

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

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
1		市税	16,400,000,000	50,000,000	0	16,450,000,000
	1	市民税	7,403,000,000	△60,000,000	0	7,343,000,000
	1	個人	6,401,000,000	△150,000,000	0	6,251,000,000
	2	法人	1,002,000,000	90,000,000	0	1,092,000,000
	2	固定資産税	6,557,669,000	102,000,000	0	6,659,669,000
	1	固定資産税	6,550,000,000	102,000,000	0	6,652,000,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	7,669,000	0	0	7,669,000
	3	軽自動車税	371,600,000	6,000,000	0	377,600,000
	1	軽自動車税	370,000,000	6,000,000	0	376,000,000
	2	環境性能割	1,600,000	0	0	1,600,000
	4	市たばこ税	706,731,000	0	0	706,731,000
	1	市たばこ税	706,731,000	0	0	706,731,000

(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					
		17,422,073,530	16,816,330,407	50,228,755	555,514,368	
		7,626,841,540	7,468,716,974	5,766,382	152,358,184	
		6,457,071,470	6,321,542,154	4,426,857	131,102,459	
1現年課税分	6,217,000,000	6,321,577,300	6,277,632,558	0	43,944,742	1 均等割 222,901,245 2 所得割 6,054,731,313 収入済額に含む還付未済額 815,871
2滞納繰越分	34,000,000	135,494,170	43,909,596	4,426,857	87,157,717	収入済額に含む還付未済額 138,804
		1,169,770,070	1,147,174,820	1,339,525	21,255,725	
1現年課税分	1,091,000,000	1,148,259,900	1,144,957,500	0	3,302,400	1 均等割 327,012,299 2 法人税割 817,945,201 収入済額に含む還付未済額 75,000
2滞納繰越分	1,000,000	21,510,170	2,217,320	1,339,525	17,953,325	
		7,165,377,449	6,807,182,228	36,204,622	321,990,599	
		7,157,708,349	6,799,513,128	36,204,622	321,990,599	
1現年課税分	6,587,000,000	6,789,363,000	6,716,233,490	0	73,129,510	1 土地 2,442,273,563 2 家屋 3,157,303,310 3 償却資産 1,116,656,617 収入済額に含む還付未済額 527,436
2滞納繰越分	65,000,000	368,345,349	83,279,638	36,204,622	248,861,089	収入済額に含む還付未済額 30,862
		7,669,100	7,669,100	0	0	
1国有資産等所在市町村交付金	7,669,000	7,669,100	7,669,100	0	0	
		402,014,512	384,189,716	1,056,770	16,768,026	
		399,040,412	381,215,616	1,056,770	16,768,026	
1現年課税分	373,000,000	381,856,600	376,657,200	0	5,199,400	1 原動機付自転車 16,794,961 2 軽二輪 5,610,552 3 軽四輪 337,095,512 4 小型特殊 6,269,259 5 小型二輪 10,877,841 6 軽三輪 9,075 収入済額に含む還付未済額 77,500
2滞納繰越分	3,000,000	17,183,812	4,558,416	1,056,770	11,568,626	収入済額に含む還付未済額 7,000
		2,974,100	2,974,100	0	0	
1現年課税分	1,600,000	2,974,100	2,974,100	0	0	
		742,703,098	742,703,098	0	0	
		742,703,098	742,703,098	0	0	
1現年課税分	706,731,000	742,703,098	742,703,098	0	0	

(款) 1 市税
(項) 5 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	
5	入湯税	23,000,000	0	0	23,000,000
1	入湯税	23,000,000	0	0	23,000,000
6	都市計画税	1,338,000,000	2,000,000	0	1,340,000,000
1	都市計画税	1,338,000,000	2,000,000	0	1,340,000,000
2	地方譲与税	332,000,000	3,938,000	0	335,938,000
1	地方揮発油譲与税	90,000,000	△8,000,000	0	82,000,000
1	地方揮発油譲与税	90,000,000	△8,000,000	0	82,000,000
2	自動車重量譲与税	230,000,000	12,000,000	0	242,000,000
1	自動車重量譲与税	230,000,000	12,000,000	0	242,000,000
3	森林環境譲与税	12,000,000	△63,000	0	11,937,000
1	森林環境譲与税	12,000,000	△63,000	0	11,937,000
4	地方道路譲与税	0	1,000	0	1,000
1	地方道路譲与税	0	1,000	0	1,000
3	利子割交付金	40,000,000	△26,000,000	0	14,000,000
1	利子割交付金	40,000,000	△26,000,000	0	14,000,000
1	利子割交付金	40,000,000	△26,000,000	0	14,000,000
4	配当割交付金	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
1	配当割交付金	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
1	配当割交付金	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	△20,000,000	0	35,000,000
1	株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	△20,000,000	0	35,000,000

(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					
		28,563,150	28,563,150	0	0	
		28,563,150	28,563,150	0	0	
1現年課税分	23,000,000	28,563,150	28,563,150	0	0	
		1,456,573,781	1,384,975,241	7,200,981	64,397,559	
		1,456,573,781	1,384,975,241	7,200,981	64,397,559	
1現年課税分	1,328,000,000	1,383,311,100	1,368,411,195	0	14,899,905	1 土地 679,419,084 2 家屋 688,992,111 収入済額に含む還付未済額 107,464
2滞納繰越分	12,000,000	73,262,681	16,564,046	7,200,981	49,497,654	収入済額に含む還付未済額 6,138
		346,810,034	346,810,034	0	0	
		86,310,000	86,310,000	0	0	
		86,310,000	86,310,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	82,000,000	86,310,000	86,310,000	0	0	
		248,563,000	248,563,000	0	0	
		248,563,000	248,563,000	0	0	
1自動車重量譲与税	242,000,000	248,563,000	248,563,000	0	0	
		11,937,000	11,937,000	0	0	
		11,937,000	11,937,000	0	0	
1森林環境譲与税	11,937,000	11,937,000	11,937,000	0	0	
		34	34	0	0	
		34	34	0	0	
1地方道路譲与税	1,000	34	34	0	0	
		17,319,000	17,319,000	0	0	
		17,319,000	17,319,000	0	0	
		17,319,000	17,319,000	0	0	
1利子割交付金	14,000,000	17,319,000	17,319,000	0	0	
		88,665,000	88,665,000	0	0	
		88,665,000	88,665,000	0	0	
		88,665,000	88,665,000	0	0	
1配当割交付金	70,000,000	88,665,000	88,665,000	0	0	
		48,603,000	48,603,000	0	0	
		48,603,000	48,603,000	0	0	

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(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
1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	△20,000,000	0	35,000,000
6 地方消費税交付金	2,280,000,000	0	0	2,280,000,000
1 地方消費税交付金	2,280,000,000	0	0	2,280,000,000
1 地方消費税交付金	2,280,000,000	0	0	2,280,000,000
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	60,000,000	11,788,000	0	71,788,000
1 自動車取得税交付金	60,000,000	11,788,000	0	71,788,000
1 自動車取得税交付金	60,000,000	11,788,000	0	71,788,000
9 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
1 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
1 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	79,000,000	10,520,000	0	89,520,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	79,000,000	10,520,000	0	89,520,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	79,000,000	10,520,000	0	89,520,000
11 地方特例交付金	95,000,000	226,494,000	0	321,494,000
1 地方特例交付金	95,000,000	15,311,000	0	110,311,000
1 地方特例交付金	95,000,000	15,311,000	0	110,311,000
2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	211,183,000	0	211,183,000

(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					
		48,603,000	48,603,000	0	0	
1株式等譲 渡所得割 交付金	35,000,000	48,603,000	48,603,000	0	0	
		2,316,573,000	2,316,573,000	0	0	
		2,316,573,000	2,316,573,000	0	0	
		2,316,573,000	2,316,573,000	0	0	
1地方消費 税交付金	2,280,000,000	2,316,573,000	2,316,573,000	0	0	1 地方消費税交付金 (一般財源) 1,358,625,000 2 地方消費税交付金 (社会保障 財源) 957,948,000
		15,099,630	15,099,630	0	0	
		15,099,630	15,099,630	0	0	
		15,099,630	15,099,630	0	0	
1ゴルフ場 利用税交 付金	14,000,000	15,099,630	15,099,630	0	0	
		71,873,632	71,873,632	0	0	
		71,873,632	71,873,632	0	0	
		71,873,632	71,873,632	0	0	
1自動車取 得税交付 金	71,788,000	71,873,632	71,873,632	0	0	
		17,917,000	17,917,000	0	0	
		17,917,000	17,917,000	0	0	
		17,917,000	17,917,000	0	0	
1環境性能 割交付金	20,000,000	17,917,000	17,917,000	0	0	
		89,520,000	89,520,000	0	0	
		89,520,000	89,520,000	0	0	
		89,520,000	89,520,000	0	0	
1国有提供 施設等所 在市町村 助成交付 金	89,520,000	89,520,000	89,520,000	0	0	
		328,584,000	328,584,000	0	0	
		110,311,000	110,311,000	0	0	
		110,311,000	110,311,000	0	0	
1地方特例 交付金	110,311,000	110,311,000	110,311,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 110,311,000
		218,273,000	218,273,000	0	0	

(款) 11 地方特例交付金
(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

(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
	1	子ども・子育て支援臨時交付金	0	211,183,000	0	211,183,000
12		地方交付税	9,980,000,000	614,821,000	0	10,594,821,000
	1	地方交付税	9,980,000,000	614,821,000	0	10,594,821,000
	1	地方交付税	9,980,000,000	614,821,000	0	10,594,821,000
13		交通安全対策特別交付金	16,000,000	△3,289,000	0	12,711,000
	1	交通安全対策特別交付金	16,000,000	△3,289,000	0	12,711,000
	1	交通安全対策特別交付金	16,000,000	△3,289,000	0	12,711,000
14		分担金及び負担金	860,387,000	△157,043,000	0	703,344,000
	1	負担金	860,387,000	△157,243,000	0	703,144,000
	1	民生費負担金	546,308,000	△154,169,000	0	392,139,000
	2	消防費負担金	314,079,000	△3,074,000	0	311,005,000
	2	分担金	0	200,000	0	200,000
	1	土木費分担金	0	200,000	0	200,000
15		使用料及び手数料	360,143,000	△7,956,000	0	352,187,000
	1	使用料	302,996,000	△7,901,000	0	295,095,000
	1	総務使用料	11,150,000	△336,000	0	10,814,000
	2	民生使用料	7,768,000	△2,389,000	0	5,379,000

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					
		218,273,000	218,273,000	0	0	
1子ども・ 子育て支 援臨時交 付金	211,183,000	218,273,000	218,273,000	0	0	
		10,846,757,000	10,846,757,000	0	0	
		10,846,757,000	10,846,757,000	0	0	
		10,846,757,000	10,846,757,000	0	0	
1地方交付 税	10,594,821,000	10,846,757,000	10,846,757,000	0	0	1 普通交付税 9,928,004,000 2 特別交付税 918,753,000
		12,972,000	12,972,000	0	0	
		12,972,000	12,972,000	0	0	
		12,972,000	12,972,000	0	0	
1交通安全 対策特別 交付金	12,711,000	12,972,000	12,972,000	0	0	
		708,521,995	701,697,781	498,680	6,325,534	
		708,521,995	701,697,781	498,680	6,325,534	
		397,516,436	390,692,222	498,680	6,325,534	
1老人福祉 費負担金	41,186,000	41,159,936	41,146,636	0	13,300	1 老人福祉施設入所負担金 41,146,636
2児童福祉 費負担金	350,953,000	356,356,500	349,545,586	498,680	6,312,234	1 保育所負担金 334,207,986 2 認定子ども園負担金 15,337,600
		311,005,559	311,005,559	0	0	
1消防費負 担金	311,005,000	311,005,559	311,005,559	0	0	1 広域消防町負担金 311,005,559
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1土木管理 費分担金	200,000	0	0	0	0	
		359,298,872	350,562,565	0	8,736,307	
		301,206,922	292,862,115	0	8,344,807	
		10,819,245	10,819,245	0	0	
1総務管理 使用料	10,814,000	10,819,245	10,819,245	0	0	1 吹上駐車場使用料 2,758,070 2 庁舎使用料 6,994,235 3 コミュニティセンター使用料 1,066,940
		5,043,288	5,034,132	0	9,156	
1社会福祉 使用料	2,103,000	2,135,246	2,135,246	0	0	1 福祉健康センター使用料 775,083 2 福祉健康センター使用料(歯 科分) 327,000 3 老人福祉センター使用料 75,382

(款) 15 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
3 衛生使用料	722,000	296,000	0	1,018,000
4 労働使用料	2,719,000	0	0	2,719,000
5 農林水産業使用料	1,928,000	△49,000	0	1,879,000
6 土木使用料	212,377,000	1,937,000	0	214,314,000
7 消防使用料	319,000	0	0	319,000
8 教育使用料	66,013,000	△7,360,000	0	58,653,000
2 手数料	57,147,000	△55,000	0	57,092,000
1 総務手数料	47,291,000	△3,000	0	47,288,000

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					
						4 合同会館使用料 60,819 5 合同会館土地使用料 180,310 6 ハートプラザみその使用料 716,652
2老人福祉 使用料	1,724,000	1,317,122	1,317,122	0	0	1 みなとふれあいセンター使用 料 1,317,122
3児童福祉 使用料	1,552,000	1,590,920	1,581,764	0	9,156	1 認定こども園使用料 559,700 2 おおぞら児童園使用料 1,022,064
		1,201,704	1,201,704	0	0	
1保健衛生 使用料	872,000	901,524	901,524	0	0	1 保健センター使用料 407,494 2 墓地使用料 494,030
2清掃使用 料	146,000	300,180	300,180	0	0	1 投棄場使用料 300,180
		2,597,738	2,597,738	0	0	
1労働使用 料	2,719,000	2,597,738	2,597,738	0	0	1 労働福祉会館使用料 2,597,738
		1,924,410	1,924,410	0	0	
1農業使用 料	1,542,000	1,586,930	1,586,930	0	0	1 農産物直売所使用料 646,070 2 環境改善センター使用料 467,740 3 法定外公共物（水路等）占用 料 473,120
2水産業使 用料	337,000	337,480	337,480	0	0	1 水面等占用料 337,480
		223,540,990	215,274,139	0	8,266,851	
1道路橋梁 使用料	69,338,000	69,724,650	69,724,650	0	0	1 道路占用料 69,724,650
2河川使用 料	1,736,000	1,766,390	1,766,390	0	0	1 法定外公共物（水路等）占用 料 1,605,980 2 河川占用料 160,410
3都市計画 使用料	1,182,000	1,191,169	1,191,169	0	0	1 公園等使用料 1,191,169
4住宅使用 料	142,058,000	150,858,781	142,591,930	0	8,266,851	1 住宅使用料 132,404,520 2 市営住宅駐車場使用料 10,187,410
		284,170	284,170	0	0	
1消防使用 料	319,000	284,170	284,170	0	0	1 コミュニティー消防センター 使用料 284,170
		55,795,377	55,726,577	0	68,800	
1幼稚園使 用料	6,066,000	6,145,100	6,145,100	0	0	1 幼稚園保育料 6,145,100
2社会教育 使用料	2,368,000	2,455,061	2,455,061	0	0	1 観光文化会館使用料 966,180 2 生涯学習センター使用料 669,446 3 公民館使用料 782,395 4 四郷小学校（特別教室棟）使 用料 37,040
3保健体育 使用料	50,219,000	47,195,216	47,126,416	0	68,800	1 体育施設使用料 42,530,258 2 学校体育施設使用料 4,596,158
		58,091,950	57,700,450	0	391,500	
		46,973,340	46,973,340	0	0	

(款) 15 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
2 衛生手数料	8,812,000	△52,000	0	8,760,000
3 農林水産業手数料	33,000	0	0	33,000
4 消防手数料	1,011,000	0	0	1,011,000
5 民生手数料	0	0	0	0
16 国庫支出金	6,614,691,000	408,558,000	157,919,607	7,181,168,607
1 国庫負担金	5,489,165,000	168,921,000	38,895,120	5,696,981,120
1 民生費国庫負担金	5,486,385,000	△19,753,000	0	5,466,632,000

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 総務管理手数料	31,000	76,040	76,040	0	0	1 諸証明手数料 30,040 2 放置自転車撤去等手数料 46,000
2 徴税手数料	7,219,000	7,119,750	7,119,750	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 675,750 2 税務諸手数料 6,444,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	40,038,000	39,777,550	39,777,550	0	0	1 戸籍等証明手数料 39,777,550
		10,186,060	9,794,560	0	391,500	
1 保健衛生手数料	7,145,000	7,722,490	7,330,990	0	391,500	1 墓地管理手数料 4,413,030 2 改葬許可手数料 30,800 3 畜犬登録手数料 1,239,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,643,600 5 犬の鑑札再交付手数料 3,200 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,360
2 清掃手数料	1,615,000	2,463,570	2,463,570	0	0	1 じん芥収集手数料 2,201,570 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 262,000
		34,000	34,000	0	0	
1 農業手数料	33,000	30,600	30,600	0	0	1 農用地証明手数料 1,600 2 農業委員会証明手数料 29,000
2 林業手数料	0	3,400	3,400	0	0	1 鳥獣飼養許可手数料 3,400
		897,950	897,950	0	0	
1 消防手数料	1,011,000	897,950	897,950	0	0	1 危険物施設許認可その他手数料 897,950
		600	600	0	0	
1 社会福祉手数料	0	600	600	0	0	1 生活保護に関する証明手数料 600
		7,267,208,868	6,935,399,334	0	331,809,534	
		5,755,661,300	5,648,720,875	0	106,940,425	
		5,557,980,588	5,557,980,588	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,627,834,000	1,587,296,603	1,587,296,603	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負担金 44,760,007 2 医療給付費国負担金 24,632,418 3 障害者自立支援給付費国負担金 1,165,201,000 4 保険基盤安定国負担金 118,628,130 5 障害児施設給付費等国負担金 217,142,325 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金 16,932,723
2 老人福祉費負担金	47,134,000	47,134,271	47,134,271	0	0	1 介護保険料低所得者国負担金 47,134,271
3 児童福祉費負担金	923,250,000	1,030,915,049	1,030,915,049	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費国負担金 1,018,686,049 2 児童入所施設措置費等国負担金 600,000 3 子育てのための施設等利用費国負担金 11,629,000

(款) 16 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
2 衛生費国庫負担金	2,780,000	0	0	2,780,000
3 災害復旧費国庫負担金	0	188,674,000	38,895,120	227,569,120
2 国庫補助金	1,087,739,000	242,911,000	119,024,487	1,449,674,487
1 総務費国庫補助金	33,283,000	20,425,000	0	53,708,000
2 民生費国庫補助金	286,368,000	△7,450,000	29,480,000	308,398,000

(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児童扶養手当負担金	206,400,000	206,400,000	206,400,000	0	0	1 児童扶養手当国負担金 206,400,000
5児童手当国負担金	1,199,788,000	1,196,346,665	1,196,346,665	0	0	
6生活保護費負担金	1,458,625,000	1,485,904,000	1,485,904,000	0	0	1 生活保護費国負担金 1,485,904,000
7中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,601,000	3,984,000	3,984,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金 3,984,000
		3,563,255	3,563,255	0	0	
1保健衛生費負担金	2,780,000	3,563,255	3,563,255	0	0	1 未熟児養育医療費国負担金 3,563,255
		194,117,457	87,177,032	0	106,940,425	
1公共土木施設災害復旧費負担金	227,569,120	194,117,457	87,177,032	0	106,940,425	1 公共土木施設災害復旧事業費国負担金 87,177,032
		1,478,634,734	1,253,765,625	0	224,869,109	
		53,127,000	53,127,000	0	0	
1総務管理費補助金	25,931,000	25,931,000	25,931,000	0	0	1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金 4,169,000 2 社会保障・税番号制度国補助金 3,512,000 3 再編関連訓練移転等交付金 18,250,000
2戸籍住民基本台帳費補助金	27,777,000	27,196,000	27,196,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費国補助金 16,914,000 2 個人番号カード交付事務費国補助金 10,282,000
		321,260,167	321,260,167	0	0	
1社会福祉費補助金	84,584,000	74,187,000	74,187,000	0	0	1 地域生活支援事業費国補助金 34,779,000 2 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 39,408,000
2児童福祉費補助金	166,643,000	189,512,000	189,512,000	0	0	1 自立支援教育訓練給付金事業国補助金 270,000 2 高等職業訓練給付金等事業国補助金 13,602,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金 185,000 4 保育所等整備交付金 2,899,000 5 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金 2,163,000 6 子ども・子育て支援交付金 127,698,000 7 保育対策総合支援事業費国補助金 24,183,000 8 高卒認定試験合格支援事業国補助金 225,000 9 次世代育成支援対策施設整備交付金 12,692,000

(款) 16 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	39,127,000	△18,924,000	0	20,203,000
4 観光費国庫補助金	24,350,000	0	12,975,630	37,325,630
5 土木費国庫補助金	602,435,000	43,865,000	56,346,857	702,646,857
6 消防費国庫補助金	12,460,000	0	0	12,460,000
7 教育費国庫補助金	89,716,000	103,912,000	20,222,000	213,850,000

(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					
						10 防衛施設周辺防音事業費国補助金 3,450,000 11 未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金事業国補助金 2,145,000
3生活保護費補助金	3,349,000	3,404,000	3,404,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 3,404,000
4防音事業費補助金	1,152,000	1,487,167	1,487,167	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 1,487,167
5老人福祉費補助金	52,670,000	52,670,000	52,670,000	0	0	1 地域介護・福祉空間整備等交付金 52,670,000
		21,719,000	21,719,000	0	0	
1保健衛生費補助金	20,203,000	21,719,000	21,719,000	0	0	1 汚水処理施設整備交付金 5,574,000 2 がん検診推進事業費国補助金 676,000 3 母子保健衛生費国補助金 8,116,000 4 風しん抗体検査費国補助金 7,353,000
		36,504,877	15,309,877	0	21,195,000	
1観光費補助金	37,325,630	36,504,877	15,309,877	0	21,195,000	1 自然環境整備交付金 3,805,000 2 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費国補助金 11,504,877
		708,412,857	656,095,748	0	52,317,109	
1土木管理費補助金	702,646,857	708,412,857	656,095,748	0	52,317,109	1 社会資本整備総合交付金 458,907,781 2 社会資本整備総合交付金(防災交付金) 30,500,000 3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 166,687,967
		12,460,000	12,460,000	0	0	
1消防費補助金	12,460,000	12,460,000	12,460,000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金 12,460,000
		207,760,833	87,699,833	0	120,061,000	
1教育総務費補助金	113,241,000	110,510,000	13,130,000	0	97,380,000	1 幼稚園就園奨励費国補助金 1,121,000 2 へき地児童生徒援助費等国補助金 7,630,000 3 教育支援体制整備事業費国補助金 1,374,000 4 子育てのための施設等利用給付交付金 2,735,000 5 地域子ども・子育て支援事業交付金 180,000 6 認定こども園等緊急環境整備事業費国補助金 90,000
2小学校費補助金	29,927,000	28,664,220	14,184,220	0	14,480,000	1 理科教育等設備整備費国補助金 348,950 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1,261,600 3 要保護児童生徒援助費国補助金 25,670

(款) 16 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
8 商工費国庫補助金	0	101,083,000	0	101,083,000
3 委託金	37,787,000	△3,274,000	0	34,513,000
1 総務費委託金	692,000	19,000	0	711,000
2 民生費委託金	14,942,000	4,507,000	0	19,449,000
3 土木費委託金	22,153,000	△7,800,000	0	14,353,000
17 県支出金	3,361,390,000	52,719,000	18,626,000	3,432,735,000
1 県負担金	2,174,363,000	28,142,000	8,073,000	2,210,578,000
1 総務費県負担金	3,000,000	0	0	3,000,000
2 民生費県負担金	2,146,061,000	29,286,000	0	2,175,347,000

