

平成二十三年
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

龜山市

平成 23 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

龜 山 市

目次

		ページ
一般会計歳入歳出決算書	歳入	2
	歳出	6
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	12
	歳出	14
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	18
	歳出	20
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	24
	歳出	26
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	30
	歳出	32
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	36
	歳出	72
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	286
	歳出	296
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	312
	歳出	314
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	320
	歳出	324
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	332
	歳出	336
実質収支に関する調書	一般会計	344
	国民健康保険事業特別会計	345
	後期高齢者医療事業特別会計	346
	農業集落排水事業特別会計	347
	公共下水道事業特別会計	348
財産に関する調書		350

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 23 年度 亀山市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市税		11,383,200,000	12,698,697,586
	1 市民税	3,382,500,000	3,969,569,028
	2 固定資産税	6,802,100,000	7,223,527,375
	3 軽自動車税	101,900,000	122,620,509
	4 市たばこ税	284,000,000	368,808,302
	5 特別土地保有税	100,000	149,568,800
	6 入湯税	2,800,000	2,582,300
	7 都市計画税	809,800,000	862,021,272
2 地方譲与税		192,000,000	215,515,265
	1 地方揮発油譲与税	54,000,000	59,942,000
	2 自動車重量譲与税	138,000,000	155,573,000
	3 地方道路譲与税	0	265
3 利子割交付金		27,000,000	26,491,000
	1 利子割交付金	27,000,000	26,491,000
4 配当割交付金		13,000,000	14,772,000
	1 配当割交付金	13,000,000	14,772,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	3,624,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	3,624,000
6 地方消費税交付金		472,000,000	487,026,000
	1 地方消費税交付金	472,000,000	487,026,000
7 ゴルフ場利用税交付金		128,000,000	122,478,135
	1 ゴルフ場利用税交付金	128,000,000	122,478,135
8 自動車取得税交付金		59,100,000	60,912,000
	1 自動車取得税交付金	59,100,000	60,912,000
9 地方特例交付金		102,000,000	119,095,000
	1 地方特例交付金	102,000,000	119,095,000
10 地方交付税		981,009,000	1,432,682,000
	1 地方交付税	981,009,000	1,432,682,000
11 交通安全対策特別交付金		9,000,000	8,145,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	8,145,000
12 分担金及び負担金		364,212,000	362,093,952
	1 分担金	8,523,000	5,391,478
	2 負担金	355,689,000	356,702,474
13 使用料及び手数料		245,117,000	252,578,287
	1 使用料	169,460,000	174,541,787
	2 手数料	75,657,000	78,036,500

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
11,763,894,146	30,670,553	904,132,887	△380,694,146
3,608,449,883	10,541,294	350,577,851	△225,949,883
6,860,881,426	17,368,769	345,277,180	△58,781,426
104,137,499	687,301	17,795,709	△2,237,499
368,808,302	0	0	△84,808,302
300,000	0	149,268,800	△200,000
2,582,300	0	0	217,700
818,734,736	2,073,189	41,213,347	△8,934,736
215,515,265	0	0	△23,515,265
59,942,000	0	0	△5,942,000
155,573,000	0	0	△17,573,000
265	0	0	△265
26,491,000	0	0	509,000
26,491,000	0	0	509,000
14,772,000	0	0	△1,772,000
14,772,000	0	0	△1,772,000
3,624,000	0	0	1,376,000
3,624,000	0	0	1,376,000
487,026,000	0	0	△15,026,000
487,026,000	0	0	△15,026,000
122,478,135	0	0	5,521,865
122,478,135	0	0	5,521,865
60,912,000	0	0	△1,812,000
60,912,000	0	0	△1,812,000
119,095,000	0	0	△17,095,000
119,095,000	0	0	△17,095,000
1,432,682,000	0	0	△451,673,000
1,432,682,000	0	0	△451,673,000
8,145,000	0	0	855,000
8,145,000	0	0	855,000
348,544,092	0	13,549,860	15,667,908
5,391,478	0	0	3,131,522
343,152,614	0	13,549,860	12,536,386
246,541,015	0	6,037,272	△1,424,015
168,504,615	0	6,037,172	955,385
78,036,400	0	100	△2,379,400

款	項	予算現額	調定額
14 国庫支出金		1,790,793,000	1,758,806,259
	1 国庫負担金	1,375,440,000	1,349,151,554
	2 国庫補助金	396,581,000	389,751,810
	3 国庫委託金	18,772,000	19,902,895
15 県支出金		1,068,361,000	1,062,412,784
	1 県負担金	397,333,000	399,436,604
	2 県補助金	563,297,000	555,317,325
	3 県委託金	107,731,000	107,658,855
16 財産収入		49,589,000	50,581,243
	1 財産運用収入	45,561,000	45,888,406
	2 財産売却収入	4,028,000	4,692,837
17 寄附金		4,494,000	4,443,854
	1 寄附金	4,494,000	4,443,854
18 繰入金		1,024,232,000	1,023,033,695
	1 基金繰入金	988,042,000	988,041,800
	2 特別会計繰入金	36,190,000	34,991,895
19 繰越金		609,580,865	609,581,820
	1 繰越金	609,580,865	609,581,820
20 諸収入		330,789,000	369,412,074
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010,000	25,682,591
	2 市預金利子	1,200,000	1,118,616
	3 貸付金元利収入	38,372,000	45,274,235
	4 雑入	286,897,000	295,089,947
	5 受託事業収入	2,310,000	2,246,685
21 市債		1,170,300,000	912,600,000
	1 市債	1,170,300,000	912,600,000
歳入合計		20,028,776,865	21,594,981,954

(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
1,693,687,210	0	65,119,049	97,105,790
1,324,126,505	0	25,025,049	51,313,495
349,657,810	0	40,094,000	46,923,190
19,902,895	0	0	△1,130,895
1,062,412,784	0	0	5,948,216
399,436,604	0	0	△2,103,604
555,317,325	0	0	7,979,675
107,658,855	0	0	72,145
50,581,243	0	0	△992,243
45,888,406	0	0	△327,406
4,692,837	0	0	△664,837
4,443,854	0	0	50,146
4,443,854	0	0	50,146
1,023,033,695	0	0	1,198,305
988,041,800	0	0	200
34,991,895	0	0	1,198,105
609,581,820	0	0	△955
609,581,820	0	0	△955
359,084,327	0	10,327,747	△28,295,327
25,682,591	0	0	△23,672,591
1,118,616	0	0	81,384
38,362,277	0	6,911,958	9,723
291,674,158	0	3,415,789	△4,777,158
2,246,685	0	0	63,315
912,600,000	0	0	257,700,000
912,600,000	0	0	257,700,000
20,565,144,586	30,670,553	999,166,815	△536,367,721

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		309,570,000
	1 議会費	309,570,000
2 総務費		2,517,026,000
	1 総務管理費	2,055,010,000
	2 徴税費	289,350,000
	3 戸籍住民基本台帳費	109,722,002
	4 選挙費	29,765,998
	5 統計調査費	9,408,000
	6 監査委員費	23,770,000
3 民生費		5,598,227,155
	1 社会福祉費	2,481,265,065
	2 児童福祉費	2,748,101,090
	3 生活保護費	360,098,143
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	8,722,857
4 衛生費		2,249,724,000
	1 保健衛生費	983,937,193
	2 清掃費	1,265,770,807
	3 下水路費	16,000
5 労働費		38,532,000
	1 労働諸費	38,532,000
6 農林水産業費		671,282,000
	1 農林水産業費	671,282,000
7 商工費		275,930,000
	1 商工費	262,754,000
	2 開発費	13,176,000
8 土木費		2,529,066,960
	1 土木管理費	113,948,683
	2 道路橋梁費	1,513,391,891
	3 河川費	14,097,000
	4 都市計画費	788,221,000
	5 住宅費	99,408,386
9 消防費		805,012,000
	1 消防費	805,012,000

(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
307,720,183		1,849,817	1,849,817
307,720,183		1,849,817	1,849,817
2,433,306,258	繰越明許費 5,124,000	78,595,742	83,719,742
1,986,254,127	繰越明許費 5,124,000	63,631,873	68,755,873
278,413,884		10,936,116	10,936,116
106,379,660		3,342,342	3,342,342
29,452,400		313,598	313,598
9,154,601		253,399	253,399
23,651,586		118,414	118,414
5,330,700,817		267,526,338	267,526,338
2,290,446,782		190,818,283	190,818,283
2,673,540,297		74,560,793	74,560,793
358,329,574		1,768,569	1,768,569
0		40,000	40,000
8,384,164		338,693	338,693
2,188,177,038		61,546,962	61,546,962
957,739,128		26,198,065	26,198,065
1,230,432,807		35,338,000	35,338,000
5,103		10,897	10,897
38,149,336		382,664	382,664
38,149,336		382,664	382,664
659,204,484		12,077,516	12,077,516
659,204,484		12,077,516	12,077,516
269,218,950		6,711,050	6,711,050
257,042,176		5,711,824	5,711,824
12,176,774		999,226	999,226
2,194,525,613	繰越明許費 291,662,503	42,878,844	334,541,347
110,971,367		2,977,316	2,977,316
1,200,116,971	繰越明許費 286,878,503	26,396,417	313,274,920
13,821,333		275,667	275,667
772,112,212	繰越明許費 4,784,000	11,324,788	16,108,788
97,503,730		1,904,656	1,904,656
761,505,304		43,506,696	43,506,696
761,505,304		43,506,696	43,506,696

歳出

款	項	予算現額
10 教育費		2,026,901,750
	1 教育総務費	159,940,048
	2 小学校費	525,643,082
	3 中学校費	237,769,000
	4 幼稚園費	179,582,352
	5 社会教育費	598,265,939
	6 保健体育費	174,191,000
	7 青少年対策費	40,484,000
	8 教育研究費	111,026,329
11 公債費		2,711,385,000
	1 公債費	2,711,385,000
12 諸支出金		115,391,000
	1 基金費	115,391,000
13 予備費		40,000,000
	1 予備費	40,000,000
14 災害復旧費		140,729,000
	1 災害復旧費	140,729,000
歳出合計		20,028,776,865

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1,928,689,678	繰越明許費 48,617,550	49,594,522	98,212,072
157,292,654		2,647,394	2,647,394
506,255,232	繰越明許費 8,182,550	11,205,300	19,387,850
229,834,612		7,934,388	7,934,388
174,012,252		5,570,100	5,570,100
541,846,011	繰越明許費 40,435,000	15,984,928	56,419,928
170,524,129		3,666,871	3,666,871
38,683,322		1,800,678	1,800,678
110,241,466		784,863	784,863
2,709,617,030		1,767,970	1,767,970
2,709,617,030		1,767,970	1,767,970
115,389,674		1,326	1,326
115,389,674		1,326	1,326
0		40,000,000	40,000,000
0		40,000,000	40,000,000
79,590,375	繰越明許費 52,958,000	8,180,625	61,138,625
79,590,375	繰越明許費 52,958,000	8,180,625	61,138,625
19,015,794,740	繰越明許費 398,362,053	614,620,072	1,012,982,125

歳入歳出差引残額 1,549,349,846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 23 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		976,878,000	1,549,093,620
	1 国民健康保険税	976,878,000	1,549,093,620
2 使用料及び手数料		10,000	4,800
	1 手数料	10,000	4,800
3 国庫支出金		747,915,000	889,431,515
	1 国庫負担金	598,187,000	721,666,515
	2 国庫補助金	149,728,000	167,765,000
4 県支出金		142,173,000	178,948,923
	1 県負担金	20,502,000	19,125,923
	2 県補助金	121,671,000	159,823,000
5 療養給付費等交付金		350,766,000	382,290,758
	1 療養給付費等交付金	350,766,000	382,290,758
6 前期高齢者交付金		1,223,112,000	1,221,701,909
	1 前期高齢者交付金	1,223,112,000	1,221,701,909
7 共同事業交付金		413,591,000	451,203,447
	1 共同事業交付金	413,591,000	451,203,447
8 繰入金		372,175,000	232,389,066
	1 繰入金	372,175,000	232,389,066
9 諸収入		26,533,000	27,827,083
	1 延滞金	4,360,000	4,299,570
	2 雑入	22,173,000	23,527,513
10 繰越金		23,602,000	23,602,859
	1 繰越金	23,602,000	23,602,859
12 財産収入		17,000	17,951
	1 財産運用収入	17,000	17,951
歳入合計		4,276,772,000	4,956,511,931

(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
960,278,745	10,768,500	578,046,375	16,599,255
960,278,745	10,768,500	578,046,375	16,599,255
4,800	0	0	5,200
4,800	0	0	5,200
889,431,515	0	0	△141,516,515
721,666,515	0	0	△123,479,515
167,765,000	0	0	△18,037,000
178,948,923	0	0	△36,775,923
19,125,923	0	0	1,376,077
159,823,000	0	0	△38,152,000
382,290,758	0	0	△31,524,758
382,290,758	0	0	△31,524,758
1,221,701,909	0	0	1,410,091
1,221,701,909	0	0	1,410,091
451,203,447	0	0	△37,612,447
451,203,447	0	0	△37,612,447
232,389,066	0	0	139,785,934
232,389,066	0	0	139,785,934
27,827,083	0	0	△1,294,083
4,299,570	0	0	60,430
23,527,513	0	0	△1,354,513
23,602,859	0	0	△859
23,602,859	0	0	△859
17,951	0	0	△951
17,951	0	0	△951
4,367,697,056	10,768,500	578,046,375	△90,925,056

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		82,006,000
	1 総務管理費	72,516,000
	2 徴税費	8,967,000
	3 運営協議会費	523,000
2 保険給付費		3,022,110,767
	1 療養諸費	2,664,292,000
	2 高額療養費	331,770,301
	3 出産育児諸費	22,011,466
	4 葬祭諸費	4,000,000
	5 移送費	37,000
3 後期高齢者支援金等		495,318,000
	1 後期高齢者支援金等	495,318,000
4 前期高齢者納付金等		1,560,000
	1 前期高齢者納付金等	1,560,000
5 老人保健拠出金		1,586,000
	1 老人保健拠出金	1,586,000
6 介護納付金		202,442,000
	1 介護納付金	202,442,000
7 共同事業拠出金		393,499,000
	1 共同事業拠出金	393,499,000
8 保健事業費		36,062,000
	1 特定健康診査等事業費	20,678,000
	2 保健事業費	15,384,000
9 諸支出金		40,616,000
	1 償還金及び還付加算金	40,616,000
10 予備費		1,572,233
	1 予備費	1,572,233
歳出合計		4,276,772,000

(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
76,730,420		5,275,580	5,275,580
68,393,869		4,122,131	4,122,131
8,093,133		873,867	873,867
243,418		279,582	279,582
2,991,272,348		30,838,419	30,838,419
2,641,285,146		23,006,854	23,006,854
324,040,946		7,729,355	7,729,355
22,010,126		1,340	1,340
3,900,000		100,000	100,000
36,130		870	870
495,295,300		22,700	22,700
495,295,300		22,700	22,700
1,464,746		95,254	95,254
1,464,746		95,254	95,254
1,460,124		125,876	125,876
1,460,124		125,876	125,876
202,441,893		107	107
202,441,893		107	107
373,377,906		20,121,094	20,121,094
373,377,906		20,121,094	20,121,094
32,498,866		3,563,134	3,563,134
18,358,622		2,319,378	2,319,378
14,140,244		1,243,756	1,243,756
40,245,273		370,727	370,727
40,245,273		370,727	370,727
0		1,572,233	1,572,233
0		1,572,233	1,572,233
4,214,786,876		61,985,124	61,985,124

歳入歳出差引残額 152,910,180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 23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		283,500,000	282,820,938
	1 後期高齢者医療保険料	283,500,000	282,820,938
2 使用料及び手数料		3,000	400
	1 手数料	3,000	400
3 繰入金		443,917,000	443,916,186
	1 一般会計繰入金	443,917,000	443,916,186
4 諸収入		3,277,000	3,657,340
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	3,276,000	3,657,340
5 繰越金		20,231,000	20,230,035
	1 繰越金	20,231,000	20,230,035
歳入合計		750,928,000	750,624,899

(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
277,937,310	697,284	4,186,344	5,562,690
277,937,310	697,284	4,186,344	5,562,690
400	0	0	2,600
400	0	0	2,600
443,916,186	0	0	814
443,916,186	0	0	814
3,657,340	0	0	△380,340
0	0	0	1,000
3,657,340	0	0	△381,340
20,230,035	0	0	965
20,230,035	0	0	965
745,741,271	697,284	4,186,344	5,186,729

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		14,148,000
	1 総務管理費	9,306,000
	2 徴収費	4,842,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		716,049,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	716,049,000
3 諸支出金		20,731,000
	1 償還金及び還付加算金	20,731,000
歳出合計		750,928,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
12,986,520		1,161,480	1,161,480
8,198,262		1,107,738	1,107,738
4,788,258		53,742	53,742
710,905,260		5,143,740	5,143,740
710,905,260		5,143,740	5,143,740
20,647,964		83,036	83,036
20,647,964		83,036	83,036
744,539,744		6,388,256	6,388,256

歳入歳出差引残額 1,201,527円

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 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		41,322,000	29,146,000
	1 分担金	41,322,000	29,146,000
2 使用料及び手数料		87,509,000	89,864,560
	1 使用料	87,509,000	89,864,560
3 県支出金		190,791,000	187,235,000
	1 県補助金	190,791,000	187,235,000
4 財産収入		324,000	323,112
	1 財産運用収入	324,000	323,112
5 繰入金		285,080,000	285,080,000
	1 繰入金	285,080,000	285,080,000
6 諸収入		36,900,000	33,367,471
	1 雑入	36,900,000	33,367,471
7 市債		186,400,000	130,700,000
	1 市債	186,400,000	130,700,000
8 繰越金		10,478,000	10,478,798
	1 繰越金	10,478,000	10,478,798
歳入合計		838,804,000	766,194,941

(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
29,146,000	0	0	12,176,000
29,146,000	0	0	12,176,000
88,596,320	262,100	1,006,140	△1,087,320
88,596,320	262,100	1,006,140	△1,087,320
122,535,000	0	64,700,000	68,256,000
122,535,000	0	64,700,000	68,256,000
323,112	0	0	888
323,112	0	0	888
285,080,000	0	0	0
285,080,000	0	0	0
33,367,471	0	0	3,532,529
33,367,471	0	0	3,532,529
130,700,000	0	0	55,700,000
130,700,000	0	0	55,700,000
10,478,798	0	0	△798
10,478,798	0	0	△798
700,226,701	262,100	65,706,140	138,577,299

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		644,040,000
	1 業務費	190,379,000
	2 建設改良費	453,661,000
2 公債費		173,649,000
	1 公債費	173,649,000
3 諸支出金		21,115,000
	1 基金費	21,115,000
歳出合計		838,804,000

(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
497,236,497	繰越明許費 130,994,850	15,808,653	146,803,503
182,716,859		7,662,141	7,662,141
314,519,638	繰越明許費 130,994,850	8,146,512	139,141,362
172,868,483		780,517	780,517
172,868,483		780,517	780,517
17,558,112		3,556,888	3,556,888
17,558,112		3,556,888	3,556,888
687,663,092	繰越明許費 130,994,850	20,146,058	151,140,908

歳入歳出差引残額 12,563,609円

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 亀山市公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		60,500,000	77,066,979
	1 負担金	60,500,000	77,066,979
2 使用料及び手数料		310,743,000	325,723,716
	1 使用料	310,581,000	325,621,216
	2 手数料	162,000	102,500
3 国庫支出金		363,855,000	363,855,000
	1 国庫補助金	363,855,000	363,855,000
4 県支出金		18,784,000	18,784,000
	1 県補助金	18,784,000	18,784,000
5 繰入金		355,648,000	355,648,000
	1 繰入金	355,648,000	355,648,000
6 諸収入		122,123,000	126,100,197
	1 雑入	122,123,000	126,100,197
7 市債		404,400,000	277,700,000
	1 市債	404,400,000	277,700,000
8 繰越金		21,174,000	21,174,532
	1 繰越金	21,174,000	21,174,532
歳入合計		1,657,227,000	1,566,052,424

(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
59,094,447	588,206	17,384,326	1,405,553
59,094,447	588,206	17,384,326	1,405,553
313,872,639	23,910	11,827,167	△3,129,639
313,770,139	23,910	11,827,167	△3,189,139
102,500	0	0	59,500
239,405,000	0	124,450,000	124,450,000
239,405,000	0	124,450,000	124,450,000
18,784,000	0	0	0
18,784,000	0	0	0
355,648,000	0	0	0
355,648,000	0	0	0
126,100,197	0	0	△3,977,197
126,100,197	0	0	△3,977,197
277,700,000	0	0	126,700,000
277,700,000	0	0	126,700,000
21,174,532	0	0	△532
21,174,532	0	0	△532
1,411,778,815	612,116	153,661,493	245,448,185

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		1,192,130,000
	1 業務費	292,768,000
	2 建設改良費	899,362,000
2 公債費		425,415,000
	1 公債費	425,415,000
3 諸支出金		39,682,000
	1 基金費	39,682,000
歳出合計		1,657,227,000

(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
893,081,113	繰越明許費 268,659,844	30,389,043	299,048,887
279,195,324		13,572,676	13,572,676
613,885,789	繰越明許費 268,659,844	16,816,367	285,476,211
424,391,948		1,023,052	1,023,052
424,391,948		1,023,052	1,023,052
39,682,000		0	0
39,682,000		0	0
1,357,155,061	繰越明許費 268,659,844	31,412,095	300,071,939

歳入歳出差引残額 54,623,754円

各會計歲入歲出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般會計歳入歳出決算
事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 市税	11,127,200	256,000	0	11,383,200,000
1 市民税	3,365,500	17,000	0	3,382,500,000
1 個人	2,423,300	△40,000	0	2,383,300,000
2 法人	942,200	57,000	0	999,200,000
2 固定資産税	6,563,100	239,000	0	6,802,100,000
1 固定資産税	6,561,500	239,000	0	6,800,500,000
2 国有資産所在市町村交付金	1,600	0	0	1,600,000
3 軽自動車税	101,900	0	0	101,900,000
1 軽自動車税	101,900	0	0	101,900,000
4 市たばこ税	284,000	0	0	284,000,000
1 市たばこ税	284,000	0	0	284,000,000
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	2,800	0	0	2,800,000
1 入湯税	2,800	0	0	2,800,000
7 都市計画税	809,800	0	0	809,800,000
1 都市計画税	809,800	0	0	809,800,000
2 地方譲与税	192,000	0	0	192,000,000
1 地方揮発油譲与税	54,000	0	0	54,000,000

市税・地方譲与税

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		12,698,697,586	11,763,894,146	30,670,553	904,132,887	
		3,969,569,028	3,608,449,883	10,541,294	350,577,851	
		2,769,427,257	2,414,303,734	10,068,194	345,055,329	
1 現年課税分	2,352,300,000	2,451,332,460	2,377,420,628	0	73,911,832	均等割 72,209,425 所得割 2,305,211,203
2 滞納繰越分	31,000,000	318,094,797	36,883,106	10,068,194	271,143,497	滞納繰越分 36,883,106
		1,200,141,771	1,194,146,149	473,100	5,522,522	
1 現年課税分	999,100,000	1,194,358,100	1,191,807,900	0	2,550,200	均等割 171,656,095 法人税割 1,020,151,805
2 滞納繰越分	100,000	5,783,671	2,338,249	473,100	2,972,322	滞納繰越分 2,338,249
		7,223,527,375	6,860,881,426	17,368,769	345,277,180	
		7,221,841,975	6,859,196,026	17,368,769	345,277,180	
1 現年課税分	6,762,500,000	6,901,538,800	6,804,691,412	0	96,847,388	土地 1,226,364,930 家屋 2,476,521,152 償却資産 3,101,805,330
2 滞納繰越分	38,000,000	320,303,175	54,504,614	17,368,769	248,429,792	滞納繰越分 54,504,614
		1,685,400	1,685,400	0	0	
1 現年課税分	1,600,000	1,685,400	1,685,400	0	0	国有資産所在市町村交付金 1,685,400
		122,620,509	104,137,499	687,301	17,795,709	
		122,620,509	104,137,499	687,301	17,795,709	
1 現年課税分	101,700,000	106,075,700	101,973,200	0	4,102,500	軽自動車税 101,973,200
2 滞納繰越分	200,000	16,544,809	2,164,299	687,301	13,693,209	滞納繰越分 2,164,299
		368,808,302	368,808,302	0	0	
		368,808,302	368,808,302	0	0	
1 現年課税分	284,000,000	368,808,302	368,808,302	0	0	市たばこ税 368,808,302
		149,568,800	300,000	0	149,268,800	
		149,568,800	300,000	0	149,268,800	
1 滞納繰越分	100,000	149,568,800	300,000	0	149,268,800	滞納繰越分 300,000
		2,582,300	2,582,300	0	0	
		2,582,300	2,582,300	0	0	
1 現年課税分	2,800,000	2,582,300	2,582,300	0	0	入湯税 2,582,300
		862,021,272	818,734,736	2,073,189	41,213,347	
		862,021,272	818,734,736	2,073,189	41,213,347	
1 現年課税分	806,300,000	823,788,900	812,228,898	0	11,560,002	土地 301,463,636 家屋 510,765,262
2 滞納繰越分	3,500,000	38,232,372	6,505,838	2,073,189	29,653,345	滞納繰越分 6,505,838
		215,515,265	215,515,265	0	0	
		59,942,000	59,942,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 地方揮発油譲与税	54,000	0	0	54,000,000
2 自動車重量譲与税	138,000	0	0	138,000,000
1 自動車重量譲与税	138,000	0	0	138,000,000
3 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	27,000	0	0	27,000,000
1 利子割交付金	27,000	0	0	27,000,000
1 利子割交付金	27,000	0	0	27,000,000
4 配当割交付金	13,000	0	0	13,000,000
1 配当割交付金	13,000	0	0	13,000,000
1 配当割交付金	13,000	0	0	13,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0	5,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0	5,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0	5,000,000
6 地方消費税交付金	472,000	0	0	472,000,000
1 地方消費税交付金	472,000	0	0	472,000,000
1 地方消費税交付金	472,000	0	0	472,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	128,000	0	0	128,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	128,000	0	0	128,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	128,000	0	0	128,000,000
8 自動車取得税交付金	59,100	0	0	59,100,000
1 自動車取得税交付金	59,100	0	0	59,100,000
1 自動車取得税交付金	59,000	0	0	59,000,000

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		59,942,000	59,942,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	54,000,000	59,942,000	59,942,000	0	0	地方揮発油譲与税 59,942,000
		155,573,000	155,573,000	0	0	
		155,573,000	155,573,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	138,000,000	155,573,000	155,573,000	0	0	自動車重量譲与税 155,573,000
		265	265	0	0	
		265	265	0	0	
1 地方道路譲与税	0	265	265	0	0	地方道路譲与税 265
		26,491,000	26,491,000	0	0	
		26,491,000	26,491,000	0	0	
		26,491,000	26,491,000	0	0	
1 利子割交付金	27,000,000	26,491,000	26,491,000	0	0	利子割交付金 26,491,000
		14,772,000	14,772,000	0	0	
		14,772,000	14,772,000	0	0	
		14,772,000	14,772,000	0	0	
1 配当割交付金	13,000,000	14,772,000	14,772,000	0	0	配当割交付金 14,772,000
		3,624,000	3,624,000	0	0	
		3,624,000	3,624,000	0	0	
		3,624,000	3,624,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	3,624,000	3,624,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 3,624,000
		487,026,000	487,026,000	0	0	
		487,026,000	487,026,000	0	0	
		487,026,000	487,026,000	0	0	
1 地方消費税交付金	472,000,000	487,026,000	487,026,000	0	0	地方消費税交付金 487,026,000
		122,478,135	122,478,135	0	0	
		122,478,135	122,478,135	0	0	
		122,478,135	122,478,135	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	128,000,000	122,478,135	122,478,135	0	0	ゴルフ場利用税交付金 122,478,135
		60,912,000	60,912,000	0	0	
		60,912,000	60,912,000	0	0	
		60,912,000	60,912,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	59,000,000	60,912,000	60,912,000	0	0	自動車取得税交付金 60,912,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 旧法による自動車取得税交付金	100	0	0	100,000
9 地方特例交付金	102,000	0	0	102,000,000
1 地方特例交付金	102,000	0	0	102,000,000
1 地方特例交付金	102,000	0	0	102,000,000
10 地方交付税	829,000	152,009	0	981,009,000
1 地方交付税	829,000	152,009	0	981,009,000
1 地方交付税	829,000	152,009	0	981,009,000
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0	0	9,000,000
1 交通安全対策特別交付金	9,000	0	0	9,000,000
1 交通安全対策特別交付金	9,000	0	0	9,000,000
12 分担金及び負担金	354,407	9,805	0	364,212,000
1 分担金	7,879	644	0	8,523,000
1 農林水産業費分担金	7,879	△1,069	0	6,810,000
2 災害復旧費分担金	0	1,713	0	1,713,000
2 負担金	346,528	9,161	0	355,689,000
1 民生費負担金	326,208	9,161	0	335,369,000
2 農林水産業費負担金	18,491	0	0	18,491,000

自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・
分担金及び負担金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		0	0	0	0	
1 旧法による自動車取得税交付金	100,000	0	0	0	0	
		119,095,000	119,095,000	0	0	
		119,095,000	119,095,000	0	0	
		119,095,000	119,095,000	0	0	
1 地方特例交付金	102,000,000	119,095,000	119,095,000	0	0	地方特例交付金 119,095,000
		1,432,682,000	1,432,682,000	0	0	
		1,432,682,000	1,432,682,000	0	0	
		1,432,682,000	1,432,682,000	0	0	
1 地方交付税	981,009,000	1,432,682,000	1,432,682,000	0	0	地方交付税 1,432,682,000
		8,145,000	8,145,000	0	0	
		8,145,000	8,145,000	0	0	
		8,145,000	8,145,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	8,145,000	8,145,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,145,000
		362,093,952	348,544,092	0	13,549,860	
		5,391,478	5,391,478	0	0	
		4,938,040	4,938,040	0	0	
1 農林水産業費分担金	6,810,000	4,938,040	4,938,040	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 2,399,460 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 36,170 鳥獣被害緊急総合対策事業受益者分担金 2,502,410
		453,438	453,438	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	1,713,000	453,438	453,438	0	0	現年発生災害復旧事業受益者分担金 453,438
		356,702,474	343,152,614	0	13,549,860	
		334,935,524	321,385,664	0	13,549,860	
1 社会福祉費負担金	62,740,000	61,457,574	61,457,574	0	0	老人福祉費負担金 14,483,343 広域連合派遣職員給与費等負担金 46,974,231
2 児童福祉費負担金	272,629,000	273,477,950	259,928,090	0	13,549,860	保育所保護者負担金 256,538,760 日本スポーツ振興センター負担金 174,960 広域入所負担金 2,855,220 認可外保育施設保護者負担金 359,150
		19,931,280	19,931,280	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 教育費負担金	1,829	0	0	1,829,000
13 使用料及び手数料	243,973	1,144	0	245,117,000
1 使用料	168,316	1,144	0	169,460,000
1 総務使用料	988	0	0	988,000
2 民生使用料	19,404	0	0	19,404,000
3 衛生使用料	35,166	1,144	0	36,310,000
4 労働使用料	72	0	0	72,000

分担金及び負担金・使用料及び手数料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 農林水産業費負担金	18,491,000	19,931,280	19,931,280	0	0	農業共済事務組合派遣職員給与等負担金 19,931,280
		1,835,670	1,835,670	0	0	
1 小学校費負担金	1,208,000	1,233,720	1,233,720	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,233,720
2 中学校費負担金	529,000	520,260	520,260	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 520,260
3 幼稚園費負担金	92,000	81,690	81,690	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 81,690
		252,578,287	246,541,015	0	6,037,272	
		174,541,787	168,504,615	0	6,037,172	
		1,042,045	1,042,045	0	0	
1 総務管理使用料	988,000	1,042,045	1,042,045	0	0	地区コミュニティセンター使用料 346,340 関町北部ふれあい交流センター使用料 2,300 関文化交流センター使用料 120,500 市民協働センター使用料 30,000 行政財産目的外使用料 542,905
		21,380,295	21,380,295	0	0	
1 社会福祉使用料	10,000	0	0	0	0	
2 総合保健福祉センター使用料	19,379,000	21,348,795	21,348,795	0	0	浴場使用料 21,111,750 研修室等使用料 158,000 温泉スタンド使用料 49,600 行政財産目的外使用料 29,445
3 児童福祉使用料	15,000	31,500	31,500	0	0	行政財産目的外使用料 31,500
		35,337,700	35,337,700	0	0	
1 保健衛生使用料	21,000	12,800	12,800	0	0	消毒機械使用料 2,170 行政財産目的外使用料 10,630
2 斎場使用料	23,079,000	22,340,000	22,340,000	0	0	火葬施設使用料 3,124,000 葬儀場使用料 17,300,000 焼却施設使用料 1,916,000
3 清掃使用料	13,210,000	12,984,900	12,984,900	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 12,974,400 行政財産目的外使用料 10,500
		72,694	72,694	0	0	
1 労働使用料	72,000	72,694	72,694	0	0	行政財産目的外使用料 72,694

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 農林水産業使用料	440	0	0	440,000
6 商工使用料	21	0	0	21,000
7 土木使用料	72,589	0	0	72,589,000
8 消防使用料	13	0	0	13,000
9 教育使用料	39,623	0	0	39,623,000

使用料及び手数料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	農林水産業使用料	4,772,752	4,772,752	0	0	市民農園使用料 297,500 林業総合センター使用料 58,500 行政財産目的外使用料 4,416,752
1	商工使用料	21,687	21,687	0	0	行政財産目的外使用料 21,687
1	道路橋梁使用料	75,266,748	69,265,576	0	6,001,172	市道占用料 30,561,812 行政財産目的外使用料 481,787
2	河川使用料	16,000	0	0	0	
3	都市計画使用料	16,000	15,828	0	0	行政財産目的外使用料 15,828
4	公園施設使用料	150,000	146,150	0	0	公園占用料 146,150
5	住宅使用料	44,922,000	38,059,999	0	5,985,992	公営住宅使用料 36,926,646 市営単独住宅使用料 319,967 借上公営住宅使用料 437,842 行政財産目的外使用料 375,544
1	消防使用料	13,500	13,500	0	0	行政財産目的外使用料 13,500
1	小学校使用料	141,000	129,000	0	0	行政財産目的外使用料 129,000
2	中学校使用料	37,000	37,251	0	0	行政財産目的外使用料 37,251
3	幼稚園使用料	28,416,000	27,975,100	0	36,000	幼稚園保育料 27,957,100 行政財産目的外使用料 18,000
4	社会教育使用料	9,378,000	6,514,239	0	0	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 5,105,700 関宿散策拠点施設使用料 4,700 関まちなみ文化センター使用料 723,000 行政財産目的外使用料 680,839
5	博物館使用料	544,000	323,980	0	0	展示観覧料 322,480 行政財産目的外使用料 1,500
6	関学校給食センター使用料	1,000	88	0	0	行政財産目的外使用料 88

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 手数料	75,657	0	0	75,657,000
1 総務手数料	21,259	0	0	21,259,000
2 衛生手数料	53,375	0	0	53,375,000
3 農林水産業手数料	13	0	0	13,000
4 土木手数料	2	0	0	2,000
5 消防手数料	1,008	0	0	1,008,000
6 教育手数料	0	0	0	0
14 国庫支出金	1,772,712	△25,339	43,420,000	1,790,793,000
1 国庫負担金	1,470,394	△94,954	0	1,375,440,000
1 民生費国庫負担金	1,470,394	△131,008	0	1,339,386,000

使用料及び手数料・国庫支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
7	青少年対策使用料	1,106,000	1,346,800	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 1,337,800 行政財産目的外使用料 9,000
8	保健体育使用料	0	271,908	0	0	行政財産目的外使用料 271,908
			78,036,500	0	100	
			20,465,550	0	0	
1	総務手数料	21,259,000	20,465,550	0	0	戸籍謄本等交付手数料 8,446,350 住民登録等証明手数料 8,822,800 自動車臨時運行許可手数料 343,500 納税証明等手数料 2,745,900 住民基本台帳カード発行手数料 107,000
			55,395,500	0	0	
1	保健衛生手数料	2,275,000	2,223,750	0	0	畜犬登録手数料 714,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,509,750
2	清掃手数料	51,100,000	53,171,750	0	0	廃棄物処理手数料 53,051,750 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 120,000
			15,800	0	0	
1	農林水産業手数料	13,000	15,800	0	0	各種証明等手数料 15,800
			1,400	0	0	
1	土木総務手数料	1,000	0	0	0	
2	住宅手数料	1,000	1,200	0	0	各種証明等手数料 1,200
3	都市計画総務手数料	0	200	0	0	各種証明等手数料 200
			2,158,150	0	0	
1	消防手数料	1,008,000	2,158,150	0	0	危険物関係許可手数料 2,155,350 各種証明等手数料 2,800
			100	0	100	
1	教育総務手数料	0	100	0	100	幼稚園保育料督促手数料 -
			1,758,806,259	0	65,119,049	
			1,349,151,554	0	25,025,049	
			1,316,219,554	0	0	
1	社会福祉費負担金	170,864,000	170,888,668	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 10,456,194 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 8,502,217

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 災害復旧費国庫負担金	0	36,054	0	36,054,000
2 国庫補助金	282,689	70,472	43,420,000	396,581,000
1 総務費国庫補助金	12,210	0	10,626,000	22,836,000
2 民生費国庫補助金	29,427	9,893	0	39,320,000
3 衛生費国庫補助金	35,205	△5,084	0	30,121,000
4 農林水産業費国庫補助金	9,503	△7,043	0	2,460,000
国庫支出金				

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 141,866,746 障がい者医療費負担金 (1/2) 9,000,000 過年度国庫負担金精算金 1,063,511
2 児童 福祉 費負 担金	930,397,000	911,265,886	911,265,886	0	0	民間保育所運営費負担金 (1/2) 99,631,215 児童扶養手当負担金(1/3) 40,319,520 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 423,986 子ども手当負担金(11/13 ~10/10) 769,581,613 児童手当負担金(1/3~ 10/10) 26,667 過年度国庫負担金精算金 1,282,885
3 生活 保護 費負 担金	238,125,000	234,065,000	234,065,000	0	0	生活保護費負担金(3/4) 234,065,000
		32,932,000	7,906,951	0	25,025,049	
1 公共 土木 施設 災害 復旧 費負 担金	36,054,000	32,932,000	7,906,951	0	25,025,049	現年発生補助災害復旧事業費 負担金 7,906,951
		389,751,810	349,657,810	0	40,094,000	
		26,334,000	26,334,000	0	0	
1 総務 管理 費補 助金	22,836,000	26,334,000	26,334,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (1/2・1/3) 15,708,000 きめ細かな交付金 (繰越明許費) 10,626,000
		35,286,810	35,286,810	0	0	
1 社会 福祉 費補 助金	14,287,000	10,224,810	10,224,810	0	0	障がい者自立支援事業補助金 (1/2) 650,000 障がい者地域生活支援事業費等 補助金(1/2) 9,412,000 高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金 162,810
2 児童 福祉 費補 助金	24,480,000	24,479,000	24,479,000	0	0	次世代育成支援対策交付金 (定額) 23,814,000 婦人相談員活動強化事業補助金 (1/2) 665,000
3 生活 保護 費補 助金	553,000	583,000	583,000	0	0	生活保護適正実施支援事業費補 助金(定額) 583,000
		29,912,000	29,912,000	0	0	
1 保健 衛生 費補 助金	14,856,000	14,647,000	14,647,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 9,971,000 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 4,676,000
2 清掃 費補 助金	15,265,000	15,265,000	15,265,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 15,265,000
		2,460,000	2,460,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 土木費国庫補助金	126,933	74,123	0	201,056,000
6 消防費国庫補助金	5,000	0	0	5,000,000
7 教育費国庫補助金	64,411	△1,417	32,794,000	95,788,000
3 国庫委託金	19,629	△857	0	18,772,000
1 総務費国庫委託金	10,417	△3,337	0	7,080,000

国庫支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 農林水産業補助金	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 2,460,000
		200,060,000	180,183,000	0	19,877,000	
1 道路橋梁費補助金	134,382,000	134,278,000	114,401,000	0	19,877,000	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 114,401,000
2 都市計画費補助金	63,474,000	63,474,000	63,474,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2・55/100) 63,474,000
3 住宅費補助金	3,200,000	2,308,000	2,308,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 2,000,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 308,000
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 消防施設費補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 5,000,000
		90,699,000	70,482,000	0	20,217,000	
1 小学校費補助金	1,160,000	803,000	803,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 423,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 380,000
2 中学校費補助金	697,000	483,000	483,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 266,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 190,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 27,000
3 幼稚園費補助金	4,137,000	4,393,000	4,393,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 4,393,000
4 社会教育費補助金	89,794,000	85,020,000	64,803,000	0	20,217,000	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 15,546,000 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) 2,507,000 歴史的環境形成総合支援事業補助金(1/2) 12,456,000 社会資本整備総合交付金 500,000 歴史的環境形成総合支援事業補助金(1/2)(事故繰越し費) 32,794,000
		19,902,895	19,902,895	0	0	
		7,107,000	7,107,000	0	0	
1 総務管理費委託金	12,000	12,000	12,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 12,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 民生費国庫委託金	8,992	2,480	0	11,472,000
3 教育費国庫委託金	220	0	0	220,000
15 県支出金	910,661	107,086	50,614,000	1,068,361,000
1 県負担金	383,124	14,209	0	397,333,000
1 総務費県負担金	2,868	0	0	2,868,000
2 民生費県負担金	380,256	14,209	0	394,465,000
2 県補助金	408,039	104,644	50,614,000	563,297,000
1 総務費県補助金	52,795	44,397	0	97,192,000

