

令和 5 年 度

一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算書並びに決算の附属書類

亀 山 市



## 目 次

|                           | ページ      |
|---------------------------|----------|
| 一般会計歳入歳出決算書               | 歳入 — 2   |
|                           | 歳出 — 6   |
| 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書       | 歳入 — 12  |
|                           | 歳出 — 14  |
| 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書      | 歳入 — 18  |
|                           | 歳出 — 20  |
| 一般会計歳入歳出決算事項別明細書          | 歳入 — 24  |
|                           | 歳出 — 66  |
| 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 — 266 |
|                           | 歳出 — 272 |
| 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 — 284 |
|                           | 歳出 — 288 |
| 実質収支に関する調書 一般会計 —————     | 294      |
| 国民健康保険事業特別会計 —————        | 295      |
| 後期高齢者医療事業特別会計 —————       | 296      |
| 財産に関する調書 —————            | 298      |



# 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

# 令和 5 年度 亀山市一般会計 歳入歳出決算書

## 歳入

| 款             | 項                            | 予算現額           | 調定額            |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1 市税          |                              | 10,317,500,000 | 10,629,900,421 |
|               | 1 市民税                        | 3,546,700,000  | 3,675,249,575  |
|               | 2 固定資産税                      | 5,460,000,000  | 5,594,997,605  |
|               | 3 軽自動車税                      | 190,900,000    | 212,291,569    |
|               | 4 市たばこ税                      | 358,000,000    | 356,855,096    |
|               | 5 特別土地保有税                    | 100,000        | 10,114,300     |
|               | 6 入湯税                        | 2,700,000      | 2,535,820      |
|               | 7 都市計画税                      | 759,100,000    | 777,856,456    |
| 2 地方譲与税       |                              | 233,000,000    | 222,885,000    |
|               | 1 地方揮発油譲与税                   | 50,000,000     | 46,141,000     |
|               | 2 自動車重量譲与税                   | 145,400,000    | 139,106,000    |
|               | 3 森林環境譲与税                    | 37,600,000     | 37,638,000     |
| 3 利子割交付金      |                              | 3,000,000      | 2,671,000      |
|               | 1 利子割交付金                     | 3,000,000      | 2,671,000      |
| 4 配当割交付金      |                              | 49,600,000     | 53,669,000     |
|               | 1 配当割交付金                     | 49,600,000     | 53,669,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |                              | 120,000,000    | 58,945,000     |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金                | 120,000,000    | 58,945,000     |
| 6 法人事業税交付金    |                              | 148,300,000    | 143,816,000    |
|               | 1 法人事業税交付金                   | 148,300,000    | 143,816,000    |
| 7 地方消費税交付金    |                              | 1,348,000,000  | 1,265,902,000  |
|               | 1 地方消費税交付金                   | 1,348,000,000  | 1,265,902,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金  |                              | 107,100,000    | 105,641,700    |
|               | 1 ゴルフ場利用税交付金                 | 107,100,000    | 105,641,700    |
| 9 環境性能割交付金    |                              | 22,100,000     | 29,723,000     |
|               | 1 環境性能割交付金                   | 22,100,000     | 29,723,000     |
| 10 地方特例交付金    |                              | 78,414,000     | 80,896,000     |
|               | 1 地方特例交付金                    | 65,414,000     | 65,414,000     |
|               | 2 感染症対策<br>地方税減収補てん<br>特別交付金 | 13,000,000     | 15,482,000     |
| 11 地方交付税      |                              | 2,562,492,000  | 2,568,699,000  |
|               | 1 地方交付税                      | 2,562,492,000  | 2,568,699,000  |
|               |                              |                |                |

(単位：円)

| 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 10,341,563,503 | 37,070,609 | 251,266,309 | △24,063,503       |
| 3,548,573,457  | 20,518,919 | 106,157,199 | △1,873,457        |
| 5,478,243,908  | 12,011,708 | 104,741,989 | △18,243,908       |
| 193,732,906    | 2,869,803  | 15,688,860  | △2,832,906        |
| 356,855,096    | 0          | 0           | 1,144,904         |
| 0              | 0          | 10,114,300  | 100,000           |
| 2,535,820      | 0          | 0           | 164,180           |
| 761,622,316    | 1,670,179  | 14,563,961  | △2,522,316        |
| 222,885,000    | 0          | 0           | 10,115,000        |
| 46,141,000     | 0          | 0           | 3,859,000         |
| 139,106,000    | 0          | 0           | 6,294,000         |
| 37,638,000     | 0          | 0           | △38,000           |
| 2,671,000      | 0          | 0           | 329,000           |
| 2,671,000      | 0          | 0           | 329,000           |
| 53,669,000     | 0          | 0           | △4,069,000        |
| 53,669,000     | 0          | 0           | △4,069,000        |
| 58,945,000     | 0          | 0           | 61,055,000        |
| 58,945,000     | 0          | 0           | 61,055,000        |
| 143,816,000    | 0          | 0           | 4,484,000         |
| 143,816,000    | 0          | 0           | 4,484,000         |
| 1,265,902,000  | 0          | 0           | 82,098,000        |
| 1,265,902,000  | 0          | 0           | 82,098,000        |
| 105,641,700    | 0          | 0           | 1,458,300         |
| 105,641,700    | 0          | 0           | 1,458,300         |
| 29,723,000     | 0          | 0           | △7,623,000        |
| 29,723,000     | 0          | 0           | △7,623,000        |
| 80,896,000     | 0          | 0           | △2,482,000        |
| 65,414,000     | 0          | 0           | 0                 |
| 15,482,000     | 0          | 0           | △2,482,000        |
| 2,568,699,000  | 0          | 0           | △6,207,000        |
| 2,568,699,000  | 0          | 0           | △6,207,000        |
|                |            |             |                   |

歳入

| 款                  | 項                 | 予算現額           | 調定額            |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 12 交通安全対策<br>特別交付金 |                   | 6,000,000      | 3,965,000      |
|                    | 1 交通安全対策<br>特別交付金 | 6,000,000      | 3,965,000      |
| 13 分担金及び負担金        |                   | 352,062,000    | 347,409,050    |
|                    | 1 分担金             | 1,391,000      | 50,600         |
|                    | 2 負担金             | 350,671,000    | 347,358,450    |
| 14 使用料及び手数料        |                   | 209,827,000    | 213,406,562    |
|                    | 1 使用料             | 116,743,000    | 121,381,012    |
|                    | 2 手数料             | 93,084,000     | 92,025,550     |
| 15 国庫支出金           |                   | 3,611,125,700  | 3,444,654,563  |
|                    | 1 国庫負担金           | 2,030,730,000  | 2,030,720,312  |
|                    | 2 国庫補助金           | 1,567,910,700  | 1,401,684,203  |
|                    | 3 国庫委託金           | 12,485,000     | 12,250,048     |
| 16 県支出金            |                   | 1,422,312,000  | 1,360,110,734  |
|                    | 1 県負担金            | 812,753,000    | 805,292,175    |
|                    | 2 県補助金            | 514,323,000    | 456,704,685    |
|                    | 3 県委託金            | 95,236,000     | 98,113,874     |
| 17 財産収入            |                   | 20,811,000     | 20,649,715     |
|                    | 1 財産運用収入          | 17,782,000     | 18,033,507     |
|                    | 2 財産売却収入          | 3,029,000      | 2,616,208      |
| 18 寄附金             |                   | 80,335,000     | 80,702,030     |
|                    | 1 寄附金             | 80,335,000     | 80,702,030     |
| 19 繰入金             |                   | 848,733,000    | 840,042,370    |
|                    | 1 基金繰入金           | 810,443,000    | 803,789,889    |
|                    | 2 特別会計繰入金         | 38,290,000     | 36,252,481     |
| 20 繰越金             |                   | 435,373,800    | 435,374,531    |
|                    | 1 繰越金             | 435,373,800    | 435,374,531    |
| 21 諸収入             |                   | 343,169,000    | 391,943,979    |
|                    | 1 延滞金、加算金及び<br>過料 | 2,210,000      | 30,727,519     |
|                    | 2 市預金利子           | 2,000          | 0              |
|                    | 3 貸付金元利収入         | 23,044,000     | 29,858,092     |
|                    | 4 雑入              | 317,913,000    | 331,358,368    |
| 22 市債              |                   | 409,807,000    | 391,200,000    |
|                    | 1 市債              | 409,807,000    | 391,200,000    |
| 23 自動車取得税交付金       |                   | 0              | 1,823,297      |
|                    | 1 自動車取得税交付金       | 0              | 1,823,297      |
| 歳入合計               |                   | 22,729,061,500 | 22,694,029,952 |

(単位：円)

| 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 3,965,000      | 0          | 0           | 2,035,000         |
| 3,965,000      | 0          | 0           | 2,035,000         |
| 344,513,524    | 159,300    | 2,736,226   | 7,548,476         |
| 50,600         | 0          | 0           | 1,340,400         |
| 344,462,924    | 159,300    | 2,736,226   | 6,208,076         |
| 207,944,100    | 0          | 5,462,462   | 1,882,900         |
| 115,918,550    | 0          | 5,462,462   | 824,450           |
| 92,025,550     | 0          | 0           | 1,058,450         |
| 3,415,857,113  | 0          | 28,797,450  | 195,268,587       |
| 2,030,720,312  | 0          | 0           | 9,688             |
| 1,372,886,753  | 0          | 28,797,450  | 195,023,947       |
| 12,250,048     | 0          | 0           | 234,952           |
| 1,360,110,734  | 0          | 0           | 62,201,266        |
| 805,292,175    | 0          | 0           | 7,460,825         |
| 456,704,685    | 0          | 0           | 57,618,315        |
| 98,113,874     | 0          | 0           | △2,877,874        |
| 20,649,715     | 0          | 0           | 161,285           |
| 18,033,507     | 0          | 0           | △251,507          |
| 2,616,208      | 0          | 0           | 412,792           |
| 75,547,030     | 0          | 5,155,000   | 4,787,970         |
| 75,547,030     | 0          | 5,155,000   | 4,787,970         |
| 840,042,370    | 0          | 0           | 8,690,630         |
| 803,789,889    | 0          | 0           | 6,653,111         |
| 36,252,481     | 0          | 0           | 2,037,519         |
| 435,374,531    | 0          | 0           | △731              |
| 435,374,531    | 0          | 0           | △731              |
| 375,523,074    | 377,900    | 16,043,005  | △32,354,074       |
| 30,727,519     | 0          | 0           | △28,517,519       |
| 0              | 0          | 0           | 2,000             |
| 23,052,134     | 0          | 6,805,958   | △8,134            |
| 321,743,421    | 377,900    | 9,237,047   | △3,830,421        |
| 391,200,000    | 0          | 0           | 18,607,000        |
| 391,200,000    | 0          | 0           | 18,607,000        |
| 1,823,297      | 0          | 0           | △1,823,297        |
| 1,823,297      | 0          | 0           | △1,823,297        |
| 22,346,961,691 | 37,607,809 | 309,460,452 | 382,099,809       |

歳出

| 款        | 項           | 予算現額          |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 235,078,000   |
|          | 1 議会費       | 235,078,000   |
| 2 総務費    |             | 2,382,798,000 |
|          | 1 総務管理費     | 1,901,884,000 |
|          | 2 徴税費       | 280,302,000   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 139,940,000   |
|          | 4 選挙費       | 25,483,000    |
|          | 5 統計調査費     | 11,906,000    |
|          | 6 監査委員費     | 23,283,000    |
| 3 民生費    |             | 8,651,686,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 4,351,699,408 |
|          | 2 児童福祉費     | 3,778,178,592 |
|          | 3 生活保護費     | 503,273,000   |
|          | 4 災害救助費     | 40,000        |
|          | 5 国民年金費     | 18,495,000    |
| 4 衛生費    |             | 2,819,360,000 |
|          | 1 保健衛生費     | 1,201,991,000 |
|          | 2 清掃費       | 1,614,329,000 |
|          | 3 下水路費      | 3,040,000     |
| 5 労働費    |             | 24,618,000    |
|          | 1 労働諸費      | 24,618,000    |
| 6 農林水産業費 |             | 714,963,000   |
|          | 1 農林水産業費    | 714,963,000   |
| 7 商工費    |             | 521,977,000   |
|          | 1 商工費       | 456,611,000   |
|          | 2 開発費       | 65,366,000    |
| 8 土木費    |             | 1,988,146,500 |
|          | 1 土木管理費     | 99,452,000    |
|          | 2 道路橋梁費     | 716,214,700   |
|          | 3 河川費       | 31,400,000    |
|          | 4 都市計画費     | 1,004,599,800 |
|          | 5 住宅費       | 136,480,000   |
| 9 消防費    |             | 833,639,000   |
|          | 1 消防費       | 833,639,000   |
| 10 教育費   |             | 2,418,002,000 |
|          | 1 教育総務費     | 197,070,000   |
|          | 2 小学校費      | 689,773,000   |
|          | 3 中学校費      | 206,561,000   |
|          | 4 幼稚園費      | 265,869,000   |
|          | 5 社会教育費     | 593,283,000   |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額            | 不用額         | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 228,458,158   |                   | 6,619,842   | 6,619,842         |
| 228,458,158   |                   | 6,619,842   | 6,619,842         |
| 2,286,748,204 | 繰越明許費 15,664,000  | 80,385,796  | 96,049,796        |
| 1,840,766,976 |                   | 61,117,024  | 61,117,024        |
| 269,586,665   |                   | 10,715,335  | 10,715,335        |
| 117,574,313   | 繰越明許費 15,664,000  | 6,701,687   | 22,365,687        |
| 24,332,362    |                   | 1,150,638   | 1,150,638         |
| 11,695,818    |                   | 210,182     | 210,182           |
| 22,792,070    |                   | 490,930     | 490,930           |
| 8,148,264,421 | 繰越明許費 208,054,730 | 295,366,849 | 503,421,579       |
| 4,001,773,783 | 繰越明許費 202,976,000 | 146,949,625 | 349,925,625       |
| 3,635,529,635 | 繰越明許費 5,078,730   | 137,570,227 | 142,648,957       |
| 493,183,965   |                   | 10,089,035  | 10,089,035        |
| 0             |                   | 40,000      | 40,000            |
| 17,777,038    |                   | 717,962     | 717,962           |
| 2,705,255,682 |                   | 114,104,318 | 114,104,318       |
| 1,126,665,934 |                   | 75,325,066  | 75,325,066        |
| 1,575,765,414 |                   | 38,563,586  | 38,563,586        |
| 2,824,334     |                   | 215,666     | 215,666           |
| 24,381,660    |                   | 236,340     | 236,340           |
| 24,381,660    |                   | 236,340     | 236,340           |
| 665,978,052   |                   | 48,984,948  | 48,984,948        |
| 665,978,052   |                   | 48,984,948  | 48,984,948        |
| 490,871,068   |                   | 31,105,932  | 31,105,932        |
| 431,962,138   |                   | 24,648,862  | 24,648,862        |
| 58,908,930    |                   | 6,457,070   | 6,457,070         |
| 1,898,201,292 | 繰越明許費 44,978,000  | 44,967,208  | 89,945,208        |
| 93,100,134    | 繰越明許費 4,042,000   | 2,309,866   | 6,351,866         |
| 652,262,458   | 繰越明許費 34,236,000  | 29,716,242  | 63,952,242        |
| 30,174,656    |                   | 1,225,344   | 1,225,344         |
| 988,210,247   | 繰越明許費 6,700,000   | 9,689,553   | 16,389,553        |
| 134,453,797   |                   | 2,026,203   | 2,026,203         |
| 821,244,280   | 繰越明許費 1,060,000   | 11,334,720  | 12,394,720        |
| 821,244,280   | 繰越明許費 1,060,000   | 11,334,720  | 12,394,720        |
| 2,330,442,239 |                   | 87,559,761  | 87,559,761        |
| 193,919,168   |                   | 3,150,832   | 3,150,832         |
| 665,942,989   |                   | 23,830,011  | 23,830,011        |
| 192,570,134   |                   | 13,990,866  | 13,990,866        |
| 255,363,288   |                   | 10,505,712  | 10,505,712        |
| 574,171,927   |                   | 19,111,073  | 19,111,073        |

歳出

| 款        | 項        | 予算現額           |
|----------|----------|----------------|
|          | 6 保健体育費  | 234,166,000    |
|          | 7 青少年対策費 | 26,574,000     |
|          | 8 教育研究費  | 204,706,000    |
| 11 公債費   |          | 1,949,644,000  |
|          | 1 公債費    | 1,949,644,000  |
| 12 諸支出金  |          | 147,840,000    |
|          | 1 基金費    | 147,840,000    |
| 13 予備費   |          | 35,000,000     |
|          | 1 予備費    | 35,000,000     |
| 14 災害復旧費 |          | 6,310,000      |
|          | 1 災害復旧費  | 6,310,000      |
| 歳出合計     |          | 22,729,061,500 |



| 支出済額           | 翌年度繰越額            | 不用額         | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 228,631,811    |                   | 5,534,189   | 5,534,189         |
| 24,759,584     |                   | 1,814,416   | 1,814,416         |
| 195,083,338    |                   | 9,622,662   | 9,622,662         |
| 1,947,521,974  |                   | 2,122,026   | 2,122,026         |
| 1,947,521,974  |                   | 2,122,026   | 2,122,026         |
| 147,773,142    |                   | 66,858      | 66,858            |
| 147,773,142    |                   | 66,858      | 66,858            |
| 0              |                   | 35,000,000  | 35,000,000        |
| 0              |                   | 35,000,000  | 35,000,000        |
| 5,561,000      |                   | 749,000     | 749,000           |
| 5,561,000      |                   | 749,000     | 749,000           |
| 21,700,701,172 | 繰越明許費 269,756,730 | 758,603,598 | 1,028,360,328     |

歳入歳出差引残額 646,260,519円

うち基金繰入額 320,000,000円



国民健康保険事業  
特別会計歳入歳出決算書



**国民健康保険事業  
特別会計歳入歳出決算書**

# 令和 5 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  |           | 779,563,000   | 977,036,007   |
|            | 1 国民健康保険税 | 779,563,000   | 977,036,007   |
| 2 使用料及び手数料 |           | 15,000        | 5,100         |
|            | 1 手数料     | 15,000        | 5,100         |
| 3 県支出金     |           | 3,660,007,000 | 3,358,527,074 |
|            | 1 県補助金    | 3,660,007,000 | 3,358,527,074 |
| 4 財産収入     |           | 170,000       | 170,000       |
|            | 1 財産運用収入  | 170,000       | 170,000       |
| 5 繰入金      |           | 318,202,000   | 313,040,577   |
|            | 1 繰入金     | 318,202,000   | 313,040,577   |
| 6 諸収入      |           | 30,602,000    | 28,881,075    |
|            | 1 延滞金     | 16,201,000    | 14,828,750    |
|            | 2 雑入      | 14,401,000    | 14,052,325    |
| 7 繰越金      |           | 97,914,000    | 97,914,242    |
|            | 1 繰越金     | 97,914,000    | 97,914,242    |
| 8 国庫支出金    |           | 0             | 217,000       |
|            | 1 国庫補助金   | 0             | 217,000       |
| 歳入合計       |           | 4,886,473,000 | 4,775,791,075 |

(単位：円)

| 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 792,979,728   | 19,261,878 | 164,794,401 | △13,416,728       |
| 792,979,728   | 19,261,878 | 164,794,401 | △13,416,728       |
| 5,100         | 0          | 0           | 9,900             |
| 5,100         | 0          | 0           | 9,900             |
| 3,358,527,074 | 0          | 0           | 301,479,926       |
| 3,358,527,074 | 0          | 0           | 301,479,926       |
| 170,000       | 0          | 0           | 0                 |
| 170,000       | 0          | 0           | 0                 |
| 313,040,577   | 0          | 0           | 5,161,423         |
| 313,040,577   | 0          | 0           | 5,161,423         |
| 28,881,075    | 0          | 0           | 1,720,925         |
| 14,828,750    | 0          | 0           | 1,372,250         |
| 14,052,325    | 0          | 0           | 348,675           |
| 97,914,242    | 0          | 0           | △242              |
| 97,914,242    | 0          | 0           | △242              |
| 217,000       | 0          | 0           | △217,000          |
| 217,000       | 0          | 0           | △217,000          |
| 4,591,734,796 | 19,261,878 | 164,794,401 | 294,738,204       |

歳出

| 款              | 項            | 予算現額          |
|----------------|--------------|---------------|
| 1 総務費          |              | 85,263,000    |
|                | 1 総務管理費      | 74,862,000    |
|                | 2 徴税費        | 9,823,000     |
|                | 3 運営協議会費     | 578,000       |
| 2 保険給付費        |              | 3,599,694,000 |
|                | 1 療養諸費       | 3,101,966,000 |
|                | 2 高額療養費      | 480,179,000   |
|                | 3 移送費        | 40,000        |
|                | 4 出産育児諸費     | 12,509,000    |
|                | 5 葬祭諸費       | 4,000,000     |
|                | 6 傷病手当金      | 1,000,000     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 1,063,205,000 |
|                | 1 医療給付費分     | 713,922,000   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 272,402,000   |
|                | 3 介護納付金分     | 76,881,000    |
| 4 共同事業拠出金      |              | 10,000        |
|                | 1 共同事業拠出金    | 10,000        |
| 5 保健事業費        |              | 51,489,000    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 26,894,000    |
|                | 2 保健事業費      | 24,595,000    |
| 6 諸支出金         |              | 84,812,000    |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 28,103,000    |
|                | 2 基金費        | 56,709,000    |
| 7 予備費          |              | 2,000,000     |
|                | 1 予備費        | 2,000,000     |
| 歳出合計           |              | 4,886,473,000 |



(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 79,528,771    |        | 5,734,229   | 5,734,229         |
| 71,743,538    |        | 3,118,462   | 3,118,462         |
| 7,371,438     |        | 2,451,562   | 2,451,562         |
| 413,795       |        | 164,205     | 164,205           |
| 3,246,881,941 |        | 352,812,059 | 352,812,059       |
| 2,792,434,776 |        | 309,531,224 | 309,531,224       |
| 443,086,198   |        | 37,092,802  | 37,092,802        |
| 0             |        | 40,000      | 40,000            |
| 7,806,940     |        | 4,702,060   | 4,702,060         |
| 3,550,000     |        | 450,000     | 450,000           |
| 4,027         |        | 995,973     | 995,973           |
| 1,063,202,650 |        | 2,350       | 2,350             |
| 713,921,079   |        | 921         | 921               |
| 272,401,132   |        | 868         | 868               |
| 76,880,439    |        | 561         | 561               |
| 137           |        | 9,863       | 9,863             |
| 137           |        | 9,863       | 9,863             |
| 44,579,954    |        | 6,909,046   | 6,909,046         |
| 24,581,269    |        | 2,312,731   | 2,312,731         |
| 19,998,685    |        | 4,596,315   | 4,596,315         |
| 83,518,294    |        | 1,293,706   | 1,293,706         |
| 26,809,294    |        | 1,293,706   | 1,293,706         |
| 56,709,000    |        | 0           | 0                 |
| 0             |        | 2,000,000   | 2,000,000         |
| 0             |        | 2,000,000   | 2,000,000         |
| 4,517,711,747 |        | 368,761,253 | 368,761,253       |

歳入歳出差引残額 74,023,049円

うち基金繰入額 0円



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算書



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算書

令和 5 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<br>保険料 |                   | 501,198,000   | 542,474,142   |
|                  | 1 後期高齢者医療<br>保険料  | 501,198,000   | 542,474,142   |
| 2 使用料及び手数料       |                   | 3,000         | 0             |
|                  | 1 手数料             | 3,000         | 0             |
| 3 繰入金            |                   | 630,226,000   | 595,308,613   |
|                  | 1 繰入金             | 630,226,000   | 595,308,613   |
| 4 諸収入            |                   | 17,200,000    | 17,385,811    |
|                  | 1 延滞金、加算金及び<br>過料 | 50,000        | 44,800        |
|                  | 2 雑入              | 17,150,000    | 17,341,011    |
| 5 繰越金            |                   | 2,030,000     | 2,030,345     |
|                  | 1 繰越金             | 2,030,000     | 2,030,345     |
| 歳入合計             |                   | 1,150,657,000 | 1,157,198,911 |

(単位：円)

| 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------|-----------|-------------------|
| 537,053,844   | 706,386 | 4,713,912 | △35,855,844       |
| 537,053,844   | 706,386 | 4,713,912 | △35,855,844       |
| 0             | 0       | 0         | 3,000             |
| 0             | 0       | 0         | 3,000             |
| 595,308,613   | 0       | 0         | 34,917,387        |
| 595,308,613   | 0       | 0         | 34,917,387        |
| 17,385,811    | 0       | 0         | △185,811          |
| 44,800        | 0       | 0         | 5,200             |
| 17,341,011    | 0       | 0         | △191,011          |
| 2,030,345     | 0       | 0         | △345              |
| 2,030,345     | 0       | 0         | △345              |
| 1,151,778,613 | 706,386 | 4,713,912 | △1,121,613        |

歳出

| 款                | 項                | 予算現額          |
|------------------|------------------|---------------|
| 1 総務費            |                  | 14,096,000    |
|                  | 1 総務管理費          | 11,442,000    |
|                  | 2 徴収費            | 2,654,000     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 1,117,381,000 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,117,381,000 |
| 3 諸支出金           |                  | 19,180,000    |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 19,180,000    |
| 歳出合計             |                  | 1,150,657,000 |



(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額     | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|--------|---------|-------------------|
| 13,623,937    |        | 472,063 | 472,063           |
| 11,104,461    |        | 337,539 | 337,539           |
| 2,519,476     |        | 134,524 | 134,524           |
| 1,117,381,000 |        | 0       | 0                 |
| 1,117,381,000 |        | 0       | 0                 |
| 18,913,556    |        | 266,444 | 266,444           |
| 18,913,556    |        | 266,444 | 266,444           |
| 1,149,918,493 |        | 738,507 | 738,507           |

歳入歳出差引残額 1,860,120円

うち基金繰入額 0円



各 会 計 歳 入 歳 出 決 算  
事 項 別 明 細 書



一般会計歳入歳出決算  
事項別明細書



一般会計歳入歳出決算  
事項別明細書

歳入  
第1款 市税  
第1項 市民税

| 款<br>項<br>目    | 予算現額              |                   |                               |                |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
|                | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              |
| 1 市税           | 10,308,700        | 8,800             | 0                             | 10,317,500,000 |
| 1 市民税          | 3,565,900         | △19,200           | 0                             | 3,546,700,000  |
| 1 個人           | 2,696,900         | 76,800            | 0                             | 2,773,700,000  |
| 2 法人           | 869,000           | △96,000           | 0                             | 773,000,000    |
| 2 固定資産税        | 5,442,500         | 17,500            | 0                             | 5,460,000,000  |
| 1 固定資産税        | 5,441,800         | 17,500            | 0                             | 5,459,300,000  |
| 2 国有資産所在市町村交付金 | 700               | 0                 | 0                             | 700,000        |
| 3 軽自動車税        | 190,600           | 300               | 0                             | 190,900,000    |
| 1 環境性能割        | 11,500            | △700              | 0                             | 10,800,000     |
| 2 種別割          | 179,100           | 1,000             | 0                             | 180,100,000    |
| 4 市たばこ税        | 349,000           | 9,000             | 0                             | 358,000,000    |
| 1 市たばこ税        | 349,000           | 9,000             | 0                             | 358,000,000    |
| 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          | 3,000             | △300              | 0                             | 2,700,000      |
| 1 入湯税          | 3,000             | △300              | 0                             | 2,700,000      |
| 7 都市計画税        | 757,600           | 1,500             | 0                             | 759,100,000    |
| 1 都市計画税        | 757,600           | 1,500             | 0                             | 759,100,000    |



(単位：円)

| 節       |               | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備考                                                                                 |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分      | 金額            |                |                |            |             |                                                                                    |
|         |               | 10,629,900,421 | 10,341,563,503 | 37,070,609 | 251,266,309 |                                                                                    |
|         |               | 3,675,249,575  | 3,548,573,457  | 20,518,919 | 106,157,199 |                                                                                    |
|         |               | 2,905,396,375  | 2,782,164,190  | 19,065,119 | 104,167,066 |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 2,745,500,000 | 2,784,696,274  | 2,754,260,039  | 0          | 30,436,235  | 均等割 92,893,867<br>所得割 2,661,366,172<br>収入済額に含む還付未済額 3,738,302                      |
| 2 滞納繰越分 | 28,200,000    | 120,700,101    | 27,904,151     | 19,065,119 | 73,730,831  | 滞納繰越分 27,904,151<br>収入済額に含む還付未済額 1,619                                             |
|         |               | 769,853,200    | 766,409,267    | 1,453,800  | 1,990,133   |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 772,200,000   | 766,214,000    | 766,061,300    | 0          | 152,700     | 均等割 163,179,600<br>法人税割 602,881,700<br>収入済額に含む還付未済額 692,500                        |
| 2 滞納繰越分 | 800,000       | 3,639,200      | 347,967        | 1,453,800  | 1,837,433   | 滞納繰越分 347,967                                                                      |
|         |               | 5,594,997,605  | 5,478,243,908  | 12,011,708 | 104,741,989 |                                                                                    |
|         |               | 5,594,216,205  | 5,477,462,508  | 12,011,708 | 104,741,989 |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 5,430,600,000 | 5,465,705,700  | 5,439,527,575  | 0          | 26,178,125  | 土地 1,073,064,897<br>家屋 2,349,875,253<br>償却資産 2,016,587,425<br>収入済額に含む還付未済額 513,588 |
| 2 滞納繰越分 | 28,700,000    | 128,510,505    | 37,934,933     | 12,011,708 | 78,563,864  | 滞納繰越分 37,934,933<br>収入済額に含む還付未済額 35,995                                            |
|         |               | 781,400        | 781,400        | 0          | 0           |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 700,000       | 781,400        | 781,400        | 0          | 0           | 国有資産所在市町村交付金 781,400                                                               |
|         |               | 212,291,569    | 193,732,906    | 2,869,803  | 15,688,860  |                                                                                    |
|         |               | 12,162,700     | 12,162,700     | 0          | 0           |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 10,800,000    | 12,162,700     | 12,162,700     | 0          | 0           | 環境性能割 12,162,700                                                                   |
|         |               | 200,128,869    | 181,570,206    | 2,869,803  | 15,688,860  |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 176,800,000   | 182,294,400    | 177,859,048    | 0          | 4,435,352   | 種別割 177,859,048<br>収入済額に含む還付未済額 84,900                                             |
| 2 滞納繰越分 | 3,300,000     | 17,834,469     | 3,711,158      | 2,869,803  | 11,253,508  | 滞納繰越分 3,711,158                                                                    |
|         |               | 356,855,096    | 356,855,096    | 0          | 0           |                                                                                    |
|         |               | 356,855,096    | 356,855,096    | 0          | 0           |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 358,000,000   | 356,855,096    | 356,855,096    | 0          | 0           | 市たばこ税 356,855,096                                                                  |
|         |               | 10,114,300     | 0              | 0          | 10,114,300  |                                                                                    |
|         |               | 10,114,300     | 0              | 0          | 10,114,300  |                                                                                    |
| 1 滞納繰越分 | 100,000       | 10,114,300     | 0              | 0          | 10,114,300  |                                                                                    |
|         |               | 2,535,820      | 2,535,820      | 0          | 0           |                                                                                    |
|         |               | 2,535,820      | 2,535,820      | 0          | 0           |                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 2,700,000     | 2,535,820      | 2,535,820      | 0          | 0           | 入湯税 2,535,820                                                                      |
|         |               | 777,856,456    | 761,622,316    | 1,670,179  | 14,563,961  |                                                                                    |
|         |               | 777,856,456    | 761,622,316    | 1,670,179  | 14,563,961  |                                                                                    |

歳入  
第1款 市税  
第7項 都市計画税

| 款<br>項<br>目   | 予算現額              |                   |                               |               |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|               | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 2 地方譲与税       | 233,000           | 0                 | 0                             | 233,000,000   |
| 1 地方揮発油譲与税    | 50,000            | 0                 | 0                             | 50,000,000    |
| 1 地方揮発油譲与税    | 50,000            | 0                 | 0                             | 50,000,000    |
| 2 自動車重量譲与税    | 145,400           | 0                 | 0                             | 145,400,000   |
| 1 自動車重量譲与税    | 145,400           | 0                 | 0                             | 145,400,000   |
| 3 森林環境譲与税     | 37,600            | 0                 | 0                             | 37,600,000    |
| 1 森林環境譲与税     | 37,600            | 0                 | 0                             | 37,600,000    |
| 3 利子割交付金      | 3,000             | 0                 | 0                             | 3,000,000     |
| 1 利子割交付金      | 3,000             | 0                 | 0                             | 3,000,000     |
| 1 利子割交付金      | 3,000             | 0                 | 0                             | 3,000,000     |
| 4 配当割交付金      | 95,000            | △45,400           | 0                             | 49,600,000    |
| 1 配当割交付金      | 95,000            | △45,400           | 0                             | 49,600,000    |
| 1 配当割交付金      | 95,000            | △45,400           | 0                             | 49,600,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000           | 0                 | 0                             | 120,000,000   |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000           | 0                 | 0                             | 120,000,000   |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000           | 0                 | 0                             | 120,000,000   |
| 6 法人事業税交付金    | 200,000           | △51,700           | 0                             | 148,300,000   |
| 1 法人事業税交付金    | 200,000           | △51,700           | 0                             | 148,300,000   |
| 1 法人事業税交付金    | 200,000           | △51,700           | 0                             | 148,300,000   |
| 7 地方消費税交付金    | 1,525,000         | △177,000          | 0                             | 1,348,000,000 |
| 1 地方消費税交付金    | 1,525,000         | △177,000          | 0                             | 1,348,000,000 |
| 1 地方消費税交付金    | 1,525,000         | △177,000          | 0                             | 1,348,000,000 |

(単位：円)

| 節             |               | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考                                                      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|
| 区分            | 金額            |               |               |           |            |                                                         |
| 1 現年課税分       | 755,300,000   | 759,987,600   | 756,347,621   | 0         | 3,639,979  | 土地 266,521,545<br>家屋 489,826,076<br>収入済額に含む還付未済額 71,412 |
| 2 滞納繰越分       | 3,800,000     | 17,868,856    | 5,274,695     | 1,670,179 | 10,923,982 | 滞納繰越分 5,274,695<br>収入済額に含む還付未済額 5,005                   |
|               |               | 222,885,000   | 222,885,000   | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 46,141,000    | 46,141,000    | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 46,141,000    | 46,141,000    | 0         | 0          |                                                         |
| 1 地方揮発油譲与税    | 50,000,000    | 46,141,000    | 46,141,000    | 0         | 0          | 地方揮発油譲与税 46,141,000                                     |
|               |               | 139,106,000   | 139,106,000   | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 139,106,000   | 139,106,000   | 0         | 0          |                                                         |
| 1 自動車重量譲与税    | 145,400,000   | 139,106,000   | 139,106,000   | 0         | 0          | 自動車重量譲与税 139,106,000                                    |
|               |               | 37,638,000    | 37,638,000    | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 37,638,000    | 37,638,000    | 0         | 0          |                                                         |
| 1 森林環境譲与税     | 37,600,000    | 37,638,000    | 37,638,000    | 0         | 0          | 森林環境譲与税 37,638,000                                      |
|               |               | 2,671,000     | 2,671,000     | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 2,671,000     | 2,671,000     | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 2,671,000     | 2,671,000     | 0         | 0          |                                                         |
| 1 利子割交付金      | 3,000,000     | 2,671,000     | 2,671,000     | 0         | 0          | 利子割交付金 2,671,000                                        |
|               |               | 53,669,000    | 53,669,000    | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 53,669,000    | 53,669,000    | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 53,669,000    | 53,669,000    | 0         | 0          |                                                         |
| 1 配当割交付金      | 49,600,000    | 53,669,000    | 53,669,000    | 0         | 0          | 配当割交付金 53,669,000                                       |
|               |               | 58,945,000    | 58,945,000    | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 58,945,000    | 58,945,000    | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 58,945,000    | 58,945,000    | 0         | 0          |                                                         |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000,000   | 58,945,000    | 58,945,000    | 0         | 0          | 株式等譲渡所得割交付金 58,945,000                                  |
|               |               | 143,816,000   | 143,816,000   | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 143,816,000   | 143,816,000   | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 143,816,000   | 143,816,000   | 0         | 0          |                                                         |
| 1 法人事業税交付金    | 148,300,000   | 143,816,000   | 143,816,000   | 0         | 0          | 法人事業税交付金 143,816,000                                    |
|               |               | 1,265,902,000 | 1,265,902,000 | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 1,265,902,000 | 1,265,902,000 | 0         | 0          |                                                         |
|               |               | 1,265,902,000 | 1,265,902,000 | 0         | 0          |                                                         |
| 1 地方消費税交付金    | 1,348,000,000 | 1,265,902,000 | 1,265,902,000 | 0         | 0          | 地方消費税交付金 1,265,902,000                                  |

歳入  
第8款 ゴルフ場利用税交付金  
第1項 ゴルフ場利用税交付金

| 款<br>項<br>目          | 予算現額              |                   |                               |               |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|                      | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         | 123,000           | △15,900           | 0                             | 107,100,000   |
| 1 ゴルフ場利用税交付金         | 123,000           | △15,900           | 0                             | 107,100,000   |
| 1 ゴルフ場利用税交付金         | 123,000           | △15,900           | 0                             | 107,100,000   |
| 9 環境性能割交付金           | 20,000            | 2,100             | 0                             | 22,100,000    |
| 1 環境性能割交付金           | 20,000            | 2,100             | 0                             | 22,100,000    |
| 1 環境性能割交付金           | 20,000            | 2,100             | 0                             | 22,100,000    |
| 10 地方特例交付金           | 80,000            | △1,586            | 0                             | 78,414,000    |
| 1 地方特例交付金            | 67,000            | △1,586            | 0                             | 65,414,000    |
| 1 地方特例交付金            | 67,000            | △1,586            | 0                             | 65,414,000    |
| 2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 13,000            | 0                 | 0                             | 13,000,000    |
| 1 感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 13,000            | 0                 | 0                             | 13,000,000    |
| 11 地方交付税             | 2,314,000         | 248,492           | 0                             | 2,562,492,000 |
| 1 地方交付税              | 2,314,000         | 248,492           | 0                             | 2,562,492,000 |
| 1 地方交付税              | 2,314,000         | 248,492           | 0                             | 2,562,492,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金       | 6,000             | 0                 | 0                             | 6,000,000     |
| 1 交通安全対策特別交付金        | 6,000             | 0                 | 0                             | 6,000,000     |
| 1 交通安全対策特別交付金        | 6,000             | 0                 | 0                             | 6,000,000     |
| 13 分担金及び負担金          | 357,377           | △5,315            | 0                             | 352,062,000   |
| 1 分担金                | 2,045             | △654              | 0                             | 1,391,000     |
| 1 農林水産業費分担金          | 2,045             | △654              | 0                             | 1,391,000     |
| 2 負担金                | 355,332           | △4,661            | 0                             | 350,671,000   |
| 1 民生費負担金             | 170,239           | 55                | 0                             | 170,294,000   |

(単位：円)

| 節                                                    |               | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考                                |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 区分                                                   | 金額            |               |               |         |           |                                   |
|                                                      |               | 105,641,700   | 105,641,700   | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 105,641,700   | 105,641,700   | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 105,641,700   | 105,641,700   | 0       | 0         |                                   |
| 1 ゴルフ場<br>利用<br>税交付金                                 | 107,100,000   | 105,641,700   | 105,641,700   | 0       | 0         | ゴルフ場利用税交付金<br>105,641,700         |
|                                                      |               | 29,723,000    | 29,723,000    | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 29,723,000    | 29,723,000    | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 29,723,000    | 29,723,000    | 0       | 0         |                                   |
| 1 環境<br>性能<br>割交付金                                   | 22,100,000    | 29,723,000    | 29,723,000    | 0       | 0         | 環境性能割交付金<br>29,723,000            |
|                                                      |               | 80,896,000    | 80,896,000    | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 65,414,000    | 65,414,000    | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 65,414,000    | 65,414,000    | 0       | 0         |                                   |
| 1 地方<br>特例<br>交付金                                    | 65,414,000    | 65,414,000    | 65,414,000    | 0       | 0         | 地方特例交付金 65,414,000                |
|                                                      |               | 15,482,000    | 15,482,000    | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 15,482,000    | 15,482,000    | 0       | 0         |                                   |
| 1 感染<br>症対<br>策地<br>方税<br>減収<br>補て<br>ん特<br>別交<br>付金 | 13,000,000    | 15,482,000    | 15,482,000    | 0       | 0         | 感染症対策地方税減収補てん特<br>別交付金 15,482,000 |
|                                                      |               | 2,568,699,000 | 2,568,699,000 | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 2,568,699,000 | 2,568,699,000 | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 2,568,699,000 | 2,568,699,000 | 0       | 0         |                                   |
| 1 地方<br>交付<br>税                                      | 2,562,492,000 | 2,568,699,000 | 2,568,699,000 | 0       | 0         | 地方交付税 2,568,699,000               |
|                                                      |               | 3,965,000     | 3,965,000     | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 3,965,000     | 3,965,000     | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 3,965,000     | 3,965,000     | 0       | 0         |                                   |
| 1 交通<br>安全<br>対策<br>特別<br>交付<br>金                    | 6,000,000     | 3,965,000     | 3,965,000     | 0       | 0         | 交通安全対策特別交付金<br>3,965,000          |
|                                                      |               | 347,409,050   | 344,513,524   | 159,300 | 2,736,226 |                                   |
|                                                      |               | 50,600        | 50,600        | 0       | 0         |                                   |
|                                                      |               | 50,600        | 50,600        | 0       | 0         |                                   |
| 1 農林<br>水産<br>業費<br>分担<br>金                          | 1,391,000     | 50,600        | 50,600        | 0       | 0         | 市単土地改良事業受益者分担金<br>50,600          |
|                                                      |               | 347,358,450   | 344,462,924   | 159,300 | 2,736,226 |                                   |
|                                                      |               | 172,530,062   | 170,295,954   | 159,300 | 2,074,808 |                                   |

歳入  
第13款 分担金及び負担金  
第2項 負担金

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |             |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
|             |                   |                   |                               |             |
| 2 教育費負担金    | 185,093           | △4,716            | 0                             | 180,377,000 |
| 14 使用料及び手数料 | 223,730           | △13,903           | 0                             | 209,827,000 |
| 1 使用料       | 129,646           | △12,903           | 0                             | 116,743,000 |
| 1 総務使用料     | 777               | 0                 | 0                             | 777,000     |
| 2 民生使用料     | 17,687            | △9,906            | 0                             | 7,781,000   |
| 3 衛生使用料     | 22,786            | △3,000            | 0                             | 19,786,000  |

(単位：円)

| 節               |             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考                                                                                                                          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分              | 金額          |             |             |         |           |                                                                                                                             |
| 1 社会福祉費負担金      | 77,439,000  | 76,554,882  | 76,105,444  | 0       | 449,438   | 老人福祉費負担金 17,768,847<br>広域連合派遣職員給与費等負担金 58,336,597                                                                           |
| 2 児童福祉費負担金      | 92,855,000  | 95,975,180  | 94,190,510  | 159,300 | 1,625,370 | 保育所利用者負担金 91,944,440<br>待機児童館保護者負担金 1,959,690<br>児童短期入所利用者負担金 52,800<br>日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,780<br>母子生活支援施設利用者負担金 55,800 |
|                 |             | 174,828,388 | 174,166,970 | 0       | 661,418   |                                                                                                                             |
| 1 小学校費負担金       | 145,564,000 | 141,165,128 | 140,595,123 | 0       | 570,005   | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,220,380<br>学校給食費負担金 139,374,743                                                                        |
| 2 中学校費負担金       | 9,781,000   | 9,721,936   | 9,709,963   | 0       | 11,973    | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 576,840<br>学校給食費負担金 9,133,123                                                                            |
| 3 幼稚園費負担金       | 58,000      | 34,020      | 34,020      | 0       | 0         | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 34,020                                                                                                   |
| 4 保健体育費負担金      | 24,974,000  | 23,907,304  | 23,827,864  | 0       | 79,440    | 学校給食費負担金 23,827,864                                                                                                         |
|                 |             | 213,406,562 | 207,944,100 | 0       | 5,462,462 |                                                                                                                             |
|                 |             | 121,381,012 | 115,918,550 | 0       | 5,462,462 |                                                                                                                             |
|                 |             | 712,133     | 712,133     | 0       | 0         |                                                                                                                             |
| 1 総務管理使用料       | 777,000     | 712,133     | 712,133     | 0       | 0         | 市民協働センター使用料 32,700<br>地区コミュニティセンター等使用料 132,260<br>関文化交流センター使用料 93,140<br>行政財産目的外使用料 454,033                                 |
|                 |             | 5,804,121   | 5,804,121   | 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 | 7,744,000   | 5,771,121   | 5,771,121   | 0       | 0         | 浴場使用料 5,709,461<br>研修室等使用料 39,160<br>行政財産目的外使用料 22,500                                                                      |
| 3 児童福祉使用料       | 27,000      | 33,000      | 33,000      | 0       | 0         | 行政財産目的外使用料 33,000                                                                                                           |
|                 |             | 19,126,251  | 19,126,251  | 0       | 0         |                                                                                                                             |

歳入  
第14款 使用料及び手数料  
第1項 使用料

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
|             |                   |                   |                               |            |
| 4 労働使用料     | 120               | 0                 | 0                             | 120,000    |
| 5 農林水産業使用料  | 1,165             | 0                 | 0                             | 1,165,000  |
| 6 商工使用料     | 790               | 0                 | 0                             | 790,000    |
| 7 土木使用料     | 79,389            | 0                 | 0                             | 79,389,000 |
| 8 消防使用料     | 15                | 0                 | 0                             | 15,000     |
| 9 教育使用料     | 6,917             | 3                 | 0                             | 6,920,000  |



(単位：円)

| 節          |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考                                                                     |
|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 区分         | 金額         |            |            |       |           |                                                                        |
| 1 保健衛生使用料  | 8,000      | 8,046      | 8,046      | 0     | 0         | 行政財産目的外使用料<br>8,046                                                    |
| 2 斎場使用料    | 11,360,000 | 11,824,510 | 11,824,510 | 0     | 0         | 火葬施設使用料 3,124,000<br>葬儀場使用料 5,367,970<br>焼却施設使用料 3,332,540             |
| 3 清掃使用料    | 8,418,000  | 7,293,695  | 7,293,695  | 0     | 0         | 産業廃棄物処理施設使用料<br>7,272,820<br>行政財産目的外使用料<br>20,875                      |
|            |            | 126,492    | 126,492    | 0     | 0         |                                                                        |
| 1 労働使用料    | 120,000    | 126,492    | 126,492    | 0     | 0         | 行政財産目的外使用料<br>126,492                                                  |
|            |            | 1,645,126  | 1,645,126  | 0     | 0         |                                                                        |
| 1 農林水産業使用料 | 1,165,000  | 1,645,126  | 1,645,126  | 0     | 0         | 市民農園使用料 310,500<br>林業総合センター使用料<br>43,830<br>行政財産目的外使用料<br>1,290,796    |
|            |            | 674,945    | 674,945    | 0     | 0         |                                                                        |
| 1 商工使用料    | 790,000    | 674,945    | 674,945    | 0     | 0         | 関まちなみ文化センター使用料<br>640,560<br>行政財産目的外使用料<br>34,385                      |
|            |            | 87,138,085 | 81,675,623 | 0     | 5,462,462 |                                                                        |
| 1 道路橋梁使用料  | 33,500,000 | 34,018,172 | 34,018,172 | 0     | 0         | 市道占用料 33,421,087<br>行政財産目的外使用料<br>597,085                              |
| 2 公園施設使用料  | 300,000    | 686,648    | 686,648    | 0     | 0         | 公園占用料 686,648                                                          |
| 3 住宅使用料    | 45,074,000 | 51,494,742 | 46,032,280 | 0     | 5,462,462 | 公営住宅使用料 31,119,254<br>借上公営住宅使用料<br>14,543,167<br>行政財産目的外使用料<br>369,859 |
| 4 河川使用料    | 515,000    | 938,523    | 938,523    | 0     | 0         | 河川占用料 43,204<br>水路等占用料 845,263<br>行政財産目的外使用料<br>50,056                 |
|            |            | 0          | 0          | 0     | 0         |                                                                        |
| 1 消防使用料    | 15,000     | 0          | 0          | 0     | 0         |                                                                        |
|            |            | 6,153,859  | 6,153,859  | 0     | 0         |                                                                        |
| 1 小学校使用料   | 150,000    | 157,572    | 157,572    | 0     | 0         | 行政財産目的外使用料<br>157,572                                                  |
| 2 中学校使用料   | 43,000     | 42,997     | 42,997     | 0     | 0         | 行政財産目的外使用料<br>42,997                                                   |
| 3 幼稚園使用料   | 9,000      | 3,000      | 3,000      | 0     | 0         | 行政財産目的外使用料<br>3,000                                                    |

歳入  
第14款 使用料及び手数料  
第1項 使用料

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
|             |                   |                   |                               |            |
| 2 手数料       | 94,084            | △1,000            | 0                             | 93,084,000 |
| 1 総務手数料     | 20,512            | 0                 | 0                             | 20,512,000 |
|             |                   |                   |                               |            |
| 2 民生手数料     | 9                 | 0                 | 0                             | 9,000      |
|             |                   |                   |                               |            |
| 3 衛生手数料     | 70,350            | △1,000            | 0                             | 69,350,000 |
|             |                   |                   |                               |            |
| 4 農林水産業手数料  | 10                | 0                 | 0                             | 10,000     |
|             |                   |                   |                               |            |
| 5 土木手数料     | 1,242             | 0                 | 0                             | 1,242,000  |
|             |                   |                   |                               |            |

(単位：円)

| 節              |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                      |
|----------------|------------|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分             | 金額         |            |            |       |       |                                                                                                         |
| 4 社会教育使用料      | 5,526,000  | 4,854,125  | 4,854,125  | 0     | 0     | 関宿資料館入館料<br>4,114,000<br>行政財産目的外使用料<br>740,125                                                          |
| 5 博物館使用料       | 226,000    | 333,540    | 333,540    | 0     | 0     | 展示観覧料<br>329,040<br>行政財産目的外使用料<br>4,500                                                                 |
| 6 保健体育使用料      | 253,000    | 262,025    | 262,025    | 0     | 0     | 行政財産目的外使用料<br>262,025                                                                                   |
| 7 青少年対策使用料     | 712,000    | 500,500    | 500,500    | 0     | 0     | 鈴鹿峠自然の家使用料<br>488,500<br>行政財産目的外使用料<br>12,000                                                           |
| 8 関学校給食センター使用料 | 1,000      | 100        | 100        | 0     | 0     | 行政財産目的外使用料<br>100                                                                                       |
|                |            | 92,025,550 | 92,025,550 | 0     | 0     |                                                                                                         |
|                |            | 22,895,020 | 22,895,020 | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 総務手数料        | 20,512,000 | 22,895,020 | 22,895,020 | 0     | 0     | 戸籍謄本等交付手数料<br>8,722,150<br>住民登録等証明手数料<br>10,324,500<br>自動車臨時運行許可手数料<br>312,750<br>納税証明等手数料<br>3,535,620 |
|                |            | 9,300      | 9,300      | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 社会福祉手数料      | 9,000      | 9,300      | 9,300      | 0     | 0     | 各種証明等手数料<br>9,300                                                                                       |
|                |            | 65,738,630 | 65,738,630 | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 保健衛生手数料      | 2,850,000  | 2,266,470  | 2,266,470  | 0     | 0     | 畜犬登録手数料<br>827,200<br>狂犬病予防注射済票交付手数料<br>1,439,270                                                       |
| 2 清掃手数料        | 66,500,000 | 63,472,160 | 63,472,160 | 0     | 0     | 廃棄物処理手数料<br>63,240,160<br>一般廃棄物処理業等許可申請手数料<br>232,000                                                   |
|                |            | 9,600      | 9,600      | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 農林水産業手数料     | 10,000     | 9,600      | 9,600      | 0     | 0     | 各種証明等手数料<br>9,600                                                                                       |
|                |            | 1,254,700  | 1,254,700  | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 土木総務手数料      | 1,000      | 10,500     | 10,500     | 0     | 0     | 各種証明等手数料<br>10,500                                                                                      |
| 2 都市計画総務手数料    | 1,240,000  | 1,242,100  | 1,242,100  | 0     | 0     | 建築確認申請等手数料<br>149,800<br>長期優良住宅認定等手数料<br>1,092,300                                                      |

歳入  
第14款 使用料及び手数料  
第2項 手数料

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |               |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 6 消防手数料     | 1,961             | 0                 | 0                             | 1,961,000     |
| 15 国庫支出金    | 2,480,838         | 1,049,335         | 80,952,700                    | 3,611,125,700 |
| 1 国庫負担金     | 1,908,648         | 122,082           | 0                             | 2,030,730,000 |
| 1 民生費国庫負担金  | 1,895,859         | 49,375            | 0                             | 1,945,234,000 |
| 2 衛生費国庫負担金  | 12,789            | 72,707            | 0                             | 85,496,000    |
| 4 消防費国庫負担金  | 0                 | 0                 | 0                             | 0             |
| 2 国庫補助金     | 559,705           | 927,253           | 80,952,700                    | 1,567,910,700 |
| 1 総務費国庫補助金  | 49,184            | 842,705           | 2,200,000                     | 894,089,000   |

(単位：円)

| 節                  |             | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                 | 金額          |               |               |       |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 住宅<br>手数料        | 1,000       | 2,100         | 2,100         | 0     | 0          | 各種証明等手数料<br>2,100                                                                                                                                                                                                 |
| 1 消防<br>手数料        | 1,961,000   | 2,118,300     | 2,118,300     | 0     | 0          | 危険物関係許可手数料<br>2,118,300                                                                                                                                                                                           |
|                    |             | 3,444,654,563 | 3,415,857,113 | 0     | 28,797,450 |                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |             | 2,030,720,312 | 2,030,720,312 | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |             | 1,957,058,352 | 1,957,058,352 | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 社会<br>福祉<br>費負担金 | 703,897,000 | 697,653,597   | 697,653,597   | 0     | 0          | 国民健康保険基盤安定負担金（<br>1／2） 36,605,644<br>特別障がい者手当等給付費負担<br>金（3／4） 15,111,285<br>障がい者自立支援給付費負担金<br>（1／2） 623,458,963<br>障がい者医療費負担金（1／2<br>） 15,047,000<br>生活困窮者自立支援費負担金（<br>3／4） 3,804,000<br>過年度国庫負担金精算金<br>3,626,705 |
| 2 児童<br>福祉<br>費負担金 | 942,133,000 | 958,124,300   | 958,124,300   | 0     | 0          | 児童扶養手当負担金（1／3）<br>52,847,096<br>母子生活支援施設措置費負担金<br>（1／2） 3,637,412<br>児童手当負担金（2／3・3 7<br>／4 5） 559,701,332<br>施設型給付費・地域型保育給付<br>費負担金（1／2）<br>341,832,189<br>過年度国庫負担金精算金<br>106,271                                 |
| 3 生活<br>保護<br>費負担金 | 299,204,000 | 301,280,455   | 301,280,455   | 0     | 0          | 生活保護費負担金（3／4）<br>301,008,649<br>過年度国庫負担金精算金<br>271,806                                                                                                                                                            |
|                    |             | 70,918,200    | 70,918,200    | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 保健<br>衛生<br>費負担金 | 85,496,000  | 70,918,200    | 70,918,200    | 0     | 0          | 養育医療給付費負担金（1／2<br>） 1,249,920<br>ワクチン接種事業費負担金（1<br>0／1 0） 25,000,000<br>予防接種健康被害給付費負担金<br>（1 0／1 0） 44,668,280                                                                                                    |
|                    |             | 2,743,760     | 2,743,760     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 消防<br>費負担金       | 0           | 2,743,760     | 2,743,760     | 0     | 0          | 緊急消防援助隊活動費負担金<br>2,743,760                                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 1,401,684,203 | 1,372,886,753 | 0     | 28,797,450 |                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |             | 748,629,151   | 732,965,151   | 0     | 15,664,000 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 総務<br>管理<br>費補助金 | 859,304,000 | 709,163,151   | 709,163,151   | 0     | 0          | デジタル基盤支援等補助金（1<br>／2） 5,165,000<br>社会資本整備総合交付金（1／<br>2） 10,978,000<br>地方創生臨時交付金（1 0／1<br>0） 261,694,000<br>重点支援地方創生臨時交付金（<br>1 0／1 0） 429,126,151<br>地方創生臨時交付金（繰越明許<br>費） 2,200,000                               |

歳入  
第15款 国庫支出金  
第2項 国庫補助金

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |             |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 2 民生費国庫補助金  | 235,621           | 72,819            | 0                             | 308,440,000 |
| 3 衛生費国庫補助金  | 57,740            | 36,267            | 13,041,000                    | 107,048,000 |

(単位：円)

| 節                                  |             | 調定額                        | 収入済額                       | 不納欠損額  | 収入未済額      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                                 | 金額          |                            |                            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 戸籍<br>住民<br>基本<br>台帳<br>費補助<br>金 | 34,785,000  | 39,466,000                 | 23,802,000                 | 0      | 15,664,000 | マイナンバーカード交付事務費<br>補助金（10/10）<br>23,802,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 社会<br>福祉<br>費補助<br>金             | 90,608,000  | 291,901,500<br>83,579,000  | 291,901,500<br>83,579,000  | 0<br>0 | 0          | 障がい者地域生活支援事業費等<br>補助金（1/2）<br>18,720,000<br>重層的支援体制整備事業交付金<br>（1/3・2/3）<br>38,643,000<br>生活困窮者自立支援費補助金（<br>1/2）<br>4,828,000<br>生活困窮者就労支援事業費等補<br>助金（1/2・3/4）<br>3,353,000<br>社会保障・税番号システム整備<br>費補助金（10/10）<br>10,335,000<br>地域介護・福祉空間整備等交付<br>金（定額）<br>7,700,000                                                                                                                         |
| 2 児童<br>福祉<br>費補助<br>金             | 217,308,000 | 207,911,500                | 207,911,500                | 0      | 0          | 婦人相談員活動強化事業補助金<br>（1/2）<br>1,360,000<br>母子家庭等対策総合支援事業費<br>補助金（3/4）<br>4,039,000<br>児童虐待防止対策支援事業補助<br>金（1/2）<br>9,002,000<br>子ども・子育て支援交付金（1<br>/3）<br>73,877,000<br>子ども・子育て支援体制整備総<br>合推進事業費補助金（1/2）<br>781,000<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>（1/3～10/10）<br>7,468,000<br>子育てのための施設等利用給付<br>交付金（1/2）<br>46,184,500<br>地域子供の未来応援交付金（3<br>/4）<br>1,000,000<br>セーフティネット強化等交付金<br>（10/10）<br>64,200,000 |
| 3 生活<br>保護<br>費補助<br>金             | 524,000     | 411,000                    | 411,000                    | 0      | 0          | 生活保護適正実施推進事業費補<br>助金（定額）<br>411,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 保健<br>衛生<br>費補助<br>金             | 107,048,000 | 116,956,993<br>116,956,993 | 116,956,993<br>116,956,993 | 0<br>0 | 0          | 疾病予防対策事業費等補助金（<br>1/2）<br>714,000<br>妊娠・出産包括支援事業補助金<br>（1/2）<br>3,985,000<br>感染症予防事業費等補助金（1<br>/2）<br>2,967,000<br>ワクチン接種事業費補助金（1<br>0/10）<br>60,000,000<br>出産・子育て応援交付金（1/<br>6・1/4）<br>31,848,000                                                                                                                                                                                        |

