

平成 24 年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算書並びに決算の附属書類

亀山市

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 — 74
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 — 288 歳出 — 298
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 — 314 歳出 — 316
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 — 322 歳出 — 326
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 — 334 歳出 — 338
実質収支に関する調書	
一般会計	346
国民健康保険事業特別会計	347
後期高齢者医療事業特別会計	348
農業集落排水事業特別会計	349
公共下水道事業特別会計	350
財産に関する調書	352

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 24 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		10,187,500,000	11,294,264,960
	1 市民税	3,042,800,000	3,526,209,011
	2 固定資産税	5,926,400,000	6,332,094,490
	3 軽自動車税	103,100,000	125,630,509
	4 市たばこ税	370,000,000	350,675,713
	5 特別土地保有 税	100,000	149,268,800
	6 入湯税	2,600,000	2,515,800
	7 都市計画税	742,500,000	807,870,637
2 地方譲与税		190,000,000	195,346,270
	1 地方揮発油譲 与税	55,000,000	58,097,000
	2 自動車重量譲 与税	135,000,000	137,249,000
	3 地方道路譲与 税	0	270
3 利子割交付金		25,000,000	20,359,000
	1 利子割交付金	25,000,000	20,359,000
4 配当割交付金		14,000,000	16,097,000
	1 配当割交付金	14,000,000	16,097,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		4,000,000	3,981,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	4,000,000	3,981,000
6 地方消費税交 付金		487,000,000	490,853,000
	1 地方消費税交 付金	487,000,000	490,853,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		122,000,000	122,818,747
	1 ゴルフ場利用 税交付金	122,000,000	122,818,747
8 自動車取得税 交付金		68,100,000	68,768,000
	1 自動車取得税 交付金	68,100,000	68,768,000
9 地方特例交付 金		35,000,000	34,884,000
	1 地方特例交付 金	35,000,000	34,884,000
10 地方交付税		1,194,922,000	1,459,881,000
	1 地方交付税	1,194,922,000	1,459,881,000
11 交通安全対策 特別交付金		8,000,000	8,652,000
	1 交通安全対策 特別交付金	8,000,000	8,652,000

(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
10,347,630,913	27,672,171	918,961,876	△160,130,913
3,170,508,186	15,959,085	339,741,740	△127,708,186
5,957,029,735	9,272,001	365,792,754	△30,629,735
106,595,731	1,257,814	17,776,964	△3,495,731
350,675,713	0	0	19,324,287
300,000	0	148,968,800	△200,000
2,515,800	0	0	84,200
760,005,748	1,183,271	46,681,618	△17,505,748
195,346,270	0	0	△5,346,270
58,097,000	0	0	△3,097,000
137,249,000	0	0	△2,249,000
270	0	0	△270
20,359,000	0	0	4,641,000
20,359,000	0	0	4,641,000
16,097,000	0	0	△2,097,000
16,097,000	0	0	△2,097,000
3,981,000	0	0	19,000
3,981,000	0	0	19,000
490,853,000	0	0	△3,853,000
490,853,000	0	0	△3,853,000
122,818,747	0	0	△818,747
122,818,747	0	0	△818,747
68,768,000	0	0	△668,000
68,768,000	0	0	△668,000
34,884,000	0	0	116,000
34,884,000	0	0	116,000
1,459,881,000	0	0	△264,959,000
1,459,881,000	0	0	△264,959,000
8,652,000	0	0	△652,000
8,652,000	0	0	△652,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
12 分担金及び負担金		356,551,000	370,765,283
	1 分担金	7,956,000	1,898,130
	2 負担金	348,595,000	368,867,153
13 使用料及び手数料		234,467,000	247,247,499
	1 使用料	158,324,000	165,317,499
	2 手数料	76,143,000	81,930,000
14 国庫支出金		1,931,974,049	1,928,235,492
	1 国庫負担金	1,386,758,049	1,375,884,236
	2 国庫補助金	533,703,000	541,156,660
	3 国庫委託金	11,513,000	11,194,596
15 県支出金		1,120,857,000	1,100,566,508
	1 県負担金	433,837,000	441,552,618
	2 県補助金	569,092,000	547,807,119
	3 県委託金	117,928,000	111,206,771
16 財産収入		50,263,000	60,403,123
	1 財産運用収入	36,200,000	38,043,001
	2 財産売却収入	14,063,000	22,360,122
17 寄附金		3,245,000	3,544,600
	1 寄附金	3,245,000	3,544,600
18 繰入金		1,850,421,000	1,851,665,580
	1 基金繰入金	1,834,870,000	1,834,870,000
	2 特別会計繰入金	15,551,000	16,795,580
19 繰越金		799,349,004	799,349,846
	1 繰越金	799,349,004	799,349,846
20 諸収入		374,414,000	390,255,446
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010,000	13,680,179
	2 市預金利子	487,000	489,022
	3 貸付金元利収入	59,746,000	66,629,092
	4 雑入	312,171,000	309,457,153
21 市債		2,985,500,000	2,194,000,000
	1 市債	2,985,500,000	2,194,000,000
歳入合計		22,042,563,053	22,661,938,354

(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
359,609,923	826,350	10,329,010	△3,058,923
1,898,130	0	0	6,057,870
357,711,793	826,350	10,329,010	△9,116,793
240,750,475	461,014	6,036,010	△6,283,475
158,820,575	461,014	6,035,910	△496,575
81,929,900	0	100	△5,786,900
1,801,822,077	0	126,413,415	130,151,972
1,337,901,121	0	37,983,115	48,856,928
452,726,360	0	88,430,300	80,976,640
11,194,596	0	0	318,404
1,083,391,508	0	17,175,000	37,465,492
441,552,618	0	0	△7,715,618
530,632,119	0	17,175,000	38,459,881
111,206,771	0	0	6,721,229
60,403,123	0	0	△10,140,123
38,043,001	0	0	△1,843,001
22,360,122	0	0	△8,297,122
3,544,600	0	0	△299,600
3,544,600	0	0	△299,600
1,851,665,580	0	0	△1,244,580
1,834,870,000	0	0	0
16,795,580	0	0	△1,244,580
799,349,846	0	0	△842
799,349,846	0	0	△842
377,709,928	0	12,545,518	△3,295,928
13,680,179	0	0	△11,670,179
489,022	0	0	△2,022
59,727,134	0	6,901,958	18,866
303,813,593	0	5,643,560	8,357,407
2,194,000,000	0	0	791,500,000
2,194,000,000	0	0	791,500,000
21,541,517,990	28,959,535	1,091,460,829	501,045,063

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		276,644,000
	1 議会費	276,644,000
2 総務費		2,793,643,000
	1 総務管理費	2,187,873,000
	2 徴税費	379,286,000
	3 戸籍住民基本台帳 費	98,029,000
	4 選挙費	94,701,000
	5 統計調査費	10,483,000
	6 監査委員費	23,271,000
3 民生費		5,574,877,000
	1 社会福祉費	2,427,566,000
	2 児童福祉費	2,706,215,952
	3 生活保護費	431,866,048
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	9,189,000
4 衛生費		2,563,121,000
	1 保健衛生費	1,018,269,000
	2 清掃費	1,544,242,000
	3 下水路費	610,000
5 労働費		60,449,000
	1 労働諸費	60,449,000
6 農林水産業費		670,492,000
	1 農林水産業費	670,492,000
7 商工費		283,019,000
	1 商工費	273,849,000
	2 開発費	9,170,000
8 土木費		3,486,530,503
	1 土木管理費	115,877,904

(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
274,217,797		2,426,203	2,426,203
274,217,797		2,426,203	2,426,203
2,637,647,307	繰越明許費 23,678,000	132,317,693	155,995,693
2,097,442,276	繰越明許費 23,678,000	66,752,724	90,430,724
341,946,171		37,339,829	37,339,829
96,164,230		1,864,770	1,864,770
68,472,745		26,228,255	26,228,255
10,445,400		37,600	37,600
23,176,485		94,515	94,515
5,372,956,593		201,920,407	201,920,407
2,315,676,586		111,889,414	111,889,414
2,649,563,949		56,652,003	56,652,003
399,473,491		32,392,557	32,392,557
0		40,000	40,000
8,242,567		946,433	946,433
2,517,763,430	継続費逐次繰越 500	45,357,070	45,357,570
1,002,977,242		15,291,758	15,291,758
1,514,187,688	継続費逐次繰越 500	30,053,812	30,054,312
598,500		11,500	11,500
60,204,420		244,580	244,580
60,204,420		244,580	244,580
628,890,538	繰越明許費 25,000,000	16,601,462	41,601,462
628,890,538	繰越明許費 25,000,000	16,601,462	41,601,462
275,165,941		7,853,059	7,853,059
267,485,680		6,363,320	6,363,320
7,680,261		1,489,739	1,489,739
2,613,953,452	繰越明許費 714,384,000 事故繰越 48,711,241	109,481,810	872,577,051
114,491,412		1,386,492	1,386,492

歳出

款	項	予算現額
	2 道路橋梁費	2,696,646,599
	3 河川費	11,697,000
	4 都市計画費	542,074,000
	5 住宅費	120,235,000
9 消防費		871,124,000
	1 消防費	871,124,000
10 教育費		2,225,852,550
	1 教育総務費	159,279,000
	2 小学校費	761,046,550
	3 中学校費	213,941,000
	4 幼稚園費	209,210,295
	5 社会教育費	553,330,000
	6 保健体育費	168,487,000
	7 青少年対策費	27,285,000
	8 教育研究費	133,273,705
11 災害復旧費		344,788,000
	1 災害復旧費	344,788,000
12 公債費		2,744,127,000
	1 公債費	2,744,127,000
13 諸支出金		107,896,000
	1 基金費	107,896,000
14 予備費		40,000,000
	1 予備費	40,000,000
歳出合計		22,042,563,053

(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
1,836,922,697	繰越明許費 711,384,000	99,628,661	859,723,902
	事故繰越 48,711,241		
11,038,650		658,350	658,350
533,855,007	繰越明許費 3,000,000	5,218,993	8,218,993
117,645,686		2,589,314	2,589,314
860,585,679		10,538,321	10,538,321
860,585,679		10,538,321	10,538,321
2,180,620,483	繰越明許費 1,700,000	43,532,067	45,232,067
158,134,148		1,144,852	1,144,852
749,996,775		11,049,775	11,049,775
208,527,683		5,413,317	5,413,317
203,391,924		5,818,371	5,818,371
539,769,352	繰越明許費 1,700,000	11,860,648	13,560,648
162,855,466		5,631,534	5,631,534
26,432,364		852,636	852,636
131,512,771		1,760,934	1,760,934
184,061,595	繰越明許費 137,513,200	23,213,205	160,726,405
184,061,595	繰越明許費 137,513,200	23,213,205	160,726,405
2,741,971,502		2,155,498	2,155,498
2,741,971,502		2,155,498	2,155,498
107,893,389		2,611	2,611
107,893,389		2,611	2,611
0		40,000,000	40,000,000
0		40,000,000	40,000,000
20,455,932,126	継続費通次繰越 500 繰越明許費 902,275,200 事故繰越 48,711,241	635,643,986	1,586,630,927

歳入歳出差引残額 1,085,585,864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 24 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		1,027,760,000	1,573,696,207
	1 国民健康保険 税	1,027,760,000	1,573,696,207
2 使用料及び手 数料		10,000	2,800
	1 手数料	10,000	2,800
3 国庫支出金		875,841,000	810,246,721
	1 国庫負担金	692,551,000	658,507,721
	2 国庫補助金	183,290,000	151,739,000
4 県支出金		162,311,000	270,863,640
	1 県負担金	19,791,000	22,128,640
	2 県補助金	142,520,000	248,735,000
5 療養給付費等 交付金		323,832,000	316,122,345
	1 療養給付費等 交付金	323,832,000	316,122,345
6 前期高齢者交 付金		1,239,741,000	1,299,101,989
	1 前期高齢者交 付金	1,239,741,000	1,299,101,989
7 共同事業交付 金		394,977,000	383,154,710
	1 共同事業交付 金	394,977,000	383,154,710
8 繰入金		290,435,000	235,117,738
	1 繰入金	290,435,000	235,117,738
9 諸収入		14,080,000	24,820,834
	1 延滞金	2,050,000	8,430,550
	2 雑入	12,030,000	16,390,284
10 財産収入		9,000	15,967
	1 財産運用収入	9,000	15,967
11 繰越金		152,910,000	152,910,180
	1 繰越金	152,910,000	152,910,180
歳入合計		4,481,906,000	5,066,053,131

(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
974,283,475	15,950,142	583,462,590	53,476,525
974,283,475	15,950,142	583,462,590	53,476,525
2,800	0	0	7,200
2,800	0	0	7,200
810,246,721	0	0	65,594,279
658,507,721	0	0	34,043,279
151,739,000	0	0	31,551,000
270,863,640	0	0	△108,552,640
22,128,640	0	0	△2,337,640
248,735,000	0	0	△106,215,000
316,122,345	0	0	7,709,655
316,122,345	0	0	7,709,655
1,299,101,989	0	0	△59,360,989
1,299,101,989	0	0	△59,360,989
383,154,710	0	0	11,822,290
383,154,710	0	0	11,822,290
235,117,738	0	0	55,317,262
235,117,738	0	0	55,317,262
24,820,834	0	0	△10,740,834
8,430,550	0	0	△6,380,550
16,390,284	0	0	△4,360,284
15,967	0	0	△6,967
15,967	0	0	△6,967
152,910,180	0	0	△180
152,910,180	0	0	△180
4,466,640,399	15,950,142	583,462,590	15,265,601

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		61,918,000
	1 総務管理費	53,172,000
	2 徴税費	8,175,000
	3 運営協議会費	571,000
2 保険給付費		3,126,587,000
	1 療養諸費	2,764,773,000
	2 高額療養費	330,500,000
	3 出産育児諸費	27,314,000
	4 葬祭諸費	4,000,000
3 後期高齢者支援金 等		542,440,000
	1 後期高齢者支援金 等	542,440,000
4 前期高齢者納付金 等		605,000
	1 前期高齢者納付金 等	605,000
5 老人保健拠出金		26,000
	1 老人保健拠出金	26,000
6 介護納付金		217,732,000
	1 介護納付金	217,732,000
7 共同事業拠出金		411,932,000
	1 共同事業拠出金	411,932,000
8 保健事業費		33,895,000
	1 特定健康診査等事 業費	18,350,000
	2 保健事業費	15,545,000
9 諸支出金		77,754,332
	1 償還金及び還付加 算金	77,754,332
10 予備費		9,016,668
	1 予備費	9,016,668
歳出合計		4,481,906,000

(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
59,105,961		2,812,039	2,812,039
52,253,415		918,585	918,585
6,603,604		1,571,396	1,571,396
248,942		322,058	322,058
2,926,364,672		200,222,328	200,222,328
2,592,246,446		172,526,554	172,526,554
315,471,716		15,028,284	15,028,284
14,646,510		12,667,490	12,667,490
4,000,000		0	0
542,408,949		31,051	31,051
542,408,949		31,051	31,051
583,477		21,523	21,523
583,477		21,523	21,523
25,729		271	271
25,729		271	271
217,715,624		16,376	16,376
217,715,624		16,376	16,376
404,939,645		6,992,355	6,992,355
404,939,645		6,992,355	6,992,355
32,170,024		1,724,976	1,724,976
18,306,146		43,854	43,854
13,863,878		1,681,122	1,681,122
77,748,674		5,658	5,658
77,748,674		5,658	5,658
0		9,016,668	9,016,668
0		9,016,668	9,016,668
4,261,062,755		220,843,245	220,843,245

歳入歳出差引残額 205,577,644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 24 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		306,500,000	308,556,971
	1 後期高齢者医療保険料	306,500,000	308,556,971
2 使用料及び手数料		3,000	600
	1 手数料	3,000	600
3 繰入金		452,714,000	452,714,000
	1 一般会計繰入金	452,714,000	452,714,000
4 諸収入		3,016,000	3,492,156
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	3,015,000	3,492,156
5 繰越金		1,201,000	1,201,527
	1 繰越金	1,201,000	1,201,527
歳入合計		763,434,000	765,965,254

(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
303,344,907	320,666	4,891,398	3,155,093
303,344,907	320,666	4,891,398	3,155,093
600	0	0	2,400
600	0	0	2,400
452,714,000	0	0	0
452,714,000	0	0	0
3,492,156	0	0	△476,156
0	0	0	1,000
3,492,156	0	0	△477,156
1,201,527	0	0	△527
1,201,527	0	0	△527
760,753,190	320,666	4,891,398	2,680,810

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		13,535,000
	1 総務管理費	9,017,000
	2 徴収費	4,518,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		748,335,000
	1 後期高齢者医療広 域連合納付金	748,335,000
3 諸支出金		1,564,000
	1 償還金及び還付加 算金	1,564,000
歳出合計		763,434,000

(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
12,956,973		578,027	578,027
8,547,349		469,651	469,651
4,409,624		108,376	108,376
741,147,821		7,187,179	7,187,179
741,147,821		7,187,179	7,187,179
1,399,335		164,665	164,665
1,399,335		164,665	164,665
755,504,129		7,929,871	7,929,871

歳入歳出差引残額 5,249,061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 24 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		73,893,000	45,940,200
	1 分担金	73,893,000	45,940,200
2 使用料及び手数料		88,892,000	90,451,680
	1 使用料	88,892,000	90,451,680
3 県支出金		352,075,000	362,750,000
	1 県補助金	352,075,000	362,750,000
4 財産収入		180,000	179,999
	1 財産運用収入	180,000	179,999
5 繰入金		290,725,000	290,725,000
	1 繰入金	290,725,000	290,725,000
6 諸収入		53,726,000	51,508,628
	1 雑入	53,726,000	51,508,628
7 市債		324,900,000	210,600,000
	1 市債	324,900,000	210,600,000
8 繰越金		12,562,850	12,563,609
	1 繰越金	12,562,850	12,563,609
歳入合計		1,196,953,850	1,064,719,116

(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
45,940,200	0	0	27,952,800
45,940,200	0	0	27,952,800
89,388,760	5,240	1,057,680	△496,760
89,388,760	5,240	1,057,680	△496,760
222,355,000	0	140,395,000	129,720,000
222,355,000	0	140,395,000	129,720,000
179,999	0	0	1
179,999	0	0	1
290,725,000	0	0	0
290,725,000	0	0	0
50,983,628	0	525,000	2,742,372
50,983,628	0	525,000	2,742,372
210,600,000	0	0	114,300,000
210,600,000	0	0	114,300,000
12,563,609	0	0	△759
12,563,609	0	0	△759
922,736,196	5,240	141,977,680	274,217,654

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		999,978,850
	1 業務費	208,347,000
	2 建設改良費	791,631,850
2 公債費		179,420,000
	1 公債費	179,420,000
3 諸支出金		17,555,000
	1 基金費	17,555,000
歳出合計		1,196,953,850

(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
707,871,414	繰越明許費 283,090,000	9,017,436	292,107,436
200,414,274		7,932,726	7,932,726
507,457,140	繰越明許費 283,090,000	1,084,710	284,174,710
178,376,903		1,043,097	1,043,097
178,376,903		1,043,097	1,043,097
17,554,499		501	501
17,554,499		501	501
903,802,816	繰越明許費 283,090,000	10,061,034	293,151,034

歳入歳出差引残額 18,933,380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 24 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		38,500,000	57,386,396
	1 負担金	38,500,000	57,386,396
2 使用料及び手数料		336,555,000	349,432,137
	1 使用料	336,300,000	349,072,137
	2 手数料	255,000	360,000
3 国庫支出金		410,350,000	410,350,000
	1 国庫補助金	410,350,000	410,350,000
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		395,959,000	395,959,000
	1 繰入金	395,959,000	395,959,000
6 諸収入		44,644,000	43,324,581
	1 雑入	44,644,000	43,324,581
7 市債		440,400,000	354,900,000
	1 市債	440,400,000	354,900,000
8 繰越金		54,622,844	54,623,754
	1 繰越金	54,622,844	54,623,754
歳入合計		1,739,814,844	1,684,759,868

(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
39,086,440	1,801,261	16,498,695	△586,440
39,086,440	1,801,261	16,498,695	△586,440
337,172,426	198,800	12,060,911	△617,426
336,812,426	198,800	12,060,911	△512,426
360,000	0	0	△105,000
337,850,000	0	72,500,000	72,500,000
337,850,000	0	72,500,000	72,500,000
18,784,000	0	0	0
18,784,000	0	0	0
395,959,000	0	0	0
395,959,000	0	0	0
43,324,581	0	0	1,319,419
43,324,581	0	0	1,319,419
354,900,000	0	0	85,500,000
354,900,000	0	0	85,500,000
54,623,754	0	0	△910
54,623,754	0	0	△910
1,581,700,201	2,000,061	101,059,606	158,114,643

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		1,308,232,844
	1 業務費	296,751,349
	2 建設改良費	1,011,481,495
2 公債費		431,582,000
	1 公債費	431,582,000
歳出合計		1,739,814,844

(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
1,123,247,546	繰越明許費 159,543,000	25,442,298	184,985,298
284,134,176		12,617,173	12,617,173
839,113,370	繰越明許費 159,543,000	12,825,125	172,368,125
427,420,109		4,161,891	4,161,891
427,420,109		4,161,891	4,161,891
1,550,667,655	繰越明許費 159,543,000	29,604,189	189,147,189

歳入歳出差引残額 31,032,546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 市税	10,407,500	△220,000	0	10,187,500,000
1 市民税	3,317,800	△275,000	0	3,042,800,000
1 個人	2,435,400	0	0	2,435,400,000
2 法人	882,400	△275,000	0	607,400,000
2 固定資産税	5,871,400	55,000	0	5,926,400,000
1 固定資産税	5,869,800	55,000	0	5,924,800,000
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	103,100	0	0	103,100,000
1 軽自動車税	103,100	0	0	103,100,000
4 市たばこ税	370,000	0	0	370,000,000
1 市たばこ税	370,000	0	0	370,000,000
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	742,500	0	0	742,500,000
1 都市計画税	742,500	0	0	742,500,000
2 地方譲与税	190,000	0	0	190,000,000
1 地方揮発油譲与税	55,000	0	0	55,000,000

市税・地方譲与税

(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					
		11,294,264,960	10,347,630,913	27,672,171	918,961,876	
		3,526,209,011	3,170,508,186	15,959,085	339,741,740	
		2,849,811,789	2,500,714,786	15,729,085	333,367,918	
1 現年課税分	2,404,400,000	2,518,102,042	2,453,715,827	0	64,386,215	均等割 所得割 71,699,543 2,382,016,284
2 滞納繰越分	31,000,000	331,709,747	46,998,959	15,729,085	268,981,703	滞納繰越分 46,998,959
		676,397,222	669,793,400	230,000	6,373,822	
1 現年課税分	607,300,000	670,949,400	669,107,600	0	1,841,800	均等割 法人税割 170,069,463 499,038,137
2 滞納繰越分	100,000	5,447,822	685,800	230,000	4,532,022	滞納繰越分 685,800
		6,332,094,490	5,957,029,735	9,272,001	365,792,754	
		6,330,397,990	5,955,333,235	9,272,001	365,792,754	
1 現年課税分	5,884,800,000	5,987,945,900	5,899,371,997	0	88,573,903	土地 家屋 1,207,408,223 償却資産 2,213,913,528 2,478,050,246
2 滞納繰越分	40,000,000	342,452,090	55,961,238	9,272,001	277,218,851	滞納繰越分 55,961,238
		1,696,500	1,696,500	0	0	
1 現年課税分	1,600,000	1,696,500	1,696,500	0	0	国有資産所在市町村交付金 1,696,500
		125,630,509	106,595,731	1,257,814	17,776,964	
		125,630,509	106,595,731	1,257,814	17,776,964	
1 現年課税分	102,900,000	107,846,000	104,015,000	0	3,831,000	軽自動車税 104,015,000
2 滞納繰越分	200,000	17,784,509	2,580,731	1,257,814	13,945,964	滞納繰越分 2,580,731
		350,675,713	350,675,713	0	0	
		350,675,713	350,675,713	0	0	
1 現年課税分	370,000,000	350,675,713	350,675,713	0	0	市たばこ税 350,675,713
		149,268,800	300,000	0	148,968,800	
		149,268,800	300,000	0	148,968,800	
1 滞納繰越分	100,000	149,268,800	300,000	0	148,968,800	滞納繰越分 300,000
		2,515,800	2,515,800	0	0	
		2,515,800	2,515,800	0	0	
1 現年課税分	2,600,000	2,515,800	2,515,800	0	0	入湯税 2,515,800
		807,870,637	760,005,748	1,183,271	46,681,618	
		807,870,637	760,005,748	1,183,271	46,681,618	
1 現年課税分	738,100,000	764,167,700	752,864,106	0	11,303,594	土地 家屋 297,201,086 455,663,020
2 滞納繰越分	4,400,000	43,702,937	7,141,642	1,183,271	35,378,024	滞納繰越分 7,141,642
		195,346,270	195,346,270	0	0	
		58,097,000	58,097,000	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 地方揮発油譲与税	55,000	0	0	55,000,000
2 自動車重量譲与税	135,000	0	0	135,000,000
1 自動車重量譲与税	135,000	0	0	135,000,000
3 地方道路譲与税	0	0	0	0
1 地方道路譲与税	0	0	0	0
3 利子割交付金	25,000	0	0	25,000,000
1 利子割交付金	25,000	0	0	25,000,000
1 利子割交付金	25,000	0	0	25,000,000
4 配当割交付金	14,000	0	0	14,000,000
1 配当割交付金	14,000	0	0	14,000,000
1 配当割交付金	14,000	0	0	14,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	4,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	4,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	4,000,000
6 地方消費税交付金	487,000	0	0	487,000,000
1 地方消費税交付金	487,000	0	0	487,000,000
1 地方消費税交付金	487,000	0	0	487,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	122,000	0	0	122,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	122,000	0	0	122,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	122,000	0	0	122,000,000
8 自動車取得税交付金	68,100	0	0	68,100,000
1 自動車取得税交付金	68,100	0	0	68,100,000
1 自動車取得税交付金	68,000	0	0	68,000,000

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

(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					
		58,097,000	58,097,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	55,000,000	58,097,000	58,097,000	0	0	地方揮発油譲与税 58,097,000
		137,249,000	137,249,000	0	0	
		137,249,000	137,249,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	135,000,000	137,249,000	137,249,000	0	0	自動車重量譲与税 137,249,000
		270	270	0	0	
		270	270	0	0	
1 地方道路譲与税	0	270	270	0	0	地方道路譲与税 270
		20,359,000	20,359,000	0	0	
		20,359,000	20,359,000	0	0	
		20,359,000	20,359,000	0	0	
1 利子割交付金	25,000,000	20,359,000	20,359,000	0	0	利子割交付金 20,359,000
		16,097,000	16,097,000	0	0	
		16,097,000	16,097,000	0	0	
		16,097,000	16,097,000	0	0	
1 配当割交付金	14,000,000	16,097,000	16,097,000	0	0	配当割交付金 16,097,000
		3,981,000	3,981,000	0	0	
		3,981,000	3,981,000	0	0	
		3,981,000	3,981,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	3,981,000	3,981,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 3,981,000
		490,853,000	490,853,000	0	0	
		490,853,000	490,853,000	0	0	
		490,853,000	490,853,000	0	0	
1 地方消費税交付金	487,000,000	490,853,000	490,853,000	0	0	地方消費税交付金 490,853,000
		122,818,747	122,818,747	0	0	
		122,818,747	122,818,747	0	0	
		122,818,747	122,818,747	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	122,000,000	122,818,747	122,818,747	0	0	ゴルフ場利用税交付金 122,818,747
		68,768,000	68,768,000	0	0	
		68,768,000	68,768,000	0	0	
		68,768,000	68,768,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	68,000,000	68,768,000	68,768,000	0	0	自動車取得税交付金 68,768,000

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	
2 旧法による自動車取得税交付金	100	0	0	100,000
9 地方特例交付金	35,000	0	0	35,000,000
1 地方特例交付金	35,000	0	0	35,000,000
1 地方特例交付金	35,000	0	0	35,000,000
10 地方交付税	1,259,000	△64,078	0	1,194,922,000
1 地方交付税	1,259,000	△64,078	0	1,194,922,000
1 地方交付税	1,259,000	△64,078	0	1,194,922,000
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	347,741	7,630	1,180,000	356,551,000
1 分担金	5,362	1,414	1,180,000	7,956,000
1 農林水産業費分担金	5,362	△1,641	0	3,721,000
2 災害復旧費分担金	0	3,055	1,180,000	4,235,000
2 負担金	342,379	6,216	0	348,595,000
1 民生費負担金	320,970	248	0	321,218,000

自動車取得税交付金・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					
		0	0	0	0	
1 旧法による自動車取得税交付金	100,000	0	0	0	0	
		34,884,000	34,884,000	0	0	
		34,884,000	34,884,000	0	0	
		34,884,000	34,884,000	0	0	
1 地方特例交付金	35,000,000	34,884,000	34,884,000	0	0	地方特例交付金 34,884,000
		1,459,881,000	1,459,881,000	0	0	
		1,459,881,000	1,459,881,000	0	0	
		1,459,881,000	1,459,881,000	0	0	
1 地方交付税	1,194,922,000	1,459,881,000	1,459,881,000	0	0	地方交付税 1,459,881,000
		8,652,000	8,652,000	0	0	
		8,652,000	8,652,000	0	0	
		8,652,000	8,652,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,652,000	8,652,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,652,000
		370,765,283	359,609,923	826,350	10,329,010	
		1,898,130	1,898,130	0	0	
		1,183,660	1,183,660	0	0	
1 農林水産業費分担金	3,721,000	1,183,660	1,183,660	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 1,049,160 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 134,500
		714,470	714,470	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	4,235,000	714,470	714,470	0	0	現年発生災害復旧事業受益者分担金 110,510 現年発生災害復旧事業受益者分担金（繰越明許費） 603,960
		368,867,153	357,711,793	826,350	10,329,010	
		342,585,120	331,429,760	826,350	10,329,010	
1 社会福祉費負担金	64,854,000	65,822,310	65,822,310	0	0	老人福祉費負担金 13,826,574 広域連合派遣職員給与費等負担金 51,995,736
2 児童福祉費負担金	256,364,000	276,762,810	265,607,450	826,350	10,329,010	保育所保護者負担金 262,291,410 日本スポーツ振興センター保護者負担金 184,080 広域入所負担金 903,510 児童短期入所利用者負担金 22,000

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	
2 農林水産業費負担金	19,562	0	0	19,562,000
3 教育費負担金	1,847	0	0	1,847,000
4 総務費負担金	0	5,968	0	5,968,000
13 使用料及び手数料	243,892	△9,425	0	234,467,000
1 使用料	168,699	△10,375	0	158,324,000
1 総務使用料	1,002	△70	0	932,000
2 民生使用料	19,869	85	0	19,954,000
3 衛生使用料	35,601	△5,990	0	29,611,000

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					
						待機児童館保護者負担金 2,206,450
		18,454,336	18,454,336	0	0	
1 農林水産業費負担金	19,562,000	18,454,336	18,454,336	0	0	農業共済事務組合派遣職員給与等負担金 18,454,336
		1,836,120	1,836,120	0	0	
1 小学校費負担金	1,223,000	1,236,020	1,236,020	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,236,020
2 中学校費負担金	536,000	520,720	520,720	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 520,720
3 幼稚園費負担金	88,000	79,380	79,380	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 79,380
		5,991,577	5,991,577	0	0	
1 総務管理費負担金	5,968,000	5,991,577	5,991,577	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員給与等負担金 5,991,577
		247,247,499	240,750,475	461,014	6,036,010	
		165,317,499	158,820,575	461,014	6,035,910	
		1,033,723	1,033,723	0	0	
1 総務管理使用料	932,000	1,033,723	1,033,723	0	0	市民協働センター使用料 26,300 地区コミュニティセンター使用料 340,340 関文化交流センター使用料 71,300 関町北部ふれあい交流センター使用料 52,750 行政財産目的外使用料 543,033
		20,778,659	20,778,659	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	19,929,000	20,760,659	20,760,659	0	0	浴場使用料 20,502,460 温泉スタンド使用料 25,160 研修室等使用料 195,000 行政財産目的外使用料 38,039
3 児童福祉使用料	15,000	18,000	18,000	0	0	行政財産目的外使用料 18,000
		30,544,930	30,544,930	0	0	
1 保健衛生使用料	21,000	13,230	13,230	0	0	消毒機械使用料 2,600 行政財産目的外使用料 10,630

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 労働使用料	72	0	0	72,000
5 農林水産業使用料	467	0	0	467,000
6 商工使用料	21	0	0	21,000
7 土木使用料	73,298	△4,400	0	68,898,000
8 消防使用料	13	0	0	13,000
9 教育使用料	38,356	0	0	38,356,000

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						
2	斎場 使用料	16,180,000	18,256,000	18,256,000	0	0	火葬施設使用料 2,691,000 葬儀場使用料 13,665,000 焼却施設使用料 1,900,000
3	清掃 使用料	13,410,000	12,275,700	12,275,700	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 12,265,200 行政財産目的外使用料 10,500
			100,660	100,660	0	0	
1	労働 使用料	72,000	100,660	100,660	0	0	行政財産目的外使用料 100,660
			509,345	509,345	0	0	
1	農林 水産 業使用料	467,000	509,345	509,345	0	0	市民農園使用料 292,000 林業総合センター使用料 51,000 行政財産目的外使用料 166,345
			19,487	19,487	0	0	
1	商工 使用料	21,000	19,487	19,487	0	0	行政財産目的外使用料 19,487
			76,829,132	70,368,208	461,014	5,999,910	
1	道路 橋梁 使用料	27,900,000	29,049,912	29,049,912	0	0	市道占用料 28,194,125 行政財産目的外使用料 855,787
2	河川 使用料	16,000	0	0	0	0	
3	都市 計画 使用料	16,000	33,380	33,380	0	0	行政財産目的外使用料 33,380
4	公園 施設 使用料	150,000	325,565	325,565	0	0	公園占用料 325,565
5	住宅 使用料	40,816,000	47,420,275	40,959,351	461,014	5,999,910	公営住宅使用料 37,659,557 市営単独住宅使用料 318,000 借上公営住宅使用料 2,089,066 行政財産目的外使用料 892,728
			28,380	28,380	0	0	
1	消防 使用料	13,000	28,380	28,380	0	0	行政財産目的外使用料 28,380
			35,473,183	35,437,183	0	36,000	
1	小学 校使用料	125,000	128,000	128,000	0	0	行政財産目的外使用料 128,000
2	中学 校使用料	37,000	37,740	37,740	0	0	行政財産目的外使用料 37,740
3	幼稚 園使用料	27,618,000	27,404,350	27,368,350	0	36,000	幼稚園保育料 27,349,600 行政財産目的外使用料 18,750

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	75,193	950	0	76,143,000
1 総務手数料	20,381	△50	0	20,331,000
2 衛生手数料	53,792	0	0	53,792,000
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

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						
4	社会教育使用料	8,706,000	6,178,609	6,178,609	0	0	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 4,799,000 関まちなみ文化センター使用料 721,000 関宿散策拠点施設使用料 3,800 行政財産目的外使用料 654,809
5	博物館使用料	391,000	385,240	385,240	0	0	展示観覧料 383,740 行政財産目的外使用料 1,500
6	保健体育使用料	269,000	258,694	258,694	0	0	行政財産目的外使用料 258,694
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	1,209,000	1,080,450	1,080,450	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 1,071,450 行政財産目的外使用料 9,000
			81,930,000	81,929,900	0	100	
			20,210,550	20,210,550	0	0	
1	総務手数料	20,331,000	20,210,550	20,210,550	0	0	戸籍謄本等交付手数料 8,076,400 住民登録等証明手数料 8,951,200 自動車臨時運行許可手数料 324,500 納税証明等手数料 2,777,450 住民基本台帳カード発行手数料 81,000
			59,198,750	59,198,750	0	0	
1	保健衛生手数料	2,600,000	2,236,150	2,236,150	0	0	畜犬登録手数料 759,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,476,750
2	清掃手数料	51,192,000	56,962,600	56,962,600	0	0	廃棄物処理手数料 56,846,600 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 116,000
			16,400	16,400	0	0	
1	農林水産業手数料	13,000	16,400	16,400	0	0	各種証明等手数料 16,400
			1,000	1,000	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	

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 消防手数料	1,004	1,000	0	2,004,000
6 教育手数料	0	0	0	0
14 国庫支出金	1,746,873	119,982	65,119,049	1,931,974,049
1 国庫負担金	1,303,582	58,151	25,025,049	1,386,758,049
1 民生費国庫負担金	1,278,089	8,779	0	1,286,868,000
2 教育費国庫負担金	25,493	5,339	0	30,832,000
3 災害復旧費国庫負担金	0	40,932	25,025,049	65,957,049
4 消防費国庫負担金	0	3,101	0	3,101,000
2 国庫補助金	431,465	62,144	40,094,000	533,703,000
1 総務費国庫補助金	16,200	29,414	0	45,614,000

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					
3	住宅 手数料	1,000	1,000	0	0	各種証明等手数料 1,000
1	消防 手数料	2,004,000	2,503,200	0	0	危険物関係許可手数料 2,503,000 各種証明等手数料 200
1	教育 総務 手数料	0	100	0	100	幼稚園保育料督促手数料 -
		1,928,235,492	1,801,822,077	0	126,413,415	
		1,375,884,236	1,337,901,121	0	37,983,115	
		1,279,383,286	1,279,383,286	0	0	
1	社会 福祉 費負担金	213,137,000	219,484,486	0	0	国民健康保険基盤安定負担金（ 1/2） 10,772,318 特別障がい者手当等給付費負担 金（3/4） 8,415,420 障がい者自立支援給付費負担金 （1/2） 191,286,000 障がい者医療費負担金（1/2 ） 9,000,000 過年度国庫負担金精算金 10,748
2	児童 福祉 費負担金	796,231,000	782,510,800	0	0	民間保育所運営費負担金（1/ 2） 104,136,045 児童扶養手当負担金（1/3） 41,921,716 母子生活支援施設措置費負担金 （1/2） 398,586 子ども手当負担金（5/9～1 0/10） 118,591,332 児童手当負担金（2/3～37 /45） 510,918,758 過年度国庫負担金精算金 6,544,363
3	生活 保護 費負担金	277,500,000	277,388,000	0	0	生活保護費負担金（3/4） 277,388,000
1	小学 校費 負担金	30,832,000	30,277,000	0	0	学校改築事業費負担金（1/2 ） 30,277,000
1	公共 土木 施設 災害 復旧 費負担金	65,957,049	63,122,696	0	37,983,115	現年発生補助災害復旧事業費負 担金 1,820,910 現年発生補助災害復旧事業費負 担金（繰越明許費） 23,318,671
1	消防 費負担金	3,101,000	3,101,254	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金 3,101,254
		541,156,660	452,726,360	0	88,430,300	
		54,993,000	34,308,000	0	20,685,000	

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	
2 民生費国庫補助金	41,200	△13,368	0	27,832,000
3 衛生費国庫補助金	143,268	3,222	0	146,490,000
4 農林水産業費国庫補助金	2,621	12,579	0	15,200,000
5 土木費国庫補助金	185,537	27,430	19,877,000	232,844,000
6 消防費国庫補助金	5,000	△296	0	4,704,000
7 教育費国庫補助金	37,639	3,163	20,217,000	61,019,000

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	総務管理費補助金	45,614,000	54,993,000	34,308,000	0	20,685,000	社会資本整備総合交付金(1/2) 34,308,000
			29,442,060	29,442,060	0	0	
1	社会福祉費補助金	10,013,000	11,623,060	11,623,060	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 10,736,000 障がい者自立支援事業補助金(1/2) 721,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 166,060
2	児童福祉費補助金	17,132,000	17,132,000	17,132,000	0	0	子育て支援交付金(1/2) 16,467,000 婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 665,000
3	生活保護費補助金	687,000	687,000	687,000	0	0	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 687,000
			146,490,000	146,490,000	0	0	
1	保健衛生費補助金	17,157,000	17,157,000	17,157,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 13,328,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 3,829,000
2	清掃費補助金	129,333,000	129,333,000	129,333,000	0	0	循環型社会形成推進交付金(1/3) 129,333,000
			15,200,000	2,700,000	0	12,500,000	
1	農林水産業費補助金	15,200,000	15,200,000	2,700,000	0	12,500,000	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 2,700,000
			224,351,300	169,106,000	0	55,245,300	
1	道路橋梁費補助金	230,184,000	221,750,300	166,505,000	0	55,245,300	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 146,628,000 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100)(繰越明許費) 19,877,000
2	住宅費補助金	2,660,000	2,601,000	2,601,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 1,000,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 1,601,000
			4,705,000	4,705,000	0	0	
1	消防施設費補助金	4,704,000	4,705,000	4,705,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 4,705,000
			65,975,300	65,975,300	0	0	
1	小学校費補助金	11,867,000	11,637,000	11,637,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 522,000 要保護児童援護費補助金(1/2) 19,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 287,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金(1/2) 3,503,000 大規模改造事業費補助金(2/7) 3,269,000

