

令和4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	68
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	268
	歳出	274
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	286
	歳出	290
実質収支に関する調書	一般会計	296
	国民健康保険事業特別会計	297
	後期高齢者医療事業特別会計	298
財産に関する調書		300



# 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 4 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		10,100,800,000	10,456,191,650
	1 市民税	3,351,600,000	3,491,196,317
	2 固定資産税	5,474,800,000	5,623,567,518
	3 軽自動車税	181,100,000	207,288,964
	4 市たばこ税	346,600,000	357,228,222
	5 特別土地保有税	100,000	10,114,300
	6 入湯税	2,700,000	2,725,940
	7 都市計画税	743,900,000	764,070,389
2 地方譲与税		218,000,000	220,769,000
	1 地方揮発油譲与税	44,000,000	45,861,000
	2 自動車重量譲与税	137,000,000	137,270,000
	3 森林環境譲与税	37,000,000	37,638,000
3 利子割交付金		7,000,000	3,021,000
	1 利子割交付金	7,000,000	3,021,000
4 配当割交付金		37,000,000	46,101,000
	1 配当割交付金	37,000,000	46,101,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,000,000	33,347,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,000,000	33,347,000
6 法人事業税交付金		156,000,000	153,231,000
	1 法人事業税交付金	156,000,000	153,231,000
7 地方消費税交付金		1,425,000,000	1,272,851,000
	1 地方消費税交付金	1,425,000,000	1,272,851,000
8 ゴルフ場利用税交付金		100,000,000	108,638,003
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000,000	108,638,003
9 環境性能割交付金		27,000,000	27,055,000
	1 環境性能割交付金	27,000,000	27,055,000
10 地方特例交付金		83,100,000	76,486,000
	1 地方特例交付金	71,000,000	65,929,000
	2 感染症対策 地方税減収補てん 特別交付金	12,100,000	10,557,000
11 地方交付税		2,336,134,000	2,340,776,000
	1 地方交付税	2,336,134,000	2,340,776,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
10,143,852,355	13,979,403	298,359,892	△43,052,355
3,363,147,216	5,799,975	122,249,126	△11,547,216
5,488,601,356	6,336,202	128,629,960	△13,801,356
186,420,115	982,180	19,886,669	△5,320,115
357,228,222	0	0	△10,628,222
0	0	10,114,300	100,000
2,725,940	0	0	△25,940
745,729,506	861,046	17,479,837	△1,829,506
220,769,000	0	0	△2,769,000
45,861,000	0	0	△1,861,000
137,270,000	0	0	△270,000
37,638,000	0	0	△638,000
3,021,000	0	0	3,979,000
3,021,000	0	0	3,979,000
46,101,000	0	0	△9,101,000
46,101,000	0	0	△9,101,000
33,347,000	0	0	11,653,000
33,347,000	0	0	11,653,000
153,231,000	0	0	2,769,000
153,231,000	0	0	2,769,000
1,272,851,000	0	0	152,149,000
1,272,851,000	0	0	152,149,000
108,638,003	0	0	△8,638,003
108,638,003	0	0	△8,638,003
27,055,000	0	0	△55,000
27,055,000	0	0	△55,000
76,486,000	0	0	6,614,000
65,929,000	0	0	5,071,000
10,557,000	0	0	1,543,000
2,340,776,000	0	0	△4,642,000
2,340,776,000	0	0	△4,642,000

## 歳入

款	項	予算現額	調定額
12 交通安全対策 特別交付金		6,000,000	3,942,000
	1 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	3,942,000
13 分担金及び負担金		355,275,000	349,534,152
	1 分担金	2,535,000	2,252,780
	2 負担金	352,740,000	347,281,372
14 使用料及び手数料		209,948,000	211,312,218
	1 使用料	115,740,000	116,836,658
	2 手数料	94,208,000	94,475,560
15 国庫支出金		4,886,064,494	4,781,529,692
	1 国庫負担金	2,041,767,000	2,004,518,391
	2 国庫補助金	2,830,846,494	2,764,684,849
	3 国庫委託金	13,451,000	12,326,452
16 県支出金		1,371,188,000	1,320,865,940
	1 県負担金	807,748,000	788,466,559
	2 県補助金	446,652,000	417,358,124
	3 県委託金	116,788,000	115,041,257
17 財産収入		18,615,000	30,661,407
	1 財産運用収入	15,711,000	16,203,852
	2 財産売払収入	2,904,000	14,457,555
18 寄附金		96,404,000	95,653,526
	1 寄附金	96,404,000	95,653,526
19 繰入金		898,610,000	895,337,348
	1 基金繰入金	842,963,000	842,963,000
	2 特別会計繰入金	55,647,000	52,374,348
20 繰越金		669,723,509	669,723,102
	1 繰越金	669,723,509	669,723,102
21 諸収入		282,940,000	340,522,485
	1 延滞金、加算金及び 過料	2,210,000	27,024,352
	2 市預金利子	2,000	0
	3 貸付金元利収入	23,044,000	29,869,092
	4 雑入	257,684,000	283,629,041
22 市債		1,826,300,000	1,759,400,000
	1 市債	1,826,300,000	1,759,400,000
23 自動車取得税交付金		0	359,592
	1 自動車取得税交付金	0	359,592
歳入合計		25,156,102,003	25,197,308,115

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
3,942,000	0	0	2,058,000
3,942,000	0	0	2,058,000
346,385,921	0	3,148,231	8,889,079
2,252,780	0	0	282,220
344,133,141	0	3,148,231	8,606,859
205,078,568	110,000	6,123,650	4,869,432
110,603,008	110,000	6,123,650	5,136,992
94,475,560	0	0	△267,560
4,703,051,542	0	78,478,150	183,012,952
2,004,518,391	0	0	37,248,609
2,686,206,699	0	78,478,150	144,639,795
12,326,452	0	0	1,124,548
1,318,865,940	0	2,000,000	52,322,060
788,466,559	0	0	19,281,441
415,358,124	0	2,000,000	31,293,876
115,041,257	0	0	1,746,743
30,661,407	0	0	△12,046,407
16,203,852	0	0	△492,852
14,457,555	0	0	△11,553,555
92,435,526	0	3,218,000	3,968,474
92,435,526	0	3,218,000	3,968,474
895,337,348	0	0	3,272,652
842,963,000	0	0	0
52,374,348	0	0	3,272,652
669,723,102	0	0	407
669,723,102	0	0	407
325,066,106	0	15,456,379	△42,126,106
27,024,352	0	0	△24,814,352
0	0	0	2,000
23,053,134	0	6,815,958	△9,134
274,988,620	0	8,640,421	△17,304,620
1,759,400,000	0	0	66,900,000
1,759,400,000	0	0	66,900,000
359,592	0	0	△359,592
359,592	0	0	△359,592
24,776,434,410	14,089,403	406,784,302	379,667,593

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		228,569,000
	1 議会費	228,569,000
2 総務費		2,186,718,000
	1 総務管理費	1,632,249,393
	2 徴税費	276,841,562
	3 戸籍住民基本台帳費	149,561,912
	4 選挙費	96,257,225
	5 統計調査費	9,454,712
	6 監査委員費	22,353,196
3 民生費		8,085,591,410
	1 社会福祉費	3,790,813,410
	2 児童福祉費	3,826,808,967
	3 生活保護費	447,818,033
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	20,111,000
4 衛生費		2,777,504,000
	1 保健衛生費	1,270,120,000
	2 清掃費	1,506,334,000
	3 下水路費	1,050,000
5 労働費		21,742,000
	1 労働諸費	21,742,000
6 農林水産業費		760,885,000
	1 農林水産業費	760,885,000
7 商工費		790,464,000
	1 商工費	747,042,000
	2 開発費	43,422,000
8 土木費		3,871,207,593
	1 土木管理費	94,913,966
	2 道路橋梁費	866,345,388
	3 河川費	7,000,000
	4 都市計画費	2,775,874,272
	5 住宅費	127,073,967

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
223,788,896		4,780,104	4,780,104
223,788,896		4,780,104	4,780,104
2,123,702,880		63,015,120	63,015,120
1,581,423,339		50,826,054	50,826,054
268,435,164		8,406,398	8,406,398
148,145,791		1,416,121	1,416,121
94,269,321		1,987,904	1,987,904
9,236,707		218,005	218,005
22,192,558		160,638	160,638
7,655,892,187		429,699,223	429,699,223
3,569,120,460		221,692,950	221,692,950
3,645,104,449		181,704,518	181,704,518
422,076,212		25,741,821	25,741,821
0		40,000	40,000
19,591,066		519,934	519,934
2,650,792,169	繰越明許費 15,650,000	111,061,831	126,711,831
1,164,752,939	繰越明許費 15,650,000	89,717,061	105,367,061
1,485,012,556		21,321,444	21,321,444
1,026,674		23,326	23,326
21,471,899		270,101	270,101
21,471,899		270,101	270,101
719,015,351	繰越明許費 13,000,000	28,869,649	41,869,649
719,015,351	繰越明許費 13,000,000	28,869,649	41,869,649
742,766,563		47,697,437	47,697,437
700,516,045		46,525,955	46,525,955
42,250,518		1,171,482	1,171,482
3,608,545,464	繰越明許費 156,212,500	106,449,629	262,662,129
81,531,054	繰越明許費 4,416,000	8,966,912	13,382,912
776,890,197	繰越明許費 73,394,700	16,060,491	89,455,191
6,924,436		75,564	75,564
2,617,925,611	繰越明許費 78,401,800	79,546,861	157,948,661
125,274,166		1,799,801	1,799,801

歳出

款	項	予算現額
9 消防費		878,292,000
	1 消防費	878,292,000
10 教育費		3,319,994,000
	1 教育総務費	183,273,478
	2 小学校費	634,124,713
	3 中学校費	195,796,369
	4 幼稚園費	265,942,000
	5 社会教育費	1,610,458,098
	6 保健体育費	195,863,000
	7 青少年対策費	27,559,000
	8 教育研究費	206,977,342
11 公債費		1,967,020,000
	1 公債費	1,967,020,000
12 諸支出金		182,115,000
	1 基金費	182,115,000
13 予備費		40,000,000
	1 予備費	40,000,000
14 災害復旧費		46,000,000
	1 災害復旧費	46,000,000
歳出合計		25,156,102,003

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
872,055,761		6,236,239	6,236,239
872,055,761		6,236,239	6,236,239
3,191,623,997		128,370,003	128,370,003
154,741,456		28,532,022	28,532,022
613,869,726		20,254,987	20,254,987
179,259,850		16,536,519	16,536,519
254,521,706		11,420,294	11,420,294
1,577,551,347		32,906,751	32,906,751
186,749,638		9,113,362	9,113,362
25,222,005		2,336,995	2,336,995
199,708,269		7,269,073	7,269,073
1,961,251,857		5,768,143	5,768,143
1,961,251,857		5,768,143	5,768,143
181,134,115		980,885	980,885
181,134,115		980,885	980,885
0		40,000,000	40,000,000
0		40,000,000	40,000,000
39,018,740	繰越明許費 6,310,000	671,260	6,981,260
39,018,740	繰越明許費 6,310,000	671,260	6,981,260
23,991,059,879	繰越明許費 191,172,500	973,869,624	1,165,042,124

歳入歳出差引残額 785,374,531円

うち基金繰入額 350,000,000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 4 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		770,005,000	1,021,164,721
	1 国民健康保険税	770,005,000	1,021,164,721
2 使用料及び手数料		15,000	6,000
	1 手数料	15,000	6,000
3 県支出金		3,478,634,000	3,384,210,504
	1 県補助金	3,478,634,000	3,384,210,504
4 財産収入		80,000	80,000
	1 財産運用収入	80,000	80,000
5 繰入金		332,486,000	312,989,058
	1 繰入金	332,486,000	312,989,058
6 諸収入		12,230,000	14,838,093
	1 延滞金	10,020,000	13,042,973
	2 雑入	2,210,000	1,795,120
7 繰越金		99,681,000	99,680,672
	1 繰越金	99,681,000	99,680,672
8 国庫支出金		0	70,000
	1 国庫補助金	0	70,000
歳入合計		4,693,131,000	4,833,039,048

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
814,626,609	14,776,405	191,761,707	△44,621,609
814,626,609	14,776,405	191,761,707	△44,621,609
6,000	0	0	9,000
6,000	0	0	9,000
3,384,210,504	0	0	94,423,496
3,384,210,504	0	0	94,423,496
80,000	0	0	0
80,000	0	0	0
312,989,058	0	0	19,496,942
312,989,058	0	0	19,496,942
14,838,093	0	0	△2,608,093
13,042,973	0	0	△3,022,973
1,795,120	0	0	414,880
99,680,672	0	0	328
99,680,672	0	0	328
70,000	0	0	△70,000
70,000	0	0	△70,000
4,626,500,936	14,776,405	191,761,707	66,630,064

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		86,290,000
	1 総務管理費	73,283,000
	2 徴税費	12,429,000
	3 運営協議会費	578,000
2 保険給付費		3,419,782,000
	1 療養諸費	2,968,726,000
	2 高額療養費	429,207,000
	3 移送費	40,000
	4 出産育児諸費	16,809,000
	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		1,014,301,000
	1 医療給付費分	693,230,000
	2 後期高齢者支援金等分	256,125,000
	3 介護納付金分	64,946,000
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		48,837,000
	1 特定健康診査等事業費	28,250,000
	2 保健事業費	20,587,000
6 諸支出金		118,911,000
	1 償還金及び還付加算金	65,811,000
	2 基金費	53,100,000
7 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳出合計		4,693,131,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
72,439,786		13,850,214	13,850,214
64,576,195		8,706,805	8,706,805
7,600,191		4,828,809	4,828,809
263,400		314,600	314,600
3,284,879,898		134,902,102	134,902,102
2,848,366,539		120,359,461	120,359,461
423,037,117		6,169,883	6,169,883
0		40,000	40,000
9,640,830		7,168,170	7,168,170
3,200,000		800,000	800,000
635,412		364,588	364,588
1,014,300,335		665	665
693,229,641		359	359
256,124,921		79	79
64,945,773		227	227
69		9,931	9,931
69		9,931	9,931
41,101,110		7,735,890	7,735,890
24,463,544		3,786,456	3,786,456
16,637,566		3,949,434	3,949,434
115,865,496		3,045,504	3,045,504
62,765,496		3,045,504	3,045,504
53,100,000		0	0
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
4,528,586,694		164,544,306	164,544,306

歳入歳出差引残額 97,914,242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 4 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療 保険料		499,890,000	508,204,098
	1 後期高齢者医療 保険料	499,890,000	508,204,098
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		579,957,000	572,656,178
	1 繰入金	579,957,000	572,656,178
4 諸収入		30,747,000	29,755,484
	1 延滞金、加算金及び 過料	50,000	0
	2 雑入	30,697,000	29,755,484
5 繰越金		3,619,000	3,618,786
	1 繰越金	3,619,000	3,618,786
歳入合計		1,114,216,000	1,114,234,546

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
503,465,117	473,768	4,265,213	△3,575,117
503,465,117	473,768	4,265,213	△3,575,117
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
572,656,178	0	0	7,300,822
572,656,178	0	0	7,300,822
29,755,484	0	0	991,516
0	0	0	50,000
29,755,484	0	0	941,516
3,618,786	0	0	214
3,618,786	0	0	214
1,109,495,565	473,768	4,265,213	4,720,435

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		12,526,000
	1 総務管理費	10,251,000
	2 徴収費	2,275,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,067,374,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,067,374,000
3 諸支出金		34,316,000
	1 償還金及び還付加算金	34,316,000
歳出合計		1,114,216,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
12,134,128		391,872	391,872
9,862,678		388,322	388,322
2,271,450		3,550	3,550
1,061,969,301		5,404,699	5,404,699
1,061,969,301		5,404,699	5,404,699
33,361,791		954,209	954,209
33,361,791		954,209	954,209
1,107,465,220		6,750,780	6,750,780

歳入歳出差引残額 2,030,345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 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 市税	9,918,400	182,400	0	10,100,800,000
1 市民税	3,217,200	134,400	0	3,351,600,000
1 個人	2,609,200	77,800	0	2,687,000,000
2 法人	608,000	56,600	0	664,600,000
2 固定資産税	5,450,400	24,400	0	5,474,800,000
1 固定資産税	5,449,600	24,400	0	5,474,000,000
2 国有資産所在市町村交付金	800	0	0	800,000
3 軽自動車税	181,100	0	0	181,100,000
1 環境性能割	7,600	0	0	7,600,000
2 種別割	173,500	0	0	173,500,000
4 市たばこ税	323,000	23,600	0	346,600,000
1 市たばこ税	323,000	23,600	0	346,600,000
5 特別土地保有税	100	0	0	100,000
1 特別土地保有税	100	0	0	100,000
6 入湯税	2,700	0	0	2,700,000
1 入湯税	2,700	0	0	2,700,000
7 都市計画税	743,900	0	0	743,900,000
1 都市計画税	743,900	0	0	743,900,000

(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					
		10,456,191,650	10,143,852,355	13,979,403	298,359,892	
		3,491,196,317	3,363,147,216	5,799,975	122,249,126	
		2,828,855,317	2,704,240,716	5,799,975	118,814,626	
1 現年課税分	2,659,200,000	2,701,544,660	2,671,606,420	0	29,938,240	均等割 91,473,243 所得割 2,580,133,177 収入済額に含む還付未済額 2,157,237
2 滞納繰越分	27,800,000	127,310,657	32,634,296	5,799,975	88,876,386	滞納繰越分 32,634,296 収入済額に含む還付未済額 114,141
		662,341,000	658,906,500	0	3,434,500	
1 現年課税分	664,500,000	658,392,800	658,089,700	0	303,100	均等割 165,933,900 法人税割 492,155,800 収入済額に含む還付未済額 409,700
2 滞納繰越分	100,000	3,948,200	816,800	0	3,131,400	滞納繰越分 816,800
		5,623,567,518	5,488,601,356	6,336,202	128,629,960	
		5,622,705,318	5,487,739,156	6,336,202	128,629,960	
1 現年課税分	5,441,400,000	5,479,819,500	5,452,446,658	0	27,372,842	土地 1,064,405,480 家屋 2,290,484,015 償却資産 2,097,557,163 収入済額に含む還付未済額 362,536
2 滞納繰越分	32,600,000	142,885,818	35,292,498	6,336,202	101,257,118	滞納繰越分 35,292,498 収入済額に含む還付未済額 48,036
		862,200	862,200	0	0	
1 現年課税分	800,000	862,200	862,200	0	0	国有資産所在市町村交付金 862,200
		207,288,964	186,420,115	982,180	19,886,669	
		12,028,100	12,028,100	0	0	
1 現年課税分	7,600,000	12,028,100	12,028,100	0	0	環境性能割 12,028,100
		195,260,864	174,392,015	982,180	19,886,669	
1 現年課税分	169,400,000	176,485,500	170,994,207	0	5,491,293	種別割 170,994,207 収入済額に含む還付未済額 28,100
2 滞納繰越分	4,100,000	18,775,364	3,397,808	982,180	14,395,376	滞納繰越分 3,397,808 収入済額に含む還付未済額 6,000
		357,228,222	357,228,222	0	0	
		357,228,222	357,228,222	0	0	
1 現年課税分	346,600,000	357,228,222	357,228,222	0	0	市たばこ税 357,228,222
		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	
		2,725,940	2,725,940	0	0	
		2,725,940	2,725,940	0	0	
1 現年課税分	2,700,000	2,725,940	2,725,940	0	0	入湯税 2,725,940
		764,070,389	745,729,506	861,046	17,479,837	
		764,070,389	745,729,506	861,046	17,479,837	

歳入  
第1款 市税  
第7項 都市計画税

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 地方譲与税	218,000	0	0	218,000,000
1 地方揮発油譲与税	44,000	0	0	44,000,000
1 地方揮発油譲与税	44,000	0	0	44,000,000
2 自動車重量譲与税	137,000	0	0	137,000,000
1 自動車重量譲与税	137,000	0	0	137,000,000
3 森林環境譲与税	37,000	0	0	37,000,000
1 森林環境譲与税	37,000	0	0	37,000,000
3 利子割交付金	7,000	0	0	7,000,000
1 利子割交付金	7,000	0	0	7,000,000
1 利子割交付金	7,000	0	0	7,000,000
4 配当割交付金	37,000	0	0	37,000,000
1 配当割交付金	37,000	0	0	37,000,000
1 配当割交付金	37,000	0	0	37,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	0	45,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	0	45,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	0	45,000,000
6 法人事業税交付金	156,000	0	0	156,000,000
1 法人事業税交付金	156,000	0	0	156,000,000
1 法人事業税交付金	156,000	0	0	156,000,000
7 地方消費税交付金	1,425,000	0	0	1,425,000,000
1 地方消費税交付金	1,425,000	0	0	1,425,000,000
1 地方消費税交付金	1,425,000	0	0	1,425,000,000

(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	739,600,000	744,653,200	740,933,501	0	3,719,699	土地 264,429,488 家屋 476,504,013 収入済額に含む還付未済額 49,264
2 滞納繰越分	4,300,000	19,417,189	4,796,005	861,046	13,760,138	滞納繰越分 4,796,005 収入済額に含む還付未済額 6,528
		220,769,000	220,769,000	0	0	
		45,861,000	45,861,000	0	0	
		45,861,000	45,861,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	44,000,000	45,861,000	45,861,000	0	0	地方揮発油譲与税 45,861,000
		137,270,000	137,270,000	0	0	
		137,270,000	137,270,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	137,000,000	137,270,000	137,270,000	0	0	自動車重量譲与税 137,270,000
		37,638,000	37,638,000	0	0	
		37,638,000	37,638,000	0	0	
1 森林環境譲与税	37,000,000	37,638,000	37,638,000	0	0	森林環境譲与税 37,638,000
		3,021,000	3,021,000	0	0	
		3,021,000	3,021,000	0	0	
		3,021,000	3,021,000	0	0	
1 利子割交付金	7,000,000	3,021,000	3,021,000	0	0	利子割交付金 3,021,000
		46,101,000	46,101,000	0	0	
		46,101,000	46,101,000	0	0	
		46,101,000	46,101,000	0	0	
1 配当割交付金	37,000,000	46,101,000	46,101,000	0	0	配当割交付金 46,101,000
		33,347,000	33,347,000	0	0	
		33,347,000	33,347,000	0	0	
		33,347,000	33,347,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000,000	33,347,000	33,347,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 33,347,000
		153,231,000	153,231,000	0	0	
		153,231,000	153,231,000	0	0	
		153,231,000	153,231,000	0	0	
1 法人事業税交付金	156,000,000	153,231,000	153,231,000	0	0	法人事業税交付金 153,231,000
		1,272,851,000	1,272,851,000	0	0	
		1,272,851,000	1,272,851,000	0	0	
		1,272,851,000	1,272,851,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,425,000,000	1,272,851,000	1,272,851,000	0	0	地方消費税交付金 1,272,851,000

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 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
9 環境性能割交付金	27,000	0	0	27,000,000
1 環境性能割交付金	27,000	0	0	27,000,000
1 環境性能割交付金	27,000	0	0	27,000,000
10 地方特例交付金	77,000	6,100	0	83,100,000
1 地方特例交付金	71,000	0	0	71,000,000
1 地方特例交付金	71,000	0	0	71,000,000
2 感染症対策地方税減取補てん特別交付金	6,000	6,100	0	12,100,000
1 感染症対策地方税減取補てん 特別交付金	6,000	6,100	0	12,100,000
11 地方交付税	2,440,000	△103,866	0	2,336,134,000
1 地方交付税	2,440,000	△103,866	0	2,336,134,000
1 地方交付税	2,440,000	△103,866	0	2,336,134,000
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	357,997	△2,922	200,000	355,275,000
1 分担金	3,457	△1,122	200,000	2,535,000
1 農林水産業費分担金	3,457	△1,122	200,000	2,535,000
2 負担金	354,540	△1,800	0	352,740,000
1 民生費負担金	170,443	0	0	170,443,000

(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					
		108,638,003	108,638,003	0	0	
		108,638,003	108,638,003	0	0	
		108,638,003	108,638,003	0	0	
1	ゴルフ場 利用 税 交 付 金	100,000,000	108,638,003	0	0	ゴルフ場利用税交付金 108,638,003
		27,055,000	27,055,000	0	0	
		27,055,000	27,055,000	0	0	
		27,055,000	27,055,000	0	0	
1	環 境 性 能 割 交 付 金	27,000,000	27,055,000	0	0	環境性能割交付金 27,055,000
		76,486,000	76,486,000	0	0	
		65,929,000	65,929,000	0	0	
		65,929,000	65,929,000	0	0	
1	地 方 特 例 交 付 金	71,000,000	65,929,000	0	0	地方特例交付金 65,929,000
		10,557,000	10,557,000	0	0	
		10,557,000	10,557,000	0	0	
1	感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 て ん 特 別 交 付 金	12,100,000	10,557,000	0	0	
		2,340,776,000	2,340,776,000	0	0	
		2,340,776,000	2,340,776,000	0	0	
		2,340,776,000	2,340,776,000	0	0	
1	地 方 交 付 税	2,336,134,000	2,340,776,000	0	0	地方交付税 2,340,776,000
		3,942,000	3,942,000	0	0	
		3,942,000	3,942,000	0	0	
		3,942,000	3,942,000	0	0	
1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000,000	3,942,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,942,000
		349,534,152	346,385,921	0	3,148,231	
		2,252,780	2,252,780	0	0	
		2,252,780	2,252,780	0	0	
1	農 林 水 産 業 費 分 担 金	2,535,000	2,252,780	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 1,551,660 伐採事業分担金 495,000 県単林道事業受益者分担金（繰 越明許費） 206,120
		347,281,372	344,133,141	0	3,148,231	
		168,097,186	165,414,995	0	2,682,191	

歳入  
第13款 分担金及び負担金  
第2項 負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 教育費負担金	184,097	△1,800	0	182,297,000
14 使用料及び手数料	222,558	△12,610	0	209,948,000
1 使用料	128,350	△12,610	0	115,740,000
1 総務使用料	778	0	0	778,000
2 民生使用料	12,163	△7,450	0	4,713,000
3 衛生使用料	22,821	0	0	22,821,000

(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	77,329,000	76,951,126	76,473,415	0	477,711	老人福祉費負担金 17,629,572 広域連合派遣職員給与費等負担金 58,843,843
2	児童福祉費負担金	93,114,000	91,146,060	88,941,580	0	2,204,480	保育所利用者負担金 86,138,620 待機児童館保護者負担金 2,619,740 児童短期入所利用者負担金 5,500 日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,720
		179,184,186	178,718,146	0	466,040		
1	小学校費負担金	146,304,000	144,433,630	144,082,365	0	351,265	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,259,020 学校給食費負担金 142,823,345
2	中学校費負担金	11,903,000	11,170,616	11,153,841	0	16,775	日本スポーツ振興センター保護者負担金 553,380 学校給食費負担金 10,600,461
3	幼稚園費負担金	58,000	38,220	38,220	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 38,220
4	保健体育費負担金	24,032,000	23,541,720	23,443,720	0	98,000	学校給食費負担金 23,443,720
		211,312,218	205,078,568	110,000	6,123,650		
		116,836,658	110,603,008	110,000	6,123,650		
		738,019	738,019	0	0		
1	総務管理使用料	778,000	738,019	738,019	0	0	市民協働センター使用料 30,000 地区コミュニティセンター等使用料 129,410 関文化交流センター使用料 117,140 行政財産目的外使用料 461,469
		1,572,400	1,572,400	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	4,678,000	1,539,400	1,539,400	0	0	浴場使用料 1,516,900 行政財産目的外使用料 22,500
3	児童福祉使用料	25,000	33,000	33,000	0	0	行政財産目的外使用料 33,000
		20,188,898	20,188,898	0	0		
1	保健衛生使用料	8,000	7,958	7,958	0	0	行政財産目的外使用料 7,958

歳入  
第14款 使用料及び手数料  
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 労働使用料	118	0	0	118,000
5 農林水産業使用料	1,158	0	0	1,158,000
6 商工使用料	786	0	0	786,000
7 土木使用料	82,363	△5,160	0	77,203,000
8 消防使用料	15	0	0	15,000
9 教育使用料	8,148	0	0	8,148,000

(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	斎場 使用料	11,400,000	11,462,430	11,462,430	0	0	火葬施設使用料 3,085,000 葬儀場使用料 4,964,790 焼却施設使用料 3,412,640
3	清掃 使用料	11,413,000	8,718,510	8,718,510	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 8,702,760 行政財産目的外使用料 15,750
			120,592	120,592	0	0	
1	労働 使用料	118,000	120,592	120,592	0	0	行政財産目的外使用料 120,592
			1,360,083	1,360,083	0	0	
1	農林 水産 業使用料	1,158,000	1,360,083	1,360,083	0	0	市民農園使用料 290,000 林業総合センター使用料 42,610 行政財産目的外使用料 1,027,473
			533,535	533,535	0	0	
1	商工 使用料	786,000	533,535	533,535	0	0	関まちなみ文化センター使用料 489,840 行政財産目的外使用料 43,695
			86,627,486	80,393,836	110,000	6,123,650	
1	道路 橋梁 使用料	32,600,000	33,770,368	33,770,368	0	0	市道占用料 33,056,151 行政財産目的外使用料 714,217
2	都市 計画 使用料	74,000	278,786	278,786	0	0	行政財産目的外使用料 278,786
3	公園 施設 使用料	300,000	651,158	651,158	0	0	公園占用料 651,158
4	住宅 使用料	44,214,000	51,491,161	45,257,511	110,000	6,123,650	公営住宅使用料 30,857,432 借上公営住宅使用料 13,974,095 市営単独住宅使用料 12,000 行政財産目的外使用料 413,984
5	河川 使用料	15,000	436,013	436,013	0	0	河川占用料 15,567 水路等占用料 370,390 行政財産目的外使用料 50,056
			21,690	21,690	0	0	
1	消防 使用料	15,000	21,690	21,690	0	0	行政財産目的外使用料 21,690
			5,673,955	5,673,955	0	0	
1	小学 校使用料	150,000	152,519	152,519	0	0	行政財産目的外使用料 152,519
2	中学 校使用料	43,000	43,004	43,004	0	0	行政財産目的外使用料 43,004
3	幼稚 園使用料	12,000	3,000	3,000	0	0	行政財産目的外使用料 3,000

歳入  
第14款 使用料及び手数料  
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 手数料	94,208	0	0	94,208,000
1 総務手数料	21,207	0	0	21,207,000
2 民生手数料	21	0	0	21,000
3 衛生手数料	69,800	0	0	69,800,000
4 農林水産業手数料	13	0	0	13,000
5 土木手数料	1,166	0	0	1,166,000

(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	6,732,000	4,542,678	4,542,678	0	0	関宿資料館入館料 3,830,350 行政財産目的外使用料 712,328
5	博物館使用料	250,000	287,240	287,240	0	0	展示観覧料 282,740 行政財産目的外使用料 4,500
6	保健体育使用料	248,000	254,024	254,024	0	0	行政財産目的外使用料 254,024
7	青少年対策使用料	712,000	391,390	391,390	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 379,390 行政財産目的外使用料 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 100
			94,475,560	94,475,560	0	0	
			22,343,800	22,343,800	0	0	
1	総務手数料	21,207,000	22,343,800	22,343,800	0	0	戸籍謄本等交付手数料 7,911,550 住民登録等証明手数料 10,715,300 自動車臨時運行許可手数料 275,250 納税証明等手数料 3,441,400 各種証明等手数料 300
			9,300	9,300	0	0	
1	社会福祉手数料	21,000	9,000	9,000	0	0	各種証明等手数料 9,000
2	児童福祉手数料	0	300	300	0	0	各種証明等手数料 300
			68,953,160	68,953,160	0	0	
1	保健衛生手数料	2,300,000	2,102,490	2,102,490	0	0	畜犬登録手数料 682,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,419,890
2	清掃手数料	67,500,000	66,850,670	66,850,670	0	0	廃棄物処理手数料 66,662,670 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 188,000
			10,200	10,200	0	0	
1	農林水産業手数料	13,000	10,200	10,200	0	0	各種証明等手数料 10,200
			1,207,800	1,207,800	0	0	
1	土木総務手数料	1,000	0	0	0	0	

歳入  
第14款 使用料及び手数料  
第2項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 消防手数料	2,001	0	0	2,001,000
15 国庫支出金	3,181,222	937,607	767,235,494	4,886,064,494
1 国庫負担金	1,938,430	103,337	0	2,041,767,000
1 民生費国庫負担金	1,890,155	32,731	0	1,922,886,000
2 衛生費国庫負担金	48,275	64,932	0	113,207,000
3 総務費国庫負担金	0	1,874	0	1,874,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	3,800	0	3,800,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 都市計画総務手数料	1,164,000	1,206,000	1,206,000	0	0	建築確認申請等手数料 235,900 長期優良住宅認定等手数料 970,100
3 住宅手数料	1,000	1,800	1,800	0	0	各種証明等手数料 1,800
		1,951,300	1,951,300	0	0	
1 消防手数料	2,001,000	1,951,300	1,951,300	0	0	危険物関係許可手数料 1,950,700 各種証明等手数料 600
		4,781,529,692	4,703,051,542	0	78,478,150	
		2,004,518,391	2,004,518,391	0	0	
		1,890,611,380	1,890,611,380	0	0	
1 社会福祉費負担金	670,021,000	664,753,484	664,753,484	0	0	国民健康保険基盤安定負担金（1/2） 38,001,579 特別障がい者手当等給付費負担金（3/4） 13,957,567 障がい者自立支援給付費負担金（1/2） 581,490,229 障がい者医療費負担金（1/2） 16,945,500 生活困窮者自立支援費負担金（3/4） 9,714,750 過年度国庫負担金精算金 4,643,859
2 児童福祉費負担金	988,409,000	961,401,834	961,401,834	0	0	児童扶養手当負担金（1/3） 54,949,090 母子生活支援施設措置費負担金（1/2） 4,787,028 児童手当負担金（2/3・37/45） 583,103,665 施設型給付費・地域型保育給付費負担金（1/2） 318,238,918 過年度国庫負担金精算金 323,133
3 生活保護費負担金	264,456,000	264,456,062	264,456,062	0	0	生活保護費負担金（3/4） 264,375,000 過年度国庫負担金精算金 81,062
		108,397,651	108,397,651	0	0	
1 保健衛生費負担金	113,207,000	108,397,651	108,397,651	0	0	養育医療給付費負担金（1/2） 1,249,920 ワクチン接種事業費負担金（10/10） 106,992,164 過年度国庫負担金精算金 155,567
		1,894,360	1,894,360	0	0	
1 総務管理費負担金	1,874,000	1,894,360	1,894,360	0	0	訓練費負担金 1,894,360
		3,615,000	3,615,000	0	0	

歳入  
第15款 国庫支出金  
第1項 国庫負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 国庫補助金	1,229,741	833,870	767,235,494	2,830,846,494
1 総務費国庫補助金	69,012	419,287	1,584,000	489,883,000
2 民生費国庫補助金	239,587	310,620	117,306,000	667,513,000

(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	公共土木施設災害復旧費負担金	3,800,000	3,615,000	3,615,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業費負担金 3,615,000
		2,764,684,849	2,686,206,699	0	78,478,150		
		497,355,000	497,355,000	0	0		
1	総務管理費補助金	432,614,000	445,286,000	445,286,000	0	0	地方創生臨時交付金（10/10） 426,110,000 デジタル基盤支援等補助金（1/2） 5,758,000 社会資本整備総合交付金（1/2） 12,959,000 マイナポイント事業費補助金（10/10） 459,000
2	戸籍住民基本台帳費補助金	57,269,000	52,069,000	52,069,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金（10/10） 36,094,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10/10） 6,897,000 マイナポイント事業費補助金（10/10） 7,494,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越明許費） 1,584,000
		611,803,673	611,803,673	0	0		
1	社会福祉補助金	430,293,000	379,388,803	379,388,803	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金（1/2） 17,383,000 重層的支援体制整備事業交付金（1/2・3/4） 28,128,000 生活困窮者自立支援費補助金（1/2） 4,675,000 生活困窮者就労支援事業費等補助金（1/2・3/4） 150,000 セーフティネット強化等交付金（10/10） 11,102,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金（10/10） 188,600,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金（10/10） 11,403,728 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金（繰越明許費） 100,200,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金（繰越明許費） 2,864,075 地域介護・福祉空間整備等交付金（定額） 14,883,000
2	児童福祉費補助金	236,728,000	232,022,870	232,022,870	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金（1/2） 1,330,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（3/4） 2,971,000

歳入  
第15款 国庫支出金  
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費国庫補助金	98,185	24,648	0	122,833,000
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	425,750	76,333	586,295,494	1,088,378,494

(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						
						児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 5,297,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 87,055,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 769,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/3~10/10) 12,009,000 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 46,906,000 処遇改善等特例交付金(10/10) 15,157,420 セーフティネット強化等交付金(10/10) 55,616,000 子ども・子育て支援事業費補助金(定額) 900,000 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金(繰越明許費) 4,005,000 過年度国庫補助金精算金 7,450	
3	生活保護費補助金	492,000	392,000	392,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額) 392,000
		126,002,000	112,202,000	0	13,800,000		
1	保健衛生費補助金	122,833,000	126,002,000	112,202,000	0	13,800,000	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 1,092,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 752,000 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 3,758,000 感染症予防事業費等補助金(1/2) 4,943,000 ワクチン接種事業費補助金(10/10) 86,652,000 出産・子育て応援交付金(定額) 15,005,000
		7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	
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) 7,000,000
		1,070,692,294	1,006,014,144	0	64,678,150		
1	道路橋梁費補助金	182,769,844	182,557,844	151,591,544	0	30,966,300	道路交通安全対策事業費補助金(55/100) 17,648,000 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 55,746,700 道路交通安全対策事業費補助金(繰越明許費) 14,932,445 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 63,264,399

歳入  
第15款 国庫支出金  
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 教育費国庫補助金	390,207	2,382	62,050,000	454,639,000
7 消防費国庫補助金	0	600	0	600,000

