

平成 27 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
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 30 歳出 ——— 70
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 ——— 274 歳出 ——— 284
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 ——— 300 歳出 ——— 302
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 ——— 308 歳出 ——— 312
実質収支に関する調書	一般会計 ————— 320 国民健康保険事業特別会計 ————— 321 後期高齢者医療事業特別会計 ————— 322 農業集落排水事業特別会計 ————— 323
財産に関する調書	————— 326

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 27 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		10,409,000,000	11,425,643,406
	1 市民税	3,376,300,000	3,736,593,821
	2 固定資産税	5,812,600,000	6,244,877,623
	3 軽自動車税	115,600,000	134,776,794
	4 市たばこ税	366,000,000	367,656,226
	5 特別土地保有 税	100,000	148,368,800
	6 入湯税	2,600,000	2,653,560
	7 都市計画税	735,800,000	790,716,582
2 地方譲与税		172,000,000	185,021,002
	1 地方揮発油譲 与税	54,000,000	56,201,000
	2 自動車重量譲 与税	118,000,000	128,820,000
	3 地方道路譲与 税	0	2
3 利子割交付金		15,000,000	13,665,000
	1 利子割交付金	15,000,000	13,665,000
4 配当割交付金		48,000,000	46,471,000
	1 配当割交付金	48,000,000	46,471,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		12,000,000	42,213,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	12,000,000	42,213,000
6 地方消費税交 付金		873,000,000	945,138,000
	1 地方消費税交 付金	873,000,000	945,138,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		110,000,000	107,697,376
	1 ゴルフ場利用 税交付金	110,000,000	107,697,376
8 自動車取得税 交付金		30,000,000	44,560,000
	1 自動車取得税 交付金	30,000,000	44,560,000
9 地方特例交付 金		41,000,000	41,806,000
	1 地方特例交付 金	41,000,000	41,806,000
10 地方交付税		1,648,291,000	1,690,843,000
	1 地方交付税	1,648,291,000	1,690,843,000
11 交通安全対策 特別交付金		8,000,000	7,709,000
	1 交通安全対策 特別交付金	8,000,000	7,709,000

(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
10,633,987,026	38,019,839	753,636,541	△224,987,026
3,483,206,663	20,565,341	232,821,817	△106,906,663
5,914,500,529	12,938,195	317,438,899	△101,900,529
116,792,685	2,217,600	15,766,509	△1,192,685
367,656,226	0	0	△1,656,226
300,000	660,200	147,408,600	△200,000
2,653,560	0	0	△53,560
748,877,363	1,638,503	40,200,716	△13,077,363
185,021,002	0	0	△13,021,002
56,201,000	0	0	△2,201,000
128,820,000	0	0	△10,820,000
2	0	0	△2
13,665,000	0	0	1,335,000
13,665,000	0	0	1,335,000
46,471,000	0	0	1,529,000
46,471,000	0	0	1,529,000
42,213,000	0	0	△30,213,000
42,213,000	0	0	△30,213,000
945,138,000	0	0	△72,138,000
945,138,000	0	0	△72,138,000
107,697,376	0	0	2,302,624
107,697,376	0	0	2,302,624
44,560,000	0	0	△14,560,000
44,560,000	0	0	△14,560,000
41,806,000	0	0	△806,000
41,806,000	0	0	△806,000
1,690,843,000	0	0	△42,552,000
1,690,843,000	0	0	△42,552,000
7,709,000	0	0	291,000
7,709,000	0	0	291,000

款	項	予算現額	調定額
12 分担金及び負担金		394,066,156	377,408,265
	1 分担金	3,019,156	2,222,540
	2 負担金	391,047,000	375,185,725
13 使用料及び手数料		273,105,000	271,996,258
	1 使用料	163,975,000	162,385,448
	2 手数料	109,130,000	109,610,810
14 国庫支出金		2,271,894,988	2,226,354,034
	1 国庫負担金	1,513,162,000	1,496,496,125
	2 国庫補助金	749,336,988	719,667,249
	3 国庫委託金	9,396,000	10,190,660
15 県支出金		1,080,805,000	1,076,683,302
	1 県負担金	581,599,000	584,868,839
	2 県補助金	378,707,000	371,826,775
	3 県委託金	120,499,000	119,987,688
16 財産収入		27,405,000	30,984,881
	1 財産運用収入	25,603,000	25,290,542
	2 財産売払収入	1,802,000	5,694,339
17 寄附金		1,224,000	1,434,732
	1 寄附金	1,224,000	1,434,732
18 繰入金		996,817,000	994,186,762
	1 基金繰入金	948,135,000	948,134,328
	2 特別会計繰入金	48,682,000	46,052,434
19 繰越金		516,775,600	516,776,438
	1 繰越金	516,775,600	516,776,438
20 諸収入		341,559,000	471,380,636
	1 延滞金、加算金及び過料	2,050,000	36,533,221
	2 市預金利子	153,000	539,587
	3 貸付金元利収入	39,774,000	46,661,092
	4 雑入	299,582,000	387,646,736
21 市債		2,192,200,000	1,691,300,000
	1 市債	2,192,200,000	1,691,300,000
歳入合計		21,462,142,744	22,209,272,092

(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
365,746,065	751,100	10,911,100	28,320,091
2,222,540	0	0	796,616
363,523,525	751,100	10,911,100	27,523,475
262,955,382	1,531,589	7,509,287	10,149,618
153,344,572	1,531,589	7,509,287	10,630,428
109,610,810	0	0	△480,810
2,177,726,284	0	48,627,750	94,168,704
1,496,496,125	0	0	16,665,875
671,039,499	0	48,627,750	78,297,489
10,190,660	0	0	△794,660
1,076,683,302	0	0	4,121,698
584,868,839	0	0	△3,269,839
371,826,775	0	0	6,880,225
119,987,688	0	0	511,312
30,953,981	0	30,900	△3,548,981
25,259,642	0	30,900	343,358
5,694,339	0	0	△3,892,339
1,434,732	0	0	△210,732
1,434,732	0	0	△210,732
994,186,762	0	0	2,630,238
948,134,328	0	0	672
46,052,434	0	0	2,629,566
516,776,438	0	0	△838
516,776,438	0	0	△838
389,776,763	0	81,603,873	△48,217,763
36,533,221	0	0	△34,483,221
539,587	0	0	△386,587
39,790,134	0	6,870,958	△16,134
312,913,821	0	74,732,915	△13,331,821
1,691,300,000	0	0	500,900,000
1,691,300,000	0	0	500,900,000
21,266,650,113	40,302,528	902,319,451	195,492,631

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		279,004,000
	1 議会費	279,004,000
2 総務費		2,472,758,160
	1 総務管理費	1,981,874,000
	2 徴税費	276,038,000
	3 戸籍住民基本台帳 費	127,506,000
	4 選挙費	40,812,160
	5 統計調査費	23,287,000
	6 監査委員費	23,241,000
3 民生費		6,285,783,000
	1 社会福祉費	2,963,484,000
	2 児童福祉費	2,883,291,000
	3 生活保護費	428,274,000
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	10,694,000
4 衛生費		3,019,763,000
	1 保健衛生費	936,071,000
	2 清掃費	2,083,082,000
	3 下水路費	610,000
5 労働費		39,831,000
	1 労働諸費	39,831,000
6 農林水産業費		669,424,000
	1 農林水産業費	669,424,000
7 商工費		376,088,000
	1 商工費	317,443,000
	2 開発費	58,645,000
8 土木費		2,635,451,436
	1 土木管理費	114,508,000
	2 道路橋梁費	1,372,319,436
	3 河川費	11,600,000
	4 都市計画費	1,032,946,000
	5 住宅費	104,078,000

(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
276,796,346		2,207,654	2,207,654
276,796,346		2,207,654	2,207,654
2,340,424,475	繰越明許費 43,917,000	88,416,685	132,333,685
1,875,005,321	繰越明許費 43,917,000	62,951,679	106,868,679
266,166,951		9,871,049	9,871,049
113,868,715		13,637,285	13,637,285
39,224,688		1,587,472	1,587,472
23,142,616		144,384	144,384
23,016,184		224,816	224,816
6,081,874,393	繰越明許費 4,607,680	199,300,927	203,908,607
2,857,443,767		106,040,233	106,040,233
2,800,272,540	繰越明許費 4,607,680	78,410,780	83,018,460
415,684,960		12,589,040	12,589,040
0		40,000	40,000
8,473,126		2,220,874	2,220,874
2,511,523,943	継続費通次繰越 439,650,220	68,588,837	508,239,057
899,164,733		36,906,267	36,906,267
1,612,359,210	継続費通次繰越 439,650,220	31,072,570	470,722,790
0		610,000	610,000
39,496,421		334,579	334,579
39,496,421		334,579	334,579
650,296,554		19,127,446	19,127,446
650,296,554		19,127,446	19,127,446
366,251,213		9,836,787	9,836,787
308,475,512		8,967,488	8,967,488
57,775,701		869,299	869,299
2,460,307,543	繰越明許費 103,624,970	71,518,923	175,143,893
109,747,837		4,760,163	4,760,163
1,244,691,622	繰越明許費 103,624,970	24,002,844	127,627,814
11,161,957		438,043	438,043
992,543,245		40,402,755	40,402,755
102,162,882		1,915,118	1,915,118

歳出

款	項	予算現額
9 消防費		947,920,200
	1 消防費	947,920,200
10 教育費		2,128,603,348
	1 教育総務費	207,726,000
	2 小学校費	647,889,348
	3 中学校費	325,766,000
	4 幼稚園費	170,686,000
	5 社会教育費	469,719,000
	6 保健体育費	150,478,000
	7 青少年対策費	26,744,000
	8 教育研究費	129,595,000
11 公債費		2,265,918,000
	1 公債費	2,265,918,000
12 諸支出金		184,063,000
	1 基金費	107,724,000
	2 普通財産取得費	76,339,000
13 予備費		39,585,840
	1 予備費	39,585,840
14 災害復旧費		117,949,760
	1 災害復旧費	117,949,760
歳出合計		21,462,142,744

(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
928,284,410		19,635,790	19,635,790
928,284,410		19,635,790	19,635,790
2,084,163,300		44,440,048	44,440,048
203,965,907		3,760,093	3,760,093
634,676,380		13,212,968	13,212,968
320,120,306		5,645,694	5,645,694
166,181,908		4,504,092	4,504,092
459,413,105		10,305,895	10,305,895
148,448,509		2,029,491	2,029,491
25,284,515		1,459,485	1,459,485
126,072,670		3,522,330	3,522,330
2,216,121,507		49,796,493	49,796,493
2,216,121,507		49,796,493	49,796,493
184,061,162		1,838	1,838
107,722,834		1,166	1,166
76,338,328		672	672
0		39,585,840	39,585,840
0		39,585,840	39,585,840
97,538,983		20,410,777	20,410,777
97,538,983		20,410,777	20,410,777
20,237,140,250	継続費通次繰越 繰越明許費	633,202,624	1,225,002,494
	439,650,220		
	152,149,650		

歳入歳出差引残額 1,029,509,863円

うち基金繰入額 500,000,000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 27 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		993,030,000	1,472,175,393
	1 国民健康保険税	993,030,000	1,472,175,393
2 使用料及び手数料		10,000	5,200
	1 手数料	10,000	5,200
3 国庫支出金		938,877,000	945,954,634
	1 国庫負担金	733,787,000	752,957,634
	2 国庫補助金	205,090,000	192,997,000
4 県支出金		240,749,000	211,492,850
	1 県負担金	25,912,000	27,819,850
	2 県補助金	214,837,000	183,673,000
5 療養給付費等交付金		216,882,000	213,351,605
	1 療養給付費等交付金	216,882,000	213,351,605
6 前期高齢者交付金		1,355,034,000	1,355,034,996
	1 前期高齢者交付金	1,355,034,000	1,355,034,996
7 共同事業交付金		1,037,384,000	1,074,833,843
	1 共同事業交付金	1,037,384,000	1,074,833,843
8 繰入金		306,053,000	298,497,197
	1 繰入金	306,053,000	298,497,197
9 諸収入		28,823,000	30,635,765
	1 延滞金	16,100,000	17,126,290
	2 雑入	12,723,000	13,509,475
10 繰越金		67,853,000	67,853,920
	1 繰越金	67,853,000	67,853,920
歳入合計		5,184,695,000	5,669,835,403

(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
954,180,432	57,694,997	460,299,964	38,849,568
954,180,432	57,694,997	460,299,964	38,849,568
5,200	0	0	4,800
5,200	0	0	4,800
945,954,634	0	0	△7,077,634
752,957,634	0	0	△19,170,634
192,997,000	0	0	12,093,000
211,492,850	0	0	29,256,150
27,819,850	0	0	△1,907,850
183,673,000	0	0	31,164,000
213,351,605	0	0	3,530,395
213,351,605	0	0	3,530,395
1,355,034,996	0	0	△996
1,355,034,996	0	0	△996
1,074,833,843	0	0	△37,449,843
1,074,833,843	0	0	△37,449,843
298,497,197	0	0	7,555,803
298,497,197	0	0	7,555,803
30,635,765	0	0	△1,812,765
17,126,290	0	0	△1,026,290
13,509,475	0	0	△786,475
67,853,920	0	0	△920
67,853,920	0	0	△920
5,151,840,442	57,694,997	460,299,964	32,854,558

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		74,627,000
	1 総務管理費	66,612,000
	2 徴税費	7,600,000
	3 運営協議会費	415,000
2 保険給付費		3,194,668,000
	1 療養諸費	2,811,040,514
	2 高額療養費	359,544,546
	3 出産育児諸費	21,011,000
	4 葬祭諸費	3,000,000
	5 移送費	71,940
3 後期高齢者支援金等		569,710,000
	1 後期高齢者支援金等	569,710,000
4 前期高齢者納付金等		803,000
	1 前期高齢者納付金等	803,000
5 老人保健拠出金		50,000
	1 老人保健拠出金	50,000
6 介護納付金		209,450,000
	1 介護納付金	209,450,000
7 共同事業拠出金		1,040,157,000
	1 共同事業拠出金	1,040,157,000
8 保健事業費		42,814,000
	1 特定健康診査等事業費	28,095,000
	2 保健事業費	14,719,000
9 諸支出金		42,416,000
	1 償還金及び還付加算金	42,416,000
10 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳出合計		5,184,695,000

(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
71,023,664		3,603,336	3,603,336
64,124,867		2,487,133	2,487,133
6,681,073		918,927	918,927
217,724		197,276	197,276
3,159,811,243		34,856,757	34,856,757
2,782,744,910		28,295,604	28,295,604
358,918,083		626,463	626,463
15,076,310		5,934,690	5,934,690
3,000,000		0	0
71,940		0	0
569,701,495		8,505	8,505
569,701,495		8,505	8,505
397,158		405,842	405,842
397,158		405,842	405,842
21,189		28,811	28,811
21,189		28,811	28,811
209,449,243		757	757
209,449,243		757	757
1,034,062,682		6,094,318	6,094,318
1,034,062,682		6,094,318	6,094,318
39,625,324		3,188,676	3,188,676
25,345,510		2,749,490	2,749,490
14,279,814		439,186	439,186
41,780,323		635,677	635,677
41,780,323		635,677	635,677
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
5,125,872,321		58,822,679	58,822,679

歳入歳出差引残額 25,968,121円
うち基金繰入額 0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 27 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		345,790,000	348,394,203
	1 後期高齢者医療保険料	345,790,000	348,394,203
2 使用料及び手数料		2,000	0
	1 手数料	2,000	0
3 繰入金		516,498,000	516,498,000
	1 一般会計繰入金	516,498,000	516,498,000
4 諸収入		22,761,000	22,913,777
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	57,100
	2 雑入	22,661,000	22,856,677
5 繰越金		1,894,000	1,893,066
	1 繰越金	1,894,000	1,893,066
歳入合計		886,945,000	889,699,046

(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
344,881,081	835,340	2,677,782	908,919
344,881,081	835,340	2,677,782	908,919
0	0	0	2,000
0	0	0	2,000
516,498,000	0	0	0
516,498,000	0	0	0
22,913,777	0	0	△152,777
57,100	0	0	42,900
22,856,677	0	0	△195,677
1,893,066	0	0	934
1,893,066	0	0	934
886,185,924	835,340	2,677,782	759,076

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		12,130,000
	1 総務管理費	7,727,000
	2 徴収費	4,403,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		850,260,000
	1 後期高齢者医療広 域連合納付金	850,260,000
3 諸支出金		24,555,000
	1 償還金及び還付加 算金	24,555,000
歳出合計		886,945,000

(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
11,156,381		973,619	973,619
7,186,651		540,349	540,349
3,969,730		433,270	433,270
847,881,272		2,378,728	2,378,728
847,881,272		2,378,728	2,378,728
24,485,497		69,503	69,503
24,485,497		69,503	69,503
883,523,150		3,421,850	3,421,850

歳入歳出差引残額 2,662,774円

うち基金繰入額 0円

農業集落排水事業特別會計
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 27 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		1,432,000	5,312,080
	1 分担金	1,432,000	5,312,080
2 使用料及び手数料		98,194,000	101,157,981
	1 使用料	98,194,000	101,157,981
3 県支出金		17,474,000	17,474,000
	1 県補助金	17,474,000	17,474,000
4 財産収入		88,000	87,499
	1 財産運用収入	88,000	87,499
5 繰入金		326,128,000	326,128,000
	1 繰入金	326,128,000	326,128,000
6 諸収入		22,284,000	20,779,869
	2 雑入	22,284,000	20,779,869
7 市債		8,200,000	8,200,000
	1 市債	8,200,000	8,200,000
8 繰越金		4,624,000	4,624,672
	1 繰越金	4,624,000	4,624,672
歳入合計		478,424,000	483,764,101

(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
5,312,080	0	0	△3,880,080
5,312,080	0	0	△3,880,080
99,628,705	148,350	1,380,926	△1,434,705
99,628,705	148,350	1,380,926	△1,434,705
17,474,000	0	0	0
17,474,000	0	0	0
87,499	0	0	501
87,499	0	0	501
326,128,000	0	0	0
326,128,000	0	0	0
20,779,869	0	0	1,504,131
20,779,869	0	0	1,504,131
8,200,000	0	0	0
8,200,000	0	0	0
4,624,672	0	0	△672
4,624,672	0	0	△672
482,234,825	148,350	1,380,926	△3,810,825

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		268,695,000
	1 業務費	227,399,000
	2 建設改良費	41,296,000
2 公債費		197,167,000
	1 公債費	197,167,000
3 諸支出金		12,562,000
	1 基金費	12,562,000
歳出合計		478,424,000

(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
253,302,518		15,392,482	15,392,482
212,522,186		14,876,814	14,876,814
40,780,332		515,668	515,668
193,926,806		3,240,194	3,240,194
193,926,806		3,240,194	3,240,194
12,561,499		501	501
12,561,499		501	501
459,790,823		18,633,177	18,633,177

歳入歳出差引残額 22,444,002円

うち基金繰入額 0円

各會計歲入歲出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般會計歳入歳出決算
事項別明細書

歳入
第1款 市税
第1項 市民税

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	10,093,000	316,000	0	10,409,000,000
1 市民税	3,240,300	136,000	0	3,376,300,000
1 個人	2,488,400	0	0	2,488,400,000
2 法人	751,900	136,000	0	887,900,000
2 固定資産税	5,632,600	180,000	0	5,812,600,000
1 固定資産税	5,631,500	180,000	0	5,811,500,000
2 国有資産所在市町村交付金	1,100	0	0	1,100,000
3 軽自動車税	115,600	0	0	115,600,000
1 軽自動車税	115,600	0	0	115,600,000
4 市たばこ税	366,000	0	0	366,000,000
1 市たばこ税	366,000	0	0	366,000,000
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	735,800	0	0	735,800,000
1 都市計画税	735,800	0	0	735,800,000

(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					
		11,425,643,406	10,633,987,026	38,019,839	753,636,541	
		3,736,593,821	3,483,206,663	20,565,341	232,821,817	
		2,802,652,599	2,553,710,715	19,365,033	229,576,851	
1 現年課税分	2,446,400,000	2,553,347,100	2,508,871,267	0	44,475,833	均等割 85,492,174 所得割 2,423,379,093 収入済額に含む還付未済額 921,807
2 滞納繰越分	42,000,000	249,305,499	44,839,448	19,365,033	185,101,018	滞納繰越分 44,839,448 収入済額に含む還付未済額 285,169
		933,941,222	929,495,948	1,200,308	3,244,966	
1 現年課税分	887,700,000	929,053,600	928,059,100	0	994,500	均等割 162,715,300 法人税割 765,343,800 収入済額に含む還付未済額 2,492,500
2 滞納繰越分	200,000	4,887,622	1,436,848	1,200,308	2,250,466	滞納繰越分 1,436,848
		6,244,877,623	5,914,500,529	12,938,195	317,438,899	
		6,243,774,323	5,913,397,229	12,938,195	317,438,899	
1 現年課税分	5,768,500,000	5,884,602,700	5,829,424,212	0	55,178,488	土地 1,146,818,910 家屋 2,203,237,693 償却資産 2,479,367,609 収入済額に含む還付未済額 150,980
2 滞納繰越分	43,000,000	359,171,623	83,973,017	12,938,195	262,260,411	滞納繰越分 83,973,017 収入済額に含む還付未済額 110,750
		1,103,300	1,103,300	0	0	
1 現年課税分	1,100,000	1,103,300	1,103,300	0	0	国有資産所在市町村交付金 1,103,300
		134,776,794	116,792,685	2,217,600	15,766,509	
		134,776,794	116,792,685	2,217,600	15,766,509	
1 現年課税分	115,100,000	118,205,500	114,116,800	0	4,088,700	軽自動車税 114,116,800 収入済額に含む還付未済額 41,000
2 滞納繰越分	500,000	16,571,294	2,675,885	2,217,600	11,677,809	滞納繰越分 2,675,885
		367,656,226	367,656,226	0	0	
		367,656,226	367,656,226	0	0	
1 現年課税分	366,000,000	367,656,226	367,656,226	0	0	市たばこ税 367,656,226
		148,368,800	300,000	660,200	147,408,600	
		148,368,800	300,000	660,200	147,408,600	
1 滞納繰越分	100,000	148,368,800	300,000	660,200	147,408,600	滞納繰越分 300,000
		2,653,560	2,653,560	0	0	
		2,653,560	2,653,560	0	0	
1 現年課税分	2,600,000	2,653,560	2,653,560	0	0	入湯税 2,653,560
		790,716,582	748,877,363	1,638,503	40,200,716	
		790,716,582	748,877,363	1,638,503	40,200,716	
1 現年課税分	730,800,000	745,230,800	738,242,952	0	6,987,848	土地 281,232,333 家屋 457,010,619 収入済額に含む還付未済額 19,120

歳入
第1款 市税
第7項 都市計画税

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
2 地方譲与税	172,000	0	0	172,000,000
1 地方揮発油譲与税	54,000	0	0	54,000,000
1 地方揮発油譲与税	54,000	0	0	54,000,000
2 自動車重量譲与税	118,000	0	0	118,000,000
1 自動車重量譲与税	118,000	0	0	118,000,000
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	15,000	0	0	15,000,000
1 利子割交付金	15,000	0	0	15,000,000
1 利子割交付金	15,000	0	0	15,000,000
4 配当割交付金	48,000	0	0	48,000,000
1 配当割交付金	48,000	0	0	48,000,000
1 配当割交付金	48,000	0	0	48,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	0	12,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	0	12,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	0	12,000,000
6 地方消費税交付金	873,000	0	0	873,000,000
1 地方消費税交付金	873,000	0	0	873,000,000
1 地方消費税交付金	873,000	0	0	873,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	110,000	0	0	110,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	110,000	0	0	110,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	110,000	0	0	110,000,000
8 自動車取得税交付金	30,000	0	0	30,000,000
1 自動車取得税交付金	30,000	0	0	30,000,000
1 自動車取得税交付金	30,000	0	0	30,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 滞納繰越分	5,000,000	45,485,782	10,634,411	1,638,503	33,212,868	滞納繰越分 10,634,411 収入済額に含む還付未済額 14,025
		185,021,002	185,021,002	0	0	
		56,201,000	56,201,000	0	0	
		56,201,000	56,201,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	54,000,000	56,201,000	56,201,000	0	0	地方揮発油譲与税 56,201,000
		128,820,000	128,820,000	0	0	
		128,820,000	128,820,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	118,000,000	128,820,000	128,820,000	0	0	自動車重量譲与税 128,820,000
		2	2	0	0	
		2	2	0	0	
1 地方道路譲与税	0	2	2	0	0	地方道路譲与税 2
		13,665,000	13,665,000	0	0	
		13,665,000	13,665,000	0	0	
		13,665,000	13,665,000	0	0	
1 利子割交付金	15,000,000	13,665,000	13,665,000	0	0	利子割交付金 13,665,000
		46,471,000	46,471,000	0	0	
		46,471,000	46,471,000	0	0	
		46,471,000	46,471,000	0	0	
1 配当割交付金	48,000,000	46,471,000	46,471,000	0	0	配当割交付金 46,471,000
		42,213,000	42,213,000	0	0	
		42,213,000	42,213,000	0	0	
		42,213,000	42,213,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	42,213,000	42,213,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 42,213,000
		945,138,000	945,138,000	0	0	
		945,138,000	945,138,000	0	0	
		945,138,000	945,138,000	0	0	
1 地方消費税交付金	873,000,000	945,138,000	945,138,000	0	0	地方消費税交付金 945,138,000
		107,697,376	107,697,376	0	0	
		107,697,376	107,697,376	0	0	
		107,697,376	107,697,376	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	110,000,000	107,697,376	107,697,376	0	0	ゴルフ場利用税交付金 107,697,376
		44,560,000	44,560,000	0	0	
		44,560,000	44,560,000	0	0	
		44,560,000	44,560,000	0	0	

歳入
第8款 自動車取得税交付金
第1項 自動車取得税交付金

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	
9 地方特例交付金	41,000	0	0	41,000,000
1 地方特例交付金	41,000	0	0	41,000,000
1 地方特例交付金	41,000	0	0	41,000,000
10 地方交付税	1,721,000	△72,709	0	1,648,291,000
1 地方交付税	1,721,000	△72,709	0	1,648,291,000
1 地方交付税	1,721,000	△72,709	0	1,648,291,000
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	395,703	△2,626	989,156	394,066,156
1 分担金	4,656	△2,626	989,156	3,019,156
1 農林水産業費分担金	4,656	△2,690	0	1,966,000
2 災害復旧費分担金	0	64	989,156	1,053,156
2 負担金	391,047	0	0	391,047,000
1 民生費負担金	371,524	0	0	371,524,000
2 農林水産業費負担金	17,654	0	0	17,654,000

(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 自動車取得税交付金	30,000,000	44,560,000	44,560,000	0	0	自動車取得税交付金 44,560,000
		41,806,000	41,806,000	0	0	
		41,806,000	41,806,000	0	0	
		41,806,000	41,806,000	0	0	
1 地方特例交付金	41,000,000	41,806,000	41,806,000	0	0	地方特例交付金 41,806,000
		1,690,843,000	1,690,843,000	0	0	
		1,690,843,000	1,690,843,000	0	0	
		1,690,843,000	1,690,843,000	0	0	
1 地方交付税	1,648,291,000	1,690,843,000	1,690,843,000	0	0	地方交付税 1,690,843,000
		7,709,000	7,709,000	0	0	
		7,709,000	7,709,000	0	0	
		7,709,000	7,709,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,709,000	7,709,000	0	0	交通安全対策特別交付金 7,709,000
		377,408,265	365,746,065	751,100	10,911,100	
		2,222,540	2,222,540	0	0	
		1,533,600	1,533,600	0	0	
1 農林水産業費分担金	1,966,000	1,533,600	1,533,600	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 1,049,112 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 156,000 高度水利機能確保基盤整備促進事業分担金 328,488
		688,940	688,940	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	1,053,156	688,940	688,940	0	0	過年発生災害復旧事業受益者分担金(繰越明許費) 32,508 現年発生災害復旧事業受益者分担金(繰越明許費) 599,032 現年発生災害復旧事業受益者分担金 57,400
		375,185,725	363,523,525	751,100	10,911,100	
		358,045,478	346,383,278	751,100	10,911,100	
1 社会福祉費負担金	75,043,000	77,482,208	77,482,208	0	0	老人福祉費負担金 16,487,584 広域連合派遣職員給与費等負担金 60,994,624
2 児童福祉費負担金	296,481,000	280,563,270	268,901,070	751,100	10,911,100	保育所保護者負担金 264,764,970 待機児童館保護者負担金 2,787,260 児童短期入所利用者負担金 13,750 日本スポーツ振興センター保護者負担金 166,800 広域入所負担金 1,168,290
		15,278,697	15,278,697	0	0	

歳入
第12款 分担金及び負担金
第2項 負担金

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 教育費負担金	1,869	0	0	1,869,000
13 使用料及び手数料	283,926	△10,821	0	273,105,000
1 使用料	176,515	△12,540	0	163,975,000
1 総務使用料	1,166	0	0	1,166,000
2 民生使用料	27,984	△2,800	0	25,184,000
3 衛生使用料	35,153	△1,800	0	33,353,000
4 労働使用料	100	0	0	100,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	農林水産業費負担金	17,654,000	15,278,697	15,278,697	0	0	農業共済事務組合派遣職員給与等負担金 15,278,697
			1,861,550	1,861,550	0	0	
1	小学校費負担金	1,212,000	1,213,940	1,213,940	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,213,940
2	中学校費負担金	567,000	567,180	567,180	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 567,180
3	幼稚園費負担金	90,000	80,430	80,430	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 80,430
			271,996,258	262,955,382	1,531,589	7,509,287	
			162,385,448	153,344,572	1,531,589	7,509,287	
			1,295,308	1,295,308	0	0	
1	総務管理使用料	1,166,000	1,295,308	1,295,308	0	0	市民協働センター使用料 32,000 地区コミュニティセンター使用料 344,245 関文化交流センター使用料 276,110 行政財産目的外使用料 642,953
			22,367,915	22,367,915	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	25,158,000	22,347,540	22,347,540	0	0	浴場使用料 22,141,300 温泉スタンド使用料 19,640 研修室等使用料 164,000 行政財産目的外使用料 22,600
3	児童福祉使用料	16,000	20,375	20,375	0	0	行政財産目的外使用料 20,375
			29,822,152	29,822,152	0	0	
1	保健衛生使用料	21,000	13,307	13,307	0	0	消毒機械使用料 2,630 行政財産目的外使用料 10,677
2	斎場使用料	20,320,000	17,408,505	17,408,505	0	0	火葬施設使用料 2,842,000 葬儀場使用料 11,513,585 焼却施設使用料 3,052,920
3	清掃使用料	13,012,000	12,400,340	12,400,340	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 12,388,340 行政財産目的外使用料 12,000
			109,211	109,211	0	0	
1	労働使用料	100,000	109,211	109,211	0	0	行政財産目的外使用料 109,211

歳入
第13款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 農林水産業使用料	688	0	0	688,000
6 商工使用料	12	0	0	12,000
7 土木使用料	79,926	△7,790	0	72,136,000
8 消防使用料	15	0	0	15,000
9 教育使用料	31,471	△150	0	31,321,000

(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					
		986,356	986,356	0	0	
1 農林水産業使用料	688,000	986,356	986,356	0	0	市民農園使用料 290,500 林業総合センター使用料 70,060 行政財産目的外使用料 625,796
		13,500	13,500	0	0	
1 商工使用料	12,000	13,500	13,500	0	0	行政財産目的外使用料 13,500
		79,523,795	70,488,919	1,531,589	7,503,287	
1 道路橋梁使用料	28,550,000	29,721,239	29,721,239	0	0	市道占用料 28,896,062 行政財産目的外使用料 825,177
2 都市計画使用料	41,000	87,852	87,852	0	0	行政財産目的外使用料 87,852
3 公園施設使用料	150,000	412,732	412,732	0	0	公園占用料 412,732
4 住宅使用料	43,395,000	49,301,972	40,267,096	1,531,589	7,503,287	公営住宅使用料 35,308,976 市営単独住宅使用料 291,000 借上公営住宅使用料 4,057,563 行政財産目的外使用料 609,557
		15,690	15,690	0	0	
1 消防使用料	15,000	15,690	15,690	0	0	行政財産目的外使用料 15,690
		28,251,521	28,245,521	0	6,000	
1 小学校使用料	125,000	136,500	136,500	0	0	行政財産目的外使用料 136,500
2 中学校使用料	40,000	40,146	40,146	0	0	行政財産目的外使用料 40,146
3 幼稚園使用料	23,312,000	20,683,350	20,683,350	0	0	幼稚園保育料 20,669,850 行政財産目的外使用料 13,500
4 社会教育使用料	6,370,000	5,952,036	5,952,036	0	0	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 4,553,800 関まちなみ文化センター使用料 751,600 行政財産目的外使用料 646,636
5 博物館使用料	367,000	333,780	333,780	0	0	展示観覧料 312,840 展示室等使用料 19,440 行政財産目的外使用料 1,500
6 保健体育使用料	248,000	258,254	258,254	0	0	行政財産目的外使用料 258,254

歳入
第13款 使用料及び手数料
第1項 使用料

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	107,411	1,719	0	109,130,000
1 総務手数料	20,952	4	0	20,956,000
2 衛生手数料	83,353	900	0	84,253,000
3 農林水産業手数料	13	0	0	13,000
4 土木手数料	1,592	0	0	1,592,000
5 消防手数料	1,501	815	0	2,316,000
14 国庫支出金	2,047,778	113,976	110,140,988	2,271,894,988
1 国庫負担金	1,439,242	54,590	19,330,000	1,513,162,000
1 民生費国庫負担金	1,437,457	54,849	0	1,492,306,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
7 関学 校給 食セ ンタ ー使 用料	0	100	100	0	0	行政財産目的外使用料 100
8 青少 年対 策使 用料	859,000	847,355	841,355	0	6,000	鈴鹿峠自然の家使用料 838,355 行政財産目的外使用料 3,000
		109,610,810	109,610,810	0	0	
		21,235,650	21,235,650	0	0	
1 総務 手数 料	20,956,000	21,235,650	21,235,650	0	0	戸籍謄本等交付手数料 8,728,600 住民登録等証明手数料 8,680,100 自動車臨時運行許可手数料 386,250 納税証明等手数料 3,366,200 住民基本台帳カード発行手数料 16,500 通知カード・個人番号カード再 交付手数料 58,000
		84,708,210	84,708,210	0	0	
1 保健 衛生 手数 料	2,065,000	2,139,400	2,139,400	0	0	畜犬登録手数料 724,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,414,600
2 清掃 手数 料	82,188,000	82,568,810	82,568,810	0	0	廃棄物処理手数料 82,452,810 一般廃棄物処理業等許可申請手 数料 116,000
		17,800	17,800	0	0	
1 農林 水産 業手 数料	13,000	17,800	17,800	0	0	各種証明等手数料 17,800
		1,001,800	1,001,800	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	1,590,000	1,000,800	1,000,800	0	0	建築確認申請等手数料 706,000 長期優良住宅認定等手数料 294,800
3 住宅 手数 料	1,000	1,000	1,000	0	0	各種証明等手数料 1,000
		2,647,350	2,647,350	0	0	
1 消防 手数 料	2,316,000	2,647,350	2,647,350	0	0	危険物関係許可手数料 2,647,150 各種証明等手数料 200
		2,226,354,034	2,177,726,284	0	48,627,750	
		1,496,496,125	1,496,496,125	0	0	
		1,480,981,454	1,480,981,454	0	0	

歳入
第14款 国庫支出金
第1項 国庫負担金

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 衛生費国庫負担金	1,785	△259	0	1,526,000
3 災害復旧費国庫負担金	0	0	19,330,000	19,330,000
2 国庫補助金	599,440	59,086	90,810,988	749,336,988
1 総務費国庫補助金	76,980	52,377	54,537,000	183,894,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 社会 福祉 費負 担金	378,554,000	380,951,120	380,951,120	0	0	国民健康保険基盤安定負担金（ 1/2） 35,795,186 特別障がい者手当等給付費負担 金（3/4） 8,347,530 障がい者自立支援給付費負担金 （1/2） 314,912,375 障がい者医療費負担金（1/2 ） 10,898,000 生活困窮者自立支援費負担金（ 3/4） 8,828,000 過年度国庫負担金精算金 2,170,029
2 児童 福祉 費負 担金	842,502,000	839,280,334	839,280,334	0	0	児童扶養手当負担金（1/3） 42,620,490 母子生活支援施設措置費負担金 （1/2） 4,557,497 児童手当負担金（2/3～37 /45） 639,966,110 地域型保育事業負担金（1/2 ） 7,041,800 施設型給付事業負担金（1/2 ） 143,958,200 過年度国庫負担金精算金 1,136,237
3 生活 保護 費負 担金	271,250,000	260,750,000	260,750,000	0	0	生活保護費負担金（3/4） 260,750,000
		1,528,111	1,528,111	0	0	
1 保健 衛生 費負 担金	1,526,000	1,528,111	1,528,111	0	0	養育医療給付費負担金（1/2 ） 1,071,360 過年度国庫負担金精算金 456,751
		13,986,560	13,986,560	0	0	
1 公共 土木 施設 災害 復旧 費負 担金	19,330,000	13,986,560	13,986,560	0	0	現年発生補助災害復旧事業費負 担金（繰越明許費） 13,986,560
		719,667,249	671,039,499	0	48,627,750	
		165,950,000	133,291,000	0	32,659,000	
1 総務 管理 費補 助金	154,193,000	150,427,000	117,768,000	0	32,659,000	社会資本整備総合交付金（1/ 2） 23,103,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金（10/10） 39,723,000 選挙人名簿システム改修費補助 金 405,000 地域活性化・地域住民生活等緊 急支援交付金（地域消費・繰越 ） 32,437,000 地域活性化・地域住民生活等緊 急支援交付金（地方創生・繰越 ） 22,100,000

歳入
第14款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

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	138,190	9,064	0	147,254,000
3 衛生費国庫補助金	89,272	84,596	0	173,868,000
4 農林水産業費国庫補助金	15,500	△11,250	0	4,250,000
5 土木費国庫補助金	226,865	△73,793	36,273,988	189,345,988

(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 戸籍 住民 基本 台帳 補助金	29,701,000	15,523,000	15,523,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 13,756,000 個人番号カード交付事務費補助金 1,767,000
		133,486,000	132,733,000	0	753,000	
1 社会 福祉 費補助金	101,961,000	92,816,000	92,816,000	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 8,358,000 障がい者自立支援事業補助金(1/2) 771,000 臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 40,200,000 臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 14,000,000 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金(10/10) 21,060,000 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金(10/10) 3,780,000 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 4,647,000
2 児童 福祉 費補助金	44,555,000	39,879,000	39,126,000	0	753,000	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 665,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,237,000 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 456,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 36,602,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 166,000
3 生活 保護 費補助金	738,000	791,000	791,000	0	0	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 791,000
		178,765,000	178,765,000	0	0	
1 保健 衛生 費補助金	3,212,000	3,219,000	3,219,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 2,381,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 838,000
2 清掃 費補助金	170,656,000	175,546,000	175,546,000	0	0	循環型社会形成推進交付金(1/3) 175,546,000
		4,250,000	4,250,000	0	0	
1 農林 水産 業費 補助金	4,250,000	4,250,000	4,250,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 4,250,000
		184,788,249	169,572,499	0	15,215,750	
1 道路 橋梁 費補助金	170,996,988	167,301,249	152,085,499	0	15,215,750	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 116,617,250 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100)(繰越明許費) 35,468,249

