

令和 3 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 ——— 266 歳出 ——— 272
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 284 歳出 ——— 288
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 ——— 294 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 3 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		9,912,400,000	10,342,117,962
	1 市民税	3,208,700,000	3,404,240,408
	2 固定資産税	5,465,200,000	5,634,374,951
	3 軽自動車税	176,500,000	197,484,305
	4 市たばこ税	328,000,000	338,919,527
	5 特別土地保有税	300,000	10,230,400
	6 入湯税	2,200,000	2,692,480
	7 都市計画税	731,500,000	754,175,891
2 地方譲与税		206,500,000	213,874,000
	1 地方揮発油譲与税	42,000,000	47,981,000
	2 自動車重量譲与税	136,000,000	137,189,000
	3 森林環境譲与税	28,500,000	28,704,000
3 利子割交付金		15,000,000	5,329,000
	1 利子割交付金	15,000,000	5,329,000
4 配当割交付金		35,000,000	52,776,000
	1 配当割交付金	35,000,000	52,776,000
5 株式等譲渡所得割交付金		14,000,000	57,445,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	57,445,000
6 法人事業税交付金		132,000,000	145,999,000
	1 法人事業税交付金	132,000,000	145,999,000
7 地方消費税交付金		1,100,000,000	1,215,941,000
	1 地方消費税交付金	1,100,000,000	1,215,941,000
8 ゴルフ場利用税交付金		100,000,000	106,591,895
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000,000	106,591,895
9 環境性能割交付金		26,000,000	21,894,000
	1 環境性能割交付金	26,000,000	21,894,000
10 地方特例交付金		174,000,000	180,652,000
	1 地方特例交付金	66,000,000	72,349,000
	2 感染症対策 地方税減収補てん 特別交付金	108,000,000	108,303,000
11 地方交付税		2,062,612,000	2,060,830,000
	1 地方交付税	2,062,612,000	2,060,830,000

(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
9,993,367,231	29,670,827	319,079,904	△80,967,231
3,256,644,973	18,916,102	128,679,333	△47,944,973
5,484,983,954	6,883,546	142,507,451	△19,783,954
175,832,719	2,949,722	18,701,864	667,281
338,919,527	0	0	△10,919,527
116,100	0	10,114,300	183,900
2,692,480	0	0	△492,480
734,177,478	921,457	19,076,956	△2,677,478
213,874,000	0	0	△7,374,000
47,981,000	0	0	△5,981,000
137,189,000	0	0	△1,189,000
28,704,000	0	0	△204,000
5,329,000	0	0	9,671,000
5,329,000	0	0	9,671,000
52,776,000	0	0	△17,776,000
52,776,000	0	0	△17,776,000
57,445,000	0	0	△43,445,000
57,445,000	0	0	△43,445,000
145,999,000	0	0	△13,999,000
145,999,000	0	0	△13,999,000
1,215,941,000	0	0	△115,941,000
1,215,941,000	0	0	△115,941,000
106,591,895	0	0	△6,591,895
106,591,895	0	0	△6,591,895
21,894,000	0	0	4,106,000
21,894,000	0	0	4,106,000
180,652,000	0	0	△6,652,000
72,349,000	0	0	△6,349,000
108,303,000	0	0	△303,000
2,060,830,000	0	0	1,782,000
2,060,830,000	0	0	1,782,000

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	4,815,000
	1 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	4,815,000
13 分担金及び負担金		333,275,000	344,938,207
	1 分担金	2,192,000	1,914,780
	2 負担金	331,083,000	343,023,427
14 使用料及び手数料		208,250,000	200,124,763
	1 使用料	111,581,000	109,568,123
	2 手数料	96,669,000	90,556,640
15 国庫支出金		6,112,982,467	5,809,050,454
	1 国庫負担金	2,141,852,000	2,123,282,320
	2 国庫補助金	3,960,473,467	3,674,010,748
	3 国庫委託金	10,657,000	11,757,386
16 県支出金		1,511,276,000	1,433,073,321
	1 県負担金	804,832,000	777,481,658
	2 県補助金	570,601,000	522,266,152
	3 県委託金	135,843,000	133,325,511
17 財産収入		23,672,000	27,160,131
	1 財産運用収入	17,492,000	17,113,001
	2 財産売払収入	6,180,000	10,047,130
18 寄附金		15,395,000	15,136,639
	1 寄附金	15,395,000	15,136,639
19 繰入金		616,119,000	605,678,496
	1 基金繰入金	553,663,000	548,077,052
	2 特別会計繰入金	62,456,000	57,601,444
20 繰越金		517,208,617	517,208,862
	1 繰越金	517,208,617	517,208,862
21 諸収入		495,979,000	559,826,914
	1 延滞金、加算金及び 過料	2,214,000	41,082,356
	2 市預金利子	11,000	0
	3 貸付金元利収入	174,044,000	180,882,092
	4 雑入	319,710,000	337,862,466
22 市債		2,928,900,000	2,311,300,000
	1 市債	2,928,900,000	2,311,300,000
23 自動車取得税交付金		0	3,128
	1 自動車取得税交付金	0	3,128
歳入合計		26,546,569,084	26,231,765,772

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
4,815,000	0	0	1,185,000
4,815,000	0	0	1,185,000
340,936,434	495,291	3,506,482	△7,661,434
1,714,780	0	200,000	477,220
339,221,654	495,291	3,306,482	△8,138,654
194,312,813	0	5,811,950	13,937,187
103,756,173	0	5,811,950	7,824,827
90,556,640	0	0	6,112,360
5,159,120,960	0	649,929,494	953,861,507
2,123,282,320	0	0	18,569,680
3,024,081,254	0	649,929,494	936,392,213
11,757,386	0	0	△1,100,386
1,396,961,321	0	36,112,000	114,314,679
777,481,658	0	0	27,350,342
486,154,152	0	36,112,000	84,446,848
133,325,511	0	0	2,517,489
27,160,131	0	0	△3,488,131
17,113,001	0	0	378,999
10,047,130	0	0	△3,867,130
10,247,639	0	4,889,000	5,147,361
10,247,639	0	4,889,000	5,147,361
605,678,496	0	0	10,440,504
548,077,052	0	0	5,585,948
57,601,444	0	0	4,854,556
517,208,862	0	0	△245
517,208,862	0	0	△245
544,651,603	64,800	15,110,511	△48,672,603
41,082,356	0	0	△38,868,356
0	0	0	11,000
174,055,134	0	6,826,958	△11,134
329,514,113	64,800	8,283,553	△9,804,113
2,311,300,000	0	0	617,600,000
2,311,300,000	0	0	617,600,000
3,128	0	0	△3,128
3,128	0	0	△3,128
25,167,095,513	30,230,918	1,034,439,341	1,379,473,571

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		231,850,000
	1 議会費	231,850,000
2 総務費		2,395,771,000
	1 総務管理費	1,876,697,457
	2 徴税費	261,833,606
	3 戸籍住民基本台帳費	154,492,937
	4 選挙費	71,242,362
	5 統計調査費	9,468,638
	6 監査委員費	22,036,000
3 民生費		9,013,220,000
	1 社会福祉費	3,989,993,390
	2 児童福祉費	4,561,242,433
	3 生活保護費	440,994,396
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	20,949,781
4 衛生費		2,782,742,250
	1 保健衛生費	1,399,845,798
	2 清掃費	1,381,096,452
	3 下水路費	1,800,000
5 労働費		22,986,000
	1 労働諸費	22,986,000
6 農林水産業費		847,753,000
	1 農林水産業費	847,753,000
7 商工費		461,368,000
	1 商工費	376,196,000
	2 開発費	85,172,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
227,999,303		3,850,697	3,850,697
227,999,303		3,850,697	3,850,697
2,292,633,442	繰越明許費 3,542,000	99,595,558	103,137,558
1,795,587,595	繰越明許費 1,958,000	79,151,862	81,109,862
250,172,333		11,661,273	11,661,273
146,229,599	繰越明許費 1,584,000	6,679,338	8,263,338
69,775,818		1,466,544	1,466,544
9,172,982		295,656	295,656
21,695,115		340,885	340,885
8,403,461,061	繰越明許費 115,500,000 事故繰越 3,613,410	490,645,529	609,758,939
3,604,288,941	繰越明許費 111,500,000 事故繰越 3,613,410	270,591,039	385,704,449
4,377,180,620	繰越明許費 4,000,000	180,061,813	184,061,813
401,160,939		39,833,457	39,833,457
0		40,000	40,000
20,830,561		119,220	119,220
2,605,134,138	繰越明許費 2,288,000	175,320,112	177,608,112
1,250,099,666	繰越明許費 2,288,000	147,458,132	149,746,132
1,353,539,572		27,556,880	27,556,880
1,494,900		305,100	305,100
22,659,922		326,078	326,078
22,659,922		326,078	326,078
793,204,355	繰越明許費 32,035,000	22,513,645	54,548,645
793,204,355	繰越明許費 32,035,000	22,513,645	54,548,645
429,963,065		31,404,935	31,404,935
349,132,112		27,063,888	27,063,888
80,830,953		4,341,047	4,341,047

歳出

款	項	予算現額
8 土木費		4,183,702,084
	1 土木管理費	103,525,000
	2 道路橋梁費	799,558,862
	3 河川費	22,800,000
	4 都市計画費	3,128,504,921
	5 住宅費	129,313,301
9 消防費		883,948,000
	1 消防費	883,948,000
10 教育費		3,170,930,000
	1 教育総務費	232,370,000
	2 小学校費	664,531,557
	3 中学校費	224,344,443
	4 幼稚園費	270,284,478
	5 社会教育費	1,381,383,589
	6 保健体育費	228,244,000
	7 青少年対策費	27,819,000
	8 教育研究費	141,952,933
11 公債費		2,037,931,000
	1 公債費	2,037,931,000
12 諸支出金		463,852,000
	1 基金費	463,852,000
13 予備費		37,255,750
	1 予備費	37,255,750
14 災害復旧費		13,260,000
	1 災害復旧費	13,260,000
歳出合計		26,546,569,084

(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
2,890,530,647	繰越明許費 1,250,980,593	42,190,844	1,293,171,437
89,101,112	繰越明許費 12,378,000	2,045,888	14,423,888
676,179,152	繰越明許費 107,256,900	16,122,810	123,379,710
21,995,745		804,255	804,255
1,978,593,321	繰越明許費 1,131,345,693	18,565,907	1,149,911,600
124,661,317		4,651,984	4,651,984
843,961,505		39,986,495	39,986,495
843,961,505		39,986,495	39,986,495
2,927,206,809	繰越明許費 124,100,000	119,623,191	243,723,191
205,473,007		26,896,993	26,896,993
641,889,266		22,642,291	22,642,291
211,816,633		12,527,810	12,527,810
261,993,999		8,290,479	8,290,479
1,223,502,132	繰越明許費 124,100,000	33,781,457	157,881,457
222,542,150		5,701,850	5,701,850
25,404,100		2,414,900	2,414,900
134,585,522		7,367,411	7,367,411
2,034,436,735		3,494,265	3,494,265
2,034,436,735		3,494,265	3,494,265
463,812,151		39,849	39,849
463,812,151		39,849	39,849
0		37,255,750	37,255,750
0		37,255,750	37,255,750
12,369,278		890,722	890,722
12,369,278		890,722	890,722
23,947,372,411	繰越明許費 1,528,445,593 事故繰越 3,613,410	1,067,137,670	2,599,196,673

歳入歳出差引残額 1,219,723,102円

うち基金繰入額 550,000,000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 3 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		831,119,000	1,087,904,347
	1 国民健康保険税	831,119,000	1,087,904,347
2 使用料及び手数料		15,000	7,800
	1 手数料	15,000	7,800
3 県支出金		3,401,740,000	3,349,909,302
	1 県補助金	3,401,740,000	3,349,909,302
4 財産収入		32,000	32,821
	1 財産運用収入	32,000	32,821
5 繰入金		335,711,000	322,794,871
	1 繰入金	335,711,000	322,794,871
6 諸収入		13,144,000	22,204,750
	1 延滞金	12,020,000	18,997,046
	2 雑入	1,124,000	3,207,704
7 繰越金		77,814,000	77,814,285
	1 繰越金	77,814,000	77,814,285
8 国庫支出金		637,000	637,000
	1 国庫補助金	637,000	637,000
歳入合計		4,660,212,000	4,861,305,176

(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
848,188,763	27,266,627	212,448,957	△17,069,763
848,188,763	27,266,627	212,448,957	△17,069,763
7,800	0	0	7,200
7,800	0	0	7,200
3,349,909,302	0	0	51,830,698
3,349,909,302	0	0	51,830,698
32,821	0	0	△821
32,821	0	0	△821
322,794,871	0	0	12,916,129
322,794,871	0	0	12,916,129
22,204,750	0	0	△9,060,750
18,997,046	0	0	△6,977,046
3,207,704	0	0	△2,083,704
77,814,285	0	0	△285
77,814,285	0	0	△285
637,000	0	0	0
637,000	0	0	0
4,621,589,592	27,266,627	212,448,957	38,622,408

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		89,797,000
	1 総務管理費	76,762,000
	2 徴税費	12,457,000
	3 運営協議会費	578,000
2 保険給付費		3,353,875,000
	1 療養諸費	2,911,274,217
	2 高額療養費	420,751,783
	3 移送費	40,000
	4 出産育児諸費	16,809,000
	5 葬祭諸費	4,000,000
	6 傷病手当金	1,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,088,186,000
	1 医療給付費分	758,182,000
	2 後期高齢者支援金等分	261,920,000
	3 介護納付金分	68,084,000
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		43,509,000
	1 特定健康診査等事業費	26,272,000
	2 保健事業費	17,237,000
6 諸支出金		83,835,000
	1 償還金及び還付加算金	37,835,000
	2 基金費	46,000,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		4,660,212,000

(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
83,372,701		6,424,299	6,424,299
72,960,193		3,801,807	3,801,807
10,141,716		2,315,284	2,315,284
270,792		307,208	307,208
3,233,303,981		120,571,019	120,571,019
2,805,188,294		106,085,923	106,085,923
416,697,225		4,054,558	4,054,558
0		40,000	40,000
8,403,990		8,405,010	8,405,010
2,900,000		1,100,000	1,100,000
114,472		885,528	885,528
1,088,185,277		723	723
758,181,795		205	205
261,919,578		422	422
68,083,904		96	96
53		9,947	9,947
53		9,947	9,947
34,623,283		8,885,717	8,885,717
20,664,594		5,607,406	5,607,406
13,958,689		3,278,311	3,278,311
82,423,625		1,411,375	1,411,375
36,423,625		1,411,375	1,411,375
46,000,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,521,908,920		138,303,080	138,303,080

歳入歳出差引残額 99,680,672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 3 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		474,896,000	484,629,314
	1 後期高齢者医療 保険料	474,896,000	484,629,314
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		577,204,000	570,793,317
	1 繰入金	577,204,000	570,793,317
4 諸収入		32,630,000	31,700,981
	1 延滞金、加算金及び 過料	50,000	108,500
	2 雑入	32,580,000	31,592,481
5 繰越金		10,736,000	10,735,490
	1 繰越金	10,736,000	10,735,490
歳入合計		1,095,469,000	1,097,859,102

(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
480,577,570	710,121	3,341,623	△5,681,570
480,577,570	710,121	3,341,623	△5,681,570
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
570,793,317	0	0	6,410,683
570,793,317	0	0	6,410,683
31,700,981	0	0	929,019
108,500	0	0	△58,500
31,592,481	0	0	987,519
10,735,490	0	0	510
10,735,490	0	0	510
1,093,807,358	710,121	3,341,623	1,661,642

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		12,691,000
	1 総務管理費	10,425,000
	2 徴収費	2,266,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,039,462,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,039,462,000
3 諸支出金		43,316,000
	1 償還金及び還付加算金	43,316,000
歳出合計		1,095,469,000

(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
12,497,706		193,294	193,294
10,271,722		153,278	153,278
2,225,984		40,016	40,016
1,035,404,914		4,057,086	4,057,086
1,035,404,914		4,057,086	4,057,086
42,285,952		1,030,048	1,030,048
42,285,952		1,030,048	1,030,048
1,090,188,572		5,280,428	5,280,428

歳入歳出差引残額 3,618,786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 3 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	2,070,000
	1 分担金	2,000,000	2,070,000
2 使用料及び手数料		111,419,000	116,390,250
	1 使用料	111,419,000	116,390,250
3 県支出金		10,000,000	2,860,000
	1 県補助金	10,000,000	2,860,000
4 財産収入		118,000	114,000
	1 財産運用収入	118,000	114,000
5 繰入金		352,372,000	348,400,000
	1 繰入金	352,372,000	348,400,000
6 諸収入		9,491,000	8,162,900
	2 雑入	9,491,000	8,162,900
7 市債		10,000,000	2,800,000
	1 市債	10,000,000	2,800,000
8 繰越金		7,896,000	7,896,931
	1 繰越金	7,896,000	7,896,931
歳入合計		503,296,000	488,694,081

(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
2,070,000	0	0	△70,000
2,070,000	0	0	△70,000
113,527,910	66,960	2,795,380	△2,108,910
113,527,910	66,960	2,795,380	△2,108,910
2,860,000	0	0	7,140,000
2,860,000	0	0	7,140,000
114,000	0	0	4,000
114,000	0	0	4,000
348,400,000	0	0	3,972,000
348,400,000	0	0	3,972,000
8,162,900	0	0	1,328,100
8,162,900	0	0	1,328,100
2,800,000	0	0	7,200,000
2,800,000	0	0	7,200,000
7,896,931	0	0	△931
7,896,931	0	0	△931
485,831,741	66,960	2,795,380	17,464,259

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		279,080,000
	1 業務費	258,580,000
	2 建設改良費	20,500,000
2 公債費		224,098,000
	1 公債費	224,098,000
3 諸支出金		118,000
	1 基金費	118,000
歳出合計		503,296,000

(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
202,644,369	繰越明許費 16,780,000	59,655,631	76,435,631
196,924,369	繰越明許費 2,000,000	59,655,631	61,655,631
5,720,000	繰越明許費 14,780,000	0	14,780,000
224,096,696		1,304	1,304
224,096,696		1,304	1,304
114,000		4,000	4,000
114,000		4,000	4,000
426,855,065	繰越明許費 16,780,000	59,660,935	76,440,935

歳入歳出差引残額 58,976,676円

うち基金繰入額 0円

各会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般會計歳入歳出決算
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	10,018,400	△106,000	0	9,912,400,000
1 市民税	3,178,700	30,000	0	3,208,700,000
1 個人	2,655,900	△16,000	0	2,639,900,000
2 法人	522,800	46,000	0	568,800,000
2 固定資産税	5,605,200	△140,000	0	5,465,200,000
1 固定資産税	5,604,300	△140,000	0	5,464,300,000
2 国有資産所在市町村交付金	900	0	0	900,000
3 軽自動車税	174,500	2,000	0	176,500,000
1 環境性能割	6,000	2,000	0	8,000,000
2 種別割	168,500	0	0	168,500,000
4 市たばこ税	312,000	16,000	0	328,000,000
1 市たばこ税	312,000	16,000	0	328,000,000
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	2,200	0	0	2,200,000
1 入湯税	2,200	0	0	2,200,000
7 都市計画税	745,500	△14,000	0	731,500,000
1 都市計画税	745,500	△14,000	0	731,500,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		10,342,117,962	9,993,367,231	29,670,827	319,079,904	
		3,404,240,408	3,256,644,973	18,916,102	128,679,333	
		2,806,468,208	2,661,195,873	18,838,302	126,434,033	
1 現年課税分	2,611,200,000	2,658,327,668	2,626,897,857	0	31,429,811	均等割 90,609,789 所得割 2,536,288,068 収入済額に含む還付未済額 2,422,324
2 滞納繰越分	28,700,000	148,140,540	34,298,016	18,838,302	95,004,222	滞納繰越分 34,298,016 収入済額に含む還付未済額 1,079
		597,772,200	595,449,100	77,800	2,245,300	
1 現年課税分	520,000,000	546,724,100	547,068,600	0	△344,500	均等割 163,280,400 法人税割 383,788,200 収入済額に含む還付未済額 1,702,900
2 滞納繰越分	48,800,000	51,048,100	48,380,500	77,800	2,589,800	滞納繰越分 48,380,500
		5,634,374,951	5,484,983,954	6,883,546	142,507,451	
		5,633,410,051	5,484,019,054	6,883,546	142,507,451	
1 現年課税分	5,392,800,000	5,430,609,000	5,399,351,807	0	31,257,193	土地 1,066,132,988 家屋 2,197,715,087 償却資産 2,135,503,732 収入済額に含む還付未済額 633,756
2 滞納繰越分	71,500,000	202,801,051	84,667,247	6,883,546	111,250,258	滞納繰越分 84,667,247
		964,900	964,900	0	0	
1 現年課税分	900,000	964,900	964,900	0	0	国有資産所在市町村交付金 964,900
		197,484,305	175,832,719	2,949,722	18,701,864	
		7,322,100	7,322,100	0	0	
1 現年課税分	8,000,000	7,322,100	7,322,100	0	0	環境性能割 7,322,100
		190,162,205	168,510,619	2,949,722	18,701,864	
1 現年課税分	163,700,000	170,150,900	165,111,100	0	5,039,800	種別割 165,111,100 収入済額に含む還付未済額 56,500
2 滞納繰越分	4,800,000	20,011,305	3,399,519	2,949,722	13,662,064	滞納繰越分 3,399,519 収入済額に含む還付未済額 17,000
		338,919,527	338,919,527	0	0	
		338,919,527	338,919,527	0	0	
1 現年課税分	328,000,000	338,919,527	338,919,527	0	0	市たばこ税 338,919,527
		10,230,400	116,100	0	10,114,300	
		10,230,400	116,100	0	10,114,300	
1 滞納繰越分	300,000	10,230,400	116,100	0	10,114,300	滞納繰越分 116,100
		2,692,480	2,692,480	0	0	
		2,692,480	2,692,480	0	0	
1 現年課税分	2,200,000	2,692,480	2,692,480	0	0	入湯税 2,692,480
		754,175,891	734,177,478	921,457	19,076,956	
		754,175,891	734,177,478	921,457	19,076,956	

歳入
第1款 市税
第7項 都市計画税

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 地方譲与税	206,500	0	0	206,500,000
1 地方揮発油譲与税	42,000	0	0	42,000,000
1 地方揮発油譲与税	42,000	0	0	42,000,000
2 自動車重量譲与税	136,000	0	0	136,000,000
1 自動車重量譲与税	136,000	0	0	136,000,000
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	14,000	0	0	14,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0	0	14,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0	0	14,000,000
6 法人事業税交付金	132,000	0	0	132,000,000
1 法人事業税交付金	132,000	0	0	132,000,000
1 法人事業税交付金	132,000	0	0	132,000,000
7 地方消費税交付金	1,100,000	0	0	1,100,000,000
1 地方消費税交付金	1,100,000	0	0	1,100,000,000
1 地方消費税交付金	1,100,000	0	0	1,100,000,000

(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	722,200,000	727,028,200	722,843,611	0	4,184,589	土地 264,755,811 家屋 458,087,800 収入済額に含む還付未済額 84,844
2 滞納繰越分	9,300,000	27,147,691	11,333,867	921,457	14,892,367	滞納繰越分 11,333,867
		213,874,000	213,874,000	0	0	
		47,981,000	47,981,000	0	0	
		47,981,000	47,981,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	42,000,000	47,981,000	47,981,000	0	0	地方揮発油譲与税 47,981,000
		137,189,000	137,189,000	0	0	
		137,189,000	137,189,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	136,000,000	137,189,000	137,189,000	0	0	自動車重量譲与税 137,189,000
		28,704,000	28,704,000	0	0	
		28,704,000	28,704,000	0	0	
1 森林環境譲与税	28,500,000	28,704,000	28,704,000	0	0	森林環境譲与税 28,704,000
		5,329,000	5,329,000	0	0	
		5,329,000	5,329,000	0	0	
		5,329,000	5,329,000	0	0	
1 利子割交付金	15,000,000	5,329,000	5,329,000	0	0	利子割交付金 5,329,000
		52,776,000	52,776,000	0	0	
		52,776,000	52,776,000	0	0	
		52,776,000	52,776,000	0	0	
1 配当割交付金	35,000,000	52,776,000	52,776,000	0	0	配当割交付金 52,776,000
		57,445,000	57,445,000	0	0	
		57,445,000	57,445,000	0	0	
		57,445,000	57,445,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	57,445,000	57,445,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 57,445,000
		145,999,000	145,999,000	0	0	
		145,999,000	145,999,000	0	0	
		145,999,000	145,999,000	0	0	
1 法人事業税交付金	132,000,000	145,999,000	145,999,000	0	0	法人事業税交付金 145,999,000
		1,215,941,000	1,215,941,000	0	0	
		1,215,941,000	1,215,941,000	0	0	
		1,215,941,000	1,215,941,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,100,000,000	1,215,941,000	1,215,941,000	0	0	地方消費税交付金 1,215,941,000

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	66,000	108,000	0	174,000,000
1 地方特例交付金	66,000	0	0	66,000,000
1 地方特例交付金	66,000	0	0	66,000,000
2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	108,000	0	108,000,000
1 感染症対策地方税減収補てん 特別交付金	0	108,000	0	108,000,000
11 地方交付税	1,459,000	603,612	0	2,062,612,000
1 地方交付税	1,459,000	603,612	0	2,062,612,000
1 地方交付税	1,459,000	603,612	0	2,062,612,000
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	351,914	△18,839	200,000	333,275,000
1 分担金	2,131	△139	200,000	2,192,000
1 農林水産業費分担金	2,131	△139	200,000	2,192,000
2 負担金	349,783	△18,700	0	331,083,000
1 民生費負担金	163,273	0	0	163,273,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		106,591,895	106,591,895	0	0	
		106,591,895	106,591,895	0	0	
		106,591,895	106,591,895	0	0	
1 ゴルフ場 利用税交付金	100,000,000	106,591,895	106,591,895	0	0	ゴルフ場利用税交付金 106,591,895
		21,894,000	21,894,000	0	0	
		21,894,000	21,894,000	0	0	
		21,894,000	21,894,000	0	0	
1 環境 性能割交付金	26,000,000	21,894,000	21,894,000	0	0	環境性能割交付金 21,894,000
		180,652,000	180,652,000	0	0	
		72,349,000	72,349,000	0	0	
		72,349,000	72,349,000	0	0	
1 地方 特例交付金	66,000,000	72,349,000	72,349,000	0	0	地方特例交付金 72,349,000
		108,303,000	108,303,000	0	0	
		108,303,000	108,303,000	0	0	
1 感染 症対策地方税 減収補てん 特別交付金	108,000,000	108,303,000	108,303,000	0	0	
		2,060,830,000	2,060,830,000	0	0	
		2,060,830,000	2,060,830,000	0	0	
		2,060,830,000	2,060,830,000	0	0	
1 地方 交付税	2,062,612,000	2,060,830,000	2,060,830,000	0	0	地方交付税 2,060,830,000
		4,815,000	4,815,000	0	0	
		4,815,000	4,815,000	0	0	
		4,815,000	4,815,000	0	0	
1 交通 安全対策 特別交付金	6,000,000	4,815,000	4,815,000	0	0	交通安全対策特別交付金 4,815,000
		344,938,207	340,936,434	495,291	3,506,482	
		1,914,780	1,714,780	0	200,000	
		1,914,780	1,714,780	0	200,000	
1 農林 水産業費 分担金	2,192,000	1,914,780	1,714,780	0	200,000	市単土地改良事業受益者分担金 682,000 土地改良施設維持管理適正化事 業受益者分担金 221,000 伐採事業分担金 610,500 県単林道事業受益者分担金(繰 越明許費) 201,280
		343,023,427	339,221,654	495,291	3,306,482	
		170,556,465	166,942,558	495,291	3,118,616	

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	186,510	△18,700	0	167,810,000
3 総務費負担金	0	0	0	0
14 使用料及び手数料	229,899	△21,649	0	208,250,000
1 使用料	135,230	△23,649	0	111,581,000
1 総務使用料	732	0	0	732,000
2 民生使用料	17,684	△16,909	0	775,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 社会福祉費負担金	72,817,000	78,110,384	77,591,658	0	518,726	老人福祉費負担金 15,456,027 広域連合派遣職員給与費等負担金 62,135,631
2 児童福祉費負担金	90,456,000	92,446,081	89,350,900	495,291	2,599,890	保育所利用者負担金 86,709,810 待機児童館保護者負担金 2,437,130 児童短期入所利用者負担金 26,750 日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,210
		167,198,392	167,010,526	0	187,866	
1 小学校費負担金	135,180,000	135,194,252	135,045,912	0	148,340	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,265,920 学校給食費負担金 133,779,992
2 中学校費負担金	10,447,000	10,084,518	10,071,392	0	13,126	日本スポーツ振興センター保護者負担金 532,220 学校給食費負担金 9,539,172
3 幼稚園費負担金	58,000	40,320	40,320	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 40,320
4 保健体育費負担金	22,125,000	21,879,302	21,852,902	0	26,400	学校給食費負担金 21,852,902
		5,268,570	5,268,570	0	0	
1 総務管理費負担金	0	5,268,570	5,268,570	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 5,268,570
		200,124,763	194,312,813	0	5,811,950	
		109,568,123	103,756,173	0	5,811,950	
		920,025	920,025	0	0	
1 総務管理使用料	732,000	920,025	920,025	0	0	市民協働センター使用料 34,800 地区コミュニティセンター等使用料 152,915 関文化交流センター使用料 104,160 行政財産目的外使用料 628,150
		775,400	775,400	0	0	
1 社会福祉使用料	10,000	0	0	0	0	
2 総合保健福祉センター使用料	741,000	736,400	736,400	0	0	浴場使用料 712,900 温泉スタンド使用料 1,000 行政財産目的外使用料 22,500
3 児童福祉使用料	24,000	39,000	39,000	0	0	行政財産目的外使用料 39,000

歳入
第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生使用料	26,221	△6,740	0	19,481,000
4 労働使用料	119	0	0	119,000
5 農林水産業使用料	878	0	0	878,000
6 商工使用料	25	0	0	25,000
7 土木使用料	81,374	0	0	81,374,000
8 消防使用料	15	0	0	15,000
9 教育使用料	8,182	0	0	8,182,000

(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					
		19,325,816	19,325,816	0	0	
1 保健衛生使用料	8,000	7,926	7,926	0	0	行政財産目的外使用料 7,926
2 斎場使用料	10,460,000	11,057,340	11,057,340	0	0	火葬施設使用料 2,998,000 葬儀場使用料 4,676,760 焼却施設使用料 3,382,580
3 清掃使用料	9,013,000	8,260,550	8,260,550	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 8,247,050 行政財産目的外使用料 13,500
		118,229	118,229	0	0	
1 労働使用料	119,000	118,229	118,229	0	0	行政財産目的外使用料 118,229
		1,165,516	1,165,516	0	0	
1 農林水産業使用料	878,000	1,165,516	1,165,516	0	0	市民農園使用料 300,500 林業総合センター使用料 7,870 行政財産目的外使用料 857,146
		73,611	73,611	0	0	
1 商工使用料	25,000	73,611	73,611	0	0	関まちなみ文化センター使用料 40,740 行政財産目的外使用料 32,871
		82,852,352	77,040,402	0	5,811,950	
1 道路橋梁使用料	32,590,000	33,545,679	33,545,679	0	0	市道占用料 32,911,824 行政財産目的外使用料 633,855
2 都市計画使用料	73,000	81,149	81,149	0	0	行政財産目的外使用料 81,149
3 公園施設使用料	300,000	381,077	381,077	0	0	公園占用料 381,077
4 住宅使用料	48,396,000	48,840,818	43,028,868	0	5,811,950	公営住宅使用料 29,937,980 借上公営住宅使用料 12,598,757 市営単独住宅使用料 12,000 行政財産目的外使用料 480,131
5 河川使用料	15,000	3,629	3,629	0	0	河川占用料 3,629
		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
		4,321,484	4,321,484	0	0	
1 小学校使用料	150,000	152,531	152,531	0	0	行政財産目的外使用料 152,531
2 中学校使用料	43,000	43,021	43,021	0	0	行政財産目的外使用料 43,021

歳入
第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 手数料	94,669	2,000	0	96,669,000
1 総務手数料	22,782	0	0	22,782,000
2 民生手数料	21	0	0	21,000
3 衛生手数料	68,750	2,000	0	70,750,000
4 農林水産業手数料	13	0	0	13,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3	幼稚園使用料	12,000	0	0	0	
4	社会教育使用料	6,685,000	3,339,167	3,339,167	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 2,646,600 行政財産目的外使用料 692,567
5	博物館使用料	262,000	323,491	323,491	0	展示観覧料 207,980 行政財産目的外使用料 115,511
6	保健体育使用料	317,000	248,744	248,744	0	行政財産目的外使用料 248,744
7	青少年対策使用料	712,000	214,430	214,430	0	鈴鹿峠自然の家使用料 202,430 行政財産目的外使用料 12,000
8	関学校給食センター使用料	1,000	100	100	0	行政財産目的外使用料 100
		90,556,640	90,556,640	0	0	
		21,607,250	21,607,250	0	0	
1	総務手数料	22,782,000	21,607,250	21,607,250	0	戸籍謄本等交付手数料 6,905,300 住民登録等証明手数料 11,038,900 自動車臨時運行許可手数料 285,750 納税証明等手数料 3,358,500 個人番号カード再交付手数料 17,600 各種証明等手数料 1,200
		23,400	23,400	0	0	
1	社会福祉手数料	21,000	23,100	23,100	0	各種証明等手数料 23,100
2	児童福祉手数料	0	300	300	0	各種証明等手数料 300
		66,320,190	66,320,190	0	0	
1	保健衛生手数料	2,150,000	2,347,770	2,347,770	0	畜犬登録手数料 795,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,552,570
2	清掃手数料	68,600,000	63,972,420	63,972,420	0	廃棄物処理手数料 63,720,420 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 252,000
		13,000	13,000	0	0	

歳入
第14款 使用料及び手数料
第2項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 土木手数料	1,002	0	0	1,002,000
6 消防手数料	2,101	0	0	2,101,000
15 国庫支出金	3,697,389	1,980,174	435,419,467	6,112,982,467
1 国庫負担金	2,037,433	104,419	0	2,141,852,000
1 民生費国庫負担金	1,841,558	73,250	0	1,914,808,000
2 衛生費国庫負担金	195,875	31,169	0	227,044,000
2 国庫補助金	1,649,585	1,875,469	435,419,467	3,960,473,467
1 総務費国庫補助金	112,431	107,625	0	220,056,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 農林水産業手数料	13,000	13,000	13,000	0	0	各種証明等手数料 13,000
		917,900	917,900	0	0	
1 土木総務手数料	1,000	0	0	0	0	
2 都市計画総務手数料	1,000,000	915,800	915,800	0	0	建築確認申請等手数料 380,200 長期優良住宅認定等手数料 535,300 各種証明等手数料 300
3 住宅手数料	1,000	2,100	2,100	0	0	各種証明等手数料 2,100
		1,674,900	1,674,900	0	0	
1 消防手数料	2,101,000	1,674,900	1,674,900	0	0	危険物関係許可手数料 1,674,900
		5,809,050,454	5,159,120,960	0	649,929,494	
		2,123,282,320	2,123,282,320	0	0	
		1,896,951,960	1,896,951,960	0	0	
1 社会福祉費負担金	664,238,000	649,740,316	649,740,316	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 37,461,037 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 13,068,870 障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 560,316,247 障がい者医療費負担金 (1/2) 15,850,000 生活困窮者自立支援費負担金 (3/4) 20,465,250 過年度国庫負担金精算金 2,578,912
2 児童福祉費負担金	980,945,000	977,586,644	977,586,644	0	0	児童扶養手当負担金 (1/3) 53,495,000 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 3,688,178 児童手当負担金 (2/3・3/4・5) 598,633,332 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/2) 321,399,579 過年度国庫負担金精算金 370,555
3 生活保護費負担金	269,625,000	269,625,000	269,625,000	0	0	生活保護費負担金 (3/4) 269,625,000
		226,330,360	226,330,360	0	0	
1 保健衛生費負担金	227,044,000	226,330,360	226,330,360	0	0	養育医療給付費負担金 (1/2) 1,071,360 ワクチン接種事業費負担金 (10/10) 225,259,000
		3,674,010,748	3,024,081,254	0	649,929,494	
		216,046,000	214,462,000	0	1,584,000	

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	211,712	1,512,335	0	1,724,047,000

(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	総務管理費補助金	178,260,000	175,850,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 1,064,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 13,364,000 地方創生臨時交付金(10/10) 161,422,000
2	戸籍住民基本台帳費補助金	41,796,000	40,196,000	0	1,584,000	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 15,998,000 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 16,096,000 マイナポイント事業費補助金(10/10) 6,122,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 396,000
		1,487,229,227	1,487,229,227	0	0	
1	社会福祉費補助金	650,553,000	398,659,000	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 13,815,000 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 3,895,000 生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・3/4) 13,077,000 セーフティネット強化等交付金(10/10) 18,342,000 地域介護・福祉空間整備等交付金(定額) 7,730,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金(10/10) 330,000,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金(10/10) 11,800,000
2	児童福祉費補助金	1,068,321,000	1,083,402,227	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 1,233,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 3,473,000 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 4,355,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 86,159,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 711,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/3~10/10) 6,965,000 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 51,609,867 セーフティネット強化等交付金(10/10) 86,000,000 処遇改善等特例交付金(10/10) 4,611,360

