

令和 2 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 ——— 72
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 264 歳出 ——— 272
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 286 歳出 ——— 290
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 ——— 296 歳出 ——— 298
実質収支に関する調書	
一般会計 —————	304
国民健康保険事業特別会計 —————	305
後期高齢者医療事業特別会計 —————	306
農業集落排水事業特別会計 —————	307
財産に関する調書 —————	310

各会計歳入歳出決算書

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 2 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		10,149,500,000	10,646,892,517
	1 市民税	3,311,400,000	3,534,815,904
	2 固定資産税	5,607,400,000	5,813,317,405
	3 軽自動車税	164,600,000	190,816,059
	4 市たばこ税	313,700,000	316,650,550
	5 特別土地保有税	300,000	10,530,400
	6 入湯税	2,500,000	2,278,010
	7 都市計画税	749,600,000	778,484,189
2 地方譲与税		207,500,000	209,812,000
	1 地方揮発油譲与税	47,000,000	46,352,000
	2 自動車重量譲与税	132,000,000	134,860,000
	3 森林環境譲与税	28,500,000	28,600,000
3 利子割交付金		15,000,000	7,372,000
	1 利子割交付金	15,000,000	7,372,000
4 配当割交付金		35,000,000	34,277,000
	1 配当割交付金	35,000,000	34,277,000
5 株式等譲渡所得割交付金		18,000,000	37,306,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	37,306,000
6 法人事業税交付金		101,000,000	94,240,000
	1 法人事業税交付金	101,000,000	94,240,000
7 地方消費税交付金		1,045,000,000	1,115,256,000
	1 地方消費税交付金	1,045,000,000	1,115,256,000
8 ゴルフ場利用税交付金		100,000,000	100,987,063
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000,000	100,987,063
9 環境性能割交付金		26,000,000	21,509,000
	1 環境性能割交付金	26,000,000	21,509,000
10 地方特例交付金		63,000,000	71,678,000
	1 地方特例交付金	63,000,000	71,678,000
11 地方交付税		1,652,581,000	1,632,175,000
	1 地方交付税	1,652,581,000	1,632,175,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
10,142,635,536	13,329,586	490,927,395	6,864,464
3,296,649,543	7,459,213	230,707,148	14,750,457
5,605,942,790	4,557,464	202,817,151	1,457,210
170,105,454	702,500	20,008,105	△5,505,454
316,650,550	0	0	△2,950,550
300,000	0	10,230,400	0
2,278,010	0	0	221,990
750,709,189	610,409	27,164,591	△1,109,189
209,812,000	0	0	△2,312,000
46,352,000	0	0	648,000
134,860,000	0	0	△2,860,000
28,600,000	0	0	△100,000
7,372,000	0	0	7,628,000
7,372,000	0	0	7,628,000
34,277,000	0	0	723,000
34,277,000	0	0	723,000
37,306,000	0	0	△19,306,000
37,306,000	0	0	△19,306,000
94,240,000	0	0	6,760,000
94,240,000	0	0	6,760,000
1,115,256,000	0	0	△70,256,000
1,115,256,000	0	0	△70,256,000
100,987,063	0	0	△987,063
100,987,063	0	0	△987,063
21,509,000	0	0	4,491,000
21,509,000	0	0	4,491,000
71,678,000	0	0	△8,678,000
71,678,000	0	0	△8,678,000
1,632,175,000	0	0	20,406,000
1,632,175,000	0	0	20,406,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
12 交通安全対策 特別交付金		6,000,000	5,826,000
	1 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	5,826,000
13 分担金及び負担金		189,769,000	193,181,799
	1 分担金	3,651,000	2,535,400
	2 負担金	186,118,000	190,646,399
14 使用料及び手数料		227,634,000	220,947,984
	1 使用料	125,942,000	119,925,934
	2 手数料	101,692,000	101,022,050
15 国庫支出金		9,471,865,631	9,364,563,934
	1 国庫負担金	1,954,035,000	1,880,717,056
	2 国庫補助金	7,506,722,631	7,470,815,798
	3 国庫委託金	11,108,000	13,031,080
16 県支出金		1,411,174,000	1,331,794,569
	1 県負担金	791,109,000	764,268,654
	2 県補助金	517,566,000	465,257,207
	3 県委託金	102,499,000	102,268,708
17 財産収入		38,723,000	41,891,564
	1 財産運用収入	16,438,000	16,507,521
	2 財産売払収入	22,285,000	25,384,043
18 寄附金		3,540,000	3,610,500
	1 寄附金	3,540,000	3,610,500
19 繰入金		889,386,000	814,892,319
	1 基金繰入金	861,648,000	791,880,769
	2 特別会計繰入金	27,738,000	23,011,550
20 繰越金		418,815,759	418,816,231
	1 繰越金	418,815,759	418,816,231
21 諸収入		278,702,000	341,903,852
	1 延滞金、加算金及び 過料	2,351,000	20,357,372
	2 市預金利子	11,000	0
	3 貸付金元利収入	28,044,000	34,891,092
	4 雑入	248,296,000	286,655,388
22 市債		2,347,700,000	1,913,100,000
	1 市債	2,347,700,000	1,913,100,000
23 自動車取得税交付金		0	12,178
	1 自動車取得税交付金	0	12,178
歳入合計		28,695,890,390	28,622,045,510

(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
5,826,000	0	0	174,000
5,826,000	0	0	174,000
188,173,818	583,350	4,424,631	1,595,182
2,335,400	0	200,000	1,315,600
185,838,418	583,350	4,224,631	279,582
215,106,459	0	5,841,525	12,527,541
114,084,409	0	5,841,525	11,857,591
101,022,050	0	0	669,950
8,929,144,967	0	435,418,967	542,720,664
1,880,717,056	0	0	73,317,944
7,035,396,831	0	435,418,967	471,325,800
13,031,080	0	0	△1,923,080
1,327,403,569	0	4,391,000	83,770,431
764,268,654	0	0	26,840,346
460,866,207	0	4,391,000	56,699,793
102,268,708	0	0	230,292
41,891,564	0	0	△3,168,564
16,507,521	0	0	△69,521
25,384,043	0	0	△3,099,043
3,610,500	0	0	△70,500
3,610,500	0	0	△70,500
814,892,319	0	0	74,493,681
791,880,769	0	0	69,767,231
23,011,550	0	0	4,726,450
418,816,231	0	0	△472
418,816,231	0	0	△472
298,094,393	0	43,809,459	△19,392,393
20,357,372	0	0	△18,006,372
0	0	0	11,000
28,051,134	0	6,839,958	△7,134
249,685,887	0	36,969,501	△1,389,887
1,913,100,000	0	0	434,600,000
1,913,100,000	0	0	434,600,000
12,178	0	0	△12,178
12,178	0	0	△12,178
27,623,319,597	13,912,936	984,812,977	1,072,570,793

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		230,685,000
	1 議会費	230,685,000
2 総務費		2,349,645,000
	1 総務管理費	1,808,675,913
	2 徴税費	288,252,000
	3 戸籍住民基本台帳費	153,135,637
	4 選挙費	50,927,450
	5 統計調査費	26,473,000
	6 監査委員費	22,181,000
3 民生費		12,454,419,000
	1 社会福祉費	8,296,173,376
	2 児童福祉費	3,666,841,872
	3 生活保護費	469,365,176
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	21,998,576
4 衛生費		2,304,344,000
	1 保健衛生費	979,658,677
	2 清掃費	1,316,345,323
	3 下水路費	8,340,000
5 労働費		27,058,000
	1 労働諸費	27,058,000
6 農林水産業費		833,984,000
	1 農林水産業費	833,984,000
7 商工費		651,322,000
	1 商工費	646,394,000
	2 開発費	4,928,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
225,896,539		4,788,461	4,788,461
225,896,539		4,788,461	4,788,461
2,164,222,857	繰越明許費 63,441,000	121,981,143	185,422,143
1,669,153,018	繰越明許費 63,441,000	76,081,895	139,522,895
273,417,104		14,834,896	14,834,896
147,113,704		6,021,933	6,021,933
27,485,674		23,441,776	23,441,776
25,403,777		1,069,223	1,069,223
21,649,580		531,420	531,420
12,082,000,596	繰越明許費 2,000,000	370,418,404	372,418,404
8,154,790,144	繰越明許費 2,000,000	139,383,232	141,383,232
3,465,692,791		201,149,081	201,149,081
440,629,048		28,736,128	28,736,128
0		40,000	40,000
20,888,613		1,109,963	1,109,963
2,107,622,090	繰越明許費 1,350,000	195,371,910	196,721,910
814,783,423	繰越明許費 1,350,000	163,525,254	164,875,254
1,284,704,167		31,641,156	31,641,156
8,134,500		205,500	205,500
26,480,069		577,931	577,931
26,480,069		577,931	577,931
798,836,262	繰越明許費 2,010,000	33,137,738	35,147,738
798,836,262	繰越明許費 2,010,000	33,137,738	35,147,738
546,284,377		105,037,623	105,037,623
542,002,935		104,391,065	104,391,065
4,281,442		646,558	646,558

歳出

款	項	予算現額
8 土木費		3,308,174,390
	1 土木管理費	92,555,274
	2 道路橋梁費	839,862,234
	3 河川費	6,300,000
	4 都市計画費	2,239,808,745
	5 住宅費	129,648,137
9 消防費		1,035,458,000
	1 消防費	1,035,458,000
10 教育費		3,477,911,000
	1 教育総務費	152,698,724
	2 小学校費	1,001,535,945
	3 中学校費	321,473,206
	4 幼稚園費	270,900,610
	5 社会教育費	1,368,920,213
	6 保健体育費	176,788,000
	7 青少年対策費	26,503,000
	8 教育研究費	159,091,302
11 公債費		1,860,285,000
	1 公債費	1,860,285,000
12 諸支出金		114,080,000
	1 基金費	114,080,000
13 予備費		37,525,000
	1 予備費	37,525,000
14 災害復旧費		11,000,000
	1 災害復旧費	11,000,000
歳出合計		28,695,890,390

(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
2,392,868,599	繰越明許費 849,991,084	65,314,707	915,305,791
89,458,374		3,096,900	3,096,900
700,748,217	繰越明許費 116,816,284	22,297,733	139,114,017
5,314,825		985,175	985,175
1,471,130,249	繰越明許費 733,174,800	35,503,696	768,678,496
126,216,934		3,431,203	3,431,203
994,771,121		40,686,879	40,686,879
994,771,121		40,686,879	40,686,879
3,348,545,524		129,365,476	129,365,476
150,481,303		2,217,421	2,217,421
962,346,608		39,189,337	39,189,337
300,927,084		20,546,122	20,546,122
261,052,320		9,848,290	9,848,290
1,333,295,203		35,625,010	35,625,010
169,828,671		6,959,329	6,959,329
24,043,878		2,459,122	2,459,122
146,570,457		12,520,845	12,520,845
1,850,777,037		9,507,963	9,507,963
1,850,777,037		9,507,963	9,507,963
114,065,664		14,336	14,336
114,065,664		14,336	14,336
0		37,525,000	37,525,000
0		37,525,000	37,525,000
3,740,000	繰越明許費 6,260,000	1,000,000	7,260,000
3,740,000	繰越明許費 6,260,000	1,000,000	7,260,000
26,656,110,735	繰越明許費 925,052,084	1,114,727,571	2,039,779,655

歳入歳出差引残額 967,208,862円
うち基金繰入額 450,000,000円

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 2 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		847,764,000	1,118,457,118
	1 国民健康保険税	847,764,000	1,118,457,118
2 使用料及び手数料		15,000	8,400
	1 手数料	15,000	8,400
3 国庫支出金		9,678,000	9,533,000
	1 国庫補助金	9,678,000	9,533,000
4 県支出金		3,435,005,000	3,112,462,091
	1 県補助金	3,435,005,000	3,112,462,091
5 財産収入		11,000	11,778
	1 財産運用収入	11,000	11,778
6 繰入金		336,303,000	324,673,621
	1 繰入金	336,303,000	324,673,621
7 諸収入		13,350,000	18,018,014
	1 延滞金	12,020,000	13,958,367
	2 雑入	1,330,000	4,059,647
8 繰越金		23,659,000	23,659,471
	1 繰越金	23,659,000	23,659,471
歳入合計		4,665,785,000	4,606,823,493

(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
874,973,937	13,842,034	229,641,147	△27,209,937
874,973,937	13,842,034	229,641,147	△27,209,937
8,400	0	0	6,600
8,400	0	0	6,600
9,533,000	0	0	145,000
9,533,000	0	0	145,000
3,112,462,091	0	0	322,542,909
3,112,462,091	0	0	322,542,909
11,778	0	0	△778
11,778	0	0	△778
324,673,621	0	0	11,629,379
324,673,621	0	0	11,629,379
18,018,014	0	0	△4,668,014
13,958,367	0	0	△1,938,367
4,059,647	0	0	△2,729,647
23,659,471	0	0	△471
23,659,471	0	0	△471
4,363,340,312	13,842,034	229,641,147	302,444,688

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		93,997,000
	1 総務管理費	81,240,000
	2 徴税費	12,179,000
	3 運営協議会費	578,000
2 保険給付費		3,384,208,000
	1 療養諸費	2,942,459,000
	2 高額療養費	418,051,000
	3 移送費	50,000
	4 出産育児諸費	17,648,000
	5 葬祭諸費	5,000,000
	6 傷病手当金	1,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,104,836,000
	1 医療給付費分	764,876,000
	2 後期高齢者支援金等分	264,801,000
	3 介護納付金分	75,159,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		42,155,000
	1 特定健康診査等事業費	25,852,000
	2 保健事業費	16,303,000
6 諸支出金		39,579,000
	1 償還金及び還付加算金	23,779,000
	2 基金費	15,800,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		4,665,785,000

(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
84,230,448		9,766,552	9,766,552
75,233,193		6,006,807	6,006,807
8,843,156		3,335,844	3,335,844
154,099		423,901	423,901
3,025,166,068		359,041,932	359,041,932
2,614,505,149		327,953,851	327,953,851
393,225,989		24,825,011	24,825,011
0		50,000	50,000
13,834,930		3,813,070	3,813,070
3,600,000		1,400,000	1,400,000
0		1,000,000	1,000,000
1,104,834,678		1,322	1,322
764,875,631		369	369
264,800,213		787	787
75,158,834		166	166
615		9,385	9,385
615		9,385	9,385
33,505,811		8,649,189	8,649,189
19,860,935		5,991,065	5,991,065
13,644,876		2,658,124	2,658,124
37,788,407		1,790,593	1,790,593
21,988,407		1,790,593	1,790,593
15,800,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,285,526,027		380,258,973	380,258,973

歳入歳出差引残額 77,814,285円

うち基金繰入額 0円

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 2 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		475,291,000	467,188,558
	1 後期高齢者医療 保険料	475,291,000	467,188,558
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		575,673,000	569,319,934
	1 繰入金	575,673,000	569,319,934
4 諸収入		6,499,000	5,993,509
	1 延滞金、加算金及び 過料	50,000	45,600
	2 雑入	6,449,000	5,947,909
5 繰越金		2,492,000	2,491,604
	1 繰越金	2,492,000	2,491,604
6 国庫支出金		79,000	79,000
	1 国庫補助金	79,000	79,000
歳入合計		1,060,037,000	1,045,072,605

(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
463,022,236	895,637	3,270,685	12,268,764
463,022,236	895,637	3,270,685	12,268,764
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
569,319,934	0	0	6,353,066
569,319,934	0	0	6,353,066
5,993,509	0	0	505,491
45,600	0	0	4,400
5,947,909	0	0	501,091
2,491,604	0	0	396
2,491,604	0	0	396
79,000	0	0	0
79,000	0	0	0
1,040,906,283	895,637	3,270,685	19,130,717

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		12,861,000
	1 総務管理費	10,007,000
	2 徴収費	2,854,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,038,235,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,038,235,000
3 諸支出金		8,941,000
	1 償還金及び還付加算金	8,941,000
歳出合計		1,060,037,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
12,479,323		381,677	381,677
9,641,880		365,120	365,120
2,837,443		16,557	16,557
1,009,367,828		28,867,172	28,867,172
1,009,367,828		28,867,172	28,867,172
8,323,642		617,358	617,358
8,323,642		617,358	617,358
1,030,170,793		29,866,207	29,866,207

歳入歳出差引残額 10,735,490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

令和 2 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		2,000,000	2,050,000
	1 分担金	2,000,000	2,050,000
2 使用料及び手数料		112,119,000	115,241,790
	1 使用料	112,119,000	115,241,790
3 財産収入		113,000	112,628
	1 財産運用収入	113,000	112,628
4 繰入金		353,426,000	349,759,000
	1 繰入金	353,426,000	349,759,000
5 諸収入		9,434,000	8,702,700
	2 雑入	9,434,000	8,702,700
6 繰越金		16,004,000	16,004,925
	1 繰越金	16,004,000	16,004,925
歳入合計		493,096,000	491,871,043

(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
2,050,000	0	0	△50,000
2,050,000	0	0	△50,000
113,128,030	61,020	2,052,740	△1,009,030
113,128,030	61,020	2,052,740	△1,009,030
112,628	0	0	372
112,628	0	0	372
349,759,000	0	0	3,667,000
349,759,000	0	0	3,667,000
8,702,700	0	0	731,300
8,702,700	0	0	731,300
16,004,925	0	0	△925
16,004,925	0	0	△925
489,757,283	61,020	2,052,740	3,338,717

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		268,003,000
	1 業務費	260,003,000
	2 建設改良費	8,000,000
2 公債費		224,980,000
	1 公債費	224,980,000
3 諸支出金		113,000
	1 基金費	113,000
歳出合計		493,096,000

(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
256,768,200		11,234,800	11,234,800
249,112,200		10,890,800	10,890,800
7,656,000		344,000	344,000
224,979,524		476	476
224,979,524		476	476
112,628		372	372
112,628		372	372
481,860,352		11,235,648	11,235,648

歳入歳出差引残額 7,896,931円
うち基金繰入額 0円

各會計歲入歲出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

歳入
第1款 市税
第1項 市民税

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 市税	10,301,900	△152,400	0	10,149,500,000
1 市民税	3,274,500	36,900	0	3,311,400,000
1 個人	2,622,700	84,400	0	2,707,100,000
2 法人	651,800	△47,500	0	604,300,000
2 固定資産税	5,764,400	△157,000	0	5,607,400,000
1 固定資産税	5,763,500	△157,000	0	5,606,500,000
2 国有資産所在市町村交付金	900	0	0	900,000
3 軽自動車税	166,800	△2,200	0	164,600,000
1 環境性能割	5,700	0	0	5,700,000
2 種別割	161,100	△2,200	0	158,900,000
4 市たばこ税	339,000	△25,300	0	313,700,000
1 市たばこ税	339,000	△25,300	0	313,700,000
5 特別土地保有税	300	0	0	300,000
1 特別土地保有税	300	0	0	300,000
6 入湯税	2,500	0	0	2,500,000
1 入湯税	2,500	0	0	2,500,000
7 都市計画税	754,400	△4,800	0	749,600,000
1 都市計画税	754,400	△4,800	0	749,600,000

(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					
		10,646,892,517	10,142,635,536	13,329,586	490,927,395	
		3,534,815,904	3,296,649,543	7,459,213	230,707,148	
		2,872,519,204	2,714,281,243	7,409,213	150,828,748	
1 現年課税分	2,675,400,000	2,719,909,913	2,681,518,791	0	38,391,122	均等割 89,611,932 所得割 2,591,906,859 収入済額に含む還付未済額 1,214,323
2 滞納繰越分	31,700,000	152,609,291	32,762,452	7,409,213	112,437,626	滞納繰越分 32,762,452 収入済額に含む還付未済額 15,287
		662,296,700	582,368,300	50,000	79,878,400	
1 現年課税分	604,200,000	657,474,800	579,926,800	0	77,548,000	均等割 153,403,100 法人税割 426,523,700 収入済額に含む還付未済額 630,500
2 滞納繰越分	100,000	4,821,900	2,441,500	50,000	2,330,400	滞納繰越分 2,441,500
		5,813,317,405	5,605,942,790	4,557,464	202,817,151	
		5,812,337,505	5,604,962,890	4,557,464	202,817,151	
1 現年課税分	5,569,200,000	5,638,905,100	5,563,503,647	0	75,401,453	土地 1,078,417,348 家屋 2,307,371,489 償却資産 2,177,714,810 収入済額に含む還付未済額 556,028
2 滞納繰越分	37,300,000	173,432,405	41,459,243	4,557,464	127,415,698	滞納繰越分 41,459,243 収入済額に含む還付未済額 27,780
		979,900	979,900	0	0	
1 現年課税分	900,000	979,900	979,900	0	0	国有資産所在市町村交付金 979,900
		190,816,059	170,105,454	702,500	20,008,105	
		6,617,200	6,617,200	0	0	
1 現年課税分	5,700,000	6,617,200	6,617,200	0	0	環境性能割 6,617,200
		184,198,859	163,488,254	702,500	20,008,105	
1 現年課税分	157,900,000	164,428,400	159,827,525	0	4,600,875	軽自動車税 159,827,525 収入済額に含む還付未済額 26,100
2 滞納繰越分	1,000,000	19,770,459	3,660,729	702,500	15,407,230	滞納繰越分 3,660,729
		316,650,550	316,650,550	0	0	
		316,650,550	316,650,550	0	0	
1 現年課税分	313,700,000	316,650,550	316,650,550	0	0	市たばこ税 316,650,550
		10,530,400	300,000	0	10,230,400	
		10,530,400	300,000	0	10,230,400	
1 滞納繰越分	300,000	10,530,400	300,000	0	10,230,400	滞納繰越分 300,000
		2,278,010	2,278,010	0	0	
		2,278,010	2,278,010	0	0	
1 現年課税分	2,500,000	2,278,010	2,278,010	0	0	入湯税 2,278,010
		778,484,189	750,709,189	610,409	27,164,591	
		778,484,189	750,709,189	610,409	27,164,591	

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	208,500	△1,000	0	207,500,000
1 地方揮発油譲与税	48,000	△1,000	0	47,000,000
1 地方揮発油譲与税	48,000	△1,000	0	47,000,000
2 自動車重量譲与税	132,000	0	0	132,000,000
1 自動車重量譲与税	132,000	0	0	132,000,000
3 森林環境譲与税	28,500	0	0	28,500,000
1 森林環境譲与税	28,500	0	0	28,500,000
3 利子割交付金	15,000	0	0	15,000,000
1 利子割交付金	15,000	0	0	15,000,000
1 利子割交付金	15,000	0	0	15,000,000
4 配当割交付金	35,000	0	0	35,000,000
1 配当割交付金	35,000	0	0	35,000,000
1 配当割交付金	35,000	0	0	35,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	0	18,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	0	18,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	0	18,000,000
6 法人事業税交付金	101,000	0	0	101,000,000
1 法人事業税交付金	101,000	0	0	101,000,000
1 法人事業税交付金	101,000	0	0	101,000,000
7 地方消費税交付金	1,065,000	△20,000	0	1,045,000,000
1 地方消費税交付金	1,065,000	△20,000	0	1,045,000,000
1 地方消費税交付金	1,065,000	△20,000	0	1,045,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 現年課税分	745,100,000	755,255,300	745,156,292	0	10,099,008	土地 265,480,378 家屋 479,675,914 収入済額に含む還付未済額 74,472
2 滞納繰越分	4,500,000	23,228,889	5,552,897	610,409	17,065,583	滞納繰越分 5,552,897 収入済額に含む還付未済額 3,720
		209,812,000	209,812,000	0	0	
		46,352,000	46,352,000	0	0	
		46,352,000	46,352,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	47,000,000	46,352,000	46,352,000	0	0	地方揮発油譲与税 46,352,000
		134,860,000	134,860,000	0	0	
		134,860,000	134,860,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	132,000,000	134,860,000	134,860,000	0	0	自動車重量譲与税 134,860,000
		28,600,000	28,600,000	0	0	
		28,600,000	28,600,000	0	0	
1 森林環境譲与税	28,500,000	28,600,000	28,600,000	0	0	森林環境譲与税 28,600,000
		7,372,000	7,372,000	0	0	
		7,372,000	7,372,000	0	0	
		7,372,000	7,372,000	0	0	
1 利子割交付金	15,000,000	7,372,000	7,372,000	0	0	利子割交付金 7,372,000
		34,277,000	34,277,000	0	0	
		34,277,000	34,277,000	0	0	
		34,277,000	34,277,000	0	0	
1 配当割交付金	35,000,000	34,277,000	34,277,000	0	0	配当割交付金 34,277,000
		37,306,000	37,306,000	0	0	
		37,306,000	37,306,000	0	0	
		37,306,000	37,306,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	37,306,000	37,306,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 37,306,000
		94,240,000	94,240,000	0	0	
		94,240,000	94,240,000	0	0	
		94,240,000	94,240,000	0	0	
1 法人事業税交付金	101,000,000	94,240,000	94,240,000	0	0	法人事業税交付金 94,240,000
		1,115,256,000	1,115,256,000	0	0	
		1,115,256,000	1,115,256,000	0	0	
		1,115,256,000	1,115,256,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,045,000,000	1,115,256,000	1,115,256,000	0	0	地方消費税交付金 1,115,256,000

歳入
第 8 款 ゴルフ場利用税交付金
第 1 項 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
9 環境性能割交付金	26,000	0	0	26,000,000
1 環境性能割交付金	26,000	0	0	26,000,000
1 環境性能割交付金	26,000	0	0	26,000,000
10 地方特例交付金	63,000	0	0	63,000,000
1 地方特例交付金	63,000	0	0	63,000,000
1 地方特例交付金	63,000	0	0	63,000,000
11 地方交付税	1,449,000	203,581	0	1,652,581,000
1 地方交付税	1,449,000	203,581	0	1,652,581,000
1 地方交付税	1,449,000	203,581	0	1,652,581,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000,000
1 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000,000
1 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000,000
13 分担金及び負担金	194,469	△4,900	200,000	189,769,000
1 分担金	3,451	0	200,000	3,651,000
1 農林水産業費分担金	3,451	0	200,000	3,651,000
2 負担金	191,018	△4,900	0	186,118,000
1 民生費負担金	163,849	△2,400	0	161,449,000

(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					
		100,987,063	100,987,063	0	0	
		100,987,063	100,987,063	0	0	
		100,987,063	100,987,063	0	0	
1	ゴルフ場 利用税 交付金	100,000,000	100,987,063	0	0	ゴルフ場利用税交付金 100,987,063
		21,509,000	21,509,000	0	0	
		21,509,000	21,509,000	0	0	
		21,509,000	21,509,000	0	0	
1	環境 性能 割交付 金	26,000,000	21,509,000	0	0	環境性能割交付金 21,509,000
		71,678,000	71,678,000	0	0	
		71,678,000	71,678,000	0	0	
		71,678,000	71,678,000	0	0	
1	地方 特例 交付 金	63,000,000	71,678,000	0	0	地方特例交付金 71,678,000
		1,632,175,000	1,632,175,000	0	0	
		1,632,175,000	1,632,175,000	0	0	
		1,632,175,000	1,632,175,000	0	0	
1	地方 交付 税	1,652,581,000	1,632,175,000	0	0	地方交付税 1,632,175,000
		5,826,000	5,826,000	0	0	
		5,826,000	5,826,000	0	0	
		5,826,000	5,826,000	0	0	
1	交通 安全 対策 特別 交付 金	6,000,000	5,826,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,826,000
		193,181,799	188,173,818	583,350	4,424,631	
		2,535,400	2,335,400	0	200,000	
		2,535,400	2,335,400	0	200,000	
1	農林 水産 業費 負担 金	3,651,000	2,335,400	0	200,000	市単土地改良事業受益者分担金 1,331,000 土地改良施設維持管理適正化事 業受益者分担金 804,000 県単林道事業受益者分担金(繰 越明許費) 200,400
		190,646,399	185,838,418	583,350	4,224,631	
		162,058,254	157,250,273	583,350	4,224,631	
1	社会 福祉 費負 担金	71,462,000	71,545,676	0	276,600	老人福祉費負担金 14,651,593 広域連合派遣職員給与費等負 担金 56,894,083
2	児童 福祉 費負 担金	89,987,000	85,704,597	583,350	3,948,031	保育所利用者負担金 81,744,567 待機児童館保護者負担金 3,635,740 児童短期入所利用者負担金 139,850 日本スポーツ振興センター保護 者負担金 184,440

歳入
第13款 分担金及び負担金
第2項 負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 教育費負担金	27,169	△2,500	0	24,669,000
3 総務費負担金	0	0	0	0
14 使用料及び手数料	241,984	△14,350	0	227,634,000
1 使用料	140,442	△14,500	0	125,942,000
1 総務使用料	1,115	0	0	1,115,000
2 民生使用料	17,683	△6,500	0	11,183,000
3 衛生使用料	29,211	△8,000	0	21,211,000

(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					
						収入済額に含む還付未済額 4,780
		23,599,255	23,599,255	0	0	
1 小学 校費 負担 金	1,264,000	1,264,080	1,264,080	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金 1,264,080
2 中学 校費 負担 金	547,000	522,560	522,560	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金 522,560
3 幼稚 園費 負担 金	58,000	47,670	47,670	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金 47,670
4 保健 体育 費負 担金	22,800,000	21,764,945	21,764,945	0	0	学校給食費負担金 21,764,945
		4,988,890	4,988,890	0	0	
1 総務 管理 費負 担金	0	4,988,890	4,988,890	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員 給与費等負担金 4,988,890
		220,947,984	215,106,459	0	5,841,525	
		119,925,934	114,084,409	0	5,841,525	
		872,575	872,575	0	0	
1 総務 管理 使用 料	1,115,000	872,575	872,575	0	0	市民協働センター使用料 35,800 地区コミュニティセンター等使 用料 139,850 関文化交流センター使用料 130,840 行政財産目的外使用料 566,085
		8,522,310	8,522,310	0	0	
1 社会 福祉 使用 料	10,000	0	0	0	0	
2 総合 保健 福祉 セン ター 使用 料	11,151,000	8,484,060	8,484,060	0	0	浴場使用料 8,395,600 温泉スタンド使用料 2,960 研修室等使用料 63,000 行政財産目的外使用料 22,500
3 児童 福祉 使用 料	22,000	38,250	38,250	0	0	行政財産目的外使用料 38,250
		20,440,587	20,440,587	0	0	
1 保健 衛生 使用 料	8,000	7,957	7,957	0	0	行政財産目的外使用料 7,957
2 斎場 使用 料	10,890,000	10,885,690	10,885,690	0	0	火葬施設使用料 3,090,000 葬儀場使用料 4,598,190 焼却施設使用料 3,197,500

歳入
第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 労働使用料	132	0	0	132,000
5 農林水産業使用料	878	0	0	878,000
6 商工使用料	18	0	0	18,000
7 土木使用料	83,124	0	0	83,124,000
8 消防使用料	15	0	0	15,000
9 教育使用料	8,266	0	0	8,266,000

(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	清掃 使用料	10,313,000	9,546,940	9,546,940	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 9,533,440 行政財産目的外使用料 13,500
			119,927	119,927	0	0	
1	労働 使用料	132,000	119,927	119,927	0	0	行政財産目的外使用料 119,927
			1,123,189	1,123,189	0	0	
1	農林 水産 業使用料	878,000	1,123,189	1,123,189	0	0	市民農園使用料 288,500 林業総合センター使用料 29,190 行政財産目的外使用料 805,499
			48,607	48,607	0	0	
1	商工 使用料	18,000	48,607	48,607	0	0	関まちなみ文化センター使用料 1,640 行政財産目的外使用料 46,967
			84,363,207	78,521,682	0	5,841,525	
1	道路 橋梁 使用料	32,590,000	32,890,429	32,890,429	0	0	市道占用料 32,262,193 行政財産目的外使用料 628,236
2	都市 計画 使用料	69,000	70,882	70,882	0	0	行政財産目的外使用料 70,882
3	公園 施設 使用料	500,000	550,801	550,801	0	0	公園占用料 550,801
4	住宅 使用料	49,950,000	50,835,686	44,994,161	0	5,841,525	公営住宅使用料 32,172,783 借上公営住宅使用料 12,340,806 市営単独住宅使用料 12,000 行政財産目的外使用料 468,572
5	河川 使用料	15,000	15,409	15,409	0	0	河川占用料 15,409
			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
			4,419,842	4,419,842	0	0	
1	小学 校使用料	140,000	152,540	152,540	0	0	行政財産目的外使用料 152,540
2	中学 校使用料	40,000	43,032	43,032	0	0	行政財産目的外使用料 43,032
3	幼稚園 使用料	12,000	0	0	0	0	
4	社会 教育 使用料	6,686,000	3,492,836	3,492,836	0	0	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ 資料館・関の山車会館入館料 2,789,000 行政財産目的外使用料 703,836

歳入
第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 手数料	101,542	150	0	101,692,000
1 総務手数料	25,130	150	0	25,280,000
2 民生手数料	21	0	0	21,000
3 衛生手数料	73,220	0	0	73,220,000
4 農林水産業手数料	13	0	0	13,000
5 土木手数料	957	0	0	957,000

(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							
5	博物館使用料	238,000	250,140	250,140	0	0	展示観覧料 行政財産目的外使用料	245,640 4,500
6	保健体育使用料	308,000	317,314	317,314	0	0	行政財産目的外使用料	317,314
7	青少年対策使用料	842,000	163,880	163,880	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 行政財産目的外使用料	151,880 12,000
8	関学校給食センター使用料	0	100	100	0	0	行政財産目的外使用料	100
			101,022,050	101,022,050	0	0		
			23,115,600	23,115,600	0	0		
1	総務手数料	25,280,000	23,115,600	23,115,600	0	0	戸籍謄本等交付手数料 住民登録等証明手数料 自動車臨時運行許可手数料 納税証明等手数料 通知カード・個人番号カード再交付手数料	7,585,200 11,922,100 332,250 3,207,950 68,100
			18,600	18,600	0	0		
1	社会福祉手数料	21,000	18,600	18,600	0	0	各種証明等手数料	18,600
			75,386,750	75,386,750	0	0		
1	保健衛生手数料	2,060,000	2,503,790	2,503,790	0	0	畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	910,600 1,593,190
2	清掃手数料	71,160,000	72,882,960	72,882,960	0	0	廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理業等許可申請手数料	72,682,960 200,000
			14,200	14,200	0	0		
1	農林水産業手数料	13,000	14,200	14,200	0	0	各種証明等手数料	14,200
			590,000	590,000	0	0		
1	土木総務手数料	1,000	600	600	0	0	各種証明等手数料	600
2	都市計画総務手数料	955,000	587,000	587,000	0	0	建築確認申請等手数料 長期優良住宅認定等手数料 各種証明等手数料	273,200 313,200 600

歳入
第14款 使用料及び手数料
第2項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 消防手数料	2,201	0	0	2,201,000
15 国庫支出金	3,082,244	6,104,836	284,785,631	9,471,865,631
1 国庫負担金	1,857,632	96,403	0	1,954,035,000
1 民生費国庫負担金	1,844,947	84,308	0	1,929,255,000
2 衛生費国庫負担金	1,785	4,912	0	6,697,000
3 教育費国庫負担金	10,900	7,183	0	18,083,000
2 国庫補助金	1,214,285	6,007,652	284,785,631	7,506,722,631
1 総務費国庫補助金	51,306	578,748	0	630,054,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3 住宅 手数料	1,000	2,400	2,400	0	0	各種証明等手数料 2,400
1 消防 手数料	2,201,000	1,896,900 1,896,900	1,896,900 1,896,900	0 0	0 0	危険物関係許可手数料 1,896,900
		9,364,563,934	8,929,144,967	0	435,418,967	
		1,880,717,056	1,880,717,056	0	0	
		1,860,795,127	1,860,795,127	0	0	
1 社会 福祉 費負担金	599,648,000	597,453,763	597,453,763	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 37,859,435 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 11,671,867 障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 519,388,931 障がい者医療費負担金 (1/2) 15,500,000 生活困窮者自立支援費負担金 (3/4) 11,894,400 過年度国庫負担金精算金 1,139,130
2 児童 福祉 費負担金	1,054,448,000	988,182,067	988,182,067	0	0	児童扶養手当負担金 (1/3) 51,945,143 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 1,506,354 児童手当負担金 (2/3・37/45) 604,354,999 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/2) 314,886,352 過年度国庫負担金精算金 15,489,219
3 生活 保護 費負担金	275,159,000	275,159,297	275,159,297	0	0	生活保護費負担金 (3/4) 274,372,010 過年度国庫負担金精算金 787,287
		1,792,929	1,792,929	0	0	
1 保健 衛生 費負担金	6,697,000	1,792,929	1,792,929	0	0	養育医療給付費負担金 (1/2) 1,607,040 過年度国庫負担金精算金 185,889
		18,129,000	18,129,000	0	0	
1 小学 校費 負担金	18,083,000	18,129,000	18,129,000	0	0	学校改築事業費負担金 (1/2) 18,129,000
		7,470,815,798	7,035,396,831	0	435,418,967	
		620,176,000	620,176,000	0	0	
1 総務 管理 費補助金	581,312,000	571,241,000	571,241,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 3,267,000 社会資本整備総合交付金 (1/2) 15,265,000 地方創生臨時交付金 (10/10) 552,709,000

歳入
第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 民生費国庫補助金	175,968	5,138,556	0	5,314,524,000
3 衛生費国庫補助金	14,945	20,658	0	35,603,000

(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	48,742,000	48,935,000	48,935,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 21,244,000 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 13,736,000 マイナポイント事業費補助金(10/10) 4,121,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 9,834,000
1 社会 福祉 費補助金	5,015,797,000	5,312,647,859	5,312,647,859	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 11,038,000 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 3,969,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・3/4) 13,817,000 特別定額給付金事業費補助金(10/10) 4,947,400,000 特別定額給付金事務費補助金(10/10) 24,856,359
2 児童 福祉 費補助金	298,329,000	311,219,500	311,219,500	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 1,193,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 105,943,000 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 604,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 73,242,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 535,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 6,047,000 子育てのための施設等利用給付交付金(10/10) 47,713,500 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 242,000 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金(10/10) 70,470,000 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金(10/10) 5,230,000
3 生活 保護 費補助金	398,000	348,000	348,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額) 348,000
1 保健 衛生 費補助金	35,603,000	31,528,000	31,528,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 1,505,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 734,000 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 3,806,000