歳入
第14款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

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 教育費国庫補助金	52,633	△1,908	0	50,725,000
3 国庫委託金	9,096	300	0	9,396,000
1 総務費国庫委託金	687	0	0	687,000
2 民生費国庫委託金	8,159	300	0	8,459,000
3 土木費国庫委託金	250	0	0	250,000

(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	住宅 費補 助金	10,889,000	10,211,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 6,223,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 3,988,000
3	都市 計画 費補 助金	7,460,000	7,276,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/3・1/2) 4,266,000 集約都市形成支援事業費補助金(1/2) 3,010,000
		52,428,000	52,428,000	0	0	
1	小学 校費 補助 金	4,972,000	5,610,710	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 1,000,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 399,000 要保護児童援助費補助金(1/2) 27,710 安全・安心な学校づくり交付金(1/3) 4,184,000
2	中学 校費 補助 金	628,000	701,290	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 447,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 197,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 57,290
3	幼稚 園費 補助 金	9,492,000	11,100,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 11,100,000
4	社会 教育 費補 助金	35,633,000	35,016,000	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 16,375,000 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) 1,647,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 14,310,000 文化財保存事業費関係補助金(1/2) 1,684,000
		10,190,660	10,190,660	0	0	
		819,000	819,000	0	0	
1	総務 管理 費委 託金	31,000	30,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 30,000
2	戸籍 住民 基本 台帳 費委 託金	656,000	789,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 789,000
		9,165,668	9,165,668	0	0	
1	児童 福祉 費委 託金	159,000	191,940	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 191,940
2	国民 年金 費委 託金	8,300,000	8,973,728	0	0	国民年金事務費交付金 8,973,728
		205,992	205,992	0	0	

歳入
第14款 国庫支出金
第3項 国庫委託金

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	
15 県支出金	1,014,067	27,225	39,513,000	1,080,805,000
1 県負担金	541,340	40,259	0	581,599,000
1 総務費県負担金	3,719	0	0	3,719,000
2 民生費県負担金	536,729	40,389	0	577,118,000
3 衛生費県負担金	892	△130	0	762,000
2 県補助金	347,101	△7,907	39,513,000	378,707,000
1 総務費県補助金	14,747	29,000	0	43,747,000
2 民生費県補助金	239,653	△28,905	0	210,748,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 土木 管理 費委 託金	250,000	205,992	205,992	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 205,992
		1,076,683,302	1,076,683,302	0	0	
		584,868,839	584,868,839	0	0	
		4,790,000	4,790,000	0	0	
1 総務 管理 費負 担金	3,719,000	4,790,000	4,790,000	0	0	特例処理事務費交付金(定額) 4,790,000
		579,314,784	579,314,784	0	0	
1 社会 福祉 費負 担金	355,477,000	356,650,897	356,650,897	0	0	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 162,905,187 国民健康保険基盤安定負担金(3/4・1/4) 118,840,963 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 74,332,761 行旅死亡人援護費負担金(定額)) 571,986
2 児童 福祉 費負 担金	215,303,000	216,384,873	216,384,873	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 2,278,748 児童手当負担金(4/4 5~1/6) 137,226,943 地域型保育事業負担金(1/4)) 3,589,000 施設型給付事業負担金(1/4)) 73,231,000 過年度県負担金精算金 59,182
3 生活 保護 費負 担金	6,338,000	6,279,014	6,279,014	0	0	生活保護費負担金(1/4) 6,279,014
		764,055	764,055	0	0	
1 保健 衛生 費負 担金	762,000	764,055	764,055	0	0	養育医療給付費負担金(1/4)) 535,680 過年度県負担金精算金 228,375
		371,826,775	371,826,775	0	0	
		44,363,900	44,363,900	0	0	
1 総務 管理 費補 助金	43,747,000	44,363,900	44,363,900	0	0	耐震化促進事業費補助金(1/4) 2,575,900 耐震化補強事業補助金(1/2)) 11,344,000 緊急地震対策促進事業補助金(1/2) 508,000 森林整備加速化・林業再生基金 事業費補助金 29,936,000
		191,697,235	191,697,235	0	0	
1 社会 福祉 費補 助金	71,038,000	64,439,441	64,439,441	0	0	老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,486,000 心身障がい者医療費補助金(1/2) 54,733,724 地域生活支援事業費補助金(1/4) 4,564,000 社会的事業所創業支援補助金(1/2) 1,925,000 特定不妊・不育症治療費等補助 金(1/2) 994,100

歳入
第15款 県支出金
第2項 県補助金

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	14,285	△2,910	0	11,375,000
4 農林水産業費県補助金	61,093	△8,838	0	52,255,000

(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					
						特別弔慰金事務交付金(定額) 62,720 過年度県補助金精算金 673,897
2 児童福祉費補助金	139,710,000	127,257,794	127,257,794	0	0	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 10,421,318 子ども医療費補助金(1/2) 77,447,826 放課後児童健全育成事業費補助金(2/3・1/2) 1,036,000 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 1,425,000 地域子ども・子育て支援等事業補助金(1/3) 34,805,000 障がい児保育環境改善事業費補助金(2/3) 1,746,000 認可外保育施設の衛生・安全対策事業費補助金(2/3) 236,000 地域少子化対策強化交付金(10/10) 140,000 社会福祉統計調査費交付金 650
1 保健衛生費補助金	11,375,000	11,888,000	11,888,000	0	0	健康増進事業費補助金(2/3) 6,273,000 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 1,432,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 4,020,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金(1/2) 163,000
1 農林水産業費補助金	52,255,000	50,499,770	50,499,770	0	0	農業委員会交付金(定額) 2,624,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 10,448,445 農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 5,295 森林環境創造事業費補助金(4/10~8/10) 7,285,382 松くい虫防除事業費補助金(3/4) 469,650 農用地利用集積特別対策事業費補助金(1/2) 100,000 森林整備地域活動支援交付金(3/4) 919,000 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 9,308,000 直接支払推進事業補助金(10/10) 2,124,000 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 13,806,998

歳入
第15款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 商工費県補助金	29	822	0	851,000
6 土木費県補助金	960	△144	1,000,000	1,816,000
7 教育費県補助金	16,334	618	0	16,952,000
8 災害復旧費県補助金	0	2,450	38,513,000	40,963,000
3 県委託金	125,626	△5,127	0	120,499,000
1 総務費県委託金	124,931	△6,277	0	118,654,000

(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					
						鳥獣被害防止総合対策交付金（定額） 1,792,000 高度水利機能確保基盤整備促進事業費補助金 1,617,000
		855,000	855,000	0	0	
1 商工費補助金	851,000	855,000	855,000	0	0	土地取引規制等事務費交付金（定額） 33,000 地域づくり支援補助金 822,000
		1,816,000	1,816,000	0	0	
1 道路橋梁費補助金	816,000	816,000	816,000	0	0	地籍調査補助金（3/4） 816,000
2 住宅費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	移住促進のための空き家リノベーション事業費補助金（繰越明許費） 1,000,000
		15,754,870	15,754,870	0	0	
1 社会教育費補助金	15,546,000	14,342,000	14,342,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金（2/3） 10,254,000 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金（1/6） 584,000 伝統的建造物群保存事業補助金（1/10） 2,292,000 天然記念物緊急調査費補助金（1/10） 155,000 文化財保存事業費関係補助金（1/10） 235,000 地域づくり支援補助金 822,000
2 教育研究費補助金	1,394,000	1,394,000	1,394,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金（2/3） 1,394,000
3 小学校費補助金	12,000	18,870	18,870	0	0	被災児童生徒就学援助事業補助金 18,870
		54,952,000	54,952,000	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧補助金	40,963,000	54,952,000	54,952,000	0	0	過年発生補助災害復旧事業費補助金（繰越明許費） 580,000 現年発生補助災害復旧事業費補助金（繰越明許費） 52,457,000 現年発生補助災害復旧事業費補助金 1,915,000
		119,987,688	119,987,688	0	0	
		118,167,688	118,167,688	0	0	
1 徴税費委託金	82,400,000	83,253,005	83,253,005	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 83,253,005
2 戸籍住民基本台帳費委託金	51,000	59,000	59,000	0	0	人口動態調査事務費委託金 59,000

歳入
第15款 県支出金
第3項 県委託金

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	475	0	0	475,000
3 土木費県委託金	54	0	0	54,000
4 教育費県委託金	166	1,150	0	1,316,000
16 財産収入	26,071	1,334	0	27,405,000
1 財産運用収入	24,619	984	0	25,603,000
1 財産貸付収入	10,001	0	0	10,001,000
2 利子及び配当金	14,618	984	0	15,602,000

(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	選挙 費委託金	18,581,000	17,233,683	17,233,683	0	0	在外選挙特別経費委託金 3,948 知事選挙費委託金 11,677,168 県議会議員選挙費委託金 5,552,567
4	統計 調査 費委託金	17,622,000	17,622,000	17,622,000	0	0	諸統計調査費委託金 17,622,000
			475,000	475,000	0	0	
1	農林 水産 業費 委託金	475,000	475,000	475,000	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 475,000
			29,000	29,000	0	0	
1	都市 計画 総務 費委託金	54,000	29,000	29,000	0	0	建築動態統計調査委託金 16,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
			1,316,000	1,316,000	0	0	
1	社会 教育 費委託金	166,000	166,000	166,000	0	0	人権啓発活動推進事業費委託金 166,000
2	教育 研究 費委託金	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	言語活動実践研究委託金 1,150,000
			30,984,881	30,953,981	0	30,900	
			25,290,542	25,259,642	0	30,900	
			9,736,047	9,705,147	0	30,900	
1	土地 貸付 料	10,001,000	9,736,047	9,705,147	0	30,900	土地貸付料 9,705,147
			15,554,495	15,554,495	0	0	
1	利子 及び 配当 金	15,602,000	15,554,495	15,554,495	0	0	財政調整基金収益金 6,209,809 減債基金収益金 216,027 リニア中央新幹線亀山駅整備基 金収益金 3,567,599 地域福祉基金収益金 13,499 公共施設等基金収益金 18,499 ふるさと・水と土保全基金収益 金 8,499 伝統的建造物群保存基金収益金 2,999 庁舎建設基金収益金 2,529,400 市民まちづくり基金収益金 1,835,499 閑宿にぎわいづくり基金収益金 629,499 土地開発基金収益金 425,667 亀山サンシャインパーク株式配 当金 75,000

歳入
第16款 財産収入
第1項 財産運用収入

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	1,452	350	0	1,802,000
1 不動産売払収入	100	0	0	100,000
2 生産品売払収入	1,352	350	0	1,702,000
17 寄附金	50	1,174	0	1,224,000
1 寄附金	50	1,174	0	1,224,000
1 民生費寄附金	50	574	0	624,000
2 商工費寄附金	0	240	0	240,000
3 総務費寄附金	0	100	0	100,000
4 教育費寄附金	0	50	0	50,000
5 衛生費寄附金	0	200	0	200,000
6 農林水産業費寄附金	0	10	0	10,000
18 繰入金	1,508,716	△511,899	0	996,817,000
1 基金繰入金	1,482,754	△534,619	0	948,135,000
1 財政調整基金繰入金	1,092,000	△532,806	0	559,194,000
2 減債基金繰入金	50,000	0	0	50,000,000

(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					
						ZTV株式配当金 18,000 ボランティア基金収益金 4,499
		5,694,339	5,694,339	0	0	
		3,705,027	3,705,027	0	0	
1 土地 売払 収入	100,000	3,705,027	3,705,027	0	0	土地売払収入 3,705,027
		1,989,312	1,989,312	0	0	
1 生産 品売 払収 入	1,702,000	1,989,312	1,989,312	0	0	発電電力売払収入 1,550,156 溶融物売払収入 439,156
		1,434,732	1,434,732	0	0	
		1,434,732	1,434,732	0	0	
		834,732	834,732	0	0	
1 社会 福祉 費寄 附金	624,000	834,732	834,732	0	0	社会福祉費寄附金 834,732
		240,000	240,000	0	0	
1 商工 費寄 附金	240,000	240,000	240,000	0	0	閑宿にぎわいづくり基金寄附金 240,000
		100,000	100,000	0	0	
1 総務 管理 費寄 附金	100,000	100,000	100,000	0	0	自治振興費寄附金 100,000
		50,000	50,000	0	0	
1 青年 対策 費寄 附金	50,000	50,000	50,000	0	0	青少年対策費寄附金 50,000
		200,000	200,000	0	0	
1 保健 衛生 費寄 附金	200,000	200,000	200,000	0	0	環境衛生費寄附金 200,000
		10,000	10,000	0	0	
1 ふる さと ・水 と土 保全 基金 寄附 金	10,000	10,000	10,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附 金 10,000
		994,186,762	994,186,762	0	0	
		948,134,328	948,134,328	0	0	
		559,194,000	559,194,000	0	0	
1 財政 調整 基金 繰入 金	559,194,000	559,194,000	559,194,000	0	0	財政調整基金繰入金 559,194,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	

歳入
第18款 繰入金
第1項 基金繰入金

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 地域福祉基金繰入金	50	0	0	50,000
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	△80	0	670,000
5 ボランティア基金繰入金	150	0	0	150,000
6 伝統的建造物群保存基金繰入金	2,000	0	0	2,000,000
7 市民まちづくり基金繰入金	10,779	△1,717	0	9,062,000
8 閑宿にぎわいづくり基金繰入金	886	△16	0	870,000
9 土地開発基金繰入金	76,339	0	0	76,339,000
10 下水道事業基金繰入金	249,800	0	0	249,800,000

(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	減債基金繰入金	50,000,000	50,000,000	0	0	減債基金繰入金 50,000,000
1	地域福祉基金繰入金	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金	670,000	670,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 670,000
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
1	伝統的建造物群保存基金繰入金	2,000,000	2,000,000	0	0	伝統的建造物群保存基金繰入金 2,000,000
1	市民まちづくり基金繰入金	9,062,000	9,062,000	0	0	市民まちづくり基金繰入金 9,062,000
1	閑宿にぎわいづくり基金繰入金	870,000	870,000	0	0	閑宿にぎわいづくり基金繰入金 870,000
1	土地開発基金繰入金	76,338,328	76,338,328	0	0	土地開発基金繰入金 76,338,328
1	下水道事業基金繰入金	249,800,000	249,800,000	0	0	下水道事業基金繰入金 249,800,000

歳入
第18款 繰入金
第2項 特別会計繰入金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 特別会計繰入金	25,962	22,720	0	48,682,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,962	△1,035	0	24,927,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	23,755	0	23,755,000
19 繰越金	50,000	305,447	161,328,600	516,775,600
1 繰越金	50,000	305,447	161,328,600	516,775,600
1 繰越金	50,000	305,447	161,328,600	516,775,600
20 諸収入	343,489	△1,930	0	341,559,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,050	0	0	2,050,000
1 延滞金	2,040	0	0	2,040,000
2 加算金	10	0	0	10,000
2 市預金利子	153	0	0	153,000
1 市預金利子	153	0	0	153,000
3 貸付金元利収入	39,774	0	0	39,774,000
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	0	0	2,000
2 福祉資金貸付金元利収入	1	0	0	1,000
3 労働者融資資金貸付金元利収入	32,730	0	0	32,730,000

(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					
		46,052,434	46,052,434	0	0	
		22,297,434	22,297,434	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	24,927,000	22,297,434	22,297,434	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 22,297,434
		23,755,000	23,755,000	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	23,755,000	23,755,000	23,755,000	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 23,755,000
		516,776,438	516,776,438	0	0	
		516,776,438	516,776,438	0	0	
		516,776,438	516,776,438	0	0	
1 前年度繰越金	516,775,600	516,776,438	516,776,438	0	0	前年度繰越金 355,447,838 前年度繰越金（繰越明許費） 82,336,252 前年度繰越金（事故繰越費） 77,612,348 前年度繰越金（通次繰越費） 1,380,000
		471,380,636	389,776,763	0	81,603,873	
		36,533,221	36,533,221	0	0	
		36,533,221	36,533,221	0	0	
1 延滞金	2,040,000	36,533,221	36,533,221	0	0	市税延滞金 36,510,021 その他延滞金 23,200
		0	0	0	0	
1 加算金	10,000	0	0	0	0	
		539,587	539,587	0	0	
		539,587	539,587	0	0	
1 市預金利子	153,000	539,587	539,587	0	0	市預金利子 539,587
		46,661,092	39,790,134	0	6,870,958	
		6,493,045	15,000	0	6,478,045	
1 住宅新築資金等貸付元金 元利収入	2,000	6,493,045	15,000	0	6,478,045	住宅新築資金等貸付元金 12,000 住宅新築資金等貸付利子 3,000
		395,913	3,000	0	392,913	
1 福祉資金貸付元金 元利収入	1,000	395,913	3,000	0	392,913	福祉資金貸付元金 3,000
		32,730,000	32,730,000	0	0	

歳入
第20款 諸収入
第3項 貸付金元利収入

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 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	0	0	7,041,000
4 雑入	301,512	△1,930	0	299,582,000
1 雑入	301,512	△1,930	0	299,582,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 労働者融資資金貸付金元利収入	32,730,000	32,730,000	32,730,000	0	0	労働者住宅資金預託金返還金 27,500,000 労働者生活資金預託金返還金 5,230,000
		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	7,041,000	7,042,134	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付金元金 7,012,623 工業用水道事業資金貸付金利子 29,511
		387,646,736	312,913,821	0	74,732,915	
		387,646,736	312,913,821	0	74,732,915	
1 議会費雑入	1,000	870	870	0	0	複写機使用実費徴収金 870
2 総務費雑入	30,247,000	44,334,287	44,334,287	0	0	共済保険事務取扱交付金等 2,402,014 雇用保険料個人負担金 3,437,704 自動車損害共済災害共済金 883,247 市町村アカデミー研修助成金 122,100 関支所施設管理費等負担金 2,537,599 住民情報系システム管理負担金 13,375,760 内部情報系システム管理負担金 1,076,000 工事積算システム管理負担金 623,000 三税共同発送郵便料金交付金 149,831 滞納処分費 202,600 広告掲載料 658,800 複写機使用実費徴収金 843,871 公衆電話使用料 4,990 私用電話料 49,462 建物損害共済災害共済金 252,343 退職手当負担金 14,407,039 コミュニティ助成事業助成金 1,400,000 その他雑入 1,907,927
3 民生費雑入	152,017,000	154,603,624	151,175,152	0	3,428,472	広域連合委託金 79,893,393 介護保険賦課徴収受託金 13,882,000 予防給付マネジメント負担金 18,394,075 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 334,224 温泉水供給負担金 500,640

歳入
第20款 諸収入
第4項 雑入

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	

(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					
						複写機使用実費徴収金 2,910 公衆電話使用料 13,240 給食費負担金 11,775,617 待機児童館運営費負担金 9,213,696 人間ドック等負担金 672,000 生活保護費返還金 2,075,295 児童扶養手当返納金 2,734,380 過年度補助金返還金 570,000 児童手当過年度返還金 50,000 県市町村振興協会交付金 8,552,133 後期高齢者医療広域連合補助金 2,166,299 その他雑入 345,250
4 衛生 費雑 入	28,407,000	29,049,286	29,049,286	0	0	資源物売却代金 28,052,241 請求書等売却代金 131,733 複写機使用実費徴収金 900 養育医療自己負担金 440,196 その他雑入 424,216
5 農林 水産 業費 雑入	1,573,000	72,146,056	841,613	0	71,304,443	農業者年金取扱手数料 185,600 中勢用水土地改良事業負担金 9,216 林業総合センター施設管理費等 負担金 390,738 函面等売払代金 3,600 複写機使用実費徴収金 5,460 農地・水・環境保全向上対策協 議会負担金返還金 26,120 測量・設計業務等市町負担金返 還金 9,605 その他雑入 211,274
6 商工 費雑 入	13,240,000	12,601,943	12,601,943	0	0	「さわやか号」乗車徴収金 2,725,000 野登白川地区バス乗車徴収金 2,103,650 東部・南部ルート乗車徴収金 1,562,600 加太福祉バス乗車徴収金 881,000 西部Aルート乗車徴収金 737,600 指定管理者納付金 4,521,599 保証料補給金過年度返還金 56,500 資源物売却代金 4,000 その他雑入 9,994

歳入
第20款 諸収入
第4項 雑入

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	1,609,700	558,300	24,200,000	2,192,200,000
1 市債	1,609,700	558,300	24,200,000	2,192,200,000
1 臨時財政対策債	874,800	△60,000	0	814,800,000
2 衛生債	343,800	323,600	4,300,000	671,700,000
3 土木債	157,700	309,200	0	466,900,000
4 消防債	58,800	△300	3,400,000	61,900,000
5 教育債	174,600	△14,400	0	160,200,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
7	土木 費雑 入	15,290,000	15,627,161	0	0	上水道工事費負担金 9,984,384 下水道工事費負担金 4,381,657 公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 268,251 道路事故賠償金 388,738 都市計画図等売却代金 32,100 複写機使用実費徴収金 5,960 工事等市負担金返還金 144,778 その他雑入 421,293
8	消防 費雑 入	23,618,000	24,765,112	0	0	高速自動車道救急業務交付金 10,653,250 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 6,073,206 県消防学校派遣職員給与費負担 金 7,805,942 私用電話料 7,396 その他雑入 225,318
9	教育 費雑 入	35,189,000	34,518,397	0	0	学校給食負担金 27,278,350 幼稚園給食負担金 2,529,669 学級・教室等参加者徴収金 937,600 日本語教室参加負担金 97,500 外国青年住宅賃借料個人負担金 765,000 図書等販売代金 95,500 複写機使用実費徴収金 38,400 公衆電話使用料 600 市美術展出品料 63,500 県学校給食会補助金 23,000 その他雑入 2,689,278
		1,691,300,000	1,691,300,000	0	0	
		1,691,300,000	1,691,300,000	0	0	
		814,800,000	814,800,000	0	0	
1	臨時 財政 対策 債	814,800,000	814,800,000	0	0	臨時財政対策債 814,800,000
		245,500,000	245,500,000	0	0	
1	清掃 債	671,700,000	245,500,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 138,700,000 し尿処理施設長寿命化事業債（ 合併特例債） 106,800,000
		398,500,000	398,500,000	0	0	
1	道路 橋梁 債	466,900,000	398,500,000	0	0	和賀白川線整備事業債（合併特 例債） 1,500,000 野村布気線整備事業債（合併特 例債） 397,000,000
		60,800,000	60,800,000	0	0	
1	消防 債	61,900,000	60,800,000	0	0	緊急防災事業債 57,400,000 防災対策事業債（繰越明許費） 3,400,000
		158,200,000	158,200,000	0	0	

歳入
第21款 市債
第1項 市債

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 災害復旧債	0	200	16,500,000	16,700,000
歳入合計	20,402,500	723,471	336,171,744	21,462,142,744

(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 小学 校債	60,000,000	58,300,000	58,300,000	0	0	学校教育施設整備事業債 58,300,000
2 中学 校債	100,200,000	99,900,000	99,900,000	0	0	学校教育施設整備事業債 99,900,000
		13,500,000	13,500,000	0	0	
1 農林 水産 業施 設災 害復 旧債	1,700,000	1,600,000	1,600,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 200,000 現年発生補助災害復旧事業債（ 繰越明許費） 1,400,000
2 公共 土木 施設 災害 復旧 債	9,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債（ 繰越明許費） 6,600,000
3 その他 公共 施設 等災 害復 旧債	5,400,000	5,300,000	5,300,000	0	0	現年発生単独災害復旧事業債（ 繰越明許費） 5,300,000
		22,209,272,092	21,266,650,113	40,302,528	902,319,451	

歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

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	284,370	△5,366	0	0	279,004,000		276,796,346	
1 議会費	284,370	△5,366	0	0	279,004,000		276,796,346	
1 議会費	284,370	△5,366	0	0	279,004,000		276,796,346	
						1 報酬	85,865,000	85,864,500
						2 給料	29,777,000	29,756,172
						3 職員手当等	52,134,937	51,941,534
						4 共済費	63,083,063	63,083,063
						7 賃金	1,229,000	1,227,400
						8 報償費	40,000	24,000
						9 旅費	1,386,630	1,324,404
						10 交際費	250,000	179,362
						11 需用費	3,924,400	3,705,289
						12 役務費	574,000	535,079
						13 委託料	8,548,170	8,547,250
						14 使用料及び 賃借料	100,000	83,910
						18 備品購入費	27,201,800	27,131,854
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,890,000	3,392,529

(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	2,207,654				
0	2,207,654				
0	2,207,654				
0	500	1 職員人件費	59,331,120	59,117,689	
0	20,828	2 一般職員人件費 (7人)	59,331,120	59,117,689	
0	193,403				
0	0				職員給料 29,756,172
0	1,600				扶養手当 1,649,000
0	16,000				通勤手当 390,000
0	62,226				住居手当 648,000
0	70,638				管理職手当 1,407,648
0	219,111				管理職員特別勤務手当 9,000
0	38,921				時間外勤務手当 1,607,911
0	920				期末勤勉手当 12,429,276
0	16,090				児童手当 720,000
0	69,946				地域手当 1,312,499
0	69,946				職員共済組合負担金 9,188,183
0	1,497,471	2 議員共済組合負担金	53,894,880	53,894,880	
		1 議員共済組合負担金	53,894,880	53,894,880	
					議員共済組合負担金 53,894,880
		3 議員活動費	129,707,000	128,073,438	
		1 議員活動費	129,707,000	128,073,438	
					議員報酬(18人) 85,864,500
					議員期末手当 31,768,200
					講師謝金 24,000
					普通旅費 439,320
					応召旅費 197,524
					行政視察旅費 567,200
					交際費 179,362
					食糧費 11,242
					印刷製本費 2,140,991
					バス等運行委託料 208,570
					調査研究支援業務委託料 259,200
					備品購入費 3,034,800
					全国議長会負担金 367,000
					東海議長会負担金 49,000
					県議長会負担金 26,402
					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 60,000
					研修会等負担金 14,000

歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

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	2,367,766	94,578	10,000,000	414,160	2,472,758,160		2,340,424,475	
1 総務管理費	1,889,745	82,129	10,000,000	0	1,981,874,000		1,875,005,321	
1 一般管理費	1,071,045	76,166	0	0	1,147,211,000		1,122,300,464	
						1 報酬	3,238,000	2,498,400
						2 給料	290,943,000	280,700,632
						3 職員手当等	461,511,000	460,807,210
						4 共済費	243,397,736	241,979,117
						5 災害補償費	21,822	21,822
						7 賃金	22,821,000	20,933,639
						8 報償費	2,420,127	2,195,116
						9 旅費	2,669,400	2,341,658
						10 交際費	500,000	411,084
						11 需用費	16,432,396	15,516,471
						12 役務費	30,161,557	26,960,847
						13 委託料	23,476,613	22,536,311
						14 使用料及び 賃借料	4,115,710	3,578,205
						18 備品購入費	369,639	367,923

(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	
					政務活動費交付金 2,824,127
		4 管理運営費	36,071,000	35,710,339	
		1 管理運営費	33,905,000	33,544,723	臨時雇賃金 1,227,400 普通旅費 120,360 消耗品費 669,874 燃料費 172,599 食糧費 22,581 印刷製本費 603,768 修繕料 84,234 通信運搬費等 352,343 システム保守委託料 838,080 会議録作成等委託料 3,884,760 番組制作委託料 1,373,760 有料道路通行料等 81,910 駐車場利用料等 2,000 備品購入費 24,097,054 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	2,166,000	2,165,616	通信運搬費等 182,736 業務委託料 1,982,880
繰越明許費 43,917,000	88,416,685				予備費 から充用 414,160
繰越明許費 43,917,000	62,951,679				
0	24,910,536				
0	739,600	1 職員人件費	900,813,000	889,220,514	
0	10,242,368	1 特別職員人件費 (2人)	32,246,000	32,245,237	職員給料 19,836,000 期末手当 8,132,758 職員共済組合負担金 4,276,479
0	703,790				
0	1,418,619				
0	0				
0	1,887,361				
0	225,011	2 一般職員人件費 (77人)	868,567,000	856,975,277	職員給料 260,864,632 扶養手当 9,258,500 通勤手当 3,998,980 住居手当 2,568,842 管理職手当 12,624,348 管理職員特別勤務手当 186,000 時間外勤務手当 21,140,934
0	327,742				
0	88,916				
0	915,925				
0	3,200,710				
0	940,302				
0	537,505				
0	1,716				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	45,133,000	41,452,029

(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	3,680,971				期末勤勉手当 103,731,796 退職手当 282,810,201 児童手当 5,045,000 地域手当 11,309,851 職員共済組合負担金 143,436,193
		2 審議会等経費	1,331,000	462,318	
		1 特別職報酬等審議会費(10人)	378,000	139,960	委員報酬 134,900 普通旅費 5,060
		2 行政改革推進委員会費(10人)	231,000	116,674	委員報酬 113,600 普通旅費 3,074
		3 情報公開審査会費(5人)	422,000	62,780	委員報酬 49,700 普通旅費 13,080
		4 個人情報保護審査会費(5人)	127,000	70,156	委員報酬 56,800 普通旅費 13,356
		5 国民保護協議会費(19人)	173,000	72,748	委員報酬 71,000 普通旅費 1,748
		3 一般管理費	96,110,000	90,096,920	
		1 一般管理費	63,847,000	59,231,276	法律顧問報酬(1人) 1,260,000 臨時雇賃金 9,371,619 報償費 14,200 普通旅費 26,020 消耗品費 8,007,556 燃料費 128,467 印刷製本費 473,545 修繕料 113,750 通信運搬費等 23,472,137 保険料 820,777 一般廃棄物処理手数料 1,105,870

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(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	
					古紙リサイクル処理委託料 13,878
					広報等文書送致業務委託料 2,725,455
					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 448,883
					複写機等保守点検委託料 52,399
					日直業務等委託料 9,617,466
					会場借上料 1,290
					データ利用料 6,216
					産業廃棄物処理施設使用料 701,150
					備品購入費 6,339
					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
					入札参加資格登録共同化作業負担金 245,299
		2 事務機器管理費	5,720,000	5,366,327	消耗品費 2,093,665
					複写機等保守点検委託料 2,835,320
					カラーコピー機保守点検委託料 408,240
					大型図面コピー機保守点検委託料 29,102
		3 庁内管理費	1,216,000	1,040,252	消耗品費 518,030
					修繕料 56,472
					給茶機保守委託料 465,750
		5 行政改革推進費	806,000	674,781	報償費 418,179
					普通旅費 65,780
					消耗品費 15,508
					食糧費 2,514
					印刷製本費 172,800
		6 地域社会振興会 運営事業	24,521,000	23,784,284	地域社会振興会運営費補助金 23,784,284
		4 人事管理費	119,139,000	114,326,548	
		1 一般管理費	104,736,000	102,903,301	産業医報酬（1人） 812,400
					臨時職員社会保険料等 94,266,445
					公務災害補償費 21,822
					臨時雇賃金 3,606,170
					普通旅費 308,540
					消耗品費 100,107
					印刷製本費 143,833

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福利厚生費	14,403,000	11,423,247	手数料 11,100 職員採用試験委託料 1,177,264 住宅借上料 1,983,720 備品購入費 348,300 社会保険協会負担金 24,000 県地方自治研究センター負担金 80,000 研修会等負担金 19,600 予防接種等手数料 725,060 健康診断委託料 2,421,684 健康診断負担金 2,069,760 職員互助会補助金 4,708,743 助成金 1,498,000
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	7,301,000 7,301,000	6,959,425 6,959,425	臨時雇賃金 1,225,800 記念品等 266,237 普通旅費 1,868,400 交際費 411,084 消耗品費 372,248 燃料費 299,827 食糧費 15,090 印刷製本費 60,089 修繕料 193,493 通信運搬費等 539,200 筆耕料 161,457 有料道路通行料等 164,420 車両借上料等 245,080 全国市長会負担金 357,000 東海市長会負担金 20,000 県市長会負担金 740,000 研修会等負担金 20,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	6,678,000 6,678,000	6,134,837 6,134,837	報償費 1,030,000 消耗品費 8,694 食糧費 1,800 業務委託料 18,000 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 5,061,343
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	8,284,000 5,062,000	8,055,415 4,894,125	臨時雇賃金 4,132,200

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(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	3,222,000	3,161,290	消耗品費 491,066 印刷製本費 43,092 修繕料 38,664 通信運搬費等 125,246 複写機等保守点検委託料 32,464 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 消耗品費 28,924 光熱水費 1,443,688 修繕料 168,588 空調設備等保守点検委託料 145,800 自動ドア保守点検委託料 115,992 消防用設備等保守点検委託料 35,640 清掃等委託料 1,006,560 一般廃棄物処理収集運搬委託料 55,070 警備保障委託料 147,744 備品購入費 13,284
		8 市民参画協働事業 1 市民活動支援事業	6,562,000 796,000	6,328,464 682,551	報償費 268,700 講師謝金 52,600 普通旅費 36,600 消耗品費 104,851 食糧費 3,800 業務委託料 60,000 研修会等負担金 6,000 補助金 150,000
		2 市民活動応援事業	5,766,000	5,645,913	臨時雇賃金 2,597,850 報償費 145,200 消耗品費 36,743 食糧費 2,268 印刷製本費 330,852 交付金 2,533,000
		9 市制10周年記念事業 2 記念事業	993,000 993,000	716,023 716,023	消耗品費 46,447 駐車場整理等委託料 224,640 会場借上料 444,936

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	44,776	18,413	0	0	63,189,000			43,844,442
						4 共済費	346,000	0
						7 賃金	2,280,000	0
						8 報償費	521,000	61,905
						9 旅費	555,000	35,660
						11 需用費	8,532,000	7,958,177
						12 役務費	195,000	194,400
						13 委託料	30,953,000	15,889,176
						14 使用料及び 賃借料	19,768,000	19,666,874
						19 負担金、補 助及び交付 金	39,000	38,250
3 財政管理費	659	△217	0	0	442,000			302,443
						9 旅費	42,000	0
						11 需用費	400,000	302,443

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
継続費通次繰越		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 事故繰越し					
繰越明許費 18,600,000	744,558				
繰越明許費 346,000	0	2 広報広聴活動費 1 一般管理費	27,376,000 564,000	8,279,132 429,470	普通旅費 23,300 消耗品費 18,369 燃料費 45,246 修繕料 53,745 データ更新委託料 17,280 システム使用料 233,280 日本広報協会負担金 24,000 都市広報協議会負担金 5,000 研修会等負担金 9,250
繰越明許費 2,280,000	0				
繰越明許費 446,000	13,095				
繰越明許費 485,000	34,340				
繰越明許費 120,000	453,823				
	600	2 広報紙発行費	8,212,000	7,849,662	記念品等 8,845 印刷製本費 7,840,817
繰越明許費 14,823,000	240,824				
繰越明許費 100,000	1,126	3 シティプロモーション推進事業	18,600,000	0	
	750				
		3 広報情報化推進費 1 行政情報提供事業	35,813,000 26,812,000	35,565,310 26,639,710	講師謝金 22,300 記念品代等 30,760 通信運搬費等 194,400 行政情報番組放送委託料 513,216 業務委託料 1,399,680 システム保守委託料 907,200 番組制作委託料 10,618,560 機器使用料 7,445,594 通信回線使用料 5,508,000
		2 ホームページ情報発信事業	6,797,000	6,722,400	普通旅費 12,360 ホームページ作成委託料 230,040 機器賃借料 6,480,000
		3 メール配信システム事業	2,204,000	2,203,200	業務委託料 2,203,200
	139,557				
	42,000	2 財政管理費	442,000	302,443	
	97,557	1 財政管理費	442,000	302,443	消耗品費 92,124 印刷製本費 210,319

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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 会計管理費	2,602	0	0	0	2,602,000			2,415,144
						9 旅費	2,000	1,600
						11 需用費	1,201,000	1,034,870
						12 役務費	195,000	180,706
						13 委託料	1,194,000	1,192,968
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	5,000
5 財産管理費	85,186	△1,998	0	0	83,188,000			75,558,529
						7 賃金	6,365,000	6,187,075
						11 需用費	34,151,346	28,637,403
						12 役務費	18,706,890	17,800,318
						13 委託料	16,321,271	16,065,127
						14 使用料及び 賃借料	5,370,620	5,193,283
						16 原材料費	50,000	0
						18 備品購入費	7,560	7,560
						19 負担金、補 助及び交付 金	443,000	438,906
						22 補償、補填 及び賠償金	707,313	236,957
27 公課費	1,065,000	991,900						

(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	186,856				
0	400	2 会計管理費	2,602,000	2,415,144	
0	166,130	1 会計管理費	2,602,000	2,415,144	
0	14,294				普通旅費 1,600
0	1,032				消耗品費 191,812
0	5,000				印刷製本費 822,614
					修繕料 20,444
					通信運搬費等 53,808
					手数料 12,000
					保険料 114,898
					金融機関調査委託料 272,160
					業務委託料 920,808
					会計管理者会議負担金 5,000
0	7,629,471				
0	177,925	2 市有財産管理費	83,188,000	75,558,529	
0	5,513,943	1 一般管理費	24,672,911	23,057,907	
0	906,572				臨時雇賃金 6,187,075
0	256,144				光熱水費 1,375,016
0	177,337				修繕料 306,730
					通信運搬費等 76,104
0	50,000				手数料 64,800
0	0				保険料 6,100,422
0	4,094				土地鑑定手数料 302,400
					登記事務委託料 63,158
					業務委託料 2,754,000
0	470,356				消防用設備等保守点検委託料 49,680
					草刈等委託料 1,203,596
0	73,100				土地借上料 4,124,060
					ケーブルテレビ使用料 12,960
					市有財産管理負担金 32,236
					市有林火災保険料一部負担金 405,670
		2 庁舎管理費	48,365,089	43,712,367	
					消耗品費 662,551
					燃料費 2,546,015
					光熱水費 15,219,418
					修繕料 5,804,529
					通信運搬費等 7,044,090
					手数料 77,838
					エレベーター保守点検委託料 532,656
					空調設備等保守点検委託料 1,599,480
					自動ドア保守点検委託料 158,976
					消防用設備等保守点検委託料 98,280
					貯水槽清掃等委託料 113,400
					清掃等委託料 7,504,920

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	40,609	△5,333	0	0	35,276,000		33,925,813	
						7 賃金	13,078,000	12,868,025
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	9,758,000	9,092,685
						12 役務費	2,115,000	1,863,654
						13 委託料	9,233,000	9,027,656
						14 使用料及び 賃借料	831,000	826,057
						18 備品購入費	250,000	247,736
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	10,150,000	8,788,255	電気管理委託料 323,352 避雷針設備保守点検委託料 85,320 一般廃棄物処理収集運搬委託料 152,626 植栽管理等委託料 313,200 草刈等委託料 460,163 デマンド監視委託料 45,360 各種点検業務委託料 606,960 データ利用料 3,888 電話交換機借上料 137,376 ケーブルテレビ使用料 38,880 受信料等 174,529 備品購入費 7,560 研修会等負担金 1,000 消耗品費 7,612 燃料費 1,048,227 修繕料 1,667,305 保険料 4,134,664 有料道路通行料等 701,590 賠償金 236,957 自動車重量税 991,900
0	1,350,187				
0	209,975	2 支所管理費	35,276,000	33,925,813	
0	10,000	1 一般管理費	22,373,000	21,698,229	
0	665,315				臨時雇賃金 12,868,025
0	251,346				消耗品費 858,619
0	205,344				燃料費 453,416
0	4,943				印刷製本費 3,995
0	2,264				修繕料 282,360
0	1,000	2 施設管理費	12,903,000	12,227,584	通信運搬費等 1,687,474 複写機等保守点検委託料 561,405 日直業務等委託料 3,909,142 複写機使用料等 19,492 土地借上料 603,400 機器賃借料 157,228 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 29,089 備品購入費 247,736 燃料費 940,288 光熱水費 3,149,287 修繕料 3,404,720 各種検査手数料 176,180