歳入
第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費国庫補助金	64,032	132,813	0	196,845,000
4 農林水産業費国庫補助金	8,000	0	0	8,000,000
5 商工費国庫補助金	18,600	0	0	18,600,000
6 土木費国庫補助金	906,220	△15,092	435,419,467	1,326,547,467
7 教育費国庫補助金	328,590	137,788	0	466,378,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 1,485,000 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金(10/10) 836,800,000
3 生活保護費補助金	5,173,000	5,168,000	5,168,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額) 5,168,000
		189,844,000	189,844,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	196,845,000	189,844,000	189,844,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 2,249,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 752,000 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 5,747,000 感染症予防事業費等補助金(1/2) 6,258,000 ワクチン接種事業費補助金(10/10) 174,838,000
		8,000,000	8,000,000	0	0	
1 農林水産業費補助金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 8,000,000
		17,365,000	17,365,000	0	0	
1 商工費補助金	18,600,000	17,365,000	17,365,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 17,365,000
		1,290,855,967	704,560,473	0	586,295,494	
1 道路橋梁費補助金	211,410,467	212,383,467	134,186,623	0	78,196,844	道路交通安全対策事業費補助金(55/100) 8,048,555 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 53,035,601 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 73,102,467
2 都市計画費補助金	1,096,287,000	1,064,198,500	556,099,850	0	508,098,650	社会資本整備総合交付金(1/2) 129,821,150 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 63,962,200 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 362,316,500
3 住宅費補助金	18,850,000	14,274,000	14,274,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 13,852,000 空き家対策総合支援事業補助金(1/2) 422,000
		464,670,554	402,620,554	0	62,050,000	
1 小学校費補助金	5,510,000	5,835,050	5,835,050	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 1,112,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 349,000 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 1,121,000 学校保健特別対策事業費補助金 3,099,600 情報機器整備費補助金(定額) 153,450

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	10,371	286	0	10,657,000
1 総務費国庫委託金	1,662	0	0	1,662,000
2 民生費国庫委託金	8,409	286	0	8,695,000
3 土木費国庫委託金	300	0	0	300,000
16 県支出金	1,454,488	51,525	5,263,000	1,511,276,000
1 県負担金	772,234	32,598	0	804,832,000
1 総務費県負担金	2,800	0	0	2,800,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	中学校費補助金	1,540,000	2,058,950	2,058,950	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 536,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 189,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 23,000 学校保健特別対策事業費補助金 1,266,400 情報機器整備費補助金(定額) 44,550
3	社会教育費補助金	459,328,000	456,333,554	394,283,554	0	62,050,000	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 16,110,000 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) 390,000 鈴鹿閑跡学術調査事業補助金(1/2) 2,307,000 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 370,618,000 外国人受入環境整備交付金(1/2~10/10) 2,911,554 文化芸術振興費補助金(1/2) 847,000
4	幼稚園費補助金	0	443,000	443,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金(令和3年度)(1/3) 443,000
			11,757,386	11,757,386	0	0	
			847,809	847,809	0	0	
1	総務管理費委託金	18,000	20,000	20,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 20,000
2	戸籍住民基本台帳委託金	1,644,000	827,809	827,809	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 827,809
			10,697,393	10,697,393	0	0	
1	児童福祉費委託金	259,000	261,132	261,132	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 261,132
2	国民年金費委託金	8,436,000	10,436,261	10,436,261	0	0	国民年金事務費交付金 10,436,261
			212,184	212,184	0	0	
1	土木管理費委託金	300,000	212,184	212,184	0	0	竜川排水凸管操作委託金 212,184
			1,433,073,321	1,396,961,321	0	36,112,000	
			777,481,658	777,481,658	0	0	
			3,319,000	3,319,000	0	0	

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	
2 民生費県負担金	768,542	32,598	0	801,140,000
3 衛生費県負担金	892	0	0	892,000
2 県補助金	563,369	1,969	5,263,000	570,601,000
1 総務費県補助金	7,972	△4,238	0	3,734,000
2 民生費県補助金	267,694	21,513	0	289,207,000

(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 総務管理費負担金	2,800,000	3,319,000	3,319,000	0	0	特例処理事務費交付金 3,319,000
1 社会福祉費負担金	504,925,000	773,626,978 498,180,005	773,626,978 498,180,005	0	0	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 288,083,123 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 129,018,993 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 80,563,737 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 514,152
2 児童福祉費負担金	290,015,000	265,884,103	265,884,103	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 1,844,089 児童手当負担金 (4/4 5・1/6) 131,003,332 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4) 132,965,295 過年度県負担金精算金 71,387
3 生活保護費負担金	6,200,000	9,562,870	9,562,870	0	0	生活保護費負担金 (1/4) 9,562,870
1 保健衛生費負担金	892,000	535,680 535,680	535,680 535,680	0	0	養育医療給付費負担金 (1/4) 535,680
		522,266,152	486,154,152	0	36,112,000	
		3,745,800	3,745,800	0	0	
1 総務管理費補助金	3,734,000	3,745,800	3,745,800	0	0	耐震化促進事業費補助金 (1/4) 1,287,800 耐震化補強事業補助金 (1/2) 2,197,000 地域減災力強化推進補助金 (1/2) 261,000
1 社会福祉費補助金	77,580,000	247,935,893 64,484,316	247,935,893 64,484,316	0	0	老人クラブ助成費補助金 (2/3) 1,166,000 心身障がい者医療費補助金 (1/2) 55,223,896 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 6,907,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1/2) 9,000 特定不妊・不育症治療費等補助金 (1/2) 1,171,500 特別弔慰金事務交付金 (定額) 6,920
2 児童福祉費補助金	211,627,000	183,451,577	183,451,577	0	0	一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 12,669,789 子ども医療費補助金 (1/2) 56,049,373 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3) 74,983,000

歳入
第16款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費県補助金	10,439	△608	0	9,831,000
4 農林水産業費県補助金	193,066	32,148	1,000,000	226,214,000
5 商工費県補助金	390	0	0	390,000
6 土木費県補助金	15,010	0	0	15,010,000

(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					
						保育対策総合支援事業費補助金 (1/4~1/3) 2,415,000 放課後児童クラブ活動事業費補 助金(1/2) 846,000 施設型給付費・地域型保育給付 費補助金(1/2) 3,651,819 子育てのための施設等利用給付 交付金(1/4) 25,804,933 子ども・子育て支援事業費補助 金(10/10) 3,991,000 過年度県補助金精算金 3,040,663
1 保健 衛生 費補 助金	9,831,000	12,021,000 12,021,000	12,021,000 12,021,000	0 0	0 0	健康増進事業費補助金(2/3)) 4,163,000 救急医療体制人材確保緊急支援 事業補助金(1/2) 7,002,000 地域自殺対策強化事業補助金(1/2)) 101,000 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3)) 755,000
1 農林 水産 業費 補助 金	226,214,000	224,059,859 224,059,859	193,059,859 193,059,859	0 0	31,000,000 31,000,000	農業委員会交付金(定額) 2,419,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 9,721,618 森林環境創造事業費補助金(4/10) 1,885,600 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 11,309,391 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 11,447,250 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 1,600,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 5,363,000 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 1,004,000 畜産施設等整備事業費補助金(10/10) 117,160,000 農地利用最適化交付金(定額) 150,000 団体営ため池等整備事業補助金(10/10) 30,000,000 県単補助林道事業費補助金(繰越明許費) 1,000,000
1 商工 費補 助金	390,000	85,600 85,600	85,600 85,600	0 0	0 0	市町連携型中小企業金融支援補 助金(1/2) 75,600 土地取引規制等事務費交付金(定額) 10,000
		14,935,000	9,823,000	0	5,112,000	

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	68,798	△46,986	0	21,812,000
8 災害復旧費県補助金	0	0	4,263,000	4,263,000
9 消防費県補助金	0	140	0	140,000
3 県委託金	118,885	16,958	0	135,843,000
1 総務費県委託金	118,523	16,958	0	135,481,000

(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	道路橋梁補助金	14,760,000	9,648,000	0	5,112,000	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4) 9,648,000
2	住宅費補助金	250,000	175,000	0	0	空き家対策支援事業補助金(1/4) 175,000
		15,523,000	15,523,000	0	0	
1	中学校費補助金	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	12,182,000	6,960,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 4,551,000 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,255,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 154,000
3	教育研究費補助金	1,000,000	1,900,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,900,000
4	幼稚園費補助金	2,000,000	118,000	0	0	緊急環境整備事業費補助金(10/10) 118,000
5	保健体育費補助金	5,958,000	5,873,000	0	0	三重とこわか国体運営交付金(2/3・10/10) 5,873,000
		3,820,000	3,820,000	0	0	
1	農林水産業施設災害復旧費補助金	4,263,000	3,820,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業費補助金(繰越明許費) 3,820,000
		140,000	140,000	0	0	
1	消防費補助金	140,000	140,000	0	0	消防団事業補助金(1/3) 140,000
		133,325,511	133,325,511	0	0	
		132,962,621	132,962,621	0	0	
1	徴税委託金	83,000,000	82,181,917	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 82,181,917
2	戸籍住民基本台帳委託金	47,000	44,793	0	0	人口動態調査事務費委託金 44,793
3	選挙費委託金	49,959,000	48,554,911	0	0	在外選挙特別経費委託金 4,420 衆議院議員選挙費委託金 26,157,250 知事選挙費委託金 22,393,241

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	
2 農林水産業費県委託金	328	0	0	328,000
3 土木費県委託金	34	0	0	34,000
17 財産収入	20,756	2,916	0	23,672,000
1 財産運用収入	17,528	△36	0	17,492,000
1 財産貸付収入	8,269	0	0	8,269,000
2 利子及び配当金	9,259	△36	0	9,223,000

(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	統計調査費委託金	2,375,000	2,081,000	2,081,000	0	0	諸統計調査費委託金 2,081,000
5	総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	人権啓発活動推進事業費委託金 100,000
			328,890	328,890	0	0	
1	農林水産業委託金	328,000	328,890	328,890	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 328,890
			34,000	34,000	0	0	
1	都市計画総務費委託金	34,000	34,000	34,000	0	0	建築動態統計調査委託金 21,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
			27,160,131	27,160,131	0	0	
			17,113,001	17,113,001	0	0	
			7,891,813	7,891,813	0	0	
1	土地貸付料	6,855,000	6,772,253	6,772,253	0	0	土地貸付料 6,772,253
2	施設貸付料	1,200,000	1,110,000	1,110,000	0	0	施設貸付料 1,110,000
3	機器貸付料	6,000	9,560	9,560	0	0	機器貸付料 9,560
4	建物貸付料	208,000	0	0	0	0	
			9,221,188	9,221,188	0	0	
1	利子及び配当金	9,223,000	9,221,188	9,221,188	0	0	財政調整基金収益金 2,525,000 減債基金収益金 408,000 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,236,482 地域福祉基金収益金 42,997 ふるさと・水と土保全基金収益金 19,911 ボランティア基金収益金 10,954 庁舎建設基金収益金 1,551,109 市民まちづくり基金収益金 1,059,245 閑宿にぎわいづくり基金収益金 458,278 文化振興基金収益金 13,156 土地開発基金収益金 742,056 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

歳入
第17款 財産収入
第1項 財産運用収入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 財産売払収入	3,228	2,952	0	6,180,000
1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000,000
2 生産品売払収入	1,843	400	0	2,243,000
3 物品売払収入	385	2,552	0	2,937,000
18 寄附金	50	15,345	0	15,395,000
1 寄附金	50	15,345	0	15,395,000
1 民生費寄附金	50	1,242	0	1,292,000
2 土木費寄附金	0	6,500	0	6,500,000
3 衛生費寄附金	0	0	0	0
4 商工費寄附金	0	1,979	0	1,979,000
5 教育費寄附金	0	940	0	940,000
6 農林水産業費寄附金	0	2,677	0	2,677,000

(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					
						森林環境整備基金収益金 11,000
		10,047,130	10,047,130	0	0	
		5,442,734	5,442,734	0	0	
1 土地 売払 収入	1,000,000	5,442,734	5,442,734	0	0	土地売払収入 5,442,734
		2,044,396	2,044,396	0	0	
1 生産 品売 払収 入	2,243,000	2,044,396	2,044,396	0	0	発電電力売払収入 1,586,394 溶融物売払収入 458,002
		2,560,000	2,560,000	0	0	
1 物品 売払 収入	2,937,000	2,560,000	2,560,000	0	0	物品売払収入 2,560,000
		15,136,639	10,247,639	0	4,889,000	
		15,136,639	10,247,639	0	4,889,000	
		1,436,045	1,436,045	0	0	
1 社会 福祉 費寄 附金	1,292,000	1,436,045	1,436,045	0	0	社会福祉費寄附金 1,436,045
		5,200,000	311,000	0	4,889,000	
1 道路 橋梁 費寄 附金	6,500,000	5,200,000	311,000	0	4,889,000	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 311,000
		46,594	46,594	0	0	
1 保健 衛生 費寄 附金	0	46,594	46,594	0	0	予防衛生事業寄附金 46,594
		2,233,000	2,233,000	0	0	
1 商工 費寄 附金	1,979,000	2,233,000	2,233,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金寄附金 572,000 ふるさと納税寄附金 1,661,000
		1,001,000	1,001,000	0	0	
1 社会 教育 費寄 附金	606,000	667,000	667,000	0	0	文化振興費寄附金 607,000 国際化推進事業寄附金 60,000
3 保健 体育 費寄 附金	334,000	334,000	334,000	0	0	保健体育費寄附金 334,000
		3,035,000	3,035,000	0	0	
1 ふる さと ・水 と土 保全 基金 寄附 金	996,000	1,147,000	1,147,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附 金 1,147,000

歳入
第18款 寄附金
第1項 寄附金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
7 総務費寄附金	0	2,007	0	2,007,000
19 繰入金	964,680	△403,840	55,279,000	616,119,000
1 基金繰入金	938,886	△440,502	55,279,000	553,663,000
1 財政調整基金繰入金	892,000	△432,205	0	459,795,000
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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	森林環境整備基金寄附金	763,000	890,000	890,000	0	0	森林環境整備基金寄附金 890,000
3	みえ森と緑の県民税市町交付金基金寄附金	918,000	998,000	998,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金寄附金 998,000
			2,185,000	2,185,000	0	0	
2	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金	1,302,000	1,450,000	1,450,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 1,450,000
3	ボランティア基金寄附金	427,000	447,000	447,000	0	0	ボランティア基金寄附金 447,000
4	市民まちづくり基金寄附金	278,000	288,000	288,000	0	0	市民まちづくり基金寄附金 288,000
			605,678,496	605,678,496	0	0	
			548,077,052	548,077,052	0	0	
			459,795,000	459,795,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	459,795,000	459,795,000	459,795,000	0	0	財政調整基金繰入金 459,795,000
			50,000	50,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	50,000	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
			200,000	200,000	0	0	
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金	200,000	200,000	200,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 200,000

歳入
第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 ボランティア基金繰入金	50	0	0	50,000
5 市民まちづくり基金繰入金	37,733	△7,747	55,279,000	85,265,000
6 森林環境整備基金繰入金	8,303	0	0	8,303,000
2 特別会計繰入金	25,794	36,662	0	62,456,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,794	△5,154	0	20,640,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	41,816	0	41,816,000
20 繰越金	100,000	346,918	70,290,617	517,208,617
1 繰越金	100,000	346,918	70,290,617	517,208,617
1 繰越金	100,000	346,918	70,290,617	517,208,617
21 諸収入	409,324	86,655	0	495,979,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,214	0	0	2,214,000
1 延滞金	2,204	0	0	2,204,000
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	174,044	0	0	174,044,000
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	ボランティア基金繰入金	0	0	0	0	
	50,000	0	0	0	0	
		79,741,000	79,741,000	0	0	
1	市民まちづくり基金繰入金	79,741,000	79,741,000	0	0	市民まちづくり基金繰入金 27,462,000 市民まちづくり基金繰入金（繰越明許費） 52,279,000
	85,265,000					
		8,291,052	8,291,052	0	0	
1	森林環境整備基金繰入金	8,291,052	8,291,052	0	0	森林環境整備基金繰入金 8,291,052
	8,303,000					
		57,601,444	57,601,444	0	0	
		15,786,867	15,786,867	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	15,786,867	15,786,867	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 15,786,867
	20,640,000					
		41,814,577	41,814,577	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	41,814,577	41,814,577	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 41,814,577
	41,816,000					
		517,208,862	517,208,862	0	0	
		517,208,862	517,208,862	0	0	
		517,208,862	517,208,862	0	0	
1	前年度繰越金	517,208,862	517,208,862	0	0	前年度繰越金 446,918,245 前年度繰越金（繰越明許費） 70,290,617
	517,208,617					
		559,826,914	544,651,603	64,800	15,110,511	
		41,082,356	41,082,356	0	0	
		41,082,356	41,082,356	0	0	
1	延滞金	41,082,356	41,082,356	0	0	市税延滞金 40,900,256 その他延滞金 182,100
	2,204,000					
		0	0	0	0	
1	加算金	0	0	0	0	
	10,000					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	市預金利子	0	0	0	0	
	11,000					
		180,882,092	174,055,134	0	6,826,958	
		6,455,345	10,000	0	6,445,345	

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	17,000	0	0	17,000,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	0	0	7,041,000
5 都市開発資金貸付金元金収入	150,000	0	0	150,000,000
4 雑入	233,055	86,655	0	319,710,000
1 雑入	233,055	86,655	0	319,710,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,000	6,455,345	10,000	0	6,445,345	住宅新築資金等貸付元金 7,000 住宅新築資金等貸付利子 3,000
		384,613	3,000	0	381,613	
1 福祉資金貸付金元利収入	1,000	384,613	3,000	0	381,613	福祉資金貸付元金 3,000
		17,000,000	17,000,000	0	0	
1 労働者融資資金貸付金元利収入	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 15,000,000 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 7,025,256 工業用水道事業資金貸付金利子 16,878
		150,000,000	150,000,000	0	0	
1 都市開発資金貸付金元利収入	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	都市開発資金貸付金元金 150,000,000
		337,862,466	329,514,113	64,800	8,283,553	
		337,862,466	329,514,113	64,800	8,283,553	
1 議会費雑入	397,000	396,360	396,360	0	0	複写機使用実費徴収金 360 議会タブレット端末通信費負担金 396,000
2 総務費雑入	82,314,000	100,636,587	100,636,587	0	0	共済保険事務取扱交付金等 1,631,302 雇用保険料個人負担金 2,767,581 自動車損害共済災害共済金 140,000 市町村アカデミー研修助成金 14,000 関支所施設管理費等負担金 2,603,874 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 2,577,000 工事積算システム管理負担金 605,000

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					
						滞納処分費 151,600 広告掲載料 489,720 複写機使用実費徴収金 375,832 公衆電話使用料 2,490 私用電話料 17,721 建物損害共済災害共済金 40,680,142 コミュニティ助成事業助成金 11,200,000 退職手当負担金 18,967,586 その他雑入 1,659,739
3 民生費雑入	153,310,000	144,387,484	136,217,031	64,800	8,105,653	広域連合委託金 52,365,220 介護保険賦課徴収受託金 14,367,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 1,750 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 184,677 温泉水供給負担金 209,720 複写機使用実費徴収金 2,890 公衆電話使用料 9,740 給食費負担金 32,742,908 待機児童館運営費負担金 12,757,822 生活保護費返還金 10,845,503 資源物売却代金 907 長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 2,083,573 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 8,012 児童扶養手当返納金 16,680 福祉医療費過年度返還金 121,506 過年度負担金返還金 790 県市町村振興協会交付金 8,436,273 後期高齢者医療広域連合補助金 6,000 その他雑入 2,056,060
4 衛生費雑入	16,089,000	26,068,525	26,068,525	0	0	資源物売却代金 18,052,172 請求書等売却代金 77,538 養育医療自己負担金 813,530 広告掲載料 480,000 ワクチン接種費等受入金 1,898,435 給与費負担金 3,092,700 その他雑入 1,654,150
5 農林水産業費雑入	31,261,000	30,753,202	30,753,202	0	0	農業者年金取扱手数料 172,500 林業総合センター施設管理費等負担金 368,232 図面等売払代金 400

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					
						複写機使用実費徴収金 2,070 弁償金 30,000,000 その他雑入 210,000
6 商工 費雑 入	13,785,000	10,966,483	10,788,583	0	177,900	「さわやか号」乗車徴収金 1,897,285 野登白川地区バス乗車徴収金 1,454,134 東部ルート乗車徴収金 996,640 南部ルート乗車徴収金 884,296 加太福祉バス乗車徴収金 111,630 西部ルート乗車徴収金 1,012,908 乗合タクシー乗車徴収金 1,532,600 乗合タクシー停留所設置負担金 90,000 指定管理者納付金 2,500,000 広域連携負担金 98,750 過年度保証料補給金返還金 32,000 その他雑入 178,340
7 土木 費雑 入	1,131,000	3,491,778	3,491,778	0	0	公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 281,902 都市計画図等売却代金 12,800 複写機使用実費徴収金 8,670 共同溝整備負担金 452,645 その他雑入 2,735,761
8 消防 費雑 入	14,684,000	14,922,741	14,922,741	0	0	高速自動車道救急業務交付金 5,764,960 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 7,966,000 私用電話料 5,962 消防団員安全装備品整備等助成 金 475,000 感染症患者搬送等費用負担金 612,500 その他雑入 98,319
9 教育 費雑 入	6,739,000	6,239,306	6,239,306	0	0	学級・教室等参加者徴収金 404,750 外国青年住宅賃借料個人負担金 765,000 図書等販売代金 174,300 複写機使用実費徴収金 16,690 公衆電話使用料 360 市美術展出品料 49,000 資源物売却代金 5,137 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 3,300,305 コミュニティ助成事業助成金 600,000 市町村アカデミー研修助成金 8,800

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	2,686,600	△116,300	358,600,000	2,928,900,000
1 市債	2,686,600	△116,300	358,600,000	2,928,900,000
1 臨時財政対策債	1,450,000	△223,300	0	1,226,700,000
2 衛生債	133,100	△10,800	0	122,300,000
3 土木債	740,600	△2,600	356,900,000	1,094,900,000
4 消防債	84,800	△6,600	0	78,200,000
5 教育債	278,100	125,000	0	403,100,000
6 災害復旧債	0	0	1,700,000	1,700,000
7 総務債	0	2,000	0	2,000,000
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	23,093,000	2,528,517	925,052,084	26,546,569,084

(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					
						その他雑入 914,964
		2,311,300,000	2,311,300,000	0	0	
		2,311,300,000	2,311,300,000	0	0	
		1,226,700,000	1,226,700,000	0	0	
1 臨時財政対策債	1,226,700,000	1,226,700,000	1,226,700,000	0	0	臨時財政対策債 1,226,700,000
		122,300,000	122,300,000	0	0	
1 清掃債	122,300,000	122,300,000	122,300,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 122,300,000
		535,100,000	535,100,000	0	0	
1 道路橋梁債	183,800,000	100,300,000	100,300,000	0	0	道路整備事業債 33,200,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 3,000,000 緊急自然災害防止対策事業債 5,500,000 道路整備事業債（繰越明許費） 41,100,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債）（繰越明許費） 17,500,000
2 都市計画債	911,100,000	434,800,000	434,800,000	0	0	都市計画事業債 148,100,000 都市計画事業債（繰越明許費） 237,800,000 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債）（繰越明許費） 48,900,000
		76,300,000	76,300,000	0	0	
1 消防債	78,200,000	76,300,000	76,300,000	0	0	緊急防災事業債 63,100,000 防災対策事業債 13,200,000
		347,200,000	347,200,000	0	0	
1 社会教育債	403,100,000	347,200,000	347,200,000	0	0	図書館整備事業債（合併特例債） 260,400,000 図書館整備事業債 86,800,000
		1,700,000	1,700,000	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧債	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債（繰越明許費） 1,700,000
		2,000,000	2,000,000	0	0	
1 総務管理債	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	地域活性化事業債 2,000,000
		3,128	3,128	0	0	
		3,128	3,128	0	0	
		3,128	3,128	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	3,128	3,128	0	0	自動車取得税交付金 3,128
		26,231,765,772	25,167,095,513	30,230,918	1,034,439,341	

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	231,356	494	0	0	231,850,000		227,999,303	
1 議会費	231,356	494	0	0	231,850,000		227,999,303	
1 議会費	231,356	494	0	0	231,850,000		227,999,303	
						1 報酬	87,297,340	87,297,340
						2 給料	29,871,000	29,870,100
						3 職員手当等	54,016,641	52,931,197
						4 共済費	38,508,915	38,508,555
						7 報償費	55,000	50,000
						8 旅費	357,520	247,548
						9 交際費	300,000	59,384
						10 需用費	5,586,094	5,523,330
						11 役務費	1,878,762	1,877,104
						12 委託料	9,010,000	8,788,670
						13 使用料及び 賃借料	82,728	0
						17 備品購入費	68,000	67,925
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,818,000	2,778,150

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,850,697				
0	3,850,697				
0	3,850,697				
0	0	1 職員人件費	61,915,000	60,829,456	
0	900	2 一般職員人件費 (7人)	61,915,000	60,829,456	
0	1,085,444				
0	360				職員給料 29,870,100
0	5,000				扶養手当 1,416,000
0	109,972				通勤手当 308,400
0	240,616				住居手当 624,000
0	62,764				管理職手当 1,516,800
0	1,658				時間外勤務手当 892,783
0	221,330				期末勤勉手当 13,423,284
0	82,728				児童手当 840,000
0	75				地域手当 1,968,174
0	75				職員共済組合負担金 9,969,915
0	2,039,850	2 議員共済組合負担金	28,539,000	28,538,640	
		1 議員共済組合負担金	28,539,000	28,538,640	
					議員共済組合負担金 28,538,640
		3 議員活動費	125,376,520	122,963,304	
		1 議員活動費	125,376,520	122,963,304	
					議員報酬(18人) 85,861,000
					議員期末手当 31,768,200
					講師謝金 50,000
					費用弁償 208,748
					交際費 59,384
					食糧費 2,490
					印刷製本費 2,213,332
					例規審査支援業務委託料 33,000
					全国議長会負担金 367,000
					東海議長会負担金 19,000
					県議長会負担金 26,750
					高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000
					北勢5市議会合同研修会負担金 35,000
					政務活動費交付金 2,285,400
		4 管理運営費	16,019,480	15,667,903	
		1 管理運営費	13,464,480	13,114,561	
					会計年度任用職員報酬 1,436,340
					期末手当 173,556
					費用弁償 38,800
					消耗品費 1,684,114
					燃料費 33,745
					食糧費 12,384

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	2,275,750	55,557	63,441,000	1,023,000	2,395,771,000		2,292,633,442	
1 総務管理費	1,763,593	54,892	63,441,000	△5,228,543	1,876,697,457		1,795,587,595	
1 一般管理費	1,104,905	65,502	8,162,000	△6,251,543	1,172,317,457		1,132,946,517	
						1 報酬	28,742,973	27,667,216
						2 給料	280,711,229	279,394,496
						3 職員手当等	450,603,475	431,036,375
						4 共済費	264,387,161	263,758,372
						5 災害補償費	1,000	0
						7 報償費	2,227,000	1,637,737
						8 旅費	2,726,000	1,642,940
						9 交際費	500,000	352,455
						10 需用費	15,678,031	14,380,542
						11 役務費	27,996,060	24,587,012
						12 委託料	30,989,734	25,467,492
						13 使用料及び 賃借料	8,434,184	7,745,025
						17 備品購入費	841,610	841,610
						18 負担金、補 助及び交付 金	58,479,000	54,435,245

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	2,555,000	2,553,342	印刷製本費 430,387 修繕料 1,146,878 通信運搬費等 1,699,762 システム保守委託料 1,359,600 会議録作成等委託料 3,524,070 番組制作委託料 1,496,000 備品購入費 67,925 研修会等負担金 11,000 通信運搬費等 177,342 業務委託料 2,376,000
繰越明許費 3,542,000	99,595,558				予備費 から充用 1,023,000
繰越明許費 1,958,000	79,151,862				戸籍住民基本台帳費 へ流用 6,251,543 予備費 から充用 1,023,000
0	39,370,940				戸籍住民基本台帳費 へ流用 6,251,543
0	1,075,757	1 職員人件費	858,888,843	837,650,562	
0	1,316,733	1 特別職員人件費 (2人)	41,588,611	41,587,640	
0	19,567,100				職員給料 20,283,000
0	628,789				退職手当 8,344,000
0	1,000				期末手当 8,316,029
0	589,263				職員共済組合負担金 4,644,611
0	1,083,060	2 一般職員人件費 (71人)	817,300,232	796,062,922	
0	147,545				職員給料 259,111,496
0	1,297,489				扶養手当 9,389,545
0	3,409,048				通勤手当 3,251,500
0	5,522,242				住居手当 1,938,500
0	689,159				管理職手当 10,350,000
0	0				管理職員特別勤務手当 20,000
0	4,043,755				時間外勤務手当 15,132,309
					期末勤勉手当 112,777,025
					退職手当 237,118,748
					児童手当 6,045,000
					地域手当 16,737,001
					職員共済組合負担金 122,773,730
					公立学校職員共済組合負担金 1,418,068
		2 審議会等経費	918,000	42,600	
		1 特別職報酬等審議会費(10人)	14,000	0	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	42,600	委員報酬 42,600
		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 1 一般管理費	112,840,000 67,310,000	104,968,828 61,814,446	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 会計年度任用職員報酬 10,906,982 期末手当 520,668 普通旅費 1,600 費用弁償 209,500 消耗品費 7,007,739 燃料費 104,411 印刷製本費 334,730 修繕料 35,860 通信運搬費等 20,968,247 手数料 4,020 保険料 825,673 一般廃棄物処理手数料 1,106,808 古紙リサイクル処理委託料 69,190 広報等文書送致業務委託料 2,624,648 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 1,531,651 複写機等保守点検委託料 24,036 日直業務等委託料 10,502,734 バス等運行委託料 405,473 データ利用料 1,095,336 産業廃棄物処理施設使用料 676,780 システム使用料 31,680 備品購入費 61,600

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	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					安全運転管理者協会負担金 70,000
					県北勢防衛協会負担金 40,000
					工事検査業務担当連絡協議会負担金 10,000
					入札参加資格登録共同化作業負担金 884,120
					負担金 2,000
		2 事務機器管理費	4,700,000	4,445,932	消耗品費 2,666,222
					大型図面コピー機保守点検委託料 17,510
		3 庁内管理費	4,130,000	3,517,018	機器賃借料 1,762,200
					消耗品費 416,786
					修繕料 208,054
					給茶機保守委託料 450,120
		4 行政改革推進費	50,000	27,435	複写機使用料等 2,442,058
					消耗品費 27,435
		5 地域社会振興会 運営事業	36,650,000	35,163,997	地域社会振興会運営費補助金 35,163,997
		4 人事管理費	159,174,614	156,644,278	
		1 一般管理費	146,505,854	146,129,733	産業医報酬（1人） 812,400
					会計年度任用職員報酬 5,732,761
					期末手当 575,382
					臨時職員社会保険料等 134,921,963
					普通旅費 227,920
					費用弁償 252,400
					消耗品費 324,717
					印刷製本費 152,900
					医療審査手数料 22,820
					広告料 110,000
					職員採用試験委託料 759,660
					住宅借上料 1,333,200
					備品購入費 780,010
					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	12,668,760	10,514,545	消耗品費 82,500
					予防接種等手数料 716,240
					健康診断委託料 2,990,020
					健康診断負担金 1,226,400
					職員互助会補助金 3,637,385
					助成金 1,862,000
		5 秘書業務管理費	6,517,000	5,701,641	

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	
		1 一般管理費	6,517,000	5,701,641	会計年度任用職員報酬 1,443,408 期末手当 173,556 記念品等 216,717 普通旅費 627,970 費用弁償 38,000 交際費 352,455 消耗品費 400,350 燃料費 115,565 食糧費 27,054 印刷製本費 77,490 修繕料 142,316 通信運搬費等 556,350 筆耕料 130,180 有料道路通行料等 112,630 車両借上料等 237,600 全国市長会負担金 266,000 県市長会負担金 784,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	10,067,000 10,067,000	9,695,413 9,695,413	報償費 1,030,000 消耗品費 1,620 食糧費 1,800 業務委託料 8,000 複写機使用料等 20 会場借上料 22,330 行政相談委員協議会負担金 15,000 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 8,616,643
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	9,240,000 5,700,000	8,647,354 5,356,543	会計年度任用職員報酬 4,596,385 費用弁償 216,950 消耗品費 251,171 印刷製本費 39,600 修繕料 63,580 通信運搬費等 137,434 複写機等保守点検委託料 20,232 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,031
		2 施設管理費	3,540,000	3,290,811	消耗品費 29,670 光熱水費 1,418,883 修繕料 297,000 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

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	49,034	0	0	0	49,034,000			47,726,860
						1 報酬	1,914,000	1,865,529
						3 職員手当等	232,000	231,154
						7 報償費	57,000	29,400
						8 旅費	45,000	0
						10 需用費	10,108,500	9,184,877
						11 役務費	209,000	209,000
						12 委託料	19,086,500	18,872,700
						13 使用料及び 賃借料	17,321,000	17,305,200
						18 負担金、補 助及び交付 金	61,000	29,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消防用設備等保守点検委託料 51,700 清掃等委託料 1,077,978 警備保障委託料 150,480
		8 市民参画協働事業	5,901,000	5,517,821	
		1 市民活動支援事業	326,000	220,292	報償費 180,700 講師謝金 14,200 消耗品費 4,312 食糧費 1,080 業務委託料 20,000
		2 市民活動応援事業	5,575,000	5,297,529	会計年度任用職員報酬 2,872,680 期末手当 347,112 報償費 118,100 費用弁償 68,600 消耗品費 20,966 印刷製本費 126,731 通信運搬費等 9,240 交付金 1,734,100
		9 新庁舎整備事業	8,771,000	4,078,020	
		1 新庁舎整備事業	609,000	78,020	報償費 78,020
		11 新庁舎整備事業 (繰越明許費)	8,162,000	4,000,000	計画策定委託料 4,000,000 繰越明許費不用額 4,162,000
0	1,307,140				
0	48,471	2 広報広聴活動費	12,830,000	11,916,938	
0	846	1 一般管理費	250,000	166,405	消耗品費 550 燃料費 40,269 修繕料 96,586 日本広報協会負担金 24,000 都市広報協議会負担金 5,000
0	27,600				
0	45,000				
0	923,623				
0	0				
0	213,800				
0	15,800	2 広報紙発行費	9,760,000	9,059,865	記念品等 4,400 消耗品費 10,200 印刷製本費 8,719,225 システム使用料 326,040
0	32,000				
		3 シティプロモーション推進事業	2,820,000	2,690,668	会計年度任用職員報酬 1,865,529 期末手当 231,154 消耗品費 27,485 印刷製本費 269,500 番組制作委託料 297,000

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
3 財政管理費	848	△213	0	0	635,000		500,837	
						8 旅費	50,000	0
						10 需用費	380,000	313,837
						12 委託料	187,000	187,000
						18 負担金、補助及び交付金	18,000	0
4 会計管理費	4,690	0	0	0	4,690,000		4,493,848	
						1 報酬	1,914,000	1,897,200
						3 職員手当等	232,000	149,008
						8 旅費	50,000	0
						10 需用費	527,000	490,440
						11 役務費	177,000	168,616
						12 委託料	1,749,000	1,748,384
						18 負担金、補助及び交付金	41,000	40,200
5 財産管理費	79,780	△1,800	0	0	77,980,000		73,913,833	
						1 報酬	4,167,000	4,166,400
						3 職員手当等	504,000	503,440
						8 旅費	48,000	46,200

(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	
		3 広報情報化推進費	36,204,000	35,809,922	
		1 行政情報番組提供事業	25,400,000	25,157,522	
		2 ホームページ情報発信事業	3,940,000	3,788,400	記念品等 25,000 消耗品費 21,062 通信運搬費等 198,000 手数料 11,000 システム保守委託料 3,481,500 番組制作委託料 11,055,000 操作盤調整等委託料 277,200 機器使用料 4,478,760 通信回線使用料 5,610,000
		3 インターネット利活用事業	6,864,000	6,864,000	ホームページ保守管理委託料 1,914,000 クラウドサービス利用料 1,874,400 業務委託料 1,848,000 機器賃借料 5,016,000
0	134,163				
0	50,000	2 財政管理費	635,000	500,837	
0	66,163	1 財政管理費	635,000	500,837	
0	0				消耗品費 96,587
0	18,000				印刷製本費 217,250 業務委託料 187,000
0	196,152				
0	16,800	2 会計管理費	4,690,000	4,493,848	
0	82,992	1 会計管理費	4,690,000	4,493,848	
0	50,000				会計年度任用職員報酬 1,897,200
0	36,560				期末手当 149,008
0	8,384				消耗品費 150,518
0	616				印刷製本費 336,490
0	800				修繕料 3,432 通信運搬費等 59,197 手数料 12,223 保険料 97,196 金融機関調査委託料 99,000 業務委託料 1,265,484 システム修正委託料 383,900 会計管理者会議負担金 5,000 研修会等負担金 35,200
0	4,066,167				
0	600	2 市有財産管理費	77,980,000	73,913,833	
0	560	1 一般管理費	21,540,000	19,998,728	
0	1,800				会計年度任用職員報酬 4,166,400

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						10 需用費	30,506,200	28,979,782
						11 役務費	16,717,212	15,937,314
						12 委託料	15,874,788	15,273,212
						13 使用料及び 賃借料	4,809,000	4,400,170
						15 原材料費	50,000	0
						17 備品購入費	3,174,800	3,119,600
						18 負担金、補 助及び交付 金	613,000	581,515
						21 補償、補填 及び賠償金	500,000	0
						26 公課費	1,016,000	906,200

(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	
0	1,526,418				期末手当 503,440
0	779,898				費用弁償 46,200
0	601,576				光熱水費 1,808,327
0	408,830				修繕料 224,400
					通信運搬費等 66,443
0	50,000				手数料 66,000
0	55,200				保険料 6,468,238
0	31,485				土地鑑定手数料 528,000
					登記事務委託料 417,769
0	500,000				消防用設備等保守点検委託料 96,800
0	109,800	2 庁舎管理費	44,950,000	44,329,987	草刈等委託料 1,173,445
					土地借上料 3,824,520
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					受信料等 14,031
					市有財産管理負担金 162,083
					市有林火災保険料一部負担金 419,432
					消耗品費 1,106,263
					燃料費 4,633,448
					光熱水費 12,788,977
					修繕料 6,193,730
					通信運搬費等 5,669,212
					手数料 88,260
					蛍光管等処理委託料 195,800
					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 1,599,400
					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 115,500
					貯水槽清掃等委託料 99,000
					清掃等委託料 8,515,848
					電気管理委託料 260,920
					避雷針設備保守点検委託料 99,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 191,784
		植栽管理等委託料 497,200			
		草刈等委託料 632,500			
		騒音測定等委託料 44,000			
		各種点検業務委託料 608,246			
		データ利用料 3,960			
		ケーブルテレビ使用料 39,600			
		受信料等 146,539			
		備品購入費 74,800			
		3 車両管理費	11,490,000	9,585,118	消耗品費 251
					燃料費 942,845
					修繕料 1,281,541
					保険料 3,051,161
					有料道路通行料等 322,810