(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 12,548,000
3中学校費補助金	24,430,000	22,782,780	14,581,780	0	8,201,000	1 理科教育等設備整備費国補助金 648,050 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 670,400 3 要保護児童生徒援助費国補助金 125,330 4 学校施設環境改善交付金 13,138,000
4幼稚園費補助金	6,733,000	7,921,000	7,921,000	0	0	1 防衛施設周辺防音事業費国補助金 7,921,000
5社会教育費補助金	16,130,000	16,130,000	16,130,000	0	0	1 史跡等購入費国補助金 7,516,000 2 重要文化財防災事業費国補助金 8,614,000
6防音事業費補助金	23,389,000	21,752,833	21,752,833	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 21,752,833
		117,390,000	86,094,000	0	31,296,000	
1商工費補助金	101,083,000	117,390,000	86,094,000	0	31,296,000	1 プレミアム付商品券事務費国補助金 86,094,000
		32,912,834	32,912,834	0	0	
		717,000	717,000	0	0	
1総務管理費委託金	43,000	43,000	43,000	0	0	1 自衛官募集事務国委託金 43,000
2戸籍住民基本台帳費委託金	668,000	674,000	674,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 674,000
		20,177,476	20,177,476	0	0	
1児童福祉費委託金	449,000	464,350	464,350	0	0	1 特別児童扶養手当事務国委託金 464,350
2国民年金事務費委託金	19,000,000	19,713,126	19,713,126	0	0	1 国民年金事務費国委託金 19,713,126
		12,018,358	12,018,358	0	0	
1河川費委託金	14,353,000	12,018,358	12,018,358	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 12,018,358
		3,408,151,185	3,320,727,185	0	87,424,000	
		2,201,320,516	2,193,716,516	0	7,604,000	
		2,878,000	2,878,000	0	0	
1総務管理費負担金	3,000,000	2,878,000	2,878,000	0	0	1 特例処理事務負担金 2,878,000
		2,164,478,889	2,164,478,889	0	0	
1社会福祉費負担金	1,109,859,000	1,090,924,713	1,090,924,713	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 594,036,000 2 保険基盤安定負担金 386,980,192 3 行旅死亡人取扱費用負担金 1,337,359 4 障害児通所給付費等負担金 108,571,162

(款) 17 県支出金
(項) 1 県負担金

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 衛生費県負担金	1,416,000	0	0	1,416,000
4 土木費県負担金	23,886,000	△1,144,000	8,073,000	30,815,000
5 教育費県負担金	0	0	0	0
2 県補助金	863,152,000	51,956,000	10,553,000	925,661,000
1 民生費県補助金	611,117,000	48,611,000	0	659,728,000

(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					
2老人福祉費負担金	282,103,000	282,103,169	282,103,169	0	0	1 保険基盤安定負担金 258,536,034 2 介護保険料低所得者負担金 23,567,135
3児童福祉費負担金	456,190,000	464,780,807	464,780,807	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 458,666,207 2 児童入所施設措置費等負担金 300,000 3 子育てのための施設等利用費負担金 5,814,600
4児童手当負担金	262,966,000	263,334,165	263,334,165	0	0	
5生活保護費負担金	64,229,000	63,336,035	63,336,035	0	0	1 生活保護法第73条負担金 63,336,035
1保健衛生費負担金	1,416,000	1,781,627	1,781,627	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 1,781,627
1土木管理費負担金	30,815,000	30,815,000	23,211,000	0	7,604,000	1 地籍調査費負担金 23,211,000
1教育総務費負担金	0	1,367,000	1,367,000	0	0	1 子育てのための施設等利用費負担金 1,367,000
1社会福祉費補助金	370,884,000	358,978,025	358,978,025	0	0	1 障害者医療費補助金 161,595,517 2 一人親家庭等医療費補助金 36,653,426 3 こども医療費補助金 130,441,141 4 社会福祉統計調査費補助金 74,941 5 障害者自立支援給付費等補助金 17,194,000 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 40,000 7 社会的事業所創業支援モデル事業補助金 2,800,000 8 民生委員推薦会事業費補助金 47,000 9 学習支援ボランティア事業費補助金 3,364,000 10 放課後等デイサービス支援事業費補助金 6,768,000
2老人福祉費補助金	45,935,000	45,400,000	4,249,000	0	41,151,000	1 老人クラブ補助金 3,909,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 74,000 3 地域医療介護総合確保基金事業補助金 266,000
3児童福祉費補助金	226,110,000	220,677,300	220,677,300	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801,000 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 68,921,300 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 108,144,000

(款) 17 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
2 衛生費県補助金	32,600,000	△5,284,000	0	27,316,000
3 農林水産業費県補助金	199,178,000	2,072,000	10,553,000	211,803,000
4 商工費県補助金	507,000	△178,000	0	329,000
5 土木費県補助金	10,170,000	△4,802,000	0	5,368,000

(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					
						4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,762,000 5 身元保証人確保対策事業費補助金 7,000 6 保育対策総合支援事業費補助金 5,585,000 7 子ども・子育て支援事業費補助金 32,457,000
4人権政策費補助金	16,799,000	16,799,000	16,799,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 16,799,000
		24,138,102	24,138,102	0	0	
1保健衛生費補助金	27,316,000	24,138,102	24,138,102	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 3,787,762 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 9,981,000 3 健康増進事業費補助金 9,880,000 4 特定不妊治療費及び不妊症治療費等補助金 429,340 5 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 60,000
		206,415,681	171,985,681	0	34,430,000	
1農業費補助金	148,360,000	142,972,681	123,022,681	0	19,950,000	1 農業委員会交付金 4,807,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 46,074 3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 57,000 4 新規就農者総合支援事業費補助金 9,000,000 5 多面的機能支払推進交付金 2,114,000 6 団体営ため池等整備事業費補助金 8,580,000 7 多面的機能支払交付金 86,558,107 8 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 5,500,000 9 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,530,000 10 農用地利用集積特別対策事業費補助金 830,500
2林業費補助金	16,790,000	16,790,000	16,790,000	0	0	1 みえ森と緑の県民税市町交付金 16,790,000
3水産業費補助金	46,653,000	46,653,000	32,173,000	0	14,480,000	1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 32,073,000 2 水産多面的機能発揮対策運営交付金 100,000
		306,063	306,063	0	0	
1商工費補助金	329,000	306,063	306,063	0	0	1 中小企業金融支援事業費補助金 221,140 2 地方消費者行政強化交付金 84,923
		5,208,200	5,208,200	0	0	
1土木管理費補助金	5,368,000	5,208,200	5,208,200	0	0	1 木造住宅耐震診断費等補助金 5,208,200
2住宅費補助金	0	0	0	0	0	

(款) 17 県支出金
(項) 2 県補助金

(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 消防費県補助金	5,477,000	2,570,000	0	8,047,000
7 教育費県補助金	4,103,000	3,590,000	0	7,693,000
8 総務費県補助金	0	1,227,000	0	1,227,000
9 災害復旧費県補助金	0	4,150,000	0	4,150,000
3 委託金	323,875,000	△27,379,000	0	296,496,000
1 総務費委託金	316,882,000	△27,514,000	0	289,368,000
2 民生費委託金	488,000	△27,000	0	461,000

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					
		10,409,000	10,409,000	0	0	
1消防費補助金	8,047,000	10,409,000	10,409,000	0	0	1 緊急地震対策促進事業費補助金 10,409,000
		8,036,245	8,036,245	0	0	
1教育総務費補助金	4,433,000	4,518,000	4,518,000	0	0	1 部活動指導員配置促進事業費補助金 700,000 2 子ども・子育て支援事業費補助金 3,818,000
2社会教育費補助金	3,120,000	3,386,000	3,386,000	0	0	1 放課後子ども総合プラン実施事業費補助金 1,626,000 2 史跡等購入費補助金 555,000 3 重要文化財防災事業費補助金 1,205,000
3中学校費補助金	140,000	132,245	132,245	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 132,245
		573,000	573,000	0	0	
1総務管理費補助金	1,227,000	573,000	573,000	0	0	1 地域女性活躍推進交付金 573,000
		4,239,000	0	0	4,239,000	
1農林水産業施設災害復旧費補助金	4,150,000	4,239,000	0	0	4,239,000	
		305,651,053	305,651,053	0	0	
		298,515,289	298,515,289	0	0	
1徴税费委託金	194,470,000	203,623,263	203,623,263	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 203,623,263
2戸籍住民基本台帳費委託金	133,000	123,759	123,759	0	0	1 人口動態調査委託金 123,759
3選挙費委託金	85,870,000	85,873,267	85,873,267	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,848 2 知事及び県議会議員選挙委託金 30,521,761 3 参議院議員選挙委託金 55,346,658
4統計調査費委託金	8,895,000	8,895,000	8,895,000	0	0	1 統計調査員確保対策事業交付金 24,000 2 人口推計調査交付金 198,000 3 学校基本調査交付金 26,000 4 経済センサス調査区設定交付金 15,000 5 工業統計調査交付金 674,000 6 農林業センサス交付金 5,000,000 7 国勢調査調査区設定交付金 517,000 8 全国消費実態調査交付金 883,000 9 経済センサス基礎調査交付金 1,558,000
		461,304	461,304	0	0	
1社会福祉費委託金	230,000	230,304	230,304	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 230,304

(款) 17 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	177,000	16,000	0	193,000
	4	土木費委託金	6,328,000	146,000	0	6,474,000
18		財産収入	69,894,000	77,746,000	0	147,640,000
	1	財産運用収入	49,685,000	94,941,000	0	144,626,000
	1	財産貸付収入	8,925,000	718,000	0	9,643,000
	2	利子及び配当金	40,760,000	94,223,000	0	134,983,000
	2	財産売払収入	20,209,000	△17,195,000	0	3,014,000
	1	不動産売払収入	20,208,000	△17,195,000	0	3,013,000
	2	物品売払収入	1,000	0	0	1,000
19		寄附金	80,002,000	36,029,000	0	116,031,000
	1	寄附金	80,002,000	36,029,000	0	116,031,000
	1	一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
	2	総務費寄附金	50,001,000	36,029,000	0	86,030,000
	3	民生費寄附金	1,000	0	0	1,000

(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人権政策費委託金	231,000	231,000	231,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 231,000
		197,940	197,940	0	0	
1農業費委託金	148,000	147,420	147,420	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 135,420 2 海岸維持管理委託金 12,000
2水産業費委託金	45,000	50,520	50,520	0	0	1 樋門管理委託金 50,520
		6,476,520	6,476,520	0	0	
1河川費委託金	1,614,000	1,614,880	1,614,880	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,614,880
2港湾海岸費委託金	4,511,000	4,511,740	4,511,740	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 1,579,740 3 海岸環境整備事業委託金 2,900,000
3都市計画費委託金	349,000	349,900	349,900	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金 330,770 2 建築基準法施行事務取扱交付金 19,130
		160,722,888	145,521,852	0	15,201,036	
		141,704,812	140,342,814	0	1,361,998	
		11,048,823	9,686,825	0	1,361,998	
1土地貸付収入	9,643,000	11,048,823	9,686,825	0	1,361,998	1 普通財産貸付収入 9,686,825
		130,655,989	130,655,989	0	0	
1利子及び配当金	134,983,000	130,655,989	130,655,989	0	0	1 特定目的基金 809 2 出資配当金 3,000 3 基金一括運用利子 130,652,180
		19,018,076	5,179,038	0	13,839,038	
		18,945,076	5,106,038	0	13,839,038	
1土地売払収入	3,013,000	18,945,076	5,106,038	0	13,839,038	1 普通財産売払収入 5,106,038
		73,000	73,000	0	0	
1物品売払収入	1,000	73,000	73,000	0	0	1 不用品売払収入 73,000
		128,355,691	128,355,691	0	0	
		128,355,691	128,355,691	0	0	
		32,000,000	32,000,000	0	0	
1一般寄附金	30,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	
		96,355,691	96,355,691	0	0	
1総務管理費寄附金	86,030,000	96,355,691	96,355,691	0	0	1 ふるさと応援寄附金 96,355,691
		0	0	0	0	

(款) 19 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
20		繰入金	4,192,120,000	△785,411,000	50,543,300	3,457,252,300
	1	基金繰入金	4,161,744,000	△785,411,000	0	3,376,333,000
	1	財政調整基金繰入金	3,586,000,000	△738,000,000	0	2,848,000,000
	2	減債基金繰入金	80,000,000	0	0	80,000,000
	3	国際交流基金繰入金	39,000	349,000	0	388,000
	4	地域福祉基金繰入金	34,993,000	△2,175,000	0	32,818,000
	5	育英基金繰入金	2,400,000	324,000	0	2,724,000
	6	文化振興基金繰入金	20,751,000	△4,182,000	0	16,569,000
	7	景観形成基金繰入金	4,000,000	△1,000,000	0	3,000,000
	8	ふるさと創生基金繰入金	85,411,000	△26,411,000	0	59,000,000
	9	地域振興基金繰入金	348,150,000	△14,316,000	0	333,834,000
	2	特別会計繰入金	30,376,000	0	50,543,300	80,919,300
	1	観光交通対策特別会計繰入金	30,376,000	0	50,543,300	80,919,300
21		繰越金	50,000,000	158,962,000	238,985,981	447,947,981
	1	繰越金	50,000,000	158,962,000	238,985,981	447,947,981

(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					
1社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,846,727,234	1,846,727,234	0	0	
		1,790,110,571	1,790,110,571	0	0	
		1,360,000,000	1,360,000,000	0	0	
1財政調整基金繰入金	2,848,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1減債基金繰入金	80,000,000	0	0	0	0	
		374,721	374,721	0	0	
1国際交流基金繰入金	388,000	374,721	374,721	0	0	
		29,442,850	29,442,850	0	0	
1地域福祉基金繰入金	32,818,000	29,442,850	29,442,850	0	0	
		2,724,000	2,724,000	0	0	
1育英基金繰入金	2,724,000	2,724,000	2,724,000	0	0	
		16,569,000	16,569,000	0	0	
1文化振興基金繰入金	16,569,000	16,569,000	16,569,000	0	0	
		2,000,000	2,000,000	0	0	
1景観形成基金繰入金	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
		59,000,000	59,000,000	0	0	
1ふるさと創生基金繰入金	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0	
		320,000,000	320,000,000	0	0	
1地域振興基金繰入金	333,834,000	320,000,000	320,000,000	0	0	
		56,616,663	56,616,663	0	0	
		56,616,663	56,616,663	0	0	
1観光交通対策特別会計繰入金	80,919,300	56,616,663	56,616,663	0	0	
		447,948,546	447,948,546	0	0	
		447,948,546	447,948,546	0	0	

(款) 21 繰越金
(項) 1 繰越金

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
	1	繰越金	50,000,000	158,962,000	238,985,981	447,947,981
22		諸収入	565,323,000	173,520,000	32,192,000	771,035,000
	1	延滞金、加算金及び過料	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000
	1	延滞金	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000
	2	過料	0	0	0	0
	2	市預金利子	100,000	0	0	100,000
	1	市預金利子	100,000	0	0	100,000
	3	貸付金元利収入	6,688,000	0	0	6,688,000
	1	民生貸付金元利収入	210,000	0	0	210,000
	2	商工貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000
	3	土木貸付金元利収入	304,000	0	0	304,000
	4	教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	5	災害援護資金貸付金元利収入	174,000	0	0	174,000
	4	受託事業収入	23,750,000	△2,000	21,500,000	45,248,000
	1	農林水産業費受託事業収入	23,750,000	△2,000	21,500,000	45,248,000

(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					
		447,948,546	447,948,546	0	0	
1前年度繰越金	447,947,981	447,948,546	447,948,546	0	0	
		979,138,125	764,768,646	7,370,258	206,999,221	
		64,908,641	64,909,860	0	△1,219	
		64,858,641	64,859,860	0	△1,219	
1延滞金	50,000,000	64,858,641	64,859,860	0	△1,219	収入済額に含む還付未済額 1,219
		50,000	50,000	0	0	
1過料	0	50,000	50,000	0	0	
		325,394	325,394	0	0	
		325,394	325,394	0	0	
1預金利子	100,000	325,394	325,394	0	0	
		58,028,304	5,654,676	0	52,373,628	
		42,664,857	195,000	0	42,469,857	
1民生貸付金元利収入	210,000	41,924,857	135,000	0	41,789,857	1 福祉資金貸付金元利収入 135,000
2生活支援貸付金収入	0	740,000	60,000	0	680,000	1 生活支援貸付金収入(東日本大震災) 60,000
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1商工貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入 5,000,000
		303,676	303,676	0	0	
1土木貸付金元利収入	304,000	303,676	303,676	0	0	
		0	0	0	0	
1教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		10,059,771	156,000	0	9,903,771	
1災害援護資金貸付金元利収入	174,000	10,059,771	156,000	0	9,903,771	
		45,248,300	21,748,300	0	23,500,000	
		45,248,300	21,748,300	0	23,500,000	
1農業者年金業務受託事業収入	248,000	248,300	248,300	0	0	

(款) 22 諸収入
(項) 4 受託事業収入

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	
5	雑入	514,785,000	143,522,000	10,692,000	668,999,000
1	弁償金	2,000	△1,000	0	1,000
2	議会費収入	36,000	△4,000	0	32,000
3	総務費収入	19,911,000	82,185,000	0	102,096,000

(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					
2水産物供給基盤機能保全事業受託事業収入	45,000,000	45,000,000	21,500,000	0	23,500,000	
		810,627,486	672,130,416	7,370,258	131,126,812	
		8,880	8,880	0	0	
1弁償金	1,000	8,880	8,880	0	0	1 標識弁償金 2,400 2 庁舎破損弁償金 6,480
		34,135	34,135	0	0	
1議会費収入	32,000	34,135	34,135	0	0	1 コピー使用料 34,135
		103,274,224	103,268,430	0	5,794	
1総務管理費収入	100,974,000	101,765,075	101,759,281	0	5,794	1 任意共済保険事務費 194,118 2 生活年金プラン事務費 1,243,246 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 35,610 4 電力売払収入 13,872 5 自動車損害共済災害共済金 1,056,731 6 建物総合損害共済災害共済金 12,965,340 7 市民総合賠償補償保険金 505,872 8 コピー使用料 238,640 9 三共済保健事業助成金 30,000 10 都市職員災害共済会委託料 100,148 11 全国市長会個人年金共済保険事務費 73,980 12 市町村職員中央研修所受講助成金 8,250 13 全国市町村国際文化研修所受講助成金 11,700 14 電子証明書売払収入 114,280 15 電子入札システム他会計負担金 4,250,000 16 契約事務他会計委託料 3,570,000 17 町村会共済事業事務費 21,300 18 広報広告収入 4,020,000 19 市有地占用料 32,000 20 他会計等電算機器負担金 3,315,000 21 まちづくり協議会電気代收収入 54,498 22 本庁舎広告収入 1,101,600 23 公舎敷金精算金 161,120 24 地方公務員災害補償基金負担金還付金 1,176 25 本庁舎光熱水費 614,567 26 三重県市町村振興協会市町交付金 10,997,884 27 納税通知書用封筒広告収入 105,000 28 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 13,680

(款) 22 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	99,581,000	7,538,000	0	107,119,000

(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					
29	退職手当各会計分担金収入 56,372,970					
30	公舎家財保険返戻金 315					
31	日本財団法人件費収入 451,706					
32	他会計予算書負担金 55,635					
33	自動車損害共済解約返戻金 29,043					
2	徴税費収入 1,122,000	1,509,149	1,509,149	0	0	1 債権回収対策事務他会計負担金 1,304,339 2 滞納処分費 204,810
		257,264,741	118,773,465	7,370,258	131,121,018	
1	社会福祉費収入 39,702,000	42,665,652	42,574,334	0	91,318	1 おおぞら児童園支援費収入 22,131,983 2 合同会館電気代等収入 177,300 3 電柱敷地占用料 20,908 4 老人福祉センター事務室貸付料 337,992 5 集会所使用料 70,840 6 窮迫者等一時援護費返納金 30,000 7 障害児相談支援費収入 19,311,200 8 市民館使用料 9,160 9 成年後見制度審判費用返還金 5,414 10 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画費用分担金 266,646 11 福祉医療費返還金 25,287 12 実習生謝金収入 45,000 13 介護給付費等返還金 142,604
2	老人福祉費収入 5,762,000	5,771,289	5,771,289	0	0	1 緊急通報体制等整備事業費収入 103,836 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 5,660,553 3 電柱敷地占用料 6,900
3	児童福祉費収入 45,447,000	49,950,728	47,217,948	0	2,732,780	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 34,900 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 41,100 3 保育所延長保育保護者負担金 175,000 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 1,309,500 5 一時保育負担金 4,996,300 6 保育所職員給食代負担金 17,430,650 7 病児・病後児保育事業町負担金 519,129 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 264,265 9 保育所休日保育保護者負担金 1,240,000 10 児童センター光熱水費負担金 79,759 11 認定こども園短時間部給食費 593,100 12 認定こども園短時間部教材費 81,200

(款) 22 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
5 衛生費収入	133,115,000	130,000	0	133,245,000

(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					
						13 認定こども園預り保育料 20,400 14 認定こども園職員給食代負担 金 1,895,470 15 保育所敷地占用料 36,200 16 電力売払収入 40,815 17 認定こども園延長保育保護者 負担金 13,000 18 保険料払戻金 3,640 19 公立保育所給食費 15,869,500 20 認定こども園長時間部給食費 1,469,700 21 保育所運営費（広域入所受託 分） 618,730 22 児童手当過払い返還金 92,000 23 児童扶養手当過払い返還金 393,590
4生活保護 費収入	16,199,000	158,868,052	23,200,874	7,370,258	128,296,920	1 生活保護法第6 3条返還金 15,436,371 2 生活保護法第7 8条徴収金 7,764,503
5人権政策 費収入	9,000	9,020	9,020	0	0	1 電柱敷地使用料 9,020
		128,471,697	128,471,697	0	0	
1保健衛生 費収入	121,062,000	114,281,318	114,281,318	0	0	1 がん検診健康診査費収入 1,870,400 2 診療所収入 92,349,792 3 歯科診療所収入 4,790,687 4 休日診療所運営費分担金収入 1,468,969 5 歯科診療所運営費分担金収入 323,358 6 教室受講料 10,000 7 看護学生等実習指導事業費収 入 91,300 8 病院群輪番制病院運営費分担 金収入 9,207,511 9 フッ化物塗布自己負担金 284,250 10 電柱敷地占用料 24,600 11 離宮の湯指定管理者維持管理 分担金 2,498,915 12 未熟児養育医療費自己負担金 737,550 13 電力売払収入 24,084 14 料理講習会参加自己負担金 2,100 15 薬剤類返還金 485,457 16 予防接種委託料返還金 72,345 17 伊勢市民健康会議委託料返納 金 40,000
2清掃費収 入	12,183,000	14,190,379	14,190,379	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 309,791 2 資源ごみ売払収入 12,785,788 3 ごみカレンダー企業広告収入 480,000 4 じん芥収集車企業広告収入 564,000 5 清掃用地占用料 33,820 6 自賠責保険解約返還金 16,980

(款) 22 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
6 労働費収入	2,928,000	0	0	2,928,000
7 農林水産業費収入	43,212,000	△7,982,000	10,692,000	45,922,000
8 商工費収入	2,063,000	0	0	2,063,000
9 観光費収入	2,625,000	△320,000	0	2,305,000
10 土木費収入	106,639,000	△474,000	0	106,165,000
11 消防費収入	35,747,000	△6,527,000	0	29,220,000

