

令和 6 年 度

伊 勢 市 歳 入 歳 出 決 算 書

付属資料・・・・・・・・歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

伊 勢 市

目 次

令和6年度伊勢市歳入歳出決算書

一般会計・特別会計・決算一覧表	2
一般会計	4
国民健康保険特別会計	12
後期高齢者医療特別会計	16
介護保険特別会計	20
観光交通対策特別会計	24
土地取得特別会計	28

歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

歳入

1 市税	34
2 地方譲与税	36
3 利子割交付金	38
4 配当割交付金	38
5 株式等譲渡所得割交付金	38
6 法人事業税交付金	38
7 地方消費税交付金	38
8 ゴルフ場利用税交付金	38
9 自動車取得税交付金	40
10 環境性能割交付金	40
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	40
12 地方特例交付金	40
13 地方交付税	42
14 交通安全対策特別交付金	42
15 分担金及び負担金	42
16 使用料及び手数料	44
17 国庫支出金	50
18 県支出金	62
19 財産収入	74
20 寄附金	76
21 繰入金	76
22 繰越金	78
23 諸収入	78
24 市債	102

歳出

1 議会費	110
2 総務費	110
3 民生費	130
4 衛生費	150
5 労働費	160
6 農林水産業費	162
7 商工費	170
8 観光費	172
9 土木費	174
10 消防費	188
11 教育費	192
12 災害復旧費	210
13 公債費	214
14 諸支出金	214
15 予備費	214

一般会計実質収支に関する調書	216
国民健康保険特別会計	218
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	238
後期高齢者医療特別会計	240
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	248
介護保険特別会計	250
介護保険特別会計実質収支に関する調書	266
観光交通対策特別会計	268
観光交通対策特別会計実質収支に関する調書	272
土地取得特別会計	274
土地取得特別会計実質収支に関する調書	278
財産に関する調書	280

歲入歲出決算書

令和6年度 伊勢市 一般会計・

会 計 別	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額
一 般 会 計	59,482,681,512	56,531,373,248	56,139,096,594
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	12,683,778,000	12,383,396,921	12,264,674,566
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3,908,862,000	3,978,760,155	3,902,012,743
介 護 保 険 特 別 会 計	15,661,966,000	15,590,939,570	15,276,260,761
観 光 交 通 対 策 特 別 会 計	608,063,000	608,036,377	574,830,194
土 地 取 得 特 別 会 計	280,710,000	76,328,760	76,265,406

特別会計・決算一覧表

(単位 : 円)

翌年度へ繰越すべき財源	歳入歳出差引残額	備 考
85,679,127	306,597,527	基金積立額（160,000,000円）を含む 盗難により、現金291,050円が不足する
0	118,722,355	基金積立額（60,000,000円）を含む
0	76,747,412	
0	314,678,809	
0	33,206,183	
0	63,354	

※令和6年9月に発生した公金盗難により、一般会計において現金291,050円（診療所収入141,050円、つり銭用現金150,000円）が不足する。
なお、これに対する補てん金は歳入23款「諸収入」で収入した。

令和6年度 伊勢市 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		16,380,000,000	16,941,121,308
	1 市民税	7,034,000,000	7,317,827,803
	2 固定資産税	6,719,183,000	6,932,930,175
	3 軽自動車税	458,500,000	470,744,625
	4 市たばこ税	791,617,000	793,487,837
	5 入湯税	21,000,000	21,783,150
	6 都市計画税	1,355,700,000	1,404,347,718
2 地方譲与税		345,124,000	362,726,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000,000	78,431,000
	2 自動車重量譲与税	230,000,000	240,020,000
	3 森林環境譲与税	45,124,000	44,275,000
3 利子割交付金		7,000,000	7,752,000
	1 利子割交付金	7,000,000	7,752,000
4 配当割交付金		105,000,000	181,299,000
	1 配当割交付金	105,000,000	181,299,000
5 株式等譲渡所得割交付金		90,000,000	250,787,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	250,787,000
6 法人事業税交付金		340,000,000	373,035,000
	1 法人事業税交付金	340,000,000	373,035,000
7 地方消費税交付金		3,030,000,000	3,176,029,000
	1 地方消費税交付金	3,030,000,000	3,176,029,000
8 ゴルフ場利用税交付金		10,000,000	13,044,465
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	13,044,465
9 自動車取得税交付金		1,000	0
	1 自動車取得税交付金	1,000	0
10 環境性能割交付金		55,000,000	58,614,000
	1 環境性能割交付金	55,000,000	58,614,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		86,329,000	86,329,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,329,000	86,329,000
12 地方特例交付金		638,862,000	647,721,000
	1 地方特例交付金	638,861,000	638,861,000
	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	1,000	8,860,000
13 地方交付税		12,257,624,000	12,475,986,000
	1 地方交付税	12,257,624,000	12,475,986,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
16,742,551,304	19,022,254	179,547,750	362,551,304
7,243,058,253	4,729,948	70,039,602	209,058,253
6,835,197,912	11,443,891	86,288,372	116,014,912
464,397,022	545,060	5,802,543	5,897,022
793,487,837	0	0	1,870,837
21,783,150	0	0	783,150
1,384,627,130	2,303,355	17,417,233	28,927,130
362,726,000	0	0	17,602,000
78,431,000	0	0	8,431,000
240,020,000	0	0	10,020,000
44,275,000	0	0	△849,000
7,752,000	0	0	752,000
7,752,000	0	0	752,000
181,299,000	0	0	76,299,000
181,299,000	0	0	76,299,000
250,787,000	0	0	160,787,000
250,787,000	0	0	160,787,000
373,035,000	0	0	33,035,000
373,035,000	0	0	33,035,000
3,176,029,000	0	0	146,029,000
3,176,029,000	0	0	146,029,000
13,044,465	0	0	3,044,465
13,044,465	0	0	3,044,465
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
58,614,000	0	0	3,614,000
58,614,000	0	0	3,614,000
86,329,000	0	0	0
86,329,000	0	0	0
647,721,000	0	0	8,859,000
638,861,000	0	0	0
8,860,000	0	0	8,859,000
12,475,986,000	0	0	218,362,000
12,475,986,000	0	0	218,362,000

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14 交通安全対策特別交付金		9,163,000	9,228,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,163,000	9,228,000
15 分担金及び負担金		639,241,197	625,628,839
	1 負担金	639,241,197	625,628,839
16 使用料及び手数料		312,666,000	322,945,862
	1 使用料	261,521,000	273,192,642
	2 手数料	51,145,000	49,753,220
17 国庫支出金		10,774,713,528	10,887,163,584
	1 国庫負担金	6,522,091,000	6,551,075,895
	2 国庫補助金	4,195,441,528	4,279,577,235
	3 委託金	57,181,000	56,510,454
18 県支出金		4,287,115,108	4,235,027,610
	1 県負担金	2,675,905,000	2,631,966,686
	2 県補助金	1,334,016,108	1,320,416,607
	3 委託金	277,194,000	282,644,317
19 財産収入		259,763,000	327,899,800
	1 財産運用収入	52,183,000	51,158,982
	2 財産売却収入	207,580,000	276,740,818
20 寄附金		560,001,000	584,391,574
	1 寄附金	560,001,000	584,391,574
21 繰入金		3,861,257,000	1,894,077,791
	1 基金繰入金	3,790,683,000	1,832,588,191
	2 特別会計繰入金	70,574,000	61,489,600
22 繰越金		353,612,679	353,613,086
	1 繰越金	353,612,679	353,613,086
23 諸収入		1,011,909,000	1,514,955,011
	1 延滞金、加算金及び過料	13,000,000	24,762,391
	2 市預金利子	100,000	1,115,445
	3 貸付金元利収入	16,615,000	374,631,822
	4 受託事業収入	43,268,000	36,584,088
	5 雑入	938,926,000	1,077,861,265
24 市債		4,068,300,000	2,810,400,000
	1 市債	4,068,300,000	2,810,400,000
歳 入 合 計		59,482,681,512	58,139,774,930

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
9,228,000	0	0	65,000
9,228,000	0	0	65,000
625,119,139	0	509,700	△14,122,058
625,119,139	0	509,700	△14,122,058
312,876,089	29,000	10,040,773	210,089
263,255,109	0	9,937,533	1,734,109
49,620,980	29,000	103,240	△1,524,020
10,081,319,756	0	805,843,828	△693,393,772
6,551,075,895	0	0	28,984,895
3,473,733,407	0	805,843,828	△721,708,121
56,510,454	0	0	△670,546
4,164,999,610	0	70,028,000	△122,115,498
2,631,966,686	0	0	△43,938,314
1,250,388,607	0	70,028,000	△83,627,501
282,644,317	0	0	5,450,317
311,838,840	0	16,060,960	52,075,840
48,866,684	0	2,292,298	△3,316,316
262,972,156	0	13,768,662	55,392,156
584,391,574	0	0	24,390,574
584,391,574	0	0	24,390,574
1,894,077,791	0	0	△1,967,179,209
1,832,588,191	0	0	△1,958,094,809
61,489,600	0	0	△9,084,400
353,613,086	0	0	407
353,613,086	0	0	407
1,007,635,594	2,589,813	504,729,604	△4,273,406
24,762,452	0	△61	11,762,452
1,115,445	0	0	1,015,445
16,299,411	0	358,332,411	△315,589
36,584,088	0	0	△6,683,912
928,874,198	2,589,813	146,397,254	△10,051,802
2,810,400,000	0	0	△1,257,900,000
2,810,400,000	0	0	△1,257,900,000
56,531,373,248	21,641,067	1,586,760,615	△2,951,308,264

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		300,783,000
	1 議会費	300,783,000
2 総務費		5,094,124,250
	1 総務管理費	4,011,973,250
	2 徴税費	549,880,000
	3 戸籍住民基本台帳費	369,525,000
	4 選挙費	91,351,000
	5 統計調査費	34,867,000
	6 監査委員費	36,528,000
3 民生費		24,371,652,000
	1 社会福祉費	9,034,366,000
	2 老人福祉費	4,766,875,000
	3 児童福祉費	8,355,551,000
	4 生活保護費	2,122,840,000
	5 人権政策費	69,184,000
	6 国民年金事務費	22,836,000
4 衛生費		5,520,747,000
	1 保健衛生費	3,325,990,000
	2 清掃費	2,194,757,000
5 労働費		61,819,000
	1 労働諸費	61,819,000
6 農林水産業費		1,124,144,300
	1 農業費	956,714,300
	2 林業費	82,446,000
	3 水産業費	84,984,000
7 商工費		360,838,000
	1 商工費	360,838,000
8 観光費		512,354,000
	1 観光費	512,354,000
9 土木費		9,186,484,962
	1 土木管理費	553,954,000
	2 道路橋梁費	3,811,150,152
	3 河川費	1,030,069,403
	4 港湾海岸費	43,497,800
	5 都市計画費	3,297,178,607
	6 住宅費	450,635,000
10 消防費		2,419,022,000
	1 消防費	2,419,022,000
11 教育費		4,803,552,070
	1 教育総務費	1,499,469,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
294,029,215	0	6,753,785	6,753,785
294,029,215	0	6,753,785	6,753,785
4,940,523,374	0	153,600,876	153,600,876
3,890,760,510	0	121,212,740	121,212,740
534,555,555	0	15,324,445	15,324,445
357,552,281	0	11,972,719	11,972,719
90,034,260	0	1,316,740	1,316,740
31,818,992	0	3,048,008	3,048,008
35,801,776	0	726,224	726,224
23,943,883,539	68,732,194	359,036,267	427,768,461
8,856,678,619	50,227,194	127,460,187	177,687,381
4,752,148,288	0	14,726,712	14,726,712
8,229,800,344	18,505,000	107,245,656	125,750,656
2,016,692,477	0	106,147,523	106,147,523
66,217,590	0	2,966,410	2,966,410
22,346,221	0	489,779	489,779
5,321,999,097	10,000,000	188,747,903	198,747,903
3,151,330,509	10,000,000	164,659,491	174,659,491
2,170,668,588	0	24,088,412	24,088,412
59,984,527	0	1,834,473	1,834,473
59,984,527	0	1,834,473	1,834,473
978,878,892	98,379,700	46,885,708	145,265,408
825,959,368	98,379,700	32,375,232	130,754,932
76,030,728	0	6,415,272	6,415,272
76,888,796	0	8,095,204	8,095,204
331,022,729	3,000,000	26,815,271	29,815,271
331,022,729	3,000,000	26,815,271	29,815,271
489,135,713	0	23,218,287	23,218,287
489,135,713	0	23,218,287	23,218,287
7,109,024,843	1,718,321,320	359,138,799	2,077,460,119
476,161,470	63,202,000	14,590,530	77,792,530
2,376,261,993	1,238,288,332	196,599,827	1,434,888,159
804,975,175	186,477,056	38,617,172	225,094,228
33,743,253	9,420,000	334,547	9,754,547
3,094,330,330	141,725,932	61,122,345	202,848,277
323,552,622	79,208,000	47,874,378	127,082,378
2,355,396,256	0	63,625,744	63,625,744
2,355,396,256	0	63,625,744	63,625,744
4,639,109,905	0	164,442,165	164,442,165
1,459,603,647	0	39,865,353	39,865,353