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 企画費	9,021	5,572	10,000,000	0	24,593,000		12,304,277	
						1 報酬	729,000	444,700
						4 共済費	346,000	0
						7 賃金	3,665,200	1,385,200
						8 報償費	1,055,000	468,880
						9 旅費	1,500,000	626,000
						11 需用費	669,000	183,253
						12 役務費	431,490	388,880
						13 委託料	14,057,310	7,488,064
						14 使用料及び 賃借料	220,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,920,000	1,319,300

(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	
					エレベーター保守点検委託料 593,568 空調設備等保守点検委託料 1,123,200 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 75,600 貯水槽清掃等委託料 162,000 清掃等委託料 1,873,800 電気管理委託料 184,680 一般廃棄物処理収集運搬委託料 231,061 警備保障委託料 187,920 デマンド監視委託料 45,360
繰越明許費 7,450,000	4,838,723				
0	284,300	2 審議会等経費 1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(7人)	258,300 258,300	250,646 250,646	委員報酬 234,300 普通旅費 13,754 食糧費 2,592
繰越明許費 346,000	0				
繰越明許費 2,280,000	0				
0	586,120				
繰越明許費 224,000	650,000	3 企画費 1 一般管理費	14,334,700 978,000	5,229,705 577,591	報償費 71,000 記念品等 27,300 普通旅費 135,120 研修旅費 225,660 消耗品費 43,511 負担金 75,000
繰越明許費 300,000	185,747				
繰越明許費 40,000	2,610				
繰越明許費 3,500,000	3,069,246				
繰越明許費 160,000	60,000	2 高速交通促進事 業	1,276,000	1,248,300	普通旅費 4,000 リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 44,300 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
繰越明許費 600,000	700				
		5 総合計画策定事 業	4,630,700	3,403,814	委員報酬 210,400 講師謝金 30,000 普通旅費 129,476 消耗品費 69,012 通信運搬費等 352,390 計画策定支援委託料 2,612,536
		7 移住・交流促進 事業	5,550,000	0	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	261	0	0	0	261,000		174,609	
						19 負担金、補助及び交付金	261,000	174,609
9 研修費	3,144	△499	0	0	2,645,000		2,204,178	
						8 報償費	144,240	144,240
						9 旅費	543,000	404,360
						11 需用費	11,000	1,000
						13 委託料	395,760	388,520
						19 負担金、補助及び交付金	1,551,000	1,266,058
10 公平委員会費	458	0	0	0	458,000		442,400	
						1 報酬	117,000	117,000
						9 旅費	265,000	249,400
						19 負担金、補助及び交付金	76,000	76,000
11 自治振興費	269,565	△1,595	0	0	267,970,000		257,115,882	
						7 賃金	10,687,941	10,102,582
						8 報償費	234,000	233,276
						9 旅費	23,000	18,680
						11 需用費	9,851,105	9,089,800

(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	
		8 婚活支援事業	1,900,000	0	
		4 地域活性化・地域 住民生活等緊急支 援事業	10,000,000	6,823,926	
		11 地方総合戦略等 策定事業（繰越 明許費）	10,000,000	6,823,926	
					臨時雇賃金 1,385,200 報償費 340,580 普通旅費 117,990 消耗品費 64,520 食糧費 3,618 通信運搬費等 20,490 翻訳料 16,000 業務委託料 165,000 計画策定支援委託料 4,710,528 繰越明許費不用額 3,176,074
0	86,391				
0	86,391	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	261,000 261,000	174,609 174,609	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 174,609
0	440,822				
0	0	2 研修費	2,645,000	2,204,178	
0	138,640	1 一般管理費	821,000	638,960	講師謝金 144,240 食糧費 1,000
0	10,000				講師派遣等委託料 388,520 研修会等負担金 39,000 自主研修等補助金 66,200
0	7,240				研修旅費 404,360 研修会等負担金 1,160,858
0	284,942	2 研修派遣費	1,824,000	1,565,218	
0	15,600				
0	0	2 公平委員会費	458,000	442,400	
0	15,600	1 公平委員会費（ 3人）	458,000	442,400	委員報酬 117,000 普通旅費 249,400 全国・東海・県連合会負担金 76,000
0	0				
0	10,854,118				
0	585,359	2 自治振興一般事業	28,952,000	28,493,367	
0	724	1 一般事業	21,190,000	21,109,679	臨時雇賃金 1,209,100 普通旅費 6,000
0	4,320				
0	761,305				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	21,175,679	21,041,737
						13 委託料	60,526,080	58,846,915
						14 使用料及び 賃借料	1,036,000	991,574
						15 工事請負費	131,304,195	124,630,056
						16 原材料費	300,000	68,688
						18 備品購入費	3,568,000	3,254,404
						19 負担金、補 助及び交付 金	29,264,000	28,838,170

(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	133,942	2 自治会支援事業	7,762,000	7,383,688	消耗品費 26,240
0	1,679,165				自治会長事務手数料 19,814,520
0	44,426				筆耕料 53,819
0	6,674,139				原材料費 68,688
0	231,312				自治会連合会補助金 2,840,000
0	313,596				一般コミュニティ助成事業助成金 1,400,000
0	425,830				集会施設建築等助成金 3,075,000
		3 地区コミュニティ支援事業	239,018,000	228,622,515	
		1 地区コミュニティ管理運営費	76,205,000	74,250,756	消耗品費 617,222 修繕料 1,355,400 汚泥引抜き手数料 123,638 指定管理料 53,366,783 複写機等保守点検委託料 223,925 土地借上料 822,372 データ利用料 73,872 工事請負費 1,221,480 備品購入費 136,404 農業集落排水整備事業負担金 3,060 地区コミュニティ活動費補助金 16,306,600
		2 関文化交流センター費	17,438,000	16,698,413	臨時雇賃金 4,441,052 消耗品費 61,442 燃料費 872,167 印刷製本費 3,196 光熱水費 2,810,915 修繕料 1,683,720 通信運搬費等 121,069 地下タンク漏洩検査等手数料 70,200 ボイラー等検査手数料 10,260 エレベーター保守点検委託料 654,480 空調設備等保守点検委託料 598,320 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 75,600 清掃等委託料 273,240 電気管理委託料 179,280 一般廃棄物処理収集運搬委託料 195,975 警備保障委託料 116,640 複写機使用料等 25,272 データ利用料 3,888

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(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 北部ふれあい交 流センター費	8,189,000	7,759,511	ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 21,817 工事請負費 4,374,000 研修会等負担金 13,000 臨時雇賃金 2,450,786 消耗品費 133,077 燃料費 24,899 光熱水費 879,469 修繕料 209,001 通信運搬費等 55,744 汚泥引抜き手数料 494,000 エレベーター保守点検委託料 635,040 自動ドア保守点検委託料 108,000 消防用設備等保守点検委託料 42,120 浄化槽保守点検委託料 48,600 清掃等委託料 245,160 警備保障委託料 112,752 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 工事請負費 1,836,000 備品購入費 12,960 公共下水道整備事業負担金 440,510
		4 林業総合センタ ー費	2,229,000	2,001,644	臨時雇賃金 2,001,644
		5 地区コミュニテ ィセンター充実 事業	129,826,000	122,794,339	消耗品費 201,412 印刷製本費 101,304 土地鑑定手数料 156,600 給水加入金 129,600 給水工事手数料 4,000 筆耕料 6,727 監理等委託料 1,814,400 会場設営等委託料 76,680 工事請負費 117,198,576 備品購入費 3,105,040
		6 地域コミュニテ ィのしくみづく り支援事業	5,131,000	5,117,852	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	965	0	0	0	965,000		888,239	
						8 報償費	195,000	132,483
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	115,000	105,756
						19 負担金、補 助及び交付 金	650,000	650,000
13 災害対策費	87,727	△1,000	0	0	86,727,000		85,054,642	
						1 報酬	106,000	62,600
						7 賃金	5,084,000	5,048,867
						8 報償費	30,000	20,000
						9 旅費	122,000	89,162
						11 需用費	4,992,584	4,851,904
						12 役務費	3,008,396	2,878,298
						13 委託料	10,172,880	10,172,880
						14 使用料及び 賃借料	1,068,800	478,538
						15 工事請負費	1,500,000	1,251,720
						16 原材料費	200,000	167,723
						18 備品購入費	1,117,700	794,741
						19 負担金、補 助及び交付 金	59,311,400	59,224,969
						22 補償、補填 及び賠償金	13,240	13,240

(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	
					報償費 233,276 普通旅費 12,680 消耗品費 21,128 印刷製本費 89,208 通信運搬費等 1,560 補助金 4,760,000
0	76,761				
0	62,517	2 交通安全対策事業	965,000	888,239	
0	5,000	1 交通安全対策事業	965,000	888,239	
0	9,244				
0	0				報償費 132,483 消耗品費 97,592 食糧費 8,164 市交通安全対策協議会負担金 200,000 市交通安全協会補助金 450,000
0	1,672,358				
0	43,400	2 審議会等経費	132,000	64,302	
0	35,133	1 防災会議費（1 3人）	132,000	64,302	
0	10,000				
0	32,838				委員報酬 62,600
0	140,680				普通旅費 1,702
0	130,098	3 災害対策事業	24,473,000	23,298,883	
0	0	1 災害対策事業	24,473,000	23,298,883	
0	590,262				臨時雇賃金 5,048,867 普通旅費 87,460 消耗品費 3,804,502 燃料費 83,549 食糧費 11,016 印刷製本費 5,593 光熱水費 368,123 修繕料 579,121 通信運搬費等 2,564,071 手数料 259,135 保険料 51,000 消火器廃棄手数料 4,092 防災行政無線保守点検委託料 3,186,000 消防用設備等保守点検委託料 18,360 植栽管理等委託料 124,200 システム保守委託料 1,267,920 免許申請業務等委託料 712,800 土地借上料 6,700 通信回線専用料 396,288 無線電話使用料 74,750 駐車場利用料等 800
0	248,280				
0	32,277				
0	322,959				
0	86,431				
0	0				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	248,451	△7,853	0	0	240,598,000		215,271,284	
						7 賃金	2,070,000	1,981,375
						8 報償費	329,000	49,340
						11 需用費	7,800,000	7,799,565
						12 役務費	1,052,000	965,712
						13 委託料	135,061,000	125,219,260
						14 使用料及び 賃借料	73,879,000	72,663,332
						18 備品購入費	13,142,000	245,700
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,594,000	5,676,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	671,000	671,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					工事請負費 1,251,720 原材料費 148,176 備品購入費 17,700 防災行政無線運営協議会負担金 753,000 防災航空隊負担金 2,438,000 会議等参加負担金 22,700 補償費 13,240
		4 自主防災組織育成事業	2,243,000	1,815,857	
		1 自主防災組織育成事業（一部県費）	2,243,000	1,815,857	講師謝金 20,000 原材料費 19,547 備品購入費 777,041 自主防災組織資機材修理等補助金 999,269
		5 耐震対策事業	59,879,000	59,875,600	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	59,879,000	59,875,600	住宅耐震診断委託料 4,863,600 住宅耐震補強事業補助金 38,424,000 住宅耐震補強計画事業補助金 8,160,000 住宅除却事業補助金 8,428,000
繰越明許費 17,867,000	7,459,716				
0	88,625	2 行政事務システム管理費	236,440,000	211,482,617	
0	279,660	1 住民情報システム事業（一部国費）	83,753,549	82,079,606	
0	435				
0	86,288				
繰越明許費 4,971,000	4,870,740				消耗品費 1,383,114 システム保守委託料 31,867,344 機器使用料 47,699,424 通信回線専用料 458,724 過年度国庫支出金返還金 671,000
0	1,215,668				
繰越明許費 12,896,000	300	2 内部情報システム事業	43,731,451	42,176,767	消耗品費 5,485,168 修繕料 931,283 通信運搬費等 913,872 業務委託料 2,021,760 システム保守委託料 11,034,748 データ保管等委託料 470,880 機器使用料 21,319,056
0	918,000				
0	0				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	25,276	473	0	0	25,749,000		23,202,975	
						11 需用費	164,000	106,325
						13 委託料	4,000,000	1,688,418
						14 使用料及び 賃借料	906,000	864,840
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,679,000	20,543,392

(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 例規集等管理システム費	3,600,000	3,291,840	システム保守委託料 3,291,840
		4 工事積算システム費	1,747,000	1,697,024	データ利用料 273,024 システム使用料 1,424,000
		5 CADシステム費	732,000	647,460	業務委託料 259,200 機器使用料 142,560 備品購入費 245,700
		6 社会保障・税番号制度システム導入事業	102,876,000	81,589,920	業務委託料 1,620,000 システム修正委託料 74,383,920 負担金 5,586,000
		3 情報化推進事業	4,158,000	3,788,667	
		1 行政情報化推進研修事業	2,122,000	2,033,215	臨時雇賃金 1,981,375 通信運搬費等 51,840
		2 電子自治体推進費	2,036,000	1,755,452	報償費 49,340 システム保守委託料 269,568 機器使用料 1,036,800 機器賃借料 309,744 地方自治情報センター負担金 90,000
0	2,546,025				
0	57,675	2 行政訴訟費	4,000,000	1,688,418	
0	2,311,582	1 行政訴訟費	4,000,000	1,688,418	
0	41,160				弁護士委託料 1,688,418
		3 防犯対策事業	21,749,000	21,514,557	
0	135,608	1 防犯対策事業	21,749,000	21,514,557	光熱水費 106,325 土地借上料 3,000 システム使用料 861,840 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 127,558 亀山地区防犯協会等補助金 1,957,222 防犯灯施設設置費等補助金 2,601,200 防犯灯管理費補助金 15,585,500

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	282,966	△6,928	0	0	276,038,000		266,166,951	
1 税務総務費	145,759	△165	0	0	145,594,000		141,884,923	
						1 報酬	107,000	35,500
						2 給料	70,624,449	70,624,449
						3 職員手当等	49,458,234	45,940,865
						4 共済費	21,031,317	21,031,317
						7 賃金	2,542,200	2,542,200
						8 報償費	60,000	60,000
						9 旅費	116,000	104,008
						11 需用費	1,347,800	1,296,784
						14 使用料及び 賃借料	10,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	297,000	249,800
2 賦課徴収費	137,207	△6,763	0	0	130,444,000		124,282,028	
						7 賃金	10,804,000	10,571,653
						8 報償費	508,000	507,600
						9 旅費	124,000	50,800
						11 需用費	1,201,000	992,013
						12 役務費	1,740,940	1,351,744
						13 委託料	62,454,647	57,762,593
						14 使用料及び 賃借料	5,190,000	5,185,030

(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	
					暴力追放亀山市民会議補助金 271,912
0	9,871,049				
0	3,709,077				
0	71,500	1 職員人件費	141,114,000	137,596,631	
0	0	2 一般職員人件費 (21人)	141,114,000	137,596,631	
0	3,517,369				
0	0				職員給料 70,624,449
0	0				扶養手当 2,882,456
0	0				通勤手当 997,540
0	11,992				住居手当 1,097,086
0	51,016				管理職手当 1,236,252
0	10,000				管理職員特別勤務手当 18,000
					時間外勤務手当 7,525,556
0	47,200				期末勤勉手当 27,874,261
					児童手当 1,320,000
					地域手当 2,989,714
					職員共済組合負担金 21,031,317
		2 審議会等経費	129,000	44,788	
		1 固定資産評価審査委員会費(3人)	129,000	44,788	
					委員報酬 35,500
					普通旅費 1,288
					消耗品費 8,000
		3 一般管理費	4,351,000	4,243,504	
		1 一般管理費	4,351,000	4,243,504	
					臨時雇賃金 2,542,200
					納税奨励費等 60,000
					普通旅費 102,720
					消耗品費 1,179,555
					印刷製本費 99,229
					修繕料 10,000
					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 212,800
0	6,161,972				
0	232,347	2 賦課経費	71,174,587	66,965,185	
0	400	1 一般管理費	45,858,587	41,660,704	
0	73,200				臨時雇賃金 4,421,400
0	208,987				消耗品費 379,448
0	389,196				燃料費 77,988
0	4,692,054				修繕料 67,817
0	4,970				通信運搬費等 121,340
					家屋管理図補正等委託料 495,720

歳出

第2款 総務費

第2項 徴税費

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	5,393,000	5,384,998
						23 償還金、利 子及び割引 料	43,028,413	42,475,597
3 戸籍住民基本台 帳費	101,948	25,558	0	0	127,506,000			113,868,715
1 戸籍住民基本 台帳費	101,948	25,558	0	0	127,506,000	2 給料	30,657,610	113,868,715 30,014,367

(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	8,002				市税計算事務等電算委託料 30,871,642 給与支払報告書等封入作業委託料 68,978 建物調査等委託料 4,740,120
0	552,816	2 地方税ポータルシステム事業	6,192,000	6,180,883	固定資産評価システム研究センター負担金 90,000 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 326,251 機器保守点検委託料 30,456 システム使用料 5,179,680 負担金 970,747
		3 地価調査・地番図整備事業	19,124,000	19,123,598	消耗品費 79,958 土地鑑定手数料 129,600 業務委託料 18,914,040
		3 徴収経費	16,241,000	14,841,246	
		1 一般管理費	4,871,000	3,916,257	普通旅費 50,800 消耗品費 136,182 燃料費 42,268 印刷製本費 120,722 修繕料 70,134 通信運搬費等 224,689 手数料 624,475 市税計算事務等電算委託料 1,086,760 コンビニ収納代行業務委託料 1,554,877 有料道路通行料等 4,200 駐車場利用料等 1,150
		2 滞納整理推進費	11,370,000	10,924,989	臨時雇賃金 6,150,253 報償費 507,600 印刷製本費 17,496 土地鑑定手数料 251,640 県地方税管理回収機構負担金 3,998,000
		4 市税過誤納付金	43,028,413	42,475,597	
		1 市税還付金等	43,028,413	42,475,597	過年度税過納還付金 42,248,513 固定資産税等返還金 227,084
0	13,637,285				
0	13,637,285				
0	643,243	1 職員人件費	57,366,000	56,174,299	

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	17,664,390	17,230,329
						4 共済費	9,044,000	8,929,603
						7 賃金	9,775,000	9,509,647
						9 旅費	244,620	243,700
						11 需用費	1,343,197	1,249,698
						12 役務費	503,071	391,002
						13 委託料	24,670,800	24,538,613
						14 使用料及び 賃借料	7,551,200	7,550,676
						18 備品購入費	313,112	260,280
						19 負担金、補 助及び交付 金	25,631,000	13,842,800
						22 補償、補填 及び賠償金	108,000	108,000

(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	434,061	2 一般職員人件費 (9人)	57,366,000	56,174,299		
0	114,397					
0	265,353				職員給料	30,014,367
0	920				扶養手当	234,000
0	93,499				通勤手当	298,800
0	112,069				住居手当	942,000
0	132,187				管理職手当	432,000
0	524				管理職員特別勤務手当	4,000
0					時間外勤務手当	2,324,390
0	52,832				期末勤勉手当	11,587,668
0	11,788,200				児童手当	180,000
				地域手当	1,227,471	
				職員共済組合負担金	8,929,603	
0	0	2 戸籍住民基本台帳 管理費	69,979,000	57,559,283		
		1 戸籍住民基本台 帳管理費	10,194,396	10,053,458		
					臨時雇賃金	8,545,747
					普通旅費	183,620
					消耗品費	742,593
					印刷製本費	479,368
					通信運搬費等	35,165
					複写機等保守点検委託料	15,053
					備品購入費	23,112
					研修会等負担金	28,800
		2 戸籍システム費	27,289,000	27,275,616		
					システム保守委託料	2,903,040
					システム導入委託料	18,856,800
					機器賃借料	1,627,776
					システム使用料	3,888,000
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	4,900,604	4,799,224		
					消耗品費	604
					システム保守委託料	2,763,720
					機器使用料	2,034,900
		4 個人番号カード 交付事業	27,595,000	15,430,985		
					臨時雇賃金	963,900
					普通旅費	60,080
					通信運搬費等	355,837
					備品購入費	237,168
					通知カード・個人番号カード関連 事務委任交付金	13,814,000

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

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	47,353	△6,955	0	414,160	40,812,160		39,224,688	
1 選挙管理委員会費	24,075	△2,486	0	414,160	22,003,160		20,540,547	
						1 報酬	887,000	886,800
						2 給料	10,166,000	9,166,700
						3 職員手当等	6,551,000	6,187,440
						4 共済費	2,860,000	2,848,399
						9 旅費	398,000	370,310
						11 需用費	155,000	107,068
						13 委託料	812,160	812,160
						14 使用料及び賃借料	22,000	10,470
						19 負担金、補助及び交付金	152,000	151,200
2 選挙啓発費	229	0	0	0	229,000		114,122	
						8 報償費	97,000	49,000
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	100,000	65,122
						14 使用料及び賃借料	22,000	0
3 県知事選挙費	18,125	△3,033	0	0	15,092,000		15,085,483	
						1 報酬	2,553,000	2,552,300
						3 職員手当等	4,472,000	4,471,092
						7 賃金	383,000	382,700
						8 報償費	411,000	411,000
						9 旅費	21,000	20,079
						11 需用費	103,000	102,125

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 住居表示費	161,000	135,133	
		1 住居表示管理費	161,000	135,133	消耗品費 6,323 燃料費 20,810 賠償金 108,000
0	1,587,472				予備費 から充用 414,160
0	1,462,613				予備費 から充用 414,160
0	200	1 職員人件費	19,577,000	18,202,539	
0	999,300	2 一般職員人件費 (3人)	19,577,000	18,202,539	職員給料 9,166,700 扶養手当 588,000 通勤手当 100,800 管理職手当 432,000 時間外勤務手当 662,206 期末勤勉手当 3,796,966 児童手当 200,000 地域手当 407,468 職員共済組合負担金 2,848,399
0	363,560				
0	11,601				
0	27,690				
0	47,932				
0	0				
0	11,530				
0	800	2 選挙管理委員会費 1 選挙管理委員会 費(4人)	2,426,160 2,426,160	2,338,008 2,338,008	委員報酬 886,800 普通旅費 370,310 消耗品費 83,351 食糧費 21,320 印刷製本費 2,397 システム修正委託料 812,160 会場借上料 10,470 全国市区選管連合会負担金 44,200 東海支部選管連合会負担金 107,000
0	114,878				
0	48,000	2 選挙啓発費	229,000	114,122	
0	10,000	1 選挙啓発費	229,000	114,122	記念品等 49,000 消耗品費 57,886 食糧費 7,236
0	34,878				
0	22,000				
0	6,517				
0	700	2 県知事選挙費	15,092,000	15,085,483	
0	908	1 県知事選挙費(県費)	15,092,000	15,085,483	投票立会人等報酬 2,552,300 時間外勤務手当 4,471,092 臨時雇賃金 382,700
0	300				
0	0				
0	921				
0	875				

歳出

第2款 総務費

第4項 選挙費

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	221,000	220,320
						13 委託料	5,992,000	5,990,272
						14 使用料及び 賃借料	936,000	935,595
4 県議会議員選 挙費	4,924	△1,436	0	0	3,488,000			3,484,536
						1 報酬	27,000	26,400
						3 職員手当等	1,348,000	1,347,667
						11 需用費	34,000	32,549
						12 役務費	43,000	42,120
						13 委託料	2,036,000	2,035,800
5 統計調査費	23,813	△526	0	0	23,287,000			23,142,616
1 統計調査総務 費	4,383	845	0	0	5,228,000			5,086,616
						2 給料	2,364,000	2,363,700
						3 職員手当等	2,156,428	2,015,344
						4 共済費	707,572	707,572
2 諸統計調査費	19,430	△1,371	0	0	18,059,000			18,056,000
						1 報酬	14,051,000	14,050,630
						3 職員手当等	819,000	819,000
						7 賃金	1,160,000	1,158,615
						11 需用費	220,000	219,700

(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	680				報償費 411,000
0	1,728				普通旅費 20,079
0	405				消耗品費 51,418
					燃料費 9,914
					食糧費 793
					修繕料 40,000
					手数料 220,320
					会場設営等委託料 101,368
					ポスター掲示場設置等委託料 2,035,800
					受付事務支援委託料 2,301,583
					人材派遣委託料 1,551,521
					会場借上料 46,966
					機器賃借料 888,629
0	3,464				
0	600	2 県議会議員選挙費	3,488,000	3,484,536	
0	333	1 県議会議員選挙費(県費)	3,488,000	3,484,536	
0	1,451				投票立会人等報酬 26,400
0	880				時間外勤務手当 1,347,667
0	200				消耗品費 3,429
					修繕料 29,120
					手数料 42,120
					ポスター掲示場設置等委託料 2,035,800
0	144,384				
0	141,384				
0	300	1 職員人件費	5,228,000	5,086,616	
0	141,084	2 一般職員人件費(1人)	5,228,000	5,086,616	
0	0				職員給料 2,363,700
					扶養手当 234,000
					通勤手当 51,400
					住居手当 27,000
					時間外勤務手当 498,412
					期末勤勉手当 935,624
					児童手当 165,000
					地域手当 103,908
					職員共済組合負担金 707,572
0	3,000				
0	370	2 諸統計調査費	18,059,000	18,056,000	
0	0	1 諸統計調査費	18,059,000	18,056,000	
0	1,385				調査員報酬 14,050,630
0	300				時間外勤務手当 819,000
					臨時雇賃金 1,158,615
					消耗品費 181,000

歳出

第2款 総務費

第5項 統計調査費

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	127,000	126,711
						14 使用料及び 賃借料	1,682,000	1,681,344
6 監査委員費	21,941	1,300	0	0	23,241,000			23,016,184
1 監査委員費	21,941	1,300	0	0	23,241,000			23,016,184
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	9,801,419	9,749,136
						3 職員手当等	5,367,000	5,209,546
						4 共済費	2,920,581	2,920,581
						9 旅費	229,000	224,774
						11 需用費	300,000	293,207
						12 役務費	3,000	0
						13 委託料	121,000	120,240
						19 負担金、補 助及び交付 金	41,000	40,700
3 民生費	6,144,058	135,725	6,000,000	0	6,285,783,000			6,081,874,393
1 社会福祉費	2,857,252	106,232	0	0	2,963,484,000			2,857,443,767
1 社会福祉総務 費	1,782,165	68,657	0	100,000	1,850,922,000			1,788,999,679
						2 給料	76,937,000	76,916,532
						3 職員手当等	54,157,743	51,707,922
						4 共済費	24,711,475	24,311,137
						7 賃金	18,507,782	17,330,125
						8 報償費	96,000	48,400
						9 旅費	69,000	41,440
						11 需用費	3,666,150	2,801,135
						12 役務費	10,299,000	8,109,607
						13 委託料	21,697,000	20,377,690

(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	289				食糧費 38,700
0	656				通信運搬費等 126,711
					会場借上料 244,944
					システム使用料 1,436,400
0	224,816				
0	224,816				
0	0	1 職員人件費	18,089,000	17,879,263	
0	52,283	2 一般職員人件費	18,089,000	17,879,263	
0	157,454	(2人)			
0	0				職員給料 9,749,136
0	4,226				扶養手当 78,000
0	6,793				通勤手当 75,600
0	3,000				管理職手当 613,452
0	760				管理職員特別勤務手当 3,000
0	300				期末勤勉手当 4,021,882
					地域手当 417,612
					職員共済組合負担金 2,920,581
		2 監査委員費	5,152,000	5,136,921	
		1 監査委員費 (3人)	5,152,000	5,136,921	
					委員報酬 4,458,000
					普通旅費 224,774
					消耗品費 289,871
					食糧費 1,738
					印刷製本費 1,598
					工事調査委託料 120,240
					全国監査委員会負担金 26,000
					三地区監査委員会負担金 4,000
					東海地区監査委員会負担金 9,000
					県監査委員会負担金 1,700
繰越明許費 4,607,680	199,300,927				
0	106,040,233				
0	61,922,321				総合保健福祉センター管理費 から流用 100,000
0	20,468	1 職員人件費	152,447,000	151,390,201	
0	2,449,821	2 一般職員人件費	152,447,000	151,390,201	
0	400,338	(21人)			
0	1,177,657				職員給料 76,916,532
0	47,600				扶養手当 2,910,000
0	27,560				通勤手当 1,606,880
0	865,015				住居手当 1,119,000
0	2,189,393				管理職手当 1,839,648
0	1,319,310				管理職員特別勤務手当 31,000

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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	86,850	86,850
						19 負担金、補 助及び交付 金	760,212,000	717,144,302
						20 扶助費	27,803,000	25,001,946
						23 償還金、利 子及び割引 料	30,128,000	30,127,396
						28 繰出金	822,551,000	814,995,197

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				時間外勤務手当 6,520,416
0	43,067,698				期末勤勉手当 31,472,828
					児童手当 1,855,000
					地域手当 3,266,640
					職員共済組合負担金 23,852,257
0	2,801,054	2 社会福祉一般事業	85,173,000	81,012,664	
0	604	1 一般事業	41,027,000	40,672,116	臨時雇賃金 8,468,774
					報償費 48,400
					普通旅費 10,680
					消耗品費 91,389
					燃料費 236,943
					印刷製本費 84,109
					修繕料 201,763
					筆耕料 50,456
					複写機等保守点検委託料 366,260
					有料道路通行料等 86,850
					災害罹災者等見舞金 320,000
					行旅死亡人援護金 579,096
					過年度国庫支出金返還金 27,419,674
					過年度県支出金返還金 2,707,722
		2 福祉医療費助成事業	6,804,000	6,120,251	臨時雇賃金 1,647,240
					消耗品費 49,730
					印刷製本費 890,071
					国民健康保険団体連合会手数料 3,317,210
					通知書等封入委託料 216,000
		3 不妊・不育症治療費助成事業（一部県費）	5,600,000	5,000,300	補助金 5,000,300
		4 高齢者・障がい者（児）ワクシ一料金助成事業	26,780,000	24,366,545	印刷製本費 363,895
					助成金 24,002,650
		5 介護保険料賦課徴収費	2,146,000	2,118,350	消耗品費 55,358
					印刷製本費 37,800
					通信運搬費等 1,900,000
					手数料 34,472
					レセプト提供委託料 90,720

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 社会福祉法人認可・指導監査事業	2,816,000	2,735,102	臨時職員社会保険料等 122,218 臨時雇賃金 2,283,200 普通旅費 13,080 消耗品費 5,844 業務委託料 259,200 研修会等負担金 51,560
		3 地域福祉推進事業 1 地域団体支援事業	79,907,000 79,907,000	76,036,882 76,036,882	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 11,156,260 社会福祉協議会補助金 64,775,622
		4 広域連合運営費 1 介護保険事業	613,990,000 613,990,000	580,987,560 580,987,560	広域連合負担金 580,987,560
		5 繰出金 1 国民健康保険事業(一部国・県費) 2 後期高齢者医療事業(一部県3/4)	822,551,000 306,053,000 516,498,000	814,995,197 298,497,197 516,498,000	繰出金 298,497,197 繰出金 516,498,000
		6 臨時福祉給付金給付事業 1 臨時福祉給付金給付事業(国費)	57,753,000 57,753,000	47,098,853 47,098,853	時間外勤務手当 1,086,510 臨時職員社会保険料等 336,662 臨時雇賃金 4,415,770 普通旅費 17,680 消耗品費 550,917 印刷製本費 102,481 通信運搬費等 1,747,773 口座振替手数料 620,676 業務委託料 3,828,384

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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	785,343	44,301	0	0	829,644,000			798,678,021
						1 報酬	1,385,500	1,226,100
						7 賃金	4,851,000	4,740,965
						8 報償費	481,000	182,000
						9 旅費	128,000	48,826
						11 需用費	350,000	349,338
						12 役務費	1,817,985	1,550,368
						13 委託料	23,907,015	21,289,281
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,833,000	3,936,770
						20 扶助費	791,890,500	765,354,373

(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	
					交付金 34,392,000
		7 子育て世帯臨時特 例給付金給付事業 1 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業 (国費)	25,093,000 25,093,000	24,695,356 24,695,356	臨時雇賃金 515,141 消耗品費 9,335 印刷製本費 121,500 口座振替手数料 439,020 システム修正委託料 2,594,160 通知書等封入委託料 340,200 交付金 20,676,000
		8 生活困窮者自立支 援事業 1 自立相談支援事 業 (国3/4) 2 住居確保給付金 支給事業 (国3 /4) 3 家計相談支援事 業 (国1/2)	14,008,000 9,420,000 503,000 4,085,000	12,782,966 8,901,846 100,200 3,780,920	業務委託料 8,901,846 扶助費 100,200 業務委託料 3,780,920
0	30,965,979				
0	159,400	2 障がい者支援事業	829,644,000	798,678,021	
0	110,035	1 福祉事業	6,877,952	6,275,025	普通旅費 7,840 消耗品費 349,338 通信運搬費等 29,895
0	299,000				障がい者職場実習事業委託料 231,000
0	79,174				社会的事業所創業支援補助金 3,850,000
0	662				補助金 50,000
0	267,617				燃料費助成費 1,756,952
0	2,617,734				
0	896,230	2 給付事業	23,577,048	23,301,500	嘱託医報酬 122,500 心身障がい者介助者手当給付費 17,625,000 特別障がい者手当等給付費 5,554,000
0	26,536,127	3 自立支援事業 (国1/2・県1/4)	574,652,073	560,861,429	臨時雇賃金 4,740,965 手数料 1,062,985

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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	190,792	△7,046	0	0	183,746,000		173,582,346	
						7 賃金	23,309,745	20,533,310
						8 報償費	2,314,000	1,823,727
						9 旅費	674,920	645,170
						11 需用費	4,134,957	3,114,980
						12 役務費	1,021,860	325,215
						13 委託料	66,585,368	64,170,629
						14 使用料及び 賃借料	1,436,000	1,329,584

(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 地域生活支援事業 (国1/2・ 県1/4)	25,331,927	22,098,294	重度身体障がい者等自立生活体験 事業負担金 7,570 強度行動障がい者介助等補助金 29,200 補装具給付費 5,034,489 介護給付費等 536,667,802 自立支援医療費 6,561,144 療養介護医療給付費 6,757,274 報償費 182,000 手数料 21,236 業務委託料 9,078,310 居宅生活支援委託料 394,200 コミュニケーション支援事業委託 料 255,231 移動支援事業委託料 2,201,390 日常生活用具給付費 9,649,927 自動車改造費助成費 100,000 就職支度金 216,000
		5 福祉医療費助成 事業 (県1/2)	188,000,000	175,431,785	心身障がい者医療費 (県制度分) 109,467,449 心身障がい者医療費 (市制度分) 65,964,336
		6 障がい者認定事 業 (国1/2)	1,972,000	1,580,838	委員報酬 1,103,600 普通旅費 40,986 通信運搬費等 464 手数料 435,788
		7 障害者総合相談 支援センター事 業	9,233,000	9,129,150	業務委託料 9,129,150
0	10,163,654				
0	2,776,435	2 老人福祉一般事業	2,930,000	2,814,249	
0	490,273	1 高齢者人間ドッ ク・脳ドック事 業	2,930,000	2,814,249	
0	29,750				
0	1,019,977				
0	696,645				人間ドック委託料 446,203
0	2,414,739				脳ドック委託料 2,356,500
0	106,416				会場借上料 11,546
		3 老人保護措置事業	79,088,000	76,782,436	

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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	1,153,323	1,152,716
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,893,695	3,716,762
						20 扶助費	79,222,132	76,770,253

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
継続費 繰越明許費 事故繰越し					
0	607	1 養護老人ホーム 措置事業	79,088,000	76,782,436	老人ホーム入所判定委員会報償費 142,000 消耗品費 4,779 口座振替手数料 3,536 老人ホーム収容措置費 76,632,121
0	176,933				
0	2,451,879	4 在宅高齢者介護支 援事業	98,683,000	90,981,151	
		1 介護予防事業	17,093,894	13,998,052	臨時雇賃金 1,349,895 報償費 289,000 研修旅費 411,530 消耗品費 516,498 燃料費 215,271 印刷製本費 643,387 手数料 76,661 業務委託料 10,385,246 備品購入費 98,064 研修会等負担金 12,500
		2 地域包括支援事 業	41,806,000	38,785,500	臨時雇賃金 16,471,670 報償費 281,900 講師謝金 134,400 普通旅費 100,920 研修旅費 132,720 消耗品費 451,416 燃料費 236,732 印刷製本費 198,846 修繕料 166,934 手数料 2,000 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 9,568,280 システム保守委託料 544,320 会場借上料 14,910 機器賃借料 1,018,080 備品購入費 1,027,393 研修会等負担金 34,979
		3 地域生活支援事 業	25,021,106	24,620,894	講師謝金 10,000 消耗品費 12,788 生活支援事業委託料 23,582,906 業務委託料 1,015,200

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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	98,952	320	0	△100,000	99,172,000		96,183,721	
						7 賃金	3,688,595	3,688,595
						8 報償費	94,065	94,065
						11 需用費	54,364,340	52,343,300
						12 役務費	2,244,000	2,234,030
						13 委託料	33,968,000	33,163,740
						14 使用料及び 賃借料	883,000	838,800
						15 工事請負費	3,000,000	2,905,200

(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 福祉事業	9,980,000	8,861,660	臨時雇賃金 1,136,300 消耗品費 16,718 通信運搬費等 106,236 緊急通報体制整備事業委託料 7,063,200 台帳作成等委託料 114,006 土地借上料 268,200 成年後見人制度補助金 157,000
		5 給付事業	1,243,942	1,199,399	敬老祝金等 966,427 消耗品費 2,654 印刷製本費 41,731 筆耕料 50,455 日常生活用具給付費 138,132
		6 団体支援事業（一部県2/3）	3,538,058	3,515,646	筆耕料 3,363 老人クラブ補助金 3,512,283
		5 老人福祉関係センター費	3,045,000	3,004,510	
		2 施設管理費	3,045,000	3,004,510	臨時雇賃金 1,575,445 消耗品費 4,064 光熱水費 458,658 修繕料 144,504 通信運搬費等 82,964 空調設備等保守点検委託料 206,280 自動ドア保守点検委託料 39,960 消防用設備等保守点検委託料 29,160 清掃等委託料 101,829 一般廃棄物処理収集運搬委託料 189,235 警備保障委託料 128,304 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 備品購入費 27,259
0	2,988,279				社会福祉総務費へ流用 100,000
0	0	2 総合保健福祉センター費	99,172,000	96,183,721	
0	0	2 施設管理費	99,172,000	96,183,721	臨時雇賃金 3,688,595 報償費 94,065 消耗品費 2,308,206 燃料費 7,632,886 印刷製本費 49,237
0	2,021,040				
0	9,970				
0	804,260				
0	44,200				
0	94,800				

