

令和 6 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	270
	歳出	276
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	288
	歳出	292
実質収支に関する調書	一般会計	298
	国民健康保険事業特別会計	299
	後期高齢者医療事業特別会計	300
財産に関する調書		302



# 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 6 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		10,021,000,000	10,343,255,394
	1 市民税	3,205,700,000	3,367,025,950
	2 固定資産税	5,495,900,000	5,621,520,965
	3 軽自動車税	199,000,000	217,034,760
	4 市たばこ税	359,000,000	348,214,254
	5 特別土地保有税	100,000	10,114,300
	6 入湯税	2,500,000	2,597,980
	7 都市計画税	758,800,000	776,747,185
2 地方譲与税		241,400,000	235,100,000
	1 地方揮発油譲与税	45,000,000	45,468,000
	2 自動車重量譲与税	145,000,000	139,147,000
	3 森林環境譲与税	51,400,000	50,485,000
3 利子割交付金		2,600,000	3,331,000
	1 利子割交付金	2,600,000	3,331,000
4 配当割交付金		70,000,000	78,055,000
	1 配当割交付金	70,000,000	78,055,000
5 株式等譲渡所得割交付金		90,000,000	108,183,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	108,183,000
6 法人事業税交付金		190,000,000	156,540,000
	1 法人事業税交付金	190,000,000	156,540,000
7 地方消費税交付金		1,390,000,000	1,298,906,000
	1 地方消費税交付金	1,390,000,000	1,298,906,000
8 ゴルフ場利用税交付金		100,000,000	106,348,260
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000,000	106,348,260
9 環境性能割交付金		30,000,000	33,945,000
	1 環境性能割交付金	30,000,000	33,945,000
10 地方特例交付金		309,000,000	310,814,000
	1 地方特例交付金	301,000,000	301,467,000
	2 感染症対策 地方税減収補てん 特別交付金	8,000,000	9,347,000
11 地方交付税		2,540,768,000	2,543,152,000
	1 地方交付税	2,540,768,000	2,543,152,000

(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
10,094,667,188	34,388,170	214,200,036	△73,667,188
3,262,686,553	26,866,660	77,472,737	△56,986,553
5,518,309,063	4,886,256	98,325,646	△22,409,063
200,375,265	1,960,010	14,699,485	△1,375,265
348,214,254	0	0	10,785,746
0	0	10,114,300	100,000
2,597,980	0	0	△97,980
762,484,073	675,244	13,587,868	△3,684,073
235,100,000	0	0	6,300,000
45,468,000	0	0	△468,000
139,147,000	0	0	5,853,000
50,485,000	0	0	915,000
3,331,000	0	0	△731,000
3,331,000	0	0	△731,000
78,055,000	0	0	△8,055,000
78,055,000	0	0	△8,055,000
108,183,000	0	0	△18,183,000
108,183,000	0	0	△18,183,000
156,540,000	0	0	33,460,000
156,540,000	0	0	33,460,000
1,298,906,000	0	0	91,094,000
1,298,906,000	0	0	91,094,000
106,348,260	0	0	△6,348,260
106,348,260	0	0	△6,348,260
33,945,000	0	0	△3,945,000
33,945,000	0	0	△3,945,000
310,814,000	0	0	△1,814,000
301,467,000	0	0	△467,000
9,347,000	0	0	△1,347,000
2,543,152,000	0	0	△2,384,000
2,543,152,000	0	0	△2,384,000

## 歳入

款	項	予算現額	調定額
12 交通安全対策 特別交付金		4,000,000	4,213,000
	1 交通安全対策 特別交付金	4,000,000	4,213,000
13 分担金及び負担金		354,343,000	353,778,533
	1 分担金	1,645,000	1,369,674
	2 負担金	352,698,000	352,408,859
14 使用料及び手数料		217,119,000	220,444,930
	1 使用料	122,897,000	132,134,660
	2 手数料	94,222,000	88,310,270
15 国庫支出金		3,960,373,000	3,795,568,974
	1 国庫負担金	2,197,532,000	2,169,439,745
	2 国庫補助金	1,750,590,000	1,614,894,186
	3 国庫委託金	12,251,000	11,235,043
16 県支出金		1,429,152,000	1,418,209,378
	1 県負担金	853,778,000	834,785,574
	2 県補助金	457,121,000	466,386,150
	3 県委託金	118,253,000	117,037,654
17 財産収入		24,325,000	22,152,164
	1 財産運用収入	17,750,000	17,694,625
	2 財産売払収入	6,575,000	4,457,539
18 寄附金		72,311,000	79,261,390
	1 寄附金	72,311,000	79,261,390
19 繰入金		819,369,000	816,984,585
	1 基金繰入金	776,381,000	775,395,000
	2 特別会計繰入金	42,988,000	41,589,585
20 繰越金		326,259,730	326,260,519
	1 繰越金	326,259,730	326,260,519
21 諸収入		354,704,000	351,693,467
	1 延滞金、加算金及び 過料	7,210,000	13,098,614
	2 貸付金元利収入	13,046,000	19,848,092
	3 雑入	334,448,000	318,746,761
22 市債		992,273,000	881,600,000
	1 市債	992,273,000	881,600,000
歳入合計		23,538,996,730	23,487,796,594

(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
4,213,000	0	0	△213,000
4,213,000	0	0	△213,000
351,441,003	639,300	1,698,230	2,901,997
1,369,674	0	0	275,326
350,071,329	639,300	1,698,230	2,626,671
216,542,385	441,600	3,460,945	576,615
128,232,115	441,600	3,460,945	△5,335,115
88,310,270	0	0	5,911,730
3,755,108,634	0	40,460,340	205,264,366
2,169,439,745	0	0	28,092,255
1,574,433,846	0	40,460,340	176,156,154
11,235,043	0	0	1,015,957
1,413,669,378	0	4,540,000	15,482,622
834,785,574	0	0	18,992,426
461,846,150	0	4,540,000	△4,725,150
117,037,654	0	0	1,215,346
22,152,164	0	0	2,172,836
17,694,625	0	0	55,375
4,457,539	0	0	2,117,461
76,127,390	0	3,134,000	△3,816,390
76,127,390	0	3,134,000	△3,816,390
816,984,585	0	0	2,384,415
775,395,000	0	0	986,000
41,589,585	0	0	1,398,415
326,260,519	0	0	△789
326,260,519	0	0	△789
329,093,250	0	22,600,217	25,610,750
13,098,614	0	0	△5,888,614
13,048,134	0	6,799,958	△2,134
302,946,502	0	15,800,259	31,501,498
881,600,000	0	0	110,673,000
881,600,000	0	0	110,673,000
23,162,233,756	35,469,070	290,093,768	376,762,974

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		231,795,000
	1 議会費	231,795,000
2 総務費		2,655,191,000
	1 総務管理費	2,104,759,580
	2 徴税費	293,489,485
	3 戸籍住民基本台帳費	146,953,850
	4 選挙費	77,097,085
	5 統計調査費	9,694,117
	6 監査委員費	23,196,883
3 民生費		9,406,670,730
	1 社会福祉費	4,661,481,000
	2 児童福祉費	4,227,307,131
	3 生活保護費	498,315,599
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	19,527,000
4 衛生費		2,615,834,000
	1 保健衛生費	1,138,694,000
	2 清掃費	1,473,340,000
	3 下水路費	3,800,000
5 労働費		14,143,000
	1 労働諸費	14,143,000
6 農林水産業費		667,835,000
	1 農林水産業費	667,835,000
7 商工費		560,757,000
	1 商工費	444,005,000
	2 開発費	116,752,000
8 土木費		1,848,618,000
	1 土木管理費	87,053,418
	2 道路橋梁費	737,553,218
	3 河川費	19,102,000
	4 都市計画費	869,775,756
	5 住宅費	135,133,608
9 消防費		879,507,000
	1 消防費	879,507,000
10 教育費		2,549,952,000
	1 教育総務費	216,692,000
	2 小学校費	723,142,000
	3 中学校費	222,075,000

(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
227,539,362		4,255,638	4,255,638
227,539,362		4,255,638	4,255,638
2,578,230,703	継続費遞次繰越 4,918,100 繰越明許費 16,927,000	55,115,197	76,960,297
2,043,170,446	継続費遞次繰越 4,918,100 繰越明許費 16,927,000	39,744,034	61,589,134
290,633,084		2,856,401	2,856,401
142,767,689		4,186,161	4,186,161
69,332,312		7,764,773	7,764,773
9,289,102		405,015	405,015
23,038,070		158,813	158,813
9,062,271,399	繰越明許費 50,867,000	293,532,331	344,399,331
4,404,132,763	繰越明許費 48,880,000	208,468,237	257,348,237
4,155,678,262	繰越明許費 1,987,000	69,641,869	71,628,869
483,516,434		14,799,165	14,799,165
0		40,000	40,000
18,943,940		583,060	583,060
2,540,077,101	繰越明許費 825,000	74,931,899	75,756,899
1,105,973,605	繰越明許費 825,000	31,895,395	32,720,395
1,430,539,810		42,800,190	42,800,190
3,563,686		236,314	236,314
13,866,367		276,633	276,633
13,866,367		276,633	276,633
656,019,451		11,815,549	11,815,549
656,019,451		11,815,549	11,815,549
483,049,373	繰越明許費 57,043,300	20,664,327	77,707,627
366,815,462	繰越明許費 57,043,300	20,146,238	77,189,538
116,233,911		518,089	518,089
1,713,059,538	繰越明許費 111,889,932	23,668,530	135,558,462
86,989,035		64,383	64,383
616,308,785	繰越明許費 111,889,932	9,354,501	121,244,433
18,370,977		731,023	731,023
857,332,232		12,443,524	12,443,524
134,058,509		1,075,099	1,075,099
864,790,951	繰越明許費 4,240,000	10,476,049	14,716,049
864,790,951	繰越明許費 4,240,000	10,476,049	14,716,049
2,460,256,569	繰越明許費 331,000	89,364,431	89,695,431
213,188,987		3,503,013	3,503,013
699,759,663		23,382,337	23,382,337
208,899,634		13,175,366	13,175,366

歳出

款	項	予算現額
	4 幼稚園費	245,379,141
	5 社会教育費	591,851,859
	6 保健体育費	345,356,000
	7 青少年対策費	18,054,000
	8 教育研究費	187,402,000
11 公債費		1,865,357,000
	1 公債費	1,865,357,000
12 諸支出金		190,654,000
	1 基金費	190,654,000
13 予備費		0
	1 予備費	0
14 災害復旧費		52,683,000
	1 災害復旧費	52,683,000
歳出合計		23,538,996,730

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
236,835,642	繰越明許費 331,000	8,212,499	8,543,499
571,395,141		20,456,718	20,456,718
335,793,233		9,562,767	9,562,767
15,971,164		2,082,836	2,082,836
178,413,105		8,988,895	8,988,895
1,853,525,883		11,831,117	11,831,117
1,853,525,883		11,831,117	11,831,117
190,589,535		64,465	64,465
190,589,535		64,465	64,465
0		0	0
0		0	0
19,365,990	繰越明許費 27,531,430	5,785,580	33,317,010
19,365,990	繰越明許費 27,531,430	5,785,580	33,317,010
22,662,642,222	継続費繰次繰越 繰越明許費 269,654,662	601,781,746	876,354,508

歳入歳出差引残額 499,591,534円  
うち基金繰入額 240,000,000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 6 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		758,090,000	934,497,701
	1 国民健康保険税	758,090,000	934,497,701
2 使用料及び手数料		15,000	6,300
	1 手数料	15,000	6,300
3 県支出金		3,670,044,000	3,112,258,928
	1 県補助金	3,670,044,000	3,112,258,928
4 財産収入		261,000	261,000
	1 財産運用収入	261,000	261,000
5 繰入金		370,677,000	370,677,000
	1 繰入金	370,677,000	370,677,000
6 諸収入		18,400,000	16,669,109
	1 延滞金	16,200,000	11,695,763
	2 雑入	2,200,000	4,973,346
7 国庫支出金		11,693,000	11,735,000
	1 国庫補助金	11,693,000	11,735,000
8 繰越金		74,023,000	74,023,049
	1 繰越金	74,023,000	74,023,049
歳入合計		4,903,203,000	4,520,128,087

(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
766,762,763	21,126,146	146,608,792	△8,672,763
766,762,763	21,126,146	146,608,792	△8,672,763
6,300	0	0	8,700
6,300	0	0	8,700
3,112,258,928	0	0	557,785,072
3,112,258,928	0	0	557,785,072
261,000	0	0	0
261,000	0	0	0
370,677,000	0	0	0
370,677,000	0	0	0
16,669,109	0	0	1,730,891
11,695,763	0	0	4,504,237
4,973,346	0	0	△2,773,346
11,735,000	0	0	△42,000
11,735,000	0	0	△42,000
74,023,049	0	0	△49
74,023,049	0	0	△49
4,352,393,149	21,126,146	146,608,792	550,809,851

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		93,895,000
	1 総務管理費	85,144,000
	2 徴税費	8,180,000
	3 運営協議会費	571,000
2 保険給付費		3,593,420,000
	1 療養諸費	3,078,657,000
	2 高額療養費	498,716,000
	3 移送費	40,000
	4 出産育児諸費	12,506,000
	5 葬祭諸費	3,500,000
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,101,763,000
	1 医療給付費分	740,249,000
	2 後期高齢者支援金等分	282,450,000
	3 介護納付金分	79,064,000
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		48,242,000
	1 特定健康診査等事業費	25,923,000
	2 保健事業費	22,319,000
6 諸支出金		63,873,000
	1 償還金及び還付加算金	43,873,000
	2 基金費	20,000,000
7 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳出合計		4,903,203,000

(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
89,413,498		4,481,502	4,481,502
82,213,581		2,930,419	2,930,419
6,726,221		1,453,779	1,453,779
473,696		97,304	97,304
3,004,898,687		588,521,313	588,521,313
2,585,857,068		492,799,932	492,799,932
403,072,579		95,643,421	95,643,421
0		40,000	40,000
12,469,040		36,960	36,960
3,500,000		0	0
0		1,000	1,000
1,101,761,434		1,566	1,566
740,248,444		556	556
282,449,399		601	601
79,063,591		409	409
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
42,854,155		5,387,845	5,387,845
24,323,458		1,599,542	1,599,542
18,530,697		3,788,303	3,788,303
61,523,408		2,349,592	2,349,592
41,523,408		2,349,592	2,349,592
20,000,000		0	0
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
4,300,451,182		602,751,818	602,751,818

歳入歳出差引残額 51,941,967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 6 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		618,454,000	632,666,674
	1 後期高齢者医療 保険料	618,454,000	632,666,674
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		680,578,000	673,851,683
	1 繰入金	680,578,000	673,851,683
4 諸収入		22,985,000	22,810,829
	1 延滞金、加算金及び 過料	50,000	70,900
	2 雑入	22,935,000	22,739,929
5 繰越金		1,861,000	1,860,120
	1 繰越金	1,861,000	1,860,120
歳入合計		1,323,881,000	1,331,189,306

(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
627,729,503	712,552	4,224,619	△9,275,503
627,729,503	712,552	4,224,619	△9,275,503
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
673,851,683	0	0	6,726,317
673,851,683	0	0	6,726,317
22,810,829	0	0	174,171
70,900	0	0	△20,900
22,739,929	0	0	195,071
1,860,120	0	0	880
1,860,120	0	0	880
1,326,252,135	712,552	4,224,619	△2,371,135

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		15,553,000
	1 総務管理費	11,531,000
	2 徴収費	4,022,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,283,532,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,283,532,000
3 諸支出金		24,796,000
	1 償還金及び還付加算金	24,796,000
歳出合計		1,323,881,000

(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
14,829,677		723,323	723,323
11,031,939		499,061	499,061
3,797,738		224,262	224,262
1,280,084,730		3,447,270	3,447,270
1,280,084,730		3,447,270	3,447,270
24,486,239		309,761	309,761
24,486,239		309,761	309,761
1,319,400,646		4,480,354	4,480,354

歳入歳出差引残額 6,851,489円

うち基金繰入額 0円



各會計歲入歲出決算  
事項別明細書



一般会計歳入歳出決算  
事項別明細書



一般会計歳入歳出決算  
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	9,721,000	300,000	0	10,021,000,000
1 市民税	3,040,700	165,000	0	3,205,700,000
1 個人	2,484,700	105,000	0	2,589,700,000
2 法人	556,000	60,000	0	616,000,000
2 固定資産税	5,360,900	135,000	0	5,495,900,000
1 固定資産税	5,360,200	135,000	0	5,495,200,000
2 国有資産所在市町村交付金	700	0	0	700,000
3 軽自動車税	199,000	0	0	199,000,000
1 環境性能割	10,700	0	0	10,700,000
2 種別割	188,300	0	0	188,300,000
4 市たばこ税	359,000	0	0	359,000,000
1 市たばこ税	359,000	0	0	359,000,000
5 特別土地保有税	100	0	0	100,000
1 特別土地保有税	100	0	0	100,000
6 入湯税	2,500	0	0	2,500,000
1 入湯税	2,500	0	0	2,500,000
7 都市計画税	758,800	0	0	758,800,000
1 都市計画税	758,800	0	0	758,800,000

(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					
		10,343,255,394	10,094,667,188	34,388,170	214,200,036	
		3,367,025,950	3,262,686,553	26,866,660	77,472,737	
		2,722,533,417	2,619,256,953	26,866,660	76,409,804	
1 現年課税分	2,567,100,000	2,614,971,569	2,586,167,326	0	28,804,243	均等割 80,641,530 所得割 2,505,525,796 収入済額に含む還付未済額 3,331,231
2 滞納繰越分	22,600,000	107,561,848	33,089,627	26,866,660	47,605,561	滞納繰越分 33,089,627 収入済額に含む還付未済額 38,522
		644,492,533	643,429,600	0	1,062,933	
1 現年課税分	615,900,000	642,021,200	642,884,500	0	△863,300	均等割 175,962,000 法人税割 466,922,500 収入済額に含む還付未済額 1,042,400
2 滞納繰越分	100,000	2,471,333	545,100	0	1,926,233	滞納繰越分 545,100
		5,621,520,965	5,518,309,063	4,886,256	98,325,646	
		5,620,745,865	5,517,533,963	4,886,256	98,325,646	
1 現年課税分	5,468,600,000	5,515,471,000	5,492,361,206	0	23,109,794	土地 1,073,304,339 家屋 2,356,246,698 償却資産 2,062,810,169 収入済額に含む還付未済額 403,711
2 滞納繰越分	26,600,000	105,274,865	25,172,757	4,886,256	75,215,852	滞納繰越分 25,172,757 収入済額に含む還付未済額 23,019
		775,100	775,100	0	0	
1 現年課税分	700,000	775,100	775,100	0	0	国有資産所在市町村交付金 775,100
		217,034,760	200,375,265	1,960,010	14,699,485	
		14,588,800	14,588,800	0	0	
1 現年課税分	10,700,000	14,588,800	14,588,800	0	0	環境性能割 14,588,800
		202,445,960	185,786,465	1,960,010	14,699,485	
1 現年課税分	184,300,000	186,980,800	182,582,700	0	4,398,100	種別割 182,582,700 収入済額に含む還付未済額 13,200
2 滞納繰越分	4,000,000	15,465,160	3,203,765	1,960,010	10,301,385	滞納繰越分 3,203,765 収入済額に含む還付未済額 10,800
		348,214,254	348,214,254	0	0	
		348,214,254	348,214,254	0	0	
1 現年課税分	359,000,000	348,214,254	348,214,254	0	0	市たばこ税 348,214,254
		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	
		2,597,980	2,597,980	0	0	
		2,597,980	2,597,980	0	0	
1 現年課税分	2,500,000	2,597,980	2,597,980	0	0	入湯税 2,597,980
		776,747,185	762,484,073	675,244	13,587,868	
		776,747,185	762,484,073	675,244	13,587,868	

歳入  
第1款 市税  
第7項 都市計画税

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
2 地方譲与税	241,400	0	0	241,400,000
1 地方揮発油譲与税	45,000	0	0	45,000,000
1 地方揮発油譲与税	45,000	0	0	45,000,000
2 自動車重量譲与税	145,000	0	0	145,000,000
1 自動車重量譲与税	145,000	0	0	145,000,000
3 森林環境譲与税	51,400	0	0	51,400,000
1 森林環境譲与税	51,400	0	0	51,400,000
3 利子割交付金	2,600	0	0	2,600,000
1 利子割交付金	2,600	0	0	2,600,000
1 利子割交付金	2,600	0	0	2,600,000
4 配当割交付金	70,000	0	0	70,000,000
1 配当割交付金	70,000	0	0	70,000,000
1 配当割交付金	70,000	0	0	70,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0	0	90,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0	0	90,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0	0	90,000,000
6 法人事業税交付金	190,000	0	0	190,000,000
1 法人事業税交付金	190,000	0	0	190,000,000
1 法人事業税交付金	190,000	0	0	190,000,000
7 地方消費税交付金	1,390,000	0	0	1,390,000,000
1 地方消費税交付金	1,390,000	0	0	1,390,000,000
1 地方消費税交付金	1,390,000	0	0	1,390,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 現年課税分	755,200,000	762,199,000	759,005,390	0	3,193,610	土地 266,992,197 家屋 492,013,193 収入済額に含む還付未済額 55,789
2 滞納繰越分	3,600,000	14,548,185	3,478,683	675,244	10,394,258	滞納繰越分 3,478,683 収入済額に含む還付未済額 3,181
		235,100,000	235,100,000	0	0	
		45,468,000	45,468,000	0	0	
		45,468,000	45,468,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	45,000,000	45,468,000	45,468,000	0	0	地方揮発油譲与税 45,468,000
		139,147,000	139,147,000	0	0	
		139,147,000	139,147,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	145,000,000	139,147,000	139,147,000	0	0	自動車重量譲与税 139,147,000
		50,485,000	50,485,000	0	0	
		50,485,000	50,485,000	0	0	
1 森林環境譲与税	51,400,000	50,485,000	50,485,000	0	0	森林環境譲与税 50,485,000
		3,331,000	3,331,000	0	0	
		3,331,000	3,331,000	0	0	
		3,331,000	3,331,000	0	0	
1 利子割交付金	2,600,000	3,331,000	3,331,000	0	0	利子割交付金 3,331,000
		78,055,000	78,055,000	0	0	
		78,055,000	78,055,000	0	0	
		78,055,000	78,055,000	0	0	
1 配当割交付金	70,000,000	78,055,000	78,055,000	0	0	配当割交付金 78,055,000
		108,183,000	108,183,000	0	0	
		108,183,000	108,183,000	0	0	
		108,183,000	108,183,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	108,183,000	108,183,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 108,183,000
		156,540,000	156,540,000	0	0	
		156,540,000	156,540,000	0	0	
		156,540,000	156,540,000	0	0	
1 法人事業税交付金	190,000,000	156,540,000	156,540,000	0	0	法人事業税交付金 156,540,000
		1,298,906,000	1,298,906,000	0	0	
		1,298,906,000	1,298,906,000	0	0	
		1,298,906,000	1,298,906,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,390,000,000	1,298,906,000	1,298,906,000	0	0	地方消費税交付金 1,298,906,000

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			
	当初 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
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	30,000	0	0	30,000,000
1 環境性能割交付金	30,000	0	0	30,000,000
1 環境性能割交付金	30,000	0	0	30,000,000
10 地方特例交付金	309,000	0	0	309,000,000
1 地方特例交付金	301,000	0	0	301,000,000
1 地方特例交付金	301,000	0	0	301,000,000
2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
1 感染症対策地方税減収補てん特別 交付金	8,000	0	0	8,000,000
11 地方交付税	2,854,200	△313,432	0	2,540,768,000
1 地方交付税	2,854,200	△313,432	0	2,540,768,000
1 地方交付税	2,854,200	△313,432	0	2,540,768,000
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000,000
1 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000,000
1 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000,000
13 分担金及び負担金	349,694	4,649	0	354,343,000
1 分担金	2,445	△800	0	1,645,000
1 農林水産業費分担金	1,445	0	0	1,445,000
2 土木管理費分担金	1,000	△800	0	200,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		106,348,260	106,348,260	0	0	
		106,348,260	106,348,260	0	0	
		106,348,260	106,348,260	0	0	
1	ゴルフ場 利用税交付金	106,348,260	106,348,260	0	0	ゴルフ場利用税交付金 106,348,260
		33,945,000	33,945,000	0	0	
		33,945,000	33,945,000	0	0	
		33,945,000	33,945,000	0	0	
1	環境 性能 割交付金	33,945,000	33,945,000	0	0	環境性能割交付金 33,945,000
		310,814,000	310,814,000	0	0	
		301,467,000	301,467,000	0	0	
		301,467,000	301,467,000	0	0	
1	地方 特例 交付金	301,467,000	301,467,000	0	0	地方特例交付金 301,467,000
		9,347,000	9,347,000	0	0	
		9,347,000	9,347,000	0	0	
1	感染 症対 策地 方税 減取 補て ん特 別交 付金	9,347,000	9,347,000	0	0	感染症対策地方税減取補てん特別交付金 9,347,000
		2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	
		2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	
		2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	
1	地方 交付 税	2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	地方交付税 2,543,152,000
		4,213,000	4,213,000	0	0	
		4,213,000	4,213,000	0	0	
		4,213,000	4,213,000	0	0	
1	交通 安全 対策 特別 交付 金	4,213,000	4,213,000	0	0	交通安全対策特別交付金 4,213,000
		353,778,533	351,441,003	639,300	1,698,230	
		1,369,674	1,369,674	0	0	
		1,169,674	1,169,674	0	0	
1	農林 水産 業費 分担 金	1,169,674	1,169,674	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 789,800 土地改良施設維持管理適正化事 業受益者分担金 325,000 中勢用水事業受益者分担金 54,874
		200,000	200,000	0	0	

歳入  
第13款 分担金及び負担金  
第1項 分担金

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 負担金	347,249	5,449	0	352,698,000
1 民生費負担金	170,070	6,903	0	176,973,000
2 教育費負担金	177,179	△1,454	0	175,725,000
3 総務費負担金	0	0	0	0
14 使用料及び手数料	214,719	2,400	0	217,119,000
1 使用料	120,497	2,400	0	122,897,000
1 総務使用料	752	0	0	752,000
2 民生使用料	9,787	2,400	0	12,187,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	土木管理費分担金	200,000	200,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 200,000
		352,408,859	350,071,329	639,300	1,698,230	
		175,123,422	173,465,394	639,300	1,018,728	
1	社会福祉費負担金	84,513,000	87,866,564	0	329,438	老人福祉費負担金 17,605,155 広域連合派遣職員給与費等負担金 70,261,409
2	児童福祉費負担金	92,460,000	85,598,830	639,300	689,290	保育所利用者負担金 83,865,860 待機児童館保護者負担金 1,555,520 日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,450
		170,987,102	170,307,600	0	679,502	
1	小学校費負担金	141,080,000	138,222,914	0	528,080	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,193,240 学校給食費負担金 137,029,674
2	中学校費負担金	9,892,000	8,998,805	0	13,440	日本スポーツ振興センター保護者負担金 571,320 学校給食費負担金 8,427,485
3	幼稚園費負担金	52,000	27,720	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 27,720
4	保健体育費負担金	24,701,000	23,058,161	0	137,982	学校給食費負担金 23,058,161
		6,298,335	6,298,335	0	0	
1	総務管理費負担金	0	6,298,335	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 6,298,335
		220,444,930	216,542,385	441,600	3,460,945	
		132,134,660	128,232,115	441,600	3,460,945	
		747,442	747,442	0	0	
1	総務管理使用料	752,000	747,442	0	0	市民協働センター使用料 31,200 地区コミュニティセンター等使用料 139,430 関文化交流センター使用料 112,540 行政財産目的外使用料 464,272
		13,831,400	13,831,400	0	0	
1	社会福祉使用料	10,000	0	0	0	
2	総合保健福祉センター使用料	12,144,000	13,798,400	0	0	浴場使用料 13,722,900 研修室等使用料 53,000 行政財産目的外使用料 22,500

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	
3 衛生使用料	20,329	0	0	20,329,000
4 労働使用料	124	0	0	124,000
5 農林水産業使用料	1,195	0	0	1,195,000
6 商工使用料	790	0	0	790,000
7 土木使用料	80,731	0	0	80,731,000
8 消防使用料	18	0	0	18,000
9 教育使用料	6,771	0	0	6,771,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3	児童福祉使用料	33,000	33,000	0	0	行政財産目的外使用料 33,000
		19,213,511	19,213,511	0	0	
1	保健衛生使用料	8,000	8,121	0	0	行政財産目的外使用料 8,121
2	斎場使用料	11,600,000	11,102,930	0	0	火葬施設使用料 3,560,000 葬儀場使用料 4,425,310 焼却施設使用料 3,117,620
3	清掃使用料	8,721,000	8,102,460	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 8,081,460 行政財産目的外使用料 21,000
		128,768	128,768	0	0	
1	労働使用料	124,000	128,768	0	0	行政財産目的外使用料 128,768
		1,208,202	1,208,202	0	0	
1	農林水産業使用料	1,195,000	1,208,202	0	0	市民農園使用料 275,500 林業総合センター使用料 65,670 行政財産目的外使用料 867,032
		744,680	744,680	0	0	
1	商工使用料	790,000	744,680	0	0	関まちなみ文化センター使用料 690,800 行政財産目的外使用料 53,880
		89,479,521	85,576,976	441,600	3,460,945	
1	道路橋梁使用料	33,650,000	34,252,975	0	0	市道占用料 33,664,761 行政財産目的外使用料 588,214
2	公園施設使用料	400,000	933,626	0	0	公園占用料 933,626
3	住宅使用料	45,866,000	49,392,718	441,600	3,460,945	公営住宅使用料 32,771,237 借上公営住宅使用料 16,228,146 行政財産目的外使用料 393,335
4	河川使用料	815,000	997,657	0	0	河川占用料 22,244 水路等占用料 923,153 行政財産目的外使用料 52,260
		18,690	18,690	0	0	
1	消防使用料	18,000	18,690	0	0	行政財産目的外使用料 18,690
		6,762,446	6,762,446	0	0	
1	小学校使用料	152,000	166,198	0	0	行政財産目的外使用料 166,198
2	中学校使用料	42,000	42,985	0	0	行政財産目的外使用料 42,985

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	94,222	0	0	94,222,000
1 総務手数料	21,884	0	0	21,884,000
2 民生手数料	9	0	0	9,000
3 衛生手数料	69,343	0	0	69,343,000
4 農林水産業手数料	10	0	0	10,000
5 土木手数料	1,065	0	0	1,065,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	幼稚園使用料	9,000	3,000	3,000	0	0	行政財産目的外使用料 3,000
4	社会教育使用料	5,307,000	5,255,850	5,255,850	0	0	関宿資料館入館料 4,490,950 行政財産目的外使用料 764,900
5	博物館使用料	286,000	432,194	432,194	0	0	展示観覧料 374,400 行政財産目的外使用料 57,794
6	保健体育使用料	262,000	271,819	271,819	0	0	行政財産目的外使用料 271,819
7	青少年対策使用料	712,000	590,300	590,300	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 578,300 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
			88,310,270	88,310,270	0	0	
			21,453,550	21,453,550	0	0	
1	総務手数料	21,884,000	21,453,550	21,453,550	0	0	戸籍謄本等交付手数料 7,745,700 住民登録等証明手数料 10,112,200 自動車臨時運行許可手数料 318,750 納税証明等手数料 3,276,900
			6,300	6,300	0	0	
1	社会福祉手数料	9,000	6,300	6,300	0	0	各種証明等手数料 6,300
			63,577,920	63,577,920	0	0	
1	保健衛生手数料	2,483,000	1,485,180	1,485,180	0	0	畜犬登録手数料 121,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,363,580
2	清掃手数料	66,860,000	62,092,740	62,092,740	0	0	廃棄物処理手数料 61,876,740 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 216,000
			12,900	12,900	0	0	
1	農林水産業手数料	10,000	12,900	12,900	0	0	各種証明等手数料 12,900
			1,973,700	1,973,700	0	0	
1	土木総務手数料	1,000	6,300	6,300	0	0	各種証明等手数料 6,300

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	1,911	0	0	1,911,000
15 国庫支出金	3,036,112	737,313	186,948,000	3,960,373,000
1 国庫負担金	2,004,335	193,197	0	2,197,532,000
1 民生費国庫負担金	2,002,649	193,197	0	2,195,846,000
2 衛生費国庫負担金	1,686	0	0	1,686,000
4 消防費国庫負担金	0	0	0	0
2 国庫補助金	1,019,526	544,116	186,948,000	1,750,590,000
1 総務費国庫補助金	286,773	500,031	173,814,000	960,618,000

(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	1,063,000	1,965,900	1,965,900	0	0	建築確認申請等手数料 544,700 長期優良住宅認定等手数料 1,421,200
3	住宅手数料	1,000	1,500	1,500	0	0	各種証明等手数料 1,500
			1,285,900	1,285,900	0	0	
1	消防手数料	1,911,000	1,285,900	1,285,900	0	0	危険物関係許可手数料 1,285,900
			3,795,568,974	3,755,108,634	0	40,460,340	
			2,169,439,745	2,169,439,745	0	0	
			2,168,231,985	2,168,231,985	0	0	
1	社会福祉負担金	779,810,000	767,630,175	767,630,175	0	0	国民健康保険基盤安定等負担金(1/2) 36,412,458 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 16,269,547 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 695,643,965 障がい者医療費負担金(1/2) 14,760,000 生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 4,481,250 過年度国庫負担金精算金 62,955
2	児童福祉負担金	1,089,786,000	1,074,351,810	1,074,351,810	0	0	児童扶養手当負担金(1/3) 56,033,263 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 6,273,389 児童手当負担金(2/3・37/45) 364,311,997 児童手当負担金(3/15・10/10) 317,137,220 施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/2) 330,595,941
3	生活保護費負担金	326,250,000	326,250,000	326,250,000	0	0	生活保護費負担金(3/4) 326,250,000
			1,180,620	1,180,620	0	0	
1	保健衛生費負担金	1,686,000	1,180,620	1,180,620	0	0	養育医療給付費負担金(1/2) 1,180,620
			27,140	27,140	0	0	
1	消防費負担金	0	27,140	27,140	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金 27,140
			1,614,894,186	1,574,433,846	0	40,460,340	
			851,403,434	851,403,434	0	0	
1	総務管理費補助金	927,677,000	816,818,434	816,818,434	0	0	デジタル基盤支援等補助金(10/10) 32,313,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 13,527,000 デジタル構想推進交付金(1/2・3/4) 2,499,585

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	
2 民生費国庫補助金	477,316	67,579	0	544,895,000

(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					
						社会保障・税番号制度システム 整備費補助金(10/10) 3,876,000 重点支援地方創生臨時交付金(本 省繰越・10/10) 508,836,761 子ども・子育て支援事業費補助 金(10/10) 1,386,000 重点支援地方創生臨時交付金(1 0/10) 182,000,000 重点支援地方創生臨時交付金(繰 越明許費) 72,380,088
2 戸籍 住民 基本 台帳 費補 助金	32,941,000	34,585,000	34,585,000	0	0	マイナンバーカード交付事務費 補助金(10/10) 18,784,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金(10/10) 1,765,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金(繰越明許費) 14,036,000
1 社会 福祉 費補 助金	106,427,000	532,449,195 91,023,000	532,449,195 91,023,000	0	0	障がい者地域生活支援事業費等 補助金(1/2) 17,001,000 重層的支援体制整備事業交付金 (1/3・1/2・2/3) 51,757,000 生活困窮者自立支援費補助金(1 /2・2/3) 9,754,000 生活困窮者就労支援事業費等補 助金(1/2・3/4) 1,932,000 地域介護・福祉空間整備等交付 金(定額) 10,579,000
2 児童 福祉 費補 助金	437,998,000	440,992,195	440,992,195	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金 (1/2) 1,304,000 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金(3/4) 5,905,000 児童虐待防止対策支援事業補助 金(1/2) 2,183,000 子ども・子育て支援交付金(1 /3) 78,077,000 子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金(1/2) 871,000 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3~10/10) 6,015,000 子育てのための施設等利用給付 交付金(1/2) 43,733,500 性被害防止対策設備等支援事業 補助金(1/2) 1,850,000 就学前教育・保育施設整備交付 金(1/2) 295,374,000

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	28,554	2,732	0	31,286,000
4 農林水産業費国庫補助金	4,000	0	0	4,000,000
5 土木費国庫補助金	193,262	△21,504	13,134,000	184,892,000
6 教育費国庫補助金	29,621	△4,722	0	24,899,000

(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							
						子ども・子育て支援事業費補助金(定額) 5,575,000 過年度国庫補助金精算金 104,695		
3	生活保護費補助金	470,000	434,000	434,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額) 434,000	
		38,200,000	38,200,000	38,200,000	0	0		
1	保健衛生費補助金	31,286,000	38,200,000	38,200,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 692,000 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 4,748,000 感染症予防事業費等補助金(1/2) 2,066,000 出産・子育て応援交付金(2/3・1/2) 28,747,000 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金(2/3) 36,000 生物多様性保全推進支援事業交付金(1/2) 1,911,000	
		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0		
1	農林水産業費補助金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 4,000,000	
		167,665,450	127,205,110	127,205,110	0	40,460,340		
1	道路橋梁費補助金	154,323,000	137,340,450	96,880,110	0	0	40,460,340	道路交通安全対策事業費補助金(55/100) 34,557,000 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 49,189,660 道路交通安全対策事業費補助金(繰越明許費) 5,546,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 7,587,450
2	都市計画費補助金	13,000,000	12,630,000	12,630,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 12,630,000	
3	住宅費補助金	17,569,000	17,695,000	17,695,000	0	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 17,169,000 空き家対策総合支援事業補助金(1/2) 526,000
		21,176,107	21,176,107	21,176,107	0	0		
1	小学校費補助金	2,410,000	1,340,000	1,340,000	0	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 996,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 344,000
2	中学校費補助金	1,431,000	793,000	793,000	0	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 600,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 193,000
3	社会教育費補助金	21,058,000	19,043,107	19,043,107	0	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 13,508,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,350,000