(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	都市計画費補助金	885,098,650	873,704,450	839,992,600	0	33,711,850	社会資本整備総合交付金(1/2) 317,488,150 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 14,068,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 437,228,850 都市構造再編集中支援事業費補助金(繰越明許費) 71,207,600
3	住宅費補助金	20,510,000	14,430,000	14,430,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 14,101,000 空き家対策総合支援事業補助金(1/2) 329,000
			451,231,882	451,231,882	0	0	
1	小学校費補助金	4,300,000	4,136,000	4,136,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 1,080,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 235,000 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 1,125,000 情報機器整備費補助金(定額) 1,030,000 学校保健特別対策事業費補助金 490,000 学校安全特別対策事業費補助金 176,000
2	中学校費補助金	2,082,000	1,788,000	1,788,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 471,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 198,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 53,000 情報機器整備費補助金(定額) 566,000 学校保健特別対策事業費補助金 500,000
3	社会教育費補助金	447,804,000	445,307,882	445,307,882	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 17,422,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,100,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 500,000 鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/2) 1,112,000 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 361,432,000 外国人受入環境整備交付金(1/2~10/10) 2,029,682 都市構造再編集中支援事業費補助金(繰越明許費) 61,712,200
4	幼稚園費補助金	453,000	0	0	0	0	
			600,000	600,000	0	0	
1	消防施設費補助金	600,000	600,000	600,000	0	0	消防団設備整備費補助金(1/3) 600,000

歳入  
第15款 国庫支出金  
第3項 国庫委託金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 国庫委託金	13,051	400	0	13,451,000
1 総務費国庫委託金	1,576	0	0	1,576,000
2 民生費国庫委託金	11,175	0	0	11,175,000
3 土木費国庫委託金	300	0	0	300,000
4 消防費国庫委託金	0	400	0	400,000
16 県支出金	1,317,609	16,564	37,015,000	1,371,188,000
1 県負担金	787,738	20,010	0	807,748,000
1 総務費県負担金	5,600	△2,600	0	3,000,000
2 民生費県負担金	781,246	22,533	0	803,779,000

(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					
		12,326,452	12,326,452	0	0	
		1,194,118	1,194,118	0	0	
1 総務 管理 費委託金	20,000	17,000	17,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 17,000
2 戸籍 住民 基本 台帳 費委託金	1,556,000	1,177,118	1,177,118	0	0	中長期在留者住居地届出等事務 委託金 1,177,118
		10,520,550	10,520,550	0	0	
1 児童 福祉 費委託金	259,000	256,316	256,316	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 256,316
2 国民 年金 費委託金	10,916,000	10,264,234	10,264,234	0	0	国民年金事務費交付金 10,264,234
		215,784	215,784	0	0	
1 土木 管理 費委託金	300,000	215,784	215,784	0	0	竜川排水心管操作委託金 215,784
		396,000	396,000	0	0	
1 消防 事業 費委託金	400,000	396,000	396,000	0	0	消防団事業委託金 396,000
		1,320,865,940	1,318,865,940	0	2,000,000	
		788,466,559	788,466,559	0	0	
		3,387,000	3,387,000	0	0	
1 総務 管理 費負担金	3,000,000	3,387,000	3,387,000	0	0	特例処理事務費交付金 3,387,000
		784,376,816	784,376,816	0	0	
1 社会 福祉 費負担金	520,379,000	513,208,995	513,208,995	0	0	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 299,217,863 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 128,848,399 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 82,826,383 過年度県負担金精算金 2,316,350
2 児童 福祉 費負担金	273,800,000	262,147,473	262,147,473	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 2,393,514 児童手当負担金 (4/4 5・1/6) 127,518,165 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4) 131,513,080 過年度県負担金精算金 722,714
3 生活 保護 費負担金	9,600,000	9,020,348	9,020,348	0	0	生活保護費負担金 (1/4) 9,020,348

歳入  
第16款 県支出金  
第1項 県負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費県負担金	892	77	0	969,000
2 県補助金	412,162	△2,525	37,015,000	446,652,000
1 総務費県補助金	8,016	△3,109	0	4,907,000
2 民生費県補助金	280,270	6,163	903,000	287,336,000
3 衛生費県補助金	11,248	6,670	0	17,918,000

(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					
		702,743	702,743	0	0	
1 保健衛生費負担金	969,000	702,743	702,743	0	0	養育医療給付費負担金(1/4) 624,960 過年度県負担金精算金 77,783
		417,358,124	415,358,124	0	2,000,000	
		3,869,200	3,869,200	0	0	
1 総務管理費補助金	4,907,000	3,869,200	3,869,200	0	0	耐震化促進事業費補助金(1/4) 994,200 耐震化補強事業補助金(1/2) 2,664,000 地域減災力強化推進補助金(1/2) 211,000
		259,843,387	259,843,387	0	0	
1 社会福祉費補助金	75,532,000	64,550,374	64,550,374	0	0	特別弔慰金事務交付金(定額) 9,200 心身障がい者医療費補助金(1/2) 52,930,174 地域生活支援事業費補助金(1/4) 10,455,000 老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,110,000 民生委員推薦会補助金(定額) 46,000
2 児童福祉費補助金	211,804,000	195,293,013	195,293,013	0	0	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 13,078,040 子ども医療費補助金(1/2) 58,557,576 地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 82,992,000 保育対策総合支援事業費補助金(2/3~10/10) 4,179,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2) 943,000 施設型給付費・地域型保育給付費補助金(1/2) 5,809,108 子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 23,453,000 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 4,124,000 過年度県補助金精算金 2,157,289
		19,847,000	19,847,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	17,918,000	19,847,000	19,847,000	0	0	健康増進事業費補助金(2/3) 3,949,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 7,341,000 地域自殺対策強化事業補助金(1/2) 96,000 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2・3/4) 1,321,000 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 247,000

歳入  
第16款 県支出金  
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 農林水産業費県補助金	82,748	△10,284	31,000,000	103,464,000
5 商工費県補助金	400	0	0	400,000
6 土木費県補助金	14,110	△3,448	5,112,000	15,774,000
7 教育費県補助金	15,370	1,483	0	16,853,000

(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					
						がん予防・早期発見推進事業補助金(1/2) 280,000 出産・子育て応援交付金(定額) 6,613,000
1 農林水産業補助金	103,464,000	103,483,887 103,483,887	101,483,887 101,483,887	0 0	2,000,000 2,000,000	農業委員会交付金(定額) 2,336,600 農地利用最適化交付金(定額) 300,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 9,636,996 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 10,966,811 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 3,334,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 3,226,000 団体営ため池等整備事業補助金(1/2~10/10) 22,840,000 農地集積・集約化等対策事業費補助金(10/10) 309,980 森林環境創造事業費補助金(4/10) 2,990,000 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 12,990,500 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 803,000 就農者育成総合対策事業費補助金(10/10) 750,000 団体営ため池等整備事業補助金(繰越明許費) 30,000,000 県単補助林道事業費補助金(繰越明許費) 1,000,000
1 商工費補助金	400,000	35,150 35,150	35,150 35,150	0 0	0 0	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2) 26,150 土地取引規制等事務費交付金(定額) 9,000
1 道路橋梁費補助金	15,619,000	15,649,500 15,619,500	15,649,500 15,619,500	0 0	0 0	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4) 10,507,500 社会資本整備円滑化地籍整備交付金(繰越明許費) 5,112,000
2 住宅費補助金	155,000	30,000	30,000	0	0	空き家対策支援事業補助金(1/4) 30,000
1 中学校費補助金	672,000	14,630,000 762,000	14,630,000 762,000	0 0	0 0	教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 762,000

歳入  
第16款 県支出金  
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 県委託金	117,709	△921	0	116,788,000
1 総務費県委託金	117,207	△1,851	0	115,356,000
2 農林水産業費県委託金	328	0	0	328,000
3 土木費県委託金	34	0	0	34,000
4 教育費県委託金	100	930	0	1,030,000
5 民生費県委託金	40	0	0	40,000

(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	社会教育費補助金	11,181,000	9,356,000	9,356,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 6,763,000 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,439,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 154,000
3	教育研究費補助金	1,000,000	1,280,000	1,280,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,280,000
4	幼稚園費補助金	4,000,000	3,232,000	3,232,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金(1/2) 3,232,000
			115,041,257	115,041,257	0	0	
			113,378,731	113,378,731	0	0	
1	徴税委託金	82,000,000	84,614,001	84,614,001	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 84,614,001
2	戸籍住民基本台帳委託金	50,000	46,648	46,648	0	0	人口動態調査事務費委託金 46,648
3	選挙費委託金	31,900,000	27,398,113	27,398,113	0	0	在外選挙特別経費委託金 2,356 県議会議員選挙費委託金 330,854 参議院議員選挙費委託金 27,064,903
4	統計調査費委託金	1,406,000	1,319,969	1,319,969	0	0	諸統計調査費委託金 1,319,969
			328,890	328,890	0	0	
1	農林水産業費委託金	328,000	328,890	328,890	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 328,890
			42,000	42,000	0	0	
1	都市計画総務費委託金	34,000	42,000	42,000	0	0	建築動態統計調査委託金 29,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
			1,128,000	1,128,000	0	0	
1	社会教育費委託金	100,000	167,000	167,000	0	0	人権啓発活動再委託金 167,000
2	小学校校費委託金	930,000	961,000	961,000	0	0	教育振興事業再委託金 961,000
			163,636	163,636	0	0	
1	社会福祉費委託金	40,000	163,636	163,636	0	0	全国在宅障がい児(者)等実態調査委託金 86,000 国民生活基礎調査等委託金 77,636

歳入  
第17款 財産収入  
第1項 財産運用収入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
17 財産収入	18,459	156	0	18,615,000
1 財産運用収入	15,555	156	0	15,711,000
1 財産貸付収入	6,930	0	0	6,930,000
2 利子及び配当金	8,625	156	0	8,781,000
2 財産売払収入	2,904	0	0	2,904,000
1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000,000
2 生産品売払収入	1,904	0	0	1,904,000
18 寄附金	50	90,165	6,189,000	96,404,000
1 寄附金	50	90,165	6,189,000	96,404,000
1 民生費寄附金	50	66,496	0	66,546,000

(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					
		30,661,407	30,661,407	0	0	
		16,203,852	16,203,852	0	0	
		7,422,623	7,422,623	0	0	
1 土地貸付料	6,596,000	7,040,704	7,040,704	0	0	土地貸付料 7,040,704
2 施設貸付料	120,000	120,000	120,000	0	0	施設貸付料 120,000
3 機器貸付料	6,000	6,260	6,260	0	0	機器貸付料 6,260
4 建物貸付料	208,000	255,659	255,659	0	0	建物貸付料 255,659
		8,781,229	8,781,229	0	0	
1 利子及び配当金	8,781,000	8,781,229	8,781,229	0	0	財政調整基金収益金 2,444,000 減債基金収益金 730,000 土地開発基金収益金 646,229 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,033,000 地域福祉基金収益金 40,000 ふるさと・水と土保全基金収益金 18,000 ボランティア基金収益金 10,000 庁舎建設基金収益金 1,426,000 市民まちづくり基金収益金 849,000 関宿にぎわいづくり基金収益金 407,000 みえ森と緑の県民税市町交付基金収益金 6,000 文化振興基金収益金 13,000 亀山サンシャインパーク株式配当金 125,000 ZTV株式配当金 18,000 森林環境整備基金収益金 16,000
		14,457,555	14,457,555	0	0	
		13,270,761	13,270,761	0	0	
1 土地売払収入	1,000,000	13,270,761	13,270,761	0	0	土地売払収入 13,270,761
		1,186,794	1,186,794	0	0	
1 生産品売払収入	1,904,000	1,186,794	1,186,794	0	0	発電電力売払収入 807,057 溶融物売払収入 379,737
		95,653,526	92,435,526	0	3,218,000	
		95,653,526	92,435,526	0	3,218,000	
		67,208,026	67,208,026	0	0	

歳入  
第18款 寄附金  
第1項 寄附金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 教育費寄附金	0	2,337	0	2,337,000
3 衛生費寄附金	0	700	0	700,000
4 土木費寄附金	0	2,700	6,189,000	8,889,000
5 総務費寄附金	0	3,761	0	3,761,000
6 農林水産業費寄附金	0	10,219	0	10,219,000

(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	社会福祉費寄附金	36,546,000	37,208,026	37,208,026	0	0	社会福祉費寄附金 37,208,026
2	児童福祉費寄附金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	児童福祉費寄附金 30,000,000
			2,411,000	2,411,000	0	0	
1	小学校費寄附金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	小学校費寄附金 1,100,000
2	社会教育費寄附金	1,237,000	1,311,000	1,311,000	0	0	文化振興費寄附金 1,311,000
			768,500	768,500	0	0	
1	保健衛生費寄附金	700,000	768,500	768,500	0	0	予防衛生事業寄附金 300,000 保健衛生費寄附金 468,500
			4,739,000	1,521,000	0	3,218,000	
1	道路橋梁費寄附金	8,889,000	4,739,000	1,521,000	0	3,218,000	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 492,000 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 (繰越明許費) 1,029,000
			4,494,000	4,494,000	0	0	
2	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金	2,704,000	3,283,000	3,283,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 3,283,000
3	ボランティア基金寄附金	966,000	1,070,000	1,070,000	0	0	ボランティア基金寄附金 1,070,000
4	市民まちづくり基金寄附金	91,000	141,000	141,000	0	0	市民まちづくり基金寄附金 141,000
			11,854,000	11,854,000	0	0	
1	ふるさと・水と土保全基金寄附金	3,362,000	3,569,000	3,569,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附金 3,569,000

歳入  
第18款 寄附金  
第1項 寄附金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
7 商工費寄附金	0	3,952	0	3,952,000
19 繰入金	869,540	29,070	0	898,610,000
1 基金繰入金	841,166	1,797	0	842,963,000
1 財政調整基金繰入金	790,000	574	0	790,574,000
2 地域福祉基金繰入金	50	0	0	50,000
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	△550	0	200,000
4 市民まちづくり基金繰入金	33,256	1,773	0	35,029,000
5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	4,110	0	0	4,110,000

(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	森林環境整備基金寄附金	4,138,000	5,099,000	5,099,000	0	0	森林環境整備基金寄附金 5,099,000
3	みえ森と緑の県民税市町交付金基金寄附金	2,719,000	3,186,000	3,186,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金寄附金 3,186,000
			4,179,000	4,179,000	0	0	
1	商工費寄附金	3,952,000	4,179,000	4,179,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金寄附金 1,890,000 ふるさと納税寄附金 2,289,000
			895,337,348	895,337,348	0	0	
			842,963,000	842,963,000	0	0	
			790,574,000	790,574,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	790,574,000	790,574,000	790,574,000	0	0	財政調整基金繰入金 790,574,000
			50,000	50,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	50,000	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
			200,000	200,000	0	0	
1	ふるさと水と土保全基金繰入金	200,000	200,000	200,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 200,000
			35,029,000	35,029,000	0	0	
1	市民まちづくり基金繰入金	35,029,000	35,029,000	35,029,000	0	0	市民まちづくり基金繰入金 35,029,000
			4,110,000	4,110,000	0	0	

歳入  
第19款 繰入金  
第1項 基金繰入金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 森林環境整備基金繰入金	13,000	0	0	13,000,000
2 特別会計繰入金	28,374	27,273	0	55,647,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	28,374	△5,543	0	22,831,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	32,816	0	32,816,000
20 繰越金	100,000	445,004	124,719,509	669,723,509
1 繰越金	100,000	445,004	124,719,509	669,723,509
1 繰越金	100,000	445,004	124,719,509	669,723,509
21 諸収入	277,065	5,875	0	282,940,000
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
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

(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 市民税市町 交付基金繰 入金	4,110,000	4,110,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金 基金繰入金 4,110,000
1	森林環境 整備基金繰 入金	13,000,000	13,000,000	0	0	森林環境整備基金繰入金 13,000,000
		52,374,348	52,374,348	0	0	
		19,558,973	19,558,973	0	0	
1	国民健康 保険事業特 別会計繰入 金	22,831,000	19,558,973	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入 金 19,558,973
1	後期高齢 者医療事 業特別会計 繰入金	32,816,000	32,815,375	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰 入金 32,815,375
		669,723,102	669,723,102	0	0	
		669,723,102	669,723,102	0	0	
		669,723,102	669,723,102	0	0	
1	前年度繰 越金	669,723,509	669,723,102	0	0	前年度繰越金 545,003,593 前年度繰越金（繰越明許費） 123,815,099 前年度繰越金（事故繰越費） 904,410
		340,522,485	325,066,106	0	15,456,379	
		27,024,352	27,024,352	0	0	
		27,024,352	27,024,352	0	0	
1	延滞金	2,200,000	27,024,352	0	0	市税延滞金 26,796,652 その他延滞金 227,700
		0	0	0	0	
1	加算金	10,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	市預金利 子	2,000	0	0	0	
		29,869,092	23,053,134	0	6,815,958	
		6,445,345	7,500	0	6,437,845	

歳入  
第21款 諸収入  
第3項 貸付金元利収入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
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	251,809	5,875	0	257,684,000
1 雑入	251,809	5,875	0	257,684,000

(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	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,000	6,445,345	7,500	0	6,437,845	住宅新築資金等貸付元金 4,000 住宅新築資金等貸付利子 3,500
		381,613	3,500	0	0	378,113	
1	福祉資金貸付金元利収入	1,000	381,613	3,500	0	378,113	福祉資金貸付元金 3,500
		16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	
1	労働者融資資金貸付金元利収入	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	労働者住宅資金預託金返還金 14,000,000 労働者生活資金預託金返還金 2,000,000
		7,042,134	7,042,134	7,042,134	0	0	
1	工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041,000	7,042,134	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付元金 7,027,363 工業用水道事業資金貸付金利子 14,771
		283,629,041	274,988,620	274,988,620	0	8,640,421	
		283,629,041	274,988,620	274,988,620	0	8,640,421	
1	議会費雑入	433,000	432,600	432,600	0	0	複写機使用実費徴収金 600 議会タブレット端末通信費負担金 432,000
2	総務費雑入	39,166,000	47,505,780	47,505,780	0	0	共済保険事務取扱交付金等 1,535,406 雇用保険料個人負担金 3,424,358 自動車損害共済災害共済金 422,260 市町村アカデミー研修助成金 19,200 関支所施設管理費等負担金 3,481,536 住民情報系システム管理負担金 13,432,000 内部情報系システム管理負担金 2,106,000 工事積算システム管理負担金 600,600 滞納処分費 208,400 広告掲載料 1,108,800 複写機使用実費徴収金 344,770 公衆電話使用料 1,150 私用電話料 34,958 退職手当負担金 8,119,988

歳入  
第21款 諸収入  
第4項 雑入

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						コミュニティ助成事業助成金 10,000,000 その他雑入 2,666,354
3 民生 費雑 入	153,845,000	145,475,843	138,119,894	0	7,355,949	広域連合委託金 54,458,672 介護保険賦課徴収受託金 14,168,000 総合保健福祉センター厨房等光 熱水費負担金 249,522 温泉水供給負担金 80,290 複写機使用実費徴収金 3,830 公衆電話使用料 7,590 給食費負担金 33,754,137 待機児童館運営費負担金 12,016,299 生活保護費返還金 9,903,174 資源物売却代金 907 長期休暇子どもの居場所事業利 用者負担金 1,870,250 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 164,360 児童扶養手当返納金 1,110,000 福祉医療費過年度返還金 119,896 児童手当過年度返還金 420,000 県市町村振興協会交付金 7,659,066 後期高齢者医療広域連合補助金 18,000 その他雑入 2,115,901
4 衛生 費雑 入	21,938,000	46,908,114	46,908,114	0	0	資源物売却代金 37,901,507 請求書等売却代金 74,280 養育医療自己負担金 495,333 広告掲載料 480,000 給与費負担金 5,276,127 ワクチン接種費等受入金 494,109 その他雑入 2,186,758
5 農林 水産 業費 雑入	725,000	862,994	862,994	0	0	農業者年金取扱手数料 186,600 図面等売払代金 800 複写機使用実費徴収金 1,400 林業総合センター施設管理費等 負担金 463,744 その他雑入 210,450
6 商工 費雑 入	12,803,000	13,701,522	13,323,622	0	377,900	さわやか号乗車徴収金 1,614,584 野登白川地区バス乗車徴収金 1,236,264 東部ルート乗車徴収金 1,034,829 南部ルート乗車徴収金 643,017

歳入  
第21款 諸収入  
第4項 雑入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
22 市債	1,276,100	△46,500	596,700,000	1,826,300,000
1 市債	1,276,100	△46,500	596,700,000	1,826,300,000
1 臨時財政対策債	430,000	△70,100	0	359,900,000
2 総務債	2,500	0	0	2,500,000

(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					
						加太福祉バス乗車徴収金 145,436 西部ルート乗車徴収金 1,055,522 乗合タクシー乗車徴収金 2,478,100 乗合タクシー停留所設置負担金 30,000 指定管理者納付金 2,500,000 過年度保証料補給金返還金 221,500 その他雑入 2,364,370
7	土木 費雑 入	1,132,000	1,078,358	171,786	0	906,572 公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 145,663 都市計画図等売却代金 15,400 複写機使用実費徴収金 6,750 その他雑入 3,973
8	消防 費雑 入	16,104,000	17,544,431	17,544,431	0	0 高速自動車道救急業務交付金 2,889,960 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 2,464,730 私用電話料 4,554 県防災航空隊派遣職員給与費負 担金 5,542,757 県防災航空隊員派遣助成金 997,000 感染症患者搬送等費用負担金 3,904,150 コミュニティ助成事業助成金 1,000,000 その他雑入 741,280
9	教育 費雑 入	11,538,000	10,119,399	10,119,399	0	0 学級・教室等参加者徴収金 422,750 日本語教室参加負担金 49,500 外国青年住宅賃借料個人負担金 993,000 図書等販売代金 97,100 複写機使用実費徴収金 8,230 公衆電話使用料 230 市美術展出品料 40,000 資源物売却代金 5,100 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 2,878,463 コミュニティ助成事業助成金 600,000 自治総合センター助成金 1,200,000 その他雑入 3,825,026
		1,759,400,000	1,759,400,000	0	0	
		1,759,400,000	1,759,400,000	0	0	
		359,900,000	359,900,000	0	0	
1	臨時 財政 対策 債	359,900,000	359,900,000	359,900,000	0	0 臨時財政対策債 359,900,000
		1,700,000	1,700,000	0	0	

歳入  
第22款 市債  
第1項 市債

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生債	126,000	△1,300	0	124,700,000
4 土木債	297,700	28,900	540,800,000	867,400,000
5 消防債	82,200	△5,900	0	76,300,000
6 教育債	337,700	0	55,900,000	393,600,000
7 災害復旧債	0	1,900	0	1,900,000
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	22,077,000	1,547,043	1,532,059,003	25,156,102,003

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	総務管理債	2,500,000	1,700,000	1,700,000	0	0	地域活性化事業債 1,700,000
			124,700,000	124,700,000	0	0	
1	清掃債	124,700,000	124,700,000	124,700,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 124,700,000
			810,400,000	810,400,000	0	0	
1	道路橋梁債	144,600,000	108,300,000	108,300,000	0	0	道路整備事業債 28,800,000 緊急自然災害防止対策事業債 27,100,000 道路整備事業債（繰越明許費） 43,700,000 緊急自然災害防止対策事業債（繰越明許費） 2,000,000 国土強靱化緊急対策事業債（繰越明許費） 6,700,000
2	都市計画債	722,800,000	702,100,000	702,100,000	0	0	都市計画事業債 219,600,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 32,100,000 都市計画事業債（繰越明許費） 407,400,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債）（繰越明許費） 43,000,000
			67,700,000	67,700,000	0	0	
1	消防債	76,300,000	67,700,000	67,700,000	0	0	緊急防災事業債 59,600,000 防災対策事業債 8,100,000
			393,200,000	393,200,000	0	0	
1	社会教育債	393,600,000	393,200,000	393,200,000	0	0	図書館整備事業債（合併特例債） 280,500,000 図書館整備事業債 57,200,000 図書館整備事業債（繰越明許費） 55,500,000
			1,800,000	1,800,000	0	0	
1	公共土木施設災害復旧債	1,900,000	1,800,000	1,800,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 1,800,000
			359,592	359,592	0	0	
			359,592	359,592	0	0	
			359,592	359,592	0	0	
1	自動車取得税交付金	0	359,592	359,592	0	0	自動車取得税交付金 359,592
			25,197,308,115	24,776,434,410	14,089,403	406,784,302	

歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 議会費	234,142	△5,573	0	0	228,569,000		223,788,896	
1 議会費	234,142	△5,573	0	0	228,569,000		223,788,896	
1 議会費	234,142	△5,573	0	0	228,569,000		223,788,896	
						1 報酬	87,339,024	87,298,524
						2 給料	30,140,000	29,678,055
						3 職員手当等	50,237,000	49,549,110
						4 共済費	37,153,000	37,098,413
						7 報償費	15,000	15,000
						8 旅費	949,000	731,982
						9 交際費	300,000	145,632
						10 需用費	4,589,492	4,266,557
						11 役務費	2,249,468	2,247,740
						12 委託料	10,348,856	9,820,400
						13 使用料及び 賃借料	90,000	44,760
						17 備品購入費	303,160	303,160
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,855,000	2,589,563

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	4,780,104				
0	4,780,104				
0	4,780,104				
0	40,500	1 職員人件費	60,748,000	59,554,229	
0	461,945	2 一般職員人件費 (7人)	60,748,000	59,554,229	
0	687,890				
0	54,587				職員給料 29,678,055
0	0				扶養手当 1,014,500
0	217,018				通勤手当 266,400
0	154,368				住居手当 621,443
0	322,935				管理職手当 1,516,800
0	1,728				時間外勤務手当 1,844,701
0	528,456				期末勤勉手当 12,300,617
0	45,240				児童手当 640,000
0	0				地域手当 1,932,580
0	0				職員共済組合負担金 9,739,133
0	2,265,437	2 議員共済組合負担金	27,360,000	27,359,280	
		1 議員共済組合負担金	27,360,000	27,359,280	
					議員共済組合負担金 27,359,280
		3 議員活動費	124,633,000	121,885,222	
		1 議員活動費	124,633,000	121,885,222	
					議員報酬(18人) 85,819,500
					議員期末手当 29,245,680
					講師謝金 15,000
					普通旅費 262,740
					費用弁償 430,642
					交際費 145,632
					食糧費 2,100
					印刷製本費 2,246,002
					通信運搬費等 154,363
					アンケート調査等委託料 990,000
					全国議長会負担金 367,000
					東海議長会負担金 19,000
					県議長会負担金 26,842
					高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000
					北勢5市議会合同研修会負担金 50,000
					研修会等負担金 18,000
					政務活動費交付金 2,058,721
		4 管理運営費	15,828,000	14,990,165	
		1 管理運営費	13,274,000	12,437,153	
					会計年度任用職員報酬 1,479,024
					期末手当 166,389
					費用弁償 38,600

## 歳出

## 第1款 議会費

## 第1項 議会費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 総務費	2,129,322	53,854	3,542,000	0	2,186,718,000			2,123,702,880
1 総務管理費	1,547,918	84,616	1,958,000	△2,242,607	1,632,249,393			1,581,423,339
1 一般管理費	910,142	67,981	0	△2,224,457	975,898,543			960,022,992
						1 報酬	26,321,916	23,702,674
						2 給料	281,723,868	281,723,868
						3 職員手当等	271,579,421	271,533,935
						4 共済費	257,633,882	254,764,346
						5 災害補償費	1,000	0
						7 報償費	1,932,000	1,521,791
						8 旅費	3,990,000	2,730,959
						9 交際費	500,000	496,604
						10 需用費	16,309,968	15,408,549
						11 役務費	26,855,363	25,476,600
						12 委託料	28,195,285	26,053,699
						13 使用料及び 賃借料	8,292,920	7,937,734
						14 工事請負費	2,204,000	990,000
						17 備品購入費	444,920	422,620
						18 負担金、補 助及び交付 金	49,914,000	47,259,613

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 1,136,057 燃料費 71,004 食糧費 21,642 印刷製本費 432,432 修繕料 357,320 通信運搬費等 1,723,260 手数料 193,105 システム保守委託料 1,310,800 会議録作成等委託料 3,504,600 番組制作委託料 1,639,000 有料道路通行料等 43,760 駐車場利用料等 1,000 備品購入費 303,160 研修会等負担金 16,000
		2 議会映像等インターネット配信事業	2,554,000	2,553,012	通信運搬費等 177,012 業務委託料 2,376,000
0	63,015,120				
0	50,826,054				戸籍住民基本台帳費 へ流用 2,242,607
0	15,875,551				戸籍住民基本台帳費 へ流用 2,242,607 災害対策費 から流用 18,150
0	2,619,242	1 職員人件費	679,101,000	677,204,546	
0	0	1 特別職員人件費 (2人)	31,845,000	31,843,280	
0	45,486				
0	2,869,536				職員給料 20,283,000
0	1,000				期末手当 7,080,074
0	410,209				職員共済組合負担金 4,480,206
0	1,259,041	2 一般職員人件費 (70人)	647,256,000	645,361,266	
0	3,396				
0	901,419				職員給料 261,440,868
0	1,378,763				扶養手当 8,092,347
0	2,141,586				通勤手当 3,637,339
0	355,186				住居手当 1,685,126
0					管理職手当 13,946,400
0	1,214,000				管理職員特別勤務手当 98,000
0	22,300				時間外勤務手当 22,852,332
0	2,654,387				期末勤勉手当 110,034,893
					退職手当 80,232,748
					児童手当 5,795,000
					地域手当 17,016,458
					職員共済組合負担金 119,105,328
					公立学校職員共済組合負担金 1,424,427
		2 審議会等経費	1,104,740	324,836	
		1 特別職報酬等審議会費 (10人)	227,000	144,599	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 行政改革推進委員会費（10人）	355,000	106,500	委員報酬 142,000 費用弁償 2,599
		3 情報公開審査会費（5人）	130,000	0	委員報酬 106,500
		4 個人情報保護審査会費（5人）	86,000	0	
		5 国民保護協議会費（18人）	128,740	50,551	
		6 行政不服審査会費（5人）	130,000	0	委員報酬 49,700 費用弁償 851
		7 コンプライアンス委員会費（3人）	48,000	23,186	
		3 一般管理費	106,271,410	101,045,402	委員報酬 21,300 費用弁償 1,886
		1 一般管理費	67,325,410	63,401,732	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 会計年度任用職員報酬 11,034,136 期末手当 499,167 普通旅費 4,800 費用弁償 207,150 消耗品費 7,196,234 燃料費 86,174 印刷製本費 481,580 修繕料 172,562 通信運搬費等 21,915,061 手数料 2,010 保険料 1,169,397 一般廃棄物処理手数料 1,117,304 古紙リサイクル処理委託料 15,543 広報等文書送致業務委託料 2,784,919 法令改廃情報提供業務委託料 498,960 入札参加資格登録共同化作業委託料 710,336 複写機等保守点検委託料 21,080 日直業務等委託料 10,795,823 バス等運行委託料 1,222,772

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					データ利用料 1,231,296
					産業廃棄物処理施設使用料 603,440
					システム使用料 22,000
					備品購入費 18,920
					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 209,068
					負担金 2,000
		2 事務機器管理費	4,490,000	4,482,688	消耗品費 2,699,246
					大型図面コピー機保守点検委託料 21,242
		3 庁内管理費	3,660,000	3,617,882	機器賃借料 1,762,200
					消耗品費 447,659
					修繕料 245,630
					給茶機保守委託料 428,340
					複写機使用料等 2,496,253
		4 行政改革推進費	46,000	4,623	普通旅費 4,623
		5 地域社会振興会 運営事業	30,750,000	29,538,477	地域社会振興会運営費補助金 29,538,477
		4 人事管理費	149,517,393	145,724,767	
		1 一般管理費	137,677,393	135,395,659	産業医報酬（1人） 812,400
					会計年度任用職員報酬 1,341,934
					期末手当 64,884
					職員共済組合負担金 21,448,717
					職員社会保険料等 108,305,668
					普通旅費 270,480
					研修旅費 26,400
					費用弁償 61,200
					消耗品費 286,785
					印刷製本費 160,000
					医療審査等手数料 12,261
					広告料 220,000
					職員採用試験委託料 583,220
					住宅借上料 1,306,800
					備品購入費 385,110
					社会保険協会負担金 30,000
					県地方自治研究センター負担金 60,000
					研修会等負担金 19,800
		2 福利厚生費	11,840,000	10,329,108	予防接種等手数料 268,716

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					健康診断委託料 2,771,538 健康診断負担金 1,241,000 職員互助会補助金 4,213,954 助成金 1,833,900
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	7,519,000 7,519,000	6,722,477 6,722,477	会計年度任用職員報酬 1,242,928 期末手当 166,389 記念品等 115,371 普通旅費 1,839,160 費用弁償 28,400 交際費 496,604 消耗品費 407,872 燃料費 190,064 食糧費 9,396 印刷製本費 78,295 修繕料 114,958 通信運搬費等 556,350 筆耕料 69,170 有料道路通行料等 232,920 車両借上料等 237,600 全国市長会負担金 266,000 東海市長会負担金 10,000 県市長会負担金 641,000 研修会等負担金 20,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	8,000,000 8,000,000	7,769,774 7,769,774	報償費 1,030,000 消耗品費 10,300 食糧費 2,400 業務委託料 2,000 会場借上料 13,860 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 6,696,214
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	12,990,000 5,860,000	10,565,893 5,432,281	会計年度任用職員報酬 4,733,728 費用弁償 215,200 消耗品費 258,439 印刷製本費 41,250 通信運搬費等 129,531 複写機等保守点検委託料 22,768 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
		2 施設管理費	7,130,000	5,133,612	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 広報活動費	45,901	0	0	0	45,901,000			45,218,179
						1 報酬	1,928,000	1,882,445
						3 職員手当等	233,000	216,814
						7 報償費	57,000	29,250
						8 旅費	45,000	0
						10 需用費	10,004,000	9,727,208
						11 役務費	226,000	209,000
						12 委託料	16,315,000	16,097,400
						13 使用料及び 賃借料	17,032,000	17,021,562

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 39,966 光熱水費 1,978,798 修繕料 133,100 空調設備等保守点検委託料 146,300 自動ドア保守点検委託料 118,800 消防用設備等保守点検委託料 51,700 清掃等委託料 1,077,978 警備保障委託料 150,480 樹木伐採等委託料 49,500 設計等委託料 378,400 工事請負費 990,000 備品購入費 18,590
		8 市民参画協働事業	6,595,000	6,416,877	
		1 市民活動支援事業	454,000	344,574	報償費 123,900 講師謝金 48,000 普通旅費 660 消耗品費 121,044 食糧費 1,970 業務委託料 40,000 研修会等負担金 9,000
		2 市民活動応援事業	6,141,000	6,072,303	会計年度任用職員報酬 2,958,048 期末手当 332,778 報償費 118,100 費用弁償 67,550 消耗品費 19,327 印刷製本費 225,500 通信運搬費等 16,800 交付金 2,334,200
		9 新庁舎整備事業	4,800,000	4,248,420	
		1 新庁舎整備事業	4,800,000	4,248,420	報償費 86,420 計画策定委託料 4,162,000
0	682,821				
0	45,555	2 広報広聴活動費	12,847,000	12,530,959	
0	16,186	1 一般管理費	257,000	152,410	消耗品費 37,869 燃料費 44,688 修繕料 35,353 日本広報協会負担金 24,000 都市広報協議会負担金 5,000 研修会等負担金 5,500
0	27,750				
0	45,000				
0	276,792				
0	17,000				
0	217,600				
0	10,438	2 広報紙発行費	9,790,000	9,709,790	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	61,000	34,500
3 財政管理費	846	0	0	0	846,000			514,715
						8 旅費	48,000	0
						10 需用費	380,000	327,715
						12 委託料	400,000	187,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	18,000	0
4 会計管理費	5,860	0	0	0	5,860,000			5,691,138
						1 報酬	3,371,490	3,371,490
						3 職員手当等	377,510	347,096
						8 旅費	90,900	1,600
						10 需用費	532,100	526,044
						11 役務費	176,000	169,408
						12 委託料	1,271,000	1,270,500

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	26,500	3 シティプロモーション推進事業	2,800,000	2,668,759	記念品等 6,750 印刷製本費 9,321,428 システム使用料 381,612 会計年度任用職員報酬 1,882,445 期末手当 216,814 消耗品費 237,600 印刷製本費 34,210 番組制作委託料 297,000 複写機使用料等 690
		3 広報情報化推進費	33,054,000	32,687,220	
		1 行政情報番組提供事業	22,300,000	21,935,820	
		2 ホームページ情報発信事業	3,890,000	3,887,400	記念品等 22,500 消耗品費 16,060 通信運搬費等 198,000 手数料 11,000 システム保守委託料 99,000 番組制作委託料 11,840,400 機器使用料 4,138,860 通信回線使用料 5,610,000
		3 インターネット利活用事業	6,864,000	6,864,000	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	331,285				
0	48,000	2 財政管理費	846,000	514,715	
0	52,285	1 財政管理費	846,000	514,715	
0	213,000				消耗品費 98,035
0	18,000				印刷製本費 229,680 業務委託料 187,000
0	168,862				
0	0	2 会計管理費	5,860,000	5,691,138	
0	30,414	1 会計管理費	5,860,000	5,691,138	
0	89,300				会計年度任用職員報酬 3,371,490
0	6,056				期末手当 347,096
0	6,592				普通旅費 1,600
0	500				消耗品費 171,514

