令 和 6 年 度

一般会計及び各特別会計歳入歳出

決 算 書 並 び に 決 算 の 附 属 書 類

亀 山 市

目　　次

			ページ
一般会計歳入歳出決算書	歳入	——	2
	歳出	——	6
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	——	12
	歳出	——	14
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	歳入	——	18
	歳出	——	20
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	——	24
	歳出	——	68
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	——	270
	歳出	——	276
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入	——	288
	歳出	——	292
実質収支に関する調書　一般会計		——	298
国民健康保険事業特別会計		——	299
後期高齢者医療事業特別会計		——	300
財産に関する調書		——	302

各会計歳入歳出決算書

一　般　会　計
歳入歳出決算書

一　般　会　計
歳入歳出決算書

令和 6 年度 亀山市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

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

（単位：円）

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

歳入

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

（単位：円）

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

歳出

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

（単位：円）

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

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	予算現額と支出済額との比較
236,835,642	繰越明許費	331,000	8,212,499	8,543,499
571,395,141			20,456,718	20,456,718
335,793,233			9,562,767	9,562,767
15,971,164			2,082,836	2,082,836
178,413,105			8,988,895	8,988,895
1,853,525,883			11,831,117	11,831,117
1,853,525,883			11,831,117	11,831,117
190,589,535			64,465	64,465
190,589,535			64,465	64,465
0			0	0
0			0	0
19,365,990	繰越明許費	27,531,430	5,785,580	33,317,010
19,365,990	繰越明許費	27,531,430	5,785,580	33,317,010
22,662,642,222	継続費逓次繰越	4,918,100	601,781,746	876,354,508
	繰越明許費	269,654,662		

歳入歳出差引残額　499,591,534円

うち基金繰入額　240,000,000円

国 民 健 康 保 険 事 業

特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 亀山市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険税		758,090,000	934,497,701
	1 国民健康保険税	758,090,000	934,497,701
2 使用料及び手数料		15,000	6,300
	1 手数料	15,000	6,300
3 県支出金		3,670,044,000	3,112,258,928
	1 県補助金	3,670,044,000	3,112,258,928
4 財産収入		261,000	261,000
	1 財産運用収入	261,000	261,000
5 繰入金		370,677,000	370,677,000
	1 繰入金	370,677,000	370,677,000
6 諸収入		18,400,000	16,669,109
	1 延滞金	16,200,000	11,695,763
	2 雑入	2,200,000	4,973,346
7 国庫支出金		11,693,000	11,735,000
	1 国庫補助金	11,693,000	11,735,000
8 繰越金		74,023,000	74,023,049
	1 繰越金	74,023,000	74,023,049
歳入合計		4,903,203,000	4,520,128,087

（単位：円）

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
766,762,763	21,126,146	146,608,792	△8,672,763
766,762,763	21,126,146	146,608,792	△8,672,763
6,300	0	0	8,700
6,300	0	0	8,700
3,112,258,928	0	0	557,785,072
3,112,258,928	0	0	557,785,072
261,000	0	0	0
261,000	0	0	0
370,677,000	0	0	0
370,677,000	0	0	0
16,669,109	0	0	1,730,891
11,695,763	0	0	4,504,237
4,973,346	0	0	△2,773,346
11,735,000	0	0	△42,000
11,735,000	0	0	△42,000
74,023,049	0	0	△49
74,023,049	0	0	△49
4,352,393,149	21,126,146	146,608,792	550,809,851

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		93,895,000
	1 総務管理費	85,144,000
	2 徴税費	8,180,000
	3 運営協議会費	571,000
2 保険給付費		3,593,420,000
	1 療養諸費	3,078,657,000
	2 高額療養費	498,716,000
	3 移送費	40,000
	4 出産育児諸費	12,506,000
	5 葬祭諸費	3,500,000
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,101,763,000
	1 医療給付費分	740,249,000
	2 後期高齢者支援金等分	282,450,000
	3 介護納付金分	79,064,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		48,242,000
	1 特定健康診査等事業費	25,923,000
	2 保健事業費	22,319,000
6 諸支出金		63,873,000
	1 償還金及び還付加算金	43,873,000
	2 基金費	20,000,000
7 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳出合計		4,903,203,000

（単位：円）

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

歳入歳出差引残額　51,941,967円

うち基金繰入額　0円

後期高齢者医療事業特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

後期高齢者医療事業特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

令和 6 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		618,454,000	632,666,674
	1 後期高齢者医療保険料	618,454,000	632,666,674
2 使用料及び手数料		3,000	0
	1 手数料	3,000	0
3 繰入金		680,578,000	673,851,683
	1 繰入金	680,578,000	673,851,683
4 諸収入		22,985,000	22,810,829
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000	70,900
	2 雑入	22,935,000	22,739,929
5 繰越金		1,861,000	1,860,120
	1 繰越金	1,861,000	1,860,120
歳入合計		1,323,881,000	1,331,189,306

（単位：円）

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
627,729,503	712,552	4,224,619	△9,275,503
627,729,503	712,552	4,224,619	△9,275,503
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
673,851,683	0	0	6,726,317
673,851,683	0	0	6,726,317
22,810,829	0	0	174,171
70,900	0	0	△20,900
22,739,929	0	0	195,071
1,860,120	0	0	880
1,860,120	0	0	880
1,326,252,135	712,552	4,224,619	△2,371,135

歳出

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

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
14,829,677		723,323	723,323
11,031,939		499,061	499,061
3,797,738		224,262	224,262
1,280,084,730		3,447,270	3,447,270
1,280,084,730		3,447,270	3,447,270
24,486,239		309,761	309,761
24,486,239		309,761	309,761
1,319,400,646		4,480,354	4,480,354

歳入歳出差引残額　　6,851,489円
うち基金繰入額　　0円

各会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事　項　別　明　細　書

一般会計歳入歳出決算
事　項　別　明　細　書

歳入
第1款 市税
　第1項 市民税

款 項 目	予算現額 当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税	9,721,000	300,000	0	10,021,000,000
1 市民税	3,040,700	165,000	0	3,205,700,000
1 個人	2,484,700	105,000	0	2,589,700,000
2 法人	556,000	60,000	0	616,000,000
2 固定資産税	5,360,900	135,000	0	5,495,900,000
1 固定資産税	5,360,200	135,000	0	5,495,200,000
2 国有資産所在市町村交付金	700	0	0	700,000
3 軽自動車税	199,000	0	0	199,000,000
1 環境性能割	10,700	0	0	10,700,000
2 種別割	188,300	0	0	188,300,000
4 市たばこ税	359,000	0	0	359,000,000
1 市たばこ税	359,000	0	0	359,000,000
5 特別土地保有税	100	0	0	100,000
1 特別土地保有税	100	0	0	100,000
6 入湯税	2,500	0	0	2,500,000
1 入湯税	2,500	0	0	2,500,000
7 都市計画税	758,800	0	0	758,800,000
1 都市計画税	758,800	0	0	758,800,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		10,343,255,394	10,094,667,188	34,388,170	214,200,036	
		3,367,025,950	3,262,686,553	26,866,660	77,472,737	
		2,722,533,417	2,619,256,953	26,866,660	76,409,804	
1 現年課税分	2,567,100,000	2,614,971,569	2,586,167,326	0	28,804,243	均等割 80,641,530 所得割 2,505,525,796 収入済額に含む還付未済額 3,331,231
2 滞納繰越分	22,600,000	107,561,848	33,089,627	26,866,660	47,605,561	滞納繰越分 33,089,627 収入済額に含む還付未済額 38,522
		644,492,533	643,429,600	0	1,062,933	
1 現年課税分	615,900,000	642,021,200	642,884,500	0	△863,300	均等割 175,962,000 法人税割 466,922,500 収入済額に含む還付未済額 1,042,400
2 滞納繰越分	100,000	2,471,333	545,100	0	1,926,233	滞納繰越分 545,100
		5,621,520,965	5,518,309,063	4,886,256	98,325,646	
		5,620,745,865	5,517,533,963	4,886,256	98,325,646	
1 現年課税分	5,468,600,000	5,515,471,000	5,492,361,206	0	23,109,794	土地 1,073,304,339 家屋 2,356,246,698 償却資産 2,062,810,169 収入済額に含む還付未済額 403,711
2 滞納繰越分	26,600,000	105,274,865	25,172,757	4,886,256	75,215,852	滞納繰越分 25,172,757 収入済額に含む還付未済額 23,019
		775,100	775,100	0	0	
1 現年課税分	700,000	775,100	775,100	0	0	国有資産所在市町村交付金 775,100
		217,034,760	200,375,265	1,960,010	14,699,485	
		14,588,800	14,588,800	0	0	
1 現年課税分	10,700,000	14,588,800	14,588,800	0	0	環境性能割 14,588,800
		202,445,960	185,786,465	1,960,010	14,699,485	
1 現年課税分	184,300,000	186,980,800	182,582,700	0	4,398,100	種別割 182,582,700 収入済額に含む還付未済額 13,200
2 滞納繰越分	4,000,000	15,465,160	3,203,765	1,960,010	10,301,385	滞納繰越分 3,203,765 収入済額に含む還付未済額 10,800
		348,214,254	348,214,254	0	0	
		348,214,254	348,214,254	0	0	
1 現年課税分	359,000,000	348,214,254	348,214,254	0	0	市たばこ税 348,214,254
		10,114,300	0	0	10,114,300	
		10,114,300	0	0	10,114,300	
1 滞納繰越分	100,000	10,114,300	0	0	10,114,300	
		2,597,980	2,597,980	0	0	
		2,597,980	2,597,980	0	0	
1 現年課税分	2,500,000	2,597,980	2,597,980	0	0	入湯税 2,597,980
		776,747,185	762,484,073	675,244	13,587,868	
		776,747,185	762,484,073	675,244	13,587,868	

歳入
第1款 市税
　第7項 都市計画税

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

（単位：円）

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

歳入
第8款 ゴルフ場利用税交付金
　第1項 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目	予算現額 当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	0	0	100,000,000
9 環境性能割交付金	30,000	0	0	30,000,000
1 環境性能割交付金	30,000	0	0	30,000,000
1 環境性能割交付金	30,000	0	0	30,000,000
10 地方特例交付金	309,000	0	0	309,000,000
1 地方特例交付金	301,000	0	0	301,000,000
1 地方特例交付金	301,000	0	0	301,000,000
2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
1 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
11 地方交付税	2,854,200	△313,432	0	2,540,768,000
1 地方交付税	2,854,200	△313,432	0	2,540,768,000
1 地方交付税	2,854,200	△313,432	0	2,540,768,000
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000,000
1 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000,000
1 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000,000
13 分担金及び負担金	349,694	4,649	0	354,343,000
1 分担金	2,445	△800	0	1,645,000
1 農林水産業費分担金	1,445	0	0	1,445,000
2 土木管理費分担金	1,000	△800	0	200,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		106,348,260	106,348,260	0	0	
		106,348,260	106,348,260	0	0	
		106,348,260	106,348,260	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000,000	106,348,260	106,348,260	0	0	ゴルフ場利用税交付金 106,348,260
		33,945,000	33,945,000	0	0	
		33,945,000	33,945,000	0	0	
		33,945,000	33,945,000	0	0	
1 環境性能割交付金	30,000,000	33,945,000	33,945,000	0	0	環境性能割交付金 33,945,000
		310,814,000	310,814,000	0	0	
		301,467,000	301,467,000	0	0	
		301,467,000	301,467,000	0	0	
1 地方特例交付金	301,000,000	301,467,000	301,467,000	0	0	地方特例交付金 301,467,000
		9,347,000	9,347,000	0	0	
		9,347,000	9,347,000	0	0	
1 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,000,000	9,347,000	9,347,000	0	0	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 9,347,000
		2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	
		2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	
		2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	
1 地方交付税	2,540,768,000	2,543,152,000	2,543,152,000	0	0	地方交付税 2,543,152,000
		4,213,000	4,213,000	0	0	
		4,213,000	4,213,000	0	0	
		4,213,000	4,213,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	4,000,000	4,213,000	4,213,000	0	0	交通安全対策特別交付金 4,213,000
		353,778,533	351,441,003	639,300	1,698,230	
		1,369,674	1,369,674	0	0	
		1,169,674	1,169,674	0	0	
1 農林水産業費分担金	1,445,000	1,169,674	1,169,674	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 789,800 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 325,000 中勢用水事業受益者分担金 54,874
		200,000	200,000	0	0	

歳入
第13款 分担金及び負担金
　第1項 分担金

款 項 目	予算現額 当初 予算額 （千円）	 補正 予算額 （千円）	 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	 計
2 負担金	347,249	5,449	0	352,698,000
1 民生費負担金	170,070	6,903	0	176,973,000
2 教育費負担金	177,179	△1,454	0	175,725,000
3 総務費負担金	0	0	0	0
14 使用料及び手数料	214,719	2,400	0	217,119,000
1 使用料	120,497	2,400	0	122,897,000
1 総務使用料	752	0	0	752,000
2 民生使用料	9,787	2,400	0	12,187,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 土木管理費分担金	200,000	200,000	200,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 200,000
		352,408,859	350,071,329	639,300	1,698,230	
		175,123,422	173,465,394	639,300	1,018,728	
1 社会福祉費負担金	84,513,000	88,196,002	87,866,564	0	329,438	老人福祉費負担金 17,605,155 広域連合派遣職員給与費等負担金 70,261,409
2 児童福祉費負担金	92,460,000	86,927,420	85,598,830	639,300	689,290	保育所利用者負担金 83,865,860 待機児童館保護者負担金 1,555,520 日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,450
		170,987,102	170,307,600	0	679,502	
1 小学校費負担金	141,080,000	138,750,994	138,222,914	0	528,080	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,193,240 学校給食費負担金 137,029,674
2 中学校費負担金	9,892,000	9,012,245	8,998,805	0	13,440	日本スポーツ振興センター保護者負担金 571,320 学校給食費負担金 8,427,485
3 幼稚園費負担金	52,000	27,720	27,720	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 27,720
4 保健体育費負担金	24,701,000	23,196,143	23,058,161	0	137,982	学校給食費負担金 23,058,161
		6,298,335	6,298,335	0	0	
1 総務管理費負担金	0	6,298,335	6,298,335	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 6,298,335
		220,444,930	216,542,385	441,600	3,460,945	
		132,134,660	128,232,115	441,600	3,460,945	
		747,442	747,442	0	0	
1 総務管理使用料	752,000	747,442	747,442	0	0	市民協働センター使用料 31,200 地区コミュニティセンター等使用料 139,430 関文化交流センター使用料 112,540 行政財産目的外使用料 464,272
		13,831,400	13,831,400	0	0	
1 社会福祉使用料	10,000	0	0	0	0	
2 総合保健福祉センター使用料	12,144,000	13,798,400	13,798,400	0	0	浴場使用料 13,722,900 研修室等使用料 53,000 行政財産目的外使用料 22,500

歳入
第14款 使用料及び手数料
　第1項 使用料

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

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 児童福祉使用料	33,000	33,000	33,000	0	0	行政財産目的外使用料 33,000
		19,213,511	19,213,511	0	0	
1 保健衛生使用料	8,000	8,121	8,121	0	0	行政財産目的外使用料 8,121
2 斎場使用料	11,600,000	11,102,930	11,102,930	0	0	火葬施設使用料 3,560,000 葬儀場使用料 4,425,310 焼却施設使用料 3,117,620
3 清掃使用料	8,721,000	8,102,460	8,102,460	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 8,081,460 行政財産目的外使用料 21,000
		128,768	128,768	0	0	
1 労働使用料	124,000	128,768	128,768	0	0	行政財産目的外使用料 128,768
		1,208,202	1,208,202	0	0	
1 農林水産業使用料	1,195,000	1,208,202	1,208,202	0	0	市民農園使用料 275,500 林業総合センター使用料 65,670 行政財産目的外使用料 867,032
		744,680	744,680	0	0	
1 商工使用料	790,000	744,680	744,680	0	0	関まちなみ文化センター使用料 690,800 行政財産目的外使用料 53,880
		89,479,521	85,576,976	441,600	3,460,945	
1 道路橋梁使用料	33,650,000	34,252,975	34,252,975	0	0	市道占用料 33,664,761 行政財産目的外使用料 588,214
2 公園施設使用料	400,000	933,626	933,626	0	0	公園占用料 933,626
3 住宅使用料	45,866,000	53,295,263	49,392,718	441,600	3,460,945	公営住宅使用料 32,771,237 借上公営住宅使用料 16,228,146 行政財産目的外使用料 393,335
4 河川使用料	815,000	997,657	997,657	0	0	河川占用料 22,244 水路等占用料 923,153 行政財産目的外使用料 52,260
		18,690	18,690	0	0	
1 消防使用料	18,000	18,690	18,690	0	0	行政財産目的外使用料 18,690
		6,762,446	6,762,446	0	0	
1 小学校使用料	152,000	166,198	166,198	0	0	行政財産目的外使用料 166,198
2 中学校使用料	42,000	42,985	42,985	0	0	行政財産目的外使用料 42,985

歳入
第14款 使用料及び手数料
　第1項 使用料

款 項 目	予算現額 当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 手数料	94,222	0	0	94,222,000
1 総務手数料	21,884	0	0	21,884,000
2 民生手数料	9	0	0	9,000
3 衛生手数料	69,343	0	0	69,343,000
4 農林水産業手数料	10	0	0	10,000
5 土木手数料	1,065	0	0	1,065,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
3 幼稚園使用料	9,000	3,000	3,000	0	0	行政財産目的外使用料 3,000
4 社会教育使用料	5,307,000	5,255,850	5,255,850	0	0	関宿資料館入館料 4,490,950 行政財産目的外使用料 764,900
5 博物館使用料	286,000	432,194	432,194	0	0	展示観覧料 374,400 行政財産目的外使用料 57,794
6 保健体育使用料	262,000	271,819	271,819	0	0	行政財産目的外使用料 271,819
7 青少年対策使用料	712,000	590,300	590,300	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 578,300 行政財産目的外使用料 12,000
8 関学校給食センター使用料	1,000	100	100	0	0	行政財産目的外使用料 100
		88,310,270	88,310,270	0	0	
		21,453,550	21,453,550	0	0	
1 総務手数料	21,884,000	21,453,550	21,453,550	0	0	戸籍謄本等交付手数料 7,745,700 住民登録等証明手数料 10,112,200 自動車臨時運行許可手数料 318,750 納税証明等手数料 3,276,900
		6,300	6,300	0	0	
1 社会福祉手数料	9,000	6,300	6,300	0	0	各種証明等手数料 6,300
		63,577,920	63,577,920	0	0	
1 保健衛生手数料	2,483,000	1,485,180	1,485,180	0	0	畜犬登録手数料 121,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,363,580
2 清掃手数料	66,860,000	62,092,740	62,092,740	0	0	廃棄物処理手数料 61,876,740 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 216,000
		12,900	12,900	0	0	
1 農林水産業手数料	10,000	12,900	12,900	0	0	各種証明等手数料 12,900
		1,973,700	1,973,700	0	0	
1 土木総務手数料	1,000	6,300	6,300	0	0	各種証明等手数料 6,300

歳入
第14款 使用料及び手数料
第2項 手数料

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

（単位：円）

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

歳入
第15款 国庫支出金
　第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 （千円）	補正 予算額 （千円）	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
2 民生費国庫補助金	477,316	67,579	0	544,895,000

（単位：円）

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

歳入
第15款 国庫支出金
　第2項 国庫補助金

款 項 目	予算現額 当初予算額（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
3 衛生費国庫補助金	28,554	2,732	0	31,286,000
4 農林水産業費国庫補助金	4,000	0	0	4,000,000
5 土木費国庫補助金	193,262	△21,504	13,134,000	184,892,000
6 教育費国庫補助金	29,621	△4,722	0	24,899,000

（単位：円）

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

歳入
第15款 国庫支出金
　第2項 国庫補助金

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

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						社会資本整備総合交付金（1／2） 410,000 鈴鹿関跡学術調査事業補助金（1／2） 1,540,000 外国人受入環境整備交付金（1／2） 2,012,357 デジタル構想推進交付金（1／2） 222,750
		11,235,043	11,235,043	0	0	
		862,000	862,000	0	0	
1 総務管理費委託金	20,000	28,000	28,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 28,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,408,000	834,000	834,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 834,000
		9,671,856	9,671,856	0	0	
1 児童福祉費委託金	259,000	315,256	315,256	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 315,256
2 国民年金費委託金	10,264,000	9,356,600	9,356,600	0	0	国民年金事務費交付金 9,356,600
		701,187	701,187	0	0	
1 土木管理費委託金	300,000	701,187	701,187	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 701,187
		1,418,209,378	1,413,669,378	0	4,540,000	
		834,785,574	834,785,574	0	0	
		2,236,000	2,236,000	0	0	
1 総務管理費負担金	3,600,000	2,236,000	2,236,000	0	0	特例処理事務費交付金（定額） 2,236,000
		831,959,264	831,959,264	0	0	
1 社会福祉費負担金	576,729,000	572,666,574	572,666,574	0	0	障がい者自立支援給付費負担金（1／4） 355,201,981 国民健康保険基盤安定等負担金（1／4・3／4） 120,871,793 後期高齢者医療基盤安定負担金（3／4） 95,977,317 行旅死亡人援護費負担金（定額） 615,483
2 児童福祉費負担金	264,221,000	251,943,250	251,943,250	0	0	母子生活支援施設措置費負担金（1／4） 3,136,694 児童手当負担金（4／45・1／6） 80,091,497 児童手当負担金（1／15・1／9） 36,808,887 施設型給付費・地域型保育給付費負担金（1／4） 131,906,172

