

平成 28 年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出
決算書並びに決算の附属書類

亀山市

目次

		ページ
一般会計歳入歳出決算書	歳入	2
	歳出	6
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	12
	歳出	14
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	18
	歳出	20
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	24
	歳出	26
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	30
	歳出	70
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	274
	歳出	284
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	300
	歳出	302
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	308
	歳出	310
実質収支に関する調書	一般会計	316
	国民健康保険事業特別会計	317
	後期高齢者医療事業特別会計	318
	農業集落排水事業特別会計	319
財産に関する調書		322

各会計歳入歳出決算書

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 28 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		10,238,400,000	11,056,998,149
	1 市民税	3,251,900,000	3,439,134,821
	2 固定資産税	5,738,100,000	6,158,738,668
	3 軽自動車税	140,100,000	157,156,309
	4 市たばこ税	361,000,000	363,874,869
	5 特別土地保有税	100,000	147,408,600
	6 入湯税	2,600,000	2,545,160
	7 都市計画税	744,600,000	788,139,722
2 地方譲与税		183,000,000	184,209,000
	1 地方揮発油譲与税	49,000,000	53,806,000
	2 自動車重量譲与税	134,000,000	130,403,000
3 利子割交付金		11,000,000	11,270,000
	1 利子割交付金	11,000,000	11,270,000
4 配当割交付金		105,000,000	27,613,000
	1 配当割交付金	105,000,000	27,613,000
5 株式等譲渡所得割交付金		32,000,000	16,231,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	32,000,000	16,231,000
6 地方消費税交付金		1,050,000,000	846,972,000
	1 地方消費税交付金	1,050,000,000	846,972,000
7 ゴルフ場利用税交付金		102,000,000	100,602,763
	1 ゴルフ場利用税交付金	102,000,000	100,602,763
8 自動車取得税交付金		45,000,000	49,167,000
	1 自動車取得税交付金	45,000,000	49,167,000
9 地方特例交付金		43,000,000	44,938,000
	1 地方特例交付金	43,000,000	44,938,000
10 地方交付税		1,615,431,000	1,612,935,000
	1 地方交付税	1,615,431,000	1,612,935,000
11 交通安全対策特別交付金		8,000,000	7,118,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,118,000
12 分担金及び負担金		384,573,000	385,647,203
	1 分担金	3,045,000	2,938,736
	2 負担金	381,528,000	382,708,467

(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
10,334,538,769	37,975,161	684,484,219	△96,138,769
3,212,408,491	22,213,896	204,512,434	39,491,509
5,867,141,202	12,472,646	279,124,820	△129,041,202
137,451,882	1,692,203	18,012,224	2,648,118
363,874,869	0	0	△2,874,869
300,000	0	147,108,600	△200,000
2,545,160	0	0	54,840
750,817,165	1,596,416	35,726,141	△6,217,165
184,209,000	0	0	△1,209,000
53,806,000	0	0	△4,806,000
130,403,000	0	0	3,597,000
11,270,000	0	0	△270,000
11,270,000	0	0	△270,000
27,613,000	0	0	77,387,000
27,613,000	0	0	77,387,000
16,231,000	0	0	15,769,000
16,231,000	0	0	15,769,000
846,972,000	0	0	203,028,000
846,972,000	0	0	203,028,000
100,602,763	0	0	1,397,237
100,602,763	0	0	1,397,237
49,167,000	0	0	△4,167,000
49,167,000	0	0	△4,167,000
44,938,000	0	0	△1,938,000
44,938,000	0	0	△1,938,000
1,612,935,000	0	0	2,496,000
1,612,935,000	0	0	2,496,000
7,118,000	0	0	882,000
7,118,000	0	0	882,000
373,853,683	2,656,470	9,137,050	10,719,317
2,938,736	0	0	106,264
370,914,947	2,656,470	9,137,050	10,613,053

款	項	予算現額	調定額
13 使用料及び手数料		274,506,000	272,888,295
	1 使用料	158,214,000	155,375,175
	2 手数料	116,292,000	117,513,120
14 国庫支出金		2,552,854,750	2,385,757,714
	1 国庫負担金	1,772,955,000	1,737,968,233
	2 国庫補助金	770,675,750	638,254,229
	3 国庫委託金	9,224,000	9,535,252
15 県支出金		1,126,285,000	1,097,667,966
	1 県負担金	622,618,000	621,613,844
	2 県補助金	388,855,000	363,761,416
	3 県委託金	114,812,000	112,292,706
16 財産収入		21,447,000	35,510,918
	1 財産運用収入	19,538,000	19,910,528
	2 財産売払収入	1,909,000	15,600,390
17 寄附金		912,000	10,911,250
	1 寄附金	912,000	10,911,250
18 繰入金		875,164,000	872,492,556
	1 基金繰入金	833,488,000	831,726,980
	2 特別会計繰入金	41,676,000	40,765,576
19 繰越金		529,509,120	529,509,863
	1 繰越金	529,509,120	529,509,863
20 諸収入		351,589,000	469,493,895
	1 延滞金、加算金及び過料	2,030,000	38,085,803
	2 市預金利子	131,000	141,150
	3 貸付金元利収入	36,544,000	43,413,092
	4 雑入	312,884,000	387,853,850
21 市債		1,951,500,000	1,448,500,000
	1 市債	1,951,500,000	1,448,500,000
歳入合計		21,501,170,870	21,466,433,572

(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
265,515,548	0	7,372,747	8,990,452
148,002,428	0	7,372,747	10,211,572
117,513,120	0	0	△1,221,120
2,215,258,336	0	170,499,378	337,596,414
1,637,364,233	0	100,604,000	135,590,767
568,358,851	0	69,895,378	202,316,899
9,535,252	0	0	△311,252
1,081,279,966	0	16,388,000	45,005,034
621,613,844	0	0	1,004,156
347,373,416	0	16,388,000	41,481,584
112,292,706	0	0	2,519,294
35,480,018	0	30,900	△14,033,018
19,879,628	0	30,900	△341,628
15,600,390	0	0	△13,691,390
10,911,250	0	0	△9,999,250
10,911,250	0	0	△9,999,250
872,492,556	0	0	2,671,444
831,726,980	0	0	1,761,020
40,765,576	0	0	910,424
529,509,863	0	0	△743
529,509,863	0	0	△743
386,773,882	600,000	82,120,013	△35,184,882
38,085,803	0	0	△36,055,803
141,150	0	0	△10,150
36,552,134	0	6,860,958	△8,134
311,994,795	600,000	75,259,055	889,205
1,448,500,000	0	0	503,000,000
1,448,500,000	0	0	503,000,000
20,455,169,634	41,231,631	970,032,307	1,046,001,236

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		235,375,000
	1 議会費	235,375,000
2 総務費		2,230,824,000
	1 総務管理費	1,708,645,000
	2 徴税費	297,910,000
	3 戸籍住民基本台帳費	97,824,000
	4 選挙費	96,613,000
	5 統計調査費	9,178,000
	6 監査委員費	20,654,000
3 民生費		6,748,673,680
	1 社会福祉費	3,294,892,559
	2 児童福祉費	2,981,342,121
	3 生活保護費	464,394,000
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	8,005,000
4 衛生費		2,592,955,220
	1 保健衛生費	901,212,000
	2 清掃費	1,691,168,220
	3 下水路費	575,000
5 労働費		36,588,000
	1 労働諸費	36,588,000
6 農林水産業費		697,067,000
	1 農林水産業費	697,067,000
7 商工費		327,279,000
	1 商工費	276,073,000
	2 開発費	51,206,000
8 土木費		2,163,968,970
	1 土木管理費	115,945,000
	2 道路橋梁費	1,252,180,970
	3 河川費	10,400,000
	4 都市計画費	668,154,000
	5 住宅費	117,289,000

(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
231,737,796		3,637,204	3,637,204
231,737,796		3,637,204	3,637,204
2,127,873,316	繰越明許費 4,500,000	98,450,684	102,950,684
1,634,756,803	繰越明許費 4,500,000	69,388,197	73,888,197
286,804,475		11,105,525	11,105,525
96,678,555		1,145,445	1,145,445
81,169,646		15,443,354	15,443,354
8,377,298		800,702	800,702
20,086,539		567,461	567,461
6,430,203,154	繰越明許費 114,028,000	204,442,526	318,470,526
3,048,626,588	繰越明許費 114,028,000	132,237,971	246,265,971
2,919,285,728		62,056,393	62,056,393
456,442,025		7,951,975	7,951,975
0		40,000	40,000
5,848,813		2,156,187	2,156,187
2,512,847,806		80,107,414	80,107,414
861,681,392		39,530,608	39,530,608
1,651,166,414		40,001,806	40,001,806
0		575,000	575,000
36,228,586		359,414	359,414
36,228,586		359,414	359,414
672,000,576		25,066,424	25,066,424
672,000,576		25,066,424	25,066,424
317,784,401		9,494,599	9,494,599
268,673,608		7,399,392	7,399,392
49,110,793		2,095,207	2,095,207
1,997,342,718	繰越明許費 100,974,640	65,651,612	166,626,252
111,239,159		4,705,841	4,705,841
1,130,879,558	繰越明許費 97,950,000	23,351,412	121,301,412
10,347,814		52,186	52,186
637,821,596	繰越明許費 3,024,640	27,307,764	30,332,404
107,054,591		10,234,409	10,234,409

歳出

款	項	予算現額
9 消防費		950,441,000
	1 消防費	950,441,000
10 教育費		3,131,240,000
	1 教育総務費	188,275,000
	2 小学校費	1,778,387,000
	3 中学校費	201,786,000
	4 幼稚園費	138,891,834
	5 社会教育費	511,610,219
	6 保健体育費	152,830,000
	7 青少年対策費	26,223,000
	8 教育研究費	133,236,947
11 公債費		2,188,680,000
	1 公債費	2,188,680,000
12 諸支出金		103,347,000
	1 基金費	103,347,000
13 予備費		27,467,000
	1 予備費	27,467,000
14 災害復旧費		67,265,000
	1 災害復旧費	67,265,000
歳出合計		21,501,170,870

(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
933,198,265		17,242,735	17,242,735
933,198,265		17,242,735	17,242,735
2,161,224,413	継続費通次繰越 893,835,952 繰越明許費 16,927,000	59,252,635	970,015,587
183,449,909		4,825,091	4,825,091
874,035,611	継続費通次繰越 893,835,952	10,515,437	904,351,389
194,572,900		7,213,100	7,213,100
130,831,260		8,060,574	8,060,574
474,832,736	繰越明許費 16,927,000	19,850,483	36,777,483
149,777,596		3,052,404	3,052,404
24,668,633		1,554,367	1,554,367
129,055,768		4,181,179	4,181,179
2,177,588,765		11,091,235	11,091,235
2,177,588,765		11,091,235	11,091,235
103,335,764		11,236	11,236
103,335,764		11,236	11,236
0		27,467,000	27,467,000
0		27,467,000	27,467,000
54,555,649	繰越明許費 5,200,000	7,509,351	12,709,351
54,555,649	繰越明許費 5,200,000	7,509,351	12,709,351
19,755,921,209	継続費通次繰越 893,835,952 繰越明許費 241,629,640	609,784,069	1,745,249,661

歳入歳出差引残額 699,248,425円

うち基金繰入額 170,000,000円

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		988,650,000	1,376,712,864
	1 国民健康保険税	988,650,000	1,376,712,864
2 使用料及び手数料		15,000	5,700
	1 手数料	15,000	5,700
3 国庫支出金		1,004,312,000	953,335,087
	1 国庫負担金	783,732,000	753,904,087
	2 国庫補助金	220,580,000	199,431,000
4 県支出金		239,166,000	217,731,742
	1 県負担金	26,076,000	25,768,742
	2 県補助金	213,090,000	191,963,000
5 療養給付費等交付金		190,248,000	167,963,216
	1 療養給付費等交付金	190,248,000	167,963,216
6 前期高齢者交付金		1,353,436,000	1,353,436,093
	1 前期高齢者交付金	1,353,436,000	1,353,436,093
7 共同事業交付金		1,047,898,000	1,074,406,015
	1 共同事業交付金	1,047,898,000	1,074,406,015
8 繰入金		297,596,000	288,010,277
	1 繰入金	297,596,000	288,010,277
9 諸収入		27,487,000	18,921,087
	1 延滞金	17,100,000	15,421,285
	2 雑入	10,387,000	3,499,802
10 繰越金		25,968,000	25,968,121
	1 繰越金	25,968,000	25,968,121
歳入合計		5,174,776,000	5,476,490,202

(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
944,279,167	57,304,146	375,129,551	44,370,833
944,279,167	57,304,146	375,129,551	44,370,833
5,700	0	0	9,300
5,700	0	0	9,300
953,335,087	0	0	50,976,913
753,904,087	0	0	29,827,913
199,431,000	0	0	21,149,000
217,731,742	0	0	21,434,258
25,768,742	0	0	307,258
191,963,000	0	0	21,127,000
167,963,216	0	0	22,284,784
167,963,216	0	0	22,284,784
1,353,436,093	0	0	△93
1,353,436,093	0	0	△93
1,074,406,015	0	0	△26,508,015
1,074,406,015	0	0	△26,508,015
288,010,277	0	0	9,585,723
288,010,277	0	0	9,585,723
18,921,087	0	0	8,565,913
15,421,285	0	0	1,678,715
3,499,802	0	0	6,887,198
25,968,121	0	0	△121
25,968,121	0	0	△121
5,044,056,505	57,304,146	375,129,551	130,719,495

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		74,655,000
	1 総務管理費	65,292,000
	2 徴税費	8,948,000
	3 運営協議会費	415,000
2 保険給付費		3,260,333,000
	1 療養諸費	2,853,455,142
	2 高額療養費	381,816,858
	3 出産育児諸費	21,011,000
	4 葬祭諸費	4,000,000
	5 移送費	50,000
3 後期高齢者支援金等		565,144,000
	1 後期高齢者支援金等	565,144,000
4 前期高齢者納付金等		600,000
	1 前期高齢者納付金等	600,000
5 老人保健拠出金		100,000
	1 老人保健拠出金	100,000
6 介護納付金		199,673,000
	1 介護納付金	199,673,000
7 共同事業拠出金		987,229,000
	1 共同事業拠出金	987,229,000
8 保健事業費		44,559,000
	1 特定健康診査等事業費	30,347,000
	2 保健事業費	14,212,000
9 諸支出金		37,483,000
	1 償還金及び還付加算金	37,483,000
10 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳出合計		5,174,776,000

(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
70,184,674		4,470,326	4,470,326
62,054,119		3,237,881	3,237,881
7,855,525		1,092,475	1,092,475
275,030		139,970	139,970
3,141,515,353		118,817,647	118,817,647
2,744,972,839		108,482,303	108,482,303
378,707,584		3,109,274	3,109,274
13,834,930		7,176,070	7,176,070
4,000,000		0	0
0		50,000	50,000
565,127,810		16,190	16,190
565,127,810		16,190	16,190
420,147		179,853	179,853
420,147		179,853	179,853
16,648		83,352	83,352
16,648		83,352	83,352
199,672,463		537	537
199,672,463		537	537
984,235,603		2,993,397	2,993,397
984,235,603		2,993,397	2,993,397
41,071,242		3,487,758	3,487,758
27,665,942		2,681,058	2,681,058
13,405,300		806,700	806,700
36,712,635		770,365	770,365
36,712,635		770,365	770,365
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
5,038,956,575		135,819,425	135,819,425

歳入歳出差引残額 5,099,930円

うち基金繰入額 0円

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		367,299,000	377,584,932
	1 後期高齢者医療 保険料	367,299,000	377,584,932
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		517,017,000	517,016,392
	1 一般会計繰入金	517,017,000	517,016,392
4 諸収入		16,404,000	15,640,054
	1 延滞金、加算金及び 過料	100,000	4,500
	2 雑入	16,304,000	15,635,554
5 繰越金		2,663,000	2,662,774
	1 繰越金	2,663,000	2,662,774
歳入合計		903,386,000	912,904,152

(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
374,238,488	270,050	3,076,394	△6,939,488
374,238,488	270,050	3,076,394	△6,939,488
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
517,016,392	0	0	608
517,016,392	0	0	608
15,640,054	0	0	763,946
4,500	0	0	95,500
15,635,554	0	0	668,446
2,662,774	0	0	226
2,662,774	0	0	226
909,557,708	270,050	3,076,394	△6,171,708

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		12,423,000
	1 総務管理費	8,128,000
	2 徴収費	4,295,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		871,996,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	871,996,000
3 諸支出金		18,967,000
	1 償還金及び還付加算金	18,967,000
歳出合計		903,386,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
11,977,534		445,466	445,466
8,072,663		55,337	55,337
3,904,871		390,129	390,129
864,195,467		7,800,533	7,800,533
864,195,467		7,800,533	7,800,533
18,254,976		712,024	712,024
18,254,976		712,024	712,024
894,427,977		8,958,023	8,958,023

歳入歳出差引残額 15,129,731円

うち基金繰入額 0円

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 年度 亀山市農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		2,780,000	3,210,000
	1 分担金	2,780,000	3,210,000
2 使用料及び手数料		103,719,000	107,783,356
	1 使用料	103,719,000	107,783,356
3 県支出金		3,784,000	3,784,000
	1 県補助金	3,784,000	3,784,000
4 財産収入		105,000	104,141
	1 財産運用収入	105,000	104,141
5 繰入金		314,647,000	314,647,000
	1 繰入金	314,647,000	314,647,000
6 諸収入		8,433,000	8,405,000
	2 雑入	8,433,000	8,405,000
7 繰越金		22,444,000	22,444,002
	1 繰越金	22,444,000	22,444,002
歳入合計		455,912,000	460,377,499

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
3,210,000	0	0	△430,000
3,210,000	0	0	△430,000
106,277,810	62,900	1,442,646	△2,558,810
106,277,810	62,900	1,442,646	△2,558,810
3,784,000	0	0	0
3,784,000	0	0	0
104,141	0	0	859
104,141	0	0	859
314,647,000	0	0	0
314,647,000	0	0	0
8,106,920	0	298,080	326,080
8,106,920	0	298,080	326,080
22,444,002	0	0	△2
22,444,002	0	0	△2
458,573,873	62,900	1,740,726	△2,661,873

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		252,624,000
	1 業務費	252,624,000
2 公債費		199,399,000
	1 公債費	199,399,000
3 諸支出金		3,889,000
	1 基金費	3,889,000
歳出合計		455,912,000

(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
239,133,431		13,490,569	13,490,569
239,133,431		13,490,569	13,490,569
199,332,941		66,059	66,059
199,332,941		66,059	66,059
3,888,141		859	859
3,888,141		859	859
442,354,513		13,557,487	13,557,487

歳入歳出差引残額 16,219,360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			
	当初 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 市税	10,238,400	0	0	10,238,400,000
1 市民税	3,251,900	0	0	3,251,900,000
1 個人	2,526,500	0	0	2,526,500,000
2 法人	725,400	0	0	725,400,000
2 固定資産税	5,738,100	0	0	5,738,100,000
1 固定資産税	5,737,100	0	0	5,737,100,000
2 国有資産所在市町村交付金	1,000	0	0	1,000,000
3 軽自動車税	140,100	0	0	140,100,000
1 軽自動車税	140,100	0	0	140,100,000
4 市たばこ税	361,000	0	0	361,000,000
1 市たばこ税	361,000	0	0	361,000,000
5 特別土地保有税	100	0	0	100,000
1 特別土地保有税	100	0	0	100,000
6 入湯税	2,600	0	0	2,600,000
1 入湯税	2,600	0	0	2,600,000
7 都市計画税	744,600	0	0	744,600,000
1 都市計画税	744,600	0	0	744,600,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		11,056,998,149	10,334,538,769	37,975,161	684,484,219	
		3,439,134,821	3,212,408,491	22,213,896	204,512,434	
		2,771,298,555	2,545,211,591	22,147,296	203,939,668	
1 現年課税分	2,484,500,000	2,540,902,390	2,503,573,154	0	37,329,236	均等割 86,681,249 所得割 2,416,891,905 収入済額に含む還付未済額 2,166,050
2 滞納繰越分	42,000,000	230,396,165	41,638,437	22,147,296	166,610,432	滞納繰越分 41,638,437 収入済額に含む還付未済額 15,167
		667,836,266	667,196,900	66,600	572,766	
1 現年課税分	725,200,000	664,591,300	665,580,800	0	△989,500	均等割 171,300,000 法人税割 494,280,800 収入済額に含む還付未済額 2,230,900
2 滞納繰越分	200,000	3,244,966	1,616,100	66,600	1,562,266	滞納繰越分 1,616,100
		6,158,738,668	5,867,141,202	12,472,646	279,124,820	
		6,157,658,168	5,866,060,702	12,472,646	279,124,820	
1 現年課税分	5,693,600,000	5,840,499,500	5,789,983,911	0	50,515,589	土地 1,123,996,225 家屋 2,238,887,191 償却資産 2,427,100,495 収入済額に含む還付未済額 58,955
2 滞納繰越分	43,500,000	317,158,668	76,076,791	12,472,646	228,609,231	滞納繰越分 76,076,791
		1,080,500	1,080,500	0	0	
1 現年課税分	1,000,000	1,080,500	1,080,500	0	0	国有資産所在市町村交付金 1,080,500
		157,156,309	137,451,882	1,692,203	18,012,224	
		157,156,309	137,451,882	1,692,203	18,012,224	
1 現年課税分	139,600,000	141,360,800	134,989,100	0	6,371,700	軽自動車税 134,989,100 収入済額に含む還付未済額 7,200
2 滞納繰越分	500,000	15,795,509	2,462,782	1,692,203	11,640,524	滞納繰越分 2,462,782
		363,874,869	363,874,869	0	0	
		363,874,869	363,874,869	0	0	
1 現年課税分	361,000,000	363,874,869	363,874,869	0	0	市たばこ税 363,874,869
		147,408,600	300,000	0	147,108,600	
		147,408,600	300,000	0	147,108,600	
1 滞納繰越分	100,000	147,408,600	300,000	0	147,108,600	滞納繰越分 300,000
		2,545,160	2,545,160	0	0	
		2,545,160	2,545,160	0	0	
1 現年課税分	2,600,000	2,545,160	2,545,160	0	0	入湯税 2,545,160
		788,139,722	750,817,165	1,596,416	35,726,141	
		788,139,722	750,817,165	1,596,416	35,726,141	
1 現年課税分	739,500,000	747,545,500	741,079,837	0	6,465,663	土地 278,111,673 家屋 462,968,164 収入済額に含む還付未済額 7,545

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	183,000	0	0	183,000,000
1 地方揮発油譲与税	49,000	0	0	49,000,000
1 地方揮発油譲与税	49,000	0	0	49,000,000
2 自動車重量譲与税	134,000	0	0	134,000,000
1 自動車重量譲与税	134,000	0	0	134,000,000
3 利子割交付金	11,000	0	0	11,000,000
1 利子割交付金	11,000	0	0	11,000,000
1 利子割交付金	11,000	0	0	11,000,000
4 配当割交付金	105,000	0	0	105,000,000
1 配当割交付金	105,000	0	0	105,000,000
1 配当割交付金	105,000	0	0	105,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	0	32,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	0	32,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	0	32,000,000
6 地方消費税交付金	1,050,000	0	0	1,050,000,000
1 地方消費税交付金	1,050,000	0	0	1,050,000,000
1 地方消費税交付金	1,050,000	0	0	1,050,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	102,000	0	0	102,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	102,000	0	0	102,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	102,000	0	0	102,000,000
8 自動車取得税交付金	45,000	0	0	45,000,000
1 自動車取得税交付金	45,000	0	0	45,000,000
1 自動車取得税交付金	45,000	0	0	45,000,000
9 地方特例交付金	43,000	0	0	43,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 滞納繰越分	5,100,000	40,594,222	9,737,328	1,596,416	29,260,478	滞納繰越分 9,737,328
		184,209,000	184,209,000	0	0	
		53,806,000	53,806,000	0	0	
		53,806,000	53,806,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	49,000,000	53,806,000	53,806,000	0	0	地方揮発油譲与税 53,806,000
		130,403,000	130,403,000	0	0	
		130,403,000	130,403,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	134,000,000	130,403,000	130,403,000	0	0	自動車重量譲与税 130,403,000
		11,270,000	11,270,000	0	0	
		11,270,000	11,270,000	0	0	
		11,270,000	11,270,000	0	0	
1 利子割交付金	11,000,000	11,270,000	11,270,000	0	0	利子割交付金 11,270,000
		27,613,000	27,613,000	0	0	
		27,613,000	27,613,000	0	0	
		27,613,000	27,613,000	0	0	
1 配当割交付金	105,000,000	27,613,000	27,613,000	0	0	配当割交付金 27,613,000
		16,231,000	16,231,000	0	0	
		16,231,000	16,231,000	0	0	
		16,231,000	16,231,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	32,000,000	16,231,000	16,231,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 16,231,000
		846,972,000	846,972,000	0	0	
		846,972,000	846,972,000	0	0	
		846,972,000	846,972,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,050,000,000	846,972,000	846,972,000	0	0	地方消費税交付金 846,972,000
		100,602,763	100,602,763	0	0	
		100,602,763	100,602,763	0	0	
		100,602,763	100,602,763	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	102,000,000	100,602,763	100,602,763	0	0	ゴルフ場利用税交付金 100,602,763
		49,167,000	49,167,000	0	0	
		49,167,000	49,167,000	0	0	
		49,167,000	49,167,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	45,000,000	49,167,000	49,167,000	0	0	自動車取得税交付金 49,167,000
		44,938,000	44,938,000	0	0	

歳入
第9款 地方特例交付金
第1項 地方特例交付金

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
1 地方特例交付金	43,000	0	0	43,000,000
1 地方特例交付金	43,000	0	0	43,000,000
10 地方交付税	1,419,000	196,431	0	1,615,431,000
1 地方交付税	1,419,000	196,431	0	1,615,431,000
1 地方交付税	1,419,000	196,431	0	1,615,431,000
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
1 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
1 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
12 分担金及び負担金	382,728	1,845	0	384,573,000
1 分担金	3,100	△55	0	3,045,000
1 農林水産業費分担金	3,100	△145	0	2,955,000
2 災害復旧費分担金	0	90	0	90,000
2 負担金	379,628	1,900	0	381,528,000
1 民生費負担金	361,552	1,900	0	363,452,000
2 農林水産業費負担金	16,204	0	0	16,204,000
3 教育費負担金	1,872	0	0	1,872,000

(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					
		44,938,000	44,938,000	0	0	
		44,938,000	44,938,000	0	0	
1 地方特例交付金	43,000,000	44,938,000	44,938,000	0	0	地方特例交付金 44,938,000
		1,612,935,000	1,612,935,000	0	0	
		1,612,935,000	1,612,935,000	0	0	
		1,612,935,000	1,612,935,000	0	0	
1 地方交付税	1,615,431,000	1,612,935,000	1,612,935,000	0	0	地方交付税 1,612,935,000
		7,118,000	7,118,000	0	0	
		7,118,000	7,118,000	0	0	
		7,118,000	7,118,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,118,000	7,118,000	0	0	交通安全対策特別交付金 7,118,000
		385,647,203	373,853,683	2,656,470	9,137,050	
		2,938,736	2,938,736	0	0	
		2,873,016	2,873,016	0	0	
1 農林水産業費分担金	2,955,000	2,873,016	2,873,016	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 1,739,664 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 813,128 高度水利機能確保基盤整備促進事業分担金 320,224
		65,720	65,720	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	90,000	65,720	65,720	0	0	現年発生災害復旧事業受益者分担金 65,720
		382,708,467	370,914,947	2,656,470	9,137,050	
		357,670,481	345,876,961	2,656,470	9,137,050	
1 社会福祉費負担金	83,939,000	78,002,911	78,002,911	0	0	老人福祉費負担金 18,251,563 広域連合派遣職員給与費等負担金 59,751,348
2 児童福祉費負担金	279,513,000	279,667,570	267,874,050	2,656,470	9,137,050	保育所利用者負担金 263,310,500 待機児童館保護者負担金 2,675,370 児童短期入所利用者負担金 46,750 日本スポーツ振興センター保護者負担金 175,500 広域入所負担金 1,665,930
		16,743,702	16,743,702	0	0	
1 農林水産業費負担金	16,204,000	16,743,702	16,743,702	0	0	農業共済事務組合派遣職員給与等負担金 16,743,702
		1,859,650	1,859,650	0	0	

歳入
第12款 分担金及び負担金
第2項 負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 総務費負担金	0	0	0	0
13 使用料及び手数料	279,778	△5,272	0	274,506,000
1 使用料	165,814	△7,600	0	158,214,000
1 総務使用料	1,252	△100	0	1,152,000
2 民生使用料	25,182	△4,000	0	21,182,000
3 衛生使用料	33,400	△1,400	0	32,000,000
4 労働使用料	109	0	0	109,000

(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	小学校費負担金	1,224,000	1,227,740	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,227,740
2	中学校費負担金	575,000	565,340	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 565,340
3	幼稚園費負担金	73,000	66,570	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 66,570
			6,434,634	0	0	
1	総務管理費負担金	0	6,434,634	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 6,434,634
			272,888,295	0	7,372,747	
			155,375,175	0	7,372,747	
			1,217,715	0	0	
1	総務管理使用料	1,152,000	1,217,715	0	0	市民協働センター使用料 34,300 地区コミュニティセンター使用料 268,545 関文化交流センター使用料 238,400 関町北部ふれあい交流センター使用料 2,050 行政財産目的外使用料 674,420
			19,627,320	0	22,500	
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	21,156,000	19,604,820	0	0	浴場使用料 19,385,900 温泉スタンド使用料 9,320 研修室等使用料 187,000 行政財産目的外使用料 22,600
3	児童福祉使用料	16,000	22,500	0	22,500	
			30,025,437	0	0	
1	保健衛生使用料	18,000	12,047	0	0	消毒機械使用料 1,240 行政財産目的外使用料 10,807
2	斎場使用料	20,420,000	18,252,780	0	0	火葬施設使用料 2,886,000 葬儀場使用料 12,192,290 焼却施設使用料 3,174,490
3	清掃使用料	11,562,000	11,760,610	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 11,748,610 行政財産目的外使用料 12,000
			113,124	0	0	

歳入
第13款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 農林水産業使用料	706	0	0	706,000
6 商工使用料	12	0	0	12,000
7 土木使用料	79,615	△2,100	0	77,515,000
8 消防使用料	15	0	0	15,000
9 教育使用料	25,523	0	0	25,523,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 労働 使用料	109,000	113,124	113,124	0	0	行政財産目的外使用料 113,124
		1,247,123	1,247,123	0	0	
1 農林 水産 業使用料	706,000	1,247,123	1,247,123	0	0	市民農園使用料 292,000 林業総合センター使用料 97,860 行政財産目的外使用料 857,263
		13,500	13,500	0	0	
1 商工 使用料	12,000	13,500	13,500	0	0	行政財産目的外使用料 13,500
		80,681,495	73,331,248	0	7,350,247	
1 道路 橋梁 使用料	28,550,000	30,495,083	30,495,083	0	0	市道占用料 29,554,600 行政財産目的外使用料 940,483
2 都市 計画 使用料	45,000	48,158	48,158	0	0	行政財産目的外使用料 48,158
3 公園 施設 使用料	350,000	325,938	325,938	0	0	公園占用料 325,938
4 住宅 使用料	48,570,000	49,812,316	42,462,069	0	7,350,247	公営住宅使用料 35,535,172 市営単独住宅使用料 276,000 借上公営住宅使用料 5,946,797 行政財産目的外使用料 704,100
		15,690	15,690	0	0	
1 消防 使用料	15,000	15,690	15,690	0	0	行政財産目的外使用料 15,690
		22,433,771	22,433,771	0	0	
1 小学 校使用料	135,000	136,500	136,500	0	0	行政財産目的外使用料 136,500
2 中学 校使用料	40,000	41,646	41,646	0	0	行政財産目的外使用料 41,646
3 幼稚 園使用料	18,513,000	15,727,250	15,727,250	0	0	幼稚園保育料 15,716,750 行政財産目的外使用料 10,500
4 社会 教育 使用料	5,370,000	4,855,199	4,855,199	0	0	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ 資料館入館料 3,747,550 関まちなみ文化センター使用料 445,360 行政財産目的外使用料 662,289
5 博物 館使用料	307,000	293,580	293,580	0	0	展示観覧料 272,640 展示室等使用料 19,440 行政財産目的外使用料 1,500
6 保健 体育 使用料	248,000	268,961	268,961	0	0	行政財産目的外使用料 268,961

歳入
第13款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 手数料	113,964	2,328	0	116,292,000
1 総務手数料	27,795	0	0	27,795,000
2 衛生手数料	83,443	1,000	0	84,443,000
3 農林水産業手数料	13	0	0	13,000
4 土木手数料	1,212	0	0	1,212,000
5 消防手数料	1,501	1,328	0	2,829,000
14 国庫支出金	2,246,150	255,752	50,952,750	2,552,854,750
1 国庫負担金	1,636,734	136,221	0	1,772,955,000
1 民生費国庫負担金	1,509,289	103,421	0	1,612,710,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
7	関学 校給 食セ ンタ ー使 用料	1,000	100	100	0	0	行政財産目的外使用料 100
8	青少 年対 策使 用料	909,000	1,110,535	1,110,535	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 1,095,535 行政財産目的外使用料 15,000
		117,513,120	117,513,120	0	0		
		26,282,600	26,282,600	0	0		
1	総務 手数 料	27,795,000	26,282,600	26,282,600	0	0	戸籍謄本等交付手数料 8,017,950 住民登録等証明手数料 12,748,600 自動車臨時運行許可手数料 334,500 納税証明等手数料 4,898,450 通知カード・個人番号カード再 交付手数料 283,100
		87,106,520	87,106,520	0	0		
1	保健 衛生 手数 料	2,153,000	2,093,180	2,093,180	0	0	畜犬登録手数料 685,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,407,580
2	清掃 手数 料	82,290,000	85,013,340	85,013,340	0	0	廃棄物処理手数料 84,913,340 一般廃棄物処理業等許可申請手 数料 100,000
		22,600	22,600	22,600	0	0	
1	農林 水産 業手 数料	13,000	22,600	22,600	0	0	各種証明等手数料 22,600
		977,600	977,600	977,600	0	0	
1	土木 総務 手数 料	1,000	0	0	0	0	
2	都市 計画 総務 手数 料	1,210,000	974,900	974,900	0	0	建築確認申請等手数料 636,000 長期優良住宅認定等手数料 338,300 各種証明等手数料 600
3	住宅 手数 料	1,000	2,700	2,700	0	0	各種証明等手数料 2,700
		3,123,800	3,123,800	3,123,800	0	0	
1	消防 手数 料	2,829,000	3,123,800	3,123,800	0	0	危険物関係許可手数料 3,123,800
		2,385,757,714	2,215,258,336	2,215,258,336	0	170,499,378	
		1,737,968,233	1,637,364,233	1,637,364,233	0	100,604,000	
		1,578,043,313	1,578,043,313	1,578,043,313	0	0	
1	社会 福祉 費負 担金	411,848,000	407,287,054	407,287,054	0	0	国民健康保険基盤安定負担金（ 1／2） 35,657,052 特別障がい者手当等給付費負担 金（3／4） 7,523,047

歳入
第14款 国庫支出金
第1項 国庫負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 衛生費国庫負担金	1,785	△536	0	1,249,000
3 教育費国庫負担金	125,660	29,735	0	155,395,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	3,601	0	3,601,000
2 国庫補助金	600,192	119,531	50,952,750	770,675,750
1 総務費国庫補助金	26,534	16,148	32,659,000	75,341,000

(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					
						障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 344,596,950 障がい者医療費負担金(1/2)) 10,600,000 生活困窮者自立支援費負担金(3/4)) 8,830,875 過年度国庫負担金精算金 79,130
2 児童福祉費負担金	882,041,000	870,909,803	870,909,803	0	0	児童扶養手当負担金(1/3) 44,282,037 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 2,644,650 児童手当負担金(2/3~37/45) 632,905,666 地域型保育事業負担金(1/2)) 14,548,500 施設型給付事業負担金(1/2)) 157,217,972 過年度国庫負担金精算金 19,310,978
3 生活保護費負担金	318,821,000	299,846,456	299,846,456	0	0	生活保護費負担金(3/4) 288,000,000 過年度国庫負担金精算金 11,846,456
		1,249,920	1,249,920	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,249,000	1,249,920	1,249,920	0	0	養育医療給付費負担金(1/2)) 1,249,920
		155,395,000	58,071,000	0	97,324,000	
1 小学校費負担金	155,395,000	155,395,000	58,071,000	0	97,324,000	学校改築事業費負担金(1/2)) 58,071,000
		3,280,000	0	0	3,280,000	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	3,601,000	3,280,000	0	0	3,280,000	
		638,254,229	568,358,851	0	69,895,378	
		74,269,459	74,269,459	0	0	
1 総務管理費補助金	66,546,000	64,721,459	64,721,459	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 26,776,000 地方創生推進交付金(1/2) 128,467 伊勢志摩サミット消防・救急体制整備費交付金(10/10) 381,298 地方創生加速化交付金(繰越明許費) 23,631,694 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(繰越明許費) 8,622,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 5,182,000

歳入
第14款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 民生費国庫補助金	272,693	99,710	3,078,000	375,481,000
3 衛生費国庫補助金	9,124	△1,834	0	7,290,000
4 農林水産業費国庫補助金	2,500	△1,300	0	1,200,000

(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					
2 戸籍 住民 基本 台帳 補助金	8,795,000	9,548,000	9,548,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 7,403,000 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 2,145,000
1 社会 福祉 補助金	289,730,000	267,178,000 184,198,000	267,178,000 184,198,000	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 7,970,000 臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 32,001,000 臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 9,100,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 119,010,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 11,706,000 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 4,411,000
2 児童 福祉 補助金	84,940,000	82,099,000	82,099,000	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 665,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 135,000 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 449,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 39,370,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 327,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 53,000 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 16,642,000 保育所等改修費等支援事業補助金(2/3) 21,333,000 業務効率化推進事業補助金(繰越明許費) 2,325,000 子どものための教育・保育事業費補助金(繰越明許費) 753,000 業務効率化推進事業補助金(3/4) 47,000
3 生活 保護 補助金	811,000	881,000	881,000	0	0	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 881,000
		981,000	981,000	0	0	
1 保健 衛生 補助金	946,000	981,000	981,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 820,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 161,000
2 清掃 補助金	6,344,000	0	0	0	0	
		1,200,000	1,200,000	0	0	

