

一般会計

議案第1号

令和5年度 伊勢市一般会計予算

令和5年度 伊勢市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,373,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月20日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1 市税 | | 16,210,000 |
| | 1 市民税 | 7,088,000 |
| | 2 固定資産税 | 6,551,000 |
| | 3 軽自動車税 | 439,000 |
| | 4 市たばこ税 | 775,000 |
| | 5 入湯税 | 17,000 |
| | 6 都市計画税 | 1,340,000 |
| 2 地方譲与税 | | 314,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 70,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 210,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 34,000 |
| 3 利子割交付金 | | 5,000 |
| | 1 利子割交付金 | 5,000 |
| 4 配当割交付金 | | 140,000 |
| | 1 配当割交付金 | 140,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 50,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 250,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 250,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 3,050,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 3,050,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 12,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 |
| 9 自動車取得税交付金 | | 1 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1 |
| 10 環境性能割交付金 | | 28,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 28,000 |
| 11 国有提供施設等所在市町村助成 交付金 | | 85,700 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金 | 85,700 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|----------------------------------|------------|
| 12 地方特例交付金 | | 90,001 |
| | 1 地方特例交付金 | 90,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 1 |
| 13 地方交付税 | | 11,680,000 |
| | 1 地方交付税 | 11,680,000 |
| 14 交通安全対策特別交付金 | | 13,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 |
| 15 分担金及び負担金 | | 647,583 |
| | 1 負担金 | 647,583 |
| 16 使用料及び手数料 | | 315,489 |
| | 1 使用料 | 261,413 |
| | 2 手数料 | 54,076 |
| 17 国庫支出金 | | 7,723,378 |
| | 1 国庫負担金 | 6,083,557 |
| | 2 国庫補助金 | 1,595,599 |
| | 3 委託金 | 44,222 |
| 18 県支出金 | | 3,811,261 |
| | 1 県負担金 | 2,454,677 |
| | 2 県補助金 | 1,092,578 |
| | 3 委託金 | 264,006 |
| 19 財産収入 | | 44,511 |
| | 1 財産運用収入 | 44,203 |
| | 2 財産売払収入 | 308 |
| 20 寄附金 | | 530,001 |
| | 1 寄附金 | 530,001 |
| 21 繰入金 | | 3,813,606 |
| | 1 基金繰入金 | 3,733,519 |
| | 2 特別会計繰入金 | 80,087 |
| 22 繰越金 | | 50,000 |
| | 1 繰越金 | 50,000 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 301,009 |
| | 1 議会費 | 301,009 |
| 2 総務費 | | 4,330,248 |
| | 1 総務管理費 | 3,342,748 |
| | 2 徴税費 | 536,887 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 305,720 |
| | 4 選挙費 | 90,802 |
| | 5 統計調査費 | 27,934 |
| | 6 監査委員費 | 26,157 |
| 3 民生費 | | 21,495,396 |
| | 1 社会福祉費 | 6,705,969 |
| | 2 老人福祉費 | 4,705,168 |
| | 3 児童福祉費 | 7,779,937 |
| | 4 生活保護費 | 2,190,446 |
| | 5 人権政策費 | 96,405 |
| | 6 国民年金事務費 | 17,471 |
| 4 衛生費 | | 5,567,553 |
| | 1 保健衛生費 | 3,512,535 |
| | 2 清掃費 | 2,055,018 |
| 5 労働費 | | 58,683 |
| | 1 労働諸費 | 58,683 |
| 6 農林水産業費 | | 964,026 |
| | 1 農業費 | 786,470 |
| | 2 林業費 | 94,440 |
| | 3 水産業費 | 83,116 |
| 7 商工費 | | 316,861 |
| | 1 商工費 | 316,861 |
| 8 観光費 | | 479,197 |
| | 1 観光費 | 479,197 |
| 9 土木費 | | 6,754,951 |
| | 1 土木管理費 | 393,269 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------------|------------|
| | 2 道路橋梁費 | 2,274,318 |
| | 3 河川費 | 770,110 |
| | 4 港湾海岸費 | 40,374 |
| | 5 都市計画費 | 2,946,546 |
| | 6 住宅費 | 330,334 |
| 10 消防費 | | 2,331,102 |
| | 1 消防費 | 2,331,102 |
| 11 教育費 | | 3,964,425 |
| | 1 教育総務費 | 1,237,761 |
| | 2 小学校費 | 647,088 |
| | 3 中学校費 | 352,974 |
| | 4 幼稚園費 | 131,254 |
| | 5 社会教育費 | 573,505 |
| | 6 保健体育費 | 1,021,843 |
| 12 災害復旧費 | | 36 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 9 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 15 |
| | 3 文教施設災害復旧費 | 9 |
| | 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 3 |
| 13 公債費 | | 5,760,011 |
| | 1 公債費 | 5,760,011 |
| 14 諸支出金 | | 2 |
| | 1 普通財産取得費 | 2 |
| 15 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 52,373,500 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 (千円) |
|--|---------------------|---|
| ふるさと応援寄附金サイト関連経費 (令和5年度債務負担行為) | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 98,000 |
| 固定資産土地評価及び地番図・家屋図 修正業務委託(令和5年度債務負担行為) | 自 令和5年度 至 令和9年度 | 126,943 |
| 住民票交付等窓口業務委託に係る経費 (令和5年度債務負担行為) | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 182,713 |
| 保健福祉拠点施設の来庁者用駐車場使用料 | 自 令和6年度 至 令和24年度 | 来庁者用駐車場の使用 時間に応じた額 (単価は1台につき30 分あたり100円(上限1日 1台800円)) |
| 緊急通報システム管理業務委託 (令和5年度債務負担行為) | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 27,489 |
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 | 自 令和6年度 至 令和6年度 | 3,278 |
| 観光客実態調査業務委託 (令和5年度債務負担行為) | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 4,780 |
| 高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁下部工事)(令和5年度債務負担行為) | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 2,618,000 |
| 景観形成推進事業補助金 (令和5年度債務負担行為) | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 4,000 |
| 賓日館保存活用計画策定業務委託 | 自 令和6年度 至 令和6年度 | 5,808 |

第 3 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------|-------------|--------------------|---|--|
| 公共事業等債 | 756,300 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金・特定資金、地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 公営住宅整備事業債 | 41,900 | | | |
| 学校教育施設等整備事業債 | 66,600 | | | |
| 社会福祉施設整備事業債 | 47,700 | | | |
| 一般単独事業債 | 165,600 | | | |
| 地域活性化事業債 | 127,400 | | | |
| 防災対策事業債 | 57,900 | | | |
| 地方道路等整備事業債 | 326,600 | | | |
| 緊急防災・減災事業債 | 65,900 | | | |
| 公共施設等適正管理推進事業債 | 4,400 | | | |
| 脱炭素化推進事業債 | 6,000 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業債 | 793,400 | | | |
| 緊急浚渫推進事業債 | 25,000 | | | |
| 水道事業出資債 | 74,000 | | | |
| 臨時財政対策債 | 300,000 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比(%) | 前年度予算額 | 比較 | 増減比(%) |
|--------------------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 1 市税 | 16,210,000 | 30.9 | 15,850,000 | 360,000 | 2.3 |
| 2 地方譲与税 | 314,000 | 0.6 | 352,000 | △38,000 | △10.8 |
| 3 利子割交付金 | 5,000 | 0.0 | 11,000 | △6,000 | △54.5 |
| 4 配当割交付金 | 140,000 | 0.3 | 80,000 | 60,000 | 75.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 250,000 | 0.5 | 160,000 | 90,000 | 56.3 |
| 7 地方消費税交付金 | 3,050,000 | 5.8 | 3,000,000 | 50,000 | 1.7 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0.0 | 13,000 | △1,000 | △7.7 |
| 9 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 環境性能割交付金 | 28,000 | 0.1 | 40,000 | △12,000 | △30.0 |
| 11 国有提供施設等所在市町村助 成交付金 | 85,700 | 0.2 | 84,000 | 1,700 | 2.0 |
| 12 地方特例交付金 | 90,001 | 0.2 | 90,001 | 0 | 0.0 |
| 13 地方交付税 | 11,680,000 | 22.3 | 11,250,000 | 430,000 | 3.8 |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0 | 0.0 |
| 15 分担金及び負担金 | 647,583 | 1.2 | 628,747 | 18,836 | 3.0 |
| 16 使用料及び手数料 | 315,489 | 0.6 | 323,679 | △8,190 | △2.5 |
| 17 国庫支出金 | 7,723,378 | 14.7 | 7,122,694 | 600,684 | 8.4 |
| 18 県支出金 | 3,811,261 | 7.3 | 3,693,005 | 118,256 | 3.2 |
| 19 財産収入 | 44,511 | 0.1 | 78,047 | △33,536 | △43.0 |
| 20 寄附金 | 530,001 | 1.0 | 730,021 | △200,020 | △27.4 |
| 21 繰入金 | 3,813,606 | 7.3 | 4,093,712 | △280,106 | △6.8 |
| 22 繰越金 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 23 諸収入 | 651,269 | 1.2 | 677,313 | △26,044 | △3.8 |
| 24 市債 | 2,858,700 | 5.5 | 6,438,700 | △3,580,000 | △55.6 |
| 歳入合計 | 52,373,500 | 100.0 | 54,828,920 | △2,455,420 | △4.5 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比(%) | 前年度予算額 | 比較 | 増減比(%) |
|----------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 1 議会費 | 301,009 | 0.6 | 308,723 | △7,714 | △2.5 |
| 2 総務費 | 4,330,248 | 8.3 | 4,922,259 | △592,011 | △12.0 |
| 3 民生費 | 21,495,396 | 41.0 | 21,595,784 | △100,388 | △0.5 |
| 4 衛生費 | 5,567,553 | 10.6 | 5,287,577 | 279,976 | 5.3 |
| 5 労働費 | 58,683 | 0.1 | 57,953 | 730 | 1.3 |
| 6 農林水産業費 | 964,026 | 1.8 | 983,691 | △19,665 | △2.0 |
| 7 商工費 | 316,861 | 0.6 | 348,240 | △31,379 | △9.0 |
| 8 観光費 | 479,197 | 0.9 | 583,983 | △104,786 | △17.9 |
| 9 土木費 | 6,754,951 | 12.9 | 6,250,103 | 504,848 | 8.1 |
| 10 消防費 | 2,331,102 | 4.5 | 2,413,418 | △82,316 | △3.4 |
| 11 教育費 | 3,964,425 | 7.6 | 6,314,743 | △2,350,318 | △37.2 |
| 12 災害復旧費 | 36 | 0.0 | 36 | 0 | 0.0 |
| 13 公債費 | 5,760,011 | 11.0 | 5,712,408 | 47,603 | 0.8 |
| 14 諸支出金 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 15 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 52,373,500 | 100.0 | 54,828,920 | △2,455,420 | △4.5 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 301,009 |
| 60,874 | 264,282 | 14,200 | 429,802 | 3,561,090 |
| 6,617,429 | 3,182,165 | 91,100 | 563,488 | 11,041,214 |
| 114,552 | 50,331 | 116,400 | 103,651 | 5,182,619 |
| | 199 | | 6,061 | 52,423 |
| 500 | 272,519 | 176,900 | 92,072 | 422,035 |
| 3,872 | 1,586 | | 70,394 | 241,009 |
| 3,000 | | | 11,167 | 465,030 |
| 835,043 | 24,781 | 1,911,800 | 409,890 | 3,573,437 |
| 18,500 | 5,226 | 144,400 | 403,854 | 1,759,122 |
| 69,607 | 10,172 | 103,900 | 109,171 | 3,671,575 |
| | | | | 36 |
| | | | 270,850 | 5,489,161 |
| | | | | 2 |
| | | | | 50,000 |
| 7,723,377 | 3,811,261 | 2,558,700 | 2,470,400 | 35,809,762 |

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---------|----------|---------------|------------|-----------|---------|
| 1 | | 市税 | 16,210,000 | 15,850,000 | 360,000 | |
| | 1 | 市民税 | 7,088,000 | 6,949,000 | 139,000 | |
| | | 1 | 個人 | 6,287,000 | 6,190,000 | 97,000 |
| | 2 | 法人 | 801,000 | 759,000 | 42,000 | |
| | 2 | 固定資産税 | 6,551,000 | 6,409,650 | 141,350 | |
| | | 1 | 固定資産税 | 6,545,000 | 6,403,000 | 142,000 |
| | | 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 6,000 | 6,650 | △650 |
| | 3 | 軽自動車税 | 439,000 | 432,000 | 7,000 | |
| | | 1 | 環境性能割 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| | | 2 | 種別割 | 414,000 | 405,000 | 9,000 |
| | 4 | 市たばこ税 | 775,000 | 730,350 | 44,650 | |
| | | 1 | 市たばこ税 | 775,000 | 730,350 | 44,650 |
| | 5 | 入湯税 | 17,000 | 14,000 | 3,000 | |
| | | 1 | 入湯税 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| | 6 | 都市計画税 | 1,340,000 | 1,315,000 | 25,000 | |
| | | 1 | 都市計画税 | 1,340,000 | 1,315,000 | 25,000 |
| | 2 | | 地方譲与税 | 314,000 | 352,000 | △38,000 |
| 1 | | 地方揮発油譲与税 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 1 | 地方揮発油譲与税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 2 | | 自動車重量譲与税 | 210,000 | 250,000 | △40,000 | |
| | | 1 | 自動車重量譲与税 | 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| 3 | 森林環境譲与税 | 34,000 | 32,000 | 2,000 | | |
| 3 | | 利子割交付金 | 5,000 | 11,000 | △6,000 | |
| | 1 | 利子割交付金 | 5,000 | 11,000 | △6,000 | |
| | | 1 | 利子割交付金 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| 4 | | 配当割交付金 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | |
| | 1 | 配当割交付金 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------------------|-----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 6,267,000 | 1 均等割 2 所得割 | 219,000 6,048,000 |
| 2 滞納繰越分 | 20,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 800,000 | 1 均等割 2 法人税割 | 345,000 455,000 |
| 2 滞納繰越分 | 1,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 6,525,000 | 1 土地 2 家屋 3 償却資産 | 2,256,000 3,265,000 1,004,000 |
| 2 滞納繰越分 | 20,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 国有資産等 所在市町村 交付金 | 6,000 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | |
| 1 現年課税分 | 25,000 | 1 現年課税分 | |
| 1 現年課税分 | 413,000 | 1 原動機付自転車 2 軽二輪 3 軽四輪 4 小型特殊 5 小型二輪 6 軽三輪 | 14,830 5,598 375,194 5,844 11,525 9 |
| 2 滞納繰越分 | 1,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 775,000 | 1 現年課税分 | |
| 1 現年課税分 | 17,000 | 1 現年課税分 | |
| 1 現年課税分 | 1,336,000 | 1 土地 2 家屋 | 625,000 711,000 |
| 2 滞納繰越分 | 4,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 地方揮発油 譲与税 | 70,000 | 1 地方揮発油譲与税 | |
| 1 自動車重量 譲与税 | 210,000 | 1 自動車重量譲与税 | |
| 1 森林環境譲 与税 | 34,000 | 1 森林環境譲与税 | |
| 1 利子割交付 金 | 5,000 | 1 利子割交付金 | |

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------------------|------------|------------|---------|
| | 1 | 配当割交付金 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 6 | | 法人事業税交付金 | 250,000 | 160,000 | 90,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 250,000 | 160,000 | 90,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 250,000 | 160,000 | 90,000 |
| 7 | | 地方消費税交付金 | 3,050,000 | 3,000,000 | 50,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 3,050,000 | 3,000,000 | 50,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 3,050,000 | 3,000,000 | 50,000 |
| 8 | | ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 9 | | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | | 環境性能割交付金 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| 11 | | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 85,700 | 84,000 | 1,700 |
| | 1 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 85,700 | 84,000 | 1,700 |
| | 1 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 85,700 | 84,000 | 1,700 |
| 12 | | 地方特例交付金 | 90,001 | 90,001 | 0 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 2 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | | 地方交付税 | 11,680,000 | 11,250,000 | 430,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 11,680,000 | 11,250,000 | 430,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 11,680,000 | 11,250,000 | 430,000 |
| 14 | | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 配当割交付金 | 140,000 | 1 配当割交付金 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | |
| 1 法人事業税交付金 | 250,000 | 1 法人事業税交付金 | |
| 1 地方消費税交付金 | 3,050,000 | 1 地方消費税交付金 (一般財源) | 1,350,000 |
| | | 2 地方消費税交付金 (社会保障財源) | 1,700,000 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 1 | 1 自動車取得税交付金 | |
| 1 環境性能割交付金 | 28,000 | 1 環境性能割交付金 | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 85,700 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | |
| 1 地方特例交付金 | 90,000 | 1 減収補てん特例交付金 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 1 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | |
| 1 地方交付税 | 11,680,000 | 1 普通交付税 | 10,950,000 |
| | | 2 特別交付税 | 730,000 |

(款) 14 交通安全対策特別交付金
 (項) 1 交通安全対策特別交付金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------------|---------|---------|---------|
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 15 | | 分担金及び負担金 | 647,583 | 628,747 | 18,836 |
| | 1 | 負担金 | 647,583 | 628,747 | 18,836 |
| | 1 | 民生費負担金 | 235,163 | 255,181 | △20,018 |
| | 2 | 衛生費負担金 | 58,090 | 0 | 58,090 |
| | 3 | 消防費負担金 | 354,330 | 373,566 | △19,236 |
| 16 | | 使用料及び手数料 | 315,489 | 323,679 | △8,190 |
| | 1 | 使用料 | 261,413 | 269,186 | △7,773 |
| | 1 | 総務使用料 | 7,716 | 9,475 | △1,759 |
| | 2 | 民生使用料 | 4,063 | 4,617 | △554 |
| | 3 | 衛生使用料 | 1,082 | 1,103 | △21 |
| | 4 | 労働使用料 | 2,136 | 2,472 | △336 |
| | 5 | 農林水産業使用料 | 1,932 | 1,911 | 21 |
| | 6 | 土木使用料 | 195,182 | 201,727 | △6,545 |
| | 7 | 消防使用料 | 328 | 284 | 44 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 1 交通安全対策特別交付金 |
| 1 老人福祉費負担金 | 31,784 | 1 老人福祉施設入所負担金 |
| 2 児童福祉費負担金 | 203,379 | 1 保育所負担金 196,074 2 認定こども園負担金 7,305 |
| 1 清掃費負担金 | 58,090 | 1 新ごみ処理施設整備関連広域環境組合負担金 |
| 1 消防費負担金 | 354,330 | 1 広域消防町負担金 |
| 1 総務管理使用料 | 7,716 | 1 吹上駐車場使用料 2,174 2 庁舎使用料 4,942 3 コミュニティセンター使用料 600 |
| 1 社会福祉使用料 | 1,644 | 1 福祉健康センター使用料 390 2 福祉健康センター使用料（歯科分） 330 3 老人福祉センター使用料 96 4 合同会館使用料 65 5 合同会館土地使用料 160 6 ハートプラザみその使用料 603 |
| 2 老人福祉使用料 | 1,269 | 1 みなとふれあいセンター使用料 |
| 3 児童福祉使用料 | 1,150 | 1 おおぞら児童園使用料 |
| 1 保健衛生使用料 | 771 | 1 保健センター使用料 358 2 墓地使用料 413 |
| 2 清掃使用料 | 311 | 1 投棄場使用料 |
| 1 労働使用料 | 2,136 | 1 労働福祉会館使用料 |
| 1 農業使用料 | 1,632 | 1 農産物直売所使用料 641 2 環境改善センター使用料 468 3 法定外公共物（水路等）占用料 523 |
| 2 水産業使用料 | 300 | 1 水面等占用料 |
| 1 道路橋梁使用料 | 68,741 | 1 道路占用料 |
| 2 河川使用料 | 1,304 | 1 法定外公共物（水路等）占用料 1,162 2 河川占用料 142 |
| 3 都市計画使用料 | 1,073 | 1 公園等使用料 |
| 4 住宅使用料 | 124,064 | 1 住宅使用料 114,962 2 市営住宅駐車場使用料 9,102 |
| 1 消防使用料 | 328 | 1 コミュニティ消防センター使用料 |

(款) 16 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|---------|
| | 8 | 教育使用料 | 48,974 | 47,597 | 1,377 |
| | 2 | 手数料 | 54,076 | 54,493 | △417 |
| | 1 | 総務手数料 | 43,479 | 43,972 | △493 |
| | 2 | 衛生手数料 | 9,814 | 9,597 | 217 |
| | 3 | 農林水産業手数料 | 28 | 27 | 1 |
| | 4 | 消防手数料 | 755 | 897 | △142 |
| 17 | | 国庫支出金 | 7,723,378 | 7,122,694 | 600,684 |
| | 1 | 国庫負担金 | 6,083,557 | 5,813,564 | 269,993 |
| | 1 | 民生費国庫負担金 | 6,081,127 | 5,811,134 | 269,993 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 幼稚園使用料 | 590 | 1 幼稚園保育料 |
| 2 | 社会教育使用料 | 2,408 | 1 観光文化会館使用料 975 2 生涯学習センター使用料 666 3 公民館使用料 762 4 四郷小学校（特別教室棟）使用料 5 |
| 3 | 保健体育使用料 | 45,976 | 1 体育施設使用料 41,530 2 学校体育施設使用料 4,446 |
| 1 | 総務管理手数料 | 84 | 1 諸証明手数料 5 2 放置自転車撤去等手数料 29 3 情報公開・個人情報手数料 50 |
| 2 | 徴税手数料 | 5,007 | 1 自動車臨時運行許可手数料 504 2 税務諸手数料 4,503 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳手数料 | 38,388 | 1 戸籍等証明手数料 |
| 1 | 保健衛生手数料 | 7,027 | 1 墓地管理手数料 4,300 2 改葬許可手数料 20 3 畜犬登録手数料 1,200 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,505 5 犬の鑑札再交付手数料 1 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 |
| 2 | 清掃手数料 | 2,787 | 1 じん芥収集手数料 2,523 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 264 |
| 1 | 農業手数料 | 28 | 1 農用地証明手数料 1 2 農業委員会証明手数料 27 |
| 1 | 消防手数料 | 755 | 1 危険物施設許認可その他手数料 |
| 1 | 社会福祉費負担金 | 1,921,010 | 1 特別障害者手当等給付費国負担金 46,500 2 医療給付費国負担金 20,880 3 障害者自立支援給付費国負担金 1,412,407 4 保険基盤安定国負担金 103,621 5 障害児施設給付費等国負担金 330,033 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金 4,651 7 未就学児均等割保険料国負担金 2,918 |
| 2 | 老人福祉費負担金 | 90,728 | 1 介護保険料低所得者国負担金 |
| 3 | 児童福祉費負担金 | 1,306,940 | 1 特定教育・保育施設型給付費国負担金 1,290,630 2 児童入所施設措置費等国負担金 3,400 3 子育てのための施設等利用費国負担金 12,910 |
| 4 | 児童扶養手当負担金 | 144,000 | 1 児童扶養手当国負担金 |
| 5 | 児童手当国負担金 | 1,076,688 | 1 児童手当国負担金 |

(款) 17 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------|
| | 2 衛生費国庫負担金 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 2 | 国庫補助金 | 1,595,599 | 1,264,280 | 331,319 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 58,482 | 26,460 | 32,022 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 536,952 | 482,158 | 54,794 |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 102,914 | 27,087 | 75,827 |
| | 4 農林水産業費国庫補助金 | 500 | 0 | 500 |
| | 5 観光費国庫補助金 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | 6 土木費国庫補助金 | 816,030 | 684,759 | 131,271 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 6 | 生活保護費負担金 | 1,537,501 | 1 生活保護費国負担金 1,537,500 2 生活保護費国負担金(過年度分) 1 |
| 7 | 中国残留邦人等生活支援給付金負担金 | 4,260 | 1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金 |
| 1 | 保健衛生費負担金 | 2,430 | 1 未熟児養育医療費国負担金 |
| 1 | 総務管理費補助金 | 2,202 | 1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金 1,802 2 地域女性活躍推進交付金 400 |
| 2 | 戸籍住民基本台帳費補助金 | 56,280 | 1 マイナンバーカード交付事務費国補助金 51,880 2 マイナポイント事業費国補助金 4,400 |
| 1 | 社会福祉費補助金 | 272,836 | 1 地域生活支援事業費国補助金 61,295 2 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 21,298 3 重層の支援体制整備事業交付金 190,243 |
| 2 | 児童福祉費補助金 | 250,719 | 1 自立支援教育訓練給付金事業費国補助金 270 2 高等職業訓練給付金等事業費国補助金 20,855 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金 150 4 保育所等整備交付金 92,103 5 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国補助金 4,531 6 子ども・子育て支援交付金 117,527 7 保育対策総合支援事業費国補助金 9,250 8 高卒認定試験合格支援事業費国補助金 187 9 養育費確保サポート事業費国補助金 350 10 学習サポート事業費国補助金 1,255 11 母子・父子自立支援プログラム策定事業費国補助金 60 12 子育て支援対策臨時特例交付金 4,181 |
| 3 | 生活保護費補助金 | 12,928 | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 7,928 2 社会保障・税番号システム整備費等国補助金 5,000 |
| 4 | 防音事業費補助金 | 469 | 1 防音事業関連維持事業費国補助金 |
| 1 | 保健衛生費補助金 | 102,914 | 1 がん検診推進事業費国補助金 759 2 母子保健衛生費国補助金 7,169 3 風しん抗体検査費国補助金 2,891 4 循環型社会形成推進交付金 14,216 5 出産・子育て応援交付金 77,879 |
| 1 | 農業費補助金 | 500 | 1 経営継承・発展等支援事業費国補助金 |
| 1 | 観光費補助金 | 3,000 | 1 自然環境整備交付金 |
| 1 | 土木管理費補助金 | 814,084 | 1 社会資本整備総合交付金 146,097 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 78,615 3 道路交通安全対策事業費国補助金 547,800 4 都市再生・地域再生整備事業費国補助金 36,622 5 道路環境改善事業費国補助金 4,950 |
| 2 | 住宅費補助金 | 1,946 | 1 空き家対策総合支援事業費国補助金 |