歳入  
第15款 国庫支出金  
第2項 国庫補助金

| 款<br>項<br>目   | 予算現額              |                   |                               |             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|               | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
|               |                   |                   |                               |             |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 7,000             | 0                 | 0                             | 7,000,000   |
| 5 土木費国庫補助金    | 164,300           | △14,900           | 65,711,700                    | 215,111,700 |
| 6 消防費国庫補助金    | 890               | 0                 | 0                             | 890,000     |
| 7 教育費国庫補助金    | 44,970            | △9,638            | 0                             | 35,332,000  |



(単位：円)

| 節           |             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分          | 金額          |             |             |       |            |                                                                                                                                                                         |
|             |             |             |             |       |            | 出産・子育て応援交付金（繰越明許費）<br>13,800,000<br>デジタル構想推進交付金（1／2）<br>3,642,993                                                                                                       |
| 1 農林水産業費補助金 | 7,000,000   | 7,000,000   | 7,000,000   | 0     | 0          | 美しい森林づくり基盤整備交付金（1／2）<br>7,000,000                                                                                                                                       |
|             |             | 204,388,150 | 191,254,700 | 0     | 13,133,450 |                                                                                                                                                                         |
| 1 道路橋梁費補助金  | 118,114,850 | 117,416,300 | 104,282,850 | 0     | 13,133,450 | 道路交通安全対策事業費補助金（55／100）<br>30,778,000<br>社会資本整備総合交付金（1／3～55／100）<br>42,403,550<br>道路交通安全対策事業費補助金（繰越明許費）<br>10,450,000<br>社会資本整備総合交付金（繰越明許費）<br>20,651,300                |
| 2 都市計画費補助金  | 77,661,850  | 67,406,850  | 67,406,850  | 0     | 0          | 社会資本整備総合交付金（繰越明許費）<br>33,711,850<br>社会資本整備総合交付金（1／2）<br>33,695,000                                                                                                      |
| 3 住宅費補助金    | 19,335,000  | 19,565,000  | 19,565,000  | 0     | 0          | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（1／2）<br>15,233,000<br>空き家対策総合支援事業補助金（1／2）<br>565,000<br>社会資本整備総合交付金（1／3・1／2）<br>3,767,000                                                               |
|             |             | 885,000     | 885,000     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                         |
| 1 消防施設費補助金  | 890,000     | 885,000     | 885,000     | 0     | 0          | 消防団設備整備費補助金（1／3）<br>885,000                                                                                                                                             |
|             |             | 31,923,409  | 31,923,409  | 0     | 0          |                                                                                                                                                                         |
| 1 小学校費補助金   | 3,789,000   | 2,671,000   | 2,671,000   | 0     | 0          | 就学奨励費補助金（1／2）<br>1,179,000<br>理科教育等設備整備費補助金（1／2）<br>357,000<br>教育支援体制整備事業費補助金（1／3）<br>1,101,000<br>要保護児童援助費補助金（1／2）<br>34,000                                           |
| 2 中学校費補助金   | 1,481,000   | 736,000     | 736,000     | 0     | 0          | 就学奨励費補助金（1／2）<br>519,000<br>理科教育等設備整備費補助金（1／2）<br>187,000<br>要保護生徒援助費補助金（1／2）<br>30,000                                                                                 |
| 3 社会教育費補助金  | 30,062,000  | 28,516,409  | 28,516,409  | 0     | 0          | 伝統的建造物群保存事業補助金（1／2）<br>15,715,000<br>天然記念物緊急調査費補助金（1／2）<br>1,100,000<br>社会資本整備総合交付金（1／2）<br>475,000<br>鈴鹿関跡学術調査事業補助金（1／2）<br>1,354,000<br>指定史跡等購入費補助金（4／5）<br>6,972,000 |

歳入  
第15款 国庫支出金  
第2項 国庫補助金

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |               |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
|             |                   |                   |                               |               |
| 3 国庫委託金     | 12,485            | 0                 | 0                             | 12,485,000    |
| 1 総務費国庫委託金  | 1,491             | 0                 | 0                             | 1,491,000     |
|             |                   |                   |                               |               |
| 2 民生費国庫委託金  | 10,694            | 0                 | 0                             | 10,694,000    |
|             |                   |                   |                               |               |
| 3 土木費国庫委託金  | 300               | 0                 | 0                             | 300,000       |
| 16 県支出金     | 1,339,594         | 80,718            | 2,000,000                     | 1,422,312,000 |
| 1 県負担金      | 800,143           | 12,610            | 0                             | 812,753,000   |
| 1 総務費県負担金   | 3,100             | 0                 | 0                             | 3,100,000     |
|             |                   |                   |                               |               |
| 2 民生費県負担金   | 796,151           | 12,610            | 0                             | 808,761,000   |
|             |                   |                   |                               |               |
| 3 衛生費県負担金   | 892               | 0                 | 0                             | 892,000       |

(単位：円)

| 節                              |             | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                             | 金額          |               |               |       |       |                                                                                                                                                                                         |
|                                |             |               |               |       |       | 外国人受入環境整備交付金（1／2）<br>2,900,409                                                                                                                                                          |
|                                |             | 12,250,048    | 12,250,048    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
|                                |             | 1,065,554     | 1,065,554     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
| 1 総務<br>管理<br>費委託金             | 20,000      | 21,000        | 21,000        | 0     | 0     | 自衛官募集事務費委託金<br>21,000                                                                                                                                                                   |
| 2 戸籍<br>住民<br>基本<br>台帳<br>費委託金 | 1,471,000   | 1,044,554     | 1,044,554     | 0     | 0     | 中長期在留者住居地届出等事務<br>委託金<br>1,044,554                                                                                                                                                      |
|                                |             | 10,806,652    | 10,806,652    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
| 1 児童<br>福祉<br>費委託金             | 259,000     | 291,146       | 291,146       | 0     | 0     | 特別児童扶養手当事務費交付金<br>291,146                                                                                                                                                               |
| 2 国民<br>年金<br>費委託金             | 10,435,000  | 10,515,506    | 10,515,506    | 0     | 0     | 国民年金事務費交付金<br>10,515,506                                                                                                                                                                |
|                                |             | 377,842       | 377,842       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
| 1 土木<br>管理<br>費委託金             | 300,000     | 377,842       | 377,842       | 0     | 0     | 竜川排水ひ管操作委託金<br>377,842                                                                                                                                                                  |
|                                |             | 1,360,110,734 | 1,360,110,734 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
|                                |             | 805,292,175   | 805,292,175   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
|                                |             | 3,780,000     | 3,780,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
| 1 総務<br>管理<br>費負担金             | 3,100,000   | 3,780,000     | 3,780,000     | 0     | 0     | 特例処理事務費交付金<br>3,780,000                                                                                                                                                                 |
|                                |             | 800,887,215   | 800,887,215   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |
| 1 社会<br>福祉<br>費負担金             | 534,897,000 | 530,280,239   | 530,280,239   | 0     | 0     | 障がい者自立支援給付費負担金<br>（1／4）<br>319,252,980<br>国民健康保険基盤安定負担金（<br>1／4・3／4）<br>123,587,341<br>後期高齢者医療基盤安定負担金<br>（3／4）<br>85,906,154<br>行旅死亡人援護費負担金（定額<br>）<br>949,930<br>過年度県負担金精算金<br>583,834 |
| 2 児童<br>福祉<br>費負担金             | 265,479,000 | 262,884,983   | 262,884,983   | 0     | 0     | 母子生活支援施設措置費負担金<br>（1／4）<br>1,818,706<br>児童手当負担金（4／4 5・1<br>／6）<br>123,156,832<br>施設型給付費・地域型保育給付<br>費負担金（1／4）<br>137,669,776<br>過年度県負担金精算金<br>239,669                                    |
| 3 生活<br>保護<br>費負担金             | 8,385,000   | 7,721,993     | 7,721,993     | 0     | 0     | 生活保護費負担金（1／4）<br>7,721,993                                                                                                                                                              |
|                                |             | 624,960       | 624,960       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                         |

[illegible]

(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 保健衛生費負担金 | 892,000     | 624,960     | 624,960     | 0     | 0     | 養育医療給付費負担金（1／4）<br>624,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |             | 456,704,685 | 456,704,685 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |             | 6,276,700   | 6,276,700   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 総務管理費補助金 | 7,265,000   | 6,276,700   | 6,276,700   | 0     | 0     | 移住支援事業費補助金（3／4）<br>1,500,000<br>耐震化促進事業費補助金（1／4）<br>1,624,200<br>耐震化補強事業費補助金（1／2）<br>1,910,500<br>地域減災力強化推進補助金（1／2）<br>1,242,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |             | 340,891,858 | 340,891,858 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 社会福祉費補助金 | 138,542,000 | 106,009,064 | 106,009,064 | 0     | 0     | 心身障がい者医療費補助金（1／2）<br>54,946,064<br>地域生活支援事業費補助金（1／4）<br>28,924,000<br>老人クラブ助成費補助金（2／3）<br>1,066,000<br>重層的支援体制整備事業交付金（1／6・1／3）<br>18,928,000<br>セーフティネット強化補助金（3／4）<br>2,145,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 児童福祉費補助金 | 261,986,000 | 234,882,794 | 234,882,794 | 0     | 0     | 一人親家庭等医療費補助金（1／2）<br>13,879,794<br>子ども医療費補助金（1／2）<br>81,880,586<br>低年齢児保育充実事業費補助金（定額）<br>475,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3）<br>73,877,000<br>保育対策総合支援事業費補助金（2／3～10／10）<br>6,598,000<br>放課後児童クラブ活動事業費補助金（1／2）<br>935,000<br>施設型給付費・地域型保育給付費補助金（1／2）<br>5,949,164<br>子育てのための施設等利用給付交付金（1／4）<br>23,092,250<br>子ども・子育て支援事業費補助金（10／10）<br>4,500,000<br>生活応援給付事業補助金（県10／10）<br>21,035,000<br>児童虐待防止対策支援事業補助金（1／4）<br>612,000<br>みえ子ども・子育て応援総合補助金（1／2）<br>1,548,000<br>安心子ども基金特別対策事業費補助金（9／10）<br>501,000 |
|            |             | 21,483,270  | 21,483,270  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款<br>項<br>目  | 予算現額              |                   |                               |            |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
|              | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
| 4 農林水産業費県補助金 | 65,012            | △3,600            | 2,000,000                     | 63,412,000 |
| 5 商工費県補助金    | 485               | 0                 | 0                             | 485,000    |
| 6 土木費県補助金    | 13,600            | △3,142            | 0                             | 10,458,000 |
| 7 教育費県補助金    | 16,993            | △2,815            | 0                             | 14,178,000 |

(単位：円)

| 節           |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分          | 金額         |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 保健衛生費補助金  | 17,997,000 | 21,483,270 | 21,483,270 | 0     | 0     | 健康増進事業費補助金（2／3）<br>3,778,000<br>救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金（1／2）<br>8,190,000<br>地域自殺対策強化事業補助金（1／2）<br>92,000<br>特定不妊・不育症治療費等補助金（1／2）<br>1,023,270<br>がん予防・早期発見推進事業補助金（1／2）<br>500,000<br>出産・子育て応援交付金（1／6・1／4）<br>7,900,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 農林水産業費補助金 | 63,412,000 | 64,496,807 | 64,496,807 | 0     | 0     | 農業委員会交付金（定額）<br>2,316,000<br>農地利用最適化交付金（定額）<br>1,070,000<br>中山間地域等直接支払交付金（3／4・10／10）<br>9,634,416<br>多面的機能支払事業交付金（3／4・10／10）<br>10,931,261<br>経営所得安定対策等推進事業費補助金（10／10）<br>1,760,000<br>鳥獣被害防止総合対策事業費補助金（定額）<br>3,737,000<br>団体営ため池等整備事業補助金（1／2～10／10）<br>12,608,000<br>森林環境創造事業費補助金（4／10）<br>4,489,880<br>みえ森と緑の県民税市町交付金（10／10）<br>11,449,000<br>森林経営計画作成推進事業費補助金（3／4）<br>799,000<br>就農者育成総合対策事業費補助金（10／10）<br>3,702,250<br>団体営ため池等整備事業補助金（繰越明許費）<br>2,000,000 |
| 1 商工費補助金    | 485,000    | 80,550     | 80,550     | 0     | 0     | 市町連携型中小企業金融支援補助金（1／2）<br>62,550<br>土地取引規制等事務費交付金（定額）<br>18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 道路橋梁費補助金  | 10,333,000 | 10,458,500 | 10,458,500 | 0     | 0     | 社会資本整備円滑化地籍整備交付金（3／4）<br>10,333,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 住宅費補助金    | 125,000    | 125,000    | 125,000    | 0     | 0     | 空き家対策支援事業補助金（1／4）<br>125,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 中学校校費補助金  | 760,000    | 13,017,000 | 13,017,000 | 0     | 0     | 教育支援体制整備事業費補助金（1／3）<br>774,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

歳入  
第16款 県支出金  
第2項 県補助金

| 款<br>項<br>目  | 予算現額              |                   |                               |            |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
|              | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
|              |                   |                   |                               |            |
| 3 県委託金       | 108,021           | △12,785           | 0                             | 95,236,000 |
| 1 総務費県委託金    | 107,655           | △14,466           | 0                             | 93,189,000 |
|              |                   |                   |                               |            |
| 2 農林水産業費県委託金 | 332               | 0                 | 0                             | 332,000    |
|              |                   |                   |                               |            |
| 3 土木費県委託金    | 34                | 0                 | 0                             | 34,000     |
|              |                   |                   |                               |            |
| 4 教育費県委託金    | 0                 | 1,662             | 0                             | 1,662,000  |
|              |                   |                   |                               |            |
| 5 衛生費県委託金    | 0                 | 19                | 0                             | 19,000     |



(単位：円)

| 節                                  |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                                 | 金額         |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                |
| 2 社会<br>教育<br>費補助<br>金             | 12,155,000 | 11,084,000 | 11,084,000 | 0     | 0     | 放課後子ども教室推進事業補助<br>金（2／3） 7,805,000<br>伝統的建造物群保存事業補助金<br>（1／10） 2,200,000<br>天然記念物緊急調査費補助金（<br>1／10） 154,000<br>指定史跡等購入費補助金（1／<br>10） 610,000<br>鈴鹿関跡学術調査事業補助金（<br>1／6） 315,000 |
| 3 教育<br>研究<br>費補助<br>金             | 1,000,000  | 1,048,000  | 1,048,000  | 0     | 0     | 外国人児童生徒受入体制整備事<br>業補助金（2／3） 1,048,000                                                                                                                                          |
| 4 幼稚<br>園費補<br>助金                  | 263,000    | 111,000    | 111,000    | 0     | 0     | 教育支援体制整備事業費補助金<br>（1／2） 111,000                                                                                                                                                |
|                                    |            | 98,113,874 | 98,113,874 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
|                                    |            | 96,062,092 | 96,062,092 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
| 1 徴税<br>費委託<br>金                   | 82,100,000 | 84,830,170 | 84,830,170 | 0     | 0     | 個人県民税徴収取扱費委託金<br>84,830,170                                                                                                                                                    |
| 2 戸籍<br>住民<br>基本<br>台帳<br>費委託<br>金 | 44,000     | 45,668     | 45,668     | 0     | 0     | 人口動態調査事務費委託金<br>45,668                                                                                                                                                         |
| 3 選挙<br>費委託<br>金                   | 7,435,000  | 7,432,197  | 7,432,197  | 0     | 0     | 在外選挙特別経費委託金 1,178<br>県議会議員選挙費委託金 7,431,019                                                                                                                                     |
| 4 統計<br>調査<br>費委託<br>金             | 3,610,000  | 3,754,057  | 3,754,057  | 0     | 0     | 諸統計調査費委託金 3,754,057                                                                                                                                                            |
|                                    |            | 332,030    | 332,030    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
| 1 農林<br>水産<br>業費委<br>託金            | 332,000    | 332,030    | 332,030    | 0     | 0     | 東海自然歩道維持管理費委託金<br>332,030                                                                                                                                                      |
|                                    |            | 47,000     | 47,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
| 1 都市<br>計画<br>総務<br>費委託<br>金       | 34,000     | 47,000     | 47,000     | 0     | 0     | 建築動態統計調査委託金 34,000<br>建築確認申請等取扱費委託金 13,000                                                                                                                                     |
|                                    |            | 1,653,752  | 1,653,752  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
| 1 教育<br>研究<br>費委託<br>金             | 849,000    | 848,902    | 848,902    | 0     | 0     | 読書活動推進事業委託金 848,902                                                                                                                                                            |
| 2 小学<br>校費委<br>託金                  | 813,000    | 804,850    | 804,850    | 0     | 0     | 教育振興事業再委託金 804,850                                                                                                                                                             |
|                                    |            | 19,000     | 19,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |

歳入  
第16款 県支出金  
第3項 県委託金

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
| 17 財産収入     | 20,467            | 344               | 0                             | 20,811,000 |
| 1 財産運用収入    | 17,693            | 89                | 0                             | 17,782,000 |
| 1 財産貸付収入    | 7,451             | △83               | 0                             | 7,368,000  |
| 2 利子及び配当金   | 10,242            | 172               | 0                             | 10,414,000 |
| 2 財産売払収入    | 2,774             | 255               | 0                             | 3,029,000  |
| 1 不動産売払収入   | 1,000             | 255               | 0                             | 1,255,000  |
| 2 生産品売払収入   | 1,774             | 0                 | 0                             | 1,774,000  |
| 18 寄附金      | 4,550             | 73,577            | 2,208,000                     | 80,335,000 |

(単位：円)

| 節           |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------|------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分          | 金額         |            |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 保健衛生費県委託金 | 19,000     | 19,000     | 19,000     | 0     | 0         | 乳幼児身体発育調査委託金<br>19,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |            | 20,649,715 | 20,649,715 | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            | 18,033,507 | 18,033,507 | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            | 7,618,603  | 7,618,603  | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 土地貸付料     | 6,928,000  | 6,929,133  | 6,929,133  | 0     | 0         | 土地貸付料<br>6,929,133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 施設貸付料     | 120,000    | 120,000    | 120,000    | 0     | 0         | 施設貸付料<br>120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 機器貸付料     | 6,000      | 5,640      | 5,640      | 0     | 0         | 機器貸付料<br>5,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 建物貸付料     | 314,000    | 563,830    | 563,830    | 0     | 0         | 建物貸付料<br>563,830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            | 10,414,904 | 10,414,904 | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 利子及び配当金   | 10,414,000 | 10,414,904 | 10,414,904 | 0     | 0         | 財政調整基金収益金<br>2,427,000<br>減債基金収益金<br>904,000<br>土地開発基金収益金<br>811,904<br>リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金<br>2,587,000<br>地域福祉基金収益金<br>98,000<br>ふるさと・水と土保全基金収益金<br>27,000<br>ボランティア基金収益金<br>14,000<br>庁舎建設基金収益金<br>1,832,000<br>市民まちづくり基金収益金<br>1,003,000<br>関宿にぎわいづくり基金収益金<br>506,000<br>みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金<br>5,000<br>文化振興基金収益金<br>17,000<br>亀山サンシャインパーク株式配当金<br>125,000<br>ZTV株式配当金<br>18,000<br>森林環境整備基金収益金<br>40,000 |
|             |            | 2,616,208  | 2,616,208  | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            | 1,384,474  | 1,384,474  | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 土地売払収入    | 1,255,000  | 1,384,474  | 1,384,474  | 0     | 0         | 土地売払収入<br>1,384,474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            | 1,231,734  | 1,231,734  | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 生産品売払収入   | 1,774,000  | 1,231,734  | 1,231,734  | 0     | 0         | 発電電力売払収入<br>892,757<br>溶融物売払収入<br>338,977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            | 80,702,030 | 75,547,030 | 0     | 5,155,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

歳入  
第18款 寄附金  
第1項 寄附金

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
| 1 寄附金       | 4,550             | 73,577            | 2,208,000                     | 80,335,000 |
| 1 民生費寄附金    | 50                | 6,532             | 0                             | 6,582,000  |
| 2 土木費寄附金    | 4,500             | 30,100            | 2,208,000                     | 36,808,000 |
| 3 衛生費寄附金    | 0                 | 600               | 0                             | 600,000    |
| 4 商工費寄附金    | 0                 | 6,921             | 0                             | 6,921,000  |
| 5 教育費寄附金    | 0                 | 2,412             | 0                             | 2,412,000  |
| 6 総務費寄附金    | 0                 | 9,456             | 0                             | 9,456,000  |
| 7 農林水産業費寄附金 | 0                 | 17,556            | 0                             | 17,556,000 |

(単位：円)

| 節                    |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考                                                                  |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 区分                   | 金額         |            |            |       |           |                                                                     |
|                      |            | 80,702,030 | 75,547,030 | 0     | 5,155,000 |                                                                     |
|                      |            | 6,356,030  | 6,356,030  | 0     | 0         |                                                                     |
| 1 社会福祉費寄附金           | 6,582,000  | 6,356,030  | 6,356,030  | 0     | 0         | 社会福祉費寄附金<br>6,356,030                                               |
|                      |            | 37,818,000 | 32,663,000 | 0     | 5,155,000 |                                                                     |
| 1 道路橋梁費寄附金           | 6,808,000  | 7,818,000  | 2,663,000  | 0     | 5,155,000 | 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金<br>825,000<br>急傾斜地崩壊対策事業費寄附金<br>(繰越明許費)<br>1,838,000 |
| 2 都市計画費寄附金           | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0     | 0         | 都市計画費寄附金<br>30,000,000                                              |
|                      |            | 600,000    | 600,000    | 0     | 0         |                                                                     |
| 1 保健衛生費寄附金           | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 0     | 0         | 保健衛生費寄附金<br>600,000                                                 |
|                      |            | 7,130,000  | 7,130,000  | 0     | 0         |                                                                     |
| 1 商工費寄附金             | 6,921,000  | 7,130,000  | 7,130,000  | 0     | 0         | ふるさと納税寄附金<br>4,856,000<br>関宿にぎわいづくり基金寄附金<br>2,274,000               |
|                      |            | 2,391,000  | 2,391,000  | 0     | 0         |                                                                     |
| 1 保健体育費寄附金           | 924,000    | 924,000    | 924,000    | 0     | 0         | 保健体育費寄附金<br>924,000                                                 |
| 2 社会教育費寄附金           | 1,488,000  | 1,467,000  | 1,467,000  | 0     | 0         | 文化振興費寄附金<br>1,467,000                                               |
|                      |            | 9,902,000  | 9,902,000  | 0     | 0         |                                                                     |
| 1 リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 | 6,535,000  | 6,534,000  | 6,534,000  | 0     | 0         | リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金<br>6,534,000                                     |
| 2 ボランティア基金寄附金        | 2,066,000  | 2,469,000  | 2,469,000  | 0     | 0         | ボランティア基金寄附金<br>2,469,000                                            |
| 3 市民まちづくり基金寄附金       | 855,000    | 899,000    | 899,000    | 0     | 0         | 市民まちづくり基金寄附金<br>899,000                                             |
|                      |            | 16,505,000 | 16,505,000 | 0     | 0         |                                                                     |

歳入  
第18款 寄附金  
第1項 寄附金

| 款<br>項<br>目               | 予算現額              |                   |                               |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|                           | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 19 繰入金                    | 951,031           | △102,298          | 0                             | 848,733,000 |
| 1 基金繰入金                   | 922,712           | △112,269          | 0                             | 810,443,000 |
| 1 財政調整基金繰入金               | 730,000           | △107,396          | 0                             | 622,604,000 |
| 2 地域福祉基金繰入金               | 31,970            | △115              | 0                             | 31,855,000  |
| 3 ふるさと・水と土保全基金繰入金         | 550               | △200              | 0                             | 350,000     |
| 4 市民まちづくり基金繰入金            | 134,928           | △4,115            | 0                             | 130,813,000 |
| 5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金<br>繰入金 | 918               | △443              | 0                             | 475,000     |

(単位：円)

| 節                     |             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                               |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------|
| 区分                    | 金額          |             |             |       |       |                                  |
| 1 ふるさと・水と土保全基金寄附金     | 4,782,000   | 4,691,000   | 4,691,000   | 0     | 0     | ふるさと・水と土保全基金寄附金<br>4,691,000     |
| 2 みえ森と緑の県民税市町交付金基金寄附金 | 7,106,000   | 7,076,000   | 7,076,000   | 0     | 0     | みえ森と緑の県民税市町交付金基金寄附金<br>7,076,000 |
| 3 森林環境整備基金寄附金         | 5,668,000   | 4,738,000   | 4,738,000   | 0     | 0     | 森林環境整備基金寄附金<br>4,738,000         |
|                       |             | 840,042,370 | 840,042,370 | 0     | 0     |                                  |
|                       |             | 803,789,889 | 803,789,889 | 0     | 0     |                                  |
|                       |             | 622,604,000 | 622,604,000 | 0     | 0     |                                  |
| 1 財政調整基金繰入金           | 622,604,000 | 622,604,000 | 622,604,000 | 0     | 0     | 財政調整基金繰入金<br>622,604,000         |
|                       |             | 31,855,000  | 31,855,000  | 0     | 0     |                                  |
| 1 地域福祉基金繰入金           | 31,855,000  | 31,855,000  | 31,855,000  | 0     | 0     | 地域福祉基金繰入金<br>31,855,000          |
|                       |             | 350,000     | 350,000     | 0     | 0     |                                  |
| 1 ふるさと・水と土保全基金繰入金     | 350,000     | 350,000     | 350,000     | 0     | 0     | ふるさと・水と土保全基金繰入金<br>350,000       |
|                       |             | 124,210,100 | 124,210,100 | 0     | 0     |                                  |
| 1 市民まちづくり基金繰入金        | 130,813,000 | 124,210,100 | 124,210,100 | 0     | 0     | 市民まちづくり基金繰入金<br>124,210,100      |
|                       |             | 475,000     | 475,000     | 0     | 0     |                                  |

歳入  
第19款 繰入金  
第1項 基金繰入金

| 款<br>項<br>目        | 予算現額              |                   |                               |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|                    | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 6 森林環境整備基金繰入金      | 24,199            | 0                 | 0                             | 24,199,000  |
| 7 ボランティア基金繰入金      | 147               | 0                 | 0                             | 147,000     |
| 2 特別会計繰入金          | 28,319            | 9,971             | 0                             | 38,290,000  |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金  | 28,319            | △8,209            | 0                             | 20,110,000  |
| 2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 0                 | 18,180            | 0                             | 18,180,000  |
| 20 繰越金             | 100,000           | 244,262           | 91,111,800                    | 435,373,800 |
| 1 繰越金              | 100,000           | 244,262           | 91,111,800                    | 435,373,800 |
| 1 繰越金              | 100,000           | 244,262           | 91,111,800                    | 435,373,800 |
| 21 諸収入             | 353,513           | △10,344           | 0                             | 343,169,000 |
| 1 延滞金、加算金及び過料      | 2,210             | 0                 | 0                             | 2,210,000   |
| 1 延滞金              | 2,200             | 0                 | 0                             | 2,200,000   |
| 2 加算金              | 10                | 0                 | 0                             | 10,000      |
| 2 市預金利子            | 2                 | 0                 | 0                             | 2,000       |
| 1 市預金利子            | 2                 | 0                 | 0                             | 2,000       |



(単位：円)

| 節                   |             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考                                                |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---------------------------------------------------|
| 区分                  | 金額          |             |             |         |            |                                                   |
| 1 みえ森と緑の県民税市町交付金繰入金 | 475,000     | 475,000     | 475,000     | 0       | 0          | みえ森と緑の県民税市町交付金<br>基金繰入金 475,000                   |
|                     |             | 24,199,000  | 24,199,000  | 0       | 0          |                                                   |
| 1 森林環境整備基金繰入金       | 24,199,000  | 24,199,000  | 24,199,000  | 0       | 0          | 森林環境整備基金繰入金<br>24,199,000                         |
|                     |             | 96,789      | 96,789      | 0       | 0          |                                                   |
| 1 ボランティア基金繰入金       | 147,000     | 96,789      | 96,789      | 0       | 0          | ボランティア基金繰入金<br>96,789                             |
|                     |             | 36,252,481  | 36,252,481  | 0       | 0          |                                                   |
|                     |             | 18,072,711  | 18,072,711  | 0       | 0          |                                                   |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金   | 20,110,000  | 18,072,711  | 18,072,711  | 0       | 0          | 国民健康保険事業特別会計繰入金<br>18,072,711                     |
|                     |             | 18,179,770  | 18,179,770  | 0       | 0          |                                                   |
| 1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金  | 18,180,000  | 18,179,770  | 18,179,770  | 0       | 0          | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金<br>18,179,770                    |
|                     |             | 435,374,531 | 435,374,531 | 0       | 0          |                                                   |
|                     |             | 435,374,531 | 435,374,531 | 0       | 0          |                                                   |
|                     |             | 435,374,531 | 435,374,531 | 0       | 0          |                                                   |
| 1 前年度繰越金            | 435,373,800 | 435,374,531 | 435,374,531 | 0       | 0          | 前年度繰越金 344,262,731<br>前年度繰越金（繰越明許費）<br>91,111,800 |
|                     |             | 391,943,979 | 375,523,074 | 377,900 | 16,043,005 |                                                   |
|                     |             | 30,727,519  | 30,727,519  | 0       | 0          |                                                   |
|                     |             | 30,727,519  | 30,727,519  | 0       | 0          |                                                   |
| 1 延滞金               | 2,200,000   | 30,727,519  | 30,727,519  | 0       | 0          | 市税延滞金 30,512,919<br>その他延滞金 214,600                |
|                     |             | 0           | 0           | 0       | 0          |                                                   |
| 1 加算金               | 10,000      | 0           | 0           | 0       | 0          |                                                   |
|                     |             | 0           | 0           | 0       | 0          |                                                   |
|                     |             | 0           | 0           | 0       | 0          |                                                   |

| 款<br>項<br>目        | 予算現額              |                   |                               |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|                    | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 3 貸付金元利収入          | 23,044            | 0                 | 0                             | 23,044,000  |
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入   | 2                 | 0                 | 0                             | 2,000       |
| 2 福祉資金貸付金元利収入      | 1                 | 0                 | 0                             | 1,000       |
| 3 労働者融資資金貸付金元利収入   | 16,000            | 0                 | 0                             | 16,000,000  |
| 4 工業用水道事業資金貸付金元利収入 | 7,041             | 0                 | 0                             | 7,041,000   |
| 4 雑入               | 328,257           | △10,344           | 0                             | 317,913,000 |
| 1 雑入               | 328,257           | △10,344           | 0                             | 317,913,000 |

(単位：円)

| 節                                              |            | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                                             | 金額         |             |             |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 市預金<br>金<br>利<br>子                           | 2,000      | 0           | 0           | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |            | 29,858,092  | 23,052,134  | 0       | 6,805,958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |            | 6,437,845   | 7,500       | 0       | 6,430,345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 住宅<br>新築<br>資金<br>等貸<br>付金<br>元利<br>収入       | 2,000      | 6,437,845   | 7,500       | 0       | 6,430,345 | 住宅新築資金等貸付元金<br>5,000<br>住宅新築資金等貸付利子<br>2,500                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |            | 378,113     | 2,500       | 0       | 375,613   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 福祉<br>資金<br>貸付<br>金元<br>利収<br>入              | 1,000      | 378,113     | 2,500       | 0       | 375,613   | 福祉資金貸付元金<br>2,500                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |            | 16,000,000  | 16,000,000  | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 労働<br>者融<br>資資<br>金貸<br>付金<br>元利<br>収入       | 16,000,000 | 16,000,000  | 16,000,000  | 0       | 0         | 勤労者住宅資金預託金返還金<br>14,000,000<br>勤労者生活資金預託金返還金<br>2,000,000                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                |            | 7,042,134   | 7,042,134   | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 工業<br>用水<br>道事<br>業資<br>金貸<br>付金<br>元利<br>収入 | 7,041,000  | 7,042,134   | 7,042,134   | 0       | 0         | 工業用水道事業資金貸付金元金<br>7,029,471<br>工業用水道事業資金貸付金利子<br>12,663                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |            | 331,358,368 | 321,743,421 | 377,900 | 9,237,047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |            | 331,358,368 | 321,743,421 | 377,900 | 9,237,047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 議会<br>費雑<br>入                                | 433,000    | 432,100     | 432,100     | 0       | 0         | 複写機使用実費徴収金<br>100<br>議会タブレット端末通信費負担<br>金<br>432,000                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 総務<br>費雑<br>入                                | 39,070,000 | 61,320,740  | 61,320,740  | 0       | 0         | 共済保険事務取扱交付金等<br>1,518,964<br>雇用保険料個人負担金<br>5,260,785<br>自動車損害共済災害共済金<br>360,000<br>市町村アカデミー研修助成金<br>51,500<br>関支所施設管理費等負担金<br>2,772,000<br>住民情報系システム管理負担金<br>14,632,000<br>内部情報系システム管理負担金<br>1,491,000<br>工事積算システム管理負担金<br>633,600<br>広告掲載料<br>924,000<br>複写機使用実費徴収金<br>377,553 |

歳入  
第21款 諸収入  
第4項 雑入

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

(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          |             |             |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |             |             |             |       |           | 公衆電話使用料 2,130<br>私用電話料 27,005<br>建物損害共済災害共済金 1,233,100<br>災害派遣職員給与費等負担金 178,422<br>退職手当負担金 22,060,446<br>コミュニティ助成事業助成金 6,900,000<br>その他雑入 2,898,235                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 民生費雑入    | 170,277,000 | 156,261,841 | 147,024,794 | 0     | 9,237,047 | 広域連合委託金 58,245,645<br>介護保険賦課徴収受託金 14,109,000<br>総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 258,989<br>複写機使用実費徴収金 5,510<br>公衆電話使用料 4,040<br>給食費負担金 34,251,924<br>待機児童館運営費負担金 9,963,922<br>生活保護費返還金 4,370,969<br>長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 2,037,000<br>日本スポーツ振興センター災害共済給付金 151,868<br>後期高齢者医療広域連合委託金 12,605,374<br>児童扶養手当返納金 123,070<br>福祉医療費過年度返還金 3,604<br>県市町村振興協会交付金 7,310,995<br>後期高齢者医療広域連合補助金 30,000<br>児童手当過年度返還金 680,000<br>その他雑入 2,872,884 |
| 4 衛生費雑入    | 45,810,000  | 53,528,415  | 53,528,415  | 0     | 0         | 資源物売却代金 40,834,504<br>請求書等売却代金 48,700<br>養育医療自己負担金 446,406<br>広告掲載料 480,000<br>地域社会振興財団交付金 3,000,000<br>ワクチン接種費等受入金 97,911<br>給与費負担金 5,615,613<br>その他雑入 3,005,281                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 農林水産業費雑入 | 1,500,000   | 1,445,130   | 1,445,130   | 0     | 0         | 農業者年金取扱手数料 142,600<br>複写機使用実費徴収金 410<br>林業総合センター施設管理費等負担金 380,464<br>その他雑入 921,656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳入  
第21款 諸収入  
第4項 雑入

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                               |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 22 市債               | 531,200           | △136,293          | 14,900,000                    | 409,807,000 |

(単位：円)

| 節               |            | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分              | 金額         |             |             |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 商工<br>費雑<br>入 | 10,916,000 | 11,037,999  | 10,660,099  | 377,900 | 0     | さわやか号乗車徴収金 1,840,228<br>野登白川地区バス乗車徴収金 1,612,138<br>東部ルート乗車徴収金 1,127,079<br>南部ルート乗車徴収金 667,087<br>加太福祉バス乗車徴収金 103,107<br>西部ルート乗車徴収金 925,890<br>乗合タクシー乗車徴収金 2,985,300<br>指定管理者納付金 1,000,000<br>過年度保証料補給金返還金 104,300<br>三重県都市商工担当課長会負担金返還金 14,438<br>その他雑入 280,532             |
| 7 土木<br>費雑<br>入 | 5,083,000  | 1,245,646   | 1,245,646   | 0       | 0     | 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 308,079<br>都市計画図等売却代金 18,100<br>複写機使用実費徴収金 9,520<br>その他雑入 909,947                                                                                                                                                                                        |
| 8 消防<br>費雑<br>入 | 21,774,000 | 22,411,288  | 22,411,288  | 0       | 0     | 高速自動車道救急業務交付金 5,340,450<br>消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 9,839,000<br>私用電話料 4,730<br>県防災航空隊派遣職員給与費負担金 6,066,942<br>県防災航空隊員派遣助成金 997,000<br>感染症患者搬送等費用負担金 26,640<br>その他雑入 136,526                                                                                                     |
| 9 教育<br>費雑<br>入 | 23,050,000 | 23,675,209  | 23,675,209  | 0       | 0     | 学級・教室等参加者徴収金 619,250<br>日本語教室参加負担金 91,500<br>外国青年住宅賃借料個人負担金 1,107,000<br>図書等販売代金 97,300<br>複写機使用実費徴収金 28,460<br>市美術展出品料 40,500<br>県学校給食会補助金 22,000<br>資源物売却代金 4,522<br>日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,317,643<br>コミュニティ助成事業助成金 600,000<br>B & G財団修繕助成金 15,400,000<br>その他雑入 1,347,034 |
|                 |            | 391,200,000 | 391,200,000 | 0       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

歳入  
第22款 市債  
第1項 市債

| 款<br>項<br>目  | 予算現額              |                   |                               |                |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
|              | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              |
| 1 市債         | 531,200           | △136,293          | 14,900,000                    | 409,807,000    |
| 1 臨時財政対策債    | 280,000           | △124,693          | 0                             | 155,307,000    |
| 2 総務債        | 5,000             | △1,900            | 0                             | 3,100,000      |
| 3 衛生債        | 128,700           | △1,500            | 0                             | 127,200,000    |
| 4 土木債        | 82,900            | △4,700            | 14,900,000                    | 93,100,000     |
| 5 消防債        | 34,600            | △3,500            | 0                             | 31,100,000     |
| 23 自動車取得税交付金 | 0                 | 0                 | 0                             | 0              |
| 1 自動車取得税交付金  | 0                 | 0                 | 0                             | 0              |
| 1 自動車取得税交付金  | 0                 | 0                 | 0                             | 0              |
| 歳入合計         | 21,390,000        | 1,147,889         | 191,172,500                   | 22,729,061,500 |



(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          |                |                |            |             |                                                                                                                                             |
|             |             | 391,200,000    | 391,200,000    | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
|             |             | 155,300,000    | 155,300,000    | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
| 1 臨時財政対策債   | 155,307,000 | 155,300,000    | 155,300,000    | 0          | 0           | 臨時財政対策債 155,300,000                                                                                                                         |
|             |             | 2,600,000      | 2,600,000      | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
| 1 総務管理債     | 3,100,000   | 2,600,000      | 2,600,000      | 0          | 0           | 脱炭素化推進事業債 2,600,000                                                                                                                         |
|             |             | 127,200,000    | 127,200,000    | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
| 1 清掃債       | 127,200,000 | 127,200,000    | 127,200,000    | 0          | 0           | 一般廃棄物処理施設整備事業債 127,200,000                                                                                                                  |
|             |             | 75,600,000     | 75,600,000     | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
| 1 道路橋梁債     | 93,100,000  | 75,600,000     | 75,600,000     | 0          | 0           | 道路整備事業債 25,800,000<br>緊急自然災害防止対策事業債 36,100,000<br>道路整備事業債（繰越明許費） 500,000<br>緊急自然災害防止対策事業債（繰越明許費） 4,900,000<br>国土強靱化緊急対策事業債（繰越明許費） 8,300,000 |
|             |             | 30,500,000     | 30,500,000     | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
| 1 消防債       | 31,100,000  | 30,500,000     | 30,500,000     | 0          | 0           | 緊急防災事業債 17,800,000<br>防災対策事業債 12,700,000                                                                                                    |
|             |             | 1,823,297      | 1,823,297      | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
|             |             | 1,823,297      | 1,823,297      | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
|             |             | 1,823,297      | 1,823,297      | 0          | 0           |                                                                                                                                             |
| 1 自動車取得税交付金 | 0           | 1,823,297      | 1,823,297      | 0          | 0           | 自動車取得税交付金 1,823,297                                                                                                                         |
|             |             | 22,694,029,952 | 22,346,961,691 | 37,607,809 | 309,460,452 |                                                                                                                                             |

歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
| 1 議会費               | 236,141           | △1,063            | 0                     | 0                   | 235,078,000 |                        |            | 228,458,158 |
| 1 議会費               | 236,141           | △1,063            | 0                     | 0                   | 235,078,000 |                        |            | 228,458,158 |
| 1 議会費               | 236,141           | △1,063            | 0                     | 0                   | 235,078,000 |                        |            | 228,458,158 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 87,410,380 | 87,410,380  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 31,351,000 | 29,849,200  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 55,451,305 | 53,711,776  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 37,148,000 | 36,455,549  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 1,591,500  | 1,459,138   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 9 交際費                  | 300,000    | 145,420     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 5,154,000  | 4,899,952   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 2,028,513  | 2,027,155   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 9,527,302  | 9,284,550   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 135,000    | 85,080      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 100,000    | 71,380      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,881,000  | 3,058,578   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業          |             |             | 備考                         |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                     |           | 区分          | 予算現額        | 支出済額        |                            |
| 0                                   | 6,619,842 |             |             |             |                            |
| 0                                   | 6,619,842 |             |             |             |                            |
| 0                                   | 6,619,842 |             |             |             |                            |
| 0                                   | 0         | 1 職員人件費     | 63,520,000  | 59,587,220  |                            |
| 0                                   | 1,501,800 | 2 一般職員人件費   | 63,520,000  | 59,587,220  |                            |
| 0                                   | 1,739,529 | (7人)        |             |             |                            |
| 0                                   | 692,451   |             |             |             | 職員給料 29,849,200            |
| 0                                   | 132,362   |             |             |             | 扶養手当 714,000               |
| 0                                   | 154,580   |             |             |             | 通勤手当 446,400               |
| 0                                   | 254,048   |             |             |             | 住居手当 330,000               |
| 0                                   | 1,358     |             |             |             | 管理職手当 1,560,000            |
| 0                                   | 242,752   |             |             |             | 管理職員特別勤務手当 4,000           |
| 0                                   | 49,920    |             |             |             | 時間外勤務手当 1,695,609          |
| 0                                   | 28,620    |             |             |             | 期末勤勉手当 13,014,670          |
| 0                                   | 1,822,422 |             |             |             | 児童手当 360,000               |
|                                     |           |             |             |             | 地域手当 1,927,392             |
|                                     |           |             |             |             | 職員共済組合負担金 9,685,949        |
|                                     |           | 2 議員共済組合負担金 | 26,770,000  | 26,769,600  |                            |
|                                     |           | 1 議員共済組合負担金 | 26,770,000  | 26,769,600  |                            |
|                                     |           |             |             |             | 議員共済組合負担金 26,769,600       |
|                                     |           | 3 議員活動費     | 128,569,000 | 126,450,281 |                            |
|                                     |           | 1 議員活動費     | 128,569,000 | 126,450,281 |                            |
|                                     |           |             |             |             | 議員報酬(18人) 85,861,000       |
|                                     |           |             |             |             | 議員期末手当 33,485,400          |
|                                     |           |             |             |             | 普通旅費 459,720               |
|                                     |           |             |             |             | 費用弁償 914,978               |
|                                     |           |             |             |             | 交際費 145,420                |
|                                     |           |             |             |             | 食糧費 17,350                 |
|                                     |           |             |             |             | 印刷製本費 2,340,760            |
|                                     |           |             |             |             | 通信運搬費等 1,575               |
|                                     |           |             |             |             | バス等運行委託料 181,500           |
|                                     |           |             |             |             | 全国議長会負担金 367,000           |
|                                     |           |             |             |             | 東海議長会負担金 31,000            |
|                                     |           |             |             |             | 県議長会負担金 26,944             |
|                                     |           |             |             |             | 高速自動車道市議会協議会負担金 15,000     |
|                                     |           |             |             |             | 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 |
|                                     |           |             |             |             | 北勢5市議会合同研修会負担金 60,000      |
|                                     |           |             |             |             | 研修会等負担金 27,000             |
|                                     |           |             |             |             | 政務活動費交付金 2,497,634         |
|                                     |           | 4 管理運営費     | 16,219,000  | 15,651,057  |                            |
|                                     |           | 1 管理運営費     | 13,665,000  | 13,097,990  |                            |
|                                     |           |             |             |             | 会計年度任用職員報酬 1,549,380       |
|                                     |           |             |             |             | 期末手当 174,305               |
|                                     |           |             |             |             | 普通旅費 45,240                |

歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                |             | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節              |             |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分             | 金額          |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                |             |               |
| 2 総務費               | 2,265,072         | 112,726           | 0                     | 5,000,000           | 2,382,798,000 |                |             | 2,286,748,204 |
| 1 総務管理費             | 1,753,705         | 143,179           | 0                     | 5,000,000           | 1,901,884,000 |                |             | 1,840,766,976 |
| 1 一般管理費             | 947,706           | 185,464           | 0                     | 24,990              | 1,133,194,990 |                |             | 1,115,988,957 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬           | 27,725,719  | 26,078,364    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料           | 309,788,999 | 309,236,180   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等        | 372,003,276 | 370,799,860   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費          | 269,757,800 | 266,328,210   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 5 災害補償費        | 15,607      | 15,607        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費          | 2,124,036   | 1,724,032     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費           | 3,659,490   | 2,904,336     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 9 交際費          | 500,000     | 488,891       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費         | 16,474,898  | 15,384,893    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費         | 25,690,058  | 25,052,488    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料         | 23,727,425  | 22,782,635    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び賃借料    | 7,946,882   | 7,419,974     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費       | 13,800,000  | 13,295,700    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 17 備品購入費       | 171,000     | 128,480       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 59,809,800  | 54,349,307    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                 |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                 | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     |            | 2 議会映像等インターネット配信事業 | 2,554,000   | 2,553,067   | 費用弁償 39,200<br>消耗品費 680,107<br>燃料費 110,117<br>食糧費 29,020<br>印刷製本費 339,797<br>修繕料 1,382,801<br>通信運搬費等 1,790,173<br>家電品リサイクル費用 10,340<br>翻訳料 48,000<br>システム保守委託料 1,167,100<br>会議録作成等委託料 3,810,950<br>番組制作委託料 1,749,000<br>有料道路通行料等 81,680<br>駐車場利用料等 3,400<br>備品購入費 71,380<br>研修会等負担金 16,000<br><br>通信運搬費等 177,067<br>業務委託料 2,376,000 |
| 繰越明許費<br>15,664,000                 | 80,385,796 |                    |             |             | 予備費 から充用 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 61,117,024 |                    |             |             | 予備費 から充用 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 17,206,033 |                    |             |             | 災害対策費 から流用 24,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 1,647,355  | 1 職員人件費            | 814,938,000 | 811,116,481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 552,819    | 1 特別職員人件費<br>(2人)  | 33,771,000  | 33,664,236  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 1,203,416  |                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 3,429,590  |                    |             |             | 職員給料 20,283,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 0          |                    |             |             | 特別職期末手当 8,721,689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 400,004    |                    |             |             | 職員共済組合負担金 4,659,547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 755,154    | 2 一般職員人件費<br>(72人) | 781,167,000 | 777,452,245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 11,109     |                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 1,090,005  |                    |             |             | 職員給料 288,953,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 637,570    |                    |             |             | 扶養手当 8,830,614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 944,790    |                    |             |             | 通勤手当 3,813,981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 526,908    |                    |             |             | 住居手当 1,688,666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |            |                    |             |             | 管理職手当 14,206,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 504,300    |                    |             |             | 管理職員特別勤務手当 88,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 42,520     |                    |             |             | 時間外勤務手当 23,536,576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 5,460,493  |                    |             |             | 期末勤勉手当 128,720,929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 退職手当 155,291,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |            |                    |             |             | 児童手当 5,840,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |            |                    |             |             | 地域手当 18,719,713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     |            |                    |             |             | 職員共済組合負担金 126,356,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |            |                    |             |             | 公立学校職員共済組合負担金 1,406,622                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |            | 2 審議会等経費           | 1,257,931   | 715,929     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

歳出  
第2款 総務費  
第1項 総務管理費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                 |                           |                           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                 | 予算現額                      | 支出済額                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     | 1 特別職報酬等審議会費（10人）  | 227,000                   | 114,957                   | 委員報酬 113,600<br>費用弁償 1,357                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |     | 2 行政改革推進委員会費（10人）  | 339,241                   | 35,776                    | 委員報酬 35,500<br>費用弁償 276                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |     | 3 情報公開審査会費（5人）     | 207,899                   | 201,911                   | 委員報酬 156,200<br>費用弁償 45,711                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |     | 4 個人情報保護審査会費（5人）   | 153,791                   | 153,791                   | 委員報酬 120,700<br>費用弁償 33,091                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |     | 5 国民保護協議会費（18人）    | 136,000                   | 36,811                    | 委員報酬 35,500<br>費用弁償 1,311                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |     | 6 行政不服審査会費（5人）     | 147,000                   | 134,193                   | 委員報酬 99,400<br>費用弁償 34,793                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |     | 7 コンプライアンス委員会費（3人） | 47,000                    | 38,490                    | 委員報酬 35,500<br>費用弁償 2,990                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |     | 3 一般管理費<br>1 一般管理費 | 113,304,689<br>66,053,930 | 107,416,282<br>64,273,422 | 法律顧問報酬（1人） 1,260,000<br>会計年度任用職員報酬 11,145,471<br>期末手当 522,915<br>費用弁償 201,900<br>消耗品費 7,804,005<br>燃料費 74,880<br>印刷製本費 596,233<br>修繕料 30,118<br>通信運搬費等 21,219,332<br>保険料 1,169,042<br>一般廃棄物処理手数料 1,225,958<br>古紙リサイクル処理委託料 1<br>広報等文書送致業務委託料 2,920,437<br>法令改廃情報提供業務委託料 498,960 |

歳出  
第2款 総務費  
第1項 総務管理費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                |             |             | 備考                       |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|--------------------------|
|                                     |     | 区分                | 予算現額        | 支出済額        |                          |
|                                     |     |                   |             |             | 入札参加資格登録共同化作業委託料 562,793 |
|                                     |     |                   |             |             | 複写機等保守点検委託料 24,083       |
|                                     |     |                   |             |             | 日直業務等委託料 11,373,172      |
|                                     |     |                   |             |             | バス等運行委託料 1,358,745       |
|                                     |     |                   |             |             | データ利用料 1,297,296         |
|                                     |     |                   |             |             | 産業廃棄物処理施設使用料 483,360     |
|                                     |     |                   |             |             | 備品購入費 7,150              |
|                                     |     |                   |             |             | 安全運転管理者協会負担金 70,000      |
|                                     |     |                   |             |             | 県北勢防衛協会負担金 40,000        |
|                                     |     |                   |             |             | 工事検査業務担当連絡協議会負担金 10,000  |
|                                     |     |                   |             |             | 入札参加資格登録共同化作業負担金 375,571 |
|                                     |     |                   |             |             | 負担金 2,000                |
|                                     |     | 2 事務機器管理費         | 4,490,000   | 4,482,634   |                          |
|                                     |     |                   |             |             | 消耗品費 2,701,204           |
|                                     |     |                   |             |             | 大型図面コピー機保守点検委託料 19,230   |
|                                     |     | 3 庁内管理費           | 3,940,000   | 3,611,391   | 機器賃借料 1,762,200          |
|                                     |     |                   |             |             | 消耗品費 452,131             |
|                                     |     |                   |             |             | 修繕料 397,617              |
|                                     |     |                   |             |             | 給茶機保守委託料 421,080         |
|                                     |     |                   |             |             | 複写機使用料等 2,340,563        |
|                                     |     | 4 行政改革推進費         | 150,759     | 134,590     |                          |
|                                     |     |                   |             |             | 報償費 99,400               |
|                                     |     |                   |             |             | 費用弁償 5,359               |
|                                     |     |                   |             |             | 消耗品費 29,831              |
|                                     |     | 5 地域社会振興会<br>運営事業 | 38,670,000  | 34,914,245  |                          |
|                                     |     |                   |             |             | 地域社会振興会運営費補助金 34,914,245 |
|                                     |     | 4 人事管理費           | 154,900,000 | 150,601,465 |                          |
|                                     |     | 1 一般管理費           | 143,210,000 | 140,728,259 |                          |
|                                     |     |                   |             |             | 産業医報酬（1人） 812,400        |
|                                     |     |                   |             |             | 会計年度任用職員報酬 2,601,649     |
|                                     |     |                   |             |             | 期末手当 297,343             |
|                                     |     |                   |             |             | 職員共済組合負担金 46,588,243     |
|                                     |     |                   |             |             | 職員社会保険料等 87,317,688      |
|                                     |     |                   |             |             | 公務災害補償費 15,607           |
|                                     |     |                   |             |             | 普通旅費 167,200             |
|                                     |     |                   |             |             | 研修旅費 67,900              |
|                                     |     |                   |             |             | 費用弁償 137,850             |
|                                     |     |                   |             |             | 消耗品費 325,052             |
|                                     |     |                   |             |             | 印刷製本費 173,250            |
|                                     |     |                   |             |             | 手数料 313                  |
|                                     |     |                   |             |             | 広告料 220,000              |
|                                     |     |                   |             |             | 職員採用試験委託料 603,130        |

歳出  
第2款 総務費  
第1項 総務管理費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                         |                         |                         | 備考                      |
|---------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                         | 予算現額                    | 支出済額                    |                         |
|                           |     | 2 福利厚生費                    | 11,690,000              | 9,873,206               | 住宅借上料 988,680           |
|                           |     |                            |                         |                         | 県地方自治研究センター負担金 60,000   |
|                           |     |                            |                         |                         | 研修会等負担金 351,954         |
|                           |     |                            |                         |                         | 予防接種等手数料 407,708        |
|                           |     |                            |                         |                         | 健康診断委託料 2,471,491       |
|                           |     |                            |                         |                         | 健康診断負担金 973,400         |
|                           |     |                            |                         |                         | 職員互助会補助金 4,118,307      |
|                           |     |                            |                         |                         | 助成金 1,902,300           |
|                           |     | 5 秘書業務管理費<br>1 一般管理費       | 7,780,000<br>7,780,000  | 7,182,491<br>7,182,491  | 会計年度任用職員報酬 1,537,524    |
|                           |     |                            |                         |                         | 期末手当 172,970            |
|                           |     |                            |                         |                         | 記念品等 191,932            |
|                           |     |                            |                         |                         | 普通旅費 1,815,258          |
|                           |     |                            |                         |                         | 費用弁償 94,500             |
|                           |     |                            |                         |                         | 交際費 488,891             |
|                           |     |                            |                         |                         | 消耗品費 374,328            |
|                           |     |                            |                         |                         | 燃料費 186,325             |
|                           |     |                            |                         |                         | 食糧費 39,885              |
|                           |     |                            |                         |                         | 印刷製本費 77,578            |
|                           |     |                            |                         |                         | 修繕料 19,240              |
|                           |     |                            |                         |                         | 通信運搬費等 556,350          |
|                           |     |                            |                         |                         | 筆耕料 113,770             |
|                           |     |                            |                         |                         | 有料道路通行料等 257,840        |
|                           |     |                            |                         |                         | 車両借上料等 237,600          |
|                           |     |                            |                         |                         | 駐車場利用料等 1,500           |
|                           |     |                            |                         |                         | 全国市長会負担金 266,000        |
|                           |     |                            |                         |                         | 東海市長会負担金 20,000         |
|                           |     |                            |                         |                         | 県市長会負担金 711,000         |
|                           |     |                            |                         |                         | 研修会等負担金 20,000          |
|                           |     | 6 市民生活支援事業<br>1 市民相談事業     | 8,152,000<br>8,152,000  | 7,982,909<br>7,982,909  | 報償費 1,030,000           |
|                           |     |                            |                         |                         | 消耗品費 19,998             |
|                           |     |                            |                         |                         | 食糧費 2,400               |
|                           |     |                            |                         |                         | 会場借上料 19,570            |
|                           |     |                            |                         |                         | 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 6,895,941 |
|                           |     | 7 市民協働センター<br>費<br>1 一般管理費 | 23,730,000<br>5,840,000 | 22,353,969<br>5,632,789 | 会計年度任用職員報酬 5,026,160    |
|                           |     |                            |                         |                         | 費用弁償 215,450            |
|                           |     |                            |                         |                         | 消耗品費 208,044            |
|                           |     |                            |                         |                         | 通信運搬費等 131,615          |
|                           |     |                            |                         |                         | 複写機等保守点検委託料 20,155      |
|                           |     |                            |                         |                         |                         |