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 国庫委託金	12,251	0	0	12,251,000
1 総務費国庫委託金	1,428	0	0	1,428,000
2 民生費国庫委託金	10,523	0	0	10,523,000
3 土木費国庫委託金	300	0	0	300,000
16 県支出金	1,329,931	50,095	49,126,000	1,429,152,000
1 県負担金	826,620	27,158	0	853,778,000
1 総務費県負担金	3,600	0	0	3,600,000
2 民生費県負担金	822,177	27,158	0	849,335,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						社会資本整備総合交付金（1／2） 410,000 鈴鹿関跡学術調査事業補助金（1／2） 1,540,000 外国人受入環境整備交付金（1／2） 2,012,357 デジタル構想推進交付金（1／2） 222,750
		11,235,043	11,235,043	0	0	
		862,000	862,000	0	0	
1 総務 管理 費委 託金	20,000	28,000	28,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 28,000
2 戸籍 住民 基本 台帳 費委 託金	1,408,000	834,000	834,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務 委託金 834,000
		9,671,856	9,671,856	0	0	
1 児童 福祉 費委 託金	259,000	315,256	315,256	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 315,256
2 国民 年金 費委 託金	10,264,000	9,356,600	9,356,600	0	0	国民年金事務費交付金 9,356,600
		701,187	701,187	0	0	
1 土木 管理 費委 託金	300,000	701,187	701,187	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 701,187
		1,418,209,378	1,413,669,378	0	4,540,000	
		834,785,574	834,785,574	0	0	
		2,236,000	2,236,000	0	0	
1 総務 管理 費負 担金	3,600,000	2,236,000	2,236,000	0	0	特例処理事務費交付金（定額） 2,236,000
		831,959,264	831,959,264	0	0	
1 社会 福祉 費負 担金	576,729,000	572,666,574	572,666,574	0	0	障がい者自立支援給付費負担金 （1／4） 355,201,981 国民健康保険基盤安定等負担金 （1／4・3／4） 120,871,793 後期高齢者医療基盤安定負担金 （3／4） 95,977,317 行旅死亡人援護費負担金（定額） 615,483
2 児童 福祉 費負 担金	264,221,000	251,943,250	251,943,250	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 （1／4） 3,136,694 児童手当負担金（4／4 5・1 ／6） 80,091,497 児童手当負担金（1／1 5・1 ／9） 36,808,887 施設型給付費・地域型保育給付 費負担金（1／4） 131,906,172

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	843	0	0	843,000
2 県補助金	414,058	△6,063	49,126,000	457,121,000
1 総務費県補助金	10,459	△666	0	9,793,000
2 民生費県補助金	297,983	7,765	49,126,000	354,874,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	生活保護費負担金	8,385,000	7,349,440	7,349,440	0	0	生活保護費負担金(1/4) 7,349,440
			590,310	590,310	0	0	
1	保健衛生費負担金	843,000	590,310	590,310	0	0	養育医療給付費負担金(1/4) 590,310
			466,386,150	461,846,150	0	4,540,000	
			8,423,500	8,423,500	0	0	
1	総務管理費補助金	9,793,000	8,423,500	8,423,500	0	0	耐震化促進事業費補助金(1/4) 1,900,000 耐震化補強事業費補助金(1/2) 5,417,500 地域減災力強化推進補助金(1/2) 1,006,000 防犯カメラ設置補助金(1/2) 100,000
			364,252,385	364,252,385	0	0	
1	社会福祉費補助金	140,186,000	149,086,789	149,086,789	0	0	心身障がい者医療費補助金(1/2) 54,211,789 地域生活支援事業費補助金(1/4) 25,191,000 老人クラブ助成費補助金(2/3) 979,000 重層的支援体制整備事業交付金(1/6・1/4・1/3) 23,879,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金(繰越明許費) 44,826,000
2	児童福祉費補助金	214,688,000	215,165,596	215,165,596	0	0	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 13,759,775 子ども医療費補助金(1/2) 77,033,523 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 1,125,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 78,077,000 保育対策総合支援事業費補助金(2/3～10/10) 5,861,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2) 1,409,000 施設型給付費・地域型保育給付費補助金(1/2) 6,700,478 子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 21,866,750 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 2,700,000 性被害防止対策設備等支援事業補助金(1/4) 54,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金(1/2) 1,007,000

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 衛生費県補助金	21,274	△788	0	20,486,000
4 農林水産業費県補助金	55,999	△11,346	0	44,653,000
5 商工費県補助金	143	0	0	143,000
6 土木費県補助金	10,370	△2,430	0	7,940,000

(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					
						児童虐待防止対策支援事業補助金(1/4) 612,000 安心子ども基金特別対策事業費補助金(9/10)(繰越明許費) 4,301,000 過年度県補助金精算金 659,070
		21,795,850	21,795,850	0	0	
1 保健衛生費補助金	20,486,000	21,795,850	21,795,850	0	0	健康増進事業費補助金(2/3) 4,061,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 6,960,000 地域自殺対策強化事業補助金(1/2) 55,000 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 1,484,850 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 158,000 がん予防・早期発見推進事業補助金(1/2) 492,000 がん患者支援事業補助金(1/2) 212,000 出産・子育て応援交付金(1/6・1/4) 8,373,000
		44,639,765	44,639,765	0	0	
1 農林水産業費補助金	44,653,000	44,639,765	44,639,765	0	0	農業委員会交付金(定額) 2,294,000 農地利用最適化交付金(定額) 902,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 9,443,812 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 10,838,861 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 1,536,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 4,672,000 森林環境創造事業費補助金(4/10) 3,200,000 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 9,683,092 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 570,000 就農者育成総合対策事業費補助金(10/10) 1,500,000
		89,650	89,650	0	0	
1 商工費補助金	143,000	89,650	89,650	0	0	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2) 72,650 土地取引規制等事務費交付金(定額) 17,000
		7,940,000	7,940,000	0	0	
1 道路橋梁費補助金	7,740,000	7,740,000	7,740,000	0	0	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4) 7,740,000

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	
7 教育費県補助金	17,830	△3,138	0	14,692,000
8 災害復旧費県補助金	0	4,540	0	4,540,000
3 県委託金	89,253	29,000	0	118,253,000
1 総務費県委託金	88,630	29,000	0	117,630,000
2 農林水産業費県委託金	389	0	0	389,000
3 土木費県委託金	34	0	0	34,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2	住宅 費補助 金	200,000	200,000	0	0	空き家対策支援事業補助金（1 ／4） 200,000
		14,705,000	14,705,000	0	0	
1	小学 校費補 助金	1,249,000	1,215,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 （1／3） 1,215,000
2	中学 校費補 助金	760,000	1,632,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 （1／3） 1,632,000
3	社会 教育 費補助 金	11,683,000	10,458,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助 金（2／3） 8,019,000 伝統的建造物群保存事業補助金 （1／10） 1,891,000 天然記念物緊急調査費補助金（ 1／10） 189,000 鈴鹿閑跡学術調査事業補助金（ 1／6） 359,000
4	教育 研究 費補助 金	1,000,000	1,400,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事 業補助金（2／3） 1,400,000
		4,540,000	0	0	4,540,000	
1	農林 水産 業施 設災 害復 旧費 補助 金	4,540,000	4,540,000	0	0	
		117,037,654	117,037,654	0	0	
		116,401,924	116,401,924	0	0	
1	徴税 費委 託金	84,000,000	86,752,533	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 86,752,533
2	戸籍 住民 基本 台帳 費委 託金	46,000	46,718	0	0	人口動態調査事務費委託金 46,718
3	選挙 費委 託金	29,001,000	25,310,090	0	0	在外選挙特別経費委託金 1,247 衆議院議員選挙費委託金 25,308,843
4	統計 調査 費委 託金	4,583,000	4,292,583	0	0	統計調査事務交付金 4,292,583
		389,730	389,730	0	0	
1	農林 水産 業費 委託 金	389,000	389,730	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 389,730
		51,000	51,000	0	0	

歳入  
第16款 県支出金  
第3項 県委託金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 教育費県委託金	200	0	0	200,000
17 財産収入	23,277	1,048	0	24,325,000
1 財産運用収入	16,702	1,048	0	17,750,000
1 財産貸付収入	7,537	0	0	7,537,000
2 利子及び配当金	9,165	1,048	0	10,213,000
2 財産売却収入	6,575	0	0	6,575,000
1 不動産売却収入	5,000	0	0	5,000,000
2 生産品売却収入	1,575	0	0	1,575,000

(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 都市計画総務費委託金	34,000	51,000	51,000	0	0	建築動態統計調査委託金 38,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
		195,000	195,000	0	0	
1 社会教育費委託金	200,000	195,000	195,000	0	0	人権啓発活動再委託金 195,000
		22,152,164	22,152,164	0	0	
		17,694,625	17,694,625	0	0	
		7,480,685	7,480,685	0	0	
1 土地貸付料	6,857,000	6,813,801	6,813,801	0	0	土地貸付料 6,813,801
2 施設貸付料	120,000	110,000	110,000	0	0	施設貸付料 110,000
3 機器貸付料	4,000	3,440	3,440	0	0	機器貸付料 3,440
4 建物貸付料	556,000	553,444	553,444	0	0	建物貸付料 553,444
		10,213,940	10,213,940	0	0	
1 利子及び配当金	10,213,000	10,213,940	10,213,940	0	0	財政調整基金収益金 1,845,000 減債基金収益金 955,000 土地開発基金収益金 858,940 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,810,000 地域福祉基金収益金 67,000 ふるさと・水と土保全基金収益金 35,000 ボランティア基金収益金 17,000 庁舎建設基金収益金 2,004,000 市民まちづくり基金収益金 882,000 関宿にぎわいづくり基金収益金 537,000 みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 15,000 文化振興基金収益金 20,000 森林環境整備基金収益金 25,000 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
		4,457,539	4,457,539	0	0	
		1,069,600	1,069,600	0	0	
1 土地売払収入	5,000,000	1,069,600	1,069,600	0	0	土地売払収入 1,069,600
		1,137,339	1,137,339	0	0	

歳入  
第17款 財産収入  
第2項 財産売払収入

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	
3 物品売払収入	0	0	0	0
18 寄附金	42,000	28,290	2,021,000	72,311,000
1 寄附金	42,000	28,290	2,021,000	72,311,000
1 民生費寄附金	50	20,793	0	20,843,000
2 商工費寄附金	38,850	△28,844	0	10,006,000
3 土木費寄附金	3,100	450	2,021,000	5,571,000
4 衛生費寄附金	0	893	0	893,000
5 教育費寄附金	0	2,177	0	2,177,000
6 総務費寄附金	0	14,282	0	14,282,000

(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	生産 品売 払収 入	1,575,000	1,137,339	1,137,339	0	0	発電電力売払収入 837,097 溶融物売払収入 300,242
			2,250,600	2,250,600	0	0	
1	物品 売払 収入	0	2,250,600	2,250,600	0	0	物品売払収入 2,250,600
			79,261,390	76,127,390	0	3,134,000	
			79,261,390	76,127,390	0	3,134,000	
			20,692,890	20,692,890	0	0	
1	社会 福祉 費寄 附金	9,843,000	9,692,890	9,692,890	0	0	社会福祉費寄附金 9,692,890
2	児童 福祉 費寄 附金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	児童福祉費寄附金 11,000,000
			10,017,000	10,017,000	0	0	
1	商工 費寄 附金	10,006,000	10,017,000	10,017,000	0	0	ふるさと納税寄附金 7,320,000 関宿にぎわいづくり基金寄附金 2,697,000
			8,705,000	5,571,000	0	3,134,000	
1	道路 橋梁 費寄 附金	5,571,000	8,705,000	5,571,000	0	3,134,000	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 3,550,000 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 (繰越明許費) 2,021,000
			892,500	892,500	0	0	
1	保健 衛生 費寄 附金	893,000	892,500	892,500	0	0	保健衛生費寄附金 892,500
			2,228,000	2,228,000	0	0	
1	社会 教育 費寄 附金	2,177,000	2,228,000	2,228,000	0	0	文化振興費寄附金 2,228,000
			15,153,000	15,153,000	0	0	
1	リニア 中央 新幹 線 亀山 駅 整備 基金 寄附 金	10,554,000	11,311,000	11,311,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 11,311,000
2	ボラ ンテ ィア 基金 寄附 金	3,139,000	3,267,000	3,267,000	0	0	ボランティア基金寄附金 3,267,000
3	市民 まち づく り基 金寄 附金	589,000	575,000	575,000	0	0	市民まちづくり基金寄附金 575,000

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 農林水産業費寄附金	0	18,539	0	18,539,000
19 繰入金	1,072,208	△252,839	0	819,369,000
1 基金繰入金	1,051,760	△275,379	0	776,381,000
1 財政調整基金繰入金	940,000	△273,223	0	666,777,000
2 地域福祉基金繰入金	45,189	0	0	45,189,000
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	4,575	△335	0	4,240,000
4 ボランティア基金繰入金	1,070	0	0	1,070,000
5 市民まちづくり基金繰入金	39,263	△1,821	0	37,442,000

(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						
		21,573,000	21,573,000	0	0		
1	ふるさと・水と土保全基金寄附金	4,691,000	5,279,000	5,279,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附金 5,279,000
2	森林環境整備基金寄附金	5,330,000	6,182,000	6,182,000	0	0	森林環境整備基金寄附金 6,182,000
3	みえ森と緑の県民税市町交付金寄附金	8,518,000	10,112,000	10,112,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金 基金寄附金 10,112,000
		816,984,585	816,984,585	0	0		
		775,395,000	775,395,000	0	0		
		666,777,000	666,777,000	0	0		
1	財政調整基金繰入金	666,777,000	666,777,000	666,777,000	0	0	財政調整基金繰入金 666,777,000
		45,189,000	45,189,000	45,189,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	45,189,000	45,189,000	45,189,000	0	0	地域福祉基金繰入金 45,189,000
		4,240,000	4,240,000	4,240,000	0	0	
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金	4,240,000	4,240,000	4,240,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 4,240,000
		1,070,000	1,070,000	1,070,000	0	0	
1	ボランティア基金繰入金	1,070,000	1,070,000	1,070,000	0	0	ボランティア基金繰入金 1,070,000
		36,619,000	36,619,000	36,619,000	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 関宿にぎわいづくり基金繰入金	4,496	0	0	4,496,000
7 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	163	0	0	163,000
8 文化振興基金繰入金	2,000	0	0	2,000,000
9 森林環境整備基金繰入金	15,004	0	0	15,004,000
2 特別会計繰入金	20,448	22,540	0	42,988,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	20,448	△1,456	0	18,992,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	23,996	0	23,996,000
20 繰越金	100,000	208,298	17,961,730	326,259,730
1 繰越金	100,000	208,298	17,961,730	326,259,730
1 繰越金	100,000	208,298	17,961,730	326,259,730

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	市民まちづくり基金繰入金	37,442,000	36,619,000	36,619,000	0	0	市民まちづくり基金繰入金 36,619,000
		4,496,000	4,496,000	4,496,000	0	0	
1	関宿にぎわいづくり基金繰入金	4,496,000	4,496,000	4,496,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金繰入金 4,496,000
		0	0	0	0	0	
1	みえとの森緑の民市交金町付基金繰入金	163,000	0	0	0	0	
		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
1	文化振興基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	文化振興基金繰入金 2,000,000
		15,004,000	15,004,000	15,004,000	0	0	
1	森林環境整備基金繰入金	15,004,000	15,004,000	15,004,000	0	0	森林環境整備基金繰入金 15,004,000
		41,589,585	41,589,585	41,589,585	0	0	
		17,594,743	17,594,743	17,594,743	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	18,992,000	17,594,743	17,594,743	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 17,594,743
		23,994,842	23,994,842	23,994,842	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	23,996,000	23,994,842	23,994,842	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 23,994,842
		326,260,519	326,260,519	326,260,519	0	0	
		326,260,519	326,260,519	326,260,519	0	0	
		326,260,519	326,260,519	326,260,519	0	0	

歳入  
第20款 繰越金  
第1項 繰越金

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
21 諸収入	318,259	36,445	0	354,704,000
1 延滞金、加算金及び過料	7,210	0	0	7,210,000
1 延滞金	7,200	0	0	7,200,000
2 加算金	10	0	0	10,000
2 貸付金元利収入	13,046	0	0	13,046,000
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	0	0	2,000
2 福祉資金貸付金元利収入	1	0	0	1,000
3 労働者融資資金貸付金元利収入	6,000	0	0	6,000,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	0	0	7,043,000
3 雑入	298,003	36,445	0	334,448,000
1 雑入	298,003	36,445	0	334,448,000

(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	326,259,730	326,260,519	326,260,519	0	0	前年度繰越金 308,298,789 前年度繰越金(繰越明許費) 17,961,730
		351,693,467	329,093,250	0	22,600,217	
		13,098,614	13,098,614	0	0	
		13,098,614	13,098,614	0	0	
1 延滞金	7,200,000	13,098,614	13,098,614	0	0	市税延滞金 12,939,314 その他延滞金 159,300
		0	0	0	0	
1 加算金	10,000	0	0	0	0	
		19,848,092	13,048,134	0	6,799,958	
		6,430,345	4,500	0	6,425,845	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,000	6,430,345	4,500	0	6,425,845	住宅新築資金等貸付元金 3,000 住宅新築資金等貸付利子 1,500
		375,613	1,500	0	374,113	
1 福祉資金貸付金元利収入	1,000	375,613	1,500	0	374,113	福祉資金貸付元金 1,500
		6,000,000	6,000,000	0	0	
1 労働者融資資金貸付金元利収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 4,000,000 勤労者生活資金預託金返還金 2,000,000
		7,042,134	7,042,134	0	0	
1 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043,000	7,042,134	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付金元金 7,031,580 工業用水道事業資金貸付金利子 10,554
		318,746,761	302,946,502	0	15,800,259	
		318,746,761	302,946,502	0	15,800,259	
1 議会費雑入	433,000	430,030	430,030	0	0	複写機使用実費徴収金 30 議会タブレット端末通信費負担金 430,000
2 総務費雑入	66,254,000	53,413,128	47,049,054	0	6,364,074	共済保険事務取扱交付金等 1,561,066 雇用保険料個人負担金 5,179,075 自動車損害共済災害共済金 430,000 市町村アカデミー研修助成金 29,300 関支所施設管理費等負担金 2,774,000

歳入  
第21款 諸収入  
第3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					
						住民情報系システム管理負担金 14,594,000 内部情報系システム管理負担金 2,761,000 工事積算システム管理負担金 663,000 広告掲載料 720,500 複写機使用実費徴収金 311,625 公衆電話使用料 2,520 私用電話料 11,880 建物損害共済災害共済金 362,409 B & G財団整備助成金 3,000,000 災害派遣職員給与費等負担金 1,869,523 退職手当負担金 6,027,223 コミュニティ助成事業助成金 4,800,000 その他雑入 1,951,933
3 民生費雑入	162,402,000	152,162,844	142,726,659	0	9,436,185	広域連合委託金 60,915,681 介護保険賦課徴収受託金 14,042,000 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 256,282 複写機使用実費徴収金 5,430 公衆電話使用料 3,990 給食費負担金 35,471,440 待機児童館運営費負担金 4,445,699 生活保護費返還金 3,827,758 資源物売却代金 892 長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 1,795,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 31,960 後期高齢者医療広域連合委託金 10,494,758 後期高齢者医療広域連合交付金 1,391,000 児童扶養手当返納金 170,280 児童手当過年度返還金 120,000 福祉医療費過年度返還金 147,915 後期高齢者医療広域連合補助金 30,000 縣市町村振興協会交付金 7,077,759 その他雑入 2,498,815
4 衛生費雑入	59,853,000	68,963,794	68,963,794	0	0	資源物売却代金 44,249,032 請求書等売却代金 130,190 養育医療自己負担金 611,059 広告掲載料 480,000

歳入  
第21款 諸収入  
第3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					
						地域社会振興財団交付金 3,000,000 ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金 13,280,000 給与費負担金 5,836,656 その他雑入 1,376,857
5 農林水産業費雑入	595,000	633,805	633,805	0	0	農業者年金取扱手数料 123,100 函面等売払代金 400 複写機使用実費徴収金 230 林業総合センター施設管理費等負担金 479,775 農地利用集積推進補助金返還金 30,000 その他雑入 300
6 商工費雑入	11,493,000	10,984,135	10,984,135	0	0	さわやか号乗車徴収金 2,060,256 野登白川地区バス乗車徴収金 1,693,066 東部ルート乗車徴収金 1,180,845 西部ルート乗車徴収金 877,062 南部ルート乗車徴収金 648,315 加太福祉バス乗車徴収金 81,766 乗合タクシー乗車徴収金 3,049,900 乗合タクシー停留所設置負担金 40,000 指定管理者納付金 1,000,000 広域連携負担金 77,080 その他雑入 275,845
7 土木費雑入	1,761,000	718,157	718,157	0	0	下水道工事費負担金 440,753 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 249,948 都市計画図等売却代金 10,500 複写機使用実費徴収金 8,940 その他雑入 8,016
8 消防費雑入	16,170,000	16,952,812	16,952,812	0	0	高速自動車道救急業務交付金 4,388,940 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 3,728,000 県防災航空隊派遣職員給与費負担金 6,564,470 県防災航空隊員派遣助成金 997,000 コミュニティ助成事業助成金 1,000,000 その他雑入 274,402
9 教育費雑入	15,487,000	14,488,056	14,488,056	0	0	学級・教室等参加者徴収金 633,750 日本語教室参加負担金 130,500

歳入  
第21款 諸収入  
第3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	721,600	256,973	13,700,000	992,273,000
1 市債	721,600	256,973	13,700,000	992,273,000
1 臨時財政対策債	210,000	△148,027	0	61,973,000
2 民生債	1,900	0	0	1,900,000
3 衛生債	130,500	△1,400	0	129,100,000
4 土木債	132,900	△14,500	13,700,000	132,100,000
5 消防債	72,900	△4,600	0	68,300,000
6 教育債	173,400	△6,900	0	166,500,000
7 総務債	0	154,000	0	154,000,000

(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					
						外国青年住宅賃借料個人負担金 1,078,500 図書等販売代金 107,600 複写機使用実費徴収金 37,460 市美術展出品料 45,500 県学校給食会補助金 22,000 資源物売却代金 4,387 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 3,976,423 コミュニティ助成事業助成金 600,000 B & G財団修繕助成金 4,000,000 岡田文化財団助成金 1,500,000 芸術文化振興基金助成金 500,000 その他雑入 1,851,936
		881,600,000	881,600,000	0	0	
		881,600,000	881,600,000	0	0	
		61,900,000	61,900,000	0	0	
1 臨時 財政 対策 債	61,973,000	61,900,000	61,900,000	0	0	臨時財政対策債 61,900,000
		0	0	0	0	
1 児童 福祉 債	1,900,000	0	0	0	0	
		129,100,000	129,100,000	0	0	
1 清掃 債	129,100,000	129,100,000	129,100,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 129,100,000
		66,500,000	66,500,000	0	0	
1 道路 橋梁 債	112,500,000	48,600,000	48,600,000	0	0	道路整備事業債 34,200,000 緊急自然災害防止対策事業債 8,700,000 道路整備事業債（線越明許費） 3,700,000 緊急自然災害防止対策事業債（ 線越明許費） 2,000,000
2 都市 計画 債	9,900,000	9,000,000	9,000,000	0	0	都市計画事業債 9,000,000
3 河川 債	9,700,000	8,900,000	8,900,000	0	0	緊急浚渫推進事業債 700,000 緊急自然災害防止対策事業債 8,200,000
		62,900,000	62,900,000	0	0	
1 消防 債	68,300,000	62,900,000	62,900,000	0	0	緊急防災事業債 55,700,000 防災対策事業債 7,200,000
		161,100,000	161,100,000	0	0	
1 中学 校債	11,200,000	10,400,000	10,400,000	0	0	学校教育施設整備事業債 10,400,000
2 保健 体育 債	155,300,000	150,700,000	150,700,000	0	0	緊急防災事業債 150,700,000
		149,000,000	149,000,000	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	
8 災害復旧債	0	33,300	0	33,300,000
9 減収補てん債	0	245,100	0	245,100,000
歳入合計	22,210,000	1,059,240	269,756,730	23,538,996,730



## 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	230,448	1,347	0	0	231,795,000			227,539,362
1 議会費	230,448	1,347	0	0	231,795,000			227,539,362
1 議会費	230,448	1,347	0	0	231,795,000			227,539,362
						1 報酬	87,512,402	87,010,473
						2 給料	31,220,000	31,211,700
						3 職員手当等	55,506,332	55,135,029
						4 共済費	35,689,000	35,152,326
						7 報償費	83,000	62,520
						8 旅費	1,592,000	1,481,124
						9 交際費	300,000	110,600
						10 需用費	4,607,309	4,066,067
						11 役務費	1,146,000	1,143,793
						12 委託料	9,018,957	8,888,000
						13 使用料及び 賃借料	150,000	85,740
						17 備品購入費	100,000	44,880
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,870,000	3,147,110

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	4,255,638				
0	4,255,638				
0	4,255,638				
0	501,929	1 職員人件費	63,827,000	62,912,003	
0	8,300	2 一般職員人件費 (7人)	63,827,000	62,912,003	
0	371,303				
0	536,674				職員給料 31,211,700
0	20,480				扶養手当 594,000
0	110,876				通勤手当 567,600
0	189,400				住居手当 330,000
0	541,242				管理職手当 1,516,800
0	2,207				管理職員特別勤務手当 16,000
0	130,957				時間外勤務手当 1,785,051
0	64,260				期末勤勉手当 14,295,496
0	55,120				児童手当 360,000
0	1,722,890				地域手当 1,999,350
					職員共済組合負担金 10,236,006
		2 議員共済組合負担金	24,917,000	24,916,320	
		1 議員共済組合負担金	24,917,000	24,916,320	
					議員共済組合負担金 24,916,320
		3 議員活動費	128,422,000	125,721,164	
		1 議員活動費	128,422,000	125,721,164	
					議員報酬(18人) 85,363,071
					議員期末手当 33,485,400
					報償費 10,000
					講師謝金 52,520
					普通旅費 387,480
					費用弁償 1,024,944
					交際費 110,600
					食糧費 14,430
					印刷製本費 2,129,160
					通信運搬費等 1,449
					行政視察手数料 6,000
					全国議事会負担金 367,000
					県議事会負担金 26,998
					高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000
					北勢5市議会合同研修会負担金 80,000
					研修会等負担金 27,000
					政務活動費交付金 2,597,112
		4 管理運営費	14,629,000	13,989,875	
		1 管理運営費	12,075,000	11,436,863	
					会計年度任用職員報酬 1,647,402
					期末手当 185,332

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	2,331,375	288,152	15,664,000	20,000,000	2,655,191,000		2,578,230,703	
1 総務管理費	1,804,029	277,326	0	23,404,580	2,104,759,580		2,043,170,446	
1 一般管理費	1,069,471	148,064	0	24,545,032	1,242,080,032		1,233,354,078	
						1 報酬	29,166,555	28,001,514
						2 給料	320,487,396	320,487,396
						3 職員手当等	478,455,354	478,454,858
						4 共済費	266,748,262	266,448,797
						5 災害補償費	4,908	4,908
						7 報償費	3,743,560	3,633,697
						8 旅費	4,165,700	2,617,469
						9 交際費	500,000	498,622
						10 需用費	17,667,075	17,026,852
						11 役務費	25,081,460	23,076,886
						12 委託料	29,919,872	28,840,352
						13 使用料及び 賃借料	8,078,388	8,006,138
						14 工事請負費	302,363	265,100
						17 備品購入費	1,238,139	951,295
						18 負担金、補 助及び交付 金	56,521,000	55,040,194

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 30,100 通勤費用弁償 38,600 消耗品費 693,401 燃料費 95,511 食糧費 16,448 印刷製本費 300,608 修繕料 816,509 通信運搬費等 959,332 システム保守委託料 1,167,100 会議録作成等委託料 3,617,900 番組制作委託料 1,727,000 有料道路通行料等 85,740 備品購入費 44,880 研修会等負担金 11,000 通信運搬費等 177,012 業務委託料 2,376,000
		2 議会映像等インターネット配信事業	2,554,000	2,553,012	
継続費通次繰越 4,918,100 繰越明許費 16,927,000	55,115,197				予備費 から充用 20,000,000
継続費通次繰越 4,918,100 繰越明許費 16,927,000	39,744,034				選挙費 へ流用 1,079,085 徴税費 から流用 2,158,515 戸籍住民基本台帳費 から流用 2,325,150 予備費 から充用 20,000,000
0	8,725,954				選挙管理委員会費 へ流用 1,079,085 財産管理費 から流用 1,561,168 災害対策費 から流用 8,284 税務総務費 から流用 2,158,515 戸籍住民基本台帳費 から流用 2,325,150 予備費 から充用 19,571,000
0	1,165,041	1 職員人件費	929,364,065	929,363,754	
0	0	1 特別職員人件費 (2人)	48,050,240	48,049,929	
0	496				職員給料 20,382,500
0	299,465				退職手当 14,328,000
0	0				特別職期末手当 8,721,689
0	109,863				職員共済組合負担金 4,617,740
0	1,548,231				
0	1,378	2 一般職員人件費 (77人)	881,313,825	881,313,825	
0	640,223				職員給料 300,104,896
0	2,004,574				扶養手当 10,054,000
0	1,079,520				通勤手当 4,447,210
0	72,250				住居手当 1,544,400
0	37,263				管理職手当 12,690,000
0	286,844				管理職員特別勤務手当 193,000
0	1,480,806				時間外勤務手当 24,387,754
					期末勤勉手当 137,474,546
					退職手当 236,203,801
					児童手当 7,490,000

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	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					地域手当 19,370,611 職員共済組合負担金 125,806,227 公立学校職員共済組合負担金 1,547,380
		2 審議会等経費	809,000	333,215	
		1 特別職報酬等審議会費(10人)	146,000	137,039	委員報酬 134,900 費用弁償 2,139
		2 行政改革推進委員会費(10人)	152,000	45,130	委員報酬 42,600 費用弁償 2,530
		3 情報公開審査会費(5人)	146,000	48,350	委員報酬 35,500 費用弁償 12,850
		4 個人情報保護審査会費(5人)	97,000	0	
		5 国民保護協議会費(18人)	72,000	37,823	委員報酬 35,500 費用弁償 2,323
		6 行政不服審査会費(5人)	149,000	41,687	委員報酬 28,400 費用弁償 13,287
		7 コンプライアンス委員会費(3人)	47,000	23,186	委員報酬 21,300 費用弁償 1,886
		3 一般管理費	108,244,504	105,305,347	
		1 一般管理費	64,219,109	61,809,922	法律顧問報酬(1人) 1,260,000 会計年度任用職員報酬 10,913,230 期末手当 514,552 通勤費用弁償 209,100 消耗品費 6,569,583 燃料費 79,097 印刷製本費 367,818 修繕料 89,530 通信運搬費等 19,237,151 手数料 4,020 保険料 1,163,603

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	
					一般廃棄物処理手数料 999,304
					古紙リサイクル処理委託料 1
					広報等文書送致業務委託料 2,973,514
					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 588,830
					複写機等保守点検委託料 18,445
					日直業務等委託料 11,731,746
					バス等運行委託料 1,974,644
					データ利用料 1,651,056
					産業廃棄物処理施設使用料 590,900
					備品購入費 52,470
					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 200,368
					負担金 2,000
		2 事務機器管理費	4,792,241	4,781,590	消耗品費 2,690,149
					修繕料 329,241
					機器賃借料 1,762,200
		3 庁内管理費	4,773,154	4,705,454	消耗品費 2,079,972
					修繕料 155,100
					給茶機保守委託料 277,200
					複写機使用料等 2,193,182
		4 行政改革推進費	105,000	84,434	報償費 71,000
					費用弁償 3,864
					消耗品費 9,570
		5 地域社会振興会 運営事業	34,355,000	33,923,947	地域社会振興会運営費補助金 33,923,947
		4 人事管理費	158,159,515	155,148,092	
		1 一般管理費	146,995,515	145,052,527	産業医報酬（1人） 812,400
					会計年度任用職員報酬 4,499,596
					期末手当 412,815
					職員共済組合負担金 46,411,535
					職員社会保険料等 88,065,915
					公務災害補償費 4,908
					普通旅費 493,600
					研修旅費 26,400
					通勤費用弁償 166,200
					消耗品費 489,248

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福利厚生費	11,164,000	10,095,565	印刷製本費 178,200 手数料 10,000 医療審査等手数料 3,300 広告料 220,000 職員採用試験委託料 521,950 システム改修委託料 1,386,000 住宅借上料 1,204,060 県地方自治研究センター負担金 60,000 研修会等負担金 86,400 予防接種等手数料 352,772 健康診断委託料 2,376,253 健康診断負担金 800,700 職員互助会補助金 4,655,440 助成金 1,910,400
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	7,565,000 7,565,000	6,822,569 6,822,569	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 報償費 42,600 記念品等 186,140 普通旅費 1,497,490 交際費 498,622 消耗品費 368,469 燃料費 182,601 食糧費 27,096 印刷製本費 125,739 修繕料 84,428 通信運搬費等 528,660 筆耕料 100,790 有料道路通行料等 243,200 車両借上料等 99,000 駐車場利用料等 6,000 全国市長会負担金 266,000 東海市長会負担金 20,000 県市長会負担金 687,000 研修会等負担金 26,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	8,583,000 8,583,000	8,264,239 8,264,239	報償費 960,000 行政相談委員協議会負担金 15,000 鈴鹿龟山地区広域連合負担金 7,289,239
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	11,246,800 6,013,857	10,977,718 5,827,531	会計年度任用職員報酬 5,346,947 通勤費用弁償 185,100

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	5,232,943	5,150,187	印刷製本費 44,000 通信運搬費等 202,857 複写機等保守点検委託料 20,157 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 11,310 光熱水費 2,056,510 修繕料 176,000 消火器廃棄手数料 880 空調設備等保守点検委託料 198,000 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 50,600 清掃等委託料 1,225,092 警備保障委託料 150,480 デザイン制作業務委託料 49,500 工事請負費 265,100 備品購入費 898,825
		8 市民参画協働事業 1 市民活動支援事業	9,869,148 587,000	9,401,378 570,500	報償費 131,000 講師謝金 50,000 業務委託料 99,000 研修会等負担金 10,500 補助金 280,000
		2 市民活動応援事業	9,282,148	8,830,878	会計年度任用職員報酬 3,223,739 期末手当 437,148 報償費 284,600 通勤費用弁償 700 消耗品費 77,604 印刷製本費 116,517 通信運搬費等 3,370 交付金 4,687,200
		10 市制施行記念事業 1 市制施行20周年記念事業	8,239,000 8,239,000	7,737,766 7,737,766	報償費 164,032 記念品等 1,744,325 消耗品費 126,530 印刷製本費 603,850 通信運搬費等 33,000 手数料 25,498 筆耕料 191,681 業務委託料 4,620,780

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	46,978	0	0	0	46,978,000		45,991,609	
						1 報酬	1,954,116	
						3 職員手当等	219,838	
						7 報償費	30,000	
						8 旅費	37,730	
						10 需用費	9,919,863	
						11 役務費	209,000	
						12 委託料	15,537,500	
						13 使用料及び 賃借料	18,018,592	
						17 備品購入費	9,020	
						18 負担金、補 助及び交付 金	55,950	
3 財政管理費	680	△256	0	0	424,000		260,693	
						8 旅費	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	
					会場借上料 228,070
0	986,391				
0	884	2 広報広聴活動費	14,261,000	13,755,109	
0	162	1 一般管理費	1,258,020	1,175,983	
0	5,000				普通旅費 37,730
0	10,270				消耗品費 33,665
0	570,725				燃料費 44,778
0	6,000				印刷製本費 35,750
0	386,610				修繕料 35,090
0	1,690				システム使用料 924,000
0	0				備品購入費 9,020
0	5,050				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 26,950
		2 広報紙発行費	10,473,980	10,063,602	
					記念品等 8,000
					印刷製本費 9,604,320
					システム使用料 451,282
		3 シティプロモーション推進事業	2,529,000	2,515,524	
					会計年度任用職員報酬 1,954,116
					期末手当 219,838
					消耗品費 14,680
					印刷製本費 139,140
					番組制作委託料 183,700
					複写機使用料等 4,050
		3 広報情報化推進費	32,717,000	32,236,500	
		1 行政情報番組提供事業	22,029,000	21,650,100	
					記念品等 22,000
					消耗品費 12,440
					通信運搬費等 198,000
					手数料 11,000
					システム保守委託料 165,000
					番組制作委託料 11,492,800
					機器使用料 4,138,860
					通信回線使用料 5,610,000
		2 ホームページ情報発信事業	3,890,000	3,788,400	
					ホームページ保守管理委託料 1,914,000
					クラウドサービス利用料 1,874,400
		3 インターネット利活用事業	6,798,000	6,798,000	
					業務委託料 1,782,000
					機器賃借料 5,016,000
0	163,307				
0	10,000	2 財政管理費	424,000	260,693	

