

令和 5 年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出
決算書並びに決算の附属書類

亀山市

目次

		ページ
一般会計歳入歳出決算書	歳入	2
	歳出	6
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	12
	歳出	14
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	18
	歳出	20
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	24
	歳出	66
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
実質収支に関する調書	一般会計	294
	国民健康保険事業特別会計	295
	後期高齢者医療事業特別会計	296
財産に関する調書		298

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 5 年度 亀山市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市税		10,317,500,000	10,629,900,421
	1 市民税	3,546,700,000	3,675,249,575
	2 固定資産税	5,460,000,000	5,594,997,605
	3 軽自動車税	190,900,000	212,291,569
	4 市たばこ税	358,000,000	356,855,096
	5 特別土地保有税	100,000	10,114,300
	6 入湯税	2,700,000	2,535,820
	7 都市計画税	759,100,000	777,856,456
2 地方譲与税		233,000,000	222,885,000
	1 地方揮発油譲与税	50,000,000	46,141,000
	2 自動車重量譲与税	145,400,000	139,106,000
	3 森林環境譲与税	37,600,000	37,638,000
3 利子割交付金		3,000,000	2,671,000
	1 利子割交付金	3,000,000	2,671,000
4 配当割交付金		49,600,000	53,669,000
	1 配当割交付金	49,600,000	53,669,000
5 株式等譲渡所得割交付金		120,000,000	58,945,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	120,000,000	58,945,000
6 法人事業税交付金		148,300,000	143,816,000
	1 法人事業税交付金	148,300,000	143,816,000
7 地方消費税交付金		1,348,000,000	1,265,902,000
	1 地方消費税交付金	1,348,000,000	1,265,902,000
8 ゴルフ場利用税交付金		107,100,000	105,641,700
	1 ゴルフ場利用税交付金	107,100,000	105,641,700
9 環境性能割交付金		22,100,000	29,723,000
	1 環境性能割交付金	22,100,000	29,723,000
10 地方特例交付金		78,414,000	80,896,000
	1 地方特例交付金	65,414,000	65,414,000
	2 感染症対策 地方税減収補てん 特別交付金	13,000,000	15,482,000
11 地方交付税		2,562,492,000	2,568,699,000
	1 地方交付税	2,562,492,000	2,568,699,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
10,341,563,503	37,070,609	251,266,309	△24,063,503
3,548,573,457	20,518,919	106,157,199	△1,873,457
5,478,243,908	12,011,708	104,741,989	△18,243,908
193,732,906	2,869,803	15,688,860	△2,832,906
356,855,096	0	0	1,144,904
0	0	10,114,300	100,000
2,535,820	0	0	164,180
761,622,316	1,670,179	14,563,961	△2,522,316
222,885,000	0	0	10,115,000
46,141,000	0	0	3,859,000
139,106,000	0	0	6,294,000
37,638,000	0	0	△38,000
2,671,000	0	0	329,000
2,671,000	0	0	329,000
53,669,000	0	0	△4,069,000
53,669,000	0	0	△4,069,000
58,945,000	0	0	61,055,000
58,945,000	0	0	61,055,000
143,816,000	0	0	4,484,000
143,816,000	0	0	4,484,000
1,265,902,000	0	0	82,098,000
1,265,902,000	0	0	82,098,000
105,641,700	0	0	1,458,300
105,641,700	0	0	1,458,300
29,723,000	0	0	△7,623,000
29,723,000	0	0	△7,623,000
80,896,000	0	0	△2,482,000
65,414,000	0	0	0
15,482,000	0	0	△2,482,000
2,568,699,000	0	0	△6,207,000
2,568,699,000	0	0	△6,207,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
12 交通安全対策 特別交付金		6,000,000	3,965,000
	1 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	3,965,000
13 分担金及び負担金		352,062,000	347,409,050
	1 分担金	1,391,000	50,600
	2 負担金	350,671,000	347,358,450
14 使用料及び手数料		209,827,000	213,406,562
	1 使用料	116,743,000	121,381,012
	2 手数料	93,084,000	92,025,550
15 国庫支出金		3,611,125,700	3,444,654,563
	1 国庫負担金	2,030,730,000	2,030,720,312
	2 国庫補助金	1,567,910,700	1,401,684,203
	3 国庫委託金	12,485,000	12,250,048
16 県支出金		1,422,312,000	1,360,110,734
	1 県負担金	812,753,000	805,292,175
	2 県補助金	514,323,000	456,704,685
	3 県委託金	95,236,000	98,113,874
17 財産収入		20,811,000	20,649,715
	1 財産運用収入	17,782,000	18,033,507
	2 財産売払収入	3,029,000	2,616,208
18 寄附金		80,335,000	80,702,030
	1 寄附金	80,335,000	80,702,030
19 繰入金		848,733,000	840,042,370
	1 基金繰入金	810,443,000	803,789,889
	2 特別会計繰入金	38,290,000	36,252,481
20 繰越金		435,373,800	435,374,531
	1 繰越金	435,373,800	435,374,531
21 諸収入		343,169,000	391,943,979
	1 延滞金、加算金及び 過料	2,210,000	30,727,519
	2 市預金利子	2,000	0
	3 貸付金元利収入	23,044,000	29,858,092
	4 雑入	317,913,000	331,358,368
22 市債		409,807,000	391,200,000
	1 市債	409,807,000	391,200,000
23 自動車取得税交付金		0	1,823,297
	1 自動車取得税交付金	0	1,823,297
歳入合計		22,729,061,500	22,694,029,952

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
3,965,000	0	0	2,035,000
3,965,000	0	0	2,035,000
344,513,524	159,300	2,736,226	7,548,476
50,600	0	0	1,340,400
344,462,924	159,300	2,736,226	6,208,076
207,944,100	0	5,462,462	1,882,900
115,918,550	0	5,462,462	824,450
92,025,550	0	0	1,058,450
3,415,857,113	0	28,797,450	195,268,587
2,030,720,312	0	0	9,688
1,372,886,753	0	28,797,450	195,023,947
12,250,048	0	0	234,952
1,360,110,734	0	0	62,201,266
805,292,175	0	0	7,460,825
456,704,685	0	0	57,618,315
98,113,874	0	0	△2,877,874
20,649,715	0	0	161,285
18,033,507	0	0	△251,507
2,616,208	0	0	412,792
75,547,030	0	5,155,000	4,787,970
75,547,030	0	5,155,000	4,787,970
840,042,370	0	0	8,690,630
803,789,889	0	0	6,653,111
36,252,481	0	0	2,037,519
435,374,531	0	0	△731
435,374,531	0	0	△731
375,523,074	377,900	16,043,005	△32,354,074
30,727,519	0	0	△28,517,519
0	0	0	2,000
23,052,134	0	6,805,958	△8,134
321,743,421	377,900	9,237,047	△3,830,421
391,200,000	0	0	18,607,000
391,200,000	0	0	18,607,000
1,823,297	0	0	△1,823,297
1,823,297	0	0	△1,823,297
22,346,961,691	37,607,809	309,460,452	382,099,809

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		235,078,000
	1 議会費	235,078,000
2 総務費		2,382,798,000
	1 総務管理費	1,901,884,000
	2 徴税費	280,302,000
	3 戸籍住民基本台帳費	139,940,000
	4 選挙費	25,483,000
	5 統計調査費	11,906,000
	6 監査委員費	23,283,000
3 民生費		8,651,686,000
	1 社会福祉費	4,351,699,408
	2 児童福祉費	3,778,178,592
	3 生活保護費	503,273,000
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	18,495,000
4 衛生費		2,819,360,000
	1 保健衛生費	1,201,991,000
	2 清掃費	1,614,329,000
	3 下水路費	3,040,000
5 労働費		24,618,000
	1 労働諸費	24,618,000
6 農林水産業費		714,963,000
	1 農林水産業費	714,963,000
7 商工費		521,977,000
	1 商工費	456,611,000
	2 開発費	65,366,000
8 土木費		1,988,146,500
	1 土木管理費	99,452,000
	2 道路橋梁費	716,214,700
	3 河川費	31,400,000
	4 都市計画費	1,004,599,800
	5 住宅費	136,480,000
9 消防費		833,639,000
	1 消防費	833,639,000
10 教育費		2,418,002,000
	1 教育総務費	197,070,000
	2 小学校費	689,773,000
	3 中学校費	206,561,000
	4 幼稚園費	265,869,000
	5 社会教育費	593,283,000

(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
228,458,158		6,619,842	6,619,842
228,458,158		6,619,842	6,619,842
2,286,748,204	繰越明許費 15,664,000	80,385,796	96,049,796
1,840,766,976		61,117,024	61,117,024
269,586,665		10,715,335	10,715,335
117,574,313	繰越明許費 15,664,000	6,701,687	22,365,687
24,332,362		1,150,638	1,150,638
11,695,818		210,182	210,182
22,792,070		490,930	490,930
8,148,264,421	繰越明許費 208,054,730	295,366,849	503,421,579
4,001,773,783	繰越明許費 202,976,000	146,949,625	349,925,625
3,635,529,635	繰越明許費 5,078,730	137,570,227	142,648,957
493,183,965		10,089,035	10,089,035
0		40,000	40,000
17,777,038		717,962	717,962
2,705,255,682		114,104,318	114,104,318
1,126,665,934		75,325,066	75,325,066
1,575,765,414		38,563,586	38,563,586
2,824,334		215,666	215,666
24,381,660		236,340	236,340
24,381,660		236,340	236,340
665,978,052		48,984,948	48,984,948
665,978,052		48,984,948	48,984,948
490,871,068		31,105,932	31,105,932
431,962,138		24,648,862	24,648,862
58,908,930		6,457,070	6,457,070
1,898,201,292	繰越明許費 44,978,000	44,967,208	89,945,208
93,100,134	繰越明許費 4,042,000	2,309,866	6,351,866
652,262,458	繰越明許費 34,236,000	29,716,242	63,952,242
30,174,656		1,225,344	1,225,344
988,210,247	繰越明許費 6,700,000	9,689,553	16,389,553
134,453,797		2,026,203	2,026,203
821,244,280	繰越明許費 1,060,000	11,334,720	12,394,720
821,244,280	繰越明許費 1,060,000	11,334,720	12,394,720
2,330,442,239		87,559,761	87,559,761
193,919,168		3,150,832	3,150,832
665,942,989		23,830,011	23,830,011
192,570,134		13,990,866	13,990,866
255,363,288		10,505,712	10,505,712
574,171,927		19,111,073	19,111,073

歳出

款	項	予算現額
	6 保健体育費	234,166,000
	7 青少年対策費	26,574,000
	8 教育研究費	204,706,000
11 公債費		1,949,644,000
	1 公債費	1,949,644,000
12 諸支出金		147,840,000
	1 基金費	147,840,000
13 予備費		35,000,000
	1 予備費	35,000,000
14 災害復旧費		6,310,000
	1 災害復旧費	6,310,000
歳出合計		22,729,061,500

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
228,631,811		5,534,189	5,534,189
24,759,584		1,814,416	1,814,416
195,083,338		9,622,662	9,622,662
1,947,521,974		2,122,026	2,122,026
1,947,521,974		2,122,026	2,122,026
147,773,142		66,858	66,858
147,773,142		66,858	66,858
0		35,000,000	35,000,000
0		35,000,000	35,000,000
5,561,000		749,000	749,000
5,561,000		749,000	749,000
21,700,701,172	繰越明許費 269,756,730	758,603,598	1,028,360,328

歳入歳出差引残額 646,260,519円

うち基金繰入額 320,000,000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 5 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		779,563,000	977,036,007
	1 国民健康保険税	779,563,000	977,036,007
2 使用料及び手数料		15,000	5,100
	1 手数料	15,000	5,100
3 県支出金		3,660,007,000	3,358,527,074
	1 県補助金	3,660,007,000	3,358,527,074
4 財産収入		170,000	170,000
	1 財産運用収入	170,000	170,000
5 繰入金		318,202,000	313,040,577
	1 繰入金	318,202,000	313,040,577
6 諸収入		30,602,000	28,881,075
	1 延滞金	16,201,000	14,828,750
	2 雑入	14,401,000	14,052,325
7 繰越金		97,914,000	97,914,242
	1 繰越金	97,914,000	97,914,242
8 国庫支出金		0	217,000
	1 国庫補助金	0	217,000
歳入合計		4,886,473,000	4,775,791,075

(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
792,979,728	19,261,878	164,794,401	△13,416,728
792,979,728	19,261,878	164,794,401	△13,416,728
5,100	0	0	9,900
5,100	0	0	9,900
3,358,527,074	0	0	301,479,926
3,358,527,074	0	0	301,479,926
170,000	0	0	0
170,000	0	0	0
313,040,577	0	0	5,161,423
313,040,577	0	0	5,161,423
28,881,075	0	0	1,720,925
14,828,750	0	0	1,372,250
14,052,325	0	0	348,675
97,914,242	0	0	△242
97,914,242	0	0	△242
217,000	0	0	△217,000
217,000	0	0	△217,000
4,591,734,796	19,261,878	164,794,401	294,738,204

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		85,263,000
	1 総務管理費	74,862,000
	2 徴税費	9,823,000
	3 運営協議会費	578,000
2 保険給付費		3,599,694,000
	1 療養諸費	3,101,966,000
	2 高額療養費	480,179,000
	3 移送費	40,000
	4 出産育児諸費	12,509,000
	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		1,063,205,000
	1 医療給付費分	713,922,000
	2 後期高齢者支援金等分	272,402,000
	3 介護納付金分	76,881,000
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		51,489,000
	1 特定健康診査等事業費	26,894,000
	2 保健事業費	24,595,000
6 諸支出金		84,812,000
	1 償還金及び還付加算金	28,103,000
	2 基金費	56,709,000
7 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳出合計		4,886,473,000

(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
79,528,771		5,734,229	5,734,229
71,743,538		3,118,462	3,118,462
7,371,438		2,451,562	2,451,562
413,795		164,205	164,205
3,246,881,941		352,812,059	352,812,059
2,792,434,776		309,531,224	309,531,224
443,086,198		37,092,802	37,092,802
0		40,000	40,000
7,806,940		4,702,060	4,702,060
3,550,000		450,000	450,000
4,027		995,973	995,973
1,063,202,650		2,350	2,350
713,921,079		921	921
272,401,132		868	868
76,880,439		561	561
137		9,863	9,863
137		9,863	9,863
44,579,954		6,909,046	6,909,046
24,581,269		2,312,731	2,312,731
19,998,685		4,596,315	4,596,315
83,518,294		1,293,706	1,293,706
26,809,294		1,293,706	1,293,706
56,709,000		0	0
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
4,517,711,747		368,761,253	368,761,253

歳入歳出差引残額 74,023,049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 5 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		501,198,000	542,474,142
	1 後期高齢者医療 保険料	501,198,000	542,474,142
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		630,226,000	595,308,613
	1 繰入金	630,226,000	595,308,613
4 諸収入		17,200,000	17,385,811
	1 延滞金、加算金及び 過料	50,000	44,800
	2 雑入	17,150,000	17,341,011
5 繰越金		2,030,000	2,030,345
	1 繰越金	2,030,000	2,030,345
歳入合計		1,150,657,000	1,157,198,911

(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
537,053,844	706,386	4,713,912	△35,855,844
537,053,844	706,386	4,713,912	△35,855,844
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
595,308,613	0	0	34,917,387
595,308,613	0	0	34,917,387
17,385,811	0	0	△185,811
44,800	0	0	5,200
17,341,011	0	0	△191,011
2,030,345	0	0	△345
2,030,345	0	0	△345
1,151,778,613	706,386	4,713,912	△1,121,613

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		14,096,000
	1 総務管理費	11,442,000
	2 徴収費	2,654,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,117,381,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,117,381,000
3 諸支出金		19,180,000
	1 償還金及び還付加算金	19,180,000
歳出合計		1,150,657,000

(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
13,623,937		472,063	472,063
11,104,461		337,539	337,539
2,519,476		134,524	134,524
1,117,381,000		0	0
1,117,381,000		0	0
18,913,556		266,444	266,444
18,913,556		266,444	266,444
1,149,918,493		738,507	738,507

歳入歳出差引残額 1,860,120円

うち基金繰入額 0円

各會計歲入歲出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

歳入
第1款 市税
第1項 市民税

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 市税	10,308,700	8,800	0	10,317,500,000
1 市民税	3,565,900	△19,200	0	3,546,700,000
1 個人	2,696,900	76,800	0	2,773,700,000
2 法人	869,000	△96,000	0	773,000,000
2 固定資産税	5,442,500	17,500	0	5,460,000,000
1 固定資産税	5,441,800	17,500	0	5,459,300,000
2 国有資産所在市町村交付金	700	0	0	700,000
3 軽自動車税	190,600	300	0	190,900,000
1 環境性能割	11,500	△700	0	10,800,000
2 種別割	179,100	1,000	0	180,100,000
4 市たばこ税	349,000	9,000	0	358,000,000
1 市たばこ税	349,000	9,000	0	358,000,000
5 特別土地保有税	100	0	0	100,000
1 特別土地保有税	100	0	0	100,000
6 入湯税	3,000	△300	0	2,700,000
1 入湯税	3,000	△300	0	2,700,000
7 都市計画税	757,600	1,500	0	759,100,000
1 都市計画税	757,600	1,500	0	759,100,000

(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					
		10,629,900,421	10,341,563,503	37,070,609	251,266,309	
		3,675,249,575	3,548,573,457	20,518,919	106,157,199	
		2,905,396,375	2,782,164,190	19,065,119	104,167,066	
1 現年課税分	2,745,500,000	2,784,696,274	2,754,260,039	0	30,436,235	均等割 92,893,867 所得割 2,661,366,172 収入済額に含む還付未済額 3,738,302
2 滞納繰越分	28,200,000	120,700,101	27,904,151	19,065,119	73,730,831	滞納繰越分 27,904,151 収入済額に含む還付未済額 1,619
		769,853,200	766,409,267	1,453,800	1,990,133	
1 現年課税分	772,200,000	766,214,000	766,061,300	0	152,700	均等割 163,179,600 法人税割 602,881,700 収入済額に含む還付未済額 692,500
2 滞納繰越分	800,000	3,639,200	347,967	1,453,800	1,837,433	滞納繰越分 347,967
		5,594,997,605	5,478,243,908	12,011,708	104,741,989	
		5,594,216,205	5,477,462,508	12,011,708	104,741,989	
1 現年課税分	5,430,600,000	5,465,705,700	5,439,527,575	0	26,178,125	土地 1,073,064,897 家屋 2,349,875,253 償却資産 2,016,587,425 収入済額に含む還付未済額 513,588
2 滞納繰越分	28,700,000	128,510,505	37,934,933	12,011,708	78,563,864	滞納繰越分 37,934,933 収入済額に含む還付未済額 35,995
		781,400	781,400	0	0	
1 現年課税分	700,000	781,400	781,400	0	0	国有資産所在市町村交付金 781,400
		212,291,569	193,732,906	2,869,803	15,688,860	
		12,162,700	12,162,700	0	0	
1 現年課税分	10,800,000	12,162,700	12,162,700	0	0	環境性能割 12,162,700
		200,128,869	181,570,206	2,869,803	15,688,860	
1 現年課税分	176,800,000	182,294,400	177,859,048	0	4,435,352	種別割 177,859,048 収入済額に含む還付未済額 84,900
2 滞納繰越分	3,300,000	17,834,469	3,711,158	2,869,803	11,253,508	滞納繰越分 3,711,158
		356,855,096	356,855,096	0	0	
		356,855,096	356,855,096	0	0	
1 現年課税分	358,000,000	356,855,096	356,855,096	0	0	市たばこ税 356,855,096
		10,114,300	0	0	10,114,300	
		10,114,300	0	0	10,114,300	
1 滞納繰越分	100,000	10,114,300	0	0	10,114,300	
		2,535,820	2,535,820	0	0	
		2,535,820	2,535,820	0	0	
1 現年課税分	2,700,000	2,535,820	2,535,820	0	0	入湯税 2,535,820
		777,856,456	761,622,316	1,670,179	14,563,961	
		777,856,456	761,622,316	1,670,179	14,563,961	

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	233,000	0	0	233,000,000
1 地方揮発油譲与税	50,000	0	0	50,000,000
1 地方揮発油譲与税	50,000	0	0	50,000,000
2 自動車重量譲与税	145,400	0	0	145,400,000
1 自動車重量譲与税	145,400	0	0	145,400,000
3 森林環境譲与税	37,600	0	0	37,600,000
1 森林環境譲与税	37,600	0	0	37,600,000
3 利子割交付金	3,000	0	0	3,000,000
1 利子割交付金	3,000	0	0	3,000,000
1 利子割交付金	3,000	0	0	3,000,000
4 配当割交付金	95,000	△45,400	0	49,600,000
1 配当割交付金	95,000	△45,400	0	49,600,000
1 配当割交付金	95,000	△45,400	0	49,600,000
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0	0	120,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0	0	120,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0	0	120,000,000
6 法人事業税交付金	200,000	△51,700	0	148,300,000
1 法人事業税交付金	200,000	△51,700	0	148,300,000
1 法人事業税交付金	200,000	△51,700	0	148,300,000
7 地方消費税交付金	1,525,000	△177,000	0	1,348,000,000
1 地方消費税交付金	1,525,000	△177,000	0	1,348,000,000
1 地方消費税交付金	1,525,000	△177,000	0	1,348,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 現年課税分	755,300,000	759,987,600	756,347,621	0	3,639,979	土地 266,521,545 家屋 489,826,076 収入済額に含む還付未済額 71,412
2 滞納繰越分	3,800,000	17,868,856	5,274,695	1,670,179	10,923,982	滞納繰越分 5,274,695 収入済額に含む還付未済額 5,005
		222,885,000	222,885,000	0	0	
		46,141,000	46,141,000	0	0	
		46,141,000	46,141,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	50,000,000	46,141,000	46,141,000	0	0	地方揮発油譲与税 46,141,000
		139,106,000	139,106,000	0	0	
		139,106,000	139,106,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	145,400,000	139,106,000	139,106,000	0	0	自動車重量譲与税 139,106,000
		37,638,000	37,638,000	0	0	
		37,638,000	37,638,000	0	0	
1 森林環境譲与税	37,600,000	37,638,000	37,638,000	0	0	森林環境譲与税 37,638,000
		2,671,000	2,671,000	0	0	
		2,671,000	2,671,000	0	0	
		2,671,000	2,671,000	0	0	
1 利子割交付金	3,000,000	2,671,000	2,671,000	0	0	利子割交付金 2,671,000
		53,669,000	53,669,000	0	0	
		53,669,000	53,669,000	0	0	
		53,669,000	53,669,000	0	0	
1 配当割交付金	49,600,000	53,669,000	53,669,000	0	0	配当割交付金 53,669,000
		58,945,000	58,945,000	0	0	
		58,945,000	58,945,000	0	0	
		58,945,000	58,945,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	120,000,000	58,945,000	58,945,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 58,945,000
		143,816,000	143,816,000	0	0	
		143,816,000	143,816,000	0	0	
		143,816,000	143,816,000	0	0	
1 法人事業税交付金	148,300,000	143,816,000	143,816,000	0	0	法人事業税交付金 143,816,000
		1,265,902,000	1,265,902,000	0	0	
		1,265,902,000	1,265,902,000	0	0	
		1,265,902,000	1,265,902,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,348,000,000	1,265,902,000	1,265,902,000	0	0	地方消費税交付金 1,265,902,000

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	123,000	△15,900	0	107,100,000
1 ゴルフ場利用税交付金	123,000	△15,900	0	107,100,000
1 ゴルフ場利用税交付金	123,000	△15,900	0	107,100,000
9 環境性能割交付金	20,000	2,100	0	22,100,000
1 環境性能割交付金	20,000	2,100	0	22,100,000
1 環境性能割交付金	20,000	2,100	0	22,100,000
10 地方特例交付金	80,000	△1,586	0	78,414,000
1 地方特例交付金	67,000	△1,586	0	65,414,000
1 地方特例交付金	67,000	△1,586	0	65,414,000
2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	13,000	0	0	13,000,000
1 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	13,000	0	0	13,000,000
11 地方交付税	2,314,000	248,492	0	2,562,492,000
1 地方交付税	2,314,000	248,492	0	2,562,492,000
1 地方交付税	2,314,000	248,492	0	2,562,492,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000,000
1 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000,000
1 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000,000
13 分担金及び負担金	357,377	△5,315	0	352,062,000
1 分担金	2,045	△654	0	1,391,000
1 農林水産業費分担金	2,045	△654	0	1,391,000
2 負担金	355,332	△4,661	0	350,671,000
1 民生費負担金	170,239	55	0	170,294,000

(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					
		105,641,700	105,641,700	0	0	
		105,641,700	105,641,700	0	0	
		105,641,700	105,641,700	0	0	
1	ゴルフ場 利用 税 交 付 金	107,100,000	105,641,700	0	0	ゴルフ場利用税交付金 105,641,700
		29,723,000	29,723,000	0	0	
		29,723,000	29,723,000	0	0	
		29,723,000	29,723,000	0	0	
1	環 境 性 能 割 交 付 金	22,100,000	29,723,000	0	0	環境性能割交付金 29,723,000
		80,896,000	80,896,000	0	0	
		65,414,000	65,414,000	0	0	
		65,414,000	65,414,000	0	0	
1	地 方 特 例 交 付 金	65,414,000	65,414,000	0	0	地方特例交付金 65,414,000
		15,482,000	15,482,000	0	0	
		15,482,000	15,482,000	0	0	
1	感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 補 て ん 特 別 交 付 金	13,000,000	15,482,000	0	0	感染症対策地方税減取補てん特別交付金 15,482,000
		2,568,699,000	2,568,699,000	0	0	
		2,568,699,000	2,568,699,000	0	0	
		2,568,699,000	2,568,699,000	0	0	
1	地 方 交 付 税	2,562,492,000	2,568,699,000	0	0	地方交付税 2,568,699,000
		3,965,000	3,965,000	0	0	
		3,965,000	3,965,000	0	0	
		3,965,000	3,965,000	0	0	
1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000,000	3,965,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,965,000
		347,409,050	344,513,524	159,300	2,736,226	
		50,600	50,600	0	0	
		50,600	50,600	0	0	
1	農 林 水 産 業 費 分 担 金	1,391,000	50,600	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 50,600
		347,358,450	344,462,924	159,300	2,736,226	
		172,530,062	170,295,954	159,300	2,074,808	

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	185,093	△4,716	0	180,377,000
14 使用料及び手数料	223,730	△13,903	0	209,827,000
1 使用料	129,646	△12,903	0	116,743,000
1 総務使用料	777	0	0	777,000
2 民生使用料	17,687	△9,906	0	7,781,000
3 衛生使用料	22,786	△3,000	0	19,786,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	社会福祉費負担金	77,439,000	76,554,882	76,105,444	0	449,438	老人福祉費負担金 17,768,847 広域連合派遣職員給与費等負担金 58,336,597
2	児童福祉費負担金	92,855,000	95,975,180	94,190,510	159,300	1,625,370	保育所利用者負担金 91,944,440 待機児童館保護者負担金 1,959,690 児童短期入所利用者負担金 52,800 日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,780 母子生活支援施設利用者負担金 55,800
			174,828,388	174,166,970	0	661,418	
1	小学校費負担金	145,564,000	141,165,128	140,595,123	0	570,005	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,220,380 学校給食費負担金 139,374,743
2	中学校費負担金	9,781,000	9,721,936	9,709,963	0	11,973	日本スポーツ振興センター保護者負担金 576,840 学校給食費負担金 9,133,123
3	幼稚園費負担金	58,000	34,020	34,020	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 34,020
4	保健体育費負担金	24,974,000	23,907,304	23,827,864	0	79,440	学校給食費負担金 23,827,864
			213,406,562	207,944,100	0	5,462,462	
			121,381,012	115,918,550	0	5,462,462	
			712,133	712,133	0	0	
1	総務管理使用料	777,000	712,133	712,133	0	0	市民協働センター使用料 32,700 地区コミュニティセンター等使用料 132,260 関文化交流センター使用料 93,140 行政財産目的外使用料 454,033
			5,804,121	5,804,121	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	7,744,000	5,771,121	5,771,121	0	0	浴場使用料 5,709,461 研修室等使用料 39,160 行政財産目的外使用料 22,500
3	児童福祉使用料	27,000	33,000	33,000	0	0	行政財産目的外使用料 33,000
			19,126,251	19,126,251	0	0	

歳入
第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 労働使用料	120	0	0	120,000
5 農林水産業使用料	1,165	0	0	1,165,000
6 商工使用料	790	0	0	790,000
7 土木使用料	79,389	0	0	79,389,000
8 消防使用料	15	0	0	15,000
9 教育使用料	6,917	3	0	6,920,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 保健衛生使用料	8,000	8,046	8,046	0	0	行政財産目的外使用料 8,046
2 斎場使用料	11,360,000	11,824,510	11,824,510	0	0	火葬施設使用料 3,124,000 葬儀場使用料 5,367,970 焼却施設使用料 3,332,540
3 清掃使用料	8,418,000	7,293,695	7,293,695	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 7,272,820 行政財産目的外使用料 20,875
		126,492	126,492	0	0	
1 労働使用料	120,000	126,492	126,492	0	0	行政財産目的外使用料 126,492
		1,645,126	1,645,126	0	0	
1 農林水産業使用料	1,165,000	1,645,126	1,645,126	0	0	市民農園使用料 310,500 林業総合センター使用料 43,830 行政財産目的外使用料 1,290,796
		674,945	674,945	0	0	
1 商工使用料	790,000	674,945	674,945	0	0	関まちなみ文化センター使用料 640,560 行政財産目的外使用料 34,385
		87,138,085	81,675,623	0	5,462,462	
1 道路橋梁使用料	33,500,000	34,018,172	34,018,172	0	0	市道占用料 33,421,087 行政財産目的外使用料 597,085
2 公園施設使用料	300,000	686,648	686,648	0	0	公園占用料 686,648
3 住宅使用料	45,074,000	51,494,742	46,032,280	0	5,462,462	公営住宅使用料 31,119,254 借上公営住宅使用料 14,543,167 行政財産目的外使用料 369,859
4 河川使用料	515,000	938,523	938,523	0	0	河川占用料 43,204 水路等占用料 845,263 行政財産目的外使用料 50,056
		0	0	0	0	
1 消防使用料	15,000	0	0	0	0	
		6,153,859	6,153,859	0	0	
1 小学校使用料	150,000	157,572	157,572	0	0	行政財産目的外使用料 157,572
2 中学校使用料	43,000	42,997	42,997	0	0	行政財産目的外使用料 42,997
3 幼稚園使用料	9,000	3,000	3,000	0	0	行政財産目的外使用料 3,000

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	94,084	△1,000	0	93,084,000
1 総務手数料	20,512	0	0	20,512,000
2 民生手数料	9	0	0	9,000
3 衛生手数料	70,350	△1,000	0	69,350,000
4 農林水産業手数料	10	0	0	10,000
5 土木手数料	1,242	0	0	1,242,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
4	社会教育使用料	5,526,000	4,854,125	4,854,125	0	0	関宿資料館入館料 4,114,000 行政財産目的外使用料 740,125
5	博物館使用料	226,000	333,540	333,540	0	0	展示観覧料 329,040 行政財産目的外使用料 4,500
6	保健体育使用料	253,000	262,025	262,025	0	0	行政財産目的外使用料 262,025
7	青少年対策使用料	712,000	500,500	500,500	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 488,500 行政財産目的外使用料 12,000
8	関学校給食センター使用料	1,000	100	100	0	0	行政財産目的外使用料 100
			92,025,550	92,025,550	0	0	
			22,895,020	22,895,020	0	0	
1	総務手数料	20,512,000	22,895,020	22,895,020	0	0	戸籍謄本等交付手数料 8,722,150 住民登録等証明手数料 10,324,500 自動車臨時運行許可手数料 312,750 納税証明等手数料 3,535,620
			9,300	9,300	0	0	
1	社会福祉手数料	9,000	9,300	9,300	0	0	各種証明等手数料 9,300
			65,738,630	65,738,630	0	0	
1	保健衛生手数料	2,850,000	2,266,470	2,266,470	0	0	畜犬登録手数料 827,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,439,270
2	清掃手数料	66,500,000	63,472,160	63,472,160	0	0	廃棄物処理手数料 63,240,160 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 232,000
			9,600	9,600	0	0	
1	農林水産業手数料	10,000	9,600	9,600	0	0	各種証明等手数料 9,600
			1,254,700	1,254,700	0	0	
1	土木総務手数料	1,000	10,500	10,500	0	0	各種証明等手数料 10,500
2	都市計画総務手数料	1,240,000	1,242,100	1,242,100	0	0	建築確認申請等手数料 149,800 長期優良住宅認定等手数料 1,092,300

歳入
第14款 使用料及び手数料
第2項 手数料

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 消防手数料	1,961	0	0	1,961,000
15 国庫支出金	2,480,838	1,049,335	80,952,700	3,611,125,700
1 国庫負担金	1,908,648	122,082	0	2,030,730,000
1 民生費国庫負担金	1,895,859	49,375	0	1,945,234,000
2 衛生費国庫負担金	12,789	72,707	0	85,496,000
4 消防費国庫負担金	0	0	0	0
2 国庫補助金	559,705	927,253	80,952,700	1,567,910,700
1 総務費国庫補助金	49,184	842,705	2,200,000	894,089,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	住宅 手数料	1,000	2,100	2,100	0	0	各種証明等手数料 2,100
			2,118,300	2,118,300	0	0	
1	消防 手数料	1,961,000	2,118,300	2,118,300	0	0	危険物関係許可手数料 2,118,300
			3,444,654,563	3,415,857,113	0	28,797,450	
			2,030,720,312	2,030,720,312	0	0	
			1,957,058,352	1,957,058,352	0	0	
1	社会 福祉 費負担金	703,897,000	697,653,597	697,653,597	0	0	国民健康保険基盤安定負担金（ 1／2） 36,605,644 特別障がい者手当等給付費負担 金（3／4） 15,111,285 障がい者自立支援給付費負担金 （1／2） 623,458,963 障がい者医療費負担金（1／2 ） 15,047,000 生活困窮者自立支援費負担金（ 3／4） 3,804,000 過年度国庫負担金精算金 3,626,705
2	児童 福祉 費負担金	942,133,000	958,124,300	958,124,300	0	0	児童扶養手当負担金（1／3） 52,847,096 母子生活支援施設措置費負担金 （1／2） 3,637,412 児童手当負担金（2／3・37 ／45） 559,701,332 施設型給付費・地域型保育給付 費負担金（1／2） 341,832,189 過年度国庫負担金精算金 106,271
3	生活 保護 費負担金	299,204,000	301,280,455	301,280,455	0	0	生活保護費負担金（3／4） 301,008,649 過年度国庫負担金精算金 271,806
			70,918,200	70,918,200	0	0	
1	保健 衛生 費負担金	85,496,000	70,918,200	70,918,200	0	0	養育医療給付費負担金（1／2 ） 1,249,920 ワクチン接種事業費負担金（1 0／10） 25,000,000 予防接種健康被害給付費負担金 （10／10） 44,668,280
			2,743,760	2,743,760	0	0	
1	消防 費負担金	0	2,743,760	2,743,760	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金 2,743,760
			1,401,684,203	1,372,886,753	0	28,797,450	
			748,629,151	732,965,151	0	15,664,000	
1	総務 管理 費補助金	859,304,000	709,163,151	709,163,151	0	0	デジタル基盤支援等補助金（1 ／2） 5,165,000 社会資本整備総合交付金（1／ 2） 10,978,000 地方創生臨時交付金（10／1 0） 261,694,000 重点支援地方創生臨時交付金（ 10／10） 429,126,151 地方創生臨時交付金（繰越明許 費） 2,200,000

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	235,621	72,819	0	308,440,000
3 衛生費国庫補助金	57,740	36,267	13,041,000	107,048,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	戸籍 住民 基本 台帳 費補 助金	34,785,000	39,466,000	23,802,000	0	15,664,000	マイナンバーカード交回事務費 補助金(10/10) 23,802,000
		291,901,500	291,901,500	0	0	0	
1	社会 福祉 費補 助金	90,608,000	83,579,000	83,579,000	0	0	障がい者地域生活支援事業費等 補助金(1/2) 18,720,000 重層の支援体制整備事業交付金 (1/3・2/3) 38,643,000 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 4,828,000 生活困窮者就労支援事業費等補 助金(1/2・3/4) 3,353,000 社会保障・税番号システム整備 費補助金(10/10) 10,335,000 地域介護・福祉空間整備等交付 金(定額) 7,700,000
2	児童 福祉 費補 助金	217,308,000	207,911,500	207,911,500	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金 (1/2) 1,360,000 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金(3/4) 4,039,000 児童虐待防止対策支援事業補助 金(1/2) 9,002,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 73,877,000 子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金(1/2) 781,000 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3~10/10) 7,468,000 子育てのための施設等利用給付 交付金(1/2) 46,184,500 地域子供の未来応援交付金(3/4) 1,000,000 セーフティネット強化等交付金 (10/10) 64,200,000
3	生活 保護 費補 助金	524,000	411,000	411,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補 助金(定額) 411,000
		116,956,993	116,956,993	0	0	0	
1	保健 衛生 費補 助金	107,048,000	116,956,993	116,956,993	0	0	疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 714,000 妊娠・出産包括支援事業補助金 (1/2) 3,985,000 感染症予防事業費等補助金(1/2) 2,967,000 ワクチン接種事業費補助金(10/10) 60,000,000 出産・子育て応援交付金(1/6・1/4) 31,848,000

歳入
第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 農林水産業費国庫補助金	7,000	0	0	7,000,000
5 土木費国庫補助金	164,300	△14,900	65,711,700	215,111,700
6 消防費国庫補助金	890	0	0	890,000
7 教育費国庫補助金	44,970	△9,638	0	35,332,000