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					
		2,996,463	2,996,463	0	0	
1労働諸費収入	2,928,000	2,996,463	2,996,463	0	0	1 サービスセンター市町負担金 2,925,000 2 電柱敷地占用料 5,800 3 サンライフ光熱水費 65,663
		45,873,490	45,873,490	0	0	
1農業費収入	45,879,000	45,830,290	45,830,290	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担金 11,874,790 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 33,300,000 3 農地中間管理事業業務委託金 500,000 4 農業用施設修繕等負担金 110,000 5 農地中間管理事業返還金 45,500
2水産業費収入	43,000	43,200	43,200	0	0	1 三重県水産物消費拡大促進協議会事業助成金 43,200
		2,084,171	2,084,171	0	0	
1商工費収入	2,063,000	2,084,171	2,084,171	0	0	1 電柱敷地占用料 132,800 2 企業立地推進事業地使用料 1,951,371
		2,408,232	2,408,232	0	0	
1観光費収入	2,305,000	2,408,232	2,408,232	0	0	1 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 649,400 2 伊勢市駅観光案内所利用負担金 236,920 3 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 1,200,000 4 外宮前バス停横広場電気使用料収入 30 5 ビーチハウス等使用料 210,282 6 伊勢斎宮連携事業県負担金 111,600
		98,929,873	98,929,873	0	0	
1都市計画費収入	90,848,000	83,562,289	83,562,289	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 83,562,289
2住宅費収入	15,317,000	15,363,946	15,363,946	0	0	1 合併浄化槽維持管理負担金 14,919,466 2 市営住宅用地占用料 239,280 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 205,200
3土木管理費収入	0	3,500	3,500	0	0	1 事業用地売買契約印紙返納金 3,500
4河川費収入	0	138	138	0	0	1 排水機場水道使用料精算 138
		29,412,219	29,412,219	0	0	
1消防費収入	29,220,000	29,412,219	29,412,219	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 16,066,896 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 1,996,000 3 消防団員退職報償金収入 5,367,000 4 消防団員等遺族補償年金交付金 891,650

(款) 22 諸収入
(項) 5 雑入

(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財源充当額	
12 教育費収入	30,387,000	△932,000	0	29,455,000
13 雑入	38,539,000	69,909,000	0	108,448,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						5 消防団員等遺族補償年金特別交付金 891,650 6 高速自動車道救急隊支弁金 3,516,615 7 電柱敷地占用料 67,896 8 電気使用料金収入 87,711 9 自動車重量税還付金 87,425 10 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 9,010 11 自動車点検収入 20,000 12 消防団員指導員研修補助金 13,520 13 女性消防団員活性化大会補助金 71,000 14 自動車損害共済金収入 325,846
		31,103,041	31,103,041	0	0	
1教育総務費収入	2,132,000	2,391,628	2,391,628	0	0	1 電力売払収入 730,598 2 電柱敷地占用料 327,800 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 125,778 5 学校敷地占用料 69,690 6 まちづくり協議会光熱水費収入 96,912 7 英語検定準会場実施経費 205,920 8 英語検定受験料収入 292,700 9 文化芸術事業開催助成金 500,000 10 ALT傷害保険料返戻金 8,630
2社会教育費収入	5,822,000	5,727,987	5,727,987	0	0	1 講座受講料 421,000 2 亡失(損壊)図書賠償料 67,587 3 学習等供用施設補修費地元負担金 1,779,000 4 電柱敷地占用料 60,400 5 助成金事業収入 3,400,000
3保健体育費収入	21,501,000	22,983,426	22,983,426	0	0	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 12,441,313 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 3,881,485 3 体育施設広告費収入 2,976,000 4 電柱敷地占用料 29,050 5 電力売払収入 455,867 6 製氷機収入 16,600 7 ネーミングライツ命名権料 3,000,401 8 旧学校体育施設使用料 182,710
1雑入	108,448,000	108,766,320	108,766,320	0	0	1 私人用電話料 77,397 2 他会計電話料 11,149 3 図面売払収入 17,240 4 出版物販売収入 46,280 5 郵便料金負担金 516,566 6 契約約款売払収入 70,200

(一般会計)

(款) 22 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	
23	市債	5,323,000,000	57,200,000	966,600,000	6,346,800,000
1	市債	5,323,000,000	57,200,000	966,600,000	6,346,800,000
1	総務債	66,500,000	△4,800,000	0	61,700,000
2	民生債	26,500,000	109,000,000	18,000,000	153,500,000
3	衛生債	9,900,000	3,300,000	211,100,000	224,300,000
4	農林水産業債	158,600,000	14,000,000	247,800,000	420,400,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,916,800,000	4,916,800,000	0	0	7 雇用保険料被保険者負担分 4,187,379 8 自動販売機電気代 1,232,915 9 自動販売機設置料 4,036,508 10 自動販売機収入 191,984 11 電気自動車急速充電器収入 49,200 12 コミュニティ助成事業助成金 4,800,000 13 履行遅滞に伴う違約金 412 14 伊勢まつり出展料返還金 2,000 15 原稿料収入 8,382 16 後期高齢者医療特別会計繰出 金精算に伴う返納金 39,376,274 17 指定管理者自主事業に伴う光 熱水費収入 24,000 18 下水道使用料還付金 90,609 19 各種事業通帳預金利息 17 20 建物看板維持収入 21,717 21 伊勢志摩地域産業活性化協議 会解散に伴う清算金 69,337 22 拾得物件収入 1,000 23 介護保険特別会計繰出金精算 による返納金 53,819,285 24 水道使用料還付金 59,957 25 職員手当等返戻金 56,512
		4,916,800,000	4,916,800,000	0	0	
		61,700,000	61,700,000	0	0	
1総務管理 債	61,700,000	61,700,000	61,700,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（庁舎 分） 61,700,000
		136,500,000	136,500,000	0	0	
1児童福祉 債	153,500,000	136,500,000	136,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（保育 所分） 5,300,000 2 市町村合併特例事業債（子育 て支援センター分） 12,300,000 3 こども発達支援施設整備事業 債 12,500,000 4 市町村合併特例事業債（こど も発達支援施設分） 106,400,000
		206,400,000	206,400,000	0	0	
1保健衛生 債	224,300,000	206,400,000	206,400,000	0	0	1 水道事業出資債 28,200,000 2 市町村合併特例事業債（病院 事業出資分） 178,200,000
		293,400,000	293,400,000	0	0	
1農業債	327,500,000	230,100,000	230,100,000	0	0	1 土地改良事業債（農道・農業 用排水路分） 3,700,000 2 土地改良事業債（県営事業負 担金分） 87,500,000 3 農道・農業用排水路整備事業 債 27,400,000

(款) 23 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
5 土木債	1,679,200,000	△222,800,000	252,700,000	1,709,100,000
6 公営住宅債	21,600,000	△6,900,000	0	14,700,000
7 消防債	163,100,000	△16,900,000	7,900,000	154,100,000
8 教育債	1,697,600,000	17,200,000	210,200,000	1,925,000,000

(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					
						4 農村地域防災減災事業債 10,000,000 5 防災・減災・国土強靱化緊急 対策事業債(土地改良事業分) 4,600,000 6 防災・減災・国土強靱化緊急 対策事業債(農村地域防災減 災事業分) 2,400,000 7 緊急自然災害防止対策事業債 (排水機場分) 3,500,000 8 市町村合併特例事業債(排水 機場分) 91,000,000
2林業債	10,600,000	0	0	0	0	
3水産業債	82,300,000	63,300,000	63,300,000	0	0	1 漁港整備事業債 63,300,000
		1,267,400,000	1,267,400,000	0	0	
1道路橋梁 債	912,600,000	753,900,000	753,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(道路 分) 635,900,000 2 市町村合併特例事業債(橋梁 分) 44,500,000 3 地方道路等整備事業債 55,500,000 4 公共施設適正化事業債 18,000,000
2河川債	546,900,000	364,200,000	364,200,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(河川 分) 146,500,000 2 緊急自然災害防止対策事業債 (河川分) 217,700,000
3港湾海岸 債	500,000	500,000	500,000	0	0	1 港湾改修事業債 500,000
4都市計画 債	249,100,000	148,800,000	148,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(街路 分) 48,600,000 2 市町村合併特例事業債(公園 分) 89,200,000 3 街路整備事業債 11,000,000
		13,200,000	13,200,000	0	0	
1公営住宅 債	14,700,000	13,200,000	13,200,000	0	0	1 公営住宅整備事業債 13,200,000
		102,400,000	102,400,000	0	0	
1消防債	154,100,000	102,400,000	102,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(消防 分) 27,200,000 2 市町村合併特例事業債(防災 分) 43,500,000 3 防災対策事業債 23,600,000 4 緊急防災・減災事業債(水防 分) 8,100,000
		1,221,400,000	1,221,400,000	0	0	
1小学校債	1,099,000,000	733,300,000	733,300,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(小学 校分) 3,100,000 2 緊急防災・減災事業債(小学 校分) 680,800,000 3 学校教育施設等整備事業債(小 学校分) 49,400,000
2中学校債	107,500,000	81,100,000	81,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(中学 校分) 59,700,000 2 学校教育施設等整備事業債(中 学校分) 21,400,000

(款) 23 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	1,500,000,000	71,000,000	0	1,571,000,000
10 災害復旧債	0	94,100,000	18,900,000	113,000,000
歳 入 合 計	50,907,950,000	892,596,000	1,464,866,888	53,265,412,888

(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教育振興債	350,200,000	45,900,000	45,900,000	0	0	1 緊急防災・減災事業債（二見地区統合校整備分） 45,900,000
4幼稚園債	14,400,000	13,800,000	13,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（幼稚園分） 13,800,000
5社会教育債	315,500,000	315,500,000	315,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（社会教育施設分） 315,500,000
6保健体育債	38,400,000	31,800,000	31,800,000	0	0	1 緊急防災・減災事業債（体育施設分） 31,800,000
		1,571,000,000	1,571,000,000	0	0	
1臨時財政対策債	1,571,000,000	1,571,000,000	1,571,000,000	0	0	
		43,400,000	43,400,000	0	0	
1公共土木施設災害復旧債	113,000,000	43,400,000	43,400,000	0	0	1 河川災害復旧事業債 43,400,000
		51,845,640,230	50,575,532,537	58,097,693	1,212,010,000	

(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	312,000,000	3,311,000	0	0	315,311,000
1						
	議会費	312,000,000	3,311,000	0	0	315,311,000
1						
	議会費	312,000,000	3,311,000	0	0	315,311,000
2						
	総務費	4,564,653,000	△34,823,000	55,000,000	832,035	4,585,662,035
1						
	総務管理費	3,597,366,000	18,578,000	55,000,000	832,035	3,671,776,035
1						
	一般管理費	1,952,857,000	△31,668,000	55,000,000	△62,412	1,976,126,588

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		
		310,075,959		5,235,041	
		310,075,959		5,235,041	
		310,075,959		5,235,041	
1 報 酬	136,494,000	136,493,613		387	1 人件費支給事業 55,396,496 (1) 一般職員人件費 (議会費) (55,396,496)
2 給 料	29,844,000	29,844,000		0	
3 職員手当等	62,935,870	62,277,286		658,584	2 議員活動事業 241,103,814 (1) 議員報酬等経費 (232,714,533)
4 共 済 費	59,506,130	59,496,130		10,000	(2) 議員活動費 (2,344,170)
8 報 償 費	284,000	232,594		51,406	(3) 政務活動費 (6,045,111)
9 旅 費	3,398,000	3,106,970		291,030	
10 交 際 費	213,000	96,855		116,145	3 議会運営事業 13,575,649 (1) 議会広報経費 (5,315,221)
11 需 用 費	6,152,400	5,817,671		334,729	(2) 議会及び議長交際費 (96,855)
12 役 務 費	62,000	59,465		2,535	(3) 議会運営一般経費 (8,163,573)
13 委 託 料	5,282,000	4,504,376		777,624	
14 使用料及び賃借料	748,000	732,130		15,870	
18 備品購入費	114,600	94,600		20,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,277,000	7,320,269		2,956,731	
		4,408,456,664		177,205,371	
		3,521,987,802		149,788,233	
		1,941,368,254		34,758,334	
1 報 酬	150,000	0		150,000	1 人件費支給事業 1,498,183,611 (1) 市長及び副市長人件費 (36,179,344)
2 給 料	575,417,000	570,931,921		4,485,079	(2) 一般職員人件費 (一般管理費) (1,462,004,267)
3 職員手当等	737,744,588	734,550,577		3,194,011	
4 共 済 費	246,703,513	243,767,174		2,936,339	2 臨時職員賃金等支給事業 306,639,291 (1) 臨時職員賃金等 (一般管理費) (306,639,291)
7 賃 金	318,847,487	299,067,499		19,779,988	
9 旅 費	348,000	199,359		148,641	3 総務管理事業 5,344,380 (1) 総務管理経費 (5,344,380)
11 需 用 費	20,199,898	18,155,705		2,044,193	4 庁用事務用品購入経費 12,531,050
12 役 務 費	5,000	0		5,000	
13 委 託 料	65,826,722	63,948,762		1,877,960	5 契約事務管理事業 66,016,182 (1) 契約事務経費 (355,250)
14 使用料及び賃借料	753,000	678,142		74,858	(2) 電子入札システム経費 (65,660,932)
					6 工事検査業務事業 716,310

(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 秘書管理費	7,609,000	△1,242,000	0	0	6,367,000
3 人事管理費	34,440,000	△1,951,000	0	62,412	32,551,412
4 人材育成推進費	11,685,000	△450,000	0	0	11,235,000

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	126,380	115,364		11,016	(1) 工事検査一般経費 (716,310)
19 負担金、補助及び交付金	10,005,000	9,953,751		51,249	7 自衛官募集事業 43,000 8 支所運営管理事業 43,494,269 (1) 支所一般管理経費 (43,494,269) 9 退職手当他会計負担金 8,400,161 ○ 02款01項03目へ予算流用 62,412
		5,799,967		567,033	
8 報 償 費	141,000	130,584		10,416	1 市政功労者表彰事業 369,969
9 旅 費	1,980,000	1,683,818		296,182	2 秘書管理事業 5,429,998 (1) 市長交際費 (862,540)
10 交 際 費	1,000,000	862,540		137,460	(2) 秘書管理一般経費 (4,567,458)
11 需 用 費	640,540	590,776		49,764	
12 役 務 費	136,000	125,749		10,251	
14 使用料及び賃借料	169,000	136,540		32,460	
18 備品購入費	29,460	29,460		0	
19 負担金、補助及び交付金	2,271,000	2,240,500		30,500	
		28,563,533		3,987,879	
1 報 酬	0	0		0	1 労務管理事業 24,862,500 (1) 健康診断委託経費 (11,620,900)
4 共 済 費	969,027	969,027		0	(2) 公務災害補償経費 (1,614,412)
5 災害補償費	645,385	645,385		0	(3) 職員被服貸与経費 (1,214,781)
8 報 償 費	3,110,000	2,598,000		512,000	(4) 労務管理一般経費 (2,536,967)
9 旅 費	433,160	301,677		131,483	(5) 健康増進福利厚生経費 (7,875,440)
11 需 用 費	1,939,000	1,774,466		164,534	2 安全衛生管理事業 2,964,533 (1) 安全衛生委員会経費 (2,964,533)
12 役 務 費	33,000	9,144		23,856	3 職員採用試験事業 736,500 (1) 職員採用試験経費 (736,500)
13 委 託 料	15,162,000	14,149,018		1,012,982	○ 02款01項01目より予算流用 62,412
14 使用料及び賃借料	314,840	211,680		103,160	
19 負担金、補助及び交付金	9,945,000	7,905,136		2,039,864	
		10,073,262		1,161,738	
8 報 償 費	1,684,000	1,478,027		205,973	1 人材育成推進事業 10,073,262 (1) 職員研修事業 (10,073,262)
9 旅 費	3,056,000	2,856,975		199,025	

(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	
5 広報広聴費	84,109,000	△4,089,000	0	0	80,020,000
6 情報化推進費	258,000	0	0	0	258,000
7 電算事務管理費	369,732,000	△34,790,000	0	△1,948,722	332,993,278
8 企画費	66,975,000	8,888,000	0	1,948,722	77,811,722

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	131,000	118,193		12,807	
12 役務費	1,610	1,610		0	
13 委託料	4,520,390	3,850,332		670,058	
14 使用料及び賃借料	50,000	0		50,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,792,000	1,768,125		23,875	
		76,546,641		3,473,359	
8 報償費	120,000	119,000		1,000	1 広報事業 73,983,117 (1) 広報いせ発行事業 (29,773,697)
9 旅費	49,000	14,524		34,476	(2) C A T V 広報いせ放送事業 (16,847,372)
11 需用費	31,466,439	29,335,709		2,130,730	(3) インターネット情報発信事業 (27,362,048)
12 役務費	466,000	430,560		35,440	
13 委託料	47,871,561	46,599,848		1,271,713	2 広聴事業 2,563,524 (1) 各種相談事業 (2,563,524)
19 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000		0	
		250,240		7,760	
9 旅費	78,000	70,240		7,760	1 情報化推進事業 250,240 (1) 情報化政策推進経費 (250,240)
19 負担金、補助及び交付金	180,000	180,000		0	
		308,362,150		24,631,128	
4 共済費	913,000	903,927		9,073	1 システム保守運用事業 193,220,881 (1) 住民情報システム管理経費 (136,748,284)
7 賃金	6,124,875	6,124,875		0	
11 需用費	4,400,070	3,265,644		1,134,426	(2) 行政情報システム管理経費 (56,472,597)
12 役務費	9,113,000	9,088,193		24,807	
13 委託料	150,042,278	129,592,133		20,450,145	2 I Tセキュリティ対策事業 107,648,377
14 使用料及び賃借料	66,133,000	63,729,296		2,403,704	3 電算事務一般事業 7,492,892 (1) 電算事務一般経費 (7,492,892)
15 工事請負費	100,000	0		100,000	○ 02款01項08目へ予算流用 1,948,722
18 備品購入費	86,946,055	86,437,313		508,742	
19 負担金、補助及び交付金	9,221,000	9,220,769		231	
		73,302,163		4,509,559	

(一般会計)

(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 男女共同参画推進費	3,303,000	△228,000	0	0	3,075,000
10 文書管理費	16,127,000	△109,000	0	0	16,018,000

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				
1 報 酬	2,208,000	684,000		1,524,000	1 企画推進事業 60,149,271 (1) 総合計画推進事業 (203,702)
8 報 償 費	3,928,177	3,856,177		72,000	(2) ふるさと応援寄附推進事業 (33,447,397)
9 旅 費	2,179,239	1,881,709		297,530	(3) 定住自立圏構想推進事業 (227,057)
11 需 用 費	4,140,261	3,566,752		573,509	(4) 出会い・結婚支援事業 (12,648,581)
12 役 務 費	1,894,494	1,893,656		838	(5) シティプロモーション推進事業 (13,480,634)
13 委 託 料	54,705,551	54,704,919		632	(6) 地方版総合戦略推進事業 (141,900)
14 使用料及び賃借料	2,786,960	2,758,150		28,810	2 地域審議会運営事業 352,389 (1) 地域審議会運営経費 (352,389)
18 備品購入費	375,040	129,660		245,380	3 地域連携事業 300,000 (1) 宮川流域連携事業負担金 (300,000)
19 負担金、補助及び交付金	5,594,000	3,827,140		1,766,860	4 企画一般事業 5,545,681 (1) 企画一般経費 (5,545,681)
					5 情報調査事業 6,704,638 (1) 情報調査一般経費 (1,995,794)
					(2) ICT活用推進事業 (4,708,844)
					6 行財政改革推進事業 30,000
					7 公共施設マネジメント事業 220,184
					○ 02款01項07目より予算流用 1,948,722
		2,476,147		598,853	
1 報 酬	162,000	156,000		6,000	1 男女共同参画推進事業 2,476,147 (1) 男女共同参画推進都市事業 (2,290,042)
8 報 償 費	63,411	63,411		0	(2) 男女共同参画推進一般経費 (186,105)
9 旅 費	55,000	18,204		36,796	
11 需 用 費	408,080	268,832		139,248	
13 委 託 料	2,286,509	1,961,820		324,689	
14 使用料及び賃借料	100,000	7,880		92,120	
		13,615,839		2,402,161	
11 需 用 費	3,294,000	3,184,672		109,328	1 庁内文書管理事業 13,615,839 (1) 例規法令等関係経費 (4,947,693)
12 役 務 費	9,298,000	7,903,930		1,394,070	(2) 文書管理一般経費 (8,668,146)
13 委 託 料	3,045,000	2,166,973		878,027	
14 使用料及び賃借料	361,000	360,264		736	

(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	
11 情報管理費	378,000	△18,000	0	0	360,000	
12 公平委員会費	390,000	△181,000	0	0	209,000	
13 財政管理費	5,357,000	0	0	0	5,357,000	
14 基金管理費	41,066,000	101,217,000	0	0	142,283,000	
15 会計管理費	1,113,000	0	0	0	1,113,000	

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				
18 備品購入費	20,000	0		20,000	
		189,710		170,290	
1 報 酬	300,000	150,000		150,000	1 情報公開制度整備事業 (1) 情報公開制度推進経費 189,710 (189,710)
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	60,000	39,710		20,290	
		170,060		38,940	
1 報 酬	66,000	30,000		36,000	1 公平委員会事業 (1) 公平委員会経費 170,060 (170,060)
9 旅 費	70,000	68,360		1,640	
11 需 用 費	14,000	13,100		900	
19 負担金、補助及び交付金	59,000	58,600		400	
		4,893,738		463,262	
9 旅 費	25,000	8,360		16,640	1 財政管理事業 (1) 財政管理一般経費 4,893,738 (4,893,738)
11 需 用 費	922,000	595,378		326,622	
13 委 託 料	4,400,000	4,290,000		110,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		137,951,570		4,331,430	
25 積 立 金	142,283,000	137,951,570		4,331,430	1 基金積立事業 7,298,581 (1) 地域福祉基金 (144,405) (2) 育英基金 (5,663,000) (3) 景観形成基金 (303,676) (4) 文化振興基金 (1,187,500) 2 基金利子積立事業 130,652,989 (1) 財政調整基金利子 (81,723,025) (2) 減債基金利子 (7,271,546) (3) 特定目的基金利子 (41,658,418)
		920,882		192,118	
9 旅 費	41,000	3,760		37,240	1 会計管理事業 920,882 (1) 会計管理一般経費 (920,882)
11 需 用 費	765,000	620,688		144,312	
12 役 務 費	302,000	291,434		10,566	

(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	
16 財産管理費	286,208,000	△12,987,000	0	0	273,221,000
17 車両管理費	74,422,000	△2,251,000	0	0	72,171,000
18 市民交流推進費	75,464,000	△4,003,000	0	0	71,461,000

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	5,000	5,000		0	
		254,030,337		19,190,663	
4 共 済 費	1,606,515	1,606,515		0	1 庁舎等管理事業 175,069,819 (1) 庁舎等管理経費 (175,069,819)
7 賃 金	11,337,730	11,337,730		0	2 庁舎等整備事業 74,721,720 (1) 本庁舎改修事業 (9,728,220)
9 旅 費	17,000	2,640		14,360	(2) 小俣総合支所空調設備改修事業 (64,993,500)
11 需 用 費	60,458,016	51,600,326		8,857,690	
12 役 務 費	18,704,092	15,667,282		3,036,810	
13 委 託 料	94,974,014	89,874,485		5,099,529	3 市有財産管理事業 4,238,798 (1) 市有地管理経費 (1,573,203)
14 使用料及び賃借料	5,344,872	4,977,556		367,316	(2) 市有財産管理一般経費 (2,665,595)
15 工事請負費	75,129,258	74,040,200		1,089,058	
18 備品購入費	5,186,503	4,877,603		308,900	
19 負担金、補助及び交付金	63,000	46,000		17,000	
22 補償、補填及び賠償金	400,000	0		400,000	
		61,705,811		10,465,189	
4 共 済 費	0	0		0	1 庁用自動車管理事業 61,705,811 (1) 車両管理経費 (61,705,811)
7 賃 金	0	0		0	
9 旅 費	35,000	0		35,000	
11 需 用 費	38,913,000	31,821,602		7,091,398	
12 役 務 費	6,361,740	5,525,855		835,885	
13 委 託 料	6,282,000	6,155,752		126,248	
14 使用料及び賃借料	1,003,000	703,940		299,060	
18 備品購入費	15,799,500	15,634,122		165,378	
19 負担金、補助及び交付金	76,000	75,000		1,000	
22 補償、補填及び賠償金	1,784,000	186,840		1,597,160	
27 公 課 費	1,916,760	1,602,700		314,060	
		69,680,909		1,780,091	