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	11,826	△313	0	11,513,000
1 総務費国庫委託金	3,012	△413	0	2,599,000
2 民生費国庫委託金	8,214	0	0	8,214,000
3 土木費国庫委託金	400	0	0	400,000
4 教育費国庫委託金	200	100	0	300,000
15 県支出金	1,027,530	93,327	0	1,120,857,000
1 県負担金	453,310	△19,473	0	433,837,000
1 総務費県負担金	3,325	0	0	3,325,000

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					
						学校改築事業費補助金(1/3) 4,037,000
2 中学校費補助金	383,000	410,000	410,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 233,000 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) 150,000
3 幼稚園費補助金	3,905,000	4,532,000	4,532,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 4,532,000
4 社会教育費補助金	44,864,000	49,396,300	49,396,300	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 19,931,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,000,000 鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金(1/2) 3,647,000 歴史的環境形成総合支援事業補助金(1/2) 2,580,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 500,000 歴史的環境形成総合支援事業補助金(1/2)(繰越明許費) 21,738,300
		11,194,596	11,194,596	0	0	
		2,599,000	2,599,000	0	0	
1 総務管理費委託金	12,000	13,000	13,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 13,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,587,000	2,586,000	2,586,000	0	0	外国人登録事務費等委託金 2,586,000
		8,088,477	8,088,477	0	0	
1 児童福祉費委託金	116,000	132,844	132,844	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 132,132 過年度国庫委託金精算金 712
2 国民年金費委託金	8,098,000	7,955,633	7,955,633	0	0	国民年金事務費交付金 7,955,633
		207,119	207,119	0	0	
1 土木管理費委託金	400,000	207,119	207,119	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 207,119
		300,000	300,000	0	0	
1 教育研究費委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	学校運営支援事業委託金 300,000
		1,100,566,508	1,083,391,508	0	17,175,000	
		441,552,618	441,552,618	0	0	
		4,095,000	4,095,000	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	449,985	△19,473	0	430,512,000
2 県補助金	485,689	83,403	0	569,092,000
1 総務費県補助金	59,600	2,425	0	62,025,000
2 民生費県補助金	270,052	41,555	0	311,607,000

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	3,325,000	4,095,000	4,095,000	0	0	特例処理事務費交付金（定額） 4,095,000
		437,457,618	437,457,618	0	0		
1	社会 福祉 費負担金	234,898,000	243,198,528	243,198,528	0	0	障がい者自立支援給付費負担金 （1/4） 100,143,000 国民健康保険基盤安定負担金（ 3/4・1/4） 86,398,264 後期高齢者医療基盤安定負担金 （3/4） 56,311,248 行旅死亡人援護費負担金（定額 ） 346,016
2	児童 福祉 費負担金	186,109,000	184,754,090	184,754,090	0	0	児童保護措置費等負担金（1/ 4） 52,068,022 母子生活支援施設措置費負担金 （1/4） 199,293 児童手当負担金（4/4 5～1 /6） 132,181,687 過年度県負担金精算金 305,088
3	生活 保護 費負担金	9,505,000	9,505,000	9,505,000	0	0	生活保護費負担金（1/4） 9,505,000
		547,807,119	530,632,119	0	17,175,000		
		59,680,000	59,680,000	0	0		
1	総務 管理 費補助金	62,025,000	59,680,000	59,680,000	0	0	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） 4,250,000 耐震化補強事業補助金（1/2 ） 35,430,000
		305,154,560	305,154,560	0	0		
1	社会 福祉 費補助金	62,204,000	62,919,054	62,919,054	0	0	老人クラブ助成費補助金（2/ 3） 1,874,000 心身障がい者医療費補助金（1 /2） 55,376,479 地域生活支援事業費補助金（1 /4） 5,368,000 小児慢性特定疾患児日常生活用 具給付事業補助金（1/2） 97,000 社会福祉統計調査費補助金（定 額） 1,575 障がい者自立支援緊急対策助成 事業費補助金 202,000
2	児童 福祉 費補助金	246,716,000	239,925,506	239,925,506	0	0	一人親家庭等医療費補助金（1 /2） 10,948,483 乳幼児医療費補助金（1/2） 57,579,523 放課後児童健全育成事業費補助 金（2/3・1/2） 28,049,000 低年齢児保育推進事業補助金（ 1/2・1/3） 1,331,000 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金（3/4） 3,882,000

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 衛生費県補助金	44,858	11,061	0	55,919,000
4 労働費県補助金	55,381	△5,657	0	49,724,000
5 農林水産業費県補助金	27,470	△314	0	27,156,000

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					
						特定保育事業費補助金（２／３） 1,620,000 延長保育促進事業費補助金（２／３） 10,595,000 障がい児保育環境改善事業費補助金（２／３） 1,561,000 保育所地域活動事業費補助金（２／３） 240,000 安心こども基金保育基盤整備事業補助金（１／２） 119,998,000 認可外保育施設運営支援事業費補助金 803,000 地域児童福祉事業等調査費交付金 500 安心こども基金地域子育て創生事業補助金（１０／１０） 3,318,000
3 生活保護費補助金	2,687,000	2,310,000	2,310,000	0	0	住宅手当緊急特別措置事業補助金（１０／１０） 2,310,000
		58,272,528	58,272,528	0	0	
1 保健衛生費補助金	55,919,000	58,272,528	58,272,528	0	0	健康増進事業費補助金（２／３） 5,151,000 妊婦健康診査臨時特例交付金（１／２） 11,687,528 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金（１／２） 24,312,000 救急勤務医支援事業補助金（２／３） 1,574,000 浄化槽設置整備事業費補助金（１／３） 13,348,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 2,100,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 100,000
		46,291,181	46,291,181	0	0	
1 労働諸費補助金	49,724,000	46,291,181	46,291,181	0	0	緊急雇用創出基金事業市町等補助金（１０／１０） 46,291,181
		27,216,850	27,216,850	0	0	
1 農林水産業費補助金	27,156,000	27,216,850	27,216,850	0	0	農業委員会交付金（定額） 2,687,000 中山間地域等直接支払交付金（３／４） 7,612,061 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） 9,289 森林環境創造事業費補助金（４／１０～８／１０） 13,703,000 松くい虫防除事業費補助金（３／４） 834,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 200,000 新規就農者総合支援事業費補助金 750,000

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	
6 商工費県補助金	6,320	△850	0	5,470,000
7 土木費県補助金	2,415	412	0	2,827,000
8 教育費県補助金	17,343	770	0	18,113,000
9 災害復旧費県補助金	2,250	34,001	0	36,251,000
3 県委託金	88,531	29,397	0	117,928,000
1 総務費県委託金	87,822	28,847	0	116,669,000

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					
						森林整備地域活動支援交付金（3/4） 1,336,500
1 商工費補助金	5,470,000	5,903,000 5,903,000	5,903,000 5,903,000	0 0	0 0	土地取引規制等事務費交付金（定額） 32,000 市町村自主運行バス運行費補助金（1/4） 4,871,000 地域づくり支援補助金 1,000,000
1 道路橋梁費補助金	2,827,000	2,827,000 2,827,000	2,827,000 2,827,000	0 0	0 0	地籍調査補助金（3/4） 2,827,000
1 社会教育費補助金	15,562,000	18,747,000 16,196,000	18,747,000 16,196,000	0 0	0 0	放課後子ども教室推進事業補助金（2/3） 12,519,000 天然記念物緊急調査費補助金（1/10） 140,000 鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金（1/6） 606,000 伝統的建造物群保存事業補助金（1/10） 2,790,000 文化振興イニシアチブ事業補助金 141,000
2 教育研究費補助金	1,851,000	1,851,000	1,851,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金（2/3） 1,289,000 教育支援体制整備事業補助金 150,000 地域による学力向上支援事業補助金 412,000
3 小学校費補助金	700,000	700,000	700,000	0	0	文化財保護事業補助金 700,000
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	36,251,000	23,715,000 23,715,000	6,540,000 6,540,000	0 0	17,175,000 17,175,000	過年災害復旧事業費補助金 5,479,000 現年発生補助災害復旧事業費補助金 1,061,000
		111,206,771	111,206,771	0	0	
		109,965,971	109,965,971	0	0	
1 総務管理費委託金	3,024,000	3,048,558	3,048,558	0	0	県政だより等配布事務費委託金 3,048,558
2 徴税費委託金	82,834,000	83,026,833	83,026,833	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 83,026,833
3 戸籍住民基本台帳費委託金	55,000	52,288	52,288	0	0	人口動態調査事務費委託金 52,288

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 農林水産業費県委託金	536	0	0	536,000
3 土木費県委託金	36	0	0	36,000
4 教育費県委託金	137	550	0	687,000
16 財産収入	29,647	20,616	0	50,263,000
1 財産運用収入	28,518	7,682	0	36,200,000
1 財産貸付収入	9,449	1,729	0	11,178,000
2 利子及び配当金	19,069	5,953	0	25,022,000

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						
4	選挙 費委託金	28,631,000	21,724,092	21,724,092	0	0	在外選挙特別経費委託金 7,068 衆議院議員選挙費委託金 21,717,024
5	統計 調査費委託金	2,125,000	2,114,200	2,114,200	0	0	指定統計調査費委託金 2,114,200
			536,000	536,000	0	0	
1	農林 水産 業費委託金	536,000	536,000	536,000	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 536,000
			17,800	17,800	0	0	
1	住宅 費委託金	36,000	17,800	17,800	0	0	建築確認申請等取扱費委託金 17,800
			687,000	687,000	0	0	
1	社会 教育 費委託金	137,000	137,000	137,000	0	0	人権啓発活動推進事業費委託金 137,000
2	教育 研究 費委託金	550,000	550,000	550,000	0	0	道徳教育総合支援事業委託金 350,000 社会人権教育総合推進事業委託 金 200,000
			60,403,123	60,403,123	0	0	
			38,043,001	38,043,001	0	0	
			13,013,409	13,013,409	0	0	
1	土地 貸付 料	11,178,000	13,013,409	13,013,409	0	0	土地貸付料 13,013,409
			25,029,592	25,029,592	0	0	
1	利子 及び 配当 金	25,022,000	25,029,592	25,029,592	0	0	財政調整基金収益金 5,277,211 減債基金収益金 1,162,355 リニア中央新幹線亀山駅整備基 金収益金 6,153,500 下水道事業基金収益金 452,612 地域福祉基金収益金 27,074 公共施設等基金収益金 36,211 ふるさと・水と土保全基金収益 金 14,445 伝統的建造物群保存基金収益金 3,000 庁舎建設基金収益金 4,169,390 市民まちづくり基金収益金 5,116,711 閑宿にぎわいづくり基金収益金 1,694,454 土地開発基金収益金 788,629 亀山サンシャインパーク株式配 当金 125,000 ZTV株式配当金 9,000

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	
2 財産売払収入	1,129	12,934	0	14,063,000
1 不動産売払収入	100	12,934	0	13,034,000
2 物品売払収入	1	0	0	1,000
3 生産品売払収入	1,028	0	0	1,028,000
17 寄附金	50	3,195	0	3,245,000
1 寄附金	50	3,195	0	3,245,000
1 民生費寄附金	50	1,095	0	1,145,000
2 教育費寄附金	0	2,000	0	2,000,000
3 商工費寄附金	0	100	0	100,000
4 総務費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金	1,865,061	△14,640	0	1,850,421,000
1 基金繰入金	1,848,620	△13,750	0	1,834,870,000
1 財政調整基金繰入金	1,326,200	11,300	0	1,337,500,000
2 減債基金繰入金	497,000	0	0	497,000,000
3 地域福祉基金繰入金	25,050	△25,000	0	50,000
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	100	0	0	100,000

財産収入・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					
		22,360,122	22,360,122	0	0	
		20,719,855	20,719,855	0	0	
1 土地 売払 収入	13,034,000	20,719,855	20,719,855	0	0	土地売払収入 20,719,855
		47,650	47,650	0	0	
1 物品 売払 収入	1,000	47,650	47,650	0	0	不用品売払収入 47,650
		1,592,617	1,592,617	0	0	
1 生産 品売 払収 入	1,028,000	1,592,617	1,592,617	0	0	発電電力売払収入 1,039,951 溶融物売払収入 552,666
		3,544,600	3,544,600	0	0	
		3,544,600	3,544,600	0	0	
		1,414,600	1,414,600	0	0	
1 社会 福祉 費寄 附金	1,145,000	1,414,600	1,414,600	0	0	社会福祉費寄附金 1,414,600
		2,000,000	2,000,000	0	0	
1 社会 教育 費寄 附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	文化財保護費寄附金 2,000,000
		100,000	100,000	0	0	
1 商工 費寄 附金	100,000	100,000	100,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金寄附金 100,000
		30,000	30,000	0	0	
3 リニ ア中 央新 幹線 亀山 駅整 備基 金寄 附金	0	30,000	30,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 30,000
		1,851,665,580	1,851,665,580	0	0	
		1,834,870,000	1,834,870,000	0	0	
		1,337,500,000	1,337,500,000	0	0	
1 財政 調整 基金 繰入 金	1,337,500,000	1,337,500,000	1,337,500,000	0	0	財政調整基金繰入金 1,337,500,000
		497,000,000	497,000,000	0	0	
1 減債 基金 繰入 金	497,000,000	497,000,000	497,000,000	0	0	減債基金繰入金 497,000,000
		50,000	50,000	0	0	
1 地域 福祉 基金 繰入 金	50,000	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
		100,000	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	
5 ボランティア基金繰入金	200	△50	0	150,000
6 関宿にぎわいづくり基金繰入金	70	0	0	70,000
2 特別会計繰入金	16,441	△890	0	15,551,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	16,441	△1,854	0	14,587,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	964	0	964,000
19 繰越金	50,000	658,186	91,163,004	799,349,004
1 繰越金	50,000	658,186	91,163,004	799,349,004
1 繰越金	50,000	658,186	91,163,004	799,349,004
20 諸収入	374,706	△292	0	374,414,000
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	300	187	0	487,000
1 市預金利子	300	187	0	487,000

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	ふるさと・水と土保全基金繰入金	100,000	100,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 100,000
		150,000	150,000	0	0	
1	ボランティア基金繰入金	150,000	150,000	0	0	ボランティア基金繰入金 150,000
		70,000	70,000	0	0	
1	閑宿にぎわいづくり基金繰入金	70,000	70,000	0	0	閑宿にぎわいづくり基金繰入金 70,000
		16,795,580	16,795,580	0	0	
		15,831,580	15,831,580	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	14,587,000	15,831,580	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 15,831,580
		964,000	964,000	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	964,000	964,000	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 964,000
		799,349,846	799,349,846	0	0	
		799,349,846	799,349,846	0	0	
		799,349,846	799,349,846	0	0	
1	前年度繰越金	799,349,004	799,349,846	0	0	前年度繰越金 708,186,842 前年度繰越金(繰越明許費) 91,163,004
		390,255,446	377,709,928	0	12,545,518	
		13,680,179	13,680,179	0	0	
		13,680,179	13,680,179	0	0	
1	延滞金	2,000,000	13,680,179	0	0	市税延滞金 13,680,179
		0	0	0	0	
1	加算金	10,000	0	0	0	
		489,022	489,022	0	0	
		489,022	489,022	0	0	
1	市預金利子	487,000	489,022	0	0	市預金利子 489,022

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 貸付金元利収入	72,071	△12,325	0	59,746,000
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
3 労働者融資資金貸付金元利収入	65,000	△12,325	0	52,675,000
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	300,325	11,846	0	312,171,000
1 雑入	300,325	11,846	0	312,171,000

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					
		66,629,092	59,727,134	0	6,901,958	
		6,511,545	8,000	0	6,503,545	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	13,000	6,511,545	8,000	0	6,503,545	住宅新築資金等貸付元金 6,000 住宅新築資金等貸付利子 2,000
		400,413	2,000	0	398,413	
1 福祉資金貸付金元利収入	15,000	400,413	2,000	0	398,413	福祉資金貸付元金 2,000
		52,675,000	52,675,000	0	0	
1 労働者融資資金貸付金元利収入	52,675,000	52,675,000	52,675,000	0	0	労働者住宅資金預託金返還金 40,000,000 労働者教育資金預託金返還金 12,675,000
		7,042,134	7,042,134	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	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付元金 7,006,316 工業用水道事業資金貸付金利子 35,818
		309,457,153	303,813,593	0	5,643,560	
		309,457,153	303,813,593	0	5,643,560	
1 議会費雑入	1,000	0	0	0	0	
2 総務費雑入	37,966,000	36,926,342	36,926,342	0	0	複写機使用実費徴収金 943,368 共済保険事務取扱交付金等 2,683,783 雇用保険料個人負担金 3,573,945 市町村アカデミー研修助成金 131,400 自動車損害共済災害共済金 1,530,975 公衆電話使用料 9,640 私用電話料 40,683 関支所施設管理費等負担金 1,704,846 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 3,515,000 工事積算システム管理負担金 532,000 三税共同発送郵便料金交付金 132,656

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					
						災害派遣職員給与費負担金 6,624,672 その他雑入 2,274,154
3 民生費雑入	136,931,000	135,063,031	130,064,174	0	4,998,857	介護保険賦課徴収受託金 13,612,000 広域連合委託金 66,052,851 予防給付マネジメント負担金 14,168,138 人間ドック等負担金 552,000 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 120,000 温泉水供給負担金 510,790 複写機使用実費徴収金 1,560 公衆電話使用料 21,190 給食費負担金 10,180,858 生活保護費返還金 2,067,185 待機児童館運営費負担金 10,676,400 資源物売却代金 708 老人保健診療報酬過年度返還金 8,372 児童扶養手当返納金 513,410 子ども手当過年度返還金 78,000 県市町村振興協会交付金 9,002,003 高齢者医療制度特別対策補助金 2,123,110 その他雑入 375,599
4 衛生費雑入	42,487,000	44,649,869	44,649,869	0	0	資源物売却代金 44,266,525 請求書等売却代金 30,000 複写機使用実費徴収金 29,329 その他雑入 324,015
5 農林水産業費雑入	6,603,000	7,212,042	7,212,042	0	0	農業者年金取扱手数料 287,100 中勢用土地改良事業負担金 99,239 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 5,400,000 林業総合センター施設管理費等負担金 347,188 複写機使用実費徴収金 2,420 公衆電話使用料 50 図面等売払代金 400 測量・設計業務等市町負担金返還金 311,500 農地・水・環境保全向上対策協議会負担金返還金 531,145 その他雑入 233,000

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	
21 市債	2,873,700	△129,100	240,900,000	2,985,500,000
1 市債	2,873,700	△129,100	240,900,000	2,985,500,000

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					
6	商工 費雑 入	8,761,000	9,008,910	0	0	「さわやか号」乗車徴収金 2,978,500 加太福祉バス乗車徴収金 996,600 野登白川地区バス乗車徴収金 2,008,550 西部Aルート乗車徴収金 994,300 東部・南部ルート乗車徴収金 1,994,400 保証料補給金過年度返還金 13,600 その他雑入 22,960
7	土木 費雑 入	1,733,000	2,008,644	0	644,703	道路事故賠償金 284,550 都市計画図等売却代金 73,945 複写機使用実費徴収金 7,330 上水道工事費負担金 320,406 公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 270,701 工事等市負担金返還金 50,672 その他雑入 1,001,040
8	消防 費雑 入	30,195,000	30,325,669	0	0	高速自動車道救急業務交付金 12,940,050 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 8,955,000 県防災航空隊派遣職員給与費負 担金 7,317,266 県防災航空隊員派遣助成金 997,000 私用電話料 5,637 その他雑入 110,716
9	教育 費雑 入	47,494,000	43,617,943	0	0	図書等販売代金 161,600 複写機使用実費徴収金 36,610 公衆電話使用料 170 学校給食負担金 26,447,595 幼稚園給食負担金 2,084,597 学級・教室等参加者徴収金 1,062,250 日本語教室参加負担金 78,000 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 4,464,000 工事負担金 7,354,492 資源物売却代金 4,175 県学校給食会補助金 24,000 環境対応車普及促進対策費補助 金 100,000 地域の芸術環境づくり助成金 600,000 その他雑入 435,454
		2,194,000,000	2,194,000,000	0	0	
		2,194,000,000	2,194,000,000	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 臨時財政対策債	910,800	△38,800	0	872,000,000
2 総務債	6,200	△2,900	0	3,300,000
3 衛生債	233,800	△3,200	0	230,600,000
4 土木債	1,531,700	△95,700	232,700,000	1,668,700,000
5 消防債	43,700	△6,000	0	37,700,000
6 教育債	147,500	△17,500	0	130,000,000
7 災害復旧債	0	24,800	8,200,000	33,000,000
8 農林水産業債	0	10,200	0	10,200,000
歳入合計	21,178,800	465,401	398,362,053	22,042,563,053

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	臨時財政対策債	872,000,000	872,000,000	0	0	臨時財政対策債 872,000,000
		0	0	0	0	
1	総務管理債	3,300,000	0	0	0	
		229,500,000	229,500,000	0	0	
1	清掃債	230,600,000	229,500,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 229,500,000
		912,300,000	912,300,000	0	0	
1	道路橋梁債	1,668,700,000	912,300,000	0	0	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 769,600,000 野村布気線整備事業債（合併特例債） 6,300,000 野村布気線整備事業債（合併特例債）（繰越明許費） 136,400,000
		41,000,000	41,000,000	0	0	
1	消防債	37,700,000	41,000,000	0	0	防災対策事業債 21,200,000 防災行政無線整備事業債 6,300,000 緊急防災事業債 13,500,000
		127,300,000	127,300,000	0	0	
1	小学校債	130,000,000	127,300,000	0	0	学校教育施設整備事業債 119,700,000 緊急防災事業債 7,600,000
		11,900,000	11,900,000	0	0	
1	農林水産業施設災害復旧債	4,400,000	3,600,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 3,600,000
2	公共土木施設災害復旧債	28,600,000	8,300,000	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） 7,400,000
		0	0	0	0	
1	農林水産業債	10,200,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
		22,661,938,354	21,541,517,990	28,959,535	1,091,460,829	

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	281,706	△5,062	0	0	276,644,000		274,217,797	
1 議会費	281,706	△5,062	0	0	276,644,000		274,217,797	
1 議会費	281,706	△5,062	0	0	276,644,000		274,217,797	
						1 報酬	104,153,000	104,152,714
						2 給料	29,306,000	29,249,477
						3 職員手当等	54,142,031	54,141,931
						4 共済費	68,170,969	67,926,468
						7 賃金	1,161,000	1,112,400
						8 報償費	40,000	0
						9 旅費	1,924,000	1,832,710
						10 交際費	200,000	191,465
						11 需用費	3,912,471	3,677,542
						12 役務費	722,529	719,029
						13 委託料	6,768,000	6,569,346
						14 使用料及び 賃借料	180,000	123,355
						18 備品購入費	100,000	59,190
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,864,000	4,462,170

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	2,426,203				
0	2,426,203				
0	2,426,203				
0	286	1 職員人件費	54,902,000	54,601,016	
0	56,523	2 一般職員人件費 (7人)	54,902,000	54,601,016	
0	100				
0	244,501				職員給料 29,249,477
0	48,600				扶養手当 658,000
0	40,000				通勤手当 376,800
0	91,290				住居手当 324,000
0	8,535				管理職手当 1,398,312
0	234,929				時間外勤務手当 1,302,829
0	3,500				期末勤勉手当 11,114,701
0	198,654				児童手当 510,000
0	56,645				地域手当 1,261,389
0					子ども手当 70,000
0	40,810				職員共済組合負担金 8,335,508
0	1,401,830	2 議員活動費	210,837,000	209,333,133	
		1 議員活動費	210,837,000	209,333,133	
					議員報酬(22人) 104,152,714
					議員期末手当 37,125,900
					議員共済組合負担金 59,590,960
					普通旅費 646,580
					応召旅費 266,110
					行政視察旅費 797,200
					交際費 191,465
					食糧費 18,960
					印刷製本費 1,894,074
					通信運搬費等 1,500
					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 26,839
					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 15,000
					政務調査費交付金 3,883,331
		3 管理運営費	10,905,000	10,283,648	
		1 管理運営費	9,988,000	9,366,872	
					臨時雇賃金 1,112,400
					普通旅費 122,820
					消耗品費 592,747

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	2,532,682	255,837	5,124,000	0	2,793,643,000		2,637,647,307	
1 総務管理費	2,054,898	127,851	5,124,000	0	2,187,873,000		2,097,442,276	
1 一般管理費	1,296,170	76,423	0	0	1,372,593,000		1,342,548,545	
						1 報酬	3,075,000	2,533,900
						2 給料	316,935,085	306,188,033
						3 職員手当等	594,282,767	594,281,987
						4 共済費	295,110,148	292,971,760
						5 災害補償費	1,000	0
						7 賃金	20,781,452	19,593,155
						8 報償費	3,083,800	2,726,590
						9 旅費	2,770,659	2,172,801
						10 交際費	600,000	435,279
						11 需用費	19,005,307	16,711,077
						12 役務費	32,212,320	25,319,731
						13 委託料	33,160,200	31,305,076
						14 使用料及び 賃借料	3,338,125	3,232,784
						18 備品購入費	2,676,137	2,081,415
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,561,000	42,994,957

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	
					燃料費 260,671 食糧費 21,895 印刷製本費 673,004 修繕料 216,191 通信運搬費等 717,529 システム保守委託料 814,800 会議録作成等委託料 3,407,670 番組制作委託料 1,230,600 有料道路通行料等 123,355 備品購入費 59,190 研修会等負担金 14,000
		2 議会映像等インターネット配信事業	917,000	916,776	業務委託料 916,776
繰越明許費 23,678,000	132,317,693				
繰越明許費 23,678,000	66,752,724				
0	30,044,455				
0	541,100	1 職員人件費	1,110,019,852	1,098,219,185	
0	10,747,052	1 特別職員人件費 (2人)	48,316,000	47,956,755	
0	780				
0	2,138,388				職員給料 20,010,000
0	1,000				退職手当 16,119,000
0	1,188,297				期末手当 7,835,220
0	357,210				職員共済組合負担金 3,992,535
0	597,858	2 一般職員人件費 (76人)	1,061,703,852	1,050,262,430	
0	164,721				
0	2,294,230				職員給料 286,178,033
0	6,892,589				扶養手当 10,496,200
0	1,855,124				通勤手当 4,122,400
0	105,341				住居手当 2,637,000
0	594,722				管理職手当 14,563,116
0	2,566,043				時間外勤務手当 15,903,731
					期末勤勉手当 111,101,150
					退職手当 393,334,375
					児童手当 4,705,000
					地域手当 12,489,795
					子ども手当 975,000
					職員共済組合負担金 192,357,779
					公立学校職員共済組合負担金 1,398,851
		2 審議会等経費	1,203,000	514,536	

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	
		1 特別職報酬等審議会費（10人）	152,000	0	
		2 行政改革推進委員会費（10人）	297,000	234,732	委員報酬 227,200 普通旅費 7,532
		3 情報公開審査会費（5人）	467,000	279,804	委員報酬 234,300 普通旅費 45,504
		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（38人）	192,000	0	
		6 名誉市民審議会費（10人）	0	0	
		3 一般管理費	105,571,000	94,795,272	
		1 一般管理費	67,536,000	59,309,596	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 臨時雇賃金 8,739,255 報償費 44,600 普通旅費 35,416 消耗品費 8,482,559 燃料費 133,780 印刷製本費 489,142 修繕料 101,826 通信運搬費等 22,294,111 保険料 822,962 一般廃棄物処理手数料 700,700 古紙リサイクル処理委託料 57,036 広報等文書送致業務委託料 3,033,671 行政事務調査委託料 1,365,000 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 440,929 複写機等保守点検委託料 47,525 日直業務等委託料 9,212,310 データ利用料 6,048

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					産業廃棄物処理施設使用料 973,800
					備品購入費 235,305
					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
					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 204,661
		2 事務機器管理費	8,219,000	6,659,853	消耗品費 2,143,343
					修繕料 29,610
					複写機等保守点検委託料 2,463,795
					カラーコピー機保守点検委託料 485,625
					大型図面コピー機保守点検委託料 36,400
		3 庁内管理費	1,317,000	1,239,398	備品購入費 1,501,080
					消耗品費 616,885
					修繕料 55,513
					給茶機保守委託料 567,000
		4 ISOマネジメントシステム費	776,990	509,573	普通旅費 8,800
					消耗品費 1,813
					印刷製本費 840
					通信運搬費等 120
					研修等委託料 472,500
		5 行政改革推進費	451,010	392,619	研修会等負担金 25,500
					報償費 127,800
					消耗品費 33,609
					指定管理者選定支援業務委託料 231,210
		6 地域社会振興会運営事業	27,271,000	26,684,233	地域社会振興会運営費補助金 26,684,233
		4 人事管理費	127,792,148	123,740,845	
		1 一般管理費	111,959,148	110,148,166	産業医報酬（1人） 812,400
					臨時職員社会保険料等 95,013,863
					臨時雇賃金 4,090,530
					普通旅費 675,659
					消耗品費 343,689
					印刷製本費 155,505
					給与計算事務等委託料 6,416,550

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	15,833,000	13,592,679	職員採用試験委託料 709,170 住宅借上料 1,744,200 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 82,600 予防接種等手数料 758,552 健康診断委託料 3,627,645 健康診断負担金 2,194,500 職員互助会補助金 5,513,982 助成金 1,498,000
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	7,253,000 7,253,000	6,346,591 6,346,591	臨時雇賃金 1,342,800 記念品等 208,490 普通旅費 1,351,210 交際費 435,279 消耗品費 427,120 燃料費 311,052 食糧費 33,440 印刷製本費 94,305 修繕料 113,365 通信運搬費等 492,500 手数料 6,300 筆耕料 100,440 有料道路通行料等 97,220 車両借上料等 311,325 備品購入費 38,745 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 667,000 全国青年市長会負担金 30,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	6,942,000 6,942,000	6,652,999 6,652,999	報償費 1,030,000 消耗品費 10,213 食糧費 1,890 会場設営等委託料 281,400 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 5,299,481
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	9,577,000 6,059,242	8,712,767 5,230,058	

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 継続費繰次繰越 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	3,517,758	3,482,709	臨時雇賃金 4,040,770 消耗品費 626,825 印刷製本費 39,690 修繕料 21,105 通信運搬費等 128,684 消火器廃棄手数料 1,050 複写機等保守点検委託料 30,369 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910 インターネット掲示板使用料 3,990 備品購入費 306,285 消耗品費 13,207 光熱水費 1,343,867 修繕料 747,758 空調設備等保守点検委託料 152,250 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 45,150 清掃等委託料 804,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 54,121 警備保障委託料 151,200 消臭芳香剤借上料 49,896
		8 市民参画協働事業	2,456,000	1,977,818	
		1 市民活動支援事業	1,875,000	1,412,851	報償費 592,300 講師謝金 182,600 普通旅費 43,880 消耗品費 149,969 食糧費 17,750 印刷製本費 152,040 通信運搬費等 14,312 研修会等負担金 10,000 補助金 250,000
		2 市民活動応援事業	581,000	564,967	報償費 540,800 普通旅費 4,800 消耗品費 11,402 食糧費 7,965
		9 緊急雇用創出事業	1,779,000	1,588,532	

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	49,171	△1,526	0	0	47,645,000		46,599,009	
						8 報償費	85,000	78,640
						9 旅費	29,000	28,360
						11 需用費	9,214,123	8,281,916
						12 役務費	3,240,877	3,210,977
						13 委託料	16,790,000	16,729,020
						14 使用料及び 賃借料	18,248,000	18,232,096
						19 負担金、補 助及び交付 金	38,000	38,000

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	
		1 市民活動応援事業 (県10/10)	1,779,000	1,588,532	臨時職員社会保険料等 208,732 臨時雇賃金 1,379,800
0	1,045,991				
0	6,360	2 広報広聴活動費	12,653,000	11,697,634	
0	640	1 一般管理費	3,862,000	3,842,030	普通旅費 28,360 消耗品費 14,221 燃料費 60,207 印刷製本費 299,250 修繕料 35,615
0	932,207				県政だより等配布手数料 2,998,877
0	29,900				データ更新委託料 367,500
0	60,980				日本広報協会負担金 24,000
0	15,904				都市広報協議会負担金 5,000
0	0	2 広報紙発行費	8,791,000	7,855,604	研修会等負担金 9,000 記念品等 12,000 消耗品費 23,624 印刷製本費 7,796,880 翻訳料 23,100
		3 広報情報化推進費	34,992,000	34,901,375	
		1 行政情報提供事業	26,517,000	26,473,048	講師謝金 26,640 記念品代等 40,000 消耗品費 12,452 通信運搬費等 189,000 行政情報番組放送委託料 498,960 システム保守委託料 1,827,000 番組制作委託料 11,316,900 機器使用料 7,207,096 通信回線使用料 5,355,000
		2 ホームページ情報発信事業	6,060,000	6,014,167	消耗品費 39,667 ホームページ保守管理委託料 241,500 講師派遣等委託料 63,000
		3 メール配信システム事業	2,415,000	2,414,160	機器賃借料 5,670,000 業務委託料 2,414,160

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
3 財政管理費	603	0	0	0	603,000			338,685
						9 旅費	131,000	0
						11 需用費	430,000	338,685
						19 負担金、補 助及び交付 金	42,000	0
4 会計管理費	3,199	0	0	0	3,199,000			3,048,620
						7 賃金	1,306,000	1,201,400
						9 旅費	25,000	11,620
						11 需用費	1,243,900	1,224,300
						12 役務費	15,000	12,000
						13 委託料	569,100	569,100
						14 使用料及び 賃借料	30,000	25,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	5,000
5 財産管理費	110,568	△11,930	0	0	98,638,000			92,625,838
						7 賃金	2,111,450	2,111,450
						9 旅費	10,000	8,380
						11 需用費	36,253,899	33,310,681
						12 役務費	18,747,927	17,367,976
						13 委託料	16,065,331	15,091,785
						14 使用料及び 賃借料	5,711,220	5,682,535
						15 工事請負費	14,873,000	14,872,200
						16 原材料費	100,000	55,965
						18 備品購入費	2,000,000	1,645,770
						19 負担金、補 助及び交付 金	574,173	574,173
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000	952,423
27 公課費	1,191,000	952,500						

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	264,315				
0	131,000	2 財政管理費	603,000	338,685	
0	91,315	1 財政管理費	603,000	338,685	
0	42,000				消耗品費 82,800 印刷製本費 255,885
0	150,380				
0	104,600	2 会計管理費	3,199,000	3,048,620	
0	13,380	1 会計管理費	3,199,000	3,048,620	
0	19,600				臨時雇賃金 1,201,400
0	3,000				普通旅費 11,620
0	0				消耗品費 224,679
0	4,800				印刷製本費 998,109
0	5,000				修繕料 1,512
0	5,000				通信運搬費等 12,000
0	5,000				年末調整事務委託料 304,500
0	5,000				金融機関調査委託料 264,600
0	5,000				有料道路通行料等 25,200
0	5,000				会計管理者会議負担金 5,000
0	6,012,162				
0	0	2 市有財産管理費	98,638,000	92,625,838	
0	1,620	1 一般管理費	20,642,000	18,761,811	
0	2,943,218				臨時雇賃金 2,111,450
0	1,379,951				燃料費 86,219
0	973,546				印刷製本費 2,520
0	28,685				光熱水費 1,647,129
0	800				修繕料 1,747,410
0	800				通信運搬費等 75,936
0	44,035				手数料 63,000
0	354,230				保険料 5,926,129
0	0				土地鑑定手数料 420,000
0	0				登記事務委託料 868,160
0	0				消防用設備等保守点検委託料 28,350
0	47,577				草刈等委託料 807,930
0	47,577				土地借上料 4,340,340
0	238,500				ケーブルテレビ使用料 25,200
0	238,500				原材料費 55,965
0	238,500	2 庁舎管理費	49,864,000	46,533,204	市有財産管理負担金 556,073
0	238,500				普通旅費 8,380
0	238,500				消耗品費 500,477
0	238,500				燃料費 4,380,178
0	238,500				光熱水費 13,671,038
0	238,500				修繕料 8,569,470

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	38,604	△1,220	0	0	37,384,000		36,451,720	
						7 賃金	12,356,705	12,047,120
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	9,899,245	9,646,618
						12 役務費	2,309,600	2,276,474
						13 委託料	9,153,515	8,861,939

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 6,812,971 手数料 69,450 消火器廃棄手数料 33,600 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 989,100 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 157,500 貯水槽清掃等委託料 110,250 清掃等委託料 5,492,550 電気管理委託料 326,970 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 110,301 植栽管理等委託料 522,900 草刈等委託料 510,724 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 378,000 各種点検業務委託料 399,000 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 201,285 備品購入費 1,645,770 研修会等負担金 18,100 燃料費 1,297,026 修繕料 1,409,214 保険料 3,966,890 有料道路通行料等 556,270 車両借上料等 69,300 賠償金 952,423 自動車重量税 952,500 実施設計等委託料 2,331,000 設計監理等委託料 924,000 工事請負費 14,872,200
		3 車両管理費	10,004,000	9,203,623	
		4 庁舎設備等改修 事業	18,128,000	18,127,200	
0	932,280				
0	309,585	2 支所管理費	37,384,000	36,451,720	
0	10,000	1 一般管理費	23,934,600	23,486,328	
0	252,627				臨時雇賃金 12,047,120
0	33,126				消耗品費 1,044,936
0	291,576				燃料費 497,452

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 使用料及び 賃借料	2,153,935	2,125,251
						18 備品購入費	1,500,000	1,494,318
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0
7 企画費	4,464	△989	0	0	3,475,000			3,319,769
						1 報酬	171,000	170,400
						8 報償費	165,580	109,580
						9 旅費	602,000	547,218
						11 需用費	1,108,420	1,064,571
						13 委託料	122,000	122,000
						14 使用料及び 賃借料	0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,306,000	1,306,000

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	28,684	2 施設管理費	13,449,400	12,965,392	印刷製本費 28,560
					修繕料 285,845
0	5,682				通信運搬費等 2,087,324
0	1,000				複写機等保守点検委託料 423,622
					日直業務等委託料 3,727,840
					複写機使用料等 650,366
					土地借上料 650,200
					機器賃借料 491,935
					データ利用料 3,780
					ケーブルテレビ使用料 12,600
		受信料等 40,430			
		備品購入費 1,494,318			
		燃料費 1,194,906			
		光熱水費 3,159,319			
		修繕料 3,435,600			
		各種検査手数料 171,300			
		消火器廃棄手数料 17,850			
		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 1,146,600			
		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 94,500			
		貯水槽清掃等委託料 126,000			
		清掃等委託料 1,815,450			
		電気管理委託料 163,800			
		一般廃棄物処理収集運搬委託料 401,399			
		警備保障委託料 182,700			
		植栽管理等委託料 48,178			
		デマンド監視委託料 44,100			
		消臭芳香剤借上料 275,940			
0	155,231				
0	600	2 審議会等経費	184,000	178,404	
0	56,000	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(10人)	184,000	178,404	
0	54,782				
0	43,849				
0	0				委員報酬 170,400
0	0				普通旅費 8,004
		3 企画費	3,291,000	3,141,365	
0	0	1 一般管理費	1,875,000	1,726,425	
					報償費 71,000
					記念品等 14,580
					講師謝金 24,000
					普通旅費 27,740
					研修旅費 476,534