(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					
						出産・子育て応援交付金（繰越明許費） 13,800,000 デジタル構想推進交付金（1/2） 3,642,993
1 農林水産業費補助金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金（1/2） 7,000,000
		204,388,150	191,254,700	0	13,133,450	
1 道路橋梁費補助金	118,114,850	117,416,300	104,282,850	0	13,133,450	道路交通安全対策事業費補助金（55/100） 30,778,000 社会資本整備総合交付金（1/3～55/100） 42,403,550 道路交通安全対策事業費補助金（繰越明許費） 10,450,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許費） 20,651,300
2 都市計画費補助金	77,661,850	67,406,850	67,406,850	0	0	社会資本整備総合交付金（繰越明許費） 33,711,850 社会資本整備総合交付金（1/2） 33,695,000
3 住宅費補助金	19,335,000	19,565,000	19,565,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（1/2） 15,233,000 空き家対策総合支援事業補助金（1/2） 565,000 社会資本整備総合交付金（1/3・1/2） 3,767,000
		885,000	885,000	0	0	
1 消防施設費補助金	890,000	885,000	885,000	0	0	消防団設備整備費補助金（1/3） 885,000
		31,923,409	31,923,409	0	0	
1 小学校費補助金	3,789,000	2,671,000	2,671,000	0	0	就学奨励費補助金（1/2） 1,179,000 理科教育等設備整備費補助金（1/2） 357,000 教育支援体制整備事業費補助金（1/3） 1,101,000 要保護児童援助費補助金（1/2） 34,000
2 中学校費補助金	1,481,000	736,000	736,000	0	0	就学奨励費補助金（1/2） 519,000 理科教育等設備整備費補助金（1/2） 187,000 要保護生徒援助費補助金（1/2） 30,000
3 社会教育費補助金	30,062,000	28,516,409	28,516,409	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金（1/2） 15,715,000 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） 475,000 鈴鹿関跡学術調査事業補助金（1/2） 1,354,000 指定史跡等購入費補助金（4/5） 6,972,000

歳入
第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 国庫委託金	12,485	0	0	12,485,000
1 総務費国庫委託金	1,491	0	0	1,491,000
2 民生費国庫委託金	10,694	0	0	10,694,000
3 土木費国庫委託金	300	0	0	300,000
16 県支出金	1,339,594	80,718	2,000,000	1,422,312,000
1 県負担金	800,143	12,610	0	812,753,000
1 総務費県負担金	3,100	0	0	3,100,000
2 民生費県負担金	796,151	12,610	0	808,761,000
3 衛生費県負担金	892	0	0	892,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						外国人受入環境整備交付金（1／2） 2,900,409
		12,250,048	12,250,048	0	0	
		1,065,554	1,065,554	0	0	
1	総務管理費委託金 20,000	21,000	21,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 21,000
2	戸籍住民基本台帳費委託金 1,471,000	1,044,554	1,044,554	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,044,554
		10,806,652	10,806,652	0	0	
1	児童福祉費委託金 259,000	291,146	291,146	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 291,146
2	国民年金費委託金 10,435,000	10,515,506	10,515,506	0	0	国民年金事務費交付金 10,515,506
		377,842	377,842	0	0	
1	土木管理費委託金 300,000	377,842	377,842	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 377,842
		1,360,110,734	1,360,110,734	0	0	
		805,292,175	805,292,175	0	0	
		3,780,000	3,780,000	0	0	
1	総務管理費負担金 3,100,000	3,780,000	3,780,000	0	0	特例処理事務費交付金 3,780,000
		800,887,215	800,887,215	0	0	
1	社会福祉費負担金 534,897,000	530,280,239	530,280,239	0	0	障がい者自立支援給付費負担金（1／4） 319,252,980 国民健康保険基盤安定負担金（1／4・3／4） 123,587,341 後期高齢者医療基盤安定負担金（3／4） 85,906,154 行旅死亡人援護費負担金（定額） 949,930 過年度県負担金精算金 583,834
2	児童福祉費負担金 265,479,000	262,884,983	262,884,983	0	0	母子生活支援施設措置費負担金（1／4） 1,818,706 児童手当負担金（4／4 5・1／6） 123,156,832 施設型給付費・地域型保育給付費負担金（1／4） 137,669,776 過年度県負担金精算金 239,669
3	生活保護費負担金 8,385,000	7,721,993	7,721,993	0	0	生活保護費負担金（1／4） 7,721,993
		624,960	624,960	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 県補助金	431,430	80,893	2,000,000	514,323,000
1 総務費県補助金	10,754	△3,489	0	7,265,000
2 民生費県補助金	305,649	94,879	0	400,528,000
3 衛生費県補助金	18,937	△940	0	17,997,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	保健衛生費負担金	892,000	624,960	624,960	0	0	養育医療給付費負担金（1/4） 624,960
		456,704,685	456,704,685	0	0		
		6,276,700	6,276,700	0	0		
1	総務管理費補助金	7,265,000	6,276,700	6,276,700	0	0	移住支援事業費補助金（3/4） 1,500,000 耐震化促進事業費補助金（1/4） 1,624,200 耐震化補強事業費補助金（1/2） 1,910,500 地域減災力強化推進補助金（1/2） 1,242,000
		340,891,858	340,891,858	0	0		
		106,009,064	106,009,064	0	0		
1	社会福祉費補助金	138,542,000	106,009,064	106,009,064	0	0	心身障がい者医療費補助金（1/2） 54,946,064 地域生活支援事業費補助金（1/4） 28,924,000 老人クラブ助成費補助金（2/3） 1,066,000 重層的支援体制整備事業交付金（1/6・1/3） 18,928,000 セーフティネット強化補助金（3/4） 2,145,000
2	児童福祉費補助金	261,986,000	234,882,794	234,882,794	0	0	一人親家庭等医療費補助金（1/2） 13,879,794 子ども医療費補助金（1/2） 81,880,586 低年齢児保育充実事業費補助金（定額） 475,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（1/3） 73,877,000 保育対策総合支援事業費補助金（2/3～10/10） 6,598,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金（1/2） 935,000 施設型給付費・地域型保育給付費補助金（1/2） 5,949,164 子育てのための施設等利用給付交付金（1/4） 23,092,250 子ども・子育て支援事業費補助金（10/10） 4,500,000 生活応援給付事業補助金（県10/10） 21,035,000 児童虐待防止対策支援事業補助金（1/4） 612,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金（1/2） 1,548,000 安心子ども基金特別対策事業費補助金（9/10） 501,000
		21,483,270	21,483,270	0	0		

歳入
第16款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 農林水産業費県補助金	65,012	△3,600	2,000,000	63,412,000
5 商工費県補助金	485	0	0	485,000
6 土木費県補助金	13,600	△3,142	0	10,458,000
7 教育費県補助金	16,993	△2,815	0	14,178,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	保健衛生費補助金	17,997,000	21,483,270	21,483,270	0	0	健康増進事業費補助金(2/3) 3,778,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 8,190,000 地域自殺対策強化事業補助金(1/2) 92,000 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 1,023,270 がん予防・早期発見推進事業補助金(1/2) 500,000 出産・子育て応援交付金(1/6・1/4) 7,900,000
		64,496,807	64,496,807	64,496,807	0	0	
1	農林水産業費補助金	63,412,000	64,496,807	64,496,807	0	0	農業委員会交付金(定額) 2,316,000 農地利用最適化交付金(定額) 1,070,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 9,634,416 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 10,931,261 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 1,760,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 3,737,000 団体営ため池等整備事業補助金(1/2～10/10) 12,608,000 森林環境創造事業費補助金(4/10) 4,489,880 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 11,449,000 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 799,000 就農者育成総合対策事業費補助金(10/10) 3,702,250 団体営ため池等整備事業補助金(繰越明許費) 2,000,000
		80,550	80,550	80,550	0	0	
1	商工費補助金	485,000	80,550	80,550	0	0	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2) 62,550 土地取引規制等事務費交付金(定額) 18,000
		10,458,500	10,458,500	10,458,500	0	0	
1	道路橋梁費補助金	10,333,000	10,333,500	10,333,500	0	0	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4) 10,333,500
2	住宅費補助金	125,000	125,000	125,000	0	0	空き家対策支援事業補助金(1/4) 125,000
		13,017,000	13,017,000	13,017,000	0	0	
1	中学校費補助金	760,000	774,000	774,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 774,000

歳入
第16款 県支出金
第2項 県補助金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 県委託金	108,021	△12,785	0	95,236,000
1 総務費県委託金	107,655	△14,466	0	93,189,000
2 農林水産業費県委託金	332	0	0	332,000
3 土木費県委託金	34	0	0	34,000
4 教育費県委託金	0	1,662	0	1,662,000
5 衛生費県委託金	0	19	0	19,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	社会教育費補助金	12,155,000	11,084,000	11,084,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 7,805,000 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,200,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 154,000 指定史跡等購入費補助金(1/10) 610,000 鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/6) 315,000
3	教育研究費補助金	1,000,000	1,048,000	1,048,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,048,000
4	幼稚園費補助金	263,000	111,000	111,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金(1/2) 111,000
			98,113,874	98,113,874	0	0	
			96,062,092	96,062,092	0	0	
1	徴税委託金	82,100,000	84,830,170	84,830,170	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 84,830,170
2	戸籍住民基本台帳委託金	44,000	45,668	45,668	0	0	人口動態調査事務費委託金 45,668
3	選挙費委託金	7,435,000	7,432,197	7,432,197	0	0	在外選挙特別経費委託金 1,178 県議会議員選挙費委託金 7,431,019
4	統計調査費委託金	3,610,000	3,754,057	3,754,057	0	0	諸統計調査費委託金 3,754,057
			332,030	332,030	0	0	
1	農林水産業費委託金	332,000	332,030	332,030	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 332,030
			47,000	47,000	0	0	
1	都市計画総務費委託金	34,000	47,000	47,000	0	0	建築動態統計調査委託金 34,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
			1,653,752	1,653,752	0	0	
1	教育研究費委託金	849,000	848,902	848,902	0	0	読書活動推進事業委託金 848,902
2	小学校費委託金	813,000	804,850	804,850	0	0	教育振興事業再委託金 804,850
			19,000	19,000	0	0	

歳入
第16款 県支出金
第3項 県委託金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
17 財産収入	20,467	344	0	20,811,000
1 財産運用収入	17,693	89	0	17,782,000
1 財産貸付収入	7,451	△83	0	7,368,000
2 利子及び配当金	10,242	172	0	10,414,000
2 財産売払収入	2,774	255	0	3,029,000
1 不動産売払収入	1,000	255	0	1,255,000
2 生産品売払収入	1,774	0	0	1,774,000
18 寄附金	4,550	73,577	2,208,000	80,335,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 保健衛生費 委託金	19,000	19,000	19,000	0	0	乳幼児身体発育調査委託金 19,000
		20,649,715	20,649,715	0	0	
		18,033,507	18,033,507	0	0	
		7,618,603	7,618,603	0	0	
1 土地貸付料	6,928,000	6,929,133	6,929,133	0	0	土地貸付料 6,929,133
2 施設貸付料	120,000	120,000	120,000	0	0	施設貸付料 120,000
3 機器貸付料	6,000	5,640	5,640	0	0	機器貸付料 5,640
4 建物貸付料	314,000	563,830	563,830	0	0	建物貸付料 563,830
		10,414,904	10,414,904	0	0	
1 利子及び配当金	10,414,000	10,414,904	10,414,904	0	0	財政調整基金収益金 2,427,000 減債基金収益金 904,000 土地開発基金収益金 811,904 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,587,000 地域福祉基金収益金 98,000 ふるさと・水と土保全基金収益金 27,000 ボランティア基金収益金 14,000 庁舎建設基金収益金 1,832,000 市民まちづくり基金収益金 1,003,000 関宿にぎわいづくり基金収益金 506,000 みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 5,000 文化振興基金収益金 17,000 亀山サンシャインパーク株式配当金 125,000 ZTV株式配当金 18,000 森林環境整備基金収益金 40,000
		2,616,208	2,616,208	0	0	
		1,384,474	1,384,474	0	0	
1 土地売払収入	1,255,000	1,384,474	1,384,474	0	0	土地売払収入 1,384,474
		1,231,734	1,231,734	0	0	
1 生産品売払収入	1,774,000	1,231,734	1,231,734	0	0	発電電力売払収入 892,757 溶融物売払収入 338,977
		80,702,030	75,547,030	0	5,155,000	

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	
1 寄附金	4,550	73,577	2,208,000	80,335,000
1 民生費寄附金	50	6,532	0	6,582,000
2 土木費寄附金	4,500	30,100	2,208,000	36,808,000
3 衛生費寄附金	0	600	0	600,000
4 商工費寄附金	0	6,921	0	6,921,000
5 教育費寄附金	0	2,412	0	2,412,000
6 総務費寄附金	0	9,456	0	9,456,000
7 農林水産業費寄附金	0	17,556	0	17,556,000

(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					
		80,702,030	75,547,030	0	5,155,000	
		6,356,030	6,356,030	0	0	
1	社会福祉費寄附金	6,582,000	6,356,030	0	0	社会福祉費寄附金 6,356,030
		37,818,000	32,663,000	0	5,155,000	
1	道路橋梁費寄附金	6,808,000	7,818,000	0	5,155,000	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 825,000 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 (繰越明許費) 1,838,000
2	都市計画費寄附金	30,000,000	30,000,000	0	0	都市計画費寄附金 30,000,000
		600,000	600,000	0	0	
1	保健衛生費寄附金	600,000	600,000	0	0	保健衛生費寄附金 600,000
		7,130,000	7,130,000	0	0	
1	商工費寄附金	6,921,000	7,130,000	0	0	ふるさと納税寄附金 4,856,000 関宿にぎわいづくり基金寄附金 2,274,000
		2,391,000	2,391,000	0	0	
1	保健体育費寄附金	924,000	924,000	0	0	保健体育費寄附金 924,000
2	社会教育費寄附金	1,488,000	1,467,000	0	0	文化振興費寄附金 1,467,000
		9,902,000	9,902,000	0	0	
1	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金	6,535,000	6,534,000	0	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 6,534,000
2	ボランティア基金寄附金	2,066,000	2,469,000	0	0	ボランティア基金寄附金 2,469,000
3	市民まちづくり基金寄附金	855,000	899,000	0	0	市民まちづくり基金寄附金 899,000
		16,505,000	16,505,000	0	0	

歳入
第18款 寄附金
第1項 寄附金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
19 繰入金	951,031	△102,298	0	848,733,000
1 基金繰入金	922,712	△112,269	0	810,443,000
1 財政調整基金繰入金	730,000	△107,396	0	622,604,000
2 地域福祉基金繰入金	31,970	△115	0	31,855,000
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	550	△200	0	350,000
4 市民まちづくり基金繰入金	134,928	△4,115	0	130,813,000
5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	918	△443	0	475,000

(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	ふるさと・水と土保全基金寄附金	4,782,000	4,691,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附金 4,691,000
2	みえ森と緑の県民税市町交付金寄附金	7,106,000	7,076,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金寄附金 7,076,000
3	森林環境整備基金寄附金	5,668,000	4,738,000	0	0	森林環境整備基金寄附金 4,738,000
		840,042,370	840,042,370	0	0	
		803,789,889	803,789,889	0	0	
		622,604,000	622,604,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	622,604,000	622,604,000	0	0	財政調整基金繰入金 622,604,000
		31,855,000	31,855,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	31,855,000	31,855,000	0	0	地域福祉基金繰入金 31,855,000
		350,000	350,000	0	0	
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金	350,000	350,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 350,000
		124,210,100	124,210,100	0	0	
1	市民まちづくり基金繰入金	130,813,000	124,210,100	0	0	市民まちづくり基金繰入金 124,210,100
		475,000	475,000	0	0	

歳入
第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 森林環境整備基金繰入金	24,199	0	0	24,199,000
7 ボランティア基金繰入金	147	0	0	147,000
2 特別会計繰入金	28,319	9,971	0	38,290,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	28,319	△8,209	0	20,110,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	18,180	0	18,180,000
20 繰越金	100,000	244,262	91,111,800	435,373,800
1 繰越金	100,000	244,262	91,111,800	435,373,800
1 繰越金	100,000	244,262	91,111,800	435,373,800
21 諸収入	353,513	△10,344	0	343,169,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,210	0	0	2,210,000
1 延滞金	2,200	0	0	2,200,000
2 加算金	10	0	0	10,000
2 市預金利子	2	0	0	2,000
1 市預金利子	2	0	0	2,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	みえ森と緑の県民税市町交付金 基金繰入金	475,000	475,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金 基金繰入金 475,000
		24,199,000	24,199,000	0	0	
1	森林環境整備基金繰入金	24,199,000	24,199,000	0	0	森林環境整備基金繰入金 24,199,000
		96,789	96,789	0	0	
1	ボランティア基金繰入金	147,000	96,789	0	0	ボランティア基金繰入金 96,789
		36,252,481	36,252,481	0	0	
		18,072,711	18,072,711	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	20,110,000	18,072,711	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 18,072,711
		18,179,770	18,179,770	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	18,180,000	18,179,770	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 18,179,770
		435,374,531	435,374,531	0	0	
		435,374,531	435,374,531	0	0	
		435,374,531	435,374,531	0	0	
1	前年度繰越金	435,373,800	435,374,531	0	0	前年度繰越金 344,262,731 前年度繰越金（繰越明許費） 91,111,800
		391,943,979	375,523,074	377,900	16,043,005	
		30,727,519	30,727,519	0	0	
		30,727,519	30,727,519	0	0	
1	延滞金	2,200,000	30,727,519	0	0	市税延滞金 30,512,919 その他延滞金 214,600
		0	0	0	0	
1	加算金	10,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

歳入
第21款 諸収入
第2項 市預金利子

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 貸付金元利収入	23,044	0	0	23,044,000
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	0	0	2,000
2 福祉資金貸付金元利収入	1	0	0	1,000
3 労働者融資資金貸付金元利収入	16,000	0	0	16,000,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	0	0	7,041,000
4 雑入	328,257	△10,344	0	317,913,000
1 雑入	328,257	△10,344	0	317,913,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	市預金 金 利 子	2,000	0	0	0		
		29,858,092	23,052,134	0	6,805,958		
		6,437,845	7,500	0	6,430,345		
1	住宅 新築 資金 等貸 付金 元利 収入	2,000	6,437,845	7,500	0	6,430,345	住宅新築資金等貸付元金 5,000 住宅新築資金等貸付利子 2,500
		378,113	2,500	0	375,613		
1	福祉 資金 貸付 金元 利収 入	1,000	378,113	2,500	0	375,613	福祉資金貸付元金 2,500
		16,000,000	16,000,000	0	0		
1	労働 者融 資資 金貸 付金 元利 収入	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 14,000,000 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 7,029,471 工業用水道事業資金貸付金利子 12,663
		331,358,368	321,743,421	377,900	9,237,047		
		331,358,368	321,743,421	377,900	9,237,047		
1	議会 費雑 入	433,000	432,100	432,100	0	0	複写機使用実費徴収金 100 議会タブレット端末通信費負担 金 432,000
2	総務 費雑 入	39,070,000	61,320,740	61,320,740	0	0	共済保険事務取扱交付金等 1,518,964 雇用保険料個人負担金 5,260,785 自動車損害共済災害共済金 360,000 市町村アカデミー研修助成金 51,500 関支所施設管理費等負担金 2,772,000 住民情報系システム管理負担金 14,632,000 内部情報系システム管理負担金 1,491,000 工事積算システム管理負担金 633,600 広告掲載料 924,000 複写機使用実費徴収金 377,553

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					
						公衆電話使用料 2,130 私用電話料 27,005 建物損害共済災害共済金 1,233,100 災害派遣職員給与費等負担金 178,422 退職手当負担金 22,060,446 コミュニティ助成事業助成金 6,900,000 その他雑入 2,898,235
3 民生費雑入	170,277,000	156,261,841	147,024,794	0	9,237,047	広域連合委託金 58,245,645 介護保険賦課徴収受託金 14,109,000 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 258,989 複写機使用実費徴収金 5,510 公衆電話使用料 4,040 給食費負担金 34,251,924 待機児童館運営費負担金 9,963,922 生活保護費返還金 4,370,969 長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 2,037,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 151,868 後期高齢者医療広域連合委託金 12,605,374 児童扶養手当返納金 123,070 福祉医療費過年度返還金 3,604 区市町村振興協会交付金 7,310,995 後期高齢者医療広域連合補助金 30,000 児童手当過年度返還金 680,000 その他雑入 2,872,884
4 衛生費雑入	45,810,000	53,528,415	53,528,415	0	0	資源物売却代金 40,834,504 請求書等売却代金 48,700 養育医療自己負担金 446,406 広告掲載料 480,000 地域社会振興財団交付金 3,000,000 ワクチン接種費等受入金 97,911 給与費負担金 5,615,613 その他雑入 3,005,281
5 農林水産業費雑入	1,500,000	1,445,130	1,445,130	0	0	農業者年金取扱手数料 142,600 複写機使用実費徴収金 410 林業総合センター施設管理費等負担金 380,464 その他雑入 921,656

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	531,200	△136,293	14,900,000	409,807,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
6 商工 費雑 入	10,916,000	11,037,999	10,660,099	377,900	0	さわか号乗車徴収金 1,840,228 野登白川地区バス乗車徴収金 1,612,138 東部ルート乗車徴収金 1,127,079 南部ルート乗車徴収金 667,087 加太福祉バス乗車徴収金 103,107 西部ルート乗車徴収金 925,890 乗合タクシー乗車徴収金 2,985,300 指定管理者納付金 1,000,000 過年度保証料補給金返還金 104,300 三重県都市商工担当課長会負担 金返還金 14,438 その他雑入 280,532
7 土木 費雑 入	5,083,000	1,245,646	1,245,646	0	0	公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 308,079 都市計画図等売却代金 18,100 複写機使用実費徴収金 9,520 その他雑入 909,947
8 消防 費雑 入	21,774,000	22,411,288	22,411,288	0	0	高速自動車道救急業務交付金 5,340,450 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 9,839,000 私用電話料 4,730 県防災航空隊派遣職員給与費負 担金 6,066,942 県防災航空隊員派遣助成金 997,000 感染症患者搬送等費用負担金 26,640 その他雑入 136,526
9 教育 費雑 入	23,050,000	23,675,209	23,675,209	0	0	学級・教室等参加者徴収金 619,250 日本語教室参加負担金 91,500 外国青年住宅賃借料個人負担金 1,107,000 図書等販売代金 97,300 複写機使用実費徴収金 28,460 市美術展出品料 40,500 県学校給食会補助金 22,000 資源物売却代金 4,522 日本スポーツ振興センター災害 共済給付金 4,317,643 コミュニティ助成事業助成金 600,000 B & G財団修繕助成金 15,400,000 その他雑入 1,347,034
		391,200,000	391,200,000	0	0	

歳入
第22款 市債
第1項 市債

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 市債	531,200	△136,293	14,900,000	409,807,000
1 臨時財政対策債	280,000	△124,693	0	155,307,000
2 総務債	5,000	△1,900	0	3,100,000
3 衛生債	128,700	△1,500	0	127,200,000
4 土木債	82,900	△4,700	14,900,000	93,100,000
5 消防債	34,600	△3,500	0	31,100,000
23 自動車取得税交付金	0	0	0	0
1 自動車取得税交付金	0	0	0	0
1 自動車取得税交付金	0	0	0	0
歳入合計	21,390,000	1,147,889	191,172,500	22,729,061,500

(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					
		391,200,000	391,200,000	0	0	
		155,300,000	155,300,000	0	0	
1	臨時財政対策債	155,307,000	155,300,000	0	0	臨時財政対策債 155,300,000
		2,600,000	2,600,000	0	0	
1	総務管理債	3,100,000	2,600,000	0	0	脱炭素化推進事業債 2,600,000
		127,200,000	127,200,000	0	0	
1	清掃債	127,200,000	127,200,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 127,200,000
		75,600,000	75,600,000	0	0	
1	道路橋梁債	93,100,000	75,600,000	0	0	道路整備事業債 25,800,000 緊急自然災害防止対策事業債 36,100,000 道路整備事業債（繰越明許費） 500,000 緊急自然災害防止対策事業債（ 繰越明許費） 4,900,000 国土強靱化緊急対策事業債（繰 越明許費） 8,300,000
		30,500,000	30,500,000	0	0	
1	消防債	31,100,000	30,500,000	0	0	緊急防災事業債 17,800,000 防災対策事業債 12,700,000
		1,823,297	1,823,297	0	0	
		1,823,297	1,823,297	0	0	
		1,823,297	1,823,297	0	0	
1	自動車取得税交付金	0	1,823,297	0	0	自動車取得税交付金 1,823,297
		22,694,029,952	22,346,961,691	37,607,809	309,460,452	

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	236,141	△1,063	0	0	235,078,000		228,458,158	
1 議会費	236,141	△1,063	0	0	235,078,000		228,458,158	
1 議会費	236,141	△1,063	0	0	235,078,000		228,458,158	
						1 報酬	87,410,380	87,410,380
						2 給料	31,351,000	29,849,200
						3 職員手当等	55,451,305	53,711,776
						4 共済費	37,148,000	36,455,549
						8 旅費	1,591,500	1,459,138
						9 交際費	300,000	145,420
						10 需用費	5,154,000	4,899,952
						11 役務費	2,028,513	2,027,155
						12 委託料	9,527,302	9,284,550
						13 使用料及び 賃借料	135,000	85,080
						17 備品購入費	100,000	71,380
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,881,000	3,058,578

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	6,619,842				
0	6,619,842				
0	6,619,842				
0	0	1 職員人件費	63,520,000	59,587,220	
0	1,501,800	2 一般職員人件費 (7人)	63,520,000	59,587,220	
0	1,739,529				
0	692,451				職員給料 29,849,200
0	132,362				扶養手当 714,000
0	154,580				通勤手当 446,400
0	254,048				住居手当 330,000
0	1,358				管理職手当 1,560,000
0	242,752				管理職員特別勤務手当 4,000
0	49,920				時間外勤務手当 1,695,609
0	28,620				期末勤勉手当 13,014,670
0	1,822,422				児童手当 360,000
					地域手当 1,927,392
					職員共済組合負担金 9,685,949
		2 議員共済組合負担金	26,770,000	26,769,600	
		1 議員共済組合負担金	26,770,000	26,769,600	
					議員共済組合負担金 26,769,600
		3 議員活動費	128,569,000	126,450,281	
		1 議員活動費	128,569,000	126,450,281	
					議員報酬(18人) 85,861,000
					議員期末手当 33,485,400
					普通旅費 459,720
					費用弁償 914,978
					交際費 145,420
					食糧費 17,350
					印刷製本費 2,340,760
					通信運搬費等 1,575
					バス等運行委託料 181,500
					全国議長会負担金 367,000
					東海議長会負担金 31,000
					県議長会負担金 26,944
					高速自動車道市議会協議会負担金 15,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000
					北勢5市議会合同研修会負担金 60,000
					研修会等負担金 27,000
					政務活動費交付金 2,497,634
		4 管理運営費	16,219,000	15,651,057	
		1 管理運営費	13,665,000	13,097,990	
					会計年度任用職員報酬 1,549,380
					期末手当 174,305
					普通旅費 45,240

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	2,265,072	112,726	0	5,000,000	2,382,798,000		2,286,748,204	
1 総務管理費	1,753,705	143,179	0	5,000,000	1,901,884,000		1,840,766,976	
1 一般管理費	947,706	185,464	0	24,990	1,133,194,990		1,115,988,957	
						1 報酬	27,725,719	26,078,364
						2 給料	309,788,999	309,236,180
						3 職員手当等	372,003,276	370,799,860
						4 共済費	269,757,800	266,328,210
						5 災害補償費	15,607	15,607
						7 報償費	2,124,036	1,724,032
						8 旅費	3,659,490	2,904,336
						9 交際費	500,000	488,891
						10 需用費	16,474,898	15,384,893
						11 役務費	25,690,058	25,052,488
						12 委託料	23,727,425	22,782,635
						13 使用料及び 賃借料	7,946,882	7,419,974
						14 工事請負費	13,800,000	13,295,700
						17 備品購入費	171,000	128,480
						18 負担金、補 助及び交付 金	59,809,800	54,349,307

(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 繰越明許費 事故繰越し					
		2 議会映像等インターネット配信事業	2,554,000	2,553,067	費用弁償 39,200 消耗品費 680,107 燃料費 110,117 食糧費 29,020 印刷製本費 339,797 修繕料 1,382,801 通信運搬費等 1,790,173 家電品リサイクル費用 10,340 翻訳料 48,000 システム保守委託料 1,167,100 会議録作成等委託料 3,810,950 番組制作委託料 1,749,000 有料道路通行料等 81,680 駐車場利用料等 3,400 備品購入費 71,380 研修会等負担金 16,000 通信運搬費等 177,067 業務委託料 2,376,000
繰越明許費 15,664,000	80,385,796				予備費 から充用 5,000,000
0	61,117,024				予備費 から充用 5,000,000
0	17,206,033				災害対策費 から流用 24,990
0	1,647,355	1 職員人件費	814,938,000	811,116,481	
0	552,819	1 特別職員人件費 (2人)	33,771,000	33,664,236	
0	1,203,416				職員給料 20,283,000
0	3,429,590				特別職期末手当 8,721,689
0	0				職員共済組合負担金 4,659,547
0	400,004	2 一般職員人件費 (72人)	781,167,000	777,452,245	
0	755,154				職員給料 288,953,180
0	11,109				扶養手当 8,830,614
0	1,090,005				通勤手当 3,813,981
0	637,570				住居手当 1,688,666
0	944,790				管理職手当 14,206,800
0	526,908				管理職員特別勤務手当 88,000
0	504,300				時間外勤務手当 23,536,576
0	42,520				期末勤勉手当 128,720,929
0	5,460,493				退職手当 155,291,054
					児童手当 5,840,000
					地域手当 18,719,713
					職員共済組合負担金 126,356,110
					公立学校職員共済組合負担金 1,406,622
		2 審議会等経費	1,257,931	715,929	

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 特別職報酬等審議会費（10人）	227,000	114,957	委員報酬 113,600 費用弁償 1,357
		2 行政改革推進委員会費（10人）	339,241	35,776	委員報酬 35,500 費用弁償 276
		3 情報公開審査会費（5人）	207,899	201,911	委員報酬 156,200 費用弁償 45,711
		4 個人情報保護審査会費（5人）	153,791	153,791	委員報酬 120,700 費用弁償 33,091
		5 国民保護協議会費（18人）	136,000	36,811	委員報酬 35,500 費用弁償 1,311
		6 行政不服審査会費（5人）	147,000	134,193	委員報酬 99,400 費用弁償 34,793
		7 コンプライアンス委員会費（3人）	47,000	38,490	委員報酬 35,500 費用弁償 2,990
		3 一般管理費 1 一般管理費	113,304,689 66,053,930	107,416,282 64,273,422	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 会計年度任用職員報酬 11,145,471 期末手当 522,915 費用弁償 201,900 消耗品費 7,804,005 燃料費 74,880 印刷製本費 596,233 修繕料 30,118 通信運搬費等 21,219,332 保険料 1,169,042 一般廃棄物処理手数料 1,225,958 古紙リサイクル処理委託料 1 広報等文書送致業務委託料 2,920,437 法令改廃情報提供業務委託料 498,960

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					入札参加資格登録共同化作業委託料 562,793
					複写機等保守点検委託料 24,083
					日直業務等委託料 11,373,172
					バス等運行委託料 1,358,745
					データ利用料 1,297,296
					産業廃棄物処理施設使用料 483,360
					備品購入費 7,150
					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 375,571
					負担金 2,000
		2 事務機器管理費	4,490,000	4,482,634	
					消耗品費 2,701,204
					大型図面コピー機保守点検委託料 19,230
		3 庁内管理費	3,940,000	3,611,391	機器賃借料 1,762,200
					消耗品費 452,131
					修繕料 397,617
					給茶機保守委託料 421,080
					複写機使用料等 2,340,563
		4 行政改革推進費	150,759	134,590	
					報償費 99,400
					費用弁償 5,359
					消耗品費 29,831
		5 地域社会振興会 運営事業	38,670,000	34,914,245	地域社会振興会運営費補助金 34,914,245
		4 人事管理費	154,900,000	150,601,465	
		1 一般管理費	143,210,000	140,728,259	
					産業医報酬（1人） 812,400
					会計年度任用職員報酬 2,601,649
					期末手当 297,343
					職員共済組合負担金 46,588,243
					職員社会保険料等 87,317,688
					公務災害補償費 15,607
					普通旅費 167,200
					研修旅費 67,900
					費用弁償 137,850
					消耗品費 325,052
					印刷製本費 173,250
					手数料 313
					広告料 220,000
					職員採用試験委託料 603,130

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福利厚生費	11,690,000	9,873,206	住宅借上料 988,680 県地方自治研究センター負担金 60,000 研修会等負担金 351,954 予防接種等手数料 407,708 健康診断委託料 2,471,491 健康診断負担金 973,400 職員互助会補助金 4,118,307 助成金 1,902,300
		5 秘書業務管理費 1 一般管理費	7,780,000 7,780,000	7,182,491 7,182,491	会計年度任用職員報酬 1,537,524 期末手当 172,970 記念品等 191,932 普通旅費 1,815,258 費用弁償 94,500 交際費 488,891 消耗品費 374,328 燃料費 186,325 食糧費 39,885 印刷製本費 77,578 修繕料 19,240 通信運搬費等 556,350 筆耕料 113,770 有料道路通行料等 257,840 車両借上料等 237,600 駐車場利用料等 1,500 全国市長会負担金 266,000 東海市長会負担金 20,000 県市長会負担金 711,000 研修会等負担金 20,000
		6 市民生活支援事業 1 市民相談事業	8,152,000 8,152,000	7,982,909 7,982,909	報償費 1,030,000 消耗品費 19,998 食糧費 2,400 会場借上料 19,570 行政相談委員協議会負担金 15,000 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 6,895,941
		7 市民協働センター 費 1 一般管理費	23,730,000 5,840,000	22,353,969 5,632,789	会計年度任用職員報酬 5,026,160 費用弁償 215,450 消耗品費 208,044 通信運搬費等 131,615 複写機等保守点検委託料 20,155

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	47,374	△1,058	0	0	46,316,000			45,000,489
						1 報酬	1,942,000	1,941,468
						3 職員手当等	219,000	218,414
						7 報償費	59,000	28,000
						8 旅費	44,000	0
						10 需用費	10,114,570	9,466,183
						11 役務費	215,000	214,500

(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	
		2 施設管理費	17,890,000	16,721,180	データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205 消耗品費 26,736 光熱水費 1,509,956 修繕料 56,100 空調設備等保守点検委託料 161,700 自動ドア保守点検委託料 108,900 消防用設備等保守点検委託料 52,800 清掃等委託料 1,077,978 警備保障委託料 150,480 樹木伐採等委託料 49,500 監理等委託料 110,000 工事請負費 13,295,700 備品購入費 121,330
		8 市民参画協働事業	8,214,370	7,871,431	
		1 市民活動支援事業	635,000	408,042	報償費 194,900 講師謝金 20,000 普通旅費 28,640 消耗品費 9,032 食糧費 1,681 業務委託料 50,000 研修会等負担金 7,000 補助金 96,789
		2 市民活動応援事業	7,579,370	7,463,389	会計年度任用職員報酬 3,098,760 期末手当 348,610 報償費 187,800 費用弁償 50,750 消耗品費 47,509 印刷製本費 221,760 通信運搬費等 8,400 交付金 3,499,800
		9 新庁舎整備事業	918,000	748,000	
		1 新庁舎整備事業	918,000	748,000	計画策定委託料 748,000
0	1,315,511				
0	532	2 広報広聴活動費	13,462,000	12,485,938	
0	586	1 一般管理費	672,000	584,068	消耗品費 34,910 燃料費 38,171 修繕料 77,187 システム導入委託料 173,800
0	31,000				
0	44,000				
0	648,387				
0	500				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						12 委託料	16,345,430	15,798,200
						13 使用料及び 賃借料	17,316,000	17,304,724
						18 負担金、補 助及び交付 金	61,000	29,000
3 財政管理費	720	0	0	0	720,000			330,314
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	333,114	330,314
						12 委託料	376,886	0
4 会計管理費	8,415	0	0	0	8,415,000			7,754,727
						1 報酬	3,452,904	3,452,904
						3 職員手当等	388,450	388,450
						8 旅費	104,000	9,700
						10 需用費	603,646	545,376
						11 役務費	1,245,000	828,797
						12 委託料	2,580,000	2,524,500