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	41,000	5,000
5 財産管理費	76,390	6,651	0	0	83,041,000			78,556,448
						1 報酬	4,204,000	4,203,603
						3 職員手当等	508,000	472,904
						8 旅費	48,000	46,800
						10 需用費	35,360,740	34,050,260
						11 役務費	15,969,302	14,914,076
						12 委託料	16,045,700	15,125,796
						13 使用料及び 賃借料	4,759,000	4,439,678
						14 工事請負費	545,000	321,750
						15 原材料費	50,000	0
						17 備品購入費	3,234,658	3,225,422
						18 負担金、補 助及び交付 金	705,000	644,559
						21 補償、補填 及び賠償金	500,000	0
						26 公課費	1,111,600	1,111,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	36,000				印刷製本費 342,430 修繕料 12,100 通信運搬費等 60,271 手数料 12,223 保険料 96,914 金融機関調査委託料 99,000 業務委託料 1,171,500 会計管理者会議負担金 5,000
0	4,484,552				
0	397	2 市有財産管理費	83,041,000	78,556,448	
0	35,096	1 一般管理費	22,070,000	19,770,071	
0	1,200				会計年度任用職員報酬 4,203,603
0	1,310,480				期末手当 472,904
0	1,055,226				費用弁償 46,800
0	919,904				光熱水費 2,065,767
0	319,322				修繕料 299,640
0	223,250				通信運搬費等 64,108
0	50,000				保険料 6,494,228
0	9,236				土地鑑定手数料 220,000
0	60,441				消防用設備等保守点検委託料 95,700
0	500,000				草刈等委託料 1,117,567
0	0	2 庁舎管理費	50,260,000	49,011,510	土地借上料 3,696,040 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205 工事請負費 321,750 市有財産管理負担金 219,038 市有林火災保険料一部負担金 425,521
					消耗品費 569,789 燃料費 5,382,183 光熱水費 17,742,458 修繕料 5,624,850 通信運搬費等 5,034,094 手数料 80,344 蛍光管等処理委託料 194,920 エレベーター保守点検委託料 567,600 空調設備等保守点検委託料 1,601,600 自動ドア保守点検委託料 158,400 消防用設備等保守点検委託料 114,400 貯水槽清掃等委託料 77,000 清掃等委託料 8,515,848 電気管理委託料 260,920 避雷針設備保守点検委託料 99,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 200,281 植栽管理等委託料 496,760 草刈等委託料 632,500 騒音測定等委託料 44,000

歳出  
第2款 総務費  
第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 関支所費	36,730	1,000	0	0	37,730,000		36,167,821	
						1 報酬	12,293,317	12,293,317
						3 職員手当等	1,089,007	1,089,007
						8 旅費	440,000	315,070
						10 需用費	11,082,706	10,168,274
						11 役務費	1,468,970	1,353,534
						12 委託料	9,876,000	9,800,470
						13 使用料及び 賃借料	1,391,000	1,075,759
						17 備品購入費	79,000	63,140
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	9,250

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	10,711,000	9,774,867	各種点検業務委託料 949,300 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 39,600 受信料等 149,143 備品購入費 472,560 消耗品費 336,851 燃料費 1,116,449 修繕料 912,273 保険料 3,021,302 有料道路通行料等 488,020 受信料等 35,510 備品購入費 2,752,862 自動車重量税 1,111,600
0	1,562,179				
0	0	2 支所管理費	37,730,000	36,167,821	
0	0	1 一般管理費	22,730,000	21,892,866	
0	124,930				会計年度任用職員報酬 12,293,317
0	914,432				期末手当 1,089,007
0	115,436				普通旅費 320
0	75,530				費用弁償 314,750
0	315,241				消耗品費 665,173
0	15,860				燃料費 387,045
0	750				印刷製本費 1,760
		2 施設管理費	15,000,000	14,274,955	修繕料 267,732 通信運搬費等 1,169,398 手数料 5,793 複写機等保守点検委託料 130,030 日直業務等委託料 4,351,092 機械保守点検委託料 69,300 複写機使用料等 472,410 土地借上料 526,300 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 63,140 研修会等負担金 9,250 燃料費 1,889,460 光熱水費 4,477,074 修繕料 2,480,030 手数料 110,000 各種検査手数料 68,343 エレベーター保守点検委託料 633,600 空調設備等保守点検委託料 1,212,200 自動ドア保守点検委託料 79,200

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 企画費	18,618	1,260	1,958,000	0	21,836,000		19,569,461	
						1 報酬	2,296,480	2,083,480
						3 職員手当等	248,000	234,360
						7 報償費	997,282	740,832
						8 旅費	1,077,000	791,390
						10 需用費	2,800,520	2,575,122
						11 役務費	201,918	108,417
						12 委託料	11,547,000	11,423,050
						13 使用料及び 賃借料	250,000	214,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,417,800	1,398,810

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消防用設備等保守点検委託料 96,800 貯水槽清掃等委託料 95,000 清掃等委託料 2,460,656 電気管理委託料 166,210 一般廃棄物処理収集運搬委託料 242,382 各種点検業務委託料 264,000
0	2,266,539				
0	213,000	2 審議会等経費	228,000	0	
0	13,640	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(10人)	228,000	0	
0	256,450				
0	285,610				
0	225,398				
0	93,501	3 企画費	21,608,000	19,569,461	
0	123,950	1 一般管理費	3,430,000	2,817,896	報償費 156,700 研修旅費 374,040 消耗品費 68,318 印刷製本費 2,140,380 筆耕料 3,458 負担金 75,000
0	36,000				
0	1,018,990	2 リニア中央新幹 線整備促進事業	10,730,000	10,648,520	普通旅費 29,470 各種調査業務委託料 9,075,000 作成委託料 299,750 リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 44,300 リニア中央新幹線・JR複線電化 推進亀山市民会議補助金 1,200,000
		3 移住交流促進事 業	5,060,000	3,867,913	会計年度任用職員報酬 2,083,480 期末手当 234,360 報償費 469,740 普通旅費 221,140 費用弁償 166,740 消耗品費 102,584 印刷製本費 191,400 通信運搬費等 94,372 保険料 10,587 会場借上料 187,000 機器使用料 19,800 入場料等 7,200 負担金 79,510
		4 日本武尊・白鳥 伝説交流事業	430,000	277,132	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 広域行政費	210	0	0	0	210,000		187,094	
						18 負担金、補助及び交付金	210,000	187,094
9 研修費	2,630	△720	0	0	1,910,000		1,733,791	
						7 報償費	10,000	0
						8 旅費	400,000	379,780
						10 需用費	12,000	2,248
						12 委託料	848,000	833,363
						13 使用料及び賃借料	5,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	635,000	518,400
10 公平委員会費	439	0	0	0	439,000		131,900	
						1 報酬	117,000	117,000
						8 旅費	244,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	78,000	14,900
11 自治振興費	155,309	12,705	0	0	168,014,000		159,210,471	
						1 報酬	8,901,024	8,514,091
						3 職員手当等	176,000	166,389
						7 報償費	556,000	304,800
						8 旅費	136,000	104,300
						10 需用費	7,957,188	7,649,665
						11 役務費	20,544,276	20,245,597
						12 委託料	82,918,000	78,726,213
						13 使用料及び賃借料	3,343,258	3,322,136
						14 工事請負費	2,751,320	2,751,320
						15 原材料費	300,000	57,536
						17 備品購入費	1,203,184	803,285
						18 負担金、補助及び交付金	39,227,750	36,565,139

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		11 総合計画策定事業（繰越明許費）	1,958,000	1,958,000	報償費 10,000 記念品等 104,392 消耗品費 5,960 食糧費 66,480 バス等運行委託料 90,300 計画策定等支援委託料 1,958,000
0	22,906				
0	22,906	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	210,000 210,000	187,094 187,094	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 187,094
0	176,209				
0	10,000	2 研修費	1,910,000	1,733,791	
0	20,220	1 一般管理費	990,000	874,611	消耗品費 1,168 食糧費 1,080 講師派遣等委託料 833,363 自主研修等補助金 39,000
0	9,752				
0	14,637				
0	5,000				
0	116,600	2 研修派遣費	920,000	859,180	研修旅費 379,780 研修会等負担金 479,400
0	307,100				
0	0	2 公平委員会費	439,000	131,900	
0	244,000	1 公平委員会費（3人）	439,000	131,900	委員報酬 117,000 全国・東海・県連合会負担金 14,900
0	63,100				
0	8,803,529				
0	386,933	2 自治振興一般事業	29,840,000	28,029,576	
0	9,611	1 一般事業	21,920,000	21,656,534	会計年度任用職員報酬 1,479,024 期末手当 166,389 費用弁償 19,500 消耗品費 29,866 自治会長事務手数料 19,902,960 筆耕料 58,795
0	251,200				
0	31,700				
0	307,523				
0	298,679				
0	4,191,787				
0	21,122	2 自治会支援事業	7,920,000	6,373,042	原材料費 57,536 自治会連合会補助金 1,627,506 集会施設建築等助成金 4,688,000
0	0				
0	242,464				
0	399,899				
0	2,662,611	3 地域まちづくり支援事業 1 地区コミュニティセンター等管理運営費	138,174,000 91,697,000	131,180,895 87,942,215	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 関文化交流センター費	12,050,000	11,421,358	報償費 21,300 消耗品費 43,809 修繕料 3,084,400 手数料 44,000 消火器廃棄手数料 1,980 指定管理料 69,346,568 業務委託料 103,400 樹木伐採等委託料 96,800 土地借上料 530,618 データ利用料 83,160 建物借上料 2,640,000 工事請負費 2,751,320 備品購入費 694,860 コミュニティ助成事業補助金 8,500,000 会計年度任用職員報酬 4,667,835 費用弁償 31,000 消耗品費 108,354 燃料費 32,168 印刷製本費 28,600 光熱水費 3,170,103 修繕料 1,013,320 通信運搬費等 108,333 手数料 36,300 各種検査手数料 55,000 消火器廃棄手数料 5,229 エレベーター保守点検委託料 666,600 空調設備等保守点検委託料 59,400 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 88,000 清掃等委託料 275,000 電気管理委託料 160,380 一般廃棄物処理収集運搬委託料 241,013 警備保障委託料 118,800 建物調査等委託料 220,000 複写機等保守点検委託料 21,040 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 73,150 複写機使用料等 36,993 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 備品購入費 108,425 研修会等負担金 7,750
		3 林業総合センター費	2,872,000	2,553,326	会計年度任用職員報酬 2,367,232

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
12 交通安全対策費	604	0	0	0	604,000			601,000
						10 需用費	4,000	1,000
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000
13 災害対策費	63,114	△3,848	0	△18,150	59,247,850			52,893,304
						1 報酬	5,885,950	5,514,616
						3 職員手当等	617,000	576,519
						8 旅費	397,050	372,061
						10 需用費	6,731,360	6,599,768
						11 役務費	2,373,311	2,203,262
						12 委託料	8,732,200	7,474,100
						13 使用料及び賃借料	542,000	445,856
						14 工事請負費	223,118	0
						15 原材料費	80,000	0
						17 備品購入費	639,861	637,450
						18 負担金、補助及び交付金	33,026,000	29,069,672

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 地域まちづくり 協議会支援事業	24,885,000	23,330,596	費用弁償 53,800 消耗品費 28,252 修繕料 33,000 通信運搬費等 33,000 複写機等保守点検委託料 38,042  報償費 228,500 講師謝金 55,000 消耗品費 72,190 食糧費 5,603 研修等委託料 1,227,420 地域活性化支援事業補助金 1,098,400 地域まちづくり交付金 20,643,483
		5 地区コミュニテ ィセンター充実 事業	6,670,000	5,933,400	設計等委託料 4,351,600 地質調査委託料 1,581,800
0	3,000				
0	3,000	2 交通安全対策事業	604,000	601,000	
0	0	1 交通安全対策事 業	604,000	601,000	消耗品費 1,000 市交通安全対策協議会負担金 200,000 市交通安全協会補助金 400,000
0	6,354,546				一般管理費 へ流用 18,150
0	371,334	2 審議会等経費	104,000	29,251	
0	40,481	1 防災会議費 (1 2人)	104,000	29,251	
0	24,989				委員報酬 28,400
0	131,592				費用弁償 851
0	170,049				
0	1,258,100	3 災害対策事業	25,019,850	23,729,431	
0	96,144	1 災害対策事業	24,519,850	23,543,531	会計年度任用職員報酬 5,486,216 期末手当 576,519 普通旅費 114,160 費用弁償 257,050 消耗品費 4,340,311 燃料費 109,343 印刷製本費 5,280 光熱水費 273,172 修繕料 1,871,662 通信運搬費等 2,109,162 手数料 45,100 保険料 49,000 防災行政無線保守点検委託料 3,300,000
0	223,118				
0	80,000				
0	2,411				
0	3,956,328				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
14 行政情報化推 進費	196,527	0	0	0	196,527,000			190,512,763
						1 報酬	2,124,692	2,124,692
						3 職員手当等	236,452	236,452
						7 報償費	74,856	0
						10 需用費	15,519,332	15,000,658
						11 役務費	911,000	660,000
						12 委託料	118,425,668	113,990,611
						13 使用料及び 賃借料	54,099,000	53,773,202
						17 備品購入費	400,000	149,160
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,736,000	4,577,988

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 防災情報伝達システム整備事業	500,000	185,900	業務委託料 198,000 消防用設備等保守点検委託料 35,200 システム保守委託料 385,000 免許申請業務等委託料 66,000 土地借上料 6,700 通信回線専用料 403,656 無線電話使用料 35,500 備品購入費 637,450 防災行政無線運営協議会負担金 474,000 防災航空隊負担金 2,732,000 負担金 23,450 会議等参加負担金 9,600 各種調査業務委託料 185,900
		4 自主防災組織育成事業	2,440,000	2,108,622	
		1 自主防災組織育成事業	2,440,000	2,108,622	自主防災組織資機材修理等補助金 608,622 コミュニティ助成事業補助金 1,500,000
		5 耐震対策事業	31,684,000	27,026,000	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	31,684,000	27,026,000	住宅耐震診断委託料 3,304,000 住宅耐震補強事業補助金 7,000,000 住宅耐震補強計画事業補助金 360,000 住宅除却事業補助金 16,362,000
0	6,014,237				
0	0	2 行政事務システム管理費	185,091,000	180,058,577	
0	0	1 住民情報系システム事業	103,800,000	100,134,746	消耗品費 3,383,332 システム保守委託料 32,157,840 システム修正委託料 48,200,020 機器使用料 13,138,070 通信回線専用料 154,484 交付金 3,101,000
0	74,856				
0	518,674				
0	251,000				
0	4,435,057				
0	325,798				
0	250,840				
0	158,012	2 内部情報系システム事業	74,400,000	73,447,235	消耗品費 9,252,332 修繕料 159,060 通信運搬費等 660,000 システム保守委託料 26,928,475 システム修正委託料 1,430,000

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
15 諸費	34,598	△413	0	0	34,185,000		30,412,262	
						1 報酬	3,630,000	3,622,756
						3 職員手当等	437,000	263,863
						7 報償費	200,000	0
						8 旅費	147,000	108,690
						10 需用費	40,483	40,183
						11 役務費	5,484,930	5,484,930
						12 委託料	1,980,000	926,287
						13 使用料及び 賃借料	75,000	74,390
						14 工事請負費	444,587	339,900
						18 負担金、補 助及び交付 金	20,931,000	19,484,513
						19 扶助費	815,000	66,750

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 例規集等管理システム費	3,900,000	3,550,800	データ保管等委託料 361,680 機器使用料 32,526,528 システム使用料 1,980,000 備品購入費 149,160
		4 工事積算システム費	2,118,000	2,053,720	システム保守委託料 3,550,800
		5 CADシステム費	873,000	872,076	データ利用料 357,720 システム使用料 1,696,000
		システム保守委託料 機器使用料			582,996 289,080
		3 情報化推進事業	11,436,000	10,454,186	
		1 行政情報化推進 研修事業	2,361,144	2,361,144	会計年度任用職員報酬 2,124,692 期末手当 236,452
		2 電子自治体推進 費	9,074,856	8,093,042	消耗品費 2,205,934 システム保守委託料 778,800 機器使用料 1,254,000 機器賃借料 1,057,320 システム使用料 1,320,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 県情報セキュリティクラウド負担金 1,413,988
0	3,772,738				
0	7,244	2 行政訴訟費	1,980,000	926,287	
0	173,137	1 行政訴訟費	1,980,000	926,287	
0	200,000				弁護士委託料 926,287
0	38,310	3 防犯対策事業	32,205,000	29,485,975	
0	300	1 防犯対策事業	31,008,000	29,239,198	
0	0				会計年度任用職員報酬 3,622,756 期末手当 263,863 費用弁償 82,950 光熱水費 10,483 手数料 5,484,930 土地借上料 3,000 システム使用料 71,390 工事請負費 339,900 亀山地区防犯協会等補助金 1,962,892 防犯灯施設設置費等補助金 4,219,300
0	1,053,713				
0	610				
0	104,687				
0	1,446,487				
0	748,250				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 徴税費	288,617	△10,080	0	△1,695,438	276,841,562		268,435,164	
1 税務総務費	140,910	6,561	0	△1,695,438	145,775,562		144,154,019	
						1 報酬	3,065,048	2,979,348
						2 給料	70,583,867	69,465,758
						3 職員手当等	48,121,473	48,121,473
						4 共済費	22,979,000	22,787,285
						7 報償費	60,000	60,000
						8 旅費	180,000	92,194
						10 需用費	444,174	413,961
						11 役務費	5,000	5,000
						13 使用料及び 賃借料	10,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	327,000	229,000
2 賦課徴収費	147,707	△16,641	0	0	131,066,000		124,281,145	
						1 報酬	9,416,880	9,284,534
						3 職員手当等	900,389	861,309
						7 報償費	176,183	80,000
						8 旅費	334,000	194,800

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 犯罪被害者等支 援事業	1,197,000	246,777	防犯灯管理費補助金 12,927,976 暴力追放亀山市民会議補助金 249,758 普通旅費 25,740 消耗品費 29,700 みえ犯罪被害者総合支援センター 負担金 124,587 犯罪被害者等助成金 66,750
0	8,406,398				戸籍住民基本台帳費 へ流用 1,485,305 選挙費 へ流用 19,225 統計調査費 へ流用 77,812 監査委員費 へ流用 113,096
0	1,621,543				戸籍住民基本台帳費 へ流用 1,485,305 選挙管理委員会費 へ流用 19,225 統計調査総務費 へ流用 77,812 監査委員費 へ流用 113,096
0	85,700	1 職員人件費	141,351,562	140,041,738	
0	1,118,109	2 一般職員人件費 (19人)	141,351,562	140,041,738	職員給料 69,465,758 扶養手当 1,374,000 通勤手当 1,136,020 住居手当 1,759,681 管理職手当 2,017,500 時間外勤務手当 8,673,342 期末勤勉手当 27,281,720 児童手当 1,175,000 地域手当 4,371,432 職員共済組合負担金 22,787,285
0	0				
0	191,715				
0	0				
0	87,806				
0	30,213				
0	0				
0	10,000				
0	98,000	2 審議会等経費	120,000	21,714	
		1 固定資産評価審 査委員会費(3 人)	120,000	21,714	委員報酬 21,300 費用弁償 414
		3 一般管理費	4,304,000	4,090,567	
		1 一般管理費	4,304,000	4,090,567	会計年度任用職員報酬 2,958,048 期末手当 332,778 納税奨励費等 60,000 研修旅費 21,880 費用弁償 69,900 消耗品費 392,291 印刷製本費 21,670 手数料 5,000 鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000 研修会等負担金 202,000
0	6,784,855				
0	132,346	2 賦課経費	77,777,000	75,921,948	
0	39,080	1 一般管理費	41,788,000	40,096,719	会計年度任用職員報酬 4,847,717 期末手当 362,142
0	96,183				
0	139,200				

歳出

第2款 総務費

第2項 徴税費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						10 需用費	877,808	749,593
						11 役務費	1,653,510	1,232,586
						12 委託料	71,989,345	70,586,889
						13 使用料及び 賃借料	6,401,885	6,242,093
						17 備品購入費	195,000	151,800
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,562,000	13,362,458
						22 償還金、利 子及び割引 料	25,559,000	21,535,083

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	128,215				費用弁償 136,400
0	420,924				消耗品費 420,208
0	1,402,456				燃料費 86,723
0	159,792				修繕料 88,512
					手数料 175,778
0	43,200				家屋管理図補正等委託料 492,800
0	199,542				市税計算事務等電算委託料 27,942,423
					給与支払報告書等封入作業委託料 42,869
					建物調査等委託料 4,478,100
0	4,023,917				システム修正委託料 66,000
					クラウドサービス利用料 88,000
					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 381,362
					徴収取扱費交付金 412,685
		2 地方税ポータルシステム事業	7,947,000	7,785,619	システム使用料 5,906,208
					負担金 1,879,411
		3 地価調査・地番図整備事業	28,042,000	28,039,610	消耗品費 50,000
					土地鑑定手数料 308,000
					業務委託料 27,681,610
		3 徴収経費	27,730,000	26,824,114	
		1 一般管理費	11,400,000	11,135,730	消耗品費 47,830
					印刷製本費 56,320
					通信運搬費等 268,246
					手数料 12,516
					口座振替手数料 468,046
					市税計算事務等電算委託料 7,489,900
					コンビニ収納代行業務委託料 2,036,072
					クレジット収納代行業務委託料 357,115
					システム使用料 247,885
					備品購入費 151,800
		2 滞納整理推進費	16,330,000	15,688,384	会計年度任用職員報酬 4,436,817
					期末手当 499,167
					報償費 80,000
					費用弁償 58,400
					県地方税管理回収機構負担金 10,614,000
		4 市税過誤納付金	25,559,000	21,535,083	
		1 市税還付金等	25,559,000	21,535,083	過年度税過納還付金 20,202,483
					固定資産税等返還金 1,332,600

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
3 戸籍住民基本台帳費	146,560	△2,310	1,584,000	3,727,912	149,561,912			148,145,791
1 戸籍住民基本台帳費	146,560	△2,310	1,584,000	3,727,912	149,561,912			148,145,791
						1 報酬	23,255,000	22,904,411
						2 給料	31,887,600	31,887,600
						3 職員手当等	31,588,711	31,507,894
						4 共済費	9,986,601	9,986,601
						8 旅費	1,139,000	747,650
						10 需用費	9,535,515	9,076,212
						11 役務費	6,266,900	6,154,084
						12 委託料	16,138,900	16,132,873
						13 使用料及び賃借料	17,316,305	17,302,745
						14 工事請負費	50,000	49,500
						17 備品購入費	149,380	149,380
18 負担金、補助及び交付金	2,248,000	2,246,841						

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,416,121				総務管理費 から流用 2,242,607 徴税費 から流用 1,485,305
0	1,416,121				一般管理費 から流用 2,242,607 税務総務費 から流用 1,485,305
0	350,589	1 職員人件費	71,825,912	71,825,912	
0	0	2 一般職員人件費	71,825,912	71,825,912	
0	80,817	(9人)			職員給料 31,887,600
0	0				扶養手当 558,000
0	391,350				通勤手当 317,200
0	459,303				時間外勤務手当 13,803,407
0	112,816				期末勤勉手当 12,821,398
0	6,027				児童手当 505,000
0	13,560				地域手当 1,946,706
0	500				職員共済組合負担金 9,986,601
0	0	2 戸籍住民基本台帳 管理費	77,616,000	76,233,397	
0	1,159	1 戸籍住民基本台 帳管理費	12,840,000	12,164,779	報酬 13,200 会計年度任用職員報酬 10,142,644 期末手当 549,906 費用弁償 344,550 消耗品費 776,786 印刷製本費 239,580 通信運搬費等 45,940 手数料 7,300 複写機等保守点検委託料 16,773 研修会等負担金 28,100
		2 戸籍システム費	19,492,000	19,491,120	システム保守委託料 3,570,600 システム修正委託料 6,897,000 機器賃借料 4,667,520 システム使用料 4,356,000
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	4,750,000	4,683,360	システム保守委託料 2,019,600 機器使用料 2,663,760
		4 個人番号カード 交付事業	29,102,183	28,616,580	会計年度任用職員報酬 12,748,567 期末手当 1,006,277 費用弁償 403,100 消耗品費 7,740,384 印刷製本費 220,880 修繕料 61,600 通信運搬費等 4,988,427

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 選挙費	115,259	△19,021	0	19,225	96,257,225			94,269,321
1 選挙管理委員 会費	21,339	2,456	0	19,225	23,814,225			23,659,563
						1 報酬	2,696,000	2,571,360
						2 給料	10,774,000	10,773,360
						3 職員手当等	7,423,267	7,423,019
						4 共済費	2,716,958	2,716,958
						8 旅費	80,000	56,190
						10 需用費	90,000	88,426
						11 役務費	6,000	3,150
						18 負担金、補 助及び交付 金	28,000	27,100
2 選挙啓発費	170	0	0	0	170,000			121,233
						7 報償費	46,604	21,745
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	97,396	86,888

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
		5 証明書等コンビニ交付事業	9,847,817	9,693,558	戸籍住民基本台帳管理業務委託料 38,500 システム保守委託料 1,188,000 複写機使用料等 2,160 会場借上料 69,305 備品購入費 149,380  手数料 1,112,417 システム保守委託料 818,400 システム使用料 5,544,000 負担金 2,218,741	
		11 戸籍住民基本台帳管理費（繰越明許費）	1,584,000	1,584,000	システム修正委託料 1,584,000	
		3 住居表示費 1 住居表示管理費	120,000 120,000	86,482 86,482	消耗品費 36,982 工事請負費 49,500	
0	1,987,904				徴税费 から流用 19,225	
0	154,662				税務総務費 から流用 19,225	
0	124,640	1 職員人件費	20,787,225	20,786,585	職員給料 10,773,360 扶養手当 146,000 通勤手当 160,800 管理職手当 720,000 時間外勤務手当 1,444,488 期末勤勉手当 3,946,627 児童手当 180,000 地域手当 698,352 職員共済組合負担金 2,716,958	
0	640	2 一般職員人件費 (2人)	20,787,225	20,786,585		
0	248					
0	0					
0	23,810					
0	1,574					
0	2,850					
0	900					
		2 選挙管理委員会費 1 選挙管理委員会費（4人）	3,027,000 3,027,000	2,872,978 2,872,978		委員報酬 886,800 会計年度任用職員報酬 1,684,560 期末手当 126,752 費用弁償 56,190 消耗品費 88,426 通信運搬費等 3,150 全国市区選管連合会負担金 27,100
0	48,767					
0	24,859	2 選挙啓発費	170,000	121,233	記念品等 21,745	
0	10,000	1 選挙啓発費	170,000	121,233		
0	10,508					

歳出

第2款 総務費

第4項 選挙費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 役務費	16,000	12,600
3 参議院議員選挙費	33,000	△3,201	0	0	29,799,000			29,791,773
						1 報酬	3,601,000	3,599,750
						3 職員手当等	5,785,000	5,784,317
						7 報償費	357,000	357,000
						8 旅費	37,000	35,918
						10 需用費	454,000	452,542
						11 役務費	2,014,592	2,013,727
						12 委託料	10,765,158	10,763,719
						13 使用料及び 賃借料	1,350,250	1,350,250
						17 備品購入費	5,435,000	5,434,550
4 市議会議員選挙費	60,000	△19,626	0	0	40,374,000			40,365,898
						1 報酬	2,848,000	2,846,894
						3 職員手当等	4,095,000	4,094,216
						7 報償費	357,000	357,000
						8 旅費	29,000	27,818
						10 需用費	2,019,000	2,018,607
						11 役務費	1,832,936	1,832,395
						12 委託料	14,561,984	14,558,958
						13 使用料及び 賃借料	1,200,080	1,199,390
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,431,000	13,430,620

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,400				消耗品費 84,968 食糧費 1,920 通信運搬費等 12,600
0	7,227				
0	1,250	2 参議院議員選挙費	29,799,000	29,791,773	
0	683	1 参議院議員選挙 費（県費）	29,799,000	29,791,773	
0	0				
0	1,082				投票立会人等報酬 3,171,100
0	1,458				会計年度任用職員報酬 428,650
0	865				時間外勤務手当 5,784,317
0	1,439				報償費 357,000
0	0				費用弁償 35,918
0	450				消耗品費 427,422
					食糧費 2,900
					印刷製本費 22,220
					通信運搬費等 1,361,592
					手数料 652,135
					会場設営等委託料 459,862
					ポスター掲示場設置等委託料 2,046,000
					名簿作成業務等委託料 2,850,100
					受付事務支援委託料 2,359,775
					人材派遣委託料 3,047,982
					機器賃借料 1,350,250
					備品購入費 5,434,550
0	8,102				
0	1,106	2 市議会議員選挙費	40,374,000	40,365,898	
0	784	1 市議会議員選挙 費	40,374,000	40,365,898	
0	0				
0	1,182				投票立会人等報酬 2,070,800
0	393				会計年度任用職員報酬 776,094
0	541				時間外勤務手当 4,094,216
0	3,026				報償費 357,000
0	690				費用弁償 27,818
0	380				消耗品費 1,263,737
					印刷製本費 754,870
					通信運搬費等 1,320,936
					手数料 511,459
					会場設営等委託料 459,862
					ポスター掲示場設置等委託料 8,580,000
					名簿作成業務等委託料 2,850,100
					受付事務支援委託料 1,611,775
					人材派遣委託料 1,057,221
					複写機使用料等 1,080
					会場借上料 12,840
					機器賃借料 1,185,470
					選挙公営負担金 13,430,620

歳出

第2款 総務費

第4項 選挙費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
5 県議会議員選挙費	750	1,350	0	0	2,100,000			330,854
						1 報酬	269,000	159,807
						3 職員手当等	245,000	17,876
						8 旅費	16,000	7,258
						10 需用費	220,000	145,913
						11 役務費	1,350,000	0
5 統計調査費	8,846	755	0	△146,288	9,454,712			9,236,707
1 統計調査総務費	7,086	755	0	△146,288	7,694,712			7,681,234
						2 給料	3,582,278	3,568,800
						3 職員手当等	2,982,622	2,982,622
						4 共済費	1,129,812	1,129,812
2 諸統計調査費	1,760	0	0	0	1,760,000			1,555,473
						1 報酬	1,161,000	1,022,469
						10 需用費	203,000	143,370
						11 役務費	59,000	53,034
						13 使用料及び賃借料	337,000	336,600
6 監査委員費	22,122	△106	0	337,196	22,353,196			22,192,558
1 監査委員費	22,122	△106	0	337,196	22,353,196			22,192,558
						1 報酬	4,458,000	4,442,550
						2 給料	9,398,100	9,398,100
						3 職員手当等	5,374,093	5,374,093
						4 共済費	2,872,003	2,872,003
						8 旅費	150,000	37,076
						10 需用費	30,140	24,876
						11 役務費	3,000	0
						17 備品購入費	24,860	24,860
						18 負担金、補助及び交付金	43,000	19,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,769,146				
0	109,193	2 県議会議員選挙費	2,100,000	330,854	
0	227,124	1 県議会議員選挙 費（県費）	2,100,000	330,854	
0	8,742				会計年度任用職員報酬 159,807
0	74,087				時間外勤務手当 17,876
0	1,350,000				費用弁償 7,258
					消耗品費 145,913
0	218,005				監査委員費 へ流用 224,100
					徴税費 から流用 77,812
0	13,478				監査委員費 へ流用 224,100
					税務総務費 から流用 77,812
0	13,478	1 職員人件費	7,694,712	7,681,234	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	7,694,712	7,681,234	
0	0				職員給料 3,568,800
					扶養手当 438,000
					通勤手当 85,200
					時間外勤務手当 234,241
					期末勤勉手当 1,564,773
					児童手当 420,000
					地域手当 240,408
					職員共済組合負担金 1,129,812
0	204,527				
0	138,531	2 諸統計調査費	1,760,000	1,555,473	
0	59,630	1 諸統計調査費	1,760,000	1,555,473	
0	5,966				調査員報酬 1,022,469
0	400				消耗品費 143,370
					通信運搬費等 53,034
					システム使用料 336,600
0	160,638				徴税費 から流用 113,096
					統計調査費 から流用 224,100
0	160,638				税務総務費 から流用 113,096
					統計調査総務費 から流用 224,100
0	15,450	1 職員人件費	17,644,196	17,644,196	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	17,644,196	17,644,196	
0	0				職員給料 9,398,100
0	112,924				通勤手当 75,600
0	5,264				管理職手当 720,000
0	3,000				期末勤勉手当 3,971,407
0	0				地域手当 607,086
0	24,000				職員共済組合負担金 2,872,003
		2 監査委員費	4,709,000	4,548,362	
		1 監査委員費（3 人）	4,709,000	4,548,362	
					委員報酬 4,442,550
					費用弁償 37,076
					消耗品費 24,876
					備品購入費 24,860
					全国監査委員会負担金 18,000

歳出

第2款 総務費

第6項 監査委員費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 民生費	7,476,877	489,601	119,113,410	0	8,085,591,410		7,655,892,187	
1 社会福祉費	3,395,416	280,284	115,113,410	0	3,790,813,410		3,569,120,460	
1 社会福祉総務費	1,959,713	237,896	111,500,000	3,007,240	2,312,116,240		2,142,848,395	
						1 報酬	8,070,096	7,788,032
						2 給料	72,786,054	72,786,054
						3 職員手当等	55,678,863	54,552,131
						4 共済費	25,308,487	25,308,487
						7 報償費	412,010	324,000
						8 旅費	507,000	307,315
						10 需用費	5,207,810	2,960,802
						11 役務費	14,128,131	12,744,966
						12 委託料	52,397,000	47,193,834
						13 使用料及び賃借料	1,072,215	991,039
						18 負担金、補助及び交付金	1,147,346,806	1,016,688,502
						19 扶助費	5,915,000	4,960,769
						22 償還金、利子及び割引料	10,865,768	10,678,228
						27 繰出金	912,421,000	885,564,236

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					県監査委員会負担金 1,000
0	429,699,223				
0	221,692,950				
0	169,267,845				老人福祉費 から流用 76,800 総合保健福祉センター管理費 から流用 2,930,440
0	282,064	1 職員人件費	152,923,000	151,816,126	
0	0	2 一般職員人件費 (20人)	152,923,000	151,816,126	
0	1,126,732				職員給料 72,786,054
0	0				扶養手当 3,180,000
0	88,010				通勤手当 1,087,100
0	199,685				住居手当 1,206,000
0	2,247,008				管理職手当 1,516,800
0	1,383,165				時間外勤務手当 9,524,118
0	5,203,166				期末勤勉手当 30,758,563
0	81,176				児童手当 1,800,000
0	130,658,304				地域手当 4,649,004
					職員共済組合負担金 25,308,487
		2 社会福祉一般事業	28,830,800	27,463,777	
		1 一般事業	8,760,800	8,183,931	
0	954,231				報酬 72,216
0	187,540				報償費 245,900
					普通旅費 12,800
					消耗品費 205,871
0	26,856,764				燃料費 235,176
					食糧費 4,954
					印刷製本費 82,280
					修繕料 287,569
					通信運搬費等 2,000
					筆耕料 17,292
					業務委託料 2,310,000
					有料道路通行料等 126,380
					複写機使用料等 820,919
					行旅死亡人援護金 1,015,000
					過年度国庫支出金返還金 2,341,602
					過年度県支出金返還金 403,972
		2 福祉医療費助成 事業	13,200,000	12,846,839	
					会計年度任用職員報酬 1,829,000
					期末手当 195,753
					費用弁償 49,000
					消耗品費 37,791
					印刷製本費 843,333
					手数料 3,453,540
					国民健康保険団体連合会手数料 2,467,419
					社会保険診療報酬支払基金手数料 2,431,003
					システム修正委託料 1,320,000
					通知書等封入委託料 220,000

歳出  
 第3款 民生費  
 第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 介護保険料賦課 徴収費	6,640,000	6,391,757	会計年度任用職員報酬 1,479,024 期末手当 166,389 費用弁償 39,600 消耗品費 40,149 印刷製本費 7,564 通信運搬費等 2,335,400 手数料 8,930 口座振替手数料 17,193 コンビニ収納代行業務委託料 130,948 システム修正委託料 254,100 過年度保険料還付金 1,912,460
		4 社会福祉法人認 可・指導監査事 業	230,000	41,250	消耗品費 6,050 研修会等負担金 35,200
		3 地域福祉推進事業 1 地域団体支援事 業	84,924,440 84,924,440	71,480,081 71,480,081	報酬 56,800 普通旅費 1,265 食糧費 98,985 印刷製本費 99,440 会場借上料 43,740 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 55,885,736 民生委員児童委員協議会連合会補 助金 3,105,115 遺族会補助金 520,000 保護司会補助金 265,000
		4 重層の支援体制整 備交付金事業 1 地域福祉力向上 重層の支援体制 整備事業（国3 ／4）	21,600,000 21,600,000	20,241,074 20,241,074	会計年度任用職員報酬 4,350,992 期末手当 468,404 費用弁償 204,650 業務委託料 15,217,028

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 生活困窮者自立支援事業	34,176,000	31,279,336	
		1 自立相談支援事業 (国3/4)	13,765,000	13,235,592	業務委託料 13,235,592
		2 住居確保給付金支給事業 (国3/4)	4,700,000	3,945,769	扶助費 3,945,769
		3 家計改善支援事業 (国1/2)	5,451,000	4,253,459	業務委託料 4,253,459
		4 自立支援事業 (国10/10)	9,460,000	9,073,416	消耗品費 103,406 口座振替手数料 10,010 交付金 4,460,000 支援金 2,000,000 過年度国庫支出金返還金 2,500,000
		5 成年後見サポート事業	800,000	771,100	報償費 78,100 業務委託料 693,000
		6 広域連合運営費	735,741,000	659,713,451	
		1 介護保険事業	735,741,000	659,713,451	広域連合負担金 659,713,451
		7 繰出金	912,421,000	885,564,236	
		1 国民健康保険事業 (一部国・県費)	332,407,000	312,908,058	繰出金 304,537,713 繰出金 8,370,345
		2 後期高齢者医療事業 (一部県費)	580,014,000	572,656,178	繰出金 572,656,178
		8 臨時特別給付金給付事業	341,500,000	295,290,314	
		1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	230,000,000	202,434,765	消耗品費 634,554 印刷製本費 273,680 通信運搬費等 686,420 口座振替手数料 464,310 システム修正委託料 2,410,100 人材派遣委託料 5,845,507