歳入
第14款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 土木費国庫補助金	182,240	△14,294	15,215,750	183,161,750
6 教育費国庫補助金	107,101	21,101	0	128,202,000
3 国庫委託金	9,224	0	0	9,224,000
1 総務費国庫委託金	802	0	0	802,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	農林水産業費補助金	1,200,000	1,200,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 1,200,000
		175,186,770	154,209,392	0	20,977,378	
1	道路橋梁費補助金	149,902,750	125,670,372	0	20,977,378	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 110,454,622 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100)(繰越明許費) 15,215,750
2	住宅費補助金	12,702,000	7,512,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 959,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 6,553,000
3	都市計画費補助金	20,557,000	21,027,020	0	0	社会資本整備総合交付金(1/3・1/2) 21,027,020
		119,439,000	70,521,000	0	48,918,000	
1	小学校費補助金	57,432,000	15,811,000	0	41,659,000	就学奨励費補助金(1/2) 827,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 294,000 要保護児童援助費補助金(1/2) 18,000 学校改築事業費補助金(1/3) 14,672,000
2	中学校費補助金	718,000	798,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 569,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 200,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 29,000
3	幼稚園費補助金	11,888,000	11,888,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 11,888,000
4	社会教育費補助金	58,164,000	42,024,000	0	7,259,000	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 9,591,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,000,000 鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金(1/2) 1,028,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 28,991,000 文化財保存事業費関係補助金(1/2) 1,414,000
		9,535,252	9,535,252	0	0	
		710,000	710,000	0	0	
1	総務管理費委託金	30,000	29,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 29,000
2	戸籍住民基本台帳委託金	772,000	681,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 681,000

歳入
第14款 国庫支出金
第3項 国庫委託金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 民生費国庫委託金	8,172	0	0	8,172,000
3 土木費国庫委託金	250	0	0	250,000
15 県支出金	1,062,649	63,636	0	1,126,285,000
1 県負担金	590,567	32,051	0	622,618,000
1 総務費県負担金	4,790	0	0	4,790,000
2 民生費県負担金	584,885	32,319	0	617,204,000
3 衛生費県負担金	892	△268	0	624,000
2 県補助金	351,210	37,645	0	388,855,000
1 総務費県補助金	15,495	3,966	0	19,461,000
2 民生費県補助金	219,594	43,430	0	263,024,000

(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					
		8,627,080	8,627,080	0	0	
1 児童福祉費委託金	172,000	208,506	208,506	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 208,506
2 国民年金費委託金	8,000,000	8,418,574	8,418,574	0	0	国民年金事務費交付金 8,418,574
		198,172	198,172	0	0	
1 土木管理費委託金	250,000	198,172	198,172	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 198,172
		1,097,667,966	1,081,279,966	0	16,388,000	
		621,613,844	621,613,844	0	0	
		4,662,000	4,662,000	0	0	
1 総務管理費負担金	4,790,000	4,662,000	4,662,000	0	0	特例処理事務費交付金 4,042,000 災害救助費負担金 620,000
		616,326,884	616,326,884	0	0	
1 社会福祉費負担金	375,079,000	372,114,568	372,114,568	0	0	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 177,598,474 国民健康保険基盤安定負担金 (3/4・1/4) 118,344,486 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 76,132,044 過年度県負担金精算金 39,564
2 児童福祉費負担金	233,225,000	235,305,540	235,305,540	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 1,323,093 児童手当負担金(4/45~1/6) 136,139,666 地域型保育事業負担金(1/4)) 7,274,250 施設型給付事業負担金(1/4)) 80,922,708 過年度県負担金精算金 9,645,823
3 生活保護費負担金	8,900,000	8,906,776	8,906,776	0	0	生活保護費負担金(1/4) 8,906,776
		624,960	624,960	0	0	
1 保健衛生費負担金	624,000	624,960	624,960	0	0	養育医療給付費負担金(1/4)) 624,960
		363,761,416	347,373,416	0	16,388,000	
		17,749,000	17,749,000	0	0	
1 総務管理費補助金	19,461,000	17,749,000	17,749,000	0	0	耐震化促進事業費補助金(1/4) 3,217,000 耐震化補強事業補助金(1/2)) 13,621,000 緊急地震対策促進事業補助金 (1/2) 262,000 少子化対策市町創意工夫支援交 付金(1/2) 649,000
		246,703,298	232,626,298	0	14,077,000	

歳入
第15款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費県補助金	13,302	2,166	0	15,468,000
4 農林水産業費県補助金	85,987	△15,800	0	70,187,000

(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 社会福祉費補助金	122,128,000	111,139,399	97,062,399	0	14,077,000	老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,470,000 心身障がい者医療費補助金(1/2) 53,166,649 地域生活支援事業費補助金(1/4) 3,985,000 社会的事業所創業支援補助金(1/2) 1,950,000 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 819,950 特別弔慰金事務交付金(定額) 6,800 地域介護・福祉空間整備推進交付金(10/10) 30,000,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(10/10) 5,624,000 民生委員推薦会補助金(定額) 40,000
2 児童福祉費補助金	140,896,000	135,563,899	135,563,899	0	0	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 10,992,802 子ども医療費補助金(1/2) 78,581,097 放課後児童健全育成事業費補助金(1/2) 507,000 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 1,900,000 地域子ども・子育て支援等事業補助金(1/3) 39,370,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 53,000 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 4,160,000
1 保健衛生費補助金	15,468,000	13,029,000	13,029,000	0	0	健康増進事業費補助金(2/3) 5,773,000 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 944,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 6,240,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金(1/2) 72,000
1 農林水産業費補助金	70,187,000	68,715,718	68,715,718	0	0	農業委員会交付金(定額) 2,492,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 10,933,599 農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 3,983 森林環境創造事業費補助金(4/10~8/10) 3,941,000 松くい虫防除事業費補助金(3/4) 279,808 農用地利用集積特別対策事業費補助金(1/2) 77,000

歳入
第15款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 商工費県補助金	33	0	0	33,000
7 教育費県補助金	15,799	935	0	16,734,000
8 災害復旧費県補助金	0	3,948	0	3,948,000

(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					
						みえ森と緑の県民税市町交付金 (10/10) 9,559,000 多面的機能支払事業交付金(3 /4・10/10) 13,647,328 高度水利機能確保基盤整備促進 事業費補助金(1/2) 1,600,000 経営所得安定対策等推進事業費 補助金(10/10) 1,755,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助 金(定額) 2,424,000 担い手経営発展支援事業補助金 (定額) 400,000 畜産施設等整備事業費補助金(1 0/10) 14,600,000 森林経営計画作成推進事業費補 助金(3/4) 998,000 新規就農者総合支援事業費補助 金(10/10) 1,500,000 団体営ため池等整備事業補助金 (65/100) 3,198,000 農用地利用集積特別対策事業費 補助金(10/10) 1,307,000
		519,000	519,000	0	0	
1 商工 費補助 金	33,000	519,000	519,000	0	0	土地取引規制等事務費交付金(定 額) 19,000 地域づくり支援補助金 500,000
		14,843,400	12,532,400	0	2,311,000	
1 社会 教育 費補助 金	13,053,000	10,829,000	10,829,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助 金(2/3) 8,778,000 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助 金(1/6) 291,000 伝統的建造物群保存事業補助金 (1/10) 1,354,000 天然記念物緊急調査費補助金(1 /10) 150,000 文化財保存事業費関係補助金(1 /10) 256,000
2 教育 研究 費補助 金	1,355,000	1,678,000	1,678,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事 業補助金(2/3) 1,338,000 地域とともにある学校づくり支 援事業補助金(2/3) 340,000
3 小学 校費 補助 金	2,326,000	2,336,400	25,400	0	2,311,000	被災児童生徒就学援助事業補助 金 25,400
		2,202,000	2,202,000	0	0	

歳入
第15款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 県委託金	120,872	△6,060	0	114,812,000
1 総務費県委託金	120,364	△6,353	0	114,011,000
2 農林水産業費県委託金	415	0	0	415,000
3 土木費県委託金	27	0	0	27,000
4 教育費県委託金	66	180	0	246,000
5 民生費県委託金	0	113	0	113,000
16 財産収入	21,234	213	0	21,447,000
1 財産運用収入	19,865	△327	0	19,538,000
1 財産貸付収入	9,645	0	0	9,645,000
2 利子及び配当金	10,220	△327	0	9,893,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 農林水産業施設災害復旧補助金	3,948,000	2,202,000	2,202,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業費補助金 2,202,000
		112,292,706	112,292,706	0	0	
		111,493,045	111,493,045	0	0	
1 徴税委託金	84,200,000	83,840,980	83,840,980	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 83,840,980
2 戸籍住民基本台帳委託金	47,000	52,248	52,248	0	0	人口動態調査事務費委託金 52,248
3 選挙費委託金	27,488,000	25,504,817	25,504,817	0	0	在外選挙特別経費委託金 3,424 参議院議員選挙費委託金 25,501,393
4 統計調査費委託金	2,276,000	2,095,000	2,095,000	0	0	諸統計調査費委託金 2,095,000
		415,480	415,480	0	0	
1 農林水産業費委託金	415,000	415,480	415,480	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 415,480
		27,000	27,000	0	0	
1 都市計画総務費委託金	27,000	27,000	27,000	0	0	建築動態統計調査委託金 14,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
		246,000	246,000	0	0	
1 社会教育費委託金	66,000	66,000	66,000	0	0	人権啓発活動推進事業費委託金 66,000
2 教育研究費委託金	180,000	180,000	180,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 180,000
		111,181	111,181	0	0	
1 社会福祉費委託金	113,000	111,181	111,181	0	0	国民生活基礎調査等委託金 71,181 全国在宅障がい児(者)等実態調査委託金 40,000
		35,510,918	35,480,018	0	30,900	
		19,910,528	19,879,628	0	30,900	
		10,016,072	9,985,172	0	30,900	
1 土地貸付料	9,645,000	10,016,072	9,985,172	0	30,900	土地貸付料 9,985,172
		9,894,456	9,894,456	0	0	

歳入
第16款 財産収入
第1項 財産運用収入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 財産売払収入	1,369	540	0	1,909,000
1 不動産売払収入	100	0	0	100,000
2 生産品売払収入	1,269	540	0	1,809,000
3 物品売払収入	0	0	0	0
17 寄附金	50	862	0	912,000
1 寄附金	50	862	0	912,000
1 民生費寄附金	50	365	0	415,000
2 商工費寄附金	0	101	0	101,000
3 総務費寄附金	0	346	0	346,000

(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	9,893,000	9,894,456	9,894,456	0	0	財政調整基金収益金 2,186,066 減債基金収益金 66,448 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 3,600,227 地域福祉基金収益金 13,884 公共施設等基金収益金 20,827 ふるさと・水と土保全基金収益金 6,942 庁舎建設基金収益金 1,316,868 市民まちづくり基金収益金 1,843,539 関宿にぎわいづくり基金収益金 637,654 土地開発基金収益金 109,001 亀山サンシャインパーク株式配当金 75,000 ZTV株式配当金 18,000
		15,600,390	15,600,390	0	0	
		13,228,342	13,228,342	0	0	
1 土地売払収入	100,000	13,228,342	13,228,342	0	0	土地売払収入 13,228,342
		2,157,708	2,157,708	0	0	
1 生産品売払収入	1,809,000	2,157,708	2,157,708	0	0	発電電力売払収入 1,731,267 溶融物売払収入 426,441
		214,340	214,340	0	0	
1 物品売払収入	0	214,340	214,340	0	0	物品売払収入 214,340
		10,911,250	10,911,250	0	0	
		10,911,250	10,911,250	0	0	
		415,000	415,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	415,000	415,000	415,000	0	0	社会福祉費寄附金 415,000
		101,000	101,000	0	0	
1 商工費寄附金	101,000	101,000	101,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金寄附金 101,000
		345,250	345,250	0	0	
1 総務管理費寄附金	106,000	105,250	105,250	0	0	自治振興費寄附金 105,250
2 ボランティア基金寄附金	110,000	110,000	110,000	0	0	ボランティア基金寄附金 110,000

歳入
第17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	
4 教育費寄附金	0	50	0	50,000
18 繰入金	1,605,336	△730,172	0	875,164,000
1 基金繰入金	1,579,656	△746,168	0	833,488,000
1 財政調整基金繰入金	1,511,000	△740,607	0	770,393,000
2 地域福祉基金繰入金	50	0	0	50,000
3 公共施設等基金繰入金	37,915	0	0	37,915,000
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	0	0	750,000
5 ボランティア基金繰入金	100	0	0	100,000
6 市民まちづくり基金繰入金	12,214	△5,490	0	6,724,000

(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	リニア中央新幹線 亀山駅整備基金 寄附金	130,000	130,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 寄附金 130,000	
1	青少年対策費 寄附金	50,000	50,000	0	0	青少年対策費寄附金 50,000	
2	社会教育費 寄附金	0	10,000,000	10,000,000	0	0	文化振興費寄附金 10,000,000
			872,492,556	872,492,556	0	0	
			831,726,980	831,726,980	0	0	
			770,393,000	770,393,000	0	0	
1	財政調整基金 繰入金	770,393,000	770,393,000	770,393,000	0	0	財政調整基金繰入金 770,393,000
			50,000	50,000	0	0	
1	地域福祉基金 繰入金	50,000	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
			37,915,799	37,915,799	0	0	
1	公共施設等基金 繰入金	37,915,000	37,915,799	37,915,799	0	0	公共施設等基金繰入金 37,915,799
			700,000	700,000	0	0	
1	ふるさと・水と土 保全基金繰入金	750,000	700,000	700,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入 金 700,000
			100,000	100,000	0	0	
1	ボランティア基金 繰入金	100,000	100,000	100,000	0	0	ボランティア基金繰入金 100,000
			6,724,000	6,724,000	0	0	

歳入
第18款 繰入金
第1項 基金繰入金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	356	△71	0	285,000
8 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	2,400	0	0	2,400,000
9 土地開発基金繰入金	14,871	0	0	14,871,000
2 特別会計繰入金	25,680	15,996	0	41,676,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,680	△1,971	0	23,709,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	17,967	0	17,967,000
19 繰越金	100,000	368,362	61,147,120	529,509,120
1 繰越金	100,000	368,362	61,147,120	529,509,120
1 繰越金	100,000	368,362	61,147,120	529,509,120
20 諸収入	353,175	△1,586	0	351,589,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,030	0	0	2,030,000
1 延滞金	2,020	0	0	2,020,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	市民まちづくり基金繰入金	6,724,000	6,724,000	0	0	市民まちづくり基金繰入金 6,724,000
		283,846	283,846	0	0	
1	関宿にぎわいづくり基金繰入金	285,000	283,846	0	0	関宿にぎわいづくり基金繰入金 283,846
		690,298	690,298	0	0	
1	みえ森と緑の県民税市町交付基金繰入金	2,400,000	690,298	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付基金繰入金 690,298
		14,870,037	14,870,037	0	0	
1	土地開発基金繰入金	14,871,000	14,870,037	0	0	土地開発基金繰入金 14,870,037
		40,765,576	40,765,576	0	0	
		22,799,096	22,799,096	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	23,709,000	22,799,096	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 22,799,096
		17,966,480	17,966,480	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	17,967,000	17,966,480	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 17,966,480
		529,509,863	529,509,863	0	0	
		529,509,863	529,509,863	0	0	
		529,509,863	529,509,863	0	0	
1	前年度繰越金	529,509,120	529,509,863	0	0	前年度繰越金 468,362,743 前年度繰越金(繰越明許費) 38,696,900 前年度繰越金(通次繰越費) 22,450,220
		469,493,895	386,773,882	600,000	82,120,013	
		38,085,803	38,085,803	0	0	
		38,085,803	38,085,803	0	0	

歳入
第20款 諸収入
第1項 延滞金、加算金及び過料

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 加算金	10	0	0	10,000
2 市預金利子	131	0	0	131,000
1 市預金利子	131	0	0	131,000
3 貸付金元利収入	36,544	0	0	36,544,000
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	29,500	0	0	29,500,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	0	0	7,041,000
4 雑入	314,470	△1,586	0	312,884,000
1 雑入	314,470	△1,586	0	312,884,000

(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 延滞金	2,020,000	38,085,803	38,085,803	0	0	市税延滞金 38,068,603 その他延滞金 17,200
		0	0	0	0	
1 加算金	10,000	0	0	0	0	
		141,150	141,150	0	0	
		141,150	141,150	0	0	
1 市預金 金 利 子	131,000	141,150	141,150	0	0	市預金利子 141,150
		43,413,092	36,552,134	0	6,860,958	
		6,478,045	8,000	0	6,470,045	
1 住宅 新築 資金 等貸 付金 元利 収入	2,000	6,478,045	8,000	0	6,470,045	住宅新築資金等貸付元金 6,000 住宅新築資金等貸付利子 2,000
		392,913	2,000	0	390,913	
1 福祉 資金 貸付 金元 利収 入	1,000	392,913	2,000	0	390,913	福祉資金貸付元金 2,000
		29,500,000	29,500,000	0	0	
1 労働 者融 資資 金貸 付金 元利 収入	29,500,000	29,500,000	29,500,000	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 27,500,000 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	7,041,000	7,042,134	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付金元金 7,014,727 工業用水道事業資金貸付金利子 27,407
		387,853,850	311,994,795	600,000	75,259,055	
		387,853,850	311,994,795	600,000	75,259,055	
1 議会 費雑 入	198,000	197,057	197,057	0	0	複写機使用実費徴収金 57 議会タブレット端末通信費負担金 197,000
2 総務 費雑 入	29,241,000	32,077,109	32,077,109	0	0	共済保険事務取扱交付金等 2,247,167 雇用保険料個人負担金 2,916,772 自動車損害共済災害共済金 87,608 市町村アカデミー研修助成金 92,650 関支所施設管理費等負担金 2,445,529 住民情報系システム管理負担金 6,061,196

歳入
第20款 諸収入
第4項 雑入

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						内部情報系システム管理負担金 763,000 工事積算システム管理負担金 480,000 滞納処分費 156,600 広告掲載料 702,000 複写機使用実費徴収金 766,990 公衆電話使用料 5,890 私用電話料 27,913 環境保全促進助成事業助成金 700,000 退職手当負担金 4,400,423 コミュニティ助成事業助成金 7,200,000 その他雑入 3,023,371
3 民生費雑入	163,744,000	164,991,114	160,428,466	0	4,562,648	広域連合委託金 89,563,956 介護保険賦課徴収受託金 13,980,000 予防給付マネジメント負担金 19,757,308 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 314,603 温泉水供給負担金 479,570 複写機使用実費徴収金 1,940 公衆電話使用料 20,500 給食費負担金 15,202,482 待機児童館運営費負担金 9,213,693 人間ドック等負担金 80,000 生活保護費返還金 1,163,476 資源物売却代金 1,155 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 11,400 福祉医療費過年度返還金 320,000 後期高齢者医療広域連合補助金 2,508,563 県市町村振興協会交付金 7,447,404 その他雑入 362,416
4 衛生費雑入	21,099,000	21,946,648	21,939,684	0	6,964	資源物売却代金 20,872,772 請求書等売却代金 93,800 養育医療自己負担金 330,014 広告掲載料 270,000 その他雑入 373,098
5 農林水産業費雑入	11,746,000	82,844,338	11,554,895	600,000	70,689,443	農業者年金取扱手数料 183,300 林業総合センター施設管理費等負担金 341,145 図面等売払代金 3,200 複写機使用実費徴収金 2,040 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 10,800,000

歳入
第20款 諸収入
第4項 雑入

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						青年就農給付金返還金 15,000 その他雑入 210,210
6 商工 費雑 入	13,277,000	12,584,296	12,584,296	0	0	「さわやか号」乗車徴収金 2,513,100 野登白川地区バス乗車徴収金 1,958,050 東部ルート乗車徴収金 971,600 南部ルート乗車徴収金 1,076,200 加太福祉バス乗車徴収金 633,500 西部Aルート乗車徴収金 654,500 指定管理者納付金 4,762,286 保証料補給金過年度返還金 8,200 その他雑入 6,860
7 土木 費雑 入	13,960,000	13,520,774	13,520,774	0	0	上水道工事費負担金 4,457,160 下水道工事費負担金 6,284,520 公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 257,594 都市計画図等売却代金 43,900 複写機使用実費徴収金 6,600 高速自動車国道通過市町村関連 公共施設等整備助成金 2,470,000 その他雑入 1,000
8 消防 費雑 入	28,380,000	28,532,565	28,532,565	0	0	高速自動車道救急業務交付金 8,512,500 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 5,387,863 私用電話料 8,778 県市町村振興協会交付金 14,030,500 消防団員安全装備品整備等助成 金 334,000 契約不履行違約金 5,508 自動車損害共済災害共済金 99,423 その他雑入 153,993
9 教育 費雑 入	31,239,000	31,159,949	31,159,949	0	0	学校給食負担金 26,313,090 学級・教室等参加者徴収金 845,050 日本語教室参加負担金 150,000 外国青年住宅賃借料個人負担金 965,000 図書等販売代金 132,500 複写機使用実費徴収金 27,110 市美術展出品料 64,500 県学校給食会補助金 24,000

歳入
第20款 諸収入
第4項 雑入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
21 市債	1,528,500	△56,700	479,700,000	1,951,500,000
1 市債	1,528,500	△56,700	479,700,000	1,951,500,000
1 臨時財政対策債	363,400	0	0	363,400,000
2 衛生債	78,300	0	417,200,000	495,500,000
3 土木債	404,600	△79,000	62,500,000	388,100,000
4 消防債	24,500	△1,000	0	23,500,000
5 教育債	657,700	21,600	0	679,300,000
6 災害復旧債	0	1,700	0	1,700,000
歳入合計	20,816,000	93,371	591,799,870	21,501,170,870

(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					
						資源物売却代金 12,323 スポーツ振興くじ助成金 574,000 学校災害賠償補償保険金 4,320 その他雑入 2,048,056
		1,448,500,000	1,448,500,000	0	0	
		1,448,500,000	1,448,500,000	0	0	
		363,400,000	363,400,000	0	0	
1 臨時 財政 対策 債	363,400,000	363,400,000	363,400,000	0	0	臨時財政対策債 363,400,000
		477,100,000	477,100,000	0	0	
1 清掃 債	495,500,000	477,100,000	477,100,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 59,900,000 し尿処理施設長寿命化事業債（ 合併特例債）（繰越費） 417,200,000
		319,700,000	319,700,000	0	0	
1 道路 橋梁 債	388,100,000	319,700,000	319,700,000	0	0	野村布気線整備事業債（合併特 例債） 257,400,000 和賀白川線整備事業債（合併特 例債）（繰越明許費） 5,300,000 野村布気線整備事業債（合併特 例債）（繰越明許費） 57,000,000
		23,500,000	23,500,000	0	0	
1 消防 債	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0	緊急防災事業債 23,500,000
		264,800,000	264,800,000	0	0	
1 小学 校債	679,300,000	264,800,000	264,800,000	0	0	学校教育施設整備事業債 264,800,000
		0	0	0	0	
2 公共 土木 施設 災害 復旧 債	1,700,000	0	0	0	0	
		21,466,433,572	20,455,169,634	41,231,631	970,032,307	

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	239,291	△3,916	0	0	235,375,000		231,737,796	
1 議会費	239,291	△3,916	0	0	235,375,000		231,737,796	
1 議会費	239,291	△3,916	0	0	235,375,000		231,737,796	
						1 報酬	85,355,000	85,348,693
						2 給料	30,427,000	30,297,672
						3 職員手当等	53,427,000	52,445,462
						4 共済費	44,393,000	44,277,103
						7 賃金	1,229,000	1,227,400
						9 旅費	1,901,000	1,849,483
						10 交際費	260,000	120,986
						11 需用費	3,801,834	3,739,821
						12 役務費	943,166	890,322
						13 委託料	8,398,000	8,191,800
						14 使用料及び 賃借料	180,000	129,860
						15 工事請負費	22,000	19,440
						18 備品購入費	147,000	129,791
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,891,000	3,069,963

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,637,204				
0	3,637,204				
0	3,637,204				
0	6,307	1 職員人件費	61,705,000	60,479,637	
0	129,328	2 一般職員人件費 (7人)	61,705,000	60,479,637	
0	981,538				
0	115,897				職員給料 30,297,672
0	1,600				扶養手当 1,046,500
0	51,517				通勤手当 327,600
0	139,014				住居手当 648,000
0	62,013				管理職手当 1,407,648
0	52,844				時間外勤務手当 1,578,728
0	206,200				期末勤勉手当 13,083,690
0	50,140				児童手当 620,000
0	2,560				地域手当 1,965,096
0	2,560				職員共済組合負担金 9,504,703
0	17,209	2 議員共済組合負担金	34,773,000	34,772,400	
0	1,821,037	1 議員共済組合負担金	34,773,000	34,772,400	議員共済組合負担金 34,772,400
		3 議員活動費	126,136,000	124,108,876	
		1 議員活動費	126,136,000	124,108,876	
					議員報酬(18人) 85,348,693
					議員期末手当 31,768,200
					普通旅費 718,000
					応召旅費 255,323
					行政視察旅費 761,600
					交際費 120,986
					食糧費 6,687
					印刷製本費 1,976,764
					備品購入費 96,660
					全国議長会負担金 367,000
					東海議長会負担金 39,000
					県議長会負担金 31,468
					高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000
					北勢5市議会合同研修会負担金 60,000
					研修会等負担金 21,000
					政務活動費交付金 2,499,495
		4 管理運営費	12,761,000	12,376,883	
		1 管理運営費	10,206,000	9,824,321	
					臨時雇賃金 1,227,400

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	2,148,539	25,835	43,917,000	12,533,000	2,230,824,000		2,127,873,316	
1 総務管理費	1,666,866	△2,138	43,917,000	0	1,708,645,000		1,634,756,803	
1 一般管理費	1,049,170	△4,611	0	0	1,044,559,000		1,013,232,909	
						1 報酬	3,345,000	2,377,700
						2 給料	281,806,949	272,491,504
						3 職員手当等	380,573,051	373,176,049
						4 共済費	226,698,000	224,529,105
						5 災害補償費	104,185	104,185
						7 賃金	23,094,000	21,846,390
						8 報償費	2,419,000	1,974,319
						9 旅費	2,902,790	2,127,239
						10 交際費	500,000	324,488
						11 需用費	17,173,338	16,341,869
						12 役務費	27,619,377	26,189,231
						13 委託料	23,534,955	22,054,870
						14 使用料及び 賃借料	3,937,177	3,899,637
						18 備品購入費	3,380,178	2,899,130
						19 負担金、補 助及び交付 金	47,471,000	42,897,193

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 114,560 消耗品費 652,037 燃料費 179,176 食糧費 23,594 印刷製本費 629,062 修繕料 272,501 通信運搬費等 703,448 家電品リサイクル費用 5,992 システム保守委託料 838,080 会議録作成等委託料 3,480,840 番組制作委託料 1,501,200 有料道路通行料等 124,680 駐車場利用料等 5,180 工事請負費 19,440 備品購入費 33,131 研修会等負担金 14,000
		2 議会映像等インターネット配信事業	2,555,000	2,552,562	通信運搬費等 180,882 業務委託料 2,371,680
繰越明許費 4,500,000	98,450,684				予備費 から充用 12,533,000
繰越明許費 4,500,000	69,388,197				
0	31,326,091				
0	967,300	1 職員人件費	791,069,991	772,365,249	
0	9,315,445	1 特別職員人件費 (2人)	46,824,949	46,783,602	職員給料 19,996,949 退職手当 14,328,000 期末手当 8,132,758 職員共済組合負担金 4,325,895
0	7,397,002				
0	2,168,895				
0	0				
0	1,247,610				
0	444,681				
0	775,551	2 一般職員人件費 (71人)	744,245,042	725,581,647	職員給料 252,494,555 扶養手当 10,232,500 通勤手当 3,674,600 住居手当 1,781,763 管理職手当 12,093,996 管理職員特別勤務手当 28,000 時間外勤務手当 17,771,433 期末勤勉手当 108,068,343 退職手当 174,553,493
0	175,512				
0	831,469				
0	1,430,146				
0	1,480,085				
0	37,540				
0	481,048				
0	4,573,807				

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	
					児童手当 6,030,000 地域手当 16,481,163 職員共済組合負担金 122,371,801
		2 審議会等経費	1,462,000	333,289	
		1 特別職報酬等審議会費(10人)	378,000	0	
		2 行政改革推進委員会費(10人)	221,000	160,613	
		3 情報公開審査会費(5人)	430,000	42,914	委員報酬 156,200 普通旅費 4,413
		4 個人情報保護審査会費(5人)	130,000	0	委員報酬 35,500 普通旅費 7,414
		5 国民保護協議会費(27人)	173,000	58,410	
		7 行政不服審査会費(5人)	130,000	71,352	委員報酬 56,800 普通旅費 1,610
		3 一般管理費	96,062,000	91,385,648	委員報酬 56,800 普通旅費 14,552
		1 一般管理費	62,614,339	59,376,023	法律顧問報酬(1人) 1,260,000 臨時雇賃金 9,604,610 報償費 905 普通旅費 23,300 消耗品費 8,650,067 燃料費 135,281 印刷製本費 344,304 修繕料 99,632 通信運搬費等 22,489,552 保険料 816,505 一般廃棄物処理手数料 1,327,550 古紙リサイクル処理委託料 16,135 広報等文書送致業務委託料 2,549,048 法令改廃情報提供業務委託料 498,960

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 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	
					入札参加資格登録共同化作業委託料 500,867
					複写機等保守点検委託料 51,310
					日直業務等委託料 9,584,096
					データ利用料 6,216
					産業廃棄物処理施設使用料 1,082,990
					備品購入費 12,938
					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
		2 事務機器管理費	6,208,661	5,800,350	入札参加資格登録共同化作業負担金 201,757
					消耗品費 2,203,556
					修繕料 9,720
					複写機等保守点検委託料 2,169,440
					カラーコピー機保守点検委託料 408,240
					大型図面コピー機保守点検委託料 27,066
					複写機使用料等 385,088
					備品購入費 597,240
		3 庁内管理費	1,222,000	1,119,893	消耗品費 472,478
					修繕料 154,935
					手数料 29,160
					給茶機保守委託料 463,320
		5 行政改革推進費	499,000	255,876	報償費 199,800
					普通旅費 48,260
					消耗品費 7,816
		6 地域社会振興会 運営事業	25,518,000	24,833,506	地域社会振興会運営費補助金 24,833,506
		4 人事管理費	122,714,009	118,744,695	
		1 一般管理費	107,565,984	107,227,356	産業医報酬（1人） 812,400
					臨時職員社会保険料等 97,831,409
					公務災害補償費 104,185
					臨時雇賃金 4,224,800
					普通旅費 488,790
					消耗品費 126,862
					印刷製本費 139,838
					手数料 1,100
					職員採用試験委託料 1,016,992

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	15,148,025	11,517,339	住宅借上料 1,978,300 備品購入費 379,080 社会保険協会負担金 24,000 県地方自治研究センター負担金 80,000 研修会等負担金 19,600 予防接種等手数料 688,596 健康診断委託料 3,124,224 健康診断負担金 2,020,480 職員互助会補助金 4,207,039 助成金 1,477,000
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	8,868,000 8,868,000	7,328,683 7,328,683	臨時雇賃金 1,227,800 報償費 11,340 記念品等 209,574 普通旅費 1,538,900 交際費 324,488 消耗品費 307,385 燃料費 296,168 食糧費 10,366 印刷製本費 199,291 修繕料 63,191 通信運搬費等 541,800 筆耕料 117,730 有料道路通行料等 182,370 車両借上料等 233,280 備品購入費 918,000 全国市長会負担金 357,000 東海市長会負担金 20,000 県市長会負担金 750,000 研修会等負担金 20,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	6,988,000 6,988,000	6,276,421 6,276,421	報償費 1,030,000 消耗品費 1,510 食糧費 1,800 業務委託料 16,000 行政相談委員協議会負担金 15,000 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 5,212,111
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	10,010,000 5,016,000	9,662,459 4,882,656	臨時雇賃金 4,190,980

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 広報活動費	45,188	△1,352	18,600,000	0	62,436,000		61,666,492	
						4 共済費	10,938	10,938
						7 賃金	1,572,326	1,563,000
						8 報償費	196,000	174,400
						9 旅費	406,860	394,540
						11 需用費	9,271,046	8,931,660
						12 役務費	207,960	207,360

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	4,994,000	4,779,803	消耗品費 428,185 印刷製本費 40,975 修繕料 37,746 通信運搬費等 129,012 複写機等保守点検委託料 24,365 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 消耗品費 24,268 光熱水費 1,371,176 修繕料 837,680 空調設備等保守点検委託料 145,800 自動ドア保守点検委託料 115,992 消防用設備等保守点検委託料 34,560 清掃等委託料 1,007,640 一般廃棄物処理収集運搬委託料 103,071 警備保障委託料 147,744 備品購入費 991,872
		8 市民参画協働事業	7,385,000	7,136,465	
		1 市民活動支援事業	815,000	642,328	報償費 302,000 講師謝金 68,400 消耗品費 101,824 食糧費 5,160 通信運搬費等 14,944 業務委託料 50,000 補助金 100,000
		2 市民活動応援事業	6,570,000	6,494,137	臨時雇賃金 2,598,200 報償費 152,300 消耗品費 43,051 印刷製本費 227,604 通信運搬費等 33,282 交付金 3,439,700
0	769,508				
0	0	2 広報広聴活動費	28,281,000	27,887,954	
0	9,326	1 一般管理費	671,000	520,091	普通旅費 36,240 消耗品費 75,897 燃料費 33,982 修繕料 32,960
0	21,600				
0	12,320				
0	339,386				
0	600				

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
						13 委託料	33,102,190	32,731,994
						14 使用料及び 賃借料	17,607,680	17,592,280
						19 負担金、補 助及び交付 金	61,000	60,320
3 財政管理費	550	0	0	0	550,000			308,861
						9 旅費	152,000	4,800
						11 需用費	380,000	304,061
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	370,196	2 広報紙発行費	9,010,000	8,777,819	システム使用料 280,692
0	15,400				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 31,320
0	680	11 シティプロモーション戦略事業 (繰越明許費)	18,600,000	18,590,044	記念品等 5,400
					印刷製本費 8,772,419
					臨時職員社会保険料等 10,938
					臨時雇賃金 1,563,000
					報償費 159,000
					普通旅費 351,860
					消耗品費 8,046
					業務委託料 16,008,080
					番組制作委託料 439,440
					データ利用料 49,680
					繰越明許費不用額 9,956
		3 広報情報化推進費	34,155,000	33,778,538	
		1 行政情報提供事業	24,588,000	24,287,034	講師謝金 10,000
					消耗品費 8,356
					通信運搬費等 194,400
					システム保守委託料 2,083,050
					番組制作委託料 11,209,320
					機器使用料 5,273,908
					通信回線使用料 5,508,000
		2 ホームページ情報発信事業	7,597,000	7,521,584	普通旅費 6,440
					手数料 12,960
					業務委託料 875,304
					ホームページ作成委託料 146,880
					機器賃借料 6,480,000
		3 メール配信システム事業	1,970,000	1,969,920	業務委託料 1,969,920
0	241,139				
0	147,200	2 財政管理費	550,000	308,861	
0	75,939	1 財政管理費	550,000	308,861	
0	18,000				普通旅費 4,800
					消耗品費 91,626
					印刷製本費 212,435

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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 会計管理費	4,423	0	0	0	4,423,000			3,987,058
						7 賃金	1,938,000	1,937,200
						9 旅費	4,000	3,200
						11 需用費	1,062,000	645,796
						12 役務費	195,000	179,728
						13 委託料	1,194,000	1,192,968
						18 備品購入費	25,000	23,166
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,000	5,000
5 財産管理費	130,122	△12,485	0	0	117,637,000			110,549,454
						7 賃金	6,365,000	6,234,275
						8 報償費	26,000	21,300
						11 需用費	30,689,490	26,222,052
						12 役務費	18,438,418	17,552,695
						13 委託料	14,363,092	13,730,531
						14 使用料及び 賃借料	5,256,000	4,996,398
						15 工事請負費	37,982,000	37,981,972
						16 原材料費	50,000	0
						18 備品購入費	2,298,000	2,297,444
						19 負担金、補 助及び交付 金	477,000	471,387
						22 補償、補填 及び賠償金	500,000	0
27 公課費	1,192,000	1,041,400						

(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	435,942				
0	800	2 会計管理費	4,423,000	3,987,058	
0	800	1 会計管理費	4,423,000	3,987,058	
0	416,204				臨時雇賃金 1,937,200
0	15,272				普通旅費 3,200
0	1,032				消耗品費 140,758
0	1,834				印刷製本費 490,147
0	0				修繕料 14,891
					通信運搬費等 53,428
					手数料 12,000
					保険料 114,300
					金融機関調査委託料 272,160
					業務委託料 920,808
					備品購入費 23,166
					会計管理者会議負担金 5,000
0	7,087,546				
0	130,725	2 市有財産管理費	117,637,000	110,549,454	
0	4,700	1 一般管理費	24,457,000	22,393,175	
0	4,467,438				臨時雇賃金 6,234,275
0	885,723				報償費 21,300
0	632,561				光熱水費 2,047,246
0	259,602				修繕料 794,880
					通信運搬費等 142,636
0	28				保険料 6,238,982
0	50,000				土地鑑定手数料 523,800
0	556				登記事務委託料 218,084
0	5,613				消防用設備等保守点検委託料 47,520
					清掃等委託料 54,000
					電気管理委託料 235,872
0	500,000				警備保障委託料 583,200
					草刈等委託料 612,668
0	150,600				樹木伐採等委託料 205,200
					土地借上料 3,952,720
					ケーブルテレビ使用料 12,960
					受信料等 14,545
					市有財産管理負担金 32,372
					市有林火災保険料一部負担金 420,915
		2 庁舎管理費	82,165,000	78,326,652	
					消耗品費 600,350
					燃料費 2,735,830
					光熱水費 13,368,022
					修繕料 4,549,775
					通信運搬費等 6,871,767
					手数料 65,412

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	34,207	912	0	0	35,119,000			32,683,730
						7 賃金	13,102,000	12,456,765
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	9,912,000	9,017,807
						12 役務費	2,017,000	1,440,049
						13 委託料	9,248,000	8,957,330
						14 使用料及び 賃借料	826,000	807,779
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,000	4,000

(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	
					消火器廃棄手数料 1,080 エレベーター保守点検委託料 532,656 空調設備等保守点検委託料 1,593,000 自動ドア保守点検委託料 158,976 消防用設備等保守点検委託料 97,200 貯水槽清掃等委託料 113,400 清掃等委託料 7,511,400 電気管理委託料 323,352 避雷針設備保守点検委託料 84,240 一般廃棄物処理収集運搬委託料 196,603 植栽管理等委託料 313,200 草刈等委託料 426,600 デマンド監視委託料 45,360 各種点検業務委託料 378,000 データ利用料 3,888 電話交換機借上料 137,376 ケーブルテレビ使用料 38,880 受信料等 174,529 工事請負費 37,981,972 備品購入費 5,684 研修会等負担金 18,100 3 車両管理費 11,015,000 9,829,627 消耗品費 1,340 燃料費 950,756 修繕料 1,173,853 手数料 4,320 保険料 3,704,698 有料道路通行料等 661,500 備品購入費 2,291,760 自動車重量税 1,041,400
0	2,435,270				
0	645,235	2 支所管理費	35,119,000	32,683,730	
0	10,000	1 一般管理費	21,823,000	20,363,962	
0	894,193				臨時雇賃金 12,456,765
0	576,951				消耗品費 760,912
0	290,670				燃料費 443,673
0	18,221				印刷製本費 1,598
0	0				修繕料 218,161
					通信運搬費等 1,185,785
					手数料 78,084
					複写機等保守点検委託料 518,077
					日直業務等委託料 3,889,128
					複写機使用料等 24,322
					土地借上料 590,500