第1項 総務管理費

76

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                       |                      |                      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                       | 予算現額                 | 支出済額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |           | 2 施設管理費                  | 17,890,000           | 16,721,180           | データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 14,205<br>消耗品費 26,736<br>光熱水費 1,509,956<br>修繕料 56,100<br>空調設備等保守点検委託料 161,700<br>自動ドア保守点検委託料 108,900<br>消防用設備等保守点検委託料 52,800<br>清掃等委託料 1,077,978<br>警備保障委託料 150,480<br>樹木伐採等委託料 49,500<br>監理等委託料 110,000<br>工事請負費 13,295,700<br>備品購入費 121,330 |
|                           |           | 8 市民参画協働事業<br>1 市民活動支援事業 | 8,214,370<br>635,000 | 7,871,431<br>408,042 | 報償費 194,900<br>講師謝金 20,000<br>普通旅費 28,640<br>消耗品費 9,032<br>食糧費 1,681<br>業務委託料 50,000<br>研修会等負担金 7,000<br>補助金 96,789                                                                                                                                                                     |
|                           |           | 2 市民活動応援事業               | 7,579,370            | 7,463,389            | 会計年度任用職員報酬 3,098,760<br>期末手当 348,610<br>報償費 187,800<br>費用弁償 50,750<br>消耗品費 47,509<br>印刷製本費 221,760<br>通信運搬費等 8,400<br>交付金 3,499,800                                                                                                                                                     |
|                           |           | 9 新庁舎整備事業<br>1 新庁舎整備事業   | 918,000<br>918,000   | 748,000<br>748,000   | 計画策定委託料 748,000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 1,315,511 |                          |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 532       | 2 広報広聴活動費                | 13,462,000           | 12,485,938           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 586       | 1 一般管理費                  | 672,000              | 584,068              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 31,000    |                          |                      |                      | 消耗品費 34,910                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 44,000    |                          |                      |                      | 燃料費 38,171                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 648,387   |                          |                      |                      | 修繕料 77,187                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 500       |                          |                      |                      | システム導入委託料 173,800                                                                                                                                                                                                                                                                       |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |           |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計         | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 12 委託料                 | 16,345,430 | 15,798,200 |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 13 使用料及び<br>賃借料        | 17,316,000 | 17,304,724 |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 61,000     | 29,000     |
| 3 財政管理費             | 720               | 0                 | 0                     | 0                   | 720,000   |                        |            | 330,314    |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 8 旅費                   | 10,000     | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 10 需用費                 | 333,114    | 330,314    |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 12 委託料                 | 376,886    | 0          |
| 4 会計管理費             | 8,415             | 0                 | 0                     | 0                   | 8,415,000 |                        |            | 7,754,727  |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 1 報酬                   | 3,452,904  | 3,452,904  |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 3 職員手当等                | 388,450    | 388,450    |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 8 旅費                   | 104,000    | 9,700      |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 10 需用費                 | 603,646    | 545,376    |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 11 役務費                 | 1,245,000  | 828,797    |
|                     |                   |                   |                       |                     |           | 12 委託料                 | 2,580,000  | 2,524,500  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額     | 事業               |           |           | 備考            |            |            |  |
|---------------------------|---------|------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|--|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         | 区分               | 予算現額      | 支出済額      |               |            |            |  |
| 0                         | 547,230 | 2 広報紙発行費         | 9,840,500 | 9,327,120 | システム使用料       | 231,000    |            |  |
| 0                         | 11,276  |                  |           |           | 日本広報協会負担金     | 24,000     |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 都市広報協議会負担金    | 5,000      |            |  |
| 0                         | 32,000  | 3 シティプロモーション推進事業 | 2,949,500 | 2,574,750 | 記念品等          | 8,000      |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 印刷製本費         | 8,884,656  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | システム使用料       | 434,464    |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 会計年度任用職員報酬    | 1,941,468  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 期末手当          | 218,414    |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 消耗品費          | 312,070    |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 印刷製本費         | 102,798    |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 3 広報情報化推進費    | 32,854,000 | 32,514,551 |  |
|                           |         |                  |           |           | 1 行政情報番組提供事業  | 22,100,000 | 21,763,151 |  |
|                           |         |                  |           |           | 記念品等          | 20,000     |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 消耗品費          | 16,391     |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 通信運搬費等        | 198,000    |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 手数料           | 16,500     |            |  |
|                           |         |                  |           |           | システム保守委託料     | 165,000    |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 番組制作委託料       | 11,598,400 |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 機器使用料         | 4,138,860  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 通信回線使用料       | 5,610,000  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | ホームページ情報発信事業  | 3,890,000  | 3,887,400  |  |
|                           |         |                  |           |           | ホームページ保守管理委託料 | 1,914,000  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | ホームページ作成等委託料  | 99,000     |            |  |
|                           |         |                  |           |           | クラウドサービス利用料   | 1,874,400  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 業務委託料         | 1,848,000  |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 機器賃借料         | 5,016,000  |            |  |
|                           |         |                  |           |           |               |            |            |  |
| 0                         | 389,686 |                  |           |           |               |            |            |  |
| 0                         | 10,000  | 2 財政管理費          | 720,000   | 330,314   |               |            |            |  |
| 0                         | 2,800   | 1 財政管理費          | 720,000   | 330,314   |               |            |            |  |
| 0                         | 376,886 |                  |           |           | 消耗品費          | 53,114     |            |  |
|                           |         |                  |           |           | 印刷製本費         | 277,200    |            |  |
| 0                         | 660,273 |                  |           |           |               |            |            |  |
| 0                         | 0       | 2 会計管理費          | 8,415,000 | 7,754,727 |               |            |            |  |
| 0                         | 0       | 1 会計管理費          | 8,415,000 | 7,754,727 |               |            |            |  |
| 0                         | 94,300  |                  |           |           | 会計年度任用職員報酬    | 3,452,904  |            |  |
| 0                         | 58,270  |                  |           |           | 期末手当          | 388,450    |            |  |
| 0                         | 416,203 |                  |           |           | 普通旅費          | 9,700      |            |  |
| 0                         | 55,500  |                  |           |           | 消耗品費          | 155,558    |            |  |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 41,000     | 5,000      |
| 5 財産管理費     | 79,562            | △4,172            | 0                     | 0                   | 75,390,000 |                        |            | 70,718,688 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 3,656,000  | 3,600,120  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 239,000    | 238,544    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 48,000     | 23,400     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 30,318,036 | 27,364,769 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 15,901,021 | 15,089,010 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 16,138,000 | 15,523,309 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 7,463,143  | 7,364,621  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 182,800    | 144,800    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 528,000    | 484,815    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 26 公課費                 | 916,000    | 885,300    |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業        |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分        | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 36,000    |           |            |            | 印刷製本費 381,568<br>修繕料 8,250<br>通信運搬費等 682,532<br>手数料 49,381<br>保険料 96,884<br>金融機関調査委託料 99,000<br>業務委託料 1,171,500<br>システム修正委託料 990,000<br>システム導入委託料 264,000<br>会計管理者会議負担金 5,000                                                                                                                              |
| 0                                   | 4,671,312 |           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 55,880    | 1 市有財産管理費 | 75,390,000 | 70,718,688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 456       | 1 一般管理費   | 20,715,000 | 19,516,082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 24,600    |           |            |            | 会計年度任用職員報酬 3,600,120                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                   | 2,953,267 |           |            |            | 期末手当 238,544                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 812,011   |           |            |            | 費用弁償 23,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 614,691   |           |            |            | 光熱水費 1,683,776                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 98,522    |           |            |            | 修繕料 529,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |           |           |            |            | 通信運搬費等 64,171                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 38,000    |           |            |            | 手数料 66,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 43,185    |           |            |            | 保険料 6,986,964                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |           |           |            |            | 土地鑑定手数料 374,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |           |           |            |            | 消火器廃棄手数料 5,500                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 30,700    |           |            |            | 消防用設備等保守点検委託料 97,900                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     |           |           |            |            | 草刈等委託料 1,515,462                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |           |           |            |            | 土地借上料 3,811,900                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |           |           |            |            | ケーブルテレビ使用料 13,200                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |           |           |            |            | 受信料等 14,205                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |           |           |            |            | 備品購入費 22,625                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |           |           |            |            | 市有財産管理負担金 56,521                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |           |           |            |            | 市有林火災保険料一部負担金 412,694                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |           | 2 庁舎管理費   | 47,929,000 | 44,872,655 | 消耗品費 405,366<br>燃料費 4,955,614<br>光熱水費 12,565,946<br>修繕料 5,267,350<br>通信運搬費等 4,707,933<br>手数料 96,885<br>消火器廃棄手数料 29,700<br>蛍光管等処理委託料 171,875<br>エレベーター保守点検委託料 567,600<br>空調設備等保守点検委託料 1,652,200<br>自動ドア保守点検委託料 158,400<br>消防用設備等保守点検委託料 118,800<br>貯水槽清掃等委託料 107,800<br>清掃等委託料 8,515,848<br>電気管理委託料 260,920 |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 6 関支所費              | 49,969            | △315              | 0                     | 0                   | 49,654,000 |                        |            | 48,499,974 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 13,638,549 | 13,638,549 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 1,226,203  | 1,226,203  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 415,000    | 393,600    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 9,442,641  | 8,817,929  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 1,370,000  | 1,242,847  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 10,011,000 | 9,992,603  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 2,248,000  | 2,157,616  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 14 工事請負費               | 8,030,000  | 8,030,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 3,262,607  | 2,991,377  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10,000     | 9,250      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業      |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分      | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           | 3 車両管理費 | 6,746,000  | 6,329,951  | 避雷針設備保守点検委託料 99,000<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 304,692<br>植栽管理等委託料 499,400<br>草刈等委託料 632,500<br>騒音測定等委託料 44,000<br>各種点検業務委託料 776,912<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 39,600<br>受信料等 149,143<br>LED賃借料 2,603,436<br>備品購入費 122,175<br>研修会等負担金 15,600<br>消耗品費 14,858<br>燃料費 1,166,214<br>修繕料 776,545<br>保険料 2,757,857<br>有料道路通行料等 686,830<br>受信料等 42,347<br>自動車重量税 885,300 |
| 0                         | 1,154,026 |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 0         | 1 支所管理費 | 49,654,000 | 48,499,974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 0         | 1 一般管理費 | 27,531,000 | 26,772,281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 21,400    |         |            |            | 会計年度任用職員報酬 13,638,549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 624,712   |         |            |            | 期末手当 1,226,203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 127,153   |         |            |            | 費用弁償 393,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 18,397    |         |            |            | 消耗品費 570,911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 90,384    |         |            |            | 燃料費 394,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |           |         |            |            | 印刷製本費 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 0         |         |            |            | 修繕料 530,844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 271,230   |         |            |            | 通信運搬費等 1,050,891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 750       |         |            |            | 手数料 12,513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |           |         |            |            | 複写機等保守点検委託料 130,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |           |         |            |            | 日直業務等委託料 4,583,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |           |         |            |            | 機械保守点検委託料 69,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |           |         |            |            | 複写機使用料等 570,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           |         |            |            | 土地借上料 522,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |           |         |            |            | 機器賃借料 31,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |           |         |            |            | データ利用料 3,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |           |         |            |            | ケーブルテレビ使用料 13,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |           |         |            |            | 受信料等 28,409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |           |         |            |            | 備品購入費 2,991,377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           |         |            |            | 研修会等負担金 9,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |           | 2 施設管理費 | 22,123,000 | 21,727,693 | 燃料費 2,114,066<br>光熱水費 3,047,544<br>修繕料 2,159,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |           | 支出済額      |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額        |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |           |           |
| 7 企画費               | 12,978            | △548              | 0                     | 0                   | 12,430,000 |                        |           | 9,819,574 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 2,343,000 | 2,128,649 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 237,000   | 236,452   |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 1,424,000 | 1,133,120 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 1,274,440 | 573,720   |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 724,945   | 632,556   |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 568,055   | 368,777   |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 1,146,560 | 1,145,100 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 287,000   | 233,900   |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,425,000 | 3,367,300 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 111,100<br>各種検査手数料 68,343<br>エレベーター保守点検委託料 580,800<br>空調設備等保守点検委託料 1,048,300<br>自動ドア保守点検委託料 79,200<br>消防用設備等保守点検委託料 100,100<br>貯水槽清掃等委託料 95,000<br>清掃等委託料 2,460,656<br>電気管理委託料 166,210<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 255,422<br>廃棄物処理等委託料 423,500<br>L E D 賃借料 988,152<br>工事請負費 8,030,000 |
| 0                                   | 2,610,426 |                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 214,351   | 2 審議会等経費                       | 228,000    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 548       | 1 まちづくり基本<br>条例推進委員会<br>費（10人） | 228,000    | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 290,880   |                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 700,720   |                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 92,389    |                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 199,278   | 3 企画費                          | 12,202,000 | 9,819,574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 1,460     | 1 一般管理費                        | 2,185,000  | 1,562,011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 53,100    |                                |            |           | 報償費 149,680<br>普通旅費 77,080<br>消耗品費 119,122<br>印刷製本費 3,696<br>通信運搬費等 237,978<br>手数料 2,500<br>筆耕料 3,555<br>業務委託料 895,400<br>負担金 73,000                                                                                                                                              |
| 0                                   | 1,057,700 | 2 リニア中央新幹<br>線整備促進事業           | 1,637,000  | 1,635,440 | 普通旅費 141,440<br>作成委託料 249,700<br>リニア中央新幹線建設促進県期成<br>同盟会負担金 44,300<br>リニア中央新幹線・JR複線電化<br>推進亀山市民会議補助金 1,200,000                                                                                                                                                                     |
|                                     |           | 3 移住交流促進事<br>業                 | 8,380,000  | 6,622,123 | 会計年度任用職員報酬 2,128,649<br>期末手当 236,452<br>報償費 983,440<br>普通旅費 148,080<br>費用弁償 207,120<br>消耗品費 183,368<br>印刷製本費 326,370                                                                                                                                                              |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                |             |             |
| 8 広域行政費             | 266               | 0                 | 0                     | 0                   | 266,000     |                |             | 209,898     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 266,000     | 209,898     |
| 9 研修費               | 2,660             | △750              | 0                     | 0                   | 1,910,000   |                |             | 1,649,306   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 420,000     | 333,850     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 50,000      | 25,806      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 750,000     | 707,500     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 5,000       | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 685,000     | 582,150     |
| 10 公平委員会費           | 428               | 0                 | 0                     | 0                   | 428,000     |                |             | 260,800     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 117,000     | 117,000     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 265,000     | 129,900     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,000      | 13,900      |
| 11 自治振興費            | 270,320           | 2,276             | 0                     | 0                   | 272,596,000 |                |             | 249,014,468 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 9,070,380   | 8,907,045   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 174,305     | 174,305     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 344,300     | 158,900     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 196,000     | 118,400     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 8,210,156   | 6,020,647   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 20,741,431  | 20,669,814  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 87,637,710  | 76,433,217  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 3,334,618   | 3,325,216   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費       | 103,890,000 | 95,461,300  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 15 原材料費        | 300,000     | 1,221       |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費       | 4,121,100   | 3,523,750   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 34,576,000  | 34,220,653  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 92,784<br>保険料 31,960<br>会場借上料 231,000<br>駐車場利用料等 2,500<br>入場料等 400<br>負担金 50,000<br>移住・就業マッチング支援事業補助金 2,000,000 |
| 0                                   | 56,102     |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
| 0                                   | 56,102     | 2 広域行政推進費<br>1 広域行政推進費 | 266,000<br>266,000 | 209,898<br>209,898 | 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 209,898                                                                                                  |
| 0                                   | 260,694    |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
| 0                                   | 86,150     | 2 研修費                  | 1,910,000          | 1,649,306          |                                                                                                                        |
| 0                                   | 24,194     | 1 一般管理費                | 940,000            | 820,956            |                                                                                                                        |
| 0                                   | 42,500     |                        |                    |                    | 消耗品費 25,806                                                                                                            |
| 0                                   | 5,000      |                        |                    |                    | 講師派遣等委託料 707,500                                                                                                       |
| 0                                   | 102,850    | 2 研修派遣費                | 970,000            | 828,350            | 自主研修等補助金 87,650<br>研修旅費 333,850<br>研修会等負担金 494,500                                                                     |
| 0                                   | 167,200    |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
| 0                                   | 0          | 2 公平委員会費               | 428,000            | 260,800            |                                                                                                                        |
| 0                                   | 135,100    | 1 公平委員会費（              | 428,000            | 260,800            |                                                                                                                        |
| 0                                   | 32,100     | 3人）                    |                    |                    | 委員報酬 117,000<br>普通旅費 43,300<br>費用弁償 86,600<br>全国・東海・県連合会負担金 13,900                                                     |
| 0                                   | 23,581,532 |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
| 0                                   | 163,335    | 2 自治振興一般事業             | 29,730,000         | 29,284,894         |                                                                                                                        |
| 0                                   | 0          | 1 一般事業                 | 22,030,000         | 21,971,673         |                                                                                                                        |
| 0                                   | 185,400    |                        |                    |                    | 会計年度任用職員報酬 1,549,380                                                                                                   |
| 0                                   | 77,600     |                        |                    |                    | 期末手当 174,305                                                                                                           |
| 0                                   | 2,189,509  |                        |                    |                    | 普通旅費 14,000                                                                                                            |
| 0                                   | 71,617     |                        |                    |                    | 費用弁償 19,500                                                                                                            |
| 0                                   | 11,204,493 |                        |                    |                    | 消耗品費 31,894                                                                                                            |
| 0                                   | 9,402      |                        |                    |                    | 自治会長事務手数料 20,125,710                                                                                                   |
| 0                                   | 8,428,700  | 2 自治会支援事業              | 7,700,000          | 7,313,221          | 筆耕料 56,884<br>原材料費 1,221<br>自治会連合会補助金 2,840,000<br>コミュニティ助成事業補助金 2,500,000<br>集会施設建築等助成金 1,972,000                     |
| 0                                   | 298,779    |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
| 0                                   | 597,350    |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
| 0                                   | 355,347    |                        |                    |                    |                                                                                                                        |
|                                     |            | 3 地域まちづくり支援事業          | 242,866,000        | 219,729,574        |                                                                                                                        |

歳出  
第2款 総務費  
第1項 総務管理費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                   |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     | 区分                   | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |     | 1 地区コミュニティセンター等管理運営費 | 97,090,170 | 85,639,653 | 報償費 21,300<br>消耗品費 55,699<br>修繕料 2,235,860<br>家電品リサイクル費用 6,820<br>指定管理料 71,088,216<br>土地借上料 530,618<br>データ利用料 83,160<br>建物借上料 2,640,000<br>工事請負費 3,532,100<br>備品購入費 1,045,880<br>コミュニティ助成事業補助金 4,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |     | 2 関文化交流センター費         | 12,819,830 | 11,007,003 | 会計年度任用職員報酬 4,909,458<br>費用弁償 31,200<br>消耗品費 98,678<br>燃料費 28,332<br>印刷製本費 41,800<br>光熱水費 2,529,649<br>修繕料 856,680<br>通信運搬費等 103,745<br>手数料 20,900<br>各種検査手数料 55,000<br>消火器廃棄手数料 8,800<br>エレベーター保守点検委託料 666,600<br>空調設備等保守点検委託料 56,100<br>自動ドア保守点検委託料 57,200<br>消防用設備等保守点検委託料 91,300<br>清掃等委託料 290,400<br>電気管理委託料 160,380<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 256,001<br>警備保障委託料 118,800<br>複写機等保守点検委託料 29,612<br>複写機使用料等 40,073<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 14,205<br>備品購入費 524,930 |
|                                     |     | 3 林業総合センター費          | 2,730,000  | 2,599,272  | 会計年度任用職員報酬 2,448,207<br>費用弁償 53,700<br>消耗品費 38,170<br>通信運搬費等 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 12 交通安全対策<br>費      | 604               | 0                 | 0                     | 0                   | 604,000    |                        |            | 600,000    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 4,000      | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 600,000    | 600,000    |
| 13 災害対策費            | 101,076           | △35,816           | 0                     | △395,990            | 64,864,010 |                        |            | 60,704,630 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 5,890,000  | 5,758,228  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 586,317    | 586,317    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 322,800    | 311,927    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 8,328,913  | 8,126,263  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 2,303,000  | 2,094,899  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 18,477,000 | 17,742,200 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 552,980    | 457,336    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 15 原材料費                | 80,000     | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 620,000    | 619,960    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 27,703,000 | 25,007,500 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                         |             |            | 備考                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                         | 予算現額        | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |           | 4 地域まちづくり<br>協議会支援事業       | 24,426,000  | 23,904,737 | 複写機等保守点検委託料 26,195<br>報償費 137,600<br>消耗品費 65,718<br>食糧費 6,806<br>研修等委託料 1,185,960<br>地域活性化支援事業補助金 756,400<br>地域まちづくり交付金 21,752,253                                                                                              |
|                                     |           | 5 地区コミュニテ<br>ィセンター充実<br>事業 | 105,800,000 | 96,578,909 | 消耗品費 31,361<br>建築確認申請手数料 233,000<br>筆耕料 10,665<br>一般廃棄物処理手数料 15,290<br>業務委託料 316,453<br>監理等委託料 2,090,000<br>工事請負費 91,929,200<br>備品購入費 1,952,940                                                                                 |
| 0                                   | 4,000     |                            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 4,000     | 2 交通安全対策事業                 | 604,000     | 600,000    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 0         | 1 交通安全対策事<br>業             | 604,000     | 600,000    | 市交通安全対策協議会負担金 200,000<br>市交通安全協会補助金 400,000                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 4,159,380 |                            |             |            | 一般管理費 へ流用 24,990<br>諸費 へ流用 371,000                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 131,772   | 2 審議会等経費                   | 104,000     | 18,417     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 0         | 1 防災会議費（1<br>2 人）          | 104,000     | 18,417     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 10,873    |                            |             |            | 委員報酬 17,750                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 202,650   |                            |             |            | 費用弁償 667                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 208,101   |                            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 734,800   | 3 災害対策事業                   | 36,630,010  | 35,385,113 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 95,644    | 1 災害対策事業                   | 28,630,010  | 27,790,713 | 会計年度任用職員報酬 5,740,478<br>期末手当 586,317<br>普通旅費 42,460<br>費用弁償 268,800<br>消耗品費 6,634,200<br>燃料費 117,453<br>印刷製本費 9,240<br>光熱水費 232,579<br>修繕料 1,132,791<br>通信運搬費等 1,993,209<br>手数料 52,690<br>保険料 49,000<br>防災行政無線保守点検委託料 3,300,000 |
| 0                                   | 80,000    |                            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 40        |                            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 2,695,500 |                            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |

第1項 総務管理費

92

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                 |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                 | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           | 2 防災情報伝達システム整備事業   | 8,000,000   | 7,594,400   | 防災マップ作成委託料 1,900,800<br>業務委託料 946,000<br>消防用設備等保守点検委託料 36,300<br>草刈等委託料 86,900<br>システム保守委託料 385,000<br>会場借上料 10,980<br>土地借上料 6,700<br>通信回線専用料 403,656<br>無線電話使用料 36,000<br>備品購入費 619,960<br>防災行政無線運営協議会負担金 594,000<br>防災航空隊負担金 2,575,000<br>負担金 22,300<br>会議等参加負担金 7,900<br>設計等委託料 7,594,400 |
|                           |           | 4 自主防災組織育成事業       | 1,090,000   | 888,300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           | 1 自主防災組織育成事業       | 1,090,000   | 888,300     | 自主防災組織資機材修理等補助金 888,300                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |           | 5 耐震対策事業           | 27,040,000  | 24,412,800  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           | 1 木造住宅補強事業（一部国・県費） | 27,040,000  | 24,412,800  | 住宅耐震診断委託料 3,492,800<br>住宅耐震補強事業補助金 5,200,000<br>住宅耐震補強計画事業補助金 1,620,000<br>住宅除却事業補助金 14,100,000                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 2,131,164 |                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 0         | 2 行政事務システム管理費      | 186,522,000 | 185,712,384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 456       | 1 住民情報システム事業       | 111,285,000 | 111,208,296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 330,591   |                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 273,185   |                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 101,788   |                    |             |             | 消耗品費 2,406,096                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 999,428   |                    |             |             | システム保守委託料 68,269,080                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 235,528   |                    |             |             | システム修正委託料 5,137,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |           |                    |             |             | 機器使用料 32,295,120                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 190,176   |                    |             |             | 交付金 3,101,000                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 12        | 2 内部情報システム事業       | 68,265,000  | 67,764,072  | 消耗品費 5,788,145<br>印刷製本費 1,848                                                                                                                                                                                                                                                                |

歳出  
第2款 総務費  
第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |             |           | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節           |           |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分          | 金額        |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |             |           |            |
| 15 諸費               | 32,915            | △1,902            | 0                     | 5,371,000           | 36,384,000 |             |           | 33,634,315 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬        | 3,679,000 | 3,661,847  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等     | 264,000   | 263,863    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費       | 200,000   | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費        | 2,148,000 | 1,339,080  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費      | 30,000    | 29,650     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料      | 1,016,000 | 945,356    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び賃借料 | 219,000   | 218,820    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 14 工事請負費    | 1,045,000 | 1,045,000  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                |            |            | 備考                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                             |
|                                     |           | 3 例規集等管理システム費     | 3,900,000  | 3,669,600  | 修繕料 731,280<br>通信運搬費等 660,000<br>システム保守委託料 27,442,358<br>システム修正委託料 5,706,800<br>データ保管等委託料 361,680<br>機器使用料 23,402,196<br>システム使用料 3,669,765<br>システム保守委託料 3,669,600                           |
|                                     |           | 4 工事積算システム費       | 2,199,000  | 2,198,340  | データ利用料 406,340<br>システム使用料 1,792,000                                                                                                                                                         |
|                                     |           | 5 CADシステム費        | 873,000    | 872,076    | システム保守委託料 582,996<br>機器使用料 289,080                                                                                                                                                          |
|                                     |           | 3 情報化推進事業         | 12,190,000 | 10,868,452 |                                                                                                                                                                                             |
|                                     |           | 1 行政情報化推進<br>研修事業 | 2,424,409  | 2,423,953  | 会計年度任用職員報酬 2,185,409<br>期末手当 238,544                                                                                                                                                        |
|                                     |           | 2 電子自治体推進<br>費    | 9,765,591  | 8,444,499  | 消耗品費 2,317,535<br>通信運搬費等 145,212<br>システム保守委託料 481,800<br>機器使用料 1,056,000<br>機器賃借料 1,042,140<br>システム使用料 1,320,000<br>備品購入費 604,824<br>地方公共団体情報システム機構負担金 63,000<br>県情報セキュリティクラウド負担金 1,413,988 |
| 0                                   | 2,749,685 |                   |            |            | 災害対策費 から流用 371,000<br>予備費 から充用 5,000,000                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 17,153    | 2 行政訴訟費           | 1,016,000  | 945,356    |                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 137       | 1 行政訴訟費           | 1,016,000  | 945,356    |                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 200,000   |                   |            |            | 弁護士委託料 945,356                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 808,920   | 3 防犯対策事業          | 30,368,000 | 28,492,079 |                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 350       | 1 防犯対策事業          | 29,208,000 | 28,337,842 |                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 70,644    |                   |            |            | 会計年度任用職員報酬 3,661,847<br>期末手当 263,863<br>費用弁償 142,200<br>土地借上料 3,000                                                                                                                         |
| 0                                   | 0         |                   |            |            |                                                                                                                                                                                             |

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 23,983,000 | 23,130,699  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 19 扶助費         | 800,000    | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 25 寄附金         | 3,000,000  | 3,000,000   |
| 2 徴税費               | 292,667           | △12,365           | 0                     | 0                   | 280,302,000 |                |            | 269,586,665 |
| 1 税務総務費             | 151,179           | △1,215            | 0                     | 0                   | 149,964,000 |                |            | 147,537,125 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 3,205,760  | 3,120,060   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料           | 71,334,436 | 69,253,642  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 50,772,174 | 50,772,174  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費          | 23,686,000 | 23,579,052  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 60,000     | 60,000      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 148,000    | 85,826      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 404,390    | 384,971     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 8,000      | 8,000       |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 5,240      | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 340,000    | 273,400     |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                  |             |             | 備考                              |
|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|                                     |            | 区分                  | 予算現額        | 支出済額        |                                 |
| 0                                   | 852,301    | 2 犯罪被害者等支援事業        | 1,160,000   | 154,237     | システム使用料 215,820                 |
|                                     |            |                     |             |             | 工事請負費 1,045,000                 |
|                                     |            |                     |             |             | 亀山地区防犯協会等補助金 1,978,299          |
| 0                                   | 800,000    |                     |             |             | 防犯灯施設設置費等補助金 4,668,600          |
| 0                                   | 0          |                     |             |             | 防犯灯管理費補助金 16,104,632            |
|                                     |            |                     |             |             | 暴力追放亀山市民会議補助金 254,581           |
|                                     |            |                     |             |             | 消耗品費 29,650                     |
|                                     |            |                     |             |             | みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 124,587      |
|                                     |            |                     |             |             |                                 |
|                                     |            |                     |             |             |                                 |
| 0                                   | 10,715,335 | 4 能登半島地震支援事業        | 5,000,000   | 4,196,880   |                                 |
| 0                                   | 2,426,875  | 1 能登半島地震支援事業        | 5,000,000   | 4,196,880   | 普通旅費 1,196,880<br>見舞金 3,000,000 |
| 0                                   | 85,700     | 1 職員人件費             | 145,444,000 | 143,256,258 |                                 |
| 0                                   | 2,080,794  | 2 一般職員人件費 (20人)     | 145,444,000 | 143,256,258 |                                 |
| 0                                   | 0          |                     |             |             |                                 |
| 0                                   | 106,948    |                     |             |             | 職員給料 69,253,642                 |
| 0                                   | 0          |                     |             |             | 扶養手当 1,881,992                  |
| 0                                   | 62,174     |                     |             |             | 通勤手当 1,211,293                  |
| 0                                   | 19,419     |                     |             |             | 住居手当 1,611,000                  |
| 0                                   | 0          |                     |             |             | 管理職手当 1,965,600                 |
| 0                                   | 5,240      |                     |             |             | 時間外勤務手当 8,346,591               |
|                                     |            |                     |             |             | 期末勤勉手当 29,291,059               |
| 0                                   | 66,600     |                     |             |             | 児童手当 1,730,000                  |
|                                     |            |                     |             |             | 地域手当 4,386,029                  |
|                                     |            |                     |             |             | 職員共済組合負担金 23,579,052            |
|                                     |            | 2 審議会等経費            | 157,400     | 59,206      |                                 |
|                                     |            | 1 固定資産評価審査委員会費 (3人) | 157,400     | 59,206      |                                 |
|                                     |            |                     |             |             | 委員報酬 21,300                     |
|                                     |            |                     |             |             | 費用弁償 506                        |
|                                     |            |                     |             |             | 研修会等負担金 37,400                  |
|                                     |            | 3 一般管理費             | 4,362,600   | 4,221,661   |                                 |
|                                     |            | 1 一般管理費             | 4,362,600   | 4,221,661   |                                 |
|                                     |            |                     |             |             | 会計年度任用職員報酬 3,098,760            |
|                                     |            |                     |             |             | 期末手当 348,610                    |
|                                     |            |                     |             |             | 納税奨励費等 60,000                   |
|                                     |            |                     |             |             | 研修旅費 15,920                     |
|                                     |            |                     |             |             | 費用弁償 69,400                     |
|                                     |            |                     |             |             | 消耗品費 340,619                    |

歳出

第2款 総務費

第2項 徴税費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 2 賦課徴収費     | 141,488           | △11,150           | 0                     | 0                   | 130,338,000 |                        |            | 122,049,540 |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 9,908,160  | 9,630,345   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 902,285    | 902,285     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 80,000     | 80,000      |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 334,000    | 187,100     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 824,641    | 771,283     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 2,018,541  | 1,798,673   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 63,560,498 | 60,976,402  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 6,744,000  | 6,537,388   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 15,219,180 | 14,766,650  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 30,746,695 | 26,399,414  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 44,352<br>手数料 8,000<br>鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000<br>研修会等負担金 209,000 |
| 0                                   | 8,288,460 |                 |            |            |                                                                     |
| 0                                   | 277,815   | 2 賦課経費          | 77,135,305 | 73,892,858 |                                                                     |
| 0                                   | 0         | 1 一般管理費         | 50,939,305 | 47,775,636 |                                                                     |
| 0                                   | 0         |                 |            |            | 会計年度任用職員報酬 4,982,205                                                |
| 0                                   | 146,900   |                 |            |            | 期末手当 379,370                                                        |
| 0                                   | 53,358    |                 |            |            | 費用弁償 128,200                                                        |
| 0                                   | 219,868   |                 |            |            | 消耗品費 286,128                                                        |
| 0                                   | 2,584,096 |                 |            |            | 燃料費 75,051                                                          |
| 0                                   | 206,612   |                 |            |            | 修繕料 133,212                                                         |
|                                     |           |                 |            |            | 手数料 175,767                                                         |
| 0                                   | 452,530   |                 |            |            | 家屋管理図補正等委託料 492,800                                                 |
|                                     |           |                 |            |            | 市税計算事務等電算委託料 34,627,788                                             |
|                                     |           |                 |            |            | 給与支払報告書等封入作業委託料 40,194                                              |
| 0                                   | 4,347,281 |                 |            |            | 業務委託料 462,000                                                       |
|                                     |           |                 |            |            | 建物調査等委託料 4,530,900                                                  |
|                                     |           |                 |            |            | システム保守委託料 264,000                                                   |
|                                     |           |                 |            |            | クラウドサービス利用料 198,000                                                 |
|                                     |           |                 |            |            | 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 362,631                                          |
|                                     |           |                 |            |            | 徴収取扱費交付金 562,390                                                    |
|                                     |           | 2 地方税ポータルシステム事業 | 8,992,000  | 8,913,837  |                                                                     |
|                                     |           |                 |            |            | システム使用料 6,093,208                                                   |
|                                     |           |                 |            |            | 負担金 2,820,629                                                       |
|                                     |           | 3 地価調査・地番図整備事業  | 17,204,000 | 17,203,385 |                                                                     |
|                                     |           |                 |            |            | 消耗品費 43,935                                                         |
|                                     |           |                 |            |            | 土地鑑定手数料 264,000                                                     |
|                                     |           |                 |            |            | 業務委託料 16,895,450                                                    |
|                                     |           | 3 徴収経費          | 22,456,000 | 21,757,268 |                                                                     |
|                                     |           | 1 一般管理費         | 5,604,480  | 5,501,313  |                                                                     |
|                                     |           |                 |            |            | 消耗品費 28,869                                                         |
|                                     |           |                 |            |            | 印刷製本費 204,088                                                       |
|                                     |           |                 |            |            | 通信運搬費等 292,138                                                      |
|                                     |           |                 |            |            | 手数料 604,866                                                         |
|                                     |           |                 |            |            | 口座振替手数料 461,902                                                     |
|                                     |           |                 |            |            | 市税計算事務等電算委託料 1,300,200                                              |
|                                     |           |                 |            |            | コンビニ収納代行業務委託料 2,008,705                                             |
|                                     |           |                 |            |            | クレジット収納代行業務委託料 354,365                                              |
|                                     |           |                 |            |            | システム使用料 246,180                                                     |
|                                     |           | 2 滞納整理推進費       | 16,851,520 | 16,255,955 |                                                                     |

歳出

第2款 総務費

第2項 徴税費

| 款<br>項<br>目     | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                 | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|                 |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 3 戸籍住民基本台<br>帳費 | 137,242           | 2,698             | 0                     | 0                   | 139,940,000 |                        |            | 117,574,313 |
| 1 戸籍住民基本<br>台帳費 | 137,242           | 2,698             | 0                     | 0                   | 139,940,000 |                        |            | 117,574,313 |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 24,199,000 | 23,870,521  |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 30,860,000 | 28,133,622  |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 22,817,000 | 21,750,672  |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 10,179,000 | 9,957,730   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 928,000    | 728,200     |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 3,432,188  | 2,101,409   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 3,502,412  | 3,033,059   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 24,112,400 | 8,104,669   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 17,247,000 | 17,232,780  |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 415,000    | 414,810     |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,248,000  | 2,246,841   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                           |                          |                          | 備考                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                           | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                           |
|                                     |           |                              |                          |                          | 会計年度任用職員報酬 4,648,140<br>期末手当 522,915<br>報償費 80,000<br>費用弁償 58,900<br>県地方税管理回収機構負担金 10,946,000                                                             |
|                                     |           | 4 市税過誤納付金<br>1 市税還付金等        | 30,746,695<br>30,746,695 | 26,399,414<br>26,399,414 | 過年度税過納還付金 26,245,914<br>固定資産税等返還金 153,500                                                                                                                 |
| 繰越明許費<br>15,664,000                 | 6,701,687 |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 繰越明許費<br>15,664,000                 | 6,701,687 |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 328,479   | 1 職員人件費<br>2 一般職員人件費<br>(9人) | 62,092,000<br>62,092,000 | 58,078,777<br>58,078,777 | 職員給料 28,133,622<br>扶養手当 558,000<br>通勤手当 309,000<br>時間外勤務手当 4,655,982<br>期末勤勉手当 12,262,946<br>児童手当 480,000<br>地域手当 1,721,497<br>職員共済組合負担金 9,957,730        |
| 0                                   | 2,726,378 |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 1,066,328 |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 221,270   |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 199,800   |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 1,330,779 |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 469,353   |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 繰越明許費<br>15,664,000                 | 343,731   |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 14,220    |                              |                          |                          |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 190       | 2 戸籍住民基本台帳<br>管理費            | 77,778,000               | 59,429,855               |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 1,159     | 1 戸籍住民基本台<br>帳管理費            | 22,190,000               | 14,934,676               | 報酬 22,286<br>会計年度任用職員報酬 12,837,542<br>期末手当 765,296<br>費用弁償 373,500<br>消耗品費 485,033<br>印刷製本費 400,000<br>手数料 10,400<br>複写機等保守点検委託料 12,519<br>研修会等負担金 28,100 |
|                                     |           | 2 戸籍システム費                    | 21,333,000               | 12,698,620               | システム保守委託料 3,675,100<br>機器賃借料 4,667,520<br>システム使用料 4,356,000                                                                                               |
|                                     |           | 3 住民基本台帳ネ<br>ットワークシ<br>ステム費  | 5,040,700                | 5,025,460                | 消耗品費 59,400<br>修繕料 40,700<br>業務委託料 242,000<br>システム保守委託料 2,019,600                                                                                         |

歳出  
第2款 総務費  
第3項 戸籍住民基本台帳費

| 款<br>項<br>目    | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |           | 支出済額       |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|------------|
|                | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |           |            |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額        |            |
|                |                   |                   |                       |                     |            |                        |           |            |
| 4 選挙費          | 46,587            | △21,104           | 0                     | 0                   | 25,483,000 |                        |           | 24,332,362 |
| 1 選挙管理委員<br>会費 | 25,417            | △7,538            | 0                     | 0                   | 17,879,000 |                        |           | 16,760,743 |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 2,397,850 | 2,397,650  |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 2 給料                   | 8,299,000 | 7,799,860  |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 4,904,150 | 4,332,355  |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 4 共済費                  | 1,925,000 | 1,911,470  |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 176,000   | 159,416    |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 87,000    | 76,892     |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 6,000     | 0          |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 84,000    | 83,100     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                               |                        |                        | 備考                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                               | 予算現額                   | 支出済額                   |                                                                                                                                                                                              |
|                           |           | 4 マイナンバーカード交付事業                  | 18,806,088             | 16,516,146             | 機器使用料 2,663,760<br><br>会計年度任用職員報酬 11,010,693<br>期末手当 997,951<br>費用弁償 354,700<br>消耗品費 1,019,795<br>通信運搬費等 1,379,647<br>業務委託料 149,050<br>システム保守委託料 1,188,000<br>複写機使用料等 1,500<br>備品購入費 414,810 |
|                           |           | 5 証明書等コンビニ交付事業                   | 10,408,212             | 10,254,953             | 消耗品費 30,800<br>手数料 1,643,012<br>システム保守委託料 818,400<br>システム使用料 5,544,000<br>負担金 2,218,741                                                                                                      |
|                           |           | 3 住居表示費<br>1 住居表示管理費             | 70,000<br>70,000       | 65,681<br>65,681       | 消耗品費 65,681                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 1,150,638 |                                  |                        |                        |                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 1,118,257 |                                  |                        |                        |                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 200       | 1 職員人件費                          | 14,984,000             | 13,931,455             |                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 499,140   | 2 一般職員人件費<br>(3人)                | 14,984,000             | 13,931,455             |                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 571,795   |                                  |                        |                        |                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 13,530    |                                  |                        |                        | 職員給料 7,799,860                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 16,584    |                                  |                        |                        | 扶養手当 16,500                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 10,108    |                                  |                        |                        | 通勤手当 82,700                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 6,000     |                                  |                        |                        | 管理職手当 720,000                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 900       |                                  |                        |                        | 時間外勤務手当 59,705                                                                                                                                                                               |
|                           |           |                                  |                        |                        | 期末勤勉手当 2,829,048                                                                                                                                                                             |
|                           |           |                                  |                        |                        | 地域手当 512,172                                                                                                                                                                                 |
|                           |           |                                  |                        |                        | 職員共済組合負担金 1,911,470                                                                                                                                                                          |
|                           |           | 2 選挙管理委員会費<br>1 選挙管理委員会<br>費(4人) | 2,895,000<br>2,895,000 | 2,829,288<br>2,829,288 | 委員報酬 886,800<br>会計年度任用職員報酬 1,510,850<br>期末手当 112,230<br>普通旅費 74,160<br>費用弁償 85,256<br>消耗品費 63,274<br>印刷製本費 13,618<br>全国市区選管連合会負担金 44,100<br>東海支部選管連合会負担金 39,000                              |

歳出

第2款 総務費

第4項 選挙費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |             |           | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節           |           |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分          | 金額        |            |
| 2 選挙啓発費             | 170               | 0                 | 0                     | 0                   | 170,000    |             |           | 140,600    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費       | 50,000    | 49,950     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費        | 10,000    | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費      | 94,000    | 83,048     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費      | 16,000    | 7,602      |
| 3 県議会議員選挙費          | 21,000            | △13,566           | 0                     | 0                   | 7,434,000  |             |           | 7,431,019  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬        | 24,000    | 24,000     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等     | 118,000   | 117,351    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費       | 303,000   | 303,000    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費        | 1,000     | 1,000      |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費      | 158,000   | 157,300    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料      | 6,576,000 | 6,574,433  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び賃借料 | 254,000   | 253,935    |
| 5 統計調査費             | 11,792            | 114               | 0                     | 0                   | 11,906,000 |             |           | 11,695,818 |
| 1 統計調査総務費           | 8,011             | 114               | 0                     | 0                   | 8,125,000  |             |           | 7,938,960  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 2 給料        | 3,669,600 | 3,669,600  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等     | 3,268,400 | 3,106,934  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 4 共済費       | 1,187,000 | 1,162,426  |
| 2 諸統計調査費            | 3,781             | 0                 | 0                     | 0                   | 3,781,000  |             |           | 3,756,858  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬        | 3,128,360 | 3,128,360  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費      | 172,000   | 162,000    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費      | 143,640   | 129,898    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び賃借料 | 337,000   | 336,600    |
| 6 監査委員費             | 23,079            | 204               | 0                     | 0                   | 23,283,000 |             |           | 22,792,070 |
| 1 監査委員費             | 23,079            | 204               | 0                     | 0                   | 23,283,000 |             |           | 22,792,070 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬        | 4,458,000 | 4,458,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 2 給料        | 9,458,100 | 9,458,100  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等     | 5,730,900 | 5,633,144  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 4 共済費       | 3,014,000 | 2,954,593  |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額     | 事業                 |            |            | 備考                      |
|-------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|-------------------------|
|                                     |         | 区分                 | 予算現額       | 支出済額       |                         |
| 0                                   | 29,400  |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 50      | 2 選挙啓発費            | 170,000    | 140,600    |                         |
| 0                                   | 10,000  | 1 選挙啓発費            | 170,000    | 140,600    |                         |
| 0                                   | 10,952  |                    |            |            | 記念品等 49,950             |
| 0                                   | 8,398   |                    |            |            | 消耗品費 69,848             |
|                                     |         |                    |            |            | 印刷製本費 13,200            |
|                                     |         |                    |            |            | 通信運搬費等 7,602            |
| 0                                   | 2,981   |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 0       | 2 県議会議員選挙費         | 7,434,000  | 7,431,019  |                         |
| 0                                   | 649     | 1 県議会議員選挙<br>費（県費） | 7,434,000  | 7,431,019  |                         |
| 0                                   | 0       |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 0       |                    |            |            | 会計年度任用職員報酬 24,000       |
| 0                                   | 700     |                    |            |            | 時間外勤務手当 117,351         |
| 0                                   | 1,567   |                    |            |            | 報償費 303,000             |
| 0                                   | 65      |                    |            |            | 費用弁償 1,000              |
|                                     |         |                    |            |            | 手数料 157,300             |
|                                     |         |                    |            |            | ポスター掲示場設置等委託料 2,873,200 |
|                                     |         |                    |            |            | 名簿作成業務等委託料 3,014,000    |
|                                     |         |                    |            |            | 受付事務支援委託料 426,250       |
|                                     |         |                    |            |            | 人材派遣委託料 260,983         |
|                                     |         |                    |            |            | 機器賃借料 253,935           |
| 0                                   | 210,182 |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 186,040 |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 0       | 1 職員人件費            | 8,125,000  | 7,938,960  |                         |
| 0                                   | 161,466 | 2 一般職員人件費<br>（1人）  | 8,125,000  | 7,938,960  |                         |
| 0                                   | 24,574  |                    |            |            | 職員給料 3,669,600          |
|                                     |         |                    |            |            | 扶養手当 438,000            |
|                                     |         |                    |            |            | 通勤手当 85,200             |
|                                     |         |                    |            |            | 時間外勤務手当 218,588         |
|                                     |         |                    |            |            | 期末勤勉手当 1,698,690        |
|                                     |         |                    |            |            | 児童手当 420,000            |
|                                     |         |                    |            |            | 地域手当 246,456            |
|                                     |         |                    |            |            | 職員共済組合負担金 1,162,426     |
| 0                                   | 24,142  |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 0       | 2 諸統計調査費           | 3,781,000  | 3,756,858  |                         |
| 0                                   | 10,000  | 1 諸統計調査費           | 3,781,000  | 3,756,858  |                         |
| 0                                   | 13,742  |                    |            |            | 調査員報酬 3,128,360         |
| 0                                   | 400     |                    |            |            | 消耗品費 162,000            |
|                                     |         |                    |            |            | 通信運搬費等 129,898          |
|                                     |         |                    |            |            | システム使用料 336,600         |
| 0                                   | 490,930 |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 490,930 |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 0       | 1 職員人件費            | 18,203,000 | 18,045,837 |                         |
| 0                                   | 0       | 2 一般職員人件費<br>（2人）  | 18,203,000 | 18,045,837 |                         |
| 0                                   | 97,756  |                    |            |            |                         |
| 0                                   | 59,407  |                    |            |            | 職員給料 9,458,100          |

歳出

第2款 総務費

第6項 監査委員費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |               | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |               |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 368,000       | 136,754       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 35,000        | 31,459        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 3,000         | 0             |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 179,000       | 95,920        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 17 備品購入費               | 17,000        | 12,100        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 20,000        | 12,000        |
| 3 民生費               | 7,585,397         | 1,066,289         | 0                     | 0                   | 8,651,686,000 |                        |               | 8,148,264,421 |
| 1 社会福祉費             | 3,495,501         | 857,538           | 0                     | △1,339,592          | 4,351,699,408 |                        |               | 4,001,773,783 |
| 1 社会福祉総務<br>費       | 2,016,751         | 670,119           | 0                     | △1,339,592          | 2,685,530,408 |                        |               | 2,425,608,138 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬                   | 8,064,965     | 7,823,191     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料                   | 76,459,348    | 76,016,429    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等                | 58,959,000    | 57,797,142    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費                  | 26,632,060    | 26,567,121    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費                  | 757,000       | 456,100       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 308,000       | 157,100       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 4,829,893     | 3,464,471     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 16,061,197    | 14,481,101    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 63,457,845    | 48,198,566    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料        | 978,560       | 884,715       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,456,282,000 | 1,259,578,964 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 19 扶助費                 | 1,233,000     | 1,117,000     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 20,790,540    | 20,717,048    |
| 27 繰出金              | 950,717,000       | 908,349,190       |                       |                     |               |                        |               |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額         | 事業                            |                            |                            | 備考                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |             | 区分                            | 予算現額                       | 支出済額                       |                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 231,246     |                               |                            |                            | 通勤手当 73,500                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 3,541       |                               |                            |                            | 管理職手当 720,000                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 3,000       |                               |                            |                            | 期末勤勉手当 4,228,958                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 83,080      |                               |                            |                            | 地域手当 610,686                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 4,900       |                               |                            |                            | 職員共済組合負担金 2,954,593                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 8,000       | 2 監査委員費<br>1 監査委員費 (3人)       | 5,080,000<br>5,080,000     | 4,746,233<br>4,746,233     | 委員報酬 4,458,000<br>普通旅費 20,200<br>研修旅費 24,000<br>費用弁償 92,554<br>消耗品費 31,459<br>工事調査委託料 95,920<br>備品購入費 12,100<br>三地区監査委員会負担金 5,000<br>東海地区監査委員会負担金 6,000<br>県監査委員会負担金 1,000 |
| 繰越明許費<br>208,054,730                | 295,366,849 |                               |                            |                            |                                                                                                                                                                            |
| 繰越明許費<br>202,976,000                | 146,949,625 |                               |                            |                            | 児童福祉費 へ流用 1,339,592                                                                                                                                                        |
| 繰越明許費<br>158,150,000                | 101,772,270 |                               |                            |                            | 児童福祉総務費 へ流用 1,289,940<br>保育所費 へ流用 49,652                                                                                                                                   |
| 0                                   | 241,774     | 1 職員人件費<br>2 一般職員人件費<br>(20人) | 160,882,408<br>160,882,408 | 159,315,241<br>159,315,241 | 職員給料 76,016,429                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 442,919     |                               |                            |                            | 扶養手当 2,933,809                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 1,161,858   |                               |                            |                            | 通勤手当 1,071,104                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 64,939      |                               |                            |                            | 住居手当 936,000                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 300,900     |                               |                            |                            | 管理職手当 1,516,800                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 150,900     |                               |                            |                            | 管理職員特別勤務手当 4,000                                                                                                                                                           |
| 繰越明許費<br>50,000                     | 1,315,422   |                               |                            |                            | 時間外勤務手当 10,430,466                                                                                                                                                         |
| 繰越明許費<br>640,000                    | 940,096     | 2 社会福祉一般事業<br>1 一般事業          | 37,764,000<br>18,540,000   | 36,066,028<br>17,486,646   | 期末勤勉手当 33,883,408                                                                                                                                                          |
| 繰越明許費<br>7,850,000                  | 7,409,279   |                               |                            |                            | 児童手当 1,660,000                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 93,845      |                               |                            |                            | 地域手当 4,828,111                                                                                                                                                             |
| 繰越明許費<br>149,610,000                | 47,093,036  |                               |                            |                            | 職員共済組合負担金 26,035,114                                                                                                                                                       |
| 0                                   | 116,000     |                               |                            |                            | 報償費 302,500                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 73,492      |                               |                            |                            | 普通旅費 35,100                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 42,367,810  |                               |                            |                            | 消耗品費 206,907                                                                                                                                                               |
|                                     |             |                               |                            |                            | 燃料費 229,135                                                                                                                                                                |
|                                     |             |                               |                            |                            | 印刷製本費 78,144                                                                                                                                                               |
|                                     |             |                               |                            |                            | 修繕料 177,661                                                                                                                                                                |
|                                     |             |                               |                            |                            | 通信運搬費等 33,600                                                                                                                                                              |
|                                     |             |                               |                            |                            | 筆耕料 78,217                                                                                                                                                                 |

歳出  
第3款 民生費  
第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                |            |            | 備考                 |            |
|---------------------------|-----|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                | 予算現額       | 支出済額       |                    |            |
|                           |     | 2 福祉医療費助成事業       | 11,914,775 | 11,538,317 | 業務委託料              | 1,870,000  |
|                           |     |                   |            |            | 計画策定等支援委託料         | 1,188,000  |
|                           |     |                   |            |            | 有料道路通行料等           | 63,560     |
|                           |     |                   |            |            | 複写機使用料等            | 821,155    |
|                           |     |                   |            |            | 行旅死亡人援護金           | 633,000    |
|                           |     |                   |            |            | 過年度国庫支出金返還金        | 8,785,147  |
|                           |     |                   |            |            | 過年度県支出金返還金         | 2,984,520  |
|                           |     | 3 介護保険料賦課徴収費      | 6,885,225  | 6,739,665  | 会計年度任用職員報酬         | 1,018,175  |
|                           |     |                   |            |            | 期末手当               | 104,065    |
|                           |     |                   |            |            | 費用弁償               | 25,200     |
|                           |     |                   |            |            | 消耗品費               | 37,977     |
|                           |     |                   |            |            | 印刷製本費              | 1,075,415  |
|                           |     |                   |            |            | 手数料                | 3,687,900  |
|                           |     |                   |            |            | 国民健康保険団体連合会手数料     | 2,794,148  |
|                           |     |                   |            |            | 社会保険診療報酬支払基金手数料    | 2,462,502  |
|                           |     |                   |            |            | 通知書等封入委託料          | 332,935    |
|                           |     | 4 社会福祉法人認可・指導監査事業 | 424,000    | 301,400    | 会計年度任用職員報酬         | 1,549,380  |
|                           |     |                   |            |            | 期末手当               | 174,305    |
|                           |     |                   |            |            | 費用弁償               | 38,800     |
|                           |     |                   |            |            | 消耗品費               | 37,952     |
|                           |     |                   |            |            | 印刷製本費              | 26,180     |
|                           |     |                   |            |            | 通信運搬費等             | 2,335,440  |
|                           |     |                   |            |            | 手数料                | 8,982      |
|                           |     |                   |            |            | 口座振替手数料            | 19,375     |
|                           |     |                   |            |            | コンビニ収納代行業務委託料      | 139,141    |
|                           |     |                   |            |            | 過年度保険料還付金          | 2,410,110  |
|                           |     |                   |            |            | 業務委託料              | 264,000    |
|                           |     |                   |            |            | 研修会等負担金            | 37,400     |
|                           |     | 3 地域福祉推進事業        | 90,494,000 | 79,705,449 |                    |            |
|                           |     | 1 地域団体支援事業        | 90,494,000 | 79,705,449 |                    |            |
|                           |     |                   |            |            | シルバー人材センター負担金      | 100,000    |
|                           |     |                   |            |            | 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 | 4,000      |
|                           |     |                   |            |            | 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         | 60,614,765 |
|                           |     |                   |            |            | 民生委員児童委員協議会連合会補助金  | 6,901,684  |
|                           |     |                   |            |            | 遺族会補助金             | 520,000    |

歳出  
第3款 民生費  
第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                         |             |             | 備考                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     | 区分                         | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                      |
|                                     |     |                            |             |             | 保護司会補助金 265,000                                                                                                      |
|                                     |     | 4 重層の支援体制整備交付金事業           | 23,918,000  | 22,383,802  |                                                                                                                      |
|                                     |     | 1 地域福祉力向上重層の支援体制整備事業（国3／4） | 23,918,000  | 22,383,802  | 会計年度任用職員報酬 4,076,481<br>期末手当 255,074<br>職員社会保険料等 532,007<br>費用弁償 58,000<br>業務委託料 16,184,240<br>過年度国庫支出金返還金 1,278,000 |
|                                     |     | 5 生活困窮者自立支援事業              | 26,648,000  | 24,960,181  |                                                                                                                      |
|                                     |     | 1 自立相談支援事業（国3／4）           | 13,965,000  | 13,319,821  | 業務委託料 13,319,821                                                                                                     |
|                                     |     | 2 住居確保給付金支給事業（国3／4）        | 5,050,000   | 5,033,271   | 扶助費 484,000<br>過年度国庫支出金返還金 4,549,271                                                                                 |
|                                     |     | 3 家計改善支援事業（国1／2）           | 6,080,000   | 5,082,489   | 業務委託料 4,483,489<br>過年度国庫支出金返還金 599,000                                                                               |
|                                     |     | 5 成年後見サポート事業               | 1,553,000   | 1,524,600   | 報償費 153,600<br>業務委託料 1,260,000<br>過年度国庫支出金返還金 111,000                                                                |
|                                     |     | 6 広域連合運営費                  | 734,047,000 | 697,776,115 |                                                                                                                      |
|                                     |     | 1 介護保険事業                   | 734,047,000 | 697,776,115 | 広域連合負担金 697,776,115                                                                                                  |
|                                     |     | 7 繰出金                      | 950,717,000 | 908,349,190 |                                                                                                                      |
|                                     |     | 1 国民健康保険事業（一部国・県費）         | 318,202,000 | 313,040,577 | 繰出金 313,040,577                                                                                                      |
|                                     |     | 2 後期高齢者医療事業（一部県費）          | 632,515,000 | 595,308,613 | 繰出金 595,308,613                                                                                                      |
|                                     |     | 8 給付事業                     | 661,060,000 | 497,052,132 |                                                                                                                      |

第1項 社会福祉費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                 |            | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節               |            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分              | 金額         |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                 |            |               |
| 2 障がい者福祉<br>費       | 1,182,642         | 78,814            | 0                     | 0                   | 1,261,456,000 |                 |            | 1,244,590,130 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬            | 7,748,068  | 7,321,138     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等         | 600,927    | 600,927       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費           | 362,000    | 298,382       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費            | 306,000    | 210,488       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費          | 643,000    | 581,968       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費          | 3,037,560  | 2,597,146     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料          | 51,472,403 | 49,200,725    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料 | 713,000    | 712,800       |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                        |               |               | 備考                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                        | 予算現額          | 支出済額          |                                                                                                                                                           |
|                                     |            | 1 住民税非課税世帯等給付金給付事業        | 137,570,946   | 137,513,957   | 会計年度任用職員報酬 510,946<br>消耗品費 777,194<br>印刷製本費 213,400<br>通信運搬費等 1,145,452<br>口座振替手数料 474,320<br>システム修正委託料 1,039,500<br>人材派遣委託料 4,683,145<br>交付金 128,670,000 |
|                                     |            | 2 住民税非課税世帯重点支援給付金給付事業     | 317,489,054   | 293,208,024   | 会計年度任用職員報酬 668,209<br>消耗品費 288,256<br>印刷製本費 292,600<br>通信運搬費等 861,461<br>口座振替手数料 452,100<br>システム修正委託料 935,000<br>人材派遣委託料 1,870,398<br>交付金 287,840,000     |
|                                     |            | 3 住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金給付事業 | 171,000,000   | 40,984,421    | 消耗品費 23,650<br>通信運搬費等 54,784<br>口座振替手数料 41,250<br>人材派遣委託料 314,737<br>交付金 40,550,000                                                                       |
|                                     |            | 4 住民税非課税世帯子ども加算給付事業       | 35,000,000    | 25,345,730    | 口座振替手数料 31,570<br>人材派遣委託料 314,160<br>交付金 25,000,000                                                                                                       |
| 0                                   | 16,865,870 |                           |               |               |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 426,930    | 2 障がい者支援事業                | 1,261,456,000 | 1,244,590,130 |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 0          | 1 福祉事業                    | 17,118,000    | 16,023,840    |                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 63,618     |                           |               |               | 普通旅費 2,668                                                                                                                                                |
| 0                                   | 95,512     |                           |               |               | 消耗品費 359,856                                                                                                                                              |
| 0                                   | 61,032     |                           |               |               | 印刷製本費 107,712                                                                                                                                             |
| 0                                   | 440,414    |                           |               |               | 通信運搬費等 99,866                                                                                                                                             |
| 0                                   | 2,271,678  |                           |               |               | 障がい者職場実習事業委託料 114,425                                                                                                                                     |
| 0                                   | 200        |                           |               |               | 業務委託料 169,318                                                                                                                                             |
|                                     |            |                           |               |               | 負担金 10,000                                                                                                                                                |