(款) 17 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| | 7 教育費国庫補助金 | 59,221 | 42,316 | 16,905 |
| | 8 消防費国庫補助金 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 3 | 委託金 | 44,222 | 44,850 | △628 |
| | 1 総務費委託金 | 900 | 952 | △52 |
| | 2 民生費委託金 | 20,437 | 21,011 | △574 |
| | 3 土木費委託金 | 22,885 | 22,887 | △2 |
| 18 | 県支出金 | 3,811,261 | 3,693,005 | 118,256 |
| | 1 県負担金 | 2,454,677 | 2,378,383 | 76,294 |
| | 1 総務費県負担金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 2 民生費県負担金 | 2,448,930 | 2,374,142 | 74,788 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 教育総務費補助金 | 7,300 | 1 へき地児童生徒援助費等国補助金 2,690 2 教育支援体制整備事業費国補助金 4,110 3 認定こども園等緊急環境整備事業費国補助金 500 |
| 2 小学校費補助金 | 31,875 | 1 理科教育等設備整備費国補助金 400 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 2,207 3 要保護児童生徒援助費国補助金 28 4 学校施設環境改善交付金 29,240 |
| 3 中学校費補助金 | 1,843 | 1 理科教育等設備整備費国補助金 650 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1,069 3 要保護児童生徒援助費国補助金 124 |
| 4 社会教育費補助金 | 4,117 | 1 文化資源活用事業費国補助金 |
| 5 防音事業費補助金 | 14,086 | 1 防音事業関連維持事業費国補助金 |
| 1 消防費補助金 | 18,500 | 1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金 |
| 1 総務管理費委託金 | 53 | 1 自衛官募集事務国委託金 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 847 | 1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 |
| 1 児童福祉費委託金 | 436 | 1 特別児童扶養手当事務国委託金 |
| 2 国民年金事務費委託金 | 20,001 | 1 国民年金事務費国委託金 |
| 1 河川費委託金 | 22,885 | 1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 |
| 1 総務管理費負担金 | 3,000 | 1 特例処理事務負担金 |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,236,275 | 1 障害者自立支援給付費等負担金 716,644 2 保険基盤安定負担金 351,366 3 行旅死亡人取扱費用負担金 1,790 4 障害児通所給付費等負担金 165,016 5 未就学児均等割保険料負担金 1,459 |
| 2 老人福祉費負担金 | 344,383 | 1 保険基盤安定負担金 299,019 2 介護保険料低所得者負担金 45,364 |
| 3 児童福祉費負担金 | 571,241 | 1 特定教育・保育施設型給付費負担金 563,086 2 児童入所施設措置費等負担金 1,700 3 子育てのための施設等利用費負担金 6,455 |
| 4 児童手当負担金 | 235,656 | 1 児童手当負担金 |

(款) 18 県支出金
(項) 1 県負担金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-----------|---------|---------|
| | 3 衛生費県負担金 | 1,241 | 1,241 | 0 |
| | 4 土木費県負担金 | 1,506 | 0 | 1,506 |
| 2 | 県補助金 | 1,092,578 | 960,806 | 131,772 |
| 1 | 総務費県補助金 | 4,108 | 1,900 | 2,208 |
| 2 | 民生費県補助金 | 743,517 | 667,386 | 76,131 |
| 3 | 衛生費県補助金 | 45,107 | 19,672 | 25,435 |
| 4 | 労働費県補助金 | 199 | 199 | 0 |
| 5 | 農林水産業費県補助金 | 272,307 | 230,087 | 42,220 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 5 生活保護費負担金 | 61,375 | 1 生活保護法第73条負担金 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,241 | 1 感染症予防事務費負担金 | 26 |
| | | 2 未熟児養育医療費負担金 | 1,215 |
| 1 土木管理費負担金 | 1,506 | 1 地籍調査費負担金 | |
| 1 総務管理費補助金 | 4,108 | 1 移住支援事業費補助金 | 3,900 |
| | | 2 NPO等運営バス支援補助金 | 208 |
| 1 社会福祉費補助金 | 413,108 | 1 障害者医療費補助金 | 157,904 |
| | | 2 一人親家庭等医療費補助金 | 34,050 |
| | | 3 こども医療費補助金 | 114,977 |
| | | 4 社会福祉統計調査費補助金 | 80 |
| | | 5 障害者自立支援給付費等補助金 | 30,647 |
| | | 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 | 32 |
| | | 7 重層の支援体制整備事業費交付金 | 75,418 |
| 2 老人福祉費補助金 | 41,751 | 1 老人クラブ補助金 | 3,689 |
| | | 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 | 773 |
| | | 3 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 | 37,289 |
| 3 児童福祉費補助金 | 261,957 | 1 低年齢児保育充実事業費補助金 | 4,752 |
| | | 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 | 59,428 |
| | | 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 117,527 |
| | | 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 | 2,316 |
| | | 5 保育対策総合支援事業費補助金 | 58,731 |
| | | 6 学習サポート事業費補助金 | 3,767 |
| | | 7 認定こども園施設整備交付金 | 5,473 |
| | | 8 保育環境等改善事業費補助金 | 8,918 |
| | | 9 子育て支援対策臨時特例交付金 | 1,045 |
| 4 人権政策費補助金 | 26,701 | 1 隣保館運営費補助金 | 14,551 |
| | | 2 隣保館整備費補助金 | 12,150 |
| 1 保健衛生費補助金 | 45,107 | 1 予防接種健康被害救済給付費補助金 | 4,248 |
| | | 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 5,040 |
| | | 3 健康増進事業費補助金 | 12,526 |
| | | 4 特定不妊治療費及び不妊症治療費等補助金 | 3,387 |
| | | 5 地域自殺対策強化事業費補助金 | 102 |
| | | 6 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 | 30 |
| | | 7 がん予防・早期発見推進事業費補助金 | 12 |
| | | 8 出産・子育て応援交付金 | 19,762 |
| 1 労働諸費補助金 | 199 | 1 南部地域活性化基金事業費補助金 | |
| 1 農業費補助金 | 221,989 | 1 農業委員会交付金 | 4,590 |
| | | 2 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 | 120 |
| | | 3 新規就農者総合支援事業費補助金 | 6,750 |
| | | 4 多面的機能支払推進交付金 | 3,608 |
| | | 5 多面的機能支払交付金 | 93,174 |
| | | 6 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 6,102 |
| | | 7 農用地利用集積特別対策事業費補助金 | 6,000 |
| | | 8 水利施設等保全高度化事業費補助金 | 59,885 |
| | | 9 農地中間管理機構関連農地整備事業費補助金 | 7,200 |
| | | 10 農地利用効率化等支援交付金 | 9,060 |
| | | 11 新規就農者育成総合対策事業費補助金 | 25,500 |

(款) 18 県支出金
(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 6 商工費県補助金 | 1,586 | 1,583 | 3 |
| | 7 土木費県補助金 | 16,581 | 32,807 | △16,226 |
| | 8 消防費県補助金 | 5,726 | 4,540 | 1,186 |
| | 9 教育費県補助金 | 3,447 | 2,632 | 815 |
| 3 | 委託金 | 264,006 | 353,816 | △89,810 |
| | 1 総務費委託金 | 256,674 | 316,120 | △59,446 |
| | 2 民生費委託金 | 426 | 458 | △32 |
| | 3 農林水産業費委託金 | 212 | 20,208 | △19,996 |
| | 4 土木費委託金 | 6,694 | 6,632 | 62 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 林業費補助金 | 16,658 | 1 みえ森と緑の県民税市町交付金 15,658 2 農山村漁村地域整備交付金 1,000 |
| 3 | 水産業費補助金 | 33,660 | 1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 23,500 2 海岸漂着物等対策事業費補助金 10,160 |
| 1 | 商工費補助金 | 1,586 | 1 地方消費者行政強化交付金 |
| 1 | 土木管理費補助金 | 3,564 | 1 社会資本整備円滑化地籍整備交付金 |
| 2 | 都市計画費補助金 | 10 | 1 土地取引規制等市町事務費交付金 |
| 3 | 住宅費補助金 | 13,007 | 1 木造住宅耐震補強等事業費補助金 12,266 2 空き家対策支援事業費補助金 125 3 住宅新築資金等貸付事業費補助金 616 |
| 1 | 消防費補助金 | 5,726 | 1 緊急地震対策促進事業費補助金 |
| 1 | 教育総務費補助金 | 1,840 | 1 部活動指導員配置促進事業費補助金 |
| 2 | 社会教育費補助金 | 1,607 | 1 文化資源活用事業費補助金 524 2 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,083 |
| 1 | 徴税费委託金 | 191,145 | 1 県民税賦課徴収事務委託金 |
| 2 | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 120 | 1 人口動態調査委託金 |
| 3 | 選挙費委託金 | 57,686 | 1 在外選挙人名簿登録事務委託金 4 2 県議会議員選挙委託金 57,682 |
| 4 | 統計調査費委託金 | 7,723 | 1 統計調査員確保対策事業交付金 26 2 人口推計調査交付金 200 3 学校基本調査交付金 26 4 経済センサス調査区設定交付金 20 5 住宅・土地統計調査交付金 6,541 6 漁業センサス交付金 900 7 農林業センサス交付金 10 |
| 1 | 社会福祉費委託金 | 196 | 1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 |
| 2 | 人権政策費委託金 | 230 | 1 人権啓発活動委託金 |
| 1 | 農業費委託金 | 158 | 1 樋門操作業務管理委託金 146 2 海岸維持管理委託金 12 |
| 2 | 水産業費委託金 | 54 | 1 樋門管理委託金 |
| 1 | 河川費委託金 | 1,671 | 1 排水施設操作業務委託金 |

(款) 18 県支出金
(項) 3 委託金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | ○ 教育費委託金 | 0 | 168 | △168 |
| | | ○ 衛生費委託金 | 0 | 10,230 | △10,230 |
| 19 | | 財産収入 | 44,511 | 78,047 | △33,536 |
| | 1 | 財産運用収入 | 44,203 | 38,840 | 5,363 |
| | 1 | 財産貸付収入 | 8,745 | 8,761 | △16 |
| | 2 | 利子及び配当金 | 35,458 | 30,079 | 5,379 |
| | 2 | 財産売払収入 | 308 | 39,207 | △38,899 |
| | 1 | 不動産売払収入 | 307 | 39,206 | △38,899 |
| | 2 | 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | | 寄附金 | 530,001 | 730,021 | △200,020 |
| | 1 | 寄附金 | 530,001 | 730,021 | △200,020 |
| | 1 | 一般寄附金 | 30,000 | 280,000 | △250,000 |
| | 2 | 総務費寄附金 | 500,000 | 450,020 | 49,980 |
| | 3 | 民生費寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | | 繰入金 | 3,813,606 | 4,093,712 | △280,106 |
| | 1 | 基金繰入金 | 3,733,519 | 4,030,380 | △296,861 |
| | 1 | 財政調整基金繰入金 | 2,822,000 | 3,058,000 | △236,000 |
| | 2 | 減債基金繰入金 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 3 | 国際交流基金繰入金 | 129 | 113 | 16 |
| | 4 | 地域福祉基金繰入金 | 36,067 | 105,466 | △69,399 |
| | 5 | 育英基金繰入金 | 25,542 | 2,760 | 22,782 |
| | 6 | 文化振興基金繰入金 | 8,314 | 7,575 | 739 |
| | 7 | 景観形成基金繰入金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 8 | ふるさと創生基金繰入金 | 65,894 | 106,862 | △40,968 |
| | 9 | 地域振興基金繰入金 | 504,200 | 521,500 | △17,300 |
| | 10 | 森林づくり基金繰入金 | 2,573 | 20,604 | △18,031 |
| | 11 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 11,300 | 0 | 11,300 |
| | 2 | 特別会計繰入金 | 80,087 | 63,332 | 16,755 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|-----------|--|
| 区分 | | | |
| 2 | 港湾海岸費委託金 | 4,685 | 1 港湾統計調査委託金 32 2 港湾海岸水防施設操作業務委託金 1,753 3 海岸環境整備事業委託金 2,900 |
| 3 | 都市計画費委託金 | 338 | 1 近畿自然歩道維持管理委託金 301 2 建築基準法施行事務取扱交付金 37 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 土地貸付収入 | 8,745 | 1 普通財産貸付収入 |
| 1 | 利子及び配当金 | 35,458 | 1 基金一括運用利子 35,431 2 特定目的基金運用利子 26 3 出資配当金 1 |
| | | | |
| 1 | 土地売払収入 | 307 | 1 普通財産売払収入 |
| 1 | 物品売払収入 | 1 | 1 不用品売払収入 |
| | | | |
| 1 | 一般寄附金 | 30,000 | 1 一般寄附金 |
| 1 | 総務管理費寄附金 | 500,000 | 1 ふるさと応援寄附金 |
| 1 | 社会福祉費寄附金 | 1 | 1 福祉寄附金 |
| | | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 2,822,000 | 1 財政調整基金繰入金 |
| 1 | 減債基金繰入金 | 250,000 | 1 減債基金繰入金 |
| 1 | 国際交流基金繰入金 | 129 | 1 国際交流基金繰入金 |
| 1 | 地域福祉基金繰入金 | 36,067 | 1 地域福祉基金繰入金 |
| 1 | 育英基金繰入金 | 25,542 | 1 育英基金繰入金 |
| 1 | 文化振興基金繰入金 | 8,314 | 1 文化振興基金繰入金 |
| 1 | 景観形成基金繰入金 | 7,500 | 1 景観形成基金繰入金 |
| 1 | ふるさと創生基金繰入金 | 65,894 | 1 ふるさと創生基金繰入金 |
| 1 | 地域振興基金繰入金 | 504,200 | 1 地域振興基金繰入金 |
| 1 | 森林づくり基金繰入金 | 2,573 | 1 森林づくり基金繰入金 |
| 1 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 11,300 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 |
| | | | |

(款) 21 繰入金
(項) 2 特別会計繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------------|---------|---------|---------|
| | 1 | 介護保険特別会計繰入金 | 80,087 | 63,332 | 16,755 |
| 22 | | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 23 | | 諸収入 | 651,269 | 677,313 | △26,044 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1 | 延滞金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 2 | 市預金利子 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 | 市預金利子 | 100 | 100 | 0 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 12,793 | 11,280 | 1,513 |
| | 1 | 民生貸付金元利収入 | 143 | 143 | 0 |
| | 2 | 商工貸付金元利収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 3 | 土木貸付金元利収入 | 2,016 | 0 | 2,016 |
| | 4 | 教育貸付金元利収入 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 5 | 災害援護資金貸付金元利収入 | 134 | 137 | △3 |
| | 4 | 受託事業収入 | 32,240 | 24,240 | 8,000 |
| | 1 | 農林水産業費受託事業収入 | 32,240 | 24,240 | 8,000 |
| | 5 | 雑入 | 601,136 | 636,693 | △35,557 |
| | 1 | 弁償金 | 2 | 2 | 0 |
| | 2 | 議会費収入 | 42 | 48 | △6 |
| | 3 | 総務費収入 | 35,865 | 39,111 | △3,246 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|--------|--|
| 区分 | | | |
| 1 | 介護保険特別会計繰入金 | 80,087 | 1 介護保険特別会計繰入金 |
| 1 | 前年度繰越金 | 50,000 | 1 前年度繰越金 |
| 1 | 延滞金 | 5,000 | 1 延滞金 |
| 1 | 預金利子 | 100 | 1 預金利子 |
| 1 | 民生貸付金元利収入 | 83 | 1 福祉資金貸付金元利収入 |
| 2 | 生活支援貸付金収入 | 60 | 1 生活支援貸付金収入 |
| 1 | 商工貸付金元利収入 | 10,000 | 1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入 |
| 1 | 住宅貸付金元利収入 | 2,016 | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 |
| 1 | 教育貸付金元利収入 | 500 | 1 学校給食貸付金元利収入 |
| 1 | 災害援護資金貸付金元利収入 | 134 | 1 災害援護資金貸付金元利収入 |
| 1 | 農業者年金業務受託事業収入 | 240 | 1 農業者年金業務受託事業収入 |
| 2 | 農業用施設整備事業受託事業収入 | 32,000 | 1 農業用施設整備事業受託事業収入 |
| 1 | 弁償金 | 2 | 1 標識弁償金 |
| 1 | 議会費収入 | 42 | 1 コピー使用料 |
| 1 | 総務管理費収入 | 35,332 | 1 任意共済保険事務費 252 2 生活年金プラン事務費 1,243 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 12 4 自動車損害共済災害共済金 1 5 建物総合損害共済災害共済金 1 6 道路賠償責任保険金 1 7 市民総合賠償補償保険金 1 8 コピー使用料 167 9 都市職員災害共済会委託料 89 10 全国市長会個人年金共済保険事務費 64 11 市町村職員中央研修所受講助成金 49 12 全国市町村国際文化研修所受講助成金 109 13 電子証明書売払収入 150 14 電子入札システム他会計負担金 8,800 15 契約事務他会計委託料 4,400 16 町村会共済事業事務費 13 17 広報広告収入 3,040 |

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---|-------|---------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | 4 | 民生費収入 | 174,394 | 165,193 | 9,201 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 徴税費収入 | 533 | 18 市有地占用料 | 31 |
| | | 19 他会計等電算機器負担金 | 4,081 |
| | | 20 還付・充当金返戻金 | 1 |
| | | 21 本庁舎広告収入 | 1,115 |
| | | 22 本庁舎光熱水費 | 654 |
| | | 23 沼木バス運行費負担金 | 89 |
| | | 24 コミュニティバス運行費負担金 | 838 |
| | | 25 三重県市町村振興協会市町交付金 | 10,000 |
| | | 26 戸籍等証明雑入 | 131 |
| | | 1 債権回収対策事務他会計負担金 | 497 |
| | | 2 税証明雑入 | 35 |
| 3 納税通知書用封筒広告収入 | 1 | | |
| 1 社会福祉費収入 | 1,273 | 1 合同会館電気代等収入 | 140 |
| | | 2 電柱敷地占用料 | 20 |
| | | 3 老人福祉センター事務室貸付料 | 297 |
| | | 4 行旅死亡人遺留現金収入 | 1 |
| | | 5 集会所使用料 | 105 |
| | | 6 窮迫者等一時援護費返納金 | 1 |
| | | 7 行旅死亡人葬祭費収入 | 1 |
| | | 8 市民館使用料 | 3 |
| | | 9 平和の礎開放に伴う収入 | 1 |
| | | 10 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画分担金 | 604 |
| | | 11 全国手話言語市区長会助成金 | 100 |
| 2 老人福祉費収入 | 12,071 | 1 緊急通報体制等整備事業費収入 | 96 |
| | | 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 | 4,403 |
| | | 3 電柱敷地占用料 | 6 |
| | | 4 保健・介護予防一体的実施事業委託料収入 | 7,566 |
| 3 児童福祉費収入 | 131,040 | 1 日本スポーツ振興センター給付金収入 | 600 |
| | | 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 | 30 |
| | | 3 保育所延長保育保護者負担金 | 708 |
| | | 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 | 1,125 |
| | | 5 一時保育負担金 | 7,432 |
| | | 6 保育所職員給食代負担金 | 18,519 |
| | | 7 病児・病後児保育事業町負担金 | 1 |
| | | 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 | 219 |
| | | 9 保育所休日保育保護者負担金 | 891 |
| | | 10 児童センター光熱水費負担金 | 96 |
| | | 11 認定こども園短時間部給食費 | 169 |
| | | 12 認定こども園短時間部教材費 | 22 |
| | | 13 認定こども園預り保育料 | 13 |
| | | 14 認定こども園職員給食代負担金 | 2,415 |
| | | 15 認定こども園延長保育保護者負担金 | 48 |
| | | 16 公立保育所給食費 | 24,300 |
| | | 17 認定こども園長時間部給食費 | 2,919 |
| | | 18 おおぞら児童園支援費収入 | 46,445 |
| | | 19 障害児相談支援費収入 | 22,502 |
| | | 20 児童発達支援センター市町負担金 | 1,000 |
| | | 21 放課後児童クラブ施設維持管理負担金 | 1,586 |
| 4 生活保護費収入 | 30,000 | 1 生活保護法第63条返還金 | 25,000 |
| | | 2 生活保護法第78条徴収金 | 5,000 |

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|---------|---------|---------|
| 5 | 衛生費収入 | 96,082 | 146,465 | △50,383 |
| 6 | 労働費収入 | 3,993 | 2,990 | 1,003 |
| 7 | 農林水産業費収入 | 16,805 | 44,081 | △27,276 |
| 8 | 商工費収入 | 5,970 | 5,844 | 126 |
| 9 | 観光費収入 | 2,397 | 2,811 | △414 |
| 10 | 土木費収入 | 167,146 | 132,010 | 35,136 |
| 11 | 消防費収入 | 32,508 | 35,867 | △3,359 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 5 人権政策費収入 | 10 | 1 電柱敷地使用料 | |
| 1 保健衛生費収入 | 86,808 | 1 がん検診健康診査費収入 | 2,000 |
| | | 2 診療所収入 | 60,200 |
| | | 3 歯科診療所収入 | 3,506 |
| | | 4 休日診療所運営費分担金収入 | 1,680 |
| | | 5 歯科診療所運営費分担金収入 | 1,128 |
| | | 6 教室受講料 | 59 |
| | | 7 看護学生等実習指導事業費収入 | 27 |
| | | 8 病院群輪番制病院運営費分担金収入 | 13,465 |
| | | 9 フッ化物塗布自己負担金 | 220 |
| | | 10 電柱敷地占用料 | 23 |
| | | 11 離宮の湯指定管理者維持管理分担金 | 3,355 |
| | | 12 未熟児養育医療費自己負担金 | 1,140 |
| | | 13 電力売払収入 | 5 |
| 2 清掃費収入 | 9,274 | 1 清掃事業所運営経費負担金 | 497 |
| | | 2 資源ごみ売払収入 | 7,765 |
| | | 3 企業広告収入 | 980 |
| | | 4 清掃用地占用料 | 32 |
| 1 労働諸費収入 | 3,993 | 1 サービスセンター市町負担金 | 2,925 |
| | | 2 電柱敷地占用料 | 5 |
| | | 3 サンライフ光熱水費 | 63 |
| | | 4 雇用就労支援事業市町負担金 | 1,000 |
| 1 農業費収入 | 16,725 | 1 汁谷川排水機場維持管理負担金 | 1,186 |
| | | 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 | 12,200 |
| | | 3 農地中間管理事業業務委託金 | 500 |
| | | 4 宮川用水施設管理事業負担金 | 2,839 |
| 2 水産業費収入 | 80 | 1 三重県水産物消費拡大促進協議会事業助成金 | |
| 1 商工費収入 | 5,970 | 1 電柱敷地占用料 | 127 |
| | | 2 企業立地推進事業地使用料 | 1,343 |
| | | 3 消費生活センター市町負担金 | 4,500 |
| 1 観光費収入 | 2,397 | 1 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 | 649 |
| | | 2 伊勢市駅観光案内所利用負担金 | 248 |
| | | 3 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 | 1,200 |
| | | 4 ビーチハウス使用料 | 300 |
| 1 道路橋梁費収入 | 30,200 | 1 宮後浦口線道路整備費収入 | |
| 2 河川費収入 | 334 | 1 準用河川大堀川支川改修事業地元負担金 | |
| 3 都市計画費収入 | 125,213 | 1 雨水ポンプ場維持管理費収入 | |
| 4 住宅費収入 | 11,399 | 1 市営住宅共益費 | 376 |
| | | 2 合併浄化槽維持管理負担金 | 10,569 |
| | | 3 市営住宅用地占用料 | 252 |
| | | 4 市営住宅社会福祉事業活用収入 | 202 |
| 1 消防費収入 | 32,508 | 1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 | 6,742 |
| | | 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 | 997 |
| | | 3 消防団員等公務災害補償費収入 | 10 |
| | | 4 消防団員退職報償金収入 | 11,739 |
| | | 5 消防団員等遺族補償年金交付金 | 899 |