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 小学校費	738,001,000
	3 中学校費	443,185,000
	4 幼稚園費	143,323,000
	5 社会教育費	805,472,000
	6 保健体育費	1,174,102,070
12 災害復旧費		5,446,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	5,419,000
	2 公共土木施設災害復旧費	15,000
	3 文教施設災害復旧費	9,000
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000
13 公債費		5,674,094,000
	1 公債費	5,674,094,000
14 諸支出金		2,000
	1 普通財産取得費	2,000
15 予備費		47,618,930
	1 予備費	47,618,930
歳 出 合 計		59,482,681,512

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
703,143,318	0	34,857,682	34,857,682
419,424,503	0	23,760,497	23,760,497
135,054,536	0	8,268,464	8,268,464
775,721,632	0	29,750,368	29,750,368
1,146,162,269	0	27,939,801	27,939,801
2,834,700	0	2,611,300	2,611,300
2,834,700	0	2,584,300	2,584,300
0	0	15,000	15,000
0	0	9,000	9,000
0	0	3,000	3,000
5,673,273,804	0	820,196	820,196
5,673,273,804	0	820,196	820,196
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	47,618,930	47,618,930
0	0	47,618,930	47,618,930
56,139,096,594	1,898,433,214	1,445,151,704	3,343,584,918

歳入歳出差引残額 392,276,654円

うち基金繰入額 160,000,000円

※令和6年9月に発生した公金盗難により、現金291,050円（診療所収入141,050円、つり銭用現金150,000円）が不足する。

なお、これに対する補てん金は歳入23款「諸収入」で収入した。

令和6年度 伊勢市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険料		2,129,078,000	2,373,719,704
	1 国民健康保険料	2,129,078,000	2,373,719,704
2 国民健康保険税		141,000	193,000
	1 国民健康保険税	141,000	193,000
3 県支出金		9,255,000,000	8,937,040,019
	1 県補助金	9,255,000,000	8,937,040,019
4 財産収入		703,000	682,209
	1 財産運用収入	703,000	682,209
5 繰入金		1,255,437,000	1,246,679,750
	1 他会計繰入金	916,683,000	916,679,750
	2 基金繰入金	338,754,000	330,000,000
6 繰越金		13,888,000	13,888,422
	1 繰越金	13,888,000	13,888,422
7 諸収入		25,382,000	28,304,654
	1 延滞金、加算金及び過料	14,351,000	15,029,731
	2 預金利子	10,000	41,018
	3 雑入	11,021,000	13,233,905
8 国庫支出金		4,149,000	4,150,000
	1 国庫補助金	4,149,000	4,150,000
歳 入 合 計		12,683,778,000	12,604,657,758

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
2,154,193,174	17,111,532	202,414,998	25,115,174
2,154,193,174	17,111,532	202,414,998	25,115,174
142,067	0	50,933	1,067
142,067	0	50,933	1,067
8,937,040,019	0	0	△317,959,981
8,937,040,019	0	0	△317,959,981
682,209	0	0	△20,791
682,209	0	0	△20,791
1,246,679,750	0	0	△8,757,250
916,679,750	0	0	△3,250
330,000,000	0	0	△8,754,000
13,888,422	0	0	422
13,888,422	0	0	422
26,621,280	188,185	1,495,189	1,239,280
15,029,731	0	0	678,731
41,018	0	0	31,018
11,550,531	188,185	1,495,189	529,531
4,150,000	0	0	1,000
4,150,000	0	0	1,000
12,383,396,921	17,299,717	203,961,120	△300,381,079

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		181,551,000
	1 総務管理費	170,418,000
	2 賦課徴収費	10,778,000
	3 運営協議会費	355,000
2 保険給付費		9,073,930,000
	1 療養諸費	7,829,619,000
	2 高額療養費	1,214,010,000
	3 移送費	101,000
	4 出産育児諸費	20,500,000
	5 葬祭諸費	9,600,000
	6 傷病手当金	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,218,336,000
	1 医療給付費分	2,112,252,000
	2 後期高齢者支援金等分	833,584,000
	3 介護納付金分	272,500,000
4 保健事業費		166,466,683
	1 特定健康診査等事業費	142,744,683
	2 保健事業費	23,722,000
5 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
6 諸支出金		34,972,000
	1 償還金及び還付加算金	34,269,000
	2 基金積立金	703,000
7 予備費		8,502,317
	1 予備費	8,502,317
歳 出 合 計		12,683,778,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
177,869,149	0	3,681,851	3,681,851
168,088,189	0	2,329,811	2,329,811
9,575,286	0	1,202,714	1,202,714
205,674	0	149,326	149,326
8,671,653,301	0	402,276,699	402,276,699
7,467,531,747	0	362,087,253	362,087,253
1,181,275,434	0	32,734,566	32,734,566
0	0	101,000	101,000
13,546,120	0	6,953,880	6,953,880
9,300,000	0	300,000	300,000
0	0	100,000	100,000
3,218,331,939	0	4,061	4,061
2,112,250,122	0	1,878	1,878
833,582,392	0	1,608	1,608
272,499,425	0	575	575
163,471,774	0	2,994,909	2,994,909
142,314,021	0	430,662	430,662
21,157,753	0	2,564,247	2,564,247
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
33,348,403	0	1,623,597	1,623,597
32,666,194	0	1,602,806	1,602,806
682,209	0	20,791	20,791
0	0	8,502,317	8,502,317
0	0	8,502,317	8,502,317
12,264,674,566	0	419,103,434	419,103,434

歳入歳出差引残額 118,722,355円

うち基金繰入額 60,000,000円

令和6年度 伊勢市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		1,589,357,000	1,666,446,381
	1 後期高齢者医療保険料	1,589,357,000	1,666,446,381
2 繰入金		2,158,803,000	2,158,802,035
	1 一般会計繰入金	2,158,803,000	2,158,802,035
3 繰越金		64,516,000	64,515,258
	1 繰越金	64,516,000	64,515,258
4 諸収入		96,186,000	95,222,821
	1 延滞金、加算金及び過料	113,000	153,900
	2 雑入	96,026,000	94,940,255
	3 預金利子	47,000	128,666
歳 入 合 計		3,908,862,000	3,984,986,495

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,660,220,041	591,573	5,634,767	70,863,041
1,660,220,041	591,573	5,634,767	70,863,041
2,158,802,035	0	0	△965
2,158,802,035	0	0	△965
64,515,258	0	0	△742
64,515,258	0	0	△742
95,222,821	0	0	△963,179
153,900	0	0	40,900
94,940,255	0	0	△1,085,745
128,666	0	0	81,666
3,978,760,155	591,573	5,634,767	69,898,155

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		63,462,000
	1 総務管理費	57,279,000
	2 徴収費	6,183,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,742,167,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,742,167,000
3 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
4 諸支出金		102,231,000
	1 償還金及び還付加算金	102,231,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,908,862,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
60,347,814	0	3,114,186	3,114,186
54,377,417	0	2,901,583	2,901,583
5,970,397	0	212,603	212,603
3,740,519,962	0	1,647,038	1,647,038
3,740,519,962	0	1,647,038	1,647,038
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
101,144,967	0	1,086,033	1,086,033
101,144,967	0	1,086,033	1,086,033
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,902,012,743	0	6,849,257	6,849,257

歳入歳出差引残額 76,747,412円

令和6年度 伊勢市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		3,038,867,000	3,069,423,423
	1 介護保険料	3,038,867,000	3,069,423,423
2 国庫支出金		3,631,158,000	3,703,902,058
	1 国庫負担金	2,655,086,000	2,655,086,648
	2 国庫補助金	976,072,000	1,048,815,410
3 支払基金交付金		3,946,760,000	3,969,828,000
	1 支払基金交付金	3,946,760,000	3,969,828,000
4 県支出金		2,048,930,000	2,048,930,800
	1 県負担金	2,007,391,000	2,007,391,000
	2 県補助金	41,539,000	41,539,800
5 財産収入		573,000	572,862
	1 財産運用収入	573,000	572,862
6 繰入金		2,554,516,000	2,367,822,067
	1 一般会計繰入金	2,367,823,000	2,367,822,067
	2 基金繰入金	186,693,000	0
7 繰越金		439,152,000	439,152,015
	1 繰越金	439,152,000	439,152,015
8 諸収入		2,010,000	3,039,281
	1 延滞金、加算金及び過料	206,000	304,505
	2 預金利子	124,000	124,657
	3 雑入	1,680,000	2,610,119
歳 入	合 計	15,661,966,000	15,602,670,506

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
3,057,692,487	1,802,081	9,928,855	18,825,487
3,057,692,487	1,802,081	9,928,855	18,825,487
3,703,902,058	0	0	72,744,058
2,655,086,648	0	0	648
1,048,815,410	0	0	72,743,410
3,969,828,000	0	0	23,068,000
3,969,828,000	0	0	23,068,000
2,048,930,800	0	0	800
2,007,391,000	0	0	0
41,539,800	0	0	800
572,862	0	0	△138
572,862	0	0	△138
2,367,822,067	0	0	△186,693,933
2,367,822,067	0	0	△933
0	0	0	△186,693,000
439,152,015	0	0	15
439,152,015	0	0	15
3,039,281	0	0	1,029,281
304,505	0	0	98,505
124,657	0	0	657
2,610,119	0	0	930,119
15,590,939,570	1,802,081	9,928,855	△71,026,430

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		288,030,000
	1 総務管理費	213,927,000
	2 徴収費	13,997,000
	3 介護認定諸費	60,106,000
2 保険給付費		14,792,818,000
	1 介護サービス等諸費	14,792,818,000
3 地域支援事業費		360,027,000
	1 地域支援事業費	360,027,000
4 基金積立金		573,000
	1 基金積立金	573,000
5 公債費		400,000
	1 公債費	400,000
6 諸支出金		219,118,000
	1 償還金及び還付加算金	148,544,000
	2 繰出金	70,574,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		15,661,966,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
275,971,939	0	12,058,061	12,058,061
205,836,542	0	8,090,458	8,090,458
13,288,646	0	708,354	708,354
56,846,751	0	3,259,249	3,259,249
14,452,623,645	0	340,194,355	340,194,355
14,452,623,645	0	340,194,355	340,194,355
338,364,372	0	21,662,628	21,662,628
338,364,372	0	21,662,628	21,662,628
572,862	0	138	138
572,862	0	138	138
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
208,727,943	0	10,390,057	10,390,057
147,238,343	0	1,305,657	1,305,657
61,489,600	0	9,084,400	9,084,400
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
15,276,260,761	0	385,705,239	385,705,239

歳入歳出差引残額 314,678,809円

令和6年度 伊勢市 観光交通対策特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		557,144,000	557,129,100
	1 事業収入	557,144,000	557,129,100
2 財産収入		240,000	228,810
	1 財産運用収入	240,000	228,810
3 繰越金		50,678,000	50,678,467
	1 繰越金	50,678,000	50,678,467
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		608,063,000	608,036,377

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
557,129,100	0	0	△14,900
557,129,100	0	0	△14,900
228,810	0	0	△11,190
228,810	0	0	△11,190
50,678,467	0	0	467
50,678,467	0	0	467
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
608,036,377	0	0	△26,623

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光交通対策事業費		608,062,000
	1 管理費	608,062,000
2 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
歳 出 合 計		608,063,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
574,830,194	0	33,231,806	33,231,806
574,830,194	0	33,231,806	33,231,806
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
574,830,194	0	33,232,806	33,232,806