国庫支出金・県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	戸籍 住民 基本 台帳 費委託金	7,068,000	7,095,000	7,095,000	0	0	外国人登録事務費委託金 7,095,000
		12,575,895	12,575,895	0	0	0	
1	児童 福祉 費委託金	2,750,000	4,452,338	4,452,338	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 128,338 子ども手当事務費交付金 4,324,000
2	国民 年金 費委託金	8,722,000	8,123,557	8,123,557	0	0	国民年金事務費交付金 8,123,557
		220,000	220,000	220,000	0	0	
1	教育 研究 費委託金	220,000	220,000	220,000	0	0	学校運営支援事業委託金 220,000
		1,062,412,784	1,062,412,784	0	0	0	
		399,436,604	399,436,604	0	0	0	
		6,234,027	6,234,027	0	0	0	
1	総務 管理 費負担金	2,868,000	6,234,027	6,234,027	0	0	特例処理事務費交付金(定額) 3,325,000 災害救助費負担金 2,909,027
		393,202,577	393,202,577	0	0	0	
1	社会 福祉 費負担金	215,857,000	215,056,167	215,056,167	0	0	行旅死亡人援護費負担金 (定額) 145,098 国民健康保険基盤安定負担金 (3/4・1/4) 84,182,307 障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 75,433,373 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 55,295,389
2	児童 福祉 費負担金	167,608,000	166,129,410	166,129,410	0	0	児童保護措置費等負担金 (1/4) 49,815,607 母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 211,993 子ども手当負担金(1/13~ 10/39) 115,507,996 児童手当負担金(1/10・ 1/3) 26,667 過年度県負担金精算金 567,147
3	生活 保護 費負担金	11,000,000	12,017,000	12,017,000	0	0	生活保護費負担金(1/4) 12,017,000
		555,317,325	555,317,325	0	0	0	
		107,414,550	107,414,550	0	0	0	
1	総務 管理 費補助金	97,192,000	107,414,550	107,414,550	0	0	市町村合併支援交付金(定額) 40,000,000 交通安全対策事業交付金 (定額) 4,792,000 耐震化促進事業費補助金 (1/4) 3,780,000 耐震化補強事業補助金 (1/2) 19,000,000 森林整備加速化・林業再生基金 事業費補助金 39,335,550

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 民生費県補助金	176,386	21,876	50,614,000	248,876,000
3 衛生費県補助金	53,383	12,861	0	66,244,000

県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						緊急地震対策促進事業補助金 507,000
		246,047,270	246,047,270	0	0	
1 社会 福祉 費補助金	93,840,000	94,240,664	94,240,664	0	0	老人クラブ助成費補助金 (2/3) 2,057,000 心身障がい者医療費補助金 (1/2) 52,472,978 社会福祉統計調査費補助金 (定額) 6,950 心身障がい者小規模作業所設置運営 費補助金(1/2) 6,523,000 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 4,706,000 障がい者地域生活援助事業等補 助金(1/2) 161,000 障がい者自立支援緊急対策助成事業 費補助金(3/4) 6,072,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給 付事業補助金(1/2) 13,000 介護基盤緊急整備事業費補助金 (定額) 9,121,000 特別弔慰金事務交付金(定額) 5,000 障がい者グループホーム等緊急 整備事業補助金 7,500,000 過年度県補助金精算金 5,602,736
2 児童 福祉 費補助金	152,465,000	149,325,606	149,325,606	0	0	一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 10,473,261 乳幼児医療費補助金(1/2) 45,161,345 放課後児童健全育成事業費補助 金(2/3・1/2) 25,413,000 低年齢児保育推進事業補助金 (1/2・1/3) 1,296,000 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金(3/4) 1,872,000 安心こども基金保育基盤整備事 業補助金(1/2) 219,000 特定保育事業費補助金 (2/3) 1,260,000 安心こども基金地域子育て創生 事業補助金(10/10) 1,694,000 延長保育促進事業費補助金 (2/3) 6,670,000 安心こども基金保育基盤整備事 業補助金(繰越明許費) 50,049,000 障がい児保育環境改善事業費補 助金 692,000 安心こども基金休日保育特別事 業費補助金 512,000 安心こども基金高等技能訓練促 進費等事業助成金 3,894,000 保育所地域活動事業費補助金 (2/3) 120,000
3 生活 保護 費補助金	2,571,000	2,481,000	2,481,000	0	0	住宅手当緊急特別措置事業補助 金(10/10) 2,481,000
		60,844,260	60,844,260	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 労働費県補助金	62,409	△866	0	61,543,000
5 農林水産業費県補助金	40,327	101	0	40,428,000
6 商工費県補助金	6,344	△6	0	6,338,000
7 土木費県補助金	2,799	△210	0	2,589,000
8 教育費県補助金	13,596	2,181	0	15,777,000

県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 保健衛生費補助金	66,244,000	60,844,260	60,844,260	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 10,078,000 健康増進事業費補助金(2/3) 4,168,000 妊婦健康診査臨時特例交付金(1/2) 10,529,260 救急勤務医支援事業補助金(2/3) 1,440,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金(1/2) 34,629,000
1 労働諸費補助金	61,543,000	57,493,948	57,493,948	0	0	緊急雇用創出基金事業市町等補助金(10/10) 42,479,368 ふるさと雇用再生特別基金事業市町等補助金(10/10) 15,014,580
1 農林水産業費補助金	40,428,000	41,537,297	41,537,297	0	0	農業委員会交付金(定額) 2,616,000 松くい虫防除事業費補助金(3/4・10/10) 1,449,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 7,358,583 森林環境創造事業費補助金(4/10~9/10) 14,916,000 農地・水・環境保全向上活動推進交付金(定額) 105,000 鳥獣被害防止総合対策交付金(55/100) 14,584,250 農業経営基盤強化資金利子補給金 10,464 森林情報緊急整備事業費補助金 498,000
1 商工費補助金	6,338,000	6,556,000	6,556,000	0	0	土地取引規制等事務費交付金(定額) 58,000 市町村自主運行バス運行費補助金(定額) 6,498,000
1 道路橋梁費補助金	2,589,000	2,589,000	2,589,000	0	0	地籍調査補助金(3/4) 2,589,000
1 社会教育費補助金	13,973,000	14,672,000	14,672,000	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,100,000 放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 10,320,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 140,000 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金(1/6) 550,000 住宅新築資金等貸付助成事業補助金(定額) 40,000 安心こども基金地域子育て創生事業補助金 1,522,000
2 教育研究費補助金	1,756,000	1,756,000	1,756,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金 1,756,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
9 災害復旧費県補助金	0	24,310	0	24,310,000
3 県委託金	119,498	△11,767	0	107,731,000
1 総務費県委託金	114,372	△11,651	0	102,721,000
2 農林水産業費県委託金	629	0	0	629,000
3 土木費県委託金	43	0	0	43,000
4 教育費県委託金	4,454	△315	0	4,139,000
5 民生費県委託金	0	199	0	199,000

県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3	小学校費補助金	48,000	48,000	0	0	被災児童生徒就学援助事業補助金 48,000
1	農林水産施設災害復旧費補助金	24,310,000	16,359,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業費補助金 16,359,000
		107,658,855	107,658,855	0	0	
		102,684,389	102,684,389	0	0	
1	総務管理費委託金	3,004,000	3,020,265	0	0	県政だより等配布事務費委託金 3,020,265
2	徴税委託金	82,148,000	82,148,616	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 82,148,616
3	戸籍住民基本台帳費委託金	44,000	51,060	0	0	人口動態調査事務費委託金 51,060
4	選挙費委託金	15,762,000	15,757,240	0	0	在外選挙特別経費委託金 6,018 知事選挙費委託金 10,690,457 県議会議員選挙費委託金 5,060,765
5	統計調査費委託金	1,763,000	1,707,208	0	0	指定統計調査費委託金 1,707,208
		629,000	629,000	0	0	
1	農林水産業費委託金	629,000	629,000	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 629,000
		25,180	25,180	0	0	
1	住宅費委託金	43,000	25,180	0	0	建築確認申請等取扱費委託金 25,180
		4,119,740	4,119,740	0	0	
1	社会教育費委託金	2,154,000	2,154,740	0	0	人権啓発活動推進事業費委託金 67,000 人権教育調査研究事業委託金 2,087,740
2	教育研究費委託金	1,985,000	1,965,000	0	0	特別支援教育体制整備事業委託金 135,000 学校図書館有効活用調査研究委託金 980,000 人権教育キャラバン事業委託金 250,000 地域食育推進事業委託金 600,000
		200,546	200,546	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
16 財産収入	37,155	12,434	0	49,589,000
1 財産運用収入	36,258	9,303	0	45,561,000
1 財産貸付収入	13,980	0	0	13,980,000
2 利子及び配当金	22,278	9,303	0	31,581,000
2 財産売払収入	897	3,131	0	4,028,000
1 不動産売払収入	100	3,131	0	3,231,000
2 物品売払収入	1	0	0	1,000
3 生産品売払収入	796	0	0	796,000
17 寄附金	1,050	3,444	0	4,494,000
1 寄附金	1,050	3,444	0	4,494,000
1 民生費寄附金	50	430	0	480,000
2 商工費寄附金	1,000	2,499	0	3,499,000
3 総務費寄附金	0	505	0	505,000

県支出金・財産収入・寄附金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 社会福祉費委託金	199,000	200,546	200,546	0	0	国民生活基礎調査等委託金 80,546 全国在宅障がい児（者）等実態調査委託金 120,000
		50,581,243	50,581,243	0	0	
		45,888,406	45,888,406	0	0	
		14,083,987	14,083,987	0	0	
1 土地貸付料	13,980,000	14,083,987	14,083,987	0	0	土地貸付料 14,083,987
		31,804,419	31,804,419	0	0	
1 利子及び配当金	31,581,000	31,804,419	31,804,419	0	0	財政調整基金収益金 7,486,796 減債基金収益金 2,838,820 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 6,337,022 下水道事業基金収益金 628,274 地域福祉基金収益金 35,900 公共施設等基金収益金 29,917 ふるさと・水と土保全基金収益金 13,961 伝統的建造物群保存基金収益金 3,989 庁舎建設基金収益金 6,303,304 市民まちづくり基金収益金 5,249,793 関宿にぎわいづくり基金収益金 1,786,487 土地開発基金収益金 957,956 亀山サンシャインパーク株式配当金 125,000 ZTV株式配当金 7,200
		4,692,837	4,692,837	0	0	
		3,343,955	3,343,955	0	0	
1 土地売払収入	3,231,000	3,343,955	3,343,955	0	0	土地売払収入 3,343,955
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		1,348,882	1,348,882	0	0	
1 生産品売払収入	796,000	1,348,882	1,348,882	0	0	発電電力売払収入 800,862 溶融物売払収入 548,020
		4,443,854	4,443,854	0	0	
		4,443,854	4,443,854	0	0	
		430,000	430,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	480,000	430,000	430,000	0	0	社会福祉費寄附金 430,000
		3,498,854	3,498,854	0	0	
1 商工費寄附金	3,499,000	3,498,854	3,498,854	0	0	公益的施設整備費寄附金 3,328,854 関宿にぎわいづくり基金寄附金 170,000
		505,000	505,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 農林水産業費寄附金	0	10	0	10,000
18 繰入金	1,476,792	△452,560	0	1,024,232,000
1 基金繰入金	1,458,542	△470,500	0	988,042,000
1 財政調整基金繰入金	994,500	△462,500	0	532,000,000
2 減債基金繰入金	330,000	0	0	330,000,000
3 地域福祉基金繰入金	50	0	0	50,000
4 ボランティア基金繰入金	100	0	0	100,000
5 基幹林道維持管理基金繰入金	3,842	0	0	3,842,000
6 関宿にぎわいづくり基金繰入金	50	0	0	50,000
寄附金・繰入金				

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2	ボランティア基金寄附金	5,000	5,000	0	0	ボランティア基金寄附金 5,000
3	リニア中央新幹線 亀山駅整備基金 寄附金	500,000	500,000	0	0	リニア中央新幹線 亀山駅整備基金 寄附金 500,000
		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	0	0	ふるさと・水と土 保全基金寄附 金 10,000
		1,023,033,695	1,023,033,695	0	0	
		988,041,800	988,041,800	0	0	
		532,000,000	532,000,000	0	0	
1	財政調整基金 繰入金	532,000,000	532,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 532,000,000
		330,000,000	330,000,000	0	0	
1	減債基金 繰入金	330,000,000	330,000,000	0	0	減債基金繰入金 330,000,000
		50,000	50,000	0	0	
1	地域福祉基金 繰入金	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
		100,000	100,000	0	0	
1	ボランティア基金 繰入金	100,000	100,000	0	0	ボランティア基金繰入金 100,000
		3,841,800	3,841,800	0	0	
1	基幹林道維持管理 基金繰入金	3,842,000	3,841,800	0	0	基幹林道維持管理 基金繰入金 3,841,800
		50,000	50,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
7 土地開発基金繰入金	130,000	△8,000	0	122,000,000
2 特別会計繰入金	18,250	17,940	0	36,190,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	18,250	△2,291	0	15,959,000
3 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	20,231	0	20,231,000
19 繰越金	50,000	482,141	77,439,865	609,580,865
1 繰越金	50,000	482,141	77,439,865	609,580,865
1 繰越金	50,000	482,141	77,439,865	609,580,865
20 諸収入	294,550	36,239	0	330,789,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,010	0	0	2,010,000
1 延滞金	2,000	0	0	2,000,000
2 加算金	10	0	0	10,000
2 市預金利子	600	600	0	1,200,000
1 市預金利子	600	600	0	1,200,000
3 貸付金元利収入	38,372	0	0	38,372,000
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	314	0	0	314,000

繰入金・繰越金・諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	50,000	50,000	50,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金繰入金 50,000
		122,000,000	122,000,000	0	0	
1 土地開発基金繰入金	122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	土地開発基金繰入金 122,000,000
		34,991,895	34,991,895	0	0	
		14,761,860	14,761,860	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	15,959,000	14,761,860	14,761,860	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 14,761,860
		20,230,035	20,230,035	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	20,231,000	20,230,035	20,230,035	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 20,230,035
		609,581,820	609,581,820	0	0	
		609,581,820	609,581,820	0	0	
		609,581,820	609,581,820	0	0	
1 前年度繰越金	609,580,865	609,581,820	609,581,820	0	0	前年度繰越金 532,141,955 前年度繰越金（繰越明許費） 65,356,655 前年度繰越金（事故繰越費） 12,083,210
		369,412,074	359,084,327	0	10,327,747	
		25,682,591	25,682,591	0	0	
		25,682,591	25,682,591	0	0	
1 延滞金	2,000,000	25,682,591	25,682,591	0	0	市税延滞金 25,682,591
		0	0	0	0	
1 加算金	10,000	0	0	0	0	
		1,118,616	1,118,616	0	0	
		1,118,616	1,118,616	0	0	
1 市預金利子	1,200,000	1,118,616	1,118,616	0	0	市預金利子 1,118,616
		45,274,235	38,362,277	0	6,911,958	
		6,830,688	319,143	0	6,511,545	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 福祉資金貸付金元利収入	15	0	0	15,000
3 労働者融資資金貸付金元利収入	31,000	0	0	31,000,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	0	0	7,043,000
4 雑入	253,568	33,329	0	286,897,000
1 雑入	253,568	33,329	0	286,897,000

諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	314,000	6,830,688	319,143	0	6,511,545	住宅新築資金等貸付元金 314,763 住宅新築資金等貸付利子 4,380
		401,413	1,000	0	400,413	
1 福祉資金貸付金元利収入	15,000	401,413	1,000	0	400,413	福祉資金貸付元金 1,000
		31,000,000	31,000,000	0	0	
1 労働者融資資金貸付金元利収入	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 20,000,000 勤労者教育資金預託金返還金 11,000,000
		7,042,134	7,042,134	0	0	
1 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043,000	7,042,134	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付元金 7,004,215 工業用水道事業資金貸付金利子 37,919
		295,089,947	291,674,158	0	3,415,789	
		295,089,947	291,674,158	0	3,415,789	
1 総務費雑入	27,906,000	30,955,601	30,955,601	0	0	三税共同発送郵便料金交付金 146,455 複写機使用実費徴収金 842,259 共済保険事務取扱交付金等 2,737,573 雇用保険料個人負担金 3,680,931 市町村アカデミー研修助成金 242,150 自動車損害共済災害共済金 1,752,333 公衆電話使用料 12,080 私用電話料 36,602 関支所施設管理費等負担金 1,630,157 滞納処分費 253,000 内部情報系システム管理負担金 3,515,000 住民情報系システム管理負担金 12,236,907 災害応援費負担金 1,212,149 その他雑入 2,658,005
2 民生費雑入	139,450,000	140,842,363	137,426,574	0	3,415,789	介護保険賦課徴収受託金 14,068,000 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 120,000 温泉水供給負担金 539,350 給食費負担金 9,937,341 生活保護費返還金 28,183,521

歳入

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

諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						広域連合委託金 59,807,024 予防給付マネジメント負担金 11,969,120 複写機使用実費徴収金 2,040 公衆電話使用料 44,010 人間ドック等負担金 313,000 認可外保育施設運営費負担金 2,669,100 老人保健診療報酬過年度返還金 2,088 縣市町村振興協会交付金 7,931,114 その他雑入 1,840,866
3 衛生 費雑入	43,122,000	45,819,758	45,819,758	0	0	請求書等売却代金 30,000 資源物売却代金 45,500,694 複写機使用実費徴収金 28,262 その他雑入 260,802
4 農林 水産 業費 雑入	777,000	1,567,227	1,567,227	0	0	農業者年金取扱手数料 242,500 中勢用水土地改良事業負担金 147,243 複写機使用実費徴収金 6,340 図面等売却代金 400 林業総合センター施設管理費等負担金 373,525 公衆電話使用料 110 測量・設計業務等市町負担金返還金 52,155 鈴亀地区県営畜産経営環境整備事業推進協議会解散精算金 473,594 その他雑入 271,360
5 商工 費雑入	8,650,000	9,088,749	9,088,749	0	0	複写機使用実費徴収金 18,319 「さわやか号」乗車徴収金 2,866,900 野登白川地区バス乗車徴収金 2,144,100 加太福祉バス乗車徴収金 961,100 西部Aルート乗車徴収金 998,300 東部・南部ルート乗車徴収金 2,084,100 その他雑入 15,930
6 土木 費雑入	5,183,000	8,611,804	8,611,804	0	0	道路事故賠償金 10,000 都市計画図等売却代 105,200 複写機使用実費徴収金 9,160 竜川排水ひ管操作受託金 219,087 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 870,596 野村布気線土地代金返還金 3,765,920 上水道工事費負担金 3,584,700 その他雑入 47,141
7 消防 費雑入	22,771,000	21,700,676	21,700,676	0	0	高速自動車道救急業務交付金 9,329,985 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 4,060,216 県防災航空隊派遣職員給与費負担金 7,187,854 県防災航空隊員派遣助成金 997,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 受託事業収入	0	2,310	0	2,310,000
1 衛生費受託事業収入	0	2,310	0	2,310,000
21 市債	1,780,400	△612,800	2,700,000	1,170,300,000
1 市債	1,780,400	△612,800	2,700,000	1,170,300,000
1 臨時財政対策債	846,800	△342,800	0	504,000,000
2 総務債	6,200	0	0	6,200,000
3 土木債	910,100	△286,000	2,700,000	626,800,000
4 消防債	17,300	△2,000	0	15,300,000
5 災害復旧債	0	18,000	0	18,000,000
歳入合計	19,885,000	△30,397	174,173,865	20,028,776,865

諸収入・市債

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						私人電話料 4,136 その他雑入 121,485
8 教育費雑入	39,038,000	36,503,769	36,503,769	0	0	図書等販売代金 224,800 複写機使用実費徴収金 62,500 学校給食負担金 26,736,035 幼稚園給食負担金 2,436,284 学級・教室等参加者徴収金 1,345,000 公衆電話使用料 570 外国青年住宅賃借料個人負担金 765,000 スポーツ振興くじ助成金 2,221,000 日本語教室参加負担 102,000 学校給食地場農畜産物利用拡大事業助成金 722,000 環境対応車普及促進対策費補助金 200,000 公共スポーツ施設等活性化助成金 1,000,000 地域の芸術環境づくり助成金 500,000 資源物売却代金 3,930 その他雑入 184,650
		2,246,685	2,246,685	0	0	
		2,246,685	2,246,685	0	0	
1 清掃費受託事業収入	2,310,000	2,246,685	2,246,685	0	0	一般廃棄物処理事務受託収入 2,246,685
		912,600,000	912,600,000	0	0	
		912,600,000	912,600,000	0	0	
		504,000,000	504,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	504,000,000	504,000,000	504,000,000	0	0	臨時財政対策債 504,000,000
		6,200,000	6,200,000	0	0	
1 総務管理債	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	防災行政無線整備事業債 6,200,000
		379,000,000	379,000,000	0	0	
1 道路橋梁債	626,800,000	379,000,000	379,000,000	0	0	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 349,900,000 野村布気線整備事業債（合併特例債） 29,100,000
		15,300,000	15,300,000	0	0	
1 消防債	15,300,000	15,300,000	15,300,000	0	0	防災対策事業債 9,100,000 防災行政無線整備事業債 6,200,000
		8,100,000	8,100,000	0	0	
2 公共土木施設災害復旧債	18,000,000	8,100,000	8,100,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 8,100,000
		21,594,981,954	20,565,144,586	30,670,553	999,166,815	

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 議会費	313,265	△3,695	0	0	309,570,000		307,720,183	
1 議会費	313,265	△3,695	0	0	309,570,000		307,720,183	
1 議会費	313,265	△3,695	0	0	309,570,000		307,720,183	
						1 報酬	104,585,000	104,584,500
						2 給料	30,121,000	30,023,635
						3 職員手当等	54,275,000	54,146,160
						4 共済費	99,825,000	99,824,243
						7 賃金	1,143,000	1,127,000
						8 報償費	50,000	50,000
						9 旅費	2,884,000	2,825,250
						10 交際費	270,000	209,085
						11 需用費	3,737,874	3,465,541
						12 役務費	704,126	700,876
						13 委託料	5,630,000	5,628,966
						14 使用料及び 賃借料	110,000	99,760
						18 備品購入費	277,000	218,490
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,958,000	4,816,677

議会費

(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	1,849,817				
0	1,849,817				
0	1,849,817				
0	500	1 職員人件費	55,689,000	55,462,538	
0	97,365	2 一般職員人件費	55,689,000	55,462,538	
0	128,840	(7人)			
0	757				職員給料 30,023,635
0	16,000				扶養手当 822,000
0	0				通勤手当 432,000
0	58,750				住居手当 486,000
0	60,915				管理職手当 1,398,312
0	272,333				時間外勤務手当 687,391
0	3,250				期末勤勉手当 11,248,803
0	1,034				地域手当 1,297,754
0	10,240				子ども手当 648,000
					職員共済組合負担金 8,418,643
0	58,510	2 議員活動費	243,834,000	242,581,722	
0	1,141,323	1 議員活動費	243,834,000	242,581,722	
					議員報酬(22人) 104,584,500
					議員期末手当 37,125,900
					議員共済組合負担金 91,405,600
					講師謝金 50,000
					普通旅費 674,670
					応召旅費 274,160
					行政視察旅費 1,736,800
					交際費 209,085
					食糧費 19,680
					印刷製本費 1,698,900
					通信運搬費等 1,750
					全国議長会負担金 463,000
					東海議長会負担金 52,000
					県議長会負担金 50,632
					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 40,000
					研修会等負担金 15,000
					政務調査費交付金 4,142,045
		3 管理運営費	10,047,000	9,675,923	
		1 管理運営費	9,178,000	8,807,447	
					臨時雇賃金 1,127,000
					普通旅費 139,620
					消耗品費 689,704
					燃料費 261,425

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 総務費	2,402,335	114,691	0	0	2,517,026,000		2,433,306,258	
1 総務管理費	1,907,959	147,051	0	0	2,055,010,000		1,986,254,127	
1 一般管理費	1,098,278	156,705	0	0	1,254,983,000		1,218,971,877	
						1 報酬	3,288,000	2,193,100
						2 給料	304,507,867	304,507,867
						3 職員手当等	464,164,133	451,256,701
						4 共済費	311,794,000	307,173,759
						5 災害補償費	118,881	118,881
						7 賃金	21,081,034	20,446,270
						8 報償費	2,623,800	2,411,300
						9 旅費	3,159,000	2,373,616
						10 交際費	600,000	443,895
						11 需用費	19,596,047	16,561,699
						12 役務費	31,723,874	26,305,202
						13 委託料	32,457,597	31,965,750
						14 使用料及び 賃借料	5,918,464	5,814,623
						15 工事請負費	200,000	27,300
						18 備品購入費	307,303	307,303
						19 負担金、補 助及び交付 金	53,443,000	47,064,611

議会費・総務費

(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	
		2 議会映像インターネット配信事業	869,000	868,476	食糧費 22,060 印刷製本費 672,075 修繕料 101,697 通信運搬費等 699,126 システム保守委託料 814,800 会議録作成等委託料 3,158,190 番組制作委託料 787,500 有料道路通行料等 99,760 備品購入費 218,490 研修会等負担金 16,000 委託料 868,476
繰越明許費 5,124,000	78,595,742				
繰越明許費 5,124,000	63,631,873				
0	36,011,123				
0	1,094,900	1 職員人件費	990,011,000	974,841,125	
0	0	1 特別職員人件費 (2人)	32,035,269	32,034,489	
0	12,907,432				
0	4,620,241				
0	0				
0	634,764				
0	212,500	2 一般職員人件費 (75人)	957,975,731	942,806,636	職員給料 19,836,000 期末手当 7,835,220 職員共済組合負担金 4,363,269
0	785,384				
0	156,105				
0	3,034,348				
0	5,418,672				
0	491,847				
0	103,841				
0	172,700				
0	0				
0	6,378,389				
		2 審議会等経費	1,428,000	135,811	
		1 特別職報酬等審議会費(10人)	152,000	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	
		2 行政改革推進委員会費（10人）	522,000	59,521	委員報酬 56,800 普通旅費 1,776 食糧費 945
		3 情報公開審査会費（5人）	467,000	76,290	委員報酬 63,900 普通旅費 12,390
		4 個人情報保護審査会費（5人）	95,000	0	
		5 国民保護協議会費（21人）	192,000	0	
		6 名誉市民審議会費（10人）	0	0	
		3 一般管理費 1 一般管理費	109,515,000 67,578,965	97,364,382 59,665,086	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 臨時雇賃金 8,736,545 報償費 2,000 普通旅費 34,300 消耗品費 8,523,801 燃料費 168,091 印刷製本費 493,405 修繕料 31,606 通信運搬費等 23,111,568 保険料 825,492 一般廃棄物処理手数料 897,600 古紙リサイクル処理委託料 12,411 広報等文書送致業務委託料 2,742,420 行政事務調査委託料 420,000 法令改廃情報提供業務委託料 498,960 入札参加資格登録共同化作業委託料 431,175 複写機保守点検委託料 47,405 日直業務等委託料 9,283,208 データ利用料 6,048 産業廃棄物処理施設使用料 975,300 工事請負費 27,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					備品購入費 18,553 安全運転管理者協会負担金 70,000 県北勢防衛協会負担金 40,000 工事検査業務担当連絡協議会負担金 10,000 グリーン購入ネットワーク負担金 10,000 入札参加資格登録共同化作業負担金 204,293 実行委員会負担金 783,605
		2 事務機器管理費	6,175,000	5,896,144	消耗品費 2,476,414 修繕料 34,545 複写機保守点検委託料 2,825,374 カラーコピー機保守点検委託料 485,625 大型図面コピー機保守点検委託料 43,022 機器賃借料 31,164
		3 庁内管理費	1,648,035	1,542,031	消耗品費 653,625 修繕料 20,896 給茶機保守委託料 867,510
		4 地域社会振興会 運営事業	29,184,000	26,639,815	地域社会振興会運営費補助金 26,639,815
		5 ISOマネジメントシステム費	1,149,000	1,029,176	普通旅費 28,400 消耗品費 3,276 研修等委託料 766,500 研修会等負担金 231,000
		6 行政改革推進費	204,000	26,459	普通旅費 8,600 消耗品費 17,859
		7 地域づくり支援 事業	3,050,000	2,041,821	補助金 2,041,821
		8 事業仕分け事業	526,000	523,850	報償費 296,500 普通旅費 178,280 消耗品費 16,665 食糧費 32,405
		4 人事管理費	127,834,000	122,286,093	
		1 一般管理費	110,490,000	107,588,414	産業医報酬(1人) 812,400 臨時職員社会保険料等 88,051,179

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福利厚生費	17,344,000	14,697,679	公務災害補償費 118,881 臨時雇賃金 5,768,995 普通旅費 556,470 消耗品費 299,499 印刷製本費 150,150 給与計算事務等委託料 6,416,550 職員採用試験委託料 637,140 住宅借上料 4,195,800 備品購入費 288,750 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 60,000 負担金 189,000 研修会等負担金 19,600 予防接種等手数料 813,424 健康診断委託料 4,574,200 健康診断負担金 2,194,500 職員互助会補助金 5,673,555 助成金 1,442,000
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	7,335,000 7,335,000	6,551,832 6,551,832	臨時雇賃金 1,284,500 報償費 99,400 記念品等 142,600 普通旅費 1,443,880 交際費 443,895 消耗品費 596,575 燃料費 302,773 食糧費 19,620 印刷製本費 103,637 修繕料 77,602 通信運搬費等 398,250 手数料 6,300 筆耕料 103,680 有料道路通行料等 99,220 車両借上料等 406,900 全国市長会負担金 291,000 東海市長会負担金 20,000 県市長会負担金 652,000 全国青年市長会負担金 30,000 負担金 20,000 研修会等負担金 10,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	6,909,000 6,909,000	6,696,097 6,696,097	

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					報償費 1,030,000 消耗品費 24,507 食糧費 14,450 会場設営等委託料 284,918 会場借上料 15,015 行政相談委員協議会負担金 15,000 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 4,916,207 人権擁護委員会助成金 396,000
		7 市民協働センター 費	9,053,000	8,449,889	
		1 一般管理費	5,558,000	5,191,244	臨時雇賃金 4,033,430 報償費 227,800 消耗品費 612,080 食糧費 9,330 印刷製本費 39,690 修繕料 36,750 通信運搬費等 135,568 複写機保守点検委託料 61,316 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910 インターネット掲示板使用料 3,990
		2 施設管理費	3,495,000	3,258,645	消耗品費 13,954 光熱水費 1,324,379 修繕料 302,400 空調設備等保守点検委託料 153,300 自動ドア保守点検委託料 120,750 消防用設備等保守点検委託料 46,200 清掃等委託料 1,047,900 一般廃棄物処理収集運搬委託料 48,666 警備保障委託料 151,200 消臭芳香剤借上料 49,896
		8 市民参画協働事業	2,228,000	1,977,825	
		1 市民税1%市民 活動応援事業	249,000	234,050	報償費 179,400 普通旅費 50,660 食糧費 3,990
		2 市民活動支援事 業	1,979,000	1,743,775	報償費 216,800 講師謝金 216,800

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 広報活動費	58,501	△100	0	1,065,000	59,466,000		57,718,366	
						8 報償費	110,000	92,080
						9 旅費	51,000	29,760
						11 需用費	9,081,536	8,126,981
						12 役務費	3,316,459	3,297,756
						13 委託料	17,436,000	17,210,550
						14 使用料及び 賃借料	17,827,000	17,804,234
						18 備品購入費	19,005	19,005
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,625,000	11,138,000

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					普通旅費 58,860 消耗品費 149,240 食糧費 7,540 通信運搬費等 13,320 研修会等負担金 8,000 補助金 1,073,215
		9 緊急雇用創出事業 1 住居表示台帳整理事業 (県10 / 10)	670,000 670,000	668,823 668,823	臨時職員社会保険料等 46,023 臨時雇賃金 622,800
0	1,747,634				行政情報化推進費 から流用 1,065,000
0	17,920	2 広報広聴活動費	12,609,000	11,560,373	
0	21,240	1 一般管理費	3,690,000	3,542,326	
0	954,555				普通旅費 29,760
0	18,703				消耗品費 54,386
0	225,450				燃料費 53,787
0	22,766				修繕料 40,917
0	0				県政だより等配布手数料 2,970,471
0	487,000	2 広報紙発行費	8,919,000	8,018,047	委託料 336,000 備品購入費 19,005 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 9,000
		3 広報情報化推進費	46,857,000	46,157,993	報償費 20,000 消耗品費 32,012 印刷製本費 7,827,750 翻訳料 138,285
		1 ホームページ情報発信事業	6,210,000	6,134,885	消耗品費 39,635 ホームページ保守管理委託料 299,250 講師派遣等委託料 126,000 機器賃借料 5,670,000
		2 行政情報提供事業	26,133,000	25,987,308	講師謝金 31,500 記念品代等 40,580 消耗品費 18,896 修繕料 59,598 通信運搬費等 189,000

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 財政管理費	577	0	0	0	577,000		431,364	
						9 旅費	91,000	44,620
						11 需用費	450,000	368,744
						19 負担金、補 助及び交付 金	36,000	18,000
4 会計管理費	3,261	0	0	0	3,261,000		2,846,597	
						7 賃金	1,286,000	1,195,800
						9 旅費	30,000	9,740
						11 需用費	1,337,800	1,048,657
						12 役務費	17,000	12,000
						13 委託料	550,200	550,200
						14 使用料及び 賃借料	30,000	25,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	5,000
5 財産管理費	92,006	△4,578	0	0	87,428,000		83,568,905	
						7 賃金	2,115,755	2,115,755
						9 旅費	10,000	8,780
						11 需用費	42,376,800	41,285,441
						12 役務費	18,922,735	17,852,453
						13 委託料	13,225,710	12,633,233
						14 使用料及び 賃借料	6,055,350	5,789,905
						16 原材料費	100,000	95,098
						18 備品購入費	1,807,650	1,700,732
						19 負担金、補 助及び交付 金	432,000	413,737

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 メール配信システム事業	2,949,000	2,935,800	システム保守委託料 1,827,000 番組制作委託料 11,686,500 機器使用料 6,464,234 通信回線使用料 5,670,000
		4 ケーブルテレビ活用促進事業	11,565,000	11,100,000	委託料 2,935,800 補助金 11,100,000
0	145,636				
0	46,380	2 財政管理費	577,000	431,364	
0	81,256	1 財政管理費	577,000	431,364	
0	18,000				普通旅費 44,620 消耗品費 103,094 印刷製本費 265,650 研修会等負担金 18,000
0	414,403				
0	90,200	2 会計管理費	3,261,000	2,846,597	
0	20,260	1 会計管理費	3,261,000	2,846,597	
0	289,143				臨時雇賃金 1,195,800 普通旅費 9,740 消耗品費 248,312 印刷製本費 790,345 修繕料 10,000 通信運搬費等 12,000 年末調整事務委託料 285,600 金融機関調査委託料 264,600 有料道路通行料等 25,200 会計管理者会議負担金 5,000
0	5,000				
0	4,800				
0	5,000				
0	3,859,095				
0	0	2 市有財産管理費	87,428,000	83,568,905	
0	1,220	1 一般管理費	21,602,000	20,337,082	
0	1,091,359				臨時雇賃金 2,115,755 燃料費 261,355 印刷製本費 913 光熱水費 1,990,700 修繕料 3,264,745 通信運搬費等 82,672 手数料 63,000 保険料 5,998,999 土地鑑定手数料 504,000 登記事務委託料 320,757
0	1,070,282				
0	592,477				
0	265,445				
0	4,902				
0	106,918				
0	18,263				

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000	525,671
						27 公課費	1,382,000	1,148,100

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	474,329	2 庁舎管理費	54,747,000	53,395,187	消防用設備等保守点検委託料 29,400
0	233,900				草刈等委託料 821,811
					土地借上料 4,354,140
					ケーブルテレビ使用料 21,000
					原材料費 95,098
					市有財産管理負担金 17,126
					市有林火災保険料一部負担金 395,611
					普通旅費 8,780
					消耗品費 751,022
					燃料費 5,262,363
					光熱水費 13,277,654
					修繕料 13,380,150
					通信運搬費等 6,584,738
					手数料 110,158
					エレベーター保守点検委託料 541,800
					空調設備等保守点検委託料 1,005,900
					自動ドア保守点検委託料 164,640
					消防用設備等保守点検委託料 131,250
					貯水槽清掃等委託料 110,250
					清掃等委託料 7,171,500
		電気管理委託料 307,440			
		避雷針設備保守点検委託料 84,000			
		一般廃棄物処理収集運搬委託料 131,318			
		植栽管理等委託料 594,090			
		草刈等委託料 466,752			
		デマンド監視委託料 33,075			
		環境測定分析等委託料 299,250			
		騒音測定等委託料 42,000			
		電話交換機保守点検委託料 378,000			
		データ利用料 3,780			
		機械借上料等 28,350			
		電話交換機借上料 356,160			
		消臭芳香剤借上料 315,000			
		ケーブルテレビ使用料 37,800			
		受信料等 201,285			
		備品購入費 1,615,682			
		研修会等負担金 1,000			
		消耗品費 3,410			
		燃料費 1,369,592			
		修繕料 1,723,537			
		保険料 4,508,886			
		有料道路通行料等 472,390			
		3 車両管理費	11,079,000	9,836,636	

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 関支所費	36,977	△1,617	0	0	35,360,000		34,598,866	
						7 貸金	13,316,000	13,226,788
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	8,999,880	8,638,068
						12 役務費	2,447,000	2,348,360
						13 委託料	6,670,000	6,584,637
						14 使用料及び 賃借料	3,251,000	3,159,555
						18 備品購入費	650,000	626,338
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0
						22 補償、補填 及び賠償金	15,120	15,120
7 企画費	23,632	7,160	0	0	30,792,000		28,929,150	
						1 報酬	1,156,000	1,077,200
						4 共済費	375,000	318,194
						7 貸金	3,503,000	3,314,584
						8 報償費	196,000	195,200
						9 旅費	834,000	690,674

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					備品購入費 85,050 賠償金 525,671 自動車重量税 1,148,100
0	761,134				
0	89,212	2 支所管理費	35,360,000	34,598,866	
0	10,000	1 一般管理費	23,032,000	22,554,737	
0	361,812				臨時雇賃金 13,226,788
0	98,640				消耗品費 998,075
0	85,363				燃料費 502,476
0	91,445				印刷製本費 46,525
0	23,662				修繕料 230,432
0	1,000				通信運搬費等 2,177,060
0	0				草刈等委託料 1,714,840
					複写機保守点検委託料 133,468
					複写機使用料等 1,811,398
					土地借上料 436,040
					機器賃借料 579,367
					データ利用料 3,780
					ケーブルテレビ使用料 12,600
					受信料等 40,430
					備品購入費 626,338
					賠償金 15,120
		2 施設管理費	12,328,000	12,044,129	燃料費 1,270,033
					光熱水費 3,197,495
					修繕料 2,393,032
					各種検査手数料 171,300
					エレベーター保守点検委託料 604,800
					空調設備等保守点検委託料 1,147,650
					自動ドア保守点検委託料 82,320
					消防用設備等保守点検委託料 96,600
					貯水槽清掃等委託料 126,000
					清掃等委託料 1,764,000
					電気管理委託料 175,140
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 517,744
					警備保障委託料 189,000
					デマンド監視委託料 33,075
					消臭芳香剤借上料 275,940
0	1,862,850				
0	78,800	2 企画費	26,914,000	25,296,372	
0	56,806	1 一般管理費	2,051,000	1,905,634	
0	188,416				報償費 71,000
0	800				普通旅費 26,000
0	143,326				研修旅費 545,740

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 需用費	274,740	132,388
						12 役務費	1,260	1,260
						13 委託料	3,146,000	3,144,750
						14 使用料及び 賃借料	0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,306,000	20,054,900
8 広域行政費	432	0	0	0	432,000			387,014
						19 負担金、補 助及び交付 金	432,000	387,014
9 研修費	3,885	0	0	0	3,885,000			2,453,314

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	142,352				消耗品費 74,341
0	0				燃料費 5,000
0	1,250				食糧費 8,880
0	0				印刷製本費 913
					手数料 1,260
0	1,251,100				委託料 1,102,500
					負担金 70,000
		2 高速交通促進事業	1,268,000	1,262,540	普通旅費 30,540
					リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会負担金 32,000
					リニア中央新幹線・JR複線電化推進亀山市民会議補助金 1,200,000
		3 新エネルギー普及支援事業	20,000,000	18,752,900	補助金 18,752,900
		4 まちづくり基本条例推進事業	566,000	401,265	委員報酬 312,400
					講師謝金 60,000
					普通旅費 18,176
					消耗品費 8,169
					食糧費 2,520
		5 第1次総合計画・後期基本計画策定事業	3,029,000	2,974,033	委員報酬 764,800
					報償費 64,200
					普通旅費 70,218
					消耗品費 19,245
					食糧費 13,320
					委託料 2,042,250
		3 緊急雇用創出事業	3,878,000	3,632,778	
		1 外国人住民生活支援事業(県10/10)	3,878,000	3,632,778	臨時職員社会保険料等 318,194
					臨時雇賃金 3,314,584
0	44,986				
0	44,986	2 広域行政推進費	432,000	387,014	
		1 広域行政推進費	432,000	387,014	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 387,014
0	1,431,686				

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						8 報償費	50,000	0
						9 旅費	1,080,000	789,950
						11 需用費	16,000	0
						13 委託料	600,000	152,500
						14 使用料及び 賃借料	5,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,134,000	1,510,864
10 公平委員会費	487	0	0	0	487,000			481,880
						1 報酬	117,000	117,000
						9 旅費	292,000	289,380
						19 負担金、補 助及び交付 金	78,000	75,500
11 自治振興費	291,881	△8,453	0	0	283,428,000			275,126,070
						7 賃金	10,579,000	9,986,117
						8 報償費	129,000	128,655
						9 旅費	80,000	77,000
						11 需用費	14,114,440	13,550,062
						12 役務費	19,929,000	19,807,233
						13 委託料	59,321,692	57,542,585
						14 使用料及び 賃借料	1,915,194	1,670,847
						15 工事請負費	99,368,476	99,367,876
						16 原材料費	500,000	381,285
						17 公有財産購 入費	51,440,498	47,149,750
						18 備品購入費	3,091,700	2,574,260
						19 負担金、補 助及び交付 金	22,959,000	22,890,400