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| | | 12 教育費収入 | 26,567 | 28,996 | △2,429 |
| | | 13 雑入 | 39,365 | 33,275 | 6,090 |
| 24 | | 市債 | 2,858,700 | 6,438,700 | △3,580,000 |
| | 1 | 市債 | 2,858,700 | 6,438,700 | △3,580,000 |
| | 1 | 総務債 | 14,200 | 43,600 | △29,400 |
| | 2 | 民生債 | 91,100 | 843,700 | △752,600 |
| | 3 | 衛生債 | 116,400 | 95,300 | 21,100 |
| | 4 | 農林水産業債 | 176,900 | 144,800 | 32,100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------|---------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 6 消防団員等遺族補償年金特別交付金 | 899 |
| | | 7 高速自動車道救急隊支弁金 | 2,167 |
| | | 8 電柱敷地占用料 | 67 |
| | | 9 電気使用料金収入 | 88 |
| | | 10 応急手当に係る見舞金収入 | 25 |
| | | 11 三重県消防学校教官派遣人件費収入 | 8,875 |
| 1 教育総務費収入 | 1,855 | 1 電力売払収入 | 208 |
| | | 2 電柱敷地占用料 | 333 |
| | | 3 学童クラブ光熱水費収入 | 249 |
| | | 4 学校敷地占用料 | 69 |
| | | 5 まちづくり協議会光熱水費収入 | 90 |
| | | 6 英語検定準会場実施経費 | 202 |
| | | 7 英語検定受験料収入 | 204 |
| | | 8 文化芸術事業開催助成金 | 500 |
| 2 社会教育費収入 | 3,093 | 1 講座受講料 | 297 |
| | | 2 亡失（損壊）図書賠償料 | 66 |
| | | 3 学習等供用施設補修費地元負担金 | 1,724 |
| | | 4 電柱敷地占用料 | 59 |
| | | 5 公民館施設補修費地元負担金 | 647 |
| | | 6 無形民俗文化財助成金 | 300 |
| 3 保健体育費収入 | 21,619 | 1 日本スポーツ振興センター給付金収入 | 10,500 |
| | | 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 | 3,518 |
| | | 3 体育施設広告費収入 | 2,776 |
| | | 4 電柱敷地占用料 | 35 |
| | | 5 電力売払収入 | 440 |
| | | 6 製氷機収入 | 10 |
| | | 7 ネーミングライツ命名権料 | 4,210 |
| | | 8 旧学校体育施設使用料 | 130 |
| 1 雑入 | 39,365 | 1 私用電話料 | 31 |
| | | 2 他会計電話料 | 10 |
| | | 3 函面売払収入 | 51 |
| | | 4 出版物販売収入 | 15 |
| | | 5 郵便料金負担金 | 460 |
| | | 6 契約約款売払収入 | 70 |
| | | 7 雇用保険料被保険者負担分 | 8,364 |
| | | 8 自動販売機電気代 | 1,011 |
| | | 9 自動販売機設置料 | 3,059 |
| | | 10 自動販売機収入 | 140 |
| | | 11 電気自動車急速充電器収入 | 54 |
| | | 12 コミュニティ助成事業助成金 | 25,100 |
| | | 13 建物看板維持収入 | 20 |
| | | 14 旧学校目的外使用料 | 980 |
| 1 総務管理債 | 14,200 | 1 一般単独事業債（庁舎等分） | 8,100 |
| | | 2 防災対策事業債（庁舎等分） | 6,100 |
| 1 社会福祉債 | 15,700 | 1 一般単独事業債（ハートプラザみその分） | |
| 2 児童福祉債 | 75,400 | 1 社会福祉施設整備事業債（保育所分） | 47,700 |
| | | 2 緊急防災・減災事業債（保育所分） | 27,700 |
| 1 保健衛生債 | 116,400 | 1 地域活性化事業債（医科診療所分） | 42,400 |
| | | 2 水道事業出資債 | 74,000 |
| 1 農業債 | 155,800 | 1 公共事業等債（土地改良事業分） | 11,500 |

(款) 24 市債
(項) 1 市債

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 5 土木債 | 1,869,900 | 1,521,500 | 348,400 |
| | 6 公営住宅債 | 41,900 | 40,600 | 1,300 |
| | 7 消防債 | 144,400 | 133,200 | 11,200 |
| | 8 教育債 | 103,900 | 2,716,000 | △2,612,100 |
| | 9 臨時財政対策債 | 300,000 | 900,000 | △600,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 2 公共事業等債（農村地域防災減災分） | 1,800 |
| | | 3 公共事業等債（農道・農業用排水路分） | 21,300 |
| | | 4 公共事業等債（排水施設分） | 3,100 |
| | | 5 緊急自然災害防止対策事業債（排水施設分） | 52,500 |
| | | 6 緊急自然災害防止対策事業債（農道・農業用排水路分） | 60,600 |
| | | 7 緊急浚渫推進事業債（排水施設分） | 5,000 |
| 2 水産業債 | 21,100 | 1 公共事業等債（漁港分） | |
| 1 道路橋梁債 | 1,057,400 | 1 公共事業等債（道路分） | 97,800 |
| | | 2 公共事業等債（橋梁分） | 382,300 |
| | | 3 地方道路等整備事業債 | 326,600 |
| | | 4 緊急自然災害防止対策事業債（道路分） | 250,700 |
| 2 河川債 | 491,500 | 1 一般単独事業債（河川分） | 41,900 |
| | | 2 緊急自然災害防止対策事業債（河川分） | 429,600 |
| | | 3 緊急浚渫推進事業債（河川分） | 20,000 |
| 3 港湾海岸債 | 25,900 | 1 公共事業等債（港湾分） | |
| 4 都市計画債 | 295,100 | 1 公共事業等債（街路分） | 178,000 |
| | | 2 公共事業等債（公園分） | 13,500 |
| | | 3 地域活性化事業債（公園分） | 85,000 |
| | | 4 一般単独事業債（公園分） | 18,600 |
| 1 公営住宅債 | 41,900 | 1 公営住宅整備事業債 | |
| 1 消防債 | 144,400 | 1 防災対策事業債（消防分） | 45,000 |
| | | 2 一般単独事業債（消防分） | 60,100 |
| | | 3 緊急防災・減災事業債（災害対策分） | 26,500 |
| | | 4 脱炭素化推進事業債（消防分） | 6,000 |
| | | 5 防災対策事業債（災害対策分） | 6,800 |
| 1 小学校債 | 60,800 | 1 学校教育施設等整備事業債（小学校分） | |
| 2 中学校債 | 5,800 | 1 学校教育施設等整備事業債（中学校分） | |
| 3 社会教育債 | 20,800 | 1 一般単独事業債（社会教育施設分） | 4,700 |
| | | 2 緊急防災・減災事業債（社会教育施設分） | 11,700 |
| | | 3 公共施設等適正管理推進事業債（社会教育施設分） | 4,400 |
| 4 保健体育債 | 16,500 | 1 一般単独事業債（体育施設分） | |
| 1 臨時財政対策債 | 300,000 | 1 臨時財政対策債 | |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 1 | | 議会費 | 301,009 | 308,723 | △7,714 | | 301,009 |
| | 1 | 議会費 | 301,009 | 308,723 | △7,714 | | 301,009 |
| | | 1 議会費 | 301,009 | 308,723 | △7,714 | | 301,009 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 134,931 | 1 人件費支給事業 | 54,720 |
| | | (1) 一般職員人件費 (議会費) | (49,841) |
| 2 給料 | 26,593 | (2) 会計年度任用職員人件費 (議会費) | (4,879) |
| 3 職員手当等 | 58,740 | 2 議員活動事業 | 228,645 |
| | | (1) 議員報酬等経費 | (215,209) |
| 4 共済費 | 49,665 | (2) 議員活動費 | (4,796) |
| | | (3) 政務活動費 | (8,640) |
| 7 報償費 | 339 | 3 議会運営事業 | 17,644 |
| 8 旅費 | 6,155 | (1) 議会広報経費 | (8,043) |
| 9 交際費 | 200 | (2) 議会及び議長交際費 | (200) |
| | | (3) 行政事務等調査経費 | (50) |
| 10 需用費 | 8,503 | (4) 議会運営一般経費 | (9,351) |
| 11 役務費 | 63 | | |
| 12 委託料 | 5,233 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 739 | | |
| 17 備品購入費 | 20 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 9,828 | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---------|---------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 2 | 1 | 総務費 | 4,330,248 | 4,922,259 | △592,011 | 769,158 | 3,561,090 |
| | | 総務管理費 | 3,342,748 | 3,830,110 | △487,362 | 411,794 | 2,930,954 |
| | | 1 一般管理費 | 1,575,027 | 1,779,467 | △204,440 | 国庫支出金 53 県支出金 3,000 その他 11,124 | 1,560,850 |
| | 2 秘書管理費 | 7,082 | 7,160 | △78 | | 7,082 | |
| 3 | 人事管理費 | 35,521 | 34,838 | 683 | | 35,521 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 150,403 | 1 人件費支給事業 | 1,467,523 |
| 2 給料 | 600,205 | (1) 市長及び副市長人件費 | (51,887) |
| 3 職員手当等 | 476,977 | (2) 一般職員人件費(一般管理費) | (1,205,543) |
| 4 共済費 | 235,432 | (3) 会計年度任用職員人件費(一般管理費) | (210,093) |
| 8 旅費 | 4,756 | 2 総務管理事業 | 8,578 |
| 10 需用費 | 20,827 | (1) 総務管理経費 | (8,578) |
| 11 役務費 | 537 | 3 庁用事務用品購入経費 | 14,800 |
| 12 委託料 | 74,950 | (1) 庁用事務用品購入経費 | (14,800) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,438 | 4 契約事務管理事業 | 83,449 |
| 17 備品購入費 | 17 | (1) 契約事務経費 | (12,196) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,485 | (2) 電子入札システム経費 | (71,253) |
| 7 報償費 | 284 | 5 工事検査業務事業 | 624 |
| 8 旅費 | 2,153 | (1) 工事検査一般経費 | (624) |
| 9 交際費 | 1,000 | 6 自衛官募集事業 | 53 |
| 10 需用費 | 896 | (1) 自衛官募集事業 | (53) |
| 11 役務費 | 269 | 1 市政功労者表彰事業 | 700 |
| 13 使用料及び賃借料 | 224 | (1) 市政功労者表彰事業 | (700) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,256 | 2 秘書管理事業 | 6,382 |
| 1 報酬 | 606 | (1) 市長交際費 | (1,000) |
| 5 災害補償費 | 500 | (2) 秘書管理一般経費 | (5,382) |
| 7 報償費 | 2,850 | 1 労務管理事業 | 28,949 |
| 8 旅費 | 419 | (1) 健康診断委託経費 | (15,000) |
| 10 需用費 | 1,784 | (2) 公務災害補償経費 | (566) |
| 11 役務費 | 35 | (3) 職員被服貸与経費 | (1,200) |
| 12 委託料 | 18,559 | (4) 労務管理一般経費 | (2,883) |
| | | (5) 健康増進福利厚生経費 | (9,300) |
| | | 2 安全衛生管理事業 | 3,966 |
| | | (1) 安全衛生委員会経費 | (3,966) |
| | | 3 職員採用試験事業 | 2,606 |
| | | (1) 職員採用試験経費 | (2,606) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|----------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 4 | 人材育成推進費 | 43,690 | 11,862 | 31,828 | その他 158 | 43,532 |
| | 5 | 広報広聴費 | 59,427 | 56,244 | 3,183 | その他 3,040 | 56,387 |
| | 6 | デジタル化推進費 | 345,157 | 693,640 | △348,483 | 国庫支出金 1,492 その他 32,280 | 311,385 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,273 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 9,495 | | |
| 7 報償費 | 130 | 1 人材育成推進事業 | 43,690 |
| 8 旅費 | 5,839 | (1) 職員研修事業 | (11,690) |
| 10 需用費 | 159 | (2) 外部人材活用事業 | (32,000) |
| 11 役務費 | 419 | | |
| 12 委託料 | 34,590 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 28 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,525 | | |
| 1 報酬 | 36 | 1 広報事業 | 56,631 |
| 7 報償費 | 120 | (1) 広報いせ発行事業 | (37,187) |
| 8 旅費 | 30 | (2) C A T V広報いせ放送事業 | (14,401) |
| 10 需用費 | 36,873 | (3) インターネット情報発信事業 | (5,043) |
| 11 役務費 | 223 | 2 広聴事業 | 2,796 |
| 12 委託料 | 22,098 | (1) 各種相談事業 | (2,796) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 47 | | |
| 1 報酬 | 282 | 1 デジタル活用推進事業 | 31,896 |
| 8 旅費 | 419 | (1) デジタル活用推進事業 | (31,896) |
| 10 需用費 | 1,380 | 2 情報システム管理事業 | 297,587 |
| 11 役務費 | 7,773 | (1) 住民情報システム管理経費 | (199,590) |
| 12 委託料 | 155,900 | (2) 行政情報システム管理経費 | (97,997) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 128,010 | 3 I Tセキュリティ対策事業 | 14,586 |
| 14 工事請負費 | 100 | (1) I Tセキュリティ対策事業 | (14,586) |
| 17 備品購入費 | 44,100 | 4 行政事務デジタル化一般事業 | 1,088 |
| | | (1) 行政事務デジタル化一般経費 | (1,088) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 7 | 企画費 | 283,933 | 245,181 | 38,752 | 県支出金 3,900 その他 1,800 | 278,233 |
| 8 | 男女共同参画推進費 | 1,751 | 6,227 | △4,476 | 国庫支出金 400 | 1,351 |
| 9 | 文書管理費 | 15,838 | 18,171 | △2,333 | | 15,838 |
| 10 | 情報管理費 | 388 | 1,478 | △1,090 | その他 62 | 326 |
| 11 | 公平委員会費 | 356 | 354 | 2 | | 356 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,193 | | |
| 1 報酬 | 1,122 | 1 企画推進事業 | 277,091 |
| 7 報償費 | 7,802 | (1) 各種計画等推進事業 | (1,228) |
| 8 旅費 | 2,188 | (2) ふるさと応援寄附推進事業 | (254,364) |
| 10 需用費 | 721 | (3) シティプロモーション推進事業 | (2,586) |
| 11 役務費 | 12,078 | (4) 地方版総合戦略推進事業 | (6,910) |
| 12 委託料 | 210,882 | (5) 出会い・結婚支援事業 | (12,003) |
| 13 使用料及び賃借料 | 43,037 | 2 企画一般事業 | 6,842 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,103 | (1) 企画一般経費 | (4,329) |
| 1 報酬 | 198 | (2) 情報調査経費 | (2,513) |
| 8 旅費 | 52 | | |
| 10 需用費 | 149 | | |
| 12 委託料 | 1,300 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 50 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | | |
| 10 需用費 | 3,526 | 1 男女共同参画推進事業 | 1,751 |
| 11 役務費 | 8,600 | (1) 男女共同参画推進都市事業 | (1,489) |
| 12 委託料 | 3,248 | (2) 男女共同参画推進一般経費 | (262) |
| 13 使用料及び賃借料 | 444 | | |
| 17 備品購入費 | 20 | | |
| 1 報酬 | 300 | 1 庁内文書管理事業 | 15,838 |
| 8 旅費 | 18 | (1) 例規法令等関係経費 | (5,652) |
| 10 需用費 | 70 | (2) 文書管理一般経費 | (10,186) |
| 1 報酬 | 126 | | |
| 8 旅費 | 172 | | |
| 10 需用費 | 13 | | |
| 1 報酬 | 300 | 1 情報公開制度整備事業 | 388 |
| 8 旅費 | 18 | (1) 情報公開制度推進経費 | (388) |
| 10 需用費 | 70 | | |
| 1 報酬 | 126 | 1 公平委員会事業 | 356 |
| 8 旅費 | 172 | (1) 公平委員会経費 | (356) |
| 10 需用費 | 13 | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|----|-------|---------|---------|-----------------|------------------------------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | 12 | 財政管理費 | 5,188 | 5,294 | △106 | | 5,188 |
| | 13 | 基金管理費 | 35,460 | 30,081 | 5,379 | その他 35,458 | 2 |
| | 14 | 会計管理費 | 4,613 | 1,849 | 2,764 | | 4,613 |
| | 15 | 財産管理費 | 238,072 | 258,078 | △20,006 | 市債 14,200 その他 4,890 | 218,982 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45 | | |
| 8 旅費 | 14 | 1 財政管理事業 | 5,188 |
| 10 需用費 | 929 | (1) 財政管理一般経費 | (5,188) |
| 12 委託料 | 4,235 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | | |
| 24 積立金 | 35,460 | 1 基金積立事業 | 3 |
| | | (1) 財政調整基金 | (1) |
| | | (2) 地域福祉基金 | (1) |
| | | (3) 育英基金 | (1) |
| | | 2 基金利子積立事業 | 35,457 |
| | | (1) 財政調整基金利子 | (21,142) |
| | | (2) 減債基金利子 | (3,791) |
| | | (3) 特定目的基金利子 | (10,524) |
| 8 旅費 | 35 | 1 会計管理事業 | 4,613 |
| 10 需用費 | 620 | (1) 会計管理一般経費 | (4,613) |
| 11 役務費 | 1,000 | | |
| 12 委託料 | 2,953 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| 7 報償費 | 50 | 1 庁舎等管理事業 | 207,489 |
| 8 旅費 | 554 | (1) 庁舎等管理経費 | (207,489) |
| 10 需用費 | 87,504 | 2 市有財産管理事業 | 28,841 |
| 11 役務費 | 19,302 | (1) 市有地管理経費 | (3,353) |
| 12 委託料 | 94,984 | (2) 市有財産管理一般経費 | (22,292) |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,418 | (3) 営繕管理一般経費 | (3,196) |
| 14 工事請負費 | 25,335 | 3 公共施設マネジメント事業 | 1,742 |
| 15 原材料費 | 100 | (1) 公共施設マネジメント事業 | (1,742) |
| 17 備品購入費 | 3,296 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 229 | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|----|---------|---------|---------|-----------------|----------------|--------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | 16 | 車両管理費 | 42,041 | 44,477 | △2,436 | | 42,041 |
| | 17 | 市民交流推進費 | 109,077 | 91,125 | 17,952 | その他 13,742 | 95,335 |
| | 18 | 地域自治推進費 | 271,132 | 271,739 | △607 | その他 258,300 | 12,832 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 300 | | |
| 8 旅費 | 38 | 1 庁用自動車管理事業 (1) 車両管理経費 | 42,041 (42,041) |
| 10 需用費 | 27,844 | | |
| 11 役務費 | 4,400 | | |
| 12 委託料 | 6,000 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 500 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 94 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,770 | | |
| 26 公課費 | 1,395 | | |
| 1 報酬 | 162 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（市民交流推進費） | 58,565 (58,565) |
| 2 給料 | 30,410 | | |
| 3 職員手当等 | 18,153 | 2 市民交流推進事業 (1) 市民活動促進事業 | 50,512 (15,828) |
| 4 共済費 | 10,002 | (2) 伊勢のまつり開催事業 (3) 矢持会館管理事業 | (13,090) (308) |
| 10 需用費 | 6,973 | (4) 地区コミュニティセンター維持管理経費 | (21,286) |
| 11 役務費 | 263 | | |
| 12 委託料 | 21,839 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 899 | | |
| 14 工事請負費 | 7,300 | | |
| 17 備品購入費 | 50 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,026 | | |
| 1 報酬 | 60 | 1 地域自治推進事業 (1) 地域自治推進事業 | 185,020 (184,520) |
| 7 報償費 | 8,190 | (2) いせミライプロジェクト推進事業 | (500) |
| 8 旅費 | 81 | 2 自治区振興事業 (1) 区長謝礼事業 | 84,712 (7,540) |
| 10 需用費 | 932 | (2) 自治会集会所建設事業補助金 (3) コミュニティ助成事業補助金 | (4,700) (25,100) |
| 11 役務費 | 1,214 | (4) 自治会活動補助事業 (5) 地域活動デジタル化推進事業 | (44,272) (3,100) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---------|---------|---------|--------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 19 | 国際交流事業費 | 1,873 | 2,397 | △524 | 県支出金 500 その他 129 | 1,244 | |
| 20 | 防犯活動推進費 | 38,284 | 42,053 | △3,769 | その他 24,300 | 13,984 | |
| 21 | 交通対策費 | 168,838 | 168,395 | 443 | 国庫支出金 1,802 県支出金 208 その他 956 | 165,872 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 3,198 | 3 総連合自治会運営事業 | 1,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 185 | (1) 総連合自治会運営補助金 | (1,400) |
| 14 工事請負費 | 860 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 256,412 | | |
| 7 報償費 | 15 | 1 国際交流推進事業 | 1,873 |
| 8 旅費 | 47 | (1) 国際交流推進事業 | (1,873) |
| 10 需用費 | 70 | | |
| 11 役務費 | 121 | | |
| 12 委託料 | 1,000 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 20 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 600 | | |
| 1 報酬 | 2,776 | 1 防犯活動推進事業 | 38,284 |
| 3 職員手当等 | 296 | (1) 防犯活動推進事業 | (12,635) |
| 4 共済費 | 523 | (2) 防犯カメラ設置推進事業 | (4,606) |
| 8 旅費 | 420 | (3) 犯罪被害者等支援事業 | (1,328) |
| 10 需用費 | 1,250 | (4) 防犯灯補助金 | (19,715) |
| 11 役務費 | 30 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,069 | | |
| 19 扶助費 | 910 | | |
| 10 需用費 | 2,624 | 1 交通安全推進事業 | 15,400 |
| 11 役務費 | 293 | (1) 交通安全啓発事業 | (2,937) |
| 12 委託料 | 156,204 | (2) 駐輪場管理事業 | (10,683) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,383 | (3) 交通安全活動団体推進事業 | (1,680) |
| | | (4) 交通事故防止対策事業 | (100) |
| | | 2 交通対策推進事業 | 153,438 |
| | | (1) コミュニティバス運行事業 | (137,653) |
| | | (2) 路線バス運行維持事業 | (6,760) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|----|-----------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 22 | 諸費 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 60,000 |
| 2 | | 徴税費 | 536,887 | 557,141 | △20,254 | 196,189 | 340,698 |
| | 1 | 税務総務費 | 416,030 | 398,619 | 17,411 | 県支出金 191,145 その他 5,007 | 219,878 |
| | 2 | 賦課徴収費 | 120,857 | 158,522 | △37,665 | その他 37 | 120,820 |
| 3 | | 戸籍住民基本台帳費 | 305,720 | 310,131 | △4,411 | 95,766 | 209,954 |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 305,720 | 310,131 | △4,411 | 国庫支出金 57,127 県支出金 120 その他 38,519 | 209,954 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,334 | (3) 自主運行バス運行事業 | (9,025) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 60,000 | 1 過年度市税等還付事業 (1) 過年度市税等還付経費 | 60,000 (60,000) |
| 1 報酬 | 50,697 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (税務総務費) | 406,495 (333,560) |
| 2 給料 | 175,136 | (2) 会計年度任用職員人件費 (税務総務費) | (72,935) |
| 3 職員手当等 | 113,345 | 2 課税一般事業 (1) 課税一般経費 | 3,776 (3,776) |
| 4 共済費 | 65,537 | | |
| 8 旅費 | 2,151 | 3 収税一般事業 (1) 口座振替事務費 | 5,759 (5,759) |
| 10 需用費 | 1,728 | | |
| 11 役務費 | 3,872 | | |
| 12 委託料 | 2,342 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,222 | | |
| 8 旅費 | 500 | 1 賦課事業 (1) 税務証明書等発行経費 | 20,478 (586) |
| 10 需用費 | 2,929 | (2) 賦課事業一般経費 | (19,892) |
| 11 役務費 | 30,680 | 2 賦課事業管理事業 (1) 固定資産評価システム経費 | 50,051 (50,051) |
| 12 委託料 | 57,159 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,721 | 3 徴収管理事業 (1) コンビニ収納経費 (2) 徴収管理一般経費 | 34,940 (5,837) (29,103) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22,868 | 4 電子申告運用事業 (1) 電子申告運用事業 | 15,388 (15,388) |
| 1 報酬 | 37,601 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) | 183,748 (134,907) |
| 2 給料 | 73,088 | (2) 会計年度任用職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) | (48,841) |
| 3 職員手当等 | 43,100 | 2 戸籍住民基本台帳管理事業 (1) 戸籍住民システム管理経費 | 110,972 (33,046) |
| 4 共済費 | 29,121 | (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業 | (14,999) (62,927) |
| 8 旅費 | 1,072 | | |
| 10 需用費 | 4,400 | 3 マイナンバーカード取得促進事業 (1) マイナンバーカード取得強化事業 | 11,000 (11,000) |
| 11 役務費 | 10,586 | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|--------------|--------|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 4 | | 選挙費 | 90,802 | 166,981 | △76,179 | 57,686 | 33,116 |
| | 1 | 選挙管理委員会 費 | 32,221 | 40,965 | △8,744 | 県支出金 4 | 32,217 |
| | 2 | 選挙啓発費 | 827 | 1,016 | △189 | | 827 |
| | 3 | 県議会議員選挙 費 | 57,754 | 34,176 | 23,578 | 県支出金 57,682 | 72 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|----------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 90,350 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 10,132 | | |
| 17 備品購入費 | 3,520 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,750 | | |
| 1 報酬 | 5,822 | 1 人件費支給事業 | 29,614 |
| 2 給料 | 13,344 | (1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費) | (24,640) |
| 3 職員手当等 | 7,165 | (2) 会計年度任用職員人件費 (選挙管理委員会費) | (4,974) |
| 4 共済費 | 5,237 | 2 選挙管理委員会運営事業 | 2,607 |
| 8 旅費 | 266 | (1) 選挙管理委員経費 | (2,068) |
| 10 需用費 | 225 | (2) 選挙管理委員会活動経費 | (539) |
| 11 役務費 | 12 | | |
| 12 委託料 | 86 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 64 | | |
| 7 報償費 | 204 | 1 選挙啓発事業 | 827 |
| 8 旅費 | 44 | (1) 選挙啓発活動経費 | (827) |
| 10 需用費 | 350 | | |
| 11 役務費 | 140 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 89 | | |
| 1 報酬 | 9,118 | 1 県議会議員選挙経費 | 57,754 |
| 3 職員手当等 | 22,622 | (1) 県議会議員選挙経費 | (57,754) |
| 7 報償費 | 6 | | |
| 8 旅費 | 96 | | |
| 10 需用費 | 1,588 | | |
| 11 役務費 | 2,756 | | |
| 12 委託料 | 16,802 | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | ○ | 岡本町財産区議会議員選挙費 | 0 | 1,256 | △1,256 | | |
| | ○ | 参議院議員選挙費 | 0 | 89,568 | △89,568 | | |
| 5 | | 統計調査費 | 27,934 | 23,445 | 4,489 | 7,723 | 20,211 |
| | 1 | 統計調査総務費 | 20,237 | 19,394 | 843 | 県支出金 26 | 20,211 |
| | 2 | 諸統計調査費 | 7,697 | 4,051 | 3,646 | 県支出金 7,697 | |
| 6 | | 監査委員費 | 26,157 | 34,451 | △8,294 | | 26,157 |
| | 1 | 監査委員費 | 26,157 | 34,451 | △8,294 | | 26,157 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|-------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,674 | | |
| 17 備品購入費 | 92 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 11,148 | 1 人件費支給事業 | 19,849 |
| 3 職員手当等 | 5,449 | (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) | (19,849) |
| 4 共済費 | 3,252 | 2 統計調査事業 | 388 |
| 8 旅費 | 78 | (1) 統計調査一般経費 | (388) |
| 10 需用費 | 12 | | |
| 11 役務費 | 26 | | |
| 12 委託料 | 264 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 8 | | |
| 1 報酬 | 6,788 | 1 諸統計調査事業 | 7,697 |
| 3 職員手当等 | 125 | (1) 諸統計調査事業 | (7,697) |
| 7 報償費 | 40 | | |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 407 | | |
| 11 役務費 | 300 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 27 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 7,608 | 1 人件費支給事業 | 18,316 |
| 2 給料 | 8,780 | (1) 一般職員人件費 (監査委員費) | (16,153) |
| 3 職員手当等 | 4,854 | (2) 会計年度任用職員人件費 (監査委員費) | (2,163) |
| 4 共済費 | 3,445 | 2 監査委員活動運営事業 | 7,841 |
| 7 報償費 | 55 | (1) 監査委員活動経費 | (6,371) |
| 8 旅費 | 623 | (2) 事務局運営経費 | (1,371) |
| 10 需用費 | 568 | (3) 工事等技術調査委託経費 | (99) |