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 障がい者福祉 費	1,159,410	23,062	3,613,410	0	1,186,085,410			1,153,139,296
						1 報酬	8,305,000	7,195,847
						3 職員手当等	629,000	583,684
						7 報償費	443,500	269,594
						8 旅費	350,000	229,814
						10 需用費	636,000	574,572
						11 役務費	2,558,764	2,323,866
						12 委託料	49,231,000	46,072,915
						13 使用料及び 賃借料	713,000	712,800
						17 備品購入費	3,613,410	3,613,410
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,610,000	3,129,145
						19 扶助費	1,115,995,736	1,088,433,649

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		11 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業（繰越明許費）	111,500,000	92,855,549	交付金 188,600,000 過年度国庫支出金返還金 3,520,194  通信運搬費等 805,029 口座振替手数料 46,420 人材派遣委託料 1,304,100 交付金 90,700,000 繰越明許費不用額 18,644,451
0	32,946,114				
0	1,109,153	2 障がい者支援事業	1,186,085,410	1,153,139,296	
0	45,316	1 福祉事業	8,448,000	7,181,890	
0	173,906				報償費 81,500
0	120,186				消耗品費 351,338
0	61,428				印刷製本費 76,450
0	234,898				通信運搬費等 111,102
0	3,158,085				負担金 10,000
0	200				補助金 3,093,000
0	0				燃料費助成費 1,378,270
0	0				助成金 2,080,230
0	480,855	2 給付事業（一部国費）	29,700,000	28,172,260	嘱託医報酬 157,500
0	27,562,087	3 自立支援事業（国1/2・県1/4）	902,804,506	896,802,219	心身障がい者介助者手当給付費 16,941,000 特別障がい者手当等給付費 11,073,760
					会計年度任用職員報酬 5,415,851
					期末手当 583,684
					費用弁償 161,800
					手数料 1,747,418
					システム使用料 712,800
					補装具給付費 8,229,852
					介護給付費等 852,865,551
					高額障がい福祉サービス費 1,258,028
					自立支援医療費 22,009,563
					療養介護医療給付費 3,817,672
		4 地域生活支援事業（国1/2・県1/4）	46,754,148	42,654,505	会計年度任用職員報酬 471,696
					報償費 188,094
					費用弁償 42,300
					消耗品費 146,784
					地域活動支援事業委託料 10,010,758

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 老人福祉費	185,213	19,326	0	△76,800	204,462,200			191,524,578
						1 報酬	9,980,589	9,710,979
						3 職員手当等	902,778	863,434
						7 報償費	2,393,021	1,388,110
						8 旅費	462,000	201,950
						10 需用費	2,489,042	2,105,689
						11 役務費	559,062	426,194
						12 委託料	53,699,805	49,180,769
						13 使用料及び 賃借料	352,814	297,450
						14 工事請負費	655,000	654,500
						17 備品購入費	106,000	67,760

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					視覚障がい者生活訓練事業委託料 2,111,904 福祉移送サービス事業委託料 6,807,081 訪問入浴サービス事業委託料 5,112,500 システム修正委託料 1,478,400 コミュニケーション支援事業委託料 203,626 移動支援事業委託料 6,082,400 成年後見人制度補助金 26,145 日常生活用具給付費 9,464,817 自動車操作訓練費助成費 100,000 就職支度金 72,000 後見人等報酬費助成費 336,000
		5 福祉医療費助成事業（県1/2）	177,500,000	158,806,906	
		6 障がい者認定事業	1,925,346	1,725,860	心身障がい者医療費（県制度分） 106,299,692 心身障がい者医療費（市制度分） 52,507,214
		7 障害者総合相談支援センター事業	11,140,000	10,639,838	委員報酬 1,150,800 費用弁償 25,714 通信運搬費等 6,000 手数料 459,346 業務委託料 84,000
		8 成年後見サポート事業	4,200,000	3,542,408	業務委託料 10,639,838
		11 地域生活支援事業（事故繰越し）	3,613,410	3,613,410	業務委託料 3,542,408 備品購入費 3,613,410
0	12,937,622				社会福祉総務費へ流用 76,800
0	269,610	2 老人福祉一般事業	51,029,971	45,819,654	
0	39,344	1 高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,980,000	2,838,364	人間ドック委託料 1,182,768 脳ドック委託料 1,655,596
0	1,004,911				
0	260,050				
0	383,353				
0	132,868				
0	4,519,036	2 高齢者在宅訪問歯科健診事業	600,000	0	
0	55,364				
0	500	3 一般事業	47,449,971	42,981,290	印刷製本費 43,780
0	38,240				

歳出  
 第3款 民生費  
 第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	29,537,000	23,627,460
						19 扶助費	99,251,089	98,926,283
						22 償還金、利 子及び割引 料	4,074,000	4,074,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,909,540				手数料 2,750 緊急通報体制整備事業委託料 5,434,880 業務委託料 15,400
0	324,806				補助金 17,918,000 助成金 15,492,480 過年度国庫支出金返還金 3,880,000 過年度県支出金返還金 194,000
0	0				
		3 老人保護措置事業	83,474,682	83,411,160	
		1 養護老人ホーム 措置事業	83,474,682	83,411,160	老人ホーム入所判定委員会報償費 170,400 口座振替手数料 3,487 老人ホーム収容措置費 83,237,273
		4 在宅高齢者介護支 援事業	5,630,763	5,201,945	
		1 福祉事業	2,198,299	2,087,425	会計年度任用職員報酬 1,479,024 期末手当 166,389 費用弁償 18,800 消耗品費 7,740 印刷製本費 16,280 通信運搬費等 36,792 台帳作成等委託料 117,940 土地借上料 233,900 独居老人宅修繕事業負担金 10,560
		2 給付事業	1,214,259	1,213,703	敬老祝金等 917,186 消耗品費 1,832 印刷製本費 10,560 通信運搬費等 153,341 筆耕料 62,254 日常生活用具給付費 35,200 介護給付費等 33,330
		3 団体支援事業（ 一部県費）	2,218,205	1,900,817	筆耕料 6,917 老人クラブ補助金 1,893,900
		5 老人福祉関センタ ー費	2,637,784	2,633,147	
		2 施設管理費	2,637,784	2,633,147	消耗品費 18,484 光熱水費 611,300 修繕料 464,013 通信運搬費等 54,703 空調設備等保守点検委託料 207,900 自動ドア保守点検委託料 28,600 消防用設備等保守点検委託料 37,400

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					清掃等委託料 106,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 222,507 警備保障委託料 130,680 機械保守点検委託料 79,200 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 工事請負費 654,500
		6 介護保険地域支援事業	61,689,000	54,458,672	
		1 総合事業	15,267,114	13,756,750	会計年度任用職員報酬 3,264,565 期末手当 166,389 講師謝金 45,000 費用弁償 49,150 消耗品費 24,793 印刷製本費 309,265 業務委託料 6,038,828 備品購入費 67,760 食生活改善推進協議会補助金 88,000 補助金 55,000 交付金 3,648,000
		2 任意事業	18,424,886	17,523,358	講師謝金 20,000 印刷製本費 47,300 通信運搬費等 4,390 手数料 40,400 生活支援事業委託料 16,327,260 業務委託料 956,008 後見人等報酬費助成費 128,000
		3 地域包括支援事業（社会保障充実分）	27,997,000	23,178,564	会計年度任用職員報酬 4,967,390 期末手当 530,656 報償費 126,500 講師謝金 109,024 費用弁償 134,000 消耗品費 201,277 燃料費 111,320 食糧費 1,080 印刷製本費 236,665 手数料 61,160 業務委託料 16,639,102 会場借上料 46,390 研修会等負担金 14,000

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 総合保健福祉 センター管理 費	91,080	0	0	△2,930,440	88,149,560			81,608,191
						1 報酬	3,940,820	3,864,796
						3 職員手当等	461,000	431,717
						7 報償費	21,000	0
						8 旅費	99,000	69,600
						10 需用費	45,031,608	44,049,273
						11 役務費	2,429,736	2,174,739
						12 委託料	34,979,000	30,314,737
						13 使用料及び 賃借料	850,000	369,933
						17 備品購入費	298,395	298,395
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,000	0
						22 償還金、利 子及び割引 料	35,001	35,001
2 児童福祉費	3,658,030	165,432	4,000,000	△653,033	3,826,808,967			3,645,104,449
1 児童福祉総務 費	894,638	94,998	4,000,000	30,089,000	1,023,725,000			959,347,595
						1 報酬	34,040,500	32,423,908
						2 給料	59,254,000	58,643,333
						3 職員手当等	40,422,000	39,032,136
						4 共済費	19,161,000	18,882,091
						7 報償費	2,739,000	1,849,650
						8 旅費	1,455,000	1,079,323
						10 需用費	10,027,009	9,747,868
						11 役務費	580,336	352,299

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	6,541,369				社会福祉総務費 へ流用 2,930,440
0	76,024	2 総合保健福祉センター費 2 施設管理費	88,149,560	81,608,191	
0	29,283				
0	21,000				
0	29,400				会計年度任用職員報酬 3,864,796
0	982,335				期末手当 431,717
0	254,997				費用弁償 69,600
0	4,664,263				消耗品費 1,747,063
0	480,067				燃料費 5,308,934
0	0				印刷製本費 23,100
0	4,000				光熱水費 25,811,996
0	0				修繕料 11,158,180
0	0				通信運搬費等 2,101,736
0	0				手数料 73,003
0	0				浴場等運営委託料 17,811,083
0	0				電動リフト点検委託料 104,500
0	0				券売機保守委託料 22,572
0	0				業務委託料 660,000
0	0				清掃等委託料 4,111,536
0	0				電気管理委託料 449,900
0	0				一般廃棄物処理収集運搬委託料 153,513
0	0				警備保障委託料 256,080
0	0				植栽管理等委託料 723,984
0	0				草刈等委託料 415,315
0	0				施設管理等委託料 5,291,880
0	0				遊具保守点検委託料 16,500
0	0				機器保守点検委託料 48,400
0	0				騒音測定等委託料 99,000
0	0				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 45,210
0	0				電話交換機保守点検委託料 105,264
0	0				データ利用料 3,960
0	0				観葉植物等借上料 168,036
0	0				ケーブルテレビ使用料 13,200
0	0				受信料等 49,715
0	0				設備等借上料 135,022
0	0				備品購入費 298,395
0	0				過年度使用料還付金 35,001
0	181,704,518				生活保護費 へ流用 653,033
0	64,377,405				児童措置費 から流用 30,089,000
0	1,616,592	1 職員人件費	116,016,000	114,329,150	
0	610,667	2 一般職員人件費	116,016,000	114,329,150	
0	1,389,864	(16人)			
0	278,909				職員給料 58,643,333
0	889,350				扶養手当 1,079,043
0	375,677				通勤手当 1,090,500
0	279,141				住居手当 196,000
0	228,037				管理職手当 1,516,800

歳出  
 第3款 民生費  
 第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						12 委託料	147,719,491	139,223,170
						13 使用料及び 賃借料	1,094,384	1,092,646
						17 備品購入費	573,000	517,430
						18 負担金、補 助及び交付 金	258,065,780	229,672,328
						19 扶助費	386,278,500	364,518,104
						22 償還金、利 子及び割引 料	62,315,000	62,313,309

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	8,496,321				時間外勤務手当 5,509,968
0	1,738				期末勤勉手当 23,257,042
0	55,570				児童手当 480,000
0	28,393,452				地域手当 3,674,373
					職員共済組合負担金 17,103,804
					公立学校職員共済組合負担金 1,778,287
0	21,760,396	2 審議会等経費	265,000	148,923	
0	1,691	1 子ども・子育て 会議費（12人 ）	265,000	148,923	委員報酬 142,000 費用弁償 6,923
		3 児童福祉一般事業	145,536,000	122,807,112	
		1 一般事業	54,396,000	48,928,023	会計年度任用職員報酬 5,627,436 期末手当 514,108 報償費 48,000 記念品等 36,000 費用弁償 319,500 消耗品費 164,365 燃料費 59,288 印刷製本費 8,800 修繕料 49,889 通信運搬費等 18,600 口座振替手数料 84,634 筆耕料 6,916 業務委託料 1,215,630 通送業務委託料 423,000 備品購入費 59,400 子育てのための施設等利用給付補 助金 3,247,836 チビッ子広場整備事業補助金 162,000 母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 3,811,112 高等学校等通学費援護金 847,200 過年度国庫支出金返還金 29,041,239 過年度県支出金返還金 3,183,070
		2 児童手当管理費	410,000	400,238	消耗品費 21,738 印刷製本費 378,500
		3 地域子育て支援 センター費（一 部国・県費）	36,558,000	35,153,068	会計年度任用職員報酬 10,360,993 期末手当 639,672 報償費 18,000 講師謝金 194,200

歳出  
 第3款 民生費  
 第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 ファミリーサポートセンター事業(国1/3・県1/3)	7,300,000	7,297,686	費用弁償 339,100 消耗品費 1,167,762 印刷製本費 222,420 通信運搬費等 68,981 保険料 22,000 講演会等委託料 65,000 備品購入費 159,940 民間施設活動事業費補助金 21,895,000
		5 民間保育所補助費(一部国・県費)	46,872,000	31,028,097	消耗品費 159,086 業務委託料 7,000,000 備品購入費 138,600 子育てのための施設等利用給付補助金 211,900 障がい児保育事業費補助金 677,880 延長保育事業費補助金 1,150,000 保育促進事業補助金 7,218,000 一時保育事業費補助金 7,997,400 民間施設活動事業費補助金 1,953,692 民間保育所保育士等处遇改善事業費補助金 9,808,320 認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金 36,000 感染症対策事業補助金 1,974,905
		4 給付事業	469,389,000	444,012,316	
		1 児童扶養手当給付費(国1/3)	195,800,000	184,300,150	嘱託医報酬 17,500 消耗品費 170,000 通信運搬費等 21,350 手数料 38,940 システム修正委託料 1,177,000 交付金 27,150,000 児童扶養手当 155,725,360
		2 福祉医療費助成事業(県1/2)	220,000,000	207,945,544	一人親家庭等医療費(県制度分) 26,156,081 一人親家庭等医療費(市制度分) 2,523,208 子ども医療費(県制度分) 143,463,714

歳出  
 第3款 民生費  
 第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 子育て世帯生活 支援特別給付費 (国10/10)	53,589,000	51,766,622	子ども医療費(市制度分) 35,802,541  会計年度任用職員報酬 1,207,117 期末手当 59,008 費用弁償 29,800 消耗品費 57,779 印刷製本費 14,850 通信運搬費等 31,298 口座振替手数料 22,770 システム修正委託料 1,155,000 交付金 19,100,000 過年度国庫支出金返還金 30,089,000
		5 子ども総合支援事 業 1 児童家庭支援事 業(一部国・県 費)	20,741,000 12,912,000	19,324,691 12,165,155	会計年度任用職員報酬 10,252,991 期末手当 542,718 報償費 615,000 費用弁償 175,400 消耗品費 239,401 燃料費 70,198 印刷製本費 5,280 修繕料 40,190 複写機使用料等 200,875 受信料等 7,102 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 研修会等負担金 1,000
		2 療育相談事業	4,999,000	4,439,515	会計年度任用職員報酬 2,687,222 期末手当 236,452 報償費 888,750 費用弁償 62,600 消耗品費 36,711 療育指導委託料 28,000 業務委託料 444,000 備品購入費 38,280 研修会等負担金 17,500
		3 要保護児童対策 事業(一部国・ 県費)	170,000	130,750	報償費 49,700 消耗品費 81,050

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 女性相談事業（ 一部国費）	2,660,000	2,589,271	会計年度任用職員報酬 2,128,649 期末手当 236,452 普通旅費 32,000 費用弁償 114,000 消耗品費 72,170 負担金 6,000
		6 待機児童館費 2 施設管理費	46,395,000 46,395,000	41,405,672 41,405,672	消耗品費 362,734 燃料費 89,057 修繕料 3,220,800 通信運搬費等 30,390 消火器廃棄手数料 4,000 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 159,500 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 41,800 清掃等委託料 66,825 警備保障委託料 77,352 施設運営委託料 36,048,909 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 121,210 施設管理費負担金 468,935 研修会等負担金 4,000
		7 子育て環境づくり 事業 1 放課後児童クラ ブ運営費（一部 国・県費）	221,383,000 216,861,491	214,617,311 210,095,822	修繕料 3,055,800 指定管理料 86,819,994 業務委託料 154,180 民間施設活動事業費補助金 118,065,848 放課後児童健全育成事業補助金 2,000,000
		2 長期休暇子ども の居場所事業	4,521,509	4,521,489	業務委託料 3,653,980 会場借上料 867,509
		8 子育て世帯臨時特 別給付金給付事業	4,000,000	2,702,420	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 児童措置費	1,569,122	14,659	0	△30,089,000	1,553,692,000		1,486,058,774	
						12 委託料	402,000	88,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	693,000,000	636,279,175
						19 扶助費	860,290,000	849,691,599
3 保育所費	863,420	35,715	0	△653,033	898,481,967			867,015,149
						1 報酬	272,741,830	253,970,900
						2 給料	192,278,967	191,868,873
						3 職員手当等	134,160,000	131,395,028
						4 共済費	60,132,000	59,984,390
						7 報償費	700,000	493,254
						8 旅費	8,842,000	7,024,273
						10 需用費	113,553,576	109,132,286
						11 役務費	4,800,510	3,962,504
						12 委託料	16,044,741	14,694,167

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		11 子育て世帯臨時 特別給付金給付 事業（繰越明許 費）	4,000,000	2,702,420	口座振替手数料 2,420 交付金 2,700,000 繰越明許費不用額 1,297,580
0	67,633,226				児童福祉総務費 へ流用 30,089,000
0	314,000	2 施設措置費	12,681,000	9,874,599	
0	56,720,825	1 母子生活支援施 設措置費（国1 ／2・県1／4 ）	11,859,000	9,786,599	入所措置費 9,786,599
0	10,598,401	2 助産施設措置費 （国1／2・県 1／4）	420,000	0	
		3 児童短期入所生 活援助事業（国 1／3・県1／ 3）	402,000	88,000	業務委託料 88,000
		3 民間保育所児童保 護費	693,000,000	636,279,175	
		1 施設型給付・地 域型保育事業（ 国1／2・県1 ／4）	693,000,000	636,279,175	地域型保育事業負担金 71,043,620 施設型給付事業負担金 565,235,555
		4 給付事業	848,011,000	839,905,000	
		1 児童手当給付事 業（一部国・県 費）	848,011,000	839,905,000	出生祝金 1,650,000 児童手当 838,255,000
0	31,466,818				生活保護総務費 へ流用 653,033
0	18,770,930	1 職員人件費	365,832,967	364,839,565	
0	410,094	2 一般職員人件費 （59人）	365,832,967	364,839,565	職員給料 191,868,873 扶養手当 1,887,000 通勤手当 3,876,400 住居手当 3,001,840 管理職手当 5,414,400 管理職員特別勤務手当 6,000
0	2,764,972				
0	147,610				
0	206,746				
0	1,817,727				
0	4,421,290				
0	838,006				
0	1,350,574				

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						13 使用料及び 賃借料	1,498,994	1,468,434
						14 工事請負費	78,683,000	78,403,600
						17 備品購入費	14,109,349	13,870,135
						18 負担金、補 助及び交付 金	937,000	747,305

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	30,560				時間外勤務手当 9,702,262
0	279,400				期末勤勉手当 75,453,101
0	239,214				児童手当 1,695,000
0	189,695				地域手当 11,950,299
					職員共済組合負担金 49,447,988
					公立学校職員共済組合負担金 10,536,402
		2 保育所費	532,649,000	502,175,584	
		1 一般管理費	313,098,909	289,623,457	
					嘱託医報酬 4,614,830
					会計年度任用職員報酬 186,137,051
					期末手当 14,659,706
					報償費 283,044
					記念品等 210,210
					普通旅費 71,323
					費用弁償 4,887,500
					消耗品費 10,604,192
					燃料費 145,953
					印刷製本費 78,650
					修繕料 67,041
					賄材料費 58,729,766
					手数料 602,909
					保険料 72,970
					各種検査手数料 1,892,704
					家電品リサイクル費用 7,040
					広告料 119,295
					筆耕料 43,000
					健康診断委託料 299,860
					データ更新業務委託料 377,178
					複写機使用料等 701,994
					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 4,115,496
					保育協会負担金 54,000
					県幼稚園協会負担金 19,000
					幼稚園長会負担金 53,000
					研修会等負担金 192,200
					日本スポーツ振興センター負担金 264,745
					日本スポーツ振興センター災害共済給付金 164,360
		2 障がい児支援事業	72,620,000	69,063,611	
					会計年度任用職員報酬 63,219,019
					期末手当 3,749,020
					費用弁償 2,065,450
					消耗品費 10,322
					修繕料 19,800
		3 施設管理費	49,984,091	47,112,197	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 児童センター 費	7,180	0	0	0	7,180,000			7,025,006
						1 報酬	3,998,000	3,958,391
						3 職員手当等	380,254	362,837
						7 報償費	56,000	47,200
						8 旅費	140,600	134,600
						10 需用費	1,958,428	1,906,854
						11 役務費	103,000	92,683
						12 委託料	293,566	293,566
						13 使用料及び 賃借料	33,000	31,365
						17 備品購入費	202,152	182,510

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 1,278,696 燃料費 4,984,091 光熱水費 20,171,590 修繕料 12,814,485 通信運搬費等 886,076 手数料 36,300 浄化槽清掃手数料 151,000 消火器廃棄手数料 63,210 消防用設備等保守点検委託料 328,900 浄化槽保守点検委託料 22,000 清掃等委託料 352,000 電気管理委託料 196,974 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,652,682 警備保障委託料 263,331 草刈等委託料 856,932 非常通報機保守点検委託料 435,600 樹木伐採等委託料 121,000 害虫等駆除委託料 418,000 遊具保守点検委託料 297,000 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 963,930 土地借上料 612,000 備品購入費 206,400 4 施設整備費 946,000 946,000 5 保育所増築事業 83,800,000 83,230,639 6 ICT化推進事業 12,200,000 12,199,680 工事請負費 946,000 手数料 88,000 監理等委託料 2,453,000 工事請負費 77,457,600 備品購入費 3,232,039 消耗品費 227,700 業務委託料 5,655,780 備品購入費 6,316,200
0	154,994				
0	39,609	2 児童センター費	7,180,000	7,025,006	
0	17,417	1 一般管理費	5,266,006	5,122,331	
0	8,800				会計年度任用職員報酬 3,958,391
0	6,000				期末手当 362,837
0	51,574				報償費 29,000
0	10,317				記念品等 5,000
0	0				講師謝金 13,200
0	1,635				費用弁償 134,600
0	19,642				消耗品費 352,167 通信運搬費等 36,061

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000
5 心身障がい児 福祉費	323,670	20,060	0	0	343,730,000			325,657,925
						1 報酬	210,000	157,500
						12 委託料	10,300,000	9,925,745
						19 扶助費	333,220,000	315,574,680
3 生活保護費	403,280	43,885	0	653,033	447,818,033			422,076,212
1 生活保護総務 費	50,280	43,885	0	653,033	94,818,033			94,276,003
						1 報酬	2,929,378	2,928,978
						2 給料	22,425,000	22,425,000
						3 職員手当等	18,571,069	18,552,143
						4 共済費	8,581,750	8,581,750
						8 旅費	273,000	96,672
						10 需用費	147,807	123,072

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	2 施設管理費	1,913,994	1,902,675	消火器廃棄手数料 2,200 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 備品購入費 182,510 研修会等負担金 15,000 燃料費 21,001 光熱水費 701,426 修繕料 832,260 通信運搬費等 54,422 消防用設備等保守点検委託料 26,400 一般廃棄物処理収集運搬委託料 109,827 警備保障委託料 27,841 草刈等委託料 20,598 非常通報機保守点検委託料 51,480 廃棄物処理等委託料 57,420
0	18,072,075				
0	52,500	2 心身障がい児支援事業	343,730,000	325,657,925	
0	374,255	1 給付事業（一部国・県費）	10,510,000	9,848,900	心身障がい児童福祉手当 2,258,000 障がい児福祉手当 7,590,900
0	17,645,320	2 自立支援事業（国1／2・県1／4）	320,720,000	304,015,209	嘱託医報酬 157,500 補装具給付費 4,325,666 介護給付費等 296,070,368 高額障がい福祉サービス費 234,125 自立支援医療費 3,227,550
		3 地域生活支援事業（国1／2・県1／4）	12,500,000	11,793,816	地域活動支援事業委託料 7,529,965 訪問入浴サービス事業委託料 2,264,600 移動支援事業委託料 131,180 日常生活用具給付費 1,868,071
0	25,741,821				児童福祉費 から流用 653,033
0	542,030				保育所費 から流用 653,033
0	400	1 職員人件費	49,008,033	49,008,033	
0	0	2 一般職員人件費（5人）	49,008,033	49,008,033	職員給料 22,425,000 扶養手当 918,000 通勤手当 188,400
0	18,926				
0	0				
0	176,328				
0	24,735				

歳出

第3款 民生費

第3項 生活保護費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 役務費	386,815	215,216
						12 委託料	709,000	620,400
						13 使用料及び 賃借料	66,000	65,604
						18 負担金、補 助及び交付 金	94,000	75,200
						19 扶助費	48,246	6,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	40,585,968	40,585,968
2 扶助費	353,000	0	0	0	353,000,000			327,800,209
						19 扶助費	353,000,000	327,800,209
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	20,111	0	0	0	20,111,000			19,591,066
1 国民年金費	20,111	0	0	0	20,111,000			19,591,066
						1 報酬	2,903,000	2,845,694

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	171,599				住居手当 318,000
0	88,600				管理職手当 720,000
0	396				時間外勤務手当 4,422,723
					期末勤勉手当 9,686,166
0	18,800				児童手当 600,000
					地域手当 1,443,780
					職員共済組合負担金 8,285,964
0	42,246	2 生活保護事業	45,810,000	45,267,970	
0	0	1 一般管理費	45,810,000	45,267,970	
					嘱託医報酬 561,600
					会計年度任用職員報酬 2,367,378
					期末手当 255,074
					職員社会保険料等 295,786
					研修旅費 73,372
					費用弁償 23,300
					消耗品費 123,072
					手数料 89,815
					医療審査等手数料 53,017
					介護審査手数料 72,384
					業務委託料 97,680
					レセプト点検業務委託料 522,720
					通信回線使用料 65,604
					研修会等負担金 75,200
					行旅人一時扶助費 6,000
					過年度国庫支出金返還金 40,585,968
0	25,199,791				
0	25,199,791	2 扶助費	353,000,000	327,800,209	
		1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	353,000,000	327,800,209	
					生活扶助費 91,062,716
					住宅扶助費 41,668,227
					教育扶助費 882,148
					介護扶助費 18,362,409
					医療扶助費 167,447,223
					出産扶助費 273,150
					生業扶助費 703,806
					葬祭扶助費 120,500
					施設事務費 7,280,030
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	519,934				
0	519,934				
0	57,306	1 職員人件費	16,711,000	16,277,172	

歳出

第3款 民生費

第5項 国民年金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						2 給料	8,548,000	8,547,900
						3 職員手当等	5,236,000	4,917,161
						4 共済費	2,927,000	2,812,111
						8 旅費	107,000	78,200
						10 需用費	90,000	90,000
						11 役務費	300,000	300,000
4 衛生費	2,543,473	231,743	2,288,000	0	2,777,504,000			2,650,792,169
1 保健衛生費	1,156,464	111,368	2,288,000	0	1,270,120,000			1,164,752,939
1 保健衛生総務費	716,824	22,977	0	0	739,801,000			659,912,872
						1 報酬	9,752,551	8,251,405
						2 給料	90,561,000	89,794,869
						3 職員手当等	59,334,000	57,975,850
						4 共済費	30,602,000	30,542,952
						7 報償費	4,644,875	4,458,735
						8 旅費	1,199,000	617,200
						10 需用費	6,266,677	5,555,023
						11 役務費	3,392,118	3,095,954
						12 委託料	197,295,078	173,815,539
						13 使用料及び賃借料	163,351	70,195
						17 備品購入費	405,350	405,350
						18 負担金、補助及び交付金	45,865,100	29,513,122
						19 扶助費	2,284,900	2,271,272
						22 償還金、利子及び割引料	856,000	856,000
						23 投資及び出資金	17,724,000	17,723,142
						25 寄附金	21,200,000	21,200,000
						27 繰出金	248,255,000	213,766,264

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考				
		区分	予算現額	支出済額					
0	100	2 一般職員人件費 (2人)	16,711,000	16,277,172	職員給料 8,547,900 扶養手当 180,000 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 620,381 期末勤勉手当 3,517,506 地域手当 523,674 職員共済組合負担金 2,812,111				
0	318,839								
0	114,889								
0	28,800								
0	0								
0	0	2 国民年金費 1 国民年金費 (国 定額)	3,400,000 3,400,000	3,313,894 3,313,894	会計年度任用職員報酬 2,845,694 費用弁償 78,200 消耗品費 90,000 通信運搬費等 300,000				
繰越明許費 15,650,000	111,061,831								
繰越明許費 15,650,000	89,717,061								
繰越明許費 15,650,000	64,238,128								
0	1,501,146	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (22人)	180,037,000 180,037,000	177,873,154 177,873,154	職員給料 89,794,869 扶養手当 2,521,000 通勤手当 1,406,300 住居手当 418,500 管理職手当 2,859,600 時間外勤務手当 5,630,657 期末勤勉手当 37,690,597 特殊勤務手当 67,450 児童手当 1,280,000 地域手当 5,661,229 職員共済組合負担金 30,542,952				
繰越明許費 15,650,000	701,978								
0	13,628								
0	0								
0	858								
0	0								
0	34,488,736								
繰越明許費 15,650,000	701,978					2 保健衛生事業 1 一般事業	283,248,209 2,167,484	240,475,711 1,692,926	普通旅費 81,800 消耗品費 4,957 印刷製本費 49,984 保険料 83,610 デザイン制作業務委託料 49,500 複写機使用料等 4,020 県保健師会負担金 61,870 健康都市連合負担金 67,185 研修会等負担金 4,000 犬猫避妊等手術費助成金 430,000
0	13,628								
0	0								
0	858								
0	0								
0	34,488,736								
0	0								

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					過年度国庫支出金返還金 67,000 過年度補助金返還金 789,000
		2 健康増進事業（一部県費）	10,394,458	9,352,597	会計年度任用職員報酬 2,967,551 期末手当 332,778 費用弁償 117,450 消耗品費 178,595 燃料費 120,626 印刷製本費 220,440 通信運搬費等 1,074,654 手数料 31,688 筆耕料 3,458 基本健康診断委託料 200,950 骨粗しょう症検診委託料 793,826 肝炎ウイルス検診委託料 1,982,276 歯周疾患検診委託料 1,296,405 備品購入費 31,900
		3 健康づくり事業	2,347,387	2,035,156	報償費 38,400 記念品等 499,060 消耗品費 99,611 食糧費 8,964 印刷製本費 274,450 修繕料 381,081 業務委託料 139,150 各種点検業務委託料 126,500 複写機使用料等 2,100 システム使用料 48,840 備品購入費 330,000 食生活改善推進協議会補助金 87,000
		4 特定健康診査事業	44,092,000	33,623,358	消耗品費 43,598 印刷製本費 41,470 通信運搬費等 130,974 業務委託料 33,407,316
		5 がん検診推進事業（一部国・県費）	92,522,000	87,054,933	報償費 262,400 消耗品費 182,451 印刷製本費 1,840,137 通信運搬費等 1,563,362 胃がん検診委託料 29,377,904 子宮がん検診委託料 10,406,784 大腸がん検診委託料 14,932,272

歳出  
 第4款 衛生費  
 第1項 保健衛生費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	21,200,000	21,200,000	乳がん検診委託料 12,616,468 肺がん検診委託料 11,344,023 前立腺がん検診委託料 4,493,412 助成金 35,720
		7 医療給付事業（一部国・県費）	6,134,500	6,119,708	寄附金 21,200,000 手数料 836 助成金 3,847,600 養育医療費 2,271,272
		8 子育て世代包括支援事業（一部国・県費）	104,390,380	79,397,033	会計年度任用職員報酬 5,283,854 期末手当 107,739 報償費 3,658,875 費用弁償 63,800 消耗品費 1,428,900 燃料費 77,303 食糧費 10,886 印刷製本費 492,030 修繕料 45,650 通信運搬費等 106,592 妊婦健康診査委託料 28,081,530 乳児健康診査委託料 5,302,880 3歳児健康診査委託料 473,065 幼児健康診査委託料 72,102 産婦健康診査委託料 2,520,000 業務委託料 4,693,437 システム修正委託料 2,535,060 備品購入費 43,450 交付金 23,350,000 助成金 1,049,880
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	9,836,275 9,836,275	9,662,601 9,662,601	保険料 100,780 救急医療対策事業委託料 8,970,679 会場借上料 11,275 救急医療情報システム運営費負担金 579,867
		4 繰出金 1 病院事業	265,979,000 265,979,000	231,489,406 231,489,406	出資金 17,723,142 繰出金 213,766,264

歳出  
第4款 衛生費  
第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 予防費	336,233	86,231	0	0	422,464,000		403,815,694	
						1 報酬	15,420,299	15,003,858
						3 職員手当等	13,492,231	12,836,240
						7 報償費	25,415,000	25,181,850
						8 旅費	280,050	271,810
						10 需用費	8,558,339	7,546,121
						11 役務費	11,174,551	9,796,017
						12 委託料	284,011,095	269,782,617
						13 使用料及び 賃借料	6,916,435	6,907,195
						18 負担金、補 助及び交付 金	14,095,000	13,389,473
						22 償還金、利 子及び割引 料	43,101,000	43,100,513

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 健康都市推進事業 1 健康都市大学創 設・運営事業	700,516 700,516	412,000 412,000	普通旅費 354,150 消耗品費 46,388 燃料費 7,502 有料道路通行料等 2,760 駐車場利用料等 1,200
0	18,648,306				
0	416,441	2 予防衛生事業	422,464,000	403,815,694	
0	655,991	1 予防衛生事業（ 一部国費）	417,325,000	398,840,342	会計年度任用職員報酬 15,003,858 時間外勤務手当 12,344,009 期末手当 492,231 報償費 25,181,850 普通旅費 4,760 費用弁償 267,050 消耗品費 6,380,011 印刷製本費 856,900 修繕料 44,000 通信運搬費等 6,868,199 手数料 2,493,200 保険料 431,160 筆耕料 3,458 結核予防住民健康診断委託料 1,272,150 予防接種委託料 195,107,177 畜犬登録委託料 176,860 業務委託料 3,875,045 システム保守委託料 165,000 システム修正委託料 773,850 人材派遣委託料 64,082,993 複写機使用料等 172,645 機器使用料 4,553,490 産業廃棄物処理施設使用料 55,860 システム使用料 2,125,200 補助金 12,589,000 助成金 419,873 過年度国庫支出金返還金 43,100,513
0	233,150				
0	8,240				
0	1,012,218				
0	1,378,534				
0	14,228,478				
0	9,240				
0	705,527				
0	487	2 予防接種費用助 成事業	5,139,000	4,975,352	印刷製本費 265,210 インフルエンザ予防接種委託料 2,136,000 水痘及びおたふくかぜ予防接種委 託料 1,059,000 肺炎球菌予防接種委託料 465,000 麻疹及び風しん予防接種委託料 121,542

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 環境衛生費	36,477	△6,940	0	0	29,537,000		23,751,974	
						1 報酬	4,804,397	4,790,197
						3 職員手当等	372,000	339,513
						7 報償費	2,689,000	2,328,160
						8 旅費	181,000	33,123
						10 需用費	2,195,103	2,063,061
						11 役務費	155,840	118,126
						12 委託料	11,823,492	9,458,006
						15 原材料費	94,768	46,310
						17 備品購入費	413,400	370,700
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,808,000	4,204,778

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					D P T予防接種委託料 548,000 D P T予防接種助成金 14,000 インフルエンザ予防接種助成金 207,600 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 117,000 肺炎球菌予防接種助成金 42,000
0	5,785,026				
0	14,200	2 審議会等経費	76,000	59,123	
0	32,487	1 環境審議会費 (10人)	76,000	59,123	
0	360,840				
0	147,877				委員報酬 56,800
0	132,042				費用弁償 2,323
0	37,714	3 環境保全事業	19,736,000	16,691,361	
0	2,365,486	1 一般事業	15,025,198	12,189,752	
0	48,458				会計年度任用職員報酬 1,482,595
0	42,700				期末手当 166,389
0	2,603,222				報償費 2,289,300
					記念品等 31,930
					消耗品費 551,138
					燃料費 186,823
					印刷製本費 40,150
					修繕料 220,751
					通信運搬費等 840
					家電品リサイクル費用 16,830
					筆耕料 17,292
					公害調査委託料 6,631,206
					デザイン制作業務委託料 49,500
					全国源流の郷協議会負担金 10,000
					地区衛生組織連合会補助金 495,008
		2 地球温暖化防止対策推進事業	150,000	133,230	
					消耗品費 133,230
		3 里山公園管理費	4,560,802	4,368,379	
					会計年度任用職員報酬 3,250,802
					期末手当 173,124
					記念品等 6,930
					費用弁償 30,800
					消耗品費 134,155
					燃料費 24,332
					食糧費 19,200
					光熱水費 504,994
					修繕料 29,898
					通信運搬費等 34,064
					浄化槽清掃手数料 33,000
					浄化槽法定検査手数料 4,100
					浄化槽保守点検委託料 16,500
					排水管清掃等委託料 26,400

歳出  
第4款 衛生費  
第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 火葬施設費	66,930	9,100	2,288,000	0	78,318,000			77,272,399
						10 需用費	52,112,685	51,245,585
						11 役務費	827,000	797,256
						12 委託料	25,073,195	24,925,461
						13 使用料及び 賃借料	75,000	73,977
						17 備品購入費	230,120	230,120