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	50,000	2 研修費	3,885,000	2,453,314	
0	290,050	1 一般管理費	943,000	168,000	
0	16,000				研修等委託料 152,500
0	447,500				研修会等負担金 7,500
0	5,000				自主研修等補助金 8,000
0	623,136	3 研修派遣費	2,942,000	2,285,314	
					研修旅費 789,950
					研修会等負担金 1,495,364
0	5,120				
0	0	2 公平委員会費	487,000	481,880	
0	2,620	1 公平委員会費 (3人)	487,000	481,880	
0	2,500				委員報酬 117,000
					普通旅費 289,380
					全国・東海・県連合会負担金 75,500
0	8,301,930				
0	592,883	2 自治振興一般事業	28,560,000	28,361,820	
0	345	1 一般事業	21,394,000	21,314,535	
0	3,000				臨時雇賃金 1,785,320
0	564,378				記念品等 32,655
0	121,767				普通旅費 77,000
0	1,779,107				消耗品費 31,760
0	244,347				自治会長事務手数料 19,332,720
					筆耕料 55,080
0	600	2 自治会支援事業	7,166,000	7,047,285	
0	118,715				原材料費 381,285
0	4,290,748				自治会連合会補助金 2,840,000
					集会施設建築等助成金 3,826,000
0	517,440	3 地区コミュニティ支援事業	254,868,000	246,764,250	
0	68,600	1 地区コミュニティ管理運営費	74,248,000	72,485,413	
					講師謝金 96,000
					消耗品費 882,810
					食糧費 500
					修繕料 2,900,612
					指定管理料 50,324,377
					複写機保守点検委託料 210,515
					土地借上料 1,332,884
					データ利用料 71,820
					備品購入費 497,595
					地区コミュニティ活動費補助金 16,168,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業		備考	
		区分	予算現額		支出済額
		2 地区コミュニティセンター整備費	110,000	56,100	農業集落排水整備事業負担金 56,100
		3 北部ふれあい交流センター費	6,045,000	5,566,631	臨時雇賃金 2,484,796 消耗品費 123,522 燃料費 23,253 光熱水費 851,367 修繕料 703,500 通信運搬費等 53,433 浄化槽法定検査手数料 8,000 エレベーター保守点検委託料 630,000 自動ドア保守点検委託料 126,000 消防用設備等保守点検委託料 53,550 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 110,000 警備保障委託料 115,920 樹木伐採等委託料 105,000 図面等作成委託料 84,000 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910
		4 関文化交流センター費	16,224,000	15,402,438	臨時雇賃金 3,486,758 消耗品費 131,274 燃料費 1,522,576 光熱水費 2,635,176 修繕料 3,743,712 通信運搬費等 83,410 手数料 84,000 空調設備等保守点検委託料 571,200 自動ドア保守点検委託料 82,320 消防用設備等保守点検委託料 96,600 清掃等委託料 294,000 電気管理委託料 170,100 一般廃棄物処理収集運搬委託料 166,250 警備保障委託料 119,700 植栽管理等委託料 30,457 樹木伐採等委託料 90,396 建物調査等委託料 294,000 複写機使用料等 24,564

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
12 交通安全対策 費	1,454	0	0	0	1,454,000			1,344,463
						8 報償費	250,000	208,000
						9 旅費	5,000	1,600
						11 需用費	469,000	404,863
						19 負担金、補 助及び交付 金	730,000	730,000
13 災害対策費	109,184	5,795	0	0	114,979,000			105,870,207
						1 報酬	57,000	0
						7 賃金	5,134,000	4,982,038
						8 報償費	20,000	0
						9 旅費	267,200	251,200
						11 需用費	8,017,108	5,302,849
						12 役務費	7,849,000	7,557,690
						13 委託料	11,886,000	11,499,038

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 林業総合センター費	2,371,000	2,229,243	データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 22,365 工事請負費 1,688,400 備品購入費 48,800
		6 地区コミュニティセンター充実事業	155,870,000	151,024,425	臨時雇賃金 2,229,243 通信運搬費等 3,150 手数料 42,000 建築確認申請手数料 114,000 浄化槽法定検査手数料 12,000 筆耕料 19,440 清掃等委託料 37,800 監理等委託料 3,675,000 各種配線業務委託料 92,400 土地借上料 171,544 工事請負費 97,679,476 用地購入費 47,149,750 備品購入費 2,027,865
0	109,537				
0	42,000	2 交通安全対策事業	1,454,000	1,344,463	
0	3,400	1 交通安全対策事業	1,454,000	1,344,463	
0	64,137				
0	0				報償費 208,000 普通旅費 1,600 消耗品費 367,493 食糧費 9,125 印刷製本費 28,245 市交通安全対策協議会負担金 280,000 市交通安全協会補助金 450,000
繰越明許費 5,124,000	3,984,793				
0	57,000	2 防災会議費	73,000	0	
0	151,962	1 防災会議費（8人）	73,000	0	
0	20,000				
0	16,000	3 災害対策事業	33,614,000	26,078,200	
繰越明許費 1,764,000	950,259	1 災害対策事業	30,614,000	23,190,700	臨時雇賃金 4,982,038 普通旅費 251,200 消耗品費 966,687
0	291,310				
0	386,962				

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						14 使用料及び 賃借料	1,232,100	1,151,672
						15 工事請負費	4,031,592	99,750
						16 原材料費	205,000	98,885
						18 備品購入費	2,280,000	2,036,399
						19 負担金、補 助及び交付 金	74,000,000	72,890,686

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	80,428				燃料費 109,582
					食糧費 199,170
繰越明許費 3,360,000	571,842				印刷製本費 5,478
0	106,115				光熱水費 332,649
0	243,601				修繕料 576,156
0	1,109,314				通信運搬費等 7,508,690
					保険料 49,000
					防災行政無線保守点検委託料 3,202,500
					消火器保守点検委託料 15,750
					草刈等委託料 57,203
					会場設営等委託料 123,585
					車両借上料等 43,000
					会場借上料 3,355
					土地借上料 6,700
					通信回線専用料 408,744
					無線電話使用料 490,100
					衛星携帯電話賃借料 199,773
					工事請負費 99,750
					原材料費 96,890
					備品購入費 182,700
					防災行政無線運営協議会負担金 1,017,000
					防災航空隊負担金 2,243,000
					会議等参加負担金 20,000
		2 防災備蓄品整備 事業	3,000,000	2,887,500	消耗品費 2,887,500
		4 自主防災組織育成 事業	3,662,000	3,178,007	
		1 自主防災組織育 成事業	3,662,000	3,178,007	消耗品費 225,627
					原材料費 1,995
					備品購入費 1,853,699
					自主防災組織資機材修理等補助金 1,096,686
		5 緊急耐震対策事業	70,710,000	69,694,000	
		1 木造住宅補強事 業（一部国・県 費）	70,710,000	69,694,000	住宅耐震診断委託料 8,100,000
					住宅耐震補強事業補助金 42,803,000
					住宅耐震補強計画事業補助金 9,450,000
					住宅除却事業補助金 9,341,000
		6 県営事業負担金	6,920,000	6,920,000	

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
14 行政情報化推 進費	165,782	△11,576	0	△1,065,000	153,141,000		152,028,209	
						7 賃金	3,372,700	3,372,700
						8 報償費	77,240	77,240
						9 旅費	25,000	0
						11 需用費	7,170,060	6,900,327
						12 役務費	1,160,000	1,154,690
						13 委託料	48,092,350	47,282,297
						14 使用料及び 賃借料	93,180,650	93,177,955
						19 負担金、補 助及び交付 金	63,000	63,000

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 衛星系防災行政 無線更新整備事 業	6,920,000	6,920,000	負担金 6,920,000
0	1,112,791				広報活動費 へ流用 1,065,000
0	0	2 行政事務システム 管理費	148,006,060	146,919,331	
0	0				
0	25,000	1 住民情報系シス テム事業	79,434,000	79,081,363	
0	269,733				消耗品費 1,400,533
0	5,310				システム保守委託料 30,288,510
0	810,053				機器使用料 46,946,340
0	2,695				通信回線専用料 445,980
0	0	2 内部情報系シス テム事業	62,118,060	61,916,073	
					消耗品費 3,472,963
					修繕料 1,976,940
					通信運搬費等 1,104,290
					システム保守委託料 11,321,100
					機器使用料 44,040,780
		3 例規集等管理シ ステム費	3,705,000	3,175,200	
					システム保守委託料 3,175,200
		4 工事積算システ ム費	2,295,000	2,293,095	
					消耗品費 49,891
					システム保守委託料 498,349
					機器使用料 573,300
					データ利用料 291,555
					システム使用料 880,000
		5 CADシステム 費	454,000	453,600	
					システム保守委託料 453,600
		3 情報化推進事業	5,134,940	5,108,878	
		1 電子自治体推進 費	1,601,240	1,586,028	
					報償費 77,240
					システム保守委託料 1,445,788
					地方自治情報センター負担金 63,000
		2 行政情報化推進 研修事業	3,533,700	3,522,850	
					臨時雇賃金 3,372,700
					通信運搬費等 50,400
					研修等委託料 99,750

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
15 諸費	21,622	3,715	0	0	25,337,000		21,497,845	
						3 職員手当等	2,944,000	1,957,691
						9 旅費	1,600,000	1,431,300
						11 需用費	150,000	75,544
						12 役務費	56,000	0
						13 委託料	4,000,000	1,588,822
						14 使用料及び 賃借料	100,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,487,000	16,444,488
2 徴税費	310,007	△20,657	0	0	289,350,000		278,413,884	
1 税務総務費	167,569	△9,254	0	0	158,315,000		157,703,434	
						1 報酬	107,000	63,900
						2 給料	78,820,130	78,346,388
						3 職員手当等	52,194,870	52,194,870
						4 共済費	22,127,000	22,126,790
						7 賃金	2,627,400	2,627,400
						8 報償費	60,000	60,000
						9 旅費	337,000	305,532
						11 需用費	1,397,600	1,351,064
						14 使用料及び 賃借料	10,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	634,000	627,490

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,839,155				
0	986,309	2 行政訴訟費	4,000,000	1,588,822	
0	168,700	1 行政訴訟費	4,000,000	1,588,822	
0	74,456				弁護士委託料 1,588,822
0	56,000	3 防犯対策事業	16,537,000	16,494,468	
0	2,411,178	1 防犯対策事業	16,537,000	16,494,468	
0	100,000				消耗品費 49,980
0	42,512				みえ犯罪被害者総合支援センター 負担金 121,813
					亀山地区防犯協会等補助金 2,000,000
					防犯灯施設設置費補助金 1,958,100
					防犯灯管理費補助金 11,914,575
					暴力追放亀山市民会議補助金 450,000
		4 東日本大震災支援 事業	3,461,753	2,122,708	
		1 東日本大震災支 援事業	3,461,753	2,122,708	
					管理職員特別勤務手当 27,000
					時間外勤務手当 1,372,008
					普通旅費 723,700
		5 台風12号災害支 援事業	1,338,247	1,291,847	
		1 台風12号災害 支援事業	1,338,247	1,291,847	
					管理職員特別勤務手当 45,000
					時間外勤務手当 513,683
					普通旅費 707,600
					消耗品費 25,564
0	10,936,116				
0	611,566				
0	43,100	1 職員人件費	153,142,000	152,668,048	
0	473,742	2 一般職員人件費 (23人)	153,142,000	152,668,048	
0	0				
0	210				職員給料 78,346,388
0	0				扶養手当 2,627,500
0	0				通勤手当 856,700
0	31,468				住居手当 954,000
0	46,536				管理職手当 1,245,600
0	10,000				時間外勤務手当 12,101,698
0	6,510				期末勤勉手当 29,447,596
					地域手当 3,288,776
					子ども手当 1,673,000
					職員共済組合負担金 22,126,790
		2 審議会等経費	137,000	72,048	

歳出
款2 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 賦課徴収費	142,438	△11,403	0	0	131,035,000		120,710,450	
						4 共済費	213,412	213,412
						7 賃金	10,802,200	10,728,360
						8 報償費	260,000	220,000
						9 旅費	215,000	171,680
						11 需用費	1,580,000	1,302,855
						12 役務費	1,304,960	1,114,550
						13 委託料	57,271,079	52,642,315
						14 使用料及び 賃借料	4,919,000	4,912,000
						18 備品購入費	1,161,349	1,161,349
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,308,000	3,527,002
						23 償還金、利 子及び割引 料	46,000,000	44,716,927

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 固定資産評価審査委員会費（3人）	137,000	72,048	委員報酬 63,900 普通旅費 1,518 消耗品費 6,000 食糧費 630
		3 一般管理費 1 一般管理費	5,036,000 5,036,000	4,963,338 4,963,338	臨時雇賃金 2,627,400 納税奨励費等 60,000 普通旅費 304,014 消耗品費 1,256,624 印刷製本費 87,810 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 590,490
0	10,324,550				
0	0	2 賦課経費	65,788,388	61,098,065	
0	73,840	1 一般管理費	53,688,388	49,164,397	臨時雇賃金 2,787,400 消耗品費 577,345 燃料費 113,027 印刷製本費 25,200 修繕料 43,253 通信運搬費等 45,950 翻訳料 36,960 家屋管理図補正等委託料 378,000 市税計算事務等電算委託料 34,371,602 給与支払報告書等封入作業委託料 65,865 建物調査等委託料 5,197,500 システム導入委託料 4,032,000 備品購入費 1,161,349 固定資産評価システム研究センター負担金 75,000 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 253,946
0	40,000				
0	43,320				
0	277,145				
0	190,410				
0	4,628,764				
0	7,000				
0	0				
0	3,780,998				
0	1,283,073	2 公的年金特別徴収化事業	1,652,000	1,649,966	機器保守点検委託料 29,610 システム使用料 993,300 負担金 627,056
		3 地方税ポータルシステム事業	3,998,000	3,997,400	

歳出
款2 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 戸籍住民基本台帳費	100,557	9,662	0	△496,998	109,722,002		106,379,660	
1 戸籍住民基本台帳費	100,557	9,662	0	△496,998	109,722,002		106,379,660	
						2 給料	32,365,002	31,294,802
						3 職員手当等	18,688,000	18,094,907
						4 共済費	9,248,000	8,969,502
						7 賃金	14,041,000	13,036,896

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 地価調査・地番 図作成事業	6,450,000	6,286,302	システム使用料 3,914,400 負担金 83,000 消耗品費 37,752 地番図作成地価調査委託料 5,965,050 標準宅地鑑定評価業務委託料 283,500
		3 徴収経費 1 一般管理費	17,679,000 4,037,497	13,327,846 3,519,553	普通旅費 171,680 消耗品費 235,592 燃料費 72,530 印刷製本費 99,455 修繕料 27,721 通信運搬費等 150,000 手数料 628,590 市税計算事務等電算委託料 2,129,685 有料道路通行料等 4,300
		2 滞納整理推進費	13,452,000	9,618,790	臨時雇賃金 6,586,760 報償費 220,000 印刷製本費 70,980 土地鑑定手数料 253,050 県地方税管理回収機構負担金 2,488,000
		3 市税等コンビニ 収納事業	189,503	189,503	委託料 189,503
		4 市税過誤納付金 1 市税還付金等	46,000,000 46,000,000	44,716,927 44,716,927	過年度税過納還付金 43,583,479 固定資産税等返還金 1,133,448
		5 緊急雇用創出事業 1 償却資産調査事 業(県10/1 0)	1,567,612 1,567,612	1,567,612 1,567,612	臨時職員社会保険料等 213,412 臨時雇賃金 1,354,200
0	3,342,342				選挙費 へ流用 496,998
0	3,342,342				選挙管理委員会費 へ流用 496,998
0	1,070,200	1 職員人件費	60,077,002	58,136,048	
0	593,093	2 一般職員人件費	60,077,002	58,136,048	
0	278,498	(10人)			
0	1,004,104				職員給料 31,294,802

歳出
款2 項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						9 旅費	92,000	86,880
						11 需用費	2,447,000	2,069,692
						12 役務費	141,651	130,512
						13 委託料	16,990,000	16,988,370
						14 使用料及び 賃借料	14,718,349	14,717,399
						18 備品購入費	962,000	961,900
						19 負担金、補 助及び交付 金	29,000	28,800

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,120				扶養手当 588,000
0	377,308				通勤手当 300,300
0	11,139				住居手当 624,000
0	1,630				管理職手当 432,000
0	950				時間外勤務手当 3,172,467
0	100				期末勤勉手当 11,377,558
0	200				地域手当 1,292,582
					子ども手当 308,000
					職員共済組合負担金 8,746,339
		2 戸籍住民基本台帳 管理費	47,053,000	45,955,457	
		1 戸籍住民基本台 帳管理費	14,988,000	13,892,569	
					臨時雇賃金 11,474,376
					普通旅費 86,880
					消耗品費 1,156,116
					印刷製本費 576,386
					修繕料 82,950
					通信運搬費等 130,512
					委託料 277,200
					複写機使用料等 79,349
					研修会等負担金 28,800
		2 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	5,787,000	5,785,588	
					消耗品費 127,668
					システム保守委託料 2,412,270
					機器使用料 2,283,750
					備品購入費 961,900
		3 戸籍システム費	14,938,000	14,937,300	
					委託料 2,583,000
					機器賃借料 12,354,300
		4 外国人仮住民票 発行システム導 入事業	11,340,000	11,340,000	
					委託料 11,340,000
		3 住居表示費	772,000	502,472	
		1 住居表示管理費	772,000	502,472	
					消耗品費 47,733
					燃料費 24,239
					修繕料 54,600
					システム保守委託料 375,900
		4 緊急雇用創出事業	1,820,000	1,785,683	

歳出
款2 項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 選挙費	51,247	△21,978	0	496,998	29,765,998		29,452,400	
1 選挙管理委員会費	28,322	△15,019	0	496,998	13,799,998		13,527,420	
						1 報酬	913,400	913,199
						2 給料	5,800,998	5,800,998
						3 職員手当等	3,311,040	3,218,195
						4 共済費	1,613,960	1,613,960
						9 旅費	333,000	301,306
						11 需用費	160,000	120,133
						13 委託料	1,400,000	1,365,000
						14 使用料及び 賃借料	43,600	3,929
						19 負担金、補 助及び交付 金	224,000	190,700
2 選挙啓発費	205	0	0	0	205,000		173,758	
						8 報償費	100,000	88,628
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	83,380	73,510
						14 使用料及び 賃借料	11,620	11,620
3 県知事選挙費	17,994	△4,998	0	0	12,996,000		12,988,859	
						1 報酬	2,392,000	2,391,800
						3 職員手当等	4,168,000	4,167,363
						7 貸金	118,000	117,040
						8 報償費	477,000	476,100
						9 旅費	13,000	12,236

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 外国人登録データ整理事業 (県10/10)	1,820,000	1,785,683	臨時職員社会保険料等 223,163 臨時雇賃金 1,562,520
0	313,598				戸籍住民基本台帳費 から流用 496,998
0	272,578				戸籍住民基本台帳費 から流用 496,998
0	201	1 職員人件費	10,725,998	10,633,153	
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	10,725,998	10,633,153	
0	92,845				職員給料 5,800,998
0	0				扶養手当 156,000
0	31,694				通勤手当 53,200
0	39,867				管理職手当 102,244
0	35,000				時間外勤務手当 729,395
0	39,671				期末勤勉手当 1,931,748
0	33,300				地域手当 245,608
					職員共済組合負担金 1,613,960
		2 選挙管理委員会費	3,074,000	2,894,267	
		1 選挙管理委員会費 (4人)	3,074,000	2,894,267	
					委員報酬 886,799
					投票立会人等報酬 26,400
					普通旅費 301,306
					消耗品費 102,773
					印刷製本費 17,360
					名簿作成業務等委託料 1,365,000
					複写機使用料等 3,929
					全国市区選管連合会負担金 44,100
					東海支部選管連合会負担金 146,600
0	31,242				
0	11,372	2 選挙啓発費	205,000	173,758	
0	10,000	1 選挙啓発費	205,000	173,758	
0	9,870				記念品等 88,628
0	0				消耗品費 49,949
					食糧費 20,181
					印刷製本費 3,380
					会場借上料 11,620
0	7,141				
0	200	2 県知事選挙費	12,996,000	12,988,859	
0	637	1 県知事選挙費 (県費)	12,996,000	12,988,859	
0	960				投票立会人等報酬 2,391,800
0	900				時間外勤務手当 4,167,363
0	764				

歳出
款2 項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 需用費	103,000	100,772
						12 役務費	246,900	246,900
						13 委託料	4,856,255	4,855,459
						14 使用料及び 賃借料	621,845	621,189
4 県議会議員選 挙費	4,726	△1,961	0	0	2,765,000			2,762,363
						1 報酬	0	0
						3 職員手当等	1,357,000	1,356,329
						11 需用費	65,000	64,260
						12 役務費	44,000	43,470
						13 委託料	1,299,000	1,298,304
						14 使用料及び 賃借料	0	0
5 統計調査費	8,627	781	0	0	9,408,000			9,154,601
1 統計調査総務 費	5,595	2,050	0	0	7,645,000			7,447,393
						2 給料	3,979,000	3,967,000
						3 職員手当等	2,555,000	2,371,423
						4 共済費	1,111,000	1,108,970
2 指定統計調査 費	3,032	△1,269	0	0	1,763,000			1,707,208
						1 報酬	1,399,000	1,391,020
						3 職員手当等	30,000	27,048
						7 賃金	0	0
						11 需用費	272,000	251,570
						12 役務費	62,000	37,570

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	2,228				臨時雇賃金 117,040
0	0				報償費 476,100
0	796				普通旅費 12,236
0	656				消耗品費 77,531
					燃料費 14,061
					食糧費 9,180
					通信運搬費等 60,000
					手数料 186,900
					ポスター掲示場設置等委託料 1,155,000
					受付事務支援委託料 1,989,750
					人材派遣委託料 1,710,709
					複写機使用料等 2,844
					機器賃借料 618,345
0	2,637				
0	0	2 県議会議員選挙費	2,765,000	2,762,363	
0	671	1 県議会議員選挙費(県費)	2,765,000	2,762,363	
0	740				時間外勤務手当 1,356,329
0	530				消耗品費 64,260
0	696				通信運搬費等 43,470
0	0				会場設営等委託料 143,304
0	0				ポスター掲示場設置等委託料 1,155,000
0	253,399				
0	197,607				
0	12,000	1 職員人件費	7,645,000	7,447,393	
0	183,577	2 一般職員人件費(1人)	7,645,000	7,447,393	
0	2,030				職員給料 3,967,000
					扶養手当 110,500
					通勤手当 24,000
					住居手当 324,000
					時間外勤務手当 111,693
					期末勤勉手当 1,449,130
					地域手当 163,100
					子ども手当 189,000
					職員共済組合負担金 1,108,970
0	55,792				
0	7,980	2 指定統計調査費	1,763,000	1,707,208	
0	2,952	1 指定統計調査費(県費)	1,763,000	1,707,208	
0	0				調査員報酬 1,391,020
0	20,430				時間外勤務手当 27,048
0	24,430				消耗品費 233,720
					印刷製本費 17,850

歳出
款2 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 監査委員費	23,938	△168	0	0	23,770,000		23,651,586	
1 監査委員費	23,938	△168	0	0	23,770,000		23,651,586	
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	10,017,000	9,998,508
						3 職員手当等	5,572,000	5,480,363
						4 共済費	2,835,000	2,834,809
						9 旅費	429,000	423,612
						11 需用費	275,100	272,394
						12 役務費	0	0
						13 委託料	133,000	133,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	50,900	50,900
3 民生費	5,411,771	76,965	109,491,155	0	5,598,227,155		5,330,700,817	
1 社会福祉費	2,307,602	171,529	2,315,155	△181,090	2,481,265,065		2,290,446,782	
1 社会福祉総務 費	1,518,760	127,951	2,315,155	△181,090	1,648,845,065		1,490,345,342	
						1 報酬	58,000	57,800
						2 給料	80,090,000	78,344,874
						3 職員手当等	49,904,910	48,964,354
						4 共済費	22,262,000	22,139,213
						7 賃金	3,995,000	3,805,127
						8 報償費	602,800	573,100
						9 旅費	61,980	26,152
						11 需用費	2,768,155	2,538,357
						12 役務費	1,935,220	1,901,105
						13 委託料	6,022,500	5,655,574
						14 使用料及び 賃借料	49,500	49,500
						18 備品購入費	676,000	628,687

総務費・民生費

(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	
					通信運搬費等 37,570
0	118,414				
0	118,414				
0	0	1 職員人件費	18,424,000	18,313,680	
0	18,492	2 一般職員人件費	18,424,000	18,313,680	
0	91,637	(2人)			
0	191				職員給料 9,998,508
0	5,388				扶養手当 372,000
0	2,706				通勤手当 98,400
0	0				管理職手当 613,464
0	0				時間外勤務手当 17,888
0	0				期末勤勉手当 3,939,255
0	0				地域手当 439,356
0	0				職員共済組合負担金 2,834,809
		2 監査委員費	5,346,000	5,337,906	
		1 監査委員費 (3人)	5,346,000	5,337,906	
					委員報酬 4,458,000
					普通旅費 423,612
					消耗品費 269,381
					食糧費 2,100
					印刷製本費 913
					工事調査委託料 133,000
					全国監査委員会負担金 26,000
					三地区監査委員会負担金 4,500
					東海地区監査委員会負担金 9,000
					県監査委員会負担金 11,400
0	267,526,338				
0	190,818,283				児童福祉費へ流用 181,090
0	158,499,723				児童福祉総務費へ流用 181,090
0	200	1 職員人件費	152,256,910	149,448,441	
0	1,745,126	2 一般職員人件費	152,256,910	149,448,441	
0	940,556	(22人)			
0	122,787				職員給料 78,344,874
0	189,873				扶養手当 1,774,000
0	29,700				通勤手当 1,390,600
0	35,828				住居手当 1,026,000
0	229,798				管理職手当 2,021,112
0	34,115				時間外勤務手当 8,222,691
0	366,926				期末勤勉手当 29,210,170
0	0				地域手当 3,307,781
0	47,313				子ども手当 2,012,000
0					職員共済組合負担金 22,139,213

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	631,666,000	618,872,975
						20 扶助費	29,132,000	26,946,598
						23 償還金、利 子及び割引 料	3,537,000	3,536,674
						28 繰出金	816,084,000	676,305,252

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	12,793,025	2 社会福祉一般事業	50,953,000	47,510,534	
		1 一般事業	10,150,000	8,954,424	
0	2,185,402				調査員報酬 57,800
0	326				臨時雇賃金 2,595,627
					普通旅費 21,152
					消耗品費 175,231
					燃料費 203,803
					食糧費 4,500
					印刷製本費 471,134
					修繕料 105,812
					通信運搬費等 800
					複写機保守点検委託料 689,074
					有料道路通行料等 49,500
					備品購入費 618,219
					災害罹災者等見舞金 280,000
					行旅死亡人援護金 145,098
					過年度国庫支出金返還金 2,777,724
					過年度県支出金返還金 758,950
0	139,778,748	2 福祉医療費助成事業	3,672,000	3,619,585	
					臨時雇賃金 1,209,500
					消耗品費 49,965
					印刷製本費 693,252
					通信運搬費等 79,400
					通知書等封入委託料 147,000
					備品購入費 10,468
					医療機関交付金 1,430,000
		3 介護保険料賦課徴収費(受託)	2,315,000	2,238,175	
					消耗品費 56,490
					印刷製本費 360,780
					通信運搬費等 1,789,200
					手数料 31,705
		4 不妊治療費助成事業	3,000,000	2,661,100	
					補助金 2,661,100
		5 高齢者・障がい者(児)タクシ一料金助成事業	28,695,000	26,936,250	
					印刷製本費 414,750
					助成金 26,521,500
		6 障がい者計画等策定事業	3,121,000	3,101,000	
					報償費 455,000

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 障がい者福祉 費	507,652	63,912	0	0	571,564,000			550,814,192
						1 報酬	1,271,000	1,247,600
						7 賃金	6,852,468	6,292,058
						8 報償費	111,200	95,200
						9 旅費	123,000	40,756
						11 需用費	370,693	365,218
						12 役務費	1,006,757	845,512
						13 委託料	26,772,882	24,707,996
						19 負担金、補 助及び交付 金	32,371,000	31,420,997
						20 扶助費	502,685,000	485,798,855

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					委託料 2,646,000
		3 地域福祉推進事業	110,385,155	108,938,350	
		1 地域団体支援事業（一部県費）	108,070,000	106,639,110	シルバー人材センター負担金 100,000 シルバー人材センター運営費補助金 11,300,000 社会福祉協議会補助金 95,239,110
		11 地域福祉計画策定事業（繰越明許費）	2,315,155	2,299,240	報償費 118,100 普通旅費 5,000 食糧費 2,640 委託料 2,173,500 繰越明許費不用額 15,915
		4 広域連合運営費	519,166,000	508,142,765	
		1 介護保険事業	519,166,000	508,142,765	広域連合負担金 508,142,765
		5 繰出金	816,084,000	676,305,252	
		1 国民健康保険事業（一部国・県費）	372,167,000	232,389,066	繰出金 232,389,066
		2 後期高齢者医療事業（一部県3/4）	443,917,000	443,916,186	繰出金 443,916,186
0	20,749,808				
0	23,400	2 障がい者支援事業	571,564,000	550,814,192	
0	560,410	1 福祉事業	8,453,000	7,632,240	報償費 95,200 消耗品費 71,553 印刷製本費 98,450 通信運搬費等 106,452 システム修正委託料 5,794,950 燃料費助成費 1,465,635
0	16,000				
0	82,244				
0	5,475				
0	161,245				
0	2,064,886				
0	950,003	2 給付事業	24,870,000	24,155,092	嘱託医報酬 70,000 消耗品費 19,032 心身障がい者介助者手当給付費 16,974,000 特別障がい者手当等給付費 7,092,060
0	16,886,145	3 自立支援事業（国1/2・県1/4）	306,794,000	295,424,632	

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
3 老人福祉費	204,023	△21,053	0	0	182,970,000			173,709,955

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					臨時雇賃金 6,292,058 消耗品費 159,227 手数料 412,305 委託料 129,790 通所サービス利用促進事業補助金 3,543,997 新体系移行促進事業補助金 15,300 補助金 39,200 障がい者グループホーム等移行支 援事業補助金 322,500 補装具給付費 8,588,684 介護給付費等 266,906,937 自立支援医療費 7,857,380 療養介護医療給付費 930,918 通所支援費等 226,336
		4 地域生活支援事 業(国1/2・ 県1/4)	24,206,000	20,911,391	消耗品費 16,956 委託料 6,076,714 居宅生活支援委託料 1,780,000 コミュニケーション支援事業委託 料 577,389 移動支援事業委託料 2,727,670 日常生活用具給付費 9,560,662 自動車改造費助成費 100,000 就職支度金 72,000
		5 障害者総合相談 支援センター事 業	7,941,000	7,621,483	委託料 7,621,483
		6 障がい者認定事 業(国1/2)	1,600,000	1,545,111	委員報酬 1,177,600 普通旅費 40,756 通信運搬費等 6,800 手数料 319,955
		7 福祉医療費助成 事業(県定額)	170,200,000	166,024,243	心身障がい者医療費(県制度分) 104,945,956 心身障がい者医療費(市制度分) 61,078,287
		8 障がい者福祉施 設整備事業	27,500,000	27,500,000	補助金 27,500,000
0	9,260,045				

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						7 賃金	19,588,992	19,382,215
						8 報償費	3,301,640	2,927,570
						9 旅費	289,000	209,640
						11 需用費	5,721,057	4,234,822
						12 役務費	839,559	437,580
						13 委託料	60,264,000	56,555,168
						14 使用料及び 賃借料	468,202	466,531
						18 備品購入費	1,371,550	1,370,009
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,438,000	20,944,112
						20 扶助費	69,686,000	67,180,394
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	1,914

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	206,777	2 老人福祉一般事業	4,219,000	4,125,905	
0	374,070	1 高齢者保健福祉 計画策定事業	2,487,000	2,395,500	
0	79,360				報償費 453,000
0	1,486,235				委託料 1,942,500
0	401,979				
0	3,708,832	2 高齢者人間ドック・脳ドック事業	1,732,000	1,730,405	
0	1,671				
0	1,541				人間ドック委託料 591,155
0	493,888				脳ドック委託料 1,139,250
		3 老人保護措置事業	69,623,000	67,165,360	
		1 養護老人ホーム 措置事業	69,623,000	67,165,360	
0	2,505,606				老人ホーム入所判定委員会報償費 99,400
0	86				口座振替手数料 3,138
					老人ホーム収容措置費 67,062,822
		4 在宅高齢者介護支援事業	102,910,000	96,430,464	
		1 介護予防事業	19,802,000	16,491,547	
					臨時雇賃金 963,931
					報償費 561,200
					講師謝金 30,000
					研修旅費 97,680
					消耗品費 662,367
					燃料費 141,031
					印刷製本費 598,626
					手数料 67,850
					委託料 13,255,550
					備品購入費 103,312
					研修会等負担金 10,000
		2 団体支援事業（一部県2／3）	5,349,000	5,327,629	
					筆耕料 6,480
					老人クラブ補助金 5,321,149
		3 福祉事業	6,963,000	6,517,412	
					臨時雇賃金 1,166,600
					消耗品費 69,218
					印刷製本費 32,550
					修繕料 379,944
					通信運搬費等 159,257
					予防接種等手数料 14,400
					緊急通報体制整備事業委託料 3,965,314
					生活支援事業委託料 37,005
					台帳作成等委託料 250,845

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 給付事業（一部 県2／3）	1,964,000	1,844,697	土地借上料 440,004 独居老人宅修繕事業補助金 2,275 敬老祝金等 1,687,170 消耗品費 1,075 筆耕料 38,880 日常生活用具給付費 117,572
		5 地域生活支援事 業	18,966,000	17,866,765	生活支援事業委託料 17,866,765
		6 地域包括支援事 業	40,745,000	39,261,414	臨時雇賃金 15,733,989 報償費 56,800 講師謝金 40,000 普通旅費 32,640 研修旅費 79,320 消耗品費 394,859 燃料費 358,034 印刷製本費 115,505 通信運搬費等 49,776 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 5,688,480 システム保守委託料 599,760 ビデオ製作委託料 423,150 備品購入費 1,003,147 研修会等負担金 93,500 職員給与費負担金 6,192,454
		7 介護基盤緊急整 備事業	9,121,000	9,121,000	補助金 9,121,000
		5 老人保健事業 1 老人保健事業	2,000 2,000	1,914 1,914	過年度精算返還金 1,914
		6 老人福祉関センタ ー費 2 施設管理費	4,283,000 4,283,000	4,056,995 4,056,995	臨時雇賃金 1,517,695 消耗品費 34,949 光熱水費 552,007 修繕料 888,573 通信運搬費等 82,534 家電品リサイクル費用 3,885

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 総合保健福祉 センター管理 費	77,167	719	0	0	77,886,000			75,577,293
						7 賃金	2,795,000	2,478,973
						8 報償費	75,000	43,510
						11 需用費	34,751,000	33,772,795
						12 役務費	2,598,103	2,534,749
						13 委託料	34,434,558	33,952,784
						14 使用料及び 賃借料	1,067,709	931,152
						18 備品購入費	2,163,630	1,863,330
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					空調設備等保守点検委託料 177,450 自動ドア保守点検委託料 41,160 消防用設備等保守点検委託料 36,750 清掃等委託料 99,000 電気管理委託料 52,500 一般廃棄物処理収集運搬委託料 165,822 警備保障委託料 124,740 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 備品購入費 263,550
		7 介護予防支援センター費	1,933,000	1,929,317	
		1 一般管理費	1,263,000	1,262,483	介護予防・生きがい活動支援事業委託料 1,262,483
		2 施設管理費	670,000	666,834	燃料費 6,084 通信運搬費等 11,380 エレベーター保守点検委託料 135,878 空調設備等保守点検委託料 38,850 自動ドア保守点検委託料 20,580 消防用設備等保守点検委託料 10,500 清掃等委託料 199,500 草刈等委託料 30,181 データ利用料 945 ケーブルテレビ使用料 3,150 受信料等 6,052 施設管理費負担金 203,734
0	2,308,707				
0	316,027	2 総合保健福祉センター費	77,886,000	75,577,293	
0	31,490				
0	978,205	2 施設管理費	77,886,000	75,577,293	
0	63,354				
0	481,774				
0	136,557				
0	300,300				
0	1,000				
					臨時雇賃金 2,478,973 報償費 43,510 消耗品費 2,467,963 燃料費 8,900,035 印刷製本費 78,540 光熱水費 16,663,460 修繕料 5,662,797 通信運搬費等 1,954,157 手数料 532,812 保険料 47,780 浴場等運営委託料 18,832,136 電動リフト点検委託料 99,750

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 児童福祉費	2,753,718	△112,974	107,176,000	181,090	2,748,101,090		2,673,540,297	
1 児童福祉総務費	564,987	30,171	101,950,000	2,229,090	699,337,090		677,324,435	
						1 報酬	4,122,000	4,122,000
						2 給料	36,241,000	36,079,488
						3 職員手当等	26,500,090	26,500,090
						4 共済費	10,076,000	10,075,414
						7 賃金	20,523,245	20,246,790
						8 報償費	3,239,087	2,720,500
						9 旅費	627,000	470,843
						11 需用費	4,396,735	3,809,569
						12 役務費	450,800	245,201
						13 委託料	45,946,688	43,793,427
						14 使用料及び 賃借料	31,000	2,835
						15 工事請負費	28,600,050	28,540,050
						18 備品購入費	3,547,933	2,613,720
						19 負担金、補 助及び交付 金	168,465,462	162,500,097
						20 扶助費	341,708,000	330,742,805
						22 補償、補填 及び賠償金	5,000	5,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	4,857,000	4,856,606

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					券売機保守委託料 155,610 浄化槽保守点検委託料 2,310,000 清掃等委託料 4,151,700 電気管理委託料 336,420 一般廃棄物処理収集運搬委託料 179,498 警備保障委託料 244,440 植栽管理等委託料 455,823 草刈等委託料 954,082 施設管理等委託料 5,880,000 デマンド監視委託料 33,075 害虫等駆除委託料 211,050 遊具保守点検委託料 14,700 騒音測定等委託料 94,500 データ利用料 3,780 観葉植物等借上料 803,087 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 111,685 備品購入費 1,863,330
0	74,560,793				社会福祉費 から流用 181,090
0	22,012,655				社会福祉総務費 児童措置費 から流用 2,229,090
0	0	1 職員人件費	72,817,090	72,654,992	
0	161,512	2 一般職員人件費 (8人)	72,817,090	72,654,992	
0	0				職員給料 36,079,488
0	586				扶養手当 1,134,000
0	276,455				通勤手当 711,600
0	518,587				住居手当 324,000
0	156,157				管理職手当 1,668,264
0	587,166				時間外勤務手当 6,302,945
0	205,599				期末勤勉手当 13,756,005
0	2,153,261				地域手当 1,555,276
0	28,165				子ども手当 1,048,000
0	60,000				職員共済組合負担金 10,075,414
0	934,213	2 児童福祉一般事業	264,793,500	254,522,972	
0	5,965,365	1 一般事業	14,579,000	14,130,095	
0	10,965,195				臨時雇賃金 2,554,540
0	0				報償費 134,900
0	0				記念品等 26,000
0	0				消耗品費 169,918
0	394				食糧費 2,415
					印刷製本費 100,913
					口座振替手数料 119,603
					母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 7,689,000

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 子ども手当管理費	5,065,500	5,027,362	交通遺児援護金 78,000 高等学校等通学費援護金 806,200 過年度精算返還金 582,606 過年度県支出金返還金 1,866,000 消耗品費 23,175 印刷製本費 538,125 通信運搬費等 49,577 システム保守委託料 1,134,000 システム修正委託料 1,092,000 備品購入費 142,485 過年度精算返還金 2,048,000
		3 ブックスタート事業	614,000	613,440	消耗品費 613,440
		4 民間保育所補助費（一部県費）	28,278,000	26,890,635	民間保育所運営費補助金 7,948,874 保育所地域活動事業費補助金 1,352,761 延長保育促進事業費補助金 10,006,000 低年齢児保育推進事業補助金 4,883,000 一時保育促進事業費補助金 450,000 特定保育事業費補助金 1,890,000 過年度県支出金返還金 360,000
		5 地域子育て支援センター費（一部国費）	15,399,000	14,840,620	臨時雇賃金 5,813,400 報償費 21,000 記念品等 38,000 講師謝金 145,000 普通旅費 33,740 消耗品費 632,334 燃料費 11,676 修繕料 15,120 保険料 26,000 備品購入費 188,350 民間施設活動事業費補助金 7,911,000 補償費 5,000
		6 ファミリーサポートセンター事業（一部国費）	3,234,000	3,234,000	委託料 3,234,000

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 学童保育所費 (県2 / 3・1 / 2)	48,262,000	43,220,129	講師謝金 25,000 修繕料 644,175 指定管理料 25,554,954 民間施設活動事業費補助金 16,996,000
		8 学童保育所整備事業 (一部県1 / 2)	600,000	600,000	放課後児童健全育成事業補助金 600,000
		9 待機児童緊急対策施設整備事業	46,812,000	44,016,691	消耗品費 226,067 燃料費 9,498 通信運搬費等 36,971 エレベーター保守点検委託料 424,822 空調設備等保守点検委託料 117,600 自動ドア保守点検委託料 61,740 消防用設備等保守点検委託料 32,550 草刈等委託料 28,761 施設運営委託料 8,101,800 設計監理等委託料 3,654,000 データ利用料 2,835 工事請負費 28,540,050 備品購入費 2,037,535 施設管理費負担金 742,462
		12 民間保育所整備事業 (繰越明許費)	101,950,000	101,950,000	民間保育所整備費補助金 101,950,000
		3 給付事業	342,690,500	331,741,703	
		1 児童扶養手当給付費 (国1 / 3)	125,212,000	121,464,087	消耗品費 6,107 システム保守委託料 252,000 児童扶養手当 121,205,980
		2 福祉医療費助成事業 (県定額)	113,732,691	112,421,599	一人親家庭等医療費 (県制度分) 20,946,523 一人親家庭等医療費 (市制度分) 1,152,385 子ども医療費 (県制度分) 90,322,691

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 児童措置費	1,546,716	△154,249	0	△2,048,000	1,390,419,000			1,368,969,110