## 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
						10 需用費	269,953	260,693
						12 委託料	144,047	0
4 会計管理費	13,644	0	0	0	13,644,000			11,632,100
						1 報酬	3,554,088	3,554,088
						3 職員手当等	399,832	399,832
						8 旅費	115,360	33,160
						10 需用費	556,720	451,538
						11 役務費	7,611,000	5,787,082
						12 委託料	1,364,000	1,364,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	43,000	42,400
5 財産管理費	72,654	△116	0	△1,132,168	71,405,832			69,394,607
						1 報酬	3,657,002	3,657,002
						3 職員手当等	240,998	240,636
						8 旅費	48,000	22,700
						10 需用費	24,943,725	23,872,406
						11 役務費	15,492,336	14,857,712
						12 委託料	18,276,871	18,098,639
						13 使用料及び 賃借料	7,154,475	7,091,120
						17 備品購入費	80,425	80,425
						18 負担金、補 助及び交付 金	452,000	430,867
						26 公課費	1,060,000	1,043,100

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,260	1 財政管理費	424,000	260,693	
0	144,047				消耗品費 79,853 印刷製本費 180,840
0	2,011,900				
0	0	2 会計管理費	13,644,000	11,632,100	
0	0	1 会計管理費	13,644,000	11,632,100	
0	82,200				会計年度任用職員報酬 3,554,088
0	105,182				期末手当 399,832
0	1,823,918				普通旅費 24,360
0	0				研修旅費 8,800
0	600				消耗品費 137,774
					印刷製本費 302,764
					修繕料 11,000
					通信運搬費等 2,079,184
					手数料 296,911
					保険料 96,433
					窓口収納手数料 72,096
					公金振込手数料 3,242,458
					金融機関調査委託料 99,000
					業務委託料 1,171,500
					システム修正委託料 93,500
					会計管理者会議負担金 5,000
					研修会等負担金 37,400
0	2,011,225				一般管理費へ流用 1,561,168
					予備費から充用 429,000
0	0	2 市有財産管理費	71,405,832	69,394,607	
0	362	1 一般管理費	21,318,291	21,007,715	
0	25,300				会計年度任用職員報酬 3,657,002
0	1,071,319				期末手当 240,636
0	634,624				通勤費用弁償 22,700
0	178,232				光熱水費 1,846,038
0	63,355				修繕料 156,200
0	0				通信運搬費等 63,121
0	21,133				手数料 66,000
					保険料 7,204,568
					土地鑑定手数料 440,000
					登記事務委託料 878,691
0	16,900				消防用設備等保守点検委託料 93,500
					植栽管理等委託料 214,500
					草刈等委託料 1,858,532
					土地借上料 3,811,900
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					受信料等 11,310
					市有財産管理負担金 71,777
					市有林火災保険料一部負担金 358,040
		2 庁舎管理費	43,247,470	41,703,148	
					消耗品費 366,330
					燃料費 5,104,920

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
6 関支所費	42,440	△2,559	0	0	39,881,000			38,414,172
						1 報酬	15,051,000	14,973,830
						3 職員手当等	1,407,000	1,275,875
						8 旅費	370,000	355,750
						10 需用費	8,331,820	7,435,909
						11 役務費	1,586,180	1,498,972
						12 委託料	9,993,000	9,902,232
						13 使用料及び 賃借料	2,169,000	2,000,199
						14 工事請負費	495,000	495,000
						17 備品購入費	468,000	467,105
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	9,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					光熱水費 11,648,153 修繕料 2,280,850 通信運搬費等 4,309,716 手数料 91,606 消火器廃棄手数料 880 蛍光管等処理委託料 135,575 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 2,048,200 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 112,200 貯水槽清掃等委託料 110,000 清掃等委託料 9,574,213 電気管理委託料 268,510 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 198,818 植栽管理等委託料 499,400 草刈等委託料 632,500 騒音測定等委託料 44,000 各種点検業務委託料 605,000 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 39,600 受信料等 118,806 LED賃借料 2,603,436 備品購入費 80,425 研修会等負担金 1,050 消耗品費 882 燃料費 1,185,904 修繕料 1,283,129 保険料 2,681,821 有料道路通行料等 449,200 受信料等 39,708 自動車重量税 1,043,100
0	1,466,828	3 車両管理費	6,840,071	6,683,744	
0	77,170	2 支所管理費	39,881,000	38,414,172	
0	131,125	1 一般管理費	26,128,000	25,394,973	
0	14,250				会計年度任用職員報酬 14,973,830
0	895,911				期末手当 1,275,875
0	87,208				通勤費用弁償 355,750
0	90,768				消耗品費 690,911
0	168,801				燃料費 401,070
0	0				印刷製本費 924
0	895				修繕料 234,164
0	700				通信運搬費等 1,106,896
					手数料 10,783
					保険料 4,180
					消火器廃棄手数料 2,640

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	24,198	△136	0	0	24,062,000			19,080,690
						1 報酬	2,671,000	2,279,600
						3 職員手当等	239,000	238,544
						7 報償費	1,995,000	895,400
						8 旅費	1,789,700	861,008
						10 需用費	630,460	363,493
						11 役務費	241,840	102,645
						12 委託料	12,771,700	12,689,700
						13 使用料及び 賃借料	314,000	273,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,409,300	1,377,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	13,753,000	13,019,199	複写機等保守点検委託料 119,299 日直業務等委託料 4,730,199 複写機使用料等 418,793 土地借上料 522,000 機器賃借料 31,480 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 22,614 備品購入費 467,105 研修会等負担金 9,300 消耗品費 31,934 燃料費 2,050,973 光熱水費 3,133,833 修繕料 892,100 各種検査手数料 374,473 空調設備等保守点検委託料 1,339,800 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 95,700 貯水槽清掃等委託料 95,040 清掃等委託料 2,796,849 電気管理委託料 171,050 一般廃棄物処理収集運搬委託料 247,395 廃棄物処理等委託料 227,700 LED賃借料 988,152 工事請負費 495,000
0	4,981,310				
0	391,400	2 審議会等経費	152,000	67,948	
0	456	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(10人)	152,000	67,948	
0	1,099,600				委員報酬 63,900
0	928,692				費用弁償 4,048
0	266,967				
0	139,195				
0	82,000	3 企画費	23,910,000	19,012,742	
0	41,000	1 一般管理費	1,112,000	708,380	報償費 163,880 研修旅費 399,730 消耗品費 59,700 印刷製本費 4,620 通信運搬費等 252 筆耕料 7,198 負担金 73,000
0	2,032,000	2 リニア中央新幹 線整備促進事業	1,354,000	1,300,960	普通旅費 46,660 リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 44,300

## 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	291	0	0	0	291,000		230,942	
						18 負担金、補助及び交付金	291,000	230,942
9 研修費	2,470	0	0	0	2,470,000		1,812,419	
						8 旅費	500,000	257,300
						10 需用費	10,000	8,712
						12 委託料	1,150,000	1,023,000
						13 使用料及び賃借料	5,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	805,000	523,407
10 公平委員会費	448	0	0	0	448,000		416,600	

(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 移住交流促進事業	7,298,000	4,034,952	負担金 10,000 リニア中央新幹線・JR複線電化 推進亀山市民会議補助金 1,200,000 会計年度任用職員報酬 2,131,800 期末手当 238,544 報償費 731,520 普通旅費 191,660 費用弁償 31,340 通勤費用弁償 86,400 消耗品費 45,245 燃料費 2,376 印刷製本費 201,872 通信運搬費等 54,965 手数料 14,190 保険料 2,040 会場借上料 253,000 負担金 50,000
		4 日本武尊・白鳥伝説交流事業	242,000	229,700	普通旅費 8,000 食糧費 30,000 バス等運行委託料 171,700 入場料等 20,000
		5 総合計画策定事業	13,904,000	12,738,750	委員報酬 83,900 普通旅費 61,000 費用弁償 32,170 消耗品費 19,680 翻訳料 24,000 計画策定等支援委託料 12,518,000
0	60,058				
0	60,058	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	291,000 291,000	230,942 230,942	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 230,942
0	657,581				
0	242,700	2 研修費	2,470,000	1,812,419	
0	1,288	1 一般管理費	1,340,000	1,097,019	
0	127,000				消耗品費 8,712
0	5,000				講師派遣等委託料 1,023,000 自主研修等補助金 65,307
0	281,593	2 研修派遣費	1,130,000	715,400	研修旅費 257,300 研修会等負担金 458,100
0	31,400				

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
						1 報酬	117,000	117,000
						8 旅費	276,000	245,400
						18 負担金、補 助及び交付 金	55,000	54,200
11 自治振興費	168,583	1,703	0	0	170,286,000			160,863,473
						1 報酬	9,776,402	9,585,367
						3 職員手当等	185,332	185,332
						7 報償費	114,000	44,000
						8 旅費	206,000	118,400
						10 需用費	8,858,320	8,461,733
						11 役務費	20,804,704	20,543,080
						12 委託料	85,542,515	78,922,698
						13 使用料及び 賃借料	1,681,485	1,674,213
						14 工事請負費	3,587,564	3,336,800
						15 原材料費	250,000	0
						17 備品購入費	1,337,678	1,209,460
						18 負担金、補 助及び交付 金	37,942,000	36,782,390

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 公平委員会費	448,000	416,600	
0	30,600	1 公平委員会費 (3人)	448,000	416,600	委員報酬 117,000 普通旅費 77,200 費用弁償 168,200 全国・東海・県連合会負担金 54,200
0	800				
0	9,422,527				
0	191,035	2 自治振興一般事業	31,995,052	31,240,034	
0	0	1 一般事業	22,220,052	21,923,034	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 普通旅費 8,400 通勤費用弁償 19,300 消耗品費 31,956 自治会長事務手数料 19,962,250 筆耕料 68,394
0	70,000				
0	87,600				
0	396,587				
0	261,624				
0	6,619,817				
0	7,272				
0	250,764	2 自治会支援事業	9,775,000	9,317,000	自治会連合会補助金 2,840,000 コミュニティ助成事業補助金 4,800,000 集会施設建築等助成金 1,677,000
0	250,000				
0	128,218				
0	1,159,610	3 地域まちづくり支援事業	138,290,948	129,623,439	
		1 地区コミュニティセンター等管理運営費	92,499,352	85,258,270	消耗品費 1,223,407 修繕料 2,291,300 家電品リサイクル費用 20,350 汚泥引抜き手数料 167,200 消火器廃棄手数料 45,760 指定管理料 75,257,095 樹木伐採等委託料 121,000 建物調査等委託料 363,000 土地借上料 530,618 データ利用料 83,160 工事請負費 3,336,800 備品購入費 1,102,400 公共下水道整備事業負担金 716,180
		2 関文化交流センター費	13,527,596	13,341,419	会計年度任用職員報酬 5,207,523 通勤費用弁償 30,600 消耗品費 144,031 燃料費 32,614 印刷製本費 44,000 光熱水費 2,605,436

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	385	0	0	0	385,000		380,000	
						10 需用費	5,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	380,000	380,000
13 災害対策費	64,500	175,597	0	△8,284	240,088,716			214,395,147
						1 報酬	6,093,408	6,064,708
						3 職員手当等	599,018	599,018

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 林業総合センター費	3,079,000	2,889,003	修繕料 1,975,160 通信運搬費等 101,366 各種検査手数料 143,000 消火器廃棄手数料 1,760 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 70,400 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 86,900 清掃等委託料 290,400 電気管理委託料 165,440 一般廃棄物処理収集運搬委託料 246,218 警備保障委託料 118,800 複写機等保守点検委託料 76,916 環境測定分析等委託料 43,560 各種点検業務委託料 66,000 複写機使用料等 56,485 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 11,310 LED賃借料 975,480 備品購入費 107,060 会計年度任用職員報酬 2,730,442 通勤費用弁償 60,100 消耗品費 39,624 通信運搬費等 33,000 複写機等保守点検委託料 25,837 講師謝金 44,000 消耗品費 68,334 食糧費 5,871 研修等委託料 1,267,332 地域まちづくり交付金 26,749,210
0	5,000				
0	5,000	2 交通安全対策事業	385,000	380,000	
0	0	1 交通安全対策事業	385,000	380,000	市交通安全対策協議会負担金 80,000 市交通安全協会補助金 300,000
継続費通次繰越 4,918,100 繰越明許費 16,927,000	3,848,469	2 審議会等経費 1 防災会議費 (1 2人)	55,000 55,000	21,944 21,944	一般管理費 へ流用 8,284 委員報酬 21,300 費用弁償 644
0	28,700				
0	0				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						8 旅費	540,250	504,494
						10 需用費	4,722,486	4,585,786
						11 役務費	686,962	670,731
						12 委託料	16,131,279	16,065,869
						13 使用料及び 賃借料	824,470	788,926
						14 工事請負費	153,125,000	148,272,300
						15 原材料費	177,000	131,771
						17 備品購入費	22,150,443	5,122,944
						18 負担金、補 助及び交付 金	35,038,400	31,588,600

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
継続費通次繰越					
繰越明許費					
事故繰越し					
0	35,756	3 災害対策事業	203,031,716	180,843,063	
0	136,700	1 災害対策事業	22,407,716	22,154,862	
0	16,231				会計年度任用職員報酬 6,043,408
継続費通次繰越	10				期末手当 599,018
65,400					普通旅費 9,600
0	35,544				通勤費用弁償 256,250
継続費通次繰越	0				消耗品費 2,294,060
4,852,700					燃料費 121,601
0	45,229				印刷製本費 277,596
繰越明許費	100,499				光熱水費 270,654
16,927,000					修繕料 484,498
0	3,449,800				通信運搬費等 594,031
					手数料 5,700
					保険料 49,000
					防災行政無線保守点検委託料 3,300,000
					業務委託料 1,669,800
					消防用設備等保守点検委託料 34,100
					草刈等委託料 87,369
					システム保守委託料 385,000
					土地借上料 9,700
					通信回線専用料 403,656
					無線電話使用料 36,000
					システム使用料 118,800
					工事請負費 990,000
					原材料費 131,771
					備品購入費 556,050
					防災行政無線運営協議会負担金 880,000
					防災航空隊負担金 2,538,000
					会議等参加負担金 9,200
		2 防災情報伝達システム整備事業	154,000,000	149,081,900	
					監理等委託料 4,934,600
					工事請負費 144,147,300
		3 災害時応急活動充実・強化事業	26,624,000	9,606,301	
					普通旅費 95,440
					費用弁償 142,560
					消耗品費 737,684
					燃料費 48,993
					食糧費 50,400
					印刷製本費 300,300
					保険料 22,000
					設計等委託料 935,000
					車両借上料等 209,220
					会場借上料 11,550
					工事請負費 3,135,000
					備品購入費 3,095,754

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	264,551	△39,353	0	0	225,198,000		223,129,739	
						1 報酬	2,139,003	2,139,003
						3 職員手当等	240,997	240,636
						7 報償費	80,000	47,100
						10 需用費	9,441,848	9,427,691
						11 役務費	788,000	708,239
						12 委託料	134,136,000	132,605,238
						13 使用料及び 賃借料	69,918,152	69,507,844
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,454,000	8,453,988

(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	
					負担金 822,400
		4 自主防災組織育成事業	2,502,000	2,436,140	
		1 自主防災組織育成事業	2,502,000	2,436,140	備品購入費 1,471,140 自主防災組織資機材修理等補助金 965,000
		5 耐震対策事業	34,500,000	31,094,000	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	34,500,000	31,094,000	住宅耐震診断委託料 4,720,000 住宅耐震補強事業補助金 12,700,000 住宅耐震補強計画事業補助金 1,440,000 住宅除却事業補助金 12,234,000
0	2,068,261				
0	0	2 行政事務システム管理費	213,027,000	211,567,170	
0	361	1 住民情報システム事業	142,613,000	142,258,718	消耗品費 1,297,318 システム保守委託料 67,989,680 システム修正委託料 33,699,600 機器使用料 32,295,120 交付金 6,977,000
0	32,900				
0	14,157				
0	79,761				
0	1,530,762				
0	410,308				
0	12	2 内部情報システム事業	63,365,000	62,757,506	消耗品費 6,381,318 印刷製本費 4,620 修繕料 104,500 通信運搬費等 660,000 システム保守委託料 26,368,188 データ保管等委託料 445,500 機器使用料 23,236,730 システム使用料 5,556,650
		3 例規集等管理システム費	3,762,000	3,352,800	システム保守委託料 3,352,800
		4 工事積算システム費	2,466,000	2,378,056	データ利用料 513,656 システム使用料 1,864,400
		5 CADシステム費	821,000	820,090	システム保守委託料 564,670 機器使用料 255,420
		3 情報化推進事業	12,171,000	11,562,569	

## 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	32,736	△5,618	0	0	27,118,000			23,814,177
						1 報酬	3,679,000	3,674,322
						3 職員手当等	409,000	408,246
						7 報償費	200,000	0
						8 旅費	149,000	141,000
						10 需用費	30,000	29,700
						12 委託料	408,000	66,344
						13 使用料及び 賃借料	216,000	215,820
						18 負担金、補 助及び交付 金	21,212,000	19,278,745
						19 扶助費	815,000	0
2 徴税費	303,058	△7,410	0	△2,158,515	293,489,485			290,633,084
1 税務総務費	158,204	△12,227	0	△2,100,465	143,876,535			143,291,437
						1 報酬	3,401,804	3,316,104
						2 給料	67,930,430	67,930,430
						3 職員手当等	49,297,664	48,916,020

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 行政情報化推進 研修事業	2,380,000	2,379,639	会計年度任用職員報酬 2,139,003 期末手当 240,636
		2 電子自治体推進 費	9,791,000	9,182,930	報償費 47,100 消耗品費 1,639,935 通信運搬費等 48,239 システム保守委託料 184,800 機器使用料 3,103,298 機器賃借料 1,362,570 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
		3 地域活性化起業 人事業	0	0	
0	3,303,823				
0	4,678	2 行政訴訟費	408,000	66,344	
0	754	1 行政訴訟費	408,000	66,344	
0	200,000				弁護士委託料 66,344
0	8,000	3 防犯対策事業	26,710,000	23,747,833	
0	300	1 防犯対策事業	23,535,000	22,895,546	会計年度任用職員報酬 3,674,322 期末手当 408,246 通勤費用弁償 141,000 システム使用料 215,820 亀山地区防犯協会等補助金 1,663,413 防犯灯施設設置費等補助金 4,603,800 防犯灯管理費補助金 11,998,173 暴力追放亀山市民会議補助金 190,772
0	341,656				
0	180				
0	1,933,255				
0	815,000	2 犯罪被害者等支 援事業	1,175,000	154,287	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
		3 地域防犯カメラ 設置支援事業	2,000,000	698,000	防犯カメラ設置費補助金 698,000
0	2,856,401				総務管理費 へ流用 2,158,515
0	585,098				一般管理費 へ流用 2,158,515 賦課徴収費 から流用 58,050
0	85,700	1 職員人件費	139,246,485	138,864,841	
0	0	2 一般職員人件費 (20人)	139,246,485	138,864,841	
0	381,644				

## 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
						4 共済費	22,389,055	22,389,055
						7 報償費	60,000	60,000
						8 旅費	148,000	78,824
						10 需用費	428,582	396,404
						11 役務費	10,000	10,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	211,000	194,600
2 賦課徴収費	144,854	4,817	0	△58,050	149,612,950			147,341,647
						1 報酬	10,430,598	10,417,939
						3 職員手当等	959,366	959,366
						7 報償費	80,000	80,000
						8 旅費	334,000	242,450
						10 需用費	760,998	678,660
						11 役務費	3,757,785	2,702,529
						12 委託料	68,660,142	68,061,554
						13 使用料及び 賃借料	6,783,500	6,780,683
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,756,305	16,615,585
						22 償還金、利 子及び割引 料	41,090,256	40,802,881

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				職員給料 67,930,430
0	0				扶養手当 1,476,000
0	69,176				通勤手当 1,338,600
0	32,178				住居手当 1,260,521
0	0				管理職手当 1,550,400
0	16,400				時間外勤務手当 8,579,076
					期末勤勉手当 28,343,358
					児童手当 1,740,000
					地域手当 4,257,401
					職員共済組合負担金 22,389,055
		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	4,510,050	4,404,882	
		1 一般管理費	4,510,050	4,404,882	会計年度任用職員報酬 3,294,804 期末手当 370,664 納税奨励費等 60,000 普通旅費 1,900 研修旅費 7,960 通勤費用弁償 68,550 消耗品費 381,763 印刷製本費 14,641 手数料 10,000 鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000 研修会等負担金 167,600
0	2,271,303				税務総務費 へ流用 58,050
0	12,659	2 賦課経費	82,463,694	81,945,370	
0	0	1 一般管理費	56,089,386	55,593,758	会計年度任用職員報酬 5,475,733 期末手当 403,370 通勤費用弁償 184,950 消耗品費 219,739 燃料費 77,994 修繕料 90,365 手数料 182,468 家屋管理図補正等委託料 492,800 市税計算事務等電算委託料 41,904,920 給与支払報告書等封入作業委託料 55,707 業務委託料 473,000 建物調査等委託料 4,541,900 クラウドサービス利用料 456,500 固定資産評価システム研究センター負担金 75,000
0	287,375				

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
3 戸籍住民基本台帳費	138,120	△4,505	15,664,000	△2,325,150	146,953,850		142,767,689	
1 戸籍住民基本台帳費	138,120	△4,505	15,664,000	△2,325,150	146,953,850		142,767,689	
						1 報酬	21,156,000	20,351,087
						2 給料	28,699,814	28,699,814
						3 職員手当等	21,545,766	21,506,194
						4 共済費	9,432,270	9,432,270
						8 旅費	712,000	676,080
						10 需用費	2,139,000	1,700,075
						11 役務費	3,143,000	2,615,153
						12 委託料	40,177,000	37,969,355

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 地方税ポータルシステム事業	9,848,722	9,826,026	軽自動車税等事務共同処理協議会 負担金 323,482 徴収取扱費交付金 635,830
		3 地価調査・地番 図整備事業	16,525,586	16,525,586	業務委託料 550,000 システム使用料 6,061,228 負担金 3,214,798
		3 徴収経費	26,059,000	24,593,396	
		1 一般管理費	8,210,000	7,101,694	消耗品費 70,144 印刷製本費 171,732 通信運搬費等 557,864 手数料 334 口座振替手数料 564,232 窓口収納手数料 1,397,631 市税計算事務等電算委託料 1,170,950 コンビニ収納代行業務委託料 2,039,582 クレジット収納代行業務委託料 355,795 システム使用料 262,955 負担金 510,475
		2 滞納整理推進費	17,849,000	17,491,702	会計年度任用職員報酬 4,942,206 期末手当 555,996 報償費 80,000 通勤費用弁償 57,500 県地方税管理回収機構負担金 11,856,000
		4 市税過誤納付金	41,090,256	40,802,881	
		1 市税還付金等	41,090,256	40,802,881	固定資産税等返還金 1,534,900 過年度税過納還付金 39,267,981
0	4,186,161				総務管理費 へ流用 2,325,150
0	4,186,161				一般管理費 へ流用 2,325,150
0	804,913	1 職員人件費	57,798,850	57,760,363	
0	0	2 一般職員人件費 (9人)	57,798,850	57,760,363	
0	39,572				職員給料 28,699,814
0	0				扶養手当 627,500
0	35,920				通勤手当 318,100
0	438,925				時間外勤務手当 4,334,362
0	527,847				期末勤勉手当 12,063,528
0	2,207,645				

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
						13 使用料及び 賃借料	16,220,000	16,217,920
						17 備品購入費	1,481,000	1,356,300
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,248,000	2,243,441

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	2,080				児童手当 525,000 地域手当 1,759,789
0	124,700				職員共済組合負担金 9,432,270
0	4,559	2 戸籍住民基本台帳 管理費	89,155,000	85,007,326	
		1 戸籍住民基本台 帳管理費	18,783,000	18,126,171	会計年度任用職員報酬 10,698,822 期末手当 927,631 普通旅費 3,980 通勤費用弁償 343,100 消耗品費 797,148 印刷製本費 303,435 通信運搬費等 31,000 手数料 5,000 システム保守委託料 809,600 複写機等保守点検委託料 5,935 システム導入委託料 4,175,820 研修会等負担金 24,700
		2 戸籍システム費	14,722,500	14,721,520	システム保守委託料 3,729,000 システム修正委託料 1,765,500 機器賃借料 4,667,520 システム使用料 4,356,000 備品購入費 203,500
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	3,950,000	3,947,240	消耗品費 88,880 システム保守委託料 2,212,100 機器使用料 1,646,260
		4 マイナンバーカ ード交付事業	15,831,500	14,634,953	会計年度任用職員報酬 9,652,265 期末手当 950,284 通勤費用弁償 329,000 消耗品費 279,282 印刷製本費 231,330 通信運搬費等 847,852 システム保守委託料 1,188,000 会場借上料 4,140 備品購入費 1,152,800
		5 証明書等コンビ ニ交付事業	20,204,000	19,541,442	手数料 1,731,301 システム保守委託料 818,400 システム修正委託料 1,056,000

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 選挙費	49,918	26,100	0	1,079,085	77,097,085		69,332,312	
1 選挙管理委員会費	17,516	600	0	1,079,085	19,195,085		19,014,844	
						1 報酬	2,351,148	2,350,948
						2 給料	7,561,620	7,561,620
						3 職員手当等	6,795,499	6,738,390
						4 共済費	1,972,818	1,884,745
						8 旅費	257,000	231,826
						10 需用費	183,000	179,315
						11 役務費	6,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	68,000	68,000
2 選挙啓発費	202	0	0	0	202,000		134,203	
						7 報償費	50,000	49,950
						10 需用費	136,000	78,648
						11 役務費	16,000	5,605
3 市長選挙費	32,200	△3,500	0	0	28,700,000		24,604,487	
						1 報酬	2,253,000	1,930,100
						3 職員手当等	4,200,000	4,122,410

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		11 戸籍住民基本台帳管理費（繰越明許費）	7,084,000	7,084,000	システム導入委託料 8,173,000 システム使用料 5,544,000 負担金 2,218,741
		12 戸籍システム費（繰越明許費）	8,580,000	6,952,000	システム修正委託料 7,084,000 システム修正委託料 6,952,000 繰越明許費不用額 1,628,000
0	7,764,773				総務管理費 から流用 1,079,085
0	180,241				一般管理費 から流用 1,079,085
0	200	1 職員人件費	16,155,085	16,067,012	
0	0	2 一般職員人件費（2人）	16,155,085	16,067,012	
0	57,109				職員給料 7,561,620
0	88,073				扶養手当 240,000
0	25,174				通勤手当 135,600
0	3,685				管理職手当 720,000
0	6,000				管理職員特別勤務手当 12,000
0	0				時間外勤務手当 1,761,470
					期末勤勉手当 3,000,287
					児童手当 240,000
					地域手当 511,290
					職員共済組合負担金 1,884,745
		2 選挙管理委員会費	3,040,000	2,947,832	
		1 選挙管理委員会費（4人）	3,040,000	2,947,832	
					委員報酬 886,800
					会計年度任用職員報酬 1,464,148
					期末手当 117,743
					普通旅費 65,620
					費用弁償 76,706
					通勤費用弁償 89,500
					消耗品費 95,495
					印刷製本費 83,820
					全国市区選管連合会負担金 27,000
					東海支部選管連合会負担金 41,000
0	67,797				
0	50	2 選挙啓発費	202,000	134,203	
0	57,352	1 選挙啓発費	202,000	134,203	
0	10,395				記念品等 49,950
					消耗品費 78,648
					通信運搬費等 5,605
0	4,095,513				
0	322,900	2 市長選挙費	28,700,000	24,604,487	
0	77,590	1 市長選挙費	28,700,000	24,604,487	

## 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
						7 報償費	400,000	357,000
						8 旅費	53,000	23,227
						10 需用費	1,710,000	1,472,935
						11 役務費	2,621,000	2,356,689
						12 委託料	11,989,000	10,453,091
						13 使用料及び 賃借料	1,486,000	1,240,470
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,988,000	2,648,565
4 衆議院議員選 挙費	0	29,000	0	0	29,000,000			25,578,778
						1 報酬	2,997,000	2,185,852
						3 職員手当等	7,155,000	5,924,971
						7 報償費	393,000	372,000
						8 旅費	76,000	21,752
						10 需用費	677,000	262,317
						11 役務費	2,657,000	2,501,737
						12 委託料	13,421,940	12,687,089
						13 使用料及び 賃借料	1,623,060	1,623,060
5 統計調査費	12,882	△3,254	0	66,117	9,694,117			9,289,102
1 統計調査総務 費	8,381	△3,254	0	66,117	5,193,117			5,193,117
						2 給料	2,718,600	2,718,600
						3 職員手当等	1,768,943	1,768,943
						4 共済費	705,574	705,574

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	43,000				投票立会人等報酬 1,774,100
0	29,773				会計年度任用職員報酬 156,000
0	237,065				時間外勤務手当 4,122,410
0	264,311				報償費 357,000
0	1,535,909				費用弁償 11,937
0	245,530				通勤費用弁償 11,290
0	1,339,435				消耗品費 676,853
					燃料費 5,412
					食糧費 1,400
					印刷製本費 789,270
					通信運搬費等 1,783,374
					手数料 573,315
					会場設営等委託料 463,758
					ポスター掲示場設置等委託料 2,178,000
					名簿作成業務等委託料 3,696,000
					受付事務支援委託料 2,139,775
					システム修正委託料 275,000
					人材派遣委託料 1,700,558
					機器賃借料 1,240,470
					選挙公営負担金 2,648,565
0	3,421,222				
0	811,148	2 衆議院議員選挙費	29,000,000	25,578,778	
0	1,230,029	1 衆議院議員選挙 費(県費)	29,000,000	25,578,778	
0	21,000				投票立会人等報酬 2,179,000
0	54,248				会計年度任用職員報酬 6,852
0	414,683				時間外勤務手当 5,924,971
0	155,263				報償費 372,000
0	734,851				費用弁償 15,962
0	0				通勤費用弁償 5,790
					消耗品費 234,665
					食糧費 4,090
					印刷製本費 23,562
					通信運搬費等 1,780,291
					手数料 721,446
					会場設営等委託料 617,758
					ポスター掲示場設置等委託料 3,465,000
					名簿作成業務等委託料 3,696,000
					受付事務支援委託料 2,136,860
					人材派遣委託料 2,771,471
					会場借上料 43,570
					機器賃借料 1,579,490
0	405,015				監査委員費 から流用 66,117
0	0				監査委員費 から流用 66,117
0	0	1 職員人件費	5,193,117	5,193,117	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	5,193,117	5,193,117	

歳出

第2款 総務費

第5項 統計調査費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 諸統計調査費	4,501	0	0	0	4,501,000		4,095,985	
						1 報酬	3,935,000	3,548,958
						10 需用費	170,000	168,869
						11 役務費	59,000	41,558
						13 使用料及び 賃借料	337,000	336,600
6 監査委員費	23,368	△105	0	△66,117	23,196,883		23,038,070	
1 監査委員費	23,368	△105	0	△66,117	23,196,883		23,038,070	
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	9,596,000	9,595,200
						3 職員手当等	5,890,000	5,833,484
						4 共済費	3,051,883	2,985,309
						8 旅費	129,000	106,971
						10 需用費	35,000	34,106
						18 負担金、補 助及び交付 金	37,000	25,000
3 民生費	8,338,548	860,068	208,054,730	0	9,406,670,730		9,062,271,399	
1 社会福祉費	3,773,456	685,049	202,976,000	0	4,661,481,000		4,404,132,763	
1 社会福祉総務 費	2,262,546	510,045	158,150,000	0	2,930,741,000		2,739,994,939	
						1 報酬	8,511,360	8,285,942
						2 給料	83,523,464	83,523,464

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					職員給料 2,718,600 通勤手当 25,200 時間外勤務手当 486,943 期末勤勉手当 1,093,684 地域手当 163,116 職員共済組合負担金 705,574
0	405,015				
0	386,042	2 諸統計調査費	4,501,000	4,095,985	
0	1,131	1 諸統計調査費	4,501,000	4,095,985	
0	17,442				調査員報酬 3,548,958
0	400				消耗品費 168,869
0	158,813				通信運搬費等 41,558
0	158,813				システム使用料 336,600
0	0				統計調査費 へ流用 66,117
0	800				統計調査総務費 へ流用 66,117
0	56,516	1 職員人件費	18,537,883	18,413,993	
0	66,574	2 一般職員人件費 (2人)	18,537,883	18,413,993	
0	22,029				職員給料 9,595,200
0	894				通勤手当 75,600
0	12,000				管理職手当 720,000
					管理職員特別勤務手当 12,000
					時間外勤務手当 21,216
					期末勤勉手当 4,385,756
					地域手当 618,912
					職員共済組合負担金 2,985,309
		2 監査委員費	4,659,000	4,624,077	
		1 監査委員費 (3人)	4,659,000	4,624,077	
					委員報酬 4,458,000
					普通旅費 29,140
					研修旅費 29,140
					費用弁償 48,691
					消耗品費 29,486
					印刷製本費 4,620
					全国監査委員会負担金 18,000
					三地区監査委員会負担金 2,000
					東海地区監査委員会負担金 4,000
					県監査委員会負担金 1,000
繰越明許費 50,867,000	293,532,331				
繰越明許費 48,880,000	208,468,237				
繰越明許費 48,880,000	141,866,061				
0	225,418	1 職員人件費	173,778,000	173,237,751	
0	0	2 一般職員人件費 (20人)	173,778,000	173,237,751	

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 職員手当等	63,245,746	62,704,618
						4 共済費	27,781,160	27,781,160
						7 報償費	465,000	247,000
						8 旅費	274,800	186,050
						10 需用費	3,966,086	3,715,059
						11 役務費	18,993,000	16,910,597
						12 委託料	77,422,384	64,522,098
						13 使用料及び 賃借料	1,043,000	775,138
						17 備品購入費	331,000	330,880
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,632,787,000	1,467,255,939
						19 扶助費	3,580,000	1,722,900
						22 償還金、利 子及び割引 料	23,704,000	23,447,411
						27 繰出金	985,113,000	978,586,683

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	541,128				職員給料 83,523,464
0	0				扶養手当 2,618,499
0	218,000				通勤手当 1,162,800
0	88,750				住居手当 1,254,000
0	251,027				管理職手当 2,243,400
繰越明許費 350,000	1,732,403				管理職員特別勤務手当 28,000
繰越明許費 5,000,000	7,900,286				時間外勤務手当 10,337,143
0	267,862				期末勤勉手当 37,225,464
0	120				児童手当 1,760,000
繰越明許費 43,530,000	122,001,061	2 社会福祉一般事業 1 一般事業	51,006,000 26,789,000	48,639,599 25,895,718	地域手当 5,303,821
0	1,857,100				職員共済組合負担金 27,781,160
0	256,589				会計年度任用職員報酬 920,314
0	6,526,317				期末手当 111,163
					報償費 107,600
					普通旅費 12,800
					通勤費用弁償 33,650
					消耗品費 197,196
					燃料費 208,720
					食糧費 1,819
					印刷製本費 134,926
					修繕料 318,828
					通信運搬費等 115,710
					筆耕料 71,993
					業務委託料 1,020,000
					有料道路通行料等 93,930
					複写機使用料等 681,208
					災害罹災者等見舞金 150,000
					行旅死亡人援護金 527,100
					過年度国庫支出金返還金 11,749,709
					過年度県支出金返還金 9,439,052
		2 福祉医療費助成 事業	16,487,266	15,665,505	会計年度任用職員報酬 2,012,958
					期末手当 218,038
					通勤費用弁償 46,800
					消耗品費 58,997
					印刷製本費 1,173,656
					通信運搬費等 4,660
					手数料 3,545,940
					国民健康保険団体連合会手数料 2,267,977
					社会保険診療報酬支払基金手数料 3,773,170
					システム修正委託料 1,716,000
					通知書等封入委託料 516,429
					備品購入費 330,880

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	7,305,734	6,905,142	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 通勤費用弁償 38,800 消耗品費 51,656 通信運搬費等 2,502,000 手数料 35,373 口座振替手数料 20,435 窓口収納手数料 23,643 コンビニ収納代行業務委託料 141,851 過年度保険料還付金 2,258,650
		4 社会福祉法人認 可・指導監査事 業	424,000	173,234	消耗品費 3,834 業務委託料 132,000 研修会等負担金 37,400
		3 地域福祉推進事業 1 地域団体支援事 業	93,162,000 93,162,000	77,733,908 77,733,908	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 58,562,743 民生委員児童委員協議会連合会補 助金 7,032,165 遺族会補助金 470,000 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）	28,155,000 28,155,000	25,389,297 25,389,297	会計年度任用職員報酬 3,705,268 期末手当 256,958 通勤費用弁償 54,000 業務委託料 21,373,071
		5 生活困窮者自立支 援事業 1 自立相談支援事 業（国3／4）	30,166,000 13,965,000	27,423,318 13,737,000	業務委託料 13,737,000

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	
		2 住居確保給付金 支給事業（国3 ／4）	2,880,000	1,045,800	扶助費 1,045,800
		3 家計改善支援事 業（国1／2）	5,481,000	5,481,000	業務委託料 5,481,000
		5 成年後見サポー ト事業	1,540,000	859,518	報償費 139,400 業務委託料 720,118
		6 就労準備支援事 業	6,300,000	6,300,000	業務委託料 6,300,000
		6 広域連合運営費 1 介護保険事業	766,514,000 766,514,000	735,994,631 735,994,631	広域連合負担金 735,994,631
		7 繰出金 1 国民健康保険事 業（一部国・県 費）	985,113,000 304,735,000	978,586,683 304,735,000	繰出金 304,735,000
		2 後期高齢者医療 事業（一部県費 ）	680,378,000	673,851,683	繰出金 673,851,683
		8 給付事業 5 住民税非課税世 帯等重点支援給 付金給付事業	802,847,000 93,938,000	672,989,752 93,934,325	消耗品費 247,214 印刷製本費 57,090 通信運搬費等 91,234 口座振替手数料 81,331 システム修正委託料 891,000 人材派遣委託料 1,266,456 交付金 91,300,000
		6 定額減税調整給 付事業	379,759,000	379,755,643	消耗品費 440,762 印刷製本費 320,100 通信運搬費等 2,480,251 口座振替手数料 786,357 システム修正委託料 1,804,000 人材派遣委託料 3,794,173 交付金 370,130,000