(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 地域自治推進費	282,004,000	△29,230,000	0	0	252,774,000
20 国際交流事業費	4,047,000	△212,000	0	0	3,835,000
21 コミュニティセンター費	13,806,000	△7,000	0	0	13,799,000

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		
1 報 酬	36,000	36,000		0	1 人件費支給事業 46,745,257 (1)一般職員人件費(市民交流推進費) (46,745,257)
2 給 料	24,023,000	24,022,500		500	2 市民交流推進事業 22,935,652 (1)市民活動促進事業 (18,021,370)
3 職員手当等	14,803,000	14,724,841		78,159	(2)伊勢のまつり開催事業 (4,597,332)
4 共 済 費	8,000,000	7,997,916		2,084	(3)矢持会館管理事業 (316,950)
9 旅 費	59,000	25,300		33,700	
11 需 用 費	1,505,350	830,173		675,177	
12 役 務 費	296,000	276,183		19,817	
13 委 託 料	14,358,000	14,173,500		184,500	
14 使用料及び賃借料	17,650	17,650		0	
15 工事請負費	3,393,000	3,075,600		317,400	
19 負担金、補助及び交付金	4,970,000	4,501,246		468,754	
		247,986,955		4,787,045	
1 報 酬	0	0		0	1 地域自治推進事業 170,956,338
8 報 償 費	7,658,667	7,658,307		360	2 自治区振興事業 75,630,617 (1)区長謝礼事業 (7,436,667)
9 旅 費	123,000	42,620		80,380	(2)自治会集会所建設事業補助金 (6,866,000)
11 需 用 費	1,013,500	895,804		117,696	(3)コミュニティ助成事業補助金 (4,800,000)
12 役 務 費	1,281,833	1,043,390		238,443	(4)自治会コミュニティ放送整備補助事業 (5,305,000)
13 委 託 料	155,000	154,440		560	(5)自治会活動補助事業 (51,222,950)
19 負担金、補助及び交付金	242,542,000	238,192,394		4,349,606	3 総連合自治会運営事業 1,400,000 (1)総連合自治会運営補助金 (1,400,000)
		2,841,559		993,441	
9 旅 費	123,000	62,590		60,410	1 国際交流推進事業 2,841,559
11 需 用 費	100,000	78,981		21,019	
12 役 務 費	246,000	58,450		187,550	
13 委 託 料	1,696,000	1,695,786		214	
19 負担金、補助及び交付金	1,670,000	945,752		724,248	
		13,685,352		113,648	

(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	
22	防犯活動推進費	53,296,000	△4,256,000	0	0	49,040,000
23	交通対策費	152,720,000	36,145,000	0	0	188,865,000
24	諸費	60,000,000	0	0	832,035	60,832,035

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	6,111,369	6,089,246	22,123	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 13,685,352
12	役 務 費	141,000	140,485	515	(1)地区コミュニティセンター維持管理経 費 (13,685,352)
13	委 託 料	6,577,031	6,509,676	67,355	
14	使用料及び 賃借料	932,000	915,361	16,639	
18	備品購入費	29,600	23,084	6,516	
19	負担金、補 助及び交付 金	8,000	7,500	500	
			42,901,355	6,138,645	
1	報 酬	72,000	72,000	0	1 防犯活動推進事業 42,901,355 (1)防犯推進協議会活動経費 (72,000)
4	共 済 費	510,000	477,425	32,575	(2)防犯啓発事業 (4,267,403)
7	賃 金	3,205,000	3,148,956	56,044	(3)伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,374,000)
8	報 償 費	0	0	0	(4)自主防犯活動地区啓発推進事業 (523,780)
9	旅 費	18,000	17,560	440	(5)みえ犯罪被害者総合支援センター負担 金 (319,543)
11	需 用 費	1,707,000	1,310,617	396,383	(6)防犯灯LED化推進事業 (30,344,629)
12	役 務 費	1,000	556	444	
14	使用料及び 賃借料	0	0	0	
18	備品購入費	42,000	21,318	20,682	
19	負担金、補 助及び交付 金	43,485,000	37,852,923	5,632,077	
			163,839,333	25,025,667	
11	需 用 費	3,365,000	2,523,306	841,694	1 交通安全推進事業 14,842,920 (1)交通安全啓発事業 (3,178,000)
12	役 務 費	184,000	116,426	67,574	(2)駐輪場管理事業 (9,661,290)
13	委 託 料	177,673,000	153,557,931	24,115,069	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,003,630)
14	使用料及び 賃借料	1,383,000	1,382,040	960	2 交通対策推進事業 148,996,413 (1)コミュニティバス運行事業 (61,116,912)
15	工事請負費	0	0	0	(2)路線バス運行維持事業 (9,890,660)
19	負担金、補 助及び交付 金	6,260,000	6,259,630	370	(3)自主運行バス運行事業 (9,486,916)
			60,832,035	0	(4)公共交通再編事業 (68,501,925)

(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	徴 税 費	481,865,000	△7,874,000	0	0	473,991,000
1	税 務 総 務 費	314,212,000	△6,047,000	0	0	308,165,000
2	賦 課 徴 収 費	167,653,000	△1,827,000	0	0	165,826,000
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	273,083,000	△17,483,000	0	0	255,600,000
1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	273,083,000	△17,483,000	0	0	255,600,000

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				
23	償還金、利 子及び割引 料	60,832,035	60,832,035	0	1 過年度市税等還付事業 60,832,035 (1)過年度市税等還付経費 (60,832,035) ○ 予備費充用 832,035
			462,226,914	11,764,086	
			302,182,726	5,982,274	
1	報 酬	30,000	30,000	0	1 人件費支給事業 297,137,246 (1)一般職員人件費 (税務総務費) (297,137,246)
2	給 料	152,613,000	150,640,531	1,972,469	2 課税一般事業 3,185,756 (1)課税一般経費 (3,185,756)
3	職員手当等	98,164,000	95,260,691	2,903,309	3 収税一般事業 1,859,724 (1)口座振替事務費 (1,859,724)
4	共 済 費	51,731,000	51,236,024	494,976	
9	旅 費	395,000	258,580	136,420	
11	需 用 費	1,986,000	1,762,801	223,199	
12	役 務 費	2,098,000	1,859,724	238,276	
13	委 託 料	0	0	0	
19	負担金、補 助及び交付 金	1,148,000	1,134,375	13,625	
			160,044,188	5,781,812	
4	共 済 費	2,206,000	2,125,292	80,708	1 賦課事業 17,257,807 (1)税務証明書等発行経費 (203,783)
7	賃 金	14,819,000	13,677,616	1,141,384	(2)賦課事業一般経費 (17,054,024)
9	旅 費	766,000	393,080	372,920	2 賦課事業管理事業 89,197,160 (1)固定資産評価システム経費 (89,197,160)
11	需 用 費	3,304,760	2,682,988	621,772	3 徴収管理事業 47,079,246 (1)コンビニ収納経費 (5,509,159)
12	役 務 費	28,615,388	27,499,390	1,115,998	(2)徴収管理一般経費 (41,570,087)
13	委 託 料	95,385,995	93,253,589	2,132,406	4 電子申告運用事業 6,509,975
14	使用料及び 貸借料	2,664,222	2,527,360	136,862	
18	備品購入費	357,635	333,536	24,099	
19	負担金、補 助及び交付 金	17,707,000	17,551,337	155,663	
			241,497,214	14,102,786	
			241,497,214	14,102,786	
2	給 料	74,692,000	73,573,013	1,118,987	1 人件費支給事業 133,264,903 (1)一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) (133,264,903)
3	職員手当等	36,933,000	36,452,807	480,193	2 戸籍住民基本台帳管理事業 108,232,311
4	共 済 費	24,012,573	23,875,656	136,917	

(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		
4	選挙費	149,384,000	△32,632,000	0	0	116,752,000
1	選挙管理委員会費	28,658,000	442,000	0	0	29,100,000
2	選挙啓発費	766,000	0	0	0	766,000
3	参議院議員選挙費	74,386,000	△17,415,000	0	0	56,971,000

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		
7 賃 金	4,200,427	4,012,885		187,542	(1) 戸籍住民システム管理経費 (22,225,898)
9 旅 費	239,000	192,120		46,880	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (27,277,213)
11 需 用 費	4,523,000	3,834,422		688,578	(3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (58,729,200)
12 役 務 費	3,292,269	3,123,674		168,595	
13 委 託 料	74,773,731	74,180,837		592,894	
14 使用料及び賃借料	2,356,000	2,333,800		22,200	
18 備品購入費	100,000	0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	30,478,000	19,918,000		10,560,000	
		116,274,971		477,029	
		28,936,310		163,690	
1 報 酬	2,068,000	2,067,600		400	1 人件費支給事業 26,306,535 (1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費) (26,306,535)
2 給 料	13,536,000	13,536,000		0	2 選挙管理委員会運営事業 2,629,775 (1) 選挙管理委員経費 (2,067,600)
3 職員手当等	7,733,216	7,733,216		0	(2) 選挙管理委員会活動経費 (562,175)
4 共 済 費	5,037,784	5,037,319		465	
9 旅 費	211,000	179,680		31,320	
11 需 用 費	335,000	205,148		129,852	
12 役 務 費	22,000	22,000		0	
13 委 託 料	85,000	83,547		1,453	
19 負担金、補助及び交付金	72,000	71,800		200	
		566,541		199,459	
8 報 償 費	154,000	101,981		52,019	1 選挙啓発事業 566,541 (1) 選挙啓発活動経費 (566,541)
9 旅 費	10,000	0		10,000	
11 需 用 費	400,000	309,560		90,440	
12 役 務 費	155,000	155,000		0	
14 使用料及び賃借料	47,000	0		47,000	
		56,863,031		107,969	
1 報 酬	4,504,000	4,503,800		200	1 参議院議員選挙経費 56,863,031
3 職員手当等	18,430,000	18,429,296		704	

(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
4 知事及び県議会議員選挙費	45,574,000	△15,659,000	0	0	29,915,000
5 統計調査費	29,892,000	4,909,000	0	0	34,801,000
1 統計調査総務費	19,122,000	6,594,000	0	0	25,716,000
2 諸統計調査費	10,770,000	△1,685,000	0	0	9,085,000

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 賃 金	3,631,000	3,630,028		972	
8 報 償 費	136,000	136,000		0	
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	1,859,000	1,756,839		102,161	
12 役 務 費	8,511,000	8,508,992		2,008	
13 委 託 料	15,982,000	15,981,380		620	
14 使用料及び賃借料	2,419,000	2,418,310		690	
18 備品購入費	1,499,000	1,498,386		614	
		29,909,089		5,911	
1 報 酬	3,090,000	3,089,400		600	1 知事及び県議会議員選挙経費 29,909,089
3 職員手当等	11,264,000	11,263,113		887	
7 賃 金	1,418,000	1,417,744		256	
8 報 償 費	6,000	6,000		0	
11 需 用 費	59,000	57,000		2,000	
12 役 務 費	3,278,000	3,277,124		876	
13 委 託 料	9,053,000	9,051,958		1,042	
14 使用料及び賃借料	1,747,000	1,746,750		250	
		34,166,621		634,379	
		25,293,159		422,841	
2 給 料	13,451,000	13,450,800		200	1 人件費支給事業 24,947,263 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) (24,947,263)
3 職員手当等	7,595,000	7,180,871		414,129	
4 共 済 費	4,317,000	4,315,592		1,408	2 統計調査事業 345,896 (1) 統計調査員確保対策事業 (24,272)
9 旅 費	47,000	46,120		880	(2) 統計調査一般経費 (321,624)
11 需 用 費	24,272	18,776		5,496	
12 役 務 費	10,728	10,000		728	
13 委 託 料	264,000	264,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000		0	
		8,873,462		211,538	

(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	33,063,000	△321,000	0	0	32,742,000	
1	33,063,000	△321,000	0	0	32,742,000	
3	19,494,275,000	215,006,000	52,676,800	0	19,761,957,800	
1	5,653,595,000	△49,252,000	3,196,800	0	5,607,539,800	
1	1,377,546,000	△10,527,000	3,196,800	0	1,370,215,800	

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				
1 報 酬	7,186,973	7,174,070		12,903	1 諸統計調査事業 8,873,462 (1)人口推計調査 (198,454)
3 職員手当等	452,027	451,907		120	(2)学校基本調査 (26,295)
7 賃 金	1,095,372	901,250		194,122	(3)経済センサス調査区設定 (15,234)
9 旅 費	4,000	3,720		280	(4)工業統計調査 (674,008)
11 需 用 費	211,120	207,677		3,443	(5)農林業センサス (5,000,715)
12 役 務 費	135,508	134,838		670	(6)経済センサス基礎調査 (1,558,044)
14 使用料及び 賃借料	0	0		0	(7)国勢調査調査区設定 (517,577)
					(8)全国消費実態調査 (883,135)
		32,303,142		438,858	
		32,303,142		438,858	
1 報 酬	5,920,000	5,919,600		400	1 人件費支給事業 25,317,530 (1)一般職員人件費 (監査委員費) (25,317,530)
2 給 料	13,871,000	13,870,200		800	
3 職員手当等	7,272,000	7,023,584		248,416	2 監査委員活動運営事業 6,985,612 (1)監査委員活動経費 (6,107,556)
4 共 済 費	4,637,000	4,611,702		25,298	(2)事務局運営経費 (780,156)
8 報 償 費	55,000	0		55,000	(3)工事等技术調査委託経費 (97,900)
9 旅 費	262,000	223,172		38,828	
11 需 用 費	524,000	504,484		19,516	
13 委 託 料	116,000	97,900		18,100	
19 負担金、補 助及び交付 金	85,000	52,500		32,500	
		19,401,241,907	繰越明許費 41,151,000	319,564,893	
		5,489,586,035		117,953,765	
		1,351,439,357		18,776,443	
1 報 酬	767,000	376,560		390,440	1 人件費支給事業 231,147,377 (1)一般職員人件費 (社会福祉総務費) (231,147,377)
2 給 料	123,441,000	122,968,336		472,664	
3 職員手当等	70,530,492	68,399,533		2,130,959	2 社会福祉関係団体育成事業 22,558,932 (1)民生委員児童委員活動経費 (22,129,557)
4 共 済 費	40,079,508	40,015,359		64,149	(2)保護司会活動経費 (429,375)
7 賃 金	1,807,000	1,558,459		248,541	
8 報 償 費	5,904,120	3,327,721		2,576,399	3 福祉健康センター運営事業 40,417,914 (1)福祉健康センター管理事業 (40,417,914)
9 旅 費	1,082,000	486,044		595,956	

(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	3,248,676,000	△37,829,000	0	0	3,210,847,000

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	7,308,000	4,747,579		2,560,421	4 老人福祉センター等管理事業 6,407,583
12 役務費	2,040,809	1,773,961		266,848	5 保健福祉会館管理事業 18,746,288
13 委託料	114,091,765	112,352,534		1,739,231	6 ハートプラザみその等管理事業 54,564,069
14 使用料及び賃借料	2,797,400	2,715,409		81,991	7 社会福祉一般事業 (1)社会福祉扶助事業 10,745,182 (781,662)
15 工事請負費	28,022,000	23,582,145		4,439,855	(2)社会福祉一般経費 (9,953,520)
18 備品購入費	233,706	189,506		44,200	(3)福祉有償運送運営支援事業 (10,000)
19 負担金、補助及び交付金	28,873,000	27,007,869		1,865,131	8 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,948,250
20 扶助費	7,987,000	6,689,912		1,297,088	9 中国残留邦人等生活支援運営事業 246,136
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	10 国民健康保険特別会計繰出金 935,248,430
28 繰出金	935,250,000	935,248,430		1,570	(1)保険基盤安定繰出金 (674,144,430)
					(2)出産育児一時金等繰出金 (20,160,000)
					(3)財政安定化支援事業繰出金 (124,891,000)
					(4)職員給与費等繰出金 (89,082,000)
					(5)特定健康診査等事業繰出金 (26,971,000)
					11 なごみのやかた管理事業 161,849
					12 健幸なまち推進事業 16,522,050
					(1)健幸ポイント事業 (16,522,050)
					13 社会福祉法人認可・指導監査事業 672,297
					14 成年後見サポートセンター運営事業 9,053,000
		3,120,943,120		89,903,880	
1 報酬	2,973,460	2,628,000		345,460	1 障害者地域生活支援事業 197,894,478
4 共済費	2,732,071	2,573,883		158,188	(1)障害者地域生活支援事業 (161,028,817)
7 賃金	17,831,000	16,830,031		1,000,969	(2)意思疎通支援等事業 (16,064,482)
8 報償費	3,353,447	2,325,420		1,028,027	(3)障がい者サポーター事業 (6,764,629)
9 旅費	1,280,000	511,111		768,889	(4)障害者外出支援事業 (13,701,050)
11 需用費	2,220,100	1,329,306		890,794	(5)障害者生活環境等整備事業 (335,500)
12 役務費	6,169,093	5,750,847		418,246	2 障害者福祉対策事業 187,537,867

(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
3 医療支給費	891,670,000	0	0	0	891,670,000
4 遺家族等援護費	3,306,000	0	0	0	3,306,000
5 地域福祉推進費	132,397,000	△896,000	0	0	131,501,000

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	92,672,000	87,460,700		5,211,300	(1) 障害者福祉運営対策経費 (112,599,493)
14 使用料及び賃借料	1,756,000	1,736,640		19,360	(2) 障害者手当等給付事業 (69,312,184)
15 工事請負費	20,998,000	20,421,500		576,500	(3) 社会的事業所創業支援事業補助金 (5,600,000)
18 備品購入費	148,900	148,900		0	(4) 障害者計画策定事業 (26,190)
19 負担金、補助及び交付金	14,602,000	12,602,459		1,999,541	3 障害者介護給付等事業 2,661,848,007
20 扶助費	2,979,028,566	2,901,542,685		77,485,881	4 障害支援区分認定事業 10,903,660
23 償還金、利子及び割引料	65,082,363	65,081,638		725	5 障害者補装具費支給事業 28,288,037 (1) 補装具費支給事業 (28,288,037)
					6 障害者医療給付事業 34,471,071 (1) 身体障害者医療給付事業 (34,471,071)
		883,689,909		7,980,091	1 医療費支給事業 883,689,909 (1) 障害者医療費支給事業 (253,252,815)
9 旅 費	12,000	0		12,000	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (179,861,669)
12 役 務 費	52,386,000	49,219,077		3,166,923	(3) こども医療費支給事業 (327,992,182)
20 扶助費	839,271,000	834,470,832		4,800,168	(4) 一人親家庭等医療費支給事業 (73,306,853)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(5) 寡婦医療費支給事業 (57,313)
					(6) 支給事業協力経費 (29,000,000)
					(7) 医療費支給一般経費 (20,219,077)
		3,094,851		211,149	1 遺家族等援護事業 3,094,851
11 需用費	146,000	127,725		18,275	
12 役 務 費	22,000	8,168		13,832	
13 委託料	1,566,305	1,413,258		153,047	
14 使用料及び賃借料	351,695	325,700		25,995	
19 負担金、補助及び交付金	1,220,000	1,220,000		0	
		130,418,798		1,082,202	
4 共 済 費	322,875	322,875		0	1 いせライフセーフティネット事業 123,630,598
7 賃 金	2,302,000	2,105,293		196,707	(1) 生活困窮者自立支援事業 (40,533,598)
9 旅 費	78,125	14,070		64,055	(2) 小地域活動推進事業 (83,097,000)

(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	
2	老人福祉費	4,189,521,000	21,559,000	29,480,000	0	4,240,560,000
1	老人福祉推進費	4,189,521,000	21,559,000	29,480,000	0	4,240,560,000

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				
11 需用費	60,000	41,000		19,000	2 子どもの学習支援等事業 6,788,200
12 役務費	63,000	63,000		0	
13 委託料	42,500,000	42,159,850		340,150	
19 負担金、補助及び交付金	83,097,000	83,097,000		0	
20 扶助費	538,000	76,400		461,600	
23 償還金、利子及び割引料	2,540,000	2,539,310		690	
		4,172,124,808	繰越明許費 41,151,000	27,284,192	
		4,172,124,808	繰越明許費 41,151,000	27,284,192	
1 報酬	12,000	0		12,000	1 高齢者等生活支援事業 30,378,532 (1) 高齢者リフト付タクシー利用支援事業 (30,275,670)
4 共済費	731,000	661,716		69,284	(2) 訪問理美容サービス事業 (102,862)
7 賃金	4,257,750	4,257,750		0	2 緊急通報体制等整備事業 4,337,879
8 報償費	3,700,000	2,840,801		859,199	3 社会参加促進事業 30,107,010 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (23,353,010)
9 旅費	7,000	2,400		4,600	(2) 老人福祉センター運営事業 (6,754,000)
11 需用費	3,176,561	2,653,861		522,700	4 老人クラブ活動助成事業 10,322,194 (1) 老人クラブ補助金 (10,322,194)
12 役務費	1,711,000	1,306,469		404,531	5 高齢者福祉対策事業 13,188,931 (1) 敬老祝品贈呈事業 (2,854,493)
13 委託料	25,316,021	24,759,762		556,259	(2) 高齢者福祉対策一般経費 (7,898,414)
14 使用料及び賃借料	1,042,000	461,670		580,330	(3) 健康ひろば管理経費 (1,945,854)
18 備品購入費	23,270	0		23,270	(4) 救急医療情報キット配備事業 (490,170)
19 負担金、補助及び交付金	109,662,000	61,486,114	繰越明許費 41,151,000	7,024,886	6 施設福祉事業 236,485,122 (1) 老人ホーム入所措置事業 (186,758,442)
20 扶助費	257,885,627	240,659,362		17,226,265	(2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (3,967,680)
23 償還金、利子及び割引料	31,771	31,771		0	(3) 老人福祉施設等整備事業 (45,759,000)
28 繰出金	3,833,004,000	3,833,003,132		868	7 低所得利用者負担支援事業 791,656

(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	7,327,352,000	246,926,000	20,000,000	0	7,594,278,000
1	763,116,000	59,129,000	0	11,955,847	834,200,847

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		
		7,516,694,016		77,583,984	(1) 社会福祉法人等利用者負担支援事業 (791,656) 8 みなとふれあいセンター管理事業 13,110,352 (1) みなとふれあいセンター管理経費 (13,110,352) 9 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,720,738,713 (1) 保険基盤安定繰出金 (344,714,713) (2) 事務費繰出金 (100,054,000) (3) 療養給付費繰出金 (1,254,136,000) (4) 保健事業繰出金 (21,834,000) 10 介護保険特別会計繰出金 2,112,264,419 (1) 介護給付費繰出金 (1,635,827,000) (2) 職員給与費等繰出金 (113,247,000) (3) 事務費繰出金 (169,606,000) (4) 地域支援事業繰出金 (99,289,000) (5) 低所得者保険料軽減繰出金 (94,295,419) 11 介護従事者確保事業 400,000 (1) 介護未経験者等研修支援事業 (400,000)
		813,118,515		21,082,332	
1	報酬 732,000	546,000		186,000	1 人件費支給事業 151,021,594 (1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) (151,021,594)
2	給 料 78,843,000	78,831,942		11,058	2 児童福祉一般事業 73,661,720 (1) 児童送迎バス負担金 (2,000,000)
3	職員手当等 55,077,513	49,024,845		6,052,668	(2) 児童福祉一般事務費 (27,397,305)
4	共 済 費 31,574,137	30,678,667		895,470	(3) 就学前の子どもの教育・保育施設整備計画推進経費 (112,281)
7	賃 金 19,291,486	19,291,486		0	(4) スマート保育 (ICT) 導入事業 (22,695,708)
8	報 償 費 2,222,610	2,222,610		0	(5) 幼児教育・保育無償化事務経費 (21,456,426)
9	旅 費 396,430	396,430		0	3 子育て支援事業 42,673,821 (1) 子育て支援ショートステイ事業 (348,730)
11	需 用 費 3,512,856	3,512,856		0	(2) 病児・病後児保育事業 (17,944,514)
12	役 務 費 575,093	575,093		0	
13	委 託 料 129,790,548	129,790,548		0	
14	使用料及び賃借料 2,921,664	2,921,664		0	