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	38,690	0	0	0	38,690,000		37,071,027	
						1 報酬	12,199,440	12,131,193
						3 職員手当等	1,197,560	1,197,560
						8 旅費	410,000	300,050
						10 需用費	7,952,784	7,431,895
						11 役務費	1,411,580	1,265,941
						12 委託料	10,852,000	10,364,161
						13 使用料及び 賃借料	1,512,356	1,229,262
						14 工事請負費	2,860,000	2,860,000
						15 原材料費	660	660
						17 備品購入費	292,620	290,305
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0
7 企画費	25,048	△3,250	0	0	21,798,000		14,444,833	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					受信料等 35,510 備品購入費 3,044,800 自動車重量税 906,200
0	1,618,973				
0	68,247	2 支所管理費	38,690,000	37,071,027	
0	0	1 一般管理費	22,957,974	22,376,742	
0	109,950				会計年度任用職員報酬 12,131,193
0	520,889				期末手当 1,197,560
0	145,639				費用弁償 300,050
0	487,839				消耗品費 616,168
0	283,094				燃料費 459,595
0	0				印刷製本費 3,520
0	0				修繕料 551,250
0	0				通信運搬費等 1,126,018
0	2,315				手数料 4,700
0	1,000				各種検査手数料 33,000
					消火器廃棄手数料 880
					複写機等保守点検委託料 129,995
					日直業務等委託料 4,233,946
					機械保守点検委託料 69,300
					複写機使用料等 617,667
					土地借上料 534,900
					機器賃借料 31,480
					データ利用料 3,960
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					受信料等 28,055
					備品購入費 290,305
		2 施設管理費	15,732,026	14,694,285	
					燃料費 1,851,166
					光熱水費 3,499,996
					修繕料 450,200
					各種検査手数料 101,343
					エレベーター保守点検委託料 633,600
					空調設備等保守点検委託料 1,126,400
					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 97,900
					貯水槽清掃等委託料 95,000
					清掃等委託料 2,460,656
					電気管理委託料 166,210
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 241,254
					廃棄物処理等委託料 1,030,700
					工事請負費 2,860,000
					原材料費 660
繰越明許費 1,958,000	5,395,167	2 審議会等経費	228,000	0	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						1 報酬	3,062,000	2,750,100
						3 職員手当等	248,000	247,224
						7 報償費	1,519,000	779,400
						8 旅費	1,323,000	123,316
						10 需用費	724,000	383,118
						11 役務費	218,000	105,625
						12 委託料	11,661,000	8,787,900
						13 使用料及び 賃借料	251,000	198,000
						17 備品購入費	17,000	14,850
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,775,000	1,055,300
8 広域行政費	229	0	0	0	229,000			183,608
						18 負担金、補 助及び交付 金	229,000	183,608

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	311,900	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(10人)	228,000	0	
0	776				
0	739,600				
0	1,199,684				
0	340,882	3 企画費	21,570,000	14,444,833	
0	112,375	1 一般管理費	1,220,000	261,430	
繰越明許費 1,958,000	915,100				報償費 119,400 消耗品費 48,660 印刷製本費 3,520 備品購入費 14,850 負担金 75,000
0	53,000				
0	2,150				
0	1,719,700	2 リニア中央新幹 線整備促進事業	10,820,000	8,615,420	普通旅費 6,620 映像作成委託料 71,500 各種調査業務委託料 7,425,000 作成委託料 132,000 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 936,000
		3 総合計画策定事 業	4,400,000	1,673,112	委員報酬 704,100 報償費 60,000 費用弁償 38,236 消耗品費 41,376 総合計画策定業務委託料 829,400
		4 若者交流推進事 業	830,000	330,000	業務委託料 330,000
		5 移住交流促進事 業	4,300,000	3,564,871	会計年度任用職員報酬 2,046,000 期末手当 247,224 報償費 600,000 普通旅費 6,960 費用弁償 71,500 消耗品費 113,562 印刷製本費 176,000 通信運搬費等 105,625 会場借上料 99,000 機器使用料 99,000
0	45,392				
0	45,392	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	229,000 229,000	183,608 183,608	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 183,608

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
9 研修費	2,560	0	0	0	2,560,000		806,130	
						7 報償費	10,000	0
						8 旅費	525,000	162,280
						10 需用費	12,000	0
						12 委託料	1,128,000	242,000
						13 使用料及び 賃借料	5,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	880,000	401,850
10 公平委員会費	566	0	0	0	566,000		149,500	
						1 報酬	117,000	117,000
						8 旅費	371,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	78,000	32,500
11 自治振興費	158,976	3,016	55,279,000	1,023,000	218,294,000		205,199,375	
						1 報酬	8,753,340	8,299,269
						3 職員手当等	173,556	173,556
						7 報償費	193,000	157,600
						8 旅費	125,000	104,100
						10 需用費	4,651,824	4,455,202
						11 役務費	20,542,255	20,385,837
						12 委託料	79,626,900	74,496,219
						13 使用料及び 賃借料	3,349,295	3,328,046
						14 工事請負費	60,596,050	57,511,760
						15 原材料費	300,000	79,279
						17 備品購入費	1,751,780	1,717,980
						18 負担金、補 助及び交付 金	38,231,000	34,490,527

(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	1,753,870				
0	10,000	2 研修費	2,560,000	806,130	
0	362,720	1 一般管理費	1,390,000	295,400	
0	12,000				講師派遣等委託料 242,000
0	886,000				自主研修等補助金 53,400
0	5,000	2 研修派遣費	1,170,000	510,730	
0	478,150				研修旅費 162,280
					研修会等負担金 348,450
0	416,500				
0	0	2 公平委員会費	566,000	149,500	
0	371,000	1 公平委員会費 (3人)	566,000	149,500	
0	45,500				委員報酬 117,000
					全国・東海・県連合会負担金 32,500
0	13,094,625				予備費 から充用 1,023,000
0	454,071	2 自治振興一般事業	26,958,000	25,214,155	
0	0	1 一般事業	21,900,000	21,779,626	
0	35,400				会計年度任用職員報酬 1,436,340
0	20,900				期末手当 173,556
0	196,622				費用弁償 19,200
0	156,418				消耗品費 30,844
0	5,130,681				自治会長事務手数料 20,080,280
0	21,249	2 自治会支援事業	5,058,000	3,434,529	
					筆耕料 39,406
0	3,084,290				原材料費 79,279
0	220,721				自治会連合会補助金 1,437,250
0	33,800				コミュニティ助成事業補助金 1,600,000
0	3,740,473				集会施設建築等助成金 318,000
		3 地域まちづくり支援事業	191,336,000	179,985,220	
		1 地区コミュニティセンター等管理運営費	94,863,111	90,176,708	
					消耗品費 263,370
					修繕料 642,400
					消火器廃棄手数料 510
					指定管理料 67,893,488
					環境測定分析等委託料 339,900
					土地借上料 531,400
					データ利用料 83,160
					建物借上料 2,640,000
					工事請負費 6,598,700
					備品購入費 1,583,780
					コミュニティ助成事業補助金 9,600,000

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 関文化交流センター費	12,921,710	11,517,293	会計年度任用職員報酬 4,554,384 費用弁償 31,200 消耗品費 97,655 燃料費 27,617 印刷製本費 5,280 光熱水費 2,227,678 修繕料 1,067,550 通信運搬費等 127,921 各種検査手数料 55,000 家電品リサイクル費用 49,720 エレベーター保守点検委託料 666,600 空調設備等保守点検委託料 59,400 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 89,100 清掃等委託料 275,000 電気管理委託料 160,380 一般廃棄物処理収集運搬委託料 230,226 警備保障委託料 118,800 廃棄物処理等委託料 307,637 複写機等保守点検委託料 31,209 複写機使用料等 42,295 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,031 工事請負費 1,137,400 備品購入費 42,350 研修会等負担金 24,500
		3 林業総合センター費	2,802,179	2,489,283	会計年度任用職員報酬 2,308,545 費用弁償 53,700 消耗品費 43,179 通信運搬費等 33,000 複写機等保守点検委託料 50,859
		4 地域まちづくり協議会支援事業	25,470,000	23,016,276	報償費 137,600 講師謝金 20,000 消耗品費 49,629 研修等委託料 1,206,420 備品購入費 91,850 地域活性化支援事業補助金 1,843,800 地域まちづくり交付金 19,666,977

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	
						10 需用費	4,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000
13 災害対策費	65,946	△5,216	0	0	60,730,000		56,130,264	
						1 報酬	5,306,000	5,203,100
						3 職員手当等	612,042	612,042
						7 報償費	20,000	0
						8 旅費	332,000	253,500
						10 需用費	3,780,096	3,705,648
						11 役務費	2,439,020	2,217,548
						12 委託料	8,903,200	8,100,800
						13 使用料及び賃借料	552,000	445,106
						14 工事請負費	310,642	83,600
						15 原材料費	80,000	0
						17 備品購入費	650,000	607,640
						18 負担金、補助及び交付金	37,745,000	34,901,280

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		11 関文化交流センター費（繰越明許費）	55,279,000	52,785,660	設計監理等委託料 3,010,000 工事請負費 49,775,660 繰越明許費不用額 2,493,340
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	4,599,736				
0	102,900	2 審議会等経費	112,000	35,500	
0	0	1 防災会議費（13人）	112,000	35,500	委員報酬 35,500
0	20,000				
0	78,500				
0	74,448	3 災害対策事業	26,270,000	25,426,834	
0	221,472	1 災害対策事業	26,270,000	25,426,834	会計年度任用職員報酬 5,167,600 期末手当 612,042 普通旅費 6,400 費用弁償 247,100 消耗品費 2,884,174 燃料費 57,910 印刷製本費 5,280 光熱水費 222,146 修繕料 536,138 通信運搬費等 2,167,548 保険料 50,000 防災行政無線保守点検委託料 3,520,000 消防用設備等保守点検委託料 35,200 システム保守委託料 385,000 システム修正委託料 715,000 土地借上料 6,700 通信回線専用料 403,656 無線電話使用料 34,750 工事請負費 83,600 備品購入費 607,640 防災行政無線運営協議会負担金 507,000 防災航空隊負担金 2,710,000 県防災行政無線整備事業負担金 4,438,500 負担金 23,450
0	802,400				
0	106,894				
0	227,042				
0	80,000				
0	42,360				
0	2,843,720				
		4 自主防災組織育成事業	1,100,000	892,330	
		1 自主防災組織育成事業	1,100,000	892,330	自主防災組織資機材修理等補助金 892,330

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	201,567	0	0	0	201,567,000			198,364,957
						1 報酬	2,084,000	1,559,936
						3 職員手当等	252,000	251,720
						7 報償費	80,000	34,200
						10 需用費	11,500,360	11,499,927
						11 役務費	713,000	686,400
						12 委託料	99,812,000	98,809,592
						13 使用料及び 賃借料	76,669,000	75,956,000
						17 備品購入費	299,640	299,640
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,157,000	9,267,542

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 耐震対策事業	33,248,000	29,775,600	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	29,979,000	26,571,600	住宅耐震診断委託料 3,445,600 住宅耐震補強事業補助金 5,566,000 住宅耐震補強計画事業補助金 900,000 住宅除却事業補助金 16,660,000
		2 ブロック塀等撤去支援事業（一部国費）	3,269,000	3,204,000	補助金 3,204,000
0	3,202,043				
0	524,064	2 行政事務システム管理費	185,928,000	184,510,039	
0	280	1 住民情報系システム事業	105,100,000	105,026,516	消耗品費 1,337,000 システム保守委託料 65,629,080 システム修正委託料 1,540,000 機器使用料 31,850,616 通信回線専用料 506,820 交付金 4,163,000
0	45,800				
0	433				
0	26,600				
0	1,002,408				
0	713,000				
0	0				
0	889,458	2 内部情報系システム事業	74,000,000	73,481,267	消耗品費 7,387,477 修繕料 505,450 通信運搬費等 660,000 システム保守委託料 26,451,376 データ保管等委託料 355,740 機器使用料 35,841,584 システム使用料 1,980,000 備品購入費 299,640
		3 例規集等管理システム費	3,900,000	3,075,600	システム保守委託料 3,075,600
		4 工事積算システム費	2,055,000	2,054,580	データ利用料 294,580 システム使用料 1,760,000
		5 CADシステム費	873,000	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	15,639,000	13,854,918	
		1 行政情報化推進研修事業	2,389,000	1,838,056	

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	30,150	△3,147	0	0	27,003,000		23,056,006	
						1 報酬	2,030,000	2,029,725
						3 職員手当等	284,000	283,409
						7 報償費	196,800	10,000
						8 旅費	65,200	64,700
						10 需用費	220,534	208,259
						11 役務費	370,466	338,456
						12 委託料	2,000,000	790,150
						13 使用料及び 賃借料	760,000	759,690
						18 負担金、補 助及び交付 金	20,776,000	18,396,717
						19 扶助費	300,000	174,900
2 徴税費	291,240	△28,051	0	△1,355,394	261,833,606		250,172,333	
1 税務総務費	152,474	△8,979	0	△1,355,394	142,139,606		137,911,303	
						1 報酬	2,979,680	2,893,980
						2 給料	66,192,000	66,190,500
						3 職員手当等	50,170,600	46,260,990
						4 共済費	21,778,118	21,778,118

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 電子自治体推進費	13,250,000	12,016,862	会計年度任用職員報酬 1,559,936 期末手当 251,720 通信運搬費等 26,400 報償費 34,200 消耗品費 2,270,000 システム保守委託料 1,174,800 機器使用料 1,056,000 機器賃借料 1,057,320 システム使用料 1,320,000 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 県情報セキュリティクラウド負担金 5,014,542
0	3,946,994				
0	275	2 行政訴訟費	2,000,000	790,150	
0	591	1 行政訴訟費	2,000,000	790,150	
0	186,800				弁護士委託料 790,150
0	500	3 防犯対策事業	25,003,000	22,265,856	
0	12,275	1 防犯対策事業	24,403,000	21,980,594	
0	32,010				会計年度任用職員報酬 2,029,725
0	1,209,850				期末手当 283,409
0	310				費用弁償 61,500
0	2,379,283				光熱水費 111,097
					手数料 338,456
					土地借上料 3,000
					システム使用料 756,690
0	125,100				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 1,710,283
					防犯灯施設設置費等補助金 4,364,200
					防犯灯管理費補助金 12,050,233
					暴力追放亀山市民会議補助金 146,366
		2 犯罪被害者等支援事業	600,000	285,262	報償費 10,000
					普通旅費 3,200
					消耗品費 97,162
					犯罪被害者等支援金 100,000
					犯罪被害者等助成金 74,900
0	11,661,273				戸籍住民基本台帳費 へ流用 1,355,394
0	4,228,303				戸籍住民基本台帳費 へ流用 1,355,394
0	85,700	1 職員人件費	137,793,606	133,882,496	
0	1,500	2 一般職員人件費	137,793,606	133,882,496	
0	3,909,610	(19人)			
0	0				職員給料 66,190,500

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
						7 報償費	60,000	60,000
						8 旅費	155,000	96,794
						10 需用費	487,320	431,721
						11 役務費	5,000	0
						13 使用料及び 賃借料	35,888	26,400
						18 負担金、補 助及び交付 金	276,000	172,800
2 賦課徴収費	138,766	△19,072	0	0	119,694,000			112,261,030
						1 報酬	10,195,976	9,983,379
						3 職員手当等	1,071,965	1,071,965
						7 報償費	508,000	146,900
						8 旅費	388,000	235,350
						10 需用費	1,114,513	1,011,053
						11 役務費	1,713,899	1,249,496
						12 委託料	60,095,752	58,206,043
						13 使用料及び 賃借料	5,516,000	5,510,208
						17 備品購入費	162,000	125,400
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,778,895	12,760,230
						22 償還金、利 子及び割引 料	26,149,000	21,961,006

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				扶養手当 2,212,500
0	58,206				通勤手当 953,800
0	55,599				住居手当 717,000
0	5,000				管理職手当 1,342,800
0	9,488				時間外勤務手当 6,687,959
					期末勤勉手当 28,015,071
0	103,200				児童手当 1,800,000
					地域手当 4,184,748
					職員共済組合負担金 21,778,118
		2 審議会等経費	120,000	21,944	
		1 固定資産評価審査委員会費(3人)	120,000	21,944	委員報酬 21,300 費用弁償 644
		3 一般管理費	4,226,000	4,006,863	
		1 一般管理費	4,226,000	4,006,863	会計年度任用職員報酬 2,872,680 期末手当 347,112 納税奨励費等 60,000 研修旅費 26,400 費用弁償 69,750 消耗品費 399,040 印刷製本費 32,681 システム使用料 26,400 鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000 研修会等負担金 145,800
0	7,432,970				
0	212,597	2 賦課経費	70,653,000	68,247,842	
0	0	1 一般管理費	49,610,000	47,546,262	会計年度任用職員報酬 4,718,643 期末手当 377,741 費用弁償 145,250 消耗品費 348,327 燃料費 78,125 修繕料 216,680 手数料 177,231 家屋管理図補正等委託料 492,800 市税計算事務等電算委託料 35,589,651 給与支払報告書等封入作業委託料 46,671 建物調査等委託料 4,559,500 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 347,548 徴収取扱費交付金 373,095
0	361,100				
0	152,650				
0	103,460				
0	464,403				
0	1,889,709				
0	5,792				
0	36,600				
0	18,665				
0	4,187,994				

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	134,264	12,622	0	7,606,937	154,492,937		146,229,599	
1 戸籍住民基本台帳費	134,264	12,622	0	7,606,937	154,492,937		146,229,599	
						1 報酬	20,862,063	20,239,087
						2 給料	36,767,220	36,767,220
						3 職員手当等	26,225,260	26,224,390
						4 共済費	12,080,394	12,080,394
						8 旅費	1,075,000	719,150
						10 需用費	3,316,387	3,007,303
						11 役務費	2,637,535	2,401,718

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 地方税ポータルシステム事業	7,264,000	7,136,915	業務委託料 38,500 機械保守点検委託料 31,020 システム使用料 5,510,208 備品購入費 125,400 負担金 1,431,787
		3 地価調査・地番図整備事業	13,779,000	13,564,665	消耗品費 69,865 土地鑑定手数料 264,000 業務委託料 13,230,800
		3 徴収経費	22,892,000	22,052,182	
		1 一般管理費	6,311,880	6,157,222	消耗品費 57,221 燃料費 9,433 印刷製本費 220,880 修繕料 10,522 通信運搬費等 294,979 手数料 35,921 口座振替手数料 477,365 市税計算事務等電算委託料 1,997,600 コンビニ収納代行業務委託料 1,991,031 クレジット収納代行業務委託料 228,470 負担金 833,800
		2 滞納整理推進費	16,580,120	15,894,960	会計年度任用職員報酬 5,264,736 期末手当 694,224 報償費 146,900 費用弁償 90,100 県地方税管理回収機構負担金 9,699,000
		4 市税過誤納付金	26,149,000	21,961,006	
		1 市税還付金等	26,149,000	21,961,006	過年度税過納還付金 21,960,606 固定資産税等返還金 400
繰越明許費 1,584,000	6,679,338				総務管理費 から流用 6,251,543 徴税費 から流用 1,355,394
繰越明許費 1,584,000	6,679,338				一般管理費 から流用 6,251,543 税務総務費 から流用 1,355,394
		1 職員人件費	73,243,937	73,243,937	
		2 一般職員人件費 (9人)	73,243,937	73,243,937	職員給料 36,767,220 扶養手当 816,000 通勤手当 370,800 時間外勤務手当 4,157,771
	622,976				
	0				
	870				
	0				
	355,850				
	309,084				
	235,817				

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						12 委託料	13,002,400	8,424,214
						13 使用料及び 賃借料	17,250,428	17,249,708
						14 工事請負費	99,000	99,000
						17 備品購入費	204,250	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	20,218,000	18,262,841
						22 償還金、利 子及び割引 料	755,000	754,574

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 1,584,000	2,994,186				期末勤勉手当 16,256,754 児童手当 540,000 地域手当 2,254,998 職員共済組合負担金 12,080,394
0	720				
0	0	2 戸籍住民基本台帳 管理費	81,129,000	72,875,976	
0	204,250				
0	1,955,159	1 戸籍住民基本台 帳管理費	16,296,065	11,645,483	会計年度任用職員報酬 8,953,697 期末手当 555,130 費用弁償 390,350 消耗品費 487,058 印刷製本費 418,660 通信運搬費等 42,900 手数料 1,000 複写機等保守点検委託料 13,614 研修会等負担金 28,500 過年度国庫支出金返還金 754,574
0	426				
		2 戸籍システム費	12,984,000	12,924,120	システム保守委託料 3,504,600 システム修正委託料 396,000 機器賃借料 4,667,520 システム使用料 4,356,000
		3 住民基本台帳ネ ットワークシス テム費	4,750,000	4,731,650	消耗品費 48,290 システム保守委託料 2,019,600 機器使用料 2,663,760
		4 個人番号カード 交付事業	37,170,000	33,800,807	会計年度任用職員報酬 11,285,390 期末手当 1,272,937 費用弁償 328,800 消耗品費 1,986,619 修繕料 35,750 通信運搬費等 1,669,283 システム保守委託料 1,188,000 複写機使用料等 11,400 会場借上料 7,028 通知カード・個人番号カード関連 事務委任交付金 16,015,600
		5 証明書等コンピ ニ交付事業	9,928,935	9,773,916	消耗品費 20,240 手数料 688,535 業務委託料 484,000

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 選挙費	54,667	16,586	0	△10,638	71,242,362		69,775,818	
1 選挙管理委員 会費	21,407	△372	0	44,362	21,079,362		19,708,666	
						1 報酬	2,800,000	2,784,000
						2 給料	8,327,000	7,813,400
						3 職員手当等	6,531,362	6,332,426
						4 共済費	3,118,000	2,508,426
						8 旅費	71,000	63,024
						10 需用費	143,000	125,290
						11 役務費	6,000	0
						12 委託料	55,000	55,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	28,000	27,100
2 選挙啓発費	260	0	0	△55,000	205,000		124,211	
						7 報償費	50,000	46,350
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	129,000	77,861
						11 役務費	16,000	0
3 衆議院議員選 挙費	33,000	△5,443	0	0	27,557,000		27,548,751	
						1 報酬	3,116,000	3,115,260
						3 職員手当等	5,683,000	5,682,200
						7 報償費	363,000	363,000
						8 旅費	29,000	28,185
						10 需用費	587,000	585,367
						11 役務費	1,943,000	1,942,051

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					システム保守委託料 818,400 システム使用料 5,544,000 負担金 2,218,741
		3 住居表示費	120,000	109,686	
		1 住居表示管理費	120,000	109,686	消耗品費 10,686 工事請負費 99,000
0	1,466,544				統計調査費 へ流用 10,638
0	1,370,696				統計調査総務費 へ流用 10,638 選挙啓発費 から流用 55,000
0	16,000	1 職員人件費	17,826,362	16,505,244	
0	513,600	2 一般職員人件費 (2人)	17,826,362	16,505,244	職員給料 7,813,400 扶養手当 60,000 通勤手当 114,000 管理職手当 720,000 時間外勤務手当 1,467,548 期末勤勉手当 3,231,266 児童手当 75,000 地域手当 515,604 職員共済組合負担金 2,508,426
0	198,936				
0	609,574				
0	7,976				
0	17,710				
0	6,000				
0	0				
0	900	2 選挙管理委員会費	3,253,000	3,203,422	
		1 選挙管理委員会 費(4人)	3,253,000	3,203,422	委員報酬 886,800 会計年度任用職員報酬 1,897,200 期末手当 149,008 費用弁償 63,024 消耗品費 120,890 印刷製本費 4,400 弁護士委託料 55,000 全国市区選管連合会負担金 27,100
0	80,789				選挙管理委員会費 へ流用 55,000
0	3,650	2 選挙啓発費	205,000	124,211	
0	10,000	1 選挙啓発費	205,000	124,211	記念品等 46,350 消耗品費 77,861
0	51,139				
0	16,000				
0	8,249				
0	740	2 衆議院議員選挙費	27,557,000	27,548,751	
0	800	1 衆議院議員選挙 費(県費)	27,557,000	27,548,751	投票立会人等報酬 2,601,000 会計年度任用職員報酬 514,260 時間外勤務手当 5,682,200
0	0				
0	815				
0	1,633				
0	949				

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
						12 委託料	10,000,000	9,997,578
						13 使用料及び 賃借料	1,340,000	1,339,410
						17 備品購入費	4,496,000	4,495,700
4 県知事選挙費	0	22,401	0	0	22,401,000			22,394,190
						1 報酬	3,597,380	3,596,680
						3 職員手当等	4,333,620	4,333,188
						7 報償費	363,000	363,000
						8 旅費	33,000	32,651
						10 需用費	271,000	270,320
						11 役務費	1,582,000	1,581,014
						12 委託料	11,114,000	11,111,287
						13 使用料及び 賃借料	1,107,000	1,106,050
5 統計調査費	9,458	0	0	10,638	9,468,638			9,172,982
1 統計調査総務 費	7,083	0	0	10,638	7,093,638			7,091,242
						2 給料	3,530,000	3,529,500
						3 職員手当等	2,499,638	2,499,638
						4 共済費	1,064,000	1,062,104

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	2,422				報償費 363,000
0	590				費用弁償 28,185
0	300				消耗品費 557,383
					燃料費 1,821
					食糧費 3,470
					印刷製本費 22,693
					通信運搬費等 1,241,351
					手数料 700,700
					会場設営等委託料 556,251
					ポスター掲示場設置等委託料 2,640,000
					名簿作成業務等委託料 2,850,100
					受付事務支援委託料 2,136,860
					人材派遣委託料 1,814,367
					会場借上料 45,590
					機器賃借料 1,293,820
					備品購入費 4,495,700
0	6,810				
0	700	2 県知事選挙費	22,401,000	22,394,190	
0	432	1 県知事選挙費 (県費)	22,401,000	22,394,190	
0	0				
0	349				投票立会人等報酬 2,983,300
0	680				会計年度任用職員報酬 613,380
0	986				時間外勤務手当 4,333,188
0	2,713				報償費 363,000
0	950				普通旅費 23,851
					費用弁償 8,800
					消耗品費 267,570
					食糧費 2,750
					通信運搬費等 1,232,314
					手数料 348,700
					会場設営等委託料 506,091
					ポスター掲示場設置等委託料 2,475,000
					名簿作成業務等委託料 2,850,100
					受付事務支援委託料 2,774,860
					システム修正委託料 297,000
					人材派遣委託料 2,208,236
					機器賃借料 1,106,050
0	295,656				選挙費 から流用 10,638
0	2,396				選挙管理委員会費 から流用 10,638
0	500	1 職員人件費	7,093,638	7,091,242	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	7,093,638	7,091,242	
0	1,896				職員給料 3,529,500
					扶養手当 120,000
					通勤手当 154,800
					時間外勤務手当 389,994
					期末勤勉手当 1,495,874

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	2,375	0	0	0	2,375,000		2,081,740	
						1 報酬	1,477,040	1,475,393
						3 職員手当等	180,000	62,844
						10 需用費	181,000	142,203
						11 役務費	188,960	53,700
						13 使用料及び 賃借料	348,000	347,600
6 監査委員費	22,528	△492	0	0	22,036,000		21,695,115	
1 監査委員費	22,528	△492	0	0	22,036,000		21,695,115	
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	8,877,000	8,695,080
						3 職員手当等	5,543,733	5,438,713
						4 共済費	2,817,267	2,817,267
						8 旅費	67,000	35,742
						10 需用費	35,000	29,043
						11 役務費	3,000	0
						13 使用料及び 賃借料	179,000	178,200
						17 備品購入費	17,000	15,070
						18 負担金、補 助及び交付 金	39,000	28,000
3 民生費	7,255,369	1,755,851	2,000,000	0	9,013,220,000		8,403,461,061	
1 社会福祉費	3,327,069	655,213	2,000,000	5,711,390	3,989,993,390		3,604,288,941	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					児童手当 120,000 地域手当 218,970 職員共済組合負担金 1,062,104
0	293,260				
0	1,647	2 諸統計調査費	2,375,000	2,081,740	
0	117,156	1 諸統計調査費	2,375,000	2,081,740	
0	38,797				調査員報酬 924,353
0	135,260				会計年度任用職員報酬 551,040
0	400				時間外勤務手当 62,844
					消耗品費 142,203
					通信運搬費等 53,700
					システム使用料 347,600
0	340,885				
0	340,885				
0	0	1 職員人件費	17,238,000	16,951,060	
0	181,920	2 一般職員人件費	17,238,000	16,951,060	
0	105,020	(2人)			
0	0				職員給料 8,695,080
0	31,258				通勤手当 75,600
0	5,957				管理職手当 720,000
0	3,000				期末勤勉手当 4,078,146
0	800				地域手当 564,967
					職員共済組合負担金 2,817,267
0	1,930	2 監査委員費	4,798,000	4,744,055	
0	11,000	1 監査委員費(3人)	4,798,000	4,744,055	
					委員報酬 4,458,000
					費用弁償 35,742
					消耗品費 27,283
					印刷製本費 1,760
					システム使用料 178,200
					備品購入費 15,070
					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
					0
					0
					0
					0
繰越明許費 115,500,000 事故繰越 3,613,410	490,645,529				
繰越明許費 111,500,000 事故繰越 3,613,410	270,591,039				児童福祉費 から流用 5,711,390

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
1 社会福祉総務費	1,934,289	622,599	2,000,000	11,132,317	2,570,020,317		2,250,500,766	
						1 報酬	5,590,000	5,498,040
						2 給料	72,623,000	72,474,481
						3 職員手当等	58,040,806	58,003,961
						4 共済費	25,947,475	25,587,475
						7 報償費	420,000	385,300
						8 旅費	374,800	337,350
						10 需用費	4,406,259	2,597,902
						11 役務費	14,561,000	11,505,466
						12 委託料	42,169,600	37,265,313
						13 使用料及び 賃借料	2,216,050	850,943
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,401,836,400	1,113,319,377
						19 扶助費	13,126,600	13,022,100
						22 償還金、利 子及び割引 料	16,206,327	16,064,870
						27 繰出金	912,502,000	893,588,188

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 111,500,000	208,019,551				障がい者福祉費 から流用 1,700,327 総合保健福祉センター管理費 から流用 3,720,600 児童福祉総務費 から流用 4,563,915 保育所費 から流用 1,147,475
0	91,960	1 職員人件費	155,661,390	155,512,871	
0	148,519	2 一般職員人件費 (20人)	155,661,390	155,512,871	職員給料 72,474,481 扶養手当 3,108,000 通勤手当 958,800 住居手当 1,403,280 管理職手当 2,236,800 時間外勤務手当 11,578,381 期末勤勉手当 32,156,329 児童手当 1,340,000 地域手当 4,669,325 職員共済組合負担金 25,587,475
0	36,845				
0	360,000				
0	34,700				
0	37,450				
0	1,808,357				
繰越明許費 1,000,000	2,055,534				
繰越明許費 1,500,000	3,404,287				
0	1,365,107	2 社会福祉一般事業 1 一般事業	46,998,327	44,049,839	会計年度任用職員報酬 2,261,700 期末手当 175,305 報償費 385,300 普通旅費 3,200 費用弁償 246,750 消耗品費 202,626 燃料費 140,004 食糧費 4,752 印刷製本費 77,330 修繕料 80,078 通信運搬費等 20,253 筆耕料 13,703 業務委託料 2,739,000 有料道路通行料等 23,500 複写機使用料等 827,443 行旅死亡人援護金 595,500 過年度国庫支出金返還金 9,852,653 過年度県支出金返還金 4,353,327
繰越明許費 109,000,000	179,517,023		23,688,327	22,002,424	
0	104,500				
0	141,457				
0	18,913,812	2 福祉医療費助成 事業	11,650,185	10,774,576	会計年度任用職員報酬 1,800,000 期末手当 204,185 費用弁償 48,000 消耗品費 22,539 印刷製本費 556,270 手数料 3,306,360 国民健康保険団体連合会手数料 2,342,489 社会保険診療報酬支払基金手数料 2,274,733 通知書等封入委託料 220,000

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 不妊・不育症治療費助成事業（一部県費）	4,900,000	4,888,000	助成金 4,888,000
		4 介護保険料賦課徴収費	6,289,815	6,050,439	会計年度任用職員報酬 1,436,340 期末手当 173,556 費用弁償 39,400 消耗品費 31,130 印刷製本費 34,320 通信運搬費等 2,322,000 手数料 8,879 口座振替手数料 19,684 コンビニ収納代行業務委託料 126,240 過年度保険料還付金 1,858,890
		5 社会福祉法人認可・指導監査事業	470,000	334,400	業務委託料 264,000 研修会等負担金 70,400
		3 地域福祉推進事業 1 地域団体支援事業	84,634,000 84,634,000	77,239,008 77,239,008	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 62,056,861 民生委員児童委員協議会連合会補助金 2,993,147 遺族会補助金 520,000 保護司会補助金 265,000
		4 生活困窮者自立支援事業 1 自立相談支援事業（国3／4）	44,512,600 13,765,000	41,851,889 12,112,597	業務委託料 12,112,597
		2 住居確保給付金支給事業（国3／4）	12,426,600	12,426,600	扶助費 12,426,600
		3 家計改善支援事業（国1／2）	5,451,000	5,251,976	業務委託料 5,251,976

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	1,103,858	63,071	0	△1,700,327	1,165,228,673			1,128,453,800
						1 報酬	6,051,200	5,827,487

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 自立支援事業（ 国10/10）	12,870,000	12,060,716	消耗品費 190,626 印刷製本費 29,480 通信運搬費等 45,100 口座振替手数料 15,510 支援金 11,780,000
		5 生活困窮者就労準備支援事業 1 地域福祉力強化推進事業（国3/4）	12,600,000 12,600,000	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	731,112,000 731,112,000	678,141,969 678,141,969	広域連合負担金 678,141,969
		7 繰出金 1 国民健康保険事業（一部国・県費） 2 後期高齢者医療事業（一部県費）	912,502,000 335,711,000 576,791,000	893,588,188 322,794,871 570,793,317	繰出金 322,794,871 繰出金 570,793,317
		8 特別定額給付金給付事業 11 特別定額給付金給付事業（繰越明許費）	2,000,000 2,000,000	1,700,000 1,700,000	交付金 1,700,000 繰越明許費不用額 300,000
		9 臨時特別給付金給付事業 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	580,000,000 580,000,000	345,817,002 345,817,002	消耗品費 997,362 印刷製本費 99,770 修繕料 131,615 通信運搬費等 763,305 口座振替手数料 373,450 システム修正委託料 2,173,600 人材派遣委託料 1,777,900 交付金 339,500,000
事故繰越 3,613,410	33,161,463				社会福祉総務費へ流用 1,700,327
0	223,713	2 障がい者支援事業 1 福祉事業	1,165,228,673 4,079,000	1,128,453,800 3,383,597	

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	457,000	456,740
						7 報償費	524,000	462,280
						8 旅費	212,000	133,708
						10 需用費	723,000	610,981
						11 役務費	2,792,731	2,619,144
						12 委託料	42,259,269	41,389,479
						13 使用料及び 賃借料	713,000	712,800
						17 備品購入費	3,647,000	32,780
						18 負担金、補 助及び交付 金	332,000	210,000
						19 扶助費	1,107,517,473	1,075,998,401

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	260	2 給付事業（一部 国費）	29,043,000	27,403,960	報償費 50,000
0	61,720				消耗品費 439,711
0	78,292				印刷製本費 3,520
0	112,019				通信運搬費等 482,731
0	173,587				アンケート調査等委託料 660,000
0	869,790				通知書等封入委託料 99,000
0	200				備品購入費 32,780
0					負担金 10,000
0					住宅改造補助金 200,000
0					燃料費助成費 1,405,855
3,613,410	810	3 自立支援事業（ 国1/2・県1 /4）	888,442,959	869,352,886	嘱託医報酬 140,000
0	122,000				心身障がい者介助者手当給付費 17,130,000
0					特別障がい者手当等給付費 10,133,960
0	31,519,072				会計年度任用職員報酬 3,915,567
0					期末手当 456,740
0					費用弁償 64,800
0					手数料 1,634,843
0					システム使用料 712,800
0					補装具給付費 5,937,355
0					介護給付費等 826,847,796
0		高額障がい福祉サービス費 195,486			
0		自立支援医療費 24,734,367			
0		療養介護医療給付費 4,853,132			
0		4 地域生活支援事 業（国1/2・ 県1/4）	47,366,514	40,917,782	会計年度任用職員報酬 468,720
0					報償費 412,280
0					費用弁償 41,400
0					消耗品費 108,900
0					地域活動支援事業委託料 12,158,344
0					視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,671,924
0					福祉移送サービス事業委託料 6,174,889
0					訪問入浴サービス事業委託料 4,500,000
0					コミュニケーション支援事業委託 料 196,084
0					移動支援事業委託料 5,069,850
0					日常生活用具給付費 9,763,391
0					自動車改造費助成費 100,000
0					就職支度金 252,000

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	
3 老人福祉費	190,688	△26,445	0	0	164,243,000			142,919,823
						1 報酬	11,924,711	11,272,640
						3 職員手当等	1,377,223	1,336,629
						7 報償費	1,672,450	1,185,474
						8 旅費	422,000	275,950
						10 需用費	2,183,966	1,621,425
						11 役務費	518,650	378,695
						12 委託料	49,336,000	41,717,255
						13 使用料及び 賃借料	278,000	254,860
						17 備品購入費	64,000	58,190
						18 負担金、補 助及び交付 金	18,762,000	9,487,935
						19 扶助費	77,657,000	75,283,770
						22 償還金、利 子及び割引 料	47,000	47,000