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	287	0	0	0	287,000		184,693	
						19 負担金、補助及び交付金	287,000	184,693
9 研修費	3,323	△646	0	0	2,677,000		2,244,622	
						8 報償費	91,240	91,240
						9 旅費	774,000	716,210
						11 需用費	14,000	2,000
						13 委託料	408,760	212,920
						14 使用料及び賃借料	0	0
						19 負担金、補助及び交付金	1,389,000	1,222,252
10 公平委員会費	454	0	0	0	454,000		453,440	
						1 報酬	117,000	117,000
						9 旅費	261,000	260,440
						19 負担金、補助及び交付金	76,000	76,000

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 高速交通促進事業	1,263,000	1,262,140	消耗品費 47,251 食糧費 6,000 印刷製本費 985,320 負担金 60,000 研修会等負担金 14,000 普通旅費 30,140 リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会負担金 32,000 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	0	0	
		4 日本武尊・白鳥伝説交流事業	153,000	152,800	普通旅費 4,800 食糧費 26,000 バス等運行委託料 122,000
0	102,307				
0	102,307	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	287,000 287,000	184,693 184,693	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 184,693
0	432,378				
0	0	2 研修費	2,677,000	2,244,622	
0	57,790	1 一般管理費	653,000	381,785	
0	12,000				講師謝金 91,240
0	195,840				食糧費 2,000
0	0				講師派遣等委託料 160,420
0	0				研修等委託料 52,500
0	166,748	2 研修派遣費	2,024,000	1,862,837	研修会等負担金 42,525 自主研修等補助金 33,100 研修旅費 716,210 研修会等負担金 1,146,627
0	560				
0	0	2 公平委員会費	454,000	453,440	
0	560	1 公平委員会費 (3人)	454,000	453,440	
0	0				委員報酬 117,000 普通旅費 260,440 全国・東海・県連合会負担金 76,000

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
11 自治振興費	200,989	△690	0	0	200,299,000		180,765,920	
						7 賃金	11,484,600	11,046,338
						8 報償費	150,000	92,230
						9 旅費	80,000	21,600
						11 需用費	9,795,516	8,025,429
						12 役務費	20,204,400	20,188,306
						13 委託料	72,668,856	64,075,014
						14 使用料及び 賃借料	971,718	964,137
						15 工事請負費	58,139,718	50,550,570
						16 原材料費	500,000	210,692
						18 備品購入費	1,118,192	1,118,192
						19 負担金、補 助及び交付 金	25,186,000	24,473,412

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 3,078,000	16,455,080				
0	438,262	2 自治振興一般事業	25,865,000	24,973,372	
0	57,770	1 一般事業	21,599,000	21,510,680	臨時雇賃金 1,761,550
0	58,400				記念品等 38,230
0	1,770,087				普通旅費 21,600
0	16,094				消耗品費 18,900
0	8,593,842				自治会長事務手数料 19,621,800
0	7,581	2 自治会支援事業	4,266,000	3,462,692	筆耕料 48,600
繰越明許費 3,078,000	4,511,148				原材料費 210,692
0	289,308				自治会連合会補助金 2,840,000
0	0	3 地区コミュニティ 支援事業	174,434,000	155,792,548	集会施設建築等助成金 412,000
0	712,588	1 地区コミュニティ 管理運営費	73,352,896	71,911,907	消耗品費 299,624
					修繕料 2,472,896
					指定管理料 50,539,420
					複写機等保守点検委託料 183,635
					図面等作成委託料 194,722
					土地借上料 797,718
					データ利用料 71,820
					備品購入費 1,063,802
					農業集落排水整備事業負担金 96,870
					地区コミュニティ活動費補助金 16,191,400
		2 関文化交流セン ター費	11,799,500	9,909,743	臨時雇賃金 4,632,868
					消耗品費 88,088
					燃料費 407,452
					印刷製本費 23,625
					光熱水費 2,451,197
					修繕料 223,860
					通信運搬費等 99,167
					地下タンク漏洩検査等手数料 68,250
					消火器廃棄手数料 14,700
					空調設備等保守点検委託料 554,400
					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 94,500
					清掃等委託料 294,000
					電気管理委託料 157,500
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 188,307

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 継続費繰次繰越 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 北部ふれあい交 流センター費	9,098,604	5,780,414	警備保障委託料 117,180 建物調査等委託料 294,000 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 22,365 備品購入費 54,390 臨時雇賃金 2,530,435 消耗品費 99,512 燃料費 23,179 光熱水費 917,779 修繕料 984,480 通信運搬費等 53,789 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 36,000 エレベーター保守点検委託料 630,000 自動ドア保守点検委託料 126,000 消防用設備等保守点検委託料 53,550 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 110,000 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 14,910
		4 林業総合センタ ー費	2,315,000	2,121,485	臨時雇賃金 2,121,485
		5 地区コミュニテ ィセンター充実 事業	72,671,000	61,080,912	消耗品費 13,892 建築確認申請手数料 238,000 業務委託料 250,950 監理等委託料 1,575,000 実施設計等委託料 6,877,500 地質調査委託料 1,575,000 工事請負費 50,550,570
		6 地域コミュニテ ィのしくみづく り支援事業	5,197,000	4,988,087	講師謝金 54,000 食糧費 945

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	1,365	0	0	0	1,365,000		1,256,122	
						8 報償費	250,000	237,600
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	380,000	288,522
						19 負担金、補 助及び交付 金	730,000	730,000
13 災害対策費	100,359	73,876	5,124,000	0	179,359,000		152,533,803	
						1 報酬	57,000	7,100
						7 賃金	4,834,000	4,635,846
						8 報償費	0	0
						9 旅費	111,000	71,980
						11 需用費	7,025,071	6,175,988
						12 役務費	7,836,163	7,667,763
						13 委託料	13,472,880	13,383,750
						14 使用料及び 賃借料	1,245,886	1,058,894
						15 工事請負費	24,260,000	3,364,200
						16 原材料費	205,000	104,580
						18 備品購入費	1,570,000	1,007,265
						19 負担金、補 助及び交付 金	118,742,000	115,056,437

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	
					補助金 4,933,142
0	108,878				
0	12,400	2 交通安全対策事業	1,365,000	1,256,122	
0	5,000	1 交通安全対策事業	1,365,000	1,256,122	
0	91,478	業			
0	0				報償費 237,600
					消耗品費 255,822
					食糧費 13,800
					印刷製本費 18,900
					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
繰越明許費 20,600,000	6,225,197				
0	49,900	2 審議会等経費	73,000	7,100	
0	198,154	1 防災会議費（1 9人）	73,000	7,100	
0	0				委員報酬 7,100
0	39,020	3 災害対策事業	52,708,000	30,283,616	
0	849,083	1 災害対策事業	26,984,000	25,159,616	
0	168,400				臨時雇賃金 4,635,846
0	89,130				普通旅費 71,980
0	186,992				消耗品費 3,223,712
					燃料費 118,614
					食糧費 6,030
					印刷製本費 10,920
					光熱水費 351,076
					修繕料 263,251
繰越明許費 20,600,000	295,800				通信運搬費等 7,616,763
0	100,420				保険料 51,000
0	562,735				防災行政無線保守点検委託料 3,034,500
0	3,685,563				防災無線移設委託料 1,890
					消防用設備等保守点検委託料 23,100
					計画策定委託料 987,000
					会場設営等委託料 104,160
					免許申請業務等委託料 233,100
					会場借上料 33,120
					土地借上料 6,700
					通信回線専用料 324,801
					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 4,200
					原材料費 104,580
					防災行政無線運営協議会負担金 906,000
					防災航空隊負担金 2,327,000
					会議等参加負担金 26,000

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	217,747	△5,916	0	0	211,831,000		207,638,841	
						7 賃金	3,335,000	3,301,400
						8 報償費	152,000	81,880
						9 旅費	20,000	1,600
						11 需用費	6,350,000	6,346,965
						12 役務費	1,089,000	942,501
						13 委託料	106,849,995	102,931,060
						14 使用料及び 賃借料	93,884,000	93,882,430
						18 備品購入費	61,005	61,005
						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 防災情報通信設備整備事業	20,600,000	0	
		11 災害対策事業（繰越明許費）	5,124,000	5,124,000	消耗品費 1,764,000 工事請負費 3,360,000
		4 自主防災組織育成事業	3,150,000	2,245,051	
		1 自主防災組織育成事業	3,150,000	2,245,051	消耗品費 438,385 備品購入費 1,007,265 自主防災組織資機材修理等補助金 799,401
		5 耐震対策事業	119,756,000	116,327,000	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	119,756,000	116,327,000	住宅耐震診断委託料 9,000,000 住宅耐震補強事業補助金 81,991,000 住宅耐震補強計画事業補助金 12,000,000 住宅除却事業補助金 13,336,000
		6 県営事業負担金	3,672,000	3,671,036	
		1 衛星系防災行政無線更新整備事業	3,672,000	3,671,036	負担金 3,671,036
0	4,192,159				
0	33,600	2 行政事務システム管理費	206,637,000	202,568,023	
0	70,120	1 住民情報システム事業	106,668,000	106,214,253	消耗品費 999,693 システム保守委託料 32,097,240 システム修正委託料 25,725,000 機器使用料 46,946,340 通信回線専用料 445,980
0	18,400				
0	3,035				
0	146,499				
0	3,918,935				
0	1,570				
0	0	2 内部情報システム事業	94,308,000	90,729,891	消耗品費 2,970,587 印刷製本費 2,520 修繕料 2,324,416 通信運搬費等 892,101 システム保守委託料 11,460,582
0	0				

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	27,595	469	0	0	28,064,000			27,432,649
						4 共済費	186,000	10,438
						7 賃金	1,326,000	1,228,600
						11 需用費	170,000	95,362
						13 委託料	3,000,000	2,941,922
						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	19,447,000	19,222,127

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 例規集等管理システム費	3,400,000	3,364,200	システム導入委託料 27,901,860 データ保管等委託料 383,040 機器使用料 44,733,780 備品購入費 61,005
		4 工事積算システム費	1,807,000	1,806,079	システム保守委託料 3,364,200
		5 CADシステム費	454,000	453,600	消耗品費 49,749 機器使用料 286,650 データ利用料 253,680 システム使用料 1,216,000
		3 情報化推進事業	5,194,000	5,070,818	システム保守委託料 453,600
		1 行政情報化推進 研修事業	3,491,000	3,453,150	臨時雇賃金 3,301,400 研修旅費 1,600 通信運搬費等 50,400 研修等委託料 99,750
		2 電子自治体推進 費	1,703,000	1,617,668	報償費 81,880 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
0	631,351				
0	175,562	2 行政訴訟費	3,000,000	2,941,922	
0	97,400	1 行政訴訟費	3,000,000	2,941,922	
0	74,638				弁護士委託料 2,941,922
0	58,078	3 防犯対策事業	23,552,000	23,251,689	
0	800	1 防犯対策事業	23,552,000	23,251,689	光熱水費 95,362 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 2,000,000 防犯灯施設設置費等補助金 3,776,400 防犯灯管理費補助金 12,968,109 暴力追放亀山市民会議補助金 350,000
0	224,873	4 緊急雇用創出事業	1,512,000	1,239,038	

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 徴税費	296,286	83,000	0	0	379,286,000		341,946,171	
1 税務総務費	161,861	1,026	0	0	162,887,000		162,361,444	
						1 報酬	107,000	99,400
						2 給料	80,558,000	80,556,396
						3 職員手当等	53,953,000	53,665,970
						4 共済費	22,749,000	22,701,554
						7 賃金	2,612,000	2,549,900
						8 報償費	60,000	60,000
						9 旅費	206,000	172,152
						11 需用費	1,567,000	1,518,572
						14 使用料及び 賃借料	10,000	0
						18 備品購入費	542,000	541,800
						19 負担金、補 助及び交付 金	523,000	495,700
2 賦課徴收費	134,425	81,974	0	0	216,399,000		179,584,727	
						7 賃金	5,625,000	5,593,200
						8 報償費	550,000	507,600
						9 旅費	215,000	195,960

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	
		1 防犯灯LED化 推進事業（県1 0/10）	1,512,000	1,239,038	臨時職員社会保険料等 10,438 臨時雇賃金 1,228,600
0	37,339,829				
0	525,556				
0	7,600	1 職員人件費	157,260,000	156,923,920	
0	1,604	2 一般職員人件費 (22人)	157,260,000	156,923,920	
0	287,030				
0	47,446				職員給料 80,556,396
0	62,100				扶養手当 3,430,000
0	0				通勤手当 841,200
0	33,848				住居手当 657,000
0	48,428				管理職手当 1,226,928
0	10,000				時間外勤務手当 11,591,730
					期末勤勉手当 30,315,568
0	200				児童手当 1,860,000
0	27,300				地域手当 3,408,544
					子ども手当 335,000
					職員共済組合負担金 22,701,554
		2 審議会等経費	137,000	111,502	
		1 固定資産評価審 査委員会費（3 人）	137,000	111,502	
					委員報酬 99,400
					普通旅費 2,392
					消耗品費 8,000
					食糧費 1,710
		3 一般管理費	5,490,000	5,326,022	
		1 一般管理費	5,490,000	5,326,022	
					臨時雇賃金 2,549,900
					納税奨励費等 60,000
					普通旅費 169,760
					消耗品費 1,373,517
					印刷製本費 135,345
					備品購入費 541,800
					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 458,700
0	36,814,273				
0	31,800	2 賦課経費	70,533,000	65,244,061	
0	42,400	1 一般管理費	51,780,000	46,543,656	
0	19,040				臨時雇賃金 2,057,200

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
						11 需用費	1,384,000	1,153,687
						12 役務費	1,150,250	1,076,788
						13 委託料	64,313,750	59,021,987
						14 使用料及び 賃借料	4,918,000	4,860,360
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,243,000	4,567,216
						23 償還金、利 子及び割引 料	131,000,000	102,607,929

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	230,313				消耗品費 360,213
0	73,462				燃料費 119,896
0	5,291,763				修繕料 35,327
0	57,640				通信運搬費等 37,000
					土地鑑定手数料 194,250
0	2,675,784				市税計算事務等電算委託料 38,163,329
					給与支払報告書等封入作業委託料 61,126
					建物調査等委託料 5,197,500
0	28,392,071				固定資産評価システム研究センター負担金 75,000
		2 地方税ポータルシステム事業	5,665,000	5,614,571	軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 242,815
		3 地価調査・地番図整備事業	5,843,000	5,840,834	機器保守点検委託料 29,610
					システム使用料 4,858,560
					負担金 726,401
		4 家屋管理図デジタル化事業	7,245,000	7,245,000	消耗品費 78,434
					地番図作成地価調査委託料 536,550
					業務委託料 5,225,850
					システム導入委託料 7,245,000
		3 徴収経費	14,866,000	11,732,737	
		1 一般管理費	4,495,000	4,116,787	普通旅費 195,960
					消耗品費 219,699
					燃料費 75,953
					印刷製本費 89,250
					修繕料 125,565
					通信運搬費等 154,960
					手数料 690,578
					市税計算事務等電算委託料 1,216,740
					コンビニ収納代行業務委託料 1,346,282
					有料道路通行料等 1,800
		2 滞納整理推進費	10,371,000	7,615,950	臨時雇賃金 3,536,000
					報償費 507,600
					印刷製本費 49,350
					県地方税管理回収機構負担金 3,523,000
		4 市税過誤納付金	131,000,000	102,607,929	
		1 市税還付金等	131,000,000	102,607,929	

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	97,810	219	0	0	98,029,000			96,164,230
1 戸籍住民基本台帳費	97,810	219	0	0	98,029,000			96,164,230
						2 給料	33,303,000	33,302,700
						3 職員手当等	18,409,000	17,731,097
						4 共済費	9,609,490	9,546,613
						7 賃金	13,192,510	12,357,390
						9 旅費	50,000	36,620
						11 需用費	2,163,091	1,909,602
						12 役務費	575,560	559,189
						13 委託料	5,981,349	5,980,249
						14 使用料及び賃借料	14,122,000	14,118,930
18 備品購入費	594,000	593,040						
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	
					過年度税過納還付金 99,775,229 固定資産税等返還金 2,832,700
0	1,864,770				
0	1,864,770				
0	300	1 職員人件費	61,094,000	60,352,920	
0	677,903	2 一般職員人件費 (10人)	61,094,000	60,352,920	
0	62,877				
0	835,120				職員給料 33,302,700
0	13,380				扶養手当 450,000
0	253,489				通勤手当 386,200
0	16,371				住居手当 1,028,000
0	1,100				管理職手当 622,800
0	3,070				時間外勤務手当 1,307,821
					期末勤勉手当 12,311,256
0	960				児童手当 200,000
0	200				地域手当 1,375,020
					子ども手当 50,000
					職員共済組合負担金 9,319,123
		2 戸籍住民基本台帳 管理費	34,161,000	33,188,312	
		1 戸籍住民基本台 帳管理費	14,673,000	13,708,922	
					臨時雇賃金 10,861,090
					普通旅費 36,620
					消耗品費 960,414
					印刷製本費 567,420
					通信運搬費等 559,189
					複写機等保守点検委託料 102,349
					備品購入費 593,040
					研修会等負担金 28,800
		2 戸籍システム費	14,938,000	14,937,300	
					システム保守委託料 2,583,000
					機器賃借料 12,354,300
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	4,550,000	4,542,090	
					消耗品費 123,060
					システム保守委託料 2,654,400
					機器使用料 1,764,630
		3 住居表示費	954,000	899,208	
		1 住居表示管理費	954,000	899,208	
					消耗品費 66,223
					燃料費 28,362

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	50,408	44,293	0	0	94,701,000		68,472,745	
1 選挙管理委員会費	20,603	4,363	0	0	24,966,000		24,727,854	
						1 報酬	887,000	886,799
						2 給料	12,240,000	12,196,938
						3 職員手当等	7,541,000	7,498,567
						4 共済費	3,511,000	3,497,528
						9 旅費	448,000	406,604
						11 需用費	160,000	149,318
						14 使用料及び 賃借料	70,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	109,000	92,100
2 選挙啓発費	205	0	0	0	205,000		172,585	
						8 報償費	100,000	98,150
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	95,000	74,435
3 市長選挙費	29,600	0	0	△1,132,504	28,467,496		9,422,778	
						1 報酬	1,502,800	37,000
						3 職員手当等	6,550,000	0
						7 賃金	1,013,000	568,040
						8 報償費	497,000	481,100
						9 旅費	55,000	7,176

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					修繕料 164,123 システム保守委託料 640,500
		4 緊急雇用創出事業 1 外国人登録デー 夕整理事業 (県 10/10)	1,820,000 1,820,000	1,723,790 1,723,790	臨時職員社会保険料等 227,490 臨時雇賃金 1,496,300
0	26,228,255				
0	238,146				
0	201	1 職員人件費	23,292,000	23,193,033	
0	43,062	2 一般職員人件費	23,292,000	23,193,033	
0	42,433	(2人)			
0	13,472				職員給料 12,196,938
0	41,396				扶養手当 300,666
0	10,682				通勤手当 73,200
0	70,000				管理職手当 613,464
0	16,900				時間外勤務手当 1,409,954
					期末勤勉手当 4,573,599
					地域手当 527,684
					職員共済組合負担金 3,497,528
		2 選挙管理委員会費	1,674,000	1,534,821	
		1 選挙管理委員会 費 (4人)	1,674,000	1,534,821	
					委員報酬 886,799
					普通旅費 406,604
					消耗品費 89,258
					印刷製本費 48,825
					修繕料 11,235
					全国市区選管連合会負担金 44,100
					東海支部選管連合会負担金 48,000
0	32,415				
0	1,850	2 選挙啓発費	205,000	172,585	
0	10,000	1 選挙啓発費	205,000	172,585	
0	20,565				記念品等 98,150
					消耗品費 49,851
					食糧費 22,064
					印刷製本費 2,520
0	19,044,718				市議会議員補欠選挙費 へ流用 1,132,504
0	1,465,800	2 市長選挙費	28,467,496	9,422,778	
0	6,550,000	1 市長選挙費	28,467,496	9,422,778	
0	444,960				投票立会人等報酬 37,000
0	15,900				臨時雇賃金 568,040
0	47,824				報償費 481,100

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	
						11 需用費	819,000	454,541
						12 役務費	2,321,000	1,203,280
						13 委託料	8,108,696	5,701,671
						14 使用料及び 賃借料	767,000	565,740
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,834,000	404,230
4 衆議院議員選 挙費	0	28,630	0	0	28,630,000			21,717,024
						1 報酬	2,898,000	2,704,400
						3 職員手当等	9,730,000	7,062,729
						7 賃金	677,000	416,300
						8 報償費	502,000	476,100
						9 旅費	117,000	20,861
						11 需用費	941,000	331,768
						12 役務費	1,863,030	1,780,150
						13 委託料	9,988,000	7,904,306
						14 使用料及び 賃借料	1,271,790	1,020,410
						18 備品購入費	642,180	0
5 市議会議員補 欠選挙費	0	11,300	0	1,132,504	12,432,504			12,432,504
						1 報酬	2,070,800	2,070,800
						3 職員手当等	4,756,143	4,756,143
						7 賃金	215,080	215,080
						9 旅費	0	0
						11 需用費	356,849	356,849
						12 役務費	208,555	208,555
						13 委託料	3,581,263	3,581,263

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	364,459				普通旅費 7,176
0	1,117,720				消耗品費 169,707
0	2,407,025				燃料費 18,260
0	201,260				食糧費 12,954
0	6,429,770				印刷製本費 253,620
					通信運搬費等 1,016,590
					手数料 186,690
					ポスター掲示場設置等委託料 1,228,500
					名簿作成業務等委託料 2,485,350
					受付事務支援委託料 895,937
					人材派遣委託料 1,091,884
					機器賃借料 565,740
					選挙公営負担金 404,230
0	6,912,976				
0	193,600	1 衆議院議員選挙費	28,630,000	21,717,024	
0	2,667,271	1 衆議院議員選挙費 (県費)	28,630,000	21,717,024	
0	260,700				投票立会人等報酬 2,704,400
0	25,900				時間外勤務手当 7,062,729
0	96,139				臨時雇賃金 416,300
0	609,232				報償費 476,100
0	82,880				普通旅費 20,861
0	2,083,694				消耗品費 204,394
0	251,380				燃料費 59,440
0	642,180				食糧費 14,700
					印刷製本費 53,234
					通信運搬費等 1,057,120
					手数料 723,030
					会場設営等委託料 143,304
					ポスター掲示場設置等委託料 2,299,500
					名簿作成業務等委託料 2,572,500
					受付事務支援委託料 1,443,750
					人材派遣委託料 1,445,252
					会場借上料 33,620
					機器賃借料 986,790
0	0				市長選挙費 から流用 1,132,504
0	0	2 市議会議員補欠選挙費	12,432,504	12,432,504	
0	0	1 市議会議員補欠選挙費	12,432,504	12,432,504	
0	0				投票立会人等報酬 2,070,800
0	0				時間外勤務手当 4,756,143
0	0				臨時雇賃金 215,080

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
						14 使用料及び 賃借料	424,200	424,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	819,614	819,614
5 統計調査費	9,548	935	0	0	10,483,000			10,445,400
1 統計調査総務 費	7,640	718	0	0	8,358,000			8,331,200
						2 給料	4,289,000	4,283,100
						3 職員手当等	2,831,000	2,820,769
						4 共済費	1,238,000	1,227,331
2 指定統計調査 費	1,908	217	0	0	2,125,000			2,114,200
						1 報酬	1,360,440	1,349,640
						3 職員手当等	0	0
						7 賃金	76,800	76,800
						8 報償費	0	0
						9 旅費	0	0
						11 需用費	674,230	674,230
						12 役務費	13,530	13,530
						14 使用料及び 賃借料	0	0
6 監査委員費	23,732	△461	0	0	23,271,000			23,176,485
1 監査委員費	23,732	△461	0	0	23,271,000			23,176,485
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	9,851,000	9,847,953
						3 職員手当等	5,496,000	5,458,494
						4 共済費	2,862,000	2,835,848
						9 旅費	169,000	148,555
						11 需用費	325,565	320,605
						12 役務費	3,000	2,310
						13 委託料	64,435	63,220

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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				消耗品費 115,879
0	0				印刷製本費 240,970
0	0				手数料 208,555
0	0				会場設営等委託料 143,304
0	0				ポスター掲示場設置等委託料 1,218,000
0	0				名簿作成業務等委託料 1,328,250
0	0				受付事務支援委託料 891,709
0	0				機器賃借料 424,200
0	0				選挙公営負担金 819,614
0	37,600				
0	26,800				
0	5,900	1 職員人件費	8,358,000	8,331,200	
0	10,231	2 一般職員人件費	8,358,000	8,331,200	
0	10,669	(1人)			職員給料 4,283,100
0	0				扶養手当 221,000
0	0				通勤手当 14,000
0	0				住居手当 319,000
0	0				時間外勤務手当 103,123
0	0				期末勤勉手当 1,683,482
0	0				児童手当 250,000
0	0				地域手当 180,164
0	0				子ども手当 50,000
0	0				職員共済組合負担金 1,227,331
0	10,800				
0	10,800	2 指定統計調査費	2,125,000	2,114,200	
0	0	1 指定統計調査費	2,125,000	2,114,200	
0	0	(県費)			調査員報酬 1,349,640
0	0				臨時雇賃金 76,800
0	0				消耗品費 674,230
0	0				通信運搬費等 13,530
0	0				
0	94,515				
0	94,515				
0	0	1 職員人件費	18,209,000	18,142,295	
0	3,047	2 一般職員人件費	18,209,000	18,142,295	
0	37,506	(2人)			職員給料 9,847,953
0	26,152				扶養手当 372,000
0	20,445				通勤手当 98,400
0	4,960				管理職手当 613,464
0	690				時間外勤務手当 21,440
0	1,215				

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	
						19 負担金、補 助及び交付 金	42,000	41,500
3 民生費	5,565,247	9,630	0	0	5,574,877,000			5,372,956,593
1 社会福祉費	2,455,977	△28,411	0	0	2,427,566,000			2,315,676,586
1 社会福祉総務 費	1,559,767	△5,631	0	0	1,554,136,000			1,478,314,418
						2 給料	84,781,000	83,713,062
						3 職員手当等	50,795,000	50,314,569
						4 共済費	24,173,000	23,881,345
						7 賃金	9,239,000	8,809,110
						8 報償費	66,000	56,282
						9 旅費	30,000	5,900
						11 需用費	2,747,000	2,591,744
						12 役務費	2,274,000	2,213,017
						13 委託料	1,051,000	594,427
						14 使用料及び 賃借料	35,000	29,750
						18 備品購入費	959,000	958,230
						19 負担金、補 助及び交付 金	616,836,000	602,505,107
						20 扶助費	29,632,000	26,442,976
						23 償還金、利 子及び割引 料	8,369,000	8,367,161
						28 繰出金	723,149,000	667,831,738

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	
0	500				期末勤勉手当 3,919,858 地域手当 433,332 職員共済組合負担金 2,835,848
		2 監査委員費	5,062,000	5,034,190	
		1 監査委員費 (3人)	5,062,000	5,034,190	委員報酬 4,458,000 普通旅費 148,555 消耗品費 315,565 食糧費 1,680 印刷製本費 3,360 通信運搬費等 2,310 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 3,000 東海地区監査委員会負担金 5,000 県監査委員会負担金 7,500
0	201,920,407				
0	111,889,414				
0	75,821,582				
0	1,067,938	1 職員人件費	159,749,000	157,908,976	
0	480,431	2 一般職員人件費	159,749,000	157,908,976	
0	291,655	(2 2人)			
0	429,890				職員給料 83,713,062
0	9,718				扶養手当 2,214,000
0	24,100				通勤手当 1,557,200
0	155,256				住居手当 972,000
0	60,983				管理職手当 2,021,112
0	456,573				時間外勤務手当 7,167,120
0	5,250				期末勤勉手当 31,051,924
0	770				児童手当 1,530,000
0	14,330,893				地域手当 3,531,213
					子ども手当 270,000
					職員共済組合負担金 23,881,345
		2 社会福祉一般事業	60,277,000	55,922,655	
0	3,189,024	1 一般事業	17,342,000	16,665,181	
0	1,839				臨時雇賃金 5,083,290
					報償費 56,282
					普通旅費 5,900
0	55,317,262				消耗品費 98,112
					燃料費 270,766
					印刷製本費 248,010
					修繕料 155,039
					筆耕料 68,040

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	
					複写機等保守点検委託料 384,427 有料道路通行料等 29,750 備品購入費 958,230 助成金 444,158 災害罹災者等見舞金 150,000 行旅死亡人援護金 346,016 過年度国庫支出金返還金 5,578,107 過年度県支出金返還金 2,789,054
		2 福祉医療費助成事業	7,220,000	6,443,056	
		3 不妊治療費助成事業	4,000,000	3,979,900	臨時雇賃金 3,725,820 消耗品費 127,679 印刷製本費 949,557 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	29,200,000	26,347,325	補助金 3,979,900
		5 介護保険料賦課徴収費	2,515,000	2,487,193	印刷製本費 400,365 助成金 25,946,960
		3 地域福祉推進事業	72,226,000	68,716,571	消耗品費 298,641 印刷製本費 43,575 通信運搬費等 2,095,300 手数料 49,677
		1 地域団体支援事業	72,226,000	68,716,571	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 57,311,571
		4 広域連合運営費	538,735,000	527,934,478	
		1 介護保険事業	538,735,000	527,934,478	広域連合負担金 527,934,478
		5 繰出金	723,149,000	667,831,738	

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	640,623	△12,038	0	0	628,585,000			601,008,253
						1 報酬	1,351,000	1,282,300
						7 賃金	7,166,618	7,166,618
						8 報償費	586,600	351,300
						9 旅費	217,000	48,490
						11 需用費	351,370	186,050
						12 役務費	1,213,905	1,036,566
						13 委託料	21,364,782	20,731,687
						19 負担金、補 助及び交付 金	472,000	105,100
						20 扶助費	595,861,725	570,100,142

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	
		1 国民健康保険事業（一部国・県費）	270,435,000	215,117,738	
		2 後期高齢者医療事業（一部県3／4）	452,714,000	452,714,000	繰出金 215,117,738 繰出金 452,714,000
0	27,576,747				
0	68,700	2 障がい者支援事業	628,585,000	601,008,253	
0	0	1 福祉事業	2,935,000	2,373,833	報償費 99,600 普通旅費 6,400 印刷製本費 98,450 通信運搬費等 78,821 保険料 840 システム修正委託料 654,150 燃料費助成費 1,435,572
0	235,300				
0	168,510				
0	165,320				
0	177,339				
0	633,095				
0	366,900				
0	25,761,583	2 給付事業	24,540,000	24,191,180	嘱託医報酬 87,500 心身障がい者介助者手当給付費 17,541,000 特別障がい者手当等給付費 6,562,680
		3 自立支援事業（国1／2・県1／4）	386,790,000	378,790,577	臨時雇賃金 7,166,618 消耗品費 73,500 手数料 557,630 重度身体障がい者等自立生活体験事業負担金 75,700 強度行動障がい者介助等補助金 29,400 補装具給付費 5,016,773 介護給付費等 352,697,655 高額障がい福祉サービス費 3,790 自立支援医療費 8,306,591 療養介護医療給付費 4,862,920
		4 地域生活支援事業（国1／2・県1／4）	27,726,725	22,319,864	報償費 251,700 消耗品費 14,100 業務委託料 8,146,643 居宅生活支援委託料 1,780,000

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
3 老人福祉費	178,418	△16,619	0	0	161,799,000		154,583,847	
						7 賃金	21,614,718	20,763,075
						8 報償費	3,409,400	3,249,700
						9 旅費	220,000	153,140
						11 需用費	5,519,187	4,700,798
						12 役務費	634,965	420,251
						13 委託料	57,000,108	53,595,101
						14 使用料及び 賃借料	687,000	685,928
						18 備品購入費	265,262	185,262
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,955,000	5,363,744
						20 扶助費	66,486,000	65,459,488
						23 償還金、利 子及び割引 料	7,360	7,360

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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)	177,300,000	164,259,734	コミュニケーション支援事業委託料 362,980 移動支援事業委託料 2,351,014 日常生活用具給付費 9,024,427 自動車改造費助成費 281,000 就職支度金 108,000
		6 障がい者認定事業(国1/2)	1,856,275	1,636,165	心身障がい者医療費(県制度分) 110,752,958 心身障がい者医療費(市制度分) 53,506,776
		7 障害者総合相談支援センター事業	7,437,000	7,436,900	委員報酬 1,194,800 普通旅費 42,090 通信運搬費等 5,000 手数料 394,275
0	7,215,153				業務委託料 7,436,900
0	851,643	2 老人福祉一般事業	2,365,640	2,311,758	
0	159,700	1 高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,365,640	2,311,758	
0	66,860				
0	818,389				
0	214,714				人間ドック委託料 476,310
0	3,405,007				脳ドック委託料 1,822,800
0	1,072				会場借上料 12,648
0	80,000	3 老人保護措置事業	66,374,000	65,497,458	
0	591,256	1 養護老人ホーム措置事業	66,374,000	65,497,458	
0	1,026,512				老人ホーム入所判定委員会報償費 92,300 消耗品費 945 口座振替手数料 3,065
0	0				老人ホーム収容措置費 65,401,148
		4 在宅高齢者介護支援事業	89,511,000	83,390,292	
		1 介護予防事業	18,739,000	16,036,550	
					臨時雇賃金 1,429,411 報償費 1,053,500 研修旅費 7,420 消耗品費 623,755 燃料費 138,814

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 継続費繰次繰越 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	35,423,000	34,081,937	印刷製本費 783,720 通信運搬費等 48,825 手数料 80,505 業務委託料 11,852,600 研修会等負担金 18,000 臨時雇賃金 16,674,399 報償費 56,800 講師謝金 90,000 普通旅費 39,080 研修旅費 98,040 消耗品費 348,541 燃料費 349,971 食糧費 3,675 印刷製本費 353,010 修繕料 82,730 通信運搬費等 45,830 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 6,645,795 システム保守委託料 599,760 備品購入費 177,492 研修会等負担金 116,814
		3 地域生活支援事業	20,346,000	19,098,264	消耗品費 11,140 生活支援事業委託料 19,087,124
		4 福祉事業	7,290,000	6,897,175	臨時雇賃金 1,134,200 普通旅費 8,600 消耗品費 70,980 印刷製本費 16,800 修繕料 834,359 通信運搬費等 120,422 予防接種等手数料 7,200 緊急通報体制整備事業委託料 3,893,469 生活支援事業委託料 54,600 台帳作成等委託料 99,645 土地借上料 656,900
		5 給付事業（一部 県2／3）	2,128,000	2,044,196	敬老祝金等 1,957,100 消耗品費 1,276 筆耕料 19,440

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	77,169	5,877	0	0	83,046,000			81,770,068
						4 共済費	185,000	181,909
						7 賃金	5,001,000	4,832,916
						8 報償費	75,000	46,840
						11 需用費	38,803,000	38,156,793
						12 役務費	2,476,000	2,419,246
						13 委託料	33,507,000	33,284,432
						14 使用料及び 賃借料	986,000	920,497
						18 備品購入費	2,000,000	1,920,235
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,000	7,200

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 団体支援事業（ 一部県2 / 3）	5,585,000	5,232,170	消火器廃棄手数料 8,040 日常生活用具給付費 58,340 筆耕料 3,240 老人クラブ補助金 5,228,930
		5 老人福祉関センタ 一費 2 施設管理費	3,541,000 3,541,000	3,376,979 3,376,979	臨時雇賃金 1,525,065 消耗品費 78,298 光熱水費 483,454 修繕料 519,330 通信運搬費等 81,584 消火器廃棄手数料 2,100 空調設備等保守点検委託料 174,300 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 36,750 清掃等委託料 99,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 186,208 警備保障委託料 124,740 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 7,770
		6 老人保健事業 1 老人保健事業	7,360 7,360	7,360 7,360	過年度精算返還金 7,360
0	1,275,932				
0	3,091	2 総合保健福祉セン ター費	81,545,000	80,396,559	
0	168,084	2 施設管理費	81,545,000	80,396,559	臨時雇賃金 3,641,316 報償費 46,840 消耗品費 2,500,284 燃料費 9,505,415 印刷製本費 33,022 光熱水費 17,250,989 修繕料 8,867,083 通信運搬費等 1,925,420 手数料 446,046 保険料 47,780 浴場等運営委託料 18,991,696 電動リフト点検委託料 99,750 券売機保守委託料 155,610
0	28,160				
0	646,207				
0	56,754				
0	222,568				
0	65,503				
0	79,765				
0	5,800				

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	2,730,381	△23,963	0	△202,048	2,706,215,952			2,649,563,949
1 児童福祉総務 費	743,315	5,946	0	204,000	749,465,000			720,837,284
						1 報酬	4,122,000	4,122,000
						2 給料	36,871,000	36,867,983
						3 職員手当等	27,134,786	27,134,786
						4 共済費	10,466,214	10,443,179
						7 賃金	19,135,500	18,879,461
						8 報償費	3,153,000	2,680,611
						9 旅費	434,000	355,046
						11 需用費	4,706,665	4,345,241
						12 役務費	284,555	238,502
						13 委託料	72,408,365	70,457,981
						14 使用料及び 賃借料	32,000	16,380
						15 工事請負費	850,000	821,100
						18 備品購入費	504,915	399,945

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					定期点検委託料 78,225 浄化槽保守点検委託料 2,310,000 清掃等委託料 3,146,850 電気管理委託料 311,850 一般廃棄物処理収集運搬委託料 112,232 警備保障委託料 244,440 植栽管理等委託料 767,347 草刈等委託料 936,532 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 14,700 騒音測定等委託料 85,050 データ利用料 3,780 観葉植物等借上料 800,099 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 104,018 備品購入費 1,920,235 負担金 2,800 研修会等負担金 4,400
		3 緊急雇用創出事業 1 施設利用促進調査事業（県10／10）	1,501,000 1,501,000	1,373,509 1,373,509	臨時職員社会保険料等 181,909 臨時雇賃金 1,191,600
0	56,652,003				生活保護費 へ流用 202,048
0	28,627,716				児童措置費 から流用 204,000
0	0	1 職員人件費	74,472,000	74,445,948	
0	3,017	2 一般職員人件費 (9人)	74,472,000	74,445,948	
0	0				職員給料 36,867,983
0	23,035				扶養手当 978,000
0	256,039				通勤手当 580,800
0	472,389				住居手当 584,700
0	78,954				管理職手当 1,704,142
0	361,424				時間外勤務手当 6,635,008
0	46,053				期末勤勉手当 14,100,128
0	1,950,384				児童手当 800,000
0	15,620				地域手当 1,582,008
0	28,900				子ども手当 170,000
0	104,970				職員共済組合負担金 10,443,179

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	214,989,000	209,640,547
						20 扶助費	348,934,332	328,995,875
						23 償還金、利 子及び割引 料	5,438,668	5,438,647

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	5,348,453	2 児童福祉一般事業	272,253,668	264,713,345	
		1 一般事業	14,701,000	13,597,472	臨時雇賃金 2,558,206 報償費 112,200 記念品等 26,000 普通旅費 8,000 消耗品費 154,508 食糧費 945 印刷製本費 67,200 口座振替手数料 123,734 データベース作成業務委託料 378,000 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 5,176,000 交通遺児援護金 54,000 高等学校等通学費援護金 1,000,700 過年度精算返還金 635,979 過年度国庫支出金返還金 1,619,000 過年度県支出金返還金 1,483,000
0	19,938,457				
0	21	2 子ども手当管理費	6,278,668	6,255,729	消耗品費 22,978 印刷製本費 446,670 通信運搬費等 46,613 システム保守委託料 4,237,800 過年度精算返還金 1,501,668
		3 地域子育て支援センター費（一部国費）	20,828,000	19,604,854	臨時雇賃金 5,877,500 報償費 20,000 記念品等 50,000 講師謝金 121,286 消耗品費 1,307,144 燃料費 4,074 印刷製本費 468,720 修繕料 38,850 保険料 26,000 備品購入費 224,280 民間施設活動事業費補助金 11,467,000
		4 ファミリーサポートセンター事業（国1/2）	3,234,000	3,234,000	業務委託料 3,234,000