第1項 社会福祉費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        |               | 支出済額          |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|---------------|---------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |               |               |
|             |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     | 金額            |               |
|             |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 12,333,000    | 11,802,000    |
|             |                   |                   |                       |                     |   | 19 扶助費                 | 1,184,240,042 | 1,171,264,556 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                            |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                            | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 531,000    |                               |             |             | 補助金 11,792,000<br>燃料費助成費 1,436,535<br>助成金 1,931,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 12,975,486 | 2 給付事業（一部<br>国費）              | 30,425,000  | 29,537,260  | 嘱託医報酬 122,500<br>心身障がい者介助者手当給付費 16,944,000<br>特別障がい者手当等給付費 12,470,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |            | 3 自立支援事業（<br>国1／2・県1<br>／4）   | 990,391,318 | 985,693,246 | 会計年度任用職員報酬 5,859,995<br>期末手当 600,927<br>費用弁償 165,400<br>手数料 1,886,156<br>システム使用料 712,800<br>補装具給付費 6,499,813<br>介護給付費等 944,375,327<br>高額障がい福祉サービス費 138,201<br>自立支援医療費 22,626,036<br>療養介護医療給付費 2,828,591                                                                                                                                                                             |
|                                     |            | 4 地域生活支援事<br>業（国1／2・<br>県1／4） | 45,133,682  | 42,503,390  | 会計年度任用職員報酬 293,043<br>報償費 298,382<br>費用弁償 16,200<br>消耗品費 114,400<br>手数料 114,560<br>地域活動支援事業委託料 9,672,689<br>視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,840,583<br>福祉移送サービス事業委託料 6,206,196<br>訪問入浴サービス事業委託料 5,662,500<br>システム修正委託料 1,694,000<br>コミュニケーション支援事業委託<br>料 198,571<br>移動支援事業委託料 6,165,060<br>日常生活用具給付費 9,782,206<br>自動車改造費助成費 100,000<br>自動車操作訓練費助成費 100,000<br>就職支度金 108,000<br>後見人等報酬費助成費 137,000 |
|                                     |            | 5 福祉医療費助成<br>事業（県1／2<br>）     | 158,800,000 | 151,786,627 | 心身障がい者医療費（県制度分） 109,892,129<br>心身障がい者医療費（市制度分） 41,894,498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |             | 支出済額        |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |             |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額          |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             |                |             |             |
| 3 老人福祉費     | 187,268           | 110,805           | 0                     | 0                   | 298,073,000 |                |             | 230,758,098 |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 13,545,239  | 13,063,355  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 1,117,052   | 1,116,056   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 2,697,410   | 1,785,565   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 506,000     | 236,863     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 3,024,981   | 2,275,334   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 675,993     | 510,901     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 66,441,885  | 53,464,710  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 612,000     | 249,860     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費       | 1,288,440   | 1,204,200   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 122,254,000 | 75,305,546  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 19 扶助費         | 85,718,000  | 81,353,708  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 192,000     | 192,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                      |             |            | 備考                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                      | 予算現額        | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                   |
|                           |            | 6 障がい者認定事業              | 2,216,000   | 1,838,384  | 委員報酬 1,045,600<br>費用弁償 26,220<br>通信運搬費等 7,980<br>手数料 488,584<br>業務委託料 270,000                                                                                                                     |
|                           |            | 7 障害者総合相談支援センター事業       | 11,072,000  | 11,071,502 | 業務委託料 11,071,502                                                                                                                                                                                  |
|                           |            | 8 成年後見サポート事業（国１／２・県１／４） | 6,300,000   | 6,135,881  | 業務委託料 6,135,881                                                                                                                                                                                   |
| 繰越明許費<br>44,826,000       | 22,488,902 |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 481,884    | 2 老人福祉一般事業              | 129,921,000 | 84,055,712 |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 996        | 1 高齢者人間ドック・脳ドック事業       | 3,100,000   | 2,934,378  | 人間ドック委託料 1,224,378<br>脳ドック委託料 1,710,000                                                                                                                                                           |
| 0                         | 911,845    |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 269,137    |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 749,647    |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 165,092    | 2 高齢者在宅訪問歯科健診事業         | 150,000     | 30,000     | 在宅訪問歯科健診委託料 30,000                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 12,977,175 |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 362,140    | 3 一般事業                  | 120,788,000 | 75,814,335 | 消耗品費 49,585<br>印刷製本費 41,800<br>緊急通報体制整備事業委託料 5,499,120<br>補助金 69,413,000<br>助成金 618,830<br>過年度県支出金返還金 192,000                                                                                     |
| 0                         | 84,240     |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 繰越明許費<br>44,826,000       | 2,122,454  |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 4,364,292  |                         |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 0          | 4 高齢者保健・介護予防一体の実施事業     | 5,883,000   | 5,276,999  | 会計年度任用職員報酬 3,245,322<br>期末手当 233,442<br>報償費 17,600<br>講師謝金 38,814<br>消耗品費 277,348<br>印刷製本費 123,343<br>通信運搬費等 25,000<br>手数料 37,860<br>業務委託料 63,910<br>複写機使用料等 600<br>備品購入費 1,167,760<br>負担金 46,000 |

歳出  
第3款 民生費  
第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                              |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     | 区分                              | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |     | 3 老人保護措置事業<br>1 養護老人ホーム<br>措置事業 | 84,008,000<br>84,008,000 | 80,551,475<br>80,551,475 | 老人ホーム入所判定委員会報償費 134,900<br>口座振替手数料 3,597<br>老人ホーム収容措置費 80,412,978                                                                                                                                                                                                       |
|                                     |     | 4 在宅高齢者介護支<br>援事業<br>1 福祉事業     | 6,293,000<br>2,777,000   | 6,053,370<br>2,672,622   | 会計年度任用職員報酬 1,549,380<br>期末手当 174,305<br>費用弁償 19,500<br>消耗品費 29,440<br>印刷製本費 2,772<br>通信運搬費等 21,550<br>台帳作成等委託料 150,940<br>システム修正委託料 485,100<br>土地借上料 232,100<br>独居老人宅修繕事業負担金 7,535                                                                                      |
|                                     |     | 2 給付事業                          | 1,537,000                | 1,412,237                | 敬老祝金等 1,065,787<br>消耗品費 2,895<br>印刷製本費 12,738<br>通信運搬費等 191,590<br>筆耕料 85,327<br>日常生活用具給付費 18,150<br>介護給付費等 35,750                                                                                                                                                      |
|                                     |     | 3 団体支援事業（<br>一部県費）              | 1,979,000                | 1,968,511                | 老人クラブ補助金 1,968,511                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |     | 5 老人福祉関センタ<br>ー費<br>2 施設管理費     | 1,990,000<br>1,990,000   | 1,851,896<br>1,851,896   | 消耗品費 22,333<br>印刷製本費 23,980<br>光熱水費 581,076<br>修繕料 295,900<br>通信運搬費等 47,912<br>業務委託料 49,500<br>空調設備等保守点検委託料 262,900<br>自動ドア保守点検委託料 28,600<br>消防用設備等保守点検委託料 38,500<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 237,715<br>警備保障委託料 130,680<br>機械保守点検委託料 79,200<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200 |

第1項 社会福祉費

| 款<br><br>項<br><br>目     | 予算現額              |                   |                       |                     |             |         |           | 支出済額        |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|                         | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節       |           |             |
|                         |                   |                   |                       |                     |             | 区分      | 金額        |             |
|                         |                   |                   |                       |                     |             |         |           |             |
| 4 総合保健福祉<br>センター管理<br>費 | 108,840           | △2,200            | 0                     | 0                   | 106,640,000 |         |           | 100,817,417 |
|                         |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬    | 4,016,000 | 2,729,987   |
|                         |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等 | 441,307   | 441,307     |
|                         |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費   | 21,000    | 0           |
|                         |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費    | 41,000    | 39,600      |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                  |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                  | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           |                     |             |             | 備品購入費 36,440                                                                                                                                                                                                  |
|                           |           | 6 介護保険地域支援事業        | 75,861,000  | 58,245,645  |                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           | 1 総合事業              | 24,720,000  | 18,501,024  | 会計年度任用職員報酬 3,417,301<br>期末手当 174,305<br>講師謝金 70,000<br>費用弁償 50,250<br>消耗品費 28,110<br>印刷製本費 299,585<br>業務委託料 10,730,973<br>研修会等負担金 25,000<br>食生活改善推進協議会補助金 88,000<br>補助金 252,000<br>交付金 3,365,500              |
|                           |           | 2 任意事業              | 23,030,713  | 18,407,284  | 講師謝金 58,400<br>普通旅費 713<br>消耗品費 16,660<br>印刷製本費 49,500<br>通信運搬費等 19,455<br>手数料 15,000<br>生活支援事業委託料 17,114,516<br>業務委託料 725,040<br>成年後見人制度補助金 140,000<br>後見人等報酬費助成費 268,000                                    |
|                           |           | 3 地域包括支援事業（社会保障充実分） | 28,110,287  | 21,337,337  | 会計年度任用職員報酬 4,851,352<br>期末手当 534,004<br>報償費 245,900<br>講師謝金 154,164<br>研修旅費 30,900<br>費用弁償 135,500<br>消耗品費 216,463<br>燃料費 126,135<br>食糧費 3,698<br>印刷製本費 71,973<br>手数料 61,160<br>保険料 2,450<br>業務委託料 14,903,638 |
| 0                         | 5,822,583 |                     |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 1,286,013 | 2 総合保健福祉センター費       | 106,640,000 | 100,817,417 |                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 0         |                     |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 21,000    | 2 施設管理費             | 106,640,000 | 100,817,417 |                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 1,400     |                     |             |             | 会計年度任用職員報酬 2,729,987                                                                                                                                                                                          |

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        | 支出済額        |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |             |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     |             | 金額            |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 54,407,831  | 50,185,130    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 2,161,278   | 2,118,721     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 40,230,442  | 40,149,972    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料        | 859,000     | 690,558       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費               | 4,085,400   | 4,085,400     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 17 備品購入費               | 326,590     | 326,590       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 8,000       | 8,000         |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 42,152      | 42,152        |
| 2 児童福祉費             | 3,664,197         | 112,642           | 0                     | 1,339,592           | 3,778,178,592 |                        |             | 3,635,529,635 |
| 1 児童福祉総務<br>費       | 895,797           | 183,456           | 0                     | 1,400,474           | 1,080,653,474 |                        |             | 1,018,338,936 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬                   | 36,148,260  | 34,596,717    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料                   | 66,009,000  | 65,992,087    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等                | 47,097,550  | 46,789,801    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費                  | 21,110,503  | 21,110,503    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費                  | 2,419,000   | 1,845,230     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 1,576,000   | 1,238,367     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 11,032,963  | 5,509,702     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 914,347     | 745,428       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 151,169,157 | 137,961,673   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額         | 事業        |             |             | 備考                     |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
|                                     |             | 区分        | 予算現額        | 支出済額        |                        |
| 0                                   | 4,222,701   |           |             |             | 期末手当 441,307           |
| 0                                   | 42,557      |           |             |             | 費用弁償 39,600            |
| 0                                   | 80,470      |           |             |             | 消耗品費 2,004,617         |
| 0                                   | 168,442     |           |             |             | 燃料費 8,184,561          |
|                                     |             |           |             |             | 光熱水費 26,263,497        |
| 0                                   | 0           |           |             |             | 修繕料 13,732,455         |
| 0                                   | 0           |           |             |             | 通信運搬費等 2,073,278       |
| 0                                   | 0           |           |             |             | 手数料 45,443             |
|                                     |             |           |             |             | 浴場等運営委託料 24,946,981    |
|                                     |             |           |             |             | 電動リフト点検委託料 104,500     |
| 0                                   | 0           |           |             |             | 券売機保守委託料 97,812        |
|                                     |             |           |             |             | 清掃等委託料 4,111,536       |
|                                     |             |           |             |             | 電気管理委託料 834,900        |
|                                     |             |           |             |             | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 157,139 |
|                                     |             |           |             |             | 警備保障委託料 256,080        |
|                                     |             |           |             |             | 植栽管理等委託料 825,534       |
|                                     |             |           |             |             | 草刈等委託料 315,900         |
|                                     |             |           |             |             | 施設管理等委託料 7,692,300     |
|                                     |             |           |             |             | 害虫等駆除委託料 376,200       |
|                                     |             |           |             |             | 遊具保守点検委託料 18,700       |
|                                     |             |           |             |             | 機器保守点検委託料 48,400       |
|                                     |             |           |             |             | 騒音測定等委託料 104,500       |
|                                     |             |           |             |             | 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 51,590 |
|                                     |             |           |             |             | 水質検査等委託料 207,900       |
|                                     |             |           |             |             | データ利用料 3,960           |
|                                     |             |           |             |             | 観葉植物等借上料 168,036       |
|                                     |             |           |             |             | ケーブルテレビ使用料 13,200      |
|                                     |             |           |             |             | 受信料等 49,715            |
|                                     |             |           |             |             | 設備等借上料 455,647         |
|                                     |             |           |             |             | 工事請負費 4,085,400        |
|                                     |             |           |             |             | 備品購入費 326,590          |
|                                     |             |           |             |             | 研修会等負担金 8,000          |
|                                     |             |           |             |             | 過年度使用料還付金 42,152       |
| 繰越明許費<br>5,078,730                  | 137,570,227 |           |             |             | 社会福祉費 から流用 1,339,592   |
| 繰越明許費<br>5,078,730                  | 57,235,808  |           |             |             | 社会福祉総務費 から流用 1,289,940 |
|                                     |             |           |             |             | 保育所費 へ流用 468,497       |
|                                     |             |           |             |             | 児童措置費 から流用 579,031     |
| 0                                   | 1,551,543   | 1 職員人件費   | 131,507,443 | 131,490,530 |                        |
| 0                                   | 16,913      | 2 一般職員人件費 | 131,507,443 | 131,490,530 |                        |
| 0                                   | 307,749     | (15人)     |             |             | 職員給料 65,992,087        |
| 0                                   | 0           |           |             |             | 扶養手当 909,000           |
| 0                                   | 573,770     |           |             |             | 通勤手当 1,247,800         |
| 0                                   | 337,633     |           |             |             | 住居手当 38,400            |
| 繰越明許費<br>4,778,730                  | 744,531     |           |             |             | 管理職手当 1,516,800        |
|                                     |             |           |             |             | 時間外勤務手当 7,473,608      |
| 0                                   | 168,919     |           |             |             | 期末勤勉手当 28,617,295      |
| 0                                   | 13,207,484  |           |             |             | 児童手当 480,000           |

歳出  
第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 13 使用料及び<br>賃借料        | 1,081,590   | 984,323     |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 14 工事請負費               | 13,754,573  | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 4,753,000   | 913,560     |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 291,974,000 | 270,554,690 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 19 扶助費                 | 402,657,531 | 401,142,308 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 28,956,000  | 28,954,547  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                                |                           |                           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                                | 予算現額                      | 支出済額                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 97,267     |                                   |                           |                           | 地域手当 4,105,037<br>職員共済組合負担金 19,380,209<br>公立学校職員共済組合負担金 1,730,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 13,754,573 |                                   |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 繰越明許費<br>300,000                    | 3,539,440  | 2 審議会等経費<br>1 子ども・子育て<br>会議費（12人） | 95,000<br>95,000          | 89,087<br>89,087          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 21,419,310 |                                   |                           |                           | 委員報酬 85,200<br>費用弁償 3,887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 1,515,223  |                                   |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 1,453      | 3 児童福祉一般事業<br>1 一般事業              | 118,993,578<br>48,094,000 | 112,214,534<br>44,727,814 | 会計年度任用職員報酬 4,704,020<br>期末手当 452,675<br>報償費 52,720<br>記念品等 34,000<br>費用弁償 207,450<br>消耗品費 242,200<br>燃料費 47,739<br>印刷製本費 26,103<br>修繕料 12,632<br>通信運搬費等 40,650<br>口座振替手数料 85,903<br>業務委託料 2,369,667<br>運送業務委託料 468,572<br>備品購入費 63,800<br>子育てのための施設等利用給付補助金 3,440,496<br>チビッ子広場整備事業補助金 546,000<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,924,840<br>高等学校等通学費援護金 1,171,800<br>過年度国庫支出金返還金 19,282,101<br>過年度県支出金返還金 6,554,446 |
|                                     |            | 2 児童手当管理費                         | 436,000                   | 419,799                   | 消耗品費 16,825<br>印刷製本費 402,974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |            | 3 地域子育て支援<br>センター費（一部国・県費）        | 37,798,578                | 35,622,691                | 会計年度任用職員報酬 11,440,180<br>期末手当 645,954<br>報償費 19,800<br>講師謝金 107,600<br>費用弁償 366,750<br>消耗品費 653,899<br>印刷製本費 334,950<br>通信運搬費等 176,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳出  
第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                           |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                           | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |     | 4 ファミリーサポートセンター事業（国１／３・県１／３） | 7,802,000   | 7,501,825   | 保険料 22,000<br>業務委託料 100,000<br>講演会等委託料 75,000<br>会場借上料 10,558<br>民間施設活動事業費補助金 21,670,000<br>業務委託料 7,501,825                                                                                                      |
|                           |     | 5 民間保育所補助費（一部国・県費）           | 24,863,000  | 23,942,405  | 障がい児保育事業費補助金 387,360<br>延長保育事業費補助金 1,150,000<br>保育促進事業補助金 7,140,681<br>一時保育事業費補助金 7,745,742<br>民間施設活動事業費補助金 63,768<br>低年齢児保育充実事業費補助金 950,400<br>保育所等改修費等支援事業補助金 3,025,854<br>感染症対策事業補助金 3,180,000<br>補助金 298,600 |
|                           |     | 4 給付事業                       | 517,642,031 | 507,403,072 |                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |     | 1 児童扶養手当給付費（国１／３）            | 193,850,000 | 190,283,454 | 嘱託医報酬 17,500<br>会計年度任用職員報酬 893,000<br>期末手当 101,000<br>費用弁償 108,000<br>消耗品費 118,000<br>通信運搬費等 3,854<br>口座振替手数料 42,240<br>システム修正委託料 1,111,000<br>交付金 29,900,000<br>児童扶養手当 157,988,860                              |
|                           |     | 2 福祉医療費助成事業（県１／２）            | 242,379,031 | 241,981,648 | 一人親家庭等医療費（県制度分） 27,759,589<br>一人親家庭等医療費（市制度分） 4,060,236<br>子ども医療費（県制度分） 163,761,172<br>子ども医療費（市制度分） 46,400,651<br>過払金返納未済額59,274円を含む                                                                             |

歳出  
第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                                             |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     | 区分                                             | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |     | 3 子育て世帯生活<br>支援特別給付費<br>(国 10 / 10<br>)        | 33,123,000               | 30,889,735               | 会計年度任用職員報酬 937,905<br>期末手当 101,000<br>費用弁償 22,000<br>消耗品費 30,000<br>印刷製本費 24,450<br>通信運搬費等 34,000<br>口座振替手数料 28,380<br>システム修正委託料 1,089,000<br>交付金 25,800,000<br>過年度国庫支出金返還金 2,823,000                |
|                                     |     | 4 生活応援給付事<br>業                                 | 20,220,000               | 18,964,273               | 消耗品費 58,393<br>印刷製本費 50,790<br>通信運搬費等 48,490<br>口座振替手数料 50,600<br>システム修正委託料 1,056,000<br>交付金 17,700,000                                                                                              |
|                                     |     | 5 生活応援給付事<br>業 (県 10 / 1<br>0)                 | 28,070,000               | 25,283,962               | 消耗品費 123,769<br>通信運搬費等 92,343<br>口座振替手数料 80,850<br>システム修正委託料 1,947,000<br>交付金 23,040,000                                                                                                             |
|                                     |     | 5 子ども総合支援事<br>業<br>1 児童家庭支援事<br>業 (一部国・県<br>費) | 49,904,000<br>41,357,000 | 25,466,439<br>17,571,633 | 会計年度任用職員報酬 11,618,791<br>期末手当 624,144<br>報償費 615,000<br>費用弁償 232,700<br>消耗品費 181,303<br>燃料費 80,062<br>印刷製本費 5,544<br>修繕料 27,697<br>業務委託料 3,000,800<br>複写機使用料等 227,590<br>受信料等 7,102<br>備品購入費 691,900 |

歳出  
第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                          |             |             | 備考                    |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                     |     | 区分                          | 予算現額        | 支出済額        |                       |
|                                     |     | 2 療育相談事業（<br>一部国・県費）        | 5,604,000   | 5,063,922   | 過年度国庫支出金返還金 259,000   |
|                                     |     |                             |             |             | 会計年度任用職員報酬 2,728,571  |
|                                     |     |                             |             |             | 期末手当 238,544          |
|                                     |     |                             |             |             | 報償費 911,250           |
|                                     |     |                             |             |             | 費用弁償 62,800           |
|                                     |     |                             |             |             | 消耗品費 22,757           |
|                                     |     |                             |             |             | 業務委託料 1,090,000       |
|                                     |     |                             |             |             | 研修会等負担金 10,000        |
|                                     |     | 3 要保護児童対策<br>事業（一部国・<br>県費） | 170,000     | 115,857     |                       |
|                                     |     |                             |             |             | 報償費 49,700            |
|                                     |     |                             |             |             | 消耗品費 65,233           |
|                                     |     |                             |             |             | 通信運搬費等 924            |
|                                     |     | 4 女性相談事業（<br>一部国費）          | 2,773,000   | 2,715,027   | 会計年度任用職員報酬 2,128,950  |
|                                     |     |                             |             |             | 期末手当 238,544          |
|                                     |     |                             |             |             | 普通旅費 120,780          |
|                                     |     |                             |             |             | 費用弁償 114,000          |
|                                     |     |                             |             |             | 消耗品費 71,753           |
|                                     |     |                             |             |             | 負担金 5,000             |
|                                     |     |                             |             |             | 過年度国庫支出金返還金 36,000    |
|                                     |     | 6 待機児童館費<br>2 施設管理費         | 35,170,000  | 32,836,887  | 消耗品費 374,000          |
|                                     |     |                             |             |             | 燃料費 93,364            |
|                                     |     |                             |             |             | 修繕料 418,990           |
|                                     |     |                             |             |             | 通信運搬費等 30,394         |
|                                     |     |                             |             |             | 消火器廃棄手数料 8,800        |
|                                     |     |                             |             |             | エレベーター保守点検委託料 587,400 |
|                                     |     |                             |             |             | 空調設備等保守点検委託料 176,000  |
|                                     |     |                             |             |             | 自動ドア保守点検委託料 57,200    |
|                                     |     |                             |             |             | 消防用設備等保守点検委託料 42,900  |
|                                     |     |                             |             |             | 清掃等委託料 66,825         |
|                                     |     |                             |             |             | 警備保障委託料 86,658        |
|                                     |     |                             |             |             | 樹木伐採等委託料 299,200      |
|                                     |     |                             |             |             | 施設運営委託料 29,891,779    |
|                                     |     |                             |             |             | 害虫等駆除委託料 48,400       |
|                                     |     |                             |             |             | データ利用料 3,960          |
|                                     |     |                             |             |             | ケーブルテレビ使用料 13,200     |
|                                     |     |                             |             |             | 備品購入費 157,860         |
|                                     |     |                             |             |             | 施設管理費負担金 479,957      |
|                                     |     | 7 子育て環境づくり<br>事業            | 227,341,422 | 208,838,387 |                       |

歳出  
第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |             | 支出済額          |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |             |               |
|             |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額          |               |
|             |                   |                   |                       |                     |               |                        |             |               |
| 2 児童措置費     | 1,575,879         | △50,546           | 0                     | △579,031            | 1,524,753,969 |                        |             | 1,481,461,543 |
|             |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 364,000     | 140,600       |
|             |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 706,235,000 | 666,600,471   |
|             |                   |                   |                       |                     |               | 19 扶助費                 | 817,894,969 | 814,460,474   |
|             |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 260,000     | 259,998       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                         |             |             | 備考                                                                                                           |
|---------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                         | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                              |
|                           |            | 1 放課後児童クラブ運営費（一部国・県費）      | 221,836,147 | 203,416,099 | 委員報酬 42,600<br>講師謝金 55,160<br>修繕料 1,881,000<br>指定管理料 81,988,187<br>業務委託料 353,160<br>民間施設活動事業費補助金 119,095,992 |
|                           |            | 2 長期休暇子どもの居場所事業            | 5,505,275   | 5,422,288   | 消耗品費 13,422<br>光熱水費 131,853<br>業務委託料 4,555,100<br>会場借上料 721,913                                              |
| 0                         | 43,292,426 |                            |             |             | 児童福祉総務費 へ流用 579,031                                                                                          |
| 0                         | 223,400    | 2 施設措置費                    | 8,253,000   | 6,206,074   |                                                                                                              |
| 0                         | 39,634,529 | 1 母子生活支援施設措置費（国1／2・県1／4）   | 7,469,000   | 6,065,474   |                                                                                                              |
| 0                         | 3,434,495  |                            |             |             |                                                                                                              |
| 0                         | 2          | 2 助産施設措置費（国1／2・県1／4）       | 420,000     | 0           | 入所措置費 6,065,474                                                                                              |
|                           |            | 3 児童短期入所生活援助事業（国1／3・県1／3）  | 364,000     | 140,600     | 業務委託料 140,600                                                                                                |
|                           |            | 3 民間保育所児童保護費               | 706,235,000 | 666,600,471 |                                                                                                              |
|                           |            | 1 施設型給付・地域型保育事業（国1／2・県1／4） | 706,235,000 | 666,600,471 | 地域型保育事業負担金 73,540,890<br>施設型給付事業負担金 593,059,581                                                              |
|                           |            | 4 給付事業                     | 810,265,969 | 808,654,998 |                                                                                                              |
|                           |            | 1 児童手当給付事業（一部国・県費）         | 810,265,969 | 808,654,998 | 出生祝金 1,740,000<br>児童手当 806,655,000<br>過年度国庫支出金返還金 214,999<br>過年度県支出金返還金 44,999                               |

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        | 支出済額        |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     |             | 金額          |
| 3 保育所費              | 844,177           | △4,748            | 0                     | 518,149             | 839,947,149 |                        |             | 809,388,733 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 271,955,987 | 253,933,270 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 203,119,783 | 203,119,783 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 144,755,227 | 143,695,806 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 62,124,139  | 61,544,228  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 700,000     | 481,192     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 9,719,000   | 6,807,814   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 118,485,935 | 114,579,890 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 4,639,000   | 3,818,751   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 10,810,000  | 8,287,789   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 5,195,876   | 5,165,316   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 1,000,000   | 979,000     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 6,541,202   | 6,187,966   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 901,000     | 787,928     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                 |             |             | 備考                                          |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                 | 予算現額        | 支出済額        |                                             |
| 0                                   | 30,558,416 |                    |             |             | 社会福祉総務費 から流用 49,652<br>児童福祉総務費 から流用 468,497 |
| 0                                   | 18,022,717 | 1 職員人件費            | 389,755,149 | 389,751,803 |                                             |
| 0                                   | 0          | 2 一般職員人件費<br>(64人) | 389,755,149 | 389,751,803 |                                             |
| 0                                   | 1,059,421  |                    |             |             | 職員給料 203,119,783                            |
| 0                                   | 579,911    |                    |             |             | 扶養手当 2,094,000                              |
| 0                                   | 218,808    |                    |             |             | 通勤手当 3,977,200                              |
| 0                                   | 2,911,186  |                    |             |             | 住居手当 3,068,600                              |
| 0                                   | 3,906,045  |                    |             |             | 管理職手当 5,414,400                             |
| 0                                   | 820,249    |                    |             |             | 時間外勤務手当 11,930,478                          |
| 0                                   | 2,522,211  |                    |             |             | 期末勤勉手当 84,105,565                           |
| 0                                   | 30,560     |                    |             |             | 児童手当 1,860,000                              |
| 0                                   | 21,000     |                    |             |             | 地域手当 12,637,549                             |
| 0                                   | 353,236    |                    |             |             | 職員共済組合負担金 50,726,455                        |
| 0                                   | 113,072    | 2 保育所費             | 450,192,000 | 419,636,930 | 公立学校職員共済組合負担金 10,817,773                    |
|                                     |            | 1 一般管理費            | 313,181,178 | 300,599,517 |                                             |
|                                     |            |                    |             |             | 嘱託医報酬 4,603,500                             |
|                                     |            |                    |             |             | 会計年度任用職員報酬 192,610,935                      |
|                                     |            |                    |             |             | 期末手当 14,976,715                             |
|                                     |            |                    |             |             | 報償費 273,028                                 |
|                                     |            |                    |             |             | 記念品等 208,164                                |
|                                     |            |                    |             |             | 普通旅費 92,424                                 |
|                                     |            |                    |             |             | 研修旅費 56,690                                 |
|                                     |            |                    |             |             | 費用弁償 4,825,250                              |
|                                     |            |                    |             |             | 消耗品費 9,754,757                              |
|                                     |            |                    |             |             | 燃料費 87,547                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 印刷製本費 38,346                                |
|                                     |            |                    |             |             | 修繕料 13,200                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 賄材料費 62,989,325                             |
|                                     |            |                    |             |             | 手数料 648,262                                 |
|                                     |            |                    |             |             | 保険料 72,871                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 各種検査手数料 2,030,526                           |
|                                     |            |                    |             |             | 家電品リサイクル費用 11,330                           |
|                                     |            |                    |             |             | 広告料 49,995                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 筆耕料 33,000                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 健康診断委託料 301,334                             |
|                                     |            |                    |             |             | データ更新業務委託料 390,720                          |
|                                     |            |                    |             |             | 複写機使用料等 702,876                             |
|                                     |            |                    |             |             | データ利用料 35,640                               |
|                                     |            |                    |             |             | ケーブルテレビ使用料 118,800                          |
|                                     |            |                    |             |             | 備品購入費 4,886,354                             |
|                                     |            |                    |             |             | 保育協会負担金 54,000                              |
|                                     |            |                    |             |             | 県幼稚園協会負担金 15,000                            |
|                                     |            |                    |             |             | 幼稚園長会負担金 11,000                             |
|                                     |            |                    |             |             | 研修会等負担金 294,700                             |
|                                     |            |                    |             |             | 日本スポーツ振興センター負担金 261,360                     |

歳出  
第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額     | 事業         |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         | 区分         | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |         | 2 障がい児支援事業 | 75,984,010 | 62,325,910 | 日本スポーツ振興センター災害共<br>済給付金 151,868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |         | 3 施設管理費    | 56,330,812 | 52,036,503 | 会計年度任用職員報酬 56,718,835<br>期末手当 3,631,299<br>費用弁償 1,833,450<br>消耗品費 18,741<br>備品購入費 123,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |         | 4 施設整備費    | 1,000,000  | 979,000    | 消耗品費 1,668,695<br>燃料費 5,018,490<br>光熱水費 18,973,197<br>修繕料 16,017,592<br>通信運搬費等 820,667<br>浄化槽清掃手数料 151,000<br>消火器廃棄手数料 1,100<br>消防用設備等保守点検委託料 338,800<br>浄化槽保守点検委託料 26,400<br>清掃等委託料 915,200<br>電気管理委託料 196,974<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,860,104<br>警備保障委託料 333,132<br>草刈等委託料 930,177<br>非常通報機保守点検委託料 435,600<br>樹木伐採等委託料 299,200<br>害虫等駆除委託料 418,000<br>遊具保守点検委託料 713,900<br>貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,128,248<br>土地借上料 612,000<br>備品購入費 1,178,027 |
|                           |         | 6 ICT化推進事業 | 3,696,000  | 3,696,000  | 工事請負費 979,000<br>システム使用料 3,696,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 607,021 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 859     | 2 児童センター費  | 7,634,000  | 7,026,979  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 322     | 1 一般管理費    | 5,374,000  | 4,972,103  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 6,600   |            |            |            | 会計年度任用職員報酬 3,997,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 12,800  |            |            |            | 期末手当 449,678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 237,195 |            |            |            | 報償費 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 7,817   |            |            |            | 記念品等 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 67,990  |            |            |            | 講師謝金 14,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 1,635   |            |            |            | 費用弁償 137,200<br>消耗品費 131,939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 271,803 |            |            |            | 通信運搬費等 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

| 款<br>項<br>目     | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |             | 支出済額        |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                 | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |             |             |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額          |             |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 15,000      | 15,000      |
| 5 心身障がい児<br>福祉費 | 340,710           | △15,520           | 0                     | 0                   | 325,190,000 |                        |             | 319,313,444 |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 210,000     | 87,500      |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 9,600,000   | 8,366,189   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 19 扶助費                 | 315,380,000 | 310,859,755 |
| 3 生活保護費         | 404,740           | 98,533            | 0                     | 0                   | 503,273,000 |                        |             | 493,183,965 |
| 1 生活保護総務<br>費   | 64,740            | 38,533            | 0                     | 0                   | 103,273,000 |                        |             | 102,280,826 |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 2,933,000   | 2,885,836   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 22,813,000  | 22,769,700  |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 20,089,433  | 20,089,391  |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 8,534,567   | 8,469,964   |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 247,000     | 23,000      |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 224,678     | 54,270      |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 320,322     | 319,972     |
|                 |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 17,984,000  | 17,735,486  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                            |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                            | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 0          | 2 施設管理費                       | 2,260,000   | 2,054,876   | データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 14,205<br>備品購入費 127,380<br>研修会等負担金 15,000<br>燃料費 13,549<br>光熱水費 555,343<br>修繕料 1,180,036<br>通信運搬費等 57,938<br>消防用設備等保守点検委託料 27,500<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,981<br>警備保障委託料 36,660<br>草刈等委託料 21,389<br>非常通報機保守点検委託料 51,480 |
| 0                                   | 5,876,556  |                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 122,500    | 2 心身障がい児支援                    | 325,190,000 | 319,313,444 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 1,233,811  | 事業                            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 4,520,245  | 1 給付事業（一部<br>国・県費）            | 10,060,000  | 9,867,560   | 心身障がい児童福祉手当 2,106,000                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |            | 2 自立支援事業（<br>国1／2・県1<br>／4）   | 303,629,538 | 299,179,233 | 障がい児福祉手当 7,761,560                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |            | 3 地域生活支援事<br>業（国1／2・<br>県1／4） | 11,500,462  | 10,266,651  | 嘱託医報酬 87,500<br>補装具給付費 3,790,511<br>介護給付費等 293,604,978<br>高額障がい福祉サービス費 146,596<br>自立支援医療費 1,549,648<br>地域活動支援事業委託料 6,179,931<br>訪問入浴サービス事業委託料 1,991,750<br>移動支援事業委託料 194,508<br>日常生活用具給付費 1,900,462                                                             |
| 0                                   | 10,089,035 |                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 992,174    |                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 47,164     | 1 職員人件費                       | 50,865,000  | 50,757,097  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 43,300     | 2 一般職員人件費                     | 50,865,000  | 50,757,097  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 42         | （5人）                          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 64,603     |                               |             |             | 職員給料 22,769,700                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 224,000    |                               |             |             | 扶養手当 1,200,000                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 170,408    |                               |             |             | 通勤手当 283,200                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 350        |                               |             |             | 住居手当 654,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 248,514    |                               |             |             | 管理職手当 720,000                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳出

第3款 民生費

第3項 生活保護費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 66,000      | 65,604      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 94,000      | 15,000      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 19 扶助費                 | 120,000     | 6,500       |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 29,847,000  | 29,846,103  |
| 2 扶助費               | 340,000           | 60,000            | 0                     | 0                   | 400,000,000 |                        |             | 390,903,139 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 19 扶助費                 | 400,000,000 | 390,903,139 |
| 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           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 10,000      | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 20,000      | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 10,000      | 0           |
| 5 国民年金費             | 20,919            | △2,424            | 0                     | 0                   | 18,495,000  |                        |             | 17,777,038  |
| 1 国民年金費             | 20,919            | △2,424            | 0                     | 0                   | 18,495,000  |                        |             | 17,777,038  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 2,578,000   | 2,559,504   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 7,681,000   | 7,398,729   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 4,977,000   | 4,889,377   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 2,758,000   | 2,439,178   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                            |                            |                            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                            | 予算現額                       | 支出済額                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 396       |                               |                            |                            | 時間外勤務手当 4,004,901<br>期末勤勉手当 10,518,950                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 79,000    |                               |                            |                            | 児童手当 970,000<br>地域手当 1,481,382<br>職員共済組合負担金 8,154,964                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 113,500   | 2 生活保護事業                      | 52,408,000                 | 51,523,729                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 897       | 1 一般管理費                       | 52,408,000                 | 51,523,729                 | 嘱託医報酬 561,600<br>会計年度任用職員報酬 2,324,236<br>期末手当 256,958<br>職員社会保険料等 315,000<br>費用弁償 23,000<br>消耗品費 54,270<br>手数料 97,159<br>医療審査等手数料 142,163<br>介護審査手数料 80,650<br>介護認定審査業務委託料 28,126<br>業務委託料 97,680<br>レセプト点検業務委託料 566,280<br>システム修正委託料 17,043,400<br>通信回線使用料 65,604<br>研修会等負担金 15,000<br>行旅人一時扶助費 6,500<br>過年度国庫支出金返還金 29,846,103 |
| 0                                   | 9,096,861 |                               |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 9,096,861 | 2 扶助費<br>1 扶助費（国3／<br>4・一部県費） | 400,000,000<br>400,000,000 | 390,903,139<br>390,903,139 | 生活扶助費 99,068,314<br>住宅扶助費 48,002,192<br>教育扶助費 1,224,075<br>介護扶助費 16,331,902<br>医療扶助費 217,011,858<br>生業扶助費 991,038<br>葬祭扶助費 291,700<br>施設事務費 7,982,060                                                                                                                                                                            |
| 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                                   | 717,962   |                               |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 717,962   |                               |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 18,496    | 1 職員人件費                       | 15,245,000                 | 14,615,054                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 282,271   | 2 一般職員人件費                     | 15,245,000                 | 14,615,054                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 87,623    | (2人)                          |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 318,822   |                               |                            |                            | 職員給料 7,398,729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳出

第3款 民生費

第5項 国民年金費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                | 支出済額        |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節              |             |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分             |             | 金額            |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費           | 114,000     | 103,250       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費         | 87,000      | 87,000        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費         | 300,000     | 300,000       |
| 4 衛生費               | 2,837,124         | △33,414           | 15,650,000            | 0                   | 2,819,360,000 |                |             | 2,705,255,682 |
| 1 保健衛生費             | 1,182,169         | 4,172             | 15,650,000            | 0                   | 1,201,991,000 |                |             | 1,126,665,934 |
| 1 保健衛生総務費           | 821,358           | △39,596           | 15,650,000            | 22,000              | 797,434,000   |                |             | 747,739,293   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬           | 9,463,760   | 8,688,815     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料           | 93,370,645  | 93,370,645    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等        | 65,895,965  | 65,577,882    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費          | 31,383,000  | 31,243,756    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費          | 6,922,534   | 6,397,770     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費           | 1,435,772   | 1,028,660     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費         | 8,028,957   | 7,480,158     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費         | 3,913,087   | 3,799,205     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料         | 199,376,114 | 189,545,638   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び賃借料    | 473,166     | 415,907       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 75,897,200  | 72,549,617    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 19 扶助費         | 3,449,800   | 2,584,539     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,296,000   | 1,295,927     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 23 投資及び出資金     | 25,328,000  | 25,328,000    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 25 寄附金         | 21,200,000  | 21,200,000    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 27 繰出金         | 250,000,000 | 217,232,774   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額         | 事業                          |                          |                          | 備考                   |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                     |             | 区分                          | 予算現額                     | 支出済額                     |                      |
| 0                                   | 10,750      |                             |                          |                          | 扶養手当 90,000          |
| 0                                   | 0           |                             |                          |                          | 通勤手当 92,100          |
| 0                                   | 0           |                             |                          |                          | 時間外勤務手当 889,214      |
|                                     |             |                             |                          |                          | 期末勤勉手当 3,166,514     |
|                                     |             |                             |                          |                          | 児童手当 90,000          |
|                                     |             |                             |                          |                          | 地域手当 449,319         |
|                                     |             |                             |                          |                          | 職員共済組合負担金 2,439,178  |
|                                     |             | 2 国民年金費<br>1 国民年金費（国<br>定額） | 3,250,000<br>3,250,000   | 3,161,984<br>3,161,984   | 会計年度任用職員報酬 2,559,504 |
|                                     |             |                             |                          |                          | 期末手当 112,230         |
|                                     |             |                             |                          |                          | 費用弁償 103,250         |
|                                     |             |                             |                          |                          | 消耗品費 87,000          |
|                                     |             |                             |                          |                          | 通信運搬費等 300,000       |
| 0                                   | 114,104,318 |                             |                          |                          |                      |
| 0                                   | 75,325,066  |                             |                          |                          |                      |
| 0                                   | 49,694,707  |                             |                          |                          | 環境衛生費 から流用 22,000    |
| 0                                   | 774,945     | 1 職員人件費                     | 190,015,000              | 189,557,892              |                      |
| 0                                   | 0           | 2 一般職員人件費<br>(2 3 人)        | 190,015,000              | 189,557,892              |                      |
| 0                                   | 318,083     |                             |                          |                          | 職員給料 93,370,645      |
| 0                                   | 139,244     |                             |                          |                          | 扶養手当 2,965,272       |
| 0                                   | 524,764     |                             |                          |                          | 通勤手当 1,462,418       |
| 0                                   | 407,112     |                             |                          |                          | 住居手当 555,000         |
| 0                                   | 548,799     |                             |                          |                          | 管理職手当 2,902,800      |
| 0                                   | 113,882     |                             |                          |                          | 管理職員特別勤務手当 8,000     |
| 0                                   | 9,830,476   |                             |                          |                          | 時間外勤務手当 6,597,662    |
| 0                                   | 57,259      |                             |                          |                          | 期末勤勉手当 42,944,418    |
| 0                                   | 3,347,583   |                             |                          |                          | 特殊勤務手当 43,450        |
|                                     |             |                             |                          |                          | 児童手当 1,510,000       |
|                                     |             |                             |                          |                          | 地域手当 5,954,471       |
| 0                                   | 865,261     |                             |                          |                          | 職員共済組合負担金 31,243,756 |
| 0                                   | 73          | 2 保健衛生事業<br>1 一般事業          | 307,308,366<br>2,071,366 | 291,801,036<br>1,782,282 | 普通旅費 859,590         |
| 0                                   | 0           |                             |                          |                          | 消耗品費 75,612          |
| 0                                   | 0           |                             |                          |                          | 印刷製本費 158,268        |
| 0                                   | 32,767,226  |                             |                          |                          | 通信運搬費等 2,436         |
|                                     |             |                             |                          |                          | 保険料 83,610           |
|                                     |             |                             |                          |                          | 複写機使用料等 750          |
|                                     |             |                             |                          |                          | 県保健師会負担金 64,706      |
|                                     |             |                             |                          |                          | 健康都市連合負担金 75,310     |
|                                     |             | 2 健康増進事業（<br>一部県費）          | 10,262,000               | 9,592,770                | 犬猫避妊等手術費助成金 462,000  |
|                                     |             |                             |                          |                          | 会計年度任用職員報酬 3,098,760 |

歳出  
第4款 衛生費  
第1項 保健衛生費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                  |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                  | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |     | 3 健康づくり事業           | 941,415    | 633,232    | 期末手当 348,610<br>費用弁償 117,500<br>消耗品費 246,598<br>燃料費 142,363<br>印刷製本費 228,448<br>通信運搬費等 1,112,832<br>手数料 37,052<br>基本健康診断委託料 240,300<br>骨粗しょう症検診委託料 686,656<br>肝炎ウィルス検診委託料 2,126,292<br>歯周疾患検診委託料 1,207,359<br>報償費 17,500<br>消耗品費 3,688<br>食糧費 6,720<br>修繕料 181,844<br>各種検査手数料 8,100<br>業務委託料 31,900<br>各種点検業務委託料 242,000<br>システム使用料 51,480<br>研修会等負担金 3,000<br>食生活改善推進協議会補助金 87,000 |
|                           |     | 4 特定健康診査事業          | 39,161,000 | 33,169,062 | 報償費 39,600<br>消耗品費 73,188<br>印刷製本費 45,870<br>通信運搬費等 151,191<br>業務委託料 32,859,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |     | 5 がん検診推進事業（一部国・県費）  | 90,704,000 | 89,541,885 | 報償費 258,000<br>消耗品費 123,676<br>印刷製本費 2,292,759<br>通信運搬費等 1,902,639<br>胃がん検診委託料 29,573,083<br>子宮がん検診委託料 10,390,036<br>大腸がん検診委託料 14,746,404<br>乳がん検診委託料 13,213,624<br>肺がん検診委託料 12,562,707<br>前立腺がん検診委託料 4,418,187<br>助成金 28,770<br>過年度国庫支出金返還金 32,000                                                                                                                                 |
|                           |     | 6 三重大学亀山地域医療学講座支援事業 | 21,200,000 | 21,200,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

歳出  
第4款 衛生費  
第1項 保健衛生費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                           |                        |                        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                           | 予算現額                   | 支出済額                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |     | 7 医療給付事業（一部国・県費）             | 6,595,000              | 5,728,674              | 寄附金 21,200,000<br>手数料 1,008<br>助成金 2,600,200<br>養育医療費 2,584,539<br>過年度国庫支出金返還金 361,951<br>過年度県支出金返還金 180,976                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |     | 8 子育て世代包括支援事業（一部国・県費）        | 95,638,585             | 89,418,331             | 会計年度任用職員報酬 5,590,055<br>期末手当 285,781<br>報償費 4,467,625<br>費用弁償 44,600<br>消耗品費 1,039,588<br>燃料費 85,710<br>食糧費 10,920<br>印刷製本費 669,603<br>通信運搬費等 64,536<br>妊婦健康診査委託料 34,455,650<br>乳児健康診査委託料 4,480,476<br>3歳児健康診査委託料 393,545<br>幼児健康診査委託料 62,942<br>産婦健康診査委託料 2,750,000<br>業務委託料 4,767,440<br>システム保守委託料 297,000<br>人材派遣委託料 1,247,400<br>システム使用料 105,600<br>交付金 26,650,000<br>助成金 1,228,860<br>過年度国庫支出金返還金 721,000 |
|                           |     | 9 滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業 | 25,085,000             | 25,084,800             | 負担金 25,084,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     | 20 子育て世代包括支援事業（繰越明許費）        | 15,650,000             | 15,650,000             | 交付金 15,650,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     | 3 救急医療対策費<br>1 救急医療対策費       | 9,997,000<br>9,997,000 | 9,843,064<br>9,843,064 | 保険料 100,780<br>救急医療対策事業委託料 9,127,313<br>救急医療情報システム運営費負担金 614,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

歳出  
第4款 衛生費  
第1項 保健衛生費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                |             |             |
| 2 予防費               | 245,940           | 63,378            | 0                     | 0                   | 309,318,000 |                |             | 290,081,615 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 9,634,000   | 9,231,745   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 1,302,000   | 1,240,910   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 5,537,750   | 4,988,250   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 209,760     | 188,320     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 4,590,650   | 3,645,346   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 6,095,354   | 5,453,264   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 217,934,526 | 202,297,160 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 3,041,960   | 2,970,805   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 53,280,000  | 52,374,110  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                                |                            |                            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                                | 予算現額                       | 支出済額                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |            | 4 繰出金<br>1 病院事業                   | 275,328,000<br>275,328,000 | 242,560,774<br>242,560,774 | 出資金 25,328,000<br>繰出金 217,232,774                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | 5 健康都市推進事業<br>1 健康都市大学創<br>設・運営事業 | 14,785,634<br>6,000,000    | 13,976,527<br>5,668,447    | 報償費 386,300<br>講師謝金 361,000<br>記念品代等 173,712<br>普通旅費 6,970<br>消耗品費 886,389<br>食糧費 19,000<br>印刷製本費 741,444<br>通信運搬費等 28,980<br>手数料 233,760<br>保険料 5,390<br>会場設営等委託料 1,751,805<br>講師派遣等委託料 469,920<br>デザイン制作業務委託料 346,500<br>車両借上料等 50,890<br>会場借上料 206,387 |
|                           |            | 2 アプリ d e ウェ<br>ルネス推進事業           | 8,785,634                  | 8,308,080                  | 報償費 694,033<br>消耗品費 126,170<br>印刷製本費 322,300<br>通信運搬費等 66,891<br>システム保守委託料 1,766,600<br>パンフレット作成等委託料 495,000<br>システム導入委託料 4,836,286<br>駐車場利用料等 800                                                                                                        |
| 0                         | 19,236,385 |                                   |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 402,255    | 2 予防衛生事業                          | 309,318,000                | 290,081,615                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 61,090     | 1 予防衛生事業 (                        | 288,060,000                | 271,190,857                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 549,500    | 一部国費)                             |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 21,440     |                                   |                            |                            | 会計年度任用職員報酬 9,231,745                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                         | 945,304    |                                   |                            |                            | 時間外勤務手当 726,002                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 642,090    |                                   |                            |                            | 期末手当 514,908                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 15,637,366 |                                   |                            |                            | 報償費 4,988,250                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 71,155     |                                   |                            |                            | 普通旅費 4,760                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |            |                                   |                            |                            | 研修旅費 4,760                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 905,890    |                                   |                            |                            | 費用弁償 178,800                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |            |                                   |                            |                            | 消耗品費 2,235,278                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |            |                                   |                            |                            | 印刷製本費 1,012,770                                                                                                                                                                                                                                           |

歳出  
第4款 衛生費  
第1項 保健衛生費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        |           | 支出済額      |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     | 金額        |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 7,692,000 | 7,691,705 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |
| </                  |                   |                   |                       |                     |   |                        |           |           |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業           |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分           | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 295       | 2 予防接種費用助成事業 | 21,258,000 | 18,890,758 | 通信運搬費等 4,614,817<br>手数料 531,600<br>保険料 306,847<br>予防接種委託料 164,260,730<br>畜犬登録委託料 162,440<br>業務委託料 1,802,020<br>システム保守委託料 165,000<br>システム修正委託料 529,100<br>人材派遣委託料 17,965,240<br>複写機使用料等 53,346<br>機器使用料 1,108,339<br>産業廃棄物処理施設使用料 20,520<br>システム使用料 1,788,600<br>補助金 1,713,000<br>交付金 44,668,280<br>助成金 134,500<br>支援金 4,777,500<br>過年度国庫支出金返還金 7,691,705<br><br>印刷製本費 397,298<br>予防接種委託料 94,000<br>インフルエンザ予防接種委託料 1,962,000<br>水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 813,000<br>肺炎球菌予防接種委託料 696,000<br>麻しん及び風しん予防接種委託料 12,430<br>D P T 予防接種委託料 508,000<br>带状疱疹予防接種委託料 13,050,000<br>システム修正委託料 277,200<br>D P T 予防接種助成金 12,000<br>インフルエンザ予防接種助成金 194,400<br>水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 96,000<br>肺炎球菌予防接種助成金 84,000<br>麻しん及び風しん予防接種助成金 12,430<br>带状疱疹予防接種助成金 682,000 |
| 0                                   | 3,333,351 |              |            |            | 保健衛生総務費 へ流用 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 21,300    | 2 審議会等経費     | 77,000     | 53,725     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 3,639     | 1 環境審議会費（    | 77,000     | 53,725     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 79,631    | 10人）         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 73,975    |              |            |            | 委員報酬 49,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 89,683    |              |            |            | 費用弁償 4,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 71,471    | 3 環境保全事業     | 21,859,210 | 19,619,821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 2,175,149 | 1 一般事業       | 16,229,210 | 14,091,820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 0         |              |            |            | 会計年度任用職員報酬 1,549,380<br>期末手当 174,305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

第1項 保健衛生費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        | 支出済額      |           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     |           | 金額        |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 15 原材料費                | 82,354    | 82,310    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 418,550   | 391,050   |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,228,420 | 2,437,461 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額     | 事業                      |                      |                      | 備考                    |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                     |         | 区分                      | 予算現額                 | 支出済額                 |                       |
| 0                                   | 44      | 2 地球温暖化防止<br>対策推進事業     | 110,000              | 101,834              | 報償費 2,428,700         |
| 0                                   | 27,500  |                         |                      |                      | 記念品等 31,270           |
| 0                                   | 790,959 |                         |                      |                      | 普通旅費 33,310           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 消耗品費 649,765          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 燃料費 215,955           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 印刷製本費 37,884          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 修繕料 153,924           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 手数料 18,300            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 家電品リサイクル費用 30,530     |
|                                     |         |                         |                      |                      | 筆耕料 17,776            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 公害調査委託料 8,226,680     |
|                                     |         |                         |                      |                      | 負担金 10,000            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 地区衛生組織連合会補助金 514,041  |
|                                     |         | 3 里山公園管理費               | 5,520,000            | 5,426,167            | 消耗品費 101,434          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 複写機使用料等 400           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 会計年度任用職員報酬 3,409,214  |
|                                     |         |                         |                      |                      | 期末手当 181,361          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 記念品等 6,394            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 普通旅費 29,020           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 費用弁償 31,200           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 消耗品費 135,292          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 燃料費 24,860            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 食糧費 12,240            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 光熱水費 397,154          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 修繕料 748,129           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 通信運搬費等 34,123         |
|                                     |         | 4 環境衛生対策事業<br>1 害虫駆除対策費 | 3,288,790<br>848,790 | 3,034,103<br>648,192 | 浄化槽法定検査手数料 4,100      |
|                                     |         |                         |                      |                      | 浄化槽保守点検委託料 19,800     |
|                                     |         |                         |                      |                      | 草刈等委託料 231,000        |
|                                     |         |                         |                      |                      | 原材料費 82,310           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 備品購入費 44,550          |
|                                     |         |                         |                      |                      | 研修会等負担金 35,420        |
|                                     |         |                         |                      |                      | 消耗品費 41,292           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 燃料費 2,803             |
|                                     |         |                         |                      |                      | 修繕料 88,297            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 保管料 12,000            |
|                                     |         |                         |                      |                      | 害虫等駆除委託料 503,800      |
|                                     |         | 2 廃棄物不法投棄<br>監視事業       | 2,440,000            | 2,385,911            | 消耗品費 52,930           |
|                                     |         |                         |                      |                      | 不法投棄監視業務委託料 1,986,481 |
|                                     |         |                         |                      |                      | 備品購入費 346,500         |

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                 |            | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節               |            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分              | 金額         |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                 |            |               |
| 4 火葬施設費             | 77,720            | △10,400           | 0                     | 0                   | 67,320,000    |                 |            | 64,259,377    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費          | 41,234,000 | 39,368,326    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費          | 832,000    | 727,723       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料          | 25,179,000 | 24,089,351    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料 | 75,000     | 73,977        |
| 2 清掃費               | 1,651,915         | △37,586           | 0                     | 0                   | 1,614,329,000 |                 |            | 1,575,765,414 |
| 1 清掃総務費             | 96,735            | △7,136            | 0                     | 47,436              | 89,646,436    |                 |            | 88,538,557    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬            | 9,735,865  | 9,696,097     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料            | 39,696,000 | 39,671,543    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等         | 24,740,004 | 24,048,579    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費           | 12,409,000 | 12,297,084    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費           | 22,500     | 22,500        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費            | 481,000    | 259,260       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費          | 823,761    | 812,136       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費          | 511,000    | 506,860       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料 | 561,235    | 560,318       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 17 備品購入費        | 8,980      | 8,980         |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                                                |                        |                        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                                                | 予算現額                   | 支出済額                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |            | 5 浄化槽整備事業<br>1 浄化槽整備事業<br>(国 1 / 3 ・ 県<br>1 / 3 ) | 2,694,000<br>2,694,000 | 1,878,000<br>1,878,000 | 県浄化槽普及促進協議会負担金 30,000<br>浄化槽整備事業補助金 1,848,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 3,060,623  |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 1,865,674  | 2 斎場管理費                                           | 67,320,000             | 64,259,377             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 104,277    | 1 一般管理費                                           | 1,020,000              | 878,834                | 消耗品費 207,734<br>修繕料 26,400<br>通信運搬費等 570,723<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 56,817                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 1,089,649  |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 1,023      | 2 施設管理費                                           | 66,300,000             | 63,380,543             | 消耗品費 1,830,908<br>燃料費 7,511,601<br>光熱水費 16,918,933<br>修繕料 12,872,750<br>浄化槽清掃手数料 143,000<br>浄化槽法定検査手数料 14,000<br>空調設備等保守点検委託料 1,579,600<br>自動ドア保守点検委託料 435,600<br>消防用設備等保守点検委託料 133,100<br>浄化槽保守点検委託料 1,430,000<br>貯水槽清掃等委託料 74,800<br>清掃等委託料 1,806,651<br>電気管理委託料 394,240<br>警備保障委託料 145,200<br>草刈等委託料 486,200<br>施設管理等委託料 8,448,000<br>環境測定分析等委託料 1,055,120<br>機械保守点検委託料 8,100,840 |
| 0                                   | 38,563,586 |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 1,107,879  |                                                   |                        |                        | 塵芥処理費 から流用 47,436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 39,768     | 1 職員人件費                                           | 75,758,000             | 74,930,202             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 24,457     | 2 一般職員人件費<br>( 1 1 人 )                            | 75,758,000             | 74,930,202             | 職員給料 39,671,543<br>扶養手当 396,000<br>通勤手当 611,600<br>住居手当 312,000<br>管理職手当 720,000<br>管理職員特別勤務手当 4,000<br>時間外勤務手当 707,928<br>期末勤勉手当 16,953,564                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 691,425    |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 111,916    |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 0          |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 221,740    |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 11,625     |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 4,140      |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 917        |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 0          |                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                | 支出済額        |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節              |             |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分             |             | 金額            |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 580,400     | 580,400       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 26 公課費         | 76,691      | 74,800        |
| 2 塵芥処理費             | 1,431,570         | △21,700           | 0                     | △47,436             | 1,409,822,564 |                |             | 1,374,664,954 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬           | 36,950,000  | 36,812,053    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等        | 3,754,000   | 3,752,470     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費          | 1,960,000   | 1,113,616     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費           | 1,415,550   | 1,383,750     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費         | 363,637,154 | 339,295,309   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費         | 1,268,737   | 1,019,909     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料         | 852,935,000 | 843,985,869   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び賃借料    | 965,623     | 965,613       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費       | 145,200,000 | 145,200,000   |
| 15 原材料費             | 11,000            | 0                 |                       |                     |               |                |             |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                              |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                              | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 0          |                                 |                          |                          | 特殊勤務手当 509,250<br>児童手当 300,000<br>地域手当 2,447,233<br>職員共済組合負担金 12,297,084                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 1,891      | 2 審議会等経費<br>1 廃棄物減量等推進審議会費（12人） | 49,768<br>49,768         | 0<br>0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |            | 3 廃棄物対策事業<br>1 一般事業             | 13,838,668<br>13,106,368 | 13,608,355<br>12,876,055 | 会計年度任用職員報酬 9,696,097<br>期末手当 1,087,004<br>普通旅費 95,660<br>費用弁償 163,600<br>消耗品費 182,775<br>燃料費 210,000<br>印刷製本費 4,620<br>修繕料 414,741<br>通信運搬費等 436,360<br>予防接種等手数料 70,500<br>複写機使用料等 257,851<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 21,307<br>備品購入費 8,980<br>県清掃協議会負担金 5,000<br>全国都市清掃協議会負担金 80,000<br>負担金 49,600<br>塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 74,800 |
|                                     |            | 2 ごみ減量化対策事業                     | 732,300                  | 732,300                  | 報償費 22,500<br>データ利用料 264,000<br>生ごみ処理容器購入費補助金 445,800                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 35,157,610 |                                 |                          |                          | 清掃総務費 へ流用 47,436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 137,947    | 2 廃棄物収集処理事業                     | 198,422,074              | 196,148,567              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 1,530      | 1 廃棄物収集事業                       | 183,274,307              | 181,990,908              | 会計年度任用職員報酬 16,073,362<br>期末手当 1,800,798<br>費用弁償 445,400<br>消耗品費 719,441<br>燃料費 885,000<br>印刷製本費 1,100,286<br>修繕料 1,685,818<br>無線機保守点検委託料 98,450                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 846,384    |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 31,800     |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 24,341,845 |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 248,828    |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 8,949,131  |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 10         |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 0          |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 11,000     |                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