(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	
		5 福祉医療費助成事業(県1/2)	181,000,000	172,472,409	心身障がい者医療費(県制度分) 111,392,178 心身障がい者医療費(市制度分) 61,080,231
		6 障がい者認定事業	1,893,200	1,832,278	委員報酬 1,303,200 費用弁償 27,508 通信運搬費等 9,000 手数料 492,570
		7 障害者総合相談支援センター事業	10,904,000	10,859,388	業務委託料 10,859,388
		8 障がい者(児)タクシー料金助成事業	2,500,000	2,231,500	印刷製本費 58,850 助成金 2,172,650
0	21,323,177				
0	652,071	2 老人福祉一般事業	16,215,000	7,363,754	
0	40,594	1 高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,900,000	2,552,414	人間ドック委託料 1,084,566 脳ドック委託料 1,467,848
0	486,976				
0	146,050				
0	562,541				
0	139,955				
0	7,618,745	2 高齢者在宅訪問歯科健診事業	600,000	0	
0	23,140				
0	5,810	3 高齢者タクシー料金助成事業	1,140,000	907,740	印刷製本費 40,700 助成金 867,040
0	9,274,065				
0	2,373,230	4 一般事業	11,575,000	3,903,600	手数料 2,750 業務委託料 3,850 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 3,850,000 過年度県支出金返還金 47,000
0	0				
		3 老人保護措置事業	76,173,000	74,341,469	
		1 養護老人ホーム措置事業	76,173,000	74,341,469	老人ホーム入所判定委員会報償費 71,000 口座振替手数料 3,399 老人ホーム収容措置費 74,267,070

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 在宅高齢者介護支援事業	8,183,000	7,157,143	
		1 福祉事業	4,663,000	4,080,770	会計年度任用職員報酬 3,216,246 期末手当 390,038 費用弁償 58,100 消耗品費 8,394 印刷製本費 7,040 通信運搬費等 44,432 台帳作成等委託料 118,820 土地借上料 237,700
		2 給付事業	1,180,000	1,045,426	敬老祝金等 807,974 消耗品費 1,832 印刷製本費 8,910 通信運搬費等 150,650 筆耕料 59,400 介護給付費等 16,660
		3 団体支援事業（一部県費）	2,340,000	2,030,947	老人クラブ補助金 2,030,947
		5 老人福祉関センター費	1,760,000	1,692,237	
		2 施設管理費	1,760,000	1,692,237	消耗品費 39,467 光熱水費 517,107 修繕料 165,000 通信運搬費等 52,669 空調設備等保守点検委託料 206,800 自動ドア保守点検委託料 28,600 消防用設備等保守点検委託料 37,400 清掃等委託料 106,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 216,732 警備保障委託料 130,680 草刈等委託料 36,532 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 備品購入費 58,190
		6 介護保険地域支援事業	61,912,000	52,365,220	
		1 総合事業	16,179,000	12,877,033	会計年度任用職員報酬 3,158,711 期末手当 380,223 講師謝金 60,000 費用弁償 80,150 消耗品費 170,678

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	98,234	△4,012	0	△3,720,600	90,501,400			82,414,552
						1 報酬	3,900,303	3,830,058
						3 職員手当等	457,000	456,740
						8 旅費	99,000	89,800
						10 需用費	45,252,701	42,976,772
						11 役務費	2,135,082	2,086,139
						12 委託料	33,831,497	28,655,901
						13 使用料及び 賃借料	850,000	347,325
						17 備品購入費	3,874,200	3,874,200
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,000	0
						22 償還金、利 子及び割引 料	97,617	97,617

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 任意事業	19,098,000	17,015,277	印刷製本費 206,910 業務委託料 5,213,373 研修会等負担金 50,000 食生活改善推進協議会補助金 88,000 補助金 8,000 交付金 3,460,988 講師謝金 37,100 消耗品費 121,594 通信運搬費等 4,235 生活支援事業委託料 15,747,438 業務委託料 971,910 後見人等報酬費助成費 133,000
		3 地域包括支援事業（社会保障充実分）	26,635,000	22,472,910	会計年度任用職員報酬 4,897,683 期末手当 566,368 報償費 119,400 講師謝金 90,000 費用弁償 137,700 消耗品費 185,403 燃料費 124,830 食糧費 350 印刷製本費 23,210 手数料 61,160 業務委託料 16,266,806
0	8,086,848				社会福祉総務費 へ流用 3,720,600
0	70,245	2 総合保健福祉センター費	90,501,400	82,414,552	
0	260				
0	9,200	2 施設管理費	90,501,400	82,414,552	
0	2,275,929				会計年度任用職員報酬 3,830,058
0	48,943				期末手当 456,740
0	5,175,596				費用弁償 89,800
0	502,675				消耗品費 1,521,856
0	0				燃料費 3,292,688
0	4,000				光熱水費 22,236,648
0	0				修繕料 15,925,580
0	0				通信運搬費等 2,050,082
0	0				手数料 29,787
0	0				家電品リサイクル費用 6,270
0	0				浴場等運営委託料 16,654,919
0	0				電動リフト点検委託料 104,500
0	0				券売機保守委託料 108,900
0	0				清掃等委託料 4,111,536
0	0				電気管理委託料 317,900
0	0				一般廃棄物処理収集運搬委託料 146,762

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	3,499,512	1,068,983	0	△7,252,567	4,561,242,433		4,377,180,620	
1 児童福祉総務費	849,854	1,006,406	0	△3,540,873	1,852,719,127		1,748,003,857	
						1 報酬	32,600,900	31,119,543
						2 給料	61,840,173	61,840,173
						3 職員手当等	43,949,379	43,128,828
						4 共済費	20,121,000	19,936,186
						7 報償費	2,646,980	1,704,425
						8 旅費	1,550,000	1,029,750
						10 需用費	6,215,892	5,441,250
						11 役務費	2,637,339	1,838,757
						12 委託料	151,730,174	137,833,120
						13 使用料及び 賃借料	1,087,032	1,085,205
						17 備品購入費	873,835	705,287
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,081,728,000	1,031,097,477
						19 扶助費	389,795,000	355,303,881
						22 償還金、利 子及び割引 料	55,943,423	55,939,975

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					警備保障委託料 256,080 植栽管理等委託料 432,953 草刈等委託料 310,950 施設管理等委託料 5,382,135 害虫防除等委託料 209,000 機械保守点検委託料 48,400 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 45,210 電話交換機保守点検委託料 421,056 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 56,102 設備等借上料 106,027 備品購入費 3,874,200 過年度使用料還付金 97,617
繰越明許費 4,000,000	180,061,813				社会福祉費 へ流用 5,711,390 生活保護費 へ流用 1,541,177
繰越明許費 4,000,000	100,715,270				社会福祉総務費 へ流用 4,563,915 生活保護総務費 へ流用 136,131 保育所費 から流用 1,159,173
		1 職員人件費	123,608,127	122,634,638	
		2 一般職員人件費 (16人)	123,608,127	122,634,638	
0	1,481,357				職員給料 61,840,173
0	0				扶養手当 1,017,047
0	820,551				通勤手当 1,242,500
0	184,814				住居手当 959,680
0	942,555				管理職手当 1,516,800
0	520,250				時間外勤務手当 5,458,533
0	774,642				期末勤勉手当 25,781,282
0	798,582				児童手当 1,020,000
0	13,897,054				地域手当 3,862,437
0	1,827				職員共済組合負担金 18,225,334
0	168,548				公立学校職員共済組合負担金 1,710,852
繰越明許費 4,000,000	46,630,523	2 審議会等経費	265,000	0	
		1 子ども・子育て 会議費(12人)	265,000	0	
0	34,491,119				
0	3,448				
		3 児童福祉一般事業	149,400,771	140,974,025	
		1 一般事業	77,261,366	73,697,084	
					会計年度任用職員報酬 5,556,532
					期末手当 520,668
					記念品等 36,000
					費用弁償 314,500

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	
					消耗品費 228,328 燃料費 36,501 印刷製本費 19,360 修繕料 12,213 通信運搬費等 7,180 口座振替手数料 84,650 業務委託料 389,112 通送業務委託料 393,217 子育てのための施設等利用給付補助金 4,625,080 チビッ子広場整備事業補助金 390,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,220,402 高等学校等通学費援護金 926,700 過年度国庫支出金返還金 48,823,704 過年度負担金返還金 9,230 過年度県支出金返還金 7,103,707
		2 児童手当管理費	2,175,000	2,050,654	消耗品費 9,875 印刷製本費 302,445 システム修正委託料 1,735,000 過年度精算返還金 3,334
		3 地域子育て支援センター費（一部国・県費）	35,347,425	34,307,823	会計年度任用職員報酬 10,238,003 期末手当 828,425 費用弁償 326,650 消耗品費 657,024 通信運搬費等 92,879 保険料 22,000 広告料 33,000 備品購入費 219,842 民間施設活動事業費補助金 21,890,000
		4 ファミリーサポートセンター事業（国1／3・県1／3）	6,300,000	6,228,184	消耗品費 199,855 業務委託料 5,985,539 備品購入費 42,790
		5 民間保育所補助費（一部国・県費）	27,270,000	23,998,306	障がい児保育事業費補助金 516,480 延長保育事業費補助金 1,400,000 保育促進事業補助金 6,163,204

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 かめやまげんき っこ育成事業	1,046,980	691,974	一時保育事業費補助金 6,869,592 民間保育所保育士等処遇改善事業 費補助金 2,650,360 感染症対策事業補助金 6,398,670 講師謝金 176,400 消耗品費 339,574 印刷製本費 176,000
		4 給付事業	448,365,000	406,723,017	
		1 児童扶養手当給 付費(国1/3)	192,315,000	186,343,352	消耗品費 179,000 通信運搬費等 22,192 手数料 38,060 システム修正委託料 1,595,000 交付金 27,250,000 児童扶養手当 157,259,100
		2 福祉医療費助成 事業(県1/2)	228,050,000	197,118,081	一人親家庭等医療費(県制度分) 25,339,579 一人親家庭等医療費(市制度分) 2,225,016 子ども医療費(県制度分) 136,770,480 子ども医療費(市制度分) 32,783,006
		4 子育て世帯生活 支援特別給付費 (国10/10)	28,000,000	23,261,584	会計年度任用職員報酬 1,150,806 期末手当 69,155 費用弁償 52,750 消耗品費 55,038 印刷製本費 20,405 通信運搬費等 46,360 口座振替手数料 26,070 システム修正委託料 891,000 交付金 20,950,000
		5 子ども総合支援事 業	20,330,141	18,970,048	
		1 児童家庭支援事 業(一部国・県 費)	11,830,141	11,185,548	会計年度任用職員報酬 9,453,410 期末手当 348,861 報償費 615,000

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 療育相談事業	4,417,000	3,891,993	費用弁償 150,450 消耗品費 165,712 燃料費 39,434 印刷製本費 2,640 修繕料 13,045 複写機使用料等 174,783 受信料等 7,013 備品購入費 200,200 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 会計年度任用職員報酬 2,634,792 期末手当 251,720 報償費 803,125 費用弁償 68,900 消耗品費 34,296 療育指導委託料 50,000 備品購入費 39,160 研修会等負担金 10,000
		3 要保護児童対策 事業（一部国・ 県費）	1,423,000	1,367,747	報償費 63,900 消耗品費 84,387 システム修正委託料 1,045,000 備品購入費 174,460
		4 女性相談事業（ 一部国費）	2,660,000	2,524,760	会計年度任用職員報酬 2,086,000 期末手当 251,720 費用弁償 116,500 消耗品費 64,540 負担金 6,000
		6 待機児童館費 2 施設管理費	43,171,088 43,171,088	42,038,583 42,038,583	消耗品費 422,759 燃料費 96,725 修繕料 1,029,600 通信運搬費等 30,400 消火器廃棄手数料 660 業務委託料 616,770 エレベーター保守点検委託料 587,400 空調設備等保守点検委託料 159,500 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 41,800 清掃等委託料 66,825 警備保障委託料 77,352 施設運営委託料 38,273,478

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	1,578,610	6,000	0	0	1,584,610,000			1,526,796,280
						12 委託料	690,000	53,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	683,200,000	656,475,158
						19 扶助費	900,720,000	870,267,622

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					害虫等駆除委託料 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 28,835 施設管理費負担金 488,119
		7 子育て環境づくり事業	216,579,000	187,370,646	
		1 放課後児童クラブ運営費（一部国・県費）	212,038,751	182,904,667	講師謝金 10,000 修繕料 790,900 指定管理料 80,749,197 民間施設活動事業費補助金 93,530,687 放課後児童健全育成事業補助金 7,675,823 助成金 148,060
		2 長期休暇子どもの居場所事業	4,540,249	4,465,979	業務委託料 3,579,730 会場借上料 886,249
		8 子育て世帯臨時特別給付金給付事業	851,000,000	829,292,900	
		1 子育て世帯臨時特別給付金給付事業（国10/10）	851,000,000	829,292,900	消耗品費 272,394 印刷製本費 189,200 通信運搬費等 916,656 口座振替手数料 518,650 システム修正委託料 1,496,000 交付金 825,900,000
0	57,813,720				
0	636,500	2 施設措置費	11,910,000	7,536,122	
0	26,724,842	1 母子生活支援施設措置費（国1/2・県1/4）	10,800,000	7,482,622	
0	30,452,378	2 助産施設措置費（国1/2・県1/4）	420,000	0	入所措置費 7,482,622
		3 児童短期入所生活援助事業（国1/3・県1/3）	690,000	53,500	

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 保育所費	795,558	2,877	0	△3,711,694	794,723,306		776,679,925	
						1 報酬	265,240,000	258,768,284
						2 給料	179,835,908	179,499,701
						3 職員手当等	131,769,783	131,233,851
						4 共済費	56,487,409	56,438,144
						7 報償費	722,000	442,405
						8 旅費	8,761,000	7,295,902
						10 需用費	108,076,585	103,463,461
						11 役務費	4,895,126	3,990,650
						12 委託料	23,369,740	22,278,508
						13 使用料及び 賃借料	1,554,700	1,524,140
						14 工事請負費	5,192,000	5,192,000
						17 備品購入費	7,582,055	5,656,817
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,237,000	896,062

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 53,500
		3 民間保育所児童保護費	683,200,000	656,475,158	
		1 施設型給付・地域型保育事業（国1/2・県1/4）	683,200,000	656,475,158	地域型保育事業負担金 66,774,240 施設型給付事業負担金 589,700,918
		4 給付事業	889,500,000	862,785,000	
		1 児童手当給付事業（一部国・県費）	889,500,000	862,785,000	出生祝金 1,740,000 児童手当 861,045,000
0	18,043,381				社会福祉総務費 へ流用 1,147,475 児童福祉総務費 へ流用 1,159,173 生活保護総務費 へ流用 1,405,046
0	6,471,716	1 職員人件費	347,305,306	346,919,834	
0	336,207	2 一般職員人件費（59人）	347,305,306	346,919,834	
0	535,932				職員給料 179,499,701
0	49,265				扶養手当 1,723,363
0	279,595				通勤手当 3,367,300
0	1,465,098				住居手当 2,336,800
0	4,613,124				管理職手当 5,605,200
0	904,476				管理職員特別勤務手当 12,000
0	1,091,232				時間外勤務手当 9,070,624
0	30,560				期末勤勉手当 76,091,977
0	0				児童手当 1,565,000
0	1,925,238				地域手当 11,209,725
0	340,938				職員共済組合負担金 47,414,601 公立学校職員共済組合負担金 9,023,543
		2 保育所費	447,418,000	429,760,091	
		1 一般管理費	314,149,823	301,223,749	嘱託医報酬 4,615,730 会計年度任用職員報酬 195,571,512 期末手当 16,803,794 報償費 234,092 記念品等 208,313 普通旅費 51,152 費用弁償 5,084,150 消耗品費 14,839,097 燃料費 155,997 印刷製本費 90,189 修繕料 52,458 賄材料費 55,813,948

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	
					手数料 535,480
					保険料 75,849
					各種検査手数料 1,965,060
					広告料 49,995
					筆耕料 35,200
					健康診断委託料 297,649
					データ更新業務委託料 382,800
					複写機使用料等 757,700
					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 2,874,762
					保育協会負担金 94,000
					県幼稚園協会負担金 15,000
					幼稚園長会負担金 17,000
					研修会等負担金 174,200
					日本スポーツ振興センター負担金 266,170
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 8,012
		2 障がい児支援事 業	67,598,000	64,299,710	会計年度任用職員報酬 58,581,042
					期末手当 3,448,068
					費用弁償 2,160,600
					消耗品費 11,000
					修繕料 99,000
		3 施設管理費	53,296,177	52,218,952	消耗品費 1,335,746
					燃料費 4,643,285
					光熱水費 16,610,492
					修繕料 9,812,249
					通信運搬費等 969,146
					浄化槽清掃手数料 233,940
					消火器廃棄手数料 1,980
					業務委託料 9,173,230
					消防用設備等保守点検委託料 331,100
					浄化槽保守点検委託料 44,000
					清掃等委託料 607,200
					電気管理委託料 196,974
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,594,552
					警備保障委託料 263,331
					草刈等委託料 841,893
					非常通報機保守点検委託料 435,600
					害虫等駆除委託料 445,500
					遊具保守点検委託料 285,120
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 999,559
					土地借上料 612,000
					備品購入費 2,782,055

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	7,130	△200	0	0	6,930,000		6,618,987	
						1 報酬	3,966,000	3,797,502
						3 職員手当等	480,000	479,166
						7 報償費	51,000	18,800
						8 旅費	90,000	77,450
						10 需用費	1,697,174	1,690,213
						11 役務費	100,000	86,865
						12 委託料	249,000	233,842
						13 使用料及び 賃借料	49,826	31,191
						17 備品購入費	232,000	188,958
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000
5 心身障がい児 福祉費	268,360	53,900	0	0	322,260,000		319,081,571	
						1 報酬	260,000	192,500
						12 委託料	12,900,569	11,661,338
						19 扶助費	309,099,431	307,227,733

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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	5,514,000	5,513,680	工事請負費 5,192,000 公共下水道整備事業負担金 321,680
		5 保育所増築事業	6,860,000	6,504,000	手数料 124,000 設計監理等委託料 4,950,000 測量等委託料 550,000 地質調査委託料 880,000
0	311,013				
0	168,498	2 児童センター費	6,930,000	6,618,987	
0	834	1 一般管理費	5,146,826	4,860,362	会計年度任用職員報酬 3,797,502 期末手当 479,166 報償費 8,000 講師謝金 10,800 費用弁償 77,450 消耗品費 219,295 通信運搬費等 33,000 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,031 備品購入費 188,958 研修会等負担金 15,000
0	32,200				
0	12,550				
0	6,961				
0	13,135				
0	15,158				
0	18,635				
0	43,042				
0	0	2 施設管理費	1,783,174	1,758,625	燃料費 20,744 光熱水費 603,174 修繕料 847,000 通信運搬費等 53,865 消防用設備等保守点検委託料 26,400 一般廃棄物処理収集運搬委託料 104,014 警備保障委託料 27,841 草刈等委託料 24,107 非常通報機保守点検委託料 51,480
0	3,178,429				
0	67,500	2 心身障がい児支援事業	322,260,000	319,081,571	
0	1,239,231	1 給付事業（一部国・県費）	9,764,080	9,623,180	心身障がい児童福祉手当 2,298,000 障がい児福祉手当 7,306,080 日常生活用具給付費 19,100
0	1,871,698	2 自立支援事業（国1/2・県1/4）	297,625,351	295,942,837	嘱託医報酬 192,500 補装具給付費 4,524,689 介護給付費等 289,805,852

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	408,124	31,138	0	1,732,396	440,994,396		401,160,939	
1 生活保護総務費	48,124	31,138	0	1,732,396	80,994,396		80,418,893	
						1 報酬	2,886,000	2,847,300
						2 給料	21,015,444	21,015,444
						3 職員手当等	18,283,142	18,283,088
						4 共済費	7,957,810	7,872,151
						8 旅費	63,000	23,900
						10 需用費	200,000	171,511
						11 役務費	341,000	212,584
						12 委託料	5,417,000	5,365,018
						13 使用料及び 賃借料	66,000	65,604
						18 負担金、補 助及び交付 金	94,000	5,000
						19 扶助費	120,000	6,740
						22 償還金、利 子及び割引 料	24,551,000	24,550,553
2 扶助費	360,000	0	0	0	360,000,000		320,742,046	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 地域生活支援事業 (国1/2・ 県1/4)	14,870,569	13,515,554	高額障がい福祉サービス費 207,685 自立支援医療費 1,212,111 地域活動支援事業委託料 9,070,652 訪問入浴サービス事業委託料 2,515,450 移動支援事業委託料 75,236 日常生活用具給付費 1,854,216
0	39,833,457				児童福祉費 から流用 1,541,177 国民年金費 から流用 191,219
0	575,503				児童福祉総務費 から流用 136,131 保育所費 から流用 1,405,046 国民年金費 から流用 191,219
0	38,700	1 職員人件費	46,624,396	46,624,396	
0	0	2 一般職員人件費 (5人)	46,624,396	46,624,396	
0	54				
0	85,659				職員給料 21,015,444
0	39,100				扶養手当 678,000
0	28,489				通勤手当 248,400
0	128,416				住居手当 594,000
0	51,982				管理職手当 720,000
0	396				時間外勤務手当 4,726,659
0	89,000				期末勤勉手当 9,379,280 児童手当 320,000 地域手当 1,344,803 職員共済組合負担金 7,597,810
0	113,260	2 生活保護事業	34,370,000	33,794,497	
0	447	1 一般管理費	34,370,000	33,794,497	嘱託医報酬 561,600 会計年度任用職員報酬 2,285,700 期末手当 271,946 臨時職員社会保険料等 274,341 費用弁償 23,900 消耗品費 171,511 手数料 605 医療審査手数料 142,020 介護審査手数料 69,959 介護認定審査業務委託料 31,426 業務委託料 97,680 レセプト点検業務委託料 477,312 システム導入委託料 4,758,600 通信回線使用料 65,604 研修会等負担金 5,000 行旅人一時扶助費 6,740 過年度国庫支出金返還金 24,550,553
0	39,257,954				

歳出

第3款 民生費

第3項 生活保護費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						19 扶助費	360,000,000	320,742,046
4 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
1 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	20,000	0
						11 役務費	10,000	0
5 国民年金費	20,624	517	0	△191,219	20,949,781			20,830,561
1 国民年金費	20,624	517	0	△191,219	20,949,781			20,830,561
						1 報酬	2,478,000	2,412,408
						2 給料	8,469,300	8,469,300
						3 職員手当等	6,061,694	6,061,694
						4 共済費	2,966,343	2,966,343
						8 旅費	86,000	36,800
						10 需用費	71,444	67,837
						11 役務費	282,821	282,000
						12 委託料	517,000	517,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	17,179	17,179
4 衛生費	2,621,810	157,861	1,350,000	1,721,250	2,782,742,250			2,605,134,138
1 保健衛生費	1,227,496	165,531	1,350,000	5,468,798	1,399,845,798			1,250,099,666
1 保健衛生総務 費	682,871	△1,991	1,350,000	3,747,548	685,977,548			614,761,692
						1 報酬	7,543,620	6,256,264
						2 給料	77,758,677	77,758,677
						3 職員手当等	53,217,803	53,217,359
						4 共済費	26,695,624	26,695,624

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	39,257,954	2 扶助費 1 扶助費 (国3 / 4・一部県費)	360,000,000 360,000,000	320,742,046 320,742,046	生活扶助費 85,669,945 住宅扶助費 36,722,344 教育扶助費 500,890 介護扶助費 17,354,683 医療扶助費 170,272,911 生業扶助費 1,136,986 施設事務費 8,815,110 就労自立給付金 269,177
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	119,220				生活保護費 へ流用 191,219
0	119,220				生活保護総務費 へ流用 191,219
0	65,592	1 職員人件費	17,323,781	17,323,781	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	17,323,781	17,323,781	
0	0				職員給料 8,469,300
0	49,200				扶養手当 360,000
0	3,607				通勤手当 75,600
0	821				時間外勤務手当 1,203,312
0	0				期末勤勉手当 3,719,468
0	0				地域手当 529,758
0	0				職員共済組合負担金 2,966,343
		2 国民年金費	3,626,000	3,506,780	
		1 国民年金費 (国 定額)	3,626,000	3,506,780	
					会計年度任用職員報酬 2,412,408
					期末手当 173,556
					費用弁償 36,800
					消耗品費 67,837
					通信運搬費等 282,000
					システム修正委託料 517,000
					過年度事務費交付金返還金 17,179
繰越明許費 2,288,000	175,320,112				予備費 から充用 1,721,250
繰越明許費 2,288,000	147,458,132				清掃費 から流用 3,747,548 予備費 から充用 1,721,250
0	71,215,856				清掃総務費 から流用 3,747,548
0	1,287,356	1 職員人件費	157,324,548	157,324,548	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	157,324,548	157,324,548	
0	444				
0	0				職員給料 77,758,677

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
						7 報償費	4,024,000	3,542,545
						8 旅費	246,000	133,150
						10 需用費	9,262,090	7,674,751
						11 役務費	2,892,160	2,451,822
						12 委託料	206,834,995	181,275,930
						13 使用料及び 賃借料	48,840	48,840
						17 備品購入費	253,319	253,319
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,639,420	5,913,663
						19 扶助費	3,960,000	3,267,385
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,927,000	1,926,573
						25 寄附金	31,200,000	31,200,000
						27 繰出金	252,474,000	213,145,790

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	481,455				扶養手当 1,705,000
0	112,850				通勤手当 1,414,440
0	1,587,339				住居手当 386,000
0	440,338				管理職手当 2,085,600
0	25,559,065				時間外勤務手当 7,180,500
0	0				期末勤勉手当 34,021,272
0	0				特殊勤務手当 144,450
0	0				児童手当 1,040,000
0	1,725,757				地域手当 4,892,985
					職員共済組合負担金 26,695,624
		2 保健衛生事業	262,612,000	231,738,942	
0	692,615	1 一般事業	2,691,000	2,254,880	
0	427				手数料 6,020
					保険料 83,610
					アンケート調査等委託料 880,000
0	0				県保健師会負担金 9,800
					健康都市連合負担金 61,950
					犬猫避妊等手術費助成金 414,500
0	39,328,210				過年度国庫支出金返還金 799,000
		2 健康増進事業（一部県費）	8,534,000	7,667,651	
					会計年度任用職員報酬 1,438,620
					期末手当 173,556
					費用弁償 68,600
					消耗品費 198,846
					燃料費 26,218
					印刷製本費 148,159
					通信運搬費等 806,778
					手数料 18,443
					基本健康診断委託料 49,610
					骨粗しょう症検診委託料 738,910
					肝炎ウイルス検診委託料 2,643,750
					歯周疾患検診委託料 1,306,881
					備品購入費 49,280
		3 健康づくり事業	7,624,000	3,397,605	
					記念品等 95,920
					消耗品費 28,600
					食糧費 4,320
					印刷製本費 274,340
					修繕料 196,165
					手数料 8,250
					業務委託料 112,750
					システム使用料 48,840
					負担金 2,541,420
					食生活改善推進協議会補助金 87,000
		4 特定健康診査事業	41,708,000	30,378,183	

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	
		5 がん検診推進事業（一部国・県費）	95,004,000	87,583,237	消耗品費 104,493 通信運搬費等 89,364 業務委託料 30,184,326 報償費 116,800 消耗品費 144,736 印刷製本費 1,874,936 通信運搬費等 1,281,099 胃がん検診委託料 28,508,881 子宮がん検診委託料 10,342,652 大腸がん検診委託料 14,187,840 乳がん検診委託料 11,494,906 肺がん検診委託料 11,513,216 前立腺がん検診委託料 4,261,841 システム修正委託料 3,764,200 助成金 92,130
		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）	5,090,000	4,396,366	手数料 1,408 養育医療費 3,267,385 過年度国庫支出金返還金 751,715 過年度県支出金返還金 375,858
		8 子育て世代包括支援事業（一部国・県費）	69,411,000	63,511,020	会計年度任用職員報酬 4,817,644 期末手当 173,556 報償費 3,329,825 費用弁償 64,550 消耗品費 1,159,756 燃料費 108,224 食糧費 10,368 印刷製本費 519,090 修繕料 2,876,500 通信運搬費等 56,070 妊婦健康診査委託料 36,203,160 乳児健康診査委託料 4,418,403 3歳児健康診査委託料 325,755 幼児健康診査委託料 71,186 産婦健康診査委託料 1,855,000

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 予防費	446,370	161,552	0	1,721,250	609,643,250		538,539,983	
						1 報酬	25,073,634	25,073,634
						3 職員手当等	40,439,000	33,844,798
						7 報償費	44,297,000	33,787,500
						8 旅費	556,200	528,550
						10 需用費	14,596,630	11,902,365
						11 役務費	15,272,498	12,574,319
						12 委託料	414,312,557	372,509,301
						13 使用料及び 賃借料	10,708,211	10,708,211
						17 備品購入費	3,393,520	3,358,520
						18 負担金、補 助及び交付 金	25,666,000	18,924,785
						22 償還金、利 子及び割引 料	15,328,000	15,328,000

(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	
		11 健康づくり事業 (繰越明許費)	1,350,000	1,350,000	業務委託料 5,008,379 システム修正委託料 161,700 備品購入費 204,039 助成金 2,147,815 作成委託料 1,350,000
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	13,567,000 13,567,000	12,552,412 12,552,412	保険料 100,780 救急医療対策事業委託料 9,012,584 業務委託料 2,880,000 救急医療情報システム運営費負担金 559,048
		4 繰出金 1 病院事業	252,474,000 252,474,000	213,145,790 213,145,790	繰出金 213,145,790
0	71,103,267				予備費 から充用 1,721,250
0	0	2 予防衛生事業	609,643,250	538,539,983	
0	6,594,202	1 予防衛生事業 (一部国費)	602,343,250	533,477,857	
0	10,509,500				会計年度任用職員報酬 25,073,634
0	27,650				時間外勤務手当 33,406,118
0	2,694,265				期末手当 438,680
0	2,698,179				報償費 33,787,500
0	41,803,256				普通旅費 4,800
0	0				費用弁償 523,750
0	35,000				消耗品費 9,987,122
0	6,741,215				印刷製本費 962,566
0	0				修繕料 760,903
0	0				通信運搬費等 8,315,728
0	0				手数料 3,573,900
0	0				保険料 671,366
0	0				筆耕料 13,325
0	0				結核予防住民健康診断委託料 1,156,650
0	0				予防接種委託料 235,972,855
0	0				畜犬登録委託料 180,140
0	0				業務委託料 7,115,025
0	0				システム保守委託料 165,000
0	0				通送業務委託料 1,672,000
0	0				システム修正委託料 4,251,500
0	0				人材派遣委託料 114,054,279
0	0				作成委託料 3,556,300
0	0				複写機使用料等 70,646
0	0				機器使用料 7,795,805
0	0				産業廃棄物処理施設使用料 73,720
0	0				システム使用料 2,253,240

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	37,405	△6,000	0	0	31,405,000			26,544,126
						1 報酬	4,948,042	4,739,873
						3 職員手当等	368,958	368,958
						7 報償費	2,702,000	1,878,835
						8 旅費	188,000	32,600
						10 需用費	2,287,163	1,999,559
						11 役務費	213,000	201,567
						12 委託料	12,281,912	10,245,952
						15 原材料費	108,641	100,852
						17 備品購入費	785,284	715,264
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,522,000	6,260,666

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 予防接種費用助成事業	7,300,000	5,062,126	設備等借上料 514,800 備品購入費 3,358,520 補助金 17,844,000 助成金 595,985 過年度国庫支出金返還金 15,328,000 印刷製本費 191,774 インフルエンザ予防接種委託料 2,486,000 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,035,000 肺炎球菌予防接種委託料 240,000 麻疹及び風しん予防接種委託料 52,552 DPT予防接種委託料 572,000 DPT予防接種助成金 6,000 インフルエンザ予防接種助成金 334,800 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 108,000 肺炎球菌予防接種助成金 36,000
0	4,860,874				
0	208,169	2 審議会等経費	85,000	0	
0	0	1 環境審議会費（11人）	85,000	0	
0	823,165				
0	155,400				
0	287,604	3 環境保全事業	21,220,000	18,121,792	
0	11,433	1 一般事業	15,300,000	12,688,010	会計年度任用職員報酬 1,436,340 期末手当 173,556 報償費 1,832,400 記念品等 33,135 消耗品費 415,686 燃料費 174,700 印刷製本費 38,500 修繕料 87,004 家電品リサイクル費用 36,210 筆耕料 17,129 公害調査委託料 7,955,904 全国源流の郷協議会負担金 10,000 地区衛生組織連合会補助金 477,446
0	2,035,960				
0	7,789				
0	70,020				
0	1,261,334	2 地球温暖化防止対策推進事業	180,000	144,320	消耗品費 144,320
		3 里山公園管理費	5,740,000	5,289,462	会計年度任用職員報酬 3,303,533 期末手当 195,402 報償費 7,500 記念品等 5,800

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 火葬施設費	60,850	11,970	0	0	72,820,000		70,253,865	
						10 需用費	48,008,803	45,475,040
						11 役務費	805,458	804,858
						12 委託料	23,776,656	23,775,191
						13 使用料及び 賃借料	75,000	73,263
						17 備品購入費	154,083	125,513

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					費用弁償 32,600 消耗品費 245,660 燃料費 22,880 食糧費 17,280 光熱水費 510,744 修繕料 186,239 通信運搬費等 33,128 手数料 66,000 浄化槽清掃手数料 33,000 浄化槽法定検査手数料 4,100 浄化槽保守点検委託料 16,500 草刈等委託料 254,100 原材料費 100,852 備品購入費 231,924 研修会等負担金 22,220
		4 環境衛生対策事業	3,100,000	2,671,334	
		1 害虫駆除対策費	820,000	410,436	消耗品費 77,236 燃料費 8,360 修繕料 60,500 保管料 12,000 害虫等駆除委託料 154,000 備品購入費 98,340
		2 廃棄物不法投棄 監視事業	2,280,000	2,260,898	消耗品費 10,450 不法投棄監視業務委託料 1,865,448 備品購入費 385,000
		5 浄化槽整備事業	7,000,000	5,751,000	
		1 浄化槽整備事業 (国1/3・県 1/3)	7,000,000	5,751,000	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 5,721,000
繰越明許費 2,288,000	278,135				
繰越明許費 2,288,000	245,763	2 斎場管理費	72,820,000	70,253,865	
0	600	1 一般管理費	1,050,000	1,028,326	消耗品費 185,872 修繕料 1,650 通信運搬費等 676,458 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 56,103 備品購入費 91,083
0	1,465				消耗品費 1,899,194 燃料費 7,281,970
0	1,737				
0	28,570	2 施設管理費	71,770,000	69,225,539	

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	1,392,514	△7,670	0	△3,747,548	1,381,096,452		1,353,539,572	
1 清掃総務費	91,074	△110	0	△2,911,728	88,052,272		85,532,141	
						1 報酬	9,550,000	9,343,711
						2 給料	38,466,699	37,636,600
						3 職員手当等	23,753,394	23,367,587
						4 共済費	12,311,000	11,970,439
						7 報償費	30,000	13,500
						8 旅費	515,000	171,700
						10 需用費	1,853,374	1,760,465
						11 役務費	497,000	476,182
						13 使用料及び 賃借料	485,805	249,317
						18 負担金、補 助及び交付 金	460,000	451,140
						26 公課費	130,000	91,500

(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 15,611,374 修繕料 20,494,980 浄化槽清掃手数料 114,400 浄化槽法定検査手数料 14,000 業務委託料 49,500 空調設備等保守点検委託料 1,590,600 自動ドア保守点検委託料 435,600 消防用設備等保守点検委託料 132,000 浄化槽保守点検委託料 1,430,000 貯水槽清掃等委託料 74,800 清掃等委託料 1,806,651 電気管理委託料 394,240 警備保障委託料 145,200 施設管理等委託料 8,448,000 環境測定分析等委託料 946,000 機械保守点検委託料 8,044,300 管路等調査委託料 36,300 各種点検業務委託料 242,000 備品購入費 34,430
0	27,556,880				保健衛生費 へ流用 3,747,548
0	2,520,131				保健衛生総務費 へ流用 3,747,548 し尿処理費 から流用 835,820
0	206,289	1 職員人件費	73,515,452	71,958,985	
0	830,099	2 一般職員人件費	73,515,452	71,958,985	
0	385,807	(10人)			
0	340,561				職員給料 37,636,600
0	16,500				扶養手当 792,000
0	343,300				通勤手当 635,700
0	92,909				住居手当 361,200
0	20,818				管理職手当 720,000
0	236,488				時間外勤務手当 1,262,738
0	8,860				期末勤勉手当 15,460,892
					特殊勤務手当 650,500
					児童手当 120,000
					地域手当 2,348,916
0	38,500				職員共済組合負担金 11,970,439
		2 審議会等経費	181,000	0	
		1 廃棄物減量等推 進審議会費(1 2人)	181,000	0	
		3 廃棄物対策事業	14,355,820	13,573,156	
		1 一般事業	13,765,820	13,089,661	
					会計年度任用職員報酬 9,343,711
					期末手当 1,015,641
					費用弁償 171,700
					消耗品費 196,027

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	1,176,040	5,800	0	0	1,181,840,000		1,158,751,555	
						1 報酬	34,392,000	34,281,756
						3 職員手当等	3,550,000	3,548,341
						7 報償費	2,000,000	1,602,752
						8 旅費	1,353,000	1,256,800
						10 需用費	267,049,615	254,391,231
						11 役務費	1,148,150	897,779
						12 委託料	738,021,389	729,765,322
						13 使用料及び 賃借料	831,240	829,478
						14 工事請負費	132,300,000	131,532,500
						15 原材料費	25,606	24,706
						17 備品購入費	204,000	170,690
						18 負担金、補 助及び交付 金	965,000	450,200