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 継続費繰次繰越 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 学童保育所費（ 県2 / 3・1 / 2）	51,798,000	49,185,915	修繕料 396,900 指定管理料 28,761,465 工事請負費 821,100 備品購入費 120,750 民間施設活動事業費補助金 19,085,700
		6 民間保育所補助 費（一部国・県 費）	35,414,000	32,835,375	民間保育所運営費補助金 8,217,375 保育所地域活動事業費補助金 1,000,000 延長保育促進事業費補助金 14,559,000 低年齢児保育推進事業補助金 4,549,000 一時保育促進事業費補助金 1,350,000 特定保育事業費補助金 1,890,000 認可外保育施設運営支援事業費補 助金 1,071,000 過年度県支出金返還金 199,000
		7 民間保育所整備 事業（一部県費 ）	140,000,000	140,000,000	民間保育所整備費補助金 140,000,000
		3 給付事業	347,984,332	328,193,175	
		1 児童扶養手当給 付費（国1 / 3 ）	131,782,000	126,897,710	システム保守委託料 252,000 児童扶養手当 126,645,710
		2 福祉医療費助成 事業（県1 / 2 ）	149,100,000	138,145,894	一人親家庭等医療費（県制度分） 21,896,967 一人親家庭等医療費（市制度分） 1,089,880 子ども医療費（県制度分） 115,159,047
		3 小中学生医療費 無料化事業	67,102,332	63,149,571	子ども医療費 63,149,571
		4 子ども総合支援事 業	18,905,000	18,408,806	
		1 児童家庭支援事 業（一部国費）	11,745,000	11,504,450	家庭相談員報酬（3人） 4,122,000

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	
					臨時雇賃金 5,541,400
					報償費 660,000
					普通旅費 86,986
					研修旅費 117,130
					消耗品費 284,078
					燃料費 35,309
					印刷製本費 40,845
					修繕料 458,569
					予防接種等手数料 3,600
					複写機等保守点検委託料 87,033
					家庭相談員連絡協議会負担金 15,000
					研修会等負担金 52,500
		2 療育相談事業	4,588,000	4,429,695	
					臨時雇賃金 2,750,100
					報償費 1,611,250
					消耗品費 68,345
		3 要保護児童対策 事業（一部国1 ／2）	278,000	232,821	
					報償費 79,875
					研修旅費 102,910
					消耗品費 40,036
					研修会等負担金 10,000
		4 女性相談事業（ 一部国1／2）	2,294,000	2,241,840	
					臨時雇賃金 2,152,255
					普通旅費 40,020
					消耗品費 44,565
					研修会等負担金 5,000
		5 待機児童館費 2 施設管理費（一 部県費）	35,850,000 35,850,000	35,076,010 35,076,010	
					消耗品費 33,703
					燃料費 94,752
					修繕料 337,050
					通信運搬費等 29,105
					消火器廃棄手数料 9,450
					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 153,300
					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 42,000
					清掃等委託料 407,400
					警備保障委託料 73,836
					草刈等委託料 120,917

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	1,313,136	△30,291	0	△204,000	1,282,641,000		1,277,093,310	
						13 委託料	620,000	82,500
						20 扶助費	1,282,021,000	1,277,010,810
3 保育所費	649,367	441	0	△202,048	649,605,952		629,680,076	
						1 報酬	2,957,000	2,956,500
						2 給料	146,184,000	141,928,797
						3 職員手当等	72,484,952	72,157,132
						4 共済費	41,600,000	40,618,016
						7 賃金	256,798,531	248,274,514
						8 報償費	1,537,412	1,382,434

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					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 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 54,915 施設管理費負担金 992,972
0	5,547,690				児童福祉総務費 へ流用 204,000
0	537,500	2 施設措置費	1,620,000	82,500	
0	5,010,190	1 母子生活支援施設措置費(国1/2・県1/4)	600,000	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	82,500	児童短期入所委託料 82,500
		3 民間保育所児童保護費	368,305,000	365,295,810	
		1 民間保育所児童保護費(国1/2・県1/4)	368,305,000	365,295,810	民間保育所児童保護費 365,295,810
		4 給付事業	912,716,000	911,715,000	
		1 子ども手当給付費(一部国・県費)	159,311,000	158,520,000	子ども手当 158,520,000
		2 児童手当給付事業	753,405,000	753,195,000	出生祝金等 2,310,000 児童手当 750,885,000
0	19,925,876				生活保護総務費 へ流用 202,048
0	500	1 職員人件費	260,268,952	254,703,945	
0	4,255,203	2 一般職員人件費(49人)	260,268,952	254,703,945	職員給料 141,928,797 扶養手当 541,000 通勤手当 2,840,900
0	327,820				
0	981,984				
0	8,524,017				
0	154,978				

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	285,479
						11 需用費	93,264,092	91,004,746
						12 役務費	4,316,021	3,397,021
						13 委託料	7,407,331	5,489,354
						14 使用料及び 賃借料	211,644	209,914
						15 工事請負費	16,000,000	15,849,920
						18 備品購入費	5,700,969	5,428,629
						19 負担金、補 助及び交付 金	744,000	697,620

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	114,521				住居手当 1,674,259
0	2,259,346				管理職手当 5,176,920
0	919,000				時間外勤務手当 3,355,018
0	1,917,977				期末勤勉手当 52,273,131
0	1,730				児童手当 330,000
0	150,080				地域手当 5,905,904
0	272,340				子ども手当 60,000
0	272,340				職員共済組合負担金 40,618,016
0	46,380	2 保育所費	389,337,000	374,976,131	
		1 一般管理費	265,872,848	257,805,199	嘱託医報酬 2,956,500
					臨時雇賃金 188,299,764
					報償費 233,353
					記念品等 1,149,081
					普通旅費 285,479
					消耗品費 7,555,076
					燃料費 85,801
					印刷製本費 75,000
					修繕料 100,000
					賄材料費 48,662,393
					通信運搬費等 234,150
					手数料 370,221
					保険料 65,112
					各種検査手数料 1,503,775
					家電品リサイクル費用 20,790
					筆耕料 41,800
					複写機等保守点検委託料 719,258
					通送業務委託料 215,193
					複写機使用料等 65,644
					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 4,421,789
					保育協会負担金 54,000
					研修会等負担金 261,000
					日本スポーツ振興センター負担金 285,750
		2 障がい児支援事業 (一部県費)	65,759,000	62,031,821	臨時雇賃金 59,974,750
					修繕料 1,285,200
					備品購入費 771,871
		3 施設管理費	41,135,152	38,816,691	消耗品費 686,841
					燃料費 4,040,781
					光熱水費 12,961,052

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	5,496	△9	0	0	5,487,000			5,309,144
						7 賃金	4,032,000	4,018,635
						8 報償費	25,162	20,400
						9 旅費	9,000	2,070
						11 需用費	923,265	812,940
						12 役務費	133,000	95,917
						13 委託料	164,000	159,319
						14 使用料及び 賃借料	32,000	31,290
						18 備品購入費	153,573	153,573
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000

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	16,570,000	16,322,420	修繕料 15,552,602 通信運搬費等 798,193 手数料 54,220 浄化槽清掃手数料 307,710 消火器廃棄手数料 1,050 消防用設備等保守点検委託料 337,050 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 780,653 電気管理委託料 168,321 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,018,747 警備保障委託料 424,335 草刈等委託料 613,441 非常通報機保守点検委託料 154,350 害虫等駆除委託料 190,575 遊具保守点検委託料 289,406 騒音測定等委託料 42,525 備品購入費 234,969 農業集落排水整備事業負担金 96,870 設計等委託料 472,500 工事請負費 15,849,920
0	177,856				
0	13,365	2 児童センター費	5,487,000	5,309,144	
0	4,762	1 一般管理費	4,412,727	4,383,421	
0	6,930				臨時雇賃金 4,018,635
0	110,325				報償費 13,200
0	37,083				講師謝金 7,200
0	4,681				普通旅費 2,070
0	710				消耗品費 126,661
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	1,074,273	925,723	受信料等 14,910 備品購入費 131,565 研修会等負担金 15,000 燃料費 21,033 光熱水費 497,981 修繕料 167,265 通信運搬費等 53,117 手数料 5,000 消防用設備等保守点検委託料 27,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 56,471 警備保障委託料 37,800

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
5 心身障がい児 福祉費	19,067	△50	0	0	19,017,000			16,644,135
						13 委託料	1,900,000	1,449,486
						20 扶助費	17,117,000	15,194,649
3 生活保護費	370,751	60,913	0	202,048	431,866,048			399,473,491
1 生活保護総務 費	35,451	26,213	0	202,048	61,866,048			61,060,744
						1 報酬	562,000	561,600
						2 給料	19,514,000	19,405,652
						3 職員手当等	12,749,048	12,749,048
						4 共済費	6,002,855	5,962,721
						7 賃金	1,800,000	1,787,466
						9 旅費	277,000	221,380
						11 需用費	260,000	254,995
						12 役務費	399,000	342,158
						13 委託料	612,000	558,600
						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	736,145	273,800
						23 償還金、利 子及び割引 料	18,789,000	18,788,708

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	
					草刈等委託料 20,108 非常通報機保守点検委託料 17,640 備品購入費 22,008
0	2,372,865				
0	450,514	2 心身障がい児支援事業	19,017,000	16,644,135	
0	1,922,351	1 給付事業（一部国・県費）	6,407,000	6,208,401	心身障がい児童福祉手当 1,356,000 障がい児福祉手当 4,657,880 日常生活用具給付費 194,521
		2 自立支援事業（国1／2・県1／4）	9,410,000	8,234,829	補装具給付費 1,960,533 介護給付費等 6,267,395 高額障がい福祉サービス費 6,901
		3 地域生活支援事業（国1／2・県1／4）	3,200,000	2,200,905	業務委託料 1,402,938 移動支援事業委託料 46,548 日常生活用具給付費 751,419
0	32,392,557				児童福祉費 から流用 202,048
0	805,304				保育所費 から流用 202,048
0	400	1 職員人件費	37,995,048	37,846,566	
0	108,348	2 一般職員人件費（4人）	37,995,048	37,846,566	
0	0				
0	40,134				職員給料 19,405,652
0	12,534				扶養手当 624,000
0	55,620				通勤手当 290,400
0	5,005				住居手当 324,000
0	56,842				管理職手当 622,800
0	53,400				時間外勤務手当 1,774,772
0	384				期末勤勉手当 7,599,174
0	10,000				児童手当 550,000 地域手当 853,902 子ども手当 110,000
0	462,345	2 生活保護事業	21,184,000	20,903,057	職員共済組合負担金 5,691,866
0	292	1 一般管理費	21,184,000	20,903,057	嘱託医報酬 561,600 普通旅費 221,380 消耗品費 254,995

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	335,300	34,700	0	0	370,000,000		338,412,747	
						20 扶助費	370,000,000	338,412,747
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	8,098	1,091	0	0	9,189,000		8,242,567	
1 国民年金費	8,098	1,091	0	0	9,189,000		8,242,567	
						2 給料	3,770,000	3,189,600
						3 職員手当等	2,151,000	2,020,781
						4 共済費	1,163,000	1,053,172
						7 貸金	1,648,500	1,648,500
						9 旅費	5,000	4,560
						11 需用費	103,500	56,251
						12 役務費	348,000	269,703

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	
					通信運搬費等 144,000 医療審査手数料 164,768 介護審査手数料 33,390 介護認定審査業務委託料 42,000 システム保守委託料 189,000 レセプト点検業務委託料 327,600 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 18,788,708
		3 住宅手当緊急特別措置事業	2,687,000	2,311,121	
		1 一般管理費	2,687,000	2,311,121	臨時職員社会保険料等 270,855 臨時雇賃金 1,787,466 扶助費 252,800
0	31,587,253				
0	31,587,253	2 扶助費 1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	370,000,000 370,000,000	338,412,747 338,412,747	生活扶助費 89,951,621 住宅扶助費 27,747,511 教育扶助費 818,200 介護扶助費 11,612,020 医療扶助費 204,265,032 出産扶助費 668,240 葬祭扶助費 986,323 施設事務費及び委託事務費 2,363,800
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	946,433				
0	946,433				
0	580,400	1 職員人件費	7,084,000	6,263,553	
0	130,219	2 一般職員人件費 (2人)	7,084,000	6,263,553	
0	109,828				
0	0				職員給料 3,189,600
0	440				通勤手当 16,400
0	47,249				住居手当 334,556
0	78,297				時間外勤務手当 183,020 期末勤勉手当 1,369,777 地域手当 117,028

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
4 衛生費	2,589,427	△26,306	0	0	2,563,121,000		2,517,763,430	
1 保健衛生費	1,010,728	7,541	0	0	1,018,269,000		1,002,977,242	
1 保健衛生総務 費	688,469	△8,945	0	△663,000	678,861,000		672,246,983	
						2 給料	59,318,000	58,589,201
						3 職員手当等	35,108,000	34,758,086
						4 共済費	16,751,000	16,504,749
						7 賃金	18,259,345	17,518,434
						8 報償費	4,785,000	4,744,275
						9 旅費	239,000	217,500
						11 需用費	7,535,285	7,142,359
						12 役務費	1,932,973	1,847,211
						13 委託料	179,546,397	178,997,949
						14 使用料及び 賃借料	90,000	83,466
						18 備品購入費	27,000	26,838
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,809,000	12,380,277
						23 償還金、利 子及び割引 料	499,000	499,000
						26 寄附金	31,200,000	31,200,000
						28 繰出金	310,761,000	307,737,638

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	
					職員共済組合負担金 1,053,172
		2 国民年金費 1 国民年金費 (国 定額)	2,105,000 2,105,000	1,979,014 1,979,014	臨時雇賃金 1,648,500 普通旅費 4,560 消耗品費 14,235 燃料費 28,786 修繕料 13,230 通信運搬費等 269,703
継続費通次繰越 500	45,357,070				
0	15,291,758				
0	6,614,017				予防費 へ流用 663,000
0	728,799	1 職員人件費	111,177,000	109,852,036	
0	349,914	2 一般職員人件費 (19人)	111,177,000	109,852,036	
0	246,251				職員給料 58,589,201
0	740,911				扶養手当 780,000
0	40,725				通勤手当 901,500
0	21,500				住居手当 954,000
0	392,926				管理職手当 2,011,776
0	85,762				時間外勤務手当 5,178,418
0	548,448				期末勤勉手当 21,881,028
0	6,534				特殊勤務手当 116,100
0	162				児童手当 400,000
0	428,723				地域手当 2,455,264
					子ども手当 80,000
0	0	2 保健衛生事業	229,733,000	228,477,576	職員共済組合負担金 16,504,749
		1 一般事業	1,204,000	1,037,537	報償費 18,900
0	0				普通旅費 198,000
0	3,023,362				消耗品費 88,704
					手数料 14,625
					保険料 167,220
					予防接種等手数料 25,200
					県保健師会負担金 75,433
					健康都市連合負担金 48,455
					研修会等負担金 12,000
					犬猫避妊等手術費助成金 389,000
		2 健康増進事業 (一部県2/3)	13,559,785	13,530,396	臨時雇賃金 2,416,130

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 継続費繰次繰越 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 健康づくり事業 (一部国費)	2,499,132	2,413,241	普通旅費 19,500 消耗品費 446,963 燃料費 83,385 印刷製本費 435,802 通信運搬費等 685,995 手数料 33,089 基本健康診断委託料 111,770 骨粗しょう症検診委託料 2,203,385 肝炎ウイルス検診委託料 5,916,877 歯周疾患検診委託料 1,177,500 臨時雇賃金 1,164,590 報償費 86,400 消耗品費 94,193 食糧費 19,950 修繕料 499,892 通信運搬費等 3,900 手数料 7,066 各種点検業務委託料 362,250 食生活改善推進協議会補助金 175,000
		4 特定健康診査事業	29,207,180	29,199,188	消耗品費 97,712 通信運搬費等 90,296 業務委託料 28,721,380 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)	78,606,108	78,592,420	報償費 308,000 消耗品費 177,133 印刷製本費 1,778,196 通信運搬費等 410,700 胃がん検診委託料 31,114,608 子宮がん検診委託料 7,202,148 大腸がん検診委託料 13,794,213 乳がん検診委託料 7,649,892 肺がん検診委託料 12,175,254 前立腺がん検診委託料 3,410,700 通知書等封入委託料 72,576 過年度国庫支出金返還金 499,000

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	

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 妊婦健康診査支援事業（県1／2）	43,995,267	43,581,627	妊婦健康診査委託料 42,043,590 システム修正委託料 186,900 助成金 1,351,137
		7 母子保健事業（一部国1／2）	19,461,528	18,923,167	臨時雇賃金 7,124,947 報償費 4,330,975 消耗品費 1,098,335 印刷製本費 330,330 乳児健康診査委託料 5,042,750 3歳児健康診査委託料 313,330 システム修正委託料 682,500
		8 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200,000	31,200,000	寄附金 31,200,000
		9 救急医療設備整備支援事業	10,000,000	10,000,000	補助金 10,000,000
		3 救急医療対策費	22,351,000	21,516,018	
		1 救急医療対策費	22,351,000	21,516,018	臨時雇賃金 4,846,200 消耗品費 582,446 保険料 403,120 救急医療対策事業委託料 12,070,000 業務委託料 3,285,000 救急医療情報システム運営費負担金 329,252
		4 健康づくり関センター費	4,839,000	4,663,715	
		1 一般管理費	2,168,000	2,124,216	臨時雇賃金 1,966,567 消耗品費 74,183 複写機使用料等 44,721 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 22,365
		2 施設管理費	2,671,000	2,539,499	消耗品費 4,000 燃料費 39,551 光熱水費 733,715

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	133,896	14,186	0	663,000	148,745,000		148,218,885	
						8 報償費	86,000	0
						9 旅費	10,000	4,900
						11 需用費	1,498,541	1,483,757
						12 役務費	130,000	100,169
						13 委託料	145,446,459	145,446,459
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,574,000	1,183,600
3 環境衛生費	100,135	8,469	0	355,000	108,959,000		104,797,669	
						1 報酬	213,000	63,900
						4 共済費	86,000	2,572
						7 賃金	4,963,000	4,664,486
						8 報償費	2,288,000	2,259,809

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	
					修繕料 557,869 手数料 6,000 空調設備等保守点検委託料 326,550 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 37,800 清掃等委託料 365,400 一般廃棄物処理収集運搬委託料 185,576 警備保障委託料 138,600 機械保守点検委託料 75,600 備品購入費 26,838
		5 繰出金 1 病院事業	310,761,000 310,761,000	307,737,638 307,737,638	繰出金 307,737,638
0	526,115				保健衛生総務費 から流用 663,000
0	86,000	2 予防衛生事業	148,745,000	148,218,885	
0	5,100	1 予防衛生事業	84,248,871	84,127,940	
0	14,784				普通旅費 4,900 消耗品費 258,094 印刷製本費 640,447 通信運搬費等 5,000 保険料 95,169 結核予防住民健康診断委託料 356,265 予防接種委託料 82,545,125 畜犬登録委託料 222,940
0	29,831				
0	0				
0	390,400	2 予防接種費用助成事業（一部県1/2）	64,496,129	64,090,945	印刷製本費 585,216 子宮頸がん等ワクチン接種委託料 53,593,543 インフルエンザ予防接種委託料 5,124,000 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 2,625,000 肺炎球菌予防接種委託料 840,000 麻しん及び風しん予防接種委託料 104,646 結核予防接種委託料 34,940 インフルエンザ予防接種助成金 766,600 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 222,000 肺炎球菌予防接種助成金 195,000
0	4,161,331				火葬施設費 から流用 355,000
0	149,100	2 審議会等経費	258,000	67,764	
0	83,428	1 環境審議会費（11人）	258,000	67,764	
0	298,514				委員報酬 63,900
0	28,191				

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
						9 旅費	329,000	176,204
						11 需用費	7,908,153	7,439,002
						12 役務費	509,730	444,275
						13 委託料	16,628,492	15,266,838
						14 使用料及び 賃借料	6,000	2,350
						15 工事請負費	3,386,250	3,386,250
						16 原材料費	1,173,375	1,173,375
						18 備品購入費	563,000	562,380
						19 負担金、補 助及び交付 金	70,905,000	69,356,228

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	152,796				普通旅費 3,864
0	469,151	3 環境保全事業	59,835,000	57,442,936	
0	65,455	1 一般事業	18,562,642	16,997,654	
0	1,361,654				臨時雇賃金 1,202,280
0	3,650				報償費 1,878,600
0	0				記念品等 186,805
0	0				普通旅費 113,960
0	0				消耗品費 969,058
0	620				燃料費 185,162
0	1,548,772				食糧費 25,935
					印刷製本費 46,935
					修繕料 63,348
					通信運搬費等 25,960
					公害調査委託料 8,712,274
					計画策定委託料 1,287,384
					ホームページ保守管理委託料 72,450
					環境測定分析等委託料 429,923
					備品購入費 562,380
					研修会等負担金 16,200
					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 569,000
		2 地球温暖化防止 対策推進事業	3,109,000	3,070,092	
					報償費 42,000
					記念品等 99,339
					講師謝金 14,000
					普通旅費 45,460
					消耗品費 543,442
					印刷製本費 283,395
					通信運搬費等 111,380
					計画策定委託料 1,931,076
		3 新エネルギー普 及支援事業	20,000,000	19,794,400	
					補助金 19,794,400
		4 生物多様性保全 事業	200,000	18,652	
					普通旅費 9,720
					消耗品費 8,932
		5 里山公園管理費	12,963,358	12,562,138	
					臨時雇賃金 2,858,701
					報償費 28,880
					記念品等 10,185
					消耗品費 410,783

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 継続費繰次繰越 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 総合環境研究センター事業	5,000,000	5,000,000	燃料費 29,033 食糧費 24,990 光熱水費 547,628 修繕料 1,167,600 通信運搬費等 48,445 手数料 49,350 浄化槽清掃手数料 31,500 浄化槽法定検査手数料 3,800 監視カメラ保険料 9,920 浄化槽保守点検委託料 15,750 草刈等委託料 303,320 工事請負費 3,386,250 原材料費 1,173,375 工事負担金 2,462,628 研究負担金 5,000,000
		4 環境衛生対策事業 1 害虫駆除対策費	6,194,000 3,922,000	5,811,342 3,735,563	消耗品費 2,346,539 燃料費 141,091 修繕料 599,941 保管料 12,000 家屋消毒機械運搬等委託料 398,692 害虫等駆除委託料 237,300
		2 廃棄物不法投棄監視事業	2,272,000	2,075,779	消耗品費 45,190 監視カメラ保険料 151,920 不法投棄監視業務委託料 1,878,669
		5 浄化槽整備事業 1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	41,972,000 40,894,000	40,869,550 40,869,550	普通旅費 3,200 有料道路通行料等 2,350 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 40,834,000
		2 浄化槽整備事業 (市制度分)	1,078,000	0	
		6 緊急雇用創出事業	700,000	606,077	

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	88,228	△6,169	0	△355,000	81,704,000		77,713,705	
						11 需用費	21,780,632	21,653,463
						12 役務費	926,800	912,350
						13 委託料	27,595,568	23,752,712
						14 使用料及び 賃借料	85,000	80,180
						15 工事請負費	30,513,000	30,513,000
						18 備品購入費	798,000	798,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,000	4,000
2 清掃費	1,575,189	△30,947	0	0	1,544,242,000			1,514,187,688

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	
		1 不法投棄回収事業 (県10/10)	700,000	606,077	臨時職員社会保険料等 2,572 臨時雇賃金 603,505
0	3,990,295				環境衛生費 へ流用 355,000
0	127,169	2 斎場管理費	81,704,000	77,713,705	
0	14,450	1 一般管理費	1,310,000	1,262,484	消耗品費 309,974 修繕料 81,910 通信運搬費等 802,800 受信料等 63,800 研修会等負担金 4,000
0	3,842,856				
0	4,820				
0	0				
0	0				
0	1,000	2 施設管理費	42,956,173	42,793,471	消耗品費 1,052,405 燃料費 5,591,432 光熱水費 12,946,142 修繕料 1,671,600 浄化槽清掃手数料 95,550 浄化槽法定検査手数料 14,000 空調設備等保守点検委託料 1,804,950 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 216,300 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 2,441,250 電気管理委託料 449,820 警備保障委託料 138,600 草刈等委託料 141,677 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 1,058,190 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 588,000 備品購入費 798,000
		3 旧斎場解体事業	37,437,827	33,657,750	廃棄物処理等委託料 194,250 設計監理等委託料 2,782,500 環境測定分析等委託料 756,000 工事請負費 29,925,000
継続費通次繰越 500	30,053,812				

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
1 清掃総務費	111,419	△11,457	0	557,590	100,519,590		99,170,298	
						1 報酬	177,500	
						2 給料	44,532,256	
						3 職員手当等	29,904,401	
						4 共済費	13,070,048	
						7 賃金	7,302,590	
						9 旅費	226,745	
						11 需用費	923,177	
						12 役務費	489,064	
						13 委託料	461,652	
						14 使用料及び 賃借料	68,565	
						18 備品購入費	1,100,400	
						19 負担金、補 助及び交付 金	795,800	
						27 公課費	118,100	

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	
0	1,349,292				塵芥処理費 から流用 557,590
0	21,500	1 職員人件費	88,427,000	87,506,705	
0	608,744	2 一般職員人件費 (14人)	88,427,000	87,506,705	
0	56,599				
0	254,952				職員給料 44,532,256
0	0				扶養手当 2,471,500
0	20,255				通勤手当 564,300
0	176,823				管理職手当 622,800
0	62,936				時間外勤務手当 4,014,715
0	7,348				期末勤勉手当 17,571,038
0	1,435				特殊勤務手当 1,622,322
					児童手当 915,000
0	600				地域手当 1,927,726
0	137,200				子ども手当 195,000
					職員共済組合負担金 13,070,048
		2 審議会等経費	213,000	189,485	
0	900	1 廃棄物減量等推 進審議会費 (1 8人)	213,000	189,485	
					委員報酬 177,500
					普通旅費 8,625
					食糧費 3,360
		3 廃棄物対策事業	11,879,590	11,474,108	
		1 一般事業	11,179,590	10,885,808	
					臨時雇賃金 7,302,590
					普通旅費 218,120
					消耗品費 556,072
					燃料費 229,622
					印刷製本費 5,880
					修繕料 128,243
					通信運搬費等 479,314
					手数料 9,750
					複写機等保守点検委託料 300,162
					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 52,185
					備品購入費 1,100,400
					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 105,500
					塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 118,100
		2 ごみ減量化対策 事業	700,000	588,300	

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
2 塵芥処理費	1,313,528	△10,127	0	△557,590	1,302,843,410		1,278,849,431	
						7 賃金	41,002,410	36,388,296
						8 報償費	3,884,810	3,884,810
						9 旅費	97,000	61,860
						11 需用費	465,363,286	448,354,961
						12 役務費	1,302,490	1,155,379
						13 委託料	403,252,914	401,154,437
						14 使用料及び 賃借料	430,000	428,640
						15 工事請負費	386,190,500	386,190,000
						18 備品購入費	895,000	838,548
						19 負担金、補 助及び交付 金	425,000	392,500

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	
					生ごみ処理容器購入費補助金 588,300
継続費通次繰越 500	23,993,479				清掃総務費 へ流用 557,590
0	4,614,114	2 廃棄物収集処理事業	165,735,410	161,546,308	
0	0	1 廃棄物収集事業	156,590,410	152,914,646	
0	35,140				臨時雇賃金 19,048,233
0	17,008,325				消耗品費 1,774,218
0	147,111				燃料費 1,061,265
0	2,098,477				印刷製本費 1,988,752
0	1,360				修繕料 1,006,903
継続費通次繰越 500	0				無線機保守点検委託料 219,975
0	56,452				資源物収集業務委託料 57,374,100
0	32,500				破碎粗大ごみ収集業務委託料 27,457,500
					一般ごみ収集業務委託料 42,063,000
					高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 134,560
					無線電話使用料 428,640
		2 再資源化促進事業	9,145,000	8,631,662	塵芥集積施設設置費補助金 357,500
					報償費 3,815,810
					家電品リサイクル費用 105,184
					瓦礫等溶融不適物処理委託料 2,317,017
					資源物整理業務委託料 1,984,248
					蛍光管等処理委託料 409,403
		3 溶融処理施設管理費	1,058,922,000	1,046,598,116	
		1 一般管理費	8,463,000	8,008,602	
		2 施設管理費	639,675,000	627,969,579	
					臨時雇賃金 7,911,742
					普通旅費 61,860
					研修会等負担金 35,000
					消耗品費 132,547,268
					燃料費 18,418,344
					光熱水費 52,616,476
					修繕料 189,135,891
					手数料 73,895
					各種検査手数料 136,100
					浄化槽清掃手数料 253,890
					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 20,632,500
					高圧需用設備定期点検委託料 966,000
					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 592,200

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	
衛生費								

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	
					自動下ア保守点検委託料 374,850
					消防用設備等保守点検委託料 176,400
					浄化槽保守点検委託料 63,000
					貯水槽清掃等委託料 98,175
					清掃等委託料 1,375,500
					環境測定分析等委託料 3,626,900
					備品購入費 752,490
		3 飛灰再資源化事業	24,100,000	23,936,435	
		4 施設長寿命化事業(国1/3)	386,684,000	386,683,500	廃棄物処理等委託料 23,936,435
					実施設計等委託料 493,500
					工事請負費 386,190,000
		4 場内施設管理費	56,038,000	49,788,116	
		1 一般管理費	19,035,000	16,667,978	臨時雇賃金 8,115,521
					消耗品費 2,026,501
					燃料費 4,248,834
					修繕料 1,039,634
					日直業務等委託料 1,237,488
		2 施設管理費	37,003,000	33,120,138	光熱水費 34,916
					修繕料 26,306,280
					手数料 10,710
					各種検査手数料 379,300
					浄化槽清掃手数料 64,000
					篩機運転業務委託料 6,166,424
					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
					備品購入費 86,058
		5 刈り草コンポスト化センター費	22,148,000	20,916,891	
		1 一般管理費	5,501,785	5,308,695	臨時雇賃金 1,312,800
					報償費 69,000
					消耗品費 21,950
					燃料費 264,048
					修繕料 966,785
					業務委託料 2,674,112
		2 施設管理費	16,646,215	15,608,196	消耗品費 36,209
					光熱水費 91,387
					修繕料 14,769,300

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	150,242	△9,363	0	0	140,879,000			136,167,959
						7 賃金	2,101,000	1,939,125
						11 需用費	83,889,558	79,554,246
						12 役務費	308,442	284,098
						13 委託料	54,270,000	54,116,900
						14 使用料及び 賃借料	15,000	14,910
						18 備品購入費	185,000	148,680
						19 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 132,300 環境測定分析等委託料 579,000
0	4,711,041				
0	161,875	2 衛生公苑管理費	103,345,000	99,265,650	
0	4,335,312	1 一般管理費	451,000	162,352	通信運搬費等 37,442 受信料等 14,910
0	24,344				排水路維持管理費負担金 110,000
0	153,100				
0	90	2 施設管理費	102,894,000	99,103,298	消耗品費 12,194,053 燃料費 28,640 光熱水費 24,678,935 修繕料 11,550,315 手数料 13,230 各種検査手数料 108,675 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 6,151,110 消防用設備等保守点検委託料 51,450 清掃等委託料 268,800 電気管理委託料 142,800 植栽管理等委託料 66,700 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 42,000 備品購入費 83,790
0	36,320				
0	0				
		3 関衛生センターし 尿処理場費	37,534,000	36,902,309	
		1 一般管理費	2,209,000	2,038,136	臨時雇賃金 1,939,125 通信運搬費等 99,011
		2 施設管理費	35,325,000	34,864,173	消耗品費 4,983,568 燃料費 4,274,540 印刷製本費 32,550 光熱水費 7,142,410 修繕料 14,669,235 手数料 7,900 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 1,419,390 消防用設備等保守点検委託料 27,300 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 144,900 環境測定分析等委託料 434,300

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 下水路費	3,510	△2,900	0	0	610,000		598,500	
1 下水路費	3,510	△2,900	0	0	610,000		598,500	
						12 役務費	10,000	0
						13 委託料	300,000	299,250
						15 工事請負費	300,000	299,250
						16 原材料費	0	0
5 労働費	72,774	△12,325	0	0	60,449,000		60,204,420	
1 労働諸費	72,774	△12,325	0	0	60,449,000		60,204,420	
1 労働諸費	72,774	△12,325	0	0	60,449,000		60,204,420	
						8 報償費	81,000	69,700
						9 旅費	30,000	0
						11 需用費	248,000	222,540
						13 委託料	4,700,000	4,700,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000	3,780
						18 備品購入費	580,000	488,250
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,131,000	2,045,150
						21 貸付金	52,675,000	52,675,000
6 農林水産業費	665,626	4,866	0	0	670,492,000		628,890,538	
1 農林水産業費	665,626	4,866	0	0	670,492,000		628,890,538	
1 農業委員会費	8,338	△426	0	0	7,912,000		7,618,519	
						1 報酬	4,480,000	4,438,342

衛生費・労働費・農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					水質検査等委託料 210,000 各種検査業務委託料 1,333,500 備品購入費 64,890
0	11,500				
0	11,500				
0	10,000	2 下水路費	610,000	598,500	
0	750	1 下水路維持管理費	10,000	0	
0	750				
0	0	2 下水路整備費	600,000	598,500	樹木伐採等委託料 299,250 工事請負費 299,250
0	244,580				
0	244,580				
0	244,580				
0	11,300	2 労働者対策事業	54,965,000	54,823,390	
0	30,000	1 一般事業	285,000	209,240	報償費 69,700 消耗品費 15,072 燃料費 16,368 食糧費 2,100 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
0	25,460				
0	0				
0	220				
0	91,750				
0	85,850	2 融資対策事業	52,675,000	52,675,000	勤労者住宅資金預託金 40,000,000 勤労者教育資金預託金 12,675,000
0	0	3 団体支援事業	2,005,000	1,939,150	雇用対策協議会補助金 234,150 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	5,484,000	5,381,030	
		2 施設管理費	5,484,000	5,381,030	修繕料 189,000 指定管理料 4,700,000 データ利用料 3,780 備品購入費 488,250
繰越明許費 25,000,000	16,601,462				
繰越明許費 25,000,000	16,601,462				
0	293,481				
0	41,658	2 農業委員会費	7,912,000	7,618,519	

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
						8 報償費	15,000	9,170
						9 旅費	614,000	554,230
						11 需用費	620,000	468,747
						12 役務費	1,097,000	1,075,430
						13 委託料	589,000	575,600
						19 負担金、補 助及び交付 金	497,000	497,000
2 農林水産業総 務費	423,728	△4,144	0	0	419,584,000			417,774,793
						2 給料	63,469,000	62,968,732
						3 職員手当等	44,284,000	43,341,241
						4 共済費	18,251,000	18,012,085
						7 賃金	3,475,000	3,425,242
						9 旅費	40,000	36,200
						11 需用費	304,000	251,793
						14 使用料及び 賃借料	5,000	500
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,017,000	24,000,000
						28 繰出金	265,739,000	265,739,000

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	5,830	1 活動費（一部県費）	7,912,000	7,618,519		
0	59,770					
0	151,253				委員報酬	4,438,342
0	21,570				記念品等	9,170
0	13,400				普通旅費	554,230
0	0				消耗品費	171,887
					燃料費	10,000
					食糧費	7,560
					印刷製本費	279,300
					通信運搬費等	1,075,430
					会議録作成等委託料	270,900
					視察研修委託料	304,700
					県農業会議負担金	477,000
					研修会等負担金	20,000
0	1,809,207					
0	500,268	1 職員人件費	126,004,000	124,322,058		
0	942,759	2 一般職員人件費 (17人)	126,004,000	124,322,058		
0	238,915				職員給料	62,968,732
0	49,758				扶養手当	2,801,000
0	3,800				通勤手当	1,124,400
0	52,207				住居手当	270,000
0	4,500				管理職手当	1,236,264
0	17,000				時間外勤務手当	8,948,998
					期末勤勉手当	24,749,497
					特殊勤務手当	80,846
					児童手当	1,150,000
					地域手当	2,680,236
					子ども手当	300,000
					職員共済組合負担金	18,012,085
		2 農林水産業一般事業	3,984,000	3,856,735		
		1 一般事業	3,984,000	3,856,735		
					臨時雇賃金	3,425,242
					普通旅費	36,200
					消耗品費	139,732
					燃料費	61,568
					修繕料	50,493
					有料道路通行料等	500
					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	53,000
		3 繰出金	265,739,000	265,739,000		
		1 農業集落排水事業	265,739,000	265,739,000		

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
3 農業振興費	75,846	△3,860	0	298,200	72,284,200		68,646,640	
						8 報償費	1,984,900	1,921,070
						9 旅費	45,000	12,000
						11 需用費	2,413,765	2,211,815
						12 役務費	64,435	47,355
						13 委託料	10,613,683	9,335,025
						14 使用料及び 賃借料	90,000	55,311
						15 工事請負費	462,000	462,000
						16 原材料費	81,417	81,417
						18 備品購入費	36,000	35,070
						19 負担金、補 助及び交付 金	56,493,000	54,485,577

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					繰出金 265,739,000
		4 一部事務組合運営費	23,857,000	23,857,000	
		1 農業共済事業	23,857,000	23,857,000	三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 23,857,000
0	3,637,560				農地費 から流用 298,200
0	63,830	2 農業振興事業	38,604,200	34,986,248	
0	33,000	1 一般事業	8,010,070	6,674,584	報償費 232,600
0	201,950				記念品等 9,170
0	17,080				普通旅費 7,100
0	1,278,658				消耗品費 99,974
0	34,689				食糧費 2,520
0	0				筆耕料 25,920
0	0				農業振興地域整備計画策定委託料 1,545,600
0	930				農業経営基盤基本構想策定委託料 1,629,600
0	2,007,423				備品購入費 35,070
		2 有害鳥獣対策事業	18,242,130	16,094,463	県植木まつり負担金 100,000
					鈴鹿農業改良普及センター負担金 90,000
					しゃくなげ展示品評会負担金 5,000
					水稲空中散布共同防除事業補助金 621,000
					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 594,000
					土地利用集積推進奨励補助金 1,278,000
					農業経営資金利子補給金 372,030
		3 特産振興事業	5,290,000	5,223,877	報償費 1,380,000
					消耗品費 667,943
					修繕料 472,500
					有害鳥獣駆除委託料 4,200,000
					ノザル捕獲檻管理業務委託料 835,800
					ノザル電波発信機装着業務委託料 87,000
					ノザル防止システム委託料 189,000
					獣害被害防止対策事業補助金 7,811,900
					鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 450,320
					報償費 43,200
					消耗品費 670,677
					負担金 107,000
					茶業総合振興対策事業補助金 1,113,000
					ふるさと特産加工グループ育成補助金 300,000

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 継続費繰次繰越 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 農業者育成支援事業	5,000,000	5,000,000	地域特産品発掘育成支援事業補助金 2,990,000
		5 ふれあい農園管理事業	1,112,000	1,043,324	補助金 5,000,000 報償費 35,000 燃料費 5,041 修繕料 73,500 手数料 800 給水搬送委託料 264,600 貯水槽清掃等委託料 147,000 草刈等委託料 386,655 土地借上料 49,311 原材料費 81,417
		6 人・農地プラン作成事業	200,000	200,000	報償費 141,100 消耗品費 32,265 通信運搬費等 20,635 会場借上料 6,000
		7 地域農業支援事業	750,000	750,000	青年就農給付金 750,000
		3 農村振興事業	14,003,000	13,984,750	
		1 一般事業	982,000	965,065	報償費 80,000 普通旅費 4,900 消耗品費 49,841 燃料費 6,385 光熱水費 46,169 遊具保守点検委託料 49,770 工事請負費 462,000 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 191,000
		2 中山間地域活性化事業	700,000	700,000	補助金 700,000
		3 中山間地域等直接支払事業（県3／4）	10,150,000	10,149,425	交付金 10,149,425

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	600	△127	0	0	473,000			117,600
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	300,000	0
						13 委託料	98,000	47,600
						19 負担金、補 助及び交付 金	70,000	70,000
5 農地費	72,337	22,024	0	△298,200	94,062,800			64,051,122
						2 給料	4,431,000	4,429,200
						3 職員手当等	5,259,000	5,077,398
						4 共済費	1,286,000	1,277,173
						11 需用費	60,000	11,049
						13 委託料	3,194,186	1,194,186
						15 工事請負費	38,412,029	11,701,200
						16 原材料費	15,000,000	14,381,331
						19 負担金、補 助及び交付 金	26,420,585	25,979,585