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 小中学生医療費 無料化事業	103,745,809	97,856,017	臨時雇賃金 1,209,500 消耗品費 99,599 印刷製本費 315,892 子ども医療費 96,231,026
		4 子ども総合支援事業	19,036,000	18,404,768	
		1 児童家庭支援事業	11,601,000	11,322,202	家庭相談員報酬（3人） 4,122,000 臨時雇賃金 5,766,405 報償費 660,000 普通旅費 88,803 研修旅費 203,540 消耗品費 248,023 燃料費 39,534 修繕料 23,247 通信運搬費等 9,450 複写機保守点検委託料 105,200 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 研修会等負担金 41,000
		2 療育相談事業	4,428,000	4,271,976	臨時雇賃金 2,712,900 報償費 1,552,500 消耗品費 6,576
		3 要保護児童対策事業	488,000	461,060	報償費 71,000 普通旅費 101,920 消耗品費 22,790 備品購入費 245,350 研修会等負担金 20,000
		4 地域連携推進事業	132,000	93,454	講師謝金 47,100 印刷製本費 42,754 予防接種等手数料 3,600
		5 女性相談事業	2,387,000	2,256,076	臨時雇賃金 2,190,045 普通旅費 42,840 消耗品費 18,191 研修会等負担金 5,000
0	21,449,890				児童福祉総務費 へ流用 2,048,000

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						13 委託料	620,000	38,500
						20 扶助費	1,389,799,000	1,368,930,610
3 保育所費	623,109	8,614	5,226,000	0	636,949,000			608,156,587
						1 報酬	2,957,000	2,956,500
						2 給料	144,625,949	144,625,949
						3 職員手当等	75,755,051	72,038,137
						4 共済費	41,503,000	40,233,918
						7 賃金	236,574,000	225,031,272
						8 報償費	1,842,000	1,340,772
						9 旅費	414,000	280,499
						11 需用費	86,302,534	79,094,708
						12 役務費	3,825,145	3,280,892
						13 委託料	20,972,530	18,933,455
						14 使用料及び 賃借料	386,000	326,136
						15 工事請負費	15,717,415	14,481,415
						16 原材料費	191,730	191,730

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	581,500	2 施設措置費	1,620,000	38,500	
0	20,868,390	1 母子生活支援施設措置費 (国1 / 2・県1 / 4)	600,000	0	
		2 助産施設措置費 (国1 / 2・県1 / 4)	400,000	0	
		3 児童短期入所生活援助事業	620,000	38,500	委託料 38,500
		3 民間保育所児童保護費	360,775,000	353,725,610	
		1 民間保育所児童保護費 (国1 / 2・県1 / 4)	360,775,000	353,725,610	民間保育所児童保護費 353,725,610
		4 給付事業	1,028,024,000	1,015,205,000	
		1 児童手当給付事業 (一部国・県費)	12,300,000	12,090,000	誕生日祝金 12,090,000
		2 子ども手当給付費 (一部国・県費)	1,015,724,000	1,003,115,000	子ども手当 1,003,115,000
0	28,792,413				
0	500	1 職員人件費	261,884,000	256,898,004	
0	0	2 一般職員人件費 (49人)	261,884,000	256,898,004	
0	3,716,914				職員給料 144,625,949
0	1,269,082				扶養手当 512,500
0	11,542,728				通勤手当 2,808,900
0	501,228				住居手当 2,452,800
0	133,501				管理職手当 5,014,128
0	7,207,826				時間外勤務手当 4,010,445
0	544,253				期末勤勉手当 50,892,553
0	2,039,075				地域手当 6,008,811
0	59,864				子ども手当 338,000
0	1,236,000				職員共済組合負担金 40,233,918
0	0	2 保育所費	369,839,000	347,268,583	

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 備品購入費	5,157,646	4,692,174
						19 負担金、補 助及び交付 金	725,000	649,030

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	465,472	1 一般管理費 (一部国・県費)	272,403,371	254,289,077	嘱託医報酬 2,956,500 臨時雇賃金 175,917,072 報償費 237,843 記念品等 1,102,929 普通旅費 280,499 消耗品費 8,628,880 燃料費 83,648 印刷製本費 69,995 修繕料 95,344 賄材料費 45,815,964 通信運搬費等 74,970 手数料 404,569 保険料 41,436 各種検査手数料 1,638,640 家電品リサイクル費用 7,035 筆耕料 34,770 複写機保守点検委託料 761,001 通送業務委託料 218,182 人材派遣委託料 11,617,780 複写機使用料等 181,866 データ利用料 34,020 ケーブルテレビ使用料 110,250 備品購入費 3,382,954 保育協会負担金 54,000 研修会等負担金 265,930 日本スポーツ振興センター負担金 273,000
0	75,970				
		3 施設管理費	32,139,714	31,164,191	消耗品費 235,592 燃料費 3,422,697 光熱水費 12,084,532 修繕料 8,658,056 通信運搬費等 771,762 浄化槽清掃手数料 307,710 消防用設備等保守点検委託料 341,250 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 1,084,641 電気管理委託料 144,805 一般廃棄物処理収集運搬委託料 959,476

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 児童センター 費	5,489	△10	0	0	5,479,000		5,254,381	
						7 賃金	4,035,000	3,996,200
						8 報償費	50,000	15,200
						9 旅費	9,000	1,518
						11 需用費	806,895	707,011
						12 役務費	128,000	100,587
						13 委託料	162,170	162,170
						14 使用料及び 賃借料	38,000	21,760
						18 備品購入費	234,935	234,935
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 施設整備費	11,887,915	11,887,915	警備保障委託料 424,305 草刈等委託料 877,634 非常通報機保守点検委託料 154,350 害虫等駆除委託料 180,075 遊具保守点検委託料 289,406 データベース作成業務委託料 294,000 騒音測定等委託料 47,250 設備運搬等委託料 79,800 原材料費 191,730 備品購入費 496,020 農業集落排水整備事業負担金 56,100 設計監理等委託料 871,500 工事請負費 11,016,415
		5 きめ細かな交付金 事業	5,226,000	3,990,000	
		11 川崎南保育園乳 幼児室整備事業 (繰越明許費)	5,226,000	3,990,000	設計監理等委託料 525,000 工事請負費 3,465,000 繰越明許費不用額 1,236,000
0	224,619				
0	38,800	2 児童センター費	5,479,000	5,254,381	
0	34,800	1 一般管理費	4,513,000	4,413,216	
0	7,482				臨時雇賃金 3,996,200
0	99,884				報償費 14,000
0	27,413				講師謝金 1,200
0	0				普通旅費 1,518
0	16,240				消耗品費 90,803
0	0				通信運搬費等 37,800
0	0				データ利用料 3,780
0	0				ケーブルテレビ使用料 12,600
		2 施設管理費	966,000	841,165	受信料等 5,380 備品購入費 234,935 研修会等負担金 15,000 燃料費 22,014 光熱水費 527,750 修繕料 66,444 通信運搬費等 62,787 消防用設備等保守点検委託料 27,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 72,560 警備保障委託料 37,800 草刈等委託料 6,870

歳出
款3 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 心身障がい児 福祉費	13,417	2,500	0	0	15,917,000		13,835,784	
						13 委託料	1,655,770	1,118,276
						20 扶助費	14,261,230	12,717,508
3 生活保護費	340,428	19,671	0	△857	360,098,143		358,329,574	
1 生活保護総務 費	37,528	5,071	0	△857	42,598,143		41,842,154	
						1 報酬	562,000	561,600
						2 給料	15,428,000	15,143,271
						3 職員手当等	9,483,943	9,208,160
						4 共済費	4,297,200	4,297,200
						7 賃金	1,800,000	1,799,095
						9 旅費	200,000	192,620
						11 需用費	199,656	196,575
						12 役務費	438,139	438,139
						13 委託料	541,860	530,250
						14 使用料及び 賃借料	70,345	62,616
						19 負担金、補 助及び交付 金	135,000	82,000
						20 扶助費	903,000	791,809
						23 償還金、利 子及び割引 料	8,539,000	8,538,819

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					非常通報機保守点検委託料 17,640
0	2,081,216				
0	537,494	2 心身障がい児支援事業	15,917,000	13,835,784	
0	1,543,722	1 給付事業（一部国・県費）	5,801,230	5,633,060	心身障がい児童福祉手当 1,348,000 障がい児福祉手当 4,258,560 日常生活用具給付費 26,500
		2 自立支援事業（国1/2・県1/4）	7,360,000	6,293,360	補装具給付費 2,941,704 介護給付費等 3,351,656
		3 地域生活支援事業（国1/2・県1/4）	2,755,770	1,909,364	委託料 1,082,764 移動支援事業委託料 35,512 日常生活用具給付費 791,088
0	1,768,569				国民年金費 へ流用 857
0	755,989				国民年金費 へ流用 857
0	400	1 職員人件費	29,209,143	28,648,631	
0	284,729	2 一般職員人件費（4人）	29,209,143	28,648,631	
0	275,783				職員給料 15,143,271
0	0				扶養手当 156,000
0	905				通勤手当 241,200
0	7,380				住居手当 324,000
0	3,081				管理職手当 432,000
0	0				時間外勤務手当 1,649,673
0	11,610				期末勤勉手当 5,747,771
0	7,729				地域手当 657,516
0	53,000				職員共済組合負担金 4,297,200
		2 生活保護事業	12,606,000	12,510,823	
		1 一般管理費（国定額）	12,606,000	12,510,823	
0	111,191				嘱託医報酬 561,600
0	181				臨時雇賃金 1,799,095
					普通旅費 192,620
					消耗品費 196,575
					通信運搬費等 230,140
					医療審査手数料 175,655
					介護審査手数料 32,344

歳出
款3 項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 扶助費	302,900	14,600	0	0	317,500,000			316,487,420
						20 扶助費	317,500,000	316,487,420
4 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
1 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	20,000	0
						12 役務費	10,000	0
5 国民年金費	9,983	△1,261	0	857	8,722,857			8,384,164
1 国民年金費	9,983	△1,261	0	857	8,722,857			8,384,164
						2 給料	2,867,000	2,841,300
						3 職員手当等	1,988,857	1,763,253
						4 共済費	808,000	784,423
						7 賃金	1,422,900	1,422,900
						9 旅費	10,000	5,240
						11 需用費	205,550	189,885
						12 役務費	269,697	269,697
						13 委託料	241,000	240,450
						18 備品購入費	909,853	867,016

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					介護認定審査業務委託料 42,000 システム保守委託料 189,000 レセプト点検業務委託料 299,250 通信回線使用料 62,616 研修会等負担金 82,000 行旅人一時扶助費 109,109 過年度国庫支出金返還金 4,741,819 過年度県支出金返還金 3,797,000
		3 住宅手当緊急特別措置事業	783,000	682,700	
		1 一般管理費	783,000	682,700	扶助費 682,700
0	1,012,580				
0	1,012,580	2 扶助費	317,500,000	316,487,420	
		1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	317,500,000	316,487,420	生活扶助費 91,531,243 住宅扶助費 28,600,315 教育扶助費 585,720 介護扶助費 9,919,967 医療扶助費 180,376,201 出産扶助費 356,400 葬祭扶助費 871,934 施設事務費 4,245,640
0	40,000				
0	40,000				
0	10,000	2 災害救助費	40,000	0	
0	20,000	1 災害救助費	40,000	0	
0	10,000				
0	338,693				生活保護費 から流用 857
0	338,693				生活保護総務費 から流用 857
0	25,700	1 職員人件費	5,663,857	5,388,976	
0	225,604	2 一般職員人件費 (1人)	5,663,857	5,388,976	職員給料 2,841,300 住居手当 297,000 時間外勤務手当 247,512 期末勤勉手当 1,105,089 地域手当 113,652 職員共済組合負担金 784,423
0	23,577				
0	0				
0	4,760				
0	15,665				
0	0				
0	550				
0	42,837	2 国民年金費	3,059,000	2,995,188	
		1 国民年金費 (国定額)	3,059,000	2,995,188	臨時雇賃金 1,422,900

歳出
款3 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 衛生費	2,279,847	30,123,000	0	0	2,249,724,000		2,188,177,038	
1 保健衛生費	982,296	1,863	0	△221,807	983,937,193		957,739,128	
1 保健衛生総務 費	750,378	9,297	0	△1,009,807	758,665,193		738,339,408	
						2 給料	62,071,877	62,071,877
						3 職員手当等	35,661,316	34,873,416
						4 共済費	17,182,000	17,034,787
						7 賃金	19,720,000	16,754,167
						8 報償費	4,909,000	4,712,550
						9 旅費	210,860	207,880
						11 需用費	8,018,139	7,250,517
						12 役務費	2,529,500	2,400,694
						13 委託料	261,931,842	248,514,808
						14 使用料及び 賃借料	95,000	91,381
						15 工事請負費	2,750,054	2,656,500
						18 備品購入費	1,615,250	1,557,940
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,275,355	8,132,175
						26 寄附金	26,000,000	26,000,000
						28 繰出金	307,695,000	306,080,716

民生費・衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					普通旅費 5,240 消耗品費 81,399 燃料費 26,376 修繕料 82,110 通信運搬費等 269,697 国民年金事務電算委託料 164,850 システム保守委託料 75,600 備品購入費 867,016
0	61,546,962				
0	26,198,065				清掃費 へ流用 221,807
0	20,325,785				予防費 清掃総務費
0	0	1 職員人件費	114,915,193	113,980,080	へ流用 1,009,807
0	787,900	2 一般職員人件費	114,915,193	113,980,080	
0	147,213	(19人)			
0	2,965,833				職員給料 62,071,877
0	196,450				扶養手当 684,000
0	2,980				通勤手当 950,700
0	767,622				住居手当 954,000
0	128,806				管理職手当 2,011,776
0	13,417,034				時間外勤務手当 5,250,226
0	3,619				期末勤勉手当 22,016,006
0	93,554				特殊勤務手当 107,994
0	57,310				地域手当 2,590,714
0	143,180				子ども手当 308,000
					職員共済組合負担金 17,034,787
		2 保健衛生事業	223,745,380	211,886,767	
		1 一般事業	1,117,000	1,009,615	
0	0				報償費 10,500
0	1,614,284				普通旅費 85,600
					消耗品費 49,400
					手数料 44,890
					保険料 167,220
					予防接種等手数料 28,800
					県保健師会負担金 67,115
					健康都市連合負担金 51,590
					研修会等負担金 10,000
					犬猫避妊等手術費助成金 494,500
		2 母子保健事業	23,019,000	19,771,112	
					臨時雇賃金 7,179,739
					報償費 4,168,450
					消耗品費 1,198,163
					印刷製本費 370,660
					乳児健康診査委託料 5,198,000
					3歳児健康診査委託料 313,410

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
衛生費								

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 健康づくり事業	5,610,780	5,204,777	備品購入費 1,342,690 臨時雇賃金 1,080,453 報償費 137,600 消耗品費 145,309 食糧費 15,015 修繕料 375,590 通信運搬費等 500 手数料 7,530 予防接種委託料 61,145 機械保守点検委託料 300,000 システム修正委託料 510,300 食生活改善推進協議会補助金 175,000 麻しん・風しん・MR 予防接種助成金 79,000 肺炎球菌ワクチン予防接種助成金 2,289,000 乳幼児BCG予防接種助成金 28,335
		4 インフルエンザ 予防接種費助成 事業	6,570,000	5,869,800	委託料 5,157,000 インフルエンザ予防接種助成金 712,800
		5 水痘及びおたふ くかぜ予防接種 費助成事業	2,655,000	2,655,000	助成金 2,655,000
		6 健康増進事業	77,228,227	77,146,298	臨時雇賃金 1,351,720 報償費 396,000 普通旅費 122,280 消耗品費 423,209 燃料費 80,097 印刷製本費 1,313,009 通信運搬費等 686,500 手数料 36,229 基本健康診断委託料 107,445 胃がん検診委託料 29,957,738 子宮がん検診委託料 4,659,671 大腸がん検診委託料 11,612,942 乳がん検診委託料 5,094,092 肺がん検診委託料 11,069,937 前立腺がん検診委託料 3,079,210 骨粗しょう症検診委託料 2,074,895 肝炎ウイルス検診委託料 3,833,824

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
衛生費								

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 特定健康診査事業	32,629,000	27,604,715	歯周疾患検診委託料 1,247,500 消耗品費 134,435 印刷製本費 72,450 委託料 27,108,030 システム保守委託料 289,800
		8 妊婦健康診査支援事業（県1/2）	39,764,600	38,195,020	妊婦健康診査委託料 36,395,460 システム修正委託料 641,340 助成金 1,158,220
		9 女性特有のがん検診推進事業（国1/2）	6,103,773	5,589,519	印刷製本費 413,176 通信運搬費等 452,210 子宮がん検診委託料 2,052,975 乳がん検診委託料 2,627,898 委託料 43,260
		10 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	26,000,000	26,000,000	寄附金 26,000,000
		11 大腸がん検診推進事業	3,048,000	2,840,911	印刷製本費 471,345 通信運搬費等 573,695 大腸がん検診委託料 1,763,426 通知書等封入委託料 32,445
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	22,516,000 22,516,000	21,999,653 21,999,653	臨時雇賃金 5,166,000 消耗品費 774,918 保険料 403,120 救急医療対策事業委託料 11,950,000 病院群輪番制病院運営事業委託料 3,294,000 救急医療情報システム運営費負担金 411,615
		4 健康づくり関センター費 1 一般管理費	7,800,000 2,548,000	7,166,195 2,138,909	臨時雇賃金 1,976,255

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 予防費	77,606	3,000	0	788,000	81,394,000		81,263,584	
						8 報償費	86,000	0

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	5,252,000	5,027,286	消耗品費 71,273 複写機使用料等 45,181 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 29,820 燃料費 38,061 光熱水費 713,656 修繕料 234,696 空調設備等保守点検委託料 332,850 自動ドア保守点検委託料 41,160 消防用設備等保守点検委託料 38,850 清掃等委託料 375,900 一般廃棄物処理収集運搬委託料 166,163 警備保障委託料 138,600 機械保守点検委託料 75,600 工事請負費 2,656,500 備品購入費 215,250
		5 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	81,993,620	77,225,997	
		1 子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業（県1/2）	29,053,620	27,721,071	
		2 ヒブワクチン予防接種費用助成事業（県1/2）	21,020,000	19,100,405	印刷製本費 126,525 委託料 27,594,546
		3 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業（県1/2）	31,920,000	30,404,521	印刷製本費 115,605 委託料 18,984,800
		6 繰出金	307,695,000	306,080,716	
		1 病院事業	307,695,000	306,080,716	印刷製本費 113,925 委託料 30,290,596
					繰出金 306,080,716
0	130,416				保健衛生総務費 から流用 788,000
0	86,000	2 予防衛生事業	81,394,000	81,263,584	

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						9 旅費	10,000	4,900
						11 需用費	1,160,000	1,152,686
						12 役務費	130,000	97,998
						13 委託料	80,008,000	80,008,000
3 環境衛生費	79,037	△4,489	0	0	74,548,000			70,727,353
						1 報酬	64,000	63,900
						4 共済費	168,000	8,094
						7 賃金	4,325,000	4,095,541
						8 報償費	2,697,738	2,527,287
						9 旅費	166,000	104,060
						11 需用費	7,667,473	6,625,272
						12 役務費	310,800	299,769
						13 委託料	11,650,458	10,944,899
						14 使用料及び 賃借料	14,360	8,360
						15 工事請負費	5,851,650	5,851,650
						16 原材料費	512,378	512,378
						19 負担金、補 助及び交付 金	41,120,143	39,686,143

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	5,100	1 予防衛生事業	81,394,000	81,263,584		
0	7,314				普通旅費	4,900
0	32,002				消耗品費	545,629
0	0				印刷製本費	607,057
					通信運搬費等	2,400
					保険料	95,598
					結核予防住民健康診断委託料	511,875
					予防接種委託料	79,269,785
					畜犬登録委託料	226,340
0	3,820,647					
0	100	2 審議会等経費 1 環境審議会費 (10人)	93,000	92,520		
0	159,906					
0	229,459					
0	170,451				委員報酬	63,900
0	61,940				普通旅費	28,620
0	1,042,201	3 環境保全事業 1 一般事業	33,772,000	32,546,997		
0	11,031					
0	705,559					
0	6,000				報償費	1,919,300
0	0				記念品等	191,852
0	0				普通旅費	72,240
			消耗品費	1,474,034		
			燃料費	176,017		
			食糧費	26,250		
			印刷製本費	171,748		
			修繕料	131,484		
			通信運搬費等	26,800		
			公害調査委託料	7,705,635		
			ホームページ保守管理委託料	241,500		
			有料道路通行料等	4,800		
			会場借上料	3,560		
			地区衛生組織連合会補助金	650,000		
0	1,434,000	2 総合環境研究センター事業	5,000,000	5,000,000	研究負担金	5,000,000
		3 里山公園管理費	14,062,057	13,692,748	臨時雇賃金	2,947,951
					記念品等	7,833
					消耗品費	317,781
					燃料費	31,364
					食糧費	7,560
					光熱水費	520,819
					修繕料	662,130
					通信運搬費等	52,829
					浄化槽清掃手数料	31,500

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
衛生費								

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 環境管理システム認証取得支援事業	352,000	352,000	浄化槽法定検査手数料 3,800 監視カメラ保険料 9,920 給水工事手数料 4,000 浄化槽保守点検委託料 15,750 草刈等委託料 119,840 設計監理等委託料 451,500 工事請負費 5,851,650 原材料費 512,378 研修会等負担金 29,800 給水工事負担金 1,988,343 給水加入金 126,000
		5 地球温暖化防止対策推進事業	800,000	707,029	補助金 352,000 記念品等 362,302 講師謝金 46,000 消耗品費 15,052 印刷製本費 276,675 手数料 7,000
		4 環境衛生対策事業	6,313,000	5,388,952	
		1 害虫駆除対策費	3,964,000	3,311,739	消耗品費 2,165,734 燃料費 153,580 修繕料 469,807 保管料 12,000 家屋消毒機械運搬等委託料 429,768 害虫等駆除委託料 80,850
		2 廃棄物不法投棄監視事業	2,349,000	2,077,213	消耗品費 25,237 監視カメラ保険料 151,920 不法投棄監視業務委託料 1,900,056
		5 浄化槽整備事業	33,004,000	31,543,200	
		1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	31,844,000	30,663,200	普通旅費 3,200 県浄化槽普及促進協議会負担金 30,000 浄化槽整備事業補助金 30,630,000
		2 浄化槽整備事業 (市制度分)	1,160,000	880,000	

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 火葬施設費	75,275	△5,945	0	0	69,330,000		67,408,783	
						11 需用費	24,027,670	23,323,336
						12 役務費	937,000	902,500
						13 委託料	23,482,620	22,317,767
						14 使用料及び 賃借料	81,000	74,720
						15 工事請負費	19,749,650	19,740,000
						18 備品購入費	1,047,060	1,047,060
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,000	3,400

衛生費

(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	
					浄化槽整備事業補助金 880,000
		6 緊急雇用創出事業	1,366,000	1,155,684	
		1 不法投棄回収事業(県10/10)	683,000	566,101	臨時職員社会保険料等 5,326 臨時雇賃金 560,775
		2 里山公園特定外来生物除去事業(県10/10)	683,000	589,583	臨時職員社会保険料等 2,768 臨時雇賃金 586,815
0	1,921,217				
0	704,334	2 斎場管理費	69,330,000	67,408,783	
0	34,500	1 一般管理費	1,378,000	1,203,176	消耗品費 281,496 修繕料 61,530 通信運搬費等 792,950 受信料等 63,800 研修会等負担金 3,400
0	1,164,853				
0	6,280				
0	9,650				
0	0				
0	1,600	2 施設管理費	44,297,000	42,552,704	消耗品費 774,795 燃料費 4,936,012 光熱水費 12,748,833 修繕料 4,520,670 浄化槽清掃手数料 95,550 浄化槽法定検査手数料 14,000 緊急地震速報機器導入委託料 458,850 空調設備等保守点検委託料 1,836,450 自動ドア保守点検委託料 452,760 消防用設備等保守点検委託料 218,400 浄化槽保守点検委託料 1,680,000 貯水槽清掃等委託料 71,400 清掃等委託料 3,182,550 電気管理委託料 449,820 警備保障委託料 174,300 草刈等委託料 112,183 施設管理等委託料 7,938,000 廃棄物処理等委託料 1 複写機保守点検委託料 106,050 環境測定分析等委託料 1,053,150 機械保守点検委託料 670,950 データ利用料 2,520

歳出
款4 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 清掃費	1,294,041	△28,492	0	221,807	1,265,770,807		1,230,432,807	
1 清掃総務費	102,507	8,635	0	221,807	111,363,807		109,323,058	
						1 報酬	199,000	99,400
						2 給料	51,750,913	51,750,913
						3 職員手当等	32,285,961	32,150,958
						4 共済費	14,684,933	14,684,933
						7 賃金	8,157,000	7,568,150
						9 旅費	160,000	106,994
						11 需用費	1,178,000	925,656
						12 役務費	521,000	481,320
						13 委託料	472,000	458,669
						14 使用料及び 賃借料	70,000	68,565
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,753,000	895,500
						27 公課費	132,000	132,000

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 旧斎場解体事業	23,655,000	23,652,903	ケーブルテレビ使用料 8,400 備品購入費 1,047,060 草刈等委託料 185,403 設計等委託料 1,522,920 監理等委託料 1,417,080 環境測定分析等委託料 787,500 工事請負費 19,740,000
0	35,338,000				保健衛生費 から流用 221,807
0	2,040,749				保健衛生総務費 から流用 221,807
0	99,600	1 職員人件費	98,721,807	98,586,804	
0	0	2 一般職員人件費 (13人)	98,721,807	98,586,804	
0	135,003				
0	0				職員給料 51,750,913
0	588,850				扶養手当 2,510,500
0	53,006				通勤手当 735,364
0	252,344				住居手当 270,000
0	39,680				管理職手当 432,000
0	13,331				時間外勤務手当 3,918,485
0	1,435				期末勤勉手当 19,332,894
0	857,500				特殊勤務手当 1,429,350
					地域手当 2,174,365
					子ども手当 1,348,000
					職員共済組合負担金 14,684,933
0	0	2 審議会等経費	214,000	105,844	
		1 廃棄物減量等推 進審議会費(1 4人)	214,000	105,844	委員報酬 99,400 普通旅費 4,554 食糧費 1,890
		3 廃棄物対策事業	12,428,000	10,630,410	
		1 一般事業	10,928,000	9,969,510	臨時雇賃金 7,568,150 普通旅費 102,440 消耗品費 442,563 燃料費 283,153 印刷製本費 913 修繕料 197,137 通信運搬費等 479,320 手数料 2,000 複写機保守点検委託料 297,179 カラーコピー機保守点検委託料 161,490 データ利用料 3,780

歳出
款4 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 塵芥処理費	1,046,475	△27,779	0	0	1,018,696,000		989,999,941	
						7 賃金	39,203,000	37,437,550
						8 報償費	3,327,045	3,327,045
						9 旅費	102,000	101,900
						11 需用費	499,265,433	477,622,706
						12 役務費	1,354,750	1,254,250
						13 委託料	420,633,955	416,782,844
						14 使用料及び 賃借料	424,094	424,094
						15 工事請負費	52,268,080	51,457,350
						16 原材料費	622,000	467,743
						18 備品購入費	670,643	670,459
						19 負担金、補 助及び交付 金	825,000	454,000

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 ごみ減量化対策事業	1,500,000	660,900	ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 52,185 市町村清掃協議会負担金 10,000 全国都市清掃協議会負担金 92,000 研修会等負担金 132,600 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 132,000 生ごみ処理容器購入費補助金 660,900
0	28,696,059				
0	1,765,450	2 廃棄物収集処理事業	167,090,000	162,022,059	
0	0	1 廃棄物収集事業	157,771,000	153,176,427	
0	100				
0	21,642,727				臨時雇賃金 21,507,265
0	100,500				消耗品費 1,012,593
0	3,851,111				燃料費 1,055,340
0	0				印刷製本費 1,403,219
0	0				修繕料 1,098,282
0	810,730				無線機保守点検委託料 198,975
0	154,257				資源物収集業務委託料 55,587,000
0	184				破碎粗大ごみ収集業務委託料 27,667,500
0	371,000				一般ごみ収集業務委託料 42,525,000
		2 再資源化促進事業	9,319,000	8,845,632	高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 177,120 無線電話使用料 424,094 備品購入費 81,039 塵芥集積施設設置費補助金 439,000 報償費 3,258,045 家電品リサイクル費用 168,150 瓦礫等溶融不適物処理委託料 2,570,765 資源物整理業務委託料 1,984,248 蛍光管等処理委託料 864,424
		3 溶融処理施設管理費	751,898,000	730,554,770	
		1 一般管理費	5,776,000	5,506,031	臨時雇賃金 5,389,131 普通旅費 101,900 研修会等負担金 15,000
		2 施設管理費	719,622,000	701,010,881	消耗品費 136,529,855 燃料費 16,579,500 光熱水費 48,242,406

歳出
款4 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 飛灰再資源化事業	26,500,000	24,037,858	修繕料 257,126,100 各種検査手数料 464,150 浄化槽清掃手数料 204,750 溶融炉運転管理委託料 205,537,500 溶融炉関連機器保守点検委託料 28,707,000 高圧需用設備定期点検委託料 987,000 エレベーター保守点検委託料 592,200 空調設備等保守点検委託料 598,500 自動ドア保守点検委託料 374,220 消防用設備等保守点検委託料 177,450 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 1,796,550 環境測定分析等委託料 3,030,700 廃棄物処理等委託料 24,037,858
		4 場内施設管理費	91,263,000	89,684,952	
		1 一般管理費	19,448,127	19,123,621	臨時雇賃金 9,227,854 消耗品費 1,928,508 燃料費 4,442,120 修繕料 2,086,815 日直業務等委託料 1,258,824 備品購入費 179,500
		2 施設管理費	12,864,873	12,467,861	光熱水費 60,491 修繕料 4,006,800 各種検査手数料 128,000 浄化槽清掃手数料 64,000 篩機運転業務委託料 7,694,238 消防用設備等保守点検委託料 5,250 浄化槽保守点検委託料 36,750 原材料費 94,332 備品購入費 378,000
		3 スtockヤード整備事業(国1/3)	58,950,000	58,093,470	建築確認申請手数料 174,000 実施設計等委託料 3,060,750 設計監理等委託料 1,543,500 地質調査委託料 1,825,950 工事請負費 51,457,350 備品購入費 31,920

歳出
款4 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 し尿処理費	145,059	△9,348	0	0	135,711,000		131,109,808	
						7 賃金	2,111,000	2,109,515
						11 需用費	77,863,000	73,563,180
						12 役務費	486,800	469,112
						13 委託料	53,650,200	53,392,720
						14 使用料及び 賃借料	35,000	21,281
						15 工事請負費	300,000	289,000
						18 備品購入費	1,155,000	1,155,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5刈り草コンポスト 化センター費	8,445,000	7,738,160	
		1 一般管理費	5,489,000	5,281,150	臨時雇賃金 1,313,300 報償費 69,000 消耗品費 70,945 燃料費 302,658 修繕料 282,175 委託料 3,243,072
		2 施設管理費	2,956,000	2,457,010	消耗品費 43,942 光熱水費 117,732 修繕料 1,233,225 各種検査手数料 51,200 環境測定分析等委託料 637,500 原材料費 373,411
0	4,601,192				
0	1,485	2 衛生公苑管理費	108,076,000	105,083,988	
0	4,299,820	1 一般管理費	503,000	285,132	印刷製本費 121,390 通信運搬費等 32,461 電柱共架使用料 6,371 受信料等 14,910 排水路維持管理費負担金 110,000
0	17,688				
0	257,480				
0	13,719				
0	11,000				
0	0	2 施設管理費	104,738,000	101,963,856	消耗品費 11,590,777 燃料費 41,713 光熱水費 25,391,776 修繕料 14,603,820 各種検査手数料 274,535 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 4,029,245 消防用設備等保守点検委託料 52,500 清掃等委託料 355,950 電気管理委託料 159,600 植栽管理等委託料 119,000 施設管理等委託料 43,365,000 環境測定分析等委託料 362,900 薬品等廃棄処理委託料 42,000 水質検査等委託料 131,040 工事請負費 289,000 備品購入費 1,155,000
0	0				
		3 施設長寿命化事業(国1/3)	2,835,000	2,835,000	整備計画策定等委託料 2,835,000

歳出
款4 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 下水路費	3,510	△3,494	0	0	16,000		5,103	
1 下水路費	3,510	△3,494	0	0	16,000		5,103	
						12 役務費	10,000	0
						13 委託料	0	0
						15 工事請負費	0	0
						16 原材料費	6,000	5,103
5 労働費	38,532	0	0	0	38,532,000		38,149,336	
1 労働諸費	38,532	0	0	0	38,532,000		38,149,336	
1 労働諸費	38,532	0	0	0	38,532,000		38,149,336	
						8 報償費	111,000	55,500
						9 旅費	30,000	0
						11 需用費	223,222	29,728
						13 委託料	4,700,000	4,700,000
						14 使用料及び 賃借料	20,485	20,265
						15 工事請負費	299,000	297,150
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,131,000	2,029,400
						21 貸付金	31,000,000	31,000,000

衛生費・労働費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 関衛生センターし 尿処理場費	27,635,000	26,025,820	
		1 一般管理費	2,219,000	2,211,791	臨時雇賃金 2,109,515 通信運搬費等 102,276
		2 施設管理費	25,416,000	23,814,029	消耗品費 5,088,311 燃料費 4,452,734 印刷製本費 32,550 光熱水費 7,019,824 修繕料 5,220,285 各種検査手数料 45,800 浄化槽清掃手数料 14,040 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 989,755 消防用設備等保守点検委託料 27,300 浄化槽保守点検委託料 15,750 貯水槽清掃等委託料 86,100 電気管理委託料 154,980 環境測定分析等委託料 435,600 水質検査等委託料 231,000
0	10,897				
0	10,897				
0	10,000	2 下水路費	16,000	5,103	
0	0	1 下水路維持管理 費	16,000	5,103	
0	0				
0	897	2 下水路整備費	0	0	原材料費 5,103
0	382,664				
0	382,664				
0	382,664				
0	55,500	2 労働者対策事業	33,329,000	33,131,921	
0	30,000	1 一般事業	324,000	208,521	報償費 55,500 消耗品費 2,336 燃料費 25,922 食糧費 1,470 県能力開発協会負担金 6,000 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000 過年度県支出金返還金 17,293
0	193,494				
0	0				
0	220				
0	1,850				
0	101,600				
0	0	2 融資対策事業	31,000,000	31,000,000	勤労者住宅資金預託金 20,000,000

歳出
款5 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						23 償還金、利 子及び割引 料	17,293	17,293
6 農林水産業費	706,893	△35,611	0	0	671,282,000			659,204,484
1 農林水産業費	706,893	△35,611	0	0	671,282,000			659,204,484
1 農業委員会費	10,516	△277	0	0	10,239,000			9,561,410
						1 報酬	4,480,000	4,476,836
						8 報償費	15,000	9,265
						9 旅費	537,000	468,784
						11 需用費	630,000	424,127
						12 役務費	1,400,000	1,084,560
						13 委託料	2,434,000	2,375,200
						14 使用料及び 賃借料	149,000	148,638
						19 負担金、補 助及び交付 金	594,000	574,000
2 農林水産業総 務費	414,452	6,088	0	△210,968	420,329,032			419,864,076
						2 給料	65,215,408	65,215,408
						3 職員手当等	43,849,624	43,590,533
						4 共済費	18,119,000	18,118,260
						7 賃金	3,492,000	3,421,203
						9 旅費	40,000	9,800
						11 需用費	346,000	266,022
						14 使用料及び 賃借料	5,000	850

労働費・農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	3 団体支援事業	2,005,000	1,923,400	勤労者教育資金預託金 11,000,000 雇用対策協議会補助金 218,400 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 2 施設管理費	5,203,000 5,203,000	5,017,415 5,017,415	指定管理料 4,700,000 車両借上料等 16,485 データ利用料 3,780 工事請負費 297,150
0	12,077,516				
0	12,077,516				
0	677,590				
0	3,164	2 農業委員会費	10,239,000	9,561,410	
0	5,735	1 活動費（一部県費）	8,237,000	7,581,572	委員報酬 4,476,836 記念品等 9,265 普通旅費 468,784 消耗品費 186,352 燃料費 10,000 食糧費 2,520 印刷製本費 225,255 通信運搬費等 1,084,560 会議録作成等委託料 239,400 視察研修委託料 304,600 県農業会議負担金 574,000
0	68,216				
0	205,873				
0	315,440				
0	58,800				
0	362				
0	20,000	2 農地情報システム費	2,002,000	1,979,838	システム保守委託料 1,831,200 機器使用料 148,638
0	464,956				農林振興費 へ流用 210,968
0	0	1 職員人件費	127,184,032	126,924,201	
0	259,091	2 一般職員人件費（16人）	127,184,032	126,924,201	職員給料 65,215,408 扶養手当 3,033,500 通勤手当 1,323,800 住居手当 648,000 管理職手当 1,054,800
0	740				
0	70,797				
0	30,200				
0	79,978				
0	4,150				

歳出
款6 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,293,000	24,273,000
						28 繰出金	264,969,000	264,969,000
3 農業振興費	91,691	△9,842	0	1,096,300	82,945,300			80,734,926
						8 報償費	1,698,000	1,601,585
						9 旅費	45,000	16,000
						11 需用費	2,349,300	1,868,159
						12 役務費	17,000	15,960
						13 委託料	5,600,000	4,856,313
						14 使用料及び 賃借料	126,000	90,891
						15 工事請負費	27,119,400	27,119,400
						18 備品購入費	0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,990,600	45,166,618

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	20,000				時間外勤務手当 8,155,559 期末勤勉手当 24,420,730 特殊勤務手当 94,000
0	0				地域手当 2,772,144 子ども手当 2,088,000 職員共済組合負担金 18,118,260
		2 農林水産業一般事業	4,048,000	3,842,875	
		1 一般事業	4,048,000	3,842,875	臨時雇賃金 3,421,203 普通旅費 9,800 消耗品費 139,139 燃料費 79,046 印刷製本費 7,307 修繕料 40,530 有料道路通行料等 850 県土地改良事業団体連合会負担金 90,000 県農道管理協議会負担金 55,000
		3 繰出金	264,969,000	264,969,000	
		1 農業集落排水事業	264,969,000	264,969,000	繰出金 264,969,000
		4 一部事務組合運営費	24,128,000	24,128,000	
		1 農業共済事業	24,128,000	24,128,000	三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 24,128,000
0	2,210,374				農林産業総務費 農地費
0	96,415	2 農業振興事業	51,454,300	49,291,016	から流用 1,096,300
0	29,000	1 一般事業	1,674,000	1,588,313	報償費 82,320 記念品等 9,265 普通旅費 16,000 消耗品費 83,728 食糧費 2,100 筆耕料 15,960 番組制作委託料 179,550 鈴鹿農業改良普及センター負担金 90,000 しゃくなげ展示品評会負担金 5,000 水稲空中散布共同防除事業補助金 611,000 農業経営資金利子補給金 493,390
0	481,141				
0	1,040				
0	743,687				
0	35,109				
0	0				
0	0				
0	823,982	2 団体支援事業	1,297,000	1,296,700	遊具保守点検委託料 56,700 県植木まつり負担金 100,000 茶業総合振興対策事業補助金 1,113,000

歳出
款6 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 有害鳥獣対策事業（一部県費）	16,136,000	14,535,717	鈴鹿花き温室組合補助金 27,000 報償費 1,380,000 消耗品費 673,728 修繕料 359,289 有害鳥獣駆除委託料 2,855,000 ノザル捕獲檻管理業務委託料 695,800 ノザル防止システム委託料 378,000 獣害被害防止対策事業補助金 8,193,900
		4 ふれあい農園管理事業	1,112,000	834,374	報償費 35,000 消耗品費 8,400 修繕料 27,300 給水搬送委託料 280,350 草刈等委託料 410,913 土地借上料 49,311 工事請負費 23,100
		5 特産振興事業	1,030,000	832,100	報償費 15,000 消耗品費 517,100 ふるさと特産加工グループ育成補助金 300,000
		6 就農支援モデル事業	3,109,000	3,107,512	消耗品費 1,512 補助金 3,106,000
		7 鳥獣被害緊急総合対策事業（県55/100）	27,096,300	27,096,300	工事請負費 27,096,300
		3 農村振興事業	12,561,000	12,515,936	
		1 一般事業	154,000	126,467	報償費 30,000 消耗品費 44,031 燃料費 7,436 山村振興連盟負担金 45,000
		2 坂本棚田保全事業	135,000	118,535	報償費 50,000 消耗品費 735 光熱水費 37,800 全国棚田協会負担金 30,000

歳出
款6 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 畜産業費	630	0	0	143,420	773,420		760,525	
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	5,000	1,200
						13 委託料	693,420	689,325
						19 負担金、補 助及び交付 金	70,000	70,000
5 農地費	85,713	△10,521	0	△1,028,752	74,163,248		70,781,812	
						2 給料	3,690,000	3,689,700
						3 職員手当等	3,193,968	3,193,968
						4 共済費	997,000	996,489
						11 需用費	19,207	18,446
						13 委託料	3,195,916	3,195,633
						15 工事請負費	25,910,018	22,540,350
						16 原材料費	16,498,139	16,498,139
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,659,000	20,649,087

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 中山間地域等直接支払事業（県3／4）	9,812,000	9,811,454	交付金 9,811,454
		4 農地・水・環境保全向上対策事業（県定額）	2,460,000	2,459,480	消耗品費 50,000 燃料費 55,000 負担金 2,354,480
		4 生産調整対策事業	18,930,000	18,927,974	
		1 一般事業	42,000	41,580	機器使用料 41,580
		2 団体支援事業	11,886,000	11,884,394	生産調整推進対策特定作物推進事業補助金 1,398,164 集団転作推進事業補助金 10,486,230
		3 田園景観推進事業	7,002,000	7,002,000	補助金 7,002,000
0	12,895				農地費 から流用 143,420
0	5,000	2 畜産業対策事業	773,420	760,525	
0	3,800	1 畜産業対策事業	773,420	760,525	消耗品費 1,200 水質検査等委託料 689,325 牛・豚枝肉共励会負担金 70,000
0	4,095				
0	0				
0	3,381,436				農業振興費 畜産業費 へ流用 1,028,752
0	300	1 職員人件費	7,880,968	7,880,157	
0	0	2 一般職員人件費（1人）	7,880,968	7,880,157	職員給料 3,689,700 通勤手当 106,800 住居手当 282,000 時間外勤務手当 1,338,116 期末勤勉手当 1,319,464 地域手当 147,588 職員共済組合負担金 996,489
0	511				
0	761				
0	283				
0	3,369,668				
0	0				
0	9,913	2 市単土地改良事業	63,466,280	60,095,568	
		1 市単土地改良事業	63,466,280	60,095,568	光熱水費 18,446 登記事務委託料 243,033 測量等委託料 2,952,600