歳入歳出差引残額 33,206,183円

令和6年度 伊勢市 土地取得特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		46,857,000	46,835,276
	1 財産運用収入	3,225,000	3,203,900
	2 財産売却収入	43,632,000	43,631,376
2 繰入金		230,586,000	26,227,948
	1 基金繰入金	230,586,000	26,227,948
3 繰越金		3,266,000	3,265,536
	1 繰越金	3,266,000	3,265,536
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		280,710,000	76,328,760

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
46,835,276	0	0	△21,724
3,203,900	0	0	△21,100
43,631,376	0	0	△624
26,227,948	0	0	△204,358,052
26,227,948	0	0	△204,358,052
3,265,536	0	0	△464
3,265,536	0	0	△464
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
76,328,760	0	0	△204,381,240

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 用地取得事業費		280,710,000
	1 管理費	50,124,000
	2 事業費	230,586,000
歳 出 合 計		280,710,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
76,265,406	0	204,444,594	204,444,594
50,037,458	0	86,542	86,542
26,227,948	0	204,358,052	204,358,052
76,265,406	0	204,444,594	204,444,594

歳入歳出差引残額 63,354円

令和 6 年度

伊勢市歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

一 般 会 計

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		市税	15,280,000,000	1,100,000,000	0	16,380,000,000
	1	市民税	6,190,000,000	844,000,000	0	7,034,000,000
	1	個人	5,344,000,000	468,000,000	0	5,812,000,000
	2	法人	846,000,000	376,000,000	0	1,222,000,000
	2	固定資産税	6,508,883,000	210,300,000	0	6,719,183,000
	1	固定資産税	6,502,000,000	210,300,000	0	6,712,300,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	6,883,000	0	0	6,883,000
3		軽自動車税	452,500,000	6,000,000	0	458,500,000
	1	環境性能割	26,000,000	3,000,000	0	29,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16,941,121,308	16,742,551,304	19,022,254	179,547,750	
		7,317,827,803	7,243,058,253	4,729,948	70,039,602	
		5,969,821,510	5,910,057,586	4,274,648	55,489,276	
1 現年課税 分	5,789,000,000	5,896,713,535	5,879,647,319	0	17,066,216	1 均等割 191,319,982 2 所得割 5,688,327,337 ○収入済額に含む還付未済額 2,122,056
2 滞納繰越 分	23,000,000	73,107,975	30,410,267	4,274,648	38,423,060	1 滞納繰越分 30,410,267
		1,348,006,293	1,333,000,667	455,300	14,550,326	
1 現年課税 分	1,221,000,000	1,333,519,950	1,331,415,543	0	2,104,407	1 均等割 349,655,342 2 法人税割 981,760,201 ○収入済額に含む還付未済額 75,700
2 滞納繰越 分	1,000,000	14,486,343	1,585,124	455,300	12,445,919	1 滞納繰越分 1,585,124
		6,932,930,175	6,835,197,912	11,443,891	86,288,372	
		6,926,047,075	6,828,314,812	11,443,891	86,288,372	
1 現年課税 分	6,688,500,000	6,828,655,300	6,795,796,315	0	32,858,985	1 土地 2,324,562,658 2 家屋 3,352,143,275 3 償却資産 1,119,090,382 ○収入済額に含む還付未済額 219,740
2 滞納繰越 分	23,800,000	97,391,775	32,518,497	11,443,891	53,429,387	1 滞納繰越分 32,518,497 ○収入済額に含む還付未済額 63,766
		6,883,100	6,883,100	0	0	
1 国有資産 等所在市 町村交付 金	6,883,000	6,883,100	6,883,100	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 6,883,100
		470,744,625	464,397,022	545,060	5,802,543	
		29,786,000	29,786,000	0	0	
1 現年課税 分	29,000,000	29,786,000	29,786,000	0	0	1 現年課税分 29,786,000

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2	種別割	426,500,000	3,000,000	0	429,500,000
	4	市たばこ税	786,617,000	5,000,000	0	791,617,000
	1	市たばこ税	786,617,000	5,000,000	0	791,617,000
	5	入湯税	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000
	1	入湯税	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000
	6	都市計画税	1,322,000,000	33,700,000	0	1,355,700,000
	1	都市計画税	1,322,000,000	33,700,000	0	1,355,700,000
2		地方譲与税	342,000,000	3,124,000	0	345,124,000
	1	地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
	1	地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
	2	自動車重量譲与税	230,000,000	0	0	230,000,000
	1	自動車重量譲与税	230,000,000	0	0	230,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		440,958,625	434,611,022	545,060	5,802,543	
1 現年課税分	429,000,000	433,951,900	431,859,071	0	2,092,829	1 原動機付自転車 14,883,871 2 軽二輪 5,947,179 3 軽四輪 393,305,903 4 小型特殊 5,936,631 5 小型二輪 11,780,909 6 軽三輪 4,578 ○収入済額に含む還付未済額 49,900
2 滞納繰越分	500,000	7,006,725	2,751,951	545,060	3,709,714	1 滞納繰越分 2,751,951
		793,487,837	793,487,837	0	0	
		793,487,837	793,487,837	0	0	
1 現年課税分	791,617,000	793,487,837	793,487,837	0	0	1 現年課税分 793,487,837
		21,783,150	21,783,150	0	0	
		21,783,150	21,783,150	0	0	
1 現年課税分	21,000,000	21,783,150	21,783,150	0	0	1 現年課税分 21,783,150
		1,404,347,718	1,384,627,130	2,303,355	17,417,233	
		1,404,347,718	1,384,627,130	2,303,355	17,417,233	
1 現年課税分	1,351,000,000	1,384,745,300	1,378,082,007	0	6,663,293	1 土地 646,782,238 2 家屋 731,299,769 ○収入済額に含む還付未済額 44,560
2 滞納繰越分	4,700,000	19,602,418	6,545,123	2,303,355	10,753,940	1 滞納繰越分 6,545,123 ○収入済額に含む還付未済額 12,834
		362,726,000	362,726,000	0	0	
		78,431,000	78,431,000	0	0	
		78,431,000	78,431,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	78,431,000	78,431,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 78,431,000
		240,020,000	240,020,000	0	0	
		240,020,000	240,020,000	0	0	

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3		森林環境譲与税	42,000,000	3,124,000	0	45,124,000
	1		森林環境譲与税	42,000,000	3,124,000	0	45,124,000
3			利子割交付金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
	1		利子割交付金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
	1		利子割交付金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
4			配当割交付金	75,000,000	30,000,000	0	105,000,000
	1		配当割交付金	75,000,000	30,000,000	0	105,000,000
	1		配当割交付金	75,000,000	30,000,000	0	105,000,000
5			株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	40,000,000	0	90,000,000
	1		株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	40,000,000	0	90,000,000
	1		株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	40,000,000	0	90,000,000
6			法人事業税交付金	300,000,000	40,000,000	0	340,000,000
	1		法人事業税交付金	300,000,000	40,000,000	0	340,000,000
	1		法人事業税交付金	300,000,000	40,000,000	0	340,000,000
7			地方消費税交付金	2,950,000,000	80,000,000	0	3,030,000,000
	1		地方消費税交付金	2,950,000,000	80,000,000	0	3,030,000,000
	1		地方消費税交付金	2,950,000,000	80,000,000	0	3,030,000,000
8			ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 自動車重量譲与税	230, 000, 000	240, 020, 000	240, 020, 000	0	0	1 自動車重量譲与税 240, 020, 000
		44, 275, 000	44, 275, 000	0	0	
		44, 275, 000	44, 275, 000	0	0	
1 森林環境譲与税	45, 124, 000	44, 275, 000	44, 275, 000	0	0	1 森林環境譲与税 44, 275, 000
		7, 752, 000	7, 752, 000	0	0	
		7, 752, 000	7, 752, 000	0	0	
		7, 752, 000	7, 752, 000	0	0	
1 利子割交付金	7, 000, 000	7, 752, 000	7, 752, 000	0	0	1 利子割交付金 7, 752, 000
		181, 299, 000	181, 299, 000	0	0	
		181, 299, 000	181, 299, 000	0	0	
		181, 299, 000	181, 299, 000	0	0	
1 配当割交付金	105, 000, 000	181, 299, 000	181, 299, 000	0	0	1 配当割交付金 181, 299, 000
		250, 787, 000	250, 787, 000	0	0	
		250, 787, 000	250, 787, 000	0	0	
		250, 787, 000	250, 787, 000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	90, 000, 000	250, 787, 000	250, 787, 000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 250, 787, 000
		373, 035, 000	373, 035, 000	0	0	
		373, 035, 000	373, 035, 000	0	0	
		373, 035, 000	373, 035, 000	0	0	
1 法人事業税交付金	340, 000, 000	373, 035, 000	373, 035, 000	0	0	1 法人事業税交付金 373, 035, 000
		3, 176, 029, 000	3, 176, 029, 000	0	0	
		3, 176, 029, 000	3, 176, 029, 000	0	0	
		3, 176, 029, 000	3, 176, 029, 000	0	0	
1 地方消費税交付金	3, 030, 000, 000	3, 176, 029, 000	3, 176, 029, 000	0	0	1 地方消費税交付金（一般財源） 1, 427, 601, 000 2 地方消費税交付金（社会保障財源） 1, 748, 428, 000
		13, 044, 465	13, 044, 465	0	0	

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
	1	ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
9		自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
	1	自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
	1	自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
10		環境性能割交付金	40,000,000	15,000,000	0	55,000,000
	1	環境性能割交付金	40,000,000	15,000,000	0	55,000,000
	1	環境性能割交付金	40,000,000	15,000,000	0	55,000,000
11		国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101,000	228,000	0	86,329,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101,000	228,000	0	86,329,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101,000	228,000	0	86,329,000
12		地方特例交付金	930,001,000	△291,139,000	0	638,862,000
	1	地方特例交付金	930,000,000	△291,139,000	0	638,861,000
	1	地方特例交付金	930,000,000	△291,139,000	0	638,861,000
	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	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		13, 044, 465	13, 044, 465	0	0	
		13, 044, 465	13, 044, 465	0	0	
1 ゴルフ場 利用税交 付金	10, 000, 000	13, 044, 465	13, 044, 465	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 13, 044, 465
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 自動車取 得税交付 金	1, 000	0	0	0	0	
		58, 614, 000	58, 614, 000	0	0	
		58, 614, 000	58, 614, 000	0	0	
		58, 614, 000	58, 614, 000	0	0	
1 環境性能 割交付金	55, 000, 000	58, 614, 000	58, 614, 000	0	0	1 環境性能割交付金 58, 614, 000
		86, 329, 000	86, 329, 000	0	0	
		86, 329, 000	86, 329, 000	0	0	
		86, 329, 000	86, 329, 000	0	0	
1 国有提供 施設等所 在市町村 助成交付 金	86, 329, 000	86, 329, 000	86, 329, 000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金 86, 329, 000
		647, 721, 000	647, 721, 000	0	0	
		638, 861, 000	638, 861, 000	0	0	
		638, 861, 000	638, 861, 000	0	0	
1 地方特例 交付金	638, 861, 000	638, 861, 000	638, 861, 000	0	0	1 減収補てん特例交付金 638, 861, 000
		8, 860, 000	8, 860, 000	0	0	