(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	
		2 ごみ減量化対策事業	590,000	483,495	燃料費 146,363 印刷製本費 843,700 修繕料 426,080 通信運搬費等 419,782 予防接種等手数料 56,400 複写機使用料等 211,114 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 21,043 県清掃協議会負担金 5,000 全国都市清掃協議会負担金 80,000 研修会等負担金 44,440 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 91,500 報償費 13,500 消耗品費 34,445 印刷製本費 113,850 生ごみ処理容器購入費補助金 321,700
0	23,088,445				
0	110,244	2 廃棄物収集処理事業	195,267,880	193,088,366	
0	1,659	1 廃棄物収集事業	179,567,880	178,855,047	
0	397,248				
0	96,200				会計年度任用職員報酬 15,816,416
0	12,658,384				期末手当 1,650,559
0	250,371				費用弁償 480,200
0	8,256,067				消耗品費 719,284
0	1,762				燃料費 693,000
0	767,500				印刷製本費 2,807,530
0	900				修繕料 2,219,350
0	33,310				翻訳料 36,520
0	514,800				無線機保守点検委託料 98,450
		2 再資源化促進事業	15,700,000	14,233,319	資源物収集業務委託料 66,022,000 破碎粗大ごみ収集業務委託料 35,585,000 一般ごみ収集業務委託料 51,799,000 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 287,100 業務委託料 35,200 無線電話使用料 182,238 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 423,200 報償費 1,602,752 消耗品費 97,020 家電品リサイクル費用 44,720 瓦礫等溶融不適物処理委託料 640,420

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	
					資源物整理業務委託料 4,819,902 蛍光管等処理委託料 1,086,334 廃棄物処理等委託料 5,678,171 設備等借上料 264,000
		3 溶融処理施設管理費	934,055,450	914,504,026	
		1 一般管理費	7,970,000	7,906,054	会計年度任用職員報酬 7,037,188 期末手当 523,666 費用弁償 345,200
		2 施設管理費	760,685,450	741,692,822	消耗品費 146,953,390 燃料費 12,603,580 光熱水費 50,473,066 修繕料 20,800,670 各種検査手数料 375,850 浄化槽清掃手数料 214,500 消火器廃棄手数料 6,360 溶融炉運転管理委託料 211,175,250 溶融炉関連機器保守点検委託料 290,046,900 廃棄物処理委託料 27,500 高圧需要設備定期点検委託料 1,475,100 業務委託料 176,000 エレベーター保守点検委託料 620,400 空調設備等保守点検委託料 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 144,100 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 1,603,866 環境測定分析等委託料 3,784,550 備品購入費 31,440
		3 飛灰再資源化事業	40,000,000	39,505,150	廃棄物処理等委託料 39,505,150
		4 大規模整備事業	125,400,000	125,400,000	工事請負費 125,400,000
		4 場内施設管理費	52,516,670	51,159,163	
		1 一般管理費	24,162,731	23,608,406	会計年度任用職員報酬 11,428,152 期末手当 1,374,116 費用弁償 431,400 消耗品費 799,948 燃料費 5,456,489 修繕料 2,330,739 消火器廃棄手数料 2,640 日直業務等委託料 1,620,966

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	125,400	△13,360	0	△835,820	111,204,180			109,255,876
						10 需用費	29,805,180	28,111,943
						11 役務費	228,000	224,304
						12 委託料	45,510,000	45,260,358
						13 使用料及び 賃借料	15,000	14,031
						14 工事請負費	35,530,000	35,530,000
						17 備品購入費	6,000	5,240
						18 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000
3 下水路費	1,800	0	0	0	1,800,000			1,494,900

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	28,353,939	27,550,757	原材料費 24,706 備品購入費 139,250 光熱水費 192,313 修繕料 8,244,852 各種検査手数料 150,150 浄化槽清掃手数料 67,039 篩機運転業務委託料 7,920,000 消防用設備等保守点検委託料 41,800 浄化槽保守点検委託料 38,500 植栽管理等委託料 510,400 施設管理等委託料 256,300 廃棄物処理等委託料 771,873 設計等委託料 440,000 測量等委託料 451,000 環境測定分析等委託料 838,090 機器保守点検委託料 629,200 各種配線業務委託料 456,500 機械借上料等 383,240 工事請負費 6,132,500 負担金 27,000
0	1,948,304				清掃総務費 へ流用 835,820
0	1,693,237	2 衛生公苑管理費	111,204,180	109,255,876	
0	3,696	1 一般管理費	270,000	235,295	印刷製本費 72,820
0	249,642				通信運搬費等 31,224
0	969				消火器廃棄手数料 1,980
0	0				受信料等 14,031
0	760				備品購入費 5,240
0	0	2 施設管理費	73,094,180	71,180,581	排水路維持管理費負担金 110,000
					消耗品費 8,987,873
					燃料費 18,833
					光熱水費 14,120,873
					修繕料 4,911,544
					各種検査手数料 191,100
					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 51,700
					清掃等委託料 179,388
					電気管理委託料 247,500
					施設管理等委託料 40,304,550
					環境測定分析等委託料 351,780
					薬品等廃棄処理委託料 55,440
		3 大規模整備事業	37,840,000	37,840,000	実施設計等委託料 2,310,000
					工事請負費 35,530,000
0	305,100				

歳出

第4款 衛生費

第3項 下水路費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 下水路費	1,800	0	0	0	1,800,000		1,494,900	
						14 工事請負費	1,700,000	1,494,900
						15 原材料費	100,000	0
5 労働費	23,966	△980	0	0	22,986,000		22,659,922	
1 労働諸費	23,966	△980	0	0	22,986,000		22,659,922	
1 労働諸費	23,966	△980	0	0	22,986,000		22,659,922	
						7 報償費	91,000	0
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	119,000	85,382
						12 委託料	4,700,000	4,700,000
						13 使用料及び 賃借料	4,000	3,960
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,062,000	870,580
						20 貸付金	17,000,000	17,000,000
6 農林水産業費	834,539	11,204	2,010,000	0	847,753,000		793,204,355	
1 農林水産業費	834,539	11,204	2,010,000	0	847,753,000		793,204,355	
1 農業委員会費	9,480	△2,291	0	0	7,189,000		6,431,821	
						1 報酬	5,033,000	4,625,573
						7 報償費	8,000	0
						8 旅費	110,000	66,516
						10 需用費	283,000	271,857
						11 役務費	902,000	763,500
						12 委託料	370,000	254,375
						18 負担金、補 助及び交付 金	483,000	450,000
2 農林水産業総 務費	450,316	△1,408	0	0	448,908,000		439,641,431	
						1 報酬	5,973,000	5,256,443
						2 給料	50,553,000	48,475,307
						3 職員手当等	33,516,000	31,339,657
						4 共済費	15,564,000	15,437,206
						8 旅費	353,000	198,940

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	305,100				
0	205,100	2 下水路費	1,800,000	1,494,900	
0	100,000	1 下水路維持管理費	1,800,000	1,494,900	工事請負費 1,494,900
0	326,078				
0	326,078				
0	326,078				
0	91,000	2 労働者対策事業	18,186,000	17,893,262	
0	10,000	1 一般事業	230,000	128,682	消耗品費 9,682
0	33,618				燃料費 13,000
0	0				県能力開発協会負担金 6,000
0	40				鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000
0	191,420	2 融資対策事業	17,000,000	17,000,000	勤労者住宅資金預託金 15,000,000
0	0	3 団体支援事業	956,000	764,580	勤労者生活資金預託金 2,000,000
					雇用対策協議会補助金 300,000
					労働者福祉協議会運営補助金 54,580
					地区労センター補助金 410,000
		3 勤労文化会館費	4,800,000	4,766,660	
		2 施設管理費	4,800,000	4,766,660	修繕料 62,700
					指定管理料 4,700,000
					データ利用料 3,960
繰越明許費 32,035,000	22,513,645				
繰越明許費 32,035,000	22,513,645				
0	757,179				
0	407,427	2 農業委員会費	7,189,000	6,431,821	
0	8,000	1 活動費	7,189,000	6,431,821	委員報酬 4,625,573
0	43,484				普通旅費 66,516
0	11,143				消耗品費 178,357
0	138,500				食糧費 5,940
0	115,625				印刷製本費 87,560
0	33,000				通信運搬費等 763,500
					会議録作成等委託料 254,375
					県農業会議負担金 450,000
0	9,266,569				
0	716,557	1 職員人件費	98,916,000	94,749,070	
0	2,077,693	2 一般職員人件費	98,916,000	94,749,070	
0	2,176,343	(13人)			職員給料 48,475,307
0	126,794				扶養手当 1,401,272
0	154,060				

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額					支出済額		
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
						10 需用費	435,000	402,878
						18 負担金、補 助及び交付 金	142,000	131,000
						27 繰出金	342,372,000	338,400,000
3 農業振興費	89,119	△11,451	0	0	77,668,000			71,484,556
						7 報償費	12,979,000	12,691,000
						8 旅費	86,000	7,580
						10 需用費	2,806,000	2,617,857
						11 役務費	62,000	33,625
						12 委託料	3,814,000	3,459,141
						13 使用料及び 賃借料	50,000	49,311
						17 備品購入費	30,000	29,667
						18 負担金、補 助及び交付 金	57,841,000	52,596,375

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	32,122				通勤手当 957,890
0	11,000				管理職手当 720,000
					時間外勤務手当 2,916,873
					期末勤勉手当 20,694,724
0	3,972,000				児童手当 1,110,000
					地域手当 3,035,798
					職員共済組合負担金 15,437,206
		2 農林水産業一般事業	7,620,000	6,492,361	
		1 一般事業	7,620,000	6,492,361	会計年度任用職員報酬 5,256,443
					期末手当 503,100
					普通旅費 5,940
					費用弁償 193,000
					消耗品費 89,059
					燃料費 67,306
					印刷製本費 14,960
					修繕料 231,553
					県土地改良事業団体連合会負担金 86,000
					県農道管理協議会負担金 45,000
		3 繰出金	342,372,000	338,400,000	
		1 農業集落排水事業	342,372,000	338,400,000	繰出金 338,400,000
0	6,183,444				
0	288,000	2 農業振興事業	49,751,000	44,583,409	
0	78,420	1 一般事業（一部県費）	8,730,000	6,140,940	筆耕料 33,625
0	188,143				鈴鹿農業改良普及センター負担金 60,000
0	28,375				経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,600,000
0	354,859				水稲空中散布共同防除事業補助金 484,882
0	689				鈴鹿花き温室組合補助金 27,000
0	333				耕作放棄地解消事業補助金 526,000
0	5,244,625				土地利用集積推進奨励補助金 2,130,000
					補助金 1,160,583
					農業経営資金利子補給金 118,850
		2 有害鳥獣対策事業（一部県費）	23,900,000	22,243,593	報償費 12,576,000
					消耗品費 1,995,986
					有害鳥獣駆除委託料 2,638,000
					ノザル防止システム委託料 264,000
					備品購入費 29,667
					獣害被害防止対策事業補助金 2,974,900

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	
		3 特産振興事業	1,280,000	556,844	鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 1,765,040 普通旅費 7,580 消耗品費 285,000 茶業総合振興対策事業補助金 264,264
		4 ふれあい農園管 理事業	755,000	610,437	報償費 35,000 消耗品費 5,240 光熱水費 13,245 草刈等委託料 507,641 土地借上料 49,311
		5 人・農地プラン 作成事業（県1 ／2）	50,000	0	
		6 多面的機能発揮 促進事業（一部 県費）	15,036,000	15,031,595	消耗品費 100,000 燃料費 96,407 補助金 14,835,188
		3 農村振興事業 1 一般事業	16,817,000 402,000	16,269,987 331,819	報償費 80,000 消耗品費 16,830 光熱水費 39,149 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 20,000 農村公園整備事業補助金 81,340
		2 中山間地域活性 化事業	200,000	200,000	補助金 200,000
		3 中山間地域等直 接支払交付金事 業（一部県費）	12,955,000	12,940,168	消耗品費 28,142 燃料費 37,858 交付金 12,874,168
		4 田園環境保全事 業	3,260,000	2,798,000	

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	112,074	8,786	0	0	120,860,000		118,920,260	
						8 旅費	5,000	0
						10 需用費	685,490	228,350
						12 委託料	40,000	37,400
						18 負担金、補助及び交付金	120,129,510	118,654,510
5 農地費	80,161	30,000	0	0	110,161,000		79,544,038	
						2 給料	4,654,000	4,606,200
						3 職員手当等	4,480,000	3,960,878
						4 共済費	1,697,000	1,678,044
						12 委託料	60,000,300	30,000,300
						14 工事請負費	3,432,065	3,410,000
						15 原材料費	9,760,655	9,760,655
						18 負担金、補助及び交付金	26,136,980	26,127,961

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					補助金 2,798,000
		4 集団転作推進事業 1 団体支援事業	11,100,000 11,100,000	10,631,160 10,631,160	集団転作推進事業補助金 10,631,160
0	1,939,740				
0	5,000	2 畜産業対策事業	120,860,000	118,920,260	
0	457,140	1 畜産業対策事業	2,235,000	1,760,260	消耗品費 228,350 水質検査等委託料 37,400 牛・豚枝肉共励会負担金 60,000 補助金 1,434,510
0	2,600				
0	1,475,000	2 畜産・酪農収益 力強化整備等特 別対策事業（県 費）	118,625,000	117,160,000	補助金 117,160,000
繰越明許費 30,000,000	616,962				
0	47,800	1 職員人件費	10,831,000	10,245,122	
0	519,122	2 一般職員人件費 （1人）	10,831,000	10,245,122	職員給料 4,606,200 扶養手当 240,000 通勤手当 285,120 時間外勤務手当 821,824 期末勤勉手当 2,083,162 児童手当 240,000 地域手当 290,772 職員共済組合負担金 1,678,044
0	18,956				
繰越明許費 30,000,000	0				
0	22,065				
0	0				
0	9,019	2 土地改良事業 1 市単土地改良事 業	37,799,700 37,799,700	37,777,635 37,777,635	工事請負費 3,410,000 原材料費 9,760,655 補助金 24,606,980
		3 中勢用水事業 1 中勢用水事業	425,000 425,000	415,981 415,981	中勢用水事業負担金 415,981
		4 土地改良施設維持 管理適正化事業 1 土地改良施設維 持管理適正化事 業	1,105,000 1,105,000	1,105,000 1,105,000	負担金 1,105,000
		5 農村地域防災減災 事業	60,000,300	30,000,300	

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	
6 林業振興費	93,389	△12,432	2,010,000	0	82,967,000			77,182,249
						1 報酬	1,846,000	1,766,240
						3 職員手当等	214,000	213,962
						7 報償費	146,000	39,424
						8 旅費	153,000	134,160
						10 需用費	11,544,847	11,000,329
						11 役務費	793,826	704,175
						12 委託料	46,235,285	45,892,461
						13 使用料及び 賃借料	309,694	308,391
						14 工事請負費	6,221,294	3,694,559
						15 原材料費	1,344,425	1,288,742
						17 備品購入費	52,629	42,240
						18 負担金、補 助及び交付 金	14,106,000	12,097,566

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 団体営ため池等 整備事業（一部 県費）	60,000,300	30,000,300	設計等委託料 30,000,300
繰越明許費 2,035,000	3,749,751	2 林業振興事業	27,498,727	22,298,352	
0	79,760	1 一般事業	932,000	870,641	林業振興調査委託料 218,295 県林業技術普及協会負担金 10,000 森林組合補助金 400,000 森林組合広域活動促進対策事業補 助金 153,000 林業研究会補助金 89,346
0	38				
0	106,576				
0	18,840				
0	544,518				
0	89,651				
0	342,824				
0	1,303				
繰越明許費 2,035,000	491,735	2 林業生産活動支 援事業（一部県 費）	12,000,000	10,133,000	森林経営計画作成推進事業費補助 金 1,058,000 利用間伐事業等補助金 9,075,000
0	55,683				
0	10,389				
0	2,008,434	3 林業施設維持管 理事業（一部県 費）	9,110,900	6,240,512	消耗品費 43,170 光熱水費 139,720 修繕料 397,100 通信運搬費等 307,458 保険料 245,520 家電品リサイクル費用 10,830 林道維持管理委託料 1,917,130 設計等委託料 297,000 工事請負費 1,688,159 原材料費 1,194,425
		4 森林公園管理費	3,445,827	3,047,799	消耗品費 15,000 燃料費 6,050 光熱水費 71,366 通信運搬費等 25,076 浄化槽清掃手数料 19,008 浄化槽法定検査手数料 4,100 浄化槽保守点検委託料 66,000 施設管理等委託料 2,746,882 原材料費 94,317
		11 林業施設維持管 理事業（繰越明 許費）	2,010,000	2,006,400	工事請負費 2,006,400 繰越明許費不用額 3,600

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 林業総合センター 費	7,962,100	7,734,226	
		1 一般管理費	410,458	408,799	消耗品費 84,827 通信運搬費等 75,677 一般廃棄物処理収集運搬委託料 217,104 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,031
		2 施設管理費	7,551,642	7,325,427	燃料費 41,865 光熱水費 1,527,812 修繕料 5,061,100 手数料 5,500 空調設備等保守点検委託料 266,200 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 58,300 電気管理委託料 146,850 警備保障委託料 105,600 防火対象物保守点検委託料 55,000
		4 森林保全事業	42,298,173	41,952,060	
		1 一般事業	1,414,173	1,258,430	記念品等 39,424 普通旅費 14,760 消耗品費 202,000 燃料費 142,447 印刷製本費 4,400 修繕料 214,173 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 250,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 研修会等負担金 22,220
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	16,956,000	16,849,591	消耗品費 19,591 業務委託料 16,830,000
		3 森林経営管理事業	23,928,000	23,844,039	会計年度任用職員報酬 1,766,240 期末手当 213,962 費用弁償 119,400 消耗品費 95,337 業務委託料 21,371,900

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	411,200	50,168	0	0	461,368,000		429,963,065	
1 商工費	326,028	50,168	0	0	376,196,000		349,132,112	
1 商工総務費	223,046	△225	0	50,988	222,871,988		206,115,665	
						1 報酬	2,323,988	2,323,988
						2 給料	34,717,000	31,657,590
						3 職員手当等	29,222,000	26,931,253
						4 共済費	12,549,000	11,657,118
						7 報償費	102,768	102,003
						8 旅費	328,000	322,630
						10 需用費	369,470	115,020
						11 役務費	685,359	605,539
						12 委託料	141,467,023	131,295,299
						13 使用料及び 賃借料	573,380	571,225
						18 負担金、補 助及び交付 金	534,000	534,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					システム使用料 277,200
		5 みえ森と緑の県民 税市町交付金事業	5,208,000	5,197,611	
		1 みえ森と緑の県 民税市町交付金 事業（一部県費 ）	5,208,000	5,197,611	
					消耗品費 2,879,437
					修繕料 54,934
					業務委託料 1,221,000
					備品購入費 42,240
					負担金 1,000,000
0	31,404,935				
0	27,063,888				
0	16,756,323				商工業振興費 から流用 50,988
0	0	1 職員人件費	76,192,000	69,970,706	
0	3,059,410	2 一般職員人件費 (9人)	76,192,000	69,970,706	
0	2,290,747				職員給料 31,657,590
0	891,882				扶養手当 1,777,727
0	765				通勤手当 490,800
0	5,370				住居手当 336,000
0	254,450				管理職手当 720,000
0	79,820				時間外勤務手当 6,533,063
0	10,171,724				期末勤勉手当 13,454,089
0	2,155				児童手当 1,295,000
0	0				地域手当 2,049,319
		2 商工一般事業	146,679,988	136,144,959	
		1 一般管理費	8,790,988	7,986,898	
					会計年度任用職員報酬 2,323,988
					期末手当 275,255
					記念品等 102,003
					普通旅費 261,630
					費用弁償 61,000
					消耗品費 19,538
					燃料費 40,000
					印刷製本費 36,850
					修繕料 11,354
					口座振替手数料 180
					業務委託料 4,273,875
					システム使用料 554,645
					駐車場利用料等 16,580
					県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再 編事業	137,889,000	128,158,061	
					消耗品費 1,998

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	30,725	71,388	0	△50,988	102,062,012		94,502,926	
						1 報酬	1,678,650	1,678,650
						3 職員手当等	162,718	162,718
						7 報償費	623,000	88,400
						8 旅費	102,850	102,850
						10 需用費	202,994	62,148
						11 役務費	126,200	126,200
						12 委託料	8,537,200	8,533,840
						18 負担金、補 助及び交付 金	90,628,400	83,748,120

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 5,280 通信運搬費等 605,359 廃止代替バス運行委託料 7,238,000 「さわやか号」運行委託料 18,304,000 加太福祉バス運行委託料 13,607,000 乗合タクシー運行委託料 8,678,620 野登白川地区バス等運行委託料 31,352,648 西部ルート運行委託料 14,756,500 東部ルート運行委託料 17,174,300 南部ルート運行委託料 12,499,300 パンフレット作成等委託料 655,996 標識作成委託料 566,060 各種調査業務委託料 2,189,000 負担金 524,000
0	7,559,086				商工総務費 へ流用 50,988
0	0	2 商工業振興事業	102,062,012	94,502,926	
0	0	1 一般事業	11,020,000	4,890,288	報償費 88,400 消耗品費 49,148 燃料費 13,000 手数料 2,600 各種審査手数料 115,200 中小企業金融対策事務委託料 35,000 創業・小規模事業者経営支援委託料 494,900 作成委託料 1,248,940 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 小規模事業資金融資保証料補給金 129,900 経営改善資金利子補給金 2,650,900
0	534,600				
0	0				
0	140,846				
0	0				
0	3,360				
0	6,880,280	2 団体支援事業	11,655,000	11,365,320	商工会議所事業補助金 8,870,000 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 1,510,320
		3 創業等支援事業	5,135,000	4,131,700	普通旅費 39,600 創業・小規模事業者経営支援委託料 1,055,000 空き店舗等活用支援事業補助金 2,500,000 創業・再挑戦資金保証料補給金 484,800 利子助成金等 52,300

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	72,257	△20,995	0	0	51,262,000		48,513,521	
						1 報酬	1,783,000	1,779,120
						3 職員手当等	214,000	213,962
						7 報償費	50,000	50,000
						8 旅費	153,000	120,600
						10 需用費	4,722,454	4,604,006
						11 役務費	901,888	875,521
						12 委託料	21,356,658	20,513,630
						13 使用料及び 賃借料	1,588,000	1,533,250
						14 工事請負費	780,000	770,000
						15 原材料費	270,000	260,192
						17 備品購入費	190,000	187,990
						18 負担金、補 助及び交付 金	19,253,000	17,605,250

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 経済支援対策事業	74,252,012	74,115,618	会計年度任用職員報酬 1,678,650 期末手当 162,718 費用弁償 63,250 通信運搬費等 8,400 業務委託料 5,700,000 助成金 8,702,600 支援金 57,800,000 過払金返納未済額200,000円を含む
0	2,748,479				
0	3,880	2 観光費	890,000	840,372	
0	38	1 一般事業	890,000	840,372	
0	0				消耗品費 24,649
0	32,400				燃料費 70,217
0	118,448				印刷製本費 3,520
0	26,367				修繕料 93,066
0	843,028				通信運搬費等 7,920
0	54,750				県観光連盟負担金 498,000
0	10,000				鈴鹿国定公園協会負担金 45,000
0	9,808				北伊勢広域観光推進協議会負担金 98,000
0	2,010	3 観光施設費	31,000,000	29,949,399	
0	1,647,750	1 施設管理費	27,000,000	26,011,553	報償費 50,000 消耗品費 134,557 燃料費 1,163,631 光熱水費 1,425,403 修繕料 1,641,800 通信運搬費等 614,215 手数料 9,125 保険料 41,080 各種検査手数料 92,400 浄化槽清掃手数料 52,800 浄化槽法定検査手数料 8,200 石水溪キャンプ場指定管理料 10,770,000 観音山公園等管理委託料 2,748,400 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 3,267,513 足湯機械保守点検委託料 231,000 足湯排水管清掃等委託料 336,600 業務委託料 299,200 消防用設備等保守点検委託料 26,400 浄化槽保守点検委託料 84,150 清掃等委託料 119,240 植栽管理等委託料 99,764 施設管理等委託料 1,193,863 土地借上料 915,240 データ利用料 83,160

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	85,172	0	0	0	85,172,000		80,830,953	
1 開発費	46,232	0	0	0	46,232,000		42,546,195	
						1 報酬	213,000	213,000
						7 報償費	30,000	27,540
						8 旅費	426,000	142,380
						10 需用費	414,000	178,275
						12 委託料	3,209,000	3,080,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	41,940,000	38,905,000

(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	4,000,000	3,937,846	ケーブルテレビ使用料 13,200 工事請負費 297,000 原材料費 193,612 会計年度任用職員報酬 1,779,120 期末手当 213,962 費用弁償 120,600 消耗品費 47,163 通信運搬費等 1,466 保険料 48,315 作成委託料 484,000 車両借上料等 17,710 会場借上料 22,740 システム使用料 475,200 工事請負費 473,000 原材料費 66,580 備品購入費 187,990
		4 観光振興事業	19,372,000	17,723,750	
		1 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	45,000	44,250	補助金 44,250
		2 団体支援事業	867,000	867,000	石水溪観光協会補助金 167,000 ふるさと会館管理補助金 700,000
		3 観光プロモーション推進事業	760,000	759,500	ホームページ作成等委託料 522,500 パンフレット作成等委託料 231,000 システム使用料 6,000
		4 観光協会運営支援事業	17,700,000	16,053,000	観光協会補助金 16,053,000
0	4,341,047				
0	3,685,805				
0	0	2 審議会等経費	228,000	213,000	
0	2,460	1 環境保全審議会	228,000	213,000	
0	283,620	費(10人)			
0	235,725				委員報酬 213,000
0	129,000	3 開発費	400,000	217,314	
0	3,035,000	1 一般事業	400,000	217,314	研修旅費 63,100 消耗品費 29,702 燃料費 49,733 修繕料 9,779

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	38,940	0	0	0	38,940,000		38,284,758	
						7 報償費	10,000	10,000
						8 旅費	130,000	7,270
						10 需用費	238,291	113,618
						11 役務費	31,000	18,350
						12 委託料	3,058,109	2,668,930
						14 工事請負費	34,161,600	34,161,600
						17 備品購入費	1,200,000	1,199,990
						18 負担金、補 助及び交付 金	111,000	105,000
8 土木費	3,406,602	△72,891	849,991,084	0	4,183,702,084			2,890,530,647
1 土木管理費	91,866	11,659	0	0	103,525,000			89,101,112
1 土木総務費	91,866	11,659	0	0	103,525,000			89,101,112
						2 給料	45,236,000	44,644,560
						3 職員手当等	30,610,000	29,487,672
						4 共済費	13,977,000	13,838,080
						10 需用費	269,000	198,000

(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	
					研修会等負担金 65,000
		4 企業誘致推進事業	45,604,000	42,115,881	
		1 一般事業	3,729,000	3,275,881	報償費 27,540 普通旅費 79,280 消耗品費 73,921 燃料費 15,140 各種調査業務委託料 3,080,000
		2 産業振興奨励事業	41,875,000	38,840,000	産業振興奨励金 38,840,000
0	655,242				
0	0	2 鉄道網整備促進費	38,940,000	38,284,758	
0	122,730	1 鉄道網整備促進費	390,000	247,800	報償費 10,000 普通旅費 7,270 消耗品費 35,750 食糧費 38,892 印刷製本費 10,538 通信運搬費等 17,200 保険料 1,150 デザイン制作業務委託料 22,000 関西本線複線電化促進連盟負担金 10,000 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000
0	124,673				
0	12,650				
0	389,179				
0	0				
0	10				
0	6,000	2 JR加太駅舎改修事業	38,550,000	38,036,958	消耗品費 26,147 光熱水費 2,291 業務委託料 499,180 監理等委託料 2,090,000 作成委託料 57,750 工事請負費 34,161,600 備品購入費 1,199,990
繰越明許費 1,250,980,593	42,190,844				
繰越明許費 12,378,000	2,045,888				
繰越明許費 12,378,000	2,045,888	1 職員人件費	89,823,000	87,970,312	
0	591,440	2 一般職員人件費 (11人)	89,823,000	87,970,312	職員給料 44,644,560 扶養手当 1,746,000
0	1,122,328				
0	138,920				
0	71,000				

歳出

第8款 土木費

第1項 土木管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						13 使用料及び 賃借料	119,000	118,800
						15 原材料費	72,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,242,000	814,000
2 道路橋梁費	714,717	△31,847	116,816,284	△127,422	799,558,862			676,179,152
1 道路橋梁総務 費	131,279	△441	0	0	130,838,000			116,731,039
						1 報酬	6,722,680	6,692,271
						2 給料	22,983,000	22,982,700
						3 職員手当等	16,526,072	15,689,726
						4 共済費	7,304,040	7,304,040
						7 報償費	4,884,000	4,410,700
						8 旅費	805,000	203,200
						10 需用費	26,419,808	23,598,926
						11 役務費	177,400	158,549
						12 委託料	31,902,000	23,780,134
						13 使用料及び 賃借料	1,061,000	1,047,082
						14 工事請負費	6,713,000	6,440,411
						17 備品購入費	31,000	30,800
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,009,000	4,392,500
						21 補償、補填 及び賠償金	300,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	200				通勤手当 477,600 住居手当 225,000 管理職手当 1,560,000 時間外勤務手当 3,299,460 期末勤勉手当 18,682,588 児童手当 620,000 地域手当 2,877,024 職員共済組合負担金 13,838,080
0	72,000				
繰越明許費 12,378,000	50,000	2 一般管理費 1 一般管理費	702,000 702,000	508,800 508,800	消耗品費 99,000 修繕料 99,000 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 椋川改修促進期成同盟会負担金 92,000
		3 県営事業負担金 1 急傾斜地崩壊対 策事業	13,000,000 13,000,000	622,000 622,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 622,000
繰越明許費 107,256,900	16,122,810				都市計画費 へ流用 127,422
繰越明許費 6,816,000	7,290,961	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (6人)	46,085,000 46,085,000	45,249,192 45,249,192	職員給料 22,982,700 扶養手当 918,000 通勤手当 610,700 住居手当 319,500 管理職手当 720,000 時間外勤務手当 280,388 期末勤勉手当 10,076,622 児童手当 560,000 地域手当 1,477,242 職員共済組合負担金 7,304,040
0	30,409				
0	300				
0	836,346				
0	0				
0	473,300				
0	601,800				
0	2,820,882				
0	18,851				
繰越明許費 6,816,000	1,305,866				
0	13,918				
0	272,589	2 道路橋梁一般事業 1 一般管理費	64,649,000 42,574,000	58,245,494 37,221,629	会計年度任用職員報酬 2,872,680 期末手当 347,112 報償費 1,441,700 普通旅費 36,800 費用弁償 38,800 消耗品費 1,316,961 燃料費 265,746 印刷製本費 27,280 光熱水費 21,409,398 修繕料 509,221
0	200				
0	616,500				
0	300,000				

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	207,730	8,000	0	381,668	216,111,668		213,010,609	
						1 報酬	6,764,000	6,624,910
						3 職員手当等	744,000	668,648
						7 報償費	3,252,000	2,978,000
						8 旅費	231,000	103,600
						10 需用費	4,200,000	2,229,593

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					通信運搬費等 30,409 保険料 8,190 家電品リサイクル費用 79,550 道路台帳システム管理委託料 5,940,000 システム保守委託料 403,700 データ更新業務委託料 605,000 土地借上料 1,036,082 システム使用料 11,000 備品購入費 30,800 日本道路協会負担金 30,000 国道306号整備促進同盟会負担金 33,000 名阪国道建設促進協力会負担金 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 325,000 研修会等負担金 58,200 消耗品費 40,320 通信運搬費等 10,000 手数料 400 測量等委託料 7,736,344 報償費 2,969,000 測量等委託料 299,090 工事請負費 6,440,411 助成金 3,528,300
		2 登記事務費	8,575,000	7,787,064	
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	13,500,000	13,236,801	
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業（県3/4）	20,104,000 20,104,000	13,236,353 13,236,353	会計年度任用職員報酬 3,819,591 期末手当 380,162 普通旅費 21,200 費用弁償 106,400 消耗品費 30,000 通信運搬費等 30,000 地籍調査委託料 8,514,000 システム保守委託料 282,000 地籍調査協議会負担金 53,000 道路舗装費 から流用 381,668
0	3,101,059				
0	139,090	2 道路維持修繕費	216,111,668	213,010,609	
0	75,352	1 道路維持修繕費	216,111,668	213,010,609	
0	274,000				会計年度任用職員報酬 6,624,910
0	127,400				期末手当 668,648
0	1,970,407				報償費 2,978,000

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						11 役務費	39,000	0
						12 委託料	115,854,776	115,854,776
						14 工事請負費	66,667,118	66,667,118
						15 原材料費	8,959,774	8,959,774
						17 備品購入費	1,400,000	1,121,780
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,000,000	7,802,410
3 道路新設改良 費	194,476	△18,833	43,382,084	△754,518	218,270,566			143,742,718
						2 給料	20,723,000	20,381,354
						3 職員手当等	13,424,482	13,225,340
						4 共済費	7,841,000	6,385,072
						8 旅費	67,000	0
						10 需用費	28,000	300
						11 役務費	350,400	345,868
						12 委託料	10,948,600	10,095,800
						14 工事請負費	157,068,700	85,494,200
						16 公有財産購 入費	3,562,220	3,562,220
						21 補償、補填 及び賠償金	4,257,164	4,252,564

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	39,000				費用弁償 103,600
0	0				消耗品費 1,352,807
0	0				燃料費 600,153
0	0				修繕料 276,633
0	278,220				街路樹管理委託料 33,449,900
0	197,590				路面清掃委託料 2,310,000
					廃棄物処理委託料 1,773,090
					草刈等委託料 48,779,252
					設計等委託料 297,000
					測量等委託料 2,435,145
					害虫等駆除委託料 168,300
					害虫防除等委託料 44,000
					排水管清掃等委託料 2,629,180
					雪氷対策業務委託料 23,790,709
					各種点検業務委託料 178,200
					工事請負費 66,667,118
					原材料費 8,959,774
					備品購入費 1,121,780
					補助金 7,802,410
繰越明許費 71,175,600	3,352,248				道路舗装費 へ流用 627,096
					都市下水道費 へ流用 127,422
0	341,646	1 職員人件費	41,988,482	39,991,766	
0	199,142	2 一般職員人件費 (5人)	41,988,482	39,991,766	
0	1,455,928				職員給料 20,381,354
0	67,000				扶養手当 876,000
0	27,700				通勤手当 246,000
0	4,532				住居手当 180,000
0	852,800				時間外勤務手当 1,320,024
繰越明許費 71,175,600	398,900				期末勤勉手当 8,948,250
0	0				児童手当 380,000
					地域手当 1,275,066
					職員共済組合負担金 6,385,072
0	4,600	2 市単道路整備事業	45,693,000	44,413,068	0
		1 市単道路整備事業	38,600,000	37,660,168	
		業			消耗品費 300
					通信運搬費等 468
					土地鑑定手数料 345,400
					草刈等委託料 489,500
					設計等委託料 5,318,500
					工事請負費 28,475,700
					用地購入費 3,030,300
		11 市単道路整備事業 (繰越明許費)	7,093,000	6,752,900	
					工事請負費 6,752,900
					繰越明許費不用額 340,100

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
4 道路舗装費	119,032	△32,573	55,319,100	△6,467,328	135,310,772			132,958,141
						2 給料	4,369,200	4,369,200
						3 職員手当等	3,385,064	3,385,064
						4 共済費	1,581,832	1,581,832
						14 工事請負費	117,224,676	115,166,345
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,750,000	8,455,700

(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	
		3 社会資本整備総合 交付金事業	130,589,084	59,337,884	
		1 山下8号線整備 事業(国1/2)	12,000,000	11,936,600	工事請負費 10,441,200 補償費 1,495,400
		2 和賀白川線整備 事業(国1/2)	82,300,000	11,112,200	設計等委託料 4,287,800 工事請負費 6,824,400
		11 山下8号線整備 事業(繰越明許 費)	3,289,084	3,289,084	用地購入費 531,920 補償費 2,757,164
		12 和賀白川線整備 事業(繰越明許 費)	33,000,000	33,000,000	工事請負費 33,000,000
0	2,352,631				道路新設改良費 から流用 627,096 道路維持修繕費 へ流用 381,668 交通安全施設費 へ流用 6,712,756
0	0	1 職員人件費	9,336,096	9,336,096	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	9,336,096	9,336,096	職員給料 4,369,200 扶養手当 360,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 208,512 期末勤勉手当 2,027,600 児童手当 420,000 地域手当 283,752 職員共済組合負担金 1,581,832
0	2,058,331				
0	294,300	2 道路舗装事業 1 道路舗装事業	34,655,576 34,655,576	33,511,145 33,511,145	工事請負費 25,055,445 舗装復旧工事負担金 8,455,700
		3 社会資本整備総合 交付金事業	91,319,100	90,110,900	
		1 舗装老朽化対策 事業(一部国費)	36,000,000	35,227,300	工事請負費 35,227,300

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
5 交通安全施設 費	28,200	0	0	6,712,756	34,912,756			34,908,445
						10 需用費	158,366	154,055
						14 工事請負費	33,712,756	33,712,756
						15 原材料費	1,041,634	1,041,634
6 橋梁維持修繕 費	27,000	15,000	18,115,100	0	60,115,100			32,749,200
						12 委託料	10,976,400	10,975,800
						14 工事請負費	49,138,700	21,773,400
7 橋梁整備費	7,000	△3,000	0	0	4,000,000			2,079,000
						12 委託料	2,100,000	2,079,000
						14 工事請負費	1,900,000	0
3 河川費	22,800	0	0	0	22,800,000			21,995,745
1 河川維持修繕 費	22,800	0	0	0	22,800,000			21,995,745
						7 報償費	300,000	0
						12 委託料	500,000	101,200
						14 工事請負費	22,000,000	21,894,545
4 都市計画費	2,442,341	△47,900	733,174,800	889,121	3,128,504,921			1,978,593,321
1 都市計画総務 費	2,276,178	△42,800	728,174,800	△84,442	2,961,468,358			1,820,388,317
						1 報酬	3,549,340	3,168,494
						2 給料	68,828,100	68,828,100
						3 職員手当等	50,085,114	50,048,548
						4 共済費	23,145,900	23,086,415
						7 報償費	137,000	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	
		11 舗装老朽化対策事業（繰越明許費）	55,319,100	54,883,600	工事請負費 54,883,600 繰越明許費不用額 435,500
0	4,311				道路舗装費 から流用 6,712,756
0	4,311	2 交通安全施設費	34,912,756	34,908,445	
0	0	1 施設維持修繕費	1,200,000	1,195,689	消耗品費 154,055 原材料費 1,041,634
0	0	2 施設整備費	33,712,756	33,712,756	工事請負費 33,712,756
繰越明許費 27,365,300	600				
0	600	2 道路交通安全対策事業	42,000,000	14,634,100	
繰越明許費 27,365,300	0	1 橋梁長寿命化修繕事業（国55/100）	42,000,000	14,634,100	各種点検業務委託料 6,076,400 工事請負費 8,557,700
		3 社会資本整備総合交付金事業	18,115,100	18,115,100	
		11 橋梁長寿命化修繕事業（繰越明許費）	18,115,100	18,115,100	設計等委託料 4,899,400 工事請負費 13,215,700
繰越明許費 1,900,000	21,000				
0	21,000	2 社会資本整備総合交付金事業	4,000,000	2,079,000	
繰越明許費 1,900,000	0	1 耐震化補強事業（国1/2）	4,000,000	2,079,000	設計等委託料 2,079,000
0	804,255				
0	804,255				
0	300,000	2 河川維持修繕費	22,800,000	21,995,745	
0	398,800	1 河川維持修繕費	22,800,000	21,995,745	各種点検業務委託料 101,200 工事請負費 21,894,545
0	105,455				道路橋梁費 から流用 127,422 住宅費 から流用 761,699
繰越明許費 1,131,345,693	18,565,907				都市下水道費 へ流用 84,442
繰越明許費 1,125,323,093	15,756,948	1 職員人件費	141,712,558	141,617,098	
0	380,846	2 一般職員人件費（16人）	141,712,558	141,617,098	職員給料 68,828,100 扶養手当 2,610,000 通勤手当 1,287,320
0	0				
0	36,566				
0	59,485				
0	137,000				