歳入
第16款 県支出金
　第1項 県負担金

款 項 目	予算現額 当初 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
3 衛生費県負担金	843	0	0	843,000
2 県補助金	414,058	△6,063	49,126,000	457,121,000
1 総務費県補助金	10,459	△666	0	9,793,000
2 民生費県補助金	297,983	7,765	49,126,000	354,874,000

（単位：円）

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

歳入
第16款 県支出金
　第2項 県補助金

款 項 目	予算現額 当初予算額（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
3 衛生費県補助金	21,274	△788	0	20,486,000
4 農林水産業費県補助金	55,999	△11,346	0	44,653,000
5 商工費県補助金	143	0	0	143,000
6 土木費県補助金	10,370	△2,430	0	7,940,000

（単位：円）

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

歳入
第16款 県支出金
　第2項 県補助金

款 項 目	予算現額 当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 教育費県補助金	17,830	△3,138	0	14,692,000
8 災害復旧費県補助金	0	4,540	0	4,540,000
3 県委託金	89,253	29,000	0	118,253,000
1 総務費県委託金	88,630	29,000	0	117,630,000
2 農林水産業費県委託金	389	0	0	389,000
3 土木費県委託金	34	0	0	34,000

（単位：円）

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

歳入
第16款 県支出金
　第3項 県委託金

款 項 目	予算現額 当初予算額（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
4 教育費県委託金	200	0	0	200,000
17 財産収入	23,277	1,048	0	24,325,000
1 財産運用収入	16,702	1,048	0	17,750,000
1 財産貸付収入	7,537	0	0	7,537,000
2 利子及び配当金	9,165	1,048	0	10,213,000
2 財産売払収入	6,575	0	0	6,575,000
1 不動産売払収入	5,000	0	0	5,000,000
2 生産品売払収入	1,575	0	0	1,575,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 都市計画総務費委託金	34,000	51,000	51,000	0	0	建築動態統計調査委託金 38,000 建築確認申請等取扱費委託金 13,000
		195,000	195,000	0	0	
1 社会教育費委託金	200,000	195,000	195,000	0	0	人権啓発活動再委託金 195,000
		22,152,164	22,152,164	0	0	
		17,694,625	17,694,625	0	0	
		7,480,685	7,480,685	0	0	
1 土地貸付料	6,857,000	6,813,801	6,813,801	0	0	土地貸付料 6,813,801
2 施設貸付料	120,000	110,000	110,000	0	0	施設貸付料 110,000
3 機器貸付料	4,000	3,440	3,440	0	0	機器貸付料 3,440
4 建物貸付料	556,000	553,444	553,444	0	0	建物貸付料 553,444
		10,213,940	10,213,940	0	0	
1 利子及び配当金	10,213,000	10,213,940	10,213,940	0	0	財政調整基金収益金 1,845,000 減債基金収益金 955,000 土地開発基金収益金 858,940 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,810,000 地域福祉基金収益金 67,000 ふるさと・水と土保全基金収益金 35,000 ボランティア基金収益金 17,000 庁舎建設基金収益金 2,004,000 市民まちづくり基金収益金 882,000 関宿にぎわいづくり基金収益金 537,000 みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 15,000 文化振興基金収益金 20,000 森林環境整備基金収益金 25,000 亀山サンシャインパーク株式配当金 125,000 ＺＴＶ株式配当金 18,000
		4,457,539	4,457,539	0	0	
		1,069,600	1,069,600	0	0	
1 土地売払収入	5,000,000	1,069,600	1,069,600	0	0	土地売払収入 1,069,600
		1,137,339	1,137,339	0	0	

歳入
第17款 財産収入
　第2項 財産売払収入

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

（単位：円）

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

歳入
第18款 寄附金
　第1項 寄附金

款 項 目	予算現額 当初 予算額 （千円）	補正 予算額 （千円）	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
7 農林水産業費寄附金	0	18,539	0	18,539,000
19 繰入金	1,072,208	△252,839	0	819,369,000
1 基金繰入金	1,051,760	△275,379	0	776,381,000
1 財政調整基金繰入金	940,000	△273,223	0	666,777,000
2 地域福祉基金繰入金	45,189	0	0	45,189,000
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	4,575	△335	0	4,240,000
4 ボランティア基金繰入金	1,070	0	0	1,070,000
5 市民まちづくり基金繰入金	39,263	△1,821	0	37,442,000

（単位：円）

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

（単位：円）

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

歳入
第20款 繰越金
　第1項 繰越金

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

（単位：円）

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

歳入
第21款 諸収入
　第3項 雑入

款 項 目	予算現額			
	当初 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

（単位：円）

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

歳入
第21款 諸収入
　第3項 雑入

款 項 目	予算現額			
	当初 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

（単位：円）

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

歳入
第21款 諸収入
　第3項 雑入

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

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						外国青年住宅賃借料個人負担金 1,078,500 図書等販売代金 107,600 複写機使用実費徴収金 37,460 市美術展出品料 45,500 県学校給食会補助金 22,000 資源物売却代金 4,387 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3,976,423 コミュニティ助成事業助成金 600,000 Ｂ＆Ｇ財団修繕助成金 4,000,000 岡田文化財団助成金 1,500,000 芸術文化振興基金助成金 500,000 その他雑入 1,851,936
		881,600,000	881,600,000	0	0	
		881,600,000	881,600,000	0	0	
		61,900,000	61,900,000	0	0	
1 臨時財政対策債	61,973,000	61,900,000	61,900,000	0	0	臨時財政対策債 61,900,000
		0	0	0	0	
1 児童福祉債	1,900,000	0	0	0	0	
		129,100,000	129,100,000	0	0	
1 清掃債	129,100,000	129,100,000	129,100,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 129,100,000
		66,500,000	66,500,000	0	0	
1 道路橋梁債	112,500,000	48,600,000	48,600,000	0	0	道路整備事業債 34,200,000 緊急自然災害防止対策事業債 8,700,000 道路整備事業債（繰越明許費） 3,700,000 緊急自然災害防止対策事業債（繰越明許費） 2,000,000
2 都市計画債	9,900,000	9,000,000	9,000,000	0	0	都市計画事業債 9,000,000
3 河川債	9,700,000	8,900,000	8,900,000	0	0	緊急浚渫推進事業債 700,000 緊急自然災害防止対策事業債 8,200,000
		62,900,000	62,900,000	0	0	
1 消防債	68,300,000	62,900,000	62,900,000	0	0	緊急防災事業債 55,700,000 防災対策事業債 7,200,000
		161,100,000	161,100,000	0	0	
1 中学校債	11,200,000	10,400,000	10,400,000	0	0	学校教育施設整備事業債 10,400,000
2 保健体育債	155,300,000	150,700,000	150,700,000	0	0	緊急防災事業債 150,700,000
		149,000,000	149,000,000	0	0	

歳入
第22款 市債
　第1項 市債

款 項 目	予算現額 当初 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 災害復旧債	0	33,300	0	33,300,000
9 減収補てん債	0	245,100	0	245,100,000
歳入合計	22,210,000	1,059,240	269,756,730	23,538,996,730

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 総務管理債	154,000,000	149,000,000	149,000,000	0	0	緊急防災事業債 149,000,000
		6,000,000	6,000,000	0	0	
1 公共土木施設災害旧復債	16,700,000	6,000,000	6,000,000	0	0	現年発生単独災害復旧事業債 6,000,000
2 農林水産業施設災害旧復債	16,600,000	0	0	0	0	
		245,100,000	245,100,000	0	0	
1 減収補てん債	245,100,000	245,100,000	245,100,000	0	0	減収補てん債 245,100,000
		23,487,796,594	23,162,233,756	35,469,070	290,093,768	

歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
1 議会費	230,448	1,347	0	0	231,795,000			227,539,362
1 議会費	230,448	1,347	0	0	231,795,000			227,539,362
1 議会費	230,448	1,347	0	0	231,795,000			227,539,362
						1 報酬	87,512,402	87,010,473
						2 給料	31,220,000	31,211,700
						3 職員手当等	55,506,332	55,135,029
						4 共済費	35,689,000	35,152,326
						7 報償費	83,000	62,520
						8 旅費	1,592,000	1,481,124
						9 交際費	300,000	110,600
						10 需用費	4,607,309	4,066,067
						11 役務費	1,146,000	1,143,793
						12 委託料	9,018,957	8,888,000
						13 使用料及び賃借料	150,000	85,740
						17 備品購入費	100,000	44,880
						18 負担金、補助及び交付金	4,870,000	3,147,110

（単位：円）

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

歳出
第1款 議会費
第1項 議会費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	
2 総務費	2,331,375	288,152	15,664,000	20,000,000	2,655,191,000			2,578,230,703
1 総務管理費	1,804,029	277,326	0	23,404,580	2,104,759,580			2,043,170,446
1 一般管理費	1,069,471	148,064	0	24,545,032	1,242,080,032			1,233,354,078
						1 報酬	29,166,555	28,001,514
						2 給料	320,487,396	320,487,396
						3 職員手当等	478,455,354	478,454,858
						4 共済費	266,748,262	266,448,797
						5 災害補償費	4,908	4,908
						7 報償費	3,743,560	3,633,697
						8 旅費	4,165,700	2,617,469
						9 交際費	500,000	498,622
						10 需用費	17,667,075	17,026,852
						11 役務費	25,081,460	23,076,886
						12 委託料	29,919,872	28,840,352
						13 使用料及び賃借料	8,078,388	8,006,138
						14 工事請負費	302,363	265,100
						17 備品購入費	1,238,139	951,295
						18 負担金、補助及び交付金	56,521,000	55,040,194

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					一般廃棄物処理手数料	999,304
					古紙リサイクル処理委託料	1
					広報等文書送致業務委託料	2,973,514
					法令改廃情報提供業務委託料	498,960
					入札参加資格登録共同化作業委託料	588,830
					複写機等保守点検委託料	18,445
					日直業務等委託料	11,731,746
					バス等運行委託料	1,974,644
					データ利用料	1,651,056
					産業廃棄物処理施設使用料	590,900
					備品購入費	52,470
					安全運転管理者協会負担金	70,000
					県北勢防衛協会負担金	40,000
					工事検査業務担当連絡協議会負担金	10,000
					入札参加資格登録共同化作業負担金	200,368
					負担金	2,000
		2 事務機器管理費	4,792,241	4,781,590		
					消耗品費	2,690,149
					修繕料	329,241
					機器賃借料	1,762,200
		3 庁内管理費	4,773,154	4,705,454		
					消耗品費	2,079,972
					修繕料	155,100
					給茶機保守委託料	277,200
					複写機使用料等	2,193,182
		4 行政改革推進費	105,000	84,434		
					報償費	71,000
					費用弁償	3,864
					消耗品費	9,570
		5 地域社会振興会運営事業	34,355,000	33,923,947		
					地域社会振興会運営費補助金	33,923,947
		4 人事管理費	158,159,515	155,148,092		
		1 一般管理費	146,995,515	145,052,527		
					産業医報酬（1人）	812,400
					会計年度任用職員報酬	4,499,596
					期末手当	412,815
					職員共済組合負担金	46,411,535
					職員社会保険料等	88,065,915
					公務災害補償費	4,908
					普通旅費	493,600
					研修旅費	26,400
					通勤費用弁償	166,200
					消耗品費	489,248

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					印刷製本費	44,000
					通信運搬費等	202,857
					複写機等保守点検委託料	20,157
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					受信料等	11,310
		2 施設管理費	5,232,943	5,150,187		
					光熱水費	2,056,510
					修繕料	176,000
					消火器廃棄手数料	880
					空調設備等保守点検委託料	198,000
					自動ドア保守点検委託料	79,200
					消防用設備等保守点検委託料	50,600
					清掃等委託料	1,225,092
					警備保障委託料	150,480
					デザイン制作業務委託料	49,500
					工事請負費	265,100
					備品購入費	898,825
		8 市民参画協働事業	9,869,148	9,401,378		
		1 市民活動支援事業	587,000	570,500		
					報償費	131,000
					講師謝金	50,000
					業務委託料	99,000
					研修会等負担金	10,500
					補助金	280,000
		2 市民活動応援事業	9,282,148	8,830,878		
					会計年度任用職員報酬	3,223,739
					期末手当	437,148
					報償費	284,600
					通勤費用弁償	700
					消耗品費	77,604
					印刷製本費	116,517
					通信運搬費等	3,370
					交付金	4,687,200
		10 市制施行記念事業	8,239,000	7,737,766		
		1 市制施行２０周年記念事業	8,239,000	7,737,766		
					報償費	164,032
					記念品等	1,744,325
					消耗品費	126,530
					印刷製本費	603,850
					通信運搬費等	33,000
					手数料	25,498
					筆耕料	191,681
					業務委託料	4,620,780

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 広報活動費	46,978	0	0	0	46,978,000			45,991,609
						1 報酬	1,955,000	1,954,116
						3 職員手当等	220,000	219,838
						7 報償費	35,000	30,000
						8 旅費	48,000	37,730
						10 需用費	10,490,588	9,919,863
						11 役務費	215,000	209,000
						12 委託料	15,924,110	15,537,500
						13 使用料及び賃借料	18,020,282	18,018,592
						17 備品購入費	9,020	9,020
						18 負担金、補助及び交付金	61,000	55,950
3 財政管理費	680	△256	0	0	424,000			260,693
						8 旅費	10,000	0

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					会場借上料	228,070
0	986,391					
0	884	2 広報広聴活動費	14,261,000	13,755,109		
0	162	1 一般管理費	1,258,020	1,175,983		
0	5,000				普通旅費	37,730
0	10,270				消耗品費	33,665
0	570,725				燃料費	44,778
0	6,000				印刷製本費	35,750
0	386,610				修繕料	35,090
0	1,690				システム使用料	924,000
					備品購入費	9,020
0	0				日本広報協会負担金	24,000
0	5,050				都市広報協議会負担金	5,000
					研修会等負担金	26,950
		2 広報紙発行費	10,473,980	10,063,602		
					記念品等	8,000
					印刷製本費	9,604,320
					システム使用料	451,282
		3 シティプロモーション推進事業	2,529,000	2,515,524		
					会計年度任用職員報酬	1,954,116
					期末手当	219,838
					消耗品費	14,680
					印刷製本費	139,140
					番組制作委託料	183,700
					複写機使用料等	4,050
		3 広報情報化推進費	32,717,000	32,236,500		
		1 行政情報番組提供事業	22,029,000	21,650,100		
					記念品等	22,000
					消耗品費	12,440
					通信運搬費等	198,000
					手数料	11,000
					システム保守委託料	165,000
					番組制作委託料	11,492,800
					機器使用料	4,138,860
					通信回線使用料	5,610,000
		2 ホームページ情報発信事業	3,890,000	3,788,400		
					ホームページ保守管理委託料	1,914,000
					クラウドサービス利用料	1,874,400
		3 インターネット利活用事業	6,798,000	6,798,000		
					業務委託料	1,782,000
					機器賃借料	5,016,000
0	163,307					
0	10,000	2 財政管理費	424,000	260,693		

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						10 需用費	269,953	260,693
						12 委託料	144,047	0
4 会計管理費	13,644	0	0	0	13,644,000			11,632,100
						1 報酬	3,554,088	3,554,088
						3 職員手当等	399,832	399,832
						8 旅費	115,360	33,160
						10 需用費	556,720	451,538
						11 役務費	7,611,000	5,787,082
						12 委託料	1,364,000	1,364,000
						18 負担金、補助及び交付金	43,000	42,400
5 財産管理費	72,654	△116	0	△1,132,168	71,405,832			69,394,607
						1 報酬	3,657,002	3,657,002
						3 職員手当等	240,998	240,636
						8 旅費	48,000	22,700
						10 需用費	24,943,725	23,872,406
						11 役務費	15,492,336	14,857,712
						12 委託料	18,276,871	18,098,639
						13 使用料及び賃借料	7,154,475	7,091,120
						17 備品購入費	80,425	80,425
						18 負担金、補助及び交付金	452,000	430,867
						26 公課費	1,060,000	1,043,100

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					光熱水費	11,648,153
					修繕料	2,280,850
					通信運搬費等	4,309,716
					手数料	91,606
					消火器廃棄手数料	880
					蛍光管等処理委託料	135,575
					エレベーター保守点検委託料	567,600
					空調設備等保守点検委託料	2,048,200
					自動ドア保守点検委託料	158,400
					消防用設備等保守点検委託料	112,200
					貯水槽清掃等委託料	110,000
					清掃等委託料	9,574,213
					電気管理委託料	268,510
					避雷針設備保守点検委託料	99,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	198,818
					植栽管理等委託料	499,400
					草刈等委託料	632,500
					騒音測定等委託料	44,000
					各種点検業務委託料	605,000
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	39,600
					受信料等	118,806
					ＬＥＤ賃借料	2,603,436
					備品購入費	80,425
					研修会等負担金	1,050
		3 車両管理費	6,840,071	6,683,744		
					消耗品費	882
					燃料費	1,185,904
					修繕料	1,283,129
					保険料	2,681,821
					有料道路通行料等	449,200
					受信料等	39,708
					自動車重量税	1,043,100
0	1,466,828					
0	77,170	2 支所管理費	39,881,000	38,414,172		
0	131,125	1 一般管理費	26,128,000	25,394,973		
0	14,250				会計年度任用職員報酬	14,973,830
0	895,911				期末手当	1,275,875
0	87,208				通勤費用弁償	355,750
0	90,768				消耗品費	690,911
0	168,801				燃料費	401,070
					印刷製本費	924
0	0				修繕料	234,164
0	895				通信運搬費等	1,106,896
0	700				手数料	10,783
					保険料	4,180
					消火器廃棄手数料	2,640

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
7 企画費	24,198	△136	0	0	24,062,000			19,080,690
						1 報酬	2,671,000	2,279,600
						3 職員手当等	239,000	238,544
						7 報償費	1,995,000	895,400
						8 旅費	1,789,700	861,008
						10 需用費	630,460	363,493
						11 役務費	241,840	102,645
						12 委託料	12,771,700	12,689,700
						13 使用料及び賃借料	314,000	273,000
						18 負担金、補助及び交付金	3,409,300	1,377,300

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					複写機等保守点検委託料	119,299
					日直業務等委託料	4,730,199
					複写機使用料等	418,793
					土地借上料	522,000
					機器賃借料	31,480
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					受信料等	22,614
					備品購入費	467,105
					研修会等負担金	9,300
		2 施設管理費	13,753,000	13,019,199		
					消耗品費	31,934
					燃料費	2,050,973
					光熱水費	3,133,833
					修繕料	892,100
					各種検査手数料	374,473
					空調設備等保守点検委託料	1,339,800
					自動ドア保守点検委託料	79,200
					消防用設備等保守点検委託料	95,700
					貯水槽清掃等委託料	95,040
					清掃等委託料	2,796,849
					電気管理委託料	171,050
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	247,395
					廃棄物処理等委託料	227,700
					ＬＥＤ賃借料	988,152
					工事請負費	495,000
0	4,981,310					
0	391,400	2 審議会等経費	152,000	67,948		
0	456	1 まちづくり基本	152,000	67,948		
0	1,099,600	条例推進委員会				
0	928,692	費（１０人）				
0	266,967				委員報酬	63,900
0	139,195				費用弁償	4,048
0	82,000	3 企画費	23,910,000	19,012,742		
0	41,000	1 一般管理費	1,112,000	708,380		
					報償費	163,880
0	2,032,000				研修旅費	399,730
					消耗品費	59,700
					印刷製本費	4,620
					通信運搬費等	252
					筆耕料	7,198
					負担金	73,000
		2 リニア中央新幹	1,354,000	1,300,960		
		線整備促進事業				
					普通旅費	46,660
					リニア中央新幹線建設促進県期成	
					同盟会負担金	44,300

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
8 広域行政費	291	0	0	0	291,000			230,942
						18 負担金、補助及び交付金	291,000	230,942
9 研修費	2,470	0	0	0	2,470,000			1,812,419
						8 旅費	500,000	257,300
						10 需用費	10,000	8,712
						12 委託料	1,150,000	1,023,000
						13 使用料及び賃借料	5,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	805,000	523,407
10 公平委員会費	448	0	0	0	448,000			416,600

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						1 報酬	117,000	117,000
						8 旅費	276,000	245,400
						18 負担金、補助及び交付金	55,000	54,200
11 自治振興費	168,583	1,703	0	0	170,286,000			160,863,473
						1 報酬	9,776,402	9,585,367
						3 職員手当等	185,332	185,332
						7 報償費	114,000	44,000
						8 旅費	206,000	118,400
						10 需用費	8,858,320	8,461,733
						11 役務費	20,804,704	20,543,080
						12 委託料	85,542,515	78,922,698
						13 使用料及び賃借料	1,681,485	1,674,213
						14 工事請負費	3,587,564	3,336,800
						15 原材料費	250,000	0
						17 備品購入費	1,337,678	1,209,460
						18 負担金、補助及び交付金	37,942,000	36,782,390