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
2 障がい者福祉費	1,205,959	167,019	0	0	1,372,978,000			1,329,744,826
						1 報酬	7,985,026	7,767,043
						3 職員手当等	623,327	623,327
						7 報償費	267,000	224,188
						8 旅費	216,000	201,763
						10 需用費	661,000	540,791
						11 役務費	3,069,913	2,711,796
						12 委託料	52,453,000	45,564,604
						13 使用料及び 賃借料	713,000	712,800

(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	
		7 住民税非課税世帯重点支援給付金給付事業	171,000,000	121,451,116	消耗品費 172,237 印刷製本費 288,750 通信運搬費等 515,688 公金振込手数料 310,365 人材派遣委託料 1,964,076 交付金 118,200,000
		11 住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金給付事業（繰越明許費）	129,100,000	70,244,126	消耗品費 39,274 通信運搬費等 180,412 口座振替手数料 68,200 システム修正委託料 792,000 人材派遣委託料 1,164,240 交付金 68,000,000 繰越明許費不用額 58,855,874
		12 住民税非課税世帯子ども加算給付事業（繰越明許費）	8,850,000	2,135,962	通信運搬費等 26,728 口座振替手数料 550 システム修正委託料 545,600 人材派遣委託料 1,163,084 交付金 400,000 繰越明許費不用額 6,714,038
		13 住民税非課税世帯等重点支援給付金給付事業（繰越明許費）	20,200,000	5,468,580	口座振替手数料 8,580 交付金 5,460,000 繰越明許費不用額 14,731,420
0	43,233,174				
0	217,983	2 障がい者支援事業	1,372,978,000	1,329,744,826	
0	0	1 福祉事業	4,969,000	4,420,172	
0	42,812				講師謝金 30,000
0	14,237				消耗品費 379,203
0	120,209				印刷製本費 117,348
0	358,117				通信運搬費等 115,932
0	6,888,396				負担金 10,000
0	200				補助金 453,000
					住宅改造補助金 77,000

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
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,061,000	640,000
						19 扶助費	1,305,928,734	1,270,758,514

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	421,000	2 給付事業（一部 国費）	30,259,000	28,987,500	燃料費助成費 1,567,529
0	35,170,220				助成金 1,670,160
		3 自立支援事業（ 国1／2・県1 ／4）	1,112,356,127	1,087,889,266	嘱託医報酬 140,000
					心身障がい者介助者手当給付費 16,119,000
		4 地域生活支援事 業（国1／2・ 県1／4）	47,541,873	42,390,784	特別障がい者手当等給付費 12,728,500
					会計年度任用職員報酬 5,977,266
		5 福祉医療費助成 事業（県1／2 ）	158,900,000	149,881,061	期末手当 623,327
					通勤費用弁償 154,100
					手数料 1,979,201
					システム使用料 712,800
					補装具給付費 9,685,810
					介護給付費等 1,043,279,885
					高額障がい福祉サービス費 409,711
					自立支援医療費 22,335,214
					療養介護医療給付費 2,731,952
					会計年度任用職員報酬 489,377
					報償費 194,188
					通勤費用弁償 18,200
					消耗品費 44,240
					地域活動支援事業委託料 11,012,894
					視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,833,250
					福祉移送サービス事業委託料 5,584,769
					訪問入浴サービス事業委託料 4,337,500
					システム修正委託料 1,670,900
					コミュニケーション支援事業委託 料 598,783
					移動支援事業委託料 6,156,991
					成年後見人制度補助金 100,000
					日常生活用具給付費 9,683,692
					自動車改造費助成費 100,000
					自動車操作訓練費助成費 100,000
					就職支度金 180,000
					後見人等報酬費助成費 286,000
					心身障がい者医療費（県制度分） 108,701,291
					心身障がい者医療費（市制度分） 41,179,770

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	196,117	7,985	44,826,000	0	248,928,000		231,700,769	
						1 報酬	13,016,749	12,129,811
						3 職員手当等	1,133,664	1,132,122
						7 報償費	3,310,471	2,374,356
						8 旅費	445,529	258,329
						10 需用費	4,661,389	3,531,451
						11 役務費	890,000	628,439
						12 委託料	60,084,000	55,498,595
						13 使用料及び 賃借料	446,000	356,570
						17 備品購入費	522,000	502,810
						18 負担金、補 助及び交付 金	73,488,000	69,951,682
						19 扶助費	90,930,198	85,336,604

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 障がい者認定事業	2,189,000	2,112,526	委員報酬 1,160,400 費用弁償 29,463 通信運搬費等 10,750 手数料 605,913 業務委託料 306,000
		7 障害者総合相談支援センター事業	10,463,000	10,462,931	業務委託料 10,462,931
		8 成年後見サポート事業 (国1 / 2・県1 / 4)	6,300,000	3,600,586	業務委託料 3,600,586
0	17,227,231				
0	886,938	2 老人福祉一般事業	80,247,000	77,936,281	
0	1,542	1 一般事業	25,407,000	24,214,011	消耗品費 49,807 印刷製本費 103,224 緊急通報体制整備事業委託料 5,306,840 補助金 18,262,000 助成金 492,140
0	936,115				
0	187,200				
0	1,129,938				
0	261,561				
0	4,585,405				
0	89,430	2 高齢者人間ドック・脳ドック事業	3,215,000	3,130,824	人間ドック委託料 1,230,824 脳ドック委託料 1,900,000
0	19,190				
0	3,536,318	3 高齢者在宅訪問歯科健診事業	150,000	30,000	在宅訪問歯科健診委託料 30,000
0	5,593,594	4 高齢者保健・介護予防一体的実施事業	6,649,000	5,735,446	会計年度任用職員報酬 1,993,635 期末手当 224,106 報償費 190,800 講師謝金 140,000 消耗品費 829,009 印刷製本費 229,020 通信運搬費等 91,276 手数料 60,990 業務委託料 1,397,950 複写機使用料等 4,470 会場借上料 11,380 備品購入費 502,810 負担金 60,000

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	
		11 一般事業（繰越明許費）	44,826,000	44,826,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金 44,826,000
		3 老人保護措置事業 1 養護老人ホーム措置事業	88,825,600 88,825,600	84,290,950 84,290,950	老人ホーム入所判定委員会報償費 127,800 口座振替手数料 4,059 窓口収納手数料 1,597 老人ホーム収容措置費 84,157,494
		4 在宅高齢者介護支援事業 1 福祉事業	6,326,000 2,396,402	6,048,343 2,311,592	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 通勤費用弁償 19,600 消耗品費 32,120 印刷製本費 29,700 通信運搬費等 14,482 台帳作成等委託料 150,856 土地借上料 232,100
		2 給付事業	1,687,598	1,551,051	敬老祝金等 1,203,976 消耗品費 3,600 印刷製本費 16,500 通信運搬費等 222,411 筆耕料 75,594 介護給付費等 28,970
		3 団体支援事業（一部県費）	2,242,000	2,185,700	老人クラブ補助金 2,185,700
		5 老人福祉関センター費 2 施設管理費	2,733,400 2,733,400	2,509,514 2,509,514	消耗品費 90,732 印刷製本費 41,800 光熱水費 625,962 修繕料 796,400 通信運搬費等 49,090 消火器廃棄手数料 2,200 業務委託料 25,876 空調設備等保守点検委託料 332,200 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 36,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 230,874 警備保障委託料 153,120

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	
					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
		6 介護保険地域支援事業	70,796,000	60,915,681	
		1 総合事業	23,948,000	20,707,487	会計年度任用職員報酬 3,584,347 期末手当 185,332 講師謝金 50,000 研修旅費 14,440 通勤費用弁償 45,750 消耗品費 10,087 印刷製本費 163,350 手数料 39,000 業務委託料 12,868,681 研修会等負担金 22,000 食生活改善推進協議会補助金 88,000 補助金 1,000 交付金 3,635,500
		2 任意事業	20,233,000	15,897,628	講師謝金 21,300 普通旅費 529 食糧費 980 印刷製本費 54,450 通信運搬費等 2,200 生活支援事業委託料 14,291,489 業務委託料 643,680 成年後見人制度補助金 225,000 後見人等報酬費助成費 658,000
		3 地域包括支援事業 (社会保障充実分)	26,615,000	24,310,566	会計年度任用職員報酬 4,904,427 期末手当 537,352 報償費 446,800 講師謝金 193,680 研修旅費 41,610 通勤費用弁償 136,400 消耗品費 189,674 燃料費 125,441 食糧費 4,900 印刷製本費 134,695 手数料 62,040 保険料 3,500 業務委託料 16,792,105 会場借上料 91,460 研修会等負担金 646,482

## 歳出

## 第3款 民生費

## 第1項 社会福祉費

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	
4 総合保健福祉 センター管理 費	108,834	0	0	0	108,834,000			102,692,229
						1 報酬	4,178,954	4,178,954
						3 職員手当等	454,008	454,008
						8 旅費	41,000	39,800
						10 需用費	59,517,809	53,882,399
						11 役務費	2,209,652	2,152,505
						12 委託料	39,874,000	39,642,851
						13 使用料及び 賃借料	948,000	896,135
						14 工事請負費	1,463,000	1,298,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,000	8,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	139,577	139,577
2 児童福祉費	4,148,779	73,030	5,078,730	419,401	4,227,307,131		4,155,678,262	
1 児童福祉総務 費	1,299,805	64,090	5,078,730	△7,689,469	1,361,284,261			1,325,009,694
						1 報酬	35,101,829	34,514,270
						2 給料	76,934,650	76,934,650
						3 職員手当等	54,163,692	54,109,416
						4 共済費	24,123,321	24,123,321
						7 報償費	2,477,370	2,112,850
						8 旅費	1,473,080	1,218,037

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	6,141,771				
0	0	2 総合保健福祉セン ター費	108,834,000	102,692,229	
0	1,200	2 施設管理費	108,834,000	102,692,229	
0	5,635,410				会計年度任用職員報酬 4,178,954
0	57,147				期末手当 454,008
0	231,149				通勤費用弁償 39,800
0	51,865				消耗品費 2,344,992
0	165,000				燃料費 9,065,277
0	0				光熱水費 27,468,790
0	0				修繕料 15,003,340
0	0				通信運搬費等 2,120,652
0	0				手数料 31,853
0	0				浴場等運営委託料 23,679,926
0	0				電動リフト点検委託料 104,500
0	0				券売機保守委託料 101,112
0	0				清掃等委託料 4,714,182
0	0				電気管理委託料 459,690
0	0				一般廃棄物処理収集運搬委託料 160,987
0	0				警備保障委託料 256,080
0	0				植栽管理等委託料 567,600
0	0				草刈等委託料 1,301,914
0	0				施設管理等委託料 7,788,000
0	0				害虫等駆除委託料 216,700
0	0				遊具保守点検委託料 18,700
0	0				機器保守点検委託料 48,400
0	0				騒音測定等委託料 104,500
0	0				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 23,760
0	0				各種調査業務委託料 96,800
0	0				データ利用料 3,960
0	0				観葉植物等借上料 198,132
0	0				ケーブルテレビ使用料 13,200
0	0				受信料等 39,731
0	0				設備等借上料 641,112
0	0				工事請負費 1,298,000
0	0				研修会等負担金 8,000
0	0				過年度使用料還付金 139,577
繰越明許費 1,987,000	69,641,869				生活保護費 から流用 419,401
繰越明許費 1,987,000	34,287,567				児童措置費 へ流用 9,981,366
					保育所費 から流用 1,872,496
					生活保護総務費 から流用 419,401
0	587,559	1 職員人件費	152,930,897	152,930,897	
0	0	2 一般職員人件費 (16人)	152,930,897	152,930,897	
0	54,276				職員給料 76,934,650
0	0				扶養手当 382,501
0	364,520				通勤手当 1,103,400
0	255,043				住居手当 288,400

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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	
						10 需用費	8,934,468	8,673,002
						11 役務費	1,752,329	1,338,519
						12 委託料	142,740,863	136,163,503
						13 使用料及び 賃借料	932,125	826,196
						14 工事請負費	3,551,660	2,574,550
						17 備品購入費	1,047,050	886,380
						18 負担金、補 助及び交付 金	549,462,612	533,311,438
						19 扶助費	419,094,735	408,731,566
						22 償還金、利 子及び割引 料	39,494,477	39,491,996

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
継続費通次繰越					
繰越明許費					
事故繰越し					
0	261,466				管理職手当 2,236,800
0	413,810				管理職員特別勤務手当 40,000
0	6,577,360				時間外勤務手当 9,124,715
0	105,929				期末勤勉手当 33,684,623
					児童手当 240,000
0	977,110				地域手当 4,772,487
0	160,670				職員共済組合負担金 22,357,308
繰越明許費	14,164,174				公立学校職員共済組合負担金 1,766,013
1,987,000		2 審議会等経費	353,000	265,237	
		1 子ども・子育て	353,000	265,237	
		会議費(12人)			
0	10,363,169				委員報酬 255,600
0	2,481				費用弁償 9,637
		3 児童福祉一般事業	492,704,015	486,323,866	
		1 一般事業	61,844,445	58,862,018	
					会計年度任用職員報酬 6,145,985
					期末手当 555,996
					報償費 24,000
					記念品等 18,000
					普通旅費 14,880
					通勤費用弁償 324,950
					消耗品費 126,055
					燃料費 40,716
					印刷製本費 10,164
					修繕料 74,532
					口座振替手数料 83,744
					窓口収納手数料 23,577
					業務委託料 1,332,637
					複写機等保守点検委託料 240,194
					通送業務委託料 489,571
					計画策定調査等委託料 2,310,000
					子育てのための施設等利用給付補助金 3,000,537
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,097,061
					高等学校等通学費援護金 1,250,900
					過年度国庫支出金返還金 26,456,769
					過年度県支出金返還金 10,241,750
		2 児童手当管理費	6,260,592	5,726,115	
					会計年度任用職員報酬 1,474,835
					期末手当 117,743
					通勤費用弁償 62,650
					消耗品費 37,251
					印刷製本費 455,840
					通信運搬費等 703,666
					公金振込手数料 387,796

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	
		3 地域子育て支援 センター費（一 部国・県費）	35,990,978	35,938,828	システム修正委託料 2,453,000 過年度国庫支出金返還金 26,667 過年度県支出金返還金 6,667  会計年度任用職員報酬 11,668,778 期末手当 662,274 報償費 30,600 講師謝金 237,600 通勤費用弁償 358,150 消耗品費 802,676 印刷製本費 145,200 保険料 22,000 講演会等委託料 70,500 備品購入費 17,050 民間施設活動事業費補助金 21,924,000
		4 ファミリーサポ ートセンター事 業（国1／3・ 県1／3）	7,836,000	7,692,941	業務委託料 7,692,941
		5 民間保育所等整 備事業（一部国 費）	357,778,000	357,778,000	就学前教育・保育施設整備事業補 助金 357,778,000
		35 民間保育所補助 費（一部国・県 費）	22,994,000	20,325,964	障がい児保育事業費補助金 774,720 延長保育事業費補助金 600,000 保育促進事業補助金 7,218,000 一時保育事業費補助金 7,530,244 低年齢児保育充実事業費補助金 2,250,000 保育所等改修費等支援事業補助金 1,029,000 感染症対策事業補助金 305,000 性被害防止対策設備等支援事業補 助金 150,000 補助金 469,000
		4 給付事業 1 児童扶養手当給 付費（国1／3 ）	420,296,408 173,102,000	410,256,403 170,821,407	委員報酬 17,500 印刷製本費 1,094 児童扶養手当 168,045,670

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福祉医療費助成事業 (県1/2)	247,194,408	239,434,996	過年度国庫支出金返還金 2,757,143 一人親家庭等医療費 (県制度分) 28,181,152 一人親家庭等医療費 (市制度分) 3,810,588 子ども医療費 (県制度分) 160,205,792 子ども医療費 (市制度分) 47,237,464
		5 子ども総合支援事業 1 児童家庭支援事業 (一部国・県費)	27,383,730 13,965,182	26,183,207 13,260,506	会計年度任用職員報酬 10,227,732 期末手当 419,205 報償費 615,000 普通旅費 39,560 通勤費用弁償 209,350 消耗品費 224,987 燃料費 10,414 印刷製本費 9,240 修繕料 61,182 業務委託料 968,220 複写機使用料等 242,125 受信料等 5,491 備品購入費 198,000 研修会等負担金 30,000
		2 療育相談事業 (一部国費)	5,555,000	5,233,604	会計年度任用職員報酬 2,580,524 期末手当 240,636 報償費 1,123,750 通勤費用弁償 56,600 消耗品費 39,944 業務委託料 1,171,100 備品購入費 17,050 研修会等負担金 4,000
		3 要保護児童対策事業 (一部国・県費)	159,174	136,527	報償費 63,900 消耗品費 72,627
		4 女性相談事業 (一部国費)	2,625,644	2,575,840	会計年度任用職員報酬 2,143,316 期末手当 240,636 普通旅費 31,260

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	
		11 児童家庭支援事業（繰越明許費）	5,078,730	4,976,730	通勤費用弁償 111,000 消耗品費 45,628 負担金 1,000 過年度国庫支出金返還金 3,000 修繕料 4,778,730 備品購入費 198,000 繰越明許費不用額 102,000
		6 待機児童館費 2 施設管理費	29,164,667 29,164,667	29,037,586 29,037,586	消耗品費 29,854 燃料費 80,874 修繕料 619,300 通信運搬費等 30,396 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 156,200 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 40,700 清掃等委託料 75,955 警備保障委託料 89,760 施設運営委託料 26,674,212 害虫等駆除委託料 49,940 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 87,230 施設管理費負担金 433,405 研修会等負担金 8,000
		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）	238,451,544 232,942,000	220,012,498 214,611,984	修繕料 870,100 浄化槽清掃手数料 87,340 指定管理料 85,953,037 業務委託料 426,150 測量等委託料 622,286 工事請負費 2,574,550 備品購入費 369,050 公共下水道整備事業負担金 64,208 民間施設活動事業費補助金 123,547,263 性被害防止対策設備等支援事業補助金 98,000
		2 長期休暇子どもの居場所事業	5,509,544	5,400,514	消耗品費 14,050

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
2 児童措置費	1,650,784	△28,266	0	17,388,986	1,639,906,986		1,634,967,791	
						12 委託料	364,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	712,388,986	712,359,256
						19 扶助費	927,154,000	922,608,535
3 保育所費	867,497	△4,064	0	△9,280,116	854,152,884		840,894,384	
						1 報酬	256,985,380	248,175,444
						2 給料	216,978,745	216,978,745
						3 職員手当等	157,946,869	157,072,027
						4 共済費	65,370,890	65,370,890
						7 報償費	669,000	551,165
						8 旅費	8,191,000	6,467,585
						10 需用費	120,664,802	119,786,965
						11 役務費	4,183,198	3,807,764
						12 委託料	11,996,000	11,657,385
						13 使用料及び 賃借料	2,371,000	2,357,487
						14 工事請負費	4,200,000	4,191,000
						17 備品購入費	3,873,000	3,788,802

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					光熱水費 122,544 業務委託料 4,702,500 会場借上料 561,420
0	4,939,195				児童福祉総務費 から流用 9,981,366 保育所費 から流用 7,407,620
0	364,000	2 施設措置費	6,638,000	5,258,535	
0	29,730	1 母子生活支援施設措置費(国1/2・県1/4)	5,854,000	5,258,535	
0	4,545,465	2 助産施設措置費(国1/2・県1/4)	420,000	0	入所措置費 5,258,535
		3 児童短期入所生活援助事業(国1/3・県1/3)	364,000	0	
		3 民間保育所児童保護費	712,388,986	712,359,256	
		1 施設型給付・地域型保育事業(国1/2・県1/4)	712,388,986	712,359,256	地域型保育事業負担金 74,774,520 施設型給付事業負担金 637,584,736
		4 給付事業	920,880,000	917,350,000	
		1 児童手当給付事業(一部国・県費)	920,880,000	917,350,000	出生祝金 1,740,000 児童手当 915,610,000
0	13,258,500				児童福祉総務費 へ流用 1,872,496 児童措置費 へ流用 7,407,620
0	8,809,936	1 職員人件費	421,048,504	421,048,504	
0	0	2 一般職員人件費(64人)	421,048,504	421,048,504	
0	874,842				職員給料 216,978,745
0	0				扶養手当 2,724,000
0	117,835				通勤手当 3,809,800
0	1,723,415				住居手当 2,913,600
0	877,837				管理職手当 5,605,200
0	375,434				時間外勤務手当 14,099,124
0	338,615				期末勤勉手当 93,968,689
0	13,513				児童手当 2,060,000
0	9,000				地域手当 13,518,456
0	84,198				職員共済組合負担金 52,672,109

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	723,000	689,125

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	33,875				公立学校職員共済組合負担金 12,698,781
		2 保育所費	433,104,380	419,845,880	
		1 一般管理費	304,505,239	294,019,004	
					嘱託医報酬 4,608,840
					会計年度任用職員報酬 185,683,394
					期末手当 14,388,173
					報償費 327,117
					記念品等 224,048
					普通旅費 94,530
					研修旅費 108,140
					通勤費用弁償 4,649,200
					消耗品費 7,878,144
					燃料費 85,136
					印刷製本費 209,385
					修繕料 79,515
					賄材料費 66,694,895
					手数料 665,924
					保険料 73,069
					各種検査手数料 2,046,583
					家電品リサイクル費用 7,370
					広告料 149,989
					筆耕料 52,198
					健康診断委託料 299,123
					データ更新業務委託料 390,720
					複写機使用料等 702,819
					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 3,757,127
					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 11,000
					研修会等負担金 307,450
					日本スポーツ振興センター負担金 265,715
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 31,960
		2 施設管理費	55,376,000	54,455,966	
					消耗品費 1,692,285
					燃料費 5,375,178
					光熱水費 20,004,333
					修繕料 17,768,094
					通信運搬費等 798,471
					浄化槽清掃手数料 8,000
					消火器廃棄手数料 6,160
					消防用設備等保守点検委託料 322,300
					浄化槽保守点検委託料 26,400
					清掃等委託料 822,360
					電気管理委託料 212,732

## 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	6,647	△404	0	0	6,243,000			6,084,688
						1 報酬	3,823,790	3,823,432
						3 職員手当等	457,210	457,210
						7 報償費	56,000	39,000
						8 旅費	150,000	128,900
						10 需用費	1,160,401	1,072,566
						11 役務費	133,599	119,483
						12 委託料	261,000	246,957
						13 使用料及び 賃借料	134,000	130,770
						17 備品購入費	52,000	51,370
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000

(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	
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,910,570 警備保障委託料 356,400 草刈等委託料 1,244,252 非常通報機保守点検委託料 435,600 樹木伐採等委託料 110,000 設計等委託料 495,000 害虫等駆除委託料 418,000 遊具保守点検委託料 316,800 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 601,128 土地借上料 612,000 LED賃借料 888,228 備品購入費 31,675 工事請負費 4,191,000
		3 施設整備費	4,200,000	4,191,000	
		4 障がい児支援事業	65,327,141	63,483,910	
		6 ICT化推進事業	3,696,000	3,696,000	会計年度任用職員報酬 57,883,210 期末手当 3,984,985 普通旅費 115 通勤費用弁償 1,615,600 業務委託料 3,696,000
0	158,312				
0	358	2 児童センター費	6,243,000	6,084,688	
0	0	1 一般管理費	4,807,000	4,758,311	
0	17,000				会計年度任用職員報酬 3,823,432
0	21,100				期末手当 457,210
0	87,835				報償費 22,000
0	14,116				記念品等 5,000
0	14,043				講師謝金 12,000
0	3,230				通勤費用弁償 128,900
0	630				消耗品費 178,330
0	0				通信運搬費等 33,000
0	0	2 施設管理費	1,436,000	1,326,377	筆耕料 3,599 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 11,310 備品購入費 51,370 施設管理費負担金 15,000 燃料費 20,190 光熱水費 621,046 修繕料 253,000 通信運搬費等 70,884 保険料 12,000 消防用設備等保守点検委託料 26,400

## 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
5 心身障がい児 福祉費	324,046	41,674	0	0	365,720,000			348,721,705
						1 報酬	158,000	122,500
						12 委託料	7,450,000	5,697,489
						19 扶助費	358,112,000	342,901,716
3 生活保護費	397,506	101,229	0	△419,401	498,315,599			483,516,434
1 生活保護総務 費	52,506	11,229	0	△419,401	63,315,599			61,679,958
						1 報酬	2,954,000	2,913,096
						2 給料	20,653,000	20,652,300
						3 職員手当等	17,755,000	16,809,031
						4 共済費	6,911,599	6,753,804
						8 旅費	197,000	73,640
						10 需用費	300,000	296,352
						11 役務費	397,000	258,325
						12 委託料	796,000	778,385
						13 使用料及び 賃借料	66,000	65,604
						18 負担金、補 助及び交付 金	118,000	28,924
						19 扶助費	120,000	3,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	13,048,000	13,047,497

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 112,961 警備保障委託料 39,600 草刈等委託料 20,476 非常通報機保守点検委託料 47,520 LED賃借料 102,300
0	16,998,295				
0	35,500	2 心身障がい児支援	365,720,000	348,721,705	
0	1,752,511	事業			
0	15,210,284	1 給付事業（一部 国・県費）	11,294,230	11,032,230	心身障がい児童福祉手当 2,068,000 障がい児福祉手当 8,964,230
		2 自立支援事業（ 国1／2・県1 ／4）	344,975,770	330,289,140	嘱託医報酬 122,500 補装具給付費 4,988,094 介護給付費等 324,325,077 自立支援医療費 853,469
		3 地域生活支援事 業（国1／2・ 県1／4）	9,450,000	7,400,335	地域活動支援事業委託料 4,411,889 訪問入浴サービス事業委託料 1,285,600 日常生活用具給付費 1,702,846
0	14,799,165				児童福祉費へ流用 419,401
0	1,635,641				児童福祉総務費へ流用 419,401
0	40,904	1 職員人件費	45,060,599	43,956,503	
0	700	2 一般職員人件費 （5人）	45,060,599	43,956,503	職員給料 20,652,300 扶養手当 900,000 通勤手当 295,200 管理職手当 720,000 管理職員特別勤務手当 12,000 時間外勤務手当 3,587,171 期末勤勉手当 9,189,690 児童手当 510,000 地域手当 1,336,338 職員共済組合負担金 6,753,804
0	945,969				
0	157,795				
0	123,360				
0	3,648				
0	138,675				
0	17,615				
0	396				
0	89,076				
0	117,000	2 生活保護事業	18,255,000	17,723,455	
0	503	1 一般管理費	18,255,000	17,723,455	嘱託医報酬 561,600 会計年度任用職員報酬 2,351,496 期末手当 258,632 研修旅費 50,140 通勤費用弁償 23,500

## 歳出

## 第3款 民生費

## 第3項 生活保護費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 扶助費	345,000	90,000	0	0	435,000,000			421,836,476
						19 扶助費	435,000,000	421,836,476
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	18,767	760	0	0	19,527,000			18,943,940
1 国民年金費	18,767	760	0	0	19,527,000			18,943,940
						1 報酬	2,650,386	2,650,386
						2 給料	7,976,316	7,976,316
						3 職員手当等	5,761,818	5,367,368
						4 共済費	2,696,684	2,513,620
						8 旅費	108,000	103,250
						10 需用費	80,000	80,000
						11 役務費	253,796	253,000

(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	
					消耗品費 296,352 手数料 610 医療審査等手数料 168,564 介護審査手数料 89,151 介護認定審査業務委託料 70,865 業務委託料 97,680 レセプト点検業務委託料 609,840 通信回線使用料 65,604 負担金 28,924 行旅人一時扶助費 3,000 過年度精算返還金 13,047,497
0	13,163,524				
0	13,163,524	2 扶助費 1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	435,000,000 435,000,000	421,836,476 421,836,476	生活扶助費 109,130,336 住宅扶助費 52,918,330 教育扶助費 1,814,032 介護扶助費 20,811,046 医療扶助費 225,930,981 生業扶助費 1,877,494 葬祭扶助費 766,800 進学・就職準備給付金 600,000 施設事務費 7,987,457
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	583,060				
0	583,060				
0	0	1 職員人件費	16,255,000	15,677,486	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	16,255,000	15,677,486	
0	394,450				職員給料 7,976,316
0	183,064				通勤手当 112,800
0	4,750				時間外勤務手当 924,093
0	0				期末勤勉手当 3,672,153
0	796				地域手当 478,504
					職員共済組合負担金 2,513,620
		2 国民年金費	3,272,000	3,266,454	
		1 国民年金費 (国 定額)	3,272,000	3,266,454	
					会計年度任用職員報酬 2,650,386
					期末手当 179,818
					通勤費用弁償 103,250
					消耗品費 80,000

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
4 衛生費	2,656,290	△40,456	0	0	2,615,834,000			2,540,077,101
1 保健衛生費	1,142,807	△4,113	0	0	1,138,694,000			1,105,973,605
1 保健衛生総務費	812,292	△18,214	0	△5,971,848	788,106,152			768,195,104
						1 報酬	10,525,347	9,836,372
						2 給料	87,427,436	87,427,436
						3 職員手当等	62,626,896	60,801,536
						4 共済費	29,627,000	28,146,880
						7 報償費	7,549,284	6,910,719
						8 旅費	1,537,000	1,252,728
						10 需用費	7,048,554	6,509,111
						11 役務費	3,913,000	3,717,441
						12 委託料	179,211,578	170,999,362
						13 使用料及び 賃借料	420,110	354,569
						17 備品購入費	247,000	246,950
						18 負担金、補 助及び交付 金	70,896,520	65,097,251
						19 扶助費	3,762,000	3,580,468
						22 償還金、利 子及び割引 料	19,786,427	19,786,281
						23 投資及び出 資金	32,328,000	32,328,000
						25 寄附金	21,200,000	21,200,000
						27 繰出金	250,000,000	250,000,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					通信運搬費等 253,000
繰越明許費 825,000	74,931,899				
繰越明許費 825,000	31,895,395				
繰越明許費 825,000	19,086,048				予防費 へ流用 5,971,848
0	688,975	1 職員人件費	178,751,000	175,519,700	
0	0	2 一般職員人件費 (25人)	178,751,000	175,519,700	
0	1,825,360				職員給料 87,427,436
0	1,480,120				扶養手当 3,461,500
0	638,565				通勤手当 1,157,400
0	284,272				住居手当 666,000
0	539,443				管理職手当 1,516,800
0	195,559				時間外勤務手当 5,459,744
繰越明許費 825,000	7,387,216				期末勤勉手当 39,901,683
0	65,541				特殊勤務手当 33,150
0	50				児童手当 2,205,000
0	5,799,269				地域手当 5,544,107
0	181,532	2 保健衛生事業	308,663,952	292,959,385	
0	146	1 一般事業	21,900,264	21,789,018	
0	0				普通旅費 771,468
0	0				消耗品費 28,390
0	0				燃料費 108,035
0	0				食糧費 11,850
0	0				印刷製本費 15,048
0	0				修繕料 235,337
0	0				保険料 83,610
0	0				機器賃借料 7,680
0	0				システム使用料 54,120
0	0				駐車場利用料等 7,920
0	0				県保健師会負担金 64,759
0	0				健康都市連合負担金 155,520
0	0				犬猫避妊等手術費助成金 468,000
0	0				過年度国庫支出金返還金 16,045,854
0	0				過年度県支出金返還金 3,731,427
0	0	2 健康増進事業 (一部県費)	9,253,963	8,071,491	
0	0				会計年度任用職員報酬 1,647,402
0	0				期末手当 185,332
0	0				報償費 4,400
0	0				通勤費用弁償 68,250
0	0				消耗品費 264,984
0	0				燃料費 37,176
0	0				印刷製本費 148,775
0	0				通信運搬費等 1,091,895

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	
					手数料 47,900
					基本健康診断委託料 268,200
					骨粗しょう症検診委託料 708,050
					肝炎ウイルス検診委託料 1,980,920
					歯周疾患検診委託料 1,186,407
					業務委託料 97,850
					備品購入費 246,950
					食生活改善推進協議会補助金 87,000
		4 特定健康診査事業	35,775,000	31,894,735	
					報償費 52,800
					消耗品費 111,540
					印刷製本費 55,110
					通信運搬費等 142,356
					業務委託料 31,532,929
		5 がん検診推進事業（一部国・県費）	82,928,000	81,254,864	
					報償費 389,200
					消耗品費 219,601
					印刷製本費 1,974,675
					通信運搬費等 1,804,728
					胃がん検診委託料 22,909,115
					子宮がん検診委託料 10,398,940
					大腸がん検診委託料 13,887,784
					乳がん検診委託料 12,794,516
					肺がん検診委託料 12,397,562
					前立腺がん検診委託料 4,208,413
					システム保守委託料 203,940
					助成金 57,390
					過年度精算返還金 9,000
		6 がん患者支援事業（県1/2）	943,000	424,000	
					医療用ウィッグ等購入費助成金 424,000
		7 子育て世代包括支援事業（一部国・県費）	104,420,725	96,279,843	
					会計年度任用職員報酬 8,188,970
					期末手当 670,820
					報償費 4,371,700
					通勤費用弁償 74,000
					消耗品費 998,048
					燃料費 111,655
					食糧費 10,880
					印刷製本費 623,979
					修繕料 279,517
					通信運搬費等 35,302

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	
		8 医療給付事業（一部国・県費）	7,143,000	6,960,634	妊婦健康診査委託料 31,307,110 乳児健康診査委託料 5,566,968 3歳児健康診査委託料 407,835 幼児健康診査委託料 62,026 産婦健康診査委託料 2,895,000 業務委託料 5,625,513 システム保守委託料 297,000 システム使用料 105,600 研修会等負担金 4,000 交付金 32,250,000 助成金 2,393,920 手数料 1,166 助成金 3,379,000 養育医療費 3,580,468
		9 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	21,200,000	21,200,000	寄附金 21,200,000
		10 滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業	25,100,000	25,084,800	負担金 25,084,800
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	9,913,000 9,913,000	9,820,226 9,820,226	保険料 100,780 救急医療対策事業委託料 9,012,584 救急医療情報システム運営費負担金 706,862
		4 繰出金 1 病院事業	282,328,000 282,328,000	282,328,000 282,328,000	出資金 32,328,000 繰出金 250,000,000
		5 健康都市推進事業 1 健康都市大学創設・運営事業	8,450,200 3,950,200	7,567,793 3,576,336	報償費 204,100 講師謝金 1,122,774 普通旅費 260,580 研修旅費 4,460 消耗品費 639,696 食糧費 10,020 印刷製本費 350,625 通信運搬費等 13,776 手数料 343,106

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	222,587	16,210	0	5,971,848	244,768,848		236,462,056	
						1 報酬	1,647,402	1,647,402
						3 職員手当等	185,332	185,332
						7 報償費	29,000	0
						8 旅費	112,000	49,250
						10 需用費	2,163,606	2,021,925
						11 役務費	967,662	855,644
						12 委託料	226,520,211	218,698,518
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,064,000	1,924,350
						22 償還金、利 子及び割引 料	11,079,635	11,079,635

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 アプリ de ウェルネス推進事業	4,500,000	3,991,457	保険料 11,250 看板作成等委託料 74,800 作成委託料 339,900 会場借上料 173,249 機器賃借料 6,000 研修会等負担金 22,000 報償費 765,745 普通旅費 73,970 消耗品費 27,330 印刷製本費 246,840 通信運搬費等 41,572 システム保守委託料 2,376,000 函面等作成委託料 460,000
0	8,306,792				保健衛生総務費 から流用 5,971,848
0	0	2 予防衛生事業	244,768,848	236,462,056	
0	0	1 予防衛生事業 (一部国費)	231,778,688	224,488,106	
0	29,000				
0	62,750				
0	141,681				
0	112,018				
0	7,821,693				
0	139,650				
0	0	2 予防接種費用助成事業	12,990,160	11,973,950	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 通勤費用弁償 49,250 消耗品費 355,727 印刷製本費 1,266,458 通信運搬費等 632,117 手数料 48,000 保険料 175,527 予防接種委託料 207,206,168 畜犬登録委託料 106,920 システム保守委託料 165,000 システム修正委託料 606,650 助成金 963,920 過年度精算返還金 11,079,635 印刷製本費 399,740 インフルエンザ予防接種委託料 2,007,200 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 936,000 肺炎球菌予防接種委託料 342,000 麻しん及び風しん予防接種委託料 63,580 D P T 予防接種委託料 596,000 带状疱疹予防接種委託料 6,669,000 D P T 予防接種助成金 16,000 助成金 10,800 インフルエンザ予防接種助成金 143,200

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	32,381	△2,109	0	0	30,272,000		26,659,609	
						1 報酬	5,322,817	5,301,417
						3 職員手当等	397,332	378,166
						7 報償費	2,532,668	2,463,485
						8 旅費	117,000	33,459
						10 需用費	3,147,637	3,022,277
						11 役務費	175,000	146,084
						12 委託料	11,473,389	10,312,064
						15 原材料費	109,916	109,916
						17 備品購入費	38,241	36,080
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,958,000	4,856,661