(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	547,230				システム使用料 231,000
0	11,276				日本広報協会負担金 24,000 都市広報協議会負担金 5,000
0	32,000	2 広報紙発行費	9,840,500	9,327,120	記念品等 8,000 印刷製本費 8,884,656 システム使用料 434,464
		3 シティプロモーション推進事業	2,949,500	2,574,750	会計年度任用職員報酬 1,941,468 期末手当 218,414 消耗品費 312,070 印刷製本費 102,798
		3 広報情報化推進費	32,854,000	32,514,551	
		1 行政情報番組提供事業	22,100,000	21,763,151	記念品等 20,000 消耗品費 16,391 通信運搬費等 198,000 手数料 16,500 システム保守委託料 165,000 番組制作委託料 11,598,400 機器使用料 4,138,860 通信回線使用料 5,610,000
		2 ホームページ情報発信事業	3,890,000	3,887,400	ホームページ保守管理委託料 1,914,000 ホームページ作成等委託料 99,000 クラウドサービス利用料 1,874,400
		3 インターネット利活用事業	6,864,000	6,864,000	業務委託料 1,848,000 機器賃借料 5,016,000
0	389,686				
0	10,000	2 財政管理費	720,000	330,314	
0	2,800	1 財政管理費	720,000	330,314	消耗品費 53,114 印刷製本費 277,200
0	376,886				
0	660,273				
0	0	2 会計管理費	8,415,000	7,754,727	
0	0	1 会計管理費	8,415,000	7,754,727	会計年度任用職員報酬 3,452,904 期末手当 388,450 普通旅費 9,700 消耗品費 155,558
0	94,300				
0	58,270				
0	416,203				
0	55,500				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補助及び交付金	41,000	5,000
5 財産管理費	79,562	△4,172	0	0	75,390,000			70,718,688
						1 報酬	3,656,000	3,600,120
						3 職員手当等	239,000	238,544
						8 旅費	48,000	23,400
						10 需用費	30,318,036	27,364,769
						11 役務費	15,901,021	15,089,010
						12 委託料	16,138,000	15,523,309
						13 使用料及び賃借料	7,463,143	7,364,621
						17 備品購入費	182,800	144,800
						18 負担金、補助及び交付金	528,000	484,815
						26 公課費	916,000	885,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	36,000				印刷製本費 381,568 修繕料 8,250 通信運搬費等 682,532 手数料 49,381 保険料 96,884 金融機関調査委託料 99,000 業務委託料 1,171,500 システム修正委託料 990,000 システム導入委託料 264,000 会計管理者会議負担金 5,000
0	4,671,312				
0	55,880	1 市有財産管理費	75,390,000	70,718,688	
0	456	1 一般管理費	20,715,000	19,516,082	
0	24,600				会計年度任用職員報酬 3,600,120
0	2,953,267				期末手当 238,544
0	812,011				費用弁償 23,400
0	614,691				光熱水費 1,683,776
0	98,522				修繕料 529,100
0	38,000				通信運搬費等 64,171
0	43,185				手数料 66,000
0	30,700				保険料 6,986,964
					土地鑑定手数料 374,000
					消火器廃棄手数料 5,500
					消防用設備等保守点検委託料 97,900
					草刈等委託料 1,515,462
					土地借上料 3,811,900
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					受信料等 14,205
					備品購入費 22,625
					市有財産管理負担金 56,521
					市有林火災保険料一部負担金 412,694
		2 庁舎管理費	47,929,000	44,872,655	
					消耗品費 405,366
					燃料費 4,955,614
					光熱水費 12,565,946
					修繕料 5,267,350
					通信運搬費等 4,707,933
					手数料 96,885
					消火器廃棄手数料 29,700
					蛍光管等処理委託料 171,875
					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 1,652,200
					自動ドア保守点検委託料 158,400
					消防用設備等保守点検委託料 118,800
					貯水槽清掃等委託料 107,800
					清掃等委託料 8,515,848
					電気管理委託料 260,920

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 関支所費	49,969	△315	0	0	49,654,000		48,499,974	
						1 報酬	13,638,549	13,638,549
						3 職員手当等	1,226,203	1,226,203
						8 旅費	415,000	393,600
						10 需用費	9,442,641	8,817,929
						11 役務費	1,370,000	1,242,847
						12 委託料	10,011,000	9,992,603
						13 使用料及び 賃借料	2,248,000	2,157,616
						14 工事請負費	8,030,000	8,030,000
						17 備品購入費	3,262,607	2,991,377
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	9,250

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	6,746,000	6,329,951	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 304,692 植栽管理等委託料 499,400 草刈等委託料 632,500 騒音測定等委託料 44,000 各種点検業務委託料 776,912 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 39,600 受信料等 149,143 LED賃借料 2,603,436 備品購入費 122,175 研修会等負担金 15,600 消耗品費 14,858 燃料費 1,166,214 修繕料 776,545 保険料 2,757,857 有料道路通行料等 686,830 受信料等 42,347 自動車重量税 885,300
0	1,154,026				
0	0	1 支所管理費	49,654,000	48,499,974	
0	0	1 一般管理費	27,531,000	26,772,281	
0	21,400				会計年度任用職員報酬 13,638,549
0	624,712				期末手当 1,226,203
0	127,153				費用弁償 393,600
0	18,397				消耗品費 570,911
0	90,384				燃料費 394,340
0	0				印刷製本費 924
0	0				修繕料 530,844
0	271,230				通信運搬費等 1,050,891
0	750				手数料 12,513
		2 施設管理費	22,123,000	21,727,693	複写機等保守点検委託料 130,125 日直業務等委託料 4,583,990 機械保守点検委託料 69,300 複写機使用料等 570,415 土地借上料 522,000 機器賃借料 31,480 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 28,409 備品購入費 2,991,377 研修会等負担金 9,250 燃料費 2,114,066 光熱水費 3,047,544 修繕料 2,159,300

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 企画費	12,978	△548	0	0	12,430,000		9,819,574	
						1 報酬	2,343,000	2,128,649
						3 職員手当等	237,000	236,452
						7 報償費	1,424,000	1,133,120
						8 旅費	1,274,440	573,720
						10 需用費	724,945	632,556
						11 役務費	568,055	368,777
						12 委託料	1,146,560	1,145,100
						13 使用料及び 賃借料	287,000	233,900
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,425,000	3,367,300

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					手数料 111,100 各種検査手数料 68,343 エレベーター保守点検委託料 580,800 空調設備等保守点検委託料 1,048,300 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 100,100 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 255,422 廃棄物処理等委託料 423,500 LED賃借料 988,152 工事請負費 8,030,000
0	2,610,426				
0	214,351	2 審議会等経費	228,000	0	
0	548	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(10人)	228,000	0	
0	290,880				
0	700,720				
0	92,389				
0	199,278	3 企画費	12,202,000	9,819,574	
0	1,460	1 一般管理費	2,185,000	1,562,011	報償費 149,680 普通旅費 77,080 消耗品費 119,122 印刷製本費 3,696 通信運搬費等 237,978 手数料 2,500 筆耕料 3,555 業務委託料 895,400 負担金 73,000
0	53,100				
0	1,057,700	2 リニア中央新幹 線整備促進事業	1,637,000	1,635,440	普通旅費 141,440 作成委託料 249,700 リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 44,300 リニア中央新幹線・JR複線電化 推進亀山市民会議補助金 1,200,000
		3 移住交流促進事 業	8,380,000	6,622,123	会計年度任用職員報酬 2,128,649 期末手当 236,452 報償費 983,440 普通旅費 148,080 費用弁償 207,120 消耗品費 183,368 印刷製本費 326,370

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 広域行政費	266	0	0	0	266,000		209,898	
						18 負担金、補助及び交付金	209,898	
9 研修費	2,660	△750	0	0	1,910,000		1,649,306	
						8 旅費	333,850	
						10 需用費	25,806	
						12 委託料	707,500	
						13 使用料及び賃借料	0	
						18 負担金、補助及び交付金	582,150	
10 公平委員会費	428	0	0	0	428,000		260,800	
						1 報酬	117,000	
						8 旅費	129,900	
						18 負担金、補助及び交付金	13,900	
11 自治振興費	270,320	2,276	0	0	272,596,000		249,014,468	
						1 報酬	8,907,045	
						3 職員手当等	174,305	
						7 報償費	158,900	
						8 旅費	118,400	
						10 需用費	6,020,647	
						11 役務費	20,669,814	
						12 委託料	76,433,217	
						13 使用料及び賃借料	3,325,216	
						14 工事請負費	95,461,300	
						15 原材料費	1,221	
						17 備品購入費	3,523,750	
						18 負担金、補助及び交付金	34,220,653	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 92,784 保険料 31,960 会場借上料 231,000 駐車場利用料等 2,500 入場料等 400 負担金 50,000 移住・就業マッチング支援事業補助金 2,000,000
0	56,102				
0	56,102	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	266,000 266,000	209,898 209,898	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 209,898
0	260,694				
0	86,150	2 研修費	1,910,000	1,649,306	
0	24,194	1 一般管理費	940,000	820,956	
0	42,500				消耗品費 25,806
0	5,000				講師派遣等委託料 707,500
0	102,850	2 研修派遣費	970,000	828,350	自主研修等補助金 87,650 研修旅費 333,850 研修会等負担金 494,500
0	167,200				
0	0	2 公平委員会費	428,000	260,800	
0	135,100	1 公平委員会費 (3人)	428,000	260,800	
0	32,100				委員報酬 117,000 普通旅費 43,300 費用弁償 86,600 全国・東海・県連合会負担金 13,900
0	23,581,532				
0	163,335	2 自治振興一般事業	29,730,000	29,284,894	
0	0	1 一般事業	22,030,000	21,971,673	
0	185,400				会計年度任用職員報酬 1,549,380
0	77,600				期末手当 174,305
0	2,189,509				普通旅費 14,000
0	71,617				費用弁償 19,500
0	11,204,493				消耗品費 31,894
0	9,402				自治会長事務手数料 20,125,710 筆耕料 56,884
0	8,428,700	2 自治会支援事業	7,700,000	7,313,221	
0	298,779				原材料費 1,221
0	597,350				自治会連合会補助金 2,840,000
0	355,347				コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 集会施設建築等助成金 1,972,000
		3 地域まちづくり支援事業	242,866,000	219,729,574	

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 地区コミュニティセンター等管理運営費	97,090,170	85,639,653	報償費 21,300 消耗品費 55,699 修繕料 2,235,860 家電品リサイクル費用 6,820 指定管理料 71,088,216 土地借上料 530,618 データ利用料 83,160 建物借上料 2,640,000 工事請負費 3,532,100 備品購入費 1,045,880 コミュニティ助成事業補助金 4,400,000
		2 関文化交流センター費	12,819,830	11,007,003	会計年度任用職員報酬 4,909,458 費用弁償 31,200 消耗品費 98,678 燃料費 28,332 印刷製本費 41,800 光熱水費 2,529,649 修繕料 856,680 通信運搬費等 103,745 手数料 20,900 各種検査手数料 55,000 消火器廃棄手数料 8,800 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 56,100 自動ドア保守点検委託料 57,200 消防用設備等保守点検委託料 91,300 清掃等委託料 290,400 電気管理委託料 160,380 一般廃棄物処理収集運搬委託料 256,001 警備保障委託料 118,800 複写機等保守点検委託料 29,612 複写機使用料等 40,073 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205 備品購入費 524,930
		3 林業総合センター費	2,730,000	2,599,272	会計年度任用職員報酬 2,448,207 費用弁償 53,700 消耗品費 38,170 通信運搬費等 33,000

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
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	101,076	△35,816	0	△395,990	64,864,010		60,704,630	
						1 報酬	5,890,000	5,758,228
						3 職員手当等	586,317	586,317
						8 旅費	322,800	311,927
						10 需用費	8,328,913	8,126,263
						11 役務費	2,303,000	2,094,899
						12 委託料	18,477,000	17,742,200
						13 使用料及び 賃借料	552,980	457,336
						15 原材料費	80,000	0
						17 備品購入費	620,000	619,960
						18 負担金、補 助及び交付 金	27,703,000	25,007,500

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 地域まちづくり 協議会支援事業	24,426,000	23,904,737	複写機等保守点検委託料 26,195 報償費 137,600 消耗品費 65,718 食糧費 6,806 研修等委託料 1,185,960 地域活性化支援事業補助金 756,400 地域まちづくり交付金 21,752,253
		5 地区コミュニテ ィセンター充実 事業	105,800,000	96,578,909	消耗品費 31,361 建築確認申請手数料 233,000 筆耕料 10,665 一般廃棄物処理手数料 15,290 業務委託料 316,453 監理等委託料 2,090,000 工事請負費 91,929,200 備品購入費 1,952,940
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	4,159,380				一般管理費 へ流用 24,990 諸費 へ流用 371,000
0	131,772	2 審議会等経費	104,000	18,417	
0	0	1 防災会議費（1 2人）	104,000	18,417	委員報酬 17,750 費用弁償 667
0	734,800	3 災害対策事業	36,630,010	35,385,113	
0	95,644	1 災害対策事業	28,630,010	27,790,713	会計年度任用職員報酬 5,740,478 期末手当 586,317 普通旅費 42,460 費用弁償 268,800 消耗品費 6,634,200 燃料費 117,453 印刷製本費 9,240 光熱水費 232,579 修繕料 1,132,791 通信運搬費等 1,993,209 手数料 52,690 保険料 49,000 防災行政無線保守点検委託料 3,300,000
0	80,000				
0	40				
0	2,695,500				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
14 行政情報化推 進費	198,712	0	0	0	198,712,000			196,580,836
						1 報酬	2,185,409	2,185,409
						3 職員手当等	239,000	238,544
						7 報償費	330,591	0
						10 需用費	11,518,089	11,244,904
						11 役務費	907,000	805,212
						12 委託料	112,650,742	111,651,314
						13 使用料及び 賃借料	65,508,169	65,272,641
						17 備品購入費	795,000	604,824
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,578,000	4,577,988

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 防災情報伝達システム整備事業	8,000,000	7,594,400	防災マップ作成委託料 1,900,800 業務委託料 946,000 消防用設備等保守点検委託料 36,300 草刈等委託料 86,900 システム保守委託料 385,000 会場借上料 10,980 土地借上料 6,700 通信回線専用料 403,656 無線電話使用料 36,000 備品購入費 619,960 防災行政無線運営協議会負担金 594,000 防災航空隊負担金 2,575,000 負担金 22,300 会議等参加負担金 7,900 設計等委託料 7,594,400
		4 自主防災組織育成事業	1,090,000	888,300	
		1 自主防災組織育成事業	1,090,000	888,300	自主防災組織資機材修理等補助金 888,300
		5 耐震対策事業	27,040,000	24,412,800	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	27,040,000	24,412,800	住宅耐震診断委託料 3,492,800 住宅耐震補強事業補助金 5,200,000 住宅耐震補強計画事業補助金 1,620,000 住宅除却事業補助金 14,100,000
0	2,131,164				
0	0	2 行政事務システム管理費	186,522,000	185,712,384	
0	456	1 住民情報システム事業	111,285,000	111,208,296	消耗品費 2,406,096 システム保守委託料 68,269,080 システム修正委託料 5,137,000 機器使用料 32,295,120 交付金 3,101,000
0	330,591				
0	273,185				
0	101,788				
0	999,428				
0	235,528				
0	190,176				
0	12	2 内部情報システム事業	68,265,000	67,764,072	消耗品費 5,788,145 印刷製本費 1,848

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
15 諸費	32,915	△1,902	0	5,371,000	36,384,000		33,634,315	
						1 報酬	3,679,000	3,661,847
						3 職員手当等	264,000	263,863
						7 報償費	200,000	0
						8 旅費	2,148,000	1,339,080
						10 需用費	30,000	29,650
						12 委託料	1,016,000	945,356
						13 使用料及び 賃借料	219,000	218,820
						14 工事請負費	1,045,000	1,045,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 例規集等管理システム費	3,900,000	3,669,600	修繕料 731,280 通信運搬費等 660,000 システム保守委託料 27,442,358 システム修正委託料 5,706,800 データ保管等委託料 361,680 機器使用料 23,402,196 システム使用料 3,669,765
		4 工事積算システム費	2,199,000	2,198,340	システム保守委託料 3,669,600
		5 CADシステム費	873,000	872,076	データ利用料 406,340 システム使用料 1,792,000
		3 情報化推進事業	12,190,000	10,868,452	システム保守委託料 582,996 機器使用料 289,080
		1 行政情報化推進 研修事業	2,424,409	2,423,953	会計年度任用職員報酬 2,185,409 期末手当 238,544
		2 電子自治体推進 費	9,765,591	8,444,499	消耗品費 2,317,535 通信運搬費等 145,212 システム保守委託料 481,800 機器使用料 1,056,000 機器賃借料 1,042,140 システム使用料 1,320,000 備品購入費 604,824 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 県情報セキュリティクラウド負担金 1,413,988
0	2,749,685				災害対策費 から流用 371,000 予備費 から充用 5,000,000
0	17,153	2 行政訴訟費	1,016,000	945,356	
0	137	1 行政訴訟費	1,016,000	945,356	
0	200,000				弁護士委託料 945,356
0	808,920	3 防犯対策事業	30,368,000	28,492,079	
0	350	1 防犯対策事業	29,208,000	28,337,842	会計年度任用職員報酬 3,661,847 期末手当 263,863 費用弁償 142,200
0	70,644				土地借上料 3,000
0	180				
0	0				

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	23,983,000	23,130,699
						19 扶助費	800,000	0
						25 寄附金	3,000,000	3,000,000
2 徴税費	292,667	△12,365	0	0	280,302,000			269,586,665
1 税務総務費	151,179	△1,215	0	0	149,964,000			147,537,125
						1 報酬	3,205,760	3,120,060
						2 給料	71,334,436	69,253,642
						3 職員手当等	50,772,174	50,772,174
						4 共済費	23,686,000	23,579,052
						7 報償費	60,000	60,000
						8 旅費	148,000	85,826
						10 需用費	404,390	384,971
						11 役務費	8,000	8,000
						13 使用料及び賃借料	5,240	0
						18 負担金、補助及び交付金	340,000	273,400

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考			
		区分	予算現額	支出済額				
0	852,301	2 犯罪被害者等支援事業	1,160,000	154,237	システム使用料 215,820			
					工事請負費 1,045,000			
					亀山地区防犯協会等補助金 1,978,299			
0	800,000				防犯灯施設設置費等補助金 4,668,600			
					防犯灯管理費補助金 16,104,632			
					暴力追放亀山市民会議補助金 254,581			
					消耗品費 29,650			
					みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 124,587			
					4 能登半島地震支援事業	5,000,000	4,196,880	
					1 能登半島地震支援事業	5,000,000	4,196,880	普通旅費 1,196,880 見舞金 3,000,000
0	10,715,335							
0	2,426,875							
0	85,700	1 職員人件費	145,444,000	143,256,258				
0	2,080,794	2 一般職員人件費 (20人)	145,444,000	143,256,258				
0	0				職員給料 69,253,642			
0	106,948				扶養手当 1,881,992			
0	0				通勤手当 1,211,293			
0	62,174				住居手当 1,611,000			
0	19,419				管理職手当 1,965,600			
0	0				時間外勤務手当 8,346,591			
0	5,240				期末勤勉手当 29,291,059			
0	66,600				児童手当 1,730,000			
					地域手当 4,386,029			
					職員共済組合負担金 23,579,052			
		2 審議会等経費	157,400	59,206				
		1 固定資産評価審査委員会費(3人)	157,400	59,206	委員報酬 21,300 費用弁償 506 研修会等負担金 37,400			
		3 一般管理費	4,362,600	4,221,661				
		1 一般管理費	4,362,600	4,221,661	会計年度任用職員報酬 3,098,760 期末手当 348,610 納税奨励費等 60,000 研修旅費 15,920 費用弁償 69,400 消耗品費 340,619			

歳出

第2款 総務費

第2項 徴税費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 賦課徴収費	141,488	△11,150	0	0	130,338,000		122,049,540	
						1 報酬	9,908,160	9,630,345
						3 職員手当等	902,285	902,285
						7 報償費	80,000	80,000
						8 旅費	334,000	187,100
						10 需用費	824,641	771,283
						11 役務費	2,018,541	1,798,673
						12 委託料	63,560,498	60,976,402
						13 使用料及び 賃借料	6,744,000	6,537,388
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,219,180	14,766,650
						22 償還金、利 子及び割引 料	30,746,695	26,399,414

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 44,352 手数料 8,000 鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000 研修会等負担金 209,000
0	8,288,460				
0	277,815	2 賦課経費	77,135,305	73,892,858	
0	0	1 一般管理費	50,939,305	47,775,636	
0	0				会計年度任用職員報酬 4,982,205
0	146,900				期末手当 379,370
0	53,358				費用弁償 128,200
0	219,868				消耗品費 286,128
0	2,584,096				燃料費 75,051
0	206,612				修繕料 133,212
					手数料 175,767
0	452,530				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 34,627,788
					給与支払報告書等封入作業委託料 40,194
0	4,347,281				業務委託料 462,000
					建物調査等委託料 4,530,900
					システム保守委託料 264,000
					クラウドサービス利用料 198,000
					固定資産評価システム研究センター負担金 75,000
					軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 362,631
					徴収取扱費交付金 562,390
		2 地方税ポータルシステム事業	8,992,000	8,913,837	
					システム使用料 6,093,208
					負担金 2,820,629
		3 地価調査・地番図整備事業	17,204,000	17,203,385	
					消耗品費 43,935
					土地鑑定手数料 264,000
					業務委託料 16,895,450
		3 徴収経費	22,456,000	21,757,268	
		1 一般管理費	5,604,480	5,501,313	
					消耗品費 28,869
					印刷製本費 204,088
					通信運搬費等 292,138
					手数料 604,866
					口座振替手数料 461,902
					市税計算事務等電算委託料 1,300,200
					コンビニ収納代行業務委託料 2,008,705
					クレジット収納代行業務委託料 354,365
					システム使用料 246,180
		2 滞納整理推進費	16,851,520	16,255,955	

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	137,242	2,698	0	0	139,940,000			117,574,313
1 戸籍住民基本台帳費	137,242	2,698	0	0	139,940,000			117,574,313
						1 報酬	24,199,000	23,870,521
						2 給料	30,860,000	28,133,622
						3 職員手当等	22,817,000	21,750,672
						4 共済費	10,179,000	9,957,730
						8 旅費	928,000	728,200
						10 需用費	3,432,188	2,101,409
						11 役務費	3,502,412	3,033,059
						12 委託料	24,112,400	8,104,669
						13 使用料及び賃借料	17,247,000	17,232,780
						17 備品購入費	415,000	414,810
						18 負担金、補助及び交付金	2,248,000	2,246,841

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					会計年度任用職員報酬 4,648,140 期末手当 522,915 報償費 80,000 費用弁償 58,900 県地方税管理回収機構負担金 10,946,000
		4 市税過誤納付金 1 市税還付金等	30,746,695 30,746,695	26,399,414 26,399,414	過年度税過納還付金 26,245,914 固定資産税等返還金 153,500
繰越明許費 15,664,000	6,701,687				
繰越明許費 15,664,000	6,701,687				
0	328,479	1 職員人件費	62,092,000	58,078,777	
0	2,726,378	2 一般職員人件費 (9人)	62,092,000	58,078,777	
0	1,066,328				職員給料 28,133,622
0	221,270				扶養手当 558,000
0	199,800				通勤手当 309,000
0	1,330,779				時間外勤務手当 4,655,982
0	469,353				期末勤勉手当 12,262,946
繰越明許費 15,664,000	343,731				児童手当 480,000
0	14,220				地域手当 1,721,497
0	190	2 戸籍住民基本台帳 管理費	77,778,000	59,429,855	職員共済組合負担金 9,957,730
0	1,159	1 戸籍住民基本台帳 管理費	22,190,000	14,934,676	報酬 22,286 会計年度任用職員報酬 12,837,542 期末手当 765,296 費用弁償 373,500 消耗品費 485,033 印刷製本費 400,000 手数料 10,400 複写機等保守点検委託料 12,519 研修会等負担金 28,100
		2 戸籍システム費	21,333,000	12,698,620	システム保守委託料 3,675,100 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	5,040,700	5,025,460	消耗品費 59,400 修繕料 40,700 業務委託料 242,000 システム保守委託料 2,019,600

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 選挙費	46,587	△21,104	0	0	25,483,000			24,332,362
1 選挙管理委員 会費	25,417	△7,538	0	0	17,879,000			16,760,743
						1 報酬	2,397,850	2,397,650
						2 給料	8,299,000	7,799,860
						3 職員手当等	4,904,150	4,332,355
						4 共済費	1,925,000	1,911,470
						8 旅費	176,000	159,416
						10 需用費	87,000	76,892
						11 役務費	6,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	84,000	83,100

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 マイナンバーカード交付事業	18,806,088	16,516,146	機器使用料 2,663,760 会計年度任用職員報酬 11,010,693 期末手当 997,951 費用弁償 354,700 消耗品費 1,019,795 通信運搬費等 1,379,647 業務委託料 149,050 システム保守委託料 1,188,000 複写機使用料等 1,500 備品購入費 414,810
		5 証明書等コンビニ交付事業	10,408,212	10,254,953	消耗品費 30,800 手数料 1,643,012 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 1 住居表示管理費	70,000 70,000	65,681 65,681	消耗品費 65,681
0	1,150,638				
0	1,118,257				
0	200	1 職員人件費	14,984,000	13,931,455	
0	499,140	2 一般職員人件費 (3人)	14,984,000	13,931,455	
0	571,795				
0	13,530				職員給料 7,799,860
0	16,584				扶養手当 16,500
0	10,108				通勤手当 82,700
0	6,000				管理職手当 720,000
0	900				時間外勤務手当 59,705
		2 選挙管理委員会費 1 選挙管理委員会 費(4人)	2,895,000 2,895,000	2,829,288 2,829,288	期末勤勉手当 2,829,048 地域手当 512,172 職員共済組合負担金 1,911,470
					委員報酬 886,800 会計年度任用職員報酬 1,510,850 期末手当 112,230 普通旅費 74,160 費用弁償 85,256 消耗品費 63,274 印刷製本費 13,618 全国市区選管連合会負担金 44,100 東海支部選管連合会負担金 39,000

歳出

第2款 総務費

第4項 選挙費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 選挙啓発費	170	0	0	0	170,000			140,600
						7 報償費	50,000	49,950
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	94,000	83,048
						11 役務費	16,000	7,602
3 県議会議員選 挙費	21,000	△13,566	0	0	7,434,000			7,431,019
						1 報酬	24,000	24,000
						3 職員手当等	118,000	117,351
						7 報償費	303,000	303,000
						8 旅費	1,000	1,000
						11 役務費	158,000	157,300
						12 委託料	6,576,000	6,574,433
13 使用料及び 賃借料	254,000	253,935						
5 統計調査費	11,792	114	0	0	11,906,000			11,695,818
1 統計調査総務 費	8,011	114	0	0	8,125,000			7,938,960
						2 給料	3,669,600	3,669,600
						3 職員手当等	3,268,400	3,106,934
						4 共済費	1,187,000	1,162,426
2 諸統計調査費	3,781	0	0	0	3,781,000			3,756,858
						1 報酬	3,128,360	3,128,360
						10 需用費	172,000	162,000
						11 役務費	143,640	129,898
13 使用料及び 賃借料	337,000	336,600						
6 監査委員費	23,079	204	0	0	23,283,000			22,792,070
1 監査委員費	23,079	204	0	0	23,283,000			22,792,070
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	9,458,100	9,458,100
						3 職員手当等	5,730,900	5,633,144
4 共済費	3,014,000	2,954,593						

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	29,400				
0	50	2 選挙啓発費	170,000	140,600	
0	10,000	1 選挙啓発費	170,000	140,600	
0	10,952				記念品等 49,950
0	8,398				消耗品費 69,848
					印刷製本費 13,200
					通信運搬費等 7,602
0	2,981				
0	0	2 県議会議員選挙費	7,434,000	7,431,019	
0	649	1 県議会議員選挙 費(県費)	7,434,000	7,431,019	
0	0				会計年度任用職員報酬 24,000
0	0				時間外勤務手当 117,351
0	700				報償費 303,000
0	1,567				費用弁償 1,000
0	65				手数料 157,300
					ポスター掲示場設置等委託料 2,873,200
					名簿作成業務等委託料 3,014,000
					受付事務支援委託料 426,250
					人材派遣委託料 260,983
					機器賃借料 253,935
0	210,182				
0	186,040				
0	0	1 職員人件費	8,125,000	7,938,960	
0	161,466	2 一般職員人件費 (1人)	8,125,000	7,938,960	
0	24,574				職員給料 3,669,600
					扶養手当 438,000
					通勤手当 85,200
					時間外勤務手当 218,588
					期末勤勉手当 1,698,690
					児童手当 420,000
					地域手当 246,456
					職員共済組合負担金 1,162,426
0	24,142				
0	0	2 諸統計調査費	3,781,000	3,756,858	
0	10,000	1 諸統計調査費	3,781,000	3,756,858	
0	13,742				調査員報酬 3,128,360
0	400				消耗品費 162,000
					通信運搬費等 129,898
					システム使用料 336,600
0	490,930				
0	490,930				
0	0	1 職員人件費	18,203,000	18,045,837	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	18,203,000	18,045,837	
0	97,756				職員給料 9,458,100
0	59,407				

歳出

第2款 総務費

第6項 監査委員費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						8 旅費	368,000	136,754
						10 需用費	35,000	31,459
						11 役務費	3,000	0
						12 委託料	179,000	95,920
						17 備品購入費	17,000	12,100
						18 負担金、補 助及び交付 金	20,000	12,000
3 民生費	7,585,397	1,066,289	0	0	8,651,686,000			8,148,264,421
1 社会福祉費	3,495,501	857,538	0	△1,339,592	4,351,699,408			4,001,773,783
1 社会福祉総務 費	2,016,751	670,119	0	△1,339,592	2,685,530,408			2,425,608,138
						1 報酬	8,064,965	7,823,191
						2 給料	76,459,348	76,016,429
						3 職員手当等	58,959,000	57,797,142
						4 共済費	26,632,060	26,567,121
						7 報償費	757,000	456,100
						8 旅費	308,000	157,100
						10 需用費	4,829,893	3,464,471
						11 役務費	16,061,197	14,481,101
						12 委託料	63,457,845	48,198,566
						13 使用料及び 賃借料	978,560	884,715
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,456,282,000	1,259,578,964
						19 扶助費	1,233,000	1,117,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	20,790,540	20,717,048
						27 繰出金	950,717,000	908,349,190

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	231,246				通勤手当 73,500
0	3,541				管理職手当 720,000
0	3,000				期末勤勉手当 4,228,958
0	83,080				地域手当 610,686
0	4,900				職員共済組合負担金 2,954,593
0	8,000	2 監査委員費	5,080,000	4,746,233	
		1 監査委員費 (3人)	5,080,000	4,746,233	委員報酬 4,458,000
					普通旅費 20,200
					研修旅費 24,000
					費用弁償 92,554
					消耗品費 31,459
					工事調査委託料 95,920
					備品購入費 12,100
					三地区監査委員会負担金 5,000
					東海地区監査委員会負担金 6,000
					県監査委員会負担金 1,000
繰越明許費 208,054,730	295,366,849				
繰越明許費 202,976,000	146,949,625				児童福祉費 へ流用 1,339,592
繰越明許費 158,150,000	101,772,270				児童福祉総務費 へ流用 1,289,940 保育所費 へ流用 49,652
0	241,774	1 職員人件費	160,882,408	159,315,241	
0	442,919	2 一般職員人件費 (20人)	160,882,408	159,315,241	職員給料 76,016,429
0	1,161,858				扶養手当 2,933,809
0	64,939				通勤手当 1,071,104
0	300,900				住居手当 936,000
0	150,900				管理職手当 1,516,800
繰越明許費 50,000	1,315,422				管理職員特別勤務手当 4,000
繰越明許費 640,000	940,096				時間外勤務手当 10,430,466
繰越明許費 7,409,279	7,409,279				期末勤勉手当 33,883,408
繰越明許費 7,850,000	7,409,279				児童手当 1,660,000
0	93,845				地域手当 4,828,111
0	93,845				職員共済組合負担金 26,035,114
繰越明許費 149,610,000	47,093,036	2 社会福祉一般事業	37,764,000	36,066,028	
		1 一般事業	18,540,000	17,486,646	報償費 302,500
0	116,000				普通旅費 35,100
0	73,492				消耗品費 206,907
					燃料費 229,135
					印刷製本費 78,144
					修繕料 177,661
0	42,367,810				通信運搬費等 33,600
					筆耕料 78,217

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福祉医療費助成事業	11,914,775	11,538,317	業務委託料 1,870,000 計画策定等支援委託料 1,188,000 有料道路通行料等 63,560 複写機使用料等 821,155 行旅死亡人援護金 633,000 過年度国庫支出金返還金 8,785,147 過年度県支出金返還金 2,984,520
		3 介護保険料賦課徴収費	6,885,225	6,739,665	会計年度任用職員報酬 1,018,175 期末手当 104,065 費用弁償 25,200 消耗品費 37,977 印刷製本費 1,075,415 手数料 3,687,900 国民健康保険団体連合会手数料 2,794,148 社会保険診療報酬支払基金手数料 2,462,502 通知書等封入委託料 332,935
		4 社会福祉法人認可・指導監査事業	424,000	301,400	会計年度任用職員報酬 1,549,380 期末手当 174,305 費用弁償 38,800 消耗品費 37,952 印刷製本費 26,180 通信運搬費等 2,335,440 手数料 8,982 口座振替手数料 19,375 コンビニ収納代行業務委託料 139,141 過年度保険料還付金 2,410,110
		3 地域福祉推進事業	90,494,000	79,705,449	業務委託料 264,000 研修会等負担金 37,400
		1 地域団体支援事業	90,494,000	79,705,449	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 60,614,765 民生委員児童委員協議会連合会補助金 6,901,684 遺族会補助金 520,000

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	
					保護司会補助金 265,000
		4 重層の支援体制整備交付金事業	23,918,000	22,383,802	
		1 地域福祉力向上重層の支援体制整備事業(国3/4)	23,918,000	22,383,802	会計年度任用職員報酬 4,076,481 期末手当 255,074 職員社会保険料等 532,007 費用弁償 58,000 業務委託料 16,184,240 過年度国庫支出金返還金 1,278,000
		5 生活困窮者自立支援事業	26,648,000	24,960,181	
		1 自立相談支援事業(国3/4)	13,965,000	13,319,821	業務委託料 13,319,821
		2 住居確保給付金支給事業(国3/4)	5,050,000	5,033,271	扶助費 484,000 過年度国庫支出金返還金 4,549,271
		3 家計改善支援事業(国1/2)	6,080,000	5,082,489	業務委託料 4,483,489 過年度国庫支出金返還金 599,000
		5 成年後見サポート事業	1,553,000	1,524,600	報償費 153,600 業務委託料 1,260,000 過年度国庫支出金返還金 111,000
		6 広域連合運営費	734,047,000	697,776,115	
		1 介護保険事業	734,047,000	697,776,115	広域連合負担金 697,776,115
		7 繰出金	950,717,000	908,349,190	
		1 国民健康保険事業(一部国・県費)	318,202,000	313,040,577	繰出金 313,040,577
		2 後期高齢者医療事業(一部県費)	632,515,000	595,308,613	繰出金 595,308,613
		8 給付事業	661,060,000	497,052,132	

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 障がい者福祉 費	1,182,642	78,814	0	0	1,261,456,000		1,244,590,130	
						1 報酬	7,748,068	7,321,138
						3 職員手当等	600,927	600,927
						7 報償費	362,000	298,382
						8 旅費	306,000	210,488
						10 需用費	643,000	581,968
						11 役務費	3,037,560	2,597,146
						12 委託料	51,472,403	49,200,725
						13 使用料及び 賃借料	713,000	712,800

(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		1 住民税非課税世帯等給付金給付事業	137,570,946	137,513,957	会計年度任用職員報酬 510,946 消耗品費 777,194 印刷製本費 213,400 通信運搬費等 1,145,452 口座振替手数料 474,320 システム修正委託料 1,039,500 人材派遣委託料 4,683,145 交付金 128,670,000
		2 住民税非課税世帯重点支援給付金給付事業	317,489,054	293,208,024	会計年度任用職員報酬 668,209 消耗品費 288,256 印刷製本費 292,600 通信運搬費等 861,461 口座振替手数料 452,100 システム修正委託料 935,000 人材派遣委託料 1,870,398 交付金 287,840,000
		3 住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金給付事業	171,000,000	40,984,421	消耗品費 23,650 通信運搬費等 54,784 口座振替手数料 41,250 人材派遣委託料 314,737 交付金 40,550,000
		4 住民税非課税世帯子ども加算給付事業	35,000,000	25,345,730	口座振替手数料 31,570 人材派遣委託料 314,160 交付金 25,000,000
0	16,865,870				
0	426,930	2 障がい者支援事業	1,261,456,000	1,244,590,130	
0	0	1 福祉事業	17,118,000	16,023,840	
0	63,618				普通旅費 2,668
0	95,512				消耗品費 359,856
0	61,032				印刷製本費 107,712
0	440,414				通信運搬費等 99,866
0	2,271,678				障がい者職場実習事業委託料 114,425
0	200				業務委託料 169,318
					負担金 10,000

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,333,000	11,802,000
						19 扶助費	1,184,240,042	1,171,264,556

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	531,000				補助金 11,792,000 燃料費助成費 1,436,535 助成金 1,931,460
0	12,975,486	2 給付事業（一部 国費）	30,425,000	29,537,260	嘱託医報酬 122,500 心身障がい者介助者手当給付費 16,944,000 特別障がい者手当等給付費 12,470,760
		3 自立支援事業（ 国1/2・県1 /4）	990,391,318	985,693,246	会計年度任用職員報酬 5,859,995 期末手当 600,927 費用弁償 165,400 手数料 1,886,156 システム使用料 712,800 補装具給付費 6,499,813 介護給付費等 944,375,327 高額障がい福祉サービス費 138,201 自立支援医療費 22,626,036 療養介護医療給付費 2,828,591
		4 地域生活支援事 業（国1/2・ 県1/4）	45,133,682	42,503,390	会計年度任用職員報酬 293,043 報償費 298,382 費用弁償 16,200 消耗品費 114,400 手数料 114,560 地域活動支援事業委託料 9,672,689 視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,840,583 福祉移送サービス事業委託料 6,206,196 訪問入浴サービス事業委託料 5,662,500 システム修正委託料 1,694,000 コミュニケーション支援事業委託 料 198,571 移動支援事業委託料 6,165,060 日常生活用具給付費 9,782,206 自動車改造費助成費 100,000 自動車操作訓練費助成費 100,000 就職支度金 108,000 後見人等報酬費助成費 137,000
		5 福祉医療費助成 事業（県1/2 ）	158,800,000	151,786,627	心身障がい者医療費（県制度分） 109,892,129 心身障がい者医療費（市制度分） 41,894,498