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
12 交通安全対策費	385	0	0	0	385,000			380,000
						10 需用費	5,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	380,000	380,000
13 災害対策費	64,500	175,597	0	△8,284	240,088,716			214,395,147
						1 報酬	6,093,408	6,064,708
						3 職員手当等	599,018	599,018

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					修繕料	1,975,160
					通信運搬費等	101,366
					各種検査手数料	143,000
					消火器廃棄手数料	1,760
					エレベーター保守点検委託料	666,600
					空調設備等保守点検委託料	70,400
					自動ドア保守点検委託料	57,200
					消防用設備等保守点検委託料	86,900
					清掃等委託料	290,400
					電気管理委託料	165,440
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	246,218
					警備保障委託料	118,800
					複写機等保守点検委託料	76,916
					環境測定分析等委託料	43,560
					各種点検業務委託料	66,000
					複写機使用料等	56,485
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					受信料等	11,310
					ＬＥＤ賃借料	975,480
					備品購入費	107,060
		3 林業総合センター費	3,079,000	2,889,003		
					会計年度任用職員報酬	2,730,442
					通勤費用弁償	60,100
					消耗品費	39,624
					通信運搬費等	33,000
					複写機等保守点検委託料	25,837
		4 地域まちづくり協議会支援事業	29,185,000	28,134,747		
					講師謝金	44,000
					消耗品費	68,334
					食糧費	5,871
					研修等委託料	1,267,332
					地域まちづくり交付金	26,749,210
0	5,000					
0	5,000	2 交通安全対策事業	385,000	380,000		
0	0	1 交通安全対策事業	385,000	380,000		
					市交通安全対策協議会負担金	80,000
					市交通安全協会補助金	300,000
継続費逓次繰越 4,918,100 繰越明許費 16,927,000	3,848,469				一般管理費　へ流用	8,284
		2 審議会等経費	55,000	21,944		
		1 防災会議費（12人）	55,000	21,944		
0	28,700				委員報酬	21,300
0	0				費用弁償	644

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
14 行政情報化推進費	264,551	△39,353	0	0	225,198,000			223,129,739
						1 報酬	2,139,003	2,139,003
						3 職員手当等	240,997	240,636
						7 報償費	80,000	47,100
						10 需用費	9,441,848	9,427,691
						11 役務費	788,000	708,239
						12 委託料	134,136,000	132,605,238
						13 使用料及び賃借料	69,918,152	69,507,844
						18 負担金、補助及び交付金	8,454,000	8,453,988

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
15 諸費	32,736	△5,618	0	0	27,118,000			23,814,177
						1 報酬	3,679,000	3,674,322
						3 職員手当等	409,000	408,246
						7 報償費	200,000	0
						8 旅費	149,000	141,000
						10 需用費	30,000	29,700
						12 委託料	408,000	66,344
						13 使用料及び賃借料	216,000	215,820
						18 負担金、補助及び交付金	21,212,000	19,278,745
						19 扶助費	815,000	0
2 徴税費	303,058	△7,410	0	△2,158,515	293,489,485			290,633,084
1 税務総務費	158,204	△12,227	0	△2,100,465	143,876,535			143,291,437
						1 報酬	3,401,804	3,316,104
						2 給料	67,930,430	67,930,430
						3 職員手当等	49,297,664	48,916,020

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
		1 行政情報化推進研修事業	2,380,000	2,379,639		
					会計年度任用職員報酬	2,139,003
					期末手当	240,636
		2 電子自治体推進費	9,791,000	9,182,930		
					報償費	47,100
					消耗品費	1,639,935
					通信運搬費等	48,239
					システム保守委託料	184,800
					機器使用料	3,103,298
					機器賃借料	1,362,570
					システム使用料	1,320,000
					地方公共団体情報システム機構負担金	63,000
					県情報セキュリティクラウド負担金	1,413,988
		3 地域活性化起業人事業	0	0		
0	3,303,823					
0	4,678	2 行政訴訟費	408,000	66,344		
0	754	1 行政訴訟費	408,000	66,344		
0	200,000				弁護士委託料	66,344
0	8,000	3 防犯対策事業	26,710,000	23,747,833		
0	300	1 防犯対策事業	23,535,000	22,895,546		
0	341,656				会計年度任用職員報酬	3,674,322
0	180				期末手当	408,246
					通勤費用弁償	141,000
0	1,933,255				システム使用料	215,820
					亀山地区防犯協会等補助金	1,663,413
					防犯灯施設設置費等補助金	4,603,800
0	815,000				防犯灯管理費補助金	11,998,173
					暴力追放亀山市民会議補助金	190,772
		2 犯罪被害者等支援事業	1,175,000	154,287		
					消耗品費	29,700
					みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	124,587
		3 地域防犯カメラ設置支援事業	2,000,000	698,000		
					防犯カメラ設置費補助金	698,000
0	2,856,401				総務管理費　へ流用	2,158,515
0	585,098				一般管理費　へ流用	2,158,515
					賦課徴収費　から流用	58,050
0	85,700	1 職員人件費	139,246,485	138,864,841		
0	0	2 一般職員人件費	139,246,485	138,864,841		
0	381,644	（２０人）				

歳出
第2款 総務費
　第2項 徴税費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						4 共済費	22,389,055	22,389,055
						7 報償費	60,000	60,000
						8 旅費	148,000	78,824
						10 需用費	428,582	396,404
						11 役務費	10,000	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	211,000	194,600
2 賦課徴収費	144,854	4,817	0	△58,050	149,612,950			147,341,647
						1 報酬	10,430,598	10,417,939
						3 職員手当等	959,366	959,366
						7 報償費	80,000	80,000
						8 旅費	334,000	242,450
						10 需用費	760,998	678,660
						11 役務費	3,757,785	2,702,529
						12 委託料	68,660,142	68,061,554
						13 使用料及び賃借料	6,783,500	6,780,683
						18 負担金、補助及び交付金	16,756,305	16,615,585
						22 償還金、利子及び割引料	41,090,256	40,802,881

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
0	0				職員給料	67,930,430
0	0				扶養手当	1,476,000
0	69,176				通勤手当	1,338,600
0	32,178				住居手当	1,260,521
0	0				管理職手当	1,550,400
0	16,400				時間外勤務手当	8,579,076
					期末勤勉手当	28,343,358
					児童手当	1,740,000
					地域手当	4,257,401
					職員共済組合負担金	22,389,055
		2 審議会等経費	120,000	21,714		
		1 固定資産評価審査委員会費（3人）	120,000	21,714		
					委員報酬	21,300
					費用弁償	414
		3 一般管理費	4,510,050	4,404,882		
		1 一般管理費	4,510,050	4,404,882		
					会計年度任用職員報酬	3,294,804
					期末手当	370,664
					納税奨励費等	60,000
					普通旅費	1,900
					研修旅費	7,960
					通勤費用弁償	68,550
					消耗品費	381,763
					印刷製本費	14,641
					手数料	10,000
					鈴鹿税務推進協議会負担金	27,000
					研修会等負担金	167,600
0	2,271,303				税務総務費　へ流用	58,050
0	12,659	2 賦課経費	82,463,694	81,945,370		
0	0	1 一般管理費	56,089,386	55,593,758		
0	0				会計年度任用職員報酬	5,475,733
0	91,550				期末手当	403,370
0	82,338				通勤費用弁償	184,950
0	1,055,256				消耗品費	219,739
0	598,588				燃料費	77,994
0	2,817				修繕料	90,365
					手数料	182,468
0	140,720				家屋管理図補正等委託料	492,800
					市税計算事務等電算委託料	41,904,920
					給与支払報告書等封入作業委託料	55,707
0	287,375				業務委託料	473,000
					建物調査等委託料	4,541,900
					クラウドサービス利用料	456,500
					固定資産評価システム研究センター負担金	75,000

歳出
第2款 総務費
第2項 徴税費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 戸籍住民基本台帳費	138,120	△4,505	15,664,000	△2,325,150	146,953,850			142,767,689
1 戸籍住民基本台帳費	138,120	△4,505	15,664,000	△2,325,150	146,953,850			142,767,689
						1 報酬	21,156,000	20,351,087
						2 給料	28,699,814	28,699,814
						3 職員手当等	21,545,766	21,506,194
						4 共済費	9,432,270	9,432,270
						8 旅費	712,000	676,080
						10 需用費	2,139,000	1,700,075
						11 役務費	3,143,000	2,615,153
						12 委託料	40,177,000	37,969,355

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					軽自動車税等事務共同処理協議会	
					負担金	323,482
					徴収取扱費交付金	635,830
		2 地方税ポータルシステム事業	9,848,722	9,826,026		
					業務委託料	550,000
					システム使用料	6,061,228
					負担金	3,214,798
		3 地価調査・地番図整備事業	16,525,586	16,525,586		
					消耗品費	48,686
					業務委託料	16,476,900
		3 徴収経費	26,059,000	24,593,396		
		1 一般管理費	8,210,000	7,101,694		
					消耗品費	70,144
					印刷製本費	171,732
					通信運搬費等	557,864
					手数料	334
					口座振替手数料	564,232
					窓口収納手数料	1,397,631
					市税計算事務等電算委託料	1,170,950
					コンビニ収納代行業務委託料	2,039,582
					クレジット収納代行業務委託料	355,795
					システム使用料	262,955
					負担金	510,475
		2 滞納整理推進費	17,849,000	17,491,702		
					会計年度任用職員報酬	4,942,206
					期末手当	555,996
					報償費	80,000
					通勤費用弁償	57,500
					県地方税管理回収機構負担金	11,856,000
		4 市税過誤納付金	41,090,256	40,802,881		
		1 市税還付金等	41,090,256	40,802,881		
					固定資産税等返還金	1,534,900
					過年度税過納還付金	39,267,981
0	4,186,161				総務管理費　へ流用	2,325,150
0	4,186,161				一般管理費　へ流用	2,325,150
0	804,913	1 職員人件費	57,798,850	57,760,363		
0	0	2 一般職員人件費	57,798,850	57,760,363		
0	39,572	（9人）				
0	0				職員給料	28,699,814
0	35,920				扶養手当	627,500
0	438,925				通勤手当	318,100
0	527,847				時間外勤務手当	4,334,362
0	2,207,645				期末勤勉手当	12,063,528

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	16,220,000	16,217,920
						17 備品購入費	1,481,000	1,356,300
						18 負担金、補助及び交付金	2,248,000	2,243,441

（単位：円）

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

歳出

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

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

（単位：円）

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

歳出
第2款 総務費
第4項 選挙費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						7 報償費	400,000	357,000
						8 旅費	53,000	23,227
						10 需用費	1,710,000	1,472,935
						11 役務費	2,621,000	2,356,689
						12 委託料	11,989,000	10,453,091
						13 使用料及び賃借料	1,486,000	1,240,470
						18 負担金、補助及び交付金	3,988,000	2,648,565
4 衆議院議員選挙費	0	29,000	0	0	29,000,000			25,578,778
						1 報酬	2,997,000	2,185,852
						3 職員手当等	7,155,000	5,924,971
						7 報償費	393,000	372,000
						8 旅費	76,000	21,752
						10 需用費	677,000	262,317
						11 役務費	2,657,000	2,501,737
						12 委託料	13,421,940	12,687,089
						13 使用料及び賃借料	1,623,060	1,623,060
5 統計調査費	12,882	△3,254	0	66,117	9,694,117			9,289,102
1 統計調査総務費	8,381	△3,254	0	66,117	5,193,117			5,193,117
						2 給料	2,718,600	2,718,600
						3 職員手当等	1,768,943	1,768,943
						4 共済費	705,574	705,574

（単位：円）

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

歳出
第2款 総務費
第5項 統計調査費

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

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						3 職員手当等	63,245,746	62,704,618
						4 共済費	27,781,160	27,781,160
						7 報償費	465,000	247,000
						8 旅費	274,800	186,050
						10 需用費	3,966,086	3,715,059
						11 役務費	18,993,000	16,910,597
						12 委託料	77,422,384	64,522,098
						13 使用料及び賃借料	1,043,000	775,138
						17 備品購入費	331,000	330,880
						18 負担金、補助及び交付金	1,632,787,000	1,467,255,939
						19 扶助費	3,580,000	1,722,900
						22 償還金、利子及び割引料	23,704,000	23,447,411
						27 繰出金	985,113,000	978,586,683

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
		3 介護保険料賦課徴収費	7,305,734	6,905,142		
					会計年度任用職員報酬	1,647,402
					期末手当	185,332
					通勤費用弁償	38,800
					消耗品費	51,656
					通信運搬費等	2,502,000
					手数料	35,373
					口座振替手数料	20,435
					窓口収納手数料	23,643
					コンビニ収納代行業務委託料	141,851
					過年度保険料還付金	2,258,650
		4 社会福祉法人認可・指導監査事業	424,000	173,234		
					消耗品費	3,834
					業務委託料	132,000
					研修会等負担金	37,400
		3 地域福祉推進事業	93,162,000	77,733,908		
		1 地域団体支援事業	93,162,000	77,733,908		
					シルバー人材センター負担金	100,000
					北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	4,000
					シルバー人材センター運営費補助金	11,300,000
					社会福祉協議会補助金	58,562,743
					民生委員児童委員協議会連合会補助金	7,032,165
					遺族会補助金	470,000
					保護司会補助金	265,000
		4 重層的支援体制整備交付金事業	28,155,000	25,389,297		
		1 地域福祉力向上重層的支援体制整備事業（国3／4）	28,155,000	25,389,297		
					会計年度任用職員報酬	3,705,268
					期末手当	256,958
					通勤費用弁償	54,000
					業務委託料	21,373,071
		5 生活困窮者自立支援事業	30,166,000	27,423,318		
		1 自立相談支援事業（国3／4）	13,965,000	13,737,000		
					業務委託料	13,737,000

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 障がい者福祉費	1,205,959	167,019	0	0	1,372,978,000			1,329,744,826
						1 報酬	7,985,026	7,767,043
						3 職員手当等	623,327	623,327
						7 報償費	267,000	224,188
						8 旅費	216,000	201,763
						10 需用費	661,000	540,791
						11 役務費	3,069,913	2,711,796
						12 委託料	52,453,000	45,564,604
						13 使用料及び賃借料	713,000	712,800

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	1,061,000	640,000
						19 扶助費	1,305,928,734	1,270,758,514

（単位：円）

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

歳出
第3款 民生費
第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 老人福祉費	196,117	7,985	44,826,000	0	248,928,000			231,700,769
						1 報酬	13,016,749	12,129,811
						3 職員手当等	1,133,664	1,132,122
						7 報償費	3,310,471	2,374,356
						8 旅費	445,529	258,329
						10 需用費	4,661,389	3,531,451
						11 役務費	890,000	628,439
						12 委託料	60,084,000	55,498,595
						13 使用料及び賃借料	446,000	356,570
						17 備品購入費	522,000	502,810
						18 負担金、補助及び交付金	73,488,000	69,951,682
						19 扶助費	90,930,198	85,336,604

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					機械保守点検委託料	79,200
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
		6 介護保険地域支援事業	70,796,000	60,915,681		
		1 総合事業	23,948,000	20,707,487		
					会計年度任用職員報酬	3,584,347
					期末手当	185,332
					講師謝金	50,000
					研修旅費	14,440
					通勤費用弁償	45,750
					消耗品費	10,087
					印刷製本費	163,350
					手数料	39,000
					業務委託料	12,868,681
					研修会等負担金	22,000
					食生活改善推進協議会補助金	88,000
					補助金	1,000
					交付金	3,635,500
		2 任意事業	20,233,000	15,897,628		
					講師謝金	21,300
					普通旅費	529
					食糧費	980
					印刷製本費	54,450
					通信運搬費等	2,200
					生活支援事業委託料	14,291,489
					業務委託料	643,680
					成年後見人制度補助金	225,000
					後見人等報酬費助成費	658,000
		3 地域包括支援事業（社会保障充実分）	26,615,000	24,310,566		
					会計年度任用職員報酬	4,904,427
					期末手当	537,352
					報償費	446,800
					講師謝金	193,680
					研修旅費	41,610
					通勤費用弁償	136,400
					消耗品費	189,674
					燃料費	125,441
					食糧費	4,900
					印刷製本費	134,695
					手数料	62,040
					保険料	3,500
					業務委託料	16,792,105
					会場借上料	91,460
					研修会等負担金	646,482

歳出

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	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	108,834	0	0	0	108,834,000			102,692,229
						1 報酬	4,178,954	4,178,954
						3 職員手当等	454,008	454,008
						8 旅費	41,000	39,800
						10 需用費	59,517,809	53,882,399
						11 役務費	2,209,652	2,152,505
						12 委託料	39,874,000	39,642,851
						13 使用料及び賃借料	948,000	896,135
						14 工事請負費	1,463,000	1,298,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000
						22 償還金、利子及び割引料	139,577	139,577
2 児童福祉費	4,148,779	73,030	5,078,730	419,401	4,227,307,131			4,155,678,262
1 児童福祉総務費	1,299,805	64,090	5,078,730	△7,689,469	1,361,284,261			1,325,009,694
						1 報酬	35,101,829	34,514,270
						2 給料	76,934,650	76,934,650
						3 職員手当等	54,163,692	54,109,416
						4 共済費	24,123,321	24,123,321
						7 報償費	2,477,370	2,112,850
						8 旅費	1,473,080	1,218,037

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						10 需用費	8,934,468	8,673,002
						11 役務費	1,752,329	1,338,519
						12 委託料	142,740,863	136,163,503
						13 使用料及び賃借料	932,125	826,196
						14 工事請負費	3,551,660	2,574,550
						17 備品購入費	1,047,050	886,380
						18 負担金、補助及び交付金	549,462,612	533,311,438
						19 扶助費	419,094,735	408,731,566
						22 償還金、利子及び割引料	39,494,477	39,491,996

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					通勤費用弁償	111,000
					消耗品費	45,628
					負担金	1,000
					過年度国庫支出金返還金	3,000
		11 児童家庭支援事業（繰越明許費）	5,078,730	4,976,730		
					修繕料	4,778,730
					備品購入費	198,000
					繰越明許費不用額	102,000
		6 待機児童館費	29,164,667	29,037,586		
		2 施設管理費	29,164,667	29,037,586		
					消耗品費	29,854
					燃料費	80,874
					修繕料	619,300
					通信運搬費等	30,396
					エレベーター保守点検委託料	587,400
					空調設備等保守点検委託料	156,200
					自動ドア保守点検委託料	57,200
					消防用設備等保守点検委託料	40,700
					清掃等委託料	75,955
					警備保障委託料	89,760
					施設運営委託料	26,674,212
					害虫等駆除委託料	49,940
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					備品購入費	87,230
					施設管理費負担金	433,405
					研修会等負担金	8,000
		7 子育て環境づくり事業	238,451,544	220,012,498		
		1 放課後児童クラブ運営費（一部国・県費）	232,942,000	214,611,984		
					修繕料	870,100
					浄化槽清掃手数料	87,340
					指定管理料	85,953,037
					業務委託料	426,150
					測量等委託料	622,286
					工事請負費	2,574,550
					備品購入費	369,050
					公共下水道整備事業負担金	64,208
					民間施設活動事業費補助金	123,547,263
					性被害防止対策設備等支援事業補助金	98,000
		2 長期休暇子どもの居場所事業	5,509,544	5,400,514		
					消耗品費	14,050

歳出
第3款 民生費
第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 児童措置費	1,650,784	△28,266	0	17,388,986	1,639,906,986			1,634,967,791
						12 委託料	364,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	712,388,986	712,359,256
						19 扶助費	927,154,000	922,608,535
3 保育所費	867,497	△4,064	0	△9,280,116	854,152,884			840,894,384
						1 報酬	256,985,380	248,175,444
						2 給料	216,978,745	216,978,745
						3 職員手当等	157,946,869	157,072,027
						4 共済費	65,370,890	65,370,890
						7 報償費	669,000	551,165
						8 旅費	8,191,000	6,467,585
						10 需用費	120,664,802	119,786,965
						11 役務費	4,183,198	3,807,764
						12 委託料	11,996,000	11,657,385
						13 使用料及び賃借料	2,371,000	2,357,487
						14 工事請負費	4,200,000	4,191,000
						17 備品購入費	3,873,000	3,788,802

（単位：円）

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

歳出

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	723,000	689,125

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	33,875				公立学校職員共済組合負担金	12,698,781
		2 保育所費	433,104,380	419,845,880		
		1 一般管理費	304,505,239	294,019,004		
					嘱託医報酬	4,608,840
					会計年度任用職員報酬	185,683,394
					期末手当	14,388,173
					報償費	327,117
					記念品等	224,048
					普通旅費	94,530
					研修旅費	108,140
					通勤費用弁償	4,649,200
					消耗品費	7,878,144
					燃料費	85,136
					印刷製本費	209,385
					修繕料	79,515
					賄材料費	66,694,895
					手数料	665,924
					保険料	73,069
					各種検査手数料	2,046,583
					家電品リサイクル費用	7,370
					広告料	149,989
					筆耕料	52,198
					健康診断委託料	299,123
					データ更新業務委託料	390,720
					複写機使用料等	702,819
					データ利用料	35,640
					ケーブルテレビ使用料	118,800
					備品購入費	3,757,127
					保育協会負担金	54,000
					県幼稚園協会負担金	19,000
					幼稚園長会負担金	11,000
					研修会等負担金	307,450
					日本スポーツ振興センター負担金	265,715
					日本スポーツ振興センター災害共済給付金	31,960
		2 施設管理費	55,376,000	54,455,966		
					消耗品費	1,692,285
					燃料費	5,375,178
					光熱水費	20,004,333
					修繕料	17,768,094
					通信運搬費等	798,471
					浄化槽清掃手数料	8,000
					消火器廃棄手数料	6,160
					消防用設備等保守点検委託料	322,300
					浄化槽保守点検委託料	26,400
					清掃等委託料	822,360
					電気管理委託料	212,732