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 成金 60,000 肺炎球菌予防接種助成金 69,000 麻疹及び風しん予防接種助成金 12,430 带状疱疹予防接種助成金 649,000
0	3,612,391				
0	21,400	2 審議会等経費	70,000	45,659	
0	19,166	1 環境審議会費 (10人)	70,000	45,659	
0	69,183				
0	83,541				委員報酬 42,600
0	125,360				費用弁償 3,059
0	28,916	3 環境保全事業	21,512,259	20,165,794	
0	1,161,325	1 一般事業	15,525,000	14,336,318	
0	0				会計年度任用職員報酬 1,647,402
0	2,161				期末手当 185,332
0	2,101,339				報償費 2,431,600
					記念品等 22,010
					消耗品費 675,105
					燃料費 200,276
					印刷製本費 42,812
					修繕料 143,532
					通信運搬費等 1,980
					家電品リサイクル費用 25,380
					筆耕料 17,998
					公害調査委託料 4,469,850
					環境測定分析等委託料 3,934,040
					備品購入費 10,890
					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 518,111
		2 地球温暖化防止対策推進事業	75,000	70,688	
					講師謝金 4,000
					消耗品費 66,688
		3 里山公園管理費	5,912,259	5,758,788	
					会計年度任用職員報酬 3,611,415
					期末手当 192,834
					記念品等 5,875
					通勤費用弁償 30,400
					消耗品費 271,851
					燃料費 30,821
					食糧費 10,200
					光熱水費 465,898
					修繕料 884,312
					通信運搬費等 29,626
					浄化槽清掃手数料 55,000
					浄化槽法定検査手数料 4,100
					浄化槽保守点検委託料 19,800

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	75,547	0	0	0	75,547,000			74,656,836
						10 需用費	40,791,230	40,289,236
						11 役務費	892,000	799,992
						12 委託料	33,753,970	33,470,426
						13 使用料及び 賃借料	75,000	62,382
						17 備品購入費	34,800	34,800

(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	
					原材料費 109,916 備品購入費 25,190 研修会等負担金 11,550
		4 環境衛生対策事業 1 害虫駆除対策費	2,273,741 647,741	2,131,156 532,012	消耗品費 89,100 燃料費 1,901 修繕料 82,841 保管料 12,000 業務委託料 72,050 害虫等駆除委託料 274,120
		2 廃棄物不法投棄 監視事業	1,626,000	1,599,144	消耗品費 56,940 不法投棄監視業務委託料 1,542,204
		5 浄化槽整備事業 1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	6,416,000 6,416,000	4,317,000 4,317,000	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 4,287,000
0	890,164				
0	501,994	2 斎場管理費	75,547,000	74,656,836	
0	92,008	1 一般管理費	1,076,000	948,920	消耗品費 312,406 修繕料 8,140 通信運搬費等 565,992
0	283,544				データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 45,222
0	12,618				
0	0	2 施設管理費	74,471,000	73,707,916	消耗品費 2,311,896 燃料費 8,073,837 光熱水費 17,600,547 修繕料 11,982,410 浄化槽清掃手数料 220,000 浄化槽法定検査手数料 14,000 空調設備等保守点検委託料 2,097,700 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 144,100 浄化槽保守点検委託料 1,716,000 貯水槽清掃等委託料 90,200 清掃等委託料 2,054,976 電気管理委託料 449,460 警備保障委託料 145,200 草刈等委託料 462,000 施設管理等委託料 15,900,280

## 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	1,509,683	△36,343	0	0	1,473,340,000			1,430,539,810
1 清掃総務費	93,425	1,732	0	1,428,100	96,585,100			94,791,889
						1 報酬	11,551,000	10,616,053
						2 給料	41,416,412	41,268,571
						3 職員手当等	26,548,524	26,548,524
						4 共済費	12,371,770	12,341,591
						7 報償費	45,000	12,000
						8 旅費	655,000	396,197
						10 需用費	813,000	561,435
						11 役務費	511,000	430,227
						12 委託料	1,078,000	1,078,000
						13 使用料及び 賃借料	605,000	558,691
						18 負担金、補 助及び交付 金	897,100	896,000
						26 公課費	93,294	84,600

(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	
					環境測定分析等委託料 1,132,120 機械保守点検委託料 8,842,790 備品購入費 34,800
0	42,800,190				
0	1,793,211				塵芥処理費 から流用 1,428,100
0	934,947	1 職員人件費	79,108,000	78,929,980	
0	147,841	2 一般職員人件費 (10人)	79,108,000	78,929,980	
0	0				
0	30,179				職員給料 41,268,571
0	33,000				扶養手当 596,000
0	258,803				通勤手当 589,200
0	251,565				管理職手当 796,800
0	80,773				管理職員特別勤務手当 12,000
0	0				時間外勤務手当 1,171,880
0	46,309				期末勤勉手当 18,795,906
					特殊勤務手当 538,350
0	1,100				児童手当 260,000
					地域手当 2,559,682
					職員共済組合負担金 12,341,591
0	8,694	2 審議会等経費	181,000	74,427	
		1 廃棄物減量等推 進審議会費 (1 2人)	181,000	74,427	
					委員報酬 71,000 費用弁償 3,427
		3 廃棄物対策事業	17,296,100	15,787,482	
		1 一般事業	16,297,000	14,826,179	
					会計年度任用職員報酬 10,545,053 期末手当 1,228,706 普通旅費 64,280 研修旅費 150,840 通勤費用弁償 177,650 消耗品費 216,172 燃料費 188,282 印刷製本費 7,392 修繕料 144,386 通信運搬費等 383,227 予防接種等手数料 47,000 基本構想策定等委託料 1,078,000 複写機使用料等 249,259 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 28,272 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 研修会等負担金 130,900 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 84,600

## 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
2 塵芥処理費	1,299,841	△36,435	0	△1,428,100	1,261,977,900		1,223,492,949	
						1 報酬	37,221,239	36,357,525
						3 職員手当等	3,806,482	3,806,034
						7 報償費	1,560,000	1,069,389
						8 旅費	1,493,000	1,360,670
						10 需用費	288,581,739	253,432,601
						11 役務費	857,600	713,980
						12 委託料	784,364,942	782,808,870
						13 使用料及び 賃借料	660,320	656,122
						14 工事請負費	141,900,000	141,900,000
						15 原材料費	10,900	4,180
						17 備品購入費	876,678	876,678
						18 負担金、補 助及び交付 金	645,000	506,900

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 ごみ減量化対策事業	999,100	961,303	報償費 12,000 消耗品費 5,203 データ利用料 264,000 生ごみ処理容器購入費補助金 680,100
0	38,484,951				清掃総務費 へ流用 1,428,100
0	863,714	2 廃棄物収集処理事業	210,098,259	209,131,756	
0	448	業			
0	490,611	1 廃棄物収集事業	193,185,552	192,805,800	
0	132,330				会計年度任用職員報酬 16,247,239
0	35,149,138				期末手当 1,750,160
0	143,620				通勤費用弁償 474,850
0	1,556,072				消耗品費 586,129
0	4,198				燃料費 930,917
0	0				印刷製本費 1,209,340
0	0				修繕料 2,216,813
0	6,720				無線機保守点検委託料 98,450
0	0				資源物収集業務委託料 70,400,000
0	138,100				破碎粗大ごみ収集業務委託料 40,854,000
					一般ごみ収集業務委託料 56,705,000
					高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 341,000
					データ更新業務委託料 299,200
					車両借上料等 94,930
					無線電話使用料 130,872
					一般廃棄物集積施設設置費等補助金 466,900
		2 再資源化促進事業	16,912,707	16,325,956	報償費 1,069,389
		業			消耗品費 174,460
					家電品リサイクル費用 67,830
					消火器廃棄手数料 3,570
					瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,032,130
					資源物整理業務委託料 7,047,773
					蛍光管等処理委託料 1,387,804
					廃棄物処理等委託料 5,404,000
					設備等借上料 132,000
					負担金 7,000
		3 溶融処理施設管理費	1,007,971,067	971,012,324	
		1 一般管理費	7,973,000	7,107,353	会計年度任用職員報酬 6,296,831
					期末手当 487,552
					普通旅費 25,770
					通勤費用弁償 264,200

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	816,098,067	781,339,381	研修会等負担金 33,000 消耗品費 126,543,968 燃料費 16,209,391 光熱水費 65,992,755 修繕料 26,493,830 手数料 15,500 各種検査手数料 222,742 浄化槽清掃手数料 297,000 溶融炉運転管理委託料 236,500,000 溶融炉関連機器保守点検委託料 298,198,230 高圧需要設備定期点検委託料 2,010,800 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 678,700 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 140,800 浄化槽保守点検委託料 74,800 貯水槽清掃等委託料 101,200 清掃等委託料 1,818,465 環境測定分析等委託料 5,057,800
		3 飛灰再資源化事業	42,000,000	40,665,590	廃棄物処理等委託料 40,665,590
		4 大規模整備事業	141,900,000	141,900,000	工事請負費 141,900,000
		4 場内施設管理費	43,908,574	43,348,869	
		1 一般管理費	30,923,342	30,626,510	会計年度任用職員報酬 13,813,455 期末手当 1,568,322 通勤費用弁償 595,850 消耗品費 702,728 燃料費 5,257,745 修繕料 3,438,544 日直業務等委託料 4,070,688 機械借上料等 298,320 原材料費 4,180 備品購入費 876,678
		2 施設管理費	12,985,232	12,722,359	光熱水費 199,761 修繕料 3,476,220 各種検査手数料 12,100 浄化槽清掃手数料 95,238 篩機運転業務委託料 3,960,000 消防用設備等保守点検委託料 40,700 浄化槽保守点検委託料 46,200 植栽管理等委託料 143,000 環境測定分析等委託料 1,085,700

## 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	116,417	△1,640	0	0	114,777,000			112,254,972
						10 需用費	34,784,299	32,266,827
						11 役務費	168,000	163,444
						12 委託料	49,354,701	49,354,701
						14 工事請負費	30,360,000	30,360,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000
3 下水路費	3,800	0	0	0	3,800,000			3,563,686
1 下水路費	3,800	0	0	0	3,800,000			3,563,686
						12 委託料	1,051,140	816,730
						14 工事請負費	2,400,000	2,398,096
						15 原材料費	348,860	348,860
5 労働費	14,143	0	0	0	14,143,000			13,866,367
1 労働諸費	14,143	0	0	0	14,143,000			13,866,367
1 労働諸費	14,143	0	0	0	14,143,000			13,866,367
						7 報償費	84,000	48,400
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	1,227,000	1,157,635
						12 委託料	4,700,000	4,700,000
						13 使用料及び 賃借料	80,000	79,332
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,042,000	1,881,000
						20 貸付金	6,000,000	6,000,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 固化飛灰処理事業	0	0	機器保守点検委託料 3,663,440
0	2,522,028				
0	2,517,472	2 衛生公苑管理費	114,777,000	112,254,972	
0	4,556	1 一般管理費	320,000	190,944	印刷製本費 49,500 通信運搬費等 31,444
0	0				排水路維持管理費負担金 110,000
0	0	2 施設管理費	84,097,000	81,704,028	消耗品費 9,718,674 燃料費 18,672 光熱水費 13,775,131 修繕料 8,704,850 各種検査手数料 132,000 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,834,800 消防用設備等保守点検委託料 50,600 清掃等委託料 203,665 電気管理委託料 406,032 施設管理等委託料 46,431,000 環境測定分析等委託料 401,500 薬品等廃棄処理委託料 27,104
0	0	3 大規模整備事業	30,360,000	30,360,000	工事請負費 30,360,000
0	236,314				
0	236,314				
0	234,410	2 下水路費	3,800,000	3,563,686	
0	1,904	1 下水路維持管理費	3,800,000	3,563,686	廃棄物処理委託料 80,311 清掃等委託料 736,419 工事請負費 2,398,096 原材料費 348,860
0	0				
0	276,633				
0	276,633				
0	276,633				
0	35,600	2 労働者対策事業	8,163,000	7,950,735	
0	10,000	1 一般事業	227,000	175,735	報償費 48,400 消耗品費 7,769 燃料費 13,566 県能力開発協会負担金 6,000 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000
0	69,365				勤労者住宅資金預託金 4,000,000 勤労者生活資金預託金 2,000,000
0	0				
0	668				
0	161,000	2 融資対策事業	6,000,000	6,000,000	
0	0				

## 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
6 農林水産業費	702,494	△34,659	0	0	667,835,000		656,019,451	
1 農林水産業費	702,494	△34,659	0	0	667,835,000		656,019,451	
1 農業委員会費	10,220	△459	0	0	9,761,000		9,460,160	
						1 報酬	6,790,000	6,575,204
						3 職員手当等	180,000	179,818
						8 旅費	151,000	103,011
						10 需用費	237,000	231,428
						11 役務費	433,000	402,079
						13 使用料及び 賃借料	1,033,000	1,032,570
						17 備品購入費	491,000	490,050
						18 負担金、補 助及び交付 金	446,000	446,000
2 農林水産業総 務費	407,063	3,790	0	842,663	411,695,663		411,536,402	
						1 報酬	6,455,317	6,408,277
						2 給料	46,232,530	46,232,530
						3 職員手当等	35,873,252	35,872,884
						4 共済費	14,589,938	14,589,938
						8 旅費	177,500	149,300
						10 需用費	902,126	835,411
						11 役務費	29,000	12,062
						18 負担金、補 助及び交付 金	196,000	196,000
						23 投資及び出 資金	77,385,000	77,385,000
						27 繰出金	229,855,000	229,855,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 団体支援事業	1,936,000	1,775,000	雇用対策協議会補助金 139,000 労働者福祉協議会運営補助金 246,000 地区労センター補助金 410,000 勤労者ファミリーフェスタ補助金 980,000
		3 勤労文化会館費 2 施設管理費	5,980,000 5,980,000	5,915,632 5,915,632	修繕料 1,136,300 指定管理料 4,700,000 データ利用料 3,960 LED賃借料 75,372
0	11,815,549				
0	11,815,549				
0	300,840				
0	214,796	2 農業委員会費	9,761,000	9,460,160	
0	182	1 活動費	9,761,000	9,460,160	
0	47,989				委員報酬 5,058,000
0	5,572				会計年度任用職員報酬 1,517,204
0	30,921				期末手当 179,818
0	430				普通旅費 73,048
0	950				研修旅費 4,163
0	0				通勤費用弁償 25,800
0	0				消耗品費 159,169
0	0				食糧費 6,919
0	0				印刷製本費 65,340
0	0				通信運搬費等 402,079
0	0				システム使用料 1,032,570
0	0				備品購入費 490,050
0	0				県農業会議負担金 446,000
0	159,261				農地費 から流用 573,896
0	0				農業振興費 から流用 9,743
0	0				林業振興費 から流用 259,024
0	47,040	1 職員人件費	96,002,896	96,002,896	
0	0	2 一般職員人件費 (12人)	96,002,896	96,002,896	
0	368				職員給料 46,232,530
0	0				扶養手当 1,374,000
0	28,200				通勤手当 730,800
0	66,715				住居手当 560,400
0	16,938				管理職手当 2,280,000
0	0				管理職員特別勤務手当 52,000
0	0				時間外勤務手当 5,284,294
0	0				期末勤勉手当 21,038,410
0	0				児童手当 865,000
0	0				地域手当 2,995,524
0	0				職員共済組合負担金 14,589,938
		2 農林水産業一般事業	8,452,767	8,293,506	
		1 一般事業	8,452,767	8,293,506	

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	96,350	△15,460	0	△9,743	80,880,257			77,459,539
						7 報償費	14,024,200	13,899,200
						8 旅費	159,000	51,140
						10 需用費	3,116,757	2,923,236
						11 役務費	85,000	47,793
						12 委託料	7,950,300	7,511,587
						13 使用料及び 賃借料	50,000	49,311
						17 備品購入費	683,000	681,551
						18 負担金、補 助及び交付 金	54,812,000	52,295,721

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					会計年度任用職員報酬 6,408,277 期末手当 692,456 普通旅費 8,200 通勤費用弁償 141,100 消耗品費 250,897 燃料費 222,646 印刷製本費 32,164 修繕料 329,704 通信運搬費等 12,062 県土地改良事業団体連合会負担金 135,000 県農道管理協議会負担金 45,000 負担金 8,000 研修会等負担金 8,000
		3 繰出金	307,240,000	307,240,000	
		1 下水道事業	307,240,000	307,240,000	出資金 77,385,000 繰出金 229,855,000
0	3,420,718				農林水産業総務費 へ流用 9,743
0	125,000	2 農業振興事業	54,897,257	51,505,966	
0	107,860	1 一般事業（一部 県費）	5,473,000	4,686,674	
0	193,521				報償費 56,000
0	37,207				筆耕料 32,393
0	438,713				県植木まつり負担金 100,000
0	689				鈴鹿農業改良普及センター負担金 70,000
0	1,449				経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,536,000
0	2,516,279				水稲空中散布共同防除事業補助金 502,952
					花き栽培技術研究活動事業補助金 27,000
					耕作放棄地解消事業補助金 535,830
					土地利用集積推進奨励補助金 1,502,000
					農業経営資金利子補給金 324,499
		2 獣害対策事業（ 一部県費）	30,079,257	27,921,985	報償費 13,708,200 普通旅費 3,980 消耗品費 1,985,946 修繕料 11,220 通信運搬費等 15,400 有害鳥獣駆除委託料 5,737,600 ノザル電波発信機装着等業務委託料 371,800 ノザル防止システム委託料 264,000 備品購入費 681,551 獣害被害防止対策事業補助金 3,293,500 鳥獣被害防止対策推進事業補助金 1,848,788
		3 特産振興事業	1,505,000	1,331,708	

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	2,051	△668	0	0	1,383,000			1,158,152
						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	
		4 ふれあい農園管 理事業	1,044,000	895,005	報償費 20,000 普通旅費 47,160 消耗品費 580,548 業務委託料 314,000 茶業振興活動事業補助金 370,000
		5 多面的機能発揮 促進事業（一部 県費）	14,386,000	14,385,148	報償費 35,000 光熱水費 17,307 修繕料 29,700 草刈等委託料 763,687 土地借上料 49,311
		6 サステナブル農 業奨励事業	2,410,000	2,285,446	消耗品費 100,000 燃料費 100,000 補助金 14,185,148
		3 農村振興事業	15,571,000	15,542,328	
		1 一般事業	360,000	335,569	報償費 80,000 光熱水費 43,069 遊具保守点検委託料 60,500 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 77,000
		2 中山間地域活性 化事業	1,100,000	1,100,000	補助金 1,100,000
		3 中山間地域等直 接支払交付金事 業（一部県費）	12,584,000	12,579,759	消耗品費 36,000 交付金 12,543,759
		4 田園環境保全事 業	1,527,000	1,527,000	補助金 1,527,000
		4 生産調整対策事業	10,412,000	10,411,245	
		1 団体支援事業	10,412,000	10,411,245	集団転作推進事業補助金 10,411,245
0	224,848				
0	5,000	2 畜産業対策事業	1,383,000	1,158,152	

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	375,000	375,000
						12 委託料	41,000	40,040
						18 負担金、補 助及び交付 金	962,000	743,112
5 農地費	84,142	△13,552	0	△573,896	70,016,104			65,417,900
						2 給料	4,733,400	4,733,400
						3 職員手当等	3,608,366	3,608,366
						4 共済費	1,469,006	1,469,006
						12 委託料	20,366,332	19,629,500
						14 工事請負費	4,423,100	3,949,000
						15 原材料費	7,076,900	6,676,221
						18 負担金、補 助及び交付 金	28,339,000	25,352,407
6 林業振興費	102,668	△8,310	0	△259,024	94,098,976			90,987,298
						1 報酬	3,444,000	3,442,630
						3 職員手当等	387,293	387,293
						7 報償費	161,000	49,500
						8 旅費	275,000	161,250
						10 需用費	5,047,952	4,625,578
						11 役務費	242,600	134,397
						12 委託料	62,871,000	62,430,456
						13 使用料及び 賃借料	311,530	306,200
						14 工事請負費	4,000,000	3,993,682
						15 原材料費	740,601	631,312

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	1 畜産業対策事業	1,383,000	1,158,152	
0	960				消耗品費 375,000
0	218,888				水質検査等委託料 40,040
					牛・豚枝肉共励会負担金 60,000
					補助金 683,112
0	4,598,204				農林水産業総務費 へ流用 573,896
0	0	1 職員人件費	9,810,772	9,810,772	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	9,810,772	9,810,772	
0	0				職員給料 4,733,400
0	736,832				扶養手当 318,000
0	474,100				通勤手当 171,080
0	400,679				時間外勤務手当 332,660
0	2,986,593				期末勤勉手当 2,243,542
					児童手当 240,000
					地域手当 303,084
					職員共済組合負担金 1,469,006
		2 土地改良事業	57,866,332	53,297,119	
		1 市単土地改良事業	57,866,332	53,297,119	
					各種点検業務委託料 19,629,500
					工事請負費 3,949,000
					原材料費 6,676,221
					補助金 23,042,398
		3 中勢用水事業	714,000	685,009	
		1 中勢用水事業	714,000	685,009	
					負担金 685,009
		4 土地改良施設維持 管理適正化事業	1,625,000	1,625,000	
		1 土地改良施設維持 管理適正化事業	1,625,000	1,625,000	
					負担金 1,625,000
0	3,111,678				農林水産業総務費 へ流用 259,024
0	1,370	2 林業振興事業	27,075,476	25,016,632	
0	0	1 一般事業	921,000	894,900	
0	111,500				林業振興調査委託料 207,900
0	113,750				県林業技術普及協会負担金 10,000
0	422,374				森林組合補助金 424,000
0	108,203				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153,000
0	440,544				林業研究会補助金 100,000
0	5,330	2 林業生産活動支 援事業 (一部県 費)	14,565,000	12,798,000	
0	6,318				
0	109,289				

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
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,618,000	14,825,000

(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	1,793,000				森林経営計画作成推進事業費補助金 760,000 利用間伐事業等補助金 12,038,000
		3 林業施設維持管理事業（一部県費）	7,432,356	7,280,929	消耗品費 36,161 光熱水費 173,966 修繕料 221,100 家電品リサイクル費用 4,730 林道維持管理委託料 2,263,000 工事請負費 3,993,682 原材料費 588,290
		4 森林公園管理費	4,157,120	4,042,803	消耗品費 13,837 燃料費 10,998 光熱水費 83,375 修繕料 708,400 通信運搬費等 24,588 浄化槽清掃手数料 27,720 浄化槽法定検査手数料 4,100 浄化槽保守点検委託料 70,400 施設管理等委託料 3,056,363 原材料費 43,022
		3 林業総合センター費	4,246,500	3,793,121	
		1 一般管理費	420,000	374,367	消耗品費 51,002 通信運搬費等 63,912 一般廃棄物処理収集運搬委託料 230,983 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 11,310
		2 施設管理費	3,826,500	3,418,754	燃料費 47,803 光熱水費 1,735,141 修繕料 864,600 空調設備等保守点検委託料 386,100 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 57,200 電気管理委託料 151,910 警備保障委託料 118,800
		4 森林保全事業	60,921,000	60,323,862	
		1 一般事業	1,039,000	984,097	記念品等 49,500 普通旅費 1,600 消耗品費 204,868

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	521,999	38,758	0	0	560,757,000			483,049,373
1 商工費	405,522	38,483	0	0	444,005,000			366,815,462
1 商工総務費	263,073	△1,389	0	0	261,684,000			244,610,117
						1 報酬	3,181,593	3,181,593
						2 給料	33,771,706	33,771,706
						3 職員手当等	23,356,862	22,712,982
						4 共済費	11,613,000	10,785,062
						8 旅費	116,000	52,000
						10 需用費	207,132	154,743
						11 役務費	1,000	30
						12 委託料	181,085,407	167,062,541
						13 使用料及び 賃借料	7,817,300	6,355,460

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	9,881,000	9,749,300	筆耕料 3,599 東海自然歩道維持管理委託料 384,000 会場借上料 530 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 250,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 緑の少年隊育成補助金 50,000
		3 森林経営管理事業	50,001,000	49,590,465	業務委託料 9,749,300 会計年度任用職員報酬 3,442,630 期末手当 387,293 通勤費用弁償 159,650 消耗品費 118,944 通信運搬費等 5,748 業務委託料 13,291,300 図面等作成委託料 18,366,700 各種調査業務委託料 13,541,000 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	1,856,000	1,853,683	
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（一部県費）	1,856,000	1,853,683	消耗品費 305,470 修繕料 49,913 業務委託料 498,300 負担金 1,000,000
繰越明許費 57,043,300	20,664,327				
繰越明許費 57,043,300	20,146,238				
0	17,073,883				
0	0	1 職員人件費	68,383,000	66,911,182	
0	0	2 一般職員人件費（8人）	68,383,000	66,911,182	
0	643,880				
0	827,938				職員給料 33,771,706
0	64,000				扶養手当 818,000
0	52,389				通勤手当 528,000
0	970				住居手当 318,000
0	14,022,866				管理職手当 720,000
0	1,461,840				管理職員特別勤務手当 16,000 時間外勤務手当 1,784,248

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
						18 負担金、補助及び交付金	534,000	534,000
2 商工業振興費	32,335	39,972	0	0	72,307,000			25,096,923
						1 報酬	487,000	0
						3 職員手当等	110,000	0
						7 報償費	237,000	118,308
						8 旅費	280,000	134,420
						10 需用費	149,890	92,937
						11 役務費	152,040	38,338
						12 委託料	3,209,260	3,209,160
						13 使用料及び賃借料	147,810	22,360
						18 負担金、補助及び交付金	67,534,000	21,481,400

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				期末勤勉手当 15,451,571 児童手当 600,000 地域手当 2,118,595 職員共済組合負担金 10,785,062
		2 商工一般事業	193,301,000	177,698,935	
		1 一般管理費	42,596,000	30,626,858	会計年度任用職員報酬 3,181,593 期末手当 358,568 普通旅費 13,200 通勤費用弁償 38,800 印刷製本費 49,720 修繕料 88,066 口座振替手数料 30 ふるさと納税業務委託料 20,531,421 システム使用料 6,346,410 駐車場利用料等 9,050 県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再 編事業	150,705,000	147,072,077	消耗品費 16,957 廃止代替バス運行委託料 17,994,900 さわか号運行委託料 19,023,400 加太福祉バス運行委託料 14,012,900 乗合タクシー運行委託料 12,062,480 野登白川地区バス等運行委託料 33,303,400 西部ルート運行委託料 16,405,400 東部ルート運行委託料 18,209,400 南部ルート運行委託料 15,502,300 作成委託料 16,940 負担金 524,000
繰越明許費 45,609,000	1,601,077				
		2 商工業振興事業	72,307,000	25,096,923	
繰越明許費 487,000	0	1 一般事業	5,270,400	4,140,708	報償費 2,808 普通旅費 31,200 中小企業金融対策事務委託料 35,000
繰越明許費 110,000	0				創業・小規模事業者経営支援委託 料 494,900 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
0	118,692				小規模事業資金融資保証料補給金 570,000 経営改善資金利子補給金 2,944,500
繰越明許費 12,000	133,580				
0	56,953				
0	113,702				
0	100				
0	125,450	2 団体支援事業	14,520,000	14,520,000	商工会議所事業補助金 8,370,000 東町商店街振興組合補助金 850,000 商業団体連合会事業補助金 3,500,000 ポイントカード会事業補助金 1,800,000
繰越明許費 45,000,000	1,052,600				

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 観光費	110,114	△100	0	0	110,014,000		97,108,422	
						1 報酬	1,811,000	1,786,536
						3 職員手当等	201,000	200,982
						7 報償費	50,000	50,000
						8 旅費	227,000	175,850
						10 需用費	5,253,629	5,157,715
						11 役務費	972,005	883,144
						12 委託料	31,553,275	30,379,086
						13 使用料及び 賃借料	1,828,000	1,707,410
						14 工事請負費	20,319,800	9,523,500
						15 原材料費	111,171	54,334
						17 備品購入費	20,120	12,995
						18 負担金、補 助及び交付 金	47,667,000	47,176,870

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 創業等支援事業	4,439,600	4,439,600	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 2,500,000 創業・再挑戦資金保証料補給金 719,500 利子助成金等 165,100
		4 経済支援対策事業	45,609,000	0	
		5 地域ブランド推進事業	2,468,000	1,996,615	報償費 115,500 普通旅費 103,220 消耗品費 92,937 通信運搬費等 35,038 手数料 3,300 業務委託料 891,000 作成委託料 733,260 複写機使用料等 810 駐車場利用料等 21,550
繰越明許費 11,434,300	1,471,278				
0	24,464	2 観光費	5,778,000	5,715,731	
0	18	1 一般事業	5,778,000	5,715,731	普通旅費 6,620 消耗品費 52,659 燃料費 84,093 印刷製本費 9,240 修繕料 147,902 手数料 7,700 保険料 9,517 業務委託料 4,840,000 県観光連盟負担金 439,000 鈴鹿国定公園協会負担金 45,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 74,000
0	0				
0	51,150				
0	95,914				
0	88,861				
繰越明許費 638,000	536,189				
0	120,590				
繰越明許費 10,796,300	0				
0	56,837	3 観光施設費	54,635,000	42,442,961	
0	7,125	1 施設管理費	51,538,000	39,555,650	報償費 50,000 消耗品費 169,247 燃料費 1,608,907 光熱水費 1,997,354 修繕料 1,035,400 通信運搬費等 613,702 手数料 9,125 保険料 46,520 各種検査手数料 92,400 浄化槽清掃手数料 93,500 浄化槽法定検査手数料 8,200
0	490,130				

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消火器廃棄手数料 880 石水溪キャンプ場指定管理料 11,352,000 観音山公園等管理委託料 2,867,989 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 4,041,050 足湯機械保守点検委託料 247,500 足湯排水管清掃等委託料 413,765 業務委託料 12,430 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 90,200 清掃等委託料 193,358 植栽管理等委託料 96,160 施設管理等委託料 1,390,174 設計等委託料 1,650,000 遊具保守点検委託料 270,600 風倒木等除去委託料 297,000 土地借上料 828,202 データ利用料 83,160 ケーブルテレビ使用料 13,200 LED賃借料 302,148 工事請負費 9,523,500 原材料費 3,184 備品購入費 4,525 研修会等負担金 23,870  会計年度任用職員報酬 1,786,536 期末手当 200,982 通勤費用弁償 39,200 消耗品費 52,913 通信運搬費等 1,600 作成委託料 271,260 システム使用料 475,200 原材料費 51,150 備品購入費 8,470
		2 亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,097,000	2,887,311	
		4 観光振興事業	49,601,000	48,949,730	
		1 観光プロモーション推進事業	2,542,000	2,354,730	普通旅費 130,030 業務委託料 525,200 ホームページ作成等委託料 1,694,000 駐車場利用料等 5,500
		2 観光協会運営支援事業	21,200,000	20,878,000	観光協会補助金 20,878,000
		3 団体支援事業	21,017,000	21,017,000	

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 開発費	116,477	275	0	0	116,752,000			116,233,911
1 開発費	115,673	275	0	0	115,948,000			115,527,929
						1 報酬	213,000	0
						7 報償費	76,912	76,912
						8 旅費	437,000	378,130
						10 需用費	346,088	262,887
						18 負担金、補助及び交付金	114,875,000	114,810,000
2 軌道交通近代化促進費	804	0	0	0	804,000			705,982
						7 報償費	10,000	2,000
						8 旅費	88,000	72,690
						10 需用費	265,000	245,012
						11 役務費	49,000	47,200
						12 委託料	271,000	224,080
						18 負担金、補助及び交付金	121,000	115,000

(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	
		4 地域活性化起業 人事業	4,742,000	4,600,000	納涼事業補助金 8,350,000 石水溪観光協会補助金 167,000 観光協会補助金 7,600,000 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 4,200,000
		5 閑宿・周辺地域 にぎわいづくり 推進事業	100,000	100,000	負担金 4,600,000 補助金 100,000
0	518,089				
0	420,071				
0	213,000	2 審議会等経費	237,000	0	
0	0	1 環境保全審議会 費(10人)	237,000	0	
0	58,870				
0	83,201				
0	65,000	3 開発費	345,000	237,947	
		1 一般事業	345,000	237,947	研修旅費 63,860 消耗品費 40,000 燃料費 74,232 印刷製本費 2,772 修繕料 57,083
		4 企業誘致推進事業	115,366,000	115,289,982	
		1 一般事業	556,000	479,982	報償費 76,912 普通旅費 314,270 消耗品費 71,800 燃料費 17,000
		2 産業振興奨励事 業	114,810,000	114,810,000	産業振興奨励金 114,810,000
0	98,018				
0	8,000	2 鉄道網整備促進費	804,000	705,982	
0	15,310	1 鉄道網整備促進 費	804,000	705,982	報償費 2,000 普通旅費 72,690 消耗品費 15,358 食糧費 1,820 光熱水費 227,834 通信運搬費等 46,200 保険料 1,000 作成委託料 224,080 関西本線複線電化促進連盟負担金 10,000
0	19,988				
0	1,800				
0	46,920				
0	6,000				

歳出

第7款 商工費

第2項 開発費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 土木費	1,883,324	△99,684	44,978,000	20,000,000	1,848,618,000		1,713,059,538	
1 土木管理費	95,281	△10,162	4,042,000	△2,107,582	87,053,418		86,989,035	
1 土木総務費	95,281	△10,162	4,042,000	△2,107,582	87,053,418	v	86,989,035	
						2 給料	38,232,720	38,232,720
						3 職員手当等	24,893,190	24,893,190
						4 共済費	11,871,508	11,871,508
						8 旅費	61,000	40,096
						10 需用費	176,000	164,721
						11 役務費	35,000	2,800
						18 負担金、補助及び交付金	11,784,000	11,784,000
2 道路橋梁費	717,874	△38,221	34,236,000	23,664,218	737,553,218		616,308,785	
1 道路橋梁総務費	119,146	△1,467	0	398,270	118,077,270		115,503,581	
						1 報酬	5,204,759	5,188,875
						2 給料	18,386,700	18,386,700
						3 職員手当等	13,555,666	13,555,504

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					関西本線木津亀山間複線電化促進 同盟会負担金 40,000 県鉄道網整備促進期成同盟会負担 金 65,000	
繰越明許費 111,889,932	23,668,530				予備費 から充用 20,000,000	
0	64,383				道路橋梁費 へ流用 2,107,302 住宅費 へ流用 280	
0	64,383				道路橋梁総務費 へ流用 2,155,861 住宅管理費 へ流用 280 道路舗装費 から流用 48,559	
0	0	1 職員人件費	74,997,418	74,997,418	職員給料 38,232,720 扶養手当 1,014,000 通勤手当 483,600 管理職手当 1,516,800 管理職員特別勤務手当 32,000 時間外勤務手当 2,565,313 期末勤勉手当 16,495,673 児童手当 340,000 地域手当 2,445,804 職員共済組合負担金 11,871,508	
0	0	2 一般職員人件費	74,997,418	74,997,418		
0	0	(10人)				
0	20,904					
0	11,279					
0	32,200					
0	0					
						管理職員特別勤務手当 32,000 時間外勤務手当 2,565,313 期末勤勉手当 16,495,673 児童手当 340,000 地域手当 2,445,804 職員共済組合負担金 11,871,508
		2 一般管理費	514,000	449,617		普通旅費 40,096 消耗品費 161,949 印刷製本費 2,772 保険料 2,800 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
		1 一般管理費	514,000	449,617		
		3 県営事業負担金	11,542,000	11,542,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,500,000  急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,042,000  急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,042,000	
		1 急傾斜地崩壊対 策事業	7,500,000	7,500,000		
		11 急傾斜地崩壊対 策事業（繰越明 許費）	4,042,000	4,042,000		
繰越明許費 111,889,932	9,354,501				土木管理費 から流用 2,107,302 住宅費 へ流用 39,075 都市計画費 から流用 1,595,991 予備費 から充用 20,000,000	
0	2,573,689				土木総務費 から流用 2,155,861 道路維持修繕費 へ流用 6,064,584 道路新設改良費 から流用 2,456,181 道路舗装費 から流用 54,365 都市計画総務費 から流用 875,085 都市下水道費 から流用 720,906 住宅管理費 から流用 200,456	
0	15,884	1 職員人件費	37,328,854	37,328,854	職員給料 18,386,700	
0	0	2 一般職員人件費	37,328,854	37,328,854		
0	162	(5人)				

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 共済費	5,970,570	5,970,570
						7 報償費	5,003,737	4,994,200
						8 旅費	719,000	276,630
						10 需用費	13,571,552	13,390,333
						11 役務費	198,000	87,258
						12 委託料	24,203,026	23,176,384
						13 使用料及び 賃借料	15,290,000	15,274,520
						14 工事請負費	7,873,007	7,873,007
						16 公有財産購 入費	420,000	420,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,144,203	6,472,550
						21 補償、補填 及び賠償金	537,050	437,050

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				扶養手当 660,000
0	9,537				通勤手当 340,800
0	442,370				管理職手当 720,000
0	181,219				管理職員特別勤務手当 12,000
0	110,742				時間外勤務手当 817,860
0	1,026,642				期末勤勉手当 8,574,922
0	15,480				児童手当 660,000
0	0				地域手当 1,186,002
0	0				職員共済組合負担金 5,970,570
0	0	2 道路橋梁一般事業	68,969,416	66,841,328	
		1 一般管理費	43,807,416	42,806,776	
0	671,653				会計年度任用職員報酬 3,234,759
					期末手当 364,082
					報償費 1,856,200
					普通旅費 58,040
					通勤費用弁償 144,250
					消耗品費 1,139,295
					燃料費 357,715
					印刷製本費 24,024
					光熱水費 11,075,416
					修繕料 728,367
					通信運搬費等 59,014
					保険料 6,244
					道路台帳システム管理委託料 6,078,600
					システム保守委託料 403,700
					土地借上料 1,036,296
					システム使用料 11,000
					LED賃借料 14,227,224
					用地購入費 420,000
					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
					負担金 829,000
					研修会等負担金 33,550
		2 登記事務費	8,055,000	7,334,755	消耗品費 44,411
					通信運搬費等 5,000
					測量等委託料 7,285,344
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	17,107,000	16,699,797	報償費 3,138,000
					測量等委託料 399,740
					工事請負費 7,873,007
					助成金 4,852,000
					補償費 437,050