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	187,268	110,805	0	0	298,073,000		230,758,098	
						1 報酬	13,545,239	13,063,355
						3 職員手当等	1,117,052	1,116,056
						7 報償費	2,697,410	1,785,565
						8 旅費	506,000	236,863
						10 需用費	3,024,981	2,275,334
						11 役務費	675,993	510,901
						12 委託料	66,441,885	53,464,710
						13 使用料及び 賃借料	612,000	249,860
						17 備品購入費	1,288,440	1,204,200
						18 負担金、補 助及び交付 金	122,254,000	75,305,546
						19 扶助費	85,718,000	81,353,708
						22 償還金、利 子及び割引 料	192,000	192,000

(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	
		6 障がい者認定事業	2,216,000	1,838,384	委員報酬 1,045,600 費用弁償 26,220 通信運搬費等 7,980 手数料 488,584 業務委託料 270,000
		7 障害者総合相談支援センター事業	11,072,000	11,071,502	業務委託料 11,071,502
		8 成年後見サポート事業（国1／2・県1／4）	6,300,000	6,135,881	業務委託料 6,135,881
繰越明許費 44,826,000	22,488,902				
0	481,884	2 老人福祉一般事業	129,921,000	84,055,712	
0	996	1 高齢者人間ドック・脳ドック事業	3,100,000	2,934,378	人間ドック委託料 1,224,378 脳ドック委託料 1,710,000
0	911,845				
0	269,137				
0	749,647				
0	165,092	2 高齢者在宅訪問歯科健診事業	150,000	30,000	在宅訪問歯科健診委託料 30,000
0	12,977,175				
0	362,140				
0	84,240	3 一般事業	120,788,000	75,814,335	消耗品費 49,585 印刷製本費 41,800 緊急通報体制整備事業委託料 5,499,120 補助金 69,413,000 助成金 618,830 過年度県支出金返還金 192,000
繰越明許費 44,826,000	2,122,454				
0	4,364,292				
0	0	4 高齢者保健・介護予防一体的の実施事業	5,883,000	5,276,999	会計年度任用職員報酬 3,245,322 期末手当 233,442 報償費 17,600 講師謝金 38,814 消耗品費 277,348 印刷製本費 123,343 通信運搬費等 25,000 手数料 37,860 業務委託料 63,910 複写機使用料等 600 備品購入費 1,167,760 負担金 46,000

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 老人保護措置事業	84,008,000	80,551,475	
		1 養護老人ホーム 措置事業	84,008,000	80,551,475	老人ホーム入所判定委員会報償費 134,900 口座振替手数料 3,597 老人ホーム収容措置費 80,412,978
		4 在宅高齢者介護支 援事業	6,293,000	6,053,370	
		1 福祉事業	2,777,000	2,672,622	会計年度任用職員報酬 1,549,380 期末手当 174,305 費用弁償 19,500 消耗品費 29,440 印刷製本費 2,772 通信運搬費等 21,550 台帳作成等委託料 150,940 システム修正委託料 485,100 土地借上料 232,100 独居老人宅修繕事業負担金 7,535
		2 給付事業	1,537,000	1,412,237	敬老祝金等 1,065,787 消耗品費 2,895 印刷製本費 12,738 通信運搬費等 191,590 筆耕料 85,327 日常生活用具給付費 18,150 介護給付費等 35,750
		3 団体支援事業（ 一部県費）	1,979,000	1,968,511	老人クラブ補助金 1,968,511
		5 老人福祉関センタ ー費	1,990,000	1,851,896	
		2 施設管理費	1,990,000	1,851,896	消耗品費 22,333 印刷製本費 23,980 光熱水費 581,076 修繕料 295,900 通信運搬費等 47,912 業務委託料 49,500 空調設備等保守点検委託料 262,900 自動ドア保守点検委託料 28,600 消防用設備等保守点検委託料 38,500 一般廃棄物処理収集運搬委託料 237,715 警備保障委託料 130,680 機械保守点検委託料 79,200 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200

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	108,840	△2,200	0	0	106,640,000			100,817,417
						1 報酬	4,016,000	2,729,987
						3 職員手当等	441,307	441,307
						7 報償費	21,000	0
						8 旅費	41,000	39,600

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					備品購入費 36,440
		6 介護保険地域支援事業	75,861,000	58,245,645	
		1 総合事業	24,720,000	18,501,024	会計年度任用職員報酬 3,417,301 期末手当 174,305 講師謝金 70,000 費用弁償 50,250 消耗品費 28,110 印刷製本費 299,585 業務委託料 10,730,973 研修会等負担金 25,000 食生活改善推進協議会補助金 88,000 補助金 252,000 交付金 3,365,500
		2 任意事業	23,030,713	18,407,284	講師謝金 58,400 普通旅費 713 消耗品費 16,660 印刷製本費 49,500 通信運搬費等 19,455 手数料 15,000 生活支援事業委託料 17,114,516 業務委託料 725,040 成年後見人制度補助金 140,000 後見人等報酬費助成費 268,000
		3 地域包括支援事業（社会保障充実分）	28,110,287	21,337,337	会計年度任用職員報酬 4,851,352 期末手当 534,004 報償費 245,900 講師謝金 154,164 研修旅費 30,900 費用弁償 135,500 消耗品費 216,463 燃料費 126,135 食糧費 3,698 印刷製本費 71,973 手数料 61,160 保険料 2,450 業務委託料 14,903,638
0	5,822,583				
0	1,286,013	2 総合保健福祉センター費	106,640,000	100,817,417	
0	0				
0	21,000	2 施設管理費	106,640,000	100,817,417	
0	1,400				会計年度任用職員報酬 2,729,987

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						10 需用費	54,407,831	50,185,130
						11 役務費	2,161,278	2,118,721
						12 委託料	40,230,442	40,149,972
						13 使用料及び 賃借料	859,000	690,558
						14 工事請負費	4,085,400	4,085,400
						17 備品購入費	326,590	326,590
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,000	8,000
						22 償還金、利 子及び割引 料	42,152	42,152
2 児童福祉費	3,664,197	112,642	0	1,339,592	3,778,178,592			3,635,529,635
1 児童福祉総務 費	895,797	183,456	0	1,400,474	1,080,653,474			1,018,338,936
						1 報酬	36,148,260	34,596,717
						2 給料	66,009,000	65,992,087
						3 職員手当等	47,097,550	46,789,801
						4 共済費	21,110,503	21,110,503
						7 報償費	2,419,000	1,845,230
						8 旅費	1,576,000	1,238,367
						10 需用費	11,032,963	5,509,702
						11 役務費	914,347	745,428
						12 委託料	151,169,157	137,961,673

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	4,222,701				期末手当 441,307
0	42,557				費用弁償 39,600
0	80,470				消耗品費 2,004,617
0	168,442				燃料費 8,184,561
0	0				光熱水費 26,263,497
0	0				修繕料 13,732,455
0	0				通信運搬費等 2,073,278
0	0				手数料 45,443
0	0				浴場等運営委託料 24,946,981
0	0				電動リフト点検委託料 104,500
0	0				券売機保守委託料 97,812
0	0				清掃等委託料 4,111,536
0	0				電気管理委託料 834,900
0	0				一般廃棄物処理収集運搬委託料 157,139
0	0				警備保障委託料 256,080
0	0				植栽管理等委託料 825,534
0	0				草刈等委託料 315,900
0	0				施設管理等委託料 7,692,300
0	0				害虫等駆除委託料 376,200
0	0				遊具保守点検委託料 18,700
0	0				機器保守点検委託料 48,400
0	0				騒音測定等委託料 104,500
0	0				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 51,590
0	0				水質検査等委託料 207,900
0	0				データ利用料 3,960
0	0				観葉植物等借上料 168,036
0	0				ケーブルテレビ使用料 13,200
0	0				受信料等 49,715
0	0				設備等借上料 455,647
0	0				工事請負費 4,085,400
0	0				備品購入費 326,590
0	0				研修会等負担金 8,000
0	0				過年度使用料還付金 42,152
繰越明許費 5,078,730	137,570,227				社会福祉費 から流用 1,339,592
繰越明許費 5,078,730	57,235,808				社会福祉総務費 から流用 1,289,940 保育所費 へ流用 468,497 児童措置費 から流用 579,031
0	1,551,543	1 職員人件費	131,507,443	131,490,530	
0	16,913	2 一般職員人件費	131,507,443	131,490,530	
0	307,749	(15人)			職員給料 65,992,087
0	0				扶養手当 909,000
0	573,770				通勤手当 1,247,800
0	337,633				住居手当 38,400
繰越明許費 4,778,730	744,531				管理職手当 1,516,800
0	168,919				時間外勤務手当 7,473,608
0	13,207,484				期末勤勉手当 28,617,295
0					児童手当 480,000

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
						13 使用料及び 賃借料	1,081,590	984,323
						14 工事請負費	13,754,573	0
						17 備品購入費	4,753,000	913,560
						18 負担金、補 助及び交付 金	291,974,000	270,554,690
						19 扶助費	402,657,531	401,142,308
						22 償還金、利 子及び割引 料	28,956,000	28,954,547

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	97,267				地域手当 4,105,037 職員共済組合負担金 19,380,209 公立学校職員共済組合負担金 1,730,294
0	13,754,573				
繰越明許費 300,000	3,539,440	2 審議会等経費	95,000	89,087	
		1 子ども・子育て 会議費（12人）	95,000	89,087	委員報酬 85,200 費用弁償 3,887
0	21,419,310				
0	1,515,223				
0	1,453	3 児童福祉一般事業 1 一般事業	118,993,578 48,094,000	112,214,534 44,727,814	会計年度任用職員報酬 4,704,020 期末手当 452,675 報償費 52,720 記念品等 34,000 費用弁償 207,450 消耗品費 242,200 燃料費 47,739 印刷製本費 26,103 修繕料 12,632 通信運搬費等 40,650 口座振替手数料 85,903 業務委託料 2,369,667 運送業務委託料 468,572 備品購入費 63,800 子育てのための施設等利用給付補助金 3,440,496 チビッ子広場整備事業補助金 546,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,924,840 高等学校等通学費援護金 1,171,800 過年度国庫支出金返還金 19,282,101 過年度県支出金返還金 6,554,446
		2 児童手当管理費	436,000	419,799	消耗品費 16,825 印刷製本費 402,974
		3 地域子育て支援 センター費（一部 国・県費）	37,798,578	35,622,691	会計年度任用職員報酬 11,440,180 期末手当 645,954 報償費 19,800 講師謝金 107,600 費用弁償 366,750 消耗品費 653,899 印刷製本費 334,950 通信運搬費等 176,000

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	
		4 ファミリーサポートセンター事業(国1/3・県1/3)	7,802,000	7,501,825	保険料 22,000 業務委託料 100,000 講演会等委託料 75,000 会場借上料 10,558 民間施設活動事業費補助金 21,670,000
		5 民間保育所補助費(一部国・県費)	24,863,000	23,942,405	業務委託料 7,501,825 障がい児保育事業費補助金 387,360 延長保育事業費補助金 1,150,000 保育促進事業補助金 7,140,681 一時保育事業費補助金 7,745,742 民間施設活動事業費補助金 63,768 低年齢児保育充実事業費補助金 950,400 保育所等改修費等支援事業補助金 3,025,854 感染症対策事業補助金 3,180,000 補助金 298,600
		4 給付事業	517,642,031	507,403,072	
		1 児童扶養手当給付費(国1/3)	193,850,000	190,283,454	嘱託医報酬 17,500 会計年度任用職員報酬 893,000 期末手当 101,000 費用弁償 108,000 消耗品費 118,000 通信運搬費等 3,854 口座振替手数料 42,240 システム修正委託料 1,111,000 交付金 29,900,000 児童扶養手当 157,988,860
		2 福祉医療費助成事業(県1/2)	242,379,031	241,981,648	一人親家庭等医療費(県制度分) 27,759,589 一人親家庭等医療費(市制度分) 4,060,236 子ども医療費(県制度分) 163,761,172 子ども医療費(市制度分) 46,400,651 過払金返納未済額59,274円を含む

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 子育て世帯生活 支援特別給付費 (国10/10)	33,123,000	30,889,735	会計年度任用職員報酬 937,905 期末手当 101,000 費用弁償 22,000 消耗品費 30,000 印刷製本費 24,450 通信運搬費等 34,000 口座振替手数料 28,380 システム修正委託料 1,089,000 交付金 25,800,000 過年度国庫支出金返還金 2,823,000
		4 生活応援給付事 業	20,220,000	18,964,273	消耗品費 58,393 印刷製本費 50,790 通信運搬費等 48,490 口座振替手数料 50,600 システム修正委託料 1,056,000 交付金 17,700,000
		5 生活応援給付事 業(県10/10)	28,070,000	25,283,962	消耗品費 123,769 通信運搬費等 92,343 口座振替手数料 80,850 システム修正委託料 1,947,000 交付金 23,040,000
		5 子ども総合支援事 業 1 児童家庭支援事 業(一部国・県 費)	49,904,000	25,466,439	会計年度任用職員報酬 11,618,791 期末手当 624,144 報償費 615,000 費用弁償 232,700 消耗品費 181,303 燃料費 80,062 印刷製本費 5,544 修繕料 27,697 業務委託料 3,000,800 複写機使用料等 227,590 受信料等 7,102 備品購入費 691,900
			41,357,000	17,571,633	

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（一部国・県費）	5,604,000	5,063,922	過年度国庫支出金返還金 259,000 会計年度任用職員報酬 2,728,571 期末手当 238,544 報償費 911,250 費用弁償 62,800 消耗品費 22,757 業務委託料 1,090,000 研修会等負担金 10,000
		3 要保護児童対策事業（一部国・県費）	170,000	115,857	報償費 49,700 消耗品費 65,233 通信運搬費等 924
		4 女性相談事業（一部国費）	2,773,000	2,715,027	会計年度任用職員報酬 2,128,950 期末手当 238,544 普通旅費 120,780 費用弁償 114,000 消耗品費 71,753 負担金 5,000 過年度国庫支出金返還金 36,000
		6 待機児童館費 2 施設管理費	35,170,000 35,170,000	32,836,887 32,836,887	消耗品費 374,000 燃料費 93,364 修繕料 418,990 通信運搬費等 30,394 消火器廃棄手数料 8,800 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 176,000 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 42,900 清掃等委託料 66,825 警備保障委託料 86,658 樹木伐採等委託料 299,200 施設運営委託料 29,891,779 害虫等駆除委託料 48,400 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 備品購入費 157,860 施設管理費負担金 479,957
		7 子育て環境づくり事業	227,341,422	208,838,387	

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	1,575,879	△50,546	0	△579,031	1,524,753,969			1,481,461,543
						12 委託料	364,000	140,600
						18 負担金、補助及び交付金	706,235,000	666,600,471
						19 扶助費	817,894,969	814,460,474
						22 償還金、利子及び割引料	260,000	259,998

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 放課後児童クラブ運営費（一部国・県費）	221,836,147	203,416,099	委員報酬 42,600 講師謝金 55,160 修繕料 1,881,000 指定管理料 81,988,187 業務委託料 353,160 民間施設活動事業費補助金 119,095,992
		2 長期休暇子どもの居場所事業	5,505,275	5,422,288	消耗品費 13,422 光熱水費 131,853 業務委託料 4,555,100 会場借上料 721,913
0	43,292,426				児童福祉総務費 へ流用 579,031
0	223,400	2 施設措置費	8,253,000	6,206,074	
0	39,634,529	1 母子生活支援施設措置費（国1／2・県1／4）	7,469,000	6,065,474	
0	3,434,495				入所措置費 6,065,474
0	2	2 助産施設措置費（国1／2・県1／4）	420,000	0	
		3 児童短期入所生活援助事業（国1／3・県1／3）	364,000	140,600	業務委託料 140,600
		3 民間保育所児童保護費	706,235,000	666,600,471	
		1 施設型給付・地域型保育事業（国1／2・県1／4）	706,235,000	666,600,471	地域型保育事業負担金 73,540,890 施設型給付事業負担金 593,059,581
		4 給付事業	810,265,969	808,654,998	
		1 児童手当給付事業（一部国・県費）	810,265,969	808,654,998	出生祝金 1,740,000 児童手当 806,655,000 過年度国庫支出金返還金 214,999 過年度県支出金返還金 44,999

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
3 保育所費	844,177	△4,748	0	518,149	839,947,149			809,388,733
						1 報酬	271,955,987	253,933,270
						2 給料	203,119,783	203,119,783
						3 職員手当等	144,755,227	143,695,806
						4 共済費	62,124,139	61,544,228
						7 報償費	700,000	481,192
						8 旅費	9,719,000	6,807,814
						10 需用費	118,485,935	114,579,890
						11 役務費	4,639,000	3,818,751
						12 委託料	10,810,000	8,287,789
						13 使用料及び 賃借料	5,195,876	5,165,316
						14 工事請負費	1,000,000	979,000
						17 備品購入費	6,541,202	6,187,966
						18 負担金、補 助及び交付 金	901,000	787,928

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	30,558,416				社会福祉総務費 から流用 49,652 児童福祉総務費 から流用 468,497
0	18,022,717	1 職員人件費	389,755,149	389,751,803	
0	0	2 一般職員人件費 (64人)	389,755,149	389,751,803	
0	1,059,421				職員給料 203,119,783
0	579,911				扶養手当 2,094,000
0	218,808				通勤手当 3,977,200
0	2,911,186				住居手当 3,068,600
0	3,906,045				管理職手当 5,414,400
0	820,249				時間外勤務手当 11,930,478
0	2,522,211				期末勤勉手当 84,105,565
0	30,560				児童手当 1,860,000
0	21,000				地域手当 12,637,549
0	353,236				職員共済組合負担金 50,726,455
0	113,072				公立学校職員共済組合負担金 10,817,773
		2 保育所費	450,192,000	419,636,930	
		1 一般管理費	313,181,178	300,599,517	
					嘱託医報酬 4,603,500
					会計年度任用職員報酬 192,610,935
					期末手当 14,976,715
					報償費 273,028
					記念品等 208,164
					普通旅費 92,424
					研修旅費 56,690
					費用弁償 4,825,250
					消耗品費 9,754,757
					燃料費 87,547
					印刷製本費 38,346
					修繕料 13,200
					賄材料費 62,989,325
					手数料 648,262
					保険料 72,871
					各種検査手数料 2,030,526
					家電品リサイクル費用 11,330
					広告料 49,995
					筆耕料 33,000
					健康診断委託料 301,334
					データ更新業務委託料 390,720
					複写機使用料等 702,876
					データ利用料 35,640
					ケーブルテレビ使用料 118,800
					備品購入費 4,886,354
					保育協会負担金 54,000
					県幼稚園協会負担金 15,000
					幼稚園長会負担金 11,000
					研修会等負担金 294,700
					日本スポーツ振興センター負担金 261,360

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 児童センター 費	7,634	0	0	0	7,634,000		7,026,979	
						1 報酬	3,998,000	3,997,141
						3 職員手当等	450,000	449,678
						7 報償費	56,000	49,400
						8 旅費	150,000	137,200
						10 需用費	2,118,062	1,880,867
						11 役務費	98,755	90,938
						12 委託料	316,000	248,010
						13 使用料及び 賃借料	33,000	31,365
						17 備品購入費	399,183	127,380

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 障がい児支援事業	75,984,010	62,325,910	日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 151,868
		3 施設管理費	56,330,812	52,036,503	会計年度任用職員報酬 56,718,835 期末手当 3,631,299 費用弁償 1,833,450 消耗品費 18,741 備品購入費 123,585
		4 施設整備費	1,000,000	979,000	消耗品費 1,668,695 燃料費 5,018,490 光熱水費 18,973,197 修繕料 16,017,592 通信運搬費等 820,667 浄化槽清掃手数料 151,000 消火器廃棄手数料 1,100 消防用設備等保守点検委託料 338,800 浄化槽保守点検委託料 26,400 清掃等委託料 915,200 電気管理委託料 196,974 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,860,104 警備保障委託料 333,132 草刈等委託料 930,177 非常通報機保守点検委託料 435,600 樹木伐採等委託料 299,200 害虫等駆除委託料 418,000 遊具保守点検委託料 713,900 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,128,248 土地借上料 612,000 備品購入費 1,178,027
		6 ICT化推進事業	3,696,000	3,696,000	工事請負費 979,000 システム使用料 3,696,000
0	607,021				
0	859	2 児童センター費	7,634,000	7,026,979	
0	322	1 一般管理費	5,374,000	4,972,103	
0	6,600				会計年度任用職員報酬 3,997,141
0	12,800				期末手当 449,678
0	237,195				報償費 30,000
0	7,817				記念品等 5,000
0	67,990				講師謝金 14,400
0	1,635				費用弁償 137,200
0	271,803				消耗品費 131,939 通信運搬費等 33,000

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
						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	340,710	△15,520	0	0	325,190,000			319,313,444
						1 報酬	210,000	87,500
						12 委託料	9,600,000	8,366,189
						19 扶助費	315,380,000	310,859,755
3 生活保護費	404,740	98,533	0	0	503,273,000			493,183,965
1 生活保護総務費	64,740	38,533	0	0	103,273,000			102,280,826
						1 報酬	2,933,000	2,885,836
						2 給料	22,813,000	22,769,700
						3 職員手当等	20,089,433	20,089,391
						4 共済費	8,534,567	8,469,964
						8 旅費	247,000	23,000
						10 需用費	224,678	54,270
						11 役務費	320,322	319,972
						12 委託料	17,984,000	17,735,486

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	2 施設管理費	2,260,000	2,054,876	データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205 備品購入費 127,380 研修会等負担金 15,000 燃料費 13,549 光熱水費 555,343 修繕料 1,180,036 通信運搬費等 57,938 消防用設備等保守点検委託料 27,500 一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,981 警備保障委託料 36,660 草刈等委託料 21,389 非常通報機保守点検委託料 51,480
0	5,876,556				
0	122,500	2 心身障がい児支援	325,190,000	319,313,444	
0	1,233,811	事業			
0	4,520,245	1 給付事業（一部 国・県費）	10,060,000	9,867,560	心身障がい児童福祉手当 2,106,000 障がい児福祉手当 7,761,560
		2 自立支援事業（ 国1/2・県1 /4）	303,629,538	299,179,233	嘱託医報酬 87,500 補装具給付費 3,790,511 介護給付費等 293,604,978 高額障がい福祉サービス費 146,596 自立支援医療費 1,549,648
		3 地域生活支援事 業（国1/2・ 県1/4）	11,500,462	10,266,651	地域活動支援事業委託料 6,179,931 訪問入浴サービス事業委託料 1,991,750 移動支援事業委託料 194,508 日常生活用具給付費 1,900,462
0	10,089,035				
0	992,174				
0	47,164	1 職員人件費	50,865,000	50,757,097	
0	43,300	2 一般職員人件費	50,865,000	50,757,097	
0	42	（5人）			
0	64,603				職員給料 22,769,700
0	224,000				扶養手当 1,200,000
0	170,408				通勤手当 283,200
0	350				住居手当 654,000
0	248,514				管理職手当 720,000

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
						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	15,000
						19 扶助費	120,000	6,500
						22 償還金、利 子及び割引 料	29,847,000	29,846,103
2 扶助費	340,000	60,000	0	0	400,000,000			390,903,139
						19 扶助費	400,000,000	390,903,139
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	20,919	△2,424	0	0	18,495,000			17,777,038
1 国民年金費	20,919	△2,424	0	0	18,495,000			17,777,038
						1 報酬	2,578,000	2,559,504
						2 給料	7,681,000	7,398,729
						3 職員手当等	4,977,000	4,889,377
						4 共済費	2,758,000	2,439,178

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	396				時間外勤務手当 4,004,901
0	79,000				期末勤勉手当 10,518,950
					児童手当 970,000
					地域手当 1,481,382
					職員共済組合負担金 8,154,964
0	113,500	2 生活保護事業	52,408,000	51,523,729	
0	897	1 一般管理費	52,408,000	51,523,729	
					嘱託医報酬 561,600
					会計年度任用職員報酬 2,324,236
					期末手当 256,958
					職員社会保険料等 315,000
					費用弁償 23,000
					消耗品費 54,270
					手数料 97,159
					医療審査等手数料 142,163
					介護審査手数料 80,650
					介護認定審査業務委託料 28,126
					業務委託料 97,680
					レセプト点検業務委託料 566,280
					システム修正委託料 17,043,400
					通信回線使用料 65,604
					研修会等負担金 15,000
					行旅人一時扶助費 6,500
					過年度国庫支出金返還金 29,846,103
0	9,096,861				
0	9,096,861	2 扶助費	400,000,000	390,903,139	
		1 扶助費(国3 / 4・一部県費)	400,000,000	390,903,139	
					生活扶助費 99,068,314
					住宅扶助費 48,002,192
					教育扶助費 1,224,075
					介護扶助費 16,331,902
					医療扶助費 217,011,858
					生業扶助費 991,038
					葬祭扶助費 291,700
					施設事務費 7,982,060
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	717,962				
0	717,962				
0	18,496	1 職員人件費	15,245,000	14,615,054	
0	282,271	2 一般職員人件費	15,245,000	14,615,054	
0	87,623	(2人)			
0	318,822				職員給料 7,398,729

歳出

第3款 民生費

第5項 国民年金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						8 旅費	114,000	103,250
						10 需用費	87,000	87,000
						11 役務費	300,000	300,000
4 衛生費	2,837,124	△33,414	15,650,000	0	2,819,360,000			2,705,255,682
1 保健衛生費	1,182,169	4,172	15,650,000	0	1,201,991,000			1,126,665,934
1 保健衛生総務費	821,358	△39,596	15,650,000	22,000	797,434,000			747,739,293
						1 報酬	9,463,760	8,688,815
						2 給料	93,370,645	93,370,645
						3 職員手当等	65,895,965	65,577,882
						4 共済費	31,383,000	31,243,756
						7 報償費	6,922,534	6,397,770
						8 旅費	1,435,772	1,028,660
						10 需用費	8,028,957	7,480,158
						11 役務費	3,913,087	3,799,205
						12 委託料	199,376,114	189,545,638
						13 使用料及び賃借料	473,166	415,907
						18 負担金、補助及び交付金	75,897,200	72,549,617
						19 扶助費	3,449,800	2,584,539
						22 償還金、利子及び割引料	1,296,000	1,295,927
						23 投資及び出資金	25,328,000	25,328,000
						25 寄附金	21,200,000	21,200,000
						27 繰出金	250,000,000	217,232,774

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	10,750				扶養手当 90,000
0	0				通勤手当 92,100
0	0				時間外勤務手当 889,214
					期末勤勉手当 3,166,514
					児童手当 90,000
					地域手当 449,319
					職員共済組合負担金 2,439,178
		2 国民年金費	3,250,000	3,161,984	
		1 国民年金費 (国定額)	3,250,000	3,161,984	
					会計年度任用職員報酬 2,559,504
					期末手当 112,230
					費用弁償 103,250
					消耗品費 87,000
					通信運搬費等 300,000
0	114,104,318				
0	75,325,066				
0	49,694,707				環境衛生費 から流用 22,000
0	774,945	1 職員人件費	190,015,000	189,557,892	
0	0	2 一般職員人件費 (23人)	190,015,000	189,557,892	
0	318,083				職員給料 93,370,645
0	139,244				扶養手当 2,965,272
0	524,764				通勤手当 1,462,418
0	407,112				住居手当 555,000
0	548,799				管理職手当 2,902,800
0	113,882				管理職員特別勤務手当 8,000
0	9,830,476				時間外勤務手当 6,597,662
0	57,259				期末勤勉手当 42,944,418
0	3,347,583				特殊勤務手当 43,450
					児童手当 1,510,000
					地域手当 5,954,471
0	865,261				職員共済組合負担金 31,243,756
0	73	2 保健衛生事業	307,308,366	291,801,036	
		1 一般事業	2,071,366	1,782,282	
0	0				普通旅費 859,590
0	0				消耗品費 75,612
0	0				印刷製本費 158,268
0	0				通信運搬費等 2,436
0	32,767,226				保険料 83,610
					複写機使用料等 750
					県保健師会負担金 64,706
					健康都市連合負担金 75,310
					犬猫避妊等手術費助成金 462,000
		2 健康増進事業 (一部県費)	10,262,000	9,592,770	
					会計年度任用職員報酬 3,098,760

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	
					期末手当 348,610 費用弁償 117,500 消耗品費 246,598 燃料費 142,363 印刷製本費 228,448 通信運搬費等 1,112,832 手数料 37,052 基本健康診断委託料 240,300 骨粗しょう症検診委託料 686,656 肝炎ウイルス検診委託料 2,126,292 歯周疾患検診委託料 1,207,359
		3 健康づくり事業	941,415	633,232	報償費 17,500 消耗品費 3,688 食糧費 6,720 修繕料 181,844 各種検査手数料 8,100 業務委託料 31,900 各種点検業務委託料 242,000 システム使用料 51,480 研修会等負担金 3,000 食生活改善推進協議会補助金 87,000
		4 特定健康診査事業	39,161,000	33,169,062	報償費 39,600 消耗品費 73,188 印刷製本費 45,870 通信運搬費等 151,191 業務委託料 32,859,213
		5 がん検診推進事業（一部国・県費）	90,704,000	89,541,885	報償費 258,000 消耗品費 123,676 印刷製本費 2,292,759 通信運搬費等 1,902,639 胃がん検診委託料 29,573,083 子宮がん検診委託料 10,390,036 大腸がん検診委託料 14,746,404 乳がん検診委託料 13,213,624 肺がん検診委託料 12,562,707 前立腺がん検診委託料 4,418,187 助成金 28,770 過年度国庫支出金返還金 32,000
		6 三重大学亀山地域医療学講座支援事業	21,200,000	21,200,000	

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 医療給付事業（一部国・県費）	6,595,000	5,728,674	寄附金 21,200,000 手数料 1,008 助成金 2,600,200 養育医療費 2,584,539 過年度国庫支出金返還金 361,951 過年度県支出金返還金 180,976
		8 子育て世代包括支援事業（一部国・県費）	95,638,585	89,418,331	会計年度任用職員報酬 5,590,055 期末手当 285,781 報償費 4,467,625 費用弁償 44,600 消耗品費 1,039,588 燃料費 85,710 食糧費 10,920 印刷製本費 669,603 通信運搬費等 64,536 妊婦健康診査委託料 34,455,650 乳児健康診査委託料 4,480,476 3歳児健康診査委託料 393,545 幼児健康診査委託料 62,942 産婦健康診査委託料 2,750,000 業務委託料 4,767,440 システム保守委託料 297,000 人材派遣委託料 1,247,400 システム使用料 105,600 交付金 26,650,000 助成金 1,228,860 過年度国庫支出金返還金 721,000
		9 滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業	25,085,000	25,084,800	
		20 子育て世代包括支援事業（繰越明許費）	15,650,000	15,650,000	負担金 25,084,800 交付金 15,650,000
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	9,997,000 9,997,000	9,843,064 9,843,064	保険料 100,780 救急医療対策事業委託料 9,127,313 救急医療情報システム運営費負担金 614,971

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	245,940	63,378	0	0	309,318,000			290,081,615
						1 報酬	9,634,000	9,231,745
						3 職員手当等	1,302,000	1,240,910
						7 報償費	5,537,750	4,988,250
						8 旅費	209,760	188,320
						10 需用費	4,590,650	3,645,346
						11 役務費	6,095,354	5,453,264
						12 委託料	217,934,526	202,297,160
						13 使用料及び 賃借料	3,041,960	2,970,805
						18 負担金、補 助及び交付 金	53,280,000	52,374,110

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 繰出金 1 病院事業	275,328,000 275,328,000	242,560,774 242,560,774	出資金 25,328,000 繰出金 217,232,774
		5 健康都市推進事業 1 健康都市大学創 設・運営事業	14,785,634 6,000,000	13,976,527 5,668,447	報償費 386,300 講師謝金 361,000 記念品代等 173,712 普通旅費 6,970 消耗品費 886,389 食糧費 19,000 印刷製本費 741,444 通信運搬費等 28,980 手数料 233,760 保険料 5,390 会場設営等委託料 1,751,805 講師派遣等委託料 469,920 デザイン制作業務委託料 346,500 車両借上料等 50,890 会場借上料 206,387
		2 アプリd e ウェ ルネス推進事業	8,785,634	8,308,080	報償費 694,033 消耗品費 126,170 印刷製本費 322,300 通信運搬費等 66,891 システム保守委託料 1,766,600 パンフレット作成等委託料 495,000 システム導入委託料 4,836,286 駐車場利用料等 800
0	19,236,385				
0	402,255	2 予防衛生事業	309,318,000	290,081,615	
0	61,090	1 予防衛生事業 (一部国費)	288,060,000	271,190,857	
0	549,500				
0	21,440				会計年度任用職員報酬 9,231,745
0	945,304				時間外勤務手当 726,002
0	642,090				期末手当 514,908
0	15,637,366				報償費 4,988,250
0	71,155				普通旅費 4,760 研修旅費 4,760
0	905,890				費用弁償 178,800 消耗品費 2,235,278 印刷製本費 1,012,770

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
						22 償還金、利 子及び割引 料	7,692,000	7,691,705
3 環境衛生費	37,151	△9,210	0	△22,000	27,919,000			24,585,649
						1 報酬	5,029,594	5,008,294
						3 職員手当等	359,305	355,666
						7 報償費	2,545,995	2,466,364
						8 旅費	171,530	97,555
						10 需用費	2,751,642	2,661,959
						11 役務費	188,300	116,829
						12 委託料	13,142,910	10,967,761
						13 使用料及び 賃借料	400	400

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	295	2 予防接種費用助成事業	21,258,000	18,890,758	通信運搬費等 4,614,817
					手数料 531,600
					保険料 306,847
					予防接種委託料 164,260,730
					畜犬登録委託料 162,440
					業務委託料 1,802,020
					システム保守委託料 165,000
					システム修正委託料 529,100
					人材派遣委託料 17,965,240
					複写機使用料等 53,346
					機器使用料 1,108,339
					産業廃棄物処理施設使用料 20,520
					システム使用料 1,788,600
					補助金 1,713,000
					交付金 44,668,280
					助成金 134,500
					支援金 4,777,500
					過年度国庫支出金返還金 7,691,705
					印刷製本費 397,298
					予防接種委託料 94,000
					インフルエンザ予防接種委託料 1,962,000
					水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 813,000
					肺炎球菌予防接種委託料 696,000
					麻疹及び風しん予防接種委託料 12,430
					D P T 予防接種委託料 508,000
					带状疱疹予防接種委託料 13,050,000
					システム修正委託料 277,200
		D P T 予防接種助成金 12,000			
		インフルエンザ予防接種助成金 194,400			
		水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 96,000			
		肺炎球菌予防接種助成金 84,000			
		麻疹及び風しん予防接種助成金 12,430			
		带状疱疹予防接種助成金 682,000			
0	3,333,351				保健衛生総務費 へ流用 22,000
0	21,300	2 審議会等経費	77,000	53,725	
0	3,639	1 環境審議会費 (10人)	77,000	53,725	
0	79,631				委員報酬 49,700
0	73,975				費用弁償 4,025
0	89,683				
0	71,471	3 環境保全事業	21,859,210	19,619,821	
0	2,175,149	1 一般事業	16,229,210	14,091,820	
0	0				会計年度任用職員報酬 1,549,380
					期末手当 174,305

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
						15 原材料費	82,354	82,310
						17 備品購入費	418,550	391,050
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,228,420	2,437,461

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	44				報償費 2,428,700
0	27,500				記念品等 31,270
0	790,959				普通旅費 33,310
					消耗品費 649,765
					燃料費 215,955
					印刷製本費 37,884
					修繕料 153,924
					手数料 18,300
					家電品リサイクル費用 30,530
					筆耕料 17,776
					公害調査委託料 8,226,680
					負担金 10,000
					地区衛生組織連合会補助金 514,041
		2 地球温暖化防止 対策推進事業	110,000	101,834	消耗品費 101,434
					複写機使用料等 400
		3 里山公園管理費	5,520,000	5,426,167	会計年度任用職員報酬 3,409,214
					期末手当 181,361
					記念品等 6,394
					普通旅費 29,020
					費用弁償 31,200
					消耗品費 135,292
					燃料費 24,860
					食糧費 12,240
					光熱水費 397,154
					修繕料 748,129
					通信運搬費等 34,123
					浄化槽法定検査手数料 4,100
					浄化槽保守点検委託料 19,800
					草刈等委託料 231,000
					原材料費 82,310
					備品購入費 44,550
					研修会等負担金 35,420
		4 環境衛生対策事業	3,288,790	3,034,103	
		1 害虫駆除対策費	848,790	648,192	消耗品費 41,292
					燃料費 2,803
					修繕料 88,297
					保管料 12,000
					害虫等駆除委託料 503,800
		2 廃棄物不法投棄 監視事業	2,440,000	2,385,911	消耗品費 52,930
					不法投棄監視業務委託料 1,986,481
					備品購入費 346,500

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	77,720	△10,400	0	0	67,320,000		64,259,377	
						10 需用費	41,234,000	39,368,326
						11 役務費	832,000	727,723
						12 委託料	25,179,000	24,089,351
						13 使用料及び 賃借料	75,000	73,977
2 清掃費	1,651,915	△37,586	0	0	1,614,329,000		1,575,765,414	
1 清掃総務費	96,735	△7,136	0	47,436	89,646,436		88,538,557	
						1 報酬	9,735,865	9,696,097
						2 給料	39,696,000	39,671,543
						3 職員手当等	24,740,004	24,048,579
						4 共済費	12,409,000	12,297,084
						7 報償費	22,500	22,500
						8 旅費	481,000	259,260
						10 需用費	823,761	812,136
						11 役務費	511,000	506,860
						13 使用料及び 賃借料	561,235	560,318
						17 備品購入費	8,980	8,980