歳出
第3款 民生費
第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
4 児童センター費	6,647	△404	0	0	6,243,000			6,084,688
						1 報酬	3,823,790	3,823,432
						3 職員手当等	457,210	457,210
						7 報償費	56,000	39,000
						8 旅費	150,000	128,900
						10 需用費	1,160,401	1,072,566
						11 役務費	133,599	119,483
						12 委託料	261,000	246,957
						13 使用料及び賃借料	134,000	130,770
						17 備品購入費	52,000	51,370
						18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000

（単位：円）

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

歳出
第3款 民生費
第2項 児童福祉費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
5 心身障がい児福祉費	324,046	41,674	0	0	365,720,000			348,721,705
						1 報酬	158,000	122,500
						12 委託料	7,450,000	5,697,489
						19 扶助費	358,112,000	342,901,716
3 生活保護費	397,506	101,229	0	△419,401	498,315,599			483,516,434
1 生活保護総務費	52,506	11,229	0	△419,401	63,315,599			61,679,958
						1 報酬	2,954,000	2,913,096
						2 給料	20,653,000	20,652,300
						3 職員手当等	17,755,000	16,809,031
						4 共済費	6,911,599	6,753,804
						8 旅費	197,000	73,640
						10 需用費	300,000	296,352
						11 役務費	397,000	258,325
						12 委託料	796,000	778,385
						13 使用料及び賃借料	66,000	65,604
						18 負担金、補助及び交付金	118,000	28,924
						19 扶助費	120,000	3,000
						22 償還金、利子及び割引料	13,048,000	13,047,497

（単位：円）

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

歳出
第3款 民生費
第3項 生活保護費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 扶助費	345,000	90,000	0	0	435,000,000			421,836,476
						19 扶助費	435,000,000	421,836,476
4 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
1 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	20,000	0
						11 役務費	10,000	0
5 国民年金費	18,767	760	0	0	19,527,000			18,943,940
1 国民年金費	18,767	760	0	0	19,527,000			18,943,940
						1 報酬	2,650,386	2,650,386
						2 給料	7,976,316	7,976,316
						3 職員手当等	5,761,818	5,367,368
						4 共済費	2,696,684	2,513,620
						8 旅費	108,000	103,250
						10 需用費	80,000	80,000
						11 役務費	253,796	253,000

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					消耗品費	296,352
					手数料	610
					医療審査等手数料	168,564
					介護審査手数料	89,151
					介護認定審査業務委託料	70,865
					業務委託料	97,680
					レセプト点検業務委託料	609,840
					通信回線使用料	65,604
					負担金	28,924
					行旅人一時扶助費	3,000
					過年度精算返還金	13,047,497
0	13,163,524					
0	13,163,524	2 扶助費	435,000,000	421,836,476		
		1 扶助費（国３／４・一部県費）	435,000,000	421,836,476		
					生活扶助費	109,130,336
					住宅扶助費	52,918,330
					教育扶助費	1,814,032
					介護扶助費	20,811,046
					医療扶助費	225,930,981
					生業扶助費	1,877,494
					葬祭扶助費	766,800
					進学・就職準備給付金	600,000
					施設事務費	7,987,457
0	40,000					
0	40,000					
0	10,000	2 災害救助費	40,000	0		
0	20,000	1 災害救助費	40,000	0		
0	10,000					
0	583,060					
0	583,060					
0	0	1 職員人件費	16,255,000	15,677,486		
0	0	2 一般職員人件費	16,255,000	15,677,486		
0	394,450	（２人）				
0	183,064				職員給料	7,976,316
0	4,750				通勤手当	112,800
0	0				時間外勤務手当	924,093
0	796				期末勤勉手当	3,672,153
					地域手当	478,504
					職員共済組合負担金	2,513,620
		2 国民年金費	3,272,000	3,266,454		
		1 国民年金費（国定額）	3,272,000	3,266,454		
					会計年度任用職員報酬	2,650,386
					期末手当	179,818
					通勤費用弁償	103,250
					消耗品費	80,000

歳出

第3款 民生費

第5項 国民年金費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
4 衛生費	2,656,290	△40,456	0	0	2,615,834,000			2,540,077,101
1 保健衛生費	1,142,807	△4,113	0	0	1,138,694,000			1,105,973,605
1 保健衛生総務費	812,292	△18,214	0	△5,971,848	788,106,152			768,195,104
						1 報酬	10,525,347	9,836,372
						2 給料	87,427,436	87,427,436
						3 職員手当等	62,626,896	60,801,536
						4 共済費	29,627,000	28,146,880
						7 報償費	7,549,284	6,910,719
						8 旅費	1,537,000	1,252,728
						10 需用費	7,048,554	6,509,111
						11 役務費	3,913,000	3,717,441
						12 委託料	179,211,578	170,999,362
						13 使用料及び賃借料	420,110	354,569
						17 備品購入費	247,000	246,950
						18 負担金、補助及び交付金	70,896,520	65,097,251
						19 扶助費	3,762,000	3,580,468
						22 償還金、利子及び割引料	19,786,427	19,786,281
						23 投資及び出資金	32,328,000	32,328,000
						25 寄附金	21,200,000	21,200,000
						27 繰出金	250,000,000	250,000,000

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					通信運搬費等	253,000
繰越明許費 825,000	74,931,899					
繰越明許費 825,000	31,895,395					
繰越明許費	19,086,048				予防費　へ流用	5,971,848
825,000		1 職員人件費	178,751,000	175,519,700		
0	688,975	2 一般職員人件費	178,751,000	175,519,700		
0	0	（２５人）				
0	1,825,360				職員給料	87,427,436
0	1,480,120				扶養手当	3,461,500
0	638,565				通勤手当	1,157,400
0	284,272				住居手当	666,000
0	539,443				管理職手当	1,516,800
0	195,559				時間外勤務手当	5,459,744
繰越明許費	7,387,216				期末勤勉手当	39,901,683
825,000					特殊勤務手当	33,150
0	65,541				児童手当	2,205,000
					地域手当	5,544,107
0	50				職員共済組合負担金	28,146,880
0	5,799,269	2 保健衛生事業	308,663,952	292,959,385		
		1 一般事業	21,900,264	21,789,018		
					普通旅費	771,468
0	181,532				消耗品費	28,390
0	146				燃料費	108,035
					食糧費	11,850
					印刷製本費	15,048
0	0				修繕料	235,337
					保険料	83,610
0	0				機器賃借料	7,680
0	0				システム使用料	54,120
					駐車場利用料等	7,920
					県保健師会負担金	64,759
					健康都市連合負担金	155,520
					犬猫避妊等手術費助成金	468,000
					過年度国庫支出金返還金	16,045,854
					過年度県支出金返還金	3,731,427
		2 健康増進事業（	9,253,963	8,071,491		
		一部県費）				
					会計年度任用職員報酬	1,647,402
					期末手当	185,332
					報償費	4,400
					通勤費用弁償	68,250
					消耗品費	264,984
					燃料費	37,176
					印刷製本費	148,775
					通信運搬費等	1,091,895

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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

（単位：円）

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

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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

（単位：円）

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

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 予防費	222,587	16,210	0	5,971,848	244,768,848			236,462,056
						1 報酬	1,647,402	1,647,402
						3 職員手当等	185,332	185,332
						7 報償費	29,000	0
						8 旅費	112,000	49,250
						10 需用費	2,163,606	2,021,925
						11 役務費	967,662	855,644
						12 委託料	226,520,211	218,698,518
						18 負担金、補助及び交付金	2,064,000	1,924,350
						22 償還金、利子及び割引料	11,079,635	11,079,635

（単位：円）

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

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 環境衛生費	32,381	△2,109	0	0	30,272,000			26,659,609
						1 報酬	5,322,817	5,301,417
						3 職員手当等	397,332	378,166
						7 報償費	2,532,668	2,463,485
						8 旅費	117,000	33,459
						10 需用費	3,147,637	3,022,277
						11 役務費	175,000	146,084
						12 委託料	11,473,389	10,312,064
						15 原材料費	109,916	109,916
						17 備品購入費	38,241	36,080
						18 負担金、補助及び交付金	6,958,000	4,856,661

（単位：円）

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

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
4 火葬施設費	75,547	0	0	0	75,547,000			74,656,836
						10 需用費	40,791,230	40,289,236
						11 役務費	892,000	799,992
						12 委託料	33,753,970	33,470,426
						13 使用料及び賃借料	75,000	62,382
						17 備品購入費	34,800	34,800

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					原材料費	109,916
					備品購入費	25,190
					研修会等負担金	11,550
		4 環境衛生対策事業	2,273,741	2,131,156		
		1 害虫駆除対策費	647,741	532,012		
					消耗品費	89,100
					燃料費	1,901
					修繕料	82,841
					保管料	12,000
					業務委託料	72,050
					害虫等駆除委託料	274,120
		2 廃棄物不法投棄監視事業	1,626,000	1,599,144		
					消耗品費	56,940
					不法投棄監視業務委託料	1,542,204
		5 浄化槽整備事業	6,416,000	4,317,000		
		1 浄化槽整備事業（国１／３・県１／３）	6,416,000	4,317,000		
					県浄化槽普及促進協議会負担金	30,000
					浄化槽整備事業補助金	4,287,000
0	890,164					
0	501,994	2 斎場管理費	75,547,000	74,656,836		
0	92,008	1 一般管理費	1,076,000	948,920		
0	283,544				消耗品費	312,406
0	12,618				修繕料	8,140
					通信運搬費等	565,992
0	0				データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					受信料等	45,222
		2 施設管理費	74,471,000	73,707,916		
					消耗品費	2,311,896
					燃料費	8,073,837
					光熱水費	17,600,547
					修繕料	11,982,410
					浄化槽清掃手数料	220,000
					浄化槽法定検査手数料	14,000
					空調設備等保守点検委託料	2,097,700
					自動ドア保守点検委託料	435,600
					消防用設備等保守点検委託料	144,100
					浄化槽保守点検委託料	1,716,000
					貯水槽清掃等委託料	90,200
					清掃等委託料	2,054,976
					電気管理委託料	449,460
					警備保障委託料	145,200
					草刈等委託料	462,000
					施設管理等委託料	15,900,280

歳出

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 清掃費	1,509,683	△36,343	0	0	1,473,340,000			1,430,539,810
1 清掃総務費	93,425	1,732	0	1,428,100	96,585,100			94,791,889
						1 報酬	11,551,000	10,616,053
						2 給料	41,416,412	41,268,571
						3 職員手当等	26,548,524	26,548,524
						4 共済費	12,371,770	12,341,591
						7 報償費	45,000	12,000
						8 旅費	655,000	396,197
						10 需用費	813,000	561,435
						11 役務費	511,000	430,227
						12 委託料	1,078,000	1,078,000
						13 使用料及び賃借料	605,000	558,691
						18 負担金、補助及び交付金	897,100	896,000
						26 公課費	93,294	84,600

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					環境測定分析等委託料	1,132,120
					機械保守点検委託料	8,842,790
					備品購入費	34,800
0	42,800,190					
0	1,793,211				塵芥処理費　から流用	1,428,100
0	934,947	1 職員人件費	79,108,000	78,929,980		
0	147,841	2 一般職員人件費	79,108,000	78,929,980		
0	0	（１０人）				
0	30,179				職員給料	41,268,571
0	33,000				扶養手当	596,000
0	258,803				通勤手当	589,200
0	251,565				管理職手当	796,800
0	80,773				管理職員特別勤務手当	12,000
0	0				時間外勤務手当	1,171,880
0	46,309				期末勤勉手当	18,795,906
					特殊勤務手当	538,350
0	1,100				児童手当	260,000
					地域手当	2,559,682
					職員共済組合負担金	12,341,591
0	8,694	2 審議会等経費	181,000	74,427		
		1 廃棄物減量等推進審議会費（１２人）	181,000	74,427		
					委員報酬	71,000
					費用弁償	3,427
		3 廃棄物対策事業	17,296,100	15,787,482		
		1 一般事業	16,297,000	14,826,179		
					会計年度任用職員報酬	10,545,053
					期末手当	1,228,706
					普通旅費	64,280
					研修旅費	150,840
					通勤費用弁償	177,650
					消耗品費	216,172
					燃料費	188,282
					印刷製本費	7,392
					修繕料	144,386
					通信運搬費等	383,227
					予防接種等手数料	47,000
					基本構想策定等委託料	1,078,000
					複写機使用料等	249,259
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					受信料等	28,272
					県清掃協議会負担金	5,000
					全国都市清掃協議会負担金	80,000
					研修会等負担金	130,900
					塵芥焼却場汚染負荷量賦課金	84,600

歳出
第4款 衛生費
第2項 清掃費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 塵芥処理費	1,299,841	△36,435	0	△1,428,100	1,261,977,900			1,223,492,949
						1 報酬	37,221,239	36,357,525
						3 職員手当等	3,806,482	3,806,034
						7 報償費	1,560,000	1,069,389
						8 旅費	1,493,000	1,360,670
						10 需用費	288,581,739	253,432,601
						11 役務費	857,600	713,980
						12 委託料	784,364,942	782,808,870
						13 使用料及び賃借料	660,320	656,122
						14 工事請負費	141,900,000	141,900,000
						15 原材料費	10,900	4,180
						17 備品購入費	876,678	876,678
						18 負担金、補助及び交付金	645,000	506,900

（単位：円）

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

歳出

第4款 衛生費

第2項 清掃費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					研修会等負担金	33,000
		2 施設管理費	816,098,067	781,339,381		
					消耗品費	126,543,968
					燃料費	16,209,391
					光熱水費	65,992,755
					修繕料	26,493,830
					手数料	15,500
					各種検査手数料	222,742
					浄化槽清掃手数料	297,000
					溶融炉運転管理委託料	236,500,000
					溶融炉関連機器保守点検委託料	298,198,230
					高圧需要設備定期点検委託料	2,010,800
					エレベーター保守点検委託料	620,400
					空調設備等保守点検委託料	678,700
					自動ドア保守点検委託料	363,000
					消防用設備等保守点検委託料	140,800
					浄化槽保守点検委託料	74,800
					貯水槽清掃等委託料	101,200
					清掃等委託料	1,818,465
					環境測定分析等委託料	5,057,800
		3 飛灰再資源化事業	42,000,000	40,665,590		
					廃棄物処理等委託料	40,665,590
		4 大規模整備事業	141,900,000	141,900,000		
					工事請負費	141,900,000
		4 場内施設管理費	43,908,574	43,348,869		
		1 一般管理費	30,923,342	30,626,510		
					会計年度任用職員報酬	13,813,455
					期末手当	1,568,322
					通勤費用弁償	595,850
					消耗品費	702,728
					燃料費	5,257,745
					修繕料	3,438,544
					日直業務等委託料	4,070,688
					機械借上料等	298,320
					原材料費	4,180
					備品購入費	876,678
		2 施設管理費	12,985,232	12,722,359		
					光熱水費	199,761
					修繕料	3,476,220
					各種検査手数料	12,100
					浄化槽清掃手数料	95,238
					篩機運転業務委託料	3,960,000
					消防用設備等保守点検委託料	40,700
					浄化槽保守点検委託料	46,200
					植栽管理等委託料	143,000
					環境測定分析等委託料	1,085,700

歳出
第4款 衛生費
第2項 清掃費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 し尿処理費	116,417	△1,640	0	0	114,777,000			112,254,972
						10 需用費	34,784,299	32,266,827
						11 役務費	168,000	163,444
						12 委託料	49,354,701	49,354,701
						14 工事請負費	30,360,000	30,360,000
						18 負担金、補助及び交付金	110,000	110,000
3 下水路費	3,800	0	0	0	3,800,000			3,563,686
1 下水路費	3,800	0	0	0	3,800,000			3,563,686
						12 委託料	1,051,140	816,730
						14 工事請負費	2,400,000	2,398,096
						15 原材料費	348,860	348,860
5 労働費	14,143	0	0	0	14,143,000			13,866,367
1 労働諸費	14,143	0	0	0	14,143,000			13,866,367
1 労働諸費	14,143	0	0	0	14,143,000			13,866,367
						7 報償費	84,000	48,400
						8 旅費	10,000	0
						10 需用費	1,227,000	1,157,635
						12 委託料	4,700,000	4,700,000
						13 使用料及び賃借料	80,000	79,332
						18 負担金、補助及び交付金	2,042,000	1,881,000
						20 貸付金	6,000,000	6,000,000

（単位：円）

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

歳出

第5款 労働費

第1項 労働諸費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
6 農林水産業費	702,494	△34,659	0	0	667,835,000			656,019,451
1 農林水産業費	702,494	△34,659	0	0	667,835,000			656,019,451
1 農業委員会費	10,220	△459	0	0	9,761,000			9,460,160
						1 報酬	6,790,000	6,575,204
						3 職員手当等	180,000	179,818
						8 旅費	151,000	103,011
						10 需用費	237,000	231,428
						11 役務費	433,000	402,079
						13 使用料及び賃借料	1,033,000	1,032,570
						17 備品購入費	491,000	490,050
						18 負担金、補助及び交付金	446,000	446,000
2 農林水産業総務費	407,063	3,790	0	842,663	411,695,663			411,536,402
						1 報酬	6,455,317	6,408,277
						2 給料	46,232,530	46,232,530
						3 職員手当等	35,873,252	35,872,884
						4 共済費	14,589,938	14,589,938
						8 旅費	177,500	149,300
						10 需用費	902,126	835,411
						11 役務費	29,000	12,062
						18 負担金、補助及び交付金	196,000	196,000
						23 投資及び出資金	77,385,000	77,385,000
						27 繰出金	229,855,000	229,855,000

（単位：円）

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

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 農業振興費	96,350	△15,460	0	△9,743	80,880,257			77,459,539
						7 報償費	14,024,200	13,899,200
						8 旅費	159,000	51,140
						10 需用費	3,116,757	2,923,236
						11 役務費	85,000	47,793
						12 委託料	7,950,300	7,511,587
						13 使用料及び賃借料	50,000	49,311
						17 備品購入費	683,000	681,551
						18 負担金、補助及び交付金	54,812,000	52,295,721

（単位：円）

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

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 （千円）	補正 予算額 （千円）	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節 区分	節 金額	
4 畜産業費	2,051	△668	0	0	1,383,000			1,158,152
						8 旅費	5,000	0

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					報償費	20,000
					普通旅費	47,160
					消耗品費	580,548
					業務委託料	314,000
					茶業振興活動事業補助金	370,000
		4 ふれあい農園管理事業	1,044,000	895,005		
					報償費	35,000
					光熱水費	17,307
					修繕料	29,700
					草刈等委託料	763,687
					土地借上料	49,311
		5 多面的機能発揮促進事業（一部県費）	14,386,000	14,385,148		
					消耗品費	100,000
					燃料費	100,000
					補助金	14,185,148
		6 サステナブル農業奨励事業	2,410,000	2,285,446		
					消耗品費	19,446
					補助金	1,516,000
					交付金	750,000
		3 農村振興事業	15,571,000	15,542,328		
		1 一般事業	360,000	335,569		
					報償費	80,000
					光熱水費	43,069
					遊具保守点検委託料	60,500
					山村振興連盟負担金	45,000
					全国棚田協会負担金	30,000
					農村公園整備事業補助金	77,000
		2 中山間地域活性化事業	1,100,000	1,100,000		
					補助金	1,100,000
		3 中山間地域等直接支払交付金事業（一部県費）	12,584,000	12,579,759		
					消耗品費	36,000
					交付金	12,543,759
		4 田園環境保全事業	1,527,000	1,527,000		
					補助金	1,527,000
		4 生産調整対策事業	10,412,000	10,411,245		
		1 団体支援事業	10,412,000	10,411,245		
					集団転作推進事業補助金	10,411,245
0	224,848					
0	5,000	2 畜産業対策事業	1,383,000	1,158,152		

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						10 需用費	375,000	375,000
						12 委託料	41,000	40,040
						18 負担金、補助及び交付金	962,000	743,112
5 農地費	84,142	△13,552	0	△573,896	70,016,104			65,417,900
						2 給料	4,733,400	4,733,400
						3 職員手当等	3,608,366	3,608,366
						4 共済費	1,469,006	1,469,006
						12 委託料	20,366,332	19,629,500
						14 工事請負費	4,423,100	3,949,000
						15 原材料費	7,076,900	6,676,221
						18 負担金、補助及び交付金	28,339,000	25,352,407
6 林業振興費	102,668	△8,310	0	△259,024	94,098,976			90,987,298
						1 報酬	3,444,000	3,442,630
						3 職員手当等	387,293	387,293
						7 報償費	161,000	49,500
						8 旅費	275,000	161,250
						10 需用費	5,047,952	4,625,578
						11 役務費	242,600	134,397
						12 委託料	62,871,000	62,430,456
						13 使用料及び賃借料	311,530	306,200
						14 工事請負費	4,000,000	3,993,682
						15 原材料費	740,601	631,312