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	177,742	0	0	26,064,584	203,806,584			202,251,044
						1 報酬	7,208,774	7,208,774
						3 職員手当等	814,815	814,815
						7 報償費	3,138,000	3,138,000
						8 旅費	231,000	107,600
						10 需用費	6,164,798	6,011,896
						11 役務費	68,000	15,752
						12 委託料	116,017,197	115,728,987
						13 使用料及び 賃借料	2,000	1,980
						14 工事請負費	55,162,000	54,952,268
						15 原材料費	6,500,000	5,937,042
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,500,000	8,333,930
3 道路新設改良 費	156,345	△7,488	13,966,000	△2,494,577	160,328,423			77,573,185
						2 給料	18,967,398	18,967,398
						3 職員手当等	10,990,307	10,990,307
						4 共済費	5,632,718	5,632,718
						10 需用費	2,000	2,000
						11 役務費	200,000	176,000
						12 委託料	52,211,000	34,266,042
						14 工事請負費	16,578,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業（ 県3/4）	11,779,000 11,779,000	11,333,399 11,333,399	会計年度任用職員報酬 1,954,116 期末手当 219,838 普通旅費 4,400 研修旅費 29,740 通勤費用弁償 40,200 消耗品費 21,105 通信運搬費等 17,000 地籍調査委託料 8,679,000 システム保守委託料 330,000 地籍調査協議会負担金 38,000
0	1,555,540				道路橋梁総務費 から流用 6,064,584 予備費 から充用 20,000,000
0	0	2 道路維持修繕費	203,806,584	202,251,044	
0	0	1 道路維持修繕費	203,806,584	202,251,044	会計年度任用職員報酬 7,208,774 期末手当 814,815 報償費 3,138,000 通勤費用弁償 107,600 消耗品費 4,988,965 燃料費 855,133 修繕料 167,798 手数料 15,752 街路樹管理委託料 27,047,900 路面清掃委託料 3,080,000 廃棄物処理委託料 802,560 草刈等委託料 46,302,135 測量等委託料 373,952 排水管清掃等委託料 1,801,924 雪氷対策業務委託料 36,113,716 各種点検業務委託料 206,800 システム使用料 1,980 工事請負費 54,952,268 原材料費 5,937,042 補助金 8,333,930
0	123,400				
0	152,902				
0	52,248				
0	288,210				
0	20				
0	209,732				
0	562,958				
0	166,070				
繰越明許費 80,922,000	1,833,238				道路橋梁総務費 へ流用 2,456,181 住宅管理費 へ流用 38,396
0	0	1 職員人件費	35,590,423	35,590,423	
0	0	2 一般職員人件費 (5人)	35,590,423	35,590,423	職員給料 18,967,398 扶養手当 480,000 通勤手当 386,460 時間外勤務手当 1,109,687 期末勤勉手当 7,667,318 児童手当 180,000 地域手当 1,166,842
0	0				
0	0				
0	24,000				
繰越明許費 16,137,000	1,807,958				
繰越明許費 16,578,000	0				

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
						16 公有財産購入費	55,042,000	7,360,260
						21 補償、補填及び賠償金	705,000	178,460
4 道路舗装費	137,026	△11,066	9,231,700	△304,059	134,887,641			132,703,793
						2 給料	4,695,300	4,695,300
						3 職員手当等	2,913,049	2,913,049
						4 共済費	1,448,592	1,448,592
						14 工事請負費	100,331,700	99,344,899
						18 負担金、補助及び交付金	25,499,000	24,301,953

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し					
繰越明許費 47,681,000	740				職員共済組合負担金 5,632,718
繰越明許費 526,000	540	2 市単道路整備事業 1 市単道路整備事業	2,000,000 2,000,000	1,227,333 1,227,333	設計等委託料 1,227,333
		3 社会資本整備総合 交付金事業 1 和賀白川線整備 事業(国1/2)	122,738,000 72,169,000	40,755,429 6,323,929	消耗品費 2,000 土地鑑定手数料 176,000 設計等委託料 5,280,000 図面等作成委託料 253,209 用地購入費 434,260 補償費 178,460
		2 道路整備事業(国1/2)	14,468,000	6,330,500	設計等委託料 6,330,500
		3 川合9号線整備 事業(国1/2)	22,135,000	14,135,000	測量等委託料 14,135,000
		11 和賀白川線整備 事業(繰越明許 費)	6,926,000	6,926,000	用地購入費 6,926,000
		12 川合9号線整備 事業(繰越明許 費)	7,040,000	7,040,000	設計等委託料 7,040,000
0	2,183,848				土木総務費 へ流用 48,559 道路橋梁総務費 へ流用 54,365 住宅管理費 へ流用 201,135
0	0	1 職員人件費	9,056,941	9,056,941	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	9,056,941	9,056,941	
0	986,801				職員給料 4,695,300 扶養手当 120,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 119,282 期末勤勉手当 2,144,849 児童手当 120,000 地域手当 288,918 職員共済組合負担金 1,448,592
0	1,197,047	2 道路舗装事業 1 道路舗装事業	48,599,000 48,599,000	47,052,652 47,052,652	工事請負費 22,750,699 舗装復旧工事負担金 24,301,953

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
5 交通安全施設 費	15,615	0	0	0	15,615,000		14,406,814	
						10 需用費	285,000	11,000
						14 工事請負費	14,190,000	13,471,814
						15 原材料費	1,140,000	924,000
6 橋梁維持修繕 費	112,000	△18,200	11,038,300	0	104,838,300		73,870,368	
						12 委託料	59,062,168	59,062,168
						14 工事請負費	45,776,132	14,808,200
3 河川費	19,102	0	0	0	19,102,000		18,370,977	
1 河川維持修繕 費	19,102	0	0	0	19,102,000		18,370,977	
						12 委託料	902,000	255,385
						14 工事請負費	18,200,000	18,115,592
4 都市計画費	909,909	△44,558	6,700,000	△2,275,244	869,775,756		857,332,232	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 社会資本整備総合 交付金事業	77,231,700	76,594,200	
		1 舗装老朽化対策 事業（一部国費 ）	17,000,000	16,732,200	工事請負費 16,732,200
		2 東海道街道環境 整備事業（国1 ／2）	51,000,000	51,000,000	工事請負費 51,000,000
		11 舗装老朽化対策 事業（繰越明許 費）	1,210,000	1,210,000	工事請負費 1,210,000
		12 東海道街道環境 整備事業（繰越 明許費）	8,021,700	7,652,000	工事請負費 7,652,000 繰越明許費不用額 369,700
0	1,208,186				
0	274,000	2 交通安全施設費	15,615,000	14,406,814	
0	718,186	1 施設維持修繕費	1,425,000	935,000	消耗品費 11,000 原材料費 924,000
0	216,000	2 施設整備費	14,190,000	13,471,814	工事請負費 13,471,814
繰越明許費 30,967,932	0				
0	0	2 道路交通安全対策 事業	104,838,300	73,870,368	
繰越明許費 30,967,932	0	1 橋梁長寿命化修 繕事業（国5 5 ／1 0 0）	93,800,000	62,832,068	廃棄物処理委託料 625,020 設計等委託料 15,554,000 各種点検業務委託料 42,883,148 工事請負費 3,769,900
		11 橋梁長寿命化修 繕事業（繰越明 許費）	11,038,300	11,038,300	工事請負費 11,038,300
0	731,023				
0	731,023				
0	646,615	2 河川維持修繕費	19,102,000	18,370,977	
0	84,408	1 河川維持修繕費	19,102,000	18,370,977	測量等委託料 154,185 各種点検業務委託料 101,200 工事請負費 18,115,592
0	12,443,524				道路橋梁費 へ流用 1,595,991 住宅費 へ流用 679,253

## 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
1 都市計画総務費	711,655	△43,729	6,700,000	△2,141,288	672,484,712		663,734,181	
						1 報酬	3,714,878	3,626,878
						2 給料	64,302,000	64,302,000
						3 職員手当等	43,090,882	43,090,882
						4 共済費	20,106,915	20,106,915
						7 報償費	137,000	136,800
						8 旅費	783,000	317,939
						10 需用費	590,613	421,904
						11 役務費	206,878	205,998
						12 委託料	17,270,000	9,598,600
						13 使用料及び 賃借料	210,506	199,925
						14 工事請負費	2,440,000	2,436,500
						17 備品購入費	150,040	150,040
						18 負担金、補 助及び交付 金	418,000	379,800
						23 投資及び出 資金	192,389,000	192,389,000
						27 繰出金	326,675,000	326,371,000

(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	8,750,531				道路橋梁総務費 へ流用 875,085 都市下水路費 へ流用 632,479 住宅管理費 へ流用 633,724
0	88,000	1 職員人件費	127,131,712	127,131,712	
0	0	2 一般職員人件費 (17人)	127,131,712	127,131,712	
0	0				職員給料 64,302,000
0	200				扶養手当 2,298,000
0	465,061				通勤手当 1,147,320
0	168,709				住居手当 785,000
0	880				管理職手当 1,440,000
0	7,671,400				管理職員特別勤務手当 24,000
0	10,581				時間外勤務手当 2,885,157
0	3,500				期末勤勉手当 28,360,920
0	0				児童手当 1,700,000
0	0				地域手当 4,082,400
0	38,200				職員共済組合負担金 20,106,915
		2 審議会等経費	715,000	448,599	
0	0	1 都市計画審議会 費(13人)	321,000	157,986	
					委員報酬 149,100 費用弁償 8,886
0	304,000	2 景観審議会費(18人)	394,000	290,613	
					委員報酬 205,900 費用弁償 84,713
		3 都市計画一般事業	22,822,000	14,801,236	
		1 一般事業	6,822,000	6,276,236	
					会計年度任用職員報酬 1,624,476 期末手当 182,753 報償費 136,800 普通旅費 66,780 通勤費用弁償 39,200 消耗品費 156,037 燃料費 81,211 印刷製本費 11,088 修繕料 54,043 通信運搬費等 105,998 標識作成委託料 28,600 図面等作成委託料 1,045,000 システム使用料 52,800 工事請負費 2,436,500 備品購入費 15,950 負担金 96,000 研修会等負担金 143,000
		2 都市づくり戦略 推進事業	1,400,000	1,100,000	
					図面等作成委託料 1,100,000

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	38,662	△69	0	△133,956	38,459,044		37,852,920	
						2 給料	4,716,900	4,716,900
						3 職員手当等	3,416,673	3,416,673
						4 共済費	1,540,471	1,540,471
						10 需用費	412,000	240,948
						11 役務費	243,000	136,840
						12 委託料	11,241,000	11,037,451
						13 使用料及び 賃借料	64,000	63,133
						14 工事請負費	15,000,000	14,959,795
						15 原材料費	500,000	486,709
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,325,000	1,254,000

(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	
		4 都市マスタープラン策定事業	7,900,000	7,425,000	都市計画基礎調査業務委託料 3,828,000 業務委託料 3,597,000
		11 都市づくり戦略推進事業（繰越明許費）	4,500,000	0	繰越明許費不用額 4,500,000
		12 景観づくり推進事業（繰越明許費）	2,200,000	0	繰越明許費不用額 2,200,000
		4 建築指導費 1 建築指導費（一部県費）	2,752,000 2,752,000	2,592,634 2,592,634	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 普通旅費 51,920 研修旅費 46,940 通勤費用弁償 19,500 消耗品費 118,601 印刷製本費 924 賠償責任等保険料 100,000 システム使用料 147,125 備品購入費 134,090 研修会等負担金 140,800
		6 繰出金 1 下水道事業	519,064,000 519,064,000	518,760,000 518,760,000	出資金 192,389,000 繰出金 326,371,000
0	606,124				道路橋梁総務費 へ流用 720,906 都市計画総務費 から流用 632,479 住宅管理費 へ流用 45,529
0	0	1 職員人件費	9,674,044	9,674,044	
0	0	2 一般職員人件費（1人）	9,674,044	9,674,044	
0	171,052				職員給料 4,716,900
0	106,160				扶養手当 318,000
0	203,549				通勤手当 120,000
0	867				時間外勤務手当 141,082
0	40,205				期末勤勉手当 2,235,497
0	13,291				児童手当 300,000
0	71,000				地域手当 302,094
		2 都市下水路費 1 施設維持管理費	28,785,000 28,785,000	28,178,876 28,178,876	職員共済組合負担金 1,540,471 光熱水費 113,348 修繕料 127,600 通信運搬費等 136,840

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 公園管理費	155,592	△260	0	0	155,332,000			153,105,131
						7 報償費	40,000	0
						10 需用費	1,460,595	1,223,444
						11 役務費	36,880	24,680
						12 委託料	109,890,000	108,920,701
						13 使用料及び 賃借料	2,390,000	2,365,092
						14 工事請負費	40,740,000	40,444,699
						17 備品購入費	4,525	4,525
						18 負担金、補 助及び交付 金	770,000	121,990
4 公園整備事業 費	4,000	△500	0	0	3,500,000			2,640,000
						12 委託料	3,500,000	2,640,000
5 住宅費	141,158	△6,743	0	718,608	135,133,608			134,058,509

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					廃棄物処理委託料 1,855,590 清掃等委託料 6,426,361 汚水ポンプ保守委託料 224,400 草刈等委託料 2,289,100 施設管理等委託料 242,000 土地借上料 63,133 工事請負費 14,959,795 原材料費 486,709 工事負担金 1,254,000
0	2,226,869				
0	40,000	2 施設管理費	133,332,000	131,105,131	
0	237,151	1 施設管理費	133,332,000	131,105,131	
0	12,200				消耗品費 313,978
0	969,299				燃料費 1,039
0	24,908				光熱水費 429,927
					修繕料 478,500
0	295,301				保険料 23,800
0	0				消火器廃棄手数料 880
0	648,010				廃棄物処理委託料 2,115,465 指定管理料 77,418,000 業務委託料 556,600 清掃等委託料 4,730,000 警備保障委託料 504,900 草刈等委託料 5,953,531 施設管理等委託料 3,200,051 樹木伐採等委託料 13,382,854 設計等委託料 869,000 遊具保守点検委託料 190,300 土地借上料 202,800 仮設トイレ借上料 61,908 LED賃借料 2,100,384 工事請負費 18,444,699 備品購入費 4,525 污水处理負担金 121,990
		3 社会資本整備総合 交付金事業	22,000,000	22,000,000	
		1 公園施設長寿命 化事業 (国1 / 2)	22,000,000	22,000,000	
					工事請負費 22,000,000
0	860,000				
0	860,000	3 社会資本整備総合 交付金事業	3,500,000	2,640,000	
		1 公園整備事業 (国1 / 2)	3,500,000	2,640,000	
					設計等委託料 2,640,000
0	1,075,099				土木管理費 から流用 280 道路橋梁費 から流用 39,075 都市計画費 から流用 679,253

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
1 住宅管理費	141,158	△6,743	0	718,608	135,133,608			134,058,509
						1 報酬	1,641,394	1,640,994
						2 給料	19,685,100	19,685,100
						3 職員手当等	16,404,243	16,404,243
						4 共済費	6,530,083	6,530,083
						7 報償費	45,000	43,240
						8 旅費	199,000	180,947
						10 需用費	12,792,703	12,595,008
						11 役務費	599,180	559,768
						12 委託料	10,308,180	9,674,446
						13 使用料及び 賃借料	57,158,000	57,157,180
						14 工事請負費	2,858,937	2,842,400
						17 備品購入費	109,000	108,600
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,459,000	6,296,500
						21 補償、補填 及び賠償金	343,788	340,000

(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	1,075,099				土木総務費 から流用 280 道路新設改良費 から流用 38,396 道路舗装費 から流用 201,135 道路橋梁総務費 へ流用 200,456 都市計画総務費 から流用 633,724 都市下水路費 から流用 45,529
0	400	1 職員人件費	42,439,608	42,439,608	
0	0	2 一般職員人件費 (5人)	42,439,608	42,439,608	
0	0				職員給料 19,685,100
0	1,760				扶養手当 1,278,000
0	18,053				通勤手当 331,640
0	197,695				時間外勤務手当 3,273,192
0	39,412				期末勤勉手当 9,018,807
0	633,734				児童手当 1,065,000
0	820				地域手当 1,257,786
0					職員共済組合負担金 6,530,083
0	16,537	2 市営住宅管理費	85,999,000	85,104,109	
0	400	1 一般管理費	5,294,000	5,093,008	
0	162,500				会計年度任用職員報酬 1,598,394
					期末手当 179,818
					報償費 29,040
					研修旅費 130,900
					通勤費用弁償 48,000
					消耗品費 293,835
					燃料費 79,778
					印刷製本費 94,820
					通信運搬費等 2,000
					口座振替手数料 25,773
					窓口収納手数料 7,575
					設計等委託料 2,104,575
					研修会等負担金 158,500
					移転補償費 340,000
0	3,788	2 施設管理費	23,735,000	23,041,901	光熱水費 79,703
					修繕料 11,874,227
					浄化槽清掃手数料 471,240
					家電品リサイクル費用 17,820
					浄化槽法定検査手数料 16,000
					消火器廃棄手数料 19,360
					業務委託料 425,032
					消防用設備等保守点検委託料 119,900
					浄化槽保守点検委託料 101,200
					貯水槽清掃等委託料 110,000
					清掃等委託料 474,100
					草刈等委託料 6,180,139
					土地借上料 202,180
					工事請負費 2,842,400
					備品購入費 108,600
		3 民間活用市営住宅事業 (一部国費)	56,970,000	56,969,200	

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	875,928	2,519	1,060,000	0	879,507,000			864,790,951
1 消防費	875,928	2,519	1,060,000	0	879,507,000			864,790,951
1 常備消防費	730,959	12,874	0	6,767,163	750,600,163			742,047,975
						1 報酬	8,223,122	8,222,705
						2 給料	293,226,999	293,181,524
						3 職員手当等	249,772,148	249,772,148
						4 共済費	107,725,331	99,881,669
						8 旅費	521,000	507,491
						9 交際費	30,000	0
						10 需用費	28,892,477	28,772,208
						11 役務費	4,711,566	4,406,857
						12 委託料	22,412,720	22,289,268
						13 使用料及び 賃借料	16,846,000	16,812,336
						14 工事請負費	847,000	847,000
						17 備品購入費	132,000	131,285
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,717,000	16,680,684
						26 公課費	542,800	542,800

(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	
					報償費 14,200 住宅借上料 56,955,000
		3 住環境向上事業 1 空家等対策事業	6,695,000 1,695,000	6,514,792 1,576,792	委員報酬 42,600 費用弁償 2,047 消耗品費 77,000 印刷製本費 95,645 業務委託料 159,500 補助金 1,200,000
		2 住宅取得支援事業	5,000,000	4,938,000	補助金 4,938,000
繰越明許費 4,240,000	10,476,049				
繰越明許費 4,240,000	10,476,049				
0	8,552,188				消防施設費 から流用 6,767,163
0	417	1 職員人件費	650,137,000	642,247,863	
0	45,475	2 一般職員人件費 (81人)	650,137,000	642,247,863	
0	0				
0	7,843,662				職員給料 293,181,524
0	13,509				扶養手当 12,757,000
0	30,000				通勤手当 4,364,900
0	120,269				住居手当 5,200,400
0	304,709				管理職手当 8,042,400
0	123,452				管理職員特別勤務手当 141,000
0	33,664				時間外勤務手当 44,807,245
0	0				夜間勤務手当 9,847,993
0	715				期末勤勉手当 130,783,370
0	36,316				特殊勤務手当 4,262,698
0	0				退職手当 528,816
0	0				児童手当 9,610,000
0	0				地域手当 18,838,848
0	0				職員共済組合負担金 99,881,669
		2 一般管理費 1 一般管理費	100,463,163 43,680,374	99,800,112 43,403,432	会計年度任用職員報酬 8,222,705 期末手当 587,478 普通旅費 155,860 研修旅費 256,931 通勤費用弁償 94,700 消耗品費 8,331,676 印刷製本費 109,648 修繕料 32,637 通信運搬費等 142,300 手数料 573,104

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 庁舎管理費	44,968,338	44,647,013	保険料 83,490 予防接種等手数料 238,100 一般廃棄物処理収集運搬委託料 511,663 警備保障委託料 33,000 埋蔵文化財発掘業務委託料 4,840,000 機器保守点検委託料 306,350 研修等委託料 596,665 有料道路通行料等 42,670 複写機使用料等 281,879 ケーブルテレビ使用料 39,600 産業廃棄物処理施設使用料 17,820 受信料等 154,771 システム使用料 1,452,000 駐車場利用料等 5,000 備品購入費 131,285 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 県高速道路消防連絡協議会負担金 15,000 安全運転管理者協会負担金 13,000 県防災行政無線運営協議会負担金 839,000 県防災行政無線整備事業負担金 3,458,320 消防救急デジタル無線設備維持管 理負担金 7,299,160 研修会等負担金 4,233,220 登録免許税 18,000 燃料費 708,838 光熱水費 9,657,278 修繕料 517,800 通信運搬費等 2,512,248 保険料 186,163 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引拔手数料 132,000 消防無線保守点検委託料 6,265,600 安全ネット点検委託料 58,300 通信指令施設保守点検委託料 3,722,400 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 311,300 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 71,500 浄化槽保守点検委託料 74,800 貯水槽清掃等委託料 42,900 清掃等委託料 2,965,050 電気管理委託料 385,000 避雷針設備保守点検委託料 33,000 害虫防除等委託料 72,600

## 歳出

## 第9款 消防費

## 第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 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	56,266	△2,314	0	△1,000,000	52,952,000			51,784,713
						1 報酬	26,402,039	25,503,961
						5 災害補償費	50,000	0
						7 報償費	5,082,000	5,081,020
						8 旅費	754,000	717,900
						10 需用費	6,485,361	6,395,307
						11 役務費	866,200	819,143
						12 委託料	71,000	70,400
						13 使用料及び 賃借料	106,600	106,530
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,813,000	12,768,652
						26 公課費	321,800	321,800

(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	
		3 車両管理費	11,814,451	11,749,667	各種検査業務委託料 376,200 通信回線使用料 1,429,836 通信回線専用料 3,996,960 機器賃借料 7,533,768 データ利用料 11,880 LED賃借料 1,846,152 工事請負費 847,000 消耗品費 23,766 燃料費 3,694,702 修繕料 5,695,863 手数料 99,360 保険料 432,092 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 742,500 はしご自動車連携負担金 536,584 自動車重量税 524,800
0	1,167,287				消防施設費 へ流用 1,000,000
0	898,078	2 消防団管理運営費	52,952,000	51,784,713	
0	50,000	1 活動費	48,137,639	47,035,468	報酬 25,503,961 報償費 1,353,020 消防団員退職報償費 3,728,000 普通旅費 9,600 出勤等費用弁償 708,300 消耗品費 2,694,151 食糧費 86,377 筆耕料 76,877 ケーブルテレビ使用料 72,600 受信料等 33,930 公務災害補償共済負担金 962,922 消防団員退職報償負担金 7,968,000 県消防協会負担金 387,000 鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100,000 研修会等負担金 59,330 消防団運営費交付金 1,045,000 消防団活動費交付金 2,246,400
0	980				
0	36,100				
0	90,054				
0	47,057				
0	600				
0	70				
0	44,348				
0	0	2 施設管理費	1,278,000	1,270,422	燃料費 37,344 光熱水費 1,094,279 保険料 38,559 浄化槽法定検査手数料 4,100 汚泥引抜き手数料 25,740 浄化槽保守点検委託料 70,400
		3 車両管理費	3,536,361	3,478,823	消耗品費 76,252 燃料費 508,361

## 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	88,703	△8,041	1,060,000	△5,767,163	75,954,837		70,958,263	
						10 需用費	1,435,000	1,416,904
						12 委託料	3,531,000	3,530,480
						14 工事請負費	11,839,300	11,839,300
						15 原材料費	46,000	45,870
						17 備品購入費	45,115,137	44,842,226
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,988,400	9,283,483
10 教育費	2,599,802	△49,850	0	0	2,549,952,000		2,460,256,569	
1 教育総務費	216,261	431	0	0	216,692,000		213,188,987	
1 教育委員会費	3,176	△500	0	0	2,676,000		2,574,333	
						1 報酬	2,440,000	2,434,500
						8 旅費	118,000	22,333
						9 交際費	22,000	22,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	96,000	95,500

(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	
					修繕料 1,898,543 手数料 8,800 保険料 665,067 自動車重量税 321,800
繰越明許費 4,240,000	756,574				常備消防費 へ流用 6,767,163 非常備消防費 から流用 1,000,000
0	18,096	2 施設維持補修費	1,931,000	1,904,413	
0	520	1 施設維持補修費	1,931,000	1,904,413	消耗品費 724,674 修繕料 692,230 原材料費 45,870 備品購入費 441,639
0	0				
0	130				
0	272,911				
繰越明許費 4,240,000	464,917	3 防災基盤整備事業	19,920,400	15,234,226	
		1 消火栓整備事業	7,800,000	3,181,626	消火栓設置等負担金 1,047,200 消火栓漏水修理負担金 2,134,426
		2 車両整備費	9,625,000	9,625,000	備品購入費 9,625,000
		3 防災施設整備補助金	1,435,400	1,435,400	消防用設備設置費補助金 1,435,400
		11 消火栓整備事業 (繰越明許費)	1,060,000	992,200	施設管理費負担金 992,200 繰越明許費不用額 67,800
		4 緊急防災事業	54,103,437	53,819,624	
		1 車両整備費	35,040,137	34,775,587	備品購入費 34,775,587
		2 防火水槽整備事業	11,905,300	11,904,780	設計等委託料 65,480 工事請負費 11,839,300
		3 消防防災設備整備事業	3,465,000	3,465,000	設計等委託料 3,465,000
		4 消防指令業務共同運用事業	3,693,000	3,674,257	負担金 3,674,257
繰越明許費 331,000	89,364,431				
0	3,503,013				
0	101,667				
0	5,500	2 教育委員会費	2,676,000	2,574,333	
0	95,667	1 教育委員会費 (4人)	2,676,000	2,574,333	委員報酬 2,434,500 費用弁償 22,333 交際費 22,000 市町村教委連絡協議会負担金 95,500
0	0				
0	500				

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 事務局費	213,085	931	0	0	214,016,000		210,614,654	
						1 報酬	8,595,178	8,298,342
						2 給料	73,266,000	73,017,620
						3 職員手当等	99,521,038	99,311,383
						4 共済費	28,395,000	26,655,103
						7 報償費	1,115,000	901,200
						8 旅費	573,000	372,587
						10 需用費	1,012,962	794,376
						11 役務費	892,822	691,369
						12 委託料	525,000	512,674
						13 使用料及び 賃借料	38,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	82,000	60,000
2 小学校費	720,179	2,963	0	0	723,142,000		699,759,663	
1 学校管理費	663,863	5,356	0	0	669,219,000		649,389,043	
						1 報酬	150,233,000	146,392,865
						2 給料	43,763,000	43,289,260
						3 職員手当等	29,761,150	29,317,169

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,401,346				
0	296,836	1 職員人件費	200,354,000	198,231,311	
0	248,380	1 特別職員人件費 (1人)	13,510,000	13,265,277	
0	209,655				
0	1,739,897				職員給料 7,800,000
0	213,800				特別職期末手当 3,354,000
0	200,413				職員共済組合負担金 2,111,277
0	218,586	2 一般職員人件費 (15人)	186,844,000	184,966,034	
0	201,453				
0	12,326				職員給料 65,217,620
0	38,000				扶養手当 1,455,952
					通勤手当 958,131
					住居手当 919,247
					管理職手当 2,280,000
					管理職員特別勤務手当 40,000
					時間外勤務手当 4,148,122
					期末勤勉手当 29,442,753
					退職手当 50,608,169
					児童手当 1,215,000
					地域手当 4,137,214
					職員共済組合負担金 10,238,106
					公立学校職員共済組合負担金 14,305,720
		2 事務局管理費	13,662,000	12,383,343	
		1 一般管理費	13,662,000	12,383,343	
					会計年度任用職員報酬 8,298,342
					期末手当 752,795
					報償費 901,200
					普通旅費 180,787
					通勤費用弁償 191,800
					消耗品費 446,632
					燃料費 68,309
					印刷製本費 209,231
					修繕料 70,204
					通信運搬費等 6,704
					各種検査手数料 103,400
					口座振替手数料 533,182
					筆耕料 34,287
					翻訳料 8,000
					窓口収納手数料 5,796
					逡送業務委託料 489,574
					健康診断委託料 23,100
					教育長会負担金 60,000
0	23,382,337				
0	19,829,957				
0	3,840,135	1 職員人件費	81,962,000	79,369,794	
0	473,740	2 一般職員人件費 (13人)	81,962,000	79,369,794	
0	443,981				

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
						4 共済費	14,134,000	12,394,407
						7 報償費	4,319,000	4,293,866
						8 旅費	4,675,000	3,591,810
						10 需用費	321,652,510	315,423,365
						11 役務費	14,114,036	13,225,371
						12 委託料	28,698,297	27,411,556
						13 使用料及び 賃借料	16,643,000	16,512,792
						14 工事請負費	25,028,643	22,675,345
						17 備品購入費	8,617,364	8,617,364
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,580,000	6,243,873

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,739,593				職員給料 43,289,260
0	25,134				扶養手当 240,000
0	1,083,190				通勤手当 934,000
0	6,229,145				住居手当 105,000
0	888,665				時間外勤務手当 1,089,198
0	1,286,741				期末勤勉手当 18,466,176
0	130,208				児童手当 240,000
0	2,353,298				地域手当 2,611,753
0	0				職員共済組合負担金 3,177,407
0	0				公立学校職員共済組合負担金 9,217,000
0	1,336,127	2 学校管理費	587,257,000	570,019,249	
		1 一般管理費	322,498,087	313,164,336	
					産業医報酬（1人） 406,200
					嘱託医報酬 9,780,354
					会計年度任用職員報酬 63,581,424
					期末手当 4,038,764
					報償費 4,258,866
					記念品等 35,000
					普通旅費 32,660
					費用弁償 24,633
					通勤費用弁償 1,534,800
					消耗品費 47,426,949
					燃料費 580,353
					印刷製本費 606,118
					修繕料 1,506,193
					賄材料費 148,867,570
					通信運搬費等 4,885,699
					手数料 1,277,182
					保険料 281,061
					各種検査手数料 3,043,156
					B型肝炎予防接種手数料 44,716
					廃棄物処理等委託料 357,500
					バス等運行委託料 1,014,200
					健康診断委託料 1,794,919
					複写機使用料等 1,638,814
					車両借上料等 305,680
					データ利用料 43,560
					ケーブルテレビ使用料 145,200
					受信料等 124,410
					システム使用料 1,689,600
					備品購入費 8,617,364
					県複式教育負担金 22,000
					著作権補償負担金 357,588
					日本スポーツ振興センター負担金 2,549,570
					学校保健会負担金 102,564
					校長会負担金 429,000
					教頭会負担金 288,000

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	161,143,270	157,132,722	県学校図書館協議会負担金 26,400 日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 1,446,269 消耗品費 1,173,116 燃料費 9,528,813 食糧費 27,472 光熱水費 68,675,059 修繕料 37,031,722 手数料 979,521 各種検査手数料 115,000 家電品リサイクル費用 20,790 汚泥引抜き手数料 2,578,246 プールろ過装置保守点検委託料 499,400 給食用リフト保守点検委託料 1,617,000 廃棄物処理委託料 527,505 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 1,571,900 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 762,300 浄化槽保守点検委託料 948,200 貯水槽清掃等委託料 297,000 清掃等委託料 231,000 電気管理委託料 1,702,216 一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,157,420 警備保障委託料 435,600 植栽管理等委託料 280,500 草刈等委託料 5,215,428 非常通報機保守点検委託料 432,960 樹木伐採等委託料 1,611,500 建物調査等委託料 148,500 害虫等駆除委託料 346,500 遊具保守点検委託料 1,147,707 プール設備等保守点検委託料 1,340,460 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 868,547 各種調査業務委託料 47,300 監視カメラシステム使用料 44,550 LED賃借料 12,520,728 公共下水道整備事業負担金 1,022,482 測量等委託料 829,714 工事請負費 22,675,345 会計年度任用職員報酬 72,624,887 期末手当 1,592,278 普通旅費 103,367
		3 施設整備費	25,866,643	23,505,059	
		4 個の学び支援事業	77,749,000	76,217,132	

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 教育振興費	56,316	△2,393	0	0	53,923,000		50,370,620	
						1 報酬	13,715,000	13,570,555
						7 報償費	593,000	580,500
						8 旅費	349,000	223,200
						10 需用費	7,964,000	7,857,838
						11 役務費	122,000	95,723
						12 委託料	3,877,000	3,830,663
						13 使用料及び 賃借料	65,000	37,306
						17 備品購入費	8,199,000	8,146,116
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
						19 扶助費	19,030,000	16,028,719
3 中学校費	224,168	△2,093	0	0	222,075,000		208,899,634	
1 学校管理費	185,585	△1,027	0	595,020	185,153,020		176,325,271	
						1 報酬	29,562,000	29,028,152
						2 給料	2,508,000	2,508,000
						3 職員手当等	2,512,421	2,377,638
						4 共済費	653,000	610,727
						7 報償費	2,180,000	2,019,984
						8 旅費	1,148,000	679,064
						10 需用費	53,792,438	49,840,724
						11 役務費	4,508,787	3,749,671

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					通勤費用弁償 1,896,350 入場料等 250
0	3,552,380				
0	144,445	2 教育振興事業	34,893,000	34,341,901	
0	12,500	1 一般事業	29,695,000	29,245,352	
0	125,800				会計年度任用職員報酬 13,570,555
0	106,162				通勤費用弁償 223,200
0	26,277				消耗品費 7,310,948
0	46,337				修繕料 465,890
0	27,694				家電品リサイクル費用 2,623
0	52,884				遊具保守点検委託料 214,180
0	9,000				図書購入費 4,398,196
0					教材備品購入費 3,059,760
0	3,001,281	2 体育・文化活動 支援事業	1,519,000	1,449,789	
					報償費 15,000
					消耗品費 81,000
					業務委託料 351,203
					バス等運行委託料 965,280
					会場借上料 37,306
		3 理科教育備品購 入費（国1／2 ）	689,000	688,160	
					備品購入費 688,160
		4 特色ある学校づ くり事業	2,990,000	2,958,600	
					報償費 206,000
					講師謝金 359,500
					保険料 93,100
					業務委託料 2,300,000
		3 就学援助・奨励費	19,030,000	16,028,719	
		1 要・準要保護児 童援助費	15,010,000	14,023,693	
					扶助費 14,023,693
		2 就学奨励費（国 1／2）	4,020,000	2,005,026	
					扶助費 2,005,026
0	13,175,366				
0	8,827,749				教育振興費 から流用 595,020
0	533,848	1 職員人件費	3,976,000	3,851,301	
0	0	2 一般職員人件費 （1人）	3,976,000	3,851,301	
0	134,783				職員給料 2,508,000
0	42,273				通勤手当 50,400
0	160,016				期末勤勉手当 531,694
0	468,936				地域手当 150,480
0	3,951,714				公立学校職員共済組合負担金 610,727
0	759,116				

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
						12 委託料	69,343,378	68,315,426
						13 使用料及び 賃借料	7,980,616	7,570,029
						17 備品購入費	1,029,380	963,050
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,935,000	8,662,806

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,027,952	2 学校管理費	181,177,020	172,473,970	
0	410,587	1 一般管理費	50,491,559	45,415,502	
0	66,330				産業医報酬（1人） 406,200
0	1,272,194				嘱託医報酬 4,283,796
					会計年度任用職員報酬 7,516,156
					期末手当 829,044
					報償費 1,950,984
					記念品等 9,000
					普通旅費 11,753
					費用弁償 4,071
					通勤費用弁償 146,300
					消耗品費 3,251,153
					印刷製本費 130,900
					賄材料費 12,132,563
					通信運搬費等 1,928,755
					保険料 136,609
					各種検査手数料 981,948
					B型肝炎予防接種手数料 6,468
					健康診断委託料 567,248
					複写機使用料等 718,911
					車両借上料等 77,300
					会場借上料 603,773
					データ利用料 11,880
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					受信料等 45,234
					備品購入費 963,050
					中体連負担金 1,104,000
					県吹奏コンクール参加負担金 96,600
					著作権補償負担金 268,092
					日本スポーツ振興センター負担金 1,258,740
					学校保健会負担金 51,060
					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 7,200
					競技大会派遣旅費補助金 2,583,410
					遠距離生徒通学費補助金 574,550
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 2,530,154
		2 施設管理費	49,000,947	46,725,285	消耗品費 135,387
					燃料費 150,117
					光熱水費 22,026,448
					修繕料 11,455,071
					手数料 338,466
					各種検査手数料 16,500
					家電品リサイクル費用 15,704
					エレベーター保守点検委託料 1,036,200

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	38,583	△1,066	0	△595,020	36,921,980			32,574,363
						1 報酬	7,570,227	6,948,450
						3 職員手当等	182,753	182,753
						7 報償費	174,000	113,100
						8 旅費	588,000	360,426
						10 需用費	4,734,320	4,642,804
						11 役務費	300,680	298,430
						12 委託料	1,243,000	1,169,595
						13 使用料及び 賃借料	20,000	10,174
						17 備品購入費	4,135,000	4,120,870