(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	
		5 浄化槽整備事業 1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	2,694,000 2,694,000	1,878,000 1,878,000	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 1,848,000
0	3,060,623				
0	1,865,674	2 斎場管理費	67,320,000	64,259,377	
0	104,277	1 一般管理費	1,020,000	878,834	消耗品費 207,734 修繕料 26,400 通信運搬費等 570,723 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 56,817
0	1,089,649				
0	1,023	2 施設管理費	66,300,000	63,380,543	消耗品費 1,830,908 燃料費 7,511,601 光熱水費 16,918,933 修繕料 12,872,750 浄化槽清掃手数料 143,000 浄化槽法定検査手数料 14,000 空調設備等保守点検委託料 1,579,600 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 133,100 浄化槽保守点検委託料 1,430,000 貯水槽清掃等委託料 74,800 清掃等委託料 1,806,651 電気管理委託料 394,240 警備保障委託料 145,200 草刈等委託料 486,200 施設管理等委託料 8,448,000 環境測定分析等委託料 1,055,120 機械保守点検委託料 8,100,840
0	38,563,586				
0	1,107,879				塵芥処理費 から流用 47,436
0	39,768	1 職員人件費	75,758,000	74,930,202	
0	24,457	2 一般職員人件費 (11人)	75,758,000	74,930,202	職員給料 39,671,543 扶養手当 396,000 通勤手当 611,600 住居手当 312,000 管理職手当 720,000 管理職員特別勤務手当 4,000 時間外勤務手当 707,928 期末勤勉手当 16,953,564
0	691,425				
0	111,916				
0	0				
0	221,740				
0	11,625				
0	4,140				
0	917				
0	0				

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	580,400	580,400
						26 公課費	76,691	74,800
2 塵芥処理費	1,431,570	△21,700	0	△47,436	1,409,822,564			1,374,664,954
						1 報酬	36,950,000	36,812,053
						3 職員手当等	3,754,000	3,752,470
						7 報償費	1,960,000	1,113,616
						8 旅費	1,415,550	1,383,750
						10 需用費	363,637,154	339,295,309
						11 役務費	1,268,737	1,019,909
						12 委託料	852,935,000	843,985,869
						13 使用料及び賃借料	965,623	965,613
						14 工事請負費	145,200,000	145,200,000
						15 原材料費	11,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				特殊勤務手当 509,250 児童手当 300,000 地域手当 2,447,233 職員共済組合負担金 12,297,084
0	1,891	2 審議会等経費 1 廃棄物減量等推 進審議会費 (1 2人)	49,768 49,768	0 0	
		3 廃棄物対策事業 1 一般事業	13,838,668 13,106,368	13,608,355 12,876,055	会計年度任用職員報酬 9,696,097 期末手当 1,087,004 普通旅費 95,660 費用弁償 163,600 消耗品費 182,775 燃料費 210,000 印刷製本費 4,620 修繕料 414,741 通信運搬費等 436,360 予防接種等手数料 70,500 複写機使用料等 257,851 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 21,307 備品購入費 8,980 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 負担金 49,600 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 74,800
		2 ごみ減量化対策 事業	732,300	732,300	報償費 22,500 データ利用料 264,000 生ごみ処理容器購入費補助金 445,800
0	35,157,610				清掃総務費 へ流用 47,436
0	137,947	2 廃棄物収集処理事 業	198,422,074	196,148,567	
0	1,530	1 廃棄物収集事業	183,274,307	181,990,908	会計年度任用職員報酬 16,073,362 期末手当 1,800,798 費用弁償 445,400 消耗品費 719,441 燃料費 885,000 印刷製本費 1,100,286 修繕料 1,685,818 無線機保守点検委託料 98,450
0	846,384				
0	31,800				
0	24,341,845				
0	248,828				
0	8,949,131				
0	10				
0	0				
0	11,000				

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						17 備品購入費	731,000	560,865
						18 負担金、補 助及び交付 金	994,500	575,500

(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	170,135				資源物収集業務委託料 67,705,000
0	419,000				破碎粗大ごみ収集業務委託料 37,180,000
					一般ごみ収集業務委託料 53,064,000
					高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 356,400
					業務委託料 299,200
					無線電話使用料 203,753
					一般廃棄物集積施設設置費等補助金 374,000
		2 再資源化促進事業	15,147,767	14,157,659	報償費 1,113,616
					消耗品費 176,440
					手数料 17,600
					家電品リサイクル費用 66,870
					消火器廃棄手数料 4,080
					瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,060,840
					資源物整理業務委託料 6,615,071
					蛍光管等処理委託料 1,687,752
					廃棄物処理等委託料 3,148,890
					設備等借上料 264,000
					負担金 2,500
		3 溶融処理施設管理費	1,130,654,147	1,100,972,921	
		1 一般管理費	8,600,000	8,318,054	会計年度任用職員報酬 6,992,917
					期末手当 487,552
					費用弁償 320,800
					備品購入費 501,785
					研修会等負担金 15,000
		2 施設管理費	934,854,147	906,031,998	消耗品費 192,454,133
					燃料費 18,013,095
					光熱水費 61,269,040
					修繕料 28,809,594
					手数料 1,800
					各種検査手数料 470,470
					浄化槽清掃手数料 214,500
					溶融炉運転管理委託料 236,500,000
					溶融炉関連機器保守点検委託料 358,576,900
					高圧需要設備定期点検委託料 1,936,000
					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 559,900
					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 147,400
					浄化槽保守点検委託料 70,400
					貯水槽清掃等委託料 99,000

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 し尿処理費	123,610	△8,750	0	0	114,860,000			112,561,903
						10 需用費	35,314,240	33,625,168
						11 役務費	241,500	238,722
						12 委託料	54,362,600	53,757,148
						13 使用料及び 賃借料	15,000	14,205
						14 工事請負費	24,530,000	24,530,000
						17 備品購入費	286,660	286,660
						18 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 飛灰再資源化事業	42,000,000	41,422,869	清掃等委託料 1,603,866 環境測定分析等委託料 4,322,500
		4 大規模整備事業	145,200,000	145,200,000	廃棄物処理等委託料 41,422,869 工事請負費 145,200,000
		4 場内施設管理費	80,746,343	77,543,466	
		1 一般管理費	28,466,243	28,168,469	会計年度任用職員報酬 13,745,774 期末手当 1,464,120 費用弁償 617,550 消耗品費 760,182 燃料費 5,482,450 修繕料 2,776,383 日直業務等委託料 2,765,070 機械借上料等 497,860 備品購入費 59,080
		2 施設管理費	39,480,100	39,243,836	光熱水費 192,347 修繕料 24,971,100 各種検査手数料 177,550 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 42,900 浄化槽保守点検委託料 46,200 植栽管理等委託料 368,500 実施設計等委託料 286,000 環境測定分析等委託料 995,500 機器保守点検委託料 4,176,700
		3 固化飛灰処理事業	12,800,000	10,131,161	廃棄物処理等委託料 9,947,161 負担金 184,000
0	2,298,097				
0	1,689,072	2 衛生公苑管理費	114,860,000	112,561,903	
0	2,778	1 一般管理費	322,900	319,527	印刷製本費 163,900 通信運搬費等 31,422 受信料等 14,205
0	605,452				排水路維持管理費負担金 110,000
0	795				
0	0	2 施設管理費	84,287,100	81,992,376	消耗品費 11,238,953 燃料費 12,557 光熱水費 13,412,508 修繕料 8,797,250 手数料 1,800
0	0				

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 下水路費	3,040	0	0	0	3,040,000		2,824,334	
1 下水路費	3,040	0	0	0	3,040,000		2,824,334	
						12 委託料	404,568	189,682
						14 工事請負費	2,535,432	2,535,432
						15 原材料費	100,000	99,220
5 労働費	24,618	0	0	0	24,618,000		24,381,660	
1 労働諸費	24,618	0	0	0	24,618,000		24,381,660	
1 労働諸費	24,618	0	0	0	24,618,000		24,381,660	
						7 報償費	134,000	91,000
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	1,728,000	1,716,700
						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	2,042,000	1,870,000
						20 貸付金	16,000,000	16,000,000
6 農林水産業費	767,023	△65,060	13,000,000	0	714,963,000		665,978,052	
1 農林水産業費	767,023	△65,060	13,000,000	0	714,963,000		665,978,052	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 大規模整備事業	30,250,000	30,250,000	各種検査手数料 205,500 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,746,800 消防用設備等保守点検委託料 52,800 清掃等委託料 179,388 電気管理委託料 305,800 施設管理等委託料 45,353,000 環境測定分析等委託料 380,000 薬品等廃棄処理委託料 19,360 備品購入費 286,660 計画策定委託料 5,720,000 工事請負費 24,530,000
0	215,666				
0	215,666				
0	214,886	2 下水路費	3,040,000	2,824,334	
0	0	1 下水路維持管理 費	3,040,000	2,824,334	
0	780				下水管等清掃委託料 78,472 廃棄物処理委託料 61,710 清掃等委託料 49,500 工事請負費 2,535,432 原材料費 99,220
0	236,340				
0	236,340				
0	236,340				
0	43,000	2 労働者対策事業	18,168,000	17,947,600	
0	10,000	1 一般事業	232,000	183,600	
0	11,300				報償費 62,600 燃料費 15,000 県能力開発協会負担金 6,000 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000
0	0				
0	40				
0	172,000	2 融資対策事業	16,000,000	16,000,000	勤労者住宅資金預託金 14,000,000 勤労者生活資金預託金 2,000,000
0	0	3 団体支援事業	1,936,000	1,764,000	雇用対策協議会補助金 128,000 労働者福祉協議会運営補助金 246,000 地区労センター補助金 410,000 勤労者ファミリーフェスタ補助金 980,000
		3 勤労文化会館費 2 施設管理費	6,450,000 6,450,000	6,434,060 6,434,060	報償費 28,400 修繕料 1,701,700 指定管理料 4,700,000 データ利用料 3,960
0	48,984,948				
0	48,984,948				

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
1 農業委員会費	9,650	△886	0	0	8,764,000			8,384,001
						1 報酬	6,377,760	6,359,760
						3 職員手当等	113,000	112,230
						8 旅費	182,000	149,846
						10 需用費	326,000	318,098
						11 役務費	1,118,740	797,867
						12 委託料	148,500	148,500
						13 使用料及び 賃借料	52,000	51,700
						18 負担金、補 助及び交付 金	446,000	446,000
						2 農林水産業総 務費	457,931	△32,965
1 報酬	3,871,000	3,831,368						
2 給料	51,665,612	50,787,300						
3 職員手当等	35,894,000	34,477,835						
4 共済費	16,226,388	16,226,388						
8 旅費	72,000	51,580						
10 需用費	795,000	579,697						
18 負担金、補 助及び交付 金	147,000	123,000						
23 投資及び出 資金	78,349,000	78,349,000						
27 繰出金	237,946,000	220,741,000						

(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	379,999				
0	18,000	2 農業委員会費	8,764,000	8,384,001	
0	770	1 活動費	8,764,000	8,384,001	
0	32,154				委員報酬 4,842,000
0	7,902				会計年度任用職員報酬 1,517,760
0	320,873				期末手当 112,230
0	0				普通旅費 121,470
0	300				研修旅費 8,776
					費用弁償 19,600
0	0				消耗品費 155,336
					食糧費 5,880
					印刷製本費 156,882
					通信運搬費等 797,867
					システム修正委託料 148,500
					システム使用料 51,700
					県農業会議負担金 446,000
0	19,798,832				
0	39,632	1 職員人件費	103,402,000	101,107,969	
0	878,312	2 一般職員人件費	103,402,000	101,107,969	
0	1,416,165	(13人)			
0	0				職員給料 50,787,300
0	20,420				扶養手当 1,272,000
0	215,303				通勤手当 864,300
0	24,000				住居手当 306,000
					管理職手当 2,236,800
					管理職員特別勤務手当 8,000
0	0				時間外勤務手当 2,856,476
					期末勤勉手当 22,632,939
0	17,205,000				児童手当 660,000
					地域手当 3,257,766
					職員共済組合負担金 16,226,388
		2 農林水産業一般事業	5,269,000	4,969,199	
		1 一般事業	5,269,000	4,969,199	
					会計年度任用職員報酬 3,831,368
					期末手当 383,554
					普通旅費 19,980
					費用弁償 31,600
					消耗品費 216,994
					燃料費 176,588
					印刷製本費 11,088
					修繕料 175,027
					県土地改良事業団体連合会負担金 70,000
					県農道管理協議会負担金 45,000
					研修会等負担金 8,000
		3 繰出金	316,295,000	299,090,000	
		1 下水道事業	316,295,000	299,090,000	

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
3 農業振興費	102,099	△17,867	11,000,000	0	95,232,000		83,404,683	
						7 報償費	14,057,900	13,959,900
						8 旅費	117,000	72,690
						10 需用費	3,031,572	2,948,929
						11 役務費	82,280	56,940
						12 委託料	8,275,475	7,365,872
						13 使用料及び 賃借料	50,000	49,311
						18 負担金、補 助及び交付 金	68,905,773	58,239,385
						22 償還金、利 子及び割引 料	712,000	711,656

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					出資金 78,349,000 繰出金 220,741,000
0	11,827,317				
0	98,000	2 農業振興事業	68,493,000	56,775,910	
0	44,310	1 一般事業（一部 県費）	8,875,000	6,727,337	
0	82,643				
0	25,340				報償費 28,000
0	909,603				筆耕料 42,660
0	689				農業振興地域整備計画策定委託料 198,000
0	10,666,388				県植木まつり負担金 100,000
					鈴鹿農業改良普及センター負担金 70,000
					経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,760,000
0	344	2 獣害対策事業（ 一部県費）	29,134,000	27,852,685	水稲空中散布共同防除事業補助金 499,282
					鈴鹿花き温室組合補助金 27,000
					耕作放棄地解消事業補助金 114,000
					土地利用集積推進奨励補助金 656,000
					補助金 2,202,250
					農業経営資金利子補給金 318,489
					過年度国庫支出金返還金 711,656
		3 特産振興事業	1,490,000	1,088,411	報償費 13,726,900
					消耗品費 2,228,800
					印刷製本費 2,772
					修繕料 138,633
					通信運搬費等 14,280
					有害鳥獣駆除委託料 5,145,140
					ノザル電波発信機装着等業務委託料 775,500
					ノザル防止システム委託料 264,000
					獣害被害防止対策事業補助金 3,790,900
					鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 1,765,760
		4 ふれあい農園管 理事業	1,142,000	1,062,246	報償費 90,000
					普通旅費 72,690
					消耗品費 192,918
					茶業総合振興対策事業補助金 732,803
					報償費 35,000
					消耗品費 24,956
					光熱水費 13,197
					草刈等委託料 691,732
					看板作成等委託料 236,500
					土地借上料 49,311

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
4 畜産業費	2,950	0	0	0	2,950,000			1,226,207
						8 旅費	5,000	0
						10 需用費	802,000	233,460
						12 委託料	73,000	40,040

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 多面的機能発揮 促進事業（一部 県費）	14,509,000	14,508,348	研修会等負担金 11,550
		6 サステナブル農 業奨励事業	2,343,000	2,242,028	消耗品費 100,000 燃料費 100,000 補助金 14,308,348
		11 農業支援対策事 業（繰越明許費 ）	11,000,000	3,294,855	消耗品費 19,478 印刷製本費 22,550 補助金 1,500,000 交付金 700,000 補助金 3,294,855 繰越明許費不用額 7,705,145
		3 農村振興事業 1 一般事業	15,993,000 1,217,000	15,883,163 1,121,265	報償費 80,000 光熱水費 39,625 遊具保守点検委託料 55,000 山村振興連盟負担金 45,000 全国棚田協会負担金 30,000 農村公園整備事業補助金 871,640
		2 中山間地域活性 化事業	350,000	350,000	補助金 350,000
		3 中山間地域等直 接支払交付金事 業（一部県費）	12,838,000	12,823,898	消耗品費 32,221 燃料費 33,779 交付金 12,757,898
		4 田園環境保全事 業	1,588,000	1,588,000	補助金 1,588,000
		4 生産調整対策事業 1 団体支援事業	10,746,000 10,746,000	10,745,610 10,745,610	集団転作推進事業補助金 10,745,610
0	1,723,793				
0	5,000	2 畜産業対策事業	2,950,000	1,226,207	
0	568,540	1 畜産業対策事業	2,950,000	1,226,207	
0	32,960				消耗品費 233,460

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,070,000	952,707
5 農地費	77,922	△5,670	2,000,000	0	74,252,000			63,347,604
						2 給料	4,666,500	4,666,500
						3 職員手当等	3,775,500	3,283,028
						4 共済費	1,626,000	1,528,921
						10 需用費	82,000	81,239
						12 委託料	4,500,000	4,015,000
						14 工事請負費	20,930,000	15,864,200
						15 原材料費	9,000,000	7,851,802
						18 負担金、補 助及び交付 金	29,672,000	26,056,914
6 林業振興費	116,471	△7,672	0	0	108,799,000			104,448,389
						1 報酬	3,386,000	3,339,864
						3 職員手当等	375,732	375,732
						7 報償費	126,000	19,800

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,117,293				水質検査等委託料 40,040 牛・豚枝肉共励会負担金 60,000 補助金 892,707
0	10,904,396				
0	0	1 職員人件費	10,068,000	9,478,449	
0	492,472	2 一般職員人件費 (1人)	10,068,000	9,478,449	
0	97,079				職員給料 4,666,500
0	761				扶養手当 318,000
0	485,000				通勤手当 171,080
0	5,065,800				時間外勤務手当 90,014
0	1,148,198				期末勤勉手当 2,164,864
0	3,615,086				児童手当 240,000
					地域手当 299,070
					職員共済組合負担金 1,528,921
		2 土地改良事業	41,503,800	32,858,272	
		1 市単土地改良事業	41,503,800	32,858,272	
					工事請負費 253,000
					原材料費 7,851,802
					補助金 24,753,470
		3 中勢用水事業	1,339,000	1,295,444	
		1 中勢用水事業	1,339,000	1,295,444	
					負担金 1,295,444
		4 土地改良施設維持 管理適正化事業	1,625,000	0	
		1 土地改良施設維持 管理適正化事業	1,625,000	0	
		5 農村地域防災減災 事業	19,716,200	19,715,439	
		1 団体営ため池等 整備事業（一部 県費）	17,716,200	17,715,439	
					消耗品費 81,239
					設計等委託料 2,015,000
					工事請負費 15,611,200
					負担金 8,000
		11 団体営ため池等 整備事業（繰越 明許費）	2,000,000	2,000,000	
					設計等委託料 2,000,000
0	4,350,611				
0	46,136	2 林業振興事業	24,900,000	22,471,301	
0	0	1 一般事業	921,000	752,608	
0	106,200				林業振興調査委託料 207,900

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					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						8 旅費	299,000	210,420
						10 需用費	8,738,914	6,486,459
						11 役務費	520,268	159,551
						12 委託料	76,474,086	75,379,937
						13 使用料及び 賃借料	311,000	308,565
						14 工事請負費	4,000,000	3,918,118
						15 原材料費	993,000	845,665
						17 備品購入費	193,000	190,570
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,382,000	13,213,708

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	88,580	2 林業生産活動支 援事業（一部県 費）	11,259,000	11,259,000	県林業技術普及協会負担金 10,000
0	2,252,455				森林組合補助金 364,000
0	360,717				森林組合広域活動促進対策事業補 助金 153,000
0	1,094,149				林業研究会補助金 17,708
0	2,435				
0	81,882				
0	147,335				
0	2,430				
0	168,292	3 林業施設維持管 理事業（一部県 費）	8,970,000	7,135,651	森林経営計画作成推進事業費補助 金 838,000 利用間伐事業等補助金 10,421,000
		4 森林公園管理費	3,750,000	3,324,042	消耗品費 6,798 光熱水費 151,666 修繕料 41,800 林道維持管理委託料 1,783,744 環境測定分析等委託料 499,400 工事請負費 3,918,118 原材料費 734,125
		3 林業総合センター 費	5,810,000	4,454,076	
		1 一般管理費	410,000	396,381	消耗品費 50,883 通信運搬費等 76,047 一般廃棄物処理収集運搬委託料 238,086 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205
		2 施設管理費	5,400,000	4,057,695	燃料費 40,369 光熱水費 1,571,822 修繕料 1,594,934 消火器廃棄手数料 3,850 業務委託料 80,300

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					空調設備等保守点検委託料 286,000 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 60,500 電気管理委託料 146,850 警備保障委託料 118,800 防火対象物保守点検委託料 55,000 備品購入費 42,070
		4 森林保全事業	73,772,000	73,264,834	
		1 一般事業	1,040,000	1,026,026	記念品等 19,800 普通旅費 47,120 消耗品費 208,748 保険料 2,681 筆耕料 8,677 東海自然歩道維持管理委託料 329,000 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 290,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 研修会等負担金 30,000 緑の少年隊育成補助金 50,000
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	17,150,000	17,042,200	消耗品費 18,200 業務委託料 17,024,000
		3 森林経営管理事業	55,582,000	55,196,608	会計年度任用職員報酬 3,339,864 期末手当 375,732 費用弁償 163,300 消耗品費 144,151 印刷製本費 14,850 通信運搬費等 22,626 業務委託料 21,604,385 図面等作成委託料 11,990,000 各種調査業務委託料 17,116,000 システム使用料 277,200 備品購入費 148,500
		5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	4,317,000	4,258,178	
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（一部県費）	4,317,000	4,258,178	消耗品費 2,501,708 業務委託料 756,470 負担金 1,000,000

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 商工費	438,054	83,923	0	0	521,977,000		490,871,068	
1 商工費	355,188	101,423	0	0	456,611,000		431,962,138	
1 商工総務費	232,853	14,735	0	0	247,588,000		229,773,971	
						1 報酬	372,000	371,535
						2 給料	33,103,000	30,984,707
						3 職員手当等	27,146,000	23,138,894
						4 共済費	11,030,000	10,805,370
						8 旅費	35,000	15,000
						10 需用費	756,000	349,767
						11 役務費	1,000	120
						12 委託料	167,816,000	159,222,524
						13 使用料及び 賃借料	6,795,000	4,352,054
						18 負担金、補 助及び交付 金	534,000	534,000
2 商工業振興費	30,258	87,787	0	0	118,045,000		113,916,404	
						1 報酬	2,645,000	2,482,945
						3 職員手当等	103,000	102,532

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	31,105,932				
0	24,648,862				
0	17,814,029				
0	465	1 職員人件費	71,195,000	64,845,376	
0	2,118,293	2 一般職員人件費 (8人)	71,195,000	64,845,376	
0	4,007,106				
0	224,630				職員給料 30,984,707
0	20,000				扶養手当 1,134,000
0	406,233				通勤手当 571,200
0	880				住居手当 318,000
0	8,593,476				管理職手当 720,000
0	2,442,946				時間外勤務手当 4,450,891
					期末勤勉手当 13,150,850
					児童手当 740,000
					地域手当 1,970,358
					職員共済組合負担金 10,805,370
0	0	2 商工一般事業	176,393,000	164,928,595	
		1 一般管理費	32,441,000	21,406,338	
					会計年度任用職員報酬 371,535
					期末手当 83,595
					普通旅費 4,800
					費用弁償 10,200
					燃料費 23,433
					印刷製本費 91,564
					修繕料 8,073
					口座振替手数料 120
					ふるさと納税業務委託料 16,450,964
					システム使用料 4,351,654
					駐車場利用料等 400
					県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再 編事業	143,952,000	143,522,257	
					消耗品費 19,897
					印刷製本費 206,800
					廃止代替バス運行委託料 16,619,900
					さわやか号運行委託料 18,767,100
					加太福祉バス運行委託料 13,880,900
					乗合タクシー運行委託料 11,419,690
					野登白川地区バス等運行委託料 32,438,990
					西部ルート運行委託料 16,260,200
					東部ルート運行委託料 17,963,000
					南部ルート運行委託料 15,394,500
					作成委託料 27,280
					負担金 524,000
0	4,128,596				
0	162,055	2 商工業振興事業	118,045,000	113,916,404	
0	468	1 一般事業	3,943,000	3,044,728	

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						7 報償費	242,000	163,928
						8 旅費	685,000	618,674
						10 需用費	184,000	105,861
						11 役務費	418,000	346,179
						12 委託料	2,930,000	2,929,680
						13 使用料及び 賃借料	122,000	50,700
						18 負担金、補 助及び交付 金	110,716,000	107,115,905
3 観光費	92,077	△1,099	0	0	90,978,000			88,271,763
						1 報酬	1,779,000	1,770,720
						3 職員手当等	200,000	199,206
						7 報償費	83,200	78,400
						8 旅費	237,000	87,300
						10 需用費	10,032,542	9,692,942
						11 役務費	904,388	843,322
						12 委託料	34,926,500	33,857,090
						13 使用料及び 賃借料	1,556,000	1,477,144

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	78,072				報償費 7,128
0	66,326				普通旅費 38,000
0	78,139				燃料費 15,000
0	71,821				中小企業金融対策事務委託料 35,000
0	320				創業・小規模事業者経営支援委託料 494,900
0	71,300				県貿易情報センター負担金 50,000
0	3,600,095				2 団体支援事業 14,520,000
				小規模事業資金融資保証料補給金 401,500	
				経営改善資金利子補給金 1,990,900	
		3 創業等支援事業 1,775,000	1,200,300	商工会議所事業補助金 8,370,000	
				東町商店街振興組合補助金 785,905	
				商業団体連合会事業補助金 3,500,000	
				ポイントカード会事業補助金 1,800,000	
		4 経済支援対策事業 94,987,000	92,703,477	創業・小規模事業者経営支援委託料 1,055,000	
				利子助成金等 145,300	
				会計年度任用職員報酬 2,482,945	
				期末手当 102,532	
				費用弁償 33,000	
				消耗品費 25,000	
		5 地域ブランド推進事業 2,820,000	2,511,994	助成金 90,060,000	
				報償費 156,800	
				普通旅費 547,674	
				消耗品費 65,861	
				通信運搬費等 46,180	
				広告料 299,999	
				業務委託料 146,000	
				作成委託料 1,198,780	
				会場借上料 34,000	
				駐車場利用料等 16,700	
0	2,706,237				
0	8,280	2 観光費 1,500,000	1,340,094		
0	794	1 一般事業 1,500,000	1,340,094		
0	4,800			消耗品費 63,582	
0	149,700			燃料費 37,171	
0	339,600			印刷製本費 7,392	
0	61,066			修繕料 159,220	
0	1,069,410			通信運搬費等 8,226	
0	78,856			手数料 13,580	
				県観光連盟負担金 487,000	

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						15 原材料費	266,500	263,346
						17 備品購入費	85,000	82,500
						18 負担金、補 助及び交付 金	40,907,870	39,919,793

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	3,154				鈴鹿国定公園協会負担金 45,000
0	2,500				北伊勢広域観光推進協議会負担金 74,000
0	988,077				助成金 444,923
		3 観光施設費	37,781,000	36,269,345	
		1 施設管理費	34,401,000	33,030,959	
					報償費 78,400
					消耗品費 136,753
					燃料費 1,479,379
					光熱水費 1,794,167
					修繕料 5,912,500
					通信運搬費等 614,056
					保険料 46,520
					各種検査手数料 92,400
					浄化槽清掃手数料 57,420
					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 10,690,000
					観音山公園等管理委託料 2,507,827
					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 3,834,022
					足湯機械保守点検委託料 231,000
					足湯排水管清掃等委託料 1,163,140
					業務委託料 455,400
					消防用設備等保守点検委託料 27,500
					浄化槽保守点検委託料 84,150
					清掃等委託料 520,872
					植栽管理等委託料 88,819
					施設管理等委託料 1,334,960
					風倒木等除去委託料 548,900
					土地借上料 905,584
					データ利用料 83,160
					ケーブルテレビ使用料 13,200
					原材料費 198,760
					研修会等負担金 23,870
		2 亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,380,000	3,238,386	
					会計年度任用職員報酬 1,770,720
					期末手当 199,206
					費用弁償 39,200
					消耗品費 71,874
					通信運搬費等 1,600
					業務委託料 181,500
					看板作成等委託料 193,600
					作成委託料 158,400
					システム使用料 475,200
					原材料費 64,586
					備品購入費 82,500

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	82,866	△17,500	0	0	65,366,000		58,908,930	
1 開発費	82,176	△17,500	0	0	64,676,000		58,398,860	
						1 報酬	284,000	0
						7 報償費	50,680	50,680
						8 旅費	550,000	223,520
						10 需用費	338,365	336,705
						11 役務費	7,955	7,955
						18 負担金、補 助及び交付 金	63,445,000	57,780,000
2 軌道交通近代 化促進費	690	0	0	0	690,000		510,070	
						8 旅費	191,000	71,980

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 観光振興事業	51,697,000	50,662,324	
		2 団体支援事業	22,017,000	22,013,000	納涼事業補助金 8,850,000 石水溪観光協会補助金 167,000 観光協会補助金 8,100,000 ふるさと会館管理補助金 696,000 街道まつり実行委員会補助金 4,200,000
		3 観光プロモーション推進事業	11,980,000	11,817,324	普通旅費 48,100 消耗品費 30,904 通信運搬費等 1,320 ホームページ作成等委託料 11,737,000
		4 観光協会運営支援事業	17,700,000	16,832,000	観光協会補助金 16,832,000
0	6,457,070				
0	6,277,140				
0	284,000	2 審議会等経費	316,000	0	
0	0	1 環境保全審議会	316,000	0	
0	326,480	費(10人)			
0	1,660				
0	0	3 開発費	360,000	334,755	
0	5,665,000	1 一般事業	360,000	334,755	普通旅費 1,600 研修旅費 63,120 消耗品費 28,518 燃料費 61,126 修繕料 110,391 研修会等負担金 70,000
		4 企業誘致推進事業	64,000,000	58,064,105	
		1 一般事業	630,000	354,105	報償費 50,680 普通旅費 158,800 消耗品費 121,670 燃料費 15,000 手数料 4,400 筆耕料 3,555
		2 産業振興奨励事業	63,370,000	57,710,000	産業振興奨励金 57,710,000
0	179,930				
0	119,020	2 鉄道網整備促進費	690,000	510,070	

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
						10 需用費	254,000	215,012
						11 役務費	74,000	60,180
						18 負担金、補 助及び交付 金	171,000	162,898
8 土木費	1,967,713	△135,779	156,212,500	0	1,988,146,500			1,898,201,292
1 土木管理費	87,853	7,183	4,416,000	0	99,452,000			93,100,134
1 土木総務費	87,853	7,183	4,416,000	0	99,452,000			93,100,134
						2 給料	41,326,000	41,325,960
						3 職員手当等	30,203,000	28,402,628
						4 共済費	13,267,000	13,021,281
						8 旅費	61,000	32,100
						10 需用費	466,880	373,118
						12 委託料	60,000	19,127
						13 使用料及び 賃借料	119,000	118,800
						15 原材料費	91,120	91,120
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,858,000	9,716,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	38,988	1 鉄道網整備促進費	690,000	510,070	普通旅費 71,980 消耗品費 11,773 光熱水費 203,239 通信運搬費等 60,180 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 40,000 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000 負担金 47,898	
0	13,820					
0	8,102					
繰越明許費 44,978,000	44,967,208					
繰越明許費 4,042,000	2,309,866					
繰越明許費 4,042,000	2,309,866					
0	40	1 職員人件費	84,796,000	82,749,869	職員給料 41,325,960 扶養手当 2,065,500 通勤手当 618,800 住居手当 51,000 管理職手当 1,516,800 管理職員特別勤務手当 8,000 時間外勤務手当 2,885,518 期末勤勉手当 17,882,524 児童手当 680,000 地域手当 2,694,486 職員共済組合負担金 13,021,281	
0	1,800,372	2 一般職員人件費 (9人)	84,796,000	82,749,869		
0	245,719					
0	28,900					
0	93,762					
0	40,873					
0	200					
0	0					
繰越明許費 4,042,000	100,000					
		2 一般管理費 1 一般管理費	1,040,000 1,040,000	876,265 876,265		普通旅費 32,100 消耗品費 307,062 食糧費 60,512 印刷製本費 5,544 草刈等委託料 19,127 システム使用料 118,800 原材料費 91,120 鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000 椋川改修促進期成同盟会負担金 142,000
		3 県営事業負担金 1 急傾斜地崩壊対策事業	13,616,000 9,200,000	9,474,000 5,158,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,158,000	

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
2 道路橋梁費	683,066	△40,246	73,394,700	0	716,214,700		652,262,458	
1 道路橋梁総務 費	143,859	△11,825	0	0	132,034,000		127,651,755	
						1 報酬	6,983,255	6,951,344
						2 給料	18,096,000	17,599,811
						3 職員手当等	14,969,430	14,761,331
						4 共済費	5,888,000	5,655,385
						7 報償費	5,315,169	5,065,100
						8 旅費	714,000	439,850
						10 需用費	14,179,370	13,973,996
						11 役務費	193,700	104,723
						12 委託料	23,416,620	22,739,871
						13 使用料及び 賃借料	13,565,408	12,903,316
						14 工事請負費	20,501,648	20,348,648
						17 備品購入費	115,000	99,550
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,796,400	7,008,830
						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	
		11 急傾斜地崩壊対策事業（繰越明許費）	4,416,000	4,316,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,316,000 繰越明許費不用額 100,000
繰越明許費 34,236,000	29,716,242				
0	4,382,245				
0	31,911	1 職員人件費	38,191,000	37,269,329	
0	496,189	2 一般職員人件費 (5人)	38,191,000	37,269,329	
0	208,099				
0	232,615				職員給料 17,599,811
0	250,069				扶養手当 610,000
0	274,150				通勤手当 300,600
0	205,374				住居手当 196,000
0	88,977				管理職手当 720,000
0	676,749				時間外勤務手当 2,448,548
0	662,092				期末勤勉手当 8,003,515
0	153,000				児童手当 600,000
0	15,450				地域手当 1,135,470
0	787,570	2 道路橋梁一般事業 1 一般管理費	78,658,000 42,913,000	75,468,454 40,458,537	職員共済組合負担金 5,655,385
0	300,000				会計年度任用職員報酬 3,082,635
					期末手当 311,970
					報償費 1,613,100
					普通旅費 118,740
					研修旅費 11,600
					費用弁償 102,750
					消耗品費 1,411,915
					燃料費 303,731
					印刷製本費 24,024
					光熱水費 11,497,592
					修繕料 641,061
					通信運搬費等 30,403
					手数料 700
					保険料 4,760
					家電品リサイクル費用 59,460
					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
					土地借上料 1,036,296
					システム使用料 11,000
					LED賃借料 11,856,020
					備品購入費 99,550
					日本道路協会負担金 30,000
					国道306号整備促進同盟会負担金 25,000

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	193,800	0	6,190,000	0	199,990,000			184,940,122
						1 報酬	6,907,298	6,907,298
						3 職員手当等	686,180	686,180
						7 報償費	3,242,000	2,942,000
						8 旅費	231,000	111,200
						10 需用費	4,350,478	4,102,012
						11 役務費	39,000	28,050
						12 委託料	103,595,064	92,920,679
						13 使用料及び 賃借料	1,980	1,980
						14 工事請負費	64,546,500	61,382,807
						15 原材料費	7,000,000	6,968,416
						17 備品購入費	147,000	91,300
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,000,000	8,554,700

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 登記事務費	5,560,000	5,544,879	名阪国道建設促進協会負担金 150,000 高速道期成同盟会等負担金 190,000 鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会 負担金 325,000 負担金 1,043,000 研修会等負担金 134,530 消耗品費 43,978 通信運搬費等 1,000 測量等委託料 5,499,901
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	30,185,000	29,465,038	報償費 3,452,000 測量等委託料 596,090 工事請負費 20,348,648 舗装復旧工事負担金 245,300 助成金 4,823,000
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業（ 県3/4）	15,185,000 15,185,000	14,913,972 14,913,972	会計年度任用職員報酬 3,868,709 期末手当 435,228 普通旅費 3,200 研修旅費 94,660 費用弁償 108,900 消耗品費 51,695 通信運搬費等 8,400 地籍調査委託料 9,999,000 システム保守委託料 301,180 地籍調査協議会負担金 43,000
0	15,049,878				
0	0	2 道路維持修繕費	199,990,000	184,940,122	
0	0	1 道路維持修繕費	193,800,000	178,750,122	
0	300,000				会計年度任用職員報酬 6,907,298
0	119,800				期末手当 686,180
0	248,466				報償費 2,942,000
0	10,950				費用弁償 111,200
0	10,674,385				消耗品費 3,074,225
0	0				燃料費 775,329
0	3,163,693				修繕料 252,458
0	31,584				手数料 28,050
0	55,700				街路樹管理委託料 18,532,800
0	445,300				路面清掃委託料 3,080,000
					廃棄物処理委託料 1,008,315
					業務委託料 116,479
					草刈等委託料 57,011,492

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
						21 補償、補填 及び賠償金	243,500	243,500
3 道路新設改良 費	113,707	△19,709	8,252,000	0	102,250,000			84,587,835
						2 給料	19,268,000	19,104,400
						3 職員手当等	12,360,000	11,419,279
						4 共済費	6,050,000	5,907,808
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	15,000	14,837
						11 役務費	2,091,700	2,086,700
						12 委託料	18,788,300	10,843,283
						14 工事請負費	36,243,772	34,303,300
						16 公有財産購 入費	6,515,000	0
						21 補償、補填 及び賠償金	908,228	908,228