歳入
第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 農林水産業費国庫補助金	8,500	△499	0	8,001,000
5 土木費国庫補助金	647,300	2,966	212,400,631	862,666,631
6 教育費国庫補助金	316,266	267,223	72,385,000	655,874,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						感染症予防事業費等補助金(1/2) 2,730,000 ワクチン接種事業費補助金(10/10) 22,753,000
		8,001,000	8,001,000	0	0	
1 農林水産業補助金	8,001,000	8,001,000	8,001,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 8,001,000
		857,716,631	422,297,664	0	435,418,967	
1 道路橋梁費補助金	196,841,631	195,836,631	122,734,164	0	73,102,467	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 87,933,533 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 34,800,631
2 都市計画費補助金	650,300,000	647,050,000	284,733,500	0	362,316,500	社会資本整備総合交付金(1/2) 109,433,500 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 175,300,000
3 住宅費補助金	15,525,000	14,830,000	14,830,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 12,120,000 空き家対策総合支援事業補助金(1/2) 2,710,000
		640,746,308	640,746,308	0	0	
1 小学校費補助金	151,569,000	143,587,000	143,587,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 943,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 297,000 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 990,000 情報機器整備費補助金(定額) 89,309,000 学校保健特別対策事業費補助金 7,498,000 情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(繰越明許費) 44,550,000
2 中学校費補助金	62,397,000	57,688,000	57,688,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 587,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 193,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 40,000 情報機器整備費補助金(定額) 38,358,000 学校保健特別対策事業費補助金 2,714,000 情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(繰越明許費) 15,796,000
3 社会教育費補助金	441,908,000	439,471,308	439,471,308	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 18,303,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,100,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 9,003,000 鈴鹿閑跡学術調査事業補助金(1/2) 1,429,000

歳入
第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 国庫委託金	10,327	781	0	11,108,000
1 総務費国庫委託金	1,304	0	0	1,304,000
2 民生費国庫委託金	8,723	781	0	9,504,000
3 土木費国庫委託金	300	0	0	300,000
16 県支出金	1,329,363	33,911	47,900,000	1,411,174,000
1 県負担金	752,845	38,264	0	791,109,000
1 総務費県負担金	2,800	0	0	2,800,000
2 民生費県負担金	749,153	38,264	0	787,417,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						外国人受入環境整備交付金（1/2～10/10） 2,761,308 都市構造再編集中支援事業費補助金（1/2） 400,000,000 文化芸術振興費補助金（1/2） 6,875,000
		13,031,080	13,031,080	0	0	
		1,658,000	1,658,000	0	0	
1 総務管理費委託金	16,000	18,000	18,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 18,000
2 戸籍住民基本台帳委託金	1,288,000	1,640,000	1,640,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,640,000
		11,160,896	11,160,896	0	0	
1 児童福祉費委託金	223,000	244,464	244,464	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 244,464
2 国民年金費委託金	9,281,000	10,916,432	10,916,432	0	0	国民年金事務費交付金 10,916,432
		212,184	212,184	0	0	
1 土木管理費委託金	300,000	212,184	212,184	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 212,184
		1,331,794,569	1,327,403,569	0	4,391,000	
		764,268,654	764,268,654	0	0	
		2,954,000	2,954,000	0	0	
1 総務管理費負担金	2,800,000	2,954,000	2,954,000	0	0	特例処理事務費交付金 2,954,000
		760,418,190	760,418,190	0	0	
1 社会福祉費負担金	482,242,000	476,677,445	476,677,445	0	0	障がい者自立支援給付費負担金（1/4） 267,015,358 国民健康保険基盤安定負担金（1/4・3/4） 128,220,137 後期高齢者医療基盤安定負担金（3/4） 81,104,950 行旅死亡人援護費負担金（定額） 337,000
2 児童福祉費負担金	296,775,000	276,021,996	276,021,996	0	0	母子生活支援施設措置費負担金（1/4） 753,177 児童手当負担金（4/45・1/6） 131,462,499 施設型給付費・地域型保育給付費負担金（1/4） 134,665,274 過年度県負担金精算金 9,141,046

歳入
第16款 県支出金
第1項 県負担金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費県負担金	892	0	0	892,000
2 県補助金	474,224	△4,558	47,900,000	517,566,000
1 総務費県補助金	12,961	△3,431	0	9,530,000
2 民生費県補助金	277,661	8,754	0	286,415,000
3 衛生費県補助金	12,169	△1,733	0	10,436,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	生活保護費負担金	8,400,000	7,718,749	7,718,749	0	0	生活保護費負担金(1/4) 7,718,749
			896,464	896,464	0	0	
1	保健衛生費負担金	892,000	896,464	896,464	0	0	養育医療給付費負担金(1/4) 803,520 過年度県負担金精算金 92,944
			465,257,207	460,866,207	0	4,391,000	
			9,530,300	9,530,300	0	0	
1	総務管理費補助金	9,530,000	9,530,300	9,530,300	0	0	耐震化促進事業費補助金(1/4) 1,254,800 耐震化補強事業補助金(1/2) 2,517,500 地域減災力強化推進補助金(1/2) 5,758,000
			255,296,019	255,296,019	0	0	
1	社会福祉費補助金	71,305,000	62,730,404	62,730,404	0	0	老人クラブ助成費補助金(2/3) 992,000 心身障がい者医療費補助金(1/2) 55,764,044 地域生活支援事業費補助金(1/4) 5,029,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2) 10,000 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 889,800 特別弔慰金事務交付金(定額) 45,560
2	児童福祉費補助金	215,110,000	192,565,615	192,565,615	0	0	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 11,331,038 子ども医療費補助金(1/2) 51,894,993 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 1,900,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 71,242,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 175,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2) 822,000 施設型給付費・地域型保育給付費補助金(1/2) 4,296,727 子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 23,856,750 感染症緊急支援等交付金(10/10) 23,804,000 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 2,408,000 過年度県補助金精算金 835,107
			9,781,000	9,781,000	0	0	

歳入
第16款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 農林水産業費県補助金	122,576	43	47,900,000	170,519,000
5 商工費県補助金	210	1,364	0	1,574,000
6 土木費県補助金	13,200	187	0	13,387,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 保健衛生費補助金	10,436,000	9,781,000	9,781,000	0	0	健康増進事業費補助金(2/3) 4,399,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 4,494,000 地域自殺対策強化事業補助金(1/2) 43,000 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 845,000
1 農林水産業費補助金	170,519,000	158,246,588	157,246,588	0	1,000,000	農業委員会交付金(定額) 2,320,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 9,823,872 森林環境創造事業費補助金(4/10) 2,066,100 農用地利用集積特別対策事業費補助金(10/10) 54,000 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 10,605,616 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 11,142,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 1,783,000 団体営かんがい排水事業費補助金(1/2~10/10) 7,300,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 5,179,000 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 3,087,000 畜産施設等整備事業費補助金(10/10) 55,821,000 農地利用最適化交付金(定額) 165,000 団体営かんがい排水事業費補助金(繰越明許費) 22,900,000 県単林道事業費補助金(繰越明許費) 1,000,000 団体営ため池等整備事業費補助金(繰越明許費) 24,000,000
		1,490,300	1,490,300	0	0	
1 商工費補助金	1,574,000	1,490,300	1,490,300	0	0	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2) 116,300 地域モデル事業費補助金(1/2) 1,364,000 土地取引規制等事務費交付金(定額) 10,000
		12,340,000	12,340,000	0	0	
1 道路橋梁費補助金	13,200,000	12,153,000	12,153,000	0	0	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4) 12,153,000
2 住宅費補助金	187,000	187,000	187,000	0	0	空き家対策支援事業補助金(1/4) 187,000

歳入
第16款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
7 教育費県補助金	35,447	△17,229	0	18,218,000
8 消防費県補助金	0	337	0	337,000
9 災害復旧費県補助金	0	7,150	0	7,150,000
3 県委託金	102,294	205	0	102,499,000
1 総務費県委託金	101,487	0	0	101,487,000
2 農林水産業費県委託金	319	0	0	319,000
3 土木費県委託金	28	0	0	28,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		12,339,000	12,339,000	0	0	
1 中学校費補助金	678,000	672,000	672,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 672,000
2 社会教育費補助金	12,300,000	8,190,000	8,190,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 5,474,000 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,562,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 154,000
3 教育研究費補助金	1,240,000	1,260,000	1,260,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,020,000 生徒指導事業補助金(10/10) 240,000
4 幼稚園費補助金	4,000,000	2,217,000	2,217,000	0	0	緊急環境整備事業費補助金(10/10) 2,217,000
		298,000	298,000	0	0	
1 消防費補助金	337,000	298,000	298,000	0	0	消防団事業補助金(1/3) 298,000
		5,936,000	2,545,000	0	3,391,000	
1 農林水産施設災害復旧補助金	7,150,000	5,936,000	2,545,000	0	3,391,000	現年発生補助災害復旧事業費補助金 2,545,000
		102,268,708	102,268,708	0	0	
		101,476,656	101,476,656	0	0	
1 税費委託金	82,000,000	82,986,572	82,986,572	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 82,986,572
2 戸籍住民基本台帳委託金	49,000	50,290	50,290	0	0	人口動態調査事務費委託金 50,290
3 選挙費委託金	1,000	4,794	4,794	0	0	在外選挙特別経費委託金 4,794
4 統計調査費委託金	19,437,000	18,435,000	18,435,000	0	0	諸統計調査費委託金 18,435,000
		319,940	319,940	0	0	
1 農林水産費委託金	319,000	319,940	319,940	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 319,940
		28,000	28,000	0	0	

歳入
第16款 県支出金
第3項 県委託金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 教育費県委託金	460	205	0	665,000
17 財産収入	16,701	22,022	0	38,723,000
1 財産運用収入	13,969	2,469	0	16,438,000
1 財産貸付収入	8,626	△353	0	8,273,000
2 利子及び配当金	5,343	2,822	0	8,165,000
2 財産売払収入	2,732	19,553	0	22,285,000
1 不動産売払収入	1,000	19,553	0	20,553,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 都市計画総務費委託金	28,000	28,000	28,000	0	0	建築動態統計調査委託金 15,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
		444,112	444,112	0	0	
1 社会教育費委託金	100,000	103,000	103,000	0	0	人権啓発活動再委託金 103,000
2 教育研究費委託金	565,000	341,112	341,112	0	0	魅力ある学校づくり調査研究事業委託金 173,112 子ども支援ネットワーク事業委託金 168,000
		41,891,564	41,891,564	0	0	
		16,507,521	16,507,521	0	0	
		8,343,574	8,343,574	0	0	
1 土地貸付料	6,854,000	6,803,714	6,803,714	0	0	土地貸付料 6,803,714
2 施設貸付料	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	施設貸付料 1,200,000
3 機器貸付料	11,000	9,560	9,560	0	0	機器貸付料 9,560
4 建物貸付料	208,000	330,300	330,300	0	0	建物貸付料 330,300
		8,163,947	8,163,947	0	0	
1 利子及び配当金	8,165,000	8,163,947	8,163,947	0	0	財政調整基金収益金 2,310,394 減債基金収益金 363,948 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 1,937,783 地域福祉基金収益金 36,420 ふるさと・水と土保全基金収益金 17,603 ボランティア基金収益金 9,562 庁舎建設基金収益金 1,327,154 市民まちづくり基金収益金 981,067 閑宿にぎわいづくり基金収益金 408,343 文化振興基金収益金 11,681 土地開発基金収益金 616,001 亀山サンシャインパーク株式配当金 125,000 ZTV株式配当金 18,000 森林環境整備基金収益金 991
		25,384,043	25,384,043	0	0	
		23,307,653	23,307,653	0	0	

歳入
第17款 財産収入
第2項 財産売却収入

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 生産品売却収入	1,732	0	0	1,732,000
18 寄附金	50	3,490	0	3,540,000
1 寄附金	50	3,490	0	3,540,000
1 民生費寄附金	50	1,720	0	1,770,000
2 総務費寄附金	0	720	0	720,000
3 農林水産業費寄附金	0	740	0	740,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	土地 売払 収入	11,553,000	14,307,653	14,307,653	0	0	土地売払収入 14,307,653
2	建物 売払 収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	建物売払収入 9,000,000
			2,076,390	2,076,390	0	0	
1	生産 品売 払収 入	1,732,000	2,076,390	2,076,390	0	0	発電電力売払収入 1,690,508 溶融物売払収入 385,882
			3,610,500	3,610,500	0	0	
			3,610,500	3,610,500	0	0	
			1,610,000	1,610,000	0	0	
1	社会 福祉 費寄 附金	1,770,000	1,610,000	1,610,000	0	0	社会福祉費寄附金 1,610,000
			840,500	840,500	0	0	
1	総務 管理 費寄 附金	410,000	510,500	510,500	0	0	災害対策費寄附金 510,500
2	リニア 中央 新幹 線 亀山 駅 整備 基金 寄附 金	200,000	220,000	220,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 220,000
3	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
			790,000	790,000	0	0	
1	ふる さと ・水 と土 保全 基金 寄附 金	330,000	380,000	380,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附金 380,000
2	森林 環境 整備 基金 寄附 金	300,000	300,000	300,000	0	0	森林環境整備基金寄附金 300,000

歳入
第18款 寄附金
第1項 寄附金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 商工費寄附金	0	50	0	50,000
5 教育費寄附金	0	260	0	260,000
19 繰入金	1,366,152	△476,766	0	889,386,000
1 基金繰入金	1,340,557	△478,909	0	861,648,000
1 財政調整基金繰入金	1,300,000	△542,767	0	757,233,000
2 地域福祉基金繰入金	50	0	0	50,000
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	△550	0	200,000
4 ボランティア基金繰入金	100	0	0	100,000
5 市民まちづくり基金繰入金	38,470	64,652	0	103,122,000

(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	みえと森の緑の市民税町交付金寄附金	110,000	110,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金 基金寄附金 110,000
		110,000	110,000	0	0	
1	商工費寄附金	50,000	110,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金寄附金 110,000
		260,000	260,000	0	0	
1	社会教育費寄附金	260,000	260,000	0	0	文化振興費寄附金 200,000 国際化推進事業寄附金 60,000
		814,892,319	814,892,319	0	0	
		791,880,769	791,880,769	0	0	
		757,233,000	757,233,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	757,233,000	757,233,000	0	0	財政調整基金繰入金 757,233,000
		50,000	50,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
		200,000	200,000	0	0	
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金	200,000	200,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 200,000
		50,000	50,000	0	0	
1	ボランティア基金繰入金	100,000	50,000	0	0	ボランティア基金繰入金 50,000
		33,452,000	33,452,000	0	0	
1	市民まちづくり基金繰入金	103,122,000	33,452,000	0	0	市民まちづくり基金繰入金 33,452,000

歳入
第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

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
7 森林環境整備基金繰入金	943	0	0	943,000
2 特別会計繰入金	25,595	2,143	0	27,738,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,595	△5,298	0	20,297,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	7,441	0	7,441,000
20 繰越金	100,000	223,751	95,064,759	418,815,759
1 繰越金	100,000	223,751	95,064,759	418,815,759
1 繰越金	100,000	223,751	95,064,759	418,815,759
21 諸収入	286,037	△7,335	0	278,702,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,351	0	0	2,351,000
1 延滞金	2,341	0	0	2,341,000
2 加算金	10	0	0	10,000
2 市預金利子	11	0	0	11,000
1 市預金利子	11	0	0	11,000
3 貸付金元利収入	28,044	0	0	28,044,000
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	0	0	2,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	森林環境整備基金繰入金	895,769	895,769	0	0	森林環境整備基金繰入金 895,769
		23,011,550	23,011,550	0	0	
		15,571,286	15,571,286	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	15,571,286	15,571,286	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 15,571,286
		7,440,264	7,440,264	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	7,440,264	7,440,264	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 7,440,264
		418,816,231	418,816,231	0	0	
		418,816,231	418,816,231	0	0	
		418,816,231	418,816,231	0	0	
1	前年度繰越金	418,816,231	418,816,231	0	0	前年度繰越金 323,751,472 前年度繰越金 (繰越明許費) 94,470,759 前年度繰越金 (事故繰越費) 594,000
		341,903,852	298,094,393	0	43,809,459	
		20,357,372	20,357,372	0	0	
		20,357,372	20,357,372	0	0	
1	延滞金	20,357,372	20,357,372	0	0	市税延滞金 20,068,672 その他延滞金 288,700
		0	0	0	0	
1	加算金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	市預金利子	0	0	0	0	
		34,891,092	28,051,134	0	6,839,958	
		6,461,845	6,500	0	6,455,345	

歳入
第21款 諸収入
第3項 貸付金元利収入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 福祉資金貸付金元利収入	1	0	0	1,000
3 労働者融資資金貸付金元利収入	21,000	0	0	21,000,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	0	0	7,041,000
4 雑入	255,631	△7,335	0	248,296,000
1 雑入	255,631	△7,335	0	248,296,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,000	6,461,845	6,500	0	6,455,345	住宅新築資金等貸付元金 4,000 住宅新築資金等貸付利子 2,500
			387,113	2,500	0	384,613	
1	福祉資金貸付金元利収入	1,000	387,113	2,500	0	384,613	福祉資金貸付元金 2,500
			21,000,000	21,000,000	0	0	
1	労働者融資資金貸付金元利収入	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 19,000,000 勤労者生活資金預託金返還金 2,000,000
			7,042,134	7,042,134	0	0	
1	工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041,000	7,042,134	7,042,134	0	0	工業用水道事業資金貸付金元金 7,023,149 工業用水道事業資金貸付金利子 18,985
			286,655,388	249,685,887	0	36,969,501	
			286,655,388	249,685,887	0	36,969,501	
1	議会費雑入	217,000	216,000	216,000	0	0	議会タブレット端末通信費負担金 216,000
2	総務費雑入	35,433,000	51,718,777	51,718,777	0	0	共済保険事務取扱交付金等 1,704,695 雇用保険料個人負担金 2,549,942 自動車損害共済災害共済金 12,473 関支所施設管理費等負担金 2,343,322 住民情報系システム管理負担金 16,753,000 内部情報系システム管理負担金 2,698,000 工事積算システム管理負担金 544,000 滞納処分費 5,000 広告掲載料 406,956 複写機使用実費徴収金 354,309 公衆電話使用料 1,830 私用電話料 53,614 建物損害共済災害共済金 344,356 退職手当負担金 16,472,729 コミュニティ助成事業助成金 4,400,000

歳入
第21款 諸収入
第4項 雑入

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	民生 費雑 入	152,433,000	143,876,583	136,912,692	0	6,963,891	その他雑入 3,074,551 広域連合委託金 59,100,934 介護保険賦課徴収受託金 14,509,000 ひとり親家庭等日常生活支援事 業利用者負担金 4,760 総合保健福祉センター厨房等光 熱水費負担金 257,177 温泉水供給負担金 210,280 複写機使用実費徴収金 4,700 公衆電話使用料 7,640 給食費負担金 33,743,867 待機児童館運営費負担金 13,513,030 生活保護費返還金 5,316,178 資源物売却代金 765 長期休暇子どもの居場所事業利 用者負担金 984,000 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 49,460 県市町村振興協会交付金 6,202,310 後期高齢者医療広域連合補助金 760,872 その他雑入 2,247,719 収入済額に含む還付未済額 2,150
4	衛生 費雑 入	10,579,000	15,078,315	15,078,315	0	0	資源物売却代金 6,713,428 請求書等売却代金 42,820 複写機使用実費徴収金 50 養育医療自己負担金 649,647 広告掲載料 440,000 給与費負担金 5,459,212 その他雑入 1,773,158
5	農林 水産 業費 雑入	6,637,000	36,246,900	6,246,900	0	30,000,000	農業者年金取扱手数料 217,000 林業総合センター施設管理費等 負担金 364,876 複写機使用実費徴収金 690 農地中間管理事業受託金 9,264 土地改良施設維持管理適正化事 業交付金 5,400,000 青年就農給付金返還金 45,000 その他雑入 210,070
6	商工 費雑 入	11,996,000	8,732,835	8,732,835	0	0	「さわやか号」乗車徴収金 1,159,300 野登白川地区バス乗車徴収金 1,011,650 東部ルート乗車徴収金 511,200 南部ルート乗車徴収金 367,300

歳入
第21款 諸収入
第4項 雑入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
22 市債	1,784,600	331,800	231,300,000	2,347,700,000
1 市債	1,784,600	331,800	231,300,000	2,347,700,000
1 臨時財政対策債	782,400	129,100	0	911,500,000
2 衛生債	116,200	△13,400	0	102,800,000
3 農林水産業債	8,000	900	0	8,900,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						加太福祉バス乗車徴収金 342,400 西部ルート乗車徴収金 1,001,400 乗合タクシー乗車徴収金 1,355,700 乗合タクシー停留所設置負担金 30,000 指定管理者納付金 1,000,000 過年度利子助成金等返還金 36,700 過年度保証料補給金返還金 328,700 その他雑入 1,588,485
7 土木 費雑 入	632,000	283,391	283,391	0	0	公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 242,086 都市計画図等売却代金 16,200 複写機使用実費徴収金 8,840 その他雑入 16,265
8 消防 費雑 入	21,195,000	22,503,855	22,498,245	0	5,610	高速自動車道救急業務交付金 5,958,720 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 6,985,000 県消防学校派遣職員給与負担 金 7,521,277 私用電話料 3,036 コミュニティ助成事業助成金 900,000 その他雑入 1,130,212
9 教育 費雑 入	9,174,000	7,998,732	7,998,732	0	0	学級・教室等参加者徴収金 404,500 外国青年住宅賃借料個人負担金 921,000 図書等販売代金 113,600 複写機使用実費徴収金 20,660 市美術展出品料 46,500 資源物売却代金 5,580 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 3,321,367 コミュニティ助成事業助成金 600,000 学校臨時休業等対策費補助金 1,495,000 その他雑入 1,070,525
		1,913,100,000	1,913,100,000	0	0	
		1,913,100,000	1,913,100,000	0	0	
		911,500,000	911,500,000	0	0	
1 臨時 財政 対策 債	911,500,000	911,500,000	911,500,000	0	0	臨時財政対策債 911,500,000
		102,800,000	102,800,000	0	0	
1 清掃 債	102,800,000	102,800,000	102,800,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 102,800,000
		8,900,000	8,900,000	0	0	

歳入
第22款 市債
第1項 市債

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 土木債	500,000	△100	159,000,000	658,900,000
5 消防債	102,200	△6,400	0	95,800,000
6 教育債	275,800	116,700	72,300,000	464,800,000
7 災害復旧債	0	3,400	0	3,400,000
8 減収補てん債	0	101,600	0	101,600,000
23 自動車取得税交付金	0	0	0	0
1 自動車取得税交付金	0	0	0	0
1 自動車取得税交付金	0	0	0	0
歳入合計	21,790,000	6,246,640	659,250,390	28,695,890,390

(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 農林水産業債	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 8,900,000
1 道路橋梁債	190,300,000	288,000,000 121,300,000	288,000,000 121,300,000	0 0	0 0	道路整備事業債 30,900,000 公共施設等適正管理推進事業債 12,600,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 27,700,000 道路整備事業債（繰越明許費） 15,100,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債）（繰越明許費） 35,000,000
2 都市計画債	468,600,000	166,700,000	166,700,000	0	0	都市計画事業債 60,500,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 8,600,000 都市計画事業債（繰越明許費） 97,600,000
1 消防債	95,800,000	95,600,000	95,600,000	0	0	緊急防災事業債 95,600,000
1 小学校債	68,400,000	452,300,000 60,200,000	452,300,000 60,200,000	0 0	0 0	学校教育施設整備事業債 16,100,000 学校教育施設整備事業債（繰越明許費） 44,100,000
2 社会教育債	376,400,000	376,400,000	376,400,000	0	0	図書館整備事業債（合併特例債） 313,100,000 図書館整備事業債 63,300,000
3 中学校債	20,000,000	15,700,000	15,700,000	0	0	学校教育施設整備事業債（繰越明許費） 15,700,000
1 農林水産業施設災害復旧債	3,400,000	1,000,000	1,000,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 1,000,000
1 減収補てん債	101,600,000	53,000,000	53,000,000	0	0	減収補てん債 53,000,000
		12,178	12,178	0	0	
		12,178	12,178	0	0	
		12,178	12,178	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	12,178	12,178	0	0	自動車取得税交付金 12,178
		28,622,045,510	27,623,319,597	13,912,936	984,812,977	

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	232,914	△2,229	0	0	230,685,000			225,896,539
1 議会費	232,914	△2,229	0	0	230,685,000			225,896,539
1 議会費	232,914	△2,229	0	0	230,685,000			225,896,539
						1 報酬	87,288,000	87,287,400
						2 給料	31,102,000	31,101,600
						3 職員手当等	52,712,173	51,481,031
						4 共済費	40,399,827	40,399,787
						9 旅費	434,000	268,396
						10 交際費	300,000	57,840
						11 需用費	3,902,365	3,580,406
						12 役務費	924,000	921,138
						13 委託料	8,660,000	8,040,560
						14 使用料及び 賃借料	50,000	0
						18 備品購入費	107,635	107,635
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,805,000	2,650,746

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	4,788,461				
0	4,788,461				
0	4,788,461				
0	600	1 職員人件費	64,184,000	62,953,594	
0	400	2 一般職員人件費 (7人)	64,184,000	62,953,594	
0	1,231,142				
0	40				職員給料 31,101,600
0	165,604				扶養手当 1,218,000
0	242,160				通勤手当 507,600
0	321,959				住居手当 848,000
0	2,862				管理職手当 1,560,000
0	619,440				管理職員特別勤務手当 20,000
0	50,000				時間外勤務手当 885,527
0	0				期末勤勉手当 13,955,264
0	0				児童手当 480,000
0	2,154,254				地域手当 2,032,776
					職員共済組合負担金 10,344,827
		2 議員共済組合負担 金	30,055,000	30,054,960	
		1 議員共済組合負 担金	30,055,000	30,054,960	
					議員共済組合負担金 30,054,960
		3 議員活動費	123,627,000	120,827,690	
		1 議員活動費	123,627,000	120,827,690	
					議員報酬(18人) 85,864,500
					議員期末手当 29,862,108
					普通旅費 4,000
					費用弁償 225,396
					交際費 57,840
					食糧費 6,000
					印刷製本費 2,157,100
					全国議長会負担金 367,000
					東海議長会負担金 19,000
					県議長会負担金 26,679
					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 34,000
					政務活動費交付金 2,166,067
		4 管理運営費	12,819,000	12,060,295	
		1 管理運営費	10,263,000	9,505,633	
					会計年度任用職員報酬 1,422,900
					期末手当 111,756
					費用弁償 39,000
					消耗品費 697,197
					燃料費 36,171
					食糧費 21,446

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	2,258,946	90,699	0	0	2,349,645,000			2,164,222,857
1 総務管理費	1,731,622	76,865	0	188,913	1,808,675,913			1,669,153,018
1 一般管理費	1,067,127	19,322	0	793,282	1,087,242,282			1,059,512,560
						1 報酬	27,666,782	24,526,975
						2 給料	281,186,249	280,222,330
						3 職員手当等	387,703,673	385,322,233
						4 共済費	250,362,209	250,265,084
						5 災害補償費	3,930	3,930
						8 報償費	2,064,200	1,370,304
						9 旅費	3,140,000	1,509,120
						10 交際費	500,000	322,494
						11 需用費	17,322,854	16,389,428
						12 役務費	27,124,672	24,373,184
						13 委託料	30,980,023	20,858,564
						14 使用料及び 賃借料	7,607,690	6,765,546
						18 備品購入費	1,145,000	990,660
						19 負担金、補 助及び交付 金	50,435,000	46,592,708

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 議会映像等インターネット配信事業	2,556,000	2,554,662	印刷製本費 495,131 修繕料 167,361 通信運搬費等 742,326 手数料 150 システム保守委託料 853,600 会議録作成等委託料 3,270,960 番組制作委託料 1,540,000 備品購入費 107,635 通信運搬費等 178,662 業務委託料 2,376,000
繰越明許費 63,441,000	121,981,143				
繰越明許費 63,441,000	76,081,895				選挙費 から流用 188,913
繰越明許費 8,162,000	19,567,722				自治振興費 から流用 219,369 諸費 から流用 385,000 選挙管理委員会費 から流用 188,913
0	3,139,807	1 職員人件費	800,954,913	798,011,632	
0	963,919	1 特別職員人件費 (2人)	46,264,913	46,264,671	
0	2,381,440				職員給料 19,988,249
0	97,125				退職手当 14,328,000
0	0				期末手当 7,432,758
0	693,896				職員共済組合負担金 4,515,664
0	1,630,880	2 一般職員人件費 (70人)	754,690,000	751,746,961	
0	177,506				職員給料 260,234,081
0	933,426				扶養手当 10,098,795
0	2,751,488				通勤手当 3,601,180
繰越明許費 8,162,000	1,959,459				住居手当 2,742,400
0	842,144				管理職手当 9,733,200
0	154,340				管理職員特別勤務手当 136,000
0	3,842,292				時間外勤務手当 14,824,918
					期末勤勉手当 115,909,562
					退職手当 182,555,733
					児童手当 6,445,000
					地域手当 16,809,765
					職員共済組合負担金 127,250,105
					公立学校職員共済組合負担金 1,406,222
		2 審議会等経費	904,000	92,300	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 行政改革推進委員会費（10人）	368,000	0	
		3 情報公開審査会費（5人）	130,000	0	
		4 個人情報保護審査会費（5人）	86,000	0	
		5 国民保護協議会費（19人）	143,000	92,300	委員報酬 92,300
		6 行政不服審査会費（5人）	130,000	0	
		7 コンプライアンス委員会費（3人）	47,000	0	
		3 一般管理費	104,167,369	97,135,529	
		1 一般管理費	65,595,369	60,833,550	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 会計年度任用職員報酬 9,985,100 期末手当 335,268 普通旅費 1,600 費用弁償 241,000 消耗品費 8,871,891 燃料費 86,519 印刷製本費 493,900 修繕料 446,441 通信運搬費等 21,118,351 保険料 826,839 一般廃棄物処理手数料 1,132,184 古紙リサイクル処理委託料 90,750 広報等文書送致業務委託料 2,732,280 法令改廃情報提供業務委託料 498,960 入札参加資格登録共同化作業委託料 609,346 複写機等保守点検委託料 27,350 日直業務等委託料 10,483,263 バス等運行委託料 190,936 データ利用料 243,936 産業廃棄物処理施設使用料 794,960 システム使用料 31,680 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

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 事務機器管理費	4,488,000	4,329,696	工事検査業務担当連絡協議会負担金 10,000 入札参加資格登録共同化作業負担金 208,996 負担金 2,000 消耗品費 2,569,105 カラーコピー機保守点検委託料 175,560 大型図面コピー機保守点検委託料 25,231 機器賃借料 1,174,800 備品購入費 385,000
		3 庁内管理費	4,134,000	3,731,723	消耗品費 598,638 修繕料 90,530 給茶機保守委託料 453,750 複写機使用料等 2,588,805
		4 行政改革推進費	50,000	8,283	普通旅費 980 消耗品費 7,303
		5 地域社会振興会 運営事業	29,900,000	28,232,277	地域社会振興会運営費補助金 28,232,277
		4 人事管理費	140,980,000	135,032,986	
		1 一般管理費	128,973,000	125,264,215	産業医報酬(1人) 812,400 会計年度任用職員報酬 3,554,925 期末手当 34,386 臨時職員社会保険料等 117,093,093 公務災害補償費 3,930 普通旅費 36,710 研修旅費 44,690 費用弁償 115,300 消耗品費 325,301 印刷製本費 154,110 手数料 10,000 広告料 220,000 職員採用試験委託料 676,170 業務委託料 157,080 住宅借上料 1,560,200 備品購入費 342,320 社会保険協会負担金 30,000 県地方自治研究センター負担金 80,000 研修会等負担金 13,600
		2 福利厚生費	12,007,000	9,768,771	予防接種等手数料 240,744 健康診断委託料 3,088,008 健康診断負担金 1,231,296

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	
					職員互助会補助金 3,353,723 助成金 1,855,000
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	6,673,000 6,673,000	5,751,219 5,751,219	会計年度任用職員報酬 1,422,900 期末手当 111,756 記念品等 200,904 普通旅費 745,090 費用弁償 38,800 交際費 322,494 消耗品費 398,260 燃料費 77,477 食糧費 9,984 印刷製本費 70,180 修繕料 61,249 通信運搬費等 556,350 筆耕料 119,905 有料道路通行料等 83,930 車両借上料等 237,600 備品購入費 263,340 全国市長会負担金 266,000 県市長会負担金 765,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	7,547,000 7,547,000	7,313,078 7,313,078	報償費 1,030,000 消耗品費 3,232 食糧費 1,800 業務委託料 4,000 会場借上料 17,930 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 6,256,116
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	9,077,000 5,697,000	8,426,562 5,205,900	会計年度任用職員報酬 4,553,550 費用弁償 217,400 消耗品費 181,454 印刷製本費 40,700 修繕料 29,700 通信運搬費等 131,591 複写機等保守点検委託料 19,800 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,545
		2 施設管理費	3,380,000	3,220,662	消耗品費 29,927 光熱水費 1,314,355 修繕料 300,300

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 広報活動費	54,958	0	0	0	54,958,000		53,512,579	
						1 報酬	1,898,000	1,846,500
						3 職員手当等	150,000	149,008
						8 報償費	50,000	24,727
						9 旅費	59,000	0
						11 需用費	9,916,570	9,250,423
						12 役務費	198,000	198,000
						13 委託料	25,316,430	24,792,680
						14 使用料及び 賃借料	17,309,000	17,216,741
						19 負担金、補 助及び交付 金	61,000	34,500

(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	
					空調設備等保守点検委託料 146,300 自動ドア保守点検委託料 118,800 消防用設備等保守点検委託料 48,400 清掃等委託料 1,013,100 警備保障委託料 150,480 樹木伐採等委託料 99,000
		8 市民参画協働事業 1 市民活動支援事業	8,139,000 327,000	7,749,254 205,831	報償費 14,200 講師謝金 7,100 消耗品費 81,939 食糧費 2,592 業務委託料 50,000 補助金 50,000
		2 市民活動応援事業	7,812,000	7,543,423	会計年度任用職員報酬 2,845,800 期末手当 223,512 報償費 118,100 費用弁償 67,550 消耗品費 24,665 印刷製本費 117,876 通信運搬費等 17,220 交付金 4,128,700
		9 新庁舎整備事業 1 新庁舎整備事業	8,800,000 8,800,000	0 0	
0	1,445,421				
0	51,500	2 広報広聴活動費	12,872,000	12,033,912	
0	992	1 一般管理費	317,000	226,524	消耗品費 85,102 燃料費 37,686 修繕料 69,236 日本広報協会負担金 24,000 都市広報協議会負担金 5,000 研修会等負担金 5,500
0	25,273				
0	59,000				
0	666,147				
0	0				
0	523,750				
0	92,259	2 広報紙発行費	9,695,000	9,182,848	記念品等 7,227 印刷製本費 8,791,369 システム使用料 384,252
0	26,500	3 シティプロモーション推進事業	2,860,000	2,624,540	会計年度任用職員報酬 1,846,500 期末手当 149,008 消耗品費 29,232 印刷製本費 182,570

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
3 財政管理費	1,348	△537	0	0	811,000			677,015
						9 旅費	50,000	0
						11 需用費	380,000	314,015
						13 委託料	363,000	363,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,000	0
4 会計管理費	4,210	0	0	0	4,210,000			4,060,775
						1 報酬	1,898,000	1,897,200
						3 職員手当等	150,000	149,008
						9 旅費	54,000	0
						11 需用費	561,000	514,456
						12 役務費	177,000	168,291
						13 委託料	1,150,000	1,149,060
						18 備品購入費	179,000	142,560
						19 負担金、補 助及び交付 金	41,000	40,200
5 財産管理費	82,266	△1,100	0	0	81,166,000			72,528,452

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					デザイン制作業務委託料 178,200 番組制作委託料 239,030
		3 広報情報化推進費	42,086,000	41,478,667	
		1 行政情報番組提供事業	27,400,000	26,965,817	記念品等 17,500 消耗品費 28,828 修繕料 26,400 通信運搬費等 198,000 システム保守委託料 6,136,350 番組制作委託料 10,999,450 機器使用料 3,949,289 通信回線使用料 5,610,000
		2 ホームページ情報発信事業	10,330,000	10,156,850	ホームページ保守管理委託料 957,000 ホームページ作成委託料 4,434,650 機器賃借料 3,828,000 クラウドサービス利用料 937,200
		3 インターネット利活用事業	4,356,000	4,356,000	業務委託料 1,848,000 機器賃借料 2,508,000
0	133,985				
0	50,000	2 財政管理費	811,000	677,015	
0	65,985	1 財政管理費	811,000	677,015	消耗品費 103,035 印刷製本費 210,980 業務委託料 363,000
0	0				
0	18,000				
0	149,225				
0	800	2 会計管理費	4,210,000	4,060,775	
0	992	1 会計管理費	4,210,000	4,060,775	会計年度任用職員報酬 1,897,200 期末手当 149,008 消耗品費 147,276 印刷製本費 359,370 修繕料 7,810 通信運搬費等 58,735 手数料 12,223 保険料 97,333 金融機関調査委託料 118,800 業務委託料 1,030,260 備品購入費 142,560 会計管理者会議負担金 5,000 研修会等負担金 35,200
0	54,000				
0	46,544				
0	8,709				
0	940				
0	36,440				
0	800				
0	8,637,548				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						1 報酬	5,738,000	5,643,550
						3 職員手当等	483,000	482,085
						9 旅費	144,000	80,200
						11 需用費	32,441,970	28,243,880
						12 役務費	17,062,000	14,921,413
						13 委託料	14,536,000	13,840,920
						14 使用料及び 賃借料	5,151,000	4,466,814
						16 原材料費	50,000	0
						18 備品購入費	3,339,030	3,339,030
						19 負担金、補 助及び交付 金	521,000	471,760
						22 補償、補填 及び賠償金	500,000	0
						27 公課費	1,200,000	1,038,800