歳出
款6 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 林業振興費	103,431	△21,059	0	0	82,372,000		77,041,735	
						7 賃金	1,065,000	963,080
						8 報償費	358,000	157,650
						9 旅費	134,000	96,180
						11 需用費	4,870,188	4,108,219
						12 役務費	853,402	806,271
						13 委託料	45,663,810	44,044,380
						14 使用料及び 賃借料	43,000	41,900
						15 工事請負費	21,000,000	20,272,532
						16 原材料費	1,500,000	975,826
						18 備品購入費	12,600	12,600
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,872,000	5,563,097

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					工事請負費 22,540,350 原材料費 16,498,139 補助金 17,843,000
		3 中勢用水事業 1 中勢用水事業	1,711,000 1,711,000	1,701,087 1,701,087	負担金 1,701,087
		4 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	1,105,000 1,105,000	1,105,000 1,105,000	負担金 1,105,000
0	5,330,265				
0	101,920	2 林業振興事業	39,357,000	35,992,307	
0	200,350	1 一般事業	3,638,185	3,408,065	臨時雇賃金 963,080 普通旅費 8,800 消耗品費 56,875 通信運搬費等 50,000 林業振興調査委託料 207,900 委託料 1,072,050 システム保守委託料 276,360 県林業技術普及協会負担金 10,000 森林組合補助金 450,000 森林組合広域活動促進対策事業補 助金 153,000 林業研究会補助金 160,000
0	37,820				
0	761,969				
0	47,131				
0	1,619,430				
0	1,100				
0	727,468				
0	524,174				
0	0				
0	1,308,903	2 林業生産活動支 援事業（一部県 3 / 4）	5,481,000	4,127,402	消耗品費 4,305 利用間伐事業等補助金 4,123,097
		3 林業施設維持管 理事業	30,237,815	28,456,840	消耗品費 186,448 光熱水費 435,947 修繕料 112,350 通信運搬費等 372,538 保険料 245,530 家電品リサイクル費用 28,759 林道維持管理委託料 1,892,090 実施設計等委託料 4,335,660 工事請負費 20,272,532 原材料費 550,886

歳出
款6 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

農林水産業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					備品購入費 12,600 研修会等負担金 11,500
		3 林業総合センター費	3,131,000	2,816,163	
		1 一般管理費	113,000	87,893	消耗品費 8,799 通信運搬費等 37,194 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 25,520
		2 施設管理費	3,018,000	2,728,270	燃料費 46,199 光熱水費 1,603,196 修繕料 302,820 空調設備等保守点検委託料 241,500 自動ドア保守点検委託料 82,320 消防用設備等保守点検委託料 65,100 電気管理委託料 165,060 警備保障委託料 100,800 植栽管理等委託料 49,875 防火対象物保守点検委託料 71,400
		4 森林保全事業	30,225,000	29,304,728	
		1 一般事業	2,425,000	2,199,691	研修旅費 87,380 消耗品費 463,503 燃料費 317,599 印刷製本費 10,453 修繕料 102,581 通信運搬費等 49,575 保険料 5,600 東海自然歩道維持管理委託料 611,000 植栽管理等委託料 136,500 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 260,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 研修会等負担金 15,500 緑の少年隊育成補助金 100,000
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	21,360,000	21,255,680	報償費 112,300 消耗品費 60,430 印刷製本費 96,600 委託料 20,986,350

歳出
款6 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 水産業費	460	0	0	0	460,000		460,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	460,000	460,000
7 商工費	277,210	△1,280	0	0	275,930,000		269,218,950	
1 商工費	261,907	847	0	0	262,754,000		257,042,176	
1 商工総務費	151,925	5,577	0	0	157,502,000		156,334,485	
						2 給料	24,282,000	24,156,600
						3 職員手当等	15,871,000	15,699,431
						4 共済費	6,687,000	6,686,011
						8 報償費	420,000	160,660
						9 旅費	81,840	70,190
						11 需用費	732,560	282,583
						12 役務費	1,600	1,600
						13 委託料	109,396,000	109,266,710
						14 使用料及び 賃借料	20,000	700
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	10,000

農林水産業費・商工費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 森林公園整備・活用事業	4,510,000	3,919,907	報償費 45,350 消耗品費 195,512 燃料費 39,389 光熱水費 65,213 通信運搬費等 315 浄化槽清掃手数料 12,960 浄化槽法定検査手数料 3,800 委託料 3,132,428 原材料費 424,940
		4 会故の森整備・活用事業	240,000	240,000	負担金 240,000
		5 森林病虫害防除事業（一部県費）	1,690,000	1,689,450	委託料 1,689,450
		5 緊急雇用創出事業	9,659,000	8,928,537	
		1 林道側溝清掃等事業（県10/10）	9,659,000	8,928,537	委託料 8,928,537
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	6,711,050				
0	5,711,824				
0	1,167,515				
0	125,400	1 職員人件費	46,840,000	46,542,042	
0	171,569	2 一般職員人件費（7人）	46,840,000	46,542,042	職員給料 24,156,600 扶養手当 1,566,000 通勤手当 373,900 住居手当 185,000 管理職手当 1,054,800 時間外勤務手当 1,580,625 期末勤勉手当 9,016,660 特殊勤務手当 33,350 地域手当 1,071,096 子ども手当 818,000 職員共済組合負担金 6,686,011
0	989				
0	259,340				
0	11,650				
0	449,977				
0	0				
0	129,290				
0	19,300				
0	0				

歳出
款7 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 商工業振興費	21,762	△900	0	0	20,862,000		19,427,949	
						8 報償費	577,000	246,750
						9 旅費	62,000	16,000
						11 需用費	412,450	102,865
						12 役務費	3,360	3,360
						13 委託料	5,088,190	5,086,760
						14 使用料及び 賃借料	20,000	2,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	14,699,000	13,970,214

商工費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 商工一般事業	110,662,000	109,792,443	
		1 一般管理費	213,000	150,337	普通旅費 61,840 消耗品費 15,752 燃料費 41,214 食糧費 2,100 印刷製本費 1,826 修繕料 16,905 有料道路通行料等 700 県計量協会負担金 10,000
		2 新地域生活交通再編事業（一部県費）	110,449,000	109,642,106	報償費 160,660 普通旅費 8,350 消耗品費 11,248 食糧費 7,140 修繕料 186,398 通信運搬費等 1,600 廃止代替バス運行委託料 13,874,700 「さわやか号」運行委託料 15,784,000 加太福祉バス運行委託料 12,482,400 野登白川地区バス等運行委託料 27,171,100 西部Aルート運行委託料 15,573,510 東部・南部ルート運行委託料 24,381,000
0	1,434,051				
0	330,250	2 商工業振興事業	20,862,000	19,427,949	
0	46,000	1 一般事業	2,283,000	1,339,090	消耗品費 58,910 燃料費 29,758 食糧費 5,145 印刷製本費 1,827 通信運搬費等 3,360
0	309,585				中小企業金融対策事務委託料 35,000 中小ものづくり経営支援委託料 836,850 看板作成等委託料 116,340 県発明協会負担金 10,000 県貿易情報センター負担金 100,000 県産業支援センター負担金 24,000 小規模事業資金融資保証料補給金 117,900
0	0				商工会議所事業補助金 8,870,000 東町商店街振興組合補助金 1,498,314 商業団体連合会事業補助金 3,350,000
0	1,430				
0	18,000				
0	728,786	2 団体支援事業	13,835,000	13,718,314	

歳出
款7 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 観光費	88,220	△3,830	0	0	84,390,000		81,279,742	
						7 賃金	1,347,000	1,313,300
						8 報償費	396,000	84,450
						9 旅費	181,000	72,740
						11 需用費	4,922,282	4,613,630
						12 役務費	303,720	252,171
						13 委託料	33,364,550	31,983,799
						14 使用料及び 賃借料	1,084,580	935,500
						15 工事請負費	5,450	0
						16 原材料費	141,073	0
						18 備品購入費	660,345	660,345
						19 負担金、補 助及び交付 金	41,984,000	41,363,807

商工費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 地域商業活性化 事業	4,744,000	4,370,545	報償費 246,750 普通旅費 16,000 消耗品費 2,500 食糧費 4,725 推進事業委託料 4,098,570 駐車場利用料等 2,000
0	3,110,258				
0	33,700	1 緊急雇用創出事業	4,655,000	3,969,753	
0	311,550	1 観光施設等環境 整備事業（県 1 0 / 1 0）	2,716,000	2,038,193	委託料 2,038,193
0	108,260				
0	308,652				
0	51,549				
0	1,380,751	2 観光駐車場管理 事業（県 1 0 / 1 0）	1,939,000	1,931,560	
0	149,080				
0	5,450				委託料 1,931,560
0	141,073	2 観光費	3,113,000	2,794,585	
0	0	1 一般事業	3,113,000	2,794,585	臨時雇賃金 1,313,300 報償費 84,450 普通旅費 72,740 消耗品費 80,170 燃料費 24,705 印刷製本費 90,166 修繕料 77,482 通信運搬費等 64,602 手数料 49,720 入場料等 11,250 県観光連盟負担金 481,000 鈴鹿国定公園協会負担金 45,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 96,000 外国人観光客誘致促進協議会負担 金 200,000 歴史街道推進協議会負担金 100,000 研修会等負担金 4,000
0	620,193				
		3 観光施設費	24,144,000	23,448,772	
		1 施設管理費（一 部県費）	24,144,000	23,448,772	消耗品費 176,107 燃料費 1,228,599 光熱水費 1,712,683 修繕料 1,215,438

歳出
款7 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 開発費	15,303	△2,127	0	0	13,176,000			12,176,774
1 開発費	15,102	△2,127	0	0	12,975,000			12,018,873

商工費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					通信運搬費等 45,729 保険料 41,080 浄化槽清掃手数料 51,040 緊急地震速報機器導入委託料 494,550 石水溪キャンプ場指定管理料 10,507,000 観音山公園管理委託料 2,330,212 観音山公園S L清掃等委託料 100,000 足湯機械保守点検委託料 210,000 足湯排水管清掃等委託料 286,375 浄化槽保守点検委託料 78,750 植栽管理等委託料 117,116 施設管理等委託料 2,644,680 遊具保守点検委託料 52,500 風倒木等除去委託料 40,000 水質検査等委託料 88,200 土地借上料 830,800 データ利用料 6,300 ケーブルテレビ使用料 12,600 仮設トイレ借上料 74,550 備品購入費 660,345 登山道維持補修管理活動補助金 444,118
		4 観光振興事業	41,968,000	40,648,532	
		2 団体支援事業	39,027,000	38,443,689	納涼事業補助金 9,322,153 石水溪観光協会補助金 134,180 観光協会補助金 23,800,000 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 4,087,356
		3 閑宿・周辺地域 にぎわいづくり 推進事業	2,079,000	1,774,843	食糧費 8,280 委託料 216,563 補助金 1,550,000
		4 まちづくり観光 推進事業	862,000	430,000	委託料 430,000
		5 ふるさと雇用再生 特別基金事業	10,510,000	10,418,100	
		1 まちづくり観光 推進事業	10,510,000	10,418,100	委託料 10,418,100
0	999,226				
0	956,127				

歳出
款7 項2

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						1 報酬	0	0
						7 賃金	1,229,000	1,190,400
						8 報償費	301,000	109,425
						9 旅費	200,000	47,000
						11 需用費	424,000	252,978
						14 使用料及び 賃借料	1,000	70
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,820,000	10,419,000
2 軌道交通近代 化促進費	201	0	0	0	201,000			157,901
						9 旅費	30,000	11,560
						11 需用費	40,000	35,341
						19 負担金、補 助及び交付 金	131,000	111,000
8 土木費	2,804,861	△295,836	20,041,960	0	2,529,066,960			2,194,525,613
1 土木管理費	110,039	4,559	0	△649,317	113,948,683			110,971,367
1 土木総務費	110,039	4,559	0	△649,317	113,948,683			110,971,367
						2 給料	46,117,000	45,842,720
						3 職員手当等	28,523,683	28,386,396
						4 共済費	12,984,000	12,983,580

商工費・土木費

(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 審議会等経費	0	0	
0	38,600	1 環境保全審議会	0	0	
0	191,575	費(10人)			
0	153,000				
0	171,022	3 開発費	1,507,000	1,380,570	
0	930	1 一般事業	1,507,000	1,380,570	
0	401,000				臨時雇賃金 1,190,400
					消耗品費 55,338
					燃料費 78,379
					印刷製本費 9,130
					修繕料 47,253
					複写機使用料等 70
		4 企業誘致推進事業	11,468,000	10,638,303	
		1 一般事業	648,000	219,303	
					報償費 109,425
					普通旅費 47,000
					消耗品費 33,709
					燃料費 25,599
					食糧費 3,570
		2 産業振興奨励事業	9,620,000	9,620,000	
					奨励金 9,620,000
		3 民間賃貸共同住宅新築促進奨励事業	1,200,000	799,000	
					奨励金 799,000
0	43,099				
0	18,440	2 鉄道網整備促進費	201,000	157,901	
0	4,659	1 鉄道網整備促進費	201,000	157,901	
0	20,000				普通旅費 11,560
					消耗品費 35,341
					関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000
					関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000
					県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000
繰越明許費 291,662,503	42,878,844				
0	2,977,316				道路橋梁費 住宅費 へ流用 649,317
0	2,977,316				道路橋梁総務費 道路舗装費 住宅管理費 へ流用 649,317
0	274,280	1 職員人件費	87,624,683	87,212,696	
0	137,287	2 一般職員人件費	87,624,683	87,212,696	
0	420	(11人)			

歳出
款8 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						7 賃金	1,407,000	1,284,200
						8 報償費	450,000	0
						11 需用費	18,974,193	17,671,422
						12 役務費	778,064	626,116
						13 委託料	2,726,860	2,227,050
						16 原材料費	38,000	0
						18 備品購入費	1,122,883	1,122,883
						19 負担金、補 助及び交付 金	827,000	827,000
2 道路橋梁費	1,761,441	△265,533	17,041,960	441,931	1,513,391,891			1,200,116,971
1 道路橋梁総務 費	69,148	△276	0	366,829	69,238,829			68,010,836
						2 給料	15,282,000	15,250,368
						3 職員手当等	11,801,829	11,801,829
						4 共済費	4,161,000	4,160,360
						7 賃金	5,730,000	5,636,700
						8 報償費	3,859,050	3,625,950
						9 旅費	622,320	460,940
						11 需用費	2,375,909	2,017,784
						12 役務費	15,000	15,000
						13 委託料	15,252,495	15,106,925
						14 使用料及び 賃借料	963,226	917,526
						18 備品購入費	314,000	298,504

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	122,800				職員給料 45,842,720
0	450,000				扶養手当 1,415,000
0	1,302,771				通勤手当 703,800
0	151,948				住居手当 92,500
0	499,810				管理職手当 2,465,064
0	38,000				時間外勤務手当 3,713,213
0	0				期末勤勉手当 17,497,907
0	0				地域手当 1,988,912
					子ども手当 510,000
					職員共済組合負担金 12,983,580
		2 一般管理費	26,324,000	23,758,671	
		1 一般管理費	26,324,000	23,758,671	
					臨時雇賃金 1,284,200
					消耗品費 187,059
					食糧費 2,520
					印刷製本費 7,308
					光熱水費 17,084,835
					修繕料 389,700
					通信運搬費等 385,973
					家電品リサイクル費用 240,143
					システム保守委託料 1,927,800
					データ更新委託料 299,250
					備品購入費 1,122,883
					県治水砂防協会負担金 309,000
					鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000
					県河川海岸協会負担金 276,000
					棕川改修促進期成同盟会負担金 142,000
繰越明許費 286,878,503	26,396,417				土木管理費 から流用 441,931
0	1,227,993				土木総務費 から流用 366,829
0	31,632	1 職員人件費	31,244,829	31,212,557	
0	0	2 一般職員人件費 (4人)	31,244,829	31,212,557	
0	640				
0	93,300				職員給料 15,250,368
0	233,100				扶養手当 840,000
0	161,380				通勤手当 151,200
0	358,125				住居手当 324,000
0	0				時間外勤務手当 3,638,013
0	145,570				期末勤勉手当 5,465,008
0	45,700				地域手当 643,608
0	15,496				子ども手当 740,000
					職員共済組合負担金 4,160,360

歳出
款8 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,762,000	8,708,950
						22 補償、補填 及び賠償金	100,000	10,000

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	53,050	2 道路橋梁一般事業 1 一般管理費	34,495,000 12,894,000	33,299,974 11,925,192	
0	90,000				臨時雇賃金 1,237,650 報償費 1,793,900 普通旅費 281,140 研修旅費 116,480 消耗品費 957,166 燃料費 273,287 食糧費 12,000 印刷製本費 12,788 公共基準点設置委託料 564,900 一般廃棄物処理収集運搬委託料 105,320 システム保守委託料 4,024,125 図面等作成委託料 24,780 土地借上料 916,226 駐車場利用料等 1,300 備品購入費 243,180 日本道路協会負担金 30,000 県道路協会負担金 535,000 国道306号整備促進同盟会負担金 43,000 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 265,000 鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 研修会等負担金 197,950 賠償金 10,000
		2 登記事務費	12,191,000	12,162,509	臨時雇賃金 4,399,050 消耗品費 460,000 印刷製本費 88,459 通信運搬費等 15,000 測量等委託料 7,200,000
		3 狭隘道路後退用地整備事業	9,410,000	9,212,273	報償費 1,651,000 消耗品費 193,949 備品購入費 55,324 助成金 7,312,000
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業 (県3/4)	3,499,000 3,499,000	3,498,305 3,498,305	報償費 181,050 研修旅費 63,320

歳出
款8 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 道路維持修繕 費	218,615	0	10,000,000	△11,264,643	217,350,357		214,027,348	
						4 共済費	517,000	463,670
						7 賃金	7,519,000	6,686,105
						8 報償費	2,800,000	2,530,000
						9 旅費	50,000	0
						11 需用費	4,860,827	4,786,181
						12 役務費	29,000	3,675
						13 委託料	58,039,504	57,472,062
						15 工事請負費	140,513,980	139,506,534
						16 原材料費	2,021,046	2,021,046
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	558,075
3 道路新設改良 費	1,167,044	△308,692	7,041,960	26,387,769	891,781,729		591,007,661	
						2 給料	30,324,571	30,268,116
						3 職員手当等	20,865,148	20,865,148
						4 共済費	8,403,000	8,397,257
						9 旅費	240,000	8,000
						11 需用費	300,000	99,245
						12 役務費	1,478,159	1,468,639
						13 委託料	147,751,300	137,127,875

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 15,135 食糧費 5,000 委託料 3,187,800 地籍調査協議会負担金 46,000
0	3,323,009				道路舗装費 へ流用 11,264,643
0	53,330	2 道路維持修繕費	203,144,357	200,494,968	
0	832,895	1 道路維持修繕費	203,144,357	200,494,968	
0	270,000				臨時雇賃金 3,586,095
0	50,000				報償費 2,530,000
0	74,646				消耗品費 3,860,827
0	25,325				燃料費 925,354
0	567,442				手数料 3,675
0	1,007,446				街路樹管理委託料 14,700,000
0	0				路面清掃委託料 1,344,000
0	441,925				草刈等委託料 19,555,546
					監理等委託料 283,500
					排水管清掃等委託料 6,256,822
					雪水対策業務委託料 12,366,222
					図面等作成委託料 2,860,972
					各種点検業務委託料 105,000
					工事請負費 129,537,834
					原材料費 2,021,046
					補助金 558,075
		3 緊急雇用創出事業	4,206,000	3,563,680	
		2 道路パトロール 強化事業（県10 / 10）	4,206,000	3,563,680	
					臨時職員社会保険料等 463,670
					臨時雇賃金 3,100,010
		5 きめ細かな交付金 事業	10,000,000	9,968,700	
		11 道路維持修繕事業（繰越明許費）	10,000,000	9,968,700	
					工事請負費 9,968,700
					繰越明許費不用額 31,300
繰越明許費 283,208,503	17,565,565				道路橋梁整備費 から流用 26,387,769
0	56,455	1 職員人件費	59,592,719	59,530,521	
0	0	2 一般職員人件費 (10人)	59,592,719	59,530,521	
0	5,743				職員給料 30,268,116
0	232,000				扶養手当 1,326,000
0	200,755				通勤手当 360,000
0	9,520				住居手当 741,000
0	10,623,425				管理職手当 622,800

歳出
款8 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						14 使用料及び 賃借料	1,455,250	1,386,960
						15 工事請負費	389,340,000	351,149,400
						17 公有財産購 入費	243,131,515	28,774,778
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,105,500	4,105,500
						22 補償、補填 及び賠償金	44,387,286	7,356,743

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	68,290				時間外勤務手当 4,050,543 期末勤勉手当 11,454,129 地域手当 1,288,676 子ども手当 1,022,000 職員共済組合負担金 8,397,257
繰越明許費 38,190,600	0				
繰越明許費 209,826,880	4,529,857	2 市単道路整備事業	78,419,350	74,684,054	
0	0	1 市単道路整備事業	74,313,850	70,578,554	消耗品費 99,245 通信運搬費等 480 手数料 21,259 土地鑑定手数料 1,446,900 登記事務委託料 55,000 実施設計等委託料 223,650 測量等委託料 3,894,518 建物調査等委託料 1,153,950 基本計画策定等委託料 1,445,850 用地買収代行業務委託料 331,926 地質調査委託料 1,900,552 図面等作成委託料 2,222,179 工事請負費 29,154,300 用地購入費 22,184,618 補償費 6,444,127
繰越明許費 35,191,023	1,839,520	11 市単道路整備事業（繰越明許費）	4,105,500	4,105,500	工事負担金 4,105,500
		3 合併特例事業	659,916,460	401,130,486	
		1 和賀白川線整備事業	380,992,500	370,405,960	普通旅費 8,000 橋梁整備委託料 115,330,950 監理等委託料 3,159,450 実施設計等委託料 418,950 動植物調査委託料 246,750 土地借上料 1,386,960 工事請負費 249,188,100 補償費 666,800
		2 野村布気線整備事業	275,987,500	30,657,809	設計等委託料 4,013,100 測量等委託料 787,500 地質調査委託料 1,471,050 図面等作成委託料 472,500

歳出
款8 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 道路舗装費	128,679	45,812	0	11,339,745	185,830,745		182,407,746	
						2 給料	4,762,000	4,753,384
						3 職員手当等	4,052,102	4,052,102
						4 共済費	1,351,000	1,348,270
						15 工事請負費	147,251,643	147,251,643
						16 原材料費	5,000,000	3,025,762
						19 負担金、補 助及び交付 金	23,414,000	21,976,585
5 交通安全施設 費	46,155	608	0	22,281	46,785,281		42,455,945	
						2 給料	5,947,000	5,883,062
						3 職員手当等	4,341,281	4,314,051
						4 共済費	1,705,000	1,647,574
						11 需用費	1,000,000	859,425
						15 工事請負費	33,337,972	29,667,972
						16 原材料費	454,028	83,861

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		13 野村布気線整備 事業（事故繰越 し）	2,936,460	66,717	工事請負費 17,144,400 用地購入費 6,590,160 補償費 179,099 補償費 66,717 事故繰越費不用額 2,869,743
		4 社会資本整備総合 交付金事業	93,853,200	55,662,600	
		1 樁世道線整備事 業（国55/1 00）	31,722,600	31,722,600	工事請負費 31,722,600
		2 田村16号線整 備事業（国55 /100）	62,130,600	23,940,000	工事請負費 23,940,000
0	3,422,999				土木総務費 道路維持修繕費
0	8,616	1 職員人件費	10,165,102	10,153,756	から流用 11,339,745
0	0	2 一般職員人件費 （1人）	10,165,102	10,153,756	
0	2,730				職員給料 4,753,384
0	0				扶養手当 294,000
0	1,974,238				通勤手当 164,400
0	1,437,415				時間外勤務手当 1,519,185
					期末勤勉手当 1,872,629
					地域手当 201,888
					職員共済組合負担金 1,348,270
		2 道路舗装事業	175,665,643	172,253,990	
		1 道路舗装事業	175,665,643	172,253,990	工事請負費 147,251,643 原材料費 3,025,762 舗装復旧工事負担金 20,614,000 補助金 1,362,585
繰越明許費 3,670,000	659,336				道路橋梁整備費 から流用 22,280
0	63,938	1 職員人件費	11,993,281	11,844,687	
0	27,230	2 一般職員人件費 （2人）	11,993,281	11,844,687	
0	57,426				職員給料 5,883,062
0	140,575				扶養手当 169,000
繰越明許費 3,670,000	0				通勤手当 145,500
0	370,167				時間外勤務手当 1,131,753
					期末勤勉手当 2,330,716
					地域手当 242,082

歳出
款8 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 橋梁維持修繕 費	38,800	△2,985	0	0	35,815,000		35,617,485	
						13 委託料	31,347,985	31,347,135
						15 工事請負費	4,467,015	4,270,350
7 橋梁整備費	93,000	0	0	△26,410,050	66,589,950		66,589,950	
						13 委託料	456,750	456,750
						15 工事請負費	66,133,200	66,133,200
3 河川費	14,097	0	0	0	14,097,000		13,821,333	
1 河川維持修繕 費	14,097	0	0	0	14,097,000		13,821,333	
						13 委託料	3,135,273	2,963,283
						15 工事請負費	10,961,727	10,858,050
4 都市計画費	818,610	△33,389	3,000,000	0	788,221,000		772,112,212	
1 都市計画総務 費	569,536	△25,068	3,000,000	△13,100	547,454,900		541,103,211	
						1 報酬	688,000	369,200
						2 給料	17,370,900	17,236,000
						3 職員手当等	10,448,000	10,347,939
						4 共済費	4,715,000	4,714,911
						7 貸金	1,115,212	1,093,440
						8 報償費	0	0
						9 旅費	571,000	386,027

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					子ども手当 295,000 職員共済組合負担金 1,647,574
		2 交通安全施設費	34,792,000	30,611,258	
		1 施設維持修繕費	1,454,028	943,286	消耗品費 859,425 原材料費 83,861
		2 施設整備費	33,337,972	29,667,972	工事請負費 29,667,972
0	197,515				
0	850	2 橋梁維持修繕費	35,815,000	35,617,485	
0	196,665	1 橋梁長寿命化修繕計画策定事業(国1/2)	4,015,000	4,014,150	委託料 4,014,150
		2 橋梁維持補修費	31,800,000	31,603,335	委託料 27,332,985 工事請負費 4,270,350
0	0				道路新設改良費 交通安全施設費
0	0	2 社会資本整備総合交付金事業	66,589,950	66,589,950	へ流用 26,410,050
0	0	1 耐震化補強事業(国55/100)	66,589,950	66,589,950	動植物調査委託料 456,750 工事請負費 66,133,200
0	275,667				
0	275,667				
0	171,990	2 河川維持修繕費	14,097,000	13,821,333	
0	103,677	1 河川維持修繕費	14,097,000	13,821,333	河川浚渫等委託料 2,098,950 委託料 96,600 草刈等委託料 767,733 工事請負費 10,858,050
繰越明許費 4,784,000	11,324,788				
繰越明許費 3,950,000	2,401,689	1 職員人件費	32,533,900	32,298,850	都市下水路費 へ流用 13,100
0	318,800	2 一般職員人件費(4人)	32,533,900	32,298,850	職員給料 17,236,000 扶養手当 546,000 通勤手当 408,220 管理職手当 432,000 時間外勤務手当 1,461,839
0	134,900				
0	100,061				
0	89				
0	21,772				
0	0				
0	184,973				

歳出
款8 項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 需用費	3,166,788	3,037,434
						12 役務費	2,000	0
						13 委託料	11,299,406	10,213,814
						14 使用料及び 賃借料	6,000	5,875
						15 工事請負費	76,100,000	72,143,052
						17 公有財産購 入費	64,972,592	64,972,592
						18 備品購入費	600,000	190,575
						19 負担金、補 助及び交付 金	742,002	734,352
						22 補償、補填 及び賠償金	10,000	10,000
						28 繰出金	355,648,000	355,648,000

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	129,354				期末勤勉手当 6,319,320
0	2,000				地域手当 728,560
0	1,085,592				子ども手当 452,000
0	125				職員共済組合負担金 4,714,911
繰越明許費 3,950,000	6,948	2 審議会等経費	759,000	435,877	
0	0	1 都市計画審議会 費(15人)	458,657	212,934	委員報酬 184,600 普通旅費 23,294 食糧費 5,040
0	409,425				
0	7,650	2 景観計画審議会 費(17人)	300,343	222,943	委員報酬 184,600 普通旅費 38,343
0	0	3 都市計画一般事業	10,484,031	9,988,388	
0	0	1 一般事業	5,143,000	4,682,113	臨時雇賃金 1,093,440 普通旅費 324,390 消耗品費 744,818 燃料費 169,681 食糧費 32,280 印刷製本費 525,251 修繕料 85,114 測量等委託料 627,039 利用状況調査委託料 892,500 県都市計画協会負担金 106,000 中部地方都市美協議会負担金 30,000 研修会等負担金 41,600 補償費 10,000
		2 亀山駅周辺まち づくり支援事業	2,978,031	2,969,400	まちづくり専門員派遣委託料 2,940,000 資料作成等委託料 29,400
		3 景観づくり推進 事業	2,363,000	2,336,875	印刷製本費 1,475,250 資料作成等委託料 357,000 会場借上料 5,875 負担金 498,750
		4 社会資本整備総合 交付金事業	145,029,969	140,663,596	
		1 井田川前整備 事業(国55/ 100)	145,029,969	140,663,596	

歳出
款8 項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 公園管理費	91,615	1,682	0	1,103,380	94,400,380		92,535,078	
						4 共済費	357,000	326,436
						7 賃金	2,545,000	2,252,787
						8 報償費	146,000	124,200
						11 需用費	2,628,070	2,310,228
						12 役務費	90,806	35,720
						13 委託料	78,703,000	78,098,210
						14 使用料及び 賃借料	944,404	776,250
						15 工事請負費	7,338,030	7,338,030
						18 備品購入費	870,558	495,705
						19 負担金、補 助及び交付 金	777,512	777,512

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					登記事務委託料 54,085 監理等委託料 945,000 測量等委託料 229,950 用地買収代行業務委託料 2,017,840 看板作成等委託料 52,500 工事請負費 72,143,052 用地購入費 64,972,592 備品購入費 190,575 工事負担金 58,002
		5 繰出金	355,648,000	355,648,000	
		1 公共下水道事業	355,648,000	355,648,000	繰出金 355,648,000
		12 景観整備事業	3,000,000	2,068,500	
		11 景観計画策定事業（繰越明許費）	3,000,000	2,068,500	委託料 2,068,500 繰越明許費不用額 931,500
0	1,865,302				公園整備事業費 から流用 1,103,380
0	30,564	2 施設管理費	90,077,380	88,682,580	
0	292,213	1 施設管理費	90,077,380	88,682,580	報償費 124,200 消耗品費 79,965 光熱水費 494,703 修繕料 1,244,355 各種検査手数料 27,720 給水工事手数料 8,000 指定管理料 62,800,000 清掃等委託料 1,909,777 植栽管理等委託料 142,800 草刈等委託料 6,305,583 施設管理等委託料 2,392,500 樹木伐採等委託料 4,385,850 遊具保守点検委託料 88,200 看板作成等委託料 73,500 土地借上料 90,600 機器賃借料 55,650 工事請負費 7,338,030 備品購入費 367,185 汚水処理負担金 657,362 給水加入金 96,600
0	21,800				
0	317,842				
0	55,086				
0	604,790				
0	168,154				
0	0				
0	374,853				
0	0				
		3 緊急雇用創出事業	4,323,000	3,852,498	
		1 緑地等環境美化事業（県10/10）	4,323,000	3,852,498	

歳出
款8 項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 公園整備事業 費	35,350	△819	0	△1,743,758	32,787,242			31,562,875
						2 給料	3,786,000	3,785,100
						3 職員手当等	1,972,622	1,741,429
						4 共済費	532,000	406,896
						13 委託料	600,000	214,200
						15 工事請負費	25,896,620	25,415,250
4 都市下水路費	122,109	△10,018	0	653,478	112,744,478			106,911,048
						2 給料	3,503,100	3,503,100
						3 職員手当等	3,598,835	3,598,835
						4 共済費	1,026,543	1,026,543
						11 需用費	1,406,800	513,453
						12 役務費	291,250	291,250
						13 委託料	13,360,450	10,914,440
						14 使用料及び 賃借料	48,750	48,750
						15 工事請負費	70,013,800	67,520,250
						16 原材料費	185,000	184,590
17 公有財産購 入費	12,823,149	12,823,036						

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					臨時職員社会保険料等 326,436 臨時雇賃金 2,252,787 消耗品費 296,608 燃料費 168,473 修繕料 26,124 車両借上料等 630,000 備品購入費 128,520 研修会等負担金 23,550
0	1,224,367				公園管理費 都市下水路費
0	900	1 職員人件費	6,290,622	5,933,425	へ流用 1,743,758
0	231,193	2 一般職員人件費	6,290,622	5,933,425	
0	125,104	(1人)			
0	385,800				職員給料 3,785,100 扶養手当 156,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 273,999 期末勤勉手当 730,186 地域手当 157,644 子ども手当 288,000 職員共済組合負担金 406,896
0	481,370	2 市単公園整備事業	11,999,270	11,132,100	
		1 市単公園整備事業	11,999,270	11,132,100	各種点検業務委託料 214,200 工事請負費 10,917,900
		3 社会資本整備総合 交付金事業	14,497,350	14,497,350	
		1 公園再整備事業 (国1/2)	14,497,350	14,497,350	工事請負費 14,497,350
0	5,833,430				都市計画総務費 公園整備事業費
0	0	1 職員人件費	8,128,478	8,128,478	から流用 653,478
0	0	2 一般職員人件費	8,128,478	8,128,478	
0	0	(1人)			
0	893,347				職員給料 3,503,100 扶養手当 305,500 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 1,297,185 期末勤勉手当 1,381,606 地域手当 152,344 子ども手当 413,000 職員共済組合負担金 1,026,543
0	2,446,010				
0	0				
0	2,493,550				
0	410				
0	113	2 都市下水路費	104,616,000	98,782,570	

歳出
款8 項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						22 補償、補填 及び賠償金	6,486,801	6,486,801
5 街路事業費	0	834	0	0	834,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	834,000	0
5 住宅費	100,674	△1,473	0	207,386	99,408,386			97,503,730
1 住宅管理費	100,674	△1,473	0	207,386	99,408,386			97,503,730
						2 給料	24,119,000	24,109,600
						3 職員手当等	18,997,386	18,997,386
						4 共済費	6,938,000	6,765,182
						7 賃金	2,272,000	2,160,300
						8 報償費	82,400	81,560
						9 旅費	85,000	73,540
						11 需用費	18,964,222	18,843,766
						12 役務費	748,000	696,714
						13 委託料	7,203,000	6,107,243
						14 使用料及び 賃借料	1,774,600	1,740,880
						15 工事請負費	12,500,000	12,466,546
						16 原材料費	46,778	46,778
						18 備品購入費	93,000	4,935

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	1 施設維持管理費	7,540,000	6,484,172	光熱水費 112,163 修繕料 371,490 一般廃棄物処理手数料 13,000 下水管等清掃委託料 5,575,679 汚水ポンプ保守委託料 178,500 土地借上料 48,750 原材料費 184,590
		2 施設整備事業	36,381,257	34,097,318	消耗品費 10,000 燃料費 10,000 土地鑑定手数料 42,000 設計等委託料 4,576,981 測量等委託料 583,280 工事請負費 18,013,800 公有財産購入費 4,374,456 補償費 6,486,801
		3 二本松水路整備事業	60,694,743	58,201,080	消耗品費 9,800 土地鑑定手数料 236,250 工事請負費 49,506,450 公有財産購入費 8,448,580
繰越明許費 834,000	0	2 県営事業負担金	834,000	0	
繰越明許費 834,000	0	1 県営街路事業	834,000	0	
0	1,904,656				土木管理費 から流用 207,386
0	1,904,656				土木総務費 から流用 207,386
0	9,400	1 職員人件費	49,871,386	49,861,484	
0	0	2 一般職員人件費 (6人)	49,871,386	49,861,484	
0	172,818				職員給料 24,109,600
0	111,700				扶養手当 1,888,000
0	840				通勤手当 363,600
0	11,460				管理職手当 432,000
0	120,456				時間外勤務手当 4,330,746
0	51,286				期末勤勉手当 9,445,856
0	1,095,757				地域手当 1,057,184
0	33,720				子ども手当 1,480,000
0	33,454				職員共済組合負担金 6,754,498
0	0	2 市営住宅管理費	42,082,000	40,632,262	
0	88,065	1 一般管理費	1,625,000	1,556,895	

歳出
款8 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,245,000	5,069,300
						22 補償、補填 及び賠償金	340,000	340,000

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	175,700				報償費 53,160 普通旅費 73,540 消耗品費 614,952 燃料費 121,011 印刷製本費 189,388 通信運搬費等 3,400 口座振替手数料 27,744 研修会等負担金 133,700 移転補償費 340,000
0	0	2 施設管理費	38,857,000	37,508,267	光熱水費 14,793 修繕料 17,903,622 浄化槽清掃手数料 633,570 浄化槽法定検査手数料 24,000 給水工事手数料 8,000 消防用設備等保守点検委託料 114,450 浄化槽保守点検委託料 451,500 貯水槽清掃等委託料 79,800 草刈等委託料 2,713,643 測量等委託料 997,500 排水管清掃等委託料 838,950 図面等作成委託料 911,400 土地借上料 202,180 工事請負費 12,466,546 原材料費 46,778 備品購入費 4,935 給水加入金 96,600
		3 民間活用市営住宅事業 (国1/2)	1,600,000	1,567,100	報償費 28,400 住宅借上料 1,538,700
		3 緊急雇用創出事業 1 民間住宅ストック調査事業 (県10/10)	1,489,000 1,489,000	1,238,284 1,238,284	臨時職員社会保険料等 10,684 臨時雇賃金 1,227,600
		4 緊急地域経済対策事業 1 住宅リフォーム助成事業	5,966,000 5,966,000	5,771,700 5,771,700	臨時雇賃金 932,700 助成金 4,839,000

歳出
款9 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 消防費	785,404	19,608	0	0	805,012,000		761,505,304	
1 消防費	785,404	19,608	0	0	805,012,000		761,505,304	
1 常備消防費	604,719	35,932	0	0	640,651,000		604,761,747	
						2 給料	281,243,000	280,906,597
						3 職員手当等	217,549,000	186,166,378
						4 共済費	78,458,000	78,457,295
						7 賃金	1,306,000	1,285,400
						8 報償費	50,000	6,000
						9 旅費	809,000	647,716
						10 交際費	30,000	0
						11 需用費	29,928,771	28,355,592
						12 役務費	4,711,629	4,149,852
						13 委託料	16,303,000	14,816,349
						14 使用料及び 賃借料	4,424,600	4,366,048
						18 備品購入費	288,000	287,940
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,788,000	4,717,580
						27 公課費	762,000	599,000

消防費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	43,506,696				
0	43,506,696				
0	35,889,253				
0	336,403	1 職員人件費	577,250,000	545,530,270	
0	31,382,622	2 一般職員人件費 (72人)	577,250,000	545,530,270	
0	705				
0	20,600				職員給料 280,906,597
0	44,000				扶養手当 12,718,400
0	161,284				通勤手当 3,907,300
0	30,000				住居手当 3,590,500
0	1,573,179				管理職手当 4,845,444
0	561,777				時間外勤務手当 22,378,231
0	1,486,651				夜間勤務手当 9,902,295
0	58,552				期末勤勉手当 105,901,463
0	60				特殊勤務手当 3,253,984
0	70,420				地域手当 11,938,761
0					子ども手当 7,730,000
0					職員共済組合負担金 78,457,295
0	163,000	2 一般管理費 1 一般管理費	63,401,000 24,922,000	59,231,477 22,909,134	
					臨時雇賃金 1,285,400
					記念品等 6,000
					普通旅費 132,820
					研修旅費 514,896
					消耗品費 9,056,816
					印刷製本費 243,947
					修繕料 218,770
					通信運搬費等 147,230
					手数料 705,621
					保険料 83,576
					各種検査手数料 47,688
					予防接種等手数料 262,800
					消防無線保守点検委託料 405,300
					空気呼吸器点検委託料 215,040
					防火対象物管理システム保守委託料 53,550
					常備消防力適正配置調査委託料 2,740,500
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 244,716
					複写機保守点検委託料 213,708
					研修等委託料 300,000
					有料道路通行料等 37,200
					複写機使用料等 116,906
					ケーブルテレビ使用料 25,200
					産業廃棄物処理施設使用料 34,600

歳出
款9 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

消防費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 庁舎管理費	28,087,000	26,378,423	受信料等 172,330 システム使用料 630,000 備品購入費 287,940 全国消防長会会議等負担金 126,900 東海及び県消防長会会議等負担金 121,000 全国消防協会負担金 39,900 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 749,000 研修会等負担金 3,539,780 防火協会補助金 100,000 登録免許税 9,000 燃料費 630,050 光熱水費 6,521,167 修繕料 4,348,239 通信運搬費等 1,911,000 保険料 94,620 浄化槽法定検査手数料 3,800 汚泥引抜き手数料 48,000 安全ネット点検委託料 157,500 通信指令施設保守点検委託料 4,200,000 作業環境測定委託料 72,450 ホースリフター点検委託料 189,000 エレベーター保守点検委託料 541,800 空調設備等保守点検委託料 635,250 自動ドア保守点検委託料 155,400 消防用設備等保守点検委託料 52,500 浄化槽保守点検委託料 47,250 貯水槽清掃等委託料 39,900 清掃等委託料 2,336,250 電気管理委託料 250,110 避雷針設備保守点検委託料 31,500 植栽管理等委託料 430,500 デマンド監視委託料 33,075 環境測定分析等委託料 299,250 通信回線使用料 2,617,752 通信回線専用料 724,500 データ利用料 7,560 消耗品費 93,422 燃料費 3,050,848 修繕料 4,192,333 手数料 466,810
		3 車両管理費	10,392,000	9,943,920	