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	11 道路維持修繕費 (繰越明許費)	6,190,000	6,190,000	設計等委託料 2,001,413 測量等委託料 466,648 排水管清掃等委託料 2,318,294 雪水対策業務委託料 8,013,438 各種点検業務委託料 371,800 システム使用料 1,980 工事請負費 55,192,807 原材料費 6,968,416 備品購入費 91,300 補助金 8,554,700 補償費 243,500 工事請負費 6,190,000
繰越明許費 13,966,000	3,696,165				
0	163,600	1 職員人件費	37,678,000	36,431,487	
0	940,721	2 一般職員人件費 (5人)	37,678,000	36,431,487	職員給料 19,104,400 扶養手当 498,000 通勤手当 439,890 時間外勤務手当 1,085,722 期末勤勉手当 7,979,523 児童手当 240,000 地域手当 1,176,144 職員共済組合負担金 5,907,808
0	142,192				
0	10,000				
0	163				
0	5,000				
繰越明許費 7,451,000	494,017				
0	1,940,472				
繰越明許費 6,515,000	0	2 市単道路整備事業	21,530,000	19,677,920	
0	0	1 市単道路整備事業	21,530,000	19,677,920	消耗品費 14,837 設計等委託料 1,071,983 工事請負費 18,591,100
		3 社会資本整備総合 交付金事業	43,042,000	28,478,428	
		1 和賀白川線整備 事業(国1/2)	11,573,000	4,992,800	土地鑑定手数料 2,086,700 測量等委託料 2,048,200 各種調査業務委託料 857,900
		2 道路整備事業(国1/2)	11,000,000	10,468,428	工事請負費 9,560,200 補償費 908,228
		3 川合9号線整備 事業(国1/2)	12,217,000	4,765,200	

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	139,200	288	35,187,500	0	174,675,500		159,405,192	
						2 給料	4,619,400	4,619,400
						3 職員手当等	3,237,600	2,791,743
						4 共済費	1,463,000	1,447,958
						12 委託料	6,300,000	6,255,700
						14 工事請負費	135,497,500	122,158,391
						18 負担金、補 助及び交付 金	23,558,000	22,132,000
5 交通安全施設 費	16,500	0	0	0	16,500,000		15,950,654	
						10 需用費	300,000	251,218
						14 工事請負費	15,000,000	14,519,686
						15 原材料費	1,200,000	1,179,750

(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	
		11 和賀白川線整備事業（繰越明許費）	2,100,000	2,100,000	測量等委託料 4,765,200
		12 道路整備事業（繰越明許費）	6,152,000	6,152,000	各種調査業務委託料 2,100,000 工事請負費 6,152,000
繰越明許費 9,231,700	6,038,608				
0	0	1 職員人件費	9,320,000	8,859,101	
0	445,857	2 一般職員人件費（1人）	9,320,000	8,859,101	
0	15,042				職員給料 4,619,400
0	44,300				扶養手当 120,000
繰越明許費 9,231,700	4,107,409				通勤手当 117,500
0	1,426,000				時間外勤務手当 85,235
					期末勤勉手当 2,064,644
					児童手当 120,000
					地域手当 284,364
					職員共済組合負担金 1,447,958
		2 道路舗装事業	49,958,000	47,753,291	
		1 道路舗装事業	49,958,000	47,753,291	工事請負費 25,621,291 舗装復旧工事負担金 22,132,000
		3 社会資本整備総合交付金事業	115,397,500	102,792,800	
		1 舗装老朽化対策事業（一部国費）	53,210,000	48,627,000	各種調査業務委託料 6,255,700 工事請負費 42,371,300
		2 東海道道環境整備事業（国1/2）	27,000,000	18,978,300	工事請負費 18,978,300
		11 舗装老朽化対策事業（繰越明許費）	8,304,600	8,304,600	工事請負費 8,304,600
		12 東海道道環境整備事業（繰越明許費）	26,882,900	26,882,900	工事請負費 26,882,900
0	549,346				
0	48,782	2 交通安全施設費	16,500,000	15,950,654	
0	480,314	1 施設維持修繕費	1,500,000	1,430,968	
0	20,250				消耗品費 251,218

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
6 橋梁維持修繕費	76,000	△9,000	23,765,200	0	90,765,200		79,726,900	
						12 委託料	26,110,700	26,110,700
						14 工事請負費	64,654,500	53,616,200
3 河川費	31,700	△300	0	0	31,400,000		30,174,656	
1 河川維持修繕費	31,700	△300	0	0	31,400,000		30,174,656	
						12 委託料	1,200,000	808,298
						14 工事請負費	30,200,000	29,366,358
4 都市計画費	1,025,339	△99,141	78,401,800	0	1,004,599,800		988,210,247	
1 都市計画総務費	765,670	△101,015	5,006,700	△161,611	669,500,089		656,301,643	
						1 報酬	3,479,904	3,236,004
						2 給料	63,719,000	63,578,384
						3 職員手当等	43,363,275	40,587,728
						4 共済費	20,416,389	20,132,876
						7 報償費	137,000	68,400
						8 旅費	959,000	469,762
						10 需用費	836,321	738,784
						11 役務費	187,120	187,120
						12 委託料	15,029,500	7,452,500
						13 使用料及び賃借料	222,880	199,925
						14 工事請負費	7,971,700	7,713,900

(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					
		2 施設整備費	15,000,000	14,519,686	原材料費 1,179,750 工事請負費 14,519,686
繰越明許費 11,038,300	0	2 道路交通安全対策 事業	90,765,200	79,726,900	
0	0	1 橋梁長寿命化修繕事業 (国55 / 100)	67,000,000	55,961,700	設計等委託料 11,202,400 各種点検業務委託料 6,829,900 工事請負費 37,929,400
繰越明許費 11,038,300	0	11 橋梁長寿命化修繕事業 (繰越明許費)	23,765,200	23,765,200	設計等委託料 8,078,400 工事請負費 15,686,800
0	1,225,344				
0	1,225,344				
0	391,702	2 河川維持修繕費	31,400,000	30,174,656	
0	833,642	1 河川維持修繕費	31,400,000	30,174,656	測量等委託料 707,098 各種点検業務委託料 101,200 工事請負費 29,366,358
繰越明許費 6,700,000	9,689,553				
繰越明許費 6,700,000	6,498,446				都市下水道費 へ流用 161,611
0	243,900	1 職員人件費	127,151,389	123,951,713	
0	140,616	2 一般職員人件費 (19人)	127,151,389	123,951,713	
0	2,775,547				職員給料 63,578,384
0	283,513				扶養手当 2,045,141
0	68,600				通勤手当 1,142,420
0	489,238				住居手当 980,000
0	97,537				管理職手当 1,440,000
0	0				時間外勤務手当 2,587,222
繰越明許費 6,700,000	877,000				期末勤勉手当 26,316,859
0	22,955				児童手当 1,705,000
					地域手当 4,023,811
					職員共済組合負担金 20,132,876
0	257,800	2 審議会等経費	663,000	207,170	

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
						17 備品購入費	470,000	464,420
						18 負担金、補 助及び交付 金	659,000	561,840
						23 投資及び出 資金	230,710,000	230,710,000
						27 繰出金	281,339,000	280,200,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,580	1 都市計画審議会 費 (13人)	321,000	98,389	
0	97,160				委員報酬 78,100 費用弁償 20,289
0	0	2 景観審議会費 (18人)	342,000	108,781	
0	1,139,000				委員報酬 71,000 費用弁償 37,781
		3 都市計画一般事業 1 一般事業	23,900,000 11,790,000	15,900,809 10,730,809	
					会計年度任用職員報酬 1,537,524 期末手当 172,970 報償費 68,400 普通旅費 128,112 研修旅費 75,040 費用弁償 39,400 消耗品費 210,449 燃料費 55,363 印刷製本費 256,520 修繕料 82,291 通信運搬費等 87,120 図面等作成委託料 1,100,000 データ更新業務委託料 269,500 各種調査業務委託料 913,000 システム使用料 52,800 工事請負費 4,937,900 備品購入費 464,420 負担金 96,000 研修会等負担金 184,000
		2 都市づくり戦略 推進事業	4,500,000	0	
		3 景観づくり推進 事業	2,200,000	0	
		4 都市マスタープ ラン策定事業	3,410,000	3,410,000	
		11 景観づくり推進 事業 (繰越明許 費)	2,000,000	1,760,000	業務委託料 3,410,000 業務委託料 1,760,000 繰越明許費不用額 240,000
		4 建築指導費 1 建築指導費 (一 部県費)	2,730,000 2,730,000	2,555,951 2,555,951	会計年度任用職員報酬 1,549,380

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	39,974	274	0	161,611	40,409,611			39,569,146
						2 給料	4,518,000	4,518,000
						3 職員手当等	3,838,611	3,838,611
						4 共済費	1,753,000	1,617,356
						10 需用費	3,080,000	3,079,028
						11 役務費	27,000	26,400
						12 委託料	15,232,914	14,545,332
						13 使用料及び 賃借料	64,000	63,133
						14 工事請負費	11,296,086	11,296,086
						15 原材料費	600,000	585,200
3 公園管理費	190,695	2,200	67,618,600	0	260,513,600			258,247,558

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					期末手当 174,305 普通旅費 5,240 研修旅費 143,900 費用弁償 20,000 消耗品費 128,617 印刷製本費 5,544 賠償責任等保険料 100,000 システム使用料 147,125 研修会等負担金 281,840
		5 合併特例事業	3,006,700	2,776,000	
		11 亀山駅周辺整備事業（繰越明許費）	3,006,700	2,776,000	工事請負費 2,776,000 繰越明許費不用額 230,700
		6 繰出金	512,049,000	510,910,000	
		1 下水道事業	512,049,000	510,910,000	出資金 230,710,000 繰出金 280,200,000
0	840,465				都市計画総務費 から流用 161,611
0	0	1 職員人件費	10,109,611	9,973,967	
0	0	2 一般職員人件費（1人）	10,109,611	9,973,967	
0	135,644				
0	972				職員給料 4,518,000
0	600				扶養手当 300,000
0	687,582				時間外勤務手当 1,038,463
0	867				期末勤勉手当 2,091,068
0	0				児童手当 120,000
0	0				地域手当 289,080
0	14,800				職員共済組合負担金 1,617,356
		2 都市下水路費	30,300,000	29,595,179	
		1 施設維持管理費	20,300,000	19,909,679	光熱水費 109,028 修繕料 2,970,000 通信運搬費等 26,400 下水管等清掃委託料 1,552,649 廃棄物処理委託料 613,965 汚水ポンプ保守委託料 224,400 草刈等委託料 2,135,100 施設管理等委託料 286,000 測量等委託料 47,718 土地借上料 63,133 工事請負費 11,296,086 原材料費 585,200
		2 浸水対策事業	10,000,000	9,685,500	設計等委託料 9,685,500
0	2,266,042				

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
						7 報償費	135,000	52,637
						10 需用費	1,121,000	952,651
						11 役務費	36,000	24,850
						12 委託料	107,979,596	106,423,644
						13 使用料及び 賃借料	288,404	288,204
						14 工事請負費	150,018,600	149,788,922
						17 備品購入費	176,000	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	759,000	716,650
4 公園整備事業 費	29,000	△600	900,000	0	29,300,000			29,225,900
						12 委託料	1,449,100	1,375,000
						14 工事請負費	27,850,900	27,850,900
5 街路事業費	0	0	4,876,500	0	4,876,500			4,866,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,876,500	4,866,000

(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	82,363	2 施設管理費	120,495,000	118,274,758	
0	168,349	1 施設管理費	120,495,000	118,274,758	
0	11,150				報償費 52,637
0	1,555,952				消耗品費 338,422
0	200				燃料費 1,023
0	229,678				光熱水費 345,906
0	176,000				修繕料 267,300
0	42,350				保険料 24,850
					廃棄物処理委託料 2,391,345
					指定管理料 72,260,000
					業務委託料 297,000
					清掃等委託料 8,250,000
					警備保障委託料 594,000
					草刈等委託料 6,076,921
					施設管理等委託料 2,974,058
					樹木伐採等委託料 13,380,120
					遊具保守点検委託料 200,200
					土地借上料 202,800
					仮設トイレ借上料 85,404
					工事請負費 9,816,122
					污水处理負担金 716,650
		3 社会資本整備総合 交付金事業	140,018,600	139,972,800	
		1 公園施設長寿命 化事業（国1/ 2）	72,400,000	72,354,200	
		11 公園施設長寿命 化事業（繰越明 許費）	67,618,600	67,618,600	工事請負費 72,354,200
0	74,100				工事請負費 67,618,600
0	74,100	3 社会資本整備総合 交付金事業	29,300,000	29,225,900	
0	0	1 公園整備事業（ 国1/2）	28,400,000	28,325,900	業務委託料 475,000
		11 公園整備事業（ 繰越明許費）	900,000	900,000	工事請負費 27,850,900
					業務委託料 900,000
0	10,500				
0	10,500	2 県営事業負担金 11 県営街路事業（ 繰越明許費）	4,876,500 4,876,500	4,866,000 4,866,000	街路事業負担金 4,866,000
					繰越明許費不用額 10,500

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
5 住宅費	139,755	△3,275	0	0	136,480,000			134,453,797
1 住宅管理費	139,755	△3,275	0	0	136,480,000			134,453,797
						1 報酬	1,559,975	1,494,975
						2 給料	19,574,765	18,977,085
						3 職員手当等	15,446,235	15,432,263
						4 共済費	6,537,000	6,354,573
						7 報償費	59,000	43,240
						8 旅費	247,000	184,050
						10 需用費	12,994,403	12,781,602
						11 役務費	452,000	406,552
						12 委託料	9,930,497	9,824,077
						13 使用料及び 賃借料	54,647,000	54,646,180
						14 工事請負費	7,703,100	7,469,000
						17 備品購入費	57,000	36,200
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,740,000	6,464,000
						21 補償、補填 及び賠償金	532,025	340,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	2,026,203				
0	2,026,203				
0	65,000	1 職員人件費	41,390,000	40,609,893	
0	597,680	2 一般職員人件費 (5人)	41,390,000	40,609,893	
0	13,972				職員給料 18,977,085
0	182,427				扶養手当 1,503,178
0	15,760				通勤手当 334,830
0	62,950				時間外勤務手当 2,586,325
0	212,801				期末勤勉手当 8,580,088
0	45,448				児童手当 1,045,000
0	106,420				地域手当 1,228,814
0	820				職員共済組合負担金 6,354,573
0	234,100	2 市営住宅管理費	88,153,000	87,277,259	
0	20,800	1 一般管理費	5,710,000	5,175,161	
0	276,000				会計年度任用職員報酬 1,494,975
					期末手当 154,028
					報償費 29,040
					研修旅費 137,300
					費用弁償 46,750
					消耗品費 325,077
					燃料費 83,450
					食糧費 2,380
					印刷製本費 85,129
					通信運搬費等 3,000
					口座振替手数料 21,652
					設計等委託料 2,294,380
					研修会等負担金 158,000
					移転補償費 340,000
0	192,025	2 施設管理費	27,970,000	27,643,898	
					光熱水費 57,688
					修繕料 12,112,433
					浄化槽清掃手数料 356,080
					浄化槽法定検査手数料 16,000
					消火器廃棄手数料 9,820
					業務委託料 132,000
					消防用設備等保守点検委託料 125,400
					浄化槽保守点検委託料 96,800
					貯水槽清掃等委託料 48,400
					清掃等委託料 598,400
					草刈等委託料 5,655,297
					環境測定分析等委託料 24,200
					排水管清掃等委託料 704,000
					土地借上料 202,180
					工事請負費 7,469,000
					備品購入費 36,200

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
9 消防費	802,685	30,954	0	0	833,639,000			821,244,280
1 消防費	802,685	30,954	0	0	833,639,000			821,244,280
1 常備消防費	692,766	31,524	0	439,956	724,729,956			719,417,915
						1 報酬	8,785,673	8,236,516
						2 給料	277,416,999	277,268,095
						3 職員手当等	262,299,884	262,231,381
						4 共済費	98,149,117	98,039,615
						7 報償費	30,000	0
						8 旅費	1,007,000	742,003
						9 交際費	30,000	0
						10 需用費	29,606,461	26,645,898
						11 役務費	4,584,771	4,306,985
						12 委託料	16,740,438	16,329,179
						13 使用料及び 賃借料	10,872,000	10,706,937
						17 備品購入費	118,525	118,525
						18 負担金、補 助及び交付 金	14,480,088	14,346,381
						26 公課費	609,000	446,400

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 民間活用市営住宅事業（一部国費）	54,473,000	54,458,200	報償費 14,200 住宅借上料 54,444,000
		3 住環境向上事業 1 空家等対策事業	6,937,000 1,937,000	6,566,645 1,601,645	消耗品費 19,800 印刷製本費 95,645 業務委託料 145,200 補助金 1,341,000
		2 住宅取得支援事業	5,000,000	4,965,000	補助金 4,965,000
繰越明許費 1,060,000	11,334,720				
繰越明許費 1,060,000	11,334,720				
0	5,312,041				消防施設費 から流用 439,956
0	549,157	1 職員人件費	637,309,000	637,050,594	
0	148,904	2 一般職員人件費 (79人)	637,309,000	637,050,594	職員給料 277,268,095 扶養手当 12,850,000 通勤手当 4,265,300 住居手当 4,750,000 管理職手当 7,376,400 管理職員特別勤務手当 36,000 時間外勤務手当 44,522,500 夜間勤務手当 9,288,045 期末勤勉手当 121,408,257 特殊勤務手当 4,828,420 退職手当 25,938,294 児童手当 8,630,000 地域手当 17,849,668 職員共済組合負担金 98,039,615
0	68,503				
0	109,502				
0	30,000				
0	264,997				
0	30,000				
0	2,960,563				
0	277,786				
0	411,259				
0	165,063				
0	0				
0	133,707				
0	162,600	2 一般管理費 1 一般管理費	87,420,956 38,620,632	82,367,321 36,574,402	会計年度任用職員報酬 8,236,516 期末手当 488,497 普通旅費 196,440 研修旅費 459,463 費用弁償 86,100 消耗品費 8,419,358 印刷製本費 231,176 修繕料 170,500 通信運搬費等 165,771

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	40,671,283	37,885,535	手数料 437,994 保険料 84,170 各種検査手数料 22,660 家電品リサイクル費用 2,682 予防接種等手数料 248,100 一般廃棄物処理収集運搬委託料 517,908 機器保守点検委託料 28,380 研修等委託料 598,150 有料道路通行料等 27,120 複写機使用料等 323,648 ケーブルテレビ使用料 39,600 産業廃棄物処理施設使用料 64,260 受信料等 193,091 システム使用料 1,452,000 備品購入費 118,525 全国消防長会会議等負担金 128,200 東海及び県消防長会会議等負担金 116,000 全国消防協会負担金 42,200 県高速道路消防連絡協議会負担金 15,000 安全運転管理者協会負担金 13,000 県防災行政無線運営協議会負担金 567,000 消防救急デジタル無線設備維持管理負担金 8,300,856 研修会等負担金 4,771,037 登録免許税 9,000 燃料費 636,285 光熱水費 9,563,686 修繕料 1,579,556 通信運搬費等 2,596,043 保険料 179,156 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 79,200 消防無線保守点検委託料 5,110,000 安全ネット点検委託料 58,300 通信指令施設保守点検委託料 3,723,000 作業環境測定委託料 89,100 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 622,600 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 74,800 浄化槽保守点検委託料 70,400 貯水槽清掃等委託料 42,900 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

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 非常備消防費	55,610	2,501	0	0	58,111,000			55,895,967
						1 報酬	24,500,000	22,845,001
						5 災害補償費	50,000	0
						7 報償費	11,553,000	11,552,240
						8 旅費	610,000	523,200
						10 需用費	7,056,000	6,813,893
						11 役務費	956,000	822,406
						12 委託料	71,000	66,000
						13 使用料及び 賃借料	87,000	82,215
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,712,000	12,700,012
						26 公課費	516,000	491,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	8,129,041	7,907,384	下水管等清掃委託料 88,000 各種検査業務委託料 352,000 通信回線使用料 1,429,836 通信回線専用料 3,993,740 機器賃借料 3,171,762 データ利用料 11,880 消耗品費 49,892 燃料費 3,602,953 修繕料 2,392,492 手数料 49,830 保険料 433,379 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 548,350 はしご自動車連携負担金 393,088 自動車重量税 437,400
0	2,215,033				
0	1,654,999	2 消防団管理運営費	58,111,000	55,895,967	
0	50,000	1 活動費	52,741,000	50,830,067	
0	760				報酬 22,845,001
0	86,800				報償費 1,353,240
0	242,107				消防団員退職報償費 10,199,000
0	133,594				研修旅費 9,600
0	5,000				費用弁償 513,600
0	4,785				消耗品費 2,998,899
0	11,988				食糧費 53,839
					筆耕料 74,661
					ケーブルテレビ使用料 39,600
					受信料等 42,615
0	25,000	2 施設管理費	1,270,000	1,182,443	公務災害補償共済負担金 962,922
					消防団員退職報償負担金 7,968,000
					県消防協会負担金 387,000
					研修会等負担金 69,090
					消防団運営費交付金 1,045,000
					消防団活動費交付金 2,268,000
		3 車両管理費	4,100,000	3,883,457	燃料費 24,144
					光熱水費 1,037,842
					保険料 37,157
					浄化槽法定検査手数料 4,100
					汚泥引抜き手数料 13,200
					浄化槽保守点検委託料 66,000
					消耗品費 88,569
					燃料費 417,031
					修繕料 2,193,569
					手数料 17,600

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 消防施設費	54,309	△3,071	0	△439,956	50,798,044		45,930,398	
						10 需用費	1,176,550	1,172,820
						14 工事請負費	17,449,494	16,052,960
						15 原材料費	84,000	56,314
						17 備品購入費	18,000,000	17,928,911
						18 負担金、補 助及び交付 金	14,088,000	10,719,393
10 教育費	2,417,080	922	0	0	2,418,002,000		2,330,442,239	
1 教育総務費	148,625	48,445	0	0	197,070,000		193,919,168	
1 教育委員会費	3,210	△100	0	0	3,110,000		3,075,403	
						1 報酬	2,597,000	2,596,800
						8 旅費	397,000	374,053
						9 交際費	20,000	9,050
						18 負担金、補 助及び交付 金	96,000	95,500
2 事務局費	145,415	48,545	0	0	193,960,000		190,843,765	
						1 報酬	8,254,000	8,196,869
						2 給料	74,345,999	74,345,700
						3 職員手当等	74,425,512	72,864,772
						4 共済費	27,669,000	27,333,526
						7 報償費	939,687	824,300
						8 旅費	624,000	417,361
						10 需用費	1,080,740	785,228
						11 役務費	978,000	526,872
						12 委託料	5,482,573	5,481,137

(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 繰越明許費 事故繰越し					保険料 675,688 自動車重量税 491,000
繰越明許費 1,060,000	3,807,646				常備消防費 へ流用 439,956
0	3,730	2 施設維持補修費	4,094,410	3,991,905	
0	1,396,534	1 施設維持補修費	4,094,410	3,991,905	消耗品費 336,270 修繕料 836,550 工事請負費 1,883,860
0	27,686				原材料費 56,314 備品購入費 878,911
0	71,089				
繰越明許費 1,060,000	2,308,607	3 防災基盤整備事業	27,169,000	23,868,137	
		1 消火栓整備事業	8,300,000	4,999,940	消火栓設置等負担金 3,947,900 消火栓漏水修理負担金 1,052,040
		2 車両整備費	17,050,000	17,050,000	備品購入費 17,050,000
		3 防災施設整備補助金	1,819,000	1,818,197	消防用設備設置費補助金 1,818,197
		4 緊急防災事業	19,534,634	18,070,356	
		2 防火水槽整備事業	15,565,634	14,169,100	工事請負費 14,169,100
		4 消防指令業務共同運用事業	3,969,000	3,901,256	負担金 3,901,256
0	87,559,761				
0	3,150,832				
0	34,597				
0	200	2 教育委員会費	3,110,000	3,075,403	
0	22,947	1 教育委員会費 (4人)	3,110,000	3,075,403	委員報酬 2,596,800 普通旅費 223,200 費用弁償 150,853 交際費 9,050 市町村教委連絡協議会負担金 95,500
0	10,950				
0	500				
0	3,116,235				
0	57,131	1 職員人件費	175,853,000	173,957,263	
0	299	1 特別職員人件費 (1人)	13,341,000	13,287,730	職員給料 7,800,000 特別職期末手当 3,354,000 職員共済組合負担金 2,133,730
0	1,560,740				
0	335,474				
0	115,387				
0	206,639	2 一般職員人件費 (13人)	162,512,000	160,669,533	職員給料 66,545,700
0	295,512				
0	451,128				
0	1,436				

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						13 使用料及び 賃借料	92,489	0
						18 負担金、補 助及び交付 金	68,000	68,000
2 小学校費	677,306	12,467	0	0	689,773,000			665,942,989
1 学校管理費	617,142	15,872	0	0	633,014,000			614,169,195
						1 報酬	153,523,000	149,838,230
						2 給料	42,824,934	42,824,934
						3 職員手当等	28,200,066	27,795,281
						4 共済費	12,478,000	12,293,842
						7 報償費	3,745,000	3,708,576
						8 旅費	4,894,000	3,985,240
						10 需用費	290,763,211	279,001,230
						11 役務費	12,320,703	11,208,541
						12 委託料	28,120,369	27,617,295
						13 使用料及び 賃借料	4,188,000	3,972,765
						14 工事請負費	36,540,350	36,539,580

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	92,489				扶養手当 1,588,500 通勤手当 926,400 住居手当 336,000 管理職手当 2,280,000 管理職員特別勤務手当 4,000 時間外勤務手当 3,699,630 期末勤勉手当 29,582,868 退職手当 25,180,827 児童手当 1,100,000 地域手当 4,225,812 職員共済組合負担金 10,873,718 公立学校職員共済組合負担金 14,326,078
0	0				
		2 事務局管理費 1 一般管理費	18,107,000 13,117,000	16,886,502 11,897,038	会計年度任用職員報酬 8,196,869 期末手当 586,735 報償費 824,300 普通旅費 211,861 費用弁償 205,500 消耗品費 459,311 燃料費 68,950 印刷製本費 145,486 修繕料 111,481 通信運搬費等 3,150 口座振替手数料 448,946 筆耕料 61,776 翻訳料 13,000 通送業務委託料 468,573 健康診断委託料 23,100 教育長会負担金 68,000
		2 学校施設長寿命 化計画策定事業	4,990,000	4,989,464	計画策定委託料 4,989,464
0	23,830,011				
0	18,844,805				
0	3,684,770	1 職員人件費	77,590,000	77,098,455	
0	0	2 一般職員人件費 (13人)	77,590,000	77,098,455	
0	404,785				職員給料 42,824,934
0	184,158				扶養手当 16,000
0	36,424				通勤手当 976,800
0	908,760				時間外勤務手当 936,703
0	11,761,981				期末勤勉手当 17,480,668
0	1,112,162				地域手当 2,569,508
0	503,074				職員共済組合負担金 3,358,837
0	215,235				公立学校職員共済組合負担金 8,935,005
0	770	2 学校管理費	555,424,000	537,070,740	

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
						17 備品購入費	9,248,479	9,248,479
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,167,888	6,135,202

(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 繰越明許費 事故繰越し					
0	0	1 一般管理費	289,375,101	276,869,386	
0	32,686				産業医報酬 (1人) 406,200 嘱託医報酬 9,843,500 会計年度任用職員報酬 61,661,175 期末手当 4,089,146 報償費 3,673,576 記念品等 35,000 普通旅費 36,938 費用弁償 1,558,696 消耗品費 14,196,974 燃料費 617,062 印刷製本費 662,235 修繕料 1,258,667 賄材料費 146,479,948 通信運搬費等 4,992,183 手数料 1,320,707 保険料 289,897 各種検査手数料 3,040,687 広告料 38,500 B型肝炎予防接種手数料 33,936 廃棄物処理等委託料 400,400 バス等運行委託料 1,083,500 健康診断委託料 1,875,776 複写機使用料等 1,640,317 車両借上料等 216,070 データ利用料 43,560 ケーブルテレビ使用料 145,200 受信料等 156,255 システム使用料 1,689,600 備品購入費 9,248,479 県複式教育負担金 22,000 研修会等負担金 9,900 著作権補償負担金 364,914 日本スポーツ振興センター負担金 2,632,900 学校保健会負担金 104,747 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 26,400 日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 2,257,341
		2 施設管理費	146,465,899	141,205,957	普通旅費 48,500 消耗品費 760,000 燃料費 8,791,981 光熱水費 69,953,188 修繕料 36,281,175 手数料 883,261

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	60,164	△3,405	0	0	56,759,000			51,773,794
						1 報酬	12,709,000	12,483,668
						7 報償費	629,000	530,300
						8 旅費	548,000	205,450
						10 需用費	10,016,000	9,191,913
						11 役務費	122,000	101,500
						12 委託料	3,699,000	3,647,395
						13 使用料及び 賃借料	65,000	36,771
						17 備品購入費	9,093,000	8,991,400

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					各種検査手数料 129,000 家電品リサイクル費用 8,910 汚泥引抜き手数料 471,460 給食用リフト保守点検委託料 1,617,000 廃棄物処理委託料 562,870 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 1,681,900 自動ドア保守点検委託料 79,200 消防用設備等保守点検委託料 801,900 浄化槽保守点検委託料 1,144,000 貯水槽清掃等委託料 297,000 清掃等委託料 205,700 電気管理委託料 1,576,126 一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,208,411 警備保障委託料 424,509 草刈等委託料 5,427,468 非常通報機保守点検委託料 432,960 廃棄物処理等委託料 1,650 樹木伐採等委託料 1,273,800 整備工事等委託料 195,800 害虫等駆除委託料 443,960 遊具保守点検委託料 937,331 プール設備等保守点検委託料 2,223,760 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 818,394 各種調査業務委託料 295,900 監視カメラシステム使用料 81,763 3 施設整備費 37,033,000 37,000,480 監理等委託料 460,900 4 個の学び支援事業 82,550,000 81,994,917 工事請負費 36,539,580 会計年度任用職員報酬 77,927,355 期末手当 1,726,456 普通旅費 260,606 費用弁償 2,080,500
0	4,985,206				
0	225,332	2 教育振興事業	36,959,000	35,257,397	
0	98,700	1 一般事業	30,967,000	29,543,145	
0	342,550				会計年度任用職員報酬 12,483,668
0	824,087				費用弁償 205,450
0	20,500				消耗品費 7,386,445
0	51,605				印刷製本費 594,000
0	28,229				修繕料 350,984
					遊具保守点検委託料 176,318
0	101,600				図書購入費 4,500,000

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
						18 負担金、補 助及び交付 金	78,000	69,000
						19 扶助費	19,800,000	16,516,397
3 中学校費	204,895	1,666	0	0	206,561,000			192,570,134
1 学校管理費	164,709	4,305	0	0	169,014,000			159,638,163
						1 報酬	28,333,365	27,370,258
						2 給料	2,468,400	2,468,400
						3 職員手当等	2,220,949	2,034,664
						4 共済費	625,000	612,217
						7 報償費	1,777,000	1,632,576
						8 旅費	1,210,000	911,220
						10 需用費	61,839,264	55,486,390
						11 役務費	4,534,838	3,742,526
						12 委託料	53,450,000	53,245,359
						13 使用料及び 賃借料	2,102,000	1,723,326
						14 工事請負費	614,900	614,900
						17 備品購入費	1,767,505	1,767,505
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,070,779	8,028,822

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,000	2 体育・文化活動 支援事業	1,289,000	1,207,682	教材備品購入費 3,777,280
0	3,283,603				教科用図書採択負担金 69,000
		3 理科教育備品購 入費(国1/2)	800,000	714,120	報償費 15,000
					4 特色ある学校づ くり事業
		3 就学援助・奨励費 1 要・準要保護児 童援助費	19,800,000	16,516,397	業務委託料 344,707
					2 就学奨励費(国 1/2)
					会場借上料 36,771
					備品購入費 714,120
					報償費 186,000
					講師謝金 329,300
					消耗品費 776,550
					保険料 101,500
					業務委託料 2,399,100
0	13,990,866				扶助費 14,158,428
0	9,375,837				扶助費 2,357,969
0	963,107	1 職員人件費	3,914,000	3,791,518	
0	0	2 一般職員人件費 (1人)	3,914,000	3,791,518	
0	186,285				職員給料 2,468,400
0	12,783				通勤手当 50,400
0	144,424				期末勤勉手当 512,397
0	298,780				地域手当 148,104
0	6,352,874				公立学校職員共済組合負担金 612,217
0	792,312				
0	204,641	2 学校管理費	165,100,000	155,846,645	
0	378,674	1 一般管理費	47,186,157	44,505,069	
0	0				産業医報酬(1人) 406,200
0	0				嘱託医報酬 4,279,360
0	0				会計年度任用職員報酬 7,070,022
0	41,957				期末手当 736,349
					報償費 1,623,576
					記念品等 9,000
					普通旅費 12,673
					費用弁償 132,516

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	
					消耗品費 3,403,601 印刷製本費 214,051 賄材料費 11,524,818 通信運搬費等 1,974,938 保険料 131,049 各種検査手数料 1,033,652 B型肝炎予防接種手数料 6,468 健康診断委託料 619,081 複写機使用料等 800,421 車両借上料等 71,610 会場借上料 551,058 データ利用料 11,880 ケーブルテレビ使用料 39,600 受信料等 56,819 備品購入費 1,767,505 中体連負担金 1,100,800 県吹奏コンクール参加負担金 102,000 著作権補償負担金 267,300 日本スポーツ振興センター負担金 1,278,080 学校保健会負担金 50,912 校長会負担金 117,000 教頭会負担金 72,000 県学校図書館協議会負担金 7,200 競技大会派遣旅費補助金 2,379,828 遠距離生徒通学費補助金 593,400 日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 2,060,302 消耗品費 466,440 燃料費 112,238 食糧費 24,960 光熱水費 22,580,136 修繕料 16,658,861 手数料 406,252 各種検査手数料 16,500 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 250,800 貯水槽清掃等委託料 59,400 清掃等委託料 105,600 電気管理委託料 553,927 一般廃棄物処理収集運搬委託料 635,160 警備保障委託料 219,594 草刈等委託料 2,278,189 非常通報機保守点検委託料 118,800 樹木伐採等委託料 218,900 遊具保守点検委託料 103,265
		2 施設管理費	51,668,943	45,924,422	

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	40,186	△2,639	0	0	37,547,000			32,931,971
						1 報酬	6,692,030	6,478,544
						3 職員手当等	172,970	172,970
						7 報償費	184,000	129,100
						8 旅費	490,000	388,798
						10 需用費	4,923,000	4,850,415
						11 役務費	346,000	312,591
						12 委託料	1,550,000	1,499,299
						13 使用料及び 賃借料	20,000	10,029
						17 備品購入費	5,460,000	5,434,876
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	0
						19 扶助費	17,700,000	13,655,349

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 施設整備費	614,900	614,900	工事請負費 614,900
		4 学校事務共同実施事業	630,000	573,045	消耗品費 169,955 修繕料 45,000 通信運搬費等 173,667 複写機使用料等 184,423
		5 個の学び支援事業	17,600,000	16,975,636	会計年度任用職員報酬 15,614,676 期末手当 587,414 普通旅費 342,431 費用弁償 423,600 入場料等 7,515
		6 中学校給食実施事業	47,400,000	47,253,573	印刷製本費 286,330 業務委託料 46,967,243
0	4,615,029				
0	213,486	2 教育振興事業	19,847,000	19,276,622	
0	0	1 一般事業	17,226,000	16,843,069	会計年度任用職員報酬 6,478,544 期末手当 172,970 普通旅費 4,048 費用弁償 384,750 消耗品費 4,555,547 修繕料 139,788 遊具保守点検委託料 48,086 図書購入費 2,500,000 教材備品購入費 1,238,786 クラブ活動備品購入費 1,320,550
0	54,900				
0	101,202				
0	72,585				
0	33,409				
0	50,701				
0	9,971				
0	25,124				
0	9,000				
		2 体育・文化活動支援事業	481,000	426,087	報償費 5,000 消耗品費 38,873 通信運搬費等 165,000 業務委託料 9,185 バス等運行委託料 198,000 会場借上料 10,029
0	4,044,651	3 中学校体験活動支援事業	980,000	898,376	消耗品費 116,207 保険料 138,141 業務委託料 200,000 バス等運行委託料 444,028

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	261,783	4,086	0	0	265,869,000		255,363,288	
1 幼稚園費	261,783	4,086	0	0	265,869,000		255,363,288	
						1 報酬	35,606,295	28,965,658
						2 給料	56,606,533	56,606,533
						3 職員手当等	36,012,021	35,360,757
						4 共済費	17,026,446	16,934,446
						7 報償費	488,000	308,128
						8 旅費	1,424,000	787,446
						10 需用費	10,366,100	9,660,445
						11 役務費	723,000	563,924
						12 委託料	3,679,000	3,235,342
						13 使用料及び 賃借料	2,371,705	2,359,345
						14 工事請負費	8,787,900	8,787,900
						17 備品購入費	665,000	571,641
						18 負担金、補 助及び交付 金	92,113,000	91,221,723

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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)	400,000	375,540	備品購入費 375,540
		5 特色ある学校づくり事業	760,000	733,550	報償費 69,000 講師謝金 55,100 保険料 9,450 業務委託料 600,000
		3 就学援助・奨励費	17,700,000	13,655,349	
		1 要・準要保護児童援助費	15,400,000	12,615,920	扶助費 12,615,920
		2 就学奨励費(国1/2)	2,300,000	1,039,429	扶助費 1,039,429
0	10,505,712				
0	10,505,712				
0	6,640,637	1 職員人件費	108,004,000	107,547,684	
0	0	2 一般職員人件費(16人)	108,004,000	107,547,684	
0	651,264				職員給料 56,606,533
0	92,000				扶養手当 518,000
0	179,872				通勤手当 1,046,600
0	636,554				住居手当 330,400
0	705,655				管理職手当 2,491,200
0	159,076				時間外勤務手当 1,679,629
0	443,658				期末勤勉手当 23,963,932
0	12,360				児童手当 400,000
0	0				地域手当 3,576,944
0	93,359				公立学校職員共済組合負担金 16,934,446
0	891,277	2 幼稚園費	66,096,000	56,738,864	
		1 一般管理費	28,120,000	23,720,485	
					嘱託医報酬 2,544,490
					会計年度任用職員報酬 16,317,050
					期末手当 1,354,052
					報償費 231,312
					記念品等 66,816
					講師謝金 10,000
					普通旅費 36,156
					研修旅費 56,690
					費用弁償 436,500
					消耗品費 1,321,932
					印刷製本費 63,030
					通信運搬費等 294,519
					保険料 17,969