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 99 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 125 | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-----------|------------|------------|----------|---|------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 3 | | 民生費 | 21,495,396 | 21,595,784 | △100,388 | 10,454,182 | 11,041,214 |
| | 1 | 社会福祉費 | 6,705,969 | 6,803,946 | △97,977 | 3,983,636 | 2,722,333 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 1,559,726 | 2,128,657 | △568,931 | 国庫支出金 122,885 県支出金 356,615 市債 15,700 その他 3,946 | 1,060,580 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 38,152 | 1 人件費支給事業 | 373,549 |
| | | (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) | (324,377) |
| 2 給料 | 172,882 | (2) 会計年度任用職員人件費 (社会福祉総務費) | (49,172) |
| 3 職員手当等 | 100,390 | 2 社会福祉関係団体育成事業 | 24,716 |
| | | (1) 民生委員児童委員活動経費 | (24,716) |
| 4 共済費 | 61,665 | 3 福祉健康センター運営事業 | 19,732 |
| 7 報償費 | 676 | (1) 福祉健康センター管理事業 | (19,732) |
| 8 旅費 | 2,258 | 4 老人福祉センター等管理事業 | 8,036 |
| | | (1) 老人福祉センター等管理事業 | (8,036) |
| 10 需用費 | 21,532 | 5 保健福祉会館管理事業 | 16,047 |
| 11 役務費 | 981 | (1) 保健福祉会館管理事業 | (16,047) |
| 12 委託料 | 92,486 | 6 ハートプラザみその等管理事業 | 59,660 |
| | | (1) ハートプラザみその等管理事業 | (59,660) |
| 13 使用料及び賃借料 | 122,031 | 7 社会福祉一般事業 | 10,021 |
| | | (1) 社会福祉扶助事業 | (2,010) |
| 14 工事請負費 | 23,868 | (2) 社会福祉一般経費 | (7,701) |
| | | (3) 福祉有償運送運営支援事業 | (310) |
| 17 備品購入費 | 535 | 8 中国残留邦人等生活支援給付金事業 | 5,680 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,148 | (1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業 | (5,680) |
| | | 9 中国残留邦人等生活支援運営事業 | 285 |
| 19 扶助費 | 10,820 | (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業 | (285) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 10 福祉指導監査事業 | 1,484 |
| | | (1) 福祉指導監査事業 | (1,484) |
| 27 繰出金 | 880,301 | 11 成年後見サポートセンター運営事業 | 12,069 |
| | | (1) 成年後見サポートセンター運営事業 | (12,069) |
| | | 12 再犯防止推進事業 | 2,342 |
| | | (1) 再犯防止推進事業 | (2,342) |
| | | 13 国民健康保険特別会計繰出金 | 880,301 |
| | | (1) 保険基盤安定繰出金 | (606,651) |
| | | (2) 出産育児一時金等繰出金 | (13,440) |
| | | (3) 財政安定化支援事業繰出金 | (147,551) |
| | | (4) 職員給与費等繰出金 | (85,139) |
| | | (5) 特定健康診査等事業繰出金 | (21,682) |
| | | (6) 未就学児均等割保険料繰出金 | (5,838) |
| | | 14 新型コロナウイルス感染症生活支援事業 | 2,553 |
| | | (1) 自宅待機者生活応援サービス事業 | (2,553) |
| | | 15 健康福祉ステーション運営経費 | 143,251 |
| | | (1) 健康福祉ステーション運営経費 | (143,251) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 2 障害者福祉費 | 3,836,076 | 3,438,534 | 397,542 | 国庫支出金 1,872,718 県支出金 912,923 その他 100 | 1,050,335 |
| | 3 医療支給費 | 842,464 | 837,609 | 4,855 | 県支出金 306,931 | 535,533 |
| | 4 遺家族等援護費 | 3,760 | 3,923 | △163 | | 3,760 |
| | 5 地域福祉推進費 | 463,943 | 395,223 | 68,720 | 国庫支出金 169,031 県支出金 50,861 | 72,125 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 7,659 | 1 障害者地域生活支援事業 | 211,603 |
| 3 職員手当等 | 484 | (1) 障害者地域生活支援事業 | (184,935) |
| 4 共済費 | 780 | (2) 意思疎通支援等事業 | (9,512) |
| 7 報償費 | 2,447 | (3) 障がい者サポーター事業 | (3,691) |
| 8 旅費 | 654 | (4) 障害者外出支援事業 | (13,150) |
| 10 需用費 | 1,981 | (5) 障害者生活環境等整備事業 | (315) |
| 11 役務費 | 9,634 | 2 障害者福祉対策事業 | 85,798 |
| 12 委託料 | 82,861 | (1) 障害者福祉運営対策経費 | (12,136) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,996 | (2) 障害者手当等給付事業 | (72,093) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,648 | (3) 障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定事業 | (1,569) |
| 19 扶助費 | 3,714,931 | 3 障害者介護給付等事業 | 3,477,853 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | (1) 障害者介護給付等事業 | (3,477,853) |
| 8 旅費 | 7 | 4 障害支援区分認定事業 | 3,982 |
| 10 需用費 | 3 | (1) 障害支援区分認定事業 | (3,982) |
| 11 役務費 | 48,939 | 5 障害者補装具費支給事業 | 24,000 |
| 19 扶助費 | 793,514 | (1) 補装具費支給事業 | (24,000) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 6 障害者医療給付事業 | 32,840 |
| 10 需用費 | 167 | (1) 身体障害者医療給付事業 | (32,840) |
| 11 役務費 | 53 | 1 医療費支給事業 | 842,464 |
| 12 委託料 | 1,679 | (1) 障害者医療費支給事業 | (241,866) |
| 13 使用料及び賃借料 | 641 | (2) 65歳以上障害者医療費支給事業 | (177,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,220 | (3) こども医療費支給事業 | (306,358) |
| 1 報酬 | 2,440 | (4) 一人親家庭等医療費支給事業 | (68,102) |
| 2 給料 | 6,000 | (5) 寡婦医療費支給事業 | (188) |
| | | (6) 支給事業協力経費 | (29,000) |
| | | (7) 医療費支給一般経費 | (19,950) |
| | | 1 遺家族等援護事業 | 3,760 |
| | | (1) 遺家族等援護事業 | (3,760) |
| | | 1 いせライフセーフティネット事業 | 414,020 |
| | | (1) 生活困窮者自立支援事業 | (34,943) |
| | | (2) 小地域活動推進事業 | (78,270) |
| | | (3) 地域共助の基盤づくり事業 | (12,000) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | | その他 171,926 | |
| 2 | | 老人福祉費 | 4,705,168 | 4,505,595 | 199,573 | 525,547 | 4,179,621 |
| | 1 | 老人福祉推進費 | 4,705,168 | 4,505,595 | 199,573 | 国庫支出金 90,728 県支出金 386,134 その他 48,685 | 4,179,621 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 1,811 | (4) 生活支援体制整備事業 | (37,457) |
| 4 共済費 | 1,978 | (5) 地域介護予防活動支援事業 | (1,723) |
| 7 報償費 | 48 | (6) 地域包括支援センター運営事業 | (216,000) |
| 8 旅費 | 376 | (7) 地域包括ケア事業 | (9,649) |
| 10 需用費 | 4,891 | (8) 地域福祉一般経費 | (2,218) |
| 11 役務費 | 11,372 | (9) 孤独・孤立対策推進事業 | (21,760) |
| 12 委託料 | 401,101 | 2 子どもの学習支援等事業 | 9,114 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,462 | (1) 子どもの学習支援等事業 | (9,114) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,141 | 3 地域福祉推進事業 | 40,809 |
| 19 扶助費 | 29,323 | (1) おでかけ支援事業 | (40,809) |
| 1 報酬 | 36 | 1 高齢者等生活支援事業 | 43,650 |
| 7 報償費 | 4,500 | (1) 高齢者リフト付タクシー利用支援事業 | (35,600) |
| 8 旅費 | 5 | (2) 訪問理美容サービス事業 | (80) |
| 10 需用費 | 1,589 | (3) 高齢者電動アシスト自転車購入補助事業 | (7,970) |
| 11 役務費 | 367 | 2 緊急通報体制等整備事業 | 4,251 |
| 12 委託料 | 19,170 | (1) 緊急通報体制等整備事業 | (4,251) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 63,017 | 3 社会参加促進事業 | 6,642 |
| 19 扶助費 | 199,948 | (1) 老人福祉センター運営事業 | (6,642) |
| 27 繰出金 | 4,416,536 | 4 老人クラブ活動助成事業 | 9,433 |
| | | (1) 老人クラブ補助金 | (9,433) |
| | | 5 高齢者福祉対策事業 | 7,496 |
| | | (1) 敬老祝品贈呈事業 | (4,532) |
| | | (2) 高齢者福祉対策一般経費 | (92) |
| | | (3) 健康ひろば管理経費 | (2,308) |
| | | (4) 救急医療情報キット配備事業 | (564) |
| | | 6 施設福祉事業 | 201,303 |
| | | (1) 老人ホーム入所措置事業 | (160,442) |
| | | (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 | (3,905) |
| | | (3) 老人福祉施設等整備事業補助金 | (36,956) |
| | | 7 低所得利用者負担支援事業 | 1,032 |
| | | (1) 社会福祉法人等利用者負担支援事業 | (1,032) |
| | | 8 みなとふれあいセンター管理事業 | 14,122 |
| | | (1) みなとふれあいセンター管理経費 | (14,122) |
| | | 9 生活管理指導事業 | 203 |

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 3 | | 児童福祉費 | 7,779,937 | 8,009,149 | △229,212 | 4,286,375 | 3,493,562 |
| | 1 | 児童福祉総務費 | 1,184,978 | 1,054,334 | 130,644 | 国庫支出金 216,666 県支出金 190,017 市債 39,000 その他 6,768 | 732,527 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (1) 生活管理指導事業 | (203) |
| | | 10 介護従事者確保事業 | 500 |
| | | (1) 介護未経験者等研修支援事業 | (500) |
| | | 11 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 2,088,424 |
| | | (1) 保険基盤安定繰出金 | (398,692) |
| | | (2) 事務費繰出金 | (164,528) |
| | | (3) 療養給付費繰出金 | (1,493,236) |
| | | (4) 保健事業繰出金 | (24,402) |
| | | (5) 保健・介護予防一体的実施事業繰出金 | (7,566) |
| | | 12 介護保険特別会計繰出金 | 2,328,112 |
| | | (1) 介護給付費繰出金 | (1,774,489) |
| | | (2) 職員給与費等繰出金 | (195,757) |
| | | (3) 事務費繰出金 | (99,564) |
| | | (4) 地域支援事業繰出金 | (76,844) |
| | | (5) 低所得者保険料軽減繰出金 | (181,458) |
| 1 報酬 | 47,171 | 1 人件費支給事業 | 201,152 |
| | | (1) 一般職員人件費(児童福祉総務費) | (164,583) |
| 2 給料 | 85,972 | (2) 会計年度任用職員人件費(児童福祉総務費) | (36,569) |
| 3 職員手当等 | 56,021 | 2 保育対策推進事業 | 86,187 |
| | | (1) 児童送迎バス負担金 | (2,000) |
| 4 共済費 | 35,915 | (2) 保育一般事務費 | (5,927) |
| | | (3) 保育士確保事業 | (57,640) |
| 7 報償費 | 2,587 | (4) 医療的ケア児童保育支援事業 | (13,998) |
| | | (5) 保育環境改善事業 | (6,622) |
| 8 旅費 | 1,631 | 3 子育て応援事業 | 59,999 |
| 10 需用費 | 17,695 | (1) 子育て支援ショートステイ事業 | (530) |
| | | (2) 病児・病後児保育事業 | (16,397) |
| 11 役務費 | 1,599 | (3) ファミリーサポートセンター事業 | (10,315) |
| | | (4) 養育支援訪問事業 | (2,883) |
| 12 委託料 | 125,075 | (5) 児童福祉一般事務費 | (4,605) |
| | | (6) 学習サポート事業 | (23,004) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,098 | (7) 親子3人乗り自転車利用支援事業 | (2,265) |
| 14 工事請負費 | 2,651 | 4 放課後児童対策事業 | 378,049 |
| | | (1) 放課後児童対策事業 | (378,049) |
| 15 原材料費 | 20 | 5 民間保育施設各種補助事業 | 391,375 |
| | | (1) 民間保育施設特別保育事業 | (7,610) |
| 17 備品購入費 | 685 | (2) 民間保育施設運営補助事業 | (81,000) |
| | | (3) 民間保育施設特別支援保育等充実事業 | (71,619) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 473,948 | (4) 民間保育施設低年齢児保育充実事業 | (71,405) |
| | | (5) 民間保育所等施設整備事業 | (159,741) |
| 19 扶助費 | 331,908 | 6 要保護児童等支援事業 | 18,460 |
| | | (1) こども家庭相談センター事業 | (14,175) |
| | | (2) 社会的養護自立支援事業 | (1,571) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | (3) 0歳児・未就園児等見守り支援事業 | (2,714) |
| | | 7 新型コロナウイルス感染症防止対策事業 | 43,100 |

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 2 児童措置費 | 4,306,669 | 4,272,876 | 33,793 | 国庫支出金 2,376,308 県支出金 862,666 その他 118,894 | 948,801 |
| 3 父母子福祉費 | 464,856 | 471,442 | △6,586 | 国庫支出金 165,722 | 299,134 |
| 4 児童福祉施設費 | 1,634,864 | 2,010,040 | △375,176 | 国庫支出金 33,053 県支出金 27,712 市債 36,400 その他 141,976 | 1,395,723 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (1) 保育所等感染防止対策事業 | (17,350) |
| | | (2) 子育て支援施設等感染防止対策事業 | (25,750) |
| | | 8 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 | 6,656 |
| | | (1) 保育所等食材費負担軽減事業 | (6,656) |
| 8 旅費 | 75 | 1 児童措置事業 | 6,875 |
| | | (1) 児童入所施設措置事業 | (6,875) |
| 10 需用費 | 20 | | |
| 11 役務費 | 594 | 2 児童手当支給事業 | 1,548,614 |
| | | (1) 児童手当支給事業 | (1,548,614) |
| 19 扶助費 | 4,305,980 | 3 特定教育・保育施設型給付事業 | 2,740,000 |
| | | (1) 特定教育・保育施設型給付事業 | (2,740,000) |
| | | 4 子育てのための施設等利用給付事業 | 11,180 |
| | | (1) 預かり保育等利用者給付事業 | (11,180) |
| 1 報酬 | 2,182 | 1 ひとり親家庭福祉事業 | 464,856 |
| | | (1) ひとり親家庭支援事業 | (31,555) |
| 3 職員手当等 | 214 | (2) ひとり親家庭養育費確保サポート事業 | (715) |
| | | (3) 児童扶養手当支給事業 | (432,586) |
| 4 共済費 | 318 | | |
| 8 旅費 | 142 | | |
| 10 需用費 | 251 | | |
| 11 役務費 | 413 | | |
| 12 委託料 | 14 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,317 | | |
| 19 扶助費 | 432,000 | | |
| 1 報酬 | 393,957 | 1 人件費支給事業 | 1,081,840 |
| | | (1) 一般職員人件費（児童福祉施設費） | (789,335) |
| 2 給料 | 498,135 | (2) 会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費） | (292,505) |
| 3 職員手当等 | 272,225 | 2 市立保育所各種保育事業 | 418,402 |
| | | (1) 入所児童処遇経費 | (97,361) |
| 4 共済費 | 215,024 | (2) 市立保育所特別保育事業 | (46,378) |
| | | (3) 特別支援保育事業 | (153,192) |
| 7 報償費 | 7,370 | (4) 地域子育て支援センター事業 | (121,471) |
| 8 旅費 | 12,125 | 3 市立保育所管理運営事業 | 74,113 |
| | | (1) 市立保育所維持管理経費 | (68,294) |
| 10 需用費 | 168,536 | (2) 研修等参加経費 | (378) |
| | | (3) 市立保育所運営経費 | (5,441) |
| 11 役務費 | 7,894 | | |
| 12 委託料 | 12,972 | 4 市立保育所整備事業 | 37,000 |
| | | (1) 市立保育所施設整備事業 | (37,000) |

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 5 | 児童館費 | 23,300 | 30,460 | △7,160 | その他 96 | 23,204 |
| | 6 | こども発達支援費 | 165,270 | 169,997 | △4,727 | その他 71,097 | 94,173 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,766 | 5 市立認定こども園管理運営事業 (1) 市立認定こども園運営経費 (2) 市立認定こども園維持管理経費 | 21,736 (12,985) (8,751) |
| 14 工事請負費 | 40,573 | | |
| 15 原材料費 | 90 | 6 市立認定こども園施設整備事業 (1) 市立認定こども園施設整備事業 | 1,773 (1,773) |
| 17 備品購入費 | 1,994 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,203 | | |
| 8 旅費 | 9 | 1 児童館管理運営事業 (1) 児童館管理運営事業 | 9,800 (9,800) |
| 10 需用費 | 2,593 | | |
| 11 役務費 | 343 | 2 民間児童館運営事業 (1) 民間児童館運営事業補助金 | 13,500 (13,500) |
| 12 委託料 | 5,647 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 151 | | |
| 15 原材料費 | 27 | | |
| 17 備品購入費 | 1,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,530 | | |
| 1 報酬 | 33,850 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（こども発達支援費） (2) 会計年度任用職員人件費（こども発達支援費） | 112,316 (105,155) (7,161) |
| 2 給料 | 56,245 | | |
| 3 職員手当等 | 35,137 | 2 児童発達支援センター管理運営事業 (1) おおぞら児童園運営事業 (2) おおぞら児童園管理事業 (3) 障害児相談支援事業 | 45,874 (23,211) (4,612) (18,051) |
| 4 共済費 | 23,144 | | |
| 7 報償費 | 7,244 | | |
| 8 旅費 | 2,315 | 3 こども発達支援事業 (1) こども発達支援事業 | 7,080 (7,080) |
| 10 需用費 | 2,986 | | |
| 11 役務費 | 581 | | |
| 12 委託料 | 3,077 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 332 | | |
| 17 備品購入費 | 55 | | |

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 4 | | 生活保護費 | 2,190,446 | 2,184,080 | 6,366 | 1,614,222 | 576,224 |
| | 1 | 生活保護総務費 | 150,446 | 144,080 | 6,366 | 国庫支出金 15,347 | 135,099 |
| | 2 | 扶助費 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 国庫支出金 1,537,500 県支出金 61,375 | 441,125 |
| 5 | | 人権政策費 | 96,405 | 80,231 | 16,174 | 26,931 | 69,474 |
| | 1 | 人権施策管理費 | 90,810 | 74,795 | 16,015 | 県支出金 26,701 | 64,109 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304 | | |
| 1 報酬 | 9,669 | 1 人件費支給事業 | 117,719 |
| 2 給料 | 59,197 | (1) 一般職員人件費 (生活保護総務費) | (110,537) |
| 3 職員手当等 | 33,424 | (2) 会計年度任用職員人件費 (生活保護総務費) | (7,182) |
| 4 共済費 | 20,591 | 2 生活保護運営事業 | 32,727 |
| 7 報償費 | 720 | (1) 生活保護運営経費 | (32,727) |
| 8 旅費 | 800 | | |
| 10 需用費 | 755 | | |
| 11 役務費 | 4,170 | | |
| 12 委託料 | 15,089 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,810 | | |
| 17 備品購入費 | 210 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | | |
| 19 扶助費 | 2,040,000 | 1 各種扶助事業 | 2,040,000 |
| | | (1) 各種扶助事業 | (2,040,000) |
| 1 報酬 | 21,950 | 1 人件費支給事業 | 37,664 |
| 2 給料 | 16,288 | (1) 一般職員人件費 (人権施策管理費) | (29,522) |
| 3 職員手当等 | 10,464 | (2) 会計年度任用職員人件費 (人権施策管理費) | (8,142) |
| 4 共済費 | 8,709 | 2 人権施策推進事業 | 8,018 |
| 7 報償費 | 134 | (1) 人権施策推進事業 | (1,000) |
| 8 旅費 | 1,022 | (2) 人権施策一般事業 | (7,018) |
| 10 需用費 | 4,113 | 3 市民館等管理運営事業 | 45,128 |
| 11 役務費 | 359 | (1) 集会所管理運営事業 | (5,540) |
| | | (2) 市民館講座開催事業 | (197) |
| | | (3) 市民館施設維持管理経費 | (17,846) |
| | | (4) 市民館管理一般事業 | (21,545) |