歳出
款9 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 非常備消防費	57,945	9,462	0	0	67,407,000		63,094,946	
						1 報酬	16,982,000	16,879,167
						5 災害補償費	81,216	81,216
						8 報償費	7,299,093	5,304,026
						9 旅費	13,412,000	12,107,640
						11 需用費	5,721,527	5,001,429
						12 役務費	348,000	269,724
						13 委託料	525,000	434,150
						14 使用料及び 賃借料	83,000	82,530
						19 負担金、補 助及び交付 金	22,415,164	22,414,864
						27 公課費	540,000	520,200
3 消防施設費	122,740	△25,786	0	0	96,954,000		93,648,611	

消防費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					保険料 378,707 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 1,124,550 消火器保守点検委託料 47,250 自動車重量税 590,000
0	4,312,054				
0	102,833	2 消防団管理運営費	67,407,000	63,094,946	
0	0	1 活動費	62,702,093	58,896,770	
0	1,995,067				報酬 16,879,167
0	1,304,360				公務災害補償費 81,216
0	720,098				報償費 1,323,026
0	78,276				消防団員退職報償費 3,981,000
0	90,850				普通旅費 44,540
0	470				研修旅費 324,800
0	300				出勤等費用弁償 11,738,300
0	19,800				消耗品費 1,053,917
					食糧費 712,510
					視察研修委託料 260,900
					ケーブルテレビ使用料 37,800
					受信料等 44,730
					公務災害補償共済負担金 10,429,164
					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 100,000
					研修会等負担金 42,900
					消防団運営費交付金 1,045,000
					消防団活動費交付金 2,440,800
		2 施設管理費	1,221,907	1,199,070	
					燃料費 37,224
					光熱水費 988,907
					通信運搬費等 61,064
					浄化槽法定検査手数料 3,800
					汚泥引抜き手数料 16,200
					消火器保守点検委託料 76,125
					浄化槽保守点検委託料 15,750
		3 車両管理費	3,483,000	2,999,106	
					消耗品費 97,690
					燃料費 543,763
					修繕料 1,567,418
					手数料 10,140
					保険料 178,520
					消火器保守点検委託料 81,375
					自動車重量税 520,200
0	3,305,389				

歳出
款9 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 需用費	6,090,000	5,089,381
						13 委託料	631,000	630,000
						15 工事請負費	17,741,000	17,739,750
						16 原材料費	250,000	178,853
						18 備品購入費	49,866,000	49,554,385
						19 負担金、補 助及び交付 金	22,376,000	20,456,242
10 教育費	2,013,444	△31,183	44,640,750	0	2,026,901,750			1,928,689,678
1 教育総務費	170,389	△6,953	0	△3,495,952	159,940,048			157,292,654
1 教育委員会費	3,538	0	0	0	3,538,000			3,356,940
						1 報酬	2,842,000	2,841,600
						9 旅費	494,000	401,730
						10 交際費	100,000	12,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	102,000	101,610
2 事務局費	166,851	△6,953	0	△3,495,952	156,402,048			153,935,714

消防費・教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,000,619	2 防災基盤整備事業	80,694,000	78,771,877	
0	1,000	1 消火栓整備事業	10,781,000	9,011,401	
0	1,250				消火栓設置費負担金 7,865,550
0	71,147				消火栓漏水修理負担金 1,145,851
0	311,615	2 防災施設整備補助金	3,000,000	2,924,502	
0	1,919,758				消防用設備設置費補助金 2,924,502
		3 車両整備費	46,866,000	46,865,885	
					備品購入費 46,865,885
		4 施設整備事業	6,669,000	6,667,500	
					設計監理等委託料 592,200
					地質調査委託料 37,800
					工事請負費 6,037,500
		5 防火水槽整備事業（一部国1／2）	11,703,000	11,702,250	
					工事請負費 11,702,250
		6 消防救急無線デジタル化整備事業	1,675,000	1,600,339	
					負担金 1,600,339
		3 施設維持補修費	9,340,000	7,956,734	
		1 施設維持補修費	9,340,000	7,956,734	
					消耗品費 1,296,991
					修繕料 3,792,390
					原材料費 178,853
					備品購入費 2,688,500
		4 県営事業負担金	6,920,000	6,920,000	
		1 衛星系防災行政無線更新整備事業	6,920,000	6,920,000	
					負担金 6,920,000
繰越明許費 48,617,550	49,594,522				
0	2,647,394				社会教育費 へ流用 3,495,952
0	181,060				
0	400	2 教育委員会費	3,538,000	3,356,940	
0	92,270	1 教育委員会費（4人）	3,538,000	3,356,940	
0	88,000				委員報酬 2,841,600
0	390				普通旅費 401,730
					交際費 12,000
					市町村教委連絡協議会負担金 101,610
0	2,466,334				社会教育総務費 へ流用 3,495,952

歳出
款10 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						2 給料	60,065,000	59,964,040
						3 職員手当等	51,247,000	50,187,070
						4 共済費	20,866,048	20,866,048
						7 賃金	1,791,000	1,788,350
						8 報償費	922,000	830,950
						9 旅費	188,000	175,240
						11 需用費	1,546,862	1,243,456
						12 役務費	170,000	93,300
						13 委託料	464,000	463,638
						18 備品購入費	16,138	16,138
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,126,000	18,307,484
2 小学校費	544,082	△17,467	819,000	△1,790,918	525,643,082			506,255,232
1 学校管理費	452,524	△13,584	819,000	△1,790,918	437,968,082			419,774,260
						1 報酬	9,581,000	9,427,094
						2 給料	51,671,000	50,867,500

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	100,960	1 職員人件費	132,178,048	131,017,158	
0	1,059,930	2 一般職員人件費 (14人)	132,178,048	131,017,158	
0	0				
0	2,650				職員給料 59,964,040
0	91,050				扶養手当 1,462,000
0	12,760				通勤手当 542,400
0	303,406				管理職手当 2,655,864
0	76,700				時間外勤務手当 3,365,651
0	362				期末勤勉手当 22,520,897
0	0				退職手当 16,210,994
0	818,516				地域手当 2,563,264
					子ども手当 866,000
					職員共済組合負担金 7,248,873
					公立学校職員共済組合負担金 13,617,175
		2 事務局管理費	5,224,000	4,694,856	
		1 一般管理費	5,224,000	4,694,856	
					臨時雇賃金 1,788,350
					報償費 812,200
					記念品等 18,750
					普通旅費 175,240
					消耗品費 761,534
					燃料費 88,451
					食糧費 68,415
					印刷製本費 152,112
					修繕料 172,944
					通信運搬費等 15,300
					筆耕料 9,000
					翻訳料 69,000
					通送業務委託料 463,638
					備品購入費 16,138
					教育長会負担金 61,000
					学校職員互助会負担金 22,784
		3 私立学校等助成事業	19,000,000	18,223,700	
		1 私立学校等助成事業(国1/3)	19,000,000	18,223,700	
					私立幼稚園就園奨励費補助金 18,223,700
繰越明許費 8,182,550	11,205,300				社会教育費 へ流用 1,790,918
繰越明許費 8,182,550	10,011,272				社会教育総務費 へ流用 1,790,918
0	153,906	1 職員人件費	85,222,082	84,104,124	
0	803,500	2 一般職員人件費 (16人)	85,222,082	84,104,124	

歳出
款10項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	21,810,000	21,495,542
						4 共済費	11,741,082	11,741,082
						7 貸金	105,973,124	104,019,932
						8 報償費	266,000	242,325
						9 旅費	606,000	416,063
						11 需用費	110,960,761	108,551,702
						12 役務費	10,873,302	10,288,889
						13 委託料	36,048,000	26,793,351
						14 使用料及び 賃借料	2,849,000	2,631,421
						15 工事請負費	55,628,450	54,409,039
						18 備品購入費	16,084,633	15,031,120
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,875,730	3,859,200

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	314,458				職員給料 50,867,500
0	0				扶養手当 234,000
0	1,953,192				通勤手当 612,100
0	23,675				時間外勤務手当 421,424
0	189,937				期末勤勉手当 18,183,958
0	2,409,059				地域手当 2,044,060
繰越明許費 107,000	477,413				職員共済組合負担金 4,216,258 公立学校職員共済組合負担金 7,524,824
繰越明許費 8,075,550	1,179,099	2 学校管理費 1 一般管理費	340,168,000 131,863,610	331,274,836 127,534,787	
0	217,579				嘱託医報酬 9,427,094
0	1,219,411				臨時雇賃金 57,094,407
0	1,053,513				報償費 209,325
0	16,530				記念品等 33,000
					普通旅費 105,354
					消耗品費 30,310,768
					燃料費 542,126
					食糧費 16,795
					印刷製本費 352,934
					修繕料 411,469
					通信運搬費等 2,788,502
					手数料 42,000
					保険料 164,680
					各種検査手数料 5,039,798
					複写機保守点検委託料 625,404
					バス等運行委託料 693,000
					健康診断委託料 997,480
					複写機使用料等 114,301
					車両借上料等 91,200
					データ利用料 41,580
					ケーブルテレビ使用料 138,600
					受信料等 223,650
					備品購入費 14,212,120
					県複式教育負担金 6,400
					日本スポーツ振興センター負担金 2,646,730
					学校保健会負担金 103,970
					校長会負担金 550,000
					教頭会負担金 385,000
					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 139,600
		2 施設管理費	101,039,940	98,424,497	燃料費 9,226,686
					光熱水費 44,515,075
					修繕料 22,515,593

歳出
款10 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					手数料 1,019,254
					保険料 45,860
					各種検査手数料 700,020
					家電品リサイクル費用 17,955
					汚泥引抜き手数料 470,820
					給食用リフト保守点検委託料 207,900
					エレベーター保守点検委託料 491,400
					空調設備等保守点検委託料 1,696,800
					自動ドア保守点検委託料 82,320
					消防用設備等保守点検委託料 616,350
					浄化槽保守点検委託料 2,104,200
					貯水槽清掃等委託料 297,110
					清掃等委託料 605,432
					電気管理委託料 1,451,305
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,314,697
					警備保障委託料 1,227,818
					草刈等委託料 6,731,221
					非常通報機保守点検委託料 191,940
					建物調査等委託料 242,760
					害虫等駆除委託料 10,500
					遊具保守点検委託料 485,100
					プール設備等保守点検委託料 1,156,250
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 903,342
					水質検査等委託料 9,975
					監視カメラシステム使用料 86,814
		3 施設整備費	55,884,450	54,664,786	設計等委託料 2,628,747
		4 情報セキュリティ対策事業	2,603,000	2,595,532	工事請負費 52,036,039
		5 個の学び支援事業	47,958,000	47,236,234	消耗品費 161,044
					修繕料 499,212
					機器賃借料 1,935,276
		11 一般管理費（事故繰越し）	819,000	819,000	臨時雇賃金 46,925,525
					普通旅費 310,709
					備品購入費 819,000
		3 小学校増設事業	12,578,000	4,395,300	
		1 井田川小学校教室増設事業	12,578,000	4,395,300	
					設計監理等委託料 682,500

歳出

款10 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 教育振興費	91,558	△3,883	0	0	87,675,000		86,480,972	
						7 賃金	6,857,000	6,696,730
						8 報償費	1,728,000	1,710,242
						11 需用費	11,632,000	11,499,394
						12 役務費	1,109,000	1,108,800
						13 委託料	6,025,000	6,023,640
						14 使用料及び 賃借料	28,306,000	28,305,048
						18 備品購入費	20,126,000	19,808,479
						19 負担金、補 助及び交付 金	792,000	792,000
						20 扶助費	11,100,000	10,536,639

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					地質調査委託料 1,339,800 工事請負費 2,373,000
0	1,194,028				
0	160,270	2 教育振興事業	76,575,000	75,944,333	
0	17,758	1 一般事業	29,508,000	28,894,890	
0	132,606				臨時雇賃金 5,048,580
0	200				学校プール指導員賃金 1,648,150
0	1,360				記念品等 965,242
0	952				消耗品費 8,996,056
					修繕料 423,071
0	317,521				図書購入費 319,325
0	0				教材備品購入費 10,702,466
					保存用給食費負担金 792,000
0	563,361	2 体育・文化活動 支援事業	2,677,000	2,676,140	
					報償費 745,000
					消耗品費 70,000
					食糧費 12,000
					委託料 1,200,000
					バス等運行委託料 616,140
					会場借上料 33,000
		3 情報教育推進事 業	32,590,000	32,586,615	
					消耗品費 1,998,267
					通信運搬費等 1,108,800
					システム保守委託料 1,207,500
					機器使用料 28,272,048
		4 理科教材備品購 入費(国1/2)	800,000	787,395	
					備品購入費 787,395
		5 特色ある学校づ くり事業	3,000,000	3,000,000	
					委託料 3,000,000
		6 学校図書充実事 業	8,000,000	7,999,293	
					図書購入費 7,999,293
		3 就学援助・奨励費	11,100,000	10,536,639	
		1 要・準要保護児 童援助費(一部 国費)	9,600,000	9,232,171	
					扶助費 9,232,171
		2 就学奨励費(国 1/2)	1,500,000	1,304,468	

歳出
款10 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 中学校費	262,648	△24,879	0	0	237,769,000		229,834,612	
1 学校管理費	210,507	△22,390	0	0	188,117,000		181,712,689	
						1 報酬	4,038,000	4,029,630
						2 給料	7,775,000	7,761,900
						3 職員手当等	3,788,000	3,599,197
						4 共済費	1,985,000	1,984,363
						7 賃金	25,529,000	24,769,877
						8 報償費	19,000	9,000
						9 旅費	516,000	380,900
						11 需用費	28,223,595	27,191,216
						12 役務費	4,319,405	3,831,153
						13 委託料	48,853,000	46,393,465
						14 使用料及び 賃借料	11,326,326	11,158,300
						15 工事請負費	41,327,000	40,901,004
						18 備品購入費	3,410,674	2,765,728
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,007,000	6,936,956

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					扶助費 1,304,468
0	7,934,388				
0	6,404,311				
0	8,370	1 職員人件費	13,548,000	13,345,460	
0	13,100	2 一般職員人件費	13,548,000	13,345,460	
0	188,803	(2人)			
0	637				職員給料 7,761,900
0	759,123				扶養手当 78,000
0	10,000				通勤手当 49,200
0	135,100				時間外勤務手当 371,087
0	1,032,379				期末勤勉手当 2,787,314
0	488,252				地域手当 313,596
0	2,459,535				公立学校職員共済組合負担金 1,984,363
0	168,026	2 学校管理費	163,144,000	156,943,229	
		1 一般管理費	33,095,000	31,104,485	
0	425,996				嘱託医報酬 4,029,630
0	644,946				臨時雇賃金 6,860,822
0	70,044				記念品等 9,000
					普通旅費 94,256
					消耗品費 4,600,324
					食糧費 4,460
					印刷製本費 81,845
					通信運搬費等 1,128,956
					手数料 21,000
					保険料 70,932
					各種検査手数料 1,951,020
					複写機保守点検委託料 520,630
					バス等運行委託料 586,950
					健康診断委託料 412,660
					複写機使用料等 119,326
					車両借上料等 40,570
					会場借上料 771,098
					データ利用料 11,340
					ケーブルテレビ使用料 37,800
					受信料等 59,640
					備品購入費 2,755,270
					教科用図書採択負担金 74,000
					中体連負担金 863,100
					県吹奏コンクール参加負担金 82,800
					日本スポーツ振興センター負担金 1,153,215
					学校保健会負担金 45,621
					校長会負担金 150,000
					教頭会負担金 105,000
					県学校図書館協議会負担金 7,500

歳出
款10 項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	29,057,000	27,477,968	競技大会派遣旅費補助金 2,226,640 遠距離生徒通学費補助金 2,229,080 消耗品費 69,437 燃料費 227,282 光熱水費 17,198,832 修繕料 4,439,303 手数料 359,780 各種検査手数料 93,405 エレベーター保守点検委託料 893,498 消防用設備等保守点検委託料 215,250 貯水槽清掃等委託料 62,044 清掃等委託料 66,876 電気管理委託料 637,989 一般廃棄物処理収集運搬委託料 460,709 警備保障委託料 367,920 草刈等委託料 2,265,103 非常通報機保守点検委託料 47,040 設備運搬等委託料 73,500
		3 施設整備費	31,160,000	30,733,854	測量等委託料 259,350 工事請負費 30,474,504
		4 学校事務共同実施事業	678,000	473,375	消耗品費 194,830 通信運搬費等 206,060 複写機保守点検委託料 62,027 備品購入費 10,458
		5 情報セキュリティ対策事業	785,000	729,089	消耗品費 52,133 修繕料 96,390 機器賃借料 580,566
		6 個の学び支援事業	18,893,000	18,200,499	臨時雇賃金 17,909,055 普通旅費 286,644 有料道路通行料等 4,800
		7 中学校給食実施事業	49,476,000	48,223,959	印刷製本費 226,380 委託料 38,464,419 システム使用料 9,533,160

歳出
款10 項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 教育振興費	52,141	△2,489	0	0	49,652,000		48,121,923	
						8 報償費	1,467,000	1,443,482
						11 需用費	6,701,000	6,691,262
						12 役務費	759,350	746,350
						13 委託料	2,495,650	2,374,914
						14 使用料及び 賃借料	15,419,000	15,418,980
						18 備品購入費	13,570,000	13,386,604
						20 扶助費	9,240,000	8,060,331

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 安全・安心な学校 づくり事業 1 空調機整備事業	11,425,000 11,425,000	11,424,000 11,424,000	設計監理等委託料 997,500 工事請負費 10,426,500
0	1,530,077				
0	23,518	2 教育振興事業	40,412,000	40,061,592	
0	9,738	1 一般事業	16,112,000	15,924,376	記念品等 1,072,732 消耗品費 5,995,275 修繕料 145,350 図書購入費 180,000 教材備品購入費 6,137,591 クラブ活動備品購入費 2,393,428
0	13,000				
0	120,736				
0	20				
0	183,396				
0	1,179,669	2 体育・文化活動 支援事業	1,140,000	1,015,877	報償費 370,750 消耗品費 34,907 食糧費 6,000 通信運搬費等 121,350 委託料 245,000 バス等運行委託料 219,870 会場借上料 18,000
		3 情報教育推進事 業	16,267,000	16,266,198	消耗品費 499,818 通信運搬費等 365,400 機器使用料 15,400,980
		4 中学校体験活動 支援事業	1,373,000	1,359,556	消耗品費 9,912 各種検査手数料 259,600 委託料 887,044 バス等運行委託料 203,000
		5 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	375,585	備品購入費 375,585
		6 特色ある学校づ くり事業	820,000	820,000	委託料 820,000
		7 学校図書充実事 業	4,300,000	4,300,000	図書購入費 4,300,000

歳出
款10 項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 幼稚園費	164,753	18,340	0	△3,510,648	179,582,352		174,012,252	
1 幼稚園費	164,753	18,340	0	△3,510,648	179,582,352		174,012,252	
						1 報酬	3,165,000	3,109,910
						2 給料	67,113,000	66,726,366
						3 職員手当等	33,235,000	31,836,990
						4 共済費	14,911,352	14,870,950
						7 貸金	38,104,000	36,717,151
						8 報償費	712,000	615,952
						9 旅費	183,000	67,507
						11 需用費	13,209,707	11,814,831
						12 役務費	1,486,000	1,389,634
						13 委託料	2,434,343	1,953,010
						14 使用料及び 賃借料	636,239	619,909
						15 工事請負費	2,539,950	2,539,950
						18 備品購入費	957,761	878,060
						19 負担金、補 助及び交付 金	895,000	872,032

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 就学援助・奨励費	9,240,000	8,060,331	
		1 要・準要保護児童援助費	8,300,000	7,416,191	扶助費 7,416,191
		2 就学奨励費（国1／2）	940,000	644,140	扶助費 644,140
0	5,570,100				社会教育費 へ流用 3,510,648
0	5,570,100				社会教育総務費 へ流用 3,510,648
0	55,090	1 職員人件費	115,259,352	113,434,306	
0	386,634	2 一般職員人件費（20人）	115,259,352	113,434,306	
0	1,398,010				職員給料 66,726,366
0	40,402				扶養手当 276,000
0	1,386,849				通勤手当 711,600
0	96,048				住居手当 324,000
0	115,493				管理職手当 3,076,656
0	1,394,876				時間外勤務手当 153,049
0	96,366				期末勤勉手当 24,328,507
0	481,333				地域手当 2,803,178
0	16,330				子ども手当 164,000
0	0				職員共済組合負担金 7,952,352
0	79,701				公立学校職員共済組合負担金 6,918,598
0	22,968	2 幼稚園費	64,323,000	60,577,946	
		1 一般管理費	38,380,000	36,220,448	
					嘱託医報酬 3,109,910
					臨時雇賃金 24,009,252
					記念品等 580,952
					講師謝金 35,000
					普通旅費 67,507
					消耗品費 1,989,163
					燃料費 217,574
					食糧費 104,848
					印刷製本費 91,108
					修繕料 181,910
					賄材料費 2,721,697
					通信運搬費等 442,409
					保険料 22,580
					各種検査手数料 635,810
					複写機保守点検委託料 144,727
					複写機使用料等 47,239
					データ利用料 15,120
					ケーブルテレビ使用料 53,550
					備品購入費 878,060

歳出
款10項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 社会教育費	542,966	2,961	43,821,750	8,517,189	598,265,939		541,846,011	
1 社会教育総務 費	152,521	7,969	0	8,784,218	169,274,218		162,957,682	
						1 報酬	478,000	385,400
						2 給料	77,622,700	76,619,084
						3 職員手当等	45,644,792	43,632,207
						4 共済費	13,591,726	13,591,726
						7 賃金	1,890,000	1,808,900
						8 報償費	17,976,820	16,132,545
						9 旅費	537,280	395,467
						11 需用費	3,498,509	2,716,883
						12 役務費	498,000	281,870
						13 委託料	2,724,070	2,655,525

教育費

(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	
		2 施設管理費	9,775,050	9,109,649	県幼稚園協会負担金 40,000 幼稚園長会負担金 68,195 公立幼稚園協会負担金 25,000 研修会等負担金 16,000 日本スポーツ振興センター負担金 113,870 学校保健会負担金 14,097 私立幼稚園園児健康管理費補助金 594,870 消耗品費 98,175 燃料費 388,811 光熱水費 3,697,657 修繕料 2,323,888 手数料 211,175 保険料 68,060 各種検査手数料 9,600 消防用設備等保守点検委託料 157,500 清掃等委託料 13,837 電気管理委託料 125,799 一般廃棄物処理収集運搬委託料 403,794 警備保障委託料 195,615 草刈等委託料 631,204 非常通報機保守点検委託料 69,930 害虫等駆除委託料 5,145 遊具保守点検委託料 189,709 騒音測定等委託料 15,750 土地借上料 504,000
		3 施設整備費	2,539,950	2,539,950	工事請負費 2,539,950
		4 個の学び支援事業	13,628,000	12,707,899	臨時雇賃金 12,707,899
繰越明許費 40,435,000	15,984,928				教育総務費 小学校費 幼稚園費 から流用 8,797,518 教育研究費 へ流用 280,329
0	6,316,536				事務局費 学校管理費 幼稚園費 から流用 8,797,518
0	92,600	1 職員人件費	136,859,218	133,843,017	遺跡調査費 へ流用 13,300
0	1,003,616	2 一般職員人件費 (20人)	136,859,218	133,843,017	職員給料 76,619,084
0	2,012,585				扶養手当 2,328,000
0	0				通勤手当 1,160,010
0	81,100				住居手当 567,000
0	1,844,275				管理職手当 2,281,728
0	141,813				時間外勤務手当 4,196,101
0	781,626				期末勤勉手当 28,490,220
0	216,130				
0	68,545				

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						14 使用料及び 賃借料	620,321	570,775
						18 備品購入費	1,773,000	1,760,800
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,454,000	1,441,500
						22 補償、補填 及び賠償金	10,000	10,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	955,000	955,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	49,546				特殊勤務手当 24,000 地域手当 3,249,148
0	12,200				子ども手当 1,336,000
0	12,500				職員共済組合負担金 13,591,726
		2 審議会等経費	737,000	623,159	
		1 社会教育委員会 費(9人)	441,000	387,403	委員報酬 158,200 報償費 2,625 普通旅費 181,578 県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 研修会等負担金 15,000
0	0				
0	0	2 男女共同参画審 議会費(10人)	296,000	235,756	委員報酬 227,200 普通旅費 8,556
		3 社会教育推進事業	4,239,000	4,088,538	
		1 一般事業	3,329,000	3,198,538	臨時雇賃金 1,808,900 講師謝金 20,000 普通旅費 3,200 消耗品費 27,454 燃料費 91,348 修繕料 61,716 保険料 100,420 ユネスコ協会負担金 500 PTA連合会補助金 120,000 補償費 10,000 過年度県支出金返還金 955,000
		2 婦人団体育成費	910,000	890,000	婦人会補助金 890,000
		4 生涯学習推進事業	3,013,000	2,314,645	
		1 一般事業	1,243,000	760,279	報償費 132,000 講師謝金 115,000 消耗品費 39,800 印刷製本費 451,479 通信運搬費等 22,000
		2 生涯学習フェス ティバル開催費	1,770,000	1,554,366	講師謝金 20,000 消耗品費 59,496 印刷製本費 60,900

歳出
款10 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					手数料 9,450 会場設営等委託料 1,131,900 会場借上料 272,620
		5 社会参加促進事業	17,433,000	16,203,902	
		1 子育て学習展開事業	1,883,000	1,827,500	講師謝金 305,000 備品購入費 1,522,500
		2 放課後子ども教室推進事業（県2／3）	15,550,000	14,376,402	報償費 13,429,330 普通旅費 60,280 消耗品費 648,492 備品購入費 238,300
		6 共生社会推進事業	6,993,000	5,884,421	
		1 一般事業	2,267,000	2,212,011	報償費 59,550 記念品等 32,000 講師謝金 430,880 普通旅費 3,200 消耗品費 333,679 印刷製本費 218,447 修繕料 67,830 通信運搬費等 75,000 木崎地区集会所管理委託料 240,000 委託料 526,050 遊具保守点検委託料 49,875 負担金 175,500
		2 男女共同参画事業（県定額）	1,698,820	1,548,063	報償費 24,340 講師謝金 152,820 普通旅費 114,053 消耗品費 177,806 食糧費 8,640 印刷製本費 201,159 通信運搬費等 75,000 委託料 707,700 会場借上料 76,045 研修会等負担金 10,500
		3 国際化推進事業（県定額）	3,027,180	2,124,347	報償費 20,000

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
2 文化財保護費	91,888	800	43,821,750	81,876	136,591,626		94,586,264	
						1 報酬	256,000	191,700
						7 賃金	3,345,000	3,126,446
						8 報償費	1,742,450	1,091,550
						9 旅費	209,000	100,694
						11 需用費	1,548,900	1,396,369
						12 役務費	234,012	225,012
						13 委託料	13,295,075	12,041,054
						15 工事請負費	112,851,189	73,313,439
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,110,000	3,100,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					講師謝金 1,389,000 普通旅費 24,600 消耗品費 28,497 食糧費 2,200 印刷製本費 237,940 会場借上料 222,110 負担金 200,000
繰越明許費 40,435,000	1,570,362				町並み保存費 から流用 81,876
0	64,300	2 審議会等経費	286,000	199,194	
0	218,554	1 文化財保護審議 会費（12人）	286,000	199,194	委員報酬 191,700 普通旅費 7,494
0	650,900				
0	108,306				
0	152,531	3 文化財保護費	18,422,876	17,284,055	
0	9,000	1 調査研究費	1,822,712	1,709,010	臨時雇賃金 1,268,040 報償費 2,550 消耗品費 18,420 印刷製本費 420,000
繰越明許費 897,250	356,771				
繰越明許費 39,537,750	0				
0	10,000	2 指定文化財維持 管理費	11,282,164	10,998,548	臨時雇賃金 1,858,406 報償費 790,000 普通旅費 54,660 消耗品費 22,547 光熱水費 473,959 修繕料 34,650 通信運搬費等 103,562 手数料 93,450 汚泥引拔手数料 11,000 文化財管理業務委託料 87,744 警備保障委託料 43,994 植栽管理等委託料 535,500 草刈等委託料 3,789,076 全国史跡整備市町村連絡協議会負 担金 50,000 全国民俗芸能保存振興市町村会負 担金 15,000 県指定文化財等所有者連絡協議会 負担金 2,000 文化財保護事業費補助金 3,033,000
		3 歴史街道遺産活 用事業	2,318,000	2,241,469	消耗品費 37,499

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 公民館費	15,829	0	0	0	15,829,000		15,199,707	
						1 報酬	128,000	85,200
						7 賃金	8,882,000	8,755,644
						8 報償費	5,010,000	4,802,200
						9 旅費	30,000	0
						11 需用費	560,285	526,840
						12 役務費	421,000	384,709
						13 委託料	98,000	79,189
						14 使用料及び 賃借料	615,000	482,810
						18 備品購入費	8,715	8,715

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 希少水生生物保護増殖事業（国1／2・県1／10）	2,500,000	2,055,028	印刷製本費 354,920 図面等作成委託料 294,000 工事請負費 1,555,050
		5 無形文化財記録作成事業	500,000	280,000	報償費 19,000 消耗品費 29,478 動植物調査委託料 2,006,550
		4 歴史的環境形成事業	117,882,750	77,103,015	
		1 亀山城周辺保存整備事業（国1／2）	74,061,000	33,281,265	普通旅費 38,540 消耗品費 4,896 手数料 17,000 草刈等委託料 9,540 設計等委託料 499,800 監理等委託料 3,140,000 測量等委託料 493,500 建物調査等委託料 490,350 埋蔵文化財発掘業務委託料 493,500 工事請負費 28,094,139
		12 亀山城周辺保存整備事業（事故繰越し）	43,821,750	43,821,750	監理等委託料 157,500 工事請負費 43,664,250
0	629,293				
0	42,800	2 審議会等経費	138,000	85,200	
0	126,356	1 公民館運営審議会費（9人）	138,000	85,200	
0	207,800				委員報酬 85,200
0	30,000				
0	33,445	3 公民館活動費	15,691,000	15,114,507	
0	36,291	1 中央公民館活動推進費	15,691,000	15,114,507	
0	18,811				
0	132,190				臨時雇賃金 8,755,644 講師謝金 4,802,200 消耗品費 212,367
0	0				

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補助及び交付金	76,000	74,400
4 図書館費	36,493	75	0	0	36,568,000			35,805,495
						7 賃金	14,024,000	13,993,459
						8 報償費	451,000	431,325
						9 旅費	70,000	52,176
						11 需用費	5,950,700	5,336,390
						12 役務費	555,300	555,300
						13 委託料	3,322,000	3,301,555
						14 使用料及び賃借料	287,000	285,390
						15 工事請負費	989,000	955,450
						18 備品購入費	10,900,000	10,875,450
						19 負担金、補助及び交付金	19,000	19,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,600				燃料費 67,767 食糧費 21,050 印刷製本費 188,747 修繕料 36,909 通信運搬費等 303,709 保険料 81,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 50,150 複写機保守点検委託料 29,039 会場借上料 482,810 備品購入費 8,715 県公民館連絡協議会負担金 49,400 東海北陸公民館大会参加負担金 25,000
0	762,505				
0	30,541	2 施設管理費	36,568,000	35,805,495	
0	19,675	1 一般管理費	24,640,000	24,255,161	
0	17,824				臨時雇賃金 7,741,959
0	614,310				報償費 390,025
0	0				講師謝金 41,300
0	20,445				普通旅費 10,040
0	1,610				消耗品費 2,349,711
0	33,550				燃料費 37,613
0	24,550				食糧費 3,925
0	0				印刷製本費 7,243
					修繕料 42,339
					通信運搬費等 555,300
					図書情報入力作業等委託料 430,500
					システム保守委託料 756,000
					カラーコピー機保守点検委託料 309,366
					データ利用料 3,780
					観葉植物等借上料 254,100
					ケーブルテレビ使用料 12,600
					受信料等 14,910
					工事請負費 400,000
					備品購入費 875,595
					図書購入費 9,999,855
		2 施設管理費	5,596,000	5,256,698	県図書館協会負担金 19,000
					消耗品費 433,700
					光熱水費 2,117,459
					修繕料 344,400
					空調設備等保守点検委託料 742,350
					自動ドア保守点検委託料 82,320
					消防用設備等保守点検委託料 36,750
					清掃等委託料 706,650

歳出
款10 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 遺跡調査費	28,382	1,491	0	△267,029	29,605,971		28,826,912	
						2 給料	7,039,300	7,039,300
						3 職員手当等	4,043,712	4,016,712
						4 共済費	1,664,472	1,389,924
						7 賃金	7,608,487	7,431,769
						8 報償費	565,000	565,000
						9 旅費	138,000	84,340
						11 需用費	1,055,000	933,948
						12 役務費	110,000	106,822
						13 委託料	6,337,000	6,298,939
						14 使用料及び 賃借料	45,000	0
						18 備品購入費	1,000,000	960,158

教育費

(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	
		3 こども読書活動 推進事業	6,332,000	6,293,636	電気管理委託料 114,660 一般廃棄物処理収集運搬委託料 52,503 警備保障委託料 57,960 草刈等委託料 12,496 工事請負費 555,450 臨時雇賃金 6,251,500 普通旅費 42,136
0	779,059				教育研究費 へ流用 280,329
0	0	1 職員人件費	12,729,971	12,428,423	社会教育総務費 から流用 13,300
0	27,000	2 一般職員人件費 (2人)	12,729,971	12,428,423	
0	274,548				職員給料 7,039,300
0	176,718				扶養手当 156,000
0	0				通勤手当 98,400
0	53,660				管理職手当 622,800
0	121,052				時間外勤務手当 113,651
0	3,178				期末勤勉手当 2,677,137
0	38,061				特殊勤務手当 36,000
0	45,000				地域手当 312,724
0	39,842				職員共済組合負担金 1,372,411
		2 一般遺跡調査事業 1 一般遺跡調査事 業	9,857,000 9,857,000	9,512,011 9,512,011	臨時雇賃金 5,557,555 消耗品費 437,611 燃料費 147,613 光熱水費 225,323 修繕料 24,990 通信運搬費等 106,822 詳細確認調査委託料 1,974,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 48,189 警備保障委託料 28,980 複写機保守点検委託料 770 備品購入費 960,158
		3 遺跡詳細分布調査 事業 2 鈴鹿閑跡範囲確 認調査事業 (国 1 / 2 ・ 県 1 / 6)	5,000,000 3,711,335	4,946,298 3,657,633	報償費 565,000 普通旅費 84,340

歳出
款10 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 博物館費	37,686	△4,463	0	0	33,223,000		31,786,960	
						7 賃金	7,227,000	7,060,425
						8 報償費	288,000	288,000
						9 旅費	312,000	291,590
						11 需用費	9,238,400	8,593,714
						12 役務費	766,600	733,388
						13 委託料	13,843,000	13,405,183
						14 使用料及び 賃借料	108,000	106,890
						15 工事請負費	200,000	199,500
						18 備品購入費	1,200,000	1,068,270
						19 負担金、補 助及び交付 金	40,000	40,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 重要遺跡範囲確認調査事業（国1／2・県1／6）	1,288,665	1,288,665	消耗品費 49,958 詳細確認調査委託料 493,500 測量等委託料 2,464,835 測量等委託料 1,288,665
		4 緊急雇用創出事業 1 遺跡出土品整理公開事業（県10／10）	2,019,000 2,019,000	1,940,180 1,940,180	臨時職員社会保険料等 17,513 臨時雇賃金 1,874,214 消耗品費 48,453
0	1,436,040				
0	166,575	2 施設管理費	26,881,000	25,445,248	
0	0	1 一般管理費	11,942,000	11,046,240	臨時雇賃金 7,060,425 報償費 288,000 普通旅費 239,690 消耗品費 777,159 燃料費 53,627 印刷製本費 295,260 修繕料 60,728 通信運搬費等 462,788 保険料 258,000 銃砲刀剣類所持申請手数料 12,600 館藏品修復委託料 178,500 複写機保守点検委託料 37,203 サーバ保守管理委託料 182,700 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910 備品購入費 1,068,270 県博物館協会負担金 5,000 日本博物館協会負担金 35,000
0	20,410				
0	644,686				
0	33,212				
0	437,817				
0	1,110				
0	500				
0	131,730				
0	0	2 施設管理費	12,134,000	11,813,749	消耗品費 233,461 光熱水費 5,279,467 修繕料 1,362,753 エレベーター保守点検委託料 541,800 空調設備等保守点検委託料 409,500 自動ドア保守点検委託料 82,320

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 文化振興費	123,572	△2,280	0	0	121,292,000		119,947,549	
						7 賃金	1,316,000	1,316,000
						8 報償費	1,263,750	1,248,300
						9 旅費	100,000	57,557
						11 需用費	602,165	539,535
						12 役務費	171,300	146,862
						13 委託料	89,409,270	88,269,070
						14 使用料及び 賃借料	663,785	604,495
						15 工事請負費	26,221,650	26,221,650
						18 備品購入費	409,080	409,080
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,135,000	1,135,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 企画展開催費	2,805,000	2,585,259	消防用設備等保守点検委託料 69,300 清掃等委託料 1,141,350 電気管理委託料 168,840 一般廃棄物処理収集運搬委託料 57,211 警備保障委託料 91,980 草刈等委託料 348,217 くん蒸業務委託料 1,710,450 騒音測定等委託料 42,000 消臭芳香剤借上料 75,600 工事請負費 199,500 普通旅費 51,900 消耗品費 446,524 印刷製本費 84,735 展示設営等委託料 1,837,500 設備運搬等委託料 164,600
		3 緊急雇用創出事業 1 館蔵資料整理事業(県10/10)	6,342,000 6,342,000	6,341,712 6,341,712	委託料 6,341,712
0	1,344,451				
0	0	2 文化振興事業	6,563,000	6,062,539	
0	15,450	1 一般事業	2,969,000	2,942,815	
0	42,443				臨時雇賃金 1,316,000
0	62,630				報償費 76,500
0	24,438				記念品等 16,800
0	1,140,200				普通旅費 33,440
0	59,290				消耗品費 40,215
0	0				食糧費 5,250
0	0				印刷製本費 250,000
0	0				筆耕料 3,000
0	0				会場借上料 101,610
0	0				芸術文化協会補助金 600,000
0	0	2 市展開催費	2,725,000	2,394,358	地域の芸術環境づくり助成金 500,000 報償費 1,065,000 講師謝金 10,000 普通旅費 24,117 消耗品費 99,669 食糧費 11,840 印刷製本費 40,950 通信運搬費等 54,943 手数料 28,619

歳出
款10 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 町並み保存費	56,595	△631	0	△81,876	55,882,124		52,735,442	
						1 報酬	157,000	0
						7 賃金	6,439,000	6,396,913
						8 報償費	1,296,000	1,256,000
						9 旅費	544,000	449,330
						11 需用費	3,464,925	3,085,727
						12 役務費	625,000	463,976
						13 委託料	4,679,749	4,558,249
						14 使用料及び 賃借料	252,000	248,114
						15 工事請負費	7,575,183	7,575,183
						18 備品購入費	19,950	19,950
						19 負担金、補 助及び交付 金	30,829,317	28,682,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 市民文化祭開催費	869,000	725,366	筆耕料 18,000 展示設営等委託料 768,600 会場借上料 272,620 報償費 80,000 消耗品費 27,813 印刷製本費 63,798 通信運搬費等 2,100 筆耕料 40,200 芸能祭運営委託料 284,970 会場借上料 226,485
		3 文化会館費	114,729,000	113,885,010	
		1 施設管理費	86,598,080	86,518,860	指定管理料 86,071,000 データ利用料 3,780 備品購入費 409,080 全国・東海・県公立文化施設協議 会負担金 35,000
		2 施設整備費	9,484,650	9,484,650	設計監理等委託料 903,000 工事請負費 8,581,650
		3 大規模改修事業	18,646,270	17,881,500	設計監理等委託料 241,500 工事請負費 17,640,000
0	3,146,682				文化財保護費 へ流用 81,876
0	157,000	2 審議会等経費	202,000	0	
0	42,087	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（11人 ）	202,000	0	
0	40,000				
0	94,670				
0	379,198				
0	161,024				
0	121,500	3 町並み保存費	55,680,124	52,735,442	
0	3,886	1 一般事業	2,551,875	2,272,797	報償費 300,000 普通旅費 338,270 消耗品費 129,132 印刷製本費 764,520 修繕料 99,225 手数料 29,250 委託料 315,000 土地借上料 54,000 建物借上料 113,400 歴史的景観都市連絡協議会負担金 50,000
0	0				
0	0				
0	2,147,317				

歳出
款10 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰越繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 関まちなみ文化 センター管理費	497,000	467,240	伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000 日本ナショナルトラスト負担金 30,000 報償費 120,000 燃料費 17,820 光熱水費 126,192 修繕料 125,874 消防用設備等保守点検委託料 29,400 土地借上料 47,954
		3 関宿散策拠点施 設管理費	1,679,124	1,613,841	報償費 756,000 消耗品費 4,830 光熱水費 262,129 修繕料 52,500 通信運搬費等 154,458 汚泥引抜き手数料 96,800 浄化槽保守点検委託料 63,000 警備保障委託料 205,380 植栽管理等委託料 18,744
		4 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	40,000,000	37,859,683	設計等委託料 1,732,500 工事請負費 7,575,183 補助金 28,552,000
		5 関宿資料館管理 費	8,857,000	8,462,617	臨時雇賃金 6,396,913 消耗品費 76,561 燃料費 47,443 印刷製本費 417,900 光熱水費 515,044 修繕料 418,478 通信運搬費等 183,468 消防用設備等保守点検委託料 27,300 警備保障委託料 326,800 データ利用料 32,760 備品購入費 19,950
		6 関宿防災対策調 査事業	2,095,125	2,059,264	報償費 80,000

歳出
款10 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 保健体育費	175,161	△970	0	0	174,191,000		170,524,129	
1 社会体育費	23,885	△760	0	254,350	23,379,350		21,865,574	
						1 報酬	319,500	319,500
						8 報償費	3,515,228	3,241,331
						9 旅費	177,000	95,828
						11 需用費	2,461,617	2,446,617
						12 役務費	479,906	475,355
						13 委託料	7,252,900	7,028,557
						14 使用料及び 賃借料	275,966	265,240
						16 原材料費	10,233	10,233
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,887,000	7,982,913