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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	930,000	915,991
2 児童福祉費	2,865,790	11,501	6,000,000	0	2,883,291,000			2,800,272,540
1 児童福祉総務 費	673,391	1,097	6,000,000	0	680,488,000			632,378,850
						1 報酬	4,548,000	4,320,800
						2 給料	52,359,541	51,455,870
						3 職員手当等	37,234,459	36,909,127
						4 共済費	16,125,000	15,748,374
						7 賃金	23,364,000	22,889,858
						8 報償費	3,314,000	2,690,720
						9 旅費	519,000	231,277
						11 需用費	5,988,000	4,378,408
						12 役務費	547,000	226,036
						13 委託料	68,142,815	62,441,067
						14 使用料及び 賃借料	41,185	41,033
						15 工事請負費	200,000	199,800

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	14,009				光熱水費 27,443,393 修繕料 14,909,578 通信運搬費等 1,656,414 手数料 577,616 浴場等運営委託料 19,762,983 電動リフト点検委託料 102,600 券売機保守委託料 106,920 清掃等委託料 4,071,600 電気管理委託料 354,240 一般廃棄物処理収集運搬委託料 99,355 警備保障委託料 251,424 植栽管理等委託料 1,397,604 草刈等委託料 390,044 施設管理等委託料 5,940,000 デマンド監視委託料 45,360 害虫等駆除委託料 217,080 遊具保守点検委託料 15,120 騒音測定等委託料 99,360 電話交換機保守点検委託料 310,050 データ利用料 3,888 観葉植物等借上料 229,132 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 65,449 設備等借上料 527,371 工事請負費 2,905,200 備品購入費 915,991
繰越明許費 4,607,680	78,410,780				
繰越明許費 4,607,680	43,501,470				
0	227,200	1 職員人件費	105,719,000	104,113,371	
0	903,671	2 一般職員人件費 (10人)	105,719,000	104,113,371	
0	325,332				職員給料 51,455,870
0	376,626				扶養手当 1,236,000
0	474,142				通勤手当 753,400
0	623,280				住居手当 141,122
0	287,723				管理職手当 1,954,800
0	1,609,592				管理職員特別勤務手当 9,000
0	320,964				時間外勤務手当 9,256,459
繰越明許費 1,507,680	4,194,068				期末勤勉手当 21,232,490
0	152				児童手当 140,000
0	200				地域手当 2,185,856
					職員共済組合負担金 12,807,430
					公立学校職員共済組合負担金 2,940,944

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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	1,200,000	1,128,228
						19 負担金、補 助及び交付 金	104,867,000	84,375,854
						20 扶助費	355,790,000	339,243,471
						23 償還金、利 子及び割引 料	6,248,000	6,098,927

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
継続費通次繰越					
繰越明許費					
事故繰越し					
0	71,772	2 児童福祉一般事業	165,063,000	138,369,008	
繰越明許費	17,391,146	1 一般事業	10,681,000	8,349,729	臨時雇賃金 2,588,628
3,100,000					報償費 74,620
0	16,546,529				記念品等 28,000
0	149,073				普通旅費 40,260
					消耗品費 109,915
					印刷製本費 33,645
					口座振替手数料 124,689
					システム保守委託料 498,960
					会場借上料 24,185
					チビッ子広場整備事業補助金 1,105,000
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,250,000
					交通遺児援護金 58,000
					高等学校等通学費援護金 1,302,900
					過年度国庫支出金返還金 968,951
					過年度県支出金返還金 141,976
		2 児童手当管理費	2,115,000	2,041,025	臨時雇賃金 631,400
					消耗品費 26,523
					印刷製本費 387,871
					通信運搬費等 49,151
					システム保守委託料 946,080
		3 地域子育て支援センター費 (一部国・県費)	30,465,000	29,547,786	臨時雇賃金 9,824,210
					報償費 5,920
					講師謝金 54,300
					消耗品費 750,511
					印刷製本費 171,072
					修繕料 146,533
					保険料 22,000
					備品購入費 84,240
					民間施設活動事業費補助金 18,489,000
		4 ファミリーサポートセンター事業 (国1/3・県1/3)	3,694,000	3,693,600	業務委託料 3,693,600
		5 放課後児童クラブ費 (一部国・県費)	101,367,000	81,805,728	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 民間保育所補助 費（一部国・県 費）	16,585,000	12,791,140	講師謝金 15,000 修繕料 132,840 指定管理料 28,365,700 工事請負費 199,800 民間施設活動事業費補助金 42,995,233 放課後児童健全育成事業補助金 8,188,155 過年度県支出金返還金 1,909,000
		7 思春期ライフブ ラン事業（県費 ）	156,000	140,000	障がい児保育事業費補助金 1,268,280 延長保育事業費補助金 1,200,000 一時保育事業費補助金 3,348,100 民間保育所障がい児保育環境改善 事業費補助金 1,029,000 低年齢児保育充実事業費補助金 2,851,200 認可外保育施設の衛生・安全対策 事業費補助金 15,560 過年度国庫支出金返還金 868,000 過年度県支出金返還金 2,211,000
		3 給付事業	354,370,000	337,883,219	講師謝金 140,000
		1 児童扶養手当給 付費（国1／3 ）	133,910,000	128,350,358	消耗品費 648 児童扶養手当 128,349,710
		2 福祉医療費助成 事業（県1／2 ）	188,623,453	177,879,592	一人親家庭等医療費（県制度分） 20,842,636 一人親家庭等医療費（市制度分） 2,141,303 子ども医療費（県制度分） 154,895,653
		3 中学生医療費無 料化事業	31,836,547	31,653,269	子ども医療費 31,653,269
		4 子ども総合支援事 業	17,227,000	16,713,912	
		1 児童家庭支援事 業（一部国・県 費）	10,616,000	10,430,553	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 療育相談事業	4,093,000	3,885,911	家庭相談員報酬（3人） 4,122,000 臨時雇賃金 5,101,570 報償費 660,000 普通旅費 60,076 研修旅費 36,220 消耗品費 237,476 燃料費 73,692 印刷製本費 3,196 修繕料 16,405 複写機等保守点検委託料 103,918 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 研修会等負担金 1,000
		3 要保護児童対策事業（一部国・県費）	200,000	190,817	臨時雇賃金 2,659,350 報償費 1,135,000 消耗品費 36,561 療育指導委託料 55,000
		4 女性相談事業（一部国1/2）	2,318,000	2,206,631	報償費 71,000 研修旅費 51,100 消耗品費 59,389 通信運搬費等 328 研修会等負担金 9,000
		5 待機児童館費 2 施設管理費（一部国・県費）	31,656,000 31,656,000	30,498,831 30,498,831	臨時雇賃金 2,084,700 普通旅費 33,800 消耗品費 83,131 負担金 5,000 消耗品費 29,748 燃料費 105,894 修繕料 339,120 通信運搬費等 29,868 エレベーター保守点検委託料 549,504 空調設備等保守点検委託料 150,120 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 33,480 清掃等委託料 217,080 警備保障委託料 75,945

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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	1,499,276	△36,048	0	0	1,463,228,000			1,446,561,147
						13 委託料	248,000	27,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	536,000,000	521,261,030
						20 扶助費	926,980,000	925,272,617

(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	
					非常通報機保守点検委託料 9,072 施設運営委託料 27,641,088 害虫等駆除委託料 21,600 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 備品購入費 91,368 施設管理費負担金 951,956 公共下水道整備事業負担金 156,220
		6 審議会等経費 1 子ども・子育て 会議費（15人）	453,000 453,000	208,621 208,621	委員報酬 198,800 普通旅費 9,821
		7 地域活性化・地域 住民生活等緊急支 援事業 11 かめやまげんき っこ育成事業（ 繰越明許費）	6,000,000 6,000,000	4,591,888 4,591,888	講師謝金 506,880 消耗品費 199,998 印刷製本費 1,434,240 備品購入費 952,620 民間施設活動事業費補助金 1,498,150 繰越明許費不用額 1,408,112
0	16,666,853				
0	220,500	2 施設措置費	9,768,000	8,400,117	
0	14,738,970	1 母子生活支援施 設措置費（国1 ／2・県1／4 ）	9,120,000	8,372,617	
0	1,707,383	2 助産施設措置費 （国1／2・県 1／4）	400,000	0	入所措置費 8,372,617
		3 児童短期入所生 活援助事業（国 1／3・県1／ 3）	248,000	27,500	児童短期入所委託料 27,500
		3 民間保育所児童保 護費	536,000,000	521,261,030	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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 保育所費	639,148	3,573	0	0	642,721,000		627,803,513	
						1 報酬	4,775,000	4,641,300
						2 給料	156,622,733	154,994,237
						3 職員手当等	86,588,267	86,263,815
						4 共済費	46,483,000	45,642,954
						7 賃金	233,712,436	227,518,325
						8 報償費	481,560	391,303
						9 旅費	326,000	141,958
						11 需用費	87,382,590	84,302,465
						12 役務費	3,788,844	3,399,440
						13 委託料	6,940,436	5,959,244
						14 使用料及び 賃借料	450,440	443,112
						15 工事請負費	10,898,800	10,390,680
						18 備品購入費	3,720,894	3,204,270
						19 負担金、補 助及び交付 金	550,000	510,410

(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 施設型給付・地域型保育事業（国1／2・県1／4）	536,000,000	521,261,030	地域型保育事業負担金 21,414,720 施設型給付事業負担金 499,846,310
		4 給付事業 1 児童手当給付事業（一部国・県費）	917,460,000 917,460,000	916,900,000 916,900,000	出生祝金 2,400,000 児童手当 914,500,000
0	14,917,487				
0	133,700	1 職員人件費	289,694,000	286,901,006	
0	1,628,496	2 一般職員人件費（53人）	289,694,000	286,901,006	
0	324,452				
0	840,046				職員給料 154,994,237
0	6,194,111				扶養手当 1,306,108
0	90,257				通勤手当 3,233,100
0	184,042				住居手当 2,364,339
0	3,080,125				管理職手当 5,176,860
0	389,404				時間外勤務手当 6,384,267
0	981,192				期末勤勉手当 60,305,147
0	7,328				児童手当 1,035,000
0	508,120				地域手当 6,458,994
0	516,624	2 保育所費	353,027,000	340,902,507	職員共済組合負担金 45,642,954
0	39,590	1 一般管理費	270,497,930	260,974,577	嘱託医報酬 4,641,300 臨時雇賃金 191,512,543 報償費 115,097 記念品等 276,206 普通旅費 141,958 消耗品費 8,225,449 燃料費 67,387 食糧費 56,020 印刷製本費 231,353 修繕料 46,620 賄材料費 49,171,474 通信運搬費等 248,400 手数料 444,192 保険料 62,380 各種検査手数料 1,492,656 家電品リサイクル費用 10,152

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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	5,882	112	0	0	5,994,000			5,914,067
						7 賃金	4,028,500	4,028,500
						8 報償費	28,500	25,200
						9 旅費	9,000	138
						11 需用費	1,537,000	1,498,570

(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 障がい児支援事業 (一部県費)	38,306,000	37,508,688	複写機等保守点検委託料 753,219 通送業務委託料 218,945 データ利用料 34,992 ケーブルテレビ使用料 113,400 駐車場利用料等 6,720 備品購入費 2,596,764 保育協会負担金 54,000 研修会等負担金 202,280 日本スポーツ振興センター負担金 251,070
		3 施設管理費	32,660,070	31,364,362	臨時雇賃金 36,005,782 修繕料 907,200 備品購入費 595,706 消耗品費 1,008,289 燃料費 3,593,320 光熱水費 13,659,458 修繕料 7,335,895 通信運搬費等 831,764 浄化槽清掃手数料 307,816 消火器廃棄手数料 2,080 消防用設備等保守点検委託料 280,800 浄化槽保守点検委託料 54,000 清掃等委託料 811,187 電気管理委託料 174,676 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,188,172 警備保障委託料 435,135 草刈等委託料 795,845 非常通報機保守点検委託料 158,760 害虫等駆除委託料 185,220 遊具保守点検委託料 239,085 土地借上料 288,000 備品購入費 11,800 農業集落排水整備事業負担金 3,060
		4 施設整備費	11,563,000	11,054,880	清掃等委託料 43,200 設計監理等委託料 621,000 工事請負費 10,390,680
0	79,933				
0	0	2 児童センター費	5,994,000	5,914,067	
0	3,300	1 一般管理費	4,348,000	4,320,087	
0	8,862				臨時雇賃金 4,028,500
0	38,430				報償費 12,000

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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	99,000	87,643
						13 委託料	172,000	159,583
						14 使用料及び 賃借料	35,000	31,393
						18 備品購入費	70,000	68,040
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000
5 心身障がい児 福祉費	48,093	42,767	0	0	90,860,000			87,614,963
						1 報酬	263,000	245,000
						13 委託料	3,800,000	3,023,275
						20 扶助費	86,797,000	84,346,688
3 生活保護費	407,004	21,270	0	0	428,274,000			415,684,960
1 生活保護総務 費	52,004	14,270	0	0	66,274,000			61,776,839
						1 報酬	562,000	561,600

(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	11,357	2 施設管理費	1,646,000	1,593,980	講師謝金 13,200
0	12,417				普通旅費 138
0	3,607				消耗品費 119,416
0	1,960				通信運搬費等 32,400
0	0				データ利用料 3,888
0	0				ケーブルテレビ使用料 12,960
					受信料等 14,545
					備品購入費 68,040
					研修会等負担金 15,000
					消耗品費 13,284
					燃料費 20,246
					光熱水費 536,920
					修繕料 808,704
					通信運搬費等 55,243
					消防用設備等保守点検委託料 21,600
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 56,340
					警備保障委託料 38,880
					草刈等委託料 24,619
					非常通報機保守点検委託料 18,144
0	3,245,037				
0	18,000	2 心身障がい児支援	90,860,000	87,614,963	
0	776,725	事業			
0	2,450,312	1 給付事業（一部 国・県費）	7,753,546	6,967,420	心身障がい児童福祉手当 1,418,000
		2 自立支援事業（ 国1／2・県1 ／4）	78,186,454	76,564,405	障がい児福祉手当 5,549,420
		3 地域生活支援事 業（国1／2・ 県1／4）	4,920,000	4,083,138	嘱託医報酬 245,000
					補装具給付費 1,507,901
					介護給付費等 71,321,709
					高額障がい福祉サービス費 108,013
					自立支援医療費 3,381,782
					業務委託料 2,876,445
					移動支援事業委託料 146,830
					日常生活用具給付費 1,059,863
0	12,589,040				
0	4,497,161				
0	400	1 職員人件費	43,265,000	39,578,269	

歳出

第3款 民生費

第3項 生活保護費

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 給料	21,494,000	20,549,601
						3 職員手当等	15,105,000	12,708,969
						4 共済費	6,666,000	6,319,699
						7 賃金	2,343,000	2,286,100
						9 旅費	333,000	158,140
						11 需用費	250,000	241,202
						12 役務費	586,000	309,828
						13 委託料	1,585,000	1,482,480
						14 使用料及び 賃借料	70,000	64,404
						19 負担金、補 助及び交付 金	107,000	22,000
						20 扶助費	120,000	20,500
						23 償還金、利 子及び割引 料	17,053,000	17,052,316
2 扶助費	355,000	7,000	0	0	362,000,000			353,908,121
						20 扶助費	362,000,000	353,908,121
4 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0

(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	944,399	2 一般職員人件費 (5人)	43,265,000	39,578,269		
0	2,396,031					
0	346,301				職員給料	20,549,601
0	56,900				扶養手当	390,000
0	174,860				通勤手当	320,400
0	8,798				管理職手当	709,200
0	276,172				管理職員特別勤務手当	12,000
0	102,520				時間外勤務手当	1,863,194
0	5,596				期末勤勉手当	8,128,225
0	85,000				児童手当	420,000
					地域手当	865,950
					職員共済組合負担金	6,319,699
		2 生活保護事業	23,009,000	22,198,570		
0	99,500	1 一般管理費	23,009,000	22,198,570		
0	684				嘱託医報酬	561,600
					臨時雇賃金	2,286,100
					普通旅費	158,140
					消耗品費	241,202
					通信運搬費等	84,950
					医療審査手数料	181,369
					介護審査手数料	43,509
					介護認定審査業務委託料	28,800
					システム保守委託料	194,400
					レセプト点検業務委託料	336,960
					システム導入委託料	922,320
					通信回線使用料	64,404
					研修会等負担金	22,000
					行旅人一時扶助費	20,500
					過年度国庫支出金返還金	17,052,316
0	8,091,879					
0	8,091,879	2 扶助費	362,000,000	353,908,121		
		1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	362,000,000	353,908,121		
					生活扶助費	102,752,958
					住宅扶助費	40,474,770
					教育扶助費	1,735,380
					介護扶助費	11,067,259
					医療扶助費	186,164,852
					出産扶助費	1,275,400
					生業扶助費	469,870
					葬祭扶助費	1,054,298
					施設事務費	8,452,980
					就労自立給付金	460,354
0	40,000					

歳出

第3款 民生費

第4項 災害救助費

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 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	13,972	△3,278	0	0	10,694,000			8,473,126
1 国民年金費	13,972	△3,278	0	0	10,694,000			8,473,126
						2 給料	5,014,000	3,069,404
						3 職員手当等	2,118,000	1,998,694
						4 共済費	1,563,000	1,460,534
						7 賃金	1,316,000	1,304,200
						11 需用費	83,000	42,214
						12 役務費	300,000	300,000
						13 委託料	300,000	298,080
4 衛生費	2,636,463	377,620	5,680,000	0	3,019,763,000			2,511,523,943
1 保健衛生費	944,243	△8,172	0	0	936,071,000			899,164,733
1 保健衛生総務費	698,296	△6,207	0	0	692,089,000			670,479,176
						2 給料	56,385,000	53,163,153
						3 職員手当等	33,674,000	32,652,181
						4 共済費	16,601,000	16,219,490
						7 賃金	16,354,000	15,485,751
						8 報償費	4,852,000	4,139,600
						9 旅費	375,000	211,370
						11 需用費	6,528,637	5,318,241
						12 役務費	2,573,303	2,306,670
						13 委託料	208,183,000	195,621,386
						14 使用料及び 賃借料	84,060	38,665
						15 工事請負費	220,000	219,240
						18 備品購入費	1,000,000	999,961

(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	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	2,220,874				
0	2,220,874				
0	1,944,596	1 職員人件費	8,695,000	6,528,632	
0	119,306	2 一般職員人件費 (2人)	8,695,000	6,528,632	
0	102,466				
0	11,800				職員給料 3,069,404
0	40,786				通勤手当 90,000
0	0				住居手当 320,478
0	1,920				時間外勤務手当 283,528
					期末勤勉手当 1,181,912
					地域手当 122,776
					職員共済組合負担金 1,460,534
		2 国民年金費	1,999,000	1,944,494	
		1 国民年金費 (国 定額)	1,999,000	1,944,494	
					臨時雇賃金 1,304,200
					消耗品費 26,018
					燃料費 5,990
					修繕料 10,206
					通信運搬費等 300,000
					システム修正委託料 298,080
継続費通次繰越 439,650,220	68,588,837				
0	36,906,267				
0	21,609,824				
0	3,221,847	1 職員人件費	106,660,000	102,034,824	
0	1,021,819	2 一般職員人件費 (19人)	106,660,000	102,034,824	
0	381,510				
0	868,249				職員給料 53,163,153
0	712,400				扶養手当 1,410,500
0	163,630				通勤手当 817,500
0	1,210,396				住居手当 189,000
0	266,633				管理職手当 2,021,100
0	12,561,614				管理職員特別勤務手当 26,000
0	45,395				時間外勤務手当 3,472,378
0	760				期末勤勉手当 21,106,059
0	39				特殊勤務手当 130,944
					児童手当 1,215,000

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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	3,245,000	2,713,172
						20 扶助費	3,090,000	2,466,296
						26 寄附金	31,200,000	31,200,000
						28 繰出金	307,724,000	307,724,000

(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	531,828				地域手当 2,263,700 職員共済組合負担金 16,219,490
0	623,704	2 保健衛生事業 1 一般事業	257,408,000 2,034,000	241,299,868 1,821,623	
0	0				普通旅費 211,370 消耗品費 70,000 手数料 17,940 保険料 167,220 備品購入費 778,993 県保健師会負担金 67,290 健康都市連合負担金 69,810 研修会等負担金 14,500 犬猫避妊等手術費助成金 424,500
0	0	2 健康増進事業 (一部県2/3)	12,824,000	11,186,052	臨時雇賃金 2,114,100 消耗品費 331,698 燃料費 69,121 印刷製本費 242,643 通信運搬費等 499,834 手数料 36,675 基本健康診断委託料 222,818 骨粗しょう症検診委託料 746,503 肝炎ウイルス検診委託料 4,989,430 歯周疾患検診委託料 1,054,110 業務委託料 879,120
		3 健康づくり事業	2,752,000	2,097,383	報償費 146,600 消耗品費 71,543 食糧費 14,992 修繕料 425,004 通信運搬費等 1,640 手数料 53,004 業務委託料 993,600 各種点検業務委託料 216,000 食生活改善推進協議会補助金 175,000
		4 特定健康診査事業	42,145,000	35,954,074	消耗品費 32,562 通信運搬費等 87,732 業務委託料 35,833,780
		5 がん検診推進事業 (一部国1/2)	94,246,000	92,909,523	

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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

(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	
					報償費 277,200 消耗品費 347,296 印刷製本費 1,712,317 通信運搬費等 1,135,679 胃がん検診委託料 36,278,052 子宮がん検診委託料 8,528,291 大腸がん検診委託料 16,437,646 乳がん検診委託料 9,475,005 肺がん検診委託料 12,307,178 前立腺がん検診委託料 4,326,459 業務委託料 2,084,400
		6 妊婦健康診査支 援事業	49,750,000	46,550,430	妊婦健康診査委託料 45,426,460 助成金 1,123,970
		7 母子保健事業（ 一部国・県費）	19,365,000	17,113,244	臨時雇賃金 6,648,473 報償費 3,715,800 消耗品費 698,621 印刷製本費 383,085 乳児健康診査委託料 5,120,115 3歳児健康診査委託料 407,182 備品購入費 139,968
		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 養育医療給付事 業（国1／2・ 県1／4）	3,092,000	2,467,539	手数料 1,243 養育医療費 2,466,296
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	15,152,000 15,152,000	14,595,684 14,595,684	臨時雇賃金 4,378,800 保険料 302,340 筆耕料 3,363 救急医療対策事業委託料 9,073,079 救急医療情報システム運営費負担 金 838,102
		4 健康づくり関セン ター費 1 一般管理費	5,145,000 2,584,000	4,824,800 2,481,635	

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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	146,788	3,190	0	0	149,978,000			141,142,169
						8 報償費	86,000	0
						9 旅費	10,000	4,640
						11 需用費	1,326,500	1,009,468
						12 役務費	125,000	95,904
						13 委託料	147,595,000	139,196,657
						19 負担金、補 助及び交付 金	835,500	835,500

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	2,561,000	2,343,165	臨時雇賃金 2,344,378 消耗品費 17,592 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 21,817 備品購入費 81,000 燃料費 40,046 光熱水費 721,105 修繕料 140,616 空調設備等保守点検委託料 313,200 自動ドア保守点検委託料 39,960 消防用設備等保守点検委託料 30,240 清掃等委託料 411,480 一般廃棄物処理収集運搬委託料 189,585 警備保障委託料 142,560 草刈等委託料 17,373 機械保守点検委託料 77,760 工事請負費 219,240
		5 繰出金 1 病院事業	307,724,000 307,724,000	307,724,000 307,724,000	繰出金 307,724,000
0	8,835,831				
0	86,000	2 予防衛生事業	149,978,000	141,142,169	
0	5,360	1 予防衛生事業	142,681,000	134,266,027	
0	317,032				普通旅費 4,640
0	29,096				消耗品費 240,887
0	8,398,343				印刷製本費 577,313
0	0				通信運搬費等 988
		2 予防接種費用助成事業	7,297,000	6,876,142	保険料 94,916 結核予防住民健康診断委託料 808,380 予防接種委託料 132,281,399 畜犬登録委託料 166,820 インフルエンザ予防接種委託料 90,684 印刷製本費 191,268 インフルエンザ予防接種委託料 3,156,400 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,395,000 肺炎球菌予防接種委託料 303,000 麻疹及び風しん予防接種委託料 75,474 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 919,500

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 環境衛生費	52,634	△7,415	0	0	45,219,000		40,962,399	
						1 報酬	157,000	56,800
						7 賃金	4,192,000	4,155,982
						8 報償費	4,852,000	4,418,346
						9 旅費	57,000	18,726
						11 需用費	4,474,000	3,999,500
						12 役務費	322,000	255,632
						13 委託料	11,486,000	11,008,113
						15 工事請負費	3,150,000	2,552,040
						16 原材料費	500,000	499,346
						18 備品購入費	435,000	424,634
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,594,000	13,573,280

(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	
					インフルエンザ予防接種助成金 479,000 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 156,000 肺炎球菌予防接種助成金 120,000 ロタウイルスワクチン予防接種助成金 80,500
0	4,256,601				
0	100,200	2 審議会等経費	167,000	61,446	
0	36,018	1 環境審議会費 (12人)	167,000	61,446	
0	433,654				
0	38,274				委員報酬 56,800
0	474,500				普通旅費 4,646
0	66,368	3 環境保全事業	29,529,000	27,808,896	
0	477,887	1 一般事業	14,269,000	13,756,822	
0	597,960				臨時雇賃金 1,220,480
0	654				報償費 1,747,900
0	10,366				記念品等 37,340
0	2,020,720				普通旅費 14,080
					消耗品費 698,592
					燃料費 152,279
					食糧費 20,736
					印刷製本費 52,487
					修繕料 90,285
					手数料 18,300
					公害調査委託料 8,730,343
					地区衛生組織連合会補助金 620,000
					環境管理システム認証取得支援事業補助金 354,000
		2 地球温暖化防止対策推進事業	3,238,000	2,803,799	
					報償費 2,584,482
					講師謝金 10,000
					消耗品費 209,317
		3 生物多様性保全事業	40,000	37,720	
					消耗品費 37,720
		4 里山公園管理費	7,982,000	7,210,555	
					臨時雇賃金 2,935,502
					報償費 29,120
					記念品等 9,504
					消耗品費 176,070
					燃料費 28,920
					食糧費 19,980
					光熱水費 389,633

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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	46,525	2,260	0	0	48,785,000		46,580,989	
						11 需用費	27,039,284	25,107,677
						12 役務費	878,000	823,889
						13 委託料	20,581,400	20,378,126
						14 使用料及び 賃借料	83,000	82,297
						18 備品購入費	203,316	189,000

(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 総合環境研究センター事業	4,000,000	4,000,000	修繕料 40,914 通信運搬費等 37,212 浄化槽清掃手数料 32,400 浄化槽法定検査手数料 3,800 浄化槽保守点検委託料 16,200 工事請負費 2,552,040 原材料費 499,346 備品購入費 424,634 研修会等負担金 15,280 研究負担金 4,000,000
		4 環境衛生対策事業 1 害虫駆除対策費	5,158,000 3,061,000	4,508,057 2,494,584	消耗品費 1,579,615 燃料費 68,997 修繕料 375,087 保管料 12,000 家屋消毒機械運搬等委託料 355,205 害虫等駆除委託料 103,680
		2 廃棄物不法投棄監視事業	2,097,000	2,013,473	消耗品費 58,868 監視カメラ保険料 151,920 不法投棄監視業務委託料 1,802,685
		5 浄化槽整備事業 1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	10,365,000 9,694,000	8,584,000 7,913,000	県浄化槽普及促進協議会負担金 30,000 研修会等負担金 10,000 浄化槽整備事業補助金 7,873,000
		2 浄化槽整備事業 (市制度分)	671,000	671,000	浄化槽整備事業補助金 671,000
0	2,204,011				
0	1,931,607	2 斎場管理費	48,785,000	46,580,989	
0	54,111	1 一般管理費	1,161,000	1,053,852	
0	203,274				消耗品費 234,134 修繕料 42,660 通信運搬費等 711,609 受信料等 65,449
0	703				消耗品費 1,121,877
0	14,316	2 施設管理費	47,624,000	45,527,137	

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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 清掃費	1,691,110	386,292	5,680,000	0	2,083,082,000		1,612,359,210	
1 清掃総務費	99,218	△4,129	0	0	95,089,000		92,251,222	
						1 報酬	185,000	63,900
						2 給料	45,119,000	44,051,579
						3 職員手当等	26,993,000	25,912,984
						4 共済費	13,735,000	13,586,199
						7 賃金	6,458,295	6,273,320
						9 旅費	92,000	74,413
						11 需用費	976,068	908,498
						12 役務費	367,202	367,202
						13 委託料	410,000	357,655
						14 使用料及び 賃借料	47,000	45,937
						19 負担金、補 助及び交付 金	573,535	501,935
						27 公課費	132,900	107,600

(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 5,212,646 光熱水費 14,865,076 修繕料 3,631,284 浄化槽清掃手数料 98,280 浄化槽法定検査手数料 14,000 空調設備等保守点検委託料 1,574,640 自動ドア保守点検委託料 437,940 消防用設備等保守点検委託料 189,000 浄化槽保守点検委託料 1,404,000 貯水槽清掃等委託料 73,440 清掃等委託料 3,278,880 電気管理委託料 439,560 警備保障委託料 142,560 草刈等委託料 141,408 施設管理等委託料 7,344,000 デマンド監視委託料 45,360 測量等委託料 239,392 環境測定分析等委託料 1,162,666 機械保守点検委託料 3,905,280 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 備品購入費 189,000
継続費通次繰越 439,650,220	31,072,570				
0	2,837,778				
0	121,100	1 職員人件費	85,847,000	83,550,762	
0	1,067,421	2 一般職員人件費	85,847,000	83,550,762	
0	1,080,016	(11人)			
0	148,801				職員給料 44,051,579
0	184,975				扶養手当 1,602,000
0	17,587				通勤手当 701,400
0	67,570				管理職手当 622,800
0	0				管理職員特別勤務手当 3,000
0	52,345				時間外勤務手当 1,553,323
0	1,063				期末勤勉手当 18,301,016
0	71,600				特殊勤務手当 773,450
					児童手当 505,000
					地域手当 1,850,995
					職員共済組合負担金 13,586,199
0	25,300	2 審議会等経費	195,000	65,993	
		1 廃棄物減量等推 進審議会費 (1 3人)	195,000	65,993	
					委員報酬 63,900

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

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	1,170,410	△36,174	5,680,000	0	1,139,916,000		1,114,918,634	
						7 賃金	34,871,541	33,523,025
						8 報償費	3,478,000	3,060,159
						9 旅費	9,000	7,380
						11 需用費	437,711,058	424,519,298
						12 役務費	1,216,000	1,100,800
						13 委託料	442,401,825	438,428,022
						14 使用料及び 賃借料	361,600	360,780
						15 工事請負費	215,956,000	210,252,240
						18 備品購入費	3,455,976	3,455,330
						19 負担金、補 助及び交付 金	455,000	211,600

(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 2,093
		3 廃棄物対策事業	9,047,000	8,634,467	
		1 一般事業	8,607,000	8,266,067	臨時雇賃金 6,273,320 普通旅費 72,320 消耗品費 405,735 燃料費 191,025 印刷製本費 5,593 修繕料 306,145 通信運搬費等 367,202 複写機等保守点検委託料 357,655 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 29,089 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 80,000 研修会等負担金 43,535 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 107,600
		2 ごみ減量化対策事業	440,000	368,400	生ごみ処理容器購入費補助金 368,400
0	24,997,366				
0	1,348,516	2 廃棄物収集処理事業	175,935,000	173,059,294	
0	417,841	1 廃棄物収集事業	167,614,000	165,743,040	臨時雇賃金 16,933,384 消耗品費 701,572 燃料費 713,891 印刷製本費 1,092,636 修繕料 1,997,589 無線機保守点検委託料 118,260 資源物収集業務委託料 64,746,000 破碎粗大ごみ収集業務委託料 32,540,400 一般ごみ収集業務委託料 46,224,000 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 247,528 無線電話使用料 231,180 塵芥集積施設設置費補助金 196,600
0	13,191,760				
0	115,200				
0	3,973,803				
0	820				
0	5,703,760				
0	646				
0	243,400	2 資源化促進事業	8,321,000	7,316,254	報償費 3,060,159 家電品リサイクル費用 102,234 消火器廃棄手数料 36,000 瓦礫等溶融不適物処理委託料 664,674

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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	
					資源物整理業務委託料 2,624,004 蛍光管等処理委託料 699,583 設備等借上料 129,600
		3 溶融処理施設管理費	907,857,000	886,676,534	
		1 一般管理費	5,658,000	5,627,702	臨時雇賃金 5,605,322 普通旅費 7,380 研修会等負担金 15,000
		2 施設管理費	672,407,000	659,905,954	消耗品費 108,281,706 燃料費 8,458,668 光熱水費 62,819,933 修繕料 227,051,359 各種検査手数料 405,966 浄化槽清掃手数料 210,600 溶融炉運転管理委託料 206,388,000 溶融炉関連機器保守点検委託料 25,976,000 高圧需要設備定期点検委託料 950,400 エレベーター保守点検委託料 581,904 空調設備等保守点検委託料 656,640 自動ドア保守点検委託料 359,748 消防用設備等保守点検委託料 144,720 浄化槽保守点検委託料 64,800 貯水槽清掃等委託料 84,240 清掃等委託料 1,493,640 環境測定分析等委託料 3,125,630 工事請負費 12,852,000
		3 飛灰再資源化事業	39,000,000	36,054,638	廃棄物処理等委託料 36,054,638
		4 ボイラー設備整備事業	139,320,000	133,640,000	工事請負費 133,640,000
		5 大規模整備事業	45,792,000	45,768,240	監理等委託料 2,592,000 工事請負費 43,176,240
		11 ボイラー設備整備事業（逡次繰越費）	5,680,000	5,680,000	工事請負費 5,680,000
		4 場内施設管理費	49,576,000	48,974,902	
		1 一般管理費	22,003,122	21,405,194	臨時雇賃金 9,693,319

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

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	421,482	426,595	0	0	848,077,000		405,189,354	
						7 賃金	2,112,000	2,074,500
						9 旅費	100,000	97,780
						11 需用費	63,205,098	60,050,074
						12 役務費	397,000	368,169
						13 委託料	72,511,942	61,502,726
						14 使用料及び 賃借料	54,960	54,505
						15 工事請負費	709,560,000	280,908,000
						18 備品購入費	26,000	23,600

(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	27,572,878	27,569,708	消耗品費 1,236,298 燃料費 3,919,018 印刷製本費 71,280 修繕料 1,844,231 日直業務等委託料 1,185,718 備品購入費 3,455,330 光熱水費 52,444 修繕料 4,620,024 各種検査手数料 147,100 浄化槽清掃手数料 65,820 簡機運転業務委託料 7,711,200 消防用設備等保守点検委託料 31,320 浄化槽保守点検委託料 37,800 工事請負費 14,904,000
		5 刈り草コンポスト 化センター費 1 一般管理費	6,548,000 4,851,000	6,207,904 4,589,929	臨時雇賃金 1,291,000 消耗品費 72,336 燃料費 210,833 修繕料 433,985 業務委託料 2,581,775
		2 施設管理費	1,697,000	1,617,975	消耗品費 61,884 光熱水費 80,411 修繕料 799,200 各種検査手数料 133,080 環境測定分析等委託料 543,400
継続費通次繰越 439,650,220	3,237,426	2 衛生公苑管理費	95,342,000	93,018,814	
0	37,500	1 一般管理費	421,000	335,998	
継続費通次繰越 2,220	0				印刷製本費 179,712 通信運搬費等 31,741 受信料等 14,545 排水路維持管理費負担金 110,000
0	3,155,024				
0	28,831				
継続費通次繰越 10,996,000	13,216	2 施設管理費	94,921,000	92,682,816	消耗品費 9,789,363 燃料費 30,232 光熱水費 27,261,357 修繕料 5,340,060 各種検査手数料 225,020 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 4,581,360
0	455				
継続費通次繰越 428,652,000	0				
0	2,400				

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000
3 下水路費	1,110	△500	0	0	610,000			0
1 下水路費	1,110	△500	0	0	610,000			0
						12 役務費	10,000	0
						15 工事請負費	500,000	0
						16 原材料費	100,000	0
5 労働費	39,831	0	0	0	39,831,000			39,496,421

(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				消防用設備等保守点検委託料 41,040 清掃等委託料 234,360 電気管理委託料 216,000 施設管理等委託料 44,604,000 環境測定分析等委託料 328,920 薬品等廃棄処理委託料 31,104
		3 関衛生センターし 尿処理場費	24,931,000	24,016,760	
		1 一般管理費	2,211,000	2,163,391	臨時雇賃金 2,074,500 通信運搬費等 88,891
		2 施設管理費	22,720,000	21,853,369	消耗品費 3,990,281 燃料費 582,295 光熱水費 7,429,254 修繕料 5,447,520 各種検査手数料 3,800 浄化槽清掃手数料 14,625 消火器廃棄手数料 4,092 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 689,040 消防用設備等保守点検委託料 21,600 浄化槽保守点検委託料 17,820 電気管理委託料 163,080 環境測定分析等委託料 362,010 機器保守点検委託料 162,000 図面等作成委託料 1,552,392 各種検査業務委託料 1,350,000 機械借上料等 39,960 備品購入費 23,600
		4 合併特例事業 1 し尿処理施設長 寿命化事業	727,804,000	288,153,780	
			727,804,000	288,153,780	普通旅費 97,780 監理等委託料 7,148,000 工事請負費 280,908,000
0	610,000				
0	610,000				
0	10,000	2 下水路費	610,000	0	
0	500,000	1 下水路維持管理 費	110,000	0	
0	100,000	2 下水路整備費	500,000	0	
0	334,579				

歳出

第5款 労働費

第1項 労働諸費

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 労働諸費	39,831	0	0	0	39,831,000		39,496,421	
1 労働諸費	39,831	0	0	0	39,831,000		39,496,421	
						8 報償費	91,000	0
						9 旅費	20,000	0
						11 需用費	241,000	27,533
						13 委託料	4,624,000	4,624,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000	3,888
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,121,000	2,111,000
						21 貸付金	32,730,000	32,730,000
6 農林水産業費	716,318	△46,894	0	0	669,424,000		650,296,554	
1 農林水産業費	716,318	△46,894	0	0	669,424,000		650,296,554	
1 農業委員会費	7,151	△402	0	0	6,749,000		5,984,992	
						1 報酬	4,480,000	4,479,600
						8 報償費	8,252	8,252
						9 旅費	157,000	96,278
						11 需用費	363,748	310,258
						12 役務費	854,000	295,524
						13 委託料	389,000	298,080
						19 負担金、補 助及び交付 金	497,000	497,000
2 農林水産業総 務費	455,338	△9,889	0	0	445,449,000		441,343,236	
						2 給料	63,007,123	60,984,547
						3 職員手当等	42,385,000	40,482,026
						4 共済費	19,056,877	19,056,877
						7 賃金	3,459,000	3,423,503
						9 旅費	20,000	3,200
						11 需用費	350,000	237,083