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					原材料費 46,310 研修会等負担金 33,770
		4 環境衛生対策事業	3,450,000	3,335,490	
		1 害虫駆除対策費	1,050,000	978,265	消耗品費 79,038 燃料費 6,204 修繕料 80,223 保管料 12,000 業務委託料 52,800 害虫等駆除委託料 748,000
		2 廃棄物不法投棄 監視事業	2,400,000	2,357,225	消耗品費 52,925 不法投棄監視業務委託料 1,933,600 備品購入費 370,700
		5 浄化槽整備事業	6,275,000	3,666,000	
		1 浄化槽整備事業 (国1/3・県 1/3)	6,275,000	3,666,000	県浄化槽普及促進協議会負担金 30,000 浄化槽整備事業補助金 3,636,000
0	1,045,601				
0	867,100	2 斎場管理費	78,318,000	77,272,399	
0	29,744	1 一般管理費	1,230,000	1,172,301	消耗品費 227,948 通信運搬費等 640,256 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 56,817 備品購入費 230,120
0	147,734				
0	1,023				
0	0	2 施設管理費	74,800,000	73,812,098	消耗品費 1,869,205 燃料費 8,679,226 光熱水費 21,711,401 修繕料 16,469,805 浄化槽清掃手数料 143,000 浄化槽法定検査手数料 14,000 業務委託料 165,000 空調設備等保守点検委託料 1,593,900 自動ドア保守点検委託料 435,600 消防用設備等保守点検委託料 130,900 浄化槽保守点検委託料 1,430,000 貯水槽清掃等委託料 74,800 清掃等委託料 1,806,651 電気管理委託料 394,240 警備保障委託料 145,200 草刈等委託料 185,900

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 清掃費	1,385,409	120,925	0	0	1,506,334,000			1,485,012,556
1 清掃総務費	83,109	11,627	0	67,300	94,803,300			93,245,819
						1 報酬	9,496,701	9,325,701
						2 給料	42,126,000	42,125,057
						3 職員手当等	26,465,926	25,464,957
						4 共済費	13,632,074	13,632,074
						7 報償費	54,000	31,500
						8 旅費	584,299	343,771
						10 需用費	824,672	773,105
						11 役務費	511,000	475,536
						13 使用料及び 賃借料	364,550	355,518
						18 負担金、補 助及び交付 金	621,300	620,400
						26 公課費	122,778	98,200

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
		11 施設管理費（繰越明許費）	2,288,000	2,288,000	施設管理等委託料 8,448,000 環境測定分析等委託料 984,720 機械保守点検委託料 9,130,550 修繕料 2,288,000	
0	21,321,444					
0	1,557,481				塵芥処理費 から流用 67,300	
0	171,000	1 職員人件費	81,115,000	80,176,087	職員給料 42,125,057 扶養手当 792,000 通勤手当 491,600 住居手当 312,000 管理職手当 720,000 時間外勤務手当 974,404 期末勤勉手当 17,951,679 特殊勤務手当 439,050 児童手当 120,000 地域手当 2,618,223 職員共済組合負担金 13,632,074	
0	943	2 一般職員人件費 (10人)	81,115,000	80,176,087		
0	1,000,969					
0	0					
0	22,500					
0	240,528					
0	51,567					
0	35,464					
0	9,032					
0	900					
0	24,578	2 審議会等経費 1 廃棄物減量等推進審議会費（12人）	181,000 181,000	0 0		
		3 廃棄物対策事業 1 一般事業	13,507,300 12,890,000	13,069,732 12,516,424		会計年度任用職員報酬 9,325,701 期末手当 1,046,001 普通旅費 39,720 研修旅費 140,101 費用弁償 163,950 消耗品費 199,321 燃料費 217,222 印刷製本費 7,920 修繕料 224,134 通信運搬費等 419,136 予防接種等手数料 56,400 複写機使用料等 228,501 車両借上料等 88,550 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 21,307 県清掃協議会負担金 5,000 全国都市清掃協議会負担金 80,000

歳出  
第4款 衛生費  
第2項 清掃費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 塵芥処理費	1,203,879	105,690	0	△67,300	1,309,501,700		1,290,428,415	
						1 報酬	36,695,000	36,331,884
						3 職員手当等	3,934,395	3,559,432
						7 報償費	2,190,000	1,453,849
						8 旅費	1,406,000	1,269,700
						10 需用費	378,772,355	370,732,821
						11 役務費	1,010,970	804,729
						12 委託料	735,384,180	726,807,170
						13 使用料及び 賃借料	448,000	447,620
						14 工事請負費	148,148,000	148,148,000
						15 原材料費	10,900	10,010
						17 備品購入費	453,900	320,600
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,048,000	542,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 ごみ減量化対策事業	617,300	553,308	研修会等負担金 138,100 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 98,200 報償費 31,500 消耗品費 89,528 印刷製本費 34,980 生ごみ処理容器購入費補助金 397,300
0	19,073,285				清掃総務費 へ流用 67,300
0	363,116	2 廃棄物収集処理事業	193,175,537	191,394,218	
0	374,963	1 廃棄物収集事業	180,775,537	179,890,358	
0	736,151				会計年度任用職員報酬 15,872,502
0	136,300				期末手当 1,708,938
0	8,039,534				費用弁償 443,000
0	206,241				消耗品費 1,086,932
0	8,577,010				燃料費 939,605
0	380				印刷製本費 3,353,064
0	0				修繕料 1,524,377
0	890				翻訳料 255,970
0	133,300				無線機保守点検委託料 98,450
0	505,400	2 再資源化促進事業	12,400,000	11,503,860	資源物収集業務委託料 64,768,000 破碎粗大ごみ収集業務委託料 36,388,000 一般ごみ収集業務委託料 52,261,000 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 375,100 業務委託料 299,200 無線電話使用料 183,620 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 332,600 報償費 1,453,849 消耗品費 234,520 手数料 34,650 家電品リサイクル費用 25,300 瓦礫等溶融不適物処理委託料 619,652 資源物整理業務委託料 5,407,674 蛍光灯等処理委託料 590,055 廃棄物処理等委託料 2,874,160 設備等借上料 264,000
		3 溶融処理施設管理費	1,050,218,800	1,034,103,217	
		1 一般管理費	8,000,000	7,793,409	会計年度任用職員報酬 6,988,257 期末手当 487,552 費用弁償 317,600

歳出  
 第4款 衛生費  
 第2項 清掃費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	856,228,800	840,373,593	消耗品費 219,046,885 燃料費 16,320,700 光熱水費 82,343,347 修繕料 20,858,706 手数料 1,800 各種検査手数料 190,820 浄化槽清掃手数料 214,500 溶融炉運転管理委託料 216,454,590 溶融炉関連機器保守点検委託料 270,363,459 高圧需要設備定期点検委託料 1,548,800 業務委託料 44,000 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 660,000 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 143,000 浄化槽保守点検委託料 70,400 貯水槽清掃等委託料 82,500 清掃等委託料 1,603,866 環境測定分析等委託料 4,047,500 工事請負費 5,148,000 備品購入費 217,320
		3 飛灰再資源化事業	42,000,000	41,946,215	廃棄物処理等委託料 41,946,215
		4 大規模整備事業	143,990,000	143,990,000	計画策定委託料 990,000 工事請負費 143,000,000
		4 場内施設管理費	66,107,363	64,930,980	
		1 一般管理費	28,307,263	27,944,299	会計年度任用職員報酬 13,471,125 期末手当 1,362,942 費用弁償 509,100 消耗品費 876,773 燃料費 5,273,463 修繕料 4,920,277 消火器廃棄手数料 2,550 日直業務等委託料 1,444,779 原材料費 10,010 備品購入費 73,280
		2 施設管理費	25,000,100	24,587,811	光熱水費 156,432 修繕料 13,797,740 各種検査手数料 12,100 浄化槽清掃手数料 67,039 篩機運転業務委託料 7,920,000 消防用設備等保守点検委託料 41,800

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 し尿処理費	98,421	3,608	0	0	102,029,000			101,338,322
						10 需用費	33,322,700	32,766,449
						11 役務費	162,300	159,850
						12 委託料	44,980,000	44,852,758
						13 使用料及び 賃借料	15,000	14,205
						14 工事請負費	23,408,000	23,408,000
						17 備品購入費	31,000	27,060
						18 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000
3 下水路費	1,600	△550	0	0	1,050,000			1,026,674
1 下水路費	1,600	△550	0	0	1,050,000			1,026,674
						14 工事請負費	1,000,000	979,000
						15 原材料費	50,000	47,674
5 労働費	22,968	△1,226	0	0	21,742,000			21,471,899
1 労働諸費	22,968	△1,226	0	0	21,742,000			21,471,899
1 労働諸費	22,968	△1,226	0	0	21,742,000			21,471,899
						7 報償費	91,000	48,400
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	121,000	100,539
						12 委託料	4,700,000	4,700,000
						13 使用料及び 賃借料	4,000	3,960

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 固化飛灰処理事業	12,800,000	12,398,870	浄化槽保守点検委託料 38,500 植栽管理等委託料 390,500 環境測定分析等委託料 984,500 機器保守点検委託料 1,179,200 廃棄物処理等委託料 12,188,870 負担金 210,000
0	690,678				
0	556,251	2 衛生公苑管理費	102,029,000	101,338,322	
0	2,450	1 一般管理費	290,000	257,395	印刷製本費 74,580 通信運搬費等 31,550 受信料等 14,205 備品購入費 27,060 施設管理費負担金 110,000
0	127,242				
0	795				
0	0				
0	3,940	2 施設管理費	78,331,000	77,672,927	消耗品費 9,640,466 燃料費 19,170 光熱水費 18,438,633 修繕料 4,593,600 各種検査手数料 128,300 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,790,800 消防用設備等保守点検委託料 51,700 清掃等委託料 179,388 電気管理委託料 258,500 施設管理等委託料 42,168,610 環境測定分析等委託料 380,000 薬品等廃棄処理委託料 23,760
0	0	3 大規模整備事業	23,408,000	23,408,000	工事請負費 23,408,000
0	23,326				
0	23,326				
0	21,000	2 下水路費	1,050,000	1,026,674	
0	2,326	1 下水路維持管理費	1,050,000	1,026,674	工事請負費 979,000 原材料費 47,674
0	270,101				
0	270,101				
0	270,101				
0	42,600	2 労働者対策事業	16,942,000	16,689,839	
0	10,000	1 一般事業	232,000	176,839	報償費 48,400 消耗品費 7,439 燃料費 15,000 県能力開発協会負担金 6,000
0	20,461				
0	0				
0	40				

歳出

第5款 労働費

第1項 労働諸費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	816,000	619,000
						20 貸付金	16,000,000	16,000,000
6 農林水産業費	743,022	△14,172	32,035,000	0	760,885,000			719,015,351
1 農林水産業費	743,022	△14,172	32,035,000	0	760,885,000			719,015,351
1 農業委員会費	7,980	△594	0	0	7,386,000			6,756,951
						1 報酬	4,860,000	4,820,755
						8 旅費	210,000	116,271
						10 需用費	286,000	278,616
						11 役務費	1,147,000	738,359
						17 備品購入費	400,000	356,950
						18 負担金、補 助及び交付 金	483,000	446,000
2 農林水産業総 務費	452,659	15,376	0	0	468,035,000			457,206,777
						1 報酬	5,807,000	5,549,511
						2 給料	51,192,000	50,790,738
						3 職員手当等	33,669,000	32,645,250
						4 共済費	16,299,000	15,888,023
						8 旅費	233,000	80,010
						10 需用費	363,000	338,245
						18 負担金、補 助及び交付 金	130,000	115,000
						23 投資及び出 資金	82,034,000	82,034,000
						27 繰出金	278,308,000	269,766,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	197,000	2 融資対策事業	16,000,000	16,000,000	鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000 勤労者住宅資金預託金 14,000,000 勤労者生活資金預託金 2,000,000
0	0	3 団体支援事業	710,000	513,000	雇用対策協議会補助金 118,000 地区労センター補助金 395,000
		3 勤労文化会館費 2 施設管理費	4,800,000 4,800,000	4,782,060 4,782,060	修繕料 78,100 指定管理料 4,700,000 データ利用料 3,960
繰越明許費 13,000,000	28,869,649				
繰越明許費 13,000,000	28,869,649				
0	629,049				
0	39,245	2 農業委員会費	7,386,000	6,756,951	
0	93,729	1 活動費	7,386,000	6,756,951	
0	7,384				委員報酬 4,820,755
0	408,641				普通旅費 116,271
0	43,050				消耗品費 153,492
0	37,000				食糧費 5,184
					印刷製本費 119,940
					通信運搬費等 738,359
					備品購入費 356,950
					県農業会議負担金 446,000
0	10,828,223				
0	257,489	1 職員人件費	100,630,000	98,905,722	
0	401,262	2 一般職員人件費 (13人)	100,630,000	98,905,722	
0	1,023,750				職員給料 50,790,738
0	410,977				扶養手当 1,703,500
0	152,990				通勤手当 1,007,600
0	24,755				住居手当 204,000
0	15,000				管理職手当 1,516,800
					管理職員特別勤務手当 12,000
0	0				時間外勤務手当 2,796,575
					期末勤勉手当 20,660,623
0	8,542,000				特殊勤務手当 10,200
					児童手当 1,075,000
					地域手当 3,240,663
					職員共済組合負担金 15,888,023
		2 農林水産業一般事業 1 一般事業	7,063,000 7,063,000	6,501,055 6,501,055	会計年度任用職員報酬 5,549,511

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 農業振興費	88,930	4,418	0	0	93,348,000		75,372,721	
						7 報償費	13,701,000	11,334,400
						8 旅費	86,000	30,710
						10 需用費	3,131,000	2,754,624
						11 役務費	67,000	34,583
						12 委託料	8,292,000	7,566,149
						13 使用料及び 賃借料	50,000	49,311
						18 負担金、補 助及び交付 金	68,021,000	53,602,944

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 418,289 普通旅費 4,860 費用弁償 75,150 消耗品費 50,173 燃料費 84,580 印刷製本費 5,280 修繕料 198,212 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
		3 繰出金	360,342,000	351,800,000	
		1 下水道事業	360,342,000	351,800,000	出資金 82,034,000 繰出金 269,766,000
繰越明許費 11,000,000	6,975,279				
0	2,366,600	2 農業振興事業	66,694,000	48,798,827	
0	55,290	1 一般事業（一部 県費）	10,313,000	7,959,961	報償費 28,000 筆耕料 34,583 農業振興地域整備計画策定委託料 2,420,000 県植木まつり負担金 100,000 鈴鹿農業改良普及センター負担金 70,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,334,000 水稲空中散布共同防除事業補助金 487,437 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 480,000 土地利用集積推進奨励補助金 828,000 農業経営資金利子補給金 150,941
0	376,376				
0	32,417				
0	725,851				
0	689				
繰越明許費 11,000,000	3,418,056				
		2 有害鳥獣対策事業（一部県費）	24,250,000	20,657,376	報償費 11,131,400 消耗品費 2,021,193 修繕料 72,600 有害鳥獣駆除委託料 2,484,000 ノザル電波発信機装着業務委託料 88,000 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 4,160,900 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 435,283
		3 特産振興事業	337,000	277,820	報償費 60,000 普通旅費 30,710 消耗品費 187,110
		4 ふれあい農園管 理事業	800,000	627,982	報償費 35,000

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 畜産業費	2,670	0	0	0	2,670,000		1,887,080	
						8 旅費	5,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 多面的機能発揮 促進事業（一部 県費）	14,556,000	14,555,748	消耗品費 6,476 光熱水費 14,546 草刈等委託料 522,649 土地借上料 49,311
		6 サステナブル農 業奨励事業	3,638,000	3,413,422	消耗品費 100,000 燃料費 100,000 補助金 14,355,748
		7 農業支援対策事 業	12,800,000	1,306,518	消耗品費 42,922 印刷製本費 82,500 業務委託料 99,000 各種調査業務委託料 1,639,000 補助金 850,000 交付金 700,000 補助金 1,306,518
		3 農村振興事業	16,070,000	15,990,614	
		1 一般事業	1,670,000	1,595,776	報償費 80,000 消耗品費 20,000 光熱水費 41,277 遊具保守点検委託料 49,500 山村振興連盟負担金 45,000 全国棚田協会負担金 30,000 農村公園整備事業補助金 1,329,999
		2 中山間地域活性 化事業	200,000	200,000	補助金 200,000
		3 中山間地域等直 接支払交付金事 業（一部県費）	12,832,000	12,827,338	
		4 田園環境保全事 業	1,368,000	1,367,500	消耗品費 32,343 燃料費 33,657 交付金 12,761,338 補助金 1,367,500
		4 生産調整対策事業	10,584,000	10,583,280	
		1 団体支援事業	10,584,000	10,583,280	集団転作推進事業補助金 10,583,280
0	782,920				
0	5,000	2 畜産業対策事業	2,670,000	1,887,080	

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						10 需用費	820,000	215,730
						12 委託料	75,000	41,140
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,770,000	1,630,210
5 農地費	86,378	△6,585	30,000,000	0	109,793,000			100,738,013
						2 給料	4,632,000	4,631,700
						3 職員手当等	4,547,000	3,315,130
						4 共済費	1,654,000	1,638,405
						12 委託料	57,048,300	54,346,600
						14 工事請負費	8,451,700	7,758,300
						15 原材料費	9,000,000	7,632,512
						18 負担金、補 助及び交付 金	24,460,000	21,415,366
6 林業振興費	104,405	△26,787	2,035,000	0	79,653,000			77,053,809
						1 報酬	1,787,000	1,786,535
						3 職員手当等	201,000	200,982

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	604,270	1 畜産業対策事業	2,670,000	1,887,080		
0	33,860				消耗品費	215,730
0	139,790				水質検査等委託料	41,140
					牛・豚枝肉共励会負担金	60,000
					補助金	1,570,210
繰越明許費 2,000,000	7,054,987	1 職員人件費	10,833,000	9,585,235		
0	300	2 一般職員人件費 (1人)	10,833,000	9,585,235		
0	1,231,870				職員給料	4,631,700
0	15,595				扶養手当	311,500
繰越明許費 2,000,000	701,700				通勤手当	285,121
0	693,400				時間外勤務手当	149,922
0	1,367,488				期末勤勉手当	2,031,145
0	3,044,634				特殊勤務手当	850
					児童手当	240,000
					地域手当	296,592
					職員共済組合負担金	1,638,405
		2 土地改良事業	42,651,700	36,848,482		
		1 市単土地改良事業	42,651,700	36,848,482		
					設計等委託料	498,300
					工事請負費	7,758,300
					原材料費	7,632,512
					補助金	20,959,370
		3 中勢用水事業	460,000	455,996		
		1 中勢用水事業	460,000	455,996		
					負担金	455,996
		4 土地改良施設維持 管理適正化事業	0	0		
		1 土地改良施設維持 管理適正化事業	0	0		
		5 農村地域防災減災 事業	55,848,300	53,848,300		
		1 団体営ため池等 整備事業（一部 県費）	25,848,300	23,848,300		
					設計等委託料	23,848,300
		11 団体営ため池等 整備事業（繰越 明許費）	30,000,000	30,000,000		
					設計等委託料	30,000,000
0	2,599,191					
0	465	2 林業振興事業	27,667,000	26,035,559		
0	18	1 一般事業	932,000	743,627		

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						7 報償費	251,000	39,930
						8 旅費	153,000	111,000
						10 需用費	6,994,165	6,704,042
						11 役務費	817,673	649,717
						12 委託料	46,326,211	45,357,774
						13 使用料及び 賃借料	311,000	308,565
						14 工事請負費	8,335,692	7,638,571
						15 原材料費	970,259	969,141
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,506,000	13,287,552

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	211,070	2 林業生産活動支 援事業（一部県 費）	11,600,000	11,600,000	林業振興調査委託料 218,295
0	42,000				県林業技術普及協会負担金 10,000
0	290,123				森林組合補助金 345,000
0	167,956				森林組合広域活動促進対策事業補 助金 153,000
0	968,437				林業研究会補助金 17,332
0	2,435				
0	697,121				
0	1,118				
0	218,448				
					3 林業施設維持管 理事業（一部県 費）
		4 森林公園管理費	3,618,880	3,600,195	消耗品費 47,598 光熱水費 179,905 修繕料 521,400 通信運搬費等 247,115 保険料 245,520 林道維持管理委託料 1,678,369 工事請負費 4,320,971 原材料費 820,259
		11 林業施設維持管 理事業（繰越明 許費）	2,035,000	2,030,600	消耗品費 13,020 燃料費 10,374 光熱水費 82,833 修繕料 391,600 通信運搬費等 24,912 浄化槽清掃手数料 21,384 浄化槽法定検査手数料 4,100 一般廃棄物処理手数料 18,880 浄化槽保守点検委託料 68,474 施設管理等委託料 2,815,736 原材料費 148,882 工事請負費 2,030,600 繰越明許費不用額 4,400
		3 林業総合センター 費	3,860,000	3,726,444	
		1 一般管理費	400,000	392,538	消耗品費 64,471 通信運搬費等 76,702 一般廃棄物処理収集運搬委託料 220,000 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	3,460,000	3,333,906	受信料等 14,205 消耗品費 77,110 燃料費 41,780 光熱水費 1,960,466 修繕料 426,800 業務委託料 75,900 空調設備等保守点検委託料 266,200 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 58,300 電気管理委託料 146,850 警備保障委託料 105,600 防火対象物保守点検委託料 55,000 環境測定分析等委託料 62,700
		4 森林保全事業	42,560,000	41,755,815	
		1 一般事業	1,250,000	1,050,059	記念品等 39,930 消耗品費 190,641 燃料費 107,484 印刷製本費 2,640 修繕料 18,040 保険料 2,681 筆耕料 8,423 東海自然歩道維持管理委託料 318,000 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 250,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 研修会等負担金 22,220 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）	14,256,000	14,040,800	消耗品費 15,800 業務委託料 14,025,000
		3 森林経営管理事業	27,054,000	26,664,956	会計年度任用職員報酬 1,786,535 期末手当 200,982 費用弁償 111,000 消耗品費 93,089 業務委託料 4,235,550 図面等作成委託料 8,261,000 各種調査業務委託料 11,699,600 システム使用料 277,200
		5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	5,566,000	5,535,991	

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 商工費	372,369	418,095	0	0	790,464,000		742,766,563	
1 商工費	329,217	417,825	0	0	747,042,000		700,516,045	
1 商工総務費	228,820	2,900	0	0	231,720,000		224,288,993	
						2 給料	35,354,212	32,699,700
						3 職員手当等	29,117,788	29,117,788
						4 共済費	12,288,000	11,969,645
						8 旅費	24,000	15,480
						10 需用費	399,065	347,112
						11 役務費	64,000	30
						12 委託料	151,703,000	147,897,704
						13 使用料及び 賃借料	2,235,935	1,707,534
						18 負担金、補 助及び交付 金	534,000	534,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 みえ森と緑の県 民税市町交付金 事業（一部県費 ）	5,566,000	5,535,991	消耗品費 2,450,308 修繕料 8,683 業務委託料 990,000 工事請負費 1,287,000 負担金 800,000
0	47,697,437				
0	46,525,955				
0	7,431,007				
0	2,654,512	1 職員人件費	76,760,000	73,787,133	
0	0	2 一般職員人件費 (9人)	76,760,000	73,787,133	職員給料 32,699,700 扶養手当 1,392,000 通勤手当 355,300 住居手当 318,000 管理職手当 720,000 時間外勤務手当 9,222,294 期末勤勉手当 14,052,142 特殊勤務手当 9,350 児童手当 960,000 地域手当 2,088,702 職員共済組合負担金 11,969,645
0	318,355				
0	8,520				
0	51,953				
0	63,970				
0	3,805,296				
0	528,401				
0	0	2 商工一般事業	154,960,000	150,501,860	
		1 一般管理費	15,460,000	13,654,707	普通旅費 15,480 消耗品費 16,986 燃料費 2,557 印刷製本費 54,065 修繕料 95,850 口座振替手数料 30 業務委託料 11,752,205 システム使用料 1,707,534 県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再 編事業	139,500,000	136,847,153	消耗品費 43,454 印刷製本費 134,200 廃止代替バス運行委託料 15,266,900 さわやか号運行委託料 18,668,100 加太福祉バス運行委託料 13,726,900 乗合タクシー運行委託料 8,811,540 野登白川地区バス等運行委託料 31,569,059 西部ルート運行委託料 15,512,200

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 商工業振興費	25,170	409,545	0	0	434,715,000		399,244,206	
						1 報酬	1,941,322	1,723,593
						3 職員手当等	78,678	78,678
						7 報償費	310,100	87,300
						8 旅費	604,000	436,810
						10 需用費	208,000	177,079
						11 役務費	1,134,148	1,134,148
						12 委託料	349,266,000	340,650,638
						13 使用料及び 賃借料	76,752	25,450
						18 負担金、補 助及び交付 金	81,096,000	54,930,510

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					東部ルート運行委託料 17,608,800 南部ルート運行委託料 14,085,500 パンフレット作成等委託料 448,800 標識作成委託料 150,700 各種調査業務委託料 297,000 負担金 524,000
0	35,470,794				
0	217,729	2 商工業振興事業	434,715,000	399,244,206	
0	0	1 一般事業	7,100,000	2,910,931	報償費 3,100 消耗品費 35,031 燃料費 15,000 中小企業金融対策事務委託料 35,000 創業・小規模事業者経営支援委託料 494,900 作成委託料 46,200 県貿易情報センター負担金 50,000 県産業支援センター負担金 12,300 経営改善資金利子補給金 2,219,400
0	222,800				
0	167,190				
0	30,921				
0	0				
0	8,615,362				
0	51,302				
0	26,165,490	2 団体支援事業	11,155,000	11,091,710	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 850,000 商業団体連合会事業補助金 135,000 ポイントカード会事業補助金 1,736,710
		3 創業等支援事業	5,700,000	3,993,100	創業・小規模事業者経営支援委託料 1,055,000 空き店舗等活用支援事業補助金 2,513,000 創業・再挑戦資金保証料補給金 300,000 利子助成金等 125,100
		4 経済支援対策事業	406,160,000	376,988,138	会計年度任用職員報酬 1,723,593 期末手当 78,678 費用弁償 44,600 消耗品費 43,071 通信運搬費等 126,000 業務委託料 336,353,196 補助金 2,869,000 助成金 35,750,000
		5 地域ブランド推進事業	4,600,000	4,260,327	報償費 84,200 普通旅費 392,210 消耗品費 83,977 通信運搬費等 49,248 手数料 430,900

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 観光費	75,227	5,380	0	0	80,607,000			76,982,846
						1 報酬	1,750,000	1,742,730
						3 職員手当等	214,000	127,171
						7 報償費	154,944	78,400
						8 旅費	298,056	116,236
						10 需用費	9,731,476	8,543,828
						11 役務費	905,200	844,477
						12 委託料	34,281,350	34,193,424
						13 使用料及び 賃借料	1,643,200	1,576,651
						15 原材料費	300,000	168,349
						17 備品購入費	151,174	142,230
						18 負担金、補 助及び交付 金	31,177,600	29,449,350

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					広告料 528,000 作成委託料 2,666,342 駐車場利用料等 25,450
0	3,624,154				
0	7,270	2 観光費	1,307,600	958,547	
0	86,829	1 一般事業	1,307,600	958,547	
0	76,544				普通旅費 4,800
0	181,820				消耗品費 60,422
0	1,187,648				燃料費 93,303
0	60,723				印刷製本費 13,200
0	87,926				修繕料 157,162
0	66,549				通信運搬費等 23,660
0	131,651				県観光連盟負担金 487,000
0	8,944				鈴鹿国定公園協会負担金 45,000
0	1,728,250	3 観光施設費	35,550,000	34,061,633	北伊勢広域観光推進協議会負担金 74,000
		1 施設管理費	32,050,000	30,944,839	
					報償費 78,400
					普通旅費 2,056
					消耗品費 181,526
					燃料費 1,507,009
					光熱水費 1,712,771
					修繕料 4,695,350
					通信運搬費等 611,291
					手数料 4,000
					保険料 41,080
					各種検査手数料 92,400
					浄化槽清掃手数料 54,912
					浄化槽法定検査手数料 8,200
					一般廃棄物処理手数料 3,200
					石水溪キャンプ場指定管理料 10,730,000
					観音山公園等管理委託料 2,799,096
					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 3,703,384
					足湯機械保守点検委託料 231,000
					足湯排水管清掃等委託料 323,400
					業務委託料 856,900
					消防用設備等保守点検委託料 26,400
					浄化槽保守点検委託料 84,150
					清掃等委託料 119,240
					植栽管理等委託料 75,085
					施設管理等委託料 1,259,909
					風倒木等除去委託料 297,000
					土地借上料 915,491
					データ利用料 83,160
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					原材料費 168,349

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 開発費	43,152	270	0	0	43,422,000		42,250,518	
1 開発費	42,082	270	0	0	42,352,000		41,581,444	
						1 報酬	403,000	298,200
						7 報償費	67,962	67,962
						8 旅費	503,000	338,488
						10 需用費	363,038	306,794
						18 負担金、補 助及び交付 金	41,015,000	40,570,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,500,000	3,116,794	備品購入費 112,530 研修会等負担金 3,750 給水加入金 50,600 会計年度任用職員報酬 1,742,730 期末手当 127,171 費用弁償 39,400 消耗品費 75,359 通信運搬費等 1,600 保険料 4,134 作成委託料 621,500 システム使用料 475,200 備品購入費 29,700
		4 観光振興事業	43,749,400	41,962,666	
		1 閑宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	182,400	182,400	入場料等 82,400 補助金 100,000
		2 団体支援事業	12,667,000	12,385,000	石水溪観光協会補助金 167,000 観光協会補助金 7,450,000 ふるさと会館管理補助金 700,000 街道まつり実行委員会補助金 4,068,000
		3 観光プロモーション推進事業	13,200,000	13,091,266	普通旅費 69,980 消耗品費 47,726 ホームページ作成等委託料 12,966,360 システム使用料 6,000 駐車場利用料等 1,200
		4 観光協会運営支援事業	17,700,000	16,304,000	観光協会補助金 16,304,000
0	1,171,482				
0	770,556				
0	104,800	2 審議会等経費	427,000	302,708	
0	0	1 環境保全審議会費(10人)	427,000	302,708	委員報酬 298,200 費用弁償 4,508
0	164,512				
0	56,244				
0	445,000	3 開発費	375,000	198,382	
		1 一般事業	375,000	198,382	消耗品費 37,063 燃料費 76,956

歳出

第7款 商工費

第2項 開発費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 軌道交通近代 化促進費	1,070	0	0	0	1,070,000		669,074	
						8 旅費	43,200	43,200
						10 需用費	521,800	251,933
						11 役務費	24,000	23,100
						17 備品購入費	320,000	197,025
						18 負担金、補 助及び交付 金	161,000	153,816
8 土木費	2,505,144	115,083	1,250,980,593	0	3,871,207,593		3,608,545,464	
1 土木管理費	82,456	507	12,378,000	△427,034	94,913,966		81,531,054	
1 土木総務費	82,456	507	12,378,000	△427,034	94,913,966		81,531,054	
						2 給料	37,314,000	37,314,000
						3 職員手当等	26,763,759	25,998,563
						4 共済費	12,425,207	12,425,207
						10 需用費	211,000	209,825
						13 使用料及び 賃借料	109,000	108,900
						15 原材料費	71,000	70,559
						18 負担金、補 助及び交付 金	18,020,000	5,404,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 5,280 修繕料 79,083
		4 企業誘致推進事業	41,550,000	41,080,354	
		1 一般事業	600,000	510,354	報償費 67,962 普通旅費 333,980 消耗品費 83,600 燃料費 24,812
		2 産業振興奨励事業	40,950,000	40,570,000	産業振興奨励金 40,570,000
0	400,926				
0	0	2 鉄道網整備促進費	1,070,000	669,074	
0	269,867	1 鉄道網整備促進費	1,070,000	669,074	
0	900				
0	122,975				普通旅費 43,200 消耗品費 38,966 光熱水費 212,967 通信運搬費等 23,100 備品購入費 197,025 関西本線複線電化促進連盟負担金 10,000 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000 負担金 48,816
0	7,184				
繰越明許費 156,212,500	106,449,629				
繰越明許費 4,416,000	8,966,912				道路橋梁費 へ流用 427,034
繰越明許費 4,416,000	8,966,912				道路橋梁総務費 へ流用 246,134 道路舗装費 へ流用 180,900
0	0	1 職員人件費	76,502,966	75,737,770	
0	765,196	2 一般職員人件費 (12人)	76,502,966	75,737,770	職員給料 37,314,000 扶養手当 1,814,000 通勤手当 521,600 住居手当 330,000 管理職手当 1,516,800 管理職員特別勤務手当 24,000 時間外勤務手当 3,195,587 期末勤勉手当 15,457,888 児童手当 700,000 地域手当 2,438,688 職員共済組合負担金 12,425,207
0	0				
0	1,175				
0	100				
0	441				
繰越明許費 4,416,000	8,200,000	2 一般管理費	633,000	631,284	
		1 一般管理費	633,000	631,284	

歳出

第8款 土木費

第1項 土木管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 道路橋梁費	625,995	132,521	107,256,900	572,488	866,345,388		776,890,197	
1 道路橋梁総務費	130,912	△5,937	6,816,000	4,156,476	135,947,476		130,609,331	
						1 報酬	6,822,582	6,777,835
						2 給料	18,425,000	17,358,693
						3 職員手当等	13,897,576	13,849,938
						4 共済費	5,723,000	5,601,762
						7 報償費	5,243,000	5,237,000
						8 旅費	766,000	368,040
						10 需用費	30,913,118	30,739,159
						11 役務費	177,000	115,099
						12 委託料	35,993,000	33,308,288
						13 使用料及び 賃借料	1,061,000	1,046,482
						14 工事請負費	8,453,200	8,313,585
						17 備品購入費	31,000	29,700
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,142,000	7,863,750
						21 補償、補填 及び賠償金	300,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 169,325 食糧費 40,500 システム使用料 108,900 原材料費 70,559 鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000 棕川改修促進期成同盟会負担金 142,000
		3 県営事業負担金	17,778,000	5,162,000	
		1 急傾斜地崩壊対策事業	5,400,000	984,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 984,000
		11 急傾斜地崩壊対策事業（繰越明許費）	12,378,000	4,178,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,178,000 繰越明許費不用額 8,200,000
繰越明許費 73,394,700	16,060,491				土木管理費 から流用 427,034 都市計画費 から流用 145,454
0	5,338,145				交通安全施設費 へ流用 9,040 土木総務費 から流用 246,134 道路維持修繕費 から流用 3,848,588 道路新設改良費 から流用 70,794
0	44,747	1 職員人件費	37,233,134	36,045,589	
0	1,066,307	2 一般職員人件費 (6人)	37,233,134	36,045,589	
0	47,638				職員給料 17,358,693
0	121,238				扶養手当 919,110
0	6,000				通勤手当 468,226
0	397,960				住居手当 306,783
0	173,959				管理職手当 720,000
0	61,901				管理職員特別勤務手当 4,000
0	2,684,712				時間外勤務手当 1,464,002
0	14,518				期末勤勉手当 7,208,145
0	139,615				児童手当 855,000
0	1,300				地域手当 1,139,868
0	278,250	2 道路橋梁一般事業	77,190,342	73,198,333	
		1 一般管理費	46,450,342	44,973,473	
0	300,000				会計年度任用職員報酬 2,937,582 期末手当 332,778 報償費 1,474,000 普通旅費 80,060 研修旅費 17,600 費用弁償 49,250 消耗品費 1,244,367 燃料費 293,928 印刷製本費 24,640 光熱水費 28,244,018 修繕料 838,193 通信運搬費等 30,399 保険料 5,390 家電品リサイクル費用 49,310

歳出  
 第8款 土木費  
 第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 道路維持修繕 費	198,960	0	0	△3,848,588	195,111,412			185,224,680
						1 報酬	6,784,000	6,713,742
						3 職員手当等	820,000	761,918
						7 報償費	3,252,000	2,976,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					道路台帳システム管理委託料 6,380,000 システム保守委託料 403,700 データ更新業務委託料 535,126 土地借上料 1,034,882 システム使用料 11,000 駐車場利用料等 600 工事請負費 145,200 備品購入費 29,700 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 名阪国道建設促進協力会負担金 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負担金 325,000 研修会等負担金 91,750 消耗品費 44,013 測量等委託料 8,644,372
		2 登記事務費	11,060,000	8,688,385	
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	19,680,000	19,536,475	報償費 3,763,000 測量等委託料 596,090 工事請負費 8,168,385 助成金 7,009,000
		3 地籍調査事業	21,524,000	21,365,409	
		1 地籍調査事業（県3/4）	14,708,000	14,549,409	会計年度任用職員報酬 3,840,253 期末手当 432,026 普通旅費 114,080 費用弁償 107,050 消耗品費 50,000 通信運搬費等 30,000 地籍調査委託料 8,936,000 システム保守委託料 282,000 システム導入委託料 715,000 地籍調査協議会負担金 43,000
		11 地籍調査事業（繰越明許費）	6,816,000	6,816,000	地籍調査委託料 6,816,000
繰越明許費 6,190,000	3,696,732				道路橋梁総務費 へ流用 3,848,588
0	70,258	2 道路維持修繕費	195,111,412	185,224,680	
0	58,082	1 道路維持修繕費	195,111,412	185,224,680	会計年度任用職員報酬 6,713,742 期末手当 761,918
0	276,000				

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						8 旅費	231,000	117,100
						10 需用費	4,715,576	4,493,258
						11 役務費	39,000	0
						12 委託料	101,912,856	99,283,862
						13 使用料及び 賃借料	1,980	1,980
						14 工事請負費	62,005,812	55,815,812
						15 原材料費	6,094,188	6,014,938
						17 備品購入費	255,000	212,300
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,000,000	8,833,770
3 道路新設改良 費	79,842	65,577	71,175,600	879,742	217,474,342			205,282,242
						2 給料	25,780,150	25,780,150
						3 職員手当等	16,310,932	16,310,932
						4 共済費	6,942,454	6,942,454
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	25,000	4,548
						11 役務費	1,197,400	1,139,118
						12 委託料	13,438,964	10,205,658
						14 工事請負費	140,757,600	131,889,100
						16 公有財産購 入費	12,550,242	12,549,842
						21 補償、補填 及び賠償金	461,600	460,440