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
						8 旅費	1,447,784	137,845
						10 需用費	899,063	679,126
						11 役務費	1,264,583	1,264,583
						12 委託料	20,782,742	11,606,694
						13 使用料及び 賃借料	158,000	147,125
						14 工事請負費	111,150,606	65,528,100
						16 公有財産購 入費	50,698,354	44,631,454
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,060,788,084	1,010,672,900
						21 補償、補填 及び賠償金	57,774,688	42,588,933
						27 繰出金	510,759,000	498,000,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,309,939				住居手当 842,400
0	219,937				管理職手当 3,462,000
0	0				時間外勤務手当 4,681,453
繰越明許費 8,356,748	819,300				期末勤勉手当 30,885,404
0	10,875				児童手当 1,440,000
					地域手当 4,494,006
					職員共済組合負担金 23,086,415
繰越明許費 45,622,506	0	2 審議会等経費	1,315,000	368,085	
繰越明許費 6,066,900	0	1 都市計画審議会 費(12人)	957,000	282,600	委員報酬 234,300
繰越明許費 1,050,091,184	24,000	2 景観審議会費(18人)	358,000	85,485	費用弁償 48,300
繰越明許費 15,185,755	0				委員報酬 71,000
					費用弁償 14,485
0	12,759,000	3 都市計画一般事業	19,690,000	9,848,853	
		1 一般事業	6,690,000	4,473,153	会計年度任用職員報酬 1,426,854
					期末手当 172,409
					普通旅費 7,660
					費用弁償 39,400
					消耗品費 230,297
					燃料費 75,365
					印刷製本費 143,440
					修繕料 4,840
					通信運搬費等 2,688
					業務委託料 497,200
					図面等作成委託料 495,000
					負担金 1,291,000
					研修会等負担金 87,000
		2 都市づくり戦略 推進事業	7,300,000	495,000	
					図面等作成委託料 495,000
		11 都市づくり戦略 推進事業(繰越 明許費)	5,700,000	4,880,700	業務委託料 4,880,700
					繰越明許費不用額 819,300
		4 建築指導費	2,517,000	2,191,925	
		1 建築指導費(一 部県費)	2,517,000	2,191,925	会計年度任用職員報酬 1,436,340
					期末手当 173,556
					費用弁償 20,000
					消耗品費 157,384
					印刷製本費 3,520
					賠償責任等保険料 100,000

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 都市下水路費	24,744	△2,100	0	973,563	23,617,563		22,820,172	
						2 給料	4,424,995	4,424,995
						3 職員手当等	3,708,447	3,708,447
						4 共済費	2,484,121	2,484,121
						10 需用費	2,649,500	2,647,488
						11 役務費	27,000	26,400
						12 委託料	7,058,000	6,530,645
						13 使用料及び 賃借料	64,000	63,133
						14 工事請負費	1,844,500	1,816,100
						15 原材料費	1,357,000	1,118,843

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					システム使用料 147,125 負担金 59,000 研修会等負担金 95,000
		5 合併特例事業	2,285,474,800	1,168,362,356	
		1 亀山駅周辺整備事業	1,563,000,000	445,887,556	普通旅費 8,000 消耗品費 64,280 手数料 682,795 土地鑑定手数料 353,100 建築確認申請手数料 126,000 まちづくり専門員派遣委託料 3,080,000 設計等委託料 1,386,000 図面等作成委託料 772,794 工事請負費 65,528,100 用地購入費 41,333,225 亀山駅前広場整備事業負担金 93,280,000 亀山駅前線整備事業負担金 207,016,100 市街地再開発事業補助金 23,870,000 補償費 8,387,162
		11 亀山駅周辺整備事業（繰越明許費）	722,474,800	722,474,800	用地購入費 3,298,229 亀山駅前広場整備事業負担金 114,673,900 亀山駅前線整備事業負担金 219,246,900 市街地再開発事業補助金 351,054,000 補償費 34,201,771
		6 繰出金	510,759,000	498,000,000	
		1 公共下水道事業	510,759,000	498,000,000	繰出金 498,000,000
0	797,391				道路新設改良費 から流用 127,422 都市計画総務費 から流用 84,442 住宅管理費 から流用 761,699
0	0	1 職員人件費	10,617,563	10,617,563	
0	0	2 一般職員人件費（2人）	10,617,563	10,617,563	
0	0				職員給料 4,424,995
0	2,012				扶養手当 318,000
0	600				通勤手当 292,800
0	527,355				時間外勤務手当 599,854
0	867				期末勤勉手当 1,973,214
0	28,400				児童手当 240,000
0	238,157				地域手当 284,579
		2 都市下水路費	13,000,000	12,202,609	職員共済組合負担金 2,484,121
		1 施設維持管理費	13,000,000	12,202,609	

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 公園管理費	141,419	△3,000	5,000,000	0	143,419,000		135,384,832	
						7 報償費	40,000	0
						10 需用費	808,082	770,223
						11 役務費	35,000	18,550
						12 委託料	86,625,900	85,341,882
						13 使用料及び 賃借料	296,000	294,456
						14 工事請負費	50,792,700	44,602,819
						17 備品購入費	4,101,500	3,637,084
						18 負担金、補 助及び交付 金	719,818	719,818
5 住宅費	134,878	△4,803	0	△761,699	129,313,301		124,661,317	
1 住宅管理費	134,878	△4,803	0	△761,699	129,313,301		124,661,317	
						1 報酬	1,623,000	1,337,622
						2 給料	18,574,640	18,574,640
						3 職員手当等	14,668,530	14,668,530
						4 共済費	6,203,687	6,203,687
						7 報償費	59,000	57,440

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 1,980 光熱水費 110,008 修繕料 2,535,500 通信運搬費等 26,400 下水管等清掃委託料 4,514,345 汚水ポンプ保守委託料 281,600 草刈等委託料 1,734,700 土地借上料 63,133 工事請負費 1,816,100 原材料費 1,118,843
繰越明許費 6,022,600	2,011,568	2 施設管理費	109,419,000	107,407,432	
0	40,000	1 施設管理費	109,419,000	107,407,432	消耗品費 98,720 光熱水費 243,603 修繕料 427,900 保険料 18,550 指定管理料 68,880,000 清掃等委託料 1,263,402 警備保障委託料 623,700 草刈等委託料 5,623,891 施設管理等委託料 927,841 樹木伐採等委託料 7,002,248 害虫防除等委託料 11,000 遊具保守点検委託料 192,500 土地借上料 204,300 仮設トイレ借上料 90,156 工事請負費 17,442,719 備品購入費 3,637,084 汚水処理負担金 719,818
0	37,859				
0	16,450				
0	1,284,018				
0	1,544				
繰越明許費 6,022,600	167,281	3 社会資本整備総合 交付金事業	34,000,000	27,977,400	
0	464,416	1 西野公園改修事 業（一部国費）	29,000,000	22,977,400	設計等委託料 817,300 工事請負費 22,160,100
0	0	11 西野公園改修事 業（繰越明許費 ）	5,000,000	5,000,000	工事請負費 5,000,000
0	4,651,984				都市計画費 へ流用 761,699
0	4,651,984				都市下水路費 へ流用 761,699
0	285,378	1 職員人件費	39,273,301	39,273,301	
0	0	2 一般職員人件費 （5人）	39,273,301	39,273,301	職員給料 18,574,640 扶養手当 1,485,545
0	0				
0	0				
0	1,560				

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	
						8 旅費	255,000	46,237
						10 需用費	15,858,477	15,582,430
						11 役務費	340,180	314,733
						12 委託料	9,301,771	9,295,298
						13 使用料及び 賃借料	51,574,000	51,386,180
						14 工事請負費	1,105,736	179,520
						17 備品購入費	60,280	54,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,819,000	5,091,000
						21 補償、補填 及び賠償金	1,870,000	1,870,000

(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	208,763				通勤手当 403,740
0	276,047				住居手当 25,700
0	25,447				時間外勤務手当 1,851,386
0	6,473				期末勤勉手当 8,419,992
0	187,820				児童手当 1,105,000
0	926,216				地域手当 1,203,611
0	926,216				職員共済組合負担金 6,203,687
0	6,280	2 市営住宅管理費	81,740,000	79,975,289	
0	2,728,000	1 一般管理費	6,500,000	6,063,785	会計年度任用職員報酬 1,273,722
0	0				期末手当 173,556
0	0				報償費 29,040
0	0				費用弁償 43,500
0	0				消耗品費 390,832
0	0				燃料費 104,915
0	0				印刷製本費 119,240
0	0				通信運搬費等 2,520
0	0				口座振替手数料 23,853
0	0				設計等委託料 1,994,327
0	0				備品購入費 38,280
0	0				移転補償費 1,870,000
0	0	2 施設管理費	23,840,000	22,699,104	光熱水費 30,934
0	0				修繕料 14,826,619
0	0				浄化槽清掃手数料 254,540
0	0				家電品リサイクル費用 15,180
0	0				浄化槽法定検査手数料 16,000
0	0				消火器廃棄手数料 2,640
0	0				廃棄物処理委託料 4,180
0	0				業務委託料 121,000
0	0				消防用設備等保守点検委託料 122,100
0	0				浄化槽保守点検委託料 44,000
0	0				貯水槽清掃等委託料 96,800
0	0				清掃等委託料 231,000
0	0				草刈等委託料 5,549,111
0	0				廃棄物処理等委託料 267,080
0	0				排水管清掃等委託料 720,500
0	0				土地借上料 202,180
0	0				工事請負費 179,520
0	0				備品購入費 15,720
0	0	3 民間活用市営住宅事業（一部国費）	51,400,000	51,212,400	報償費 28,400
0	0				住宅借上料 51,184,000
0	0	3 住環境向上事業	8,300,000	5,412,727	
0	0	1 空家等対策事業	2,300,000	1,383,727	

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	846,561	37,387	0	0	883,948,000		843,961,505	
1 消防費	846,561	37,387	0	0	883,948,000		843,961,505	
1 常備消防費	683,992	53,494	0	0	737,486,000		703,132,280	
						1 報酬	5,144,116	5,067,190
						2 給料	282,586,000	282,127,484
						3 職員手当等	274,602,993	242,335,081
						4 共済費	96,430,563	96,430,563
						7 報償費	30,000	0
						8 旅費	793,000	619,226
						9 交際費	30,000	0
						10 需用費	33,973,808	33,689,882
						11 役務費	4,912,488	4,735,071
						12 委託料	16,487,226	16,288,085
						13 使用料及び 賃借料	8,272,798	7,915,097
						17 備品購入費	200,000	199,650
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,364,008	13,199,751
						26 公課費	659,000	525,200

(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	
		2 住宅取得支援事業	6,000,000	4,029,000	委員報酬 63,900 費用弁償 2,737 消耗品費 3,190 印刷製本費 106,700 業務委託料 145,200 補助金 1,062,000 補助金 4,029,000
0	39,986,495				
0	39,986,495				
0	34,353,720				
0	76,926	1 職員人件費	653,446,000	620,719,572	
0	458,516	2 一般職員人件費 (83人)	653,446,000	620,719,572	
0	32,267,912				
0	0				職員給料 282,127,484
0	30,000				扶養手当 13,209,817
0	173,774				通勤手当 4,226,400
0	30,000				住居手当 4,191,200
0	283,926				管理職手当 7,376,400
0	177,417				時間外勤務手当 36,841,717
0	199,141				夜間勤務手当 9,282,120
0	357,701				期末勤勉手当 119,696,184
0	350				特殊勤務手当 9,381,424
0	164,257				退職手当 10,328,492
					児童手当 9,465,000
					地域手当 18,162,771
					職員共済組合負担金 96,430,563
0	133,800	2 一般管理費 1 一般管理費	84,040,000 40,194,902	82,412,708 39,012,339	会計年度任用職員報酬 5,067,190 期末手当 173,556 普通旅費 56,546 研修旅費 492,180 費用弁償 70,500 消耗品費 15,229,714 印刷製本費 159,060 通信運搬費等 152,536 手数料 459,705 保険料 84,400 各種検査手数料 364,034 予防接種等手数料 356,200 一般廃棄物処理収集運搬委託料 496,402 機器保守点検委託料 86,130 研修等委託料 390,000 有料道路通行料等 17,350 複写機使用料等 362,319

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 庁舎管理費	36,272,098	36,214,725	ケーブルテレビ使用料 39,600
					産業廃棄物処理施設使用料 53,580
					受信料等 190,944
					システム使用料 1,452,000
					駐車場利用料等 4,000
					備品購入費 199,650
					全国消防長協会会議等負担金 162,100
					東海及び県消防長協会会議等負担金 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 483,000
					消防救急デジタル無線設備維持管理負担金 8,115,433
					研修会等負担金 4,101,210
					燃料費 736,509
					光熱水費 9,341,593
					修繕料 2,651,484
					通信運搬費等 2,560,488
					保険料 162,106
					浄化槽法定検査手数料 8,000
					汚泥引拔手数料 79,200
					消防無線保守点検委託料 5,140,000
					安全ネット点検委託料 44,550
					通信指令施設保守点検委託料 3,770,000
					作業環境測定委託料 89,100
					ホースリフター点検委託料 24,200
					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 883,300			
		自動ドア保守点検委託料 283,800			
		消防用設備等保守点検委託料 72,600			
		浄化槽保守点検委託料 70,400			
		貯水槽清掃等委託料 41,800			
		清掃等委託料 3,064,061			
		電気管理委託料 355,190			
		避雷針設備保守点検委託料 33,000			
		害虫防除等委託料 72,600			
		各種検査業務委託料 338,800			
		通信回線使用料 1,786,464			
		通信回線専用料 3,996,960			
		データ利用料 11,880			
		3 車両管理費	7,573,000	7,185,644	消耗品費 49,080
					燃料費 3,027,895
					修繕料 2,494,547
					手数料 62,410

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 非常備消防費	58,702	△7,152	0	0	51,550,000		49,607,224	
						1 報酬	16,208,000	16,207,878
						5 災害補償費	50,000	0
						7 報償費	8,341,000	8,340,000
						8 旅費	4,286,000	2,863,600
						10 需用費	8,352,000	8,019,642
						11 役務費	816,000	732,572
						12 委託料	69,000	66,000
						13 使用料及び 賃借料	83,000	81,693
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,798,000	12,795,039
						26 公課費	547,000	500,800
3 消防施設費	103,867	△8,955	0	0	94,912,000		91,222,001	
						10 需用費	1,280,000	1,254,598
						12 委託料	434,500	434,500
						14 工事請負費	30,813,700	29,827,600
						15 原材料費	70,000	68,645
						17 備品購入費	51,818,000	51,789,650
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,454,000	7,805,208

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					保険料 445,992 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 435,512 はしご自動車連携負担金 145,008 自動車重量税 525,200
0	1,942,776				
0	122	2 消防団管理運営費	51,550,000	49,607,224	
0	50,000	1 活動費	46,518,000	44,902,799	
0	1,000				報酬 16,207,878
0	1,422,400				消防団員退職報償費 8,340,000
0	332,358				研修旅費 9,600
0	83,428				費用弁償 2,854,000
0	3,000				消耗品費 4,601,693
0	1,307				食糧費 12,896
0	2,961				ケーブルテレビ使用料 39,600
0					受信料等 42,093
0					公務災害補償共済負担金 964,389
0					消防団員退職報償負担金 7,968,000
0	46,200				県消防協会負担金 387,000
		2 施設管理費	1,168,000	1,129,029	鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100,000
					研修会等負担金 19,450
					消防団運営費交付金 1,045,000
					消防団活動費交付金 2,311,200
					燃料費 37,344
					光熱水費 973,588
					保険料 34,797
					浄化槽法定検査手数料 4,100
					汚泥引拔手数料 13,200
					浄化槽保守点検委託料 66,000
		3 車両管理費	3,864,000	3,575,396	消耗品費 89,434
					燃料費 256,430
					修繕料 2,048,257
					手数料 15,980
					保険料 664,495
					自動車重量税 500,800
0	3,689,999				
0	25,402	2 施設維持補修費	2,348,000	2,292,893	
0	0	1 施設維持補修費	2,348,000	2,292,893	
0	986,100				消耗品費 177,588
0	1,355				修繕料 1,077,010
0	28,350				工事請負費 748,000
0	2,648,792				原材料費 68,645
					備品購入費 221,650
		3 防災基盤整備事業	28,274,000	25,625,208	

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
						21 補償、補填 及び賠償金	41,800	41,800
10 教育費	3,020,285	150,645	0	0	3,170,930,000			2,927,206,809
1 教育総務費	232,013	357	0	0	232,370,000			205,473,007
1 教育委員会費	3,307	0	0	0	3,307,000			2,903,670
						1 報酬	2,597,000	2,596,800
						8 旅費	594,000	191,370
						9 交際費	20,000	20,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	96,000	95,500
2 事務局費	228,706	357	0	0	229,063,000			202,569,337
						1 報酬	8,252,482	7,759,798
						2 給料	69,897,781	68,788,694
						3 職員手当等	120,470,518	96,728,176
						4 共済費	25,886,219	25,853,653
						7 報償費	1,071,000	894,200
						8 旅費	694,000	331,053
						10 需用費	1,160,112	1,011,337
						11 役務費	1,038,500	760,408
						12 委託料	424,218	424,018
						13 使用料及び 賃借料	25,170	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	143,000	18,000

(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	1 消火栓整備事業	8,633,000	6,580,672	消火栓設置等負担金 4,473,700 消火栓漏水修理負担金 2,106,972
		2 車両整備費	17,820,000	17,820,000	備品購入費 17,820,000
		3 防災施設整備補助金	1,400,000	804,367	消防用設備設置費補助金 804,367
		4 消防指令業務共同運用事業	421,000	420,169	負担金 420,169
		4 緊急防災事業	64,290,000	63,303,900	
		1 車両整備費	33,748,000	33,748,000	備品購入費 33,748,000
		2 防火水槽整備事業	30,542,000	29,555,900	業務委託料 49,500 設計等委託料 385,000 工事請負費 29,079,600 補償費 41,800
繰越明許費 124,100,000	119,623,191				
0	26,896,993				
0	403,330				
0	200	2 教育委員会費	3,307,000	2,903,670	
0	402,630	1 教育委員会費 (4人)	3,307,000	2,903,670	委員報酬 2,596,800 普通旅費 52,520 費用弁償 138,850 交際費 20,000 市町村教委連絡協議会負担金 95,500
0	0				
0	500				
0	26,493,663				
0	492,684	1 職員人件費	215,642,000	190,758,255	
0	1,109,087	1 特別職員人件費 (1人)	13,111,219	13,111,219	職員給料 7,800,000 期末手当 3,198,000 職員共済組合負担金 2,113,219
0	23,742,342				
0	32,566				
0	176,800				
0	362,947				
0	148,775	2 一般職員人件費 (14人)	202,530,781	177,647,036	職員給料 60,988,694 扶養手当 1,405,000 通勤手当 624,000 管理職手当 2,280,000 時間外勤務手当 4,481,616 期末勤勉手当 27,244,446
0	278,092				
0	200				
0	25,170				
0	125,000				

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分	金額	
2 小学校費	658,686	5,932	0	△86,443	664,531,557			641,889,266
1 学校管理費	561,195	△5,002	0	0	556,193,000			539,471,821
						1 報酬	142,616,000	135,871,378
						2 給料	36,728,632	36,101,119
						3 職員手当等	25,170,058	24,727,133
						4 共済費	10,956,368	10,956,368
						5 災害補償費	4,942	4,942
						7 報償費	3,841,000	3,837,560
						8 旅費	5,254,000	3,489,635
						10 需用費	250,754,483	248,101,343
						11 役務費	11,430,665	10,011,342
						12 委託料	25,533,500	24,170,129
						13 使用料及び 賃借料	4,805,547	4,314,833
						14 工事請負費	22,965,250	22,881,650
						17 備品購入費	9,993,707	9,500,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,138,848	5,503,889

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					退職手当 52,332,565 児童手当 670,000 地域手当 3,880,281 職員共済組合負担金 10,393,600 公立学校職員共済組合負担金 13,346,834
		2 事務局管理費 1 一般管理費	13,421,000 13,421,000	11,811,082 11,811,082	会計年度任用職員報酬 7,759,798 期末手当 612,268 報償費 894,200 普通旅費 126,753 費用弁償 204,300 消耗品費 394,987 燃料費 61,612 印刷製本費 392,777 修繕料 161,961 通信運搬費等 6,344 各種検査手数料 93,500 口座振替手数料 462,272 筆耕料 149,292 翻訳料 49,000 通送業務委託料 393,218 健康診断委託料 30,800 教育長会負担金 18,000
0	22,642,291				中学校費 へ流用 86,443
0	16,721,179				
0	6,744,622	1 職員人件費	66,329,000	65,600,467	
0	627,513	2 一般職員人件費 (13人)	66,329,000	65,600,467	
0	442,925				職員給料 36,101,119
0	0				扶養手当 180,000
0	0				通勤手当 657,000
0	3,440				時間外勤務手当 1,000,178
0	1,764,365				期末勤勉手当 14,528,950
0	2,653,140				地域手当 2,176,852
0	1,419,323				職員共済組合負担金 3,383,753
0	1,363,371				公立学校職員共済組合負担金 7,572,615
0	490,714	2 学校管理費	489,864,000	473,871,354	
0	83,600	1 一般管理費	272,167,707	264,508,627	嘱託医報酬 9,949,834
0	493,207				会計年度任用職員報酬 62,590,665
0	634,959				期末手当 4,357,555
					公務災害補償費 4,942
					報償費 3,802,560
					記念品等 35,000
					普通旅費 31,349
					費用弁償 1,729,050

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					費用弁償 21,344
					消耗品費 15,282,979
					燃料費 477,642
					印刷製本費 497,545
					修繕料 1,607,913
					賄材料費 134,106,297
					通信運搬費等 3,874,665
					手数料 1,242,397
					保険料 290,791
					各種検査手数料 2,566,510
					B型肝炎予防接種手数料 12,936
					バス等運行委託料 896,500
					健康診断委託料 1,892,694
					複写機使用料等 2,024,539
					車両借上料等 175,830
					データ利用料 43,560
					ケーブルテレビ使用料 145,200
					受信料等 154,341
					システム使用料 1,689,600
					備品購入費 9,500,500
					県複式教育負担金 43,000
					著作権補償負担金 381,348
					日本スポーツ振興センター負担金 2,737,810
					学校保健会負担金 108,928
					校長会負担金 429,000
					教頭会負担金 288,000
					県学校図書館協議会負担金 27,500
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 1,488,303
		2 施設管理費	122,531,043	119,615,708	
					消耗品費 3,715,586
					燃料費 9,152,409
					食糧費 47,296
					光熱水費 66,322,288
					修繕料 16,891,388
					手数料 881,529
					各種検査手数料 665,690
					家電品リサイクル費用 5,364
					汚泥引拔手数料 471,460
					プールろ過装置保守点検委託料 499,400
					給食用リフト保守点検委託料 1,617,000
					エレベーター保守点検委託料 1,147,080
					空調設備等保守点検委託料 1,511,400
					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 782,100
					浄化槽保守点検委託料 1,126,400
					貯水槽清掃等委託料 262,308

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	97,491	10,934	0	△86,443	108,338,557		102,417,445	
						1 報酬	12,616,636	11,988,925
						3 職員手当等	259,921	259,658
						7 報償費	633,000	438,000
						8 旅費	297,000	198,267
						10 需用費	27,828,450	27,588,713
						11 役務費	1,323,000	1,248,250
						12 委託料	7,295,000	7,001,754
						13 使用料及び 賃借料	28,488,000	28,422,432
						17 備品購入費	9,189,550	9,067,840
						18 負担金、補 助及び交付 金	58,000	28,000
						19 扶助費	20,350,000	16,175,606

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					清掃等委託料 1,084,369 電気管理委託料 1,576,126 一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,059,591 警備保障委託料 391,237 草刈等委託料 5,003,719 非常通報機保守点検委託料 432,960 樹木伐採等委託料 146,300 害虫等駆除委託料 372,900 遊具保守点検委託料 879,915 プール設備等保守点検委託料 1,287,220 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,121,710 監視カメラシステム使用料 81,763 工事請負費 22,881,650 会計年度任用職員報酬 63,330,879 期末手当 1,826,598 普通旅費 47,242 費用弁償 1,660,650
0	5,921,112	3 施設整備費	22,965,250	22,881,650	監視カメラシステム使用料 81,763
		4 個の学び支援事業	72,200,000	66,865,369	工事請負費 22,881,650
0	5,921,112				教育振興費 へ流用 86,443
0	627,711	2 教育振興事業	87,988,557	86,241,839	
0	263	1 一般事業	29,319,557	28,417,108	
0	195,000				会計年度任用職員報酬 11,988,925
0	98,733				期末手当 259,658
0	239,737				普通旅費 667
0	74,750				費用弁償 158,800
0	293,246				消耗品費 7,591,163
0	65,568				修繕料 435,661
0	121,710				遊具保守点検委託料 164,214
0	30,000	2 体育・文化活動支援事業	1,269,000	943,065	図書購入費 4,498,000
0	4,174,394				教材備品購入費 3,320,020
		3 情報教育推進事業	53,500,000	53,267,046	消耗品費 98,225
					保険料 9,300
					業務委託料 197,340
					バス等運行委託料 610,200
					負担金 28,000
					普通旅費 38,800
					消耗品費 18,815,874
					修繕料 647,790
					通信運搬費等 1,161,600
					業務委託料 3,630,000
					機器賃借料 28,422,432

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 中学校費	221,524	2,734	0	86,443	224,344,443		211,816,633	
1 学校管理費	171,413	△5,794	0	0	165,619,000		158,381,655	
						1 報酬	30,322,000	29,250,187
						2 給料	4,076,000	4,075,200
						3 職員手当等	3,703,446	3,609,561
						4 共済費	1,187,723	1,187,723
						7 報償費	1,634,000	1,502,940
						8 旅費	1,592,000	738,837
						10 需用費	57,666,349	55,473,607
						11 役務費	3,659,495	2,944,148
						12 委託料	47,566,441	46,394,741
						13 使用料及び 賃借料	2,454,286	1,822,790
						14 工事請負費	1,030,000	894,740
						17 備品購入費	3,114,270	3,105,902
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,612,990	7,381,279

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 理科教育備品購入費(国1/2)	800,000	699,270	備品購入費 550,550
		5 特色ある学校づくり事業	3,100,000	2,915,350	備品購入費 699,270 報償費 206,000 講師謝金 232,000 保険料 77,350 業務委託料 2,400,000
		3 就学援助・奨励費	20,350,000	16,175,606	
		1 要・準要保護児童援助費	17,550,000	13,951,323	扶助費 13,951,323
		2 就学奨励費(国1/2)	2,800,000	2,224,283	扶助費 2,224,283
0	12,527,810				小学校費 から流用 86,443
0	7,237,345				
0	1,071,813	1 職員人件費	7,414,000	7,319,913	
0	800	2 一般職員人件費(1人)	7,414,000	7,319,913	
0	93,885				職員給料 4,075,200
0	0				通勤手当 50,400
0	131,060				期末勤勉手当 1,762,078
0	853,163				地域手当 244,512
0	2,192,742				公立学校職員共済組合負担金 1,187,723
0	715,347				
0	1,171,700	2 学校管理費	158,205,000	151,061,742	
0	631,496	1 一般管理費	53,348,270	50,081,947	嘱託医報酬 4,172,798
0	135,260				会計年度任用職員報酬 7,479,932
0	8,368				期末手当 835,169
0	231,711				報償費 1,496,940
					記念品等 6,000
					普通旅費 9,430
					費用弁償 4,416
					費用弁償 114,200
					消耗品費 11,371,428
					印刷製本費 84,704
					賄材料費 9,537,156
					通信運搬費等 1,285,475
					保険料 125,291
					各種検査手数料 947,600
					B型肝炎予防接種手数料 23,156
					健康診断委託料 484,452
					複写機使用料等 797,187

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	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					車両借上料等 95,130
					会場借上料 616,705
					データ利用料 11,880
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					受信料等 56,117
					備品購入費 3,105,902
					中体連負担金 1,016,000
					県吹奏コンクール参加負担金 125,700
					著作権補償負担金 248,490
					日本スポーツ振興センター負担金 1,184,515
					学校保健会負担金 47,360
					校長会負担金 117,000
					教頭会負担金 72,000
					県学校図書館協議会負担金 7,500
					競技大会派遣旅費補助金 2,208,369
					遠距離生徒通学費補助金 503,050
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 1,851,295
		2 施設管理費	40,853,730	39,819,931	消耗品費 487,821
					燃料費 161,441
					光熱水費 22,839,470
					修繕料 10,548,252
					手数料 334,826
					各種検査手数料 50,680
					エレベーター保守点検委託料 1,036,200
					自動ドア保守点検委託料 79,200
					消防用設備等保守点検委託料 244,200
					貯水槽清掃等委託料 52,462
					電気管理委託料 553,927
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 621,228
					警備保障委託料 165,575
					草刈等委託料 1,931,764
					非常通報機保守点検委託料 118,800
					樹木伐採等委託料 495,000
					遊具保守点検委託料 99,085
		3 施設整備費	1,030,000	894,740	工事請負費 894,740
		4 学校事務共同実 施事業	773,000	612,458	
					消耗品費 186,915
					修繕料 44,912
					通信運搬費等 177,120
					複写機使用料等 203,511
		5 個の学び支援事 業	20,500,000	18,928,310	会計年度任用職員報酬 17,597,457

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	50,111	8,528	0	86,443	58,725,443		53,434,978	
						1 報酬	7,638,210	7,343,120
						3 職員手当等	112,233	112,233
						7 報償費	175,000	130,400
						8 旅費	781,000	112,151
						10 需用費	13,437,550	13,203,080
						11 役務費	514,000	504,150
						12 委託料	1,733,000	1,680,986
						13 使用料及び 賃借料	8,101,000	8,080,652
						17 備品購入費	10,214,450	10,003,810
						18 負担金、補 助及び交付 金	19,000	10,000
						19 扶助費	16,000,000	12,254,396

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 中学校給食実施 事業	41,700,000	40,724,356	期末手当 717,402 普通旅費 173,891 費用弁償 436,900 入場料等 2,660 印刷製本費 211,508 業務委託料 40,512,848
0	5,290,465				教育振興費 から流用 86,443
0	295,090	2 教育振興事業	42,725,443	41,180,582	
0	0	1 一般事業	18,201,443	17,180,595	
0	44,600				会計年度任用職員報酬 7,343,120
0	668,849				期末手当 112,233
0	234,470				普通旅費 7,751
0	9,850				費用弁償 104,400
0	52,014				消耗品費 4,750,675
0	20,348				修繕料 317,680
0	210,640				遊具保守点検委託料 44,786
0	9,000				図書購入費 1,900,000
					教材備品購入費 1,386,220
					クラブ活動備品購入費 1,203,730
					教科用図書採扱負担金 10,000
0	3,745,604	2 体育・文化活動 支援事業	260,000	204,700	
					消耗品費 17,700
					通信運搬費等 187,000
		3 情報教育推進事 業	22,899,000	22,511,462	
					消耗品費 7,592,605
					修繕料 401,555
					通信運搬費等 316,800
					業務委託料 983,400
					機器賃借料 8,080,652
					備品購入費 5,136,450
		4 中学校体験活動 支援事業	215,000	175,665	
					消耗品費 122,865
					バス等運行委託料 52,800
		5 理科教育備品購 入費(国1/2)	400,000	377,410	
					備品購入費 377,410
		6 特色ある学校づ くり事業	750,000	730,750	
					報償費 58,000
					講師謝金 72,400
					保険料 350

歳出

第10款 教育費

第3項 中学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 幼稚園費	265,537	4,311	0	436,478	270,284,478		261,993,999	
1 幼稚園費	265,537	4,311	0	436,478	270,284,478		261,993,999	
						1 報酬	35,606,720	34,701,237
						2 給料	55,196,478	55,196,478
						3 職員手当等	35,150,256	34,996,667
						4 共済費	17,025,000	16,963,612
						7 報償費	328,978	328,978
						8 旅費	1,225,000	762,376
						10 需用費	11,850,832	11,783,026
						11 役務費	724,964	615,358
						12 委託料	3,148,878	2,774,878
						13 使用料及び 賃借料	787,000	767,210
						14 工事請負費	3,296,173	2,843,500
						17 備品購入費	1,898,935	977,513
						18 負担金、補 助及び交付 金	104,045,264	99,283,166

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 600,000
		3 就学援助・奨励費	16,000,000	12,254,396	
		1 要・準要保護児童援助費	14,180,000	11,181,964	扶助費 11,181,964
		2 就学奨励費(国1/2)	1,820,000	1,072,432	扶助費 1,072,432
0	8,290,479				社会教育費 から流用 436,478
0	8,290,479				社会教育総務費 から流用 436,478
0	905,483	1 職員人件費	105,629,478	105,414,501	
0	0	2 一般職員人件費(18人)	105,629,478	105,414,501	
0	153,589				
0	61,388				職員給料 55,196,478
0	0				扶養手当 834,000
0	462,624				通勤手当 752,400
0	67,806				管理職手当 2,491,200
0	109,606				時間外勤務手当 1,457,989
0	374,000				期末勤勉手当 23,552,522
0	19,790				児童手当 655,000
0	452,673				地域手当 3,511,300
0	921,422	2 幼稚園費	61,055,000	57,568,052	公立学校職員共済組合負担金 16,963,612
0	4,762,098	1 一般管理費	29,247,739	27,275,638	
					嘱託医報酬 2,576,680
					会計年度任用職員報酬 18,357,589
					期末手当 1,742,256
					報償費 275,232
					記念品等 53,746
					普通旅費 25,576
					費用弁償 346,750
					消耗品費 1,927,371
					印刷製本費 55,847
					通信運搬費等 367,664
					保険料 22,139
					各種検査手数料 48,270
					筆耕料 14,000
					複写機使用料等 170,570
					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 951,588
					県幼稚園協会負担金 36,000
					幼稚園長会負担金 56,000
					研修会等負担金 44,000
					日本スポーツ振興センター負担金 54,720
					学校保健会負担金 6,956

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	1,135,568	247,963	0	△2,147,411	1,381,383,589		1,223,502,132	
1 社会教育総務費	203,447	△10,711	0	△2,147,411	190,588,589		177,378,956	
						1 報酬	10,844,000	10,142,499
						2 給料	79,101,589	76,524,100
						3 職員手当等	52,628,000	51,886,847
						4 共済費	25,697,000	25,065,148
						7 報償費	1,315,053	433,000
						8 旅費	600,000	369,102
						10 需用費	1,894,410	1,586,597

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	13,712,088	13,291,896	日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 74,044 消耗品費 141,870 燃料費 93,843 光熱水費 3,726,990 修繕料 5,837,105 手数料 159,985 消火器廃棄手数料 3,300 業務委託料 299,200 消防用設備等保守点検委託料 141,900 電気管理委託料 97,987 一般廃棄物処理収集運搬委託料 511,653 警備保障委託料 112,616 草刈等委託料 1,032,922 非常通報機保守点検委託料 198,000 害虫防除等委託料 34,100 遊具保守点検委託料 346,500 土地借上料 528,000 備品購入費 25,925
		3 個の学び支援事 業	14,799,000	14,157,018	会計年度任用職員報酬 13,766,968 費用弁償 390,050
		4 施設整備費	3,296,173	2,843,500	工事請負費 2,843,500
		3 私立学校等助成事 業	103,600,000	99,011,446	
		1 私立学校等助成 事業(国1/3)	103,600,000	99,011,446	子育てのための施設等利用給付補 助金 97,356,910 地域子ども・子育て支援等事業補 助金 900,000 私立幼稚園園児健康管理費補助金 754,536
繰越明許費 124,100,000	33,781,457				幼稚園費 へ流用 436,478 教育研究費 へ流用 1,710,933
0	13,209,633				幼稚園費 へ流用 436,478 教育研究費 へ流用 1,710,933
0	701,501	1 職員人件費	156,344,589	152,453,713	
0	2,577,489	2 一般職員人件費 (18人)	156,344,589	152,453,713	職員給料 76,524,100 扶養手当 1,209,000 通勤手当 1,364,100 住居手当 1,348,800
0	741,153				
0	631,852				
0	882,053				
0	230,898				
0	307,813				

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 役務費	407,370	403,818
						12 委託料	16,051,000	9,134,130
						13 使用料及び 賃借料	140,167	128,213
						17 備品購入費	100,000	84,150
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,810,000	1,621,352

