

平成27年度

伊勢市歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

一 般 会 計

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

(単位:円)

款	項	目	算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		市税	16,470,000,000	130,000,000	0	16,600,000,000
	1	市民税	7,320,180,000	8,000,000	0	7,328,180,000
		1 個人	6,171,000,000	82,000,000	0	6,253,000,000
		2 法人	1,149,180,000	△74,000,000	0	1,075,180,000
2		固定資産税	6,661,407,000	89,000,000	0	6,750,407,000
	1	固定資産税	6,651,000,000	89,000,000	0	6,740,000,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	10,407,000	0	0	10,407,000
3		軽自動車税	284,000,000	2,000,000	0	286,000,000
	1	軽自動車税	284,000,000	2,000,000	0	286,000,000
4		市たばこ税	784,412,000	20,000,000	0	804,412,000
	1	市たばこ税	784,412,000	20,000,000	0	804,412,000
5		特別土地保有税	1,000	0	0	1,000
	1	特別土地保有税	1,000	0	0	1,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		18,018,152,959	16,933,910,914	65,847,386	1,018,394,659	
		7,710,960,339	7,452,160,186	10,242,184	248,557,969	
		6,583,850,589	6,355,645,379	9,110,584	219,094,626	
1現年課税分	6,151,000,000	6,282,717,603	6,224,820,441	0	57,897,162	1 均等割 220,796,270 2 所得割 6,004,024,171 収入済額に含む還付未済額 892,510
2滞納繰越分	102,000,000	301,132,986	130,824,938	9,110,584	161,197,464	収入済額に含む還付未済額 23,912
		1,127,109,750	1,096,514,807	1,131,600	29,463,343	
1現年課税分	1,066,180,000	1,090,570,000	1,085,446,200	0	5,123,800	1 均等割 326,176,897 2 法人税割 759,269,303
2滞納繰越分	9,000,000	36,539,750	11,068,607	1,131,600	24,339,543	
		7,581,880,419	6,910,133,729	44,440,086	627,306,604	
		7,571,251,319	6,899,504,629	44,440,086	627,306,604	
1現年課税分	6,528,000,000	6,754,484,100	6,648,168,739	0	106,315,361	1 土地 2,633,435,898 2 家屋 3,023,567,339 3 償却資産 991,165,502 収入済額に含む還付未済額 176,646
2滞納繰越分	212,000,000	816,767,219	251,335,890	44,440,086	520,991,243	収入済額に含む還付未済額 57,924
		10,629,100	10,629,100	0	0	
1国有資産等所在市町村交付金	10,407,000	10,629,100	10,629,100	0	0	
		316,561,133	293,288,588	2,667,300	20,605,245	
		316,561,133	293,288,588	2,667,300	20,605,245	
1現年課税分	281,000,000	292,084,300	286,591,935	0	5,492,365	1 原動機付自転車 10,481,331 2 軽二輪 3,763,083 3 軽四輪 260,524,502 4 小型特殊 4,768,024 5 小型二輪 7,048,912 6 軽三輪 6,083 収入済額に含む還付未済額 15,600
2滞納繰越分	5,000,000	24,476,833	6,696,653	2,667,300	15,112,880	
		813,469,513	813,469,513	0	0	
		813,469,513	813,469,513	0	0	
1現年課税分	804,412,000	813,469,513	813,469,513	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1現年課税分	1,000	0	0	0	0	

(款) 1 市税
(項) 6 入湯税

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
6	入湯税	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000
1	入湯税	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000
7	都市計画税	1,403,000,000	8,000,000	0	1,411,000,000
1	都市計画税	1,403,000,000	8,000,000	0	1,411,000,000
2	地方譲与税	315,001,000	0	0	315,001,000
1	地方揮発油譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000
1	地方揮発油譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000
2	自動車重量譲与税	220,000,000	0	0	220,000,000
1	自動車重量譲与税	220,000,000	0	0	220,000,000
3	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
1	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
3	利子割交付金	33,000,000	0	0	33,000,000
1	利子割交付金	33,000,000	0	0	33,000,000
1	利子割交付金	33,000,000	0	0	33,000,000
4	配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000
1	配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000
1	配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	29,000,000	121,000,000	0	150,000,000
1	株式等譲渡所得割交付金	29,000,000	121,000,000	0	150,000,000
1	株式等譲渡所得割交付金	29,000,000	121,000,000	0	150,000,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		22,269,300	22,269,300	0	0	
		22,269,300	22,269,300	0	0	
1現年課税分	20,000,000	22,269,300	22,269,300	0	0	
		1,573,012,255	1,442,589,598	8,497,816	121,924,841	
		1,573,012,255	1,442,589,598	8,497,816	121,924,841	
1現年課税分	1,372,000,000	1,416,830,000	1,394,529,141	0	22,300,859	1 土地 734,382,934 2 家屋 660,146,207 収入済額に含む還付未済額 37,054
2滞納繰越分	39,000,000	156,182,255	48,060,457	8,497,816	99,623,982	収入済額に含む還付未済額 11,076
		358,187,005	358,187,005	0	0	
		108,801,000	108,801,000	0	0	
		108,801,000	108,801,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	95,000,000	108,801,000	108,801,000	0	0	
		249,386,000	249,386,000	0	0	
		249,386,000	249,386,000	0	0	
1自動車重量譲与税	220,000,000	249,386,000	249,386,000	0	0	
		5	5	0	0	
		5	5	0	0	
1地方道路譲与税	1,000	5	5	0	0	
		33,930,000	33,930,000	0	0	
		33,930,000	33,930,000	0	0	
		33,930,000	33,930,000	0	0	
1利子割交付金	33,000,000	33,930,000	33,930,000	0	0	
		115,466,000	115,466,000	0	0	
		115,466,000	115,466,000	0	0	
		115,466,000	115,466,000	0	0	
1配当割交付金	80,000,000	115,466,000	115,466,000	0	0	
		104,958,000	104,958,000	0	0	
		104,958,000	104,958,000	0	0	
		104,958,000	104,958,000	0	0	
1株式等譲渡所得割交付金	150,000,000	104,958,000	104,958,000	0	0	

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6		地方消費税交付金	2,000,000,000	200,000,000	0	2,200,000,000
	1	地方消費税交付金	2,000,000,000	200,000,000	0	2,200,000,000
		1 地方消費税交付金	2,000,000,000	200,000,000	0	2,200,000,000
7		ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
8		自動車取得税交付金	50,001,000	18,000,000	0	68,001,000
	1	自動車取得税交付金	50,001,000	18,000,000	0	68,001,000
		1 自動車取得税交付金	50,000,000	18,000,000	0	68,000,000
		2 旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	71,000,000	2,933,000	0	73,933,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	71,000,000	2,933,000	0	73,933,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	71,000,000	2,933,000	0	73,933,000
10		地方特例交付金	60,000,000	9,152,000	0	69,152,000
	1	地方特例交付金	60,000,000	9,152,000	0	69,152,000
		1 地方特例交付金	60,000,000	9,152,000	0	69,152,000
11		地方交付税	10,000,000,000	465,881,000	0	10,465,881,000
	1	地方交付税	10,000,000,000	465,881,000	0	10,465,881,000
		1 地方交付税	10,000,000,000	465,881,000	0	10,465,881,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,402,030,000	2,402,030,000	0	0	
		2,402,030,000	2,402,030,000	0	0	
		2,402,030,000	2,402,030,000	0	0	
1地方消費税交付金	2,200,000,000	2,402,030,000	2,402,030,000	0	0	1 地方消費税交付金(一般財源) 1,415,651,000 2 地方消費税交付金(社会保障財源) 986,379,000
		16,937,830	16,937,830	0	0	
		16,937,830	16,937,830	0	0	
		16,937,830	16,937,830	0	0	
1ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	16,937,830	16,937,830	0	0	
		86,378,000	86,378,000	0	0	
		86,378,000	86,378,000	0	0	
		86,378,000	86,378,000	0	0	
1自動車取得税交付金	68,000,000	86,378,000	86,378,000	0	0	
		0	0	0	0	
1旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	0	0	
		73,933,000	73,933,000	0	0	
		73,933,000	73,933,000	0	0	
		73,933,000	73,933,000	0	0	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	73,933,000	73,933,000	73,933,000	0	0	
		69,152,000	69,152,000	0	0	
		69,152,000	69,152,000	0	0	
		69,152,000	69,152,000	0	0	
1地方特例交付金	69,152,000	69,152,000	69,152,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 69,152,000
		10,883,988,000	10,883,988,000	0	0	
		10,883,988,000	10,883,988,000	0	0	
		10,883,988,000	10,883,988,000	0	0	
1地方交付税	10,465,881,000	10,883,988,000	10,883,988,000	0	0	1 普通交付税 9,865,881,000 2 特別交付税 1,018,107,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

款	項	目	算			現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
12			交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
	1		交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
		1	交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
13			分担金及び負担金	1,062,861,000	△58,132,000	0	1,004,729,000
	1		負担金	1,062,861,000	△58,132,000	0	1,004,729,000
		1	民生費負担金	622,255,000	△32,975,000	0	589,280,000
		2	消防費負担金	440,606,000	△25,157,000	0	415,449,000
14			使用料及び手数料	373,266,000	11,561,000	0	384,827,000
	1		使用料	314,227,000	11,857,000	0	326,084,000
		1	総務使用料	10,998,000	△586,000	0	10,412,000
		2	民生使用料	6,999,000	13,020,000	0	20,019,000
		3	衛生使用料	473,000	492,000	0	965,000
		4	労働使用料	855,000	664,000	0	1,519,000

(一般会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		18,802,000	18,802,000	0	0	
		18,802,000	18,802,000	0	0	
		18,802,000	18,802,000	0	0	
1交通安全対策特別交付金	18,000,000	18,802,000	18,802,000	0	0	
		1,033,517,489	1,002,226,316	2,312,110	28,979,063	
		1,033,517,489	1,002,226,316	2,312,110	28,979,063	
		618,068,394	586,777,221	2,312,110	28,979,063	
1社会福祉費負担金	1,313,000	1,330,886	1,318,486	0	12,400	1 心身障害児通園施設利用負担金 1,318,486
2老人福祉費負担金	50,470,000	52,864,136	52,304,598	67,500	492,038	1 老人福祉施設入所負担金 52,304,598
3児童福祉費負担金	537,497,000	563,873,372	533,154,137	2,244,610	28,474,625	1 保育所負担金 516,638,237 2 認定こども園負担金 16,515,900
		415,449,095	415,449,095	0	0	
1消防費負担金	415,449,000	415,449,095	415,449,095	0	0	1 広域消防町負担金 415,449,095
		409,396,458	399,514,570	0	9,881,888	
		345,533,638	336,205,250	0	9,328,388	
		11,237,776	11,237,776	0	0	
1総務管理使用料	10,412,000	11,237,776	11,237,776	0	0	1 吹上駐車場使用料 3,372,220 2 庁舎使用料 6,844,896 3 コミュニティセンター使用料 1,020,660
		22,043,194	22,043,194	0	0	
1社会福祉使用料	9,805,000	11,370,462	11,370,462	0	0	1 福祉健康センター使用料 1,163,334 2 福祉健康センター使用料(歯科分) 324,000 3 ハートプラザみその使用料 8,589,394 4 老人福祉センター使用料 97,250 5 合同会館使用料 71,365 6 合同会館土地使用料 200,590 7 保健福祉会館土地使用料 924,529
2老人福祉使用料	9,912,000	10,370,232	10,370,232	0	0	1 デイサービスセンター使用料 10,370,232
3児童福祉使用料	302,000	302,500	302,500	0	0	1 認定こども園使用料 302,500
		1,073,059	1,073,059	0	0	
1保健衛生使用料	785,000	856,339	856,339	0	0	1 保健センター使用料 365,779 2 墓地使用料 490,560
2清掃使用料	180,000	216,720	216,720	0	0	1 投棄場使用料 216,720
		2,064,510	2,064,510	0	0	

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
5 農林水産業使用料	1,996,000	0	0	1,996,000
6 商工使用料	59,000	0	0	59,000
7 土木使用料	226,855,000	△6,233,000	0	220,622,000
8 消防使用料	300,000	△50,000	0	250,000
9 教育使用料	65,692,000	4,550,000	0	70,242,000
2 手数料	59,039,000	△296,000	0	58,743,000
1 総務手数料	47,592,000	475,000	0	48,067,000
2 衛生手数料	10,445,000	△610,000	0	9,835,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1労働使用料	1,519,000	2,064,510	2,064,510	0	0	1 労働福祉会館使用料 2,064,510
		2,210,200	2,210,200	0	0	
1農業使用料	1,627,000	1,841,140	1,841,140	0	0	1 農産物直売所使用料 629,400 2 環境改善センター使用料 801,670 3 法定外公共物(水路等)占 用 料 410,070
2水産業使 用料	369,000	369,060	369,060	0	0	1 水面等占用料 369,060
		59,510	59,510	0	0	
1商工使用 料	59,000	59,510	59,510	0	0	1 産業支援センター使用料 59,510
		233,309,221	223,980,833	0	9,328,388	
1道路橋梁 使用料	63,883,000	64,139,960	64,139,960	0	0	1 道路占用料 64,139,960
2河川使用 料	1,709,000	1,722,980	1,722,980	0	0	1 法定外公共物(水路等)占 用 料 1,573,280 2 河川占用料 149,700
3都市計画 使用料	1,124,000	1,210,019	1,210,019	0	0	1 公園等使用料 1,210,019
4住宅使用 料	153,906,000	166,236,262	156,907,874	0	9,328,388	1 住宅使用料 146,012,444 2 市営住宅駐車場使用料 10,895,430
		272,940	272,940	0	0	
1消防使用 料	250,000	272,940	272,940	0	0	1 コミュニティー消防センター 使用料 272,940
		73,263,228	73,263,228	0	0	
1幼稚園使 用料	15,072,000	15,154,600	15,154,600	0	0	1 幼稚園保育料 15,154,600
2社会教育 使用料	2,827,000	2,713,100	2,713,100	0	0	1 観光文化会館使用料 1,219,080 2 生涯学習センター使用料 660,658 3 公民館使用料 588,362 4 生涯学習施設使用料 185,420 5 四郷小学校(特別教室棟)使 用料 59,580
3保健体育 使用料	52,343,000	55,395,528	55,395,528	0	0	1 体育施設使用料 50,533,813 2 学校体育施設使用料 4,861,715
		63,862,820	63,309,320	0	553,500	
		51,840,500	51,840,500	0	0	
1総務管理 手数料	23,000	61,800	61,800	0	0	1 諸証明手数料 33,800 2 放置自転車撤去等手数料 28,000
2徴税手 数料	7,401,000	7,744,800	7,744,800	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 528,000 2 税務諸手数料 7,216,800
3戸籍住民 基本台帳 手数料	40,643,000	44,033,900	44,033,900	0	0	1 戸籍等証明手数料 44,033,900
		11,080,120	10,526,620	0	553,500	

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 農林水産業手数料	2,000	39,000	0	41,000
4 消防手数料	1,000,000	△200,000	0	800,000
15 国庫支出金	6,760,154,000	172,520,000	556,537,000	7,489,211,000
1 国庫負担金	4,902,781,000	193,048,000	0	5,095,829,000
1 民生費国庫負担金	4,743,707,000	109,859,000	0	4,853,566,000
2 衛生費国庫負担金	2,891,000	0	0	2,891,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1保健衛生手数料	7,413,000	8,414,890	7,861,390	0	553,500	1 墓地管理手数料 4,396,000 2 改葬許可手数料 23,800 3 畜犬登録手数料 1,479,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,949,150 5 犬の鑑札再交付手数料 11,200 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 2,040 7 火葬済証明書発行手数料 200
2清掃手数料	2,422,000	2,665,230	2,665,230	0	0	1 じん芥収集手数料 2,466,230 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 199,000
		47,200	47,200	0	0	
1農業手数料	41,000	40,400	40,400	0	0	1 農用地証明手数料 600 2 農業委員会証明手数料 39,800
2林業手数料	0	6,800	6,800	0	0	1 鳥獣飼養許可手数料 6,800
		895,000	895,000	0	0	
1消防手数料	800,000	895,000	895,000	0	0	1 危険物施設許認可その他手数料 895,000
		7,384,504,751	6,856,577,917	0	527,926,834	
		5,047,539,140	4,899,974,306	0	147,564,834	
		4,806,562,242	4,806,562,242	0	0	
1社会福祉費負担金	1,169,910,000	1,159,362,486	1,159,362,486	0	0	1 特別障害者手当等給付費国庫負担金 44,128,830 2 医療給付費国庫負担金 16,467,457 3 障害者自立支援給付費国庫負担金 935,952,836 4 保険基盤安定国庫負担金 113,398,363 5 障害児施設給付費等国庫負担金 40,716,000 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 8,699,000
2児童福祉費負担金	523,209,000	549,841,613	549,841,613	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費国庫負担金 547,159,916 2 児童入所施設措置費等国庫負担金 2,681,697
3児童扶養手当負担金	179,246,000	179,246,900	179,246,900	0	0	1 児童扶養手当国庫負担金 179,246,900
4児童手当国庫負担金	1,352,310,000	1,330,983,332	1,330,983,332	0	0	
5生活保護費負担金	1,614,607,000	1,573,172,426	1,573,172,426	0	0	1 生活保護費国庫負担金 1,542,818,000 2 生活保護費国庫負担金(過年度分) 30,354,426
6中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,321,000	2,992,000	2,992,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国庫負担金 2,992,000
7老人福祉費負担金	10,963,000	10,963,485	10,963,485	0	0	1 介護保険料低所得者国庫負担金 10,963,485
		2,163,510	2,163,510	0	0	

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 教育費国庫負担金	156,183,000	62,916,000	0	219,099,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	20,273,000	0	20,273,000
2 国庫補助金	1,820,720,000	△18,356,000	556,537,000	2,358,901,000
1 総務費国庫補助金	102,418,000	148,502,000	313,073,000	563,993,000
2 民生費国庫補助金	304,282,000	53,282,000	0	357,564,000

(一般会計)

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保健衛生費負担金	2,891,000	2,163,510	2,163,510	0	0	1 未熟児養育医療費国庫負担金 2,163,510
		219,099,000	80,336,000	0	138,763,000	
1 中学校費負担金	219,099,000	219,099,000	80,336,000	0	138,763,000	1 公立学校施設整備費国庫負担金 80,336,000
		19,714,388	10,912,554	0	8,801,834	
1 公立学校施設災害復旧費負担金	1,532,000	1,532,000	1,532,000	0	0	1 公立学校施設災害復旧費国庫負担金 1,532,000
2 公共土木施設災害復旧費負担金	18,741,000	18,182,388	9,380,554	0	8,801,834	1 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 9,380,554
		2,300,130,000	1,919,768,000	0	380,362,000	
		504,595,000	425,783,000	0	78,812,000	
1 総務管理費補助金	491,734,000	434,184,000	386,084,000	0	48,100,000	1 社会保障・税番号制度国庫補助金 80,743,000 2 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 3,906,000 3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型) 188,224,000 4 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 113,211,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	71,429,000	69,581,000	38,869,000	0	30,712,000	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 36,610,000 2 個人番号カード交付事務費国庫補助金 2,259,000
3 選挙費補助金	830,000	830,000	830,000	0	0	1 選挙人名簿システム改修費国庫補助金 830,000
		339,966,850	339,966,850	0	0	
1 社会福祉費補助金	219,693,000	200,109,000	200,109,000	0	0	1 地域生活支援事業費国庫補助金 32,533,000 2 臨時福祉給付金支給事業国庫補助金 129,186,000 3 臨時福祉給付金事務費国庫補助金 23,551,000 4 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 6,302,000 5 地域介護・福祉空間整備等交付金 8,537,000
2 児童福祉費補助金	134,330,000	136,386,000	136,386,000	0	0	1 自立支援教育訓練給付金事業国庫補助金 30,000 2 高等職業訓練給付金等事業国庫補助金 9,383,000 3 子育て世帯臨時特例給付金支給事業国庫補助金 46,500,000 4 子育て世帯臨時特例給付金事務費国庫補助金 6,252,000 5 子ども・子育て支援交付金 72,144,000 6 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国庫補助金 1,628,000

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	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	45,678,000	△15,210,000	0	30,468,000
4 農林水産業費国庫補助金	99,159,000	△58,809,000	0	40,350,000
5 土木費国庫補助金	907,933,000	△15,522,000	243,464,000	1,135,875,000
6 消防費国庫補助金	180,574,000	7,238,000	0	187,812,000
7 教育費国庫補助金	180,676,000	△137,837,000	0	42,839,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						7 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費国庫補助金 49,000
						8 子どものための教育・保育事 業費国庫補助金 400,000
3生活保護 費補助金	2,415,000	2,415,000	2,415,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業 費等国庫補助金 2,415,000
4防音事業 費補助金	1,126,000	1,056,850	1,056,850	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補 助金 1,056,850
		44,862,000	44,862,000	0	0	
1保健衛生 費補助金	30,468,000	44,862,000	44,862,000	0	0	1 汚水処理施設整備交付金 41,525,000 2 がん検診推進事業費国庫補助金 1,894,000 3 母子保健衛生費補助金 1,443,000
		40,350,000	40,350,000	0	0	
1農業費補 助金	0	0	0	0	0	
2水産業費 補助金	40,350,000	40,350,000	40,350,000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整 備事業費国庫補助金 40,350,000
		1,134,887,000	833,337,000	0	301,550,000	
1土木管理 費補助金	1,096,764,000	1,095,776,000	794,226,000	0	301,550,000	1 社会資本整備総合交付金 59,957,000 2 社会資本整備総合交付金(防 災交付金) 552,664,000 3 社会資本整備総合交付金(防 災・安全交付金) 180,105,000 4 集約都市形成支援事業費補助 金 1,500,000
2道路橋梁 費補助金	39,111,000	39,111,000	39,111,000	0	0	1 史跡等・登録記念物・歴史の 道保存整備費国庫補助金 39,111,000
		189,400,000	189,400,000	0	0	
1消防費補 助金	187,812,000	189,400,000	189,400,000	0	0	1 住宅・建築物耐震改修等事業 費国庫補助金 15,592,000 2 防衛施設周辺民生安定施設整 備事業費国庫補助金 160,499,000 3 緊急消防援助隊設備整備費国 庫補助金 13,309,000
		46,069,150	46,069,150	0	0	
1教育総務 費補助金	21,467,000	25,952,000	25,952,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 25,952,000
2小学校費 補助金	1,908,000	1,711,600	1,711,600	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補 助金 250,000 2 特別支援教育就学奨励費国補 助金 1,339,200 3 要保護児童生徒援助費国庫補 助金 122,400
3中学校費 補助金	3,272,000	2,450,400	2,450,400	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補 助金 750,000 2 特別支援教育就学奨励費国補 助金 707,800 3 要保護児童生徒援助費国庫補 助金 246,600

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款	項	目	算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3	委託金	36,653,000	△2,172,000	0	34,481,000
	1	総務費委託金	529,000	145,000	0	674,000
	2	民生費委託金	16,064,000	664,000	0	16,728,000
	3	土木費委託金	20,060,000	△2,981,000	0	17,079,000
16		県支出金	2,860,643,000	19,769,000	90,733,000	2,971,145,000
	1	県負担金	1,701,403,000	70,736,000	0	1,772,139,000
	1	総務費県負担金	5,000,000	△1,184,000	0	3,816,000
	2	民生費県負担金	1,673,932,000	73,141,000	0	1,747,073,000
	3	衛生費県負担金	1,471,000	0	0	1,471,000

(一般会計)