(款) 12 地方特例交付金

(項) 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

款 項 目			予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
		1 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	1,000	0	0	1,000
13		地方交付税	11,780,000,000	477,624,000	0	12,257,624,000
	1	地方交付税	11,780,000,000	477,624,000	0	12,257,624,000
	1	地方交付税	11,780,000,000	477,624,000	0	12,257,624,000
14		交通安全対策特別交付金	13,000,000	△3,837,000	0	9,163,000
	1	交通安全対策特別交付金	13,000,000	△3,837,000	0	9,163,000
	1	交通安全対策特別交付金	13,000,000	△3,837,000	0	9,163,000
15		分担金及び負担金	645,140,000	△14,403,000	8,504,197	639,241,197
	1	負担金	645,140,000	△14,403,000	8,504,197	639,241,197
	1	民生費負担金	220,772,000	△7,396,000	0	213,376,000
	2	衛生費負担金	45,147,000	△7,883,000	8,504,197	45,768,197
	3	消防費負担金	379,221,000	876,000	0	380,097,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8, 860, 000	8, 860, 000	0	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, 000	8, 860, 000	8, 860, 000	0	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 8, 860, 000
		12, 475, 986, 000	12, 475, 986, 000	0	0	
		12, 475, 986, 000	12, 475, 986, 000	0	0	
		12, 475, 986, 000	12, 475, 986, 000	0	0	
1 地方交付 税	12, 257, 624, 000	12, 475, 986, 000	12, 475, 986, 000	0	0	1 普通交付税 11, 497, 624, 000 2 特別交付税 978, 362, 000
		9, 228, 000	9, 228, 000	0	0	
		9, 228, 000	9, 228, 000	0	0	
		9, 228, 000	9, 228, 000	0	0	
1 交通安全 対策特別 交付金	9, 163, 000	9, 228, 000	9, 228, 000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 9, 228, 000
		625, 628, 839	625, 119, 139	0	509, 700	
		625, 628, 839	625, 119, 139	0	509, 700	
		212, 873, 878	212, 364, 178	0	509, 700	
1 老人福祉 費負担金	32, 314, 000	32, 148, 418	32, 148, 418	0	0	1 老人福祉施設入所負担金 32, 148, 418
2 児童福祉 費負担金	181, 062, 000	180, 725, 460	180, 215, 760	0	509, 700	1 保育所負担金 174, 741, 460 2 認定こども園負担金 5, 474, 300
		33, 734, 427	33, 734, 427	0	0	
1 清掃費負 担金	45, 768, 197	33, 734, 427	33, 734, 427	0	0	1 新ごみ処理施設整備関連広域 環境組合負担金 33, 734, 427
		379, 020, 534	379, 020, 534	0	0	
1 消防費負 担金	380, 097, 000	379, 020, 534	379, 020, 534	0	0	1 広域消防町負担金 378, 126, 641 2 三重南消防通信指令事務協議 会負担金 893, 893

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
16		使用料及び手数料	314,537,000	△1,871,000	0	312,666,000
	1	使用料	262,393,000	△872,000	0	261,521,000
	1	総務使用料	8,251,000	△99,000	0	8,152,000
	2	民生使用料	3,453,000	△216,000	0	3,237,000
	3	衛生使用料	1,165,000	△41,000	0	1,124,000
	4	労働使用料	2,734,000	0	0	2,734,000
	5	農林水産業使用料	2,075,000	168,000	0	2,243,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		322, 945, 862	312, 876, 089	29, 000	10, 040, 773	
		273, 192, 642	263, 255, 109	0	9, 937, 533	
		8, 351, 158	8, 333, 898	0	17, 260	
1 総務管理 使用料	8, 152, 000	8, 351, 158	8, 333, 898	0	17, 260	1 吹上駐車場使用料 1, 520, 340 2 庁舎使用料 6, 051, 818 3 コミュニティセンター使用料 761, 740
		3, 357, 921	3, 357, 921	0	0	
1 社会福祉 使用料	1, 138, 000	1, 185, 889	1, 185, 889	0	0	1 老人福祉センター使用料 35, 576 2 合同会館使用料 91, 113 3 合同会館土地使用料 165, 690 4 ハートプラザみその使用料 893, 510
2 老人福祉 使用料	1, 403, 000	1, 412, 569	1, 412, 569	0	0	1 みなとふれあいセンター使用 料 1, 412, 569
3 児童福祉 使用料	696, 000	759, 463	759, 463	0	0	1 おおぞら児童園使用料 759, 463
		1, 170, 120	1, 170, 120	0	0	
1 保健衛生 使用料	845, 000	858, 390	858, 390	0	0	1 保健センター使用料 577, 920 2 墓地使用料 280, 470
2 清掃使用 料	279, 000	311, 730	311, 730	0	0	1 投棄場使用料 311, 730
		2, 004, 310	2, 004, 310	0	0	
1 労働使用 料	2, 734, 000	2, 004, 310	2, 004, 310	0	0	1 労働福祉会館使用料 2, 004, 310
		2, 347, 924	2, 347, 924	0	0	
1 農業使用 料	1, 762, 000	1, 866, 864	1, 866, 864	0	0	1 農産物直売所使用料 651, 114 2 環境改善センター使用料 572, 660

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6	土木使用料	191,540,000	△817,000	0	190,723,000
		7	消防使用料	374,000	66,000	0	440,000
		8	教育使用料	52,801,000	67,000	0	52,868,000
	2	手数料	52,144,000	△999,000	0	51,145,000	
	1	総務手数料	40,056,000	169,000	0	40,225,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3 法定外公共物（水路等）占用料 643,090
2 水産業使用料	481,000	481,060	481,060	0	0	1 水面等占用料 481,060
		201,833,566	191,913,293	0	9,920,273	
1 道路橋梁使用料	68,508,000	68,649,000	68,649,000	0	0	1 道路占用料 68,649,000
2 河川使用料	1,670,000	1,678,160	1,678,160	0	0	1 法定外公共物（水路等）占用料 1,531,130 2 河川占用料 147,030
3 都市計画使用料	1,163,000	1,257,111	1,257,111	0	0	1 公園等使用料 1,257,111
4 住宅使用料	119,382,000	130,249,295	120,329,022	0	9,920,273	1 住宅使用料 111,555,700 2 市営住宅駐車場使用料 8,773,322
		399,300	399,300	0	0	
1 消防使用料	440,000	399,300	399,300	0	0	1 コミュニティ消防センター使用料 399,300
		53,728,343	53,728,343	0	0	
1 幼稚園使用料	691,000	821,100	821,100	0	0	1 幼稚園保育料 821,100
2 社会教育使用料	2,277,000	2,281,377	2,281,377	0	0	1 観光文化会館使用料 975,000 2 生涯学習センター使用料 730,612 3 公民館使用料 545,815 4 四郷小学校（特別教室棟）使用料 29,950
3 保健体育使用料	49,900,000	50,625,866	50,625,866	0	0	1 体育施設使用料 45,372,866 2 学校体育施設使用料 5,253,000
		49,753,220	49,620,980	29,000	103,240	
		38,520,420	38,520,420	0	0	

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			2 衛生手数料	11,414,000	△1,168,000	0	10,246,000
			3 農林水産業手数料	28,000	0	0	28,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 総務管理 手数料	53,000	91,470	91,470	0	0	1 諸証明手数料 29,200 2 放置自転車撤去等手数料 22,000 3 情報公開・個人情報手数料 40,270
2 徴税手数料	4,907,000	5,040,950	5,040,950	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 588,750 2 税務諸手数料 4,452,200
3 戸籍住民 基本台帳 手数料	35,265,000	33,388,000	33,388,000	0	0	1 戸籍等証明手数料 33,388,000
		10,422,250	10,290,010	29,000	103,240	
1 保健衛生 手数料	7,302,000	7,499,780	7,367,540	29,000	103,240	1 墓地管理手数料 4,371,350 2 改葬許可手数料 48,200 3 畜犬登録手数料 1,236,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,697,850 5 犬の鑑札再交付手数料 9,600 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 3,740 7 予防接種証明手数料 600 8 火葬済証明手数料 200
2 清掃手数料	2,944,000	2,922,470	2,922,470	0	0	1 じん芥収集手数料 2,735,470 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 177,000 3 一般廃棄物処分業許可手数料 10,000
		29,600	29,600	0	0	
1 農業手数料	28,000	26,200	26,200	0	0	1 農用地証明手数料 800 2 農業委員会証明手数料 25,200 3 農業従事者証明手数料 200

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
		4	消防手数料	646,000	0	0	646,000
17			国庫支出金	8,481,640,000	1,924,389,000	368,684,528	10,774,713,528
	1		国庫負担金	6,290,418,000	228,673,000	3,000,000	6,522,091,000
		1	民生費国庫負担金	6,287,988,000	182,389,000	0	6,470,377,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 林業手数料	0	3, 400	3, 400	0	0	1 鳥獣飼養許可手数料 3, 400
		780, 950	780, 950	0	0	
1 消防手数料	646, 000	780, 950	780, 950	0	0	1 危険物施設許認可その他手数料 780, 950
		10, 887, 163, 584	10, 081, 319, 756	0	805, 843, 828	
		6, 551, 075, 895	6, 551, 075, 895	0	0	
		6, 488, 317, 067	6, 488, 317, 067	0	0	
1 社会福祉費負担金	2, 121, 219, 000	2, 128, 455, 666	2, 128, 455, 666	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負担金 51, 913, 650 2 医療給付費国負担金 21, 000, 000 3 障害者自立支援給付費国負担金 1, 548, 632, 690 4 保険基盤安定国負担金 112, 293, 609 5 障害児施設給付費等国負担金 387, 851, 348 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金 3, 676, 231 7 未就学児均等割保険料国負担金 2, 196, 105 8 産前産後保険料国負担金 892, 033
2 老人福祉費負担金	75, 687, 000	75, 687, 734	75, 687, 734	0	0	1 介護保険料低所得者国負担金 75, 687, 734
3 児童福祉費負担金	1, 486, 408, 000	1, 516, 872, 831	1, 516, 872, 831	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費国負担金 1, 489, 314, 841 2 児童入所施設措置費等国負担金 12, 859, 715 3 子育てのための施設等利用費国負担金 14, 698, 275
4 児童扶養手当負担金	141, 134, 000	141, 134, 110	141, 134, 110	0	0	1 児童扶養手当国負担金 141, 134, 110

(款) 17 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
			2 衛生費国庫負担金	2,430,000	45,512,000	3,000,000	50,942,000
			3 消防費国庫負担金	0	772,000	0	772,000
	2		国庫補助金	2,124,517,000	1,705,240,000	365,684,528	4,195,441,528
		1	総務費国庫補助金	91,040,000	1,696,813,000	44,311,000	1,832,164,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 児童手当 国負担金	1, 189, 314, 000	1, 264, 466, 887	1, 264, 466, 887	0	0	1 児童手当国負担金 1, 264, 466, 887
6 生活保護 費負担金	1, 452, 355, 000	1, 357, 185, 833	1, 357, 185, 833	0	0	1 生活保護費国負担金 1, 348, 580, 395 2 生活保護費国負担金（過年度 分） 8, 605, 438
7 中国残留 邦人等生 活支援給 付金負担 金	4, 260, 000	4, 514, 006	4, 514, 006	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付 金国負担金 4, 514, 006
		61, 986, 828	61, 986, 828	0	0	
1 保健衛生 費負担金	50, 942, 000	61, 986, 828	61, 986, 828	0	0	1 未熟児養育医療費国負担金 2, 688, 418 2 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国負担金 3, 000, 000 3 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費国負担金 56, 298, 410
		772, 000	772, 000	0	0	
1 消防費負 担金	772, 000	772, 000	772, 000	0	0	1 緊急消防援助隊活動費国負担 金 772, 000
		4, 279, 577, 235	3, 473, 733, 407	0	805, 843, 828	
		1, 921, 864, 007	1, 845, 265, 494	0	76, 598, 513	
1 総務管理 費補助金	1, 744, 663, 000	1, 831, 627, 007	1, 755, 028, 494	0	76, 598, 513	1 地域公共交通確保維持改善事 業費国補助金 814, 000 2 社会保障・税番号制度国補助 金 5, 101, 000 3 地域女性活躍推進交付金 540, 000 4 物価高騰対応重点支援地方創 生臨時交付金 1, 704, 995, 606

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2	民生費国庫補助金	417,898,000	16,555,000	0	434,453,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						5 デジタル田園都市国家構想推進交付金 9,445,888 6 地域少子化対策重点推進交付金 7,397,000 7 地域公共交通調査等事業費国補助金 500,000 8 訓練交付金 26,235,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	87,501,000	90,237,000	90,237,000	0	0	1 マイナンバーカード交付事務費国補助金 61,594,000 2 社会保障・税番号制度システム整備費国補助金 28,643,000
		416,131,583	416,131,583	0	0	
1 社会福祉費補助金	241,139,000	223,333,000	223,333,000	0	0	1 地域生活支援事業費国補助金 31,536,000 2 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 14,538,000 3 重層的支援体制整備事業交付金 176,930,000 4 障害者総合支援事業費補助金 329,000
2 児童福祉費補助金	183,655,000	183,580,000	183,580,000	0	0	1 自立支援教育訓練給付金事業費国補助金 270,000 2 高等職業訓練給付金等事業費国補助金 12,930,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金 419,000 4 保育所等整備交付金 3,250,000 5 子ども・子育て支援交付金 139,032,000 6 保育対策総合支援事業費国補助金 60,000