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 企画費	11,736	1,897	7,450,000	0	21,083,000		18,513,422	
						1 報酬	1,071,000	850,000
						4 共済費	346,000	309,740
						7 賃金	3,452,664	3,155,475
						8 報償費	734,000	623,740
						9 旅費	2,370,000	1,498,930
						11 需用費	863,574	541,772
						12 役務費	51,410	20,338
						13 委託料	6,661,672	6,644,609
						14 使用料及び 賃借料	248,680	186,280
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,920,000	1,319,300
						23 償還金、利 子及び割引 料	3,364,000	3,363,238

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	13,296,000	12,319,768	機器賃借料 147,020 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 29,089 負担金 4,000 燃料費 913,146 光熱水費 2,921,995 修繕料 3,758,322 各種検査手数料 176,180 エレベーター保守点検委託料 593,568 空調設備等保守点検委託料 1,123,200 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 72,360 貯水槽清掃等委託料 162,000 清掃等委託料 1,874,880 電気管理委託料 184,680 一般廃棄物処理収集運搬委託料 226,237 警備保障委託料 187,920 デマンド監視委託料 45,360
0	2,569,578				
0	221,000	2 審議会等経費	304,000	177,162	
0	36,260	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費（10人）	304,000	177,162	
0	297,189				
0	110,260				
0	871,070				委員報酬 170,400
0	321,802				普通旅費 6,762
0	31,072	3 企画費	20,779,000	18,336,260	
0	17,063	1 一般管理費	4,829,000	4,342,646	
0	62,400				報償費 344,620
0	600,700				記念品等 32,400
0					普通旅費 132,900
0					研修旅費 310,750
0					消耗品費 83,498
0	762				手数料 240
0					負担金 75,000
0		2 高速交通促進事 業	1,276,000	1,248,300	過年度国庫支出金返還金 3,363,238
0					普通旅費 4,000
0					リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 44,300
0					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

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	
		4 日本武尊・白鳥 伝説交流事業	225,000	207,460	普通旅費 4,800 食糧費 30,000 バス等運行委託料 172,660
		5 総合計画策定事 業	5,454,000	4,894,084	委員報酬 679,600 臨時雇賃金 885,650 報償費 16,000 普通旅費 519,998 消耗品費 78,644 食糧費 3,964 印刷製本費 10,892 計画策定支援委託料 2,699,336
		7 若者交流推進事 業	807,000	266,534	報償費 120,880 普通旅費 13,540 消耗品費 53,916 食糧費 1,518 会場借上料 64,800 機器使用料 11,880
		8 伊勢志摩サミッ ト推進事業	738,000	721,461	報償費 67,100 記念品等 32,740 普通旅費 286,740 消耗品費 12,600 燃料費 15,195 食糧費 14,000 印刷製本費 900 手数料 11,170 草刈等委託料 243,000 ビデオ製作委託料 38,016
		11 移住交流促進事 業（繰越明許費 ）	5,550,000	5,356,578	臨時職員社会保険料等 309,740 臨時雇賃金 2,269,825 報償費 10,000 普通旅費 219,440 消耗品費 74,645 印刷製本費 162,000

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
8 広域行政費	238	0	0	0	238,000			208,545
						19 負担金、補 助及び交付 金	238,000	208,545
9 研修費	3,597	0	0	0	3,597,000			2,480,935
						8 報償費	10,000	0
						9 旅費	714,000	392,250
						11 需用費	11,000	432
						13 委託料	1,119,000	803,184
						14 使用料及び 賃借料	5,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,738,000	1,285,069
10 公平委員会費	495	0	0	0	495,000			449,600
						1 報酬	117,000	117,000
						9 旅費	302,000	259,100
						19 負担金、補 助及び交付 金	76,000	73,500
11 自治振興費	174,645	△9,405	0	0	165,240,000			153,699,060
						7 賃金	13,022,000	12,224,700
						8 報償費	249,000	123,020
						9 旅費	94,100	71,180
						11 需用費	8,405,240	7,652,030
						12 役務費	20,569,000	20,392,994
						13 委託料	62,260,000	60,508,344
						14 使用料及び 賃借料	1,057,000	938,213
						15 工事請負費	12,797,660	5,753,808

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		12 婚活支援事業（ 繰越明許費）	1,900,000	1,299,197	通信運搬費等 2,808 手数料 4,080 保険料 2,040 業務委託料 2,192,400 会場借上料 86,400 駐車場利用料等 2,200 宿泊施設利用料 21,000 繰越明許費不用額 193,422 業務委託料 1,299,197 繰越明許費不用額 600,803
0	29,455				
0	29,455	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	238,000 238,000	208,545 208,545	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 208,545
0	1,116,065				
0	10,000	2 研修費	3,597,000	2,480,935	
0	321,750	1 一般管理費	1,410,000	900,160	
0	10,568				食糧費 432
0	315,816				講師派遣等委託料 510,724
0	5,000				研修等委託料 292,460
0	452,931	2 研修派遣費	2,187,000	1,580,775	研修会等負担金 37,500 自主研修等補助金 59,044 研修旅費 392,250 研修会等負担金 1,188,525
0	45,400				
0	0	2 公平委員会費	495,000	449,600	
0	42,900	1 公平委員会費（ 3人）	495,000	449,600	委員報酬 117,000 普通旅費 259,100 全国・東海・県連合会負担金 73,500
0	2,500				
繰越明許費 4,500,000	7,040,940	2 自治振興一般事業	28,286,000	27,878,880	
0	797,300	1 一般事業	21,374,000	21,172,434	臨時雇賃金 1,208,800 普通旅費 3,200 消耗品費 29,800 自治会長事務手数料 19,863,360 筆耕料 67,274
0	125,980				原材料費 94,446
0	22,920				自治会連合会補助金 2,840,000
0	753,210				コミュニティ助成事業補助金 2,200,000
0	176,006				
0	1,751,656	2 自治会支援事業	6,912,000	6,706,446	
0	118,787				
繰越明許費 4,500,000	2,543,852				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						16 原材料費	300,000	94,446
						17 公有財産購 入費	14,871,000	14,870,037
						18 備品購入費	1,338,000	1,009,188
						19 負担金、補 助及び交付 金	30,277,000	30,061,100

(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	205,554				集会施設建築等助成金 1,572,000
0	963	3 地区コミュニティ 支援事業	136,954,000	125,820,180	
0	328,812	1 地区コミュニティ 管理運営費	86,256,000	83,820,237	
0	215,900				臨時雇賃金 2,015,605 報償費 21,300 消耗品費 292,033 光熱水費 389,605 修繕料 1,713,960 通信運搬費等 68,242 汚泥引抜き手数料 115,686 指定管理料 53,465,985 消防用設備等保守点検委託料 14,040 浄化槽保守点検委託料 64,800 清掃等委託料 5,400 複写機等保守点検委託料 266,222 土地借上料 745,538 データ利用料 77,112 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 工事請負費 1,697,760 備品購入費 475,344 公共下水道整備事業負担金 256,500 地区コミュニティ活動費補助金 16,407,600 コミュニティ助成事業補助金 5,000,000 環境保全促進助成事業補助金 700,000
		2 関文化交流セン ター費	11,845,000	11,401,060	臨時雇賃金 4,466,135 消耗品費 97,240 燃料費 976,042 印刷製本費 29,397 光熱水費 2,779,615 修繕料 270,216 通信運搬費等 119,022 地下タンク漏洩検査等手数料 70,200 エレベーター保守点検委託料 654,480 空調設備等保守点検委託料 598,320 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 72,360 清掃等委託料 270,000 電気管理委託料 179,280 一般廃棄物処理収集運搬委託料 187,744

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 北部ふれあい交 流センター費	4,972,000	4,537,468	警備保障委託料 116,640 建物調査等委託料 356,400 複写機使用料等 25,272 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 備品購入費 21,384 臨時雇賃金 2,416,125 消耗品費 83,727 燃料費 24,422 光熱水費 834,191 修繕料 20,088 通信運搬費等 89,210 エレベーター保守点検委託料 673,920 自動ドア保守点検委託料 108,000 消防用設備等保守点検委託料 41,040 清掃等委託料 102,600 警備保障委託料 112,752 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545
		4 林業総合センタ ー費	2,233,000	2,118,035	臨時雇賃金 2,118,035
		6 地区コミュニテ ィセンター充実 事業	29,651,000	22,028,446	普通旅費 60,100 消耗品費 20,000 測量等委託料 349,801 耐震調査委託料 2,160,000 工事請負費 4,056,048 用地購入費 14,870,037 備品購入費 512,460
		7 地域コミュニテ ィのしくみづく り支援事業	1,997,000	1,914,934	報償費 68,400 講師謝金 33,320 普通旅費 7,880 消耗品費 91,694 研修等委託料 628,640

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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	
12 交通安全対策費	928	0	0	0	928,000			871,287
						8 報償費	182,000	134,362
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	141,000	136,925
						19 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000
13 災害対策費	85,884	16,264	0	0	102,148,000			95,743,129
						1 報酬	106,000	35,500
						7 賃金	5,098,000	4,971,126
						8 報償費	20,000	0
						9 旅費	117,000	68,841
						11 需用費	6,003,960	5,374,606
						12 役務費	3,196,000	2,639,177
						13 委託料	10,627,000	10,615,680
						14 使用料及び賃借料	608,000	477,738
						15 工事請負費	1,609,040	1,231,200
						16 原材料費	50,000	0
						19 負担金、補助及び交付金	74,713,000	70,329,261

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					補助金 1,085,000
0	56,713				
0	47,638	2 交通安全対策事業	928,000	871,287	
0	5,000	1 交通安全対策事業	928,000	871,287	
0	4,075	業			
0	0				報償費 134,362 消耗品費 99,158 食糧費 7,776 印刷製本費 29,991 市交通安全対策協議会負担金 200,000 市交通安全協会補助金 400,000
0	6,404,871				
0	70,500	2 審議会等経費	132,000	36,121	
0	126,874	1 防災会議費 (2	132,000	36,121	
0	20,000	1人)			
0	48,159				委員報酬 35,500
0	629,354				普通旅費 621
0	556,823	3 災害対策事業	23,602,000	21,644,747	
0	11,320	1 災害対策事業	23,602,000	21,644,747	
0	130,262				臨時雇賃金 4,971,126 普通旅費 68,220 消耗品費 3,727,807 燃料費 64,419 食糧費 8,316 印刷製本費 3,995 光熱水費 335,903 修繕料 1,234,166 通信運搬費等 2,588,177 保険料 51,000 防災行政無線保守点検委託料 3,013,200 消防用設備等保守点検委託料 17,280 システム保守委託料 496,800 環境測定分析等委託料 43,200 データベース作成業務委託料 97,200 土地借上料 6,700 通信回線専用料 396,288 無線電話使用料 74,750 工事請負費 1,231,200 防災行政無線運営協議会負担金 761,000 防災航空隊負担金 2,438,000 会議等参加負担金 16,000
0	377,840				
0	50,000				
0	4,383,739				
		4 自主防災組織育成事業	1,313,000	1,128,261	

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	100,151	6,642	17,867,000	0	124,660,000			118,525,809
						7 賃金	2,046,550	2,046,550
						8 報償費	27,100	27,100
						11 需用費	7,497,750	7,495,405
						12 役務費	967,890	967,890
						13 委託料	75,257,450	72,676,820
						14 使用料及び 賃借料	25,126,000	22,429,332
						18 備品購入費	11,537,260	10,682,712
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,200,000	2,200,000

(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 自主防災組織育成事業	1,313,000	1,128,261	自主防災組織資機材修理等補助金 1,128,261
		5 耐震対策事業	77,101,000	72,934,000	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	77,101,000	72,934,000	住宅耐震診断委託料 6,948,000 住宅耐震補強事業補助金 39,604,000 住宅耐震補強計画事業補助金 8,880,000 住宅除却事業補助金 17,502,000
0	6,134,191				
0	0	2 行政事務システム管理費	120,827,900	114,694,207	
0	0	1 住民情報系システム事業	46,554,000	45,723,028	消耗品費 1,400,000 システム保守委託料 32,552,704 機器使用料 9,201,600 通信回線専用料 458,724 負担金 2,110,000
0	2,345				
0	0				
0	2,580,630				
0	2,696,668				
0	854,548				
0	0	2 内部情報系システム事業	43,310,100	38,801,475	消耗品費 5,849,705 通信運搬費等 916,050 業務委託料 8,467,200 システム保守委託料 12,875,068 データ保管等委託料 470,880 機器使用料 9,805,152 備品購入費 417,420
		3 例規集等管理システム費	4,160,160	4,160,160	システム保守委託料 4,160,160
		4 工事積算システム費	1,475,000	1,474,752	データ利用料 274,752 システム使用料 1,200,000
		5 CADシステム費	649,000	647,460	消耗品費 245,700 業務委託料 259,200 機器使用料 142,560

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
15 諸費	25,532	0	0	0	25,532,000		21,836,512	
						11 需用費	244,000	92,307
						13 委託料	4,000,000	1,723,200
						14 使用料及び 賃借料	715,000	714,504
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,573,000	19,306,501
2 徴税費	279,711	18,199	0	0	297,910,000		286,804,475	
1 税務総務費	141,455	△320	0	0	141,135,000		140,462,641	
						1 報酬	107,000	42,600
						2 給料	66,907,978	66,794,327
						3 職員手当等	48,393,022	48,393,022
						4 共済費	21,137,000	20,814,675
						7 賃金	2,545,000	2,522,500

(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	
		6 社会保障・税番号制度システム導入事業	6,812,640	6,642,000	業務委託料 6,642,000
		11 社会保障・税番号制度システム導入事業（繰越明許費）	17,867,000	17,245,332	業務委託料 6,980,040 備品購入費 10,265,292 繰越明許費不用額 621,668
		3 情報化推進事業	3,832,100	3,831,602	
		1 行政情報化推進研修事業	2,098,390	2,098,390	臨時雇賃金 2,046,550 通信運搬費等 51,840
		2 電子自治体推進費	1,733,710	1,733,212	報償費 27,100 システム保守委託料 269,568 機器使用料 1,036,800 機器賃借料 309,744 地方自治情報センター負担金 90,000
0	3,695,488				
0	151,693	2 行政訴訟費	4,000,000	1,723,200	
0	2,276,800	1 行政訴訟費	4,000,000	1,723,200	
0	496				弁護士委託料 1,723,200
		3 防犯対策事業	21,532,000	20,113,312	
0	1,266,499	1 防犯対策事業	21,532,000	20,113,312	光熱水費 92,307 土地借上料 3,000 システム使用料 711,504 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 125,663 亀山地区防犯協会等補助金 1,983,586 防犯灯施設設置費等補助金 2,777,300 防犯灯管理費補助金 14,153,193 暴力追放亀山市民会議補助金 266,759
0	11,105,525				
0	672,359				
0	64,400	1 職員人件費	136,438,000	136,002,024	
0	113,651	2 一般職員人件費 (20人)	136,438,000	136,002,024	
0	0				
0	322,325				職員給料 66,794,327
0	22,500				扶養手当 2,767,000

歳出

第2款 総務費

第2項 徴税費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						8 報償費	60,000	60,000
						9 旅費	172,000	103,177
						11 需用費	1,506,000	1,470,940
						14 使用料及び 賃借料	10,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	297,000	261,400
2 賦課徴収費	138,256	18,519	0	0	156,775,000			146,341,834
						7 賃金	10,876,000	10,431,302
						8 報償費	508,000	507,600
						9 旅費	50,000	49,200
						11 需用費	1,021,000	920,160
						12 役務費	1,769,000	1,431,950
						13 委託料	65,084,235	61,932,469
						14 使用料及び 賃借料	4,974,000	4,965,360
						18 備品購入費	17,000	16,884
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,475,765	6,475,650
						23 償還金、利 子及び割引 料	66,000,000	59,611,259

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				通勤手当 964,000
0	68,823				住居手当 750,000
0	35,060				管理職手当 1,236,252
0	10,000				時間外勤務手当 8,630,845
					期末勤勉手当 27,577,121
0	35,600				児童手当 2,220,000
					地域手当 4,247,804
					職員共済組合負担金 20,814,675
		2 審議会等経費	127,000	53,557	
		1 固定資産評価審査委員会費(3人)	127,000	53,557	委員報酬 42,600
					普通旅費 2,957
					消耗品費 8,000
		3 一般管理費	4,570,000	4,407,060	
		1 一般管理費	4,570,000	4,407,060	臨時雇賃金 2,522,500
					納税奨励費等 60,000
					普通旅費 100,220
					消耗品費 1,319,949
					印刷製本費 134,351
					修繕料 8,640
					鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000
					都市税務主管者協議会負担金 10,000
					研修会等負担金 224,400
0	10,433,166				
0	444,698	2 賦課経費	71,334,000	68,371,049	
0	400	1 一般管理費	42,418,000	39,500,720	臨時雇賃金 4,405,600
0	800				消耗品費 289,980
0	100,840				燃料費 79,807
0	337,050				修繕料 48,801
0	3,151,766				通信運搬費等 123,000
0	8,640				家屋管理図補正等委託料 495,720
0	116				市税計算事務等電算委託料 28,660,274
0	115				給与支払報告書等封入作業委託料 62,809
					建物調査等委託料 4,526,280
					備品購入費 16,884
0	6,388,741				固定資産評価システム研究センター負担金 90,000
					軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 324,102

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	88,950	8,874	0	0	97,824,000		96,678,555	
1 戸籍住民基本台帳費	88,950	8,874	0	0	97,824,000		96,678,555	
						2 給料	32,464,211	32,421,210
						3 職員手当等	20,033,789	20,033,789
						4 共済費	10,257,000	10,211,706
						7 賃金	10,681,000	10,330,934
						9 旅費	70,000	49,230
						11 需用費	1,424,000	1,347,360

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	6,002,000	6,001,021	軽自動車検査情報提供システム利用負担金 377,463
		3 地価調査・地番図整備事業	22,914,000	22,869,308	機械保守点検委託料 30,456 システム使用料 4,963,680 負担金 1,006,885 消耗品費 76,988 土地鑑定手数料 172,800 業務委託料 22,619,520
		3 徴収経費	19,441,000	18,359,526	
		1 一般管理費	7,862,000	7,204,385	普通旅費 49,200 消耗品費 119,993 燃料費 41,115 印刷製本費 115,244 修繕料 147,433 通信運搬費等 193,015 手数料 578,095 市税計算事務等電算委託料 3,890,268 コンビニ収納代行業務委託料 1,647,142 駐車場利用料等 1,680 負担金 421,200
		2 滞納整理推進費	11,579,000	11,155,141	臨時雇賃金 6,025,702 報償費 507,600 印刷製本費 799 土地鑑定手数料 365,040 県地方税管理回収機構負担金 4,256,000
		4 市税過誤納付金	66,000,000	59,611,259	
		1 市税還付金等	66,000,000	59,611,259	過年度税過納還付金 58,087,559 固定資産税等返還金 1,523,700
0	1,145,445				
0	1,145,445				
0	43,001	1 職員人件費	62,755,000	62,666,705	
0	0	2 一般職員人件費	62,755,000	62,666,705	
0	45,294	(9人)			
0	350,066				職員給料 32,421,210
0	20,770				扶養手当 521,500
0	76,640				通勤手当 361,200

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
						12 役務費	280,000	185,412
						13 委託料	5,327,000	5,266,438
						14 使用料及び 賃借料	7,551,000	7,550,676
						18 備品購入費	1,712,000	1,566,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,024,000	7,715,800
4 選挙費	85,643	△1,563	0	12,533,000	96,613,000			81,169,646
1 選挙管理委員 会費	21,985	4,790	0	280,680	27,055,680			26,213,220
						1 報酬	887,000	886,799

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	94,588				住居手当 942,000
0	60,562				管理職手当 432,000
0	324				時間外勤務手当 2,014,757
0	146,000				期末勤勉手当 13,609,947
0	308,200				児童手当 150,000
					地域手当 2,002,385
					職員共済組合負担金 10,211,706
		2 戸籍住民基本台帳 管理費	34,899,000	33,956,295	
		1 戸籍住民基本台 帳管理費	10,101,000	9,899,046	
					臨時雇賃金 8,558,334
					普通旅費 49,230
					消耗品費 749,790
					印刷製本費 454,572
					通信運搬費等 40,682
					複写機等保守点検委託料 17,638
					研修会等負担金 28,800
		2 戸籍システム費	8,316,000	8,302,176	
					システム保守委託料 2,786,400
					機器賃借料 1,627,776
					システム使用料 3,888,000
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	4,536,000	4,535,198	
					消耗品費 37,898
					システム保守委託料 2,462,400
					機器使用料 2,034,900
		4 個人番号カード 交付事業	11,946,000	11,219,875	
					臨時雇賃金 1,772,600
					消耗品費 49,545
					通信運搬費等 144,730
					備品購入費 1,566,000
					通知カード・個人番号カード関連 事務委任交付金 7,687,000
		3 住居表示費	170,000	55,555	
		1 住居表示管理費	170,000	55,555	
					消耗品費 6,415
					修繕料 49,140
0	15,443,354				予備費 から充用 12,533,000
0	842,460				市長選挙費 から流用 280,680
0	201	1 職員人件費	25,279,000	24,505,265	

歳出

第2款 総務費

第4項 選挙費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						2 給料	12,158,000	12,154,200
						3 職員手当等	9,411,086	8,641,151
						4 共済費	3,709,914	3,709,914
						9 旅費	236,000	220,990
						11 需用費	150,000	109,286
						13 委託料	427,680	427,680
						19 負担金、補 助及び交付 金	76,000	63,200
2 選挙啓発費	228	0	0	0	228,000			127,745
						8 報償費	97,000	49,500
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	100,000	78,245
						14 使用料及び 賃借料	21,000	0
3 参議院議員選 挙費	33,840	△6,353	0	0	27,487,000			27,480,257
						1 報酬	3,237,000	3,237,000
						3 職員手当等	5,588,000	5,587,442
						7 賃金	866,000	865,280
						8 報償費	405,000	405,000
						9 旅費	28,000	27,577
						11 需用費	333,000	332,119
						12 役務費	1,936,000	1,934,921
						13 委託料	9,728,000	9,725,864
						14 使用料及び 賃借料	933,000	932,734
						18 備品購入費	4,433,000	4,432,320

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,800	2 一般職員人件費 (3人)	25,279,000	24,505,265	職員給料 12,154,200 扶養手当 588,000 通勤手当 126,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 1,624,977 期末勤勉手当 4,747,474 児童手当 130,000 地域手当 801,900 職員共済組合負担金 3,709,914
0	769,935				
0	0				
0	15,010				
0	40,714				
0	0				
0	12,800				
		2 選挙管理委員会費 1 選挙管理委員会 費(4人)	1,776,680 1,776,680	1,707,955 1,707,955	委員報酬 886,799 普通旅費 220,990 消耗品費 108,487 印刷製本費 799 システム修正委託料 427,680 全国市区選管連合会負担金 32,200 東海支部選管連合会負担金 31,000
0	100,255				
0	47,500	2 選挙啓発費 1 選挙啓発費	228,000 228,000	127,745 127,745	記念品等 49,500 消耗品費 70,589 食糧費 7,656
0	10,000				
0	21,755				
0	21,000				
0	6,743				
0	0	2 参議院議員選挙費 1 参議院議員選挙 費(県費)	27,487,000 27,487,000	27,480,257 27,480,257	投票立会人等報酬 3,237,000 時間外勤務手当 5,587,442 臨時雇賃金 865,280 報償費 405,000 普通旅費 27,577 消耗品費 273,594 食糧費 2,700 印刷製本費 55,825 通信運搬費等 1,222,661 手数料 712,260 会場設営等委託料 21,342 ポスター掲示場設置等委託料 1,993,680 名簿作成業務等委託料 2,841,480
0	558				
0	720				
0	0				
0	423				
0	881				
0	1,079				
0	2,136				
0	266				
0	680				

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
4 市長選挙費	29,590	0	0	△280,680	29,309,320		21,710,623	
						1 報酬	2,154,000	2,081,400
						3 職員手当等	5,448,000	4,297,657
						7 賃金	1,236,000	759,480
						8 報償費	426,000	399,000
						9 旅費	55,000	16,652
						11 需用費	1,479,000	1,200,609
						12 役務費	2,859,000	1,613,616
						13 委託料	9,032,320	8,536,753
						14 使用料及び 賃借料	1,088,000	854,712
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,532,000	1,950,744
5 市議会議員補 欠選挙費	0	0	0	12,533,000	12,533,000		5,637,801	
						1 報酬	117,000	26,400
						3 職員手当等	1,800,000	1,266,839
						11 需用費	718,000	622,313
						12 役務費	900,000	217,080
						13 委託料	2,800,000	2,245,320
						14 使用料及び 賃借料	493,000	132,192
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,700,000	1,127,657
5 統計調査費	8,601	577	0	0	9,178,000		8,377,298	
1 統計調査総務 費	5,236	577	0	0	5,813,000		5,453,658	
						2 給料	2,534,964	2,532,900
						3 職員手当等	2,390,000	2,032,722
						4 共済費	888,036	888,036

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					受付事務支援委託料 2,495,016 人材派遣委託料 2,374,346 会場借上料 13,870 機器賃借料 918,864 備品購入費 4,432,320
0	7,598,697				選挙管理委員会費 へ流用 280,680
0	72,600	2 市長選挙費	29,309,320	21,710,623	
0	1,150,343	1 市長選挙費	29,309,320	21,710,623	
0	476,520				投票立会人等報酬 2,081,400
0	27,000				時間外勤務手当 4,297,657
0	38,348				臨時雇賃金 759,480
0	278,391				報償費 399,000
0	1,245,384				普通旅費 16,652
0	495,567				消耗品費 695,294
0	233,288				燃料費 23,638
0	3,581,256				食糧費 5,031
					印刷製本費 476,646
					通信運搬費等 1,146,835
					手数料 466,781
					会場設営等委託料 21,342
					ポスター掲示場設置等委託料 2,343,600
					名簿作成業務等委託料 3,219,480
					受付事務支援委託料 1,564,488
					人材派遣委託料 1,387,843
					機器賃借料 854,712
					選挙公営負担金 1,950,744
0	6,895,199				予備費 から充用 12,533,000
0	90,600	2 市議会議員補欠選挙費	12,533,000	5,637,801	
0	533,161	1 市議会議員補欠選挙費	12,533,000	5,637,801	
0	95,687				投票立会人等報酬 26,400
0	682,920				時間外勤務手当 1,266,839
0	554,680				消耗品費 112,295
0	360,808				印刷製本費 510,018
0	4,572,343				手数料 217,080
					ポスター掲示場設置等委託料 2,245,320
					機器賃借料 132,192
					選挙公営負担金 1,127,657
0	800,702				
0	359,342				
0	2,064	1 職員人件費	5,813,000	5,453,658	
0	357,278	2 一般職員人件費	5,813,000	5,453,658	
0	0	(1人)			

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	3,365	0	0	0	3,365,000		2,923,640	
						1 報酬	1,518,000	1,309,360
						3 職員手当等	174,000	0
						7 賃金	1,229,000	1,201,100
						11 需用費	131,000	123,900
						12 役務費	27,000	4,160
						14 使用料及び 賃借料	286,000	285,120
6 監査委員費	18,768	1,886	0	0	20,654,000		20,086,539	
1 監査委員費	18,768	1,886	0	0	20,654,000		20,086,539	
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	8,513,259	8,138,591
						3 職員手当等	4,683,000	4,505,434
						4 共済費	2,451,741	2,451,741
						9 旅費	152,000	148,467
						11 需用費	290,000	284,126
						12 役務費	3,000	0
						13 委託料	61,000	60,480
						19 負担金、補 助及び交付 金	42,000	39,700
3 民生費	6,468,529	275,537	4,607,680	0	6,748,673,680		6,430,203,154	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 2,532,900 扶養手当 234,000 通勤手当 62,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 22,984 期末勤勉手当 1,043,324 児童手当 180,000 地域手当 166,014 職員共済組合負担金 888,036
0	441,360				
0	208,640	2 諸統計調査費	3,365,000	2,923,640	
0	174,000	1 諸統計調査費	3,365,000	2,923,640	
0	27,900				調査員報酬 1,309,360
0	7,100				臨時雇賃金 1,201,100
0	22,840				消耗品費 121,740
0	880				食糧費 2,160
					通信運搬費等 4,160
0	567,461				システム使用料 285,120
0	567,461				
0	0	1 職員人件費	15,648,000	15,095,766	
0	374,668	2 一般職員人件費 (2人)	15,648,000	15,095,766	
0	177,566				職員給料 8,138,591
0	0				通勤手当 75,600
0	3,533				管理職手当 613,452
0	5,874				期末勤勉手当 3,291,525
0	3,000				地域手当 524,857
0	520				職員共済組合負担金 2,451,741
0	2,300	2 監査委員費	5,006,000	4,990,773	
		1 監査委員費 (3人)	5,006,000	4,990,773	
					委員報酬 4,458,000
					普通旅費 148,467
					消耗品費 281,729
					印刷製本費 2,397
					工事調査委託料 60,480
					全国監査委員会負担金 26,000
					三地区監査委員会負担金 4,000
					東海地区監査委員会負担金 8,000
					県監査委員会負担金 1,700
繰越明許費 114,028,000	204,442,526				

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	
1 社会福祉費	3,111,156	182,877	0	859,559	3,294,892,559			3,048,626,588
1 社会福祉総務費	1,967,136	92,139	0	859,559	2,060,134,559			1,886,323,213
						1 報酬	112,520	112,520
						2 給料	76,263,485	75,969,888
						3 職員手当等	57,378,559	56,425,138
						4 共済費	24,940,781	24,658,761
						7 賃金	16,883,734	15,668,329
						8 報償費	197,180	145,200
						9 旅費	104,000	37,327
						11 需用費	4,753,978	4,053,219
						12 役務費	14,650,913	9,884,253
						13 委託料	29,366,200	24,140,093
						14 使用料及び 賃借料	65,000	44,410
						19 負担金、補 助及び交付 金	968,765,000	820,119,776
						20 扶助費	26,469,209	24,467,885
						23 償還金、利 子及び割引 料	25,571,000	25,569,745
						28 繰出金	814,613,000	805,026,669

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 114,028,000	132,237,971				児童福祉費 から流用 859,559
繰越明許費 99,951,000	73,860,346				保育所費 から流用 859,559
0	0	1 職員人件費	156,616,559	156,322,962	
0	293,597	2 一般職員人件費 (20人)	156,616,559	156,322,962	
繰越明許費 500,000	453,421				職員給料 75,969,888
繰越明許費 101,000	181,020				扶養手当 2,460,000
繰越明許費 693,000	522,405				通勤手当 1,514,880
0	51,980				住居手当 1,284,000
繰越明許費 8,000	58,673				管理職手当 2,559,648
繰越明許費 443,877	256,882				管理職員特別勤務手当 8,000
繰越明許費 3,410,531	1,356,129	2 社会福祉一般事業	82,658,300	78,170,576	時間外勤務手当 9,267,649
繰越明許費 4,794,592	431,515	1 一般事業	37,194,000	36,221,422	期末勤勉手当 32,190,018
0	20,590				児童手当 1,735,000
繰越明許費 90,000,000	58,645,224				地域手当 4,859,364
0	2,001,324				職員共済組合負担金 24,474,515
0	1,255				
0	9,586,331				
		2 福祉医療費助成 事業	7,082,000	6,591,682	報酬 62,820
					臨時雇賃金 8,862,469
					報償費 145,200
					普通旅費 19,640
					消耗品費 69,394
					燃料費 248,411
					印刷製本費 74,821
					修繕料 184,363
					通信運搬費等 210,791
					筆耕料 37,000
					複写機等保守点検委託料 372,173
					有料道路通行料等 44,410
					行旅死亡人援護金 320,185
					過年度国庫支出金返還金 20,460,018
					過年度県支出金返還金 5,109,727
		3 不妊・不育症治 療費助成事業 (一部県費)	6,000,000	4,514,300	臨時雇賃金 1,663,240
					消耗品費 38,928
					印刷製本費 887,187
					国民健康保険団体連合会手数料 3,786,327
					通知書等封入委託料 216,000

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	
		4 高齢者・障がい者(児)タクシー料金助成事業	25,880,000	24,435,635	助成金 4,514,300
		5 介護保険料賦課徴収費	3,268,000	3,246,436	印刷製本費 377,935 助成金 24,057,700
		6 社会福祉法人認可・指導監査事業	2,781,200	2,734,044	臨時雇賃金 1,221,800 消耗品費 47,713 印刷製本費 36,660 通信運搬費等 1,900,000 手数料 40,263
		7 障がい者計画等策定事業	453,100	427,057	臨時職員社会保険料等 125,266 臨時雇賃金 2,291,460 普通旅費 16,560 消耗品費 6,998 業務委託料 259,200 研修会等負担金 34,560
		3 地域福祉推進事業	75,763,700	72,711,041	印刷製本費 7,241 通信運搬費等 19,816 アンケート調査等委託料 400,000
		1 地域団体支援事業	75,546,000	72,504,597	シルバー人材センター負担金 100,000 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 5,000 シルバー人材センター運営費補助金 11,109,466 社会福祉協議会補助金 61,290,131
		23 民生委員改選費	217,700	206,444	報酬 49,700 普通旅費 1,127 食糧費 77,296 印刷製本費 78,321
		4 広域連合運営費	646,145,000	592,115,319	
		1 介護保険事業	646,145,000	592,115,319	広域連合負担金 592,115,319

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 繰出金	814,613,000	805,026,669	
		1 国民健康保険事業（一部国・県費）	297,596,000	288,010,277	繰出金 288,010,277
		2 後期高齢者医療事業（一部県3／4）	517,017,000	517,016,392	繰出金 517,016,392
		6 臨時福祉給付金給付事業	141,160,000	40,193,305	
		1 臨時福祉給付金給付事業（国費）	23,601,000	22,595,507	時間外勤務手当 142,880 臨時職員社会保険料等 2,418 臨時雇賃金 604,500 消耗品費 215,412 印刷製本費 427,680 通信運搬費等 1,364,241 口座振替手数料 612,576 業務委託料 2,224,800 交付金 17,001,000
		2 経済対策臨時福祉給付金給付事業	117,559,000	17,597,798	消耗品費 71,648 印刷製本費 459,475 通信運搬費等 800,267 口座振替手数料 108,000 業務委託料 129,600 人材派遣委託料 1,028,808 交付金 15,000,000
		8 生活困窮者自立支援事業	14,047,000	13,641,953	
		1 自立相談支援事業（国3／4）	9,888,000	9,621,426	業務委託料 9,621,426
		2 住居確保給付金支給事業（国3／4）	201,000	90,000	扶助費 90,000
		3 家計相談支援事業（国1／2）	3,958,000	3,930,527	

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	845,169	50,547	0	0	895,716,000			857,092,395
						1 報酬	1,403,000	1,276,500
						7 賃金	6,745,000	6,675,074
						8 報償費	515,000	223,100
						9 旅費	140,000	46,498
						11 需用費	346,000	343,187
						12 役務費	1,431,000	1,157,567
						13 委託料	24,532,000	22,650,922
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,993,000	4,322,854
						20 扶助費	855,611,000	820,396,693

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					業務委託料 3,930,527
		9 年金生活者等支援 臨時福祉給付金給 付事業	129,131,000	128,141,388	
		1 年金生活者等支 援臨時福祉給付 金給付事業（国 費）	129,131,000	128,141,388	
					時間外勤務手当 403,699
					臨時職員社会保険料等 56,562
					臨時雇賃金 1,024,860
					消耗品費 248,211
					印刷製本費 324,885
					修繕料 170,640
					通信運搬費等 594,248
					口座振替手数料 410,724
					業務委託料 3,196,800
					人材派遣委託料 2,760,759
					交付金 118,950,000
0	38,623,605				
0	126,500	2 障がい者支援事業	895,716,000	857,092,395	
0	69,926	1 福祉事業	7,117,435	6,654,460	
0	291,900				報償費 34,000
0	93,502				消耗品費 343,187
0	2,813				通信運搬費等 29,838
0	273,433				障がい者職場実習事業委託料 237,000
0	1,881,078				負担金 10,000
0	670,146				社会的事業所創業支援補助金 3,900,000
					助成金 300,000
					燃料費助成費 1,800,435
0	35,214,307	2 給付事業	23,400,000	23,239,370	
					嘱託医報酬 122,500
					心身障がい者介助者手当給付費 17,931,000
					特別障がい者手当等給付費 5,185,870
		3 自立支援事業（ 国1／2・県1 ／4）	631,818,565	619,513,994	
					臨時雇賃金 6,194,533
					手数料 797,872
					重度身体障がい者等自立生活体験 事業負担金 105,980
					補装具給付費 4,890,645
					介護給付費等 593,667,514
					自立支援医療費 7,138,775

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	207,827	35,191	0	0	243,018,000		218,169,940	
						7 賃金	21,996,000	20,781,389
						8 報償費	2,440,540	1,886,052
						9 旅費	713,000	260,548
						11 需用費	4,861,000	3,625,161
						12 役務費	445,000	363,499
						13 委託料	71,828,868	66,915,173
						14 使用料及び 賃借料	1,399,000	1,297,428
						18 備品購入費	30,000,132	30,000,132
						19 負担金、補 助及び交付 金	23,439,000	9,027,642

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 地域生活支援事業 (国1/2・県1/4)	25,332,000	22,095,542	療養介護医療給付費 6,718,675 臨時雇賃金 480,541 報償費 189,100 手数料 10,727 業務委託料 10,471,943 コミュニケーション支援事業委託料 296,185 移動支援事業委託料 2,466,000 成年後見人制度補助金 6,874 日常生活用具給付費 8,002,172 自動車改造費助成費 100,000 就職支度金 72,000
		5 福祉医療費助成事業 (県1/2)	196,000,000	174,889,607	心身障がい者医療費 (県制度分) 106,653,299 心身障がい者医療費 (市制度分) 68,236,308
		6 障がい者認定事業 (国1/2)	1,898,000	1,519,628	委員報酬 1,154,000 普通旅費 46,498 通信運搬費等 9,840 手数料 309,290
		7 障害者総合相談支援センター事業	10,150,000	9,179,794	業務委託料 9,179,794
繰越明許費 14,077,000	10,771,060				
0	1,214,611	2 老人福祉一般事業	22,436,000	8,212,563	
0	554,488	1 高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,135,000	1,988,563	人間ドック委託料 464,583 脳ドック委託料 1,523,980
0	452,452				
0	1,235,839	3 一般事業	19,701,000	5,624,000	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 5,624,000
0	81,501				
0	4,913,695				
0	101,572				
0	0	4 高齢者在宅訪問歯科健診事業	600,000	600,000	在宅訪問歯科健診委託料 600,000
繰越明許費 14,077,000	334,358	3 老人保護措置事業	85,844,000	83,823,801	

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
						20 扶助費	85,895,460	84,012,916