第4款 衛生費  
第2項 清掃費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        | 支出済額    |         |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|---------|---------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |         |         |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     |         | 金額      |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 731,000 | 560,865 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 994,500 | 575,500 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額     | 事業          |               |               | 備考                         |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                                     |         | 区分          | 予算現額          | 支出済額          |                            |
| 0                                   | 170,135 | 2 再資源化促進事業  | 15,147,767    | 14,157,659    | 資源物収集業務委託料 67,705,000      |
| 0                                   | 419,000 |             |               |               | 破砕粗大ごみ収集業務委託料 37,180,000   |
|                                     |         |             |               |               | 一般ごみ収集業務委託料 53,064,000     |
|                                     |         |             |               |               | 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 356,400   |
|                                     |         |             |               |               | 業務委託料 299,200              |
|                                     |         |             |               |               | 無線電話使用料 203,753            |
|                                     |         |             |               |               | 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 374,000   |
|                                     |         |             |               |               | 報償費 1,113,616              |
|                                     |         |             |               |               | 消耗品費 176,440               |
|                                     |         |             |               |               | 手数料 17,600                 |
|                                     |         |             |               |               | 家電品リサイクル費用 66,870          |
|                                     |         |             |               |               | 消火器廃棄手数料 4,080             |
|                                     |         |             |               |               | 瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,060,840    |
|                                     |         |             |               |               | 資源物整理業務委託料 6,615,071       |
|                                     |         |             |               |               | 蛍光管等処理委託料 1,687,752        |
|                                     |         |             |               |               | 廃棄物処理等委託料 3,148,890        |
|                                     |         |             |               |               | 設備等借上料 264,000             |
|                                     |         |             |               |               | 負担金 2,500                  |
|                                     |         | 3 溶融処理施設管理費 | 1,130,654,147 | 1,100,972,921 |                            |
|                                     |         | 1 一般管理費     | 8,600,000     | 8,318,054     | 会計年度任用職員報酬 6,992,917       |
|                                     |         |             |               |               | 期末手当 487,552               |
|                                     |         |             |               |               | 費用弁償 320,800               |
|                                     |         |             |               |               | 備品購入費 501,785              |
|                                     |         |             |               |               | 研修会等負担金 15,000             |
|                                     |         | 2 施設管理費     | 934,854,147   | 906,031,998   | 消耗品費 192,454,133           |
|                                     |         |             |               |               | 燃料費 18,013,095             |
|                                     |         |             |               |               | 光熱水費 61,269,040            |
|                                     |         |             |               |               | 修繕料 28,809,594             |
|                                     |         |             |               |               | 手数料 1,800                  |
|                                     |         |             |               |               | 各種検査手数料 470,470            |
|                                     |         |             |               |               | 浄化槽清掃手数料 214,500           |
|                                     |         |             |               |               | 溶融炉運転管理委託料 236,500,000     |
|                                     |         |             |               |               | 溶融炉関連機器保守点検委託料 358,576,900 |
|                                     |         |             |               |               | 高圧需要設備定期点検委託料 1,936,000    |
|                                     |         |             |               |               | エレベーター保守点検委託料 620,400      |
|                                     |         |             |               |               | 空調設備等保守点検委託料 559,900       |
|                                     |         |             |               |               | 自動ドア保守点検委託料 363,000        |
|                                     |         |             |               |               | 消防用設備等保守点検委託料 147,400      |
|                                     |         |             |               |               | 浄化槽保守点検委託料 70,400          |
|                                     |         |             |               |               | 貯水槽清掃等委託料 99,000           |

第4款 衛生費  
第2項 清掃費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 3 し尿処理費             | 123,610           | △8,750            | 0                     | 0                   | 114,860,000 |                        |            | 112,561,903 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 35,314,240 | 33,625,168  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 241,500    | 238,722     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 54,362,600 | 53,757,148  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 15,000     | 14,205      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 24,530,000 | 24,530,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 286,660    | 286,660     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 110,000    | 110,000     |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                   |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                   | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           | 3 飛灰再資源化事業           | 42,000,000               | 41,422,869               | 清掃等委託料 1,603,866<br>環境測定分析等委託料 4,322,500                                                                                                                                                                                      |
|                           |           | 4 大規模整備事業            | 145,200,000              | 145,200,000              | 廃棄物処理等委託料 41,422,869<br>工事請負費 145,200,000                                                                                                                                                                                     |
|                           |           | 4 場内施設管理費<br>1 一般管理費 | 80,746,343<br>28,466,243 | 77,543,466<br>28,168,469 | 会計年度任用職員報酬 13,745,774<br>期末手当 1,464,120<br>費用弁償 617,550<br>消耗品費 760,182<br>燃料費 5,482,450<br>修繕料 2,776,383<br>日直業務等委託料 2,765,070<br>機械借上料等 497,860<br>備品購入費 59,080                                                             |
|                           |           | 2 施設管理費              | 39,480,100               | 39,243,836               | 光熱水費 192,347<br>修繕料 24,971,100<br>各種検査手数料 177,550<br>浄化槽清掃手数料 67,039<br>篩機運転業務委託料 7,920,000<br>消防用設備等保守点検委託料 42,900<br>浄化槽保守点検委託料 46,200<br>植栽管理等委託料 368,500<br>実施設計等委託料 286,000<br>環境測定分析等委託料 995,500<br>機器保守点検委託料 4,176,700 |
|                           |           | 3 固化飛灰処理事業           | 12,800,000               | 10,131,161               | 廃棄物処理等委託料 9,947,161<br>負担金 184,000                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 2,298,097 |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 1,689,072 | 2 衛生公苑管理費            | 114,860,000              | 112,561,903              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 2,778     | 1 一般管理費              | 322,900                  | 319,527                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 605,452   |                      |                          |                          | 印刷製本費 163,900                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 795       |                      |                          |                          | 通信運搬費等 31,422                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 0         |                      |                          |                          | 受信料等 14,205                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 0         |                      |                          |                          | 排水路維持管理費負担金 110,000                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 0         | 2 施設管理費              | 84,287,100               | 81,992,376               | 消耗品費 11,238,953<br>燃料費 12,557<br>光熱水費 13,412,508<br>修繕料 8,797,250<br>手数料 1,800                                                                                                                                                |
| 0                         | 0         |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                               |

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |            | 支出済額        |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |            |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額         |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             |                |            |             |
| 3 下水路費      | 3,040             | 0                 | 0                     | 0                   | 3,040,000   |                |            | 2,824,334   |
| 1 下水路費      | 3,040             | 0                 | 0                     | 0                   | 3,040,000   |                |            | 2,824,334   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 404,568    | 189,682     |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費       | 2,535,432  | 2,535,432   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 15 原材料費        | 100,000    | 99,220      |
| 5 労働費       | 24,618            | 0                 | 0                     | 0                   | 24,618,000  |                |            | 24,381,660  |
| 1 労働諸費      | 24,618            | 0                 | 0                     | 0                   | 24,618,000  |                |            | 24,381,660  |
| 1 労働諸費      | 24,618            | 0                 | 0                     | 0                   | 24,618,000  |                |            | 24,381,660  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 134,000    | 91,000      |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 10,000     | 0           |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 1,728,000  | 1,716,700   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 4,700,000  | 4,700,000   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 4,000      | 3,960       |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,042,000  | 1,870,000   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 20 貸付金         | 16,000,000 | 16,000,000  |
| 6 農林水産業費    | 767,023           | △65,060           | 13,000,000            | 0                   | 714,963,000 |                |            | 665,978,052 |
| 1 農林水産業費    | 767,023           | △65,060           | 13,000,000            | 0                   | 714,963,000 |                |            | 665,978,052 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                   |                        |                        | 備考                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                   | 予算現額                   | 支出済額                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |            | 3 大規模整備事業            | 30,250,000             | 30,250,000             | 各種検査手数料 205,500<br>貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,746,800<br>消防用設備等保守点検委託料 52,800<br>清掃等委託料 179,388<br>電気管理委託料 305,800<br>施設管理等委託料 45,353,000<br>環境測定分析等委託料 380,000<br>薬品等廃棄処理委託料 19,360<br>備品購入費 286,660<br>計画策定委託料 5,720,000<br>工事請負費 24,530,000 |
| 0                         | 215,666    |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 215,666    |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 214,886    | 2 下水路費               | 3,040,000              | 2,824,334              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 0          | 1 下水路維持管理費           | 3,040,000              | 2,824,334              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 780        |                      |                        |                        | 下水管等清掃委託料 78,472<br>廃棄物処理委託料 61,710<br>清掃等委託料 49,500<br>工事請負費 2,535,432<br>原材料費 99,220                                                                                                                                                |
| 0                         | 236,340    |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 236,340    |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 236,340    |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 43,000     | 2 労働者対策事業            | 18,168,000             | 17,947,600             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 10,000     | 1 一般事業               | 232,000                | 183,600                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 11,300     |                      |                        |                        | 報償費 62,600                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 0          |                      |                        |                        | 燃料費 15,000                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 40         |                      |                        |                        | 県能力開発協会負担金 6,000                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |            |                      |                        |                        | 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 172,000    | 2 融資対策事業             | 16,000,000             | 16,000,000             | 勤労者住宅資金預託金 14,000,000<br>勤労者生活資金預託金 2,000,000                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 0          | 3 団体支援事業             | 1,936,000              | 1,764,000              | 雇用対策協議会補助金 128,000<br>労働者福祉協議会運営補助金 246,000<br>地区労センター補助金 410,000<br>勤労者ファミリーフェスタ補助金 980,000                                                                                                                                          |
|                           |            | 3 勤労文化会館費<br>2 施設管理費 | 6,450,000<br>6,450,000 | 6,434,060<br>6,434,060 | 報償費 28,400<br>修繕料 1,701,700<br>指定管理料 4,700,000<br>データ利用料 3,960                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 48,984,948 |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 48,984,948 |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        | 支出済額       |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     |            | 金額          |
| 1 農業委員会費            | 9,650             | △886              | 0                     | 0                   | 8,764,000   |                        |            | 8,384,001   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 6,377,760  | 6,359,760   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 113,000    | 112,230     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 182,000    | 149,846     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 326,000    | 318,098     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 1,118,740  | 797,867     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 148,500    | 148,500     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 52,000     | 51,700      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 446,000    | 446,000     |
| 2 農林水産業総<br>務費      | 457,931           | △32,965           | 0                     | 0                   | 424,966,000 |                        |            | 405,167,168 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 3,871,000  | 3,831,368   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 51,665,612 | 50,787,300  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 35,894,000 | 34,477,835  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 16,226,388 | 16,226,388  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 72,000     | 51,580      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 795,000    | 579,697     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 147,000    | 123,000     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 23 投資及び出<br>資金         | 78,349,000 | 78,349,000  |
| 27 繰出金              | 237,946,000       | 220,741,000       |                       |                     |             |                        |            |             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業          |             |             | 備考                     |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|                                     |            | 区分          | 予算現額        | 支出済額        |                        |
| 0                                   | 379,999    |             |             |             |                        |
| 0                                   | 18,000     | 2 農業委員会費    | 8,764,000   | 8,384,001   |                        |
| 0                                   | 770        | 1 活動費       | 8,764,000   | 8,384,001   |                        |
| 0                                   | 32,154     |             |             |             | 委員報酬 4,842,000         |
| 0                                   | 7,902      |             |             |             | 会計年度任用職員報酬 1,517,760   |
| 0                                   | 320,873    |             |             |             | 期末手当 112,230           |
| 0                                   | 0          |             |             |             | 普通旅費 121,470           |
| 0                                   | 300        |             |             |             | 研修旅費 8,776             |
|                                     |            |             |             |             | 費用弁償 19,600            |
| 0                                   | 0          |             |             |             | 消耗品費 155,336           |
|                                     |            |             |             |             | 食糧費 5,880              |
|                                     |            |             |             |             | 印刷製本費 156,882          |
|                                     |            |             |             |             | 通信運搬費等 797,867         |
|                                     |            |             |             |             | システム修正委託料 148,500      |
|                                     |            |             |             |             | システム使用料 51,700         |
|                                     |            |             |             |             | 県農業会議負担金 446,000       |
| 0                                   | 19,798,832 |             |             |             |                        |
| 0                                   | 39,632     | 1 職員人件費     | 103,402,000 | 101,107,969 |                        |
| 0                                   | 878,312    | 2 一般職員人件費   | 103,402,000 | 101,107,969 |                        |
| 0                                   | 1,416,165  | (13人)       |             |             |                        |
| 0                                   | 0          |             |             |             | 職員給料 50,787,300        |
| 0                                   | 20,420     |             |             |             | 扶養手当 1,272,000         |
| 0                                   | 215,303    |             |             |             | 通勤手当 864,300           |
| 0                                   | 24,000     |             |             |             | 住居手当 306,000           |
|                                     |            |             |             |             | 管理職手当 2,236,800        |
|                                     |            |             |             |             | 管理職員特別勤務手当 8,000       |
| 0                                   | 0          |             |             |             | 時間外勤務手当 2,856,476      |
|                                     |            |             |             |             | 期末勤勉手当 22,632,939      |
| 0                                   | 17,205,000 |             |             |             | 児童手当 660,000           |
|                                     |            |             |             |             | 地域手当 3,257,766         |
|                                     |            |             |             |             | 職員共済組合負担金 16,226,388   |
|                                     |            | 2 農林水産業一般事業 | 5,269,000   | 4,969,199   |                        |
|                                     |            | 1 一般事業      | 5,269,000   | 4,969,199   |                        |
|                                     |            |             |             |             | 会計年度任用職員報酬 3,831,368   |
|                                     |            |             |             |             | 期末手当 383,554           |
|                                     |            |             |             |             | 普通旅費 19,980            |
|                                     |            |             |             |             | 費用弁償 31,600            |
|                                     |            |             |             |             | 消耗品費 216,994           |
|                                     |            |             |             |             | 燃料費 176,588            |
|                                     |            |             |             |             | 印刷製本費 11,088           |
|                                     |            |             |             |             | 修繕料 175,027            |
|                                     |            |             |             |             | 県土地改良事業団体連合会負担金 70,000 |
|                                     |            |             |             |             | 県農道管理協議会負担金 45,000     |
|                                     |            |             |             |             | 研修会等負担金 8,000          |
|                                     |            | 3 繰出金       | 316,295,000 | 299,090,000 |                        |
|                                     |            | 1 下水道事業     | 316,295,000 | 299,090,000 |                        |

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 3 農業振興費             | 102,099           | △17,867           | 11,000,000            | 0                   | 95,232,000 |                        |            | 83,404,683 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 14,057,900 | 13,959,900 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 117,000    | 72,690     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 3,031,572  | 2,948,929  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 82,280     | 56,940     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 8,275,475  | 7,365,872  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 50,000     | 49,311     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 68,905,773 | 58,239,385 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 712,000    | 711,656    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                 |            |            | 備考                                |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|
|                                     |            | 区分                 | 予算現額       | 支出済額       |                                   |
|                                     |            |                    |            |            | 出資金 78,349,000<br>繰出金 220,741,000 |
| 0                                   | 11,827,317 |                    |            |            |                                   |
| 0                                   | 98,000     | 2 農業振興事業           | 68,493,000 | 56,775,910 |                                   |
| 0                                   | 44,310     | 1 一般事業（一部<br>県費）   | 8,875,000  | 6,727,337  |                                   |
| 0                                   | 82,643     |                    |            |            |                                   |
| 0                                   | 25,340     |                    |            |            | 報償費 28,000                        |
| 0                                   | 909,603    |                    |            |            | 筆耕料 42,660                        |
| 0                                   | 689        |                    |            |            | 農業振興地域整備計画策定委託料 198,000           |
|                                     |            |                    |            |            | 県植木まつり負担金 100,000                 |
| 0                                   | 10,666,388 |                    |            |            | 鈴鹿農業改良普及センター負担金 70,000            |
|                                     |            |                    |            |            | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,760,000       |
| 0                                   | 344        |                    |            |            | 水稲空中散布共同防除事業補助金 499,282           |
|                                     |            |                    |            |            | 鈴鹿花き温室組合補助金 27,000                |
|                                     |            |                    |            |            | 耕作放棄地解消事業補助金 114,000              |
|                                     |            |                    |            |            | 土地利用集積推進奨励補助金 656,000             |
|                                     |            |                    |            |            | 補助金 2,202,250                     |
|                                     |            |                    |            |            | 農業経営資金利子補給金 318,489               |
|                                     |            |                    |            |            | 過年度国庫支出金返還金 711,656               |
|                                     |            | 2 獣害対策事業（<br>一部県費） | 29,134,000 | 27,852,685 |                                   |
|                                     |            |                    |            |            | 報償費 13,726,900                    |
|                                     |            |                    |            |            | 消耗品費 2,228,800                    |
|                                     |            |                    |            |            | 印刷製本費 2,772                       |
|                                     |            |                    |            |            | 修繕料 138,633                       |
|                                     |            |                    |            |            | 通信運搬費等 14,280                     |
|                                     |            |                    |            |            | 有害鳥獣駆除委託料 5,145,140               |
|                                     |            |                    |            |            | ノザル電波発信機装着等業務委託料 775,500          |
|                                     |            |                    |            |            | ノザル防止システム委託料 264,000              |
|                                     |            |                    |            |            | 獣害被害防止対策事業補助金 3,790,900           |
|                                     |            |                    |            |            | 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 1,765,760        |
|                                     |            | 3 特産振興事業           | 1,490,000  | 1,088,411  |                                   |
|                                     |            |                    |            |            | 報償費 90,000                        |
|                                     |            |                    |            |            | 普通旅費 72,690                       |
|                                     |            |                    |            |            | 消耗品費 192,918                      |
|                                     |            |                    |            |            | 茶業総合振興対策事業補助金 732,803             |
|                                     |            | 4 ふれあい農園管理事業       | 1,142,000  | 1,062,246  |                                   |
|                                     |            |                    |            |            | 報償費 35,000                        |
|                                     |            |                    |            |            | 消耗品費 24,956                       |
|                                     |            |                    |            |            | 光熱水費 13,197                       |
|                                     |            |                    |            |            | 草刈等委託料 691,732                    |
|                                     |            |                    |            |            | 看板作成等委託料 236,500                  |
|                                     |            |                    |            |            | 土地借上料 49,311                      |

歳出  
第6款 農林水産業費  
第1項 農林水産業費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                              |                          |                          | 備考                                                                                                           |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                              | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                              |
|                           |           | 5 多面的機能発揮<br>促進事業（一部<br>県費）     | 14,509,000               | 14,508,348               | 研修会等負担金 11,550                                                                                               |
|                           |           | 6 サステナブル農<br>業奨励事業              | 2,343,000                | 2,242,028                | 消耗品費 100,000<br>燃料費 100,000<br>補助金 14,308,348                                                                |
|                           |           | 11 農業支援対策事<br>業（繰越明許費<br>）      | 11,000,000               | 3,294,855                | 消耗品費 19,478<br>印刷製本費 22,550<br>補助金 1,500,000<br>交付金 700,000<br>補助金 3,294,855<br>繰越明許費不用額 7,705,145           |
|                           |           | 3 農村振興事業<br>1 一般事業              | 15,993,000<br>1,217,000  | 15,883,163<br>1,121,265  | 報償費 80,000<br>光熱水費 39,625<br>遊具保守点検委託料 55,000<br>山村振興連盟負担金 45,000<br>全国棚田協会負担金 30,000<br>農村公園整備事業補助金 871,640 |
|                           |           | 2 中山間地域活性<br>化事業                | 350,000                  | 350,000                  | 補助金 350,000                                                                                                  |
|                           |           | 3 中山間地域等直<br>接支払交付金事<br>業（一部県費） | 12,838,000               | 12,823,898               | 消耗品費 32,221<br>燃料費 33,779<br>交付金 12,757,898                                                                  |
|                           |           | 4 田園環境保全事<br>業                  | 1,588,000                | 1,588,000                | 補助金 1,588,000                                                                                                |
|                           |           | 4 生産調整対策事業<br>1 団体支援事業          | 10,746,000<br>10,746,000 | 10,745,610<br>10,745,610 | 集団転作推進事業補助金 10,745,610                                                                                       |
| 0                         | 1,723,793 |                                 |                          |                          |                                                                                                              |
| 0                         | 5,000     | 2 畜産業対策事業                       | 2,950,000                | 1,226,207                |                                                                                                              |
| 0                         | 568,540   | 1 畜産業対策事業                       | 2,950,000                | 1,226,207                |                                                                                                              |
| 0                         | 32,960    |                                 |                          |                          | 消耗品費 233,460                                                                                                 |

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,070,000  | 952,707    |
| 5 農地費               | 77,922            | △5,670            | 2,000,000             | 0                   | 74,252,000 |                        |            | 63,347,604 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 2 給料                   | 4,666,500  | 4,666,500  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 3,775,500  | 3,283,028  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 4 共済費                  | 1,626,000  | 1,528,921  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 82,000     | 81,239     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 4,500,000  | 4,015,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 14 工事請負費               | 20,930,000 | 15,864,200 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 15 原材料費                | 9,000,000  | 7,851,802  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 29,672,000 | 26,056,914 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 6 林業振興費                | 116,471    | △7,672     |
| 1 報酬                | 3,386,000         | 3,339,864         |                       |                     |            |                        |            |            |
| 3 職員手当等             | 375,732           | 375,732           |                       |                     |            |                        |            |            |
| 7 報償費               | 126,000           | 19,800            |                       |                     |            |                        |            |            |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                    |            |            | 備考                                                   |
|---------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                    | 予算現額       | 支出済額       |                                                      |
| 0                         | 1,117,293  |                       |            |            | 水質検査等委託料 40,040<br>牛・豚枝肉共励会負担金 60,000<br>補助金 892,707 |
| 0                         | 10,904,396 |                       |            |            |                                                      |
| 0                         | 0          | 1 職員人件費               | 10,068,000 | 9,478,449  |                                                      |
| 0                         | 492,472    | 2 一般職員人件費             | 10,068,000 | 9,478,449  |                                                      |
| 0                         | 97,079     | (1人)                  |            |            |                                                      |
| 0                         | 761        |                       |            |            | 職員給料 4,666,500                                       |
| 0                         | 485,000    |                       |            |            | 扶養手当 318,000                                         |
| 0                         | 5,065,800  |                       |            |            | 通勤手当 171,080                                         |
| 0                         | 1,148,198  |                       |            |            | 時間外勤務手当 90,014                                       |
| 0                         | 3,615,086  |                       |            |            | 期末勤勉手当 2,164,864                                     |
|                           |            |                       |            |            | 児童手当 240,000                                         |
|                           |            |                       |            |            | 地域手当 299,070                                         |
|                           |            |                       |            |            | 職員共済組合負担金 1,528,921                                  |
|                           |            | 2 土地改良事業              | 41,503,800 | 32,858,272 |                                                      |
|                           |            | 1 市単土地改良事業            | 41,503,800 | 32,858,272 |                                                      |
|                           |            |                       |            |            | 工事請負費 253,000                                        |
|                           |            |                       |            |            | 原材料費 7,851,802                                       |
|                           |            |                       |            |            | 補助金 24,753,470                                       |
|                           |            | 3 中勢用水事業              | 1,339,000  | 1,295,444  |                                                      |
|                           |            | 1 中勢用水事業              | 1,339,000  | 1,295,444  |                                                      |
|                           |            |                       |            |            | 負担金 1,295,444                                        |
|                           |            | 4 土地改良施設維持管理適正化事業     | 1,625,000  | 0          |                                                      |
|                           |            | 1 土地改良施設維持管理適正化事業     | 1,625,000  | 0          |                                                      |
|                           |            |                       |            |            |                                                      |
|                           |            | 5 農村地域防災減災事業          | 19,716,200 | 19,715,439 |                                                      |
|                           |            | 1 団体営ため池等整備事業（一部県費）   | 17,716,200 | 17,715,439 |                                                      |
|                           |            |                       |            |            | 消耗品費 81,239                                          |
|                           |            |                       |            |            | 設計等委託料 2,015,000                                     |
|                           |            |                       |            |            | 工事請負費 15,611,200                                     |
|                           |            |                       |            |            | 負担金 8,000                                            |
|                           |            | 11 団体営ため池等整備事業（繰越明許費） | 2,000,000  | 2,000,000  |                                                      |
|                           |            |                       |            |            | 設計等委託料 2,000,000                                     |
| 0                         | 4,350,611  |                       |            |            |                                                      |
| 0                         | 46,136     | 2 林業振興事業              | 24,900,000 | 22,471,301 |                                                      |
| 0                         | 0          | 1 一般事業                | 921,000    | 752,608    |                                                      |
| 0                         | 106,200    |                       |            |            | 林業振興調査委託料 207,900                                    |

歳出  
第6款 農林水産業費  
第1項 農林水産業費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        | 支出済額       |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     |            | 金額         |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 8 旅費                   | 299,000    | 210,420    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 10 需用費                 | 8,738,914  | 6,486,459  |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 11 役務費                 | 520,268    | 159,551    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 12 委託料                 | 76,474,086 | 75,379,937 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 13 使用料及び<br>賃借料        | 311,000    | 308,565    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 14 工事請負費               | 4,000,000  | 3,918,118  |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 15 原材料費                | 993,000    | 845,665    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 193,000    | 190,570    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13,382,000 | 13,213,708 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                 |            |            | 備考                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                 | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                          |
| 0                         | 88,580    | 2 林業生産活動支援事業（一部県費） | 11,259,000 | 11,259,000 | 県林業技術普及協会負担金 10,000                                                                                                      |
| 0                         | 2,252,455 |                    |            |            | 森林組合補助金 364,000                                                                                                          |
| 0                         | 360,717   |                    |            |            | 森林組合広域活動促進対策事業補助金 153,000                                                                                                |
| 0                         | 1,094,149 |                    |            |            | 林業研究会補助金 17,708                                                                                                          |
| 0                         | 2,435     |                    |            |            |                                                                                                                          |
| 0                         | 81,882    |                    |            |            |                                                                                                                          |
| 0                         | 147,335   |                    |            |            |                                                                                                                          |
| 0                         | 2,430     |                    |            |            |                                                                                                                          |
| 0                         | 168,292   | 3 林業施設維持管理事業（一部県費） | 8,970,000  | 7,135,651  | 森林経営計画作成推進事業費補助金 838,000<br>利用間伐事業等補助金 10,421,000                                                                        |
|                           |           | 4 森林公園管理費          | 3,750,000  | 3,324,042  | 消耗品費 6,798<br>光熱水費 151,666<br>修繕料 41,800<br>林道維持管理委託料 1,783,744<br>環境測定分析等委託料 499,400<br>工事請負費 3,918,118<br>原材料費 734,125 |
|                           |           | 3 林業総合センター費        | 5,810,000  | 4,454,076  |                                                                                                                          |
|                           |           | 1 一般管理費            | 410,000    | 396,381    | 消耗品費 50,883<br>通信運搬費等 76,047<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 238,086<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 14,205               |
|                           |           | 2 施設管理費            | 5,400,000  | 4,057,695  | 燃料費 40,369<br>光熱水費 1,571,822<br>修繕料 1,594,934<br>消火器廃棄手数料 3,850<br>業務委託料 80,300                                          |

歳出  
第6款 農林水産業費  
第1項 農林水産業費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                       |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                       | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     |                          |            |            | 空調設備等保守点検委託料 286,000<br>自動ドア保守点検委託料 57,200<br>消防用設備等保守点検委託料 60,500<br>電気管理委託料 146,850<br>警備保障委託料 118,800<br>防火対象物保守点検委託料 55,000<br>備品購入費 42,070                                                                                                 |
|                           |     | 4 森林保全事業                 | 73,772,000 | 73,264,834 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     | 1 一般事業                   | 1,040,000  | 1,026,026  | 記念品等 19,800<br>普通旅費 47,120<br>消耗品費 208,748<br>保険料 2,681<br>筆耕料 8,677<br>東海自然歩道維持管理委託料 329,000<br>緑化推進協会負担金 30,000<br>県森林協会負担金 290,000<br>東海自然歩道連絡協会負担金 10,000<br>研修会等負担金 30,000<br>緑の少年隊育成補助金 50,000                                            |
|                           |     | 2 森林環境創造事業（一部国・県費）       | 17,150,000 | 17,042,200 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     | 3 森林経営管理事業               | 55,582,000 | 55,196,608 | 消耗品費 18,200<br>業務委託料 17,024,000<br>会計年度任用職員報酬 3,339,864<br>期末手当 375,732<br>費用弁償 163,300<br>消耗品費 144,151<br>印刷製本費 14,850<br>通信運搬費等 22,626<br>業務委託料 21,604,385<br>図面等作成委託料 11,990,000<br>各種調査業務委託料 17,116,000<br>システム使用料 277,200<br>備品購入費 148,500 |
|                           |     | 5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業       | 4,317,000  | 4,258,178  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |     | 1 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（一部県費） | 4,317,000  | 4,258,178  | 消耗品費 2,501,708<br>業務委託料 756,470<br>負担金 1,000,000                                                                                                                                                                                                |

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |             |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節           |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分          | 金額          |             |
| 7 商工費               | 438,054           | 83,923            | 0                     | 0                   | 521,977,000 |             |             | 490,871,068 |
| 1 商工費               | 355,188           | 101,423           | 0                     | 0                   | 456,611,000 |             |             | 431,962,138 |
| 1 商工総務費             | 232,853           | 14,735            | 0                     | 0                   | 247,588,000 |             |             | 229,773,971 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬        | 372,000     | 371,535     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料        | 33,103,000  | 30,984,707  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等     | 27,146,000  | 23,138,894  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費       | 11,030,000  | 10,805,370  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費        | 35,000      | 15,000      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費      | 756,000     | 349,767     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費      | 1,000       | 120         |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料      | 167,816,000 | 159,222,524 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料 | 6,795,000   | 4,352,054   |
| 18 負担金、補助及び交付金      | 534,000           | 534,000           |                       |                     |             |             |             |             |
| 2 商工業振興費            | 30,258            | 87,787            | 0                     | 0                   | 118,045,000 |             |             | 113,916,404 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬        | 2,645,000   | 2,482,945   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等     | 103,000     | 102,532     |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業               |             |             | 備考                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
|                                     |            | 区分               | 予算現額        | 支出済額        |                           |
| 0                                   | 31,105,932 |                  |             |             |                           |
| 0                                   | 24,648,862 |                  |             |             |                           |
| 0                                   | 17,814,029 |                  |             |             |                           |
| 0                                   | 465        | 1 職員人件費          | 71,195,000  | 64,845,376  |                           |
| 0                                   | 2,118,293  | 2 一般職員人件費        | 71,195,000  | 64,845,376  |                           |
| 0                                   | 4,007,106  | (8人)             |             |             |                           |
| 0                                   | 224,630    |                  |             |             | 職員給料 30,984,707           |
| 0                                   | 20,000     |                  |             |             | 扶養手当 1,134,000            |
| 0                                   | 406,233    |                  |             |             | 通勤手当 571,200              |
| 0                                   | 880        |                  |             |             | 住居手当 318,000              |
| 0                                   | 8,593,476  |                  |             |             | 管理職手当 720,000             |
| 0                                   | 2,442,946  |                  |             |             | 時間外勤務手当 4,450,891         |
|                                     |            |                  |             |             | 期末勤勉手当 13,150,850         |
|                                     |            |                  |             |             | 児童手当 740,000              |
|                                     |            |                  |             |             | 地域手当 1,970,358            |
|                                     |            |                  |             |             | 職員共済組合負担金 10,805,370      |
| 0                                   | 0          | 2 商工一般事業         | 176,393,000 | 164,928,595 |                           |
|                                     |            | 1 一般管理費          | 32,441,000  | 21,406,338  |                           |
|                                     |            |                  |             |             | 会計年度任用職員報酬 371,535        |
|                                     |            |                  |             |             | 期末手当 83,595               |
|                                     |            |                  |             |             | 普通旅費 4,800                |
|                                     |            |                  |             |             | 費用弁償 10,200               |
|                                     |            |                  |             |             | 燃料費 23,433                |
|                                     |            |                  |             |             | 印刷製本費 91,564              |
|                                     |            |                  |             |             | 修繕料 8,073                 |
|                                     |            |                  |             |             | 口座振替手数料 120               |
|                                     |            |                  |             |             | ふるさと納税業務委託料 16,450,964    |
|                                     |            |                  |             |             | システム使用料 4,351,654         |
|                                     |            |                  |             |             | 駐車場利用料等 400               |
|                                     |            |                  |             |             | 県計量協会負担金 10,000           |
|                                     |            | 2 地域生活交通再<br>編事業 | 143,952,000 | 143,522,257 |                           |
|                                     |            |                  |             |             | 消耗品費 19,897               |
|                                     |            |                  |             |             | 印刷製本費 206,800             |
|                                     |            |                  |             |             | 廃止代替バス運行委託料 16,619,900    |
|                                     |            |                  |             |             | さわやか号運行委託料 18,767,100     |
|                                     |            |                  |             |             | 加太福祉バス運行委託料 13,880,900    |
|                                     |            |                  |             |             | 乗合タクシー運行委託料 11,419,690    |
|                                     |            |                  |             |             | 野登白川地区バス等運行委託料 32,438,990 |
|                                     |            |                  |             |             | 西部ルート運行委託料 16,260,200     |
|                                     |            |                  |             |             | 東部ルート運行委託料 17,963,000     |
|                                     |            |                  |             |             | 南部ルート運行委託料 15,394,500     |
|                                     |            |                  |             |             | 作成委託料 27,280              |
|                                     |            |                  |             |             | 負担金 524,000               |
| 0                                   | 4,128,596  |                  |             |             |                           |
| 0                                   | 162,055    | 2 商工業振興事業        | 118,045,000 | 113,916,404 |                           |
| 0                                   | 468        | 1 一般事業           | 3,943,000   | 3,044,728   |                           |

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        | 支出済額        |             |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |             |             |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     |             | 金額          |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 242,000     | 163,928     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 685,000     | 618,674     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 184,000     | 105,861     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 418,000     | 346,179     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 2,930,000   | 2,929,680   |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 122,000     | 50,700      |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 110,716,000 | 107,115,905 |
| 3 観光費       | 92,077            | △1,099            | 0                     | 0                   | 90,978,000 |                        |             | 88,271,763  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 1,779,000   | 1,770,720   |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 200,000     | 199,206     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 83,200      | 78,400      |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 237,000     | 87,300      |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 10,032,542  | 9,692,942   |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 904,388     | 843,322     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 34,926,500  | 33,857,090  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 1,556,000   | 1,477,144   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業              |                        |                        | 備考                         |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                     |           | 区分              | 予算現額                   | 支出済額                   |                            |
| 0                                   | 78,072    |                 |                        |                        | 報償費 7,128                  |
| 0                                   | 66,326    |                 |                        |                        | 普通旅費 38,000                |
| 0                                   | 78,139    |                 |                        |                        | 燃料費 15,000                 |
| 0                                   | 71,821    |                 |                        |                        | 中小企業金融対策事務委託料 35,000       |
| 0                                   | 320       |                 |                        |                        | 創業・小規模事業者経営支援委託料 494,900   |
| 0                                   | 71,300    |                 |                        |                        | 県貿易情報センター負担金 50,000        |
| 0                                   | 3,600,095 | 2 団体支援事業        | 14,520,000             | 14,455,905             | 県産業支援センター負担金 12,300        |
|                                     |           |                 |                        |                        | 小規模事業資金融資保証料補給金 401,500    |
|                                     |           |                 |                        |                        | 経営改善資金利子補給金 1,990,900      |
|                                     |           |                 |                        |                        | 商工会議所事業補助金 8,370,000       |
|                                     |           |                 |                        |                        | 東町商店街振興組合補助金 785,905       |
|                                     |           |                 |                        |                        | 商業団体連合会事業補助金 3,500,000     |
|                                     |           | 3 創業等支援事業       | 1,775,000              | 1,200,300              | ポイントカード会事業補助金 1,800,000    |
|                                     |           |                 |                        |                        | 創業・小規模事業者経営支援委託料 1,055,000 |
|                                     |           |                 |                        |                        | 利子助成金等 145,300             |
|                                     |           | 4 経済支援対策事業      | 94,987,000             | 92,703,477             |                            |
|                                     |           |                 |                        |                        | 会計年度任用職員報酬 2,482,945       |
|                                     |           |                 |                        |                        | 期末手当 102,532               |
|                                     |           |                 |                        |                        | 費用弁償 33,000                |
|                                     |           |                 |                        |                        | 消耗品費 25,000                |
|                                     |           | 5 地域ブランド推進事業    | 2,820,000              | 2,511,994              | 助成金 90,060,000             |
|                                     |           |                 |                        |                        | 報償費 156,800                |
|                                     |           |                 |                        |                        | 普通旅費 547,674               |
|                                     |           |                 |                        |                        | 消耗品費 65,861                |
|                                     |           |                 |                        |                        | 通信運搬費等 46,180              |
|                                     |           |                 |                        |                        | 広告料 299,999                |
|                                     |           |                 |                        |                        | 業務委託料 146,000              |
|                                     |           |                 |                        |                        | 作成委託料 1,198,780            |
|                                     |           |                 |                        |                        | 会場借上料 34,000               |
|                                     |           |                 |                        |                        | 駐車場利用料等 16,700             |
|                                     |           |                 |                        |                        |                            |
| 0                                   | 2,706,237 |                 |                        |                        |                            |
| 0                                   | 8,280     | 2 観光費<br>1 一般事業 | 1,500,000<br>1,500,000 | 1,340,094<br>1,340,094 |                            |
| 0                                   | 794       |                 |                        |                        |                            |
| 0                                   | 4,800     |                 |                        |                        | 消耗品費 63,582                |
| 0                                   | 149,700   |                 |                        |                        | 燃料費 37,171                 |
| 0                                   | 339,600   |                 |                        |                        | 印刷製本費 7,392                |
| 0                                   | 61,066    |                 |                        |                        | 修繕料 159,220                |
| 0                                   | 1,069,410 |                 |                        |                        | 通信運搬費等 8,226               |
| 0                                   | 78,856    |                 |                        |                        | 手数料 13,580                 |
|                                     |           |                 |                        |                        | 県観光連盟負担金 487,000           |

第7款 商工費  
第1項 商工費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        | 支出済額       |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     |            | 金額         |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 15 原材料費                | 266,500    | 263,346    |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 85,000     | 82,500     |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 40,907,870 | 39,919,793 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額     | 事業                  |            |            | 備考                       |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------|--------------------------|
|                                     |         | 区分                  | 予算現額       | 支出済額       |                          |
| 0                                   | 3,154   |                     |            |            | 鈴鹿国定公園協会負担金 45,000       |
| 0                                   | 2,500   |                     |            |            | 北伊勢広域観光推進協議会負担金 74,000   |
| 0                                   | 988,077 |                     |            |            | 助成金 444,923              |
|                                     |         | 3 観光施設費             | 37,781,000 | 36,269,345 |                          |
|                                     |         | 1 施設管理費             | 34,401,000 | 33,030,959 |                          |
|                                     |         |                     |            |            | 報償費 78,400               |
|                                     |         |                     |            |            | 消耗品費 136,753             |
|                                     |         |                     |            |            | 燃料費 1,479,379            |
|                                     |         |                     |            |            | 光熱水費 1,794,167           |
|                                     |         |                     |            |            | 修繕料 5,912,500            |
|                                     |         |                     |            |            | 通信運搬費等 614,056           |
|                                     |         |                     |            |            | 保険料 46,520               |
|                                     |         |                     |            |            | 各種検査手数料 92,400           |
|                                     |         |                     |            |            | 浄化槽清掃手数料 57,420          |
|                                     |         |                     |            |            | 浄化槽法定検査手数料 8,200         |
|                                     |         |                     |            |            | 石水溪キャンプ場指定管理料 10,690,000 |
|                                     |         |                     |            |            | 観音山公園等管理委託料 2,507,827    |
|                                     |         |                     |            |            | 観音山公園S L 清掃等委託料 100,000  |
|                                     |         |                     |            |            | 足湯施設等管理委託料 3,834,022     |
|                                     |         |                     |            |            | 足湯機械保守点検委託料 231,000      |
|                                     |         |                     |            |            | 足湯排水管清掃等委託料 1,163,140    |
|                                     |         |                     |            |            | 業務委託料 455,400            |
|                                     |         |                     |            |            | 消防用設備等保守点検委託料 27,500     |
|                                     |         |                     |            |            | 浄化槽保守点検委託料 84,150        |
|                                     |         |                     |            |            | 清掃等委託料 520,872           |
|                                     |         |                     |            |            | 植栽管理等委託料 88,819          |
|                                     |         |                     |            |            | 施設管理等委託料 1,334,960       |
|                                     |         |                     |            |            | 風倒木等除去委託料 548,900        |
|                                     |         |                     |            |            | 土地借上料 905,584            |
|                                     |         |                     |            |            | データ利用料 83,160            |
|                                     |         |                     |            |            | ケーブルテレビ使用料 13,200        |
|                                     |         |                     |            |            | 原材料費 198,760             |
|                                     |         |                     |            |            | 研修会等負担金 23,870           |
|                                     |         | 2 亀山7座トレイル整備・活用推進事業 | 3,380,000  | 3,238,386  |                          |
|                                     |         |                     |            |            | 会計年度任用職員報酬 1,770,720     |
|                                     |         |                     |            |            | 期末手当 199,206             |
|                                     |         |                     |            |            | 費用弁償 39,200              |
|                                     |         |                     |            |            | 消耗品費 71,874              |
|                                     |         |                     |            |            | 通信運搬費等 1,600             |
|                                     |         |                     |            |            | 業務委託料 181,500            |
|                                     |         |                     |            |            | 看板作成等委託料 193,600         |
|                                     |         |                     |            |            | 作成委託料 158,400            |
|                                     |         |                     |            |            | システム使用料 475,200          |
|                                     |         |                     |            |            | 原材料費 64,586              |
|                                     |         |                     |            |            | 備品購入費 82,500             |

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 2 開発費               | 82,866            | △17,500           | 0                     | 0                   | 65,366,000 |                        |            | 58,908,930 |
| 1 開発費               | 82,176            | △17,500           | 0                     | 0                   | 64,676,000 |                        |            | 58,398,860 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 284,000    | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 50,680     | 50,680     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 550,000    | 223,520    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 338,365    | 336,705    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 7,955      | 7,955      |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 63,445,000 | 57,780,000 |
| 2 軌道交通近代<br>化促進費    | 690               | 0                 | 0                     | 0                   | 690,000    |                        |            | 510,070    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 191,000    | 71,980     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                   |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                   | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |           | 4 観光振興事業<br>2 団体支援事業 | 51,697,000<br>22,017,000 | 50,662,324<br>22,013,000 | 納涼事業補助金 8,850,000<br>石水溪観光協会補助金 167,000<br>観光協会補助金 8,100,000<br>ふるさと会館管理補助金 696,000<br>街道まつり実行委員会補助金 4,200,000<br><br>3 観光プロモーション推進事業<br><br>11,980,000 11,817,324<br><br>普通旅費 48,100<br>消耗品費 30,904<br>通信運搬費等 1,320<br>ホームページ作成等委託料 11,737,000<br><br>4 観光協会運営支援事業<br><br>17,700,000 16,832,000<br><br>観光協会補助金 16,832,000 |
| 0                         | 6,457,070 |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 6,277,140 |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 284,000   | 2 審議会等経費             | 316,000                  | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 0         | 1 環境保全審議会            | 316,000                  | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 326,480   | 費（10人）               |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 1,660     |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 0         | 3 開発費                | 360,000                  | 334,755                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 5,665,000 | 1 一般事業               | 360,000                  | 334,755                  | 普通旅費 1,600<br>研修旅費 63,120<br>消耗品費 28,518<br>燃料費 61,126<br>修繕料 110,391<br>研修会等負担金 70,000                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |           | 4 企業誘致推進事業<br>1 一般事業 | 64,000,000<br>630,000    | 58,064,105<br>354,105    | 報償費 50,680<br>普通旅費 158,800<br>消耗品費 121,670<br>燃料費 15,000<br>手数料 4,400<br>筆耕料 3,555<br><br>2 産業振興奨励事業<br><br>63,370,000 57,710,000<br><br>産業振興奨励金 57,710,000                                                                                                                                                                |
| 0                         | 179,930   |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 119,020   | 2 鉄道網整備促進費           | 690,000                  | 510,070                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

歳出

第7款 商工費

第2項 開発費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |            | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額         |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 254,000    | 215,012       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 74,000     | 60,180        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 171,000    | 162,898       |
| 8 土木費               | 1,967,713         | △135,779          | 156,212,500           | 0                   | 1,988,146,500 |                        |            | 1,898,201,292 |
| 1 土木管理費             | 87,853            | 7,183             | 4,416,000             | 0                   | 99,452,000    |                        |            | 93,100,134    |
| 1 土木総務費             | 87,853            | 7,183             | 4,416,000             | 0                   | 99,452,000    |                        |            | 93,100,134    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料                   | 41,326,000 | 41,325,960    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等                | 30,203,000 | 28,402,628    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費                  | 13,267,000 | 13,021,281    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 61,000     | 32,100        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 466,880    | 373,118       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 60,000     | 19,127        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料        | 119,000    | 118,800       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 15 原材料費                | 91,120     | 91,120        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13,858,000 | 9,716,000     |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                |            |            | 備考                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 38,988     | 1 鉄道網整備促進<br>費    | 690,000    | 510,070    |                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 13,820     |                   |            |            |                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 8,102      |                   |            |            | 普通旅費 71,980<br>消耗品費 11,773<br>光熱水費 203,239<br>通信運搬費等 60,180<br>関西本線複線電化促進連盟負担金 10,000<br>関西本線木津亀山間複線電化促進<br>同盟会負担金 40,000<br>県鉄道網整備促進期成同盟会負担<br>金 65,000<br>負担金 47,898 |
| 繰越明許費<br>44,978,000                 | 44,967,208 |                   |            |            |                                                                                                                                                                        |
| 繰越明許費<br>4,042,000                  | 2,309,866  |                   |            |            |                                                                                                                                                                        |
| 繰越明許費<br>4,042,000                  | 2,309,866  |                   |            |            |                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 40         | 1 職員人件費           | 84,796,000 | 82,749,869 |                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 1,800,372  | 2 一般職員人件費<br>(9人) | 84,796,000 | 82,749,869 |                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 245,719    |                   |            |            | 職員給料 41,325,960                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 28,900     |                   |            |            | 扶養手当 2,065,500                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 93,762     |                   |            |            | 通勤手当 618,800                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 40,873     |                   |            |            | 住居手当 51,000                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 200        |                   |            |            | 管理職手当 1,516,800                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 0          |                   |            |            | 管理職員特別勤務手当 8,000                                                                                                                                                       |
|                                     |            |                   |            |            | 時間外勤務手当 2,885,518                                                                                                                                                      |
|                                     |            |                   |            |            | 期末勤勉手当 17,882,524                                                                                                                                                      |
|                                     |            |                   |            |            | 児童手当 680,000                                                                                                                                                           |
|                                     |            |                   |            |            | 地域手当 2,694,486                                                                                                                                                         |
|                                     |            |                   |            |            | 職員共済組合負担金 13,021,281                                                                                                                                                   |
| 繰越明許費<br>4,042,000                  | 100,000    | 2 一般管理費           | 1,040,000  | 876,265    |                                                                                                                                                                        |
|                                     |            | 1 一般管理費           | 1,040,000  | 876,265    | 普通旅費 32,100<br>消耗品費 307,062<br>食糧費 60,512<br>印刷製本費 5,544<br>草刈等委託料 19,127<br>システム使用料 118,800<br>原材料費 91,120<br>鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000<br>棕川改修促進期成同盟会負担金 142,000       |
|                                     |            | 3 県営事業負担金         | 13,616,000 | 9,474,000  |                                                                                                                                                                        |
|                                     |            | 1 急傾斜地崩壊対<br>策事業  | 9,200,000  | 5,158,000  |                                                                                                                                                                        |
|                                     |            |                   |            |            | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,158,000                                                                                                                                                |

歳出

第8款 土木費

第1項 土木管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 2 道路橋梁費             | 683,066           | △40,246           | 73,394,700            | 0                   | 716,214,700 |                        |            | 652,262,458 |
| 1 道路橋梁総務<br>費       | 143,859           | △11,825           | 0                     | 0                   | 132,034,000 |                        |            | 127,651,755 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 6,983,255  | 6,951,344   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 18,096,000 | 17,599,811  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 14,969,430 | 14,761,331  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 5,888,000  | 5,655,385   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 5,315,169  | 5,065,100   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 714,000    | 439,850     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 14,179,370 | 13,973,996  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 193,700    | 104,723     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 23,416,620 | 22,739,871  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 13,565,408 | 12,903,316  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 20,501,648 | 20,348,648  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 115,000    | 99,550      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 7,796,400  | 7,008,830   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 21 補償、補填<br>及び賠償金      | 300,000    | 0           |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                   |            |            | 備考                                          |
|-------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                   | 予算現額       | 支出済額       |                                             |
|                                     |            | 11 急傾斜地崩壊対策事業（繰越明許費） | 4,416,000  | 4,316,000  | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,316,000<br>繰越明許費不用額 100,000 |
| 繰越明許費<br>34,236,000                 | 29,716,242 |                      |            |            |                                             |
| 0                                   | 4,382,245  |                      |            |            |                                             |
| 0                                   | 31,911     | 1 職員人件費              | 38,191,000 | 37,269,329 |                                             |
| 0                                   | 496,189    | 2 一般職員人件費            | 38,191,000 | 37,269,329 |                                             |
| 0                                   | 208,099    | (5人)                 |            |            |                                             |
| 0                                   | 232,615    |                      |            |            | 職員給料 17,599,811                             |
| 0                                   | 250,069    |                      |            |            | 扶養手当 610,000                                |
| 0                                   | 274,150    |                      |            |            | 通勤手当 300,600                                |
| 0                                   | 205,374    |                      |            |            | 住居手当 196,000                                |
| 0                                   | 88,977     |                      |            |            | 管理職手当 720,000                               |
| 0                                   | 676,749    |                      |            |            | 時間外勤務手当 2,448,548                           |
| 0                                   | 662,092    |                      |            |            | 期末勤勉手当 8,003,515                            |
|                                     |            |                      |            |            | 児童手当 600,000                                |
| 0                                   | 153,000    |                      |            |            | 地域手当 1,135,470                              |
| 0                                   | 15,450     |                      |            |            | 職員共済組合負担金 5,655,385                         |
| 0                                   | 787,570    | 2 道路橋梁一般事業           | 78,658,000 | 75,468,454 |                                             |
|                                     |            | 1 一般管理費              | 42,913,000 | 40,458,537 |                                             |
| 0                                   | 300,000    |                      |            |            | 会計年度任用職員報酬 3,082,635                        |
|                                     |            |                      |            |            | 期末手当 311,970                                |
|                                     |            |                      |            |            | 報償費 1,613,100                               |
|                                     |            |                      |            |            | 普通旅費 118,740                                |
|                                     |            |                      |            |            | 研修旅費 11,600                                 |
|                                     |            |                      |            |            | 費用弁償 102,750                                |
|                                     |            |                      |            |            | 消耗品費 1,411,915                              |
|                                     |            |                      |            |            | 燃料費 303,731                                 |
|                                     |            |                      |            |            | 印刷製本費 24,024                                |
|                                     |            |                      |            |            | 光熱水費 11,497,592                             |
|                                     |            |                      |            |            | 修繕料 641,061                                 |
|                                     |            |                      |            |            | 通信運搬費等 30,403                               |
|                                     |            |                      |            |            | 手数料 700                                     |
|                                     |            |                      |            |            | 保険料 4,760                                   |
|                                     |            |                      |            |            | 家電品リサイクル費用 59,460                           |
|                                     |            |                      |            |            | 道路台帳システム管理委託料 5,940,000                     |
|                                     |            |                      |            |            | システム保守委託料 403,700                           |
|                                     |            |                      |            |            | 土地借上料 1,036,296                             |
|                                     |            |                      |            |            | システム使用料 11,000                              |
|                                     |            |                      |            |            | L E D 賃借料 11,856,020                        |
|                                     |            |                      |            |            | 備品購入費 99,550                                |
|                                     |            |                      |            |            | 日本道路協会負担金 30,000                            |
|                                     |            |                      |            |            | 国道306号整備促進同盟会負担金 25,000                     |

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |             |             |
| 2 道路維持修繕<br>費       | 193,800           | 0                 | 6,190,000             | 0                   | 199,990,000 |                        |             | 184,940,122 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 6,907,298   | 6,907,298   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 686,180     | 686,180     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 3,242,000   | 2,942,000   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 231,000     | 111,200     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 4,350,478   | 4,102,012   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 39,000      | 28,050      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 103,595,064 | 92,920,679  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 1,980       | 1,980       |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 64,546,500  | 61,382,807  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 15 原材料費                | 7,000,000   | 6,968,416   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 147,000     | 91,300      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9,000,000   | 8,554,700   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                         |                          |                          | 備考                     |            |
|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                         | 予算現額                     | 支出済額                     |                        |            |
|                           |            | 2 登記事務費                    | 5,560,000                | 5,544,879                | 名阪国道建設促進協定会負担金         | 150,000    |
|                           |            |                            |                          |                          | 高速道期成同盟会等負担金           | 190,000    |
|                           |            |                            |                          |                          | 鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会<br>負担金 | 325,000    |
|                           |            |                            |                          |                          | 負担金                    | 1,043,000  |
|                           |            |                            |                          |                          | 研修会等負担金                | 134,530    |
|                           |            |                            |                          |                          | 消耗品費                   | 43,978     |
|                           |            |                            |                          |                          | 通信運搬費等                 | 1,000      |
|                           |            |                            |                          |                          | 測量等委託料                 | 5,499,901  |
|                           |            | 3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）       | 30,185,000               | 29,465,038               | 報償費                    | 3,452,000  |
|                           |            |                            |                          |                          | 測量等委託料                 | 596,090    |
|                           |            |                            |                          |                          | 工事請負費                  | 20,348,648 |
|                           |            |                            |                          |                          | 舗装復旧工事負担金              | 245,300    |
|                           |            |                            |                          |                          | 助成金                    | 4,823,000  |
|                           |            | 3 地籍調査事業<br>1 地籍調査事業（県3／4） | 15,185,000<br>15,185,000 | 14,913,972<br>14,913,972 | 会計年度任用職員報酬             | 3,868,709  |
|                           |            |                            |                          |                          | 期末手当                   | 435,228    |
|                           |            |                            |                          |                          | 普通旅費                   | 3,200      |
|                           |            |                            |                          |                          | 研修旅費                   | 94,660     |
|                           |            |                            |                          |                          | 費用弁償                   | 108,900    |
|                           |            |                            |                          |                          | 消耗品費                   | 51,695     |
|                           |            |                            |                          |                          | 通信運搬費等                 | 8,400      |
|                           |            |                            |                          |                          | 地籍調査委託料                | 9,999,000  |
|                           |            |                            |                          |                          | システム保守委託料              | 301,180    |
|                           |            |                            |                          |                          | 地籍調査協議会負担金             | 43,000     |
| 0                         | 15,049,878 |                            |                          |                          |                        |            |
| 0                         | 0          | 2 道路維持修繕費                  | 199,990,000              | 184,940,122              |                        |            |
| 0                         | 0          | 1 道路維持修繕費                  | 193,800,000              | 178,750,122              |                        |            |
| 0                         | 300,000    |                            |                          |                          | 会計年度任用職員報酬             | 6,907,298  |
| 0                         | 119,800    |                            |                          |                          | 期末手当                   | 686,180    |
| 0                         | 248,466    |                            |                          |                          | 報償費                    | 2,942,000  |
| 0                         | 10,950     |                            |                          |                          | 費用弁償                   | 111,200    |
| 0                         | 10,674,385 |                            |                          |                          | 消耗品費                   | 3,074,225  |
| 0                         | 0          |                            |                          |                          | 燃料費                    | 775,329    |
|                           |            |                            |                          |                          | 修繕料                    | 252,458    |
| 0                         | 3,163,693  |                            |                          |                          | 手数料                    | 28,050     |
| 0                         | 31,584     |                            |                          |                          | 街路樹管理委託料               | 18,532,800 |
| 0                         | 55,700     |                            |                          |                          | 路面清掃委託料                | 3,080,000  |
| 0                         | 445,300    |                            |                          |                          | 廃棄物処理委託料               | 1,008,315  |
|                           |            |                            |                          |                          | 業務委託料                  | 116,479    |
|                           |            |                            |                          |                          | 草刈等委託料                 | 57,011,492 |

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

| 款<br>項<br>目   | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                   |            | 支出済額       |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
|               | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                 |            |            |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 区分                | 金額         |            |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 21 補償、補填<br>及び賠償金 | 243,500    | 243,500    |
|               |                   |                   |                       |                     |             |                   |            |            |
| 3 道路新設改良<br>費 | 113,707           | △19,709           | 8,252,000             | 0                   | 102,250,000 |                   |            | 84,587,835 |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料              | 19,268,000 | 19,104,400 |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等           | 12,360,000 | 11,419,279 |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費             | 6,050,000  | 5,907,808  |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費              | 10,000     | 0          |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費            | 15,000     | 14,837     |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費            | 2,091,700  | 2,086,700  |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料            | 18,788,300 | 10,843,283 |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費          | 36,243,772 | 34,303,300 |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 16 公有財産購<br>入費    | 6,515,000  | 0          |
|               |                   |                   |                       |                     |             | 21 補償、補填<br>及び賠償金 | 908,228    | 908,228    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                    |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                    | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 0         | 11 道路維持修繕費<br>(繰越明許費) | 6,190,000  | 6,190,000  | 設計等委託料 2,001,413<br>測量等委託料 466,648<br>排水管清掃等委託料 2,318,294<br>雪氷対策業務委託料 8,013,438<br>各種点検業務委託料 371,800<br>システム使用料 1,980<br>工事請負費 55,192,807<br>原材料費 6,968,416<br>備品購入費 91,300<br>補助金 8,554,700<br>補償費 243,500<br>工事請負費 6,190,000 |
| 繰越明許費<br>13,966,000                 | 3,696,165 | 1 職員人件費               | 37,678,000 | 36,431,487 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 163,600   | 2 一般職員人件費<br>(5人)     | 37,678,000 | 36,431,487 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 940,721   |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 142,192   |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 10,000    |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 163       |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 5,000     |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 繰越明許費<br>7,451,000                  | 494,017   |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 1,940,472 |                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 繰越明許費<br>6,515,000                  | 0         | 2 市単道路整備事業            | 21,530,000 | 19,677,920 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 0         | 1 市単道路整備事業            | 21,530,000 | 19,677,920 | 消耗品費 14,837<br>設計等委託料 1,071,983<br>工事請負費 18,591,100                                                                                                                                                                             |
|                                     |           | 3 社会資本整備総合<br>交付金事業   | 43,042,000 | 28,478,428 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |           | 1 和賀白川線整備<br>事業(国1/2) | 11,573,000 | 4,992,800  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |           | 2 道路整備事業(国1/2)        | 11,000,000 | 10,468,428 | 土地鑑定手数料 2,086,700<br>測量等委託料 2,048,200<br>各種調査業務委託料 857,900                                                                                                                                                                      |
|                                     |           | 3 川合9号線整備<br>事業(国1/2) | 12,217,000 | 4,765,200  | 工事請負費 9,560,200<br>補償費 908,228                                                                                                                                                                                                  |