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 学校事務共同実施事業	652,000	597,019	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 238,700 貯水槽清掃等委託料 59,400 電気管理委託料 598,241 一般廃棄物処理収集運搬委託料 604,827 警備保障委託料 237,600 草刈等委託料 2,262,996 非常通報機保守点検委託料 126,720 廃棄物処理等委託料 6,600 樹木伐採等委託料 1,327,700 遊具保守点検委託料 119,700 LED賃借料 5,889,708
		5 個の学び支援事業	18,488,020	18,165,960	消耗品費 179,995 修繕料 79,180 通信運搬費等 165,221 複写機使用料等 172,623
		6 中学校給食実施事業	47,514,494	47,514,404	会計年度任用職員報酬 16,822,000 期末手当 816,020 普通旅費 230,290 通勤費用弁償 286,650 入場料等 11,000
		7 中学校全員喫食制給食実施事業	15,030,000	14,055,800	印刷製本費 299,910 業務委託料 47,214,494 報償費 60,000 建築確認申請手数料 160,000 設計等委託料 12,650,000 地質調査委託料 1,185,800
0	4,347,617				学校管理費 へ流用 595,020
0	621,777	2 教育振興事業	19,021,980	17,911,602	
0	0	1 一般事業	16,778,980	15,857,520	会計年度任用職員報酬 6,948,450 期末手当 182,753 普通旅費 13,326 通勤費用弁償 347,100 消耗品費 4,369,103 修繕料 139,265 遊具保守点検委託料 58,413 図書購入費 2,399,590
0	60,900				
0	227,574				
0	91,516				
0	2,250				
0	73,405				
0	9,826				
0	14,130				

歳出  
第10款 教育費  
第3項 中学校費

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	
						18 負担金、補助及び交付金	74,000	65,000
						19 扶助費	17,900,000	14,662,761
4 幼稚園費	258,597	△12,444	0	△773,859	245,379,141			236,835,642
1 幼稚園費	258,597	△12,444	0	△773,859	245,379,141			236,835,642
						1 報酬	25,410,000	24,438,529
						2 給料	56,048,000	56,047,500
						3 職員手当等	36,278,000	35,202,871
						4 共済費	17,738,141	16,517,819
						7 報償費	350,000	309,290
						8 旅費	1,159,000	637,480
						10 需用費	10,298,522	9,771,938
						11 役務費	663,000	529,946
						12 委託料	5,215,478	5,215,478

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,000				教材備品購入費 1,019,920 クラブ活動備品購入費 314,600 教科用図書採択負担金 65,000
0	3,237,239	2 体育・文化活動 支援事業	568,000	459,450	報償費 5,000 消耗品費 23,594 通信運搬費等 150,000 業務委託料 6,682 バス等運行委託料 264,000 会場借上料 10,174
		3 中学校体験活動 支援事業	535,000	511,022	消耗品費 110,842 保険料 139,680 業務委託料 200,000 バス等運行委託料 60,500
		4 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	386,760	備品購入費 386,760
		5 特色ある学校づ くり事業	740,000	696,850	報償費 69,000 講師謝金 39,100 保険料 8,750 業務委託料 580,000
		3 就学援助・奨励費	17,900,000	14,662,761	
		1 要・準要保護児 童援助費	15,500,000	13,462,895	扶助費 13,462,895
		2 就学奨励費(国 1/2)	2,400,000	1,199,866	扶助費 1,199,866
繰越明許費 331,000	8,212,499				社会教育費 へ流用 773,859
繰越明許費 331,000	8,212,499				遺跡調査費 へ流用 773,859
0	971,471	1 職員人件費	108,988,141	106,693,486	
0	500	2 一般職員人件費 (16人)	108,988,141	106,693,486	
0	1,075,129				職員給料 56,047,500
0	1,220,322				扶養手当 558,000
0	40,710				通勤手当 936,400
0	521,520				住居手当 193,600
0	526,584				管理職手当 2,491,200
0	133,054				時間外勤務手当 822,208
0	0				期末勤勉手当 25,100,957

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
						13 使用料及び 賃借料	1,289,000	1,269,209
						17 備品購入費	1,100,000	1,035,130
						18 負担金、補 助及び交付 金	89,830,000	85,860,452

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	19,791				児童手当 480,000 地域手当 3,545,802
0	64,870				公立学校職員共済組合負担金 16,517,819
繰越明許費 331,000	3,638,548	2 幼稚園費 1 一般管理費	46,901,000 23,709,000	44,447,941 22,349,258	嘱託医報酬 2,513,410 会計年度任用職員報酬 14,646,141 期末手当 1,074,704 報償費 231,966 記念品等 67,324 講師謝金 10,000 普通旅費 28,520 研修旅費 55,660 通勤費用弁償 399,200 消耗品費 1,461,988 印刷製本費 61,017 通信運搬費等 283,195 保険料 15,785 各種検査手数料 31,290 筆耕料 14,750 複写機使用料等 184,301 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 1,035,130 県幼稚園協会負担金 36,000 幼稚園長会負担金 44,000 研修会等負担金 43,200 日本スポーツ振興センター負担金 38,190 学校保健会負担金 4,847
		2 施設管理費	13,574,000	13,081,605	燃料費 76,586 光熱水費 4,243,757 修繕料 3,928,590 手数料 184,926 業務委託料 440,000 消防用設備等保守点検委託料 138,600 清掃等委託料 30,800 電気管理委託料 105,826 一般廃棄物処理収集運搬委託料 546,203 警備保障委託料 158,400 草刈等委託料 1,557,149 非常通報機保守点検委託料 198,000 遊具保守点検委託料 456,500 土地借上料 528,000 L E D 賃借料 488,268
		3 障がい児支援事業	8,034,000	7,433,078	

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	604,910	△13,832	0	773,859	591,851,859		571,395,141	
1 社会教育総務費	164,557	3,404	0	0	167,961,000		164,590,264	
						1 報酬	9,104,000	8,423,270
						2 給料	69,846,120	69,846,120
						3 職員手当等	45,584,999	45,583,647
						4 共済費	21,220,881	21,214,905
						7 報償費	1,735,094	1,089,804
						8 旅費	317,000	153,359
						10 需用費	1,742,500	1,346,649
						11 役務費	255,406	224,406
						12 委託料	15,635,420	14,412,671
						13 使用料及び賃借料	906,580	731,933
						18 負担金、補助及び交付金	1,613,000	1,563,500

(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		
		4 ICT化推進事業	1,584,000	1,584,000	会計年度任用職員報酬 7,278,978 通勤費用弁償 154,100 業務委託料 1,584,000	
		3 私立学校等助成事業	89,490,000	85,694,215	子育てのための施設等利用給付補助金 83,882,971 地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,075,500 私立幼稚園園児健康管理費補助金 735,744 幼稚園費 から流用 773,859	
		1 私立学校等助成事業（一部国・県費）	89,490,000	85,694,215		
0	20,456,718					
0	3,370,736					
0	680,730	1 職員人件費	135,793,000	135,787,024	職員給料 69,846,120 扶養手当 750,000 通勤手当 920,220 住居手当 1,006,500 管理職手当 2,880,000 管理職員特別勤務手当 16,000 時間外勤務手当 5,316,043 期末勤勉手当 29,363,510 児童手当 60,000 地域手当 4,413,726 職員共済組合負担金 21,214,905	
0	0	2 一般職員人件費（17人）	135,793,000	135,787,024		
0	1,352					
0	5,976					
0	645,290					
0	163,641					
0	395,851					
0	31,000					
0	1,222,749					
0	174,647					
0	49,500					
		2 社会教育委員会費	246,000	181,086		委員報酬 135,600 費用弁償 11,454 消耗品費 4,032 県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000
		1 社会教育委員会費（6人）	246,000	181,086		
		3 審議会等経費	395,000	205,055	委員報酬 134,900 費用弁償 10,258 通信運搬費等 4,000	
		1 男女共同参画審議会費（12人）	173,000	149,158		
		2 人権施策審議会費（12人）	183,000	55,897		

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	
		3 いじめ再調査委員会費（5人）	39,000	0	委員報酬 49,700 費用弁償 3,197 通信運搬費等 3,000
		4 社会教育推進事業 1 一般事業	8,312,000 8,312,000	7,934,471 7,934,471	会計年度任用職員報酬 6,230,824 期末手当 521,489 通勤費用弁償 99,150 消耗品費 53,915 燃料費 54,633 修繕料 3,960 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 850,000
		5 社会参加促進事業 1 放課後子ども教室推進事業（県2/3）  2 子育て学習展開事業	14,159,000 13,339,000  820,000	12,822,044 12,075,736  746,308	消耗品費 14,985 業務委託料 12,060,751  報償費 3,000 講師謝金 218,304 消耗品費 6,504 印刷製本費 489,500 翻訳料 29,000
		6 共生社会推進事業 1 一般事業	9,056,000 1,951,000	7,660,584 1,674,953	報償費 3,000 記念品等 31,500 講師謝金 120,000 消耗品費 297,070 燃料費 49,140 印刷製本費 198,770 修繕料 8,073 木崎地区集会所管理委託料 240,000 業務委託料 119,820 会場借上料 44,580 津人権擁護委員協議会負担金 148,000 負担金 45,000 研修会等負担金 176,000 人権擁護委員亀山地区委員会補助金 194,000

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
2 文化財保護費	17,242	0	0	0	17,242,000		16,402,772	
						1 報酬	2,738,000	2,605,166
						7 報償費	1,374,848	1,214,680
						8 旅費	191,000	115,260
						10 需用費	2,871,946	2,827,731
						11 役務費	138,000	96,959
						12 委託料	7,942,206	7,688,976
						14 工事請負費	1,001,000	890,000
						17 備品購入費	9,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	976,000	964,000

(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 男女共同参画事業	608,000	456,717	報償費 44,000 消耗品費 39,651 印刷製本費 86,416 映画上映委託料 236,500 会場借上料 50,150
		3 国際化推進事業	6,497,000	5,528,914	会計年度任用職員報酬 1,872,246 期末手当 336,159 講師謝金 670,000 通勤費用弁償 29,300 消耗品費 40,000 通信運搬費等 188,406 業務委託料 1,755,600 会場借上料 191,303 クラウドサービス利用料 445,500 駐車場利用料等 400
0	839,228				
0	132,834	2 審議会等経費	140,000	0	
0	160,168	1 文化財保護審議会費（10人）	140,000	0	
0	75,740				
0	44,215				
0	41,041	3 文化財保護費	17,102,000	16,402,772	
0	253,230	1 指定文化財維持管理費	12,867,000	12,313,340	会計年度任用職員報酬 2,605,166 報償費 1,020,000 普通旅費 68,760 通勤費用弁償 46,500 消耗品費 29,685 光熱水費 583,050 修繕料 1,492,744 通信運搬費等 88,319 汚泥引抜き手数料 8,640 消防用設備等保守点検委託料 77,000 清掃等委託料 495,000 警備保障委託料 112,080 植栽管理等委託料 841,500 草刈等委託料 3,880,896 全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 60,000 全国民俗芸能保存振興市町村会負担金 15,000 県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000 文化財保護事業費補助金 887,000
0	111,000				
0	9,000				
0	12,000				

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	16,800	△609	0	0	16,191,000		15,202,068	
						1 報酬	9,397,000	9,272,285
						3 職員手当等	256,000	255,074
						7 報償費	2,857,000	2,420,200
						8 旅費	190,000	154,882
						10 需用費	1,212,000	1,090,643
						11 役務費	305,000	244,926
						12 委託料	1,134,000	1,083,557
						13 使用料及び 賃借料	724,000	588,376
						17 備品購入費	110,000	92,125
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,000	0
4 図書館費	146,563	△2,200	0	0	144,363,000		140,531,278	
						1 報酬	213,000	142,000
						7 報償費	496,400	454,052
						8 旅費	95,000	75,405
						10 需用費	5,392,600	4,831,710
						11 役務費	473,518	404,400
						12 委託料	93,297,000	91,190,536
						13 使用料及び 賃借料	11,933,482	11,786,975
						17 備品購入費	10,000,000	9,996,825
						18 負担金、補 助及び交付 金	22,462,000	21,649,375

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 歴史街道遺産活用事業（一部国費）	1,501,000	1,386,100	印刷製本費 496,100 工事請負費 890,000
		3 希少水生生物保護増殖事業（国1/2・県1/10）	2,734,000	2,703,332	報償費 194,680 消耗品費 226,152 動植物調査委託料 2,282,500
0	988,932				
0	124,715	3 公民館活動費	16,191,000	15,202,068	
0	926	1 地域の学び推進事業	16,191,000	15,202,068	
0	436,800				
0	35,118				委員報酬 35,500
0	121,357				会計年度任用職員報酬 9,236,785
0	60,074				期末手当 255,074
0	50,443				報償費 72,500
0	135,624				講師謝金 2,347,700
0	17,875				費用弁償 6,632
0	6,000				通勤費用弁償 148,250
					消耗品費 339,512
					燃料費 78,817
					食糧費 18,480
					印刷製本費 556,820
					修繕料 97,014
					通信運搬費等 244,926
					業務委託料 970,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 113,557
					複写機使用料等 50,523
					会場借上料 537,853
					備品購入費 92,125
0	3,831,722				
0	71,000	2 施設管理費	144,363,000	140,531,278	
0	42,348	1 一般管理費	97,264,000	96,388,419	
0	19,595				報酬 142,000
0	560,890				報償費 395,400
0	69,118				講師謝金 58,652
0	2,106,464				普通旅費 4,400
0	146,507				研修旅費 4,400
0	3,175				費用弁償 66,605
0	812,625				消耗品費 2,774,332
					燃料費 22,321
					印刷製本費 426,472
					通信運搬費等 294,659

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 遺跡調査費	33,679	△3,932	0	773,859	30,520,859			28,817,930
						1 報酬	7,604,000	6,662,215
						2 給料	6,908,000	6,907,900
						3 職員手当等	6,794,565	6,793,865
						4 共済費	2,632,000	2,517,505
						7 報償費	336,994	188,860
						8 旅費	255,000	147,150
						10 需用費	775,000	684,499
						11 役務費	84,000	60,352
						12 委託料	5,130,300	4,854,778
						13 使用料及び 賃借料	1,000	806

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	47,099,000	44,142,859	図書情報入力作業等委託料 660,000 業務委託料 69,735,600 システム保守委託料 3,194,730 機器保守点検委託料 26,400 ネットワーク機器保守料 226,248 複写機使用料等 339,388 通信回線使用料 1,568,600 データ利用料 2,708,608 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 11,809 システム使用料 3,659,370 図書購入費 9,996,825 県図書館協会負担金 21,400 負担金 37,000 消耗品費 532,318 光熱水費 1,018,737 修繕料 57,530 通信運搬費等 109,741 業務委託料 6,384,307 エレベーター保守点検委託料 858,000 自動ドア保守点検委託料 248,600 消防用設備等保守点検委託料 33,000 貯水槽清掃等委託料 66,000 清掃等委託料 9,218,000 電気管理委託料 112,200 一般廃棄物処理収集運搬委託料 118,351 警備保障委託料 231,000 草刈等委託料 78,100 土地借上料 3,486,000 施設管理費負担金 21,582,975 研修会等負担金 8,000
0	1,702,929				幼稚園費 から流用 773,859
0	941,785	1 職員人件費	15,689,859	15,575,264	
0	100	2 一般職員人件費 (2人)	15,689,859	15,575,264	
0	700				
0	114,495				職員給料 6,907,900
0	148,134				扶養手当 516,000
0	107,850				通勤手当 121,600
0	90,501				住居手当 171,500
0	23,648				時間外勤務手当 1,725,355
0	275,522				期末勤勉手当 3,129,970
0	194				児童手当 40,000
					地域手当 445,434
					職員共済組合負担金 2,517,505
		2 一般遺跡調査事業	8,676,571	7,877,577	

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 博物館費	29,994	△941	0	0	29,053,000		23,720,517	
						1 報酬	6,711,700	6,694,087
						3 職員手当等	611,300	611,300
						7 報償費	552,000	451,540
						8 旅費	216,000	172,450
						10 需用費	7,967,465	7,679,690
						11 役務費	350,735	347,215
						12 委託料	10,955,800	6,120,685
						13 使用料及び 賃借料	949,000	904,950
						17 備品購入費	700,000	699,600
						18 負担金、補 助及び交付 金	39,000	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	
		1 一般遺跡調査事業（一部国・県費）	8,676,571	7,877,577	会計年度任用職員報酬 5,219,654 期末手当 644,006 通勤費用弁償 119,050 消耗品費 52,828 燃料費 125,600 光熱水費 242,238 修繕料 125,565 通信運搬費等 60,352 詳細確認調査委託料 1,175,350 警備保障委託料 30,360 草刈等委託料 81,768 複写機使用料等 806
		3 遺跡詳細分布調査事業 1 鈴鹿関跡学術調査事業（国1／2・県1／6）	6,154,429 6,154,429	5,365,089 5,365,089	会計年度任用職員報酬 1,442,561 報償費 188,860 通勤費用弁償 28,100 消耗品費 138,268 詳細確認調査委託料 220,000 測量等委託料 3,080,000 函面等作成委託料 267,300
0	5,332,483				
0	17,613	2 施設管理費	24,225,000	23,588,517	
0	0	1 一般管理費	10,599,000	10,371,400	
0	100,460				会計年度任用職員報酬 6,694,087
0	43,550				期末手当 611,300
0	287,775				報償費 395,440
0	3,520				普通旅費 80,660
0	4,835,115				通勤費用弁償 84,350
0	44,050				消耗品費 714,990
0	400				燃料費 44,963
0	0				印刷製本費 99,176
					修繕料 82,293
					通信運搬費等 279,735
					保険料 4,480
					各種審査手数料 63,000
					館藏品修復委託料 206,580
					ホームページ保守管理委託料 198,000
					複写機使用料等 45,276
					データ利用料 3,960
					ケーブルテレビ使用料 13,200

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
7 文化振興費	130,000	△1,195	0	0	128,805,000			125,724,443
						1 報酬	1,676,410	1,646,481
						3 職員手当等	117,743	117,743
						7 報償費	2,137,844	2,070,698
						8 旅費	391,000	194,148
						10 需用費	4,974,162	4,843,281
						11 役務費	485,771	482,923
						12 委託料	99,279,919	98,778,508
						13 使用料及び 賃借料	5,022,400	4,861,146
						14 工事請負費	714,751	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	14,005,000	12,729,515

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	11,728,000	11,487,362	受信料等 11,310 備品購入費 699,600 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 293,405 光熱水費 4,711,548 修繕料 1,444,300 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 501,600 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 56,100 清掃等委託料 198,363 電気管理委託料 164,670 一般廃棄物処理収集運搬委託料 113,552 警備保障委託料 79,200 樹木伐採等委託料 269,500 くん蒸業務委託料 2,145,000 LED賃借料 831,204
		3 企画展開催費	1,898,000	1,729,755	報償費 56,100 普通旅費 7,440 消耗品費 147,445 印刷製本費 141,570 展示設営等委託料 1,377,200
		3 記録編さん事業 1 まちの記録編さん事業	4,828,000 4,828,000	132,000 132,000	冊子等作成委託料 132,000
0	3,080,557				
0	29,929	2 文化振興事業	27,439,345	25,106,535	
0	0	1 一般事業	4,715,401	4,339,789	
0	67,146				会計年度任用職員報酬 1,589,681
0	196,852				期末手当 117,743
0	130,881				報償費 140,000
0	2,848				記念品等 15,590
0	501,411				普通旅費 75,400
0	161,254				通勤費用弁償 117,000
0	714,751				消耗品費 27,635
0	1,275,485				燃料費 81,161
		2 市展開催費	4,048,944	3,442,337	印刷製本費 23,056 修繕料 149,849 通信運搬費等 3,182 芸術文化協会補助金 399,492 補助金 1,000,000 地域の芸術環境づくり助成金 600,000

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
8 町並み保存費	66,075	△8,359	0	0	57,716,000			56,405,869
						1 報酬	13,516,000	13,366,460
						3 職員手当等	636,725	636,725
						7 報償費	1,048,275	810,580
						8 旅費	781,000	447,729
						10 需用費	3,874,869	3,758,216
						11 役務費	692,128	643,486
						12 委託料	8,087,003	8,005,763
						13 使用料及び 賃借料	330,000	327,910
						18 負担金、補 助及び交付 金	28,750,000	28,409,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 かめやま文化年 事業	18,675,000	17,324,409	報償費 868,438 講師謝金 27,360 消耗品費 58,683 印刷製本費 298,879 通信運搬費等 2,970 手数料 294,271 筆耕料 12,000 展示設営等委託料 1,628,000 会場借上料 251,736 報償費 1,019,310 消耗品費 11,268 食糧費 27,500 印刷製本費 409,850 手数料 170,500 業務委託料 4,850,508 会場借上料 105,450 補助金 10,730,023
		3 文化会館費 1 施設管理費	101,274,151 101,274,151	100,559,360 100,559,360	修繕料 3,755,400 指定管理料 92,300,000 土地借上料 4,500,000 データ利用料 3,960
		4 審議会等経費 1 文化芸術推進審 議会費（10人）	91,504 91,504	58,548 58,548	委員報酬 56,800 費用弁償 1,748
0	1,310,131				
0	149,540	2 審議会等経費	82,000	72,179	
0	0	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人）	82,000	72,179	
0	237,695				
0	333,271				
0	116,653				
0	48,642				委員報酬 63,900
0	81,240				費用弁償 8,279
0	2,090	3 町並み保存費 1 一般事業	57,634,000 1,706,275	56,333,690 1,392,660	
0	341,000				報償費 495,580 普通旅費 211,420 消耗品費 62,912 印刷製本費 453,948 建物借上料 118,800 伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業(国1/2・ 県1/10)	31,718,000	31,372,239	普通旅費 1,600 消耗品費 43,839 設計等委託料 2,967,800 伝建地区保存修理修景事業補助金 28,359,000
		3 関宿資料館費	18,344,844	17,833,315	会計年度任用職員報酬 13,302,560 期末手当 636,725 通勤費用弁償 222,150 消耗品費 132,944 燃料費 60,818 光熱水費 1,184,150 修繕料 690,030 通信運搬費等 176,358 空調設備等保守点検委託料 169,400 消防用設備等保守点検委託料 72,600 清掃等委託料 297,000 警備保障委託料 247,500 植栽管理等委託料 139,700 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
		4 関宿散策拠点施 設管理費	3,175,885	3,175,710	報償費 180,000 消耗品費 9,825 光熱水費 384,160 修繕料 735,590 通信運搬費等 237,012 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 186,120 消防用設備等保守点検委託料 86,900 浄化槽保守点検委託料 70,400 警備保障委託料 290,400 施設管理等委託料 963,103 遊具保守点検委託料 24,200
		6 関宿重伝建選定 40周年記念事 業	2,688,996	2,559,766	報償費 55,000 講師謝金 80,000 普通旅費 4,280 筆耕料 35,996 業務委託料 1,727,460

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	347,097	△1,741	0	0	345,356,000			335,793,233
1 社会体育費	18,779	349	0	0	19,128,000			18,196,641
						1 報酬	1,967,402	1,789,402
						3 職員手当等	185,332	185,332
						7 報償費	3,525,896	3,098,324
						8 旅費	411,000	405,254
						10 需用費	490,260	265,230
						11 役務費	58,000	57,194
						12 委託料	1,281,940	1,281,940
						13 使用料及び 賃借料	141,370	141,370
						17 備品購入費	987,800	987,800
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,079,000	9,984,795
2 体育施設費	280,275	△2,090	0	0	278,185,000			272,206,530
						10 需用費	9,114,800	8,635,000
						12 委託料	95,586,000	95,101,150
						13 使用料及び 賃借料	3,539,000	3,538,260
						14 工事請負費	168,685,200	163,825,200
						17 備品購入費	1,250,000	1,096,920

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					会場設営等委託料 499,400 会場借上料 157,630
0	9,562,767				
0	931,359				
0	178,000	2 審議会等経費	329,000	147,244	
0	0	1 スポーツ推進審 議会費（14人 ）	329,000	147,244	
0	427,572				委員報酬 142,000
0	5,746				費用弁償 5,244
0	225,030				
0	806				
0	0	3 スポーツ振興事業	18,799,000	18,049,397	
0	0	1 一般事業	8,367,000	7,617,397	会計年度任用職員報酬 1,647,402 期末手当 185,332 スポーツ推進委員活動謝金 510,000 スポーツ功労者激励金 2,540,000 スポーツ大会賞品代等 48,324 普通旅費 380,710 通勤費用弁償 19,300 消耗品費 215,730 修繕料 49,500 保険料 57,194 看板作成等委託料 49,940 複写機使用料等 2,500 会場借上料 138,870 備品購入費 987,800 東海四県スポーツ推進委員研究大 会負担金 39,100 スポーツ推進委員協議会負担金 106,000 県スポーツ協会賛助金 148,695 地域海洋センター連絡協議会負担 金 40,000 全国大会出場旅費補助金 451,000
0	0				
0	94,205				
		2 団体支援事業	9,200,000	9,200,000	市スポーツ協会補助金 9,200,000
		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	5,978,470				
0	479,800	2 運動施設等管理費	212,477,000	207,635,646	
0	484,850	2 施設管理費	57,167,000	56,935,646	修繕料 5,914,700 指定管理料 41,220,000
0	740				システム保守委託料 1,833,150 各種点検業務委託料 165,000
0	4,860,000				
0	153,080				

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
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000
3 学校給食費	48,043	0	0	0	48,043,000			45,390,062
						1 報酬	10,952,000	10,671,878
						3 職員手当等	683,000	620,215
						7 報償費	44,000	20,000
						8 旅費	488,000	325,600
						10 需用費	33,326,366	31,386,430
						11 役務費	312,000	181,207
						12 委託料	1,317,000	1,293,323
						13 使用料及び賃借料	325,634	309,586
						17 備品購入費	595,000	581,823

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	3 東野公園体育館 改修事業	155,310,000	150,700,000	LED賃借料 2,810,676 工事請負費 3,885,200 備品購入費 1,096,920 県スポーツ施設協会負担金 10,000 監理等委託料 2,310,000 工事請負費 148,390,000
		3 関B & G海洋セン ター費 2 施設管理費	43,408,000 43,408,000	42,285,084 42,285,084	修繕料 1,534,500 指定管理料 26,680,000 設計監理等委託料 1,793,000 LED賃借料 727,584 工事請負費 11,550,000
		4 関総合スポーツ公 園多目的グラウン ド費 2 施設管理費	22,300,000 22,300,000	22,285,800 22,285,800	修繕料 1,185,800 指定管理料 21,100,000
0	2,652,938				
0	280,122	2 関学校給食センタ ー費	47,737,000	45,127,512	
0	62,785	1 一般管理費	40,906,000	38,388,612	会計年度任用職員報酬 10,671,878 期末手当 620,215 報償費 20,000 通勤費用弁償 325,600 消耗品費 739,737 燃料費 305,375 修繕料 179,153 賄材料費 24,744,249 通信運搬費等 80,453 各種検査手数料 64,295 複写機使用料等 42,634 ケーブルテレビ使用料 13,200 備品購入費 581,823 燃料費 1,586,712 光熱水費 3,096,433 修繕料 490,820 手数料 29,260 廃棄物処理委託料 27,720 空調設備等保守点検委託料 269,500 消防用設備等保守点検委託料 26,400
0	24,000				
0	162,400				
0	1,939,936				
0	130,793				
0	23,677				
0	16,048				
0	13,177	2 施設管理費	6,831,000	6,738,900	

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	22,669	△4,615	0	0	18,054,000		15,971,164	
1 青少年対策費	22,669	△4,615	0	0	18,054,000		15,971,164	
						1 報酬	7,905,825	6,971,951
						7 報償費	1,318,000	1,155,158
						8 旅費	242,000	196,500
						10 需用費	2,384,500	1,937,939
						11 役務費	352,500	272,351
						12 委託料	957,175	957,175
						13 使用料及び 賃借料	584,000	541,768
						17 備品購入費	1,110,000	938,322
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,200,000	3,000,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					貯水槽清掃等委託料 29,700 清掃等委託料 250,470 電気管理委託料 113,385 一般廃棄物処理収集運搬委託料 291,895 警備保障委託料 79,200 害虫等駆除委託料 121,000 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 84,053 データ利用料 3,960 LED賃借料 238,392
		3 学校給食事業	306,000	262,550	
		1 地場農畜産物利用推進事業	306,000	262,550	消耗品費 243,951 筆耕料 7,199 会場借上料 11,400
0	2,082,836				
0	2,082,836				
0	933,874	2 審議会等経費	49,000	45,199	
0	162,842	1 青少年問題協議会費（4人）	49,000	45,199	
0	45,500				
0	446,561				委員報酬 45,199
0	80,149	3 青少年対策費	13,425,000	12,348,171	
0	0	1 青少年総合支援センター費	8,750,000	7,979,745	会計年度任用職員報酬 6,408,300 報償費 358,260 補導委員活動謝金 198,000 通勤費用弁償 152,400 消耗品費 33,487 燃料費 232,487 修繕料 108,216 通信運搬費等 52,995 会場借上料 435,600
0	42,232				
0	171,678				
0	200,000	2 青少年健全育成費	4,095,000	3,872,028	報償費 30,000 講師謝金 159,400 青少年育成指導委員活動謝金 239,998 費用弁償 43,500 消耗品費 381,080 保険料 18,050 青少年育成市民会議補助金 2,100,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 900,000
		3 二十歳の集い開催費	580,000	496,398	消耗品費 293,700 印刷製本費 82,500

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	205,921	△18,519	0	0	187,402,000		178,413,105	
1 教育研究費	205,921	△18,519	0	0	187,402,000		178,413,105	
						1 報酬	49,976,577	46,750,286
						2 給料	13,876,500	13,876,500
						3 職員手当等	12,224,500	11,706,781
						4 共済費	4,957,000	4,393,538
						7 報償費	10,233,423	8,419,196
						8 旅費	2,533,000	1,431,979
						10 需用費	29,189,596	28,160,587
						11 役務費	596,404	520,057
						12 委託料	30,864,000	30,499,403
						13 使用料及び 賃借料	30,627,000	30,520,990
						17 備品購入費	124,267	11,055
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,787,733	1,710,733
						22 償還金、利 子及び割引 料	412,000	412,000

(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	
					通信運搬費等 42,500 会場借上料 77,698
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	4,580,000 4,580,000	3,577,794 3,577,794	会計年度任用職員報酬 518,452 報償費 169,500 通勤費用弁償 600 消耗品費 283,873 燃料費 85,581 光熱水費 303,145 修繕料 133,870 通信運搬費等 158,806 業務委託料 572,000 消防用設備等保守点検委託料 33,000 清掃等委託料 28,050 警備保障委託料 79,200 草刈等委託料 244,925 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 11,310 備品購入費 938,322
0	8,988,895				
0	8,988,895				
0	3,226,291	1 職員人件費	29,185,000	28,145,073	
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	29,185,000	28,145,073	
0	517,719				
0	563,462				職員給料 13,876,500
0	1,814,227				扶養手当 558,000
0	1,101,021				通勤手当 290,400
0	1,029,009				時間外勤務手当 1,399,571
0	76,347				期末勤勉手当 6,250,994
0	364,597				児童手当 510,000
0	106,010				地域手当 866,070 公立学校職員共済組合負担金 4,393,538
0	113,212	2 審議会等経費	500,000	21,921	
0	77,000	1 いじめ問題対策 連絡協議会費 (3人)	48,000	21,921	
0	0	2 いじめ問題調査 委員会費 (5人)	452,000	0	委員報酬 21,300 通勤費用弁償 621
		3 教育研究事業	139,006,000	132,866,695	
		1 一般事業	17,269,000	15,202,016	会計年度任用職員報酬 12,708,040

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	
					期末手当 216,572 普通旅費 2,680 研修旅費 12,800 通勤費用弁償 280,300 消耗品費 146,305 燃料費 33,950 印刷製本費 43,886 修繕料 42,020 翻訳料 24,000 会場借上料 53,463 機器使用料 1,221,000 研修会等負担金 5,000 過年度国庫支出金返還金 412,000
		2 少人数教育推進事業	9,453,577	9,367,055	会計年度任用職員報酬 8,628,577 期末手当 483,500 普通旅費 24,250 通勤費用弁償 230,728
		3 英語教育推進事業	31,874,000	29,994,825	会計年度任用職員報酬 10,025,200 講師謝金 60,000 普通旅費 480,010 研修旅費 5,940 消耗品費 74,597 食糧費 8,800 保険料 16,390 学力調査委託料 4,914,000 清掃等委託料 89,100 人材派遣委託料 10,659,000 住宅借上料 2,214,000 備品購入費 11,055 自治体国際化協会負担金 1,436,733
		4 学校図書館支援事業	13,540,000	12,976,747	会計年度任用職員報酬 10,286,949 期末手当 647,834 通勤費用弁償 216,950 消耗品費 470,230 業務委託料 69,300 システム保守委託料 1,126,092 通送業務委託料 159,392
		5 特別支援教育推進事業	318,000	273,528	報償費 94,200 燃料費 39,388

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	
		6 幼児教育推進事業	1,725,000	1,432,596	修繕料 16,940 特別支援教育研究会等負担金 123,000
		7 道徳・人権教育推進事業	317,000	174,030	会計年度任用職員報酬 779,420 通勤費用弁償 42,000 消耗品費 135,976 業務委託料 475,200
		8 コミュニティスクール推進事業	896,423	820,000	講師謝金 72,630 消耗品費 51,400 負担金 50,000
		9 学力向上推進事業	1,550,000	1,228,341	報償費 820,000
		10 教職員研修事業	1,276,000	1,132,199	講師謝金 783,679 研修旅費 3,200 消耗品費 411,722 保険料 8,740 負担金 21,000
		11 校務支援システム事業	3,806,000	3,806,000	講師謝金 575,883 研修旅費 31,700 消耗品費 372,756 食糧費 2,700 通信運搬費等 7,000 会場借上料 5,500 システム使用料 83,160 駐車場利用料等 1,000 研修会等負担金 52,500
		12 G I G A スクール構想推進事業	56,981,000	56,459,358	教育研究委託料 3,806,000
		4 生徒指導事業	16,257,000	15,521,995	講師謝金 75,679 普通旅費 35,740 消耗品費 24,652,608 修繕料 1,459,700 業務委託料 4,752,000 機器賃借料 25,466,131 研修会等負担金 17,500

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	1,887,357	△22,000	0	0	1,865,357,000			1,853,525,883
1 公債費	1,887,357	△22,000	0	0	1,865,357,000			1,853,525,883
1 元金	1,829,385	0	0	0	1,829,385,000			1,820,333,749
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,829,385,000	1,820,333,749
2 利子	57,972	△22,000	0	0	35,972,000			33,192,134
						22 償還金、利 子及び割引 料	35,972,000	33,192,134
12 諸支出金	128,292	62,362	0	0	190,654,000			190,589,535

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 生徒指導充実事業	2,140,596	1,806,926	報償費 345,000 講師謝金 24,000 消耗品費 57,401 通信運搬費等 145,599 学力調査委託料 1,234,926
		2 教育支援センター事業	11,126,404	11,045,069	会計年度任用職員報酬 4,300,800 期末手当 483,840 報償費 1,138,000 講師謝金 40,000 普通旅費 41,860 通勤費用弁償 23,200 消耗品費 109,992 通信運搬費等 196,404 保険料 14,844 業務委託料 3,100,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 114,393 複写機使用料等 28,311 会場借上料 1,435,225 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	2,670,000	報償費 2,620,000 翻訳料 50,000
		5 生活困窮者自立支援事業	2,454,000	1,857,421	
		1 学習支援事業（国1／2）	2,454,000	1,857,421	報償費 1,770,125 消耗品費 30,216 保険料 57,080
0	11,831,117				
0	11,831,117				
0	9,051,251				
0	9,051,251	2 元金償還金 1 元金償還金	1,829,385,000 1,829,385,000	1,820,333,749 1,820,333,749	長期市債元金償還金 1,820,333,749
0	2,779,866				
0	2,779,866	2 利子償還金 1 利子償還金	35,972,000 35,972,000	33,192,134 33,192,134	長期市債利子償還金 33,192,134
0	64,465				

## 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	128,292	62,362	0	0	190,654,000		190,589,535	
1 財政調整基金 費	2,148	△303	0	0	1,845,000		1,845,000	
						24 積立金	1,845,000	1,845,000
2 減債基金費	813	142	0	0	955,000		955,000	
						24 積立金	955,000	955,000
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	25,000	10,554	0	0	35,554,000		35,554,000	
						24 積立金	35,554,000	35,554,000
4 地域福祉基金 費	50	10,686	0	0	10,736,000		10,736,000	
						24 積立金	10,736,000	10,736,000
5 ボランティア 基金費	12	3,144	0	0	3,156,000		3,156,000	
						24 積立金	3,156,000	3,156,000
6 庁舎建設基金 費	100,000	0	0	0	100,000,000		100,000,000	
						24 積立金	100,000,000	100,000,000
7 閑宿にぎわい づくり基金費	254	3,066	0	0	3,320,000		3,320,000	
						24 積立金	3,320,000	3,320,000
8 文化振興基金 費	15	2,182	0	0	2,197,000		2,197,000	
						24 積立金	2,197,000	2,197,000

(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	64,465				
0	0				
0	0	2 財政調整基金積立 金 1 財政調整基金積 立金	1,845,000  1,845,000	1,845,000  1,845,000	積立金  1,845,000
0	0				
0	0	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	955,000 955,000	955,000 955,000	積立金 955,000
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	35,554,000  35,554,000	35,554,000  35,554,000	積立金 35,554,000
0	0				
0	0	2 地域福祉基金積立 金 1 地域福祉基金積 立金	10,736,000 10,736,000	10,736,000 10,736,000	積立金 10,736,000
0	0				
0	0	2 ボランティア基金 積立金 1 ボランティア基 金積立金	3,156,000 3,156,000	3,156,000 3,156,000	積立金 3,156,000
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	100,000,000 100,000,000	100,000,000 100,000,000	積立金 100,000,000
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	3,320,000 3,320,000	3,320,000 3,320,000	積立金 3,320,000
0	0				
0	0	2 文化振興基金積立 金	2,197,000	2,197,000	