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|-------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 2 | 人権啓発推進費 | 5,595 | 5,436 | 159 | 県支出金 230 | 5,365 |
| 6 | | 国民年金事務費 | 17,471 | 12,783 | 4,688 | 17,471 | |
| | 1 | 国民年金総務費 | 17,471 | 12,783 | 4,688 | 国庫支出金 17,471 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|---------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 5,183 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 156 | | |
| 14 工事請負費 | 19,825 | | |
| 17 備品購入費 | 150 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,457 | | |
| 1 報酬 | 192 | 1 人権啓発推進事業 | 1,849 |
| | | (1) 人権啓発推進事業 | (1,849) |
| 7 報償費 | 550 | 2 非核平和推進事業 | 1,367 |
| 8 旅費 | 79 | (1) 非核平和推進事業 | (1,367) |
| 10 需用費 | 1,593 | 3 人権教育推進事業 | 2,379 |
| 11 役務費 | 85 | (1) 講演会開催事業 | (1,260) |
| | | (2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 | (860) |
| | | (3) 人権啓発講座開催事業 | (259) |
| 12 委託料 | 1,274 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 107 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,715 | | |
| 1 報酬 | 1,698 | 1 人件費支給事業 | 14,808 |
| | | (1) 一般職員人件費（国民年金総務費） | (14,808) |
| 2 給料 | 7,988 | 2 国民年金事業 | 2,663 |
| 3 職員手当等 | 4,393 | (1) 国民年金一般経費 | (2,663) |
| 4 共済費 | 2,895 | | |
| 8 旅費 | 43 | | |
| 10 需用費 | 322 | | |
| 11 役務費 | 132 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 4 | 1 | 衛生費 | 5,567,553 | 5,287,577 | 279,976 | 384,934 | 5,182,619 |
| | | 保健衛生費 | 3,512,535 | 3,126,286 | 386,249 | 372,594 | 3,139,941 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 605,806 | 503,409 | 102,397 | 国庫支出金 14,216 県支出金 5,040 市債 74,000 その他 2,707 | 509,843 |
| | 2 | 保健センター費 | 1,790,521 | 1,680,520 | 110,001 | 県支出金 3,194 その他 13,997 | 1,773,330 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|---------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 7,638 | 1 人件費支給事業 | 95,128 |
| | | (1) 一般職員人件費 (保健衛生総務費) | (82,580) |
| 2 給料 | 47,731 | (2) 会計年度任用職員人件費 (保健衛生総務費) | (12,548) |
| 3 職員手当等 | 24,539 | 2 伊勢広域環境組合運営事業 | 310,483 |
| | | (1) 伊勢広域環境組合負担金 (斎場) | (69,286) |
| 4 共済費 | 15,353 | (2) 伊勢広域環境組合負担金 (し尿) | (241,197) |
| 8 旅費 | 213 | 3 生活排水対策事業 | 360 |
| | | (1) 生活排水対策啓発事業 | (360) |
| 10 需用費 | 2,444 | 4 防疫事業 | 1,619 |
| 11 役務費 | 2,689 | (1) 狂犬病予防事業 | (1,419) |
| | | (2) 防疫事業一般経費 | (200) |
| 12 委託料 | 19,496 | 5 汚水処理施設整備事業 | 52,592 |
| 13 使用料及び賃借料 | 498 | (1) 合併処理浄化槽整備事業補助金 | (52,500) |
| | | (2) 合併処理浄化槽普及推進一般経費 | (92) |
| 15 原材料費 | 30 | 6 離宮の湯管理運営事業 | 15,184 |
| 17 備品購入費 | 50 | (1) 離宮の湯管理運営事業 | (15,184) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 370,498 | 7 衛生一般事業 | 1,641 |
| | | (1) 衛生一般経費 | (1,341) |
| | | (2) 環境教育推進事業 | (300) |
| 23 投資及び出資金 | 74,000 | 8 犬猫共生サポート事業 | 3,130 |
| | | (1) 犬猫不妊去勢手術推進事業 | (3,130) |
| 27 繰出金 | 40,627 | 9 公害対策事業 | 3,413 |
| | | (1) 調査事業 | (3,413) |
| | | 10 脱炭素社会推進事業 | 7,629 |
| | | (1) 脱炭素社会普及促進事業 | (7,629) |
| | | 11 水道事業会計繰出金 | 40,627 |
| | | (1) 水道事業会計繰出金 | (40,627) |
| | | 12 水道事業出資金 | 74,000 |
| | | (1) 水道事業出資金 | (74,000) |
| 1 報酬 | 20,366 | 1 人件費支給事業 | 269,370 |
| | | (1) 一般職員人件費 (保健センター費) | (237,447) |
| 2 給料 | 134,330 | (2) 会計年度任用職員人件費 (保健センター費) | (31,923) |
| 3 職員手当等 | 66,552 | 2 保健衛生推進事業 | 20,748 |
| | | (1) 看護学校等事業充実費補助金 | (2,000) |
| 4 共済費 | 47,530 | (2) 保健衛生推進一般経費 | (5,648) |
| | | (3) 健康・医療電話相談事業 | (12,650) |
| 7 報償費 | 426 | (4) 骨髄移植ドナー支援事業 | (450) |
| 8 旅費 | 904 | 3 救急医療推進事業 | 38,797 |
| | | (1) 一次救急医療事業 | (4,058) |
| 10 需用費 | 9,094 | (2) 病院群輪番制病院運営費補助金 | (34,739) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-----------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 3 予防費 | 391,695 | 371,271 | 20,424 | 国庫支出金 2,891 県支出金 4,248 | 384,556 |
| 4 成人保健推進費 | 244,028 | 246,048 | △2,020 | 国庫支出金 759 県支出金 9,502 その他 2,000 | 231,767 |
| 5 母子保健推進費 | 286,315 | 168,145 | 118,170 | 国庫支出金 96,686 県支出金 28,347 その他 1,360 | 159,922 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 552 | 4 小俣保健センター管理事業 | 17,321 |
| 12 委託料 | 23,131 | (1) 小俣保健センター管理事業 | (17,321) |
| 13 使用料及び賃借料 | 714 | 5 健康づくり事業 | 2,547 |
| 14 工事請負費 | 3,800 | (1) 健康増進事業 | (1,684) |
| 17 備品購入費 | 2,300 | (2) 食生活改善推進事業 | (863) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 73,630 | 6 地域医療体制推進事業 | 59,000 |
| 19 扶助費 | 450 | (1) 連携リハビリテーション医学講座設置事業 | (24,000) |
| 25 寄附金 | 24,000 | (2) 公的病院支援事業補助金 | (35,000) |
| 26 公課費 | 4 | 7 病院事業会計繰出金 | 1,382,738 |
| 27 繰出金 | 1,382,738 | (1) 病院事業会計繰出金 | (1,382,738) |
| 1 報酬 | 108 | 1 予防接種事業 | 391,695 |
| 8 旅費 | 9 | (1) 予防接種事業 | (391,695) |
| 10 需用費 | 1,152 | | |
| 11 役務費 | 2,160 | | |
| 12 委託料 | 380,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,666 | | |
| 19 扶助費 | 2,600 | | |
| 1 報酬 | 462 | 1 生活習慣病対策事業 | 244,028 |
| 7 報償費 | 50 | (1) 成人健康診査事業 | (10,165) |
| 10 需用費 | 1,456 | (2) がん検診事業 | (227,485) |
| 11 役務費 | 2,285 | (3) 歯周疾患検診事業 | (5,506) |
| 12 委託料 | 239,127 | (4) 成人保健指導事業 | (872) |
| 19 扶助費 | 648 | | |
| 1 報酬 | 11,101 | 1 子育て世代包括支援事業 | 134,713 |
| 2 給料 | 8,814 | (1) 妊娠出産支援事業 | (17,344) |
| 3 職員手当等 | 4,526 | (2) 母子健康手帳交付事業 | (294) |
| 4 共済費 | 2,051 | (3) 出産・子育て応援事業 | (117,075) |
| | | 2 健康診査事業 | 114,121 |
| | | (1) 妊産婦・乳児健康診査事業 | (102,749) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|------|---------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | |
| 6 | 墓地費 | 10,066 | 8,542 | 1,524 | その他 4,733 | 5,333 | |
| 7 | 診療所費 | 184,104 | 148,351 | 35,753 | 市債 42,400 その他 66,514 | 75,190 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 9,250 | (2) 幼児健康診査事業 | (5,439) |
| 8 旅費 | 239 | (3) 歯科健康診査事業 | (3,923) |
| 10 需用費 | 2,932 | (4) 新生児聴覚検査助成事業 | (2,010) |
| 11 役務費 | 573 | 3 子育て支援事業 | 10,687 |
| 12 委託料 | 108,322 | (1) 乳幼児保健指導事業 | (3,051) |
| 13 使用料及び賃借料 | 346 | (2) 新生児等訪問指導事業 | (7,636) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,040 | 4 不妊不育治療費助成事業 | 20,780 |
| 19 扶助費 | 132,121 | (1) 不妊不育治療費助成事業 | (20,780) |
| 10 需用費 | 1,063 | 5 未熟児養育医療事業 | 6,014 |
| 11 役務費 | 818 | (1) 未熟児養育医療事業 | (6,014) |
| 12 委託料 | 4,435 | 1 墓地管理運営事業 | 6,666 |
| 13 使用料及び賃借料 | 240 | (1) 市営墓地管理一般経費 | (6,666) |
| 15 原材料費 | 50 | 2 墓地整備事業 | 3,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,460 | (1) 共同墓地整備事業補助金 | (3,400) |
| 1 報酬 | 27,223 | 1 休日・夜間応急診療所運営事業 | 184,104 |
| 3 職員手当等 | 292 | (1) 医科診療所運営事業 | (119,591) |
| 4 共済費 | 600 | (2) 歯科診療所運営事業 | (10,239) |
| 7 報償費 | 61,676 | (3) 医科診療所改修事業 | (54,274) |
| 8 旅費 | 2,581 | | |
| 10 需用費 | 24,970 | | |
| 11 役務費 | 2,816 | | |
| 12 委託料 | 8,771 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 280 | | |
| 14 工事請負費 | 47,210 | | |
| 17 備品購入費 | 7,677 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 2 | 清掃費 | 2,055,018 | 2,161,291 | △106,273 | 12,340 | 2,042,678 |
| | 1 | 清掃総務費 | 1,168,194 | 1,252,617 | △84,423 | その他 264 | 1,167,930 |
| | 2 | 資源循環推進費 | 17,100 | 13,618 | 3,482 | その他 980 | 16,120 |
| | 3 | じん芥処理費 | 869,724 | 895,056 | △25,332 | その他 11,096 | 858,628 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | | |
| 1 報酬 | 4,324 | 1 人件費支給事業 | 56,014 |
| | | (1) 一般職員人件費 (清掃総務費) | (50,377) |
| 2 給料 | 26,811 | (2) 会計年度任用職員人件費 (清掃総務費) | (5,637) |
| 3 職員手当等 | 15,235 | 2 伊勢広域環境組合負担金 | 1,103,998 |
| | | (1) 伊勢広域環境組合負担金 (ごみ) | (1,103,998) |
| 4 共済費 | 9,647 | 3 きれいなまちづくり推進事業 | 7,032 |
| 8 旅費 | 195 | (1) きれいなまちづくり推進事業 | (557) |
| | | (2) 廃棄物集積所設置補助金 | (6,475) |
| 10 需用費 | 751 | 4 不法投棄防止対策事業 | 570 |
| 11 役務費 | 469 | (1) 不法投棄防止対策推進事業 | (570) |
| 12 委託料 | 50 | 5 廃棄物一般事業 | 580 |
| 14 工事請負費 | 50 | (1) 廃棄物一般経費 | (580) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,110,662 | | |
| 7 報償費 | 5,242 | 1 ごみ減量・資源化推進事業 | 17,100 |
| 8 旅費 | 114 | (1) 再生資源回収推進事業 | (4,600) |
| | | (2) ごみ減量化容器設置補助金 | (4,526) |
| 10 需用費 | 6,376 | (3) ごみ減量・資源化事業一般経費 | (4,673) |
| | | (4) M O T T A I N A I 推進事業 | (3,301) |
| 11 役務費 | 16 | | |
| 12 委託料 | 485 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 39 | | |
| 17 備品購入費 | 623 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,205 | | |
| 1 報酬 | 3,646 | 1 人件費支給事業 | 186,072 |
| | | (1) 一般職員人件費 (じん芥処理費) | (181,251) |
| 2 給料 | 100,879 | (2) 会計年度任用職員人件費 (じん芥処理費) | (4,821) |
| 3 職員手当等 | 50,960 | 2 清掃事業所運営事業 | 4,974 |
| | | (1) 清掃事業所運営事業 | (4,974) |
| 4 共済費 | 30,437 | 3 じん芥収集事業 | 678,678 |
| 8 旅費 | 168 | (1) 再資源分別回収事業 | (617,705) |
| | | (2) じん芥収集一般事業 | (60,973) |
| 10 需用費 | 35,420 | | |

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|-----------------|---------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役員費 | 3,810 | |
| 12 委託料 | 641,786 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 436 | |
| 14 工事請負費 | 300 | |
| 15 原材料費 | 160 | |
| 17 備品購入費 | 1,595 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 127 | |

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 5 | | 労働費 | 58,683 | 57,953 | 730 | 6,260 | 52,423 |
| | 1 | 労働諸費 | 58,683 | 57,953 | 730 | 6,260 | 52,423 |
| | | 1 | 労働諸費 | 58,683 | 57,953 | 730 | 県支出金 199 その他 6,061 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 48 | 1 雇用対策事業 | 11,066 |
| 7 報償費 | 399 | (1) 若年求職者等支援事業 | (4,306) |
| 8 旅費 | 32 | (2) 雇用対策一般事業 | (454) |
| 10 需用費 | 2,647 | (3) 雇用就労支援事業 | (4,427) |
| 11 役務費 | 150 | (4) 中小企業退職金共済制度奨励補助金 | (1,879) |
| 12 委託料 | 18,359 | 2 勤労者福祉事業 | 14,284 |
| 13 使用料及び賃借料 | 104 | (1) 伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金 | (13,284) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,944 | (2) 勤労者ふれあい事業 | (1,000) |
| | | 3 高年齢者労働対策事業 | 18,443 |
| | | (1) 高年齢者労働能力活用事業費補助金 | (18,443) |
| | | 4 勤労者福祉施設管理運営事業 | 14,890 |
| | | (1) サンライフ管理運営事業 | (6,558) |
| | | (2) 労働福祉会館管理運営事業 | (8,332) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 6 | 1 | 農林水産業費 | 964,026 | 983,691 | △19,665 | 541,991 | 422,035 |
| | | 農業費 | 786,470 | 782,529 | 3,941 | 456,266 | 330,204 |
| | | 1 農業委員会費 | 42,866 | 54,203 | △11,337 | 県支出金 4,710 その他 267 | 37,889 |
| | 2 | 農業総務費 | 94,034 | 96,942 | △2,908 | 県支出金 12 その他 1 | 94,021 |
| | 3 | 農業振興費 | 78,033 | 51,829 | 26,204 | 国庫支出金 500 県支出金 53,412 その他 500 | 23,621 |
| | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 14,364 | 1 人件費支給事業 | 29,315 |
| 2 給料 | 13,220 | (1) 一般職員人件費 (農業委員会費) | (24,516) |
| 3 職員手当等 | 7,467 | (2) 会計年度任用職員人件費 (農業委員会費) | (4,799) |
| 4 共済費 | 4,870 | 2 農業者年金業務受託事業 | 172 |
| 8 旅費 | 198 | (1) 農業者年金業務受託事業 | (172) |
| 9 交際費 | 25 | 3 農地調整事務処理事業 | 18 |
| 10 需用費 | 835 | (1) 農地等利用関係紛争処理和解仲介事業 | (18) |
| 11 役務費 | 366 | 4 農地移動適正化事業 | 12 |
| 12 委託料 | 846 | (1) 農地移動適正化あっせん事業 | (12) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 675 | 5 農業経営基盤強化対策事業 | 131 |
| | | (1) 農業経営基盤強化対策事業 | (131) |
| | | 6 農業委員会管理運営事業 | 13,218 |
| | | (1) 農業委員会運営経費 | (2,462) |
| | | (2) 農業委員活動経費 | (10,756) |
| 1 報酬 | 1,086 | 1 人件費支給事業 | 90,834 |
| 2 給料 | 45,895 | (1) 一般職員人件費 (農業総務費) | (86,208) |
| 3 職員手当等 | 28,544 | (2) 会計年度任用職員人件費 (農業総務費) | (4,626) |
| 4 共済費 | 15,295 | 2 農政一般事業 | 3,200 |
| 8 旅費 | 157 | (1) 農業一般経費 | (3,200) |
| 10 需用費 | 105 | | |
| 11 役務費 | 43 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 352 | | |
| 17 備品購入費 | 121 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,436 | | |
| 1 報酬 | 3,650 | 1 担い手対策事業 | 49,252 |
| 3 職員手当等 | 1,277 | (1) 担い手支援事業 | (48,452) |
| 4 共済費 | 523 | (2) 遊休農地活用事業 | (800) |
| 7 報償費 | 340 | 2 農業振興事業 | 27,173 |
| 8 旅費 | 84 | (1) 農業振興事業 | (4,371) |
| | | (2) 経営所得安定対策推進事業 | (11,944) |
| | | (3) 農地中間管理事業 | (6,510) |
| | | (4) 競争力強化チャレンジ応援事業 | (3,648) |
| | | (5) 地産地消推進事業 | (700) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|--------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 4 | 農業用施設管理費 | 176,559 | 170,865 | 5,694 | 県支出金 96,782 市債 5,000 その他 1,109 | 73,668 | |
| | 5 | 畜産業費 | 3,355 | 3,361 | △6 | | 3,355 | |
| | 6 | 農地費 | 256,935 | 210,183 | 46,752 | 県支出金 67,085 市債 95,200 その他 62,556 | 32,094 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 1,497 | 3 食育推進事業 | 1,608 |
| 11 役務費 | 274 | (1) 農業体験学習事業 | (1,608) |
| 12 委託料 | 77 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,110 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 69,201 | | |
| 1 報酬 | 2,240 | 1 土地改良施設維持管理事業 | 10,771 |
| 3 職員手当等 | 702 | (1) 農村環境改善センター維持管理経費 | (10,771) |
| 4 共済費 | 387 | 2 農業用施設維持管理事業 | 37,842 |
| 8 旅費 | 233 | (1) 農道及び農業用排水施設等維持補修経費 | (24,191) |
| 10 需用費 | 5,363 | (2) 産直施設維持管理経費 | (13,651) |
| 11 役務費 | 167 | 3 農業生産基盤保全管理事業 | 127,946 |
| 12 委託料 | 17,089 | (1) 多面的機能支払交付金事業 | (127,946) |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,102 | | |
| 14 工事請負費 | 18,400 | | |
| 15 原材料費 | 498 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 125,378 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,355 | 1 畜産振興事業 | 3,355 |
| | | (1) 畜産振興一般経費 | (3,355) |
| 12 委託料 | 54,100 | 1 土地改良事業助成事業 | 14,793 |
| 13 使用料及び賃借料 | 52 | (1) 土地改良事業補助金 | (14,793) |
| 14 工事請負費 | 170,355 | 2 土地改良事業負担金 | 15,635 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,428 | (1) 県営事業負担金 | (15,635) |
| | | 3 市単独土地改良事業 | 32,995 |
| | | (1) 農道整備事業 | (25,100) |
| | | (2) 農業用排水路整備事業 | (7,895) |
| | | 4 土地改良事業 | 97,025 |
| | | (1) 農業用排水路整備事業 | (89,025) |
| | | (2) 農地中間管理機構関連農地整備事業 | (8,000) |
| | | 5 農業水利施設整備事業 | 9,052 |
| | | (1) 農村地域防災減災事業 | (9,052) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 7 | 湛水防除事業費 | 134,688 | 195,146 | △60,458 | 県支出金 146 市債 55,600 その他 13,386 | 65,556 |
| 2 | | 林業費 | 94,440 | 84,294 | 10,146 | 30,531 | 63,909 |
| | 1 | 林業総務費 | 5,166 | 5,041 | 125 | | 5,166 |
| | 2 | 林業振興費 | 89,274 | 79,253 | 10,021 | 県支出金 16,658 その他 13,873 | 58,743 |
| 3 | | 水産業費 | 83,116 | 116,868 | △33,752 | 55,194 | 27,922 |
| | 1 | 水産総務費 | 15,659 | 22,949 | △7,290 | | 15,659 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 6 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 | 87,435 |
| | | (1) 農業用施設整備事業 | (87,435) |
| 10 需用費 | 17,575 | 1 土地改良施設維持管理適正化事業 | 20,476 |
| | | (1) 排水機等補修事業 | (20,476) |
| 11 役務費 | 1,325 | | |
| 12 委託料 | 37,906 | 2 土地改良施設維持管理事業 | 67,241 |
| | | (1) 樋門維持管理経費 | (1,751) |
| | | (2) 排水機維持管理経費 | (4,010) |
| 14 工事請負費 | 13,204 | (3) 排水機維持管理経費 (機能更新) | (61,480) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64,678 | 3 排水施設維持事業 | 46,971 |
| | | (1) 排水機場維持管理経費 | (46,971) |
| 2 給料 | 2,789 | 1 人件費支給事業 | 5,166 |
| | | (1) 一般職員人件費 (林業総務費) | (5,166) |
| 3 職員手当等 | 1,492 | | |
| 4 共済費 | 885 | | |
| 1 報酬 | 3,954 | 1 林業振興事業 | 2,919 |
| | | (1) 林道修繕経費 | (2,750) |
| 3 職員手当等 | 431 | (2) 林業振興一般経費 | (169) |
| 4 共済費 | 637 | 2 環境保全林管理事業 | 8,597 |
| | | (1) 環境保全林管理経費 | (8,597) |
| 7 報償費 | 4 | | |
| 8 旅費 | 193 | 3 獣害対策事業 | 14,124 |
| | | (1) 獣害防止事業 | (14,124) |
| 10 需用費 | 396 | 4 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 | 18,334 |
| | | (1) 森林整備事業 | (18,334) |
| 11 役務費 | 94 | | |
| 12 委託料 | 77,653 | 5 森林経営管理事業 | 45,300 |
| | | (1) 森林経営管理事業 | (45,300) |
| 13 使用料及び賃借料 | 100 | | |
| 14 工事請負費 | 1,450 | | |
| 17 備品購入費 | 515 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,847 | | |
| 2 給料 | 7,203 | 1 人件費支給事業 | 14,211 |
| | | (1) 一般職員人件費 (水産総務費) | (14,211) |
| 3 職員手当等 | 4,665 | | |
| 4 共済費 | 2,343 | 2 水産業一般事業 | 1,448 |
| | | (1) 二見健康管理増進センター維持管理経費 | (316) |
| | | (2) 水産業一般事業 | (1,132) |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 550 | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 2 | 水産振興費 | 1,953 | 1,953 | 0 | その他 80 | 1,873 |
| | 3 | 漁港管理費 | 65,504 | 91,966 | △26,462 | 県支出金 33,714 市債 21,100 その他 300 | 10,390 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 60 | |
| 12 委託料 | 485 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 343 | |
| 10 需用費 | 90 | 1 栽培漁業推進事業 1,683 (1) 種苗放流事業補助金 (1,683) |
| 12 委託料 | 180 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,683 | 2 担い手対策事業 270 (1) 水産教室実施事業 (270) |
| 10 需用費 | 1,512 | 1 漁港管理事業 65,504 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (992) (2) 漁港・海岸維持管理経費 (15,112) (3) 水産物供給基盤機能保全事業 (49,400) |
| 11 役務費 | 150 | |
| 12 委託料 | 17,830 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | |
| 14 工事請負費 | 45,300 | |
| 17 備品購入費 | 700 | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 7 | | 商工費 | 316,861 | 348,240 | △31,379 | 75,852 | 241,009 |
| | 1 | 商工費 | 316,861 | 348,240 | △31,379 | 75,852 | 241,009 |
| | | 1 商工総務費 | 92,904 | 86,798 | 6,106 | 県支出金 1,586 その他 4,500 | 86,818 |
| | | 2 商工業振興費 | 103,493 | 121,215 | △17,722 | 国庫支出金 3,872 その他 6,700 | 92,921 |
| | | 3 産業支援推進費 | 120,464 | 140,227 | △19,763 | その他 59,194 | 61,270 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|--------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 12,248 | 1 人件費支給事業 81,137 |
| 2 | 給料 | 40,736 | (1) 一般職員人件費 (商工総務費) (75,979) |
| 3 | 職員手当等 | 23,883 | (2) 会計年度任用職員人件費 (商工総務費) (5,158) |
| 4 | 共済費 | 14,793 | 2 商工一般事業 258 |
| 7 | 報償費 | 48 | (1) 商工一般経費 (258) |
| 8 | 旅費 | 637 | 3 消費生活関連事業 11,509 |
| 10 | 需用費 | 502 | (1) 消費生活センター運営事業 (11,509) |
| 11 | 役務費 | 30 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 26 | |
| 1 | 報酬 | 144 | 1 中小企業振興対策事業 77,216 |
| 8 | 旅費 | 480 | (1) 経営改善普及事業 (20,000) |
| 10 | 需用費 | 176 | (2) 商店街等振興対策事業 (15,148) |
| 11 | 役務費 | 36 | (3) 経営力向上支援事業 (15,000) |
| 12 | 委託料 | 20,486 | (4) 創業支援事業 (27,068) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 82,171 | 2 地域産品情報発信事業 6,241 |
| | | | (1) 地域産品販売促進事業 (6,241) |
| | | | 3 地域産業振興事業 20,036 |
| | | | (1) 商業活性化推進事業 (20,036) |
| 1 | 報酬 | 204 | 1 産業支援推進事業 120,464 |
| 7 | 報償費 | 480 | (1) ものづくり推進事業 (10,626) |
| 8 | 旅費 | 575 | (2) 企業立地推進一般経費 (3,873) |
| 10 | 需用費 | 983 | (3) 企業立地推進事業 (1,733) |
| 11 | 役務費 | 1,283 | (4) 工場等誘致奨励事業 (59,194) |
| 12 | 委託料 | 54,509 | (5) 産業支援センター管理運営経費 (45,038) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 62,430 | |