(単位:円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						4 学校施設環境改善交付金 746,000
4防音事業費補助金	16,192,000	15,955,150	15,955,150	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 15,955,150
		36,835,611	36,835,611	0	0	
		687,000	687,000	0	0	
1総務管理費委託金	36,000	36,000	36,000	0	0	1 自衛官募集事務国委託金 36,000
2戸籍住民基本台帳費委託金	638,000	651,000	651,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 651,000
		22,093,758	22,093,758	0	0	
1児童福祉費委託金	386,000	420,440	420,440	0	0	1 特別児童扶養手当事務国委託金 420,440
2国民年金事務費委託金	16,342,000	21,673,318	21,673,318	0	0	1 国民年金事務費国委託金 21,673,318
		14,054,853	14,054,853	0	0	
1河川費委託金	17,079,000	14,054,853	14,054,853	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 14,054,853
		2,937,213,534	2,910,945,534	0	26,268,000	
		1,758,550,176	1,758,550,176	0	0	
		3,816,000	3,816,000	0	0	
1総務管理費負担金	3,816,000	3,816,000	3,816,000	0	0	1 特例処理事務負担金 3,816,000
		1,733,873,421	1,733,873,421	0	0	
1社会福祉費負担金	878,037,000	866,383,739	866,383,739	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 475,925,366 2 保険基盤安定負担金 369,857,892 3 行旅死亡人取扱費用負担金 242,481 4 障害児通所給付費等負担金 20,358,000
2老人福祉費負担金	237,873,000	237,874,345	237,874,345	0	0	1 保険基盤安定負担金 232,392,603 2 介護保険料低所得者負担金 5,481,742
3児童福祉費負担金	261,604,000	265,923,427	265,923,427	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 264,582,579 2 児童入所施設措置費等負担金 1,340,848
4児童手当負担金	296,522,000	292,352,333	292,352,333	0	0	1 児童手当負担金 292,225,999 2 児童手当負担金(過年度分) 126,334
5生活保護費負担金	73,037,000	71,339,577	71,339,577	0	0	1 生活保護法第73条負担金 71,339,577
		1,081,755	1,081,755	0	0	
1保健衛生費負担金	1,471,000	1,081,755	1,081,755	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 866,700 2 未熟児養育医療費負担金(過年度分) 215,055

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
	4	土木費県負担金	21,000,000	△1,221,000	0	19,779,000
	2	県補助金	852,104,000	△34,493,000	90,733,000	908,344,000
	1	総務費県補助金	150,000	0	1,000,000	1,150,000
	2	民生費県補助金	531,755,000	△9,718,000	89,733,000	611,770,000
	3	衛生費県補助金	55,926,000	△16,730,000	0	39,196,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		19,779,000	19,779,000	0	0	
1土木管理 費負担金	19,779,000	19,779,000	19,779,000	0	0	1 地籍調査費負担金 19,779,000
		878,878,970	852,610,970	0	26,268,000	
		1,671,000	1,671,000	0	0	
1総務管理 費補助金	1,150,000	1,671,000	1,671,000	0	0	1 南部地域活性化基金事業費補 助金 150,000 2 移住促進のための空き家リノ ベーション支援事業費補助金 1,000,000 3 地域づくり支援補助金 521,000
		585,921,464	585,921,464	0	0	
1社会福祉 費補助金	378,178,000	355,956,626	355,956,626	0	0	1 障害者医療費補助金 155,466,455 2 一人親家庭等医療費補助金 37,637,001 3 こども医療費補助金 143,772,204 4 社会福祉統計調査費補助金 71,966 5 障害者自立支援給付費等補助 金 16,266,000 6 住まい対策緊急特別措置事業 費補助金 1,540,000 7 小児慢性特定疾患児日常生活 用具給付事業費補助金 12,000 8 社会的事業所創業支援モデル 事業補助金 1,000,000 9 特別弔慰金事務市町村交付金 191,000
2老人福祉 費補助金	17,459,000	15,993,000	15,993,000	0	0	1 老人クラブ補助金 4,528,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽 減事業費補助金 87,000 3 地域医療介護総合確保基金事 業補助金 11,378,000
3児童福祉 費補助金	196,581,000	194,419,838	194,419,838	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助 金 3,801,000 2 地域子ども・子育て支援等事 業費補助金 67,586,000 3 放課後児童クラブ活動事業費 補助金 2,924,000 4 特定教育・保育施設型給付費 補助金 30,393,188 5 地域児童福祉事業等調査費交 付金 650 6 安心こども基金保育基盤整備 事業補助金 89,715,000
4人権政策 費補助金	19,552,000	19,552,000	19,552,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 19,552,000
		35,275,495	35,275,495	0	0	
1保健衛生 費補助金	39,196,000	35,275,495	35,275,495	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費 補助金 5,700,345 2 小型合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 14,931,000 3 健康増進事業費補助金 7,769,000

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 労働費県補助金	4,200,000	0	0	4,200,000
5 農林水産業費県補助金	211,006,000	△19,907,000	0	191,099,000
6 商工費県補助金	5,727,000	△991,000	0	4,736,000
7 観光費県補助金	756,000	△76,000	0	680,000
8 土木費県補助金	6,942,000	△42,000	0	6,900,000

(一般会計)

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						4 市町寄附講座設置支援補助金 6,000,000 5 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 847,150 6 地域自殺対策緊急強化事業補助金 28,000
		4,027,160	4,027,160	0	0	
1 労働諸費補助金	4,200,000	4,027,160	4,027,160	0	0	1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 4,027,160
		191,963,883	178,830,883	0	13,133,000	
1 農業費補助金	138,339,000	139,223,767	139,223,767	0	0	1 農業委員会交付金 3,768,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 94,734 3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 87,000 4 新規就農者総合支援事業費補助金 3,750,000 5 多面的機能支払推進交付金 3,000,000 6 団体営ため池等整備事業費補助金 4,000,000 7 多面的機能支払交付金 102,000,033 8 経営体育成支援事業費補助金 5,981,000 9 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 4,550,000 10 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,724,000 11 県単土地基盤整備事業費補助金 3,150,000 12 県単予防保全調査・補修事業費補助金 2,119,000
2 林業費補助金	15,854,000	15,834,116	15,834,116	0	0	1 森林環境創造事業費補助金 536,000 2 森林病虫害等防除事業費補助金 416,820 3 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業費補助金 55,296 4 みえ森と緑の県民税市町交付金 14,097,000 5 農林水産資源を活用した三重の「おもてなし」環境整備事業費補助金 729,000
3 水産業費補助金	36,906,000	36,906,000	23,773,000	0	13,133,000	1 水産多面的機能発揮対策運営交付金 50,000 2 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 23,723,000
		4,628,807	4,628,807	0	0	
1 商工費補助金	4,736,000	4,628,807	4,628,807	0	0	1 消費者行政活性化基金事業費補助金 4,628,807
		756,000	756,000	0	0	
1 観光費補助金	680,000	756,000	756,000	0	0	1 南部地域活性化基金事業費補助金 756,000
		6,899,000	6,899,000	0	0	

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位:円)

款 項 目	算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
9 消防費県補助金	29,677,000	△5,358,000	0	24,319,000
10 教育費県補助金	5,965,000	329,000	0	6,294,000
11 災害復旧費県補助金	0	18,000,000	0	18,000,000
3 委託金	307,136,000	△16,474,000	0	290,662,000
1 総務費委託金	298,672,000	△16,329,000	0	282,343,000
2 民生費委託金	1,380,000	△203,000	0	1,177,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1道路橋梁費補助金	6,865,000	6,864,000	6,864,000	0	0	1 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費補助金 6,864,000
2都市計画費補助金	35,000	35,000	35,000	0	0	1 土地取引規制等市町事務費交付金 35,000
		24,994,860	24,994,860	0	0	
1消防費補助金	24,319,000	24,994,860	24,994,860	0	0	1 木造住宅耐震診断費等補助金 5,955,860 2 緊急地震対策促進事業費補助金 14,006,000 3 大規模建築物耐震対策促進事業費補助金 5,033,000
		6,326,301	6,326,301	0	0	
1教育総務費補助金	0	0	0	0	0	
2社会教育費補助金	1,619,000	1,593,000	1,593,000	0	0	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金 1,312,000 2 地域による土曜日等の教育支援事業費補助金 281,000
3小学校費補助金	100,000	122,800	122,800	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 122,800
4中学校費補助金	192,000	227,501	227,501	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 227,501
5保健体育費補助金	4,383,000	4,383,000	4,383,000	0	0	1 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 4,383,000
		16,415,000	3,280,000	0	13,135,000	
1農林水産業施設災害復旧費補助金	18,000,000	16,415,000	3,280,000	0	13,135,000	1 県営漁港施設等災害復旧事業費補助金 3,280,000
		299,784,388	299,784,388	0	0	
		291,462,493	291,462,493	0	0	
1徴税費委託金	195,708,000	204,797,896	204,797,896	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 204,797,896
2戸籍住民基本台帳費委託金	119,000	149,124	149,124	0	0	1 人口動態調査委託金 149,124
3選挙費委託金	30,760,000	30,762,473	30,762,473	0	0	1 知事及び県議会議員選挙委託金 30,757,697 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,776
4統計調査費委託金	55,756,000	55,753,000	55,753,000	0	0	1 統計調査員確保対策事業交付金 25,000 2 人口推計調査交付金 198,000 3 学校基本調査交付金 24,000 4 農林業センサス交付金 22,000 5 経済センサス調査区設定交付金 15,000 6 商業統計調査交付金 9,000 7 国勢調査交付金 55,294,000 8 経済センサス活動調査交付金 166,000
		1,177,928	1,177,928	0	0	
1社会福祉費委託金	368,000	368,928	368,928	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 368,928

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位:円)

款	項	目	算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3	農林水産業費委託金	193,000	△10,000	0	183,000
	4	土木費委託金	6,091,000	118,000	0	6,209,000
	5	教育費委託金	800,000	△50,000	0	750,000
17		財産収入	38,809,000	84,382,000	0	123,191,000
	1	財産運用収入	28,726,000	△4,405,000	0	24,321,000
	1	財産貸付収入	10,180,000	△430,000	0	9,750,000
	2	利子及び配当金	18,546,000	△3,975,000	0	14,571,000
	2	財産売払収入	10,083,000	88,787,000	0	98,870,000
	1	不動産売払収入	10,082,000	87,763,000	0	97,845,000
	2	物品売払収入	1,000	1,024,000	0	1,025,000
18		寄附金	35,002,000	20,048,000	0	55,050,000
	1	寄附金	35,002,000	20,048,000	0	55,050,000
	1	一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
	2	総務費寄附金	5,001,000	20,048,000	0	25,049,000

(一般会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2人権政策費委託金	809,000	809,000	809,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 809,000
		183,777	183,777	0	0	
1農業費委託金	122,000	122,620	122,620	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 110,620 2 海岸維持管理委託金 12,000
2水産業費委託金	61,000	61,157	61,157	0	0	1 樋門管理委託金 42,020 2 陸こう門管理委託金 19,137
		6,210,190	6,210,190	0	0	
1河川費委託金	1,470,000	1,470,340	1,470,340	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,470,340
2港湾海岸費委託金	4,289,000	4,289,820	4,289,820	0	0	1 港湾統計調査委託金 32,000 2 港湾海岸水防施設操作業務委託金 1,357,820 3 海岸環境整備事業委託金 2,900,000
3都市計画費委託金	450,000	450,030	450,030	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金 384,000 2 建築基準法施行事務取扱交付金 66,030
		750,000	750,000	0	0	
1教育総務費委託金	750,000	750,000	750,000	0	0	1 外国人児童生徒のための教科指導研究事業委託金 750,000
		140,677,063	125,573,421	0	15,103,642	
		23,472,966	22,698,106	0	774,860	
		10,428,518	9,653,658	0	774,860	
1土地貸付収入	9,750,000	10,428,518	9,653,658	0	774,860	1 普通財産貸付収入 9,653,658
		13,044,448	13,044,448	0	0	
1利子及び配当金	14,571,000	13,044,448	13,044,448	0	0	1 財政調整基金 8,037,420 2 減債基金 890,685 3 特定目的基金 4,078,631 4 定額運用基金 34,712 5 出資配当金 3,000
		117,204,097	102,875,315	0	14,328,782	
		114,878,097	100,549,315	0	14,328,782	
1土地売払収入	97,845,000	114,878,097	100,549,315	0	14,328,782	1 普通財産売払収入 28,135,315 2 企業立地用地売払収入 72,414,000
		2,326,000	2,326,000	0	0	
1物品売払収入	1,025,000	2,326,000	2,326,000	0	0	1 不用品売払収入 2,326,000
		61,444,828	61,444,828	0	0	
		61,444,828	61,444,828	0	0	
		33,500,000	33,500,000	0	0	
1一般寄附金	30,000,000	33,500,000	33,500,000	0	0	
		27,944,828	27,944,828	0	0	

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位:円)

款	項	目	算			現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
		3	民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
19			繰入金	2,227,048,000	△2,007,504,000	0	219,544,000
	1		基金繰入金	2,227,048,000	△2,007,504,000	0	219,544,000
		1	財政調整基金繰入金	1,828,000,000	△1,668,000,000	0	160,000,000
		2	国際交流基金繰入金	61,000	△41,000	0	20,000
		3	地域福祉基金繰入金	40,580,000	0	0	40,580,000
		4	育英基金繰入金	2,400,000	△456,000	0	1,944,000
		5	文化振興基金繰入金	500,000	0	0	500,000
		6	景観形成基金繰入金	5,000,000	△1,500,000	0	3,500,000
		7	ふるさと創生基金繰入金	41,482,000	△28,482,000	0	13,000,000
		8	地域振興基金繰入金	309,025,000	△309,025,000	0	0
20			繰越金	50,000,000	946,843,000	239,332,573	1,236,175,573
	1		繰越金	50,000,000	946,843,000	239,332,573	1,236,175,573
		1	繰越金	50,000,000	946,843,000	239,332,573	1,236,175,573
21			諸収入	592,911,000	427,872,000	0	1,020,783,000
	1		延滞金、加算金及び過料	5,000,000	113,000,000	0	118,000,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
1総務管理 費寄附金	25,049,000	27,944,828	27,944,828	0	0	1 ふるさと応援寄附金 27,944,828
		0	0	0	0	
1社会福祉 費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		50,893,409	50,893,409	0	0	
		50,893,409	50,893,409	0	0	
		0	0	0	0	
1財政調整 基金繰入金	160,000,000	0	0	0	0	
		15,686	15,686	0	0	
1国際交流 基金繰入金	20,000	15,686	15,686	0	0	
		33,933,723	33,933,723	0	0	
1地域福祉 基金繰入金	40,580,000	33,933,723	33,933,723	0	0	
		1,944,000	1,944,000	0	0	
1育英基金 繰入金	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1文化振興 基金繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1景観形成 基金繰入金	3,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
		13,000,000	13,000,000	0	0	
1ふるさと 創生基金 繰入金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1地域振興 基金繰入金	0	0	0	0	0	
		1,236,175,886	1,236,175,886	0	0	
		1,236,175,886	1,236,175,886	0	0	
		1,236,175,886	1,236,175,886	0	0	
1前年度繰 越金	1,236,175,573	1,236,175,886	1,236,175,886	0	0	
		1,246,741,751	1,085,663,400	0	161,078,351	
		167,440,079	167,443,119	0	△3,040	

(款) 21 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 延滞金	5,000,000	113,000,000	0	118,000,000
2 過料	0	0	0	0
2 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000
3 貸付金元利収入	10,065,000	△30,000	0	10,035,000
1 民生貸付金元利収入	1,364,000	0	0	1,364,000
2 労働貸付金元利収入	2,270,000	△30,000	0	2,240,000
3 商工貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000
4 土木貸付金元利収入	911,000	0	0	911,000
5 教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	520,000	0	0	520,000
4 受託事業収入	312,000	78,000	0	390,000
1 農林水産業費受託事業収入	312,000	78,000	0	390,000
5 雑入	576,534,000	314,824,000	0	891,358,000
1 弁償金	1,000	0	0	1,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		167,390,079	167,393,119	0	△3,040	
1延滞金	118,000,000	167,390,079	167,393,119	0	△3,040	収入済額に含む還付未済額 3,040
		50,000	50,000	0	0	
1過料	0	50,000	50,000	0	0	
		1,364,298	1,364,298	0	0	
		1,364,298	1,364,298	0	0	
1預金利子	1,000,000	1,364,298	1,364,298	0	0	
		60,557,270	7,686,103	0	52,871,167	
		42,674,396	204,000	0	42,470,396	
1民生貸付金元利収入	1,364,000	42,674,396	204,000	0	42,470,396	1 福祉資金貸付金元利収入 204,000
		2,240,000	2,240,000	0	0	
1労働貸付金元利収入	2,240,000	2,240,000	2,240,000	0	0	1 勤労者持家促進資金貸付金収入 2,240,000
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1商工貸付金元利収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入 4,000,000
		910,584	910,584	0	0	
1土木貸付金元利収入	911,000	910,584	910,584	0	0	
		0	0	0	0	
1教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		10,732,290	331,519	0	10,400,771	
1災害援護資金貸付金元利収入	520,000	10,732,290	331,519	0	10,400,771	
		390,900	390,900	0	0	
		390,900	390,900	0	0	
1農業者年金業務受託事業収入	390,000	390,900	390,900	0	0	
		1,016,989,204	908,778,980	0	108,210,224	
		5,000	5,000	0	0	
1弁償金	1,000	5,000	5,000	0	0	1 標識弁償金 5,000

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2 議会費収入	120,000	△71,000	0	49,000
3 総務費収入	98,895,000	△17,655,000	0	81,240,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		57,610	57,610	0	0	
1 議会費収入	49,000	57,610	57,610	0	0	1 コピー使用料 57,610
		84,731,085	84,731,085	0	0	
1 総務管理 費収入	80,171,000	83,296,568	83,296,568	0	0	1 任意共済保険事務費 242,147 2 生活年金プラン事務費 1,375,385 3 情報公開・個人情報公開コピ ー収入 30,370 4 電力売払収入 55,104 5 自動車損害共済災害共済金 1,910,292 6 建物総合損害共済解約返戻金 3,770 7 建物総合損害共済災害共済金 8,637,948 8 道路賠償責任保険金 37,041 9 市民総合賠償補償保険金 24,840 10 コピー使用料 467,649 11 三共済保健事業助成金 60,704 12 都市職員災害共済会委託料 107,420 13 全国市長会個人年金共済保険 事務費 78,633 14 自動車損害共済解約返戻金 87,043 15 コミュニティ助成事業助成金 22,200,000 16 市町村職員中央研修所受講助 成金 56,450 17 全国市町村国際文化研修所受 講助成金 47,750 18 電子証明書売払収入 171,720 19 電子入札システム他会計負担 金 3,120,000 20 契約事務他会計委託料 3,510,000 21 町村会共済事業事務費 40,400 22 広報広告収入 2,999,000 23 還付・充当金返戻金 1,335 24 市有地占用料 27,300 25 他会計等電算機器負担金 2,520,000 26 モニター広告電気代 14,693 27 食堂施設光熱水費 130,376 28 地区みらい会議電気代 47,393 29 朝熊ふれあい会館改修工事地 元負担金 49,680 30 男女共同参画の視点で進める まちづくり支援事業助成金 200,000 31 納税通知書用封筒広告収入 95,700 32 三重県市町村振興協会市町交 付金 14,604,075 33 不用機器の処分に伴う収入 230,148 34 サミット警備に係る施設使用 料 562,560

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 民生費収入	66,033,000	18,106,000	0	84,139,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						35 他会計予算書負担金 54,812 36 水道事業窓口業務委託料収入 200,000 37 下水道事業窓口業務委託料収入 200,000 38 緑の募金交付金事業配分金 200,000 39 退職手当各会計分担金収入 17,382,830 40 モニター広告収入 1,512,000
2徴税費収入	970,000	1,333,917	1,333,917	0	0	1 税共同申告国県負担金 576,451 2 債権回収対策事務他会計負担金 757,466
3選挙費収入	99,000	99,600	99,600	0	0	1 土地改良区総代選挙費収入 99,600
4戸籍住民基本台帳費収入	0	1,000	1,000	0	0	1 通知カード再発行収入 1,000
		206,380,196	98,169,972	0	108,210,224	
1社会福祉費収入	24,003,000	26,913,017	26,300,417	0	612,600	1 おおぞら児童園支援費収入 15,172,792 2 合同会館電気代等収入 139,795 3 電柱敷地占用料 24,200 4 老人福祉センター事務室貸付料 400,532 5 行旅死亡人遺留現金収入 2,203 6 平和の礎開放に伴う収入 830 7 集会所使用料 68,505 8 窮迫者等一時援護費返納金 59,300 9 行旅死亡人葬祭費収入 450,160 10 障害児相談支援費収入 8,692,530 11 介護給付費等返還金 150,000 12 社会福祉大会会場使用料に伴う分担金 22,765 13 行旅者一時援護費返納金 2,670 14 福祉医療費返還金 8,601 15 社会福祉施設改修工事等負担金 972,000 16 地域福祉計画・地域福祉活動計画推進事業分担金 96,014 17 実習生謝金収入 30,000 18 市民館使用料 7,520
2老人福祉費収入	7,067,000	7,287,164	7,287,164	0	0	1 緊急通報体制等整備事業費収入 272,051 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 6,726,083 3 電柱敷地占用料 6,900 4 健康ひろば補修費負担金 189,000 5 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金 93,130
3児童福祉費収入	31,640,000	34,896,396	30,458,636	0	4,437,760	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 110,088

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 衛生費収入	205,045,000	△10,705,000	0	194,340,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						2 子育て支援ショートステイ事業負担金 7,080 3 保育所延長保育保護者負担金 1,097,600 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 1,181,000 5 一時保育負担金 5,746,050 6 保育所職員給食代負担金 18,572,127 7 病児・病後児保育事業町負担金 326,592 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 311,690 9 保育所休日保育保護者負担金 483,000 10 児童センター光熱水費負担金 49,761 11 認定こども園短時間部給食費 161,200 12 認定こども園短時間部教材費 20,800 13 認定こども園預り保育料 46,500 14 認定こども園職員給食代負担金 1,792,378 15 旧さくらぎ保育所光熱水費負担金 12,594 16 認定こども園延長保育保護者負担金 1,600 17 子育て支援センター事業参加負担金 7,200 18 保育所敷地占用料 33,300 19 児童扶養手当過払い返還金 416,580 20 電力売払収入 45,496 21 児童手当過払い返還金 36,000
4生活保護費収入	21,420,000	137,273,499	34,113,635	0	103,159,864	1 生活保護法第6 3条返還金 24,806,677 2 生活保護法第7 8条返還金 9,306,958
5人権政策費収入	9,000	10,120	10,120	0	0	1 電柱敷地使用料 10,120
		197,788,963	197,788,963	0	0	
1保健衛生費収入	110,170,000	111,339,626	111,339,626	0	0	1 がん検診健康診査費収入 1,610,000 2 診療所収入 91,328,621 3 歯科診療所収入 3,080,969 4 休日診療所運営費分担金収入 1,419,249 5 歯科診療所運営費分担金収入 275,704 6 教室受講料 39,000 7 看護学生等実習指導事業費収入 24,840 8 病院群輪番制病院運営費分担金収入 9,356,729 9 フッ化物塗布自己負担金 330,500 10 電柱敷地占用料 22,800 11 離宮の湯指定管理者維持管理分担金 2,693,004

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 労働費収入	2,917,000	1,000	0	2,918,000
7 農林水産業費収入	29,721,000	△12,420,000	0	17,301,000
8 商工費収入	2,184,000	0	0	2,184,000
9 観光費収入	4,565,000	62,000	0	4,627,000
10 土木費収入	97,474,000	△7,441,000	0	90,033,000

(一般会計)