（単位：円）

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

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	16,618,000	14,825,000

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
0	1,793,000				森林経営計画作成推進事業費補助金	760,000
					利用間伐事業等補助金	12,038,000
		3 林業施設維持管理事業（一部県費）	7,432,356	7,280,929		
					消耗品費	36,161
					光熱水費	173,966
					修繕料	221,100
					家電品リサイクル費用	4,730
					林道維持管理委託料	2,263,000
					工事請負費	3,993,682
					原材料費	588,290
		4 森林公園管理費	4,157,120	4,042,803		
					消耗品費	13,837
					燃料費	10,998
					光熱水費	83,375
					修繕料	708,400
					通信運搬費等	24,588
					浄化槽清掃手数料	27,720
					浄化槽法定検査手数料	4,100
					浄化槽保守点検委託料	70,400
					施設管理等委託料	3,056,363
					原材料費	43,022
		3 林業総合センター費	4,246,500	3,793,121		
		1 一般管理費	420,000	374,367		
					消耗品費	51,002
					通信運搬費等	63,912
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	230,983
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					受信料等	11,310
		2 施設管理費	3,826,500	3,418,754		
					燃料費	47,803
					光熱水費	1,735,141
					修繕料	864,600
					空調設備等保守点検委託料	386,100
					自動ドア保守点検委託料	57,200
					消防用設備等保守点検委託料	57,200
					電気管理委託料	151,910
					警備保障委託料	118,800
		4 森林保全事業	60,921,000	60,323,862		
		1 一般事業	1,039,000	984,097		
					記念品等	49,500
					普通旅費	1,600
					消耗品費	204,868

歳出

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
7 商工費	521,999	38,758	0	0	560,757,000			483,049,373
1 商工費	405,522	38,483	0	0	444,005,000			366,815,462
1 商工総務費	263,073	△1,389	0	0	261,684,000			244,610,117
						1 報酬	3,181,593	3,181,593
						2 給料	33,771,706	33,771,706
						3 職員手当等	23,356,862	22,712,982
						4 共済費	11,613,000	10,785,062
						8 旅費	116,000	52,000
						10 需用費	207,132	154,743
						11 役務費	1,000	30
						12 委託料	181,085,407	167,062,541
						13 使用料及び賃借料	7,817,300	6,355,460

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					筆耕料	3,599
					東海自然歩道維持管理委託料	384,000
					会場借上料	530
					緑化推進協会負担金	30,000
					県森林協会負担金	250,000
					東海自然歩道連絡協会負担金	10,000
					緑の少年隊育成補助金	50,000
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	9,881,000	9,749,300		
					業務委託料	9,749,300
		3 森林経営管理事業	50,001,000	49,590,465		
					会計年度任用職員報酬	3,442,630
					期末手当	387,293
					通勤費用弁償	159,650
					消耗品費	118,944
					通信運搬費等	5,748
					業務委託料	13,291,300
					図面等作成委託料	18,366,700
					各種調査業務委託料	13,541,000
					システム使用料	277,200
		5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	1,856,000	1,853,683		
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（一部県費）	1,856,000	1,853,683		
					消耗品費	305,470
					修繕料	49,913
					業務委託料	498,300
					負担金	1,000,000
繰越明許費 57,043,300	20,664,327					
繰越明許費 57,043,300	20,146,238					
0	17,073,883					
0	0	1 職員人件費	68,383,000	66,911,182		
0	0	2 一般職員人件費	68,383,000	66,911,182		
0	643,880	（8人）				
0	827,938				職員給料	33,771,706
0	64,000				扶養手当	818,000
0	52,389				通勤手当	528,000
0	970				住居手当	318,000
0	14,022,866				管理職手当	720,000
0	1,461,840				管理職員特別勤務手当	16,000
					時間外勤務手当	1,784,248

歳出
第7款 商工費
第1項 商工費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	534,000	534,000
2 商工業振興費	32,335	39,972	0	0	72,307,000			25,096,923
						1 報酬	487,000	0
						3 職員手当等	110,000	0
						7 報償費	237,000	118,308
						8 旅費	280,000	134,420
						10 需用費	149,890	92,937
						11 役務費	152,040	38,338
						12 委託料	3,209,260	3,209,160
						13 使用料及び賃借料	147,810	22,360
						18 負担金、補助及び交付金	67,534,000	21,481,400

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
0	0				期末勤勉手当	15,451,571
					児童手当	600,000
					地域手当	2,118,595
					職員共済組合負担金	10,785,062
		2 商工一般事業	193,301,000	177,698,935		
		1 一般管理費	42,596,000	30,626,858		
					会計年度任用職員報酬	3,181,593
					期末手当	358,568
					普通旅費	13,200
					通勤費用弁償	38,800
					印刷製本費	49,720
					修繕料	88,066
					口座振替手数料	30
					ふるさと納税業務委託料	20,531,421
					システム使用料	6,346,410
					駐車場利用料等	9,050
					県計量協会負担金	10,000
		2 地域生活交通再編事業	150,705,000	147,072,077		
					消耗品費	16,957
					廃止代替バス運行委託料	17,994,900
					さわやか号運行委託料	19,023,400
					加太福祉バス運行委託料	14,012,900
					乗合タクシー運行委託料	12,062,480
					野登白川地区バス等運行委託料	33,303,400
					西部ルート運行委託料	16,405,400
					東部ルート運行委託料	18,209,400
					南部ルート運行委託料	15,502,300
					作成委託料	16,940
					負担金	524,000
繰越明許費 45,609,000	1,601,077					
		2 商工業振興事業	72,307,000	25,096,923		
繰越明許費 487,000	0	1 一般事業	5,270,400	4,140,708		
					報償費	2,808
繰越明許費 110,000	0				普通旅費	31,200
					中小企業金融対策事務委託料	35,000
0	118,692				創業・小規模事業者経営支援委託料	494,900
繰越明許費 12,000	133,580				県貿易情報センター負担金	50,000
0	56,953				県産業支援センター負担金	12,300
0	113,702				小規模事業資金融資保証料補給金	570,000
0	100				経営改善資金利子補給金	2,944,500
0	125,450	2 団体支援事業	14,520,000	14,520,000		
					商工会議所事業補助金	8,370,000
繰越明許費 45,000,000	1,052,600				東町商店街振興組合補助金	850,000
					商業団体連合会事業補助金	3,500,000
					ポイントカード会事業補助金	1,800,000

歳出
第7款 商工費
第1項 商工費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
		3 創業等支援事業	4,439,600	4,439,600		
					創業・小規模事業者経営支援委託料	1,055,000
					空き店舗等活用支援事業補助金	2,500,000
					創業・再挑戦資金保証料補給金	719,500
					利子助成金等	165,100
		4 経済支援対策事業	45,609,000	0		
		5 地域ブランド推進事業	2,468,000	1,996,615		
					報償費	115,500
					普通旅費	103,220
					消耗品費	92,937
					通信運搬費等	35,038
					手数料	3,300
					業務委託料	891,000
					作成委託料	733,260
					複写機使用料等	810
					駐車場利用料等	21,550
繰越明許費 11,434,300	1,471,278					
		2 観光費	5,778,000	5,715,731		
0	24,464	1 一般事業	5,778,000	5,715,731		
0	18				普通旅費	6,620
0	0				消耗品費	52,659
0	51,150				燃料費	84,093
0	95,914				印刷製本費	9,240
0	88,861				修繕料	147,902
繰越明許費 638,000	536,189				手数料	7,700
					保険料	9,517
0	120,590				業務委託料	4,840,000
					県観光連盟負担金	439,000
繰越明許費 10,796,300	0				鈴鹿国定公園協会負担金	45,000
					北伊勢広域観光推進協議会負担金	74,000
0	56,837	3 観光施設費	54,635,000	42,442,961		
0	7,125	1 施設管理費	51,538,000	39,555,650		
0	490,130				報償費	50,000
					消耗品費	169,247
					燃料費	1,608,907
					光熱水費	1,997,354
					修繕料	1,035,400
					通信運搬費等	613,702
					手数料	9,125
					保険料	46,520
					各種検査手数料	92,400
					浄化槽清掃手数料	93,500
					浄化槽法定検査手数料	8,200

歳出

第7款 商工費

第1項 商工費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					消火器廃棄手数料	880
					石水渓キャンプ場指定管理料	11,352,000
					観音山公園等管理委託料	2,867,989
					観音山公園ＳＬ清掃等委託料	100,000
					足湯施設等管理委託料	4,041,050
					足湯機械保守点検委託料	247,500
					足湯排水管清掃等委託料	413,765
					業務委託料	12,430
					消防用設備等保守点検委託料	26,400
					浄化槽保守点検委託料	90,200
					清掃等委託料	193,358
					植栽管理等委託料	96,160
					施設管理等委託料	1,390,174
					設計等委託料	1,650,000
					遊具保守点検委託料	270,600
					風倒木等除去委託料	297,000
					土地借上料	828,202
					データ利用料	83,160
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					ＬＥＤ賃借料	302,148
					工事請負費	9,523,500
					原材料費	3,184
					備品購入費	4,525
					研修会等負担金	23,870
		2 亀山７座トレイル整備・活用推進事業	3,097,000	2,887,311		
					会計年度任用職員報酬	1,786,536
					期末手当	200,982
					通勤費用弁償	39,200
					消耗品費	52,913
					通信運搬費等	1,600
					作成委託料	271,260
					システム使用料	475,200
					原材料費	51,150
					備品購入費	8,470
		4 観光振興事業	49,601,000	48,949,730		
		1 観光プロモーション推進事業	2,542,000	2,354,730		
					普通旅費	130,030
					業務委託料	525,200
					ホームページ作成等委託料	1,694,000
					駐車場利用料等	5,500
		2 観光協会運営支援事業	21,200,000	20,878,000		
					観光協会補助金	20,878,000
		3 団体支援事業	21,017,000	21,017,000		

歳出
第7款 商工費
第1項 商工費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					納涼事業補助金	8,350,000
					石水渓観光協会補助金	167,000
					観光協会補助金	7,600,000
					ふるさと会館管理補助金	700,000
					街道まつり実行委員会補助金	4,200,000
		4 地域活性化起業人事業	4,742,000	4,600,000		
					負担金	4,600,000
		5 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	100,000	100,000		
					補助金	100,000
0	518,089					
0	420,071					
0	213,000	2 審議会等経費	237,000	0		
0	0	1 環境保全審議会費（１０人）	237,000	0		
0	58,870					
0	83,201					
0	65,000	3 開発費	345,000	237,947		
		1 一般事業	345,000	237,947		
					研修旅費	63,860
					消耗品費	40,000
					燃料費	74,232
					印刷製本費	2,772
					修繕料	57,083
		4 企業誘致推進事業	115,366,000	115,289,982		
		1 一般事業	556,000	479,982		
					報償費	76,912
					普通旅費	314,270
					消耗品費	71,800
					燃料費	17,000
		2 産業振興奨励事業	114,810,000	114,810,000		
					産業振興奨励金	114,810,000
0	98,018					
0	8,000	2 鉄道網整備促進費	804,000	705,982		
0	15,310	1 鉄道網整備促進費	804,000	705,982		
0	19,988					
0	1,800				報償費	2,000
0	46,920				普通旅費	72,690
0	6,000				消耗品費	15,358
					食糧費	1,820
					光熱水費	227,834
					通信運搬費等	46,200
					保険料	1,000
					作成委託料	224,080
					関西本線複線電化促進連盟負担金	10,000

歳出

第7款 商工費

第2項 開発費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金	40,000
					県鉄道網整備促進期成同盟会負担金	65,000
繰越明許費 111,889,932	23,668,530				予備費　から充用	20,000,000
0	64,383				道路橋梁費　へ流用	2,107,302
					住宅費　へ流用	280
0	64,383				道路橋梁総務費　へ流用	2,155,861
					住宅管理費　へ流用	280
					道路舗装費　から流用	48,559
0	0	1 職員人件費	74,997,418	74,997,418		
0	0	2 一般職員人件費	74,997,418	74,997,418		
0	0	（１０人）			職員給料	38,232,720
0	20,904				扶養手当	1,014,000
0	11,279				通勤手当	483,600
0	32,200				管理職手当	1,516,800
0	0				管理職員特別勤務手当	32,000
					時間外勤務手当	2,565,313
					期末勤勉手当	16,495,673
					児童手当	340,000
					地域手当	2,445,804
					職員共済組合負担金	11,871,508
		2 一般管理費	514,000	449,617		
		1 一般管理費	514,000	449,617		
					普通旅費	40,096
					消耗品費	161,949
					印刷製本費	2,772
					保険料	2,800
					鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金	100,000
					椋川改修促進期成同盟会負担金	142,000
		3 県営事業負担金	11,542,000	11,542,000		
		1 急傾斜地崩壊対策事業	7,500,000	7,500,000		
					急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,500,000
		11 急傾斜地崩壊対策事業（繰越明許費）	4,042,000	4,042,000		
					急傾斜地崩壊対策事業負担金	4,042,000
繰越明許費 111,889,932	9,354,501				土木管理費　から流用	2,107,302
					住宅費　へ流用	39,075
					都市計画費　から流用	1,595,991
					予備費　から充用	20,000,000
0	2,573,689				土木総務費　から流用	2,155,861
					道路維持修繕費　へ流用	6,064,584
					道路新設改良費　から流用	2,456,181
					道路舗装費　から流用	54,365
					都市計画総務費　から流用	875,085
					都市下水路費　から流用	720,906
					住宅管理費　から流用	200,456
0	15,884	1 職員人件費	37,328,854	37,328,854		
0	0	2 一般職員人件費	37,328,854	37,328,854		
0	162	（５人）			職員給料	18,386,700

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						4 共済費	5,970,570	5,970,570
						7 報償費	5,003,737	4,994,200
						8 旅費	719,000	276,630
						10 需用費	13,571,552	13,390,333
						11 役務費	198,000	87,258
						12 委託料	24,203,026	23,176,384
						13 使用料及び賃借料	15,290,000	15,274,520
						14 工事請負費	7,873,007	7,873,007
						16 公有財産購入費	420,000	420,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,144,203	6,472,550
						21 補償、補填及び賠償金	537,050	437,050

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
0	0				扶養手当	660,000
0	9,537				通勤手当	340,800
0	442,370				管理職手当	720,000
0	181,219				管理職員特別勤務手当	12,000
0	110,742				時間外勤務手当	817,860
0	1,026,642				期末勤勉手当	8,574,922
0	15,480				児童手当	660,000
					地域手当	1,186,002
0	0				職員共済組合負担金	5,970,570
0	0	2 道路橋梁一般事業	68,969,416	66,841,328		
		1 一般管理費	43,807,416	42,806,776		
0	671,653				会計年度任用職員報酬	3,234,759
					期末手当	364,082
					報償費	1,856,200
0	100,000				普通旅費	58,040
					通勤費用弁償	144,250
					消耗品費	1,139,295
					燃料費	357,715
					印刷製本費	24,024
					光熱水費	11,075,416
					修繕料	728,367
					通信運搬費等	59,014
					保険料	6,244
					道路台帳システム管理委託料	6,078,600
					システム保守委託料	403,700
					土地借上料	1,036,296
					システム使用料	11,000
					ＬＥＤ賃借料	14,227,224
					用地購入費	420,000
					日本道路協会負担金	30,000
					国道３０６号整備促進同盟会負担金	25,000
					名阪国道建設促進協力会負担金	150,000
					高速道期成同盟会等負担金	190,000
					鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	325,000
					負担金	829,000
					研修会等負担金	33,550
		2 登記事務費	8,055,000	7,334,755		
					消耗品費	44,411
					通信運搬費等	5,000
					測量等委託料	7,285,344
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	17,107,000	16,699,797		
					報償費	3,138,000
					測量等委託料	399,740
					工事請負費	7,873,007
					助成金	4,852,000
					補償費	437,050

歳出

第8款 土木費

第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 道路維持修繕費	177,742	0	0	26,064,584	203,806,584			202,251,044
						1 報酬	7,208,774	7,208,774
						3 職員手当等	814,815	814,815
						7 報償費	3,138,000	3,138,000
						8 旅費	231,000	107,600
						10 需用費	6,164,798	6,011,896
						11 役務費	68,000	15,752
						12 委託料	116,017,197	115,728,987
						13 使用料及び賃借料	2,000	1,980
						14 工事請負費	55,162,000	54,952,268
						15 原材料費	6,500,000	5,937,042
						18 負担金、補助及び交付金	8,500,000	8,333,930
3 道路新設改良費	156,345	△7,488	13,966,000	△2,494,577	160,328,423			77,573,185
						2 給料	18,967,398	18,967,398
						3 職員手当等	10,990,307	10,990,307
						4 共済費	5,632,718	5,632,718
						10 需用費	2,000	2,000
						11 役務費	200,000	176,000
						12 委託料	52,211,000	34,266,042
						14 工事請負費	16,578,000	0

（単位：円）

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

歳出
第8款 土木費
第2項 道路橋梁費

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

（単位：円）

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

歳出
第8款 土木費
第2項 道路橋梁費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
5 交通安全施設費	15,615	0	0	0	15,615,000			14,406,814
						10 需用費	285,000	11,000
						14 工事請負費	14,190,000	13,471,814
						15 原材料費	1,140,000	924,000
6 橋梁維持修繕費	112,000	△18,200	11,038,300	0	104,838,300			73,870,368
						12 委託料	59,062,168	59,062,168
						14 工事請負費	45,776,132	14,808,200
3 河川費	19,102	0	0	0	19,102,000			18,370,977
1 河川維持修繕費	19,102	0	0	0	19,102,000			18,370,977
						12 委託料	902,000	255,385
						14 工事請負費	18,200,000	18,115,592
4 都市計画費	909,909	△44,558	6,700,000	△2,275,244	869,775,756			857,332,232

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
		3 社会資本整備総合交付金事業	77,231,700	76,594,200		
		1 舗装老朽化対策事業（一部国費）	17,000,000	16,732,200		
					工事請負費	16,732,200
		2 東海道街道環境整備事業（国１／２）	51,000,000	51,000,000		
					工事請負費	51,000,000
		11 舗装老朽化対策事業（繰越明許費）	1,210,000	1,210,000		
					工事請負費	1,210,000
		12 東海道街道環境整備事業（繰越明許費）	8,021,700	7,652,000		
					工事請負費	7,652,000
					繰越明許費不用額	369,700
0	1,208,186					
0	274,000	2 交通安全施設費	15,615,000	14,406,814		
0	718,186	1 施設維持修繕費	1,425,000	935,000		
0	216,000				消耗品費	11,000
					原材料費	924,000
		2 施設整備費	14,190,000	13,471,814		
					工事請負費	13,471,814
繰越明許費 30,967,932	0	2 道路交通安全対策事業	104,838,300	73,870,368		
0	0					
繰越明許費 30,967,932	0	1 橋梁長寿命化修繕事業（国５５／１００）	93,800,000	62,832,068		
					廃棄物処理委託料	625,020
					設計等委託料	15,554,000
					各種点検業務委託料	42,883,148
					工事請負費	3,769,900
		11 橋梁長寿命化修繕事業（繰越明許費）	11,038,300	11,038,300		
					工事請負費	11,038,300
0	731,023					
0	731,023					
0	646,615	2 河川維持修繕費	19,102,000	18,370,977		
0	84,408	1 河川維持修繕費	19,102,000	18,370,977		
					測量等委託料	154,185
					各種点検業務委託料	101,200
					工事請負費	18,115,592
0	12,443,524				道路橋梁費　へ流用	1,595,991
					住宅費　へ流用	679,253

歳出

第8款 土木費

第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
1 都市計画総務費	711,655	△43,729	6,700,000	△2,141,288	672,484,712			663,734,181
						1 報酬	3,714,878	3,626,878
						2 給料	64,302,000	64,302,000
						3 職員手当等	43,090,882	43,090,882
						4 共済費	20,106,915	20,106,915
						7 報償費	137,000	136,800
						8 旅費	783,000	317,939
						10 需用費	590,613	421,904
						11 役務費	206,878	205,998
						12 委託料	17,270,000	9,598,600
						13 使用料及び賃借料	210,506	199,925
						14 工事請負費	2,440,000	2,436,500
						17 備品購入費	150,040	150,040
						18 負担金、補助及び交付金	418,000	379,800
						23 投資及び出資金	192,389,000	192,389,000
						27 繰出金	326,675,000	326,371,000

（単位：円）

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

歳出
第8款 土木費
第4項 都市計画費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 都市下水路費	38,662	△69	0	△133,956	38,459,044			37,852,920
						2 給料	4,716,900	4,716,900
						3 職員手当等	3,416,673	3,416,673
						4 共済費	1,540,471	1,540,471
						10 需用費	412,000	240,948
						11 役務費	243,000	136,840
						12 委託料	11,241,000	11,037,451
						13 使用料及び賃借料	64,000	63,133
						14 工事請負費	15,000,000	14,959,795
						15 原材料費	500,000	486,709
						18 負担金、補助及び交付金	1,325,000	1,254,000