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	94,450	2 市有財産管理費	81,166,000	72,528,452	
0	915	1 一般管理費	22,537,000	20,926,892	
0	63,800				会計年度任用職員報酬 5,643,550
0	4,198,090				期末手当 482,085
0	2,140,587				費用弁償 80,200
0	695,080				光熱水費 1,868,317
0	684,186				修繕料 540,100
0	50,000				通信運搬費等 76,693
0	0				手数料 66,000
0	49,240				保険料 6,492,684
0	500,000				土地鑑定手数料 264,000
0	161,200				消防用設備等保守点検委託料 92,400
					草刈等委託料 858,948
					土地借上料 3,949,150
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					受信料等 14,545
					備品購入費 13,260
					市有財産管理負担金 59,510
					市有林火災保険料一部負担金 412,250
		2 庁舎管理費	48,508,000	43,217,214	
					消耗品費 868,160
					燃料費 4,299,617
					光熱水費 11,934,871
					修繕料 6,883,360
					通信運搬費等 4,575,011
					手数料 78,244
					消火器廃棄手数料 7,920
					蛍光管等処理委託料 140,800
					エレベーター保守点検委託料 567,600
					空調設備等保守点検委託料 1,600,500
					自動ドア保守点検委託料 158,400
					消防用設備等保守点検委託料 107,800
					貯水槽清掃等委託料 99,000
					清掃等委託料 7,924,400
					電気管理委託料 276,540
					避雷針設備保守点検委託料 99,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 198,432
					植栽管理等委託料 498,300
					草刈等委託料 632,500
					デマンド監視委託料 46,200
					環境測定分析等委託料 41,800
					各種点検業務委託料 498,300
					データ利用料 3,960
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					受信料等 174,529
					備品購入費 1,462,370
		3 車両管理費	10,121,000	8,384,346	

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	37,372	0	0	0	37,372,000		35,643,954	
						1 報酬	12,150,000	11,867,115
						3 職員手当等	949,000	948,101
						9 旅費	440,000	319,950
						11 需用費	11,275,000	10,563,583
						12 役務費	1,394,000	1,179,198
						13 委託料	9,704,000	9,398,413
						14 使用料及び 賃借料	1,419,000	1,328,516
						18 備品購入費	40,000	39,078
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0
7 企画費	13,060	△3,183	0	0	9,877,000		6,520,225	
						1 報酬	2,595,000	1,892,550
						3 職員手当等	161,000	74,166
						8 報償費	934,000	331,840
						9 旅費	997,200	133,700

(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	
					消耗品費 24,078 燃料費 606,899 修繕料 1,218,478 保険料 3,360,861 有料道路通行料等 235,730 受信料等 36,100 備品購入費 1,863,400 自動車重量税 1,038,800
0	1,728,046				
0	282,885	2 支所管理費	37,372,000	35,643,954	
0	899	1 一般管理費	22,437,000	21,724,954	
0	120,050				会計年度任用職員報酬 11,867,115
0	711,417				期末手当 948,101
0	214,802				費用弁償 319,950
0	305,587				消耗品費 694,904
0	90,484				燃料費 326,070
0	922				印刷製本費 1,760
0	1,000				修繕料 658,786
					通信運搬費等 1,114,155
					複写機等保守点検委託料 130,026
					日直業務等委託料 4,227,193
					機械保守点検委託料 69,300
					複写機使用料等 707,287
					土地借上料 543,500
					機器賃借料 31,480
					データ利用料 3,960
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					受信料等 29,089
					備品購入費 39,078
		2 施設管理費	14,935,000	13,919,000	燃料費 1,685,795
					光熱水費 3,185,008
					修繕料 4,011,260
					各種検査手数料 65,043
					エレベーター保守点検委託料 633,600
					空調設備等保守点検委託料 1,127,500
					自動ドア保守点検委託料 79,200
					消防用設備等保守点検委託料 91,300
					貯水槽清掃等委託料 95,000
					清掃等委託料 2,537,700
					電気管理委託料 178,200
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 229,394
0	3,356,775				
0	702,450	2 審議会等経費	304,000	0	
0	86,834	1 まちづくり基本	304,000	0	
0	602,160	条例推進委員会			
0	863,500	費（10人）			

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
						11 需用費	877,800	635,024
						12 役務費	315,595	302,595
						13 委託料	2,075,035	1,537,800
						14 使用料及び 賃借料	110,000	110,000
						18 備品購入費	196,370	188,250
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,615,000	1,314,300
8 広域行政費	229	0	0	0	229,000			197,129
						19 負担金、補 助及び交付 金	229,000	197,129

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	242,776				
0	13,000	3 企画費	9,573,000	6,520,225	
0	537,235	1 一般管理費	1,036,000	204,146	
0	0				報償費 71,000
0	8,120				普通旅費 10,800
0	300,700				消耗品費 48,826
					印刷製本費 3,520
					負担金 70,000
		2 リニア中央新幹 線整備促進事業	1,395,000	1,385,512	
					消耗品費 8,332
					備品購入費 132,880
					リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 44,300
					リニア中央新幹線・JR複線電化 推進亀山市民会議補助金 1,200,000
		3 総合計画策定事 業	2,329,000	1,639,613	
					講師謝金 30,840
					普通旅費 31,700
					消耗品費 21,551
					通信運搬費等 299,322
					各種調査業務委託料 1,256,200
		5 若者交流推進事 業	593,000	3,135	
					消耗品費 3,135
		6 移住交流促進事 業	3,920,000	3,287,819	
					会計年度任用職員報酬 1,892,550
					期末手当 74,166
					報償費 230,000
					費用弁償 91,200
					消耗品費 198,320
					印刷製本費 351,340
					通信運搬費等 3,273
					業務委託料 281,600
					会場借上料 110,000
					備品購入費 55,370
		7 婚活支援事業	300,000	0	
0	31,871				
0	31,871	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	229,000 229,000	197,129 197,129	
					鈴鹿亀山地区広域連合負担金 197,129

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	
9 研修費	3,254	△1,490	0	0	1,764,000			534,857
						8 報償費	10,000	0
						9 旅費	591,000	60,820
						11 需用費	12,000	0
						13 委託料	497,000	242,000
						14 使用料及び 賃借料	5,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	649,000	232,037
10 公平委員会費	452	0	0	0	452,000			156,500
						1 報酬	117,000	117,000
						9 旅費	261,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	74,000	39,500
11 自治振興費	160,544	67,692	0	△219,369	228,016,631			146,717,373
						1 報酬	9,053,850	8,212,725
						3 職員手当等	112,000	111,756
						8 報償費	298,000	207,200
						9 旅費	369,000	86,600
						11 需用費	11,121,033	9,404,306
						12 役務費	20,476,128	20,384,102
						13 委託料	81,900,000	72,367,067
						14 使用料及び 賃借料	3,340,000	3,302,664
						15 工事請負費	68,527,000	2,527,000
						16 原材料費	300,000	234,399
						18 備品購入費	660,620	653,620
						19 負担金、補 助及び交付 金	31,859,000	29,225,934

(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	
0	1,229,143				
0	10,000	2 研修費	1,764,000	534,857	
0	530,180	1 一般管理費	729,000	330,037	
0	12,000				講師派遣等委託料 242,000
0	255,000				自主研修等補助金 88,037
0	5,000	2 研修派遣費	1,035,000	204,820	
0	416,963				研修旅費 60,820 研修会等負担金 144,000
0	295,500				
0	0	2 公平委員会費	452,000	156,500	
0	261,000	1 公平委員会費 (3人)	452,000	156,500	
0	34,500				委員報酬 117,000 全国・東海・県連合会負担金 39,500
繰越明許費	26,020,258				一般管理費へ流用 219,369
55,279,000		2 自治振興一般事業	27,717,000	25,680,082	
0	841,125	1 一般事業	21,777,000	21,625,820	
0	244				会計年度任用職員報酬 1,436,850
0	90,800				期末手当 111,756
0	282,400				費用弁償 19,900
0	1,716,727				消耗品費 26,690
0	92,026				自治会長事務手数料 19,968,960
繰越明許費	6,522,933	2 自治会支援事業	5,940,000	4,054,262	
3,010,000					筆耕料 61,664
0	37,336				原材料費 234,399
					自治会連合会補助金 1,466,863
					集会施設建築等助成金 2,353,000
繰越明許費	13,731,000	3 地域まちづくり支援事業	200,299,631	121,037,291	
52,269,000		1 地区コミュニティセンター等管理運営費	84,474,700	78,739,975	
0	65,601				消耗品費 79,753
0	7,000				修繕料 2,350,946
0	2,633,066				指定管理料 67,303,599
					複写機等保守点検委託料 84,414
					土地借上料 517,483
					データ利用料 83,160
					建物借上料 2,640,000
					工事請負費 2,527,000
					備品購入費 653,620
					コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
		2 関文化交流センター費	87,779,931	15,602,664	
					会計年度任用職員報酬 4,525,875

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
12 交通安全対策 費	604	0	0	0	604,000			600,000
						11 需用費	4,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	600,000	600,000
13 災害対策費	74,549	△3,839	0	0	70,710,000			64,340,660
						1 報酬	5,259,000	5,098,464

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					費用弁償 19,200 消耗品費 93,941 燃料費 1,214,913 印刷製本費 6,160 光熱水費 2,670,242 修繕料 2,917,200 通信運搬費等 127,978 手数料 33,000 各種検査手数料 88,000 地下タンク漏洩検査等手数料 71,500 エレベーター保守点検委託料 666,600 空調設備等保守点検委託料 600,600 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 83,600 清掃等委託料 275,000 電気管理委託料 172,920 一般廃棄物処理収集運搬委託料 227,514 警備保障委託料 118,800 設計監理等委託料 1,280,000 建物調査等委託料 198,000 環境測定分析等委託料 92,400 複写機使用料等 30,316 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,545
		3 林業総合センター費	2,703,000	2,330,500	会計年度任用職員報酬 2,250,000 費用弁償 47,500 通信運搬費等 33,000
		4 地域まちづくり協議会支援事業	25,342,000	24,364,152	報償費 187,200 講師謝金 20,000 消耗品費 44,461 研修等委託料 1,206,420 地域活性化支援事業補助金 1,715,300 地域まちづくり交付金 21,190,771
0	4,000				
0	4,000	2 交通安全対策事業	604,000	600,000	
0	0	1 交通安全対策事業	604,000	600,000	市交通安全対策協議会負担金 200,000 市交通安全協会補助金 400,000
0	6,369,340				
0	160,536	2 審議会等経費	112,000	42,600	

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
						3 職員手当等	396,000	395,165
						8 報償費	20,000	0
						9 旅費	258,000	235,950
						11 需用費	6,004,101	5,824,184
						12 役務費	2,417,830	2,364,508
						13 委託料	19,930,249	19,109,220
						14 使用料及び 賃借料	572,000	446,106
						15 工事請負費	1,320,000	1,320,000
						16 原材料費	100,000	0
						18 備品購入費	303,820	303,820
						19 負担金、補 助及び交付 金	34,129,000	29,243,243

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	835	1 防災会議費（1 3人）	112,000	42,600	
0	20,000				
0	22,050				委員報酬 42,600
0	179,917	3 災害対策事業	35,419,000	34,024,717	
0	53,322	1 災害対策事業	23,729,000	23,014,146	
0	821,029				会計年度任用職員報酬 5,055,864
0	125,894				期末手当 395,165
0	0				費用弁償 235,950
0	100,000				消耗品費 4,580,773
0	0				燃料費 81,710
0	0				印刷製本費 8,800
0	4,885,757				光熱水費 206,735
					修繕料 946,166
					通信運搬費等 2,190,512
					手数料 3,425
					保険料 50,000
					防災行政無線保守点検委託料 3,069,000
					消防用設備等保守点検委託料 33,000
					システム保守委託料 385,000
					免許申請業務等委託料 625,820
					土地借上料 6,700
					通信回線専用料 403,656
					無線電話使用料 35,750
					工事請負費 1,320,000
					備品購入費 303,820
					防災行政無線運営協議会負担金 713,000
					防災航空隊負担金 2,363,000
					負担金 300
		2 総合防災マップ 作成・配布事業	11,690,000	11,010,571	
					通信運搬費等 120,571
					防災マップ作成委託料 10,890,000
		4 自主防災組織育成 事業	3,040,000	2,678,943	
		1 自主防災組織育 成事業	3,040,000	2,678,943	
					自主防災組織資機材修理等補助金 778,943
					コミュニティ助成事業補助金 1,900,000
		5 耐震対策事業	32,139,000	27,594,400	
		1 木造住宅補強事 業（一部国・県 費）	30,139,000	25,797,400	
					住宅耐震診断委託料 4,106,400
					住宅耐震補強事業補助金 5,911,000
					住宅耐震補強計画事業補助金 480,000
					住宅除却事業補助金 15,300,000

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
14 行政情報化推 進費	205,381	0	0	0	205,381,000			200,034,205
						1 報酬	2,046,000	2,046,000
						3 職員手当等	161,000	160,695
						8 報償費	80,000	0
						11 需用費	11,888,000	11,886,566
						12 役務費	713,000	712,800
						13 委託料	112,125,000	107,474,996
						14 使用料及び 賃借料	70,560,000	69,992,134
						18 備品購入費	382,000	335,280
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,426,000	7,425,734

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 ブロック塀等撤去支援事業（一部国費）	2,000,000	1,797,000	補助金 1,797,000
0	5,346,795				
0	0	2 行政事務システム管理費	195,329,200	190,133,806	
0	305				
0	80,000	1 住民情報システム事業	117,307,200	112,643,246	
0	1,434				
0	200				消耗品費 1,368,000
0	4,650,004				システム保守委託料 76,434,380
0	567,866				システム修正委託料 497,200
0	46,720				機器使用料 27,622,216
0	266				通信回線専用料 500,220
		2 内部情報システム事業	71,960,000	71,866,034	備品購入費 32,230
					交付金 6,189,000
					消耗品費 7,295,089
					修繕料 1,103,477
					通信運搬費等 660,000
					システム保守委託料 23,336,880
					システム修正委託料 1,535,600
					データ保管等委託料 355,740
					機器使用料 37,579,248
		3 例規集等管理システム費	3,432,000	3,260,400	
					システム保守委託料 3,260,400
		4 工事積算システム費	1,653,000	1,492,050	
					データ利用料 292,050
					システム使用料 1,200,000
		5 CADシステム費	977,000	872,076	
					システム保守委託料 582,996
					機器使用料 289,080
		3 情報化推進事業	10,051,800	9,900,399	
		1 行政情報化推進研修事業	2,260,000	2,259,495	
					会計年度任用職員報酬 2,046,000
					期末手当 160,695
					通信運搬費等 52,800
		2 電子自治体推進費	7,791,800	7,640,904	
					消耗品費 2,120,000
					システム保守委託料 1,471,800
					機器使用料 1,452,000

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
15 諸費	26,268	0	0	△385,000	25,883,000		24,116,734	
						11 需用費	214,000	101,200
						12 役務費	600,000	554,510
						13 委託料	3,615,000	2,546,320
						14 使用料及び 賃借料	728,000	727,680
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,726,000	20,187,024
2 徴税費	290,892	△2,640	0	0	288,252,000		273,417,104	
1 税務総務費	158,421	△1,470	0	0	156,951,000		146,368,743	
						1 報酬	2,846,000	2,845,800
						2 給料	74,751,000	70,609,969
						3 職員手当等	53,262,000	48,786,655
						4 共済費	25,276,000	23,499,830
						8 報償費	60,000	60,000
						9 旅費	120,000	70,000
						11 需用費	520,000	433,089
						14 使用料及び 賃借料	32,000	26,400
						19 負担金、補 助及び交付 金	84,000	37,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					機器賃借料 1,057,320 備品購入費 303,050 地方自治情報センター負担金 90,000 県情報セキュリティクラウド負担金 1,146,734
0	1,766,266				一般管理費 へ流用 385,000
0	112,800	2 行政訴訟費	3,615,000	2,546,320	
0	45,490	1 行政訴訟費	3,615,000	2,546,320	
0	1,068,680				弁護士委託料 2,546,320
0	320	3 防犯対策事業	22,268,000	21,570,414	
		1 防犯対策事業	22,268,000	21,570,414	
0	538,976				光熱水費 101,200 手数料 554,510 土地借上料 3,000 システム使用料 724,680 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 125,635 亀山地区防犯協会等補助金 1,799,004 防犯灯施設設置費等補助金 4,334,000 防犯灯管理費補助金 13,696,335 暴力追放亀山市民会議補助金 232,050
0	14,834,896				
0	10,582,257				
0	200	1 職員人件費	153,065,000	142,672,942	
0	4,141,031	2 一般職員人件費 (19人)	153,065,000	142,672,942	
0	4,475,345				職員給料 70,609,969
0	1,776,170				扶養手当 2,353,803
0	0				通勤手当 994,645
0	50,000				住居手当 462,000
0	86,911				管理職手当 1,342,800
0	5,600				管理職員特別勤務手当 12,000
0	47,000				時間外勤務手当 7,367,637
					期末勤勉手当 29,771,736
					児童手当 1,800,000
					地域手当 4,458,522
					職員共済組合負担金 23,499,830
		3 一般管理費	3,886,000	3,695,801	
		1 一般管理費	3,886,000	3,695,801	
					会計年度任用職員報酬 2,845,800
					期末手当 223,512
					納税奨励費等 60,000

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
2 賦課徴収費	132,471	△1,170	0	0	131,301,000		127,048,361	
						1 報酬	11,495,000	11,167,075
						3 職員手当等	745,000	743,439
						8 報償費	508,000	507,600
						9 旅費	435,000	317,550
						11 需用費	977,831	852,375
						12 役務費	1,355,933	1,036,387
						13 委託料	55,862,236	53,609,798
						14 使用料及び 賃借料	5,516,000	5,510,208
						18 備品購入費	48,000	19,998
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,358,000	12,987,485
						23 償還金、利 子及び割引 料	41,000,000	40,296,446

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					費用弁償 70,000 消耗品費 419,889 印刷製本費 13,200 システム使用料 26,400 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
0	4,252,639				
0	327,925	2 賦課経費	66,287,000	63,545,649	
0	1,561	1 一般管理費	44,156,000	41,426,075	会計年度任用職員報酬 4,644,000 期末手当 243,234 費用弁償 141,200 消耗品費 348,346 燃料費 64,175 修繕料 84,584 手数料 176,074 市税計算事務等電算委託料 30,473,409 給与支払報告書等封入作業委託料 50,373 建物調査等委託料 4,620,000 備品購入費 19,998
0	400				
0	117,450				
0	125,456				
0	319,546				
0	2,252,438				
0	5,792				
0	28,002				
0	370,515				
0	703,554	2 地方税ポータルシステム事業	6,873,000	6,862,031	固定資産評価システム研究センター負担金 75,000 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 366,522 徴収取扱費交付金 119,160 機械保守点検委託料 31,020 システム使用料 5,510,208 負担金 1,320,803
		3 地価調査・地番図整備事業	15,258,000	15,257,543	消耗品費 75,783 土地鑑定手数料 88,000 業務委託料 15,093,760
		3 徴収経費	24,014,000	23,206,266	
		1 一般管理費	4,492,000	4,383,686	消耗品費 71,382 燃料費 23,151 印刷製本費 107,800 修繕料 67,804 通信運搬費等 258,439 手数料 29,036 口座振替手数料 484,838 市税計算事務等電算委託料 1,189,100 コンビニ収納代行業務委託料 1,926,911 クレジット収納代行業務委託料 225,225

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	134,595	17,330	0	1,210,637	153,135,637			147,113,704
1 戸籍住民基本台帳費	134,595	17,330	0	1,210,637	153,135,637			147,113,704
						1 報酬	18,045,536	17,485,931
						2 給料	35,221,000	34,408,140
						3 職員手当等	22,552,637	22,551,127
						4 共済費	11,206,000	10,586,501
						9 旅費	998,490	624,750
						11 需用費	1,688,220	1,559,077
						12 役務費	1,249,051	1,247,551
						13 委託料	20,487,063	19,697,066
						14 使用料及び賃借料	13,288,000	13,124,540
						15 工事請負費	50,000	49,500
						18 備品購入費	2,312,640	2,218,480
						19 負担金、補助及び交付金	26,037,000	23,561,041

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 滞納整理推進費	19,522,000	18,822,580	会計年度任用職員報酬 6,523,075 期末手当 500,205 報償費 507,600 費用弁償 176,350 消耗品費 9,350 県地方税管理回収機構負担金 11,106,000
		4 市税過誤納付金 1 市税還付金等	41,000,000 41,000,000	40,296,446 40,296,446	過年度税過納還付金 38,153,646 固定資産税等返還金 2,142,800
0	6,021,933				選挙費 から流用 1,210,637
0	6,021,933				選挙管理委員会費 から流用 1,210,637
0	559,605	1 職員人件費	68,005,637	66,573,278	
0	812,860	2 一般職員人件費 (9人)	68,005,637	66,573,278	
0	1,510				職員給料 34,408,140
0	619,499				扶養手当 996,000
0	373,740				通勤手当 433,200
0	129,143				時間外勤務手当 2,888,686
0	1,500				期末勤勉手当 14,596,505
0	789,997				児童手当 540,000
0	163,460				地域手当 2,124,246
0	500				職員共済組合負担金 10,586,501
0	94,160	2 戸籍住民基本台帳 管理費	85,003,000	80,481,763	
0	2,475,959	1 戸籍住民基本台 帳管理費	15,055,000	14,888,135	会計年度任用職員報酬 8,925,536 期末手当 357,913 費用弁償 354,600 消耗品費 749,820 印刷製本費 426,800 通信運搬費等 39,000 手数料 1,500 複写機等保守点検委託料 16,966 システム修正委託料 3,987,500 研修会等負担金 28,500
		2 戸籍システム費	14,445,000	14,358,520	システム保守委託料 2,932,600 システム修正委託料 6,424,000 機器賃借料 975,920 システム使用料 4,026,000
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	4,430,000	4,416,280	

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 選挙費	52,689	△362	0	△1,399,550	50,927,450		27,485,674	
1 選挙管理委員 会費	20,912	△362	0	△1,399,550	19,150,450		18,015,174	
						1 報酬	2,337,000	2,314,948
						2 給料	8,142,000	8,141,700
						3 職員手当等	5,397,450	4,490,543
						4 共済費	2,631,000	2,562,555
						9 旅費	86,000	65,660
						11 需用費	166,000	136,968
						12 役務費	6,000	310
						18 備品購入費	350,000	268,290
						19 負担金、補 助及び交付 金	35,000	34,200

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 個人番号カード 交付事業	40,973,000	37,402,239	消耗品費 35,200 システム保守委託料 1,887,600 機器使用料 2,493,480 会計年度任用職員報酬 8,560,395 期末手当 614,577 費用弁償 270,150 消耗品費 215,696 印刷製本費 93,060 通信運搬費等 909,581 システム保守委託料 462,000 システム導入委託料 2,343,000 インターネット接続等委託料 429,000 機器使用料 85,140 備品購入費 2,105,840 通知カード・個人番号カード関連 事務委任交付金 21,313,800
		5 証明書等コンビ ニ交付事業	10,100,000	9,416,589	消耗品費 29,338 手数料 297,470 業務委託料 396,000 システム保守委託料 818,400 システム使用料 5,544,000 備品購入費 112,640 負担金 2,218,741
		3 住居表示費 1 住居表示管理費	127,000 127,000	58,663 58,663	消耗品費 9,163 工事請負費 49,500
0	23,441,776				総務管理費 へ流用 188,913 戸籍住民基本台帳費 へ流用 1,210,637
0	1,135,276				一般管理費 へ流用 188,913 戸籍住民基本台帳費 へ流用 1,210,637
0	22,052	1 職員人件費	16,058,450	15,083,042	
0	300	2 一般職員人件費 (2人)	16,058,450	15,083,042	
0	906,907				
0	68,445				職員給料 8,141,700
0	20,340				通勤手当 112,800
0	29,032				管理職手当 720,000
0	5,690				管理職員特別勤務手当 8,000
0	81,710				時間外勤務手当 63,426
0	800				期末勤勉手当 2,942,859
					地域手当 531,702
					職員共済組合負担金 2,562,555
		2 選挙管理委員会費	3,092,000	2,932,132	

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
2 選挙啓発費	177	0	0	0	177,000		123,100	
						8 報償費	50,000	46,350
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	101,000	76,750
						12 役務費	16,000	0
3 市長選挙費	31,600	0	0	0	31,600,000		9,347,400	
						1 報酬	2,823,378	549,450
						3 職員手当等	5,657,622	114,622
						8 報償費	405,000	306,000
						9 旅費	53,000	14,706
						11 需用費	1,466,110	1,310,058
						12 役務費	2,190,000	168,550
						13 委託料	11,754,890	6,331,789
						14 使用料及び 賃借料	1,450,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,800,000	552,225
5 統計調査費	26,473	0	0	0	26,473,000		25,403,777	
1 統計調査総務 費	6,976	0	0	0	6,976,000		6,600,200	
						2 給料	3,447,000	3,447,000
						3 職員手当等	2,467,000	2,097,438
						4 共済費	1,062,000	1,055,762

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 選挙管理委員会 費 (4人)	3,092,000	2,932,132	委員報酬 886,798 会計年度任用職員報酬 1,428,150 期末手当 111,756 費用弁償 65,660 消耗品費 85,048 印刷製本費 51,920 通信運搬費等 310 備品購入費 268,290 全国市区選管連合会負担金 27,200 東海支部選管連合会負担金 7,000
0	53,900				
0	3,650	2 選挙啓発費	177,000	123,100	
0	10,000	1 選挙啓発費	177,000	123,100	記念品等 46,350 消耗品費 68,974 食糧費 7,776
0	24,250				
0	16,000				
0	22,252,600				
0	2,273,928	2 市長選挙費	31,600,000	9,347,400	
0	5,543,000	1 市長選挙費	31,600,000	9,347,400	投票立会人等報酬 37,500 会計年度任用職員報酬 511,950 期末手当 114,622 報償費 306,000 費用弁償 14,706 消耗品費 856,110 印刷製本費 419,100 修繕料 34,848 通信運搬費等 29,400 手数料 139,150 ポスター掲示場設置等委託料 1,851,300 名簿作成業務等委託料 2,850,100 受付事務支援委託料 882,750 人材派遣委託料 747,639 選挙公営負担金 552,225
0	99,000				
0	38,294				
0	156,052				
0	2,021,450				
0	5,423,101				
0	1,450,000				
0	5,247,775				
0	1,069,223				
0	375,800				
0	0	1 職員人件費	6,976,000	6,600,200	
0	369,562	2 一般職員人件費	6,976,000	6,600,200	職員給料 3,447,000 扶養手当 120,000 通勤手当 154,800 時間外勤務手当 27,414 期末勤勉手当 1,461,204 児童手当 120,000
0	6,238	(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	19,497	0	0	0	19,497,000		18,803,577	
						1 報酬	16,375,275	16,034,496
						3 職員手当等	708,725	551,320
						9 旅費	57,000	38,400
						11 需用費	359,000	306,447
						12 役務費	302,114	302,114
						14 使用料及び 賃借料	1,694,886	1,570,800
6 監査委員費	22,675	△494	0	0	22,181,000		21,649,580	
1 監査委員費	22,675	△494	0	0	22,181,000		21,649,580	
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	8,987,000	8,669,550
						3 職員手当等	5,601,302	5,417,965
						4 共済費	2,829,698	2,829,698
						9 旅費	60,000	35,029
						11 需用費	35,498	33,138
						12 役務費	2,502	0
						14 使用料及び 賃借料	179,000	178,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	28,000	28,000
3 民生費	7,042,356	5,412,063	0	0	12,454,419,000		12,082,000,596	
1 社会福祉費	3,217,874	5,080,163	0	△1,863,624	8,296,173,376		8,154,790,144	
1 社会福祉総務 費	1,889,623	5,057,442	0	△328,719	6,946,736,281		6,849,095,884	
						1 報酬	7,466,344	7,326,333
						2 給料	73,265,175	71,985,583

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					地域手当 214,020 職員共済組合負担金 1,055,762
0	693,423				
0	340,779	2 諸統計調査費	19,497,000	18,803,577	
0	157,405	1 諸統計調査費	19,497,000	18,803,577	
0	18,600				調査員報酬 14,608,221
0	52,553				会計年度任用職員報酬 1,426,275
0	0				時間外勤務手当 439,564
0	124,086				期末手当 111,756
					費用弁償 38,400
					消耗品費 283,447
					食糧費 23,000
					通信運搬費等 302,114
					システム使用料 1,570,800
0	531,420				
0	531,420				
0	0	1 職員人件費	17,418,000	16,917,213	
0	317,450	2 一般職員人件費	17,418,000	16,917,213	
0	183,337	(2人)			
0	0				職員給料 8,669,550
0	24,971				通勤手当 75,600
0	2,360				管理職手当 720,000
0	2,502				期末勤勉手当 4,058,878
0	800				地域手当 563,487
					職員共済組合負担金 2,829,698
0	0	2 監査委員費	4,763,000	4,732,367	
		1 監査委員費(3人)	4,763,000	4,732,367	
					委員報酬 4,458,000
					費用弁償 35,029
					消耗品費 30,498
					印刷製本費 2,640
					システム使用料 178,200
					全国監査委員会負担金 23,000
					東海地区監査委員会負担金 4,000
					県監査委員会負担金 1,000
繰越明許費 2,000,000	370,418,404				
繰越明許費 2,000,000	139,383,232				生活保護費 へ流用 1,863,624
繰越明許費 2,000,000	95,640,397				老人福祉費 から流用 6,305 総合保健福祉センター管理費 から流用 1,528,600
		1 職員人件費	150,788,376	149,218,525	生活保護総務費 へ流用 1,863,624
0	140,011	2 一般職員人件費	150,788,376	149,218,525	
0	1,279,592	(21人)			

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	56,231,376	55,939,398
						4 共済費	25,233,996	25,196,121
						8 報償費	182,000	83,900
						9 旅費	292,270	132,300
						11 需用費	5,518,184	5,363,708
						12 役務費	17,663,437	16,988,168
						13 委託料	36,237,630	36,170,750
						14 使用料及び 賃借料	4,496,611	4,444,191
						18 備品購入費	1,254,140	1,175,515
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,779,502,000	5,703,054,759
						20 扶助費	8,650,948	8,477,400
						23 償還金、利 子及び割引 料	18,766,170	18,764,203
						28 繰出金	911,976,000	893,993,555

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	291,978				職員給料 71,985,583
0	37,875				扶養手当 1,895,714
0	98,100				通勤手当 1,112,152
0	159,970				住居手当 1,284,000
0	154,476				管理職手当 2,902,800
0	675,269				管理職員特別勤務手当 44,000
0	66,880				時間外勤務手当 7,438,574
0	52,420				期末勤勉手当 31,579,840
0	78,625				児童手当 1,330,000
0	78,625				地域手当 4,607,037
繰越明許費 2,000,000	74,447,241				職員共済組合負担金 25,038,825
0	173,548	2 社会福祉一般事業 1 一般事業	47,073,305 21,754,305	44,321,297 21,141,414	会計年度任用職員報酬 2,253,000
0	1,967				期末手当 175,305
					報償費 83,900
					費用弁償 23,500
					消耗品費 37,751
					燃料費 103,797
					食糧費 3,024
					印刷製本費 89,452
					修繕料 407,215
					広告料 11,652
					筆耕料 37,684
					有料道路通行料等 8,580
					複写機使用料等 716,521
					行旅死亡人援護金 541,000
					過年度国庫支出金返還金 11,982,611
					過年度県支出金返還金 4,666,422
		2 福祉医療費助成 事業	11,134,830	10,502,197	会計年度任用職員報酬 1,775,565
					期末手当 131,478
					費用弁償 46,400
					消耗品費 49,867
					印刷製本費 913,770
					手数料 3,127,140
					国民健康保険団体連合会手数料 2,248,272
					社会保険診療報酬支払基金手数料 1,989,705
					通知書等封入委託料 220,000
		3 不妊・不育症治 療費助成事業（ 一部県費）	6,000,000	4,752,900	助成金 4,752,900
		4 介護保険料賦課 徴収費	6,101,170	6,089,246	会計年度任用職員報酬 1,422,900

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 社会福祉法人認可・指導監査事業	2,083,000	1,835,540	期末手当 111,756 費用弁償 39,400 消耗品費 26,800 印刷製本費 42,735 通信運搬費等 2,300,000 手数料 8,824 口座振替手数料 21,661 過年度保険料還付金 2,115,170 会計年度任用職員報酬 1,450,800 臨時職員社会保険料等 97,125 費用弁償 15,200 消耗品費 8,415 業務委託料 264,000
		3 地域福祉推進事業	87,375,000	67,612,654	
		1 地域団体支援事業	87,375,000	67,612,654	消耗品費 1,865,860 備品購入費 1,080,970 シルバー人材センター負担金 100,000 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 4,000 シルバー人材センター運営費補助金 11,300,000 社会福祉協議会補助金 50,599,279 民生委員児童委員協議会連合会補助金 1,927,545 遺族会補助金 470,000 保護司会補助金 265,000
		4 生活困窮者自立支援事業	22,706,600	22,654,295	
		1 自立相談支援事業(国3/4)	10,592,000	10,566,195	業務委託料 10,471,650 備品購入費 94,545
		2 住居確保給付金支給事業(国3/4)	7,962,600	7,936,400	扶助費 7,936,400
		3 家計改善支援事業(国1/2)	4,152,000	4,151,700	業務委託料 4,151,700
		5 生活困窮者就労準備支援事業	12,600,000	12,600,000	

歳出
第3款 民生費
第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 障がい者福祉 費	1,038,002	56,720	0	0	1,094,722,000			1,073,838,224
						1 報酬	8,237,000	5,533,258
						3 職員手当等	477,000	294,364
						8 報償費	386,000	208,388
						9 旅費	216,000	136,414
						11 需用費	595,000	460,867
						12 役務費	2,366,510	2,021,157
						13 委託料	38,734,000	38,260,505
						14 使用料及び 賃借料	713,000	712,800

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 地域福祉力強化 推進事業（国3 ／4）	12,600,000	12,600,000	業務委託料 12,600,000
		6 広域連合運営費 1 介護保険事業	700,461,000 700,461,000	657,936,035 657,936,035	広域連合負担金 657,936,035
		7 繰出金 1 国民健康保険事 業（一部国・県 費）	911,976,000 336,303,000	893,993,555 324,673,621	繰出金 324,673,621
		2 後期高齢者医療 事業（一部県費 ）	575,673,000	569,319,934	繰出金 569,319,934
		8 特別定額給付金給 付事業 1 特別定額給付金 給付事業	5,013,756,000 5,013,756,000	5,000,759,523 5,000,759,523	会計年度任用職員報酬 424,068 時間外勤務手当 3,326,742 臨時職員社会保険料等 60,171 費用弁償 7,800 消耗品費 1,115,202 印刷製本費 535,810 修繕料 164,010 通信運搬費等 4,853,150 口座振替手数料 2,390,080 業務委託料 2,985,400 システム修正委託料 2,530,000 人材派遣委託料 2,948,000 有料道路通行料等 3,730 複写機使用料等 660 機器賃借料 3,714,700 交付金 4,975,700,000
0	20,883,776				
0	2,703,742	2 障がい者支援事業	1,094,722,000	1,073,838,224	
0	182,636	1 福祉事業	2,359,000	1,977,204	消耗品費 331,974
0	177,612				通信運搬費等 30,510
0	79,586				負担金 10,000
0	134,133				研修会等負担金 16,500
0	345,353				燃料費助成費 1,588,220
0	473,495				
0	200	2 給付事業（一部 国費）	26,923,000	25,994,330	

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	154,000	26,500
						20 扶助費	1,042,843,490	1,026,183,971

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	127,500				嘱託医報酬 70,000 心身障がい者介助者手当給付費 17,247,000 特別障がい者手当等給付費 8,677,330
0	16,659,519	3 自立支援事業（ 国1/2・県1/4）	831,146,000	820,095,034	会計年度任用職員報酬 3,944,206 期末手当 294,364 費用弁償 66,000 手数料 1,512,921 システム使用料 712,800 補装具給付費 7,717,391 介護給付費等 779,108,987 高額障がい福祉サービス費 124,686 自立支援医療費 21,198,943 療養介護医療給付費 5,414,736
		4 地域生活支援事業（国1/2・ 県1/4）	41,191,000	38,848,789	会計年度任用職員報酬 426,252 報償費 208,388 費用弁償 37,800 消耗品費 49,000 通信運搬費等 3,642 手数料 3,400 地域活動支援事業委託料 12,733,122 視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,613,260 福祉移送サービス事業委託料 3,735,065 訪問入浴サービス事業委託料 3,175,000 システム修正委託料 1,279,300 コミュニケーション支援事業委託料 197,876 移動支援事業委託料 4,961,278 日常生活用具給付費 10,112,306 自動車改造費助成費 97,100 就職支度金 216,000
		5 福祉医療費助成 事業（県1/2）	177,000,000	172,416,282	心身障がい者医療費（県制度分） 112,199,543 心身障がい者医療費（市制度分） 60,216,739
		6 障がい者認定事業	1,849,000	1,596,098	委員報酬 1,092,800 普通旅費 9,384 費用弁償 23,230 通信運搬費等 8,988

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	192,521	△26,910	0	△6,305	165,604,695			151,448,432
						1 報酬	12,028,900	11,761,449
						3 職員手当等	914,000	885,481
						8 報償費	2,317,565	1,370,150
						9 旅費	497,000	320,610
						11 需用費	2,562,691	1,894,477
						12 役務費	501,649	434,759
						13 委託料	55,949,315	47,424,500
						14 使用料及び 賃借料	308,000	270,585
						15 工事請負費	6,380,000	6,380,000
						18 備品購入費	127,000	103,840
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,202,000	5,611,538
						20 扶助費	76,816,575	74,991,043

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 障害者総合相談 支援センター事業	10,854,000	10,565,604	手数料 461,696
		8 障がい者（児） タクシー料金助 成事業	3,400,000	2,344,883	業務委託料 10,565,604
					印刷製本費 79,893
					助成金 2,264,990
0	14,156,263				社会福祉総務費へ流用 6,305
0	267,451	2 老人福祉一般事業	5,980,000	3,760,239	
0	28,519	1 高齢者人間ドッ ク・脳ドック事 業	2,920,000	2,255,419	
0	947,415				人間ドック委託料 929,263
0	176,390				脳ドック委託料 1,326,156
0	668,214				
0	66,890				
0	8,524,815	2 高齢者在宅訪問 歯科健診事業	600,000	182,000	
0	37,415				在宅訪問歯科健診委託料 182,000
0	0	3 高齢者タクシー 料金助成事業	1,830,000	1,042,720	
0	23,160				
0	1,590,462				印刷製本費 117,700
		4 高齢者保健福祉 計画策定事業	630,000	280,100	助成金 925,020
0	1,825,532				報償費 153,600
					印刷製本費 126,500
		3 老人保護措置事業	75,274,575	74,271,091	
		1 養護老人ホーム 措置事業	75,274,575	74,271,091	
					老人ホーム入所判定委員会報償費 248,500
					口座振替手数料 3,168
					老人ホーム収容措置費 74,019,423
		4 在宅高齢者介護支 援事業	6,794,080	6,419,939	
		1 福祉事業	3,447,080	3,261,661	
					会計年度任用職員報酬 2,554,425
					期末手当 186,092
					費用弁償 44,800
					消耗品費 11,601
					印刷製本費 40,000
					通信運搬費等 62,123
					手数料 2,200
					台帳作成等委託料 118,820
					土地借上料 241,600
		2 給付事業	1,171,000	1,081,738	