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						12 未熟児養育医療費自己負担金 1,095,450 13 電力売払収入 21,768 14 料理講習会参加自己負担金 18,300 15 未熟児養育医療費診療報酬返還金 22,692
2清掃費収入	84,170,000	86,449,337	86,449,337	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 711,733 2 指定袋売払収入 69,405,390 3 資源ごみ売払収入 14,497,454 4 ごみカレンダー企業広告収入 600,000 5 じん芥収集車企業広告収入 954,000 6 清掃用地占用料 28,020 7 指定ごみ袋企業広告収入 240,000 8 自賠償保険解約返還金 12,740
		2,918,340	2,918,340	0	0	
1労働諸費収入	2,918,000	2,918,340	2,918,340	0	0	1 サービスセンター市町負担金 2,912,000 2 土地一時使用料 6,340
		17,404,944	17,404,944	0	0	
1農業費収入	17,301,000	17,404,944	17,404,944	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担金 835,745 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 16,200,000 3 資源向上支払交付金にかかる負担金返還金 151,049 4 農地中間管理事業業務委託金 218,150
		2,159,037	2,159,037	0	0	
1商工費収入	2,184,000	2,159,037	2,159,037	0	0	1 電柱敷地占用料 103,099 2 企業立地推進事業地使用料 2,015,114 3 コピー・FAX複合機カウンター料収入 40,824
		3,677,877	3,677,877	0	0	
1観光費収入	4,627,000	3,677,877	3,677,877	0	0	1 海水浴場施設公益費 1,452,714 2 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 600,000 3 伊勢市駅観光案内所利用負担金 75,276 4 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 1,200,000 5 タイアップイベント協賛収入 150,000 6 伊勢市観光案内所光熱水費収入 134,673 7 外国人観光客誘致事業負担金 50,000 8 外宮前バス停横広場電気使用料収入 15,214
		86,150,072	86,150,072	0	0	

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
11 消防費収入	26,989,000	△1,220,000	0	25,769,000
12 教育費収入	30,044,000	△3,415,000	0	26,629,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1道路橋梁費収入	621,000	621,000	621,000	0	0	1 道路用地測量事業費収入 621,000
2都市計画費収入	73,159,000	69,242,071	69,242,071	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 69,221,458 2 都市施設水道使用料精算 18,215 3 都市施設電気使用料精算 2,398
3住宅費収入	16,253,000	16,287,001	16,287,001	0	0	1 合併浄化槽維持管理負担金 15,851,971 2 市営住宅用地占用料 225,030 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 210,000
		25,841,847	25,841,847	0	0	
1消防費収入	25,769,000	25,841,847	25,841,847	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 7,222,419 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 997,000 3 消防団員退職報償金収入 10,012,000 4 消防団員等遺族補償年金交付金 890,250 5 消防団員等遺族補償年金特別交付金 890,250 6 高速自動車道救急隊支弁金 5,113,560 7 電柱敷地占用料 37,683 8 電気使用料金収入 53,405 9 消防団員指導員研修補助金 10,110 10 女性消防団活性化大会補助金 70,000 11 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 7,260 12 自動車重量税還付金 33,750 13 自動車損害共済金収入(現年度分) 197,683 14 自動車損害共済金収入(過年度分) 297,000 15 自動車損害共済解約返戻金 9,477
		25,732,842	25,732,842	0	0	
1教育総務費収入	1,227,000	1,318,334	1,318,334	0	0	1 電力売払収入 460,056 2 電柱敷地占用料 298,611 3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入 33,600 4 学童クラブ光熱水費収入 98,958 5 学校敷地占用料 48,640 6 まちづくり会光熱水費収入 89,280 7 市美術展覧会開催事業助成金 250,000 8 就学援助費返戻金 17,157 9 学校災害賠償補償保険金 22,032
2社会教育費収入	1,361,000	1,716,845	1,716,845	0	0	1 講座受講料 514,000 2 亡失(損壊)図書賠償料 76,305

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
13 雑入	12,546,000	349,582,000	0	362,128,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3 学習等供用施設補修費地元負担金 660,000 4 社会教育事業参加料 4,000 5 電柱敷地占用料 55,540 6 公民館施設補修費地元負担金 407,000
3保健体育費収入	24,041,000	22,697,663	22,697,663	0	0	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 10,566,648 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 4,256,360 3 スポーツ大会参加料 39,900 4 スポーツ拠点づくり自立促進事業助成金 4,000,000 5 体育施設広告費収入 3,244,000 6 電柱敷地占用料 29,800 7 電力売払収入 543,755 8 製氷機収入 17,200
		364,141,391	364,141,391	0	0	
1雑入	362,128,000	364,141,391	364,141,391	0	0	1 私用電話料 96,448 2 特別会計電話料 56,990 3 現金自動支払機電気代 28,712 4 百五銀行出張所電気代 94,704 5 函面売払収入 101,850 6 出版物販売収入 70,710 7 郵便料金負担金 471,670 8 契約約款売払収入 80,800 9 雇用保険料被保険者負担分 7,135,543 10 光アクセス電気使用料 31,348 11 自動販売機電気代 1,475,300 12 自動販売機設置料 3,889,551 13 自動販売機収入 632,568 14 電気自動車急速充電器収入 57,000 15 陶芸小屋電気使用料 74,906 16 委託料返戻金 460,000 17 おばたグループホーム電気代収入 666 18 おばたグループホーム電話代収入 1,300 19 職員手当等返戻金 513,804 20 過年度源泉所得税 259,800 21 介護保険特別会計繰出金精算による返納金 112,378,005 22 契約解除に伴う違約金 426,060 23 放置自転車売却収入 14,472 24 後期高齢者医療特別会計繰出金精算による返納金 54,384,952 25 各種事業通帳預金利息 61,933 26 県事業負担金等返戻金 30,226 27 伊勢たびナビの会負担金返還金 17,732 28 観光協会負担金精算金 991,414 29 観光交通対策特別会計施設整備費繰出金償還収入 180,000,000 30 自動車事故賠償金 302,927

(款) 22 市債
(項) 1 市債

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
22		市債	7,600,800,000	△589,300,000	960,800,000	7,972,300,000
	1	市債	7,600,800,000	△589,300,000	960,800,000	7,972,300,000
		1 総務債	3,000,000	8,800,000	0	11,800,000
		2 民生債	102,600,000	△7,200,000	42,600,000	138,000,000
		3 衛生債	220,800,000	△94,900,000	0	125,900,000
		4 農林水産業債	240,800,000	△107,100,000	20,300,000	154,000,000
		5 土木債	1,234,600,000	△320,300,000	130,800,000	1,045,100,000
		6 公営住宅債	33,100,000	△33,100,000	0	0
		7 消防債	1,861,700,000	165,900,000	639,500,000	2,667,100,000
		8 教育債	2,004,200,000	△490,700,000	127,600,000	1,641,100,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,808,700,000	6,808,700,000	0	0	
		6,808,700,000	6,808,700,000	0	0	
		11,800,000	11,800,000	0	0	
1総務管理債	11,800,000	11,800,000	11,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (駐輪場分) 2,300,000 2 市町村合併特例事業債 (庁舎分) 9,500,000
		138,000,000	138,000,000	0	0	
1社会福祉債	95,400,000	95,400,000	95,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (社会福祉施設分) 95,400,000
2児童福祉債	42,600,000	42,600,000	42,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (保育所分) 42,600,000
		57,800,000	57,800,000	0	0	
1保健衛生債	125,900,000	57,800,000	57,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (病院事業出資分) 29,700,000 2 水道事業出資債 28,100,000
2清掃債	0	0	0	0	0	
		66,800,000	66,800,000	0	0	
1農業債	154,000,000	66,800,000	66,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (県営かんがい排水分) 66,800,000
2水産業債	0	0	0	0	0	
		906,700,000	906,700,000	0	0	
1道路橋梁債	589,900,000	554,900,000	554,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (道路分) 500,800,000 2 市町村合併特例事業債 (橋梁分) 54,100,000
2河川債	285,000,000	195,100,000	195,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (河川分) 195,100,000
3港湾海岸債	24,300,000	16,100,000	16,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (港湾海岸分) 16,100,000
4都市計画債	145,900,000	140,600,000	140,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (街路分) 68,500,000 2 市町村合併特例事業債 (公園分) 60,600,000 3 市町村合併特例事業債 (五十鈴川駅前広場分) 11,500,000
		0	0	0	0	
1公営住宅債	0	0	0	0	0	
		2,260,500,000	2,260,500,000	0	0	
1消防債	2,667,100,000	2,260,500,000	2,260,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債 (消防分) 1,216,200,000 2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分) 32,300,000 3 市町村合併特例事業債 (防災分) 706,000,000 4 緊急防災・減災事業債 (消防分) 306,000,000
		1,182,500,000	1,182,500,000	0	0	

(款) 22 市債
(項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9 臨時財政対策債	1,900,000,000	280,000,000	0	2,180,000,000
10 災害復旧債	0	9,300,000	0	9,300,000
歳入合計	50,741,496,000	△24,975,000	1,847,402,573	52,563,923,573

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1小学校債	397,800,000	397,800,000	397,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(小学校分) 397,800,000
2中学校債	1,062,200,000	610,200,000	610,200,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(中学校分) 610,200,000
3社会教育債	88,300,000	86,400,000	86,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(社会教育施設分) 86,400,000
4保健体育債	92,800,000	88,100,000	88,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(中学校給食施設分) 46,400,000 2 市町村合併特例事業債(体育施設分) 41,700,000
		2,180,000,000	2,180,000,000	0	0	
1臨時財政対策債	2,180,000,000	2,180,000,000	2,180,000,000	0	0	
		4,600,000	4,600,000	0	0	
1公共土木施設災害復旧債	9,300,000	4,600,000	4,600,000	0	0	1 河川災害復旧事業債 4,600,000
		53,491,179,963	51,635,388,030	68,159,496	1,787,632,437	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1						
	議会費	390,730,000	△5,426,000	0	0	385,304,000
1	議会費	390,730,000	△5,426,000	0	0	385,304,000
1	議会費	390,730,000	△5,426,000	0	0	385,304,000
2						
	総務費	4,237,058,000	320,475,000	465,486,000	0	5,023,019,000
1	総務管理費	3,314,034,000	362,405,000	465,486,000	0	4,141,925,000
1	一般管理費	1,946,381,000	146,919,000	0	0	2,093,300,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		380,289,643		5,014,357	
		380,289,643		5,014,357	
		380,289,643		5,014,357	
1 報 酬	152,622,000	152,621,612		388	1 人件費支給事業 58,410,636 (1)一般職員人件費 (議会費) (58,410,636)
2 給 料	30,162,000	30,161,628		372	
3 職員手当等	66,528,000	66,294,511		233,489	2 議員活動事業 306,047,333 (1)議員報酬等経費 (297,010,052)
4 共 済 費	106,344,000	106,342,937		1,063	(2)議員活動費 (2,462,540)
8 報 償 費	373,740	285,480		88,260	(3)政務活動費 (6,574,741)
9 旅 費	3,212,000	3,050,150		161,850	
10 交 際 費	153,000	80,340		72,660	3 議会運営事業 15,831,674 (1)議会広報経費 (8,230,687)
11 需 用 費	5,963,500	5,765,218		198,282	(2)議会及び議長交際費 (80,340)
12 役 務 費	117,000	114,242		2,758	(3)議会運営一般経費 (7,520,647)
13 委 託 料	7,600,260	6,869,242		731,018	
14 使用料及び賃借料	790,000	789,525		475	
18 備品購入費	58,500	58,420		80	
19 負担金、補助及び交付金	11,380,000	7,856,338		3,523,662	
		4,404,758,888	繰越明許費 324,068,770	294,191,342	
		3,573,022,631	繰越明許費 293,356,770	275,545,599	
		2,013,405,377		79,894,623	
1 報 酬	36,000	36,000		0	1 人件費支給事業 1,396,956,381 (1)市長及び副市長人件費 (35,378,426)
2 給 料	543,249,000	539,504,212		3,744,788	(2)一般職員人件費 (一般管理費) (1,361,577,955)
3 職員手当等	676,828,000	675,699,319		1,128,681	
4 共 済 費	238,540,000	227,119,499		11,420,501	2 臨時職員賃金等支給事業 270,784,444 (1)臨時職員賃金等 (一般管理費) (270,784,444)
7 賃 金	317,574,510	267,601,478		49,973,032	
8 報 償 費	50,000	0		50,000	3 総務管理事業 6,045,124 (1)総務管理経費 (6,045,124)
9 旅 費	364,000	164,874		199,126	
11 需 用 費	21,888,944	19,758,063		2,130,881	4 庁用事務用品購入経費 12,453,531
12 役 務 費	2,278,000	2,261,980		16,020	5 契約事務管理事業 13,481,410 (1)契約事務経費 (325,290)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 秘書管理費	6,344,000	△42,000	0	0	6,302,000
3 人事管理費	30,283,000	2,955,000	0	0	33,238,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	9,035,748	8,728,560		307,188	(2)電子入札システム経費 (13,156,120)
14 使用料及び賃借料	652,000	575,712		76,288	6 行財政改革推進事業 38,330 7 地域自治推進事業 150,814,405
15 工事請負費	118,000	91,800		26,200	8 工事検査業務事業 621,579 (1)工事検査一般経費 (621,579)
18 備品購入費	168,308	167,376		932	9 自衛官募集事業 36,000
19 負担金、補助及び交付金	282,517,490	271,696,504		10,820,986	10 支所運営管理事業 42,183,683 (1)支所一般管理経費 (42,183,683) 11 自治会コミュニティ放送整備補助事業 112,135,000 12 退職手当他会計負担金 7,855,490
		5,529,131		772,869	
8 報 償 費	206,000	128,767		77,233	1 市政功労者表彰事業 112,069
9 旅 費	1,904,000	1,801,700		102,300	2 秘書管理事業 5,417,062 (1)市長交際費 (932,920)
10 交 際 費	1,000,000	932,920		67,080	(2)秘書管理一般経費 (4,484,142)
11 需 用 費	629,200	338,511		290,689	
12 役 務 費	184,065	87,113		96,952	
14 使用料及び賃借料	172,735	68,920		103,815	
19 負担金、補助及び交付金	2,206,000	2,171,200		34,800	
		26,942,069		6,295,931	
1 報 酬	180,000	0		180,000	1 労務管理事業 24,282,675 (1)健康診断委託経費 (10,606,792)
4 共 済 費	944,000	913,576		30,424	(2)公務災害補償経費 (4,029,827)
5 災害補償費	3,455,000	3,116,251		338,749	(3)職員被服貸与経費 (847,746)
8 報 償 費	1,597,000	1,597,000		0	(4)労務管理一般経費 (2,560,690)
9 旅 費	265,000	198,850		66,150	(5)健康増進福利厚生経費 (6,237,620)
11 需 用 費	1,816,102	1,630,648		185,454	2 安全衛生管理事業 2,005,176 (1)安全衛生委員会経費 (2,005,176)
12 役 務 費	33,000	8,624		24,376	
13 委 託 料	16,481,844	12,954,800		3,527,044	3 職員採用試験事業 654,218 (1)職員採用試験経費 (654,218)
14 使用料及び賃借料	236,000	187,500		48,500	
18 備品購入費	17,054	0		17,054	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 人材育成推進費	14,493,000	△2,510,000	0	0	11,983,000
5 恩給及び退職年金費	955,000	△88,000	0	0	867,000
6 広報広聴費	55,446,000	△917,000	0	0	54,529,000
7 情報化推進費	323,000	0	0	0	323,000
8 電算事務管理費	341,827,000	55,082,000	67,567,000	0	464,476,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	8,213,000	6,334,820		1,878,180	
		11,130,394		852,606	
8 報 償 費	1,730,281	1,730,281		0	1 人材育成推進事業 11,130,394 (1)職員研修事業 (11,130,394)
9 旅 費	1,863,000	1,472,875		390,125	
11 需 用 費	78,000	22,282		55,718	
13 委 託 料	6,775,283	6,459,420		315,863	
14 使用料及び賃借料	68,436	68,436		0	
19 負担金、補助及び交付金	1,468,000	1,377,100		90,900	
		866,067		933	
6 恩給及び退職年金	867,000	866,067		933	1 恩給支給事業 866,067 (1)退職料及び遺族扶助料支給経費 (866,067)
		52,658,742		1,870,258	
8 報 償 費	72,000	72,000		0	1 広報事業 50,103,462 (1)広報いせ発行事業 (29,456,128)
9 旅 費	54,000	33,360		20,640	(2) C A T V 広報いせ放送事業 (17,061,299)
11 需 用 費	29,871,104	29,402,278		468,826	(3) 広報広聴一般経費 (21,267)
13 委 託 料	23,922,000	23,081,208		840,792	(4) インターネット情報発信事業 (3,564,768)
18 備品購入費	22,896	22,896		0	
19 負担金、補助及び交付金	587,000	47,000		540,000	2 広聴事業 2,555,280 (1)各種相談事業 (2,555,280)
		282,560		40,440	
9 旅 費	143,000	102,560		40,440	1 情報化推進事業 282,560 (1)情報化政策推進経費 (282,560)
19 負担金、補助及び交付金	180,000	180,000		0	
		322,899,957	繰越明許費 100,133,000	41,443,043	
4 共 済 費	606,852	606,852		0	1 システム保守運用事業 309,339,389 (1)住民情報システム管理経費 (261,864,405)
7 賃 金	3,913,000	3,896,104		16,896	(2) 行政情報システム管理経費 (47,474,984)
11 需 用 費	5,386,060	3,622,566		1,763,494	
12 役 務 費	9,985,148	9,664,688		320,460	2 I T セキュリティ対策事業 8,356,457