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3	衛生費国庫補助金	83,369,000	△8,223,000	7,516,000	82,662,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						7 高卒認定試験合格支援事業費 国補助金 112,000 8 養育費確保サポート事業費国 補助金 233,000 9 母子・父子自立支援プログラ ム策定事業費国補助金 60,000 10 子ども・子育て支援事業費国 補助金 22,054,000 11 困難な問題を抱える女性支援 推進等事業費国補助金 1,495,000 12 児童虐待防止対策等総合支援 事業費国補助金 3,665,000
3 生活保護 費補助金	9,172,000	8,768,000	8,768,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業 費等国補助金 8,768,000
4 防音事業 費補助金	487,000	450,583	450,583	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補 助金 450,583
		96,603,000	96,603,000	0	0	
1 保健衛生 費補助金	82,662,000	96,603,000	96,603,000	0	0	1 がん検診推進事業費国補助金 795,000 2 母子保健衛生費国補助金 8,423,000 3 風しん抗体検査費国補助金 2,147,000 4 循環型社会形成推進交付金 8,503,000 5 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費国補助金 16,901,000 6 出産・子育て応援交付金 55,614,000 7 口腔保健推進事業費国補助金 2,720,000

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
		4	農林水産業費国庫補助金	500,000	△500,000	0	0
		5	観光費国庫補助金	10,000,000	△1,690,000	0	8,310,000
		6	土木費国庫補助金	1,446,361,000	5,280,000	283,077,528	1,734,718,528
		7	教育費国庫補助金	75,349,000	△2,995,000	30,780,000	103,134,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						8 1ヵ月児健康診査支援事業費 国補助金 1,500,000
		0	0	0	0	
1 農業費補助金	0	0	0	0	0	
		8,256,700	8,256,700	0	0	
1 観光費補助金	8,310,000	8,256,700	8,256,700	0	0	1 地域観光新発見事業費国補助 金 8,256,700
		1,736,307,528	1,007,062,213	0	729,245,315	
1 土木管理 費補助金	1,730,598,528	1,733,232,528	1,003,987,213	0	729,245,315	1 社会資本整備総合交付金 240,987,633 2 社会資本整備総合交付金（防 災・安全交付金） 62,021,075 3 道路交通安全対策事業費国補 助金 633,426,223 4 都市再生・地域再生整備事業 費国補助金 47,825,399 5 道路環境改善事業費国補助金 19,726,883
2 住宅費補助金	4,120,000	3,075,000	3,075,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業費国 補助金 3,075,000
		100,414,417	100,414,417	0	0	
1 教育総務 費補助金	9,869,000	9,932,000	9,932,000	0	0	1 へき地児童生徒援助費等国補 助金 2,528,000 2 教育支援体制整備事業費国補 助金 2,967,000 3 公立学校情報機器活用支援体 制整備費国補助金 4,437,000
2 小学校費 補助金	33,675,000	30,655,000	30,655,000	0	0	1 理科教育等設備整備費国補助 金 330,000 2 特別支援教育就学奨励費国補 助金 2,307,000

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算 現		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
	3	委託金	66,705,000	△9,524,000	0	57,181,000
		1 総務費委託金	811,000	0	0	811,000
		2 民生費委託金	40,656,000	△1,301,000	0	39,355,000
		3 土木費委託金	25,238,000	△8,223,000	0	17,015,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3 要保護児童生徒援助費国補助金 14, 000 4 学校施設環境改善交付金 28, 004, 000
3 中学校費補助金	32, 225, 000	32, 137, 000	32, 137, 000	0	0	1 理科教育等設備整備費国補助金 855, 000 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1, 197, 000 3 要保護児童生徒援助費国補助金 64, 000 4 学校施設環境改善交付金 30, 021, 000
4 社会教育費補助金	4, 379, 000	4, 379, 000	4, 379, 000	0	0	1 文化資源活用事業費国補助金 3, 379, 000 2 保存活用計画策定費国補助金 1, 000, 000
5 防音事業費補助金	22, 986, 000	23, 311, 417	23, 311, 417	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 23, 311, 417
		56, 510, 454	56, 510, 454	0	0	
		745, 000	745, 000	0	0	
1 総務管理費委託金	53, 000	53, 000	53, 000	0	0	1 自衛官募集事務国委託金 53, 000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	758, 000	692, 000	692, 000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 692, 000
		42, 666, 550	42, 666, 550	0	0	
1 児童福祉費委託金	19, 135, 000	18, 948, 926	18, 948, 926	0	0	1 特別児童扶養手当事務国委託金 514, 048 2 いじめ防止対策推進実証事業国委託金 18, 434, 878
2 国民年金事務費委託金	20, 220, 000	23, 717, 624	23, 717, 624	0	0	1 国民年金事務費国委託金 23, 717, 624
		13, 098, 904	13, 098, 904	0	0	

(款) 17 国庫支出金

(項) 3 委託金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
18			県支出金	4,134,984,000	8,505,000	143,626,108	4,287,115,108
	1		県負担金	2,587,187,000	88,718,000	0	2,675,905,000
		1	総務費県負担金	2,400,000	0	0	2,400,000
		2	民生費県負担金	2,583,546,000	82,718,000	0	2,666,264,000
		3	衛生費県負担金	1,241,000	0	0	1,241,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 河川費委託金	17, 015, 000	13, 098, 904	13, 098, 904	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 13, 098, 904
		4, 235, 027, 610	4, 164, 999, 610	0	70, 028, 000	
		2, 631, 966, 686	2, 631, 966, 686	0	0	
		2, 441, 000	2, 441, 000	0	0	
1 総務管理費負担金	2, 400, 000	2, 441, 000	2, 441, 000	0	0	1 特例処理事務負担金 2, 441, 000
		2, 622, 662, 834	2, 622, 662, 834	0	0	
1 社会福祉費負担金	1, 344, 916, 000	1, 339, 603, 827	1, 339, 603, 827	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 774, 794, 704 2 保険基盤安定負担金 367, 577, 745 3 行旅死亡人取扱費用負担金 1, 761, 636 4 障害児通所給付費等負担金 193, 925, 674 5 未就学児均等割保険料負担金 1, 098, 052 6 産前産後保険料負担金 446, 016
2 老人福祉費負担金	372, 812, 000	372, 813, 393	372, 813, 393	0	0	1 保険基盤安定負担金 334, 969, 526 2 介護保険料低所得者負担金 37, 843, 867
3 児童福祉費負担金	638, 851, 000	647, 414, 271	647, 414, 271	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 634, 341, 228 2 児童入所施設措置費等負担金 6, 429, 858 3 子育てのための施設等利用費負担金 6, 643, 185
4 児童手当負担金	263, 882, 000	219, 676, 553	219, 676, 553	0	0	1 児童手当負担金 219, 676, 553
5 生活保護費負担金	45, 803, 000	43, 154, 790	43, 154, 790	0	0	1 生活保護法第 7 3 条負担金 43, 154, 790
		1, 344, 209	1, 344, 209	0	0	

(款) 18 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4	消防費県負担金	0	6,000,000	0	6,000,000
	2	県補助金	1,339,756,000	△149,366,000	143,626,108	1,334,016,108	
		1	総務費県補助金	4,201,000	905,000	0	5,106,000
	2	民生費県補助金	743,952,000	43,221,000	0	787,173,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保健衛生 費負担金	1, 241, 000	1, 344, 209	1, 344, 209	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 1, 344, 209
		5, 518, 643	5, 518, 643	0	0	
1 消防費負 担金	6, 000, 000	5, 518, 643	5, 518, 643	0	0	1 災害救助費負担金 5, 518, 643
		1, 320, 416, 607	1, 250, 388, 607	0	70, 028, 000	
		3, 616, 000	3, 616, 000	0	0	
1 総務管理 費補助金	5, 106, 000	3, 616, 000	3, 616, 000	0	0	1 移住支援事業費補助金 2, 250, 000 2 地域の未来予測作成支援等補 助金 1, 000, 000 3 文化芸術振興費補助金 206, 000 4 防犯カメラ設置事業費補助金 160, 000
		786, 007, 002	786, 007, 002	0	0	
1 社会福祉 費補助金	450, 445, 000	455, 432, 541	455, 432, 541	0	0	1 障害者医療費補助金 153, 525, 844 2 一人親家庭等医療費補助金 36, 970, 803 3 こども医療費補助金 153, 026, 358 4 社会福祉統計調査費補助金 54, 536 5 障害者自立支援給付費等補助 金 16, 275, 000 6 小児慢性特定疾患児日常生活 用具給付事業費補助金 44, 000 7 重層的支援体制整備事業費交 付金 83, 161, 000 8 ひきこもり支援体制整備加速 化推進事業費補助金 12, 375, 000

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
3	衛生費	県補助金		51,968,000	1,054,000	0	53,022,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 老人福祉 費補助金	4,976,000	3,937,000	3,937,000	0	0	1 老人クラブ補助金 3,410,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 374,000 3 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 153,000
3 児童福祉 費補助金	317,051,000	311,920,461	311,920,461	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助金 4,875,000 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 68,670,461 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 139,032,000 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,328,000 5 保育対策総合支援事業費補助金 59,584,000 6 学習サポート事業費補助金 12,723,000 7 保育環境等改善事業費補助金 2,593,000 8 みえ子ども・子育て応援総合事業費補助金 18,000,000 9 安心こども基金保育基盤整備事業費補助金 5,115,000
4 人権政策 費補助金	14,701,000	14,717,000	14,717,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 14,717,000
		46,229,351	46,229,351	0	0	
1 保健衛生 費補助金	53,022,000	46,229,351	46,229,351	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 4,892,051 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 3,129,000 3 健康増進事業費補助金 9,537,000 4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,700,300

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
			4 労働費県補助金	1,250,000	△277,000	0	973,000
			5 農林水産業費県補助金	462,658,000	△259,633,000	71,116,108	274,141,108

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						5 地域自殺対策強化事業費補助金 408,000 6 がん予防・早期発見推進事業費補助金 45,000 7 出産・子育て応援交付金 13,173,000 8 太陽光発電設備等設置費補助金 13,343,000 9 A Y A世代がん患者在宅療養支援補助金 2,000
		973,000	973,000	0	0	
1 労働諸費補助金	973,000	973,000	973,000	0	0	1 南部地域活性化基金事業費補助金 973,000
		273,737,563	262,697,563	0	11,040,000	
1 農業費補助金	237,867,108	237,463,563	226,423,563	0	11,040,000	1 農業委員会交付金 5,580,942 2 新規就農者総合支援事業費補助金 2,889,818 3 多面的機能支払推進交付金 3,372,000 4 団体営ため池等整備事業費補助金 16,500,000 5 多面的機能支払交付金 82,819,695 6 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,552,000 7 農村地域防災減災事業費補助金 25,904,000 8 水利施設等保全高度化事業費補助金 66,055,108 9 新規就農者育成総合対策事業費補助金 18,750,000
2 林業費補助金	14,774,000	14,774,000	14,774,000	0	0	1 みえ森と緑の県民税市町交付金 14,774,000

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
		6	商工費県補助金	1,770,000	△272,000	0	1,498,000
		7	土木費県補助金	24,482,000	57,389,000	69,564,000	151,435,000
		8	消防費県補助金	4,357,000	7,332,000	0	11,689,000
		9	教育費県補助金	45,118,000	△162,000	0	44,956,000
		10	災害復旧費県補助金	0	1,077,000	2,946,000	4,023,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 水産業費補助金	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0	0	1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 21,500,000
		1,488,000	1,488,000	0	0	
1 商工費補助金	1,498,000	1,488,000	1,488,000	0	0	1 地方消費者行政強化交付金 1,488,000
		149,048,691	90,060,691	0	58,988,000	
1 土木管理費補助金	117,204,000	117,204,000	72,516,000	0	44,688,000	1 社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助金 72,516,000
2 都市計画費補助金	8,000	8,000	8,000	0	0	1 土地取引規制等市町事務費交付金 8,000
3 住宅費補助金	34,223,000	31,836,691	17,536,691	0	14,300,000	1 木造住宅耐震補強等事業費補助金 16,925,691 2 住宅新築資金等貸付事業費補助金 611,000
		11,025,000	11,025,000	0	0	
1 消防費補助金	11,689,000	11,025,000	11,025,000	0	0	1 緊急地震対策促進事業費補助金 10,048,000 2 消防広域化推進補助金 977,000
		45,260,000	45,260,000	0	0	
1 教育総務費補助金	43,462,000	43,733,000	43,733,000	0	0	1 部活動指導員配置促進事業費補助金 3,400,000 2 公立学校情報機器整備事業費補助金 40,333,000
2 社会教育費補助金	1,494,000	1,474,000	1,474,000	0	0	1 文化資源活用事業費補助金 430,000 2 放課後子ども教室推進事業費補助金 904,000 3 保存活用計画策定事業費補助金 140,000
3 保健体育費補助金	0	53,000	53,000	0	0	1 部活動の地域移行スタートアップ補助金 53,000
		3,032,000	3,032,000	0	0	