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                |             |             |
| 4 道路舗装費             | 139,200           | 288               | 35,187,500            | 0                   | 174,675,500 |                |             | 159,405,192 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料           | 4,619,400   | 4,619,400   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 3,237,600   | 2,791,743   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費          | 1,463,000   | 1,447,958   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 6,300,000   | 6,255,700   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費       | 135,497,500 | 122,158,391 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 23,558,000  | 22,132,000  |
| 5 交通安全施設費           | 16,500            | 0                 | 0                     | 0                   | 16,500,000  |                |             | 15,950,654  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 300,000     | 251,218     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費       | 15,000,000  | 14,519,686  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 15 原材料費        | 1,200,000   | 1,179,750   |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                   |             |             | 備考                                       |
|---------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                   | 予算現額        | 支出済額        |                                          |
|                           |           | 11 和賀白川線整備事業（繰越明許費）  | 2,100,000   | 2,100,000   | 測量等委託料 4,765,200                         |
|                           |           | 12 道路整備事業（繰越明許費）     | 6,152,000   | 6,152,000   | 各種調査業務委託料 2,100,000<br>工事請負費 6,152,000   |
| 繰越明許費<br>9,231,700        | 6,038,608 |                      |             |             |                                          |
| 0                         | 0         | 1 職員人件費              | 9,320,000   | 8,859,101   |                                          |
| 0                         | 445,857   | 2 一般職員人件費（1人）        | 9,320,000   | 8,859,101   |                                          |
| 0                         | 15,042    |                      |             |             | 職員給料 4,619,400                           |
| 0                         | 44,300    |                      |             |             | 扶養手当 120,000                             |
| 繰越明許費<br>9,231,700        | 4,107,409 |                      |             |             | 通勤手当 117,500                             |
| 0                         | 1,426,000 |                      |             |             | 時間外勤務手当 85,235                           |
|                           |           |                      |             |             | 期末勤勉手当 2,064,644                         |
|                           |           |                      |             |             | 児童手当 120,000                             |
|                           |           |                      |             |             | 地域手当 284,364                             |
|                           |           |                      |             |             | 職員共済組合負担金 1,447,958                      |
|                           |           | 2 道路舗装事業             | 49,958,000  | 47,753,291  |                                          |
|                           |           | 1 道路舗装事業             | 49,958,000  | 47,753,291  | 工事請負費 25,621,291<br>舗装復旧工事負担金 22,132,000 |
|                           |           | 3 社会資本整備総合交付金事業      | 115,397,500 | 102,792,800 |                                          |
|                           |           | 1 舗装老朽化対策事業（一部国費）    | 53,210,000  | 48,627,000  | 各種調査業務委託料 6,255,700<br>工事請負費 42,371,300  |
|                           |           | 2 東海道道環境整備事業（国1／2）   | 27,000,000  | 18,978,300  | 工事請負費 18,978,300                         |
|                           |           | 11 舗装老朽化対策事業（繰越明許費）  | 8,304,600   | 8,304,600   | 工事請負費 8,304,600                          |
|                           |           | 12 東海道道環境整備事業（繰越明許費） | 26,882,900  | 26,882,900  | 工事請負費 26,882,900                         |
| 0                         | 549,346   |                      |             |             |                                          |
| 0                         | 48,782    | 2 交通安全施設費            | 16,500,000  | 15,950,654  |                                          |
| 0                         | 480,314   | 1 施設維持修繕費            | 1,500,000   | 1,430,968   |                                          |
| 0                         | 20,250    |                      |             |             | 消耗品費 251,218                             |

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                 |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節               |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分              | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                 |            |             |
| 6 橋梁維持修繕<br>費       | 76,000            | △9,000            | 23,765,200            | 0                   | 90,765,200    |                 |            | 79,726,900  |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料          | 26,110,700 | 26,110,700  |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費        | 64,654,500 | 53,616,200  |
| 3 河川費               | 31,700            | △300              | 0                     | 0                   | 31,400,000    |                 |            | 30,174,656  |
| 1 河川維持修繕<br>費       | 31,700            | △300              | 0                     | 0                   | 31,400,000    |                 |            | 30,174,656  |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料          | 1,200,000  | 808,298     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費        | 30,200,000 | 29,366,358  |
| 4 都市計画費             | 1,025,339         | △99,141           | 78,401,800            | 0                   | 1,004,599,800 |                 |            | 988,210,247 |
| 1 都市計画総務<br>費       | 765,670           | △101,015          | 5,006,700             | △161,611            | 669,500,089   |                 |            | 656,301,643 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬            | 3,479,904  | 3,236,004   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料            | 63,719,000 | 63,578,384  |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等         | 43,363,275 | 40,587,728  |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費           | 20,416,389 | 20,132,876  |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費           | 137,000    | 68,400      |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費            | 959,000    | 469,762     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費          | 836,321    | 738,784     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費          | 187,120    | 187,120     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料          | 15,029,500 | 7,452,500   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料 | 222,880    | 199,925     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費        | 7,971,700  | 7,713,900   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                                 |             |             | 備考                                                           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                                 | 予算現額        | 支出済額        |                                                              |
|                                     |           | 2 施設整備費                            | 15,000,000  | 14,519,686  | 原材料費 1,179,750<br>工事請負費 14,519,686                           |
| 繰越明許費<br>11,038,300                 | 0         | 2 道路交通安全対策<br>事業                   | 90,765,200  | 79,726,900  |                                                              |
| 0                                   | 0         | 1 橋梁長寿命化修<br>繕事業（国 5 5<br>／ 1 0 0） | 67,000,000  | 55,961,700  | 設計等委託料 11,202,400<br>各種点検業務委託料 6,829,900<br>工事請負費 37,929,400 |
| 繰越明許費<br>11,038,300                 | 0         | 11 橋梁長寿命化修<br>繕事業（繰越明<br>許費）       | 23,765,200  | 23,765,200  | 設計等委託料 8,078,400<br>工事請負費 15,686,800                         |
| 0                                   | 1,225,344 |                                    |             |             |                                                              |
| 0                                   | 1,225,344 |                                    |             |             |                                                              |
| 0                                   | 391,702   | 2 河川維持修繕費                          | 31,400,000  | 30,174,656  |                                                              |
| 0                                   | 833,642   | 1 河川維持修繕費                          | 31,400,000  | 30,174,656  | 測量等委託料 707,098<br>各種点検業務委託料 101,200<br>工事請負費 29,366,358      |
| 繰越明許費<br>6,700,000                  | 9,689,553 |                                    |             |             |                                                              |
| 繰越明許費<br>6,700,000                  | 6,498,446 | 1 職員人件費                            | 127,151,389 | 123,951,713 | 都市下水路費 へ流用 161,611                                           |
| 0                                   | 243,900   | 2 一般職員人件費<br>（ 1 9 人）              | 127,151,389 | 123,951,713 |                                                              |
| 0                                   | 140,616   |                                    |             |             | 職員給料 63,578,384                                              |
| 0                                   | 2,775,547 |                                    |             |             | 扶養手当 2,045,141                                               |
| 0                                   | 283,513   |                                    |             |             | 通勤手当 1,142,420                                               |
| 0                                   | 68,600    |                                    |             |             | 住居手当 980,000                                                 |
| 0                                   | 489,238   |                                    |             |             | 管理職手当 1,440,000                                              |
| 0                                   | 97,537    |                                    |             |             | 時間外勤務手当 2,587,222                                            |
| 0                                   | 0         |                                    |             |             | 期末勤勉手当 26,316,859                                            |
| 繰越明許費<br>6,700,000                  | 877,000   |                                    |             |             | 児童手当 1,705,000                                               |
| 0                                   | 22,955    |                                    |             |             | 地域手当 4,023,811                                               |
| 0                                   | 257,800   | 2 審議会等経費                           | 663,000     | 207,170     | 職員共済組合負担金 20,132,876                                         |

第4項 都市計画費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        | 支出済額        |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     |             | 金額          |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 470,000     | 464,420     |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 659,000     | 561,840     |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 23 投資及び出<br>資金         | 230,710,000 | 230,710,000 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 27 繰出金                 | 281,339,000 | 280,200,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                           |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                           | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 5,580     | 1 都市計画審議会<br>費（13人）          | 321,000                  | 98,389                   | 委員報酬 78,100<br>費用弁償 20,289                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 97,160    |                              |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 0         | 2 景観審議会費（<br>18人）            | 342,000                  | 108,781                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 1,139,000 | 3 都市計画一般事業<br>1 一般事業         | 23,900,000<br>11,790,000 | 15,900,809<br>10,730,809 | 委員報酬 71,000<br>費用弁償 37,781                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |           |                              |                          |                          | 会計年度任用職員報酬 1,537,524<br>期末手当 172,970<br>報償費 68,400<br>普通旅費 128,112<br>研修旅費 75,040<br>費用弁償 39,400<br>消耗品費 210,449<br>燃料費 55,363<br>印刷製本費 256,520<br>修繕料 82,291<br>通信運搬費等 87,120<br>図面等作成委託料 1,100,000<br>データ更新業務委託料 269,500<br>各種調査業務委託料 913,000<br>システム使用料 52,800<br>工事請負費 4,937,900<br>備品購入費 464,420<br>負担金 96,000<br>研修会等負担金 184,000 |
|                                     |           | 2 都市づくり戦略<br>推進事業            | 4,500,000                | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |           | 3 景観づくり推進<br>事業              | 2,200,000                | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |           | 4 都市マスタープ<br>ラン策定事業          | 3,410,000                | 3,410,000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |           | 11 景観づくり推進<br>事業（繰越明許<br>費）  | 2,000,000                | 1,760,000                | 業務委託料 3,410,000<br><br>業務委託料 1,760,000<br>繰越明許費不用額 240,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |           | 4 建築指導費<br>1 建築指導費（一<br>部県費） | 2,730,000<br>2,730,000   | 2,555,951<br>2,555,951   | 会計年度任用職員報酬 1,549,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                 |            | 支出済額        |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節               |            |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 区分              | 金額         |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             |                 |            |             |
| 2 都市下水路費    | 39,974            | 274               | 0                     | 161,611             | 40,409,611  |                 |            | 39,569,146  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料            | 4,518,000  | 4,518,000   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等         | 3,838,611  | 3,838,611   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費           | 1,753,000  | 1,617,356   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費          | 3,080,000  | 3,079,028   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費          | 27,000     | 26,400      |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料          | 15,232,914 | 14,545,332  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料 | 64,000     | 63,133      |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費        | 11,296,086 | 11,296,086  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 15 原材料費         | 600,000    | 585,200     |
| 3 公園管理費     | 190,695           | 2,200             | 67,618,600            | 0                   | 260,513,600 |                 |            | 258,247,558 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                                      |                            |                            | 備考                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                                      | 予算現額                       | 支出済額                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |           |                                         |                            |                            | 期末手当 174,305<br>普通旅費 5,240<br>研修旅費 143,900<br>費用弁償 20,000<br>消耗品費 128,617<br>印刷製本費 5,544<br>賠償責任等保険料 100,000<br>システム使用料 147,125<br>研修会等負担金 281,840                                                                           |
|                                     |           | 5 合併特例事業<br>11 亀山駅周辺整備<br>事業（繰越明許<br>費） | 3,006,700<br>3,006,700     | 2,776,000<br>2,776,000     | 工事請負費 2,776,000<br>繰越明許費不用額 230,700                                                                                                                                                                                          |
|                                     |           | 6 繰出金<br>1 下水道事業                        | 512,049,000<br>512,049,000 | 510,910,000<br>510,910,000 | 出資金 230,710,000<br>繰出金 280,200,000                                                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 840,465   |                                         |                            |                            | 都市計画総務費 から流用 161,611                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 0         | 1 職員人件費                                 | 10,109,611                 | 9,973,967                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 0         | 2 一般職員人件費<br>(1人)                       | 10,109,611                 | 9,973,967                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 135,644   |                                         |                            |                            | 職員給料 4,518,000                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 972       |                                         |                            |                            | 扶養手当 300,000                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 600       |                                         |                            |                            | 時間外勤務手当 1,038,463                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 687,582   |                                         |                            |                            | 期末勤勉手当 2,091,068                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 867       |                                         |                            |                            | 児童手当 120,000                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 0         |                                         |                            |                            | 地域手当 289,080                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 14,800    |                                         |                            |                            | 職員共済組合負担金 1,617,356                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |           | 2 都市下水路費<br>1 施設維持管理費                   | 30,300,000<br>20,300,000   | 29,595,179<br>19,909,679   | 光熱水費 109,028<br>修繕料 2,970,000<br>通信運搬費等 26,400<br>下水管等清掃委託料 1,552,649<br>廃棄物処理委託料 613,965<br>汚水ポンプ保守委託料 224,400<br>草刈等委託料 2,135,100<br>施設管理等委託料 286,000<br>測量等委託料 47,718<br>土地借上料 63,133<br>工事請負費 11,296,086<br>原材料費 585,200 |
|                                     |           | 2 浸水対策事業                                | 10,000,000                 | 9,685,500                  | 設計等委託料 9,685,500                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 2,266,042 |                                         |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                              |

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

| 款<br>項<br>目   | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |             | 支出済額        |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
|               | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |             |             |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額          |             |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 135,000     | 52,637      |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 1,121,000   | 952,651     |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 36,000      | 24,850      |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 107,979,596 | 106,423,644 |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 288,404     | 288,204     |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 14 工事請負費               | 150,018,600 | 149,788,922 |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 176,000     | 0           |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 759,000     | 716,650     |
| 4 公園整備事業<br>費 | 29,000            | △600              | 900,000               | 0                   | 29,300,000 |                        |             | 29,225,900  |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 1,449,100   | 1,375,000   |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 14 工事請負費               | 27,850,900  | 27,850,900  |
| 5 街路事業費       | 0                 | 0                 | 4,876,500             | 0                   | 4,876,500  |                        |             | 4,866,000   |
|               |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,876,500   | 4,866,000   |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                                |                        |                        | 備考                  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                     |           | 区分                                | 予算現額                   | 支出済額                   |                     |
| 0                                   | 82,363    | 2 施設管理費                           | 120,495,000            | 118,274,758            |                     |
| 0                                   | 168,349   | 1 施設管理費                           | 120,495,000            | 118,274,758            |                     |
| 0                                   | 11,150    |                                   |                        |                        | 報償費 52,637          |
| 0                                   | 1,555,952 |                                   |                        |                        | 消耗品費 338,422        |
| 0                                   | 200       |                                   |                        |                        | 燃料費 1,023           |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 光熱水費 345,906        |
| 0                                   | 229,678   |                                   |                        |                        | 修繕料 267,300         |
| 0                                   | 176,000   |                                   |                        |                        | 保険料 24,850          |
| 0                                   | 42,350    |                                   |                        |                        | 廃棄物処理委託料 2,391,345  |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 指定管理料 72,260,000    |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 業務委託料 297,000       |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 清掃等委託料 8,250,000    |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 警備保障委託料 594,000     |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 草刈等委託料 6,076,921    |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 施設管理等委託料 2,974,058  |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 樹木伐採等委託料 13,380,120 |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 遊具保守点検委託料 200,200   |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 土地借上料 202,800       |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 仮設トイレ借上料 85,404     |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 工事請負費 9,816,122     |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 污水处理負担金 716,650     |
|                                     |           | 3 社会資本整備総合<br>交付金事業               | 140,018,600            | 139,972,800            |                     |
|                                     |           | 1 公園施設長寿命<br>化事業（国1／<br>2）        | 72,400,000             | 72,354,200             |                     |
|                                     |           | 11 公園施設長寿命<br>化事業（繰越明<br>許費）      | 67,618,600             | 67,618,600             |                     |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 工事請負費 72,354,200    |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 工事請負費 67,618,600    |
| 0                                   | 74,100    |                                   |                        |                        |                     |
| 0                                   | 74,100    | 3 社会資本整備総合<br>交付金事業               | 29,300,000             | 29,225,900             |                     |
| 0                                   | 0         | 1 公園整備事業（<br>国1／2）                | 28,400,000             | 28,325,900             |                     |
|                                     |           | 11 公園整備事業（<br>繰越明許費）              | 900,000                | 900,000                |                     |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 業務委託料 475,000       |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 工事請負費 27,850,900    |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 業務委託料 900,000       |
| 0                                   | 10,500    |                                   |                        |                        |                     |
| 0                                   | 10,500    | 2 県営事業負担金<br>11 県営街路事業（<br>繰越明許費） | 4,876,500<br>4,876,500 | 4,866,000<br>4,866,000 |                     |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 街路事業負担金 4,866,000   |
|                                     |           |                                   |                        |                        | 繰越明許費不用額 10,500     |

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
| 5 住宅費               | 139,755           | △3,275            | 0                     | 0                   | 136,480,000 |                        |            | 134,453,797 |
| 1 住宅管理費             | 139,755           | △3,275            | 0                     | 0                   | 136,480,000 |                        |            | 134,453,797 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 1,559,975  | 1,494,975   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 19,574,765 | 18,977,085  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 15,446,235 | 15,432,263  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 6,537,000  | 6,354,573   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 59,000     | 43,240      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 247,000    | 184,050     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 12,994,403 | 12,781,602  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 452,000    | 406,552     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 9,930,497  | 9,824,077   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 54,647,000 | 54,646,180  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 7,703,100  | 7,469,000   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 57,000     | 36,200      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,740,000  | 6,464,000   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 21 補償、補填<br>及び賠償金      | 532,025    | 340,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業        |            |            | 備考                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|
|                                     |           | 区分        | 予算現額       | 支出済額       |                       |
| 0                                   | 2,026,203 |           |            |            |                       |
| 0                                   | 2,026,203 |           |            |            |                       |
| 0                                   | 65,000    | 1 職員人件費   | 41,390,000 | 40,609,893 |                       |
| 0                                   | 597,680   | 2 一般職員人件費 | 41,390,000 | 40,609,893 |                       |
| 0                                   | 13,972    | (5人)      |            |            |                       |
| 0                                   | 182,427   |           |            |            | 職員給料 18,977,085       |
| 0                                   | 15,760    |           |            |            | 扶養手当 1,503,178        |
| 0                                   | 62,950    |           |            |            | 通勤手当 334,830          |
| 0                                   | 212,801   |           |            |            | 時間外勤務手当 2,586,325     |
| 0                                   | 45,448    |           |            |            | 期末勤勉手当 8,580,088      |
| 0                                   | 106,420   |           |            |            | 児童手当 1,045,000        |
| 0                                   | 820       |           |            |            | 地域手当 1,228,814        |
|                                     |           |           |            |            | 職員共済組合負担金 6,354,573   |
| 0                                   | 234,100   | 2 市営住宅管理費 | 88,153,000 | 87,277,259 |                       |
| 0                                   | 20,800    | 1 一般管理費   | 5,710,000  | 5,175,161  |                       |
| 0                                   | 276,000   |           |            |            | 会計年度任用職員報酬 1,494,975  |
|                                     |           |           |            |            | 期末手当 154,028          |
|                                     |           |           |            |            | 報償費 29,040            |
|                                     |           |           |            |            | 研修旅費 137,300          |
|                                     |           |           |            |            | 費用弁償 46,750           |
|                                     |           |           |            |            | 消耗品費 325,077          |
|                                     |           |           |            |            | 燃料費 83,450            |
|                                     |           |           |            |            | 食糧費 2,380             |
|                                     |           |           |            |            | 印刷製本費 85,129          |
|                                     |           |           |            |            | 通信運搬費等 3,000          |
|                                     |           |           |            |            | 口座振替手数料 21,652        |
|                                     |           |           |            |            | 設計等委託料 2,294,380      |
|                                     |           |           |            |            | 研修会等負担金 158,000       |
|                                     |           |           |            |            | 移転補償費 340,000         |
|                                     |           | 2 施設管理費   | 27,970,000 | 27,643,898 |                       |
|                                     |           |           |            |            | 光熱水費 57,688           |
|                                     |           |           |            |            | 修繕料 12,112,433        |
|                                     |           |           |            |            | 浄化槽清掃手数料 356,080      |
|                                     |           |           |            |            | 浄化槽法定検査手数料 16,000     |
|                                     |           |           |            |            | 消火器廃棄手数料 9,820        |
|                                     |           |           |            |            | 業務委託料 132,000         |
|                                     |           |           |            |            | 消防用設備等保守点検委託料 125,400 |
|                                     |           |           |            |            | 浄化槽保守点検委託料 96,800     |
|                                     |           |           |            |            | 貯水槽清掃等委託料 48,400      |
|                                     |           |           |            |            | 清掃等委託料 598,400        |
|                                     |           |           |            |            | 草刈等委託料 5,655,297      |
|                                     |           |           |            |            | 環境測定分析等委託料 24,200     |
|                                     |           |           |            |            | 排水管清掃等委託料 704,000     |
|                                     |           |           |            |            | 土地借上料 202,180         |
|                                     |           |           |            |            | 工事請負費 7,469,000       |
|                                     |           |           |            |            | 備品購入費 36,200          |

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |             | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |             |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額          |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                |             |             |
| 9 消防費               | 802,685           | 30,954            | 0                     | 0                   | 833,639,000 |                |             | 821,244,280 |
| 1 消防費               | 802,685           | 30,954            | 0                     | 0                   | 833,639,000 |                |             | 821,244,280 |
| 1 常備消防費             | 692,766           | 31,524            | 0                     | 439,956             | 724,729,956 |                |             | 719,417,915 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 8,785,673   | 8,236,516   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料           | 277,416,999 | 277,268,095 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 262,299,884 | 262,231,381 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費          | 98,149,117  | 98,039,615  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 30,000      | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 1,007,000   | 742,003     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 9 交際費          | 30,000      | 0           |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 29,606,461  | 26,645,898  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 4,584,771   | 4,306,985   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 16,740,438  | 16,329,179  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 10,872,000  | 10,706,937  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費       | 118,525     | 118,525     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,480,088  | 14,346,381  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 26 公課費         | 609,000     | 446,400     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                     |                          |                          | 備考                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                     | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                         |
|                           |            | 3 民間活用市営住宅事業（一部国費）     | 54,473,000               | 54,458,200               | 報償費 14,200<br>住宅借上料 54,444,000                                                                                                                          |
|                           |            | 3 住環境向上事業<br>1 空家等対策事業 | 6,937,000<br>1,937,000   | 6,566,645<br>1,601,645   | 消耗品費 19,800<br>印刷製本費 95,645<br>業務委託料 145,200<br>補助金 1,341,000                                                                                           |
|                           |            | 2 住宅取得支援事業             | 5,000,000                | 4,965,000                | 補助金 4,965,000                                                                                                                                           |
| 繰越明許費<br>1,060,000        | 11,334,720 |                        |                          |                          |                                                                                                                                                         |
| 繰越明許費<br>1,060,000        | 11,334,720 |                        |                          |                          |                                                                                                                                                         |
| 0                         | 5,312,041  |                        |                          |                          | 消防施設費 から流用 439,956                                                                                                                                      |
| 0                         | 549,157    | 1 職員人件費                | 637,309,000              | 637,050,594              |                                                                                                                                                         |
| 0                         | 148,904    | 2 一般職員人件費<br>（79人）     | 637,309,000              | 637,050,594              |                                                                                                                                                         |
| 0                         | 68,503     |                        |                          |                          | 職員給料 277,268,095                                                                                                                                        |
| 0                         | 109,502    |                        |                          |                          | 扶養手当 12,850,000                                                                                                                                         |
| 0                         | 30,000     |                        |                          |                          | 通勤手当 4,265,300                                                                                                                                          |
| 0                         | 264,997    |                        |                          |                          | 住居手当 4,750,000                                                                                                                                          |
| 0                         | 30,000     |                        |                          |                          | 管理職手当 7,376,400                                                                                                                                         |
| 0                         | 2,960,563  |                        |                          |                          | 管理職員特別勤務手当 36,000                                                                                                                                       |
| 0                         | 277,786    |                        |                          |                          | 時間外勤務手当 44,522,500                                                                                                                                      |
| 0                         | 411,259    |                        |                          |                          | 夜間勤務手当 9,288,045                                                                                                                                        |
| 0                         | 165,063    |                        |                          |                          | 期末勤勉手当 121,408,257                                                                                                                                      |
| 0                         | 0          |                        |                          |                          | 特殊勤務手当 4,828,420                                                                                                                                        |
| 0                         | 133,707    |                        |                          |                          | 退職手当 25,938,294                                                                                                                                         |
| 0                         | 162,600    |                        |                          |                          | 児童手当 8,630,000                                                                                                                                          |
| 0                         | 162,600    |                        |                          |                          | 地域手当 17,849,668                                                                                                                                         |
| 0                         | 162,600    |                        |                          |                          | 職員共済組合負担金 98,039,615                                                                                                                                    |
|                           |            | 2 一般管理費<br>1 一般管理費     | 87,420,956<br>38,620,632 | 82,367,321<br>36,574,402 | 会計年度任用職員報酬 8,236,516<br>期末手当 488,497<br>普通旅費 196,440<br>研修旅費 459,463<br>費用弁償 86,100<br>消耗品費 8,419,358<br>印刷製本費 231,176<br>修繕料 170,500<br>通信運搬費等 165,771 |

歳出  
第9款 消防費  
第1項 消防費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 | 40,671,283 | 37,885,535 | 手数料 437,994<br>保険料 84,170<br>各種検査手数料 22,660<br>家電品リサイクル費用 2,682<br>予防接種等手数料 248,100<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 517,908<br>機器保守点検委託料 28,380<br>研修等委託料 598,150<br>有料道路通行料等 27,120<br>複写機使用料等 323,648<br>ケーブルテレビ使用料 39,600<br>産業廃棄物処理施設使用料 64,260<br>受信料等 193,091<br>システム使用料 1,452,000<br>備品購入費 118,525<br>全国消防長会会議等負担金 128,200<br>東海及び県消防長会会議等負担金 116,000<br>全国消防協会負担金 42,200<br>県高速道路消防連絡協議会負担金 15,000<br>安全運転管理者協会負担金 13,000<br>県防災行政無線運営協議会負担金 567,000<br>消防救急デジタル無線設備維持管理負担金 8,300,856<br>研修会等負担金 4,771,037<br>登録免許税 9,000<br>燃料費 636,285<br>光熱水費 9,563,686<br>修繕料 1,579,556<br>通信運搬費等 2,596,043<br>保険料 179,156<br>浄化槽法定検査手数料 8,000<br>汚泥引抜手数料 79,200<br>消防無線保守点検委託料 5,110,000<br>安全ネット点検委託料 58,300<br>通信指令施設保守点検委託料 3,723,000<br>作業環境測定委託料 89,100<br>エレベーター保守点検委託料 596,640<br>空調設備等保守点検委託料 622,600<br>自動ドア保守点検委託料 283,800<br>消防用設備等保守点検委託料 74,800<br>浄化槽保守点検委託料 70,400<br>貯水槽清掃等委託料 42,900<br>清掃等委託料 3,064,061<br>電気管理委託料 355,190<br>避雷針設備保守点検委託料 33,000<br>害虫防除等委託料 72,600 |

歳出  
第9款 消防費  
第1項 消防費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 2 非常備消防費    | 55,610            | 2,501             | 0                     | 0                   | 58,111,000 |                        |            | 55,895,967 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 24,500,000 | 22,845,001 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 5 災害補償費                | 50,000     | 0          |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 11,553,000 | 11,552,240 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 610,000    | 523,200    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 7,056,000  | 6,813,893  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 956,000    | 822,406    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 71,000     | 66,000     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 87,000     | 82,215     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 12,712,000 | 12,700,012 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 26 公課費                 | 516,000    | 491,000    |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業         |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分         | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |           | 3 車両管理費    | 8,129,041  | 7,907,384  | 下水管等清掃委託料 88,000<br>各種検査業務委託料 352,000<br>通信回線使用料 1,429,836<br>通信回線専用料 3,993,740<br>機器賃借料 3,171,762<br>データ利用料 11,880<br>消耗品費 49,892<br>燃料費 3,602,953<br>修繕料 2,392,492<br>手数料 49,830<br>保険料 433,379<br>高規格救急車搭載機器保守点検委託料 548,350<br>はしご自動車連携負担金 393,088<br>自動車重量税 437,400 |
| 0                         | 2,215,033 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 1,654,999 | 2 消防団管理運営費 | 58,111,000 | 55,895,967 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 50,000    | 1 活動費      | 52,741,000 | 50,830,067 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 760       |            |            |            | 報酬 22,845,001                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 86,800    |            |            |            | 報償費 1,353,240                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 242,107   |            |            |            | 消防団員退職報償費 10,199,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 133,594   |            |            |            | 研修旅費 9,600                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 5,000     |            |            |            | 費用弁償 513,600                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 4,785     |            |            |            | 消耗品費 2,998,899                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 11,988    |            |            |            | 食糧費 53,839                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           |            |            |            | 筆耕料 74,661                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           |            |            |            | ケーブルテレビ使用料 39,600                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |           |            |            |            | 受信料等 42,615                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 25,000    |            |            |            | 公務災害補償共済負担金 962,922                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |           |            |            |            | 消防団員退職報償負担金 7,968,000                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |           |            |            |            | 県消防協会負担金 387,000                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |           |            |            |            | 研修会等負担金 69,090                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |           |            |            |            | 消防団運営費交付金 1,045,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |           |            |            |            | 消防団活動費交付金 2,268,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |           | 2 施設管理費    | 1,270,000  | 1,182,443  | 燃料費 24,144<br>光熱水費 1,037,842<br>保険料 37,157<br>浄化槽法定検査手数料 4,100<br>汚泥引抜手数料 13,200<br>浄化槽保守点検委託料 66,000                                                                                                                                                                   |
|                           |           | 3 車両管理費    | 4,100,000  | 3,883,457  | 消耗品費 88,569<br>燃料費 417,031<br>修繕料 2,193,569<br>手数料 17,600                                                                                                                                                                                                               |

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        | 支出済額       |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     |            | 金額            |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                        |            |               |
| 3 消防施設費             | 54,309            | △3,071            | 0                     | △439,956            | 50,798,044    |                        |            | 45,930,398    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 1,176,550  | 1,172,820     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 14 工事請負費               | 17,449,494 | 16,052,960    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 15 原材料費                | 84,000     | 56,314        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 17 備品購入費               | 18,000,000 | 17,928,911    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 14,088,000 | 10,719,393    |
| 10 教育費              | 2,417,080         | 922               | 0                     | 0                   | 2,418,002,000 |                        |            | 2,330,442,239 |
| 1 教育総務費             | 148,625           | 48,445            | 0                     | 0                   | 197,070,000   |                        |            | 193,919,168   |
| 1 教育委員会費            | 3,210             | △100              | 0                     | 0                   | 3,110,000     |                        |            | 3,075,403     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬                   | 2,597,000  | 2,596,800     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 397,000    | 374,053       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 9 交際費                  | 20,000     | 9,050         |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 96,000     | 95,500        |
| 2 事務局費              | 145,415           | 48,545            | 0                     | 0                   | 193,960,000   |                        |            | 190,843,765   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬                   | 8,254,000  | 8,196,869     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料                   | 74,345,999 | 74,345,700    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等                | 74,425,512 | 72,864,772    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費                  | 27,669,000 | 27,333,526    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 7 報償費                  | 939,687    | 824,300       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 624,000    | 417,361       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 1,080,740  | 785,228       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 978,000    | 526,872       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 5,482,573  | 5,481,137     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 675,688<br>自動車重量税 491,000                                                       |
| 繰越明許費<br>1,060,000                  | 3,807,646  |                         |                          |                          | 常備消防費 へ流用 439,956                                                                   |
| 0                                   | 3,730      | 2 施設維持補修費<br>1 施設維持補修費  | 4,094,410<br>4,094,410   | 3,991,905<br>3,991,905   |                                                                                     |
| 0                                   | 1,396,534  |                         |                          |                          | 消耗品費 336,270<br>修繕料 836,550                                                         |
| 0                                   | 27,686     |                         |                          |                          | 工事請負費 1,883,860                                                                     |
| 0                                   | 71,089     |                         |                          |                          | 原材料費 56,314<br>備品購入費 878,911                                                        |
| 繰越明許費<br>1,060,000                  | 2,308,607  | 3 防災基盤整備事業<br>1 消火栓整備事業 | 27,169,000<br>8,300,000  | 23,868,137<br>4,999,940  | 消火栓設置等負担金 3,947,900<br>消火栓漏水修理負担金 1,052,040                                         |
|                                     |            | 2 車両整備費                 | 17,050,000               | 17,050,000               | 備品購入費 17,050,000                                                                    |
|                                     |            | 3 防災施設整備補助金             | 1,819,000                | 1,818,197                | 消防用設備設置費補助金 1,818,197                                                               |
|                                     |            | 4 緊急防災事業<br>2 防火水槽整備事業  | 19,534,634<br>15,565,634 | 18,070,356<br>14,169,100 | 工事請負費 14,169,100                                                                    |
|                                     |            | 4 消防指令業務共同運用事業          | 3,969,000                | 3,901,256                | 負担金 3,901,256                                                                       |
| 0                                   | 87,559,761 |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 3,150,832  |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 34,597     |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 200        | 2 教育委員会費                | 3,110,000                | 3,075,403                |                                                                                     |
| 0                                   | 22,947     | 1 教育委員会費（4人）            | 3,110,000                | 3,075,403                |                                                                                     |
| 0                                   | 10,950     |                         |                          |                          | 委員報酬 2,596,800<br>普通旅費 223,200<br>費用弁償 150,853<br>交際費 9,050<br>市町村教委連絡協議会負担金 95,500 |
| 0                                   | 500        |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 3,116,235  |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 57,131     | 1 職員人件費                 | 175,853,000              | 173,957,263              |                                                                                     |
| 0                                   | 299        | 1 特別職員人件費（1人）           | 13,341,000               | 13,287,730               |                                                                                     |
| 0                                   | 1,560,740  |                         |                          |                          | 職員給料 7,800,000<br>特別職期末手当 3,354,000<br>職員共済組合負担金 2,133,730                          |
| 0                                   | 335,474    |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 115,387    |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 206,639    | 2 一般職員人件費（13人）          | 162,512,000              | 160,669,533              |                                                                                     |
| 0                                   | 295,512    |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 451,128    |                         |                          |                          |                                                                                     |
| 0                                   | 1,436      |                         |                          |                          | 職員給料 66,545,700                                                                     |

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |             | 支出済額        |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |             |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額          |             |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 92,489      | 0           |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 68,000      | 68,000      |
| 2 小学校費      | 677,306           | 12,467            | 0                     | 0                   | 689,773,000 |                        |             | 665,942,989 |
| 1 学校管理費     | 617,142           | 15,872            | 0                     | 0                   | 633,014,000 |                        |             | 614,169,195 |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 153,523,000 | 149,838,230 |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 42,824,934  | 42,824,934  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 28,200,066  | 27,795,281  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 12,478,000  | 12,293,842  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 3,745,000   | 3,708,576   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 4,894,000   | 3,985,240   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 290,763,211 | 279,001,230 |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 12,320,703  | 11,208,541  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 28,120,369  | 27,617,295  |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 4,188,000   | 3,972,765   |
|             |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 36,540,350  | 36,539,580  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                   |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                   | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 92,489     |                      |                          |                          | 扶養手当 1,588,500<br>通勤手当 926,400<br>住居手当 336,000<br>管理職手当 2,280,000<br>管理職員特別勤務手当 4,000<br>時間外勤務手当 3,699,630<br>期末勤勉手当 29,582,868<br>退職手当 25,180,827<br>児童手当 1,100,000<br>地域手当 4,225,812<br>職員共済組合負担金 10,873,718<br>公立学校職員共済組合負担金 14,326,078                              |
| 0                                   | 0          |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |            | 2 事務局管理費<br>1 一般管理費  | 18,107,000<br>13,117,000 | 16,886,502<br>11,897,038 | 会計年度任用職員報酬 8,196,869<br>期末手当 586,735<br>報償費 824,300<br>普通旅費 211,861<br>費用弁償 205,500<br>消耗品費 459,311<br>燃料費 68,950<br>印刷製本費 145,486<br>修繕料 111,481<br>通信運搬費等 3,150<br>口座振替手数料 448,946<br>筆耕料 61,776<br>翻訳料 13,000<br>運送業務委託料 468,573<br>健康診断委託料 23,100<br>教育長会負担金 68,000 |
|                                     |            | 2 学校施設長寿命<br>化計画策定事業 | 4,990,000                | 4,989,464                | 計画策定委託料 4,989,464                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                   | 23,830,011 |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 18,844,805 |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 3,684,770  | 1 職員人件費              | 77,590,000               | 77,098,455               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 0          | 2 一般職員人件費<br>(13人)   | 77,590,000               | 77,098,455               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 404,785    |                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 184,158    |                      |                          |                          | 職員給料 42,824,934                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 36,424     |                      |                          |                          | 扶養手当 16,000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 908,760    |                      |                          |                          | 通勤手当 976,800                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 11,761,981 |                      |                          |                          | 時間外勤務手当 936,703                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 1,112,162  |                      |                          |                          | 期末勤勉手当 17,480,668                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                   | 503,074    |                      |                          |                          | 地域手当 2,569,508                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 215,235    |                      |                          |                          | 職員共済組合負担金 3,358,837                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     |            |                      |                          |                          | 公立学校職員共済組合負担金 8,935,005                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 770        | 2 学校管理費              | 555,424,000              | 537,070,740              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

第10款 教育費  
第2項 小学校費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |   |                        | 支出済額      |           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節                      |           |           |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 区分                     |           | 金額        |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 17 備品購入費               | 9,248,479 | 9,248,479 |
|                     |                   |                   |                       |                     |   | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,167,888 | 6,135,202 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 一般管理費 | 289,375,101 | 276,869,386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 32,686 |         |             |             | 産業医報酬（1人） 406,200<br>嘱託医報酬 9,843,500<br>会計年度任用職員報酬 61,661,175<br>期末手当 4,089,146<br>報償費 3,673,576<br>記念品等 35,000<br>普通旅費 36,938<br>費用弁償 1,558,696<br>消耗品費 14,196,974<br>燃料費 617,062<br>印刷製本費 662,235<br>修繕料 1,258,667<br>賄材料費 146,479,948<br>通信運搬費等 4,992,183<br>手数料 1,320,707<br>保険料 289,897<br>各種検査手数料 3,040,687<br>広告料 38,500<br>B型肝炎予防接種手数料 33,936<br>廃棄物処理等委託料 400,400<br>バス等運行委託料 1,083,500<br>健康診断委託料 1,875,776<br>複写機使用料等 1,640,317<br>車両借上料等 216,070<br>データ利用料 43,560<br>ケーブルテレビ使用料 145,200<br>受信料等 156,255<br>システム使用料 1,689,600<br>備品購入費 9,248,479<br>県複式教育負担金 22,000<br>研修会等負担金 9,900<br>著作権補償負担金 364,914<br>日本スポーツ振興センター負担金 2,632,900<br>学校保健会負担金 104,747<br>校長会負担金 429,000<br>教頭会負担金 288,000<br>県学校図書館協議会負担金 26,400<br>日本スポーツ振興センター災害共<br>済給付金 2,257,341<br>普通旅費 48,500<br>消耗品費 760,000<br>燃料費 8,791,981<br>光熱水費 69,953,188<br>修繕料 36,281,175<br>手数料 883,261 |
|                                     |        | 2 施設管理費 | 146,465,899 | 141,205,957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

第10款 教育費  
第2項 小学校費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                 |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節               |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分              | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                 |            |            |
| 2 教育振興費             | 60,164            | △3,405            | 0                     | 0                   | 56,759,000 |                 |            | 51,773,794 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬            | 12,709,000 | 12,483,668 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費           | 629,000    | 530,300    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費            | 548,000    | 205,450    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費          | 10,016,000 | 9,191,913  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費          | 122,000    | 101,500    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料          | 3,699,000  | 3,647,395  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料 | 65,000     | 36,771     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費        | 9,093,000  | 8,991,400  |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業         |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分         | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |           | 3 施設整備費    | 37,033,000 | 37,000,480 | 各種検査手数料 129,000<br>家電品リサイクル費用 8,910<br>汚泥引抜き手数料 471,460<br>給食用リフト保守点検委託料 1,617,000<br>廃棄物処理委託料 562,870<br>エレベーター保守点検委託料 1,147,080<br>空調設備等保守点検委託料 1,681,900<br>自動ドア保守点検委託料 79,200<br>消防用設備等保守点検委託料 801,900<br>浄化槽保守点検委託料 1,144,000<br>貯水槽清掃等委託料 297,000<br>清掃等委託料 205,700<br>電気管理委託料 1,576,126<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,208,411<br>警備保障委託料 424,509<br>草刈等委託料 5,427,468<br>非常通報機保守点検委託料 432,960<br>廃棄物処理等委託料 1,650<br>樹木伐採等委託料 1,273,800<br>整備工事等委託料 195,800<br>害虫等駆除委託料 443,960<br>遊具保守点検委託料 937,331<br>プール設備等保守点検委託料 2,223,760<br>貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 818,394<br>各種調査業務委託料 295,900<br>監視カメラシステム使用料 81,763<br>監理等委託料 460,900<br>工事請負費 36,539,580 |
|                                     |           | 4 個の学び支援事業 | 82,550,000 | 81,994,917 | 会計年度任用職員報酬 77,927,355<br>期末手当 1,726,456<br>普通旅費 260,606<br>費用弁償 2,080,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 4,985,206 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 225,332   | 2 教育振興事業   | 36,959,000 | 35,257,397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 98,700    | 1 一般事業     | 30,967,000 | 29,543,145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 342,550   |            |            |            | 会計年度任用職員報酬 12,483,668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 824,087   |            |            |            | 費用弁償 205,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                   | 20,500    |            |            |            | 消耗品費 7,386,445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 51,605    |            |            |            | 印刷製本費 594,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 28,229    |            |            |            | 修繕料 350,984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |           |            |            |            | 遊具保守点検委託料 176,318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                   | 101,600   |            |            |            | 図書購入費 4,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 78,000     | 69,000      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 19 扶助費         | 19,800,000 | 16,516,397  |
| 3 中学校費              | 204,895           | 1,666             | 0                     | 0                   | 206,561,000 |                |            | 192,570,134 |
| 1 学校管理費             | 164,709           | 4,305             | 0                     | 0                   | 169,014,000 |                |            | 159,638,163 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 28,333,365 | 27,370,258  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料           | 2,468,400  | 2,468,400   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 2,220,949  | 2,034,664   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費          | 625,000    | 612,217     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 1,777,000  | 1,632,576   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 1,210,000  | 911,220     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 61,839,264 | 55,486,390  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 4,534,838  | 3,742,526   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 53,450,000 | 53,245,359  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 2,102,000  | 1,723,326   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費       | 614,900    | 614,900     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費       | 1,767,505  | 1,767,505   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,070,779  | 8,028,822   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                |             |             | 備考                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                            |
| 0                         | 9,000      | 2 体育・文化活動<br>支援事業 | 1,289,000   | 1,207,682   | 教材備品購入費 3,777,280<br>教科用図書採択負担金 69,000                                                                                                     |
| 0                         | 3,283,603  |                   |             |             | 報償費 15,000<br>消耗品費 83,934<br>業務委託料 344,707<br>バス等運行委託料 727,270<br>会場借上料 36,771                                                             |
|                           |            | 3 理科教育備品購入費（国1／2） | 800,000     | 714,120     | 備品購入費 714,120                                                                                                                              |
|                           |            | 4 特色ある学校づくり事業     | 3,903,000   | 3,792,450   | 報償費 186,000<br>講師謝金 329,300<br>消耗品費 776,550<br>保険料 101,500<br>業務委託料 2,399,100                                                              |
|                           |            | 3 就学援助・奨励費        | 19,800,000  | 16,516,397  |                                                                                                                                            |
|                           |            | 1 要・準要保護児童援助費     | 16,500,000  | 14,158,428  | 扶助費 14,158,428                                                                                                                             |
|                           |            | 2 就学奨励費（国1／2）     | 3,300,000   | 2,357,969   | 扶助費 2,357,969                                                                                                                              |
| 0                         | 13,990,866 |                   |             |             |                                                                                                                                            |
| 0                         | 9,375,837  |                   |             |             |                                                                                                                                            |
| 0                         | 963,107    | 1 職員人件費           | 3,914,000   | 3,791,518   |                                                                                                                                            |
| 0                         | 0          | 2 一般職員人件費（1人）     | 3,914,000   | 3,791,518   |                                                                                                                                            |
| 0                         | 186,285    |                   |             |             | 職員給料 2,468,400                                                                                                                             |
| 0                         | 12,783     |                   |             |             | 通勤手当 50,400                                                                                                                                |
| 0                         | 144,424    |                   |             |             | 期末勤勉手当 512,397                                                                                                                             |
| 0                         | 298,780    |                   |             |             | 地域手当 148,104                                                                                                                               |
| 0                         | 6,352,874  |                   |             |             | 公立学校職員共済組合負担金 612,217                                                                                                                      |
| 0                         | 792,312    |                   |             |             |                                                                                                                                            |
| 0                         | 204,641    | 2 学校管理費           | 165,100,000 | 155,846,645 |                                                                                                                                            |
| 0                         | 378,674    | 1 一般管理費           | 47,186,157  | 44,505,069  | 産業医報酬（1人） 406,200<br>嘱託医報酬 4,279,360<br>会計年度任用職員報酬 7,070,022<br>期末手当 736,349<br>報償費 1,623,576<br>記念品等 9,000<br>普通旅費 12,673<br>費用弁償 132,516 |
| 0                         | 0          |                   |             |             |                                                                                                                                            |
| 0                         | 0          |                   |             |             |                                                                                                                                            |
| 0                         | 41,957     |                   |             |             |                                                                                                                                            |

歳出  
第10款 教育費  
第3項 中学校費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 | 51,668,943 | 45,924,422 | 消耗品費 3,403,601<br>印刷製本費 214,051<br>賄材料費 11,524,818<br>通信運搬費等 1,974,938<br>保険料 131,049<br>各種検査手数料 1,033,652<br>B型肝炎予防接種手数料 6,468<br>健康診断委託料 619,081<br>複写機使用料等 800,421<br>車両借上料等 71,610<br>会場借上料 551,058<br>データ利用料 11,880<br>ケーブルテレビ使用料 39,600<br>受信料等 56,819<br>備品購入費 1,767,505<br>中体連負担金 1,100,800<br>県吹奏コンクール参加負担金 102,000<br>著作権補償負担金 267,300<br>日本スポーツ振興センター負担金 1,278,080<br>学校保健会負担金 50,912<br>校長会負担金 117,000<br>教頭会負担金 72,000<br>県学校図書館協議会負担金 7,200<br>競技大会派遣旅費補助金 2,379,828<br>遠距離生徒通学費補助金 593,400<br>日本スポーツ振興センター災害共<br>済給付金 2,060,302<br>消耗品費 466,440<br>燃料費 112,238<br>食糧費 24,960<br>光熱水費 22,580,136<br>修繕料 16,658,861<br>手数料 406,252<br>各種検査手数料 16,500<br>エレベーター保守点検委託料 1,036,200<br>自動ドア保守点検委託料 79,200<br>消防用設備等保守点検委託料 250,800<br>貯水槽清掃等委託料 59,400<br>清掃等委託料 105,600<br>電気管理委託料 553,927<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 635,160<br>警備保障委託料 219,594<br>草刈等委託料 2,278,189<br>非常通報機保守点検委託料 118,800<br>樹木伐採等委託料 218,900<br>遊具保守点検委託料 103,265 |

歳出  
第10款 教育費  
第3項 中学校費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 2 教育振興費     | 40,186            | △2,639            | 0                     | 0                   | 37,547,000 |                        |            | 32,931,971 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 6,692,030  | 6,478,544  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 172,970    | 172,970    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 184,000    | 129,100    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 490,000    | 388,798    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 4,923,000  | 4,850,415  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 346,000    | 312,591    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 1,550,000  | 1,499,299  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 20,000     | 10,029     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 5,460,000  | 5,434,876  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9,000      | 0          |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 19 扶助費                 | 17,700,000 | 13,655,349 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業            |            |            | 備考                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分            | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                         |
|                           |           | 3 施設整備費       | 614,900    | 614,900    | 工事請負費 614,900                                                                                                                                                                           |
|                           |           | 4 学校事務共同実施事業  | 630,000    | 573,045    | 消耗品費 169,955<br>修繕料 45,000<br>通信運搬費等 173,667<br>複写機使用料等 184,423                                                                                                                         |
|                           |           | 5 個の学び支援事業    | 17,600,000 | 16,975,636 | 会計年度任用職員報酬 15,614,676<br>期末手当 587,414<br>普通旅費 342,431<br>費用弁償 423,600<br>入場料等 7,515                                                                                                     |
|                           |           | 6 中学校給食実施事業   | 47,400,000 | 47,253,573 | 印刷製本費 286,330<br>業務委託料 46,967,243                                                                                                                                                       |
| 0                         | 4,615,029 |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 213,486   | 2 教育振興事業      | 19,847,000 | 19,276,622 |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 0         | 1 一般事業        | 17,226,000 | 16,843,069 | 会計年度任用職員報酬 6,478,544<br>期末手当 172,970<br>普通旅費 4,048<br>費用弁償 384,750<br>消耗品費 4,555,547<br>修繕料 139,788<br>遊具保守点検委託料 48,086<br>図書購入費 2,500,000<br>教材備品購入費 1,238,786<br>クラブ活動備品購入費 1,320,550 |
| 0                         | 54,900    |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 101,202   |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 72,585    |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 33,409    |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 50,701    |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 9,971     |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 25,124    |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 9,000     |               |            |            |                                                                                                                                                                                         |
|                           |           | 2 体育・文化活動支援事業 | 481,000    | 426,087    | 報償費 5,000<br>消耗品費 38,873<br>通信運搬費等 165,000<br>業務委託料 9,185<br>バス等運行委託料 198,000<br>会場借上料 10,029                                                                                           |
| 0                         | 4,044,651 | 3 中学校体験活動支援事業 | 980,000    | 898,376    | 消耗品費 116,207<br>保険料 138,141<br>業務委託料 200,000<br>バス等運行委託料 444,028                                                                                                                        |

歳出

第10款 教育費

第3項 中学校費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 4 幼稚園費              | 261,783           | 4,086             | 0                     | 0                   | 265,869,000 |                        |            | 255,363,288 |
| 1 幼稚園費              | 261,783           | 4,086             | 0                     | 0                   | 265,869,000 |                        |            | 255,363,288 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 35,606,295 | 28,965,658  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料                   | 56,606,533 | 56,606,533  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 36,012,021 | 35,360,757  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費                  | 17,026,446 | 16,934,446  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 488,000    | 308,128     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 1,424,000  | 787,446     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 10,366,100 | 9,660,445   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 723,000    | 563,924     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 3,679,000  | 3,235,342   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 2,371,705  | 2,359,345   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 8,787,900  | 8,787,900   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 665,000    | 571,641     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 92,113,000 | 91,221,723  |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額        | 事業                |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            | 区分                | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | 4 理科教育備品購入費（国1／2） | 400,000     | 375,540     |                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | 5 特色ある学校づくり事業     | 760,000     | 733,550     | 備品購入費 375,540<br>報償費 69,000<br>講師謝金 55,100<br>保険料 9,450<br>業務委託料 600,000                                                                                                                                                |
|                           |            | 3 就学援助・奨励費        | 17,700,000  | 13,655,349  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | 1 要・準要保護児童援助費     | 15,400,000  | 12,615,920  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | 2 就学奨励費（国1／2）     | 2,300,000   | 1,039,429   | 扶助費 12,615,920<br>扶助費 1,039,429                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 10,505,712 |                   |             |             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 10,505,712 |                   |             |             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 6,640,637  | 1 職員人件費           | 108,004,000 | 107,547,684 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 0          | 2 一般職員人件費（16人）    | 108,004,000 | 107,547,684 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 651,264    |                   |             |             | 職員給料 56,606,533                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 92,000     |                   |             |             | 扶養手当 518,000                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 179,872    |                   |             |             | 通勤手当 1,046,600                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 636,554    |                   |             |             | 住居手当 330,400                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 705,655    |                   |             |             | 管理職手当 2,491,200                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 159,076    |                   |             |             | 時間外勤務手当 1,679,629                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 443,658    |                   |             |             | 期末勤勉手当 23,963,932                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 12,360     |                   |             |             | 児童手当 400,000                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 0          |                   |             |             | 地域手当 3,576,944                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 93,359     |                   |             |             | 公立学校職員共済組合負担金 16,934,446                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 891,277    | 2 幼稚園費            | 66,096,000  | 56,738,864  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | 1 一般管理費           | 28,120,000  | 23,720,485  | 嘱託医報酬 2,544,490<br>会計年度任用職員報酬 16,317,050<br>期末手当 1,354,052<br>報償費 231,312<br>記念品等 66,816<br>講師謝金 10,000<br>普通旅費 36,156<br>研修旅費 56,690<br>費用弁償 436,500<br>消耗品費 1,321,932<br>印刷製本費 63,030<br>通信運搬費等 294,519<br>保険料 17,969 |

歳出  
第10款 教育費  
第4項 幼稚園費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                  |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     | 区分                  | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |     |                     |            |            | 各種検査手数料 45,140<br>家電品リサイクル費用 3,960<br>筆耕料 11,200<br>複写機使用料等 178,705<br>データ利用料 15,840<br>ケーブルテレビ使用料 52,800<br>備品購入費 517,341<br>県幼稚園協会負担金 36,000<br>幼稚園長会負担金 44,000<br>研修会等負担金 13,500<br>日本スポーツ振興センター負担金 45,600<br>学校保健会負担金 5,883                                                                                                |
|                                     |     | 2 障がい児支援事業          | 14,462,000 | 10,362,218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |     | 3 施設管理費             | 13,142,100 | 12,284,261 | 会計年度任用職員報酬 10,104,118<br>費用弁償 258,100                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |     |                     |            |            | 消耗品費 45,966<br>燃料費 57,295<br>光熱水費 3,903,012<br>修繕料 4,269,210<br>手数料 177,936<br>消火器廃棄手数料 13,200<br>消防用設備等保守点検委託料 146,300<br>清掃等委託料 118,800<br>電気管理委託料 97,987<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 542,605<br>警備保障委託料 146,955<br>草刈等委託料 1,379,695<br>非常通報機保守点検委託料 198,000<br>樹木伐採等委託料 299,200<br>遊具保守点検委託料 305,800<br>土地借上料 528,000<br>備品購入費 54,300 |
|                                     |     | 4 施設整備費             | 8,787,900  | 8,787,900  | 工事請負費 8,787,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |     | 5 I C T化推進事業        | 1,584,000  | 1,584,000  | システム使用料 1,584,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |     | 3 私立学校等助成事業         | 91,769,000 | 91,076,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |     | 1 私立学校等助成事業（一部国・県費） | 91,769,000 | 91,076,740 | 子育てのための施設等利用給付補助金 89,111,944                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                |            |             |
| 5 社会教育費             | 647,112           | △53,829           | 0                     | 0                   | 593,283,000 |                |            | 574,171,927 |
| 1 社会教育総務費           | 175,097           | △9,003            | 0                     | 0                   | 166,094,000 |                |            | 160,207,514 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 10,896,000 | 10,015,836  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料           | 65,205,000 | 64,938,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 46,051,000 | 44,751,465  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費          | 21,137,000 | 20,692,071  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 1,601,000  | 1,122,559   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 458,000    | 215,046     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 1,708,800  | 1,392,160   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 448,726    | 330,006     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 16,623,474 | 14,971,121  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 337,000    | 265,750     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,628,000  | 1,513,500   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額        | 事業                 |             |             | 備考                                                                    |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                     |            | 区分                 | 予算現額        | 支出済額        |                                                                       |
|                                     |            |                    |             |             | 地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,129,500<br>私立幼稚園園児健康管理費補助金 687,636<br>補助金 147,660 |
| 0                                   | 19,111,073 |                    |             |             |                                                                       |
| 0                                   | 5,886,486  |                    |             |             |                                                                       |
| 0                                   | 880,164    | 1 職員人件費            | 131,364,000 | 129,510,460 |                                                                       |
| 0                                   | 267,000    | 2 一般職員人件費          | 131,364,000 | 129,510,460 |                                                                       |
| 0                                   | 1,299,535  | (18人)              |             |             |                                                                       |
| 0                                   | 444,929    |                    |             |             | 職員給料 64,938,000                                                       |
| 0                                   | 478,441    |                    |             |             | 扶養手当 633,000                                                          |
| 0                                   | 242,954    |                    |             |             | 通勤手当 881,900                                                          |
| 0                                   | 316,640    |                    |             |             | 住居手当 1,207,559                                                        |
| 0                                   | 118,720    |                    |             |             | 管理職手当 2,880,000                                                       |
| 0                                   | 1,652,353  |                    |             |             | 時間外勤務手当 5,293,135                                                     |
| 0                                   | 71,250     |                    |             |             | 期末勤勉手当 28,517,736                                                     |
| 0                                   | 114,500    |                    |             |             | 児童手当 360,000                                                          |
|                                     |            |                    |             |             | 地域手当 4,107,059                                                        |
|                                     |            |                    |             |             | 職員共済組合負担金 20,692,071                                                  |
|                                     |            | 2 社会教育委員会費         | 261,000     | 180,350     |                                                                       |
|                                     |            | 1 社会教育委員会費 (6人)    | 261,000     | 180,350     |                                                                       |
|                                     |            |                    |             |             | 委員報酬 135,600                                                          |
|                                     |            |                    |             |             | 費用弁償 10,718                                                           |
|                                     |            |                    |             |             | 消耗品費 4,032                                                            |
|                                     |            |                    |             |             | 県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000                                                |
|                                     |            | 3 審議会等経費           | 393,000     | 165,008     |                                                                       |
|                                     |            | 1 男女共同参画審議会費 (12人) | 172,000     | 79,161      |                                                                       |
|                                     |            |                    |             |             | 委員報酬 71,000                                                           |
|                                     |            |                    |             |             | 費用弁償 5,221                                                            |
|                                     |            |                    |             |             | 通信運搬費等 2,940                                                          |
|                                     |            | 2 人権施策審議会費 (12人)   | 182,000     | 85,847      |                                                                       |
|                                     |            |                    |             |             | 委員報酬 78,100                                                           |
|                                     |            |                    |             |             | 費用弁償 4,807                                                            |
|                                     |            |                    |             |             | 通信運搬費等 2,940                                                          |
|                                     |            | 3 いじめ再調査委員会費 (5人)  | 39,000      | 0           |                                                                       |
|                                     |            | 4 社会教育推進事業         | 8,370,000   | 7,789,327   |                                                                       |
|                                     |            | 1 一般事業             | 8,370,000   | 7,789,327   |                                                                       |
|                                     |            |                    |             |             | 会計年度任用職員報酬 6,141,751                                                  |
|                                     |            |                    |             |             | 期末手当 504,238                                                          |
|                                     |            |                    |             |             | 普通旅費 8,000                                                            |
|                                     |            |                    |             |             | 費用弁償 118,500                                                          |