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	113,900				報償費 2,976,000
0	222,318				費用弁償 117,100
0	39,000				消耗品費 3,615,576
0	2,628,994				燃料費 793,482
0	0				修繕料 84,200
					道路補修業務委託料 2,000,000
繰越明許費	0				街路樹管理委託料 30,680,100
6,190,000					路面清掃委託料 2,640,000
0	79,250				廃棄物処理委託料 409,035
0	42,700				草刈等委託料 42,807,364
0	166,230				測量等委託料 1,735,545
					排水管清掃等委託料 874,828
					雪氷対策業務委託料 17,958,790
					各種点検業務委託料 178,200
					システム使用料 1,980
					工事請負費 55,815,812
					原材料費 6,014,938
					備品購入費 212,300
					補助金 8,833,770
繰越明許費	3,940,100				道路橋梁総務費 へ流用 70,794
8,252,000					道路舗装費 から流用 805,082
					都市計画総務費 から流用 145,454
0	0	1 職員人件費	49,033,536	49,033,536	
0	0	2 一般職員人件費	49,033,536	49,033,536	
0	0	(6人)			職員給料 25,780,150
0	10,000				扶養手当 904,648
0	20,452				通勤手当 402,990
0	58,282				住居手当 24,000
繰越明許費	1,133,306				時間外勤務手当 1,196,450
2,100,000					期末勤勉手当 11,802,436
繰越明許費	2,716,500				児童手当 400,000
6,152,000					地域手当 1,580,408
0	400				職員共済組合負担金 6,942,454
0	1,160	2 市単道路整備事業	75,165,206	73,145,706	
		1 市単道路整備事業	22,930,206	22,653,045	消耗品費 4,548
					土地鑑定手数料 221,100
					設計等委託料 483,198
					図面等作成委託料 1,459,117
					工事請負費 12,995,400
					用地購入費 7,029,242
					補償費 460,440
		2 小野白木線整備事業	52,235,000	50,492,661	手数料 165,618
					土地鑑定手数料 543,400
					図面等作成委託料 264,143

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 道路舗装費	154,081	53,881	0	△624,182	207,337,818		170,128,101	
						2 給料	4,578,900	4,578,900
						3 職員手当等	2,851,918	2,594,239
						4 共済費	1,507,000	1,415,411
						14 工事請負費	170,900,000	134,749,251
						18 負担金、補 助及び交付 金	27,500,000	26,790,300
5 交通安全施設 費	24,200	0	0	9,040	24,209,040		23,395,743	
						10 需用費	268,980	265,870
						14 工事請負費	23,000,000	22,189,813
						15 原材料費	940,060	940,060

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					工事請負費 43,998,900 用地購入費 5,520,600
		3 社会資本整備総合 交付金事業	93,275,600	83,103,000	
		1 和賀白川線整備 事業（国1/2 ）	12,100,000	9,550,000	汚泥引抜き数料 209,000 測量等委託料 7,581,200 工事請負費 1,759,800
		2 道路整備事業（ 国1/2）	10,000,000	3,848,000	設計等委託料 418,000 工事請負費 3,430,000
		12 和賀白川線整備 事業（繰越明許 費）	71,175,600	69,705,000	工事請負費 69,705,000 繰越明許費不用額 1,470,600
繰越明許費 35,187,500	2,022,217				道路新築改良費 へ流用 805,082 土木総務費 から流用 180,900
0	0	1 職員人件費	8,937,818	8,588,550	
0	257,679	2 一般職員人件費 （1人）	8,937,818	8,588,550	職員給料 4,578,900 扶養手当 120,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 16,342 期末勤勉手当 1,935,963 児童手当 120,000 地域手当 281,934 職員共済組合負担金 1,415,411
0	91,589				
繰越明許費 35,187,500	963,249				
0	709,700				
		2 道路舗装事業	53,500,000	52,781,451	
		1 道路舗装事業	53,500,000	52,781,451	工事請負費 25,991,151 舗装復旧工事負担金 26,790,300
		3 社会資本整備総合 交付金事業	144,900,000	108,758,100	
		1 舗装老朽化対策 事業（一部国費 ）	69,000,000	59,741,000	工事請負費 59,741,000
		2 東海道街道環境 整備事業	75,900,000	49,017,100	工事請負費 49,017,100
0	813,297				道路橋梁総務費 から流用 9,040
0	3,110	2 交通安全施設費	24,209,040	23,395,743	
0	810,187	1 施設維持修繕費	1,209,040	1,205,930	
0	0				消耗品費 265,870

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 橋梁維持修繕費	38,000	19,000	27,365,300	0	84,365,300		60,600,100	
						12 委託料	32,000,000	12,958,000
						14 工事請負費	52,365,300	47,642,100
7 橋梁整備費	0	0	1,900,000	0	1,900,000		1,650,000	
						14 工事請負費	1,900,000	1,650,000
3 河川費	22,300	△15,300	0	0	7,000,000		6,924,436	
1 河川維持修繕費	22,300	△15,300	0	0	7,000,000		6,924,436	
						12 委託料	1,963,837	1,888,273
						14 工事請負費	5,036,163	5,036,163
4 都市計画費	1,638,759	5,655	1,131,345,693	114,579	2,775,874,272		2,617,925,611	
1 都市計画総務費	1,470,882	△48,750	1,125,323,093	△145,454	2,547,309,639		2,469,899,866	
						1 報酬	3,665,776	3,139,476
						2 給料	68,788,546	68,483,325
						3 職員手当等	48,754,017	48,508,281
						4 共済費	22,702,983	22,702,983
						7 報償費	140,300	3,300
						8 旅費	1,505,000	430,359
						10 需用費	1,017,924	797,947
						11 役務費	732,236	718,276
						12 委託料	16,119,448	7,770,756
						13 使用料及び賃借料	255,240	147,125
						14 工事請負費	77,041,624	73,989,700

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設整備費	23,000,000	22,189,813	原材料費 940,060 工事請負費 22,189,813
繰越明許費 23,765,200	0	2 道路交通安全対策 事業	84,365,300	60,600,100	
繰越明許費 19,042,000	0	1 橋梁長寿命化修 繕事業 (国55 /100)	57,000,000	33,234,800	設計等委託料 7,023,500 各種点検業務委託料 5,934,500 工事請負費 20,276,800
繰越明許費 4,723,200	0	11 橋梁長寿命化修 繕事業 (繰越明 許費)	27,365,300	27,365,300	工事請負費 27,365,300
0	250,000				
0	250,000	2 社会資本整備総合 交付金事業 11 耐震化補強事業 (繰越明許費)	1,900,000 1,900,000	1,650,000 1,650,000	工事請負費 1,650,000 繰越明許費不用額 250,000
0	75,564				
0	75,564				
0	75,564	2 河川維持修繕費	7,000,000	6,924,436	
0	0	1 河川維持修繕費	7,000,000	6,924,436	測量等委託料 1,787,073 各種点検業務委託料 101,200 工事請負費 5,036,163
繰越明許費 78,401,800	79,546,861				道路橋梁費 へ流用 145,454 住宅費 から流用 260,033
繰越明許費 5,006,700	72,403,073				道路新設改良費 へ流用 145,454
0	526,300	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (16人)	139,893,546 139,893,546	139,362,967 139,362,967	職員給料 68,483,325 扶養手当 2,382,500 通勤手当 1,126,390 住居手当 1,760,400 管理職手当 2,859,600 管理職員特別勤務手当 33,000 時間外勤務手当 4,850,107 期末勤勉手当 28,889,146 児童手当 1,845,000 地域手当 4,430,516 職員共済組合負担金 22,702,983
0	305,221				
0	245,736				
0	0				
0	137,000				
0	1,074,641				
0	219,977				
0	13,960				
繰越明許費 2,000,000	6,348,692				
0	108,115				
繰越明許費 3,006,700	45,224	2 審議会等経費	1,123,000	246,349	

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						16 公有財産購入費	96,066,900	90,930,500
						17 備品購入費	6,804,600	6,804,600
						18 負担金、補助及び交付金	1,668,589,290	1,628,986,040
						21 補償、補填及び賠償金	31,685,755	17,887,198
						23 投資及び出資金	190,363,000	190,363,000
						27 繰出金	313,077,000	308,237,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,136,400	1 都市計画審議会 費 (13人)	641,000	175,961	
0	0				委員報酬 134,900
0	39,603,250	2 景観審議会費 (18人)	482,000	70,388	費用弁償 41,061
0	13,798,557				委員報酬 56,800 費用弁償 13,588
0	0	3 都市計画一般事業 1 一般事業	23,307,800 13,000,000	15,467,522 12,149,722	
0	4,840,000				会計年度任用職員報酬 1,468,752 期末手当 165,233 記念品等 3,300 普通旅費 58,840 研修旅費 74,800 費用弁償 39,400 消耗品費 251,196 燃料費 81,751 印刷製本費 104,280 修繕料 67,594 通信運搬費等 67,576 看板作成等委託料 194,700 標識作成委託料 57,200 図面等作成委託料 367,200 工事請負費 1,092,300 備品購入費 6,804,600 負担金 1,164,000 研修会等負担金 87,000
		2 都市づくり戦略 推進事業	0	0	
		3 景観づくり推進 事業	2,000,000	0	
		11 一般事業 (繰越 明許費)	1,502,800	1,502,800	
		12 都市づくり戦略 推進事業 (繰越 明許費)	6,805,000	1,815,000	図面等作成委託料 1,502,800
		4 建築指導費 1 建築指導費 (一 部県費)	2,530,000 2,530,000	2,283,291 2,283,291	資料作成等委託料 990,000 図面等作成委託料 825,000 繰越明許費不用額 4,990,000
					会計年度任用職員報酬 1,479,024 期末手当 166,389

歳出  
第8款 土木費  
第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 都市下水路費	31,872	6,105	0	260,033	38,237,033			35,379,853
						2 給料	4,464,600	4,464,600
						3 職員手当等	3,587,000	3,558,529
						4 共済費	1,680,433	1,680,433
						10 需用費	3,114,000	2,952,849
						11 役務費	27,000	26,400
						12 委託料	17,640,000	15,431,384
						13 使用料及び 賃借料	64,000	63,133

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					普通旅費 7,660 研修旅費 42,620 費用弁償 20,100 消耗品費 146,733 賠償責任等保険料 100,000 システム使用料 147,125 負担金 59,000 研修会等負担金 114,640
		5 合併特例事業	1,877,015,293	1,813,939,737	
		1 亀山駅周辺整備事業	760,000,000	718,637,282	普通旅費 132,290 消耗品費 146,393 土地鑑定手数料 386,100 建築確認申請手数料 88,000 給水加入金 76,600 まちづくり専門員派遣委託料 3,080,000 設計等委託料 284,900 図面等作成委託料 468,956 工事請負費 26,993,300 用地購入費 84,863,600 亀山駅前広場整備事業負担金 110,613,800 亀山駅前線整備事業負担金 219,635,900 市街地再開発事業補助金 269,166,000 補償費 2,701,443
		11 亀山駅周辺整備事業（繰越明許費）	1,117,015,293	1,095,302,455	工事請負費 45,904,100 用地購入費 6,066,900 亀山駅前広場整備事業負担金 186,672,200 亀山駅前線整備事業負担金 211,271,500 市街地再開発事業補助金 630,202,000 補償費 15,185,755 繰越明許費不用額 21,712,838
		6 繰出金	503,440,000	498,600,000	
		1 下水道事業	503,440,000	498,600,000	出資金 190,363,000 繰出金 308,237,000
0	2,857,180				住宅管理費 から流用 260,033
0	0	1 職員人件費	9,732,033	9,703,562	
0	28,471	2 一般職員人件費	9,732,033	9,703,562	
0	0	(1人)			職員給料 4,464,600 扶養手当 300,000 時間外勤務手当 879,107 期末勤勉手当 1,953,546 児童手当 140,000
0	161,151				
0	600				
0	2,208,616				
0	867				

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						14 工事請負費	2,300,000	1,859,000
						15 原材料費	5,100,000	5,099,325
						18 負担金、補 助及び交付 金	260,000	244,200
3 公園管理費	127,005	48,300	6,022,600	0	181,327,600			110,366,392
						7 報償費	40,000	0
						10 需用費	757,559	567,864
						11 役務費	35,000	26,600
						12 委託料	88,838,527	88,418,325
						13 使用料及び 賃借料	296,000	289,704
						14 工事請負費	90,475,022	20,346,116
						17 備品購入費	135,492	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	750,000	717,783

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	441,000				地域手当 285,876
0	675				職員共済組合負担金 1,680,433
0	15,800	2 都市下水路費	28,505,000	25,676,291	
		1 施設維持管理費	18,505,000	16,123,891	消耗品費 3,970
					光熱水費 110,879
					修繕料 2,838,000
					通信運搬費等 26,400
					下水管等清掃委託料 1,716,584
					廃棄物処理委託料 1,725,900
					汚水ポンプ保守委託料 192,500
					草刈等委託料 1,923,900
					施設管理等委託料 320,100
					土地借上料 63,133
					工事請負費 1,859,000
					原材料費 5,099,325
					工事負担金 244,200
		2 浸水対策事業	10,000,000	9,552,400	設計等委託料 9,552,400
繰越明許費 67,618,600	3,342,608				
0	40,000	2 施設管理費	105,305,000	101,962,392	
0	189,695	1 施設管理費	105,305,000	101,962,392	消耗品費 104,229
0	8,400				光熱水費 373,655
0	420,202				修繕料 89,980
0	6,296				保険料 26,600
					指定管理料 71,760,000
繰越明許費 67,618,600	2,510,306				警備保障委託料 623,700
0	135,492				草刈等委託料 6,238,415
0	32,217				施設管理等委託料 2,494,195
					樹木伐採等委託料 7,101,513
					遊具保守点検委託料 200,502
					土地借上料 204,300
					仮設トイレ借上料 85,404
					工事請負費 11,942,116
					汚水処理負担金 717,783
		3 社会資本整備総合 交付金事業	76,022,600	8,404,000	
		1 公園施設長寿命 化事業	70,000,000	2,381,400	工事請負費 2,381,400
		11 西野公園改修事 業（繰越明許費 ）	6,022,600	6,022,600	工事請負費 6,022,600

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 公園整備事業 費	4,000	0	0	0	4,000,000			2,156,000
						12 委託料	4,000,000	2,156,000
5 街路事業費	5,000	0	0	0	5,000,000			123,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,000,000	123,500
5 住宅費	135,634	△8,300	0	△260,033	127,073,967			125,274,166
1 住宅管理費	135,634	△8,300	0	△260,033	127,073,967			125,274,166
						2 給料	20,090,400	19,380,714
						3 職員手当等	15,189,567	14,848,337
						4 共済費	6,594,000	6,413,330
						7 報償費	30,000	29,040
						8 旅費	12,920	12,920
						10 需用費	15,749,942	15,216,666
						11 役務費	290,720	286,168
						12 委託料	8,975,178	8,945,751
						13 使用料及び 賃借料	54,660,700	54,660,700
						14 工事請負費	804,540	804,540
						17 備品購入費	0	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,506,000	4,506,000
						21 補償、補填 及び賠償金	170,000	170,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 900,000	944,000				
繰越明許費 900,000	944,000	3 社会資本整備総合 交付金事業 1 公園整備事業（ 国1/2）	4,000,000 4,000,000	2,156,000 2,156,000	業務委託料 2,156,000
繰越明許費 4,876,500	0	2 県営事業負担金	5,000,000	123,500	
繰越明許費 4,876,500	0	1 県営街路事業	5,000,000	123,500	街路事業負担金 123,500
0	1,799,801				都市計画費 へ流用 260,033
0	1,799,801				都市下水路費 へ流用 260,033
0	709,686	1 職員人件費	41,873,967	40,642,381	
0	341,230	2 一般職員人件費 (5人)	41,873,967	40,642,381	
0	180,670				職員給料 19,380,714
0	960				扶養手当 1,568,220
0	0				通勤手当 376,440
0	533,276				時間外勤務手当 1,882,733
0	4,552				期末勤勉手当 8,799,009
0	29,427				児童手当 965,000
0	0				地域手当 1,256,935
0	0				職員共済組合負担金 6,413,330
0	0	2 市営住宅管理費	80,499,435	79,931,220	
0	0	1 一般管理費	3,034,684	3,023,835	報償費 29,040
0	0				研修旅費 12,920
0	0				消耗品費 358,817
0	0				燃料費 57,663
0	0				印刷製本費 102,960
0	0				通信運搬費等 3,000
0	0				口座振替手数料 23,448
0	0				業務委託料 33,000
0	0				設計等委託料 2,124,067
0	0				遊具保守点検委託料 48,400
0	0				会場借上料 14,520
0	0				研修会等負担金 46,000
0	0				移転補償費 170,000
0	0	2 施設管理費	23,020,751	22,463,385	光熱水費 22,458
0	0				修繕料 14,579,403
0	0				手数料 22,260
0	0				浄化槽清掃手数料 154,440
0	0				家電品リサイクル費用 75,020
0	0				浄化槽法定検査手数料 8,000
0	0				消防用設備等保守点検委託料 122,100

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 消防費	835,395	42,897	0	0	878,292,000		872,055,761	
1 消防費	835,395	42,897	0	0	878,292,000		872,055,761	
1 常備消防費	678,450	47,021	0	0	725,471,000		722,340,978	
						1 報酬	8,545,694	7,799,228
						2 給料	271,880,020	271,880,020
						3 職員手当等	263,587,111	263,389,594
						4 共済費	96,319,869	96,319,869
						7 報償費	30,000	10,000
						8 旅費	1,039,000	684,552
						9 交際費	30,000	0
						10 需用費	37,172,366	36,222,280
						11 役務費	5,943,442	5,556,699
						12 委託料	16,782,884	16,644,725
						13 使用料及び 賃借料	7,655,000	7,580,485
						17 備品購入費	441,475	441,475
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,477,139	15,307,451
						26 公課費	567,000	504,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 民間活用市営住宅事業（一部国費）	54,444,000	54,444,000	浄化槽保守点検委託料 33,000 貯水槽清掃等委託料 96,800 草刈等委託料 5,815,184 排水管清掃等委託料 528,000 土地借上料 202,180 工事請負費 804,540 住宅借上料 54,444,000
		3 住環境向上事業 1 空家等対策事業	4,700,565 910,565	4,700,565 910,565	消耗品費 1,755 印刷製本費 93,610 業務委託料 145,200 補助金 670,000
		2 住宅取得支援事業	3,790,000	3,790,000	補助金 3,790,000
0	6,236,239				
0	6,236,239				
0	3,130,022				
0	746,466	1 職員人件費	631,435,000	631,313,914	
0	0	2 一般職員人件費（79人）	631,435,000	631,313,914	
0	197,517				
0	0				職員給料 271,880,020
0	20,000				扶養手当 13,328,200
0	354,448				通勤手当 4,097,800
0	30,000				住居手当 4,897,000
0	950,086				管理職手当 7,376,400
0	386,743				時間外勤務手当 42,321,904
0	138,159				夜間勤務手当 8,907,618
0	74,515				期末勤勉手当 112,384,165
0	0				特殊勤務手当 12,410,618
0	0				退職手当 30,780,265
0	169,688				児童手当 9,055,000
					地域手当 17,555,055
					職員共済組合負担金 96,319,869
0	62,400	2 一般管理費 1 一般管理費	94,036,000 43,151,300	91,027,064 41,531,317	会計年度任用職員報酬 7,799,228 期末手当 275,569 記念品等 10,000 普通旅費 153,160 研修旅費 438,892 費用弁償 92,500

歳出  
 第9款 消防費  
 第1項 消防費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 12,637,345 印刷製本費 156,596 修繕料 32,780 通信運搬費等 159,822 手数料 473,067 保険料 83,920 各種検査手数料 21,901 家電品リサイクル費用 2,792 予防接種等手数料 625,500 消火器廃棄手数料 13,750 一般廃棄物処理収集運搬委託料 499,789 機器保守点検委託料 63,580 研修等委託料 741,515 有料道路通行料等 37,480 複写機使用料等 345,910 ケーブルテレビ使用料 39,600 産業廃棄物処理施設使用料 56,580 受信料等 186,254 システム使用料 1,452,000 駐車場利用料等 12,000 備品購入費 441,475 全国消防長会会議等負担金 128,200 東海及び県消防長会会議等負担金 116,000 全国消防協会負担金 42,200 安全運転管理者協会負担金 13,000 県防災行政無線運営協議会負担金 452,000 消防救急デジタル無線設備維持管 理負担金 8,947,282 研修会等負担金 4,952,630 登録免許税 27,000 2 庁舎管理費 38,884,700 38,063,252 燃料費 710,789 光熱水費 11,660,399 修繕料 2,444,310 通信運搬費等 2,659,620 保険料 164,732 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 79,200 消防無線保守点検委託料 5,110,000 安全ネット点検委託料 44,550 通信指令施設保守点検委託料 3,723,000 作業環境測定委託料 89,100 ホースリフター点検委託料 92,400 エレベーター保守点検委託料 596,640 空調設備等保守点検委託料 884,400 自動ドア保守点検委託料 283,800 消防用設備等保守点検委託料 72,600

歳出  
第9款 消防費  
第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 非常備消防費	57,369	57	0	82,567	57,508,567			57,241,674
						1 報酬	27,932,335	27,932,335
						5 災害補償費	27,431	21,730
						7 報償費	4,111,860	4,111,860
						8 旅費	1,863,000	1,848,700
						10 需用費	8,399,635	8,304,275
						11 役務費	760,706	753,508
						12 委託料	1,072,000	1,034,149
						13 使用料及び 賃借料	87,000	82,215
						17 備品購入費	17,000	14,520
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,881,000	12,781,782
						26 公課費	356,600	356,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	12,000,000	11,432,495	浄化槽保守点検委託料 70,400 貯水槽清掃等委託料 41,800 清掃等委託料 3,064,061 電気管理委託料 355,190 避雷針設備保守点検委託料 33,000 害虫防除等委託料 72,600 各種検査業務委託料 352,000 通信回線使用料 1,445,041 通信回線専用料 3,993,740 データ利用料 11,880 消耗品費 2,405,807 燃料費 3,419,298 修繕料 2,754,956 手数料 826,080 保険料 438,315 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 454,300 はしご自動車連携負担金 656,139 自動車重量税 477,600 消防施設費 から流用 82,567
0	266,893				
0	0	2 消防団管理運営費	57,508,567	57,241,674	
0	5,701	1 活動費	52,357,000	52,111,096	
0	0				報酬 27,932,335
0	14,300				公務災害補償費 21,730
0	95,360				報償費 1,868,860
0	7,198				消防団員退職報償費 2,243,000
0	37,851				普通旅費 962,500
0	4,785				研修旅費 9,600
0	2,480				費用弁償 876,600
0	99,218				消耗品費 4,173,983
0	0				食糧費 66,448
0	0				印刷製本費 99,000
0	0				筆耕料 10,374
0	0				バス等運行委託料 497,899
0	0				看板作成等委託料 19,250
0	0				設備運搬等委託料 154,000
0	0				ビデオ製作委託料 297,000
0	0				ケーブルテレビ使用料 39,600
0	0				受信料等 42,615
0	0				備品購入費 14,520
0	0				公務災害補償共済負担金 962,922
0	0				消防団員退職報償負担金 7,968,000
0	0				県消防協会負担金 387,000
0	0				鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100,000
0	0				研修会等負担金 50,860
0	0				消防団運営費交付金 1,045,000

歳出  
第9款 消防費  
第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 消防施設費	99,576	△4,181	0	△82,567	95,312,433		92,473,109	
						10 需用費	2,101,792	2,100,668
						12 委託料	737,641	243,926
						14 工事請負費	24,172,000	23,410,200
						15 原材料費	90,000	88,282
						17 備品購入費	57,026,697	56,947,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	11,184,303	9,683,033
10 教育費	3,142,961	52,933	124,100,000	0	3,319,994,000			3,191,623,997
1 教育総務費	154,227	28,564	0	482,478	183,273,478			154,741,456
1 教育委員会費	3,308	0	0	0	3,308,000			2,750,525

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	1,251,567	1,238,777	消防団活動費交付金 2,268,000 燃料費 37,408 光熱水費 1,082,567 保険料 35,502 浄化槽法定検査手数料 4,100 汚泥引抜き手数料 13,200 浄化槽保守点検委託料 66,000
		3 車両管理費	3,900,000	3,891,801	消耗品費 75,746 燃料費 471,295 修繕料 2,297,828 手数料 9,600 保険料 680,732 自動車重量税 356,600
0	2,839,324				非常備消防費 へ流用 82,567
0	1,124	2 施設維持補修費	4,587,433	4,135,950	
0	493,715	1 施設維持補修費	4,587,433	4,135,950	消耗品費 218,876 修繕料 1,881,792 工事請負費 1,947,000 原材料費 88,282
0	761,800				
0	1,718				
0	79,697				
0	1,501,270	3 防災基盤整備事業	22,121,000	20,540,033	
		1 消火栓整備事業	9,505,000	8,105,160	消火栓設置等負担金 6,469,100 消火栓漏水修理負担金 1,636,060
		2 車両整備費	10,936,697	10,857,000	備品購入費 10,857,000
		3 防災施設整備補助金	1,403,303	1,403,303	消防用設備設置費補助金 1,403,303
		4 消防指令業務共同運用事業	276,000	174,570	負担金 174,570
		4 緊急防災事業	68,604,000	67,797,126	
		1 車両整備費	46,090,000	46,090,000	備品購入費 46,090,000
		2 防火水槽整備事業	14,429,000	13,622,126	設計等委託料 243,926 工事請負費 13,378,200
		3 消防防災設備整備事業	8,085,000	8,085,000	工事請負費 8,085,000
0	128,370,003				
0	28,532,022				教育研究費 へ流用 109,342 小学校費 から流用 323,200 中学校費 から流用 268,620
0	557,475				

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						1 報酬	2,597,000	2,596,800
						8 旅費	593,000	36,225
						9 交際費	22,000	22,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	96,000	95,500
2 事務局費	150,919	28,564	0	482,478	179,965,478			151,990,931
						1 報酬	8,151,559	8,106,236
						2 給料	68,181,200	68,181,200
						3 職員手当等	71,730,000	44,890,889
						4 共済費	25,760,278	25,760,278
						7 報償費	924,740	873,300
						8 旅費	712,000	512,705
						10 需用費	1,132,216	866,726
						11 役務費	1,323,358	839,260
						12 委託料	1,922,001	1,921,337
						13 使用料及び 賃借料	6,126	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	122,000	39,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	200	2 教育委員会費	3,308,000	2,750,525	
0	556,775	1 教育委員会費（ 4人）	3,308,000	2,750,525	委員報酬 2,596,800 費用弁償 36,225 交際費 22,000 市町村教委連絡協議会負担金 95,500
0	0				
0	500				
0	27,974,547				教育研究費へ流用 109,342 小学校費学校管理費から流用 323,200 中学校費学校管理費から流用 268,620
0	45,323	1 職員人件費	165,051,478	138,326,587	
0	0	1 特別職員人件費 (1人)	14,088,658	13,425,658	職員給料 6,500,000 退職手当 2,600,000 期末手当 2,535,000 職員共済組合負担金 1,790,658
0	26,839,111				
0	0				
0	51,440				
0	199,295				
0	265,490	2 一般職員人件費 (14人)	150,962,820	124,900,929	職員給料 61,681,200 扶養手当 1,332,000 通勤手当 684,000 管理職手当 2,356,800 時間外勤務手当 4,055,217 期末勤勉手当 26,029,892 児童手当 870,000 地域手当 3,922,200 職員共済組合負担金 10,663,859 公立学校職員共済組合負担金 13,305,761
0	484,098				
0	664				
0	6,126				
0	83,000	2 事務局管理費	14,914,000	13,664,344	
		1 一般管理費	13,446,000	12,196,808	会計年度任用職員報酬 8,106,236 期末手当 505,780 報償費 873,300 普通旅費 312,305 費用弁償 200,400 消耗品費 471,927 燃料費 61,083 印刷製本費 207,020 修繕料 126,696 通信運搬費等 1,801 各種検査手数料 74,800 口座振替手数料 510,745 広告料 165,440 筆耕料 78,474 翻訳料 8,000 通送業務委託料 423,001 健康診断委託料 30,800 教育長会負担金 39,000

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 小学校費	605,814	28,830	0	△519,287	634,124,713		613,869,726	
1 学校管理費	549,469	30,150	0	△519,287	579,099,713		565,328,860	
						1 報酬	144,124,556	140,330,305
						2 給料	40,569,913	40,569,913
						3 職員手当等	25,680,512	25,455,764
						4 共済費	11,938,000	11,912,352
						7 報償費	3,713,099	3,713,099
						8 旅費	5,446,000	3,650,961
						10 需用費	284,812,813	279,963,673
						11 役務費	12,530,650	11,356,953
						12 委託料	27,441,290	26,369,590
						13 使用料及び 賃借料	4,341,880	4,236,258
						14 工事請負費	5,300,000	5,277,800
						17 備品購入費	7,200,000	7,069,445
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,001,000	5,422,747

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 学校施設長寿 化計画策定事業	1,468,000	1,467,536	計画策定委託料 1,467,536
0	20,254,987				教育総務費 へ流用 323,200 社会教育費 へ流用 196,087
0	13,770,853				事務局費 へ流用 323,200 社会教育総務費 へ流用 196,087
0	3,794,251	1 職員人件費	72,032,713	71,982,381	
0	0	2 一般職員人件費 (13人)	72,032,713	71,982,381	
0	224,748				職員給料 40,569,913
0	25,648				扶養手当 180,000
0	0				通勤手当 976,800
0	1,795,039				時間外勤務手当 946,331
0	4,849,140				期末勤勉手当 14,951,991
0	1,173,697				地域手当 2,444,994
0	1,071,700				職員共済組合負担金 3,321,930
0	105,622				公立学校職員共済組合負担金 8,590,422
		2 学校管理費	507,067,000	493,346,479	
0	22,200	1 一般管理費	279,928,296	270,855,970	
0	130,555				産業医報酬(1人) 406,200
0	578,253				嘱託医報酬 9,932,574
					会計年度任用職員報酬 61,463,499
					期末手当 4,160,610
					報償費 3,678,099
					記念品等 35,000
					普通旅費 27,531
					費用弁償 1,658,203
					消耗品費 14,764,158
					燃料費 532,912
					印刷製本費 491,558
					修繕料 1,249,016
					賄材料費 143,621,015
					通信運搬費等 5,103,766
					手数料 1,355,617
					保険料 292,280
					各種検査手数料 2,463,718
					B型肝炎予防接種手数料 10,780
					バス等運行委託料 955,680
					システム修正委託料 165,000
					健康診断委託料 1,842,967
					複写機使用料等 1,892,880
					車両借上料等 226,100
					データ利用料 43,560
					ケーブルテレビ使用料 145,200
					受信料等 156,255
					システム使用料 1,689,600
					備品購入費 7,069,445

歳出  
 第10款 教育費  
 第2項 小学校費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	147,938,704	144,923,512	県複式教育負担金 13,000 著作権補償負担金 377,454 日本スポーツ振興センター負担金 2,722,190 学校保健会負担金 108,040 校長会負担金 429,000 教頭会負担金 288,000 県学校図書館協議会負担金 27,500 日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 1,457,563 消耗品費 1,044,854 燃料費 11,053,104 食糧費 39,740 光熱水費 86,436,452 修繕料 20,730,864 手数料 945,242 各種検査手数料 714,090 汚泥引抜き手数料 471,460 給食用リフト保守点検委託料 2,049,960 廃棄物処理委託料 74,855 エレベーター保守点検委託料 1,147,080 空調設備等保守点検委託料 1,695,100 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 777,700 浄化槽保守点検委託料 1,126,400 貯水槽清掃等委託料 262,308 清掃等委託料 170,500 電気管理委託料 1,576,126 一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,166,332 警備保障委託料 391,237 草刈等委託料 5,346,736 施設管理等委託料 106,700 設計等委託料 1,650,000 建物調査等委託料 886,600 害虫等駆除委託料 346,500 遊具保守点検委託料 891,000 プール設備等保守点検委託料 1,318,020 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,343,589 監視カメラシステム使用料 81,763
		3 施設整備費	5,300,000	5,277,800	工事請負費 5,277,800
		4 個の学び支援事業	73,900,000	72,289,197	会計年度任用職員報酬 68,528,032 期末手当 1,795,038 普通旅費 128,427 費用弁償 1,836,800

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
2 教育振興費	56,345	△1,320	0	0	55,025,000			48,540,866
						1 報酬	11,239,000	10,400,862
						7 報償費	608,913	569,400
						8 旅費	639,000	102,900
						10 需用費	8,918,087	8,744,019
						11 役務費	156,300	106,200
						12 委託料	3,898,700	3,884,637
						13 使用料及び 賃借料	65,000	38,500
						17 備品購入費	8,781,000	8,757,650
						18 負担金、補 助及び交付 金	69,000	52,000
						19 扶助費	20,650,000	15,884,698
3 中学校費	191,554	4,550	0	△307,631	195,796,369			179,259,850
1 学校管理費	150,528	6,985	0	△307,631	157,205,369			148,284,391
						1 報酬	28,088,349	27,040,023
						2 給料	2,457,000	2,456,400
						3 職員手当等	2,194,206	1,823,622
						4 共済費	617,369	617,369
						7 報償費	1,664,000	1,558,644

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					入場料等 900
0	6,484,134				
0	838,138	2 教育振興事業	34,375,000	32,656,168	
0	39,513	1 一般事業	28,345,000	26,779,203	
0	536,100				会計年度任用職員報酬 10,400,862
0	174,068				費用弁償 102,900
0	50,100				消耗品費 7,375,462
0	14,063				修繕料 405,088
0	26,500				廃棄物処理等委託料 66,000
0	23,350				遊具保守点検委託料 161,621
0	17,000				図書購入費 4,811,620
					教材備品購入費 3,455,650
0	4,765,302	2 体育・文化活動 支援事業	1,549,000	1,454,398	
					報償費 15,000
					消耗品費 79,382
					保険料 11,700
					業務委託料 323,796
					バス等運行委託料 934,020
					会場借上料 38,500
					負担金 52,000
		3 理科教育備品購 入費(国1/2)	491,000	490,380	
		4 特色ある学校づ くり事業	3,990,000	3,932,187	
					備品購入費 490,380
					報償費 224,000
					講師謝金 330,400
					消耗品費 873,087
					食糧費 11,000
					保険料 94,500
					業務委託料 2,399,200
		3 就学援助・奨励費	20,650,000	15,884,698	
		1 要・準要保護児 童援助費	17,250,000	13,722,684	扶助費 13,722,684
		2 就学奨励費(国 1/2)	3,400,000	2,162,014	扶助費 2,162,014
0	16,536,519				教育総務費 へ流用 268,620
					社会教育費 へ流用 39,011
0	8,920,978				事務局費 へ流用 268,620
					社会教育総務費 へ流用 39,011
0	1,048,326	1 職員人件費	3,810,369	3,711,214	
0	600	2 一般職員人件費 (1人)	3,810,369	3,711,214	
0	370,584				職員給料 2,456,400
0	0				通勤手当 50,400
0	105,356				

歳出  
 第10款 教育費  
 第3項 中学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						8 旅費	1,294,380	692,292
						10 需用費	56,431,698	53,091,442
						11 役務費	4,167,364	3,452,479
						12 委託料	49,225,540	47,419,133
						13 使用料及び 賃借料	1,998,923	1,756,213
						14 工事請負費	407,000	407,000
						17 備品購入費	1,000,000	938,630
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,659,540	7,031,144

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	602,088				期末勤勉手当 439,661
0	3,340,256				地域手当 147,384
0	714,885				公立学校職員共済組合負担金 617,369
0	1,806,407	2 学校管理費	153,395,000	144,573,177	
0	242,710	1 一般管理費	45,730,000	42,374,281	
0	0				産業医報酬（1人） 406,200
0	61,370				嘱託医報酬 4,217,198
0	628,396				会計年度任用職員報酬 7,472,471
					期末手当 718,038
					報償費 1,549,644
					記念品等 9,000
					普通旅費 10,419
					費用弁償 173,483
					消耗品費 4,191,582
					印刷製本費 160,780
					賄材料費 10,565,040
					通信運搬費等 1,867,026
					保険料 127,078
					各種検査手数料 929,296
					B型肝炎予防接種手数料 6,468
					健康診断委託料 457,653
					複写機使用料等 701,335
					車両借上料等 108,250
					会場借上料 625,247
					データ利用料 11,880
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					受信料等 56,819
					備品購入費 938,630
					中体連負担金 1,056,000
					県吹奏コンクール参加負担金 27,000
					著作権補償負担金 256,608
					日本スポーツ振興センター負担金 1,224,630
					学校保健会負担金 48,840
					校長会負担金 117,000
					教頭会負担金 72,000
					県学校図書館協議会負担金 7,500
					競技大会派遣旅費補助金 2,187,098
					遠距離生徒通学費補助金 626,540
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 1,407,928
		2 施設管理費	45,348,000	43,181,752	消耗品費 281,582
					燃料費 125,185
					光熱水費 28,491,183
					修繕料 8,844,122
					手数料 294,360

歳出  
第10款 教育費  
第3項 中学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 教育振興費	41,026	△2,435	0	0	38,591,000			30,975,459
						1 報酬	7,554,000	6,988,175
						3 職員手当等	176,000	165,233
						7 報償費	178,000	143,500
						8 旅費	565,000	250,797
						10 需用費	4,927,000	4,769,003
						11 役務費	209,000	161,268
						12 委託料	1,032,000	1,028,079
						13 使用料及び 賃借料	20,000	10,500
						17 備品購入費	5,191,000	5,186,387
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
						19 扶助費	18,730,000	12,272,517