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					普通旅費 111,060 消耗品費 28,079 基本計画策定等委託料 1,840,125
0	3,666,871				
0	1,513,776				体育施設費 から流用 254,350
0	0	2 審議会等経費	326,500	326,436	
0	273,897	1 スポーツ振興審 議会費（12人 ）	326,500	326,436	委員報酬 319,500 普通旅費 6,936
0	81,172				
0	15,000				
0	4,551				
0	224,343				
0	10,726	3 スポーツ振興事業 1 一般事業	18,455,850 8,916,850	16,942,658 8,365,002	体育指導委員活動謝金 702,500 スポーツ教室講師謝金等 490,000 スポーツ功労者激励金 1,770,000 スポーツ大会賞品代等 278,831 普通旅費 88,892 消耗品費 664,102 燃料費 82,669 印刷製本費 572,670 修繕料 1,127,176 通信運搬費等 221,405 保険料 253,950 みえスポーツフェスティバル選手 派遣委託料 592,342 委託料 720,300 会場借上料 265,240 原材料費 10,233 東海四県体育指導委員研究大会負 担金 247,400 県及び北勢体育指導委員連絡協議 会負担金 72,700 県体育協会賛助金 152,592 補助金 52,000
0	0				
0	904,087				
		2 団体支援事業	4,990,000	4,990,000	江戸の道シティマラソン実行委員 会補助金 2,000,000 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
		3 総合型地域スポ ーツクラブ育成 事業	3,349,000	2,468,221	

歳出
款10項6

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 体育施設費	98,382	0	0	△254,350	98,127,650		97,586,971	
						8 報償費	48,000	39,708
						9 旅費	77,000	70,200
						11 需用費	6,903,430	6,459,653
						13 委託料	76,025,230	75,953,600
						14 使用料及び 賃借料	12,000	8,820
						15 工事請負費	14,263,200	14,263,200
						18 備品購入費	723,790	723,790
						19 負担金、補 助及び交付 金	75,000	68,000
3 学校給食費	52,894	△210	0	0	52,684,000		51,071,584	

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	1,200,000	1,119,435	補助金 2,468,221 委託料 1,119,435
		4 ふるさと雇用再生 特別基金事業 1 各種スポーツ団 体活性化推進事 業(県10/1 0)	4,597,000 4,597,000	4,596,480 4,596,480	委託料 4,596,480
0	540,679				社会体育費へ流用 254,350
0	8,292	2 運動施設等管理費	58,611,520	58,593,810	
0	6,800	2 施設管理費	58,611,520	58,593,810	
0	443,777				修繕料 1,260,000
0	71,630				緊急地震速報機器導入委託料 453,600
0	3,180				指定管理料 42,186,000
0	0				データ利用料 5,670
0	0				工事請負費 14,263,200
0	0				備品購入費 410,340
0	7,000				県体育施設協会負担金 15,000
		3 関B&G海洋セン ター費 1 一般管理費	24,198,080 225,000	24,103,461 202,861	報償費 7,308 スポーツ大会賞品代等 32,400 普通旅費 70,200 消耗品費 39,953 地域海洋センター連絡協議会負担 金 50,000 研修会等負担金 3,000
		2 施設管理費	23,973,080	23,900,600	修繕料 3,717,000 指定管理料 19,867,000 データ利用料 3,150 備品購入費 313,450
		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	15,318,050 15,318,050	14,889,700 14,889,700	修繕料 1,442,700 指定管理料 13,447,000
0	1,612,416				

歳出
款10項6

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						7 賃金	9,736,822	8,979,330
						8 報償費	48,600	46,851
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	34,309,995	33,663,598
						12 役務費	342,656	301,688
						13 委託料	1,372,885	1,295,917
						14 使用料及び 賃借料	161,000	112,445
						18 備品購入費	6,100,042	6,069,755
						19 負担金、補 助及び交付 金	602,000	602,000
7 青少年対策費	41,530	△1,046	0	0	40,484,000			38,683,322
1 青少年対策費	41,530	△1,046	0	0	40,484,000			38,683,322

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考		
		区分	予算現額	支出済額			
0	757,492	2 関学校給食センター費 1 一般管理費	51,746,000	50,141,921			
0	1,749						
0	10,000				45,091,124	43,600,738	
0	646,397						臨時雇賃金 8,979,330
0	40,968						報償費 18,251
0	76,968						消耗品費 699,815
0	48,555						燃料費 203,300
0	30,287						修繕料 320,304
0	0	2 施設管理費	6,654,876	6,541,183	賄材料費 26,940,670		
					通信運搬費等 93,045		
					手数料 66,713		
					各種検査手数料 74,984		
					健康診断手数料 35,656		
					複写機使用料等 71,405		
					ケーブルテレビ使用料 12,600		
					受信料等 14,910		
					備品購入費 6,069,755		
					燃料費 2,280,876		
					光熱水費 2,136,205		
					修繕料 793,115		
					手数料 31,290		
					空調設備等保守点検委託料 286,125		
					消防用設備等保守点検委託料 27,300		
					貯水槽清掃等委託料 15,696		
					清掃等委託料 214,530		
		電気管理委託料 131,885					
		一般廃棄物処理収集運搬委託料 201,741					
		警備保障委託料 119,700					
		害虫等駆除委託料 77,338					
		機器保守点検委託料 166,950					
		貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 54,652					
		データ利用料 3,780					
		3 学校給食事業	938,000	929,663			
		1 地場農畜産物利用推進事業	938,000	929,663			
					講師謝金 28,600		
					消耗品費 288,998		
					食糧費 315		
					会場借上料 9,750		
					補助金 602,000		
0	1,800,678						
0	1,800,678						

歳出
款10 項7

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						1 報酬	57,000	56,500
						4 共済費	23,308	23,308
						7 賃金	20,324,381	19,755,585
						8 報償費	1,899,000	1,617,940
						9 旅費	45,000	12,000
						11 需用費	3,014,652	2,643,082
						12 役務費	596,128	542,863
						13 委託料	640,095	640,055
						14 使用料及び 賃借料	4,769,000	4,754,355
						15 工事請負費	3,100,000	2,622,198
						18 備品購入費	1,380,436	1,380,436
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,635,000	4,635,000

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	500	2 青少年問題協議会 費	67,000	56,500	
0	0				
0	568,796	1 青少年問題協議 会費（5人）	67,000	56,500	
0	281,060				
0	33,000				委員報酬 56,500
0	371,570	3 青少年対策費	32,587,000	31,355,188	
0	53,265	1 青少年健全育成 費	4,917,000	4,834,225	
0	40				
0	14,645				講師謝金 10,000
0	477,802				青少年育成指導委員活動謝金 270,000
0	0				消耗品費 500,745
0	0				保険料 18,480
0	0				青少年育成市民会議補助金 2,830,000
0	0				子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175,000
0	0				日本ボーイスカウト鈴鹿地域協 会補助金 30,000
0	0	2 青少年総合支援 センター費	14,234,000	13,986,658	
0	0				臨時雇賃金 10,507,620
0	0				補導委員活動謝金 882,000
0	0				消耗品費 115,474
0	0				燃料費 260,220
0	0				印刷製本費 13,125
0	0				修繕料 143,760
0	0				通信運搬費等 268,223
0	0				会場借上料 415,800
0	0				備品購入費 1,380,436
0	0	3 成人式開催費	477,000	423,935	
0	0				消耗品費 15,000
0	0				印刷製本費 286,650
0	0				通信運搬費等 25,000
0	0				会場借上料 97,285
0	0	4 防犯カメラ設置 事業	7,155,000	6,646,223	
0	0				光熱水費 89,825
0	0				土地借上料 3,000
0	0				システム使用料 3,931,200
0	0				工事請負費 2,622,198
0	0	5 青少年自立支援 事業	5,804,000	5,464,147	
0	0				臨時雇賃金 4,238,020
0	0				報償費 258,440
0	0				普通旅費 12,000
0	0				消耗品費 42,842

歳出
款10項7

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
8 教育研究費	111,915	△1,169	0	280,329	111,026,329			110,241,466
1 教育研究費	111,915	△1,169	0	280,329	111,026,329			110,241,466
						2 給料	14,083,000	14,074,924
						3 職員手当等	7,573,979	7,573,979
						4 共済費	3,634,350	3,634,350
						7 賃金	44,558,000	44,333,487
						8 報償費	11,469,000	11,338,875
						9 旅費	1,011,000	835,783
						11 需用費	2,838,675	2,693,156
						12 役務費	523,325	520,259
						13 委託料	20,534,000	20,523,143

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 23,625 修繕料 13,440 会場借上料 275,780 補助金 600,000
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	3,310,000 3,310,000	3,119,086 3,119,086	臨時雇賃金 1,225,445 報償費 197,500 消耗品費 95,415 燃料費 94,847 光熱水費 320,903 修繕料 282,471 通信運搬費等 182,935 各種検査手数料 40,320 家電品リサイクル費用 7,905 消防用設備等保守点検委託料 36,750 警備保障委託料 90,720 草刈等委託料 87,335 廃棄物処理等委託料 36,750 機器保守点検委託料 336,000 プール設備等保守点検委託料 52,500 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 14,910
		5 緊急雇用創出事業 1 青少年補導夜間 巡回・防犯パト ロール事業（県 10/10）	4,520,000 4,520,000	4,152,548 4,152,548	臨時職員社会保険料等 23,308 臨時雇賃金 3,784,500 消耗品費 26,336 燃料費 318,404
0	784,863				社会教育費 から流用 280,329
0	784,863				遺跡調査費 から流用 280,329
0	8,076	1 職員人件費	25,291,329	25,283,253	
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	25,291,329	25,283,253	
0	0				職員給料 14,074,924
0	224,513				扶養手当 156,000
0	130,125				通勤手当 163,200
0	175,217				時間外勤務手当 1,047,801
0	145,519				期末勤勉手当 5,297,742
0	3,066				地域手当 569,236
0	10,857				

歳出
款10項8

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						14 使用料及び 賃借料	4,222,000	4,195,710
						18 備品購入費	100,000	51,015
						19 負担金、補 助及び交付 金	479,000	466,785

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	26,290				子ども手当 340,000 公立学校職員共済組合負担金 3,634,350
0	48,985	2 教育研究事業	79,486,731	78,744,831	
0	12,215	1 一般事業	5,401,000	5,203,861	臨時雇賃金 4,104,075 報償費 123,900 消耗品費 436,923 燃料費 38,887 食糧費 9,990 印刷製本費 391,859 修繕料 29,727 会場借上料 56,500 研修会等負担金 12,000
		2 情報教育推進事業	1,611,000	1,593,930	消耗品費 188,295 修繕料 96,495 通信運搬費等 100,800 機器使用料 1,208,340
		3 学力向上支援事業	5,113,000	5,087,354	講師謝金 183,850 研修旅費 98,960 消耗品費 69,888 委託料 4,734,656
		4 教職員研修事業	2,373,000	2,322,084	講師謝金 334,000 研修旅費 113,580 消耗品費 44,904 食糧費 6,710 教育研究委託料 1,820,000 会場借上料 2,890
		5 外国語指導助手配置事業	23,645,000	23,443,922	臨時雇賃金 7,494,352 普通旅費 10,420 消耗品費 34,350 手数料 63,000 保険料 15,000 清掃等委託料 31,500 人材派遣委託料 13,860,000 住宅借上料 1,530,000 備品購入費 51,015 自治体国際化協会負担金 354,285

歳出
款10 項8

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 少人数教育推進事業	33,200,000	32,992,263	臨時雇賃金 32,735,060 普通旅費 257,203
		7 学校図書館支援事業	6,325,000	6,324,841	報償費 5,775,000 消耗品費 549,841
		8 特別支援教育推進事業（県定額）	439,731	402,396	報償費 195,000 燃料費 38,551 修繕料 16,201 通信運搬費等 57,144 特別支援教育研究会等負担金 95,500
		9 コミュニティ・スクール推進事業（国定額）	227,000	225,020	普通旅費 162,960 消耗品費 28,310 食糧費 9,750 通信運搬費等 24,000
		10 人権教育調査研究事業（県定額）	300,000	300,000	報償費 225,000 消耗品費 75,000
		11 人権教育キャラバン事業	250,000	250,000	講師謝金 230,000 消耗品費 20,000
		12 地域食育推進事業	602,000	599,160	講師謝金 58,200 普通旅費 115,960 消耗品費 219,605 印刷製本費 199,395 会場借上料 6,000
		3 生徒指導事業	6,248,269	6,213,382	
		2 適応指導教室	2,738,269	2,708,382	報償費 731,000 講師謝金 77,925 普通旅費 76,700

歳出
款10項8

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
11 公債費	2,748,543	△37,158	0	0	2,711,385,000			2,709,617,030
1 公債費	2,748,543	△37,158	0	0	2,711,385,000			2,709,617,030
1 元金	2,418,322	△12,300	0	0	2,406,022,000			2,405,982,797
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,406,022,000	2,405,982,797
2 利子	330,221	△24,858	0	0	305,363,000			303,634,233
						23 償還金、利 子及び割引 料	305,363,000	303,634,233
12 諸支出金	62,895	52,496	0	0	115,391,000			115,389,674
1 基金費	62,895	52,496	0	0	115,391,000			115,389,674
1 財政調整基金 費	4,930	2,554	0	0	7,484,000			7,483,809
						25 積立金	7,484,000	7,483,809
2 減債基金費	2,049	680	0	0	2,729,000			2,728,820
						25 積立金	2,729,000	2,728,820
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	500	0	0	50,500,000			50,500,000
						25 積立金	50,500,000	50,500,000

教育費・公債費・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 145,606 燃料費 525 食糧費 3,400 修繕料 38,944 通信運搬費等 150,325 保険料 9,990 一般廃棄物処理収集運搬委託料 52,059 複写機保守点検委託料 24,928 会場借上料 1,379,380 ケーブルテレビ使用料 12,600 研修会等負担金 5,000 報償費 3,405,000 筆耕料 100,000
0	1,767,970				
0	1,767,970				
0	39,203				
0	39,203	3 外国人児童生徒 教育支援事業（ 県定額）	3,510,000	3,505,000	
0	1,728,767	2 元金償還金 1 元金償還金	2,406,022,000 2,406,022,000	2,405,982,797 2,405,982,797	長期市債元金償還金 2,405,982,797
0	1,728,767	2 利子償還金 1 利子償還金	305,363,000 305,363,000	303,634,233 303,634,233	長期市債利子償還金 303,634,233
0	1,326				
0	1,326				
0	191				
0	191	2 財政調整基金積立 金 1 財政調整基金積 立金	7,484,000 7,484,000	7,483,809 7,483,809	積立金 7,483,809
0	180				
0	180	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	2,729,000 2,729,000	2,728,820 2,728,820	積立金 2,728,820
0	0				
0	0	2 リニア中央新幹線 亀山駅整備基金積 立事業	50,500,000	50,500,000	

歳出
款12 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
4 下水道事業基金費	105	524	0	0	629,000			628,274
						25 積立金	629,000	628,274
5 公共施設等基金費	1,006	2,353	0	0	3,359,000			3,358,771
						25 積立金	3,359,000	3,358,771
6 庁舎建設基金費	4,805	45,195	0	0	50,000,000			50,000,000
						25 積立金	50,000,000	50,000,000
7 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	10,000
8 地域福祉基金費	0	505	0	0	505,000			505,000
						25 積立金	505,000	505,000
9 ボランティア基金費	0	5	0	0	5,000			5,000
						25 積立金	5,000	5,000
10 関宿にぎわいづくり基金費	0	170	0	0	170,000			170,000
						25 積立金	170,000	170,000

諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 リニア中央新幹 線亀山駅整備基 金積立事業	50,500,000	50,500,000	積立金 50,500,000
0	726				
0	726	2 下水道事業基金積 立金 1 下水道事業基金 積立金	629,000 629,000	628,274 628,274	積立金 628,274
0	229				
0	229	2 公共施設等基金積 立金 1 公共施設等基金 積立金	3,359,000 3,359,000	3,358,771 3,358,771	積立金 3,358,771
0	0				
0	0	2 庁舎建設基金積立 事業 1 庁舎建設基金積 立事業	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000	積立金 50,000,000
0	0				
0	0	2 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 地域福祉基金積立 金 1 地域福祉基金積 立金	505,000 505,000	505,000 505,000	積立金 505,000
0	0				
0	0	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	5,000 5,000	積立金 5,000
0	0				
0	0	2 関宿にぎわいづく り基金積立金	170,000	170,000	

歳出
款12 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
13 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000		0	
1 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000		0	
1 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000	29 予備費	40,000,000	
14 災害復旧費	0	140,729	0	0	140,729,000		79,590,375	
1 災害復旧費	0	140,729	0	0	140,729,000		79,590,375	
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	47,948	0	0	47,948,000		37,523,198	
						15 工事請負費	35,970,102	
						16 原材料費	2,891,868	
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,064,000	
						22 補償、補填 及び賠償金	22,030	
2 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	92,781	0	0	92,781,000		42,067,177	
						13 委託料	7,800,000	
						15 工事請負費	84,981,000	

諸支出金・予備費・災害復旧費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 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	170,000	170,000	積立金 170,000
0	40,000,000				
0	40,000,000				
0	40,000,000				
0	40,000,000	2 予備費 1 予備費	40,000,000 40,000,000	0 0	
繰越明許費 52,958,000	8,180,625				
繰越明許費 52,958,000	8,180,625				
繰越明許費 5,900,000	4,524,802				
繰越明許費 5,900,000	4,107,802	2 補助災害復旧事業 1 農業用施設等災害復旧事業	25,316,000 20,510,000	21,218,400 17,254,650	工事請負費 17,254,650
0	0				
0	417,000	2 林業施設災害復旧事業	4,806,000	3,963,750	工事請負費 3,963,750
0	0	3 単独災害復旧事業 1 農業用施設等災害復旧事業	22,632,000 22,632,000	16,304,798 16,304,798	工事請負費 4,743,900 原材料費 2,891,868 補助金 8,647,000 補償費 22,030
繰越明許費 47,058,000	3,655,823				
0	1,948,498	2 補助災害復旧事業 1 道路橋梁災害復旧事業	54,081,000 40,200,000	16,094,500 11,854,500	工事請負費 11,854,500
繰越明許費 47,058,000	1,707,325	2 公園施設災害復旧事業	13,881,000	4,240,000	工事請負費 4,240,000
		3 単独災害復旧事業 1 道路橋梁災害復旧事業	38,700,000 21,200,000	25,972,677 19,272,921	設計等委託料 2,980,576 工事請負費 16,292,345
		2 公園施設等災害復旧事業	17,500,000	6,699,756	測量等委託料 227,026

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					地質調査委託料 2,643,900 工事請負費 3,828,830
繰越明許費 398,362,053	614,620,072				

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 国民健康保険税	1,013,930	△37,052	0	976,878,000
1 国民健康保険税	1,013,930	△37,052	0	976,878,000
1 一般被保険者国民健康保険税	909,400	△55,582	0	853,818,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	104,530	18,530	0	123,060,000

国民健康保険税

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,549,093,620	960,278,745	10,768,500	578,046,375	
		1,549,093,620	960,278,745	10,768,500	578,046,375	
		1,401,082,527	829,874,764	10,768,500	560,439,263	
1 医療 給付 費分 現年 課税 分	584,995,000	659,770,799	578,305,715	0	81,465,084	医療給付費分現年課税分 578,305,715
2 後期 高齢 者支 援金 分現 年課 税分	163,739,000	184,696,676	161,894,770	0	22,801,906	後期高齢者支援金分現年課税分 161,894,770
3 介護 納付 金分 現年 課税 分	42,792,000	48,485,049	39,643,197	0	8,841,852	介護納付金分現年課税分 39,643,197
4 医療 給付 費分 滞納 繰越 分	50,945,000	415,944,722	38,222,463	9,769,689	367,952,570	医療給付費分滞納繰越分 38,222,463
5 後期 高齢 者支 援金 分滞 納繰 越分	6,983,000	56,767,421	8,291,451	366,157	48,109,813	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,291,451
6 介護 納付 金分 滞納 繰越 分	4,364,000	35,417,860	3,517,168	632,654	31,268,038	介護納付金分滞納繰越分 3,517,168
		148,011,093	130,403,981	0	17,607,112	
1 医療 給付 費分 現年 課税 分	80,473,000	86,514,923	84,060,649	0	2,454,274	医療給付費分現年課税分 84,060,649
2 後期 高齢 者支 援金 分現 年課 税分	22,631,000	24,351,902	23,644,729	0	707,173	後期高齢者支援金分現年課税分 23,644,729
3 介護 納付 金分 現年 課税 分	16,573,000	19,291,251	18,755,868	0	535,383	介護納付金分現年課税分 18,755,868

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 使用料及び手数料	10	0	0	10,000
1 手数料	10	0	0	10,000
1 総務費手数料	10	0	0	10,000
3 国庫支出金	838,299	△90,384	0	747,915,000
1 国庫負担金	667,522	△69,335	0	598,187,000
1 療養給付費等国庫負担金	643,270	△65,585	0	577,685,000
2 高額医療費共同事業国庫負担金	18,610	△2,524	0	16,086,000
3 特定健康診査等国庫負担金	5,642	△1,226	0	4,416,000
2 国庫補助金	170,777	△21,049	0	149,728,000
1 財政調整交付金	170,277	△21,049	0	149,228,000
2 出産育児一時金補助金	500	0	0	500,000
4 県支出金	156,690	△14,517	0	142,173,000
1 県負担金	24,252	△3,750	0	20,502,000
1 高額医療費共同事業県負担金	18,610	△2,524	0	16,086,000

国民健康保険税・使用料及び手数料・国庫支出金・県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
4	医療給付費分滞納繰越分	14,311,334	3,023,546	0	11,287,788	医療給付費分滞納繰越分 3,023,546
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,670,859	474,697	0	1,196,162	後期高齢者支援金分滞納繰越分 474,697
6	介護納付金分滞納繰越分	1,870,824	444,492	0	1,426,332	介護納付金分滞納繰越分 444,492
		4,800	4,800	0	0	
		4,800	4,800	0	0	
		4,800	4,800	0	0	
1	総務費手数料	4,800	4,800	0	0	納税証明等手数料 4,800
		889,431,515	889,431,515	0	0	
		721,666,515	721,666,515	0	0	
		702,540,592	702,540,592	0	0	
1	療養給付費等負担金	702,540,592	702,540,592	0	0	療養給付費等負担金 702,540,592
		14,709,923	14,709,923	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	14,709,923	14,709,923	0	0	高額医療費共同事業負担金 14,709,923
		4,416,000	4,416,000	0	0	
1	特定健康診査等負担金	4,416,000	4,416,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,416,000
		167,765,000	167,765,000	0	0	
		167,075,000	167,075,000	0	0	
1	財政調整交付金	167,075,000	167,075,000	0	0	財政調整交付金 167,075,000
		690,000	690,000	0	0	
1	出産育児一時金補助金	690,000	690,000	0	0	出産育児一時金補助金 690,000
		178,948,923	178,948,923	0	0	
		19,125,923	19,125,923	0	0	
		14,709,923	14,709,923	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 特定健康診査等県負担金	5,642	△1,226	0	4,416,000
2 県補助金	132,438	△10,767	0	121,671,000
1 財政調整交付金	132,438	△10,767	0	121,671,000
5 療養給付費等交付金	233,190	117,576	0	350,766,000
1 療養給付費等交付金	233,190	117,576	0	350,766,000
1 療養給付費等交付金	233,190	117,576	0	350,766,000
6 前期高齢者交付金	1,223,112	0	0	1,223,112,000
1 前期高齢者交付金	1,223,112	0	0	1,223,112,000
1 前期高齢者交付金	1,223,112	0	0	1,223,112,000
7 共同事業交付金	385,960	27,631	0	413,591,000
1 共同事業交付金	385,960	27,631	0	413,591,000
1 高額医療費共同事業交付金	37,220	27,631	0	64,851,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	348,740	0	0	348,740,000
8 繰入金	239,284	132,891	0	372,175,000
1 繰入金	239,284	132,891	0	372,175,000
1 一般会計繰入金	239,284	132,891	0	372,175,000

県支出金・療養給付費等交付金・前期高齢者交付金・共同事業交付金・繰入金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 高額医療費共同事業負担金	16,086,000	14,709,923	14,709,923	0	0	高額医療費共同事業負担金 14,709,923
		4,416,000	4,416,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	4,416,000	4,416,000	4,416,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,416,000
		159,823,000	159,823,000	0	0	
		159,823,000	159,823,000	0	0	
1 財政調整交付金	121,671,000	159,823,000	159,823,000	0	0	財政調整交付金 159,823,000
		382,290,758	382,290,758	0	0	
		382,290,758	382,290,758	0	0	
		382,290,758	382,290,758	0	0	
1 療養給付費等交付金	350,766,000	382,290,758	382,290,758	0	0	療養給付費等交付金 340,635,000 過年度療養給付費等交付金精算金 41,655,758
		1,221,701,909	1,221,701,909	0	0	
		1,221,701,909	1,221,701,909	0	0	
		1,221,701,909	1,221,701,909	0	0	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,223,112,000	1,221,701,909	1,221,701,909	0	0	前期高齢者交付金現年度分 1,221,701,909
		451,203,447	451,203,447	0	0	
		451,203,447	451,203,447	0	0	
		89,997,057	89,997,057	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	64,851,000	89,997,057	89,997,057	0	0	高額医療費共同事業交付金 89,997,057
		361,206,390	361,206,390	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	348,740,000	361,206,390	361,206,390	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 361,206,390
		232,389,066	232,389,066	0	0	
		232,389,066	232,389,066	0	0	
		232,389,066	232,389,066	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	126,338,000	126,184,669	126,184,669	0	0	保険基盤安定繰入金 126,184,669

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
9 諸収入	2,925	23,608	0	26,533,000
1 延滞金	120	4,240	0	4,360,000
1 一般被保険者延滞金	100	3,816	0	3,916,000
2 退職被保険者等延滞金	20	424	0	444,000
2 雑入	2,805	19,368	0	22,173,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	500	2,765	0	3,265,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	200	0	0	200,000
3 雑入	2,105	16,603	0	18,708,000
10 繰越金	0	23,602	0	23,602,000
1 繰越金	0	23,602	0	23,602,000
1 繰越金	0	23,602	0	23,602,000

繰入金・諸収入・繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	職員給与費等繰入金	81,234,000	76,730,420	76,730,420	0	0	職員給与費等繰入金 76,730,420
3	出産育児一時金繰入金	13,666,000	13,976,977	13,976,977	0	0	出産育児一時金繰入金 13,976,977
4	財政安定化支援事業繰入金	14,992,000	15,497,000	15,497,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 15,497,000
5	その他一般会計繰入金	135,945,000	0	0	0	0	
			27,827,083	27,827,083	0	0	
			4,299,570	4,299,570	0	0	
			3,725,711	3,725,711	0	0	
1	一般被保険者延滞金	3,916,000	3,725,711	3,725,711	0	0	一般被保険者延滞金 3,725,711
			573,859	573,859	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	444,000	573,859	573,859	0	0	退職被保険者等延滞金 573,859
			23,527,513	23,527,513	0	0	
			4,770,087	4,770,087	0	0	
1	一般被保険者第三者行為納付金	3,265,000	4,770,087	4,770,087	0	0	第三者行為徴収金 4,770,087
			95,434	95,434	0	0	
1	退職被保険者等第三者行為納付金	200,000	95,434	95,434	0	0	第三者行為徴収金 95,434
			18,661,992	18,661,992	0	0	
1	雑入	18,708,000	18,661,992	18,661,992	0	0	指定公費負担医療費 237,753 国民健康保険団体連合会財政調整積立金返還金 16,563,239 その他雑入 1,861,000
			23,602,859	23,602,859	0	0	
			23,602,859	23,602,859	0	0	
			23,602,859	23,602,859	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
12 財産収入	0	17	0	17,000
1 財産運用収入	0	17	0	17,000
1 利子及び配当金	0	17	0	17,000
歳入合計	4,093,400	183,372	0	4,276,772,000

繰越金・財産収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 前年度繰越金	23,602,000	23,602,859	23,602,859	0	0	前年度繰越金 23,602,859
		17,951	17,951	0	0	
		17,951	17,951	0	0	
		17,951	17,951	0	0	
1 利子及び配当金	17,000	17,951	17,951	0	0	国民健康保険給付費等支払準備基金収益金 17,951
		4,956,511,931	4,367,697,056	10,768,500	578,046,375	

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 総務費	84,288	△2,282	0	0	82,006,000		76,730,420	
1 総務管理費	74,798	△2,282	0	0	72,516,000		68,393,869	
1 一般管理費	73,182	△2,925	0	△58,554	70,198,446		66,104,417	
						2 給料	22,467,000	21,368,851
						3 職員手当等	14,108,000	12,563,881
						4 共済費	6,304,000	6,091,975
						7 賃金	5,508,000	5,382,550
						9 旅費	117,000	640
						11 需用費	817,337	799,482
						12 役務費	10,358,663	10,358,663
						13 委託料	3,664,446	3,233,958
						19 負担金、補助及び交付金	6,854,000	6,304,417
2 連合会負担金	1,616	643	0	58,554	2,317,554		2,289,452	
						19 負担金、補助及び交付金	2,317,554	2,289,452
2 徴税費	8,967	0	0	0	8,967,000		8,093,133	
1 賦課徴収費	8,967	0	0	0	8,967,000		8,093,133	
						7 賃金	1,299,000	1,239,900
						9 旅費	53,000	0
						11 需用費	1,378,203	1,044,975
						12 役務費	2,490,000	2,061,461
						13 委託料	3,746,797	3,746,797

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,275,580				
0	4,122,131				
0	4,094,029				連合会負担金 へ流用 58,554
0	1,098,149	1 職員人件費	42,879,000	40,024,707	
0	1,544,119	2 一般職員人件費	42,879,000	40,024,707	
0	212,025	(6人)			
0	125,450				職員給料 21,368,851
0	116,360				扶養手当 468,000
0	17,855				通勤手当 292,900
0	0				時間外勤務手当 2,169,584
0	430,488				期末勤勉手当 8,183,930
0	549,583				地域手当 873,467
					子ども手当 576,000
					職員共済組合負担金 6,091,975
		2 一般管理費	27,319,446	26,079,710	
		1 一般管理費	27,319,446	26,079,710	
					臨時雇賃金 5,382,550
					普通旅費 640
					消耗品費 525,327
					印刷製本費 274,155
					通信運搬費等 3,680,000
					手数料 6,678,663
					国保被保険者異動作業電算委託料 2,769,858
					システム修正委託料 464,100
					内部情報系システム管理負担金 508,000
					住民情報系システム管理負担金 5,796,417
0	28,102				一般管理費 から流用 58,554
0	28,102	2 連合会負担金	2,317,554	2,289,452	
		1 連合会負担金	2,317,554	2,289,452	
					国保連合会負担金 2,289,452
0	873,867				
0	873,867				
0	59,100	2 賦課徴収費	8,967,000	8,093,133	
0	53,000	1 賦課経費	4,675,000	4,543,197	
0	333,228				消耗品費 11,738
0	428,539				印刷製本費 134,662
0	0				通信運搬費等 650,000
					国保税計算事務等電算委託料 3,192,000
					コンビニ収納代行業務委託料 43,237
					システム保守委託料 511,560
		2 徴収経費	4,292,000	3,549,936	
					臨時雇賃金 1,239,900
					消耗品費 8,400
					燃料費 41,670

歳出
款1 項2

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
3 運営協議会費	523	0	0	0	523,000			243,418
1 運営協議会費	523	0	0	0	523,000			243,418
						1 報酬	419,000	163,300
						9 旅費	24,000	8,718
						11 需用費	80,000	71,400
2 保険給付費	2,839,251	174,432	0	8,427,767	3,022,110,767			2,991,272,348
1 療養諸費	2,521,540	142,752	0	0	2,664,292,000			2,641,285,146
1 一般被保険者 療養給付費	2,277,000	67,816	0	73,347	2,344,889,347			2,344,889,347
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,344,889,347	2,344,889,347
2 退職被保険者 等療養給付費	214,000	74,708	0	△258,917	288,449,083			268,990,623
						19 負担金、補 助及び交付 金	288,449,083	268,990,623
3 一般被保険者 療養費	20,700	0	0	△76,719	20,623,281			17,074,887
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,623,281	17,074,887
4 退職被保険者 等療養費	1,440	228	0	76,719	1,744,719			1,744,719
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,744,719	1,744,719
5 審査支払手数 料	8,400	0	0	185,570	8,585,570			8,585,570
						12 役務費	8,585,570	8,585,570

総務費・保険給付費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 840,000 修繕料 8,505 通信運搬費等 1,200,000 手数料 211,461
0	279,582				
0	279,582				
0	255,700	2 運営協議会費	523,000	243,418	
0	15,282	1 運営協議会費 (523,000	243,418	
0	8,600	15人)			委員報酬 163,300 普通旅費 8,718 消耗品費 71,400
0	30,838,419				予備費 から流用 8,427,767
0	23,006,854				
0	0				退職被保険者等療養給付費 から流用 73,347
0	0	2 一般被保険者療養給付費	2,344,889,347	2,344,889,347	
		1 一般被保険者療養給付費	2,344,889,347	2,344,889,347	療養給付費 2,344,889,347
0	19,458,460				一般被保険者療養給付費 審査支払手数料
0	19,458,460	2 退職被保険者等療養給付費	288,449,083	268,990,623	へ流用 258,917
		1 退職被保険者等療養給付費	288,449,083	268,990,623	療養給付費 268,990,623
0	3,548,394				退職被保険者等療養費 へ流用 76,719
0	3,548,394	2 一般被保険者療養費	20,623,281	17,074,887	
		1 一般被保険者療養費	20,623,281	17,074,887	療養費 17,074,887
0	0				一般被保険者療養費 から流用 76,719
0	0	2 退職被保険者等療養費	1,744,719	1,744,719	
		1 退職被保険者等療養費	1,744,719	1,744,719	療養費 1,744,719
0	0				退職被保険者等療養給付費 から流用 185,570
0	0	2 診療報酬等審査支払経費	8,585,570	8,585,570	
		1 診療報酬等審査支払経費	8,585,570	8,585,570	診療報酬審査支払手数料 8,585,570

歳出
款2 項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 高額療養費	292,700	31,643	0	7,427,301	331,770,301		324,040,946	
1 一般被保険者 高額療養費	262,800	19,412	0	4,859,375	287,071,375	19 負担金、補 助及び交付 金	287,071,375 286,953,667	
2 退職被保険者 等高額療養費	28,400	12,231	0	2,567,926	43,198,926	19 負担金、補 助及び交付 金	43,198,926 37,047,926	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000 39,353	
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	500	0	0	0	500,000	19 負担金、補 助及び交付 金	500,000 0	
3 出産育児諸費	21,011	0	0	1,000,466	22,011,466		22,010,126	
1 出産育児一時 金	21,000	0	0	1,000,466	22,000,466	19 負担金、補 助及び交付 金	22,000,466 22,000,466	
2 審査支払手数 料	11	0	0	0	11,000	12 役務費	11,000 9,660	
4 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000		3,900,000	
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000 3,900,000	

保険給付費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	7,729,355				予備費 から流用 7,427,301
0	117,708				予備費 から流用 4,859,375
0	117,708	2 一般被保険者高額療養費 1 一般被保険者高額療養費	287,071,375 287,071,375	286,953,667 286,953,667	高額療養費 286,953,667
0	6,151,000				予備費 から流用 2,567,926
0	6,151,000	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	43,198,926 43,198,926	37,047,926 37,047,926	高額療養費 37,047,926
0	960,647				
0	960,647	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	1,000,000 1,000,000	39,353 39,353	集会施設建築等助成金 23,721 高額療養費 15,632
0	500,000				
0	500,000	2 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000 500,000	0 0	
0	1,340				予備費 から流用 1,000,466
0	0				予備費 から流用 1,000,466
0	0	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	22,000,466 22,000,466	22,000,466 22,000,466	出産育児一時金 22,000,466
0	1,340				
0	1,340	1 出産育児一時金審査支払手数料 1 出産育児一時金審査支払手数料	11,000 11,000	9,660 9,660	手数料 9,660
0	100,000				
0	100,000				
0	100,000	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	3,900,000 3,900,000	葬祭費 3,900,000

歳出
款2 項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 移送費	0	37	0	0	37,000		36,130	
1 一般被保険者 移送費	0	37	0	0	37,000	19 負担金、補 助及び交付 金	36,130	
						37,000	36,130	
3 後期高齢者支援金 等	494,486	832	0	0	495,318,000		495,295,300	
1 後期高齢者支援 金等	494,486	832	0	0	495,318,000		495,295,300	
1 後期高齢者支 援金	494,416	832	0	0	495,248,000	19 負担金、補 助及び交付 金	495,247,785	
						495,248,000	495,247,785	
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	70	0	0	0	70,000	19 負担金、補 助及び交付 金	47,515	
						70,000	47,515	
4 前期高齢者納付金 等	1,560	0	0	0	1,560,000		1,464,746	
1 前期高齢者納付 金等	1,560	0	0	0	1,560,000		1,464,746	
1 前期高齢者納 付金	1,500	0	0	0	1,500,000	19 負担金、補 助及び交付 金	1,418,311	
						1,500,000	1,418,311	
2 前期高齢者関 係事務費拠出 金	60	0	0	0	60,000	19 負担金、補 助及び交付 金	46,435	
						60,000	46,435	
5 老人保健拠出金	1,586	0	0	0	1,586,000		1,460,124	
1 老人保健拠出金	1,586	0	0	0	1,586,000		1,460,124	
1 老人保健医療 費拠出金	1,546	0	0	0	1,546,000	19 負担金、補 助及び交付 金	1,429,743	
						1,546,000	1,429,743	

保険給付費・後期高齢者支援金等・前期高齢者納付金等・
老人保健拠出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	870				
0	870				
0	870	2 一般被保険者移送費 1 一般被保険者移送費	37,000 37,000	36,130 36,130	移送費 36,130
0	22,700				
0	22,700				
0	215				
0	215	2 後期高齢者支援金 1 後期高齢者支援金	495,248,000 495,248,000	495,247,785 495,247,785	交付金 495,247,785
0	22,485				
0	22,485	2 後期高齢者関係事務費拠出金 1 後期高齢者関係事務費拠出金	70,000 70,000	47,515 47,515	交付金 47,515
0	95,254				
0	95,254				
0	81,689				
0	81,689	2 前期高齢者納付金 1 前期高齢者納付金	1,500,000 1,500,000	1,418,311 1,418,311	交付金 1,418,311
0	13,565				
0	13,565	2 前期高齢者関係事務費拠出金 1 前期高齢者関係事務費拠出金	60,000 60,000	46,435 46,435	交付金 46,435
0	125,876				
0	125,876				
0	116,257				
0	116,257	2 老人保健医療費拠出金 1 老人保健医療費拠出金	1,546,000 1,546,000	1,429,743 1,429,743	

歳出
款5 項1

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
2 老人保健事務 費拠出金	40	0	0	0	40,000			30,381
						19 負担金、補 助及び交付 金	40,000	30,381
6 介護納付金	198,812	3,630	0	0	202,442,000			202,441,893
1 介護納付金	198,812	3,630	0	0	202,442,000			202,441,893
1 介護納付金	198,812	3,630	0	0	202,442,000			202,441,893
						19 負担金、補 助及び交付 金	202,442,000	202,441,893
7 共同事業拠出金	420,314	△26,815	0	0	393,499,000			373,377,906
1 共同事業拠出金	420,314	△26,815	0	0	393,499,000			373,377,906
1 高額医療費共 同事業医療費 拠出金	74,440	△12,209	0	0	62,231,000			58,382,211
						19 負担金、補 助及び交付 金	62,231,000	58,382,211
2 高額医療費共 同事業事務費 拠出金	9	0	0	0	9,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
3 その他事業事 務費拠出金	10	0	0	0	10,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	0
4 保険財政共同 安定化事業拠 出金	345,846	△14,606	0	0	331,240,000			314,995,695
						19 負担金、補 助及び交付 金	331,240,000	314,995,695

老人保健拠出金・介護納付金・共同事業拠出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					老人保健医療費拠出金 1,429,743
0	9,619				
0	9,619	2 老人保健事務費拠出金	40,000	30,381	
		1 老人保健事務費拠出金	40,000	30,381	
					老人保健事務費拠出金 30,381
0	107				
0	107				
0	107				
0	107	2 介護納付金	202,442,000	202,441,893	
		1 介護納付金	202,442,000	202,441,893	
					介護納付金 202,441,893
0	20,121,094				
0	20,121,094				
0	3,848,789				
0	3,848,789	2 高額医療費共同事業医療費拠出金	62,231,000	58,382,211	
		1 高額医療費共同事業医療費拠出金	62,231,000	58,382,211	
					高額医療費共同事業医療費拠出金 58,382,211
0	9,000				
0	9,000	2 高額医療費共同事業事務費拠出金	9,000	0	
		1 高額医療費共同事業事務費拠出金	9,000	0	
0	10,000				
0	10,000	2 その他事業事務費拠出金	10,000	0	
		1 その他事業事務費拠出金	10,000	0	
0	16,244,305				
0	16,244,305	2 保険財政共同安定化事業拠出金	331,240,000	314,995,695	
		1 保険財政共同安定化事業拠出金	331,240,000	314,995,695	
					保険財政共同安定化事業拠出金 314,995,695

歳出
款7 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	9	0	0	0	9,000		0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
8 保健事業費	40,103	△4,041	0	0	36,062,000			32,498,866
1 特定健康診査等 事業費	24,719	△4,041	0	0	20,678,000			18,358,622
1 特定健康診査 等事業費	24,719	△4,041	0	0	20,678,000			18,358,622
						11 需用費	1,000,000	80,618
						12 役務費	2,469,000	2,266,644
						13 委託料	1,250,000	1,249,500
						28 繰出金	15,959,000	14,761,860
2 保健事業費	15,384	0	0	0	15,384,000			14,140,244
1 保健衛生普及 費	15,384	0	0	0	15,384,000			14,140,244
						11 需用費	85,600	31,369
						12 役務費	1,889,000	1,712,267
						13 委託料	12,895,000	11,925,405
						19 負担金、補 助及び交付 金	514,400	471,203
9 諸支出金	3,000	37,616	0	0	40,616,000			40,245,273
1 償還金及び還付 加算金	3,000	37,616	0	0	40,616,000			40,245,273