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予		
-------------------------	--	--	--	---	--	--

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	4, 023, 000	3, 032, 000	3, 032, 000	0	0	1 農地・農業用施設災害復旧事業費補助金 1, 077, 000 2 林業用施設災害復旧事業費補助金 1, 955, 000
		282, 644, 317	282, 644, 317	0	0	
		274, 883, 695	274, 883, 695	0	0	
1 徴税費委託金	198, 611, 000	206, 193, 082	206, 193, 082	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 206, 193, 082
2 戸籍住民基本台帳費委託金	117, 000	116, 018	116, 018	0	0	1 人口動態調査委託金 116, 018
3 選挙費委託金	62, 257, 000	61, 813, 595	61, 813, 595	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 2, 701 2 衆議院議員選挙委託金 61, 810, 894
4 統計調査費委託金	8, 461, 000	6, 761, 000	6, 761, 000	0	0	1 統計調査員確保対策事業交付金 24, 000 2 人口推計調査交付金 190, 000 3 学校基本調査交付金 23, 000 4 経済センサス調査区設定交付金 14, 000 5 農林業センサス交付金 4, 964, 000 6 全国家計構造調査交付金 924, 000 7 国勢調査準備事務交付金 622, 000
		539, 812	539, 812	0	0	
1 社会福祉費委託金	196, 000	196, 812	196, 812	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 196, 812
2 人権政策費委託金	343, 000	343, 000	343, 000	0	0	1 人権啓発活動委託金 343, 000
		231, 330	231, 330	0	0	

(款) 18 県支出金

(項) 3 委託金

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
		4	土木費委託金	6,817,000	171,000	0	6,988,000
19			財産収入	48,192,000	211,571,000	0	259,763,000
	1		財産運用収入	47,884,000	4,299,000	0	52,183,000
		1	財産貸付収入	8,945,000	763,000	0	9,708,000
		2	利子及び配当金	38,939,000	3,536,000	0	42,475,000
	2		財産売払収入	308,000	207,272,000	0	207,580,000
		1	不動産売払収入	307,000	204,853,000	0	205,160,000
		2	物品売払収入	1,000	2,419,000	0	2,420,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 農業費委託金	164, 000	171, 590	171, 590	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 159, 590 2 海岸維持管理委託金 12, 000
2 水産業費委託金	57, 000	59, 740	59, 740	0	0	1 樋門管理委託金 59, 740
		6, 989, 480	6, 989, 480	0	0	
1 河川費委託金	1, 860, 000	1, 860, 220	1, 860, 220	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1, 860, 220
2 港湾海岸費委託金	4, 789, 000	4, 789, 700	4, 789, 700	0	0	1 港湾統計調査委託金 32, 000 2 港湾海岸水防施設操作業務委託金 1, 857, 700 3 海岸環境整備事業委託金 2, 900, 000
3 都市計画費委託金	339, 000	339, 560	339, 560	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金 322, 960 2 建築基準法施行事務取扱交付金 16, 600
		327, 899, 800	311, 838, 840	0	16, 060, 960	
		51, 158, 982	48, 866, 684	0	2, 292, 298	
		11, 848, 273	9, 555, 975	0	2, 292, 298	
1 土地貸付収入	9, 708, 000	11, 848, 273	9, 555, 975	0	2, 292, 298	1 普通財産貸付収入 9, 555, 975
		39, 310, 709	39, 310, 709	0	0	
1 利子及び配当金	42, 475, 000	39, 310, 709	39, 310, 709	0	0	1 基金一括運用利子 39, 281, 748 2 特定目的基金運用利子 25, 961 3 出資配当金 3, 000
		276, 740, 818	262, 972, 156	0	13, 768, 662	
		271, 183, 381	257, 414, 719	0	13, 768, 662	
1 土地売却収入	73, 271, 000	139, 294, 505	125, 525, 843	0	13, 768, 662	1 普通財産売却収入 125, 525, 843
2 建物売却収入	131, 889, 000	131, 888, 876	131, 888, 876	0	0	1 普通財産売却収入 131, 888, 876
		5, 557, 437	5, 557, 437	0	0	

(款) 19 財産収入

(項) 2 財産売却収入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
20			寄附金	560,001,000	0	0	560,001,000
	1		寄附金	560,001,000	0	0	560,001,000
		1	一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
		2	総務費寄附金	530,000,000	0	0	530,000,000
		3	民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
21			繰入金	4,946,621,000	△1,085,364,000	0	3,861,257,000
	1		基金繰入金	4,872,071,000	△1,081,388,000	0	3,790,683,000
		1	財政調整基金繰入金	3,770,000,000	△1,018,488,000	0	2,751,512,000
		2	減債基金繰入金	250,000,000	0	0	250,000,000
		3	国際交流基金繰入金	140,000	26,000	0	166,000
		4	地域福祉基金繰入金	36,283,000	△4,936,000	0	31,347,000
		5	育英基金繰入金	15,228,000	△4,746,000	0	10,482,000
		6	文化振興基金繰入金	3,639,000	△386,000	0	3,253,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 物品売却収入	2, 420, 000	5, 557, 437	5, 557, 437	0	0	1 不用品売却収入 5, 557, 437
		584, 391, 574	584, 391, 574	0	0	
		584, 391, 574	584, 391, 574	0	0	
		32, 000, 000	32, 000, 000	0	0	
1 一般寄附金	30, 000, 000	32, 000, 000	32, 000, 000	0	0	1 一般寄附金 32, 000, 000
		552, 391, 574	552, 391, 574	0	0	
1 総務管理費寄附金	530, 000, 000	552, 391, 574	552, 391, 574	0	0	1 ふるさと応援寄附金 552, 391, 574
		0	0	0	0	
1 社会福祉費寄附金	1, 000	0	0	0	0	
		1, 894, 077, 791	1, 894, 077, 791	0	0	
		1, 832, 588, 191	1, 832, 588, 191	0	0	
		900, 000, 000	900, 000, 000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	2, 751, 512, 000	900, 000, 000	900, 000, 000	0	0	1 財政調整基金繰入金 900, 000, 000
		250, 000, 000	250, 000, 000	0	0	
1 減債基金繰入金	250, 000, 000	250, 000, 000	250, 000, 000	0	0	1 減債基金繰入金 250, 000, 000
		152, 802	152, 802	0	0	
1 国際交流基金繰入金	166, 000	152, 802	152, 802	0	0	1 国際交流基金繰入金 152, 802
		27, 800, 000	27, 800, 000	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	31, 347, 000	27, 800, 000	27, 800, 000	0	0	1 地域福祉基金繰入金 27, 800, 000
		5, 282, 000	5, 282, 000	0	0	
1 育英基金繰入金	10, 482, 000	5, 282, 000	5, 282, 000	0	0	1 育英基金繰入金 5, 282, 000
		2, 927, 000	2, 927, 000	0	0	

(款) 21 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7	景観形成基金繰入金	21,274,000	△5,966,000	0	15,308,000
		8	ふるさと創生基金繰入金	84,418,000	△27,168,000	0	57,250,000
		9	地域振興基金繰入金	673,700,000	△11,500,000	0	662,200,000
		10	森林環境譲与税基金繰入金	17,389,000	△8,224,000	0	9,165,000
	2		特別会計繰入金	74,550,000	△3,976,000	0	70,574,000
	1		介護保険特別会計繰入金	74,550,000	△3,976,000	0	70,574,000
22			繰越金	50,000,000	110,772,000	192,840,679	353,612,679
	1		繰越金	50,000,000	110,772,000	192,840,679	353,612,679
	1		繰越金	50,000,000	110,772,000	192,840,679	353,612,679
23			諸収入	739,882,000	272,027,000	0	1,011,909,000
	1		延滞金、加算金及び過料	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000
	1		延滞金	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 文化振興 基金繰入 金	3, 253, 000	2, 927, 000	2, 927, 000	0	0	1 文化振興基金繰入金 2, 927, 000
		13, 274, 389	13, 274, 389	0	0	
1 景観形成 基金繰入 金	15, 308, 000	13, 274, 389	13, 274, 389	0	0	1 景観形成基金繰入金 13, 274, 389
		54, 700, 000	54, 700, 000	0	0	
1 ふるさと 創生基金 繰入金	57, 250, 000	54, 700, 000	54, 700, 000	0	0	1 ふるさと創生基金繰入金 54, 700, 000
		571, 200, 000	571, 200, 000	0	0	
1 地域振興 基金繰入 金	662, 200, 000	571, 200, 000	571, 200, 000	0	0	1 地域振興基金繰入金 571, 200, 000
		7, 252, 000	7, 252, 000	0	0	
1 森林環境 譲与税基 金繰入金	9, 165, 000	7, 252, 000	7, 252, 000	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金 7, 252, 000
		61, 489, 600	61, 489, 600	0	0	
		61, 489, 600	61, 489, 600	0	0	
1 介護保険 特別会計 繰入金	70, 574, 000	61, 489, 600	61, 489, 600	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 61, 489, 600
		353, 613, 086	353, 613, 086	0	0	
		353, 613, 086	353, 613, 086	0	0	
		353, 613, 086	353, 613, 086	0	0	
1 前年度繰 越金	353, 612, 679	353, 613, 086	353, 613, 086	0	0	1 前年度繰越金 353, 613, 086
		1, 514, 955, 011	1, 007, 635, 594	2, 589, 813	504, 729, 604	
		24, 762, 391	24, 762, 452	0	△61	
		24, 687, 391	24, 687, 452	0	△61	
1 延滞金	13, 000, 000	24, 687, 391	24, 687, 452	0	△61	1 延滞金 24, 687, 452 ○収入済額に含む還付未済額

61

(款) 23 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2	過料	0	0	0	0
	2	市預金利子	100,000	0	0	100,000
	1	市預金利子	100,000	0	0	100,000
	3	貸付金元利収入	16,880,000	△265,000	0	16,615,000
	1	民生貸付金元利収入	118,000	0	0	118,000
	2	商工貸付金元利収入	14,200,000	0	0	14,200,000
	3	土木貸付金元利収入	1,980,000	△265,000	0	1,715,000
	4	教育貸付金元利収入	500,000	0	0	500,000
	5	災害援護資金貸付金元利収入	82,000	0	0	82,000
	4	受託事業収入	60,075,000	△16,807,000	0	43,268,000
	1	農林水産業費受託事業収入	60,075,000	△16,807,000	0	43,268,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		75,000	75,000	0	0	
1 過料	0	75,000	75,000	0	0	1 過料 75,000
		1,115,445	1,115,445	0	0	
		1,115,445	1,115,445	0	0	
1 預金利子	100,000	1,115,445	1,115,445	0	0	1 預金利子 1,115,445
		374,631,822	16,299,411	0	358,332,411	
		42,039,857	120,000	0	41,919,857	
1 民生貸付 金元利収 入	58,000	41,559,857	60,000	0	41,499,857	1 福祉資金貸付金元利収入 60,000
2 生活支援 貸付金収 入	60,000	480,000	60,000	0	420,000	1 生活支援貸付金収入 60,000
		14,200,000	14,200,000	0	0	
1 商工貸付 金元利収 入	14,200,000	14,200,000	14,200,000	0	0	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸 付金元利収入 14,200,000
		308,971,194	1,876,374	0	307,094,820	
1 住宅貸付 金元利収 入	1,715,000	308,971,194	1,876,374	0	307,094,820	1 住宅新築資金等貸付金元利収 入 1,876,374
		0	0	0	0	
1 教育貸付 金元利収 入	500,000	0	0	0	0	
		9,420,771	103,037	0	9,317,734	
1 災害援護 資金貸付 金元利収 入	82,000	9,420,771	103,037	0	9,317,734	1 災害援護資金貸付金元利収入 103,037
		36,584,088	36,584,088	0	0	
		36,584,088	36,584,088	0	0	