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 企画費	37,600,000	174,516,000	0	0	212,116,000
10 男女共同参画推進費	2,134,000	△393,000	0	0	1,741,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	338,212,130	227,031,935	繰越明許費 75,395,000	35,785,195	3 電算事務一般事業 (1)電算事務一般経費
14 使用料及び賃借料	54,872,890	54,869,562		3,328	5,204,111 (5,204,111)
15 工事請負費	168,480	168,480		0	
18 備品購入費	44,240,440	15,948,770	繰越明許費 24,738,000	3,553,670	
19 負担金、補助及び交付金	7,091,000	7,091,000		0	
		38,670,416	繰越明許費 167,757,770	5,687,814	
1 報酬	1,824,000	534,000		1,290,000	1 企画推進事業 (1)伊勢・渥美地域間交流事業
8 報償費	2,302,720	1,162,720	繰越明許費 980,000	160,000	(187,739)
9 旅費	5,832,260	1,703,924	繰越明許費 3,695,030	433,306	(2)総合計画推進事業 (3)ふるさと応援寄附推進事業
10 交際費	1,000,000	5,000		995,000	(3,953,410)
11 需用費	18,612,650	12,700,321	繰越明許費 5,551,251	361,078	(4)定住自立圏構想推進事業 (5)市制施行10周年記念事業
12 役務費	1,869,857	1,412,934	繰越明許費 352,032	104,891	(6)市制施行10周年記念事業 (6)出会い・結婚支援事業
13 委託料	155,273,771	9,896,351	繰越明許費 143,666,193	1,711,227	(7)伊勢志摩サミット推進事業 (23,365,230)
14 使用料及び賃借料	10,921,388	728,180	繰越明許費 10,151,648	41,560	2 地域審議会運営事業 (1)地域審議会運営経費
15 工事請負費	2,600,000	0	繰越明許費 2,600,000	0	3 地域連携事業 (1)宮川流域連携事業負担金
18 備品購入費	3,306,312	2,544,696	繰越明許費 761,616	0	700,000 (700,000)
19 負担金、補助及び交付金	8,573,042	7,982,290		590,752	4 企画一般事業 (1)企画一般経費
		1,668,353		72,647	633,116 (633,116)
1 報酬	186,000	174,000		12,000	5 情報調査事業 (1)情報調査一般経費
8 報償費	0	0		0	2,116,264 (1,913,344)
9 旅費	88,500	79,353		9,147	(2)公共施設マネジメント事業
11 需用費	268,000	234,292		33,708	(202,920)
12 役務費	99,000	90,190		8,810	
1 報酬	186,000	174,000		12,000	1 男女共同参画推進事業 (1)男女共同参画推進都市事業
8 報償費	0	0		0	1,668,353 (1,389,297)
9 旅費	88,500	79,353		9,147	(2)男女共同参画推進一般経費
11 需用費	268,000	234,292		33,708	(279,056)
12 役務費	99,000	90,190		8,810	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11 文書管理費	16,309,000	△194,000	0	0	16,115,000
12 情報管理費	258,000	△24,000	0	0	234,000
13 公平委員会費	390,000	△268,000	0	0	122,000
14 財政管理費	13,623,000	△3,953,000	0	0	9,670,000
15 基金管理費	19,460,000	43,776,000	0	0	63,236,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	1,026,000	1,025,530		470	
14 使用料及び賃借料	70,000	61,488		8,512	
19 負担金、補助及び交付金	3,500	3,500		0	
		15,453,734		661,266	
11 需用費	3,081,734	2,921,055		160,679	1 庁内文書管理事業 15,453,734 (1)例規法令等関係経費 (4,697,580)
12 役務費	9,815,266	9,808,502		6,764	(2)文書管理一般経費 (10,756,154)
13 委託料	2,593,000	2,102,367		490,633	
18 備品購入費	625,000	621,810		3,190	
		119,647		114,353	
1 報酬	174,000	78,000		96,000	1 情報公開制度整備事業 119,647 (1)情報公開制度推進経費 (119,647)
9 旅費	0	0		0	
11 需用費	60,000	41,647		18,353	
		102,637		19,363	
1 報酬	48,000	30,000		18,000	1 公平委員会事業 102,637 (1)公平委員会経費 (102,637)
9 旅費	0	0		0	
11 需用費	13,000	12,137		863	
19 負担金、補助及び交付金	61,000	60,500		500	
		9,062,009		607,991	
9 旅費	62,000	19,740		42,260	1 財政管理事業 9,062,009 (1)財政管理一般経費 (9,062,009)
11 需用費	1,166,000	618,269		547,731	
13 委託料	8,424,000	8,424,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	18,000	0		18,000	
		61,705,601		1,530,399	
25 積立金	63,236,000	61,705,601		1,530,399	1 基金積立事業 48,664,153 (1)地域福祉基金 (462,585) (2)育英基金 (15,290,984) (3)景観形成基金 (910,584) (4)ふるさと創生基金 (30,000,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
16	会計管理費	1,118,000	0	0	0	1,118,000
17	財産管理費	200,707,000	28,203,000	0	0	228,910,000
18	車両管理費	67,719,000	△7,628,000	0	0	60,091,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					(5)文化振興基金	(2,000,000)
					2 基金利子積立事業	13,041,448
					(1)財政調整基金利子	(8,037,420)
					(2)減債基金利子	(890,685)
					(3)特定目的基金利子	(4,078,631)
					(4)定額運用基金利子	(34,712)
		778,513		339,487		
9	旅 費	29,000	6,810	22,190	1 会計管理事業	778,513
					(1)会計管理一般経費	(778,513)
11	需 用 費	748,000	437,786	310,214		
12	役 務 費	336,000	328,917	7,083		
19	負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0		
			180,822,667	繰越明許費 25,466,000	22,621,333	
4	共 済 費	1,483,000	1,481,036	1,964	1 庁舎等管理事業	135,138,914
					(1)庁舎維持管理経費	(116,482,942)
7	賃 金	10,718,000	10,485,201	232,799	(2)庁舎管理一般経費	(18,655,972)
9	旅 費	15,000	7,480	7,520	2 庁舎等整備事業	37,088,380
					(1)庁舎等整備経費	(12,252,060)
11	需 用 費	64,509,863	50,884,773	13,625,090	(2)本庁舎改修事業	(24,836,320)
12	役 務 費	18,008,885	15,767,107	2,241,778	3 市有財産管理事業	8,595,373
					(1)市有地管理経費	(3,151,405)
13	委 託 料	78,234,892	72,591,923	繰越明許費 1,512,000	(2)市有財産管理一般経費	(5,443,968)
14	使用料及び賃借料	1,713,050	1,704,917	8,133		
15	工事請負費	51,315,680	25,555,652	繰越明許費 23,954,000		
16	原材料費	88,000	36,115	51,885		
18	備品購入費	1,035,460	841,802	193,658		
19	負担金、補助及び交付金	1,388,170	1,379,940	8,230		
22	補償、補填及び賠償金	400,000	86,721	313,279		
			55,499,006	4,591,994		
4	共 済 費	268,000	265,500	2,500	1 庁用自動車管理事業	55,499,006
					(1)庁用自動車運行経費	(49,623,801)
7	賃 金	1,759,476	1,759,476	0	(2)車両運行管理委託経費	(5,175,288)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
19 市民交流推進費	148,923,000	△51,336,000	0	0	97,587,000	
20 自治区振興費	122,811,000	△12,772,000	0	0	110,039,000	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
9 旅 費	35,000	0		35,000	(3) 自動車事故等関連経費 (699,917)
11 需 用 費	39,148,400	36,289,260		2,859,140	
12 役 務 費	5,784,682	5,750,049		34,633	
13 委 託 料	5,389,000	5,175,288		213,712	
14 使用料及び賃借料	907,660	615,660		292,000	
18 備品購入費	3,122,382	3,094,456		27,926	
19 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000		0	
22 補償、補填及び賠償金	1,820,000	699,917		1,120,083	
27 公 課 費	1,768,400	1,761,400		7,000	
		94,600,568		2,986,432	
2 給 料	23,711,000	23,375,202		335,798	1 人件費支給事業 45,419,760 (1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (45,419,760)
3 職員手当等	14,976,000	14,022,573		953,427	2 市民交流推進事業 49,180,808 (1) 市民活動促進事業 (12,632,703)
4 共 済 費	8,023,000	8,021,985		1,015	(2) コミュニティ助成事業補助金 (22,200,000)
8 報 償 費	123,000	87,000		36,000	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金 (4,567,000)
9 旅 費	66,660	35,380		31,280	(4) 活性化活動事業補助金 (402,840)
11 需 用 費	1,599,636	363,772		1,235,864	(5) 伊勢のまつり開催事業 (8,385,695)
12 役 務 費	180,000	146,941		33,059	(6) 矢持会館管理事業 (262,422)
13 委 託 料	12,453,740	12,412,155		41,585	(7) ラジオ体操みんなの体操会開催事業 (730,148)
14 使用料及び賃借料	356,600	348,196		8,404	
15 工事請負費	0	0		0	
18 備品購入費	68,364	68,364		0	
19 負担金、補助及び交付金	36,029,000	35,719,000		310,000	
		109,367,557		671,443	
1 報 酬	20,590,000	20,587,000		3,000	1 地区連絡員事業 55,791,057
8 報 償 費	7,500,000	7,370,000		130,000	2 自治区振興事業 52,146,500 (1) 区長謝礼事業 (7,370,000)
11 需 用 費	12,000	7,257		4,743	(2) 振興助成金事業 (14,706,500)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
21 国際交流事業費	5,082,000	△214,000	0	0	4,868,000	
22 コミュニティセンター費	13,271,000	0	0	0	13,271,000	
23 防犯活動推進費	61,828,000	0	0	0	61,828,000	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	81,937,000	81,403,300		533,700	(3) 自治会集会所建設事業補助金 (30,070,000) 3 総連合自治会運営事業 1,430,000 (1) 総連合自治会運営補助金 (1,430,000)
		4,498,616		369,384	
9 旅 費	76,000	0		76,000	1 国際交流推進事業 1,923,112
11 需 用 費	84,610	10,320		74,290	2 多文化共生事業 2,575,504
12 役 務 費	187,390	91,502		95,888	
13 委 託 料	2,500,000	2,499,392		608	
19 負担金、補助及び交付金	2,020,000	1,897,402		122,598	
		12,923,491		347,509	
11 需 用 費	5,677,464	5,339,454		338,010	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 12,923,491 (1) 地区コミュニティセンター維持管理経費 (12,923,491)
12 役 務 費	130,000	129,622		378	
13 委 託 料	6,405,660	6,405,660		0	
14 使用料及び賃借料	948,000	945,709		2,291	
18 備品購入費	96,876	96,876		0	
19 負担金、補助及び交付金	13,000	6,170		6,830	
		52,112,025		9,715,975	
1 報 酬	168,000	54,000		114,000	1 防犯活動推進事業 52,112,025 (1) 防犯推進協議会活動経費 (59,148)
4 共 済 費	494,000	474,841		19,159	(2) 防犯啓発事業 (4,083,949)
7 賃 金	3,284,000	3,252,172		31,828	(3) 防犯施設等維持管理経費 (3,236,275)
8 報 償 費	320,000	0		320,000	(4) 伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,627,000)
9 旅 費	11,000	1,240		9,760	(5) 防犯灯設置等補助金 (35,613,890)
11 需 用 費	4,418,184	3,589,450		828,734	(6) 自主防犯活動地区啓発推進事業 (1,166,085)
12 役 務 費	11,000	3,754		7,246	
14 使用料及び賃借料	40,000	0		40,000	(7) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (325,678)
15 工事請負費	1,154,816	1,080,000		74,816	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
24 交通対策費	136,749,000	△8,707,000	0	0	128,042,000
25 諸費	70,000,000	0	0	0	70,000,000
26 地域住民生活等緊急支援費	0	0	397,919,000	0	397,919,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	51,927,000	43,656,568		8,270,432	
		103,765,305		24,276,695	
11 需用費	4,192,000	2,626,501		1,565,499	1 交通安全推進事業 20,112,619 (1)交通安全啓発事業 (3,247,000)
12 役務費	340,000	166,023		173,977	(2)駐輪場管理事業 (9,908,749)
13 委託料	107,803,000	87,435,269		20,367,731	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,555,870)
14 使用料及び賃借料	1,062,000	1,061,400		600	(4)駐輪場整備事業(交付金) (4,033,800)
15 工事請負費	5,453,000	4,951,800		501,200	(5)駐輪場整備事業 (367,200)
19 負担金、補助及び交付金	9,014,000	7,347,150		1,666,850	2 交通対策推進事業 83,652,686 (1)コミュニティバス運行事業 (67,443,317)
22 補償、補填及び賠償金	178,000	177,162		838	(2)路線バス運行維持事業 (5,910,840) (3)自主運行バス運行事業 (10,298,529)
		61,787,072		8,212,928	
23 償還金、利子及び割引料	70,000,000	61,787,072		8,212,928	1 過年度市税等還付事業 61,787,072 (1)過年度市税等還付経費 (61,787,072)
		336,371,117		61,547,883	
8 報償費	1,125,992	559,511		566,481	1 地域消費喚起・生活支援事業 218,015,525 (1)プレミアム付き地域商品券発行支援事業 (150,025,000)
9 旅費	816,511	172,600		643,911	(2)太陽光発電普及促進事業 (4,205,732)
11 需用費	15,964,189	6,238,566		9,725,623	(3)伊勢お得旅事業 (28,800,050)
12 役務費	632,237	327,170		305,067	(4)介護用品支給事業 (34,984,743)
13 委託料	87,753,774	73,999,669		13,754,105	2 地方創生総合戦略推進事業 118,355,592 (1)地方版総合戦略策定事業 (9,748,383)
14 使用料及び賃借料	2,692,997	1,946,189		746,808	(2)シティプロモーション推進事業 (8,368,892)
18 備品購入費	14,967,715	4,203,715		10,764,000	(3)出会い・結婚支援事業 (10,043,986)
19 負担金、補助及び交付金	225,381,585	214,488,697		10,892,888	(4)農林水産物ブランド化推進事業 (9,916,816)
20 扶助費	48,584,000	34,435,000		14,149,000	(5)こどものための防災対策強化事業 (5,044,543) (6)観光情報発信事業 (39,884,400)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	徴 税 費	486,163,000	△43,083,000	0	0	443,080,000
1	税 務 総 務 費	351,584,000	△34,200,000	0	0	317,384,000
2	賦 課 徴 収 費	134,579,000	△8,883,000	0	0	125,696,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(7)おもてなし推進事業 (9,573,380) (8)移住促進対策空き家改修支援事業 (2,000,000) (9)G8サミット関連事業 (3,000,000) (10)全国菓子大博覧会・三重開催支援事業 (15,000,000) (11)教育環境整備事業 (5,775,192)
		430,947,563		12,132,437	
		313,678,327		3,705,673	
1	報 酬	210,000	120,000	90,000	1 人件費支給事業 308,642,597 (1)一般職員人件費(税務総務費) (308,642,597)
2	給 料	157,289,000	155,475,527	1,813,473	2 課税一般事業 3,131,029 (1)課税一般経費 (3,131,029)
3	職員手当等	102,131,000	101,507,190	623,810	3 収税一般事業 1,904,701 (1)口座振替事務費 (1,904,701)
4	共 済 費	51,957,000	51,659,880	297,120	
9	旅 費	238,000	174,800	63,200	
11	需 用 費	1,830,987	1,648,216	182,771	
12	役 務 費	2,389,000	1,904,701	484,299	
13	委 託 料	151,000	0	151,000	
18	備品購入費	36,720	36,720	0	
19	負担金、補助及び交付金	1,151,293	1,151,293	0	
			117,269,236	8,426,764	
4	共 済 費	2,975,000	2,961,120	13,880	1 賦課事業 15,796,879 (1)税務証明書等発行経費 (1,624,212)
7	賃 金	20,567,000	19,939,388	627,612	(2)賦課事業一般経費 (14,172,667)
9	旅 費	611,000	429,070	181,930	2 賦課事業管理事業 43,822,944 (1)固定資産評価システム経費 (43,822,944)
11	需 用 費	4,775,000	2,909,057	1,865,943	
12	役 務 費	27,873,000	24,826,247	3,046,753	3 徴収管理事業 54,048,433 (1)コンビニ収納経費 (5,320,896)
13	委 託 料	44,148,160	42,324,640	1,823,520	(2)徴収管理一般経費 (48,727,537)
14	使用料及び賃借料	2,775,480	1,928,250	847,230	4 電子申告運用事業 3,600,980
18	備品購入費	2,826,360	2,826,360	0	
19	負担金、補助及び交付金	19,145,000	19,125,104	19,896	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 戸籍住民基本台帳費	256,229,000	13,847,000	0	0	270,076,000
1 戸籍住民基本台帳費	256,229,000	13,847,000	0	0	270,076,000
4 選挙費	84,933,000	△19,694,000	0	0	65,239,000
1 選挙管理委員会費	35,183,000	△5,171,000	0	0	30,012,000
2 選挙啓発費	645,000	0	0	0	645,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		234,665,311	繰越明許費 30,712,000	4,698,689	
		234,665,311	繰越明許費 30,712,000	4,698,689	
2 給 料	60,856,000	58,537,263		2,318,737	1 人件費支給事業 113,236,326 (1)一般職員人件費(戸籍住民基本台帳費) (113,236,326)
3 職員手当等	35,530,000	35,448,723		81,277	2 戸籍住民基本台帳管理事業 121,428,985 (1)戸籍住民システム管理経費 (8,646,235)
4 共 済 費	21,105,000	20,690,721		414,279	(2)戸籍住民基本台帳事務一般経費 (55,473,630)
7 賃 金	10,752,000	10,321,472		430,528	(3)戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (57,309,120)
9 旅 費	117,000	80,320		36,680	
11 需 用 費	4,626,000	3,688,090		937,910	
12 役 務 費	3,680,000	3,490,646		189,354	
13 委 託 料	65,283,000	65,209,104		73,896	
14 使用料及び賃借料	291,000	287,712		3,288	
18 備品購入費	505,000	293,760		211,240	
19 負担金、補助及び交付金	67,331,000	36,617,500	繰越明許費 30,712,000	1,500	
		64,638,902		600,098	
		29,796,106		215,894	
1 報 酬	2,153,000	2,152,200		800	1 人件費支給事業 27,133,184 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) (27,133,184)
2 給 料	14,157,000	14,156,700		300	2 選挙管理委員会運営事業 2,662,922 (1)選挙管理委員経費 (2,067,600)
3 職員手当等	8,160,000	8,158,749		1,251	(2)選挙管理委員会活動経費 (595,322)
4 共 済 費	4,833,000	4,817,735		15,265	
9 旅 費	161,000	96,170		64,830	
10 交 際 費	20,000	0		20,000	
11 需 用 費	321,000	255,412		65,588	
12 役 務 費	54,000	18,740		35,260	
19 負担金、補助及び交付金	153,000	140,400		12,600	
		266,151		378,849	
8 報 償 費	241,000	135,041		105,959	1 選挙啓発事業 266,151 (1)選挙啓発活動経費 (266,151)
9 旅 費	9,000	0		9,000	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 知事及び県議会議員選挙費	49,105,000	△14,523,000	0	0	34,582,000
5 統計調査費	73,358,000	△2,232,000	0	0	71,126,000
1 統計調査総務費	15,612,000	△251,000	0	0	15,361,000
2 諸統計調査費	57,746,000	△1,981,000	0	0	55,765,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
11 需用費	279,000	78,171		200,829	
12 役務費	78,000	52,939		25,061	
14 使用料及び賃借料	38,000	0		38,000	
		34,576,645		5,355	
1 報酬	6,405,000	6,404,650		350	1 知事及び県議会議員選挙経費 34,576,645
3 職員手当等	14,219,000	14,217,955		1,045	
7 賃 金	2,247,000	2,246,856		144	
8 報 償 費	72,000	72,000		0	
11 需用費	292,000	289,864		2,136	
12 役務費	1,449,000	1,448,554		446	
13 委託料	9,118,000	9,117,816		184	
14 使用料及び賃借料	780,000	778,950		1,050	
18 備品購入費	0	0		0	
		70,852,880		273,120	
		15,116,032		244,968	
2 給 料	8,019,000	8,018,700		300	1 人件費支給事業 14,828,274 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) (14,828,274)
3 職員手当等	4,456,000	4,226,927		229,073	
4 共 済 費	2,583,000	2,582,647		353	2 統計調査事業 287,758 (1) 統計調査員確保対策事業 (25,912) (2) 統計調査一般経費 (261,846)
9 旅 費	5,000	0		5,000	
11 需用費	28,000	18,558		9,442	
12 役務費	10,000	10,000		0	
13 委託料	260,000	259,200		800	
		55,736,848		28,152	
1 報酬	41,485,426	41,485,408		18	1 諸統計調査事業 55,736,848 (1) 人口推計調査 (198,000)
3 職員手当等	3,606,574	3,606,574		0	(2) 学校基本調査 (24,000)
4 共 済 費	704,659	704,659		0	(3) 農林業センサス (22,818)
7 賃 金	7,296,652	7,296,652		0	(4) 経済センサス調査区設定 (16,733)
8 報 償 費	68,800	68,800		0	(5) 経済センサス活動調査 (166,284)
9 旅 費	14,000	0		14,000	(6) 商業統計調査 (10,401)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6	監査委員費	22,341,000	9,232,000	0	0	31,573,000
1	監査委員費	22,341,000	9,232,000	0	0	31,573,000
3	民生費	17,455,440,000	91,654,000	134,601,000	0	17,681,695,000
1	社会福祉費	4,606,636,000	439,779,000	0	0	5,046,415,000
1	社会福祉総務費	1,469,747,000	130,388,000	0	0	1,600,135,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
11 需用費	750,681	749,439		1,242	(7) 国勢調査 (55,298,612)
12 役務費	912,656	899,906		12,750	
13 委託料	825,510	825,510		0	
14 使用料及び賃借料	100,042	99,900		142	
		30,631,601		941,399	
		30,631,601		941,399	
1 報酬	5,920,000	5,644,387		275,613	1 人件費支給事業 23,946,857 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (23,946,857)
2 給料	13,459,000	13,458,732		268	2 監査委員活動運営事業 6,684,744 (1) 監査委員活動経費 (5,644,387)
3 職員手当等	6,199,000	6,190,774		8,226	(2) 事務局運営経費 (940,997)
4 共済費	4,729,000	4,297,351		431,649	(3) 工事等技術調査委託経費 (99,360)
8 報償費	65,000	0		65,000	
9 旅費	507,180	406,048		101,132	
11 需用費	484,000	445,129		38,871	
13 委託料	120,000	99,360		20,640	
19 負担金、補助及び交付金	89,820	89,820		0	
		17,334,246,671		347,448,329	
		4,899,369,967		147,045,033	
		1,569,368,482		30,766,518	
1 報酬	469,000	414,960		54,040	1 人件費支給事業 242,727,462 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) (242,727,462)
2 給料	126,598,000	125,727,674		870,326	2 福祉ボランティア育成事業 14,392,733
3 職員手当等	81,081,000	78,562,692		2,518,308	3 社会福祉関係団体育成事業 21,636,834 (1) 民生委員児童委員活動経費 (21,231,334)
4 共済費	43,620,944	43,348,959		271,985	(2) 保護司会活動経費 (405,500)
7 賃金	17,498,056	16,579,399		918,657	4 福祉健康センター運営事業 33,599,171 (1) 福祉健康センター管理事業 (33,599,171)
8 報償費	233,000	190,916		42,084	5 老人福祉センター等管理事業 13,126,109
9 旅費	626,390	347,448		278,942	6 保健福祉会館管理事業 13,211,250
11 需用費	10,424,340	7,408,757		3,015,583	7 ハートプラザみその等管理事業 60,223,308
12 役務費	6,128,532	5,500,222		628,310	
13 委託料	94,586,803	91,967,139		2,619,664	
14 使用料及び賃借料	51,000	49,033		1,967	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 障害者福祉費	2,197,326,000	272,350,000	0	0	2,469,676,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	40,674,744	33,845,580		6,829,164	8 社会福祉一般事業 92,314,248 (1) 社会福祉扶助事業 (770,924)
16 原材料費	16,000	0		16,000	(2) 社会福祉協議会運営事業負担金 (85,000,000)
18 備品購入費	1,752,000	1,474,910		277,090	(3) 社会福祉一般経費 (4,752,690)
19 負担金、補助及び交付金	255,539,191	245,534,724		10,004,467	(4) 福祉有償運送運営協議会運営事業 (20,000)
20 扶 助 費	8,085,000	6,602,394		1,482,606	(5) 福祉有償運送普及促進支援事業 (300,000)
21 貸 付 金	936,000	0		936,000	(6) 権利擁護事業負担金 (511,000)
23 償還金、利子及び割引料	32,783,000	32,782,000		1,000	(7) 社会福祉法人認可・指導監査事業 (959,634)
28 繰 出 金	879,032,000	879,031,675		325	9 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,211,770 10 中国残留邦人等生活支援運営事業 375,113 11 国民健康保険特別会計繰出金 879,031,675 (1) 保険基盤安定繰出金 (644,341,675) (2) 出産育児一時金等繰出金 (40,320,000) (3) 財政安定化支援事業繰出金 (93,557,000) (4) 職員給与費等繰出金 (72,419,000) (5) 特定健康診査等事業繰出金 (28,394,000) 12 住宅支援給付事業 277,284 13 なごみのやかた管理事業 252,802 14 地域福祉計画推進事業 247,135 15 臨時福祉給付金事業 177,654,115 (1) 臨時福祉給付金支給事業 (152,534,000) (2) 臨時福祉給付金事務費 (25,120,115) 16 生活困窮者自立支援事業 16,087,473
		2,390,884,635		78,791,365	1 障害者地域生活支援事業 163,202,720 (1) 障害者地域生活支援事業 (152,313,060)
1 報 酬	2,132,000	1,884,400		247,600	(2) 障害者外出支援事業 (10,567,160)
4 共 済 費	1,668,578	1,295,128		373,450	
7 賃 金	12,200,099	10,724,255		1,475,844	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 医療支給費	886,568,000	21,387,000	0	0	907,955,000
4 遺家族等援護費	3,534,000	6,643,000	0	0	10,177,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	2,558,000	1,890,090		667,910	(3) 障害者生活環境等整備事業 (322,500)
9 旅 費	697,783	243,040		454,743	2 障害者福祉対策事業 265,221,926 (1) 障害者福祉運営対策経費 (185,528,844)
11 需 用 費	2,087,162	1,151,626		935,536	(2) 障害者手当等給付事業 (65,813,082)
12 役 務 費	5,464,885	5,364,529		100,356	(3) 障害者生活介護施設等整備補助金 (11,880,000)
13 委 託 料	118,056,422	117,401,786		654,636	(4) 社会的事業所創業支援事業補助金 (2,000,000)
14 使用料及び賃借料	913,000	822,406		90,594	
15 工事請負費	108,876,253	102,470,400		6,405,853	3 障害者介護給付等事業 1,912,143,007
18 備品購入費	226,508	221,184		5,324	4 障害支援区分認定事業 10,784,736
19 負担金、補助及び交付金	31,911,000	29,341,640		2,569,360	5 障害者補装具費支給事業 21,057,866 (1) 補装具費支給事業 (21,057,866)
20 扶 助 費	2,155,399,310	2,090,590,088		64,809,222	6 障害者医療給付事業 18,474,380 (1) 身体障害者医療給付事業 (18,474,380)
23 償還金、利子及び割引料	27,485,000	27,484,063		937	
		871,715,530		36,239,470	
9 旅 費	25,000	0		25,000	1 医療費支給事業 871,715,530 (1) 障害者医療費支給事業 (246,264,678)
12 役 務 費	95,140,000	92,913,265		2,226,735	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (171,260,579)
20 扶 助 費	812,789,000	778,802,265		33,986,735	(3) こども医療費支給事業 (334,423,329)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(4) 一人親家庭等医療費支給事業 (75,274,003)
					(5) 寡婦医療費支給事業 (168,476)
					(6) 支給事業協力経費 (29,000,000)
					(7) 医療費支給一般経費 (15,324,465)
		9,694,477		482,523	
4 共 済 費	831,000	829,621		1,379	1 遺家族等援護事業 9,694,477 (1) 遺家族等援護事業 (7,106,286)
7 賃 金	6,006,000	5,933,932		72,068	(2) 追悼式開催事業 (1,388,191)
11 需 用 費	538,400	393,975		144,425	(3) 遺族会補助金 (1,200,000)
12 役 務 費	113,000	80,977		32,023	
13 委 託 料	1,175,000	943,272		231,728	
14 使用料及び賃借料	313,600	312,700		900	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 心身障害児通園施設費	49,461,000	9,011,000	0	0	58,472,000
2 老人福祉費	3,855,374,000	△64,115,000	0	0	3,791,259,000
1 老人福祉推進費	3,855,374,000	△64,115,000	0	0	3,791,259,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	
		57,706,843		765,157	
2 給 料	16,719,000	16,718,244		756	1 人件費支給事業 28,346,018 (1) 一般職員人件費 (心身障害児通園施設費) (28,346,018)
3 職員手当等	6,672,000	6,571,288		100,712	2 心身障害児通園施設運営事業 23,115,433 (1) おおぞら児童園運営事業 (20,236,337)
4 共 済 費	7,976,000	7,848,579		127,421	(2) おおぞら児童園管理事業 (2,879,096)
7 賃 金	19,620,093	19,401,838		218,255	3 障害児相談支援事業 6,245,392
8 報 償 費	3,030,200	3,030,200		0	
9 旅 費	367,707	318,541		49,166	
11 需 用 費	613,000	470,238		142,762	
12 役 務 費	270,000	244,707		25,293	
13 委 託 料	2,975,000	2,914,096		60,904	
14 使用料及び賃借料	147,000	129,072		17,928	
18 備品購入費	24,000	22,000		2,000	
19 負担金、補助及び交付金	58,000	38,040		19,960	
		3,769,302,726		21,956,274	
		3,769,302,726		21,956,274	
1 報 酬	24,000	0		24,000	1 介護予防・生きがい活動支援事業 3,295,040 (1) 生きがい活動支援通所事業 (3,295,040)
4 共 済 費	521,074	521,074		0	2 高齢者等生活支援事業 21,332,685 (1) 外出支援サービス事業 (20,803,440)
7 賃 金	3,756,926	3,531,960		224,966	(2) 軽度生活援助事業 (416,565)
8 報 償 費	2,532,000	2,531,516		484	(3) 訪問理美容サービス事業 (112,680)
11 需 用 費	3,196,049	2,432,274		763,775	3 緊急通報体制等整備事業 3,969,778
12 役 務 費	1,638,132	1,200,945		437,187	4 社会参加促進事業 23,467,400 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (21,757,914)
13 委 託 料	22,789,637	22,505,733		283,904	(2) 老人福祉センター運営事業 (1,709,486)
14 使用料及び賃借料	224,950	210,250		14,700	5 老人クラブ活動助成事業 10,898,402 (1) 老人クラブ補助金 (10,898,402)
15 工事請負費	2,660,000	2,392,200		267,800	6 高齢者福祉対策事業 8,911,816
18 備品購入費	739,000	490,320		248,680	
19 負担金、補助及び交付金	40,721,000	38,446,930		2,274,070	