歳出  
第10款 教育費  
第5項 社会教育費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 7,855<br>燃料費 45,737<br>修繕料 42,746<br>ユネスコ協会負担金 500<br>P T A 連合会補助金 120,000<br>婦人会補助金 800,000                                                                                                                                                                                         |
|                                     |     | 5 社会参加促進事業             | 14,236,000 | 12,548,294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |     | 1 放課後子ども教室推進事業（県2 / 3） | 13,319,000 | 11,895,867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |     | 2 子育て学習展開事業            | 917,000    | 652,427    | 消耗品費 14,906<br>業務委託料 11,880,961<br>講師謝金 239,859<br>消耗品費 6,468<br>印刷製本費 386,100<br>翻訳料 20,000                                                                                                                                                                                              |
|                                     |     | 6 共生社会推進事業             | 11,470,000 | 10,014,075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |     | 1 一般事業                 | 3,003,526  | 2,714,025  | 記念品等 32,500<br>講師謝金 87,100<br>普通旅費 3,200<br>消耗品費 247,837<br>燃料費 52,242<br>印刷製本費 255,728<br>修繕料 99,132<br>通信運搬費等 113,526<br>手数料 2,200<br>木崎地区集会所管理委託料 240,000<br>業務委託料 27,560<br>アンケート調査等委託料 990,000<br>津人権擁護委員協議会負担金 148,000<br>負担金 45,000<br>研修会等負担金 176,000<br>人権擁護委員亀山地区委員会補助金 194,000 |
|                                     |     | 2 男女共同参画事業             | 700,000    | 519,813    | 報償費 65,000<br>消耗品費 49,500<br>印刷製本費 136,928<br>映画上映委託料 209,000<br>会場借上料 59,385                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |     | 3 国際化推進事業              | 7,766,474  | 6,780,237  | 会計年度任用職員報酬 3,589,385<br>期末手当 366,838                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳出  
第10款 教育費  
第5項 社会教育費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |           | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |           |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額        |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |           |            |
| 2 文化財保護費            | 17,335            | △110              | 0                     | 0                   | 17,225,000 |                        |           | 16,137,798 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 3,105,000 | 2,592,361  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 170,000   | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 1,251,260 | 1,218,560  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 290,000   | 104,893    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 3,110,559 | 3,045,720  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 136,081   | 121,078    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 7,387,100 | 7,296,186  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 14 工事請負費               | 1,001,000 | 1,001,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 774,000   | 758,000    |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 698,100<br>普通旅費 4,800<br>費用弁償 59,800<br>消耗品費 42,949<br>通信運搬費等 188,400<br>業務委託料 1,623,600<br>会場借上料 205,865<br>駐車場利用料等 500                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 1,087,202 |                            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 512,639   | 2 審議会等経費                   | 140,000    | 62,873     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 170,000   | 1 文化財保護審議<br>会費（10人）       | 140,000    | 62,873     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 32,700    |                            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 185,107   |                            |            |            | 委員報酬 56,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 64,839    |                            |            |            | 費用弁償 6,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 15,003    | 3 文化財保護費                   | 17,085,000 | 16,074,925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 90,914    | 1 指定文化財維持<br>管理費           | 13,245,000 | 12,242,106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 0         |                            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                   | 16,000    |                            |            |            | 会計年度任用職員報酬 2,535,561<br>報償費 1,050,000<br>普通旅費 51,120<br>費用弁償 47,700<br>消耗品費 80,000<br>光熱水費 498,261<br>修繕料 1,752,300<br>通信運搬費等 114,058<br>汚泥引抜き手数料 7,020<br>消防用設備等保守点検委託料 81,400<br>清掃等委託料 495,000<br>警備保障委託料 112,080<br>植栽管理等委託料 705,100<br>草刈等委託料 3,854,506<br>樹木伐採等委託料 100,000<br>全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 60,000<br>全国民俗芸能保存振興市町村会負担金 15,000<br>県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000<br>文化財保護事業費補助金 681,000 |
|                                     |           | 2 歴史街道遺産活<br>用事業（一部国<br>費） | 1,440,000  | 1,439,900  | 印刷製本費 438,900<br>工事請負費 1,001,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 3 公民館費              | 16,300            | △500              | 0                     | 0                   | 15,800,000  |                        |            | 14,684,855  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 8,919,000  | 8,558,860   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 254,000    | 253,192     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 2,921,000  | 2,542,541   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 228,000    | 168,724     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 1,172,000  | 1,050,788   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 310,000    | 212,158     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 1,112,000  | 1,111,037   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 724,000    | 685,871     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 154,000    | 101,684     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,000      | 0           |
| 4 図書館費              | 169,540           | △19,038           | 0                     | 0                   | 150,502,000 |                        |            | 143,727,227 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 213,000    | 156,200     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 522,672    | 365,703     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 75,000     | 68,639      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 7,499,623  | 5,043,218   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 566,377    | 402,603     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 95,763,328 | 93,280,211  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 13,800,000 | 13,006,939  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 10,000,000 | 9,999,562   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 22,062,000 | 21,404,152  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                                         |             |             | 備考                                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                                         | 予算現額        | 支出済額        |                                                   |
|                                     |           | 3 希少水生生物保護増殖事業（国<br>1 / 2 ・ 県 1 /<br>1 0 ） | 2,400,000   | 2,392,919   | 報償費 168,560<br>消耗品費 276,259<br>動植物調査委託料 1,948,100 |
| 0                                   | 1,115,145 |                                            |             |             |                                                   |
| 0                                   | 360,140   | 3 公民館活動費                                   | 15,800,000  | 14,684,855  |                                                   |
| 0                                   | 808       | 1 地域の学び推進事業                                | 15,800,000  | 14,684,855  |                                                   |
| 0                                   | 378,459   |                                            |             |             |                                                   |
| 0                                   | 59,276    |                                            |             |             | 委員報酬 42,600                                       |
| 0                                   | 121,212   |                                            |             |             | 会計年度任用職員報酬 8,516,260                              |
| 0                                   | 97,842    |                                            |             |             | 期末手当 253,192                                      |
| 0                                   | 963       |                                            |             |             | 講師謝金 2,542,541                                    |
| 0                                   | 38,129    |                                            |             |             | 費用弁償 168,724                                      |
|                                     |           |                                            |             |             | 消耗品費 323,553                                      |
| 0                                   | 52,316    |                                            |             |             | 燃料費 84,596                                        |
| 0                                   | 6,000     |                                            |             |             | 食糧費 14,880                                        |
|                                     |           |                                            |             |             | 印刷製本費 529,694                                     |
|                                     |           |                                            |             |             | 修繕料 98,065                                        |
|                                     |           |                                            |             |             | 通信運搬費等 212,158                                    |
|                                     |           |                                            |             |             | 業務委託料 1,000,000                                   |
|                                     |           |                                            |             |             | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 111,037                            |
|                                     |           |                                            |             |             | 複写機使用料等 61,399                                    |
|                                     |           |                                            |             |             | 会場借上料 624,472                                     |
|                                     |           |                                            |             |             | 備品購入費 101,684                                     |
| 0                                   | 6,774,773 |                                            |             |             |                                                   |
| 0                                   | 56,800    | 2 施設管理費                                    | 150,502,000 | 143,727,227 |                                                   |
| 0                                   | 156,969   | 1 一般管理費                                    | 102,800,000 | 99,522,115  |                                                   |
| 0                                   | 6,361     |                                            |             |             | 報酬 156,200                                        |
| 0                                   | 2,456,405 |                                            |             |             | 報償費 307,000                                       |
| 0                                   | 163,774   |                                            |             |             | 講師謝金 58,703                                       |
| 0                                   | 2,483,117 |                                            |             |             | 普通旅費 4,800                                        |
| 0                                   | 793,061   |                                            |             |             | 研修旅費 28,000                                       |
|                                     |           |                                            |             |             | 費用弁償 35,839                                       |
| 0                                   | 438       |                                            |             |             | 消耗品費 2,594,486                                    |
| 0                                   | 657,848   |                                            |             |             | 燃料費 26,992                                        |
|                                     |           |                                            |             |             | 印刷製本費 1,062,040                                   |
|                                     |           |                                            |             |             | 通信運搬費等 286,226                                    |
|                                     |           |                                            |             |             | 筆耕料 3,000                                         |
|                                     |           |                                            |             |             | 図書情報入力作業等委託料 660,000                              |
|                                     |           |                                            |             |             | 業務委託料 71,316,800                                  |
|                                     |           |                                            |             |             | システム保守委託料 3,140,280                               |
|                                     |           |                                            |             |             | 機器保守点検委託料 33,000                                  |
|                                     |           |                                            |             |             | ネットワーク機器保守料 226,248                               |
|                                     |           |                                            |             |             | 複写機使用料等 342,056                                   |

歳出  
第10款 教育費  
第5項 社会教育費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                 |           | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節               |           |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分              | 金額        |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                 |           |            |
| 5 遺跡調査費             | 60,829            | △16,677           | 0                     | 0                   | 44,152,000 |                 |           | 43,552,039 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬            | 7,239,746 | 7,086,333  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 2 給料            | 9,421,200 | 9,421,200  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等         | 8,666,914 | 8,509,095  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 4 共済費           | 3,476,800 | 3,431,978  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費           | 383,410   | 337,700    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費            | 235,000   | 193,340    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費          | 740,424   | 635,990    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費          | 1,114,576 | 1,063,790  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料          | 5,401,930 | 5,401,770  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,000     | 385        |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 16 公有財産購<br>入費  | 7,471,000 | 7,470,458  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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                              | 47,702,000             | 44,205,112             | 通信回線使用料 1,584,000<br>データ利用料 3,984,683<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>システム使用料 3,597,000<br>図書購入費 9,999,562<br>県図書館協会負担金 25,000<br>負担金 37,000<br><br>消耗品費 472,800<br>光熱水費 818,017<br>修繕料 68,883<br>通信運搬費等 113,377<br>業務委託料 6,201,690<br>エレベーター保守点検委託料 858,000<br>空調設備等保守点検委託料 715,000<br>自動ドア保守点検委託料 248,600<br>消防用設備等保守点検委託料 34,100<br>貯水槽清掃等委託料 82,500<br>清掃等委託料 9,218,000<br>電気管理委託料 108,240<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 116,466<br>警備保障委託料 234,497<br>草刈等委託料 39,050<br>各種点検業務委託料 47,740<br>土地借上料 3,486,000<br>施設管理費負担金 3,022,983<br>負担金 18,319,169 |
| 0                                   | 599,961 |                                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 153,413 | 1 職員人件費                              | 20,947,000             | 20,744,359             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 0       | 2 一般職員人件費<br>(2人)                    | 20,947,000             | 20,744,359             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 157,819 |                                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                   | 44,822  |                                      |                        |                        | 職員給料 9,421,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 45,710  |                                      |                        |                        | 扶養手当 780,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 41,660  |                                      |                        |                        | 通勤手当 240,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 104,434 |                                      |                        |                        | 管理職手当 622,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                   | 50,786  |                                      |                        |                        | 時間外勤務手当 1,077,673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 160     |                                      |                        |                        | 期末勤勉手当 4,520,738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                                   | 615     |                                      |                        |                        | 地域手当 649,470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |         |                                      |                        |                        | 職員共済組合負担金 3,431,978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 542     | 2 一般遺跡調査事業<br>1 一般遺跡調査事業<br>(一部国・県費) | 8,333,100<br>8,333,100 | 8,214,476<br>8,214,476 | <br>会計年度任用職員報酬 5,505,590<br>期末手当 617,914<br>費用弁償 142,550<br>消耗品費 67,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

歳出  
第10款 教育費  
第5項 社会教育費

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|             |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
| 6 博物館費      | 38,340            | △3,621            | 0                     | 0                   | 34,719,000 |                        |            | 33,291,999 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 7,714,000  | 7,551,598  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 587,154    | 587,154    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 545,000    | 454,220    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 421,000    | 125,210    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 7,975,180  | 7,706,080  |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 579,820    | 566,006    |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 16,633,846 | 16,120,339 |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料        | 117,000    | 79,042     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 84,000     | 63,350     |
|             |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 62,000     | 39,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                            |            |            | 備考                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                            | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                      |
|                                     |           |                               |            |            | 燃料費 121,967<br>光熱水費 218,743<br>修繕料 45,424<br>通信運搬費等 60,877<br>詳細確認調査委託料 1,390,400<br>警備保障委託料 30,360<br>草刈等委託料 13,266<br>複写機使用料等 385                                                  |
|                                     |           | 3 遺跡詳細分布調査事業                  | 14,871,900 | 14,593,204 |                                                                                                                                                                                      |
|                                     |           | 1 鈴鹿関跡学術調査事業（国 1 / 2・県 1 / 6） | 14,871,900 | 14,593,204 | 会計年度任用職員報酬 1,580,743<br>報償費 337,700<br>普通旅費 16,540<br>費用弁償 34,250<br>消耗品費 182,856<br>手数料 224,113<br>土地鑑定手数料 778,800<br>測量等委託料 2,048,244<br>埋蔵文化財発掘業務委託料 1,919,500<br>用地購入費 7,470,458 |
| 0                                   | 1,427,001 |                               |            |            |                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 162,402   | 2 施設管理費                       | 29,580,000 | 28,153,972 |                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 0         | 1 一般管理費                       | 15,870,000 | 15,123,678 |                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   | 90,780    |                               |            |            | 会計年度任用職員報酬 7,551,598                                                                                                                                                                 |
| 0                                   | 295,790   |                               |            |            | 期末手当 587,154                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 269,100   |                               |            |            | 報償費 440,960                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 13,814    |                               |            |            | 普通旅費 17,540                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 513,507   |                               |            |            | 費用弁償 93,550                                                                                                                                                                          |
| 0                                   | 37,958    |                               |            |            | 消耗品費 732,060                                                                                                                                                                         |
| 0                                   | 20,650    |                               |            |            | 燃料費 44,673                                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 23,000    |                               |            |            | 印刷製本費 98,395                                                                                                                                                                         |
|                                     |           |                               |            |            | 修繕料 188,390                                                                                                                                                                          |
|                                     |           |                               |            |            | 通信運搬費等 477,706                                                                                                                                                                       |
|                                     |           |                               |            |            | 保険料 4,480                                                                                                                                                                            |
|                                     |           |                               |            |            | 各種審査手数料 63,000                                                                                                                                                                       |
|                                     |           |                               |            |            | 館蔵品修復委託料 444,290                                                                                                                                                                     |
|                                     |           |                               |            |            | ホームページ保守管理委託料 3,685,000                                                                                                                                                              |
|                                     |           |                               |            |            | ネットワーク機器保守料 372,240                                                                                                                                                                  |
|                                     |           |                               |            |            | サーバ保守管理委託料 204,600                                                                                                                                                                   |
|                                     |           |                               |            |            | 複写機使用料等 47,677                                                                                                                                                                       |
|                                     |           |                               |            |            | データ利用料 3,960                                                                                                                                                                         |
|                                     |           |                               |            |            | ケーブルテレビ使用料 13,200                                                                                                                                                                    |
|                                     |           |                               |            |            | 受信料等 14,205                                                                                                                                                                          |
|                                     |           |                               |            |            | 県博物館協会負担金 4,000                                                                                                                                                                      |

第5項 社会教育費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 7 文化振興費             | 104,501           | 0                 | 0                     | 0                   | 104,501,000 |                        |            | 103,480,711 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬                   | 114,000    | 49,700      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 1,538,710  | 1,341,638   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 647,000    | 488,516     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 1,241,000  | 1,110,016   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 266,000    | 127,930     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 90,545,490 | 90,440,000  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 4,962,660  | 4,845,806   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 1,486,140  | 1,482,800   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,700,000  | 3,594,305   |



(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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      | 10,510,000 | 10,232,064 | 日本博物館協会負担金 35,000<br>消耗品費 279,902<br>光熱水費 5,261,610<br>修繕料 470,800<br>消火器廃棄手数料 20,820<br>エレベーター保守点検委託料 568,920<br>空調設備等保守点検委託料 413,600<br>自動ドア保守点検委託料 110,000<br>消防用設備等保守点検委託料 59,400<br>清掃等委託料 174,900<br>電気管理委託料 159,500<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,847<br>警備保障委託料 78,815<br>樹木伐採等委託料 473,000<br>くん蒸業務委託料 1,672,000<br>ネットワーク機器保守料 195,800<br>各種調査業務委託料 118,800<br>備品購入費 63,350 |
|                                     |           | 3 企画展開催費     | 3,200,000  | 2,798,230  | 報償費 13,260<br>普通旅費 14,120<br>消耗品費 190,756<br>印刷製本費 439,494<br>業務委託料 770,000<br>展示設営等委託料 1,370,600                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |           | 3 記録編さん事業    | 5,139,000  | 5,138,027  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |           | 1 まちの記録編さん事業 | 5,139,000  | 5,138,027  | 冊子等作成委託料 5,138,027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                                   | 1,020,289 |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 64,300    | 2 文化振興事業     | 8,770,000  | 7,826,397  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 197,072   | 1 一般事業       | 1,800,000  | 1,599,618  | 報償費 70,000<br>記念品等 5,500<br>普通旅費 224,070<br>消耗品費 37,916<br>燃料費 63,360<br>印刷製本費 3,696<br>修繕料 11,825<br>筆耕料 3,000<br>車両借上料等 26,100<br>会場借上料 22,760<br>入場料等 15,000<br>備品購入費 19,800<br>芸術文化協会補助金 496,591<br>地域の芸術環境づくり助成金 600,000                                                                                                                                                |
| 0                                   | 158,484   |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 130,984   |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 138,070   |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 105,490   |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 116,854   |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 3,340     |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 105,695   |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

歳出  
第10款 教育費  
第5項 社会教育費

| 款<br>項<br>目            | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                 |            | 支出済額       |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|
|                        | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節               |            |            |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 区分              | 金額         |            |
|                        |                   |                   |                       |                     |            |                 |            |            |
| 8 町並み保存費               | 65,170            | △4,880            | 0                     | 0                   | 60,290,000 |                 |            | 59,089,784 |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬            | 12,788,000 | 12,333,387 |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等         | 600,755    | 600,755    |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費           | 676,340    | 666,760    |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費            | 789,000    | 530,869    |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費          | 5,282,000  | 4,913,180  |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費          | 592,860    | 557,802    |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料          | 6,559,800  | 6,496,191  |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料 | 225,000    | 224,280    |
|                        |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費        | 726,245    | 725,560    |
| 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 32,050,000        | 32,041,000        |                       |                     |            |                 |            |            |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                                |                          |                          | 備考                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                                | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                        |
|                           |           | 2 市展開催費                           | 3,470,000                | 2,904,905                | 報償費 683,938<br>消耗品費 34,779<br>印刷製本費 265,440<br>手数料 112,762<br>筆耕料 12,000<br>展示設営等委託料 1,518,000<br>会場借上料 277,986                        |
|                           |           | 3 かめやま文化年<br>事業                   | 3,500,000                | 3,321,874                | 報償費 539,600<br>普通旅費 262,560<br>業務委託料 22,000<br>補助金 2,497,714                                                                           |
|                           |           | 3 文化会館費<br>1 施設管理費                | 95,610,000<br>95,610,000 | 95,602,560<br>95,602,560 | 報償費 42,600<br>修繕料 693,000<br>指定管理料 88,900,000<br>土地借上料 4,500,000<br>データ利用料 3,960<br>備品購入費 1,463,000                                    |
|                           |           | 4 審議会等経費<br>1 文化芸術推進審<br>議会費（10人） | 121,000<br>121,000       | 51,754<br>51,754         | 委員報酬 49,700<br>費用弁償 1,886<br>通信運搬費等 168                                                                                                |
| 0                         | 1,200,216 |                                   |                          |                          |                                                                                                                                        |
| 0                         | 454,613   | 2 審議会等経費                          | 80,000                   | 79,279                   |                                                                                                                                        |
| 0                         | 0         | 1 伝統的建造物群<br>保存地区保存審<br>議会費（12人）  | 80,000                   | 79,279                   |                                                                                                                                        |
| 0                         | 9,580     |                                   |                          |                          |                                                                                                                                        |
| 0                         | 258,131   |                                   |                          |                          |                                                                                                                                        |
| 0                         | 368,820   |                                   |                          |                          |                                                                                                                                        |
| 0                         | 35,058    |                                   |                          |                          | 委員報酬 71,000                                                                                                                            |
| 0                         | 63,609    |                                   |                          |                          | 費用弁償 8,279                                                                                                                             |
| 0                         | 720       | 3 町並み保存費<br>1 一般事業                | 60,210,000<br>1,932,140  | 59,010,505<br>1,818,191  | 報償費 486,760<br>普通旅費 273,120<br>研修旅費 33,320<br>消耗品費 68,619<br>印刷製本費 629,772<br>業務委託料 107,800<br>建物借上料 118,800<br>歴史的景観都市連絡協議会負担金 50,000 |
| 0                         | 685       |                                   |                          |                          |                                                                                                                                        |
| 0                         | 9,000     |                                   |                          |                          |                                                                                                                                        |

第5項 社会教育費

|         |         |        |   |   |             |      |           |             |
|---------|---------|--------|---|---|-------------|------|-----------|-------------|
| 6 保健体育費 | 236,088 | △1,922 | 0 | 0 | 234,166,000 |      |           | 228,631,811 |
| 1 社会体育費 | 21,978  | △1,926 | 0 | 0 | 20,052,000  |      |           | 19,332,156  |
|         |         |        |   |   |             | 1 報酬 | 1,767,564 | 1,689,464   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                                        |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                                        | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |           | 2 伝統的建造物群<br>保存修理修景事<br>業（国1／2・<br>県1／10） | 35,382,000 | 35,371,600 | 伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |           | 3 関宿資料館費                                  | 20,238,000 | 19,259,502 | 普通旅費 5,200<br>消耗品費 44,000<br>設計等委託料 3,381,400<br>伝建地区保存修理修景事業補助金 31,941,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |           | 4 関宿散策拠点施<br>設管理費                         | 2,657,860  | 2,561,212  | 会計年度任用職員報酬 12,262,387<br>期末手当 600,755<br>費用弁償 210,950<br>消耗品費 128,813<br>燃料費 65,732<br>光熱水費 1,061,753<br>修繕料 2,481,600<br>通信運搬費等 219,572<br>空調設備等保守点検委託料 214,500<br>消防用設備等保守点検委託料 77,000<br>清掃等委託料 297,000<br>警備保障委託料 247,500<br>植栽管理等委託料 139,700<br>くん蒸業務委託料 475,200<br>データ利用料 11,880<br>ケーブルテレビ使用料 39,600<br>備品購入費 725,560<br><br>報償費 180,000<br>消耗品費 30,000<br>光熱水費 320,941<br>修繕料 81,950<br>通信運搬費等 217,370<br>浄化槽法定検査手数料 8,000<br>汚泥引抜き手数料 112,860<br>消防用設備等保守点検委託料 88,000<br>浄化槽保守点検委託料 66,000<br>警備保障委託料 290,400<br>草刈等委託料 144,278<br>施設管理等委託料 943,213<br>遊具保守点検委託料 24,200<br>土地借上料 54,000 |
| 0                                   | 5,534,189 |                                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 719,844   |                                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                   | 78,100    | 2 審議会等経費                                  | 219,000    | 139,776    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        | 支出済額       |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     |            | 金額          |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等                | 174,305    | 174,305     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 3,227,131  | 3,026,295   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費                   | 267,000    | 218,516     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 757,200    | 512,962     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 66,000     | 59,540      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 2,231,000  | 2,230,800   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 81,800     | 74,949      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 1,428,000  | 1,294,260   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10,002,000 | 10,001,065  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 25 寄附金                 | 50,000     | 50,000      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                        |            |             |
| 2 体育施設費             | 165,770           | △1,975            | 0                     | 0                   | 163,795,000 |                        |            | 161,754,760 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 43,000     | 42,600      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 5,814,120  | 4,725,600   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 97,795,750 | 97,795,350  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 12,000     | 11,880      |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 14 工事請負費               | 58,395,000 | 57,444,200  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費               | 1,725,130  | 1,725,130   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10,000     | 10,000      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                    |                          |                          | 備考                             |
|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                    | 予算現額                     | 支出済額                     |                                |
| 0                         | 0         | 1 スポーツ推進審<br>議会費（12人） | 219,000                  | 139,776                  |                                |
| 0                         | 200,836   |                       |                          |                          |                                |
| 0                         | 48,484    |                       |                          |                          |                                |
| 0                         | 244,238   |                       |                          |                          | 委員報酬 134,900                   |
| 0                         | 6,460     |                       |                          |                          | 費用弁償 4,876                     |
| 0                         | 200       | 3 スポーツ振興事業<br>1 一般事業  | 19,833,000<br>9,401,000  | 19,192,380<br>8,760,380  |                                |
| 0                         | 6,851     |                       |                          |                          |                                |
| 0                         | 133,740   |                       |                          |                          | 会計年度任用職員報酬 1,554,564           |
| 0                         | 935       |                       |                          |                          | 期末手当 174,305                   |
|                           |           |                       |                          |                          | スポーツ推進委員活動謝金 370,000           |
|                           |           |                       |                          |                          | スポーツ功労者激励金 2,590,000           |
|                           |           |                       |                          |                          | スポーツ大会賞品代等 66,295              |
|                           |           |                       |                          |                          | 普通旅費 194,040                   |
|                           |           |                       |                          |                          | 費用弁償 19,600                    |
|                           |           |                       |                          |                          | 消耗品費 408,462                   |
|                           |           |                       |                          |                          | 修繕料 104,500                    |
|                           |           |                       |                          |                          | 保険料 59,540                     |
|                           |           |                       |                          |                          | 各種調査業務委託料 998,800              |
|                           |           |                       |                          |                          | 複写機使用料等 1,870                  |
|                           |           |                       |                          |                          | 会場借上料 70,479                   |
|                           |           |                       |                          |                          | 駐車場利用料等 2,600                  |
|                           |           |                       |                          |                          | 備品購入費 1,294,260                |
|                           |           |                       |                          |                          | 東海四県スポーツ推進委員研究大<br>会負担金 79,800 |
|                           |           |                       |                          |                          | スポーツ推進委員協議会負担金 100,000         |
|                           |           |                       |                          |                          | 県スポーツ協会賛助金 149,265             |
|                           |           |                       |                          |                          | 地域海洋センター連絡協議会負担<br>金 20,000    |
|                           |           |                       |                          |                          | 全国大会出場旅費補助金 452,000            |
|                           |           |                       |                          |                          | 寄附金 50,000                     |
|                           |           | 2 団体支援事業              | 9,200,000                | 9,200,000                |                                |
|                           |           | 3 美し国三重市町<br>対抗駅伝大会費  | 1,232,000                | 1,232,000                |                                |
|                           |           |                       |                          |                          | 市スポーツ協会補助金 9,200,000           |
|                           |           |                       |                          |                          | 業務委託料 1,232,000                |
| 0                         | 2,040,240 |                       |                          |                          |                                |
| 0                         | 400       | 2 運動施設等管理費<br>2 施設管理費 | 91,659,000<br>83,303,000 | 90,514,800<br>82,159,200 |                                |
| 0                         | 1,088,520 |                       |                          |                          |                                |
| 0                         | 400       |                       |                          |                          | 報償費 42,600                     |
| 0                         | 120       |                       |                          |                          | 修繕料 3,845,600                  |
|                           |           |                       |                          |                          | 指定管理料 41,378,000               |
| 0                         | 950,800   |                       |                          |                          | システム保守委託料 1,833,150            |
| 0                         | 0         |                       |                          |                          | 各種調査業務委託料 72,600               |
| 0                         | 0         |                       |                          |                          | データ利用料 7,920                   |
|                           |           |                       |                          |                          | 工事請負費 33,244,200               |
|                           |           |                       |                          |                          | 備品購入費 1,725,130                |
|                           |           |                       |                          |                          | 県体育施設協会負担金 10,000              |

歳出  
第10款 教育費  
第6項 保健体育費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                 |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節               |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分              | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                 |            |            |
| 3 学校給食費             | 48,340            | 1,979             | 0                     | 0                   | 50,319,000 |                 |            | 47,544,895 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬            | 10,493,000 | 10,480,476 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等         | 667,088    | 667,088    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費           | 44,000     | 20,000     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費            | 488,000    | 359,150    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費          | 33,719,335 | 31,437,001 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費          | 299,577    | 211,280    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料          | 1,274,000  | 1,112,449  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料 | 78,000     | 67,451     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費        | 3,256,000  | 3,190,000  |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                                      |                          |                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                                      | 予算現額                     | 支出済額                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |           | 3 東野公園体育館<br>改修事業                       | 8,356,000                | 8,355,600                | 設計等委託料 8,355,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |           | 3 関B & G海洋セン<br>ター費<br>2 施設管理費          | 51,791,000<br>51,791,000 | 51,295,960<br>51,295,960 | 修繕料 880,000<br>指定管理料 25,057,000<br>監理等委託料 1,155,000<br>データ利用料 3,960<br>工事請負費 24,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |           | 4 関総合スポーツ公<br>園多目的グラウン<br>ド費<br>2 施設管理費 | 20,345,000<br>20,345,000 | 19,944,000<br>19,944,000 | 指定管理料 19,944,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 2,774,105 |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 12,524    | 2 関学校給食センタ<br>ー費                        | 50,029,000               | 47,285,693               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 0         | 1 一般管理費                                 | 42,831,571               | 41,040,690               | 会計年度任用職員報酬 10,480,476<br>期末手当 667,088<br>報償費 20,000<br>費用弁償 359,150<br>消耗品費 765,611<br>燃料費 295,928<br>修繕料 383,643<br>賄材料費 24,677,593<br>通信運搬費等 85,202<br>各種検査手数料 72,733<br>複写機使用料等 30,066<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>備品購入費 3,190,000<br>燃料費 1,462,073<br>光熱水費 3,012,417<br>修繕料 611,424<br>手数料 42,680<br>廃棄物処理委託料 30,030<br>空調設備等保守点検委託料 235,400<br>消防用設備等保守点検委託料 27,500<br>貯水槽清掃等委託料 29,700<br>清掃等委託料 207,900<br>電気管理委託料 104,986<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 298,475<br>警備保障委託料 71,752<br>害虫等駆除委託料 38,500 |
| 0                         | 24,000    |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 128,850   |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 2,282,334 |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 88,297    |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 161,551   |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 10,549    |                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 66,000    | 2 施設管理費                                 | 7,197,429                | 6,245,003                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

| 款<br>項<br>目    | 予算現額              |                   |                       |                     |            |             |            | 支出済額       |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節           |            |            |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 区分          | 金額         |            |
|                |                   |                   |                       |                     |            |             |            |            |
| 7 青少年対策費       | 27,715            | △1,141            | 0                     | 0                   | 26,574,000 |             |            | 24,759,584 |
| 1 青少年対策費       | 27,715            | △1,141            | 0                     | 0                   | 26,574,000 |             |            | 24,759,584 |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬        | 15,471,550 | 14,895,743 |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等     | 442,000    | 441,306    |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費       | 1,917,494  | 1,694,400  |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費        | 579,000    | 449,800    |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費      | 2,683,056  | 2,312,652  |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費      | 517,000    | 422,857    |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料      | 766,000    | 748,636    |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 13 使用料及び賃借料 | 594,000    | 590,290    |
|                |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費    | 20,900     | 20,900     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,583,000         | 3,183,000         |                       |                     |            |             |            |            |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                             |                    |                    | 備考                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           | 区分                             | 予算現額               | 支出済額               |                                                                                                                          |
|                                     |           |                                |                    |                    | 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 68,206<br>データ利用料 3,960                                                                                   |
|                                     |           | 3 学校給食事業<br>1 地場農畜産物利<br>用推進事業 | 290,000<br>290,000 | 259,202<br>259,202 | 消耗品費 228,312<br>筆耕料 10,665<br>会場借上料 20,225                                                                               |
| 0                                   | 1,814,416 |                                |                    |                    |                                                                                                                          |
| 0                                   | 1,814,416 |                                |                    |                    |                                                                                                                          |
| 0                                   | 575,807   | 2 審議会等経費                       | 49,000             | 45,198             |                                                                                                                          |
| 0                                   | 694       | 1 青少年問題協議<br>会費（4人）            | 49,000             | 45,198             |                                                                                                                          |
| 0                                   | 223,094   |                                |                    |                    |                                                                                                                          |
| 0                                   | 129,200   |                                |                    |                    | 委員報酬 45,198                                                                                                              |
| 0                                   | 370,404   | 3 青少年対策費                       | 23,596,000         | 22,157,771         |                                                                                                                          |
| 0                                   | 94,143    | 1 青少年健全育成<br>費                 | 4,710,000          | 3,950,917          | 講師謝金 170,000<br>青少年育成指導委員活動謝金 240,000<br>消耗品費 347,617<br>保険料 18,300<br>青少年育成市民会議補助金 2,300,000<br>子ども会育成者連絡協議会補助金 875,000 |
| 0                                   | 17,364    |                                |                    |                    |                                                                                                                          |
| 0                                   | 3,710     |                                |                    |                    |                                                                                                                          |
| 0                                   | 0         |                                |                    |                    |                                                                                                                          |
| 0                                   | 400,000   | 2 青少年自立支援<br>事業                | 4,566,000          | 4,499,689          | 会計年度任用職員報酬 3,887,400<br>期末手当 441,306<br>費用弁償 118,500<br>消耗品費 13,750<br>通信運搬費等 29,568<br>会場借上料 9,165                      |
|                                     |           | 3 二十歳の集い開<br>催費                | 600,000            | 543,277            | 報償費 11,000<br>消耗品費 303,127<br>印刷製本費 83,490<br>通信運搬費等 31,500<br>会場借上料 114,160                                             |
|                                     |           | 4 青少年総合支援<br>センター費             | 13,720,000         | 13,163,888         | 会計年度任用職員報酬 10,384,155<br>報償費 357,400<br>補導委員活動謝金 792,000<br>費用弁償 330,900<br>消耗品費 83,935<br>燃料費 442,402<br>修繕料 152,614    |

歳出

第10款 教育費

第7項 青少年対策費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                |            | 支出済額        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節              |            |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 区分             | 金額         |             |
|                     |                   |                   |                       |                     |             |                |            |             |
| 8 教育研究費             | 213,556           | △8,850            | 0                     | 0                   | 204,706,000 |                |            | 195,083,338 |
| 1 教育研究費             | 213,556           | △8,850            | 0                     | 0                   | 204,706,000 |                |            | 195,083,338 |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 1 報酬           | 60,868,000 | 58,129,827  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 2 給料           | 13,695,000 | 13,638,900  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 3 職員手当等        | 13,353,000 | 12,025,505  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 4 共済費          | 4,498,000  | 4,411,957   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費          | 12,251,000 | 10,387,785  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 8 旅費           | 2,387,000  | 1,112,277   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費         | 14,192,000 | 12,846,655  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費         | 633,000    | 538,784     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料         | 30,396,000 | 29,986,943  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 13 使用料及び賃借料    | 47,820,000 | 47,674,665  |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 17 備品購入費       | 3,629,000  | 3,478,640   |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 640,000    | 507,400     |
|                     |                   |                   |                       |                     |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 344,000    | 344,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>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 163,982<br>会場借上料 435,600<br>備品購入費 20,900                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |           | 4 鈴鹿峠自然の家費<br>2 施設管理費    | 2,929,000<br>2,929,000    | 2,556,615<br>2,556,615    | 会計年度任用職員報酬 578,990<br>報償費 124,000<br>費用弁償 400<br>消耗品費 89,875<br>燃料費 59,834<br>光熱水費 306,458<br>修繕料 429,550<br>通信運搬費等 179,507<br>業務委託料 396,000<br>消防用設備等保守点検委託料 34,100<br>清掃等委託料 28,050<br>警備保障委託料 86,926<br>草刈等委託料 203,560<br>データ利用料 3,960<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>受信料等 14,205<br>研修会等負担金 8,000 |
| 0                                   | 9,622,662 |                          |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 9,622,662 |                          |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 2,738,173 | 1 職員人件費                  | 29,197,000                | 27,732,972                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 56,100    | 2 一般職員人件費                | 29,197,000                | 27,732,972                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 1,327,495 | (3人)                     |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 86,043    |                          |                           |                           | 職員給料 13,638,900                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 1,863,215 |                          |                           |                           | 扶養手当 678,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 1,274,723 |                          |                           |                           | 通勤手当 290,400                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 1,345,345 |                          |                           |                           | 時間外勤務手当 1,171,567                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                   | 94,216    |                          |                           |                           | 期末勤勉手当 6,063,134                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                   | 409,057   |                          |                           |                           | 児童手当 620,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 145,335   |                          |                           |                           | 地域手当 859,014                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                   | 150,360   | 2 審議会等経費                 | 500,000                   | 21,921                    | 公立学校職員共済組合負担金 4,411,957                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                                   | 132,600   | 1 いじめ問題対策<br>連絡協議会費 (3人) | 48,000                    | 21,921                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                   | 0         | 2 いじめ問題調査<br>委員会費 (5人)   | 452,000                   | 0                         | 委員報酬 21,300<br>費用弁償 621                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |           | 3 教育研究事業<br>1 一般事業       | 154,795,000<br>18,300,000 | 148,295,391<br>15,876,714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

歳出  
第10款 教育費  
第8項 教育研究費

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

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業          |            |            | 備考                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分          | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |     | 2 少人数教育推進事業 | 20,210,000 | 19,501,584 | 会計年度任用職員報酬 13,397,644<br>期末手当 214,690<br>報償費 10,000<br>普通旅費 7,502<br>研修旅費 9,200<br>費用弁償 381,650<br>消耗品費 411,797<br>燃料費 29,126<br>食糧費 2,800<br>印刷製本費 41,184<br>修繕料 65,217<br>翻訳料 28,000<br>会場借上料 56,904<br>機器使用料 1,221,000 |
|                           |     | 3 教職員研修事業   | 1,430,000  | 1,094,243  | 会計年度任用職員報酬 18,150,420<br>期末手当 967,000<br>普通旅費 51,464<br>費用弁償 332,700<br>講師謝金 555,246<br>研修旅費 4,800<br>消耗品費 444,557<br>食糧費 2,800<br>通信運搬費等 3,680<br>システム使用料 83,160                                                         |
|                           |     | 4 英語教育推進事業  | 29,575,000 | 28,858,878 | 会計年度任用職員報酬 10,564,620<br>講師謝金 30,000<br>研修旅費 3,960<br>消耗品費 36,652<br>食糧費 8,334<br>修繕料 7,700<br>手数料 63,000<br>保険料 16,812<br>学力調査委託料 4,914,000<br>人材派遣委託料 10,659,000<br>住宅借上料 2,214,000<br>自治体国際化協会負担金 340,800              |
|                           |     | 5 学校図書館支援事業 | 14,629,000 | 14,182,228 | 会計年度任用職員報酬 10,735,743<br>期末手当 677,860<br>報償費 200,000<br>講師謝金 20,000                                                                                                                                                       |

歳出  
第10款 教育費  
第8項 教育研究費

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



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額 | 事業                   |            |            | 備考                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |     | 区分                   | 予算現額       | 支出済額       |                                                                                                                                                         |
|                           |     | 6 特別支援教育推進事業         | 336,000    | 330,942    | 費用弁償 219,600<br>消耗品費 1,183,925<br>業務委託料 69,300<br>システム保守委託料 1,075,800<br>報償費 94,200<br>消耗品費 38,392<br>燃料費 36,750<br>修繕料 50,000<br>特別支援教育研究会等負担金 111,600 |
|                           |     | 7 幼児教育推進事業           | 2,080,000  | 1,775,379  | 会計年度任用職員報酬 959,300<br>講師謝金 70,520<br>費用弁償 50,000<br>消耗品費 133,107<br>印刷製本費 93,060<br>業務委託料 469,392                                                       |
|                           |     | 8 道徳・人権教育推進事業        | 490,000    | 346,417    | 講師謝金 135,737<br>研修旅費 3,200<br>消耗品費 157,480<br>負担金 50,000                                                                                                |
|                           |     | 9 コミュニティスクール推進事業     | 1,060,000  | 817,691    | 報償費 805,000<br>講師謝金 12,691                                                                                                                              |
|                           |     | 10 学力向上推進事業          | 1,800,000  | 1,549,349  | 講師謝金 1,040,141<br>研修旅費 16,680<br>消耗品費 433,138<br>保険料 9,390<br>業務委託料 50,000                                                                              |
|                           |     | 11 G I G Aスクール構想推進事業 | 61,079,000 | 60,155,966 | 消耗品費 8,668,426<br>修繕料 766,700<br>業務委託料 4,620,000<br>機器賃借料 42,622,200<br>備品購入費 3,478,640                                                                 |
|                           |     | 12 校務支援システム事業        | 3,806,000  | 3,806,000  | 教育研究委託料 3,806,000                                                                                                                                       |
|                           |     | 4 生徒指導事業             | 16,070,000 | 15,712,101 |                                                                                                                                                         |

歳出  
第10款 教育費  
第8項 教育研究費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |               | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |               |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                        |               |               |
| 11 公債費              | 1,953,702         | △4,058            | 0                     | 0                   | 1,949,644,000 |                        |               | 1,947,521,974 |
| 1 公債費               | 1,953,702         | △4,058            | 0                     | 0                   | 1,949,644,000 |                        |               | 1,947,521,974 |
| 1 元金                | 1,916,587         | △3,900            | 0                     | 0                   | 1,912,687,000 |                        |               | 1,911,956,600 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,912,687,000 | 1,911,956,600 |
| 2 利子                | 37,115            | △158              | 0                     | 0                   | 36,957,000    |                        |               | 35,565,374    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 36,957,000    | 35,565,374    |
| 12 諸支出金             | 55,391            | 92,449            | 0                     | 0                   | 147,840,000   |                        |               | 147,773,142   |
| 1 基金費               | 55,391            | 92,449            | 0                     | 0                   | 147,840,000   |                        |               | 147,773,142   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業                    |               |               | 備考                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分                    | 予算現額          | 支出済額          |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           | 1 生徒指導充実事業            | 2,050,000     | 1,909,573     | 報償費 523,000<br>講師謝金 30,000<br>普通旅費 8,000<br>消耗品費 97,317<br>通信運搬費等 138,298<br>学力調査委託料 1,112,958                                                                                                                                |
|                           |           | 2 適応指導教室事業            | 11,030,000    | 10,966,528    | 会計年度任用職員報酬 4,300,800<br>期末手当 483,840<br>報償費 1,200,000<br>費用弁償 22,900<br>消耗品費 93,970<br>通信運搬費等 172,124<br>業務委託料 3,100,000<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,493<br>複写機使用料等 26,176<br>会場借上料 1,438,025<br>ケーブルテレビ使用料 13,200<br>研修会等負担金 5,000 |
|                           |           | 3 外国人児童生徒教育支援事業（県2／3） | 2,990,000     | 2,836,000     | 報償費 2,792,000<br>翻訳料 44,000                                                                                                                                                                                                   |
|                           |           | 5 生活困窮者自立支援事業         | 4,144,000     | 3,320,953     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           | 1 学習支援事業（国1／2）        | 4,144,000     | 3,320,953     | 報償費 2,869,250<br>消耗品費 44,223<br>保険料 63,480<br>過年度国庫支出金返還金 344,000                                                                                                                                                             |
| 0                         | 2,122,026 |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 2,122,026 |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 730,400   |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 730,400   | 2 元金償還金               | 1,912,687,000 | 1,911,956,600 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           | 1 元金償還金               | 1,912,687,000 | 1,911,956,600 | 長期市債元金償還金 1,911,956,600                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 1,391,626 |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 1,391,626 | 2 利子償還金               | 36,957,000    | 35,565,374    |                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           | 1 利子償還金               | 36,957,000    | 35,565,374    | 長期市債利子償還金 35,565,374                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 66,858    |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 66,858    |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                               |

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

| 款<br><br>項<br><br>目      | 予算現額              |                   |                       |                     |            |        |            | 支出済額       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|                          | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節      |            |            |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 区分     | 金額         |            |
| 1 財政調整基金<br>費            | 2,655             | △228              | 0                     | 0                   | 2,427,000  |        |            | 2,427,000  |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 2,427,000  | 2,427,000  |
| 2 減債基金費                  | 900               | 4                 | 0                     | 0                   | 904,000    |        |            | 904,000    |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 904,000    | 904,000    |
| 3 リニア中央新<br>幹線駅整備基<br>金費 | 50,000            | 6,535             | 0                     | 0                   | 56,535,000 |        |            | 56,535,000 |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 56,535,000 | 56,535,000 |
| 4 地域福祉基金<br>費            | 50                | 6,532             | 0                     | 0                   | 6,582,000  |        |            | 6,581,750  |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 6,582,000  | 6,581,750  |
| 5 ボランティア<br>基金費          | 12                | 2,068             | 0                     | 0                   | 2,080,000  |        |            | 2,080,000  |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 2,080,000  | 2,080,000  |
| 6 庁舎建設基金<br>費            | 1,759             | 48,241            | 0                     | 0                   | 50,000,000 |        |            | 50,000,000 |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7 文化振興基金<br>費            | 15                | 1,490             | 0                     | 0                   | 1,505,000  |        |            | 1,505,000  |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 1,505,000  | 1,505,000  |
| 8 ふるさと・水<br>と土保全基金<br>費  | 0                 | 4,782             | 0                     | 0                   | 4,782,000  |        |            | 4,782,000  |
|                          |                   |                   |                       |                     |            | 24 積立金 | 4,782,000  | 4,782,000  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額 | 事業                                                     |                          |                          | 備考                |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                     |     | 区分                                                     | 予算現額                     | 支出済額                     |                   |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 財政調整基金積立金<br>1 財政調整基金積立金                             | 2,427,000<br>2,427,000   | 2,427,000<br>2,427,000   | 積立金<br>2,427,000  |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 減債基金積立金<br>1 減債基金積立金                                 | 904,000<br>904,000       | 904,000<br>904,000       | 積立金<br>904,000    |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 リニア中央新幹線<br>亀山駅整備基金積立事業<br>1 リニア中央新幹線<br>亀山駅整備基金積立事業 | 56,535,000<br>56,535,000 | 56,535,000<br>56,535,000 | 積立金<br>56,535,000 |
| 0                                   | 250 |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 250 | 2 地域福祉基金積立金<br>1 地域福祉基金積立金                             | 6,582,000<br>6,582,000   | 6,581,750<br>6,581,750   | 積立金<br>6,581,750  |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 ボランティア基金<br>積立金<br>1 ボランティア基金<br>積立金                 | 2,080,000<br>2,080,000   | 2,080,000<br>2,080,000   | 積立金<br>2,080,000  |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 庁舎建設基金積立<br>事業<br>1 庁舎建設基金積立<br>事業                   | 50,000,000<br>50,000,000 | 50,000,000<br>50,000,000 | 積立金<br>50,000,000 |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 文化振興基金積立<br>金<br>1 文化振興基金積立<br>金                     | 1,505,000<br>1,505,000   | 1,505,000<br>1,505,000   | 積立金<br>1,505,000  |
| 0                                   | 0   |                                                        |                          |                          |                   |
| 0                                   | 0   | 2 ふるさと・水と土<br>保全基金積立金                                  | 4,782,000                | 4,782,000                |                   |

## 歳出

## 第12款 諸支出金

## 第1項 基金費

| 款<br><br>項<br><br>目  | 予算現額              |                   |                       |                     |                |          |            | 支出済額           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------|------------|----------------|
|                      | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計              | 節        |            |                |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 区分       | 金額         |                |
|                      |                   |                   |                       |                     |                |          |            |                |
| 9 市民まちづくり基金費         | 0                 | 855               | 0                     | 0                   | 855,000        |          |            | 855,000        |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 24 積立金   | 855,000    | 855,000        |
| 10 関宿にぎわいづくり基金費      | 0                 | 2,645             | 0                     | 0                   | 2,645,000      |          |            | 2,645,000      |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 24 積立金   | 2,645,000  | 2,645,000      |
| 11 みえ森と緑の県民税市町交付金基金費 | 0                 | 7,110             | 0                     | 0                   | 7,110,000      |          |            | 7,110,000      |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 24 積立金   | 7,110,000  | 7,110,000      |
| 12 森林環境整備基金費         | 0                 | 12,415            | 0                     | 0                   | 12,415,000     |          |            | 12,348,392     |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 24 積立金   | 12,415,000 | 12,348,392     |
| 13 予備費               | 40,000            | 0                 | 0                     | △5,000,000          | 35,000,000     |          |            | 0              |
| 1 予備費                | 40,000            | 0                 | 0                     | △5,000,000          | 35,000,000     |          |            | 0              |
| 1 予備費                | 40,000            | 0                 | 0                     | △5,000,000          | 35,000,000     |          |            | 0              |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 29 予備費   | 35,000,000 | 0              |
| 14 災害復旧費             | 0                 | 0                 | 6,310,000             | 0                   | 6,310,000      |          |            | 5,561,000      |
| 1 災害復旧費              | 0                 | 0                 | 6,310,000             | 0                   | 6,310,000      |          |            | 5,561,000      |
| 1 現年発生農林水産業施設災害復旧費   | 0                 | 0                 | 6,310,000             | 0                   | 6,310,000      |          |            | 5,561,000      |
|                      |                   |                   |                       |                     |                | 14 工事請負費 | 6,310,000  | 5,561,000      |
| 歳出合計                 | 21,390,000        | 1,147,889         | 191,172,500           | 0                   | 22,729,061,500 |          |            | 21,700,701,172 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額         | 事業                                                             |                          |                          | 備考                                  |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                     |             | 区分                                                             | 予算現額                     | 支出済額                     |                                     |
|                                     |             | 1 ふるさと・水と<br>土保全基金積立<br>金                                      | 4,782,000                | 4,782,000                | 積立金 4,782,000                       |
| 0                                   | 0           |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 0           | 2 市民まちづくり基<br>金積立金<br>1 市民まちづくり<br>基金積立金                       | 855,000<br>855,000       | 855,000<br>855,000       | 積立金 855,000                         |
| 0                                   | 0           |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 0           | 2 関宿にぎわいづく<br>り基金積立金<br>1 関宿にぎわいづ<br>くり基金積立金                   | 2,645,000<br>2,645,000   | 2,645,000<br>2,645,000   | 積立金 2,645,000                       |
| 0                                   | 0           |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 0           | 2 みえ森と緑の県民<br>税市町交付金基金<br>積立金<br>1 みえ森と緑の県<br>民税市町交付金<br>基金積立金 | 7,110,000<br>7,110,000   | 7,110,000<br>7,110,000   | 積立金 7,110,000                       |
| 0                                   | 66,608      |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 66,608      | 2 森林環境整備基金<br>積立金<br>1 森林環境整備基<br>金積立金                         | 12,415,000<br>12,415,000 | 12,348,392<br>12,348,392 | 積立金 12,348,392                      |
| 0                                   | 35,000,000  |                                                                |                          |                          | 総務費 へ充用 5,000,000                   |
| 0                                   | 35,000,000  |                                                                |                          |                          | 総務管理費 へ充用 5,000,000                 |
| 0                                   | 35,000,000  |                                                                |                          |                          | 諸費 へ充用 5,000,000                    |
| 0                                   | 35,000,000  | 2 予備費<br>1 予備費                                                 | 35,000,000<br>35,000,000 | 0<br>0                   |                                     |
| 0                                   | 749,000     |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 749,000     |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 749,000     |                                                                |                          |                          |                                     |
| 0                                   | 749,000     | 3 単独災害復旧事業<br>11 林業施設災害復<br>旧事業（繰越明<br>許費）                     | 6,310,000<br>6,310,000   | 5,561,000<br>5,561,000   | 工事請負費 5,561,000<br>繰越明許費不用額 749,000 |
| 繰越明許費<br>269,756,730                | 758,603,598 |                                                                |                          |                          |                                     |





国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入  
第1款 国民健康保険税  
第1項 国民健康保険税

| 款<br>項<br>目      | 予算現額              |                   |                               |               |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|                  | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 1 国民健康保険税        | 803,302           | △23,739           | 0                             | 779,563,000   |
| 1 国民健康保険税        | 803,302           | △23,739           | 0                             | 779,563,000   |
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 803,300           | △23,739           | 0                             | 779,561,000   |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 2                 | 0                 | 0                             | 2,000         |
| 2 使用料及び手数料       | 15                | 0                 | 0                             | 15,000        |
| 1 手数料            | 15                | 0                 | 0                             | 15,000        |
| 1 総務費手数料         | 15                | 0                 | 0                             | 15,000        |
| 3 県支出金           | 3,636,729         | 23,278            | 0                             | 3,660,007,000 |

(単位：円)

| 節                                        |             | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備考                                                      |
|------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 区分                                       | 金額          |               |               |            |             |                                                         |
|                                          |             | 977,036,007   | 792,979,728   | 19,261,878 | 164,794,401 |                                                         |
|                                          |             | 977,036,007   | 792,979,728   | 19,261,878 | 164,794,401 |                                                         |
|                                          |             | 977,033,811   | 792,979,728   | 19,259,682 | 164,794,401 |                                                         |
| 1 医療<br>給付<br>費分<br>現年<br>課税<br>分        | 512,590,000 | 549,356,878   | 520,502,635   | 0          | 28,854,243  | 医療給付費分現年課税分<br>520,502,635<br>収入済額に含む還付未済額<br>866,567   |
| 2 後期<br>高齢<br>者支<br>援金<br>分現<br>年課<br>税分 | 177,000,000 | 188,849,249   | 178,637,781   | 0          | 10,211,468  | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>178,637,781<br>収入済額に含む還付未済額<br>74,654 |
| 3 介護<br>納付<br>金分<br>現年<br>課税<br>分        | 44,971,000  | 48,356,973    | 44,422,017    | 0          | 3,934,956   | 介護納付金分現年課税分<br>44,422,017<br>収入済額に含む還付未済額<br>34,979     |
| 4 医療<br>給付<br>費分<br>滞納<br>繰越<br>分        | 30,100,000  | 131,658,203   | 33,660,968    | 13,902,815 | 84,094,420  | 医療給付費分滞納繰越分<br>33,660,968<br>収入済額に含む還付未済額<br>53,900     |
| 5 後期<br>高齢<br>者支<br>援金<br>分滞<br>納繰<br>越分 | 11,000,000  | 42,065,717    | 11,310,323    | 3,919,968  | 26,835,426  | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>11,310,323                            |
| 6 介護<br>納付<br>金分<br>滞納<br>繰越<br>分        | 3,900,000   | 16,746,791    | 4,446,004     | 1,436,899  | 10,863,888  | 介護納付金分滞納繰越分<br>4,446,004                                |
|                                          |             | 2,196         | 0             | 2,196      | 0           |                                                         |
| 1 医療<br>給付<br>費分<br>滞納<br>繰越<br>分        | 1,000       | 1,891         | 0             | 1,891      | 0           |                                                         |
| 2 介護<br>納付<br>金分<br>滞納<br>繰越<br>分        | 1,000       | 305           | 0             | 305        | 0           |                                                         |
|                                          |             | 5,100         | 5,100         | 0          | 0           |                                                         |
|                                          |             | 5,100         | 5,100         | 0          | 0           |                                                         |
|                                          |             | 5,100         | 5,100         | 0          | 0           |                                                         |
| 1 総務<br>費手<br>数料                         | 15,000      | 5,100         | 5,100         | 0          | 0           | 納税証明等手数料<br>5,100                                       |
|                                          |             | 3,358,527,074 | 3,358,527,074 | 0          | 0           |                                                         |

歳入  
第3款 県支出金  
第1項 県補助金

| 款<br>項<br>目      | 予算現額              |                   |                               |               |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|                  | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 1 県補助金           | 3,636,729         | 23,278            | 0                             | 3,660,007,000 |
| 1 保険給付費等交付金      | 3,636,729         | 23,278            | 0                             | 3,660,007,000 |
| 4 財産収入           | 96                | 74                | 0                             | 170,000       |
| 1 財産運用収入         | 96                | 74                | 0                             | 170,000       |
| 1 利子及び配当金        | 96                | 74                | 0                             | 170,000       |
| 5 繰入金            | 327,556           | △9,354            | 0                             | 318,202,000   |
| 1 繰入金            | 327,556           | △9,354            | 0                             | 318,202,000   |
| 1 一般会計繰入金        | 327,556           | △9,354            | 0                             | 318,202,000   |
| 6 諸収入            | 18,402            | 12,200            | 0                             | 30,602,000    |
| 1 延滞金            | 16,201            | 0                 | 0                             | 16,201,000    |
| 1 一般被保険者延滞金      | 16,200            | 0                 | 0                             | 16,200,000    |
| 2 退職被保険者等延滞金     | 1                 | 0                 | 0                             | 1,000         |
| 2 雑入             | 2,201             | 12,200            | 0                             | 14,401,000    |
| 1 一般被保険者第三者行為納付金 | 1,500             | 12,200            | 0                             | 13,700,000    |

(単位：円)

| 節              |               | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------|
| 区分             | 金額            |               |               |       |       |                         |
|                |               | 3,358,527,074 | 3,358,527,074 | 0     | 0     |                         |
|                |               | 3,358,527,074 | 3,358,527,074 | 0     | 0     |                         |
| 1 普通交付金        | 3,558,785,000 | 3,248,618,074 | 3,248,618,074 | 0     | 0     | 普通交付金 3,248,618,074     |
| 2 特別交付金        | 101,222,000   | 109,909,000   | 109,909,000   | 0     | 0     | 特別交付金 109,909,000       |
|                |               | 170,000       | 170,000       | 0     | 0     |                         |
|                |               | 170,000       | 170,000       | 0     | 0     |                         |
|                |               | 170,000       | 170,000       | 0     | 0     |                         |
| 1 利子及び配当金      | 170,000       | 170,000       | 170,000       | 0     | 0     | 国民健康保険事業運営基金収益金 170,000 |
|                |               | 313,040,577   | 313,040,577   | 0     | 0     |                         |
|                |               | 313,040,577   | 313,040,577   | 0     | 0     |                         |
|                |               | 313,040,577   | 313,040,577   | 0     | 0     |                         |
| 1 保険基盤安定繰入金    | 214,857,000   | 213,590,649   | 213,590,649   | 0     | 0     | 保険基盤安定繰入金 213,590,649   |
| 2 職員給与費等繰入金    | 79,329,000    | 78,579,262    | 78,579,262    | 0     | 0     | 職員給与費等繰入金 78,579,262    |
| 3 出産育児一時金繰入金   | 8,333,000     | 5,202,666     | 5,202,666     | 0     | 0     | 出産育児一時金繰入金 5,202,666    |
| 4 財政安定化支援事業繰入金 | 15,683,000    | 15,668,000    | 15,668,000    | 0     | 0     | 財政安定化支援事業繰入金 15,668,000 |
|                |               | 28,881,075    | 28,881,075    | 0     | 0     |                         |
|                |               | 14,828,750    | 14,828,750    | 0     | 0     |                         |
|                |               | 14,828,750    | 14,828,750    | 0     | 0     |                         |
| 1 一般被保険者延滞金    | 16,200,000    | 14,828,750    | 14,828,750    | 0     | 0     | 一般被保険者延滞金 14,828,750    |
|                |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                         |
| 1 退職被保険者等延滞金   | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                         |
|                |               | 14,052,325    | 14,052,325    | 0     | 0     |                         |
|                |               | 13,690,546    | 13,690,546    | 0     | 0     |                         |

| 款<br>項<br>目              | 予算現額              |                   |                               |               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|                          | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 2 一般被保険者等返納金             | 700               | 0                 | 0                             | 700,000       |
| 3 雑入                     | 1                 | 0                 | 0                             | 1,000         |
| 7 繰越金                    | 0                 | 97,914            | 0                             | 97,914,000    |
| 1 繰越金                    | 0                 | 97,914            | 0                             | 97,914,000    |
| 1 繰越金                    | 0                 | 97,914            | 0                             | 97,914,000    |
| 8 国庫支出金                  | 0                 | 0                 | 0                             | 0             |
| 1 国庫補助金                  | 0                 | 0                 | 0                             | 0             |
| 1 国民健康保険制度関係業務事業費<br>補助金 | 0                 | 0                 | 0                             | 0             |
| 3 出産育児一時金補助金             | 0                 | 0                 | 0                             | 0             |
| 歳入合計                     | 4,786,100         | 100,373           | 0                             | 4,886,473,000 |