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					各種検査手数料 54,780 給食用リフト保守点検委託料 118,800 エレベーター保守点検委託料 1,036,200 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 243,100 貯水槽清掃等委託料 52,462 電気管理委託料 553,927 一般廃棄物処理収集運搬委託料 708,972 警備保障委託料 165,575 草刈等委託料 2,033,304 遊具保守点検委託料 99,000
		3 施設整備費	407,000	407,000	
		4 学校事務共同実施事業	610,000	575,084	工事請負費 407,000
		5 個の学び支援事業	17,600,000	15,946,903	消耗品費 169,999 修繕料 44,752 通信運搬費等 173,471 複写機使用料等 186,862
		6 中学校給食実施事業	43,700,000	42,088,157	会計年度任用職員報酬 14,944,154 期末手当 468,139 普通旅費 193,690 費用弁償 314,700 入場料等 26,220 印刷製本費 217,217 業務委託料 41,870,940
0	7,615,541				
0	565,825	2 教育振興事業	19,861,000	18,702,942	
0	10,767	1 一般事業	17,897,000	16,864,372	
0	34,500				会計年度任用職員報酬 6,988,175
0	314,203				期末手当 165,233
0	157,997				普通旅費 7,797
0	47,732				費用弁償 243,000
0	3,921				消耗品費 4,552,771
0	9,500				修繕料 74,250
0	4,613				遊具保守点検委託料 44,079
0	9,000				図書購入費 2,500,000
0	6,457,483	2 体育・文化活動支援事業	482,000	396,466	教材備品購入費 1,088,032 クラブ活動備品購入費 1,201,035
					報償費 5,000 消耗品費 26,766

歳出  
 第10款 教育費  
 第3項 中学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 幼稚園費	269,780	△3,838	0	0	265,942,000		254,521,706	
1 幼稚園費	269,780	△3,838	0	0	265,942,000		254,521,706	
						1 報酬	34,911,084	33,568,020
						2 給料	52,119,938	52,119,938
						3 職員手当等	32,205,228	32,138,241
						4 共済費	15,976,816	15,939,615
						7 報償費	534,100	334,416
						8 旅費	1,389,100	1,051,374
						10 需用費	15,407,502	14,223,695
						11 役務費	696,000	542,264
						12 委託料	6,342,920	5,928,737
						13 使用料及び 賃借料	787,912	775,552
						14 工事請負費	1,859,000	1,859,000
						17 備品購入費	4,458,400	3,962,501
						18 負担金、補 助及び交付 金	99,254,000	92,078,353

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 中学校体験活動 支援事業	332,000	299,284	通信運搬費等 143,000 バス等運行委託料 211,200 会場借上料 10,500
		4 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	397,320	消耗品費 115,216 保険料 11,268 業務委託料 50,000 バス等運行委託料 122,800
		5 特色ある学校づ くり事業	750,000	745,500	備品購入費 397,320 報償費 63,000 講師謝金 75,500 保険料 7,000 業務委託料 600,000
		3 就学援助・奨励費	18,730,000	12,272,517	
		1 要・準要保護児 童援助費	16,430,000	11,330,931	扶助費 11,330,931
		2 就学奨励費(国 1/2)	2,300,000	941,586	扶助費 941,586
0	11,420,294				
0	11,420,294				
0	1,343,064	1 職員人件費	98,699,000	98,661,799	
0	0	2 一般職員人件費 (18人)	98,699,000	98,661,799	
0	66,987				職員給料 52,119,938
0	37,201				扶養手当 756,000
0	199,684				通勤手当 814,800
0	337,726				住居手当 282,000
0	1,183,807				管理職手当 2,491,200
0	153,736				時間外勤務手当 1,219,642
0	414,183				期末勤勉手当 21,116,576
0	12,360				児童手当 600,000
0	0				地域手当 3,322,028
0	495,899				公立学校職員共済組合負担金 15,939,615
0	7,175,647	2 幼稚園費	68,383,000	63,955,948	
		1 一般管理費	29,836,160	28,428,059	嘱託医報酬 2,568,910 会計年度任用職員報酬 18,817,878 期末手当 1,535,995 報償費 262,056

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					記念品等 72,360
					普通旅費 32,957
					費用弁償 660,100
					消耗品費 1,409,142
					印刷製本費 67,760
					通信運搬費等 312,300
					保険料 18,664
					各種検査手数料 36,290
					筆耕料 13,600
					複写機使用料等 178,912
					データ利用料 15,840
					ケーブルテレビ使用料 52,800
					備品購入費 2,198,101
					県幼稚園協会負担金 36,000
					幼稚園長会負担金 56,000
					研修会等負担金 10,000
					日本スポーツ振興センター負担金 52,725
					学校保健会負担金 6,697
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 12,972
		2 障がい児支援事 業	14,008,018	12,539,549	会計年度任用職員報酬 12,181,232
					普通旅費 667
					費用弁償 357,650
		3 施設管理費	17,479,822	16,237,820	燃料費 90,813
					光熱水費 4,703,545
					修繕料 7,658,235
					手数料 161,410
					消防用設備等保守点検委託料 141,900
					清掃等委託料 78,672
					電気管理委託料 97,987
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 534,073
					警備保障委託料 112,616
					草刈等委託料 1,121,956
					非常通報機保守点検委託料 198,000
					樹木伐採等委託料 94,600
					設計等委託料 342,013
					遊具保守点検委託料 374,000
					土地借上料 528,000
		4 施設整備費	1,859,000	1,859,000	工事請負費 1,859,000
		5 I C T化推進事 業	5,200,000	4,891,520	消耗品費 294,200
					業務委託料 2,832,920

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 社会教育費	1,496,888	△10,665	124,100,000	135,098	1,610,458,098		1,577,551,347	
1 社会教育総務費	182,907	△18,537	0	235,098	164,605,098		159,649,909	
						1 報酬	9,351,000	8,714,813
						2 給料	67,117,800	67,117,800
						3 職員手当等	45,244,228	45,181,012
						4 共済費	22,032,070	22,032,070
						7 報償費	1,889,315	901,195
						8 旅費	585,000	378,028
						10 需用費	1,397,985	1,237,758
						11 役務費	327,000	264,178
						12 委託料	14,686,700	12,140,361
						13 使用料及び 賃借料	337,000	197,194
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,637,000	1,485,500

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					備品購入費 1,764,400
		3 私立学校等助成事業	98,860,000	91,903,959	
		1 私立学校等助成事業（一部国・県費）	98,860,000	91,903,959	子育てのための施設等利用給付補助金 89,815,355 地域子ども・子育て支援等事業補助金 742,500 私立幼稚園園児健康管理費補助金 689,832 補助金 656,272
0	32,906,751				教育研究費 へ流用 100,000 小学校費 から流用 196,087 中学校費 から流用 39,011
0	4,955,189				小学校費学校管理費 から流用 196,087 中学校費学校管理費 から流用 39,011
0	636,187	1 職員人件費	133,538,098	133,515,409	
0	0	2 一般職員人件費（21人）	133,538,098	133,515,409	
0	63,216				職員給料 67,117,800
0	0				扶養手当 774,000
0	988,120				通勤手当 915,100
0	206,972				住居手当 1,065,300
0	160,227				管理職手当 3,579,600
0	62,822				時間外勤務手当 5,633,811
0	2,546,339				期末勤勉手当 27,749,444
0	139,806				児童手当 360,000
0	151,500				地域手当 4,288,284
					職員共済組合負担金 22,032,070
		2 社会教育委員会費	247,000	212,776	
		1 社会教育委員会費（6人）	247,000	212,776	委員報酬 135,600 費用弁償 28,144 消耗品費 4,032 県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 研修会等負担金 15,000
		3 審議会等経費	400,000	218,504	
		1 男女共同参画審議会費（12人）	181,000	76,106	委員報酬 71,000 費用弁償 5,106
		2 人権施策審議会費（12人）	180,000	142,398	委員報酬 134,900 費用弁償 7,498
		3 いじめ再調査委員会費（5人）	39,000	0	

歳出  
 第10款 教育費  
 第5項 社会教育費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 社会教育推進事業	8,230,000	7,878,726	
		1 一般事業	8,230,000	7,878,726	会計年度任用職員報酬 6,184,136 期末手当 568,353 費用弁償 176,000 消耗品費 14,371 燃料費 53,793 修繕料 13,573 ユネスコ協会負担金 500 PTA連合会補助金 120,000 婦人会補助金 748,000
		5 社会参加促進事業	13,864,000	10,797,617	
		1 放課後子ども教室推進事業(県2/3)	12,884,000	10,250,390	消耗品費 14,169 業務委託料 10,236,221
		2 子育て学習展開事業	980,000	547,227	講師謝金 157,395 消耗品費 2,632 印刷製本費 365,200 翻訳料 22,000
		6 共生社会推進事業	8,326,000	7,026,877	
		1 一般事業	1,659,685	1,591,296	記念品等 34,500 講師謝金 150,000 消耗品費 278,071 印刷製本費 289,685 木崎地区集会所管理委託料 240,000 業務委託料 35,040 津人権擁護委員協議会負担金 149,000 負担金 45,000 研修会等負担金 176,000 補助金 194,000
		2 男女共同参画事業	765,000	590,666	報償費 60,300 普通旅費 87,480 消耗品費 47,402 印刷製本費 119,999 映画上映委託料 216,700 会場借上料 50,785 負担金 8,000
		3 国際化推進事業	5,901,315	4,844,915	会計年度任用職員報酬 2,189,177

歳出  
 第10款 教育費  
 第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 文化財保護費	16,902	△155	0	0	16,747,000		16,016,412	
						1 報酬	3,884,580	3,756,580
						3 職員手当等	165,233	165,233
						7 報償費	1,131,016	1,091,140
						8 旅費	289,750	220,290
						10 需用費	2,901,936	2,425,415
						11 役務費	137,000	129,871
						12 委託料	6,893,485	6,883,883
						14 工事請負費	1,001,000	1,001,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	343,000	343,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					期末手当 247,120 講師謝金 499,000 費用弁償 73,800 消耗品費 34,831 通信運搬費等 242,178 業務委託料 1,412,400 会場借上料 146,009 駐車場利用料等 400
0	730,588				
0	128,000	2 審議会等経費	145,000	0	
0	0	1 文化財保護審議会費（10人）	145,000	0	
0	39,876				
0	69,460				
0	476,521	3 文化財保護費	16,602,000	16,016,412	
0	7,129	1 指定文化財維持管理費	13,011,000	12,515,525	
0	9,602				
0	0				会計年度任用職員報酬 3,756,580 期末手当 165,233 報償費 940,000 普通旅費 58,540 費用弁償 161,750 消耗品費 49,369 光熱水費 566,024 修繕料 1,329,900 通信運搬費等 120,916 汚泥引抜き手数料 7,030 業務委託料 297,000 消防用設備等保守点検委託料 80,300 警備保障委託料 112,080 植栽管理等委託料 1,067,000 草刈等委託料 3,460,803 全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 55,000 全国民俗芸能保存振興市町村会負担金 15,000 県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000 文化財保護事業費補助金 271,000
0	0				
		2 歴史街道遺産活用事業（一部国費）	1,261,000	1,260,440	
		3 希少水生生物保護増殖事業（国1/2・県1/10）	2,330,000	2,240,447	印刷製本費 259,440 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 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 公民館費	16,300	0	0	0	16,300,000		13,952,778	
						1 報酬	9,030,000	8,617,330
						3 職員手当等	274,000	163,215
						7 報償費	3,391,437	2,318,402
						8 旅費	342,000	157,658
						10 需用費	1,328,323	1,128,385
						11 役務費	310,000	274,341
						12 委託料	812,000	624,267
						13 使用料及び 賃借料	698,000	560,940
						17 備品購入費	108,240	108,240
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,000	0
4 図書館費	1,047,000	7,580	124,100,000	0	1,178,680,000		1,161,479,608	
						1 報酬	9,864,000	9,488,189
						3 職員手当等	1,158,000	940,906
						7 報償費	701,673	481,601
						8 旅費	688,000	308,059
						10 需用費	9,679,069	7,584,091
						11 役務費	463,061	463,061
						12 委託料	177,869,935	177,869,935
						13 使用料及び 賃借料	8,863,000	7,926,180
						14 工事請負費	5,936,292	5,051,200
						17 備品購入費	96,254,970	95,970,474
						18 負担金、補 助及び交付 金	867,202,000	855,395,912

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					報償費 151,140 消耗品費 220,682 保険料 1,925 動植物調査委託料 1,866,700
0	2,347,222				
0	412,670	3 公民館活動費	16,300,000	13,952,778	
0	110,785	1 地域の学び推進 事業	16,300,000	13,952,778	
0	1,073,035				
0	184,342				
0	199,938				委員報酬 42,600
0	35,659				会計年度任用職員報酬 8,574,730
0	187,733				期末手当 163,215
0	137,060				報償費 111,000
0	0				講師謝金 2,207,402
0	6,000				費用弁償 157,658
					消耗品費 276,986
					燃料費 84,861
					食糧費 11,370
					印刷製本費 548,845
					修繕料 206,323
					通信運搬費等 274,341
					業務委託料 514,300
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 109,967
					複写機使用料等 52,004
					会場借上料 508,936
					備品購入費 108,240
0	17,200,392				
0	375,811	2 施設管理費	130,580,000	114,952,791	
0	217,094	1 一般管理費	93,760,000	91,582,101	
0	220,072				
0	379,941				報酬 49,700
0	2,094,978				会計年度任用職員報酬 9,438,489
0	0				期末手当 940,906
0	0				報償費 274,400
0	936,820				費用弁償 187,750
					消耗品費 3,160,923
0	885,092				燃料費 67,434
0	284,496				印刷製本費 880,660
0	11,806,088				通信運搬費等 403,076
					手数料 22,000
					筆耕料 3,458
					図書情報入力作業等委託料 660,000
					業務委託料 58,210,900
					システム保守委託料 1,133,220
					機器保守点検委託料 33,000
					ネットワーク機器保守料 94,270
					複写機使用料等 240,562

歳出  
 第10款 教育費  
 第5項 社会教育費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	36,820,000	23,370,690	通信回線使用料 1,481,700 データ利用料 3,419,809 ケーブルテレビ使用料 13,200 システム使用料 648,450 備品購入費 170,000 図書購入費 9,990,694 県図書館協会負担金 20,500 負担金 37,000  消耗品費 814,724 光熱水費 2,053,461 修繕料 8,910 手数料 3,400 業務委託料 3,113,712 エレベーター保守点検委託料 71,500 空調設備等保守点検委託料 667,700 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 34,100 清掃等委託料 2,478,861 電気管理委託料 108,240 一般廃棄物処理収集運搬委託料 113,510 警備保障委託料 996,756 草刈等委託料 3,805 土地借上料 2,043,999 工事請負費 228,800 備品購入費 1,500,000 施設管理費負担金 9,050,012
		3 合併特例事業	1,048,100,000	1,046,526,817	
		1 図書館整備事業 (国1/2)	924,000,000	923,102,417	報償費 80,800 講師謝金 126,401 普通旅費 120,309 消耗品費 520,454 印刷製本費 77,525 筆耕料 31,127 業務委託料 38,315,661 会場設営等委託料 924,000 講師派遣等委託料 932,000 デザイン制作業務委託料 49,500 システム導入委託料 69,850,000 会場借上料 78,460 工事請負費 4,822,400 備品購入費 84,309,780 保留床購入負担金 722,864,000
		11 図書館整備事業 (繰越明許費)	124,100,000	123,424,400	工事負担金 123,424,400

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 遺跡調査費	34,071	190	0	△100,000	34,161,000			32,344,742
						1 報酬	7,384,219	7,330,037
						2 給料	9,223,000	9,222,900
						3 職員手当等	8,463,764	8,413,067
						4 共済費	3,419,830	3,419,830
						7 報償費	787,620	680,620
						8 旅費	289,000	197,270
						10 需用費	2,020,380	682,517
						11 役務費	109,187	60,377
						12 委託料	2,457,000	2,332,328
						13 使用料及び 賃借料	1,000	226
						17 備品購入費	6,000	5,570
						6 博物館費	24,740	1,100
1 報酬	7,559,000	7,523,532						

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					繰越明許費不用額 675,600
0	1,816,258				教育研究費 へ流用 100,000
0	54,182	1 職員人件費	20,261,000	20,227,637	
0	100	2 一般職員人件費 (2人)	20,261,000	20,227,637	
0	50,697				職員給料 9,222,900
0	0				扶養手当 852,000
0	107,000				通勤手当 240,000
0	91,730				管理職手当 622,800
0	1,337,863				時間外勤務手当 990,531
0	48,810				期末勤勉手当 4,217,714
0	124,672				児童手当 20,000
0	774				地域手当 641,862
0	430				職員共済組合負担金 3,419,830
		2 一般遺跡調査事業	8,900,000	8,532,001	
		1 一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	8,900,000	8,532,001	
					会計年度任用職員報酬 5,334,219
					期末手当 598,594
					費用弁償 143,150
					消耗品費 59,426
					燃料費 131,117
					光熱水費 249,746
					修繕料 105,648
					通信運搬費等 59,717
					消火器廃棄手数料 660
					詳細確認調査委託料 1,689,600
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 107,717
					警備保障委託料 30,360
					草刈等委託料 16,251
					複写機使用料等 226
					備品購入費 5,570
		3 遺跡詳細分布調査事業	5,000,000	3,585,104	
		1 鈴鹿関跡学術調査事業 (国1/2・県1/6)	5,000,000	3,585,104	
					会計年度任用職員報酬 1,995,818
					期末手当 229,566
					報償費 680,620
					普通旅費 4,620
					費用弁償 49,500
					消耗品費 136,580
					埋蔵文化財発掘業務委託料 488,400
0	1,469,356				
0	35,468	2 施設管理費	25,840,000	24,370,644	

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	606,000	569,230
						7 報償費	558,000	491,065
						8 旅費	396,000	160,610
						10 需用費	8,340,000	7,705,581
						11 役務費	530,000	496,639
						12 委託料	7,672,000	7,294,445
						13 使用料及び 賃借料	117,000	90,542
						18 負担金、補 助及び交付 金	62,000	39,000
7 文化振興費	111,237	0	0	0	111,237,000			110,235,781
						1 報酬	1,826,197	1,797,797
						3 職員手当等	207,000	195,753
						7 報償費	826,263	724,388

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考			
		区分	予算現額	支出済額				
0	36,770	1 一般管理費	12,230,000	11,703,497				
0	66,935				会計年度任用職員報酬	7,523,532		
0	235,390				期末手当	569,230		
0	634,419				報償費	464,144		
0	33,361				普通旅費	29,860		
0	377,555				費用弁償	124,350		
0	26,458				消耗品費	781,940		
0	23,000	2 施設管理費	10,320,000	9,762,561	燃料費	40,272		
					印刷製本費	71,060		
					修繕料	63,058		
					通信運搬費等	473,899		
					保険料	3,840		
					各種審査手数料	18,900		
					館蔵品修復委託料	985,270		
					ホームページ保守管理委託料	220,000		
					サーバ保守管理委託料	204,600		
					複写機使用料等	59,177		
					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		
					日本博物館協会負担金	35,000		
					消耗品費	262,560		
					光熱水費	5,839,076		
					修繕料	182,600		
					エレベーター保守点検委託料	568,920		
					空調設備等保守点検委託料	410,300		
		自動ドア保守点検委託料	110,000					
		消防用設備等保守点検委託料	57,200					
		清掃等委託料	174,900					
		電気管理委託料	159,500					
		一般廃棄物処理収集運搬委託料	111,445					
		警備保障委託料	77,660					
		くん蒸業務委託料	1,672,000					
		各種調査業務委託料	136,400					
		3 企画展開催費	3,290,000	2,904,586	報償費	26,921		
					普通旅費	6,400		
					消耗品費	199,585		
					印刷製本費	265,430		
					業務委託料	372,900		
					展示設営等委託料	2,033,350		
0	1,001,219							
0	28,400	2 文化振興事業	7,940,000	7,407,095				
0	11,247				1 一般事業	4,610,000	4,426,777	
0	101,875							会計年度任用職員報酬

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						8 旅費	142,000	98,680
						10 需用費	4,671,634	4,492,216
						11 役務費	241,100	145,068
						12 委託料	90,263,540	90,263,540
						13 使用料及び 賃借料	4,919,266	4,785,346
						17 備品購入費	5,940,000	5,618,800
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,200,000	2,114,193
8 町並み保存費	63,731	△843	0	0	62,888,000			59,501,473
						1 報酬	12,054,000	11,738,778
						3 職員手当等	620,000	508,469
						7 報償費	923,000	707,800
						8 旅費	721,000	461,419
						10 需用費	4,635,100	3,695,001
						11 役務費	633,600	545,881
						12 委託料	8,155,400	8,058,865

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	43,320	2 市展開催費	3,330,000	2,980,318	期末手当 195,753
0	179,418				報償費 70,000
0	96,032				記念品等 5,000
0	0				普通旅費 42,810
0	133,920				費用弁償 51,500
0	321,200				消耗品費 25,960
0	85,807				燃料費 115,734
					印刷製本費 4,400
					修繕料 102,948
					通信運搬費等 1,932
		筆耕料 3,000			
		会場借上料 9,350			
		芸術文化協会補助金 514,193			
		補助金 1,000,000			
		地域の芸術環境づくり助成金 600,000			
		報償費 649,388			
		消耗品費 20,274			
		印刷製本費 339,900			
		通信運搬費等 2,940			
		手数料 120,240			
		筆耕料 12,000			
		業務委託料 1,563,540			
		会場借上料 272,036			
		3 文化会館費	103,140,000	102,705,760	
		1 施設管理費	103,140,000	102,705,760	修繕料 3,883,000
					指定管理料 88,700,000
					土地借上料 4,500,000
					データ利用料 3,960
					備品購入費 5,618,800
		4 審議会等経費	157,000	122,926	
		1 文化芸術推進審議会費（10人）	157,000	122,926	委員報酬 113,600
					費用弁償 4,370
					通信運搬費等 4,956
0	3,386,527				
0	315,222	2 審議会等経費	81,000	69,739	
0	111,531	1 伝統的建造物群保存地区保存審議会費（12人）	81,000	69,739	
0	215,200				
0	259,581				
0	940,099				
0	87,719				委員報酬 63,900
0	96,535				費用弁償 5,839

歳出  
 第10款 教育費  
 第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						13 使用料及び 賃借料	300,000	298,360
						14 工事請負費	825,900	823,900
						18 負担金、補 助及び交付 金	34,020,000	32,663,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,640	3 町並み保存費	62,807,000	59,431,734	
		1 一般事業	2,325,000	1,870,068	
0	2,000				報償費 527,800
					普通旅費 213,420
					消耗品費 57,168
					印刷製本費 499,400
					業務委託料 279,400
					会場借上料 74,080
					建物借上料 118,800
					歴史的景観都市連絡協議会負担金 50,000
					伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000
	1,357,000	2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業(国1/2・ 県1/10)	38,782,000	37,407,238	
					普通旅費 21,560
					消耗品費 40,978
					設計等委託料 4,781,700
					伝建地区保存修理修景事業補助金 32,563,000
		3 関宿資料館費	18,944,400	17,517,787	
					会計年度任用職員報酬 11,674,878
					期末手当 508,469
					費用弁償 220,600
					消耗品費 119,570
					燃料費 56,293
					印刷製本費 418,550
					光熱水費 1,133,063
					修繕料 903,100
					通信運搬費等 216,384
					空調設備等保守点検委託料 198,000
					消防用設備等保守点検委託料 74,800
					清掃等委託料 297,000
					警備保障委託料 234,300
					植栽管理等委託料 137,500
					くん蒸業務委託料 449,900
					データ利用料 11,880
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					工事請負費 823,900
		4 関宿散策拠点施 設管理費	2,755,600	2,636,641	
					報償費 180,000
					消耗品費 25,320
					光熱水費 335,959
					修繕料 105,600
					通信運搬費等 215,897
					汚泥引抜き手数料 113,600
					消防用設備等保守点検委託料 88,000

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 保健体育費	192,854	3,009	0	0	195,863,000			186,749,638
1 社会体育費	16,204	141	0	495,000	16,840,000			16,076,813
						1 報酬	1,735,024	1,542,924
						3 職員手当等	166,389	166,389
						7 報償費	2,959,587	2,871,480
						8 旅費	201,000	134,197
						10 需用費	462,000	123,081
						11 役務費	52,000	51,440
						12 委託料	1,727,000	1,727,000
						13 使用料及び 賃借料	98,000	97,190
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,439,000	9,363,112
2 体育施設費	131,660	2,008	0	△495,000	133,173,000			127,214,730
						10 需用費	8,320,180	8,320,180
						12 委託料	89,786,000	89,785,150
						13 使用料及び 賃借料	12,000	11,880

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					浄化槽保守点検委託料 66,000 警備保障委託料 264,000 草刈等委託料 235,008 施設管理等委託料 908,157 樹木伐採等委託料 22,000 遊具保守点検委託料 23,100 土地借上料 54,000
0	9,113,362				
0	763,187				体育施設費 から流用 495,000
0	192,100	2 審議会等経費	262,000	65,487	
0	0	1 スポーツ推進審 議会費（12人 ）	262,000	65,487	
0	88,107				
0	66,803				
0	338,919				委員報酬 63,900
0	560				費用弁償 1,587
0	0	3 スポーツ振興事業	16,578,000	16,011,326	
0	810	1 一般事業	6,646,000	6,079,326	会計年度任用職員報酬 1,479,024 期末手当 166,389 スポーツ推進委員活動謝金 360,000 スポーツ教室講師謝金等 6,000 スポーツ功労者激励金 2,470,000 スポーツ大会賞品代等 35,480 普通旅費 113,110 費用弁償 19,500 消耗品費 123,081 保険料 51,440 測量等委託料 495,000 会場借上料 97,190 東海四県スポーツ推進委員研究大 会負担金 18,400 スポーツ推進委員協議会負担金 100,500 県スポーツ協会賛助金 149,172 地域海洋センター連絡協議会負担 金 50,000 負担金 5,040 全国大会出場旅費補助金 340,000
0	75,888				
		2 団体支援事業	8,700,000	8,700,000	市スポーツ協会補助金 8,700,000
		3 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	1,232,000	1,232,000	業務委託料 1,232,000
0	5,958,270				社会体育費 へ流用 495,000
0	0	2 運動施設等管理費	78,820,700	78,819,370	
0	850	2 施設管理費	78,820,700	78,819,370	
0	120				修繕料 6,489,780 指定管理料 41,391,000

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						14 工事請負費	34,464,900	28,507,600
						17 備品購入費	579,920	579,920
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	10,000
3 学校給食費	44,990	860	0	0	45,850,000			43,458,095
						1 報酬	10,285,000	10,155,024
						3 職員手当等	688,000	554,721
						7 報償費	44,000	20,000
						8 旅費	488,000	336,100
						10 需用費	32,225,000	30,656,030
						11 役務費	302,000	202,940
						12 委託料	1,170,000	1,086,430
						13 使用料及び 賃借料	86,000	50,850
						17 備品購入費	562,000	396,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,957,300				システム保守委託料 1,833,150
0	0				データ利用料 7,920
0	0				工事請負費 28,507,600
					備品購入費 579,920
					県体育施設協会負担金 10,000
		3 関B&G海洋センター費	33,673,300	27,716,360	
		2 施設管理費	33,673,300	27,716,360	修繕料 1,082,400
					指定管理料 25,035,000
					設計等委託料 1,595,000
					データ利用料 3,960
		4 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	20,679,000	20,679,000	
		2 施設管理費	20,679,000	20,679,000	修繕料 748,000
					指定管理料 19,931,000
0	2,391,905				
0	129,976	2 関学校給食センター費	45,560,000	43,219,874	
0	133,279	1 一般管理費	37,942,123	36,637,242	会計年度任用職員報酬 10,155,024
0	24,000				期末手当 554,721
0	151,900				報償費 20,000
0	1,568,970				費用弁償 336,100
0	99,060				消耗品費 599,047
0	83,570				燃料費 275,617
0	35,150				修繕料 602,123
0	166,000	2 施設管理費	7,617,877	6,582,632	賄材料費 23,495,297
					通信運搬費等 89,543
					各種検査手数料 66,880
					複写機使用料等 33,690
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					備品購入費 396,000
					燃料費 1,594,068
					光熱水費 3,465,434
					修繕料 393,140
					手数料 39,600
					空調設備等保守点検委託料 247,500
					消防用設備等保守点検委託料 26,400
					貯水槽清掃等委託料 26,230
					清掃等委託料 207,900
					電気管理委託料 104,986
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 291,291
					警備保障委託料 49,402

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 青少年対策費	27,559	0	0	0	27,559,000		25,222,005	
1 青少年対策費	27,559	0	0	0	27,559,000		25,222,005	
						1 報酬	15,928,988	14,805,204
						3 職員手当等	470,000	437,434
						7 報償費	2,195,000	1,900,206
						8 旅費	629,000	506,250
						10 需用費	2,485,123	2,321,949
						11 役務費	434,229	378,547
						12 委託料	1,221,500	1,111,455
						13 使用料及び 賃借料	594,000	573,800
						17 備品購入費	26,160	26,160
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,575,000	3,161,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					害虫等駆除委託料 38,500 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 94,221 データ利用料 3,960
		3 学校給食事業	290,000	238,221	
		1 地場農畜産物利用推進事業	290,000	238,221	消耗品費 231,304 筆耕料 6,917
0	2,336,995				
0	2,336,995				
0	1,123,784	2 審議会等経費	49,000	45,198	
0	32,566	1 青少年問題協議会費(4人)	49,000	45,198	
0	294,794				
0	122,750				委員報酬 45,198
0	163,174	3 青少年対策費	24,297,500	22,619,580	
0	55,682	1 青少年健全育成費	4,660,000	4,154,276	報償費 16,926 講師謝金 108,100 青少年育成指導委員活動謝金 240,000 消耗品費 609,600 保険料 18,650 青少年育成市民会議補助金 2,400,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 761,000
0	110,045				
0	20,200				
0	0				
0	414,000	2 青少年自立支援事業	4,560,000	4,428,829	会計年度任用職員報酬 3,830,425 期末手当 437,434 費用弁償 115,800 消耗品費 11,330 通信運搬費等 26,975 会場借上料 6,865
		3 二十歳の集い開催費	1,007,500	892,320	消耗品費 326,350 印刷製本費 77,000 通信運搬費等 31,500 会場設営等委託料 357,500 会場借上料 99,970
		4 青少年総合支援センター費	14,070,000	13,144,155	会計年度任用職員報酬 10,487,252 報償費 349,440 補導委員活動謝金 787,500 費用弁償 390,150 消耗品費 33,519 燃料費 408,326

歳出

第10款 教育費

第7項 青少年対策費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 教育研究費	204,285	2,483	0	209,342	206,977,342		199,708,269	
1 教育研究費	204,285	2,483	0	209,342	206,977,342		199,708,269	
						1 報酬	62,136,450	60,752,311
						2 給料	14,188,180	14,113,200
						3 職員手当等	14,514,162	13,919,054
						4 共済費	4,897,000	4,893,949
						7 報償費	12,987,450	11,868,025
						8 旅費	3,437,985	1,952,611
						10 需用費	9,250,586	8,408,422
						11 役務費	603,000	450,401
						12 委託料	34,634,529	33,410,677
						13 使用料及び 賃借料	45,136,000	44,968,051
						17 備品購入費	3,431,000	3,409,120
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,761,000	1,562,448

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					修繕料 109,885 通信運搬費等 142,483 会場借上料 435,600
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	3,212,500 3,212,500	2,557,227 2,557,227	会計年度任用職員報酬 442,329 報償費 249,000 講師謝金 149,240 費用弁償 300 消耗品費 83,562 燃料費 86,254 光熱水費 442,473 修繕料 133,650 通信運搬費等 153,710 消火器廃棄手数料 5,229 業務委託料 396,000 消防用設備等保守点検委託料 34,100 清掃等委託料 25,300 警備保障委託料 110,109 草刈等委託料 188,446 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 備品購入費 26,160
0	7,269,073				教育総務費 から流用 109,342 社会教育費 から流用 100,000
0	7,269,073				事務局費 から流用 109,342 遺跡調査費 から流用 100,000
0	1,384,139	1 職員人件費	30,408,342	30,330,311	
0	74,980	2 一般職員人件費 (3人)	30,408,342	30,330,311	
0	595,108				職員給料 14,113,200
0	3,051				扶養手当 1,134,000
0	1,119,425				通勤手当 394,800
0	1,485,374				時間外勤務手当 2,221,090
0	842,164				期末勤勉手当 6,238,440
0	152,599				児童手当 420,000
0	1,223,852				地域手当 914,832
0	167,949				公立学校職員共済組合負担金 4,893,949
0	21,880	2 審議会等経費	389,435	341,435	
0	198,552	1 いじめ問題対策 連絡協議会費 (3人)	48,000	0	
		2 いじめ問題調査 委員会費 (5人)	341,435	341,435	委員報酬 255,600 報償費 71,000

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					費用弁償 14,835
		3 教育研究事業	158,239,565	151,698,910	
		1 一般事業	22,735,165	21,576,817	会計年度任用職員報酬 16,121,526 期末手当 212,806 報償費 2,077,050 普通旅費 17,722 研修旅費 31,000 費用弁償 544,100 消耗品費 388,165 燃料費 11,262 印刷製本費 854,480 修繕料 60,000 翻訳料 27,500 会場借上料 57,646 機器使用料 1,172,160 駐車場利用料等 1,400
		2 少人数教育推進事業	22,400,000	20,943,752	会計年度任用職員報酬 19,280,655 期末手当 1,227,348 普通旅費 43,499 費用弁償 392,250
		3 教職員研修事業	1,281,400	1,010,292	講師謝金 468,364 研修旅費 47,360 消耗品費 385,350 食糧費 2,592 通信運搬費等 7,056 会場借上料 3,170 システム使用料 92,400 研修会等負担金 4,000
		4 英語教育推進事業	31,769,000	31,103,373	会計年度任用職員報酬 9,388,756 講師謝金 30,000 普通旅費 493,275 研修旅費 5,940 消耗品費 147,704 食糧費 10,320 手数料 29,150 保険料 15,980 学力調査委託料 4,558,000 清掃等委託料 83,600 人材派遣委託料 12,727,000 住宅借上料 2,057,500 備品購入費 128,700

歳出  
 第10款 教育費  
 第8項 教育研究費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 学校図書館支援 事業	14,500,000	13,529,175	自治体国際化協会負担金 1,427,448 会計年度任用職員報酬 10,470,809 期末手当 671,898 費用弁償 200,300 消耗品費 543,956 業務委託料 566,412 システム保守委託料 1,075,800
		6 特別支援教育推 進事業	340,000	246,646	報償費 94,200 消耗品費 38,003 燃料費 30,784 修繕料 7,659 特別支援教育研究会等負担金 76,000
		7 幼児教育推進事 業	1,870,000	1,590,614	会計年度任用職員報酬 934,165 講師謝金 24,000 費用弁償 26,750 消耗品費 134,723 業務委託料 470,976
		8 道徳・人権教育 推進事業	490,000	450,169	講師謝金 227,036 消耗品費 173,133 負担金 50,000
		9 コミュニティス クル推進事業	1,060,000	810,000	報償費 810,000
		10 学力向上推進事 業	1,630,000	1,265,810	講師謝金 686,250 研修旅費 12,380 消耗品費 557,650 保険料 9,530
		11 G I G Aスケー ル構想推進事業	53,384,000	53,023,262	普通旅費 100,000 消耗品費 3,994,947 修繕料 885,610 業務委託料 4,620,000 機器賃借料 40,142,285 備品購入費 3,280,420
		12 校務支援システ ム事業	6,780,000	6,149,000	

歳出  
第10款 教育費  
第8項 教育研究費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
11 公債費	1,977,020	△10,000	0	0	1,967,020,000			1,961,251,857
1 公債費	1,977,020	△10,000	0	0	1,967,020,000			1,961,251,857
1 元金	1,931,400	0	0	0	1,931,400,000			1,926,872,923
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,931,400,000	1,926,872,923
2 利子	45,620	△10,000	0	0	35,620,000			34,378,934
						22 償還金、利 子及び割引 料	35,620,000	34,378,934
12 諸支出金	54,307	127,808	0	0	182,115,000			181,134,115

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					教育研究委託料 6,149,000
		4 生徒指導事業	14,740,000	14,424,493	
		1 生徒指導充実事業	1,780,000	1,656,610	報償費 427,000 講師謝金 24,000 消耗品費 49,500 通信運搬費等 96,750 手数料 10,000 学力調査委託料 1,049,360
		2 適応指導教室事業	9,970,000	9,827,883	会計年度任用職員報酬 4,300,800 期末手当 483,840 報償費 1,200,000 費用弁償 23,200 消耗品費 91,529 通信運搬費等 171,495 業務委託料 2,000,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,529 複写機使用料等 2,690 会場借上料 1,425,600 ケーブルテレビ使用料 13,200 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	2,940,000	報償費 2,890,000 翻訳料 50,000
		5 生活困窮者自立支援事業	3,200,000	2,913,120	
		1 学習支援事業（国1／2）	3,200,000	2,913,120	報償費 2,839,125 消耗品費 41,055 保険料 32,940
0	5,768,143				
0	5,768,143				
0	4,527,077				
0	4,527,077	2 元金償還金	1,931,400,000	1,926,872,923	
		1 元金償還金	1,931,400,000	1,926,872,923	長期市債元金償還金 1,926,872,923
0	1,241,066				
0	1,241,066	2 利子償還金	35,620,000	34,378,934	
		1 利子償還金	35,620,000	34,378,934	長期市債利子償還金 34,378,934
0	980,885				