(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	
2 児童措置費	4,071,876,000	179,508,000	0	0	4,251,384,000
3 父母子福祉費	672,129,000	△28,369,000	0	0	643,760,000

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	4,159,920	4,159,920		0	(3)ファミリーサポートセンター事業 (9,337,792)
16 原材料費	0	0		0	
18 備品購入費	1,253,224	1,253,224		0	(4)子ども・子育て会議運営経費 (326,706)
19 負担金、補助及び交付金	214,217,940	200,281,802		13,936,138	(5)養育支援訪問事業 (2,194,895) (6)子ども・子育て支援事業計画策定事業 (1,688,840)
20 扶 助 費	268,091,426	268,091,426		0	
23 償還金、利子及び割引料	21,541,000	21,540,002		998	(7)医療的ケア児童保育支援事業 (10,832,344) 4 放課後児童対策事業 347,048,546 5 民間保育施設各種補助事業 184,744,862 (1)民間保育施設特別保育事業 (10,032,609) (2)民間保育施設運営補助事業 (78,294,753) (3)民間保育施設特別支援保育等充実事業 (47,111,000) (4)民間保育施設低年齢児保育充実事業 (45,054,000) (5)民間保育所等施設整備事業 (4,252,500) 6 要保護児童等支援事業 13,967,972 (1)子ども家庭支援ネットワーク事業 (712,431) (2)こども家庭相談センター事業 (12,391,961) (3)社会的養護自立支援事業 (863,580) ○ 03款03項04目より予算流用 11,955,847
		4,250,966,566		417,434	
9 旅 費	38,000	0		38,000	1 児童措置事業 10,560 (1)児童入所施設措置事業 (10,560)
11 需 用 費	30,000	27,340		2,660	2 児童手当支給事業 1,724,986,882
12 役 務 費	1,962,000	1,830,102		131,898	3 特定教育・保育施設型給付事業 2,525,186,924
20 扶 助 費	4,249,354,000	4,249,109,124		244,876	4 子育てのための施設等利用給付事業 782,200 (1)預かり保育等利用者給付事業 (782,200)
		641,692,045		2,067,955	

(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	
4 児童福祉施設費	1,631,869,000	△87,868,000	0	△11,955,847	1,532,045,153	
5 児童館費	45,680,000	△1,682,000	0	0	43,998,000	

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 職員手当等	240,000	221,570		18,430	1 母子福祉事業 20,007,127 (1)ひとり親家庭支援事業 (18,767,273)
4 共 済 費	312,000	233,928		78,072	(2)未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金支給事業 (1,239,854)
7 賃 金	2,445,000	2,273,580		171,420	2 児童扶養手当支給事業 621,684,918
11 需 用 費	131,000	120,150		10,850	
12 役 務 費	449,000	318,077		130,923	
19 負担金、補助及び交付金	18,583,000	17,230,900		1,352,100	
20 扶 助 費	621,600,000	621,293,840		306,160	
		1,496,741,055		35,304,098	
2 給 料	457,473,717	448,263,305		9,210,412	1 人件費支給事業 777,470,518 (1)一般職員人件費 (児童福祉施設費) (777,470,518)
3 職員手当等	231,027,283	230,025,648		1,001,635	2 市立保育所各種保育事業 578,933,397 (1)臨時保育士等経費 (268,185,919)
4 共 済 費	187,524,660	182,034,983		5,489,677	(2)入所児童処遇経費 (117,639,729)
7 賃 金	368,538,917	357,690,585		10,848,332	(3)市立保育所特別保育事業 (17,323,270)
8 報 償 費	8,745,000	8,332,740		412,260	(4)特別支援保育事業 (82,240,656)
9 旅 費	841,000	507,510		333,490	(5)地域子育て支援センター事業 (93,543,823)
11 需 用 費	180,071,636	176,470,749		3,600,887	3 市立保育所管理運営事業 73,081,499 (1)市立保育所維持管理経費 (67,797,728)
12 役 務 費	7,453,200	6,741,637		711,563	(2)研修等参加経費 (564,520)
13 委 託 料	11,717,500	10,692,352		1,025,148	(3)市立保育所運営経費 (4,719,251)
14 使用料及び賃借料	3,215,000	2,983,114		231,886	4 市立保育所整備事業 28,972,930 (1)市立保育所施設整備事業 (28,972,930)
15 工事請負費	56,993,179	55,372,992		1,620,187	5 市立認定こども園管理運営事業 37,811,649 (1)市立認定こども園運営経費 (31,870,441)
16 原材料費	122,936	26,564		96,372	(2)市立認定こども園維持管理経費 (5,941,208)
18 備品購入費	17,459,125	16,870,826		588,299	6 市立認定こども園施設整備事業 471,062
19 負担金、補助及び交付金	862,000	728,050		133,950	○ 03款03項01目へ予算流用 11,955,847
		42,781,551		1,216,449	

(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		
6	子ども発達支援費	142,682,000	126,208,000	20,000,000	0	288,890,000
4	生活保護費	2,234,159,000	△2,893,000	0	0	2,231,266,000
1	生活保護総務費	144,159,000	32,607,000	0	0	176,766,000

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
4 共 済 費	2,523,000	2,425,040	97,960	1 児童館管理運営事業 31,591,551
7 賃 金	16,148,000	16,102,223	45,777	2 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)
9 旅 費	23,000	7,733	15,267	
11 需 用 費	1,580,050	1,186,945	393,105	
12 役 務 費	377,950	335,746	42,204	
13 委 託 料	10,490,000	10,376,400	113,600	
14 使用料及び賃借料	104,000	102,282	1,718	
16 原材料費	12,760	12,760	0	
18 備品購入費	1,519,240	1,012,422	506,818	
19 負担金、補助及び交付金	11,220,000	11,220,000	0	
		271,394,284	17,495,716	
2 給 料	52,824,000	51,681,000	1,143,000	1 人件費支給事業 94,438,566 (1)一般職員人件費(子ども発達支援費) (94,438,566)
3 職員手当等	26,856,000	25,981,996	874,004	
4 共 済 費	21,000,576	20,957,452	43,124	2 こども発達支援施設管理運営事業 155,596,907 (1)こども発達支援施設運営事業 (22,749,067)
7 賃 金	29,242,606	28,439,760	802,846	(2)こども発達支援施設管理事業 (3,691,200)
8 報 償 費	7,757,591	7,561,600	195,991	(3)こども発達支援施設整備事業 (129,156,640)
9 旅 費	1,782,720	1,622,325	160,395	
11 需 用 費	1,099,200	909,766	189,434	
12 役 務 費	602,800	511,496	91,304	
13 委 託 料	27,286,660	24,276,207	3,010,453	3 障害児相談支援事業 12,697,345
14 使用料及び賃借料	294,423	206,258	88,165	4 子ども発達支援事業 8,661,466
15 工事請負費	119,680,000	108,840,000	10,840,000	
18 備品購入費	233,017	233,017	0	
19 負担金、補助及び交付金	204,400	147,400	57,000	
23 償還金、利子及び割引料	26,007	26,007	0	
		2,140,905,450	90,360,550	
		175,126,145	1,639,855	

(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	2,090,000,000	△35,500,000	0	0	2,054,500,000
5 人権政策費	75,976,000	△1,839,000	0	0	74,137,000
1 人権施策管理費	70,116,000	△2,747,000	0	0	67,369,000

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		
2 給 料	63,764,400	63,764,400		0	1 人件費支給事業 119,645,000 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) (119,645,000)
3 職員手当等	35,574,317	35,574,317		0	
4 共 済 費	21,219,283	21,214,603		4,680	2 生活保護運営事業 55,481,145 (1)生活保護運営経費 (55,481,145)
7 賃 金	6,614,000	6,082,377		531,623	
8 報 償 費	720,000	720,000		0	
9 旅 費	504,000	390,480		113,520	
11 需 用 費	833,000	569,879		263,121	
12 役 務 費	3,471,000	3,296,177		174,823	
13 委 託 料	10,834,000	10,305,124		528,876	
14 使用料及び賃借料	524,000	523,200		800	
19 負担金、補助及び交付金	170,000	147,800		22,200	
23 償還金、利子及び割引料	32,538,000	32,537,788		212	
		1,965,779,305		88,720,695	
20 扶 助 費	2,054,500,000	1,965,779,305		88,720,695	1 各種扶助事業 1,965,779,305
		68,875,108		5,261,892	
		62,643,494		4,725,506	
1 報 酬	84,000	30,000		54,000	1 人件費支給事業 30,257,272 (1)一般職員人件費 (人権施策管理費) (30,257,272)
2 給 料	16,401,000	16,401,000		0	
3 職員手当等	8,827,000	8,652,564		174,436	2 人権施策推進事業 3,763,440 (1)人権施策推進事業 (920,448)
4 共 済 費	7,884,000	7,873,047		10,953	(2)人権施策一般事業 (2,842,992)
7 賃 金	18,777,000	17,767,957		1,009,043	
8 報 償 費	114,000	92,000		22,000	3 市民館等管理運営事業 28,622,782 (1)集会所管理運営事業 (1,964,852)
9 旅 費	182,000	138,460		43,540	(2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (30,000)
11 需 用 費	4,180,934	3,345,030		835,904	(3)市民館講座開催事業 (133,900)
12 役 務 費	562,784	469,055		93,729	(4)市民館施設維持管理経費 (3,607,846)
13 委 託 料	2,857,760	2,467,994		389,766	(5)市民館管理一般事業 (22,886,184)
14 使用料及び賃借料	158,319	117,319		41,000	
15 工事請負費	3,672,483	1,751,400		1,921,083	

(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
2 人権啓発推進費	5,860,000	908,000	0	0	6,768,000
6 国民年金事務費	13,672,000	505,000	0	0	14,177,000
1 国民年金総務費	13,672,000	505,000	0	0	14,177,000
4 衛生費	4,752,692,000	21,784,000	214,050,600	0	4,988,526,600
1 保健衛生費	2,678,997,000	△4,604,000	213,740,000	0	2,888,133,000
1 保健衛生総務費	514,450,000	△5,529,000	31,640,000	0	540,561,000

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				
16 原材料費	12,000	0		12,000	
18 備品購入費	936,720	936,720		0	
19 負担金、補助及び交付金	2,719,000	2,600,948		118,052	
		6,231,614		536,386	
1 報 酬	180,000	78,000		102,000	1 人権啓発推進事業 1,427,900
8 報 償 費	537,000	444,000		93,000	2 非核平和推進事業 2,610,510
9 旅 費	198,000	164,700		33,300	3 人権教育推進事業 2,193,204 (1) 講演会開催事業 (1,009,543)
11 需 用 費	1,556,056	1,489,398		66,658	(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 (991,730)
12 役 務 費	69,000	44,232		24,768	(3) 人権啓発講座開催事業 (191,931)
13 委 託 料	2,202,000	2,069,270		132,730	
14 使用料及び賃借料	150,944	67,014		83,930	
19 負担金、補助及び交付金	1,875,000	1,875,000		0	
		13,056,490		1,120,510	
		13,056,490		1,120,510	
2 給 料	6,368,000	6,367,500		500	1 人件費支給事業 11,387,107 (1) 一般職員人件費 (国民年金総務費) (11,387,107)
3 職員手当等	3,121,170	3,075,777		45,393	2 国民年金事業 1,669,383 (1) 国民年金一般経費 (1,669,383)
4 共 済 費	2,242,830	2,117,013		125,817	
7 賃 金	1,855,000	1,137,550		717,450	
9 旅 費	93,000	80,530		12,470	
11 需 用 費	409,000	237,120		171,880	
12 役 務 費	83,000	36,000		47,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		4,857,757,971	繰越明許費 23,503,000	107,265,629	
		2,791,887,212	繰越明許費 14,640,000	81,605,788	
		503,423,234	繰越明許費 14,640,000	22,497,766	
1 報 酬	510,000	390,000		120,000	1 人件費支給事業 89,274,421

(一般会計)

(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	1,239,407,000	△5,533,000	182,100,000	0	1,415,974,000

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				
2 給 料	48,270,000	47,342,700		927,300	(1)一般職員人件費(保健衛生総務費) (89,274,421)
3 職員手当等	27,097,000	26,547,561		549,439	2 伊勢広域環境組合運営事業 250,217,000
4 共 済 費	15,527,000	15,384,160		142,840	(1)伊勢広域環境組合負担金(斎場) (53,938,000)
9 旅 費	258,000	102,260		155,740	(2)伊勢広域環境組合負担金(し尿) (196,279,000)
11 需 用 費	1,853,215	1,035,972		817,243	3 生活排水対策事業 316,765
12 役 務 費	1,017,000	764,507		252,493	(1)生活排水対策啓発事業 (316,765)
13 委 託 料	21,792,000	21,467,994		324,006	4 防疫事業 1,250,420
14 使用料及び賃借料	469,405	428,742		40,663	(1)狂犬病予防事業 (1,139,708)
15 工事請負費	1,730,380	1,730,380		0	(2)防疫事業一般経費 (110,712)
16 原材料費	45,000	44,280		720	5 汚水処理施設整備事業 61,791,148
18 備品購入費	100,000	30,300		69,700	(1)合併処理浄化槽整備事業補助金 (61,111,000)
19 負担金、補助及び交付金	341,834,000	322,098,575	繰越明許費 1,440,000	18,295,425	(2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (680,148)
24 投資及び出資金	42,200,000	28,200,000	繰越明許費 13,200,000	800,000	6 エコ・エネルギー普及促進事業 7,280,244
28 繰 出 金	37,858,000	37,855,803		2,197	(1)太陽光発電普及促進事業 (6,976,078)
					(2)エコドライブ普及推進事業 (304,166)
					7 離宮の湯管理運営事業 15,634,758
					8 衛生一般事業 11,602,675
					(1)衛生一般経費 (1,055,412)
					(2)犬猫不妊手術費等補助金 (2,248,500)
					(3)環境フェア等開催事業 (1,013,763)
					(4)環境教育推進事業 (300,000)
					(5)環境基本計画策定事業 (6,985,000)
					9 水道事業会計繰出金 37,855,803
					10 水道事業出資金 28,200,000
				1,406,956,779	9,017,221
2 給 料	81,275,000	80,383,615		891,385	1 人件費支給事業 150,216,478
3 職員手当等	42,454,563	42,400,426		54,137	(1)一般職員人件費(保健センター費) (150,216,478)
4 共 済 費	30,232,437	29,961,196		271,241	2 保健衛生推進事業 37,604,690
7 賃 金	20,428,000	19,548,994		879,006	(1)看護学校等事業充実費補助金 (1,926,250)
8 報 償 費	434,000	375,000		59,000	(2)保健衛生推進一般経費 (26,501,328)
9 旅 費	163,000	87,432		75,568	(3)健康・医療電話相談事業 (9,077,112)

(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	
3 予防費	332,803,000	11,647,000	0	0	344,450,000
4 成人保健推進費	270,305,000	0	0	1,457,367	271,762,367

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	6,709,820	6,411,149		298,671	(4) 骨髄移植ドナー支援事業 (100,000)
12 役務費	1,037,180	969,880		67,300	3 救急医療推進事業 38,932,064 (1) 一次救急医療事業 (3,980,384)
13 委託料	19,804,140	18,362,292		1,441,848	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金 (34,951,680)
14 使用料及び賃借料	685,000	662,941		22,059	4 小保保健センター管理事業 10,285,979
18 備品購入費	1,127,860	1,010,080		117,780	5 健康づくり事業 1,559,568 (1) 健康文化都市推進事業 (674,313)
19 負担金、補助及び交付金	68,915,000	68,325,774		589,226	(2) 食生活改善推進事業 (885,255)
20 扶助費	450,000	100,000		350,000	6 病院事業会計繰出金 936,158,000
24 投資及び出資金	182,100,000	178,200,000		3,900,000	7 地域医療体制推進事業 54,000,000 (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 (30,000,000)
28 繰出金	936,158,000	936,158,000		0	8 病院事業出資金 178,200,000
		336,970,566		7,479,434	
1 報酬	108,000	0		108,000	1 予防接種事業 336,949,776 (1) 予防接種事業 (336,321,327)
4 共済費	275,000	267,611		7,389	(2) 風しん予防接種費助成事業 (628,449)
7 賃金	1,826,000	1,767,560		58,440	2 感染症予防事業 20,790 (1) 感染症予防事務費 (20,790)
9 旅費	9,000	8,820		180	
11 需用費	1,338,478	1,136,413		202,065	
12 役務費	3,109,497	2,924,911		184,586	
13 委託料	328,360,025	324,874,609		3,485,416	
19 負担金、補助及び交付金	6,666,000	5,050,350		1,615,650	
20 扶助費	2,758,000	940,292		1,817,708	
		271,673,637		88,730	
7 賃金	476,000	434,229		41,771	1 生活習慣病対策事業 271,673,637 (1) 成人健康診査事業 (11,159,420)
8 報償費	26,000	25,200		800	(2) がん検診事業 (253,440,996)
11 需用費	1,450,510	1,442,534		7,976	(3) 歯周疾患検診事業 (6,060,216)
12 役務費	1,726,957	1,688,774		38,183	(4) 成人保健指導事業 (1,013,005)
13 委託料	265,328,900	265,328,900		0	○ 04款01項05目より予算流用
18 備品購入費	2,754,000	2,754,000		0	1,457,367

(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	
5 母子保健推進費	179,129,000	△1,054,000	0	△1,457,367	176,617,633
6 墓地費	12,783,000	0	0	0	12,783,000
7 診療所費	125,215,000	△3,644,000	0	0	121,571,000

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		
		161,346,063		15,271,570	
2 給 料	6,950,000	6,866,431		83,569	1 子育て世代包括支援事業 25,898,152 (1) 妊娠出産支援事業 (12,408,346)
3 職員手当等	2,765,000	2,763,951		1,049	(2) 産後健康管理事業 (12,960,422)
4 共 済 費	948,000	785,048		162,952	(3) 母子健康手帳交付事業 (529,384)
7 賃 金	5,881,000	5,562,672		318,328	2 健康診査事業 108,949,633
8 報 償 費	10,049,000	9,671,350		377,650	(1) 妊婦・乳児健康診査事業 (96,944,257)
11 需 用 費	2,781,640	2,657,318		124,322	(2) 幼児健康診査事業 (6,029,866)
12 役 務 費	796,000	634,847		161,153	(3) 歯科健康診査事業 (3,872,810)
13 委 託 料	118,724,500	109,499,140		9,225,360	(4) 新生児聴覚検査助成事業 (2,102,700)
14 使用料及び賃借料	364,840	332,840		32,000	3 子育て支援事業 8,945,638 (1) 乳幼児保健指導事業 (2,817,867)
18 備品購入費	99,880	97,200		2,680	(2) 新生児等訪問指導事業 (6,127,771)
19 負担金、補助及び交付金	7,040,000	4,169,654		2,870,346	4 不妊不育治療費助成事業 13,421,498
20 扶 助 費	18,561,773	16,649,612		1,912,161	5 未熟児養育医療事業 4,131,142
23 償還金、利子及び割引料	1,656,000	1,656,000		0	○ 04款01項04目へ予算流用 1,457,367
		9,800,353		2,982,647	
9 旅 費	62,000	61,820		180	1 墓地管理運営事業 5,616,353 (1) 市営墓地管理一般経費 (5,616,353)
11 需 用 費	1,690,032	965,181		724,851	2 墓地整備事業 4,184,000 (1) 共同墓地整備事業補助金 (4,184,000)
12 役 務 費	996,000	538,025		457,975	
13 委 託 料	3,375,000	2,802,427		572,573	
14 使用料及び賃借料	297,420	297,420		0	
15 工事請負費	2,022,548	894,500		1,128,048	
16 原材料費	68,000	22,980		45,020	
19 負担金、補助及び交付金	4,272,000	4,218,000		54,000	
		98,460,602		23,110,398	
1 報 酬	414,000	414,000		0	1 休日・夜間応急診療所運営事業 98,460,602 (1) 医科診療所運営事業 (89,643,241)
4 共 済 費	439,000	425,395		13,605	(2) 歯科診療所運営事業 (8,817,361)
7 賃 金	27,154,000	24,367,123		2,786,877	

(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	
8 公害対策費	4,905,000	△491,000	0	0	4,414,000
2 清掃費	2,073,695,000	26,388,000	310,600	0	2,100,393,600
1 清掃総務費	1,241,837,000	4,461,000	0	0	1,246,298,000
2 資源循環推進費	13,690,000	△1,411,000	310,600	0	12,589,600

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	58,367,000	53,418,983		4,948,017	
9 旅 費	1,694,000	308,255		1,385,745	
11 需 用 費	21,610,274	13,572,485		8,037,789	
12 役 務 費	1,458,726	1,136,956		321,770	
13 委 託 料	8,161,000	3,720,304		4,440,696	
14 使用料及び賃借料	706,000	623,689		82,311	
18 備品購入費	1,567,000	473,412		1,093,588	
		3,255,978		1,158,022	
11 需 用 費	80,200	67,540		12,660	1 公害対策事業 3,255,978 (1) 調査事業 (3,255,978)
12 役 務 費	3,724,900	2,579,538		1,145,362	
13 委 託 料	506,000	506,000		0	
18 備品購入費	85,800	85,800		0	
19 負担金、補助及び交付金	17,100	17,100		0	
		2,065,870,759	繰越明許費 8,863,000	25,659,841	
		1,243,722,511		2,575,489	
1 報 酬	270,000	174,000		96,000	1 人件費支給事業 59,426,444 (1) 一般職員人件費 (清掃総務費) (59,426,444)
2 給 料	30,434,000	30,433,349		651	
3 職員手当等	20,206,446	18,694,541		1,511,905	2 伊勢広域環境組合負担金 1,177,722,696 (1) 伊勢広域環境組合負担金 (ごみ) (1,177,722,696)
4 共 済 費	10,298,554	10,298,554		0	
9 旅 費	5,000	3,300		1,700	
11 需 用 費	606,000	595,496		10,504	3 きれいなまちづくり推進事業 5,306,118 (1) きれいなまちづくり推進事業 (326,236)
12 役 務 費	652,000	591,457		60,543	(2) 廃棄物集積所設置補助金 (4,979,882)
19 負担金、補助及び交付金	1,183,826,000	1,182,931,814		894,186	4 不法投棄防止対策事業 751,989 (1) 不法投棄防止対策推進事業 (751,989)
		10,895,784		1,693,816	5 廃棄物一般事業 515,264 (1) 廃棄物一般経費 (515,264)
1 報 酬	0	0		0	1 ごみ減量・資源化推進事業 10,895,784 (1) 再生資源回収推進事業 (5,592,070)
8 報 償 費	7,110,000	6,336,070		773,930	(2) ごみ減量化容器設置補助金 (871,900)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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	じん芥処理費	818,168,000	23,338,000	0	0	841,506,000
5	労働費	57,430,000	△366,000	0	0	57,064,000
1	労働諸費	57,430,000	△366,000	0	0	57,064,000
1	労働諸費	57,430,000	△366,000	0	0	57,064,000