(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	334,579				
0	334,579				
0	91,000	2 労働者対策事業	35,003,000	34,868,533	
0	20,000	1 一般事業	268,000	133,533	
0	213,467				消耗品費 10,840
0	0				燃料費 16,693
0	112				県能力開発協会負担金 6,000
0	10,000	2 融資対策事業	32,730,000	32,730,000	鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000
0	0	3 団体支援事業	2,005,000	2,005,000	勤労者住宅資金預託金 27,500,000
					勤労者生活資金預託金 5,230,000
					雇用対策協議会補助金 300,000
					労働者福祉協議会運営補助金 495,000
					地区労センター補助金 410,000
					勤労者ファミリーフェスタ補助金 800,000
		3 勤労文化会館費	4,828,000	4,627,888	
		2 施設管理費	4,828,000	4,627,888	指定管理料 4,624,000
					データ利用料 3,888
0	19,127,446				
0	19,127,446				
0	764,008				
0	400	2 農業委員会費	6,749,000	5,984,992	
0	0	1 活動費	6,749,000	5,984,992	
0	60,722				委員報酬 4,479,600
0	53,490				記念品等 8,252
0	558,476				普通旅費 96,278
0	90,920				消耗品費 199,818
0	0				食糧費 2,592
					印刷製本費 107,848
					通信運搬費等 295,524
					会議録作成等委託料 298,080
					県農業会議負担金 477,000
					研修会等負担金 20,000
0	4,105,764				
0	2,022,576	1 職員人件費	124,449,000	120,523,450	
0	1,902,974	2 一般職員人件費	124,449,000	120,523,450	
0	0	(16人)			
0	35,497				職員給料 60,984,547
0	16,800				扶養手当 2,502,400
0	112,917				通勤手当 1,235,400

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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	22,886,000	22,871,000
						28 繰出金	294,285,000	294,285,000
3 農業振興費	88,200	△3,878	0	0	84,322,000			76,534,939
						8 報償費	6,951,900	5,236,392
						9 旅費	42,000	0
						11 需用費	2,470,092	2,104,336
						12 役務費	69,335	59,117
						13 委託料	2,972,665	2,472,299
						14 使用料及び 賃借料	60,000	49,311
						18 備品購入費	73,008	73,008
						19 負担金、補 助及び交付 金	70,933,000	66,540,476
						23 償還金、利 子及び割引 料	750,000	0

(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	15,000				管理職手当 1,054,800 管理職員特別勤務手当 5,000 時間外勤務手当 7,200,272 期末勤勉手当 24,821,541 特殊勤務手当 140,950 児童手当 940,000 地域手当 2,581,663 職員共済組合負担金 19,056,877
0	0	2 農林水産業一般事業 1 一般事業	3,962,000 3,962,000	3,781,786 3,781,786	臨時雇賃金 3,423,503 普通旅費 3,200 消耗品費 149,718 燃料費 59,556 印刷製本費 8,790 修繕料 19,019 県土地改良事業団体連合会負担金 70,000 県農道管理協議会負担金 48,000
		3 繰出金 1 農業集落排水事業	294,285,000 294,285,000	294,285,000 294,285,000	繰出金 294,285,000
		4 一部事務組合運営費 1 農業共済事業	22,753,000 22,753,000	22,753,000 22,753,000	三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 22,753,000
0	7,787,061				
0	1,715,508	2 農業振興事業	49,716,000	42,084,922	
0	42,000	1 一般事業（一部 県費）	6,102,000	5,240,093	
0	365,756				報償費 61,240
0	10,218				記念品等 8,252
0	500,366				筆耕料 53,782
0	10,689				県植木まつり負担金 100,000
0	0				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90,000
0	4,392,524				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 626,000 鈴鹿花き温室組合補助金 27,000
0	750,000				耕作放棄地解消事業補助金 390,000 土地利用集積推進奨励補助金 1,529,000 直接支払推進事業補助金 2,124,000 農業経営資金利子補給金 225,819

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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

(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 有害鳥獣対策事業 (一部県費)	21,186,000	14,853,591	報償費 4,887,000 消耗品費 999,806 修繕料 179,064 通信運搬費等 5,335 有害鳥獣駆除委託料 1,600,000 ノズル防止システム委託料 259,200 獣害被害防止対策事業補助金 5,981,200 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 941,986
		3 特産振興事業	2,940,000	2,751,544	報償費 30,000 消耗品費 434,544 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 地域特産品発掘育成支援事業補助金 874,000
		4 ふれあい農園管理事業	945,000	697,030	報償費 35,000 消耗品費 3,400 修繕料 44,820 給水搬送委託料 291,600 草刈等委託料 272,899 土地借上料 49,311
		5 人・農地プラン作成事業(県1/2)	200,000	200,000	報償費 134,900 消耗品費 65,100
		6 多面的機能支払事業(一部県費)	18,343,000	18,342,664	消耗品費 33,959 燃料費 93,033 備品購入費 73,008 補助金 18,142,664
		3 農村振興事業 1 一般事業	14,944,000 287,000	14,788,814 254,210	報償費 80,000 消耗品費 4,084 光熱水費 46,526

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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	495	△10	0	0	485,000		105,564	
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	300,000	23,760
						13 委託料	120,000	21,804
						19 負担金、補 助及び交付 金	60,000	60,000
5 農地費	96,880	△29,889	0	0	66,991,000		61,892,239	
						2 給料	4,671,000	4,664,400
						3 職員手当等	5,189,051	4,725,164
						4 共済費	1,589,949	1,589,949
						13 委託料	12,288,000	10,657,072
						15 工事請負費	10,300,000	8,145,360
						16 原材料費	11,000,000	10,820,888
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,953,000	21,289,406

(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 中山間地域活性化事業	670,000	670,000	遊具保守点検委託料 48,600 山村振興連盟負担金 45,000 全国棚田協会負担金 30,000
		3 中山間地域等直接支払事業（一部県費）	13,987,000	13,864,604	補助金 670,000 消耗品費 200,000 交付金 13,664,604
		4 生産調整対策事業	19,662,000	19,661,203	
		1 団体支援事業	12,215,000	12,214,603	生産調整推進対策特定作物推進事業補助金 1,431,718 集団転作推進事業補助金 10,782,885
		2 田園景観推進事業	7,447,000	7,446,600	補助金 7,446,600
0	379,436				
0	5,000	2 畜産業対策事業	485,000	105,564	
0	276,240	1 畜産業対策事業	485,000	105,564	
0	98,196				消耗品費 23,760
0	0				水質検査等委託料 21,804 牛・豚枝肉共励会負担金 60,000
0	5,098,761				
0	6,600	1 職員人件費	11,450,000	10,979,513	
0	463,887	2 一般職員人件費（1人）	11,450,000	10,979,513	
0	0				
0	1,630,928				職員給料 4,664,400
0	2,154,640				扶養手当 372,000
0	179,112				通勤手当 50,400
0	663,594				時間外勤務手当 1,999,478 期末勤勉手当 2,003,030 特殊勤務手当 18,800 児童手当 80,000 地域手当 201,456 職員共済組合負担金 1,589,949
		2 土地改良事業	50,328,000	45,703,880	
		1 市単土地改良事業	50,328,000	45,703,880	設計等委託料 6,067,440 測量等委託料 4,132,360

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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	67,794	△2,826	0	0	64,968,000		63,975,584	
						7 賃金	876,000	874,800
						8 報償費	432,680	310,680
						9 旅費	30,000	3,200
						11 需用費	5,493,553	5,063,856
						12 役務費	754,844	705,852
						13 委託料	23,458,410	23,221,852
						14 使用料及び 賃借料	32,000	31,393
						15 工事請負費	11,000,000	10,996,378
						16 原材料費	1,377,513	1,369,583
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,513,000	21,397,990

(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	
					放置車両処理委託料 97,632 工事請負費 5,245,560 原材料費 10,820,888 補助金 19,340,000
		3 中勢用水事業 1 中勢用水事業	1,173,000 1,173,000	1,169,406 1,169,406	負担金 1,169,406
		5 土地改良施設維持 管理適正化事業 1 土地改良施設維 持管理適正化事 業	780,000 780,000	780,000 780,000	県土地改良事業団体連合会負担金 780,000
		6 農業基盤整備促進 事業 1 農業用施設等整 備事業（国1/ 2）	3,260,000 3,260,000	3,259,440 3,259,440	業務委託料 359,640 工事請負費 2,899,800
0	992,416				
0	1,200	2 林業振興事業	35,903,000	35,446,099	
0	122,000	1 一般事業	2,139,000	2,126,166	
0	26,800				臨時雇賃金 874,800
0	429,697				林業振興調査委託料 214,326
0	48,992				システム保守委託料 284,040
0	236,558				県林業技術普及協会負担金 10,000
0	607				森林組合補助金 450,000
0	3,622				森林組合広域活動促進対策事業補 助金 153,000
0	7,930				林業研究会補助金 140,000
0	115,010	2 林業生産活動支 援事業（一部県 費）	14,000,000	13,999,990	森林経営計画作成推進事業費補助 金 1,078,000
		3 林業施設維持管 理事業	16,296,000	16,085,031	利用間伐事業等補助金 12,921,990
					消耗品費 70,453

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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

(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 森林公園管理費	3,468,000	3,234,912	光熱水費 304,913 修繕料 707,940 通信運搬費等 380,266 保険料 245,520 家電品リサイクル費用 8,290 林道維持管理委託料 2,209,758 工事請負費 10,996,378 原材料費 1,161,513 報償費 49,700 燃料費 2,229 光熱水費 67,045 修繕料 49,800 浄化槽清掃手数料 15,750 浄化槽法定検査手数料 3,800 浄化槽保守点検委託料 64,800 施設管理等委託料 2,773,718 原材料費 208,070
		3 林業総合センター費	3,147,000	2,958,153	
		1 一般管理費	330,000	327,694	消耗品費 62,665 通信運搬費等 41,812 一般廃棄物処理収集運搬委託料 191,824 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545
		2 施設管理費	2,817,000	2,630,459	消耗品費 94,932 燃料費 40,047 光熱水費 1,645,400 修繕料 105,960 空調設備等保守点検委託料 263,520 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 51,840 電気管理委託料 163,080 警備保障委託料 103,680 防火対象物保守点検委託料 82,080
		4 森林保全事業	16,518,000	16,246,586	
		1 一般事業	1,810,000	1,679,372	記念品等 49,680 普通旅費 3,200 消耗品費 363,118 燃料費 263,911

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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	337,252	△4,664	43,500,000	0	376,088,000			366,251,213
1 商工費	272,607	1,336	43,500,000	0	317,443,000			308,475,512
1 商工総務費	179,406	△2,283	0	0	177,123,000			175,382,684
						2 給料	32,487,162	32,383,932
						3 職員手当等	20,820,000	19,937,706
						4 共済費	9,804,838	9,804,838
						9 旅費	197,000	132,400
						11 需用費	327,000	77,271
						13 委託料	113,224,000	112,798,305

(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 森林環境創造事業（一部国・県費）	13,478,000	13,389,774	修繕料 148,443 保険料 3,570 筆耕料 5,450 東海自然歩道維持管理委託料 462,000 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 250,000 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 90,000
		3 森林病害虫防除事業（一部県費）	990,000	937,440	報償費 211,300 通信運搬費等 1,394 業務委託料 13,177,080
		4 会故の森整備・活用事業	240,000	240,000	業務委託料 937,440 負担金 240,000
		5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	9,400,000	9,324,746	
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（一部県費）	9,400,000	9,324,746	消耗品費 1,137,000 業務委託料 2,162,746 補助金 6,025,000
0	0				
0	0	2 一般事業	460,000	460,000	
		1 一般事業	460,000	460,000	漁業振興補助金 460,000
0	9,836,787				
0	8,967,488				
0	1,740,316				
0	103,230	1 職員人件費	63,112,000	62,126,476	
0	882,294	2 一般職員人件費（9人）	63,112,000	62,126,476	
0	0				
0	64,600				職員給料 32,383,932
0	249,729				扶養手当 1,030,000
0	425,695				通勤手当 393,600

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

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	10,000	0
						18 備品購入費	16,000	11,232
						19 負担金、補 助及び交付 金	237,000	237,000
2 商工業振興費	18,080	0	35,500,000	0	53,580,000			52,826,817
						8 報償費	80,000	0
						11 需用費	111,000	43,879
						13 委託料	1,545,000	1,543,760
						19 負担金、補 助及び交付 金	51,844,000	51,239,178

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	10,000				管理職手当 1,236,252 管理職員特別勤務手当 9,000 時間外勤務手当 2,332,409 期末勤勉手当 12,926,700 特殊勤務手当 53,750 児童手当 570,000 地域手当 1,385,995 職員共済組合負担金 9,804,838
0	4,768				
0	0				
		2 商工一般事業 1 一般管理費	114,011,000 328,000	113,256,208 213,107	普通旅費 132,400 消耗品費 17,580 燃料費 21,649 印刷製本費 4,794 修繕料 15,452 備品購入費 11,232 県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再 編事業	113,683,000	113,043,101	消耗品費 17,796 廃止代替バス運行委託料 12,304,440 「さわやか号」運行委託料 16,470,000 加太福祉バス運行委託料 12,290,400 野登白川地区バス等運行委託料 25,939,575 西部Aルート運行委託料 16,794,000 東部・南部ルート運行委託料 28,922,400 資料作成等委託料 77,490 負担金 227,000
0	753,183				
0	80,000	2 商工業振興事業	18,080,000	17,691,839	
0	67,121	1 一般事業	5,260,000	4,871,839	消耗品費 37,966 燃料費 5,913 中小企業金融対策事務委託料 35,000 創業・小規模事業者経営支援委託料 1,508,760 県貿易情報センター負担金 50,000 県産業支援センター負担金 24,000 小規模事業資金融資保証料補給金 1,752,400 経営改善資金利子補給金 1,277,800 出展助成金 180,000
0	1,240				
0	604,822	2 団体支援事業	12,820,000	12,820,000	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 1,100,000

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 観光費	75,121	3,619	8,000,000	0	86,740,000		80,266,011	
						8 報償費	1,310,000	491,160
						9 旅費	959,000	425,850
						11 需用費	8,436,562	6,346,831
						12 役務費	793,617	457,825
						13 委託料	21,681,355	21,162,571
						14 使用料及び 賃借料	1,076,000	929,217
						15 工事請負費	2,077,500	1,569,589
						16 原材料費	84,966	36,094
						18 備品購入費	250,000	10,584
						19 負担金、補 助及び交付 金	50,071,000	48,836,290

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					商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
		3 地域活性化・地域 住民生活等緊急支 援事業 11 地域消費喚起事 業（繰越明許費 ）	35,500,000 35,500,000	35,134,978 35,134,978	プレミアム付商品券発行事業補助 金 35,134,978 繰越明許費不用額 365,022
0	6,473,989				
0	818,840	2 観光費	5,234,000	3,354,706	
0	533,150	1 一般事業	915,000	771,066	
0	2,089,731				普通旅費 4,760
0	335,792				消耗品費 46,552
0	518,784				燃料費 40,000
0	146,783				食糧費 816
0	507,911				印刷製本費 3,196
0	48,872				修繕料 10,055
0	239,416				通信運搬費等 22,034
0	1,234,710				手数料 7,653
		2 国民宿舎関ロッ ジ管理費	4,319,000	2,583,640	県観光連盟負担金 495,000 鈴鹿国定公園協会負担金 45,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 96,000
					報償費 277,560
					光熱水費 857,655
					修繕料 171,180
					通信運搬費等 109,117
					エレベーター保守点検委託料 63,180
					消防用設備等保守点検委託料 34,560
					電気管理委託料 235,872
					警備保障委託料 534,600
					工事請負費 299,916
		3 観光施設費	27,342,000	25,950,921	
		1 施設管理費	27,342,000	25,950,921	
					報償費 50,000
					消耗品費 165,034
					燃料費 947,696
					光熱水費 1,532,231
					修繕料 1,982,880
					通信運搬費等 29,639
					保険料 41,080

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					各種検査手数料 90,720 浄化槽清掃手数料 52,500 浄化槽法定検査手数料 7,600 石水溪キャンプ場指定管理料 10,700,000 観音山公園等管理委託料 2,548,607 観音山公園SL清掃等委託料 100,000 足湯施設等管理委託料 3,358,264 足湯機械保守点検委託料 226,800 足湯排水管清掃等委託料 332,476 浄化槽保守点検委託料 82,620 遊具保守点検委託料 51,840 風倒木等除去委託料 989,280 土地借上料 895,369 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 工事請負費 1,269,673 原材料費 36,094 登山道維持補修管理活動補助金 443,670
		4 観光振興事業	46,164,000	43,636,904	
		1 まちづくり観光 推進事業	19,877,000	18,580,284	報償費 79,000 普通旅費 141,260 消耗品費 17,466 印刷製本費 49,896 通信運搬費等 38,988 手数料 3,090 業務委託料 113,400 会場設営等委託料 426,600 備品購入費 10,584 観光協会補助金 17,700,000
		2 閑宿・周辺地域 にぎわいづくり 推進事業	1,520,000	721,620	
		3 団体支援事業	24,767,000	24,335,000	補助金 721,620 納涼事業補助金 9,900,000 石水溪観光協会補助金 167,000 観光協会補助金 8,468,000 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 4,700,000
		5 地域活性化・地域 住民生活等緊急支 援事業	8,000,000	7,323,480	

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

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	64,645	△6,000	0	0	58,645,000		57,775,701	
1 開発費	64,494	△6,000	0	0	58,494,000		57,643,740	
						1 報酬	142,000	56,800
						8 報償費	80,000	5,400
						9 旅費	271,000	68,004
						11 需用費	515,400	412,936
						12 役務費	20,000	0
						13 委託料	185,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	57,280,600	57,100,600
2 軌道交通近代 化促進費	151	0	0	0	151,000		131,961	
						9 旅費	30,000	16,980
						11 需用費	10,000	3,981
						19 負担金、補 助及び交付 金	111,000	111,000

(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 観光交流促進事業 (繰越明許費)	8,000,000	7,323,480	報償費 84,600 普通旅費 279,830 消耗品費 522,174 通信運搬費等 55,404 業務委託料 932,472 パンフレット作成等委託料 432,000 会場借上料 17,000 観光協会補助金 5,000,000 繰越明許費不用額 676,520
0	869,299				
0	850,260				
0	85,200	2 審議会等経費	158,000	63,564	
0	74,600	1 環境保全審議会 費(10人)	158,000	63,564	
0	202,996				
0	102,464				委員報酬 56,800
0	20,000				普通旅費 6,764
0	185,000	3 開発費	359,000	317,677	
0	180,000	1 一般事業	359,000	317,677	普通旅費 35,080 消耗品費 47,932 燃料費 70,990 印刷製本費 3,995 修繕料 79,080 研修会等負担金 80,600
		4 企業誘致推進事業 1 一般事業	57,977,000 777,000	57,262,499 242,499	報償費 5,400 普通旅費 26,160 消耗品費 86,022 燃料費 17,997 印刷製本費 106,920
		2 産業振興奨励事業	57,200,000	57,020,000	産業振興奨励金 57,020,000
0	19,039				
0	13,020	2 鉄道網整備促進費	151,000	131,961	
0	6,019	1 鉄道網整備促進 費	151,000	131,961	普通旅費 16,980 消耗品費 3,981 関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000
0	0				

歳出

第7款 商工費

第2項 開発費

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 土木費	2,402,447	146,351	86,653,436	0	2,635,451,436		2,460,307,543	
1 土木管理費	113,345	1,163	0	0	114,508,000		109,747,837	
1 土木総務費	113,345	1,163	0	0	114,508,000		109,747,837	
						2 給料	42,440,625	41,476,876
						3 職員手当等	28,295,000	26,445,406
						4 共済費	13,271,375	13,271,375
						7 賃金	1,229,000	1,209,000
						8 報償費	250,000	0
						11 需用費	24,222,000	22,643,230
						12 役務費	628,000	574,034
						13 委託料	3,891,000	3,846,916
						16 原材料費	39,000	39,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	242,000	242,000
2 道路橋梁費	1,070,165	216,501	85,653,436	0	1,372,319,436		1,244,691,622	
1 道路橋梁総務 費	94,590	1,141	0	88,738	95,819,738		93,293,805	
						2 給料	26,654,775	25,919,791
						3 職員手当等	22,689,000	21,228,226
						4 共済費	8,225,225	8,225,225
						7 賃金	1,700,000	1,621,000
						8 報償費	4,550,500	4,549,559

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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	
					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 103,624,970	71,518,923				
0	4,760,163				
0	4,760,163				
0	963,749	1 職員人件費	84,007,000	81,193,657	
0	1,849,594	2 一般職員人件費 (12人)	84,007,000	81,193,657	
0	0				
0	20,000				職員給料 41,476,876
0	250,000				扶養手当 2,301,771
0	1,578,770				通勤手当 536,700
0	53,966				住居手当 252,000
0	44,084				管理職手当 1,648,848
0	0				管理職員特別勤務手当 28,000
0	0				時間外勤務手当 2,390,092
					期末勤勉手当 16,470,913
					児童手当 1,000,000
					地域手当 1,817,082
					職員共済組合負担金 13,271,375
		2 一般管理費	30,501,000	28,554,180	
		1 一般管理費	30,501,000	28,554,180	
					臨時雇賃金 1,209,000
					消耗品費 292,900
					食糧費 40,000
					印刷製本費 7,192
					光熱水費 21,815,688
					修繕料 487,450
					通信運搬費等 433,377
					家電品リサイクル費用 140,657
					システム保守委託料 3,846,916
					原材料費 39,000
					鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000
					棕川改修促進期成同盟会負担金 142,000
繰越明許費 103,624,970	24,002,844				
0	2,525,933				道路維持修繕費 から流用 88,738
0	734,984	1 職員人件費	57,569,000	55,373,242	
0	1,460,774	2 一般職員人件費 (7人)	57,569,000	55,373,242	
0	0				
0	79,000				職員給料 25,919,791
0	941				扶養手当 918,000

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

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	401,000	335,440
						11 需用費	2,152,743	2,079,033
						12 役務費	136,400	120,283
						13 委託料	18,784,000	18,741,894
						14 使用料及び 賃借料	1,175,000	1,167,456
						15 工事請負費	4,357	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,958,000	8,917,160
						22 補償、補填 及び賠償金	388,738	388,738

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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	65,560				通勤手当 824,940
0	73,710				住居手当 998,000
0	16,117				時間外勤務手当 6,206,311
0	42,106				期末勤勉手当 10,383,199
0	7,544				児童手当 825,000
0	4,357				地域手当 1,072,776
0	40,840	2 道路橋梁一般事業	36,669,738	36,341,637	職員共済組合負担金 8,225,225
		1 一般管理費	12,944,814	12,652,960	臨時雇賃金 1,621,000
0	0				報償費 1,858,500
					普通旅費 241,480
					研修旅費 63,620
					消耗品費 1,206,796
					燃料費 349,860
					食糧費 7,000
					印刷製本費 5,594
					修繕料 119,339
					通信運搬費等 31,883
					手数料 68,400
					道路台帳システム管理委託料 4,165,560
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 158,658
					システム保守委託料 456,516
					土地借上料 1,156,656
					システム使用料 10,800
					日本道路協会負担金 30,000
					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 215,000
					鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 195,000
					研修会等負担金 69,560
					賠償金 388,738
		2 登記事務費	12,964,924	12,964,077	報償費 44,709
					消耗品費 350,000
					印刷製本費 36,444
					通信運搬費等 20,000
					公共基準点設置委託料 597,240
					測量等委託料 11,915,684
		3 狹隘道路後退用地整備事業（一部国費）	10,760,000	10,724,600	

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

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	158,484	11,000	0	△4,535,330	164,948,670		159,983,441	
						7 賃金	7,234,000	7,022,110
						8 報償費	2,948,000	2,948,000
						11 需用費	3,854,932	3,103,225
						12 役務費	10,000	0
						13 委託料	72,020,413	69,109,091
						15 工事請負費	73,372,995	73,372,945
						16 原材料費	3,008,330	3,008,330
						19 負担金、補助及び交付金	2,500,000	1,419,740
3 道路新設改良費	376,631	278,792	43,635,276	0	699,058,276		600,683,156	
						2 給料	24,534,000	23,413,800
						3 職員手当等	16,851,000	16,155,510
						4 共済費	7,338,000	7,311,685
						9 旅費	20,000	8,680
						11 需用費	50,000	49,900
						12 役務費	1,150,000	1,137,650
						13 委託料	18,138,379	12,281,397
						14 使用料及び賃借料	241,000	240,576
						15 工事請負費	163,921,720	134,626,440

(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	
					報償費 2,586,000 助成金 8,138,600
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業（ 県3/4）	1,581,000 1,581,000	1,578,926 1,578,926	報償費 60,350 普通旅費 30,340 消耗品費 4,000 測量等委託料 1,153,936 システム保守委託料 294,300 地籍調査協議会負担金 36,000
0	4,965,229				道路橋梁総務費 へ流用 88,738 交通安全施設費 へ流用 4,446,592
0	211,890	2 道路維持修繕費	164,948,670	159,983,441	
0	0	1 道路維持修繕費	164,948,670	159,983,441	
0	751,707				臨時雇賃金 7,022,110
0	10,000				報償費 2,948,000
0	2,911,322				消耗品費 2,229,058
0	50				燃料費 848,875
0	0				修繕料 25,292
0	1,080,260				街路樹管理委託料 16,112,520 路面清掃委託料 1,944,000 草刈等委託料 32,244,492 測量等委託料 1,441,404 排水管清掃等委託料 4,971,680 雪氷対策業務委託料 12,076,395 各種点検業務委託料 318,600 工事請負費 73,372,945 原材料費 3,008,330 補助金 1,419,740
繰越明許費 87,879,650	10,495,470	1 職員人件費	48,723,000	46,880,995	
0	1,120,200	2 一般職員人件費 (7人)	48,723,000	46,880,995	
0	695,490				職員給料 23,413,800
0	26,315				扶養手当 1,212,000
0	11,320				通勤手当 807,600
0	100				管理職手当 622,800
0	12,350				時間外勤務手当 2,139,803
繰越明許費 5,700,000	156,982				期末勤勉手当 9,640,813
0	424				特殊勤務手当 2,550
繰越明許費 21,360,000	7,935,280				児童手当 720,000 地域手当 1,009,944 職員共済組合負担金 7,311,685

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

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
						17 公有財産購入費	118,921,676	61,261,794
						22 補償、補填及び賠償金	347,892,501	344,195,724

(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 57,611,880	48,002	2 市単道路整備事業 1 市単道路整備事業	62,692,116 46,192,000	58,320,097 44,423,856	
繰越明許費 3,207,770	489,007	11 市単道路整備事業 (繰越明許費)	16,500,116	13,896,241	普通旅費 8,680 消耗品費 49,900 通信運搬費等 410 土地鑑定手数料 707,400 設計等委託料 2,132,064 測量等委託料 720,360 図面等作成委託料 1,193,875 各種調査業務委託料 892,080 工事請負費 32,247,720 用地購入費 2,227,688 補償費 4,243,679 工事請負費 12,013,920 用地購入費 1,685,556 補償費 196,765 繰越明許費不用額 2,603,875
		3 合併特例事業 1 和賀白川線整備事業 2 野村布気線整備事業	496,016,000 7,300,000 485,516,000	425,827,664 1,600,000 421,142,104	設計等委託料 1,600,000 土地鑑定手数料 429,840 設計等委託料 86,400 整備計画策定等委託料 1,260,360 図面等作成委託料 1,310,698 土地借上料 240,576 工事請負費 23,986,800 公有財産購入費 54,213,430 補償費 339,614,000
		11 和賀白川線整備事業 (繰越明許費)	3,200,000	3,085,560	設計等委託料 3,085,560 繰越明許費不用額 114,440
		4 社会資本整備総合 交付金事業 1 道野12号線整備事業 (国55/100)	91,627,160 31,300,000	69,654,400 13,116,400	工事請負費 9,840,000

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

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	204,660	46,068	0	0	250,728,000		248,631,311	
						2 給料	3,202,252	3,195,000
						3 職員手当等	3,236,000	2,945,918
						4 共済費	1,019,748	1,019,748
						15 工事請負費	222,000,000	221,026,345
						16 原材料費	3,500,000	3,496,130
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,770,000	16,948,170
5 交通安全施設 費	20,800	0	0	4,446,592	25,246,592		25,219,897	
						11 需用費	222,719	196,024
						15 工事請負費	24,446,592	24,446,592
						16 原材料費	577,281	577,281

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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	
					用地購入費 3,135,120 補償費 141,280
		2 久我福德線整備事業 (国55/100)	19,500,000	19,273,680	工事請負費 19,273,680
		3 東海道街道環境整備事業 (国1/2~55/100)	16,892,000	13,395,240	工事請負費 13,395,240
		11 布気小野線整備事業 (繰越明許費)	5,600,000	5,542,560	工事請負費 5,542,560 繰越明許費不用額 57,440
		12 久我福德線整備事業 (繰越明許費)	18,335,160	18,326,520	工事請負費 18,326,520 繰越明許費不用額 8,640
0	2,096,689				
0	7,252	1 職員人件費	7,458,000	7,160,666	
0	290,082	2 一般職員人件費 (1人)	7,458,000	7,160,666	職員給料 3,195,000 扶養手当 233,000 通勤手当 224,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 352,934 期末勤勉手当 1,299,464 児童手当 375,000 地域手当 137,120 職員共済組合負担金 1,019,748
0	0				
0	973,655				
0	3,870				
0	821,830	2 道路舗装事業 1 道路舗装事業	243,270,000 243,270,000	241,470,645 241,470,645	工事請負費 221,026,345 原材料費 3,496,130 舗装復旧工事負担金 14,202,000 補助金 2,746,170
0	26,695				道路維持修繕費 から流用 4,446,592
0	26,695	2 交通安全施設費	25,246,592	25,219,897	
0	0	1 施設維持修繕費	800,000	773,305	消耗品費 196,024 原材料費 577,281
0	0	2 施設整備費	24,446,592	24,446,592	

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 橋梁維持修繕費	195,000	△108,500	29,018,160	0	115,518,160		96,855,692	
						13 委託料	32,907,120	15,156,612
						15 工事請負費	82,611,040	81,699,080
7 橋梁整備費	20,000	△12,000	13,000,000	0	21,000,000		20,024,320	
						13 委託料	8,000,000	7,024,320
						15 工事請負費	13,000,000	13,000,000
3 河川費	11,600	0	0	0	11,600,000		11,161,957	
1 河川維持修繕費	11,600	0	0	0	11,600,000		11,161,957	
						13 委託料	100,000	99,360
						15 工事請負費	11,500,000	11,062,597
4 都市計画費	1,094,393	△61,447	0	0	1,032,946,000		992,543,245	
1 都市計画総務費	960,660	△59,877	0	0	900,783,000		862,387,900	
						1 報酬	349,000	284,000
						2 給料	36,624,000	34,624,500
						3 職員手当等	23,191,000	22,523,967
						4 共済費	10,391,000	10,351,793
						7 賃金	2,612,000	2,513,300
						8 報償費	56,000	48,400
						9 旅費	531,000	504,681
						11 需用費	1,171,000	1,112,331
						12 役務費	50,000	50,000
						13 委託料	42,456,000	41,328,360

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					工事請負費 24,446,592
繰越明許費 15,745,320	2,917,148	2 橋梁維持修繕費	115,518,160	96,855,692	
繰越明許費 15,745,320	2,005,188	1 橋梁維持修繕費 (国55/100)	8,000,000	7,864,452	設計等委託料 7,864,452
0	911,960	2 橋梁長寿命化修繕事業 (国55/100)	78,500,000	60,413,080	設計等委託料 7,292,160 工事請負費 53,120,920
		11 橋梁維持修繕費 (繰越明許費)	29,018,160	28,578,160	工事請負費 28,578,160 繰越明許費不用額 440,000
0	975,680				
0	975,680	2 社会資本整備総合 交付金事業	21,000,000	20,024,320	
0	0	1 耐震化補強事業 (国55/100)	8,000,000	7,024,320	設計等委託料 7,024,320
		11 耐震化補強事業 (繰越明許費)	13,000,000	13,000,000	工事請負費 13,000,000
0	438,043				
0	438,043				
0	640	2 河川維持修繕費	11,600,000	11,161,957	
0	437,403	1 河川維持修繕費	11,600,000	11,161,957	各種点検業務委託料 99,360 工事請負費 11,062,597
0	40,402,755				
0	38,395,100				
0	65,000	1 職員人件費	70,206,000	67,500,260	
0	1,999,500	2 一般職員人件費 (7人)	70,206,000	67,500,260	職員給料 34,624,500 扶養手当 1,381,000 通勤手当 678,920 住居手当 349,500 管理職手当 1,245,600 管理職員特別勤務手当 6,000 時間外勤務手当 2,952,100
0	667,033				
0	39,207				
0	98,700				
0	7,600				
0	26,319				
0	58,669				
0	0				
0	1,127,640				

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

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	150,000	142,168
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,135,000	1,104,400
						24 投資及び出 資金	249,800,000	249,800,000
						28 繰出金	532,267,000	498,000,000

(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	7,832				期末勤勉手当 13,580,803 児童手当 840,000
0	30,600				地域手当 1,490,044 職員共済組合負担金 10,351,793
0	0	2 審議会等経費 1 都市計画審議会 費(13人)	445,035 240,035	362,581 223,435	
0	34,267,000	2 景観審議会費(18人)	205,000	139,146	委員報酬 170,400 普通旅費 53,035 委員報酬 113,600 普通旅費 25,546
		3 都市計画一般事業 1 一般事業	42,238,965 3,639,965	41,531,232 3,334,872	臨時雇賃金 1,303,800 報償費 48,400 普通旅費 255,840 消耗品費 369,082 燃料費 117,588 食糧費 1,296 印刷製本費 259,068 修繕料 70,398 駐車場利用料等負担金 2,200 796,000 研修会等負担金 111,200
		3 都市計画見直し 事業	11,600,000	11,197,440	計画策定調査等委託料 11,197,440
		4 亀山駅周辺市街 地再開発推進計 画策定事業	26,999,000	26,998,920	まちづくり専門員派遣委託料 2,484,000 設計等委託料 2,484,000 測量等委託料 2,914,920 計画策定委託料 19,116,000
		4 繰出金 1 公共下水道事業	782,067,000 782,067,000	747,800,000 747,800,000	出資金 249,800,000 繰出金 498,000,000
		5 建築指導費 1 建築指導費(一部 県費)	5,826,000 2,326,000	5,193,827 2,061,827	臨時雇賃金 1,209,500

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

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	99,452	300	0	0	99,752,000		98,590,783	
						8 報償費	75,000	60,000
						11 需用費	1,126,000	897,625
						12 役務費	120,000	22,236
						13 委託料	74,734,067	74,290,460
						14 使用料及び 賃借料	134,000	131,933
						15 工事請負費	22,709,933	22,530,933
						18 備品購入費	173,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	680,000	657,596
3 公園整備事業 費	8,336	43	0	0	8,379,000		8,331,231	
						2 給料	4,365,238	4,354,800
						3 職員手当等	2,704,000	2,666,669
						4 共済費	1,309,762	1,309,762
4 都市下水路費	24,611	△1,913	0	0	22,698,000		21,899,998	
						2 給料	4,287,616	4,287,600

(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 狭隘道路後退用地整備事業 (一部国費)	3,500,000	3,132,000	普通旅費 170,260 消耗品費 274,941 印刷製本費 19,958 賠償責任等保険料 50,000 システム使用料 139,968 負担金 59,000 研修会等負担金 138,200 業務委託料 3,132,000
0	1,161,217				
0	15,000	2 施設管理費	99,752,000	98,590,783	
0	228,375	1 施設管理費	99,752,000	98,590,783	
0	97,764				報償費 60,000
0	443,607				消耗品費 27,046
0	2,067				光熱水費 445,895
0	179,000				修繕料 424,684
0	173,000				保険料 13,600
0	22,404				各種検査手数料 8,636
0					指定管理料 65,000,000
0					業務委託料 972,000
0					清掃等委託料 1,233,325
0					草刈等委託料 5,367,217
0					施設管理等委託料 1,646,638
0					遊具保守点検委託料 71,280
0					土地借上料 90,600
0					仮設トイレ借上料 41,333
0					工事請負費 22,530,933
0					污水处理負担金 657,596
0	47,769				
0	10,438	1 職員人件費	8,379,000	8,331,231	
0	37,331	2 一般職員人件費 (1人)	8,379,000	8,331,231	
0	0				職員給料 4,354,800
0					扶養手当 156,000
0					通勤手当 50,400
0					時間外勤務手当 239,396
0					期末勤勉手当 1,800,441
0					児童手当 240,000
0					地域手当 180,432
0					職員共済組合負担金 1,309,762
0	798,002				
0	16	1 職員人件費	8,431,000	7,865,900	

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	2,819,000	2,253,916
						4 共済費	1,324,384	1,324,384
						11 需用費	1,707,616	1,693,196
						12 役務費	129,600	129,600
						13 委託料	7,699,360	7,531,558
						14 使用料及び 賃借料	61,722	61,722
						16 原材料費	291,222	291,222
						17 公有財産購 入費	3,377,480	3,377,480
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	949,320
5 街路事業費	1,334	0	0	0	1,334,000			1,333,333
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,334,000	1,333,333
5 住宅費	112,944	△9,866	1,000,000	0	104,078,000			102,162,882
1 住宅管理費	112,944	△9,866	1,000,000	0	104,078,000			102,162,882
						2 給料	20,944,480	20,208,300
						3 職員手当等	15,956,000	15,380,806
						4 共済費	6,392,520	6,392,520
						7 賃金	1,306,000	1,264,800
						8 報償費	135,000	77,040
						9 旅費	69,000	58,760
						11 需用費	12,599,594	12,405,313

(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	565,084	2 一般職員人件費 (1人)	8,431,000	7,865,900		
0	0					
0	14,420				職員給料	4,287,600
0	0				通勤手当	189,600
0	167,802				時間外勤務手当	176,060
0	0				期末勤勉手当	1,716,752
0	0				地域手当	171,504
0	0				職員共済組合負担金	1,324,384
0	0	2 都市下水道費 1 施設維持管理費	14,267,000 5,065,446	14,034,098 4,972,144		
0	50,680	2 施設整備事業	3,553,800	3,487,694	光熱水費	90,636
					修繕料	1,600,560
					下水管等清掃委託料	2,642,020
					汚水ポンプ保守委託料	136,080
					測量等委託料	149,904
					土地借上料	53,514
					機器使用料	8,208
					原材料費	291,222
					消耗品費	1,000
					土地鑑定手数料	86,400
		業務委託料	263,574			
		用地購入費	2,187,400			
		工事負担金	949,320			
		3 能褒野都市下水道 路整備事業	5,647,754	5,574,260		
					消耗品費	1,000
					土地鑑定手数料	43,200
					測量等委託料	86,940
					計画策定委託料	4,253,040
					用地購入費	1,190,080
0	667					
0	667	2 県営事業負担金 1 県営街路事業	1,334,000 1,334,000	1,333,333 1,333,333	街路事業負担金	1,333,333
0	1,915,118					
0	1,915,118					
0	736,180	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (6人)	43,293,000 43,293,000	41,981,626 41,981,626		
0	575,194					
0	0					
0	41,200				職員給料	20,208,300
0	57,960				扶養手当	1,092,000
0	10,240				通勤手当	280,800
0	194,281				住居手当	252,000