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 農地・水保全管理支払事業（一部県定額）	2,171,000	2,170,260	消耗品費 15,259 燃料費 69,741 負担金 2,085,260
		4 生産調整対策事業 1 団体支援事業	19,677,000 12,080,000	19,675,642 12,078,942	生産調整推進対策特定作物推進事業補助金 1,421,052 集団転作推進事業補助金 10,657,890
		2 田園景観推進事業	7,597,000	7,596,700	補助金 7,596,700
0	355,400				
0	5,000	2 畜産業対策事業	473,000	117,600	
0	300,000	1 畜産業対策事業	473,000	117,600	水質検査等委託料 47,600 牛・豚枝肉共励会負担金 70,000
0	50,400				
0	0				
繰越明許費 25,000,000	5,011,678	1 職員人件費	10,976,000	10,783,771	農業振興費 へ流用 298,200
0	1,800	2 一般職員人件費 (1人)	10,976,000	10,783,771	職員給料 4,429,200 扶養手当 312,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 2,514,567 期末勤勉手当 1,771,983 児童手当 200,000 地域手当 189,648 子ども手当 40,000 職員共済組合負担金 1,277,173
0	181,602				
0	8,827				
0	48,951				
繰越明許費 2,000,000	0				
繰越明許費 23,000,000	3,710,829	2 市単土地改良事業 1 市単土地改良事業	49,493,715 49,493,715	44,674,266 44,674,266	光熱水費 11,049 測量等委託料 603,036 排水管清掃等委託料 591,150 工事請負費 5,138,700 原材料費 14,381,331 補助金 23,949,000
0	618,669				
0	441,000	3 中勢用水事業	1,640,585	1,640,585	

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
6 林業振興費	84,317	△8,601	0	0	75,716,000		70,221,864	
						8 報償費	569,000	38,350
						9 旅費	70,000	39,420
						11 需用費	4,847,465	3,802,626
						12 役務費	910,787	718,841
						13 委託料	35,932,953	34,371,768
						14 使用料及び 賃借料	32,000	31,290
						15 工事請負費	17,977,004	16,887,226
						16 原材料費	1,675,791	1,477,751
						18 備品購入費	52,000	44,058
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,649,000	12,810,534

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	
		1 中勢用水事業	1,640,585	1,640,585	負担金 1,640,585
		4 土地改良施設維持 管理適正化事業	6,952,500	6,952,500	工事請負費 6,562,500 負担金 390,000
		1 土地改良施設維 持管理適正化事 業	6,952,500	6,952,500	
		6 農業基盤整備促進 事業	25,000,000	0	
		1 農業用施設等整 備事業	25,000,000	0	
0	5,494,136				
0	530,650	2 林業振興事業	41,417,000	37,319,536	普通旅費 28,980 消耗品費 98,570 印刷製本費 94,920 通信運搬費等 13,350 林業振興調査委託料 207,900 システム保守委託料 276,150 県林業技術普及協会負担金 10,000 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 林業研究会補助金 160,000 消耗品費 11,025 森林整備促進事業補助金 1,782,000 利用間伐事業等補助金 9,575,534 消耗品費 83,323 光熱水費 423,209 修繕料 39,900 通信運搬費等 369,991 保険料 245,530 家電品リサイクル費用 5,670 林道維持管理委託料 1,700,754 工事請負費 16,809,053 原材料費 801,960
0	30,580	1 一般事業	1,558,000	1,492,870	
0	1,044,839				
0	191,946				
0	1,561,185				
0	710				
0	1,089,778				
0	198,040				
0	7,942				
0	838,466				
		2 林業生産活動支 援事業	12,196,000	11,368,559	
		3 林業施設維持管 理事業	23,325,000	20,479,390	

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 継続費繰次繰越 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 森林公園管理費	4,338,000	3,978,717	報償費 850 消耗品費 66,808 光熱水費 71,905 浄化槽清掃手数料 12,960 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 3,083,603 原材料費 675,791
		3 林業総合センター費	3,343,000	2,959,475	
		1 一般管理費	200,000	127,412	消耗品費 14,957 通信運搬費等 44,415 手数料 7,350 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910 備品購入費 29,400
		2 施設管理費	3,143,000	2,832,063	燃料費 42,831 光熱水費 1,523,194 修繕料 443,415 空調設備等保守点検委託料 236,250 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 65,100 電気管理委託料 145,950 警備保障委託料 100,800 防火対象物保守点検委託料 71,400 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 42,000 工事請負費 78,173
		4 森林保全事業	24,256,000	23,492,442	
		1 一般事業	2,265,000	1,890,672	記念品等 37,500 普通旅費 10,440 消耗品費 373,201 燃料費 275,230 修繕料 154,518 通信運搬費等 10,546 保険料 5,229 東海自然歩道維持管理委託料 520,000 植栽管理等委託料 49,350 備品購入費 14,658 緑化推進協会負担金 30,000

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
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	278,682	4,337	0	0	283,019,000		275,165,941	
1 商工費	269,512	4,337	0	0	273,849,000		267,485,680	
1 商工総務費	160,495	6,538	0	0	167,033,000		163,414,813	
						2 給料	27,556,000	27,551,700
						3 職員手当等	18,607,000	18,107,130
						4 共済費	7,785,000	7,732,942
						9 旅費	71,900	70,900
						11 需用費	694,100	144,971
						13 委託料	112,070,000	109,568,070
						14 使用料及び賃借料	10,000	100
						19 負担金、補助及び交付金	239,000	239,000

農林水産業費・商工費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 森林環境創造事業（一部国・県費）	20,231,000	19,843,155	県森林協会負担金 300,000 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
		3 森林病害虫防除事業（一部県費）	1,520,000	1,518,615	消耗品費 76,905 業務委託料 19,766,250
		4 会故の森整備・活用事業	240,000	240,000	消耗品費 8,715 業務委託料 1,509,900
		5 緊急雇用創出事業	6,700,000	6,450,411	負担金 240,000
		1 林道側溝清掃等事業（県10/10）	6,700,000	6,450,411	業務委託料 6,450,411
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	7,853,059				
0	6,363,320				
0	3,618,187				
0	4,300	1 職員人件費	53,948,000	53,391,772	
0	499,870	2 一般職員人件費（7人）	53,948,000	53,391,772	
0	52,058				
0	1,000				職員給料 27,551,700
0	549,129				扶養手当 1,290,000
0	2,501,930				通勤手当 437,800
0	9,900				住居手当 114,000
0	0				管理職手当 1,054,800
					時間外勤務手当 2,665,226
					期末勤勉手当 10,409,844
					特殊勤務手当 54,600
					児童手当 735,000
					地域手当 1,195,860
					子ども手当 150,000
					職員共済組合負担金 7,732,942
		2 商工一般事業	113,085,000	110,023,041	

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 商工業振興費	20,748	△1,181	0	0	19,567,000		19,036,389	
						8 報償費	40,000	0
						9 旅費	118,497	118,497
						11 需用費	129,503	90,441
						13 委託料	2,832,775	2,613,800
						18 備品購入費	141,225	141,225
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,305,000	16,072,426
3 観光費	88,269	△1,020	0	0	87,249,000		85,034,478	
						7 賃金	1,347,000	1,340,360

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	
		1 一般管理費	236,000	184,477	普通旅費 70,900 消耗品費 15,245 燃料費 33,026 印刷製本費 7,560 修繕料 47,646 有料道路通行料等 100 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）	112,849,000	109,838,564	消耗品費 41,494 廃止代替バス運行委託料 14,253,750 「さわやか号」運行委託料 15,910,000 加太福祉バス運行委託料 12,507,600 野登白川地区バス等運行委託料 27,230,200 西部Aルート運行委託料 15,407,320 東部・南部ルート運行委託料 24,259,200 負担金 229,000
0	530,611				
0	40,000	2 商工業振興事業	19,567,000	19,036,389	
0	0	1 一般事業	6,267,000	5,802,688	普通旅費 118,497 消耗品費 67,030 燃料費 20,531 食糧費 2,880 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 1,362,900 中小ものづくり経営支援委託料 1,215,900 備品購入費 141,225 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 商業情報発信事業補助金 1,691,625 小規模事業資金融資保証料補給金 915,000 経営改善資金利子補給金 98,100
0	39,062				
0	218,975				
0	0				
0	232,574				
		2 団体支援事業	13,300,000	13,233,701	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 1,513,701 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
0	2,214,522				
0	6,640	2 観光費	2,751,000	2,466,760	

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
						8 報償費	110,000	59,960
						9 旅費	249,000	97,260
						11 需用費	4,907,699	4,435,454
						12 役務費	234,000	184,345
						13 委託料	30,662,000	29,806,352
						14 使用料及び 賃借料	1,140,000	903,910
						15 工事請負費	4,700,000	4,590,600
						16 原材料費	112,301	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	43,787,000	43,616,237

商工費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	50,040	1 一般事業	2,751,000	2,466,760		
0	151,740				臨時雇賃金	1,340,360
0	472,245				報償費	9,960
0	49,655				普通旅費	28,180
0	855,648				消耗品費	21,071
0	236,090				燃料費	27,000
0	109,400				印刷製本費	3,360
0	112,301				修繕料	43,692
0	170,763				通信運搬費等	32,971
0					手数料	20,166
					県観光連盟負担金	493,000
					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
					研修会等負担金	6,000
		3 観光施設費	27,986,000	27,416,743		
		1 施設管理費	27,986,000	27,416,743		
					報償費	50,000
					消耗品費	154,547
					燃料費	1,247,388
					光熱水費	1,727,311
					修繕料	1,211,085
					通信運搬費等	33,328
					保険料	41,080
					浄化槽清掃手数料	56,800
					石水溪キャンプ場指定管理料	10,460,000
					観音山公園等管理委託料	2,108,966
					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	2,655,120
					足湯機械保守点検委託料	220,500
					足湯排水管清掃等委託料	253,300
					浄化槽保守点検委託料	78,750
					植栽管理等委託料	137,108
					設計等委託料	756,000
					遊具保守点検委託料	78,750
					水質検査等委託料	88,200
					土地借上料	813,400
					データ利用料	7,560
					ケーブルテレビ使用料	12,600
					仮設トイレ借上料	70,350
					工事請負費	4,590,600
					登山道維持補修管理活動補助金	464,000

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	9,170	0	0	0	9,170,000			7,680,261
1 開発費	9,016	0	0	0	9,016,000			7,544,814
						1 報酬	213,000	63,900
						8 報償費	187,000	71,380
						9 旅費	80,000	47,897
						11 需用費	416,000	326,637
						13 委託料	250,000	245,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,870,000	6,790,000

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	
		4 観光振興事業	51,663,000	50,335,342	
		1 まちづくり観光 推進事業	25,766,000	25,123,105	普通旅費 69,080 業務委託料 8,054,025 観光協会補助金 17,000,000
		2 閑宿・周辺地域 にぎわいづくり 推進事業	1,930,000	1,394,800	補助金 1,394,800
		3 団体支援事業	23,967,000	23,817,437	納涼事業補助金 9,665,797 石水溪観光協会補助金 126,467 観光協会補助金 8,700,000 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 4,225,173
		5 緊急雇用創出事業	4,849,000	4,815,633	
		1 観光施設等環境 整備事業（県1 0 / 10）	2,716,000	2,688,917	業務委託料 2,688,917
		2 観光駐車場管理 事業（県10 / 10）	2,133,000	2,126,716	業務委託料 2,126,716
0	1,489,739				
0	1,471,186				
0	149,100	2 審議会等経費	283,000	70,698	
0	115,620	1 環境保全審議会	283,000	70,698	
0	32,103	費（10人）			委員報酬 63,900 普通旅費 6,798
0	89,363				
0	5,000				
0	1,080,000	3 開発費	338,000	245,394	
		1 一般事業	338,000	245,394	普通旅費 41,099 消耗品費 79,184 燃料費 78,894 印刷製本費 9,240 修繕料 36,977
		4 企業誘致推進事業	8,395,000	7,228,722	
		1 一般事業	525,000	438,722	報償費 71,380 消耗品費 99,160 燃料費 20,182

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		135,447	
						9 旅費	30,000	16,400
						11 需用費	13,000	8,047
						19 負担金、補 助及び交付 金	111,000	111,000
8 土木費	3,258,228	△63,360	291,662,503	0	3,486,530,503		2,613,953,452	
1 土木管理費	111,535	3,995	0	347,904	115,877,904		114,491,412	
1 土木総務費	111,535	3,995	0	347,904	115,877,904		114,491,412	
						2 給料	44,006,000	44,003,028
						3 職員手当等	28,978,904	28,978,904
						4 共済費	12,553,000	12,465,982
						7 賃金	1,367,000	1,315,900
						8 報償費	400,000	0
						11 需用費	20,010,000	19,906,159
						12 役務費	826,000	638,989
						13 委託料	6,872,000	6,708,450
						16 原材料費	38,000	38,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	827,000	436,000

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	
		2 産業振興奨励事業	7,870,000	6,790,000	食糧費 3,000 パンフレット作成等委託料 245,000 奨励金 6,790,000
0	18,553				
0	13,600	2 鉄道網整備促進費	154,000	135,447	
0	4,953	1 鉄道網整備促進費	154,000	135,447	
0	0				普通旅費 16,400 消耗品費 8,047 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
繰越明許費 714,384,000 事故繰越 48,711,241	109,481,810				
0	1,386,492				道路橋梁費 から流用 347,904
0	1,386,492				道路橋梁総務費 から流用 347,904
0	2,972	1 職員人件費	85,537,904	85,447,914	
0	0	2 一般職員人件費 (11人)	85,537,904	85,447,914	
0	87,018				職員給料 44,003,028
0	51,100				扶養手当 1,455,000
0	400,000				通勤手当 651,160
0	103,841				住居手当 576,000
0	187,011				管理職手当 2,030,448
0	163,550				時間外勤務手当 5,276,035
0	0				期末勤勉手当 16,730,712
0	391,000				児童手当 300,000
					地域手当 1,899,549
					子ども手当 60,000
					職員共済組合負担金 12,465,982
		2 一般管理費	30,340,000	29,043,498	
		1 一般管理費	30,340,000	29,043,498	
					臨時雇賃金 1,315,900
					消耗品費 129,730
					食糧費 39,060
					印刷製本費 397,005
					光熱水費 18,856,532
					修繕料 483,832

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	2,412,904	△2,788	286,878,503	△347,904	2,696,646,599			1,836,922,697
1 道路橋梁総務 費	82,716	3,805	0	△347,904	86,173,096			82,706,081
						2 給料	20,046,000	19,213,850
						3 職員手当等	16,939,096	16,499,501
						4 共済費	5,736,000	5,507,762
						7 賃金	5,688,000	5,580,375
						8 報償費	4,420,800	4,355,800
						9 旅費	515,480	475,420
						11 需用費	2,404,612	2,080,055
						12 役務費	56,200	46,671
						13 委託料	17,652,574	17,541,500
						14 使用料及び 賃借料	1,124,426	1,093,826
						18 備品購入費	528,758	504,071
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,776,600	9,522,700
						22 補償、補填 及び賠償金	284,550	284,550

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	
					通信運搬費等 421,815 家電品リサイクル費用 217,174 システム保守委託料 2,822,400 台帳作成等委託料 3,886,050 原材料費 38,000 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
繰越明許費 711,384,000 事故繰越 48,711,241	99,628,661				土木管理費 へ流用 347,904
0	3,467,015				土木総務費 へ流用 347,904
0	832,150	1 職員人件費	42,721,096	41,221,113	
0	439,595	2 一般職員人件費	42,721,096	41,221,113	
0	228,238	(6人)			
0	107,625				職員給料 19,213,850
0	65,000				扶養手当 1,270,000
0	40,060				通勤手当 213,200
0	324,557				住居手当 81,000
0	9,529				時間外勤務手当 5,324,146
0	111,074				期末勤勉手当 7,724,488
0	30,600				児童手当 905,000
0	24,687				地域手当 821,667
0	1,253,900				子ども手当 160,000 職員共済組合負担金 5,507,762
0	0	2 道路橋梁一般事業	40,032,000	38,064,968	
		1 一般管理費	13,021,000	11,943,260	
					臨時雇賃金 1,237,150 報償費 1,820,200 普通旅費 296,920 研修旅費 115,020 消耗品費 917,523 燃料費 360,561 食糧費 11,934 印刷製本費 7,560 修繕料 38,532 通信運搬費等 28,471 東海自然歩道維持管理委託料 26,040 道路台帳システム管理委託料 3,358,950 公共基準点設置委託料 73,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 124,260 システム保守委託料 782,250

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	174,379	800	0	0	175,179,000			168,755,363
						4 共済費	517,000	379,032
						7 賃金	7,478,000	6,427,730
						8 報償費	2,700,000	2,549,000
						9 旅費	50,000	0
						11 需用費	4,129,372	4,102,210
						12 役務費	29,000	12,915
						13 委託料	55,627,193	55,627,193

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					土地借上料 1,093,426
					駐車場利用料等 400
					備品購入費 445,313
					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 245,000
					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 161,200
					賠償金 284,550
		2 登記事務費	14,854,000	14,825,185	臨時雇賃金 4,343,225
					消耗品費 386,800
					印刷製本費 76,960
					通信運搬費等 18,200
					測量等委託料 10,000,000
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	12,157,000	11,296,523	報償費 2,422,000
					消耗品費 260,265
					備品購入費 58,758
					助成金 8,555,500
		3 地籍調査事業	3,420,000	3,420,000	
		1 地籍調査事業（県3/4）	3,420,000	3,420,000	報償費 113,600
					普通旅費 63,480
					消耗品費 19,920
					地籍調査委託料 378,000
					測量等委託料 279,000
					システム導入委託料 2,520,000
					地籍調査協議会負担金 46,000
0	6,423,637				
0	137,968	2 道路維持修繕費	170,973,000	165,493,731	
0	1,050,270	1 道路維持修繕費	170,973,000	165,493,731	臨時雇賃金 3,545,130
0	151,000				報償費 2,549,000
0	50,000				消耗品費 3,013,803
0	27,162				燃料費 872,838
0	16,085				修繕料 215,569
0	0				

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
						15 工事請負費	100,186,470	95,409,398
						16 原材料費	2,661,965	2,661,965
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,800,000	1,585,920
3 道路新設改良 費	1,882,142	△19,700	283,208,503	0	2,145,650,503			1,353,308,272
						2 給料	28,158,000	28,109,700
						3 職員手当等	22,186,000	19,851,860
						4 共済費	7,948,000	7,880,048
						8 報償費	40,000	40,000
						9 旅費	130,000	4,220
						11 需用費	110,000	9,450
						12 役務費	2,240,100	2,235,700
						13 委託料	219,559,667	212,822,037
						14 使用料及び 賃借料	4,293,160	4,293,160
						15 工事請負費	850,022,553	812,240,263
						17 公有財産購 入費	368,171,427	136,654,912
						22 補償、補填 及び賠償金	642,791,596	129,166,922

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	4,777,072				手数料 12,915
0	0				街路樹管理委託料 14,234,850
0	214,080				路面清掃委託料 1,627,500
					草刈等委託料 19,955,177
					排水管清掃等委託料 5,657,248
					雪氷対策業務委託料 10,814,395
					騒音測定等委託料 127,050
					図面等作成委託料 3,074,473
					各種点検業務委託料 136,500
					工事請負費 95,409,398
					原材料費 2,661,965
					補助金 1,585,920
		3 緊急雇用創出事業 1 道路パトロール 強化事業 (県1 0 / 10)	4,206,000 4,206,000	3,261,632 3,261,632	臨時職員社会保険料等 379,032 臨時雇賃金 2,882,600
繰越明許費 663,938,000 事故繰越 48,711,241	79,692,990	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (8人)	58,292,000 58,292,000	55,841,608 55,841,608	職員給料 28,109,700 扶養手当 1,142,000 通勤手当 420,730 住居手当 1,007,500 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 3,900,601 期末勤勉手当 10,463,249 児童手当 930,000 地域手当 1,194,980 子ども手当 170,000 職員共済組合負担金 7,880,048
0	48,300				
0	2,334,140				
0	67,952				
0	0				
0	125,780				
0	100,550				
0	4,400				
0	6,737,630				
0	0				
繰越明許費 25,000,000	12,782,290	2 市単道路整備事業	99,940,000	99,586,289	
繰越明許費 139,416,000 事故繰越 34,609,560	57,490,955	1 市単道路整備事 業	99,940,000	99,586,289	普通旅費 4,220 消耗品費 9,450 通信運搬費等 100,000 土地鑑定手数料 1,220,100 設計等委託料 782,250 測量等委託料 3,860,632 建物調査等委託料 294,000 用地買収代行業務委託料 1,658,436
繰越明許費 499,522,000 事故繰越 14,101,681	993				

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	
					図面等作成委託料 1,308,477 工事請負費 67,339,834 用地購入費 20,558,067 補償費 2,450,823
		3 合併特例事業	1,705,227,903	973,538,906	
		1 和賀白川線整備事業	835,059,000	815,736,396	報償費 40,000 橋梁整備委託料 192,318,379 実施設計等委託料 493,500 土地借上料 4,293,160 工事請負費 617,869,350 補償費 722,007
		2 野村布気線整備事業	625,151,000	14,137,672	土地鑑定手数料 915,600 橋梁整備委託料 4,394,250 測量等委託料 35,122 図面等作成委託料 6,541,500 工事請負費 2,251,200
		12 野村布気線整備事業（繰越明許費）	245,017,903	143,664,838	用地購入費 107,630,760 補償費 36,034,078 繰越明許費不用額 52,641,824
		4 社会資本整備総合交付金事業	282,190,600	224,341,469	
		1 樺世道線整備事業（国55/100）	26,337,281	26,337,281	工事請負費 22,267,350 用地購入費 2,595,715 移転補償費 1,474,216
		2 田村みずほ台線整備事業（国55/100）	40,266,721	40,266,721	図面等作成委託料 259,791 工事請負費 39,309,900 用地購入費 170,430 補償費 526,600
		3 道野12号線整備事業（国55/100）	133,273,442	75,424,311	建物調査等委託料 875,700

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	224,667	26,287	0	0	250,954,000		194,330,556	
						2 給料	5,618,000	5,616,284
						3 職員手当等	4,488,000	4,201,503
						4 共済費	1,548,000	1,538,087
						13 委託料	2,100,000	0
						15 工事請負費	195,100,000	145,213,769
						16 原材料費	5,000,000	2,324,064
						19 負担金、補 助及び交付 金	37,100,000	35,436,849
5 交通安全施設 費	25,000	0	3,670,000	0	28,670,000		28,344,705	
						11 需用費	475,435	327,494
						15 工事請負費	27,644,565	27,529,865
						16 原材料費	550,000	487,346
6 橋梁維持修繕 費	14,000	△8,790	0	0	5,210,000		4,670,400	
						13 委託料	5,210,000	4,670,400

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 南條1号線整備 事業（国55/ 100）	44,122,556	44,122,556	補償費 74,548,611
		12 田村16号線整 備事業（繰越明 許費）	38,190,600	38,190,600	工事請負費 25,012,029 用地購入費 5,699,940 補償費 13,410,587
					工事請負費 38,190,600
繰越明許費 47,446,000	9,177,444				
0	1,716	1 職員人件費	11,654,000	11,355,874	
0	286,497	2 一般職員人件費 （1人）	11,654,000	11,355,874	
0	9,913				職員給料 5,616,284
繰越明許費 2,000,000	100,000				扶養手当 346,000
繰越明許費 45,446,000	4,440,231				通勤手当 182,800
0	2,675,936				時間外勤務手当 1,564,208
0	1,663,151				期末勤勉手当 1,870,007
		2 道路舗装事業	239,300,000	182,974,682	
		1 道路舗装事業（ 一部国55/1 00）	239,300,000	182,974,682	
					工事請負費 145,213,769
					原材料費 2,324,064
					舗装復旧工事負担金 33,771,864
					補助金 1,664,985
0	325,295				
0	147,941	2 交通安全施設費	28,670,000	28,344,705	
0	114,700	1 施設維持修繕費	1,025,435	814,840	
0	62,654				消耗品費 327,494
		2 施設整備費	23,974,565	23,974,565	原材料費 487,346
		11 施設整備費（繰 越明許費）	3,670,000	3,555,300	工事請負費 23,974,565
					工事請負費 3,555,300
					繰越明許費不用額 114,700
0	539,600				
0	539,600	2 橋梁維持修繕費	5,210,000	4,670,400	

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
7 橋梁整備費	10,000	△5,190	0	0	4,810,000		4,807,320	
						13 委託料	4,810,000	4,807,320
						15 工事請負費	0	0
3 河川費	11,697	0	0	0	11,697,000		11,038,650	
1 河川維持修繕費	11,697	0	0	0	11,697,000		11,038,650	
						13 委託料	697,000	96,600
						15 工事請負費	11,000,000	10,942,050
4 都市計画費	594,924	△57,634	4,784,000	0	542,074,000		533,855,007	
1 都市計画総務費	439,195	△57,974	3,950,000	153,373	385,324,373		382,891,896	
						1 報酬	370,000	248,500
						2 給料	24,256,000	24,252,300
						3 職員手当等	15,059,373	15,059,373
						4 共済費	6,773,000	6,727,745
						7 賃金	1,352,560	1,352,560
						8 報償費	24,000	23,560
						9 旅費	339,000	300,644
						11 需用費	633,390	612,446
						12 役務費	0	0
						13 委託料	6,710,050	6,575,268
						15 工事請負費	3,950,000	1,942,500
						19 負担金、補助及び交付金	228,000	168,000
						28 繰出金	325,629,000	325,629,000

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	
		1 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 (国55/100)	2,310,000	2,310,000	業務委託料 2,310,000
		2 橋梁維持修繕費	2,900,000	2,360,400	測量等委託料 2,360,400
0	2,680				
0	2,680	2 社会資本整備総合交付金事業	0	0	
0	0	1 耐震化補強事業 (国55/100)	0	0	
		3 市単橋梁整備事業	4,810,000	4,807,320	
		1 市単橋梁整備事業	4,810,000	4,807,320	設計等委託料 4,719,120 耐震調査委託料 88,200
0	658,350				
0	658,350				
0	600,400	2 河川維持修繕費	11,697,000	11,038,650	
0	57,950	1 河川維持修繕費	11,697,000	11,038,650	各種点検業務委託料 96,600 工事請負費 10,942,050
繰越明許費 3,000,000	5,218,993				
0	2,432,477				都市下水道費 から流用 153,373
0	121,500	1 職員人件費	46,088,373	46,039,418	
0	3,700	2 一般職員人件費 (6人)	46,088,373	46,039,418	
0	0				職員給料 24,252,300
0	45,255				扶養手当 546,000
0	0				通勤手当 510,960
0	440				住居手当 576,000
0	38,356				管理職手当 622,800
0	20,944				時間外勤務手当 2,605,495
0	0				期末勤勉手当 8,781,274
0	134,782				児童手当 330,000
0	2,007,500				地域手当 1,016,844
0	60,000				子ども手当 70,000
0	0	2 審議会等経費	426,000	284,914	職員共済組合負担金 6,727,745

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	87,088	1,222	0	1,446,611	89,756,611			89,126,510

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	
		1 都市計画審議会 費（15人）	318,000	209,839	委員報酬 184,600 普通旅費 22,719 食糧費 2,520
		2 景観計画審議会 費（13人）	108,000	75,075	委員報酬 63,900 普通旅費 11,175
		3 都市計画一般事業 1 一般事業	9,231,000 2,896,950	8,996,064 2,760,704	臨時雇賃金 1,352,560 普通旅費 266,750 消耗品費 435,759 燃料費 130,770 食糧費 9,975 印刷製本費 5,040 修繕料 28,382 図面等作成委託料 363,468 県都市計画協会負担金 132,000 中部地方都市美協議会負担金 30,000 研修会等負担金 6,000
		2 景観づくり推進 事業	424,050	423,610	報償費 23,560 資料作成等委託料 400,050
		3 都市計画見直し 事業	3,210,000	3,202,500	都市計画基礎調査業務委託料 1,155,000 計画策定委託料 2,047,500
		4 亀山駅周辺再生 整備計画策定事 業	2,700,000	2,609,250	計画策定調査等委託料 2,609,250
		4 繰出金 1 公共下水道事業	325,629,000 325,629,000	325,629,000 325,629,000	繰出金 325,629,000
		5 社会資本整備総合 交付金事業 11 井田川駅前整備 事業（繰越明許 費）	3,950,000 3,950,000	1,942,500 1,942,500	工事請負費 1,942,500 繰越明許費不用額 2,007,500
0	630,101				公園整備事業費 から流用 1,446,611

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	
						4 共済費	458,913	458,913
						7 賃金	3,004,477	2,517,480
						8 報償費	60,000	60,000
						11 需用費	1,339,640	1,275,809
						12 役務費	284,612	278,933
						13 委託料	75,197,989	75,197,989
						14 使用料及び 賃借料	899,800	842,400
						15 工事請負費	6,196,575	6,196,575
						18 備品購入費	380,709	380,709
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,933,896	1,917,702
3 公園整備事業 費	29,239	△770	0	△1,779,944	26,689,056			26,328,542
						2 給料	3,861,000	3,860,100
						3 職員手当等	2,514,000	2,373,874
						4 共済費	1,094,000	1,067,518
						13 委託料	0	0
						15 工事請負費	19,220,056	19,027,050

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	2 施設管理費	84,729,611	84,675,000	
0	486,997	1 施設管理費	84,729,611	84,675,000	
0	0				報償費 60,000
0	63,831				消耗品費 45,107
0	5,679				光熱水費 496,900
0	0				修繕料 285,285
0	57,400				保険料 560
0	0				各種検査手数料 15,173
0	0				給水工事手数料 4,000
0	0				指定管理料 62,800,000
0	16,194				清掃等委託料 1,933,579
					植栽管理等委託料 730,500
					草刈等委託料 5,302,352
					施設管理等委託料 2,266,500
					樹木伐採等委託料 1,627,500
					害虫等駆除委託料 31,500
					放置車両処理委託料 65,583
					遊具保守点検委託料 66,150
					看板作成等委託料 299,250
					管路等調査委託料 75,075
					土地借上料 90,600
					仮設トイレ借上料 31,500
					工事請負費 6,196,575
					備品購入費 380,709
					污水处理負担金 1,870,602
		3 緊急雇用創出事業	5,027,000	4,451,510	
		1 緑地等環境美化事業 (県10 / 10)	5,027,000	4,451,510	
					臨時職員社会保険料等 458,913
					臨時雇賃金 2,517,480
					消耗品費 213,686
					燃料費 213,931
					修繕料 20,900
					一般廃棄物処理手数料 259,200
					車両借上料等 720,300
					研修会等負担金 47,100
0	360,514				公園管理費 街路事業費 へ流用 1,779,944
0	900	1 職員人件費	7,469,000	7,301,492	
0	140,126	2 一般職員人件費	7,469,000	7,301,492	
0	26,482	(1人)			
0	0				職員給料 3,860,100
0	193,006				扶養手当 156,000
					通勤手当 49,200

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
4 都市下水路費	38,902	△112	0	△153,373	38,636,627		33,841,393	
						2 給料	3,590,000	3,589,200
						3 職員手当等	3,884,627	3,314,195
						4 共済費	1,010,000	999,992
						11 需用費	1,137,000	1,016,400
						13 委託料	23,322,715	23,322,159
						14 使用料及び 賃借料	49,000	48,750
						15 工事請負費	5,138,785	1,050,000
						16 原材料費	500,000	496,197
						22 補償、補填 及び賠償金	4,500	4,500
5 街路事業費	500	0	834,000	333,333	1,667,333		1,666,666	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,667,333	1,666,666

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					時間外勤務手当 263,049 期末勤勉手当 1,434,981 児童手当 250,000 地域手当 160,644 子ども手当 60,000 職員共済組合負担金 1,067,518
		2 市単公園整備事業 1 市単公園整備事業	19,220,056 19,220,056	19,027,050 19,027,050	工事請負費 19,027,050
繰越明許費 3,000,000	1,795,234	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (1人)	8,484,627 8,484,627	7,903,387 7,903,387	都市計画総務費 へ流用 153,373 職員給料 3,589,200 扶養手当 292,500 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 1,007,617 期末勤勉手当 1,389,610 児童手当 350,000 地域手当 155,268 子ども手当 70,000 職員共済組合負担金 999,992
0	800				
0	570,432				
0	10,008				
0	120,600				
0	556				
0	250				
繰越明許費 3,000,000	1,088,785	2 都市下水路費 1 施設維持管理費	30,152,000 10,732,000	25,938,006 10,606,791	光熱水費 122,800 修繕料 873,600 下水管等清掃委託料 8,260,350 汚水ポンプ保守委託料 178,500 草刈等委託料 484,744 測量等委託料 137,350 土地借上料 48,750 原材料費 496,197 仮処分申立供託金 4,500
0	3,803	2 施設整備事業	19,420,000	15,331,215	消耗品費 10,000 燃料費 10,000 設計等委託料 10,048,500 測量等委託料 4,212,715 工事請負費 1,050,000
0	0				公園整備事業費 から流用 333,333
0	667	2 県営事業負担金 1 県営街路事業	1,667,333 833,333	1,666,666 833,333	街路事業負担金 833,333

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
5 住宅費	127,168	△6,933	0	0	120,235,000		117,645,686	
1 住宅管理費	127,168	△6,933	0	0	120,235,000		117,645,686	
						2 給料	25,956,000	25,952,244
						3 職員手当等	19,661,000	19,272,222
						4 共済費	7,644,000	7,427,442
						7 賃金	2,084,000	2,045,050
						8 報償費	97,000	69,660
						9 旅費	177,000	104,660
						11 需用費	17,314,999	17,199,670
						12 役務費	810,050	783,015
						13 委託料	9,307,565	8,495,308
						14 使用料及び 賃借料	7,403,000	7,402,180
						15 工事請負費	17,299,000	17,294,550
						16 原材料費	50,000	37,800
						18 備品購入費	121,885	121,885
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,882,000	11,270,000
						22 補償、補填 及び賠償金	427,501	170,000

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	
		11 県営街路事業（ 繰越明許費）	834,000	833,333	街路事業負担金 833,333 繰越明許費不用額 667
0	2,589,314				
0	2,589,314				
0	3,756	1 職員人件費	53,078,000	52,629,790	
0	388,778	2 一般職員人件費 (6人)	53,078,000	52,629,790	
0	216,558				
0	38,950				職員給料 25,952,244
0	27,340				扶養手当 1,602,000
0	72,340				通勤手当 388,800
0	115,329				管理職手当 622,800
0	27,035				時間外勤務手当 4,363,962
0	812,257				期末勤勉手当 10,257,584
0	820				児童手当 750,000
0	4,450				地域手当 1,127,076
0	12,200				子ども手当 160,000
0	0	2 市営住宅管理費	54,545,000	53,137,778	
0	612,000	1 一般管理費	3,248,000	2,753,921	臨時雇賃金 1,317,050 報償費 53,160 普通旅費 101,460 消耗品費 697,499 燃料費 105,847 印刷製本費 132,510 通信運搬費等 2,400 手数料 600 口座振替手数料 31,395 研修会等負担金 142,000 移転補償費 170,000
0	257,501	2 施設管理費	44,027,000	43,164,157	光熱水費 14,538 修繕料 16,249,276 手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 654,570 浄化槽法定検査手数料 24,000 汚泥引抜き手数料 37,500 消火器廃棄手数料 22,050 業務委託料 17,920 消防用設備等保守点検委託料 112,350 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 2,951,238

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	824,322	46,802	0	0	871,124,000			860,585,679
1 消防費	824,322	46,802	0	0	871,124,000			860,585,679
1 常備消防費	635,322	51,242	0	0	686,564,000			683,859,329
						2 給料	286,204,000	286,196,526
						3 職員手当等	252,137,000	251,237,022
						4 共済費	81,502,000	80,888,848
						7 賃金	1,306,000	1,272,600
						8 報償費	50,000	30,000
						9 旅費	1,381,000	1,244,907
						10 交際費	30,000	0
						11 需用費	30,953,351	30,315,659
						12 役務費	4,617,647	4,335,584
						13 委託料	15,578,761	15,571,490
						14 使用料及び 賃借料	2,705,450	2,697,082
						15 工事請負費	1,365,630	1,365,630
						18 備品購入費	935,720	934,741

土木費・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 民間活用市営住宅事業（一部国1/2）	7,270,000	7,219,700	設計等委託料 829,500 測量等委託料 808,500 計画策定委託料 2,415,000 排水管清掃等委託料 829,500 土地借上料 202,180 工事請負費 17,294,550 原材料費 37,800 備品購入費 121,885 報償費 16,500 普通旅費 3,200 住宅借上料 7,200,000
		3 緊急地域経済対策事業 1 住宅リフォーム助成事業	11,701,000 11,701,000	11,128,000 11,128,000	助成金 11,128,000
		4 緊急雇用創出事業 1 民間住宅ストック調査事業（県10/10）	911,000 911,000	750,118 750,118	臨時職員社会保険料等 22,118 臨時雇賃金 728,000
0	10,538,321				
0	10,538,321				
0	2,704,671				
0	7,474	1 職員人件費	619,843,000	618,322,396	
0	899,978	2 一般職員人件費（76人）	619,843,000	618,322,396	
0	613,152				職員給料 286,196,526
0	33,400				扶養手当 12,720,800
0	20,000				通勤手当 3,791,000
0	136,093				住居手当 3,671,000
0	30,000				管理職手当 5,881,572
0	637,692				時間外勤務手当 27,295,903
0	282,063				夜間勤務手当 9,390,175
0	7,271				期末勤勉手当 108,433,906
0	8,368				特殊勤務手当 3,669,734
0	0				退職手当 56,791,628
0	979				児童手当 6,150,000

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,301,000	7,275,340
						27 公課費	496,441	493,900

消防費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	25,660				地域手当 12,191,304 子ども手当 1,250,000 職員共済組合負担金 80,888,848
0	2,541	2 一般管理費 1 一般管理費	66,721,000 29,476,000	65,536,933 28,647,231	臨時雇賃金 1,272,600 記念品等 30,000 普通旅費 370,821 研修旅費 874,086 消耗品費 13,151,705 印刷製本費 395,913 修繕料 56,280 通信運搬費等 153,520 手数料 998,410 保険料 104,691 各種検査手数料 24,885 家電品リサイクル費用 11,970 予防接種等手数料 266,400 筆耕料 3,240 消防無線保守点検委託料 405,300 空気呼吸器点検委託料 215,838 防火対象物管理システム保守委託料 53,550 一般廃棄物処理収集運搬委託料 267,341 複写機等保守点検委託料 298,050 機器保守点検委託料 67,200 研修等委託料 600,000 有料道路通行料等 37,450 複写機使用料等 50,090 ケーブルテレビ使用料 25,200 産業廃棄物処理施設使用料 45,000 受信料等 172,330 システム使用料 630,000 備品購入費 781,021 全国消防長会会議等負担金 160,800 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 46,700 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 667,000 研修会等負担金 6,190,840 防火協会補助金 50,000 登録免許税 9,000
		2 庁舎管理費	28,911,000	28,584,793	

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	58,514	3,124	0	0	61,638,000			61,323,872
						1 報酬	16,846,521	16,805,166
						5 災害補償費	0	0

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	
					燃料費 510,279 光熱水費 6,804,192 修繕料 3,803,973 通信運搬費等 1,737,594 保険料 95,552 浄化槽法定検査手数料 3,800 汚泥引抜き手数料 48,000 安全ネット点検委託料 157,500 通信指令施設保守点検委託料 4,200,000 作業環境測定委託料 72,450 業務委託料 3,240,300 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 618,450 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 51,450 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 1,899,450 電気管理委託料 292,950 避雷針設備保守点検委託料 31,500 植栽管理等委託料 420,000 草刈等委託料 41,511 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 1,004,952 通信回線専用料 724,500 データ利用料 7,560 工事請負費 1,365,630
		3 車両管理費	8,334,000	8,304,909	消耗品費 55,271 燃料費 3,097,468 修繕料 2,440,578 手数料 473,850 保険料 401,072 消火器廃棄手数料 12,600 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 1,138,200 消火器保守点検委託料 47,250 備品購入費 153,720 自動車重量税 484,900
0	314,128				
0	41,355	2 消防団管理運営費	61,638,000	61,323,872	
0	0	1 活動費	57,095,712	57,001,467	