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,882,544	1 養護老人ホーム 措置事業	85,844,000	83,823,801	老人ホーム入所判定委員会報償費 63,900 消耗品費 4,876 口座振替手数料 3,569 老人ホーム収容措置費 83,751,456
		4 在宅高齢者介護支 援事業	130,580,000	122,187,408	
		1 介護予防事業	17,173,000	13,680,482	臨時雇賃金 420,291 報償費 17,600 普通旅費 102,040 消耗品費 174,896 燃料費 191,963 印刷製本費 375,408 手数料 78,084 業務委託料 12,320,200
		2 地域包括支援事 業	49,886,000	46,194,402	臨時雇賃金 17,673,311 報償費 623,700 講師謝金 60,000 普通旅費 3,200 研修旅費 155,308 消耗品費 411,518 燃料費 221,181 食糧費 4,368 印刷製本費 324,797 修繕料 204,672 手数料 2,000 在宅介護支援センター運営委託料 11,399,000 予防給付マネジメント委託料 11,433,750 業務委託料 2,000,000 システム保守委託料 544,320 機器賃借料 1,018,080 研修会等負担金 115,197
		3 地域生活支援事 業	56,744,000	55,944,432	消耗品費 3,786 手数料 40,570 緊急通報体制整備事業委託料 5,343,300 生活支援事業委託料 19,727,644 業務委託料 729,000 備品購入費 30,000,132

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 総合保健福祉 センター管理 費	91,024	5,000	0	0	96,024,000			87,041,040
						7 賃金	3,680,000	3,679,283
						8 報償費	82,000	63,055
						11 需用費	56,017,000	48,503,750
						12 役務費	2,040,000	1,809,959
						13 委託料	33,197,000	32,120,083
						14 使用料及び 賃借料	890,000	758,659

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 福祉事業	1,935,000	1,733,831	家族介護給付金 100,000 臨時雇賃金 1,174,100 消耗品費 5,794 印刷製本費 26,568 通信運搬費等 100,978 台帳作成等委託料 114,891 土地借上料 262,500 成年後見人制度補助金 49,000
		5 給付事業	1,401,000	1,391,453	敬老祝金等 1,120,852 消耗品費 2,970 印刷製本費 48,988 筆耕料 57,183 日常生活用具給付費 161,460
		6 団体支援事業（ 一部県2／3）	3,441,000	3,242,808	筆耕料 3,363 老人クラブ補助金 3,239,445
		5 老人福祉関センタ ー費	4,158,000	3,946,168	
		2 施設管理費	4,158,000	3,946,168	臨時雇賃金 1,513,687 消耗品費 51,290 光熱水費 632,486 修繕料 939,600 通信運搬費等 77,752 空調設備等保守点検委託料 206,280 自動ドア保守点検委託料 39,960 消防用設備等保守点検委託料 28,080 清掃等委託料 101,829 一般廃棄物処理収集運搬委託料 183,369 警備保障委託料 128,304 植栽管理等委託料 26,683 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960
0	8,982,960				
0	717	2 総合保健福祉セン ター費	96,024,000	87,041,040	
0	18,945				
0	7,513,250	2 施設管理費	96,024,000	87,041,040	臨時雇賃金 3,679,283 報償費 63,055 消耗品費 2,741,781 燃料費 6,099,966
0	230,041				
0	1,076,917				
0	131,341				

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 備品購入費	118,000	106,251
2 児童福祉費	2,931,791	45,803	4,607,680	△859,559	2,981,342,121			2,919,285,728
1 児童福祉総務費	666,926	22,040	4,607,680	△3,181,849	690,391,831			669,949,366
						1 報酬	4,264,000	4,256,900
						2 給料	50,973,388	50,973,388
						3 職員手当等	39,384,834	39,384,834
						4 共済費	16,637,004	16,637,004
						7 賃金	23,343,964	22,817,944
						8 報償費	3,232,000	2,663,595
						9 旅費	213,000	113,396
						11 需用費	3,915,716	3,655,493
						12 役務費	257,188	239,444
						13 委託料	68,081,805	65,869,744
						14 使用料及び 賃借料	115,000	106,470
						15 工事請負費	1,623,000	1,382,400
						18 備品購入費	792,342	770,994

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	11,749				印刷製本費 75,060 光熱水費 24,319,739 修繕料 15,267,204 通信運搬費等 1,632,885 手数料 177,074 浴場等運営委託料 19,540,987 電動リフト点検委託料 102,600 券売機保守委託料 106,920 清掃等委託料 4,075,920 電気管理委託料 354,240 一般廃棄物処理収集運搬委託料 146,559 警備保障委託料 251,424 植栽管理等委託料 564,251 草刈等委託料 195,022 施設管理等委託料 5,940,000 デマンド監視委託料 45,360 害虫等駆除委託料 232,200 遊具保守点検委託料 15,120 機器保守点検委託料 38,880 騒音測定等委託料 97,200 電話交換機保守点検委託料 413,400 データ利用料 3,888 観葉植物等借上料 172,584 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 65,449 設備等借上料 503,778 備品購入費 106,251
0	62,056,393				社会福祉費 へ流用 859,559
0	20,442,465				保育所費 から流用 637,226 児童措置費 へ流用 3,819,075
0	7,100	1 職員人件費	106,995,226	106,995,226	
0	0	2 一般職員人件費 (14人)	106,995,226	106,995,226	
0	0				職員給料 50,973,388
0	526,020				扶養手当 1,176,000
0	568,405				通勤手当 712,400
0	99,604				管理職手当 2,579,052
0	260,223				管理職員特別勤務手当 6,000
0	17,744				時間外勤務手当 9,678,978
0	2,212,061				期末勤勉手当 21,708,709
0	8,530				児童手当 240,000
0	240,600				地域手当 3,283,695
0	21,348				職員共済組合負担金 13,382,647 公立学校職員共済組合負担金 3,254,357

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	113,227,554	110,582,397
						20 扶助費	361,042,036	347,207,866
						23 償還金、利 子及び割引 料	3,289,000	3,287,497

(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	
0	2,645,157	2 児童福祉一般事業 1 一般事業	175,108,840 10,056,964	169,007,484 9,052,445	臨時雇賃金 2,602,364 記念品等 28,000 普通旅費 13,000 消耗品費 119,081 印刷製本費 114,889 口座振替手数料 128,891 業務委託料 655,977 システム保守委託料 498,960 工事請負費 1,382,400 チビッ子広場整備事業補助金 1,239,000 交通遺児援護金 48,000 高等学校等通学費援護金 1,354,100 過年度国庫支出金返還金 682,189 過年度県支出金返還金 185,594
0	13,834,170				
0	1,503				
		2 児童手当管理費	1,609,000	1,594,672	臨時雇賃金 201,080 消耗品費 26,059 印刷製本費 373,426 通信運搬費等 48,027 システム保守委託料 946,080
		3 地域子育て支援 センター費（一 部国・県費）	30,593,000	30,166,922	臨時雇賃金 9,745,400 講師謝金 47,080 消耗品費 429,998 保険料 22,000 備品購入費 79,444 民間施設活動事業費補助金 19,843,000
		4 ファミリーサポ ートセンター事 業（国1／3・ 県1／3）	4,032,000	4,031,158	業務委託料 4,031,158
		5 放課後児童クラ ブ費（一部国・ 県費）	84,961,036	81,727,776	報償費 21,300 講師謝金 60,000 修繕料 959,040 消火器廃棄手数料 5,400 指定管理料 28,954,200

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 民間保育所補助 費（一部国・県 費）	13,449,160	13,449,160	備品購入費 629,342 民間施設活動事業費補助金 49,555,200 放課後児童健全育成事業補助金 1,543,294 障がい児保育事業費補助金 2,536,560 延長保育事業費補助金 1,050,000 一時保育事業費補助金 4,313,000 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801,600 認可外保育施設の衛生・安全対策 事業費補助金 14,000 業務効率化推進事業補助金 63,000 過年度国庫支出金返還金 1,482,000 過年度県支出金返還金 189,000
		9 かめやまげんき っこ育成事業	1,800,000	1,477,671	報償費 7,500 講師謝金 618,540 消耗品費 599,991 印刷製本費 251,640
		10 小規模保育事業 施設整備事業	24,000,000	24,000,000	保育所等改修費等支援事業補助金 24,000,000
		21 一般事業（繰越 明許費）	1,507,680	1,507,680	システム修正委託料 1,507,680
		22 民間保育所補助 費（繰越明許費 ）	3,100,000	2,000,000	業務効率化推進事業補助金 2,000,000 繰越明許費不用額 1,100,000
		3 給付事業	360,683,036	347,053,440	
		1 児童扶養手当給 付費（国1／3 ）	140,683,036	135,408,314	システム保守委託料 498,960 児童扶養手当 134,160,640 過年度国庫支出金返還金 748,714
		2 福祉医療費助成 事業（県1／2 ）	186,000,000	181,035,504	一人親家庭等医療費（県制度分） 21,985,605 一人親家庭等医療費（市制度分） 1,887,704 子ども医療費（県制度分） 157,162,195

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 中学生医療費無料化事業	34,000,000	30,609,622	子ども医療費 30,609,622
		4 子ども総合支援事業	17,424,000	16,976,839	
		1 児童家庭支援事業（一部国・県費）	10,938,000	10,696,478	家庭相談員報酬（3人） 4,122,000 臨時雇賃金 5,398,600 報償費 660,000 普通旅費 63,020 研修旅費 28,640 消耗品費 229,286 燃料費 52,290 印刷製本費 3,196 修繕料 33,824 複写機使用料等 89,622 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 研修会等負担金 1,000
		2 療育相談事業	4,010,000	3,916,734	臨時雇賃金 2,715,450 報償費 1,164,375 消耗品費 36,909
		3 要保護児童対策事業（一部国・県費）	153,000	122,923	報償費 56,800 消耗品費 65,631 通信運搬費等 492
		4 女性相談事業（一部国1/2）	2,323,000	2,240,704	臨時雇賃金 2,155,050 普通旅費 2,940 消耗品費 72,926 保証料 4,788 負担金 5,000
		5 待機児童館費	30,031,729	29,775,681	
		2 施設管理費（一部県費）	30,031,729	29,775,681	燃料費 118,827 修繕料 168,480 通信運搬費等 29,846 エレベーター保守点検委託料 549,504

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	1,477,470	△1,550	0	11,823,824	1,487,743,824		1,455,544,525	
						13 委託料	248,000	176,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	543,155,824	543,155,824
						20 扶助費	944,193,000	912,066,358
						23 償還金、利 子及び割引 料	147,000	146,343

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					空調設備等保守点検委託料 150,120 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 32,400 清掃等委託料 217,080 警備保障委託料 75,945 非常通報機保守点検委託料 9,072 施設運営委託料 27,641,088 害虫等駆除委託料 21,600 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 備品購入費 62,208 施設管理費負担金 602,743
		6 審議会等経費	149,000	140,696	
		1 子ども・子育て 会議費(15人)	149,000	140,696	委員報酬 134,900 普通旅費 5,796
0	32,199,299				児童福祉総務費 から流用 3,819,075 保育所費 から流用 8,004,749
0	72,000	2 施設措置費	5,541,000	4,507,358	
0	0	1 母子生活支援施設 措置費(国1 /2・県1/4)	4,873,000	4,331,358	
0	32,126,642				入所措置費 4,331,358
0	657	2 助産施設措置費 (国1/2・県 1/4)	420,000	0	
		3 児童短期入所生 活援助事業(国 1/3・県1/ 3)	248,000	176,000	児童短期入所委託料 176,000
		3 民間保育所児童保 護費	543,302,824	543,302,167	
		1 施設型給付・地 域型保育事業(国 1/2・県1/ 4)	543,302,824	543,302,167	地域型保育事業負担金 30,473,720 施設型給付事業負担金 512,682,104 過年度県支出金返還金 146,343
		4 給付事業	938,900,000	907,735,000	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 保育所費	690,796	9,314	0	△9,501,534	690,608,466		686,608,620	
						1 報酬	5,016,462	4,732,240
						2 給料	167,426,215	166,459,835
						3 職員手当等	101,084,612	101,084,612
						4 共済費	49,258,388	48,492,527
						7 賃金	254,532,545	254,489,920
						8 報償費	440,000	328,203
						9 旅費	387,000	217,210
						11 需用費	93,430,549	92,448,254
						12 役務費	3,813,085	3,631,342
						13 委託料	5,184,970	5,184,970
						14 使用料及び 賃借料	827,000	770,452
						15 工事請負費	5,300,640	5,300,640
						18 備品購入費	3,262,000	2,919,515
						19 負担金、補 助及び交付 金	645,000	548,900

(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	
		1 児童手当給付事業（一部国・県費）	938,900,000	907,735,000	出生祝金 1,890,000 児童手当 905,845,000
0	3,999,846				社会福祉総務費 へ流用 859,559 児童福祉総務費 へ流用 637,226 児童措置費 へ流用 8,004,749
0	284,222	1 職員人件費	317,769,215	316,036,974	
0	966,380	2 一般職員人件費（56人）	317,769,215	316,036,974	
0	0				
0	765,861				職員給料 166,459,835
0	42,625				扶養手当 2,088,500
0	111,797				通勤手当 3,236,900
0	169,790				住居手当 1,957,600
0	982,295				管理職手当 5,291,304
0	181,743				時間外勤務手当 9,638,405
0	0				期末勤勉手当 66,731,547
0	56,548				児童手当 1,710,000
0	0				地域手当 10,430,356
0	0				職員共済組合負担金 40,518,515
0	342,485				公立学校職員共済組合負担金 7,974,012
0	96,100	2 保育所費	372,839,251	370,571,646	
		1 一般管理費	291,759,436	290,037,196	
					嘱託医報酬 4,732,240
					臨時雇賃金 214,401,104
					報償費 134,203
					記念品等 194,000
					普通旅費 217,210
					消耗品費 8,674,587
					燃料費 211,841
					食糧費 69,259
					印刷製本費 25,542
					修繕料 498,983
					賄材料費 54,573,572
					通信運搬費等 190,080
					手数料 563,066
					保険料 67,279
					各種検査手数料 1,718,538
					業務委託料 150,822
					複写機等保守点検委託料 48,820
					通送業務委託料 256,511
					複写機使用料等 294,820
					データ利用料 34,992
					ケーブルテレビ使用料 116,640
					備品購入費 2,314,187

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 児童センター 費	5,356	0	0	0	5,356,000			5,205,370
						7 賃金	4,018,000	4,012,105
						8 報償費	39,000	29,000
						9 旅費	9,000	0
						11 需用費	837,000	739,129
						12 役務費	97,839	88,582
						13 委託料	195,161	195,161
						14 使用料及び 賃借料	50,000	31,393
						18 備品購入費	95,000	95,000
						19 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	
		2 障がい児支援事業（一部県費）	40,690,816	40,640,144	保育協会負担金 54,000 幼稚園長会負担金 37,000 研修会等負担金 186,000 日本スポーツ振興センター負担金 271,900
		3 施設管理費	34,958,359	34,593,666	臨時雇賃金 40,088,816 備品購入費 551,328 消耗品費 1,339,867 燃料費 3,687,853 光熱水費 14,298,150 修繕料 9,068,600 通信運搬費等 870,547 浄化槽清掃手数料 221,832 消防用設備等保守点検委託料 291,600 浄化槽保守点検委託料 43,200 清掃等委託料 413,964 電気管理委託料 233,260 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,729,090 警備保障委託料 462,674 草刈等委託料 884,673 非常通報機保守点検委託料 181,440 害虫等駆除委託料 243,000 遊具保守点検委託料 245,916 土地借上料 324,000 備品購入費 54,000 工事請負費 5,300,640
		4 施設整備費	5,430,640	5,300,640	
0	150,630				
0	5,895	2 児童センター費	5,356,000	5,205,370	
0	10,000	1 一般管理費	4,388,000	4,337,391	
0	9,000				臨時雇賃金 4,012,105
0	97,871				報償費 17,000
0	9,257				講師謝金 12,000
0	0				消耗品費 122,493
0	18,607				通信運搬費等 32,400
0	0				データ利用料 3,888
0	0				ケーブルテレビ使用料 12,960
0	0				受信料等 14,545
		2 施設管理費	968,000	867,979	備品購入費 95,000 研修会等負担金 15,000 消耗品費 29,927

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	91,243	15,999	0	0	107,242,000		101,977,847	
						1 報酬	245,000	
						13 委託料	3,066,654	
						20 扶助費	98,666,193	
3 生活保護費	411,147	53,247	0	0	464,394,000		456,442,025	
1 生活保護総務 費	48,747	5,647	0	0	54,394,000		51,505,396	
						1 報酬	561,600	
						2 給料	17,931,282	
						3 職員手当等	11,996,813	
						4 共済費	5,502,187	
						7 貸金	2,283,300	
						9 旅費	113,220	
						11 需用費	526,816	
						12 役務費	452,153	
						13 委託料	1,521,360	
						14 使用料及び 賃借料	64,404	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 19,831 光熱水費 518,278 修繕料 48,600 通信運搬費等 56,182 消防用設備等保守点検委託料 20,520 一般廃棄物処理収集運搬委託料 103,966 警備保障委託料 38,880 草刈等委託料 31,795
0	5,264,153				
0	18,000	2 心身障がい児支援	107,242,000	101,977,847	
0	1,233,346	事業			
0	4,012,807	1 給付事業（一部 国・県費）	6,800,000	6,348,520	心身障がい児童福祉手当 1,450,000 障がい児福祉手当 4,898,520
		2 自立支援事業（ 国1/2・県1 /4）	94,962,000	91,960,911	嘱託医報酬 245,000 補装具給付費 4,186,393 介護給付費等 85,509,882 高額障がい福祉サービス費 98,935 自立支援医療費 1,920,701
		3 地域生活支援事 業（国1/2・ 県1/4）	5,480,000	3,668,416	業務委託料 2,945,474 移動支援事業委託料 121,180 日常生活用具給付費 601,762
0	7,951,975				
0	2,888,604				
0	400	1 職員人件費	37,792,000	35,430,282	
0	922,718	2 一般職員人件費	37,792,000	35,430,282	
0	1,261,187	（5人）			
0	177,813				職員給料 17,931,282
0	59,700				扶養手当 156,000
0	121,780				通勤手当 308,400
0	7,192				住居手当 300,000
0	125,839				管理職手当 709,200
0	91,640				時間外勤務手当 2,601,189
0	5,596				期末勤勉手当 6,794,246 地域手当 1,127,778

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
						19 負担金、補助及び交付金	92,000	83,900
						20 扶助費	120,000	14,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,455,000	10,454,361
2 扶助費	362,400	47,600	0	0	410,000,000			404,936,629
						20 扶助費	410,000,000	404,936,629
4 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
1 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	20,000	0
						12 役務費	10,000	0
5 国民年金費	14,395	△6,390	0	0	8,005,000			5,848,813
1 国民年金費	14,395	△6,390	0	0	8,005,000			5,848,813
						2 給料	2,761,000	1,842,393
						3 職員手当等	2,456,000	1,491,198
						4 共済費	1,063,000	793,293
						7 貸金	1,306,000	1,304,800
						9 旅費	89,000	87,400

(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	8,100				職員共済組合負担金 5,502,187
		2 生活保護事業	16,602,000	16,075,114	
		1 一般管理費	16,602,000	16,075,114	
0	106,000				嘱託医報酬 561,600
0	639				臨時雇賃金 2,283,300
					普通旅費 113,220
					消耗品費 526,816
					通信運搬費等 209,900
					医療審査手数料 183,261
					介護審査手数料 58,992
					介護認定審査業務委託料 72,000
					システム保守委託料 194,400
					レセプト点検業務委託料 336,960
					システム修正委託料 918,000
					通信回線使用料 64,404
					研修会等負担金 83,900
					行旅人一時扶助費 14,000
					過年度国庫支出金返還金 10,454,361
0	5,063,371				
0	5,063,371	2 扶助費	410,000,000	404,936,629	
		1 扶助費（国3 / 4・一部県費）	410,000,000	404,936,629	
					生活扶助費 109,689,253
					住宅扶助費 43,460,506
					教育扶助費 2,343,280
					介護扶助費 13,184,831
					医療扶助費 227,367,353
					出産扶助費 405,200
					生業扶助費 913,919
					葬祭扶助費 844,294
					施設事務費 6,349,510
					就労自立給付金 378,483
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	2,156,187				
0	2,156,187				
0	918,607	1 職員人件費	6,280,000	4,126,884	
0	964,802	2 一般職員人件費	6,280,000	4,126,884	
0	269,707	(2人)			
0	1,200				職員給料 1,842,393
0	1,600				時間外勤務手当 305,748

歳出

第3款 民生費

第5項 国民年金費

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	
						11 需用費	30,000	29,729
						12 役務費	300,000	300,000
4 衛生費	2,218,994	△65,689	439,650,220	0	2,592,955,220			2,512,847,806
1 保健衛生費	919,607	△18,395	0	0	901,212,000			861,681,392
1 保健衛生総務費	660,930	△8,717	0	0	652,213,000			628,841,005
						2 給料	56,647,000	56,563,825
						3 職員手当等	35,872,037	35,728,218
						4 共済費	17,193,963	17,193,963
						7 賃金	17,722,000	16,174,616
						8 報償費	4,557,000	3,531,375
						9 旅費	143,000	132,640
						11 需用費	5,776,000	4,782,805
						12 役務費	2,423,108	2,236,670
						13 委託料	202,341,892	184,536,004
						14 使用料及び賃借料	39,000	32,933
						19 負担金、補助及び交付金	3,182,000	2,701,633
						20 扶助費	2,866,845	1,777,823
						23 償還金、利子及び割引料	29,155	29,155
						26 寄附金	31,200,000	31,200,000
						28 繰出金	272,220,000	272,219,345

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	271				期末勤勉手当 1,074,918
0	0				地域手当 110,532
					職員共済組合負担金 793,293
		2 国民年金費	1,725,000	1,721,929	
		1 国民年金費(国定額)	1,725,000	1,721,929	
					臨時雇賃金 1,304,800
					普通旅費 87,400
					消耗品費 29,729
					通信運搬費等 300,000
0	80,107,414				
0	39,530,608				
0	23,371,995				
0	83,175	1 職員人件費	109,713,000	109,486,006	
0	143,819	2 一般職員人件費 (17人)	109,713,000	109,486,006	
0	0				
0	1,547,384				職員給料 56,563,825
0	1,025,625				扶養手当 1,464,000
0	10,360				通勤手当 770,400
0	993,195				住居手当 180,000
0	186,438				管理職手当 1,839,648
0	17,805,888				時間外勤務手当 3,405,121
0	6,067				期末勤勉手当 23,514,997
					特殊勤務手当 122,050
0	480,367				児童手当 840,000
					地域手当 3,592,002
					職員共済組合負担金 17,193,963
0	1,089,022	2 保健衛生事業	250,186,000	228,322,444	
0	0	1 一般事業	1,218,000	1,007,779	
					普通旅費 132,640
					消耗品費 47,079
0	0				印刷製本費 90,720
0	655				保険料 167,220
					駐車場利用料等 1,540
					県保健師会負担金 63,100
					健康都市連合負担金 68,980
					研修会等負担金 12,000
					犬猫避妊等手術費助成金 424,500
		2 健康増進事業(一部県2/3)	12,697,000	8,907,574	
					臨時雇賃金 2,486,200
					消耗品費 253,662
					燃料費 43,209
					印刷製本費 109,306

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	
		3 健康づくり事業	2,840,000	2,063,518	通信運搬費等 628,108 手数料 27,153 基本健康診断委託料 185,082 骨粗しょう症検診委託料 663,916 肝炎ウイルス検診委託料 3,125,852 歯周疾患検診委託料 868,998 業務委託料 516,088 報償費 84,200 消耗品費 60,452 食糧費 11,368 修繕料 385,222 手数料 62,616 業務委託料 1,002,780 各種点検業務委託料 281,880 食生活改善推進協議会補助金 175,000
		4 特定健康診査事業	42,699,000	35,709,384	消耗品費 47,520 印刷製本費 49,896 通信運搬費等 131,508 業務委託料 35,480,460
		5 がん検診推進事業（一部国1／2）	94,482,000	90,806,285	報償費 255,200 消耗品費 189,663 印刷製本費 1,491,010 通信運搬費等 911,233 胃がん検診委託料 35,981,378 子宮がん検診委託料 8,721,575 大腸がん検診委託料 14,687,224 乳がん検診委託料 10,195,700 肺がん検診委託料 11,879,958 前立腺がん検診委託料 4,267,680 業務委託料 2,225,664
		6 妊婦健康診査支援事業	43,450,000	39,946,050	妊婦健康診査委託料 38,734,490 助成金 1,211,560
		7 母子保健事業（一部国・県費）	18,702,000	16,874,000	臨時雇賃金 6,607,413 報償費 3,191,975

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 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200,000	31,200,000	消耗品費 657,035 印刷製本費 375,342 乳児健康診査委託料 5,235,165 3歳児健康診査委託料 807,070
		9 養育医療給付事業(国1/2・県1/4)	2,898,000	1,807,854	寄附金 31,200,000 手数料 876 養育医療費 1,777,823 過年度県支出金返還金 29,155
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	15,332,000 15,332,000	14,260,767 14,260,767	臨時雇賃金 4,756,000 保険料 302,340 救急医療対策事業委託料 8,455,934 救急医療情報システム運営費負担金 746,493
		4 健康づくり関センター費 1 一般管理費	4,762,000 2,451,000	4,552,443 2,400,212	臨時雇賃金 2,325,003 消耗品費 38,200 家電品リサイクル費用 5,616 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545
		2 施設管理費	2,311,000	2,152,231	燃料費 39,313 光熱水費 694,008 修繕料 199,800 空調設備等保守点検委託料 313,200 自動ドア保守点検委託料 39,960 消防用設備等保守点検委託料 29,160 清掃等委託料 412,560 一般廃棄物処理収集運搬委託料 183,724 警備保障委託料 142,560 植栽管理等委託料 20,186 機器保守点検委託料 77,760
		5 繰出金 1 病院事業	272,220,000 272,220,000	272,219,345 272,219,345	

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	152,670	3,000	0	0	155,670,000		144,328,666	
						8 報償費	86,000	0
						9 旅費	10,000	4,680
						11 需用費	1,411,000	1,123,846
						12 役務費	125,000	95,358
						13 委託料	153,035,000	142,316,982
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,003,000	787,800
3 環境衛生費	44,867	△5,253	0	0	39,614,000		36,353,384	
						1 報酬	157,000	63,900
						7 賃金	4,272,000	4,228,260
						8 報償費	5,075,000	4,657,488
						9 旅費	42,000	22,500
						11 需用費	3,940,720	3,244,203
						12 役務費	303,000	274,289
						13 委託料	12,231,000	11,254,477
						14 使用料及び 賃借料	51,280	51,280
						15 工事請負費	2,680,000	2,592,000
						16 原材料費	500,000	499,707
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,362,000	9,465,280

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					繰出金 272,219,345
0	11,341,334				
0	86,000	2 予防衛生事業	155,670,000	144,328,666	
0	5,320	1 予防衛生事業	148,371,000	137,489,866	
0	287,154				普通旅費 4,680
0	29,642				消耗品費 266,648
0	10,718,018				印刷製本費 636,446
0	215,200				通信運搬費等 936
		2 予防接種費用助成事業	7,299,000	6,838,800	保険料 94,422
					結核予防住民健康診断委託料 894,240
					予防接種委託料 135,417,214
					畜犬登録委託料 175,280
					印刷製本費 220,752
					インフルエンザ予防接種委託料 2,962,400
					水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,254,000
					肺炎球菌予防接種委託料 600,000
					麻疹及び風しん予防接種委託料 49,848
					ロタウイルスワクチン予防接種委託料 964,000
					インフルエンザ予防接種助成金 420,800
					水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 162,000
					肺炎球菌予防接種助成金 117,000
					ロタウイルスワクチン予防接種助成金 88,000
0	3,260,616				
0	93,100	2 審議会等経費	169,000	68,040	
0	43,740	1 環境審議会費（12人）	169,000	68,040	
0	417,512				委員報酬 63,900
0	19,500				普通旅費 4,140
0	696,517				
0	28,711	3 環境保全事業	29,280,000	27,856,576	
0	976,523	1 一般事業	14,801,000	14,093,051	
0	0				臨時雇賃金 1,227,120
0	88,000				報償費 1,946,300
0	293				記念品等 39,000
0	896,720				普通旅費 10,480
					消耗品費 647,376
					燃料費 168,628
					食糧費 20,736
					印刷製本費 45,294

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	
		2 地球温暖化防止 対策推進事業	3,222,000	2,841,126	修繕料 187,392 家電品リサイクル費用 36,622 公害調査委託料 9,092,823 会場借上料 51,280 地区衛生組織連合会補助金 620,000 報償費 2,623,964 講師謝金 10,000 普通旅費 7,880 消耗品費 199,282
		4 里山公園管理費	7,257,000	6,922,399	臨時雇賃金 3,001,140 報償費 28,504 記念品等 9,720 消耗品費 179,511 燃料費 23,061 食糧費 19,980 光熱水費 388,322 修繕料 75,227 通信運搬費等 37,547 浄化槽清掃手数料 32,400 浄化槽法定検査手数料 3,800 浄化槽保守点検委託料 16,200 工事請負費 2,592,000 原材料費 499,707 研修会等負担金 15,280
		5 総合環境研究セ ンター事業	4,000,000	4,000,000	研究負担金 4,000,000
		4 環境衛生対策事業 1 害虫駆除対策費	4,439,000 2,435,000	3,598,768 1,649,245	消耗品費 814,140 燃料費 72,550 修繕料 356,034 保管料 12,000 家屋消毒機械運搬等委託料 240,081 害虫等駆除委託料 154,440
		2 廃棄物不法投棄 監視事業	2,004,000	1,949,523	消耗品費 46,670 監視カメラ保険料 151,920 不法投棄監視業務委託料 1,750,933
		5 浄化槽整備事業	5,726,000	4,830,000	

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 火葬施設費	61,140	△7,425	0	0	53,715,000		52,158,337	
						11 需用費	31,014,025	29,511,628
						12 役務費	877,000	823,437
						13 委託料	21,691,295	21,691,295
						14 使用料及び 賃借料	83,000	82,297
						18 備品購入費	49,680	49,680
2 清掃費	1,298,812	△47,294	439,650,220	0	1,691,168,220		1,651,166,414	
1 清掃総務費	96,896	△6,335	0	8,653	90,569,653		87,779,320	
						1 報酬	185,000	142,000
						2 給料	42,424,000	41,522,400
						3 職員手当等	26,240,000	24,670,612
						4 共済費	12,749,000	12,709,712

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 浄化槽整備事業 (国1 / 3・県 1 / 3)	4,830,000	4,830,000	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 4,800,000
		2 浄化槽整備事業 (市制度分)	896,000	0	
0	1,556,663				
0	1,502,397	2 斎場管理費	53,715,000	52,158,337	
0	53,563	1 一般管理費	1,146,000	1,059,600	消耗品費 239,794 修繕料 7,560 通信運搬費等 697,117 受信料等 65,449 備品購入費 49,680
0	0				
0	703				
0	0	2 施設管理費	52,569,000	51,098,737	消耗品費 1,199,780 燃料費 4,788,328 光熱水費 13,093,358 修繕料 10,182,808 浄化槽清掃手数料 112,320 浄化槽法定検査手数料 14,000 空調設備等保守点検委託料 1,574,640 自動ドア保守点検委託料 437,940 消防用設備等保守点検委託料 184,680 浄化槽保守点検委託料 1,404,000 貯水槽清掃等委託料 73,440 清掃等委託料 3,282,120 電気管理委託料 439,560 警備保障委託料 142,560 草刈等委託料 209,506 施設管理等委託料 8,777,808 デマンド監視委託料 45,360 環境測定分析等委託料 977,585 機械保守点検委託料 4,142,096 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960
0	40,001,806				
0	2,790,333				塵芥処理費 から流用 8,653
0	43,000	1 職員人件費	81,413,000	78,902,724	
0	901,600	2 一般職員人件費 (11人)	81,413,000	78,902,724	
0	1,569,388				
0	39,288				職員給料 41,522,400

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						7 賃金	6,312,606	6,266,160
						8 報償費	75,000	25,500
						9 旅費	180,000	148,644
						11 需用費	780,996	780,790
						12 役務費	407,051	407,051
						13 委託料	215,000	210,362
						14 使用料及び 賃借料	212,000	203,439
						19 負担金、補 助及び交付 金	704,000	607,750
						27 公課費	85,000	84,900
2 塵芥処理費	1,061,568	△28,427	0	△8,653	1,033,132,347			1,023,905,404
						7 賃金	33,109,986	32,442,769
						8 報償費	3,377,000	2,996,483
						9 旅費	19,000	5,940
						11 需用費	452,432,271	446,001,070
						12 役務費	1,625,200	1,525,292
						13 委託料	443,683,419	442,640,832

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	46,446				扶養手当 1,272,000
0	49,500				通勤手当 738,000
0	31,356				管理職手当 622,800
0	206				時間外勤務手当 1,710,182
0	0				期末勤勉手当 16,767,198
0	4,638				特殊勤務手当 815,400
0	8,561				児童手当 140,000
0	96,250				地域手当 2,605,032
					職員共済組合負担金 12,709,712
		2 審議会等経費	195,000	148,164	
		1 廃棄物減量等推 進審議会費（1 3人）	195,000	148,164	委員報酬 142,000 普通旅費 6,164
	100	3 廃棄物対策事業	8,961,653	8,728,432	
		1 一般事業	8,486,653	8,398,632	臨時雇賃金 6,266,160 普通旅費 142,480 消耗品費 425,239 燃料費 177,653 印刷製本費 4,794 修繕料 173,104 通信運搬費等 407,051 複写機等保守点検委託料 210,362 複写機使用料等 157,502 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 29,089 市町村清掃協議会負担金 5,000 全国都市清掃協議会負担金 80,000 研修会等負担金 218,450 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 84,900
		2 ごみ減量化対策 事業	475,000	329,800	報償費 25,500 生ごみ処理容器購入費補助金 304,300
0	9,226,943				清掃総務費 へ流用 8,653
0	667,217	2 廃棄物収集処理事 業	174,113,347	172,659,159	
0	380,517	1 廃棄物収集事業	166,187,347	165,309,230	臨時雇賃金 16,969,564 消耗品費 1,080,654 燃料費 674,166
0	13,060				
0	6,431,201				
0	99,908				
0	1,042,587				

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
						14 使用料及び 賃借料	491,234	490,434
						15 工事請負費	97,500,000	97,372,800
						18 備品購入費	299,237	5,684
						19 負担金、補 助及び交付 金	595,000	424,100

(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	800	2 再資源化促進事業	7,926,000	7,349,929	印刷製本費 1,063,238
0	127,200				修繕料 856,166
0	293,553				無線機保守点検委託料 118,260
0	170,900				資源物収集業務委託料 63,914,400
					破碎粗大ごみ収集業務委託料 32,821,200
					一般ごみ収集業務委託料 47,012,400
					高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 178,848
					無線電話使用料 231,234
					塵芥集積施設設置費補助金 389,100
					報償費 2,809,883
					消耗品費 105,624
					家電品リサイクル費用 104,186
					消火器廃棄手数料 40,000
					瓦礫等溶融不適物処理委託料 824,306
					資源物整理業務委託料 2,602,516
					蛍光管等処理委託料 604,214
					設備等借上料 259,200
		3 溶融処理施設管理費	777,320,452	770,877,874	
		1 一般管理費	5,649,758	5,646,698	臨時雇賃金 5,605,758
					普通旅費 5,940
					研修会等負担金 35,000
		2 施設管理費	650,670,694	644,591,234	消耗品費 120,097,100
					燃料費 7,364,952
					光熱水費 50,418,428
					修繕料 220,498,356
					各種検査手数料 185,336
					浄化槽清掃手数料 210,600
					溶融炉運転管理委託料 206,820,000
					溶融炉関連機器保守点検委託料 25,745,100
					高圧需要設備定期点検委託料 993,600
					エレベーター保守点検委託料 581,904
					空調設備等保守点検委託料 656,640
					自動ドア保守点検委託料 359,748
					消防用設備等保守点検委託料 139,320
					浄化槽保守点検委託料 64,800
					貯水槽清掃等委託料 86,400
					清掃等委託料 1,494,720
					環境測定分析等委託料 3,582,230

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	140,348	△12,532	439,650,220	0	567,466,220			539,481,690
						7 賃金	2,112,000	2,100,375
						9 旅費	2,220	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 飛灰再資源化事業	41,000,000	40,719,942	各種検査業務委託料 1,512,000 工事請負費 3,780,000
		5 大規模整備事業	80,000,000	79,920,000	廃棄物処理等委託料 40,719,942 工事請負費 79,920,000
		4 場内施設管理費	75,502,188	74,949,919	
		1 一般管理費	18,722,068	18,221,500	臨時雇賃金 9,663,247 消耗品費 964,338 燃料費 3,516,979 印刷製本費 34,560 修繕料 2,850,624 手数料 350 日直業務等委託料 1,185,718 備品購入費 5,684
		2 施設管理費	56,780,120	56,728,419	光熱水費 58,799 修繕料 34,232,760 各種検査手数料 854,200 浄化槽清掃手数料 65,820 節機運転業務委託料 7,776,000 消防用設備等保守点検委託料 30,240 浄化槽保守点検委託料 37,800 工事請負費 13,672,800
		5 刈り草コンポスト 化センター費	6,196,360	5,418,452	
		1 一般管理費	4,701,360	3,977,917	臨時雇賃金 204,200 報償費 186,600 消耗品費 44,220 燃料費 185,669 修繕料 1,154,302 業務委託料 2,202,926
		2 施設管理費	1,495,000	1,440,535	消耗品費 44,553 光熱水費 85,982 修繕料 669,600 各種検査手数料 64,800 環境測定分析等委託料 575,600
0	27,984,530				
0	11,625	2 衛生公苑管理費	88,000,000	86,409,387	
0	2,220	1 一般管理費	642,000	603,214	

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
						11 需用費	48,277,400	45,476,702
						12 役務費	280,000	265,946
						13 委託料	64,267,600	62,586,150
						14 使用料及び 賃借料	15,000	14,545
						15 工事請負費	452,092,000	428,652,000
						18 備品購入費	310,000	275,972
						19 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000

(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	2,800,698	2 施設管理費	87,358,000	85,806,173	印刷製本費 169,830
0	14,054				通信運搬費等 32,867
0	1,681,450				受信料等 14,545
0	455				備品購入費 275,972
0	23,440,000				排水路維持管理費負担金 110,000
0	34,028				消耗品費 10,170,573
0	0				燃料費 25,081
					光熱水費 17,956,786
					修繕料 7,285,788
					各種検査手数料 124,200
		貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 4,597,025			
		消防用設備等保守点検委託料 39,960			
		清掃等委託料 235,440			
		電気管理委託料 237,600			
		施設管理等委託料 44,712,000			
		環境測定分析等委託料 378,520			
		薬品等廃棄処理委託料 43,200			
		3 関衛生センターし 尿処理場費	14,720,000	13,424,303	
		1 一般管理費	2,211,000	2,190,829	臨時雇賃金 2,100,375
		2 施設管理費	12,509,000	11,233,474	通信運搬費等 90,454
					消耗品費 3,267,570
					燃料費 35,961
					光熱水費 6,256,169
					修繕料 308,944
					各種検査手数料 3,800
					浄化槽清掃手数料 14,625
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 748,975
					消防用設備等保守点検委託料 20,520
					浄化槽保守点検委託料 17,820
					電気管理委託料 163,080
					環境測定分析等委託料 396,010
		4 合併特例事業	464,746,220	439,648,000	
		1 し尿処理施設長 寿命化事業	25,096,000	0	
		11 し尿処理施設長 寿命化事業（通 次繰越費）	439,650,220	439,648,000	
					設計監理等委託料 10,996,000
					工事請負費 428,652,000
					継続費通次繰越不用額 2,220