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 団体支援事業（一部県費）	2,176,000	2,076,540	敬老祝金等 807,050 消耗品費 2,748 印刷製本費 13,240 通信運搬費等 150,435 筆耕料 61,665 日常生活用具給付費 46,600 老人クラブ補助金 2,076,540
		5 老人福祉関センター費 2 施設管理費	8,049,040 8,049,040	7,896,229 7,896,229	消耗品費 42,698 光熱水費 526,888 通信運搬費等 52,883 空調設備等保守点検委託料 207,900 自動ドア保守点検委託料 28,600 消防用設備等保守点検委託料 35,200 清掃等委託料 106,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 205,125 警備保障委託料 130,680 草刈等委託料 53,385 機械保守点検委託料 79,200 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 工事請負費 6,380,000 備品購入費 29,810
		6 介護保険地域支援事業 2 総合事業	69,507,000 21,118,000	59,100,934 14,355,784	会計年度任用職員報酬 3,224,475 期末手当 249,808 講師謝金 10,000 研修旅費 37,460 費用弁償 80,650 消耗品費 196,273 印刷製本費 280,500 業務委託料 6,783,015 研修会等負担金 25,000 食生活改善推進協議会補助金 88,000 交付金 3,380,603
		3 任意事業	24,218,000	21,670,401	印刷製本費 19,580 通信運搬費等 10,725 手数料 30,400 生活支援事業委託料 20,639,131 業務委託料 929,170

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	97,728	△7,089	0	△1,528,600	89,110,400			80,407,604
						1 報酬	3,451,000	3,402,608
						3 職員手当等	295,000	294,364
						9 旅費	96,000	86,450
						11 需用費	49,250,400	43,326,957
						12 役務費	2,097,000	1,779,932
						13 委託料	31,836,000	30,090,569
						14 使用料及び 賃借料	839,000	672,344
						15 工事請負費	62,000	33,880
						18 備品購入費	1,180,000	720,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 地域包括支援事業（社会保障充実分）	24,171,000	23,074,749	成年後見人制度補助金 41,395 会計年度任用職員報酬 5,982,549 期末手当 449,581 報償費 63,900 講師謝金 87,100 費用弁償 157,700 消耗品費 151,410 燃料費 89,899 印刷製本費 275,440 手数料 61,160 業務委託料 15,670,155 会場借上料 11,825 備品購入費 74,030
0	8,702,796				社会福祉総務費へ流用 1,528,600
0	48,392	2 総合保健福祉センター費	89,110,400	80,407,604	
0	636				
0	9,550	2 施設管理費	89,110,400	80,407,604	
0	5,923,443				会計年度任用職員報酬 3,402,608
0	317,068				期末手当 294,364
0	1,745,431				費用弁償 86,450
0	166,656				消耗品費 2,321,928
0	28,120				燃料費 5,073,565
0	459,500				光熱水費 22,901,497
0	4,000				修繕料 13,029,967
					通信運搬費等 1,707,744
					手数料 69,658
					家電品リサイクル費用 2,530
					浴場等運営委託料 16,627,275
					電動リフト点検委託料 104,500
					券売機保守委託料 108,900
					清掃等委託料 3,880,800
					電気管理委託料 341,880
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 147,207
					警備保障委託料 256,080
					植栽管理等委託料 1,049,259
					草刈等委託料 616,382
					施設管理等委託料 6,028,000
					デマンド監視委託料 46,200
					害虫等駆除委託料 220,000
					機械保守点検委託料 39,600
					遊具保守点検委託料 15,400
					騒音測定等委託料 90,200
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 45,030
					電話交換機保守点検委託料 421,056

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 児童福祉費	3,406,716	265,620	0	△5,494,128	3,666,841,872			3,465,692,791
1 児童福祉総務費	807,335	190,276	0	△3,306,446	994,304,554			923,325,606
						1 報酬	29,492,600	28,924,889
						2 給料	62,358,657	62,358,657
						3 職員手当等	43,637,158	41,984,105
						4 共済費	20,766,000	20,335,538
						8 報償費	2,964,900	1,536,675
						9 旅費	1,471,000	1,031,900
						11 需用費	6,435,015	5,839,051
						12 役務費	1,697,784	1,479,752
						13 委託料	145,546,011	136,338,718
						14 使用料及び 賃借料	838,420	564,004
						18 備品購入費	1,193,856	493,856
						19 負担金、補 助及び交付 金	303,942,216	281,586,958
						20 扶助費	356,810,770	323,712,404
						23 償還金、利 子及び割引 料	17,150,167	17,139,099

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					機器移設等委託料 52,800 データ利用料 3,960 観葉植物等借上料 168,036 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 58,177 設備等借上料 428,971 工事請負費 33,880 備品購入費 720,500
0	201,149,081				生活保護費 へ流用 5,032,552 国民年金費 へ流用 461,576
0	70,978,948				生活保護総務費 へ流用 3,306,446
0	567,711	1 職員人件費	125,219,554	123,137,818	
0	0	2 一般職員人件費 (17人)	125,219,554	123,137,818	
0	1,653,053				職員給料 62,358,657
0	430,462				扶養手当 1,614,000
0	1,428,225				通勤手当 1,550,288
0	439,100				住居手当 924,000
0	595,964				管理職手当 1,593,600
0	218,032				時間外勤務手当 5,030,861
0	9,207,293				期末勤勉手当 24,536,907
0	274,416				児童手当 1,260,000
0	700,000				地域手当 3,933,967
0	22,355,258				職員共済組合負担金 18,574,766 公立学校職員共済組合負担金 1,760,772
0	33,098,366	2 審議会等経費	265,000	0	
0	11,068	1 子ども・子育て 会議費(12人)	265,000	0	
0		3 児童福祉一般事業 1 一般事業	98,050,500 32,076,500	88,767,333 30,132,256	会計年度任用職員報酬 4,429,500 期末手当 347,685 記念品等 18,000 費用弁償 317,800 消耗品費 181,478 燃料費 28,568 印刷製本費 462,660 修繕料 3,960 口座振替手数料 87,018 業務委託料 1,143,211 通送業務委託料 409,090 システム導入委託料 165,000 子育てのための施設等利用給付補助金 2,400,654 チビッ子広場整備事業補助金 94,000

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 児童手当管理費	440,000	439,306	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,252,500 高等学校等通学費援護金 678,700 過年度国庫支出金返還金 8,301,788 過年度県支出金返還金 8,810,644 消耗品費 27,804 印刷製本費 384,835 過年度精算返還金 26,667
		3 地域子育て支援センター費（一部国・県費）	34,500,600	34,459,744	会計年度任用職員報酬 9,635,600 期末手当 438,261 費用弁償 329,150 消耗品費 799,994 通信運搬費等 52,433 保険料 22,000 備品購入費 471,306 民間施設活動事業費補助金 22,711,000
		4 ファミリーサポートセンター事業（国1／3・県1／3）	6,486,000	6,140,107	消耗品費 154,545 業務委託料 5,985,562
		5 民間保育所補助費（一部国・県費）	23,190,000	16,981,151	障がい児保育事業費補助金 1,268,280 延長保育事業費補助金 900,000 一時保育事業費補助金 4,492,633 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801,600 感染症対策事業補助金 6,518,638
		6 かめやまげんきっこ育成事業	1,357,400	614,769	講師謝金 40,000 消耗品費 334,254 印刷製本費 240,515
		4 給付事業 1 児童扶養手当給付費（国1／3）	434,049,235 230,149,235	390,746,727 219,398,993	消耗品費 20,412 通信運搬費等 15,831 手数料 111,980 システム修正委託料 836,000

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福祉医療費助成事業（県1/2）	203,900,000	171,347,734	人材派遣委託料 448,800 交付金 66,280,000 児童扶養手当 151,685,970 一人親家庭等医療費（県制度分） 22,662,077 一人親家庭等医療費（市制度分） 2,468,500 子ども医療費（県制度分） 116,364,249 子ども医療費（市制度分） 29,852,908
		5 子ども総合支援事業	18,940,000	17,555,486	
		1 児童家庭支援事業（一部国・県費）	12,012,000	11,399,406	会計年度任用職員報酬 9,657,539 期末手当 433,146 報償費 660,000 費用弁償 170,700 消耗品費 194,910 燃料費 52,505 印刷製本費 880 修繕料 76,024 手数料 1,540 複写機使用料等 103,420 受信料等 7,272 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 公共下水道整備事業負担金 26,470
		2 療育相談事業	4,209,000	3,609,092	会計年度任用職員報酬 2,540,000 期末手当 160,695 報償費 761,875 費用弁償 70,850 消耗品費 21,672 療育指導委託料 54,000
		3 要保護児童対策事業（一部国・県費）	173,000	122,410	報償費 56,800 消耗品費 64,850 通信運搬費等 760
		4 女性相談事業（一部国費）	2,546,000	2,424,578	会計年度任用職員報酬 2,069,375 期末手当 160,695 費用弁償 117,500 消耗品費 72,008

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	1,598,068	0	0	0	1,598,068,000			1,521,002,720

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					負担金 5,000
		6 待機児童館費 2 施設管理費	45,872,000 45,872,000	43,830,960 43,830,960	消耗品費 21,560 燃料費 89,947 修繕料 1,532,300 通信運搬費等 30,387 エレベーター保守点検委託料 587,400 空調設備等保守点検委託料 159,500 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 39,600 清掃等委託料 62,700 警備保障委託料 77,352 施設運営委託料 40,539,101 害虫等駆除委託料 44,000 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 備品購入費 22,550 施設管理費負担金 550,203
		7 子育て環境づくり 事業 1 放課後児童クラ ブ運営費（一部 国・県費） 2 長期休暇子ども の居場所事業	196,208,265 192,085,305 4,122,960	185,798,374 183,147,099 2,651,275	修繕料 887,040 指定管理料 82,459,079 民間施設活動事業費補助金 97,083,239 放課後児童健全育成事業補助金 2,717,741 業務委託料 2,215,123 会場借上料 436,152
		8 子育て世帯臨時特 別給付金給付事業 1 子育て世帯臨時 特別給付金給付 事業（国10/ 10）	75,700,000 75,700,000	73,488,908 73,488,908	会計年度任用職員報酬 592,875 費用弁償 25,900 消耗品費 35,410 印刷製本費 150,920 通信運搬費等 706,363 口座振替手数料 451,440 システム修正委託料 1,056,000 交付金 70,470,000
0	77,065,280				

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						13 委託料	449,300	449,300
						19 負担金、補 助及び交付 金	690,500,000	648,673,105
						20 扶助費	907,118,700	871,880,315
3 保育所費	768,181	30,744	0	△2,187,682	796,737,318			749,258,331
						1 報酬	296,438,941	268,604,995
						2 給料	171,502,894	170,583,962
						3 職員手当等	120,671,231	117,494,600
						4 共済費	53,947,000	52,422,844
						8 報償費	671,464	449,933
						9 旅費	10,106,050	7,949,267
						11 需用費	111,754,997	106,985,910
						12 役務費	4,281,078	3,741,645
						13 委託料	9,725,000	8,313,896
						14 使用料及び 賃借料	1,442,668	1,351,108
						15 工事請負費	5,918,000	5,918,000
						18 備品購入費	9,398,995	4,923,886
						19 負担金、補 助及び交付 金	879,000	518,285

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	2 施設措置費	5,468,000	2,889,615	
0	41,826,895	1 母子生活支援施設措置費 (国1 / 2・県1 / 4)	4,598,700	2,440,315	
0	35,238,385	2 助産施設措置費 (国1 / 2・県1 / 4)	420,000	0	入所措置費 2,440,315
		3 児童短期入所生活援助事業 (国1 / 3・県1 / 3)	449,300	449,300	業務委託料 449,300
		3 民間保育所児童保護費	690,500,000	648,673,105	
		1 施設型給付・地域型保育事業 (国1 / 2・県1 / 4)	690,500,000	648,673,105	地域型保育事業負担金 67,763,320 施設型給付事業負担金 580,909,785
		4 給付事業	902,100,000	869,440,000	
		1 児童手当給付事業 (一部国・県費)	902,100,000	869,440,000	出生祝金 1,650,000 児童手当 867,790,000
0	47,478,987				生活保護総務費 へ流用 1,726,106 国民年金費 へ流用 461,576
0	27,833,946	1 職員人件費	331,177,318	326,803,543	
0	918,932	2 一般職員人件費 (56人)	331,177,318	326,803,543	
0	3,176,631				職員給料 170,583,962
0	1,524,156				扶養手当 2,089,000
0	221,531				通勤手当 2,786,240
0	2,156,783				住居手当 1,818,909
0	4,769,087				管理職手当 5,032,800
0	539,433				時間外勤務手当 8,492,641
0	1,411,104				期末勤勉手当 71,484,889
0	91,560				児童手当 1,430,000
0	0				地域手当 10,662,258
0	4,475,109				職員共済組合負担金 43,363,087
0	360,715				公立学校職員共済組合負担金 9,059,757
		2 保育所費	465,560,000	422,454,788	
		1 一般管理費	337,884,151	301,236,893	

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	
					嘱託医報酬 4,639,020
					会計年度任用職員報酬 201,180,881
					期末手当 11,095,056
					報償費 237,056
					記念品等 212,877
					普通旅費 63,917
					費用弁償 5,365,350
					消耗品費 10,007,886
					燃料費 211,865
					印刷製本費 219,770
					修繕料 410,906
					賄材料費 58,107,797
					手数料 536,528
					保険料 76,643
					各種検査手数料 1,952,478
					家電品リサイクル費用 14,850
					広告料 49,995
					筆耕料 38,600
					業務委託料 301,334
					データ更新業務委託料 382,800
					複写機使用料等 584,668
					データ利用料 35,640
					ケーブルテレビ使用料 118,800
					備品購入費 4,873,891
					保育協会負担金 54,000
					県幼稚園協会負担金 16,000
					幼稚園長会負担金 17,000
					研修会等負担金 109,000
					日本スポーツ振興センター負担金 272,825
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 49,460
		2 障がい児支援事 業	72,654,050	68,277,501	
					会計年度任用職員報酬 62,785,094
					期末手当 2,602,807
					費用弁償 2,520,000
					修繕料 369,600
		3 施設管理費	49,103,799	47,022,394	
					消耗品費 1,320,948
					燃料費 4,129,251
					光熱水費 15,753,633
					修繕料 16,454,254
					通信運搬費等 830,611
					浄化槽清掃手数料 241,940
					業務委託料 417,538
					消防用設備等保守点検委託料 309,100
					浄化槽保守点検委託料 44,000

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
4 児童センター 費	7,569	500	0	0	8,069,000			7,727,623
						1 報酬	3,906,000	3,890,050
						3 職員手当等	307,000	306,782
						8 報償費	39,000	17,400
						9 旅費	90,000	80,300
						11 需用費	2,658,200	2,595,403
						12 役務費	100,000	87,282
						13 委託料	360,800	328,051
						14 使用料及び 賃借料	33,000	31,705
						18 備品購入費	560,000	375,650
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000
5 心身障がい児 福祉費	225,563	44,100	0	0	269,663,000			264,378,511
						1 報酬	263,000	140,000
						13 委託料	11,140,000	9,190,184
						20 扶助費	258,260,000	255,048,327

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	5,918,000	5,918,000	電気管理委託料 251,479 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,811,318 警備保障委託料 263,331 草刈等委託料 937,516 非常通報機保守点検委託料 435,600 害虫等駆除委託料 1,106,270 環境測定分析等委託料 400,400 遊具保守点検委託料 657,800 排水管清掃等委託料 64,900 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 930,510 土地借上料 612,000 備品購入費 49,995 工事請負費 5,918,000
0	341,377				
0	15,950	2 児童センター費	8,069,000	7,727,623	
0	218	1 一般管理費	5,320,000	5,066,690	
0	21,600				会計年度任用職員報酬 3,890,050
0	9,700				期末手当 306,782
0	62,797				報償費 9,000
0	12,718				講師謝金 8,400
0	32,749				費用弁償 80,300
0	1,295				消耗品費 316,803
0	184,350				通信運搬費等 33,000
0	0	2 施設管理費	2,749,000	2,660,933	データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,545 備品購入費 375,650 研修会等負担金 15,000 燃料費 20,579 光熱水費 539,821 修繕料 1,718,200 通信運搬費等 54,282 消防用設備等保守点検委託料 25,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 108,158 警備保障委託料 27,841 草刈等委託料 25,072 非常通報機保守点検委託料 51,480 環境測定分析等委託料 90,200
0	5,284,489				
0	123,000	2 心身障がい児支援	269,663,000	264,378,511	
0	1,949,816	事業			
0	3,211,673	1 給付事業（一部 国・県費）	9,038,000	8,970,501	心身障がい児童福祉手当 2,038,000 障がい児福祉手当 6,912,360

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 生活保護費	396,970	65,499	0	6,896,176	469,365,176		440,629,048	
1 生活保護総務費	36,970	55,499	0	6,896,176	99,365,176		98,906,042	
						1 報酬	562,000	561,600
						2 給料	19,464,446	19,464,446
						3 職員手当等	14,819,624	14,819,624
						4 共済費	7,169,106	7,169,106
						9 旅費	3,000	0
						11 需用費	200,000	197,762
						12 役務費	552,400	278,373
						13 委託料	637,000	592,646
						14 使用料及び 賃借料	72,000	65,604
						19 負担金、補 助及び交付 金	92,000	75,200
						20 扶助費	120,000	8,500
						23 償還金、利 子及び割引 料	55,671,000	55,670,581
						27 公課費	2,600	2,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 自立支援事業（ 国1/2・県1 /4）	248,272,727	245,005,553	日常生活用具給付費 20,141 嘱託医報酬 140,000 補装具給付費 4,764,949 介護給付費等 238,292,779 高額障がい福祉サービス費 134,366 自立支援医療費 1,650,964 助成金 22,495
		3 地域生活支援事 業（国1/2・ 県1/4）	12,352,273	10,402,457	地域活動支援事業委託料 7,529,984 訪問入浴サービス事業委託料 1,660,200 日常生活用具給付費 1,212,273
0	28,736,128				社会福祉費 から流用 1,863,624 児童福祉費 から流用 5,032,552
0	459,134				社会福祉総務費 から流用 1,863,624 児童福祉総務費 から流用 3,306,446 保育所費 から流用 1,726,106
0	400	1 職員人件費	41,453,176	41,453,176	
0	0	2 一般職員人件費 （5人）	41,453,176	41,453,176	
0	0				職員給料 19,464,446
0	3,000				扶養手当 720,000
0	2,238				通勤手当 248,400
0	274,027				住居手当 552,000
0	44,354				管理職手当 720,000
0	6,396				時間外勤務手当 2,306,928 期末勤勉手当 8,598,031
0	16,800				児童手当 420,000 地域手当 1,254,265 職員共済組合負担金 7,169,106
0	111,500	2 生活保護事業	57,912,000	57,452,866	
0	419	1 一般管理費	57,912,000	57,452,866	嘱託医報酬 561,600 消耗品費 197,762 通信運搬費等 52,459 手数料 1,954 医療審査手数料 148,821 介護審査手数料 75,139 介護認定審査業務委託料 30,326 業務委託料 97,680 レセプト点検業務委託料 464,640 通信回線使用料 65,604 研修会等負担金 75,200
0	0				

歳出

第3款 民生費

第3項 生活保護費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 扶助費	360,000	10,000	0	0	370,000,000			341,723,006
						20 扶助費	370,000,000	341,723,006
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	20,756	781	0	461,576	21,998,576			20,888,613
1 国民年金費	20,756	781	0	461,576	21,998,576			20,888,613
						1 報酬	2,866,000	2,031,975
						2 給料	8,820,929	8,805,600
						3 職員手当等	5,736,576	5,650,122
						4 共済費	2,909,071	2,909,071
						9 旅費	152,000	4,550
						11 需用費	80,000	79,995
						12 役務費	300,000	295,000
						13 委託料	1,111,000	1,111,000
						14 使用料及び 賃借料	3,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,000	1,300
4 衛生費	2,281,962	16,473	3,434,000	2,475,000	2,304,344,000			2,107,622,090
1 保健衛生費	925,026	54,603	0	29,677	979,658,677			814,783,423

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					行旅人一時扶助費 8,500 過年度国庫支出金返還金 55,670,581 登録免許税 2,600
0	28,276,994				
0	28,276,994	2 扶助費 1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	370,000,000 370,000,000	341,723,006 341,723,006	生活扶助費 93,018,250 住宅扶助費 40,629,746 教育扶助費 1,118,387 介護扶助費 21,458,277 医療扶助費 176,497,873 生業扶助費 756,848 葬祭扶助費 307,500 施設事務費 7,887,124 就労自立給付金 49,001
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	1,109,963				児童福祉費 から流用 461,576
0	1,109,963				保育所費 から流用 461,576
0	834,025	1 職員人件費	17,242,576	17,227,247	
0	15,329	2 一般職員人件費 (2人)	17,242,576	17,227,247	
0	86,454				
0	0				職員給料 8,805,600
0	147,450				扶養手当 360,000
0	5				通勤手当 50,400
0	5,000				時間外勤務手当 613,131
0	0				期末勤勉手当 3,939,109
0	3,000				地域手当 549,936
0	18,700	2 国民年金費 1 国民年金費 (国定額)	4,756,000 4,756,000	3,661,366 3,661,366	職員共済組合負担金 2,909,071 会計年度任用職員報酬 2,031,975 期末手当 137,546 費用弁償 4,550 消耗品費 79,995 通信運搬費等 295,000 システム修正委託料 1,111,000 国民年金協議会負担金 1,300
繰越明許費 1,350,000	195,371,910				予備費 から充用 2,475,000
繰越明許費 1,350,000	163,525,254				予備費 から充用 2,475,000 清掃費 へ流用 2,445,323

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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 保健衛生総務 費	653,923	△16,154	0	△2,445,323	635,323,677			535,732,463
						1 報酬	10,043,000	9,098,439
						2 給料	61,493,677	61,174,395
						3 職員手当等	43,533,244	43,532,260
						4 共済費	20,762,756	20,609,108
						8 報償費	3,665,600	3,462,782
						9 旅費	324,000	201,400
						11 需用費	6,019,315	4,878,563
						12 役務費	3,659,644	2,905,735
						13 委託料	195,065,885	170,437,185
						18 備品購入費	1,466,556	1,453,606
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,988,000	3,451,344
						20 扶助費	3,960,000	2,360,298
						23 償還金、利 子及び割引 料	3,847,000	3,847,000
						26 寄附金	31,200,000	31,200,000
						28 繰出金	245,295,000	177,120,348

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 1,350,000	98,241,214				清掃総務費 へ流用 2,445,323
0	944,561	1 職員人件費	125,228,677	124,755,747	
0	319,282	2 一般職員人件費 (20人)	125,228,677	124,755,747	
0	984				職員給料 61,174,395
0	153,648				扶養手当 1,455,500
0	202,818				通勤手当 1,105,903
0	122,600				住居手当 666,500
0	1,140,752				管理職手当 2,042,400
0	753,909				管理職員特別勤務手当 18,000
繰越明許費 1,350,000	23,278,700				時間外勤務手当 6,791,518
0	12,950				期末勤勉手当 26,063,708
0	1,536,656				特殊勤務手当 108,350
					児童手当 840,000
					地域手当 3,880,365
					職員共済組合負担金 20,609,108
0	1,599,702	2 保健衛生事業	253,812,000	223,115,654	
0	0	1 一般事業	4,620,000	4,466,688	
0	0				消耗品費 5,000
					保険料 83,610
					県保健師会負担金 57,798
					健康都市連合負担金 64,780
					犬猫避妊等手術費助成金 408,500
					過年度国庫支出金返還金 3,847,000
0	68,174,652	2 健康増進事業（ 一部県費）	9,421,000	8,594,267	
					会計年度任用職員報酬 1,422,900
					期末手当 111,756
					費用弁償 68,600
					消耗品費 225,210
					燃料費 26,392
					印刷製本費 155,320
					通信運搬費等 1,057,644
					手数料 34,203
					基本健康診断委託料 211,330
					骨粗しょう症検診委託料 692,546
					肝炎ウイルス検診委託料 2,424,232
					歯周疾患検診委託料 1,340,928
					業務委託料 806,156
					備品購入費 17,050
		3 健康づくり事業	4,335,000	1,674,557	
					報償費 13,200
					記念品等 83,982
					消耗品費 18,765
					食糧費 7,392
					印刷製本費 218,680
					修繕料 531,198

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	
		4 特定健康診査事業	41,788,000	28,745,959	手数料 57,090 業務委託料 431,750 各種点検業務委託料 225,500 食生活改善推進協議会補助金 87,000 報償費 17,600 消耗品費 158,079 通信運搬費等 133,602 業務委託料 28,436,678
		5 がん検診推進事業（一部国・県費）	88,693,000	81,977,095	報償費 174,400 消耗品費 140,945 印刷製本費 1,811,197 通信運搬費等 1,377,923 胃がん検診委託料 26,727,576 子宮がん検診委託料 10,098,876 大腸がん検診委託料 13,514,792 乳がん検診委託料 11,568,438 肺がん検診委託料 10,607,240 前立腺がん検診委託料 4,058,734 業務委託料 1,793,144 助成金 103,830
		6 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200,000	31,200,000	寄附金 31,200,000
		7 養育医療給付事業（国1/2・県1/4）	3,962,000	2,361,197	手数料 899 養育医療費 2,360,298
		8 子育て世代包括支援事業（一部国・県費）	69,793,000	64,095,891	会計年度任用職員報酬 7,675,539 期末手当 448,260 報償費 3,173,600 費用弁償 132,800 消耗品費 1,068,045 燃料費 80,452 食糧費 10,368 印刷製本費 421,520 通信運搬費等 59,984 妊婦健康診査委託料 36,645,530

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	182,360	72,785	0	2,482,150	257,627,150		195,157,945	
						1 報酬	721,000	232,500
						8 報償費	2,455,000	14,200
						9 旅費	27,000	14,700
						11 需用費	7,461,351	6,387,089
						12 役務費	2,116,091	851,154
						13 委託料	236,908,108	181,908,115
						14 使用料及び 賃借料	149,000	77,770
						18 備品購入費	1,902,600	1,899,810
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,184,000	3,069,607
						23 償還金、利 子及び割引 料	703,000	703,000

(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	
					乳児健康診査委託料 4,456,221 3歳児健康診査委託料 351,355 幼児健康診査委託料 311,177 業務委託料 5,648,113 備品購入費 1,436,556 助成金 2,176,371
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	10,988,000 10,988,000	10,740,714 10,740,714	保険料 100,780 救急医療対策事業委託料 8,886,869 業務委託料 1,200,000 救急医療情報システム運営費負担金 553,065
		4 繰出金 1 病院事業	245,295,000 245,295,000	177,120,348 177,120,348	繰出金 177,120,348
0	62,469,205				予備費 から充用 2,475,000 環境衛生費 から流用 7,150
0	488,500	2 予防衛生事業	257,627,150	195,157,945	
0	2,440,800	1 予防衛生事業 (一部国費)	226,585,150	175,938,869	
0	12,300				会計年度任用職員報酬 232,500
0	1,074,262				報償費 14,200
0	1,264,937				普通旅費 4,700
0	54,999,993				費用弁償 10,000
0	71,230				消耗品費 4,739,355
0	2,790				印刷製本費 1,172,028
0	2,114,393				修繕料 260,700
					通信運搬費等 293,264
					手数料 302,700
					保険料 176,399
					筆耕料 78,791
					結核予防住民健康診断委託料 1,090,650
					予防接種委託料 160,539,345
					畜犬登録委託料 201,240
					業務委託料 219,577
					システム保守委託料 165,000
					システム修正委託料 1,392,600
					通知書等封入委託料 653,400
					作成委託料 1,050,940
					システム使用料 77,770
					備品購入費 1,899,810
					助成金 660,900
					過年度国庫支出金返還金 703,000
		2 予防接種費用助成事業	31,042,000	19,219,076	印刷製本費 215,006

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 環境衛生費	30,023	△2,028	0	△207,150	27,787,850		25,943,546	
						1 報酬	5,078,000	4,913,325
						3 職員手当等	244,000	236,872
						8 報償費	1,823,850	1,777,886
						9 旅費	179,000	26,800
						11 需用費	2,223,624	1,849,833
						12 役務費	157,471	148,548
						13 委託料	11,433,118	11,003,683
						16 原材料費	192,787	121,968
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,456,000	5,864,631

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					インフルエンザ予防接種委託料 13,686,357 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,086,000 肺炎球菌予防接種委託料 480,000 麻疹及び風しん予防接種委託料 106,006 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 535,000 業務委託料 702,000 助成金 8,000 インフルエンザ予防接種助成金 2,181,350 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 120,000 肺炎球菌予防接種助成金 27,000 麻疹及び風しん予防接種助成金 12,357 ロタウイルスワクチン予防接種助成金 60,000
0	1,844,304				予防費 へ流用 7,150 火葬施設費 へ流用 200,000
0	164,675	2 審議会等経費	253,000	127,800	
0	7,128	1 環境審議会費 (11人)	253,000	127,800	
0	45,964				委員報酬 127,800
0	152,200				
0	373,791	3 環境保全事業	19,101,850	18,056,732	
0	8,923	1 一般事業	13,243,850	12,645,095	会計年度任用職員報酬 1,424,025 期末手当 111,756 報償費 1,743,700 記念品等 34,186 消耗品費 498,955 燃料費 126,825 印刷製本費 33,220 修繕料 156,011 家電品リサイクル費用 40,148 筆耕料 17,129 公害調査委託料 8,004,509 全国源流の郷協議会負担金 10,000 特定計量器検定負担金 17,300 地区衛生組織連合会補助金 427,331
0	429,435				
0	70,819				
0	591,369				
		2 地球温暖化防止対策推進事業	184,000	118,690	消耗品費 118,690
		3 里山公園管理費	4,744,000	4,387,251	会計年度任用職員報酬 3,361,500 期末手当 125,116 費用弁償 26,800 消耗品費 179,109 燃料費 22,249

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	58,720	0	0	200,000	58,920,000			57,949,469
						11 需用費	35,858,686	34,891,326
						12 役務費	805,514	804,914
						13 委託料	22,170,000	22,169,092
						14 使用料及び 賃借料	77,000	75,337
						18 備品購入費	8,800	8,800

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 環境関連計画改定等事業	930,000	905,696	食糧費 3,840 光熱水費 376,156 修繕料 56,438 通信運搬費等 38,775 浄化槽清掃手数料 33,000 浄化槽法定検査手数料 3,800 浄化槽保守点検委託料 16,500 原材料費 121,968 研修会等負担金 22,000 通信運搬費等 3,696 計画策定等支援委託料 902,000
		4 環境衛生対策事業 1 害虫駆除対策費	2,459,000 494,000	2,371,014 460,160	消耗品費 61,678 燃料費 18,489 修繕料 167,793 保管料 12,000 廃棄物処理委託料 100,100 害虫等駆除委託料 100,100
		2 廃棄物不法投棄監視事業	1,965,000	1,910,854	消耗品費 30,380 不法投棄監視業務委託料 1,880,474
		5 浄化槽整備事業 1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	5,974,000 5,974,000	5,388,000 5,388,000	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 5,358,000
0	970,531				環境衛生費 から流用 200,000
0	967,360	2 斎場管理費	58,920,000	57,949,469	
0	600	1 一般管理費	1,020,000	970,569	消耗品費 227,078 通信運搬費等 676,514 受信料等 58,177
0	908				備品購入費 8,800
0	1,663				消耗品費 1,533,565 燃料費 5,599,248 光熱水費 15,104,405 修繕料 12,427,030 浄化槽清掃手数料 114,400 浄化槽法定検査手数料 14,000 空調設備等保守点検委託料 1,592,800 自動ドア保守点検委託料 435,600
0	0	2 施設管理費	57,900,000	56,978,900	

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 清掃費	1,351,436	△38,130	594,000	2,445,323	1,316,345,323		1,284,704,167	
1 清掃総務費	94,862	△250	0	2,445,323	97,057,323		95,929,844	
						1 報酬	8,801,000	8,505,900
						2 給料	41,264,100	41,264,100
						3 職員手当等	28,349,998	28,306,551
						4 共済費	13,302,225	13,302,225
						8 報償費	60,000	18,000
						9 旅費	621,000	295,780
						11 需用費	842,000	676,647
						12 役務費	473,000	457,407
						13 委託料	2,333,000	2,200,000
						14 使用料及び 賃借料	315,000	286,434
						19 負担金、補 助及び交付 金	566,000	523,500
						27 公課費	130,000	93,300

(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	
					消防用設備等保守点検委託料 126,500
					浄化槽保守点検委託料 1,430,000
					貯水槽清掃等委託料 74,800
					清掃等委託料 1,692,900
					電気管理委託料 458,040
					警備保障委託料 145,200
					草刈等委託料 140,000
					施設管理等委託料 8,448,000
					デマンド監視委託料 46,200
					環境測定分析等委託料 868,392
					機械保守点検委託料 6,710,660
					データ利用料 3,960
					ケーブルテレビ使用料 13,200
0	31,641,156				保健衛生費 から流用 2,445,323
0	1,127,479				保健衛生総務費 から流用 2,445,323
0	295,100	1 職員人件費	82,245,323	82,245,323	
0	0	2 一般職員人件費 (11人)	82,245,323	82,245,323	
0	43,447				
0	0				職員給料 41,264,100
0	42,000				扶養手当 972,000
0	325,220				通勤手当 842,040
0	165,353				住居手当 805,200
0	15,593				管理職手当 1,516,800
0	133,000				管理職員特別勤務手当 12,000
0	28,566				時間外勤務手当 2,285,745
0	42,500				期末勤勉手当 17,409,889
					特殊勤務手当 670,150
					児童手当 540,000
					地域手当 2,625,174
0	36,700				職員共済組合負担金 13,302,225
		2 審議会等経費	181,000	127,800	
		1 廃棄物減量等推 進審議会費(1 2人)	181,000	127,800	
					委員報酬 127,800
		3 廃棄物対策事業	14,631,000	13,556,721	
		1 一般事業	11,756,000	10,984,964	
					会計年度任用職員報酬 8,378,100
					期末手当 627,553
					普通旅費 19,590
					研修旅費 147,390
					費用弁償 128,800
					消耗品費 199,840
					燃料費 198,011
					印刷製本費 2,640
					修繕料 222,799
					通信運搬費等 433,907

歳出
第4款 衛生費
第2項 清掃費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 塵芥処理費	1,135,937	△15,441	0	0	1,120,496,000		1,092,032,681	
						1 報酬	34,250,000	33,119,348
						3 職員手当等	2,461,000	2,326,263
						8 報償費	2,230,000	1,673,172
						9 旅費	1,430,000	1,169,000
						11 需用費	245,713,944	224,678,019
						12 役務費	995,200	906,209
						13 委託料	705,844,181	701,874,879
						14 使用料及び 賃借料	749,620	748,776
						15 工事請負費	115,600,000	115,142,500
						16 原材料費	310,000	269,885
						18 備品購入費	10,104,055	9,358,030
						19 負担金、補 助及び交付 金	808,000	766,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 ごみ減量化対策 事業	2,875,000	2,571,757	予防接種等手数料 23,500 複写機使用料等 247,457 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 21,817 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 138,100 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 93,300 報償費 18,000 消耗品費 53,357 各種調査業務委託料 2,200,000 生ごみ処理容器購入費補助金 300,400
0	28,463,319				
0	1,130,652	2 廃棄物収集処理事業	196,251,000	190,925,671	
0	134,737				
0	556,828	1 廃棄物収集事業	181,832,000	179,817,701	
0	261,000				
0	21,035,925				
0	88,991				
0	3,969,302				
0	844				
0	457,500				
0	40,115				
0	746,025				
0	41,400				
		2 再資源化促進事業	14,419,000	11,107,970	会計年度任用職員報酬 14,885,530 期末手当 1,103,516 費用弁償 394,000 消耗品費 664,544 燃料費 720,000 印刷製本費 1,212,200 修繕料 1,421,005 手数料 11,000 翻訳料 255,200 無線機保守点検委託料 98,450 資源物収集業務委託料 64,592,000 破碎粗大ごみ収集業務委託料 34,914,000 一般ごみ収集業務委託料 50,105,000 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 223,080 業務委託料 184,800 車両借上料等 301,620 無線電話使用料 183,156 備品購入費 7,810,000 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 738,600 報償費 1,673,172 消耗品費 119,488 手数料 33,550 家電品リサイクル費用 124,500 瓦礫等溶融不適物処理委託料 889,746

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 溶融処理施設管理費	876,396,000	855,051,034	
		1 一般管理費	7,775,000	7,707,446	会計年度任用職員報酬 7,022,863 期末手当 340,383 費用弁償 344,200
		2 施設管理費	714,321,000	694,108,307	消耗品費 130,130,231 燃料費 8,045,400 光熱水費 50,264,576 修繕料 19,126,800 各種検査手数料 188,620 浄化槽清掃手数料 214,500 溶融炉運転管理委託料 216,700,000 溶融炉関連機器保守点検委託料 260,191,800 高圧需要設備定期点検委託料 1,580,700 エレベーター保守点検委託料 620,400 空調設備等保守点検委託料 658,900 自動ドア保守点検委託料 363,000 消防用設備等保守点検委託料 134,200 浄化槽保守点検委託料 70,400 貯水槽清掃等委託料 88,000 清掃等委託料 1,504,800 環境測定分析等委託料 4,225,980
		3 飛灰再資源化事業	42,100,000	41,035,281	廃棄物処理等委託料 41,035,281
		4 大規模整備事業	112,200,000	112,200,000	工事請負費 112,200,000
		4 場内施設管理費	47,849,000	46,055,976	
		1 一般管理費	22,640,000	21,554,698	会計年度任用職員報酬 11,210,955 期末手当 882,364 費用弁償 430,800 消耗品費 872,917 燃料費 4,364,106 修繕料 2,141,803 日直業務等委託料 1,214,338 原材料費 269,885 備品購入費 167,530
		2 施設管理費	25,209,000	24,501,278	