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	
						8 報償費	10,533,480	10,533,480
						9 旅費	13,942,300	13,942,300
						11 需用費	5,787,539	5,698,690
						12 役務費	294,950	259,691
						13 委託料	421,000	409,325
						14 使用料及び 賃借料	83,000	82,530
						18 備品購入費	210,210	210,210
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,954,000	12,901,880
						27 公課費	565,000	480,600
3 消防施設費	130,486	△7,564	0	0	122,922,000			115,402,478
						11 需用費	1,869,550	1,631,521
						12 役務費	55,450	47,450
						13 委託料	16,044,000	15,037,302
						15 工事請負費	22,157,500	18,516,025
						16 原材料費	250,000	117,973
						18 備品購入費	61,511,500	61,493,035

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	
0	0				報酬 16,805,166
0	0				報償費 1,318,480
0	88,849				消防団員退職報償費 9,215,000
0	35,259				普通旅費 9,600
0	11,675				研修旅費 324,800
0	470				出勤等費用弁償 13,607,900
0	0				消耗品費 1,906,487
0	0				食糧費 590,924
0	52,120				視察研修委託料 238,700
0	52,120				ケーブルテレビ使用料 37,800
0	84,400	受信料等 44,730			
0	84,400	公務災害補償共済負担金 967,080			
0	84,400	消防団員退職報償負担金 7,968,000			
0	84,400	県消防協会負担金 389,000			
0	84,400	鈴鹿地区消防連絡協議会負担金 100,000			
0	84,400	研修会等負担金 35,200			
0	84,400	消防団運営費交付金 1,045,000			
0	84,400	消防団活動費交付金 2,397,600			
0	84,400	2 施設管理費 1,203,288	1,191,524		燃料費 37,732
0	84,400				光熱水費 982,556
0	84,400				通信運搬費等 59,361
0	84,400				浄化槽法定検査手数料 3,800
0	84,400				汚泥引抜き手数料 16,200
0	84,400				消火器保守点検委託料 76,125
0	84,400				浄化槽保守点検委託料 15,750
0	84,400	3 車両管理費 3,339,000	3,130,881		消耗品費 95,505
0	84,400				燃料費 493,610
0	84,400				修繕料 1,591,876
0	84,400				保険料 160,380
0	84,400				消火器廃棄手数料 19,950
0	84,400				消火器保守点検委託料 78,750
0	84,400				備品購入費 210,210
0	84,400				自動車重量税 480,600
0	7,519,522				
0	238,029	2 施設維持補修費 7,045,000	6,656,979		
0	8,000	1 施設維持補修費 7,045,000	6,656,979		
0	1,006,698				消耗品費 1,247,956
0	3,641,475				修繕料 383,565
0	132,027				消火器廃棄手数料 30,450
0	18,465				工事請負費 2,257,500

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,034,000	18,559,172
10 教育費	2,252,493	△75,258	48,617,550	0	2,225,852,550			2,180,620,483
1 教育総務費	156,383	2,896	0	0	159,279,000			158,134,148
1 教育委員会費	3,521	△76	0	0	3,445,000			3,378,419
						1 報酬	2,842,000	2,841,600
						9 旅費	402,000	399,844
						10 交際費	100,000	36,475
						19 負担金、補 助及び交付 金	101,000	100,500

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	
0	2,474,828				原材料費 117,973 備品購入費 2,619,535
		3 防災基盤整備事業	98,894,000	91,762,518	
		1 消火栓整備事業	12,900,000	10,929,216	消火栓設置費負担金 9,150,750 消火栓漏水修理負担金 1,778,466
		2 施設整備事業	8,224,000	7,732,977	手数料 17,000 設計監理等委託料 998,130 測量等委託料 473,802 地質調査委託料 20,370 工事請負費 6,223,675
		3 車両整備費	58,874,000	58,873,500	備品購入費 58,873,500
		4 消防救急無線デジタル化整備事業	1,696,000	1,680,309	負担金 1,680,309
		5 防火水槽整備事業(国1/2)	14,200,000	10,034,850	工事請負費 10,034,850
		6 防災施設整備補助金	3,000,000	2,511,666	消防用設備設置費補助金 2,511,666
		4 緊急防災事業	13,545,000	13,545,000	
		1 消防救急無線デジタル化整備事業	13,545,000	13,545,000	実施設計等委託料 13,545,000
		5 県営事業負担金	3,438,000	3,437,981	
		1 衛星系防災行政無線更新整備事業	3,438,000	3,437,981	負担金 3,437,981
繰越明許費 1,700,000	43,532,067				
0	1,144,852				
0	66,581				
0	400	2 教育委員会費	3,445,000	3,378,419	
0	2,156	1 教育委員会費(4人)	3,445,000	3,378,419	委員報酬 2,841,600 普通旅費 399,844 交際費 36,475
0	63,525				
0	500				

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 事務局費	152,862	2,972	0	0	155,834,000			154,755,729
						2 給料	60,449,394	60,449,394
						3 職員手当等	43,832,103	43,832,103
						4 共済費	23,611,503	23,449,436
						7 賃金	3,699,000	3,669,800
						8 報償費	1,060,000	986,260
						9 旅費	398,000	312,187
						11 需用費	1,454,000	1,211,447
						12 役務費	142,000	58,250
						13 委託料	614,000	607,287
						18 備品購入費	1,471,000	1,454,865
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,103,000	18,724,700
2 小学校費	795,287	△42,423	8,182,550	0	761,046,550			749,996,775
1 学校管理費	714,577	△40,120	8,182,550	444,850	683,084,400			673,332,996

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	
					市町村教委連絡協議会負担金 100,500
0	1,078,271				
0	0	1 職員人件費	127,893,000	127,730,933	
0	0	2 一般職員人件費 (13人)	127,893,000	127,730,933	
0	162,067				
0	29,200				職員給料 60,449,394
0	73,740				扶養手当 1,233,000
0	85,813				通勤手当 529,200
0	242,553				管理職手当 2,655,864
0	83,750				時間外勤務手当 3,627,287
0	6,713				期末勤勉手当 23,406,658
0	16,135				退職手当 9,187,750
0	378,300				児童手当 490,000
					地域手当 2,572,344
					子ども手当 130,000
					職員共済組合負担金 10,831,251
					公立学校職員共済組合負担金 12,618,185
		2 事務局管理費	8,955,000	8,379,096	
		1 一般管理費	8,955,000	8,379,096	
					臨時雇賃金 3,669,800
					報償費 926,200
					記念品等 60,060
					普通旅費 312,187
					消耗品費 880,254
					燃料費 103,874
					食糧費 65,204
					印刷製本費 21,000
					修繕料 141,115
					通信運搬費等 1,250
					筆耕料 33,000
					翻訳料 24,000
					講師派遣等委託料 150,000
					通送業務委託料 457,287
					備品購入費 1,454,865
					教育長会負担金 66,000
					研修会等負担金 13,000
		3 私立学校等助成事業	18,986,000	18,645,700	
		1 私立学校等助成事業(国1/3)	18,986,000	18,645,700	
					私立幼稚園就園奨励費補助金 18,645,700
0	11,049,775				
0	9,751,404				教育振興費 から流用 444,850

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	
						1 報酬	9,848,000	9,579,990
						2 給料	50,757,000	50,370,600
						3 職員手当等	21,588,000	21,562,741
						4 共済費	13,742,000	13,654,922
						7 賃金	108,017,000	105,895,987
						8 報償費	655,000	336,546
						9 旅費	818,520	517,688
						11 需用費	96,771,932	95,548,295
						12 役務費	12,465,640	11,961,999
						13 委託料	56,567,137	55,454,460
						14 使用料及び 賃借料	3,183,000	3,104,730
						15 工事請負費	281,789,689	278,550,423
						18 備品購入費	20,402,482	20,402,482
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,479,000	6,392,133

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	268,010	1 職員人件費	86,087,000	85,588,263	
0	386,400	2 一般職員人件費 (16人)	86,087,000	85,588,263	
0	25,259				
0	87,078				職員給料 50,370,600
0	2,121,013				扶養手当 624,000
0	318,454				通勤手当 814,530
0	300,832				住居手当 54,000
0	1,223,637				時間外勤務手当 484,305
0	503,641				期末勤勉手当 17,411,122
0	1,112,677				児童手当 135,000
0	78,270				地域手当 2,039,784
0	3,239,266				職員共済組合負担金 5,667,660
0	0				公立学校職員共済組合負担金 7,987,262
0	0	2 学校管理費	338,687,850	331,489,278	
0	86,867	1 一般管理費	121,111,470	117,658,859	
					嘱託医報酬 9,579,990
					臨時雇賃金 56,527,038
					報償費 207,746
					記念品等 32,000
					普通旅費 102,342
					消耗品費 16,274,283
					燃料費 443,609
					食糧費 14,056
					印刷製本費 349,452
					修繕料 625,154
					通信運搬費等 2,403,122
					保険料 264,786
					各種検査手数料 5,559,110
					健康診断手数料 44,688
					筆耕料 432
					B型肝炎予防接種手数料 167,160
					複写機等保守点検委託料 532,848
					バス等運行委託料 750,750
					健康診断委託料 1,122,878
					薬品等廃棄処理委託料 79,275
					車両借上料等 77,830
					データ利用料 41,580
					ケーブルテレビ使用料 138,600
					受信料等 223,650
					備品購入費 18,323,587
					県複式教育負担金 12,400
					日本スポーツ振興センター負担金 2,652,860
					学校保健会負担金 103,933
					校長会負担金 517,000

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	
		2 施設管理費	103,900,689	102,889,351	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 107,200 消耗品費 1,491,802 燃料費 9,969,780 光熱水費 46,719,283 修繕料 19,138,272 手数料 1,007,151 保険料 45,860 各種検査手数料 665,600 家電品リサイクル費用 9,450 汚泥引抜き手数料 1,400,640 給食用リフト保守点検委託料 207,900 業務委託料 112,350 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 1,429,050 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 606,900 浄化槽保守点検委託料 1,610,700 貯水槽清掃等委託料 304,500 清掃等委託料 928,096 電気管理委託料 1,477,047 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,436,517 警備保障委託料 793,093 植栽管理等委託料 595,532 草刈等委託料 6,126,283 非常通報機保守点検委託料 191,940 害虫等駆除委託料 414,062 環境測定分析等委託料 9,975 遊具保守点検委託料 438,900 プール設備等保守点検委託料 1,156,250 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 970,264 管路等調査委託料 283,500 各種点検業務委託料 68,250 監視カメラシステム使用料 86,814 公共下水道整備事業負担金 2,619,240
		3 施設整備費	57,749,841	56,097,423	設計等委託料 2,037,000 設計監理等委託料 1,890,000 工事請負費 52,170,423
		4 情報セキュリティ対策事業	5,250,850	5,069,770	消耗品費 108,990

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	80,710	△2,303	0	△444,850	77,962,150			76,663,779
						7 賃金	5,288,000	5,035,650
						8 報償費	3,166,000	3,138,140
						11 需用費	11,475,150	11,335,971

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 個の学び支援事業	50,675,000	49,773,875	修繕料 413,614 業務委託料 174,000 機器賃借料 2,528,316 教材備品購入費 1,844,850 臨時雇賃金 49,368,949 普通旅費 396,986 入場料等 7,940
		3 学校整備事業	251,301,550	249,247,885	
		1 井田川小学校教室増設事業（一部国費）	201,804,000	200,105,045	建築確認申請手数料 224,000 設計監理等委託料 2,772,000 工事請負費 196,875,000 備品購入費 234,045
		2 川崎小学校改築事業	456,000	101,640	報償費 96,800 普通旅費 4,840
		3 亀山東小学校教室増設等事業	9,842,000	9,841,650	建築確認申請手数料 63,000 設計等委託料 7,770,000 地質調査委託料 2,008,650
		4 空調機整備事業	31,017,000	31,017,000	設計監理等委託料 1,512,000 工事請負費 29,505,000
		11 井田川小学校教室増設事業（繰越明許費）	8,182,550	8,182,550	建築確認申請手数料 107,000 設計監理等委託料 8,075,550
		4 耐震化補強事業	7,008,000	7,007,570	
		1 白川小学校耐震化事業（国1／2）	7,008,000	7,007,570	応召旅費 13,520 設計等委託料 6,994,050
0	1,298,371				学校管理費 へ流用 444,850
0	252,350	2 教育振興事業	67,192,150	66,639,686	
0	27,860	1 一般事業	32,467,150	31,977,470	
0	139,179				臨時雇賃金 5,035,650

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
						12 役務費	1,145,000	1,112,370
						13 委託料	4,351,000	4,350,750
						14 使用料及び 賃借料	26,095,000	26,094,028
						18 備品購入費	14,880,000	14,780,777
						19 負担金、補 助及び交付 金	792,000	792,000
						20 扶助費	10,770,000	10,024,093
3 中学校費	227,613	△13,672	0	0	213,941,000			208,527,683
1 学校管理費	179,195	△12,728	0	181,242	166,648,242			162,156,670
						1 報酬	4,071,000	4,032,960
						2 給料	7,563,000	7,556,400
						3 職員手当等	3,419,000	3,263,001
						4 共済費	2,019,000	1,999,798
						7 賃金	26,997,000	26,107,710
						8 報償費	10,000	6,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	32,630				記念品等 885,640
0	250				学校支援ボランティア謝金 1,802,500
0	972				消耗品費 8,854,617
0	99,223				修繕料 413,173
0	0				家電品リサイクル費用 3,570
0	0				図書購入費 4,314,704
0	0				教材備品購入費 9,875,616
0	0				保存用給食費負担金 792,000
0	745,907	2 体育・文化活動 支援事業	1,641,000	1,610,750	報償費 10,000 講師謝金 440,000 消耗品費 70,000 業務委託料 300,000 バス等運行委託料 750,750 会場借上料 40,000
		3 情報教育推進事 業	29,164,000	29,161,009	消耗品費 1,998,181 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 ）	620,000	590,457	備品購入費 590,457
		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	10,770,000	10,024,093	
		1 要・準要保護児 童援助費（一部 国費）	9,200,000	8,485,250	扶助費 8,485,250
		2 就学奨励費（国 1／2）	1,570,000	1,538,843	扶助費 1,538,843
0	5,413,317				
0	4,491,572				教育振興費 から流用 181,242
0	38,040	1 職員人件費	13,001,000	12,819,199	
0	6,600	2 一般職員人件費 （2人）	13,001,000	12,819,199	
0	155,999				職員給料 7,556,400
0	19,202				扶養手当 78,000
0	889,290				通勤手当 98,400
0	4,000				

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
						9 旅費	825,000	690,984
						11 需用費	29,191,131	28,217,276
						12 役務費	4,481,206	4,118,007
						13 委託料	47,724,031	46,631,300
						14 使用料及び 賃借料	11,413,000	11,309,667
						15 工事請負費	18,570,001	17,952,637
						18 備品購入費	3,216,873	3,200,873
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,148,000	7,070,057

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	134,016				時間外勤務手当 44,144
0	973,855				期末勤勉手当 2,737,081
0	363,199				地域手当 305,376
0	1,092,731				公立学校職員共済組合負担金 1,999,798
0	103,333	2 学校管理費	153,647,242	149,337,471	
		1 一般管理費	35,731,550	34,561,699	
0	617,364				嘱託医報酬 4,032,960
0	16,000				臨時雇賃金 6,740,091
0	77,943				記念品等 6,000
					普通旅費 104,440
					消耗品費 7,982,976
					食糧費 340
					印刷製本費 98,591
					通信運搬費等 1,031,606
					保険料 116,185
					各種検査手数料 2,218,700
					消火器廃棄手数料 109,200
					B型肝炎予防接種手数料 27,048
					複写機等保守点検委託料 418,374
					バス等運行委託料 559,650
					健康診断委託料 475,437
					薬品等廃棄処理委託料 18,375
					車両借上料等 40,080
					会場借上料 839,391
					データ利用料 11,340
					ケーブルテレビ使用料 37,800
					受信料等 59,640
					備品購入費 2,563,418
					中体連負担金 865,200
					県吹奏コンクール参加負担金 90,800
					日本スポーツ振興センター負担金 1,160,545
					学校保健会負担金 45,732
					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 2,141,220
					遠距離生徒通学費補助金 2,522,060
		2 施設管理費	26,157,999	25,507,860	
					消耗品費 120,330
					燃料費 215,957
					光熱水費 15,867,312
					修繕料 3,396,410
					手数料 333,777
					各種検査手数料 86,625

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	48,418	△944	0	△181,242	47,292,758			46,371,013
						8 報償費	900,000	859,085
						11 需用費	6,791,545	6,766,139
						12 役務費	505,500	472,900
						13 委託料	2,224,000	2,195,090

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					エレベーター保守点検委託料 989,100
					消防用設備等保守点検委託料 212,100
					貯水槽清掃等委託料 56,700
					清掃等委託料 286,125
					電気管理委託料 626,111
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 491,638
					警備保障委託料 367,920
					植栽管理等委託料 231,934
					草刈等委託料 1,874,281
					非常通報機保守点検委託料 47,040
					害虫等駆除委託料 21,000
					各種点検業務委託料 283,500
		3 施設整備費	19,534,451	18,551,137	設計等委託料 598,500
					工事請負費 17,952,637
		4 学校事務共同実施事業	648,000	517,382	
					消耗品費 198,717
					修繕料 9,030
					通信運搬費等 194,866
					複写機等保守点検委託料 30,769
					備品購入費 84,000
		5 情報セキュリティ対策事業	1,713,242	1,533,268	
					消耗品費 32,760
					修繕料 76,807
					業務委託料 81,990
					機器賃借料 788,256
					教材備品購入費 553,455
		6 個の学び支援事業	20,708,000	19,954,163	
					臨時雇賃金 19,367,619
					普通旅費 586,544
		7 中学校給食実施事業	49,154,000	48,711,962	
					印刷製本費 218,046
					業務委託料 38,960,756
					システム使用料 9,533,160
0	921,745				学校管理費 へ流用 181,242
0	40,915	2 教育振興事業	38,092,758	37,819,536	
0	25,406	1 一般事業	18,808,758	18,619,427	
0	32,600				記念品等 853,335
0	28,910				消耗品費 5,942,363

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
						14 使用料及び 賃借料	15,519,500	15,519,063
						18 備品購入費	12,152,213	12,007,259
						20 扶助費	9,200,000	8,551,477
4 幼稚園費	214,706	△5,373	0	△122,705	209,210,295			203,391,924
1 幼稚園費	214,706	△5,373	0	△122,705	209,210,295			203,391,924
						1 報酬	3,154,000	3,103,250
						2 給料	68,545,295	67,829,742
						3 職員手当等	32,870,000	32,776,127
						4 共済費	18,684,000	18,374,356

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	437				修繕料 148,480
0	144,954				図書購入費 3,173,000
0	648,523				教材備品購入費 6,116,061
		2 体育・文化活動 支援事業	890,000	824,850	クラブ活動備品購入費 2,386,188
					報償費 5,750
					消耗品費 35,000
					通信運搬費等 107,500
					業務委託料 440,350
					バス等運行委託料 204,750
					車両借上料等 10,500
					会場借上料 21,000
		3 情報教育推進事 業	16,354,000	16,343,616	
					消耗品費 490,653
					通信運搬費等 365,400
					機器使用料 15,487,563
		4 中学校体験活動 支援事業	800,000	799,633	
					消耗品費 149,643
					業務委託料 520,000
					バス等運行委託料 129,990
		5 理科教育備品購 入費（国1／2 ）	340,000	332,010	
					備品購入費 332,010
		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	9,200,000	8,551,477	
		1 要・準要保護児 童援助費（一部 国費）	8,500,000	7,920,332	
					扶助費 7,920,332
		2 就学奨励費（国 1／2）	700,000	631,145	
					扶助費 631,145
0	5,818,371				教育研究費 へ流用 122,705
0	5,818,371				教育研究費 へ流用 122,705
0	50,750	1 職員人件費	120,099,295	118,980,225	
0	715,553	2 一般職員人件費 （20人）	120,099,295	118,980,225	
0	93,873				
0	309,644				職員給料 67,829,742

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
						7 賃金	35,920,000	34,898,674
						8 報償費	700,000	651,597
						9 旅費	208,000	90,266
						11 需用費	11,027,148	10,187,326
						12 役務費	1,455,650	1,294,791
						13 委託料	3,262,852	2,874,288
						14 使用料及び 賃借料	640,250	615,745
						15 工事請負費	30,998,000	29,031,266
						18 備品購入費	811,100	771,446
						19 負担金、補 助及び交付 金	934,000	893,050

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	1,021,326				扶養手当 626,450
0	48,403				通勤手当 739,100
0	117,734				住居手当 756,000
0	839,822				管理職手当 2,895,192
0	160,859				時間外勤務手当 162,569
0	388,564				期末勤勉手当 24,427,748
0	24,505				児童手当 265,000
0	1,966,734				地域手当 2,854,068
0	39,654				子ども手当 50,000
0	40,950				職員共済組合負担金 11,855,895
					公立学校職員共済組合負担金 6,518,461
		2 幼稚園費	62,803,000	60,063,433	
		1 一般管理費	34,302,000	32,903,775	
					嘱託医報酬 3,103,250
					臨時雇賃金 21,157,374
					記念品等 596,597
					講師謝金 55,000
					普通旅費 89,737
					消耗品費 1,828,559
					燃料費 174,255
					食糧費 140,064
					印刷製本費 119,953
					修繕料 296,370
					賄材料費 2,323,798
					通信運搬費等 393,475
					保険料 35,901
					各種検査手数料 669,490
					消火器廃棄手数料 13,650
					複写機等保守点検委託料 130,061
					複写機使用料等 37,825
					機器使用料 5,250
					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 771,446
					県幼稚園協会負担金 40,000
					幼稚園長会負担金 73,055
					公立幼稚園協会負担金 25,000
					研修会等負担金 18,000
					日本スポーツ振興センター負担金 113,280
					学校保健会負担金 13,875
					私立幼稚園園児健康管理費補助金 609,840
		2 施設管理費	8,939,000	8,409,329	
					消耗品費 188,495
					燃料費 440,790

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	523,205	△10,310	40,435,000	0	553,330,000			539,769,352
1 社会教育総務費	181,754	△9,562	0	0	172,192,000			170,006,654
						1 報酬	301,000	215,000
						2 給料	72,736,527	72,688,771
						3 職員手当等	42,951,473	42,951,473
						4 共済費	21,213,000	20,590,652
						7 賃金	5,968,455	5,605,736
						8 報償費	20,918,395	20,217,710
						9 旅費	557,280	488,438
						11 需用費	2,769,970	2,596,849
						12 役務費	133,575	131,395
						13 委託料	1,010,000	913,120
						14 使用料及び 賃借料	507,000	486,685

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					光熱水費 3,770,148
					修繕料 904,894
					手数料 114,215
					保険料 68,060
					消防用設備等保守点検委託料 155,400
					清掃等委託料 75,075
					電気管理委託料 141,998
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 448,107
					警備保障委託料 195,615
					植栽管理等委託料 66,778
					草刈等委託料 1,009,650
					非常通報機保守点検委託料 69,930
					害虫等駆除委託料 5,145
					環境測定分析等委託料 14,175
					遊具保守点検委託料 189,709
					排水管清掃等委託料 31,500
					各種点検業務委託料 15,645
					土地借上料 504,000
		3 施設整備費	5,120,000	5,008,500	設計等委託料 325,500
		4 個の学び支援事業	14,442,000	13,741,829	工事請負費 4,683,000
					臨時雇賃金 13,741,300
					普通旅費 529
		3 幼稚園整備事業	26,308,000	24,348,266	
		1 亀山東幼稚園進入路等整備事業	26,308,000	24,348,266	工事請負費 24,348,266
繰越明許費 1,700,000	11,860,648				
0	2,185,346				
0	86,000	1 職員人件費	136,672,000	136,217,469	
0	47,756	2 一般職員人件費 (21人)	136,672,000	136,217,469	
0	0				
0	622,348				職員給料 72,688,771
0	362,719				扶養手当 2,203,000
0	700,685				通勤手当 872,700
0	68,842				住居手当 303,000
0	173,121				管理職手当 2,219,064
0	2,180				時間外勤務手当 5,408,674
0	96,880				期末勤勉手当 27,631,080
0	20,315				児童手当 1,030,000
					地域手当 3,088,955

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
						18 備品購入費	475,325	475,325
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,869,000	1,864,500
						22 補償、補填 及び賠償金	5,000	5,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	776,000	776,000

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	0				子ども手当 195,000
0	4,500				職員共済組合負担金 19,278,639 公立学校職員共済組合負担金 1,298,586
		2 社会教育委員会費	430,000	396,572	
0	0	1 社会教育委員会費(8人)	430,000	396,572	
0	0				委員報酬 158,200 報償費 2,000 普通旅費 191,372 県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 研修会等負担金 15,000
		3 審議会等経費	148,000	58,456	
		1 男女共同参画審議会費(10人)	148,000	58,456	
					委員報酬 56,800 普通旅費 1,656
		4 社会教育推進事業	3,879,000	3,703,040	
		1 一般事業	2,989,000	2,813,040	
					臨時雇賃金 1,683,775 普通旅費 11,200 消耗品費 24,213 燃料費 57,987 修繕料 34,545 保険料 99,820 ユネスコ協会負担金 500 PTA連合会補助金 120,000 補償費 5,000 過年度県支出金返還金 776,000
		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	1,614,000	1,404,104	
		1 一般事業	476,000	394,219	
					報償費 58,000 講師謝金 115,000 消耗品費 37,939 印刷製本費 161,280 通信運搬費等 22,000
		2 生涯学習フェスティバル開催費	1,138,000	1,009,885	
					報償費 70,000 講師謝金 200,000 消耗品費 61,461 燃料費 5,019

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	
					印刷製本費 60,900 手数料 1,575 会場設営等委託料 246,120 駐車場整理等委託料 176,400 会場借上料 188,410
		6 社会参加促進事業	19,240,000	18,932,457	
		1 子育て学習展開事業	460,000	217,898	
		2 放課後子ども教室推進事業（県2／3）	18,780,000	18,714,559	講師謝金 215,000 消耗品費 2,898
		7 共生社会推進事業	8,345,000	7,700,892	報償費 17,469,080 普通旅費 60,280 消耗品費 701,874 通信運搬費等 8,000 備品購入費 475,325
		1 一般事業	2,003,000	1,795,941	報償費 410,260 記念品等 34,000 講師謝金 200,000 普通旅費 6,400 消耗品費 124,519 印刷製本費 113,762 木崎地区集会所管理委託料 240,000 人権啓発活動委託料 70,000 負担金 202,000 人権擁護委員会助成金 395,000
		2 男女共同参画事業	1,758,000	1,645,884	講師謝金 59,620 普通旅費 161,700 消耗品費 77,462 食糧費 1,575 印刷製本費 1,088,902 映画上映委託料 180,600 会場借上料 64,025 研修会等負担金 12,000
		3 国際化推進事業	4,584,000	4,259,067	臨時雇賃金 2,341,724 報償費 5,000 講師謝金 1,379,750

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	26,818	1,883	40,435,000	0	69,136,000		66,556,373	
						1 報酬	171,000	113,600
						4 共済費	19,000	0
						7 賃金	5,230,000	5,115,938
						8 報償費	1,434,200	1,110,000
						9 旅費	599,000	545,530
						11 需用費	4,326,288	2,490,537
						12 役務費	454,462	442,162
						13 委託料	9,772,300	9,651,356
						14 使用料及び 賃借料	500	500
						15 工事請負費	44,811,250	44,808,750
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,318,000	2,278,000

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	
					普通旅費 55,830 消耗品費 37,578 食糧費 4,935 会場借上料 234,250 負担金 200,000
		8 緊急雇用創出事業 1 外国人住民生活 支援事業（県1 0 / 1 0）	1,864,000 1,864,000	1,593,664 1,593,664	臨時職員社会保険料等 13,427 臨時雇賃金 1,580,237
繰越明許費 1,700,000	879,627				
0	57,400	2 審議会等経費 1 文化財保護審議 会費（12人）	186,000 186,000	119,990 119,990	委員報酬 113,600 普通旅費 6,390
0	19,000				
0	114,062				
0	324,200				
0	53,470	3 文化財保護費 1 調査研究費	21,458,615 1,656,000	18,974,547 1,593,836	臨時雇賃金 1,286,080 消耗品費 16,735 印刷製本費 291,021
繰越明許費 1,700,000	135,751				
0	12,300				
0	120,944				
0	0	2 指定文化財維持 管理費	12,068,035	10,120,187	臨時雇賃金 1,894,493 報償費 760,000 普通旅費 64,400 消耗品費 73,489 光熱水費 491,277 修繕料 948,800 通信運搬費等 86,062 汚泥引抜き手数料 7,700 警備保障委託料 73,394 植栽管理等委託料 630,000 草刈等委託料 2,812,572 全国史跡整備市町村連絡協議会 負担金 60,000 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 研修会等負担金 2,000 文化財保護事業費補助金 2,199,000
0	2,500				
0	40,000				

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	

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 歴史街道遺産活用事業（一部国1／2）	1,730,000	1,719,690	印刷製本費 592,200 パンフレット作成等委託料 129,990 工事請負費 997,500
		4 希少水生生物保護増殖事業（国1／2・県1／10）	2,188,000	2,071,134	報償費 80,000 普通旅費 40,120 消耗品費 23,214 動植物調査委託料 1,927,800
		5 無形文化財記録作成事業	3,816,580	3,469,700	報償費 270,000 普通旅費 349,600 手数料 31,500 バス等運行委託料 98,600 資料作成等委託料 2,719,500 駐車場利用料等 500
		4 歴史的環境形成事業	45,481,020	45,472,670	
		1 亀山城周辺保存整備事業（国1／2）	5,046,020	5,038,720	普通旅費 85,020 給水加入金 312,900 給水工事手数料 4,000 監理等委託料 363,300 工事請負費 4,273,500
		11 亀山城周辺保存整備事業（繰越明許費）	40,435,000	40,433,950	設計等委託料 98,700 監理等委託料 797,500 工事請負費 39,537,750 繰越明許費不用額 1,050
		5 緊急雇用創出事業	2,010,365	1,989,166	
		1 指定文化財等維持管理事業（県10／10）	2,010,365	1,989,166	臨時雇賃金 1,935,365 消耗品費 53,801

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	15,732	0	0	0	15,732,000			14,141,433
						1 報酬	100,000	42,600
						7 賃金	8,877,000	8,730,995
						8 報償費	4,727,680	3,656,400
						9 旅費	63,000	48,740
						11 需用費	717,320	634,101
						12 役務費	403,000	323,848
						13 委託料	101,000	75,904
						14 使用料及び 賃借料	615,000	529,870
						18 備品購入費	74,000	45,175
19 負担金、補 助及び交付 金	54,000	53,800						
4 図書館費	50,099	△2,225	0	0	47,874,000			46,638,048
						7 賃金	15,078,000	15,067,375
						8 報償費	322,000	318,750
						9 旅費	91,000	69,062
						11 需用費	5,304,000	4,661,089
						12 役務費	582,000	572,925
						13 委託料	17,941,000	17,459,487
						14 使用料及び 賃借料	287,000	285,390
						18 備品購入費	8,250,000	8,184,970
19 負担金、補 助及び交付 金	19,000	19,000						

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	1,590,567				
0	57,400	2 審議会等経費	110,000	42,600	
0	146,005	1 公民館運営審議	110,000	42,600	
0	1,071,280	会費（8人）			
0	14,260				委員報酬 42,600
0	83,219	3 公民館活動費	15,622,000	14,098,833	
0	79,152	1 中央公民館活動	15,622,000	14,098,833	
0	25,096	推進費			
0	85,130				臨時雇賃金 8,730,995
0	28,825				講師謝金 3,656,400
0	200				普通旅費 48,740
					消耗品費 229,134
					燃料費 56,866
					食糧費 6,060
					印刷製本費 292,320
					修繕料 49,721
					通信運搬費等 242,848
					保険料 81,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 55,119
					複写機等保守点検委託料 20,785
					会場借上料 529,870
					備品購入費 45,175
					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 3,000
0	1,235,952				
0	10,625	2 施設管理費	47,874,000	46,638,048	
0	3,250	1 一般管理費	22,447,000	21,569,517	
0	21,938				臨時雇賃金 8,789,650
0	642,911				報償費 284,550
0	9,075				講師謝金 34,200
0	481,513				消耗品費 2,227,473
0	1,610				燃料費 45,679
0	65,030				食糧費 2,470
0	0				印刷製本費 15,855
					修繕料 19,950
					通信運搬費等 561,375
					手数料 11,550
					図書情報入力作業等委託料 430,500
					システム保守委託料 378,000
					カラーコピー機保守点検委託料 278,905
					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 14,910

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	
5 遺跡調査費	29,549	1,602	0	0	31,151,000			30,861,891
						2 給料	7,207,000	7,204,500
						3 職員手当等	4,115,000	4,044,451
						4 共済費	2,075,000	2,056,867
						7 賃金	7,593,000	7,496,665
						8 報償費	1,095,000	1,095,000
						9 旅費	165,000	147,280
						11 需用費	916,478	855,127
						12 役務費	110,000	106,967
						13 委託料	7,534,522	7,534,522
						18 備品購入費	340,000	320,512

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	4,309,000	3,957,841	備品購入費 185,094 図書購入費 7,999,876 県図書館協会負担金 19,000 消耗品費 96,849 光熱水費 2,088,508 修繕料 164,305 空調設備等保守点検委託料 729,750 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 36,750 清掃等委託料 538,650 電気管理委託料 105,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 57,119 警備保障委託料 57,960
		3 こども読書活動 推進事業	6,353,000	6,346,787	臨時雇賃金 6,277,725 普通旅費 69,062
		4 図書館情報シ ステム導入事業	12,297,000	12,296,403	システム保守委託料 767,403 システム導入委託料 11,529,000
		5 施設改修事業	2,468,000	2,467,500	設計等委託料 2,310,000 耐震調査委託料 157,500
0	289,109				
0	2,500	1 職員人件費	13,378,000	13,289,628	
0	70,549	2 一般職員人件費 (2人)	13,378,000	13,289,628	
0	18,133				
0	96,335				職員給料 7,204,500
0	0				扶養手当 156,000
0	17,720				通勤手当 98,400
0	61,351				管理職手当 622,800
0	3,033				時間外勤務手当 89,546
0	0				期末勤勉手当 2,758,373
0	19,488				地域手当 319,332 職員共済組合負担金 2,040,677
		2 一般遺跡調査事業 1 一般遺跡調査事 業(一部国1/ 2・県1/6)	10,806,674 10,806,674	10,704,148 10,704,148	臨時雇賃金 5,590,495 報償費 510,000 消耗品費 187,696

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	47,242	△775	0	0	46,467,000			44,844,163
						7 賃金	10,207,000	9,807,892
						8 報償費	909,000	730,600
						9 旅費	363,000	311,960
						11 需用費	18,001,500	17,120,057
						12 役務費	770,400	732,821
						13 委託料	13,854,000	13,806,343
						14 使用料及び 賃借料	113,000	106,890
						15 工事請負費	1,081,500	1,081,500
						18 備品購入費	1,095,600	1,094,100
						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 継続費繰次繰越 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	
					燃料費 148,201 印刷製本費 15,645 光熱水費 253,001 修繕料 15,435 通信運搬費等 106,967 詳細確認調査委託料 1,715,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 53,658 警備保障委託料 28,980 測量等委託料 1,757,824 複写機等保守点検委託料 34 備品購入費 320,512
		3 遺跡詳細分布調査事業	4,928,326	4,907,113	
		1 鈴鹿関跡範囲確認調査事業(国1/2・県1/6)	4,928,326	4,907,113	報償費 585,000 普通旅費 147,280 消耗品費 196,507 測量等委託料 3,978,326
		4 緊急雇用創出事業	2,038,000	1,961,002	
		1 遺跡出土品整理公開事業(県10/10)	2,038,000	1,961,002	臨時職員社会保険料等 16,190 臨時雇賃金 1,906,170 消耗品費 38,642
0	1,622,837				
0	399,108	2 施設管理費	34,589,000	33,782,699	
0	178,400	1 一般管理費	11,545,000	10,998,633	臨時雇賃金 7,208,200 報償費 107,400 普通旅費 214,000 消耗品費 951,285 燃料費 49,379 印刷製本費 373,464 修繕料 70,875 通信運搬費等 467,121 保険料 236,300 館蔵品修復委託料 165,900 複写機等保守点検委託料 36,119 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600
0	51,040				
0	881,443				
0	37,579				
0	47,657				
0	6,110				
0	0				
0	1,500				
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	

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	20,269,000	20,159,079	受信料等 14,910 備品購入費 1,035,300 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 258,257 光熱水費 5,750,214 修繕料 7,838,250 手数料 29,400 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 402,150 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 68,250 清掃等委託料 908,250 電気管理委託料 158,550 一般廃棄物処理収集運搬委託料 63,771 警備保障委託料 91,980 草刈等委託料 344,857 耐震調査委託料 787,500 くん蒸業務委託料 1,575,000 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 1,081,500 備品購入費 58,800
		3 企画展開催費	2,775,000	2,624,987	講師謝金 24,000 普通旅費 10,280 消耗品費 393,351 印刷製本費 280,665 館蔵品修復委託料 168,000 展示映像作成委託料 31,500 展示設営等委託料 1,717,191
		3 屋根のない博物館 創出事業	5,257,000	4,440,889	
		1 屋根のない博物 館創出事業	5,257,000	4,440,889	臨時雇賃金 2,599,692 報償費 599,200 普通旅費 87,680 消耗品費 137,602 印刷製本費 1,016,715
		4 緊急雇用創出事業	6,621,000	6,620,575	

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	114,583	△1,780	0	0	112,803,000		110,584,163	
						7 賃金	1,309,800	1,309,400
						8 報償費	1,947,000	1,387,271
						9 旅費	114,000	58,600
						11 需用費	6,517,490	5,524,668
						12 役務費	324,760	228,644
						13 委託料	90,737,000	90,394,450
						14 使用料及び 賃借料	809,000	718,510
						15 工事請負費	9,408,000	9,408,000
						18 備品購入費	400,950	319,620
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,235,000	1,235,000

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	
		1 歴史資産整理活用発信事業（県10/10）	6,621,000	6,620,575	業務委託料 6,620,575
0	2,218,837				
0	400	2 文化振興事業	8,308,000	7,070,713	
0	559,729	1 一般事業	3,349,000	2,948,856	
0	55,400				臨時雇賃金 1,309,400
0	992,822				報償費 80,000
0	96,116				記念品等 19,750
0	342,550				普通旅費 16,400
0	90,490				消耗品費 2,456
					印刷製本費 290,850
0	0				通信運搬費等 30,000
0	81,330				芸術文化協会補助金 600,000
0	0	2 市展開催費	2,668,000	2,335,865	地域の芸術環境づくり助成金 600,000
					報償費 1,089,169
					講師謝金 10,000
					消耗品費 83,375
					食糧費 12,682
					印刷製本費 44,415
					手数料 73,144
					筆耕料 18,000
					展示設営等委託料 723,450
					会場借上料 281,630
		3 市民文化祭開催費	1,182,000	1,077,709	
					報償費 55,000
					消耗品費 49,459
					印刷製本費 36,750
					通信運搬費等 2,440
					筆耕料 77,760
					文化祭運営委託料 403,200
					業務委託料 20,000
					会場借上料 433,100
		4 かめやま文化年事業	1,109,000	708,283	
					報償費 128,352
					記念品等 5,000
					普通旅費 42,200
					消耗品費 5,631
					手数料 27,300
					計画策定支援委託料 499,800

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	57,428	547	0	0	57,975,000		56,136,627	
						1 報酬	85,200	85,200
						7 賃金	6,439,000	6,365,079
						8 報償費	1,578,725	1,501,425
						9 旅費	567,868	529,628
						11 需用費	4,171,586	3,961,689
						12 役務費	572,756	482,643
						13 委託料	6,392,970	6,204,754
						14 使用料及び 賃借料	249,000	248,114
						15 工事請負費	11,859,015	11,859,015
						18 備品購入費	31,080	31,080
						19 負担金、補 助及び交付 金	26,027,800	24,868,000