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					
9	旅 費	205,000	123,370	81,630	(3)ごみ減量・資源化事業一般経費 (1,633,261)	
11	需 用 費	2,967,000	2,769,019	197,981	(4)MOTTAINAI推進事業 (2,798,553)	
12	役 務 費	100,000	9,079	90,921		
13	委 託 料	910,600	491,260	419,340		
18	備品購入費	297,000	295,086	1,914		
19	負担金、補助及び交付金	1,000,000	871,900	128,100		
			811,252,464	繰越明許費 8,863,000	21,390,536	
2	給 料	147,021,000	147,020,568	432	1 人件費支給事業 271,125,681 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (271,125,681)	
3	職員手当等	78,284,283	78,071,396	212,887	2 清掃事業所運営事業 3,143,944	
4	共 済 費	47,433,717	47,100,233	333,484	3 じん芥収集事業 536,982,839 (1)再資源分別回収事業 (434,661,308)	
7	賃 金	8,261,000	6,199,279	2,061,721	(2)じん芥収集一般事業 (102,321,531)	
9	旅 費	451,000	398,850	52,150		
11	需 用 費	15,373,000	14,493,998	879,002		
12	役 務 費	3,413,000	3,209,088	繰越明許費 17,000	186,912	
13	委 託 料	530,937,000	513,409,784	17,527,216		
14	使用料及び賃借料	342,000	340,517	1,483		
15	工事請負費	9,398,000	505,440	繰越明許費 8,846,000	46,560	
16	原材料費	200,000	158,760	41,240		
18	備品購入費	163,000	162,551	449		
19	負担金、補助及び交付金	229,000	182,000	47,000		
			53,796,044	3,267,956		
			53,796,044	3,267,956		
			53,796,044	3,267,956		
1	報 酬	48,000	42,000	6,000	1 雇用対策事業 9,367,816 (1)若年求職者等支援事業 (4,336,966)	
8	報 償 費	370,000	352,000	18,000	(2)雇用対策一般事業 (419,820)	
9	旅 費	104,000	29,820	74,180	(3)就労支援事業 (2,459,030)	
11	需 用 費	2,494,790	1,268,526	1,226,264		

(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	
3 農業振興費	51,953,000	△15,849,000	4,870,963	0	40,974,963
4 農業用施設管理費	164,805,000	13,166,000	0	0	177,971,000

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				
9 旅 費	117,000	58,160		58,840	
11 需 用 費	108,000	80,898		27,102	
12 役 務 費	42,000	32,750		9,250	
14 使用料及び賃借料	258,000	242,636		15,364	
19 負担金、補助及び交付金	1,960,000	1,960,000		0	
		26,728,312		14,246,651	
1 報 酬	187,000	84,000		103,000	1 担い手対策事業 9,580,310 (1)担い手支援事業 (9,580,310)
3 職員手当等	940,000	625,159		314,841	2 農業振興事業 15,299,689 (1)農業振興地域整備促進経費 (84,000)
4 共 済 費	497,981	497,921		60	(2)農業振興事業 (2,450,347)
7 賃 金	3,294,384	3,278,770		15,614	(3)経営所得安定対策推進事業 (5,606,540)
8 報 償 費	205,000	195,000		10,000	(4)農地中間管理事業 (1,382,575)
9 旅 費	511,000	263,590		247,410	(5)農産物ブランド化推進事業 (851,034)
11 需 用 費	1,109,135	715,059		394,076	(6)伊勢のいちご産地強化事業 (4,925,193)
12 役 務 費	236,000	69,953		166,047	3 地産地消推進事業 1,215,370
14 使用料及び賃借料	445,000	274,640		170,360	4 食育推進事業 632,943 (1)農業体験学習事業 (632,943)
19 負担金、補助及び交付金	33,503,963	20,678,720		12,825,243	
23 償還金、利子及び割引料	45,500	45,500		0	
		170,371,417		7,599,583	
3 職員手当等	451,000	0		451,000	1 土地改良施設維持管理事業 10,421,277 (1)農村環境改善センター維持管理経費 (10,421,277)
4 共 済 費	309,000	270,843		38,157	2 農業用施設維持管理事業 42,319,694 (1)農道及び農業用排水施設等維持補修経費 (13,889,401)
7 賃 金	2,302,000	1,792,431		509,569	(2)産直施設維持管理経費 (28,430,293)
9 旅 費	53,000	7,700		45,300	3 農業生産基盤保全管理事業 117,630,446 (1)多面的機能支払交付金事業 (117,630,446)
11 需 用 費	6,775,789	5,970,864		804,925	
12 役 務 費	162,000	140,483		21,517	
13 委 託 料	14,699,700	14,449,653		250,047	
14 使用料及び賃借料	5,922,000	5,892,922		29,078	

(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	
5 畜産業費	3,392,000	0	0	0	3,392,000
6 農地費	131,364,000	33,142,000	129,646,883	0	294,152,883
7 湛水防除事業費	129,755,000	9,022,000	146,730,000	0	285,507,000
2 林業費	79,862,000	14,189,000	0	0	94,051,000
1 林業総務費	4,416,000	213,000	0	0	4,629,000

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	30,303,171	24,996,200		5,306,971	
16 原材料費	500,000	429,671		70,329	
18 備品購入費	1,081,340	1,009,840		71,500	
19 負担金、補助及び交付金	115,412,000	115,410,810		1,190	
		3,392,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	3,392,000	3,392,000		0	1 畜産振興事業 3,392,000 (1) 畜産振興一般経費 (3,392,000)
		213,056,904	繰越明許費 73,905,398	7,190,581	
12 役 務 費	1,635,000	1,633,940		1,060	1 土地改良事業助成事業 14,854,566 (1) 土地改良事業補助金 (14,854,566)
13 委 託 料	11,190,000	8,588,800	繰越明許費 1,950,000	651,200	2 土地改良事業負担金 129,704,895 (1) 県営事業負担金 (129,704,895)
14 使用料及び賃借料	4,000	3,066		934	3 市単独土地改良事業 34,935,140 (1) 農道整備事業 (24,582,140)
15 工事請負費	48,271,000	45,479,637		2,791,363	(2) 農業用排水路整備事業 (10,353,000)
19 負担金、補助及び交付金	233,052,883	157,351,461	繰越明許費 71,955,398	3,746,024	4 土地改良事業 10,894,400 (1) 農道整備事業 (10,894,400)
		217,233,678	繰越明許費 18,000,000	50,273,322	5 農業水利施設整備事業 22,667,903 (1) 農村地域防災減災事業 (22,667,903)
11 需 用 費	18,399,000	17,305,769		1,093,231	1 土地改良施設維持管理適正化事業 48,820,700 (1) 排水機等補修事業 (48,820,700)
12 役 務 費	1,861,000	1,496,667		364,333	2 土地改良施設維持管理事業 128,731,052 (1) 樋門維持管理経費 (8,199,113)
13 委 託 料	52,551,000	33,557,591	繰越明許費 18,000,000	993,409	(2) 排水機維持管理経費 (10,204,279)
15 工事請負費	201,019,000	153,865,460		47,153,540	(3) 排水機維持管理経費 (機能更新) (3,580,500)
19 負担金、補助及び交付金	11,677,000	11,008,191		668,809	(4) 排水機耐水化事業 (106,747,160)
		60,298,798	繰越明許費 27,500,000	6,252,202	3 排水施設維持事業 39,681,926 (1) 排水機場維持管理経費 (39,681,926)
		4,537,610		91,390	
2 給 料	2,432,000	2,431,500		500	1 人件費支給事業 4,537,610

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(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	
2 林業振興費	75,446,000	13,976,000	0	0	89,422,000
3 水産業費	155,809,000	△3,261,000	77,450,000	0	229,998,000
1 水産総務費	22,984,000	43,000	0	0	23,027,000
2 水産振興費	4,880,000	△2,792,000	0	0	2,088,000

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,406,000	1,316,049		89,951	(1)一般職員人件費(林業総務費) (4,537,610)
4 共 済 費	791,000	790,061		939	
		55,761,188	繰越明許費 27,500,000	6,160,812	
4 共 済 費	607,000	605,968		1,032	1 林業振興事業 (1)林道修繕経費 12,259,735 (174,960)
7 賃 金	4,185,000	3,996,000		189,000	(2)林業振興一般経費 (12,084,775)
8 報 償 費	3,000	2,915		85	2 環境保全林管理事業 (1)環境保全林管理経費 16,009,605 (14,926,105)
9 旅 費	27,000	0		27,000	(2)環境保全林整備事業 (1,083,500)
11 需 用 費	465,000	170,835		294,165	
12 役 務 費	158,000	75,118		82,882	3 病虫害防除事業 (1)森林病虫害防除事業 2,056,680 (2,056,680)
13 委 託 料	26,630,000	24,775,172		1,854,828	4 獣害対策事業 (1)獣害防止事業 8,645,168 (8,645,168)
15 工事請負費	30,367,000	835,320	繰越明許費 27,500,000	2,031,680	5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 16,790,000 (1)森林整備事業 (16,790,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,752,000	1,640,000		1,112,000	
25 積 立 金	24,228,000	23,659,860		568,140	
		155,123,556	繰越明許費 60,925,200	13,949,244	
		22,537,378		489,622	
2 給 料	11,505,000	11,504,100		900	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(水産総務費) 21,241,630 (21,241,630)
3 職員手当等	6,370,000	6,014,215		355,785	
4 共 済 費	3,724,000	3,723,315		685	2 水産業一般事業 (1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (430,446)
9 旅 費	98,000	72,020		25,980	(2)水産業一般事業 (865,302)
11 需 用 費	537,900	524,652		13,248	
12 役 務 費	123,000	39,985		83,015	
13 委 託 料	413,100	403,091		10,009	
19 負担金、補助及び交付金	256,000	256,000		0	
		1,995,189		92,811	
11 需 用 費	210,000	205,358		4,642	1 栽培漁業推進事業 (1)種苗放流事業補助金 1,125,666 (1,125,666)
13 委 託 料	158,000	145,384		12,616	2 担い手育成事業 (1)水産教室実施事業 241,303 (241,303)
16 原材料費	121,000	100,000		21,000	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(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	
3 漁港管理費	127,945,000	△512,000	77,450,000	0	204,883,000
7 商工費	361,665,000	132,745,000	1,000,000	0	495,410,000
1 商工費	361,665,000	132,745,000	1,000,000	0	495,410,000
1 商工総務費	70,894,000	3,222,000	0	0	74,116,000

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	1,599,000	1,544,447		54,553	3 漁場整備事業 599,439 (1) 干潟等保全活動支援事業 (599,439) 4 担い手対策事業 28,781 (1) 漁業近代化資金利子補給補助金 (28,781)
		130,590,989	繰越明許費 60,925,200	13,366,811	
11 需用費	1,657,800	850,389		807,411	1 漁港管理事業 130,590,989 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (390,640) (2) 漁港・海岸維持管理経費 (2,137,589) (3) 水産物供給基盤機能保全事業 (128,062,760)
12 役務費	180,000	106,920		73,080	
13 委託料	7,614,000	5,960,720		1,653,280	
14 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	
15 工事請負費	195,425,200	123,672,960	繰越明許費 60,925,200	10,827,040	
		447,451,193	繰越明許費 4,819,000 事故繰越し 300,000	42,839,807	
		447,451,193	繰越明許費 4,819,000 事故繰越し 300,000	42,839,807	
		72,835,451		1,280,549	
2 給料	33,356,119	33,070,560		285,559	1 人件費支給事業 63,568,802 (1) 一般職員人件費 (商工総務費) (63,568,802)
3 職員手当等	19,514,881	19,514,881		0	
4 共済費	12,165,000	11,876,993		288,007	2 商工一般事業 200,111 (1) 商工一般経費 (200,111)
7 賃金	6,232,000	6,030,275		201,725	3 消費生活関連事業 7,230,873 (1) 消費生活センター運営事業 (7,230,873)
8 報償費	48,000	48,000		0	
9 旅費	443,000	296,560		146,440	
11 需用費	290,720	114,818		175,902	4 被災事業者支援事業 1,835,665 (1) 中小企業災害復旧資金利子補給補助金 (1,835,665)
12 役務費	17,000	11,819		5,181	
14 使用料及び賃借料	5,000	1,000		4,000	
18 備品購入費	17,280	17,280		0	
19 負担金、補助及び交付金	2,027,000	1,853,265		173,735	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(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 商工業振興費	126,075,000	97,156,000	1,000,000	0	224,231,000
3 産業支援推進費	164,696,000	32,367,000	0	0	197,063,000
8 観光費	685,963,000	57,194,000	52,576,630	0	795,733,630
1 観光費	685,963,000	57,194,000	52,576,630	0	795,733,630

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				
		179,914,743	繰越明許費 4,819,000 事故繰越し 300,000	39,197,257	
3 職員手当等	1,141,000	583,555		557,445	1 融資対策事業 3,117,494 (1)小規模事業資金保証料補給補助金 (3,117,494)
4 共 済 費	786,000	740,558		45,442	2 中小企業振興対策事業 56,942,519 (1)経営改善普及事業 (19,215,000)
7 賃 金	5,188,000	4,996,947		191,053	(2)商店街等振興対策事業 (4,584,076)
8 報 償 費	100,000	80,000		20,000	(3)経営力向上支援事業 (20,652,240)
9 旅 費	993,000	460,910		532,090	(4)創業支援事業 (12,491,203)
11 需 用 費	598,000	384,171		213,829	3 中小企業活性化促進事業 26,276,000 (1)住宅・店舗リフォーム等促進事業補助金 (26,276,000)
12 役 務 費	3,188,000	3,033,722		154,278	4 地域産品情報発信事業 5,356,334 (1)地域産品販売促進事業 (2,056,334)
13 委 託 料	9,534,000	9,433,267		100,733	(2)商品力・販売力向上支援事業 (3,300,000)
14 使用料及び賃借料	0	0		0	5 地域産業振興事業 88,222,396 (1)商業活性化推進事業 (1,445,000)
19 負担金、補助及び交付金	202,703,000	160,201,613	繰越明許費 4,819,000 事故繰越し 300,000	37,382,387	(2)タウンマネージャー設置支援事業 (659,000)
		194,700,999		2,362,001	(3)プレミアム付商品券発行事業 (86,118,396)
1 報 酬	174,000	78,000		96,000	1 人件費支給事業 18,412,320 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費) (18,412,320)
2 給 料	9,210,000	9,209,700		300	2 産業支援推進事業 176,288,679 (1)ものづくり推進事業 (2,450,915)
3 職員手当等	6,163,000	6,128,097		34,903	(2)企業立地推進一般経費 (2,998,628)
4 共 済 費	3,076,000	3,074,523		1,477	(3)企業立地推進事業 (3,832,190)
9 旅 費	583,000	381,290		201,710	(4)工場等誘致奨励事業 (119,927,902)
11 需 用 費	1,096,456	593,343		503,113	(5)産業支援センター管理運営経費 (47,079,044)
12 役 務 費	482,544	140,244		342,300	
13 委 託 料	53,348,098	52,744,300		603,798	
19 負担金、補助及び交付金	122,929,902	122,351,502		578,400	
		754,315,158		41,418,472	
		754,315,158		41,418,472	

(一般会計)

(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
1 観光総務費	380,925,000	86,421,000	46,576,630	0	513,922,630
2 旅客誘致費	267,938,000	△29,227,000	6,000,000	0	244,711,000

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		
		502,652,899		11,269,731	
1 報 酬	108,000	72,000		36,000	1 人件費支給事業 321,079,656 (1)一般職員人件費(観光総務費) (321,079,656)
2 給 料	162,104,000	162,103,380		620	2 観光施設管理運営事業 36,558,311 (1)賓日館管理運営事業 (9,087,191)
3 職員手当等	106,768,165	103,513,441		3,254,724	(2)海水浴場管理運営事業 (27,471,120)
4 共 済 費	55,462,835	55,462,835		0	3 もてなし心醸成事業 20,387,922 (1)バリアフリー観光向上事業 (4,218,250)
8 報 償 費	182,000	144,188		37,812	(2)案内ガイド連携事業 (279,637)
9 旅 費	24,000	2,590		21,410	(3)外国人観光客受入強化事業 (15,890,035)
11 需 用 費	7,513,748	6,511,276		1,002,472	4 観光一般事業 53,613,783 (1)案内所管理運営経費 (36,671,678)
12 役 務 費	2,369,000	1,941,245		427,755	(2)観光協会負担金 (5,339,311)
13 委 託 料	67,464,316	65,795,921		1,668,395	(3)観光一般経費 (11,602,794)
14 使用料及び賃借料	3,254,000	3,137,939		116,061	5 観光振興基本計画推進事業 4,100,161
15 工事請負費	89,644,412	87,393,646		2,250,766	6 旅客受入推進事業 66,913,066 (1)旅客受入基盤整備事業 (9,664,720)
16 原材料費	50,000	0		50,000	(2)観光客滞在環境快適化事業 (57,248,346)
18 備品購入費	1,224,644	850,010		374,634	1 旅客誘致受入宣伝事業 153,377,977 (1)観光情報発信事業 (65,980,299)
19 負担金、補助及び交付金	17,753,510	15,724,428		2,029,082	(2)広域連携事業 (4,508,530)
		216,801,873		27,909,127	(3)ターゲット戦略推進事業 (2,926,800)
1 報 酬	0	0		0	(4)伊勢志摩広域観光活性化事業 (17,190,213)
8 報 償 費	150,000	135,000		15,000	(5)外国人観光客誘致推進事業 (29,601,162)
9 旅 費	5,419,000	2,943,601		2,475,399	(6)スポーツ・MICE誘致推進事業 (19,146,000)
11 需 用 費	7,443,620	5,219,903		2,223,717	(7)観光客受入環境創出事業 (14,024,973)
12 役 務 費	1,114,070	540,607		573,463	2 観光行事振興事業 63,423,896 (1)花火大会開催負担金 (45,000,000)
13 委 託 料	87,514,097	73,801,270		13,712,827	(2)お伊勢さんマラソン開催負担金 (18,423,896)
14 使用料及び賃借料	30,000	4,800		25,200	
15 工事請負費	3,400,000	2,979,900		420,100	
19 負担金、補助及び交付金	139,640,213	131,176,792		8,463,421	

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(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	
3 伝統文化継承費	37,100,000	0	0	0	37,100,000
9 土木費	6,292,184,000	△64,862,000	408,387,728	0	6,635,709,728
1 土木管理費	315,899,000	△31,538,000	12,031,000	0	296,392,000
1 土木総務費	315,899,000	△31,538,000	12,031,000	0	296,392,000
2 道路橋梁費	1,835,345,000	58,071,000	59,783,000	0	1,953,199,000
1 道路橋梁総務費	176,115,000	13,399,000	0	0	189,514,000

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				
		34,860,386		2,239,614	
19 負担金、補助及び交付金	15,900,000	13,660,386		2,239,614	1 民俗伝統行事継承事業 34,860,386
25 積立金	21,200,000	21,200,000		0	
		5,913,428,763	繰越明許費 375,194,949 継続費通次繰越 107,013,000	240,073,016	
		275,531,945	繰越明許費 13,235,000	7,625,055	
		275,531,945	繰越明許費 13,235,000	7,625,055	
1 報酬	1,236,000	942,000		294,000	1 人件費支給事業 168,538,102 (1)一般職員人件費 (土木総務費) (168,538,102)
2 給料	89,067,000	88,307,375		759,625	
3 職員手当等	52,247,000	51,354,499		892,501	2 土木関係一般事業 64,671,058 (1)各種協議会等負担金 (2,372,750)
4 共済費	33,420,000	32,840,683		579,317	(2)研修会等参加経費 (988,330)
7 賃金	27,806,000	25,869,703		1,936,297	(3)土木関係一般管理経費 (9,669,083)
8 報償費	1,503,000	971,000		532,000	(4)土木関係維持管理経費 (51,640,895)
9 旅費	3,949,000	3,155,549		793,451	
11 需用費	5,707,000	5,505,403		201,597	3 用地関係一般事業 6,936,462 (1)用地関係一般管理経費 (6,936,462)
12 役務費	2,115,000	1,114,782		1,000,218	4 地籍調査事業 35,386,323 (1)地籍調査推進事業 (35,386,323)
13 委託料	43,332,000	29,719,388	繰越明許費 13,075,000	537,612	
14 使用料及び賃借料	15,454,000	15,422,193		31,807	
16 原材料費	16,071,000	16,070,264		736	
18 備品購入費	1,010,000	999,436		10,564	
19 負担金、補助及び交付金	3,475,000	3,259,670	繰越明許費 160,000	55,330	
		1,629,893,511	繰越明許費 164,046,249 継続費通次繰越 63,644,000	95,615,240	
		188,155,495		1,358,505	
2 給料	85,695,000	85,693,320		1,680	1 人件費支給事業 167,775,777 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (167,775,777)
3 職員手当等	53,668,508	53,577,965		90,543	

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(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 道路維持費	195,100,000	10,810,000	0	0	205,910,000
3 道路新設改良費	621,935,000	0	0	0	621,935,000
4 橋梁維持費	127,560,000	32,232,000	0	0	159,792,000
5 交通安全施設費	48,660,000	1,630,000	0	0	50,290,000

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				
4 共 済 費	28,504,492	28,504,492		0	2 道路橋梁管理事業 (1) 道路管理経費 20,379,718 (20,379,718)
8 報 償 費	1,477,000	1,476,681		319	
12 役 務 費	3,874,000	2,610,000		1,264,000	
13 委 託 料	12,382,000	12,381,600		400	
14 使用料及び賃借料	1,394,000	1,393,164		836	
15 工事請負費	1,319,000	1,318,273		727	
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	
		178,433,159	繰越明許費 27,100,000	376,841	
13 委 託 料	55,371,000	49,362,160	繰越明許費 5,787,800	221,040	1 道路維持事業 (1) 道路維持補修経費 178,433,159 (143,489,459)
15 工事請負費	150,539,000	129,070,999	繰越明許費 21,312,200	155,801	(2) 道路舗装事業 (34,943,700)
		555,277,534	継続費通次繰越 63,644,000	3,013,466	
12 役 務 費	1,373,000	1,274,924		98,076	1 道路新設改良事業 (1) 道路改良事業 555,277,534 (242,292,374)
13 委 託 料	19,933,000	13,166,120	継続費通次繰越 5,624,000	1,142,880	(2) 道路側溝等改良事業 (312,985,160)
15 工事請負費	579,800,000	521,735,120	継続費通次繰越 58,020,000	44,880	
17 公有財産購入費	10,693,000	10,599,582		93,418	
19 負担金、補助及び交付金	7,523,000	7,522,900		100	
22 補償、補填及び賠償金	2,613,000	978,888		1,634,112	
		118,188,100	繰越明許費 35,091,000	6,512,900	
13 委 託 料	50,709,000	42,677,800	繰越明許費 1,600,000	6,431,200	1 橋梁維持事業 (1) 橋梁補修経費 118,188,100 (1,199,000)
15 工事請負費	109,083,000	75,510,300	繰越明許費 33,491,000	81,700	(2) 橋梁長寿命化事業 (116,989,100)
		48,520,817	繰越明許費 1,630,000	139,183	
11 需 用 費	32,627,000	32,626,007		993	1 交通安全施設事業 (1) 交通安全施設整備事業 48,520,817 (15,894,810)

(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	
6 道路整備事業費	665,975,000	0	59,783,000	0	725,758,000
3 河川費	775,477,000	△49,646,000	151,149,160	0	876,980,160
1 河川総務費	84,253,000	6,542,000	0	0	90,795,000
2 河川維持費	86,076,000	△10,909,000	0	0	75,167,000
3 河川改良費	40,500,000	△10,533,000	8,500,000	0	38,467,000