（単位：円）

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

歳出
第8款 土木費
第4項 都市計画費

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

（単位：円）

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

歳出

第8款 土木費

第5項 住宅費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
1 住宅管理費	141,158	△6,743	0	718,608	135,133,608			134,058,509
						1 報酬	1,641,394	1,640,994
						2 給料	19,685,100	19,685,100
						3 職員手当等	16,404,243	16,404,243
						4 共済費	6,530,083	6,530,083
						7 報償費	45,000	43,240
						8 旅費	199,000	180,947
						10 需用費	12,792,703	12,595,008
						11 役務費	599,180	559,768
						12 委託料	10,308,180	9,674,446
						13 使用料及び賃借料	57,158,000	57,157,180
						14 工事請負費	2,858,937	2,842,400
						17 備品購入費	109,000	108,600
						18 負担金、補助及び交付金	6,459,000	6,296,500
						21 補償、補填及び賠償金	343,788	340,000

（単位：円）

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

歳出
第8款 土木費
第5項 住宅費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
9 消防費	875,928	2,519	1,060,000	0	879,507,000			864,790,951
1 消防費	875,928	2,519	1,060,000	0	879,507,000			864,790,951
1 常備消防費	730,959	12,874	0	6,767,163	750,600,163			742,047,975
						1 報酬	8,223,122	8,222,705
						2 給料	293,226,999	293,181,524
						3 職員手当等	249,772,148	249,772,148
						4 共済費	107,725,331	99,881,669
						8 旅費	521,000	507,491
						9 交際費	30,000	0
						10 需用費	28,892,477	28,772,208
						11 役務費	4,711,566	4,406,857
						12 委託料	22,412,720	22,289,268
						13 使用料及び賃借料	16,846,000	16,812,336
						14 工事請負費	847,000	847,000
						17 備品購入費	132,000	131,285
						18 負担金、補助及び交付金	16,717,000	16,680,684
						26 公課費	542,800	542,800

（単位：円）

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

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
		2 庁舎管理費	44,968,338	44,647,013	保険料	83,490
					予防接種等手数料	238,100
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	511,663
					警備保障委託料	33,000
					埋蔵文化財発掘業務委託料	4,840,000
					機器保守点検委託料	306,350
					研修等委託料	596,665
					有料道路通行料等	42,670
					複写機使用料等	281,879
					ケーブルテレビ使用料	39,600
					産業廃棄物処理施設使用料	17,820
					受信料等	154,771
					システム使用料	1,452,000
					駐車場利用料等	5,000
					備品購入費	131,285
					全国消防長会会議等負担金	128,200
					東海及び県消防長会会議等負担金	116,000
					全国消防協会負担金	42,200
					県高速道路消防連絡協議会負担金	15,000
					安全運転管理者協会負担金	13,000
					県防災行政無線運営協議会負担金	839,000
					県防災行政無線整備事業負担金	3,458,320
					消防救急デジタル無線設備維持管理負担金	7,299,160
					研修会等負担金	4,233,220
					登録免許税	18,000
					燃料費	708,838
					光熱水費	9,657,278
					修繕料	517,800
					通信運搬費等	2,512,248
					保険料	186,163
					浄化槽法定検査手数料	8,000
					汚泥引抜手数料	132,000
					消防無線保守点検委託料	6,265,600
					安全ネット点検委託料	58,300
					通信指令施設保守点検委託料	3,722,400
					エレベーター保守点検委託料	596,640
					空調設備等保守点検委託料	311,300
					自動ドア保守点検委託料	283,800
					消防用設備等保守点検委託料	71,500
					浄化槽保守点検委託料	74,800
					貯水槽清掃等委託料	42,900
					清掃等委託料	2,965,050
					電気管理委託料	385,000
					避雷針設備保守点検委託料	33,000
					害虫防除等委託料	72,600

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 非常備消防費	56,266	△2,314	0	△1,000,000	52,952,000			51,784,713
						1 報酬	26,402,039	25,503,961
						5 災害補償費	50,000	0
						7 報償費	5,082,000	5,081,020
						8 旅費	754,000	717,900
						10 需用費	6,485,361	6,395,307
						11 役務費	866,200	819,143
						12 委託料	71,000	70,400
						13 使用料及び賃借料	106,600	106,530
						18 負担金、補助及び交付金	12,813,000	12,768,652
						26 公課費	321,800	321,800

（単位：円）

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

歳出

第9款 消防費

第1項 消防費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 消防施設費	88,703	△8,041	1,060,000	△5,767,163	75,954,837			70,958,263
						10 需用費	1,435,000	1,416,904
						12 委託料	3,531,000	3,530,480
						14 工事請負費	11,839,300	11,839,300
						15 原材料費	46,000	45,870
						17 備品購入費	45,115,137	44,842,226
						18 負担金、補助及び交付金	13,988,400	9,283,483
10 教育費	2,599,802	△49,850	0	0	2,549,952,000			2,460,256,569
1 教育総務費	216,261	431	0	0	216,692,000			213,188,987
1 教育委員会費	3,176	△500	0	0	2,676,000			2,574,333
						1 報酬	2,440,000	2,434,500
						8 旅費	118,000	22,333
						9 交際費	22,000	22,000
						18 負担金、補助及び交付金	96,000	95,500

（単位：円）

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

歳出

第10款 教育費

第1項 教育総務費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 事務局費	213,085	931	0	0	214,016,000			210,614,654
						1 報酬	8,595,178	8,298,342
						2 給料	73,266,000	73,017,620
						3 職員手当等	99,521,038	99,311,383
						4 共済費	28,395,000	26,655,103
						7 報償費	1,115,000	901,200
						8 旅費	573,000	372,587
						10 需用費	1,012,962	794,376
						11 役務費	892,822	691,369
						12 委託料	525,000	512,674
						13 使用料及び賃借料	38,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	82,000	60,000
2 小学校費	720,179	2,963	0	0	723,142,000			699,759,663
1 学校管理費	663,863	5,356	0	0	669,219,000			649,389,043
						1 報酬	150,233,000	146,392,865
						2 給料	43,763,000	43,289,260
						3 職員手当等	29,761,150	29,317,169

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	3,401,346					
0	296,836	1 職員人件費	200,354,000	198,231,311		
0	248,380	1 特別職員人件費	13,510,000	13,265,277		
0	209,655	（１人）				
0	1,739,897				職員給料	7,800,000
0	213,800				特別職期末手当	3,354,000
0	200,413				職員共済組合負担金	2,111,277
0	218,586	2 一般職員人件費	186,844,000	184,966,034		
0	201,453	（１５人）				
0	12,326				職員給料	65,217,620
0	38,000				扶養手当	1,455,952
					通勤手当	958,131
0	22,000				住居手当	919,247
					管理職手当	2,280,000
					管理職員特別勤務手当	40,000
					時間外勤務手当	4,148,122
					期末勤勉手当	29,442,753
					退職手当	50,608,169
					児童手当	1,215,000
					地域手当	4,137,214
					職員共済組合負担金	10,238,106
					公立学校職員共済組合負担金	14,305,720
		2 事務局管理費	13,662,000	12,383,343		
		1 一般管理費	13,662,000	12,383,343		
					会計年度任用職員報酬	8,298,342
					期末手当	752,795
					報償費	901,200
					普通旅費	180,787
					通勤費用弁償	191,800
					消耗品費	446,632
					燃料費	68,309
					印刷製本費	209,231
					修繕料	70,204
					通信運搬費等	6,704
					各種検査手数料	103,400
					口座振替手数料	533,182
					筆耕料	34,287
					翻訳料	8,000
					窓口収納手数料	5,796
					通送業務委託料	489,574
					健康診断委託料	23,100
					教育長会負担金	60,000
0	23,382,337					
0	19,829,957					
0	3,840,135	1 職員人件費	81,962,000	79,369,794		
0	473,740	2 一般職員人件費	81,962,000	79,369,794		
0	443,981	（１３人）				

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						4 共済費	14,134,000	12,394,407
						7 報償費	4,319,000	4,293,866
						8 旅費	4,675,000	3,591,810
						10 需用費	321,652,510	315,423,365
						11 役務費	14,114,036	13,225,371
						12 委託料	28,698,297	27,411,556
						13 使用料及び賃借料	16,643,000	16,512,792
						14 工事請負費	25,028,643	22,675,345
						17 備品購入費	8,617,364	8,617,364
						18 負担金、補助及び交付金	7,580,000	6,243,873

（単位：円）

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

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					県学校図書館協議会負担金	26,400
					日本スポーツ振興センター災害共済給付金	1,446,269
		2 施設管理費	161,143,270	157,132,722		
					消耗品費	1,173,116
					燃料費	9,528,813
					食糧費	27,472
					光熱水費	68,675,059
					修繕料	37,031,722
					手数料	979,521
					各種検査手数料	115,000
					家電品リサイクル費用	20,790
					汚泥引抜手数料	2,578,246
					プールろ過装置保守点検委託料	499,400
					給食用リフト保守点検委託料	1,617,000
					廃棄物処理委託料	527,505
					エレベーター保守点検委託料	1,147,080
					空調設備等保守点検委託料	1,571,900
					自動ドア保守点検委託料	79,200
					消防用設備等保守点検委託料	762,300
					浄化槽保守点検委託料	948,200
					貯水槽清掃等委託料	297,000
					清掃等委託料	231,000
					電気管理委託料	1,702,216
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,157,420
					警備保障委託料	435,600
					植栽管理等委託料	280,500
					草刈等委託料	5,215,428
					非常通報機保守点検委託料	432,960
					樹木伐採等委託料	1,611,500
					建物調査等委託料	148,500
					害虫等駆除委託料	346,500
					遊具保守点検委託料	1,147,707
					プール設備等保守点検委託料	1,340,460
					貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料	868,547
					各種調査業務委託料	47,300
					監視カメラシステム使用料	44,550
					ＬＥＤ賃借料	12,520,728
					公共下水道整備事業負担金	1,022,482
		3 施設整備費	25,866,643	23,505,059		
					測量等委託料	829,714
					工事請負費	22,675,345
		4 個の学び支援事業	77,749,000	76,217,132		
					会計年度任用職員報酬	72,624,887
					期末手当	1,592,278
					普通旅費	103,367

歳出

第10款 教育費

第2項 小学校費

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

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
　第3項 中学校費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						12 委託料	69,343,378	68,315,426
						13 使用料及び賃借料	7,980,616	7,570,029
						17 備品購入費	1,029,380	963,050
						18 負担金、補助及び交付金	9,935,000	8,662,806

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	1,027,952	2 学校管理費	181,177,020	172,473,970		
0	410,587	1 一般管理費	50,491,559	45,415,502		
					産業医報酬（1人）	406,200
0	66,330				嘱託医報酬	4,283,796
0	1,272,194				会計年度任用職員報酬	7,516,156
					期末手当	829,044
					報償費	1,950,984
					記念品等	9,000
					普通旅費	11,753
					費用弁償	4,071
					通勤費用弁償	146,300
					消耗品費	3,251,153
					印刷製本費	130,900
					賄材料費	12,132,563
					通信運搬費等	1,928,755
					保険料	136,609
					各種検査手数料	981,948
					B型肝炎予防接種手数料	6,468
					健康診断委託料	567,248
					複写機使用料等	718,911
					車両借上料等	77,300
					会場借上料	603,773
					データ利用料	11,880
					ケーブルテレビ使用料	39,600
					受信料等	45,234
					備品購入費	963,050
					中体連負担金	1,104,000
					県吹奏コンクール参加負担金	96,600
					著作権補償負担金	268,092
					日本スポーツ振興センター負担金	1,258,740
					学校保健会負担金	51,060
					校長会負担金	117,000
					教頭会負担金	72,000
					県学校図書館協議会負担金	7,200
					競技大会派遣旅費補助金	2,583,410
					遠距離生徒通学費補助金	574,550
					日本スポーツ振興センター災害共済給付金	2,530,154
		2 施設管理費	49,000,947	46,725,285		
					消耗品費	135,387
					燃料費	150,117
					光熱水費	22,026,448
					修繕料	11,455,071
					手数料	338,466
					各種検査手数料	16,500
					家電品リサイクル費用	15,704
					エレベーター保守点検委託料	1,036,200

歳出
第10款 教育費
　第3項 中学校費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 教育振興費	38,583	△1,066	0	△595,020	36,921,980			32,574,363
						1 報酬	7,570,227	6,948,450
						3 職員手当等	182,753	182,753
						7 報償費	174,000	113,100
						8 旅費	588,000	360,426
						10 需用費	4,734,320	4,642,804
						11 役務費	300,680	298,430
						12 委託料	1,243,000	1,169,595
						13 使用料及び賃借料	20,000	10,174
						17 備品購入費	4,135,000	4,120,870

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					自動ドア保守点検委託料	79,200
					消防用設備等保守点検委託料	238,700
					貯水槽清掃等委託料	59,400
					電気管理委託料	598,241
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	604,827
					警備保障委託料	237,600
					草刈等委託料	2,262,996
					非常通報機保守点検委託料	126,720
					廃棄物処理等委託料	6,600
					樹木伐採等委託料	1,327,700
					遊具保守点検委託料	119,700
					ＬＥＤ賃借料	5,889,708
		4 学校事務共同実施事業	652,000	597,019		
					消耗品費	179,995
					修繕料	79,180
					通信運搬費等	165,221
					複写機使用料等	172,623
		5 個の学び支援事業	18,488,020	18,165,960		
					会計年度任用職員報酬	16,822,000
					期末手当	816,020
					普通旅費	230,290
					通勤費用弁償	286,650
					入場料等	11,000
		6 中学校給食実施事業	47,514,494	47,514,404		
					印刷製本費	299,910
					業務委託料	47,214,494
		7 中学校全員喫食制給食実施事業	15,030,000	14,055,800		
					報償費	60,000
					建築確認申請手数料	160,000
					設計等委託料	12,650,000
					地質調査委託料	1,185,800
0	4,347,617				学校管理費　へ流用	595,020
0	621,777	2 教育振興事業	19,021,980	17,911,602		
0	0	1 一般事業	16,778,980	15,857,520		
0	60,900				会計年度任用職員報酬	6,948,450
0	227,574				期末手当	182,753
0	91,516				普通旅費	13,326
0	2,250				通勤費用弁償	347,100
0	73,405				消耗品費	4,369,103
0	9,826				修繕料	139,265
					遊具保守点検委託料	58,413
0	14,130				図書購入費	2,399,590

歳出
第10款 教育費
　第3項 中学校費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	74,000	65,000
						19 扶助費	17,900,000	14,662,761
4 幼稚園費	258,597	△12,444	0	△773,859	245,379,141			236,835,642
1 幼稚園費	258,597	△12,444	0	△773,859	245,379,141			236,835,642
						1 報酬	25,410,000	24,438,529
						2 給料	56,048,000	56,047,500
						3 職員手当等	36,278,000	35,202,871
						4 共済費	17,738,141	16,517,819
						7 報償費	350,000	309,290
						8 旅費	1,159,000	637,480
						10 需用費	10,298,522	9,771,938
						11 役務費	663,000	529,946
						12 委託料	5,215,478	5,215,478

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
　第4項 幼稚園費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	1,289,000	1,269,209
						17 備品購入費	1,100,000	1,035,130
						18 負担金、補助及び交付金	89,830,000	85,860,452

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
0	19,791				児童手当	480,000
					地域手当	3,545,802
0	64,870				公立学校職員共済組合負担金	16,517,819
繰越明許費	3,638,548	2 幼稚園費	46,901,000	44,447,941		
331,000		1 一般管理費	23,709,000	22,349,258		
					嘱託医報酬	2,513,410
					会計年度任用職員報酬	14,646,141
					期末手当	1,074,704
					報償費	231,966
					記念品等	67,324
					講師謝金	10,000
					普通旅費	28,520
					研修旅費	55,660
					通勤費用弁償	399,200
					消耗品費	1,461,988
					印刷製本費	61,017
					通信運搬費等	283,195
					保険料	15,785
					各種検査手数料	31,290
					筆耕料	14,750
					複写機使用料等	184,301
					データ利用料	15,840
					ケーブルテレビ使用料	52,800
					備品購入費	1,035,130
					県幼稚園協会負担金	36,000
					幼稚園長会負担金	44,000
					研修会等負担金	43,200
					日本スポーツ振興センター負担金	38,190
					学校保健会負担金	4,847
		2 施設管理費	13,574,000	13,081,605		
					燃料費	76,586
					光熱水費	4,243,757
					修繕料	3,928,590
					手数料	184,926
					業務委託料	440,000
					消防用設備等保守点検委託料	138,600
					清掃等委託料	30,800
					電気管理委託料	105,826
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	546,203
					警備保障委託料	158,400
					草刈等委託料	1,557,149
					非常通報機保守点検委託料	198,000
					遊具保守点検委託料	456,500
					土地借上料	528,000
					ＬＥＤ賃借料	488,268
		3 障がい児支援事業	8,034,000	7,433,078		

歳出

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
5 社会教育費	604,910	△13,832	0	773,859	591,851,859			571,395,141
1 社会教育総務費	164,557	3,404	0	0	167,961,000			164,590,264
						1 報酬	9,104,000	8,423,270
						2 給料	69,846,120	69,846,120
						3 職員手当等	45,584,999	45,583,647
						4 共済費	21,220,881	21,214,905
						7 報償費	1,735,094	1,089,804
						8 旅費	317,000	153,359
						10 需用費	1,742,500	1,346,649
						11 役務費	255,406	224,406
						12 委託料	15,635,420	14,412,671
						13 使用料及び賃借料	906,580	731,933
						18 負担金、補助及び交付金	1,613,000	1,563,500

（単位：円）

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

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					委員報酬	49,700
					費用弁償	3,197
					通信運搬費等	3,000
		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	8,312,000	7,934,471		
		1 一般事業	8,312,000	7,934,471		
					会計年度任用職員報酬	6,230,824
					期末手当	521,489
					通勤費用弁償	99,150
					消耗品費	53,915
					燃料費	54,633
					修繕料	3,960
					ユネスコ協会負担金	500
					ＰＴＡ連合会補助金	120,000
					婦人会補助金	850,000
		5 社会参加促進事業	14,159,000	12,822,044		
		1 放課後子ども教室推進事業（県２／３）	13,339,000	12,075,736		
					消耗品費	14,985
					業務委託料	12,060,751
		2 子育て学習展開事業	820,000	746,308		
					報償費	3,000
					講師謝金	218,304
					消耗品費	6,504
					印刷製本費	489,500
					翻訳料	29,000
		6 共生社会推進事業	9,056,000	7,660,584		
		1 一般事業	1,951,000	1,674,953		
					報償費	3,000
					記念品等	31,500
					講師謝金	120,000
					消耗品費	297,070
					燃料費	49,140
					印刷製本費	198,770
					修繕料	8,073
					木崎地区集会所管理委託料	240,000
					業務委託料	119,820
					会場借上料	44,580
					津人権擁護委員協議会負担金	148,000
					負担金	45,000
					研修会等負担金	176,000
					人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194,000

歳出
第10款 教育費
第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 文化財保護費	17,242	0	0	0	17,242,000			16,402,772
						1 報酬	2,738,000	2,605,166
						7 報償費	1,374,848	1,214,680
						8 旅費	191,000	115,260
						10 需用費	2,871,946	2,827,731
						11 役務費	138,000	96,959
						12 委託料	7,942,206	7,688,976
						14 工事請負費	1,001,000	890,000
						17 備品購入費	9,000	0
						18 負担金、補助及び交付金	976,000	964,000

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 公民館費	16,800	△609	0	0	16,191,000			15,202,068
						1 報酬	9,397,000	9,272,285
						3 職員手当等	256,000	255,074
						7 報償費	2,857,000	2,420,200
						8 旅費	190,000	154,882
						10 需用費	1,212,000	1,090,643
						11 役務費	305,000	244,926
						12 委託料	1,134,000	1,083,557
						13 使用料及び賃借料	724,000	588,376
						17 備品購入費	110,000	92,125
						18 負担金、補助及び交付金	6,000	0
4 図書館費	146,563	△2,200	0	0	144,363,000			140,531,278
						1 報酬	213,000	142,000
						7 報償費	496,400	454,052
						8 旅費	95,000	75,405
						10 需用費	5,392,600	4,831,710
						11 役務費	473,518	404,400
						12 委託料	93,297,000	91,190,536
						13 使用料及び賃借料	11,933,482	11,786,975
						17 備品購入費	10,000,000	9,996,825
						18 負担金、補助及び交付金	22,462,000	21,649,375

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
第5項 社会教育費

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

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
6 博物館費	29,994	△941	0	0	29,053,000			23,720,517
						1 報酬	6,711,700	6,694,087
						3 職員手当等	611,300	611,300
						7 報償費	552,000	451,540
						8 旅費	216,000	172,450
						10 需用費	7,967,465	7,679,690
						11 役務費	350,735	347,215
						12 委託料	10,955,800	6,120,685
						13 使用料及び賃借料	949,000	904,950
						17 備品購入費	700,000	699,600
						18 負担金、補助及び交付金	39,000	39,000