共同事業拠出金・保健事業費・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,000				
0	9,000	2 保険財政共同安定 化事業事務費拠出 金	9,000	0	
		1 保険財政共同安 定化事業事務費 拠出金	9,000	0	
0	3,563,134				
0	2,319,378				
0	2,319,378				
0	919,382	2 特定健康診査等事 業費	20,678,000	18,358,622	
0	202,356	1 特定健康診査等 事業費	20,678,000	18,358,622	
0	500				
0	1,197,140				消耗品費 80,618 通信運搬費等 679,950 手数料 1,586,694 委託料 1,249,500 繰出金 14,761,860
0	1,243,756				
0	1,243,756				
0	54,231	2 保健衛生普及費	15,384,000	14,140,244	
0	176,733	1 一般事業	2,603,000	2,377,314	
0	969,595				消耗品費 2,914 通信運搬費等 1,400,000 システム保守委託料 117,600 通知等作成委託料 856,800
0	43,197	2 健康づくり事業	12,781,000	11,762,930	印刷製本費 28,455 通信運搬費等 289,087 保険料 23,180 人間ドック委託料 4,403,540 脳ドック委託料 5,673,465 福祉健康まつりイベント委託料 462,000 訪問歯科検診委託料 412,000 健康づくり事業補助金 471,203
0	370,727				
0	370,727				

歳出
款9 項1

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
1 一般被保険者 保険税還付金	2,800	0	0	0	2,800,000			2,627,400
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,800,000	2,627,400
2 退職被保険者 等保険税還付 金	200	0	0	0	200,000			22,100
						23 償還金、利 子及び割引 料	200,000	22,100
3 償還金	0	37,616	0	0	37,616,000			37,595,773
						23 償還金、利 子及び割引 料	37,616,000	37,595,773
10 予備費	10,000	0	0	△8,427,767	1,572,233			0
1 予備費	10,000	0	0	△8,427,767	1,572,233			0
1 予備費	10,000	0	0	△8,427,767	1,572,233			0
						29 予備費	1,572,233	0
歳出合計	4,093,400	183,372	0	0	4,276,772,000			4,214,786,876

諸支出金・予備費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	172,600				
0	172,600	2 保険税還付金 1 保険税還付金	2,800,000 2,800,000	2,627,400 2,627,400	過年度税過納還付金 2,627,400
0	177,900				
0	177,900	2 保険税還付金 1 保険税還付金	200,000 200,000	22,100 22,100	過年度税過納還付金 22,100
0	20,227				
0	20,227	2 償還金 1 償還金	37,616,000 37,616,000	37,595,773 37,595,773	過年度負担金返還金 37,595,773
0	1,572,233				保険給付費 へ流用 8,427,767
0	1,572,233				高額療養費 出産育児諸費 へ流用 8,427,767
0	1,572,233				一般被保険者高額療養費 退職被保険者高額療養費 出産育児一時金 へ流用 8,427,767
0	1,572,233	2 予備費 1 予備費	1,572,233 1,572,233	0 0	
0	61,985,124				

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			
	当初 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 後期高齢者医療保険料	283,900	△400	0	283,500,000
1 後期高齢者医療保険料	283,900	△400	0	283,500,000
1 特別徴収保険料	184,100	0	0	184,100,000
2 普通徴収保険料	99,800	△400	0	99,400,000
2 使用料及び手数料	3	0	0	3,000
1 手数料	3	0	0	3,000
1 総務費手数料	3	0	0	3,000
3 繰入金	445,396	△1,479	0	443,917,000
1 一般会計繰入金	445,396	△1,479	0	443,917,000
1 事務費繰入金	373,412	△3,223	0	370,189,000
2 保険基盤安定繰入金	71,984	1,744	0	73,728,000
4 諸収入	1,001	2,276	0	3,277,000
1 延滞金、加算金及び過料	1	0	0	1,000
1 延滞金	1	0	0	1,000
2 雑入	1,000	2,276	0	3,276,000
1 雑入	1,000	2,276	0	3,276,000
5 繰越金	0	20,231	0	20,231,000
1 繰越金	0	20,231	0	20,231,000
1 繰越金	0	20,231	0	20,231,000
歳入合計	730,300	20,628	0	750,928,000

後期高齢者医療保険料・使用料及び手数料・繰入金・諸収入・繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		282,820,938	277,937,310	697,284	4,186,344	
		282,820,938	277,937,310	697,284	4,186,344	
		188,720,900	188,720,900	0	0	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	184,100,000	188,720,900	188,720,900	0	0	特別徴収保険料現年分 188,720,900
		94,100,038	89,216,410	697,284	4,186,344	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	97,700,000	90,760,740	87,672,521	0	3,088,219	普通徴収保険料現年分 87,672,521
2 普通 徴収 保険 料過 年分	1,700,000	3,339,298	1,543,889	697,284	1,098,125	普通徴収保険料過年分 1,543,889
		400	400	0	0	
		400	400	0	0	
		400	400	0	0	
1 総務 費手 数料	3,000	400	400	0	0	納付証明等手数料 400
		443,916,186	443,916,186	0	0	
		443,916,186	443,916,186	0	0	
		370,189,000	370,189,000	0	0	
1 事務 費繰 入金	370,189,000	370,189,000	370,189,000	0	0	事務費繰入金 370,189,000
		73,727,186	73,727,186	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	73,728,000	73,727,186	73,727,186	0	0	保険基盤安定繰入金 73,727,186
		3,657,340	3,657,340	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞 金	1,000	0	0	0	0	
		3,657,340	3,657,340	0	0	
		3,657,340	3,657,340	0	0	
1 雑入	3,276,000	3,657,340	3,657,340	0	0	雑入 3,657,340
		20,230,035	20,230,035	0	0	
		20,230,035	20,230,035	0	0	
		20,230,035	20,230,035	0	0	
1 前年 度繰 越金	20,231,000	20,230,035	20,230,035	0	0	前年度繰越金 20,230,035
		750,624,899	745,741,271	697,284	4,186,344	

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 総務費	13,194	954	0	0	14,148,000		12,986,520	
1 総務管理費	8,352	954	0	0	9,306,000		8,198,262	
1 一般管理費	8,352	954	0	0	9,306,000		8,198,262	
						2 給料	5,427,000	4,615,100
						3 職員手当等	2,282,000	2,139,741
						4 共済費	1,242,000	1,200,262
						9 旅費	10,000	640
						11 需用費	80,000	72,904
						12 役務費	100,000	100,000
						13 委託料	70,000	69,615
						19 負担金、補 助及び交付 金	95,000	0
2 徴収費	4,842	0	0	0	4,842,000		4,788,258	
1 賦課徴収費	4,842	0	0	0	4,842,000		4,788,258	
						11 需用費	679,990	652,030
						12 役務費	1,100,000	1,077,998
						13 委託料	2,871,000	2,868,180
						15 工事請負費	27,000	26,040
						18 備品購入費	164,010	164,010
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	716,106	△57	0	0	716,049,000		710,905,260	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	716,106	△57	0	0	716,049,000		710,905,260	
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	716,106	△57	0	0	716,049,000		710,905,260	
						19 負担金、補 助及び交付 金	716,049,000	710,905,260
3 諸支出金	1,000	19,731	0	0	20,731,000		20,647,964	
1 償還金及び還付 加算金	1,000	19,731	0	0	20,731,000		20,647,964	
1 保険料還付金	1,000	△500	0	0	500,000		417,929	

総務費・後期高齢者医療広域連合納付金・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,161,480				
0	1,107,738				
0	1,107,738				
0	811,900	1 職員人件費	8,951,000	7,955,103	
0	142,259	2 一般職員人件費 (1人)	8,951,000	7,955,103	
0	41,738				
0	9,360				職員給料 4,615,100
0	7,096				通勤手当 49,200
0	0				時間外勤務手当 187,139
0	385				期末勤勉手当 1,718,798
0	95,000				地域手当 184,604
					職員共済組合負担金 1,200,262
		2 一般管理費	355,000	243,159	
		1 一般管理費	355,000	243,159	
					普通旅費 640
					消耗品費 72,904
					通信運搬費等 100,000
					システム保守委託料 69,615
0	53,742				
0	53,742				
0	27,960	2 賦課徴収費	4,842,000	4,788,258	
0	22,002	1 賦課徴収費	4,842,000	4,788,258	
0	2,820				消耗品費 79,990
0	960				印刷製本費 572,040
0	0				通信運搬費等 995,579
					手数料 82,419
					システム保守委託料 2,868,180
					工事請負費 26,040
					備品購入費 164,010
0	5,143,740				
0	5,143,740				
0	5,143,740				
0	5,143,740	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	716,049,000	710,905,260	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	716,049,000	710,905,260	
					広域連合負担金 710,905,260
0	83,036				
0	83,036				
0	82,071				

歳出
款3 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						23 償還金、利 子及び割引 料	500,000	417,929
2 償還金	0	20,231	0	0	20,231,000			20,230,035
						28 繰出金	20,231,000	20,230,035
歳出合計	730,300	20,628	0	0	750,928,000			744,539,744

諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	82,071	2 保険料還付金 1 保険料還付金	500,000 500,000	417,929 417,929	過年度保険料還付金 417,929
0	965				
0	965	2 繰出金 1 一般会計繰出金	20,231,000 20,231,000	20,230,035 20,230,035	繰出金 20,230,035
0	6,388,256				

**農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書**

**農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書**

歳入

款 項 目	予算現額			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 分担金及び負担金	49,940	△8,618	0	41,322,000
1 分担金	49,940	△8,618	0	41,322,000
1 建設改良費分担金	49,940	△8,618	0	41,322,000
2 使用料及び手数料	87,509	0	0	87,509,000
1 使用料	87,509	0	0	87,509,000
1 農業集落排水施設使用料	87,509	0	0	87,509,000
3 県支出金	245,791	△55,000	0	190,791,000
1 県補助金	245,791	△55,000	0	190,791,000
1 建設改良費県補助金	245,791	△55,000	0	190,791,000
4 財産収入	54	270	0	324,000
1 財産運用収入	54	270	0	324,000
1 利子及び配当金	54	270	0	324,000
5 繰入金	293,206	△8,126	0	285,080,000
1 繰入金	293,206	△8,126	0	285,080,000
1 一般会計繰入金	273,095	△8,126	0	264,969,000
2 基金繰入金	20,111	0	0	20,111,000
6 諸収入	35,100	1,800	0	36,900,000
1 雑入	35,100	1,800	0	36,900,000
1 消費税還付金	2,200	△400	0	1,800,000
2 雑入	32,900	2,200	0	35,100,000
7 市債	230,400	△44,000	0	186,400,000
1 市債	230,400	△44,000	0	186,400,000
1 事業債	230,400	△44,000	0	186,400,000
8 繰越金	0	10,478	0	10,478,000

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		29,146,000	29,146,000	0	0	
		29,146,000	29,146,000	0	0	
		29,146,000	29,146,000	0	0	
1 建設改良費分担金	41,322,000	29,146,000	29,146,000	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 29,146,000
		89,864,560	88,596,320	262,100	1,006,140	
		89,864,560	88,596,320	262,100	1,006,140	
		89,864,560	88,596,320	262,100	1,006,140	
1 農業集落排水施設使用料	87,509,000	89,864,560	88,596,320	262,100	1,006,140	農業集落排水施設使用料 88,584,320 行政財産目的外使用料 12,000
		187,235,000	122,535,000	0	64,700,000	
		187,235,000	122,535,000	0	64,700,000	
		187,235,000	122,535,000	0	64,700,000	
1 建設改良費補助金	190,791,000	187,235,000	122,535,000	0	64,700,000	農業集落排水事業補助金 (1/2) 122,535,000
		323,112	323,112	0	0	
		323,112	323,112	0	0	
		323,112	323,112	0	0	
1 利子及び配当金	324,000	323,112	323,112	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 323,112
		285,080,000	285,080,000	0	0	
		285,080,000	285,080,000	0	0	
		264,969,000	264,969,000	0	0	
1 一般会計繰入金	264,969,000	264,969,000	264,969,000	0	0	一般会計繰入金 264,969,000
		20,111,000	20,111,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	20,111,000	20,111,000	20,111,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 20,111,000
		33,367,471	33,367,471	0	0	
		33,367,471	33,367,471	0	0	
		1,800,271	1,800,271	0	0	
1 消費税還付金	1,800,000	1,800,271	1,800,271	0	0	消費税還付金 1,800,271
		31,567,200	31,567,200	0	0	
1 雑入	35,100,000	31,567,200	31,567,200	0	0	工事負担金 31,567,200
		130,700,000	130,700,000	0	0	
		130,700,000	130,700,000	0	0	
		130,700,000	130,700,000	0	0	
1 建設改良債	186,400,000	130,700,000	130,700,000	0	0	農業集落排水事業債 130,700,000
		10,478,798	10,478,798	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 繰越金	0	10,478	0	10,478,000
1 繰越金	0	10,478	0	10,478,000
歳入合計	942,000	△103,196	0	838,804,000

繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		10,478,798	10,478,798	0	0	
		10,478,798	10,478,798	0	0	
1 前年度繰越金	10,478,000	10,478,798	10,478,798	0	0	前年度繰越金 10,478,798
		766,194,941	700,226,701	262,100	65,706,140	

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 事業費	747,506	△103,466	0	0	644,040,000			497,236,497
1 業務費	181,318	9,061	0	0	190,379,000			182,716,859
1 管理費	181,318	9,061	0	0	190,379,000			182,716,859
						2 給料	10,243,000	10,159,120
						3 職員手当等	7,168,457	6,466,307
						4 共済費	2,785,543	2,785,543
						9 旅費	125,000	113,470
						11 需用費	40,880,803	39,059,481
						12 役務費	76,318,352	72,851,334
						13 委託料	47,857,728	47,857,728
						14 使用料及び 賃借料	18,000	2,550
						15 工事請負費	2,454,685	1,134,000
						16 原材料費	43,732	43,732
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,099,000	1,917,084
						23 償還金、利 子及び割引 料	384,700	326,510

事業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 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 130,994,850	15,808,653				
0	7,662,141				
0	7,662,141				
0	83,880	1 職員人件費	20,197,000	19,410,970	
0	702,150	2 一般職員人件費 (2人)	20,197,000	19,410,970	
0	0				
0	11,530				職員給料 10,159,120
0	1,821,322				扶養手当 588,000
0	3,467,018				通勤手当 61,200
0	0				管理職手当 622,800
0	15,450				時間外勤務手当 669,698
0	1,320,685				期末勤勉手当 4,069,813
0	0				地域手当 454,796
0	0				職員共済組合負担金 2,785,543
0	181,916	2 一般管理費 1 一般管理費	1,595,000 1,595,000	1,477,042 1,477,042	
0	58,190				普通旅費 113,470
					消耗品費 80,244
					印刷製本費 10,048
					保険料 129,280
					予防接種等手数料 29,400
					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 55,600
					内部情報系システム管理負担金 289,000
		3 施設維持管理費 1 処理施設維持管理費	166,736,000 166,736,000	160,195,843 160,195,843	
					消耗品費 26,460
					光熱水費 21,345,315
					修繕料 17,539,009
					通信運搬費等 3,268,164
					浄化槽法定検査手数料 242,000
					汚泥引抜き手数料 68,862,885
					消防用設備等保守点検委託料 15,750
					電気管理委託料 262,080
					草刈等委託料 326,748
					施設管理等委託料 42,421,050
					台帳作成等委託料 4,706,100
					土地借上料 2,550
					工事請負費 1,134,000

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 建設改良費	566,188	△112,527	0	0	453,661,000			314,519,638
1 建設改良費	566,188	△112,527	0	0	453,661,000			314,519,638
						2 給料	7,459,000	7,205,510
						3 職員手当等	4,772,000	4,649,913
						4 共済費	1,819,000	1,813,831
						11 需用費	557,200	444,190
						12 役務費	88,000	88,000
						13 委託料	9,781,000	8,888,944
						14 使用料及び 賃借料	84,800	84,700
						15 工事請負費	388,349,500	250,594,050
						22 補償、補填 及び賠償金	40,750,500	40,750,500
2 公債費	173,649	0	0	0	173,649,000			172,868,483

事業費・公債費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					原材料費 43,732
		4 使用料賦課徴収費 1 使用料賦課徴収費	1,581,000 1,581,000	1,474,557 1,474,557	消耗品費 15,355 印刷製本費 43,050 通信運搬費等 95,445 口座振替手数料 224,160 システム保守委託料 126,000 住民情報系システム管理負担金 644,037 過年度使用料還付金 326,510
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	270,000 270,000	158,447 158,447	補助金 120,000 利子助成金等 38,447
繰越明許費 130,994,850	8,146,512				
繰越明許費 130,994,850	8,146,512	1 職員人件費	14,050,000	13,669,254	
0	253,490	2 一般職員人件費 (2人)	14,050,000	13,669,254	職員給料 7,205,510 扶養手当 257,400 通勤手当 123,900 時間外勤務手当 1,358,349 期末勤勉手当 2,507,750 地域手当 298,514 子ども手当 104,000 職員共済組合負担金 1,813,831
0	122,087				
0	5,169				
0	113,010				
0	0				
0	892,056				
0	100				
繰越明許費 130,994,850	6,760,600				
0	0	2 昼生地区整備事業 1 施設整備事業	439,611,000 439,611,000	300,850,384 300,850,384	消耗品費 146,031 燃料費 248,159 修繕料 50,000 建築確認申請手数料 63,000 浄化槽法定検査手数料 25,000 設計等委託料 1,575,000 実施設計等委託料 7,245,000 システム保守委託料 68,944 有料道路通行料等 2,800 機器賃借料 81,900 工事請負費 250,594,050 水道管移設補償費 40,750,500
0	780,517				

歳出
款2 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 公債費	173,649	0	0	0	173,649,000		172,868,483	
1 元金	110,090	0	0	0	110,090,000		110,089,651	
						23 償還金、利 子及び割引 料	110,090,000	110,089,651
2 利子	63,559	0	0	0	63,559,000		62,778,832	
						23 償還金、利 子及び割引 料	63,559,000	62,778,832
3 諸支出金	20,845	270	0	0	21,115,000		17,558,112	
1 基金費	20,845	270	0	0	21,115,000		17,558,112	
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	20,845	270	0	0	21,115,000		17,558,112	
						25 積立金	21,115,000	17,558,112
歳出合計	942,000	△103,196	0	0	838,804,000		687,663,092	

公債費・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	780,517				
0	349				
0	349	2 元金償還金 1 元金償還金	110,090,000 110,090,000	110,089,651 110,089,651	長期市債元金償還金 110,089,651
0	780,168				
0	780,168	2 利子償還金 1 利子償還金	63,559,000 63,559,000	62,778,832 62,778,832	長期市債利子償還金 62,778,832
0	3,556,888				
0	3,556,888				
0	3,556,888				
0	3,556,888	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	21,115,000 21,115,000	17,558,112 17,558,112	積立金 17,558,112
繰越明許費 130,994,850	20,146,058				

公共下水道事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

公共下水道事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 分担金及び負担金	48,500	12,000	0	60,500,000
1 負担金	48,500	12,000	0	60,500,000
1 公共下水道負担金	48,500	12,000	0	60,500,000
2 使用料及び手数料	329,662	△18,919	0	310,743,000
1 使用料	329,500	△18,919	0	310,581,000
1 公共下水道使用料	329,500	△18,919	0	310,581,000
2 手数料	162	0	0	162,000
1 事務費手数料	162	0	0	162,000
3 国庫支出金	430,000	△77,450	11,305,000	363,855,000
1 国庫補助金	430,000	△77,450	11,305,000	363,855,000
1 建設改良費国庫補助金	430,000	△77,450	11,305,000	363,855,000
4 県支出金	18,280	504	0	18,784,000
1 県補助金	18,280	504	0	18,784,000
1 建設改良費県補助金	18,280	504	0	18,784,000
5 繰入金	386,426	△30,778	0	355,648,000
1 繰入金	386,426	△30,778	0	355,648,000
1 一般会計繰入金	386,426	△30,778	0	355,648,000
6 諸収入	42,132	79,991	0	122,123,000
1 雑入	42,132	79,991	0	122,123,000
1 消費税還付金	2,500	△2,500	0	0
2 雑入	39,632	82,491	0	122,123,000
7 市債	443,400	△62,600	23,600,000	404,400,000
1 市債	443,400	△62,600	23,600,000	404,400,000
1 事業債	443,400	△62,600	23,600,000	404,400,000
8 繰越金	0	14,174	7,000,000	21,174,000
1 繰越金	0	14,174	7,000,000	21,174,000

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		77,066,979	59,094,447	588,206	17,384,326	
		77,066,979	59,094,447	588,206	17,384,326	
		77,066,979	59,094,447	588,206	17,384,326	
1 受益者負担金	60,500,000	77,066,979	59,094,447	588,206	17,384,326	受益者負担金 59,094,447
		325,723,716	313,872,639	23,910	11,827,167	
		325,621,216	313,770,139	23,910	11,827,167	
		325,621,216	313,770,139	23,910	11,827,167	
1 公共下水道使用料	310,581,000	325,621,216	313,770,139	23,910	11,827,167	公共下水道使用料 313,770,139
		102,500	102,500	0	0	
		102,500	102,500	0	0	
1 申請手数料	162,000	102,500	102,500	0	0	工事店指定申請手数料 102,500
		363,855,000	239,405,000	0	124,450,000	
		363,855,000	239,405,000	0	124,450,000	
		363,855,000	239,405,000	0	124,450,000	
1 建設改良費補助金	363,855,000	363,855,000	239,405,000	0	124,450,000	公共下水道整備事業費補助金(1/2) 228,100,000 公共下水道整備事業費補助金(繰越明許費) 11,305,000
		18,784,000	18,784,000	0	0	
		18,784,000	18,784,000	0	0	
		18,784,000	18,784,000	0	0	
1 建設改良費補助金	18,784,000	18,784,000	18,784,000	0	0	公共下水道整備事業費補助金 18,784,000
		355,648,000	355,648,000	0	0	
		355,648,000	355,648,000	0	0	
		355,648,000	355,648,000	0	0	
1 一般会計繰入金	355,648,000	355,648,000	355,648,000	0	0	一般会計繰入金 355,648,000
		126,100,197	126,100,197	0	0	
		126,100,197	126,100,197	0	0	
		0	0	0	0	
1 消費税還付金	0	0	0	0	0	
		126,100,197	126,100,197	0	0	
1 雑入	122,123,000	126,100,197	126,100,197	0	0	工事負担金 5,972,400 下水道計画図売却代金 3,000 複写機使用実費徴収金 1,100 処理区域外接続協力金 54,332,100 流域下水道維持管理費負担金還付金 65,791,597
		277,700,000	277,700,000	0	0	
		277,700,000	277,700,000	0	0	
		277,700,000	277,700,000	0	0	
1 建設改良債	404,400,000	277,700,000	277,700,000	0	0	流域下水道事業債 33,600,000 公共下水道事業債 228,700,000 公共下水道事業債(繰越明許費) 15,400,000
		21,174,532	21,174,532	0	0	
		21,174,532	21,174,532	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 繰越金	0	14,174	7,000,000	21,174,000
歳入合計	1,698,400	△83,078	41,905,000	1,657,227,000

繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		21,174,532	21,174,532	0	0	
1 前年度繰越金	21,174,000	21,174,532	21,174,532	0	0	前年度繰越金 14,174,532 前年度繰越金（繰越明許費） 7,000,000
		1,566,052,424	1,411,778,815	612,116	153,661,493	

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
1 事業費	1,272,985	△122,760	41,905,000	0	1,192,130,000			893,081,113
1 業務費	276,670	16,098	0	0	292,768,000			279,195,324
1 管理費	276,670	16,098	0	0	292,768,000			279,195,324
						2 給料	26,499,000	26,372,205
						3 職員手当等	15,870,394	15,659,859
						4 共済費	7,653,606	7,653,606
						8 報償費	2,868,000	2,867,300
						9 旅費	281,000	253,450
						11 需用費	8,117,599	8,094,972
						12 役務費	1,937,672	1,884,367
						13 委託料	30,821,506	30,569,359
						14 使用料及び 賃借料	7,900	0
						18 備品購入費	975,883	975,883
						19 負担金、補 助及び交付 金	192,335,000	179,463,883
						23 償還金、利 子及び割引 料	78,340	78,340
						27 公課費	5,322,100	5,322,100

事業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 268,659,844	30,389,043				
0	13,572,676				
0	13,572,676				
0	126,795	1 職員人件費	50,023,000	49,685,670	
0	210,535	2 一般職員人件費 (5人)	50,023,000	49,685,670	
0	0				
0	700				職員給料 26,372,205
0	27,550				扶養手当 840,000
0	22,627				通勤手当 236,400
0	53,305				管理職手当 1,398,312
0	252,147				時間外勤務手当 1,264,847
0	7,900				期末勤勉手当 10,179,870
0	0				地域手当 1,144,430
0	0				子ども手当 596,000
0	12,871,117				職員共済組合負担金 7,653,606
		2 一般管理費	8,096,877	8,054,939	
		1 一般管理費	8,096,877	8,054,939	
0	0				普通旅費 228,430
					消耗品費 39,392
					印刷製本費 41,590
					賠償責任等保険料 63,612
					予防接種等手数料 29,400
					備品購入費 975,883
					日本下水道協会負担金 162,532
					研修会等負担金 250,000
					内部情報系システム管理負担金 942,000
					消費税 5,322,100
		3 施設維持管理費	22,560,123	22,366,050	
		1 施設維持管理費	22,560,123	22,366,050	
					消耗品費 101,398
					光熱水費 5,024,434
					修繕料 2,262,330
					通信運搬費等 1,466,908
					電気管理委託料 124,740
					汚水ポンプ保守委託料 10,367,700
					台帳作成等委託料 2,958,900
					水質検査等委託料 59,640
		4 使用料等賦課徴収費	23,736,000	23,594,510	
		1 使用料等賦課徴収費	23,736,000	23,594,510	
					報償費 2,867,300
					普通旅費 25,020

歳出
款1 項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 建設改良費	996,315	△138,858	41,905,000	0	899,362,000		613,885,789	
1 建設改良費	996,315	△138,858	41,905,000	0	899,362,000		613,885,789	
						2 給料	31,088,000	26,471,420
						3 職員手当等	24,343,000	23,065,435
						4 共済費	8,660,000	8,231,273
						7 賃金	1,326,000	1,323,000
						11 需用費	1,000,000	907,376
						12 役務費	4,000	4,000
						13 委託料	1,807,356	1,599,235
						14 使用料及び 賃借料	246,000	245,700
						15 工事請負費	787,514,644	514,574,700
						19 負担金、補 助及び交付 金	39,973,000	34,321,000
						22 補償、補填 及び賠償金	3,400,000	3,142,650

事業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 38,791 燃料費 399,906 印刷製本費 187,131 通信運搬費等 318,535 口座振替手数料 5,912 受益者負担金システム委託料 972,526 システム保守委託料 75,600 使用料徴収事務委託料 16,010,253 研修会等負担金 39,000 住民情報系システム管理負担金 2,576,196 過年度使用料還付金 78,340
		5 普及促進事業	1,087,000	953,932	
		1 普及促進事業	1,087,000	953,932	補助金 667,000 利子助成金等 286,932
		6 流域下水道維持管理費負担金	187,265,000	174,540,223	
		1 流域下水道維持管理費負担金	187,265,000	174,540,223	流域下水道維持管理費負担金 174,540,223
繰越明許費 268,659,844	16,816,367				
繰越明許費 268,659,844	16,816,367	1 職員人件費	64,091,000	57,768,128	
0	4,616,580	2 一般職員人件費 (8人)	64,091,000	57,768,128	職員給料 26,471,420 扶養手当 1,434,500 通勤手当 737,300 住居手当 656,000 時間外勤務手当 7,041,492 期末勤勉手当 10,692,911 地域手当 1,116,232 子ども手当 1,387,000 職員共済組合負担金 8,231,273
0	1,277,565				
0	428,727				
0	3,000				
0	92,624				
0	0				
0	208,121				
0	300				
繰越明許費 263,007,844	9,932,100				
繰越明許費 5,652,000	0	2 施設整備事業	795,424,000	521,922,661	
		1 施設整備事業	523,119,000	259,549,761	臨時雇賃金 1,323,000 消耗品費 342,092 燃料費 457,079 修繕料 108,205 設計等委託料 1,170,109 システム保守委託料 206,819 複写機保守点検委託料 222,307
0	257,350				

歳出
款1 項2

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
2 公債費	425,415	0	0	0	425,415,000			424,391,948
1 公債費	425,415	0	0	0	425,415,000			424,391,948
1 元金	262,447	0	0	0	262,447,000			262,446,695
						23 償還金、利 子及び割引 料	262,447,000	262,446,695
2 利子	162,968	0	0	0	162,968,000			161,945,253
						23 償還金、利 子及び割引 料	162,968,000	161,945,253
3 諸支出金	0	39,682	0	0	39,682,000			39,682,000
1 基金費	0	39,682	0	0	39,682,000			39,682,000
1 下水道事業基 金費	0	39,682	0	0	39,682,000			39,682,000
						25 積立金	39,682,000	39,682,000
歳出合計	1,698,400	△83,078	41,905,000	0	1,657,227,000			1,357,155,061

事業費・公債費・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 井田川・能褒野 中継ポンプ場整 備事業	230,400,000	230,014,000	機器使用料 245,700 工事請負費 252,331,800 水道管移設補償費 3,142,650
		11 施設整備事業（ 繰越明許費）	41,905,000	32,358,900	給水工事手数料 4,000 工事請負費 229,884,000 給水加入金 126,000 工事請負費 32,358,900 繰越明許費不用額 9,546,100
		3 流域下水道整備事 業負担金	39,847,000	34,195,000	
		1 流域下水道整備 事業負担金	39,847,000	34,195,000	
					北勢沿岸流域下水道事業費負担金 34,195,000
0	1,023,052				
0	1,023,052				
0	305				
0	305	2 元金償還金 1 元金償還金	262,447,000 262,447,000	262,446,695 262,446,695	長期市債元金償還金 262,446,695
0	1,022,747				
0	1,022,747	2 利子償還金 1 利子償還金	162,968,000 162,968,000	161,945,253 161,945,253	長期市債利子償還金 158,415,348 起債前借利子償還金 3,529,905
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	2 下水道事業基金積 立金	39,682,000	39,682,000	
		1 下水道事業基金 積立金	39,682,000	39,682,000	積立金 39,682,000
繰越明許費 268,659,844	31,412,095				

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	20,565,144,586
2	歳出総額	19,015,794,740
3	歳入歳出差引額	1,549,349,846
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	91,163,004
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	91,163,004
5	実質収支額	1,458,186,842
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	750,000,000

平成23年度

国民健康保険事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	4,367,697,056
2	歳出総額	4,214,786,876
3	歳入歳出差引額	152,910,180
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	152,910,180
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23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	745,741,271
2	歳出総額	744,539,744
3	歳入歳出差引額	1,201,527
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	1,201,527
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23年度

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	700,226,701
2	歳出総額	687,663,092
3	歳入歳出差引額	12,563,609
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	237,850
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	237,850
5	実質収支額	12,325,759
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23年度

公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	1,411,778,815
2	歳出総額	1,357,155,061
3	歳入歳出差引額	54,623,754
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	25,709,844
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	25,709,844
5	実質収支額	28,913,910
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,467.88	0.00	7,467.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	12,365.28	32.00	12,397.28	744.36	0.00
	その他の施設	145,950.45	934.24	146,884.69	85.05	0.00
公共用財産	学校	298,929.12	0.00	298,929.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,566.32	0.00	97,566.32	945.88	0.00
	公園	623,579.72	845.00	624,424.72	70.99	0.00
	その他の施設	534,388.30	5,956.03	540,344.33	9,075.10	292.39
宅 地		43,918.40	0.00	43,918.40	0.00	0.00
山 林		1,301,758.57	0.00	1,301,758.57	0.00	0.00
原 野		35,485.00	0.00	35,485.00	0.00	0.00
雑 種 地		31,031.51	△ 160.00	30,871.51	0.00	0.00
そ の 他		3,306.90	0.00	3,306.90	290.46	0.00
合 計		3,135,747.45	7,607.27	3,143,354.72	15,252.72	292.39

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,824.92	0.00	5,824.92	6,018.93	0.00	6,018.93
744.36	4,086.14	9.18	4,095.32	4,830.50	9.18	4,839.68
85.05	19,793.55	1,205.49	20,999.04	19,878.60	1,205.49	21,084.09
3,846.87	69,213.97	0.00	69,213.97	73,060.84	0.00	73,060.84
945.88	17,867.37	△ 158.33	17,709.04	18,813.25	△ 158.33	18,654.92
70.99	285.99	0.00	285.99	356.98	0.00	356.98
9,367.49	47,373.24	△ 217.00	47,156.24	56,448.34	75.39	56,523.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290.46	3,392.49	0.00	3,392.49	3,682.95	0.00	3,682.95
15,545.11	167,837.67	839.34	168,677.01	183,090.39	1,131.73	184,222.12

(行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,467.88	0.00	7,467.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	12,365.28	32.00	12,397.28	744.36	0.00
	その他の施設	145,950.45	934.24	146,884.69	85.05	0.00
公共用財産	学校	298,929.12	0.00	298,929.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,566.32	0.00	97,566.32	945.88	0.00
	公園	623,579.72	845.00	624,424.72	70.99	0.00
	その他の施設	534,388.30	5,956.03	540,344.33	9,075.10	292.39
宅 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原 野		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雑 種 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の 他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		1,720,247.07	7,767.27	1,728,014.34	14,962.26	292.39

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,824.92	0.00	5,824.92	6,018.93	0.00	6,018.93
744.36	4,086.14	9.18	4,095.32	4,830.50	9.18	4,839.68
85.05	19,793.55	1,205.49	20,999.04	19,878.60	1,205.49	21,084.09
3,846.87	69,213.97	0.00	69,213.97	73,060.84	0.00	73,060.84
945.88	17,867.37	△ 158.33	17,709.04	18,813.25	△ 158.33	18,654.92
70.99	285.99	0.00	285.99	356.98	0.00	356.98
9,367.49	47,373.24	△ 217.00	47,156.24	56,448.34	75.39	56,523.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15,254.65	164,445.18	839.34	165,284.52	179,407.44	1,131.73	180,539.17

(普通財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の 行政機関	消防施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用財産	学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅 地		43,918.40	0.00	43,918.40	0.00	0.00
山 林		1,301,758.57	0.00	1,301,758.57	0.00	0.00
原 野		35,485.00	0.00	35,485.00	0.00	0.00
雑 種 地		31,031.51	△ 160.00	30,871.51	0.00	0.00
そ の 他		3,306.90	0.00	3,306.90	290.46	0.00
合 計		1,415,500.38	△ 160.00	1,415,340.38	290.46	0.00

(2) 山 林

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

(3) 有価証券

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

(4) 出資による権利

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

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

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

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

2 物 品

(1件50万円以上の物品及び車両について記載した)

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考	
			増 加	減 少			
車両類	普通乗用自動車(台)	10			10		
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	6			6		
	普通特種自動車(公共応急作業車)(台)	2			2		
	普通特種自動車(工作車)(台)	1			1		
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	5			5		
	小型貨物自動車(台)	19		1	18		
	小型貨物自動車(トラック・塵芥収集車)(台)	6			6		
	小型乗用自動車(台)	6			6		
	軽乗用自動車(台)	32	8	6	34		
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1			1		
	軽貨物自動車(台)	27	1	1	27		
	軽貨物自動車(保冷車)(台)	1			1		
	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・塵芥収集車)(台)	4			4		
	普通貨物自動車(給食車)(台)	1	1	1	1		
	車両系建設機械(フォークリフト)(台)	4			4		
	車両系建設機械(バックホー)(台)	5			5		
	車両系建設機械(ホイロローダー)(台)	2			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)	3	1		4		
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	24	1	1	24		
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	2			2		
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2		
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	10	1	1	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		
	合 計		185	13	11	187	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用図書類	三重県鈴鹿郡地方文書(式)	1			1	
	岡 本 家 文 書(式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	開 架 室 カ ウ ン タ ー (個)	1			1	
	祭 壇 (基)	2			2	
	会 議 用 円 卓 (第 1 委 員 会 室) (脚)	1			1	
	応 接 セ ッ ト (脚)	3			3	
	コ ー ナ ー テ ー ブ ル (台)	1			1	
	視 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)	10	1		11	
	3 層 床 張 り 用 梁 (式)	1			1	
	図 書 室 用 カ ウ ン タ ー (個)	1			1	
	書 棚 (町 長 室) (台)	1			1	
	棚 ・ サ イ ド ボ ー ド (式)	1			1	
	収 納 ラ ッ ク (式)	1			1	
	耐 火 金 庫 (台)	4			4	
合 計	32	1	0	33		
ついたて類	び よ う ぶ (台)	4			4	
	合 計	4	0	0	4	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	ワープロセッサ(台)	1			1	
	戸籍用タイプライター(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)	71		4	67	
	サーバー一式(式)	1			1	
	認証複合機(台)	1			1	
	複写機(台)	7			7	
	印刷機(台)	2			2	
	フルカラー印刷機(台)	1			1	
	プリンター(台)	1			1	
	インクジェットプロッタ(台)	1			1	
	測量図作成機械(台)	1		1	0	
	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	
	ポストックス化機器(台)	1			1	
	光学式文字読取装置(OCR)(台)	1			1	
	公的個人認証サービス関連機器一式(台)	2		2	0	
	町並み地図システム(式)	1			1	
	確定申告受付システム(式)	1			1	
	総合住民情報システム(式)	5			5	
	防火対象物管理システムソフト(式)	1			1	
	図書館システム(式)	1			1	
下水道台帳システム(式)	1			1		
地域包括支援センターシステム(式)	1			1		
公共工事設計積算システム(式)	1			1		
CAD(電子製図)システム(式)	1			1		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	森 林 G I S シ ス テ ム (式)	1			1	
	合 計	115	0	7	108	
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	
	再 燃 バ ー ナ ー (台)	0			0	
	ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)	1			1	
	乗 用 芝 刈 機 (台)	5			5	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3			3	
	合 計	18	0	0	18	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	1	1		2	
	自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)	1			1	
	半 自 動 式 除 細 動 器 (台)	2			2	
	高 度 救 急 処 置 シ ュ ミ レ ー タ ー 及 び 交 換 部 品 (台)	1			1	
	心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)	2			2	
	救 助 切 断 器 具 (台)	1			1	
	ポ ー タ ブ ル ユ ニ ッ ト (台)	1			1	
	滅 菌 器 (台)	1			1	
	合 計	10	1	0	11	
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1	1		2	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	2			2	
	合 計	3	1	0	4	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	無 線 機 (防 災 ヘ リ 用) (台)	1			1	
	消 防 用 無 線 基 地 局 一 式 (式)	1			1	
	消 防 用 無 線 車 載 型 (台)	2			2	
	音 響 設 備 一 式 (台)	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 (台)	1			1	
	放 送 設 備 (式)	1			1	
	音 響 映 像 シ ス テ ム (式)	1			1	
	テ レ ビ (台)	8			8	
	合 計	21	0	0	21	
映写機械 器具類	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	2			2	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	2			2	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	2			2	
	映 写 機 (台)	1			1	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	合 計	22	0	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)	1			1	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	合 計	27	0	0	27	
装飾用具類	鍛 帳 (枚)	1			1	
	緞 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	6			6	
	絵 画 (枚)	1			1	
	亀 山 鐔 (枚)	4			4	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	
	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	1	1		2	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	3			3	
	彫 刻 (体)	1	1		2	
	合 計	21	2	0	23	
体育用具類	バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル 台 (台)	2			2	
	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	4			4	
	ハ イ ド ラ マ ッ ク ス (台)	1			1	
	ハ イ ド ラ プ レ ミ ヤ ベ ン チ プ レ ス (台)	1			1	
	ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー (台)	1			1	
	合 計	15	0	0	15	
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)	11	3	4	10	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	合 計	22	3	4	21	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	25	1	1	25	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	8			8	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	16			16	
	野 菜 裁 断 機 (台)	3			3	
	給 食 用 ボ イ ラ ー (台)	3			3	
	食 器 洗 浄 機 (台)	6			6	
	乾 燥 式 オ ゾ ン 殺 菌 庫 (台)	3			3	
	ブ ラ ス ト チ ラ ー (台)	1			1	
	電 気 ス チ ーム コ ン ベ ン シ ョ ン オ ー ブ ン (台)	1			1	
	テ イ ル テ イ ン グ パ ン (台)	1			1	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	5			5	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	1			1	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ ザ ー (台)	3			3	
	シ ン ク (台)	1			1	
合 計	82	1	1	82		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	1			1	
	消 防 団 旗 (棹)	1			1	
	ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)	2			2	
	陶 芸 用 窯 (基)	1			1	
	遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)	4			4	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	3			3	
	券 売 機 (食 券 ・ 入 浴 券 用) (台)	2			2	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	1	1		2	
	鑑 賞 魚 用 水 槽 (台)	1			1	
	障 害 児 用 備 品 物 置 (台)	1			1	
	電 動 車 椅 子 用 階 段 昇 降 機 (台)	3			3	
	案 内 板 (台)	2			2	
	枢 用 運 搬 車 (台)	0			0	
	総 合 遊 具 (台)	1			1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1			1	
	き ゅ る み (体)	0	2		2	
合 計	24	3	0	27		

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 275,535,400
住宅新築資金等貸付金	311,763
下水道事業受益者負担金	47,164,800
合 計	323,011,963

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 4,513,940,725
減債基金	1,733,410,304
土地開発基金	1,110,000,000
国民健康保険給付費等支払準備基金	20,409,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,300,363,890
下水道事業基金	358,803,843
農業集落排水事業債償還基金	187,644,866
地域福祉基金	25,222,865
公共施設等基金	34,448,717
ふるさと・水と土保全基金	20,076,105
ボランティア基金	9,484,077
基幹林道維持管理基金	3,841,800
伝統的建造物群保存基金	16,571,000
庁舎建設基金	750,000,000
市民まちづくり基金	1,000,000,000
関宿にぎわいづくり基金	370,050,000
国民健康保険高額療養費貸付基金	2,000,000
合 計	11,456,267,825

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 8,089,200	円 267,446,200
△ 311,763	0
△ 8,030,500	39,134,300
△ 16,431,463	306,580,500

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 25,483,809	円 4,539,424,534
△ 327,271,180	1,406,139,124
△ 122,000,000	988,000,000
0	20,409,633
50,500,000	1,350,863,890
40,310,274	399,114,117
△ 2,552,888	185,091,978
455,000	25,677,865
3,358,771	37,807,488
10,000	20,086,105
△ 95,000	9,389,077
△ 3,841,800	0
0	16,571,000
50,000,000	800,000,000
0	1,000,000,000
120,000	370,170,000
0	2,000,000
△ 285,523,014	11,170,744,811