(款) 23 諸収入

(項) 4 受託事業収入

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5	雑入		657,827,000	281,099,000	0	938,926,000
		1 弁償金		2,000	154,000	0	156,000
		2 議会費収入		42,000	0	0	42,000
		3 総務費収入		62,305,000	28,451,000	0	90,756,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 農業者年金業務受託事業収入	265, 000	289, 500	289, 500	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入 289, 500
2 農業用施設整備事業受託事業収入	43, 003, 000	36, 294, 588	36, 294, 588	0	0	1 農業用施設整備事業受託事業収入 36, 294, 588
		1, 077, 861, 265	928, 874, 198	2, 589, 813	146, 397, 254	
		158, 431	158, 431	0	0	
1 弁償金	156, 000	158, 431	158, 431	0	0	1 標識弁償金 3, 650 2 施設破損弁償金 154, 781
		28, 175	28, 175	0	0	
1 議会費収入	42, 000	28, 175	28, 175	0	0	1 コピー使用料 28, 175
		93, 676, 557	93, 666, 557	0	10, 000	
1 総務管理費収入	84, 645, 000	87, 037, 819	87, 027, 819	0	10, 000	1 任意共済保険事務費 253, 352 2 生活年金プラン事務費 1, 270, 184 3 自動車損害共済災害共済金 812, 385 4 建物総合損害共済災害共済金 3, 784, 088 5 コピー使用料 191, 420 6 都市職員災害共済会委託料 94, 090 7 全国市長会個人年金共済保険事務費 59, 022 8 市町村職員中央研修所受講助成金 22, 800 9 全国市町村国際文化研修所受講助成金 6, 200 10 電子入札システム他会計負担金 5, 124, 000

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						11 契約事務他会計委託料 4,392,000
						12 町村会共済事業事務費 7,800
						13 広報広告収入 4,560,000
						14 市有地占用料 35,600
						15 他会計等電算機器負担金 3,784,200
						16 還付・充当金返戻金 107,100
						17 本庁舎広告収入 1,280,400
						18 本庁舎光熱水費 735,148
						19 講師派遣料 20,000
						20 市有地使用料 62,498
						21 沼木バス運行費負担金 110,459
						22 コミュニティバス運行費負担 金 797,302
						23 退職手当他会計分担金 37,797,276
						24 三重県市町村振興協会市町交 付金 11,649,115
						25 ふるさと未来づくり資金過年 度返還金 351,200
						26 戸籍等証明雑入 513,876
						27 日本財団人件費収入 385,922
						28 他会計予算書負担金 51,206
						29 公金総合保険損害保険金 291,050
						30 いせ出会い支援センター負担 金 785,965
						31 振込手数料 1,938
						32 公金総合保険臨時費用保険金 115,822

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4	民生費収入	179,115,000	162,970,000	0	342,085,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						33 被災市町村支援業務費収入 6,997,291 34 オンライン申請郵送料 110 35 コミュニティセンター修繕地 元負担金 577,000
2 徴税費収入	6,111,000	6,638,738	6,638,738	0	0	1 債権回収対策事務他会計負担 金 1,016,651 2 三重地方税管理回収機構人件 費収入 5,294,159 3 税証明雑入 46,928 4 納税通知書用封筒広告収入 105,000 5 滞納処分費 176,000
		503,995,839	355,186,871	2,589,813	146,219,155	
1 社会福祉 費収入	687,000	1,704,446	1,551,694	0	152,752	1 合同会館電気代等収入 124,320 2 電柱敷地占用料 23,808 3 老人福祉センター事務室貸付 料 299,460 4 集会所使用料 126,308 5 窮迫者等一時援護費返納金 31,500 6 市民館使用料 30,470 7 平和の礎開放に伴う収入 10,406 8 福祉医療費返還金 217,443 9 成年後見制度審判費用返還金 13,436 10 伊勢市地域福祉計画・地域福 祉活動計画分担金 31,043 11 MiraISE案内表示設置工事費 用分担金 643,500
2 老人福祉 費収入	170,990,000	170,865,003	170,865,003	0	0	1 緊急通報体制等整備事業費収 入 66,000

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						2 後期高齢者医療広域連合人件 費収入 6,015,289 3 電柱敷地占用料 6,900 4 介護保険特別会計繰出金精算 による返納金 58,157,392 5 保健・介護予防一体的実施事 業委託料 5,235,875 6 広域連合一体的実施事業推進 交付金 1,453,000 7 後期高齢者医療特別会計繰出 金精算による返納金 99,930,547
3 児童福祉 費収入	143,398,000	154,870,261	150,317,901	18,600	4,533,760	1 日本スポーツ振興センター給 付金 30,520 2 子育て支援ショートステイ事 業負担金 89,540 3 保育所延長保育保護者負担金 299,800 4 病児・病後児保育事業利用者 負担金 578,000 5 一時保育負担金 8,159,650 6 保育所職員給食代負担金 18,063,122 7 病児・病後児保育事業町負担 金 393,450 8 日本スポーツ振興センター共 済掛金 210,070 9 保育所休日保育保護者負担金 730,000 10 児童センター光熱水費負担金 111,525 11 認定こども園短時間部給食費 362,200 12 認定こども園短時間部教材費 47,200

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						13 認定こども園預り保育料 60,600
						14 認定こども園職員給食代負担 金 2,475,269
						15 保育所敷地占用料 49,000
						16 電力売払収入 1,401
						17 認定こども園延長保育保護者 負担金 53,400
						18 電柱敷地占用料 1,800
						19 公立保育所給食費 25,238,100
						20 認定こども園長時間部給食費 2,647,200
						21 児童扶養手当過払い返還金 280,160
						22 おおぞら児童園支援費収入 59,426,713
						23 障害児相談支援費収入 26,294,000
						24 児童発達支援センター市町負 担金 1,000,000
						25 児童手当過払い返還金 255,000
						26 放課後児童クラブ施設維持管 理負担金 1,609,302
						27 実習生謝金収入 26,000
						28 親子３人乗り自転車利用者負 担金 240,000
						29 チャイルドシート利用者負担 金 84,300
						30 旧さくらぎ保育所使用料 1,120,431
						31 低所得子育て世帯生活支援特 別給付金返還金 100,000

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5	衛生費収入	123,737,000	87,910,000	0	211,647,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						32 保険料精算に伴う収入 80, 148 33 保育士等就労促進支援補助金 返還金 200, 000 ○収入済額に含む還付未済額 7, 500
4 生活保護 費収入	27, 000, 000	176, 544, 209	32, 440, 353	2, 571, 213	141, 532, 643	1 生活保護法第 6 3 条返還金 26, 633, 222 2 生活保護法第 7 8 条徴収金 5, 807, 131
5 人権政策 費収入	10, 000	11, 920	11, 920	0	0	1 電柱敷地使用料 11, 920
		155, 340, 699	155, 332, 799	0	7, 900	
1 保健衛生 費収入	205, 527, 000	149, 058, 010	149, 050, 110	0	7, 900	1 がん検診健康診査費収入 2, 039, 600 2 診療所収入 95, 215, 073 3 歯科診療所収入 3, 519, 479 4 休日診療所運営費分担金 1, 997, 127 5 歯科診療所運営費分担金 1, 107, 616 6 教室受講料 14, 500 7 看護学生等実習指導事業費収 入 63, 050 8 病院群輪番制病院運営費分担 金 13, 412, 568 9 フッ化物塗布自己負担金 191, 500 10 電柱敷地占用料 23, 900 11 離宮の湯指定管理者維持管理 分担金 3, 152, 290 12 未熟児養育医療費自己負担金 1, 673, 800 13 電力売払収入 4, 407 14 がん検診費用返還金 500

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			6 労働費収入	3,457,000	△13,000	0	3,444,000
			7 農林水産業費収入	24,004,000	933,000	0	24,937,000
			8 商工費収入	6,483,000	△43,000	0	6,440,000
			9 観光費収入	2,197,000	55,000	0	2,252,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						15 新型コロナワクチン定期接種 助成金 26,634,700
2 清掃費収入	6,120,000	6,282,689	6,282,689	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 288,148 2 資源ごみ売払収入 5,366,961 3 企業広告収入 593,400 4 清掃用地占用料 34,180
		3,437,653	3,437,653	0	0	
1 労働諸費収入	3,444,000	3,437,653	3,437,653	0	0	1 サービスセンター市町負担金 2,940,000 2 電柱敷地占用料 5,800 3 サンライフ光熱水費 4,853 4 雇用就労支援事業市町負担金 487,000
		24,195,812	24,195,812	0	0	
1 農業費収入	24,937,000	24,195,812	24,195,812	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担金 2,485,540 2 土地改良施設維持管理適正化 事業収入 17,500,000 3 農地中間管理事業業務委託金 700,000 4 宮川用水施設管理事業負担金 3,510,272
2 水産業費収入	0	0	0	0	0	
		6,679,771	6,679,771	0	0	
1 商工費収入	6,440,000	6,679,771	6,679,771	0	0	1 電柱敷地占用料 129,400 2 企業立地推進事業地使用料 1,556,260 3 消費生活センター市町負担金 4,994,111
		2,312,089	2,312,089	0	0	
1 観光費収入	2,252,000	2,312,089	2,312,089	0	0	1 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 649,400

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
	10	土木費収入	119,192,000	△88,000	0	119,104,000	
	11	消防費収入	26,255,000	△275,000	0	25,980,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						2 伊勢市駅観光案内所利用負担金 306, 631 3 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 1, 200, 000 4 外宮前広場電気使用料収入 658 5 ビーチハウス使用料 125, 400 6 宮川堤公園観光客受入事業実施負担金 30, 000
		102, 074, 772	102, 066, 288	0	8, 484	
1 河川費収入	669, 000	680, 747	680, 747	0	0	1 準用河川大堀川支川改修事業等地元負担金 680, 747
2 都市計画費収入	106, 816, 000	89, 773, 735	89, 773, 735	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 89, 773, 735
3 住宅費収入	11, 619, 000	11, 620, 290	11, 611, 806	0	8, 484	1 市営住宅共益費 367, 564 2 合併浄化槽維持管理負担金 10, 793, 202 3 市営住宅用地占用料 250, 640 4 市営住宅社会福祉事業活用収入 200, 400
		23, 844, 847	23, 844, 847	0	0	
1 消防費収入	25, 980, 000	23, 844, 847	23, 844, 847	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 7, 156, 846 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 997, 000 3 消防団員等公務災害補償費収入 22, 134 4 消防団員退職報償金収入 10, 744, 000 5 消防団員等遺族補償年金交付金 915, 500 6 消防団員等遺族補償年金特別交付金 915, 500

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

[illegible]

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						7 高速自動車道救急隊支弁金 2, 194, 470 8 電柱敷地占用料 44, 646 9 電気使用料金収入 98, 007 10 自動車重量税還付金 199, 950 11 自動車損害共済金収入 75, 647 12 自動車損害賠償責任保険解約 返戻金 4, 300 13 消防団員指導員研修補助金 7, 830 14 女性消防団員活性化大会補助 金 26, 000 15 消防団員安全装備品整備事業 助成金 421, 000 16 三重県消防操法大会出場団助 成金 10, 000 17 L I N E スタンプ販売収入 12, 017
		104, 003, 485	104, 003, 485	0	0	
1 教育総務 費収入	1, 743, 000	1, 818, 776	1, 818, 776	0	0	1 電力売払収入 118, 603 2 電柱敷地占用料 295, 870 3 学童クラブ光熱水費収入 662, 460 4 学校敷地占用料 70, 690 5 まちづくり協議会光熱水費収 入 125, 760 6 文化芸術事業開催助成金 500, 000 7 学校施設照明使用料 1, 560 8 通信料負担金 53 9 自動車損害賠償責任保険解約 返戻金 8, 580 10 機器損壊賠償料 35, 200