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 8 | 1 | 観光費 | 479,197 | 583,983 | △104,786 | 14,167 | 465,030 |
| | | 観光費 | 479,197 | 583,983 | △104,786 | 14,167 | 465,030 |
| | | 1 観光総務費 | 289,693 | 367,730 | △78,037 | 国庫支出金 3,000 その他 9,967 | 276,726 |
| | 2 | 旅客誘致費 | 152,404 | 179,153 | △26,749 | | 152,404 |
| 3 | 伝統文化継承費 | 37,100 | 37,100 | 0 | その他 1,200 | 35,900 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 11,475 | 1 人件費支給事業 | 164,827 |
| 2 給料 | 74,407 | (1) 一般職員人件費 (観光総務費) | (147,387) |
| 3 職員手当等 | 52,841 | (2) 会計年度任用職員人件費 (観光総務費) | (17,440) |
| 4 共済費 | 26,184 | 2 観光施設管理運営事業 | 7,905 |
| 7 報償費 | 984 | (1) 賓日館管理運営事業 | (7,905) |
| 8 旅費 | 1,308 | 3 もてなし心醸成事業 | 593 |
| 10 需用費 | 9,054 | (1) 観光人材育成事業 | (593) |
| 11 役務費 | 1,924 | 4 観光一般事業 | 59,439 |
| 12 委託料 | 79,544 | (1) 案内所管理運営経費 | (39,094) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,319 | (2) 観光協会負担金 | (5,919) |
| 14 工事請負費 | 8,410 | (3) 観光一般経費 | (14,426) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,243 | 5 観光客受入推進事業 | 28,865 |
| 8 旅費 | 2,912 | (1) 観光客受入基盤整備事業 | (7,791) |
| 10 需用費 | 1,762 | (2) 観光客受入環境創出事業 | (12,343) |
| 11 役務費 | 662 | (3) 二見ビーチ活性化事業 | (8,731) |
| 12 委託料 | 50,216 | 6 安全安心な観光地づくり推進事業 | 28,064 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 96,852 | (1) 安全安心な観光地づくり推進事業 | (14,076) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,900 | (2) バリアフリー観光推進事業 | (3,202) |
| 24 積立金 | 21,200 | (3) 観光地域力の検証事業 | (10,786) |
| | | 1 旅客誘致宣伝事業 | 107,404 |
| | | (1) ターゲット戦略推進事業 | (44,301) |
| | | (2) 広域連携事業 | (3,527) |
| | | (3) 伊勢志摩広域観光活性化事業 | (17,350) |
| | | (4) 外国人観光客誘致推進事業 | (20,997) |
| | | (5) スポーツ・MICE誘致推進事業 | (18,100) |
| | | (6) 旅客誘致推進事業 | (3,129) |
| | | 2 観光行事振興事業 | 45,000 |
| | | (1) 花火大会開催負担金 | (45,000) |
| | | 1 民俗伝統行事継承事業 | 37,100 |
| | | (1) 民俗伝統行事継承事業 | (37,100) |

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 9 | | 土木費 | 6,754,951 | 6,250,103 | 504,848 | 3,181,514 | 3,573,437 |
| | 1 | 土木管理費 | 393,269 | 301,829 | 91,440 | 5,070 | 388,199 |
| | | 1 土木総務費 | 393,269 | 301,829 | 91,440 | 県支出金 5,070 | 388,199 |
| | 2 | 道路橋梁費 | 2,274,318 | 1,771,591 | 502,727 | 1,875,203 | 399,115 |
| | | 1 道路橋梁総務費 | 145,609 | 172,983 | △27,374 | 国庫支出金 1,650 | 143,959 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|---------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 31,804 | 1 人件費支給事業 | 334,718 |
| 2 給料 | 162,284 | (1) 一般職員人件費 (土木総務費) | (285,651) |
| 3 職員手当等 | 85,912 | (2) 会計年度任用職員人件費 (土木総務費) | (49,067) |
| 4 共済費 | 54,841 | 2 土木関係一般事業 | 49,239 |
| 7 報償費 | 914 | (1) 各種協議会等負担金 | (1,983) |
| 8 旅費 | 4,869 | (2) 研修会等参加経費 | (1,536) |
| 10 需用費 | 5,492 | (3) 土木関係一般管理経費 | (9,892) |
| 11 役務費 | 1,945 | (4) 土木関係維持管理経費 | (35,828) |
| 12 委託料 | 8,611 | 3 用地関係一般事業 | 771 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 16,438 | (1) 用地関係一般管理経費 | (771) |
| 15 原材料費 | 17,000 | 4 地籍調査事業 | 8,541 |
| 17 備品購入費 | 376 | (1) 地籍調査推進事業 | (8,541) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,783 | | |
| 1 報酬 | 5,891 | 1 人件費支給事業 | 124,151 |
| 2 給料 | 57,291 | (1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) | (116,246) |
| 3 職員手当等 | 39,987 | (2) 会計年度任用職員人件費 (道路橋梁総務費) | (7,905) |
| 4 共済費 | 20,673 | 2 道路橋梁管理事業 | 21,458 |
| 7 報償費 | 1,000 | (1) 道路管理経費 | (21,458) |
| 8 旅費 | 309 | | |
| 10 需用費 | 7 | | |
| 11 役務費 | 3,253 | | |
| 12 委託料 | 12,439 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,509 | | |
| 14 工事請負費 | 1,900 | | |
| 17 備品購入費 | 150 | | |

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|---|---------|-----------|---------|-----------------|--|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | 2 | 道路維持費 | 249,679 | 240,897 | 8,782 | 国庫支出金 11,103 市債 76,600 その他 99,300 | 62,676 |
| | 3 | 道路新設改良費 | 471,826 | 489,400 | △17,574 | 国庫支出金 18,000 市債 406,300 その他 12,050 | 35,476 |
| | 4 | 橋梁維持費 | 179,842 | 198,502 | △18,660 | 国庫支出金 83,600 市債 71,500 | 24,742 |
| | 5 | 交通安全施設費 | 58,610 | 63,960 | △5,350 | | 58,610 |
| | 6 | 道路整備事業費 | 1,168,752 | 605,849 | 562,903 | 国庫支出金 554,400 市債 503,000 その他 37,700 | 73,652 |
| 3 | | 河川費 | 770,110 | 583,082 | 187,028 | 516,390 | 253,720 |
| | 1 | 河川総務費 | 60,174 | 90,965 | △30,791 | | 60,174 |
| | 2 | 河川維持費 | 85,139 | 79,688 | 5,451 | 国庫支出金 22,885 県支出金 1,671 | 40,249 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | | |
| 12 委託料 | 60,133 | 1 道路維持事業 | 235,879 |
| 14 工事請負費 | 173,938 | (1) 道路維持補修経費 | (178,541) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,608 | (2) 道路舗装事業 | (44,348) |
| | | (3) 通学路維持補修経費 | (12,990) |
| 11 役務費 | 3,000 | 2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 | 13,800 |
| 12 委託料 | 61,827 | (1) 道路舗装事業 | (13,800) |
| 14 工事請負費 | 401,999 | 1 道路新設改良事業 | 442,826 |
| 16 公有財産購入費 | 3,000 | (1) 道路改良事業 | (170,400) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 2,000 | (2) 道路側溝等改良事業 | (272,426) |
| 12 委託料 | 42,000 | 2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 | 29,000 |
| 14 工事請負費 | 120,842 | (1) 道路改良事業 | (24,100) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,000 | (2) 道路側溝等改良事業 | (4,900) |
| 10 需用費 | 38,610 | 1 橋梁維持事業 | 179,842 |
| 14 工事請負費 | 20,000 | (1) 橋梁補修経費 | (1,242) |
| 11 役務費 | 1,002 | (2) 橋梁長寿命化事業 | (178,600) |
| 12 委託料 | 964,900 | 1 交通安全施設事業 | 58,610 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,000 | (1) 交通安全施設整備事業 | (20,000) |
| 14 工事請負費 | 181,850 | (2) 交通安全施設管理経費 | (38,610) |
| 16 公有財産購入費 | 10,463 | 1 道路整備事業 | 1,033,830 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,537 | (1) 一之木5丁目16号線整備事業 | (2,822) |
| | | (2) 高向小俣線ほか1線整備事業 | (1,031,008) |
| 2 給料 | 30,882 | 2 通学路整備事業 | 3,872 |
| 3 職員手当等 | 19,175 | (1) 通学路整備事業 | (3,872) |
| 4 共済費 | 10,117 | 3 中心市街地活性化整備事業 | 99,550 |
| 2 給料 | 597 | (1) 中心市街地活性化整備事業 | (99,550) |
| 8 旅費 | 6 | 4 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 | 31,500 |
| | | (1) 通学路整備事業 | (31,500) |
| | | 1 人件費支給事業 | 60,174 |
| | | (1) 一般職員人件費(河川総務費) | (60,174) |
| | | 1 河川維持事業 | 51,800 |
| | | (1) 河川維持補修経費 | (51,800) |
| | | 2 河川管理事業 | 33,339 |

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 市債 20,000 その他 334 | |
| | 3 | 河川改良費 | 90,492 | 35,400 | 55,092 | 市債 89,000 | 1,492 |
| | 4 | 排水路維持費 | 292,855 | 273,629 | 19,226 | 市債 141,100 | 151,755 |
| | 5 | 排水路整備費 | 241,450 | 103,400 | 138,050 | 市債 241,400 | 50 |
| 4 | | 港湾海岸費 | 40,374 | 32,004 | 8,370 | 30,585 | 9,789 |
| | 1 | 港湾海岸費 | 40,374 | 32,004 | 8,370 | 県支出金 4,685 市債 25,900 | 9,789 |
| 5 | | 都市計画費 | 2,946,546 | 3,227,299 | △280,753 | 526,184 | 2,420,362 |
| | 1 | 都市計画総務費 | 2,155,045 | 2,129,142 | 25,903 | 国庫支出金 3,500 県支出金 47 その他 7,500 | 2,143,998 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 9,037 | (1) 国所管排水施設維持管理経費 | (31,581) |
| 11 役務費 | 204 | (2) 県所管排水施設維持管理経費 | (1,758) |
| 12 委託料 | 48,295 | | |
| 14 工事請負費 | 27,000 | | |
| 11 役務費 | 1,492 | 1 河川改良事業 | 90,492 |
| 14 工事請負費 | 73,000 | (1) 河川改良事業 | (90,492) |
| 16 公有財産購入費 | 7,500 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 8,500 | | |
| 10 需用費 | 27,080 | 1 排水施設維持事業 | 292,855 |
| 11 役務費 | 15,344 | (1) 排水路維持管理経費 | (138,874) |
| 12 委託料 | 111,850 | (2) 排水機場維持管理経費 | (43,981) |
| 13 使用料及び賃借料 | 59 | (3) 排水機場維持管理経費 (ポンプ場機能更新) | (110,000) |
| 14 工事請負費 | 124,700 | | |
| 16 公有財産購入費 | 13,822 | | |
| 12 委託料 | 15,500 | 1 排水施設整備事業 | 241,450 |
| 14 工事請負費 | 225,950 | (1) 排水施設整備事業 | (241,450) |
| 10 需用費 | 1,444 | 1 港湾海岸事業 | 40,374 |
| 11 役務費 | 358 | (1) 港湾海岸施設管理経費 | (10,429) |
| 12 委託料 | 8,852 | (2) 県営事業地元負担金 | (28,800) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,720 | (3) 宇治山田港湾整備促進事業 | (1,145) |
| 1 報酬 | 3,920 | 1 人件費支給事業 | 143,578 |
| 2 給料 | 72,185 | (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) | (135,754) |
| 3 職員手当等 | 43,919 | (2) 会計年度任用職員人件費 (都市計画総務費) | (7,824) |
| 4 共済費 | 23,498 | 2 都市計画管理事業 | 183 |
| 7 報償費 | 66 | (1) 都市計画一般経費 | (183) |
| 8 旅費 | 56 | 3 景観形成推進事業 | 11,284 |
| | | (1) 景観形成推進事業 | (11,284) |
| | | 4 下水道事業会計繰出金 | 2,000,000 |
| | | (1) 下水道事業会計繰出金 | (2,000,000) |

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------------|---|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2 | まちづくり推進費 | 205,432 | 592,035 | △386,603 | 国庫支出金 53,677 市債 119,400 | 32,355 |
| 3 | 都市施設管理費 | 206,893 | 184,280 | 22,613 | 県支出金 301 その他 1,073 | 205,519 |
| 4 | 下水道施設管理費 | 125,213 | 99,662 | 25,551 | その他 125,213 | |
| 5 | 街路事業費 | 72,017 | 76,700 | △4,683 | 国庫支出金 4,950 市債 58,600 | 8,467 |
| 6 | 公園費 | 181,946 | 145,480 | 36,466 | 国庫支出金 24,000 市債 117,100 その他 10,823 | 30,023 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 286 | | |
| 12 委託料 | 83 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 32 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,000 | | |
| 27 繰出金 | 2,000,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 205,432 | 1 市街地活性化事業 | 205,432 |
| | | (1) 中心市街地再生事業 | (186,430) |
| | | (2) 中心市街地都市機能再生促進事業 | (19,002) |
| 10 需用費 | 37,752 | 1 都市施設管理事業 | 206,893 |
| 11 役務費 | 2,257 | (1) 都市施設維持管理経費 | (206,893) |
| 12 委託料 | 151,723 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,515 | | |
| 14 工事請負費 | 13,452 | | |
| 17 備品購入費 | 84 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 110 | | |
| 10 需用費 | 35,972 | 1 下水道施設維持管理事業 | 125,213 |
| 11 役務費 | 3,875 | (1) 雨水ポンプ場維持管理経費 | (125,213) |
| 12 委託料 | 85,366 | | |
| 12 委託料 | 9,450 | 1 街路整備事業 | 72,017 |
| 14 工事請負費 | 1,400 | (1) 県営事業地元負担金 | (61,167) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 61,167 | (2) 岡本吹上線改良事業 | (10,850) |
| 11 役務費 | 774 | 1 公園整備事業 | 108,700 |
| 12 委託料 | 40,700 | (1) 宮川河川敷公園整備事業 | (14,000) |
| | | (2) 集まれこどもたち公園整備事業 | (94,700) |
| 14 工事請負費 | 122,700 | 2 公園維持事業 | 51,600 |
| 16 公有財産購入費 | 17,600 | (1) 公園長寿命化事業 | (51,600) |
| | | 3 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 | 21,646 |
| | | (1) 公園整備事業 | (21,646) |

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 6 | | 住宅費 | 330,334 | 334,298 | △3,964 | 228,082 | 102,252 |
| | 1 | 住宅管理費 | 235,497 | 254,680 | △19,183 | 国庫支出金 25,420 市債 41,900 その他 115,482 | 52,695 |
| | 2 | 住宅対策費 | 94,837 | 79,618 | 15,219 | 国庫支出金 31,858 県支出金 13,007 その他 415 | 49,557 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 172 | | |
| 1 報酬 | 6,928 | 1 人件費支給事業 | 54,276 |
| | | (1) 一般職員人件費 (住宅管理費) | (44,926) |
| 2 給料 | 23,625 | (2) 会計年度任用職員人件費 (住宅管理費) | (9,350) |
| 3 職員手当等 | 14,390 | 2 公営住宅管理事業 | 113,881 |
| | | (1) 公営住宅維持管理経費 | (113,881) |
| 4 共済費 | 9,061 | 3 公営住宅整備事業 | 67,340 |
| 7 報償費 | 462 | (1) 住宅等改修事業 | (12,000) |
| 8 旅費 | 272 | (2) 住宅等整備事業 | (55,340) |
| 10 需用費 | 116 | | |
| 11 役務費 | 1,619 | | |
| 12 委託料 | 107,133 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,480 | | |
| 14 工事請負費 | 67,340 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,501 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 570 | | |
| 1 報酬 | 636 | 1 住宅対策事業 | 93,806 |
| | | (1) 住宅・建築物耐震改修等促進事業 | (59,824) |
| 8 旅費 | 11 | (2) 空家等対策事業 | (12,982) |
| | | (3) 住宅・空家リフォーム促進事業 | (20,000) |
| 10 需用費 | 423 | (4) 被災住宅復旧事業 | (1,000) |
| 11 役務費 | 109 | 2 住宅新築資金等貸付事業 | 1,031 |
| | | (1) 住宅新築資金等貸付管理経費 | (1,031) |
| 12 委託料 | 11,243 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 436 | | |
| 14 工事請負費 | 3,258 | | |
| 17 備品購入費 | 77 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78,644 | | |

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 10 | | 消防費 | 2,331,102 | 2,413,418 | △82,316 | 571,980 | 1,759,122 |
| | 1 | 消防費 | 2,331,102 | 2,413,418 | △82,316 | 571,980 | 1,759,122 |
| | | 1 | 常備消防費 | 1,884,530 | 1,944,023 | △59,493 | 国庫支出金 18,500 市債 60,100 その他 373,917 |
| | 2 | 非常備消防費 | 132,547 | 126,716 | 5,831 | 市債 16,800 その他 13,609 | 102,138 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-----------------|-------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 1 人件費支給事業 | 1,540,363 |
| | | (1) 消防職員人件費 | (1,538,200) |
| 2 | 給料 | (2) 会計年度任用職員人件費 (常備消防費) | (2,163) |
| 3 | 職員手当等 | 2 常備消防管理事業 | 211,546 |
| | | (1) 庁舎等管理経費 | (58,058) |
| 4 | 共済費 | (2) 車両管理経費 | (20,849) |
| | | (3) 機械等管理経費 | (40,886) |
| 7 | 報償費 | (4) 貸与被服購入経費 | (12,000) |
| | | (5) 救急用消耗品購入経費 | (18,300) |
| 8 | 旅費 | (6) 救助用消耗品購入経費 | (3,765) |
| | | (7) 職員健康診断委託経費 | (9,179) |
| 10 | 需用費 | (8) 応急手当普及啓発事業 | (1,337) |
| | | (9) 常備消防一般経費 | (47,172) |
| 11 | 役務費 | 3 常備消防整備推進事業 | 132,621 |
| 12 | 委託料 | (1) 各種資機材購入経費 | (10,600) |
| | | (2) 消防自動車購入事業 | (82,670) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | (3) 救急車購入事業 | (39,351) |
| 15 | 原材料費 | | |
| 17 | 備品購入費 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付 金 | | |
| 21 | 補償、補填 及び賠償金 | | |
| 26 | 公課費 | | |
| 1 | 報酬 | 1 非常備消防管理事業 | 102,866 |
| | | (1) 消防団員報酬等経費 | (80,662) |
| 5 | 災害補償費 | (2) 車両管理経費 | (10,442) |
| | | (3) 非常備消防施設管理経費 | (2,018) |
| 7 | 報償費 | (4) 非常備貸与被服購入経費 | (4,300) |
| | | (5) 非常備消防一般経費 | (5,444) |
| 8 | 旅費 | 2 非常備消防整備推進事業 | 29,681 |
| | | (1) 各種資機材購入経費 | (3,500) |
| 10 | 需用費 | (2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 | (26,181) |
| 11 | 役務費 | | |
| 12 | 委託料 | | |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | |
| 15 | 原材料費 | | |
| 17 | 備品購入費 | | |

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 3 | 消防施設費 | 94,658 | 54,199 | 40,459 | 市債 34,200 その他 328 | 60,130 |
| | 4 | 水防費 | 17,847 | 7,842 | 10,005 | 県支出金 2,850 | 14,997 |
| | 5 | 災害対策費 | 201,520 | 280,638 | △79,118 | 県支出金 2,376 市債 33,300 その他 16,000 | 149,844 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,578 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 10 | | |
| 26 公課費 | 1,031 | | |
| 10 需用費 | 1,725 | 1 消防施設維持管理事業 | 24,025 |
| 11 役務費 | 286 | (1) 施設維持管理経費 | (10,187) |
| 12 委託料 | 1,995 | (2) 消火栓維持管理負担金 | (11,738) |
| 14 工事請負費 | 52,300 | (3) 消火栓改良負担金 | (2,100) |
| 15 原材料費 | 50 | 2 消防施設整備事業 | 70,633 |
| 16 公有財産購入費 | 8,996 | (1) 消火栓新設負担金 | (8,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,306 | (2) 消防水利施設整備経費 | (15,000) |
| | | (3) 消防署庁舎改修経費 | (6,800) |
| | | (4) 消防団車庫改修事業 | (3,000) |
| | | (5) 消防団車庫建替事業 | (37,833) |
| 1 報酬 | 4,332 | 1 水害予防事業 | 17,847 |
| 10 需用費 | 2,319 | (1) 水害予防経費 | (17,847) |
| 11 役務費 | 6 | | |
| 12 委託料 | 8,477 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 528 | | |
| 14 工事請負費 | 1,950 | | |
| 15 原材料費 | 50 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 185 | | |
| 1 報酬 | 12,006 | 1 防災航空隊支援事業 | 4,504 |
| 2 給料 | 3,890 | (1) 防災航空隊運営費負担金 | (4,504) |
| 3 職員手当等 | 8,919 | 2 地域防災隊支援事業 | 16,000 |
| 4 共済費 | 2,986 | (1) 自主防災隊補助事業 | (16,000) |
| 7 報償費 | 1,595 | 3 防災対策事業 | 133,907 |
| 8 旅費 | 1,828 | (1) 災害対策本部設置経費 | (9,552) |
| 10 需用費 | 49,127 | (2) 防災気象情報収集システム運用経費 | (2,234) |
| | | (3) 防災行政無線管理運用経費 | (24,449) |
| | | (4) 地域防災力向上支援事業 | (15,298) |
| | | (5) 国民保護計画実施事業 | (383) |
| | | (6) 避難行動要支援者対策事業 | (7,197) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|--------|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 7,386 | (7) 防災対策一般経費 | (24,854) |
| 12 委託料 | 57,126 | (8) 防災センター維持管理経費 | (29,440) |
| | | (9) 災害対応デジタル推進事業 | (20,500) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,950 | 4 防災基盤整備事業 | 46,100 |
| | | (1) 備蓄物資整備事業 | (27,000) |
| | | (2) 備蓄倉庫等整備事業 | (19,100) |
| 14 工事請負費 | 10,500 | | |
| 17 備品購入費 | 20,828 | 5 災害ボランティアセンター事業 | 1,009 |
| | | (1) 災害ボランティア支援事業 | (1,009) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 23,379 | | |