歳出

第4款 衛生費

第3項 下水路費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 下水路費	575	0	0	0	575,000		0	
1 下水路費	575	0	0	0	575,000		0	
						15 工事請負費	475,000	0
						16 原材料費	100,000	0
5 労働費	36,588	0	0	0	36,588,000		36,228,586	
1 労働諸費	36,588	0	0	0	36,588,000		36,228,586	
1 労働諸費	36,588	0	0	0	36,588,000		36,228,586	
						8 報償費	91,000	0
						9 旅費	20,000	0
						11 需用費	238,000	19,698
						13 委託料	4,624,000	4,624,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000	3,888
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,111,000	2,081,000
						21 貸付金	29,500,000	29,500,000
6 農林水産業費	731,637	△34,570	0	0	697,067,000		672,000,576	
1 農林水産業費	731,637	△34,570	0	0	697,067,000		672,000,576	
1 農業委員会費	7,119	293	0	0	7,412,000		6,552,848	
						1 報酬	4,480,000	4,479,058
						8 報償費	8,000	5,586
						9 旅費	163,000	118,662
						11 需用費	359,000	305,948
						12 役務費	1,554,000	880,914
						13 委託料	351,000	265,680
						19 負担金、補 助及び交付 金	497,000	497,000
2 農林水産業総 務費	457,982	△5,049	0	0	452,933,000		442,416,870	
						2 給料	64,575,000	63,257,375

(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	
0	575,000				
0	575,000				
0	475,000	2 下水路費	575,000	0	
0	100,000	1 下水路維持管理費	575,000	0	
0	359,414				
0	359,414				
0	359,414				
0	91,000	2 労働者対策事業	31,760,000	31,600,698	
0	20,000	1 一般事業	255,000	125,698	
0	218,302				消耗品費 8,962
0	0				燃料費 10,736
0	112				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	30,000	2 融資対策事業	29,500,000	29,500,000	勤労者住宅資金預託金 27,500,000
					勤労者生活資金預託金 2,000,000
0	0	3 団体支援事業	2,005,000	1,975,000	雇用対策協議会補助金 270,000
					労働者福祉協議会運営補助金 495,000
					地区労センター補助金 410,000
					勤労者ファミリーフェスタ補助金 800,000
		3 勤労文化会館費	4,828,000	4,627,888	
		2 施設管理費	4,828,000	4,627,888	指定管理料 4,624,000
					データ利用料 3,888
0	25,066,424				
0	25,066,424				
0	859,152				
0	942	2 農業委員会費	7,412,000	6,552,848	
0	2,414	1 活動費	7,412,000	6,552,848	委員報酬 4,479,058
0	44,338				記念品等 5,586
0	53,052				普通旅費 118,662
0	673,086				消耗品費 196,955
0	85,320				食糧費 5,184
0	0				印刷製本費 103,809
					通信運搬費等 880,914
					会議録作成等委託料 265,680
					県農業会議負担金 477,000
					研修会等負担金 20,000
0	10,516,130				
0	1,317,625	1 職員人件費	132,715,000	127,249,691	

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						3 職員手当等	47,607,000	43,576,296
						4 共済費	20,533,000	20,416,020
						7 賃金	5,380,000	5,195,652
						9 旅費	20,000	19,700
						11 需用費	435,420	277,247
						12 役務費	14,580	14,580
						19 負担金、補 助及び交付 金	22,619,000	17,911,000
						28 繰出金	291,749,000	291,749,000
3 農業振興費	93,269	△5,221	0	0	88,048,000			82,979,803
						8 報償費	7,332,600	5,927,426
						9 旅費	42,000	7,880
						11 需用費	2,393,400	2,189,793
						12 役務費	65,000	47,723
						13 委託料	3,063,000	2,730,716
						14 使用料及び 賃借料	50,000	49,311
						15 工事請負費	897,000	896,400

(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	4,030,704	2 一般職員人件費 (16人)	132,715,000	127,249,691	職員給料 63,257,375 扶養手当 2,909,700 通勤手当 1,218,800 住居手当 54,000 管理職手当 1,045,452 時間外勤務手当 6,766,441 期末勤勉手当 26,396,418 特殊勤務手当 147,750 児童手当 1,005,000 地域手当 4,032,735 職員共済組合負担金 20,416,020			
0	116,980							
0	184,348							
0	300							
0	158,173							
0	0							
0	4,708,000							
0	0	2 農林水産業一般事業	5,983,000	5,636,179	臨時雇賃金 5,195,652 普通旅費 19,700 消耗品費 146,339 燃料費 47,603 印刷製本費 799 修繕料 82,506 手数料 14,580 県土地改良事業団体連合会負担金 81,000 県農道管理協議会負担金 48,000			
		1 一般事業	5,983,000	5,636,179				
		3 繰出金	291,749,000	291,749,000		繰出金 291,749,000		
		1 農業集落排水事業	291,749,000	291,749,000				
		4 一部事務組合運営費	22,486,000	17,782,000		三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 17,782,000		
		1 農業共済事業	22,486,000	17,782,000				
0	5,068,197							
0	1,405,174	2 農業振興事業	53,328,679	48,330,412	報償費 35,240 記念品等 5,586 普通旅費 7,880 筆耕料 43,723 県植木まつり負担金 100,000			
0	34,120					1 一般事業 (一部 県費)	5,667,679	5,432,316
0	203,607							
0	17,277							
0	332,284							
0	689							
0	600							

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	74,055,000	71,115,554
						23 償還金、利 子及び割引 料	150,000	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	
0	2,939,446				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90,000 しゃくなげ展示品評会負担金 5,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,755,000 水稲空中散布共同防除事業補助金 634,000 鈴鹿花き温室組合補助金 27,000 耕作放棄地解消事業補助金 110,000 土地利用集積推進奨励補助金 2,347,000 農業経営資金利子補給金 256,887 過年度県支出金返還金 15,000
0	135,000	2 有害鳥獣対策事業（一部県費）	21,389,000	17,109,937	報償費 5,713,000 消耗品費 1,284,282 修繕料 289,440 有害鳥獣駆除委託料 1,600,000 ノザル電波発信機装着業務委託料 172,800 ノザル防止システム委託料 388,800 獣害被害防止対策事業補助金 7,416,427 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 245,188
		3 特産振興事業	2,876,000	2,700,972	報償費 16,000 消耗品費 225,000 負担金 164,000 茶業総合振興対策事業補助金 1,113,000 ふるさと特産加工グループ育成補助金 236,972 地域特産品発掘育成支援事業補助金 946,000
		4 ふれあい農園管理事業	1,825,000	1,563,083	報償費 35,000 消耗品費 1,156 光熱水費 7,020 給水工事手数料 4,000 給水搬送委託料 145,800 草刈等委託料 374,716 土地借上料 49,311 工事請負費 896,400 給水加入金 49,680
		5 人・農地プラン作成事業（県1／2）	200,000	154,000	

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 多面的機能支払事業（一部県費）	18,164,000	18,163,104	報償費 42,600 消耗品費 111,400 燃料費 100,000 補助金 18,063,104
		7 担い手経営発展支援事業（県費）	400,000	400,000	農業経営法人化等支援事業費補助金 400,000
		8 農地中間管理事業（県費）	1,307,000	1,307,000	農地中間管理機構集積協力金 1,307,000
		26 地域農業支援事業（県費）	1,500,000	1,500,000	青年就農給付金 1,500,000
		3 農村振興事業	15,990,000	15,920,570	
		1 一般事業	698,000	679,095	報償費 80,000 消耗品費 1,149 光熱水費 47,386 修繕料 12,960 遊具保守点検委託料 48,600 山村振興連盟負担金 45,000 全国棚田協会負担金 30,000 農村公園整備事業補助金 414,000
		2 中山間地域活性化事業	750,000	700,000	補助金 700,000
		3 中山間地域等直接支払事業（一部県費）	14,542,000	14,541,475	消耗品費 92,039 燃料費 17,961 交付金 14,431,475
		4 生産調整対策事業	18,729,321	18,728,821	
		1 団体支援事業	12,738,321	12,738,321	生産調整推進対策特定作物推進事業補助金 1,498,626 集団転作推進事業補助金 11,239,695
		2 田園景観推進事業	5,991,000	5,990,500	

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	19,093	△3,992	0	0	15,101,000		14,717,292	
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	305,000	28,080
						13 委託料	101,000	19,212
						19 負担金、補 助及び交付 金	14,690,000	14,670,000
5 農地費	82,886	△6,673	0	0	76,213,000		74,561,313	
						2 給料	4,665,000	4,664,400
						3 職員手当等	5,514,000	4,899,803
						4 共済費	1,918,000	1,809,577
						13 委託料	6,370,000	6,369,387
						15 工事請負費	24,900,000	24,490,080
						16 原材料費	11,000,000	10,488,079
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,846,000	21,839,987

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					補助金 5,990,500
0	383,708				
0	5,000	2 畜産業対策事業	15,101,000	14,717,292	
0	276,920	1 畜産業対策事業	481,000	117,292	
0	81,788				消耗品費 28,080
0	20,000				水質検査等委託料 19,212
		2 畜産競争力強化 対策整備事業（ 県費）	14,620,000	14,600,000	牛・豚枝肉共励会負担金 70,000
					補助金 14,600,000
0	1,651,687				
0	600	1 職員人件費	12,097,000	11,373,780	
0	614,197	2 一般職員人件費 (1人)	12,097,000	11,373,780	
0	108,423				職員給料 4,664,400
0	613				扶養手当 372,000
0	409,920				通勤手当 50,400
0	511,921				時間外勤務手当 2,018,260
0	6,013				期末勤勉手当 2,090,159
					特殊勤務手当 6,800
					児童手当 60,000
					地域手当 302,184
					職員共済組合負担金 1,809,577
		2 土地改良事業	42,269,880	41,353,768	
		1 市単土地改良事 業	42,269,880	41,353,768	
					設計等委託料 3,170,427
					工事請負費 8,698,320
					原材料費 10,488,079
					補助金 18,996,942
		3 中勢用水事業	571,000	568,045	
		1 中勢用水事業	571,000	568,045	
					中勢用水事業負担金 568,045
		5 土地改良施設維持 管理適正化事業	14,875,000	14,865,640	
		1 土地改良施設維 持管理適正化事 業	14,875,000	14,865,640	
					工事請負費 12,590,640
					負担金 2,275,000
		6 農業基盤整備促進 事業	3,201,120	3,201,120	

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 林業振興費	70,828	△13,928	0	0	56,900,000		50,312,450	
						8 報償費	387,000	149,160
						9 旅費	20,000	9,440
						11 需用費	7,481,004	6,899,615
						12 役務費	746,343	698,483
						13 委託料	15,160,440	15,072,275
						14 使用料及び 賃借料	32,000	31,393
						15 工事請負費	8,978,483	8,896,293
						16 原材料費	1,415,270	1,395,331
						18 備品購入費	116,460	116,460
						19 負担金、補 助及び交付 金	22,563,000	17,044,000

(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 農業用施設等整備事業（県1／2）	3,201,120	3,201,120	工事請負費 3,201,120
		7 農村地域防災減災事業	3,199,000	3,198,960	
		1 団体営ため池等整備事業（一部県費）	3,199,000	3,198,960	設計等委託料 3,198,960
0	6,587,550				
0	237,840	2 林業振興事業	32,006,528	27,880,030	
0	10,560	1 一般事業	1,213,000	1,184,926	
0	581,389				林業振興調査委託料 214,326
0	47,860				システム保守委託料 237,600
0	88,165				県林業技術普及協会負担金 10,000
0	607				森林組合補助金 450,000
0	82,190				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153,000
0	19,939				林業研究会補助金 120,000
0	0	2 林業生産活動支援事業（一部県費）	13,520,000	9,852,000	
0	5,519,000				森林経営計画作成推進事業費補助金 1,236,000
					利用間伐事業等補助金 8,616,000
		3 林業施設維持管理事業	14,186,528	13,904,170	
					消耗品費 88,960
					光熱水費 255,990
					修繕料 614,520
					通信運搬費等 380,285
					保険料 245,520
					林道維持管理委託料 2,107,332
					工事請負費 8,896,293
					原材料費 1,315,270
		4 森林公園管理費	3,087,000	2,938,934	
					消耗品費 9,917
					燃料費 6,871
					光熱水費 63,800
					修繕料 27,000
					浄化槽清掃手数料 15,750
					浄化槽法定検査手数料 3,800
					浄化槽保守点検委託料 64,800

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					施設管理等委託料 2,666,935 原材料費 80,061
		3 林業総合センター費	4,443,984	4,061,641	
		1 一般管理費	341,000	322,978	消耗品費 63,635 通信運搬費等 43,168 一般廃棄物処理収集運搬委託料 184,782 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545
		2 施設管理費	4,102,984	3,738,663	燃料費 43,210 光熱水費 1,445,009 修繕料 1,485,984 空調設備等保守点検委託料 263,520 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 49,680 電気管理委託料 163,080 警備保障委託料 103,680 防火対象物保守点検委託料 82,080 備品購入費 22,500
		4 森林保全事業	8,389,488	8,121,481	
		1 一般事業	1,617,000	1,525,397	記念品等 39,960 普通旅費 9,440 消耗品費 282,495 燃料費 176,673 修繕料 175,869 保険料 1,785 筆耕料 8,175 東海自然歩道維持管理委託料 403,000 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 290,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 研修会等負担金 18,000 緑の少年隊育成補助金 80,000
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	6,072,000	5,904,644	報償費 109,200 消耗品費 23,924 業務委託料 5,771,520

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 水産業費	460	0	0	0	460,000		460,000	
						19 負担金、補助及び交付金	460,000	460,000
7 商工費	323,250	4,029	0	0	327,279,000		317,784,401	
1 商工費	272,044	4,029	0	0	276,073,000		268,673,608	
1 商工総務費	180,357	5,248	0	0	185,605,000		180,871,345	
						2 給料	35,701,000	34,378,923
						3 職員手当等	25,467,000	24,040,413
						4 共済費	11,392,000	10,785,719
						9 旅費	187,000	99,320
						11 需用費	292,000	97,396
						13 委託料	112,328,000	111,239,974
						14 使用料及び賃借料	10,000	1,600
						19 負担金、補助及び交付金	228,000	228,000

(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 森林病虫害防除 事業（一部県費 ）	460,488	451,440	
		4 会故の森整備・ 活用事業	240,000	240,000	業務委託料 451,440 負担金 240,000
		5 みえ森と緑の県民 税市町交付金事業	12,060,000	10,249,298	
		1 みえ森と緑の県 民税市町交付金 事業（一部県費 ）	12,060,000	10,249,298	消耗品費 2,135,758 業務委託料 2,228,580 備品購入費 93,960 補助金 5,791,000
0	0				
0	0	2 一般事業	460,000	460,000	
		1 一般事業	460,000	460,000	漁業振興補助金 460,000
0	9,494,599				
0	7,399,392				
0	4,733,655				
0	1,322,077	1 職員人件費	72,560,000	69,205,055	
0	1,426,587	2 一般職員人件費 (9人)	72,560,000	69,205,055	
0	606,281				
0	87,680				職員給料 34,378,923
0	194,604				扶養手当 1,740,000
0	1,088,026				通勤手当 387,900
0	8,400				住居手当 566,500
0	0				管理職手当 1,236,252
0	0				時間外勤務手当 2,328,054
0	0				期末勤勉手当 14,678,907
0	0				特殊勤務手当 61,500
0	0				児童手当 800,000
0	0				地域手当 2,241,300
0	0				職員共済組合負担金 10,785,719
0	0	2 商工一般事業	113,045,000	111,666,290	
		1 一般管理費	362,000	206,824	普通旅費 99,320 消耗品費 11,574 燃料費 18,001 印刷製本費 5,593

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 商工業振興費	19,025	△300	0	0	18,725,000			18,407,669
						8 報償費	40,000	0
						11 需用費	105,000	70,449
						13 委託料	1,686,000	1,610,720
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,894,000	16,726,500
3 観光費	72,662	△919	0	0	71,743,000			69,394,594
						8 報償費	260,320	240,320
						9 旅費	325,340	321,840
						11 需用費	5,586,291	4,372,494
						12 役務費	469,473	445,024
						13 委託料	19,676,696	19,638,550
						14 使用料及び 賃借料	1,271,000	974,818
						15 工事請負費	200,880	200,880
						16 原材料費	200,000	75,004

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 地域生活交通再 編事業	112,683,000	111,459,466	修繕料 60,736 有料道路通行料等 1,600 県計量協会負担金 10,000 消耗品費 1,492 廃止代替バス運行委託料 10,002,960 「さわやか号」運行委託料 16,113,600 加太福祉バス運行委託料 11,880,000 野登白川地区バス等運行委託料 24,862,174 西部Aルート運行委託料 15,660,000 東部ルート運行委託料 14,968,800 南部ルート運行委託料 17,428,500 資料作成等委託料 74,520 利用状況調査委託料 249,420 負担金 218,000
0	317,331				
0	40,000	2 商工業振興事業	18,725,000	18,407,669	
0	34,551	1 一般事業	5,905,000	5,587,669	
0	75,280				
0	167,500	2 団体支援事業	12,820,000	12,820,000	消耗品費 59,606 燃料費 10,843 中小企業金融対策事務委託料 35,000 創業・小規模事業者経営支援委託料 1,575,720 県貿易情報センター負担金 50,000 県産業支援センター負担金 24,000 創業・再挑戦資金保証料補給金 199,500 小規模事業資金融資保証料補給金 1,223,600 経営改善資金利子補給金 2,409,400 商工会議所事業補助金 8,370,000 東町商店街振興組合補助金 1,100,000 商業団体連合会事業補助金 1,350,000 ポイントカード会事業補助金 2,000,000
0	2,348,406				
0	20,000	2 観光費	965,000	901,135	
0	3,500	1 一般事業	965,000	901,135	
0	1,213,797				
0	24,449				
0	38,146				
0	296,182				
0	0				
0	124,996				普通旅費 50,340 消耗品費 33,418 燃料費 82,927 印刷製本費 799 修繕料 56,163 通信運搬費等 23,976 手数料 9,512

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 備品購入費	756,000	756,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	42,997,000	42,369,664

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				県観光連盟負担金 499,000
0	627,336				鈴鹿国定公園協会負担金 45,000
					北伊勢広域観光推進協議会負担金 96,000
					研修会等負担金 4,000
		3 観光施設費	27,896,000	26,247,418	
		1 施設管理費	27,896,000	26,247,418	報償費 50,000
					消耗品費 145,031
					燃料費 735,988
					印刷製本費 34,560
					光熱水費 1,372,947
					修繕料 1,659,150
					通信運搬費等 33,126
					保険料 41,080
					各種検査手数料 228,960
					浄化槽清掃手数料 54,250
					家電品リサイクル費用 4,724
					浄化槽法定検査手数料 7,600
					石水溪キャンプ場指定管理料 10,700,000
					観音山公園等管理委託料 2,722,383
					観音山公園S L清掃等委託料 100,000
					足湯施設等管理委託料 3,359,047
					足湯機械保守点検委託料 226,800
					足湯排水管清掃等委託料 337,768
					業務委託料 103,800
					浄化槽保守点検委託料 82,620
					清掃等委託料 108,400
					植栽管理等委託料 143,391
					施設管理等委託料 1,190,365
					遊具保守点検委託料 54,000
					風倒木等除去委託料 287,280
					土地借上料 880,210
					データ利用料 81,648
					ケーブルテレビ使用料 12,960
					工事請負費 200,880
					原材料費 75,004
					備品購入費 756,000
					登山道維持補修管理活動補助金 457,446
		4 観光振興事業	42,882,000	42,246,041	
		1 まちづくり観光 推進事業	18,683,000	18,573,053	報償費 190,320
					普通旅費 271,500
					消耗品費 251,511

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	51,206	0	0	0	51,206,000		49,110,793	
1 開発費	51,055	0	0	0	51,055,000		48,999,793	
						1 報酬	142,000	0
						8 報償費	80,000	3,300
						9 旅費	274,000	56,380
						11 需用費	298,400	219,513
						12 役務費	20,000	0
						13 委託料	360,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	49,880,600	48,720,600
2 軌道交通近代 化促進費	151	0	0	0	151,000		111,000	
						9 旅費	30,000	0
						11 需用費	10,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	111,000	111,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 関宿・周辺地域 にぎわいづくり 推進事業	932,000	919,000	通信運搬費等 41,796 業務委託料 59,616 会場設営等委託料 163,080 観光協会補助金 17,595,230
		3 団体支援事業	23,267,000	22,753,988	補助金 919,000 納涼事業補助金 9,279,988 石水溪観光協会補助金 167,000 観光協会補助金 8,007,000 ふるさと会館管理補助金 1,100,000 街道まつり実行委員会補助金 4,200,000
0	2,095,207				
0	2,055,207				
0	142,000	2 審議会等経費	161,000	0	
0	76,700	1 環境保全審議会	161,000	0	
0	217,620	費（10人）			
0	78,887				
0	20,000	3 開発費	342,000	282,720	
0	360,000	1 一般事業	342,000	282,720	普通旅費 49,180 消耗品費 49,992 燃料費 59,482 印刷製本費 3,996 修繕料 39,470 研修会等負担金 80,600
0	1,160,000				
		4 企業誘致推進事業	50,552,000	48,717,073	
		1 一般事業	752,000	77,073	報償費 3,300 普通旅費 7,200 消耗品費 56,652 燃料費 9,921
		2 産業振興奨励事業	49,800,000	48,640,000	産業振興奨励金 48,640,000
0	40,000				
0	30,000	2 鉄道網整備促進費	151,000	111,000	
0	10,000	1 鉄道網整備促進	151,000	111,000	関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000 関西本線木津亀山間複線電化促進 同盟会負担金 30,000
0	0	費			

歳出

第7款 商工費

第2項 開発費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 土木費	2,234,539	△174,195	103,624,970	0	2,163,968,970		1,997,342,718	
1 土木管理費	112,493	3,452	0	0	115,945,000		111,239,159	
1 土木総務費	112,493	3,452	0	0	115,945,000		111,239,159	
						2 給料	41,900,000	40,185,078
						3 職員手当等	31,414,000	29,692,558
						4 共済費	14,067,000	13,877,920
						7 賃金	1,229,000	1,208,900
						8 報償費	250,000	0
						11 需用費	22,348,000	21,625,449
						12 役務費	600,000	512,338
						13 委託料	3,847,000	3,846,916
						16 原材料費	48,000	48,000
						19 負担金、補助及び交付金	242,000	242,000
2 道路橋梁費	1,235,025	△86,469	103,624,970	0	1,252,180,970		1,130,879,558	
1 道路橋梁総務費	93,748	835	0	0	94,583,000		89,703,193	
						2 給料	26,075,000	24,983,700
						3 職員手当等	20,499,000	17,656,874
						4 共済費	8,291,000	8,035,118
						7 賃金	2,622,000	2,541,400
						8 報償費	5,336,000	5,308,300
						9 旅費	391,000	325,080

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000
繰越明許費 100,974,640	65,651,612				
0	4,705,841				
0	4,705,841				
0	1,714,922	1 職員人件費	87,381,000	83,755,556	
0	1,721,442	2 一般職員人件費 (11人)	87,381,000	83,755,556	
0	189,080				
0	20,100				職員給料 40,185,078
0	250,000				扶養手当 1,860,000
0	722,551				通勤手当 593,700
0	87,662				住居手当 252,000
0	84				管理職手当 1,839,648
0	0				時間外勤務手当 4,195,747
0	0				期末勤勉手当 17,571,590
0	0				特殊勤務手当 6,800
0	0				児童手当 740,000
0	0				地域手当 2,633,073
0	0				職員共済組合負担金 13,877,920
		2 一般管理費	28,564,000	27,483,603	
		1 一般管理費	28,564,000	27,483,603	
					臨時雇賃金 1,208,900
					消耗品費 3,313,631
					食糧費 40,000
					印刷製本費 7,990
					光熱水費 17,841,503
					修繕料 422,325
					通信運搬費等 433,774
					家電品リサイクル費用 78,564
					システム保守委託料 3,360,916
					データ更新委託料 486,000
					原材料費 48,000
					鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000
					椋川改修促進期成同盟会負担金 142,000
繰越明許費 97,950,000	23,351,412				
0	4,879,807				
0	1,091,300	1 職員人件費	54,865,000	50,675,692	
0	2,842,126	2 一般職員人件費 (7人)	54,865,000	50,675,692	
0	255,882				
0	80,600				職員給料 24,983,700
0	27,700				扶養手当 1,228,500
0	65,920				通勤手当 757,380

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
						11 需用費	1,908,237	1,828,111
						12 役務費	50,103	40,088
						13 委託料	14,601,660	14,600,946
						14 使用料及び 賃借料	1,172,000	1,165,656
						15 工事請負費	1,712,400	1,652,400
						18 備品購入費	33,600	33,600
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,591,000	11,531,920
						22 補償、補填 及び賠償金	300,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	80,126				住居手当 438,000
0	10,015				時間外勤務手当 2,433,040
0	714				期末勤勉手当 10,387,122
0	6,344				特殊勤務手当 5,100
0	60,000				児童手当 835,000
0	0				地域手当 1,572,732
0	0				職員共済組合負担金 8,035,118
0	59,080	2 道路橋梁一般事業 1 一般管理費	39,309,100 12,921,526	38,621,521 12,253,680	臨時雇賃金 2,541,400
0	300,000				報償費 1,857,300
					普通旅費 215,060
					研修旅費 102,140
					消耗品費 1,061,121
					燃料費 294,736
					食糧費 1,998
					印刷製本費 4,795
					修繕料 180,506
					通信運搬費等 29,838
					手数料 1,730
					保険料 8,520
					道路台帳システム管理委託料 3,780,000
					システム保守委託料 299,160
					土地借上料 1,154,856
					システム使用料 10,800
					日本道路協会負担金 30,000
					国道306号整備促進同盟会負担金 33,000
					名阪国道建設促進協会負担金 200,000
					高速道期成同盟会等負担金 215,000
					鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 75,000
					研修会等負担金 156,720
		2 登記事務費	10,454,174	10,452,241	消耗品費 256,574
					印刷製本費 16,781
					測量等委託料 10,178,886
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	15,933,400	15,915,600	報償費 3,451,000
					工事請負費 1,652,400
					助成金 10,812,200
		3 地籍調査事業	408,900	405,980	

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	197,562	34,000	0	0	231,562,000		224,977,632	
						7 賃金	6,872,000	6,786,220
						8 報償費	3,104,000	3,104,000
						11 需用費	3,821,660	3,694,525
						12 役務費	11,340	11,340
						13 委託料	100,387,107	94,061,794
						14 使用料及び 賃借料	24,192	24,192
						15 工事請負費	111,978,472	111,978,472
						16 原材料費	3,503,229	3,503,229
						18 備品購入費	160,000	129,060
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,700,000	1,684,800
3 道路新設改良 費	563,953	△79,174	87,879,650	0	572,658,650		465,540,503	
						2 給料	23,975,000	23,885,100
						3 職員手当等	17,610,000	17,019,086
						4 共済費	7,731,000	7,666,819
						9 旅費	20,000	15,760
						11 需用費	47,000	46,995
						12 役務費	360,000	344,520
						13 委託料	27,196,000	11,691,873
						15 工事請負費	245,782,492	158,298,520

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 地籍調査事業	408,900	405,980	普通旅費 7,880 消耗品費 11,600 測量等委託料 48,600 システム保守委託料 294,300 備品購入費 33,600 地籍調査協議会負担金 10,000
0	6,584,368				
0	85,780	2 道路維持修繕費	231,562,000	224,977,632	
0	0	1 道路維持修繕費	231,562,000	224,977,632	
0	127,135				臨時雇賃金 6,786,220
0	0				報償費 3,104,000
0	6,325,313				消耗品費 2,738,226
0	0				燃料費 856,175
0	0				修繕料 100,124
0	0				手数料 11,340
0	0				街路樹管理委託料 17,519,760
0	30,940				路面清掃委託料 1,890,000
0	15,200				草刈等委託料 31,380,759
					測量等委託料 2,111,376
					排水管清掃等委託料 3,986,036
					雪水対策業務委託料 36,978,383
					各種点検業務委託料 195,480
					土地借上料 24,192
					工事請負費 111,978,472
					原材料費 3,503,229
					備品購入費 129,060
					補助金 1,684,800
繰越明許費 97,950,000	9,168,147	1 職員人件費	49,316,000	48,571,005	
0	89,900	2 一般職員人件費 (6人)	49,316,000	48,571,005	
0	590,914				職員給料 23,885,100
0	64,181				扶養手当 1,134,000
0	4,240				通勤手当 807,600
0	5				管理職手当 622,800
0	15,480				時間外勤務手当 2,030,960
繰越明許費 14,300,000	1,204,127				期末勤勉手当 10,253,312
繰越明許費 80,952,000	6,531,972				特殊勤務手当 11,900
					児童手当 620,000
					地域手当 1,538,514
					職員共済組合負担金 7,666,819

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						17 公有財産購 入費	98,754,388	96,523,813
						22 補償、補填 及び賠償金	151,182,770	150,048,017

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 2,186,000	44,575	2 市単道路整備事業 1 市単道路整備事業	35,966,650 35,347,000	34,735,529 34,115,879	
繰越明許費 512,000	622,753	11 市単道路整備事業 (繰越明許費)	619,650	619,650	普通旅費 15,760 消耗品費 46,995 設計等委託料 682,237 測量等委託料 1,871,543 図面等作成委託料 300,304 工事請負費 31,199,040 用地購入費 611,880 補償費 7,770
		3 合併特例事業 1 和賀白川線整備事業 2 野村布気線整備事業	408,740,000 8,400,000 334,440,000	337,902,874 0 272,269,994	図面等作成委託料 1,303,614 工事請負費 87,649,560 公有財産購入費 37,842,508 補償費 145,474,312
		11 和賀白川線整備事業 (繰越明許費)	5,700,000	5,612,240	設計等委託料 5,612,240 繰越明許費不用額 87,760
		12 野村布気線整備事業 (繰越明許費)	60,200,000	60,020,640	公有財産購入費 57,000,000 補償費 3,020,640 繰越明許費不用額 179,360
		4 社会資本整備総合 交付金事業 1 道野12号線整備事業 (国55/100)	78,636,000 23,776,000	44,331,095 8,810,640	設計等委託料 775,440 工事請負費 8,035,200
		3 東海街道環境整備事業 (国55/100)	26,000,000	10,893,280	工事請負費 10,893,280

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 道路舗装費	273,462	△27,730	0	△4,964,405	240,767,595		239,274,888	
						2 給料	3,268,000	3,258,300
						3 職員手当等	3,448,000	3,073,065
						4 共済費	1,116,000	1,074,618
						15 工事請負費	197,098,683	196,592,105
						16 原材料費	3,736,912	3,736,912
						19 負担金、補 助及び交付 金	32,100,000	31,539,888
5 交通安全施設 費	24,300	0	0	5,295,165	29,595,165		29,595,159	
						11 需用費	106,332	106,326

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 南鹿島線整備事業 (国55/100)	7,500,000	4,105,735	土地鑑定手数料 344,520 図面等作成委託料 682,095 各種調査業務委託料 464,400 用地購入費 1,069,425 補償費 1,545,295
		11 道野12号線整備事業 (繰越明許費)	18,160,000	18,111,480	工事請負費 18,111,480 繰越明許費不用額 48,520
		12 東海街道環境整備事業 (繰越明許費)	3,200,000	2,409,960	工事請負費 2,409,960 繰越明許費不用額 790,040
0	1,492,707				橋梁維持修繕費 から流用 330,760 交通安全施設費 へ流用 5,295,165
0	9,700	1 職員人件費	7,832,000	7,405,983	
0	374,935	2 一般職員人件費 (1人)	7,832,000	7,405,983	
0	41,382				職員給料 3,258,300
0	506,578				扶養手当 274,500
0	0				通勤手当 224,400
0	560,112				住居手当 324,000
					時間外勤務手当 157,200
					期末勤勉手当 1,400,147
					特殊勤務手当 850
					児童手当 480,000
					地域手当 211,968
					職員共済組合負担金 1,074,618
		2 道路舗装事業	113,004,835	111,938,145	
		1 道路舗装事業	113,004,835	111,938,145	工事請負費 76,661,345 原材料費 3,736,912 舗装復旧工事負担金 29,414,880 補助金 2,125,008
		3 社会資本整備総合交付金事業	119,930,760	119,930,760	
		1 舗装老朽化対策事業 (国55/100)	119,930,760	119,930,760	工事請負費 119,930,760
0	6				道路舗装費 から流用 5,295,165
0	6	2 交通安全施設費	29,595,165	29,595,159	

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						15 工事請負費	28,695,165	28,695,165
						16 原材料費	793,668	793,668
6 橋梁維持修繕費	52,000	△14,400	15,745,320	△2,899,240	50,446,080			49,219,703
						13 委託料	20,372,343	20,027,023
						15 工事請負費	26,445,737	25,564,680
						22 補償、補填及び賠償金	3,628,000	3,628,000
7 橋梁整備費	30,000	0	0	2,568,480	32,568,480			32,568,480
						15 工事請負費	32,568,480	32,568,480
3 河川費	10,400	0	0	0	10,400,000			10,347,814
1 河川維持修繕費	10,400	0	0	0	10,400,000			10,347,814
						13 委託料	862,091	862,091
						15 工事請負費	9,537,909	9,485,723
4 都市計画費	769,150	△100,996	0	0	668,154,000			637,821,596
1 都市計画総務費	616,248	△101,080	0	0	515,168,000			487,388,730
						1 報酬	349,000	205,900
						2 給料	39,282,000	37,864,648
						3 職員手当等	27,300,000	26,974,552
						4 共済費	12,213,000	11,993,463
						7 賃金	2,612,000	2,418,400
						8 報償費	56,000	55,500

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	1 施設維持修繕費	900,000	899,994	
0	0	2 施設整備費	28,695,165	28,695,165	消耗品費 106,326 原材料費 793,668 工事請負費 28,695,165
0	1,226,377				道路舗装費 へ流用 330,760 橋梁整備費 へ流用 2,568,480
0	345,320	2 橋梁維持修繕費	15,745,320	15,745,320	
0	881,057	11 橋梁長寿命化修繕事業（繰越明許費）	15,745,320	15,745,320	業務委託料 15,745,320
0	0	3 社会資本整備総合交付金事業	34,700,760	33,474,383	
		1 橋梁維持修繕費	3,500,000	3,154,680	設計等委託料 3,154,680
		2 橋梁長寿命化修繕事業	31,200,760	30,319,703	業務委託料 1,127,023 工事請負費 25,564,680 補償費 3,628,000
0	0				橋梁維持修繕費 から流用 2,568,480
0	0	2 社会資本整備総合交付金事業	32,568,480	32,568,480	
		1 耐震化補強事業（国55/100）	32,568,480	32,568,480	工事請負費 32,568,480
0	52,186				
0	52,186				
0	0	2 河川維持修繕費	10,400,000	10,347,814	
0	52,186	1 河川維持修繕費	10,400,000	10,347,814	測量等委託料 762,731 各種点検業務委託料 99,360 工事請負費 9,485,723
繰越明許費 3,024,640	27,307,764				
繰越明許費 3,024,640	24,754,630	1 職員人件費	78,795,000	76,832,663	
0	143,100	2 一般職員人件費（11人）	78,795,000	76,832,663	職員給料 37,864,648 扶養手当 1,763,000 通勤手当 563,220 住居手当 159,000
0	1,417,352				
0	325,448				
0	219,537				
0	193,600				
0	500				

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						9 旅費	652,720	612,126
						11 需用費	896,000	835,041
						12 役務費	102,000	101,968
						13 委託料	16,762,280	13,504,320
						14 使用料及び 賃借料	378,000	220,824
						18 備品購入費	8,000	6,588
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,645,000	3,595,400
						28 繰出金	410,912,000	389,000,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	40,594				管理職手当 1,236,252
0	60,959				時間外勤務手当 3,852,350
0	32				期末勤勉手当 15,584,109
繰越明許費 3,024,640	233,320				児童手当 1,365,000
0	157,176				地域手当 2,451,621
					職員共済組合負担金 11,993,463
		2 審議会等経費	494,000	316,086	
0	1,412	1 都市計画審議会 費(12人)	288,000	231,966	委員報酬 142,000
0	49,600				普通旅費 89,966
0	21,912,000	2 景観審議会費(18人)	206,000	84,120	委員報酬 63,900
					普通旅費 20,220
		3 都市計画一般事業 1 一般事業	21,592,000 5,838,000	18,131,282 5,548,922	臨時雇賃金 1,208,900
					報償費 55,500
					普通旅費 390,720
					消耗品費 355,491
					燃料費 89,434
					食糧費 2,592
					印刷製本費 4,794
					修繕料 62,975
					通信運搬費等 1,968
					標識作成委託料 12,960
					駐車場利用料等 2,400
					備品購入費 6,588
					負担金 789,000
					研修会等負担金 95,600
					高速自動車国道通過市町村関連公 共施設等助成金 2,470,000
		4 亀山駅周辺整備 事業	15,754,000	12,582,360	まちづくり専門員派遣委託料 7,236,000
					業務委託料 3,996,000
					設計等委託料 1,287,360
					会場借上料 63,000
		4 繰出金	410,912,000	389,000,000	
		1 公共下水道事業	410,912,000	389,000,000	繰出金 389,000,000
		5 建築指導費	3,375,000	3,108,699	

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 公園管理費	92,537	34	0	0	92,571,000		92,369,612	
						8 報償費	15,000	0
						11 需用費	734,802	597,895
						12 役務費	27,691	16,731
						13 委託料	72,292,688	72,281,029
						14 使用料及び 賃借料	131,000	129,963
						15 工事請負費	18,112,819	18,112,459
						17 公有財産購 入費	577,000	576,855
						19 負担金、補 助及び交付 金	680,000	654,680
3 都市下水道費	59,031	50	0	0	59,081,000		56,729,921	
						2 給料	4,296,900	4,296,900
						3 職員手当等	2,727,000	2,370,814
						4 共済費	1,359,100	1,310,347
						9 旅費	3,200	3,200
						11 需用費	3,603,147	2,507,707
						12 役務費	113,440	33,440
						13 委託料	4,173,173	3,882,367
						14 使用料及び 賃借料	54,000	53,514