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 文化会館費	104,495,000	103,513,450	
		1 施設管理費	87,945,000	87,784,450	修繕料 799,050 指定管理料 86,627,000 データ利用料 3,780 備品購入費 319,620 全国・東海・県公立文化施設協議 会負担金 35,000
		2 施設整備費	16,550,000	15,729,000	修繕料 4,200,000 樹木伐採等委託料 1,365,000 設計監理等委託料 756,000 工事請負費 9,408,000
0	1,838,373				
0	0	2 審議会等経費	104,000	103,428	
0	73,921	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人 ）	104,000	103,428	委員報酬 85,200 普通旅費 14,868 食糧費 3,360
0	77,300				
0	38,240				
0	209,897				
0	90,113				
0	188,216				
0	886				
		3 町並み保存費	57,871,000	56,033,199	
0	0	1 一般事業	3,002,000	2,946,346	報償費 302,725 普通旅費 352,600 消耗品費 194,693 印刷製本費 898,080 修繕料 931,448 手数料 23,400 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
0	0				
0	1,159,800	2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	40,000,000	38,770,200	設計等委託料 1,711,500 監理等委託料 472,500 工事請負費 11,848,200 補助金 24,738,000

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	

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 関宿防災対策調査事業（国1／2）	4,000,000	3,789,210	報償費 322,700 普通旅費 162,160 消耗品費 32,550 計画策定委託料 3,271,800
		4 関宿資料館費	8,184,000	8,031,553	臨時雇賃金 6,365,079 消耗品費 136,678 燃料費 61,820 印刷製本費 337,050 光熱水費 513,801 修繕料 49,665 通信運搬費等 175,225 消火器廃棄手数料 7,350 消防用設備等保守点検委託料 27,300 警備保障委託料 179,505 植栽管理等委託料 118,125 データ利用料 32,760 備品購入費 27,195
		5 関宿散策拠点施設管理費	2,274,529	2,090,180	報償費 756,000 消耗品費 29,238 光熱水費 322,805 修繕料 246,030 通信運搬費等 178,818 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 119,324 植栽管理等委託料 213,350 土地借上料 54,000 工事請負費 10,815
		6 関まちなみ文化センター費	410,471	405,710	報償費 120,000 消耗品費 1,134 燃料費 17,820 光熱水費 158,217 修繕料 27,300 消火器廃棄手数料 1,050 消防用設備等保守点検委託料 28,350 土地借上料 47,954

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	171,028	△2,541	0	0	168,487,000			162,855,466
1 社会体育費	22,552	△1,050	0	0	21,502,000			20,707,595
						1 報酬	256,000	71,000
						8 報償費	2,946,628	2,657,155
						9 旅費	126,000	67,256
						11 需用費	1,209,372	1,167,554
						12 役務費	128,000	121,350
						13 委託料	1,952,000	1,838,533
						14 使用料及び 賃借料	290,000	268,579
						19 負担金、補 助及び交付 金	14,594,000	14,516,168

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					備品購入費 3,885
0	5,631,534				
0	794,405				
0	185,000	2 審議会等経費	262,000	72,656	
0	289,473	1 スポーツ推進審 議会費（12人 ）	262,000	72,656	
0	58,744				
0	41,818				
0	6,650				委員報酬 71,000
0	113,467				普通旅費 1,656
0	21,421	3 スポーツ振興事業 1 一般事業	21,240,000 6,049,000	20,634,939 5,507,030	
0	77,832				スポーツ推進委員活動謝金 650,000
					スポーツ教室講師謝金等 280,000
					スポーツ功労者激励金 1,545,000
					スポーツ大会賞品代等 182,155
					普通旅費 65,600
					消耗品費 475,779
					燃料費 71,407
					修繕料 598,372
					保険料 121,350
					みえスポーツフェスティバル選手 派遣委託料 684,154
					会場借上料 268,579
					東海四県スポーツ推進委員研究大 会負担金 204,200
					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 151,734
					全国大会出場旅費補助金 136,000
		2 団体支援事業	8,992,000	8,991,520	
					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 4,801,520
		3 総合型地域スポ ーツクラブ育成 事業	4,999,000	4,982,010	
					消耗品費 21,996
					補助金 4,960,014
		4 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	1,200,000	1,154,379	
					業務委託料 1,154,379

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
2 体育施設費	101,223	△1,150	0	0	100,073,000			97,838,706
						8 報償費	50,000	39,000
						9 旅費	79,000	72,480
						11 需用費	2,721,500	1,897,686
						13 委託料	77,101,000	76,975,000
						14 使用料及び 賃借料	24,000	11,340
						15 工事請負費	20,032,500	18,778,200
3 学校給食費	47,253	△341	0	0	46,912,000			44,309,165
						7 賃金	9,689,000	9,293,336
						8 報償費	64,000	40,000
						9 旅費	10,000	184
						11 需用費	34,610,316	32,824,686
						12 役務費	328,935	280,729
						13 委託料	1,413,000	1,354,041
						14 使用料及び 賃借料	100,000	91,779
18 備品購入費	696,749	424,410						

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	2,234,294				
0	11,000	2 運動施設等管理費	59,033,000	58,445,410	
0	6,520	2 施設管理費	59,033,000	58,445,410	
0	823,814				修繕料 97,650
0	126,000				指定管理料 42,130,000
0	12,660				設計監理等委託料 546,000
0					データ利用料 7,560
0	1,254,300				工事請負費 15,649,200
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	21,810,000	21,416,796	
		1 一般管理費	211,000	176,516	
					スポーツ大会賞品代等 39,000
					普通旅費 72,480
					消耗品費 15,036
					地域海洋センター連絡協議会負担金 50,000
		2 施設管理費	21,599,000	21,240,280	
					修繕料 367,500
					指定管理料 19,840,000
					水質検査等委託料 1,029,000
					データ利用料 3,780
		4 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	19,230,000	17,976,500	
		2 施設管理費	19,230,000	17,976,500	
					修繕料 1,417,500
					指定管理料 13,430,000
					工事請負費 3,129,000
0	2,602,835				
0	395,664	2 関学校給食センター費	46,554,000	43,983,544	
0	24,000	1 一般管理費	39,950,398	37,620,697	
0	9,816				臨時雇賃金 9,293,336
0	1,785,630				報償費 20,000
0	48,206				普通旅費 184
0	58,959				消耗品費 699,059
0	8,221				燃料費 230,714
0	272,339				修繕料 49,140
					賄材料費 26,577,837
					通信運搬費等 100,935
					手数料 71,014
					各種検査手数料 73,920
					複写機等保守点検委託料 10,119

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	28,613	△1,328	0	0	27,285,000			26,432,364
1 青少年対策費	28,613	△1,328	0	0	27,285,000			26,432,364
						1 報酬	57,000	56,500
						7 賃金	16,298,120	16,031,117
						8 報償費	1,953,278	1,723,810
						9 旅費	245,000	186,971
						11 需用費	2,637,707	2,475,274
						12 役務費	594,000	494,917
						13 委託料	850,895	850,895
						14 使用料及び 賃借料	582,000	552,680
						18 備品購入費	32,000	25,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,035,000	4,035,000

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 施設管理費	6,603,602	6,362,847	複写機使用料等 21,519 機器使用料 21,000 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910 備品購入費 424,410 燃料費 2,240,602 光熱水費 2,047,943 修繕料 691,740 手数料 34,860 空調設備等保守点検委託料 286,125 消防用設備等保守点検委託料 27,300 貯水槽清掃等委託料 13,650 清掃等委託料 213,500 電気管理委託料 129,581 一般廃棄物処理収集運搬委託料 242,561 警備保障委託料 119,700 害虫等駆除委託料 77,338 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 67,217 データ利用料 3,780
		3 学校給食事業	358,000	325,621	
		1 地場農畜産物利用推進事業	358,000	325,621	講師謝金 20,000 消耗品費 287,546 食糧費 105 会場借上料 17,970
0	852,636				
0	852,636				
0	500	2 審議会等経費	67,000	56,891	
0	267,003	1 青少年問題協議会費（11人）	67,000	56,891	
0	229,468				
0	58,029				委員報酬 56,500
0	162,433				普通旅費 391
0	99,083	3 青少年対策費	23,789,000	23,114,997	
0	0	1 青少年健全育成費	4,939,000	4,929,636	
0	29,320				講師謝金 20,000
0	6,800				青少年育成指導委員活動謝金 270,000
0	0				普通旅費 1,600
					消耗品費 542,109
					印刷製本費 41,527
					保険料 19,400

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	

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 青少年自立支援事業	4,835,000	4,556,949	青少年育成市民会議補助金 2,830,000 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 臨時雇賃金 4,181,975 報償費 21,890 講師謝金 20,000 普通旅費 184,980 消耗品費 98,994 印刷製本費 4,200 通信運搬費等 30,000 会場借上料 14,910
		3 成人式開催費	516,000	411,628	報償費 23,000 消耗品費 232,398 印刷製本費 43,050 通信運搬費等 22,500 会場借上料 90,680
		4 青少年総合支援センター費	13,499,000	13,216,784	臨時雇賃金 10,706,065 報償費 209,920 補導委員活動謝金 895,500 消耗品費 41,502 燃料費 533,298 修繕料 211,832 通信運搬費等 202,867 会場借上料 415,800
		4 鈴鹿峠自然の家費	3,429,000	3,260,476	
		2 施設管理費	3,429,000	3,260,476	臨時雇賃金 1,143,077 報償費 263,500 消耗品費 81,855 燃料費 92,497 光熱水費 325,527 修繕料 226,485 通信運搬費等 158,830 手数料 21,000 各種検査手数料 40,320 業務委託料 31,500 消防用設備等保守点検委託料 36,750 清掃等委託料 10,240

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	135,658	△2,507	0	122,705	133,273,705		131,512,771	
1 教育研究費	135,658	△2,507	0	122,705	133,273,705		131,512,771	
						2 給料	14,087,000	14,083,872
						3 職員手当等	7,568,705	7,568,705
						4 共済費	4,787,000	4,785,163
						7 賃金	52,525,000	51,606,972
						8 報償費	11,728,140	11,631,020
						9 旅費	1,542,000	1,376,412
						11 需用費	4,130,900	3,768,103
						12 役務費	498,000	365,149
						13 委託料	31,055,960	31,004,995
						14 使用料及び 賃借料	4,230,000	4,216,904
						18 備品購入費	800,000	792,116
						19 負担金、補 助及び交付 金	321,000	313,360

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 90,720 草刈等委託料 86,335 廃棄物処理等委託料 36,750 機器保守点検委託料 506,100 プール設備等保守点検委託料 52,500 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910 備品購入費 25,200
0	1,760,934				幼稚園費 から流用 122,705
0	1,760,934				幼稚園費 から流用 122,705
0	3,128	1 職員人件費	25,435,705	25,424,506	
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	25,435,705	25,424,506	
0	1,837				
0	918,028				職員給料 14,083,872
0	97,120				扶養手当 156,000
0	165,588				通勤手当 163,200
0	362,797				時間外勤務手当 1,086,392
0	132,851				期末勤勉手当 5,353,521
0	50,965				児童手当 200,000
0	13,096				地域手当 569,592
					子ども手当 40,000
0	7,884				公立学校職員共済組合負担金 3,771,929
0	7,640	2 教育研究事業	92,250,929	91,188,724	
		1 一般事業	6,705,360	6,432,464	臨時雇賃金 4,176,850 消耗品費 506,136 燃料費 40,869 食糧費 5,820 印刷製本費 365,242 修繕料 60,953 会場借上料 60,150 機器使用料 1,206,444 研修会等負担金 10,000
		2 少人数教育推進 事業	34,260,000	33,825,126	臨時雇賃金 33,313,054 普通旅費 512,072
		3 学力・体力向上 支援事業	5,272,640	5,242,030	講師謝金 1,060,420 研修旅費 432,180 消耗品費 89,210 印刷製本費 1,093,260

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	
		4 教職員研修事業	2,574,000	2,534,984	学力調査委託料 2,566,960 講師謝金 668,330 研修旅費 125,080 消耗品費 49,934 食糧費 4,050 教育研究委託料 1,660,000 会場借上料 27,590
		5 外国語指導助手 配置事業	23,140,000	22,963,424	臨時雇賃金 7,370,550 普通旅費 5,440 消耗品費 3,074 人材派遣委託料 13,860,000 住宅借上料 1,530,000 自治体国際化協会負担金 194,360
		6 学校図書館支援 事業	17,192,000	17,154,315	報償費 5,775,000 消耗品費 897,165 印刷製本費 7,350 システム保守委託料 368,550 システム修正委託料 1,359,750 システム導入委託料 7,854,000 各種配線業務委託料 892,500
		7 特別支援教育推 進事業（県定額 ）	1,228,929	1,197,000	報償費 244,200 燃料費 42,929 修繕料 13,755 備品購入費 792,116 特別支援教育研究会等負担金 104,000
		8 学校支援地域推 進事業（一部国 費）	1,139,000	1,125,970	報償費 732,520 普通旅費 180,470 消耗品費 185,280 食糧費 9,700 通信運搬費等 18,000
		9 家庭教育力向上 支援事業	739,000	713,411	普通旅費 43,610

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 災害復旧費	4,500	287,330	52,958,000	0	344,788,000			184,061,595
1 災害復旧費	4,500	287,330	52,958,000	0	344,788,000			184,061,595

教育費・災害復旧費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	
					消耗品費 291,801 アンケート調査等委託料 378,000
		3 生徒指導事業	7,391,071	7,139,789	
		1 生徒指導充実事業	2,568,000	2,441,767	報償費 330,600 通信運搬費等 116,862 学力調査委託料 1,994,305
		2 適応指導教室事業	2,483,071	2,372,022	報償費 499,350 講師謝金 24,600 普通旅費 77,560 消耗品費 100,000 燃料費 1,575 通信運搬費等 200,287 一般廃棄物処理収集運搬委託料 56,013 複写機等保守点検委託料 14,917 会場借上料 1,380,120 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）	2,340,000	2,326,000	報償費 2,296,000 翻訳料 30,000
		4 緊急雇用創出事業	8,196,000	7,759,752	
		1 外国人児童生徒教育支援事業（県10/10）	2,733,000	2,627,402	臨時職員社会保険料等 351,634 臨時雇賃金 2,275,768
		2 スマイルサポーター配置事業（県10/10）	5,463,000	5,132,350	臨時職員社会保険料等 661,600 臨時雇賃金 4,470,750
繰越明許費 137,513,200	23,213,205				
繰越明許費 137,513,200	23,213,205				

歳出
款11 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 過年発生農林 水産業施設災 害復旧費	4,500	△1,620	0	0	2,880,000			2,879,100
						15 工事請負費	2,880,000	2,879,100
2 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	183,050	5,900,000	0	188,950,000			102,815,237
						13 委託料	10,000,000	9,210,810
						15 工事請負費	61,300,000	9,389,100
						16 原材料費	14,400,000	13,723,327
						19 負担金、補 助及び交付 金	103,250,000	70,492,000
3 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	105,900	47,058,000	0	152,958,000			78,367,258
						13 委託料	5,000,000	4,245,647
						15 工事請負費	147,958,000	74,121,611

災害復旧費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	900				
0	900	2 単独災害復旧事業 1 林業施設災害復旧事業（県1／2）	2,880,000 2,880,000	2,879,100 2,879,100	工事請負費 2,879,100
繰越明許費 78,667,000	7,467,763				
0	789,190	2 補助災害復旧事業 1 農業用施設等災害復旧事業	40,400,000 35,000,000	4,830,000 2,940,000	工事請負費 2,940,000
繰越明許費 45,233,000	6,677,900				
繰越明許費 676,000	673	2 林業施設災害復旧事業	5,400,000	1,890,000	工事請負費 1,890,000
繰越明許費 32,758,000	0	3 単独災害復旧事業 1 農業用施設等災害復旧事業	148,550,000 142,650,000	97,985,237 94,759,637	設計等委託料 9,210,810 工事請負費 1,333,500 原材料費 13,723,327 補助金 70,492,000
		12 農業用施設等災害復旧事業（繰越明許費）	5,900,000	3,225,600	工事請負費 3,225,600 繰越明許費不用額 2,674,400
繰越明許費 58,846,200	15,744,542				
0	754,353	2 補助災害復旧事業 1 道路橋梁災害復旧事業	98,288,000 33,700,000	33,450,527 2,730,000	工事請負費 2,730,000
繰越明許費 58,846,200	14,990,189				
		2 河川災害復旧事業	27,700,000	0	
		11 道路橋梁災害復旧事業（繰越明許費）	28,000,000	22,424,850	工事請負費 22,424,850 繰越明許費不用額 5,575,150
		12 公園施設等災害復旧事業（繰越明許費）	8,888,000	8,295,677	工事請負費 8,295,677 繰越明許費不用額 592,323
		3 単独災害復旧事業 1 道路橋梁災害復旧事業	54,670,000 30,500,000	44,916,731 28,060,081	

歳出
款11 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 公債費	2,757,206	△13,079	0	0	2,744,127,000		2,741,971,502	
1 公債費	2,757,206	△13,079	0	0	2,744,127,000		2,741,971,502	
1 元金	2,474,643	0	0	695,678	2,475,338,678		2,475,338,678	
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,475,338,678	2,475,338,678
2 利子	282,563	△13,079	0	△695,678	268,788,322		266,632,824	
						23 償還金、利 子及び割引 料	268,788,322	266,632,824
13 諸支出金	55,907	51,989	0	0	107,896,000		107,893,389	
1 基金費	55,907	51,989	0	0	107,896,000		107,893,389	
1 財政調整基金 費	3,332	1,946	0	0	5,278,000		5,277,211	
						25 積立金	5,278,000	5,277,211
2 減債基金費	760	403	0	0	1,163,000		1,162,355	
						25 積立金	1,163,000	1,162,355
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	0	0	0	50,000,000		50,000,000	
						25 積立金	50,000,000	50,000,000
4 下水道事業基 金費	96	357	0	0	453,000		452,612	
						25 積立金	453,000	452,612

災害復旧費・公債費・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 河川災害復旧事業	14,000,000	10,955,277	図面等作成委託料 1,852,295 工事請負費 26,207,786
		12 公園施設等災害復旧事業（繰越明許費）	10,170,000	5,901,373	図面等作成委託料 2,393,352 工事請負費 8,561,925 工事請負費 5,901,373 繰越明許費不用額 4,268,627
0	2,155,498				
0	2,155,498				
0	0				利子 から流用 695,678
0	0	2 元金償還金 1 元金償還金	2,475,338,678 2,475,338,678	2,475,338,678 2,475,338,678	長期市債元金償還金 2,475,338,678
0	2,155,498				元金 へ流用 695,678
0	2,155,498	2 利子償還金 1 利子償還金	268,788,322 268,788,322	266,632,824 266,632,824	長期市債利子償還金 266,632,824
0	2,611				
0	2,611				
0	789				
0	789	2 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金	5,278,000 5,278,000	5,277,211 5,277,211	積立金 5,277,211
0	645				
0	645	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	1,163,000 1,163,000	1,162,355 1,162,355	積立金 1,162,355
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	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000	積立金 50,000,000
0	388				
0	388	2 下水道事業基金積立金	453,000	452,612	

歳出
款13 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	
5 公共施設等基金費	9	28	0	0	37,000			36,211
						25 積立金	37,000	36,211
6 庁舎建設基金費	1,710	48,290	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	865	0	0	865,000			865,000
						25 積立金	865,000	865,000
8 閑宿にぎわいづくり基金費	0	100	0	0	100,000			100,000
						25 積立金	100,000	100,000
14 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000			0
1 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000			0
1 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000			0
						29 予備費	40,000,000	0
歳出合計	21,178,800	465,401	398,362,053	0	22,042,563,053			20,455,932,126

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	
		1 下水道事業基金 積立金	453,000	452,612	積立金 452,612
0	789				
0	789	2 公共施設等基金積 立金 1 公共施設等基金 積立金	37,000 37,000	36,211 36,211	積立金 36,211
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	865,000 865,000	865,000 865,000	積立金 865,000
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	100,000 100,000	100,000 100,000	積立金 100,000
0	40,000,000				
0	40,000,000				
0	40,000,000				
0	40,000,000	2 予備費 1 予備費	40,000,000 40,000,000	0 0	
継続費通次繰越 500 繰越明許費 902,275,200 事故繰越 48,711,241	635,643,986				

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	1,027,760	0	0	1,027,760,000
1 国民健康保険税	1,027,760	0	0	1,027,760,000
1 一般被保険者国民健康保険税	897,800	0	0	897,800,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	129,960	0	0	129,960,000

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					
		1,573,696,207	974,283,475	15,950,142	583,462,590	
		1,573,696,207	974,283,475	15,950,142	583,462,590	
		1,428,891,204	845,077,979	15,428,949	568,384,276	
1 医療 給付費分 現年課税 分	600,900,000	649,350,721	579,593,461	0	69,757,260	医療給付費分現年課税分 579,593,461
2 後期 高齢者支 援金分 現年課 税分	168,900,000	182,128,230	162,684,195	0	19,444,035	後期高齢者支援金分現年課税分 162,684,195
3 介護 納付金 分 現年課 税分	45,400,000	47,523,001	39,500,771	0	8,022,230	介護納付金分現年課税分 39,500,771
4 医療 給付費 分 滞納繰 越分	66,300,000	441,632,799	47,999,779	13,641,898	379,991,122	医療給付費分滞納繰越分 47,999,779
5 後期 高齢者支 援金分 滞納繰 越分	10,700,000	68,706,277	10,572,659	497,457	57,636,161	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,572,659
6 介護 納付金 分 滞納繰 越分	5,600,000	39,550,176	4,727,114	1,289,594	33,533,468	介護納付金分滞納繰越分 4,727,114
		144,805,003	129,205,496	521,193	15,078,314	
1 医療 給付費 分 現年課 税分	84,400,000	84,306,779	82,705,513	0	1,601,266	医療給付費分現年課税分 82,705,513
2 後期 高齢者支 援金分 現年課 税分	23,800,000	23,753,070	23,303,829	0	449,241	後期高齢者支援金分現年課税分 23,303,829
3 介護 納付金 分 現年課 税分	18,800,000	19,047,799	18,680,948	0	366,851	介護納付金分現年課税分 18,680,948

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	896,251	△20,410	0	875,841,000
1 国庫負担金	712,961	△20,410	0	692,551,000
1 療養給付費等国庫負担金	692,243	△19,483	0	672,760,000
2 高額医療費共同事業国庫負担金	15,718	0	0	15,718,000
3 特定健康診査等国庫負担金	5,000	△927	0	4,073,000
2 国庫補助金	183,290	0	0	183,290,000
1 財政調整交付金	183,240	0	0	183,240,000
2 出産育児一時金補助金	50	0	0	50,000
4 県支出金	163,238	△927	0	162,311,000
1 県負担金	20,718	△927	0	19,791,000
1 高額医療費共同事業県負担金	15,718	0	0	15,718,000

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	13,801,263	3,291,012	413,778	10,096,473	医療給付費分滞納繰越分 3,291,012
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,919,795	657,261	40,824	1,221,710	後期高齢者支援金分滞納繰越分 657,261
6	介護納付金分滞納繰越分	1,976,297	566,933	66,591	1,342,773	介護納付金分滞納繰越分 566,933
		2,800	2,800	0	0	
		2,800	2,800	0	0	
		2,800	2,800	0	0	
1	総務費手数料	2,800	2,800	0	0	納税証明等手数料 2,800
		810,246,721	810,246,721	0	0	
		658,507,721	658,507,721	0	0	
		636,379,081	636,379,081	0	0	
1	療養給付費等負担金	636,379,081	636,379,081	0	0	療養給付費等負担金 636,379,081
		16,587,640	16,587,640	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	16,587,640	16,587,640	0	0	高額医療費共同事業負担金 16,587,640
		5,541,000	5,541,000	0	0	
1	特定健康診査等負担金	5,541,000	5,541,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,541,000
		151,739,000	151,739,000	0	0	
		151,699,000	151,699,000	0	0	
1	財政調整交付金	151,699,000	151,699,000	0	0	財政調整交付金 151,699,000
		40,000	40,000	0	0	
1	出産育児一時金補助金	40,000	40,000	0	0	出産育児一時金補助金 40,000
		270,863,640	270,863,640	0	0	
		22,128,640	22,128,640	0	0	
		16,587,640	16,587,640	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 特定健康診査等県負担金	5,000	△927	0	4,073,000
2 県補助金	142,520	0	0	142,520,000
1 財政調整交付金	142,520	0	0	142,520,000
5 療養給付費等交付金	323,832	0	0	323,832,000
1 療養給付費等交付金	323,832	0	0	323,832,000
1 療養給付費等交付金	323,832	0	0	323,832,000
6 前期高齢者交付金	1,239,741	0	0	1,239,741,000
1 前期高齢者交付金	1,239,741	0	0	1,239,741,000
1 前期高齢者交付金	1,239,741	0	0	1,239,741,000
7 共同事業交付金	435,176	△40,199	0	394,977,000
1 共同事業交付金	435,176	△40,199	0	394,977,000
1 高額医療費共同事業交付金	51,015	0	0	51,015,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	384,161	△40,199	0	343,962,000
8 繰入金	304,412	△13,977	0	290,435,000
1 繰入金	304,412	△13,977	0	290,435,000
1 一般会計繰入金	284,412	△13,977	0	270,435,000

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						
1	高額医療費共同事業負担金	15,718,000	16,587,640	16,587,640	0	0	高額医療費共同事業負担金 16,587,640
		5,541,000	5,541,000	5,541,000	0	0	
1	特定健康診査等負担金	4,073,000	5,541,000	5,541,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,541,000
		248,735,000	248,735,000	248,735,000	0	0	
		248,735,000	248,735,000	248,735,000	0	0	
1	財政調整交付金	142,520,000	248,735,000	248,735,000	0	0	財政調整交付金 248,735,000
		316,122,345	316,122,345	316,122,345	0	0	
		316,122,345	316,122,345	316,122,345	0	0	
		316,122,345	316,122,345	316,122,345	0	0	
1	療養給付費等交付金	323,832,000	316,122,345	316,122,345	0	0	療養給付費等交付金 316,122,345
		1,299,101,989	1,299,101,989	1,299,101,989	0	0	
		1,299,101,989	1,299,101,989	1,299,101,989	0	0	
		1,299,101,989	1,299,101,989	1,299,101,989	0	0	
1	前期高齢者交付金現年度分	1,239,741,000	1,299,101,989	1,299,101,989	0	0	前期高齢者交付金現年度分 1,299,101,989
		383,154,710	383,154,710	383,154,710	0	0	
		383,154,710	383,154,710	383,154,710	0	0	
		52,794,789	52,794,789	52,794,789	0	0	
1	高額医療費共同事業交付金	51,015,000	52,794,789	52,794,789	0	0	高額医療費共同事業交付金 52,794,789
		330,359,921	330,359,921	330,359,921	0	0	
1	保険財政共同安定化事業交付金	343,962,000	330,359,921	330,359,921	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 330,359,921
		235,117,738	235,117,738	235,117,738	0	0	
		235,117,738	235,117,738	235,117,738	0	0	
		215,117,738	215,117,738	215,117,738	0	0	
1	保険基盤安定繰入金	121,578,000	129,560,777	129,560,777	0	0	保険基盤安定繰入金 129,560,777

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	20,000	0	0	20,000,000
9 諸収入	12,080	2,000	0	14,080,000
1 延滞金	2,050	0	0	2,050,000
1 一般被保険者延滞金	2,000	0	0	2,000,000
2 退職被保険者等延滞金	50	0	0	50,000
2 雑入	10,030	2,000	0	12,030,000
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

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						
2	職員給与等繰入金	61,918,000	59,105,961	59,105,961	0	0	職員給与費等繰入金 59,105,961
3	出産育児一時金繰入金	18,166,000	9,720,000	9,720,000	0	0	出産育児一時金繰入金 9,720,000
4	財政安定化支援事業繰入金	15,497,000	16,731,000	16,731,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 16,731,000
5	その他一般会計繰入金	53,276,000	0	0	0	0	
			20,000,000	20,000,000	0	0	
1	国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金 20,000,000
			24,820,834	24,820,834	0	0	
			8,430,550	8,430,550	0	0	
			8,200,429	8,200,429	0	0	
1	一般被保険者延滞金	2,000,000	8,200,429	8,200,429	0	0	一般被保険者延滞金 8,200,429
			230,121	230,121	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	50,000	230,121	230,121	0	0	退職被保険者等延滞金 230,121
			16,390,284	16,390,284	0	0	
			3,839,829	3,839,829	0	0	
1	一般被保険者第三者行為納付金	500,000	3,839,829	3,839,829	0	0	第三者行為徴収金 3,839,829
			49,672	49,672	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 雑入	9,480	2,000	0	11,480,000
10 財産収入	0	9	0	9,000
1 財産運用収入	0	9	0	9,000
1 利子及び配当金	0	9	0	9,000
11 繰越金	0	152,910	0	152,910,000
1 繰越金	0	152,910	0	152,910,000
1 繰越金	0	152,910	0	152,910,000
歳入合計	4,402,500	79,406	0	4,481,906,000

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 退職 被保 険者 等第 三者 行為 納付 金	50,000	49,672	49,672	0	0	第三者行為徴収金 49,672
		12,500,783	12,500,783	0	0	
1 雑入	11,480,000	12,500,783	12,500,783	0	0	指定公費負担医療費 258,199 国民健康保険団体連合会決算利 余金 7,886,787 国民健康保険高額療養費貸付基 金精算金 2,000,000 その他雑入 2,355,797
		15,967	15,967	0	0	
		15,967	15,967	0	0	
		15,967	15,967	0	0	
1 利子 及び 配当 金	9,000	15,967	15,967	0	0	国民健康保険給付費等支払準備 基金収益金 15,967
		152,910,180	152,910,180	0	0	
		152,910,180	152,910,180	0	0	
		152,910,180	152,910,180	0	0	
1 前年 度繰 越金	152,910,000	152,910,180	152,910,180	0	0	前年度繰越金 152,910,180
		5,066,053,131	4,466,640,399	15,950,142	583,462,590	

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	75,895	△13,977	0	0	61,918,000		59,105,961	
1 総務管理費	67,998	△14,826	0	0	53,172,000		52,253,415	
1 一般管理費	66,298	△14,826	0	0	51,472,000		50,576,670	
						2 給料	13,136,000	13,134,192
						3 職員手当等	8,235,000	8,002,160
						4 共済費	4,555,000	4,069,848
						7 賃金	4,063,000	4,042,800
						9 旅費	88,000	3,840
						11 需用費	429,200	408,701
						12 役務費	9,976,000	9,950,644
						13 委託料	4,192,800	4,190,025
						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		1,676,745	
						19 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,676,745
2 徴税费	7,326	849	0	0	8,175,000		6,603,604	
1 賦課徴収費	7,326	849	0	0	8,175,000		6,603,604	
						7 賃金	1,299,000	1,239,150
						9 旅費	53,000	0
						11 需用費	1,400,000	1,145,575
						12 役務費	2,490,000	2,138,514
						13 委託料	2,933,000	2,080,365

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	
0	2,812,039				
0	918,585				
0	895,330				
0	1,808	1 職員人件費	25,926,000	25,206,200	
0	232,840	2 一般職員人件費 (6人)	25,926,000	25,206,200	
0	485,152				
0	20,200				職員給料 13,134,192
0	84,160				扶養手当 363,000
0	20,499				通勤手当 248,600
0	25,356				住居手当 354,500
0	2,775				時間外勤務手当 1,765,389
0	22,540				期末勤勉手当 4,590,785
					児童手当 100,000
					地域手当 539,886
					子ども手当 40,000
					職員共済組合負担金 4,069,848
		2 一般管理費	25,546,000	25,370,470	
		1 一般管理費	25,546,000	25,370,470	
					臨時雇賃金 4,042,800
					普通旅費 3,840
					消耗品費 353,261
					印刷製本費 55,440
					通信運搬費等 3,870,000
					手数料 6,080,644
					国保被保険者異動作業電算委託料 2,980,425
					システム修正委託料 1,209,600
					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	23,255				
0	23,255	2 連合会負担金	1,700,000	1,676,745	
		1 連合会負担金	1,700,000	1,676,745	
					国保連合会負担金 1,676,745
0	1,571,396				
0	1,571,396				
0	59,850	2 賦課徴収費	8,175,000	6,603,604	
0	53,000	1 賦課経費	2,994,000	2,817,402	
0	254,425				消耗品費 35,980
0	351,486				印刷製本費 132,090
0	852,635				通信運搬費等 650,000
					国保税計算事務等電算委託料 1,695,750
					コンビニ収納代行業務委託料 303,582
		2 徴収経費	5,181,000	3,786,202	
					臨時雇賃金 1,239,150
					消耗品費 10,270

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	571	0	0	0	571,000		248,942	
1 運営協議会費	571	0	0	0	571,000		248,942	
						1 報酬	419,000	170,400
						9 旅費	72,000	7,142
						11 需用費	80,000	71,400
2 保険給付費	3,110,587	16,000	0	0	3,126,587,000		2,926,364,672	
1 療養諸費	2,748,773	16,000	0	0	2,764,773,000		2,592,246,446	
1 一般被保険者 療養給付費	2,431,000	16,000	0	0	2,447,000,000		2,289,906,155	
						19 負担金、補 助及び交付 金	447,000,000	2,289,906,155
2 退職被保険者 等療養給付費	288,000	0	0	0	288,000,000		275,053,724	
						19 負担金、補 助及び交付 金	288,000,000	275,053,724
3 一般被保険者 療養費	18,800	0	0	△63,927	18,736,073		16,284,047	
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,736,073	16,284,047
4 退職被保険者 等療養費	1,890	0	0	63,927	1,953,927		1,953,927	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,953,927	1,953,927
5 審査支払手数 料	9,083	0	0	0	9,083,000		9,048,593	
						12 役務費	9,083,000	9,048,593

総務費・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	
					燃料費 29,820 印刷製本費 885,675 修繕料 51,740 通信運搬費等 1,250,000 手数料 238,514 電話催告業務委託料 81,033
0	322,058				
0	322,058				
0	248,600	2 運営協議会費	571,000	248,942	
0	64,858	1 運営協議会費 (15人)	571,000	248,942	
0	8,600				委員報酬 170,400 普通旅費 7,142 消耗品費 71,400
0	200,222,328				
0	172,526,554				
0	157,093,845				
0	157,093,845	2 一般被保険者療養給付費	2,447,000,000	2,289,906,155	
		1 一般被保険者療養給付費	2,447,000,000	2,289,906,155	
					療養給付費 2,289,906,155
0	12,946,276				
0	12,946,276	2 退職被保険者等療養給付費	288,000,000	275,053,724	
		1 退職被保険者等療養給付費	288,000,000	275,053,724	
					療養給付費 275,053,724
0	2,452,026				退職被保険者等療養費 へ流用 63,927
0	2,452,026	2 一般被保険者療養費	18,736,073	16,284,047	
		1 一般被保険者療養費	18,736,073	16,284,047	
					療養費 16,284,047
0	0				一般被保険者療養費 から流用 63,927
0	0	2 退職被保険者等療養費	1,953,927	1,953,927	
		1 退職被保険者等療養費	1,953,927	1,953,927	
					療養費 1,953,927
0	34,407				
0	34,407	2 診療報酬等審査支払経費	9,083,000	9,048,593	

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	330,500	0	0	0	330,500,000			315,471,716
1 一般被保険者 高額療養費	291,000	0	0	△90,142	290,909,858	19 負担金、補 助及び交付 金	290,909,858	277,294,771
2 退職被保険者 等高額療養費	38,000	0	0	90,142	38,090,142	19 負担金、補 助及び交付 金	38,090,142	38,090,142
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	86,803
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	500	0	0	0	500,000	19 負担金、補 助及び交付 金	500,000	0
3 出産育児諸費	27,314	0	0	0	27,314,000			14,646,510
1 出産育児一時 金	27,300	0	0	0	27,300,000	19 負担金、補 助及び交付 金	27,300,000	14,640,000
2 審査支払手数 料	14	0	0	0	14,000	12 役務費	14,000	6,510
4 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000			4,000,000
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000			4,000,000

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	
		1 診療報酬等審査 支払経費	9,083,000	9,048,593	診療報酬審査支払手数料 9,048,593
0	15,028,284				
0	13,615,087				退職被保険者等高額療養費 へ流用 90,142
0	13,615,087	2 一般被保険者高額 療養費	290,909,858	277,294,771	
		1 一般被保険者高 額療養費	290,909,858	277,294,771	高額療養費 277,294,771
0	0				一般被保険者高額療養費 から流用 90,142
0	0	2 退職被保険者等高 額療養費	38,090,142	38,090,142	
		1 退職被保険者等 高額療養費	38,090,142	38,090,142	高額療養費 38,090,142
0	913,197				
0	913,197	2 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,000,000	86,803	
		1 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,000,000	86,803	高額療養費 86,803
0	500,000				
0	500,000	2 退職被保険者等高 額介護合算療養費	500,000	0	
		1 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	500,000	0	
0	12,667,490				
0	12,660,000				
0	12,660,000	2 出産育児一時金	27,300,000	14,640,000	
		1 出産育児一時金	27,300,000	14,640,000	出産育児一時金 14,640,000
0	7,490				
0	7,490	1 出産育児一時金審 査支払手数料	14,000	6,510	
		1 出産育児一時金 審査支払手数料	14,000	6,510	手数料 6,510
0	0				
0	0				

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000	4,000,000
3 後期高齢者支援金 等	495,318	47,122	0	0	542,440,000			542,408,949
1 後期高齢者支援 金等	495,318	47,122	0	0	542,440,000			542,408,949
1 後期高齢者支 援金	495,248	47,122	0	0	542,370,000	19 負担金、補 助及び交付 金	542,370,000	542,369,108
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	39,841
4 前期高齢者納付金 等	1,560	△955	0	0	605,000			583,477
1 前期高齢者納付 金等	1,560	△955	0	0	605,000			583,477
1 前期高齢者納 付金	1,500	△955	0	0	545,000	19 負担金、補 助及び交付 金	545,000	544,713
2 前期高齢者関 係事務費拠出 金	60	0	0	0	60,000	19 負担金、補 助及び交付 金	60,000	38,764
5 老人保健拠出金	1,430	△1,404	0	0	26,000			25,729
1 老人保健拠出金	1,430	△1,404	0	0	26,000			25,729
1 老人保健医療 費拠出金	1,430	△1,404	0	0	26,000	19 負担金、補 助及び交付 金	26,000	25,729
6 介護納付金	201,605	16,127	0	0	217,732,000			217,715,624
1 介護納付金	201,605	16,127	0	0	217,732,000			217,715,624
1 介護納付金	201,605	16,127	0	0	217,732,000			217,715,624

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・介護納付金

(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	0	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000	葬祭費 4,000,000
0	31,051				
0	31,051				
0	892				
0	892	2 後期高齢者支援金 1 後期高齢者支援金	542,370,000 542,370,000	542,369,108 542,369,108	交付金 542,369,108
0	30,159				
0	30,159	2 後期高齢者関係事務費拠出金 1 後期高齢者関係事務費拠出金	70,000 70,000	39,841 39,841	交付金 39,841
0	21,523				
0	21,523				
0	287				
0	287	2 前期高齢者納付金 1 前期高齢者納付金	545,000 545,000	544,713 544,713	交付金 544,713
0	21,236				
0	21,236	2 前期高齢者関係事務費拠出金 1 前期高齢者関係事務費拠出金	60,000 60,000	38,764 38,764	交付金 38,764
0	271				
0	271				
0	271				
0	271	2 老人保健医療費拠出金 1 老人保健医療費拠出金	26,000 26,000	25,729 25,729	老人保健医療費拠出金 25,729
0	16,376				
0	16,376				
0	16,376				

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	
						19 負担金、補 助及び交付 金	217,732,000	217,715,624
7 共同事業拠出金	466,640	△54,708	0	0	411,932,000			404,939,645
1 共同事業拠出金	466,640	△54,708	0	0	411,932,000			404,939,645
1 高額医療費共 同事業医療費 拠出金	82,451	△14,509	0	0	67,942,000			65,788,430
						19 負担金、補 助及び交付 金	67,942,000	65,788,430
2 高額医療費共 同事業事務費 拠出金	9	0	0	0	9,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
3 その他事業事 務費拠出金	10	0	0	0	10,000			1,332
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	1,332
4 保険財政共同 安定化事業拠 出金	384,161	△40,199	0	0	343,962,000			339,149,883
						19 負担金、補 助及び交付 金	343,962,000	339,149,883
5 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	9	0	0	0	9,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
8 保健事業費	36,465	△2,570	0	0	33,895,000			32,170,024
1 特定健康診査等 事業費	20,920	△2,570	0	0	18,350,000			18,306,146