## 歳出

## 第12款 諸支出金

## 第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 基金費	54,307	127,808	0	0	182,115,000			181,134,115
1 財政調整基金 費	2,336	108	0	0	2,444,000	24 積立金	2,444,000	2,444,000
2 減債基金費	395	335	0	0	730,000	24 積立金	730,000	730,000
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	2,704	0	0	52,704,000	24 積立金	52,704,000	52,704,000
4 地域福祉基金 費	50	36,496	0	0	36,546,000	24 積立金	36,546,000	36,544,071
5 ボランティア 基金費	10	966	0	0	976,000	24 積立金	976,000	976,000
6 庁舎建設基金 費	1,503	48,497	0	0	50,000,000	24 積立金	50,000,000	50,000,000
7 文化振興基金 費	13	1,237	0	0	1,250,000	24 積立金	1,250,000	1,250,000
8 みえ森と緑の 県民税市町交 付金基金費	0	2,720	0	0	2,720,000	24 積立金	2,720,000	2,720,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	980,885				
0	0				
0	0	2 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金	2,444,000 2,444,000	2,444,000 2,444,000	積立金 2,444,000
0	0				
0	0	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	730,000 730,000	730,000 730,000	積立金 730,000
0	0				
0	0	2 リニア中央新幹線 亀山駅整備基金積立事業 1 リニア中央新幹線 亀山駅整備基金積立事業	52,704,000 52,704,000	52,704,000 52,704,000	積立金 52,704,000
0	1,929				
0	1,929	2 地域福祉基金積立金 1 地域福祉基金積立金	36,546,000 36,546,000	36,544,071 36,544,071	積立金 36,544,071
0	0				
0	0	2 ボランティア基金積立金 1 ボランティア基金積立金	976,000 976,000	976,000 976,000	積立金 976,000
0	0				
0	0	2 庁舎建設基金積立事業 1 庁舎建設基金積立事業	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000	積立金 50,000,000
0	0				
0	0	2 文化振興基金積立金 1 文化振興基金積立金	1,250,000 1,250,000	1,250,000 1,250,000	積立金 1,250,000
0	0				
0	0	2 みえ森と緑の県民 税市町交付金基金積立金	2,720,000	2,720,000	

## 歳出

## 第12款 諸支出金

## 第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
22 森林環境整備 基金費	0	29,106	0	0	29,106,000			28,127,044
						24 積立金	29,106,000	28,127,044
23 ふるさと・水 と土保全基金 費	0	3,362	0	0	3,362,000			3,362,000
						24 積立金	3,362,000	3,362,000
25 関宿にぎわい づくり基金費	0	2,186	0	0	2,186,000			2,186,000
						24 積立金	2,186,000	2,186,000
27 市民まちづく り基金費	0	91	0	0	91,000			91,000
						24 積立金	91,000	91,000
13 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000			0
1 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000			0
1 予備費	40,000	0	0	0	40,000,000	29 予備費	40,000,000	0
14 災害復旧費	0	46,000	0	0	46,000,000			39,018,740
1 災害復旧費	0	46,000	0	0	46,000,000			39,018,740
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	30,500	0	0	30,500,000			24,040,270
						14 工事請負費	10,000,000	3,690,000
						15 原材料費	2,050,000	1,901,814
						18 負担金、補 助及び交付 金	18,450,000	18,448,456

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 みえ森と緑の県 民税市町交付金 基金積立金	2,720,000	2,720,000	積立金 2,720,000
0	978,956				
0	978,956	2 森林環境整備基金 積立金 1 森林環境整備基 金積立金	29,106,000 29,106,000	28,127,044 28,127,044	積立金 28,127,044
0	0				
0	0	2 ふるさと・水と土 保全基金積立金 1 ふるさと・水と 土保全基金積立 金	3,362,000 3,362,000	3,362,000 3,362,000	積立金 3,362,000
0	0				
0	0	2 閑宿にぎわいづく り基金積立金 1 閑宿にぎわいづ くり基金積立金	2,186,000 2,186,000	2,186,000 2,186,000	積立金 2,186,000
0	0				
0	0	2 市民まちづくり基 金積立金 1 市民まちづくり 基金積立金	91,000 91,000	91,000 91,000	積立金 91,000
0	40,000,000				
0	40,000,000				
0	40,000,000				
0	40,000,000	2 予備費 1 予備費	40,000,000 40,000,000	0 0	
繰越明許費 6,310,000	671,260				
繰越明許費 6,310,000	671,260				
繰越明許費 6,310,000	149,730				
繰越明許費 6,310,000	0	3 単独災害復旧事業 1 農業用施設等災 害復旧事業	30,500,000 20,500,000	24,040,270 20,350,270	
0	148,186				原材料費 1,901,814
0	1,544	2 林業施設災害復 旧事業	10,000,000	3,690,000	補助金 18,448,456

歳出

第14款 災害復旧費

第1項 災害復旧費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	15,500	0	0	15,500,000			14,978,470
						14 工事請負費	15,500,000	14,978,470
歳出合計	22,077,000	1,547,043	1,532,059,003	0	25,156,102,003			23,991,059,879

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					工事請負費 3,690,000
0	521,530				
0	521,530	2 補助災害復旧事業	5,700,000	5,420,800	
		1 道路橋梁災害復旧事業	5,700,000	5,420,800	工事請負費 5,420,800
		3 単独災害復旧事業	9,800,000	9,557,670	
		1 道路橋梁災害復旧事業	4,300,000	4,299,999	工事請負費 4,299,999
		2 河川災害復旧事業	5,500,000	5,257,671	工事請負費 5,257,671
繰越明許費 191,172,500	973,869,624				



国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入  
第1款 国民健康保険税  
第1項 国民健康保険税

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 国民健康保険税	771,550	△1,545	0	770,005,000
1 国民健康保険税	771,550	△1,545	0	770,005,000
1 一般被保険者国民健康保険税	771,400	△1,545	0	769,855,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	150	0	0	150,000

(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					
		1,021,164,721	814,626,609	14,776,405	191,761,707	
		1,021,164,721	814,626,609	14,776,405	191,761,707	
		1,021,162,525	814,626,609	14,776,405	191,759,511	
1 医療 給付 費分 現年 課税 分	507,765,000	567,955,475	536,303,293	0	31,652,182	医療給付費分現年課税分 536,303,293 収入済額に含む還付未済額 447,066
2 後期 高齢 者支 援金 分現 年課 税分	175,241,000	195,451,173	184,405,821	0	11,045,352	後期高齢者支援金分現年課税分 184,405,821 収入済額に含む還付未済額 28,858
3 介護 納付 金分 現年 課税 分	45,249,000	49,258,552	44,908,053	0	4,350,499	介護納付金分現年課税分 44,908,053 収入済額に含む還付未済額 8,376
4 医療 給付 費分 滞納 繰越 分	25,900,000	145,833,287	33,874,125	11,222,545	100,736,617	医療給付費分滞納繰越分 33,874,125 収入済額に含む還付未済額 2,300
5 後期 高齢 者支 援金 分滞 納繰 越分	11,600,000	44,957,634	10,970,517	2,583,891	31,403,226	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,970,517
6 介護 納付 金分 滞納 繰越 分	4,100,000	17,706,404	4,164,800	969,969	12,571,635	介護納付金分滞納繰越分 4,164,800
		2,196	0	0	2,196	
1 医療 給付 費分 滞納 繰越 分	100,000	1,891	0	0	1,891	
2 後期 高齢 者支 援金 分滞 納繰 越分	30,000	0	0	0	0	
3 介護 納付 金分 滞納 繰越 分	20,000	305	0	0	305	

歳入  
第2款 使用料及び手数料  
第1項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 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	3,415,740	62,894	0	3,478,634,000
1 県補助金	3,415,740	62,894	0	3,478,634,000
1 保険給付費等交付金	3,415,740	62,894	0	3,478,634,000
4 財産収入	24	56	0	80,000
1 財産運用収入	24	56	0	80,000
1 利子及び配当金	24	56	0	80,000
5 繰入金	321,841	10,645	0	332,486,000
1 繰入金	321,841	10,645	0	332,486,000
1 一般会計繰入金	321,841	10,564	0	332,405,000
2 基金繰入金	0	81	0	81,000
6 諸収入	12,230	0	0	12,230,000
1 延滞金	10,020	0	0	10,020,000
1 一般被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000,000

(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					
		6,000	6,000	0	0	
		6,000	6,000	0	0	
		6,000	6,000	0	0	
1 総務 費手 数料	15,000	6,000	6,000	0	0	納税証明等手数料 6,000
		3,384,210,504	3,384,210,504	0	0	
		3,384,210,504	3,384,210,504	0	0	
		3,384,210,504	3,384,210,504	0	0	
1 普通 交付 金	3,386,773,000	3,281,278,504	3,281,278,504	0	0	普通交付金 3,281,278,504
2 特別 交付 金	91,861,000	102,932,000	102,932,000	0	0	特別交付金 102,932,000
		80,000	80,000	0	0	
		80,000	80,000	0	0	
		80,000	80,000	0	0	
1 利子 及び 配当 金	80,000	80,000	80,000	0	0	国民健康保険事業運営基金収益 金 80,000
		312,989,058	312,989,058	0	0	
		312,989,058	312,989,058	0	0	
		312,908,058	312,908,058	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	222,466,000	222,466,639	222,466,639	0	0	保険基盤安定繰入金 222,466,639
2 職員 給与 費等 繰入 金	83,056,000	68,334,419	68,334,419	0	0	職員給与費等繰入金 68,334,419
3 出産 育児 一時 金繰 入金	11,200,000	6,424,000	6,424,000	0	0	出産育児一時金繰入金 6,424,000
4 財政 安定 化支 援事 業繰 入金	15,683,000	15,683,000	15,683,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 15,683,000
		81,000	81,000	0	0	
1 国民 健康 保険 事業 運営 基金 繰入 金	81,000	81,000	81,000	0	0	国民健康保険事業運営基金繰入 金 81,000
		14,838,093	14,838,093	0	0	
		13,042,973	13,042,973	0	0	
		13,042,973	13,042,973	0	0	

歳入  
第6款 諸収入  
第1項 延滞金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 退職被保険者等延滞金	20	0	0	20,000
2 雑入	2,210	0	0	2,210,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	0	0	1,500,000
2 一般被保険者等返納金	700	0	0	700,000
3 雑入	10	0	0	10,000
7 繰越金	0	99,681	0	99,681,000
1 繰越金	0	99,681	0	99,681,000
1 繰越金	0	99,681	0	99,681,000
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 補助金	0	0	0	0
歳入合計	4,521,400	171,731	0	4,693,131,000

(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 一般被保険者延滞金	10,000,000	13,042,973	13,042,973	0	0	一般被保険者延滞金 13,042,973
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	0	0	
		1,795,120	1,795,120	0	0	
		1,374,332	1,374,332	0	0	
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500,000	1,374,332	1,374,332	0	0	第三者行為徴収金 1,374,332
		420,788	420,788	0	0	
1 一般被保険者等返納金	700,000	420,788	420,788	0	0	一般被保険者等返納金 420,788
		0	0	0	0	
1 雑入	10,000	0	0	0	0	
		99,680,672	99,680,672	0	0	
		99,680,672	99,680,672	0	0	
		99,680,672	99,680,672	0	0	
1 前年度繰越金	99,681,000	99,680,672	99,680,672	0	0	前年度繰越金 99,680,672
		70,000	70,000	0	0	
		70,000	70,000	0	0	
		70,000	70,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	70,000	70,000	0	0	国民健康保険制度関係業務事業費補助金 70,000
		4,833,039,048	4,626,500,936	14,776,405	191,761,707	

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 総務費	87,990	△1,700	0	0	86,290,000		72,439,786	
1 総務管理費	74,983	△1,700	0	0	73,283,000		64,576,195	
1 一般管理費	73,174	△1,700	0	0	71,474,000		62,835,463	
						1 報酬	4,359,000	3,989,064
						2 給料	20,326,000	18,144,100
						3 職員手当等	14,151,000	11,593,134
						4 共済費	6,105,000	5,736,547
						8 旅費	173,000	62,400
						10 需用費	637,000	352,549
						11 役務費	11,705,000	9,255,763
						12 委託料	7,358,000	7,126,934
						18 負担金、補助及び交付金	6,660,000	6,574,972
2 連合会負担金	1,809	0	0	0	1,809,000		1,740,732	
						18 負担金、補助及び交付金	1,809,000	1,740,732
2 徴税費	12,429	0	0	0	12,429,000		7,600,191	
1 賦課徴収費	12,429	0	0	0	12,429,000		7,600,191	
						1 報酬	2,906,000	2,150,472
						3 職員手当等	352,000	332,778
						7 報償費	737,000	61,400
						8 旅費	102,000	65,800
						10 需用費	1,626,000	853,868
						11 役務費	2,756,000	1,297,731
						12 委託料	3,950,000	2,838,142

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	13,850,214				
0	8,706,805				
0	8,638,537				
0	369,936	1 職員人件費	40,055,000	35,141,003	
0	2,181,900	2 一般職員人件費 (6人)	40,055,000	35,141,003	
0	2,557,866				
0	368,453				職員給料 18,144,100
0	110,600				扶養手当 198,000
0	284,451				通勤手当 272,520
0	2,449,237				住居手当 302,400
0	231,066				管理職手当 259,500
0	85,028				時間外勤務手当 2,009,918
					期末勤勉手当 6,981,923
					児童手当 120,000
					地域手当 1,116,095
					職員共済組合負担金 5,736,547
		2 一般管理費	31,419,000	27,694,460	
		1 一般管理費	31,419,000	27,694,460	
					会計年度任用職員報酬 3,989,064
					期末手当 332,778
					費用弁償 62,400
					消耗品費 202,619
					印刷製本費 149,930
					通信運搬費等 2,335,160
					手数料 6,920,603
					国保被保険者異動作業電算委託料 3,629,450
					医療費適正化業務委託料 98,484
					業務委託料 165,000
					システム修正委託料 3,234,000
					負担金 210,972
					内部情報系システム管理負担金 6,364,000
0	68,268				
0	68,268	2 連合会負担金	1,809,000	1,740,732	
		1 連合会負担金	1,809,000	1,740,732	
					国保連合会負担金 1,740,732
0	4,828,809				
0	4,828,809				
0	755,528	2 賦課徴収費	12,429,000	7,600,191	
0	19,222	1 賦課経費	3,240,000	2,911,444	
0	675,600				消耗品費 39,813
0	36,200				印刷製本費 3,806
0	772,132				通信運搬費等 608,900
0	1,458,269				国保税計算事務等電算委託料 1,789,480
0	1,111,858				コンビニ収納代行業務委託料 465,870
					クレジット収納代行業務委託料 3,575
		2 徴収経費	9,189,000	4,688,747	
					会計年度任用職員報酬 2,150,472

歳出  
第1款 総務費  
第2項 徴税費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 運営協議会費	578	0	0	0	578,000		263,400	
1 運営協議会費	578	0	0	0	578,000		263,400	
						1 報酬	483,000	184,600
						8 旅費	18,000	2,300
						10 需用費	77,000	76,500
2 保険給付費	3,350,878	68,904	0	0	3,419,782,000		3,284,879,898	
1 療養諸費	2,899,822	68,904	0	0	2,968,726,000		2,848,366,539	
1 一般被保険者 療養給付費	2,872,429	68,904	0	△2,449,491	2,938,883,509		2,820,252,222	
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,938,883,509	2,820,252,222
2 一般被保険者 療養費	16,193	0	0	2,449,491	18,642,491		18,642,491	
						18 負担金、補 助及び交付 金	18,642,491	18,642,491
3 審査支払手数 料	11,200	0	0	0	11,200,000		9,471,826	
						11 役務費	11,200,000	9,471,826
2 高額療養費	429,207	0	0	0	429,207,000		423,037,117	
1 一般被保険者 高額療養費	428,207	0	0	0	428,207,000		422,585,781	
						18 負担金、補 助及び交付 金	428,207,000	422,585,781

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 332,778 報償費 61,400 費用弁償 65,800 消耗品費 32,551 燃料費 25,202 印刷製本費 696,850 修繕料 55,646 通信運搬費等 488,000 口座振替手数料 200,831 電話催告業務委託料 254,003 業務委託料 325,214
0	314,600				
0	314,600				
0	298,400	2 運営協議会費	578,000	263,400	
0	15,700	1 運営協議会費 (15人)	578,000	263,400	
0	500				委員報酬 184,600 費用弁償 2,300 消耗品費 76,500
0	134,902,102				
0	120,359,461				
0	118,631,287				一般被保険者療養費 へ流用 2,449,491
0	118,631,287	2 一般被保険者療養給付費	2,938,883,509	2,820,252,222	
		1 一般被保険者療養給付費	2,938,883,509	2,820,252,222	
					療養給付費 2,820,252,222
0	0				一般被保険者療養給付費 から流用 2,449,491
0	0	2 一般被保険者療養費	18,642,491	18,642,491	
		1 一般被保険者療養費	18,642,491	18,642,491	
					療養費 18,642,491
0	1,728,174				
0	1,728,174	2 診療報酬等審査支払経費	11,200,000	9,471,826	
		1 診療報酬等審査支払経費	11,200,000	9,471,826	
					診療報酬審査支払手数料 9,471,826
0	6,169,883				
0	5,621,219				
0	5,621,219	2 一般被保険者高額療養費	428,207,000	422,585,781	
		1 一般被保険者高額療養費	428,207,000	422,585,781	
					高額療養費 422,585,781

歳出

第2款 保険給付費

第2項 高額療養費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000			451,336
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	451,336
3 移送費	40	0	0	0	40,000			0
1 一般被保険者 移送費	40	0	0	0	40,000			0
						18 負担金、補 助及び交付 金	40,000	0
4 出産育児諸費	16,809	0	0	0	16,809,000			9,640,830
1 出産育児一時 金	16,800	0	0	0	16,800,000			9,636,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,800,000	9,636,000
2 審査支払手数 料	9	0	0	0	9,000			4,830
						11 役務費	9,000	4,830
5 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000			3,200,000
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000			3,200,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000	3,200,000
6 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000,000			635,412
1 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000,000			635,412
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	635,412
3 国民健康保険事業 費納付金	1,014,301	0	0	0	1,014,301,000			1,014,300,335
1 医療給付費分	693,230	0	0	0	693,230,000			693,229,641
1 一般被保険者 療養給付費分	693,230	0	0	0	693,230,000			693,229,641
						18 負担金、補 助及び交付 金	693,230,000	693,229,641
2 後期高齢者支援 金等分	256,125	0	0	0	256,125,000			256,124,921

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	548,664				
0	548,664	2 一般被保険者高額 介護合算療養費 1 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,000,000 1,000,000	451,336 451,336	高額療養費 451,336
0	40,000				
0	40,000				
0	40,000	2 一般被保険者移送 費 1 一般被保険者移 送費	40,000 40,000	0 0	
0	7,168,170				
0	7,164,000				
0	7,164,000	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	16,800,000 16,800,000	9,636,000 9,636,000	出産育児一時金 9,636,000
0	4,170				
0	4,170	1 出産育児一時金審 査支払経費 1 出産育児一時金 審査支払経費	9,000 9,000	4,830 4,830	手数料 4,830
0	800,000				
0	800,000				
0	800,000	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	3,200,000 3,200,000	葬祭費 3,200,000
0	364,588				
0	364,588				
0	364,588	2 傷病手当金 1 傷病手当金	1,000,000 1,000,000	635,412 635,412	傷病手当金 635,412
0	665				
0	359				
0	359				
0	359	2 一般被保険者療養 給付費分 1 一般被保険者療 養給付費分	693,230,000 693,230,000	693,229,641 693,229,641	交付金 693,229,641
0	79				

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 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	256,125	0	0	0	256,125,000		256,124,921	
						18 負担金、補 助及び交付 金	256,125,000	256,124,921
3 介護納付金分	64,946	0	0	0	64,946,000		64,945,773	
1 介護納付金分	64,946	0	0	0	64,946,000		64,945,773	
						18 負担金、補 助及び交付 金	64,946,000	64,945,773
4 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000		69	
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000		69	
1 共同事業拠出 金	10	0	0	0	10,000		69	
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	69
5 保健事業費	54,591	△5,754	0	0	48,837,000		41,101,110	
1 特定健康診査等 事業費	33,793	△5,543	0	0	28,250,000		24,463,544	
1 特定健康診査 等事業費	33,793	△5,543	0	0	28,250,000		24,463,544	
						7 報償費	50,000	0
						10 需用費	100,000	56,100
						11 役務費	2,072,000	1,803,029
						12 委託料	3,197,000	3,045,442
						27 繰出金	22,831,000	19,558,973
2 保健事業費	20,798	△211	0	0	20,587,000		16,637,566	
1 保健衛生普及 費	20,798	△211	0	0	20,587,000		16,637,566	
						10 需用費	862,000	430,070
						11 役務費	1,316,000	1,287,770
						12 委託料	18,409,000	14,919,726
6 諸支出金	8,630	110,281	0	0	118,911,000		115,865,496	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	79				
0	79	2 一般被保険者後期 高齢者支援金等分 1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	256,125,000  256,125,000	256,124,921  256,124,921	交付金  256,124,921
0	227				
0	227				
0	227	2 介護納付金分 1 介護納付金分	64,946,000 64,946,000	64,945,773 64,945,773	交付金 64,945,773
0	9,931				
0	9,931				
0	9,931				
0	9,931	2 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金	10,000 10,000	69 69	年金受給者リスト作成負担金 69
0	7,735,890				
0	3,786,456				
0	3,786,456				
0	50,000	2 特定健康診査等事 業費	28,250,000	24,463,544	
0	43,900				
0	268,971	1 特定健康診査等 事業費	28,250,000	24,463,544	
0	151,558				
0	3,272,027				消耗品費 56,100 通信運搬費等 658,000 手数料 1,145,029 業務委託料 3,045,442 繰出金 19,558,973
0	3,949,434				
0	3,949,434				
0	431,930	2 保健衛生普及費	20,587,000	16,637,566	
0	28,230	1 一般事業	2,388,000	2,315,065	
0	3,489,274				消耗品費 7,865 通信運搬費等 1,260,000 通知等作成委託料 1,047,200
		2 健康づくり事業	18,199,000	14,322,501	印刷製本費 422,205 手数料 5,500 保険料 22,270 人間ドック委託料 7,884,284 脳ドック委託料 3,567,212 訪問歯科検診委託料 400,000 業務委託料 2,021,030
0	3,045,504				

## 歳出

## 第6款 諸支出金

## 第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 償還金及び還付 加算金	8,630	57,181	0	0	65,811,000		62,765,496	
1 一般被保険者 保険税還付金	8,570	500	0	0	9,070,000		6,836,364	
						22 償還金、利 子及び割引 料	9,070,000	6,836,364
2 退職被保険者 等保険税還付 金	60	0	0	0	60,000		0	
						22 償還金、利 子及び割引 料	60,000	0
3 その他償還金	0	56,681	0	0	56,681,000		55,929,132	
						22 償還金、利 子及び割引 料	56,681,000	55,929,132
2 基金費	0	53,100	0	0	53,100,000		53,100,000	
1 国民健康保険 事業運営基金	0	53,100	0	0	53,100,000		53,100,000	
						24 積立金	53,100,000	53,100,000
7 予備費	5,000	0	0	0	5,000,000		0	
1 予備費	5,000	0	0	0	5,000,000		0	
1 予備費	5,000	0	0	0	5,000,000		0	
						29 予備費	5,000,000	0
歳出合計	4,521,400	171,731	0	0	4,693,131,000		4,528,586,694	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,045,504				
0	2,233,636				
0	2,233,636	2 保険税還付金 1 保険税還付金	9,070,000 9,070,000	6,836,364 6,836,364	過年度税過納還付金 6,836,364
0	60,000				
0	60,000	2 保険税還付金 1 保険税還付金	60,000 60,000	0 0	
0	751,868				
0	751,868	2 その他償還金 1 その他償還金	56,681,000 56,681,000	55,929,132 55,929,132	過年度県支出金返還金 55,929,132
0	0				
0	0				
0	0	2 国民健康保険事業 運営基金 1 国民健康保険事 業運営基金	53,100,000 53,100,000	53,100,000 53,100,000	積立金 53,100,000
0	5,000,000				
0	5,000,000				
0	5,000,000				
0	5,000,000	2 予備費 1 予備費	5,000,000 5,000,000	0 0	
0	164,544,306				



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入  
第1款 後期高齢者医療保険料  
第1項 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 後期高齢者医療保険料	499,890	0	0	499,890,000
1 後期高齢者医療保険料	499,890	0	0	499,890,000
1 特別徴収保険料	350,526	0	0	350,526,000
2 普通徴収保険料	149,364	0	0	149,364,000
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	579,957	0	0	579,957,000
1 繰入金	579,957	0	0	579,957,000
1 一般会計繰入金	579,957	0	0	579,957,000
4 諸収入	1,550	29,197	0	30,747,000
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	29,197	0	30,697,000
1 雑入	1,500	29,197	0	30,697,000
5 繰越金	0	3,619	0	3,619,000
1 繰越金	0	3,619	0	3,619,000

(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					
		508,204,098	503,465,117	473,768	4,265,213	
		508,204,098	503,465,117	473,768	4,265,213	
		329,565,396	330,013,237	0	△447,841	
1	特別徴収保険料現年分 350,526,000	329,565,396	330,013,237	0	△447,841	特別徴収保険料現年分 330,013,237 収入済額に含む還付未済額 447,841
		178,638,702	173,451,880	473,768	4,713,054	
1	普通徴収保険料現年分 147,972,000	174,732,989	171,760,227	0	2,972,762	普通徴収保険料現年分 171,760,227 収入済額に含む還付未済額 68,412
2	普通徴収保険料過年分 1,392,000	3,905,713	1,691,653	473,768	1,740,292	普通徴収保険料過年分 1,691,653 収入済額に含む還付未済額 4,900
		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	
		572,656,178	572,656,178	0	0	
		572,656,178	572,656,178	0	0	
		572,656,178	572,656,178	0	0	
1	職員給与等繰入金 12,523,000	12,523,000	12,523,000	0	0	職員給与等繰入金 12,523,000
2	療養給付費繰入金 422,928,000	422,928,000	422,928,000	0	0	療養給付費繰入金 422,928,000
3	保険基盤安定繰入金 115,500,000	110,435,178	110,435,178	0	0	保険基盤安定繰入金 110,435,178
4	健康診査費繰入金 8,887,000	8,205,000	8,205,000	0	0	健康診査費繰入金 8,205,000
5	広域連合事務費繰入金 20,119,000	18,565,000	18,565,000	0	0	広域連合事務費繰入金 18,565,000
		29,755,484	29,755,484	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	延滞金 50,000	0	0	0	0	
		29,755,484	29,755,484	0	0	
		29,755,484	29,755,484	0	0	
1	雑入 30,697,000	29,755,484	29,755,484	0	0	雑入 29,755,484
		3,618,786	3,618,786	0	0	
		3,618,786	3,618,786	0	0	

歳入  
第5款 繰越金  
第1項 繰越金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 繰越金	0	3,619	0	3,619,000
歳入合計	1,081,400	32,816	0	1,114,216,000

(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	3,618,786	3,618,786	0	0	前年度繰越金 3,618,786
		3,619,000	3,618,786	0	0	
		1,114,234,546	1,109,495,565	473,768	4,265,213	

## 歳出

## 第1款 総務費

## 第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 総務費	12,526	0	0	0	12,526,000		12,134,128	
1 総務管理費	10,251	0	0	0	10,251,000		9,862,678	
1 一般管理費	10,251	0	0	0	10,251,000		9,862,678	
						2 給料	4,579,000	4,578,900
						3 職員手当等	3,101,000	2,794,187
						4 共済費	1,644,000	1,567,069
						10 需用費	40,000	38,522
						11 役務費	150,000	150,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	737,000	734,000
2 徴収費	2,275	0	0	0	2,275,000		2,271,450	
1 賦課徴収費	2,275	0	0	0	2,275,000		2,271,450	
						10 需用費	666,000	663,142
						11 役務費	939,000	938,408
						12 委託料	670,000	669,900
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,067,374	0	0	0	1,067,374,000		1,061,969,301	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,067,374	0	0	0	1,067,374,000		1,061,969,301	
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,067,374	0	0	0	1,067,374,000		1,061,969,301	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,067,374,000	1,061,969,301
3 諸支出金	1,500	32,816	0	0	34,316,000		33,361,791	
1 償還金及び還付 加算金	1,500	32,816	0	0	34,316,000		33,361,791	
1 保険料還付金	1,500	0	0	0	1,500,000		546,416	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	391,872				
0	388,322				
0	388,322				
0	100	1 職員人件費	9,324,000	8,940,156	
0	306,813	2 一般職員人件費 (1人)	9,324,000	8,940,156	
0	76,931				職員給料 4,578,900
0	1,478				時間外勤務手当 631,006
0	0				期末勤勉手当 1,888,447
0	3,000				地域手当 274,734
					職員共済組合負担金 1,567,069
		2 一般管理費	927,000	922,522	
		1 一般管理費	927,000	922,522	
					消耗品費 38,522
					通信運搬費等 150,000
					内部情報系システム管理負担金 63,000
					住民情報系システム管理負担金 671,000
0	3,550				
0	3,550				
0	2,858	2 賦課徴収費	2,275,000	2,271,450	
0	592	1 賦課徴収費	2,275,000	2,271,450	
0	100				消耗品費 60,214
					印刷製本費 602,928
					通信運搬費等 851,000
					手数料 8,930
					口座振替手数料 78,478
					保険料計算事務等電算委託料 669,900
0	5,404,699				
0	5,404,699				
0	5,404,699				
0	5,404,699	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,067,374,000	1,061,969,301	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,067,374,000	1,061,969,301	
					療養給付費負担金 422,928,000
					保険料等負担金 501,836,123
					保険基盤安定負担金 110,435,178
					健康診査費負担金 8,205,000
					広域連合事務費負担金 18,565,000
0	954,209				
0	954,209				
0	953,584				

## 歳出

## 第3款 諸支出金

## 第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,500,000	546,416
2 償還金	0	32,816	0	0	32,816,000			32,815,375
						27 繰出金	32,816,000	32,815,375
歳出合計	1,081,400	32,816	0	0	1,114,216,000			1,107,465,220

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	953,584	2 保険料還付金 1 保険料還付金	1,500,000 1,500,000	546,416 546,416	過年度保険料還付金 546,416
0	625				
0	625	2 繰出金 1 一般会計繰出金	32,816,000 32,816,000	32,815,375 32,815,375	繰出金 32,815,375
0	6,750,780				



# 実質収支に関する調書



## 実質収支に関する調書

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		24,776,434,410
2 歳出総額		23,991,059,879
3 歳入歳出差引額		785,374,531
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	91,111,800
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	91,111,800
5 実質収支額		694,262,731
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		350,000,000

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		4,626,500,936
2 歳出総額		4,528,586,694
3 歳入歳出差引額		97,914,242
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		97,914,242
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	1,109,495,565
2	歳出総額	1,107,465,220
3	歳入歳出差引額	2,030,345
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	2,030,345
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

# 財産に関する調書



# 財産に関する調書

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物（総括）

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 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	0.00	154,505.56	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	92,262.16	△ 4,886.30	87,375.86	215.89	0.00
	公園	667,753.00	397.74	668,150.74	151.95	0.00
	その他の施設	1,061,226.28	△ 17,804.27	1,043,422.01	10,831.68	0.00
宅 地		56,177.79	5,280.63	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		3,319,320.77	△ 17,012.20	3,302,308.57	16,637.88	0.00

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,793.07	0.00	5,793.07	5,987.08	0.00	5,987.08
744.36	4,950.11	△ 7.56	4,942.55	5,694.47	△ 7.56	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
215.89	17,156.61	0.00	17,156.61	17,372.50	0.00	17,372.50
151.95	305.81	0.00	305.81	457.76	0.00	457.76
10,831.68	45,186.35	3,318.62	48,504.97	56,018.03	3,318.62	59,336.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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	5,871.50	△ 6.65	5,864.85	6,189.38	△ 6.65	6,182.73
16,637.88	175,778.97	3,304.41	179,083.38	192,416.85	3,304.41	195,721.26

## (行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 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	0.00	154,505.56	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	92,262.16	△ 4,886.30	87,375.86	215.89	0.00
	公園	667,753.00	397.74	668,150.74	151.95	0.00
	その他の施設	1,061,226.28	△ 17,804.27	1,043,422.01	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		2,304,861.33	△ 22,292.83	2,282,568.50	16,320.00	0.00

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,793.07	0.00	5,793.07	5,987.08	0.00	5,987.08
744.36	4,950.11	△ 7.56	4,942.55	5,694.47	△ 7.56	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
215.89	17,156.61	0.00	17,156.61	17,372.50	0.00	17,372.50
151.95	305.81	0.00	305.81	457.76	0.00	457.76
10,831.68	45,186.35	3,318.62	48,504.97	56,018.03	3,318.62	59,336.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,320.00	169,907.47	3,311.06	173,218.53	186,227.47	3,311.06	189,538.53

## (普通財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の 行政機関	消防施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用財産	学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅 地		56,177.79	5,280.63	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		1,014,459.44	5,280.63	1,019,740.07	317.88	0.00



## (2) 山 林

土地の権利の区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m <sup>2</sup> 883,240.17	m <sup>2</sup> 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 9,500,000
(株) ZTV株券	100,000
亀山サンシャインパーク(株)株券	2,500,000
合 計	12,100,000

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
三重県信用保証協会出捐金	円 25,473,000
三重県農業信用基金協会出資金	3,680,000
亀山市土地開発公社出捐金	5,500,000
(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	2,049,786
(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	3,833,000
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	125,637,486

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>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
	883,240.17	0.00	0.00	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	円
0	9,500,000
0	100,000
0	2,500,000
0	12,100,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円
0	25,473,000
0	3,680,000
0	5,500,000
0	30,000,000
0	160,000
△ 32,882	2,016,904
0	30,000,000
△ 269,000	3,564,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
0	927,300
0	3,900,000
△ 301,882	125,335,604

2 物 品

(1件50万円以上の物品及び車両について記載した)

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	8		1	7	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	2	1		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)	17		1	16	
	小型乗用自動車(台)	10			10	
	軽乗用自動車(台)	41	2	1	42	
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1		1	0	
	軽貨物自動車(台)	17			17	
	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)	4	1		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)	20	3	1	22	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	2		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)	14		4	10	
	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	167	7	10	164		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
ついでて類	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)	18	4		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)	0	6		6	
	合 計	43	10	0	53	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	マイクロリーダープリンター (台)	1			1	
	コンピユーター一式 (式)	1	4		5	
	サーバー一式 (式)	5			5	
	複 写 機 (台)	1			1	
	印 刷 機 (台)	10	1		11	
	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)	2	3	1	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)	2	5	2	5	
	最高裁投票読取集計機 (台)	3		2	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	
	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	55	13	5	63		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 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			6	
	乗 用 草 刈 機 (台)	1			1	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3	1	1	3	
	ウ ッ ド チ ッ パ ー (台)	1			1	
	高 所 作 業 車 (台)	0	1		1	
	合 計	15	2	1	16	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	4			4	
	自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)	1			1	
	半 自 動 式 除 細 動 器 (台)	2			2	
	高 度 救 急 処 置 シ ム レ ー タ ー 及 び 交 換 部 品 (台)	1			1	
	心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)	2			2	
	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	
	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	0	19	
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 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 ( 防 災 用 ) ( 台 )	3			3	
	音 響 設 備 一 式 ( 台 )	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 ( 台 )	1			1	
	放 送 設 備 ( 式 )	1	2		3	
	音 響 映 像 シ ス テ ム ( 式 )	5			5	
	テ レ ビ ( 台 )	3	1	1	3	
	J - A L E R T 受 信 機 ( 台 )	1			1	
	合 計	17	3	1	19	
映写機械 器具類	ス ク リ ー ン ( 台 )	1	1		2	
	プ ロ ジ ェ ク タ ー ( 台 )	2	1		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	25	2	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 )	1	2		3	
	緞 帳 及 び 諸 幕 ( 式 )	1			1	
	日 本 刀 ( 振 )	1			1	
	版 画 ( 幅 )	3			3	
	絵 画 ( 枚 )	9	3		12	
	亀 山 罫 ( 枚 )	5			5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 ( 領 )	1			1	
	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 ( 領 )	1			1	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	1			1	
	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)	2	1		3	
	鎧 兜 (式)	1			1	
	ガ ラ ス ケ ー ス (体)	4			4	
	台 座 (台)	0	1		1	
	合 計	34	7	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)	3		1	2	
	競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト 一 式 (式)	1	1		2	
	合 計	10	1	1	10	
理科機械 器具類	生 物 顕 微 鏡 (台)	1			1	
	コ ン ピ ュ ー タ ー 制 御 式 天 体 望 遠 鏡 (式)	1			1	
	プ ラ ネ タ リ ウ ム 用 エ ア ド ー ム (個)	1			1	
	合 計	3	0	0	3	
非常用具類	緊 急 小 型 造 水 機 (台)	1		1	0	
	濾 水 機 (台)	1		1	0	
	エ ア ー テ ン ト (式)	1			1	
	小 型 動 力 ポ ン プ (台)	15	1		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)	1	1		2	
	垂 直 式 救 助 袋 (台)	1			1	
	合 計	26	2	2	26	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	38	1		39	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	9			9	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	14		1	13	
	食 器 洗 浄 機 (台)	6	1		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			2	
	調 理 器 具 (台)	1			1	
食 器 乾 燥 機 (台)	3			3		
合 計	108	2	1	109		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	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			4	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	3			3	
	券 売 機 (台)	2		1	1	
	温 泉 ポ ン プ 一 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			2	
	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)	0	1		1	
	合 計	28	1	1	28	

### 3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 343,437,600
合 計	343,437,600

### 4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 2,377,084,000
減債基金	665,305,000
土地開発基金	798,125,216
国民健康保険事業運営基金	72,449,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,853,646,765
農業集落排水事業債償還基金	81,305,194
地域福祉基金	35,892,539
ふるさと・水と土保全基金	16,892,105
ボランティア基金	9,154,000
庁舎建設基金	1,300,000,000
市民まちづくり基金	774,156,250
閑宿にぎわいづくり基金	370,541,000
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	5,028,000
文化振興基金	11,333,000
森林環境整備基金	13,925,013
合 計	8,384,837,715

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 8,347,300	円 351,784,900
8,347,300	351,784,900

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 238,130,000	円 2,138,954,000
730,000	666,035,000
0	798,125,216
53,019,000	125,468,633
52,704,000	1,906,350,765
△ 81,305,194	0
36,494,071	72,386,610
3,162,000	20,054,105
976,000	10,130,000
50,000,000	1,350,000,000
△ 34,938,000	739,218,250
2,186,000	372,727,000
△ 1,390,000	3,638,000
1,250,000	12,583,000
15,127,044	29,052,057
△ 140,115,079	8,244,722,636