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

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	418,000	336,837
						13 委託料	4,582,004	4,582,004
						14 使用料及び 賃借料	17,548,250	17,547,430
						15 工事請負費	22,550,000	22,527,720
						18 備品購入費	64,152	64,152
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,173,000	1,147,200
						22 補償、補填 及び賠償金	340,000	170,000
9 消防費	918,050	25,975	3,895,200	0	947,920,200			928,284,410
1 消防費	918,050	25,975	3,895,200	0	947,920,200			928,284,410

(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	81,163				管理職手当 432,000
0	0				時間外勤務手当 3,289,378
0	820				期末勤勉手当 8,325,336
0	22,280				児童手当 840,000
0	0				地域手当 869,292
0	0				職員共済組合負担金 6,392,520
0	25,800	2 市営住宅管理費	59,785,000	59,181,256	
		1 一般管理費	2,739,000	2,410,483	臨時雇賃金 1,264,800
0	170,000	2 施設管理費	39,649,000	39,430,773	報償費 29,040
					普通旅費 58,760
					消耗品費 403,821
					燃料費 106,204
					印刷製本費 133,531
					通信運搬費等 2,680
					口座振替手数料 25,045
					会場借上料 5,250
					備品購入費 64,152
					研修会等負担金 147,200
					移転補償費 170,000
		3 民間活用市営住宅事業（一部国1/2）	17,397,000	17,340,000	報償費 48,000
					光熱水費 16,313
					修繕料 11,745,444
					浄化槽清掃手数料 309,112
					消防用設備等保守点検委託料 89,640
					貯水槽清掃等委託料 87,480
					植栽管理等委託料 216,000
					草刈等委託料 2,792,336
					設計等委託料 812,700
					測量等委託料 173,448
					排水管清掃等委託料 410,400
					土地借上料 202,180
					工事請負費 22,527,720
		6 空家等対策事業	1,000,000	1,000,000	住宅借上料 17,340,000
		11 一般管理費（繰越明許費）	1,000,000	1,000,000	住宅改造補助金 1,000,000
0	19,635,790				
0	19,635,790				

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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 常備消防費	772,643	24,220	0	0	796,863,000		782,671,130	
						2 給料	295,811,000	290,716,185
						3 職員手当等	304,365,000	298,608,254
						4 共済費	91,816,000	89,775,535
						7 賃金	5,635,036	5,460,250
						8 報償費	20,000	19,000
						9 旅費	829,000	700,229
						10 交際費	30,000	0
						11 需用費	63,424,239	62,919,234
						12 役務費	4,656,149	4,499,672
						13 委託料	12,628,000	12,452,605
						14 使用料及び 賃借料	6,148,000	6,138,609
						18 備品購入費	260,176	259,416
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,477,000	10,457,241
						22 補償、補填 及び賠償金	86,400	86,400
						27 公課費	677,000	578,500

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	14,191,870				
0	5,094,815	1 職員人件費	691,992,000	679,099,974	
0	5,756,746	2 一般職員人件費 (81人)	691,992,000	679,099,974	
0	2,040,465				
0	174,786				職員給料 290,716,185
0	1,000				扶養手当 11,241,000
0	128,771				通勤手当 4,476,200
0	30,000				住居手当 3,603,900
0	505,005				管理職手当 6,792,324
0	156,477				管理職員特別勤務手当 97,000
0	175,395				時間外勤務手当 32,662,262
0	9,391				夜間勤務手当 10,039,992
0	760				期末勤勉手当 115,658,071
0	19,759				特殊勤務手当 3,589,088
0	0				退職手当 89,578,488
0	0				児童手当 8,520,000
0	0				地域手当 12,349,929
0	0				職員共済組合負担金 89,775,535
0	98,500	2 一般管理費	104,871,000	103,571,156	
0	98,500	1 一般管理費	31,432,912	31,012,906	
					臨時雇賃金 5,460,250
					記念品等 19,000
					普通旅費 226,520
					研修旅費 473,709
					消耗品費 10,337,455
					印刷製本費 130,441
					修繕料 36,072
					通信運搬費等 148,849
					手数料 530,721
					保険料 74,700
					各種検査手数料 68,449
					予防接種等手数料 280,000
					空気呼吸器点検委託料 64,260
					防火対象物管理システム保守委託料 55,080
					業務委託料 100,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 367,798
					複写機等保守点検委託料 378,632
					会場設営等委託料 108,000
					研修等委託料 420,000
					有料道路通行料等 30,810
					複写機使用料等 21,276
					ケーブルテレビ使用料 38,880
					産業廃棄物処理施設使用料 68,580

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
		2 庁舎管理費	31,205,788	30,640,377	受信料等	161,607
					システム使用料	648,000
					備品購入費	202,176
					全国消防長会会議等負担金	162,100
					東海及び県消防長会会議等負担金	116,000
					全国消防協会負担金	49,000
					県高速道路消防連絡協議会負担金	15,000
					安全運転管理者協会負担金	26,000
					県防災行政無線運営協議会負担金	730,000
					消防救急デジタル無線設備維持管理負担金	4,122,347
					研修会等負担金	5,236,794
					補償費	86,400
					登録免許税	18,000
					燃料費	529,741
					光熱水費	8,404,969
					修繕料	3,198,276
					通信運搬費等	2,622,187
					保険料	151,768
					浄化槽法定検査手数料	3,800
					汚泥引抜き手数料	152,760
		安全ネット点検委託料	39,420			
		通信指令施設保守点検委託料	4,989,600			
		作業環境測定委託料	87,480			
		エレベーター保守点検委託料	558,576			
		空調設備等保守点検委託料	602,640			
		自動ドア保守点検委託料	148,824			
		消防用設備等保守点検委託料	75,600			
		浄化槽保守点検委託料	113,400			
		貯水槽清掃等委託料	41,040			
		清掃等委託料	2,400,840			
		電気管理委託料	423,360			
		避雷針設備保守点検委託料	32,400			
		植栽管理等委託料	442,800			
		デマンド監視委託料	45,360			
		害虫防除等委託料	71,280			
		各種検査業務委託料	334,800			
		通信回線使用料	1,060,884			
		通信回線専用料	4,096,908			
		データ利用料	11,664			
		3 車両管理費	42,232,300	41,917,873	消耗品費	39,436
					燃料費	2,808,314

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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	55,707	△909	0	0	54,798,000		53,241,324	
						1 報酬	17,063,030	16,704,795
						5 災害補償費	101,206	101,206
						8 報償費	7,340,794	7,339,561
						9 旅費	10,065,000	9,458,400
						11 需用費	5,920,950	5,487,405
						12 役務費	372,720	371,722
						13 委託料	398,000	297,440
						14 使用料及び 賃借料	83,000	82,515
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,965,000	12,909,980
						27 公課費	488,300	488,300
3 消防施設費	89,700	2,664	3,895,200	0	96,259,200		92,371,956	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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 37,434,530 手数料 70,886 保険料 395,552 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 551,415 備品購入費 57,240 自動車重量税 560,500
0	1,556,676				
0	358,235	2 消防団管理運営費	54,798,000	53,241,324	
0	0	1 活動費	50,648,030	49,243,923	
0	1,233				報酬 16,704,795
0	606,600				公務災害補償費 101,206
0	433,545				報償費 1,327,561
0	998				消防団員退職報償費 6,012,000
0	100,560				普通旅費 9,600
0	485				研修旅費 310,800
0	55,020				出動等費用弁償 9,138,000
					消耗品費 2,197,478
					食糧費 170,368
					視察研修委託料 279,620
0	0				ケーブルテレビ使用料 38,880
					受信料等 43,635
					公務災害補償共済負担金 967,080
					消防団員退職報償負担金 7,968,000
					県消防協会負担金 389,000
					鈴鹿地区消防連絡協議会負担金 90,000
					研修会等負担金 53,300
					消防団運営費交付金 1,045,000
					消防団活動費交付金 2,397,600
		2 施設管理費	1,190,000	1,158,869	
					燃料費 36,722
					光熱水費 1,021,325
					通信運搬費等 62,327
					浄化槽法定検査手数料 3,800
					汚泥引拔手数料 16,875
					浄化槽保守点検委託料 17,820
		3 車両管理費	2,959,970	2,838,532	
					消耗品費 86,372
					燃料費 399,918
					修繕料 1,575,222
					手数料 79,050
					保険料 209,670
					自動車重量税 488,300
0	3,887,244				

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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	700,000	681,281
						15 工事請負費	14,295,200	12,753,720
						16 原材料費	130,000	129,643
						18 備品購入費	58,400,000	58,135,968
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,990,000	19,927,346
						22 補償、補填 及び賠償金	744,000	743,998
10 教育費	2,117,158	△66,167	77,612,348	0	2,128,603,348			2,084,163,300
1 教育総務費	205,530	2,196	0	0	207,726,000			203,965,907
1 教育委員会費	3,453	△150	0	0	3,303,000			3,262,121
						1 報酬	2,842,000	2,828,643
						9 旅費	320,000	316,770
						10 交際費	40,000	16,208
						19 負担金、補 助及び交付 金	101,000	100,500
2 事務局費	202,077	2,346	0	0	204,423,000			200,703,786
						2 給料	62,510,333	61,979,864
						3 職員手当等	66,692,000	65,264,040
						4 共済費	24,718,667	24,670,004
						5 災害補償費	9,268	9,268

(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	18,719	2 施設維持補修費	3,616,000	3,596,892	
0	1,541,480	1 施設維持補修費	3,616,000	3,596,892	
0	357				消耗品費 194,201
0	264,032				修繕料 487,080
0	2,062,654				原材料費 129,643
					備品購入費 2,785,968
		3 防災基盤整備事業	33,467,200	30,746,664	
0	2	1 消火栓整備事業	20,190,000	18,459,698	
					消火栓設置費負担金 15,959,160
					消火栓漏水修理負担金 2,500,538
		2 車両整備費	5,638,000	5,637,600	
					備品購入費 5,637,600
		3 防火水槽整備事業	1,944,000	1,691,158	
					工事請負費 947,160
					補償費 743,998
		4 防災施設整備補助金	1,800,000	1,467,648	
					消防用設備設置費補助金 1,467,648
		11 防火水槽整備事業（繰越明許費）	3,895,200	3,490,560	
					工事請負費 3,490,560
					繰越明許費不用額 404,640
		5 緊急防災事業	59,176,000	58,028,400	
		2 車両整備費	49,976,000	49,712,400	
					備品購入費 49,712,400
		3 防火水槽整備事業	9,200,000	8,316,000	
					工事請負費 8,316,000
0	44,440,048				
0	3,760,093				
0	40,879				
0	13,357	2 教育委員会費	3,303,000	3,262,121	
0	3,230	1 教育委員会費（4人）	3,303,000	3,262,121	
0	23,792				
0	500				委員報酬 2,828,643
					普通旅費 316,770
					交際費 16,208
					市町村教委連絡協議会負担金 100,500
0	3,719,214				
0	530,469	1 職員人件費	153,921,000	151,913,908	
0	1,427,960	2 一般職員人件費（13人）	153,921,000	151,913,908	
0	48,663				
0	0				職員給料 61,979,864

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

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	7,866,000	7,522,796
						8 報償費	1,470,000	1,359,500
						9 旅費	259,000	210,168
						11 需用費	1,254,732	1,191,183
						12 役務費	86,000	42,000
						13 委託料	469,000	465,263
						19 負担金、補 助及び交付 金	39,088,000	37,989,700
2 小学校費	595,554	△25,277	77,612,348	0	647,889,348			634,676,380
1 学校管理費	513,470	△22,466	77,612,348	0	568,616,348			557,787,325
						1 報酬	10,059,000	9,937,330
						2 給料	54,038,244	53,370,900
						3 職員手当等	25,681,000	25,461,242
						4 共済費	15,294,756	15,294,756
						7 賃金	102,000,398	99,101,189
						8 報償費	244,000	212,000
						9 旅費	623,000	557,951
						11 需用費	107,834,000	104,749,048
						12 役務費	12,648,986	12,198,833

(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	343,204				扶養手当 1,450,000
0	110,500				通勤手当 633,700
0	48,832				住居手当 108,000
0	63,549				管理職手当 2,665,200
0	44,000				管理職員特別勤務手当 25,000
0	3,737				時間外勤務手当 3,414,809
0	1,098,300				期末勤勉手当 25,932,266
					退職手当 28,391,176
					地域手当 2,643,889
					職員共済組合負担金 12,357,667
					公立学校職員共済組合負担金 12,312,337
		2 事務局管理費	11,490,000	10,876,178	
		1 一般管理費	11,490,000	10,876,178	
					公務災害補償費 9,268
					臨時雇賃金 7,522,796
					報償費 1,359,500
					普通旅費 210,168
					消耗品費 880,468
					燃料費 99,092
					食糧費 40,982
					印刷製本費 50,281
					修繕料 120,360
					筆耕料 9,000
					翻訳料 33,000
					通送業務委託料 465,263
					教育長会負担金 71,000
					研修会等負担金 5,000
		3 私立学校等助成事業	39,012,000	37,913,700	
		1 私立学校等助成事業(国1/3)	39,012,000	37,913,700	
					私立幼稚園就園奨励費補助金 37,913,700
0	13,212,968				
0	10,829,023				
0	121,670	1 職員人件費	95,014,000	94,126,898	
0	667,344	2 一般職員人件費(16人)	95,014,000	94,126,898	
0	219,758				
0	0				職員給料 53,370,900
0	2,899,209				扶養手当 678,000
0	32,000				通勤手当 895,200
0	65,049				時間外勤務手当 694,892
0	3,084,952				期末勤勉手当 20,911,194
0	450,153				児童手当 120,000

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						13 委託料	86,086,169	84,406,068
						14 使用料及び 賃借料	656,000	556,981
						15 工事請負費	68,240,000	66,766,891
						17 公有財産購 入費	75,351,795	75,351,795
						18 備品購入費	6,093,000	6,082,050
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,766,000	3,740,291

(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	1,680,101				地域手当 2,161,956
0	99,019				職員共済組合負担金 3,358,559
					公立学校職員共済組合負担金 11,936,197
0	1,473,109	2 学校管理費	314,855,000	307,229,439	
0	0	1 一般管理費	116,878,000	113,644,899	
0	10,950				嘱託医報酬 9,937,330
0	25,709				臨時雇賃金 49,977,845
					報償費 176,000
					記念品等 36,000
					普通旅費 55,799
					消耗品費 31,341,777
					燃料費 368,753
					印刷製本費 396,550
					修繕料 379,221
					通信運搬費等 2,555,602
					保険料 263,467
					各種検査手数料 5,907,957
					健康診断手数料 27,864
					筆耕料 672
					B型肝炎予防接種手数料 98,160
					複写機等保守点検委託料 576,076
					健康診断委託料 1,156,080
					薬品等廃棄処理委託料 100,440
					車両借上料等 114,370
					データ利用料 42,768
					ケーブルテレビ使用料 142,560
					受信料等 167,267
					備品購入費 6,082,050
					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 2,637,380
					学校保健会負担金 103,711
					校長会負担金 473,000
					教頭会負担金 308,000
					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 178,300
		2 施設管理費	95,661,384	92,600,493	
					消耗品費 1,119,822
					燃料費 8,241,099
					光熱水費 49,431,243
					修繕料 13,470,583
					手数料 977,187
					保険料 45,860
					各種検査手数料 678,280
					家電品リサイクル費用 5,400

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

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	82,084	△2,811	0	0	79,273,000			76,889,055
						7 貸金	8,794,000	8,505,005

(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	
					汚泥引抜き手数料 561,384 プールろ過装置保守点検委託料 440,640 給食用リフト保守点検委託料 213,840 エレベーター保守点検委託料 482,112 空調設備等保守点検委託料 1,685,880 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 483,840 浄化槽保守点検委託料 1,041,120 貯水槽清掃等委託料 313,200 清掃等委託料 565,402 電気管理委託料 1,579,886 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,586,754 警備保障委託料 650,592 草刈等委託料 4,685,141 非常通報機保守点検委託料 382,320 樹木伐採等委託料 464,400 害虫等駆除委託料 401,760 遊具保守点検委託料 771,120 プール設備等保守点検委託料 795,096 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,344,736 管路等調査委託料 21,600 監視カメラシステム使用料 80,276
		3 施設整備費	51,702,616	51,348,811	設計等委託料 2,408,400 管路等調査委託料 245,160 工事請負費 48,695,251
		4 個の学び支援事業	50,613,000	49,635,236	臨時雇賃金 49,123,344 普通旅費 502,152 入場料等 9,740
		3 学校整備事業	158,747,348	156,430,988	
		2 川崎小学校改築事業	81,135,000	78,818,640	建築確認申請手数料 1,077,000 設計等委託料 59,670,000 工事請負費 18,071,640
		11 川崎小学校改築事業（事故繰越し）	77,612,348	77,612,348	用地買収代行業務委託料 2,260,553 用地購入費 75,351,795
0	2,383,945				
0	288,995	2 教育振興事業	65,173,000	63,709,525	

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

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	674,000	652,880
						9 旅費	209,000	180,040
						11 需用費	14,067,000	13,680,432
						12 役務費	1,163,000	1,140,480
						13 委託料	4,812,000	4,452,048
						14 使用料及び 賃借料	23,652,000	23,622,635
						18 備品購入費	10,900,000	10,584,805
						19 負担金、補 助及び交付 金	902,000	891,200
						20 扶助費	14,100,000	13,179,530
3 中学校費	338,602	△12,836	0	0	325,766,000			320,120,306

(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	21,120	1 一般事業	26,704,000	25,909,355		
0	28,960				臨時雇賃金	6,375,240
0	386,568				消耗品費	8,469,291
0	22,520				修繕料	309,739
0	359,952				遊具保守点検委託料	97,200
0	29,365				図書購入費	3,999,717
0	315,195				教材備品購入費	5,786,968
0	10,800				保存用給食費負担金	871,200
0	920,470	2 体育・文化活動 支援事業	1,772,000	1,739,447		
		3 情報教育推進事 業	32,597,000	31,981,763	報償費	15,000
					消耗品費	78,749
					業務委託料	732,748
					バス等運行委託料	872,100
					会場借上料	40,850
					臨時雇賃金	2,129,765
					講師謝金	107,040
					普通旅費	180,040
					消耗品費	4,200,728
					食糧費	1,080
		修繕料	620,845			
		通信運搬費等	1,140,480			
		機器使用料	20,976,228			
		機器賃借料	2,528,316			
		システム使用料	77,241			
		研修会等負担金	20,000			
		4 理科教育備品購 入費 (国1 / 2)	800,000	798,120		
		5 特色ある学校づ くり事業	3,300,000	3,280,840		
					備品購入費	798,120
					講師謝金	530,840
					業務委託料	2,750,000
		3 就学援助・奨励費	14,100,000	13,179,530		
		1 要・準要保護児 童援助費	11,900,000	11,074,517		
					扶助費	11,074,517
		2 就学奨励費 (国 1 / 2)	2,200,000	2,105,013		
					扶助費	2,105,013
0	5,645,694					

歳出

第10款 教育費

第3項 中学校費

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 学校管理費	291,431	△9,254	0	0	282,177,000		278,394,508	
						1 報酬	4,171,000	3,955,300
						2 給料	8,092,000	8,091,300
						3 職員手当等	4,106,078	3,894,241
						4 共済費	2,284,922	2,284,922
						7 賃金	24,903,283	24,355,339
						8 報償費	9,000	6,000
						9 旅費	648,000	537,095
						11 需用費	26,868,937	25,688,226
						12 役務費	4,813,539	4,433,590
						13 委託料	53,955,199	53,361,703
						14 使用料及び 賃借料	976,158	940,819
						15 工事請負費	142,390,000	141,967,620
						18 備品購入費	2,105,884	2,054,108
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,853,000	6,824,245

(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	3,782,492				
0	215,700	1 職員人件費	14,483,000	14,270,463	
0	700	2 一般職員人件費 (2人)	14,483,000	14,270,463	
0	211,837				職員給料 8,091,300
0	0				扶養手当 156,000
0	547,944				通勤手当 87,600
0	3,000				時間外勤務手当 29,380
0	110,905				期末勤勉手当 3,291,369
0	1,180,711				地域手当 329,892
0	379,949				公立学校職員共済組合負担金 2,284,922
0	593,496				
0	35,339	2 学校管理費	133,167,000	130,048,821	
		1 一般管理費	27,740,206	27,071,678	
0	422,380				嘱託医報酬 3,955,300
0	51,776				臨時雇賃金 5,030,283
0	28,755				記念品等 6,000
					普通旅費 31,418
					消耗品費 4,030,683
					印刷製本費 71,528
					通信運搬費等 1,098,539
					保険料 122,593
					各種検査手数料 2,516,244
					筆耕料 673
					B型肝炎予防接種手数料 27,348
					複写機等保守点検委託料 492,381
					健康診断委託料 544,160
					薬品等廃棄処理委託料 24,840
					車両借上料等 64,950
					会場借上料 773,158
					データ利用料 11,664
					ケーブルテレビ使用料 38,880
					受信料等 50,907
					備品購入費 1,355,884
					中体連負担金 931,000
					県吹奏コンクール参加負担金 91,300
					日本スポーツ振興センター負担金 1,248,715
					学校保健会負担金 49,210
					校長会負担金 129,000
					教頭会負担金 84,000
					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 2,287,970
					遠距離生徒通学費補助金 1,995,550
		2 施設管理費	28,184,794	26,989,640	消耗品費 150,269

歳出

第10款 教育費

第3項 中学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 教育振興費	47,171	△3,582	0	0	43,589,000			41,725,798
						7 賃金	762,000	632,650
						8 報償費	124,000	122,000

(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 145,028 光熱水費 17,851,763 修繕料 3,017,098 手数料 332,435 各種検査手数料 103,190 エレベーター保守点検委託料 994,032 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 168,480 貯水槽清掃等委託料 58,320 清掃等委託料 105,506 電気管理委託料 646,188 一般廃棄物処理収集運搬委託料 579,083 警備保障委託料 378,432 草刈等委託料 2,126,146 非常通報機保守点検委託料 116,640 樹木伐採等委託料 44,280 遊具保守点検委託料 92,830
		3 施設整備費	12,390,000	12,367,620	
		4 学校事務共同実施事業	480,000	413,856	
		5 個の学び支援事業	20,483,000	19,831,993	消耗品費 199,943 通信運搬費等 181,568 複写機等保守点検委託料 32,345
		6 中学校給食実施事業	43,889,000	43,374,034	臨時雇賃金 19,325,056 普通旅費 505,677 入場料等 1,260
		3 学校整備事業	134,527,000	134,075,224	印刷製本費 221,914 業務委託料 43,152,120
		1 中部中学校クラブハウス建設事業	134,527,000	134,075,224	建築確認申請手数料 51,000 監理等委託料 3,726,000 工事請負費 129,600,000 備品購入費 698,224
0	1,863,202				
0	129,350	2 教育振興事業	33,689,000	32,731,325	
0	2,000	1 一般事業	15,405,000	14,814,406	

歳出

第10款 教育費

第3項 中学校費

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	7,827,000	7,646,045
						12 役務費	522,000	493,240
						13 委託料	1,997,000	1,844,800
						14 使用料及び 賃借料	13,217,000	13,208,009
						18 備品購入費	9,150,000	8,710,581
						19 負担金、補 助及び交付 金	90,000	74,000
						20 扶助費	9,900,000	8,994,473
4 幼稚園費	168,722	1,964	0	0	170,686,000			166,181,908

(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	180,955	2 体育・文化活動 支援事業	831,000	792,452	臨時雇賃金 632,650
0	28,760				消耗品費 5,618,751
0	152,200				修繕料 141,304
0	8,991				遊具保守点検委託料 32,400
0	439,419				図書購入費 3,000,000
0	16,000				教材備品購入費 2,937,222
0	905,527				クラブ活動備品購入費 2,378,079
					教科用図書採択負担金 74,000
		3 情報教育推進事業	15,496,000	15,173,773	報償費 3,000
					消耗品費 20,452
					通信運搬費等 182,200
					業務委託料 268,000
					バス等運行委託料 307,800
					会場借上料 11,000
		4 中学校体験活動 支援事業	657,000	656,414	消耗品費 1,416,964
					修繕料 248,760
					通信運搬費等 311,040
					機器使用料 12,408,753
					機器賃借料 788,256
		5 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	395,280	消耗品費 199,814
					業務委託料 300,000
					バス等運行委託料 156,600
		6 特色ある学校づ くり事業	900,000	899,000	備品購入費 395,280
					講師謝金 119,000
					業務委託料 780,000
		3 就学援助・奨励費	9,900,000	8,994,473	
		1 要・準要保護児 童援助費	9,000,000	8,184,423	扶助費 8,184,423
		2 就学奨励費(国 1/2)	900,000	810,050	扶助費 810,050
0	4,504,092				

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

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 幼稚園費	168,722	1,964	0	0	170,686,000		166,181,908	
						1 報酬	3,165,000	2,925,690
						2 給料	55,946,000	54,727,712
						3 職員手当等	30,872,000	30,747,192
						4 共済費	16,421,000	15,805,330
						7 賃金	46,755,000	45,534,799
						8 報償費	224,000	206,000
						9 旅費	104,000	35,015
						11 需用費	10,841,645	10,322,799
						12 役務費	1,412,355	1,386,775
						13 委託料	2,116,000	1,833,297
						14 使用料及び 賃借料	608,320	592,272
						15 工事請負費	920,000	824,148
						18 備品購入費	159,680	158,760
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,141,000	1,082,119

(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	4,504,092				
0	239,310	1 職員人件費	103,239,000	101,280,234	
0	1,218,288	2 一般職員人件費 (19人)	103,239,000	101,280,234	
0	124,808				
0	615,670				職員給料 54,727,712
0	1,220,201				扶養手当 798,000
0	18,000				通勤手当 1,006,710
0	68,985				住居手当 405,000
0	518,846				管理職手当 2,481,852
0	25,580				時間外勤務手当 994,859
0	282,703				期末勤勉手当 22,145,478
0	16,048				児童手当 595,000
0	95,852				地域手当 2,320,293
0	920	2 幼稚園費	67,447,000	64,901,674	
0	58,881	1 一般管理費	46,030,267	44,458,681	
					嘱託医報酬 2,925,690
					臨時雇賃金 33,214,821
					記念品等 206,000
					普通旅費 34,026
					消耗品費 1,610,362
					燃料費 142,151
					食糧費 91,624
					印刷製本費 66,209
					修繕料 235,772
					賄材料費 3,359,411
					通信運搬費等 361,495
					手数料 4,860
					保険料 36,749
					各種検査手数料 707,862
					口座振替手数料 45,729
					複写機等保守点検委託料 101,169
					データ利用料 15,552
					ケーブルテレビ使用料 58,320
					備品購入費 158,760
					県幼稚園協会負担金 42,000
					幼稚園長会負担金 70,000
					公立幼稚園協会負担金 26,000
					研修会等負担金 35,500
					日本スポーツ振興センター負担金 112,100
					学校保健会負担金 14,023
					私立幼稚園園児健康管理費補助金 782,496
		2 施設管理費	7,733,733	7,297,878	消耗品費 128,351

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

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	490,904	△21,185	0	0	469,719,000		459,413,105	
1 社会教育総務費	177,397	△5,735	0	0	171,662,000		166,388,878	
						1 報酬	619,000	426,700
						2 給料	72,829,000	70,661,210
						3 職員手当等	43,836,000	42,893,807
						4 共済費	21,618,000	21,501,494
						7 賃金	7,294,000	6,948,740
						8 報償費	7,495,224	6,535,165
						9 旅費	619,640	355,383
						11 需用費	2,165,000	2,025,629
						12 役務費	374,000	260,857
						13 委託料	12,713,000	12,712,400
						14 使用料及び 賃借料	301,136	276,693
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,798,000	1,790,800

(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 394,158 光熱水費 3,627,657 修繕料 667,104 手数料 159,220 保険料 68,060 各種検査手数料 2,800 消防用設備等保守点検委託料 147,960 清掃等委託料 25,596 電気管理委託料 148,418 一般廃棄物処理収集運搬委託料 471,425 警備保障委託料 201,201 草刈等委託料 288,819 非常通報機保守点検委託料 166,536 害虫等駆除委託料 5,292 遊具保守点検委託料 276,881 土地借上料 518,400
		3 個の学び支援事業	12,763,000	12,320,967	
		4 施設整備費	920,000	824,148	臨時雇賃金 12,319,978 普通旅費 989 工事請負費 824,148
0	10,305,895				
0	5,273,122				
0	192,300	1 職員人件費	138,283,000	135,056,511	
0	2,167,790	2 一般職員人件費 (21人)	138,283,000	135,056,511	
0	942,193				
0	116,506				職員給料 70,661,210
0	345,260				扶養手当 1,920,000
0	960,059				通勤手当 1,221,500
0	264,257				住居手当 1,158,500
0	139,371				管理職手当 2,109,600
0	113,143				管理職員特別勤務手当 13,000
0	600				時間外勤務手当 4,952,895
0	24,443				期末勤勉手当 28,030,532
0	7,200				児童手当 500,000
					地域手当 2,987,780
					職員共済組合負担金 21,501,494
		2 社会教育委員会費 1 社会教育委員会 費(7人)	270,000 270,000	231,577 231,577	委員報酬 135,600 報償費 5,052 普通旅費 42,925

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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

(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	
					県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 研修会等負担金 18,000
		3 審議会等経費	521,000	303,428	
		1 男女共同参画審議会費（10人）	148,000	44,072	委員報酬 42,600 普通旅費 1,472
		2 人権施策審議会費（12人）	373,000	259,356	委員報酬 248,500 普通旅費 10,856
		4 社会教育推進事業	6,196,000	5,922,386	
		1 一般事業	5,306,000	5,032,386	臨時雇賃金 2,987,655 学校支援ボランティア謝金 1,757,000 普通旅費 14,400 消耗品費 24,817 燃料費 58,887 修繕料 69,127 ユネスコ協会負担金 500 PTA連合会補助金 120,000 婦人会補助金 890,000
		2 婦人団体育成費	890,000	890,000	
		5 生涯学習推進事業	1,038,000	897,647	
		1 一般事業	1,038,000	897,647	報償費 86,000 講師謝金 70,000 消耗品費 49,942 通信運搬費等 259,705 アンケート調査等委託料 432,000
		6 社会参加促進事業	17,394,000	16,447,815	
		1 子育て学習展開事業	1,248,000	1,011,313	報償費 46,000 講師謝金 351,076 普通旅費 40,760 消耗品費 3,477 印刷製本費 570,000
		2 放課後子ども教室推進事業（県2/3）	16,146,000	15,436,502	報償費 3,277,800 普通旅費 29,640

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	43,610	235	0	△318,000	43,527,000			43,171,958
						1 報酬	128,000	92,300
						7 賃金	1,956,640	1,956,640
						8 報償費	1,012,900	971,150
						9 旅費	127,844	108,610
						11 需用費	2,028,292	1,922,202
						12 役務費	136,084	130,284
						13 委託料	5,926,000	5,910,884
						15 工事請負費	27,274,240	27,246,240
						18 備品購入費	100,000	82,648

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 329,062 業務委託料 11,800,000
		7 共生社会推進事業 1 一般事業	7,960,000 1,852,000	7,529,514 1,755,229	報償費 49,200 記念品等 31,500 講師謝金 150,000 普通旅費 12,100 消耗品費 168,579 印刷製本費 442,050 木崎地区集会所管理委託料 240,000 人権啓発活動委託料 100,000 負担金 217,800 人権擁護委員会助成金 344,000
		2 男女共同参画事業	656,000	615,651	報償費 5,000 講師謝金 52,537 普通旅費 99,480 消耗品費 89,732 食糧費 2,975 印刷製本費 156,891 映画上映委託料 140,400 会場借上料 58,136 研修会等負担金 10,500
		3 国際化推進事業	5,452,000	5,158,634	臨時雇賃金 3,961,085 講師謝金 654,000 普通旅費 103,750 消耗品費 60,090 通信運搬費等 1,152 会場借上料 216,757 駐車場利用料等 1,800 負担金 160,000
0	355,042				文化振興費 へ流用 318,000
0	35,700	2 審議会等経費	143,000	98,326	
0	0	1 文化財保護審議会費 (12人)	143,000	98,326	委員報酬 92,300 普通旅費 6,026
0	41,750				
0	19,234				
0	106,090				
0	5,800	3 文化財保護費	16,484,000	16,201,101	
0	15,116	2 指定文化財維持管理費	12,574,000	12,324,291	
0	28,000				
0	17,352				臨時雇賃金 1,956,640

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	4,837,000	4,751,000
3 公民館費	14,496	△1,180	0	0	13,316,000			12,259,107
						1 報酬	71,000	71,000

(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	86,000				報償費 870,000 普通旅費 75,740 消耗品費 99,984 光熱水費 590,739 修繕料 313,416 通信運搬費等 115,984 手数料 2,600 汚泥引抜き手数料 9,200 警備保障委託料 110,052 植栽管理等委託料 259,200 草刈等委託料 3,169,736 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 文化財保護事業費補助金 4,674,000
		3 歴史街道遺産活 用事業（一部国 1 / 2）	1,875,000	1,843,560	印刷製本費 871,560 工事請負費 972,000
		4 希少水生生物保 護増殖事業（国 1 / 2・県 1 / 1 0）	2,035,000	2,033,250	報償費 101,150 普通旅費 26,844 消耗品費 27,660 保険料 2,500 動植物調査委託料 1,875,096
		4 社会資本整備総合 交付金事業 1 亀山城周辺保存 整備事業（国 1 / 2）	26,900,000	26,872,531	
			26,900,000	26,872,531	消耗品費 18,843 監理等委託料 496,800 工事請負費 26,274,240 備品購入費 82,648
0	1,056,893				
0	0	2 審議会等経費	81,000	73,300	

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	8,377,000	7,996,262
						8 報償費	2,780,000	2,430,226
						9 旅費	60,000	34,862
						11 需用費	855,000	748,409
						12 役務費	327,000	258,103
						13 委託料	108,000	100,130
						14 使用料及び 賃借料	684,000	566,315
						19 負担金、補 助及び交付 金	54,000	53,800
4 図書館費	29,743	0	0	0	29,743,000			29,313,452
						7 賃金	11,160,000	11,049,175
						8 報償費	177,000	148,400
						9 旅費	43,000	30,884
						11 需用費	5,675,000	5,581,452
						12 役務費	576,000	537,828
						13 委託料	4,041,000	3,897,558
						14 使用料及び 賃借料	32,000	31,393
						18 備品購入費	8,020,000	8,017,762
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,000	19,000

(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	380,738	1 公民館運営審議会費（5人）	81,000	73,300		
0	349,774					
0	25,138				委員報酬	71,000
0	106,591				普通旅費	2,300
0	68,897	3 公民館活動費	13,235,000	12,185,807		
0	7,870	1 中央公民館活動推進費	13,235,000	12,185,807		
0	117,685					
0	200				臨時雇賃金	7,996,262
					講師謝金	2,430,226
					普通旅費	32,562
					消耗品費	297,842
					燃料費	68,741
					食糧費	22,512
					印刷製本費	294,559
					修繕料	64,755
		通信運搬費等	258,103			
		一般廃棄物処理収集運搬委託料	56,594			
		複写機等保守点検委託料	43,536			
		会場借上料	566,315			
		県公民館連絡協議会負担金	50,800			
		研修会等負担金	3,000			
0	429,548					
0	110,825	2 施設管理費	29,743,000	29,313,452		
0	28,600	1 一般管理費	24,068,574	23,761,928		
0	12,116					
0	93,548				臨時雇賃金	11,049,175
0	38,172				報償費	148,400
0	143,442				普通旅費	30,884
0	607				消耗品費	1,669,228
0					燃料費	39,030
0	2,238	通信運搬費等	537,828			
0	0	2 施設管理費	5,674,426	5,551,524	図書情報入力作業等委託料	442,800
					システム保守委託料	1,578,657
					カラーコピー機保守点検委託料	197,771
					データ利用料	3,888
					ケーブルテレビ使用料	12,960
					受信料等	14,545
					備品購入費	17,800
					図書購入費	7,999,962
					県図書館協会負担金	19,000
					消耗品費	59,914
		光熱水費	2,240,294			
		修繕料	1,572,986			
		空調設備等保守点検委託料	663,120			

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	33,812	△3,127	0	0	30,685,000		29,814,923	
						2 給料	8,775,020	8,765,100
						3 職員手当等	6,495,000	6,292,460
						4 共済費	2,803,980	2,803,980
						7 賃金	5,558,520	5,558,520
						8 報償費	60,000	53,280
						9 旅費	80,000	0
						11 需用費	2,347,480	2,026,218
						12 役務費	113,000	99,181
						13 委託料	4,452,000	4,216,184
6 博物館費	29,429	△2,600	0	0	26,829,000		25,970,730	

(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	
					自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 29,160 清掃等委託料 669,600 電気管理委託料 119,880 一般廃棄物処理収集運搬委託料 57,034 警備保障委託料 59,616
0	870,077				
0	9,920	1 職員人件費	18,074,000	17,861,540	
0	202,540	2 一般職員人件費 (2人)	18,074,000	17,861,540	
0	0				職員給料 8,765,100
0	0				扶養手当 468,000
0	6,720				管理職手当 622,800
0	80,000				管理職員特別勤務手当 9,000
0	321,262				時間外勤務手当 858,230
0	13,819				期末勤勉手当 3,700,194
0	235,816				児童手当 240,000
					地域手当 394,236
					職員共済組合負担金 2,803,980
		2 一般遺跡調査事業	10,761,000	10,495,635	
		1 一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	10,761,000	10,495,635	
					臨時雇賃金 5,558,520
					消耗品費 59,948
					燃料費 148,496
					光熱水費 209,748
					修繕料 203,558
					通信運搬費等 99,181
					詳細確認調査委託料 2,404,620
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 52,597
					警備保障委託料 29,808
					測量等委託料 1,728,000
					複写機等保守点検委託料 1,159
		3 遺跡詳細分布調査 事業	1,850,000	1,457,748	
		1 鈴鹿閑跡範囲確認 調査事業(国 1/2・県1/ 6)	1,850,000	1,457,748	
					報償費 53,280
					消耗品費 48,523
					印刷製本費 1,355,945
0	858,270				

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	8,199,000	8,163,230
						8 報償費	1,068,000	1,047,632
						9 旅費	251,000	172,920
						11 需用費	9,149,450	8,846,835
						12 役務費	553,139	552,179
						13 委託料	6,290,056	6,048,341
						14 使用料及び 賃借料	432,595	371,593
						15 工事請負費	800,000	705,240
						18 備品購入費	23,760	23,760
						19 負担金、補 助及び交付 金	62,000	39,000