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------|-----------|-----------|------------|---|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 11 | | 教育費 | 3,964,425 | 6,314,743 | △2,350,318 | 292,850 | 3,671,575 |
| | 1 | 教育総務費 | 1,237,761 | 3,770,969 | △2,533,208 | 50,899 | 1,186,862 |
| | | 1 | 教育委員会費 | 4,708 | 4,700 | 8 | |
| | 2 | 事務局費 | 407,244 | 413,154 | △5,910 | | 407,244 |
| | 3 | 教育振興費 | 455,173 | 3,007,319 | △2,552,146 | 国庫支出金 16,786 県支出金 8,165 その他 25,948 | 404,274 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 4,278 | 1 教育委員会運営事業 | 4,708 |
| 8 旅費 | 380 | (1) 教育委員活動経費 | (4,708) |
| 9 交際費 | 50 | | |
| 1 報酬 | 30,484 | 1 人件費支給事業 | 387,901 |
| 2 給料 | 177,911 | (1) 教育長給 | (14,111) |
| 3 職員手当等 | 105,011 | (2) 一般職員人件費(事務局費) | (318,094) |
| 4 共済費 | 73,463 | (3) 会計年度任用職員人件費(事務局費) | (55,696) |
| 7 報償費 | 40 | 2 事務局管理事業 | 16,995 |
| 8 旅費 | 1,990 | (1) 職員等健康診断委託経費 | (3,999) |
| 10 需用費 | 9,116 | (2) 事務局管理経費 | (12,522) |
| 11 役務費 | 1,060 | (3) 職員等被服貸与経費 | (474) |
| 12 委託料 | 5,375 | 3 事務局運営事業 | 2,348 |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | (1) 事務局運営経費 | (2,348) |
| 17 備品購入費 | 116 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,242 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 200 | | |
| 26 公課費 | 176 | | |
| 1 報酬 | 177,108 | 1 教育振興事業 | 275,068 |
| 3 職員手当等 | 11,495 | (1) 学校行事開催事業 | (2,379) |
| 4 共済費 | 32,129 | (2) 学校教育支援事業 | (142,979) |
| 7 報償費 | 7,669 | (3) 修学旅行等引率事業 | (1,347) |
| 8 旅費 | 6,909 | (4) 教職員研修経費 | (1,619) |
| 10 需用費 | 2,282 | (5) 特別支援教育推進事業 | (455) |
| 11 役務費 | 3,769 | (6) 通学安全対策事業 | (91,503) |
| 12 委託料 | 143,058 | (7) 未来へチャレンジ! 職場体験推進事業 | (1,203) |
| | | (8) 学力向上推進事業 | (6,825) |
| | | (9) 食育推進事業 | (573) |
| | | (10) 文化活動県外大会参加負担金 | (3,804) |
| | | (11) スクールカウンセラー活用事業 | (980) |
| | | (12) 部活動指導員配置事業 | (7,399) |
| | | (13) 学校水泳民間プール施設活用事業 | (9,900) |
| | | (14) 豊かな心を育む体験交流活動推進事業 | (4,102) |

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 4 | 教育研究所費 | 330,070 | 285,029 | 45,041 | | 330,070 |
| | 5 | 人権教育費 | 39,546 | 37,913 | 1,633 | | 39,546 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,637 | 2 私立学校等助成事業 (1) 私立学校等振興助成事業 | 16,847 (16,847) |
| 17 備品購入費 | 120 | 3 奨学金育英事業 (1) 奨学金育英事業 | 25,748 (10,283) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,861 | (2) 臨時特例奨学金 | (15,465) |
| 19 扶助費 | 16,136 | 4 非核・平和推進事業 (1) 非核・平和推進事業 | 1,081 (1,081) |
| | | 5 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (1) 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 | 271 (271) |
| | | 6 いじめ防止対策推進事業 (1) いじめ防止対策推進事業 | 462 (462) |
| | | 7 伊勢の英語力向上推進事業 (1) エンジョイイングリッシュ事業 (2) A L T活動事業 | 91,591 (15,349) (76,242) |
| | | 8 読書活動推進事業 (1) 学校図書館活性化支援事業 (2) 読書大好キッズプロジェクト事業 | 29,463 (28,878) (585) |
| | | 9 子育てのための施設等利用給付事業 (1) 幼稚園等利用給付事業 | 14,642 (14,642) |
| 1 報酬 | 65,692 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（教育研究所費） | 45,039 (45,039) |
| 2 給料 | 23,439 | 2 教育研究所運営事業 | 82,320 |
| 3 職員手当等 | 17,400 | (1) 教育研究研修推進経費 | (2,395) |
| 4 共済費 | 13,176 | (2) 教育研究所運営経費 | (1,750) |
| 7 報償費 | 16,592 | (3) 子ども輝き生き活き総合推進事業 | (41,902) |
| 8 旅費 | 4,251 | (4) カウンセリングルーム総合推進事業 | (24,191) |
| 10 需用費 | 5,373 | (5) 不登校対策子ども未来サポート総合推進事業 | (12,082) |
| 11 役務費 | 4,483 | 3 次世代ICT教育総合推進事業 | 202,711 |
| 12 委託料 | 31,703 | (1) 小学校教育用コンピュータ管理経費 | (105,054) |
| 13 使用料及び賃借料 | 105,629 | (2) 中学校教育用コンピュータ管理経費 | (97,657) |
| 17 備品購入費 | 40,200 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,132 | | |
| 1 報酬 | 7,786 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（人権教育費） | 37,199 (26,937) |
| 2 給料 | 14,172 | (2) 会計年度任用職員人件費（人権教育費） | (10,262) |

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 6 | 教育集会所費 | 1,020 | 22,854 | △21,834 | | 1,020 |
| | 2 | 小学校費 | 647,088 | 523,175 | 123,913 | 102,911 | 544,177 |
| | 1 | 小学校管理費 | 564,456 | 437,541 | 126,915 | 国庫支出金 39,132 市債 60,800 その他 344 | 464,180 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 8,986 | 2 人権教育推進事業 | 2,347 |
| 4 共済費 | 5,976 | (1) 人権教育研究委託経費 | (580) |
| 7 報償費 | 20 | (2) 人権教育推進一般経費 | (150) |
| 8 旅費 | 307 | (3) 人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 | (1,617) |
| 10 需用費 | 298 | | |
| 12 委託料 | 880 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,112 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9 | | |
| 7 報償費 | 70 | 1 教育集会所管理運営事業 | 1,020 |
| 8 旅費 | 337 | (1) 教育集会所人権教育事業 | (259) |
| 10 需用費 | 410 | (2) 教育集会所管理経費 | (761) |
| 11 役務費 | 141 | | |
| 17 備品購入費 | 50 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12 | | |
| 1 報酬 | 37,543 | 1 教育職員人件費支給事業 | 61,830 |
| 2 給料 | 7,694 | (1) 教育職員人件費(小学校管理費) | (13,305) |
| 3 職員手当等 | 7,374 | (2) 会計年度任用職員人件費(小学校管理費) | (48,525) |
| 4 共済費 | 8,625 | 2 学校行事等運営事業 | 660 |
| 8 旅費 | 2,621 | (1) 学校評議員設置経費 | (660) |
| 10 需用費 | 319,099 | 3 小学校管理事業 | 405,166 |
| 11 役務費 | 11,507 | (1) 小学校施設維持管理経費 | (357,142) |
| 12 委託料 | 66,412 | (2) 小学校管理経費 | (48,024) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,939 | 4 小学校整備事業 | 96,800 |
| 14 工事請負費 | 96,800 | (1) 小学校整備事業 | (96,800) |
| 15 原材料費 | 686 | | |

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 2 | 小学校教育振興費 | 82,632 | 85,634 | △3,002 | 国庫支出金 2,635 | 79,997 |
| 3 | | 中学校費 | 352,974 | 316,541 | 36,433 | 11,837 | 341,137 |
| | 1 | 中学校管理費 | 270,226 | 229,827 | 40,399 | 国庫支出金 4,194 市債 5,800 | 260,232 |
| | 2 | 中学校教育振興費 | 82,748 | 86,714 | △3,966 | 国庫支出金 1,843 | 80,905 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 4,100 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56 | | |
| 10 需用費 | 6,120 | 1 教育設備充実事業 | 19,988 |
| 11 役務費 | 946 | (1) 小学校教材整備経費 | (11,781) |
| 12 委託料 | 100 | (2) 学校図書館充実経費 | (7,347) |
| 17 備品購入費 | 12,922 | (3) 教科書等購入経費 | (860) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 2 就学奨励事業 | 62,444 |
| 19 扶助費 | 62,444 | (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 | (58,030) |
| | | (2) 特別支援教育就学奨励事業 | (4,414) |
| | | 3 学校体育活動事業 | 200 |
| | | (1) 小学校体育活動事業 | (200) |
| 1 報酬 | 4,153 | 1 教育職員人件費支給事業 | 64,214 |
| 2 給料 | 33,399 | (1) 教育職員人件費(中学校管理費) | (59,125) |
| 3 職員手当等 | 15,947 | (2) 会計年度任用職員人件費(中学校管理費) | (5,089) |
| 4 共済費 | 10,874 | 2 学校行事等運営事業 | 270 |
| 8 旅費 | 809 | (1) 学校評議員設置経費 | (270) |
| 10 需用費 | 153,011 | 3 中学校管理事業 | 194,539 |
| 11 役務費 | 5,958 | (1) 中学校施設維持管理経費 | (164,562) |
| 12 委託料 | 34,696 | (2) 中学校管理経費 | (29,977) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,159 | 4 中学校整備事業 | 11,203 |
| 14 工事請負費 | 6,500 | (1) 中学校整備事業 | (11,203) |
| 15 原材料費 | 588 | | |
| 17 備品購入費 | 3,100 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32 | | |
| 10 需用費 | 3,637 | 1 教育設備充実事業 | 17,608 |
| 11 役務費 | 700 | (1) 中学校教材整備経費 | (9,030) |
| 12 委託料 | 2,744 | (2) 学校図書館充実経費 | (5,551) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,446 | (3) 教科書等購入経費 | (3,027) |
| | | 2 就学奨励事業 | 52,199 |
| | | (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 | (50,060) |
| | | (2) 特別支援教育就学奨励事業 | (2,139) |

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 4 | | 幼稚園費 | 131,254 | 120,233 | 11,021 | 1,890 | 129,364 |
| | 1 | 幼稚園費 | 131,254 | 120,233 | 11,021 | 国庫支出金 900 県支出金 400 その他 590 | 129,364 |
| 5 | | 社会教育費 | 573,505 | 626,223 | △52,718 | 48,319 | 525,186 |
| | 1 | 社会教育総務費 | 116,517 | 122,605 | △6,088 | | 116,517 |
| | 2 | 社会教育推進費 | 124,288 | 120,423 | 3,865 | 県支出金 1,083 市債 900 その他 4,096 | 118,209 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 10,825 | 3 学校体育活動事業 | 12,941 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,197 | (1) 中学校体育活動事業 | (12,941) |
| 19 扶助費 | 52,199 | | |
| 1 報酬 | 23,617 | 1 教育職員人件費支給事業 | 114,714 |
| 2 給料 | 46,817 | (1) 教育職員人件費(幼稚園費) | (83,599) |
| 3 職員手当等 | 25,180 | (2) 会計年度任用職員人件費(幼稚園費) | (31,115) |
| 4 共済費 | 18,254 | 2 幼稚園管理事業 | 13,158 |
| 7 報償費 | 75 | (1) 幼稚園施設維持管理経費 | (10,258) |
| 8 旅費 | 1,146 | (2) 幼稚園管理経費 | (2,900) |
| 10 需用費 | 10,108 | 3 教育設備充実事業 | 527 |
| 11 役務費 | 727 | (1) 幼稚園教材整備経費 | (527) |
| 12 委託料 | 1,316 | 4 新型コロナウイルス感染症防止対策事業 | 2,237 |
| 13 使用料及び賃借料 | 120 | (1) 幼稚園感染防止対策事業 | (2,237) |
| 14 工事請負費 | 1,200 | 5 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 | 618 |
| 15 原材料費 | 69 | (1) 幼稚園食材費負担軽減事業 | (618) |
| 17 備品購入費 | 642 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,983 | | |
| 1 報酬 | 19,664 | 1 人件費支給事業 | 116,517 |
| 2 給料 | 47,581 | (1) 一般職員人件費(社会教育総務費) | (90,720) |
| 3 職員手当等 | 29,769 | (2) 会計年度任用職員人件費(社会教育総務費) | (25,797) |
| 4 共済費 | 18,850 | | |
| 8 旅費 | 653 | | |
| 1 報酬 | 270 | 1 社会教育推進事業 | 625 |
| 7 報償費 | 3,577 | (1) 社会教育推進事業 | (625) |
| 8 旅費 | 280 | 2 公民館・学習等供用施設管理運営事業 | 24,421 |
| 10 需用費 | 15,521 | (1) 公民館管理運営経費 | (16,822) |
| | | (2) 学習等供用施設維持管理経費 | (7,599) |

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|----------|---------|--------|--------|---|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 3 文化振興費 | 142,214 | 72,003 | 70,211 | 国庫支出金 4,117 県支出金 524 市債 8,200 その他 17,699 | 111,674 |
| 4 青少年育成費 | 4,956 | 4,726 | 230 | | 4,956 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 696 | 3 生涯学習事業 | 99,242 |
| 12 委託料 | 96,063 | (1) 生涯学習推進事業 | (2,370) |
| 13 使用料及び賃借料 | 240 | (2) 放課後子ども教室運営事業 | (2,224) |
| 14 工事請負費 | 1,700 | (3) 生涯学習センター施設維持管理経費 | (94,648) |
| 17 備品購入費 | 200 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,741 | | |
| 1 報酬 | 1,120 | 1 文化振興事業 | 13,533 |
| 7 報償費 | 2,599 | (1) 文化振興一般経費 | (577) |
| 8 旅費 | 2,985 | (2) 芸術祭開催事業 | (4,025) |
| 10 需用費 | 9,161 | (3) 文化芸術鑑賞事業 | (334) |
| 11 役務費 | 541 | (4) 次世代のための文化芸術推進事業 | (4,061) |
| 12 委託料 | 88,499 | (5) アクティブ・アート推進事業 | (4,536) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,377 | 2 文化財保護事業 | 24,639 |
| 14 工事請負費 | 23,472 | (1) 文化財保護審議会運営経費 | (238) |
| 16 公有財産購入費 | 5,178 | (2) 文化財保存整備事業補助金 | (242) |
| 17 備品購入費 | 900 | (3) 文化財維持管理経費 | (4,326) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,382 | (4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 | (2,300) |
| | | (5) 文化財保護一般経費 | (6,565) |
| | | (6) 文化財案内板設置事業 | (895) |
| | | (7) 賓日館保存事業 | (8,957) |
| | | (8) 伊勢うどん魅力発信事業 | (1,116) |
| | | 3 観光文化会館管理運営事業 | 67,159 |
| | | (1) 観光文化会館施設維持管理経費 | (67,159) |
| | | 4 古市資料館管理運営事業 | 3,900 |
| | | (1) 古市資料館施設維持管理経費 | (3,900) |
| | | 5 伊勢河崎商人館管理運営事業 | 14,154 |
| | | (1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費 | (14,154) |
| | | 6 尾崎罌堂記念館管理運営事業 | 10,087 |
| | | (1) 尾崎罌堂記念館施設維持管理経費 | (10,087) |
| | | 7 山田奉行所記念館管理運営事業 | 5,016 |
| | | (1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費 | (5,016) |
| | | 8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 | 1,441 |
| | | (1) 郷土資料収蔵施設維持管理経費 | (1,441) |
| | | 9 企画展開催事業 | 1,685 |
| | | (1) 企画展開催経費 | (1,685) |
| | | 10 文化活動推進事業 | 600 |
| | | (1) 全国大会等参加激励事業 | (600) |
| 1 報酬 | 90 | 1 青少年育成事業 | 4,956 |

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|---------|-----------|---------|----------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 5 | 図書館費 | 185,530 | 169,955 | 15,575 | 市債 11,700 | 173,830 |
| | ○ | 観光文化会館費 | 0 | 136,511 | △136,511 | | |
| 6 | | 保健体育費 | 1,021,843 | 957,602 | 64,241 | 76,994 | 944,849 |
| | 1 | 保健体育総務費 | 103,911 | 106,813 | △2,902 | | 103,911 |
| | 2 | 学校保健費 | 80,507 | 83,493 | △2,986 | その他 14,018 | 66,489 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 1,188 | (1) 青少年健全育成推進事業 | (2,807) |
| 10 需用費 | 17 | (2) 飯田市交流会実施事業 | (515) |
| 11 役務費 | 81 | (3) 成人式開催事業 | (1,634) |
| 12 委託料 | 3,580 | | |
| 1 報酬 | 348 | 1 図書館運営事業 | 185,530 |
| 8 旅費 | 16 | (1) 図書整備経費 | (23,809) |
| 10 需用費 | 5,226 | (2) ブックスタート支援事業 | (1,297) |
| 11 役務費 | 132 | (3) 図書館運営経費 | (160,424) |
| 12 委託料 | 140,649 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,378 | | |
| 14 工事請負費 | 16,000 | | |
| 17 備品購入費 | 19,081 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 700 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 39,274 | 1 人件費支給事業 | 103,911 |
| 2 給料 | 26,903 | (1) 一般職員人件費（保健体育総務費） | (53,140) |
| 3 職員手当等 | 21,303 | (2) 会計年度任用職員人件費（保健体育総務費） | (50,771) |
| 4 共済費 | 15,051 | | |
| 8 旅費 | 1,380 | | |
| 1 報酬 | 34,150 | 1 学校保健事業 | 80,507 |
| 5 災害補償費 | 100 | (1) 児童生徒保健管理事業 | (68,561) |
| 7 報償費 | 7,218 | (2) 児童生徒結核検診事業 | (147) |
| 8 旅費 | 31 | (3) 教職員健康管理事業 | (5,726) |
| 10 需用費 | 4,794 | (4) 保健室整備経費 | (4,132) |
| 11 役務費 | 7,063 | (5) 公務災害補償事業 | (100) |
| 12 委託料 | 5,029 | (6) 学校保健振興経費 | (361) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,779 | (7) 学校歯科保健衛生指導事業 | (1,480) |

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 3 | 学校給食費 | 597,494 | 570,377 | 27,117 | その他 500 | 596,994 |
| | 4 | 体育振興費 | 64,472 | 43,026 | 21,446 | その他 4,446 | 60,026 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 1,250 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,093 | | |
| 1 報酬 | 124,670 | 1 教育職員人件費支給事業 | 311,590 |
| 2 給料 | 86,610 | (1) 教育職員人件費 (学校給食費) | (152,745) |
| 3 職員手当等 | 51,289 | (2) 会計年度任用職員人件費 (学校給食費) | (158,845) |
| 4 共済費 | 43,875 | 2 学校給食事業 | 276,759 |
| 7 報償費 | 20 | (1) 学校給食管理経費 | (47,411) |
| 8 旅費 | 5,351 | (2) 学校給食施設維持管理経費 | (6,207) |
| 10 需用費 | 93,990 | (3) 給食施設整備経費 | (7,600) |
| 11 役務費 | 6,028 | (4) 中学校給食共同調理場管理経費 | (215,541) |
| 12 委託料 | 163,107 | 3 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 | 9,145 |
| 13 使用料及び賃借料 | 241 | (1) 学校給食用食材費負担軽減事業 | (9,145) |
| 17 備品購入費 | 9,100 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,713 | | |
| 20 貸付金 | 500 | | |
| 1 報酬 | 2,664 | 1 生涯スポーツ推進事業 | 28,234 |
| 7 報償費 | 5,365 | (1) スポーツ推進委員事業 | (3,432) |
| 8 旅費 | 1,064 | (2) 生涯スポーツ推進事業 | (4,154) |
| 10 需用費 | 1,223 | (3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 | (6,615) |
| 11 役務費 | 255 | (4) 学校体育施設開放事業 | (9,324) |
| 12 委託料 | 6,711 | (5) B&G海洋センター事業 | (1,339) |
| 13 使用料及び賃借料 | 841 | (6) スポーツ推進審議会開催事業 | (148) |
| 14 工事請負費 | 2,700 | (7) スポーツ少年団育成事業 | (2,323) |
| 17 備品購入費 | 200 | (8) インクルーシブスポーツ推進事業 | (899) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43,449 | 2 競技スポーツ推進事業 | 9,828 |
| | | (1) 全国大会等参加激励事業 | (5,266) |
| | | (2) 競技スポーツ推進事業 | (4,562) |
| | | 3 国際親善推進事業 | 500 |
| | | (1) スポーツ国際交流推進事業 | (500) |
| | | 4 集客誘致大会開催事業 | 25,910 |
| | | (1) 集客誘致大会開催事業 | (3,910) |
| | | (2) お伊勢さんマラソン開催事業 | (22,000) |

(款) 11 教育費
 (項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 5 体育施設費 | 175,459 | 153,893 | 21,566 | 市債 16,500 その他 41,530 | 117,429 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|---------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 90 | 1 体育施設管理運営事業 | 175,459 |
| 8 旅費 | 24 | (1) 体育施設管理運営経費 | (153,459) |
| | | (2) 体育施設整備事業 | (22,000) |
| 10 需用費 | 45,144 | | |
| 11 役務費 | 1,957 | | |
| 12 委託料 | 100,205 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 558 | | |
| 14 工事請負費 | 22,500 | | |
| 15 原材料費 | 1,800 | | |
| 17 備品購入費 | 880 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,301 | | |

(款) 12 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|----|---|---------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 12 | | 災害復旧費 | 36 | 36 | 0 | | 36 |
| | 1 | 農林水産業施設 災害復旧費 | 9 | 9 | 0 | | 9 |
| | | 1 農地・農業用施 設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | | 2 林業用施設災害 復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | | 3 漁港災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | 2 | 公共土木施設災 害復旧費 | 15 | 15 | 0 | | 15 |
| | | 1 道路橋梁災害復 旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | | 2 河川災害復旧費 | 6 | 6 | 0 | | 6 |
| | | 3 都市施設災害復 旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | | 4 公営住宅災害復 旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | 3 | 文教施設災害復 旧費 | 9 | 9 | 0 | | 9 |
| | | 1 公立学校施設災 害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | | 2 社会教育施設災 害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|----|--------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 農地・農業用施設災害復旧事業 | 3 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | (1) 農地・農業用施設災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 林業用施設災害復旧事業 | 3 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | (1) 林業用施設災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 漁港等災害復旧事業 | 3 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | (1) 漁港等災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 12 委託料 | 1 | 1 道路橋梁災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 1 | (1) 道路橋梁災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 12 委託料 | 2 | 1 河川災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 2 | (1) 河川災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 2 | 2 排水路災害復旧事業 | 3 |
| 12 委託料 | 1 | (1) 排水路災害復旧事業 | (3) |
| 14 工事請負費 | 1 | 1 都市施設災害復旧事業 | 3 |
| 15 原材料費 | 1 | (1) 都市公園災害復旧事業 | (3) |
| 10 需用費 | 1 | 1 公営住宅災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 1 | (1) 公営住宅災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 公立学校施設災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 1 | (1) 公立学校施設災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 社会教育施設災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 1 | (1) 社会教育施設災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |

(款) 12 災害復旧費
 (項) 3 文教施設災害復旧費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | 3 | 体育施設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | 4 | その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |
| | 1 | 公共施設・公用施設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | 3 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 体育施設災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 1 | (1) 体育施設災害復旧事業 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |
| 10 需用費 | 1 | 1 公共施設・公用施設災害復旧事業 | 3 |
| 14 工事請負費 | 1 | (1) コミュニティ施設等災害復旧経費 | (3) |
| 15 原材料費 | 1 | | |

(款) 13 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-----|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 13 | 1 | 公債費 | 5,760,011 | 5,712,408 | 47,603 | 270,850 | 5,489,161 |
| | | 公債費 | 5,760,011 | 5,712,408 | 47,603 | 270,850 | 5,489,161 |
| | 1 | 元金 | 5,547,652 | 5,506,057 | 41,595 | その他 267,450 | 5,280,202 |
| | 2 | 利子 | 212,359 | 206,351 | 6,008 | その他 3,400 | 208,959 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 5,547,652 | 1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 | 5,547,652 (5,547,652) |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 212,359 | 1 市債利子 (1) 市債利子 | 211,820 (211,820) |
| | | 2 一時借入金等利子 (1) 一時借入金等利子 | 539 (539) |

(款) 14 諸支出金
 (項) 1 普通財産取得費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|----|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 14 | | 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | | 2 |
| | 1 | 普通財産取得費 | 2 | 2 | 0 | | 2 |
| | | 1 土地取得費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 2 建物取得費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----|------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 16 公有財産購入費 | 1 | 1 土地取得事業 (1) 土地取得事業 | 1 (1) |
| 16 公有財産購入費 | 1 | 1 建物取得事業 (1) 建物取得事業 | 1 (1) |