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					各種検査手数料 45,140 家電品リサイクル費用 3,960 筆耕料 11,200 複写機使用料等 178,705 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 517,341 県幼稚園協会負担金 36,000 幼稚園長会負担金 44,000 研修会等負担金 13,500 日本スポーツ振興センター負担金 45,600 学校保健会負担金 5,883
		2 障がい児支援事業	14,462,000	10,362,218	
		3 施設管理費	13,142,100	12,284,261	会計年度任用職員報酬 10,104,118 費用弁償 258,100
		4 施設整備費	8,787,900	8,787,900	消耗品費 45,966 燃料費 57,295 光熱水費 3,903,012 修繕料 4,269,210 手数料 177,936 消火器廃棄手数料 13,200 消防用設備等保守点検委託料 146,300 清掃等委託料 118,800 電気管理委託料 97,987 一般廃棄物処理収集運搬委託料 542,605 警備保障委託料 146,955 草刈等委託料 1,379,695 非常通報機保守点検委託料 198,000 樹木伐採等委託料 299,200 遊具保守点検委託料 305,800 土地借上料 528,000 備品購入費 54,300
		5 ICT化推進事業	1,584,000	1,584,000	工事請負費 8,787,900 システム使用料 1,584,000
		3 私立学校等助成事業	91,769,000	91,076,740	
		1 私立学校等助成事業（一部国・県費）	91,769,000	91,076,740	子育てのための施設等利用給付補助金 89,111,944

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	647,112	△53,829	0	0	593,283,000		574,171,927	
1 社会教育総務費	175,097	△9,003	0	0	166,094,000		160,207,514	
						1 報酬	10,896,000	10,015,836
						2 給料	65,205,000	64,938,000
						3 職員手当等	46,051,000	44,751,465
						4 共済費	21,137,000	20,692,071
						7 報償費	1,601,000	1,122,559
						8 旅費	458,000	215,046
						10 需用費	1,708,800	1,392,160
						11 役務費	448,726	330,006
						12 委託料	16,623,474	14,971,121
						13 使用料及び賃借料	337,000	265,750
						18 負担金、補助及び交付金	1,628,000	1,513,500

(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	
					地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,129,500 私立幼稚園園児健康管理費補助金 687,636 補助金 147,660
0	19,111,073				
0	5,886,486				
0	880,164	1 職員人件費	131,364,000	129,510,460	
0	267,000	2 一般職員人件費	131,364,000	129,510,460	
0	1,299,535	(18人)			
0	444,929				職員給料 64,938,000
0	478,441				扶養手当 633,000
0	242,954				通勤手当 881,900
0	316,640				住居手当 1,207,559
0	118,720				管理職手当 2,880,000
0	1,652,353				時間外勤務手当 5,293,135
0	71,250				期末勤勉手当 28,517,736
0	114,500				児童手当 360,000
					地域手当 4,107,059
					職員共済組合負担金 20,692,071
		2 社会教育委員会費	261,000	180,350	
		1 社会教育委員会費(6人)	261,000	180,350	
					委員報酬 135,600
					費用弁償 10,718
					消耗品費 4,032
					県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000
		3 審議会等経費	393,000	165,008	
		1 男女共同参画審議会費(12人)	172,000	79,161	
					委員報酬 71,000
					費用弁償 5,221
					通信運搬費等 2,940
		2 人権施策審議会費(12人)	182,000	85,847	
					委員報酬 78,100
					費用弁償 4,807
					通信運搬費等 2,940
		3 いじめ再調査委員会費(5人)	39,000	0	
		4 社会教育推進事業	8,370,000	7,789,327	
		1 一般事業	8,370,000	7,789,327	
					会計年度任用職員報酬 6,141,751
					期末手当 504,238
					普通旅費 8,000
					費用弁償 118,500

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消耗品費 7,855 燃料費 45,737 修繕料 42,746 ユネスコ協会負担金 500 P T A 連合会補助金 120,000 婦人会補助金 800,000
		5 社会参加促進事業	14,236,000	12,548,294	
		1 放課後子ども教室推進事業（県2 / 3）	13,319,000	11,895,867	消耗品費 14,906 業務委託料 11,880,961
		2 子育て学習展開事業	917,000	652,427	講師謝金 239,859 消耗品費 6,468 印刷製本費 386,100 翻訳料 20,000
		6 共生社会推進事業	11,470,000	10,014,075	
		1 一般事業	3,003,526	2,714,025	記念品等 32,500 講師謝金 87,100 普通旅費 3,200 消耗品費 247,837 燃料費 52,242 印刷製本費 255,728 修繕料 99,132 通信運搬費等 113,526 手数料 2,200 木崎地区集会所管理委託料 240,000 業務委託料 27,560 アンケート調査等委託料 990,000 津人権擁護委員協議会負担金 148,000 負担金 45,000 研修会等負担金 176,000 人権擁護委員亀山地区委員会補助金 194,000
		2 男女共同参画事業	700,000	519,813	報償費 65,000 消耗品費 49,500 印刷製本費 136,928 映画上映委託料 209,000 会場借上料 59,385
		3 国際化推進事業	7,766,474	6,780,237	会計年度任用職員報酬 3,589,385 期末手当 366,838

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 文化財保護費	17,335	△110	0	0	17,225,000		16,137,798	
						1 報酬	3,105,000	2,592,361
						3 職員手当等	170,000	0
						7 報償費	1,251,260	1,218,560
						8 旅費	290,000	104,893
						10 需用費	3,110,559	3,045,720
						11 役務費	136,081	121,078
						12 委託料	7,387,100	7,296,186
						14 工事請負費	1,001,000	1,001,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	774,000	758,000

(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	
					講師謝金 698,100 普通旅費 4,800 費用弁償 59,800 消耗品費 42,949 通信運搬費等 188,400 業務委託料 1,623,600 会場借上料 205,865 駐車場利用料等 500
0	1,087,202				
0	512,639	2 審議会等経費	140,000	62,873	
0	170,000	1 文化財保護審議 会費(10人)	140,000	62,873	
0	32,700				
0	185,107				委員報酬 56,800
0	64,839				費用弁償 6,073
0	15,003	3 文化財保護費	17,085,000	16,074,925	
0	90,914	1 指定文化財維持 管理費	13,245,000	12,242,106	
0	0				
0	16,000	2 歴史街道遺産活 用事業(一部国 費)	1,440,000	1,439,900	会計年度任用職員報酬 2,535,561 報償費 1,050,000 普通旅費 51,120 費用弁償 47,700 消耗品費 80,000 光熱水費 498,261 修繕料 1,752,300 通信運搬費等 114,058 汚泥引抜き手数料 7,020 消防用設備等保守点検委託料 81,400 清掃等委託料 495,000 警備保障委託料 112,080 植栽管理等委託料 705,100 草刈等委託料 3,854,506 樹木伐採等委託料 100,000 全国史跡整備市町村連絡協議会負 担金 60,000 全国民俗芸能保存振興市町村会負 担金 15,000 県指定文化財等所有者連絡協議会 負担金 2,000 文化財保護事業費補助金 681,000 印刷製本費 438,900 工事請負費 1,001,000

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 公民館費	16,300	△500	0	0	15,800,000		14,684,855	
						1 報酬	8,919,000	8,558,860
						3 職員手当等	254,000	253,192
						7 報償費	2,921,000	2,542,541
						8 旅費	228,000	168,724
						10 需用費	1,172,000	1,050,788
						11 役務費	310,000	212,158
						12 委託料	1,112,000	1,111,037
						13 使用料及び 賃借料	724,000	685,871
						17 備品購入費	154,000	101,684
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,000	0
4 図書館費	169,540	△19,038	0	0	150,502,000		143,727,227	
						1 報酬	213,000	156,200
						7 報償費	522,672	365,703
						8 旅費	75,000	68,639
						10 需用費	7,499,623	5,043,218
						11 役務費	566,377	402,603
						12 委託料	95,763,328	93,280,211
						13 使用料及び 賃借料	13,800,000	13,006,939
						17 備品購入費	10,000,000	9,999,562
						18 負担金、補 助及び交付 金	22,062,000	21,404,152

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 希少水生生物保護増殖事業（国1／2・県1／10）	2,400,000	2,392,919	報償費 168,560 消耗品費 276,259 動植物調査委託料 1,948,100
0	1,115,145				
0	360,140	3 公民館活動費	15,800,000	14,684,855	
0	808	1 地域の学び推進事業	15,800,000	14,684,855	
0	378,459				
0	59,276				委員報酬 42,600
0	121,212				会計年度任用職員報酬 8,516,260
0	97,842				期末手当 253,192
0	963				講師謝金 2,542,541
0	38,129				費用弁償 168,724
0	52,316				消耗品費 323,553
0	6,000				燃料費 84,596
					食糧費 14,880
					印刷製本費 529,694
					修繕料 98,065
					通信運搬費等 212,158
					業務委託料 1,000,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 111,037
					複写機使用料等 61,399
					会場借上料 624,472
					備品購入費 101,684
0	6,774,773				
0	56,800	2 施設管理費	150,502,000	143,727,227	
0	156,969	1 一般管理費	102,800,000	99,522,115	
0	6,361				報酬 156,200
0	2,456,405				報償費 307,000
0	163,774				講師謝金 58,703
0	2,483,117				普通旅費 4,800
0	793,061				研修旅費 28,000
					費用弁償 35,839
0	438				消耗品費 2,594,486
0	657,848				燃料費 26,992
					印刷製本費 1,062,040
					通信運搬費等 286,226
					筆耕料 3,000
					図書情報入力作業等委託料 660,000
					業務委託料 71,316,800
					システム保守委託料 3,140,280
					機器保守点検委託料 33,000
					ネットワーク機器保守料 226,248
					複写機使用料等 342,056

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	60,829	△16,677	0	0	44,152,000		43,552,039	
						1 報酬	7,239,746	7,086,333
						2 給料	9,421,200	9,421,200
						3 職員手当等	8,666,914	8,509,095
						4 共済費	3,476,800	3,431,978
						7 報償費	383,410	337,700
						8 旅費	235,000	193,340
						10 需用費	740,424	635,990
						11 役務費	1,114,576	1,063,790
						12 委託料	5,401,930	5,401,770
						13 使用料及び 賃借料	1,000	385
						16 公有財産購 入費	7,471,000	7,470,458

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	47,702,000	44,205,112	通信回線使用料 1,584,000 データ利用料 3,984,683 ケーブルテレビ使用料 13,200 システム使用料 3,597,000 図書購入費 9,999,562 県図書館協会負担金 25,000 負担金 37,000 消耗品費 472,800 光熱水費 818,017 修繕料 68,883 通信運搬費等 113,377 業務委託料 6,201,690 エレベーター保守点検委託料 858,000 空調設備等保守点検委託料 715,000 自動ドア保守点検委託料 248,600 消防用設備等保守点検委託料 34,100 貯水槽清掃等委託料 82,500 清掃等委託料 9,218,000 電気管理委託料 108,240 一般廃棄物処理収集運搬委託料 116,466 警備保障委託料 234,497 草刈等委託料 39,050 各種点検業務委託料 47,740 土地借上料 3,486,000 施設管理費負担金 3,022,983 負担金 18,319,169
0	599,961				
0	153,413	1 職員人件費	20,947,000	20,744,359	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	20,947,000	20,744,359	
0	157,819				
0	44,822				職員給料 9,421,200
0	45,710				扶養手当 780,500
0	41,660				通勤手当 240,000
0	104,434				管理職手当 622,800
0	50,786				時間外勤務手当 1,077,673
0	160				期末勤勉手当 4,520,738
0	615				地域手当 649,470
					職員共済組合負担金 3,431,978
0	542	2 一般遺跡調査事業 1 一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	8,333,100 8,333,100	8,214,476 8,214,476	会計年度任用職員報酬 5,505,590 期末手当 617,914 費用弁償 142,550 消耗品費 67,000

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 博物館費	38,340	△3,621	0	0	34,719,000		33,291,999	
						1 報酬	7,714,000	7,551,598
						3 職員手当等	587,154	587,154
						7 報償費	545,000	454,220
						8 旅費	421,000	125,210
						10 需用費	7,975,180	7,706,080
						11 役務費	579,820	566,006
						12 委託料	16,633,846	16,120,339
						13 使用料及び 賃借料	117,000	79,042
						17 備品購入費	84,000	63,350
						18 負担金、補 助及び交付 金	62,000	39,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					燃料費 121,967 光熱水費 218,743 修繕料 45,424 通信運搬費等 60,877 詳細確認調査委託料 1,390,400 警備保障委託料 30,360 草刈等委託料 13,266 複写機使用料等 385
		3 遺跡詳細分布調査 事業	14,871,900	14,593,204	
		1 鈴鹿関跡学術調 査事業(国1/ 2・県1/6)	14,871,900	14,593,204	会計年度任用職員報酬 1,580,743 報償費 337,700 普通旅費 16,540 費用弁償 34,250 消耗品費 182,856 手数料 224,113 土地鑑定手数料 778,800 測量等委託料 2,048,244 埋蔵文化財発掘業務委託料 1,919,500 用地購入費 7,470,458
0	1,427,001				
0	162,402	2 施設管理費	29,580,000	28,153,972	
0	0	1 一般管理費	15,870,000	15,123,678	会計年度任用職員報酬 7,551,598 期末手当 587,154 報償費 440,960 普通旅費 17,540 費用弁償 93,550 消耗品費 732,060 燃料費 44,673 印刷製本費 98,395 修繕料 188,390 通信運搬費等 477,706 保険料 4,480 各種審査手数料 63,000 館蔵品修復委託料 444,290 ホームページ保守管理委託料 3,685,000 ネットワーク機器保守料 372,240 サーバ保守管理委託料 204,600 複写機使用料等 47,677 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205 県博物館協会負担金 4,000
0	90,780				
0	295,790				
0	269,100				
0	13,814				
0	513,507				
0	37,958				
0	20,650				
0	23,000				

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
7 文化振興費	104,501	0	0	0	104,501,000			103,480,711
						1 報酬	114,000	49,700
						7 報償費	1,538,710	1,341,638
						8 旅費	647,000	488,516
						10 需用費	1,241,000	1,110,016
						11 役務費	266,000	127,930
						12 委託料	90,545,490	90,440,000
						13 使用料及び 賃借料	4,962,660	4,845,806
						17 備品購入費	1,486,140	1,482,800
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,700,000	3,594,305

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	10,510,000	10,232,064	日本博物館協会負担金 35,000 消耗品費 279,902 光熱水費 5,261,610 修繕料 470,800 消火器廃棄手数料 20,820 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 413,600 自動ドア保守点検委託料 110,000 消防用設備等保守点検委託料 59,400 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 110,847 警備保障委託料 78,815 樹木伐採等委託料 473,000 くん蒸業務委託料 1,672,000 ネットワーク機器保守料 195,800 各種調査業務委託料 118,800 備品購入費 63,350
		3 企画展開催費	3,200,000	2,798,230	報償費 13,260 普通旅費 14,120 消耗品費 190,756 印刷製本費 439,494 業務委託料 770,000 展示設営等委託料 1,370,600
		3 記録編さん事業 1 まちの記録編さん事業	5,139,000 5,139,000	5,138,027 5,138,027	冊子等作成委託料 5,138,027
0	1,020,289				
0	64,300	2 文化振興事業	8,770,000	7,826,397	
0	197,072	1 一般事業	1,800,000	1,599,618	
0	158,484				報償費 70,000
0	130,984				記念品等 5,500
0	138,070				普通旅費 224,070
0	105,490				消耗品費 37,916
0	116,854				燃料費 63,360
0	3,340				印刷製本費 3,696
0	105,695				修繕料 11,825
					筆耕料 3,000
					車両借上料等 26,100
					会場借上料 22,760
					入場料等 15,000
					備品購入費 19,800
					芸術文化協会補助金 496,591
					地域の芸術環境づくり助成金 600,000

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
8 町並み保存費	65,170	△4,880	0	0	60,290,000		59,089,784	
						1 報酬	12,788,000	12,333,387
						3 職員手当等	600,755	600,755
						7 報償費	676,340	666,760
						8 旅費	789,000	530,869
						10 需用費	5,282,000	4,913,180
						11 役務費	592,860	557,802
						12 委託料	6,559,800	6,496,191
						13 使用料及び 賃借料	225,000	224,280
						17 備品購入費	726,245	725,560
						18 負担金、補 助及び交付 金	32,050,000	32,041,000

(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 市展開催費	3,470,000	2,904,905	報償費 683,938 消耗品費 34,779 印刷製本費 265,440 手数料 112,762 筆耕料 12,000 展示設営等委託料 1,518,000 会場借上料 277,986
		3 かめやま文化年 事業	3,500,000	3,321,874	報償費 539,600 普通旅費 262,560 業務委託料 22,000 補助金 2,497,714
		3 文化会館費 1 施設管理費	95,610,000 95,610,000	95,602,560 95,602,560	報償費 42,600 修繕料 693,000 指定管理料 88,900,000 土地借上料 4,500,000 データ利用料 3,960 備品購入費 1,463,000
		4 審議会等経費 1 文化芸術推進審 議会費（10人 ）	121,000 121,000	51,754 51,754	委員報酬 49,700 費用弁償 1,886 通信運搬費等 168
0	1,200,216				
0	454,613	2 審議会等経費	80,000	79,279	
0	0	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（12人 ）	80,000	79,279	委員報酬 71,000 費用弁償 8,279
0	9,580				
0	258,131				
0	368,820				
0	35,058				
0	63,609				
0	720	3 町並み保存費 1 一般事業	60,210,000 1,932,140	59,010,505 1,818,191	報償費 486,760 普通旅費 273,120 研修旅費 33,320 消耗品費 68,619 印刷製本費 629,772 業務委託料 107,800 建物借上料 118,800 歴史的景観都市連絡協議会負担金 50,000
0	685				
0	9,000				

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	236,088	△1,922	0	0	234,166,000			228,631,811
1 社会体育費	21,978	△1,926	0	0	20,052,000			19,332,156
						1 報酬	1,767,564	1,689,464

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	35,382,000	35,371,600	伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000
		3 関宿資料館費	20,238,000	19,259,502	普通旅費 5,200 消耗品費 44,000 設計等委託料 3,381,400 伝建地区保存修理修景事業補助金 31,941,000
		4 関宿散策拠点施 設管理費	2,657,860	2,561,212	会計年度任用職員報酬 12,262,387 期末手当 600,755 費用弁償 210,950 消耗品費 128,813 燃料費 65,732 光熱水費 1,061,753 修繕料 2,481,600 通信運搬費等 219,572 空調設備等保守点検委託料 214,500 消防用設備等保守点検委託料 77,000 清掃等委託料 297,000 警備保障委託料 247,500 植栽管理等委託料 139,700 くん蒸業務委託料 475,200 データ利用料 11,880 ケーブルテレビ使用料 39,600 備品購入費 725,560
0	5,534,189				報償費 180,000 消耗品費 30,000 光熱水費 320,941 修繕料 81,950 通信運搬費等 217,370 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 112,860 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 290,400 草刈等委託料 144,278 施設管理等委託料 943,213 遊具保守点検委託料 24,200 土地借上料 54,000
0	719,844				
0	78,100	2 審議会等経費	219,000	139,776	

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額	
						3 職員手当等	174,305	174,305
						7 報償費	3,227,131	3,026,295
						8 旅費	267,000	218,516
						10 需用費	757,200	512,962
						11 役務費	66,000	59,540
						12 委託料	2,231,000	2,230,800
						13 使用料及び 賃借料	81,800	74,949
						17 備品購入費	1,428,000	1,294,260
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,002,000	10,001,065
						25 寄附金	50,000	50,000
2 体育施設費	165,770	△1,975	0	0	163,795,000			161,754,760
						7 報償費	43,000	42,600
						10 需用費	5,814,120	4,725,600
						12 委託料	97,795,750	97,795,350
						13 使用料及び 賃借料	12,000	11,880
						14 工事請負費	58,395,000	57,444,200
						17 備品購入費	1,725,130	1,725,130
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	10,000

(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 スポーツ推進審 議会費（12人）	219,000	139,776		
0	200,836					
0	48,484					
0	244,238				委員報酬	134,900
0	6,460				費用弁償	4,876
0	200	3 スポーツ振興事業 1 一般事業	19,833,000 9,401,000	19,192,380 8,760,380		
0	6,851					
0	133,740				会計年度任用職員報酬	1,554,564
0	935				期末手当	174,305
0	0	2 団体支援事業 3 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	9,200,000 1,232,000	9,200,000 1,232,000	スポーツ推進委員活動謝金	370,000
0	0				スポーツ功労者激励金	2,590,000
0	0				スポーツ大会賞品代等	66,295
0	0				普通旅費	194,040
0	0				費用弁償	19,600
0	0				消耗品費	408,462
0	0				修繕料	104,500
0	0				保険料	59,540
0	0				各種調査業務委託料	998,800
0	0				複写機使用料等	1,870
0	0				会場借上料	70,479
0	0				駐車場利用料等	2,600
0	0				備品購入費	1,294,260
0	0				東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金	79,800
0	0				スポーツ推進委員協議会負担金	100,000
0	0				県スポーツ協会賛助金	149,265
0	0				地域海洋センター連絡協議会負担金	20,000
0	0	全国大会出場旅費補助金	452,000			
0	0	寄附金	50,000			
0	2,040,240				市スポーツ協会補助金	9,200,000
0	400	2 運動施設等管理費	91,659,000	90,514,800		
0	1,088,520				2 施設管理費	83,303,000
0	400				報償費	42,600
0	120				修繕料	3,845,600
0	950,800				指定管理料	41,378,000
0	0				システム保守委託料	1,833,150
0	0				各種調査業務委託料	72,600
0	0				データ利用料	7,920
0	0				工事請負費	33,244,200
0	0				備品購入費	1,725,130
0	0				県体育施設協会負担金	10,000

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 学校給食費	48,340	1,979	0	0	50,319,000		47,544,895	
						1 報酬	10,493,000	10,480,476
						3 職員手当等	667,088	667,088
						7 報償費	44,000	20,000
						8 旅費	488,000	359,150
						10 需用費	33,719,335	31,437,001
						11 役務費	299,577	211,280
						12 委託料	1,274,000	1,112,449
						13 使用料及び 賃借料	78,000	67,451
						17 備品購入費	3,256,000	3,190,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 東野公園体育館 改修事業	8,356,000	8,355,600	設計等委託料 8,355,600
		3 関B&G海洋セン ター費 2 施設管理費	51,791,000 51,791,000	51,295,960 51,295,960	修繕料 880,000 指定管理料 25,057,000 監理等委託料 1,155,000 データ利用料 3,960 工事請負費 24,200,000
		4 関総合スポーツ公 園多目的グラウン ド費 2 施設管理費	20,345,000 20,345,000	19,944,000 19,944,000	指定管理料 19,944,000
0	2,774,105				
0	12,524	2 関学校給食センタ ー費	50,029,000	47,285,693	
0	0				
0	24,000	1 一般管理費	42,831,571	41,040,690	会計年度任用職員報酬 10,480,476 期末手当 667,088 報償費 20,000 費用弁償 359,150 消耗品費 765,611 燃料費 295,928 修繕料 383,643 賄材料費 24,677,593 通信運搬費等 85,202 各種検査手数料 72,733 複写機使用料等 30,066 ケーブルテレビ使用料 13,200 備品購入費 3,190,000 燃料費 1,462,073 光熱水費 3,012,417 修繕料 611,424 手数料 42,680 廃棄物処理委託料 30,030 空調設備等保守点検委託料 235,400 消防用設備等保守点検委託料 27,500 貯水槽清掃等委託料 29,700 清掃等委託料 207,900 電気管理委託料 104,986 一般廃棄物処理収集運搬委託料 298,475 警備保障委託料 71,752 害虫等駆除委託料 38,500
0	128,850				
0	2,282,334				
0	88,297				
0	161,551				
0	10,549				
0	66,000	2 施設管理費	7,197,429	6,245,003	

歳出

第10款 教育費

第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
7 青少年対策費	27,715	△1,141	0	0	26,574,000		24,759,584	
1 青少年対策費	27,715	△1,141	0	0	26,574,000		24,759,584	
						1 報酬	15,471,550	14,895,743
						3 職員手当等	442,000	441,306
						7 報償費	1,917,494	1,694,400
						8 旅費	579,000	449,800
						10 需用費	2,683,056	2,312,652
						11 役務費	517,000	422,857
						12 委託料	766,000	748,636
						13 使用料及び 賃借料	594,000	590,290
						17 備品購入費	20,900	20,900
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,583,000	3,183,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 68,206 データ利用料 3,960
		3 学校給食事業 1 地場農畜産物利 用推進事業	290,000 290,000	259,202 259,202	消耗品費 228,312 筆耕料 10,665 会場借上料 20,225
0	1,814,416				
0	1,814,416				
0	575,807	2 審議会等経費	49,000	45,198	
0	694	1 青少年問題協議 会費（4人）	49,000	45,198	
0	223,094				
0	129,200				委員報酬 45,198
0	370,404	3 青少年対策費	23,596,000	22,157,771	
0	94,143	1 青少年健全育成 費	4,710,000	3,950,917	講師謝金 170,000 青少年育成指導委員活動謝金 240,000 消耗品費 347,617 保険料 18,300 青少年育成市民会議補助金 2,300,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 875,000
0	17,364				
0	3,710				
0	0				
0	400,000	2 青少年自立支援 事業	4,566,000	4,499,689	会計年度任用職員報酬 3,887,400 期末手当 441,306 費用弁償 118,500 消耗品費 13,750 通信運搬費等 29,568 会場借上料 9,165
		3 二十歳の集い開 催費	600,000	543,277	報償費 11,000 消耗品費 303,127 印刷製本費 83,490 通信運搬費等 31,500 会場借上料 114,160
		4 青少年総合支援 センター費	13,720,000	13,163,888	会計年度任用職員報酬 10,384,155 報償費 357,400 補導委員活動謝金 792,000 費用弁償 330,900 消耗品費 83,935 燃料費 442,402 修繕料 152,614

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	213,556	△8,850	0	0	204,706,000			195,083,338
1 教育研究費	213,556	△8,850	0	0	204,706,000			195,083,338
						1 報酬	60,868,000	58,129,827
						2 給料	13,695,000	13,638,900
						3 職員手当等	13,353,000	12,025,505
						4 共済費	4,498,000	4,411,957
						7 報償費	12,251,000	10,387,785
						8 旅費	2,387,000	1,112,277
						10 需用費	14,192,000	12,846,655
						11 役務費	633,000	538,784
						12 委託料	30,396,000	29,986,943
						13 使用料及び 賃借料	47,820,000	47,674,665
						17 備品購入費	3,629,000	3,478,640
						18 負担金、補 助及び交付 金	640,000	507,400
						22 償還金、利 子及び割引 料	344,000	344,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					通信運搬費等 163,982 会場借上料 435,600 備品購入費 20,900
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	2,929,000 2,929,000	2,556,615 2,556,615	会計年度任用職員報酬 578,990 報償費 124,000 費用弁償 400 消耗品費 89,875 燃料費 59,834 光熱水費 306,458 修繕料 429,550 通信運搬費等 179,507 業務委託料 396,000 消防用設備等保守点検委託料 34,100 清掃等委託料 28,050 警備保障委託料 86,926 草刈等委託料 203,560 データ利用料 3,960 ケーブルテレビ使用料 13,200 受信料等 14,205 研修会等負担金 8,000
0	9,622,662				
0	9,622,662				
0	2,738,173	1 職員人件費	29,197,000	27,732,972	
0	56,100	2 一般職員人件費 (3人)	29,197,000	27,732,972	
0	1,327,495				
0	86,043				職員給料 13,638,900
0	1,863,215				扶養手当 678,000
0	1,274,723				通勤手当 290,400
0	1,345,345				時間外勤務手当 1,171,567
0	94,216				期末勤勉手当 6,063,134
0	409,057				児童手当 620,000
0	145,335				地域手当 859,014 公立学校職員共済組合負担金 4,411,957
0	150,360	2 審議会等経費	500,000	21,921	
0	132,600	1 いじめ問題対策 連絡協議会費 (3人)	48,000	21,921	
0	0	2 いじめ問題調査 委員会費 (5人)	452,000	0	委員報酬 21,300 費用弁償 621
		3 教育研究事業 1 一般事業	154,795,000 18,300,000	148,295,391 15,876,714	

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	
		2 少人数教育推進事業	20,210,000	19,501,584	会計年度任用職員報酬 13,397,644 期末手当 214,690 報償費 10,000 普通旅費 7,502 研修旅費 9,200 費用弁償 381,650 消耗品費 411,797 燃料費 29,126 食糧費 2,800 印刷製本費 41,184 修繕料 65,217 翻訳料 28,000 会場借上料 56,904 機器使用料 1,221,000
		3 教職員研修事業	1,430,000	1,094,243	会計年度任用職員報酬 18,150,420 期末手当 967,000 普通旅費 51,464 費用弁償 332,700 講師謝金 555,246 研修旅費 4,800 消耗品費 444,557 食糧費 2,800 通信運搬費等 3,680 システム使用料 83,160
		4 英語教育推進事業	29,575,000	28,858,878	会計年度任用職員報酬 10,564,620 講師謝金 30,000 研修旅費 3,960 消耗品費 36,652 食糧費 8,334 修繕料 7,700 手数料 63,000 保険料 16,812 学力調査委託料 4,914,000 人材派遣委託料 10,659,000 住宅借上料 2,214,000 自治体国際化協会負担金 340,800
		5 学校図書館支援事業	14,629,000	14,182,228	会計年度任用職員報酬 10,735,743 期末手当 677,860 報償費 200,000 講師謝金 20,000

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 特別支援教育推進事業	336,000	330,942	費用弁償 219,600 消耗品費 1,183,925 業務委託料 69,300 システム保守委託料 1,075,800
		7 幼児教育推進事業	2,080,000	1,775,379	報償費 94,200 消耗品費 38,392 燃料費 36,750 修繕料 50,000 特別支援教育研究会等負担金 111,600
		8 道徳・人権教育推進事業	490,000	346,417	会計年度任用職員報酬 959,300 講師謝金 70,520 費用弁償 50,000 消耗品費 133,107 印刷製本費 93,060 業務委託料 469,392
		9 コミュニティスクール推進事業	1,060,000	817,691	講師謝金 135,737 研修旅費 3,200 消耗品費 157,480 負担金 50,000
		10 学力向上推進事業	1,800,000	1,549,349	報償費 805,000 講師謝金 12,691
		11 G I G Aスクール構想推進事業	61,079,000	60,155,966	講師謝金 1,040,141 研修旅費 16,680 消耗品費 433,138 保険料 9,390 業務委託料 50,000
		12 校務支援システム事業	3,806,000	3,806,000	消耗品費 8,668,426 修繕料 766,700 業務委託料 4,620,000 機器賃借料 42,622,200 備品購入費 3,478,640
		4 生徒指導事業	16,070,000	15,712,101	教育研究委託料 3,806,000

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
11 公債費	1,953,702	△4,058	0	0	1,949,644,000			1,947,521,974
1 公債費	1,953,702	△4,058	0	0	1,949,644,000			1,947,521,974
1 元金	1,916,587	△3,900	0	0	1,912,687,000			1,911,956,600
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,912,687,000	1,911,956,600
2 利子	37,115	△158	0	0	36,957,000			35,565,374
						22 償還金、利 子及び割引 料	36,957,000	35,565,374
12 諸支出金	55,391	92,449	0	0	147,840,000			147,773,142
1 基金費	55,391	92,449	0	0	147,840,000			147,773,142

(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		1 生徒指導充実事業	2,050,000	1,909,573	報償費 523,000 講師謝金 30,000 普通旅費 8,000 消耗品費 97,317 通信運搬費等 138,298 学力調査委託料 1,112,958
		2 適応指導教室事業	11,030,000	10,966,528	会計年度任用職員報酬 4,300,800 期末手当 483,840 報償費 1,200,000 費用弁償 22,900 消耗品費 93,970 通信運搬費等 172,124 業務委託料 3,100,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 110,493 複写機使用料等 26,176 会場借上料 1,438,025 ケーブルテレビ使用料 13,200 研修会等負担金 5,000
		3 外国人児童生徒教育支援事業（ 県2／3）	2,990,000	2,836,000	報償費 2,792,000 翻訳料 44,000
		5 生活困窮者自立支援事業	4,144,000	3,320,953	
		1 学習支援事業（ 国1／2）	4,144,000	3,320,953	報償費 2,869,250 消耗品費 44,223 保険料 63,480 過年度国庫支出金返還金 344,000
0	2,122,026				
0	2,122,026				
0	730,400				
0	730,400	2 元金償還金	1,912,687,000	1,911,956,600	
		1 元金償還金	1,912,687,000	1,911,956,600	長期市債元金償還金 1,911,956,600
0	1,391,626				
0	1,391,626	2 利子償還金	36,957,000	35,565,374	
		1 利子償還金	36,957,000	35,565,374	長期市債利子償還金 35,565,374
0	66,858				
0	66,858				

歳出

第12款 諸支出金

第1項 基金費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 財政調整基金 費	2,655	△228	0	0	2,427,000			2,427,000
						24 積立金	2,427,000	2,427,000
2 減債基金費	900	4	0	0	904,000			904,000
						24 積立金	904,000	904,000
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	6,535	0	0	56,535,000			56,535,000
						24 積立金	56,535,000	56,535,000
4 地域福祉基金 費	50	6,532	0	0	6,582,000			6,581,750
						24 積立金	6,582,000	6,581,750
5 ボランティア 基金費	12	2,068	0	0	2,080,000			2,080,000
						24 積立金	2,080,000	2,080,000
6 庁舎建設基金 費	1,759	48,241	0	0	50,000,000			50,000,000
						24 積立金	50,000,000	50,000,000
7 文化振興基金 費	15	1,490	0	0	1,505,000			1,505,000
						24 積立金	1,505,000	1,505,000
8 ふるさと・水 と土保全基金 費	0	4,782	0	0	4,782,000			4,782,000
						24 積立金	4,782,000	4,782,000

(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				
0	0	2 財政調整基金積立 金 1 財政調整基金積 立金	2,427,000 2,427,000	2,427,000 2,427,000	積立金 2,427,000
0	0				
0	0	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	904,000 904,000	904,000 904,000	積立金 904,000
0	0				
0	0	2 リニア中央新幹線 亀山駅整備基金積 立事業 1 リニア中央新幹 線亀山駅整備基 金積立事業	56,535,000 56,535,000	56,535,000 56,535,000	積立金 56,535,000
0	250				
0	250	2 地域福祉基金積立 金 1 地域福祉基金積 立金	6,582,000 6,582,000	6,581,750 6,581,750	積立金 6,581,750
0	0				
0	0	2 ボランティア基金 積立金 1 ボランティア基 金積立金	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	積立金 2,080,000
0	0				
0	0	2 庁舎建設基金積立 事業 1 庁舎建設基金積 立事業	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000	積立金 50,000,000
0	0				
0	0	2 文化振興基金積立 金 1 文化振興基金積 立金	1,505,000 1,505,000	1,505,000 1,505,000	積立金 1,505,000
0	0				
0	0	2 ふるさと・水と土 保全基金積立金	4,782,000	4,782,000	

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 市民まちづくり基金費	0	855	0	0	855,000		855,000	
						24 積立金	855,000	
10 関宿にぎわいづくり基金費	0	2,645	0	0	2,645,000		2,645,000	
						24 積立金	2,645,000	
11 みえ森と緑の 県民税市町交 付金基金費	0	7,110	0	0	7,110,000		7,110,000	
						24 積立金	7,110,000	
12 森林環境整備 基金費	0	12,415	0	0	12,415,000		12,348,392	
						24 積立金	12,415,000	
13 予備費	40,000	0	0	△5,000,000	35,000,000		0	
1 予備費	40,000	0	0	△5,000,000	35,000,000		0	
1 予備費	40,000	0	0	△5,000,000	35,000,000	29 予備費	35,000,000	
14 災害復旧費	0	0	6,310,000	0	6,310,000		5,561,000	
1 災害復旧費	0	0	6,310,000	0	6,310,000		5,561,000	
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	0	6,310,000	0	6,310,000	14 工事請負費	6,310,000	
歳出合計	21,390,000	1,147,889	191,172,500	0	22,729,061,500		21,700,701,172	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 ふるさと・水と 土保全基金積立 金	4,782,000	4,782,000	積立金 4,782,000
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	855,000 855,000	855,000 855,000	積立金 855,000
0	0				
		2 関宿にぎわいづく り基金積立金 1 関宿にぎわいづ くり基金積立金	2,645,000 2,645,000	2,645,000 2,645,000	積立金 2,645,000
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	7,110,000 7,110,000	7,110,000 7,110,000	積立金 7,110,000
0	66,608				
		2 森林環境整備基金 積立金 1 森林環境整備基 金積立金	12,415,000 12,415,000	12,348,392 12,348,392	積立金 12,348,392
0	35,000,000				総務費 へ充用 5,000,000
0	35,000,000				総務管理費 へ充用 5,000,000
0	35,000,000				諸費 へ充用 5,000,000
		2 予備費 1 予備費	35,000,000 35,000,000	0 0	
0	749,000				
0	749,000				
0	749,000				
		3 単独災害復旧事業 11 林業施設災害復 旧事業（繰越明 許費）	6,310,000 6,310,000	5,561,000 5,561,000	工事請負費 繰越明許費不用額 5,561,000 749,000
繰越明許費 269,756,730	758,603,598				