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	120,637	△22,439	594,000	0	98,792,000		96,741,642	
						11 需用費	28,323,000	26,524,630
						12 役務費	316,881	313,817
						13 委託料	44,700,000	44,517,440
						14 使用料及び 賃借料	15,000	14,545
						15 工事請負費	24,961,000	24,960,100
						18 備品購入費	366,119	301,110
						19 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000
3 下水路費	5,500	0	2,840,000	0	8,340,000		8,134,500	
1 下水路費	5,500	0	2,840,000	0	8,340,000		8,134,500	
						15 工事請負費	8,240,000	8,134,500

(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	
					光熱水費 174,149 修繕料 5,420,800 各種検査手数料 11,800 浄化槽清掃手数料 67,039 溶融炉運転管理委託料 38,500 篩機運転業務委託料 7,920,000 消防用設備等保守点検委託料 39,600 清掃等委託料 67,100 植栽管理等委託料 220,000 測量等委託料 719,400 整備計画策定等委託料 4,840,000 環境測定分析等委託料 641,190 機械保守点検委託料 220,000 機器保守点検委託料 1,179,200 工事請負費 2,942,500
0	2,050,358				
0	1,798,370	2 衛生公苑管理費	98,792,000	96,741,642	
0	3,064	1 一般管理費	786,000	704,712	印刷製本費 91,740 通信運搬費等 31,436 消火器廃棄手数料 155,881 受信料等 14,545 備品購入費 301,110 排水路維持管理費負担金 110,000
0	182,560				
0	455				
0	900				
0	65,009				
0	0	2 施設管理費	72,451,000	70,482,830	消耗品費 8,101,471 燃料費 18,823 光熱水費 13,709,624 修繕料 4,008,972 各種検査手数料 126,500 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,760,000 消防用設備等保守点検委託料 48,400 清掃等委託料 168,300 電気管理委託料 242,000 施設管理等委託料 40,755,000 環境測定分析等委託料 351,340 機器保守点検委託料 81,400 各種検査業務委託料 1,111,000
		3 大規模整備事業	24,961,000	24,960,100	工事請負費 24,960,100
		11 施設管理費（事故繰越し）	594,000	594,000	修繕料 594,000
0	205,500				
0	205,500				
0	105,500	2 下水路費	8,340,000	8,134,500	

歳出

第4款 衛生費

第3項 下水道費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 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	100,000	0
5 労働費	28,148	△1,090	0	0	27,058,000			26,480,069
1 労働諸費	28,148	△1,090	0	0	27,058,000			26,480,069
1 労働諸費	28,148	△1,090	0	0	27,058,000			26,480,069
						8 報償費	91,000	0
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	125,000	20,704
						13 委託料	4,700,000	4,700,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000	3,960
						18 備品購入費	176,000	107,250
						19 負担金、補 助及び交付 金	952,000	648,155
						21 貸付金	21,000,000	21,000,000
6 農林水産業費	774,519	△8,157	67,622,000	0	833,984,000			798,836,262
1 農林水産業費	774,519	△8,157	67,622,000	0	833,984,000			798,836,262
1 農業委員会費	10,254	△2,100	0	0	8,154,000			6,985,106
						1 報酬	5,130,000	4,680,000
						8 報償費	8,000	0
						9 旅費	224,000	80,666
						11 需用費	322,000	318,967
						12 役務費	1,000,000	752,848
						13 委託料	960,000	702,625
						19 負担金、補 助及び交付 金	510,000	450,000

(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	100,000	1 下水路維持管理費	5,500,000	5,321,800	工事請負費 5,321,800
		11 下水路維持管理費(繰越明許費)	2,840,000	2,812,700	工事請負費 2,812,700 繰越明許費不用額 27,300
0	577,931				
0	577,931				
0	577,931				
0	91,000	2 労働者対策事業	22,078,000	21,668,859	
0	10,000	1 一般事業	232,000	126,704	消耗品費 6,477 燃料費 14,227 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	104,296				
0	0				
0	40				
0	68,750	2 融資対策事業	21,000,000	21,000,000	勤労者住宅資金預託金 19,000,000 勤労者生活資金預託金 2,000,000
0	303,845	3 団体支援事業	846,000	542,155	雇用対策協議会補助金 254,100 労働者福祉協議会運営補助金 10,000 地区労センター補助金 278,055
0	0	3 勤労文化会館費	4,980,000	4,811,210	
		2 施設管理費	4,980,000	4,811,210	指定管理料 4,700,000 データ利用料 3,960 備品購入費 107,250
繰越明許費 2,010,000	33,137,738				
繰越明許費 2,010,000	33,137,738				
0	1,168,894				
0	450,000	2 農業委員会費	8,154,000	6,985,106	
0	8,000	1 活動費	8,154,000	6,985,106	委員報酬 4,680,000 普通旅費 63,066 研修旅費 17,600 消耗品費 179,999 食糧費 3,888 印刷製本費 135,080 通信運搬費等 752,848 業務委託料 462,000 会議録作成等委託料 240,625 県農業会議負担金 450,000
0	143,334				
0	3,033				
0	247,152				
0	257,375				
0	60,000				

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
2 農林水産業総 務費	466,316	△14,507	0	0	451,809,000			442,070,622
						1 報酬	5,930,000	5,276,700
						2 給料	49,598,400	49,598,400
						3 職員手当等	37,097,090	31,827,060
						4 共済費	15,551,510	15,551,510
						9 旅費	302,000	197,590
						11 需用費	390,000	361,362
						19 負担金、補 助及び交付 金	273,000	258,000
						28 繰出金	342,667,000	339,000,000
3 農業振興費	91,542	△5,599	0	0	85,943,000			77,753,501
						8 報償費	15,963,000	14,520,240
						9 旅費	115,000	0
						11 需用費	2,867,000	2,388,560
						12 役務費	66,000	27,404
						13 委託料	3,658,000	3,052,630
						14 使用料及び 賃借料	50,000	49,311
						19 負担金、補 助及び交付 金	63,179,000	57,670,356
						23 償還金、利 子及び割引 料	45,000	45,000

(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	9,738,378				
0	653,300	1 職員人件費	101,784,000	96,652,657	
0	0	2 一般職員人件費 (13人)	101,784,000	96,652,657	
0	5,270,030				
0	0				職員給料 49,598,400
0	104,410				扶養手当 1,428,000
0	28,638				通勤手当 964,800
0	15,000				住居手当 198,000
					管理職手当 720,000
					時間外勤務手当 2,980,990
0	3,667,000				期末勤勉手当 21,086,173
					児童手当 1,020,000
					地域手当 3,104,784
					職員共済組合負担金 15,551,510
		2 農林水産業一般事業	7,358,000	6,417,965	
		1 一般事業	7,358,000	6,417,965	
					会計年度任用職員報酬 5,276,700
					期末手当 324,313
					普通旅費 4,340
					費用弁償 193,250
					消耗品費 103,578
					燃料費 88,245
					印刷製本費 9,680
					修繕料 159,859
					県土地改良事業団体連合会負担金 213,000
					県農道管理協議会負担金 45,000
		3 繰出金	342,667,000	339,000,000	
		1 農業集落排水事業	342,667,000	339,000,000	
					繰出金 339,000,000
0	8,189,499				
0	1,442,760	2 農業振興事業	54,892,000	49,792,455	
0	115,000	1 一般事業(一部 県費)	8,026,000	7,216,176	
0	478,440				
0	38,596				報償費 3,240
0	605,370				筆耕料 27,404
0	689				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90,000
					経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,783,000
0	5,508,644				水稲空中散布共同防除事業補助金 492,855
					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 568,000
					土地利用集積推進奨励補助金 4,046,000
					農業経営資金利子補給金 133,677
0	0				過年度県支出金返還金 45,000

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	
		2 有害鳥獣対策事業（一部県費）	30,348,000	27,440,077	報償費 14,387,000 消耗品費 1,899,307 有害鳥獣駆除委託料 2,264,000 ノザル電波発信機装着業務委託料 88,000 ノザル防止システム委託料 264,000 獣害被害防止対策事業補助金 7,342,700 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 1,195,070
		3 特産振興事業	1,301,000	481,586	報償費 15,000 消耗品費 194,338 茶業総合振興対策事業補助金 272,248
		4 ふれあい農園管理事業	755,000	493,128	報償費 35,000 消耗品費 4,268 光熱水費 17,419 草刈等委託料 387,130 土地借上料 49,311
		5 人・農地プラン作成事業（県1／2）	154,000	54,000	消耗品費 54,000
		6 多面的機能発揮促進事業（一部県費）	14,308,000	14,107,488	消耗品費 48,111 燃料費 51,889 補助金 14,007,488
		3 農村振興事業 1 一般事業	19,741,000 1,041,000	17,316,566 883,061	報償費 80,000 消耗品費 12,756 光熱水費 40,472 遊具保守点検委託料 49,500 山村振興連盟負担金 45,000 全国棚田協会負担金 10,000 農村公園整備事業補助金 645,333
		2 中山間地域活性化事業	200,000	200,000	補助金 200,000

歳出

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 畜産業費	67,205	0	0	0	67,205,000		56,460,584	
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	830,000	558,750
						13 委託料	40,000	20,834
						19 負担金、補 助及び交付 金	66,330,000	55,881,000
5 農地費	63,690	6,000	65,620,000	0	135,310,000		132,593,913	
						2 給料	4,632,000	4,631,700
						3 職員手当等	4,897,000	3,838,831
						4 共済費	1,761,000	1,722,785
						13 委託料	53,770,000	52,924,300
						15 工事請負費	33,576,568	32,802,900
						16 原材料費	9,392,223	9,392,223
						19 負担金、補 助及び交付 金	27,281,209	27,281,174

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 中山間地域等直接支払交付金事業（一部県費）	14,700,000	13,076,505	消耗品費 32,967 燃料費 33,033 交付金 13,010,505
		4 田園環境保全事業	3,800,000	3,157,000	補助金 3,157,000
		4 集団転作推進事業	11,310,000	10,644,480	
		1 団体支援事業	11,310,000	10,644,480	集団転作推進事業補助金 10,644,480
0	10,744,416				
0	5,000	2 畜産業対策事業	67,205,000	56,460,584	
0	271,250	1 畜産業対策事業	945,000	639,584	消耗品費 558,750 水質検査等委託料 20,834 牛・豚枝肉共励会負担金 60,000
0	19,166				
0	10,449,000	2 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（県費）	66,260,000	55,821,000	補助金 55,821,000
0	2,716,087				
0	300	1 職員人件費	11,290,000	10,193,316	
0	1,058,169	2 一般職員人件費（1人）	11,290,000	10,193,316	職員給料 4,631,700 扶養手当 438,000 時間外勤務手当 924,238 期末勤勉手当 2,172,411 地域手当 304,182 職員共済組合負担金 1,722,785
0	38,215				
0	845,700				
0	773,668				
0	0				
0	35	2 土地改良事業	58,890,000	57,406,632	業務委託料 2,000 設計等委託料 22,300 工事請負費 6,655,000 原材料費 9,392,223 補助金 23,437,209
		1 市単土地改良事業	40,870,000	39,508,732	
		11 出屋排水路整備事業（繰越明許費）	18,020,000	17,897,900	工事請負費 17,897,900 繰越明許費不用額 122,100
		3 中勢用水事業	444,000	443,965	

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	75,512	8,049	2,002,000	0	85,563,000			82,972,536
						1 報酬	1,815,000	1,742,400
						3 職員手当等	137,000	136,591
						8 報償費	139,000	39,600
						9 旅費	173,000	128,800
						11 需用費	6,077,865	5,935,982
						12 役務費	711,461	678,325
						13 委託料	43,627,029	43,615,986

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 中勢用水事業	444,000	443,965	中勢用水事業負担金 443,965
		4 土地改良施設維持 管理適正化事業	9,556,000	9,420,000	工事請負費 6,820,000 負担金 2,600,000
		1 土地改良施設維 持管理適正化事 業	9,556,000	9,420,000	
		5 水利施設等保全高 度化事業	1,430,000	1,430,000	工事請負費 1,430,000
		1 団体営かんがい 排水事業	1,430,000	1,430,000	
		6 農村地域防災減災 事業	53,700,000	53,700,000	設計等委託料 6,000,000 負担金 100,000 設計等委託料 24,000,000 負担金 700,000 業務委託料 22,900,000
		1 団体営ため池等 整備事業（一部 県費）	6,000,000	6,000,000	
		2 長妻池耐震整備 事業	100,000	100,000	
		11 団体営ため池等 整備事業（繰越 明許費）	24,000,000	24,000,000	
		12 長妻池耐震整備 事業（繰越明許 費）	700,000	700,000	
		13 ため池ハザード マップ作成事業 （繰越明許費）	22,900,000	22,900,000	
繰越明許費	580,464				
2,010,000		2 林業振興事業	37,835,000	35,701,773	
0	72,600	1 一般事業	932,000	863,679	林業振興調査委託料 218,295
0	409				県林業技術普及協会負担金 10,000
0	99,400				森林組合補助金 450,000
0	44,200				森林組合広域活動促進対策事業補 助金 153,000
0	141,883				林業研究会補助金 32,384
0	33,136				
0	11,043				

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
						14 使用料及び 賃借料	311,000	308,905
						15 工事請負費	15,718,766	13,708,766
						16 原材料費	894,879	894,487
						18 備品購入費	335,000	255,310
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,623,000	15,527,384

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	2,095	2 林業生産活動支 援事業（一部県 費）	13,500,000	13,500,000	森林経営計画作成推進事業費補助 金 3,164,000 利用間伐事業等補助金 10,336,000
繰越明許費 2,010,000	0				
0	392	3 林業施設維持管 理事業（一部県 費）	17,823,795	15,792,969	消耗品費 45,404 光熱水費 126,318 修繕料 34,320 通信運搬費等 307,432 保険料 245,520 家電品リサイクル費用 2,572 林道維持管理委託料 2,116,029 設計等委託料 616,000 工事請負費 11,706,766 原材料費 592,608
0	79,690				
0	95,616	4 森林公園管理費	3,577,205	3,543,125	消耗品費 7,737 燃料費 3,784 光熱水費 69,391 修繕料 313,192 通信運搬費等 15,015 浄化槽清掃手数料 22,100 浄化槽法定検査手数料 3,800 浄化槽保守点検委託料 66,000 施設管理等委託料 2,740,227 原材料費 301,879
		11 林業施設維持管 理事業（繰越明 許費）	2,002,000	2,002,000	工事請負費 2,002,000
		3 林業総合センター 費	3,939,948	3,901,229	
		1 一般管理費	467,400	448,284	消耗品費 91,954 通信運搬費等 70,880 一般廃棄物処理収集運搬委託料 205,895 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,545 備品購入費 47,850
		2 施設管理費	3,472,548	3,452,945	消耗品費 635,548 燃料費 35,515

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	
					光熱水費 1,485,642 修繕料 561,000 空調設備等保守点検委託料 266,200 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 55,000 電気管理委託料 167,640 警備保障委託料 105,600 防火対象物保守点検委託料 83,600
		4 森林保全事業	40,303,052	39,887,930	
		1 一般事業	1,354,052	1,201,222	記念品等 39,600 普通旅費 11,200 消耗品費 181,956 燃料費 173,431 印刷製本費 1,760 修繕料 82,269 保険料 2,681 筆耕料 8,325 東海自然歩道維持管理委託料 318,000 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 290,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 研修会等負担金 2,000 緑の少年隊育成補助金 50,000
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	17,279,000	17,180,000	消耗品費 20,000 業務委託料 17,160,000
		3 森林経営管理事業	21,670,000	21,506,708	会計年度任用職員報酬 1,742,400 期末手当 136,591 費用弁償 117,600 消耗品費 83,457 業務委託料 18,942,000 システム使用料 277,200 備品購入費 207,460
		5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	3,485,000	3,481,604	
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（一部県費）	3,485,000	3,481,604	消耗品費 1,982,094 修繕料 1,210 業務委託料 498,300

歳出

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 商工費	311,922	339,400	0	0	651,322,000		546,284,377	
1 商工費	305,863	340,531	0	0	646,394,000		542,002,935	
1 商工総務費	204,771	8,836	0	1,003,717	214,610,717		201,984,359	
						1 報酬	2,254,087	2,127,825
						2 給料	38,408,000	38,063,422
						3 職員手当等	30,389,666	29,318,624
						4 共済費	12,994,000	12,956,137
						8 報償費	502,515	502,515
						9 旅費	352,600	58,600
						11 需用費	404,299	404,253
						12 役務費	1,686,000	1,325,269
						13 委託料	126,976,700	116,587,839
						14 使用料及び 賃借料	88,850	85,875
						19 負担金、補 助及び交付 金	554,000	554,000

(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	
					負担金 1,000,000
0	105,037,623				
0	104,391,065				
0	12,626,358				商工業振興費 から流用 1,003,717
0	126,262	1 職員人件費	81,599,000	80,145,517	
0	344,578	2 一般職員人件費 (9人)	81,599,000	80,145,517	
0	1,071,042				職員給料 38,063,422
0	37,863				扶養手当 2,361,681
0	0				通勤手当 456,000
0	294,000				住居手当 168,000
0	46				管理職手当 720,000
0	360,731				時間外勤務手当 4,792,501
0	10,388,861				期末勤勉手当 16,658,220
0	2,975				特殊勤務手当 850
0	0				児童手当 1,500,000
					地域手当 2,468,706
					職員共済組合負担金 12,956,137
		2 商工一般事業	133,011,717	121,838,842	
		1 一般管理費	5,121,717	4,697,510	
					会計年度任用職員報酬 2,127,825
					期末手当 192,666
					記念品等 502,515
					費用弁償 58,600
					燃料費 37,868
					修繕料 82,731
					口座振替手数料 30
					業務委託料 1,599,400
					有料道路通行料等 6,500
					システム使用料 79,375
					県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再 編事業	127,890,000	117,141,332	
					消耗品費 44,954
					印刷製本費 238,700
					通信運搬費等 1,325,239
					廃止代替バス運行委託料 5,786,000
					「さわやか号」運行委託料 17,677,000
					加太福祉バス運行委託料 13,200,000
					乗合タクシー運行委託料 6,917,910
					野登白川地区バス等運行委託料 26,580,989
					西部ルート運行委託料 13,304,500
					東部ルート運行委託料 16,634,200
					南部ルート運行委託料 11,907,500
					バス等運行委託料 282,700
					パンフレット作成等委託料 644,490
					システム導入委託料 1,903,000

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 商工業振興費	29,398	353,203	0	△1,003,717	381,597,283			292,501,411
						1 報酬	1,329,110	1,217,700
						3 職員手当等	104,000	80,910
						8 報償費	68,400	68,400
						9 旅費	41,000	31,800
						11 需用費	257,540	250,065
						12 役務費	2,059,890	2,036,326
						13 委託料	119,036,000	117,575,840
						19 負担金、補 助及び交付 金	258,336,343	170,876,070
						23 償還金、利 子及び割引 料	365,000	364,300

(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	
					標識作成委託料 150,150 負担金 544,000
0	89,095,872				商工総務費へ流用 1,003,717
0	111,410	2 商工業振興事業	381,597,283	292,501,411	
0	23,090	1 一般事業	60,797,283	57,456,038	
0	0				報償費 68,400
0	9,200				消耗品費 55,651
0	7,475				燃料費 14,058
0	23,564				印刷製本費 122,540
0	1,460,160				中小企業金融対策事務委託料 35,000
0	87,460,273				創業・小規模事業者経営支援委託料 494,900
					県貿易情報センター負担金 50,000
					県産業支援センター負担金 12,300
					協力負担金 43,707,589
					経営向上支援対策事業補助金 9,030,000
					小規模事業資金融資保証料補給金 673,200
					経営改善資金利子補給金 2,828,100
					過年度国庫支出金返還金 364,300
0	700	2 団体支援事業	11,155,000	10,639,781	商工会議所事業補助金 8,370,000
					東町商店街振興組合補助金 850,000
					商業団体連合会事業補助金 135,000
					ポイントカード会事業補助金 1,284,781
		3 創業等支援事業	3,600,000	2,740,100	創業・小規模事業者経営支援委託料 1,055,000
					空き店舗等活用支援事業補助金 1,000,000
					創業・再挑戦資金保証料補給金 533,900
					利子助成金等 151,200
		5 消費喚起対策事業	144,295,000	142,809,192	消耗品費 57,816
					通信運搬費等 2,010,436
					業務委託料 113,945,050
					パンフレット作成等委託料 580,800
					看板作成等委託料 350,350
					作成委託料 1,114,740
					支援金 24,750,000
		6 経済支援対策事業	161,750,000	78,856,300	会計年度任用職員報酬 1,217,700
					期末手当 80,910

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 観光費	71,694	△21,508	0	0	50,186,000			47,517,165
						1 報酬	1,750,000	1,748,725
						3 職員手当等	137,000	136,591
						8 報償費	50,000	50,000
						9 旅費	153,000	120,000
						11 需用費	4,523,196	3,953,893
						12 役務費	913,920	798,522
						13 委託料	21,401,820	20,811,186
						14 使用料及び 賃借料	1,136,000	1,111,698
						16 原材料費	383,964	370,450
						18 備品購入費	430,100	430,100
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,307,000	17,986,000

(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	
					費用弁償 31,800 通信運搬費等 25,890 交付金 19,300,000 支援金 58,200,000
0	2,668,835				
0	1,275	2 観光費	1,379,000	1,173,489	
0	409	1 一般事業	1,379,000	1,173,489	
0	0				消耗品費 32,584
0	33,000				燃料費 61,339
0	569,303				印刷製本費 3,520
0	115,398				修繕料 107,768
0	590,634				通信運搬費等 1,980
0	24,302				業務委託料 326,298
0	13,514				県観光連盟負担金 497,000
0	0				鈴鹿国定公園協会負担金 45,000
0	0				北伊勢広域観光推進協議会負担金 98,000
0	1,321,000	3 観光施設費	30,038,000	28,896,176	
		1 施設管理費	26,938,000	25,827,871	
					報償費 50,000
					消耗品費 136,337
					燃料費 894,692
					光熱水費 1,321,220
					修繕料 1,352,450
					通信運搬費等 553,142
					保険料 41,080
					各種検査手数料 92,400
					浄化槽清掃手数料 49,400
					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 10,810,000
					観音山公園等管理委託料 2,739,969
					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 3,300,126
					足湯機械保守点検委託料 231,000
					足湯排水管清掃等委託料 332,440
					業務委託料 299,200
					消防用設備等保守点検委託料 25,300
					浄化槽保守点検委託料 84,150
					清掃等委託料 207,240
					施設管理等委託料 1,193,863
					風倒木等除去委託料 405,900
					土地借上料 932,098
					データ利用料 83,160
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					原材料費 141,804
					備品購入費 430,100

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	6,059	△1,131	0	0	4,928,000		4,281,442	
1 開発費	1,108	0	0	0	1,108,000		595,642	
						1 報酬	142,000	56,800
						8 報償費	30,000	16,000
						9 旅費	489,700	115,264
						11 需用費	348,300	312,578
						14 使用料及び 賃借料	3,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	95,000	95,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,100,000	3,068,305	会計年度任用職員報酬 1,748,725 期末手当 136,591 費用弁償 120,000 消耗品費 43,983 保険料 52,920 業務委託料 656,700 車両借上料等 42,240 会場借上料 38,500 原材料費 228,646
		4 観光振興事業	18,769,000	17,447,500	
		1 閑宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	100,000	100,000	補助金 100,000
		2 団体支援事業	867,000	861,000	石水溪観光協会補助金 167,000 ふるさと会館管理補助金 694,000
		3 観光プロモーション推進事業	102,000	101,500	業務委託料 99,000 システム使用料 2,500
		4 観光協会運営支援事業	17,700,000	16,385,000	観光協会補助金 16,385,000
0	646,558				
0	512,358				
0	85,200	2 審議会等経費	157,000	62,964	
0	14,000	1 環境保全審議会	157,000	62,964	
0	374,436	費(10人)			委員報酬 56,800
0	35,722				費用弁償 6,164
0	3,000	3 開発費	356,000	341,298	
0	0	1 一般事業	356,000	341,298	研修旅費 74,700 消耗品費 33,147 燃料費 64,212 修繕料 74,239 研修会等負担金 95,000
		4 企業誘致推進事業	595,000	191,380	
		1 一般事業	595,000	191,380	報償費 16,000 普通旅費 34,400 消耗品費 140,980

歳出
第7款 商工費
第2項 開発費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 軌道交通近代 化促進費	4,951	△1,131	0	0	3,820,000			3,685,800
						9 旅費	130,000	6,400
						11 需用費	10,000	0
						13 委託料	3,569,000	3,568,400
						19 負担金、補 助及び交付 金	111,000	111,000
8 土木費	2,875,431	△1,611	434,354,390	0	3,308,174,390			2,392,868,599
1 土木管理費	97,597	△2,610	0	△2,431,726	92,555,274			89,458,374
1 土木総務費	97,597	△2,610	0	△2,431,726	92,555,274			89,458,374
						2 給料	46,128,680	44,081,820
						3 職員手当等	31,898,874	31,020,454
						4 共済費	13,931,720	13,931,720
						11 需用費	167,000	63,580
						14 使用料及び 賃借料	119,000	118,800
						16 原材料費	68,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	242,000	242,000
2 道路橋梁費	806,780	△25,042	64,173,255	△6,049,021	839,862,234			700,748,217
1 道路橋梁総務 費	130,813	△2,760	0	△1,163,609	126,889,391			120,501,600
						1 報酬	8,069,000	8,056,800
						2 給料	23,010,391	22,674,000
						3 職員手当等	17,632,102	15,988,866
						4 共済費	7,376,898	7,376,898
						8 報償費	5,312,000	4,605,800
						9 旅費	796,000	272,230
						11 需用費	23,220,078	22,065,034

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	134,200				
0	123,600	2 鉄道網整備促進費	3,820,000	3,685,800	
0	10,000	1 鉄道網整備促進費	151,000	111,000	
0	600				
0	0	2 J R加太駅舎改修事業	3,669,000	3,574,800	関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000 普通旅費 6,400 設計等委託料 3,568,400
繰越明許費 849,991,084	65,314,707				
0	3,096,900				都市計画費 へ流用 2,431,726
0	3,096,900				都市計画総務費 へ流用 2,431,726
0	2,046,860	1 職員人件費	91,959,274	89,033,994	
0	878,420	2 一般職員人件費 (11人)	91,959,274	89,033,994	
0	0				
0	103,420				職員給料 44,081,820 扶養手当 1,818,000 通勤手当 439,200 管理職手当 1,560,000 管理職員特別勤務手当 44,000 時間外勤務手当 4,342,570 期末勤勉手当 19,142,402 特殊勤務手当 1,700 児童手当 825,000 地域手当 2,847,582 職員共済組合負担金 13,931,720
0	200				
0	68,000				
0	0				
		2 一般管理費 1 一般管理費	596,000 596,000	424,380 424,380	消耗品費 63,580 システム使用料 118,800 鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000 棕川改修促進期成同盟会負担金 142,000
繰越明許費 116,816,284	22,297,733				都市計画費 へ流用 6,049,021
0	6,387,791				都市計画総務費 へ流用 1,163,609
0	12,200	1 職員人件費	47,384,391	45,406,480	
0	336,391	2 一般職員人件費 (6人)	47,384,391	45,406,480	
0	1,643,236				
0	0				
0	706,200				職員給料 22,674,000 扶養手当 858,000 通勤手当 614,400 住居手当 318,000
0	523,770				
0	1,155,044				

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
						12 役務費	171,905	148,547
						13 委託料	34,338,765	33,389,554
						14 使用料及び 賃借料	1,061,000	1,048,282
						15 工事請負費	165,958	0
						18 備品購入費	437,129	437,129
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,998,165	4,438,460
						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	23,358				管理職手当 720,000
0	949,211				時間外勤務手当 805,588
0	12,718				期末勤勉手当 9,923,624
0	165,958				特殊勤務手当 850
0	0				児童手当 660,000
0	559,705				地域手当 1,455,120
					職員共済組合負担金 7,376,898
		2 道路橋梁一般事業	61,530,000	57,996,478	
		1 一般管理費	40,988,441	37,655,264	
0	300,000				会計年度任用職員報酬 4,268,700
					期末手当 335,268
					報償費 1,463,600
					普通旅費 96,080
					研修旅費 8,800
					費用弁償 89,350
					消耗品費 1,424,575
					燃料費 232,936
					印刷製本費 15,840
					光熱水費 19,641,576
					修繕料 675,121
					通信運搬費等 30,405
					保険料 10,220
					家電品リサイクル費用 66,422
					道路台帳システム管理委託料 6,721,000
					業務委託料 242,000
					システム保守委託料 299,200
					土地借上料 1,037,282
					システム使用料 11,000
					備品購入費 437,129
					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力会負担金 150,000
					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 45,760
		2 登記事務費	10,541,559	10,540,679	消耗品費 47,620
					通信運搬費等 10,000
					手数料 1,500
					測量等委託料 10,481,559
		3 狭隘道路後退用地整備事業(一部国費)	10,000,000	9,800,535	報償費 3,057,000
					測量等委託料 2,925,835

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	201,735	0	0	△1,154,247	200,580,753			192,078,305
						1 報酬	6,470,000	6,447,225
						3 職員手当等	509,000	508,088
						8 報償費	3,200,000	3,050,000
						9 旅費	222,000	123,200
						11 需用費	4,300,000	1,163,407
						12 役務費	39,000	0
						13 委託料	88,345,600	83,733,778
						15 工事請負費	82,125,153	82,125,153
						16 原材料費	7,000,000	6,907,234
						18 備品購入費	370,000	318,010
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,000,000	7,702,210
3 道路新設改良 費	206,525	△13,482	4,823,255	△4,500,412	193,365,843			144,881,476
						2 給料	26,919,247	25,778,100
						3 職員手当等	17,344,571	15,867,589
						4 共済費	8,565,770	8,380,115
						9 旅費	10,000	4,800
						11 需用費	37,000	7,047
						12 役務費	674,900	669,900
						13 委託料	3,480,023	3,474,823
15 工事請負費	103,451,977	61,970,700						

(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	
					助成金 3,817,700
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業（ 県3/4）	17,975,000 17,975,000	17,098,642 17,098,642	会計年度任用職員報酬 3,788,100 期末手当 298,016 報償費 85,200 費用弁償 78,000 消耗品費 27,366 通信運搬費等 30,000 地籍調査委託料 12,437,700 システム保守委託料 282,260 地籍調査協議会負担金 72,000
0	8,502,448				道路舗装費 へ流用 1,154,247
0	22,775	2 道路維持修繕費	200,580,753	192,078,305	
0	912	1 道路維持修繕費	200,580,753	192,078,305	会計年度任用職員報酬 6,447,225 期末手当 508,088 報償費 3,050,000 費用弁償 123,200 消耗品費 455,622 燃料費 672,024 修繕料 35,761 街路樹管理委託料 16,548,400 路面清掃委託料 2,530,000 草刈等委託料 46,815,952 測量等委託料 2,520,469 排水管清掃等委託料 4,318,839 雪氷対策業務委託料 10,769,206 図面等作成委託料 52,712 各種点検業務委託料 178,200 工事請負費 82,125,153 原材料費 6,907,234 備品購入費 318,010 補助金 7,702,210
					都市計画総務費 へ流用 4,076,182 都市下水路費 へ流用 424,230
繰越明許費 43,382,084	5,102,283	1 職員人件費	52,829,588	50,025,804	
0	1,141,147	2 一般職員人件費 (6人)	52,829,588	50,025,804	職員給料 25,778,100 扶養手当 636,000 通勤手当 381,600 住居手当 180,000 管理職手当 796,800 時間外勤務手当 674,120 期末勤勉手当 11,365,565
0	1,476,982				
0	185,655				
0	5,200				
0	29,953				
0	5,000				
0	5,200				
繰越明許費 40,093,000	1,388,277				

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	3,090,568	2,503,315
						19 負担金、補助及び交付金	15,011,000	15,011,000
						22 補償、補填及び賠償金	14,780,787	11,214,087
4 道路舗装費	189,507	△4,800	0	769,247	185,476,247			128,242,239
						2 給料	3,886,000	3,885,600
						3 職員手当等	2,619,694	2,576,486
						4 共済費	1,244,306	1,244,306

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し					
繰越明許費 531,920	55,333				特殊勤務手当 850 児童手当 200,000 地域手当 1,632,654 職員共済組合負担金 8,380,115
0	0				
繰越明許費 2,757,164	809,536	2 市単道路整備事業 1 市単道路整備事業	48,742,000 48,742,000	40,061,867 40,061,867	普通旅費 4,800 消耗品費 7,047 土地鑑定手数料 581,900 設計等委託料 2,202,783 図面等作成委託料 405,240 工事請負費 35,541,000 用地購入費 933,747 補償費 385,350
		3 社会資本整備総合 交付金事業	91,794,255	54,793,805	
		1 南鹿島線整備事業 (国1/2)	15,011,000	15,011,000	道路事業負担金 15,011,000
		2 山下8号線整備 事業(国1/2)	11,960,000	8,624,800	土地鑑定手数料 88,000 各種調査業務委託料 866,800 用地購入費 1,239,000 補償費 6,431,000
		3 和賀白川線整備 事業(国1/2)	60,000,000	26,429,700	工事請負費 26,429,700
		11 南鹿島線整備事業 (繰越明許費)	500,000	405,050	補償費 405,050 繰越明許費不用額 94,950
		12 山下8号線整備 事業(繰越明許費)	4,323,255	4,323,255	用地購入費 330,568 補償費 3,992,687
繰越明許費 55,319,100	1,914,908				道路維持修繕費 から流用 1,154,247 都市計画総務費 へ流用 385,000
0	400	1 職員人件費	7,750,000	7,706,392	
0	43,208	2 一般職員人件費 (1人)	7,750,000	7,706,392	
0	0				職員給料 3,885,600

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
						15 工事請負費	125,654,247	70,335,147
						19 負担金、補 助及び交付 金	52,072,000	50,200,700
5 交通安全施設 費	28,200	0	0	0	28,200,000			27,872,997
						11 需用費	192,585	177,100
						15 工事請負費	26,980,295	26,668,777
						16 原材料費	1,027,120	1,027,120
6 橋梁維持修繕 費	43,000	3,000	45,440,000	0	91,440,000			73,324,900
						13 委託料	19,000,000	9,900,000
						15 工事請負費	72,440,000	63,424,900
7 橋梁整備費	7,000	△7,000	13,910,000	0	13,910,000			13,846,700
						15 工事請負費	13,910,000	13,846,700

(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	
繰越明許費 55,319,100	0				扶養手当 240,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 104,940 期末勤勉手当 1,693,610 児童手当 240,000 地域手当 247,536 職員共済組合負担金 1,244,306
0	1,871,300	2 道路舗装事業 1 道路舗装事業	83,226,247 83,226,247	81,354,947 81,354,947	工事請負費 31,154,247 舗装復旧工事負担金 50,200,700
		3 社会資本整備総合 交付金事業 1 舗装老朽化対策 事業（一部国費 ）	94,500,000 94,500,000	39,180,900 39,180,900	工事請負費 39,180,900
0	327,003				
0	15,485	2 交通安全施設費	28,200,000	27,872,997	
0	311,518	1 施設維持修繕費	1,219,705	1,204,220	消耗品費 177,100 原材料費 1,027,120
0	0	2 施設整備費	26,980,295	26,668,777	工事請負費 26,668,777
繰越明許費 18,115,100	0	2 社会資本整備総合 交付金事業	91,440,000	73,324,900	
繰越明許費 9,100,000	0	1 橋梁長寿命化修 繕事業（国55 ／100）	46,000,000	27,884,900	各種点検業務委託料 9,900,000 工事請負費 17,984,900
繰越明許費 9,015,100	0	11 橋梁長寿命化修 繕事業（繰越明 許費）	45,440,000	45,440,000	工事請負費 45,440,000
0	63,300				
0	63,300	2 社会資本整備総合 交付金事業 11 耐震化補強事業 （繰越明許費）	13,910,000 13,910,000	13,846,700 13,846,700	工事請負費 13,846,700 繰越明許費不用額 63,300

歳出

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 河川費	6,300	0	0	0	6,300,000		5,314,825	
1 河川維持修繕 費	6,300	0	0	0	6,300,000		5,314,825	
						8 報償費	300,000	0
						13 委託料	500,000	101,200
						15 工事請負費	5,500,000	5,213,625
4 都市計画費	1,837,745	23,391	370,181,135	8,491,610	2,239,808,745		1,471,130,249	
1 都市計画総務 費	1,645,032	32,849	370,181,135	8,062,117	2,056,124,252		1,296,779,995	
						1 報酬	3,528,000	2,870,225
						2 給料	69,944,753	69,944,753
						3 職員手当等	51,423,218	51,379,747
						4 共済費	23,658,146	23,658,146
						8 報償費	222,000	178,100
						9 旅費	1,559,218	215,778
						11 需用費	1,118,782	1,029,757
						12 役務費	802,766	802,698
						13 委託料	29,714,800	23,666,082
						14 使用料及び 賃借料	158,000	147,125
						15 工事請負費	650,000	588,500
						17 公有財産購 入費	39,865,869	17,310,245
						18 備品購入費	160,000	129,470
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,195,944,700	510,524,500
22 補償、補填 及び賠償金	133,200,000	94,634,869						
28 繰出金	504,174,000	499,700,000						

(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	985,175				
0	985,175				
0	300,000	2 河川維持修繕費	6,300,000	5,314,825	
0	398,800	1 河川維持修繕費	6,300,000	5,314,825	
0	286,375				各種点検業務委託料 101,200 工事請負費 5,213,625
繰越明許費 733,174,800	35,503,696				土木管理費 から流用 2,431,726 道路橋梁費 から流用 6,049,021 住宅費 から流用 10,863
繰越明許費 728,174,800	31,169,457				土木総務費 から流用 2,431,726 道路橋梁総務費 から流用 1,163,609 道路新設改良費 から流用 4,076,182 道路舗装費 から流用 385,000 住宅管理費 から流用 5,600
0	657,775	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (17人)	144,802,117	144,802,117	
0	0		144,802,117	144,802,117	
0	43,471				職員給料 69,944,753
0	0				扶養手当 2,970,000
0	43,900				通勤手当 1,407,320
0	1,343,440				住居手当 627,400
0	89,025				管理職手当 2,839,200
0	68				管理職員特別勤務手当 12,000
繰越明許費 5,700,000	348,718				時間外勤務手当 5,723,429
0	10,875				期末勤勉手当 31,609,609
0	61,500				児童手当 1,465,000 地域手当 4,545,260 職員共済組合負担金 23,658,146
繰越明許費 3,500,000	19,055,624	2 審議会等経費 1 都市計画審議会 費(12人)	1,317,000	253,278	
0	30,530		960,000	116,793	
繰越明許費 684,974,800	445,400	2 景観審議会費(18人)	357,000	136,485	委員報酬 78,100 費用弁償 38,693
繰越明許費 34,000,000	4,565,131				委員報酬 120,700 費用弁償 15,785
0	4,474,000	3 都市計画一般事業 1 一般事業	23,326,000	16,894,805	
			10,326,000	9,686,505	会計年度任用職員報酬 1,248,525 期末手当 68,773 報償費 178,100 普通旅費 12,060 研修旅費 4,800 費用弁償 34,000 消耗品費 245,737 燃料費 61,237