(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	
		1 建築指導費（一部県費）	2,261,000	2,136,699	臨時雇賃金 1,209,500 普通旅費 111,220 消耗品費 299,775 印刷製本費 19,980 賠償責任等保険料 100,000 システム使用料 154,224 駐車場利用料等 1,200 負担金 9,000 研修会等負担金 231,800
		2 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	1,114,000	972,000	業務委託料 972,000
0	201,388				
0	15,000	2 施設管理費	92,571,000	92,369,612	
0	136,907	1 施設管理費	92,571,000	92,369,612	消耗品費 16,613 光熱水費 311,066 修繕料 270,216 手数料 4,431 保険料 12,300 指定管理料 65,000,000 清掃等委託料 1,152,978 草刈等委託料 5,539,816 施設管理等委託料 451,220 遊具保守点検委託料 129,600 水質検査等委託料 7,415 土地借上料 90,600 仮設トイレ借上料 39,363 工事請負費 18,112,459 公有財産購入費 576,855 汚水処理負担金 654,680
0	10,960				
0	11,659				
0	1,037				
0	360				
0	145				
0	25,320				
0	2,351,079				
0	0	1 職員人件費	8,383,000	7,978,061	
0	356,186	2 一般職員人件費（1人）	8,383,000	7,978,061	職員給料 4,296,900 通勤手当 173,800 時間外勤務手当 147,775 期末勤勉手当 1,791,425 地域手当 257,814 職員共済組合負担金 1,310,347
0	48,753				
0	0				
0	1,095,440				
0	80,000				
0	290,806				
0	486				

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
						15 工事請負費	41,162,040	41,162,040
						16 原材料費	300,000	16,632
						17 公有財産購 入費	189,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,100,000	1,092,960
4 街路事業費	1,334	0	0	0	1,334,000			1,333,333
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,334,000	1,333,333
5 住宅費	107,471	9,818	0	0	117,289,000			107,054,591
1 住宅管理費	107,471	9,818	0	0	117,289,000			107,054,591
						1 報酬	355,000	220,100
						2 給料	23,669,152	23,498,300
						3 職員手当等	18,828,000	17,768,787
						4 共済費	7,550,848	7,550,848
						7 賃金	1,306,000	1,264,800
						8 報償費	87,000	29,040
						9 旅費	110,000	67,294
						11 需用費	12,534,268	12,442,051
						12 役務費	501,432	292,011
						13 委託料	4,683,300	4,683,300
						14 使用料及び 賃借料	30,203,000	23,242,180
						15 工事請負費	16,900,000	15,833,880
						18 備品購入費	59,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	2 都市下水路費	9,535,960	7,589,820	
0	283,368	1 施設維持管理費	7,787,960	6,128,496	
0	189,000				光熱水費 97,347
0	7,040				修繕料 2,408,400
					手数料 33,440
					下水管等清掃委託料 1,989,228
					汚水ポンプ保守委託料 432,000
					草刈等委託料 73,512
					測量等委託料 994,723
					管路等調査委託料 29,700
					土地借上料 53,514
					原材料費 16,632
		2 施設整備事業	1,748,000	1,461,324	普通旅費 3,200
					消耗品費 1,960
					測量等委託料 363,204
					工事負担金 1,092,960
		3 社会資本整備総合 交付金事業	41,162,040	41,162,040	
		1 能褒野都市下水 路整備事業（国 1 / 2）	41,162,040	41,162,040	
					工事請負費 41,162,040
0	667				
0	667	2 県営事業負担金	1,334,000	1,333,333	
		1 県営街路事業	1,334,000	1,333,333	
					街路事業負担金 1,333,333
0	10,234,409				
0	10,234,409				
0	134,900	1 職員人件費	50,048,000	48,817,935	
0	170,852	2 一般職員人件費	50,048,000	48,817,935	
0	1,059,213	(6人)			
0	0				職員給料 23,498,300
0	41,200				扶養手当 1,165,000
0	57,960				通勤手当 558,500
0	42,706				住居手当 378,000
0	92,217				管理職手当 432,000
0	209,421				時間外勤務手当 3,154,181
0	0				期末勤勉手当 9,595,388
0	6,960,820				児童手当 980,000
0	1,066,120				地域手当 1,505,718
0	59,000	2 市営住宅管理費	66,772,000	58,008,782	職員共済組合負担金 7,550,848

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

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	
						19 負担金、補 助及び交付 金	162,000	162,000
						22 補償、補填 及び賠償金	340,000	0
9 消防費	914,722	35,719	0	0	950,441,000			933,198,265
1 消防費	914,722	35,719	0	0	950,441,000			933,198,265
1 常備消防費	817,737	33,217	0	0	850,954,000			838,175,765
						2 給料	301,987,206	293,997,198
						3 職員手当等	367,257,794	367,257,794
						4 共済費	95,201,000	94,673,569
						7 賃金	4,499,000	3,904,200
						8 報償費	30,000	11,000
						9 旅費	621,000	559,480
						10 交際費	30,000	17,820
						11 需用費	31,344,637	29,406,346
						12 役務費	6,047,363	5,518,268

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	1 一般管理費	2,723,000	2,152,864	臨時雇賃金 1,264,800 報償費 29,040 普通旅費 59,520 消耗品費 427,568 燃料費 98,017 印刷製本費 85,820 通信運搬費等 410 口座振替手数料 25,689 研修会等負担金 162,000
0	340,000	2 施設管理費	33,992,000	32,815,918	光熱水費 13,969 修繕料 11,816,677 浄化槽清掃手数料 249,912 浄化槽法定検査手数料 16,000 消防用設備等保守点検委託料 85,320 浄化槽保守点検委託料 43,200 貯水槽清掃等委託料 95,040 草刈等委託料 3,314,940 設計等委託料 291,600 排水管清掃等委託料 853,200 土地借上料 202,180 工事請負費 15,833,880
		3 民間活用市営住宅事業（一部国1/2）	30,057,000	23,040,000	住宅借上料 23,040,000
		6 空家等対策事業 1 空家等対策事業（一部県費）	469,000 469,000	227,874 227,874	報酬 220,100 普通旅費 7,774
0	17,242,735				
0	17,242,735				
0	12,778,235				
0	7,990,008	1 職員人件費	764,446,000	755,928,561	
0	0	2 一般職員人件費（84人）	764,446,000	755,928,561	職員給料 293,997,198 扶養手当 12,079,500 通勤手当 4,195,800 住居手当 4,901,600 管理職手当 6,781,524 管理職員特別勤務手当 23,000
0	527,431				
0	594,800				
0	19,000				
0	61,520				
0	12,180				
0	1,938,291				
0	529,095				

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
						13 委託料	20,458,000	19,887,158
						14 使用料及び 賃借料	6,833,000	6,446,885
						18 備品購入費	118,000	113,076
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,015,000	15,916,971
						27 公課費	512,000	466,000

(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	570,842				時間外勤務手当 37,796,378
0	386,115				夜間勤務手当 9,929,743
0	4,924				期末勤勉手当 121,563,132
0	98,029				特殊勤務手当 3,965,304
0	46,000				退職手当 137,490,390
					児童手当 9,760,000
					地域手当 18,771,423
					職員共済組合負担金 94,673,569
		2 一般管理費	86,508,000	82,247,204	
		1 一般管理費	35,641,000	33,771,255	
					臨時雇賃金 3,904,200
					記念品等 11,000
					普通旅費 145,580
					研修旅費 413,900
					交際費 17,820
					消耗品費 9,009,829
					印刷製本費 115,039
					修繕料 162,540
					通信運搬費等 157,156
					手数料 983,290
					保険料 79,090
					各種検査手数料 28,662
					予防接種等手数料 472,180
					筆耕料 3,363
					空気呼吸器点検委託料 64,260
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 447,530
					複写機等保守点検委託料 80,380
					機器保守点検委託料 21,600
					研修等委託料 130,000
					データ更新委託料 324,000
					有料道路通行料等 29,400
					複写機使用料等 257,002
					ケーブルテレビ使用料 38,880
					産業廃棄物処理施設使用料 25,900
					受信料等 161,607
					システム使用料 648,000
					備品購入費 113,076
					全国消防長会会議等負担金 162,100
					東海及び県消防長会会議等負担金 116,000
					全国消防協会負担金 49,000
					県高速道路消防連絡協議会負担金 15,000
					安全運転管理者協会負担金 13,000
					県防災行政無線運営協議会負担金 736,000

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 非常備消防費	58,035	△3,078	0	0	54,957,000			54,096,218

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	41,172,000	39,253,800	消防救急デジタル無線設備維持管 理負担金 8,565,731 研修会等負担金 5,219,700 公共下水道整備事業負担金 1,040,440 登録免許税 9,000 燃料費 451,448 光熱水費 7,889,572 修繕料 4,790,124 通信運搬費等 2,651,531 保険料 152,181 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 161,648 消防無線保守点検委託料 7,130,160 安全ネット点検委託料 39,420 通信指令施設保守点検委託料 4,998,240 作業環境測定委託料 87,480 ホースリフター点検委託料 48,060 エレベーター保守点検委託料 558,576 空調設備等保守点検委託料 879,120 自動ドア保守点検委託料 189,864 消防用設備等保守点検委託料 68,040 浄化槽保守点検委託料 113,400 貯水槽清掃等委託料 41,040 清掃等委託料 2,403,000 電気管理委託料 423,360 避雷針設備保守点検委託料 32,400 植栽管理等委託料 399,600 デマンド監視委託料 45,360 害虫防除等委託料 71,280 各種検査業務委託料 334,800 通信回線使用料 1,177,524 通信回線専用料 4,096,908 データ利用料 11,664
		3 車両管理費	9,695,000	9,222,149	消耗品費 24,221 燃料費 2,809,774 修繕料 4,153,799 手数料 426,600 保険料 394,567 高規格救急車搭載機器保守点検委 託料 956,188 自動車重量税 457,000
0	860,782				

歳出
第9款 消防費
第1項 消防費

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	
						1 報酬	16,655,000	16,628,915
						5 災害補償費	52,863	52,863
						8 報償費	6,719,000	6,696,992
						9 旅費	10,764,000	10,452,600
						11 需用費	6,397,137	6,007,204
						12 役務費	797,000	738,922
						13 委託料	18,000	11,880
						14 使用料及び 賃借料	83,000	82,515
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,009,000	13,004,727
						27 公課費	462,000	419,600
3 消防施設費	38,950	5,580	0	0	44,530,000			40,926,282
						11 需用費	2,590,000	2,396,410
						15 工事請負費	14,110,000	13,129,560
						16 原材料費	150,000	78,846
						18 備品購入費	16,476,000	16,470,861
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,204,000	8,850,605

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	26,085	2 消防団管理運営費	54,957,000	54,096,218	
0	0	1 活動費	50,380,000	49,865,638	
0	22,008				報酬 16,628,915
0	311,400				公務災害補償費 52,863
0	389,933				報償費 1,361,992
0	58,078				消防団員退職報償費 5,335,000
0	6,120				普通旅費 9,600
0	485				出動等費用弁償 10,443,000
0	4,273				消耗品費 2,858,438
0	42,400				食糧費 88,588
					ケーブルテレビ使用料 38,880
					受信料等 43,635
					公務災害補償共済負担金 964,427
					消防団員退職報償負担金 7,968,000
					県消防協会負担金 389,000
					鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100,000
					研修会等負担金 140,700
					消防団運営費交付金 1,045,000
					消防団活動費交付金 2,397,600
		2 施設管理費	1,190,000	1,067,112	
					燃料費 36,719
					光熱水費 981,104
					保険料 32,809
					汚泥引抜き手数料 4,600
					浄化槽保守点検委託料 11,880
					消耗品費 87,247
					燃料費 385,006
					修繕料 1,570,102
					手数料 20,080
					保険料 681,433
					自動車重量税 419,600
0	3,603,718				
0	193,590	2 施設維持補修費	8,700,000	7,922,557	
0	980,440	1 施設維持補修費	8,700,000	7,922,557	
0	71,154				消耗品費 607,045
0	5,139				修繕料 1,789,365
0	2,353,395				工事請負費 4,852,440
					原材料費 78,846
					備品購入費 594,861
		3 防災基盤整備事業	11,204,000	8,850,605	
		1 消火栓整備事業	9,704,000	7,476,485	
					消火栓設置費負担金 6,604,200
					消火栓漏水修理負担金 872,285

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
10 教育費	3,216,865	△85,625	0	0	3,131,240,000		2,161,224,413	
1 教育総務費	197,064	△8,789	0	0	188,275,000		183,449,909	
1 教育委員会費	3,417	0	0	0	3,417,000		3,100,981	
						1 報酬	2,842,000	2,596,800
						9 旅費	444,000	377,961
						10 交際費	30,000	25,720
						19 負担金、補助及び交付金	101,000	100,500
2 事務局費	193,647	△8,789	0	0	184,858,000		180,348,928	
						2 給料	57,184,625	54,224,896
						3 職員手当等	53,337,000	53,045,409
						4 共済費	24,332,375	23,919,664
						7 賃金	7,524,000	7,404,050
						8 報償費	1,177,000	1,060,200
						9 旅費	267,000	224,424
						11 需用費	1,009,000	889,799
						12 役務費	109,000	84,000
						13 委託料	555,000	545,086
						19 負担金、補助及び交付金	39,363,000	38,951,400

(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	
		4 防災施設整備補助金	1,500,000	1,374,120	消防用設備設置費補助金 1,374,120
		5 緊急防災事業	24,626,000	24,153,120	
		1 車両整備費	15,876,000	15,876,000	備品購入費 15,876,000
		2 防火水槽整備事業	8,750,000	8,277,120	工事請負費 8,277,120
継続費通次繰越 893,835,952 繰越明許費 16,927,000	59,252,635				
0	4,825,091				
0	316,019				
0	245,200	2 教育委員会費	3,417,000	3,100,981	
0	66,039	1 教育委員会費（ 4人）	3,417,000	3,100,981	委員報酬 2,596,800 普通旅費 377,961 交際費 25,720 市町村教委連絡協議会負担金 100,500
0	4,280				
0	500				
0	4,509,072				
0	2,959,729	1 職員人件費	134,854,000	131,189,969	
0	291,591	1 特別職員人件費 (1人)	6,300,000	6,094,734	職員給料 4,382,625 期末手当 944,775 職員共済組合負担金 767,334
0	412,711				
0	119,950				
0	116,800				
0	42,576				
0	119,201	2 一般職員人件費 (10人)	128,554,000	125,095,235	職員給料 49,842,271 扶養手当 1,074,000 通勤手当 596,900 住居手当 324,000 管理職手当 2,120,250 時間外勤務手当 4,122,950 期末勤勉手当 22,432,785 退職手当 18,247,902 地域手当 3,181,847 職員共済組合負担金 10,867,698 公立学校職員共済組合負担金 12,284,632
0	25,000				
0	9,914				
0	411,600				
		2 事務局管理費	10,727,000	10,266,559	
		1 一般管理費	10,727,000	10,266,559	

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 小学校費	1,776,022	2,365	0	0	1,778,387,000		874,035,611	
1 学校管理費	1,660,654	31,206	0	0	1,691,860,000		790,994,782	
						1 報酬	10,081,000	10,056,080
						2 給料	50,267,000	49,842,896
						3 職員手当等	25,094,000	24,294,458
						4 共済費	14,153,000	13,765,380
						7 賃金	98,820,492	97,217,169
						8 報償費	244,000	209,708
						9 旅費	493,000	354,607
						11 需用費	88,682,139	86,100,065
						12 役務費	11,731,891	11,180,731
						13 委託料	51,321,000	21,424,558
						14 使用料及び 賃借料	1,504,100	1,343,438
						15 工事請負費	1,249,894,020	466,007,908
						18 備品購入費	85,876,358	5,556,358
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,698,000	3,641,426

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					臨時雇賃金 7,404,050 報償費 1,060,200 普通旅費 224,424 消耗品費 660,407 燃料費 76,197 食糧費 27,834 印刷製本費 55,553 修繕料 69,808 筆耕料 33,000 翻訳料 51,000 通送業務委託料 545,086 教育長会負担金 59,000
		3 私立学校等助成事業	39,277,000	38,892,400	
		1 私立学校等助成事業(国1/3)	39,277,000	38,892,400	私立幼稚園就園奨励費補助金 38,892,400
継続費通次繰越 893,835,952	10,515,437				
継続費通次繰越 893,835,952	7,029,266	1 職員人件費	89,514,000	87,902,734	
0	24,920	2 一般職員人件費(15人)	89,514,000	87,902,734	職員給料 49,842,896 扶養手当 462,000 通勤手当 811,800 住居手当 222,000 時間外勤務手当 708,268 期末勤勉手当 19,072,094 地域手当 3,018,296 職員共済組合負担金 2,901,378 公立学校職員共済組合負担金 10,864,002
0	424,104				
0	799,542				
0	387,620				
0	1,603,323				
0	34,292				
0	138,393				
0	2,582,074				
0	551,160				
継続費通次繰越 29,660,000	236,442	2 学校管理費	283,562,000	278,144,000	
0	160,662	1 一般管理費	101,408,092	99,262,470	嘱託医報酬 10,056,080 臨時雇賃金 51,156,362 報償費 172,708 記念品等 37,000 普通旅費 58,498 消耗品費 14,687,422 燃料費 370,654 印刷製本費 386,446 修繕料 568,251
継続費通次繰越 783,855,952	30,160				
継続費通次繰越 80,320,000	0				
0	56,574				

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	
					通信運搬費等 2,747,525
					保険料 264,126
					各種検査手数料 5,759,392
					健康診断手数料 54,366
					筆耕料 672
					B型肝炎予防接種手数料 170,276
					消火器廃棄手数料 17,280
					複写機等保守点検委託料 61,646
					健康診断委託料 2,233,320
					複写機使用料等 803,097
					車両借上料等 106,970
					データ利用料 42,768
					ケーブルテレビ使用料 142,560
					受信料等 167,267
					備品購入費 5,556,358
					県複式教育負担金 12,400
					日本スポーツ振興センター負担金 2,656,390
					学校保健会負担金 104,636
					校長会負担金 429,000
					教頭会負担金 264,000
					県学校図書館協議会負担金 27,500
					遠距離児童等通学費補助金 147,500
		2 施設管理費	92,695,888	90,156,254	
					消耗品費 1,050,850
					燃料費 8,046,103
					光熱水費 46,631,730
					修繕料 14,358,609
					手数料 860,226
					各種検査手数料 687,720
					家電品リサイクル費用 2,564
					汚泥引抜き手数料 496,584
					プールろ過装置保守点検委託料 434,952
					給食用リフト保守点検委託料 241,920
					エレベーター保守点検委託料 482,112
					空調設備等保守点検委託料 1,763,640
					自動ドア保守点検委託料 79,920
					消防用設備等保守点検委託料 464,400
					浄化槽保守点検委託料 1,041,120
					貯水槽清掃等委託料 313,200
					清掃等委託料 251,640
					電気管理委託料 1,587,084
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,093,948
					警備保障委託料 650,592
					草刈等委託料 4,519,455

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	115,368	△28,841	0	0	86,527,000		83,040,829	
						7 賃金	7,474,000	6,819,805
						8 報償費	733,000	698,330
						9 旅費	100,000	48,940
						11 需用費	17,629,000	16,352,954
						12 役務費	1,253,000	1,184,022
						13 委託料	1,546,000	1,533,138
						14 使用料及び 賃借料	12,973,000	12,937,168
						18 備品購入費	30,368,000	29,978,070
						19 負担金、補 助及び交付 金	951,000	877,200
						20 扶助費	13,500,000	12,611,202

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 施設整備費	42,398,020	42,367,860	非常通報機保守点検委託料 382,320 樹木伐採等委託料 388,800 害虫等駆除委託料 369,360 遊具保守点検委託料 640,440 排水管清掃等委託料 91,800 プール設備等保守点検委託料 767,016 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,334,133 管路等調査委託料 27,000 各種調査業務委託料 16,740 監視カメラシステム使用料 80,276 設計等委託料 1,188,000 工事請負費 41,179,860
		4 個の学び支援事業	47,060,000	46,357,416	臨時雇賃金 46,060,807 普通旅費 296,109 入場料等 500
		3 学校整備事業	1,318,784,000	424,948,048	
		2 川崎小学校改築事業	1,318,784,000	424,948,048	建築確認申請手数料 120,000 工事請負費 424,828,048
0	3,486,171				
0	654,195	2 教育振興事業	73,027,000	70,429,627	
0	34,670	1 一般事業	24,536,000	23,329,638	臨時雇賃金 4,721,830 消耗品費 8,238,480 修繕料 378,962 遊具保守点検委託料 97,200 図書購入費 4,000,000 教材備品購入費 5,021,966 保存用給食費負担金 871,200
0	51,060				
0	1,276,046				
0	68,978				
0	12,862				
0	35,832				
0	389,930				
0	73,800	2 体育・文化活動支援事業	1,602,000	1,571,738	報償費 15,000 消耗品費 79,000 業務委託料 581,550 バス等運行委託料 854,388 会場借上料 41,800
0	888,798				
		3 情報教育推進事業	43,289,000	42,095,251	臨時雇賃金 2,097,975 講師謝金 53,520

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
3 中学校費	220,466	△18,680	0	0	201,786,000		194,572,900	
1 学校管理費	156,444	△4,971	0	0	151,473,000		146,902,059	
						1 報酬	4,273,000	4,046,300
						2 給料	8,143,000	8,134,800
						3 職員手当等	4,215,000	4,070,110
						4 共済費	2,286,000	2,245,278
						7 賃金	24,126,778	23,656,315
						8 報償費	9,000	6,000
						9 旅費	508,000	435,837
						11 需用費	30,240,381	29,009,001
						12 役務費	4,662,836	4,289,082
						13 委託料	51,885,040	50,967,807
						14 使用料及び 賃借料	2,172,145	1,412,098
						15 工事請負費	10,807,560	10,807,560

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 48,940 消耗品費 4,137,804 食糧費 540 修繕料 1,419,180 通信運搬費等 1,140,480 機器使用料 8,740,095 機器賃借料 4,054,029 システム使用料 32,184 備品購入費 20,367,504 研修会等負担金 3,000
		4 理科教育備品購入費（国1／2）	600,000	588,600	備品購入費 588,600
		5 特色ある学校づくり事業	3,000,000	2,844,400	報償費 116,000 講師謝金 513,810 消耗品費 2,098,988 通信運搬費等 43,542 車両借上料等 69,060 研修会等負担金 3,000
		3 就学援助・奨励費	13,500,000	12,611,202	
		1 要・準要保護児童援助費	11,300,000	10,945,010	扶助費 10,945,010
		2 就学奨励費（国1／2）	2,200,000	1,666,192	扶助費 1,666,192
0	7,213,100				
0	4,570,941				
0	226,700	1 職員人件費	14,644,000	14,450,188	
0	8,200	2 一般職員人件費（2人）	14,644,000	14,450,188	
0	144,890				職員給料 8,134,800
0	40,722				扶養手当 156,000
0	470,463				通勤手当 87,600
0	3,000				時間外勤務手当 33,453
0	72,163				期末勤勉手当 3,295,609
0	1,231,380				地域手当 497,448
0	373,754				公立学校職員共済組合負担金 2,245,278
0	917,233				
0	760,047	2 学校管理費	136,829,000	132,451,871	
0	0	1 一般管理費	33,100,000	31,321,822	嘱託医報酬 4,046,300

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
						18 備品購入費	1,335,000	1,048,276
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,804,940	6,769,275
						22 補償、補填 及び賠償金	4,320	4,320

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	286,724	2 施設管理費	27,281,760	26,136,862	臨時雇賃金 5,174,876
0	35,665				記念品等 6,000
0	0				普通旅費 23,920
					消耗品費 8,029,939
					印刷製本費 112,200
					通信運搬費等 1,077,836
					保険料 125,325
					各種検査手数料 2,438,806
					筆耕料 673
					B型肝炎予防接種手数料 48,348
					消火器廃棄手数料 2,160
					複写機等保守点検委託料 42,579
					健康診断委託料 972,968
					複写機使用料等 416,642
					車両借上料等 49,320
					会場借上料 823,336
					データ利用料 11,664
					ケーブルテレビ使用料 38,880
					受信料等 58,179
					備品購入費 1,048,276
					中体連負担金 931,000
					県吹奏コンクール参加負担金 83,200
					日本スポーツ振興センター負担金 1,250,945
					学校保健会負担金 49,210
					校長会負担金 117,000
					教頭会負担金 72,000
					県学校図書館協議会負担金 7,500
					競技大会派遣旅費補助金 2,279,480
					遠距離生徒通学費補助金 1,978,940
					賠償金 4,320
					消耗品費 176,480
					燃料費 142,975
					光熱水費 15,811,764
					修繕料 4,281,136
					手数料 346,007
					各種検査手数料 76,140
					エレベーター保守点検委託料 994,032
					自動ドア保守点検委託料 79,920
					消防用設備等保守点検委託料 162,000
					貯水槽清掃等委託料 58,320
					電気管理委託料 647,183
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 626,599
					警備保障委託料 378,432

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	64,022	△13,709	0	0	50,313,000		47,670,841	
						7 賃金	2,339,000	2,104,665
						8 報償費	179,000	160,520
						9 旅費	50,000	6,660
						11 需用費	9,031,000	7,852,794
						12 役務費	527,000	521,372
						13 委託料	700,000	683,730
						14 使用料及び 賃借料	11,564,000	11,553,656
						18 備品購入費	16,693,000	16,030,929
						19 負担金、補 助及び交付 金	30,000	0
						20 扶助費	9,200,000	8,756,515

(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	
		3 施設整備費	12,441,240	12,427,560	草刈等委託料 1,771,594 非常通報機保守点検委託料 116,640 樹木伐採等委託料 384,480 遊具保守点検委託料 83,160 設計等委託料 1,620,000 工事請負費 10,807,560
		4 学校事務共同実施事業	533,000	420,443	消耗品費 199,465 修繕料 34,074 通信運搬費等 173,787 複写機使用料等 13,117
		5 個の学び支援事業	19,389,000	18,894,316	臨時雇賃金 18,481,439 普通旅費 411,917 入場料等 960
		6 中学校給食実施事業	44,084,000	43,250,868	印刷製本費 220,968 業務委託料 43,029,900
0	2,642,159				
0	234,335	2 教育振興事業	41,113,000	38,914,326	
0	18,480	1 一般事業	14,519,000	13,554,850	臨時雇賃金 1,241,490 消耗品費 5,125,730 修繕料 166,061 遊具保守点検委託料 32,400 図書購入費 2,999,832 教材備品購入費 2,430,476 クラブ活動備品購入費 1,558,861
0	43,340				報償費 3,000
0	1,178,206				消耗品費 12,485
0	5,628				通信運搬費等 190,000
0	16,270				業務委託料 63,240
0	10,344				バス等運行委託料 237,330
0	662,071				会場借上料 11,000
0	30,000	2 体育・文化活動支援事業	537,000	517,055	臨時雇賃金 863,175 講師謝金 53,520
0	443,485				
		3 情報教育推進事業	24,372,000	23,220,188	

歳出

第10款 教育費

第3項 中学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 幼稚園費	159,535	△19,315	0	△1,328,166	138,891,834		130,831,260	
1 幼稚園費	159,535	△19,315	0	△1,328,166	138,891,834		130,831,260	
						1 報酬	2,575,000	2,351,430
						2 給料	49,221,834	46,637,704
						3 職員手当等	27,873,000	25,816,414
						4 共済費	14,152,000	13,411,869
						7 賃金	32,461,000	31,578,014
						8 報償費	150,000	132,420
						9 旅費	109,000	60,940
						11 需用費	6,458,000	5,839,831
						12 役務費	1,042,723	1,019,436
						13 委託料	1,753,000	1,530,639
						14 使用料及び 賃借料	1,280,301	644,187

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 中学校体験活動 支援事業	545,000	520,230	普通旅費 6,660 消耗品費 1,753,349 修繕料 96,228 通信運搬費等 311,040 機器使用料 10,165,428 機器賃借料 1,328,628 備品購入費 8,642,160
		5 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	399,600	消耗品費 169,470 業務委託料 300,000 バス等運行委託料 50,760
		6 特色ある学校づ くり事業	740,000	702,403	備品購入費 399,600 報償費 64,000 講師謝金 40,000 消耗品費 529,471 通信運搬費等 20,332 車両借上料等 48,600
		3 就学援助・奨励費	9,200,000	8,756,515	
		1 要・準要保護児 童援助費	8,000,000	7,611,984	扶助費 7,611,984
		2 就学奨励費(国 1/2)	1,200,000	1,144,531	扶助費 1,144,531
0	8,060,574				社会教育費 へ流用 735,219 教育研究費 へ流用 592,947
0	8,060,574				社会教育総務費 へ流用 735,219 教育研究費 へ流用 592,947
0	223,570	1 職員人件費	91,246,834	85,865,987	
0	2,584,130	2 一般職員人件費 (17人)	91,246,834	85,865,987	
0	2,056,586				
0	740,131				職員給料 46,637,704
0	882,986				扶養手当 378,500
0	17,580				通勤手当 621,200
0	48,060				住居手当 27,000
0	618,169				管理職手当 2,291,052
0	23,287				時間外勤務手当 539,159
0	222,361				期末勤勉手当 18,721,083
0	636,114				児童手当 280,000 地域手当 2,958,420

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
						15 工事請負費	550,000	545,400
						18 備品購入費	264,276	264,276
						19 負担金、補 助及び交付 金	977,000	974,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	24,700	24,700

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	4,600				公立学校職員共済組合負担金 13,411,869
0	0	2 幼稚園費	47,645,000	44,965,273	
0	3,000	1 一般管理費	31,642,000	29,905,606	嘱託医報酬 2,351,430 臨時雇賃金 23,786,884 記念品等 119,100 講師謝金 13,320 普通旅費 60,296 消耗品費 1,249,831 印刷製本費 41,890 通信運搬費等 311,723 手数料 2,000 保険料 30,436 各種検査手数料 513,156 口座振替手数料 36,777 複写機使用料等 58,395 データ利用料 15,552 ケーブルテレビ使用料 51,840 備品購入費 264,276 県幼稚園協会負担金 32,000 幼稚園長会負担金 52,000 研修会等負担金 23,000 日本スポーツ振興センター負担金 93,515 学校保健会負担金 11,581 私立幼稚園園児健康管理費補助金 761,904 過年度使用料還付金 24,700
0	0	2 施設管理費	7,363,000	6,722,493	消耗品費 126,221 燃料費 133,342 光熱水費 2,561,035 修繕料 1,727,512 手数料 125,344 消防用設備等保守点検委託料 120,960 電気管理委託料 90,331 一般廃棄物処理収集運搬委託料 468,527 警備保障委託料 173,661 草刈等委託料 43,200 非常通報機保守点検委託料 162,000 樹木伐採等委託料 207,360 遊具保守点検委託料 248,400 各種調査業務委託料 16,200 土地借上料 518,400
		3 個の学び支援事業	8,090,000	7,791,774	

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	541,080	△30,205	0	735,219	511,610,219		474,832,736	
1 社会教育総務費	176,200	△9,366	0	735,219	167,569,219		164,029,269	
						1 報酬	549,000	398,300
						2 給料	69,948,219	69,948,219
						3 職員手当等	44,813,998	44,813,998
						4 共済費	21,733,002	21,563,463
						7 賃金	7,113,000	6,612,617
						8 報償費	8,283,500	5,914,420
						9 旅費	428,000	306,565
						11 需用費	1,813,896	1,643,262
						12 役務費	160,604	145,552
						13 委託料	10,640,000	10,639,800
						14 使用料及び 賃借料	308,000	294,673
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,778,000	1,748,400

(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	
		4 施設整備費	550,000	545,400	臨時雇賃金 7,791,130 普通旅費 644 工事請負費 545,400
繰越明許費 16,927,000	19,850,483				幼稚園費 から流用 735,219
0	3,539,950				幼稚園費 から流用 735,219
0	150,700	1 職員人件費	136,495,219	136,325,680	
0	0	2 一般職員人件費 (20人)	136,495,219	136,325,680	
0	0				職員給料 69,948,219
0	169,539				扶養手当 1,312,500
0	500,383				通勤手当 1,084,700
0	2,369,080				住居手当 1,882,400
0	121,435				管理職手当 2,109,600
0	170,634				時間外勤務手当 5,168,151
0	15,052				期末勤勉手当 28,534,475
0	200				児童手当 320,000
0	13,327				地域手当 4,402,172
0	29,600				職員共済組合負担金 21,563,463
		2 社会教育委員会費	256,000	220,600	
		1 社会教育委員会 費(7人)	256,000	220,600	委員報酬 135,600 普通旅費 46,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 研修会等負担金 9,000
		3 審議会等経費	433,000	270,589	
		1 男女共同参画審 議会費(10人)	264,000	167,624	委員報酬 163,300 普通旅費 4,324
		2 人権施策審議会 費(12人)	169,000	102,965	委員報酬 99,400 普通旅費 3,565
		4 社会教育推進事業	5,794,000	5,244,754	
		1 一般事業	4,904,000	4,354,754	臨時雇賃金 2,640,805 学校支援ボランティア謝金 1,494,500 普通旅費 13,996 消耗品費 24,911 燃料費 39,220

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 婦人団体育成費	890,000	890,000	修繕料 20,822 ユネスコ協会負担金 500 P T A 連合会補助金 120,000 婦人会補助金 890,000
		5 生涯学習推進事業 1 一般事業	367,000 367,000	279,314 279,314	報償費 144,600 講師謝金 60,000 消耗品費 49,786 通信運搬費等 24,928
		6 社会参加促進事業 1 子育て学習展開事業	16,431,000 994,000	14,149,401 967,914	報償費 40,500 講師謝金 365,000 普通旅費 19,020 消耗品費 3,438 印刷製本費 539,956
		2 放課後子ども教室推進事業 (県2 / 3)	15,437,000	13,181,487	報償費 2,663,040 消耗品費 314,127 食糧費 4,320 業務委託料 10,200,000
		7 共生社会推進事業 1 一般事業	7,793,000 1,584,000	7,538,931 1,453,971	報償費 39,780 記念品等 33,000 講師謝金 200,000 普通旅費 14,220 消耗品費 266,876 印刷製本費 116,315 修繕料 11,880 木崎地区集会所管理委託料 240,000 津人権擁護委員協議会負担金 149,000 負担金 45,000 研修会等負担金 172,800 人権擁護委員亀山地区委員会補助金 165,100
		2 男女共同参画事業	822,000	762,942	報償費 5,000

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	26,466	0	0	979,303	27,445,303		15,425,913	
						1 報酬	111,900	106,500
						7 賃金	2,010,100	2,010,100
						8 報償費	1,084,400	1,066,020
						9 旅費	109,697	96,905
						11 需用費	4,089,036	4,073,030
						12 役務費	129,067	128,377
						13 委託料	5,701,973	5,694,851
						15 工事請負費	972,000	972,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,237,130	1,278,130

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 国際化推進事業	5,387,000	5,322,018	普通旅費 170,320 消耗品費 21,616 食糧費 3,000 印刷製本費 170,780 通信運搬費等 120,624 映画上映委託料 199,800 会場借上料 64,802 研修会等負担金 7,000 臨時雇賃金 3,971,812 講師謝金 869,000 普通旅費 35,120 消耗品費 56,215 会場借上料 229,471 駐車場利用料等 400 負担金 160,000
繰越明許費	60,390				遺跡調査費 から流用 46,710 町並み保存費 から流用 932,593
11,959,000		2 審議会等経費	128,900	115,775	
0	5,400	1 文化財保護審議会費（11人）	128,900	115,775	
0	0				
0	18,380				委員報酬 106,500
0	12,792				普通旅費 9,275
0	16,006	3 文化財保護費	27,316,403	15,310,138	
0	690	2 指定文化財維持管理費	23,959,403	11,958,785	
0	7,122				
0	0				
繰越明許費	0				臨時雇賃金 2,010,100 報償費 891,620 普通旅費 37,640 消耗品費 82,810 光熱水費 546,197 修繕料 3,045,480 通信運搬費等 111,067 汚泥引抜き手数料 12,650 消火器廃棄手数料 2,160 警備保障委託料 110,052 植栽管理等委託料 820,260 草刈等委託料 3,010,619 全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 50,000 全国民俗芸能保存振興市町村会負担金 15,000 県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000 負担金 253,130
11,959,000					

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	14,400	△835	0	0	13,565,000		12,538,847	
						1 報酬	71,000	71,000
						7 賃金	8,300,000	8,036,172
						8 報償費	2,795,680	2,476,290
						9 旅費	44,000	33,128
						11 需用費	749,320	722,010
						12 役務費	300,000	245,399
						13 委託料	118,000	105,369
						14 使用料及び 賃借料	891,000	553,759
						18 備品購入費	242,000	241,920
						19 負担金、補 助及び交付 金	54,000	53,800
4 図書館費	28,169	0	0	0	28,169,000		26,774,134	
						7 賃金	11,124,000	11,077,400
						8 報償費	177,000	169,700
						9 旅費	43,000	30,170
						11 需用費	4,525,240	4,116,718

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 歴史街道遺産活用事業（一部国1/2）	1,322,000	1,321,920	文化財保護事業費補助金 958,000
		4 希少水生生物保護増殖事業（国1/2・県1/10）	2,035,000	2,029,433	印刷製本費 349,920 工事請負費 972,000 報償費 174,400 普通旅費 49,990 消耗品費 48,623 保険料 2,500 動植物調査委託料 1,753,920
0	1,026,153				
0	0	2 審議会等経費	81,000	73,484	
0	263,828	1 公民館運営審議会費（5人）	81,000	73,484	委員報酬 71,000 普通旅費 2,484
0	319,390				
0	10,872				
0	27,310				
0	54,601	3 公民館活動費	13,484,000	12,465,363	
0	12,631	1 中央公民館活動推進費	13,484,000	12,465,363	臨時雇賃金 8,036,172 講師謝金 2,476,290 普通旅費 30,644 消耗品費 243,963 燃料費 69,825 食糧費 25,068 印刷製本費 293,997 修繕料 89,157 通信運搬費等 245,399 一般廃棄物処理収集運搬委託料 105,369 複写機使用料等 32,150 会場借上料 521,609 備品購入費 241,920 県公民館連絡協議会負担金 50,800 研修会等負担金 3,000
0	337,241				
0	80				
0	200				
0	1,394,866				
0	46,600	2 施設管理費	28,169,000	26,774,134	
0	7,300	1 一般管理費	23,639,470	22,648,831	臨時雇賃金 11,077,400 報償費 169,700
0	12,830				
0	408,522				

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
						12 役務費	550,000	540,256
						13 委託料	5,406,760	4,635,312
						14 使用料及び 賃借料	324,000	185,768
						18 備品購入費	6,000,000	5,999,810
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,000	19,000
5 遺跡調査費	29,603	621	0	△46,710	30,177,290			29,464,179
						2 給料	8,781,859	8,561,400
						3 職員手当等	7,293,000	6,978,621
						4 共済費	2,991,141	2,991,141
						7 賃金	5,814,295	5,814,295
						8 報償費	107,820	107,820
						9 旅費	150,000	40,440
						11 需用費	1,213,375	1,202,290
						12 役務費	98,800	93,084
						13 委託料	3,565,000	3,524,856
						14 使用料及び 賃借料	162,000	150,232