(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	
0	3,552				管理職手当 3,385,200
0	6,916,870				時間外勤務手当 4,372,070
0	11,954				期末勤勉手当 33,778,197
0	15,850				児童手当 540,000
0	188,648				地域手当 4,867,098
					職員共済組合負担金 25,065,148
		2 社会教育委員会費	274,000	217,188	
		1 社会教育委員会費(6人)	274,000	217,188	委員報酬 135,600
					費用弁償 8,556
					消耗品費 4,032
					県社会教育委員連絡協議会負担金 45,000
					研修会等負担金 24,000
		3 審議会等経費	585,000	328,546	
		1 男女共同参画審議会費(12人)	361,000	268,641	委員報酬 255,600
					費用弁償 13,041
		2 人権施策審議会費(12人)	180,000	59,905	委員報酬 56,800
					費用弁償 3,105
		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	8,209,000	7,646,574	
		1 一般事業	7,319,000	6,908,574	会計年度任用職員報酬 5,961,015
					期末手当 540,970
					費用弁償 185,600
					消耗品費 9,779
					燃料費 46,085
					修繕料 38,625
					ユネスコ協会負担金 500
					研修会等負担金 6,000
					P T A連合会補助金 120,000
		2 婦人団体育成費	890,000	738,000	婦人会補助金 738,000
		5 生涯学習推進事業	250,000	152,490	
		1 一般事業	250,000	152,490	報償費 70,000
					講師謝金 40,000
					消耗品費 33,670
					通信運搬費等 8,820
		6 社会参加促進事業	15,394,000	7,841,389	

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	22,325	△4,066	0	0	18,259,000			16,052,192

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 放課後子ども教室推進事業（県2／3）	14,344,000	7,306,319	消耗品費 7,089 業務委託料 7,299,230
		2 子育て学習展開事業	1,050,000	535,070	講師謝金 51,000 印刷製本費 370,700 翻訳料 113,370
		7 共生社会推進事業	9,532,000	8,739,056	
		1 一般事業	1,900,000	1,626,368	記念品等 34,000 消耗品費 362,419 印刷製本費 252,780 木崎地区集会所管理委託料 240,000 人権啓発活動委託料 100,000 会場借上料 25,167 備品購入費 84,150 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 157,852
		2 男女共同参画事業	315,000	271,953	消耗品費 76,780 印刷製本費 112,673 業務委託料 82,500
		3 国際化推進事業	6,791,000	6,374,557	会計年度任用職員報酬 3,733,484 期末手当 481,412 講師謝金 128,000 費用弁償 158,800 消耗品費 10,577 通信運搬費等 266,628 業務委託料 1,412,400 会場借上料 23,256 負担金 160,000
		4 ワーク・ライフ・バランス事業	526,000	466,178	講師謝金 110,000 消耗品費 133,326 印刷製本費 128,062 筆耕料 15,000 会場借上料 79,790
0	2,206,808				

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
						1 報酬	2,345,000	2,186,153
						7 報償費	1,280,104	870,000
						8 旅費	151,000	62,850
						10 需用費	5,001,896	4,489,028
						11 役務費	138,000	118,953
						12 委託料	7,256,000	6,839,468
						14 工事請負費	1,800,000	1,226,500
						17 備品購入費	8,000	5,240
						18 負担金、補 助及び交付 金	279,000	254,000
3 公民館費	15,800	0	0	0	15,800,000			13,590,105
						1 報酬	8,971,000	8,764,581
						3 職員手当等	272,000	271,946
						7 報償費	3,143,722	1,684,100
						8 旅費	325,000	259,600
						10 需用費	1,186,000	913,220
						11 役務費	350,000	294,594
						12 委託料	816,474	816,474

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	158,847	2 審議会等経費	145,000	0	
0	410,104	1 文化財保護審議会費（10人）	145,000	0	
0	88,150				
0	512,868				
0	19,047	3 文化財保護費	18,114,000	16,052,192	
0	416,532	1 指定文化財維持管理費	14,384,000	12,550,306	
0	573,500				
0	2,760				
0	25,000				
					会計年度任用職員報酬 2,186,153
					報償費 750,000
					費用弁償 62,850
					消耗品費 73,119
					光熱水費 469,569
					修繕料 3,347,454
					通信運搬費等 118,953
					業務委託料 495,000
					消防用設備等保守点検委託料 80,300
					警備保障委託料 112,080
					植栽管理等委託料 718,300
					草刈等委託料 3,464,788
					工事請負費 412,500
					備品購入費 5,240
					全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 50,000
					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 202,000
		2 歴史街道遺産活用事業（一部国費）	1,430,000	1,243,990	
					印刷製本費 429,990
					工事請負費 814,000
		3 希少水生生物保護増殖事業（国1/2・県1/10）	2,300,000	2,257,896	
					報償費 120,000
					消耗品費 168,896
					動植物調査委託料 1,969,000
0	2,209,895				
0	206,419	3 公民館活動費	15,800,000	13,590,105	
0	54	1 地域人材キラリ育成事業	15,800,000	13,590,105	
0	1,459,622				
0	65,400				
0	272,780				
0	55,406				
0	0				
					会計年度任用職員報酬 8,764,581
					期末手当 271,946
					講師謝金 1,684,100
					費用弁償 259,600

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						13 使用料及び 賃借料	701,204	556,990
						17 備品購入費	28,600	28,600
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,000	0
4 図書館費	636,030	265,336	0	0	901,366,000			774,745,496
						1 報酬	15,039,650	14,928,035
						3 職員手当等	1,716,350	1,716,350
						7 報償費	1,186,000	863,341
						8 旅費	1,496,000	282,300
						10 需用費	5,726,000	5,251,012
						11 役務費	274,319	247,611
						12 委託料	3,444,000	3,118,904
						13 使用料及び 賃借料	1,917,681	1,878,606
						17 備品購入費	5,090,000	5,083,337
						18 負担金、補 助及び交付 金	865,476,000	741,376,000

(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	144,214				消耗品費 278,213 燃料費 75,508 食糧費 8,316
0	0				印刷製本費 479,820 修繕料 71,363 通信運搬費等 294,594 業務委託料 712,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 104,174 複写機使用料等 71,204 会場借上料 485,786 備品購入費 28,600
0	6,000				
繰越明許費 124,100,000	2,520,504				
0	111,615	2 施設管理費	33,530,000	32,659,464	
0	0	1 一般管理費	28,130,000	27,683,923	会計年度任用職員報酬 14,928,035 期末手当 1,716,350 報償費 266,800 費用弁償 261,500 消耗品費 1,860,733 燃料費 62,436 印刷製本費 124,080 通信運搬費等 247,611 図書情報入力作業等委託料 418,000 システム保守委託料 726,000 機器保守点検委託料 33,000 複写機使用料等 201,681 通信回線使用料 1,597,200 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 83,380 図書購入費 4,999,957 県図書館協会負担金 19,000 負担金 37,000 研修会等負担金 84,000
0	322,659				消耗品費 35,583 光熱水費 2,063,225 修繕料 1,024,329 空調設備等保守点検委託料 666,600 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 34,100 清掃等委託料 795,762 電気管理委託料 108,240 一般廃棄物処理収集運搬委託料 106,108 警備保障委託料 53,589 草刈等委託料 8,805
0	1,213,700				
0	474,988				
0	26,708				
0	325,096				
0	39,075				
0	6,663				
繰越明許費 124,100,000	0				
		2 施設管理費	5,400,000	4,975,511	
		3 合併特例事業	867,836,000	742,086,032	

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	40,407	0	0	0	40,407,000			37,954,258
						1 報酬	8,170,000	7,455,887
						2 給料	9,182,000	9,181,500
						3 職員手当等	8,995,194	8,690,439
						4 共済費	3,436,357	3,436,357
						7 報償費	627,000	412,148
						8 旅費	450,000	268,580
						10 需用費	1,272,550	789,308
						11 役務費	129,449	60,910
						12 委託料	8,003,000	7,653,031
						13 使用料及び 賃借料	136,000	858
						17 備品購入費	5,450	5,240

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 図書館整備事業 (国1/2)	867,836,000	742,086,032	報償費 236,641 講師謝金 359,900 普通旅費 20,800 消耗品費 27,936 印刷製本費 52,690 業務委託料 40,000 デザイン制作業務委託料 49,500 会場借上料 62,565 保留床購入負担金 665,336,000 工事負担金 75,900,000
0	2,452,742				
0	714,113	1 職員人件費	20,727,000	20,421,748	
0	500	2 一般職員人件費 (2人)	20,727,000	20,421,748	
0	304,755				
0	0				職員給料 9,181,500
0	214,852				扶養手当 792,000
0	181,420				通勤手当 240,000
0	483,242				管理職手当 622,800
0	68,539				時間外勤務手当 1,021,491
0	349,969				期末勤勉手当 4,371,822
0	135,142				児童手当 120,000
0	210				地域手当 635,778
					職員共済組合負担金 3,436,357
		2 一般遺跡調査事業	11,880,000	10,890,017	
		1 一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	11,880,000	10,890,017	会計年度任用職員報酬 7,455,887 期末手当 886,548 費用弁償 216,000 消耗品費 56,520 燃料費 117,065 光熱水費 218,300 修繕料 13,952 通信運搬費等 59,590 消火器廃棄手数料 1,320 詳細確認調査委託料 1,710,500 一般廃棄物処理収集運搬委託料 102,776 警備保障委託料 30,360 草刈等委託料 15,101 複写機使用料等 858 備品購入費 5,240
		3 遺跡詳細分布調査 事業	7,800,000	6,642,493	

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	26,980	0	0	0	26,980,000		24,136,741	
						1 報酬	7,300,000	7,245,176
						3 職員手当等	598,832	598,832
						7 報償費	622,168	341,384
						8 旅費	294,000	168,240
						10 需用費	9,172,490	7,745,375
						11 役務費	557,000	513,574
						12 委託料	8,097,510	7,309,070
						13 使用料及び 賃借料	117,000	70,530
						17 備品購入費	159,000	109,560
						18 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）	7,800,000	6,642,493	報償費 412,148 普通旅費 52,580 消耗品費 188,771 印刷製本費 194,700 詳細確認調査委託料 247,500 測量等委託料 5,072,694 作成委託料 474,100
0	2,843,259				
0	54,824	2 施設管理費	26,980,000	24,136,741	
0	0	1 一般管理費	11,630,000	10,998,789	会計年度任用職員報酬 7,245,176 期末手当 598,832 報償費 287,064 普通旅費 50,940 費用弁償 110,500 消耗品費 583,808 燃料費 39,507 印刷製本費 66,660 修繕料 210,128 通信運搬費等 482,094 保険料 4,480 館藏品修復委託料 853,710 サーバ保守管理委託料 250,800 複写機使用料等 39,339 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,031 備品購入費 109,560 日本博物館協会負担金 35,000
0	280,784				
0	125,760				
0	1,427,115				
0	43,426				
0	788,440				
0	46,470				
0	49,440				
0	27,000				
		2 施設管理費	10,980,000	9,655,141	消耗品費 273,847 光熱水費 4,514,884 修繕料 1,295,800 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 58,300 清掃等委託料 174,900 電気管理委託料 159,500 一般廃棄物処理収集運搬委託料 109,130 警備保障委託料 77,660 くん蒸業務委託料 1,760,000 各種調査業務委託料 143,000
		3 企画展開催費	4,370,000	3,482,811	

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	127,310	1,023	0	0	128,333,000		125,068,757	
						1 報酬	1,689,757	1,689,757
						3 職員手当等	204,185	204,185
						7 報償費	1,438,463	1,135,002
						8 旅費	104,400	100,650
						10 需用費	24,312,595	22,158,577
						11 役務費	277,000	107,932
						12 委託料	93,360,400	93,324,000
						13 使用料及び 賃借料	4,940,200	4,813,486
						17 備品購入費	20,000	15,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,986,000	1,519,668

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					報償費 54,320 普通旅費 6,800 消耗品費 199,367 印刷製本費 561,374 通信運搬費等 27,000 業務委託料 608,300 展示設営等委託料 2,025,650
0	3,264,243				
0	0	2 文化振興事業	9,906,000	8,628,797	
0	0	1 一般事業	6,656,000	6,020,923	
0	303,461				会計年度任用職員報酬 1,689,757
0	3,750				期末手当 204,185
0	2,154,018				報償費 297,200
0	169,068				記念品等 5,000
0	36,400				普通旅費 44,400
0	126,714				費用弁償 56,250
0	4,500				消耗品費 33,263
0	466,332				燃料費 72,702
		2 市展開催費	2,950,000	2,490,689	印刷製本費 65,780 修繕料 20,826 通信運搬費等 2,942 筆耕料 3,000 計画策定委託料 1,980,000 会場借上料 10,450 備品購入費 15,500 芸術文化協会補助金 133,820 補助金 785,848 地域の芸術環境づくり助成金 600,000
		3 かめやま文化年 事業	300,000	117,185	報償費 783,102 消耗品費 13,521 印刷製本費 39,000 通信運搬費等 2,940 手数料 84,050 筆耕料 15,000 展示設営等委託料 1,254,000 会場借上料 299,076
		3 文化会館費 1 施設管理費	118,427,000 98,627,000	116,439,960 96,639,960	報償費 49,700 印刷製本費 67,485 修繕料 2,046,000 指定管理料 90,090,000 土地借上料 4,500,000 データ利用料 3,960

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 町並み保存費	63,269	△3,619	0	0	59,650,000		54,575,627	
						1 報酬	11,750,000	11,218,488
						3 職員手当等	611,000	531,155
						7 報償費	822,000	687,320
						8 旅費	358,000	262,650
						10 需用費	3,093,320	2,394,213
						11 役務費	627,680	524,369
						12 委託料	7,877,000	7,303,932
						13 使用料及び 賃借料	225,000	224,280
						14 工事請負費	600,000	598,400
						17 備品購入費	116,000	77,820
						18 負担金、補 助及び交付 金	33,570,000	30,753,000

(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 大規模改修事業	19,800,000	19,800,000	修繕料 19,800,000
0	5,074,373				
0	531,512	2 審議会等経費	81,000	0	
0	79,845	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人 ）	81,000	0	
0	134,680				
0	95,350				
0	699,107				
0	103,311				
0	573,068	3 町並み保存費	59,569,000	54,575,627	
0	720	1 一般事業	1,478,000	1,276,936	報償費 487,320 普通旅費 75,100 消耗品費 48,736 印刷製本費 496,980 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	1,600				
0	38,180				
0	2,817,000	2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	37,741,000	34,923,940	消耗品費 40,940 設計等委託料 4,180,000 伝建地区保存修理修景事業補助金 30,703,000
		3 関宿資料館費	16,690,000	15,390,072	会計年度任用職員報酬 11,218,488 期末手当 531,155 費用弁償 187,550 消耗品費 105,672 燃料費 72,989 印刷製本費 268,400 光熱水費 867,032 修繕料 155,100 通信運搬費等 201,406 空調設備等保守点検委託料 198,000 消防用設備等保守点検委託料 74,800 清掃等委託料 297,000 警備保障委託料 234,300 植栽管理等委託料 119,900 くん蒸業務委託料 445,500 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 299,200 備品購入費 62,100
		4 関宿散策拠点施 設管理費	3,660,000	2,984,679	報償費 200,000

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 保健体育費	330,791	△102,547	0	0	228,244,000		222,542,150	
1 社会体育費	136,761	△96,547	0	△1,526,800	38,687,200		36,786,733	
						1 報酬	3,163,647	2,943,340
						3 職員手当等	207,556	207,268
						7 報償費	1,402,000	1,237,500
						8 旅費	165,500	155,224
						10 需用費	1,191,657	608,601
						11 役務費	95,990	66,440
						12 委託料	2,243,850	2,007,782
						13 使用料及び 賃借料	133,000	131,170
						18 負担金、補 助及び交付 金	30,084,000	29,429,408

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 29,700 光熱水費 308,664 通信運搬費等 215,963 汚泥引抜き手数料 105,680 消火器廃棄手数料 1,320 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 168,522 施設管理等委託料 870,360 樹木伐採等委託料 274,450 遊具保守点検委託料 23,100 土地借上料 54,000 工事請負費 299,200 備品購入費 15,720
0	5,701,850				
0	1,900,467				体育施設費 へ流用 1,526,800
0	220,307	2 審議会等経費	436,000	209,074	
0	288	1 スポーツ推進審 議会費（12人 ）	436,000	209,074	
0	164,500				委員報酬 205,900
0	10,276				費用弁償 3,174
0	583,056				
0	29,550				
0	236,068	3 スポーツ振興事業	38,251,200	36,577,659	
0	1,830	1 一般事業	5,088,200	4,257,990	
0	654,592				会計年度任用職員報酬 1,436,340 期末手当 173,556 スポーツ推進委員活動謝金 147,500 スポーツ功労者激励金 1,080,000 スポーツ大会賞品代等 10,000 普通旅費 9,600 費用弁償 68,950 消耗品費 237,733 燃料費 72,338 印刷製本費 107,360 修繕料 118,977 通信運搬費等 24,990 保険料 38,450 筆耕料 3,000 会場借上料 131,170 スポーツ推進委員協議会負担金 97,500 県体育協会賛助金 149,526 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 301,000 2 団体支援事業 8,700,000 8,049,901 市スポーツ協会補助金 8,049,901

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	121,060	0	0	1,526,800	122,586,800			122,372,936
						10 需用費	5,035,800	5,035,800
						11 役務費	488,728	488,728
						12 委託料	89,580,000	89,430,313
						13 使用料及び 賃借料	12,000	11,880
						14 工事請負費	10,083,957	10,019,900
						16 公有財産購 入費	16,290,945	16,290,945
						17 備品購入費	1,085,370	1,085,370
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	10,000
3 学校給食費	72,970	△6,000	0	0	66,970,000			63,382,481
						1 報酬	9,633,684	8,795,805
						3 職員手当等	680,316	680,316
						7 報償費	44,000	20,000
						8 旅費	488,000	259,050
						10 需用費	30,785,848	29,068,462
						11 役務費	301,000	205,609
						12 委託料	2,144,000	1,844,337

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	2,200,000	2,007,782	業務委託料 2,007,782
		4 国民体育大会開 催事業	22,263,000	22,261,986	会計年度任用職員報酬 1,301,100 期末手当 33,712 費用弁償 73,500 修繕料 72,193 負担金 20,781,481
0	213,864				社会体育費 から流用 1,526,800
0	0	2 運動施設等管理費	77,730,236	77,516,412	
0	0	2 施設管理費	77,730,236	77,516,412	修繕料 3,286,800 手数料 488,728 指定管理料 39,554,000 廃棄物処理等委託料 1,235,899 設計監理等委託料 1,650,000 システム保守委託料 1,833,150 環境測定分析等委託料 154,000 操作盤調整等委託料 1,899,700 データ利用料 7,920 工事請負費 10,019,900 用地購入費 16,290,945 備品購入費 1,085,370 県体育施設協会負担金 10,000
0	149,687				
0	120				
0	64,057				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	3 関B&G海洋セン ター費	25,791,564	25,791,524	
		2 施設管理費	25,791,564	25,791,524	修繕料 1,749,000 指定管理料 23,953,000 廃棄物処理等委託料 85,564 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	19,065,000	19,065,000	
		2 施設管理費	19,065,000	19,065,000	指定管理料 19,065,000
0	3,587,519				
0	837,879	2 関学校給食センタ ー費	66,670,000	63,127,744	
0	0	1 一般管理費	35,974,195	34,166,142	会計年度任用職員報酬 8,795,805 期末手当 680,316 報償費 20,000 費用弁償 259,050
0	24,000				
0	228,950				
0	1,717,386				
0	95,391				
0	299,663				

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
						13 使用料及び 賃借料	72,152	51,302
						14 工事請負費	22,821,000	22,457,600
7 青少年対策費	27,819	0	0	0	27,819,000			25,404,100
1 青少年対策費	27,819	0	0	0	27,819,000			25,404,100
						1 報酬	15,257,392	14,633,290
						3 職員手当等	466,000	465,682
						7 報償費	1,734,181	1,602,320
						8 旅費	639,000	508,250
						10 需用費	3,089,746	3,040,224
						11 役務費	425,050	396,689
						12 委託料	2,040,000	2,034,307
						13 使用料及び 賃借料	592,631	580,381
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,575,000	2,142,957

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	20,850				消耗品費 1,782,754 燃料費 256,043 修繕料 238,304 賄材料費 21,937,660 通信運搬費等 88,850 各種検査手数料 63,008 複写機使用料等 31,152 ケーブルテレビ使用料 13,200
0	363,400	2 施設管理費	30,695,805	28,961,602	燃料費 1,628,383 光熱水費 2,632,272 修繕料 348,150 手数料 46,900 空調設備等保守点検委託料 528,000 消防用設備等保守点検委託料 26,400 貯水槽清掃等委託料 26,230 清掃等委託料 103,950 電気管理委託料 104,986 一般廃棄物処理収集運搬委託料 281,114 警備保障委託料 49,402 監理等委託料 605,000 害虫等駆除委託料 39,600 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 79,655 データ利用料 3,960 工事請負費 22,457,600
		3 学校給食事業	300,000	254,737	
		1 地場農畜産物利用推進事業	300,000	254,737	消耗品費 244,896 筆耕料 6,851 会場借上料 2,990
0	2,414,900				
0	2,414,900				
0	624,102	2 審議会等経費	49,000	45,200	
0	318	1 青少年問題協議会費（4人）	49,000	45,200	委員報酬 45,200
0	131,861				
0	130,750				
0	49,522	3 青少年対策費	24,144,154	21,961,403	
0	28,361	1 青少年健全育成費	4,471,950	3,029,905	報償費 30,000 青少年育成指導委員活動謝金 230,000 消耗品費 607,698 保険料 19,250 青少年育成市民会議補助金 2,023,957 子ども会育成者連絡協議会補助金 119,000
0	5,693				
0	12,250				
0	1,432,043				

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	148,347	△8,105	0	1,710,933	141,952,933		134,585,522	
1 教育研究費	148,347	△8,105	0	1,710,933	141,952,933		134,585,522	
						1 報酬	57,254,000	56,106,189

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 青少年自立支援 事業	4,508,000	4,464,611	会計年度任用職員報酬 3,845,520 期末手当 465,682 費用弁償 119,200 通信運搬費等 32,459 会場借上料 1,750
		3 成人式開催費	1,370,000	1,347,140	報償費 20,000 消耗品費 324,150 印刷製本費 69,850 通信運搬費等 31,500 手数料 19,800 会場設営等委託料 770,000 会場借上料 111,840
		4 青少年総合支援 センター費	13,794,204	13,119,747	会計年度任用職員報酬 10,403,680 報償費 424,320 補導委員活動謝金 778,500 費用弁償 388,650 消耗品費 32,604 燃料費 383,592 修繕料 132,275 通信運搬費等 140,526 会場借上料 435,600
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	3,625,846 3,625,846	3,397,497 3,397,497	会計年度任用職員報酬 338,890 報償費 119,500 費用弁償 400 消耗品費 88,149 燃料費 80,331 光熱水費 358,525 修繕料 963,050 通信運搬費等 153,154 消防用設備等保守点検委託料 34,100 清掃等委託料 25,300 警備保障委託料 110,109 草刈等委託料 179,598 機器保守点検委託料 915,200 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,031
0	7,367,411				社会教育費 から流用 1,710,933
0	7,367,411				社会教育総務費 から流用 1,710,933
0	1,147,811	1 職員人件費	30,658,933	30,658,933	

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
						2 給料	14,354,400	14,354,400
						3 職員手当等	13,763,814	13,592,017
						4 共済費	4,862,719	4,862,719
						7 報償費	11,405,000	8,799,125
						8 旅費	2,357,000	999,303
						10 需用費	4,019,490	3,361,712
						11 役務費	561,000	446,355
						12 委託料	28,113,240	27,299,557
						13 使用料及び 賃借料	4,461,270	4,248,145
						17 備品購入費	270,000	115,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	531,000	400,500

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	30,658,933	30,658,933	職員給料 14,354,400	
0	171,797				扶養手当 1,056,000	
0	0				通勤手当 360,000	
0	2,605,875				時間外勤務手当 2,069,384	
0	1,357,697				期末勤勉手当 6,621,806	
0	657,778				児童手当 410,000	
0	114,645				地域手当 924,624	
0	813,683				公立学校職員共済組合負担金 4,862,719	
0	213,125					
0	154,500				2 審議会等経費	239,000
0	130,500	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	52,874	委員報酬 49,700 費用弁償 3,174	
		3 教育研究事業	93,234,000	87,381,433		
		1 一般事業	18,874,000	17,754,621	会計年度任用職員報酬 14,296,724 期末手当 226,548 報償費 377,250 普通旅費 42,023 費用弁償 344,450 消耗品費 374,225 燃料費 11,274 印刷製本費 781,330 修繕料 105,057 翻訳料 17,000 会場借上料 6,580 機器使用料 1,172,160	
		2 少人数教育推進 事業	20,341,000	19,894,642	会計年度任用職員報酬 18,481,600 期末手当 1,038,632 普通旅費 34,310 費用弁償 340,100	
		3 教職員研修事業	1,480,000	768,467	講師謝金 281,800 消耗品費 385,467 通信運搬費等 5,500 システム使用料 95,700	

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 英語教育推進事業	30,964,000	30,499,360	会計年度任用職員報酬 7,900,000 講師謝金 30,000 普通旅費 13,040 消耗品費 145,700 食糧費 10,280 手数料 63,000 保険料 16,840 学力調査委託料 4,558,000 人材派遣委託料 15,988,500 住宅借上料 1,530,000 自治体国際化協会負担金 244,000
		5 学校図書館支援事業	13,600,000	12,932,474	会計年度任用職員報酬 10,449,405 期末手当 547,231 費用弁償 195,250 消耗品費 595,488 業務委託料 69,300 システム保守委託料 1,075,800
		6 特別支援教育推進事業	360,000	303,560	報償費 94,200 消耗品費 49,390 燃料費 28,470 修繕料 30,000 特別支援教育研究会等負担金 101,500
		7 幼児教育推進事業	2,000,000	1,171,788	会計年度任用職員報酬 613,760 費用弁償 2,750 消耗品費 153,239 印刷製本費 36,960 業務委託料 365,079
		8 道徳・人権教育推進事業	550,000	257,073	講師謝金 125,000 消耗品費 82,073 負担金 50,000
		9 コミュニティスクール推進事業	910,000	790,000	報償費 790,000
		10 学力向上推進事業	4,155,000	3,009,448	講師謝金 490,500 消耗品費 419,149

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
11 公債費	2,066,931	△29,000	0	0	2,037,931,000		2,034,436,735	
1 公債費	2,066,931	△29,000	0	0	2,037,931,000		2,034,436,735	
1 元金	1,998,060	0	0	0	1,998,060,000		1,995,808,925	
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,998,060,000	1,995,808,925
2 利子	68,871	△29,000	0	0	39,871,000		38,627,810	
						22 償還金、利 子及び割引 料	39,871,000	38,627,810
12 諸支出金	58,631	405,221	0	0	463,852,000		463,812,151	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					保険料 8,600 業務委託料 2,091,199
		4 生徒指導事業	14,780,000	14,253,200	
		1 生徒指導充実事業	1,800,000	1,577,047	報償費 418,000 消耗品費 10,010 通信運搬費等 101,964 学力調査委託料 1,047,073
		2 適応指導教室事業	10,000,000	9,802,153	会計年度任用職員報酬 4,300,800 期末手当 337,792 報償費 1,200,000 費用弁償 23,700 消耗品費 101,199 通信運搬費等 169,851 業務委託料 1,999,998 一般廃棄物処理収集運搬委託料 104,608 複写機使用料等 4,905 会場借上料 1,425,600 ケーブルテレビ使用料 13,200 備品購入費 115,500 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	2,874,000	報償費 2,844,000 翻訳料 30,000
		5 生活困窮者自立支援事業	3,041,000	2,224,376	
		1 学習支援事業（国1/2）	3,041,000	2,224,376	報償費 2,148,375 消耗品費 42,401 保険料 33,600
0	3,494,265				
0	3,494,265				
0	2,251,075				
0	2,251,075	2 元金償還金	1,998,060,000	1,995,808,925	
		1 元金償還金	1,998,060,000	1,995,808,925	長期市債元金償還金 1,995,808,925
0	1,243,190				
0	1,243,190	2 利子償還金	39,871,000	38,627,810	
		1 利子償還金	39,871,000	38,627,810	長期市債利子償還金 38,627,810
0	39,849				

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 基金費	58,631	405,221	0	0	463,852,000		463,812,151	
1 財政調整基金 費	2,573	△48	0	0	2,525,000	24 積立金	2,525,000 2,525,000	
2 減債基金費	426	336,120	0	0	336,546,000	24 積立金	336,546,000 336,546,000	
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	1,322	0	0	51,322,000	24 積立金	51,322,000 51,322,000	
4 地域福祉基金 費	50	1,242	0	0	1,292,000	24 積立金	1,292,000 1,292,000	
5 ボランティア 基金費	11	427	0	0	438,000	24 積立金	437,954 437,954	
6 庁舎建設基金 費	1,557	48,443	0	0	50,000,000	24 積立金	50,000,000 50,000,000	
7 文化振興基金 費	14	546	0	0	560,000	24 積立金	559,156 559,156	
8 みえ森と緑の 県民税市町交 付金基金費	4,000	918	0	0	4,918,000	24 積立金	4,918,000 4,918,000	

(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	39,849				
0	0				
0	0	2 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金	2,525,000 2,525,000	2,525,000 2,525,000	積立金 2,525,000
0	0	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	336,546,000 336,546,000	336,546,000 336,546,000	積立金 336,546,000
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	51,322,000 51,322,000	51,322,000 51,322,000	積立金 51,322,000
0	0	2 地域福祉基金積立金 1 地域福祉基金積立金	1,292,000 1,292,000	1,292,000 1,292,000	積立金 1,292,000
0	46				
0	46	2 ボランティア基金積立金 1 ボランティア基金積立金	438,000 438,000	437,954 437,954	積立金 437,954
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	844				
0	844	2 文化振興基金積立金 1 文化振興基金積立金	560,000 560,000	559,156 559,156	積立金 559,156
0	0				
0	0	2 みえ森と緑の県民 税市町交付金基金積立金 1 みえ森と緑の県 民税市町交付金 基金積立金	4,918,000 4,918,000	4,918,000 4,918,000	積立金 4,918,000

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 森林環境整備 基金費	0	13,963	0	0	13,963,000		13,925,013	
						24 積立金	13,963,000	13,925,013
10 ふるさと・水 と土保全基金 費	0	1,046	0	0	1,046,000		1,046,000	
						24 積立金	1,046,000	1,046,000
11 閑宿にぎわい づくり基金費	0	964	0	0	964,000		963,028	
						24 積立金	964,000	963,028
12 市民まちづく り基金費	0	278	0	0	278,000		278,000	
						24 積立金	278,000	278,000
13 予備費	40,000	0	0	△2,744,250	37,255,750		0	
1 予備費	40,000	0	0	△2,744,250	37,255,750		0	
1 予備費	40,000	0	0	△2,744,250	37,255,750		0	
						29 予備費	37,255,750	0
14 災害復旧費	0	7,000	6,260,000	0	13,260,000		12,369,278	
1 災害復旧費	0	7,000	6,260,000	0	13,260,000		12,369,278	
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	0	6,260,000	0	6,260,000		5,610,000	
						14 工事請負費	6,260,000	5,610,000
2 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	7,000	0	0	7,000,000		6,759,278	
						14 工事請負費	7,000,000	6,759,278
歳出合計	23,093,000	2,528,517	925,052,084	0	26,546,569,084		23,947,372,411	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	37,987				
0	37,987	2 森林環境整備基金 積立金 1 森林環境整備基金 積立金	13,963,000 13,963,000	13,925,013 13,925,013	積立金 13,925,013
0	0				
0	0	2 ふるさと・水と土 保全基金積立金 1 ふるさと・水と 土保全基金積立 金	1,046,000 1,046,000	1,046,000 1,046,000	積立金 1,046,000
0	972				
0	972	2 関宿にぎわいづく り基金積立金 1 関宿にぎわいづ くり基金積立金	964,000 964,000	963,028 963,028	積立金 963,028
0	0				
0	0	2 市民まちづくり基 金積立金 1 市民まちづくり 基金積立金	278,000 278,000	278,000 278,000	積立金 278,000
0	37,255,750				総務費 へ充用 1,023,000 衛生費 へ充用 1,721,250
0	37,255,750				総務管理費 へ充用 1,023,000 保健衛生費 へ充用 1,721,250
0	37,255,750				自治振興費 へ充用 1,023,000 予防費 へ充用 1,721,250
0	37,255,750	2 予備費 1 予備費	37,255,750 37,255,750	0 0	
0	890,722				
0	890,722				
0	650,000				
0	650,000	2 補助災害復旧事業 11 林業施設災害復 旧事業（繰越明 許費）	6,260,000 6,260,000	5,610,000 5,610,000	工事請負費 5,610,000 繰越明許費不用額 650,000
0	240,722				
0	240,722	3 単独災害復旧事業 1 道路橋梁災害復 旧事業	7,000,000 7,000,000	6,759,278 6,759,278	工事請負費 6,759,278
繰越明許費 1,528,445,593 事故繰越 3,613,410	1,067,137,670				

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	838,930	△7,811	0	831,119,000
1 国民健康保険税	838,930	△7,811	0	831,119,000
1 一般被保険者国民健康保険税	838,700	△7,811	0	830,889,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	230	0	0	230,000

(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					
		1,087,904,347	848,188,763	27,266,627	212,448,957	
		1,087,904,347	848,188,763	27,266,627	212,448,957	
		1,086,892,758	848,175,642	26,270,355	212,446,761	
1 医療 給付分 現年課 税分	548,715,000	602,323,506	566,490,826	0	35,832,680	医療給付費分現年課税分 566,490,826 収入済額に含む還付未済額 400,570
2 後期 高齢者 支援金 分現年 課税分	188,960,000	207,219,354	194,730,293	0	12,489,061	後期高齢者支援金分現年課税分 194,730,293 収入済額に含む還付未済額 92,750
3 介護 納付金 分現年 課税分	47,914,000	52,348,240	47,157,635	0	5,190,605	介護納付金分現年課税分 47,157,635 収入済額に含む還付未済額 33,680
4 医療 給付分 滞納繰 越分	29,300,000	159,546,354	27,287,244	19,660,805	112,598,305	医療給付費分滞納繰越分 27,287,244 収入済額に含む還付未済額 19,739
5 後期 高齢者 支援金 分滞納 繰越分	11,800,000	47,049,765	8,687,630	4,945,937	33,416,198	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,687,630 収入済額に含む還付未済額 6,406
6 介護 納付金 分滞納 繰越分	4,200,000	18,405,539	3,822,014	1,663,613	12,919,912	介護納付金分滞納繰越分 3,822,014 収入済額に含む還付未済額 3,819
		1,011,589	13,121	996,272	2,196	
1 医療 給付分 滞納繰 越分	160,000	671,379	8,225	661,263	1,891	医療給付費分滞納繰越分 8,225
2 後期 高齢者 支援金 分滞納 繰越分	40,000	189,707	2,329	187,378	0	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,329
3 介護 納付金 分滞納 繰越分	30,000	150,503	2,567	147,631	305	介護納付金分滞納繰越分 2,567

歳入
第2款 使用料及び手数料
第1項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 使用料及び手数料	15	0	0	15,000
1 手数料	15	0	0	15,000
1 総務費手数料	15	0	0	15,000
3 県支出金	3,229,449	172,291	0	3,401,740,000
1 県補助金	3,229,449	172,291	0	3,401,740,000
1 保険給付費等交付金	3,229,449	172,291	0	3,401,740,000
4 財産収入	14	18	0	32,000
1 財産運用収入	14	18	0	32,000
1 利子及び配当金	14	18	0	32,000
5 繰入金	324,262	11,449	0	335,711,000
1 繰入金	324,262	11,449	0	335,711,000
1 一般会計繰入金	324,262	11,449	0	335,711,000
6 諸収入	16,230	△3,086	0	13,144,000
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	4,210	△3,086	0	1,124,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		7,800	7,800	0	0	
		7,800	7,800	0	0	
		7,800	7,800	0	0	
1 総務 費手数料	15,000	7,800	7,800	0	0	納税証明等手数料 7,800
		3,349,909,302	3,349,909,302	0	0	
		3,349,909,302	3,349,909,302	0	0	
		3,349,909,302	3,349,909,302	0	0	
1 普通 交付金	3,322,066,000	3,261,497,302	3,261,497,302	0	0	普通交付金 3,261,497,302
2 特別 交付金	79,674,000	88,412,000	88,412,000	0	0	特別交付金 88,412,000
		32,821	32,821	0	0	
		32,821	32,821	0	0	
		32,821	32,821	0	0	
1 利子 及び 配当 金	32,000	32,821	32,821	0	0	国民健康保険事業運営基金収益 金 32,821
		322,794,871	322,794,871	0	0	
		322,794,871	322,794,871	0	0	
		322,794,871	322,794,871	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入金	221,974,000	221,973,374	221,973,374	0	0	保険基盤安定繰入金 221,973,374
2 職員 給与 費等 繰入金	86,992,000	79,956,497	79,956,497	0	0	職員給与費等繰入金 79,956,497
3 出産 育児 一時 金繰 入金	11,200,000	5,320,000	5,320,000	0	0	出産育児一時金繰入金 5,320,000
4 財政 安定 化支 援事 業繰 入金	15,545,000	15,545,000	15,545,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 15,545,000
		22,204,750	22,204,750	0	0	
		18,997,046	18,997,046	0	0	
		18,997,046	18,997,046	0	0	
1 一般 被保 険者 延滞 金	12,000,000	18,997,046	18,997,046	0	0	一般被保険者延滞金 18,997,046
		0	0	0	0	
1 退職 被保 険者 等延 滞金	20,000	0	0	0	0	
		3,207,704	3,207,704	0	0	