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 都市づくり戦略 推進事業	13,000,000	7,208,300	印刷製本費 301,400 修繕料 142,471 通信運搬費等 1,932 計画策定委託料 4,620,000 図面等作成委託料 1,012,000 備品購入費 129,470 負担金 1,626,000 業務委託料 7,208,300
		4 建築指導費 1 建築指導費（一 部県費）	2,524,000 2,524,000	2,210,457 2,210,457	会計年度任用職員報酬 1,422,900 期末手当 111,756 研修旅費 90,440 費用弁償 20,000 消耗品費 169,876 印刷製本費 6,160 賠償責任等保険料 100,000 システム使用料 147,125 負担金 59,000 研修会等負担金 83,200
		5 合併特例事業 1 亀山駅周辺整備 事業	1,379,981,135 1,009,800,000	632,919,338 281,920,114	消耗品費 102,876 手数料 115,566 土地鑑定手数料 585,200 まちづくり専門員派遣委託料 3,080,000 設計等委託料 7,431,600 測量等委託料 61,050 図面等作成委託料 253,132 工事請負費 588,500 用地購入費 7,042,121 亀山駅前広場整備事業負担金 20,215,200 亀山駅前線整備事業負担金 133,210,000 市街地再開発事業補助金 14,600,000 補償費 94,634,869
		11 亀山駅周辺整備 事業（繰越明許 費）	370,181,135	350,999,224	用地購入費 10,268,124 亀山駅前広場整備事業負担金 87,895,000 亀山駅前線整備事業負担金 184,110,100 市街地再開発事業補助金 68,726,000 繰越明許費不用額 19,181,911

歳出

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 都市下水路費	32,339	△1,458	0	429,493	31,310,493		29,802,582	
						2 給料	4,229,000	4,228,500
						3 職員手当等	3,976,230	3,976,230
						4 共済費	1,580,263	1,580,263
						11 需用費	2,068,090	1,186,996
						12 役務費	27,000	26,400
						13 委託料	17,578,758	17,210,072
						14 使用料及び 賃借料	64,000	63,069
						15 工事請負費	1,000,000	850,300
						16 原材料費	267,152	267,152
						19 負担金、補 助及び交付 金	520,000	413,600
3 公園管理費	139,774	△8,000	0	0	131,774,000		124,849,972	
						8 報償費	40,000	0
						11 需用費	715,000	477,877
						12 役務費	262,000	254,050
						13 委託料	87,992,818	86,586,193
						14 使用料及び 賃借料	287,000	249,110
						15 工事請負費	41,608,474	36,554,034
						18 備品購入費	140,000	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	
		6 繰出金	504,174,000	499,700,000	
		1 公共下水道事業	504,174,000	499,700,000	繰出金 499,700,000
0	1,507,911				道路新設改良費 から流用 424,230 住宅管理費 から流用 5,263
0	500	1 職員人件費	9,785,493	9,784,993	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	9,785,493	9,784,993	
0	0				職員給料 4,228,500
0	881,094				扶養手当 318,000
0	600				通勤手当 292,800
0	368,686				時間外勤務手当 905,891
0	931				期末勤勉手当 1,946,749
0	149,700				児童手当 240,000
0	0				地域手当 272,790
0	106,400				職員共済組合負担金 1,580,263
		2 都市下水路費	12,283,000	10,776,489	
		1 施設維持管理費	12,283,000	10,776,489	消耗品費 2,500 光熱水費 106,496 修繕料 1,078,000 通信運搬費等 26,400 下水管等清掃委託料 5,937,558 汚水ポンプ保守委託料 284,900 草刈等委託料 1,114,300 測量等委託料 632,214 土地借上料 63,069 工事請負費 850,300 原材料費 267,152 工事負担金 413,600
		3 社会資本整備総合 交付金事業	9,242,000	9,241,100	
		1 浸水対策計画策 定事業(国1/ 2)	9,242,000	9,241,100	業務委託料 9,241,100
繰越明許費 5,000,000	1,924,028				
0	40,000	2 施設管理費	97,774,000	95,904,412	
0	237,123	1 施設管理費	97,774,000	95,904,412	消耗品費 59,287 光熱水費 195,290 修繕料 223,300 保険料 28,000 汚泥引抜き手数料 226,050 指定管理料 68,880,000 清掃等委託料 1,264,714 警備保障委託料 742,500
0	7,950				
0	1,406,625				
0	37,890				
繰越明許費 5,000,000	54,440				
0	140,000				

歳出

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	728,708	728,708
4 公園整備事業 費	20,600	0	0	0	20,600,000			19,697,700
						13 委託料	600,000	561,000
						15 工事請負費	20,000,000	19,136,700
5 住宅費	127,009	2,650	0	△10,863	129,648,137			126,216,934
1 住宅管理費	127,009	2,650	0	△10,863	129,648,137			126,216,934
						1 報酬	1,615,000	1,422,900
						2 給料	19,684,400	19,345,600
						3 職員手当等	16,500,000	15,390,916
						4 共済費	6,659,737	6,626,431
						8 報償費	59,000	43,240
						9 旅費	198,000	0
						11 需用費	14,633,171	14,485,240
						12 役務費	395,000	362,524
						13 委託料	7,464,243	7,390,753
						14 使用料及び 賃借料	45,374,000	45,302,180
						15 工事請負費	2,375,586	2,178,000
						18 備品購入費	36,000	26,150
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,954,000	11,943,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,700,000	1,700,000

(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	0				草刈等委託料 5,685,368 施設管理等委託料 836,669 樹木伐採等委託料 7,081,442 害虫等駆除委託料 47,300 遊具保守点検委託料 185,900 土地借上料 204,300 仮設トイレ借上料 44,810 工事請負費 9,470,774 施設管理費負担金 728,708
		3 社会資本整備総合 交付金事業	34,000,000	28,945,560	
		1 西野公園改修事 業（一部国費）	34,000,000	28,945,560	植栽管理等委託料 817,300 監理等委託料 1,045,000 工事請負費 27,083,260
0	902,300				
0	39,000	2 市単公園整備事業	20,600,000	19,697,700	
0	863,300	1 市単公園整備事 業	20,600,000	19,697,700	設計等委託料 561,000 工事請負費 19,136,700
0	3,431,203				都市計画費 へ流用 10,863
0	3,431,203				都市計画総務費 へ流用 5,600 都市下水路費 へ流用 5,263
0	192,100	1 職員人件費	42,732,137	41,251,191	
0	338,800	2 一般職員人件費 (5人)	42,732,137	41,251,191	
0	1,109,084				職員給料 19,345,600
0	33,306				扶養手当 1,256,000
0	15,760				通勤手当 424,790
0	198,000				住居手当 308,400
0	147,931				時間外勤務手当 2,341,544
0	32,476				期末勤勉手当 8,807,330
0	73,490				児童手当 905,000
0	71,820				地域手当 1,236,096
0	197,586				職員共済組合負担金 6,626,431
0	9,850	2 市営住宅管理費	73,766,000	72,873,977	
0	1,011,000	1 一般管理費	5,334,804	4,815,368	会計年度任用職員報酬 1,422,900 期末手当 111,756 報償費 29,040 消耗品費 369,804 燃料費 87,143 印刷製本費 85,360 通信運搬費等 2,820 口座振替手数料 23,564
0	0				

歳出
第 8 款 土木費
第 5 項 住宅費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 消防費	1,031,083	△4,695	9,070,000	0	1,035,458,000		994,771,121	
1 消防費	1,031,083	△4,695	9,070,000	0	1,035,458,000		994,771,121	
1 常備消防費	858,577	10,831	9,070,000	△1,748,333	876,729,667		841,628,907	
						1 報酬	6,096,000	5,576,640
						2 給料	291,636,000	290,039,828
						3 職員手当等	378,990,000	349,445,185
						4 共済費	101,281,000	100,532,320
						8 報償費	30,000	3,000
						9 旅費	370,000	246,010
						10 交際費	30,000	0
						11 需用費	43,621,200	42,265,267
						12 役務費	4,783,000	4,276,589
						13 委託料	16,480,000	16,332,858
						14 使用料及び 賃借料	7,703,467	7,500,228

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	23,231,196	22,944,409	設計等委託料 982,981 移転補償費 1,700,000 光熱水費 27,004 修繕料 13,912,363 手数料 59,000 浄化槽清掃手数料 254,540 浄化槽法定検査手数料 16,000 消火器廃棄手数料 6,600 消防用設備等保守点検委託料 114,400 浄化槽保守点検委託料 44,000 貯水槽清掃等委託料 96,800 草刈等委託料 4,783,226 測量等委託料 564,146 排水管清掃等委託料 660,000 土地借上料 202,180 工事請負費 2,178,000 備品購入費 26,150
		3 民間活用市営住宅事業（一部国費）	45,200,000	45,114,200	報償費 14,200 住宅借上料 45,100,000
		3 住環境向上事業 1 空家等対策事業	13,150,000 7,150,000	12,091,766 6,512,766	消耗品費 3,566 業務委託料 145,200 補助金 6,364,000
		2 住宅取得支援事業	6,000,000	5,579,000	補助金 5,579,000
0	40,686,879				
0	40,686,879				
0	35,100,760				非常備消防費 へ流用 864,097 消防施設費 へ流用 884,236
0	519,360	1 職員人件費	771,795,000	739,905,577	
0	1,596,172	2 一般職員人件費 (84人)	771,795,000	739,905,577	
0	29,544,815				職員給料 290,039,828
0	748,680				扶養手当 13,623,738
0	27,000				通勤手当 4,369,000
0	123,990				住居手当 4,720,828
0	30,000				管理職手当 7,376,400
0	1,355,933				管理職員特別勤務手当 84,000
0	506,411				時間外勤務手当 40,508,900
0	147,142				夜間勤務手当 9,738,108
0	203,239				期末勤勉手当 124,532,864

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
						15 工事請負費	8,470,000	8,470,000
						18 備品購入費	130,000	128,920
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,709,000	16,444,762
						27 公課費	400,000	367,300

(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	0				特殊勤務手当 4,132,026
0	1,080				退職手当 111,545,591
0	264,238				児童手当 10,040,000
					地域手当 18,661,974
					職員共済組合負担金 100,532,320
0	32,700	2 一般管理費	104,934,667	101,723,330	
		1 一般管理費	38,194,000	36,789,952	
					会計年度任用職員報酬 5,576,640
					期末手当 111,756
					記念品等 3,000
					普通旅費 19,980
					研修旅費 127,430
					費用弁償 98,600
					消耗品費 10,194,889
					印刷製本費 232,518
					修繕料 34,870
					通信運搬費等 106,155
					手数料 523,283
					保険料 79,210
					家電品リサイクル費用 11,718
					予防接種等手数料 243,400
					業務委託料 82,500
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 472,318
					機器保守点検委託料 94,930
					研修等委託料 250,000
					有料道路通行料等 33,500
					複写機使用料等 320,391
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					産業廃棄物処理施設使用料 41,116
					受信料等 197,966
					システム使用料 1,320,000
					備品購入費 128,920
					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 680,000
					県防災行政無線整備事業負担金 3,944,600
					消防救急デジタル無線設備維持管 理負担金 8,123,981
					研修会等負担金 3,341,081
					登録免許税 500
		2 庁舎管理費	50,545,667	49,655,917	燃料費 636,622
					光熱水費 8,406,247
					修繕料 17,496,602

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	55,179	△7,852	0	864,097	48,191,097			46,253,991
						1 報酬	16,491,877	16,491,877
						5 災害補償費	50,000	0
						8 報償費	7,335,000	7,335,000
						9 旅費	4,182,000	2,878,000
						11 需用費	5,918,420	5,608,446
						12 役務費	819,800	726,114
						13 委託料	69,000	66,000
						14 使用料及び 賃借料	84,000	83,235

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 2,527,362 保険料 162,419 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 79,200 消防無線保守点検委託料 5,144,150 安全ネット点検委託料 44,550 通信指令施設保守点検委託料 3,785,650 作業環境測定委託料 89,100 エレベーター保守点検委託料 596,640 空調設備等保守点検委託料 884,400 自動ドア保守点検委託料 283,800 消防用設備等保守点検委託料 68,200 浄化槽保守点検委託料 70,400 貯水槽清掃等委託料 41,800 清掃等委託料 2,891,900 電気管理委託料 400,620 避雷針設備保守点検委託料 33,000 デマンド監視委託料 46,200 害虫防除等委託料 72,600 各種検査業務委託料 338,800 通信回線使用料 1,504,776 通信回線専用料 4,030,999 データ利用料 11,880
		3 車両管理費	7,125,000	6,372,961	消耗品費 26,431 燃料費 2,485,125 修繕料 2,317,463 手数料 135,630 保険料 400,212 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 641,300 自動車重量税 366,800
		11 庁舎管理費（繰越明許費）	9,070,000	8,904,500	修繕料 434,500 工事請負費 8,470,000 繰越明許費不用額 165,500
0	1,937,106				常備消防費 から流用 864,097
0	0	2 消防団管理運営費	48,191,097	46,253,991	
0	50,000	1 活動費	42,585,877	41,029,187	報酬 16,491,877 消防団員退職報償費 7,335,000 費用弁償 2,878,000 消耗品費 1,488,560 食糧費 28,996 手数料 8,800 ケーブルテレビ使用料 39,600
0	0				
0	1,304,000				
0	309,974				
0	93,686				
0	3,000				
0	765				

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,828,000	12,714,719
						27 公課費	413,000	350,600
3 消防施設費	117,327	△7,674	0	884,236	110,537,236			106,888,223
						11 需用費	1,702,236	1,702,236
						15 工事請負費	900,000	715,000
						16 原材料費	120,000	116,592
						18 備品購入費	1,800,000	1,709,730
						19 負担金、補 助及び交付 金	106,015,000	102,644,665
10 教育費	2,952,565	380,576	144,770,000	0	3,477,911,000			3,348,545,524
1 教育総務費	157,619	△1,378	0	△3,542,276	152,698,724			150,481,303
1 教育委員会費	3,338	0	0	0	3,338,000			2,956,919
						1 報酬	2,597,000	2,596,800
						9 旅費	625,000	245,108
						10 交際費	20,000	19,511

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	113,281				受信料等 43,635 公務災害補償共済負担金 964,389 消防団員退職報償負担金 7,968,000 県消防協会負担金 387,000 鈴鹿地区消防連絡協議会負担金 100,000 研修会等負担金 20,130 消防団運営費交付金 1,045,000 消防団活動費交付金 2,230,200
0	62,400	2 施設管理費	1,177,000	1,105,963	燃料費 37,344 光熱水費 949,795 保険料 34,984 浄化槽法定検査手数料 3,800 汚泥引拔手数料 14,040 浄化槽保守点検委託料 66,000
		3 車両管理費	4,428,220	4,118,841	消耗品費 88,440 燃料費 251,214 修繕料 2,764,097 保険料 664,490 自動車重量税 350,600
0	3,649,013				常備消防費 から流用 884,236
0	0	2 施設維持補修費	4,522,236	4,243,558	
0	185,000	1 施設維持補修費	4,522,236	4,243,558	消耗品費 857,436 修繕料 844,800
0	3,408				工事請負費 715,000
0	90,270				原材料費 116,592
0	3,370,335				備品購入費 1,709,730
		3 防災基盤整備事業	10,125,000	6,971,214	
		1 消火栓整備事業	8,725,000	5,619,877	消火栓設置等負担金 5,454,900 消火栓漏水修理負担金 164,977
		3 防災施設整備補助金	1,400,000	1,351,337	消防用設備設置費補助金 1,351,337
		4 緊急防災事業	95,890,000	95,673,451	
		1 車両整備費	95,890,000	95,673,451	はしご自動車連携負担金 95,673,451
0	129,365,476				
0	2,217,421				幼稚園費 へ流用 3,542,276
0	381,081				
0	200	2 教育委員会費	3,338,000	2,956,919	
0	379,892	1 教育委員会費 (4人)	3,338,000	2,956,919	
0	489				

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	96,000	95,500
2 事務局費	154,281	△1,378	0	△3,542,276	149,360,724			147,524,384
						1 報酬	6,734,825	6,734,825
						2 給料	69,590,875	68,880,923
						3 職員手当等	43,678,123	43,098,587
						4 共済費	25,870,160	25,851,443
						8 報償費	1,032,531	915,300
						9 旅費	359,813	300,360
						11 需用費	959,780	797,994
						12 役務費	204,700	98,132
						13 委託料	441,000	439,890
						14 使用料及び 賃借料	37,730	37,730
						18 備品購入費	337,187	310,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	114,000	59,000
2 小学校費	738,035	158,543	104,710,000	247,945	1,001,535,945			962,346,608
1 学校管理費	641,056	5,405	0	247,945	646,708,945			628,361,468
						1 報酬	134,234,676	131,621,318

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	500				委員報酬 2,596,800 普通旅費 68,700 費用弁償 176,408 交際費 19,511 市町村教委連絡協議会負担金 95,500
0	1,836,340				幼稚園費 へ流用 3,542,276
0	0	1 職員人件費	138,744,724	137,436,519	
0	709,952	1 特別職員人件費 (1人)	12,350,875	12,331,258	
0	579,536				職員給料 7,466,875
0	18,717				期末手当 2,838,100
0	117,231				職員共済組合負担金 2,026,283
0	59,453				
0	161,786	2 一般職員人件費 (14人)	126,393,849	125,105,261	
0	106,568				職員給料 61,414,048
0	1,110				扶養手当 1,098,000
0	0				通勤手当 936,420
0	26,987				管理職手当 2,236,800
0	55,000				管理職員特別勤務手当 8,000
					時間外勤務手当 4,238,403
					期末勤勉手当 27,063,531
					児童手当 400,000
					地域手当 3,884,899
					職員共済組合負担金 10,505,148
					公立学校職員共済組合負担金 13,320,012
		2 事務局管理費	10,616,000	10,087,865	
		1 一般管理費	10,616,000	10,087,865	
					会計年度任用職員報酬 6,734,825
					期末手当 394,434
					報償費 915,300
					普通旅費 101,660
					費用弁償 198,700
					消耗品費 473,063
					燃料費 51,191
					印刷製本費 195,250
					修繕料 78,490
					通信運搬費等 4,220
					筆耕料 36,912
					翻訳料 57,000
					遞送業務委託料 409,090
					健康診断委託料 30,800
					会場借上料 37,730
					備品購入費 310,200
					教育長会負担金 59,000
0	39,189,337				社会教育費 から流用 247,945
0	18,347,477				遺跡調査費 から流用 247,945
0	2,613,358	1 職員人件費	67,912,945	67,888,680	

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 給料	37,828,102	37,803,837
						3 職員手当等	23,063,898	23,048,973
						4 共済費	11,045,945	11,045,945
						8 報償費	3,824,000	3,759,319
						9 旅費	4,396,000	3,489,505
						11 需用費	145,171,572	137,343,194
						12 役務費	9,609,044	8,203,939
						13 委託料	32,262,000	29,973,209
						14 使用料及び 賃借料	3,366,730	3,334,448
						15 工事請負費	222,620,000	220,916,300
						18 備品購入費	11,019,978	10,589,678
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,267,000	7,231,803

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	24,265	2 一般職員人件費 (13人)	67,912,945	67,888,680		
0	14,925					
0	0				職員給料	37,803,837
0	64,681				扶養手当	360,000
0	906,495				通勤手当	709,100
0	7,828,378				時間外勤務手当	1,512,510
0	1,405,105				期末勤勉手当	14,165,252
0	2,288,791				地域手当	2,292,036
0	32,282				職員共済組合負担金	3,431,467
0	1,703,700				2 学校管理費	357,823,800
0	430,300	1 一般管理費	157,472,000	152,233,083		
0	1,035,197				嘱託医報酬	9,936,200
					会計年度任用職員報酬	61,549,940
					期末手当	2,788,795
					報償費	3,734,319
					記念品等	25,000
					普通旅費	29,256
					費用弁償	1,754,115
					消耗品費	43,209,635
					燃料費	289,303
					印刷製本費	627,656
					修繕料	449,858
					通信運搬費等	3,665,161
					保険料	289,897
					各種検査手数料	2,577,812
					B型肝炎予防接種手数料	10,780
					害虫等駆除委託料	356,400
					健康診断委託料	2,006,490
					システム導入委託料	2,728,000
					複写機使用料等	2,323,730
					車両借上料等	160,440
					データ利用料	43,560
					ケーブルテレビ使用料	145,200
					受信料等	159,995
					システム使用料	419,760
					備品購入費	5,719,978
					県複式教育負担金	13,000
					日本スポーツ振興センター負担金	2,725,575
					学校保健会負担金	108,373
					校長会負担金	429,000
					教頭会負担金	288,000
					県学校図書館協議会負担金	27,500
					遠距離児童等通学費補助金	64,500
					補助金	1,974,360
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金	1,601,495

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	96,979	153,138	104,710,000	0	354,827,000			333,985,140
						1 報酬	10,433,000	9,623,950
						8 報償費	625,000	295,000
						9 旅費	1,072,000	66,750
						11 需用費	16,978,000	16,538,892

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	124,924,000	116,001,113	消耗品費 797,433 燃料費 7,587,881 光熱水費 58,639,147 修繕料 25,742,281 手数料 798,312 各種検査手数料 283,000 家電品リサイクル費用 17,517 汚泥引抜き手数料 471,460 プールろ過装置保守点検委託料 482,900 給食用リフト保守点検委託料 1,617,000 エレベーター保守点検委託料 1,127,280 空調設備等保守点検委託料 2,013,060 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 732,600 浄化槽保守点検委託料 1,126,400 貯水槽清掃等委託料 253,846 電気管理委託料 1,984,323 一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,124,456 警備保障委託料 391,237 草刈等委託料 4,934,092 非常通報機保守点検委託料 432,960 樹木伐採等委託料 500,500 環境測定分析等委託料 1,642,740 遊具保守点検委託料 824,379 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,315,346 監視カメラシステム使用料 81,763
		3 施設整備費	10,337,800	10,337,800	工事請負費 10,337,800
		4 個の学び支援事業	65,090,000	63,062,592	会計年度任用職員報酬 60,135,178 期末手当 1,221,280 普通旅費 108,334 費用弁償 1,597,800
		3 学校整備事業	220,972,200	218,838,200	
		1 井田川小学校教室増設等事業	220,972,200	218,838,200	建築確認申請手数料 90,000 監理等委託料 3,300,000 工事請負費 210,578,500 備品購入費 4,869,700
0	20,841,860				
0	809,050	2 教育振興事業	336,507,000	317,990,901	
0	330,000	1 一般事業	28,629,000	26,554,762	
0	1,005,250				会計年度任用職員報酬 9,623,950
0	439,108				費用弁償 66,750

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
						12 役務費	1,307,000	1,249,650
						13 委託料	7,082,000	7,058,573
						14 使用料及び 賃借料	28,252,000	28,251,996
						15 工事請負費	104,000,000	88,392,700
						18 備品購入費	165,836,000	165,642,190
						19 負担金、補 助及び交付 金	922,000	871,200
						20 扶助費	18,320,000	15,994,239
3 中学校費	196,346	84,931	40,060,000	136,206	321,473,206			300,927,084
1 学校管理費	147,258	△435	0	136,206	146,959,206			139,813,229
						1 報酬	25,544,000	24,544,518

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	57,350				消耗品費 7,520,379
0	23,427				修繕料 461,487
0	4				遊具保守点検委託料 156,436
0	15,607,300				図書購入費 4,500,000
0	193,810				教材備品購入費 3,354,560
0	50,800	2 体育・文化活動 支援事業	481,000	436,977	保存用給食費負担金 871,200
0	2,325,761	3 情報教育推進事 業	198,893,000	198,468,751	消耗品費 74,340 業務委託料 362,637
		4 理科教育備品購 入費(国1/2)	596,000	595,210	消耗品費 7,458,555 修繕料 774,180 通信運搬費等 1,161,600 業務委託料 3,630,000 機器賃借料 28,251,996 備品購入費 157,192,420
		5 特色ある学校づ くり事業	3,198,000	2,832,501	備品購入費 595,210
		11 情報教育推進事 業(繰越明許費)	104,710,000	89,102,700	報償費 104,000 講師謝金 191,000 消耗品費 249,951 通信運搬費等 10,000 保険料 78,050 業務委託料 2,199,500
		3 就学援助・奨励費	18,320,000	15,994,239	各種調査業務委託料 710,000 工事請負費 88,392,700 繰越明許費不用額 15,607,300
		1 要・準要保護児 童援助費	15,920,000	14,107,122	扶助費 14,107,122
		2 就学奨励費(国 1/2)	2,400,000	1,887,117	扶助費 1,887,117
0	20,546,122				社会教育費 から流用 136,206
0	7,145,977				遺跡調査費 から流用 136,206
0	999,482	1 職員人件費	11,316,206	11,260,397	

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 給料	6,532,000	6,531,600
						3 職員手当等	3,754,000	3,693,222
						4 共済費	1,917,206	1,917,206
						8 報償費	1,605,000	1,502,868
						9 旅費	1,260,000	636,739
						11 需用費	39,185,040	37,139,679
						12 役務費	3,634,185	2,886,953
						13 委託料	49,307,000	47,748,898
						14 使用料及び 賃借料	1,897,775	1,702,549
						15 工事請負費	2,585,000	2,585,000
						18 備品購入費	2,500,000	2,331,780
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,238,000	6,592,217

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	400	2 一般職員人件費 (2人)	11,316,206	11,260,397		
0	60,778					
0	0				職員給料	6,531,600
0	102,132				通勤手当	135,600
0	623,261				時間外勤務手当	14,327
0	2,045,361				期末勤勉手当	2,271,982
0	747,232				地域手当	389,682
0	1,558,102				公立学校職員共済組合負担金	1,917,206
0	195,226	2 学校管理費	135,643,000	128,552,832		
		1 一般管理費	35,634,000	32,600,050		
0	0				嘱託医報酬	4,152,818
0	168,220				会計年度任用職員報酬	5,394,838
0	645,783				期末手当	423,651
					報償費	1,499,868
					記念品等	3,000
					普通旅費	7,797
					費用弁償	95,747
					消耗品費	7,675,713
					印刷製本費	86,394
					通信運搬費等	1,182,169
					保険料	124,993
					各種検査手数料	886,192
					B型肝炎予防接種手数料	23,156
					健康診断委託料	500,705
					複写機使用料等	780,893
					車両借上料等	88,080
					会場借上料	640,380
					データ利用料	11,880
					ケーブルテレビ使用料	39,600
					受信料等	58,179
					備品購入費	2,331,780
					中体連負担金	882,700
					県吹奏コンクール参加負担金	27,000
					日本スポーツ振興センター負担金	1,171,470
					学校保健会負担金	46,694
					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	1,436,000
					遠距離生徒通学費補助金	1,177,189
					補助金	48,129
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金	1,606,535
		2 施設管理費	36,889,000	35,114,037	消耗品費	292,270
					燃料費	138,063
					食糧費	21,168

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	49,088	85,366	40,060,000	0	174,514,000			161,113,855
						1 報酬	7,005,000	5,860,992
						8 報償費	177,000	145,500
						9 旅費	703,000	163,470
						11 需用費	9,250,000	9,040,434
						12 役務費	535,000	377,050
						13 委託料	1,691,000	1,683,064
						14 使用料及び 賃借料	8,017,000	8,016,840
						15 工事請負費	39,868,000	31,397,300
						18 備品購入費	91,570,000	91,440,490

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					光熱水費 20,246,961 修繕料 8,229,026 手数料 442,395 各種検査手数料 48,180 エレベーター保守点検委託料 1,036,200 空調設備等保守点検委託料 270,540 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 228,800 貯水槽清掃等委託料 50,769 電気管理委託料 713,832 一般廃棄物処理収集運搬委託料 623,785 警備保障委託料 165,575 草刈等委託料 1,864,452 非常通報機保守点検委託料 118,800 環境測定分析等委託料 455,400 遊具保守点検委託料 88,621
		3 施設整備費	2,585,000	2,585,000	
		4 学校事務共同実施事業	535,000	493,534	工事請負費 2,585,000
		5 個の学び支援事業	17,300,000	15,991,402	消耗品費 189,911 修繕料 43,583 通信運搬費等 179,868 複写機使用料等 80,172
		6 中学校給食実施事業	42,700,000	41,768,809	会計年度任用職員報酬 14,996,862 期末手当 457,980 普通旅費 165,045 費用弁償 368,150 入場料等 3,365
0	13,400,145				印刷製本費 216,590 業務委託料 41,552,219
0	1,144,008	2 教育振興事業	158,914,000	148,208,140	
0	31,500	1 一般事業	18,027,000	16,245,591	
0	539,530				会計年度任用職員報酬 5,860,992
0	209,566				普通旅費 17,020
0	157,950				費用弁償 146,450
0	7,936				消耗品費 4,768,085
0	160				修繕料 179,910
0	8,470,700				遊具保守点検委託料 42,664
0	129,510				備品購入費 115,060 図書購入費 2,499,000

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	98,000	83,000
						20 扶助費	15,600,000	12,905,715

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	15,000				教材備品購入費 1,237,390 クラブ活動備品購入費 1,296,020 教科用図書採択負担金 83,000
0	2,694,285	2 体育・文化活動 支援事業	221,000	75,490	消耗品費 20,490 通信運搬費等 55,000
		3 情報教育推進事 業	99,208,000	98,976,575	消耗品費 3,244,030 修繕料 507,925 通信運搬費等 316,800 業務委託料 983,400 機器賃借料 8,016,840 備品購入費 85,907,580
		4 中学校体験活動 支援事業	214,000	175,000	消耗品費 120,000 バス等運行委託料 55,000
		5 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	385,440	備品購入費 385,440
		6 特色ある学校づ くり事業	784,000	760,744	報償費 60,000 講師謝金 85,500 消耗品費 199,994 通信運搬費等 4,200 保険料 1,050 業務委託料 410,000
		11 情報教育推進事 業(繰越明許費)	40,060,000	31,589,300	各種調査業務委託料 192,000 工事請負費 31,397,300 繰越明許費不用額 8,470,700
		3 就学援助・奨励費	15,600,000	12,905,715	
		1 要・準要保護児 童援助費	13,530,000	11,731,368	扶助費 11,731,368
		2 就学奨励費(国 1/2)	2,070,000	1,174,347	扶助費 1,174,347

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
4 幼稚園費	281,225	△15,267	0	4,942,610	270,900,610		261,052,320	
1 幼稚園費	281,225	△15,267	0	4,942,610	270,900,610			261,052,320
						1 報酬	34,494,307	32,301,439
						2 給料	55,275,283	55,275,283
						3 職員手当等	35,131,254	34,933,120
						4 共済費	16,841,073	16,841,073
						8 報償費	481,204	394,479
						9 旅費	1,339,000	650,553
						11 需用費	14,665,969	12,621,146
						12 役務費	890,020	556,466
						13 委託料	3,345,000	2,792,243
						14 使用料及び 賃借料	793,000	713,385
						15 工事請負費	1,699,500	1,699,500
						18 備品購入費	3,730,000	2,766,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	98,248,515	95,541,148
23 償還金、利 子及び割引 料	3,966,485	3,966,485						

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,848,290				教育総務費 から流用 3,542,276 社会教育費 から流用 1,254,636 教育研究費 から流用 145,698
0	9,848,290				事務局費 から流用 3,542,276 社会教育総務費 から流用 1,254,636 教育研究費 から流用 145,698
0	2,192,868	1 職員人件費	105,924,610	105,924,610	
0	0	2 一般職員人件費 (19人)	105,924,610	105,924,610	
0	198,134				
0	0				職員給料 55,275,283
0	86,725				扶養手当 929,000
0	688,447				通勤手当 798,369
0	2,044,823				住居手当 288,920
0	333,554				管理職手当 2,491,200
0	552,757				時間外勤務手当 854,129
0	79,615				期末勤勉手当 24,284,909
0	0				児童手当 640,000
0	0				地域手当 3,521,727
0	964,000				公立学校職員共済組合負担金 16,841,073
0	2,707,367	2 幼稚園費	63,031,000	55,790,733	
		1 一般管理費	33,374,531	28,430,632	
0	0				嘱託医報酬 2,615,530
					会計年度任用職員報酬 18,383,259
					期末手当 1,124,866
					報償費 327,204
					記念品等 67,275
					普通旅費 29,233
					費用弁償 348,150
					消耗品費 1,929,528
					印刷製本費 58,410
					通信運搬費等 342,224
					保険料 23,132
					各種検査手数料 42,180
					筆耕料 17,600
					複写機使用料等 116,745
					データ利用料 15,840
					ケーブルテレビ使用料 52,800
					備品購入費 2,766,000
					県幼稚園協会負担金 32,000
					幼稚園長会負担金 56,000
					研修会等負担金 8,000
					日本スポーツ振興センター負担金 66,405
					学校保健会負担金 8,251
		2 施設管理費	15,700,969	14,084,781	
					消耗品費 45,704
					燃料費 108,012
					食糧費 14,025

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
5 社会教育費	1,155,066	215,493	0	△1,638,787	1,368,920,213		1,333,295,203	
1 社会教育総務費	206,028	△5,257	0	△1,254,636	199,516,364		189,516,363	
						1 報酬	9,590,000	9,117,673
						2 給料	83,855,364	83,850,231
						3 職員手当等	55,663,000	54,851,917
						4 共済費	27,356,000	26,723,791
						8 報償費	1,410,000	380,500
						9 旅費	569,000	341,943
						11 需用費	2,083,000	1,356,215
						12 役務費	294,000	279,789
						13 委託料	16,846,000	10,889,908
						14 使用料及び賃借料	124,000	100,068

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					光熱水費 3,645,469 修繕料 6,819,998 手数料 131,330 消防用設備等保守点検委託料 133,100 電気管理委託料 128,359 一般廃棄物処理収集運搬委託料 529,154 警備保障委託料 112,616 草刈等委託料 864,914 非常通報機保守点検委託料 198,000 樹木伐採等委託料 319,000 環境測定分析等委託料 178,200 遊具保守点検委託料 280,500 排水管清掃等委託料 48,400 土地借上料 528,000
		3 個の学び支援事業	12,256,000	11,575,820	会計年度任用職員報酬 11,302,650 普通旅費 920 費用弁償 272,250
		4 施設整備費	1,699,500	1,699,500	工事請負費 1,699,500
		3 私立学校等助成事業	101,945,000	99,336,977	
		1 私立学校等助成事業(国1/3)	101,945,000	99,336,977	子育てのための施設等利用給付補助金 93,387,810 地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,228,500 私立幼稚園園児健康管理費補助金 754,182 過年度国庫支出金返還金 3,966,485
0	35,625,010				小学校費 へ流用 247,945 中学校費 へ流用 136,206 幼稚園費 へ流用 1,254,636
0	10,000,001				幼稚園費 へ流用 1,254,636
0	472,327	1 職員人件費	166,220,364	164,773,550	
0	5,133	2 一般職員人件費(21人)	166,220,364	164,773,550	
0	811,083				
0	632,209				職員給料 83,850,231
0	1,029,500				扶養手当 1,784,500
0	227,057				通勤手当 1,614,660
0	726,785				住居手当 1,016,400
0	14,211				管理職手当 4,008,000
0	5,956,092				時間外勤務手当 3,054,962
0	23,932				期末勤勉手当 36,562,536 児童手当 780,000

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
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,726,000	1,624,328

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	101,672				地域手当 5,378,470 職員共済組合負担金 26,723,791
		2 社会教育委員会費 1 社会教育委員会費（6人）	427,000 427,000	276,363 276,363	委員報酬 135,600 費用弁償 11,822 消耗品費 23,991 印刷製本費 59,950 県社会教育委員連絡協議会負担金 45,000
		3 審議会等経費 1 男女共同参画審議会費（10人）	358,000 149,000	153,700 75,600	委員報酬 71,000 費用弁償 4,600
		2 人権施策審議会費（11人）	165,000	78,100	委員報酬 78,100
		3 いじめ再調査委員会費（5人）	44,000	0	
		4 社会教育推進事業 1 一般事業	7,188,000 6,390,000	6,705,496 5,907,496	会計年度任用職員報酬 5,224,525 期末手当 341,955 費用弁償 175,700 消耗品費 24,449 燃料費 33,927 修繕料 26,440 ユネスコ協会負担金 500 PTA連合会補助金 80,000 婦人会補助金 798,000
		2 婦人団体育成費	798,000	798,000	
		5 生涯学習推進事業 1 一般事業	255,000 255,000	95,178 95,178	講師謝金 45,000 消耗品費 41,778 通信運搬費等 8,400
		6 社会参加促進事業 1 放課後子ども教室推進事業（県2／3）	15,426,000 14,326,000	8,420,805 8,237,508	業務委託料 8,237,508

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	45,526	△226	0	△1,203,800	44,096,200			42,481,490
						1 報酬	2,333,000	1,987,875
						8 報償費	1,208,034	750,000
						9 旅費	151,000	59,400

(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	
		2 子育て学習展開事業	1,100,000	183,297	講師謝金 71,000 普通旅費 621 消耗品費 476 食糧費 540 印刷製本費 110,660
		7 共生社会推進事業 1 一般事業	9,642,000 1,741,000	9,091,271 1,513,361	記念品等 33,500 講師謝金 150,000 消耗品費 297,377 印刷製本費 211,706 修繕料 59,950 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 176,000 人権擁護委員亀山地区委員会補助金 150,828
		2 男女共同参画事業	1,303,000	1,207,026	消耗品費 79,666 印刷製本費 107,360 アンケート調査等委託料 1,000,000 研修会等負担金 20,000
		3 国際化推進事業	6,258,000	6,031,915	会計年度任用職員報酬 3,608,448 期末手当 310,434 講師謝金 81,000 費用弁償 149,200 消耗品費 27,986 通信運搬費等 253,389 業務委託料 1,412,400 会場借上料 28,458 駐車場利用料等 600 負担金 160,000
		4 ワーク・ライフ・バランス事業	340,000	338,969	消耗品費 129,509 印刷製本費 120,450 筆耕料 18,000 会場借上料 71,010
0	1,614,710				町並み保存費 へ流用 1,203,800
0	345,125	2 審議会等経費	145,000	0	
0	458,034	1 文化財保護審議会費（10人）	145,000	0	
0	91,600				