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 継続費繰次繰越 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	16,376	2 介護納付金 1 介護納付金	217,732,000 217,732,000	217,715,624 217,715,624	介護納付金 217,715,624
0	6,992,355				
0	6,992,355				
0	2,153,570				
0	2,153,570	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	67,942,000 67,942,000	65,788,430 65,788,430	高額医療費共同事業医療費拠出金 65,788,430
0	9,000				
0	9,000	2 高額医療費共同事業事務費拠出金 1 高額医療費共同事業事務費拠出金	9,000 9,000	0 0	
0	8,668				
0	8,668	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	1,332 1,332	年金受給者リスト作成負担金 1,332
0	4,812,117				
0	4,812,117	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	343,962,000 343,962,000	339,149,883 339,149,883	保険財政共同安定化事業拠出金 339,149,883
0	9,000				
0	9,000	2 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	9,000 9,000	0 0	
0	1,724,976				
0	43,854				

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
1 特定健康診査 等事業費	20,920	△2,570	0	0	18,350,000		18,306,146	
						11 需用費	85,420	73,608
						12 役務費	1,750,000	1,718,458
						13 委託料	683,000	682,500
						28 繰出金	15,831,580	15,831,580
2 保健事業費	15,545	0	0	0	15,545,000		13,863,878	
1 保健衛生普及 費	15,545	0	0	0	15,545,000		13,863,878	
						11 需用費	100,000	30,417
						12 役務費	1,888,540	1,635,360
						13 委託料	13,030,000	12,091,934
						14 使用料及び 賃借料	26,460	26,460
						19 負担金、補 助及び交付 金	500,000	79,707
9 諸支出金	3,000	73,771	0	983,332	77,754,332		77,748,674	
1 償還金及び還付 加算金	3,000	73,771	0	983,332	77,754,332		77,748,674	
1 一般被保険者 保険税還付金	2,800	0	0	1,160,432	3,960,432		3,955,732	
						23 償還金、利 子及び割引 料	3,960,432	3,955,732
2 退職被保険者 等保険税還付 金	200	0	0	△177,100	22,900		22,900	
						23 償還金、利 子及び割引 料	22,900	22,900
3 償還金	0	73,771	0	0	73,771,000		73,770,042	
						23 償還金、利 子及び割引 料	73,771,000	73,770,042
10 予備費	10,000	0	0	△983,332	9,016,668		0	
1 予備費	10,000	0	0	△983,332	9,016,668		0	

保健事業費・諸支出金・予備費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	43,854				
0	11,812	2 特定健康診査等事 業費	18,350,000	18,306,146	
0	31,542				
0	500	1 特定健康診査等 事業費	18,350,000	18,306,146	
0	0				消耗品費 73,608 手数料 1,718,458 業務委託料 682,500 繰出金 15,831,580
0	1,681,122				
0	1,681,122				
0	69,583	2 保健衛生普及費	15,545,000	13,863,878	
0	253,180	1 一般事業	2,603,000	2,568,867	
0	938,066				消耗品費 16,767 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 934,500
0	0				
0	420,293	2 健康づくり事業	12,942,000	11,295,011	印刷製本費 13,650 通信運搬費等 113,400 保険料 21,960 人間ドック委託料 4,504,369 脳ドック委託料 5,673,465 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 400,000 会場借上料 26,460 健康づくり事業補助金 79,707
0	5,658				予備費 から充用 983,332
0	5,658				予備費 から充用 983,332
0	4,700				退職被保険者等保険税還付金 から流用 177,100
0	4,700	2 保険税還付金	3,960,432	3,955,732	予備費 から充用 983,332
		1 保険税還付金	3,960,432	3,955,732	過年度税過納還付金 3,955,732
0	0				一般被保険者保険税還付金 へ流用 177,100
0	0	2 保険税還付金	22,900	22,900	
		1 保険税還付金	22,900	22,900	過年度税過納還付金 22,900
0	958				
0	958	2 償還金	73,771,000	73,770,042	
		1 償還金	73,771,000	73,770,042	過年度負担金返還金 73,770,042
0	9,016,668				諸支出金 へ充用 983,332
0	9,016,668				償還金及び還付加算金 へ充用 983,332

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
1 予備費	10,000	0	0	△983,332	9,016,668		0	
						29 予備費	9,016,668	0
歳出合計	4,402,500	79,406	0	0	4,481,906,000		4,261,062,755	

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	9,016,668				一般被保険者保険税還付金 へ充用 983,332
0	9,016,668	2 予備費 1 予備費	9,016,668 9,016,668	0 0	
0	220,843,245				

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	317,800	△11,300	0	306,500,000
1 後期高齢者医療保険料	317,800	△11,300	0	306,500,000
1 特別徴収保険料	206,800	△5,000	0	201,800,000
2 普通徴収保険料	111,000	△6,300	0	104,700,000
2 使用料及び手数料	3	0	0	3,000
1 手数料	3	0	0	3,000
1 総務費手数料	3	0	0	3,000
3 繰入金	462,096	△9,382	0	452,714,000
1 一般会計繰入金	462,096	△9,382	0	452,714,000
1 事務費繰入金	379,629	△1,996	0	377,633,000
2 保険基盤安定繰入金	82,467	△7,386	0	75,081,000
4 諸収入	1,001	2,015	0	3,016,000
1 延滞金、加算金及び過料	1	0	0	1,000
1 延滞金	1	0	0	1,000
2 雑入	1,000	2,015	0	3,015,000
1 雑入	1,000	2,015	0	3,015,000
5 繰越金	0	1,201	0	1,201,000
1 繰越金	0	1,201	0	1,201,000
1 繰越金	0	1,201	0	1,201,000
歳入合計	780,900	△17,466	0	763,434,000

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					
		308,556,971	303,344,907	320,666	4,891,398	
		308,556,971	303,344,907	320,666	4,891,398	
		201,263,611	201,263,611	0	0	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	201,800,000	201,263,611	201,263,611	0	0	特別徴収保険料現年分 201,263,611
		107,293,360	102,081,296	320,666	4,891,398	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	102,600,000	103,107,016	100,640,875	0	2,466,141	普通徴収保険料現年分 100,640,875
2 普通 徴収 保険 料過 年分	2,100,000	4,186,344	1,440,421	320,666	2,425,257	普通徴収保険料過年分 1,440,421
		600	600	0	0	
		600	600	0	0	
		600	600	0	0	
1 総務 費手 数料	3,000	600	600	0	0	納付証明等手数料 600
		452,714,000	452,714,000	0	0	
		452,714,000	452,714,000	0	0	
		377,632,336	377,632,336	0	0	
1 事務 費繰 入金	377,633,000	377,632,336	377,632,336	0	0	事務費繰入金 377,632,336
		75,081,664	75,081,664	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	75,081,000	75,081,664	75,081,664	0	0	保険基盤安定繰入金 75,081,664
		3,492,156	3,492,156	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞 金	1,000	0	0	0	0	
		3,492,156	3,492,156	0	0	
		3,492,156	3,492,156	0	0	
1 雑入	3,015,000	3,492,156	3,492,156	0	0	雑入 3,492,156
		1,201,527	1,201,527	0	0	
		1,201,527	1,201,527	0	0	
		1,201,527	1,201,527	0	0	
1 前年 度繰 越金	1,201,000	1,201,527	1,201,527	0	0	前年度繰越金 1,201,527
		765,965,254	760,753,190	320,666	4,891,398	

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	13,108	427	0	0	13,535,000		12,956,973	
1 総務管理費	8,590	427	0	0	9,017,000		8,547,349	
1 一般管理費	8,590	427	0	0	9,017,000		8,547,349	
						2 給料	4,668,000	4,663,500
						3 職員手当等	2,422,000	2,170,204
						4 共済費	1,335,000	1,324,336
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	65,850	41,866
						12 役務費	100,000	100,000
						13 委託料	192,000	151,368
						18 備品購入費	129,150	96,075
						19 負担金、補助及び交付金	95,000	0
2 徴収費	4,518	0	0	0	4,518,000		4,409,624	
1 賦課徴収費	4,518	0	0	0	4,518,000		4,409,624	
						11 需用費	836,470	757,081
						12 役務費	901,530	872,563
						13 委託料	2,780,000	2,779,980
2 後期高齢者医療広域連合納付金	766,792	△18,457	0	0	748,335,000		741,147,821	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	766,792	△18,457	0	0	748,335,000		741,147,821	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	766,792	△18,457	0	0	748,335,000	19 負担金、補助及び交付金	748,335,000	741,147,821
3 諸支出金	1,000	564	0	0	1,564,000		1,399,335	
1 償還金及び還付加算金	1,000	564	0	0	1,564,000		1,399,335	
1 保険料還付金	1,000	△400	0	0	600,000		435,335	
						23 償還金、利子及び割引料	600,000	435,335

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	578,027				
0	469,651				
0	469,651				
0	4,500	1 職員人件費	8,425,000	8,158,040	
0	251,796	2 一般職員人件費	8,425,000	8,158,040	
0	10,664	(1人)			
0	10,000				職員給料 4,663,500
0	23,984				通勤手当 49,200
0	0				時間外勤務手当 181,171
0	40,632				期末勤勉手当 1,753,293
0	33,075				地域手当 186,540
0	95,000				職員共済組合負担金 1,324,336
		2 一般管理費	592,000	389,309	
		1 一般管理費	592,000	389,309	
					消耗品費 41,866
					通信運搬費等 100,000
					システム保守委託料 151,368
					備品購入費 96,075
0	108,376				
0	108,376				
0	79,389	2 賦課徴収費	4,518,000	4,409,624	
0	28,967	1 賦課徴収費	4,518,000	4,409,624	
0	20				消耗品費 20,611
					印刷製本費 736,470
					通信運搬費等 762,319
					手数料 110,244
					システム保守委託料 2,779,980
0	7,187,179				
0	7,187,179				
0	7,187,179				
0	7,187,179	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	748,335,000	741,147,821	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	748,335,000	741,147,821	
					広域連合負担金 741,147,821
0	164,665				
0	164,665				
0	164,665				
0	164,665	2 保険料還付金	600,000	435,335	
		1 保険料還付金	600,000	435,335	
					過年度保険料還付金 435,335

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 償還金	0	964	0	0	964,000			964,000
						28 繰出金	964,000	964,000
歳出合計	780,900	△17,466	0	0	763,434,000			755,504,129

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	0				
0	0	2 繰出金 1 一般会計繰出金	964,000 964,000	964,000 964,000	繰出金 964,000
0	7,929,871				

**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	57,610	3,326	12,957,000	73,893,000
1 分担金	57,610	3,326	12,957,000	73,893,000
1 建設改良費分担金	57,610	3,326	12,957,000	73,893,000
2 使用料及び手数料	88,892	0	0	88,892,000
1 使用料	88,892	0	0	88,892,000
1 農業集落排水施設使用料	88,892	0	0	88,892,000
3 県支出金	300,500	△13,125	64,700,000	352,075,000
1 県補助金	300,500	△13,125	64,700,000	352,075,000
1 建設改良費県補助金	300,500	△13,125	64,700,000	352,075,000
4 財産収入	54	126	0	180,000
1 財産運用収入	54	126	0	180,000
1 利子及び配当金	54	126	0	180,000
5 繰入金	293,044	△2,319	0	290,725,000
1 繰入金	293,044	△2,319	0	290,725,000
1 一般会計繰入金	268,058	△2,319	0	265,739,000
2 基金繰入金	24,986	0	0	24,986,000
6 諸収入	51,300	2,426	0	53,726,000
1 雑入	51,300	2,426	0	53,726,000
1 消費税還付金	4,500	1,126	0	5,626,000
2 雑入	46,800	1,300	0	48,100,000
7 市債	252,300	19,500	53,100,000	324,900,000
1 市債	252,300	19,500	53,100,000	324,900,000
1 事業債	252,300	19,500	53,100,000	324,900,000

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					
		45,940,200	45,940,200	0	0	
		45,940,200	45,940,200	0	0	
		45,940,200	45,940,200	0	0	
1 建設改良費分担金	73,893,000	45,940,200	45,940,200	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 32,940,600 農業集落排水事業受益者分担金 (繰越明許費) 12,999,600
		90,451,680	89,388,760	5,240	1,057,680	
		90,451,680	89,388,760	5,240	1,057,680	
		90,451,680	89,388,760	5,240	1,057,680	
1 農業集落排水施設使用料	88,892,000	90,451,680	89,388,760	5,240	1,057,680	農業集落排水施設使用料 89,373,760 行政財産目的外使用料 15,000
		362,750,000	222,355,000	0	140,395,000	
		362,750,000	222,355,000	0	140,395,000	
		362,750,000	222,355,000	0	140,395,000	
1 建設改良費補助金	352,075,000	362,750,000	222,355,000	0	140,395,000	農業集落排水事業補助金(1/2) 157,655,000 農業集落排水事業補助金(繰越明許費) 64,700,000
		179,999	179,999	0	0	
		179,999	179,999	0	0	
		179,999	179,999	0	0	
1 利子及び配当金	180,000	179,999	179,999	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 179,999
		290,725,000	290,725,000	0	0	
		290,725,000	290,725,000	0	0	
		265,739,000	265,739,000	0	0	
1 一般会計繰入金	265,739,000	265,739,000	265,739,000	0	0	一般会計繰入金 265,739,000
		24,986,000	24,986,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	24,986,000	24,986,000	24,986,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 24,986,000
		51,508,628	50,983,628	0	525,000	
		51,508,628	50,983,628	0	525,000	
		5,626,778	5,626,778	0	0	
1 消費税還付金	5,626,000	5,626,778	5,626,778	0	0	消費税還付金 5,626,778
		45,881,850	45,356,850	0	525,000	
1 雑入	48,100,000	45,881,850	45,356,850	0	525,000	工事負担金 45,356,850
		210,600,000	210,600,000	0	0	
		210,600,000	210,600,000	0	0	
		210,600,000	210,600,000	0	0	
1 建設改良債	324,900,000	210,600,000	210,600,000	0	0	農業集落排水事業債 157,500,000 農業集落排水事業債(繰越明許費) 53,100,000

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	12,325	237,850	12,562,850
1 繰越金	0	12,325	237,850	12,562,850
1 繰越金	0	12,325	237,850	12,562,850
歳入合計	1,043,700	22,259	130,994,850	1,196,953,850

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					
		12,563,609	12,563,609	0	0	
		12,563,609	12,563,609	0	0	
		12,563,609	12,563,609	0	0	
1 前年度繰越金	12,562,850	12,563,609	12,563,609	0	0	前年度繰越金 12,325,759 前年度繰越金 (繰越明許費) 237,850
		1,064,719,116	922,736,196	5,240	141,977,680	

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	836,176	32,808	130,994,850	0	999,978,850		707,871,414	
1 業務費	196,179	12,168	0	0	208,347,000		200,414,274	
1 管理費	196,179	12,168	0	0	208,347,000		200,414,274	
						2 給料	10,037,000	10,036,260
						3 職員手当等	6,379,000	6,329,417
						4 共済費	2,935,000	2,899,363
						9 旅費	160,000	110,900
						11 需用費	58,606,150	55,561,402
						12 役務費	74,869,100	72,726,642
						13 委託料	48,285,000	46,915,249
						14 使用料及び 賃借料	18,050	8,050
						15 工事請負費	3,000,000	2,009,700
						17 公有財産購 入費	1,200,000	1,091,703
						18 備品購入費	147,850	124,320
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,176,000	2,067,418
						23 償還金、利 子及び割引 料	533,850	533,850

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 283,090,000	9,017,436				
0	7,932,726				
0	7,932,726				
0	740	1 職員人件費	19,351,000	19,265,040	
0	49,583	2 一般職員人件費 (2人)	19,351,000	19,265,040	
0	35,637				
0	49,100				職員給料 10,036,260
0	3,044,748				扶養手当 450,000
0	2,142,458				通勤手当 61,200
0	1,369,751				管理職手当 622,800
0	10,000				時間外勤務手当 735,000
0	990,300				期末勤勉手当 4,016,057
0	108,297				地域手当 444,360
0	23,530	2 一般管理費	1,544,000	1,512,859	
0	108,582	1 一般管理費	1,544,000	1,512,859	
0	0				普通旅費 73,040
					消耗品費 100,000
					印刷製本費 10,000
					保険料 128,519
					予防接種等手数料 42,300
					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 100,000
					内部情報システム管理負担金 289,000
		3 施設維持管理費	184,177,000	176,669,508	
		1 処理施設維持管理費	184,177,000	176,669,508	
					光熱水費 22,421,211
					修繕料 33,002,707
					通信運搬費等 3,276,883
					土地鑑定手数料 84,000
					浄化槽法定検査手数料 242,000
					汚泥引抜き手数料 68,699,085
					消火器廃棄手数料 2,100
					消防用設備等保守点検委託料 14,700
					電気管理委託料 296,100
					草刈等委託料 978,495
					施設管理等委託料 43,980,825
					測量等委託料 154,129
					台帳作成等委託料 283,500

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	639,997	20,640	130,994,850	0	791,631,850		507,457,140	
1 建設改良費	639,997	20,640	130,994,850	0	791,631,850		507,457,140	
						2 給料	6,677,000	6,669,300
						3 職員手当等	4,743,000	4,693,834
						4 共済費	1,910,000	1,895,594
						11 需用費	612,769	607,652
						13 委託料	4,376,400	0
						14 使用料及び 賃借料	152,280	150,630
						15 工事請負費	721,299,401	441,582,750
						18 備品購入費	20,000	16,380
						19 負担金、補 助及び交付 金	76,000	76,000
						22 補償、補填 及び賠償金	51,765,000	51,765,000

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	
					土地借上料 8,050 工事請負費 2,009,700 用地購入費 1,091,703 備品購入費 124,320
		4 使用料賦課徴収費 1 使用料賦課徴収費	1,697,000 1,697,000	1,509,353 1,509,353	消耗品費 27,484 通信運搬費等 21,775 口座振替手数料 229,980 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 533,850
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	270,000 270,000	167,154 167,154	補助金 120,000 利子助成金等 47,154
		8 企業会計化事業 1 企業会計化事業	1,308,000 1,308,000	1,290,360 1,290,360	普通旅費 37,860 計画策定委託料 1,207,500 研修会等負担金 45,000
繰越明許費 283,090,000	1,084,710				
繰越明許費 283,090,000	1,084,710				
0	7,700	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (2人)	13,330,000 13,330,000	13,258,728 13,258,728	職員給料 6,669,300 扶養手当 312,000 通勤手当 139,200 時間外勤務手当 1,202,102 期末勤勉手当 2,521,280 児童手当 200,000 地域手当 279,252 子ども手当 40,000 職員共済組合負担金 1,895,594
0	49,166				
0	14,406				
0	5,117				
繰越明許費 4,376,400	0				
0	1,650				
繰越明許費 278,713,600	1,003,051				
0	3,620				
0	0	2 昼生地区整備事業 1 施設整備事業	778,301,850 647,307,000	494,198,412 363,203,562	消耗品費 145,069 燃料費 352,769 印刷製本費 160 修繕料 109,654 有料道路通行料等 8,400 土地借上料 101,280
0	0				

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	179,420	0	0	0	179,420,000			178,376,903
1 公債費	179,420	0	0	0	179,420,000			178,376,903
1 元金	115,433	0	0	0	115,433,000			115,432,615
						23 償還金、利 子及び割引 料	115,433,000	115,432,615
2 利子	63,987	0	0	0	63,987,000			62,944,288
						23 償還金、利 子及び割引 料	63,987,000	62,944,288
3 諸支出金	28,104	△10,549	0	0	17,555,000			17,554,499
1 基金費	28,104	△10,549	0	0	17,555,000			17,554,499
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	28,104	△10,549	0	0	17,555,000			17,554,499
						25 積立金	17,555,000	17,554,499
歳出合計	1,043,700	22,259	130,994,850	0	1,196,953,850			903,802,816

事業費・公債費・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	
		11 施設整備事業（ 繰越明許費）	130,994,850	130,994,850	機器賃借料 40,950 工事請負費 310,587,900 備品購入費 16,380 工事積算システム管理負担金 76,000 水道管移設補償費 51,765,000 工事請負費 130,994,850
0	1,043,097				
0	1,043,097				
0	385				
0	385	2 元金償還金 1 元金償還金	115,433,000 115,433,000	115,432,615 115,432,615	長期市債元金償還金 115,432,615
0	1,042,712				
0	1,042,712	2 利子償還金 1 利子償還金	63,987,000 63,987,000	62,944,288 62,944,288	長期市債利子償還金 62,944,288
0	501				
0	501				
0	501				
0	501	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	17,555,000 17,555,000	17,554,499 17,554,499	積立金 17,554,499
繰越明許費 283,090,000	10,061,034				

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	31,800	6,700	0	38,500,000
1 負担金	31,800	6,700	0	38,500,000
1 公共下水道負担金	31,800	6,700	0	38,500,000
2 使用料及び手数料	344,500	△7,945	0	336,555,000
1 使用料	344,300	△8,000	0	336,300,000
1 公共下水道使用料	344,300	△8,000	0	336,300,000
2 手数料	200	55	0	255,000
1 事務費手数料	200	55	0	255,000
3 国庫支出金	305,000	△19,100	124,450,000	410,350,000
1 国庫補助金	305,000	△19,100	124,450,000	410,350,000
1 建設改良費国庫補助金	305,000	△19,100	124,450,000	410,350,000
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	462,716	△66,757	0	395,959,000
1 繰入金	462,716	△66,757	0	395,959,000
1 一般会計繰入金	392,386	△66,757	0	325,629,000
2 基金繰入金	70,330	0	0	70,330,000
6 諸収入	9,200	35,444	0	44,644,000
1 雑入	9,200	35,444	0	44,644,000
1 消費税還付金	4,200	△4,200	0	0
2 雑入	5,000	39,644	0	44,644,000

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

(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					
		57,386,396	39,086,440	1,801,261	16,498,695	
		57,386,396	39,086,440	1,801,261	16,498,695	
		57,386,396	39,086,440	1,801,261	16,498,695	
1 受益者負担金	38,500,000	57,386,396	39,086,440	1,801,261	16,498,695	受益者負担金 39,086,440
		349,432,137	337,172,426	198,800	12,060,911	
		349,072,137	336,812,426	198,800	12,060,911	
		349,072,137	336,812,426	198,800	12,060,911	
1 公共下水道使用料	336,300,000	349,072,137	336,812,426	198,800	12,060,911	公共下水道使用料 336,812,426
		360,000	360,000	0	0	
		360,000	360,000	0	0	
1 申請手数料	255,000	360,000	360,000	0	0	工事店指定申請手数料 360,000
		410,350,000	337,850,000	0	72,500,000	
		410,350,000	337,850,000	0	72,500,000	
		410,350,000	337,850,000	0	72,500,000	
1 建設改良費補助金	410,350,000	410,350,000	337,850,000	0	72,500,000	公共下水道整備事業費補助金（1/2） 213,400,000 公共下水道整備事業費補助金（繰越明許費） 124,450,000
		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
		395,959,000	395,959,000	0	0	
		395,959,000	395,959,000	0	0	
		325,629,000	325,629,000	0	0	
1 一般会計繰入金	325,629,000	325,629,000	325,629,000	0	0	一般会計繰入金 325,629,000
		70,330,000	70,330,000	0	0	
1 下水道事業基金繰入金	70,330,000	70,330,000	70,330,000	0	0	下水道事業基金繰入金 70,330,000
		43,324,581	43,324,581	0	0	
		43,324,581	43,324,581	0	0	
		0	0	0	0	
1 消費税還付金	0	0	0	0	0	
		43,324,581	43,324,581	0	0	
1 雑入	44,644,000	43,324,581	43,324,581	0	0	工事負担金 13,659,450 下水道計画図壳却代金 500 複写機使用実費徴収金 1,570 処理区域外接続協力金 4,843,160 流域下水道維持管理費負担金還付金 24,777,901

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	
7 市債	393,800	△71,900	118,500,000	440,400,000
1 市債	393,800	△71,900	118,500,000	440,400,000
1 事業債	393,800	△71,900	118,500,000	440,400,000
8 繰越金	0	28,913	25,709,844	54,622,844
1 繰越金	0	28,913	25,709,844	54,622,844
1 繰越金	0	28,913	25,709,844	54,622,844
歳入合計	1,565,800	△94,645	268,659,844	1,739,814,844
諸収入・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					
						その他雑入 42,000
		354,900,000	354,900,000	0	0	
		354,900,000	354,900,000	0	0	
		354,900,000	354,900,000	0	0	
1 建設改良債	440,400,000	354,900,000	354,900,000	0	0	流域下水道事業債 7,700,000 公共下水道事業債 229,800,000 流域下水道事業債（繰越明許費） 5,400,000 公共下水道事業債（繰越明許費） 112,000,000
		54,623,754	54,623,754	0	0	
		54,623,754	54,623,754	0	0	
		54,623,754	54,623,754	0	0	
1 前年度繰越金	54,622,844	54,623,754	54,623,754	0	0	前年度繰越金 28,913,910 前年度繰越金（繰越明許費） 25,709,844
		1,684,759,868	1,581,700,201	2,000,061	101,059,606	

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	1,134,218	△94,645	268,659,844	0	1,308,232,844		1,123,247,546	
1 業務費	303,955	△7,174	0	△29,651	296,751,349		284,134,176	
1 管理費	303,955	△7,174	0	△29,651	296,751,349		284,134,176	
						2 給料	27,565,000	27,557,757
						3 職員手当等	16,067,596	16,067,596
						4 共済費	7,845,753	7,845,753
						8 報償費	1,546,000	1,545,800
						9 旅費	310,000	202,580
						11 需用費	13,210,741	13,055,221
						12 役務費	2,276,000	2,085,245
						13 委託料	33,567,659	32,324,298
						14 使用料及び 賃借料	10,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	184,281,000	173,385,536
						23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	3,490
						27 公課費	10,061,600	10,060,900

事業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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 159,543,000	25,442,298				
0	12,617,173				建設改良費 へ流用 29,651
0	12,617,173				建設改良費 へ流用 29,651
0	7,243	1 職員人件費	51,478,349	51,471,106	
0	0	2 一般職員人件費	51,478,349	51,471,106	
0	0	(6人)			
0	200				職員給料 27,557,757
0	107,420				扶養手当 535,000
0	155,520				通勤手当 326,400
0	190,755				住居手当 216,000
0	1,243,361				管理職手当 1,398,312
0	10,000				時間外勤務手当 1,401,266
0	10,895,464				期末勤勉手当 10,650,972
0	0				児童手当 300,000
0	0				地域手当 1,179,646
0	6,510				子ども手当 60,000
0	0				職員共済組合負担金 7,845,753
0	700	2 一般管理費	11,953,600	11,785,665	
		1 一般管理費	11,953,600	11,785,665	
					普通旅費 164,300
					消耗品費 100,000
					印刷製本費 10,000
					土地鑑定手数料 42,000
					賠償責任等保険料 67,929
					予防接種等手数料 23,500
					日本下水道協会負担金 168,536
					研修会等負担金 206,500
					内部情報システム管理負担金 942,000
					消費税 10,060,900
		3 施設維持管理費	31,167,400	29,913,253	
		1 施設維持管理費	31,167,400	29,913,253	
					光熱水費 6,229,506
					修繕料 6,180,741
					通信運搬費等 1,567,156
					消防用設備等保守点検委託料 18,900
					電気管理委託料 126,000
					汚水ポンプ保守委託料 11,557,350
					機械保守点検委託料 189,000
					台帳作成等委託料 3,315,900
					水質検査等委託料 518,700
					下水管等清掃委託料 210,000
		4 使用料等賦課徴収費	20,786,000	20,468,776	

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	830,263	△87,471	268,659,844	29,651	1,011,481,495		839,113,370	
1 建設改良費	830,263	△87,471	268,659,844	29,651	1,011,481,495		839,113,370	
						2 給料	29,319,000	29,317,326
						3 職員手当等	21,953,369	21,953,369
						4 共済費	8,191,282	8,191,282
						7 賃金	1,326,000	1,323,000
						11 需用費	884,186	883,129
						13 委託料	23,729,567	23,729,567
						14 使用料及び 賃借料	123,000	122,850
						15 工事請負費	868,345,674	702,682,050
						18 備品購入費	20,000	16,380
						19 負担金、補 助及び交付 金	26,841,000	22,012,100

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	
		1 使用料等賦課徴 収費	20,786,000	20,468,776	報償費 1,545,800 普通旅費 7,800 消耗品費 36,904 燃料費 400,000 印刷製本費 98,070 通信運搬費等 377,805 口座振替手数料 6,855 使用料徴収事務委託料 15,180,948 研修会等負担金 26,000 住民情報システム管理負担金 2,785,104 過年度使用料還付金 3,490
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	610,000 610,000	177,297 177,297	利子助成金等 177,297
		6 流域下水道維持管 理費負担金 1 流域下水道維持 管理費負担金	179,448,000 179,448,000	169,041,099 169,041,099	流域下水道維持管理負担金 169,041,099
		9 企業会計化事業 1 企業会計化事業	1,308,000 1,308,000	1,276,980 1,276,980	普通旅費 30,480 計画策定委託料 1,207,500 研修会等負担金 39,000
繰越明許費 159,543,000	12,825,125				業務費 から流用 29,651
繰越明許費 159,543,000	12,825,125				管理費 から流用 29,651
0	1,674	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (8人)	59,463,651 59,463,651	59,461,977 59,461,977	職員給料 29,317,326 扶養手当 1,350,000 通勤手当 831,600 住居手当 685,500 時間外勤務手当 5,976,851 期末勤勉手当 10,832,736 児童手当 860,000 地域手当 1,226,682 子ども手当 190,000 職員共済組合負担金 8,191,282
0	0				
0	0				
0	3,000				
0	1,057				
0	0				
0	150				
繰越明許費 155,000,000	10,663,624				
0	3,620				
繰越明許費 4,543,000	285,900	2 施設整備事業 1 施設整備事業	933,504,844 670,497,000	765,681,393 507,724,743	

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	30,627,700	28,761,600
						23 償還金、利 子及び割引 料	120,717	120,717
2 公債費	431,582	0	0	0	431,582,000			427,420,109
1 公債費	431,582	0	0	0	431,582,000			427,420,109
1 元金	267,318	0	0	0	267,318,000			267,317,757
						23 償還金、利 子及び割引 料	267,318,000	267,317,757
2 利子	164,264	0	0	0	164,264,000			160,102,352
						23 償還金、利 子及び割引 料	164,264,000	160,102,352
歳出合計	1,565,800	△94,645	268,659,844	0	1,739,814,844			1,550,667,655

事業費・公債費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 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	1,866,100				臨時雇賃金 1,323,000 消耗品費 398,943
0	0				燃料費 360,000 修繕料 124,186 設計等委託料 23,496,900 複写機等保守点検委託料 232,667 機器使用料 122,850 工事請負費 444,725,400 備品購入費 16,380 負担金 7,814,100 工事積算システム管理負担金 228,000 水道管移設補償費 28,761,600 過年度国庫支出金返還金 120,717
		11 施設整備事業（ 繰越明許費）	263,007,844	257,956,650	工事請負費 257,956,650 繰越明許費不用額 5,051,194
		3 流域下水道整備事 業負担金	18,513,000	13,970,000	
		1 流域下水道整備 事業負担金	12,861,000	8,318,000	
		11 流域下水道整備 事業負担金（繰 越明許費）	5,652,000	5,652,000	北勢沿岸流域下水道事業費負担金 8,318,000 北勢沿岸流域下水道事業費負担金 5,652,000
0	4,161,891				
0	4,161,891				
0	243				
0	243	2 元金償還金 1 元金償還金	267,318,000 267,318,000	267,317,757 267,317,757	長期市債元金償還金 267,317,757
0	4,161,648				
0	4,161,648	2 利子償還金 1 利子償還金	164,264,000 164,264,000	160,102,352 160,102,352	長期市債利子償還金 156,624,183 起債前借利子償還金 3,478,169
繰越明許費 159,543,000	29,604,189				

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

平成24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		21,541,517,990
2 歳出総額		20,455,932,126
3 歳入歳出差引額		1,085,585,864
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	85,355,784
	(3) 事故繰越し繰越額	2,511,241
	計	87,867,525
5 実質収支額		997,718,339
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24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		4,466,640,399
2 歳出総額		4,261,062,755
3 歳入歳出差引額		205,577,644
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		205,577,644
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24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		760,753,190
2 歳出総額		755,504,129
3 歳入歳出差引額		5,249,061
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		5,249,061
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24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		922,736,196
2 歳出総額		903,802,816
3 歳入歳出差引額		18,933,380
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	396,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	396,000
5 実質収支額		18,537,380
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24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		1,581,700,201
2 歳出総額		1,550,667,655
3 歳入歳出差引額		31,032,546
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	7,843,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	7,843,000
5 実質収支額		23,189,546
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	12,397.28	68.00	12,465.28	744.36	0.00
	その他の施設	146,884.69	979.83	147,864.52	85.05	0.00
公共用財産	学校	298,929.12	△ 1,189.00	297,740.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,566.32	△ 9.32	97,557.00	945.88	△ 175.57
	公園	624,424.72	1,223.90	625,648.62	70.99	0.00
	その他の施設	540,344.33	1,189.57	541,533.90	9,367.49	△ 131.15
宅 地		43,918.40	△ 140.67	43,777.73	0.00	0.00
山 林		1,301,758.57	0.00	1,301,758.57	0.00	0.00
原 野		35,485.00	△ 15.72	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,871.51	△ 229.00	30,642.51	0.00	0.00
そ の 他		3,306.90	△ 375.00	2,931.90	290.46	0.00
合 計		3,143,354.72	1,502.59	3,144,857.31	15,545.11	△ 306.72

(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	4,095.32	1.35	4,096.67	4,839.68	1.35	4,841.03
85.05	20,999.04	0.00	20,999.04	21,084.09	0.00	21,084.09
3,846.87	69,213.97	961.46	70,175.43	73,060.84	961.46	74,022.30
770.31	17,709.04	0.00	17,709.04	18,654.92	△ 175.57	18,479.35
70.99	285.99	6.24	292.23	356.98	6.24	363.22
9,236.34	47,156.24	△ 649.00	46,507.24	56,523.73	△ 780.15	55,743.58
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
290.46	3,392.49	0.00	3,392.49	3,682.95	0.00	3,682.95
15,238.39	168,677.01	320.05	168,997.06	184,222.12	13.33	184,235.45

(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	12,397.28	68.00	12,465.28	744.36	0.00
	その他の施設	146,884.69	979.83	147,864.52	85.05	0.00
公共用財産	学校	298,929.12	△ 1,189.00	297,740.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,566.32	△ 9.32	97,557.00	945.88	△ 175.57
	公園	624,424.72	1,223.90	625,648.62	70.99	0.00
	その他の施設	540,344.33	1,189.57	541,533.90	9,367.49	△ 131.15
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		1,728,014.34	2,262.98	1,730,277.32	15,254.65	△ 306.72

(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	4,095.32	1.35	4,096.67	4,839.68	1.35	4,841.03
85.05	20,999.04	0.00	20,999.04	21,084.09	0.00	21,084.09
3,846.87	69,213.97	961.46	70,175.43	73,060.84	961.46	74,022.30
770.31	17,709.04	0.00	17,709.04	18,654.92	△ 175.57	18,479.35
70.99	285.99	6.24	292.23	356.98	6.24	363.22
9,236.34	47,156.24	△ 649.00	46,507.24	56,523.73	△ 780.15	55,743.58
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
14,947.93	165,284.52	320.05	165,604.57	180,539.17	13.33	180,552.50

(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		43,918.40	△ 140.67	43,777.73	0.00	0.00
山 林		1,301,758.57	0.00	1,301,758.57	0.00	0.00
原 野		35,485.00	△ 15.72	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,871.51	△ 229.00	30,642.51	0.00	0.00
そ の 他		3,306.90	△ 375.00	2,931.90	290.46	0.00
合 計		1,415,340.38	△ 760.39	1,414,579.99	290.46	0.00

(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	1,301,758.57 m ²	0.00 m ²
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	9,500,000 円
(株) ZTV株券	100,000
亀山サンシャインパーク(株)株券	2,500,000
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	25,473,000 円
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	0.00
1,301,758.57	0.00	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
0	12,100,000

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 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	10			10	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	6		4	2	
	普通特種自動車(公共応急作業車)(台)	2			2	
	普通特種自動車(工作車)(台)	1		1	0	
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	5			5	
	小型貨物自動車(台)	24	1	2	23	
	小型乗用自動車(台)	6			6	
	軽乗用自動車(台)	34	7	1	40	
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1			1	
	軽貨物自動車(台)	27		7	20	
	軽貨物自動車(保冷車)(台)	1		1	0	
	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(ホイローローダー)(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			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	2	2	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)	0	1		1	
	合 計	187	12	19	180	

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 ッ 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)	11	1		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	0	1		1	
	収 納 ラ ッ ク (式)	1			1	
	耐 火 金 庫 (台)	4			4	
合 計	33	2	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 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	ワ ー ド プ ロ セ ッ サ ー (台)	1			1	
	戸 籍 用 タ イ プ ラ イ タ ー (台)	1		1	0	
	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)	1	1		2	
	認 証 複 合 機 (台)	1		1	0	
	複 写 機 (台)	7	3	1	9	
	印 刷 機 (台)	2			2	
	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)	5		4	1	
	防 火 対 象 物 管 理 シ ス テ ム ソ フ ト (式)	1			1	
	図 書 館 シ ス テ ム (式)	1		1	0	
	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		
C A D (電 子 製 図) シ ス テ ム (式)	1			1		
森 林 G I S シ ス テ ム (式)	1			1		
合 計		108	4	8	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			5	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3			3	
	合 計	18	0	0	18	
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 ム 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)	2		1	1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	2			2	
	合 計	4	0	1	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 ヘ リ 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)	2		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	22	0	1	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)	1	1		2	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	0	1		1	
	合 計	27	2	0	29	
装飾用具類	鍛 帳 (枚)	1			1	
	緞 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	6			6	
	絵 画 (枚)	1			1	
	亀 山 鐺 (枚)	4	1		5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 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	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	
	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	2			2	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	3			3	
	彫 刻 (体)	2			2	
	合 計	23	1	0	24	
体育用具類	バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル 台 (台)	2		2	0	
	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)	4		3	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	15	0	5	10	
理科機械 器具類	生 物 顕 微 鏡 (台)	1			1	
	コ ン ピ 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 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	25	4		29	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	8			8	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	16	2		18	
	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	
	合 計	82	6	0	88	

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		
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			2	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	2	1	1	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			3	
	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	1	27	

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 283,624,600
下水道事業受益者負担金	39,134,300
合 計	322,758,900

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 4,539,424,534
減債基金	1,406,139,124
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	20,409,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,350,863,890
下水道事業基金	399,114,117
農業集落排水事業債償還基金	185,091,978
地域福祉基金	25,677,865
公共施設等基金	37,807,488
ふるさと・水と土保全基金	20,086,105
ボランティア基金	9,389,077
基幹林道維持管理基金	0
伝統的建造物群保存基金	16,571,000
庁舎建設基金	800,000,000
市民まちづくり基金	1,000,000,000
関宿にぎわいづくり基金	370,170,000
国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000,000
合 計	11,170,744,811

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 11,938,300	円 295,562,900
△ 12,847,500	26,286,800
△ 909,200	321,849,700

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 582,222,789	円 3,957,201,745
△ 495,837,645	910,301,479
0	988,000,000
△ 20,000,000	409,633
50,000,000	1,400,863,890
△ 69,877,388	329,236,729
△ 7,431,501	177,660,477
815,000	26,492,865
36,211	37,843,699
△ 100,000	19,986,105
△ 150,000	9,239,077
0	0
0	16,571,000
50,000,000	850,000,000
0	1,000,000,000
30,000	370,200,000
△ 2,000,000	0
△ 1,076,738,112	10,094,006,699

古紙パルプ配合率100%白色度70%の再生紙を使用しています。

リサイクル適性 (A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。