(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	35,770	2 施設管理費	23,373,320	22,601,093	
0	20,368	1 一般管理費	9,207,000	8,891,397	
0	78,080				臨時雇賃金 7,119,430
0	302,615				報償費 198,300
0	960				普通旅費 3,200
0	241,715				消耗品費 415,745
0	61,002				燃料費 39,812
0	94,760				印刷製本費 102,351
0	0				修繕料 83,961
0	23,000				通信運搬費等 545,139
					保険料 7,040
					複写機等保守点検委託料 36,026
					サーバ保守管理委託料 246,240
					データ利用料 3,888
					ケーブルテレビ使用料 12,960
					受信料等 14,545
					備品購入費 23,760
					県博物館協会負担金 4,000
					日本博物館協会負担金 35,000
		2 施設管理費	11,408,320	11,094,718	
					消耗品費 190,938
					光熱水費 5,876,641
					修繕料 378,864
					エレベーター保守点検委託料 532,656
					空調設備等保守点検委託料 407,160
					自動ドア保守点検委託料 79,920
					消防用設備等保守点検委託料 54,000
					清掃等委託料 816,480
					電気管理委託料 177,120
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 72,531
					警備保障委託料 139,968
					くん蒸業務委託料 1,620,000
					騒音測定等委託料 43,200
					工事請負費 705,240
		3 企画展開催費	2,758,000	2,614,978	
					普通旅費 22,500
					消耗品費 449,262
					印刷製本費 320,176
					展示設営等委託料 1,823,040
		5 亀山市域近世近代 史資料調査事業	3,455,680	3,369,637	
		1 亀山市域近世近代 史資料調査事業	3,455,680	3,369,637	

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	108,565	△8,778	0	318,000	100,105,000		99,963,106	
						7 賃金	1,256,000	1,252,600
						8 報償費	4,385,660	4,307,117
						9 旅費	8,000	8,000
						11 需用費	542,340	525,214
						12 役務費	205,000	173,792
						13 委託料	91,616,000	91,615,360
						14 使用料及び 賃借料	457,000	446,023
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,635,000	1,635,000

(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 1,043,800 報償費 849,332 普通旅費 147,220 消耗品費 989,085 機械借上料等 340,200
0	141,894				文化財保護費 から流用 318,000
0	3,400	2 文化振興事業	11,358,000	11,216,218	
0	78,543	1 一般事業	2,888,000	2,880,290	
0	0				臨時雇賃金 1,252,600
0	17,126				記念品等 5,132
0	31,208				普通旅費 8,000
0	640				消耗品費 9,764
0	10,977				印刷製本費 4,794
0	0	2 市展開催費	2,301,000	2,212,015	芸術文化協会補助金 600,000 地域の芸術環境づくり助成金 1,000,000
					報償費 916,980
					講師謝金 10,000
					消耗品費 64,080
					印刷製本費 38,340
					通信運搬費等 7,540
					手数料 133,300
					筆耕料 15,000
					展示設営等委託料 726,840
					会場借上料 299,935
		3 市民文化祭開催費	191,000	176,254	
					報償費 55,000
					消耗品費 48,654
					印刷製本費 27,540
					通信運搬費等 2,952
					筆耕料 15,000
					会場借上料 27,108
		4 かめやま文化年事業	272,000	246,177	
					報償費 213,345
					印刷製本費 32,832
		5 亀山新能開催費	5,706,000	5,701,482	
					報償費 3,106,660
					消耗品費 54,058
					食糧費 28,504
					印刷製本費 216,648
					業務委託料 129,600
					会場設営等委託料 2,050,920

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	53,852	0	0	0	53,852,000		52,530,951	
						1 報酬	86,000	63,900
						7 賃金	6,680,380	6,391,199
						8 報償費	1,256,000	1,256,000
						9 旅費	205,000	160,704
						11 需用費	2,324,592	2,264,541
						12 役務費	509,602	490,255
						13 委託料	4,276,106	4,218,942
						14 使用料及び 賃借料	253,000	252,290
						15 工事請負費	4,936,320	4,875,120
						19 負担金、補 助及び交付 金	33,325,000	32,558,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					会場借上料 115,092
		3 文化会館費	88,747,000	88,746,888	
		1 施設管理費	88,099,000	88,098,888	指定管理料 88,060,000 データ利用料 3,888
		2 施設整備費	648,000	648,000	全国・東海・県公立文化施設協議 会負担金 35,000 設計監理等委託料 648,000
0	1,321,049				
0	22,100	2 審議会等経費	98,000	72,208	
0	289,181	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人 ）	98,000	72,208	委員報酬 63,900 普通旅費 6,364 食糧費 1,944
0	0				
0	44,296				
0	60,051				
0	19,347				
0	57,164				
0	710				
0	61,200	3 町並み保存費	53,754,000	52,458,743	
0	767,000	1 一般事業	3,223,000	3,175,259	報償費 300,000 普通旅費 116,840 消耗品費 97,986 印刷製本費 443,793 建物借上料 116,640 歴史の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 補助金 2,000,000
		2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	39,950,320	39,102,106	普通旅費 37,500 消耗品費 48,686 設計等委託料 3,682,800 工事請負費 4,875,120 伝建地区保存修理修景事業補助金 30,458,000
		3 関宿資料館費	8,124,680	7,775,284	臨時雇賃金 6,391,199 消耗品費 74,496 燃料費 36,251 印刷製本費 300,996 光熱水費 480,621 修繕料 105,300

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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	157,566	△7,088	0	0	150,478,000		148,448,509	
1 社会体育費	17,952	△658	0	261,601	17,555,601		17,239,427	
						1 報酬	171,000	142,000
						8 報償費	2,483,000	2,405,020
						9 旅費	91,000	65,482
						11 需用費	1,261,601	1,151,915
						12 役務費	82,000	72,900
						13 委託料	1,953,000	1,953,000
						14 使用料及び 賃借料	121,000	99,358
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,393,000	11,349,752

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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 関宿散策拠点施設管理費	2,029,948	1,980,088	通信運搬費等 176,153 消防用設備等保守点検委託料 21,600 警備保障委託料 33,472 植栽管理等委託料 121,500 データ利用料 33,696 報償費 836,000 消耗品費 29,309 光熱水費 356,867 修繕料 52,920 通信運搬費等 213,602 汚泥引抜き手数料 100,500 浄化槽保守点検委託料 64,800 警備保障委託料 34,222 植栽管理等委託料 99,360 草刈等委託料 138,508 土地借上料 54,000
		5 関まちなみ文化センター費	426,052	426,006	報償費 120,000 燃料費 18,336 光熱水費 143,765 修繕料 73,271 消防用設備等保守点検委託料 22,680 土地借上料 47,954
0	2,029,491				
0	316,174				体育施設費 から流用 261,601
0	29,000	2 審議会等経費	175,000	145,082	
0	77,980	1 スポーツ推進審議会費(12人)	175,000	145,082	
0	25,518				
0	109,686				
0	9,100				委員報酬 142,000
0	0				普通旅費 3,082
0	21,642	3 スポーツ振興事業	17,380,601	17,094,345	
		1 一般事業	5,840,601	5,594,735	
0	43,248				スポーツ推進委員活動謝金 407,500 スポーツ教室講師謝金等 5,000 スポーツ功労者激励金 1,935,000 スポーツ大会賞品代等 57,520 普通旅費 62,400 消耗品費 723,601 燃料費 47,577 修繕料 380,737

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

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	91,283	△4,130	0	△261,601	86,891,399		86,328,427	
						8 報償費	38,000	35,000
						9 旅費	80,000	60,200
						11 需用費	4,511,199	3,972,677
						13 委託料	77,076,000	77,075,534
						14 使用料及び 賃借料	24,000	23,544
						15 工事請負費	4,068,200	4,067,820
						18 備品購入費	480,000	479,952
						19 負担金、補 助及び交付 金	614,000	613,700

(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 団体支援事業	9,490,000	9,490,000	保険料 72,900 みえスポーツフェスティバル選手 派遣委託料 753,000 会場借上料 99,358 東海四県スポーツ推進委員研究大 会負担金 170,600 県及び北勢スポーツ推進委員協議 会負担金 91,000 県体育協会賛助金 151,542 負担金 400,000 全国大会出場旅費補助金 237,000 江戸の道シティマラソン実行委員 会補助金 1,200,000 スポーツ少年団体連絡協議会補助 金 1,335,000 市体育協会補助金 1,655,000 亀山スポーツ連合会補助金 5,300,000 補助金 809,610 業務委託料 1,200,000
		3 総合型地域ス ポーツクラブ育成 事業	850,000	809,610	
		4 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	1,200,000	1,200,000	
0	562,972				社会体育費 へ流用 261,601
0	3,000	2 運動施設等管理費	49,414,599	49,274,782	
0	19,800	2 施設管理費	49,414,599	49,274,782	
0	538,522				指定管理料 41,687,000
0	466				清掃等委託料 142,560
0	456				設計監理等委託料 324,000
0					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 669,254
0	380				システム導入委託料 1,332,720
0	48				データ利用料 7,776
0	300				工事請負費 4,067,820
					備品購入費 479,952
					県体育施設協会負担金 15,000
					公共下水道整備事業負担金 548,700
		3 関B&G海洋セン ター費	23,788,800	23,765,645	
		1 一般管理費	200,000	176,957	スポーツ大会賞品代等 35,000 普通旅費 60,200 消耗品費 19,877

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

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 学校給食費	48,331	△2,300	0	0	46,031,000			44,880,655
						7 賃金	9,596,506	9,082,851
						8 報償費	44,000	40,000
						9 旅費	7,000	0
						11 需用費	34,988,017	34,418,931
						12 役務費	298,480	265,467
						13 委託料	990,997	988,815
						14 使用料及び 賃借料	53,000	41,391
						18 備品購入費	53,000	43,200

(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	23,588,800	23,588,688	会場借上料 11,880 地域海洋センター連絡協議会負担金 50,000 修繕料 3,952,800 指定管理料 19,632,000 データ利用料 3,888
		4 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費 2 施設管理費	13,688,000 13,688,000	13,288,000 13,288,000	指定管理料 13,288,000
0	1,150,345				
0	513,655	2 関学校給食センター費	45,708,000	44,573,760	
0	4,000	1 一般管理費	38,998,303	37,865,900	
0	7,000				
0	569,086				臨時雇賃金 9,082,851
0	33,013				報償費 20,000
0	2,182				消耗品費 699,479
0	11,609				燃料費 196,314
0	9,800				修繕料 185,477
		2 施設管理費	6,709,697	6,707,860	賄材料費 27,374,069 通信運搬費等 92,580 手数料 61,529 各種検査手数料 61,790 健康診断手数料 9,288 複写機等保守点検委託料 11,818 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 備品購入費 43,200
					燃料費 2,306,200 光熱水費 2,398,275 修繕料 989,020 手数料 33,480 空調設備等保守点検委託料 64,800 消防用設備等保守点検委託料 21,600 貯水槽清掃等委託料 14,040 清掃等委託料 189,000 電気管理委託料 132,435 一般廃棄物処理収集運搬委託料 289,038 警備保障委託料 123,120 害虫等駆除委託料 41,040 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 101,924

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

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	27,830	△1,086	0	0	26,744,000		25,284,515	
1 青少年対策費	27,830	△1,086	0	0	26,744,000		25,284,515	
						1 報酬	33,900	
						7 賃金	15,706,151	
						8 報償費	1,911,760	
						9 旅費	207	
						11 需用費	2,375,695	
						12 役務費	423,278	
						13 委託料	468,072	
						14 使用料及び 賃借料	574,452	
						18 備品購入費	216,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,575,000	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					データ利用料 3,888
		3 学校給食事業	323,000	306,895	
		1 地場農畜産物利用推進事業	323,000	306,895	講師謝金 20,000 消耗品費 269,881 食糧費 216 筆耕料 6,800 会場借上料 9,998
0	1,459,485				
0	1,459,485				
0	100	2 審議会等経費	44,000	34,107	
0	496,849	1 青少年問題協議会費（3人）	44,000	34,107	委員報酬 33,900 普通旅費 207
0	159,240				
0	39,793				
0	411,305				
0	93,722	3 青少年対策費	23,365,000	22,502,308	
0	241,928	1 青少年健全育成費	4,840,000	4,779,040	報償費 30,000 講師謝金 172,500 青少年育成指導委員活動謝金 270,000 消耗品費 712,360 保険料 19,180 青少年育成市民会議補助金 2,400,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175,000
0	16,548				
0	0				
0	0				
		2 青少年自立支援事業	4,339,000	4,188,390	臨時雇賃金 3,892,950 消耗品費 37,671 通信運搬費等 27,536 会場借上料 14,233 備品購入費 216,000
		3 成人式開催費	541,000	511,178	報償費 35,000 消耗品費 279,200 印刷製本費 69,832 通信運搬費等 26,000 会場借上料 101,146
		4 青少年総合支援センター費	13,645,000	13,023,700	臨時雇賃金 10,725,500 報償費 149,760 補導委員活動謝金 900,000

歳出

第10款 教育費

第7項 青少年対策費

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	132,450	△2,855	0	0	129,595,000		126,072,670	
1 教育研究費	132,450	△2,855	0	0	129,595,000		126,072,670	
						2 給料	13,400,343	12,923,300
						3 職員手当等	8,980,000	8,592,561
						4 共済費	3,881,657	3,881,657
						7 賃金	57,947,000	57,027,251
						8 報償費	13,213,778	12,289,698
						9 旅費	1,126,000	977,893
						11 需用費	3,823,222	3,524,844
						12 役務費	529,000	414,570
						13 委託料	21,657,000	21,609,139
						14 使用料及び 賃借料	4,285,000	4,194,067
						18 備品購入費	150,000	73,116
						19 負担金、補 助及び交付 金	602,000	564,574

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 65,383 燃料費 419,948 印刷製本費 9,588 修繕料 131,611 通信運搬費等 194,230 会場借上料 427,680
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	3,335,000 3,335,000	2,748,100 2,748,100	臨時雇賃金 1,087,701 報償費 354,500 消耗品費 159,203 燃料費 78,140 光熱水費 270,199 修繕料 142,560 通信運搬費等 156,332 消防用設備等保守点検委託料 29,160 警備保障委託料 93,312 機器保守点検委託料 345,600 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545
0	3,522,330				
0	3,522,330				
0	477,043	1 職員人件費	26,262,000	25,397,518	
0	387,439	2 一般職員人件費 (3人)	26,262,000	25,397,518	
0	0				
0	919,749				職員給料 12,923,300
0	924,080				扶養手当 312,000
0	148,107				通勤手当 184,300
0	298,378				時間外勤務手当 1,925,556
0	114,430				期末勤勉手当 5,121,293
0	47,861				児童手当 520,000
0	90,933				地域手当 529,412 公立学校職員共済組合負担金 3,881,657
0	76,884	2 教育研究事業	92,567,000	90,963,132	
0	37,426	1 一般事業	16,269,000	15,958,219	臨時雇賃金 12,669,907 報償費 96,800 普通旅費 164,857 消耗品費 503,195 燃料費 54,582 食糧費 3,402 印刷製本費 257,987 修繕料 84,928

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

(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 少人数教育推進事業	31,317,000	30,493,140	家電品リサイクル費用 9,180 アンケート調査等委託料 864,000 会場借上料 74,737 機器使用料 1,165,104 入場料等 1,040 研修会等負担金 8,500
		3 教職員研修事業	1,980,000	1,904,060	臨時雇賃金 30,223,722 普通旅費 268,878 入場料等 540 報償費 15,778 講師謝金 635,156 研修旅費 35,970 消耗品費 512,754 食糧費 1,134 通信運搬費等 19,998 教育研究委託料 640,000 会場借上料 5,670 駐車場利用料等 2,100 研修会等負担金 35,500
		4 外国語指導助手配置事業	22,500,000	22,343,429	臨時雇賃金 7,231,222 普通旅費 202,010 修繕料 8,208 手数料 63,000 保険料 15,000 清掃等委託料 37,800 人材派遣委託料 12,815,999 住宅借上料 1,530,000 備品購入費 73,116 自治体国際化協会負担金 367,074
		5 学校図書館支援事業	10,300,000	10,214,029	臨時雇賃金 5,996,000 報償費 3,152,000 普通旅費 25,638 消耗品費 282,231 システム保守委託料 758,160
		6 特別支援教育推進事業	425,000	374,602	報償費 244,200

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 幼児教育推進事業	1,882,000	1,848,661	燃料費 34,902 特別支援教育研究会等負担金 95,500 臨時雇賃金 906,400 講師謝金 151,691 研修旅費 38,040 消耗品費 158,794 業務委託料 593,736
		8 道徳・人権教育推進事業	547,000	529,900	講師謝金 281,580 研修旅費 27,990 消耗品費 170,330 負担金 50,000
		9 コミュニティスクール推進事業	202,000	185,769	普通旅費 6,400 消耗品費 179,369
		10 学力向上推進事業	5,991,000	5,958,323	講師謝金 978,393 研修旅費 95,190 保険料 8,000 学力調査委託料 2,781,540 業務委託料 2,095,200
		11 言語活動実践研究事業	1,154,000	1,153,000	研修旅費 60,120 消耗品費 1,089,880 研修会等負担金 3,000
		3 生徒指導事業	7,455,000	7,340,470	
		1 生徒指導充実事業	1,548,000	1,517,746	報償費 474,600 通信運搬費等 88,090 学力調査委託料 955,056
		2 適応指導教室事業	3,083,000	3,010,724	報償費 1,200,000 講師謝金 15,000 普通旅費 52,800 消耗品費 88,282 食糧費 216

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
11 公債費	2,266,264	△346	0	0	2,265,918,000			2,216,121,507
1 公債費	2,266,264	△346	0	0	2,265,918,000			2,216,121,507
1 元金	2,046,792	0	0	4,130,082	2,050,922,082			2,050,922,082
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,050,922,082	2,050,922,082
2 利子	219,472	△346	0	△4,130,082	214,995,918			165,199,425
						23 償還金、利 子及び割引 料	214,995,918	165,199,425
12 諸支出金	132,523	51,540	0	0	184,063,000			184,061,162
1 基金費	56,184	51,540	0	0	107,724,000			107,722,834
1 財政調整基金 費	3,413	2,759	0	618	6,172,618			6,172,618
						25 積立金	6,172,618	6,172,618
2 減債基金費	129	125	0	△618	253,382			253,218
						25 積立金	253,382	253,218
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

(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 外国人児童生徒 教育支援事業（ 県2／3）	2,824,000	2,812,000	通信運搬費等 166,902 一般廃棄物処理収集運搬委託料 58,314 複写機等保守点検委託料 9,334 会場借上料 1,401,916 ケーブルテレビ使用料 12,960 研修会等負担金 5,000 報償費 2,780,000 翻訳料 32,000
		4 生活困窮者自立支 援事業 1 学習支援事業（ 国1／2）	3,311,000 3,311,000	2,371,550 2,371,550	報償費 2,264,500 消耗品費 94,650 保険料 12,400
0	49,796,493				
0	49,796,493				
0	0				利子 から流用 4,130,082
0	0	2 元金償還金 1 元金償還金	2,050,922,082 2,050,922,082	2,050,922,082 2,050,922,082	長期市債元金償還金 2,050,922,082
0	49,796,493				元金 へ流用 4,130,082
0	49,796,493	2 利子償還金 1 利子償還金	214,995,918 214,995,918	165,199,425 165,199,425	長期市債利子償還金 165,199,425
0	1,838				
0	1,166				
0	0				減債基金費 から流用 618
0	0	2 財政調整基金積立 金 1 財政調整基金積 立金	6,172,618 6,172,618	6,172,618 6,172,618	積立金 6,172,618
0	164				財政調整基金費 へ流用 618
0	164	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	253,382 253,382	253,218 253,218	積立金 253,218
0	0				
0	0	2 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	

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

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 地域福祉基金 費	50	874	0	0	924,000		924,000	
						25 積立金	924,000	
5 公共施設等基 金費	9	10	0	0	19,000		18,499	
						25 積立金	19,000	
6 庁舎建設基金 費	2,581	47,419	0	0	50,000,000		50,000,000	
						25 積立金	50,000,000	
7 ボランティア 基金費	2	3	0	0	5,000		4,499	
						25 積立金	5,000	
23 ふるさと・水 と土保全基金 費	0	10	0	0	10,000		10,000	
						25 積立金	10,000	
28 市民まちづく り基金費	0	100	0	0	100,000		100,000	
						25 積立金	100,000	
29 閑宿にぎわい づくり基金費	0	240	0	0	240,000		240,000	
						25 積立金	240,000	

(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 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	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	924,000 924,000	924,000 924,000	積立金 924,000
0	501				
0	501	2 公共施設等基金積 立金 1 公共施設等基金 積立金	19,000 19,000	18,499 18,499	積立金 18,499
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	501				
0	501	2 ボランティア基金 積立金 1 ボランティア基 金積立金	5,000 5,000	4,499 4,499	積立金 4,499
0	0				
0	0	2 ふるさと・水と土 保全基金積立金 1 ふるさと・水と 土保全基金積立 金	10,000 10,000	10,000 10,000	積立金 10,000
0	0				
0	0	2 市民まちづくり基 金積立金 1 市民まちづくり 基金積立金	100,000 100,000	100,000 100,000	積立金 100,000
0	0				
0	0	2 関宿にぎわいづく り基金積立金	240,000	240,000	

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

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 普通財産取得費	76,339	0	0	0	76,339,000		76,338,328	
1 土地取得費	76,339	0	0	0	76,339,000		76,338,328	
						12 役務費	2,055,000	2,054,426
						17 公有財産購入費	74,284,000	74,283,902
13 予備費	40,000	0	0	△414,160	39,585,840		0	
1 予備費	40,000	0	0	△414,160	39,585,840		0	
1 予備費	40,000	0	0	△414,160	39,585,840		0	
						29 予備費	39,585,840	0
14 災害復旧費	0	15,119	102,830,760	0	117,949,760		97,538,983	
1 災害復旧費	0	15,119	102,830,760	0	117,949,760		97,538,983	
1 過年発生農林水産業施設災害復旧費	0	0	1,159,660	0	1,159,660		1,159,660	
						15 工事請負費	1,159,660	1,159,660
2 現年発生農林水産業施設災害復旧費	0	15,000	67,290,300	0	82,290,300		67,485,528	
						13 委託料	1,500,000	0
						15 工事請負費	44,960,300	41,022,980
						16 原材料費	5,100,000	3,040,548
						19 負担金、補助及び交付金	30,730,000	23,422,000

(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 閑宿にぎわいづくり基金積立金	240,000	240,000	積立金 240,000
0	672				
0	672				
0	574	2 土地取得費	76,339,000	76,338,328	
0	98	1 土地取得費	76,339,000	76,338,328	手数料 2,054,426 公有財産購入費 74,283,902
0	39,585,840				総務費 へ充用 414,160
0	39,585,840				選挙費 へ充用 414,160
0	39,585,840				選挙管理委員会費 へ充用 414,160
0	39,585,840	2 予備費	39,585,840	0	
		1 予備費	39,585,840	0	
0	20,410,777				
0	20,410,777				
0	0				
0	0	2 単独災害復旧事業	1,159,660	1,159,660	
		11 林業施設災害復旧事業（繰越明許費）	1,159,660	1,159,660	工事請負費 1,159,660
0	14,804,772				
0	1,500,000	2 補助災害復旧事業	42,231,400	38,592,880	
0	3,937,320	1 農業用施設等災害復旧事業	2,770,000	2,430,000	工事請負費 2,430,000
0	2,059,452				
0	7,308,000	11 農業用施設等災害復旧事業（繰越明許費）	8,200,000	6,496,200	工事請負費 6,496,200 繰越明許費不用額 1,703,800
		12 林業施設災害復旧事業（繰越明許費）	31,261,400	29,666,680	工事請負費 29,666,680 繰越明許費不用額 1,594,720
		3 単独災害復旧事業	40,058,900	28,892,648	
		1 農業用施設等災害復旧事業	12,230,000	12,173,719	工事請負費 594,000 原材料費 1,892,719 補助金 9,687,000

歳出

第14款 災害復旧費

第1項 災害復旧費

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 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	0	28,980,800	0	28,980,800			23,462,680
						15 工事請負費	28,980,800	23,462,680
4 現年発生その 他公共施設等 災害復旧費	0	119	5,400,000	0	5,519,000			5,431,115
						15 工事請負費	5,400,000	5,312,520
						22 補償、補填 及び賠償金	119,000	118,595
歳出合計	20,402,500	723,471	336,171,744	0	21,462,142,744			20,237,140,250

(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 農業用施設等災害復旧事業（繰越明許費）	26,900,000	15,790,029	工事請負費 907,200 原材料費 1,147,829 補助金 13,735,000 繰越明許費不用額 11,109,971
		12 林業施設災害復旧事業（繰越明許費）	928,900	928,900	工事請負費 928,900
0	5,518,120				
0	5,518,120	2 補助災害復旧事業	28,980,800	23,462,680	
		11 道路橋梁災害復旧事業（繰越明許費）	13,528,000	11,335,360	工事請負費 11,335,360 繰越明許費不用額 2,192,640
		12 河川災害復旧事業（繰越明許費）	15,452,800	12,127,320	工事請負費 12,127,320 繰越明許費不用額 3,325,480
0	87,885				
0	87,480	3 単独災害復旧事業	5,519,000	5,431,115	
0	405	1 観光施設災害復旧事業	119,000	118,595	補償費 118,595
		11 観光施設災害復旧事業（繰越明許費）	5,400,000	5,312,520	工事請負費 5,312,520 繰越明許費不用額 87,480
継続費通次繰越 439,650,220 繰越明許費 152,149,650	633,202,624				

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
第1款 国民健康保険税
第1項 国民健康保険税

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	993,030	0	0	993,030,000
1 国民健康保険税	993,030	0	0	993,030,000
1 一般被保険者国民健康保険税	923,800	0	0	923,800,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	69,230	0	0	69,230,000

(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					
		1,472,175,393	954,180,432	57,694,997	460,299,964	
		1,472,175,393	954,180,432	57,694,997	460,299,964	
		1,401,356,572	892,660,765	56,523,554	452,172,253	
1 医療給付費分現年課税分	613,300,000	658,214,142	602,715,493	0	55,498,649	医療給付費分現年課税分 602,715,493 収入済額に含む還付未済額 402,535
2 後期高齢者支援金分現年課税分	173,500,000	186,109,888	170,521,862	0	15,588,026	後期高齢者支援金分現年課税分 170,521,862 収入済額に含む還付未済額 55,061
3 介護納付金分現年課税分	42,800,000	48,351,167	41,877,185	0	6,473,982	介護納付金分現年課税分 41,877,185 収入済額に含む還付未済額 7,487
4 医療給付費分滞納繰越分	72,500,000	390,173,520	57,624,749	49,219,955	283,328,816	医療給付費分滞納繰越分 57,624,749 収入済額に含む還付未済額 33,800
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000,000	80,363,830	14,096,768	3,715,872	62,551,190	後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,096,768
6 介護納付金分滞納繰越分	6,700,000	38,144,025	5,824,708	3,587,727	28,731,590	介護納付金分滞納繰越分 5,824,708
		70,818,821	61,519,667	1,171,443	8,127,711	
1 医療給付費分現年課税分	44,400,000	39,716,658	39,081,523	0	635,135	医療給付費分現年課税分 39,081,523 収入済額に含む還付未済額 485
2 後期高齢者支援金分現年課税分	12,600,000	11,218,312	11,040,188	0	178,124	後期高齢者支援金分現年課税分 11,040,188 収入済額に含む還付未済額 145
3 介護納付金分現年課税分	10,200,000	8,998,333	8,860,864	0	137,469	介護納付金分現年課税分 8,860,864 収入済額に含む還付未済額 87

歳入
第1款 国民健康保険税
第1項 国民健康保険税

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	974,461	△35,584	0	938,877,000
1 国庫負担金	733,787	0	0	733,787,000
1 療養給付費等国庫負担金	707,875	0	0	707,875,000
2 高額医療費共同事業国庫負担金	19,850	0	0	19,850,000
3 特定健康診査等国庫負担金	6,062	0	0	6,062,000
2 国庫補助金	240,674	△35,584	0	205,090,000
1 財政調整交付金	240,674	△35,584	0	205,090,000
4 県支出金	240,749	0	0	240,749,000
1 県負担金	25,912	0	0	25,912,000
1 高額医療費共同事業県負担金	19,850	0	0	19,850,000

(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	1,500,000	8,121,605	1,753,569	969,018	5,399,018	医療給付費分滞納繰越分 1,753,569
5	後期高齢者支金分滞納繰越分	280,000	1,460,127	433,217	94,618	932,292	後期高齢者支金分滞納繰越分 433,217
6	介護納付金分滞納繰越分	250,000	1,303,786	350,306	107,807	845,673	介護納付金分滞納繰越分 350,306
			5,200	5,200	0	0	
			5,200	5,200	0	0	
			5,200	5,200	0	0	
1	総務手数料	10,000	5,200	5,200	0	0	納税証明等手数料 5,200
			945,954,634	945,954,634	0	0	
			752,957,634	752,957,634	0	0	
			725,137,784	725,137,784	0	0	
1	療養給付費等負担金	707,875,000	725,137,784	725,137,784	0	0	療養給付費等負担金 725,137,784
			22,034,850	22,034,850	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	19,850,000	22,034,850	22,034,850	0	0	高額医療費共同事業負担金 22,034,850
			5,785,000	5,785,000	0	0	
1	特定健康診査等負担金	6,062,000	5,785,000	5,785,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,785,000
			192,997,000	192,997,000	0	0	
			192,997,000	192,997,000	0	0	
1	財政調整交付金	205,090,000	192,997,000	192,997,000	0	0	財政調整交付金 192,997,000
			211,492,850	211,492,850	0	0	
			27,819,850	27,819,850	0	0	
			22,034,850	22,034,850	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	19,850,000	22,034,850	22,034,850	0	0	高額医療費共同事業負担金 22,034,850

歳入
第4款 県支出金
第1項 県負担金

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
2 特定健康診査等県負担金	6,062	0	0	6,062,000
2 県補助金	214,837	0	0	214,837,000
1 財政調整交付金	214,837	0	0	214,837,000
5 療養給付費等交付金	315,131	△98,249	0	216,882,000
1 療養給付費等交付金	315,131	△98,249	0	216,882,000
1 療養給付費等交付金	315,131	△98,249	0	216,882,000
6 前期高齢者交付金	1,381,746	△26,712	0	1,355,034,000
1 前期高齢者交付金	1,381,746	△26,712	0	1,355,034,000
1 前期高齢者交付金	1,381,746	△26,712	0	1,355,034,000
7 共同事業交付金	1,037,384	0	0	1,037,384,000
1 共同事業交付金	1,037,384	0	0	1,037,384,000
1 高額医療費共同事業交付金	39,700	0	0	39,700,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	997,684	0	0	997,684,000
8 繰入金	249,089	56,964	0	306,053,000
1 繰入金	249,089	56,964	0	306,053,000
1 一般会計繰入金	249,089	56,964	0	306,053,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		5,785,000	5,785,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	6,062,000	5,785,000	5,785,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,785,000
		183,673,000	183,673,000	0	0	
		183,673,000	183,673,000	0	0	
1 財政調整交付金	214,837,000	183,673,000	183,673,000	0	0	財政調整交付金 183,673,000
		213,351,605	213,351,605	0	0	
		213,351,605	213,351,605	0	0	
		213,351,605	213,351,605	0	0	
1 療養給付費等交付金	216,882,000	213,351,605	213,351,605	0	0	療養給付費等交付金 213,351,605
		1,355,034,996	1,355,034,996	0	0	
		1,355,034,996	1,355,034,996	0	0	
		1,355,034,996	1,355,034,996	0	0	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,355,034,000	1,355,034,996	1,355,034,996	0	0	前期高齢者交付金現年度分 1,355,034,996
		1,074,833,843	1,074,833,843	0	0	
		1,074,833,843	1,074,833,843	0	0	
		99,446,020	99,446,020	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	39,700,000	99,446,020	99,446,020	0	0	高額医療費共同事業交付金 99,446,020
		975,387,823	975,387,823	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	997,684,000	975,387,823	975,387,823	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 975,387,823
		298,497,197	298,497,197	0	0	
		298,497,197	298,497,197	0	0	
		298,497,197	298,497,197	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	206,182,000	206,181,533	206,181,533	0	0	保険基盤安定繰入金 206,181,533
2 職員給与等繰入金	74,627,000	71,023,664	71,023,664	0	0	職員給与等繰入金 71,023,664

歳入
第8款 繰入金
第1項 繰入金

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	
9 諸収入	13,800	15,023	0	28,823,000
1 延滞金	10,100	6,000	0	16,100,000
1 一般被保険者延滞金	10,000	6,000	0	16,000,000
2 退職被保険者等延滞金	100	0	0	100,000
2 雑入	3,700	9,023	0	12,723,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,000	6,000	0	7,000,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	100	200	0	300,000
3 雑入	2,600	2,423	0	5,023,000
4 一般被保険者診療報酬返納金	0	300	0	300,000
5 退職被保険者診療報酬返納金	0	100	0	100,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	出産育児一時金繰入金	14,000,000	10,048,000	10,048,000	0	0	出産育児一時金繰入金 10,048,000
4	財政安定化支援事業繰入金	11,244,000	11,244,000	11,244,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 11,244,000
			30,635,765	30,635,765	0	0	
			17,126,290	17,126,290	0	0	
			17,075,967	17,075,967	0	0	
1	一般被保険者延滞金	16,000,000	17,075,967	17,075,967	0	0	一般被保険者延滞金 17,075,967
			50,323	50,323	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	100,000	50,323	50,323	0	0	退職被保険者等延滞金 50,323
			13,509,475	13,509,475	0	0	
			7,061,375	7,061,375	0	0	
1	一般被保険者第三者行為納付金	7,000,000	7,061,375	7,061,375	0	0	第三者行為徴収金 7,061,375
			119,441	119,441	0	0	
1	退職被保険者等第三者行為納付金	300,000	119,441	119,441	0	0	第三者行為徴収金 119,441
			5,050,339	5,050,339	0	0	
1	雑入	5,023,000	5,050,339	5,050,339	0	0	指定公費負担医療費 214,729 国民健康保険団体連合会診療報酬概算払運用益返還金 2,535,610 その他雑入 2,300,000
			1,278,320	1,278,320	0	0	
1	一般被保険者診療報酬返納金	300,000	1,278,320	1,278,320	0	0	一般被保険者診療報酬返納金 1,278,320
			0	0	0	0	

歳入
第9款 諸収入
第2項 雑入

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	
10 繰越金	0	67,853	0	67,853,000
1 繰越金	0	67,853	0	67,853,000
1 繰越金	0	67,853	0	67,853,000
歳入合計	5,205,400	△20,705	0	5,184,695,000

(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 診療 報酬 返納 金	100,000	0	0	0	0	
		67,853,920	67,853,920	0	0	
		67,853,920	67,853,920	0	0	
		67,853,920	67,853,920	0	0	
1 前年 度繰 越金	67,853,000	67,853,920	67,853,920	0	0	前年度繰越金 67,853,920
		5,669,835,403	5,151,840,442	57,694,997	460,299,964	

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

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	73,463	1,164	0	0	74,627,000			71,023,664
1 総務管理費	65,511	1,101	0	0	66,612,000			64,124,867
1 一般管理費	63,714	1,101	0	0	64,815,000			62,359,983
						2 給料	19,078,000	19,077,300
						3 職員手当等	12,406,586	12,120,831
						4 共済費	5,614,414	5,614,414
						7 賃金	3,717,000	3,610,000
						9 旅費	5,000	4,420
						11 需用費	445,957	430,617
						12 役務費	11,205,043	10,638,374
						13 委託料	5,841,000	4,362,154
						19 負担金、補助及び交付金	6,502,000	6,501,873
2 連合会負担金	1,797	0	0	0	1,797,000			1,764,884
						19 負担金、補助及び交付金	1,797,000	1,764,884
2 徴税費	7,537	63	0	0	7,600,000			6,681,073
1 賦課徴収費	7,537	63	0	0	7,600,000			6,681,073
						7 賃金	1,239,000	1,227,800
						11 需用費	1,255,000	843,602
						12 役務費	2,414,000	2,135,835
						13 委託料	2,692,000	2,473,836

(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	3,603,336				
0	2,487,133				
0	2,455,017				
0	700	1 職員人件費	37,099,000	36,812,545	
0	285,755	2 一般職員人件費 (6人)	37,099,000	36,812,545	
0	0				
0	107,000				職員給料 19,077,300
0	580				扶養手当 442,000
0	15,340				通勤手当 394,100
0	566,669				住居手当 503,500
0	1,478,846				時間外勤務手当 2,117,005
0	127				期末勤勉手当 7,348,454
					児童手当 535,000
					地域手当 780,772
					職員共済組合負担金 5,614,414
		2 一般管理費	27,716,000	25,547,438	
		1 一般管理費	27,716,000	25,547,438	
					臨時雇賃金 3,610,000
					普通旅費 4,420
					消耗品費 225,957
					印刷製本費 204,660
					通信運搬費等 4,410,000
					手数料 6,228,374
					国保被保険者異動作業電算委託料 2,825,172
					医療費適正化業務委託料 110,950
					システム保守委託料 353,700
					システム修正委託料 1,072,332
					内部情報システム管理負担金 166,000
					住民情報システム管理負担金 6,335,873
0	32,116				
0	32,116	2 連合会負担金	1,797,000	1,764,884	
		1 連合会負担金	1,797,000	1,764,884	
					国保連合会負担金 1,764,884
0	918,927				
0	918,927				
0	11,200	2 賦課徴収費	7,600,000	6,681,073	
0	411,398	1 賦課経費	3,024,000	2,926,198	
0	278,165				消耗品費 48,538
0	218,164				印刷製本費 51,840
					通信運搬費等 636,000
					国保税計算事務等電算委託料 1,733,616
					コンビニ収納代行業務委託料 456,204
		2 徴収経費	4,576,000	3,754,875	
					臨時雇賃金 1,227,800

歳出

第1款 総務費

第2項 徴税費

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	415	0	0	0	415,000		217,724	
1 運営協議会費	415	0	0	0	415,000		217,724	
						1 報酬	320,000	142,000
						9 旅費	18,000	4,324
						11 需用費	77,000	71,400
2 保険給付費	3,163,834	30,834	0	0	3,194,668,000		3,159,811,243	
1 療養諸費	2,799,003	14,791	0	△2,753,486	2,811,040,514		2,782,744,910	
1 一般被保険者 療養給付費	2,567,253	60,894	0	△5,279,211	2,622,867,789		2,596,083,528	
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,622,867,789	2,596,083,528
2 退職被保険者 等療養給付費	201,000	△49,094	0	2,525,725	154,431,725		154,431,725	
						19 負担金、補 助及び交付 金	154,431,725	154,431,725
3 一般被保険者 療養費	20,100	2,991	0	0	23,091,000		21,933,138	
						19 負担金、補 助及び交付 金	23,091,000	21,933,138
4 退職被保険者 等療養費	1,500	0	0	0	1,500,000		1,314,271	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,500,000	1,314,271
5 審査支払手 料	9,150	0	0	0	9,150,000		8,982,248	
						12 役務費	9,150,000	8,982,248

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 18,404 燃料費 25,579 印刷製本費 689,580 修繕料 9,661 通信運搬費等 1,272,000 手数料 227,835 電話催告業務委託料 284,016
0	197,276				
0	197,276				
0	178,000	2 運営協議会費	415,000	217,724	
0	13,676	1 運営協議会費 (15人)	415,000	217,724	
0	5,600				委員報酬 142,000 普通旅費 4,324 消耗品費 71,400
0	34,856,757				
0	28,295,604				高額療養費 へ流用 2,731,546 移送費 へ流用 21,940
0	26,784,261				退職被保険者等療養給付費 へ流用 3,085,756 一般被保険者高額療養費 へ流用 2,171,515 一般被保険者移送費 へ流用 21,940
0	26,784,261	2 一般被保険者療養給付費 1 一般被保険者療養給付費	2,622,867,789 2,622,867,789	2,596,083,528 2,596,083,528	療養給付費 2,596,083,528
0	0				一般被保険者療養給付費 から流用 3,085,756 退職被保険者等高額療養費 へ流用 560,031
0	0	2 退職被保険者等療養給付費 1 退職被保険者等療養給付費	154,431,725 154,431,725	154,431,725 154,431,725	療養給付費 154,431,725
0	1,157,862				
0	1,157,862	2 一般被保険者療養費 1 一般被保険者療養費	23,091,000 23,091,000	21,933,138 21,933,138	療養費 21,933,138
0	185,729				
0	185,729	2 退職被保険者等療養費 1 退職被保険者等療養費	1,500,000 1,500,000	1,314,271 1,314,271	療養費 1,314,271
0	167,752				
0	167,752	2 診療報酬等審査支払経費	9,150,000	8,982,248	