(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	
0	9,744	2 施設管理費	4,529,530	4,125,303	普通旅費 30,170
0	771,448				消耗品費 1,672,984
0	138,232				燃料費 41,892
					印刷製本費 4,794
0	190				通信運搬費等 540,256
0	0				図書情報入力作業等委託料 442,800
					システム保守委託料 1,578,657
					システム修正委託料 885,600
					複写機使用料等 154,375
					データ利用料 3,888
		ケーブルテレビ使用料 12,960			
		受信料等 14,545			
		図書購入費 5,999,810			
		県図書館協会負担金 19,000			
		消耗品費 63,517			
		光熱水費 1,999,001			
		修繕料 334,530			
		空調設備等保守点検委託料 663,120			
		自動ドア保守点検委託料 79,920			
		消防用設備等保守点検委託料 28,080			
		清掃等委託料 671,760			
		電気管理委託料 119,880			
		一般廃棄物処理収集運搬委託料 105,879			
		警備保障委託料 59,616			
0	713,111				文化財保護費 へ流用 46,710
0	220,459	1 職員人件費	19,066,000	18,531,162	
0	314,379	2 一般職員人件費 (2人)	19,066,000	18,531,162	
0	0				職員給料 8,561,400
0	0				扶養手当 744,000
0	0				通勤手当 154,800
0	109,560				管理職手当 432,000
0	11,085				時間外勤務手当 1,022,835
0	5,716				期末勤勉手当 3,780,742
0	40,144				児童手当 260,000
0	11,768				地域手当 584,244
					職員共済組合負担金 2,991,141
		2 一般遺跡調査事業	9,121,470	9,090,033	
		1 一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	9,121,470	9,090,033	
					臨時雇賃金 5,814,295
					消耗品費 53,942

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	28,399	△1,400	0	0	26,999,000		24,792,986	
						7 賃金	9,190,000	9,151,956
						8 報償費	1,402,000	1,349,466
						9 旅費	244,000	230,120
						11 需用費	8,979,000	7,533,107
						12 役務費	562,000	541,656
						13 委託料	5,835,000	5,464,104
						14 使用料及び 賃借料	725,000	483,577
						19 負担金、補 助及び交付 金	62,000	39,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					燃料費 101,654 光熱水費 201,533 修繕料 184,085 通信運搬費等 93,084 詳細確認調査委託料 2,509,920 一般廃棄物処理収集運搬委託料 101,418 警備保障委託料 29,808 複写機使用料等 294
		3 遺跡詳細分布調査 事業	1,989,820	1,842,984	
		1 鈴鹿閑跡範囲確 認調査事業	1,989,820	1,842,984	報償費 107,820 普通旅費 40,440 消耗品費 99,152 食糧費 1,944 印刷製本費 559,980 草刈等委託料 87,750 会場設営等委託料 299,808 看板作成等委託料 496,152 会場借上料 149,938
0	2,206,014				
0	38,044	2 施設管理費	24,129,000	21,956,960	
0	52,534	1 一般管理費	10,701,000	10,178,685	臨時雇賃金 8,108,756 報償費 175,700 普通旅費 58,300 消耗品費 550,023 燃料費 40,811 印刷製本費 76,712 修繕料 266,150 通信運搬費等 535,256 保険料 6,400 サーバ保守管理委託料 246,240 複写機使用料等 43,944 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545 県博物館協会負担金 4,000 日本博物館協会負担金 35,000
0	13,880				
0	1,445,893				
0	20,344				
0	370,896				
0	241,423				
0	23,000	2 施設管理費	11,105,000	9,546,104	消耗品費 115,777 光熱水費 5,256,823 修繕料 637,740

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	124,790	△3,109	0	0	121,681,000		120,587,932	
						7 賃金	1,306,000	1,276,200
						8 報償費	1,484,000	1,285,920
						9 旅費	40,000	11,880
						11 需用費	2,960,000	2,218,220
						12 役務費	264,000	215,940
						13 委託料	87,421,000	87,414,800
						14 使用料及び 賃借料	341,000	325,972
						15 工事請負費	27,080,000	27,054,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	785,000	785,000

(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 企画展開催費	2,323,000	2,232,171	エレベーター保守点検委託料 532,656 空調設備等保守点検委託料 407,160 自動ドア保守点検委託料 79,920 消防用設備等保守点検委託料 51,840 清掃等委託料 165,240 電気管理委託料 177,120 一般廃棄物処理収集運搬委託料 116,700 警備保障委託料 139,968 くん蒸業務委託料 1,436,400 騒音測定等委託料 43,200 各種調査業務委託料 385,560 普通旅費 21,000 消耗品費 222,989 印刷製本費 306,082 業務委託料 342,900 展示設営等委託料 1,339,200
		5 亀山市域近世近代 史資料調査事業	2,870,000	2,836,026	
		1 亀山市域近世近代 史資料調査事業 (国1/2・ 県1/10)	2,870,000	2,836,026	臨時雇賃金 1,043,200 報償費 1,173,766 普通旅費 150,820 消耗品費 60,000 機械借上料等 408,240
0	1,093,068				
0	29,800	2 文化振興事業	5,181,000	4,786,404	
0	198,080	1 一般事業	2,115,000	2,056,859	臨時雇賃金 1,276,200 記念品等 5,000 普通旅費 11,880 消耗品費 8,985 印刷製本費 4,794 芸術文化協会補助金 600,000 補助金 150,000
0	28,120				
0	741,780				
0	48,060				
0	6,200				
0	15,028				
0	26,000				
0	0	2 市展開催費	2,279,000	2,146,077	報償費 837,120 消耗品費 47,411 印刷製本費 38,340 通信運搬費等 1,230 手数料 187,300

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 町並み保存費	113,053	△16,116	0	△932,593	96,004,407			81,219,476
						1 報酬	86,000	56,800
						7 賃金	6,657,338	6,522,270
						8 報償費	1,338,980	1,338,980
						9 旅費	268,960	197,010
						11 需用費	2,703,381	2,504,789
						12 役務費	710,655	698,542
						13 委託料	33,743,409	26,341,241
						14 使用料及び 賃借料	253,000	252,290
						17 公有財産購 入費	22,921,000	22,920,870
						18 備品購入費	5,684	5,684

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 市民文化祭開催費	208,000	189,668	筆耕料 15,000 展示設営等委託料 734,400 会場借上料 285,276 報償費 50,000 消耗品費 49,950 印刷製本費 40,500 通信運搬費等 410 筆耕料 12,000 会場借上料 36,808
		4 かめやま文化年事業	579,000	393,800	報償費 393,800
		3 文化会館費 1 施設管理費	116,500,000 89,009,000	115,801,528 88,337,128	修繕料 2,028,240 指定管理料 86,270,000 データ利用料 3,888 全国・東海・県公立文化施設協議 会負担金 35,000
		2 施設整備費	1,700,000	1,674,000	工事請負費 1,674,000
		3 大規模改修事業	25,791,000	25,790,400	監理等委託料 410,400 工事請負費 25,380,000
繰越明許費 4,968,000	9,816,931				文化財保護費 へ流用 932,593
0	29,200	2 審議会等経費 1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人 ）	96,000 96,000	59,950 59,950	委員報酬 56,800 普通旅費 3,150
0	135,068				
0	0				
0	71,950				
0	198,592				
0	12,113				
繰越明許費 4,968,000	2,434,168	3 町並み保存費 1 一般事業	95,908,407 1,205,940	81,159,526 1,194,623	報償費 300,000 普通旅費 112,940 消耗品費 84,012 印刷製本費 481,031 建物借上料 116,640
0	710				
0	130				
0	0				

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	27,316,000	20,381,000

(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	6,935,000				歴史的景観都市連絡協議会負担金 50,000 伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000
		2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業(国1/2・ 県1/10)	29,999,578	22,622,844	普通旅費 29,300 消耗品費 13,224 設計等委託料 2,143,800 建物調査等委託料 155,520 伝建地区保存修理修景事業補助金 20,281,000
		3 関宿資料館費	8,414,422	8,178,002	臨時雇賃金 6,522,270 消耗品費 70,422 燃料費 39,863 印刷製本費 429,840 光熱水費 418,566 修繕料 312,822 通信運搬費等 168,807 消火器廃棄手数料 2,160 消防用設備等保守点検委託料 20,520 警備保障委託料 33,472 植栽管理等委託料 119,880 データ利用料 33,696 備品購入費 5,684
		4 関宿散策拠点施 設管理費	2,015,040	1,936,806	報償費 896,000 消耗品費 19,290 光熱水費 305,119 通信運搬費等 212,155 汚泥引抜き手数料 100,500 浄化槽保守点検委託料 64,800 警備保障委託料 34,222 植栽管理等委託料 228,040 遊具保守点検委託料 22,680 土地借上料 54,000
		5 関まちなみ文化 センター費	472,960	445,410	報償費 120,000 燃料費 18,336 光熱水費 105,760 修繕料 131,760 消防用設備等保守点検委託料 21,600

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	161,667	△8,837	0	0	152,830,000		149,777,596	
1 社会体育費	17,712	△153	0	0	17,559,000		16,543,988	
						1 報酬	426,000	319,500
						8 報償費	2,532,000	2,149,499
						9 旅費	161,000	118,030
						11 需用費	1,152,000	1,031,100
						12 役務費	245,000	238,750
						13 委託料	1,953,000	1,909,080
						14 使用料及び 賃借料	143,000	109,095
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,947,000	10,668,934

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 関の山車会館整備事業(国1/2・県1/10)	53,800,467	46,781,841	土地借上料 47,954 報償費 22,980 普通旅費 51,620 消耗品費 74,744 土地鑑定手数料 214,920 樹木伐採等委託料 950,400 実施設計等委託料 5,459,400 測量等委託料 1,452,827 整備計画策定等委託料 3,229,200 埋蔵文化財発掘業務委託料 12,404,880 用地購入費 22,920,870
0	3,052,404				
0	1,015,012				
0	106,500	2 審議会等経費	436,000	326,630	
0	382,501	1 スポーツ推進審議会費(12人)	436,000	326,630	
0	42,970				
0	120,900				
0	6,250				委員報酬 319,500
0	43,920				普通旅費 7,130
0	33,905	3 スポーツ振興事業	17,123,000	16,217,358	
0	278,066	1 一般事業	5,633,000	4,889,300	スポーツ推進委員活動謝金 480,000 スポーツ教室講師謝金等 10,000 スポーツ功労者激励金 1,560,000 スポーツ大会賞品代等 99,499 普通旅費 110,900 消耗品費 774,682 燃料費 48,420 修繕料 207,998 通信運搬費等 169,000 保険料 69,750 みえスポーツフェスティバル選手派遣委託料 709,200 会場借上料 109,095 東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金 144,000 県及び北勢スポーツ推進委員協議会負担金 91,000 県体育協会賛助金 150,756

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 体育施設費	94,850	△5,784	0	0	89,066,000		88,122,920	
						11 需用費	2,900,000	2,050,812
						13 委託料	76,731,000	76,730,820
						14 使用料及び 賃借料	12,000	11,664
						15 工事請負費	8,628,000	8,627,580
						18 備品購入費	780,000	687,044
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000
3 学校給食費	49,105	△2,900	0	0	46,205,000		45,110,688	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 団体支援事業	9,490,000	9,490,000	地域海洋センター連絡協議会負担金 50,000 負担金 20,000 全国大会出場旅費補助金 85,000 江戸の道シティマラソン実行委員会補助金 1,200,000 スポーツ少年団体連絡協議会補助金 1,335,000 市体育協会補助金 1,655,000 亀山スポーツ連合会補助金 5,300,000
		3 総合型地域スポーツクラブ育成事業	800,000	638,178	補助金 638,178
		4 美し国三重市町対抗駅伝大会費	1,200,000	1,199,880	業務委託料 1,199,880
0	943,080				
0	849,188	2 運動施設等管理費	55,323,000	55,169,632	
0	180	2 施設管理費	54,135,000	53,981,632	
0	336				修繕料 1,640,412 指定管理料 41,204,000 システム導入委託料 1,799,820 データ利用料 7,776 工事請負費 8,627,580 備品購入費 687,044 県体育施設協会負担金 15,000
0	420				
0	92,956				
0	0	3 西野公園運動施設改修事業	1,188,000	1,188,000	設計等委託料 1,188,000
		3 関B&G海洋センター費	20,208,000	19,818,288	
		2 施設管理費	20,208,000	19,818,288	修繕料 410,400 指定管理料 19,404,000 データ利用料 3,888
		4 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	13,535,000	13,135,000	
		2 施設管理費	13,535,000	13,135,000	指定管理料 13,135,000
0	1,094,312				

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						7 賃金	10,075,287	9,430,172
						8 報償費	44,000	27,100
						9 旅費	7,000	5,405
						11 需用費	34,683,717	34,350,168
						12 役務費	242,996	193,491
						13 委託料	984,000	956,965
						14 使用料及び 賃借料	53,000	41,367
						18 備品購入費	115,000	106,020
7 青少年対策費	26,558	△335	0	0	26,223,000			24,668,633
1 青少年対策費	26,558	△335	0	0	26,223,000			24,668,633
						1 報酬	34,000	33,900

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	645,115	2 関学校給食センター費	45,882,000	44,820,127	
0	16,900				
0	1,595	1 一般管理費	39,263,993	38,268,745	
0	333,549				臨時雇賃金 9,430,172
0	49,505				報償費 20,000
0	27,035				普通旅費 5,405
0	11,633				消耗品費 1,590,545
					燃料費 199,942
					修繕料 302,706
0	8,980				賄材料費 26,409,871
					通信運搬費等 89,759
					各種検査手数料 64,128
					消火器廃棄手数料 10,800
					複写機等保守点検委託料 11,892
					ケーブルテレビ使用料 12,960
					受信料等 14,545
					備品購入費 106,020
		2 施設管理費	6,618,007	6,551,382	
					燃料費 2,272,406
					光熱水費 2,334,586
					修繕料 973,425
					手数料 19,008
					家電品リサイクル費用 2,996
					空調設備等保守点検委託料 64,800
					消防用設備等保守点検委託料 20,520
					貯水槽清掃等委託料 14,040
					清掃等委託料 169,344
					電気管理委託料 132,638
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 277,045
					警備保障委託料 123,120
					害虫等駆除委託料 41,040
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 102,526
					データ利用料 3,888
		3 学校給食事業	323,000	290,561	
		1 地場農畜産物利用推進事業	323,000	290,561	
					講師謝金 7,100
					消耗品費 266,579
					食糧費 108
					筆耕料 6,800
					会場借上料 9,974
0	1,554,367				
0	1,554,367				
0	100	2 審議会等経費	44,000	34,406	

歳出

第10款 教育費

第7項 青少年対策費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						7 賃金	16,474,304	15,583,979
						8 報償費	2,026,000	1,746,160
						9 旅費	40,000	5,306
						11 需用費	2,490,000	2,280,927
						12 役務費	519,000	414,260
						13 委託料	511,000	488,376
						14 使用料及び 賃借料	553,696	540,725
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,575,000	3,575,000

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	890,325	1 青少年問題協議 会費（3人）	44,000	34,406	委員報酬 33,900 普通旅費 506
0	279,840				
0	34,694				
0	209,073				
0	104,740	3 青少年対策費	23,238,696	22,056,996	報償費 30,000 講師謝金 180,700 青少年育成指導委員活動謝金 270,000 普通旅費 4,800 消耗品費 705,373 保険料 19,330 青少年育成市民会議補助金 2,400,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175,000 臨時雇賃金 3,904,175 消耗品費 59,994 通信運搬費等 27,563 会場借上料 3,956 消耗品費 279,200 印刷製本費 69,832 通信運搬費等 26,000 会場借上料 77,696 臨時雇賃金 10,588,613 報償費 180,960 補導委員活動謝金 808,500 消耗品費 69,982 燃料費 397,642 印刷製本費 14,839 修繕料 150,299 通信運搬費等 184,862 会場借上料 427,680
0	22,624	1 青少年健全育成 費	4,842,000	4,785,203	
0	12,971				
0	0	2 青少年自立支援 事業	4,098,000	3,995,688	
		3 成人式開催費	453,696	452,728	
		4 青少年総合支援 センター費	13,845,000	12,823,377	
		4 鈴鹿峠自然の家費	2,940,304	2,577,231	
		2 施設管理費	2,940,304	2,577,231	
				臨時雇賃金 1,091,191 報償費 276,000 消耗品費 91,233 燃料費 76,204 光熱水費 260,705	

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	134,473	△1,829	0	592,947	133,236,947		129,055,768	
1 教育研究費	134,473	△1,829	0	592,947	133,236,947		129,055,768	
						2 給料	13,617,809	13,450,860
						3 職員手当等	10,148,947	10,148,947
						4 共済費	4,262,191	4,262,191
						7 賃金	61,400,000	59,908,689
						8 報償費	12,521,000	11,828,095
						9 旅費	1,233,000	905,061
						11 需用費	3,434,000	2,906,133
						12 役務費	538,000	391,237
						13 委託料	19,380,000	19,073,188
						14 使用料及び 賃借料	5,109,000	4,726,315
						18 備品購入費	510,000	422,256
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,083,000	1,032,796

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 105,624 通信運搬費等 156,505 消防用設備等保守点検委託料 28,080 清掃等委託料 21,384 警備保障委託料 93,312 機器保守点検委託料 345,600 データ利用料 3,888 ケーブルテレビ使用料 12,960 受信料等 14,545
0	4,181,179				幼稚園費 から流用 592,947
0	4,181,179				幼稚園費 から流用 592,947
0	166,949	1 職員人件費	28,028,947	27,861,998	
0	0	2 一般職員人件費	28,028,947	27,861,998	
0	0	(3人)			
0	1,491,311				職員給料 13,450,860
0	692,905				扶養手当 588,000
0	327,939				通勤手当 252,000
0	527,867				時間外勤務手当 2,305,018
0	146,763				期末勤勉手当 5,761,607
0	306,812				児童手当 400,000
0	382,685				地域手当 842,322
0	87,744	2 教育研究事業	94,023,000	90,649,498	公立学校職員共済組合負担金 4,262,191
0	50,204	1 一般事業	15,988,000	15,383,897	臨時雇賃金 13,161,652 報償費 353,000 普通旅費 92,964 消耗品費 410,896 燃料費 53,476 食糧費 2,592 印刷製本費 69,594 修繕料 11,345 会場借上料 63,034 機器使用料 1,165,104 入場料等 240
		2 少人数教育推進事業	31,359,000	30,090,288	臨時雇賃金 29,836,468 普通旅費 253,580 入場料等 240
		3 教職員研修事業	1,464,000	1,290,479	報償費 15,000 講師謝金 598,743 研修旅費 29,520

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	
		4 外国語指導助手 配置事業	25,163,000	24,553,823	消耗品費 564,063 食糧費 2,700 通信運搬費等 246 会場借上料 40,707 研修会等負担金 39,500 臨時雇賃金 9,098,744 普通旅費 155,530 消耗品費 45,917 手数料 49,680 保険料 18,000 清掃等委託料 70,200 人材派遣委託料 11,869,200 住宅借上料 2,022,000 備品購入費 392,256 自治体国際化協会負担金 832,296
		5 学校図書館支援 事業	10,312,000	10,175,531	臨時雇賃金 6,904,875 報償費 1,772,000 普通旅費 36,681 消耗品費 690,815 システム保守委託料 758,160 研修会等負担金 13,000
		6 特別支援教育推 進事業	464,000	448,101	報償費 260,000 消耗品費 40,967 燃料費 33,970 修繕料 20,164 特別支援教育研究会等負担金 93,000
		7 幼児教育推 進事業	1,867,000	1,752,184	臨時雇賃金 906,950 講師謝金 137,500 研修旅費 36,640 消耗品費 161,604 業務委託料 509,490
		8 道徳・人権教育 推進事業	761,000	580,940	講師謝金 258,340 研修旅費 12,600 消耗品費 225,000

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		9 コミュニティス クール推進事業	669,000	614,348	通信運搬費等 5,000 図書購入費 30,000 負担金 50,000 講師謝金 20,000 普通旅費 191,116 消耗品費 403,232
		10 学力向上推進事 業	5,976,000	5,759,907	講師謝金 888,537 研修旅費 51,220 保険料 7,290 学力調査委託料 2,758,860 業務委託料 2,054,000
		3 生徒指導事業	7,836,000	7,550,265	
		1 生徒指導充実事 業	1,591,000	1,433,861	報償費 399,600 通信運搬費等 87,083 学力調査委託料 947,178
		2 適応指導教室事 業	3,195,000	3,073,404	報償費 1,200,000 講師謝金 10,000 普通旅費 45,210 消耗品費 103,966 通信運搬費等 168,138 一般廃棄物処理収集運搬委託料 106,100 複写機使用料等 10,009 会場借上料 1,412,021 ケーブルテレビ使用料 12,960 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）	3,050,000	3,043,000	報償費 3,020,000 翻訳料 23,000
		4 生活困窮者自立支 援事業	3,349,000	2,994,007	
		1 学習支援事業（ 国1／2）	3,349,000	2,994,007	報償費 2,895,375 消耗品費 65,832

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
11 公債費	2,188,940	△260	0	0	2,188,680,000		2,177,588,765	
1 公債費	2,188,940	△260	0	0	2,188,680,000		2,177,588,765	
1 元金	2,046,655	0	0	0	2,046,655,000	23 償還金、利 子及び割引 料	2,044,178,481	
2 利子	142,285	△260	0	0	142,025,000	23 償還金、利 子及び割引 料	133,410,284	
12 諸支出金	54,106	49,241	0	0	103,347,000		103,335,764	
1 基金費	54,106	49,241	0	0	103,347,000		103,335,764	
1 財政調整基金 費	2,724	△537	0	0	2,187,000	25 積立金	2,186,066	
2 減債基金費	152	△85	0	0	67,000	25 積立金	66,448	
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	130	0	0	50,130,000	25 積立金	50,130,000	
4 地域福祉基金 費	50	575	0	0	625,000	25 積立金	625,000	
5 公共施設等基 金費	12	9	0	0	21,000	25 積立金	12,000	

(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	
					保険料 32,800
0	11,091,235				
0	11,091,235				
0	2,476,519				
0	2,476,519	2 元金償還金 1 元金償還金	2,046,655,000 2,046,655,000	2,044,178,481 2,044,178,481	長期市債元金償還金 2,044,178,481
0	8,614,716				
0	8,614,716	2 利子償還金 1 利子償還金	142,025,000 142,025,000	133,410,284 133,410,284	長期市債利子償還金 133,410,284
0	11,236				
0	11,236				
0	934				
0	934	2 財政調整基金積立 金 1 財政調整基金積 立金	2,187,000 2,187,000	2,186,066 2,186,066	積立金 2,186,066
0	552				
0	552	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	67,000 67,000	66,448 66,448	積立金 66,448
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	50,130,000 50,130,000	50,130,000 50,130,000	積立金 50,130,000
0	0				
0	0	2 地域福祉基金積立 金 1 地域福祉基金積 立金	625,000 625,000	625,000 625,000	積立金 625,000
0	9,000				
0	9,000	2 公共施設等基金積 立金 1 公共施設等基金 積立金	21,000 21,000	12,000 12,000	積立金 12,000

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
6 庁舎建設基金 費	1,168	48,832	0	0	50,000,000			50,000,000
						25 積立金	50,000,000	50,000,000
7 ボランティア 基金費	0	110	0	0	110,000			110,000
						25 積立金	110,000	110,000
8 市民まちづく り基金費	0	106	0	0	106,000			105,250
						25 積立金	106,000	105,250
9 関宿にぎわい づくり基金費	0	101	0	0	101,000			101,000
						25 積立金	101,000	101,000
13 予備費	40,000	0	0	△12,533,000	27,467,000			0
1 予備費	40,000	0	0	△12,533,000	27,467,000			0
1 予備費	40,000	0	0	△12,533,000	27,467,000			0
						29 予備費	27,467,000	0
14 災害復旧費	0	67,265	0	0	67,265,000			54,555,649
1 災害復旧費	0	67,265	0	0	67,265,000			54,555,649
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	38,583	0	0	38,583,000			34,898,502
						13 委託料	482,760	482,760
						15 工事請負費	4,400,240	3,504,600
						16 原材料費	3,700,000	3,677,646
						19 負担金、補 助及び交付 金	30,000,000	27,233,496

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				
0	0	2 庁舎建設基金積立 事業 1 庁舎建設基金積 立事業	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000	積立金 50,000,000
0	0	2 ボランティア基金 積立金 1 ボランティア基 金積立金	110,000 110,000	110,000 110,000	積立金 110,000
0	750				
0	750	2 市民まちづくり基 金積立金 1 市民まちづくり 基金積立金	106,000 106,000	105,250 105,250	積立金 105,250
0	0				
0	0	2 関宿にぎわいづく り基金積立金 1 関宿にぎわいづ くり基金積立金	101,000 101,000	101,000 101,000	積立金 101,000
0	27,467,000				総務費 へ充用 12,533,000
0	27,467,000				選挙費 へ充用 12,533,000
0	27,467,000				市議会議員補欠選挙費 へ充用 12,533,000
0	27,467,000	2 予備費 1 予備費	27,467,000 27,467,000	0 0	
繰越明許費 5,200,000	7,509,351				
繰越明許費 5,200,000	7,509,351				
0	3,684,498				
0	0	2 補助災害復旧事業	4,483,000	3,701,160	
0	895,640	1 農業用施設等災 害復旧事業	4,483,000	3,701,160	設計等委託料 482,760 工事請負費 3,218,400
0	22,354				
0	2,766,504	3 単独災害復旧事業 1 農業用施設等災 害復旧事業	34,100,000 34,100,000	31,197,342 31,197,342	工事請負費 286,200

歳出

第14款 災害復旧費

第1項 災害復旧費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	28,682	0	0	28,682,000		19,657,147	
						13 委託料	976,000	475,855
						15 工事請負費	27,706,000	19,181,292
歳出合計	20,816,000	93,371	591,799,870	0	21,501,170,870		19,755,921,209	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 3,677,646 補助金 27,233,496
繰越明許費 5,200,000	3,824,853	2 補助災害復旧事業	6,182,000	475,855	
0	500,145	1 道路橋梁災害復 旧事業	6,182,000	475,855	
繰越明許費 5,200,000	3,324,708	3 単独災害復旧事業	22,500,000	19,181,292	設計等委託料 475,855
		1 道路橋梁災害復 旧事業	16,500,000	13,383,149	工事請負費 13,383,149
		2 河川災害復旧事 業	6,000,000	5,798,143	工事請負費 5,798,143
継続費通次繰越 893,835,952 繰越明許費 241,629,640	609,784,069				

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 国民健康保険税
第1項 国民健康保険税

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 国民健康保険税	988,650	0	0	988,650,000
1 国民健康保険税	988,650	0	0	988,650,000
1 一般被保険者国民健康保険税	950,300	0	0	950,300,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	38,350	0	0	38,350,000

(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					
		1,376,712,864	944,279,167	57,304,146	375,129,551	
		1,376,712,864	944,279,167	57,304,146	375,129,551	
		1,333,699,939	907,896,093	55,231,182	370,572,664	
1 医療 給付費分 現年課税分	622,700,000	652,777,476	611,450,080	0	41,327,396	医療給付費分現年課税分 611,450,080 収入済額に含む還付未済額 117,864
2 後期 高齢者支 援金分現 年課税分	176,500,000	185,171,868	173,614,714	0	11,557,154	後期高齢者支援金分現年課税分 173,614,714 収入済額に含む還付未済額 26,675
3 介護 納付金分 現年課税分	48,400,000	49,040,603	44,096,154	0	4,944,449	介護納付金分現年課税分 44,096,154 収入済額に含む還付未済額 7,361
4 医療 給付費分 滞納繰越分	77,400,000	335,025,003	58,021,655	42,704,993	234,298,355	医療給付費分滞納繰越分 58,021,655 収入済額に含む還付未済額 75,222
5 後期 高齢者支 援金分滞 納繰越分	17,700,000	76,989,033	14,579,358	8,239,163	54,170,512	後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,579,358 収入済額に含む還付未済額 1,521
6 介護 納付金分 滞納繰越分	7,600,000	34,695,956	6,134,132	4,287,026	24,274,798	介護納付金分滞納繰越分 6,134,132 収入済額に含む還付未済額 1,257
		43,012,925	36,383,074	2,072,964	4,556,887	
1 医療 給付費分 現年課税分	23,400,000	23,128,724	22,770,687	0	358,037	医療給付費分現年課税分 22,770,687
2 後期 高齢者支 援金分現 年課税分	6,600,000	6,537,132	6,437,130	0	100,002	後期高齢者支援金分現年課税分 6,437,130
3 介護 納付金分 現年課税分	5,400,000	5,225,997	5,148,381	0	77,616	介護納付金分現年課税分 5,148,381

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
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 国庫支出金	1,004,515	△203	0	1,004,312,000
1 国庫負担金	785,425	△1,693	0	783,732,000
1 療養給付費等国庫負担金	757,656	0	0	757,656,000
2 高額医療費共同事業国庫負担金	20,800	△893	0	19,907,000
3 特定健康診査等国庫負担金	6,969	△800	0	6,169,000
2 国庫補助金	219,090	1,490	0	220,580,000
1 財政調整交付金	219,090	0	0	219,090,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
4	医療給付費分滞納繰越分	2,100,000	6,029,705	1,365,685	1,575,114	3,088,906	医療給付費分滞納繰越分 1,365,685
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	460,000	1,109,112	376,100	264,707	468,305	後期高齢者支援金分滞納繰越分 376,100
6	介護納付金分滞納繰越分	390,000	982,255	285,091	233,143	464,021	介護納付金分滞納繰越分 285,091
			5,700	5,700	0	0	
			5,700	5,700	0	0	
			5,700	5,700	0	0	
1	総務費手数料	15,000	5,700	5,700	0	0	納税証明等手数料 5,700
			953,335,087	953,335,087	0	0	
			753,904,087	753,904,087	0	0	
			728,135,345	728,135,345	0	0	
1	療養給付費等負担金	757,656,000	728,135,345	728,135,345	0	0	療養給付費等負担金 728,135,345
			19,599,742	19,599,742	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	19,907,000	19,599,742	19,599,742	0	0	高額医療費共同事業負担金 19,599,742
			6,169,000	6,169,000	0	0	
1	特定健康診査等負担金	6,169,000	6,169,000	6,169,000	0	0	特定健康診査等負担金 6,169,000
			199,431,000	199,431,000	0	0	
			197,963,000	197,963,000	0	0	
1	財政調整交付金	219,090,000	197,963,000	197,963,000	0	0	財政調整交付金 197,963,000

歳入
第3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 国民健康保険制度関係業務準備 事業費補助金	0	1,490	0	1,490,000
4 県支出金	240,859	△1,693	0	239,166,000
1 県負担金	27,769	△1,693	0	26,076,000
1 高額医療費共同事業県負担金	20,800	△893	0	19,907,000
2 特定健康診査等県負担金	6,969	△800	0	6,169,000
2 県補助金	213,090	0	0	213,090,000
1 財政調整交付金	213,090	0	0	213,090,000
5 療養給付費等交付金	151,817	38,431	0	190,248,000
1 療養給付費等交付金	151,817	38,431	0	190,248,000
1 療養給付費等交付金	151,817	38,431	0	190,248,000
6 前期高齢者交付金	1,441,324	△87,888	0	1,353,436,000
1 前期高齢者交付金	1,441,324	△87,888	0	1,353,436,000
1 前期高齢者交付金	1,441,324	△87,888	0	1,353,436,000
7 共同事業交付金	1,069,854	△21,956	0	1,047,898,000
1 共同事業交付金	1,069,854	△21,956	0	1,047,898,000
1 高額医療費共同事業交付金	41,601	31,416	0	73,017,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,028,253	△53,372	0	974,881,000

(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					
		1,468,000	1,468,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金	1,490,000	1,468,000	1,468,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,468,000
		217,731,742	217,731,742	0	0	
		25,768,742	25,768,742	0	0	
		19,599,742	19,599,742	0	0	
1 高額医療費共同事業負担金	19,907,000	19,599,742	19,599,742	0	0	高額医療費共同事業負担金 19,599,742
		6,169,000	6,169,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	6,169,000	6,169,000	6,169,000	0	0	特定健康診査等負担金 6,169,000
		191,963,000	191,963,000	0	0	
		191,963,000	191,963,000	0	0	
1 財政調整交付金	213,090,000	191,963,000	191,963,000	0	0	財政調整交付金 191,963,000
		167,963,216	167,963,216	0	0	
		167,963,216	167,963,216	0	0	
		167,963,216	167,963,216	0	0	
1 療養給付費等交付金	190,248,000	167,963,216	167,963,216	0	0	療養給付費等交付金 167,963,216
		1,353,436,093	1,353,436,093	0	0	
		1,353,436,093	1,353,436,093	0	0	
		1,353,436,093	1,353,436,093	0	0	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,353,436,000	1,353,436,093	1,353,436,093	0	0	前期高齢者交付金現年度分 1,353,436,093
		1,074,406,015	1,074,406,015	0	0	
		1,074,406,015	1,074,406,015	0	0	
		97,417,285	97,417,285	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	73,017,000	97,417,285	97,417,285	0	0	高額医療費共同事業交付金 97,417,285
		976,988,730	976,988,730	0	0	

歳入
第7款 共同事業交付金
第1項 共同事業交付金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
8 繰入金	290,979	6,617	0	297,596,000
1 繰入金	290,979	6,617	0	297,596,000
1 一般会計繰入金	290,979	6,617	0	297,596,000
9 諸収入	27,487	0	0	27,487,000
1 延滞金	17,100	0	0	17,100,000
1 一般被保険者延滞金	17,000	0	0	17,000,000
2 退職被保険者等延滞金	100	0	0	100,000
2 雑入	10,387	0	0	10,387,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	9,000	0	0	9,000,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	97	0	0	97,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 保険 財政 共同 安定 化事 業交 付金	974,881,000	976,988,730	976,988,730	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 976,988,730
		288,010,277	288,010,277	0	0	
		288,010,277	288,010,277	0	0	
		288,010,277	288,010,277	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	205,336,000	205,335,384	205,335,384	0	0	保険基盤安定繰入金 205,335,384
2 職員 給与 費等 繰入 金	66,817,000	62,013,226	62,013,226	0	0	職員給与費等繰入金 62,013,226
3 出産 育児 一時 金繰 入金	14,000,000	9,218,667	9,218,667	0	0	出産育児一時金繰入金 9,218,667
4 財政 安定 化支 援事 業繰 入金	11,443,000	11,443,000	11,443,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 11,443,000
		18,921,087	18,921,087	0	0	
		15,421,285	15,421,285	0	0	
		15,399,435	15,399,435	0	0	
1 一般 被保 険者 延滞 金	17,000,000	15,399,435	15,399,435	0	0	一般被保険者延滞金 15,399,435
		21,850	21,850	0	0	
1 退職 被保 険者 等延 滞金	100,000	21,850	21,850	0	0	退職被保険者等延滞金 21,850
		3,499,802	3,499,802	0	0	
		2,228,242	2,228,242	0	0	
1 一般 被保 険者 第三 者行 為納 付金	9,000,000	2,228,242	2,228,242	0	0	第三者行為徴収金 2,228,242
		0	0	0	0	

歳入
第9款 諸収入
第2項 雑入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 雑入	980	0	0	980,000
4 一般被保険者診療報酬返納金	300	0	0	300,000
5 退職被保険者診療報酬返納金	10	0	0	10,000
10 繰越金	0	25,968	0	25,968,000
1 繰越金	0	25,968	0	25,968,000
1 繰越金	0	25,968	0	25,968,000
歳入合計	5,215,500	△40,724	0	5,174,776,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 退職 被保 険者 等第 三者 行為 納付 金	97,000	0	0	0	0	
1 雑入	980,000	1,007,451	1,007,451	0	0	指定公費負担医療費 207,451 その他雑入 800,000
1 一般 被保 険者 診療 報酬 返納 金	300,000	264,109	264,109	0	0	一般被保険者診療報酬返納金 264,109
1 退職 被保 険者 診療 報酬 返納 金	10,000	0	0	0	0	
		25,968,121	25,968,121	0	0	
		25,968,121	25,968,121	0	0	
		25,968,121	25,968,121	0	0	
1 前年 度繰 越金	25,968,000	25,968,121	25,968,121	0	0	前年度繰越金 25,968,121
		5,476,490,202	5,044,056,505	57,304,146	375,129,551	

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	74,630	25	0	0	74,655,000		70,184,674	
1 総務管理費	65,267	25	0	0	65,292,000		62,054,119	
1 一般管理費	63,249	25	0	0	63,274,000		60,068,781	
						2 給料	18,966,000	18,554,700
						3 職員手当等	12,913,000	12,348,008
						4 共済費	5,778,000	5,580,506
						7 賃金	5,032,000	4,919,250
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	405,000	383,718
						12 役務費	12,086,000	10,540,849
						13 委託料	5,090,000	4,757,657
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,999,000	2,984,093
2 連合会負担金	2,018	0	0	0	2,018,000		1,985,338	
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,018,000	1,985,338
2 徴税費	8,948	0	0	0	8,948,000		7,855,525	
1 賦課徴収費	8,948	0	0	0	8,948,000		7,855,525	
						7 賃金	1,316,000	1,284,200
						11 需用費	1,409,000	1,182,049
						12 役務費	2,414,000	2,141,400
						13 委託料	3,776,000	3,215,476
						19 負担金、補 助及び交付 金	33,000	32,400

(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	4,470,326				
0	3,237,881				
0	3,205,219				
0	411,300	1 職員人件費	37,657,000	36,483,214	
0	564,992	2 一般職員人件費 (5人)	37,657,000	36,483,214	
0	197,494				職員給料 18,554,700
0	112,750				扶養手当 624,000
0	5,000				通勤手当 426,000
0	21,282				住居手当 318,000
0	1,545,151				時間外勤務手当 1,522,717
0	332,343				期末勤勉手当 7,766,569
0	14,907				児童手当 540,000
					地域手当 1,150,722
					職員共済組合負担金 5,580,506
		2 一般管理費	25,617,000	23,585,567	
		1 一般管理費	25,617,000	23,585,567	
					臨時雇賃金 4,919,250
					消耗品費 174,684
					印刷製本費 209,034
					通信運搬費等 4,130,000
					手数料 6,410,849
					国保被保険者異動作業電算委託料 2,825,172
					医療費適正化業務委託料 109,985
					システム保守委託料 353,700
					システム修正委託料 1,468,800
					内部情報系システム管理負担金 113,000
					住民情報系システム管理負担金 2,871,093
0	32,662				
0	32,662	2 連合会負担金	2,018,000	1,985,338	
		1 連合会負担金	2,018,000	1,985,338	
					国保連合会負担金 1,985,338
0	1,092,475				
0	1,092,475				
0	31,800	2 賦課徴収費	8,948,000	7,855,525	
0	226,951	1 賦課経費	4,154,000	3,825,148	
0	272,600				消耗品費 30,692
0	560,524				印刷製本費 51,840
0	600				通信運搬費等 638,000
					国保税計算事務等電算委託料 2,582,496
					コンビニ収納代行業務委託料 489,720
					負担金 32,400
		2 徴収経費	4,794,000	4,030,377	
					臨時雇賃金 1,284,200