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
		1 一般遺跡調査事業（一部国・県費）	8,676,571	7,877,577		
					会計年度任用職員報酬	5,219,654
					期末手当	644,006
					通勤費用弁償	119,050
					消耗品費	52,828
					燃料費	125,600
					光熱水費	242,238
					修繕料	125,565
					通信運搬費等	60,352
					詳細確認調査委託料	1,175,350
					警備保障委託料	30,360
					草刈等委託料	81,768
					複写機使用料等	806
		3 遺跡詳細分布調査事業	6,154,429	5,365,089		
		1 鈴鹿関跡学術調査事業（国1／2・県1／6）	6,154,429	5,365,089		
					会計年度任用職員報酬	1,442,561
					報償費	188,860
					通勤費用弁償	28,100
					消耗品費	138,268
					詳細確認調査委託料	220,000
					測量等委託料	3,080,000
					図面等作成委託料	267,300
0	5,332,483					
0	17,613	2 施設管理費	24,225,000	23,588,517		
0	0	1 一般管理費	10,599,000	10,371,400		
0	100,460				会計年度任用職員報酬	6,694,087
0	43,550				期末手当	611,300
0	287,775				報償費	395,440
0	3,520				普通旅費	80,660
0	4,835,115				通勤費用弁償	84,350
0	44,050				消耗品費	714,990
					燃料費	44,963
0	400				印刷製本費	99,176
0	0				修繕料	82,293
					通信運搬費等	279,735
					保険料	4,480
					各種審査手数料	63,000
					館蔵品修復委託料	206,580
					ホームページ保守管理委託料	198,000
					複写機使用料等	45,276
					データ利用料	3,960
					ケーブルテレビ使用料	13,200

歳出
第10款 教育費
第5項 社会教育費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
					受信料等	11,310
					備品購入費	699,600
					県博物館協会負担金	4,000
					日本博物館協会負担金	35,000
		2 施設管理費	11,728,000	11,487,362		
					消耗品費	293,405
					光熱水費	4,711,548
					修繕料	1,444,300
					エレベーター保守点検委託料	568,920
					空調設備等保守点検委託料	501,600
					自動ドア保守点検委託料	110,000
					消防用設備等保守点検委託料	56,100
					清掃等委託料	198,363
					電気管理委託料	164,670
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	113,552
					警備保障委託料	79,200
					樹木伐採等委託料	269,500
					くん蒸業務委託料	2,145,000
					ＬＥＤ賃借料	831,204
		3 企画展開催費	1,898,000	1,729,755		
					報償費	56,100
					普通旅費	7,440
					消耗品費	147,445
					印刷製本費	141,570
					展示設営等委託料	1,377,200
		3 記録編さん事業	4,828,000	132,000		
		1 まちの記録編さん事業	4,828,000	132,000		
					冊子等作成委託料	132,000
0	3,080,557					
0	29,929	2 文化振興事業	27,439,345	25,106,535		
0	0	1 一般事業	4,715,401	4,339,789		
0	67,146				会計年度任用職員報酬	1,589,681
0	196,852				期末手当	117,743
0	130,881				報償費	140,000
0	2,848				記念品等	15,590
0	501,411				普通旅費	75,400
0	161,254				通勤費用弁償	117,000
					消耗品費	27,635
0	714,751				燃料費	81,161
0	1,275,485				印刷製本費	23,056
					修繕料	149,849
					通信運搬費等	3,182
					芸術文化協会補助金	399,492
					補助金	1,000,000
					地域の芸術環境づくり助成金	600,000
		2 市展開催費	4,048,944	3,442,337		

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
8 町並み保存費	66,075	△8,359	0	0	57,716,000			56,405,869
						1 報酬	13,516,000	13,366,460
						3 職員手当等	636,725	636,725
						7 報償費	1,048,275	810,580
						8 旅費	781,000	447,729
						10 需用費	3,874,869	3,758,216
						11 役務費	692,128	643,486
						12 委託料	8,087,003	8,005,763
						13 使用料及び賃借料	330,000	327,910
						18 負担金、補助及び交付金	28,750,000	28,409,000

（単位：円）

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

歳出

第10款 教育費

第5項 社会教育費

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

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
		2 伝統的建造物群保存修理修景事業（国１／２・県１／１０）	31,718,000	31,372,239		
					普通旅費	1,600
					消耗品費	43,839
					設計等委託料	2,967,800
					伝建地区保存修理修景事業補助金	28,359,000
		3 関宿資料館費	18,344,844	17,833,315		
					会計年度任用職員報酬	13,302,560
					期末手当	636,725
					通勤費用弁償	222,150
					消耗品費	132,944
					燃料費	60,818
					光熱水費	1,184,150
					修繕料	690,030
					通信運搬費等	176,358
					空調設備等保守点検委託料	169,400
					消防用設備等保守点検委託料	72,600
					清掃等委託料	297,000
					警備保障委託料	247,500
					植栽管理等委託料	139,700
					くん蒸業務委託料	449,900
					データ利用料	11,880
					ケーブルテレビ使用料	39,600
		4 関宿散策拠点施設管理費	3,175,885	3,175,710		
					報償費	180,000
					消耗品費	9,825
					光熱水費	384,160
					修繕料	735,590
					通信運搬費等	237,012
					浄化槽法定検査手数料	8,000
					汚泥引抜手数料	186,120
					消防用設備等保守点検委託料	86,900
					浄化槽保守点検委託料	70,400
					警備保障委託料	290,400
					施設管理等委託料	963,103
					遊具保守点検委託料	24,200
		6 関宿重伝建選定４０周年記念事業	2,688,996	2,559,766		
					報償費	55,000
					講師謝金	80,000
					普通旅費	4,280
					筆耕料	35,996
					業務委託料	1,727,460

歳出
第10款 教育費
第5項 社会教育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
6 保健体育費	347,097	△1,741	0	0	345,356,000			335,793,233
1 社会体育費	18,779	349	0	0	19,128,000			18,196,641
						1 報酬	1,967,402	1,789,402
						3 職員手当等	185,332	185,332
						7 報償費	3,525,896	3,098,324
						8 旅費	411,000	405,254
						10 需用費	490,260	265,230
						11 役務費	58,000	57,194
						12 委託料	1,281,940	1,281,940
						13 使用料及び賃借料	141,370	141,370
						17 備品購入費	987,800	987,800
						18 負担金、補助及び交付金	10,079,000	9,984,795
2 体育施設費	280,275	△2,090	0	0	278,185,000			272,206,530
						10 需用費	9,114,800	8,635,000
						12 委託料	95,586,000	95,101,150
						13 使用料及び賃借料	3,539,000	3,538,260
						14 工事請負費	168,685,200	163,825,200
						17 備品購入費	1,250,000	1,096,920

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
					会場設営等委託料	499,400
					会場借上料	157,630
0	9,562,767					
0	931,359					
0	178,000	2 審議会等経費	329,000	147,244		
0	0	1 スポーツ推進審	329,000	147,244		
0	427,572	議会費（１４人				
0	5,746	）				
0	225,030				委員報酬	142,000
0	806				費用弁償	5,244
0	0	3 スポーツ振興事業	18,799,000	18,049,397		
0	0	1 一般事業	8,367,000	7,617,397		
					会計年度任用職員報酬	1,647,402
0	0				期末手当	185,332
0	94,205				スポーツ推進委員活動謝金	510,000
					スポーツ功労者激励金	2,540,000
					スポーツ大会賞品代等	48,324
					普通旅費	380,710
					通勤費用弁償	19,300
					消耗品費	215,730
					修繕料	49,500
					保険料	57,194
					看板作成等委託料	49,940
					複写機使用料等	2,500
					会場借上料	138,870
					備品購入費	987,800
					東海四県スポーツ推進委員研究大	
					会負担金	39,100
					スポーツ推進委員協議会負担金	106,000
					県スポーツ協会賛助金	148,695
					地域海洋センター連絡協議会負担	
					金	40,000
					全国大会出場旅費補助金	451,000
		2 団体支援事業	9,200,000	9,200,000		
					市スポーツ協会補助金	9,200,000
		3 美し国三重市町	1,232,000	1,232,000		
		対抗駅伝大会費				
					業務委託料	1,232,000
0	5,978,470					
0	479,800	2 運動施設等管理費	212,477,000	207,635,646		
0	484,850	2 施設管理費	57,167,000	56,935,646		
0	740				修繕料	5,914,700
					指定管理料	41,220,000
0	4,860,000				システム保守委託料	1,833,150
0	153,080				各種点検業務委託料	165,000

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

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
第6項 保健体育費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
7 青少年対策費	22,669	△4,615	0	0	18,054,000			15,971,164
1 青少年対策費	22,669	△4,615	0	0	18,054,000			15,971,164
						1 報酬	7,905,825	6,971,951
						7 報償費	1,318,000	1,155,158
						8 旅費	242,000	196,500
						10 需用費	2,384,500	1,937,939
						11 役務費	352,500	272,351
						12 委託料	957,175	957,175
						13 使用料及び賃借料	584,000	541,768
						17 備品購入費	1,110,000	938,322
						18 負担金、補助及び交付金	3,200,000	3,000,000

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
第7項 青少年対策費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
8 教育研究費	205,921	△18,519	0	0	187,402,000			178,413,105
1 教育研究費	205,921	△18,519	0	0	187,402,000			178,413,105
						1 報酬	49,976,577	46,750,286
						2 給料	13,876,500	13,876,500
						3 職員手当等	12,224,500	11,706,781
						4 共済費	4,957,000	4,393,538
						7 報償費	10,233,423	8,419,196
						8 旅費	2,533,000	1,431,979
						10 需用費	29,189,596	28,160,587
						11 役務費	596,404	520,057
						12 委託料	30,864,000	30,499,403
						13 使用料及び賃借料	30,627,000	30,520,990
						17 備品購入費	124,267	11,055
						18 負担金、補助及び交付金	1,787,733	1,710,733
						22 償還金、利子及び割引料	412,000	412,000

（単位：円）

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

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

（単位：円）

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

歳出

第10款 教育費

第8項 教育研究費

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

（単位：円）

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

歳出
第10款 教育費
第8項 教育研究費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
11 公債費	1,887,357	△22,000	0	0	1,865,357,000			1,853,525,883
1 公債費	1,887,357	△22,000	0	0	1,865,357,000			1,853,525,883
1 元金	1,829,385	0	0	0	1,829,385,000			1,820,333,749
						22 償還金、利子及び割引料	1,829,385,000	1,820,333,749
2 利子	57,972	△22,000	0	0	35,972,000			33,192,134
						22 償還金、利子及び割引料	35,972,000	33,192,134
12 諸支出金	128,292	62,362	0	0	190,654,000			190,589,535

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考	
		1 生徒指導充実事業	2,140,596	1,806,926		
					報償費	345,000
					講師謝金	24,000
					消耗品費	57,401
					通信運搬費等	145,599
					学力調査委託料	1,234,926
		2 教育支援センター事業	11,126,404	11,045,069		
					会計年度任用職員報酬	4,300,800
					期末手当	483,840
					報償費	1,138,000
					講師謝金	40,000
					普通旅費	41,860
					通勤費用弁償	23,200
					消耗品費	109,992
					通信運搬費等	196,404
					保険料	14,844
					業務委託料	3,100,000
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	114,393
					複写機使用料等	28,311
					会場借上料	1,435,225
					ケーブルテレビ使用料	13,200
					研修会等負担金	5,000
		3 外国人児童生徒教育支援事業（県２／３）	2,990,000	2,670,000		
					報償費	2,620,000
					翻訳料	50,000
		5 生活困窮者自立支援事業	2,454,000	1,857,421		
		1 学習支援事業（国１／２）	2,454,000	1,857,421		
					報償費	1,770,125
					消耗品費	30,216
					保険料	57,080
0	11,831,117					
0	11,831,117					
0	9,051,251					
0	9,051,251	2 元金償還金	1,829,385,000	1,820,333,749		
		1 元金償還金	1,829,385,000	1,820,333,749		
					長期市債元金償還金	1,820,333,749
0	2,779,866					
0	2,779,866	2 利子償還金	35,972,000	33,192,134		
		1 利子償還金	35,972,000	33,192,134		
					長期市債利子償還金	33,192,134
0	64,465					

歳出
第12款 諸支出金
第1項 基金費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
1 基金費	128,292	62,362	0	0	190,654,000			190,589,535
1 財政調整基金費	2,148	△303	0	0	1,845,000			1,845,000
						24 積立金	1,845,000	1,845,000
2 減債基金費	813	142	0	0	955,000			955,000
						24 積立金	955,000	955,000
3 リニア中央新幹線駅整備基金費	25,000	10,554	0	0	35,554,000			35,554,000
						24 積立金	35,554,000	35,554,000
4 地域福祉基金費	50	10,686	0	0	10,736,000			10,736,000
						24 積立金	10,736,000	10,736,000
5 ボランティア基金費	12	3,144	0	0	3,156,000			3,156,000
						24 積立金	3,156,000	3,156,000
6 庁舎建設基金費	100,000	0	0	0	100,000,000			100,000,000
						24 積立金	100,000,000	100,000,000
7 関宿にぎわいづくり基金費	254	3,066	0	0	3,320,000			3,320,000
						24 積立金	3,320,000	3,320,000
8 文化振興基金費	15	2,182	0	0	2,197,000			2,197,000
						24 積立金	2,197,000	2,197,000

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	64,465				
0	0				
0	0	2 財政調整基金積立金	1,845,000	1,845,000	
		1 財政調整基金積立金	1,845,000	1,845,000	積立金 1,845,000
0	0				
0	0	2 減債基金積立金	955,000	955,000	
		1 減債基金積立金	955,000	955,000	積立金 955,000
0	0				
0	0	2 リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	35,554,000	35,554,000	
		1 リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	35,554,000	35,554,000	積立金 35,554,000
0	0				
0	0	2 地域福祉基金積立金	10,736,000	10,736,000	
		1 地域福祉基金積立金	10,736,000	10,736,000	積立金 10,736,000
0	0				
0	0	2 ボランティア基金積立金	3,156,000	3,156,000	
		1 ボランティア基金積立金	3,156,000	3,156,000	積立金 3,156,000
0	0				
0	0	2 庁舎建設基金積立事業	100,000,000	100,000,000	
		1 庁舎建設基金積立事業	100,000,000	100,000,000	積立金 100,000,000
0	0				
0	0	2 関宿にぎわいづくり基金積立金	3,320,000	3,320,000	
		1 関宿にぎわいづくり基金積立金	3,320,000	3,320,000	積立金 3,320,000
0	0				
0	0	2 文化振興基金積立金	2,197,000	2,197,000	

歳出
第12款 諸支出金
第1項 基金費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
9 ふるさと・水と土保全基金費	0	4,691	0	0	4,691,000			4,691,000
						24 積立金	4,691,000	4,691,000
10 市民まちづくり基金費	0	589	0	0	589,000			589,000
						24 積立金	589,000	589,000
11 みえ森と緑の県民税市町交付金基金費	0	8,530	0	0	8,530,000			8,530,000
						24 積立金	8,530,000	8,530,000
12 森林環境整備基金費	0	19,081	0	0	19,081,000			19,016,535
						24 積立金	19,081,000	19,016,535
13 予備費	40,000	0	0	△40,000,000	0			0
1 予備費	40,000	0	0	△40,000,000	0			0
1 予備費	40,000	0	0	△40,000,000	0			0
14 災害復旧費	0	52,683	0	0	52,683,000			19,365,990
1 災害復旧費	0	52,683	0	0	52,683,000			19,365,990
1 現年発生農林水産業施設災害復旧費	0	35,983	0	0	35,983,000			12,170,264
						12 委託料	2,421,000	1,805,087
						14 工事請負費	24,369,000	3,316,377
						15 原材料費	150,000	0

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考
		1 文化振興基金積立金	2,197,000	2,197,000	積立金 2,197,000
0	0				
0	0	2 ふるさと・水と土保全基金積立金	4,691,000	4,691,000	
		1 ふるさと・水と土保全基金積立金	4,691,000	4,691,000	積立金 4,691,000
0	0				
0	0	2 市民まちづくり基金積立金	589,000	589,000	
		1 市民まちづくり基金積立金	589,000	589,000	積立金 589,000
0	0				
0	0	2 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金	8,530,000	8,530,000	
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金	8,530,000	8,530,000	積立金 8,530,000
0	64,465				
0	64,465	2 森林環境整備基金積立金	19,081,000	19,016,535	
		1 森林環境整備基金積立金	19,081,000	19,016,535	積立金 19,016,535
0	0				総務費 へ充用 20,000,000 土木費 へ充用 20,000,000
0	0				総務管理費 へ充用 20,000,000 道路橋梁費 へ充用 20,000,000
0	0				一般管理費 へ充用 19,571,000 財産管理費 へ充用 429,000 道路維持修繕費 へ充用 20,000,000
		2 予備費	0	0	
		1 予備費	0	0	
繰越明許費 27,531,430	5,785,580				
繰越明許費 27,531,430	5,785,580				
繰越明許費 18,108,900	5,703,836				
		2 補助災害復旧事業	7,760,000	770,272	
0	615,913	2 林業施設災害復旧事業	7,760,000	770,272	
繰越明許費 18,108,900	2,943,723				設計等委託料 770,272
0	150,000	3 単独災害復旧事業	28,223,000	11,399,992	

歳出
第14款 災害復旧費
第1項 災害復旧費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	9,043,000	7,048,800
2 現年発生公共土木施設災害復旧費	0	16,700	0	0	16,700,000			7,195,726
						12 委託料	1,600,000	1,518,256
						14 工事請負費	15,100,000	5,677,470
計	22,210,000	1,059,240	269,756,730	0	23,538,996,730			22,662,642,222

（単位：円）

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

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 国民健康保険税
　第1項 国民健康保険税

款 項 目	予算現額 当初 予算額 （千円）	補正 予算額 （千円）	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 国民健康保険税	772,300	△14,210	0	758,090,000
1 国民健康保険税	772,300	△14,210	0	758,090,000
1 一般被保険者国民健康保険税	772,300	△14,210	0	758,090,000
2 使用料及び手数料	15	0	0	15,000
1 手数料	15	0	0	15,000
1 総務費手数料	15	0	0	15,000
3 県支出金	3,667,946	2,098	0	3,670,044,000
1 県補助金	3,667,946	2,098	0	3,670,044,000
1 保険給付費等交付金	3,667,946	2,098	0	3,670,044,000
4 財産収入	153	108	0	261,000
1 財産運用収入	153	108	0	261,000
1 利子及び配当金	153	108	0	261,000

（単位：円）

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

歳入
第4款 財産収入
　第1項 財産運用収入

款 項 目	予算現額 当初予算額（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
5 繰入金	372,386	△1,709	0	370,677,000
1 繰入金	372,386	△1,709	0	370,677,000
1 一般会計繰入金	304,908	△173	0	304,735,000
2 基金繰入金	67,478	△1,536	0	65,942,000
6 諸収入	18,400	0	0	18,400,000
1 延滞金	16,200	0	0	16,200,000
1 一般被保険者延滞金	16,200	0	0	16,200,000
2 雑入	2,200	0	0	2,200,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	0	0	1,500,000
2 一般被保険者等返納金	700	0	0	700,000
7 国庫支出金	0	11,693	0	11,693,000

（単位：円）

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

歳入
第7款 国庫支出金
　第1項 国庫補助金

款 項 目	予算現額 当初 予算額 （千円）	 補正 予算額 （千円）	 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	 計
1 国庫補助金	0	11,693	0	11,693,000
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	11,693	0	11,693,000
8 繰越金	0	74,023	0	74,023,000
1 繰越金	0	74,023	0	74,023,000
1 繰越金	0	74,023	0	74,023,000
歳入合計	4,831,200	72,003	0	4,903,203,000

（単位：円）

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

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
1 総務費	82,375	11,520	0	0	93,895,000			89,413,498
1 総務管理費	71,610	13,534	0	0	85,144,000			82,213,581
1 一般管理費	69,925	13,534	0	0	83,459,000			80,547,776
						1 報酬	6,418,541	6,418,541
						2 給料	20,115,000	20,100,045
						3 職員手当等	15,359,000	14,579,294
						4 共済費	6,081,000	5,838,511
						8 旅費	224,000	105,100
						10 需用費	651,000	483,409
						11 役務費	10,056,459	8,701,962
						12 委託料	16,349,000	16,157,442
						17 備品購入費	166,000	165,440
						18 負担金、補助及び交付金	8,039,000	7,998,032
2 連合会負担金	1,685	0	0	0	1,685,000			1,665,805
						18 負担金、補助及び交付金	1,685,000	1,665,805
2 徴税費	10,194	△2,014	0	0	8,180,000			6,726,221
1 賦課徴収費	10,194	△2,014	0	0	8,180,000			6,726,221
						10 需用費	1,261,000	886,155
						11 役務費	4,075,000	3,243,632
						12 委託料	2,844,000	2,596,434

（単位：円）

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

歳出
第1款 総務費
第2項 徴税費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
3 運営協議会費	571	0	0	0	571,000			473,696
1 運営協議会費	571	0	0	0	571,000			473,696
						1 報酬	476,000	390,500
						8 旅費	18,000	11,316
						10 需用費	77,000	71,880
2 保険給付費	3,590,120	3,300	0	0	3,593,420,000			3,004,898,687
1 療養諸費	3,075,357	3,300	0	0	3,078,657,000			2,585,857,068
1 一般被保険者療養給付費	3,052,720	0	0	0	3,052,720,000			2,560,704,809
						18 負担金、補助及び交付金	3,052,720,000	2,560,704,809
2 一般被保険者療養費	12,637	3,300	0	0	15,937,000			15,587,892
						18 負担金、補助及び交付金	15,937,000	15,587,892
3 審査支払手数料	10,000	0	0	0	10,000,000			9,564,367
						11 役務費	10,000,000	9,564,367
2 高額療養費	498,716	0	0	0	498,716,000			403,072,579
1 一般被保険者高額療養費	497,716	0	0	0	497,716,000			402,617,504
						18 負担金、補助及び交付金	497,716,000	402,617,504