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3	児童福祉費	6,578,334,000	△254,358,000	134,601,000	0	6,458,577,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20	扶 助 費	287,171,232	269,755,002	17,416,230	(1) 敬老祝品贈呈事業 (1,943,420)
23	償還金、利 子及び割引 料	139,000	138,717	283	(2) 高齢者福祉対策一般経費 (4,483,378) (3) 健康ひろば管理経費 (2,132,120)
28	繰 出 金	3,425,146,000	3,425,145,805	195	(4) 救急医療情報キット配備事業 (352,898) 7 施設福祉事業 246,228,000 (1) 老人ホーム入所措置事業 (222,160,320) (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (4,352,680) (3) 老人福祉施設等整備事業 (19,715,000) 8 低所得利用者負担支援事業 12,755 (1) 社会福祉法人利用者負担支援事業 (12,755) 9 デイサービスセンター管理事業 21,820,328 (1) デイサービスセンター管理経費 (21,820,328) 10 保健福祉会館運営事業 1,920,000 11 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,622,763,805 (1) 保険基盤安定繰出金 (309,856,805) (2) 事務費繰出金 (103,029,000) (3) 療養給付費繰出金 (1,191,219,000) (4) 保健事業繰出金 (18,659,000) 12 介護保険特別会計繰出金 1,802,382,000 (1) 介護給付費繰出金 (1,470,027,000) (2) 職員給与費等繰出金 (109,604,000) (3) 事務費繰出金 (164,990,000) (4) 地域支援事業繰出金 (35,834,000) (5) 低所得者保険料軽減繰出金 (21,927,000) 13 老人保健医療給付事業 717 14 地域支え合い体制づくり事業 2,000,000 15 介護従事者確保事業 300,000 (1) 介護未経験者研修支援事業 (300,000)
			6,338,491,845	120,085,155	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 児童福祉総務費	603,928,000	△56,365,000	134,601,000	0	682,164,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
		647,201,770		34,962,230	
1 報 酬	90,000	60,000		30,000	1 人件費支給事業 126,090,751 (1)一般職員人件費 (児童福祉総務費) (126,090,751)
2 給 料	61,827,000	60,895,200		931,800	2 児童福祉一般事業 20,113,802 (1)児童手当事務費 (1,853,128)
3 職員手当等	44,808,000	44,650,435		157,565	(2)児童送迎バス負担金 (2,000,000)
4 共 済 費	28,233,000	27,985,372		247,628	(3)児童福祉一般事務費 (16,260,674)
7 賃 金	10,027,000	9,712,574		314,426	3 子育て支援事業 25,256,314 (1)子育て支援ショートステイ事業 (47,200)
8 報 償 費	2,327,098	2,305,790		21,308	(2)病児・病後児保育事業 (16,439,637)
9 旅 費	113,000	104,730		8,270	(3)ファミリーサポートセンター事業 (8,691,005)
11 需 用 費	1,570,050	1,521,311		48,739	(4)子ども・子育て会議運営経費 (78,472)
12 役 務 費	4,084,394	4,018,202		66,192	4 放課後児童対策事業 193,104,597
13 委 託 料	80,775,400	79,974,156		801,244	5 民間保育所各種補助事業 219,457,611 (1)一般保育事業補助金 (41,864,000)
14 使用料及び賃借料	3,123,359	3,070,956		52,403	(2)延長保育促進事業補助金 (2,195,292)
15 工事請負費	1,998,000	1,998,000		0	(3)地域活動事業補助金 (4,654,469)
18 備品購入費	185,220	185,220		0	(4)障害児保育事業補助金 (14,365,000)
19 負担金、補助及び交付金	299,794,000	268,864,511		30,929,489	(5)一時保育事業補助金 (1,473,000)
20 扶 助 費	138,700,280	137,347,114		1,353,166	(6)アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 (12,729,000)
23 償還金、利子及び割引料	4,508,199	4,508,199		0	(7)低年齢児保育充実事業補助金 (7,603,200)
					(8)民間保育所施設整備事業費補助金 (134,573,650)
					6 要保護児童等支援事業 11,288,661 (1)子ども家庭支援ネットワーク事業 (14,036)
					(2)こども家庭相談センター事業 (11,274,625)
					7 子育て世帯臨時特例給付金事業 51,890,034 (1)子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (46,197,000)
					(2)子育て世帯臨時特例給付金事務費 (5,693,034)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 児童措置費	3,680,703,000	△51,917,000	0	△1,788,033	3,626,997,967
3 父母子福祉費	590,854,000	△37,409,000	0	1,788,033	555,233,033
4 児童福祉施設費	1,652,836,000	△108,421,000	0	0	1,544,415,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		3,588,491,013		38,506,954	
9 旅 費	37,000	0		37,000	1 児童措置事業 6,297,443 (1) 児童入所施設措置事業 (6,297,443)
20 扶 助 費	3,625,235,967	3,586,766,013		38,469,954	2 児童手当支給事業 1,916,350,000
23 償還金、利子及び割引料	1,725,000	1,725,000		0	3 特定教育・保育施設型給付事業 1,665,843,570 ○ 03款03項03目へ予算流用 1,788,033
		554,364,022		869,011	
4 共 済 費	284,780	284,780		0	1 父母子福祉事業 18,092,965 (1) 児童扶養手当事務費 (345,128)
7 賃 金	2,034,159	2,034,148		11	(2) 母子自立支援員事業 (2,339,837)
11 需 用 費	67,694	67,694		0	(3) 母子福祉事業補助金 (200,000)
12 役 務 費	298,343	298,343		0	(4) 高等職業訓練給付金等事業 (15,208,000)
19 負担金、補助及び交付金	12,755,000	11,886,000		869,000	2 児童扶養手当支給事業 536,271,057 ○ 03款03項02目より予算流用 1,788,033
20 扶 助 費	535,344,360	535,344,360		0	
23 償還金、利子及び割引料	4,448,697	4,448,697		0	
		1,502,872,458		41,542,542	
2 給 料	433,659,000	423,725,928		9,933,072	1 人件費支給事業 713,299,970 (1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費) (713,299,970)
3 職員手当等	188,424,000	188,367,597		56,403	
4 共 済 費	196,708,000	192,843,681		3,864,319	2 市立保育所各種保育事業 664,358,911 (1) 臨時保育士等経費 (372,279,506)
7 賃 金	469,676,000	462,560,615		7,115,385	(2) 入所児童処遇経費 (136,890,158)
8 報 償 費	9,004,000	8,936,140		67,860	(3) 保育所地域活動事業 (1,864,947)
9 旅 費	339,000	279,611		59,389	(4) 地域子育て支援センター事業 (52,593,502)
11 需 用 費	204,030,041	188,639,299		15,390,742	(5) 障害児保育事業 (74,056,443)
12 役 務 費	5,260,393	4,824,965		435,428	(6) 延長保育促進事業 (8,302,319)
13 委 託 料	9,002,800	8,210,516		792,284	(7) 休日保育事業 (3,707,141)
14 使用料及び賃借料	3,207,000	3,125,780		81,220	(8) 一時保育事業 (14,664,895)
15 工事請負費	14,800,996	12,884,270		1,916,726	3 市立保育所管理運営事業 59,680,641 (1) 市立保育所施設維持補修経費 (7,554,443)
18 備品購入費	9,431,600	7,741,193		1,690,407	(2) 研修等参加経費 (305,540)
19 負担金、補助及び交付金	872,170	732,863		139,307	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 児童館費	50,013,000	△246,000	0	0	49,767,000
4 生活保護費	2,334,153,000	△30,778,000	0	0	2,303,375,000
1 生活保護総務費	122,903,000	9,270,000	0	0	132,173,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		45,562,582		4,204,418	(3) 市立保育所管理運営経費 (51,820,658) 4 市立保育所整備事業 15,692,270 (1) 市立保育所施設整備事業 (15,692,270) 5 市立認定こども園管理運営事業 49,840,666 (1) 市立認定こども園運営経費 (44,922,640) (2) 市立認定こども園維持管理経費 (4,918,026)
4 共 済 費	2,392,524	2,392,524		0	1 児童館管理運営事業 13,569,370
7 賃 金	16,504,000	16,273,084		230,916	2 地域児童館管理運営事業 20,803,212
9 旅 費	73,000	19,499		53,501	3 民間児童館運営事業 11,190,000 (1) 民間児童館運営事業補助金 (11,190,000)
11 需 用 費	1,490,476	1,174,679		315,797	
12 役 務 費	261,480	192,814		68,666	
13 委 託 料	12,027,120	11,892,934		134,186	
14 使用料及び賃借料	259,000	230,568		28,432	
18 備品購入費	5,536,400	2,166,480		3,369,920	
19 負担金、補助及び交付金	11,223,000	11,220,000		3,000	
		2,249,180,459		54,194,541	
		130,170,700		2,002,300	
2 給 料	62,365,000	62,364,900		100	1 人件費支給事業 117,787,900 (1) 一般職員人件費 (生活保護総務費) (117,787,900)
3 職員手当等	35,167,834	35,167,834		0	
4 共 済 費	20,542,166	20,530,125		12,041	2 生活保護運営事業 12,382,800 (1) 生活保護運営経費 (12,382,800)
7 賃 金	2,094,000	1,938,250		155,750	
8 報 償 費	720,000	720,000		0	
9 旅 費	357,000	179,540		177,460	
11 需 用 費	749,000	513,133		235,867	
12 役 務 費	3,898,000	3,257,893		640,107	
13 委 託 料	3,978,155	3,978,155		0	
14 使用料及び賃借料	219,000	201,960		17,040	

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 扶助費	2,211,250,000	△40,048,000	0	0	2,171,202,000
5 人権政策費	65,794,000	5,447,000	0	0	71,241,000
1 人権施策管理費	61,079,000	6,615,000	0	0	67,694,000
2 人権啓発推進費	4,715,000	△1,168,000	0	0	3,547,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	1,195,845	432,486		763,359	
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,900		100	
23 償還金、利子及び割引料	808,000	807,524		476	
		2,119,009,759		52,192,241	
20 扶助費	2,171,202,000	2,119,009,759		52,192,241	1 各種扶助事業 2,119,009,759
		68,388,168		2,852,832	
		65,096,350		2,597,650	
1 報酬	414,000	258,000		156,000	1 人件費支給事業 32,447,100 (1) 一般職員人件費 (人権施策管理費) (32,447,100)
2 給料	17,184,000	17,183,100		900	
3 職員手当等	9,624,866	9,624,866		0	2 人権施策推進事業 3,906,665 (1) 人権施策推進事業 (998,700)
4 共済費	8,397,134	8,381,925		15,209	(2) 人権施策一般事業 (2,907,965)
7 賃金	20,121,000	19,089,463		1,031,537	
8 報償費	160,000	70,000		90,000	3 市民館等管理運営事業 28,742,585 (1) 集会所管理運営事業 (2,216,057)
9 旅費	307,000	197,400		109,600	(2) 伊勢市隣保館運営審議会事業 (42,000)
11 需用費	4,232,462	3,264,403		968,059	(3) 市民館講座開催事業 (168,491)
12 役務費	558,368	503,586		54,782	(4) 市民館施設維持管理経費 (2,744,555)
13 委託料	2,637,000	2,600,565		36,435	(5) 市民館管理一般事業 (23,571,482)
14 使用料及び賃借料	74,000	73,008		992	
15 工事請負費	1,548,170	1,547,370		800	
16 原材料費	12,000	0		12,000	
18 備品購入費	104,000	81,864		22,136	
19 負担金、補助及び交付金	2,320,000	2,220,800		99,200	
		3,291,818		255,182	
8 報償費	388,000	370,905		17,095	1 人権啓発推進事業 723,214
9 旅費	89,000	50,445		38,555	2 非核平和推進事業 630,080
11 需用費	1,021,000	877,633		143,367	3 人権教育推進事業 1,938,524 (1) 講演会開催事業 (1,061,843)
12 役務費	13,000	2,788		10,212	(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6	国民年金事務費	15,149,000	△4,321,000	0	0	10,828,000
1	国民年金総務費	15,149,000	△4,321,000	0	0	10,828,000
4	衛生費	4,797,444,000	△14,491,000	1,200,000	0	4,784,153,000
1	保健衛生費	3,014,957,000	72,095,000	1,200,000	0	3,088,252,000
1	保健衛生総務費	735,800,000	△82,177,000	1,200,000	0	654,823,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
13 委託料	1,390,000	1,354,947		35,053	議会事業 (733,084)
14 使用料及び賃借料	71,000	60,100		10,900	(3)人権啓発講座開催事業 (143,597)
19 負担金、補助及び交付金	575,000	575,000		0	
		9,513,506		1,314,494	
		9,513,506		1,314,494	
2 給料	4,610,000	3,729,900		880,100	1 人件費支給事業 6,592,407 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) (6,592,407)
3 職員手当等	1,477,000	1,441,552		35,448	
4 共 済 費	1,795,734	1,666,689		129,045	2 国民年金事業 2,921,099 (1)国民年金一般経費 (2,921,099)
7 賃 金	1,772,000	1,686,610		85,390	
9 旅 費	24,000	0		24,000	
11 需 用 費	402,266	243,867		158,399	
12 役 務 費	83,000	81,768		1,232	
13 委 託 料	664,000	663,120		880	
		4,601,084,182	繰越明許費 60,050,000	123,018,818	
		2,920,006,404	繰越明許費 56,860,000	111,385,596	
		574,062,447	繰越明許費 56,860,000	23,900,553	
1 報 酬	180,000	180,000		0	1 人件費支給事業 86,527,437 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費) (86,527,437)
2 給 料	46,119,000	46,118,700		300	
3 職員手当等	25,949,000	25,322,003		626,997	2 伊勢広域環境組合運営事業 265,874,000 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (41,221,000)
4 共 済 費	15,087,000	15,086,734		266	
8 報 償 費	90,000	90,000		0	(2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿) (224,653,000)
9 旅 費	273,000	186,300		86,700	
11 需 用 費	1,947,492	1,405,694		541,798	3 生活排水対策事業 1,197,513 (1)生活排水対策啓発事業 (228,292)
12 役 務 費	1,035,182	811,683		223,499	(2)生活排水対策推進計画策定事業 (969,221)
13 委 託 料	15,048,026	14,644,482		403,544	
14 使用料及び賃借料	884,800	883,683		1,117	4 防疫事業 1,849,973 (1)狂犬病予防事業 (1,737,336)
15 工事請負費	2,366,000	2,242,080		123,920	(2)防疫事業一般経費 (112,637)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 保健センター費	1,366,413,000	118,063,000	0	0	1,484,476,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	221,000	186,711		34,289	5 合併処理浄化槽普及推進事業 84,787,000
19 負担金、補助及び交付金	410,506,500	399,589,663	繰越明許費 960,000	9,956,837	(1) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (82,728,000) (2) 合併処理浄化槽普及推進一般経費 (81,880)
23 償還金、利子及び割引料	3,000	3,000		0	(3) 共同汚水処理施設修繕工事補助金 (1,977,120)
24 投資及び出資金	95,400,000	28,100,000	繰越明許費 55,900,000	11,400,000	6 エコ・エネルギー普及促進事業 6,815,387
28 繰 出 金	39,713,000	39,211,714		501,286	(1) 太陽光発電普及促進事業 (6,469,665) (2) エコドライブ普及推進事業 (345,722)
					7 離宮の湯管理運営事業 15,855,230
					8 衛生一般事業 43,844,193 (1) 衛生一般経費 (40,616,215) (2) 犬猫不妊手術費等補助金 (2,263,500) (3) 環境フェア等開催事業 (764,478) (4) 環境教育推進事業 (200,000)
					9 水道事業会計繰出金 39,211,714
					10 水道事業出資金 28,100,000
		1,474,918,484		9,557,516	
2 給 料	79,753,000	76,006,877		3,746,123	1 人件費支給事業 142,917,452 (1) 一般職員人件費 (保健センター費) (142,917,452)
3 職員手当等	39,951,000	39,389,035		561,965	2 保健衛生推進事業 32,973,288 (1) 看護学校等事業充実費補助金 (2,175,750)
4 共 済 費	30,857,000	29,945,503		911,497	(2) 保健衛生推進一般経費 (22,993,798)
7 賃 金	16,274,000	15,754,857		519,143	(3) 健康・医療電話相談事業 (7,603,740)
8 報 償 費	533,000	408,728		124,272	(4) 骨髄移植ドナー支援事業 (200,000)
9 旅 費	108,000	54,740		53,260	3 救急医療推進事業 38,850,312 (1) 一次救急医療事業 (4,111,752)
11 需 用 費	8,385,978	6,978,670		1,407,308	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金 (34,738,560)
12 役 務 費	865,022	853,169		11,853	4 小保保健センター管理事業 9,592,852
13 委 託 料	19,555,250	19,282,180		273,070	5 健康づくり事業 5,184,580 (1) 健康文化都市推進事業 (4,206,682)
14 使用料及び賃借料	863,000	839,541		23,459	(2) 食生活改善推進事業 (977,898)
18 備品購入費	703,000	653,499		49,501	6 病院事業会計繰出金 1,181,700,000
19 負担金、補助及び交付金	50,127,750	49,151,685		976,065	
20 扶 助 費	300,000	200,000		100,000	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 予防費	321,696,000	26,005,000	0	0	347,701,000
4 成人保健推進費	284,061,000	8,913,000	0	0	292,974,000
5 母子保健推進費	163,605,000	8,629,000	0	0	172,234,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
24 投資及び出資金	30,500,000	29,700,000		800,000	7 地域医療体制推進事業 34,000,000 (1)連携リハビリテーション医学講座設置事業 (24,000,000)
26 寄 附 金	24,000,000	24,000,000		0	(2) 公的病院支援事業補助金 (10,000,000)
28 繰 出 金	1,181,700,000	1,181,700,000		0	8 病院事業出資金 29,700,000
		324,466,442		23,234,558	
4 共 済 費	268,000	251,331		16,669	1 予防接種事業 324,466,442
7 賃 金	1,738,000	1,712,033		25,967	
8 報 償 費	108,000	0		108,000	
9 旅 費	9,000	8,740		260	
11 需 用 費	1,460,000	971,681		488,319	
12 役 務 費	447,000	248,339		198,661	
13 委 託 料	336,005,000	313,673,858		22,331,142	
19 負担金、補助及び交付金	7,666,000	7,600,460		65,540	
		276,925,930		16,048,070	
7 賃 金	843,000	654,963		188,037	1 生活習慣病対策事業 276,925,930 (1)成人健康診査事業 (10,502,800)
8 報 償 費	17,000	16,800		200	(2)がん検診事業 (258,832,171)
11 需 用 費	1,917,891	1,799,798		118,093	(3)歯周疾患検診事業 (6,515,070)
12 役 務 費	2,068,550	2,007,551		60,999	(4)成人健康相談事業 (700,595)
13 委 託 料	288,127,559	272,446,818		15,680,741	(5)訪問指導事業 (375,294)
		162,144,909		10,089,091	
2 給 料	6,625,000	6,624,200		800	1 子育て支援事業 12,086,568 (1)子育て支援教室事業 (510,310)
3 職員手当等	2,686,000	2,685,883		117	(2)発達支援教室事業 (2,807,215)
4 共 済 費	637,000	584,649		52,351	(3)幼児歯科保健事業 (3,106,803)
7 賃 金	7,997,000	7,119,425		877,575	(4)子育て相談事業 (895,501)
8 報 償 費	8,479,000	8,430,900		48,100	(5)新生児等訪問指導事業 (4,766,739)
9 旅 費	91,000	89,780		1,220	
11 需 用 費	3,369,200	3,035,378		333,822	2 健康診査事業 119,260,299 (1)妊婦・乳児健康診査事業 (109,079,721)
12 役 務 費	70,000	56,120		13,880	(2)1歳6か月児健康診査事業 (2,706,057)
13 委 託 料	116,321,730	111,362,701		4,959,029	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 墓地費	18,271,000	△3,893,000	0	0	14,378,000
7 診療所費	120,590,000	△2,752,000	0	0	117,838,000
8 公害対策費	4,521,000	△693,000	0	0	3,828,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	365,000	286,470		78,530	(3) 3歳児健康診査事業 (4,416,902) (4) 妊婦歯科健康診査事業 (977,064)
18 備品購入費	599,800	546,784		53,016	(5) 新生児聴覚検査助成事業 (2,080,555)
19 負担金、補助及び交付金	7,240,000	5,280,349		1,959,651	3 母子健康手帳交付事業 607,886 4 不妊不育治療費助成事業 13,302,860
20 扶 助 費	17,753,270	16,042,270		1,711,000	5 未熟児養育医療事業 5,243,020 6 妊娠出産包括支援事業 11,644,276
		14,154,021		223,979	
11 需 用 費	959,360	866,219		93,141	1 墓地管理運営事業 8,416,021 (1) 市営墓地管理一般経費 (8,416,021)
12 役 務 費	281,056	277,102		3,954	2 墓地整備事業 5,738,000 (1) 共同墓地整備事業補助金 (5,738,000)
13 委 託 料	6,932,806	6,932,806		0	
14 使用料及び賃借料	313,000	312,878		122	
15 工事請負費	100,000	0		100,000	
16 原材料費	37,061	10,460		26,601	
18 備品購入費	16,717	16,556		161	
19 負担金、補助及び交付金	5,738,000	5,738,000		0	
		89,696,731		28,141,269	
1 報 酬	486,000	420,000		66,000	1 休日・夜間応急診療所運営事業 89,696,731 (1) 医科診療所運営事業 (82,881,162)
4 共 済 費	428,000	404,042		23,958	(2) 歯科診療所運営事業 (6,815,569)
7 賃 金	27,385,000	22,896,046		4,488,954	
8 報 償 費	59,160,000	50,231,219		8,928,781	
9 旅 費	249,000	218,546		30,454	
11 需 用 費	20,965,150	8,863,688		12,101,462	
12 役 務 費	1,631,580	1,117,109		514,471	
13 委 託 料	4,788,600	3,652,965		1,135,635	
14 使用料及び賃借料	549,329	469,979		79,350	
18 備品購入費	2,195,341	1,423,137		772,204	
		3,637,440		190,560	
11 需 用 費	98,000	97,200		800	1 公害対策事業 3,637,440 (1) 調査事業 (3,637,440)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2	清掃費	1,782,487,000	△86,586,000	0	0	1,695,901,000
1	清掃総務費	896,619,000	△18,116,000	0	0	878,503,000
2	資源循環推進費	106,670,000	△9,904,000	0	0	96,766,000
3	じん芥処理費	779,198,000	△58,566,000	0	0	720,632,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	2,974,000	2,784,240		189,760	
13 委 託 料	756,000	756,000		0	
		1,681,077,778	繰越明許費 3,190,000	11,633,222	
		877,241,473		1,261,527	
1 報 酬	108,000	42,000		66,000	1 人件費支給事業 68,221,760 (1)一般職員人件費 (清掃総務費) (68,221,760)
2 給 料	34,730,000	34,583,716		146,284	
3 職員手当等	22,361,134	22,352,178		8,956	2 伊勢広域環境組合負担金 799,803,000 (1)伊勢広域環境組合負担金 (ごみ) (799,803,000)
4 共 済 費	11,285,866	11,285,866		0	
9 旅 費	3,000	0		3,000	3 きれいなまちづくり推進事業 6,005,932 (1)きれいなまちづくり推進事業 (173,129)
11 需 用 費	857,000	816,425		40,575	
12 役 務 費	778,000	487,644		290,356	(2)廃棄物集積所設置補助金 (5,832,803)
13 委 託 料	414,000	112,140		301,860	4 不法投棄防止対策事業 907,540 (1)不法投棄防止対策推進事業 (907,540)
18 備品購入費	1,734,000	1,732,272		1,728	
19 負担金、補助及び交付金	806,218,000	805,818,932		399,068	5 廃棄物一般事業 2,303,241 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (42,000) (2)廃棄物一般経費 (2,261,241)
27 公 課 費	14,000	10,300		3,700	
		89,580,009	繰越明許費 3,190,000	3,995,991	
8 報 償 費	9,480,000	8,775,350		704,650	1 ごみ減量・資源化推進事業 89,580,009 (1)指定袋制度運営事業 (74,334,726)
11 需 用 費	4,784,000	1,212,825	繰越明許費 3,190,000	381,175	(2)再生資源回収推進事業 (7,629,350)
12 役 務 費	137,000	74,068		62,932	(3)ごみ減量化容器設置補助金 (2,223,840)
13 委 託 料	74,314,000	74,306,646		7,354	(4)資源回収ステーション推進事業 (3,107,320)
15 工事請負費	3,516,000	3,082,320		433,680	(5)ごみ減量・資源化事業一般経費 (2,284,773)
19 負担金、補助及び交付金	4,535,000	2,128,800		2,406,200	
		714,256,296		6,375,704	
2 給 料	200,587,000	200,586,890		110	1 人件費支給事業 367,344,448 (1)一般職員人件費 (じん芥処理費) (367,344,448)
3 職員手当等	103,374,000	102,202,288		1,171,712	
4 共 済 費	65,643,000	65,440,538		202,462	2 清掃事業所運営事業 3,324,914
7 賃 金	5,915,000	5,888,304		26,696	3 じん芥収集事業 343,586,934 (1)再資源分別回収事業 (292,120,195)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 農業委員会費	45,334,000	△775,000	0	0	44,559,000
2 農業総務費	127,557,000	8,013,000	0	0	135,570,000
3 農業振興費	43,780,000	△21,134,000	0	0	22,646,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
		44,228,837		330,163	
1 報 酬	7,535,000	7,504,200		30,800	1 人件費支給事業 33,223,023 (1)一般職員人件費(農業委員会費) (33,223,023)
2 給 料	17,381,000	17,380,800		200	2 農業者年金業務受託事業 369,336
3 職員手当等	10,223,000	10,100,425		122,575	3 農業経営基盤強化対策事業 88,244
4 共 済 費	5,742,000	5,741,798		202	4 農業委員会管理運営事業 10,548,234 (1)農業委員会運営経費 (2,243,466)
9 旅 費	550,000	514,920		35,080	(2)農業委員活動経費 (8,304,768)
10 交 際 費	25,000	0		25,000	
11 需 用 費	902,000	803,622		98,378	
12 役 務 費	386,000	383,700		2,300	
13 委 託 料	808,000	800,624		7,376	
14 使用料及び賃借料	350,000	341,748		8,252	
19 負担金、補助及び交付金	657,000	657,000		0	
		135,086,933		483,067	
2 給 料	50,709,000	50,708,508		492	1 人件費支給事業 96,892,355 (1)一般職員人件費(農業総務費) (96,892,355)
3 職員手当等	29,542,000	29,542,000		0	2 農政一般事業 38,194,578 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (35,101,000)
4 共 済 費	16,709,000	16,641,847		67,153	(2)農業一般経費 (3,093,578)
7 賃 金	327,000	253,811		73,189	
9 旅 費	302,290	302,290		0	
11 需 用 費	1,133,362	804,244		329,118	
12 役 務 費	50,844	49,729		1,115	
14 使用料及び賃借料	478,504	466,504		12,000	
19 負担金、補助及び交付金	36,318,000	36,318,000		0	
		20,274,495		2,371,505	
3 職員手当等	1,313,000	1,313,000		0	1 担い手対策事業 11,073,711 (1)農業近代化資金等利子補給補助金 (592,711)
4 共 済 費	468,000	467,054		946	(2)遊休農地活用事業 (750,000)
7 賃 金	2,862,702	2,862,631		71	(3)新規就農者総合支援事業 (3,750,000)
8 報 償 費	538,000	348,000		190,000	(4)経営体育成支援事業 (5,981,000)
9 旅 費	135,000	48,820		86,180	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 農業用施設管理費	178,584,000	2,175,000	0	0	180,759,000
5 畜産業費	3,392,000	0	0	0	3,392,000
6 農地費	389,886,000	△139,793,000	21,529,089	0	271,622,089