歳出

第1款 総務費

第2項 徴税費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 運営協議会費	415	0	0	0	415,000		275,030	
1 運営協議会費	415	0	0	0	415,000		275,030	
						1 報酬	320,000	198,800
						9 旅費	18,000	4,830
						11 需用費	77,000	71,400
2 保険給付費	3,218,403	41,930	0	0	3,260,333,000		3,141,515,353	
1 療養諸費	2,830,873	31,246	0	△8,663,858	2,853,455,142		2,744,972,839	
1 一般被保険者 療養給付費	2,706,116	0	0	△8,663,858	2,697,452,142		2,611,910,628	
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,697,452,142	2,611,910,628
2 退職被保険者 等療養給付費	90,711	30,746	0	0	121,457,000		103,987,205	
						19 負担金、補 助及び交付 金	121,457,000	103,987,205
3 一般被保険者 療養費	24,014	0	0	0	24,014,000		18,814,148	
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,014,000	18,814,148
4 退職被保険者 等療養費	872	0	0	0	872,000		721,590	
						19 負担金、補 助及び交付 金	872,000	721,590
5 審査支払手数 料	9,160	500	0	0	9,660,000		9,539,268	
						12 役務費	9,660,000	9,539,268

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 26,220 燃料費 27,395 印刷製本費 993,438 修繕料 52,464 通信運搬費等 1,260,000 手数料 243,400 電話催告業務委託料 143,260
0	139,970				
0	139,970				
0	121,200	2 運営協議会費	415,000	275,030	
0	13,170	1 運営協議会費 (415,000	275,030	
0	5,600	1 5人)			委員報酬 198,800 普通旅費 4,830 消耗品費 71,400
0	118,817,647				
0	108,482,303				高額療養費 へ流用 8,663,858
0	85,541,514				一般被保険者高額療養費 へ流用 8,663,858
0	85,541,514	2 一般被保険者療養 給付費	2,697,452,142	2,611,910,628	
		1 一般被保険者療 養給付費	2,697,452,142	2,611,910,628	療養給付費 2,611,910,628
0	17,469,795				
0	17,469,795	2 退職被保険者等療 養給付費	121,457,000	103,987,205	
		1 退職被保険者等 療養給付費	121,457,000	103,987,205	療養給付費 103,987,205
0	5,199,852				
0	5,199,852	2 一般被保険者療養 費	24,014,000	18,814,148	
		1 一般被保険者療 養費	24,014,000	18,814,148	療養費 18,814,148
0	150,410				
0	150,410	2 退職被保険者等療 養費	872,000	721,590	
		1 退職被保険者等 療養費	872,000	721,590	療養費 721,590
0	120,732				
0	120,732	2 診療報酬等審査支 払経費	9,660,000	9,539,268	

歳出

第2款 保険給付費

第1項 療養諸費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 高額療養費	362,469	10,684	0	8,663,858	381,816,858		378,707,584	
1 一般被保険者 高額療養費	350,837	0	0	8,663,858	359,500,858	19 負担金、補 助及び交付 金	359,500,858	359,500,858
2 退職被保険者 等高額療養費	10,582	10,684	0	0	21,266,000	19 負担金、補 助及び交付 金	21,266,000	18,932,299
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	264,514
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	50	0	0	0	50,000	19 負担金、補 助及び交付 金	50,000	9,913
3 出産育児諸費	21,011	0	0	0	21,011,000			13,834,930
1 出産育児一時 金	21,000	0	0	0	21,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	21,000,000	13,828,000
2 審査支払手数 料	11	0	0	0	11,000	12 役務費	11,000	6,930
4 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000			4,000,000
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000			4,000,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 診療報酬等審査 支払経費	9,660,000	9,539,268	診療報酬審査支払手数料 9,539,268
0	3,109,274				療養諸費 から流用 8,663,858
0	0				一般被保険者療養給付費 から流用 8,663,858
0	0	2 一般被保険者高額 療養費 1 一般被保険者高 額療養費	359,500,858 359,500,858	359,500,858 359,500,858	高額療養費 359,500,858
0	2,333,701				
0	2,333,701	2 退職被保険者等高 額療養費 1 退職被保険者等 高額療養費	21,266,000 21,266,000	18,932,299 18,932,299	高額療養費 18,932,299
0	735,486				
0	735,486	2 一般被保険者高額 介護合算療養費 1 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,000,000 1,000,000	264,514 264,514	高額療養費 264,514
0	40,087				
0	40,087	2 退職被保険者等高 額介護合算療養費 1 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	50,000 50,000	9,913 9,913	高額療養費 9,913
0	7,176,070				
0	7,172,000				
0	7,172,000	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	21,000,000 21,000,000	13,828,000 13,828,000	出産育児一時金 13,828,000
0	4,070				
0	4,070	1 出産育児一時金審 査支払手数料 1 出産育児一時金 審査支払手数料	11,000 11,000	6,930 6,930	手数料 6,930
0	0				
0	0				

歳出

第2款 保険給付費

第4項 葬祭諸費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000	4,000,000
5 移送費	50	0	0	0	50,000			0
1 一般被保険者 移送費	40	0	0	0	40,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	40,000	0
2 退職被保険者 等移送費	10	0	0	0	10,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	0
3 後期高齢者支援金 等	544,086	21,058	0	0	565,144,000			565,127,810
1 後期高齢者支援 金等	544,086	21,058	0	0	565,144,000			565,127,810
1 後期高齢者支 援金	544,031	21,058	0	0	565,089,000			565,088,682
						19 負担金、補 助及び交付 金	565,089,000	565,088,682
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	55	0	0	0	55,000			39,128
						19 負担金、補 助及び交付 金	55,000	39,128
4 前期高齢者納付金 等	600	0	0	0	600,000			420,147
1 前期高齢者納付 金等	600	0	0	0	600,000			420,147
1 前期高齢者納 付金	543	0	0	0	543,000			382,179
						19 負担金、補 助及び交付 金	543,000	382,179

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000	葬祭費 4,000,000
0	50,000				
0	40,000				
0	40,000	2 一般被保険者移送費 1 一般被保険者移送費	40,000 40,000	0 0	
0	10,000				
0	10,000	2 退職被保険者等移送費 1 退職被保険者等移送費	10,000 10,000	0 0	
0	16,190				
0	16,190				
0	318				
0	318	2 後期高齢者支援金 1 後期高齢者支援金	565,089,000 565,089,000	565,088,682 565,088,682	交付金 565,088,682
0	15,872				
0	15,872	2 後期高齢者関係事務費拠出金 1 後期高齢者関係事務費拠出金	55,000 55,000	39,128 39,128	交付金 39,128
0	179,853				
0	179,853				
0	160,821				
0	160,821	2 前期高齢者納付金 1 前期高齢者納付金	543,000 543,000	382,179 382,179	交付金 382,179

歳出

第4款 前期高齢者納付金等

第1項 前期高齢者納付金等

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 前期高齢者関係事務費拠出金	57	0	0	0	57,000			37,968
						19 負担金、補助及び交付金	57,000	37,968
5 老人保健拠出金	100	0	0	0	100,000			16,648
1 老人保健拠出金	100	0	0	0	100,000			16,648
1 老人保健医療費拠出金	50	0	0	0	50,000			0
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	0
2 老人保健事務費拠出金	50	0	0	0	50,000			16,648
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	16,648
6 介護納付金	209,450	△9,777	0	0	199,673,000			199,672,463
1 介護納付金	209,450	△9,777	0	0	199,673,000			199,672,463
1 介護納付金	209,450	△9,777	0	0	199,673,000			199,672,463
						19 負担金、補助及び交付金	199,673,000	199,672,463
7 共同事業拠出金	1,111,464	△124,235	0	0	987,229,000			984,235,603
1 共同事業拠出金	1,111,464	△124,235	0	0	987,229,000			984,235,603
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	83,201	△3,570	0	0	79,631,000			78,124,280
						19 負担金、補助及び交付金	79,631,000	78,124,280
2 その他事業事務費拠出金	10	0	0	0	10,000			812
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	812

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	19,032				
0	19,032	2 前期高齢者関係事務費拠出金 1 前期高齢者関係事務費拠出金	57,000 57,000	37,968 37,968	交付金 37,968
0	83,352				
0	83,352				
0	50,000				
0	50,000	2 老人保健医療費拠出金 1 老人保健医療費拠出金	50,000 50,000	0 0	
0	33,352				
0	33,352	2 老人保健事務費拠出金 1 老人保健事務費拠出金	50,000 50,000	16,648 16,648	交付金 16,648
0	537				
0	537				
0	537				
0	537	2 介護納付金 1 介護納付金	199,673,000 199,673,000	199,672,463 199,672,463	介護納付金 199,672,463
0	2,993,397				
0	2,993,397				
0	1,506,720				
0	1,506,720	2 高額医療費共同事業医療費拠出金 1 高額医療費共同事業医療費拠出金	79,631,000 79,631,000	78,124,280 78,124,280	高額医療費共同事業医療費拠出金 78,124,280
0	9,188				
0	9,188	2 その他事業事務費拠出金 1 その他事業事務費拠出金	10,000 10,000	812 812	年金受給者リスト作成負担金 812

歳出

第7款 共同事業拠出金

第1項 共同事業拠出金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,028,253	△120,665	0	0	907,588,000			906,110,511
						19 負担金、補 助及び交付 金	907,588,000	906,110,511
8 保健事業費	46,530	△1,971	0	0	44,559,000			41,071,242
1 特定健康診査等 事業費	32,318	△1,971	0	0	30,347,000			27,665,942
1 特定健康診査 等事業費	32,318	△1,971	0	0	30,347,000			27,665,942
						11 需用費	229,000	219,070
						12 役務費	3,111,000	2,255,201
						13 委託料	3,298,000	2,392,575
						28 繰出金	23,709,000	22,799,096
2 保健事業費	14,212	0	0	0	14,212,000			13,405,300
1 保健衛生普及 費	14,212	0	0	0	14,212,000			13,405,300
						11 需用費	396,000	234,813
						12 役務費	1,599,000	1,586,820
						13 委託料	11,917,000	11,525,606
						19 負担金、補 助及び交付 金	300,000	58,061
9 諸支出金	5,237	32,246	0	0	37,483,000			36,712,635
1 償還金及び還付 加算金	5,237	32,246	0	0	37,483,000			36,712,635
1 一般被保険者 保険税還付金	5,057	0	0	0	5,057,000			4,456,100
						23 償還金、利 子及び割引 料	5,057,000	4,456,100

(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	1,477,489				
0	1,477,489	2 保険財政共同安定 化事業拠出金	907,588,000	906,110,511	
		1 保険財政共同安 定化事業拠出金	907,588,000	906,110,511	保険財政共同安定化事業拠出金 906,110,511
0	3,487,758				
0	2,681,058				
0	2,681,058				
0	9,930	2 特定健康診査等事 業費	30,347,000	27,665,942	
0	855,799				
0	905,425	1 特定健康診査等 事業費	30,347,000	27,665,942	
0	909,904				消耗品費 90,226 印刷製本費 128,844 通信運搬費等 838,938 手数料 1,416,263 業務委託料 2,392,575 繰出金 22,799,096
0	806,700				
0	806,700				
0	161,187	2 保健衛生普及費	14,212,000	13,405,300	
0	12,180	1 一般事業	2,612,000	2,532,000	
0	391,394				通信運搬費等 1,560,000 通知等作成委託料 972,000
0	241,939	2 健康づくり事業	11,600,000	10,873,300	印刷製本費 234,813 保険料 26,820 人間ドック委託料 5,028,206 脳ドック委託料 4,638,200 福祉健康まつりイベント委託料 475,200 訪問歯科検診委託料 412,000 健康づくり事業補助金 58,061
0	770,365				
0	770,365				
0	600,900				
0	600,900	2 保険税還付金	5,057,000	4,456,100	
		1 保険税還付金	5,057,000	4,456,100	過年度税過納還付金 4,456,100

歳出

第9款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 退職被保険者 等保険税還付 金	180	0	0	0	180,000			11,400
						23 償還金、利 子及び割引 料	180,000	11,400
3 償還金	0	32,246	0	0	32,246,000			32,245,135
						23 償還金、利 子及び割引 料	32,246,000	32,245,135
10 予備費	5,000	0	0	0	5,000,000			0
1 予備費	5,000	0	0	0	5,000,000			0
1 予備費	5,000	0	0	0	5,000,000			0
						29 予備費	5,000,000	0
歳出合計	5,215,500	△40,724	0	0	5,174,776,000			5,038,956,575

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	168,600				
0	168,600	2 保険税還付金 1 保険税還付金	180,000 180,000	11,400 11,400	過年度税過納還付金 11,400
0	865				
0	865	2 償還金 1 償還金	32,246,000 32,246,000	32,245,135 32,245,135	過年度負担金返還金 32,245,135
0	5,000,000				
0	5,000,000				
0	5,000,000				
0	5,000,000	2 予備費 1 予備費	5,000,000 5,000,000	0 0	
0	135,819,425				

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 後期高齢者医療保険料
第1項 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 後期高齢者医療保険料	367,299	0	0	367,299,000
1 後期高齢者医療保険料	367,299	0	0	367,299,000
1 特別徴収保険料	239,400	0	0	239,400,000
2 普通徴収保険料	127,899	0	0	127,899,000
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	525,498	△8,481	0	517,017,000
1 一般会計繰入金	525,498	△8,481	0	517,017,000
1 事務費繰入金	416,373	△866	0	415,507,000
2 保険基盤安定繰入金	109,125	△7,615	0	101,510,000
4 諸収入	1,100	15,304	0	16,404,000
1 延滞金、加算金及び過料	100	0	0	100,000
1 延滞金	100	0	0	100,000
2 雑入	1,000	15,304	0	16,304,000
1 雑入	1,000	15,304	0	16,304,000
5 繰越金	0	2,663	0	2,663,000
1 繰越金	0	2,663	0	2,663,000
1 繰越金	0	2,663	0	2,663,000
歳入合計	893,900	9,486	0	903,386,000

(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					
		377,584,932	374,238,488	270,050	3,076,394	
		377,584,932	374,238,488	270,050	3,076,394	
		233,398,720	233,675,673	0	△276,953	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	239,400,000	233,398,720	233,675,673	0	△276,953	特別徴収保険料現年分 233,675,673 収入済額に含む還付未済額 276,953
		144,186,212	140,562,815	270,050	3,353,347	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	126,339,000	141,431,981	139,846,493	0	1,585,488	普通徴収保険料現年分 139,846,493 収入済額に含む還付未済額 126,109
2 普通 徴収 保険 料過 年分	1,560,000	2,754,231	716,322	270,050	1,767,859	普通徴収保険料過年分 716,322
		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	
		517,016,392	517,016,392	0	0	
		517,016,392	517,016,392	0	0	
		415,507,000	415,507,000	0	0	
1 事務 費繰 入金	415,507,000	415,507,000	415,507,000	0	0	事務費繰入金 415,507,000
		101,509,392	101,509,392	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	101,510,000	101,509,392	101,509,392	0	0	保険基盤安定繰入金 101,509,392
		15,640,054	15,640,054	0	0	
		4,500	4,500	0	0	
		4,500	4,500	0	0	
1 延滞 金	100,000	4,500	4,500	0	0	延滞金 4,500
		15,635,554	15,635,554	0	0	
		15,635,554	15,635,554	0	0	
1 雑入	16,304,000	15,635,554	15,635,554	0	0	雑入 15,635,554
		2,662,774	2,662,774	0	0	
		2,662,774	2,662,774	0	0	
		2,662,774	2,662,774	0	0	
1 前年 度繰 越金	2,663,000	2,662,774	2,662,774	0	0	前年度繰越金 2,662,774
		912,904,152	909,557,708	270,050	3,076,394	

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

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	
1 総務費	12,045	378	0	0	12,423,000			11,977,534
1 総務管理費	7,750	378	0	0	8,128,000			8,072,663
1 一般管理費	7,750	378	0	0	8,128,000			8,072,663
						2 給料	4,053,600	4,053,600
						3 職員手当等	2,542,271	2,510,801
						4 共済費	1,229,129	1,229,129
						11 需用費	50,000	37,205
						12 役務費	150,000	150,000
						13 委託料	83,000	71,928
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,000	20,000
2 徴収費	4,295	0	0	0	4,295,000			3,904,871
1 賦課徴収費	4,295	0	0	0	4,295,000			3,904,871
						11 需用費	687,624	679,887
						12 役務費	809,376	808,376
						13 委託料	2,798,000	2,416,608
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	880,855	△8,859	0	0	871,996,000			864,195,467
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	880,855	△8,859	0	0	871,996,000			864,195,467
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	880,855	△8,859	0	0	871,996,000			864,195,467
						19 負担金、補 助及び交付 金	871,996,000	864,195,467
3 諸支出金	1,000	17,967	0	0	18,967,000			18,254,976
1 償還金及び還付 加算金	1,000	17,967	0	0	18,967,000			18,254,976
1 保険料還付金	1,000	0	0	0	1,000,000			288,496
						23 償還金、利 子及び割引 料	1,000,000	288,496
2 償還金	0	17,967	0	0	17,967,000			17,966,480

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	445,466				
0	55,337				
0	55,337				
0	0	1 職員人件費	7,825,000	7,793,530	
0	31,470	2 一般職員人件費 (1人)	7,825,000	7,793,530	
0	0				職員給料 4,053,600
0	12,795				時間外勤務手当 600,000
0	0				期末勤勉手当 1,667,585
0	11,072				地域手当 243,216
0	0				職員共済組合負担金 1,229,129
		2 一般管理費	303,000	279,133	
		1 一般管理費	303,000	279,133	
					消耗品費 37,205
					通信運搬費等 150,000
					システム保守委託料 71,928
					内部情報系システム管理負担金 20,000
0	390,129				
0	390,129				
0	7,737	2 賦課徴収費	4,295,000	3,904,871	
0	1,000	1 賦課徴収費	4,295,000	3,904,871	
0	381,392				消耗品費 42,228
					印刷製本費 637,659
					通信運搬費等 710,000
					手数料 98,376
					システム保守委託料 2,416,608
0	7,800,533				
0	7,800,533				
0	7,800,533				
0	7,800,533	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	871,996,000	864,195,467	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	871,996,000	864,195,467	
					広域連合負担金 864,195,467
0	712,024				
0	712,024				
0	711,504				
0	711,504	2 保険料還付金	1,000,000	288,496	
		1 保険料還付金	1,000,000	288,496	
					過年度保険料還付金 288,496
0	520				

歳出

第3款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						28 繰出金	17,967,000	17,966,480
歳出合計	893,900	9,486	0	0	903,386,000			894,427,977

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	520	2 繰出金 1 一般会計繰出金	17,967,000 17,967,000	17,966,480 17,966,480	繰出金 17,966,480
0	8,958,023				

**農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書**

**農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書**

歳入
第1款 分担金及び負担金
第1項 分担金

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 分担金及び負担金	1,100	1,680	0	2,780,000
1 分担金	1,100	1,680	0	2,780,000
1 農業集落排水施設分担金	1,100	1,680	0	2,780,000
2 使用料及び手数料	107,599	△3,880	0	103,719,000
1 使用料	107,599	△3,880	0	103,719,000
1 農業集落排水施設使用料	107,599	△3,880	0	103,719,000
3 県支出金	5,055	△1,271	0	3,784,000
1 県補助金	5,055	△1,271	0	3,784,000
1 農業集落排水施設県補助金	5,055	△1,271	0	3,784,000
4 財産収入	60	45	0	105,000
1 財産運用収入	60	45	0	105,000
1 利子及び配当金	60	45	0	105,000
5 繰入金	329,253	△14,606	0	314,647,000
1 繰入金	329,253	△14,606	0	314,647,000
1 一般会計繰入金	306,355	△14,606	0	291,749,000
2 基金繰入金	22,898	0	0	22,898,000
6 諸収入	8,433	0	0	8,433,000
2 雑入	8,433	0	0	8,433,000
1 雑入	8,433	0	0	8,433,000
7 繰越金	0	22,444	0	22,444,000
1 繰越金	0	22,444	0	22,444,000
1 繰越金	0	22,444	0	22,444,000
歳入合計	451,500	4,412	0	455,912,000

(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					
		3,210,000	3,210,000	0	0	
		3,210,000	3,210,000	0	0	
		3,210,000	3,210,000	0	0	
1 受益者分担金	2,780,000	3,210,000	3,210,000	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 3,210,000
		107,783,356	106,277,810	62,900	1,442,646	
		107,783,356	106,277,810	62,900	1,442,646	
		107,783,356	106,277,810	62,900	1,442,646	
1 農業集落排水施設使用料	103,719,000	107,783,356	106,277,810	62,900	1,442,646	農業集落排水施設使用料 106,258,310 行政財産目的外使用料 19,500
		3,784,000	3,784,000	0	0	
		3,784,000	3,784,000	0	0	
		3,784,000	3,784,000	0	0	
1 農業集落排水施設補助金	3,784,000	3,784,000	3,784,000	0	0	農業集落排水事業補助金(8.25/100) 3,784,000
		104,141	104,141	0	0	
		104,141	104,141	0	0	
		104,141	104,141	0	0	
1 利子及び配当金	105,000	104,141	104,141	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 104,141
		314,647,000	314,647,000	0	0	
		314,647,000	314,647,000	0	0	
		291,749,000	291,749,000	0	0	
1 一般会計繰入金	291,749,000	291,749,000	291,749,000	0	0	一般会計繰入金 291,749,000
		22,898,000	22,898,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	22,898,000	22,898,000	22,898,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 22,898,000
		8,405,000	8,106,920	0	298,080	
		8,405,000	8,106,920	0	298,080	
		8,405,000	8,106,920	0	298,080	
1 雑入	8,433,000	8,405,000	8,106,920	0	298,080	工事負担金 2,660,040 その他雑入 5,446,880
		22,444,002	22,444,002	0	0	
		22,444,002	22,444,002	0	0	
		22,444,002	22,444,002	0	0	
1 前年度繰越金	22,444,000	22,444,002	22,444,002	0	0	前年度繰越金 22,444,002
		460,377,499	458,573,873	62,900	1,740,726	

歳出

第1款 事業費

第1項 業務費

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	
1 事業費	246,986	5,638	0	0	252,624,000			239,133,431
1 業務費	246,986	5,638	0	0	252,624,000			239,133,431
1 管理費	246,986	5,638	0	0	252,624,000			239,133,431
						2 給料	17,257,000	16,982,787
						3 職員手当等	10,858,000	9,666,086
						4 共済費	5,339,000	5,243,602
						7 賃金	1,959,000	1,946,450
						9 旅費	40,000	23,880
						11 需用費	58,060,444	53,280,421
						12 役務費	81,715,556	79,646,632
						13 委託料	54,932,000	51,115,695
						14 使用料及び 賃借料	145,000	67,680
						15 工事請負費	3,000,000	2,958,120
						18 備品購入費	12,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,976,000	4,094,938
						23 償還金、利 子及び割引 料	400,000	178,840
						27 公課費	13,930,000	13,928,300

(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	
0	13,490,569				
0	13,490,569				
0	13,490,569				
0	274,213	1 職員人件費	33,454,000	31,892,475	
0	1,191,914	2 一般職員人件費 (4人)	33,454,000	31,892,475	
0	95,398				職員給料 16,982,787
0	12,550				扶養手当 219,640
0	16,120				通勤手当 112,800
0	4,780,023				管理職手当 432,000
0	2,068,924				時間外勤務手当 400,389
0	3,816,305				期末勤勉手当 7,023,192
0	77,320				児童手当 420,000
0	41,880				地域手当 1,058,065
0	12,000				職員共済組合負担金 5,243,602
0	881,062	2 一般管理費	18,084,000	17,843,663	
		1 一般管理費	18,084,000	17,843,663	
0	221,160				普通旅費 23,880
					消耗品費 74,257
					印刷製本費 5,594
					保険料 154,632
0	1,700				県土地改良事業団体連合会負担金 40,000
					県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50,000
					研修会等負担金 27,000
					職員給与費負担金 3,465,000
					内部情報系システム管理負担金 75,000
					消費税 13,928,300
		3 施設維持管理費	198,618,000	187,901,373	
		1 処理施設維持管理費	198,618,000	187,901,373	
					臨時雇賃金 1,946,450
					燃料費 144,727
					光熱水費 23,915,120
					修繕料 28,979,690
					通信運搬費等 4,239,380
					手数料 75,987
					浄化槽法定検査手数料 264,000
					汚泥引抜き手数料 74,104,524
					消防用設備等保守点検委託料 10,800
					電気管理委託料 257,040
					草刈等委託料 167,343
					施設管理等委託料 50,552,640
					排水管清掃等委託料 127,872

歳出

第1款 事業費

第1項 業務費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 公債費	199,399	0	0	0	199,399,000			199,332,941
1 公債費	199,399	0	0	0	199,399,000			199,332,941
1 元金	139,501	0	0	0	139,501,000			139,500,473
						23 償還金、利 子及び割引 料	139,501,000	139,500,473
2 利子	59,898	0	0	0	59,898,000			59,832,468
						23 償還金、利 子及び割引 料	59,898,000	59,832,468
3 諸支出金	5,115	△1,226	0	0	3,889,000			3,888,141
1 基金費	5,115	△1,226	0	0	3,889,000			3,888,141
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	5,115	△1,226	0	0	3,889,000			3,888,141
						25 積立金	3,889,000	3,888,141
歳出合計	451,500	4,412	0	0	455,912,000			442,354,513

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					複写機使用料等 59,630 土地借上料 8,050 工事請負費 2,958,120 工事積算システム管理負担金 90,000
		4 使用料賦課徴収費 1 使用料賦課徴収費	1,768,000 1,768,000	1,466,992 1,466,992	消耗品費 10,589 印刷製本費 150,444 通信運搬費等 534,177 口座振替手数料 273,932 住民情報系システム管理負担金 319,010 過年度使用料還付金 178,840
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	700,000 700,000	28,928 28,928	利子助成金等 28,928
0	66,059				
0	66,059				
0	527				
0	527	2 元金償還金 1 元金償還金	139,501,000 139,501,000	139,500,473 139,500,473	長期市債元金償還金 139,500,473
0	65,532				
0	65,532	2 利子償還金 1 利子償還金	59,898,000 59,898,000	59,832,468 59,832,468	長期市債利子償還金 59,832,468
0	859				
0	859				
0	859				
0	859	2 農業集落排水事業 債償還基金積立金 1 農業集落排水事業 債償還基金積立金	3,889,000 3,889,000	3,888,141 3,888,141	積立金 3,888,141
0	13,557,487				

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	20,455,169,634
2	歳出総額	19,755,921,209
3	歳入歳出差引額	699,248,425
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費遞次繰越額	338,041,952
	(2) 繰越明許費繰越額	30,685,262
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	368,727,214
5	実質収支額	330,521,211
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	170,000,000

平成28年度

国民健康保険事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		5,044,056,505
2 歳出総額		5,038,956,575
3 歳入歳出差引額		5,099,930
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		5,099,930
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成28年度

後期高齢者医療事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	909,557,708
2	歳出総額	894,427,977
3	歳入歳出差引額	15,129,731
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	15,129,731
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成28年度

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		458,573,873
2 歳出総額		442,354,513
3 歳入歳出差引額		16,219,360
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		16,219,360
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (総括)

区 分		土地 (地積)			木 造 (延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,467.88	0.00	7,467.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	22,109.99	190.00	22,299.99	744.36	0.00
	その他の施設	149,698.67	1,053.39	150,752.06	85.05	250.19
公共用財産	学校	300,687.12	0.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,535.15	△ 955.24	96,579.91	807.09	0.00
	公園	666,923.50	△ 15,883.00	651,040.50	70.99	0.00
	その他の施設	957,277.19	17,081.46	974,358.65	10,138.00	260.02
宅 地		45,035.49	0.00	45,035.49	0.00	0.00
山 林		880,727.57	0.00	880,727.57	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,416.51	0.00	30,416.51	0.00	0.00
そ の 他		13,237.92	△ 4,643.25	8,594.67	164.85	0.00
合 計		3,206,586.27	△ 3,156.64	3,203,429.63	16,051.22	510.21

(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	4,968.11	0.00	4,968.11	5,712.47	0.00	5,712.47
335.24	21,057.97	40.94	21,098.91	21,143.02	291.13	21,434.15
3,846.87	71,086.28	202.78	71,289.06	74,933.15	202.78	75,135.93
807.09	17,489.19	0.00	17,489.19	18,296.28	0.00	18,296.28
70.99	302.23	△ 10.00	292.23	373.22	△ 10.00	363.22
10,398.02	49,093.58	27.28	49,120.86	59,231.58	287.30	59,518.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164.85	3,439.88	248.79	3,688.67	3,604.73	248.79	3,853.52
16,561.43	173,230.31	509.79	173,740.10	189,281.53	1,020.00	190,301.53

(行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,467.88	0.00	7,467.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	22,109.99	190.00	22,299.99	744.36	0.00
	その他の施設	149,698.67	1,053.39	150,752.06	85.05	250.19
公共用財産	学校	300,687.12	0.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,535.15	△ 955.24	96,579.91	807.09	0.00
	公園	666,923.50	△ 15,883.00	651,040.50	70.99	0.00
	その他の施設	957,277.19	17,081.46	974,358.65	10,138.00	260.02
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		2,201,699.50	1,486.61	2,203,186.11	15,886.37	510.21

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,793.07	0.00	5,793.07	5,987.08	0.00	5,987.08
744.36	4,968.11	0.00	4,968.11	5,712.47	0.00	5,712.47
335.24	21,057.97	40.94	21,098.91	21,143.02	291.13	21,434.15
3,846.87	71,086.28	202.78	71,289.06	74,933.15	202.78	75,135.93
807.09	17,489.19	0.00	17,489.19	18,296.28	0.00	18,296.28
70.99	302.23	△ 10.00	292.23	373.22	△ 10.00	363.22
10,398.02	46,490.70	27.28	46,517.98	56,628.70	287.30	56,916.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,396.58	167,187.55	261.00	167,448.55	183,073.92	771.21	183,845.13

(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		45,035.49	0.00	45,035.49	0.00	0.00
山 林		880,727.57	0.00	880,727.57	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,416.51	0.00	30,416.51	0.00	0.00
そ の 他		13,237.92	△ 4,643.25	8,594.67	164.85	0.00
合 計		1,004,886.77	△ 4,643.25	1,000,243.52	164.85	0.00

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,602.88	0.00	2,602.88	2,602.88	0.00	2,602.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164.85	3,439.88	248.79	3,688.67	3,604.73	248.79	3,853.52
164.85	6,042.76	248.79	6,291.55	6,207.61	248.79	6,456.40

(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	880,727.57 m ²	0.00 m ²
分 収		
その他の権限によるもの		
合 計	880,727.57	0.00

(3) 有価証券

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

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
三重県信用保証協会出捐金	25,473,000 円
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
(公財) 三重北勢地域地場産業振興センター出捐金	280,000
(公社) 三重県緑化推進協会出捐金	2,181,315
(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	4,371,000
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	126,587,015

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

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

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

2 物 品

(1件50万円以上の物品及び車両について記載した)

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	10		1	9	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	2			2	
	普通特種自動車(公共応急作業車)(台)	2			2	
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	7			7	
	小型貨物自動車(台)	24			24	
	小型乗用自動車(台)	7	1		8	
	軽乗用自動車(台)	39		1	38	
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1			1	
	軽貨物自動車(台)	18		1	17	
	普通特種自動車(塵芥収集車)(台)	4		1	3	
	普通貨物自動車(トラック)(台)	4			4	
	普通貨物自動車(給食車)(台)	1			1	
	車両系建設機械(フォークリフト)(台)	4			4	
	車両系建設機械(バックホー)(台)	4			4	
	車両系建設機械(ホイールローダー)(台)	2			2	
	普通特種自動車(消防ポンプ自動車)(台)	4			4	
	普通特種自動車(化学消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(はしご付消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救急車)(台)	4			4	
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	24	2	2	24	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	3			3	
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2	
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	10			10	
	普通特種自動車(消防用緊急連絡車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救助工作車Ⅱ型)(台)	1			1	
	普通特種自動車(指揮車)(台)	1			1	
	合 計	181	3	6	178	

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		
事務用図書類	三重県鈴鹿郡地方文書(式)	1			1	
	岡 本 家 文 書(式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	開 架 室 カ ウ ン タ ー (個)	1			1	
	祭 壇 (基)	2			2	
	応 接 セ ッ ト (脚)	3			3	
	コ ー ナ ー テ ー ブ ル (台)	1			1	
	覗 き ケ ー ス (台)	2			2	
	展 示 ケ ー ス (台)	2			2	
	セ ル ビ ン グ 一 式 (台)	1			1	
	書 棚 (台)	12			12	
	3 層 床 張 り 用 梁 (式)	1			1	
	図 書 室 用 カ ウ ン タ ー (個)	1			1	
	書 棚 (関 支 所 1 階 応 接 室) (台)	1			1	
	棚 ・ サ イ ド ボ ー ド (式)	1			1	
	シ ス テ ム 戸 棚 (個)	1			1	
	収 納 ラ ッ ク (式)	1			1	
	耐 火 金 庫 (台)	5			5	
合 計	35	0	0	35		
ついたて類	び よ う ぶ (台)	4			4	
	合 計	4	0	0	4	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増	加減少		
事務用機械 器具類	ワープロセッサ(台)	1			1	
	マイクロリーダープリンター(台)	1			1	
	コンピューター一式(式)	52	1		53	
	サーバー一式(式)	2	2		4	
	複写機(台)	8			8	
	印刷機(台)	1	3		4	
	フルカラー印刷機(台)	1			1	
	プリンター(台)	1			1	
	インクジェットプロッタ(台)	1			1	
	シュレッダー(台)	1			1	
	投票用紙読取分類機(台)	1	1		2	
	投票用紙枚数計算機(武蔵EL型)(台)	2			2	
	最高裁投票読取集計機(台)	2			2	
	投票用紙自動交付機(台)	1			1	
	選挙受付コンピューター一式(式)	1			1	
	ポストボックス化機器(台)	1			1	
	光学式文字読取装置(OCR)(台)	1			1	
	町並み地図システム(式)	1			1	
	総合住民情報システム(式)	1			1	
	防火対象物管理システムソフト(式)	1			1	
	下水道台帳システム(式)	1			1	
	地域包括支援センターシステム(式)	1			1	
	公共工事設計積算システム(式)	1			1	
	CAD(電子製図)システム(式)	1			1	
	森林GISシステム(式)	1			1	
	開票集計システム(式)	1			1	
生活保護システム(式)	1			1		
真贋判定機能付き券面裏書機(台)	0	2		2		
合 計		88	9	0	97	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 器具類	廃 蛍 光 管 破 碎 装 置 (台)	1			1	
	フ ロ ン ガ ス 回 収 機 (台)	1			1	
	破 碎 機 ハ ン マ ー ピ ン 抜 き 取 り 機 (台)	1			1	
	生 ご み 処 理 装 置 (台)	1			1	
	ポ リ シ ー ト 巻 取 機 (台)	1			1	
	油 圧 式 カ ッ タ ー (台)	1			1	
	角 の み 盤 (台)	1			1	
	機 械 式 ア タ ッ チ メ ン ト (台)	1			1	
	収 蔵 庫 内 荷 物 用 リ フ ト (台)	1			1	
	ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)	1			1	
	乗 用 芝 刈 機 (台)	6			6	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	2			2	
	合 計	18	0	0	18	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	4			4	
	自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)	1			1	
	半 自 動 式 除 細 動 器 (台)	2			2	
	高 度 救 急 処 置 シ ュ ミ レ ー タ ー 及 び 交 換 部 品 (台)	2			2	
	心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)	2			2	
	救 助 切 断 器 具 (台)	1			1	
	ポ ー タ ブ ル ユ ニ ッ ト (台)	1			1	
	滅 菌 器 (台)	2			2	
	救 急 車 消 毒 器 (台)	1			1	
	合 計	16	0	0	16	
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	2			2	
	合 計	3	0	0	3	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	無 線 機 (防 災 ヘ リ 用) (台)	1			1	
	消 防 用 無 線 基 地 局 一 式 (式)	1			1	
	消 防 用 無 線 車 載 型 (台)	2			2	
	音 響 設 備 一 式 (台)	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 (台)	1			1	
	放 送 設 備 (式)	1			1	
	音 響 映 像 シ ス テ ム (式)	4			4	
	テ レ ビ (台)	5		1	4	
	合 計	21	0	1	20	
映写機械器具類	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	1			1	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	2			2	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	2			2	
	映 写 機 (台)	2			2	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	合 計	22	0	0	22	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	24			24	
	電 子 オ ル ガ ン (台)	1			1	
	チ ュ ー バ (台)	2			2	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	チ ャ イ ム (個)	1			1	
	合 計	30	0	0	30	
装飾用具類	鍛 帳 (枚)	1			1	
	緞 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	6			6	
	絵 画 (枚)	3			3	
	亀 山 鐔 (枚)	5			5	
	鞆 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	
	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	2			2	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	3			3	
	勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)	1			1	
	彫 刻 (体)	2			2	
	鎧 兜 (式)	1			1	
	ガ ラ ス ケ ー ス (体)	4			4	
	合 計	32	0	0	32	
体育用具類	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	1			1	
	ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー (台)	1		1	0	
	合 計	8	0	1	7	
理科機械 器具類	生 物 顕 微 鏡 (台)	1			1	
	コ ン ピ ュ ー タ ー 制 御 式 天 体 望 遠 鏡 (式)	1			1	
	プ ラ ネ タ リ ウ ム 用 エ ア ド ー ム (個)	1			1	
	合 計	3	0	0	3	
非常用具類	緊 急 小 型 造 水 機 (台)	2			2	
	濾 水 機 (台)	1			1	
	除 染 シ ャ ワ ー (台)	1			1	
	エ ア ー テ ン ト (式)	1			1	
	小 型 動 力 ポ ン プ (台)	8			8	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	合 計	19	0	0	19	

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)	30			30	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	8			8	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	17			17	
	野 菜 裁 断 機 (台)	3			3	
	給 食 用 ボ イ ラ ー (台)	3			3	
	食 器 洗 浄 機 (台)	6			6	
	乾 燥 式 オ ゾ ン 殺 菌 庫 (台)	3			3	
	ブ ラ ス ト チ ラ ー (台)	1			1	
	ス チ ー ム コ ン ベ ン シ ョ ン オ ー プ ン (台)	2			2	
	テ イ ル テ イ ン グ パ ン (台)	1			1	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	5			5	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	1			1	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ サ ー (台)	3			3	
	シ ン ク (台)	1			1	
	製 氷 機 (台)	1			1	
合 計	90	0	0	90		

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

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 333,096,900
合 計	333,096,900

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 4,268,607,005
減債基金	381,886,833
土地開発基金	814,379,228
国民健康保険給付費等支払準備基金	649,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,550,903,890
農業集落排水事業債償還基金	155,745,976
地域福祉基金	28,715,865
公共施設等基金	37,903,799
ふるさと・水と土保全基金	17,676,105
ボランティア基金	8,907,597
伝統的建造物群保存基金	4,683,000
庁舎建設基金	1,000,000,000
市民まちづくり基金	987,080,000
関宿にぎわいづくり基金	367,970,000
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	2,400,000
合 計	9,627,508,931

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 1,651,000	円 331,445,900
△ 1,651,000	331,445,900

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 268,206,934	円 4,000,400,071
66,448	381,953,281
△ 14,870,037	799,509,191
0	649,633
50,130,000	1,601,033,890
△ 19,009,859	136,736,117
575,000	29,290,865
△ 37,903,799	0
△ 700,000	16,976,105
10,000	8,917,597
0	4,683,000
50,000,000	1,050,000,000
△ 6,618,750	980,461,250
△ 182,846	367,787,154
△ 690,298	1,709,702
△ 247,401,075	9,380,107,856