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				
15 工事請負費	17,663,000	15,894,810	繰越明許費 1,630,000	138,190	(2) 交通安全施設管理経費 (32,626,007)
		541,318,406	繰越明許費 100,225,249	84,214,345	
9 旅 費	393,000	242,980		150,020	1 道路整備事業 450,028,686 (1) 中村楠部17-1号線整備事業 (46,398,760)
12 役 務 費	5,982,000	4,096,788		1,885,212	(2) 一之木5丁目16号線整備事業 (4,288,967)
13 委 託 料	93,800,000	81,170,980		12,629,020	(3) 楠部27号線整備事業 (60,257,250)
15 工事請負費	323,214,000	228,552,380	繰越明許費 94,353,800	307,820	(4) 楠部22号線整備事業 (62,783,025)
17 公有財産購入費	226,872,000	218,200,802	繰越明許費 3,078,600	5,592,598	(5) 高向小俣線ほか1線整備事業 (272,414,973)
22 補償、補填及び賠償金	75,497,000	9,054,476	繰越明許費 2,792,849	63,649,675	(6) (仮称) 栗野5-2号線整備事業 (3,885,711)
					2 通学路整備事業 79,566,500
					3 中心市街地活性化整備事業 11,723,220
		667,034,567	繰越明許費 106,148,700 継続費通次繰越 43,369,000	60,427,893	
		89,317,047		1,477,953	
2 給 料	46,586,000	45,185,200		1,400,800	1 人件費支給事業 89,317,047 (1) 一般職員人件費 (河川総務費) (89,317,047)
3 職員手当等	28,563,656	28,489,503		74,153	
4 共 済 費	15,645,344	15,642,344		3,000	
		62,343,894	繰越明許費 4,180,000	8,643,106	
2 給 料	1,737,000	1,736,900		100	1 河川維持事業 44,484,580 (1) 河川維持補修経費 (44,484,580)
9 旅 費	0	0		0	2 河川管理事業 17,859,314 (1) 国所管排水施設維持管理経費 (16,219,569)
11 需 用 費	6,304,000	4,593,012		1,710,988	(2) 県所管排水施設維持管理経費 (1,639,745)
12 役 務 費	175,000	153,408		21,592	
13 委 託 料	37,951,000	32,031,434		5,919,566	
15 工事請負費	29,000,000	23,829,140	繰越明許費 4,180,000	990,860	
		12,645,500	繰越明許費 15,977,600	9,843,900	
13 委 託 料	8,500,000	0		8,500,000	1 河川改良事業 12,645,500

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(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	排水路維持費	374,548,000	△12,255,000	47,258,000	0	409,551,000
5	排水路整備費	190,100,000	△22,491,000	95,391,160	0	263,000,160
4	港湾海岸費	15,027,000	△2,639,000	65,292	0	12,453,292
1	港湾海岸費	15,027,000	△2,639,000	65,292	0	12,453,292
5	都市計画費	3,053,740,000	△48,740,000	185,359,276	0	3,190,359,276

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	29,943,000	12,622,400	繰越明許費 15,977,600	1,343,000	
22	補償、補填 及び賠償金	24,000	23,100		900	
			331,005,267	繰越明許費 62,488,500	16,057,233	
9	旅 費	43,000	22,690		20,310	1 排水施設維持事業 331,005,267 (1)排水路維持管理経費 (92,849,115)
11	需 用 費	24,619,000	22,376,079		2,242,921	(2)排水機場維持管理経費 (36,728,042)
12	役 務 費	15,395,000	15,284,422		110,578	(3)排水機場維持管理経費 (ポンプ場機能 更新) (201,428,110)
13	委 託 料	99,260,000	94,327,156		4,932,844	
14	使用料及び 賃借料	8,000	7,400		600	
15	工事請負費	270,226,000	198,987,520	繰越明許費 62,488,500	8,749,980	
			171,722,859	繰越明許費 23,502,600 継続費通次繰越 43,369,000	24,405,701	
12	役 務 費	339,000	255,892		83,108	1 排水施設整備事業 171,722,859
13	委 託 料	16,156,760	9,589,800	継続費通次繰越 1,131,000	5,435,960	
15	工事請負費	241,831,400	161,449,400	繰越明許費 23,502,600 継続費通次繰越 42,238,000	14,641,400	
17	公有財産購 入費	173,000	172,198		802	
22	補償、補填 及び賠償金	4,500,000	255,569		4,244,431	
			11,535,014		918,278	
			11,535,014		918,278	
11	需 用 費	1,142,000	1,027,090		114,910	1 港湾海岸事業 11,535,014 (1)港湾海岸施設管理経費 (8,848,460)
12	役 務 費	289,000	288,012		988	(2)県営事業地元負担金 (665,292)
13	委 託 料	8,637,000	7,834,620		802,380	(3)宇治山田港湾整備促進事業 (2,021,262)
19	負担金、補 助及び交付 金	2,385,292	2,385,292		0	
			3,053,772,453	繰越明許費 91,765,000	44,821,823	

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(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 都市計画総務費	1,946,705,000	3,233,000	0	0	1,949,938,000
2 まちづくり推進費	696,395,000	△60,479,000	0	0	635,916,000
3 都市施設管理費	183,760,000	0	0	0	183,760,000
4 下水道施設管理費	90,848,000	0	0	0	90,848,000

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		
		1,945,876,262		4,061,738	
2 給 料	70,327,000	69,450,998		876,002	1 人件費支給事業 134,873,345 (1)一般職員人件費(都市計画総務費) (134,873,345)
3 職員手当等	43,472,000	42,415,179		1,056,821	
4 共 済 費	23,419,000	23,311,681		107,319	2 都市計画管理事業 2,289,409 (1)開発調整管理経費 (2,289,409)
7 賃 金	1,997,000	1,984,896		12,104	3 景観形成推進事業 4,214,508
8 報 償 費	66,000	58,000		8,000	4 下水道事業会計繰出金 1,800,000,000
11 需 用 費	134,000	133,075		925	5 土地利用基本構想推進事業 4,499,000 (1)土地利用推進検討経費 (4,499,000)
13 委 託 料	4,499,000	4,499,000		0	
14 使用料及び賃借料	24,000	23,433		567	
19 負担金、補助及び交付金	6,000,000	4,000,000		2,000,000	
28 繰 出 金	1,800,000,000	1,800,000,000		0	
		586,492,500	繰越明許費 48,373,000	1,050,500	
13 委 託 料	10,421,000	10,420,300		700	1 市街地活性化事業 586,492,500 (1)中心市街地再生事業 (557,700,000)
15 工事請負費	3,700,000	3,549,700		150,300	(2)中心市街地都市機能再生促進事業 (18,061,500)
19 負担金、補助及び交付金	621,795,000	572,522,500	繰越明許費 48,373,000	899,500	(3)踏切道対策事業 (3,549,700)
		177,537,467		6,222,533	(4)バリアフリー化推進事業 (7,120,300)
					(5)交通施設バリアフリー化事業 (61,000)
11 需 用 費	39,501,000	36,907,055		2,593,945	1 都市施設管理事業 177,537,467 (1)都市施設維持管理経費 (177,537,467)
12 役 務 費	1,230,100	1,027,306		202,794	
13 委 託 料	133,939,000	130,727,377		3,211,623	
14 使用料及び賃借料	1,029,000	1,026,371		2,629	
15 工事請負費	7,415,900	7,380,728		35,172	
18 備品購入費	425,000	424,630		370	
19 負担金、補助及び交付金	220,000	44,000		176,000	
		83,562,289		7,285,711	

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(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 街路事業費	56,965,000	23,728,000	134,137,758	0	214,830,758
6 公園費	79,067,000	△15,222,000	51,221,518	0	115,066,518
6 住宅費	296,696,000	9,630,000	0	0	306,326,000
1 住宅管理費	219,362,000	△14,756,000	0	0	204,606,000

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				
11 需用費	30,202,000	26,036,403		4,165,597	1 下水道施設維持管理事業 83,562,289 (1)雨水ポンプ場維持管理経費 (83,562,289)
12 役務費	3,368,000	3,154,634		213,366	
13 委託料	57,278,000	54,371,252		2,906,748	
		152,061,577	繰越明許費 43,392,000	19,377,181	
9 旅 費	0	0		0	1 街路整備事業 95,648,337 (1) 県営事業地元負担金 (4,669,346)
12 役務費	34,000	0		34,000	(2) 八日市場高向線ほか1線 (2工区) 整備事業 (17,266,200)
13 委託料	99,918,240	99,683,220		235,020	(3) 本町大湊線改良事業 (73,712,791)
15 工事請負費	71,560,478	43,679,400	繰越明許費 14,728,000	13,153,078	2 高向小俣線ほか1線整備事業 56,413,240
17 公有財産購入費	40	0		40	
19 負担金、補助及び交付金	43,318,000	8,698,957	繰越明許費 28,664,000	5,955,043	
		108,242,358		6,824,160	
12 役務費	180,000	179,742		258	1 公園整備事業 86,853,958 (1) 宮川堤公園整備事業 (83,052,358)
14 使用料及び賃借料	739,518	237,056		502,462	(2) 宮川河川敷公園整備事業 (3,801,600)
15 工事請負費	114,147,000	107,825,560		6,321,440	2 公園維持事業 21,388,400 (1) 公園長寿命化事業 (21,388,400)
		275,661,273		30,664,727	
		193,868,659		10,737,341	
2 給 料	20,958,702	20,848,883		109,819	1 人件費支給事業 38,013,181 (1) 一般職員人件費 (住宅管理費) (38,013,181)
3 職員手当等	10,776,102	10,776,102		0	
4 共 済 費	6,388,196	6,388,196		0	2 公営住宅管理事業 108,524,038 (1) 公営住宅維持管理経費 (108,524,038)
8 報 償 費	825,000	400,000		425,000	
11 需用費	123,000	84,370		38,630	3 公営住宅整備事業 47,331,440 (1) 住宅等改修事業 (24,155,040)
12 役務費	1,514,000	1,475,809		38,191	(2) 住宅等整備事業 (23,176,400)
13 委託料	105,122,000	100,402,679		4,719,321	
14 使用料及び賃借料	5,711,000	5,710,588		412	
15 工事請負費	52,318,000	47,220,240		5,097,760	
19 負担金、補助及び交付金	232,000	181,792		50,208	

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

(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 住宅対策費	77,334,000	24,386,000	0	0	101,720,000	
10	消防費	2,249,374,000	△26,000,000	8,000,000	316,644	2,231,690,644
1	消防費	2,249,374,000	△26,000,000	8,000,000	316,644	2,231,690,644
1	常備消防費	1,736,192,000	△1,369,000	0	0	1,734,823,000
2	非常備消防費	131,711,000	△9,599,000	0	0	122,112,000

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		
22 補償、補填及び賠償金	638,000	380,000		258,000	
		81,792,614		19,927,386	
11 需用費	386,000	385,080		920	1 住宅対策事業 81,792,614 (1)住宅・建築物耐震改修等促進事業 (74,264,420)
12 役務費	106,000	105,126		874	(2)空家等対策事業 (7,528,194)
13 委託料	18,106,000	15,708,718		2,397,282	
14 使用料及び賃借料	60,000	53,690		6,310	
19 負担金、補助及び交付金	83,062,000	65,540,000		17,522,000	
		2,125,685,208	繰越明許費 41,000,000	65,005,436	
		2,125,685,208	繰越明許費 41,000,000	65,005,436	
		1,714,887,609		19,935,391	
2 給料	705,619,836	705,363,222		256,614	1 人件費支給事業 1,481,875,623 (1)消防職員人件費 (1,481,875,623)
3 職員手当等	534,713,367	525,458,604		9,254,763	2 常備消防管理事業 168,806,151 (1)庁舎等管理経費 (43,112,499)
4 共済費	251,328,797	251,320,661		8,136	(2)車両管理経費 (19,179,957)
7 賃金	1,909,000	1,701,560		207,440	(3)機械等管理経費 (31,222,631)
8 報償費	770,000	638,717		131,283	(4)貸与被服購入経費 (10,366,893)
9 旅費	4,709,000	4,220,637		488,363	(5)救急用消耗品購入経費 (16,748,427)
11 需用費	82,462,000	78,380,774		4,081,226	(6)救助用消耗品購入経費 (2,380,253)
12 役務費	21,955,000	19,828,143		2,126,857	(7)職員健康診断委託経費 (4,701,330)
13 委託料	40,341,000	39,913,851		427,149	(8)応急手当普及啓発事業 (1,382,629)
14 使用料及び賃借料	8,588,000	8,435,052		152,948	(9)常備消防一般経費 (39,711,532)
16 原材料費	100,000	0		100,000	3 常備消防整備推進事業 64,205,835 (1)各種資機材購入経費 (8,397,264)
18 備品購入費	68,818,000	66,750,018		2,067,982	(2)消防自動車購入事業 (55,808,571)
19 負担金、補助及び交付金	12,096,000	11,665,310		430,690	
22 補償、補填及び賠償金	30,000	29,160		840	
27 公課費	1,383,000	1,181,900		201,100	
		114,910,418		7,201,582	

(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	70,941,000	△50,000	0	0	70,891,000
4 水防費	15,444,000	△8,000	8,000,000	0	23,436,000

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				
1 報 酬	52,848,000	48,049,332		4,798,668	1 非常備消防管理事業 85,517,582 (1) 消防団員報酬等経費 (68,731,476)
5 災害補償費	1,794,000	1,783,300		10,700	(2) 車両管理経費 (8,585,469)
8 報 償 費	8,752,000	8,751,610		390	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,464,696)
9 旅 費	549,000	496,840		52,160	(4) 非常備貸与被服購入経費 (3,394,016)
11 需 用 費	9,663,000	8,574,781		1,088,219	(5) 非常備消防一般経費 (3,341,925)
12 役 務 費	1,211,000	1,131,179		79,821	2 非常備消防整備推進事業 29,392,836 (1) 各種資機材購入経費 (6,048,000)
13 委 託 料	4,358,000	4,353,482		4,518	(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (23,344,836)
16 原材料費	0	0		0	
18 備品購入費	29,488,000	28,488,000		1,000,000	
19 負担金、補助及び交付金	12,584,000	12,582,694		1,306	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	855,000	699,200		155,800	
		62,412,909		8,478,091	
11 需 用 費	2,543,000	2,284,604		258,396	1 消防施設維持管理事業 23,574,032 (1) 施設維持管理経費 (10,487,324)
12 役 務 費	484,000	481,419		2,581	(2) 消火栓維持管理負担金 (11,155,108)
13 委 託 料	1,118,000	1,116,501		1,499	(3) 消火栓改良負担金 (1,931,600)
15 工事請負費	38,541,000	33,389,300		5,151,700	2 消防施設整備事業 38,838,877 (1) 消火栓新設負担金 (5,133,700)
16 原材料費	0	0		0	(2) 消防水利施設整備経費 (12,539,900)
19 負担金、補助及び交付金	28,205,000	25,141,085		3,063,915	(3) 消防署庁舎改修経費 (1,298,000)
					(4) 消防団車庫改修事業 (5,876,200)
					(5) 消防団車庫建替事業 (13,991,077)
		16,738,515		6,697,485	
1 報 酬	3,700,000	2,254,000		1,446,000	1 水害予防事業 16,738,515 (1) 水害予防経費 (16,738,515)
11 需 用 費	1,115,000	560,134		554,866	
12 役 務 費	6,000	5,308		692	
13 委 託 料	5,226,000	5,225,454		546	
14 使用料及び賃借料	323,000	268,091		54,909	
15 工事請負費	12,774,000	8,233,803		4,540,197	

(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	
5 災害対策費	295,086,000	△14,974,000	0	316,644	280,428,644
11 教育費	5,554,401,000	199,097,000	254,297,000	0	6,007,795,000
1 教育総務費	1,411,625,000	270,546,000	0	0	1,682,171,000
1 教育委員会費	4,536,000	0	0	0	4,536,000

(一般会計)

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				
16 原材料費	100,000	0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	192,000	191,725		275	
		216,735,757	繰越明許費 41,000,000	22,692,887	
1 報 酬	312,000	18,000		294,000	1 防災航空隊支援事業 4,426,000 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,426,000)
3 職員手当等	20,306,264	18,415,831		1,890,433	2 地域防災隊支援事業 16,204,993 (1) 自主防災隊資機材購入事業 (670,993)
4 共 済 費	1,835,000	1,830,052		4,948	(2) 自主防災隊補助事業 (15,534,000)
7 賃 金	12,269,000	12,026,864		242,136	3 防災対策事業 105,863,606 (1) 災害対策本部設置経費 (20,490,381)
8 報 償 費	480,200	374,000		106,200	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (4,675,480)
9 旅 費	1,563,380	997,510		565,870	(3) 防災行政無線管理運用経費 (31,204,180)
11 需 用 費	21,638,021	17,062,930		4,575,091	(4) 地域防災力向上支援事業 (10,197,445)
12 役 務 費	6,442,444	5,796,869		645,575	(5) 災害時要援護者対策事業 (3,016,737)
13 委 託 料	69,219,607	61,579,573		7,640,034	(6) 防災対策一般経費 (7,040,967)
14 使用料及び賃借料	568,000	406,601		161,399	(7) 避難対策事業 (11,316,600)
15 工事請負費	101,066,000	57,017,330	繰越明許費 41,000,000	3,048,670	(8) 防災センター維持管理経費 (17,605,172)
18 備品購入費	18,712,728	17,565,970		1,146,758	(9) 台風19号職員派遣等経費 (201,644)
19 負担金、補助及び交付金	26,016,000	23,644,227		2,371,773	(10) 被災住宅復旧工事補助金 (115,000)
					4 防災基盤整備事業 89,641,158 (1) 備蓄物資整備事業 (8,722,664)
					(2) 避難所等整備事業 (80,918,494)
					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)
					○ 予備費充用 316,644
		4,962,949,603	繰越明許費 495,195,700 継続費通次繰越 329,341,500	220,308,197	
		1,173,931,809	繰越明許費 423,317,000	84,922,191	
		4,393,928		142,072	

(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	
2 事務局費	438,099,000	14,942,000	0	0	453,041,000
3 教育振興費	601,852,000	△23,289,000	0	0	578,563,000

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		
1 報 酬	4,278,000	4,278,000		0	1 教育委員会運営事業 4,393,928 (1)教育委員活動経費 (4,393,928)
9 旅 費	208,000	115,928		92,072	
10 交 際 費	50,000	0		50,000	
		443,327,551		9,713,449	
1 報 酬	192,000	156,000		36,000	1 人件費支給事業 390,182,349 (1)教育長給 (14,042,887)
2 給 料	149,350,000	147,866,569		1,483,431	(2)一般職員人件費(事務局費) (376,139,462)
3 職員手当等	193,190,000	192,149,992		1,040,008	
4 共 済 費	60,051,000	59,068,400		982,600	2 事務局管理事業 43,314,721 (1)職員等健康診断委託経費 (2,694,380)
7 賃 金	28,720,000	25,771,022		2,948,978	(2)事務局管理経費 (37,175,587)
8 報 償 費	40,000	40,000		0	(3)職員等被服貸与経費 (516,426)
9 旅 費	671,000	329,193		341,807	(4)臨時職員賃金等 (1,782,412)
11 需 用 費	7,065,000	6,017,681		1,047,319	(5)幼児教育・保育無償化事務経費 (1,145,916)
12 役 務 費	1,244,000	1,102,246		141,754	
13 委 託 料	4,479,000	4,253,685		225,315	3 事務局運営事業 9,830,481 (1)事務局運営経費 (9,830,481)
14 使用料及び賃借料	94,000	51,384		42,616	
18 備品購入費	4,943,960	3,621,783		1,322,177	
19 負担金、補助及び交付金	2,304,000	2,223,256		80,744	
22 補償、補填及び賠償金	554,040	554,040		0	
27 公 課 費	143,000	122,300		20,700	
		399,851,415	繰越明許費 119,317,000	59,394,585	
1 報 酬	454,000	138,000		316,000	1 教育振興事業 202,099,832 (1)学校行事開催事業 (4,761,176)
2 給 料	61,560,000	61,231,242		328,758	(2)学校教育支援事業 (120,368,167)
4 共 済 費	26,083,045	25,425,067		657,978	(3)修学旅行等引率事業 (1,560,803)
7 賃 金	103,825,955	103,303,466		522,489	(4)教職員研修経費 (2,767,380)
8 報 償 費	6,945,000	6,162,800		782,200	(5)特別支援教育推進事業 (310,345)
9 旅 費	2,114,000	1,455,146		658,854	(6)通学安全対策事業 (45,385,300)
11 需 用 費	3,710,307	2,428,431		1,281,876	(7)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (3,012,080)
12 役 務 費	4,677,000	2,969,046		1,707,954	

(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 教育研究所費	324,005,000	285,341,000	0	0	609,346,000

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	312,308,280	146,316,774	繰越明許費 119,317,000	46,674,506	(8) 未来へチャレンジ！職場体験推進事業 (1,317,188)
14 使用料及び 賃借料	4,086,459	3,636,102		450,357	(9) 学力向上推進事業 (12,082,205) (10) 食育推進事業 (939,200)
18 備品購入費	6,202,954	5,819,323		383,631	(11) 文化活動県外大会参加負担金 (2,942,879)
19 負担金、補 助及び交付 金	32,235,000	30,937,008		1,297,992	(12) スクールカウンセラー活用事業 (420,966)
20 扶 助 費	14,361,000	10,029,010		4,331,990	(13) 部活動指導員配置事業 (2,916,003) (14) 学校水泳民間プール施設活用事業 (3,316,140) 2 私立学校等助成事業 16,528,500 (1) 私立学校等振興助成事業 (16,528,500) 3 奨学金育英事業 4,629,044 4 非核・平和推進事業 956,935 5 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 2,550,207 6 いじめ防止対策推進事業 163,119 7 伊勢の英語力向上推進事業 81,381,532 (1) エンジョイイングリッシュ事業 (12,208,402) (2) A L T 活動事業 (69,173,130) 8 読書活動推進事業 31,409,576 (1) 学校図書館活性化支援事業 (30,510,025) (2) 読書大好キッズプロジェクト事業 (899,551) 9 二見地区小中学校整備事業 45,970,000 10 学校施設長寿命化計画策定事業 8,366,080 11 子育てのための施設等利用給付事業 5,796,590 (1) 私立幼稚園利用給付事業 (5,454,600) (2) 預かり保育等利用者給付事業 (341,990)
		293,118,709	繰越明許費 304,000,000	12,227,291	
1 報 酬	48,000	42,000		6,000	1 人件費支給事業 31,722,000 (1) 一般職員人件費 (教育研究所費) (31,722,000)
2 給 料	15,961,200	15,961,200		0	

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(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 人権教育費	28,832,000	△5,212,000	0	0	23,620,000
6 教育集会所費	14,301,000	△1,236,000	0	0	13,065,000

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 職員手当等	10,320,233	10,320,233		0	2 教育研究所運営事業 79,595,653 (1)教育研究研修推進経費 (2,869,272)
4 共 済 費	9,094,453	9,021,836		72,617	(2)教育研究所運営経費 (1,850,990)
7 賃 金	61,242,013	58,735,934		2,506,079	(3)子ども輝き生き活き総合推進事業 (43,169,671)
8 報 償 費	15,803,346	15,733,714		69,632	(4)カウンセリングルーム総合推進事業 (22,560,057)
9 旅 費	1,928,000	1,264,936		663,064	(5)不登校対策子ども未来サポート総合推進事業 (9,145,663)
11 需 用 費	10,114,371	8,062,445		2,051,926	3 教育研究所施設管理事業 1,028,597 (1)教育支援センター沼木教室維持管理経費 (1,028,597)
12 役 務 費	494,400	486,287		8,113	4 次世代ICT教育総合推進事業 180,772,459 (1)小学校教育用コンピュータ管理経費 (24,836,721)
13 委 託 料	332,614,700	27,209,829	繰越明許費 304,000,000	1,404,871	(2)中学校教育用コンピュータ管理経費 (18,935,528) (3)スクールイノベーション推進事業 (777,134) (4)ICT教育環境整備事業 (117,141,933) (5)ICT活用実証研究事業 (19,081,143)
14 使用料及び賃借料	41,526,610	40,767,944		758,666	
18 備品購入費	109,351,728	104,745,240		4,606,488	
19 負担金、補助及び交付金	846,946	767,111		79,835	
		21,627,142		1,992,858	
2 給 料	11,610,000	10,430,570		1,179,430	1 人件費支給事業 19,725,246 (1)一般職員人件費(人権教育費) (19,725,246)
3 職員手当等	5,205,000	5,098,996		106,004	2 人権教育推進事業 1,901,896 (1)人権教育研究委託経費 (477,830)
4 共 済 費	4,197,000	4,195,680		1,320	(2)人権教育推進一般経費 (112,000)
8 報 償 費	30,000	0		30,000	(3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 (1,312,066)
9 旅 費	61,000	20,800		40,200	
11 需 用 費	327,000	253,836		73,164	
13 委 託 料	1,300,000	877,830		422,170	
14 使用料及び賃借料	869,000	737,430		131,570	
19 負担金、補助及び交付金	21,000	12,000		9,000	
		11,613,064		1,451,936	
4 共 済 費	1,114,484	1,106,381		8,103	1 教育集会所管理運営事業 11,613,064 (1)教育集会所人権教育事業 (275,623)
7 賃 金	7,714,516	7,642,818		71,698	(2)教育集会所管理経費 (11,337,441)