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	852,294	823,572		28,722	2 農業振興事業 8,265,047 (1) 農業振興地域整備促進経費 (122,470)
12 役務費	164	164		0	(2) 農業振興補助金 (838,720)
13 委託料	603,180	603,180		0	(3) 経営所得安定対策推進事業 (6,723,983)
14 使用料及び賃借料	252,340	196,560		55,780	(4) 6次産業化推進事業 (361,724)
18 備品購入費	85,320	85,320		0	(5) 農地中間管理事業 (218,150)
19 負担金、補助及び交付金	15,536,000	13,526,194		2,009,806	3 地産地消推進事業 499,197 (1) 地産地消推進事業 (445,297) (2) 特色ある農産物づくり支援事業 (53,900)
		169,691,470	繰越明許費 4,166,200	6,901,330	4 食育推進事業 436,540 (1) 農業体験学習事業 (436,540)
3 職員手当等	1,190,000	1,190,000		0	1 土地改良施設維持管理事業 9,680,549 (1) 農村環境改善センター維持管理経費 (9,680,549)
4 共済費	212,903	212,893		10	2 農業用施設維持管理事業 20,998,926 (1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費 (9,712,122)
7 賃金	1,456,926	1,456,926		0	(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (6,690,287)
11 需用費	5,594,681	5,050,628		544,053	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 (3,235,749)
12 役務費	1,378,000	165,528		1,212,472	(4) サンファームおばた維持管理経費 (1,360,768)
13 委託料	24,064,011	15,036,856	繰越明許費 4,166,200	4,860,955	3 農業生産基盤保全管理事業 139,011,995 (1) 多面的機能支払交付金事業 (139,011,995)
14 使用料及び賃借料	5,204,540	5,198,143		6,397	
15 工事請負費	4,201,600	4,102,920		98,680	
16 原材料費	1,086,639	1,085,832		807	
17 公有財産購入費	177,000	0		177,000	
18 備品購入費	191,700	191,700		0	
19 負担金、補助及び交付金	136,001,000	136,000,044		956	
		3,392,000		0	1 畜産振興事業 3,392,000
19 負担金、補助及び交付金	3,392,000	3,392,000		0	
		178,273,777	繰越明許費 88,247,603	5,100,709	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 湛水防除事業費	97,776,000	△19,411,000	0	5,751,000	84,116,000
2 林業費	52,179,000	140,000	0	0	52,319,000
1 林業総務費	6,850,000	398,000	0	0	7,248,000
2 林業振興費	45,329,000	△258,000	0	0	45,071,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	10,245,000	10,243,800		1,200	1 土地改良事業助成事業 42,992,851 (1)土地改良事業補助金 (42,992,851)
15 工事請負費	58,680,149	53,580,960		5,099,189	2 土地改良事業負担金 71,456,166 (1)県営かんがい排水事業負担金 (69,687,633)
19 負担金、補助及び交付金	202,696,940	114,449,017	繰越明許費 88,247,603	320	(2)経営体育成基盤整備事業負担金 (1,768,533)
22 補償、補填及び賠償金	0	0		0	3 市単独土地改良事業 33,087,960 (1)農道整備事業 (6,705,720)
					(2)農業用排水路整備事業 (26,382,240)
					4 土地改良事業 20,493,000 (1)農道整備事業 (13,371,480)
					(2)農業用排水路整備事業 (7,121,520)
					5 農業水利施設整備事業 10,243,800 (1)農村地域防災減災事業 (10,243,800)
		73,617,235	繰越明許費 6,500,000	3,998,765	
11 需用費	20,728,000	18,448,036		2,279,964	1 土地改良施設維持管理適正化事業 26,384,080 (1)排水機等補修事業 (26,384,080)
12 役務費	1,815,000	1,386,191		428,809	2 土地改良施設維持管理事業 8,382,631 (1)樋門維持管理経費 (1,138,633)
13 委託料	24,632,080	24,366,432		265,648	(2)排水機維持管理経費 (6,304,398)
14 使用料及び賃借料	686,920	0		686,920	(3)排水機維持管理経費(機能更新) (939,600)
15 工事請負費	26,650,000	19,938,080	繰越明許費 6,500,000	211,920	3 排水施設維持事業 38,850,524 (1)排水機場維持管理経費 (38,850,524)
19 負担金、補助及び交付金	9,604,000	9,478,496		125,504	○ 予備費充用 5,751,000
		49,476,816		2,842,184	
		6,965,774		282,226	
2 給料	3,570,000	3,569,100		900	1 人件費支給事業 6,965,774 (1)一般職員人件費(林業総務費) (6,965,774)
3 職員手当等	2,544,000	2,262,957		281,043	
4 共済費	1,134,000	1,133,717		283	
		42,511,042		2,559,958	
7 賃金	2,208,000	1,856,244		351,756	1 林業振興事業 452,940 (1)林道修繕経費 (298,080)
9 旅費	27,000	0		27,000	(2)林業振興一般経費 (154,860)
11 需用費	1,583,749	1,494,582		89,167	2 環境保全林管理事業 16,187,087 (1)環境保全林管理経費 (15,225,887)
12 役務費	232,000	75,485		156,515	

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3	水産業費	161,991,000	6,568,000	0	0	168,559,000
1	水産総務費	17,232,000	1,158,000	0	0	18,390,000
2	水産振興費	5,052,000	△2,929,000	0	0	2,123,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	委託料	26,774,227	24,977,036	1,797,191	(2)環境保全林整備事業 (961,200)	
15	工事請負費	10,847,184	10,766,520	80,664	3 病虫害防除事業 4,692,320 (1)森林病虫害防除事業 (4,692,320)	
18	備品購入費	64,800	64,800	0	4 獣害対策事業 6,109,695 (1)獣害防止事業 (6,109,695)	
19	負担金、補助及び交付金	2,260,000	2,202,335	57,665	5 森林環境創造事業 972,000	
25	積立金	1,074,040	1,074,040	0	6 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 14,097,000 (1)県産材利用促進事業 (9,078,800) (2)森林整備事業 (3,944,160) (3)基金積立事業 (1,074,040)	
			135,609,147	繰越明許費 27,266,000	5,683,853	
			18,027,501		362,499	
2	給料	8,873,000	8,872,068	932	1 人件費支給事業 16,877,595 (1)一般職員人件費(水産総務費) (16,877,595)	
3	職員手当等	5,136,000	5,097,038	38,962	2 水産業一般事業 1,149,906 (1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (325,425)	
4	共済費	2,977,000	2,908,489	68,511	(2)水産業一般事業 (824,481)	
7	賃金	245,000	244,450	550		
9	旅費	170,000	131,750	38,250		
11	需用費	453,152	338,372	114,780		
12	役務費	87,000	26,115	60,885		
13	委託料	197,848	195,819	2,029		
14	使用料及び賃借料	28,000	0	28,000		
19	負担金、補助及び交付金	223,000	213,400	9,600		
			1,776,800		346,200	
11	需用費	350,000	217,375	132,625	1 栽培漁業推進事業 924,500 (1)種苗放流事業補助金 (924,500)	
12	役務費	84,000	21,125	62,875	2 担い手育成事業 81,134 (1)水産教室実施事業 (81,134)	
13	委託料	600,000	490,860	109,140	3 漁場整備事業 195,101 (1)干潟等保全活動支援事業 (195,101)	
19	負担金、補助及び交付金	1,089,000	1,047,440	41,560	4 担い手対策事業 122,940 (1)漁業近代化資金利子補給補助金 (122,940)	
					5 水産振興事業 453,125	

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
3 漁港管理費	59,707,000	27,812,000	0	0	87,519,000	
4 漁港建設費	80,000,000	△19,473,000	0	0	60,527,000	
7 商工費	302,148,000	△38,554,000	0	0	263,594,000	
1 商工費	302,148,000	△38,554,000	0	0	263,594,000	
1 商工総務費	56,942,000	27,182,000	0	0	84,124,000	
2 商工業振興費	98,798,000	△38,471,000	0	0	60,327,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		55,278,406	繰越明許費 27,266,000	4,974,594	
7 賃 金	194,000	194,000		0	1 漁港管理事業 55,278,406 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (629,650)
11 需 用 費	6,047,200	5,270,796		776,404	(2) 漁港・海岸維持管理経費 (6,167,556)
12 役 務 費	240,000	177,450		62,550	(3) 水産物供給基盤機能保全事業 (48,481,200)
13 委 託 料	17,639,920	17,478,080		161,840	
15 工事請負費	63,137,880	31,966,920	繰越明許費 27,266,000	3,904,960	
18 備品購入費	260,000	191,160		68,840	
		60,526,440		560	
15 工事請負費	60,527,000	60,526,440		560	1 漁港整備事業 60,526,440 (1) 漁業用施設整備事業 (防衛) (60,526,440)
		247,665,490		15,928,510	
		247,665,490		15,928,510	
		83,747,794		376,206	
2 給 料	37,525,000	37,524,600		400	1 人件費支給事業 74,904,600 (1) 一般職員人件費 (商工総務費) (74,904,600)
3 職員手当等	24,925,955	24,925,955		0	
4 共 済 費	13,420,045	13,418,892		1,153	2 商工一般事業 362,551 (1) 商工一般経費 (362,551)
7 賃 金	6,676,000	6,625,374		50,626	3 消費生活関連事業 8,480,643 (1) 消費生活センター運営事業 (8,480,643)
8 報 償 費	53,000	53,000		0	
9 旅 費	296,205	255,005		41,200	
11 需 用 費	930,219	671,731		258,488	
12 役 務 費	11,576	10,387		1,189	
14 使用料及び 賃借料	6,000	0		6,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	280,000	262,850		17,150	
		51,790,703		8,536,297	
9 旅 費	699,000	658,410		40,590	1 融資対策事業 5,848,430 (1) 小規模事業資金保証料補給補助金 (5,602,586)
11 需 用 費	159,200	126,751		32,449	
12 役 務 費	126,788	126,788		0	(2) 中小企業経営力強化資金利子補給補助 金 (245,844)
13 委 託 料	199,800	199,800		0	2 中小企業振興対策事業 25,795,800

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
3 産業支援推進費	146,408,000	△27,265,000	0	0	119,143,000	
8 観光費	585,210,000	11,514,000	0	0	596,724,000	
1 観光費	585,210,000	11,514,000	0	0	596,724,000	
1 観光総務費	256,181,000	13,270,000	0	0	269,451,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	424,212	307,800		116,412	(1)経営改善普及事業 (18,672,000) (2)商店街等振興対策事業 (7,123,800)
19 負担金、補助及び交付金	58,718,000	50,371,154		8,346,846	3 中小企業活性化促進事業 11,645,000 (1)住宅・店舗リフォーム等促進事業補助金 (11,645,000) 4 地域産品情報発信事業 4,951,473 (1)地域産品販売促進事業 (4,951,473) 5 地域産業振興事業 3,550,000 (1)商業活性化推進事業 (3,550,000)
		112,126,993		7,016,007	
1 報 酬	168,000	54,000		114,000	1 人件費支給事業 16,376,807 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費) (16,376,807)
2 給 料	8,432,000	7,372,852		1,059,148	2 産業支援推進事業 95,750,186 (1)ものづくり推進事業 (4,158,863)
3 職員手当等	6,618,000	6,497,858		120,142	(2)企業立地推進一般経費 (3,989,586)
4 共 済 費	2,696,000	2,506,097		189,903	(3)企業立地推進事業 (18,369,992)
8 報 償 費	72,000	60,000		12,000	(4)工場等誘致奨励事業 (23,060,400)
9 旅 費	1,462,000	698,420		763,580	(5)産業支援センター管理運営経費 (46,171,345)
11 需 用 費	987,000	437,570		549,430	
12 役 務 費	588,000	324,223		263,777	
13 委 託 料	48,633,000	48,629,218		3,782	
15 工事請負費	18,480,948	16,151,400		2,329,548	
19 負担金、補助及び交付金	31,006,052	29,395,355		1,610,697	
		551,023,032	繰越明許費 6,600,000	39,100,968	
		551,023,032	繰越明許費 6,600,000	39,100,968	
		261,420,931	繰越明許費 1,200,000	6,830,069	
2 給 料	72,735,000	72,734,400		600	1 人件費支給事業 156,648,068 (1)一般職員人件費 (観光総務費) (156,648,068)
3 職員手当等	58,935,000	58,935,000		0	2 観光施設管理運営事業 15,862,285 (1)賓日館管理運営事業 (9,927,270)
4 共 済 費	25,532,000	25,509,182		22,818	(2)海水浴場管理運営事業 (5,935,015)
7 賃 金	3,888,872	3,825,687		63,185	3 もてなし心醸成事業 9,915,837 (1)バリアフリー観光向上事業 (2,308,802)
8 報 償 費	275,752	166,037		109,715	
9 旅 費	59,600	600		59,000	
11 需 用 費	9,474,721	7,507,509		1,967,212	(2)おもてなし推進事業 (3,515,134)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
2	旅客誘致費	236,138,000	△1,756,000	0	0	234,382,000
3	伝統文化推進費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
4	伝統文化継承費	87,891,000	0	0	0	87,891,000
9	土木費	5,380,171,000	63,846,000	147,401,564	4,997,160	5,596,415,724
1	土木管理費	317,285,000	△9,268,000	0	0	308,017,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
12	役 務 費	1,721,087	1,588,828	132,259	(3)案内ガイド連携事業 (319,628)
13	委 託 料	55,737,134	52,155,272	2,381,862	(4)災害に強い観光地づくり事業 (902,880)
14	使用料及び賃借料	3,100,510	3,080,148	20,362	(5)外国人観光客受入強化事業 (2,869,393)
15	工事請負費	5,982,044	4,612,680	1,369,364	4 観光一般事業 53,574,741
16	原材料費	50,000	7,406	42,594	(1)案内所管理運営経費 (30,256,316)
18	備品購入費	450,992	324,928	126,064	(2)観光協会負担金 (5,688,288)
19	負担金、補助及び交付金	31,508,288	30,973,254	535,034	(3)観光一般経費 (17,630,137)
					5 観光振興基本計画推進事業 4,320,000
					6 旅客受入推進事業 21,100,000
					(1)旅客受入基盤整備事業 (21,100,000)
			196,711,605	32,270,395	
					繰越明許費 5,400,000
9	旅 費	7,974,000	5,507,310	2,466,690	1 旅客誘致受入宣伝事業 148,711,605
					(1)観光情報発信事業 (82,298,850)
11	需 用 費	2,829,799	1,790,732	1,039,067	(2)広域連携事業 (10,094,480)
12	役 務 費	1,399,310	538,459	860,851	(3)ターゲット戦略推進事業 (3,780,000)
13	委 託 料	99,757,973	70,142,508	24,215,465	(4)伊勢志摩広域観光活性化事業 (13,788,918)
19	負担金、補助及び交付金	122,420,918	118,732,596	3,688,322	(5)外国人観光客誘致推進事業 (8,992,619)
					(6)スポーツ誘客推進事業 (24,858,900)
					(7)観光客受入環境創出事業 (4,897,838)
					2 観光行事振興事業 48,000,000
					(1)花火大会開催負担金 (48,000,000)
			5,000,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	5,000,000	5,000,000	0	1 伝統的観光行事振興事業 5,000,000
					(1)伊勢のまつりブランド化推進事業 (5,000,000)
			87,890,496	504	
19	負担金、補助及び交付金	11,400,000	11,400,000	0	1 民俗伝統行事継承事業 87,890,496
25	積 立 金	76,491,000	76,490,496	504	
			4,982,154,260	124,054,744	
					繰越明許費 490,206,720
			302,149,605	5,867,395	

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 土木総務費	317,285,000	△9,268,000	0	0	308,017,000
2 道路橋梁費	1,508,635,000	234,154,000	10,000,000	0	1,752,789,000
1 道路橋梁総務費	195,440,000	△778,000	0	0	194,662,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		302,149,605		5,867,395	
1 報 酬	1,146,000	828,000		318,000	1 人件費支給事業 191,296,695 (1)一般職員人件費 (土木総務費) (191,296,695)
2 給 料	101,231,000	101,031,236		199,764	2 土木関係一般事業 70,106,815 (1)各種協議会等負担金 (2,302,200)
3 職員手当等	58,537,000	57,181,292		1,355,708	(2)研修会等参加経費 (1,871,049)
4 共 済 費	37,312,000	37,109,933		202,067	(3)土木関係一般管理経費 (12,197,656)
7 賃 金	28,091,000	27,556,171		534,829	(4)土木関係維持管理経費 (53,735,910)
8 報 償 費	204,000	156,000		48,000	
9 旅 費	3,040,000	2,594,870		445,130	
11 需 用 費	7,716,000	7,087,995		628,005	3 用地関係一般事業 4,686,887 (1)用地関係一般管理経費 (4,686,887)
12 役 務 費	3,483,000	2,438,220		1,044,780	4 地籍調査事業 36,059,208 (1)地籍調査推進事業 (36,059,208)
13 委 託 料	29,758,000	29,171,880		586,120	
14 使用料及び賃借料	10,985,000	10,976,125		8,875	
16 原材料費	19,738,000	19,534,107		203,893	
18 備品購入費	3,398,000	3,250,967		147,033	
19 負担金、補助及び交付金	3,352,000	3,209,409		142,591	
27 公 課 費	26,000	23,400		2,600	
		1,433,278,738	繰越明許費 282,081,000	37,429,262	
		190,645,912		4,016,088	
2 給 料	88,036,000	88,035,636		364	1 人件費支給事業 166,943,398 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (166,943,398)
3 職員手当等	50,911,000	50,322,107		588,893	2 道路橋梁管理事業 23,702,514 (1)道路管理経費 (23,702,514)
4 共 済 費	28,587,000	28,585,655		1,345	
7 賃 金	0	0		0	
8 報 償 費	1,000,000	830,377		169,623	
12 役 務 費	6,215,000	6,213,881		1,119	
13 委 託 料	15,679,000	14,401,692		1,277,308	
14 使用料及び賃借料	1,434,000	1,433,164		836	
15 工事請負費	1,600,000	0		1,600,000	

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 道路維持費	413,474,000	155,643,000	10,000,000	0	579,117,000
3 道路新設改良費	516,699,000	195,343,000	0	0	712,042,000
4 橋梁維持費	239,147,000	△73,091,000	0	0	166,056,000
5 交通安全施設費	48,853,000	0	0	0	48,853,000
6 道路整備事業費	95,022,000	△42,963,000	0	0	52,059,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	823,400		376,600	
		414,878,069	繰越明許費 156,086,000	8,152,931	
13 委託料	68,514,000	63,756,256	繰越明許費 4,756,000	1,744	1 道路維持事業 414,878,069 (1) 道路維持補修経費 (136,912,869)
15 工事請負費	510,603,000	351,121,813	繰越明許費 151,330,000	8,151,187	(2) 道路舗装事業 (150,228,200) (3) 道路舗装事業 (防災交付金) (9,297,720) (4) 道路維持補修経費 (防災・安全交付金) (118,439,280)
		570,544,772	繰越明許費 125,995,000	15,502,228	
12 役 務 費	1,798,000	912,471		885,529	1 道路新設改良事業 570,544,772 (1) 道路改良事業 (115,359,132)
13 委託料	92,215,000	44,074,320	繰越明許費 36,169,000	11,971,680	(2) 道路側溝等改良事業 (451,124,640)
15 工事請負費	550,512,000	460,684,640	繰越明許費 89,826,000	1,360	(3) 庄3号線道路改良事業 (4,061,000)
17 公有財産購入費	34,015,000	34,014,119		881	
19 負担金、補助及び交付金	803,000	802,440		560	
22 補償、補填及び賠償金	32,699,000	30,056,782		2,642,218	
		160,026,548		6,029,452	
8 報 償 費	0	0		0	1 橋梁維持事業 74,724,120 (1) 橋梁補修経費 (6,079,320)
9 旅 費	67,000	33,260		33,740	(2) 橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金) (68,644,800)
11 需 用 費	5,000	0		5,000	
13 委託料	26,080,000	25,779,600		300,400	2 橋梁整備事業 85,302,428 (1) 靛橋橋梁整備事業 (85,302,428)
14 使用料及び賃借料	230,000	209,448		20,552	
15 工事請負費	139,674,000	134,004,240		5,669,760	
		47,650,567		1,202,433	
11 需 用 費	31,497,000	30,294,967		1,202,033	1 交通安全施設事業 47,650,567 (1) 交通安全施設整備事業 (17,355,600)
15 工事請負費	17,356,000	17,355,600		400	(2) 交通安全施設管理経費 (30,294,967)
		49,532,870		2,526,130	