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
						11 需用費	1,365,756	1,202,507
						12 役務費	412,000	397,314
						13 委託料	9,525,652	9,013,636
						15 工事請負費	19,668,658	19,668,658
						17 公有財産購 入費	8,902,100	8,902,100
						18 備品購入費	20,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	510,000	500,000
3 公民館費	15,750	△544	0	0	15,206,000			13,363,335
						1 報酬	8,919,000	8,570,850
						3 職員手当等	176,000	175,305
						8 報償費	2,893,273	1,994,440
						9 旅費	376,000	250,950
						11 需用費	1,240,000	1,022,900
						12 役務費	350,000	241,408
						13 委託料	408,527	408,527

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	163,249				
0	14,686	3 文化財保護費	43,951,200	42,481,490	
0	512,016	2 指定文化財維持 管理費	41,144,200	39,734,924	
0	0				会計年度任用職員報酬 1,987,875
0	0				報償費 750,000
0	20,000				費用弁償 59,400
0	10,000				消耗品費 79,924
					光熱水費 467,227
					修繕料 209,990
					通信運搬費等 119,721
					手数料 267,063
					汚泥引抜き手数料 10,530
					業務委託料 1,314,500
					消防用設備等保守点検委託料 78,100
					警備保障委託料 112,080
					植栽管理等委託料 685,300
					草刈等委託料 3,323,456
					設計監理等委託料 1,430,000
					工事請負費 19,437,658
					用地購入費 8,902,100
					全国史跡整備市町村連絡協議会 負担金 50,000
					全国民俗芸能保存振興市町村会 負担金 15,000
					県指定文化財等所有者連絡協議会 負担金 2,000
					文化財保護事業費補助金 433,000
		3 歴史街道遺産活 用事業（一部国 費）	491,000	490,600	
					印刷製本費 259,600
					工事請負費 231,000
		4 希少水生生物保 護増殖事業（国 1 / 2 ・ 県 1 / 1 0）	2,316,000	2,255,966	
					消耗品費 185,766
					動植物調査委託料 2,070,200
0	1,842,665				
0	348,150	3 公民館活動費	15,206,000	13,363,335	
0	695	1 地域人材キラリ 育成事業	15,206,000	13,363,335	
0	898,833				
0	125,050				会計年度任用職員報酬 8,570,850
0	217,100				期末手当 175,305
0	108,592				講師謝金 1,994,440
0	0				費用弁償 250,950

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
						14 使用料及び 賃借料	653,000	517,675
						18 備品購入費	184,200	181,280
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,000	0
4 図書館費	604,098	241,670	0	0	845,768,000			843,263,463
						1 報酬	12,785,000	12,666,150
						3 職員手当等	989,000	988,275
						8 報償費	1,326,000	506,067
						9 旅費	1,166,000	630,590
						11 需用費	5,119,254	4,760,157
						12 役務費	2,553,279	2,400,096
						13 委託料	11,372,146	10,928,986
						14 使用料及び 賃借料	1,940,721	1,899,611
						18 備品購入費	8,460,600	8,427,531
						19 負担金、補 助及び交付 金	800,056,000	800,056,000

(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	135,325				消耗品費 286,537 燃料費 59,638 食糧費 14,280 印刷製本費 590,260 修繕料 72,185 通信運搬費等 241,408 業務委託料 300,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 108,527 複写機使用料等 32,489 会場借上料 485,186 備品購入費 181,280
0	2,920				
0	6,000				
0	2,504,537				
0	118,850	2 施設管理費	33,358,000	32,398,466	
0	725	1 一般管理費	28,212,000	27,608,831	
0	819,933				会計年度任用職員報酬 12,666,150
0	535,410				期末手当 988,275
0	359,097				報償費 208,400
0	153,183				費用弁償 242,550
0	443,160				消耗品費 1,864,034
0	41,110				燃料費 51,254
0	33,069				印刷製本費 1,760
0	0				通信運搬費等 302,396
0	0				図書情報入力作業等委託料 418,000
0	0				システム保守委託料 726,000
0	0				機器保守点検委託料 33,000
0	0				複写機使用料等 224,721
0	0				通信回線使用料 1,597,200
0	0				データ利用料 3,960
0	0				ケーブルテレビ使用料 13,200
0	0				備品購入費 1,212,970
0	0				図書購入費 6,998,961
0	0				県図書館協会負担金 19,000
0	0				負担金 37,000
0	0	2 施設管理費	5,146,000	4,789,635	
0	0				消耗品費 38,508
0	0				光熱水費 1,801,952
0	0				修繕料 898,589
0	0				手数料 11,000
0	0				空調設備等保守点検委託料 666,600
0	0				自動ドア保守点検委託料 79,200
0	0				消防用設備等保守点検委託料 31,900
0	0				清掃等委託料 751,300
0	0				電気管理委託料 116,160
0	0				一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,227
0	0				警備保障委託料 53,589
0	0				草刈等委託料 15,010
0	0				備品購入費 215,600

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
5 遺跡調査費	36,192	△575	0	△384,151	35,232,849		33,392,627	
						1 報酬	8,325,000	7,067,900
						2 給料	9,133,000	9,132,600
						3 職員手当等	8,453,111	8,245,593
						4 共済費	3,356,738	3,356,738
						8 報償費	359,000	304,900
						9 旅費	362,000	191,550
						11 需用費	732,547	699,079
						12 役務費	116,500	65,645
						13 委託料	4,393,953	4,328,622
						14 使用料及び 賃借料	1,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 合併特例事業 1 図書館整備事業 (国1/2)	812,410,000 812,410,000	810,864,997 810,864,997	報償費 233,727 講師謝金 63,940 普通旅費 388,040 消耗品費 51,854 印刷製本費 52,206 土地鑑定手数料 2,086,700 業務委託料 7,730,000 デザイン制作業務委託料 198,000 会場借上料 60,530 保留床購入負担金 800,000,000
0	1,840,222				小学校費学校管理費 へ流用 247,945 中学校費学校管理費 へ流用 136,206
0	1,257,100	1 職員人件費	20,474,849	20,293,750	
0	400	2 一般職員人件費 (2人)	20,474,849	20,293,750	職員給料 9,132,600 扶養手当 792,000 通勤手当 240,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 1,006,804 期末勤勉手当 4,349,964 児童手当 160,000 地域手当 632,844 職員共済組合負担金 3,356,738
0	207,518				
0	0				
0	54,100				
0	170,450				
0	33,468				
0	50,855				
0	65,331				
0	1,000				
		2 一般遺跡調査事業 1 一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	11,898,000 11,898,000	10,448,380 10,448,380	会計年度任用職員報酬 7,067,900 期末手当 441,181 費用弁償 191,550 消耗品費 69,942 燃料費 129,287 光熱水費 211,039 修繕料 132,214 通信運搬費等 60,145 手数料 5,500 詳細確認調査委託料 1,540,000 業務委託料 447,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 106,765 警備保障委託料 30,360 草刈等委託料 14,797
		3 遺跡詳細分布調査 事業	2,860,000	2,650,497	

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	26,334	0	0	0	26,334,000		24,082,151	
						1 報酬	7,400,000	7,354,156
						3 職員手当等	385,000	384,207
						8 報償費	633,000	353,427
						9 旅費	342,000	222,600
						11 需用費	9,776,700	8,865,822
						12 役務費	544,300	504,562
						13 委託料	7,094,000	6,296,831
						14 使用料及び 賃借料	97,000	65,546
						19 負担金、補 助及び交付 金	62,000	35,000

(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 鈴鹿関跡学術調査事業 (国1 / 2・県1 / 6)	2,860,000	2,650,497	報償費 304,900 消耗品費 156,597 測量等委託料 1,859,000 埋蔵文化財発掘業務委託料 330,000
0	2,251,849				
0	45,844	2 施設管理費	26,334,000	24,082,151	
0	793	1 一般管理費	10,728,500	10,110,312	会計年度任用職員報酬 7,354,156 期末手当 384,207 報償費 286,298 普通旅費 61,880 費用弁償 110,850 消耗品費 598,434 燃料費 31,374 印刷製本費 72,930 修繕料 30,875 通信運搬費等 484,502 保険料 5,760 館藏品修復委託料 337,700 サーバ保守管理委託料 250,800 複写機使用料等 33,841 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,545 日本博物館協会負担金 35,000
0	279,573				
0	119,400				
0	910,878				
0	39,738				
0	797,169				
0	31,454				
0	27,000				
		2 施設管理費	11,293,000	10,448,225	消耗品費 274,519 光熱水費 5,037,175 修繕料 1,982,200 エレベーター保守点検委託料 568,920 空調設備等保守点検委託料 409,200 自動ドア保守点検委託料 110,000 消防用設備等保守点検委託料 53,900 清掃等委託料 165,000 電気管理委託料 171,600 一般廃棄物処理収集運搬委託料 113,051 警備保障委託料 77,660 くん蒸業務委託料 1,485,000
		3 企画展開催費	4,312,500	3,523,614	報償費 67,129 普通旅費 49,870 消耗品費 197,092 印刷製本費 641,223 手数料 14,300

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
7 文化振興費	158,054	△19,145	0	0	138,909,000			126,531,804
						1 報酬	3,099,645	3,099,645
						3 職員手当等	244,000	243,234
						8 報償費	4,332,000	1,168,082
						9 旅費	176,000	104,000
						11 需用費	895,355	299,966
						12 役務費	226,000	96,878
						13 委託料	93,593,800	92,932,480
						14 使用料及び 賃借料	4,929,000	4,760,472
						15 工事請負費	13,750,000	13,750,000
						18 備品購入費	563,200	563,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,100,000	9,513,847
8 町並み保存費	63,084	△430	0	1,203,800	63,857,800			60,663,970
						1 報酬	12,403,000	11,088,450

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 1,080,000 展示設営等委託料 1,474,000
0	12,377,196				
0	0	2 文化振興事業	28,422,252	17,221,644	
0	766	1 一般事業	6,533,252	5,921,385	
0	3,163,918				会計年度任用職員報酬 3,099,645
0	72,000				期末手当 243,234
0	595,389				報償費 70,000
0	129,122				費用弁償 104,000
0	661,320				消耗品費 33,297
0	168,528				燃料費 60,779
0	0				印刷製本費 2,640
0	0				修繕料 117,252
0	0				通信運搬費等 1,938
0	7,586,153				筆耕料 3,000
					アンケート調査等委託料 1,167,000
					駐車場利用料等 510
					入場料等 12,500
					芸術文化協会補助金 405,590
					地域の芸術環境づくり助成金 600,000
		2 市展開催費	2,889,000	2,421,902	報償費 727,982
					消耗品費 44,748
					印刷製本費 41,250
					通信運搬費等 2,940
					手数料 74,000
					筆耕料 15,000
					展示設営等委託料 1,272,480
					会場借上料 243,502
		4 かめやま文化年 事業	19,000,000	8,878,357	報償費 370,100
					補助金 8,508,257
		3 文化会館費	110,486,748	109,310,160	
		1 施設管理費	94,299,948	93,767,160	指定管理料 88,700,000
					土地借上料 4,500,000
					データ利用料 3,960
					備品購入費 563,200
		2 大規模改修事業	16,186,800	15,543,000	設計等委託料 968,000
					監理等委託料 825,000
					工事請負費 13,750,000
0	3,193,830				文化財保護費 から流用 1,203,800
0	1,314,550	2 審議会等経費	81,000	0	

歳出

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	395,000	262,956
						8 報償費	922,000	840,840
						9 旅費	467,000	174,430
						11 需用費	4,030,730	3,581,010
						12 役務費	615,070	538,847
						13 委託料	9,022,000	8,753,907
						14 使用料及び 賃借料	225,000	224,280
						15 工事請負費	1,700,000	1,699,500
						18 備品購入費	528,000	321,750
						19 負担金、補 助及び交付 金	33,550,000	33,178,000

(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	132,044	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人 ）	81,000	0	
0	81,160				
0	292,570				
0	449,720				
0	76,223				
0	268,093	3 町並み保存費	63,776,800	60,663,970	
0	720	1 一般事業	1,405,000	1,245,570	報償費 540,840 普通旅費 4,800 消耗品費 48,890 印刷製本費 482,240 建物借上料 118,800 伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000
0	500				
0	206,250				
0	372,000				
		2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	39,580,000	39,030,063	普通旅費 4,680 消耗品費 40,983 設計等委託料 5,856,400 伝建地区保存修理修景事業補助金 33,128,000
		3 関宿資料館費	20,070,800	17,845,895	会計年度任用職員報酬 11,088,450 期末手当 262,956 費用弁償 164,950 消耗品費 119,082 燃料費 43,079 印刷製本費 220,000 光熱水費 796,796 修繕料 1,493,800 通信運搬費等 206,852 空調設備等保守点検委託料 198,000 消防用設備等保守点検委託料 71,500 清掃等委託料 297,000 警備保障委託料 234,300 植栽管理等委託料 119,900 くん蒸業務委託料 456,500 データ利用料 11,880 ケーブルテレビ使用料 39,600 工事請負費 1,699,500 備品購入費 321,750
		4 関宿散策拠点施 設管理費	2,721,000	2,542,442	報償費 300,000 消耗品費 29,929 光熱水費 266,611 修繕料 39,600

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	259,649	△82,861	0	0	176,788,000		169,828,671	
1 社会体育費	90,551	△72,268	0	0	18,283,000		15,530,150	
						1 報酬	1,679,000	1,486,800
						3 職員手当等	112,000	111,756
						8 報償費	1,214,000	370,000
						9 旅費	201,000	71,013
						11 需用費	608,000	463,139
						12 役務費	76,360	47,660
						13 委託料	1,232,000	1,033,588
						14 使用料及び 賃借料	264,640	144,260
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,896,000	11,801,934

(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	
					通信運搬費等 214,925 汚泥引抜き手数料 117,070 業務委託料 96,800 消防用設備等保守点検委託料 88,000 浄化槽保守点検委託料 66,000 警備保障委託料 264,000 草刈等委託料 185,276 施設管理等委託料 797,131 遊具保守点検委託料 23,100 土地借上料 54,000
0	6,959,329				
0	2,752,850				
0	192,200	2 審議会等経費	262,000	65,763	
0	244	1 スポーツ推進審議会費(12人)	262,000	65,763	
0	844,000				
0	129,987				
0	144,861				委員報酬 63,900
0	28,700				費用弁償 1,863
0	198,412	3 スポーツ振興事業	18,021,000	15,464,387	
0	120,380	1 一般事業	4,627,000	3,010,716	会計年度任用職員報酬 1,422,900 期末手当 111,756 スポーツ推進委員活動謝金 130,000 スポーツ功労者激励金 230,000 スポーツ大会賞品代等 10,000 普通旅費 1,600 費用弁償 67,550 消耗品費 239,523 燃料費 44,990 印刷製本費 1,760 修繕料 176,866 保険料 40,300 一般廃棄物処理手数料 7,360 会場借上料 118,420 産業廃棄物処理施設使用料 25,840 スポーツ推進委員協議会負担金 97,500 県体育協会賛助金 150,351 地域海洋センター連絡協議会負担金 50,000 全国大会出場旅費補助金 84,000
0	1,094,066				
		2 団体支援事業	8,700,000	7,958,083	市スポーツ協会補助金 7,958,083
		3 美し国三重市町対抗駅伝大会費	1,232,000	1,033,588	
		4 国民体育大会開催事業	3,462,000	3,462,000	業務委託料 1,033,588

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	118,446	△6,878	0	0	111,568,000			110,275,840
						11 需用費	3,340,410	2,956,800
						13 委託料	84,397,000	84,396,150
						14 使用料及び 賃借料	12,000	11,880
						15 工事請負費	16,339,260	15,485,800
						16 原材料費	3,813,590	3,813,590
						18 備品購入費	3,650,740	3,601,620
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	10,000
						3 学校給食費	50,652	△3,715
1 報酬	10,119,895	9,282,310						
3 職員手当等	439,000	438,261						
8 報償費	44,000	20,000						
9 旅費	488,000	303,200						
11 需用費	32,813,160	31,172,025						
12 役務費	302,945	182,044						
13 委託料	2,665,000	2,591,290						
14 使用料及び 賃借料	65,000	33,551						

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					負担金 3,462,000
0	1,292,160				
0	383,610	2 運動施設等管理費	67,031,900	65,739,780	
0	850	2 施設管理費	43,187,900	42,886,950	
0	120				修繕料 517,000
0	853,460				指定管理料 39,418,000
0	0				システム保守委託料 1,833,150
0	49,120				データ利用料 7,920
0	5,000				備品購入費 1,100,880
		3 西野公園運動施設改修事業	23,844,000	22,852,830	県体育施設協会負担金 10,000
					修繕料 777,700
					清掃等委託料 275,000
					工事請負費 15,485,800
					原材料費 3,813,590
					備品購入費 2,500,740
		3 関B&G海洋センター費	24,601,000	24,600,960	
		2 施設管理費	24,601,000	24,600,960	
					修繕料 726,000
					指定管理料 23,871,000
					データ利用料 3,960
		4 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	19,935,100	19,935,100	
		2 施設管理費	19,935,100	19,935,100	
					修繕料 936,100
					指定管理料 18,999,000
0	2,914,319				
0	837,585	2 関学校給食センター費	46,637,000	43,770,961	
0	739	1 一般管理費	35,365,245	33,289,662	
0	24,000				会計年度任用職員報酬 9,282,310
0	184,800				期末手当 438,261
0	1,641,135				報償費 20,000
0	120,901				費用弁償 303,200
0	73,710				消耗品費 649,150
0	31,449				燃料費 216,812
					修繕料 335,405
					賄材料費 21,861,740
					通信運搬費等 91,945
					各種検査手数料 61,248
					複写機使用料等 16,391
					ケーブルテレビ使用料 13,200
		2 施設管理費	11,271,755	10,481,299	燃料費 2,456,616

歳出

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 青少年対策費	27,392	△889	0	0	26,503,000		24,043,878	
1 青少年対策費	27,392	△889	0	0	26,503,000		24,043,878	
						1 報酬	15,202,963	14,239,250
						3 職員手当等	298,000	297,286
						8 報償費	2,013,685	1,722,540
						9 旅費	654,000	512,063
						11 需用費	2,573,727	2,279,776
						12 役務費	586,315	418,829
						13 委託料	1,679,310	1,553,954
						14 使用料及び 賃借料	605,000	567,180
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,890,000	2,453,000

(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	
					光熱水費 2,363,161 修繕料 3,044,272 手数料 22,000 空調設備等保守点検委託料 594,000 消防用設備等保守点検委託料 25,300 貯水槽清掃等委託料 25,385 清掃等委託料 207,900 電気管理委託料 137,527 一般廃棄物処理収集運搬委託料 279,350 警備保障委託料 49,402 設計等委託料 1,045,000 害虫等駆除委託料 39,600 環境測定分析等委託料 90,200 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 97,626 データ利用料 3,960
		3 学校給食事業 1 地場農畜産物利用推進事業	300,000 300,000	251,720 251,720	消耗品費 244,869 筆耕料 6,851
0	2,459,122				
0	2,459,122				
0	963,713	2 審議会等経費	49,000	45,913	
0	714	1 青少年問題協議会費（4人）	49,000	45,913	
0	291,145				委員報酬 45,200
0	141,937				費用弁償 713
0	293,951				
0	167,486	3 青少年対策費	23,437,310	21,888,340	
0	125,356	1 青少年健全育成費	3,798,000	3,350,441	報償費 30,000 青少年育成指導委員活動謝金 240,000 消耗品費 606,991 通信運搬費等 4,920 保険料 19,530 青少年育成市民会議補助金 2,330,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 119,000
0	37,820				
0	437,000	2 青少年自立支援事業	4,334,000	4,287,491	会計年度任用職員報酬 3,776,850 期末手当 297,286 費用弁償 119,300 消耗品費 49,599 通信運搬費等 37,281 会場借上料 7,175
		3 成人式開催費	1,391,310	1,320,459	消耗品費 300,284

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	137,233	22,004	0	△145,698	159,091,302		146,570,457	
1 教育研究費	137,233	22,004	0	△145,698	159,091,302		146,570,457	
						1 報酬	57,240,680	55,327,896
						2 給料	13,389,000	13,389,000
						3 職員手当等	13,413,622	11,372,706
						4 共済費	4,418,000	4,313,160
						8 報償費	10,492,000	8,637,089
						9 旅費	2,837,000	1,108,732
						11 需用費	4,218,788	3,456,600
						12 役務費	4,222,000	1,594,551
						13 委託料	24,383,212	24,197,011

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 青少年総合支援センター費	13,914,000	12,929,949	印刷製本費 69,850 通信運搬費等 63,315 会場設営等委託料 794,310 会場借上料 92,700 会計年度任用職員報酬 10,254,750 報償費 443,040 補導委員活動謝金 792,000 費用弁償 391,950 消耗品費 69,620 燃料費 322,917 印刷製本費 14,300 修繕料 66,406 通信運搬費等 139,366 会場借上料 435,600
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	3,016,690 3,016,690	2,109,625 2,109,625	会計年度任用職員報酬 162,450 報償費 217,500 費用弁償 100 消耗品費 124,721 燃料費 80,388 光熱水費 297,973 修繕料 276,727 通信運搬費等 154,417 消防用設備等保守点検委託料 31,900 清掃等委託料 25,300 警備保障委託料 110,109 草刈等委託料 196,335 機器保守点検委託料 396,000 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,545 研修会等負担金 4,000
0	12,520,845				幼稚園費 へ流用 145,698
0	12,520,845				幼稚園費 へ流用 145,698
0	1,912,784	1 職員人件費	29,468,302	27,406,525	
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	29,468,302	27,406,525	
0	2,040,916				職員給料 13,389,000
0	104,840				扶養手当 788,000
0	1,854,911				通勤手当 195,600
0	1,728,268				時間外勤務手当 1,571,907
0	762,188				期末勤勉手当 6,023,238
0	2,627,449				児童手当 275,000
0	186,201				

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
						14 使用料及び 賃借料	4,759,000	4,611,667
						18 備品購入費	2,569,500	2,307,855
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,148,500	16,254,190

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	147,333				地域手当 850,620 公立学校職員共済組合負担金 4,313,160
0	261,645	2 審議会等経費	239,000	14,706	
0	894,310	1 いじめ問題対策 連絡協議会費（ 3人）	48,000	14,706	委員報酬 14,200 費用弁償 506
		2 いじめ問題調査 委員会費（5人 ）	191,000	0	
		3 教育研究事業	117,931,788	108,767,341	
		1 一般事業	22,112,788	18,536,559	会計年度任用職員報酬 12,610,819 期末手当 144,626 報償費 118,100 普通旅費 93,078 費用弁償 311,050 消耗品費 902,697 燃料費 23,582 印刷製本費 244,761 修繕料 23,632 通信運搬費等 1,173,635 家電品リサイクル費用 7,370 映像作成委託料 959,200 アンケート調査等委託料 748,000 会場借上料 2,620 機器使用料 1,172,160 入場料等 1,229
		2 少人数教育推進 事業	26,000,000	24,129,298	会計年度任用職員報酬 22,466,555 期末手当 1,218,395 普通旅費 10,948 費用弁償 433,400
		3 教職員研修事業	1,497,000	984,457	報償費 23,000 講師謝金 416,618 消耗品費 447,444 通信運搬費等 12,395 業務委託料 50,000 会場借上料 35,000
		4 英語教育推進事 業	30,111,000	29,567,040	会計年度任用職員報酬 9,583,112 講師謝金 30,000

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	
		5 学校図書館支援事業	12,200,000	11,893,141	消耗品費 104,778 手数料 23,000 保険料 3,960 学力調査委託料 4,505,000 人材派遣委託料 13,123,000 住宅借上料 1,938,000 自治体国際化協会負担金 234,590 負担金 21,600
		6 特別支援教育推進事業	348,000	281,562	会計年度任用職員報酬 9,765,510 期末手当 305,320 費用弁償 242,350 消耗品費 434,861 業務委託料 69,300 システム保守委託料 1,075,800
		7 幼児教育推進事業	2,171,000	1,656,027	報償費 94,200 消耗品費 49,037 燃料費 21,365 修繕料 3,960 特別支援教育研究会等負担金 113,000
		8 道徳・人権教育推進事業	807,000	511,135	会計年度任用職員報酬 887,700 費用弁償 17,400 消耗品費 172,371 印刷製本費 95,040 業務委託料 483,516
		9 コミュニティスクール推進事業	185,000	0	講師謝金 237,010 消耗品費 212,125 通信運搬費等負担金 12,000 負担金 50,000
		10 学力向上推進事業	3,800,000	3,260,622	講師謝金 800,536 消耗品費 417,281 保険料 7,950
		11 オンライン学習支援事業	18,700,000	17,947,500	業務委託料 2,034,855

歳出

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
11 公債費	1,890,963	△30,678	0	0	1,860,285,000			1,850,777,037
1 公債費	1,890,963	△30,678	0	0	1,860,285,000			1,850,777,037
1 元金	1,804,928	0	0	1,000,000	1,805,928,000			1,801,182,216
						23 償還金、利 子及び割引 料	1,805,928,000	1,801,182,216
2 利子	86,035	△30,678	0	△1,000,000	54,357,000			49,594,821
						23 償還金、利 子及び割引 料	54,357,000	49,594,821
12 諸支出金	69,191	44,889	0	0	114,080,000			114,065,664
1 基金費	69,191	44,889	0	0	114,080,000			114,065,664

(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	
		4 生徒指導事業	8,565,212	7,901,343	
		1 生徒指導充実事業	2,103,212	1,734,152	報償費 484,000 消耗品費 70,000 印刷製本費 38,000 通信運搬費等 101,940 学力調査委託料 1,040,212
		2 適応指導教室事業	3,482,000	3,312,191	報償費 1,196,000 消耗品費 167,945 食糧費 1,404 通信運搬費等 180,701 一般廃棄物処理収集運搬委託料 108,128 複写機使用料等 5,973 会場借上料 1,438,025 ケーブルテレビ使用料 13,200 入場料等 5,460 備品購入費 190,355 研修会等負担金 5,000
		3 外国人児童生徒教育支援事業（県2/3）	2,980,000	2,855,000	報償費 2,825,000 翻訳料 30,000
		5 生活困窮者自立支援事業	2,887,000	2,480,542	
		1 学習支援事業（国1/2）	2,887,000	2,480,542	報償費 2,412,625 消耗品費 26,317 保険料 41,600
0	9,507,963				
0	9,507,963				
0	4,745,784				利子 から流用 1,000,000
0	4,745,784	2 元金償還金	1,805,928,000	1,801,182,216	
		1 元金償還金	1,805,928,000	1,801,182,216	長期市債元金償還金 1,801,182,216
0	4,762,179				元金 へ流用 1,000,000
0	4,762,179	2 利子償還金	54,357,000	49,594,821	
		1 利子償還金	54,357,000	49,594,821	長期市債利子償還金 49,594,821
0	14,336				
0	14,336				

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 財政調整基金 費	1,658	653	0	0	2,311,000			2,310,394
						25 積立金	2,311,000	2,310,394
2 減債基金費	228	136	0	0	364,000			363,948
						25 積立金	364,000	363,948
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	200	0	0	50,200,000			50,200,000
						25 積立金	50,200,000	50,200,000
4 地域福祉基金 費	50	1,720	0	0	1,770,000			1,770,000
						25 積立金	1,770,000	1,770,000
5 ボランティア 基金費	6	115	0	0	121,000			120,246
						25 積立金	121,000	120,246
6 庁舎建設基金 費	799	49,201	0	0	50,000,000			50,000,000
						25 積立金	50,000,000	50,000,000
7 文化振興基金 費	7	205	0	0	212,000			211,681
						25 積立金	212,000	211,681
8 森林環境整備 基金費	16,443	△8,140	0	0	8,303,000			8,291,052
						25 積立金	8,303,000	8,291,052

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	606				
0	606	2 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金	2,311,000 2,311,000	2,310,394 2,310,394	積立金 2,310,394
0	52				
0	52	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	364,000 364,000	363,948 363,948	積立金 363,948
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	50,200,000 50,200,000	50,200,000 50,200,000	積立金 50,200,000
0	0				
0	0	2 地域福祉基金積立金 1 地域福祉基金積立金	1,770,000 1,770,000	1,770,000 1,770,000	積立金 1,770,000
0	754				
0	754	2 ボランティア基金積立金 1 ボランティア基金積立金	121,000 121,000	120,246 120,246	積立金 120,246
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	319				
0	319	2 文化振興基金積立金 1 文化振興基金積立金	212,000 212,000	211,681 211,681	積立金 211,681
0	11,948				
0	11,948	2 森林環境整備基金積立金 1 森林環境整備基金積立金	8,303,000 8,303,000	8,291,052 8,291,052	

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 みえ森と緑の 県民税市町交 付金基金費	0	110	0	0	110,000			110,000
						25 積立金	110,000	110,000
10 ふるさと・水 と土保全基金 費	0	330	0	0	330,000			330,000
						25 積立金	330,000	330,000
11 閑宿にぎわい づくり基金費	0	359	0	0	359,000			358,343
						25 積立金	359,000	358,343
13 予備費	40,000	0	0	△2,475,000	37,525,000			0
1 予備費	40,000	0	0	△2,475,000	37,525,000			0
1 予備費	40,000	0	0	△2,475,000	37,525,000			0
						29 予備費	37,525,000	0
14 災害復旧費	0	11,000	0	0	11,000,000			3,740,000
1 災害復旧費	0	11,000	0	0	11,000,000			3,740,000
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	11,000	0	0	11,000,000			3,740,000
						15 工事請負費	11,000,000	3,740,000
歳出合計	21,790,000	6,246,640	659,250,390	0	28,695,890,390			26,656,110,735

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					積立金 8,291,052
0	0				
0	0	2 みえ森と緑の県民 税市町交付金基金 積立金	110,000	110,000	積立金 110,000
		1 みえ森と緑の県 民税市町交付金 基金積立金	110,000	110,000	
0	0				
0	0	2 ふるさと・水と土 保全基金積立金	330,000	330,000	積立金 330,000
		1 ふるさと・水と 土保全基金積立 金	330,000	330,000	
0	657				
0	657	2 関宿にぎわいづく り基金積立金	359,000	358,343	積立金 358,343
		1 関宿にぎわいづ くり基金積立金	359,000	358,343	
0	37,525,000				衛生費 へ充用 2,475,000
0	37,525,000				保健衛生費 へ充用 2,475,000
0	37,525,000				予防費 へ充用 2,475,000
0	37,525,000	2 予備費	37,525,000	0	
		1 予備費	37,525,000	0	
繰越明許費 6,260,000	1,000,000				
繰越明許費 6,260,000	1,000,000				
繰越明許費 6,260,000	1,000,000	2 補助災害復旧事業	11,000,000	3,740,000	工事請負費 3,740,000
繰越明許費 6,260,000	1,000,000	2 林業施設災害復 旧事業	11,000,000	3,740,000	
繰越明許費 925,052,084	1,114,727,571				

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	860,590	△12,826	0	847,764,000
1 国民健康保険税	860,590	△12,826	0	847,764,000
1 一般被保険者国民健康保険税	860,300	△12,826	0	847,474,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	290	0	0	290,000

(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					
		1,118,457,118	874,973,937	13,842,034	229,641,147	
		1,118,457,118	874,973,937	13,842,034	229,641,147	
		1,117,145,028	874,673,436	13,842,034	228,629,558	
1 医療給付費分現年課税分	559,209,000	614,437,260	574,695,924	0	39,741,336	医療給付費分現年課税分 574,695,924 収入済額に含む還付未済額 121,942
2 後期高齢者支援金分現年課税分	193,079,000	211,712,703	197,968,440	0	13,744,263	後期高齢者支援金分現年課税分 197,968,440 収入済額に含む還付未済額 26,019
3 介護納付金分現年課税分	50,518,000	54,981,137	49,414,836	0	5,566,301	介護納付金分現年課税分 49,414,836 収入済額に含む還付未済額 3,439
4 医療給付費分滞納繰越分	29,180,000	169,618,082	37,122,003	10,193,009	122,303,070	医療給付費分滞納繰越分 37,122,003
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,440,000	47,588,418	10,676,312	2,735,503	34,176,603	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,676,312
6 介護納付金分滞納繰越分	4,048,000	18,807,428	4,795,921	913,522	13,097,985	介護納付金分滞納繰越分 4,795,921
		1,312,090	300,501	0	1,011,589	
1 医療給付費分滞納繰越分	200,000	872,018	200,639	0	671,379	医療給付費分滞納繰越分 200,639
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50,000	249,453	59,746	0	189,707	後期高齢者支援金分滞納繰越分 59,746
3 介護納付金分滞納繰越分	40,000	190,619	40,116	0	150,503	介護納付金分滞納繰越分 40,116

歳入
第2款 使用料及び手数料
第1項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 使用料及び手数料	15	0	0	15,000
1 手数料	15	0	0	15,000
1 総務費手数料	15	0	0	15,000
3 国庫支出金	5,412	4,266	0	9,678,000
1 国庫補助金	5,412	4,266	0	9,678,000
1 国民健康保険制度関係業務事業費 補助金	5,412	0	0	5,412,000
2 災害臨時特例補助金	0	4,266	0	4,266,000
4 県支出金	3,434,377	628	0	3,435,005,000
1 県補助金	3,434,377	628	0	3,435,005,000
1 保険給付費等交付金	3,434,377	628	0	3,435,005,000
5 財産収入	7	4	0	11,000
1 財産運用収入	7	4	0	11,000
1 利子及び配当金	7	4	0	11,000
6 繰入金	314,439	21,864	0	336,303,000
1 繰入金	314,439	21,864	0	336,303,000
1 一般会計繰入金	314,439	21,864	0	336,303,000

(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					
		8,400	8,400	0	0	
		8,400	8,400	0	0	
		8,400	8,400	0	0	
1 総務 費手数 数料	15,000	8,400	8,400	0	0	納税証明等手数料 8,400
		9,533,000	9,533,000	0	0	
		9,533,000	9,533,000	0	0	
		5,412,000	5,412,000	0	0	
1 国民 健康 保険 制度 関係 業務 事業 補助 金	5,412,000	5,412,000	5,412,000	0	0	国民健康保険制度関係業務事業 費補助金 5,412,000
		4,121,000	4,121,000	0	0	
1 災害 臨時 特例 補助 金	4,266,000	4,121,000	4,121,000	0	0	災害臨時特例補助金 4,121,000
		3,112,462,091	3,112,462,091	0	0	
		3,112,462,091	3,112,462,091	0	0	
		3,112,462,091	3,112,462,091	0	0	
1 普通 交付 金	3,350,560,000	3,022,076,091	3,022,076,091	0	0	普通交付金 3,022,076,091
2 特別 交付 金	84,445,000	90,386,000	90,386,000	0	0	特別交付金 90,386,000
		11,778	11,778	0	0	
		11,778	11,778	0	0	
		11,778	11,778	0	0	
1 利子 及び 配当 金	11,000	11,778	11,778	0	0	国民健康保険事業運営基金収益 金 11,778
		324,673,621	324,673,621	0	0	
		324,673,621	324,673,621	0	0	
		324,673,621	324,673,621	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	221,440,000	221,439,431	221,439,431	0	0	保険基盤安定繰入金 221,439,431
2 職員 給与 費等 繰入 金	85,414,000	78,249,523	78,249,523	0	0	職員給与費等繰入金 78,249,523
3 出産 育児 一時 金繰 入金	11,760,000	9,218,667	9,218,667	0	0	出産育児一時金繰入金 9,218,667

歳入
第6款 繰入金
第1項 繰入金

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
7 諸収入	15,860	△2,510	0	13,350,000
1 延滞金	12,020	0	0	12,020,000
1 一般被保険者延滞金	12,000	0	0	12,000,000
2 退職被保険者等延滞金	20	0	0	20,000
2 雑入	3,840	△2,510	0	1,330,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	3,500	△2,510	0	990,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	20	0	0	20,000
3 一般被保険者等返納金	300	0	0	300,000
4 退職被保険者等返納金	10	0	0	10,000
5 雑入	10	0	0	10,000
8 繰越金	0	23,659	0	23,659,000
1 繰越金	0	23,659	0	23,659,000
1 繰越金	0	23,659	0	23,659,000

(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	財政安定化支援事業繰入金	15,489,000	15,489,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 15,489,000
5	その他一般会計繰入金	2,200,000	277,000	0	0	その他一般会計繰入金 277,000
		18,018,014	18,018,014	0	0	
		13,958,367	13,958,367	0	0	
		13,958,367	13,958,367	0	0	
1	一般被保険者延滞金	12,000,000	13,958,367	0	0	一般被保険者延滞金 13,958,367
		0	0	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	0	
		4,059,647	4,059,647	0	0	
		3,453,850	3,453,850	0	0	
1	一般被保険者第三者行為納付金	990,000	3,453,850	0	0	第三者行為徴収金 3,453,850
		0	0	0	0	
1	退職被保険者等第三者行為納付金	20,000	0	0	0	
		605,797	605,797	0	0	
1	一般被保険者等返納金	300,000	605,797	0	0	一般被保険者等返納金 605,797
		0	0	0	0	
1	退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	雑入	10,000	0	0	0	
		23,659,471	23,659,471	0	0	
		23,659,471	23,659,471	0	0	
		23,659,471	23,659,471	0	0	

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 前年度繰越金	23,659,000	23,659,471	23,659,471	0	0	前年度繰越金 23,659,471
		4,606,823,493	4,363,340,312	13,842,034	229,641,147	

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	92,321	1,676	0	0	93,997,000		84,230,448	
1 総務管理費	79,564	1,676	0	0	81,240,000		75,233,193	
1 一般管理費	77,759	1,676	0	0	79,435,000		73,487,177	
						1 報酬	4,299,000	3,790,800
						2 給料	21,013,218	19,940,614
						3 職員手当等	16,525,000	15,588,648
						4 共済費	6,552,782	6,552,782
						9 旅費	143,000	52,800
						11 需用費	743,000	443,545
						12 役務費	11,634,000	9,420,941
						13 委託料	9,875,000	9,374,897
						18 備品購入費	650,000	337,150
						19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	7,985,000
2 連合会負担金	1,805	0	0	0	1,805,000		1,746,016	
						19 負担金、補助及び交付金	1,805,000	1,746,016
2 徴税費	12,179	0	0	0	12,179,000		8,843,156	
1 賦課徴収費	12,179	0	0	0	12,179,000		8,843,156	
						1 報酬	2,866,000	2,124,900
						3 職員手当等	224,000	111,756
						8 報償費	737,000	61,400
						9 旅費	82,000	65,350
						11 需用費	1,544,000	1,081,225
						12 役務費	2,650,000	2,370,226
						13 委託料	4,076,000	3,028,299