歳出

第2款 保険給付費

第1項 療養諸費

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	339,770	17,043	0	2,731,546	359,544,546		358,918,083	
1 一般被保険者 高額療養費	321,000	16,343	0	1,935,296	339,278,296		339,278,296	
						19 負担金、補 助及び交付 金	339,278,296	339,278,296
2 退職被保険者 等高額療養費	18,270	0	0	560,031	18,830,031		18,830,031	
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,830,031	18,830,031
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	400	700	0	251,570	1,351,570		762,813	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,351,570	762,813
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	0	0	△15,351	84,649		46,943	
						19 負担金、補 助及び交付 金	84,649	46,943
3 出産育児諸費	21,011	0	0	0	21,011,000		15,076,310	
1 出産育児一時 金	21,000	0	0	0	21,000,000		15,069,380	
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,000,000	15,069,380
2 審査支払手数 料	11	0	0	0	11,000		6,930	
						12 役務費	11,000	6,930
4 葬祭諸費	4,000	△1,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
1 葬祭費	4,000	△1,000	0	0	3,000,000		3,000,000	

(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	9,150,000	8,982,248	診療報酬審査支払手数料 8,982,248
0	626,463				療養諸費 から流用 2,731,546
0	0				一般被保険者療養給付費 から流用 2,171,515 一般被保険者高額介護合算療養費 へ流用 236,219
0	0	2 一般被保険者高額 療養費 1 一般被保険者高 額療養費	339,278,296 339,278,296	339,278,296 339,278,296	高額療養費 339,278,296
0	0				退職被保険者等療養給付費 から流用 560,031
0	0	2 退職被保険者等高 額療養費 1 退職被保険者等 高額療養費	18,830,031 18,830,031	18,830,031 18,830,031	高額療養費 18,830,031
0	588,757				一般被保険者高額療養費 から流用 236,219 退職被保険者等高額介護合算療養費 から流用 15,351
0	588,757	2 一般被保険者高額 介護合算療養費 1 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,351,570 1,351,570	762,813 762,813	高額療養費 762,813
0	37,706				一般被保険者高額介護合算療養費 へ流用 15,351
0	37,706	2 退職被保険者等高 額介護合算療養費 1 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	84,649 84,649	46,943 46,943	高額療養費 46,943
0	5,934,690				
0	5,930,620				
0	5,930,620	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	21,000,000 21,000,000	15,069,380 15,069,380	出産育児一時金 15,069,380
0	4,070				
0	4,070	1 出産育児一時金審 査支払手数料 1 出産育児一時金 審査支払手数料	11,000 11,000	6,930 6,930	手数料 6,930
0	0				
0	0				

歳出

第2款 保険給付費

第4項 葬祭諸費

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	3,000,000	3,000,000
5 移送費	50	0	0	21,940	71,940			71,940
1 一般被保険者 移送費	40	0	0	31,940	71,940			71,940
						19 負担金、補 助及び交付 金	71,940	71,940
2 退職被保険者 等移送費	10	0	0	△10,000	0			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	0	0
3 後期高齢者支援金 等	580,747	△11,037	0	0	569,710,000			569,701,495
1 後期高齢者支援 金等	580,747	△11,037	0	0	569,710,000			569,701,495
1 後期高齢者支 援金	580,702	△11,037	0	0	569,665,000			569,664,266
						19 負担金、補 助及び交付 金	569,665,000	569,664,266
2 後期高齢者関 係事務費拋出 金	45	0	0	0	45,000			37,229
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,000	37,229
4 前期高齢者納付金 等	803	0	0	0	803,000			397,158
1 前期高齢者納付 金等	803	0	0	0	803,000			397,158
1 前期高齢者納 付金	746	0	0	0	746,000			358,865
						19 負担金、補 助及び交付 金	746,000	358,865

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	葬祭費 3,000,000
0	0				療養諸費 から流用 21,940
0	0				一般被保険者療養給付費 から流用 21,940 退職被保険者等移送費 から流用 10,000
0	0	2 一般被保険者移送費 1 一般被保険者移送費	71,940 71,940	71,940 71,940	移送費 71,940
0	0				一般被保険者移送費 へ流用 10,000
0	0	2 退職被保険者等移送費 1 退職被保険者等移送費	0 0	0 0	
0	8,505				
0	8,505				
0	734				
0	734	2 後期高齢者支援金 1 後期高齢者支援金	569,665,000 569,665,000	569,664,266 569,664,266	交付金 569,664,266
0	7,771				
0	7,771	2 後期高齢者関係事務費 1 後期高齢者関係事務費	45,000 45,000	37,229 37,229	交付金 37,229
0	405,842				
0	405,842				
0	387,135				
0	387,135	2 前期高齢者納付金 1 前期高齢者納付金	746,000 746,000	358,865 358,865	交付金 358,865

歳出

第4款 前期高齢者納付金等

第1項 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者関係事務費拠出金	57	0	0	0	57,000		38,293	
						19 負担金、補助及び交付金	57,000	38,293
5 老人保健拠出金	150	△100	0	0	50,000		21,189	
1 老人保健拠出金	150	△100	0	0	50,000		21,189	
1 老人保健医療費拠出金	100	△100	0	0	0		0	
						19 負担金、補助及び交付金	0	0
2 老人保健事務費拠出金	50	0	0	0	50,000		21,189	
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	21,189
6 介護納付金	249,000	△39,550	0	0	209,450,000		209,449,243	
1 介護納付金	249,000	△39,550	0	0	209,450,000		209,449,243	
1 介護納付金	249,000	△39,550	0	0	209,450,000		209,449,243	
						19 負担金、補助及び交付金	209,450,000	209,449,243
7 共同事業拠出金	1,077,094	△36,937	0	0	1,040,157,000		1,034,062,682	
1 共同事業拠出金	1,077,094	△36,937	0	0	1,040,157,000		1,034,062,682	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	79,400	8,913	0	0	88,313,000		87,498,309	
						19 負担金、補助及び交付金	88,313,000	87,498,309
2 その他事業事務費拠出金	10	0	0	0	10,000		1,188	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	1,188

(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	18,707				
0	18,707	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	57,000 57,000	38,293 38,293	交付金 38,293
0	28,811				
0	28,811				
0	0				
0	0	2 老人保健医療費拠出金 1 老人保健医療費拠出金	0 0	0 0	
0	28,811				
0	28,811	2 老人保健事務費拠出金 1 老人保健事務費拠出金	50,000 50,000	21,189 21,189	交付金 21,189
0	757				
0	757				
0	757				
0	757	2 介護納付金 1 介護納付金	209,450,000 209,450,000	209,449,243 209,449,243	介護納付金 209,449,243
0	6,094,318				
0	6,094,318				
0	814,691				
0	814,691	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	88,313,000 88,313,000	87,498,309 87,498,309	高額医療費共同事業医療費拠出金 87,498,309
0	8,812				
0	8,812	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	1,188 1,188	年金受給者リスト作成負担金 1,188

歳出

第7款 共同事業拠出金

第1項 共同事業拠出金

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 保険財政共同 安定化事業拠 出金	997,684	△45,850	0	0	951,834,000			946,563,185
						19 負担金、補 助及び交付 金	951,834,000	946,563,185
8 保健事業費	45,309	△2,495	0	0	42,814,000			39,625,324
1 特定健康診査等 事業費	29,400	△1,305	0	0	28,095,000			25,345,510
1 特定健康診査 等事業費	29,400	△1,305	0	0	28,095,000			25,345,510
						11 需用費	100,000	77,760
						12 役務費	2,484,000	2,387,116
						13 委託料	584,000	583,200
						28 繰出金	24,927,000	22,297,434
2 保健事業費	15,909	△1,190	0	0	14,719,000			14,279,814
1 保健衛生普及 費	15,909	△1,190	0	0	14,719,000			14,279,814
						11 需用費	96,000	12,960
						12 役務費	1,599,000	1,585,330
						13 委託料	12,785,000	12,553,386
						14 使用料及び 賃借料	39,000	29,084
						19 負担金、補 助及び交付 金	200,000	99,054
9 諸支出金	5,000	37,416	0	0	42,416,000			41,780,323
1 償還金及び還付 加算金	5,000	37,416	0	0	42,416,000			41,780,323
1 一般被保険者 保険税還付金	4,800	0	0	△266,200	4,533,800			3,898,300
						23 償還金、利 子及び割引 料	4,533,800	3,898,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰越 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	5,270,815				
0	5,270,815	2 保険財政共同安定 化事業拠出金	951,834,000	946,563,185	
		1 保険財政共同安 定化事業拠出金	951,834,000	946,563,185	
					保険財政共同安定化事業拠出金 946,563,185
0	3,188,676				
0	2,749,490				
0	2,749,490				
0	22,240	2 特定健康診査等事 業費	28,095,000	25,345,510	
0	96,884	1 特定健康診査等 事業費	28,095,000	25,345,510	
0	800				
0	2,629,566				消耗品費 77,760 通信運搬費等 738,944 手数料 1,648,172 業務委託料 583,200 繰出金 22,297,434
0	439,186				
0	439,186				
0	83,040	2 保健衛生普及費	14,719,000	14,279,814	
0	13,670	1 一般事業	2,612,000	2,532,000	
0	231,614				通信運搬費等 1,560,000 通知等作成委託料 972,000
0	9,916	2 健康づくり事業	12,107,000	11,747,814	
0	100,946				印刷製本費 12,960 保険料 25,330 人間ドック委託料 4,222,676 脳ドック委託料 6,362,550 福祉健康まつりイベント委託料 475,200 訪問歯科検診委託料 400,000 業務委託料 120,960 会場借上料 29,084 健康づくり事業補助金 99,054
0	635,677				
0	635,677				
0	635,500				
0	635,500	2 保険税還付金	4,533,800	3,898,300	退職被保険者等保険税還付金 へ流用 266,200
		1 保険税還付金	4,533,800	3,898,300	過年度税過納還付金 3,898,300

歳出

第9款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

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 退職被保険者 等保険税還付 金	200	0	0	266,200	466,200			466,200
						23 償還金、利 子及び割引 料	466,200	466,200
3 償還金	0	37,416	0	0	37,416,000			37,415,823
						23 償還金、利 子及び割引 料	37,416,000	37,415,823
10 予備費	10,000	0	0	0	10,000,000			0
1 予備費	10,000	0	0	0	10,000,000			0
1 予備費	10,000	0	0	0	10,000,000			0
						29 予備費	10,000,000	0
歳出合計	5,205,400	△20,705	0	0	5,184,695,000			5,125,872,321

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 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				一般被保険者保険税還付金 から流用 266,200
0	0	2 保険税還付金 1 保険税還付金	466,200 466,200	466,200 466,200	過年度税過納還付金 466,200
0	177				
0	177	2 償還金 1 償還金	37,416,000 37,416,000	37,415,823 37,415,823	過年度負担金返還金 37,415,823
0	10,000,000				
0	10,000,000				
0	10,000,000				
0	10,000,000	2 予備費 1 予備費	10,000,000 10,000,000	0 0	
0	58,822,679				

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
第1款 後期高齢者医療保険料
第1項 後期高齢者医療保険料

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	341,120	4,670	0	345,790,000
1 後期高齢者医療保険料	341,120	4,670	0	345,790,000
1 特別徴収保険料	222,370	0	0	222,370,000
2 普通徴収保険料	118,750	4,670	0	123,420,000
2 使用料及び手数料	2	0	0	2,000
1 手数料	2	0	0	2,000
1 総務費手数料	2	0	0	2,000
3 繰入金	520,078	△3,580	0	516,498,000
1 一般会計繰入金	520,078	△3,580	0	516,498,000
1 事務費繰入金	420,628	△3,241	0	417,387,000
2 保険基盤安定繰入金	99,450	△339	0	99,111,000
4 諸収入	1,100	21,661	0	22,761,000
1 延滞金、加算金及び過料	100	0	0	100,000
1 延滞金	100	0	0	100,000
2 雑入	1,000	21,661	0	22,661,000
1 雑入	1,000	21,661	0	22,661,000
5 繰越金	0	1,894	0	1,894,000
1 繰越金	0	1,894	0	1,894,000
1 繰越金	0	1,894	0	1,894,000
歳入合計	862,300	24,645	0	886,945,000

(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					
		348,394,203	344,881,081	835,340	2,677,782	
		348,394,203	344,881,081	835,340	2,677,782	
		219,957,895	220,037,643	0	△79,748	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	222,370,000	219,957,895	220,037,643	0	△79,748	特別徴収保険料現年分 220,037,643 収入済額に含む還付未済額 79,748
		128,436,308	124,843,438	835,340	2,757,530	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	121,520,000	124,474,975	122,985,710	0	1,489,265	普通徴収保険料現年分 122,985,710 収入済額に含む還付未済額 40,051
2 普通 徴収 保険 料過 年分	1,900,000	3,961,333	1,857,728	835,340	1,268,265	普通徴収保険料過年分 1,857,728
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務 費手 数料	2,000	0	0	0	0	
		516,498,000	516,498,000	0	0	
		516,498,000	516,498,000	0	0	
		417,387,652	417,387,652	0	0	
1 事務 費繰 入金	417,387,000	417,387,652	417,387,652	0	0	事務費繰入金 417,387,652
		99,110,348	99,110,348	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	99,111,000	99,110,348	99,110,348	0	0	保険基盤安定繰入金 99,110,348
		22,913,777	22,913,777	0	0	
		57,100	57,100	0	0	
		57,100	57,100	0	0	
1 延滞 金	100,000	57,100	57,100	0	0	延滞金 57,100
		22,856,677	22,856,677	0	0	
		22,856,677	22,856,677	0	0	
1 雑入	22,661,000	22,856,677	22,856,677	0	0	雑入 22,856,677
		1,893,066	1,893,066	0	0	
		1,893,066	1,893,066	0	0	
		1,893,066	1,893,066	0	0	
1 前年 度繰 越金	1,894,000	1,893,066	1,893,066	0	0	前年度繰越金 1,893,066
		889,699,046	886,185,924	835,340	2,677,782	

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

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	14,190	△2,060	0	0	12,130,000		11,156,381	
1 総務管理費	9,787	△2,060	0	0	7,727,000		7,186,651	
1 一般管理費	9,787	△2,060	0	0	7,727,000		7,186,651	
						2 給料	3,861,000	3,745,500
						3 職員手当等	2,268,000	2,067,390
						4 共済費	1,344,000	1,139,012
						11 需用費	50,000	41,821
						12 役務費	100,000	100,000
						13 委託料	83,000	71,928
						19 負担金、補助及び交付金	21,000	21,000
2 徴収費	4,403	0	0	0	4,403,000		3,969,730	
1 賦課徴収費	4,403	0	0	0	4,403,000		3,969,730	
						11 需用費	670,000	639,225
						12 役務費	935,000	913,897
						13 委託料	2,798,000	2,416,608
2 後期高齢者医療広域連合納付金	847,110	3,150	0	0	850,260,000		847,881,272	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,110	3,150	0	0	850,260,000		847,881,272	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,110	3,150	0	0	850,260,000		847,881,272	
						19 負担金、補助及び交付金	850,260,000	847,881,272
3 諸支出金	1,000	23,555	0	0	24,555,000		24,485,497	
1 償還金及び還付加算金	1,000	23,555	0	0	24,555,000		24,485,497	
1 保険料還付金	1,000	△200	0	0	800,000		730,497	
						23 償還金、利子及び割引料	800,000	730,497
2 償還金	0	23,755	0	0	23,755,000		23,755,000	

(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	973,619				
0	540,349				
0	540,349				
0	115,500	1 職員人件費	7,473,000	6,951,902	
0	200,610	2 一般職員人件費	7,473,000	6,951,902	
0	204,988	(1人)			
0	8,179				職員給料 3,745,500
0	0				時間外勤務手当 487,535
0	11,072				期末勤勉手当 1,430,035
0	0				地域手当 149,820
0	0				職員共済組合負担金 1,139,012
		2 一般管理費	254,000	234,749	
		1 一般管理費	254,000	234,749	
					消耗品費 41,821
					通信運搬費等 100,000
					システム保守委託料 71,928
					内部情報系システム管理負担金 21,000
0	433,270				
0	433,270				
0	30,775	2 賦課徴収費	4,403,000	3,969,730	
0	21,103	1 賦課徴収費	4,403,000	3,969,730	
0	381,392				消耗品費 22,032
					印刷製本費 617,193
					通信運搬費等 825,000
					手数料 88,897
					システム保守委託料 2,416,608
0	2,378,728				
0	2,378,728				
0	2,378,728	2 後期高齢者医療広域連合納付金	850,260,000	847,881,272	
0	2,378,728	1 後期高齢者医療広域連合納付金	850,260,000	847,881,272	
					広域連合負担金 847,881,272
0	69,503				
0	69,503				
0	69,503				
0	69,503	2 保険料還付金	800,000	730,497	
		1 保険料還付金	800,000	730,497	
					過年度保険料還付金 730,497
0	0				

歳出

第3款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						28 繰出金	23,755,000	23,755,000
歳出合計	862,300	24,645	0	0	886,945,000			883,523,150

(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 繰出金 1 一般会計繰出金	23,755,000 23,755,000	23,755,000 23,755,000	繰出金 23,755,000
0	3,421,850				

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
第1款 分担金及び負担金
第1項 分担金

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	1,839	△407	0	1,432,000
1 分担金	1,839	△407	0	1,432,000
1 建設改良費分担金	1,839	△407	0	1,432,000
2 使用料及び手数料	96,035	2,159	0	98,194,000
1 使用料	96,035	2,159	0	98,194,000
1 農業集落排水施設使用料	96,035	2,159	0	98,194,000
3 県支出金	18,415	△941	0	17,474,000
1 県補助金	18,415	△941	0	17,474,000
1 建設改良費県補助金	18,415	△941	0	17,474,000
4 財産収入	48	40	0	88,000
1 財産運用収入	48	40	0	88,000
1 利子及び配当金	48	40	0	88,000
5 繰入金	330,948	△4,820	0	326,128,000
1 繰入金	330,948	△4,820	0	326,128,000
1 一般会計繰入金	299,105	△4,820	0	294,285,000
2 基金繰入金	31,843	0	0	31,843,000
6 諸収入	25,015	△2,731	0	22,284,000
2 雑入	25,015	△2,731	0	22,284,000
1 消費税還付金	3,500	1,999	0	5,499,000
2 雑入	21,515	△4,730	0	16,785,000
7 市債	12,200	△4,000	0	8,200,000
1 市債	12,200	△4,000	0	8,200,000
1 事業債	12,200	△4,000	0	8,200,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		5,312,080	5,312,080	0	0	
		5,312,080	5,312,080	0	0	
		5,312,080	5,312,080	0	0	
1 建設改良費分担金	1,432,000	5,312,080	5,312,080	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 5,312,080
		101,157,981	99,628,705	148,350	1,380,926	
		101,157,981	99,628,705	148,350	1,380,926	
		101,157,981	99,628,705	148,350	1,380,926	
1 農業集落排水施設使用料	98,194,000	101,157,981	99,628,705	148,350	1,380,926	農業集落排水施設使用料 99,590,330 行政財産目的外使用料 38,375
		17,474,000	17,474,000	0	0	
		17,474,000	17,474,000	0	0	
		17,474,000	17,474,000	0	0	
1 建設改良費補助金	17,474,000	17,474,000	17,474,000	0	0	農業集落排水事業補助金(8.25/100) 17,474,000
		87,499	87,499	0	0	
		87,499	87,499	0	0	
		87,499	87,499	0	0	
1 利子及び配当金	88,000	87,499	87,499	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 87,499
		326,128,000	326,128,000	0	0	
		326,128,000	326,128,000	0	0	
		294,285,000	294,285,000	0	0	
1 一般会計繰入金	294,285,000	294,285,000	294,285,000	0	0	一般会計繰入金 294,285,000
		31,843,000	31,843,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	31,843,000	31,843,000	31,843,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 31,843,000
		20,779,869	20,779,869	0	0	
		20,779,869	20,779,869	0	0	
		5,499,617	5,499,617	0	0	
1 消費税還付金	5,499,000	5,499,617	5,499,617	0	0	消費税還付金 5,499,617
		15,280,252	15,280,252	0	0	
1 雑入	16,785,000	15,280,252	15,280,252	0	0	工事負担金 11,068,920 その他雑入 4,211,332
		8,200,000	8,200,000	0	0	
		8,200,000	8,200,000	0	0	
		8,200,000	8,200,000	0	0	
1 建設改良債	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	農業集落排水事業債 8,200,000

歳入
第8款 繰越金
第1項 繰越金

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	4,624	0	4,624,000
1 繰越金	0	4,624	0	4,624,000
1 繰越金	0	4,624	0	4,624,000
歳入合計	484,500	△6,076	0	478,424,000

(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					
		4,624,672	4,624,672	0	0	
		4,624,672	4,624,672	0	0	
		4,624,672	4,624,672	0	0	
1 前年度繰越金	4,624,000	4,624,672	4,624,672	0	0	前年度繰越金 4,624,672
		483,764,101	482,234,825	148,350	1,380,926	

歳出

第1款 事業費

第1項 業務費

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	273,370	△4,675	0	0	268,695,000		253,302,518	
1 業務費	227,784	△385	0	0	227,399,000		212,522,186	
1 管理費	227,784	△385	0	0	227,399,000		212,522,186	
						2 給料	7,513,200	7,513,200
						3 職員手当等	4,758,169	4,426,146
						4 共済費	2,224,631	2,224,631
						9 旅費	45,000	3,940
						11 需用費	61,735,000	58,324,424
						12 役務費	81,379,680	75,992,260
						13 委託料	50,256,320	47,931,067
						14 使用料及び 賃借料	67,000	8,050
						15 工事請負費	4,000,000	3,198,744
						18 備品購入費	99,000	76,700
						19 負担金、補 助及び交付 金	14,821,000	12,462,684
						23 償還金、利 子及び割引 料	500,000	360,340

(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	15,392,482				
0	14,876,814				
0	14,876,814				
0	0	1 職員人件費	14,496,000	14,163,977	
0	332,023	2 一般職員人件費 (2人)	14,496,000	14,163,977	
0	0				
0	41,060				職員給料 7,513,200
0	3,410,576				扶養手当 78,000
0	5,387,420				通勤手当 87,600
0	2,325,253				住居手当 324,000
0	58,950				管理職手当 432,000
					管理職員特別勤務手当 6,000
0	801,256				時間外勤務手当 67,653
0	22,300				期末勤勉手当 2,929,965
0	2,358,316				児童手当 180,000
					地域手当 320,928
					職員共済組合負担金 2,224,631
0	139,660	2 一般管理費	4,635,000	4,192,066	
		1 一般管理費	4,635,000	4,192,066	
					普通旅費 3,940
					消耗品費 60,061
					印刷製本費 799
					保険料 153,162
					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 29,800
					職員給与費負担金 3,081,304
					内部情報システム管理負担金 93,000
		3 施設維持管理費	203,726,000	192,191,577	
		1 処理施設維持管理費	203,726,000	192,191,577	
					光熱水費 26,621,705
					修繕料 31,531,620
					通信運搬費等 4,182,432
					手数料 35,680
					浄化槽法定検査手数料 242,000
					汚泥引拔手数料 70,577,676
					消火器廃棄手数料 10,912
					消防用設備等保守点検委託料 11,880
					電気管理委託料 257,040
					草刈等委託料 91,044
					施設管理等委託料 47,364,048

歳出

第1款 事業費

第1項 業務費

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	45,586	△4,290	0	0	41,296,000		40,780,332	
1 建設改良費	45,586	△4,290	0	0	41,296,000		40,780,332	
						2 給料	9,339,000	9,338,760
						3 職員手当等	6,067,000	5,763,478
						4 共済費	2,451,000	2,366,710
						11 需用費	360,000	234,160
						12 役務費	239,000	238,464
						15 工事請負費	22,840,000	22,838,760
2 公債費	197,167	0	0	0	197,167,000		193,926,806	
1 公債費	197,167	0	0	0	197,167,000		193,926,806	
1 元金	131,524	0	0	0	131,524,000		131,523,780	

(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	
					非常通報機保守点検委託料 124,200 複写機等保守点検委託料 53,695 排水管清掃等委託料 29,160 土地借上料 8,050 工事請負費 3,198,744 備品購入費 76,700 負担金 7,685,991 工事積算システム管理負担金 89,000
		4 使用料賦課徴収費 1 使用料賦課徴収費	2,542,000 2,542,000	1,964,954 1,964,954	消耗品費 19,519 印刷製本費 90,720 通信運搬費等 536,609 口座振替手数料 253,789 住民情報系システム管理負担金 703,977 過年度使用料還付金 360,340
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	2,000,000 2,000,000	9,612 9,612	利子助成金等 9,612
0	515,668				
0	515,668				
0	240	1 職員人件費	17,857,000	17,468,948	
0	303,522	2 一般職員人件費 (2人)	17,857,000	17,468,948	
0	84,290				職員給料 9,338,760
0	125,840				扶養手当 390,000
0	536				通勤手当 107,600
0	1,240				時間外勤務手当 966,945
					期末勤勉手当 3,489,782
					児童手当 420,000
					地域手当 389,151
					職員共済組合負担金 2,366,710
		2 昼生地区整備事業 1 施設整備事業	23,439,000 23,439,000	23,311,384 23,311,384	消耗品費 78,518 燃料費 155,642 通信運搬費等 238,464 工事請負費 22,838,760
0	3,240,194				
0	3,240,194				
0	220				

歳出

第2款 公債費

第1項 公債費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						23 償還金、利 子及び割引 料	131,524,000	131,523,780
2 利子	65,643	0	0	0	65,643,000			62,403,026
						23 償還金、利 子及び割引 料	65,643,000	62,403,026
3 諸支出金	13,963	△1,401	0	0	12,562,000			12,561,499
1 基金費	13,963	△1,401	0	0	12,562,000			12,561,499
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	13,963	△1,401	0	0	12,562,000	25 積立金	12,562,000	12,561,499
歳出合計	484,500	△6,076	0	0	478,424,000			459,790,823

(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	220	2 元金償還金 1 元金償還金	131,524,000 131,524,000	131,523,780 131,523,780	長期市債元金償還金 131,523,780
0	3,239,974				
0	3,239,974	2 利子償還金 1 利子償還金	65,643,000 65,643,000	62,403,026 62,403,026	長期市債利子償還金 62,403,026
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	12,562,000 12,562,000	12,561,499 12,561,499	積立金 12,561,499
0	18,633,177				

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

平成27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		21,266,650,113
2 歳出総額		20,237,140,250
3 歳入歳出差引額		1,029,509,863
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	22,450,220
	(2) 繰越明許費繰越額	38,696,900
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	61,147,120
5 実質収支額		968,362,743
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27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	5,151,840,442
2	歳出総額	5,125,872,321
3	歳入歳出差引額	25,968,121
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	25,968,121
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27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		886,185,924
2 歳出総額		883,523,150
3 歳入歳出差引額		2,662,774
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		2,662,774
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

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	482,234,825
2	歳出総額	459,790,823
3	歳入歳出差引額	22,444,002
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	22,444,002
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	21,874.32	235.67	22,109.99	744.36	0.00
	その他の施設	150,134.15	△ 435.48	149,698.67	85.05	0.00
公共用財産	学校	297,551.12	3,136.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,557.00	△ 21.85	97,535.15	807.09	0.00
	公園	665,235.50	1,688.00	666,923.50	70.99	0.00
	その他の施設	957,245.91	31.28	957,277.19	9,999.76	138.24
宅 地		43,310.75	1,724.74	45,035.49	0.00	0.00
山 林		880,727.57	0.00	880,727.57	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,416.51	0.00	30,416.51	0.00	0.00
そ の 他		13,237.92	0.00	13,237.92	164.85	0.00
合 計		3,200,227.91	6,358.36	3,206,586.27	15,912.98	138.24

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,824.92	△ 31.85	5,793.07	6,018.93	△ 31.85	5,987.08
744.36	4,945.35	22.76	4,968.11	5,689.71	22.76	5,712.47
85.05	21,341.87	△ 283.90	21,057.97	21,426.92	△ 283.90	21,143.02
3,846.87	70,531.65	554.63	71,086.28	74,378.52	554.63	74,933.15
807.09	17,489.19	0.00	17,489.19	18,296.28	0.00	18,296.28
70.99	292.23	10.00	302.23	363.22	10.00	373.22
10,138.00	48,910.24	183.34	49,093.58	58,910.00	321.58	59,231.58
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
164.85	3,439.88	0.00	3,439.88	3,604.73	0.00	3,604.73
16,051.22	172,775.33	454.98	173,230.31	188,688.31	593.22	189,281.53

(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	21,874.32	235.67	22,109.99	744.36	0.00
	その他の施設	150,134.15	△ 435.48	149,698.67	85.05	0.00
公共用財産	学校	297,551.12	3,136.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,557.00	△ 21.85	97,535.15	807.09	0.00
	公園	665,235.50	1,688.00	666,923.50	70.99	0.00
	その他の施設	957,245.91	31.28	957,277.19	9,999.76	138.24
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		2,197,065.88	4,633.62	2,201,699.50	15,748.13	138.24

(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	△ 31.85	5,793.07	6,018.93	△ 31.85	5,987.08
744.36	4,945.35	22.76	4,968.11	5,689.71	22.76	5,712.47
85.05	21,341.87	△ 283.90	21,057.97	21,426.92	△ 283.90	21,143.02
3,846.87	70,531.65	554.63	71,086.28	74,378.52	554.63	74,933.15
807.09	17,489.19	0.00	17,489.19	18,296.28	0.00	18,296.28
70.99	292.23	10.00	302.23	363.22	10.00	373.22
10,138.00	48,910.24	△ 2,419.54	46,490.70	58,910.00	△ 2,281.30	56,628.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15,886.37	169,335.45	△ 2,147.90	167,187.55	185,083.58	△ 2,009.66	183,073.92

(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		43,310.75	1,724.74	45,035.49	0.00	0.00
山 林		880,727.57	0.00	880,727.57	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,416.51	0.00	30,416.51	0.00	0.00
そ の 他		13,237.92	0.00	13,237.92	164.85	0.00
合 計		1,003,162.03	1,724.74	1,004,886.77	164.85	0.00

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,602.88	2,602.88	0.00	2,602.88	2,602.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164.85	3,439.88	0.00	3,439.88	3,604.73	0.00	3,604.73
164.85	3,439.88	2,602.88	6,042.76	3,604.73	2,602.88	6,207.61

(2) 山 林

土地の権利の区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ² 1,301,758.57	m ² △ 421,031.00
分 収		
その他の権限によるもの		
合 計	1,301,758.57	△ 421,031.00

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高
(株) 亀山商工会館株券	円 9,500,000
(株) ZTV株券	100,000
亀山サンシャインパーク(株)株券	2,500,000
(株) 関魚青物市場株券	112,000
合 計	12,212,000

(4) 出資による権利

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

積	立木の推定蓄積量			
	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m ²	m ³	m ³	m ³
	880,727.57	0.00	0.00	0.00
	880,727.57	0.00	0.00	0.00

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

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円
0	25,473,000
0	3,680,000
0	5,500,000
0	30,000,000
0	160,000
0	280,000
0	2,181,315
0	30,000,000
0	4,371,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
△ 1,040,000	0
0	927,300
0	3,900,000
△ 1,040,000	126,587,015

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)	11	1	2	10	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	2			2	
	普通特種自動車(公共応急作業車)(台)	2			2	
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	7			7	
	小型貨物自動車(台)	24	1	1	24	
	小型乗用自動車(台)	7			7	
	軽乗用自動車(台)	41	2	4	39	
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1			1	
	軽貨物自動車(台)	20		2	18	
	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		1	4	
	車両系建設機械(ホイールローダー)(台)	2	1	1	2	
	普通特種自動車(消防ポンプ自動車)(台)	4			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	2	2	24	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	2	1		3	
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2	
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	10			10	
	普通特種自動車(消防用緊急連絡車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救助工作車Ⅱ型)(台)	1			1	
	普通特種自動車(指揮車)(台)	1			1	
	合 計	186	8	13	181	

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	0	
	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)	12			12	
	3 層 床 張 り 用 梁 (式)	1			1	
	図 書 室 用 カ ウ ン タ ー (個)	1			1	
	書 棚 (関 支 所 1 階 応 接 室) (台)	1			1	
	棚 ・ サ イ ド ボ ー ド (式)	1			1	
	シ ス テ ム 戸 棚	1			1	
	収 納 ラ ッ ク (式)	1			1	
	耐 火 金 庫 (台)	4	1		5	
	合 計	35	1	1	35	
ついたて類	び ょ う ぶ (台)	4			4	
	合 計	4	0	0	4	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	ワ ー ド プ ロ セ ッ サ ー (台)	1			1	
	マ イ ク ロ リ ー ダ ー プ リ ン タ ー (台)	1			1	
	コ ン ピ ュ ー タ ー 一 式 (式)	63		11	52	
	サ ー バ ー 一 式 (式)	3		1	2	
	複 写 機 (台)	9		1	8	
	印 刷 機 (台)	1			1	
	フ ル カ ラ ー 印 刷 機 (台)	1			1	
	プ リ ン タ ー (台)	1			1	
	イ ン ク ジ ェ ッ ト プ ロ ッ タ (台)	1			1	
	シ ュ レ ッ ダ ー (台)	1			1	
	投 票 用 紙 読 取 分 類 機 (台)	1			1	
	投 票 用 紙 枚 数 計 算 機 (武 蔵 EL 型) (台)	2			2	
	最 高 裁 投 票 読 取 集 計 機 (台)	2			2	
	投 票 用 紙 自 動 交 付 機 (台)	1			1	
	選 挙 受 付 コ ン ピ ュ ー タ ー 一 式 (式)	1			1	
	ポ ス テ ッ ク ス 化 機 器 (台)	1			1	
	光 学 式 文 字 読 取 装 置 (OCR) (台)	1			1	
	町 並 み 地 図 シ ス テ ム (式)	1			1	
	確 定 申 告 受 付 シ ス テ ム (式)	1		1	0	
	総 合 住 民 情 報 シ ス テ ム (式)	1			1	
	防 火 対 象 物 管 理 シ ス テ ム ソ フ ト (式)	1			1	
	下 水 道 台 帳 シ ス テ ム (式)	1			1	
	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム (式)	1			1	
	公 共 工 事 設 計 積 算 シ ス テ ム (式)	1			1	
	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	
	開 票 集 計 シ ス テ ム (式)	1			1	
生 活 保 護 シ ス テ ム (式)	1			1		
合 計		102	0	14	88	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中			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)	6			6	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	2			2	
	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)	4			4	
	自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)	1			1	
	半 自 動 式 除 細 動 器 (台)	2			2	
	高度救急処置シュミレーター及び交換部品 (台)	1	1		2	
	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)	2			2	
	救 急 車 消 毒 器 (台)	1			1	
	合 計	15	1	0	16	
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	2			2	
	合 計	3	0	0	3	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	無 線 機 (防 災 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	4	1	4	
	テ レ ビ (台)	8		3	5	
	合 計	21	4	4	21	
映写機械 器具類	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	1			1	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	2			2	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	2			2	
	映 写 機 (台)	1	1		2	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	合 計	21	1	0	22	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	24			24	
	電 子 オ ル ガ ン (台)	1			1	
	チ ュ ー バ (台)	2			2	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	チ ャ イ ム (個)	0	1		1	
	合 計	29	1	0	30	
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)	3			3	
	亀 山 鐔 (枚)	5			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	
	勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)	1			1	
	彫 刻 (体)	2			2	
	鎧 兜 (式)	0	1		1	
	ガ ラ ス ケ ー ス (体)	0	4		4	
	合 計	27	5	0	32	
体育用具類	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	1			1	
	ハ イ ド ラ マ ッ ク ス (台)	1		1	0	
	ハ イ ド ラ プ レ ミ ヤ ベ ン チ プ レ ス (台)	1		1	0	
	ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー (台)	1			1	
	合 計	10	0	2	8	
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)	9		1	8	
	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	20	0	1	19	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	29	1		30	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	8			8	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	17			17	
	野 菜 裁 断 機 (台)	3			3	
	給 食 用 ボ イ ラ ー (台)	3			3	
	食 器 洗 浄 機 (台)	6			6	
	乾 燥 式 オ ゾ ン 殺 菌 庫 (台)	3			3	
	ブ ラ ス ト チ ラ ー (台)	1			1	
	ス チ ー ム コ ン ベ ン シ ョ ン オ ー プ ン (台)	2			2	
	テ イ ル テ イ ン グ パ ン (台)	1			1	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	5			5	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	1			1	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ ザ ー (台)	3			3	
	シ ン ク (台)	1			1	
	製 氷 機	1			1	
合 計	89	1	0	90		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	1			1	
	消 防 団 旗 (棹)	1			1	
	ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)	2			2	
	陶 芸 用 窯 (基)	1			1	
	遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)	4			4	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	3			3	
	券 売 機 (台)	1			1	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	2		1	1	
	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)	2			2	
	案 内 板 (台)	2			2	
	総 合 遊 具 (台)	1			1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1			1	
	き ぐ る み (体)	2			2	
	処 理 施 設 制 御 装 置 一 式 (組)	1			1	
	プ レ イ ロ ッ ク (組)	0	1		1	
合 計	26	1	1	26		

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 323,763,900
下水道事業受益者負担金	44,022,400
合 計	367,786,300

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 4,451,628,387
減債基金	431,633,615
土地開発基金	890,717,556
国民健康保険給付費等支払準備基金	649,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,500,903,890
下水道事業基金	284,577,590
農業集落排水事業債償還基金	175,027,477
地域福祉基金	27,841,865
公共施設等基金	37,885,300
ふるさと・水と土保全基金	18,336,105
ボランティア基金	9,053,098
伝統的建造物群保存基金	6,683,000
庁舎建設基金	950,000,000
市民まちづくり基金	996,042,000
関宿にぎわいづくり基金	368,600,000
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	2,400,000
合 計	10,151,979,516

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 9,333,000	円 333,096,900
△ 44,022,400	0
△ 34,689,400	333,096,900

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 183,021,382	円 4,268,607,005
△ 49,746,782	381,886,833
△ 76,338,328	814,379,228
0	649,633
50,000,000	1,550,903,890
△ 284,577,590	0
△ 19,281,501	155,745,976
874,000	28,715,865
18,499	37,903,799
△ 660,000	17,676,105
△ 145,501	8,907,597
△ 2,000,000	4,683,000
50,000,000	1,000,000,000
△ 8,962,000	987,080,000
△ 630,000	367,970,000
0	2,400,000
△ 524,470,585	9,627,508,931

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。