(単位：円)

| 節                    |            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備考                           |
|----------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 区分                   | 金額         |               |               |            |             |                              |
| 1 一般被保険者第三者行為納付金     | 13,700,000 | 13,690,546    | 13,690,546    | 0          | 0           | 第三者行為徴収金<br>13,690,546       |
|                      |            | 189,910       | 189,910       | 0          | 0           |                              |
| 1 一般被保険者等返納金         | 700,000    | 189,910       | 189,910       | 0          | 0           | 一般被保険者等返納金<br>189,910        |
|                      |            | 171,869       | 171,869       | 0          | 0           |                              |
| 1 雑入                 | 1,000      | 171,869       | 171,869       | 0          | 0           | その他雑入<br>171,869             |
|                      |            | 97,914,242    | 97,914,242    | 0          | 0           |                              |
|                      |            | 97,914,242    | 97,914,242    | 0          | 0           |                              |
|                      |            | 97,914,242    | 97,914,242    | 0          | 0           |                              |
| 1 前年度繰越金             | 97,914,000 | 97,914,242    | 97,914,242    | 0          | 0           | 前年度繰越金<br>97,914,242         |
|                      |            | 217,000       | 217,000       | 0          | 0           |                              |
|                      |            | 217,000       | 217,000       | 0          | 0           |                              |
|                      |            | 92,000        | 92,000        | 0          | 0           |                              |
| 1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 0          | 92,000        | 92,000        | 0          | 0           | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金<br>92,000 |
|                      |            | 125,000       | 125,000       | 0          | 0           |                              |
| 1 出産育児一時金補助金         | 0          | 125,000       | 125,000       | 0          | 0           | 出産育児一時金補助金<br>125,000        |
|                      |            | 4,775,791,075 | 4,591,734,796 | 19,261,878 | 164,794,401 |                              |

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
| 1 総務費               | 85,459            | △196              | 0                     | 0                   | 85,263,000 |                        |            | 79,528,771 |
| 1 総務管理費             | 72,635            | 2,227             | 0                     | 0                   | 74,862,000 |                        |            | 71,743,538 |
| 1 一般管理費             | 70,922            | 2,227             | 0                     | 0                   | 73,149,000 |                        |            | 70,161,932 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 4,595,440  | 4,595,440  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 2 給料                   | 19,032,000 | 19,030,744 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 13,639,000 | 13,207,733 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 4 共済費                  | 5,920,000  | 5,667,192  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 173,000    | 66,500     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 705,000    | 514,722    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 9,736,000  | 9,644,595  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 12 委託料                 | 10,094,560 | 9,087,396  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 17 備品購入費               | 168,000    | 136,026    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9,086,000  | 8,211,584  |
| 2 連合会負担金            | 1,713             | 0                 | 0                     | 0                   | 1,713,000  |                        |            | 1,581,606  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,713,000  | 1,581,606  |
| 2 徴税費               | 12,246            | △2,423            | 0                     | 0                   | 9,823,000  |                        |            | 7,371,438  |
| 1 賦課徴収費             | 12,246            | △2,423            | 0                     | 0                   | 9,823,000  |                        |            | 7,371,438  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 1 報酬                   | 3,036,000  | 2,998,475  |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 3 職員手当等                | 342,000    | 308,056    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 7 報償費                  | 737,000    | 0          |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 8 旅費                   | 102,000    | 76,800     |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 10 需用費                 | 1,391,000  | 500,052    |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 11 役務費                 | 1,622,000  | 1,265,151  |
| 12 委託料              | 2,593,000         | 2,222,904         |                       |                     |            |                        |            |            |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額       | 事業        |            |            | 備考                        |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           | 区分        | 予算現額       | 支出済額       |                           |
| 0                         | 5,734,229 |           |            |            |                           |
| 0                         | 3,118,462 |           |            |            |                           |
| 0                         | 2,987,068 |           |            |            |                           |
| 0                         | 0         | 1 職員人件費   | 38,078,000 | 37,442,516 |                           |
| 0                         | 1,256     | 2 一般職員人件費 | 38,078,000 | 37,442,516 |                           |
| 0                         | 431,267   | (6人)      |            |            |                           |
| 0                         | 252,808   |           |            |            | 職員給料 19,030,744           |
| 0                         | 106,500   |           |            |            | 扶養手当 244,023              |
| 0                         | 190,278   |           |            |            | 通勤手当 253,770              |
| 0                         | 91,405    |           |            |            | 住居手当 302,400              |
| 0                         | 1,007,164 |           |            |            | 管理職手当 622,800             |
| 0                         | 31,974    |           |            |            | 時間外勤務手当 1,945,361         |
| 0                         | 874,416   |           |            |            | 期末勤勉手当 7,987,375          |
|                           |           |           |            |            | 児童手当 195,000              |
|                           |           |           |            |            | 地域手当 1,193,851            |
|                           |           |           |            |            | 職員共済組合負担金 5,667,192       |
|                           |           | 2 一般管理費   | 35,071,000 | 32,719,416 |                           |
|                           |           | 1 一般管理費   | 35,071,000 | 32,719,416 |                           |
|                           |           |           |            |            | 会計年度任用職員報酬 4,595,440      |
|                           |           |           |            |            | 期末手当 463,153              |
|                           |           |           |            |            | 費用弁償 66,500               |
|                           |           |           |            |            | 消耗品費 181,774              |
|                           |           |           |            |            | 印刷製本費 332,948             |
|                           |           |           |            |            | 通信運搬費等 2,204,783          |
|                           |           |           |            |            | 手数料 7,439,812             |
|                           |           |           |            |            | 国保被保険者異動作業電算委託料 3,606,900 |
|                           |           |           |            |            | 医療費適正化業務委託料 420,496       |
|                           |           |           |            |            | システム修正委託料 5,060,000       |
|                           |           |           |            |            | 備品購入費 136,026             |
|                           |           |           |            |            | 負担金 214,584               |
|                           |           |           |            |            | 内部情報系システム管理負担金 7,997,000  |
| 0                         | 131,394   |           |            |            |                           |
| 0                         | 131,394   | 2 連合会負担金  | 1,713,000  | 1,581,606  |                           |
|                           |           | 1 連合会負担金  | 1,713,000  | 1,581,606  |                           |
|                           |           |           |            |            | 国保連合会負担金 1,581,606        |
| 0                         | 2,451,562 |           |            |            |                           |
| 0                         | 2,451,562 |           |            |            |                           |
| 0                         | 37,525    | 2 賦課徴収費   | 9,823,000  | 7,371,438  |                           |
| 0                         | 33,944    | 1 賦課経費    | 3,201,000  | 2,970,127  |                           |
| 0                         | 737,000   |           |            |            | 消耗品費 19,398               |
| 0                         | 25,200    |           |            |            | 印刷製本費 107,140             |
| 0                         | 890,948   |           |            |            | 通信運搬費等 687,400            |
| 0                         | 356,849   |           |            |            | 国保税計算事務等電算委託料 1,689,160   |
| 0                         | 370,096   |           |            |            | コンビニ収納代行業務委託料 462,739     |
|                           |           |           |            |            | クレジット収納代行業務委託料 4,290      |
|                           |           | 2 徴収経費    | 6,622,000  | 4,401,311  | 会計年度任用職員報酬 2,998,475      |

歳出  
第1款 総務費  
第2項 徴税費

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |               | 支出済額          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |               |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額            |               |
|                     |                   |                   |                       |                     |               |                        |               |               |
| 3 運営協議会費            | 578               | 0                 | 0                     | 0                   | 578,000       |                        |               | 413,795       |
| 1 運営協議会費            | 578               | 0                 | 0                     | 0                   | 578,000       |                        |               | 413,795       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 1 報酬                   | 483,000       | 326,600       |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 8 旅費                   | 18,000        | 10,695        |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 77,000        | 76,500        |
| 2 保険給付費             | 3,571,194         | 28,500            | 0                     | 0                   | 3,599,694,000 |                        |               | 3,246,881,941 |
| 1 療養諸費              | 3,101,966         | 0                 | 0                     | 0                   | 3,101,966,000 |                        |               | 2,792,434,776 |
| 1 一般被保険者<br>療養給付費   | 3,074,843         | 0                 | 0                     | 0                   | 3,074,843,000 |                        |               | 2,768,753,444 |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,074,843,000 | 2,768,753,444 |
| 2 一般被保険者<br>療養費     | 15,923            | 0                 | 0                     | 0                   | 15,923,000    |                        |               | 14,495,780    |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 15,923,000    | 14,495,780    |
| 3 審査支払手数<br>料       | 11,200            | 0                 | 0                     | 0                   | 11,200,000    |                        |               | 9,185,552     |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 11,200,000    | 9,185,552     |
| 2 高額療養費             | 444,179           | 36,000            | 0                     | 0                   | 480,179,000   |                        |               | 443,086,198   |
| 1 一般被保険者<br>高額療養費   | 443,179           | 36,000            | 0                     | 0                   | 479,179,000   |                        |               | 442,598,687   |
|                     |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 479,179,000   | 442,598,687   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額         | 事業                |               |               | 備考                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             | 区分                | 予算現額          | 支出済額          |                                                                                                                              |
|                           |             |                   |               |               | 期末手当 308,056<br>費用弁償 76,800<br>燃料費 34,893<br>印刷製本費 329,296<br>修繕料 9,325<br>通信運搬費等 409,500<br>口座振替手数料 168,251<br>業務委託料 66,715 |
| 0                         | 164,205     |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 164,205     |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 156,400     | 2 運営協議会費          | 578,000       | 413,795       | 委員報酬 326,600<br>費用弁償 10,695<br>消耗品費 76,500                                                                                   |
| 0                         | 7,305       | 1 運営協議会費（         | 578,000       | 413,795       |                                                                                                                              |
| 0                         | 500         | 1 5人）             |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         |             |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 352,812,059 |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 309,531,224 |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 306,089,556 |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 306,089,556 | 2 一般被保険者療養<br>給付費 | 3,074,843,000 | 2,768,753,444 | 療養給付費 2,768,753,444                                                                                                          |
|                           |             | 1 一般被保険者療<br>養給付費 | 3,074,843,000 | 2,768,753,444 |                                                                                                                              |
| 0                         | 1,427,220   |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 1,427,220   | 2 一般被保険者療養<br>費   | 15,923,000    | 14,495,780    | 療養費 14,495,780                                                                                                               |
|                           |             | 1 一般被保険者療<br>養費   | 15,923,000    | 14,495,780    |                                                                                                                              |
| 0                         | 2,014,448   |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 2,014,448   | 2 診療報酬等審査支<br>払経費 | 11,200,000    | 9,185,552     | 診療報酬審査支払手数料 9,185,552                                                                                                        |
|                           |             | 1 診療報酬等審査<br>支払経費 | 11,200,000    | 9,185,552     |                                                                                                                              |
| 0                         | 37,092,802  |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 36,580,313  |                   |               |               |                                                                                                                              |
| 0                         | 36,580,313  | 2 一般被保険者高額<br>療養費 | 479,179,000   | 442,598,687   | 高額療養費 442,598,687                                                                                                            |
|                           |             | 1 一般被保険者高<br>額療養費 | 479,179,000   | 442,598,687   |                                                                                                                              |

歳出

第2款 保険給付費

第2項 高額療養費

| 款<br><br>項<br><br>目       | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        | 支出済額        |               |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
|                           | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |             |               |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     |             | 金額            |
| 2 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費 | 1,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                        |             | 487,511       |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,000,000   | 487,511       |
| 3 移送費                     | 40                | 0                 | 0                     | 0                   | 40,000        |                        |             | 0             |
| 1 一般被保険者<br>移送費           | 40                | 0                 | 0                     | 0                   | 40,000        |                        |             | 0             |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 40,000      | 0             |
| 4 出産育児諸費                  | 20,009            | △7,500            | 0                     | 0                   | 12,509,000    |                        |             | 7,806,940     |
| 1 出産育児一時<br>金             | 20,000            | △7,500            | 0                     | 0                   | 12,500,000    |                        |             | 7,804,000     |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 12,500,000  | 7,804,000     |
| 2 審査支払手数<br>料             | 9                 | 0                 | 0                     | 0                   | 9,000         |                        |             | 2,940         |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 9,000       | 2,940         |
| 5 葬祭諸費                    | 4,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 4,000,000     |                        |             | 3,550,000     |
| 1 葬祭費                     | 4,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 4,000,000     |                        |             | 3,550,000     |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,000,000   | 3,550,000     |
| 6 傷病手当金                   | 1,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                        |             | 4,027         |
| 1 傷病手当金                   | 1,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                        |             | 4,027         |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,000,000   | 4,027         |
| 3 国民健康保険事業<br>費納付金        | 1,063,205         | 0                 | 0                     | 0                   | 1,063,205,000 |                        |             | 1,063,202,650 |
| 1 医療給付費分                  | 713,922           | 0                 | 0                     | 0                   | 713,922,000   |                        |             | 713,921,079   |
| 1 一般被保険者<br>療養給付費分        | 713,922           | 0                 | 0                     | 0                   | 713,922,000   |                        |             | 713,921,079   |
|                           |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 713,922,000 | 713,921,079   |
| 2 後期高齢者支援<br>金等分          | 272,402           | 0                 | 0                     | 0                   | 272,402,000   |                        |             | 272,401,132   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額       | 事業                                                 |                            |                            | 備考                   |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                     |           | 区分                                                 | 予算現額                       | 支出済額                       |                      |
| 0                                   | 512,489   |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 512,489   | 2 一般被保険者高額<br>介護合算療養費<br>1 一般被保険者高<br>額介護合算療養<br>費 | 1,000,000<br><br>1,000,000 | 487,511<br><br>487,511     | 高額療養費<br>487,511     |
| 0                                   | 40,000    |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 40,000    |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 40,000    | 2 一般被保険者移送<br>費<br>1 一般被保険者移<br>送費                 | 40,000<br><br>40,000       | 0<br><br>0                 |                      |
| 0                                   | 4,702,060 |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 4,696,000 |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 4,696,000 | 2 出産育児一時金<br>1 出産育児一時金                             | 12,500,000<br>12,500,000   | 7,804,000<br>7,804,000     | 出産育児一時金<br>7,804,000 |
| 0                                   | 6,060     |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 6,060     | 1 出産育児一時金審<br>査支払経費<br>1 出産育児一時金<br>審査支払経費         | 9,000<br><br>9,000         | 2,940<br><br>2,940         | 手数料<br>2,940         |
| 0                                   | 450,000   |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 450,000   |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 450,000   | 2 葬祭費<br>1 葬祭費                                     | 4,000,000<br>4,000,000     | 3,550,000<br>3,550,000     | 葬祭費<br>3,550,000     |
| 0                                   | 995,973   |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 995,973   |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 995,973   | 2 傷病手当金<br>1 傷病手当金                                 | 1,000,000<br>1,000,000     | 4,027<br>4,027             | 傷病手当金<br>4,027       |
| 0                                   | 2,350     |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 921       |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 921       |                                                    |                            |                            |                      |
| 0                                   | 921       | 2 一般被保険者療養<br>給付費分<br>1 一般被保険者療<br>養給付費分           | 713,922,000<br>713,922,000 | 713,921,079<br>713,921,079 | 交付金<br>713,921,079   |
| 0                                   | 868       |                                                    |                            |                            |                      |

歳出

第3款 国民健康保険事業費納付金

第2項 後期高齢者支援金等分

| 款<br><br>項<br><br>目        | 予算現額              |                   |                       |                     |             |                        | 支出済額        |             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                            | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                      |             |             |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 区分                     |             | 金額          |
| 1 一般被保険者<br>後期高齢者支<br>援金等分 | 272,402           | 0                 | 0                     | 0                   | 272,402,000 |                        |             | 272,401,132 |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 272,402,000 | 272,401,132 |
| 3 介護納付金分                   | 76,881            | 0                 | 0                     | 0                   | 76,881,000  |                        |             | 76,880,439  |
| 1 介護納付金分                   | 76,881            | 0                 | 0                     | 0                   | 76,881,000  |                        |             | 76,880,439  |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 76,881,000  | 76,880,439  |
| 4 共同事業拠出金                  | 10                | 0                 | 0                     | 0                   | 10,000      |                        |             | 137         |
| 1 共同事業拠出金                  | 10                | 0                 | 0                     | 0                   | 10,000      |                        |             | 137         |
| 1 共同事業拠出<br>金              | 10                | 0                 | 0                     | 0                   | 10,000      |                        |             | 137         |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10,000      | 137         |
| 5 保健事業費                    | 60,304            | △8,815            | 0                     | 0                   | 51,489,000  |                        |             | 44,579,954  |
| 1 特定健康診査等<br>事業費           | 35,646            | △8,752            | 0                     | 0                   | 26,894,000  |                        |             | 24,581,269  |
| 1 特定健康診査<br>等事業費           | 35,646            | △8,752            | 0                     | 0                   | 26,894,000  |                        |             | 24,581,269  |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 7 報償費                  | 50,000      | 48,470      |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 100,000     | 59,400      |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 2,072,000   | 1,835,688   |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 4,565,000   | 4,565,000   |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 27 繰出金                 | 20,107,000  | 18,072,711  |
| 2 保健事業費                    | 24,658            | △63               | 0                     | 0                   | 24,595,000  |                        |             | 19,998,685  |
| 1 保健衛生普及<br>費              | 24,658            | △63               | 0                     | 0                   | 24,595,000  |                        |             | 19,998,685  |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 10 需用費                 | 1,189,000   | 574,149     |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 11 役務費                 | 1,327,000   | 1,285,020   |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 12 委託料                 | 21,938,000  | 18,094,516  |
|                            |                   |                   |                       |                     |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 141,000     | 45,000      |



(単位：円)

| 翌年度繰越額         | 不用額       | 事業                         |             |             | 備考                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越        |           | 区分                         | 予算現額        | 支出済額        |                                                                                                                                                                                                               |
| 繰越明許費<br>事故繰越し |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 868       |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 868       | 2 一般被保険者後期<br>高齢者支援金等分     | 272,402,000 | 272,401,132 | 交付金<br>272,401,132                                                                                                                                                                                            |
|                |           | 1 一般被保険者後<br>期高齢者支援金<br>等分 | 272,402,000 | 272,401,132 |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 561       |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 561       |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 561       | 2 介護納付金分                   | 76,881,000  | 76,880,439  | 交付金<br>76,880,439                                                                                                                                                                                             |
|                |           | 1 介護納付金分                   | 76,881,000  | 76,880,439  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 9,863     |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 9,863     |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 9,863     |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 9,863     | 2 共同事業拠出金                  | 10,000      | 137         | 年金受給者リスト作成負担金<br>137                                                                                                                                                                                          |
|                |           | 1 共同事業拠出金                  | 10,000      | 137         |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 6,909,046 |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 2,312,731 |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 2,312,731 |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 1,530     | 2 特定健康診査等事                 | 26,894,000  | 24,581,269  | 報償費<br>48,470<br>消耗品費<br>59,400<br>通信運搬費等<br>658,000<br>手数料<br>1,177,688<br>業務委託料<br>4,565,000<br>繰出金<br>18,072,711                                                                                           |
| 0              | 40,600    | 業費                         | 26,894,000  | 24,581,269  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 236,312   | 1 特定健康診査等                  |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 0         | 事業費                        |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 2,034,289 |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 4,596,315 |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 4,596,315 |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 614,851   | 2 保健衛生普及費                  | 24,595,000  | 19,998,685  | 消耗品費<br>2,607<br>通信運搬費等<br>1,260,000<br>通知等作成委託料<br>1,168,200<br>消耗品費<br>55,143<br>印刷製本費<br>516,399<br>手数料<br>2,750<br>保険料<br>22,270<br>人間ドック委託料<br>8,249,566<br>脳ドック委託料<br>3,456,000<br>訪問歯科検診委託料<br>400,000 |
| 0              | 41,980    | 1 一般事業                     | 2,509,000   | 2,430,807   |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 3,843,484 | 2 健康づくり事業                  | 22,086,000  | 17,567,878  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0              | 96,000    |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           |                            |             |             |                                                                                                                                                                                                               |

歳出

第5款 保健事業費

第2項 保健事業費

| 款<br><br>項<br><br>目     | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |            | 支出済額          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
|                         | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |            |               |
|                         |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額         |               |
|                         |                   |                   |                       |                     |               |                        |            |               |
| 6 諸支出金                  | 3,928             | 80,884            | 0                     | 0                   | 84,812,000    |                        |            | 83,518,294    |
| 1 償還金及び還付<br>加算金        | 3,928             | 24,175            | 0                     | 0                   | 28,103,000    |                        |            | 26,809,294    |
| 1 一般被保険者<br>保険税還付金      | 3,868             | 0                 | 0                     | 0                   | 3,868,000     |                        |            | 2,820,500     |
|                         |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,868,000  | 2,820,500     |
| 2 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 60                | 0                 | 0                     | 0                   | 60,000        |                        |            | 0             |
|                         |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 60,000     | 0             |
| 3 償還金                   | 0                 | 24,175            | 0                     | 0                   | 24,175,000    |                        |            | 23,988,794    |
|                         |                   |                   |                       |                     |               | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 24,175,000 | 23,988,794    |
| 2 基金費                   | 0                 | 56,709            | 0                     | 0                   | 56,709,000    |                        |            | 56,709,000    |
| 1 国民健康保険<br>事業運営基金      | 0                 | 56,709            | 0                     | 0                   | 56,709,000    |                        |            | 56,709,000    |
|                         |                   |                   |                       |                     |               | 24 積立金                 | 56,709,000 | 56,709,000    |
| 7 予備費                   | 2,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 2,000,000     |                        |            | 0             |
| 1 予備費                   | 2,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 2,000,000     |                        |            | 0             |
| 1 予備費                   | 2,000             | 0                 | 0                     | 0                   | 2,000,000     |                        |            | 0             |
|                         |                   |                   |                       |                     |               | 29 予備費                 | 2,000,000  | 0             |
| 歳出合計                    | 4,786,100         | 100,373           | 0                     | 0                   | 4,886,473,000 |                        |            | 4,517,711,747 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額         | 事業                                       |                          |                          | 備考                            |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                     |             | 区分                                       | 予算現額                     | 支出済額                     |                               |
|                                     |             |                                          |                          |                          | 業務委託料 4,820,750<br>負担金 45,000 |
| 0                                   | 1,293,706   |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 1,293,706   |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 1,047,500   |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 1,047,500   | 2 保険税還付金<br>1 保険税還付金                     | 3,868,000<br>3,868,000   | 2,820,500<br>2,820,500   | 過年度税過納還付金 2,820,500           |
| 0                                   | 60,000      |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 60,000      | 2 保険税還付金<br>1 保険税還付金                     | 60,000<br>60,000         | 0<br>0                   |                               |
| 0                                   | 186,206     |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 186,206     | 2 償還金<br>1 償還金                           | 24,175,000<br>24,175,000 | 23,988,794<br>23,988,794 | 過年度県支出金返還金 23,988,794         |
| 0                                   | 0           |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 0           |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 0           | 2 国民健康保険事業<br>運営基金<br>1 国民健康保険事<br>業運営基金 | 56,709,000<br>56,709,000 | 56,709,000<br>56,709,000 | 積立金 56,709,000                |
| 0                                   | 2,000,000   |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 2,000,000   |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 2,000,000   |                                          |                          |                          |                               |
| 0                                   | 2,000,000   | 2 予備費<br>1 予備費                           | 2,000,000<br>2,000,000   | 0<br>0                   |                               |
| 0                                   | 368,761,253 |                                          |                          |                          |                               |



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入  
第1款 後期高齢者医療保険料  
第1項 後期高齢者医療保険料

| 款<br>項<br>目   | 予算現額              |                   |                               |             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|               | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |
| 1 後期高齢者医療保険料  | 501,198           | 0                 | 0                             | 501,198,000 |
| 1 後期高齢者医療保険料  | 501,198           | 0                 | 0                             | 501,198,000 |
| 1 特別徴収保険料     | 351,025           | 0                 | 0                             | 351,025,000 |
| 2 普通徴収保険料     | 150,173           | 0                 | 0                             | 150,173,000 |
| 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         | 631,449           | △1,223            | 0                             | 630,226,000 |
| 1 繰入金         | 631,449           | △1,223            | 0                             | 630,226,000 |
| 1 一般会計繰入金     | 631,449           | △1,223            | 0                             | 630,226,000 |
| 4 諸収入         | 1,550             | 15,650            | 0                             | 17,200,000  |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 50                | 0                 | 0                             | 50,000      |
| 1 延滞金         | 50                | 0                 | 0                             | 50,000      |
| 2 雑入          | 1,500             | 15,650            | 0                             | 17,150,000  |
| 1 雑入          | 1,500             | 15,650            | 0                             | 17,150,000  |
| 5 繰越金         | 0                 | 2,030             | 0                             | 2,030,000   |
| 1 繰越金         | 0                 | 2,030             | 0                             | 2,030,000   |



(単位：円)

| 節            |             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考                                                   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| 区分           | 金額          |             |             |         |           |                                                      |
|              |             | 542,474,142 | 537,053,844 | 706,386 | 4,713,912 |                                                      |
|              |             | 542,474,142 | 537,053,844 | 706,386 | 4,713,912 |                                                      |
|              |             | 348,642,290 | 349,093,515 | 0       | △451,225  |                                                      |
| 1 特別徴収保険料現年分 | 351,025,000 | 348,642,290 | 349,093,515 | 0       | △451,225  | 特別徴収保険料現年分<br>349,093,515<br>収入済額に含む還付未済額<br>451,225 |
|              |             | 193,831,852 | 187,960,329 | 706,386 | 5,165,137 |                                                      |
| 1 普通徴収保険料現年分 | 148,634,000 | 189,045,486 | 186,313,182 | 0       | 2,732,304 | 普通徴収保険料現年分<br>186,313,182<br>収入済額に含む還付未済額<br>76,594  |
| 2 普通徴収保険料過年分 | 1,539,000   | 4,786,366   | 1,647,147   | 706,386 | 2,432,833 | 普通徴収保険料過年分<br>1,647,147<br>収入済額に含む還付未済額<br>727       |
|              |             | 0           | 0           | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 0           | 0           | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 0           | 0           | 0       | 0         |                                                      |
| 1 総務費手数料     | 3,000       | 0           | 0           | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 595,308,613 | 595,308,613 | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 595,308,613 | 595,308,613 | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 595,308,613 | 595,308,613 | 0       | 0         |                                                      |
| 1 職員給与等繰入金   | 14,093,000  | 14,093,000  | 14,093,000  | 0       | 0         | 職員給与と費等繰入金<br>14,093,000                             |
| 2 療養給付費繰入金   | 456,124,000 | 425,299,074 | 425,299,074 | 0       | 0         | 療養給付費繰入金<br>425,299,074                              |
| 3 保険基盤安定繰入金  | 114,542,000 | 114,541,539 | 114,541,539 | 0       | 0         | 保険基盤安定繰入金<br>114,541,539                             |
| 4 健康診査費繰入金   | 9,579,000   | 8,432,000   | 8,432,000   | 0       | 0         | 健康診査費繰入金<br>8,432,000                                |
| 5 広域連合事務費繰入金 | 35,888,000  | 32,943,000  | 32,943,000  | 0       | 0         | 広域連合事務費繰入金<br>32,943,000                             |
|              |             | 17,385,811  | 17,385,811  | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 44,800      | 44,800      | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 44,800      | 44,800      | 0       | 0         |                                                      |
| 1 延滞金        | 50,000      | 44,800      | 44,800      | 0       | 0         | 延滞金<br>44,800                                        |
|              |             | 17,341,011  | 17,341,011  | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 17,341,011  | 17,341,011  | 0       | 0         |                                                      |
| 1 雑入         | 17,150,000  | 17,341,011  | 17,341,011  | 0       | 0         | 雑入<br>17,341,011                                     |
|              |             | 2,030,345   | 2,030,345   | 0       | 0         |                                                      |
|              |             | 2,030,345   | 2,030,345   | 0       | 0         |                                                      |

歳入  
第5款 繰越金  
第1項 繰越金

| 款<br>項<br>目 | 予算現額              |                   |                               |               |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
|             | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |
| 1 繰越金       | 0                 | 2,030             | 0                             | 2,030,000     |
| 歳入合計        | 1,134,200         | 16,457            | 0                             | 1,150,657,000 |

(単位：円)

| 節        |           | 調定額                    | 収入済額                   | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考               |
|----------|-----------|------------------------|------------------------|---------|-----------|------------------|
| 区分       | 金額        |                        |                        |         |           |                  |
| 1 前年度繰越金 | 2,030,000 | 2,030,345<br>2,030,345 | 2,030,345<br>2,030,345 | 0<br>0  | 0<br>0    | 前年度繰越金 2,030,345 |
|          |           | 1,157,198,911          | 1,151,778,613          | 706,386 | 4,713,912 |                  |

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

| 款<br><br>項<br><br>目      | 予算現額              |                   |                       |                     |               |                        |               | 支出済額          |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|                          | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 節                      |               |               |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 区分                     | 金額            |               |
| 1 総務費                    | 13,030            | 1,066             | 0                     | 0                   | 14,096,000    |                        |               | 13,623,937    |
| 1 総務管理費                  | 10,376            | 1,066             | 0                     | 0                   | 11,442,000    |                        |               | 11,104,461    |
| 1 一般管理費                  | 10,376            | 1,066             | 0                     | 0                   | 11,442,000    |                        |               | 11,104,461    |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 2 給料                   | 4,691,000     | 4,675,200     |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 3 職員手当等                | 3,961,000     | 3,663,156     |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 4 共済費                  | 1,691,000     | 1,672,368     |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 40,000        | 34,737        |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 150,000       | 150,000       |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 909,000       | 909,000       |
| 2 徴収費                    | 2,654             | 0                 | 0                     | 0                   | 2,654,000     |                        |               | 2,519,476     |
| 1 賦課徴収費                  | 2,654             | 0                 | 0                     | 0                   | 2,654,000     |                        |               | 2,519,476     |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 10 需用費                 | 840,000       | 826,859       |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 11 役務費                 | 1,055,000     | 933,617       |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 12 委託料                 | 759,000       | 759,000       |
| 2 後期高齢者医療広<br>域連合納付金     | 1,119,670         | △2,289            | 0                     | 0                   | 1,117,381,000 |                        |               | 1,117,381,000 |
| 1 後期高齢者医療<br>広域連合納付金     | 1,119,670         | △2,289            | 0                     | 0                   | 1,117,381,000 |                        |               | 1,117,381,000 |
| 1 後期高齢者医<br>療広域連合納<br>付金 | 1,119,670         | △2,289            | 0                     | 0                   | 1,117,381,000 |                        |               | 1,117,381,000 |
|                          |                   |                   |                       |                     |               | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,117,381,000 | 1,117,381,000 |
| 3 諸支出金                   | 1,500             | 17,680            | 0                     | 0                   | 19,180,000    |                        |               | 18,913,556    |
| 1 償還金及び還付<br>加算金         | 1,500             | 17,680            | 0                     | 0                   | 19,180,000    |                        |               | 18,913,556    |
| 1 保険料還付金                 | 1,500             | △500              | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                        |               | 733,786       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不用額     | 事業               |               |               | 備考                     |
|---------------------------|---------|------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         | 区分               | 予算現額          | 支出済額          |                        |
| 0                         | 472,063 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 337,539 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 337,539 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 15,800  | 1 職員人件費          | 10,343,000    | 10,010,724    |                        |
| 0                         | 297,844 | 2 一般職員人件費        | 10,343,000    | 10,010,724    |                        |
| 0                         | 18,632  | (1人)             |               |               |                        |
| 0                         | 5,263   |                  |               |               | 職員給料 4,675,200         |
| 0                         | 0       |                  |               |               | 通勤手当 37,800            |
| 0                         | 0       |                  |               |               | 時間外勤務手当 1,295,371      |
|                           |         |                  |               |               | 期末勤勉手当 2,049,473       |
|                           |         |                  |               |               | 地域手当 280,512           |
|                           |         |                  |               |               | 職員共済組合負担金 1,672,368    |
|                           |         | 2 一般管理費          | 1,099,000     | 1,093,737     |                        |
|                           |         | 1 一般管理費          | 1,099,000     | 1,093,737     |                        |
|                           |         |                  |               |               | 消耗品費 34,737            |
|                           |         |                  |               |               | 通信運搬費等 150,000         |
|                           |         |                  |               |               | 内部情報系システム管理負担金 49,000  |
|                           |         |                  |               |               | 住民情報系システム管理負担金 860,000 |
| 0                         | 134,524 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 134,524 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 13,141  | 2 賦課徴収費          | 2,654,000     | 2,519,476     |                        |
| 0                         | 121,383 | 1 賦課徴収費          | 2,654,000     | 2,519,476     |                        |
| 0                         | 0       |                  |               |               | 消耗品費 48,279            |
|                           |         |                  |               |               | 印刷製本費 778,580          |
|                           |         |                  |               |               | 通信運搬費等 851,000         |
|                           |         |                  |               |               | 手数料 8,982              |
|                           |         |                  |               |               | 口座振替手数料 73,635         |
|                           |         |                  |               |               | 通知書等封入委託料 759,000      |
| 0                         | 0       |                  |               |               |                        |
| 0                         | 0       |                  |               |               |                        |
| 0                         | 0       |                  |               |               |                        |
| 0                         | 0       | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,117,381,000 | 1,117,381,000 |                        |
|                           |         | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,117,381,000 | 1,117,381,000 |                        |
|                           |         |                  |               |               | 療養給付費負担金 425,299,074   |
|                           |         |                  |               |               | 保険料等負担金 536,165,387    |
|                           |         |                  |               |               | 保険基盤安定負担金 114,541,539  |
|                           |         |                  |               |               | 健康診査費負担金 8,432,000     |
|                           |         |                  |               |               | 広域連合事務費負担金 32,943,000  |
| 0                         | 266,444 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 266,444 |                  |               |               |                        |
| 0                         | 266,214 |                  |               |               |                        |

歳出  
第3款 諸支出金  
第1項 償還金及び還付加算金

| 款<br><br>項<br><br>目 | 予算現額              |                   |                       |                     |            |                        |            | 支出済額       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                     | 当初<br>予算額<br>(千円) | 補正<br>予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          | 節                      |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 区分                     | 金額         |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,000,000  | 733,786    |
| 2 償還金               | 0                 | 18,180            | 0                     | 0                   | 18,180,000 |                        |            | 18,179,770 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            | 27 繰出金                 | 18,180,000 | 18,179,770 |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |
|                     |                   |                   |                       |                     |            |                        |            |            |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額     | 事業                   |                          |                          | 備考                |
|-------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                     |         | 区分                   | 予算現額                     | 支出済額                     |                   |
| 0                                   | 266,214 | 2 保険料還付金<br>1 保険料還付金 | 1,000,000<br>1,000,000   | 733,786<br>733,786       | 過年度保険料還付金 733,786 |
| 0                                   | 230     |                      |                          |                          |                   |
| 0                                   | 230     | 2 繰出金<br>1 一般会計繰出金   | 18,180,000<br>18,180,000 | 18,179,770<br>18,179,770 | 繰出金 18,179,770    |
| 0                                   | 738,507 |                      |                          |                          |                   |





## 実質収支に関する調書



## 実質収支に関する調書

令和5年度

一般会計

実質収支に関する調書

| 区 分                               |              | 金 額            |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
|                                   |              | 円              |
| 1 歳入総額                            |              | 22,346,961,691 |
| 2 歳出総額                            |              | 21,700,701,172 |
| 3 歳入歳出差引額                         |              | 646,260,519    |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0              |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 17,961,730     |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0              |
|                                   | 計            | 17,961,730     |
| 5 実質収支額                           |              | 628,298,789    |
| 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 |              | 320,000,000    |

令和5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                            |              | 4,591,734,796 |
| 2 歳出総額                            |              | 4,517,711,747 |
| 3 歳入歳出差引額                         |              | 74,023,049    |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0             |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0             |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0             |
|                                   | 計            | 0             |
| 5 実質収支額                           |              | 74,023,049    |
| 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             |

令和5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                            |              | 1,151,778,613 |
| 2 歳出総額                            |              | 1,149,918,493 |
| 3 歳入歳出差引額                         |              | 1,860,120     |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0             |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0             |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0             |
|                                   | 計            | 0             |
| 5 実質収支額                           |              | 1,860,120     |
| 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<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 |
| 本 庁 舎        |        | 7,725.88     | 0.00         | 7,725.88     | 194.01      | 0.00         |
| その他の<br>行政機関 | 消防施設   | 20,701.33    | 0.00         | 20,701.33    | 744.36      | 0.00         |
|              | その他の施設 | 154,505.56   | 468.32       | 154,973.88   | 335.24      | 0.00         |
| 公共用財産        | 学校     | 300,687.12   | 0.00         | 300,687.12   | 3,846.87    | 0.00         |
|              | 公営住宅   | 87,375.86    | 0.00         | 87,375.86    | 215.89      | △ 4.00       |
|              | 公園     | 668,150.74   | 99.00        | 668,249.74   | 151.95      | 83.69        |
|              | その他の施設 | 1,043,422.01 | 2,823.40     | 1,046,245.41 | 10,831.68   | 0.00         |
| 宅 地          |        | 61,458.42    | 0.00         | 61,458.42    | 0.00        | 0.00         |
| 山 林          |        | 883,240.17   | 0.00         | 883,240.17   | 0.00        | 0.00         |
| 原 野          |        | 35,469.28    | 0.00         | 35,469.28    | 0.00        | 0.00         |
| 雑 種 地        |        | 33,423.36    | 0.00         | 33,423.36    | 0.00        | 0.00         |
| そ の 他        |        | 6,148.84     | 0.00         | 6,148.84     | 317.88      | 0.00         |
| 合 計          |        | 3,302,308.57 | 3,390.72     | 3,305,699.29 | 16,637.88   | 79.69        |

(単位：m<sup>2</sup> )

| 建 物          |             |              |              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積)          | 非木造（延面積）    |              |              | 延面積計        |              |              |
| 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 194.01       | 5,793.07    | 0.00         | 5,793.07     | 5,987.08    | 0.00         | 5,987.08     |
| 744.36       | 4,942.55    | 0.00         | 4,942.55     | 5,686.91    | 0.00         | 5,686.91     |
| 335.24       | 21,098.91   | 0.00         | 21,098.91    | 21,434.15   | 0.00         | 21,434.15    |
| 3,846.87     | 75,416.61   | 0.00         | 75,416.61    | 79,263.48   | 0.00         | 79,263.48    |
| 211.89       | 17,156.61   | △ 275.58     | 16,881.03    | 17,372.50   | △ 279.58     | 17,092.92    |
| 235.64       | 305.81      | 0.00         | 305.81       | 457.76      | 83.69        | 541.45       |
| 10,831.68    | 48,504.97   | 166.02       | 48,670.99    | 59,336.65   | 166.02       | 59,502.67    |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 317.88       | 5,864.85    | △ 340.81     | 5,524.04     | 6,182.73    | △ 340.81     | 5,841.92     |
| 16,717.57    | 179,083.38  | △ 450.37     | 178,633.01   | 195,721.26  | △ 370.68     | 195,350.58   |

## (行政財産)

| 区 分          |        | 土地（地積）       |              |              | 木 造（延       |              |
|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|              |        | 前年度末<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 |
|              |        |              |              |              |             |              |
| 本 庁 舎        |        | 7,725.88     | 0.00         | 7,725.88     | 194.01      | 0.00         |
| その他の<br>行政機関 | 消防施設   | 20,701.33    | 0.00         | 20,701.33    | 744.36      | 0.00         |
|              | その他の施設 | 154,505.56   | 468.32       | 154,973.88   | 335.24      | 0.00         |
| 公共用財産        | 学校     | 300,687.12   | 0.00         | 300,687.12   | 3,846.87    | 0.00         |
|              | 公営住宅   | 87,375.86    | 0.00         | 87,375.86    | 215.89      | △ 4.00       |
|              | 公園     | 668,150.74   | 99.00        | 668,249.74   | 151.95      | 83.69        |
|              | その他の施設 | 1,043,422.01 | 2,823.40     | 1,046,245.41 | 10,831.68   | 0.00         |
| 宅 地          |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 山 林          |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 原 野          |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 雑 種 地        |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| そ の 他        |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 合 計          |        | 2,282,568.50 | 3,390.72     | 2,285,959.22 | 16,320.00   | 79.69        |

(単位：㎡)

| 建物           |             |              |              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積)          | 非木造（延面積）    |              |              | 延面積計        |              |              |
| 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 194.01       | 5,793.07    | 0.00         | 5,793.07     | 5,987.08    | 0.00         | 5,987.08     |
| 744.36       | 4,942.55    | 0.00         | 4,942.55     | 5,686.91    | 0.00         | 5,686.91     |
| 335.24       | 21,098.91   | 0.00         | 21,098.91    | 21,434.15   | 0.00         | 21,434.15    |
| 3,846.87     | 75,416.61   | 0.00         | 75,416.61    | 79,263.48   | 0.00         | 79,263.48    |
| 211.89       | 17,156.61   | △ 275.58     | 16,881.03    | 17,372.50   | △ 279.58     | 17,092.92    |
| 235.64       | 305.81      | 0.00         | 305.81       | 457.76      | 83.69        | 541.45       |
| 10,831.68    | 48,504.97   | 166.02       | 48,670.99    | 59,336.65   | 166.02       | 59,502.67    |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 16,399.69    | 173,218.53  | △ 109.56     | 173,108.97   | 189,538.53  | △ 29.87      | 189,508.66   |

## (普通財産)

| 区 分          |        | 土地（地積）       |              |              | 木 造（延       |              |
|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|              |        | 前年度末<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 |
| 本 庁 舎        |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| その他の<br>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          |        | 61,458.42    | 0.00         | 61,458.42    | 0.00        | 0.00         |
| 山 林          |        | 883,240.17   | 0.00         | 883,240.17   | 0.00        | 0.00         |
| 原 野          |        | 35,469.28    | 0.00         | 35,469.28    | 0.00        | 0.00         |
| 雑 種 地        |        | 33,423.36    | 0.00         | 33,423.36    | 0.00        | 0.00         |
| そ の 他        |        | 6,148.84     | 0.00         | 6,148.84     | 317.88      | 0.00         |
| 合 計          |        | 1,019,740.07 | 0.00         | 1,019,740.07 | 317.88      | 0.00         |

(単位:  $\text{m}^2$ )

| 建 物          |             |              |              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積)          | 非木造（延面積）    |              |              | 延面積計        |              |              |
| 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 317.88       | 5,864.85    | △ 340.81     | 5,524.04     | 6,182.73    | △ 340.81     | 5,841.92     |
| 317.88       | 5,864.85    | △ 340.81     | 5,524.04     | 6,182.73    | △ 340.81     | 5,841.92     |

## (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 <sup>2</sup><br>883,240.17 | m <sup>2</sup><br>0.00 |
| 分 収                   |                              |                        |
| そ の 他 の 権 限 に よ る も の |                              |                        |
| 合 計                   | 883,240.17                   | 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<br>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<br>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       |
| (公財) 亀山市地域社会振興会出捐金        | 30,000,000      |
| (公財) 三重県救急医療情報センター出捐金     | 160,000         |
| (公社) 三重県緑化推進協会出捐金         | 2,016,904       |
| (福) 亀山市社会福祉協議会ボランティア基金出捐金 | 30,000,000      |
| (公財) 三重県農林水産支援センター出捐金     | 3,564,000       |
| 鈴鹿森林組合出資金                 | 10,406,000      |
| (公財) 三重県国際交流財団基本財産出捐金     | 3,209,000       |
| (公財) 暴力追放三重県民センター出捐金      | 6,499,400       |
| (一財) 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                       | 125,335,604     |



| 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 <sup>2</sup><br>883,240.17 | m <sup>3</sup><br>0.00 | m <sup>3</sup><br>0.00 | m <sup>3</sup><br>0.00 |
|                              |                        |                        |                        |
|                              |                        |                        |                        |
| 883,240.17                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |

| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高       |
|----------|----------------|
| 円<br>0   | 円<br>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<br>0    | 円<br>25,473,000 |
| 0         | 3,680,000       |
| 0         | 5,500,000       |
| 0         | 30,000,000      |
| 0         | 160,000         |
| △ 26,305  | 1,990,599       |
| 0         | 30,000,000      |
| △ 269,000 | 3,295,000       |
| 0         | 10,406,000      |
| 0         | 3,209,000       |
| 0         | 6,499,400       |
| 0         | 927,300         |
| 0         | 3,900,000       |
| △ 295,305 | 125,040,299     |

## 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<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|-----|---------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|     |                           |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| 車両類 | 普通乗用自動車 (台)               | 7           |       |     | 7            |    |
|     | 普通特種自動車 (福祉用自動車) (台)      | 3           |       |     | 3            |    |
|     | 普通特種自動車 (公共応急作業車) (台)     | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 普通乗合自動車 (マイクロバス) (台)      | 4           |       |     | 4            |    |
|     | 小型貨物自動車 (台)               | 16          |       | 2   | 14           |    |
|     | 小型乗用自動車 (台)               | 10          |       | 1   | 9            |    |
|     | 軽乗用自動車 (台)                | 42          | 1     | 4   | 39           |    |
|     | 軽貨物自動車 (台)                | 17          |       | 1   | 16           |    |
|     | 普通特種自動車 (塵芥収集車) (台)       | 3           |       |     | 3            |    |
|     | 普通貨物自動車 (トラック) (台)        | 5           |       |     | 5            |    |
|     | 普通貨物自動車 (給食車) (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 車両系建設機械 (フォークリフト) (台)     | 4           |       |     | 4            |    |
|     | 車両系建設機械 (バックホー) (台)       | 2           |       |     | 2            |    |
|     | 車両系建設機械 (ホイールローダー) (台)    | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 普通特種自動車 (消防ポンプ自動車) (台)    | 5           |       |     | 5            |    |
|     | 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 (救急車) (台)         | 4           |       |     | 4            |    |
|     | 普通特種自動車 (小型動力ポンプ付積載車) (台) | 22          |       | 1   | 21           |    |
|     | 普通特種自動車 (水槽付消防ポンプ自動車) (台) | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 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          | 3     | 1   | 12           |    |
|     | 普通特種自動車 (資機材搬送車) (台)      | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 普通特種自動車 (救助工作車Ⅱ型) (台)     | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 普通特種自動車 (指揮車) (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 合 計                       | 164         | 4     | 10  | 158          |    |

| 区分      | 名 称                     | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|---------|-------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|         |                         |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| ついたて類   | び よ う ぶ (台)             | 4           |       |     | 4            |    |
|         | 合 計                     | 4           | 0     | 0   | 4            |    |
| 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 | 祭 壇 (基)                 | 2           |       |     | 2            |    |
|         | 神 殿 用 品 一 式 (式)         | 1           |       |     | 1            |    |
|         | 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)                 | 22          |       |     | 22           |    |
|         | 3 層 床 張 り 用 梁 (式)       | 1           |       |     | 1            |    |
|         | 3 層 床 一 式 (式)           | 1           |       |     | 1            |    |
|         | 円 卓 (台)                 | 1           |       |     | 1            |    |
|         | 理 科 専 用 机 (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|         | 図 書 室 用 カ ウ ン タ ー (個)   | 2           |       |     | 2            |    |
|         | 棚 ・ サ イ ド ボ ー ド (式)     | 1           |       |     | 1            |    |
|         | シ ス テ ム 戸 棚 (個)         | 1           |       |     | 1            |    |
|         | 耐 火 金 庫 (台)             | 7           |       |     | 7            |    |
|         | ソ フ ァ ー (台)             | 1           |       |     | 1            |    |
|         | テ ー ブ ル (台)             | 6           |       |     | 6            |    |
|         | 合 計                     | 53          | 0     | 0   | 53           |    |

| 区分           | 名 称                               | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|              |                                   |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| 事務用機械<br>器具類 | 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)                     | 5           |       |     | 5            |    |
|              | サーバー一式 (式)                        | 5           |       | 3   | 2            |    |
|              | 複 写 機 (台)                         | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 印 刷 機 (台)                         | 11          | 1     |     | 12           |    |
|              | フルカラー印刷機 (台)                      | 1           |       |     | 1            |    |
|              | シュレッダー (台)                        | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 投票用紙読取分類機 (台)                     | 4           |       |     | 4            |    |
|              | 投票用紙読取分類機増設ユニット (台)               | 2           |       |     | 2            |    |
|              | 投票用紙枚数計算機（武蔵EL型） (台)              | 5           |       |     | 5            |    |
|              | 最高裁投票読取集計機 (台)                    | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 選挙受付コンピューター一式 (式)                 | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 町並み地図システム (式)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 森林GISシステム (式)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 開票集計システム (式)                      | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 生活保護システム (式)                      | 1           |       | 1   | 0            |    |
|              | 真贋判定機能付き券面裏書機 (台)                 | 2           |       |     | 2            |    |
|              | L G W A N F i r e W a l lシステム (式) | 1           |       |     | 1            |    |
|              | レ ジ ス タ ー (台)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|              | タブレット型パソコン一式 (式)                  | 15          |       |     | 15           |    |
|              | 本人確認書類裏書印字システム (式)                | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 裁 断 機 (台)                         | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 合 計                               | 63          | 1     | 4   | 60           |    |

| 区分           | 名 称                             | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|              |                                 |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| 作業用機械<br>器具類 | 破 碎 機 ハ ン マ ー ピ ン 抜 き 取 り 機 (台) | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 機 械 式 ア タ ッ チ メ ン ト (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 収 蔵 庫 内 荷 物 用 リ フ ト (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|              | ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 乗 用 芝 刈 機 (台)                   | 6           | 1     | 1   | 6            |    |
|              | 乗 用 草 刈 機 (台)                   | 1           |       |     | 1            |    |
|              | プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)             | 3           |       |     | 3            |    |
|              | ウ ッ ド チ ッ パ ー (台)               | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 高 所 作 業 車 (台)                   | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 合 計                             | 16          | 1     | 1   | 16           |    |
| 衛生機械<br>器具類  | 高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)       | 4           |       |     | 4            |    |
|              | 自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)             | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 半 自 動 式 除 細 動 器 (台)             | 2           |       |     | 2            |    |
|              | 高度救急処置シュミレーター及び交換部品 (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)           | 2           |       |     | 2            |    |
|              | ポ ー タ ブ ル ユ ニ ッ ト (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 滅 菌 器 (台)                       | 2           |       |     | 2            |    |
|              | 救 急 車 消 毒 器 (台)                 | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 医 療 機 械 器 具 (台)                 | 1           |       | 1   | 0            |    |
|              | ス ポ ッ ト ビ ジ ョ ン ス ク リ ー ナ ー (台) | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 図 書 消 毒 機 (台)                   | 1           |       |     | 1            |    |
|              | ワ ク チ ン 保 管 用 冷 凍 庫 (台)         | 2           |       |     | 2            |    |
|              | 合 計                             | 19          | 0     | 1   | 18           |    |
| 計器類          | 紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|              | 合 計                             | 2           | 0     | 0   | 2            |    |

| 区分          | 名 称                           | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|             |                               |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| 通信器具類       | 無 線 機 ( 防 災 用 ) (台)           | 3           |       |     | 3            |    |
|             | 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)                   | 3           | 1     |     | 4            |    |
|             | 音 響 映 像 シ ス テ ム (式)           | 5           |       | 1   | 4            |    |
|             | テ レ ビ (台)                     | 3           |       | 1   | 2            |    |
|             | J - A L E R T 受 信 機 (台)       | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 合 計                           | 19          | 1     | 2   | 18           |    |
| 映写機械<br>器具類 | ス ク リ ー ン (台)                 | 2           |       |     | 2            |    |
|             | プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)             | 3           |       |     | 3            |    |
|             | カ メ ラ (台)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)             | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)         | 3           |       |     | 3            |    |
|             | e - 黒 板 一 式 (台)               | 14          |       |     | 14           |    |
|             | サ ー マ ル カ メ ラ (台)             | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 案 内 板 (台)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 案 内 板 用 装 置 (台)               | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 合 計                           | 27          | 0     | 0   | 27           |    |
| 音楽器具類       | ピ ア ノ (台)                     | 30          |       |     | 30           |    |
|             | チ ュ ー バ (台)                   | 3           |       |     | 3            |    |
|             | バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|             | チ ャ イ ム (個)                   | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 大 太 鼓 (台)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 合 計                           | 36          | 0     | 0   | 36           |    |
| 装飾用具類       | 緞 帳 (枚)                       | 3           |       |     | 3            |    |
|             | 緞 帳 及 び 諸 幕 (式)               | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 日 本 刀 (振)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 版 画 (幅)                       | 3           |       |     | 3            |    |
|             | 絵 画 (枚)                       | 12          |       |     | 12           |    |
|             | 亀 山 鐔 (枚)                     | 5           |       |     | 5            |    |
|             | 皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領) | 1           |       |     | 1            |    |

| 区分          | 名 称                         | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|             |                             |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| 装飾用具類       | 黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)       | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)         | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)           | 2           |       |     | 2            |    |
|             | 羽 柴 秀 吉 書 状 (枚)             | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)           | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 彫 刻 (体)                     | 3           |       |     | 3            |    |
|             | 鎧 兜 (式)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|             | ガ ラ ス ケ ー ス (体)             | 4           |       |     | 4            |    |
|             | 台 座 (台)                     | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 合 計                         | 41          | 0     | 0   | 41           |    |
| 体育用具類       | ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)           | 2           |       |     | 2            |    |
|             | ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|             | ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)       | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)     | 2           |       |     | 2            |    |
|             | 歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)     | 2           |       |     | 2            |    |
|             | 競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト 一 式 (式) | 2           |       |     | 2            |    |
|             | ピ ッ チ ン グ マ シ ン (台)         | 0           | 1     |     | 1            |    |
|             | 合 計                         | 10          | 1     | 0   | 11           |    |
| 理科機械<br>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       | エ ア ー テ ン ト (式)             | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 小 型 動 力 ポ ン プ (台)           | 16          |       |     | 16           |    |
|             | 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            |    |
|             | 蓄 電 池 (台)                   | 2           |       |     | 2            |    |
|             | 垂 直 式 救 助 袋 (台)             | 1           |       |     | 1            |    |
|             | 合 計                         | 26          | 0     | 0   | 26           |    |

| 区分    | 名 称                     | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>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) | 39          | 1     |     | 40           |    |
|       | 牛 乳 保 冷 庫 (台)           | 9           |       |     | 9            |    |
|       | 冷 凍 冷 蔵 庫 (台)           | 13          |       | 1   | 12           |    |
|       | 食 器 洗 浄 機 (台)           | 7           |       |     | 7            |    |
|       | スチームコンベクションオーブン (台)     | 5           |       |     | 5            |    |
|       | 検 食 用 冷 蔵 庫 (台)         | 2           |       |     | 2            |    |
|       | ガ ス 回 転 釜 (台)           | 7           |       |     | 7            |    |
|       | 電 気 式 回 転 釜 (台)         | 2           |       |     | 2            |    |
|       | 蒸 気 式 回 転 釜 (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|       | シ ス テ ム 調 理 台 (台)       | 1           |       |     | 1            |    |
|       | 球 根 皮 剥 機 (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|       | 真 空 冷 却 機 (台)           | 4           |       |     | 4            |    |
|       | 電 気 式 温 蔵 庫 (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|       | 焼 物 機 (台)               | 1           |       |     | 1            |    |
|       | フ ー ド ス ラ イ サ ー (台)     | 4           |       |     | 4            |    |
|       | シ ン ク (台)               | 4           |       |     | 4            |    |
|       | 製 氷 機 (台)               | 1           |       |     | 1            |    |
|       | 収 納 ワ ゴ ン (台)           | 1           |       |     | 1            |    |
|       | 厨 房 器 具 (台)             | 2           | 1     |     | 3            |    |
|       | 調 理 器 具 (台)             | 1           |       |     | 1            |    |
|       | 食 器 乾 燥 機 (台)           | 3           |       |     | 3            |    |
|       | 合 計                     | 109         | 2     | 1   | 110          |    |



| 区分  | 名 称                       | 前年度<br>末現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度<br>末現在高 | 備考 |
|-----|---------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----|
|     |                           |             | 増 加   | 減 少 |              |    |
| 雑品類 | 校 旗 (枚)                   | 2           |       |     | 2            |    |
|     | 消 防 団 旗 (棹)               | 1           |       |     | 1            |    |
|     | ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)         | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)     | 4           |       | 1   | 3            |    |
|     | ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)         | 3           |       |     | 3            |    |
|     | 券 売 機 (台)                 | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 温 泉 ポ ン プ ー 式 (台)         | 2           |       |     | 2            |    |
|     | 温 泉 ポ ン プ 用 ケ ー ブ ル (本)   | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 障 害 児 用 備 品 物 置 (台)       | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 電 動 車 椅 子 用 階 段 昇 降 機 (台) | 2           | 1     |     | 3            |    |
|     | 案 内 板 (台)                 | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)     | 1           |       |     | 1            |    |
|     | き ぐ る み (体)               | 2           |       |     | 2            |    |
|     | 処 理 施 設 制 御 装 置 一 式 (組)   | 1           |       |     | 1            |    |
|     | プ レ イ ロ ッ ク (組)           | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 物 置 (台)                   | 2           |       |     | 2            |    |
|     | 冷 暖 房 機 器 (式)             | 1           |       |     | 1            |    |
|     | 外 部 給 電 器 (台)             | 1           | 1     |     | 2            |    |
|     | 合 計                       | 28          | 2     | 1   | 29           |    |

### 3 債 権

| 区 分        | 前年度末現在高          |
|------------|------------------|
| 市民税（特別徴収金） | 円<br>351,784,900 |
| 合 計        | 351,784,900      |

### 4 基 金

| 区 分              | 前年度末現在高            |
|------------------|--------------------|
| 財政調整基金           | 円<br>2,138,954,000 |
| 減債基金             | 666,035,000        |
| 土地開発基金           | 798,125,216        |
| 国民健康保険事業運営基金     | 125,468,633        |
| リニア中央新幹線亀山駅整備基金  | 1,906,350,765      |
| 地域福祉基金           | 72,386,610         |
| ふるさと・水と土保全基金     | 20,054,105         |
| ボランティア基金         | 10,130,000         |
| 庁舎建設基金           | 1,350,000,000      |
| 市民まちづくり基金        | 739,218,250        |
| 関宿にぎわいづくり基金      | 372,727,000        |
| みえ森と緑の県民税市町交付金基金 | 3,638,000          |
| 文化振興基金           | 12,583,000         |
| 森林環境整備基金         | 29,052,057         |
| 合 計              | 8,244,722,636      |

| 決算年度中増減高        | 決算年度末現在高         |
|-----------------|------------------|
| 円<br>13,100,400 | 円<br>364,885,300 |
| 13,100,400      | 364,885,300      |

| 決算年度中増減高           | 決算年度末現在高           |
|--------------------|--------------------|
| 円<br>△ 270,177,000 | 円<br>1,868,777,000 |
| 904,000            | 666,939,000        |
| 0                  | 798,125,216        |
| 56,709,000         | 182,177,633        |
| 56,535,000         | 1,962,885,765      |
| △ 25,273,250       | 47,113,360         |
| 4,432,000          | 24,486,105         |
| 1,983,211          | 12,113,211         |
| 50,000,000         | 1,400,000,000      |
| △ 123,355,100      | 615,863,150        |
| 2,645,000          | 375,372,000        |
| 6,635,000          | 10,273,000         |
| 1,505,000          | 14,088,000         |
| △ 11,850,608       | 17,201,449         |
| △ 249,307,747      | 7,995,414,889      |