## 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
9 ふるさと・水 と土保全基金 費	0	4,691	0	0	4,691,000			4,691,000
						24 積立金	4,691,000	4,691,000
10 市民まちづく り基金費	0	589	0	0	589,000			589,000
						24 積立金	589,000	589,000
11 みえ森と緑の 県民税市町交 付金基金費	0	8,530	0	0	8,530,000			8,530,000
						24 積立金	8,530,000	8,530,000
12 森林環境整備 基金費	0	19,081	0	0	19,081,000			19,016,535
						24 積立金	19,081,000	19,016,535
13 予備費	40,000	0	0	△40,000,000	0			0
1 予備費	40,000	0	0	△40,000,000	0			0
1 予備費	40,000	0	0	△40,000,000	0			0
14 災害復旧費	0	52,683	0	0	52,683,000			19,365,990
1 災害復旧費	0	52,683	0	0	52,683,000			19,365,990
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	35,983	0	0	35,983,000			12,170,264
						12 委託料	2,421,000	1,805,087
						14 工事請負費	24,369,000	3,316,377
						15 原材料費	150,000	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	
		1 文化振興基金積立金	2,197,000	2,197,000	積立金 2,197,000
0	0				
		2 ふるさと・水と土保全基金積立金	4,691,000	4,691,000	積立金 4,691,000
		1 ふるさと・水と土保全基金積立金	4,691,000	4,691,000	
0	0				
		2 市民まちづくり基金積立金	589,000	589,000	積立金 589,000
		1 市民まちづくり基金積立金	589,000	589,000	
0	0				
		2 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金	8,530,000	8,530,000	積立金 8,530,000
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金	8,530,000	8,530,000	
0	64,465				
		2 森林環境整備基金積立金	19,081,000	19,016,535	積立金 19,016,535
		1 森林環境整備基金積立金	19,081,000	19,016,535	
0	0				総務費 へ充用 20,000,000
					土木費 へ充用 20,000,000
0	0				総務管理費 へ充用 20,000,000
					道路橋梁費 へ充用 20,000,000
0	0				一般管理費 へ充用 19,571,000
					財産管理費 へ充用 429,000
					道路維持修繕費 へ充用 20,000,000
		2 予備費	0	0	
		1 予備費	0	0	
繰越明許費 27,531,430	5,785,580				
繰越明許費 27,531,430	5,785,580				
繰越明許費 18,108,900	5,703,836				
0	615,913	2 補助災害復旧事業	7,760,000	770,272	設計等委託料 770,272
		2 林業施設災害復旧事業	7,760,000	770,272	
繰越明許費 18,108,900	2,943,723				
0	150,000	3 単独災害復旧事業	28,223,000	11,399,992	

## 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
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,043,000	7,048,800
2 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	16,700	0	0	16,700,000			7,195,726
						12 委託料	1,600,000	1,518,256
						14 工事請負費	15,100,000	5,677,470
計	22,210,000	1,059,240	269,756,730	0	23,538,996,730			22,662,642,222

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,994,200	1 農業用施設等災害復旧事業	22,558,000	8,678,715	設計等委託料 649,815 工事請負費 980,100 補助金 7,048,800
		2 林業施設災害復旧事業	5,665,000	2,721,277	業務委託料 385,000 工事請負費 2,336,277
繰越明許費 9,422,530	81,744				
0	81,744	3 単独災害復旧事業	16,700,000	7,195,726	
繰越明許費 9,422,530	0	1 道路橋梁災害復旧事業	16,700,000	7,195,726	測量等委託料 1,518,256 工事請負費 5,677,470
継続費通次繰越 4,918,100 繰越明許費 269,654,662	601,781,746				



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			
	当初 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 国民健康保険税	772,300	△14,210	0	758,090,000
1 国民健康保険税	772,300	△14,210	0	758,090,000
1 一般被保険者国民健康保険税	772,300	△14,210	0	758,090,000
2 使用料及び手数料	15	0	0	15,000
1 手数料	15	0	0	15,000
1 総務費手数料	15	0	0	15,000
3 県支出金	3,667,946	2,098	0	3,670,044,000
1 県補助金	3,667,946	2,098	0	3,670,044,000
1 保険給付費等交付金	3,667,946	2,098	0	3,670,044,000
4 財産収入	153	108	0	261,000
1 財産運用収入	153	108	0	261,000
1 利子及び配当金	153	108	0	261,000

(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					
		934,497,701	766,762,763	21,126,146	146,608,792	
		934,497,701	766,762,763	21,126,146	146,608,792	
		934,497,701	766,762,763	21,126,146	146,608,792	
1 医療給付費分現年課税分	498,500,000	535,691,528	505,316,910	0	30,374,618	医療給付費分現年課税分 505,316,910 収入済額に含む還付未済額 746,102
2 後期高齢者支援金分現年課税分	172,500,000	185,313,872	174,660,785	0	10,653,087	後期高齢者支援金分現年課税分 174,660,785 収入済額に含む還付未済額 127,926
3 介護納付金分現年課税分	44,090,000	48,231,700	43,758,925	0	4,472,775	介護納付金分現年課税分 43,758,925 収入済額に含む還付未済額 58,572
4 医療給付費分滞納繰越分	29,100,000	113,486,224	29,577,718	14,976,273	68,932,233	医療給付費分滞納繰越分 29,577,718
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,200,000	36,988,366	9,968,512	4,282,535	22,737,319	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,968,512
6 介護納付金分滞納繰越分	3,700,000	14,786,011	3,479,913	1,867,338	9,438,760	介護納付金分滞納繰越分 3,479,913
		6,300	6,300	0	0	
		6,300	6,300	0	0	
		6,300	6,300	0	0	
1 総務費手数料	15,000	6,300	6,300	0	0	納税証明等手数料 6,300
		3,112,258,928	3,112,258,928	0	0	
		3,112,258,928	3,112,258,928	0	0	
		3,112,258,928	3,112,258,928	0	0	
1 普通交付金	3,565,213,000	2,995,115,928	2,995,115,928	0	0	普通交付金 2,995,115,928
2 特別交付金	104,831,000	117,143,000	117,143,000	0	0	特別交付金 117,143,000
		261,000	261,000	0	0	
		261,000	261,000	0	0	
		261,000	261,000	0	0	

歳入  
第4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	
5 繰入金	372,386	△1,709	0	370,677,000
1 繰入金	372,386	△1,709	0	370,677,000
1 一般会計繰入金	304,908	△173	0	304,735,000
2 基金繰入金	67,478	△1,536	0	65,942,000
6 諸収入	18,400	0	0	18,400,000
1 延滞金	16,200	0	0	16,200,000
1 一般被保険者延滞金	16,200	0	0	16,200,000
2 雑入	2,200	0	0	2,200,000
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
7 国庫支出金	0	11,693	0	11,693,000

(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	利子及び配当金	261,000	261,000	0	0	国民健康保険事業運営基金収益金 261,000
		370,677,000	370,677,000	0	0	
		370,677,000	370,677,000	0	0	
		304,735,000	304,735,000	0	0	
1	保険基盤安定繰入金	199,192,000	209,712,336	0	0	保険基盤安定繰入金 209,712,336
2	職員給与費等繰入金	81,542,000	71,024,331	0	0	職員給与費等繰入金 71,024,331
3	出産育児一時金繰入金	8,333,000	8,309,333	0	0	出産育児一時金繰入金 8,309,333
4	財政安定化支援事業繰入金	15,668,000	15,689,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 15,689,000
		65,942,000	65,942,000	0	0	
1	国民健康保険事業運営基金繰入金	65,942,000	65,942,000	0	0	国民健康保険事業運営基金繰入金 65,942,000
		16,669,109	16,669,109	0	0	
		11,695,763	11,695,763	0	0	
		11,695,763	11,695,763	0	0	
1	一般被保険者延滞金	16,200,000	11,695,763	0	0	一般被保険者延滞金 11,695,763
		4,973,346	4,973,346	0	0	
		2,123,027	2,123,027	0	0	
1	一般被保険者第三者行為納付金	1,500,000	2,123,027	0	0	第三者行為徴収金 2,123,027
		2,850,319	2,850,319	0	0	
1	一般被保険者等返納金	700,000	2,850,319	0	0	一般被保険者等返納金 2,850,319
		11,735,000	11,735,000	0	0	

歳入  
第7款 国庫支出金  
第1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	
1 国庫補助金	0	11,693	0	11,693,000
1 国民健康保険制度関係業務事業費 補助金	0	11,693	0	11,693,000
8 繰越金	0	74,023	0	74,023,000
1 繰越金	0	74,023	0	74,023,000
1 繰越金	0	74,023	0	74,023,000
歳入合計	4,831,200	72,003	0	4,903,203,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		11,735,000	11,735,000	0	0	
		11,735,000	11,735,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	11,693,000	11,735,000	11,735,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 11,735,000
		74,023,049	74,023,049	0	0	
		74,023,049	74,023,049	0	0	
		74,023,049	74,023,049	0	0	
1 前年度繰越金	74,023,000	74,023,049	74,023,049	0	0	前年度繰越金 74,023,049
		4,520,128,087	4,352,393,149	21,126,146	146,608,792	

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	82,375	11,520	0	0	93,895,000		89,413,498	
1 総務管理費	71,610	13,534	0	0	85,144,000		82,213,581	
1 一般管理費	69,925	13,534	0	0	83,459,000		80,547,776	
						1 報酬	6,418,541	6,418,541
						2 給料	20,115,000	20,100,045
						3 職員手当等	15,359,000	14,579,294
						4 共済費	6,081,000	5,838,511
						8 旅費	224,000	105,100
						10 需用費	651,000	483,409
						11 役務費	10,056,459	8,701,962
						12 委託料	16,349,000	16,157,442
						17 備品購入費	166,000	165,440
						18 負担金、補助及び交付金	8,039,000	7,998,032
2 連合会負担金	1,685	0	0	0	1,685,000		1,665,805	
						18 負担金、補助及び交付金	1,685,000	1,665,805
2 徴税費	10,194	△2,014	0	0	8,180,000		6,726,221	
1 賦課徴収費	10,194	△2,014	0	0	8,180,000		6,726,221	
						10 需用費	1,261,000	886,155
						11 役務費	4,075,000	3,243,632
						12 委託料	2,844,000	2,596,434

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	4,481,502				
0	2,930,419				
0	2,911,224				
0	0	1 職員人件費	40,844,000	39,848,025	
0	14,955	2 一般職員人件費 (6人)	40,844,000	39,848,025	
0	779,706				職員給料 20,100,045
0	242,489				扶養手当 493,000
0	118,900				通勤手当 130,100
0	167,591				住居手当 302,400
0	1,354,497				管理職手当 622,801
0	191,558				時間外勤務手当 2,088,962
0	560				期末勤勉手当 8,502,373
0	40,968				児童手当 500,000
					地域手当 1,269,833
					職員共済組合負担金 5,838,511
		2 一般管理費	42,615,000	40,699,751	
		1 一般管理費	42,615,000	40,699,751	
					会計年度任用職員報酬 6,418,541
					期末手当 669,825
					通勤費用弁償 105,100
					消耗品費 137,217
					印刷製本費 346,192
					通信運搬費等 2,076,824
					手数料 6,625,138
					国保被保険者異動作業電算委託料 3,715,470
					医療費適正化業務委託料 286,972
					システム修正委託料 12,155,000
					備品購入費 165,440
					負担金 286,032
					内部情報系システム管理負担金 7,712,000
0	19,195				
0	19,195	2 連合会負担金	1,685,000	1,665,805	
		1 連合会負担金	1,685,000	1,665,805	
					国保連合会負担金 1,665,805
0	1,453,779				
0	1,453,779				
0	374,845	2 賦課徴収費	8,180,000	6,726,221	
0	831,368	1 賦課経費	3,841,000	3,522,467	
0	247,566				消耗品費 44,167
					印刷製本費 66,000
					通信運搬費等 866,000
					国保税計算事務等電算委託料 2,059,310
					コンビニ収納代行業務委託料 483,030
					クレジット収納代行業務委託料 3,960
		2 徴収経費	4,339,000	3,203,754	消耗品費 9,224

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	571	0	0	0	571,000		473,696	
1 運営協議会費	571	0	0	0	571,000		473,696	
						1 報酬	476,000	390,500
						8 旅費	18,000	11,316
						10 需用費	77,000	71,880
2 保険給付費	3,590,120	3,300	0	0	3,593,420,000		3,004,898,687	
1 療養諸費	3,075,357	3,300	0	0	3,078,657,000		2,585,857,068	
1 一般被保険者 療養給付費	3,052,720	0	0	0	3,052,720,000		2,560,704,809	
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,052,720,000	2,560,704,809
2 一般被保険者 療養費	12,637	3,300	0	0	15,937,000		15,587,892	
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,937,000	15,587,892
3 審査支払手 料	10,000	0	0	0	10,000,000		9,564,367	
						11 役務費	10,000,000	9,564,367
2 高額療養費	498,716	0	0	0	498,716,000		403,072,579	
1 一般被保険者 高額療養費	497,716	0	0	0	497,716,000		402,617,504	
						18 負担金、補 助及び交付 金	497,716,000	402,617,504

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					燃料費 32,661 印刷製本費 683,100 修繕料 51,003 通信運搬費等 2,083,000 手数料 16 口座振替手数料 201,914 窓口収納手数料 92,702 業務委託料 50,134
0	97,304				
0	97,304				
0	85,500	2 運営協議会費	571,000	473,696	
0	6,684	1 運営協議会費 (	571,000	473,696	
0	5,120	1 5人)			委員報酬 390,500 費用弁償 11,316 消耗品費 71,880
0	588,521,313				
0	492,799,932				
0	492,015,191				
0	492,015,191	2 一般被保険者療養 給付費	3,052,720,000	2,560,704,809	
		1 一般被保険者療 養給付費	3,052,720,000	2,560,704,809	療養給付費 2,560,704,809
0	349,108				
0	349,108	2 一般被保険者療養 費	15,937,000	15,587,892	
		1 一般被保険者療 養費	15,937,000	15,587,892	療養費 15,587,892
0	435,633				
0	435,633	2 診療報酬等審査支 払経費	10,000,000	9,564,367	
		1 診療報酬等審査 支払経費	10,000,000	9,564,367	診療報酬審査支払手数料 9,564,367
0	95,643,421				
0	95,098,496				
0	95,098,496	2 一般被保険者高額 療養費	497,716,000	402,617,504	
		1 一般被保険者高 額療養費	497,716,000	402,617,504	高額療養費 402,617,504

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			455,075
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	455,075
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	12,506	0	0	0	12,506,000			12,469,040
1 出産育児一時 金	12,500	0	0	0	12,500,000			12,464,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,500,000	12,464,000
2 審査支払手数 料	6	0	0	0	6,000			5,040
						11 役務費	6,000	5,040
5 葬祭諸費	3,500	0	0	0	3,500,000			3,500,000
1 葬祭費	3,500	0	0	0	3,500,000			3,500,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,500,000	3,500,000
6 傷病手当金	1	0	0	0	1,000			0
1 傷病手当金	1	0	0	0	1,000			0
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0
3 国民健康保険事業 費納付金	1,101,763	0	0	0	1,101,763,000			1,101,761,434
1 医療給付費分	740,249	0	0	0	740,249,000			740,248,444
1 一般被保険者 療養給付費分	740,249	0	0	0	740,249,000			740,248,444
						18 負担金、補 助及び交付 金	740,249,000	740,248,444
2 後期高齢者支援 金等分	282,450	0	0	0	282,450,000			282,449,399

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	544,925				
0	544,925	2 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,000,000	455,075	
		1 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,000,000	455,075	
					高額療養費 455,075
0	40,000				
0	40,000				
0	40,000	2 一般被保険者移送 費	40,000	0	
		1 一般被保険者移送 費	40,000	0	
0	36,960				
0	36,000				
0	36,000	2 出産育児一時金	12,500,000	12,464,000	
		1 出産育児一時金	12,500,000	12,464,000	
					出産育児一時金 12,464,000
0	960				
0	960	2 出産育児一時金審 査支払経費	6,000	5,040	
		1 出産育児一時金 審査支払経費	6,000	5,040	
					手数料 5,040
0	0				
0	0				
0	0	2 葬祭費	3,500,000	3,500,000	
		1 葬祭費	3,500,000	3,500,000	
					葬祭費 3,500,000
0	1,000				
0	1,000				
0	1,000	2 傷病手当金	1,000	0	
		1 傷病手当金	1,000	0	
0	1,566				
0	556				
0	556				
0	556	2 一般被保険者療養 給付費分	740,249,000	740,248,444	
		1 一般被保険者療 養給付費分	740,249,000	740,248,444	
					交付金 740,248,444
0	601				

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	282,450	0	0	0	282,450,000			282,449,399
						18 負担金、補 助及び交付 金	282,450,000	282,449,399
3 介護納付金分	79,064	0	0	0	79,064,000			79,063,591
1 介護納付金分	79,064	0	0	0	79,064,000			79,063,591
						18 負担金、補 助及び交付 金	79,064,000	79,063,591
4 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			0
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			0
1 共同事業拠出 金	10	0	0	0	10,000			0
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	0
5 保健事業費	50,872	△2,630	0	0	48,242,000			42,854,155
1 特定健康診査等 事業費	27,913	△1,990	0	0	25,923,000			24,323,458
1 特定健康診査 等事業費	27,913	△1,990	0	0	25,923,000			24,323,458
						1 報酬	1,647,402	1,647,402
						3 職員手当等	185,332	185,332
						8 旅費	51,000	19,400
						10 需用費	50,000	39,600
						11 役務費	2,136,598	1,976,981
						12 委託料	2,860,668	2,860,000
						27 繰出金	18,992,000	17,594,743
2 保健事業費	22,959	△640	0	0	22,319,000			18,530,697
1 保健衛生普及 費	22,959	△640	0	0	22,319,000			18,530,697
						10 需用費	897,000	495,435
						11 役務費	1,849,000	1,559,110
						12 委託料	19,512,000	16,415,152
						18 負担金、補 助及び交付 金	61,000	61,000

(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	601				
0	601	2 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	282,450,000	282,449,399	
		1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	282,450,000	282,449,399	
					交付金 282,449,399
0	409				
0	409				
0	409	2 介護納付金分	79,064,000	79,063,591	
		1 介護納付金分	79,064,000	79,063,591	
					交付金 79,063,591
0	10,000				
0	10,000				
0	10,000				
0	10,000	2 共同事業拠出金	10,000	0	
		1 共同事業拠出金	10,000	0	
0	5,387,845				
0	1,599,542				
0	1,599,542				
0	0	2 特定健康診査等事 業費	25,923,000	24,323,458	
0	0				
0	31,600	1 特定健康診査等 事業費	25,923,000	24,323,458	
0	10,400				
0	159,617				会計年度任用職員報酬 1,647,402
0	668				期末手当 185,332
0	1,397,257				通勤費用弁償 19,400
					消耗品費 39,600
					通信運搬費等 770,000
					手数料 1,206,981
					業務委託料 2,860,000
					繰出金 17,594,743
0	3,788,303				
0	3,788,303				
0	401,565	2 保健衛生普及費	22,319,000	18,530,697	
0	289,890	1 一般事業	3,037,000	2,790,400	
0	3,096,848				消耗品費 19,360
0	0				通信運搬費等 1,514,840
					通知等作成委託料 1,256,200
		2 健康づくり事業	19,282,000	15,740,297	
					消耗品費 72,446
					印刷製本費 403,629
					手数料 22,000
					保険料 22,270
					人間ドック委託料 8,293,202

歳出

第5款 保健事業費

第2項 保健事業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 諸支出金	4,060	59,813	0	0	63,873,000		61,523,408	
1 償還金及び還付 加算金	4,060	39,813	0	0	43,873,000		41,523,408	
1 一般被保険者 保険税還付金	4,000	0	0	0	4,000,000		1,720,300	
						22 償還金、利 子及び割引 料	4,000,000	1,720,300
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 償還金	0	39,813	0	0	39,813,000		39,803,108	
						22 償還金、利 子及び割引 料	39,813,000	39,803,108
2 基金費	0	20,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
1 国民健康保険 事業運営基金	0	20,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
						24 積立金	20,000,000	20,000,000
7 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000		0	
1 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000		0	
1 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000		0	
						29 予備費	2,000,000	0
計	4,831,200	72,003	0	0	4,903,203,000		4,300,451,182	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					脳ドック委託料 4,104,000 訪問歯科検診委託料 400,000 業務委託料 2,361,750 負担金 61,000
0	2,349,592				
0	2,349,592				
0	2,279,700				
0	2,279,700	2 保険税還付金 1 保険税還付金	4,000,000 4,000,000	1,720,300 1,720,300	過年度税過納還付金 1,720,300
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	9,892				
0	9,892	2 償還金 1 償還金	39,813,000 39,813,000	39,803,108 39,803,108	過年度県支出金返還金 39,803,108
0	0				
0	0				
0	0	2 国民健康保険事業 運営基金積立金 1 国民健康保険事業 運営基金積立金	20,000,000 20,000,000	20,000,000 20,000,000	積立金 20,000,000
0	2,000,000				
0	2,000,000				
0	2,000,000				
0	2,000,000	2 予備費 1 予備費	2,000,000 2,000,000	0 0	
0	602,751,818				



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	598,469	19,985	0	618,454,000
1 後期高齢者医療保険料	598,469	19,985	0	618,454,000
1 特別徴収保険料	389,456	6,449	0	395,905,000
2 普通徴収保険料	209,013	13,536	0	222,549,000
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	649,578	31,000	0	680,578,000
1 繰入金	649,578	31,000	0	680,578,000
1 一般会計繰入金	649,578	31,000	0	680,578,000
4 諸収入	1,350	21,635	0	22,985,000
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	1,300	21,635	0	22,935,000
1 雑入	1,300	21,635	0	22,935,000

(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					
		632,666,674	627,729,503	712,552	4,224,619	
		632,666,674	627,729,503	712,552	4,224,619	
		390,272,566	391,044,874	0	△772,308	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	395,905,000	390,272,566	391,044,874	0	△772,308	特別徴収保険料現年分 391,044,874 収入済額に含む還付未済額 772,308
		242,394,108	236,684,629	712,552	4,996,927	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	220,452,000	237,151,650	234,542,524	0	2,609,126	普通徴収保険料現年分 234,542,524 収入済額に含む還付未済額 102,098
2 普通 徴収 保険 料過 年分	2,097,000	5,242,458	2,142,105	712,552	2,387,801	普通徴収保険料過年分 2,142,105
		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	
		673,851,683	673,851,683	0	0	
		673,851,683	673,851,683	0	0	
		673,851,683	673,851,683	0	0	
1 職員 給与 等 繰入 金	15,550,000	15,550,000	15,550,000	0	0	職員給与等繰入金 15,550,000
2 療養 給付 費繰 入金	494,307,000	494,306,926	494,306,926	0	0	療養給付費繰入金 494,306,926
3 保険 基盤 安定 繰入 金	132,985,000	127,969,757	127,969,757	0	0	保険基盤安定繰入金 127,969,757
4 健康 診査 費繰 入金	10,076,000	9,310,000	9,310,000	0	0	健康診査費繰入金 9,310,000
5 広域 連合 事務 費繰 入金	27,660,000	26,715,000	26,715,000	0	0	広域連合事務費繰入金 26,715,000
		22,810,829	22,810,829	0	0	
		70,900	70,900	0	0	
		70,900	70,900	0	0	
1 延滞 金	50,000	70,900	70,900	0	0	延滞金 70,900
		22,739,929	22,739,929	0	0	
		22,739,929	22,739,929	0	0	
1 雑入	22,935,000	22,739,929	22,739,929	0	0	雑入 605,207 過年度後期高齢者医療広域連合 負担金返還金 5,352,913



(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					
						後期高齢者医療事業療養給付費 市町負担金返還金 16,781,809
		1,860,120	1,860,120	0	0	
		1,860,120	1,860,120	0	0	
		1,860,120	1,860,120	0	0	
1 前年 度繰 越金	1,861,000	1,860,120	1,860,120	0	0	前年度繰越金 1,860,120
		1,331,189,306	1,326,252,135	712,552	4,224,619	

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	15,378	175	0	0	15,553,000		14,829,677	
1 総務管理費	11,531	0	0	0	11,531,000		11,031,939	
1 一般管理費	11,531	0	0	0	11,531,000		11,031,939	
						2 給料	4,702,000	4,695,300
						3 職員手当等	3,942,000	3,583,414
						4 共済費	1,838,000	1,704,225
						10 需用費	25,000	25,000
						11 役務費	50,000	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	974,000	974,000
2 徴収費	3,847	175	0	0	4,022,000		3,797,738	
1 賦課徴収費	3,847	175	0	0	4,022,000		3,797,738	
						10 需用費	1,660,000	1,500,410
						11 役務費	1,207,000	1,142,328
						12 委託料	1,155,000	1,155,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722	50,810	0	0	1,283,532,000		1,280,084,730	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722	50,810	0	0	1,283,532,000		1,280,084,730	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722	50,810	0	0	1,283,532,000	18 負担金、補助及び交付金	1,283,532,000	1,280,084,730
3 諸支出金	1,300	23,496	0	0	24,796,000		24,486,239	
1 償還金及び還付加算金	1,300	23,496	0	0	24,796,000		24,486,239	
1 保険料還付金	1,300	△500	0	0	800,000		491,397	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	723,323				
0	499,061				
0	499,061				
0	6,700	1 職員人件費	10,482,000	9,982,939	
0	358,586	2 一般職員人件費 (1人)	10,482,000	9,982,939	
0	133,775				
0	0				職員給料 4,695,300
0	0				時間外勤務手当 1,205,607
0	0				期末勤勉手当 2,096,089
0	0				地域手当 281,718
0	0				職員共済組合負担金 1,704,225
0	0	2 一般管理費	1,049,000	1,049,000	
0	0	1 一般管理費	1,049,000	1,049,000	
0	0				消耗品費 25,000
0	0				通信運搬費等 50,000
0	0				内部情報系システム管理負担金 51,000
0	0				住民情報系システム管理負担金 923,000
0	224,262				
0	224,262				
0	159,590	2 賦課徴収費	4,022,000	3,797,738	
0	64,672	1 賦課徴収費	4,022,000	3,797,738	
0	0				消耗品費 34,770
0	0				印刷製本費 1,465,640
0	0				通信運搬費等 977,000
0	0				手数料 9,020
0	0				口座振替手数料 94,848
0	0				窓口収納手数料 61,460
0	0				システム修正委託料 627,000
0	0				通知書等封入委託料 528,000
0	3,447,270				
0	3,447,270				
0	3,447,270				
0	3,447,270	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,283,532,000	1,280,084,730	
0	3,447,270	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,283,532,000	1,280,084,730	
0	3,447,270				療養給付費負担金 494,306,926
0	3,447,270				保険料等負担金 621,783,047
0	3,447,270				保険基盤安定負担金 127,969,757
0	3,447,270				健康診査費負担金 9,310,000
0	3,447,270				広域連合事務費負担金 26,715,000
0	309,761				
0	309,761				
0	308,603				

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					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	
						22 償還金、利 子及び割引 料	800,000	491,397
2 償還金	0	23,996	0	0	23,996,000			23,994,842
						27 繰出金	23,996,000	23,994,842
計	1,249,400	74,481	0	0	1,323,881,000			1,319,400,646

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	308,603	2 保険料還付金 1 保険料還付金	800,000 800,000	491,397 491,397	過年度保険料還付金 491,397
0	1,158				
0	1,158	2 繰出金 1 一般会計繰出金	23,996,000 23,996,000	23,994,842 23,994,842	繰出金 23,994,842
0	4,480,354				



# 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		23,162,233,756
2 歳出総額		22,662,642,222
3 歳入歳出差引額		499,591,534
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	18,100
	(2) 繰越明許費繰越額	21,012,599
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	21,030,699
5 実質収支額		478,560,835
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		240,000,000

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	4,352,393,149
2	歳出総額	4,300,451,182
3	歳入歳出差引額	51,941,967
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	51,941,967
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	1,326,252,135
2	歳出総額	1,319,400,646
3	歳入歳出差引額	6,851,489
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	6,851,489
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	154,973.88	74.68	155,048.56	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	221.00	300,908.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	87,375.86	△ 2,644.25	84,731.61	211.89	0.00
	公園	668,249.74	△ 910.00	667,339.74	235.64	0.00
	その他の施設	1,046,245.41	2,953.16	1,049,198.57	10,831.68	0.00
宅 地		61,458.42	1,882.44	63,340.86	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	1,003.00	34,426.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	817.09	6,965.93	317.88	0.00
合 計		3,305,699.29	3,397.12	3,309,096.41	16,717.57	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	4,942.55	0.00	4,942.55	5,686.91	0.00	5,686.91
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
211.89	16,881.03	△ 74.61	16,806.42	17,092.92	△ 74.61	17,018.31
235.64	305.81	0.00	305.81	541.45	0.00	541.45
10,831.68	48,670.99	△ 17.27	48,653.72	59,502.67	△ 17.27	59,485.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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	5,524.04	0.00	5,524.04	5,841.92	0.00	5,841.92
16,717.57	178,633.01	△ 91.88	178,541.13	195,350.58	△ 91.88	195,258.70

## (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	154,973.88	74.68	155,048.56	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	221.00	300,908.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	87,375.86	△ 2,644.25	84,731.61	211.89	0.00
	公園	668,249.74	△ 910.00	667,339.74	235.64	0.00
	その他の施設	1,046,245.41	2,953.16	1,049,198.57	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		2,285,959.22	△ 305.41	2,285,653.81	16,399.69	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	4,942.55	0.00	4,942.55	5,686.91	0.00	5,686.91
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
211.89	16,881.03	△ 74.61	16,806.42	17,092.92	△ 74.61	17,018.31
235.64	305.81	0.00	305.81	541.45	0.00	541.45
10,831.68	48,670.99	△ 17.27	48,653.72	59,502.67	△ 17.27	59,485.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,399.69	173,108.97	△ 91.88	173,017.09	189,508.66	△ 91.88	189,416.78

## (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		61,458.42	1,882.44	63,340.86	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	1,003.00	34,426.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	817.09	6,965.93	317.88	0.00
合 計		1,019,740.07	3,702.53	1,023,442.60	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	1,990,599
(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	3,295,000
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	125,040,299

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	1,957,717
0	30,000,000
△ 269,000	3,026,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
0	927,300
0	3,900,000
△ 301,882	124,738,417

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 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	7			7	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	3		1	2	
	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)	14			14	
	小型乗用自動車(台)	9			9	
	軽乗用自動車(台)	39			39	
	軽貨物自動車(台)	16			16	
	普通特種自動車(塵芥収集車)(台)	3			3	
	普通貨物自動車(トラック)(台)	5			5	
	普通貨物自動車(給食車)(台)	1			1	
	車両系建設機械(フォークリフト)(台)	4			4	
	車両系建設機械(バックホー)(台)	2	1	1	2	
	車両系建設機械(ホイールローダー)(台)	1			1	
	普通特種自動車(消防ポンプ自動車)(台)	5			5	
	普通特種自動車(化学消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救急車)(台)	4	1		5	
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	21			21	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2	
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	12	1	1	12	
	普通特種自動車(資機材搬送車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救助工作車Ⅱ型)(台)	1			1	
	普通特種自動車(指揮車)(台)	1			1	
合 計	158	3	3	158		

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		
ついたて類	び よ う ぶ (台)	4			4	
	合 計	4	0	0	4	
事務用図書類	三 重 県 鈴 鹿 郡 地 方 文 書 (式)	1			1	
	岡 本 家 文 書 (式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	祭 壇 (基)	2			2	
	神 殿 用 品 一 式 (式)	1			1	
	コ ー ナ ー テ ー ブ ル (台)	1			1	
	視 き ケ ー ス (台)	2			2	
	展 示 ケ ー ス (台)	2			2	
	セ ル ビ ン グ 一 式 (台)	1			1	
	書 棚 (台)	22			22	
	3 層 床 張 り 用 梁 (式)	1			1	
	3 層 床 一 式 (式)	1			1	
	円 卓 (台)	1			1	
	理 科 専 用 机 (台)	1			1	
	図 書 室 用 カ ウ ン タ ー (個)	2			2	
	棚 ・ サ イ ド ボ ー ド (式)	1			1	
	シ ス テ ム 戸 棚 (個)	1			1	
	耐 火 金 庫 (台)	7			7	
	ソ フ ァ 一 (台)	1			1	
	テ ー ブ ル (台)	6			6	
合 計	53	0	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	
	コンピューター一式 (式)	5			5	
	サ ー バ ー 一 式 (式)	2			2	
	複 写 機 (台)	1			1	
	印 刷 機 (台)	12	2		14	
	フルカラー印刷機 (台)	1			1	
	シ ュ レ ッ ダ ー (台)	1			1	
	投票用紙読取分類機 (台)	4			4	
	投票用紙読取分類機増設ユニット (台)	2			2	
	投票用紙枚数計算機 (武蔵EL型) (台)	5			5	
	最高裁投票読取集計機 (台)	1			1	
	選挙受付コンピューター一式 (式)	1			1	
	町並み地図システム (式)	1			1	
	森林GISシステム (式)	1			1	
	開票集計システム (式)	1			1	
	真贋判定機能付き券面裏書機 (台)	2			2	
	券 面 裏 書 機 (台)	0	2		2	
	L G W A N F i r e W a l l システム (式)	1		1	0	
	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	60	4	1	63		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 器具類	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	0	
	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			3	
	ウ ッ ド チ ッ パ ー (台)	1			1	
	高 所 作 業 車 (台)	1			1	
	合 計	16	0	1	15	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	4	1		5	
	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		1	1	
	救 急 車 消 毒 器 (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	18	1	1	18	
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	

区分	名 称	前年度 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)	4		1	3	
	音 響 映 像 シ ス テ ム (式)	4			4	
	テ レ ビ (台)	2			2	
	J - A L E R T 受 信 機 (台)	1			1	
	合 計	18	0	1	17	
映写機械 器具類	ス ク リ ー ン (台)	2			2	
	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	3			3	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	1			1	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	3			3	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	サ ー マ ル カ メ ラ (台)	1			1	
	案 内 板 (台)	1			1	
	案 内 板 用 装 置 (台)	1			1	
	合 計	27	0	0	27	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	30			30	
	チ ュ ー バ (台)	3			3	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	チ ャ イ ム (個)	1			1	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	合 計	36	0	0	36	
装飾用具類	緞 帳 (枚)	3			3	
	緞 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	3			3	
	絵 画 (枚)	12			12	
	亀 山 鐔 (枚)	5			5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	
	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	1			1	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	2			2	
	羽 柴 秀 吉 書 状 (枚)	1			1	
	勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)	1			1	
	彫 刻 (体)	3			3	
	鎧 兜 (式)	1			1	
	ガ ラ ス ケ ー ス (体)	4			4	
	台 座 (台)	1			1	
	合 計	41	0	0	41	
体育用具類	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	2			2	
	競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト 一 式 (式)	2			2	
	ピ ッ チ ン グ マ シ ン (台)	1			1	
	合 計	11	0	0	11	
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	エ ア ー テ ン ト (式)	1			1	
	小 型 動 力 ポ ン プ (台)	16		1	15	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	蓄 電 池 (台)	2			2	
	垂 直 式 救 助 袋 (台)	1			1	
	無 人 航 空 機	0	1		1	
	合 計	26	1	1	26	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	40	1	1	40	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	9		1	8	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	12			12	
	食 器 洗 浄 機 (台)	7		1	6	
	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		1	6	
	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	1		5	
	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)	3			3	
	調 理 器 具 (台)	1			1	
食 器 乾 燥 機 (台)	3			3		
合 計	110	2	4	108		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	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)	3			3	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	3			3	
	券 売 機 (台)	1			1	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	2			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)	3			3	
	案 内 板 (台)	1			1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1			1	
	き ぐ る み (体)	2			2	
	処 理 施 設 制 御 装 置 一 式 (組)	1			1	
	プ レ イ ロ ッ ク (組)	1			1	
	物 置 (台)	2			2	
	冷 暖 房 機 器 (式)	1			1	
	外 部 給 電 器 (台)	2			2	
合 計	29	0	0	29		

### 3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 364,885,300
合 計	364,885,300

### 4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 1,868,777,000
減債基金	666,939,000
土地開発基金	798,125,216
国民健康保険事業運営基金	182,177,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,962,885,765
地域福祉基金	47,113,360
ふるさと・水と土保全基金	24,486,105
ボランティア基金	12,113,211
庁舎建設基金	1,400,000,000
市民まちづくり基金	615,863,150
関宿にぎわいづくり基金	375,372,000
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	10,273,000
文化振興基金	14,088,000
森林環境整備基金	17,201,449
合 計	7,995,414,889

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 6,213,600	円 371,098,900
6,213,600	371,098,900

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 344,932,000	円 1,523,845,000
955,000	667,894,000
0	798,125,216
△ 45,942,000	136,235,633
35,554,000	1,998,439,765
△ 34,453,000	12,660,360
451,000	24,937,105
2,086,000	14,199,211
100,000,000	1,500,000,000
△ 36,030,000	579,833,150
△ 1,176,000	374,196,000
8,530,000	18,803,000
197,000	14,285,000
4,012,535	21,213,984
△ 310,747,465	7,684,667,424