歳入
第6款 諸収入
第2項 雑入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 一般被保険者第三者行為納付金	3,500	△3,086	0	414,000
2 一般被保険者等返納金	700	0	0	700,000
3 雑入	10	0	0	10,000
7 繰越金	0	77,814	0	77,814,000
1 繰越金	0	77,814	0	77,814,000
1 繰越金	0	77,814	0	77,814,000
8 国庫支出金	0	637	0	637,000
1 国庫補助金	0	637	0	637,000
2 災害臨時特例補助金	0	637	0	637,000
歳入合計	4,408,900	251,312	0	4,660,212,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 一般被保険者第三者行為納付金	414,000	477,804	477,804	0	0	第三者行為徴収金 477,804
		477,804	477,804	0	0	
1 一般被保険者等返納金	700,000	2,729,900	2,729,900	0	0	一般被保険者等返納金 2,729,900
		2,729,900	2,729,900	0	0	
1 雑入	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		77,814,285	77,814,285	0	0	
		77,814,285	77,814,285	0	0	
1 前年度繰越金	77,814,000	77,814,285	77,814,285	0	0	前年度繰越金 77,814,285
		77,814,285	77,814,285	0	0	
		637,000	637,000	0	0	
		637,000	637,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	637,000	637,000	637,000	0	0	災害臨時特例補助金 637,000
		637,000	637,000	0	0	
		4,861,305,176	4,621,589,592	27,266,627	212,448,957	

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	89,797	0	0	0	89,797,000		83,372,701	
1 総務管理費	76,762	0	0	0	76,762,000		72,960,193	
1 一般管理費	74,985	0	0	0	74,985,000		71,229,991	
						1 報酬	4,293,000	3,896,554
						2 給料	20,551,140	20,551,140
						3 職員手当等	16,001,860	15,692,834
						4 共済費	6,650,000	6,632,025
						8 旅費	143,000	63,600
						10 需用費	616,000	504,054
						11 役務費	11,641,000	9,090,092
						12 委託料	6,921,000	6,635,070
						17 備品購入費	4,000	3,850
						18 負担金、補助及び交付金	8,164,000	8,160,772
2 連合会負担金	1,777	0	0	0	1,777,000		1,730,202	
						18 負担金、補助及び交付金	1,777,000	1,730,202
2 徴税费	12,457	0	0	0	12,457,000		10,141,716	
1 賦課徴收費	12,457	0	0	0	12,457,000		10,141,716	
						1 報酬	2,872,680	2,872,680
						3 職員手当等	347,112	347,112
						7 報償費	737,000	122,800
						8 旅費	99,500	99,500
						10 需用費	1,457,708	1,161,623
						11 役務費	2,756,000	2,459,262
						12 委託料	4,154,000	3,045,739

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	6,424,299				
0	3,801,807				
0	3,755,009				
0	396,446	1 職員人件費	42,684,000	42,528,887	
0	0	2 一般職員人件費 (6人)	42,684,000	42,528,887	
0	309,026				
0	17,975				職員給料 20,551,140
0	79,400				扶養手当 378,000
0	111,946				通勤手当 489,480
0	2,550,908				住居手当 324,600
0	285,930				管理職手当 622,800
0	150				時間外勤務手当 3,246,738
0	3,228				期末勤勉手当 8,850,990
					児童手当 140,000
					地域手当 1,293,114
					職員共済組合負担金 6,632,025
		2 一般管理費	32,301,000	28,701,104	
		1 一般管理費	32,301,000	28,701,104	
					会計年度任用職員報酬 3,896,554
					期末手当 347,112
					費用弁償 63,600
					消耗品費 207,670
					印刷製本費 296,384
					通信運搬費等 2,110,382
					手数料 6,979,710
					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 101,620
					保険料計算事務等電算委託料 360,250
					業務委託料 66,000
					システム修正委託料 2,805,000
					備品購入費 3,850
					負担金 188,772
					内部情報系システム管理負担金 432,000
					住民情報系システム管理負担金 7,540,000
0	46,798				
0	46,798	2 連合会負担金	1,777,000	1,730,202	
		1 連合会負担金	1,777,000	1,730,202	
					国保連合会負担金 1,730,202
0	2,315,284				
0	2,315,284				
0	0	2 賦課徴収費	12,457,000	10,141,716	
0	0	1 賦課経費	3,444,000	3,091,373	
0	614,200				消耗品費 48,748
0	0				印刷製本費 52,800
0	296,085				通信運搬費等 687,400
0	296,738				国保税計算事務等電算委託料 1,820,280
0	1,108,261				コンビニ収納代行業務委託料 477,415

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
						18 負担金、補 助及び交付 金	33,000	33,000
3 運営協議会費	578	0	0	0	578,000			270,792
1 運営協議会費	578	0	0	0	578,000			270,792
						1 報酬	483,000	198,800
						8 旅費	18,000	276
						10 需用費	77,000	71,716
2 保険給付費	3,176,223	177,652	0	0	3,353,875,000			3,233,303,981
1 療養諸費	2,740,571	176,652	0	△5,948,783	2,911,274,217			2,805,188,294
1 一般被保険者 療養給付費	2,702,200	176,652	0	△5,948,783	2,872,903,217	18 負担金、補 助及び交付 金	2,872,903,217	2,778,446,531
2 一般被保険者 療養費	28,371	0	0	0	28,371,000	18 負担金、補 助及び交付 金	28,371,000	17,427,239
3 審査支払手数 料	10,000	0	0	0	10,000,000	11 役務費	10,000,000	9,314,524
2 高額療養費	414,803	0	0	5,948,783	420,751,783			416,697,225

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 徴収経費	9,013,000	7,050,343	クレジット収納代行業務委託料 4,730 会計年度任用職員報酬 2,872,680 期末手当 347,112 報償費 122,800 費用弁償 99,500 消耗品費 49,351 燃料費 24,375 印刷製本費 967,120 修繕料 19,229 通信運搬費等 1,543,500 手数料 21,712 口座振替手数料 206,650 電話催告業務委託料 231,994 業務委託料 511,320 負担金 33,000
0	307,208				
0	307,208				
0	284,200	2 運営協議会費	578,000	270,792	
0	17,724	1 運営協議会費 (15人)	578,000	270,792	
0	5,284				委員報酬 198,800 費用弁償 276 消耗品費 71,716
0	120,571,019				
0	106,085,923				高額療養費 へ流用 5,948,783
0	94,456,686				一般被保険者高額療養費 へ流用 5,948,783
0	94,456,686	2 一般被保険者療養給付費	2,872,903,217	2,778,446,531	
		1 一般被保険者療養給付費	2,872,903,217	2,778,446,531	療養給付費 2,778,446,531
0	10,943,761				
0	10,943,761	2 一般被保険者療養費	28,371,000	17,427,239	
		1 一般被保険者療養費	28,371,000	17,427,239	療養費 17,427,239
0	685,476				
0	685,476	2 診療報酬等審査支払経費	10,000,000	9,314,524	
		1 診療報酬等審査支払経費	10,000,000	9,314,524	診療報酬審査支払手数料 9,314,524
0	4,054,558				療養諸費 から流用 5,948,783

歳出

第2款 保険給付費

第2項 高額療養費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 一般被保険者 高額療養費	413,803	0	0	5,948,783	419,751,783		416,277,457	
						18 負担金、補 助及び交付 金	419,751,783	416,277,457
2 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000		419,768	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	419,768
3 移送費	40	0	0	0	40,000		0	
1 一般被保険者 移送費	40	0	0	0	40,000		0	
						18 負担金、補 助及び交付 金	40,000	0
4 出産育児諸費	16,809	0	0	0	16,809,000		8,403,990	
1 出産育児一時 金	16,800	0	0	0	16,800,000		8,400,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,800,000	8,400,000
2 審査支払手数 料	9	0	0	0	9,000		3,990	
						11 役務費	9,000	3,990
5 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000		2,900,000	
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000		2,900,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000	2,900,000
6 傷病手当金	0	1,000	0	0	1,000,000		114,472	
1 傷病手当金	0	1,000	0	0	1,000,000		114,472	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	114,472
3 国民健康保険事業 費納付金	1,088,186	0	0	0	1,088,186,000		1,088,185,277	
1 医療給付費分	758,182	0	0	0	758,182,000		758,181,795	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,474,326				一般被保険者療養給付費 から流用 5,948,783
0	3,474,326	2 一般被保険者高額療養費 1 一般被保険者高額療養費	419,751,783 419,751,783	416,277,457 416,277,457	高額療養費 416,277,457
0	580,232				
0	580,232	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	419,768 419,768	高額療養費 419,768
0	40,000				
0	40,000				
0	40,000	2 一般被保険者移送費 1 一般被保険者移送費	40,000 40,000	0 0	
0	8,405,010				
0	8,400,000				
0	8,400,000	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	16,800,000 16,800,000	8,400,000 8,400,000	出産育児一時金 8,400,000
0	5,010				
0	5,010	1 出産育児一時金審査支払経費 1 出産育児一時金審査支払経費	9,000 9,000	3,990 3,990	手数料 3,990
0	1,100,000				
0	1,100,000				
0	1,100,000	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	2,900,000 2,900,000	葬祭費 2,900,000
0	885,528				
0	885,528				
0	885,528	2 傷病手当金 1 傷病手当金	1,000,000 1,000,000	114,472 114,472	傷病手当金 114,472
0	723				
0	205				

歳出

第3款 国民健康保険事業費納付金

第1項 医療給付費分

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 一般被保険者 療養給付費分	758,182	0	0	0	758,182,000		758,181,795	
						18 負担金、補 助及び交付 金	758,182,000	758,181,795
2 後期高齢者支援 金等分	261,920	0	0	0	261,920,000		261,919,578	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	261,920	0	0	0	261,920,000	18 負担金、補 助及び交付 金	261,920,000	261,919,578
3 介護納付金分	68,084	0	0	0	68,084,000		68,083,904	
1 介護納付金分	68,084	0	0	0	68,084,000	18 負担金、補 助及び交付 金	68,084,000	68,083,904
4 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000		53	
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000		53	
1 共同事業拠出 金	10	0	0	0	10,000	18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	53
5 保健事業費	48,663	△5,154	0	0	43,509,000		34,623,283	
1 特定健康診査等 事業費	31,426	△5,154	0	0	26,272,000		20,664,594	
1 特定健康診査 等事業費	31,426	△5,154	0	0	26,272,000	10 需用費	207,000	182,270
						11 役務費	2,428,634	2,157,724
						12 委託料	2,996,366	2,537,733
						27 繰出金	20,640,000	15,786,867
2 保健事業費	17,237	0	0	0	17,237,000		13,958,689	
1 保健衛生普及 費	17,237	0	0	0	17,237,000	7 報償費	150,000	0
						10 需用費	590,000	439,293
						11 役務費	1,316,000	1,291,830
						12 委託料	14,970,000	12,227,566

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	205				
0	205	2 一般被保険者療養 給付費分	758,182,000	758,181,795	
		1 一般被保険者療 養給付費分	758,182,000	758,181,795	交付金 758,181,795
0	422				
0	422				
0	422	2 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	261,920,000	261,919,578	
		1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	261,920,000	261,919,578	交付金 261,919,578
0	96				
0	96				
0	96	2 介護納付金分	68,084,000	68,083,904	
		1 介護納付金分	68,084,000	68,083,904	交付金 68,083,904
0	9,947				
0	9,947				
0	9,947				
0	9,947	2 共同事業拠出金	10,000	53	
		1 共同事業拠出金	10,000	53	年金受給者リスト作成負担金 53
0	8,885,717				
0	5,607,406				
0	5,607,406				
0	24,730	2 特定健康診査等事 業費	26,272,000	20,664,594	
0	270,910				
0	458,633	1 特定健康診査等 事業費	26,272,000	20,664,594	
0	4,853,133				消耗品費 86,570 印刷製本費 95,700 通信運搬費等 1,036,000 手数料 1,121,724 業務委託料 2,330,367 作成委託料 207,366 繰出金 15,786,867
0	3,278,311				
0	3,278,311				
0	150,000	2 保健衛生普及費	17,237,000	13,958,689	
0	150,707	1 一般事業	2,220,000	2,169,623	
0	24,170				消耗品費 29,623
0	2,742,434				通信運搬費等 1,260,000

歳出

第5款 保健事業費

第2項 保健事業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	211,000	0
6 諸支出金	5,021	78,814	0	0	83,835,000			82,423,625
1 償還金及び還付 加算金	5,021	32,814	0	0	37,835,000			36,423,625
1 一般被保険者 保険税還付金	5,000	1,000	0	0	6,000,000			5,197,400
						22 償還金、利 子及び割引 料	6,000,000	5,197,400
2 退職被保険者 等保険税還付 金	21	0	0	0	21,000			0
						22 償還金、利 子及び割引 料	21,000	0
3 その他償還金	0	31,814	0	0	31,814,000			31,226,225
						22 償還金、利 子及び割引 料	31,814,000	31,226,225
2 基金費	0	46,000	0	0	46,000,000			46,000,000
1 国民健康保険 事業運営基金	0	46,000	0	0	46,000,000			46,000,000
						24 積立金	46,000,000	46,000,000
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			0
						29 予備費	1,000,000	0
歳出合計	4,408,900	251,312	0	0	4,660,212,000			4,521,908,920

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	211,000	2 健康づくり事業	15,017,000	11,789,066	通知等作成委託料 880,000 印刷製本費 409,670 手数料 8,250 保険料 23,580 人間ドック委託料 7,649,592 脳ドック委託料 3,294,124 訪問歯科検診委託料 400,000 業務委託料 3,850
0	1,411,375				
0	1,411,375				
0	802,600				
0	802,600	2 保険税還付金 1 保険税還付金	6,000,000 6,000,000	5,197,400 5,197,400	過年度税過納還付金 5,197,400
0	21,000				
0	21,000	2 保険税還付金 1 保険税還付金	21,000 21,000	0 0	
0	587,775				
0	587,775	2 その他償還金 1 その他償還金	31,814,000 31,814,000	31,226,225 31,226,225	過年度県支出金返還金 31,226,225
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	46,000,000 46,000,000	46,000,000 46,000,000	積立金 46,000,000
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	138,303,080				

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
 第1款 後期高齢者医療保険料
 第1項 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 後期高齢者医療保険料	461,756	13,140	0	474,896,000
1 後期高齢者医療保険料	461,756	13,140	0	474,896,000
1 特別徴収保険料	300,730	26,500	0	327,230,000
2 普通徴収保険料	161,026	△13,360	0	147,666,000
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	576,791	413	0	577,204,000
1 繰入金	576,791	413	0	577,204,000
1 一般会計繰入金	576,791	413	0	577,204,000
4 諸収入	1,550	31,080	0	32,630,000
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	31,080	0	32,580,000
1 雑入	1,500	31,080	0	32,580,000
5 繰越金	0	10,736	0	10,736,000
1 繰越金	0	10,736	0	10,736,000

(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					
		484,629,314	480,577,570	710,121	3,341,623	
		484,629,314	480,577,570	710,121	3,341,623	
		323,356,890	323,855,755	0	△498,865	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	327,230,000	323,356,890	323,855,755	0	△498,865	特別徴収保険料現年分 323,855,755 収入済額に含む還付未済額 498,865
		161,272,424	156,721,815	710,121	3,840,488	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	146,180,000	157,558,206	155,200,968	0	2,357,238	普通徴収保険料現年分 155,200,968 収入済額に含む還付未済額 87,614
2 普通 徴収 保険 料過 年分	1,486,000	3,714,218	1,520,847	710,121	1,483,250	普通徴収保険料過年分 1,520,847
		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	
		570,793,317	570,793,317	0	0	
		570,793,317	570,793,317	0	0	
		570,793,317	570,793,317	0	0	
1 職員 給与 費等 繰入 金	12,688,000	12,688,000	12,688,000	0	0	職員給与と費等繰入金 12,688,000
2 療養 給付 費繰 入金	421,962,000	421,962,000	421,962,000	0	0	療養給付費繰入金 421,962,000
3 保険 基金 安定 繰入 金	113,829,000	107,418,317	107,418,317	0	0	保険基金安定繰入金 107,418,317
4 健康 診査 費繰 入金	8,939,000	8,939,000	8,939,000	0	0	健康診査費繰入金 8,939,000
5 広域 連合 事務 費繰 入金	19,786,000	19,786,000	19,786,000	0	0	広域連合事務費繰入金 19,786,000
		31,700,981	31,700,981	0	0	
		108,500	108,500	0	0	
		108,500	108,500	0	0	
1 延滞 金	50,000	108,500	108,500	0	0	延滞金 108,500
		31,592,481	31,592,481	0	0	
		31,592,481	31,592,481	0	0	
1 雑入	32,580,000	31,592,481	31,592,481	0	0	雑入 31,592,481
		10,735,490	10,735,490	0	0	
		10,735,490	10,735,490	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	10,736	0	10,736,000
歳入合計	1,040,100	55,369	0	1,095,469,000

(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					
		10,735,490	10,735,490	0	0	
1 前年度繰越金	10,736,000	10,735,490	10,735,490	0	0	前年度繰越金 10,735,490
		1,097,859,102	1,093,807,358	710,121	3,341,623	

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	12,278	413	0	0	12,691,000		12,497,706	
1 総務管理費	10,012	413	0	0	10,425,000		10,271,722	
1 一般管理費	10,012	413	0	0	10,425,000		10,271,722	
						2 給料	4,579,000	4,551,300
						3 職員手当等	3,147,927	3,048,048
						4 共済費	1,600,073	1,600,073
						10 需用費	40,000	14,301
						11 役務費	150,000	150,000
						18 負担金、補助及び交付金	908,000	908,000
2 徴収費	2,266	0	0	0	2,266,000		2,225,984	
1 賦課徴収費	2,266	0	0	0	2,266,000		2,225,984	
						10 需用費	760,000	725,599
						11 役務費	946,000	940,485
						12 委託料	560,000	559,900
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,026,322	13,140	0	0	1,039,462,000		1,035,404,914	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,026,322	13,140	0	0	1,039,462,000		1,035,404,914	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,026,322	13,140	0	0	1,039,462,000		1,035,404,914	
						18 負担金、補助及び交付金	1,039,462,000	1,035,404,914
3 諸支出金	1,500	41,816	0	0	43,316,000		42,285,952	
1 償還金及び還付加算金	1,500	41,816	0	0	43,316,000		42,285,952	
1 保険料還付金	1,500	0	0	0	1,500,000		471,375	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	193,294				
0	153,278				
0	153,278				
0	27,700	1 職員人件費	9,327,000	9,199,421	
0	99,879	2 一般職員人件費 (1人)	9,327,000	9,199,421	
0	0				
0	25,699				職員給料 4,551,300
0	0				時間外勤務手当 810,012
0	0				期末勤勉手当 1,964,958
					地域手当 273,078
					職員共済組合負担金 1,600,073
		2 一般管理費	1,098,000	1,072,301	
		1 一般管理費	1,098,000	1,072,301	
					消耗品費 14,301
					通信運搬費等 150,000
					内部情報系システム管理負担金 71,000
					住民情報系システム管理負担金 837,000
0	40,016				
0	40,016				
0	34,401	2 賦課徴収費	2,266,000	2,225,984	
0	5,515	1 賦課徴収費	2,266,000	2,225,984	
0	100				消耗品費 24,954
					印刷製本費 700,645
					通信運搬費等 860,000
					手数料 8,879
					口座振替手数料 71,606
					保険料計算事務等電算委託料 559,900
0	4,057,086				
0	4,057,086				
0	4,057,086				
0	4,057,086	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,039,462,000	1,035,404,914	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,039,462,000	1,035,404,914	
					療養給付費負担金 421,962,000
					保険料等負担金 480,403,597
					保険基盤安定負担金 107,418,317
					健康診査費負担金 7,865,000
					広域連合事務費負担金 17,756,000
0	1,030,048				
0	1,030,048				
0	1,028,625				

歳出

第3款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,500,000	471,375
2 償還金	0	41,816	0	0	41,816,000			41,814,577
						27 繰出金	41,816,000	41,814,577
歳出合計	1,040,100	55,369	0	0	1,095,469,000			1,090,188,572

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,028,625	2 保険料還付金 1 保険料還付金	1,500,000 1,500,000	471,375 471,375	過年度保険料還付金 471,375
0	1,423				
0	1,423	2 繰出金 1 一般会計繰出金	41,816,000 41,816,000	41,814,577 41,814,577	繰出金 41,814,577
0	5,280,428				

**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	111,419	0	0	111,419,000
1 使用料	111,419	0	0	111,419,000
1 農業集落排水処理施設使用料	111,419	0	0	111,419,000
3 県支出金	10,000	0	0	10,000,000
1 県補助金	10,000	0	0	10,000,000
1 農業集落排水施設県補助金	10,000	0	0	10,000,000
4 財産収入	118	0	0	118,000
1 財産運用収入	118	0	0	118,000
1 利子及び配当金	118	0	0	118,000
5 繰入金	352,372	0	0	352,372,000
1 繰入金	352,372	0	0	352,372,000
1 一般会計繰入金	342,372	0	0	342,372,000
2 基金繰入金	10,000	0	0	10,000,000
6 諸収入	9,491	0	0	9,491,000
2 雑入	9,491	0	0	9,491,000
1 雑入	9,491	0	0	9,491,000
7 市債	10,000	0	0	10,000,000
1 市債	10,000	0	0	10,000,000
1 事業債	10,000	0	0	10,000,000
8 繰越金	0	7,896	0	7,896,000
1 繰越金	0	7,896	0	7,896,000

(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					
		2,070,000	2,070,000	0	0	
		2,070,000	2,070,000	0	0	
		2,070,000	2,070,000	0	0	
1 受益者分担金	2,000,000	2,070,000	2,070,000	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 2,070,000
		116,390,250	113,527,910	66,960	2,795,380	
		116,390,250	113,527,910	66,960	2,795,380	
		116,390,250	113,527,910	66,960	2,795,380	
1 農業集落排水処理施設使用料	111,419,000	116,390,250	113,527,910	66,960	2,795,380	農業集落排水処理施設使用料 113,508,410 行政財産目的外使用料 19,500
		2,860,000	2,860,000	0	0	
		2,860,000	2,860,000	0	0	
		2,860,000	2,860,000	0	0	
1 農業集落排水施設補助金	10,000,000	2,860,000	2,860,000	0	0	農業集落排水事業補助金(定額) 2,860,000
		114,000	114,000	0	0	
		114,000	114,000	0	0	
		114,000	114,000	0	0	
1 利子及び配当金	118,000	114,000	114,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 114,000
		348,400,000	348,400,000	0	0	
		348,400,000	348,400,000	0	0	
		338,400,000	338,400,000	0	0	
1 一般会計繰入金	342,372,000	338,400,000	338,400,000	0	0	一般会計繰入金 338,400,000
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 10,000,000
		8,162,900	8,162,900	0	0	
		8,162,900	8,162,900	0	0	
		8,162,900	8,162,900	0	0	
1 雑入	9,491,000	8,162,900	8,162,900	0	0	工事負担金 1,681,900 その他雑入 6,481,000
		2,800,000	2,800,000	0	0	
		2,800,000	2,800,000	0	0	
		2,800,000	2,800,000	0	0	
1 建設改良債	10,000,000	2,800,000	2,800,000	0	0	農業集落排水事業債 2,800,000
		7,896,931	7,896,931	0	0	
		7,896,931	7,896,931	0	0	

歳入
第8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	7,896	0	7,896,000
歳入合計	495,400	7,896	0	503,296,000

(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 前年度繰越金	7,896,000	7,896,931	7,896,931	0	0	前年度繰越金 7,896,931
		488,694,081	485,831,741	66,960	2,795,380	

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	271,184	7,896	0	0	279,080,000		202,644,369	
1 業務費	250,684	7,896	0	0	258,580,000		196,924,369	
1 管理費	250,684	7,896	0	0	258,580,000		196,924,369	
						1 報酬	1,914,000	1,753,598
						2 給料	15,443,554	15,439,200
						3 職員手当等	11,782,277	11,781,431
						4 共済費	5,231,169	5,231,169
						8 旅費	81,000	45,250
						10 需用費	52,313,783	37,843,150
						11 役務費	90,496,000	71,247,668
						12 委託料	55,182,217	31,764,230
						13 使用料及び 賃借料	129,000	49,821
						14 工事請負費	3,000,000	1,288,100
						17 備品購入費	1,300,000	841,830
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,423,000	4,946,822
						22 償還金、利 子及び割引 料	400,000	0
						26 公課費	14,884,000	14,692,100

(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 16,780,000	59,655,631				
繰越明許費 2,000,000	59,655,631				
繰越明許費 2,000,000	59,655,631				
0	160,402	1 職員人件費	32,225,000	32,220,646	
0	4,354	2 一般職員人件費 (4人)	32,225,000	32,220,646	
0	846				職員給料 15,439,200
0	0				扶養手当 956,000
0	35,750				通勤手当 375,600
繰越明許費 2,000,000	12,470,633				管理職手当 720,000
0	19,248,332				時間外勤務手当 1,153,754
0	23,417,987				期末勤勉手当 6,938,011
0	79,179				児童手当 380,000
					地域手当 1,026,912
					職員共済組合負担金 5,231,169
0	1,711,900	2 一般管理費	21,654,000	20,819,742	
0	458,170	1 一般管理費	21,654,000	20,819,742	
0	1,476,178				消耗品費 109,570
					印刷製本費 384,879
					保険料 156,612
0	400,000				システム修正委託料 595,980
					複写機使用料等 41,771
					備品購入費 841,830
0	191,900				職員給与費負担金 3,709,000
					内部情報系システム管理負担金 288,000
					消費税 14,692,100
		3 施設維持管理費	200,654,000	142,174,095	
		1 処理施設維持管理費	200,654,000	142,174,095	
					会計年度任用職員報酬 1,753,598
					期末手当 231,154
					費用弁償 45,250
					燃料費 147,025
					光熱水費 26,695,024
					修繕料 10,432,283
					通信運搬費等 3,754,964
					浄化槽法定検査手数料 264,000
					汚泥引抜き手数料 66,526,031
					消防用設備等保守点検委託料 17,600
					電気管理委託料 115,005
					草刈等委託料 96,011
					施設管理等委託料 30,690,000
					土地借上料 8,050
					工事請負費 1,288,100
					工事積算システム管理負担金 110,000

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	20,500	0	0	0	20,500,000			5,720,000
1 建設改良費	20,500	0	0	0	20,500,000			5,720,000
						12 委託料	5,720,000	5,720,000
						14 工事請負費	14,780,000	0
2 公債費	224,098	0	0	0	224,098,000			224,096,696
1 公債費	224,098	0	0	0	224,098,000			224,096,696
1 元金	181,415	0	0	0	181,415,000			181,414,273
						22 償還金、利 子及び割引 料	181,415,000	181,414,273
2 利子	42,683	0	0	0	42,683,000			42,682,423
						22 償還金、利 子及び割引 料	42,683,000	42,682,423
3 諸支出金	118	0	0	0	118,000			114,000
1 基金費	118	0	0	0	118,000			114,000
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	118	0	0	0	118,000			114,000
						24 積立金	118,000	114,000
歳出合計	495,400	7,896	0	0	503,296,000			426,855,065

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 使用料賦課徴収費 1 使用料賦課徴収費	2,647,000 2,647,000	1,707,064 1,707,064	消耗品費 6,939 印刷製本費 67,430 通信運搬費等 396,560 口座振替手数料 149,501 コンビニ収納代行業務委託料 249,634 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	1,400,000 1,400,000	2,822 2,822	利子助成金等 2,822
繰越明許費 14,780,000	0				
繰越明許費 14,780,000	0	2 施設機能強化事業 1 施設機能強化事業	20,500,000 20,500,000	5,720,000 5,720,000	実施設計等委託料 5,720,000
繰越明許費 14,780,000	0				
0	1,304				
0	1,304				
0	727				
0	727	2 元金償還金 1 元金償還金	181,415,000 181,415,000	181,414,273 181,414,273	長期市債元金償還金 181,414,273
0	577				
0	577	2 利子償還金 1 利子償還金	42,683,000 42,683,000	42,682,423 42,682,423	長期市債利子償還金 42,682,423
0	4,000				
0	4,000				
0	4,000				
0	4,000	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	118,000 118,000	114,000 114,000	積立金 114,000
繰越明許費 16,780,000	59,660,935				

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	25,167,095,513
2	歳出総額	23,947,372,411
3	歳入歳出差引額	1,219,723,102
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	123,815,099
	(3) 事故繰越し繰越額	904,410
	計	124,719,509
5	実質収支額	1,095,003,593
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	550,000,000

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	4,621,589,592
2	歳出総額	4,521,908,920
3	歳入歳出差引額	99,680,672
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	99,680,672
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	1,093,807,358
2	歳出総額	1,090,188,572
3	歳入歳出差引額	3,618,786
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	3,618,786
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	485,831,741
2	歳出総額	426,855,065
3	歳入歳出差引額	58,976,676
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	2,440,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,440,000
5	実質収支額	56,536,676
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

※なお、3歳入歳出差引額58,976,676円は、農業集落排水事業特別会計について地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、財務規定等が、適用されたことに伴い、下水道事業会計へ引き継いだ。

財産に関する調書

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	20,701.33	0.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,366.98	138.58	154,505.56	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	0.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	92,952.84	△ 690.68	92,262.16	215.89	0.00
	公園	666,833.70	919.30	667,753.00	151.95	0.00
	その他の施設	1,060,978.43	247.85	1,061,226.28	10,831.68	0.00
宅 地		55,487.27	690.52	56,177.79	0.00	0.00
山 林		883,240.17	0.00	883,240.17	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		33,423.36	0.00	33,423.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	0.00	6,148.84	318.75	△ 0.87
合 計		3,318,015.20	1,305.57	3,319,320.77	16,638.75	△ 0.87

(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	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
215.89	17,156.61	0.00	17,156.61	17,372.50	0.00	17,372.50
151.95	305.81	0.00	305.81	457.76	0.00	457.76
10,831.68	45,056.62	129.73	45,186.35	55,888.30	129.73	56,018.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317.88	5,871.50	0.00	5,871.50	6,190.25	△ 0.87	6,189.38
16,637.88	175,649.24	129.73	175,778.97	192,287.99	128.86	192,416.85

(行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	20,701.33	0.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,366.98	138.58	154,505.56	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	0.00	300,687.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	92,952.84	△ 690.68	92,262.16	215.89	0.00
	公園	666,833.70	919.30	667,753.00	151.95	0.00
	その他の施設	1,060,978.43	247.85	1,061,226.28	10,831.68	0.00
宅 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原 野		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雑 種 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の 他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		2,304,246.28	615.05	2,304,861.33	16,320.00	0.00

(單位：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	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
215.89	17,156.61	0.00	17,156.61	17,372.50	0.00	17,372.50
151.95	305.81	0.00	305.81	457.76	0.00	457.76
10,831.68	45,056.62	129.73	45,186.35	55,888.30	129.73	56,018.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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	169,777.74	129.73	169,907.47	186,097.74	129.73	186,227.47

(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		55,487.27	690.52	56,177.79	0.00	0.00
山 林		883,240.17	0.00	883,240.17	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		33,423.36	0.00	33,423.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	0.00	6,148.84	318.75	△ 0.87
合 計		1,013,768.92	690.52	1,014,459.44	318.75	△ 0.87

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317.88	5,871.50	0.00	5,871.50	6,190.25	△ 0.87	6,189.38
317.88	5,871.50	0.00	5,871.50	6,190.25	△ 0.87	6,189.38

(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 △ 337.00
分 収		
その他の権限によるもの		
合 計	883,577.17	△ 337.00

(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	224,290
(公社) 三重県緑化推進協会出捐金	2,082,669
(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	126,432,659

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	m ³
883,240.17	0.00	0.00	0.00	0.00
883,240.17	0.00	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
△ 224,290	0
△ 32,883	2,049,786
0	30,000,000
△ 538,000	3,833,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
0	927,300
0	3,900,000
△ 795,173	125,637,486

2 物 品

(1件50万円以上の物品及び車両について記載した)

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	7	1		8	
	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)	4			4	
	小型貨物自動車(台)	19		2	17	
	小型乗用自動車(台)	10			10	
	軽乗用自動車(台)	43		2	41	
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1			1	
	軽貨物自動車(台)	17	1	1	17	
	普通特種自動車(塵芥収集車)(台)	4		1	3	
	普通貨物自動車(トラック)(台)	4	1		5	
	普通貨物自動車(給食車)(台)	1			1	
	車両系建設機械(フォークリフト)(台)	4			4	
	車両系建設機械(バックホー)(台)	4		2	2	
	車両系建設機械(ホイールローダー)(台)	2		1	1	
	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(救急車)(台)	4	1	1	4	
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	22		2	20	
	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	3		14	
	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	172	7	12	167	

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		
ついたて類	び よ う ぶ (台)	0	4		4	
	合 計	0	4	0	4	
事務用図書類	三 重 県 鈴 鹿 郡 地 方 文 書 (式)	1			1	
	岡 本 家 文 書 (式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	祭 壇 (基)	2			2	
	神 殿 用 品 一 式 (式)	1			1	
	コ ー ナ ー テ ー ブ ル (台)	1			1	
	視 き ケ ー ス (台)	2			2	
	展 示 ケ ー ス (台)	2			2	
	セ ル ビ ン グ 一 式 (台)	1			1	
	書 棚 (台)	18			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 ー (台)	1			1	
	合 計	43	0	0	43	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	マイクロリーダープリンター (台)	1			1	
	コンピューター一式 (式)	1			1	
	サーバー一式 (式)	5			5	
	複 写 機 (台)	1			1	
	印 刷 機 (台)	8	2		10	
	フルカラー印刷機 (台)	1			1	
	シュレッダー (台)	1			1	
	投票用紙読取分類機 (台)	2			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	1		3	
	選挙受付コンピューター一式 (式)	1			1	
	町並み地図システム (式)	1			1	
	森林GISシステム (式)	1			1	
	開票集計システム (式)	1			1	
	生活保護システム (式)	1			1	
	真贋判定機能付き券面裏書機 (台)	2			2	
	L G W A N F i r e W a l l システム (式)	1			1	
	レ ジ ス タ ー (台)	1			1	
	タブレット型パソコン一式 (式)	15			15	
本人確認書類裏書印字システム (式)	1			1		
裁 断 機 (台)	1			1		
合 計	52	3	0	55		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 器具類	破 碎 機 ハ ン マ ー ピ ン 抜 き 取 り 機 (台)	1			1	
	機 械 式 ア タ ッ チ メ ン ト (台)	1			1	
	収 蔵 庫 内 荷 物 用 リ フ ト (台)	1			1	
	ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)	1			1	
	乗 用 芝 刈 機 (台)	6	1	1	6	
	乗 用 草 刈 機 (台)	0	1		1	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3			3	
	ウ ッ ド チ ッ パ ー (台)	1			1	
	合 計	14	2	1	15	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	4	1	1	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)	1			1	
	図 書 消 毒 機 (台)	1			1	
	ワ ク チ ン 保 管 用 冷 凍 庫 (台)	0	2		2	
	合 計	17	3	1	19	
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	音 響 設 備 一 式 (台)	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 (台)	1			1	
	放 送 設 備 (式)	1			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)	2			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)	1			1	
	案 内 板 (台)	0	1		1	
	案 内 板 用 装 置 (台)	0	1		1	
	合 計	23	2	0	25	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	27	3		30	
	チ ュ ー バ (台)	3			3	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	チ ャ イ ム (個)	1			1	
	大 太 鼓 (台)	0	1		1	
	合 計	32	4	0	36	
装飾用具類	緞 帳 (枚)	0	1		1	
	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 鐺 (枚)	5			5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	
	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	

区分	名 称	前年度 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	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	1			1	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	2			2	
	羽 柴 秀 吉 書 状 (枚)	1			1	
	勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)	1			1	
	彫 刻 (体)	2			2	
	鎧 兜 (式)	1			1	
	ガ ラ ス ケ ー ス (体)	4			4	
	合 計	33	1	0	34	
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)	1			1	
	合 計	10	0	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		1	15	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	蓄 電 池 (台)	0	1		1	
	垂 直 式 救 助 袋 (台)	0	1		1	
	合 計	25	2	1	26	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	37	1		38	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	9			9	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	14			14	
	食 器 洗 浄 機 (台)	5	1		6	
	スチームコンベクションオーブン (台)	5	1	1	5	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	7			7	
	電 気 式 回 転 釜 (台)	2			2	
	蒸 気 式 回 転 釜 (台)	1			1	
	シ ス テ ム 調 理 台 (台)	1			1	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	4			4	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ サ ー (台)	4			4	
	シ ン ク (台)	4			4	
	製 氷 機 (台)	1			1	
	収 納 ワ ゴ ン (台)	1			1	
	厨 房 器 具 (台)	2			2	
	調 理 器 具 (台)	1			1	
食 器 乾 燥 機 (台)	3			3		
合 計	106	3	1	108		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	2			2	
	消 防 団 旗 (棹)	1			1	
	ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)	1			1	
	遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)	4			4	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	2	1		3	
	券 売 機 (台)	1	1		2	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	1	1		2	
	温 泉 ポ ン プ 用 ケ ー ブ ル (本)	1			1	
	障 害 児 用 備 品 物 置 (台)	1			1	
	電 動 車 椅 子 用 階 段 昇 降 機 (台)	2			2	
	案 内 板 (台)	1			1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1			1	
	き ぐ る み (体)	2			2	
	処 理 施 設 制 御 装 置 一 式 (組)	1			1	
	プ レ イ ロ ッ ク (組)	1			1	
	物 置 (台)	2			2	
	冷 暖 房 機 器 (式)	1			1	
	合 計	25	3	0	28	

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 354,051,600
合 計	354,051,600

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 2,384,354,000
減債基金	328,759,000
土地開発基金	798,125,216
国民健康保険事業運営基金	26,449,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,802,324,765
農業集落排水事業債償還基金	91,191,194
地域福祉基金	34,650,539
ふるさと・水と土保全基金	16,046,105
ボランティア基金	8,716,046
庁舎建設基金	1,250,000,000
市民まちづくり基金	853,619,250
関宿にぎわいづくり基金	369,577,972
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	110,000
文化振興基金	10,773,844
森林環境整備基金	8,291,052
合 計	7,982,988,616

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 10,614,000	円 343,437,600
△ 10,614,000	343,437,600

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 7,270,000	円 2,377,084,000
336,546,000	665,305,000
0	798,125,216
46,000,000	72,449,633
51,322,000	1,853,646,765
△ 9,886,000	81,305,194
1,242,000	35,892,539
846,000	16,892,105
437,954	9,154,000
50,000,000	1,300,000,000
△ 79,463,000	774,156,250
963,028	370,541,000
4,918,000	5,028,000
559,156	11,333,000
5,633,961	13,925,013
401,849,099	8,384,837,715

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。