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	803,302	△23,739	0	779,563,000
1 国民健康保険税	803,302	△23,739	0	779,563,000
1 一般被保険者国民健康保険税	803,300	△23,739	0	779,561,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	2	0	0	2,000
2 使用料及び手数料	15	0	0	15,000
1 手数料	15	0	0	15,000
1 総務費手数料	15	0	0	15,000
3 県支出金	3,636,729	23,278	0	3,660,007,000

(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					
		977,036,007	792,979,728	19,261,878	164,794,401	
		977,036,007	792,979,728	19,261,878	164,794,401	
		977,033,811	792,979,728	19,259,682	164,794,401	
1	医療 給付費分 現年課税分	512,590,000	549,356,878	520,502,635	0	28,854,243 医療給付費分現年課税分 520,502,635 収入済額に含む還付未済額 866,567
2	後期 高齢者 支援金 分現年 課税分	177,000,000	188,849,249	178,637,781	0	10,211,468 後期高齢者支援金分現年課税分 178,637,781 収入済額に含む還付未済額 74,654
3	介護 納付金 分現年 課税分	44,971,000	48,356,973	44,422,017	0	3,934,956 介護納付金分現年課税分 44,422,017 収入済額に含む還付未済額 34,979
4	医療 給付費 滞納繰 越分	30,100,000	131,658,203	33,660,968	13,902,815	84,094,420 医療給付費分滞納繰越分 33,660,968 収入済額に含む還付未済額 53,900
5	後期 高齢者 支援金 分滞納 繰越分	11,000,000	42,065,717	11,310,323	3,919,968	26,835,426 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,310,323
6	介護 納付金 分滞納 繰越分	3,900,000	16,746,791	4,446,004	1,436,899	10,863,888 介護納付金分滞納繰越分 4,446,004
		2,196	0	2,196	0	
1	医療 給付費 滞納繰 越分	1,000	1,891	0	1,891	0
2	介護 納付金 滞納繰 越分	1,000	305	0	305	0
		5,100	5,100	0	0	
		5,100	5,100	0	0	
		5,100	5,100	0	0	
1	総務 費手 数料	15,000	5,100	5,100	0	0 納税証明等手数料 5,100
		3,358,527,074	3,358,527,074	0	0	

歳入
第3款 県支出金
第1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	
1 県補助金	3,636,729	23,278	0	3,660,007,000
1 保険給付費等交付金	3,636,729	23,278	0	3,660,007,000
4 財産収入	96	74	0	170,000
1 財産運用収入	96	74	0	170,000
1 利子及び配当金	96	74	0	170,000
5 繰入金	327,556	△9,354	0	318,202,000
1 繰入金	327,556	△9,354	0	318,202,000
1 一般会計繰入金	327,556	△9,354	0	318,202,000
6 諸収入	18,402	12,200	0	30,602,000
1 延滞金	16,201	0	0	16,201,000
1 一般被保険者延滞金	16,200	0	0	16,200,000
2 退職被保険者等延滞金	1	0	0	1,000
2 雑入	2,201	12,200	0	14,401,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	12,200	0	13,700,000

(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					
		3,358,527,074	3,358,527,074	0	0	
		3,358,527,074	3,358,527,074	0	0	
1 普通交付金	3,558,785,000	3,248,618,074	3,248,618,074	0	0	普通交付金 3,248,618,074
2 特別交付金	101,222,000	109,909,000	109,909,000	0	0	特別交付金 109,909,000
		170,000	170,000	0	0	
		170,000	170,000	0	0	
		170,000	170,000	0	0	
1 利子及び配当金	170,000	170,000	170,000	0	0	国民健康保険事業運営基金収益金 170,000
		313,040,577	313,040,577	0	0	
		313,040,577	313,040,577	0	0	
		313,040,577	313,040,577	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	214,857,000	213,590,649	213,590,649	0	0	保険基盤安定繰入金 213,590,649
2 職員給与等繰入金	79,329,000	78,579,262	78,579,262	0	0	職員給与等繰入金 78,579,262
3 出産育児一時金繰入金	8,333,000	5,202,666	5,202,666	0	0	出産育児一時金繰入金 5,202,666
4 財政安定化支援事業繰入金	15,683,000	15,668,000	15,668,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 15,668,000
		28,881,075	28,881,075	0	0	
		14,828,750	14,828,750	0	0	
		14,828,750	14,828,750	0	0	
1 一般被保険者延滞金	16,200,000	14,828,750	14,828,750	0	0	一般被保険者延滞金 14,828,750
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		14,052,325	14,052,325	0	0	
		13,690,546	13,690,546	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	
2 一般被保険者等返納金	700	0	0	700,000
3 雑入	1	0	0	1,000
7 繰越金	0	97,914	0	97,914,000
1 繰越金	0	97,914	0	97,914,000
1 繰越金	0	97,914	0	97,914,000
8 国庫支出金	0	0	0	0
1 国庫補助金	0	0	0	0
1 国民健康保険制度関係業務事業費 補助金	0	0	0	0
3 出産育児一時金補助金	0	0	0	0
歳入合計	4,786,100	100,373	0	4,886,473,000

(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	13,700,000	13,690,546	13,690,546	0	0	第三者行為徴収金 13,690,546
		189,910	189,910	0	0	
1 一般被保険者等返納金	700,000	189,910	189,910	0	0	一般被保険者等返納金 189,910
		171,869	171,869	0	0	
1 雑入	1,000	171,869	171,869	0	0	その他雑入 171,869
		97,914,242	97,914,242	0	0	
		97,914,242	97,914,242	0	0	
		97,914,242	97,914,242	0	0	
1 前年度繰越金	97,914,000	97,914,242	97,914,242	0	0	前年度繰越金 97,914,242
		217,000	217,000	0	0	
		217,000	217,000	0	0	
		92,000	92,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	92,000	92,000	0	0	国民健康保険制度関係業務事業費補助金 92,000
		125,000	125,000	0	0	
1 出産育児一時金補助金	0	125,000	125,000	0	0	出産育児一時金補助金 125,000
		4,775,791,075	4,591,734,796	19,261,878	164,794,401	

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	85,459	△196	0	0	85,263,000		79,528,771	
1 総務管理費	72,635	2,227	0	0	74,862,000		71,743,538	
1 一般管理費	70,922	2,227	0	0	73,149,000		70,161,932	
						1 報酬	4,595,440	4,595,440
						2 給料	19,032,000	19,030,744
						3 職員手当等	13,639,000	13,207,733
						4 共済費	5,920,000	5,667,192
						8 旅費	173,000	66,500
						10 需用費	705,000	514,722
						11 役務費	9,736,000	9,644,595
						12 委託料	10,094,560	9,087,396
						17 備品購入費	168,000	136,026
						18 負担金、補助及び交付金	9,086,000	8,211,584
2 連合会負担金	1,713	0	0	0	1,713,000		1,581,606	
						18 負担金、補助及び交付金	1,713,000	1,581,606
2 徴税费	12,246	△2,423	0	0	9,823,000		7,371,438	
1 賦課徴収費	12,246	△2,423	0	0	9,823,000		7,371,438	
						1 報酬	3,036,000	2,998,475
						3 職員手当等	342,000	308,056
						7 報償費	737,000	0
						8 旅費	102,000	76,800
						10 需用費	1,391,000	500,052
						11 役務費	1,622,000	1,265,151
						12 委託料	2,593,000	2,222,904

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,734,229				
0	3,118,462				
0	2,987,068				
0	0	1 職員人件費	38,078,000	37,442,516	
0	1,256	2 一般職員人件費 (6人)	38,078,000	37,442,516	
0	431,267				
0	252,808				職員給料 19,030,744
0	106,500				扶養手当 244,023
0	190,278				通勤手当 253,770
0	91,405				住居手当 302,400
0	1,007,164				管理職手当 622,800
0	31,974				時間外勤務手当 1,945,361
0	874,416				期末勤勉手当 7,987,375
					児童手当 195,000
					地域手当 1,193,851
					職員共済組合負担金 5,667,192
		2 一般管理費	35,071,000	32,719,416	
		1 一般管理費	35,071,000	32,719,416	
					会計年度任用職員報酬 4,595,440
					期末手当 463,153
					費用弁償 66,500
					消耗品費 181,774
					印刷製本費 332,948
					通信運搬費等 2,204,783
					手数料 7,439,812
					国保被保険者異動作業電算委託料 3,606,900
					医療費適正化業務委託料 420,496
					システム修正委託料 5,060,000
					備品購入費 136,026
					負担金 214,584
					内部情報系システム管理負担金 7,997,000
0	131,394				
0	131,394	2 連合会負担金	1,713,000	1,581,606	
		1 連合会負担金	1,713,000	1,581,606	
					国保連合会負担金 1,581,606
0	2,451,562				
0	2,451,562				
0	37,525	2 賦課徴収費	9,823,000	7,371,438	
0	33,944	1 賦課経費	3,201,000	2,970,127	
0	737,000				消耗品費 19,398
0	25,200				印刷製本費 107,140
0	890,948				通信運搬費等 687,400
0	356,849				国保税計算事務等電算委託料 1,689,160
0	370,096				コンビニ収納代行業務委託料 462,739
					クレジット収納代行業務委託料 4,290
		2 徴収経費	6,622,000	4,401,311	
					会計年度任用職員報酬 2,998,475

歳出

第1款 総務費

第2項 徴税費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
3 運営協議会費	578	0	0	0	578,000			413,795
1 運営協議会費	578	0	0	0	578,000			413,795
						1 報酬	483,000	326,600
						8 旅費	18,000	10,695
						10 需用費	77,000	76,500
2 保険給付費	3,571,194	28,500	0	0	3,599,694,000			3,246,881,941
1 療養諸費	3,101,966	0	0	0	3,101,966,000			2,792,434,776
1 一般被保険者 療養給付費	3,074,843	0	0	0	3,074,843,000	18 負担金、補 助及び交付 金	3,074,843,000	2,768,753,444
2 一般被保険者 療養費	15,923	0	0	0	15,923,000	18 負担金、補 助及び交付 金	15,923,000	14,495,780
3 審査支払手 数料	11,200	0	0	0	11,200,000	11 役務費	11,200,000	9,185,552
2 高額療養費	444,179	36,000	0	0	480,179,000			443,086,198
1 一般被保険者 高額療養費	443,179	36,000	0	0	479,179,000	18 負担金、補 助及び交付 金	479,179,000	442,598,687

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					期末手当 308,056 費用弁償 76,800 燃料費 34,893 印刷製本費 329,296 修繕料 9,325 通信運搬費等 409,500 口座振替手数料 168,251 業務委託料 66,715
0	164,205				
0	164,205				
0	156,400	2 運営協議会費	578,000	413,795	
0	7,305	1 運営協議会費 (15人)	578,000	413,795	
0	500				委員報酬 326,600 費用弁償 10,695 消耗品費 76,500
0	352,812,059				
0	309,531,224				
0	306,089,556				
0	306,089,556	2 一般被保険者療養給付費	3,074,843,000	2,768,753,444	
		1 一般被保険者療養給付費	3,074,843,000	2,768,753,444	
					療養給付費 2,768,753,444
0	1,427,220				
0	1,427,220	2 一般被保険者療養費	15,923,000	14,495,780	
		1 一般被保険者療養費	15,923,000	14,495,780	
					療養費 14,495,780
0	2,014,448				
0	2,014,448	2 診療報酬等審査支払経費	11,200,000	9,185,552	
		1 診療報酬等審査支払経費	11,200,000	9,185,552	
					診療報酬審査支払手数料 9,185,552
0	37,092,802				
0	36,580,313				
0	36,580,313	2 一般被保険者高額療養費	479,179,000	442,598,687	
		1 一般被保険者高額療養費	479,179,000	442,598,687	
					高額療養費 442,598,687

歳出

第2款 保険給付費

第2項 高額療養費

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
2 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	0	0	1,000,000			487,511
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	487,511
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	20,009	△7,500	0	0	12,509,000			7,806,940
1 出産育児一時 金	20,000	△7,500	0	0	12,500,000			7,804,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	12,500,000	7,804,000
2 審査支払手数 料	9	0	0	0	9,000			2,940
						11 役務費	9,000	2,940
5 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000			3,550,000
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000			3,550,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000	3,550,000
6 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000,000			4,027
1 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000,000			4,027
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000	4,027
3 国民健康保険事業 費納付金	1,063,205	0	0	0	1,063,205,000			1,063,202,650
1 医療給付費分	713,922	0	0	0	713,922,000			713,921,079
1 一般被保険者 療養給付費分	713,922	0	0	0	713,922,000			713,921,079
						18 負担金、補 助及び交付 金	713,922,000	713,921,079
2 後期高齢者支援 金等分	272,402	0	0	0	272,402,000			272,401,132

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	512,489				
0	512,489	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	487,511 487,511	高額療養費 487,511
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	4,702,060				
0	4,696,000				
0	4,696,000	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	12,500,000 12,500,000	7,804,000 7,804,000	出産育児一時金 7,804,000
0	6,060				
0	6,060	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	2,940 2,940	手数料 2,940
0	450,000				
0	450,000				
0	450,000	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	3,550,000 3,550,000	葬祭費 3,550,000
0	995,973				
0	995,973				
0	995,973	2 傷病手当金 1 傷病手当金	1,000,000 1,000,000	4,027 4,027	傷病手当金 4,027
0	2,350				
0	921				
0	921				
0	921	2 一般被保険者療養 給付費分 1 一般被保険者療 養給付費分	713,922,000 713,922,000	713,921,079 713,921,079	交付金 713,921,079
0	868				

歳出

第3款 国民健康保険事業費納付金

第2項 後期高齢者支援金等分

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		
						区分		金額
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	272,402	0	0	0	272,402,000			272,401,132
						18 負担金、補 助及び交付 金	272,402,000	272,401,132
3 介護納付金分	76,881	0	0	0	76,881,000			76,880,439
1 介護納付金分	76,881	0	0	0	76,881,000			76,880,439
						18 負担金、補 助及び交付 金	76,881,000	76,880,439
4 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			137
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			137
1 共同事業拠出 金	10	0	0	0	10,000			137
						18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	137
5 保健事業費	60,304	△8,815	0	0	51,489,000			44,579,954
1 特定健康診査等 事業費	35,646	△8,752	0	0	26,894,000			24,581,269
1 特定健康診査 等事業費	35,646	△8,752	0	0	26,894,000			24,581,269
						7 報償費	50,000	48,470
						10 需用費	100,000	59,400
						11 役務費	2,072,000	1,835,688
						12 委託料	4,565,000	4,565,000
27 繰出金	20,107,000	18,072,711						
2 保健事業費	24,658	△63	0	0	24,595,000			19,998,685
1 保健衛生普及 費	24,658	△63	0	0	24,595,000			19,998,685
						10 需用費	1,189,000	574,149
						11 役務費	1,327,000	1,285,020
						12 委託料	21,938,000	18,094,516
						18 負担金、補 助及び交付 金	141,000	45,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	868				
0	868	2 一般被保険者後期 高齢者支援金等分 1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	272,402,000 272,402,000	272,401,132 272,401,132	交付金 272,401,132
0	561				
0	561				
0	561	2 介護納付金分 1 介護納付金分	76,881,000 76,881,000	76,880,439 76,880,439	交付金 76,880,439
0	9,863				
0	9,863				
0	9,863				
0	9,863	2 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金	10,000 10,000	137 137	年金受給者リスト作成負担金 137
0	6,909,046				
0	2,312,731				
0	2,312,731				
0	1,530	2 特定健康診査等事 業費 1 特定健康診査等 事業費	26,894,000 26,894,000	24,581,269 24,581,269	報償費 48,470 消耗品費 59,400 通信運搬費等 658,000 手数料 1,177,688 業務委託料 4,565,000 繰出金 18,072,711
0	40,600				
0	236,312				
0	0				
0	2,034,289				
0	4,596,315				
0	4,596,315				
0	614,851	2 保健衛生普及費 1 一般事業	24,595,000 2,509,000	19,998,685 2,430,807	消耗品費 2,607 通信運搬費等 1,260,000 通知等作成委託料 1,168,200
0	41,980				
0	3,843,484				
0	96,000	2 健康づくり事業	22,086,000	17,567,878	消耗品費 55,143 印刷製本費 516,399 手数料 2,750 保険料 22,270 人間ドック委託料 8,249,566 脳ドック委託料 3,456,000 訪問歯科検診委託料 400,000

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
6 諸支出金	3,928	80,884	0	0	84,812,000			83,518,294
1 償還金及び還付 加算金	3,928	24,175	0	0	28,103,000			26,809,294
1 一般被保険者 保険税還付金	3,868	0	0	0	3,868,000			2,820,500
						22 償還金、利 子及び割引 料	3,868,000	2,820,500
2 退職被保険者 等保険税還付 金	60	0	0	0	60,000			0
						22 償還金、利 子及び割引 料	60,000	0
3 償還金	0	24,175	0	0	24,175,000			23,988,794
						22 償還金、利 子及び割引 料	24,175,000	23,988,794
2 基金費	0	56,709	0	0	56,709,000			56,709,000
1 国民健康保険 事業運営基金	0	56,709	0	0	56,709,000			56,709,000
						24 積立金	56,709,000	56,709,000
7 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000			0
1 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000			0
1 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000			0
						29 予備費	2,000,000	0
歳出合計	4,786,100	100,373	0	0	4,886,473,000			4,517,711,747

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					業務委託料 4,820,750 負担金 45,000
0	1,293,706				
0	1,293,706				
0	1,047,500				
0	1,047,500	2 保険税還付金 1 保険税還付金	3,868,000 3,868,000	2,820,500 2,820,500	過年度税過納還付金 2,820,500
0	60,000				
0	60,000	2 保険税還付金 1 保険税還付金	60,000 60,000	0 0	
0	186,206				
0	186,206	2 償還金 1 償還金	24,175,000 24,175,000	23,988,794 23,988,794	過年度県支出金返還金 23,988,794
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	56,709,000 56,709,000	56,709,000 56,709,000	積立金 56,709,000
0	2,000,000				
0	2,000,000				
0	2,000,000				
0	2,000,000	2 予備費 1 予備費	2,000,000 2,000,000	0 0	
0	368,761,253				

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	501,198	0	0	501,198,000
1 後期高齢者医療保険料	501,198	0	0	501,198,000
1 特別徴収保険料	351,025	0	0	351,025,000
2 普通徴収保険料	150,173	0	0	150,173,000
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	631,449	△1,223	0	630,226,000
1 繰入金	631,449	△1,223	0	630,226,000
1 一般会計繰入金	631,449	△1,223	0	630,226,000
4 諸収入	1,550	15,650	0	17,200,000
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	15,650	0	17,150,000
1 雑入	1,500	15,650	0	17,150,000
5 繰越金	0	2,030	0	2,030,000
1 繰越金	0	2,030	0	2,030,000

(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					
		542,474,142	537,053,844	706,386	4,713,912	
		542,474,142	537,053,844	706,386	4,713,912	
		348,642,290	349,093,515	0	△451,225	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	351,025,000	348,642,290	349,093,515	0	△451,225	特別徴収保険料現年分 349,093,515 収入済額に含む還付未済額 451,225
		193,831,852	187,960,329	706,386	5,165,137	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	148,634,000	189,045,486	186,313,182	0	2,732,304	普通徴収保険料現年分 186,313,182 収入済額に含む還付未済額 76,594
2 普通 徴収 保険 料過 年分	1,539,000	4,786,366	1,647,147	706,386	2,432,833	普通徴収保険料過年分 1,647,147 収入済額に含む還付未済額 727
		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	
		595,308,613	595,308,613	0	0	
		595,308,613	595,308,613	0	0	
		595,308,613	595,308,613	0	0	
1 職員 給与 等繰 入金	14,093,000	14,093,000	14,093,000	0	0	職員給与費等繰入金 14,093,000
2 療養 給付 費繰 入金	456,124,000	425,299,074	425,299,074	0	0	療養給付費繰入金 425,299,074
3 保険 基盤 安定 繰入 金	114,542,000	114,541,539	114,541,539	0	0	保険基盤安定繰入金 114,541,539
4 健康 診査 費繰 入金	9,579,000	8,432,000	8,432,000	0	0	健康診査費繰入金 8,432,000
5 広域 連合 事務 費繰 入金	35,888,000	32,943,000	32,943,000	0	0	広域連合事務費繰入金 32,943,000
		17,385,811	17,385,811	0	0	
		44,800	44,800	0	0	
		44,800	44,800	0	0	
1 延滞 金	50,000	44,800	44,800	0	0	延滞金 44,800
		17,341,011	17,341,011	0	0	
		17,341,011	17,341,011	0	0	
1 雑入	17,150,000	17,341,011	17,341,011	0	0	雑入 17,341,011
		2,030,345	2,030,345	0	0	
		2,030,345	2,030,345	0	0	

歳入
第5款 繰越金
第1項 繰越金

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 繰越金	0	2,030	0	2,030,000
歳入合計	1,134,200	16,457	0	1,150,657,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	前年度繰越金	2,030,345	2,030,345	0	0	前年度繰越金 2,030,345
		2,030,000	2,030,345	0	0	
		1,157,198,911	1,151,778,613	706,386	4,713,912	

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	13,030	1,066	0	0	14,096,000		13,623,937	
1 総務管理費	10,376	1,066	0	0	11,442,000		11,104,461	
1 一般管理費	10,376	1,066	0	0	11,442,000		11,104,461	
						2 給料	4,691,000	4,675,200
						3 職員手当等	3,961,000	3,663,156
						4 共済費	1,691,000	1,672,368
						10 需用費	40,000	34,737
						11 役務費	150,000	150,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	909,000	909,000
2 徴収費	2,654	0	0	0	2,654,000		2,519,476	
1 賦課徴収費	2,654	0	0	0	2,654,000		2,519,476	
						10 需用費	840,000	826,859
						11 役務費	1,055,000	933,617
						12 委託料	759,000	759,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,119,670	△2,289	0	0	1,117,381,000		1,117,381,000	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,119,670	△2,289	0	0	1,117,381,000		1,117,381,000	
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,119,670	△2,289	0	0	1,117,381,000		1,117,381,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,117,381,000	1,117,381,000
3 諸支出金	1,500	17,680	0	0	19,180,000		18,913,556	
1 償還金及び還付 加算金	1,500	17,680	0	0	19,180,000		18,913,556	
1 保険料還付金	1,500	△500	0	0	1,000,000		733,786	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	472,063				
0	337,539				
0	337,539				
0	15,800	1 職員人件費	10,343,000	10,010,724	
0	297,844	2 一般職員人件費 (1人)	10,343,000	10,010,724	
0	18,632				職員給料 4,675,200
0	5,263				通勤手当 37,800
0	0				時間外勤務手当 1,295,371
0	0				期末勤勉手当 2,049,473
0	0				地域手当 280,512
0	0				職員共済組合負担金 1,672,368
0	0	2 一般管理費 1 一般管理費	1,099,000 1,099,000	1,093,737 1,093,737	
0	0				消耗品費 34,737
0	0				通信運搬費等 150,000
0	0				内部情報系システム管理負担金 49,000
0	0				住民情報系システム管理負担金 860,000
0	134,524				
0	134,524				
0	13,141	2 賦課徴収費	2,654,000	2,519,476	
0	121,383	1 賦課徴収費	2,654,000	2,519,476	
0	0				消耗品費 48,279
0	0				印刷製本費 778,580
0	0				通信運搬費等 851,000
0	0				手数料 8,982
0	0				口座振替手数料 73,635
0	0				通知書等封入委託料 759,000
0	0	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,117,381,000	1,117,381,000	
0	0	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,117,381,000	1,117,381,000	
0	0				療養給付費負担金 425,299,074
0	0				保険料等負担金 536,165,387
0	0				保険基盤安定負担金 114,541,539
0	0				健康診査費負担金 8,432,000
0	0				広域連合事務費負担金 32,943,000
0	266,444				
0	266,444				
0	266,214				

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	1,000,000	733,786
2 償還金	0	18,180	0	0	18,180,000			18,179,770
						27 繰出金	18,180,000	18,179,770
歳出合計	1,134,200	16,457	0	0	1,150,657,000			1,149,918,493

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	266,214	2 保険料還付金 1 保険料還付金	1,000,000 1,000,000	733,786 733,786	過年度保険料還付金 733,786
0	230				
0	230	2 繰出金 1 一般会計繰出金	18,180,000 18,180,000	18,179,770 18,179,770	繰出金 18,179,770
0	738,507				

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		22,346,961,691
2 歳出総額		21,700,701,172
3 歳入歳出差引額		646,260,519
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	17,961,730
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	17,961,730
5 実質収支額		628,298,789
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		320,000,000

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	4,591,734,796
2	歳出総額	4,517,711,747
3	歳入歳出差引額	74,023,049
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	74,023,049
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和5年度

後期高齢者医療事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		1,151,778,613
2 歳出総額		1,149,918,493
3 歳入歳出差引額		1,860,120
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		1,860,120
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	20,701.33	0.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,505.56	468.32	154,973.88	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	87,375.86	0.00	87,375.86	215.89	△ 4.00
	公園	668,150.74	99.00	668,249.74	151.95	83.69
	その他の施設	1,043,422.01	2,823.40	1,046,245.41	10,831.68	0.00
宅 地		61,458.42	0.00	61,458.42	0.00	0.00
山 林		883,240.17	0.00	883,240.17	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		33,423.36	0.00	33,423.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	0.00	6,148.84	317.88	0.00
合 計		3,302,308.57	3,390.72	3,305,699.29	16,637.88	79.69

(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	4,942.55	0.00	4,942.55	5,686.91	0.00	5,686.91
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
211.89	17,156.61	△ 275.58	16,881.03	17,372.50	△ 279.58	17,092.92
235.64	305.81	0.00	305.81	457.76	83.69	541.45
10,831.68	48,504.97	166.02	48,670.99	59,336.65	166.02	59,502.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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	5,864.85	△ 340.81	5,524.04	6,182.73	△ 340.81	5,841.92
16,717.57	179,083.38	△ 450.37	178,633.01	195,721.26	△ 370.68	195,350.58

(行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	20,701.33	0.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,505.56	468.32	154,973.88	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	87,375.86	0.00	87,375.86	215.89	△ 4.00
	公園	668,150.74	99.00	668,249.74	151.95	83.69
	その他の施設	1,043,422.01	2,823.40	1,046,245.41	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		2,282,568.50	3,390.72	2,285,959.22	16,320.00	79.69

(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	4,942.55	0.00	4,942.55	5,686.91	0.00	5,686.91
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
211.89	17,156.61	△ 275.58	16,881.03	17,372.50	△ 279.58	17,092.92
235.64	305.81	0.00	305.81	457.76	83.69	541.45
10,831.68	48,504.97	166.02	48,670.99	59,336.65	166.02	59,502.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,399.69	173,218.53	△ 109.56	173,108.97	189,538.53	△ 29.87	189,508.66

(普通財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の 行政機関	消防施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用財産	学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅 地		61,458.42	0.00	61,458.42	0.00	0.00
山 林		883,240.17	0.00	883,240.17	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		33,423.36	0.00	33,423.36	0.00	0.00
そ の 他		6,148.84	0.00	6,148.84	317.88	0.00
合 計		1,019,740.07	0.00	1,019,740.07	317.88	0.00

(2) 山 林

土地の権利の区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	883,240.17 m ²	0.00 m ²
分 収		
その他の権限によるもの		
合 計	883,240.17	0.00

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高
(株) 亀山商工会館株券	9,500,000 円
(株) ZTV株券	100,000
亀山サンシャインパーク(株)株券	2,500,000
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	25,473,000 円
三重県農業信用基金協会出資金	3,680,000
亀山市土地開発公社出捐金	5,500,000
(公財) 亀山市地域社会振興会出捐金	30,000,000
(公財) 三重県救急医療情報センター出捐金	160,000
(公社) 三重県緑化推進協会出捐金	2,016,904
(福) 亀山市社会福祉協議会ボランティア基金出捐金	30,000,000
(公財) 三重県農林水産支援センター出捐金	3,564,000
鈴鹿森林組合出資金	10,406,000
(公財) 三重県国際交流財団基本財産出捐金	3,209,000
(公財) 暴力追放三重県民センター出捐金	6,499,400
(一財) 三重県環境保全事業団出捐金	927,300
地方公共団体金融機構出資金	3,900,000
合 計	125,335,604

積	立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
883,240.17 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³	0.00 m ³
883,240.17	0.00	0.00	0.00

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 0	円 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 0	円 25,473,000
0	3,680,000
0	5,500,000
0	30,000,000
0	160,000
△ 26,305	1,990,599
0	30,000,000
△ 269,000	3,295,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
0	927,300
0	3,900,000
△ 295,305	125,040,299

2 物 品

(1件50万円以上の物品及び車両について記載した)

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	7			7	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	3			3	
	普通特種自動車(公共応急作業車)(台)	1			1	
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	4			4	
	小型貨物自動車(台)	16		2	14	
	小型乗用自動車(台)	10		1	9	
	軽乗用自動車(台)	42	1	4	39	
	軽貨物自動車(台)	17		1	16	
	普通特種自動車(塵芥収集車)(台)	3			3	
	普通貨物自動車(トラック)(台)	5			5	
	普通貨物自動車(給食車)(台)	1			1	
	車両系建設機械(フォークリフト)(台)	4			4	
	車両系建設機械(バックホー)(台)	2			2	
	車両系建設機械(ホイールローダー)(台)	1			1	
	普通特種自動車(消防ポンプ自動車)(台)	5			5	
	普通特種自動車(化学消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救急車)(台)	4			4	
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	22		1	21	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2	
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	10	3	1	12	
	普通特種自動車(資機材搬送車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救助工作車Ⅱ型)(台)	1			1	
	普通特種自動車(指揮車)(台)	1			1	
合 計	164	4	10	158		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
ついたて類	び よ う ぶ (台)	4			4	
	合 計	4	0	0	4	
事務用図書類	三 重 県 鈴 鹿 郡 地 方 文 書 (式)	1			1	
	岡 本 家 文 書 (式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	祭 壇 (基)	2			2	
	神 殿 用 品 一 式 (式)	1			1	
	コ ー ナ ー テ ー ブ ル (台)	1			1	
	視 き ケ ー ス (台)	2			2	
	展 示 ケ ー ス (台)	2			2	
	セ ル ビ ン グ 一 式 (台)	1			1	
	書 棚 (台)	22			22	
	3 層 床 張 り 用 梁 (式)	1			1	
	3 層 床 一 式 (式)	1			1	
	円 卓 (台)	1			1	
	理 科 専 用 机 (台)	1			1	
	図 書 室 用 カ ウ ン タ ー (個)	2			2	
	棚 ・ サ イ ド ボ ー ド (式)	1			1	
	シ ス テ ム 戸 棚 (個)	1			1	
	耐 火 金 庫 (台)	7			7	
	ソ フ ァ ー (台)	1			1	
	テ ー ブ ル (台)	6			6	
合 計	53	0	0	53		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	マイクロリーダープリンター (台)	1			1	
	コンピューター一式 (式)	5			5	
	サーバー一式 (式)	5		3	2	
	複 写 機 (台)	1			1	
	印 刷 機 (台)	11	1		12	
	フルカラー印刷機 (台)	1			1	
	シュレッダー (台)	1			1	
	投票用紙読取分類機 (台)	4			4	
	投票用紙読取分類機増設ユニット (台)	2			2	
	投票用紙枚数計算機 (武蔵EL型) (台)	5			5	
	最高裁投票読取集計機 (台)	1			1	
	選挙受付コンピューター一式 (式)	1			1	
	町並み地図システム (式)	1			1	
	森林GISシステム (式)	1			1	
	開票集計システム (式)	1			1	
	生活保護システム (式)	1		1	0	
	真贋判定機能付き券面裏書機 (台)	2			2	
	LGWAN Firewall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	63	1	4	60		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 器具類	破 碎 機 ハ ン マ ー ピ ン 抜 き 取 り 機 (台)	1			1	
	機 械 式 ア タ ッ チ メ ン ト (台)	1			1	
	収 蔵 庫 内 荷 物 用 リ フ ト (台)	1			1	
	ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)	1			1	
	乗 用 芝 刈 機 (台)	6	1	1	6	
	乗 用 草 刈 機 (台)	1			1	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3			3	
	ウ ッ ド チ ッ パ ー (台)	1			1	
	高 所 作 業 車 (台)	1			1	
	合 計	16	1	1	16	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	4			4	
	自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)	1			1	
	半 自 動 式 除 細 動 器 (台)	2			2	
	高 度 救 急 処 置 シ ム レ ー タ ー 及 び 交 換 部 品 (台)	1			1	
	心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)	2			2	
	ポ ー タ ブ ル ユ ニ ッ ト (台)	1			1	
	滅 菌 器 (台)	2			2	
	救 急 車 消 毒 器 (台)	1			1	
	医 療 機 械 器 具 (台)	1		1	0	
	ス ポ ッ ト ビ ジ ョ ン ス ク リ ー ナ ー (台)	1			1	
	図 書 消 毒 機 (台)	1			1	
	ワ ク チ ン 保 管 用 冷 凍 庫 (台)	2			2	
合 計	19	0	1	18		
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	音 響 設 備 一 式 (台)	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 (台)	1			1	
	放 送 設 備 (式)	3	1		4	
	音 響 映 像 シ ス テ ム (式)	5		1	4	
	テ レ ビ (台)	3		1	2	
	J - A L E R T 受 信 機 (台)	1			1	
	合 計	19	1	2	18	
映写機械 器具類	ス ク リ ー ン (台)	2			2	
	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	3			3	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	1			1	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	3			3	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	サ ー マ ル カ メ ラ (台)	1			1	
	案 内 板 (台)	1			1	
	案 内 板 用 装 置 (台)	1			1	
	合 計	27	0	0	27	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	30			30	
	チ ュ ー バ (台)	3			3	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	チ ャ イ ム (個)	1			1	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	合 計	36	0	0	36	
装飾用具類	緞 帳 (枚)	3			3	
	緞 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	3			3	
	絵 画 (枚)	12			12	
	亀 山 罈 (枚)	5			5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	
	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	1			1	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	2			2	
	羽 柴 秀 吉 書 状 (枚)	1			1	
	勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)	1			1	
	彫 刻 (体)	3			3	
	鎧 兜 (式)	1			1	
	ガ ラ ス ケ ー ス (体)	4			4	
	台 座 (台)	1			1	
	合 計	41	0	0	41	
体育用具類	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	2			2	
	競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト 一 式 (式)	2			2	
	ピ ッ チ ン グ マ シ ン (台)	0	1		1	
	合 計	10	1	0	11	
理科機械 器具類	生 物 顕 微 鏡 (台)	1			1	
	コ ン ピ ュ ー タ ー 制 御 式 天 体 望 遠 鏡 (式)	1			1	
	プ ラ ネ タ リ ウ ム 用 エ ア ド ー ム (個)	1			1	
	合 計	3	0	0	3	
非常用具類	エ ア ー テ ン ト (式)	1			1	
	小 型 動 力 ポ ン プ (台)	16			16	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	蓄 電 池 (台)	2			2	
	垂 直 式 救 助 袋 (台)	1			1	
	合 計	26	0	0	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)	39	1		40	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	9			9	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	13		1	12	
	食 器 洗 浄 機 (台)	7			7	
	スチームコンベクションオーブン (台)	5			5	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	7			7	
	電 気 式 回 転 釜 (台)	2			2	
	蒸 気 式 回 転 釜 (台)	1			1	
	シ ス テ ム 調 理 台 (台)	1			1	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	4			4	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ サ ー (台)	4			4	
	シ ン ク (台)	4			4	
	製 氷 機 (台)	1			1	
	収 納 ワ ゴ ン (台)	1			1	
	厨 房 器 具 (台)	2	1		3	
	調 理 器 具 (台)	1			1	
食 器 乾 燥 機 (台)	3			3		
合 計	109	2	1	110		

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	2			2	
	消 防 団 旗 (棹)	1			1	
	ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)	1			1	
	遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)	4		1	3	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	3			3	
	券 売 機 (台)	1			1	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	2			2	
	温 泉 ポ ン プ 用 ケ ー ブ ル (本)	1			1	
	障 害 児 用 備 品 物 置 (台)	1			1	
	電 動 車 椅子用階段昇降機 (台)	2	1		3	
	案 内 板 (台)	1			1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1			1	
	き ぐ る み (体)	2			2	
	処 理 施 設 制 御 装 置 一 式 (組)	1			1	
	プ レ イ ロ ッ ク (組)	1			1	
	物 置 (台)	2			2	
	冷 暖 房 機 器 (式)	1			1	
	外 部 給 電 器 (台)	1	1		2	
	合 計	28	2	1	29	

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 351,784,900
合 計	351,784,900

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 2,138,954,000
減債基金	666,035,000
土地開発基金	798,125,216
国民健康保険事業運営基金	125,468,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,906,350,765
地域福祉基金	72,386,610
ふるさと・水と土保全基金	20,054,105
ボランティア基金	10,130,000
庁舎建設基金	1,350,000,000
市民まちづくり基金	739,218,250
関宿にぎわいづくり基金	372,727,000
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	3,638,000
文化振興基金	12,583,000
森林環境整備基金	29,052,057
合 計	8,244,722,636

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 13,100,400	円 364,885,300
13,100,400	364,885,300

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 △ 270,177,000	円 1,868,777,000
904,000	666,939,000
0	798,125,216
56,709,000	182,177,633
56,535,000	1,962,885,765
△ 25,273,250	47,113,360
4,432,000	24,486,105
1,983,211	12,113,211
50,000,000	1,400,000,000
△ 123,355,100	615,863,150
2,645,000	375,372,000
6,635,000	10,273,000
1,505,000	14,088,000
△ 11,850,608	17,201,449
△ 249,307,747	7,995,414,889