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3	河川費	629,880,000	△16,328,000	132,500,000	0	746,052,000
1	河川総務費	76,368,000	342,000	0	0	76,710,000
2	河川維持費	63,332,000	△4,682,000	0	0	58,650,000
3	河川改良費	152,900,000	12,702,000	0	0	165,602,000
4	排水路維持費	135,080,000	△3,988,000	0	0	131,092,000
5	排水路整備費	202,200,000	△20,702,000	132,500,000	0	313,998,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	2,544,000	1,486,454		1,057,546	1 道路整備事業 39,696,564 (1)中村楠部17-1号線整備事業(交付金) (12,955,764)
13 委 託 料	27,548,000	27,481,680		66,320	(2)一之木5丁目16号線整備事業(交付金) (26,740,800)
15 工事請負費	0	0		0	2 通学路整備事業 9,836,306
17 公有財産購入費	11,348,000	9,946,477		1,401,523	
22 補償、補填及び賠償金	10,619,000	10,618,259		741	
		559,670,948	繰越明許費 154,924,520	31,456,532	
		76,282,462		427,538	
2 給 料	40,363,000	40,362,900		100	1 人件費支給事業 76,282,462 (1)一般職員人件費(河川総務費) (76,282,462)
3 職員手当等	23,221,000	22,795,231		425,769	
4 共 済 費	13,126,000	13,124,331		1,669	
		50,357,926		8,292,074	
2 給 料	1,729,000	1,728,900		100	1 河川維持事業 30,055,004 (1)河川維持補修経費 (30,055,004)
9 旅 費	0	0		0	2 河川管理事業 20,302,922 (1)国所管排水施設維持管理経費 (18,805,977)
11 需 用 費	7,051,000	5,646,681		1,404,319	(2)県所管排水施設維持管理経費 (1,496,945)
12 役 務 費	293,000	269,882		23,118	
13 委 託 料	35,737,000	32,065,823		3,671,177	
15 工事請負費	13,840,000	10,646,640		3,193,360	
		99,672,880	繰越明許費 62,810,000	3,119,120	
15 工事請負費	162,902,000	98,792,080	繰越明許費 62,810,000	1,299,920	1 河川改良事業 99,672,880
22 補償、補填及び賠償金	2,700,000	880,800		1,819,200	
		122,033,175		9,058,825	
11 需 用 費	28,457,000	25,319,464		3,137,536	1 排水施設維持事業 122,033,175 (1)排水路維持管理経費 (70,974,392)
12 役 務 費	13,525,000	10,340,441		3,184,559	(2)排水機場維持管理経費 (30,884,383)
13 委 託 料	83,067,000	80,331,586		2,735,414	(3)排水機場維持管理経費(ポンプ場機能更新) (20,174,400)
14 使用料及び賃借料	8,000	7,400		600	
15 工事請負費	6,035,000	6,034,284		716	
		211,324,505	繰越明許費 92,114,520	10,558,975	

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
4	港湾海岸費	27,065,000	5,159,000	3,235,564	0	35,459,564
1	港湾海岸費	27,065,000	5,159,000	3,235,564	0	35,459,564
5	都市計画費	2,698,005,000	△129,080,000	1,666,000	4,997,160	2,575,588,160
1	都市計画総務費	1,933,288,000	△13,641,000	0	0	1,919,647,000
2	まちづくり推進費	122,633,000	△16,770,000	0	0	105,863,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	21,296,000	21,295,440		560	1 排水施設整備事業 211,324,505
15 工事請負費	269,903,000	176,586,440	繰越明許費 84,514,520	8,802,040	
19 負担金、補助及び交付金	10,699,000	10,698,340		660	
22 補償、補填及び賠償金	12,100,000	2,744,285	繰越明許費 7,600,000	1,755,715	
		27,027,057	繰越明許費 8,259,720	172,787	
		27,027,057	繰越明許費 8,259,720	172,787	
11 需用費	812,000	739,318		72,682	1 港湾海岸事業 27,027,057 (1) 港湾海岸施設管理経費 (8,924,470)
12 役務費	579,000	578,375		625	(2) 県営事業地元負担金 (17,175,844)
13 委託料	6,995,000	6,896,220		98,780	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (926,743)
14 使用料及び賃借料	718,000	717,300		700	
19 負担金、補助及び交付金	26,355,564	18,095,844	繰越明許費 8,259,720	0	
		2,496,135,939	繰越明許費 44,941,480	34,510,741	
		1,915,194,439	繰越明許費 1,000,000	3,452,561	
2 給料	59,395,000	58,283,444		1,111,556	1 人件費支給事業 110,628,561 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) (110,628,561)
3 職員手当等	34,435,000	33,291,154		1,143,846	
4 共済費	19,496,000	19,337,161		158,839	2 都市計画管理事業 3,065,878 (1) 開発調整管理経費 (2,222,398)
7 賃金	1,971,000	1,939,200		31,800	(2) 伊勢都市計画図作成経費 (843,480)
11 需用費	6,000	0		6,000	3 景観形成推進事業 1,500,000
13 委託料	844,000	843,480		520	4 下水道事業会計繰出金 1,800,000,000
19 負担金、補助及び交付金	3,500,000	1,500,000	繰越明許費 1,000,000	1,000,000	
28 繰出金	1,800,000,000	1,800,000,000		0	
		95,008,390		10,854,610	
13 委託料	38,440,000	34,314,840		4,125,160	1 市街地活性化事業 71,140,030 (1) 中心市街地再生事業 (交付金) (54,336,830)
14 使用料及び賃借料	3,079,000	3,078,360		640	

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3 都市施設管理費	157,895,000	4,741,000	0	0	162,636,000	
4 下水道施設管理費	78,513,000	△10,365,000	0	4,997,160	73,145,160	
5 街路事業費	276,096,000	△58,924,000	1,666,000	0	218,838,000	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	64,344,000	57,615,190		6,728,810	(2) 中心市街地都市機能再生促進事業 (16,803,200) 2 みなとまちづくり推進事業 3,078,360 (1) 宇治山田港旅客ターミナル関連経費 (3,078,360) 3 土地利用推進事業 4,050,000 (1) 立地適正化計画推進事業 (4,050,000) 4 空家等対策事業 16,740,000
		155,241,043	繰越明許費 5,000,000	2,394,957	
11 需用費	36,148,000	34,366,248		1,781,752	1 都市施設管理事業 155,241,043 (1) 都市施設維持管理経費 (155,241,043)
12 役務費	1,012,000	933,016		78,984	
13 委託料	99,450,000	93,917,857	繰越明許費 5,000,000	532,143	
14 使用料及び賃借料	842,000	841,600		400	
15 工事請負費	25,097,000	25,095,922		1,078	
19 負担金、補助及び交付金	87,000	86,400		600	
		69,225,788		3,919,372	
11 需用費	36,776,000	33,337,259		3,438,741	1 下水道施設維持管理事業 69,225,788 (1) 雨水ポンプ場維持管理経費 (69,225,788)
12 役務費	3,276,000	3,197,008		78,992	
13 委託料	28,096,000	27,694,361		401,639	○ 予備費充用 4,997,160
15 工事請負費	4,997,160	4,997,160		0	
		169,151,119	繰越明許費 38,941,480	10,745,401	
12 役務費	404,000	348,742		55,258	1 街路整備事業 142,933,039 (1) 県営事業地元負担金 (3,378,833)
13 委託料	65,146,000	25,957,800	繰越明許費 35,167,880	4,020,320	(2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (55,101,722)
15 工事請負費	55,158,000	49,171,320	繰越明許費 3,773,600	2,213,080	(3) 八日市場高向線整備事業(交付金) (79,471,524)
17 公有財産購入費	63,188,000	63,186,135		1,865	(4) 本町大湊線改良事業(交付金) (4,980,960)
19 負担金、補助及び交付金	7,833,000	3,378,833		4,454,167	2 高向小俣線整備事業 7,459,560 (1) 高向小俣線調査事業 (7,459,560)
22 補償、補填及び賠償金	27,109,000	27,108,289		711	3 街路施設改良事業 18,758,520 (1) 五十鈴川駅前広場整備事業 (18,758,520)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6 公園費	129,580,000	△34,121,000	0	0	95,459,000	
6 住宅費	199,301,000	△20,791,000	0	0	178,510,000	
1 住宅管理費	199,301,000	△20,791,000	0	0	178,510,000	
10 消防費	4,719,114,000	325,073,000	916,947,840	0	5,961,134,840	
1 消防費	4,719,114,000	325,073,000	916,947,840	0	5,961,134,840	
1 常備消防費	3,217,764,000	△86,037,000	339,938,440	0	3,471,665,440	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		92,315,160		3,143,840	
12 役 務 費	81,000	81,000		0	1 公園整備事業 68,605,920 (1)公園整備事業(防災・安全交付金) (16,997,040)
13 委 託 料	1,210,000	1,209,600		400	(2)宮後公園整備事業(交付金) (13,419,000)
15 工事請負費	94,168,000	91,024,560		3,143,440	(3)倉田山公園整備事業(防災交付金) (38,189,880)
		163,891,973		14,618,027	2 公園維持事業 23,709,240 (1)公園長寿命化事業(防災・安全交付金) (23,709,240)
		163,891,973		14,618,027	
2 給 料	14,128,000	14,127,180		820	1 人件費支給事業 26,484,993 (1)一般職員人件費(住宅管理費) (26,484,993)
3 職員手当等	8,223,000	7,909,748		313,252	
4 共 済 費	4,449,000	4,448,065		935	2 公営住宅管理事業 90,504,860 (1)公営住宅維持管理経費(90,504,860)
8 報 償 費	708,000	0		708,000	
11 需 用 費	2,156,000	299,700		1,856,300	3 公営住宅整備事業 46,902,120 (1)住宅等改修事業(16,522,920)
12 役 務 費	1,430,000	1,373,950		56,050	(2)住宅等整備事業(30,379,200)
13 委 託 料	90,087,000	86,021,387		4,065,613	
14 使用料及び賃借料	2,743,000	2,742,191		809	
15 工事請負費	53,630,000	46,424,880		7,205,120	
18 備品購入費	211,000	210,276		724	
19 負担金、補助及び交付金	295,000	184,596		110,404	
22 補償、補填及び賠償金	450,000	150,000		300,000	
		5,187,076,152	繰越明許費 523,354,000 継続費通次繰越 34,910,000	215,794,688	
		5,187,076,152	繰越明許費 523,354,000 継続費通次繰越 34,910,000	215,794,688	
		3,412,803,644	繰越明許費 6,254,000	52,607,796	
2 給 料	708,307,000	707,566,254		740,746	1 人件費支給事業 1,474,325,565 (1)消防職員人件費(1,474,325,565)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 非常備消防費	170,749,000	△7,758,000	12,344,360	0	175,335,360

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	534,733,000	526,661,601		8,071,399	2 常備消防管理事業 122,064,105 (1) 庁舎等管理経費 (26,226,259)
4 共 済 費	240,534,000	240,349,041		184,959	(2) 車両管理経費 (16,930,158)
7 賃 金	1,818,000	1,644,320		173,680	(3) 機械等管理経費 (5,793,744)
8 報 償 費	770,000	610,984		159,016	(4) 貸与被服購入経費 (8,148,146)
9 旅 費	5,532,000	4,710,987		821,013	(5) 救急用消耗品購入経費 (13,431,334)
11 需 用 費	74,060,960	63,894,882		10,166,078	(6) 救助用消耗品購入経費 (1,872,266)
12 役 務 費	18,073,515	15,362,290		2,711,225	(7) 職員健康診断委託経費 (3,803,844)
13 委 託 料	51,426,965	38,676,162	繰越明許費 6,254,000	6,496,803	(8) 消防緊急システム保守委託経費 (10,398,240)
14 使用料及び賃借料	5,518,000	4,640,104		877,896	(9) 応急手当普及啓発事業 (1,728,613)
15 工事請負費	1,740,695,000	1,736,583,617		4,111,383	(10) 常備消防一般経費 (33,731,501)
16 原材料費	100,000	0		100,000	3 常備消防整備推進事業 1,816,413,974 (1) 各種資機材購入経費 (13,942,368)
18 備品購入費	76,481,000	59,023,706		17,457,294	(2) 消防緊急指令施設更新事業 (336,147,160)
19 負担金、補助及び交付金	12,342,000	12,052,796		289,204	(3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (108,931,720)
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	(4) 消防本部庁舎新設事業 (1,325,631,245)
27 公 課 費	1,264,000	1,026,900		237,100	(5) 救急車購入事業 (31,761,481)
		165,372,842		9,962,518	
1 報 酬	52,848,000	47,461,834		5,386,166	1 非常備消防管理事業 89,467,301 (1) 消防団員報酬等経費 (72,822,412)
5 災害補償費	1,791,000	1,780,500		10,500	(2) 車両管理経費 (5,711,842)
8 報 償 費	13,406,000	13,405,136		864	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,255,183)
9 旅 費	1,122,000	1,121,520		480	(4) 非常備貸与被服購入経費 (5,043,060)
11 需 用 費	12,599,000	10,876,610		1,722,390	(5) 非常備消防一般経費 (4,634,804)
12 役 務 費	1,190,252	1,094,920		95,332	2 非常備消防整備推進事業 75,905,541 (1) 各種資機材購入経費 (2,165,616)
13 委 託 料	1,456,108	1,355,800		100,308	(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (20,849,565)
14 使用料及び賃借料	380,000	312,124		67,876	(3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (52,890,360)
15 工事請負費	52,247,000	51,851,000		396,000	
16 原材料費	20,000	0		20,000	
18 備品購入費	24,948,000	22,869,216		2,078,784	

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	56,593,000	△3,352,000	617,000	0	53,858,000
4 水防費	5,468,000	△308,000	0	0	5,160,000
5 災害対策費	1,268,540,000	422,528,000	564,048,040	0	2,255,116,040

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	12,571,000	12,569,782		1,218	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	747,000	674,400		72,600	
		49,376,421		4,481,579	
11 需 用 費	1,521,000	1,252,118		268,882	1 消防施設維持管理事業 19,141,605 (1) 施設維持管理経費 (5,300,141)
12 役 務 費	105,000	102,916		2,084	(2) 消火栓維持管理負担金 (10,794,784)
13 委 託 料	707,000	705,996		1,004	(3) 消火栓改良負担金 (3,046,680)
15 工事請負費	24,545,000	22,766,616		1,778,384	2 消防施設整備事業 30,234,816 (1) 消火栓新設負担金 (7,354,800)
16 原材料費	50,000	38,783		11,217	(2) 消防水利施設整備経費 (8,398,296)
19 負担金、補助及び交付金	26,930,000	24,509,992		2,420,008	(3) 消防署庁舎改修経費 (2,844,720)
		2,682,318		2,477,682	(4) 消防団車庫建替事業 (11,637,000)
1 報 酬	3,550,000	1,356,000		2,194,000	1 水害予防事業 2,682,318 (1) 水害予防経費 (2,682,318)
11 需 用 費	655,000	373,439		281,561	
12 役 務 費	4,000	3,288		712	
13 委 託 料	483,000	482,760		240	
16 原材料費	272,000	271,425		575	
19 負担金、補助及び交付金	196,000	195,406		594	
		1,556,840,927	繰越明許費 517,100,000 継続費通次繰越 34,910,000	146,265,113	
1 報 酬	944,000	722,000		222,000	1 防災航空隊支援事業 4,357,000 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,357,000)
3 職員手当等	15,543,000	12,787,254		2,755,746	2 地域防災隊支援事業 21,813,157 (1) 自主防災隊補助事業 (21,754,000)
4 共 済 費	713,046	713,046		0	(2) 自主防災隊一般経費 (59,157)
7 賃 金	5,474,954	5,392,388		82,566	
8 報 償 費	273,336	102,000		171,336	3 防災対策事業 61,570,049 (1) 災害対策本部設置経費 (12,787,254)
9 旅 費	1,205,000	936,370		268,630	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (2,634,598)
11 需 用 費	32,795,928	22,800,103	繰越明許費 100,000	9,895,825	

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
11	教育費	6,209,455,000	△678,859,000	160,237,080	20,661,600	5,711,494,680
1	教育総務費	971,274,000	△898,000	0	6,054,600	976,430,600
1	教育委員会費	3,689,000	△8,000	0	0	3,681,000
2	事務局費	685,362,000	24,995,000	0	2,712,000	713,069,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役 務 費	4,935,234	4,197,460	繰越明許費 25,000	712,774	(3) 防災行政無線管理運用経費 (22,007,507)
13 委 託 料	103,822,787	91,673,416		12,149,371	(4) 地域防災力向上支援事業 (6,638,474)
14 使用料及び賃借料	250,990	218,889		32,101	(5) 災害時要援護者対策事業 (586,470)
15 工事請負費	1,922,992,680	1,271,341,303	繰越明許費 516,100,000 継続費通次繰越 34,910,000	100,641,377	(6) 防災対策一般経費 (5,876,863) (7) 避難対策事業 (11,038,883)
17 公有財産購入費	37,801,000	37,800,549		451	4 防災基盤整備事業 1,468,500,721 (1) 備蓄物資整備事業 (32,960,372)
18 備品購入費	44,945,444	34,332,478	繰越明許費 875,000	9,737,966	(2) 防災行政無線整備事業 (70,788,859)
19 負担金、補助及び交付金	77,365,241	67,770,271		9,594,970	(3) 住宅・建築物耐震改修等促進事業 (41,496,760)
22 補償、補填及び賠償金	6,053,400	6,053,400		0	(4) 避難所等整備事業 (713,388,307) (5) 防災センター新設事業 (609,866,423)
		4,939,007,068	繰越明許費 173,900,000 継続費通次繰越 440,444,500	158,143,112	5 災害ボランティアセンター事業 600,000 (1) 災害ボランティア支援事業 (600,000)
		950,341,020		26,089,580	
		3,620,710		60,290	
1 報 酬	3,610,000	3,609,190		810	1 教育委員会運営事業 3,620,710 (1) 教育委員活動経費 (3,620,710)
9 旅 費	21,000	11,520		9,480	
10 交 際 費	50,000	0		50,000	
		698,015,888		15,053,112	
1 報 酬	238,000	114,000		124,000	1 人件費支給事業 360,803,675 (1) 教育長給 (16,781,364)
2 給 料	146,829,000	146,795,801		33,199	(2) 一般職員人件費 (事務局費) (344,022,311)
3 職員手当等	166,154,000	165,018,488		1,135,512	
4 共 済 費	73,119,000	72,326,647		792,353	2 事務局管理事業 38,188,594 (1) 職員等健康診断委託経費 (2,839,620)
7 賃 金	115,630,000	110,707,788		4,922,212	(2) 事務局管理経費 (34,707,228)
8 報 償 費	7,979,560	6,937,300		1,042,260	(3) 職員等被服貸与経費 (473,968)
9 旅 費	2,317,000	1,953,423		363,577	(4) 臨時職員賃金等 (167,778)
11 需 用 費	8,943,667	7,538,329		1,405,338	3 事務局運営事業 190,539,706 (1) 学校行事開催事業 (5,619,249)
12 役 務 費	2,233,000	2,092,428		140,572	

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 教育研究所費	227,756,000	△25,491,000	0	0	202,265,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委 託 料	68,289,000	65,591,656		2,697,344	(2) 事務局運営経費 (28,079,062)
14 使用料及び 賃借料	1,189,573	700,977		488,596	(3) 学校教育支援事業 (112,006,650) (4) 修学旅行等引率事業 (1,352,152)
18 備品購入費	2,959,406	2,507,505		451,901	(5) 特別支援教育振興事業 (300,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	111,782,594	110,790,584		992,010	(6) 就学指導委員会経費 (136,626) (7) 特別支援教育推進事業 (347,723)
20 扶 助 費	5,024,000	4,708,060		315,940	(8) 子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (2,301,895)
22 補償、補填 及び賠償金	200,000	51,702		148,298	(9) 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (939,578)
27 公 課 費	181,200	181,200		0	(10) 学びのグレードアップ総合推進事業 (9,321,169) (11) 未来へチャレンジ！職場体験推進事業 (1,408,399) (12) 通学安全対策事業 (27,617,344) (13) 外国人児童生徒のための教科指導研究事業 (750,000) (14) いじめ防止対策推進事業 (359,859)
					4 奨学金育英事業 3,961,725
					5 教職員研修事業 1,658,928 (1) 教職員研修経費 (1,658,928)
					6 私立学校等助成事業 101,816,800 (1) 私立学校等振興助成事業 (101,816,800)
					7 非核・平和運営事業 1,046,460
					○ 予備費充用 2,712,000
		193,458,182		8,806,818	
2 給 料	16,822,000	16,821,556		444	1 人件費支給事業 31,122,947 (1) 一般職員人件費（教育研究所費） (31,122,947)
3 職員手当等	8,996,000	8,715,947		280,053	2 教育研究所運営事業 80,697,629 (1) 教育研究研修推進経費 (2,774,491)
4 共 済 費	9,005,000	8,778,408		226,592	(2) 教育研究所運営経費 (1,569,911)
7 賃 金	60,828,000	58,434,753		2,393,247	(3) 子どもリレーションシップ総合推進事業 (43,031,730)
8 報 償 費	15,572,000	15,012,360		559,640	(4) スクールサポート事業 (23,721,763)
9 旅 費	1,913,000	1,627,883		285,117	(5) 不登校対策ハーモニーハート総合推進事業 (9,599,734)
11 需 用 費	9,984,000	8,958,924		1,025,076	
12 役 務 費	10,516,000	10,199,521		316,479	

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 人権教育費	40,524,000	726,000	0	0	41,250,000
5 教育集会所費	13,943,000	△1,120,000	0	3,342,600	16,165,600
2 小学校費	1,221,619,000	△210,697,000	16,334,343	14,607,000	1,041,863,343
1 小学校管理費	1,119,685,000	△208,198,000	16,334,343	14,607,000	942,428,343

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	18,388,000	16,962,772		1,425,228	3 教育研究所施設管理事業 1,061,567 (1)教育支援センター沼木教室維持管理経費 (1,061,567)
14 使用料及び賃借料	2,672,000	2,557,768		114,232	4 教育設備充実事業 80,576,039 (1)小学校教育用コンピュータ管理経費 (53,402,749) (2)中学校教育用コンピュータ管理経費 (27,173,290)
18 備品購入費	46,856,000	44,678,110		2,177,890	
19 負担金、補助及び交付金	713,000	710,180		2,820	
		40,763,617		486,383	
2 給料	19,136,000	19,135,200		800	1 人件費支給事業 38,160,511 (1)一般職員人件費(人権教育費) (38,160,511)
3 職員手当等	12,574,000	12,531,331		42,669	2 人権教育推進事業 2,603,106 (1)人権教育研究委託経費 (648,939) (2)人権教育推進一般経費 (305,717) (3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 (1,648,450)
4 共済費	6,494,000	6,493,980		20	
8 報償費	34,963	10,000		24,963	
9 旅費	160,000	114,680		45,320	
11 需用費	862,037	541,807		320,230	
13 委託料	1,180,000	1,128,939		51,061	
14 使用料及び賃借料	781,000	779,680		1,320	
19 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000		0	
		14,482,623		1,682,977	
4 共済費	1,424,000	1,101,480		322,520	1 教育集会所管理運営事業 14,482,623 (1)教育集会所人権教育事業 (312,708) (2)教育集会所管理経費 (14,169,915)
7 賃金	7,909,008	7,409,244		499,764	○ 予備費充用 3,342,600
8 報償費	118,000	67,500		50,500	
9 旅費	552,000	357,114		194,886	
11 需用費	1,765,000	1,241,052		523,948	
12 役務費	370,000	298,857		71,143	
13 委託料	341,000	334,800		6,200	
15 工事請負費	3,342,600	3,342,600		0	
18 備品購入費	331,992	320,976		11,016	
19 負担金、補助及び交付金	12,000	9,000		3,000	
		1,015,186,315		26,677,028	
		919,026,701		23,401,642	