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,766,552				
0	6,006,807				
0	5,947,823				
0	508,200	1 職員人件費	43,755,000	41,858,532	
0	1,072,604	2 一般職員人件費 (6人)	43,755,000	41,858,532	
0	936,352				
0	0				職員給料 19,940,614
0	90,200				扶養手当 456,000
0	299,455				通勤手当 303,420
0	2,213,059				住居手当 563,800
0	500,103				管理職手当 1,245,600
0	312,850				時間外勤務手当 2,358,183
0	15,000				期末勤勉手当 8,959,736
					児童手当 180,000
					地域手当 1,298,397
					職員共済組合負担金 6,552,782
		2 一般管理費	35,680,000	31,628,645	
		1 一般管理費	35,680,000	31,628,645	
					会計年度任用職員報酬 3,790,800
					期末手当 223,512
					費用弁償 52,800
					消耗品費 217,440
					印刷製本費 226,105
					通信運搬費等 2,364,656
					手数料 7,056,285
					国保被保険者異動作業電算委託料 3,302,200
					医療費適正化業務委託料 102,447
					保険料計算事務等電算委託料 360,250
					システム修正委託料 5,412,000
					機器移設等委託料 198,000
					備品購入費 337,150
					内部情報系システム管理負担金 445,000
					住民情報系システム管理負担金 7,540,000
0	58,984				
0	58,984	2 連合会負担金	1,805,000	1,746,016	
		1 連合会負担金	1,805,000	1,746,016	
					国保連合会負担金 1,746,016
0	3,335,844				
0	3,335,844				
0	741,100	2 賦課徴収費	12,179,000	8,843,156	
0	112,244	1 賦課経費	3,406,000	3,022,160	
0	675,600				印刷製本費 92,400
0	16,650				通信運搬費等 650,000
0	462,775				国保税計算事務等電算委託料 1,820,280
0	279,774				コンビニ収納代行業務委託料 456,235
0	1,047,701				クレジット収納代行業務委託料 3,245
		2 徴収経費	8,773,000	5,820,996	

歳出

第1款 総務費

第2項 徴税費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 運営協議会費	578	0	0	0	578,000			154,099
1 運営協議会費	578	0	0	0	578,000			154,099
						1 報酬	483,000	85,200
						9 旅費	18,000	2,599
						11 需用費	77,000	66,300
2 保険給付費	3,379,268	4,940	0	0	3,384,208,000			3,025,166,068
1 療養諸費	2,942,459	0	0	0	2,942,459,000			2,614,505,149
1 一般被保険者 療養給付費	2,910,811	0	0	△1,393,484	2,909,417,516			2,583,764,099
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,909,417,516	2,583,764,099
2 退職被保険者 等療養給付費	1,750	0	0	0	1,750,000			399,854
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,750,000	399,854
3 一般被保険者 療養費	19,874	0	0	1,393,484	21,267,484			21,216,330
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,267,484	21,216,330
4 退職被保険者 等療養費	24	0	0	0	24,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,000	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	
					会計年度任用職員報酬 2,124,900 期末手当 111,756 報償費 61,400 費用弁償 65,350 消耗品費 3,520 燃料費 20,415 印刷製本費 889,900 修繕料 74,990 通信運搬費等 1,500,000 手数料 6,349 口座振替手数料 213,877 電話催告業務委託料 205,025 業務委託料 543,514
0	423,901				
0	423,901				
0	397,800	2 運営協議会費	578,000	154,099	
0	15,401	1 運営協議会費 (578,000	154,099	
0	10,700	1 5人)			委員報酬 85,200 費用弁償 2,599 消耗品費 66,300
0	359,041,932				
0	327,953,851				
0	325,653,417				一般被保険者療養費 へ流用 1,393,484
0	325,653,417	2 一般被保険者療養 給付費	2,909,417,516	2,583,764,099	
		1 一般被保険者療 養給付費	2,909,417,516	2,583,764,099	療養給付費 2,583,764,099
0	1,350,146				
0	1,350,146	2 退職被保険者等療 養給付費	1,750,000	399,854	
		1 退職被保険者等 療養給付費	1,750,000	399,854	療養給付費 399,854
0	51,154				一般被保険者療養給付費 から流用 1,393,484
0	51,154	2 一般被保険者療養 費	21,267,484	21,216,330	
		1 一般被保険者療 養費	21,267,484	21,216,330	療養費 21,216,330
0	24,000				
0	24,000	2 退職被保険者等療 養費	24,000	0	
		1 退職被保険者等 療養費	24,000	0	

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
5 審査支払手数料	10,000	0	0	0	10,000,000			9,124,866
						12 役務費	10,000,000	9,124,866
2 高額療養費	418,051	0	0	0	418,051,000			393,225,989
1 一般被保険者 高額療養費	416,489	0	0	0	416,489,000			392,595,481
						19 負担金、補 助及び交付 金	416,489,000	392,595,481
2 退職被保険者 等高額療養費	512	0	0	0	512,000			178,666
						19 負担金、補 助及び交付 金	512,000	178,666
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000			451,842
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	451,842
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	50	0	0	0	50,000			0
						19 負担金、補 助及び交付 金	50,000	0
3 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
4 出産育児諸費	14,708	2,940	0	0	17,648,000			13,834,930

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	875,134				
0	875,134	2 診療報酬等審査支 払経費 1 診療報酬等審査 支払経費	10,000,000 10,000,000	9,124,866 9,124,866	診療報酬審査支払手数料 9,124,866
0	24,825,011				
0	23,893,519				
0	23,893,519	2 一般被保険者高額 療養費 1 一般被保険者高 額療養費	416,489,000 416,489,000	392,595,481 392,595,481	高額療養費 392,595,481
0	333,334				
0	333,334	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	512,000 512,000	178,666 178,666	高額療養費 178,666
0	548,158				
0	548,158	2 一般被保険者高額 介護合算療養費 1 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,000,000 1,000,000	451,842 451,842	高額療養費 451,842
0	50,000				
0	50,000	2 退職被保険者等高 額介護合算療養費 1 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	50,000 50,000	0 0	
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	3,813,070				

歳出

第2款 保険給付費

第4項 出産育児諸費

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
1 出産育児一時金	14,700	2,940	0	0	17,640,000			13,828,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,640,000	13,828,000
2 審査支払手数料	8	0	0	0	8,000			6,930
						12 役務費	8,000	6,930
5 葬祭諸費	4,000	1,000	0	0	5,000,000			3,600,000
1 葬祭費	4,000	1,000	0	0	5,000,000			3,600,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000,000	3,600,000
6 傷病手当金	0	1,000	0	0	1,000,000			0
1 傷病手当金	0	1,000	0	0	1,000,000			0
						19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	0
3 国民健康保険事業費納付金	1,104,836	0	0	0	1,104,836,000			1,104,834,678
1 医療給付費分	764,876	0	0	0	764,876,000			764,875,631
1 一般被保険者療養給付費分	764,876	0	0	0	764,876,000			764,875,631
						19 負担金、補助及び交付金	764,876,000	764,875,631
2 後期高齢者支援金等分	264,801	0	0	0	264,801,000			264,800,213
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	264,801	0	0	0	264,801,000			264,800,213
						19 負担金、補助及び交付金	264,801,000	264,800,213
3 介護納付金分	75,159	0	0	0	75,159,000			75,158,834
1 介護納付金分	75,159	0	0	0	75,159,000			75,158,834
						19 負担金、補助及び交付金	75,159,000	75,158,834
4 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			615
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			615

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,812,000				
0	3,812,000	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	17,640,000 17,640,000	13,828,000 13,828,000	出産育児一時金 13,828,000
0	1,070				
0	1,070	1 出産育児一時金審査支払経費 1 出産育児一時金審査支払経費	8,000 8,000	6,930 6,930	手数料 6,930
0	1,400,000				
0	1,400,000				
0	1,400,000	2 葬祭費 1 葬祭費	5,000,000 5,000,000	3,600,000 3,600,000	葬祭費 3,600,000
0	1,000,000				
0	1,000,000				
0	1,000,000	2 傷病手当金 1 傷病手当金	1,000,000 1,000,000	0 0	
0	1,322				
0	369				
0	369				
0	369	2 一般被保険者療養給付費分 1 一般被保険者療養給付費分	764,876,000 764,876,000	764,875,631 764,875,631	交付金 764,875,631
0	787				
0	787				
0	787	2 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	264,801,000 264,801,000	264,800,213 264,800,213	交付金 264,800,213
0	166				
0	166				
0	166	2 介護納付金分 1 介護納付金分	75,159,000 75,159,000	75,158,834 75,158,834	交付金 75,158,834
0	9,385				
0	9,385				

歳出

第4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
1 共同事業拠出 金	10	0	0	0	10,000			615
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	615
5 保健事業費	48,165	△6,010	0	0	42,155,000			33,505,811
1 特定健康診査等 事業費	31,150	△5,298	0	0	25,852,000			19,860,935
1 特定健康診査 等事業費	31,150	△5,298	0	0	25,852,000			19,860,935
						11 需用費	212,000	120,900
						12 役務費	2,608,000	2,045,749
						13 委託料	2,735,000	2,123,000
28 繰出金	20,297,000	15,571,286						
2 保健事業費	17,015	△712	0	0	16,303,000			13,644,876
1 保健衛生普及 費	17,015	△712	0	0	16,303,000			13,644,876
						8 報償費	50,000	48,415
						11 需用費	580,000	411,078
						12 役務費	1,327,000	1,297,330
13 委託料	14,346,000	11,888,053						
6 諸支出金	5,100	34,479	0	0	39,579,000			37,788,407
1 償還金及び還付 加算金	5,100	18,679	0	0	23,779,000			21,988,407
1 一般被保険者 保険税還付金	5,000	0	0	0	5,000,000			3,976,400
						23 償還金、利 子及び割引 料	5,000,000	3,976,400
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	0	0	0	100,000			13,500
						23 償還金、利 子及び割引 料	100,000	13,500
3 その他償還金	0	18,679	0	0	18,679,000			17,998,507

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,385				
0	9,385	2 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金	10,000 10,000	615 615	年金受給者リスト作成負担金 615
0	8,649,189				
0	5,991,065				
0	5,991,065				
0	91,100	2 特定健康診査等事 業費	25,852,000	19,860,935	
0	562,251				
0	612,000	1 特定健康診査等 事業費	25,852,000	19,860,935	
0	4,725,714				消耗品費 27,400 印刷製本費 93,500 通信運搬費等 752,000 手数料 1,293,749 業務委託料 2,123,000 繰出金 15,571,286
0	2,658,124				
0	2,658,124				
0	1,585	2 保健衛生普及費	16,303,000	13,644,876	
0	168,922	1 一般事業	2,220,000	2,144,158	
0	29,670				消耗品費 4,158 通信運搬費等 1,260,000 通知等作成委託料 880,000
0	2,457,947	2 健康づくり事業	14,083,000	11,500,718	報償費 48,415 印刷製本費 406,920 手数料 13,750 保険料 23,580 人間ドック委託料 7,408,783 脳ドック委託料 3,145,370 訪問歯科検診委託料 400,000 業務委託料 53,900
0	1,790,593				
0	1,790,593				
0	1,023,600				
0	1,023,600	2 保険税還付金 1 保険税還付金	5,000,000 5,000,000	3,976,400 3,976,400	過年度税過納還付金 3,976,400
0	86,500				
0	86,500	2 保険税還付金 1 保険税還付金	100,000 100,000	13,500 13,500	過年度税過納還付金 13,500
0	680,493				

歳出

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						23 償還金、利 子及び割引 料	18,679,000	17,998,507
2 基金費	0	15,800	0	0	15,800,000			15,800,000
1 国民健康保険 事業運営基金	0	15,800	0	0	15,800,000	25 積立金	15,800,000	15,800,000
7 予備費	1,000	0	0	0	1,000,000			0
1 予備費	1,000	0	0	0	1,000,000			0
1 予備費	1,000	0	0	0	1,000,000	29 予備費	1,000,000	0
歳出合計	4,630,700	35,085	0	0	4,665,785,000			4,285,526,027

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	680,493	2 その他償還金 1 その他償還金	18,679,000 18,679,000	17,998,507 17,998,507	過年度県支出金返還金 17,998,507
0	0				
0	0				
0	0	2 国民健康保険事業 運営基金 1 国民健康保険事 業運営基金	15,800,000 15,800,000	15,800,000 15,800,000	積立金 15,800,000
0	1,000,000				
0	1,000,000				
0	1,000,000				
0	1,000,000	2 予備費 1 予備費	1,000,000 1,000,000	0 0	
0	380,258,973				

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 後期高齢者医療保険料
第1項 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 後期高齢者医療保険料	475,291	0	0	475,291,000
1 後期高齢者医療保険料	475,291	0	0	475,291,000
1 特別徴収保険料	309,400	0	0	309,400,000
2 普通徴収保険料	165,891	0	0	165,891,000
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	575,356	317	0	575,673,000
1 繰入金	575,356	317	0	575,673,000
1 一般会計繰入金	575,356	317	0	575,673,000
4 諸収入	1,550	4,949	0	6,499,000
1 延滞金、加算金及び過料	50	0	0	50,000
1 延滞金	50	0	0	50,000
2 雑入	1,500	4,949	0	6,449,000
1 雑入	1,500	4,949	0	6,449,000
5 繰越金	0	2,492	0	2,492,000
1 繰越金	0	2,492	0	2,492,000

(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					
		467,188,558	463,022,236	895,637	3,270,685	
		467,188,558	463,022,236	895,637	3,270,685	
		306,771,570	307,145,760	0	△374,190	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	309,400,000	306,771,570	307,145,760	0	△374,190	特別徴収保険料現年分 307,145,760 収入済額に含む還付未済額 374,190
		160,416,988	155,876,476	895,637	3,644,875	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	164,100,000	156,645,266	154,759,379	0	1,885,887	普通徴収保険料現年分 154,759,379 収入済額に含む還付未済額 69,343
2 普通 徴収 保険 料過 年分	1,791,000	3,771,722	1,117,097	895,637	1,758,988	普通徴収保険料過年分 1,117,097
		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	
		569,319,934	569,319,934	0	0	
		569,319,934	569,319,934	0	0	
		569,319,934	569,319,934	0	0	
1 職員 給与 等 繰入 金	12,779,000	12,779,000	12,779,000	0	0	職員給与等繰入金 12,779,000
2 療養 給付 費繰 入金	419,649,000	419,649,000	419,649,000	0	0	療養給付費繰入金 419,649,000
3 保険 基盤 安定 繰入 金	114,493,000	108,139,934	108,139,934	0	0	保険基盤安定繰入金 108,139,934
4 健康 診査 費繰 入金	8,705,000	8,705,000	8,705,000	0	0	健康診査費繰入金 8,705,000
5 広域 連合 事務 費繰 入金	20,047,000	20,047,000	20,047,000	0	0	広域連合事務費繰入金 20,047,000
		5,993,509	5,993,509	0	0	
		45,600	45,600	0	0	
		45,600	45,600	0	0	
1 延滞 金	50,000	45,600	45,600	0	0	延滞金 45,600
		5,947,909	5,947,909	0	0	
		5,947,909	5,947,909	0	0	
1 雑入	6,449,000	5,947,909	5,947,909	0	0	雑入 5,947,909
		2,491,604	2,491,604	0	0	
		2,491,604	2,491,604	0	0	

歳入
第5款 繰越金
第1項 繰越金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 繰越金	0	2,492	0	2,492,000
6 国庫支出金	0	79	0	79,000
1 国庫補助金	0	79	0	79,000
1 高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金	0	79	0	79,000
歳入合計	1,052,200	7,837	0	1,060,037,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 前年度繰越金	2,492,000	2,491,604	2,491,604	0	0	前年度繰越金 2,491,604
		79,000	79,000	0	0	
		79,000	79,000	0	0	
		79,000	79,000	0	0	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	79,000	79,000	79,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 79,000
		1,045,072,605	1,040,906,283	895,637	3,270,685	

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 総務費	12,465	396	0	0	12,861,000		12,479,323	
1 総務管理費	10,007	0	0	0	10,007,000		9,641,880	
1 一般管理費	10,007	0	0	0	10,007,000		9,641,880	
						2 給料	4,521,000	4,382,100
						3 職員手当等	2,880,000	2,703,557
						4 共済費	1,504,000	1,454,438
						11 需用費	40,000	39,785
						12 役務費	150,000	150,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	912,000	912,000
2 徴収費	2,458	396	0	0	2,854,000		2,837,443	
1 賦課徴収費	2,458	396	0	0	2,854,000		2,837,443	
						11 需用費	761,175	745,118
						12 役務費	942,825	942,825
						13 委託料	1,150,000	1,149,500
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,038,235	0	0	0	1,038,235,000		1,009,367,828	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,038,235	0	0	0	1,038,235,000		1,009,367,828	
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,038,235	0	0	0	1,038,235,000		1,009,367,828	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,038,235,000	1,009,367,828
3 諸支出金	1,500	7,441	0	0	8,941,000		8,323,642	
1 償還金及び還付 加算金	1,500	7,441	0	0	8,941,000		8,323,642	
1 保険料還付金	1,500	0	0	0	1,500,000		883,378	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	381,677				
0	365,120				
0	365,120				
0	138,900	1 職員人件費	8,905,000	8,540,095	
0	176,443	2 一般職員人件費 (1人)	8,905,000	8,540,095	
0	49,562				
0	215				
0	0				
0	0				
0	0				職員給料 4,382,100
					時間外勤務手当 548,837
					期末勤勉手当 1,891,794
					地域手当 262,926
					職員共済組合負担金 1,454,438
		2 一般管理費	1,102,000	1,101,785	
		1 一般管理費	1,102,000	1,101,785	
					消耗品費 39,785
					通信運搬費等 150,000
					内部情報系システム管理負担金 75,000
					住民情報系システム管理負担金 837,000
0	16,557				
0	16,557				
0	16,057	2 賦課徴収費	2,854,000	2,837,443	
0	0	1 賦課徴収費	2,854,000	2,837,443	
0	500				
					消耗品費 55,858
					印刷製本費 689,260
					通信運搬費等 860,000
					手数料 8,822
					口座振替手数料 74,003
					保険料計算事務等電算委託料 572,000
					システム保守委託料 181,500
					システム修正委託料 396,000
0	28,867,172				
0	28,867,172				
0	28,867,172				
0	28,867,172	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,038,235,000	1,009,367,828	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,038,235,000	1,009,367,828	
					療養給付費負担金 411,449,000
					保険料等負担金 463,260,894
					保険基盤安定負担金 108,139,934
					健康診査費負担金 7,884,000
					広域連合事務費負担金 18,634,000
0	617,358				
0	617,358				
0	616,622				

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
						23 償還金、利 子及び割引 料	1,500,000	883,378
2 償還金	0	7,441	0	0	7,441,000			7,440,264
						28 繰出金	7,441,000	7,440,264
歳出合計	1,052,200	7,837	0	0	1,060,037,000			1,030,170,793

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	616,622	2 保険料還付金 1 保険料還付金	1,500,000 1,500,000	883,378 883,378	過年度保険料還付金 883,378
0	736				
0	736	2 繰出金 1 一般会計繰出金	7,441,000 7,441,000	7,440,264 7,440,264	一般会計繰出金 7,440,264
0	29,866,207				

**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			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000,000
1 分担金	2,000	0	0	2,000,000
1 農業集落排水施設分担金	2,000	0	0	2,000,000
2 使用料及び手数料	112,119	0	0	112,119,000
1 使用料	112,119	0	0	112,119,000
1 農業集落排水処理施設使用料	112,119	0	0	112,119,000
3 財産収入	71	42	0	113,000
1 財産運用収入	71	42	0	113,000
1 利子及び配当金	71	42	0	113,000
4 繰入金	367,876	△14,450	0	353,426,000
1 繰入金	367,876	△14,450	0	353,426,000
1 一般会計繰入金	357,117	△14,450	0	342,667,000
2 基金繰入金	10,759	0	0	10,759,000
5 諸収入	9,434	0	0	9,434,000
2 雑入	9,434	0	0	9,434,000
1 雑入	9,434	0	0	9,434,000
6 繰越金	0	16,004	0	16,004,000
1 繰越金	0	16,004	0	16,004,000
1 繰越金	0	16,004	0	16,004,000
歳入合計	491,500	1,596	0	493,096,000

(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					
		2,050,000	2,050,000	0	0	
		2,050,000	2,050,000	0	0	
		2,050,000	2,050,000	0	0	
1 受益者分担金	2,000,000	2,050,000	2,050,000	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 2,050,000
		115,241,790	113,128,030	61,020	2,052,740	
		115,241,790	113,128,030	61,020	2,052,740	
		115,241,790	113,128,030	61,020	2,052,740	
1 農業集落排水処理施設使用料	112,119,000	115,241,790	113,128,030	61,020	2,052,740	農業集落排水処理施設使用料 113,108,530 行政財産目的外使用料 19,500
		112,628	112,628	0	0	
		112,628	112,628	0	0	
		112,628	112,628	0	0	
1 利子及び配当金	113,000	112,628	112,628	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 112,628
		349,759,000	349,759,000	0	0	
		349,759,000	349,759,000	0	0	
		339,000,000	339,000,000	0	0	
1 一般会計繰入金	342,667,000	339,000,000	339,000,000	0	0	一般会計繰入金 339,000,000
		10,759,000	10,759,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	10,759,000	10,759,000	10,759,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 10,759,000
		8,702,700	8,702,700	0	0	
		8,702,700	8,702,700	0	0	
		8,702,700	8,702,700	0	0	
1 雑入	9,434,000	8,702,700	8,702,700	0	0	工事負担金 2,317,700 その他雑入 6,385,000
		16,004,925	16,004,925	0	0	
		16,004,925	16,004,925	0	0	
		16,004,925	16,004,925	0	0	
1 前年度繰越金	16,004,000	16,004,925	16,004,925	0	0	前年度繰越金 16,004,925
		491,871,043	489,757,283	61,020	2,052,740	

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
1 事業費	266,449	1,554	0	0	268,003,000		256,768,200	
1 業務費	258,449	1,554	0	0	260,003,000		249,112,200	
1 管理費	258,449	1,554	0	0	260,003,000		249,112,200	
						1 報酬	1,898,000	1,897,200
						2 給料	15,193,000	15,192,900
						3 職員手当等	11,845,030	11,437,183
						4 共済費	5,184,970	5,184,970
						9 旅費	56,000	49,500
						11 需用費	53,549,356	48,590,660
						12 役務費	90,483,064	89,576,080
						13 委託料	58,809,880	55,923,108
						14 使用料及び 賃借料	129,000	61,224
						15 工事請負費	3,000,000	2,262,700
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,653,000	4,834,975
						22 補償、補填 及び賠償金	10,000	10,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	100,000	0
						27 公課費	14,091,700	14,091,700

(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	11,234,800				
0	10,890,800				
0	10,890,800				
0	800	1 職員人件費	32,073,000	31,666,045	
0	100	2 一般職員人件費 (4人)	32,073,000	31,666,045	
0	407,847				職員給料 15,192,900
0	0				扶養手当 896,000
0	6,500				通勤手当 375,600
0	4,958,696				管理職手当 720,000
0	906,984				時間外勤務手当 1,055,031
0	2,886,772				期末勤勉手当 6,813,010
0	67,776				児童手当 420,000
0	737,300				地域手当 1,008,534
0	818,025				職員共済組合負担金 5,184,970
0	0	2 一般管理費 1 一般管理費	18,254,700 18,254,700	18,250,351 18,250,351	
0	0				消耗品費 109,987
0	100,000				保険料 157,064
					研修会等負担金 27,600
					職員給与費負担金 3,557,000
					内部情報系システム管理負担金 297,000
					賠償金 10,000
					消費税 14,091,700
0	0	3 施設維持管理費 1 処理施設維持管理費	204,095,300 204,095,300	194,676,036 194,676,036	
					会計年度任用職員報酬 1,897,200
					期末手当 149,008
					費用弁償 49,500
					燃料費 179,075
					光熱水費 27,322,925
					修繕料 20,831,987
					通信運搬費等 4,331,066
					浄化槽法定検査手数料 264,000
					汚泥引抜き手数料 84,026,943
					消防用設備等保守点検委託料 33,000
					清掃等委託料 128,700
					電気管理委託料 266,640
					草刈等委託料 624,128
					施設管理等委託料 52,105,900
					各種調査業務委託料 40,040
					複写機使用料等 53,174
					土地借上料 8,050
					工事請負費 2,262,700
					工事積算システム管理負担金 102,000
		4 使用料賦課徴収費	4,780,000	4,505,393	

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 建設改良費	8,000	0	0	0	8,000,000			7,656,000
1 建設改良費	8,000	0	0	0	8,000,000			7,656,000
						13 委託料	8,000,000	7,656,000
2 公債費	224,980	0	0	0	224,980,000			224,979,524
1 公債費	224,980	0	0	0	224,980,000			224,979,524
1 元金	178,545	0	0	0	178,545,000			178,544,970
						23 償還金、利 子及び割引 料	178,545,000	178,544,970
2 利子	46,435	0	0	0	46,435,000			46,434,554
						23 償還金、利 子及び割引 料	46,435,000	46,434,554
3 諸支出金	71	42	0	0	113,000			112,628
1 基金費	71	42	0	0	113,000			112,628
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	71	42	0	0	113,000			112,628
						25 積立金	113,000	112,628
歳出合計	491,500	1,596	0	0	493,096,000			481,860,352

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 使用料賦課徴収 費	4,780,000	4,505,393	消耗品費 15,566 印刷製本費 131,120 通信運搬費等 498,083 口座振替手数料 298,924 システム修正委託料 2,724,700 住民情報系システム管理負担金 837,000
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	800,000 800,000	14,375 14,375	利子助成金等 14,375
0	344,000				
0	344,000				
0	344,000	2 施設機能強化事業 1 施設機能強化事 業	8,000,000 8,000,000	7,656,000 7,656,000	業務委託料 7,656,000
0	476				
0	476				
0	30				
0	30	2 元金償還金 1 元金償還金	178,545,000 178,545,000	178,544,970 178,544,970	長期市債元金償還金 178,544,970
0	446				
0	446	2 利子償還金 1 利子償還金	46,435,000 46,435,000	46,434,554 46,434,554	長期市債利子償還金 46,434,554
0	372				
0	372				
0	372				
0	372	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	113,000 113,000	112,628 112,628	積立金 112,628
0	11,235,648				

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	27,623,319,597
2	歳出総額	26,656,110,735
3	歳入歳出差引額	967,208,862
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	70,290,617
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	70,290,617
5	実質収支額	896,918,245
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	450,000,000

令和2年度

国民健康保険事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	4,363,340,312
2	歳出総額	4,285,526,027
3	歳入歳出差引額	77,814,285
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	77,814,285
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	1,040,906,283
2	歳出総額	1,030,170,793
3	歳入歳出差引額	10,735,490
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	10,735,490
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和2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	489,757,283
2	歳出総額	481,860,352
3	歳入歳出差引額	7,896,931
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	7,896,931
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	20,520.33	181.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,218.98	148.00	154,366.98	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	0.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	92,952.84	0.00	92,952.84	215.89	0.00
	公園	666,416.67	417.03	666,833.70	118.50	33.45
	その他の施設	1,060,360.53	617.90	1,060,978.43	10,831.68	0.00
宅 地		57,527.95	△ 2,040.68	55,487.27	0.00	0.00
山 林		883,577.17	△ 337.00	883,240.17	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		33,566.36	△ 143.00	33,423.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	0.00	6,148.84	318.75	0.00
合 計		3,319,171.95	△ 1,156.75	3,318,015.20	16,605.30	33.45

(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	4,950.11	0.00	4,950.11	5,694.47	0.00	5,694.47
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	74,994.91	421.70	75,416.61	78,841.78	421.70	79,263.48
215.89	17,219.79	△ 63.18	17,156.61	17,435.68	△ 63.18	17,372.50
151.95	291.21	14.60	305.81	409.71	48.05	457.76
10,831.68	45,056.62	0.00	45,056.62	55,888.30	0.00	55,888.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318.75	7,689.19	△ 1,817.69	5,871.50	8,007.94	△ 1,817.69	6,190.25
16,638.75	177,093.81	△ 1,444.57	175,649.24	193,699.11	△ 1,411.12	192,287.99

(行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	20,520.33	181.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,218.98	148.00	154,366.98	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	0.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	92,952.84	0.00	92,952.84	215.89	0.00
	公園	666,416.67	417.03	666,833.70	118.50	33.45
	その他の施設	1,060,360.53	617.90	1,060,978.43	10,831.68	0.00
宅 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原 野		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雑 種 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の 他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		2,302,882.35	1,363.93	2,304,246.28	16,286.55	33.45

(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	4,950.11	0.00	4,950.11	5,694.47	0.00	5,694.47
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	74,994.91	421.70	75,416.61	78,841.78	421.70	79,263.48
215.89	17,219.79	△ 63.18	17,156.61	17,435.68	△ 63.18	17,372.50
151.95	291.21	14.60	305.81	409.71	48.05	457.76
10,831.68	45,056.62	0.00	45,056.62	55,888.30	0.00	55,888.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,320.00	169,404.62	373.12	169,777.74	185,691.17	406.57	186,097.74

(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		57,527.95	△ 2,040.68	55,487.27	0.00	0.00
山 林		883,577.17	△ 337.00	883,240.17	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		33,566.36	△ 143.00	33,423.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	0.00	6,148.84	318.75	0.00
合 計		1,016,289.60	△ 2,520.68	1,013,768.92	318.75	0.00

(2) 山 林

土地の権利の区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ² 883,577.17	m ² 0.00
分 収		
その他の権限によるもの		
合 計	883,577.17	0.00

(3) 有価証券

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

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
三重県信用保証協会出捐金	円 25,473,000
三重県農業信用基金協会出資金	3,680,000
亀山市土地開発公社出捐金	5,500,000
(公財) 亀山市地域社会振興会出捐金	30,000,000
(公財) 三重県救急医療情報センター出捐金	160,000
(公財) 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	2,115,551
(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	126,521,251

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 ²	m ³	m ³	m ³
	883,577.17	0.00	0.00	0.00
	883,577.17	0.00	0.00	0.00

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

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円
0	25,473,000
0	3,680,000
0	5,500,000
0	30,000,000
0	160,000
△ 55,710	224,290
△ 32,882	2,082,669
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
△ 88,592	126,432,659

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)	7			7	
	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)	1			1	
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	5		1	4	
	小型貨物自動車(台)	20		1	19	
	小型乗用自動車(台)	10			10	
	軽乗用自動車(台)	41	3	1	43	
	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)	3	1		4	
	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	0	
	普通特種自動車(救急車)(台)	4			4	
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	22			22	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	2			2	
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2	
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	11			11	
	普通特種自動車(資機材搬送車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救助工作車Ⅱ型)(台)	1			1	
	普通特種自動車(指揮車)(台)	1			1	
合 計	173	4	5	172		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用図書類	三重県鈴鹿郡地方文書(式)	1			1	
	岡 本 家 文 書(式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	祭 壇(基)	2			2	
	神 殿 用 品 一 式(式)	1			1	
	コ ー ナ ー テ ー ブ ル(台)	1			1	
	視 き ケ ー ス(台)	2			2	
	展 示 ケ ー ス(台)	2			2	
	セ ル ビ ン グ 一 式(台)	1			1	
	書 棚(台)	18			18	
	3 層 床 張 り 用 梁(式)	1			1	
	3 層 床 一 式(式)	1			1	
	円 卓(台)	1			1	
	理 科 専 用 机(台)	1			1	
	図 書 室 用 カ ウ ン タ ー(個)	2			2	
	棚 ・ サ イ ド ボ ー ド(式)	1			1	
	シ ス テ ム 戸 棚(個)	1			1	
	耐 火 金 庫(台)	7			7	
	ソ フ ァ 一 台(台)	0	1		1	
	合 計	42	1	0	43	

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	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)	1			1	
	サ ー バ ー 一 式 (式)	5			5	
	複 写 機 (台)	1			1	
	印 刷 機 (台)	7	1		8	
	フルカラー印刷機 (台)	1			1	
	シ ュ レ ッ タ ー (台)	1			1	
	投票用紙読取分類機 (台)	2			2	
	投票用紙読取分類機増設ユニット (台)	2			2	
	投票用紙枚数計算機 (武蔵EL型) (台)	2			2	
	最高裁投票読取集計機 (台)	2			2	
	選挙受付コンピューター一式 (式)	1			1	
	町並み地図システム (式)	1			1	
	C A D (電子製図) システム (式)	1		1	0	
	森林GISシステム (式)	1			1	
	開票集計システム (式)	1			1	
	生活保護システム (式)	1			1	
	真贋判定機能付き券面裏書機 (台)	2			2	
	L G W A N F i r e W a l l システム (式)	1			1	
	レ ジ ス タ ー (台)	1			1	
	タブレット型パソコン一式 (式)	0	15		15	
本人確認書類裏書印字システム (式)	0	1		1		
裁 断 機 (台)	0	1		1		
合 計	35	18	1	52		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 器具類	破 碎 機 ハ ン マ ー ピ ン 抜 き 取 り 機 (台)	1			1	
	機 械 式 ア タ ッ チ メ ン ト (台)	1			1	
	収 蔵 庫 内 荷 物 用 リ フ ト (台)	1			1	
	ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)	1			1	
	乗 用 芝 刈 機 (台)	6			6	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3			3	
	ウ ッ ド チ ッ パ ー (台)	1			1	
	合 計	14	0	0	14	
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)	1			1	
	心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)	2			2	
	ポ ー タ ブ ル ユ ニ ッ ト (台)	1			1	
	滅 菌 器 (台)	2			2	
	救 急 車 消 毒 器 (台)	1			1	
	医 療 機 械 器 具 (台)	1			1	
	ス ポ ッ ト ビ ジ ョ ン ス ク リ ー ナ ー (台)	0	1		1	
	図 書 消 毒 機 (台)	0	1		1	
	合 計	15	2	0	17	
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	音 響 設 備 一 式 (台)	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 (台)	1			1	
	放 送 設 備 (式)	1			1	
	音 響 映 像 シ ス テ ム (式)	5			5	
	テ レ ビ (台)	3			3	
	J - A L E R T 受 信 機 (台)	1			1	
	合 計	17	0	0	17	
映写機械 器具類	ス ク リ ー ン (台)	1			1	
	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	3		1	2	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	1			1	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	3			3	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	サ ー マ ル カ メ ラ (台)	0	1		1	
	合 計	23	1	1	23	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	27			27	
	チ ュ ー バ (台)	3			3	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	チ ャ イ ム (個)	1			1	
	合 計	32	0	0	32	
装飾用具類	緞 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	3			3	
	絵 画 (枚)	9			9	
	亀 山 鐔 (枚)	5			5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	
	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	
	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	1			1	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	2			2	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	羽 柴 秀 吉 書 状 (枚)	1			1	
	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	33	0	0	33	
体育用具類	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	3			3	
	競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト 一 式 (式)	0	1		1	
	合 計	9	1	0	10	
理科機械 器具類	生 物 顕 微 鏡 (台)	1			1	
	コ ン ピ ュ ー タ ー 制 御 式 天 体 望 遠 鏡 (式)	1			1	
	プ ラ ネ タ リ ウ ム 用 エ ア ド ー ム (個)	1			1	
	合 計	3	0	0	3	
非常用具類	緊 急 小 型 造 水 機 (台)	1			1	
	濾 水 機 (台)	1			1	
	エ ア ー テ ン ト (式)	1			1	
	小 型 動 力 ポ ン プ (台)	16			16	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	合 計	25	0	0	25	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	37			37	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	9			9	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	13	1		14	
	食 器 洗 浄 機 (台)	5	1	1	5	
	スチームコンベクションオーブン (台)	5			5	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	7	2	2	7	
	電 気 式 回 転 釜 (台)	2			2	
	蒸 気 式 回 転 釜 (台)	1			1	
	シ ス テ ム 調 理 台 (台)	1			1	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	3	1		4	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ サ ー (台)	4			4	
	シ ン ク (台)	4			4	
	製 氷 機 (台)	1			1	
	収 納 ワ ゴ ン (台)	1			1	
	厨 房 器 具 (台)	6		4	2	
	調 理 器 具 (台)	2		1	1	
食 器 乾 燥 機 (台)	0	3		3		
合 計	106	8	8	106		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	2			2	
	消 防 団 旗 (棹)	1			1	
	ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)	1			1	
	陶 芸 用 窯 (基)	1		1	0	
	遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)	4			4	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	2			2	
	券 売 機 (台)	1			1	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	1			1	
	温 泉 ポ ン プ 用 ケ ー ブ ル (本)	1			1	
	障 害 児 用 備 品 物 置 (台)	1			1	
	電 動 車 椅子用階段昇降機 (台)	2			2	
	案 内 板 (台)	1			1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1			1	
	き ぐ る み (体)	2			2	
	処 理 施 設 制 御 装 置 一 式 (組)	1			1	
	プ レ イ ロ ッ ク (組)	1			1	
	物 置 (台)	2			2	
	冷 暖 房 機 器 (式)	1			1	
	合 計	26	0	1	25	

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 353,486,900
合 計	353,486,900

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 2,809,276,606
減債基金	328,395,052
土地開発基金	798,125,216
国民健康保険事業運営基金	10,649,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,752,124,765
農業集落排水事業債償還基金	101,837,566
地域福祉基金	32,930,539
ふるさと・水と土保全基金	15,916,105
ボランティア基金	8,645,800
庁舎建設基金	1,200,000,000
市民まちづくり基金	887,071,250
関宿にぎわいづくり基金	369,219,629
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	0
文化振興基金	10,562,163
森林環境整備基金	895,769
合 計	8,325,650,093

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 564,700	円 354,051,600
564,700	354,051,600

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 424,922,606	円 2,384,354,000
363,948	328,759,000
0	798,125,216
15,800,000	26,449,633
50,200,000	1,802,324,765
△ 10,646,372	91,191,194
1,720,000	34,650,539
130,000	16,046,105
70,246	8,716,046
50,000,000	1,250,000,000
△ 33,452,000	853,619,250
358,343	369,577,972
110,000	110,000
211,681	10,773,844
7,395,283	8,291,052
△ 342,661,477	7,982,988,616

古紙パルプ配合率 100% 白色度 70%の再生紙を使用しています。



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。