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-----|--------|--------|-----|-----------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 15 | | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| | 1 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| | 1 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28 予備費 | 50,000 | 1 予備費 (1) 予備費 | 50,000 (50,000) |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 4 | | 38,928 | 66 | 17,129 (4.40) | | 56,123 | 9,875 | 65,998 | |
| | 議 員 | 24 | 131,118 | | | 43,267 (3.30) | | 174,385 | 40,824 | 215,209 | |
| | その他の 特別職 | 2,162 | 143,734 | | | | | 143,734 | 451 | 144,185 | |
| | 計 | 2,190 | 274,852 | 38,928 | 66 | 60,396 | | 374,242 | 51,150 | 425,392 | |
| 前年度 | 長 等 | 4 | | 38,928 | 56 | 16,156 (4.30) | | 55,140 | 9,724 | 64,864 | |
| | 議 員 | 24 | 131,118 | | | 42,612 (3.25) | | 173,730 | 41,732 | 215,462 | |
| | その他の 特別職 | 2,171 | 143,368 | | | | | 143,368 | 443 | 143,811 | |
| | 計 | 2,199 | 274,486 | 38,928 | 56 | 58,768 | | 372,238 | 51,899 | 424,137 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 10 | 973 | | 983 | 151 | 1,134 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | 655 | | 655 | △ 908 | △ 253 | |
| | その他の 特別職 | △ 9 | 366 | | | | | 366 | 8 | 374 | |
| | 計 | △ 9 | 366 | 0 | 10 | 1,628 | | 2,004 | △ 749 | 1,255 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (935) 1,012 | 1,510,555 | 3,861,681 | 2,469,980 | 7,842,216 | 1,505,968 | 9,348,184 | |
| 前 年 度 | (943) 1,030 | 1,469,595 | 3,889,278 | 2,878,137 | 8,237,010 | 1,482,946 | 9,719,956 | |
| 比 較 | (△8) △18 | 40,960 | △27,597 | △408,157 | △394,794 | 23,022 | △371,772 | |

()は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 期末及び勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) |
| | 本 年 度 | 2,285 | 111,282 | 60,918 | 47,646 | 1,639,154 | 304,471 | 69,510 |
| | 前 年 度 | 2,863 | 117,474 | 61,551 | 48,257 | 1,568,973 | 310,465 | 69,510 |
| | 比 較 | △578 | △6,192 | △633 | △611 | 70,181 | △5,994 | 0 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | |
| | 本 年 度 | 34,200 | 66,263 | 12,483 | 30,726 | 9,727 | 81,315 | |
| | 前 年 度 | 34,200 | 70,752 | 13,350 | 29,596 | 448,754 | 102,392 | |
| | 比 較 | 0 | △4,489 | △867 | 1,130 | △439,027 | △21,077 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (61) 994 | | 3,821,996 | 2,322,434 | 6,144,430 | 1,232,941 | 7,377,371 | |
| 前 年 度 | (51) 1,007 | | 3,851,803 | 2,737,223 | 6,589,026 | 1,228,778 | 7,817,804 | |
| 比 較 | (10) △13 | | △29,807 | △414,789 | △444,596 | 4,163 | △440,433 | |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 期末及び勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) |
| | 本 年 度 | 2,285 | 111,282 | 59,418 | 47,646 | 1,496,419 | 301,170 | 69,510 |
| | 前 年 度 | 2,863 | 117,474 | 60,469 | 48,257 | 1,431,596 | 308,291 | 69,510 |
| | 比 較 | △578 | △6,192 | △1,051 | △611 | 64,823 | △7,121 | 0 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | |
| | 本 年 度 | 34,200 | 66,263 | 12,483 | 30,716 | 9,727 | 81,315 | |
| | 前 年 度 | 34,200 | 70,752 | 13,350 | 29,591 | 448,478 | 102,392 | |
| | 比 較 | 0 | △4,489 | △867 | 1,125 | △438,751 | △21,077 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (874) 18 | 1,510,555 | 39,685 | 147,546 | 1,697,786 | 273,027 | 1,970,813 | |
| 前 年 度 | (892) 23 | 1,469,595 | 37,475 | 140,914 | 1,647,984 | 254,168 | 1,902,152 | |
| 比 較 | (△18) △5 | 40,960 | 2,210 | 6,632 | 49,802 | 18,859 | 68,661 | |

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 本 年 度 | 1,500 | 142,735 | 3,301 | 10 | 0 |
| | 前 年 度 | 1,082 | 137,377 | 2,174 | 5 | 276 |
| | 比 較 | 418 | 5,358 | 1,127 | 5 | △276 |

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|----------|--------------|---|
| 給 料 | △29,807 | 給与改定に伴う増減分 | 8,694 | | ・令和4年度 給料の改定率 0.29% ・給与改定の実施時期 令和4年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 11,580 | | 平均昇給率 1.22% |
| | | その他の増減分 | △50,081 | 職員の変動等に伴う増減分 | 職員の異動状況 〔現在に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 991(41) 3(20) 994(61) 前年度 1,005(35) 2(16) 1,007(51) 増 減 △14(6) 1(4) △13(10) |
| 職員手当 | △414,789 | その他の増減分 | △414,789 | | |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 一般行政職 | 消防職 | 特定業務等従事 任期付職員 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|------------------|---------|
| 令和5年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,367 | 301,166 | 215,200 | 291,138 |
| | 平均年齢(歳、月) | 42.11 | 39.1 | 47.2 | 51.6 |
| 令和4年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 316,714 | 303,197 | 215,200 | 296,633 |
| | 平均年齢(歳、月) | 42.8 | 39.1 | 46.0 | 51.7 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 消防職 (円) | 特定業務等従事 任期付職員 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 一般行政職(円) |
|-------|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 高 校 卒 | 164,100 | 175,300 | 215,200 | 161,500 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 204,200 | 215,200 | — | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 (一般職給料表) | | 消防職 (一般職給料表) | | 級 | 特定業務等従事 任期付職員 (特定業務等従事 任期付職員給料表) | | 級 | 技能労務職 (技能労務職給料表) | |
|------------|----|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----|---|--------|----|---------------------|------------------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年2月1日現在 | 1級 | 42 | 6.1 | 11 | 5.5 | 1級 | | | 1級 | 2 | 2.2 |
| | 2級 | (11) 140 | (57.9) 20.4 | (5) 37 | (83.3) 18.6 | 2級 | 14 | 100.0 | 2級 | (16) 7 | (100.0) 7.8 |
| | 3級 | 177 | 25.7 | 88 | 44.2 | 3級 | | | 3級 | 12 | 13.3 |
| | 4級 | (8) 146 | (42.1) 21.2 | (1) 22 | (16.7) 11.1 | 4級 | | | 4級 | 27 | 30.0 |
| | 5級 | 90 | 13.1 | 27 | 13.6 | 5級 | | | 5級 | 42 | 46.7 |
| | 6級 | 64 | 9.3 | 11 | 5.5 | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 15 | 2.2 | 2 | 1.0 | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 14 | 2.0 | 1 | 0.5 | 8級 | | | | | |
| | 計 | (19) 688 | (100.0) 100.0 | (6) 199 | (100.0) 100.0 | 計 | 14 | 100.0 | 計 | (16) 90 | (100.0) 100.0 |
| 区分 | 級 | 一般行政職 (一般職給料表) | | 消防職 (一般職給料表) | | 級 | 特定業務等従事 任期付職員 (特定業務等従事 任期付職員給料表) | | 級 | 技能労務職 (技能労務職給料表) | |
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年2月1日現在 | 1級 | 59 | 8.4 | 12 | 6.0 | 1級 | | | 1級 | 2 | 2.2 |
| | 2級 | (7) 140 | (43.8) 20.0 | (2) 41 | (100.0) 20.6 | 2級 | 15 | 100.0 | 2級 | (17) 8 | (100.0) 8.9 |
| | 3級 | 165 | 23.5 | 86 | 43.2 | 3級 | | | 3級 | 8 | 8.9 |
| | 4級 | (9) 155 | (56.2) 22.1 | | 10.1 | 4級 | | | 4級 | 31 | 34.4 |
| | 5級 | 87 | 12.4 | 26 | 13.1 | 5級 | | | 5級 | 41 | 45.6 |
| | 6級 | 65 | 9.3 | 11 | 5.5 | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 16 | 2.3 | 2 | 1.0 | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 14 | 2.0 | 1 | 0.5 | 8級 | | | | | |
| | 計 | (16) 701 | (100.0) 100.0 | (2) 199 | (100.0) 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | (17) 90 | (100.0) 100.0 |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|----------------------------|--------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 一般行政職・消防職 ・特定業務等従事任期付職員 | 職員 | 職員 | 主事 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |
| 技能労務職 | 技能労務職員 | 技能労務職員 | 技能労務職員 | 副主任 | 係長 | | | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職務上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前年度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | 有 | |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措 置 等 | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45% | 無 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45% | 無 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|
| | | 一般行政職・技能労務職 ・特定業務等従事任期付職員 | 消防職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.8 | 0.3 | 3.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 33.0 | 21.0 | 82.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 税務等調査交渉従事手当、清掃業務等従事手当、消防手当 | | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同じ |
| 住 居 手 当 | 異なる | <ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 <ul style="list-style-type: none"> 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 <ul style="list-style-type: none"> 27,000円 国 28,000円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出(見込み)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--|-----------|---------------------|---------|------------------|------------|---------|-----|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| いせ市議会だより印刷製本業務委託 | 4,453 | R 4 | | R 5 | 4,453 | | | | 4,453 |
| 会議内容反訳及び会議録公開業務委託 | 6,225 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 6,225 | | | | 6,225 |
| 電子入札システム更新業務委託 | 52,129 | R 4 | | R 5 | 52,129 | | | | 52,129 |
| 広報いせ印刷製本業務委託 | 36,782 | R 4 | | R 5 | 36,782 | | | 2,800 | 33,982 |
| デジタル活用推進事業 | 6,000 | R 4 | | R 5 | 6,000 | | | | 6,000 |
| 住民情報系ネットワーク機器更新経費 | 24,000 | R 4 | | R 5 | 24,000 | | | | 24,000 |
| 市税等各種帳票印刷業務委託 | 220,965 | | | 自 R 5 至 R 7 | 220,965 | | | | 220,965 |
| 市税等各種帳票読取入力業務委託 | 84,000 | | | 自 R 5 至 R 7 | 84,000 | | | | 84,000 |
| ふるさと応援寄附金サイト関連経費 (令和4年度債務負担行為) | 58,102 | R 4 | | R 5 | 58,102 | | | | 58,102 |
| ふるさと応援寄附金サイト関連経費 (令和5年度債務負担行為) | 98,000 | | | 自 R 5 至 R 6 | 98,000 | | | | 98,000 |
| いせ市民活動センター管理運営委託 | 30,200 | 自 R 3 至 R 4 | 14,900 | R 5 | 15,300 | | | | 15,300 |
| 矢持会館管理運営委託 | 1,250 | 自 R 2 至 R 4 | 500 | 自 R 5 至 R 7 | 750 | | | | 750 |
| コミュニティバスデマンド運行業務委託 | 9,193 | R 4 | | R 5 | 9,193 | | | | 9,193 |
| コミュニティバス運行業務委託 | 123,940 | R 4 | | R 5 | 123,940 | | | 838 | 123,102 |
| 固定資産土地評価及び地番図・家屋図修正業務委託 (令和2年度債務負担行為) | 106,700 | 自 R 2 至 R 4 | 76,692 | R 5 | 30,008 | | | | 30,008 |
| 固定資産土地評価及び地番図・家屋図修正業務委託 (令和5年度債務負担行為) | 126,943 | | | 自 R 5 至 R 9 | 126,943 | | | | 126,943 |
| コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成29年度債務負担行為) | 44,769 | 自 H29 至 R 4 | 42,277 | R 5 | 2,492 | | | | 2,492 |
| コンビニエンスストア収納代行業務委託 (令和4年度債務負担行為) | 48,074 | R 4 | | 自 R 5 至 R 10 | 48,074 | | | | 48,074 |
| 住民票交付等窓口業務委託に係る経費 (令和2年度債務負担行為) | 169,631 | 自 R 3 至 R 4 | 123,368 | R 5 | 46,263 | | | | 46,263 |
| 住民票交付等窓口業務委託に係る経費 (令和5年度債務負担行為) | 182,713 | | | 自 R 6 至 R 8 | 182,713 | | | | 182,713 |
| 県議会議員選挙経費 | 14,000 | | | R 5 | 14,000 | 14,000 | | | |
| 福祉健康センター管理運営委託 | 31,757 | R 4 | | R 5 | 31,757 | | | | 31,757 |
| 保健福祉会館管理運営委託 | 57,050 | 自 R 3 至 R 4 | 11,410 | 自 R 5 至 R 8 | 45,640 | | | | 45,640 |
| ハートプラザみその管理運営委託 | 172,585 | 自 R 2 至 R 4 | 69,032 | 自 R 5 至 R 7 | 103,553 | | | | 103,553 |
| 成年後見サポートセンター運営業務委託 | 12,069 | R 4 | | R 5 | 12,069 | 499 | | | 11,570 |
| 保健福祉拠点施設の賃借料及び管理費・共益費 | 2,128,581 | 自 R 3 至 R 4 | 49,370 | 自 R 5 至 R 24 | 2,079,211 | | | | 2,079,211 |
| 保健福祉拠点施設の来庁者用駐車場使用料 | | | | 自 R 6 至 R 24 | 限度額と 同じ | | | | 全額 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込み）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 障害児放課後等支援施設運営業務委託 | 18,732 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 18,732 | 14,049 | | | 4,683 |
| 障害者地域相談支援センター運営業務委託 | 161,667 | 自 R 2 至 R 4 | 99,964 | R 5 | 61,703 | 46,277 | | | 15,426 |
| 障害者基幹相談支援センター運営業務委託 | 52,500 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 52,500 | 10,125 | | | 42,375 |
| 生活困窮者自立相談支援等業務委託 | 21,749 | R 4 | | R 5 | 21,749 | 16,040 | | 5,700 | 9 |
| 就労準備支援事業業務委託 | 14,634 | R 4 | | R 5 | 14,634 | 9,755 | | | 4,879 |
| 地域包括支援センター運営事業 | 645,000 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 645,000 | 372,487 | | 148,350 | 124,163 |
| 家庭学習・生活支援事業業務委託 | 8,971 | R 4 | | R 5 | 8,971 | 4,485 | | 4,400 | 86 |
| 緊急通報システム管理業務委託 (平成30年度債務負担行為) | 35,576 | 自 H30 至 R 4 | 28,447 | R 5 | 7,129 | | | | 7,129 |
| 緊急通報システム管理業務委託 (令和5年度債務負担行為) | 27,489 | | | 自 R 6 至 R 10 | 27,489 | | | | 27,489 |
| みなとふれあいセンター管理運営委託 | 67,245 | 自 R 2 至 R 4 | 26,896 | 自 R 5 至 R 7 | 40,349 | | | | 40,349 |
| 保育所等紙おむつ収集運搬業務委託 | 6,622 | R 4 | | R 5 | 6,622 | | | | 6,622 |
| いせファミリー・サポート・センター 事業運営委託 | 30,606 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 30,606 | 17,118 | | | 13,488 |
| 養育支援訪問事業委託 | 8,559 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 8,559 | 5,706 | | | 2,853 |
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 | 3,278 | | | R 6 | 3,278 | | | | 3,278 |
| 小俣児童館管理運営委託 | 81,420 | 自 R 2 至 R 4 | 32,568 | 自 R 5 至 R 7 | 48,852 | 22,200 | | | 26,652 |
| 明野児童館管理運営委託 | 80,615 | 自 R 2 至 R 4 | 32,246 | 自 R 5 至 R 7 | 48,369 | 22,200 | | | 26,169 |
| 御園こどもプラザ管理運営委託 | 61,975 | 自 R 2 至 R 4 | 24,790 | 自 R 5 至 R 7 | 37,185 | 22,200 | | | 14,985 |
| 離宮の湯管理運営委託 | 67,530 | 自 R 1 至 R 4 | 40,452 | 自 R 5 至 R 6 | 27,078 | | | | 27,078 |
| 健康・医療電話相談業務委託 | 12,650 | R 4 | | R 5 | 12,650 | | | | 12,650 |
| 連携リハビリテーション医学講座設置事業 | 72,000 | 自 R 3 至 R 4 | 24,000 | 自 R 5 至 R 6 | 48,000 | | | | 48,000 |
| 医科診療所改修事業 | 47,210 | | | R 5 | 47,210 | | 42,400 | | 4,810 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 (令和2年度債務負担行為) | 787,039 | 自 R 2 至 R 4 | 456,164 | R 5 | 330,875 | | | | 330,875 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 (令和3年度債務負担行為) | 43,978 | 自 R 3 至 R 4 | 14,674 | 自 R 5 至 R 6 | 29,304 | | | | 29,304 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託（その1） (令和4年度債務負担行為) | 62,557 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 62,557 | | | | 62,557 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託（その2） (令和4年度債務負担行為) | 302,047 | R 4 | | R 5 | 302,047 | | | | 302,047 |
| 町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託 | 37,073 | R 4 | | R 5 | 37,073 | | | | 37,073 |
| サンライフ伊勢管理運営委託 | 10,106 | 自 R 3 至 R 4 | 5,053 | R 5 | 5,053 | | | | 5,053 |
| 都市農山村交流促進施設管理運営委託 | 15,302 | 自 H30 至 R 4 | 12,236 | R 5 | 3,066 | | | | 3,066 |
| 二見地域農産物等活用型総合交流促進施設管理運営 委託 | 28,145 | 自 R 3 至 R 4 | 5,629 | 自 R 5 至 R 8 | 22,516 | | | | 22,516 |
| 二見健康管理増進センター管理運営委託 | 740 | 自 R 2 至 R 4 | 370 | 自 R 5 至 R 6 | 370 | | | | 370 |
| 産業支援センター管理運営委託 | 88,676 | 自 R 3 至 R 4 | 44,338 | R 5 | 44,338 | | | | 44,338 |
| 賓日館管理運営委託 | 37,112 | 自 H30 至 R 4 | 29,676 | R 5 | 7,436 | | | | 7,436 |
| 宮川堤公園観光客受入業務委託 | 5,448 | R 4 | | R 5 | 5,448 | | | | 5,448 |
| 観光地等混雑状況配信事業 | 4,285 | R 4 | | R 5 | 4,285 | | | | 4,285 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込み）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----------|---------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 観光客実態調査業務委託 (令和4年度債務負担行為) | 4,787 | R 4 | | R 5 | 4,787 | | | | 4,787 |
| 観光客実態調査業務委託 (令和5年度債務負担行為) | 4,780 | | | 自 R 5 至 R 6 | 4,780 | | | | 4,780 |
| 伊勢への誘客促進事業 | 12,129 | R 4 | | R 5 | 12,129 | | | | 12,129 |
| 集大会・スポーツ合宿誘致補助金 | 2,000 | R 4 | | R 5 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁下部工事) (令和4年度債務負担行為) | 113,300 | | | R 5 | 113,300 | 56,650 | 50,900 | | 5,750 |
| 高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁下部工事) (令和5年度債務負担行為) | 2,618,000 | | | 自 R 6 至 R 7 | 2,618,000 | 1,309,000 | 1,178,100 | | 130,900 |
| 景観形成推進事業補助金 (令和4年度債務負担行為) | 4,000 | R 4 | | R 5 | 4,000 | | | 4,000 | |
| 景観形成推進事業補助金 (令和5年度債務負担行為) | 4,000 | | | 自 R 5 至 R 6 | 4,000 | | | 4,000 | |
| 神社「海の駅」駅舎管理運営委託 | 9,075 | 自 R 2 至 R 4 | 5,995 | R 5 | 3,080 | | | | 3,080 |
| 雨水ポンプ場保守点検及び緊急対応業務委託 | 195,437 | 自 R 3 至 R 4 | 58,631 | 自 R 5 至 R 6 | 136,806 | | | 136,806 | |
| 市営住宅等管理運営委託 | 489,165 | 自 R 3 至 R 4 | 97,833 | 自 R 5 至 R 8 | 391,332 | | | 391,332 | |
| 防災気象情報提供業務委託 | 6,138 | 自 R 2 至 R 4 | 4,000 | R 5 | 2,138 | | | | 2,138 |
| みなと小学校スクールバス等運行業務委託 | 21,946 | 自 R 2 至 R 4 | 15,236 | R 5 | 6,710 | | | | 6,710 |
| みなと小学校スクールタクシー運行業務委託 | 1,854 | R 4 | | R 5 | 1,854 | | | | 1,854 |
| 二見浦小学校スクールバス運行業務委託 | 82,761 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 82,761 | 8,070 | | | 74,691 |
| 二見中学校スクールタクシー運行業務委託 | 2,217 | R 4 | | R 5 | 2,217 | | | | 2,217 |
| 伊勢宮川中学校スクールバス運行業務委託 | 160,257 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 160,257 | | | | 160,257 |
| 学校図書館運営業務委託 | 85,140 | R 4 | | 自 R 5 至 R 7 | 85,140 | | | | 85,140 |
| 高麗広公民館管理運営委託 | 4,400 | 自 R 2 至 R 4 | 1,760 | 自 R 5 至 R 7 | 2,640 | | | | 2,640 |
| 小俣北部公民館ほか管理運営委託 | 14,949 | 自 R 3 至 R 4 | 4,983 | 自 R 5 至 R 6 | 9,966 | | | | 9,966 |
| 生涯学習センター管理運営委託 | 382,928 | 自 H30 至 R 4 | 306,203 | R 5 | 76,725 | | | | 76,725 |
| 賓日館保存活用計画策定業務委託 | 5,808 | | | R 6 | 5,808 | 3,600 | | | 2,208 |
| 観光文化会館管理運営委託 | 251,120 | 自 H30 至 R 4 | 200,948 | R 5 | 50,172 | | | | 50,172 |
| 伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託 | 18,157 | 自 H30 至 R 4 | 14,519 | R 5 | 3,638 | | | | 3,638 |
| 伊勢河崎商人館管理運営委託 | 29,262 | 自 H30 至 R 4 | 23,399 | R 5 | 5,863 | | | | 5,863 |
| 尾崎罌堂記念館管理運営委託 | 36,920 | 自 R 1 至 R 4 | 22,152 | 自 R 5 至 R 6 | 14,768 | | | | 14,768 |
| 山田奉行所記念館管理運営委託 | 16,375 | 自 R 1 至 R 4 | 9,825 | 自 R 5 至 R 6 | 6,550 | | | | 6,550 |
| 図書館管理運営委託 | 685,187 | 自 H30 至 R 4 | 547,900 | R 5 | 137,287 | | | | 137,287 |
| 中学校給食施設運営委託 | 708,290 | 自 R 3 至 R 4 | 88,212 | 自 R 5 至 R 9 | 620,078 | | | | 620,078 |
| 北浜スポーツグラウンド管理運営委託 | 3,975 | R 4 | | 自 R 5 至 R 9 | 3,975 | | | | 3,975 |
| 小俣総合体育館及び大仏山公園スポーツセンター管理運営委託 | 187,640 | R 4 | | 自 R 5 至 R 9 | 187,640 | | | | 187,640 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高 見込額 |
|------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | |
| 1 普通債 | 34,989,133 | 37,910,598 | 2,558,700 | 3,436,941 | 37,032,357 |
| (1) 総務債 | 1,533,308 | 1,414,453 | 14,200 | 166,510 | 1,262,143 |
| (2) 民生債 | 980,852 | 1,786,181 | 91,100 | 95,530 | 1,781,751 |
| (3) 衛生債 | 5,045,178 | 4,937,311 | 116,400 | 231,439 | 4,822,272 |
| (4) 労働債 | 4,012 | | | | |
| (5) 農林水産業債 | 2,475,956 | 2,481,783 | 176,900 | 277,581 | 2,381,102 |
| (6) 商工債 | 12,744 | | | | |
| (7) 観光債 | 10,481 | 4,582 | | 4,582 | |
| (8) 土木債 | 9,796,789 | 10,315,348 | 1,869,900 | 1,067,940 | 11,117,308 |
| (9) 公営住宅債 | 291,042 | 284,778 | 41,900 | 43,229 | 283,449 |
| (10) 消防債 | 2,586,128 | 2,177,466 | 144,400 | 549,432 | 1,772,434 |
| (11) 教育債 | 12,252,643 | 14,508,696 | 103,900 | 1,000,698 | 13,611,898 |
| 2 災害復旧債 | 184,870 | 190,401 | | 20,388 | 170,013 |
| 3 減税補てん債 | 178,312 | 116,336 | | 48,161 | 68,175 |
| 4 臨時財政対策債 | 24,183,053 | 22,740,382 | 300,000 | 2,042,162 | 20,998,220 |
| 5 減収補てん債 | 129,000 | 129,000 | | | 129,000 |
| 計 | 59,664,368 | 61,086,717 | 2,858,700 | 5,547,652 | 58,397,765 |