(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		
2	小学校費	1,525,732,000	△17,199,000	159,700,000	0	1,668,233,000
1	小学校管理費	484,822,000	21,405,000	70,923,000	0	577,150,000
2	小学校教育振興費	77,928,000	2,514,000	0	0	80,442,000

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	80,000	72,500		7,500	
9 旅 費	299,000	245,322		53,678	
11 需 用 費	1,576,000	1,163,895		412,105	
12 役 務 費	277,000	221,503		55,497	
13 委 託 料	379,836	359,640		20,196	
15 工 事 請 負 費	1,529,164	759,000		770,164	
18 備 品 購 入 費	60,000	27,005		32,995	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000	15,000		20,000	
		1,262,277,995	繰越明許費 43,236,000 継続費通次繰越 329,341,500	33,377,505	
		505,666,717	繰越明許費 43,236,000	28,247,283	
1 報 酬	690,000	576,000		114,000	1 教育職員人件費支給事業 29,470,530 (1)教育職員人件費(小学校管理費) (29,470,530)
2 給 料	16,679,000	16,678,020		980	2 学校行事等運営事業 576,000 (1)学校評議員設置経費 (576,000)
3 職 員 手 当 等	7,708,000	7,655,510		52,490	3 小学校管理事業 363,183,187 (1)小学校施設維持管理経費 (250,070,385)
4 共 済 費	11,012,000	10,931,526		80,474	(2)小学校管理経費 (113,112,802)
7 賃 金	38,484,000	38,145,658		338,342	4 小学校整備事業 112,437,000
9 旅 費	1,821,000	1,538,349		282,651	
11 需 用 費	226,008,159	223,624,900		2,383,259	
12 役 務 費	8,819,227	8,536,927		282,300	
13 委 託 料	59,987,047	59,239,982		747,065	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,385,000	1,996,894		388,106	
15 工 事 請 負 費	177,271,567	112,437,000	繰越明許費 43,236,000	21,598,567	
16 原 材 料 費	1,549,000	913,064		635,936	
18 備 品 購 入 費	23,994,000	22,666,487		1,327,513	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	742,000	726,400		15,600	
		75,489,578		4,952,422	
11 需 用 費	6,526,000	5,798,029		727,971	1 教育設備充実事業 24,710,260 (1)小学校教材整備経費 (14,645,337)

(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
3 小学校建設費	962,982,000	△41,118,000	88,777,000	0	1,010,641,000
3 中学校費	396,344,000	15,265,000	36,397,000	0	448,006,000
1 中学校管理費	331,390,000	13,996,000	36,397,000	0	381,783,000
2 中学校教育振興費	64,954,000	1,269,000	0	0	66,223,000

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	889,775	889,775		0	(2) 学校図書館充実経費 (9,603,585)
13 委 託 料	93,500	93,500		0	(3) 教科書等購入経費 (461,338)
18 備品購入費	17,942,725	17,928,956		13,769	2 就学奨励事業 50,779,318
20 扶 助 費	54,990,000	50,779,318		4,210,682	(1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (47,781,298) (2) 特別支援教育就学奨励事業 (2,998,020)
		681,121,700	継 続 費 通 次 繰 越 329,341,500	177,800	
12 役 務 費	329,000	201,000		128,000	1 小学校建設事業 681,121,700 (1) 神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 (681,121,700)
13 委 託 料	13,839,000	10,849,500	継 続 費 通 次 繰 越 2,940,500	49,000	
15 工事請負費	996,473,000	670,071,200	継 続 費 通 次 繰 越 326,401,000	800	
		396,211,564	繰 越 明 許 費 26,171,000	25,623,436	
		334,610,543	繰 越 明 許 費 26,171,000	21,001,457	
1 報 酬	270,000	222,000		48,000	1 教育職員人件費支給事業 44,132,250 (1) 教育職員人件費 (中学校管理費) (44,132,250)
2 給 料	24,887,000	24,886,164		836	
3 職員手当等	11,608,000	11,595,193		12,807	2 学校行事等運営事業 222,000 (1) 学校評議員設置経費 (222,000)
4 共 済 費	8,966,000	8,856,886		109,114	3 中学校管理事業 172,931,053 (1) 中学校施設維持管理経費 (123,833,127)
7 賃 金	8,050,000	7,955,226		94,774	(2) 中学校管理経費 (49,097,926)
9 旅 費	810,000	645,983		164,017	4 中学校整備事業 117,325,240
11 需 用 費	114,872,494	111,407,693		3,464,801	
12 役 務 費	5,561,590	5,494,794		66,796	
13 委 託 料	36,944,855	35,873,915		1,070,940	
14 使用料及び賃借料	1,117,072	1,103,108		13,964	
15 工事請負費	154,893,345	112,917,080	繰 越 明 許 費 26,171,000	15,805,265	
16 原材料費	1,191,000	1,088,010		102,990	
18 備品購入費	12,419,644	12,379,991		39,653	
19 負担金、補助及び交付金	192,000	184,500		7,500	
		61,601,021		4,621,979	

(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	159,828,000	3,976,000	0	0	163,804,000
1	幼稚園費	159,828,000	3,976,000	0	0	163,804,000
5	社会教育費	1,017,983,000	△40,508,000	0	0	977,475,000
1	社会教育総務費	90,398,000	8,437,000	0	0	98,835,000
2	社会教育推進費	172,482,000	△3,585,000	0	0	168,897,000

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	4,985,000	4,560,369		424,631	1 教育設備充実事業 18,581,954 (1) 中学校教材整備経費 (10,077,039)
12 役務費	672,000	437,000		235,000	(2) 学校図書館充実経費 (6,965,349)
18 備品購入費	13,658,000	13,584,585		73,415	(3) 教科書等購入経費 (1,539,566)
20 扶助費	46,908,000	43,019,067		3,888,933	2 就学奨励事業 43,019,067 (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (41,690,179) (2) 特別支援教育就学奨励事業 (1,328,888)
		154,612,208		9,191,792	
		154,612,208		9,191,792	
2 給料	54,780,000	53,953,620		826,380	1 教育職員人件費支給事業 95,294,688 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) (95,294,688)
3 職員手当等	25,250,000	24,927,869		322,131	
4 共済費	19,675,000	18,104,571		1,570,429	2 幼稚園管理事業 36,221,123 (1) 幼稚園施設維持管理経費 (9,189,405)
7 賃金	24,327,000	20,991,777		3,335,223	(2) 幼稚園管理経費 (27,031,718)
8 報償費	89,000	12,000		77,000	
9 旅費	334,892	180,133		154,759	3 教育設備充実事業 616,397 (1) 幼稚園教材整備経費 (616,397)
11 需用費	12,289,952	9,685,034		2,604,918	4 幼稚園整備事業 22,480,000 (1) 小保幼稚園空調設備改修事業 (22,480,000)
12 役務費	663,000	593,896		69,104	
13 委託料	1,653,156	1,644,532		8,624	
14 使用料及び賃借料	165,000	162,506		2,494	
15 工事請負費	22,480,000	22,480,000		0	
16 原材料費	114,000	106,108		7,892	
18 備品購入費	1,676,000	1,530,491		145,509	
19 負担金、補助及び交付金	307,000	239,671		67,329	
		953,532,233	繰越明許費 2,471,700	21,471,067	
		97,461,346		1,373,654	
2 給料	49,162,000	48,632,375		529,625	1 人件費支給事業 97,461,346 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (97,461,346)
3 職員手当等	32,925,000	32,083,904		841,096	
4 共済費	16,748,000	16,745,067		2,933	
		160,555,699		8,341,301	

(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
3 文化振興費	108,962,000	△1,591,000	0	0	107,371,000

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				
1 報 酬	180,000	150,000		30,000	1 社会教育推進事業 18,143,507 (1) 社会教育推進事業 (743,104)
4 共 済 費	1,879,000	1,801,681		77,319	(2) 社会教育一般経費 (17,400,403)
7 賃 金	12,193,000	11,766,993		426,007	2 公民館・学習等供用施設管理運営事業 33,870,574
8 報 償 費	4,282,000	4,041,122		240,878	(1) 公民館管理運営経費 (25,659,028)
9 旅 費	104,000	47,400		56,600	(2) 学習等供用施設維持管理経費 (8,211,546)
11 需 用 費	10,758,740	9,015,112		1,743,628	
12 役 務 費	643,260	573,806		69,454	3 生涯学習事業 108,541,618
13 委 託 料	104,738,000	103,184,823		1,553,177	(1) 生涯学習推進事業 (2,303,744)
14 使用料及び賃借料	276,000	259,952		16,048	(2) 放課後子ども教室運営事業 (2,849,122)
15 工事請負費	12,150,000	10,221,060		1,928,940	(3) 生涯学習センター施設維持管理経費 (103,388,752)
18 備品購入費	15,129,500	13,443,290		1,686,210	
19 負担金、補助及び交付金	6,563,500	6,050,460		513,040	
		103,706,037		3,664,963	
1 報 酬	1,452,000	1,100,000		352,000	1 文化振興事業 12,045,408
4 共 済 費	950,000	923,989		26,011	(1) 文化振興一般経費 (4,429,551)
7 賃 金	6,424,000	6,306,959		117,041	(2) 芸術祭開催事業 (3,089,052)
8 報 償 費	1,952,000	1,243,202		708,798	(3) 文化芸術鑑賞事業 (3,525,530)
9 旅 費	574,000	286,822		287,178	(4) 次世代のための文化芸術推進事業 (1,001,275)
11 需 用 費	5,057,811	4,607,348		450,463	2 文化財保護事業 64,851,790
12 役 務 費	1,265,956	1,181,175		84,781	(1) 文化財保護審議会運営経費 (163,672)
13 委 託 料	46,185,459	46,110,082		75,377	(2) 文化財保存整備事業補助金 (8,890,000)
14 使用料及び賃借料	349,130	310,880		38,250	(3) 文化財維持管理経費 (4,973,278)
15 工事請負費	4,286,924	3,944,608		342,316	(4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,467,000)
17 公有財産購入費	22,350,000	22,350,000		0	(5) 文化財保護一般経費 (5,007,748)
18 備品購入費	308,100	300,352		7,748	(6) 文化財案内板設置事業 (593,200)
19 負担金、補助及び交付金	16,215,620	15,040,620		1,175,000	(7) 二見浦保存管理計画運営経費 (38,360)
					(8) 旧豊宮崎文庫整備活用事業 (24,127,195)
					(9) 賓日館保存事業 (18,591,337)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(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 青少年育成費	8,520,000	△108,000	0	0	8,412,000
5 図書館費	201,809,000	0	0	0	201,809,000

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				
					3 古市資料館管理運営事業 3,931,040 (1)古市資料館施設維持管理経費 (3,931,040)
					4 伊勢河崎商人館管理運営事業 7,678,114 (1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費 (7,678,114)
					5 尾崎罌堂記念館管理運営事業 8,047,254 (1)尾崎罌堂記念館施設維持管理経費 (8,047,254)
					6 山田奉行所記念館管理運営事業 3,973,162 (1)山田奉行所記念館施設維持管理経費 (3,973,162)
					7 全市博物館構想事業 264,689 (1)全市博物館構想推進経費 (264,689)
					8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 1,623,100 (1)郷土資料収蔵施設維持管理経費 (1,623,100)
					9 郷土資料室管理運営事業 611,480 (1)郷土資料室管理経費 (611,480)
					10 文化活動推進事業 680,000 (1)全国大会等参加激励事業 (680,000)
		6,968,096		1,443,904	
1 報 酬	90,000	78,000		12,000	1 青少年育成事業 6,968,096 (1)青少年健全育成推進事業 (1,546,937)
4 共 済 費	322,875	322,875		0	(2)飯田市交流会実施事業 (325,371)
7 賃 金	2,180,000	2,126,599		53,401	(3)成人式開催事業 (1,191,803)
8 報 償 費	1,385,125	1,291,000		94,125	(4)青少年対策一般経費 (60,000)
11 需 用 費	64,000	23,891		40,109	(5)相談センター管理運営事業 (3,843,985)
12 役 務 費	90,000	61,620		28,380	
13 委 託 料	4,280,000	3,064,111		1,215,889	
		197,504,999	繰越明許費 2,471,700	1,832,301	
1 報 酬	264,000	150,000		114,000	1 図書館運営事業 197,504,999 (1)図書整備経費 (27,508,495)
11 需 用 費	4,557,034	4,443,963		113,071	(2)ブックスタート支援事業 (1,452,945)
12 役 務 費	99,000	98,708		292	(3)図書館運営経費 (168,543,559)
13 委 託 料	142,962,480	140,097,910	繰越明許費 2,471,700	392,870	

(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 観光文化会館費	435,812,000	△43,661,000	0	0	392,151,000
6 保健体育費	1,042,889,000	△32,983,000	58,200,000	0	1,068,106,000
1 保健体育総務費	56,332,000	△4,399,000	0	0	51,933,000
2 学校保健費	90,141,000	△2,099,000	0	0	88,042,000

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				
14 使用料及び賃借料	4,257,536	4,257,536		0	
15 工事請負費	17,972,800	17,972,800		0	
18 備品購入費	30,696,150	30,153,117		543,033	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	330,965		669,035	
		387,336,056		4,814,944	
11 需用費	41,000	39,628		1,372	1 施設管理運営事業 387,336,056 (1)観光文化会館施設維持管理経費 (52,835,176)
12 役務費	156,730	155,805		925	(2)観光文化会館施設維持補修経費 (334,500,880)
13 委託料	54,982,270	54,660,641		321,629	
15 工事請負費	333,783,000	329,936,980		3,846,020	
18 備品購入費	1,009,000	876,692		132,308	
19 負担金、補助及び交付金	2,179,000	1,666,310		512,690	
		1,022,383,794		45,722,206	
		51,271,807		661,193	
2 給料	25,628,000	25,627,800		200	1 人件費支給事業 51,271,807 (1)一般職員人件費(保健体育総務費) (51,271,807)
3 職員手当等	17,615,000	16,956,108		658,892	
4 共済費	8,690,000	8,687,899		2,101	
		86,200,996		1,841,004	
1 報酬	36,350,000	36,017,476		332,524	1 学校保健事業 86,200,996 (1)児童生徒保健管理事業 (72,091,525)
5 災害補償費	100,000	0		100,000	(2)児童生徒結核検診事業 (58,529)
7 賃金	772,091	772,091		0	(3)教職員健康管理事業 (4,888,605)
8 報償費	7,010,000	6,976,560		33,440	(4)保健室整備経費 (8,781,526)
11 需用費	4,747,400	4,336,784		410,616	(5)学校保健振興経費 (380,811)
12 役務費	7,367,282	7,116,290		250,992	
13 委託料	4,266,600	3,628,635		637,965	
14 使用料及び賃借料	1,227,000	1,157,722		69,278	
18 備品購入費	4,592,434	4,592,434		0	
19 負担金、補助及び交付金	21,609,193	21,603,004		6,189	

(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	
3 学校給食費	545,887,000	△767,000	0	0	545,120,000
4 体育振興費	118,059,000	△5,863,000	0	0	112,196,000

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				
		532,778,516		12,341,484	
1 報 酬	24,000	0		24,000	1 教育職員人件費支給事業 141,607,715 (1)教育職員人件費(学校給食費) (141,607,715)
2 給 料	81,658,000	81,126,546		531,454	2 学校給食事業 391,170,801 (1)学校給食管理経費 (180,733,414)
3 職員手当等	36,208,000	35,780,328		427,672	(2)学校給食施設維持管理経費 (4,316,894)
4 共 済 費	39,404,000	38,879,163		524,837	(3)給食施設整備経費 (16,932,306)
7 賃 金	119,381,467	116,967,043		2,414,424	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (189,188,187)
8 報 償 費	15,000	15,000		0	
9 旅 費	352,000	296,444		55,556	
11 需 用 費	81,246,280	76,753,385		4,492,895	
12 役 務 費	6,770,000	5,730,282		1,039,718	
13 委 託 料	154,079,000	152,715,887		1,363,113	
14 使用料及び 賃借料	190,000	103,677		86,323	
18 備品購入費	19,335,720	19,260,526		75,194	
19 負担金、補 助及び交付 金	5,456,533	5,150,235		306,298	
21 貸 付 金	1,000,000	0		1,000,000	
		101,639,913		10,556,087	
1 報 酬	2,994,000	2,652,000		342,000	1 生涯スポーツ推進事業 31,768,534 (1)スポーツ推進委員事業 (3,622,180)
4 共 済 費	3,365,374	2,965,275		400,099	(2)生涯スポーツ推進事業 (3,677,238)
7 賃 金	20,497,626	19,708,826		788,800	(3)総合型地域スポーツクラブ育成事業 (7,941,965)
8 報 償 費	5,800,000	5,400,000		400,000	(4)学校体育施設開放事業 (4,660,356)
9 旅 費	533,000	454,110		78,890	(5)B&G海洋センター事業 (494,016)
11 需 用 費	1,611,000	1,167,317		443,683	(6)スポーツ推進審議会開催事業 (158,866)
12 役 務 費	756,302	580,702		175,600	(7)スポーツ少年団育成事業 (1,758,853)
13 委 託 料	17,568,698	16,505,811		1,062,887	(8)生涯スポーツ一般経費 (9,455,060)
14 使用料及び 賃借料	1,144,400	1,027,302		117,098	
18 備品購入費	3,183,000	2,984,649		198,351	2 学校体育活動推進事業 14,636,153 (1)小学校体育活動推進事業 (1,890,992)
19 負担金、補 助及び交付 金	54,742,600	48,193,921		6,548,679	(2)中学校体育活動推進事業 (12,745,161)
					3 競技スポーツ推進事業 10,277,880 (1)全国大会等参加激励事業 (5,404,233)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(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
5	232,470,000	△19,855,000	58,200,000	0	270,815,000
5	232,470,000	△19,855,000	58,200,000	0	270,815,000
12	36,000	356,407,000	60,180,284	0	416,623,284
1	9,000	48,781,000	0	0	48,790,000
1	3,000	37,504,000	0	0	37,507,000
2	3,000	11,277,000	0	0	11,280,000

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				
		250,492,562		20,322,438	(2) 競技スポーツ推進事業 (4,873,647) 4 国際親善推進事業 500,000 (1) スポーツ国際交流推進事業 (500,000) 5 集客誘致大会開催事業 2,427,462 6 国民体育大会開催事業 42,029,884 (1) 国民体育大会準備経費 (24,216,654) (2) 事務局管理運営経費 (17,813,230)
4 共 済 費	3,797,000	3,612,698		184,302	1 体育施設管理運営事業 250,492,562 (1) 体育施設管理運営経費 (159,505,082)
7 賃 金	32,554,000	32,027,933		526,067	(2) 体育施設整備事業 (90,987,480)
11 需 用 費	39,919,054	38,566,746		1,352,308	
12 役 務 費	2,118,442	2,034,882		83,560	
13 委 託 料	81,259,907	78,836,926		2,422,981	
14 使用料及び賃借料	514,651	509,129		5,522	
15 工事請負費	105,169,946	90,987,480		14,182,466	
16 原材料費	1,800,000	1,411,819		388,181	
18 備品購入費	973,000	435,144		537,856	
19 負担金、補助及び交付金	2,709,000	2,069,805		639,195	
		164,045,880	繰越明許費 201,206,080	51,371,324	
		20,229,720	繰越明許費 27,798,680	761,600	
		14,140,610	繰越明許費 23,365,390	1,000	
11 需 用 費	1,000	0		1,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業 14,140,610
13 委 託 料	1,343,100	1,343,100		0	
14 使用料及び賃借料	12,797,510	12,797,510		0	
15 工事請負費	23,349,390	0	繰越明許費 23,349,390	0	
16 原材料費	16,000	0	繰越明許費 16,000	0	
		6,089,110	繰越明許費 4,433,290	757,600	

(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		
	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 漁港災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
2 公共土木施設災害復旧費	15,000	307,626,000	60,180,284	0	367,821,284
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	307,626,000	60,180,284	0	367,812,284
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

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 需用費	1,000	0		1,000	1 林業用施設災害復旧事業 6,089,110
14 使用料及び賃借料	2,180,000	1,678,710	繰越明許費 501,290	0	
15 工事請負費	4,114,000	335,500	繰越明許費 3,732,000	46,500	
16 原材料費	200,000	0	繰越明許費 200,000	0	
19 負担金、補助及び交付金	4,785,000	4,074,900		710,100	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		143,816,160	繰越明許費 173,407,400	50,597,724	
		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	
		143,816,160	繰越明許費 173,407,400	50,588,724	
11 需用費	2,000	0		2,000	1 河川災害復旧事業 143,816,160
13 委託料	9,156,000	9,155,180		820	
15 工事請負費	358,652,284	134,660,980	繰越明許費 173,407,400	50,583,904	
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	

(款) 12 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(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	文教施設災害復旧費	9,000	0	0	9,000
1	公立学校施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000
2	社会教育施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000
3	体育施設災害復旧費	3,000	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	3,000
1	公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000
13	公債費	5,675,398,000	△20,050,000	0	5,655,348,000
1	公債費	5,675,398,000	△20,050,000	0	5,655,348,000
1	元金	5,362,550,000	4,686,000	0	5,367,236,000
2	利子	312,848,000	△24,736,000	0	288,112,000
14	諸支出金	2,000	0	0	2,000
1	普通財産取得費	2,000	0	0	2,000

(一般会計)

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	
		0		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	
		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	
		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	
		5,654,380,853		967,147	
		5,654,380,853		967,147	
		5,367,234,784		1,216	
23 償還金、利子及び割引料	5,367,236,000	5,367,234,784		1,216	1 市債償還元金 5,367,234,784
		287,146,069		965,931	
23 償還金、利子及び割引料	288,112,000	287,146,069		965,931	1 市債利子 287,030,680 2 一時借入金等利子 115,389
		0		2,000	
		0		2,000	

(款) 14 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

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 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	0	0	△1,148,679	48,851,321
1 予備費	50,000,000	0	0	△1,148,679	48,851,321
1 予備費	50,000,000	0	0	△1,148,679	48,851,321
歳 出 合 計	50,907,950,000	892,596,000	1,464,866,888	0	53,265,412,888

(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				
		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		48,851,321	
		0		48,851,321	
		0		48,851,321	
					○ 02款01項24目へ予備費充用 832,035 ○ 10款01項05目へ予備費充用 316,644
		50,041,054,922	継続費通次繰越 436,354,500 繰越明許費 1,362,400,327 事故繰越し 300,000	1,425,303,139	

一般会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	50,575,533 千円	
2 歳 出 総 額	50,041,055	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	534,478	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	10,355
	(2) 繰越明許費繰越額	166,130
	(3) 事故繰越し繰越額	300
	計	176,785
5 実 質 収 支 額	357,693	
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	180,000	