（単位：円）

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

歳出
第2款 保険給付費
第2項 高額療養費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000,000			455,075
						18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	455,075
3 移送費	40	0	0	0	40,000			0
1 一般被保険者移送費	40	0	0	0	40,000			0
						18 負担金、補助及び交付金	40,000	0
4 出産育児諸費	12,506	0	0	0	12,506,000			12,469,040
1 出産育児一時金	12,500	0	0	0	12,500,000			12,464,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,500,000	12,464,000
2 審査支払手数料	6	0	0	0	6,000			5,040
						11 役務費	6,000	5,040
5 葬祭諸費	3,500	0	0	0	3,500,000			3,500,000
1 葬祭費	3,500	0	0	0	3,500,000			3,500,000
						18 負担金、補助及び交付金	3,500,000	3,500,000
6 傷病手当金	1	0	0	0	1,000			0
1 傷病手当金	1	0	0	0	1,000			0
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0
3 国民健康保険事業費納付金	1,101,763	0	0	0	1,101,763,000			1,101,761,434
1 医療給付費分	740,249	0	0	0	740,249,000			740,248,444
1 一般被保険者療養給付費分	740,249	0	0	0	740,249,000			740,248,444
						18 負担金、補助及び交付金	740,249,000	740,248,444
2 後期高齢者支援金等分	282,450	0	0	0	282,450,000			282,449,399

（単位：円）

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

歳出

第3款 国民健康保険事業費納付金

第2項 後期高齢者支援金等分

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	282,450	0	0	0	282,450,000			282,449,399
						18 負担金、補助及び交付金	282,450,000	282,449,399
3 介護納付金分	79,064	0	0	0	79,064,000			79,063,591
1 介護納付金分	79,064	0	0	0	79,064,000			79,063,591
						18 負担金、補助及び交付金	79,064,000	79,063,591
4 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			0
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			0
1 共同事業拠出金	10	0	0	0	10,000			0
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	0
5 保健事業費	50,872	△2,630	0	0	48,242,000			42,854,155
1 特定健康診査等事業費	27,913	△1,990	0	0	25,923,000			24,323,458
1 特定健康診査等事業費	27,913	△1,990	0	0	25,923,000			24,323,458
						1 報酬	1,647,402	1,647,402
						3 職員手当等	185,332	185,332
						8 旅費	51,000	19,400
						10 需用費	50,000	39,600
						11 役務費	2,136,598	1,976,981
						12 委託料	2,860,668	2,860,000
						27 繰出金	18,992,000	17,594,743
2 保健事業費	22,959	△640	0	0	22,319,000			18,530,697
1 保健衛生普及費	22,959	△640	0	0	22,319,000			18,530,697
						10 需用費	897,000	495,435
						11 役務費	1,849,000	1,559,110
						12 委託料	19,512,000	16,415,152
						18 負担金、補助及び交付金	61,000	61,000

（単位：円）

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

歳出
第5款 保健事業費
第2項 保健事業費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
6 諸支出金	4,060	59,813	0	0	63,873,000			61,523,408
1 償還金及び還付加算金	4,060	39,813	0	0	43,873,000			41,523,408
1 一般被保険者保険税還付金	4,000	0	0	0	4,000,000			1,720,300
						22 償還金、利子及び割引料	4,000,000	1,720,300
2 退職被保険者等保険税還付金	60	0	0	0	60,000			0
						22 償還金、利子及び割引料	60,000	0
3 償還金	0	39,813	0	0	39,813,000			39,803,108
						22 償還金、利子及び割引料	39,813,000	39,803,108
2 基金費	0	20,000	0	0	20,000,000			20,000,000
1 国民健康保険事業運営基金	0	20,000	0	0	20,000,000			20,000,000
						24 積立金	20,000,000	20,000,000
7 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000			0
1 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000			0
1 予備費	2,000	0	0	0	2,000,000			0
						29 予備費	2,000,000	0
計	4,831,200	72,003	0	0	4,903,203,000			4,300,451,182

（単位：円）

翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業 区分	予算現額	支出済額	備考
					脳ドック委託料 4,104,000 訪問歯科検診委託料 400,000 業務委託料 2,361,750 負担金 61,000
0	2,349,592				
0	2,349,592				
0	2,279,700				
0	2,279,700	2 保険税還付金 1 保険税還付金	4,000,000 4,000,000	1,720,300 1,720,300	過年度税過納還付金 1,720,300
0	60,000				
0	60,000	2 保険税還付金 1 保険税還付金	60,000 60,000	0 0	
0	9,892				
0	9,892	2 償還金 1 償還金	39,813,000 39,813,000	39,803,108 39,803,108	過年度県支出金返還金 39,803,108
0	0				
0	0				
0	0	2 国民健康保険事業運営基金積立金 1 国民健康保険事業運営基金積立金	20,000,000 20,000,000	20,000,000 20,000,000	積立金 20,000,000
0	2,000,000				
0	2,000,000				
0	2,000,000				
0	2,000,000	2 予備費 1 予備費	2,000,000 2,000,000	0 0	
0	602,751,818				

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 後期高齢者医療保険料
　第1項 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予算現額 当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料	598,469	19,985	0	618,454,000
1 後期高齢者医療保険料	598,469	19,985	0	618,454,000
1 特別徴収保険料	389,456	6,449	0	395,905,000
2 普通徴収保険料	209,013	13,536	0	222,549,000
2 使用料及び手数料	3	0	0	3,000
1 手数料	3	0	0	3,000
1 総務費手数料	3	0	0	3,000
3 繰入金	649,578	31,000	0	680,578,000
1 繰入金	649,578	31,000	0	680,578,000
1 一般会計繰入金	649,578	31,000	0	680,578,000
4 諸収入	1,350	21,635	0	22,985,000
1 延滞金、加算金及び過料	50	0	0	50,000
1 延滞金	50	0	0	50,000
2 雑入	1,300	21,635	0	22,935,000
1 雑入	1,300	21,635	0	22,935,000

（単位：円）

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

歳入
第4款 諸収入
　第2項 雑入

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
5 繰越金	0	1,861	0	1,861,000
1 繰越金	0	1,861	0	1,861,000
1 繰越金	0	1,861	0	1,861,000
歳入合計	1,249,400	74,481	0	1,323,881,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						後期高齢者医療事業療養給付費市町負担金返還金 16,781,809
		1,860,120	1,860,120	0	0	
		1,860,120	1,860,120	0	0	
		1,860,120	1,860,120	0	0	
1 前年度繰越金	1,861,000	1,860,120	1,860,120	0	0	前年度繰越金 1,860,120
		1,331,189,306	1,326,252,135	712,552	4,224,619	

歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区分	金額	
1 総務費	15,378	175	0	0	15,553,000			14,829,677
1 総務管理費	11,531	0	0	0	11,531,000			11,031,939
1 一般管理費	11,531	0	0	0	11,531,000			11,031,939
						2 給料	4,702,000	4,695,300
						3 職員手当等	3,942,000	3,583,414
						4 共済費	1,838,000	1,704,225
						10 需用費	25,000	25,000
						11 役務費	50,000	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	974,000	974,000
2 徴収費	3,847	175	0	0	4,022,000			3,797,738
1 賦課徴収費	3,847	175	0	0	4,022,000			3,797,738
						10 需用費	1,660,000	1,500,410
						11 役務費	1,207,000	1,142,328
						12 委託料	1,155,000	1,155,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722	50,810	0	0	1,283,532,000			1,280,084,730
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722	50,810	0	0	1,283,532,000			1,280,084,730
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722	50,810	0	0	1,283,532,000			1,280,084,730
						18 負担金、補助及び交付金	1,283,532,000	1,280,084,730
3 諸支出金	1,300	23,496	0	0	24,796,000			24,486,239
1 償還金及び還付加算金	1,300	23,496	0	0	24,796,000			24,486,239
1 保険料還付金	1,300	△500	0	0	800,000			491,397

（単位：円）

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

歳出

第3款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初予算額（千円）	補正予算額（千円）	継続費及び繰越事業費繰越額	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	800,000	491,397
2 償還金	0	23,996	0	0	23,996,000			23,994,842
						27 繰出金	23,996,000	23,994,842
計	1,249,400	74,481	0	0	1,323,881,000			1,319,400,646

（単位：円）

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

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

令和６年度　　一般会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　分		金　　額
１　歳　入　総　額		円 23,162,233,756
２　歳　出　総　額		22,662,642,222
３　歳入歳出差引額		499,591,534
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	18,100
	（２）繰越明許費繰越額	21,012,599
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	21,030,699
５　実　質　収　支　額		478,560,835
６　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		240,000,000

令和６年度　　国民健康保険事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　分		金　　額
		円
１　歳　入　総　額		4,352,393,149
２　歳　出　総　額		4,300,451,182
３　歳入歳出差引額		51,941,967
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５　実　質　収　支　額		51,941,967
６　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和６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
１　歳　入　総　額		円 1,326,252,135
２　歳　出　総　額		1,319,400,646
３　歳入歳出差引額		6,851,489
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	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		6,851,489
６　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1　公有財産

（1）土地及び建物（総括）

区　　分		土地（地積）			木　造（延	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本　　庁　　舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の行政機関	消防施設	20,701.33	0.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,973.88	74.68	155,048.56	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	221.00	300,908.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	87,375.86	△ 2,644.25	84,731.61	211.89	0.00
	公園	668,249.74	△ 910.00	667,339.74	235.64	0.00
	その他の施設	1,046,245.41	2,953.16	1,049,198.57	10,831.68	0.00
宅　　地		61,458.42	1,882.44	63,340.86	0.00	0.00
山　　林		883,240.17	0.00	883,240.17	0.00	0.00
原　　野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑　種　地		33,423.36	1,003.00	34,426.36	0.00	0.00
そ　の　他		6,148.84	817.09	6,965.93	317.88	0.00
合　　計		3,305,699.29	3,397.12	3,309,096.41	16,717.57	0.00

（単位：㎡）

建物						
面積）	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
194.01	5,793.07	0.00	5,793.07	5,987.08	0.00	5,987.08
744.36	4,942.55	0.00	4,942.55	5,686.91	0.00	5,686.91
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
211.89	16,881.03	△ 74.61	16,806.42	17,092.92	△ 74.61	17,018.31
235.64	305.81	0.00	305.81	541.45	0.00	541.45
10,831.68	48,670.99	△ 17.27	48,653.72	59,502.67	△ 17.27	59,485.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317.88	5,524.04	0.00	5,524.04	5,841.92	0.00	5,841.92
16,717.57	178,633.01	△ 91.88	178,541.13	195,350.58	△ 91.88	195,258.70

（行政財産）

区分		土地（地積）			木造（延	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本庁舎		7,725.88	0.00	7,725.88	194.01	0.00
その他の行政機関	消防施設	20,701.33	0.00	20,701.33	744.36	0.00
	その他の施設	154,973.88	74.68	155,048.56	335.24	0.00
公共用財産	学校	300,687.12	221.00	300,908.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	87,375.86	△ 2,644.25	84,731.61	211.89	0.00
	公園	668,249.74	△ 910.00	667,339.74	235.64	0.00
	その他の施設	1,046,245.41	2,953.16	1,049,198.57	10,831.68	0.00
宅地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原野		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雑種地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計		2,285,959.22	△ 305.41	2,285,653.81	16,399.69	0.00

（単位：㎡）

建物						
面積）	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
194.01	5,793.07	0.00	5,793.07	5,987.08	0.00	5,987.08
744.36	4,942.55	0.00	4,942.55	5,686.91	0.00	5,686.91
335.24	21,098.91	0.00	21,098.91	21,434.15	0.00	21,434.15
3,846.87	75,416.61	0.00	75,416.61	79,263.48	0.00	79,263.48
211.89	16,881.03	△ 74.61	16,806.42	17,092.92	△ 74.61	17,018.31
235.64	305.81	0.00	305.81	541.45	0.00	541.45
10,831.68	48,670.99	△ 17.27	48,653.72	59,502.67	△ 17.27	59,485.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,399.69	173,108.97	△ 91.88	173,017.09	189,508.66	△ 91.88	189,416.78

（普通財産）

区分		土地（地積）			木造（延	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本庁舎		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の行政機関	消防施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用財産	学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅地		61,458.42	1,882.44	63,340.86	0.00	0.00
山林		883,240.17	0.00	883,240.17	0.00	0.00
原野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑種地		33,423.36	1,003.00	34,426.36	0.00	0.00
その他		6,148.84	817.09	6,965.93	317.88	0.00
合計		1,019,740.07	3,702.53	1,023,442.60	317.88	0.00

（単位：㎡）

建物						
面積）	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317.88	5,524.04	0.00	5,524.04	5,841.92	0.00	5,841.92
317.88	5,524.04	0.00	5,524.04	5,841.92	0.00	5,841.92

（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	㎡ 0.00
分収		
その他の権限によるもの		
合計	883,240.17	0.00

（3）　有価証券

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

（4）　出資による権利

区分	前年度末現在高
三重県信用保証協会出捐金	円 25,473,000
三重県農業信用基金協会出資金	3,680,000
亀山市土地開発公社出捐金	5,500,000
(公財)亀山市地域社会振興会出捐金	30,000,000
(公財)三重県救急医療情報センター出捐金	160,000
(公社)三重県緑化推進協会出捐金	1,990,599
(福)亀山市社会福祉協議会ボランテイア基金出捐金	30,000,000
(公財)三重県農林水産支援センター出捐金	3,295,000
鈴鹿森林組合出資金	10,406,000
(公財)三重県国際交流財団基本財産出捐金	3,209,000
(公財)暴力追放三重県民センター出捐金	6,499,400
(一財)三重県環境保全事業団出捐金	927,300
地方公共団体金融機構出資金	3,900,000
合計	125,040,299

積	立　木　の　推　定　蓄　積　量		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡ 883,240.17	㎥ 0.00	㎥ 0.00	㎥ 0.00
883,240.17	0.00	0.00	0.00

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 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
△ 32,882	1,957,717
0	30,000,000
△ 269,000	3,026,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
0	927,300
0	3,900,000
△ 301,882	124,738,417

2　物品

（1件50万円以上の物品及び車両について記載した）

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

区分	名称	前年度末現在高	決算年度中		決算年度末現在高	備考
			増加	減少		
ついたて類	びょうぶ（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	
	覗きケース（台）	2			2	
	展示ケース（台）	2			2	
	セルビング一式（台）	1			1	
	書棚（台）	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）	2			2	
	複写機（台）	1			1	
	印刷機（台）	12	2		14	
	フルカラー印刷機（台）	1			1	
	シュレッダー（台）	1			1	
	投票用紙読取分類機（台）	4			4	
	投票用紙読取分類機増設ユニット（台）	2			2	
	投票用紙枚数計算機（武蔵EL型）（台）	5			5	
	最高裁投票読取集計機（台）	1			1	
	選挙受付コンピューター一式（式）	1			1	
	町並み地図システム（式）	1			1	
	森林GISシステム（式）	1			1	
	開票集計システム（式）	1			1	
	真贋判定機能付き券面裏書機（台）	2			2	
	券面裏書機（台）	0	2		2	
	LGWANFireWallシステム（式）	1		1	0	
	レジスター（台）	1			1	
	タブレット型パソコン一式（式）	15			15	
	本人確認書類裏書印字システム（式）	1			1	
	裁断機（台）	1			1	
	合計	60	4	1	63	

区分	名称	前年度末現在高	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	破砕機ハンマーピン抜き取り機（台）	1			1	
	機械式アタッチメント（台）	1		1	0	
	収蔵庫内荷物用リフト（台）	1			1	
	ごみ汚水移送ポンプ（台）	1			1	
	乗用芝刈機（台）	6			6	
	乗用草刈機（台）	1			1	
	プールクリーナー（台）	3			3	
	ウッドチッパー（台）	1			1	
	高所作業車（台）	1			1	
	合計	16	0	1	15	
衛生機械器具類	高規格救急車積載資器材（式）	4	1		5	
	自動心肺蘇生装置（台）	1			1	
	半自動式除細動器（台）	2			2	
	高度救急処置シュミレーター及び交換部品（台）	1			1	
	心肺蘇生用訓練人形（台）	2			2	
	ポータブルユニット（台）	1			1	
	滅菌器（台）	2		1	1	
	救急車消毒器（台）	1			1	
	スポットビジョンスクリーナー（台）	1			1	
	図書消毒機（台）	1			1	
	ワクチン保管用冷凍庫（台）	2			2	
	合計	18	1	1	18	
計器類	紫外可視分光光度計（台）	1			1	
	騒音振動レベル処理機（台）	1			1	
	合計	2	0	0	2	

区分	名称	前年度末現在高	決算年度中		決算年度末現在高	備考
			増加	減少		
通信器具類	無線機（防災用）（台）	3			3	
	音響設備一式（台）	3			3	
	屋外用放送設備一式（台）	1			1	
	放送設備（式）	4		1	3	
	音響映像システム（式）	4			4	
	テレビ（台）	2			2	
	J－ALERT受信機（台）	1			1	
	合計	18	0	1	17	
映写機械器具類	スクリーン（台）	2			2	
	プロジェクター（台）	3			3	
	カメラ（台）	1			1	
	防犯カメラ一式（台）	1			1	
	不法投棄監視カメラ（台）	3			3	
	e-黒板一式（台）	14			14	
	サーマルカメラ（台）	1			1	
	案内板（台）	1			1	
	案内板用装置（台）	1			1	
	合計	27	0	0	27	
音楽器具類	ピアノ（台）	30			30	
	チューバ（台）	3			3	
	バスクラリネット（台）	1			1	
	チャイム（個）	1			1	
	大太鼓（台）	1			1	
	合計	36	0	0	36	
装飾用具類	緞帳（枚）	3			3	
	緞帳及び諸幕（式）	1			1	
	日本刀（振）	1			1	
	版画（幅）	3			3	
	絵画（枚）	12			12	
	亀山鐔（枚）	5			5	
	皺革包紺糸胸取威二枚胴具足（領）	1			1	

区分	名称	前年度末現在高	決算年度中 増加	決算年度中 減少	決算年度末現在高	備考
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	
	トランニオンタワー（台）	1			1	
	ウルトラトレーナー（台）	1			1	
	綱引き用レーンマット（台）	2			2	
	歩行ランニングマシン（台）	2			2	
	競技用バーベルセット一式（式）	2			2	
	ピッチングマシン（台）	1			1	
	合計	11	0	0	11	
理科機械器具類	生物顕微鏡（台）	1			1	
	コンピューター制御式天体望遠鏡（式）	1			1	
	プラネタリウム用エアドーム（個）	1			1	
	合計	3	0	0	3	
非常用具類	エアーテント（式）	1			1	
	小型動力ポンプ（台）	16		1	15	
	高圧空気圧縮機（台）	1			1	
	簡易画像探索機（台）	2			2	
	発電機付投光機（台）	3			3	
	蓄電池（台）	2			2	
	垂直式救助袋（台）	1			1	
	無人航空機	0	1		1	
	合計	26	1	1	26	

区分	名称	前年度末現在高	決算年度中 増加	決算年度中 減少	決算年度末現在高	備考
ちゅう房類	電気式食器消毒保管庫（台）	40	1	1	40	
	牛乳保冷庫（台）	9		1	8	
	冷凍冷蔵庫（台）	12			12	
	食器洗浄機（台）	7		1	6	
	スチームコンベンションオーブン（台）	5			5	
	検食用冷蔵庫（台）	2			2	
	ガス回転釜（台）	7		1	6	
	電気式回転釜（台）	2			2	
	蒸気式回転釜（台）	1			1	
	システム調理台（台）	1			1	
	球根皮剥機（台）	1			1	
	真空冷却機（台）	4	1		5	
	電気式温蔵庫（台）	1			1	
	焼物機（台）	1			1	
	フードスライサー（台）	4			4	
	シンク（台）	4			4	
	製氷機（台）	1			1	
	収納ワゴン（台）	1			1	
	厨房器具（台）	3			3	
	調理器具（台）	1			1	
	食器乾燥機（台）	3			3	
	合計	110	2	4	108	

区分	名称	前年度末現在高	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）	3			3	
	スポットライト（台）	3			3	
	券売機（台）	1			1	
	温泉ポンプ一式（台）	2			2	
	温泉ポンプ用ケーブル（本）	1			1	
	障害児用備品物置（台）	1			1	
	電動車椅子用階段昇降機（台）	3			3	
	案内板（台）	1			1	
	天井吊り下げミラー（枚）	1			1	
	きぐるみ（体）	2			2	
	処理施設制御装置一式（組）	1			1	
	プレイロック（組）	1			1	
	物置（台）	2			2	
	冷暖房機器（式）	1			1	
	外部給電器（台）	2			2	
	合計	29	0	0	29	

3　債　　権

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

4　基　　金

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

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

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