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
2	小学校教育振興費	101,934,000	△2,499,000	0	0	99,435,000
3	中学校費	2,137,866,000	△392,096,000	92,918,737	0	1,838,688,737
1	中学校管理費	296,538,000	△12,839,000	6,642,737	0	290,341,737

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2	給 料	20,021,000	20,020,128	872	1 教育職員人件費支給事業 35,806,237 (1)教育職員人件費 (小学校管理費) (35,806,237)
3	職員手当等	9,396,000	9,342,139	53,861	2 学校行事等運営事業 600,000 (1)学校評議員設置経費 (600,000)
4	共 済 費	11,177,000	11,106,107	70,893	3 小学校管理事業 366,550,260 (1)小学校施設維持管理経費 (270,611,181)
7	賃 金	31,941,000	31,711,389	229,611	(2)小学校管理経費 (95,939,079)
8	報 償 費	618,000	600,000	18,000	4 小学校整備事業 80,944,261
9	旅 費	1,744,000	1,579,419	164,581	5 空調設備整備事業 418,791,600
11	需 用 費	242,320,599	234,134,255	8,186,344	6 小学校施設防災対策事業 16,334,343
12	役 務 費	8,683,000	8,559,390	123,610	○ 予備費充用 14,607,000
13	委 託 料	60,170,854	59,856,618	314,236	
14	使用料及び 賃借料	18,073,150	18,065,782	7,368	
15	工事請負費	527,545,579	513,601,011	13,944,568	
16	原材料費	1,701,000	1,450,511	250,489	
18	備品購入費	8,912,000	8,874,791	37,209	
19	負担金、補 助及び交付 金	125,161	125,161	0	
			96,159,614	3,275,386	
11	需 用 費	34,752,000	33,604,940	1,147,060	1 教育設備充実事業 29,399,705 (1)小学校教材整備経費 (19,306,651)
12	役 務 費	2,204,000	1,138,536	1,065,464	(2)学校図書館充実経費 (10,093,054)
14	使用料及び 賃借料	1,534,000	1,533,658	342	2 就学奨励事業 37,042,791 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (34,364,180)
18	備品購入費	23,089,000	22,839,689	249,311	(2)特別支援教育就学奨励事業 (2,678,611)
20	扶 助 費	37,856,000	37,042,791	813,209	3 教育振興事業 29,717,118 (1)教科書等購入経費 (29,717,118)
			1,199,538,961	24,805,276	
			繰越明許費 173,900,000 継続費通次繰越 440,444,500		
			273,539,676	16,802,061	
2	給 料	29,771,000	29,770,908	92	1 教育職員人件費支給事業 52,405,285 (1)教育職員人件費 (中学校管理費) (52,405,285)
3	職員手当等	13,281,000	13,183,122	97,878	2 学校行事等運営事業 264,000 (1)学校評議員設置経費 (264,000)
4	共 済 費	10,852,823	10,852,078	745	
7	賃 金	9,777,399	9,777,399	0	3 中学校管理事業 161,739,327

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 中学校教育振興費	116,361,000	△931,000	0	0	115,430,000
3 中学校建設費	1,724,967,000	△378,326,000	86,276,000	0	1,432,917,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
8 報 償 費	276,000	264,000		12,000	(1) 中学校施設維持管理経費 (113,354,268)
9 旅 費	939,000	766,973		172,027	(2) 中学校管理経費 (48,385,059)
11 需 用 費	113,918,000	108,217,023		5,700,977	4 中学校整備事業 52,488,327
12 役 務 費	5,460,000	5,089,548		370,452	5 中学校施設防災対策事業 6,642,737
13 委 託 料	23,173,898	22,868,404		305,494	
14 使用料及び賃借料	6,484,000	6,480,748		3,252	
15 工事請負費	68,731,617	58,746,257		9,985,360	
16 原材料費	1,060,000	947,732		112,268	
18 備品購入費	6,604,000	6,563,144		40,856	
19 負担金、補助及び交付金	13,000	12,340		660	
		110,145,383		5,284,617	
2 給 料	38,086,000	38,085,620		380	1 教育設備充実事業 22,418,192 (1) 中学校教材整備経費 (14,297,578)
4 共 済 費	5,401,000	5,395,614		5,386	(2) 学校図書館充実経費 (8,120,614)
8 報 償 費	414,000	210,000		204,000	2 就学奨励事業 42,356,267 (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (40,940,300)
9 旅 費	711,000	181,934		529,066	(2) 特別支援教育就学奨励事業 (1,415,967)
11 需 用 費	4,036,000	3,449,783		586,217	3 教育振興事業 45,370,924 (1) 教科書等購入経費 (23,611)
12 役 務 費	2,167,000	889,260		1,277,740	(2) 文化クラブ活動県外大会参加負担金 (962,741)
14 使用料及び賃借料	22,000	21,500		500	(3) A L T 活動事業 (44,164,508)
18 備品購入費	18,513,000	18,205,630		307,370	(4) スクールカウンセラー活用事業 (220,064)
19 負担金、補助及び交付金	1,473,000	1,349,775		123,225	
20 扶 助 費	44,607,000	42,356,267		2,250,733	
		815,853,902	繰越明許費 173,900,000 継続費通次繰越 440,444,500	2,718,598	
12 役 務 費	2,267,400	2,267,320		80	1 中学校建設事業 815,853,902 (1) 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (227,147,032)
13 委 託 料	173,996,000	173,993,260	継続費通次繰越 500	2,240	(2) 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 (588,706,870)
14 使用料及び賃借料	91,351,000	88,713,130		2,637,870	

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	幼稚園費	145,851,000	△9,797,000	0	0	136,054,000
1	幼稚園費	145,851,000	△9,797,000	0	0	136,054,000
5	社会教育費	607,421,000	△14,303,000	30,212,000	0	623,330,000
1	社会教育総務費	87,310,000	△8,188,000	0	0	79,122,000

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額			
15 工事請負費	1,164,933,608	550,511,200	78,408	
				繰越明許費 173,900,000 継続費通次繰越 440,444,000
17 公有財産購入費	368,992	368,992	0	
		130,582,484	5,471,516	
		130,582,484	5,471,516	
2 給 料	44,814,000	44,814,000	0	1 教育職員人件費支給事業 78,667,038 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) (78,667,038)
3 職員手当等	19,954,000	19,679,775	274,225	
4 共 済 費	18,092,000	17,907,204	184,796	2 幼稚園管理事業 50,769,552 (1) 幼稚園施設維持管理経費 (7,962,112)
7 賃 金	37,711,500	34,243,407	3,468,093	(2) 幼稚園管理経費 (42,807,440)
8 報 償 費	472,500	472,500	0	3 教育設備充実事業 1,145,894 (1) 幼稚園教材整備経費 (1,145,894)
9 旅 費	453,000	233,625	219,375	
11 需 用 費	10,445,000	9,661,694	783,306	
12 役 務 費	821,000	753,008	67,992	
13 委 託 料	1,462,000	1,229,496	232,504	
14 使用料及び賃借料	233,000	230,436	2,564	
16 原材料費	123,000	55,793	67,207	
18 備品購入費	1,279,000	1,150,886	128,114	
19 負担金、補助及び交付金	194,000	150,660	43,340	
		594,652,049	28,677,951	
		76,600,169	2,521,831	
1 報 酬	54,000	54,000	0	1 人件費支給事業 75,812,115 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (75,812,115)
2 給 料	40,087,000	38,277,348	1,809,652	
3 職員手当等	24,792,000	24,362,308	429,692	2 社会教育振興事業 788,054 (1) 社会教育推進事業 (788,054)
4 共 済 費	13,445,000	13,172,459	272,541	
9 旅 費	138,000	130,560	7,440	
11 需 用 費	20,000	17,494	2,506	
19 負担金、補助及び交付金	586,000	586,000	0	

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 公民館費	23,028,000	0	0	0	23,028,000
3 文化振興費	64,414,000	△1,799,000	0	△830,000	61,785,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		20,494,668		2,533,332	
4 共 済 費	874,000	820,190		53,810	1 公民館管理運営事業 20,494,668 (1) 公民館管理運営経費 (20,494,668)
7 賃 金	5,819,000	5,579,731		239,269	
11 需 用 費	5,633,569	5,060,682		572,887	
12 役 務 費	373,000	322,306		50,694	
13 委 託 料	7,060,000	6,163,811		896,189	
14 使用料及び 賃借料	337,031	292,895		44,136	
15 工事請負費	2,784,400	2,125,580		658,820	
19 負担金、補 助及び交付 金	147,000	129,473		17,527	
		57,543,532		4,241,468	
1 報 酬	1,020,000	792,000		228,000	1 文化振興事業 7,594,504 (1) 市民芸能祭開催事業 (2,552,240)
4 共 済 費	1,234,206	1,163,513		70,693	(2) 文化振興一般経費 (4,610,249)
7 賃 金	8,360,898	8,320,011		40,887	(3) 文化芸術鑑賞事業 (432,015)
8 報 償 費	754,000	458,200		295,800	2 文化財保護事業 22,419,836 (1) 文化財保護審議会運営経費 (174,371)
9 旅 費	646,000	315,244		330,756	(2) 文化財保存整備事業補助金 (7,975,000)
11 需 用 費	4,729,160	3,272,592		1,456,568	(3) 文化財維持管理経費 (4,714,507)
12 役 務 費	349,000	319,325		29,675	(4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (1,621,000)
13 委 託 料	30,713,656	29,773,077		940,579	(5) 文化財保護一般経費 (6,331,231)
14 使用料及び 賃借料	185,000	111,888		73,112	(6) 文化財案内板設置事業 (450,144)
15 工事請負費	3,831,720	3,307,824		523,896	(7) 二見浦保存管理計画運営経費 (94,380)
16 原材料費	10,000	4,498		5,502	(8) 旧豊宮崎文庫整備活用事業 (1,054,080)
18 備品購入費	45,360	45,360		0	(9) 宮川堤保存管理指針運営経費 (5,123)
19 負担金、補 助及び交付 金	9,906,000	9,660,000		246,000	3 古市資料館管理運営事業 4,560,271 (1) 古市資料館施設維持管理経費 (4,560,271)
					4 伊勢河崎商人館管理運営事業 6,499,347 (1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費 (6,499,347)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 青少年対策費	9,054,000	△227,000	0	0	8,827,000
5 図書館費	171,826,000	△1,739,000	0	0	170,087,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					5 尾崎罌堂記念館管理運営事業 10,721,933 (1)尾崎罌堂記念館施設維持管理経費 (7,443,553) (2)尾崎罌堂記念館特別展開催事業 (3,278,380) 6 山田奉行所記念館管理運営事業 3,964,052 (1)山田奉行所記念館施設維持管理経費 (3,964,052) 7 全市博物館構想事業 227,728 (1)全市博物館構想推進経費 (227,728) 8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 839,194 (1)郷土資料収蔵施設維持管理経費 (839,194) 9 郷土資料室管理運営事業 321,667 (1)郷土資料室管理経費 (321,667) 10 文化活動推進事業 395,000 (1)全国大会等参加激励事業 (395,000) ○ 11款05項09目へ予算流用 830,000
		8,068,400		758,600	
1 報 酬	78,000	72,000		6,000	1 青少年対策事業 4,167,885 (1)青少年健全育成推進事業 (1,722,471)
4 共 済 費	285,000	283,198		1,802	(2)飯田市交流会実施事業 (1,278,811)
7 賃 金	2,017,000	1,993,914		23,086	(3)成人式開催事業 (1,094,603)
8 報 償 費	1,684,000	1,496,000		188,000	(4)青少年対策一般経費 (72,000)
11 需 用 費	161,000	64,743		96,257	2 相談センター管理運営事業 3,900,515
12 役 務 費	92,000	62,660		29,340	
13 委 託 料	4,510,000	4,095,885		414,115	
		168,816,640		1,270,360	
1 報 酬	210,000	210,000		0	1 図書館運営事業 168,816,640 (1)図書整備経費 (28,207,751)
8 報 償 費	0	0		0	(2)ブックスタート支援事業 (1,434,758)
9 旅 費	8,000	0		8,000	(3)図書館運営経費 (139,174,131)
11 需 用 費	6,455,935	6,295,330		160,605	
12 役 務 費	92,000	90,895		1,105	
13 委 託 料	127,804,000	127,727,567		76,433	
14 使用料及び 賃借料	3,529,000	3,519,564		9,436	

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6 生涯学習費	7,058,000	△1,306,000	0	0	5,752,000
7 生涯学習センター費	108,214,000	0	0	0	108,214,000
8 学習等供用施設費	7,507,000	△315,000	0	0	7,192,000
9 観光文化会館費	129,010,000	△729,000	30,212,000	830,000	159,323,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
15 工事請負費	6,900,865	6,821,280		79,585	
18 備品購入費	23,687,200	23,466,464		220,736	
19 負担金、補助及び交付金	1,400,000	685,540		714,460	
		5,588,631		163,369	
1 報 酬	42,000	42,000		0	1 生涯学習事業 5,588,631 (1)生涯学習推進事業 (2,795,571)
8 報 償 費	4,386,000	4,237,060		148,940	(2)放課後子どもプラン推進事業 (2,793,060)
11 需 用 費	77,000	69,647		7,353	
12 役 務 費	17,000	9,924		7,076	
13 委 託 料	300,000	300,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	930,000	930,000		0	
		100,409,388		7,804,612	
11 需 用 費	5,771,288	4,714,280		1,057,008	1 生涯学習センター運営事業 100,409,388 (1)生涯学習センター施設維持管理経費 (100,409,388)
12 役 務 費	186,288	178,342		7,946	
13 委 託 料	86,418,000	84,251,953		2,166,047	
14 使用料及び賃借料	65,000	62,885		2,115	
15 工事請負費	8,930,360	5,732,294		3,198,066	
18 備品購入費	44,064	44,064		0	
19 負担金、補助及び交付金	6,799,000	5,425,570		1,373,430	
		6,567,988		624,012	
11 需 用 費	2,826,913	2,217,981		608,932	1 学習等供用施設事業 6,567,988 (1)学習等供用施設維持管理経費 (6,567,988)
12 役 務 費	113,000	99,375		13,625	
13 委 託 料	4,236,087	4,236,087		0	
14 使用料及び賃借料	16,000	14,545		1,455	
15 工事請負費	0	0		0	
		150,562,633		8,760,367	
8 報 償 費	0	0		0	1 施設管理運営事業 150,562,633 (1)観光文化会館施設維持管理経費 (47,714,153)
11 需 用 費	1,133,000	821,880		311,120	

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
6	保健体育費	1,125,424,000	△51,068,000	20,772,000	0	1,095,128,000
1	保健体育総務費	68,713,000	△7,669,000	0	0	61,044,000
2	学校保健費	88,084,000	△1,762,000	0	0	86,322,000
3	学校給食費	650,686,000	△44,576,000	2,772,000	0	608,882,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
12 役 務 費	136,000	135,970		30	(2) 観光文化会館施設維持補修経費 (102,848,480)
13 委 託 料	48,109,000	46,881,051		1,227,949	○ 11款05項03目より予算流用 830,000
15 工事請負費	100,800,000	93,888,800		6,911,200	
18 備品購入費	1,621,000	1,314,360		306,640	
19 負担金、補助及び交付金	7,524,000	7,520,572		3,428	
		1,048,706,239		46,421,761	
		60,140,286		903,714	
2 給 料	27,759,000	27,758,400		600	1 人件費支給事業 60,140,286 (1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (60,140,286)
3 職員手当等	23,514,000	22,611,515		902,485	
4 共 済 費	9,771,000	9,770,371		629	
		84,078,235		2,243,765	
1 報 酬	38,915,000	38,866,688		48,312	1 学校保健事業 84,078,235 (1) 児童生徒保健管理事業 (73,787,340)
5 災害補償費	100,000	0		100,000	(2) 児童生徒結核検診事業 (17,040)
8 報 償 費	7,637,000	7,540,120		96,880	(3) 教職員健康管理事業 (4,428,890)
9 旅 費	4,000	0		4,000	(4) 保健室整備経費 (5,459,888)
11 需 用 費	4,307,000	3,941,693		365,307	(5) 学校保健振興経費 (385,077)
12 役 務 費	7,771,000	7,168,077		602,923	
13 委 託 料	2,920,000	2,646,030		273,970	
14 使用料及び賃借料	1,783,000	1,539,910		243,090	
18 備品購入費	2,112,000	1,919,807		192,193	
19 負担金、補助及び交付金	20,773,000	20,455,910		317,090	
		588,410,222		20,471,778	
2 給 料	97,806,000	97,789,996		16,004	1 教育職員人件費支給事業 167,557,783 (1) 教育職員人件費 (学校給食費) (167,557,783)
3 職員手当等	39,802,000	39,475,626		326,374	
4 共 済 費	44,131,000	43,269,323		861,677	2 学校給食事業 420,340,719 (1) 学校給食管理経費 (165,413,804)
7 賃 金	119,890,000	115,747,945		4,142,055	(2) 学校給食施設維持管理経費 (3,035,664)
8 報 償 費	42,000	36,000		6,000	
9 旅 費	256,884	255,704		1,180	(3) 給食施設整備経費 (7,510,320)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 体育振興費	96,555,000	△1,097,000	0	0	95,458,000
5 体育施設費	221,386,000	4,036,000	18,000,000	0	243,422,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	87,536,116	77,994,018		9,542,098	(4) 中学校給食共同調理場管理経費 (163,469,418)
12 役員費	5,801,000	4,755,942		1,045,058	(5) 中学校給食施設整備事業 (80,911,513)
13 委託料	130,490,000	128,507,630		1,982,370	3 食育推進事業 511,720
14 使用料及び賃借料	54,000	23,617		30,383	
15 工事請負費	37,524,000	37,523,520		480	
18 備品購入費	43,652,000	42,596,996		1,055,004	
19 負担金、補助及び交付金	897,000	433,905		463,095	
21 貸付金	1,000,000	0		1,000,000	
		88,816,948		6,641,052	
1 報酬	2,544,000	2,520,000		24,000	1 生涯スポーツ推進事業 30,683,360 (1) スポーツ推進委員事業 (3,695,850)
4 共済費	1,512,000	1,393,765		118,235	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,680,428)
7 賃金	10,339,000	9,970,574		368,426	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (7,409,176)
8 報償費	6,823,000	6,243,000		580,000	(4) 学校体育施設開放事業 (1,825,136)
9 旅費	1,484,950	1,336,796		148,154	(5) B & G 海洋センター事業 (780,668)
11 需用費	798,362	492,795		305,567	(6) スポーツ推進審議会開催事業 (49,995)
12 役員費	369,550	151,476		218,074	(7) スポーツ少年団育成事業 (2,029,529)
13 委託料	33,363,000	32,054,396		1,308,604	(8) 生涯スポーツ一般経費 (9,212,578)
14 使用料及び賃借料	535,450	423,428		112,022	2 学校体育活動推進事業 15,887,061 (1) 小学校体育活動推進事業 (1,836,639)
18 備品購入費	15,638	15,638		0	(2) 中学校体育活動推進事業 (14,050,422)
19 負担金、補助及び交付金	34,373,050	30,915,080		3,457,970	3 競技スポーツ推進事業 10,668,148 (1) 全国大会等参加激励事業 (6,285,480)
21 貸付金	3,300,000	3,300,000		0	(2) 競技スポーツ推進事業 (4,382,668)
		227,260,548		16,161,452	4 集客誘致大会開催事業 28,646,940 5 国民体育大会開催事業 2,931,439 (1) 国民体育大会準備経費 (2,931,439)
4 共済費	3,723,000	3,315,042		407,958	1 体育施設管理運営事業 227,260,548 (1) 体育施設管理運営経費 (167,160,028)
7 賃金	33,376,000	31,344,652		2,031,348	(2) 体育施設整備事業 (60,100,520)

(款) 12 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 公共土木施設災害復旧費	15,000	31,054,000	0	0	31,069,000
1 道路橋梁災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
2 河川災害復旧費	6,000	31,054,000	0	0	31,060,000
3 都市施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
4 公営住宅災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
3 文教施設災害復旧費	9,000	0	0	475,200	484,200
1 公立学校施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
2 社会教育施設災害復旧費	3,000	0	0	475,200	478,200

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		15,019,600	繰越明許費 12,224,320	3,825,080	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		15,019,600	繰越明許費 12,224,320	3,816,080	
11 需用費	2,000	0		2,000	1 河川災害復旧事業 15,019,600
13 委託料	956,000	955,800		200	
15 工事請負費	30,100,000	14,063,800	繰越明許費 12,224,320	3,811,880	
16 原材料費	2,000	0		2,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		475,200		9,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		475,200		3,000	
11 需用費	476,200	475,200		1,000	1 社会教育施設災害復旧事業 475,200 (1)生涯学習センター災害復旧事業 (475,200)
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	○ 予備費充用 475,200

(款) 12 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 体育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
1 公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
13 公債費	5,452,941,000	△61,108,000	0	0	5,391,833,000
1 公債費	5,452,941,000	△61,108,000	0	0	5,391,833,000
1 元金	4,879,354,000	5,029,000	0	0	4,884,383,000
2 利子	573,587,000	△66,137,000	0	0	507,450,000
14 諸支出金	2,000	0	0	0	2,000
1 普通財産取得費	2,000	0	0	0	2,000
1 土地取得費	1,000	0	0	0	1,000
2 建物取得費	1,000	0	0	0	1,000
15 予備費	50,000,000	50,000,000	0	△38,445,960	61,554,040
1 予備費	50,000,000	50,000,000	0	△38,445,960	61,554,040
1 予備費	50,000,000	50,000,000	0	△38,445,960	61,554,040

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		5,391,828,487		4,513	
		5,391,828,487		4,513	
		4,884,381,278		1,722	
23 償還金、利子及び割引料	4,884,383,000	4,884,381,278		1,722	1 市債償還元金 4,884,381,278
		507,447,209		2,791	
23 償還金、利子及び割引料	507,450,000	507,447,209		2,791	1 市債利子 507,281,938 2 一時借入金利子 165,271
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
		0		61,554,040	
		0		61,554,040	
		0		61,554,040	
					○ 06款01項07目へ予備費充用 5,751,000 ○ 09款05項04目へ予備費充用 4,997,160 ○ 11款01項02目へ予備費充用 2,712,000

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
歳 出 合 計	50,741,496,000	△24,975,000	1,847,402,573	0	52,563,923,573

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					○ 11款01項05目へ予備費充用 3,342,600 ○ 11款02項01目へ予備費充用 14,607,000 ○ 12款01項03目へ予備費充用 6,561,000 ○ 12款03項02目へ予備費充用 475,200
		48,917,461,964	継 続 費 通 次 繰 越 475,354,500 繰 越 明 許 費 1,738,627,613 事 故 繰 越 し 0	1,432,479,496	

一般会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	51,635,388 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	48,917,461	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,717,927	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	655,178
	(2) 繰越明許費繰越額	16,992
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	672,170
5 実 質 収 支 額	2,045,757	
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	1,050,000	