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
13	雑入		56,440,000	1,146,000	0	57,586,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 社会教育 費収入	5,845,000	56,172,283	56,172,283	0	0	1 講座受講料 324,000 2 亡失（損壊）図書賠償料 11,523 3 学習等供用施設補修費地元負 担金 3,722,000 4 電柱敷地占用料 61,760 5 公民館施設補修費地元負担金 1,753,000 6 無形民俗文化財助成金 300,000 7 ネーミングライツ命名権料 50,000,000
3 保健体育 費収入	46,909,000	46,012,426	46,012,426	0	0	1 日本スポーツ振興センター給 付金 9,698,982 2 日本スポーツ振興センター共 済掛金 3,508,540 3 体育施設広告費収入 3,776,000 4 電柱敷地占用料 35,600 5 電力売払収入 382,143 6 製氷機収入 17,000 7 ネーミングライツ命名権料 4,210,401 8 旧学校体育施設使用料 383,760 9 スポーツ振興くじ助成金 24,000,000
		58,113,135	57,961,420	0	151,715	
1 雑入	57,586,000	58,113,135	57,961,420	0	151,715	1 私用電話料 44,567 2 他会計電話料 15,008 3 図面売払収入 8,260 4 出版物販売収入 35,780 5 郵便料金負担金 371,709 6 契約約款売払収入 72,600

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予		
-------------------------	--	--	--	---	--	--

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						7 雇用保険料被保険者負担分 11,699,112 8 自動販売機電気代 1,060,656 9 自動販売機設置料 4,241,207 10 自動販売機収入 137,020 11 電気自動車急速充電器収入 144,300 12 コミュニティ助成事業助成金 37,200,000 13 建物看板維持収入 34,974 14 職員手当等返戻金 140,425 15 拾得物件収入 4,000 16 旧学校目的外使用料 2,719,405 17 原稿料 13,360 18 水道料金収入 18,037 19 契約保証金 1,000
		2,810,400,000	2,810,400,000	0	0	
		2,810,400,000	2,810,400,000	0	0	
		43,100,000	43,100,000	0	0	
1 総務管理 債	49,100,000	43,100,000	43,100,000	0	0	1 一般単独事業債（庁舎等分） 4,800,000 2 防災対策事業債（庁舎等分） 6,300,000 3 公共施設等適正管理推進事業 債（庁舎等分） 17,100,000 4 脱炭素化推進事業債（庁舎等 分） 5,900,000 5 地域活性化事業債（市民活動 センター分） 9,000,000
		47,000,000	47,000,000	0	0	
1 児童福祉 債	73,000,000	47,000,000	47,000,000	0	0	1 社会福祉施設整備事業債（保 育所分） 1,800,000

(款) 24 市債

(項) 1 市債

款 項 目			予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
	3	衛生債	51,800,000	△18,200,000	76,200,000	109,800,000
	4	農林水産業債	146,200,000	36,000,000	133,700,000	315,900,000
	5	土木債	2,375,300,000	△38,700,000	534,600,000	2,871,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						2 こども子育て支援事業債（保育所分） 44, 000, 000 3 一般補助施設整備事業債（保育所分） 1, 200, 000
		80, 700, 000	80, 700, 000	0	0	
1 保健衛生債	104, 500, 000	75, 700, 000	75, 700, 000	0	0	1 水道事業出資債 75, 700, 000
2 清掃債	5, 300, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	0	0	1 一般廃棄物処理事業債 5, 000, 000
		220, 900, 000	220, 900, 000	0	0	
1 農業債	294, 400, 000	199, 400, 000	199, 400, 000	0	0	1 公共事業等債（土地改良事業分） 21, 400, 000 2 公共事業等債（農村地域防災減災分） 12, 600, 000 3 公共事業等債（農道・農業用排水路分） 25, 700, 000 4 公共事業等債（排水施設分） 25, 200, 000 5 緊急自然災害防止対策事業債（排水施設分） 79, 500, 000 6 緊急自然災害防止対策事業債（農道・農業用排水路分） 30, 100, 000 7 一般単独事業債（農業用施設分） 1, 900, 000 8 一般補助施設整備事業債（土地改良事業分） 1, 700, 000 9 一般補助施設整備事業債（農道・農業用排水路分） 1, 300, 000
2 水産業債	21, 500, 000	21, 500, 000	21, 500, 000	0	0	1 公共事業等債（漁港分） 21, 500, 000
		1, 869, 600, 000	1, 869, 600, 000	0	0	
1 道路橋梁債	1, 769, 700, 000	1, 091, 700, 000	1, 091, 700, 000	0	0	1 公共事業等債（道路分） 297, 000, 000

(款) 24 市債

(項) 1 市債

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6	公営住宅債	59,100,000	△5,700,000	0	53,400,000
		7	消防債	172,900,000	△28,200,000	15,900,000	160,600,000
		8	教育債	182,000,000	60,600,000	69,900,000	312,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						2 公共事業等債（橋梁分） 245,400,000 3 地方道路等整備事業債 154,400,000 4 緊急自然災害防止対策事業債 （道路分） 394,900,000
2 河川債	701,100,000	479,300,000	479,300,000	0	0	1 緊急自然災害防止対策事業債 （河川分） 444,700,000 2 緊急浚渫推進事業債（河川分 ） 34,600,000
3 港湾海岸 債	29,900,000	21,500,000	21,500,000	0	0	1 公共事業等債（港湾分） 21,500,000
4 都市計画 債	370,500,000	277,100,000	277,100,000	0	0	1 公共事業等債（街路分） 194,700,000 2 公共事業等債（公園分） 13,500,000 3 地域活性化事業債（公園分） 45,300,000 4 一般単独事業債（公園分） 23,600,000
		34,200,000	34,200,000	0	0	
1 公営住宅 債	53,400,000	34,200,000	34,200,000	0	0	1 公営住宅整備事業債 34,200,000
		153,600,000	153,600,000	0	0	
1 消防債	160,600,000	153,600,000	153,600,000	0	0	1 防災対策事業債（消防分） 30,800,000 2 一般単独事業債（消防分） 13,500,000 3 緊急防災・減災事業債（災害 対策分） 82,200,000 4 緊急防災・減災事業債（消防 分） 25,700,000 5 脱炭素化推進事業債（消防分 ） 1,400,000
		238,600,000	238,600,000	0	0	

(款) 24 市債

(項) 1 市債

款 項 目				予 算		現	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
			9 臨時財政対策債	100,000,000	22,600,000	0	122,600,000
			10 災害復旧債	0	0	200,000	200,000
歳 入 合 計				54,949,000,000	2,989,526,000	1,544,155,512	59,482,681,512

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 小学校債	117, 400, 000	96, 900, 000	96, 900, 000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（小学校分） 95, 800, 000 2 脱炭素化推進事業債（小学校分） 1, 100, 000
2 中学校債	85, 400, 000	66, 600, 000	66, 600, 000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（中学校分） 66, 600, 000
3 社会教育債	88, 000, 000	53, 700, 000	53, 700, 000	0	0	1 一般単独事業債（社会教育施設分） 45, 100, 000 2 地域活性化事業債（社会教育施設分） 5, 600, 000 3 脱炭素化推進事業債（社会教育施設分） 3, 000, 000
4 保健体育債	21, 700, 000	21, 400, 000	21, 400, 000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（体育施設分） 5, 200, 000 2 地域活性化事業債（体育施設分） 16, 200, 000
		122, 600, 000	122, 600, 000	0	0	
1 臨時財政対策債	122, 600, 000	122, 600, 000	122, 600, 000	0	0	1 臨時財政対策債 122, 600, 000
		100, 000	100, 000	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧債	200, 000	100, 000	100, 000	0	0	1 林業用施設災害復旧事業債 100, 000
		58, 139, 774, 930	56, 531, 373, 248	21, 641, 067	1, 586, 760, 615	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1		議会費	296,789,000	3,994,000	0	0	300,783,000
	1	議会費	296,789,000	3,994,000	0	0	300,783,000
	1	議会費	296,789,000	3,994,000	0	0	300,783,000
2		総務費	4,748,248,000	324,381,000	21,495,250	0	5,094,124,250
	1	総務管理費	3,760,763,000	247,671,000	3,539,250	0	4,011,973,250
	1	一般管理費	1,787,815,000	88,711,000	0	0	1,876,526,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		294,029,215		6,753,785	
		294,029,215		6,753,785	
		294,029,215		6,753,785	1 人件費支給事業
1 報酬	129,856,000	129,854,733		1,267	(1)一般職員人件費（議会費）
2 給料	31,503,000	31,502,700		300	59,098,714
3 職員手当等	62,833,000	62,108,008		724,992	(2)会計年度任用職員人件費（議会費）
4 共済費	47,100,000	46,795,861		304,139	5,651,455
7 報償費	101,000	65,672		35,328	2 議員活動事業
8 旅費	4,749,000	2,874,990		1,874,010	(1)議員報酬等経費 205,511,133
9 交際費	200,000	99,712		100,288	(2)議員活動費 2,337,330
10 需用費	8,359,000	7,873,030		485,970	(3)政務活動費 5,552,062
11 役務費	65,000	62,040		2,960	3 議会運営事業
12 委託料	5,288,400	5,021,907		266,493	(1)議会広報経費 7,660,465
13 使用料及び 賃借料	741,000	716,510		24,490	(2)議会及び議長交際費 99,712
17 備品購入費	499,600	296,670		202,930	(3)議会運営一般経費 8,118,344
18 負担金、補 助及び交付 金	9,488,000	6,757,382		2,730,618	
		4,940,523,374		153,600,876	
		3,890,760,510		121,212,740	
		1,862,306,210		14,219,790	1 人件費支給事業
1 報酬	166,781,024	163,191,794		3,589,230	(1)市長及び副市長人件費 60,990,676
2 給料	605,133,006	601,886,387		3,246,619	(2)一般職員人件費（一般管理費）
3 職員手当等	821,161,067	816,249,126		4,911,941	1,519,576,493
4 共済費	235,631,903	235,032,801		599,102	(3)会計年度任用職員人件費（一般管理費
8 旅費	5,043,321	4,923,660		119,661	） 240,683,139
10 需用費	22,377,679	21,244,412		1,133,267	2 総務管理事業
11 役務費	86,000	51,370		34,630	(1)総務管理経費 6,987,208
12 委託料	2,975,000	2,974,070		930	3 庁用事務用品購入経費
13 使用料及び 賃借料	10,173,000	9,811,749		361,251	(1)庁用事務用品購入経費 16,996,735
17 備品購入費	534,850	387,090		147,760	4 契約事務管理事業
18 負担金、補 助及び交付 金	6,629,150	6,553,751		75,399	(1)契約事務経費 1,047,990
					(2)電子入札システム経費 9,201,819
					5 工事検査業務事業
					(1)工事検査一般経費 448,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2 秘書管理費	7,007,000	△340,000	0	0	6,667,000
		3 人事管理費	36,400,000	△220,000	0	75,347	36,255,347
					</		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					6 自衛官募集事業 (1)自衛官募集事業 53,000 7 退職手当他会計負担金 (1)退職手当他会計負担金 6,321,150
		5,923,346		743,654	1 市政功労者表彰事業
7 報償費	206,200	196,365		9,835	(1)市政功労者表彰事業 804,491
8 旅費	2,202,270	1,852,211		350,059	2 秘書管理事業
9 交際費	1,000,000	896,164		103,836	(1)市長交際費 896,164
10 需用費	662,345	513,109		149,236	(2)秘書管理一般経費 4,222,691
11 役務費	221,185	203,067		18,118	
12 委託料	99,000	99,000		0	
13 使用料及び 賃借料	170,000	120,430		49,570	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,106,000	2,043,000		63,000	
		35,258,487		996,860	1 労務管理事業
1 報酬	606,000	558,000		48,000	(1)健康診断委託経費 15,652,161
5 災害補償費	500,000	92,745		407,255	(2)公務災害補償経費 92,745
7 報償費	2,584,279	2,584,279		0	(3)職員被服貸与経費 2,201,661
8 旅費	264,785	264,785		0	(4)労務管理一般経費 3,034,713
10 需用費	2,686,097	2,686,097		0	(5)健康増進福利厚生経費 8,896,515
11 役務費	10,870	10,870		0	2 安全衛生管理事業
12 委託料	19,078,122	19,078,122		0	(1)安全衛生委員会経費 3,480,144
13 使用料及び 賃借料	994,894	994,894		0	3 職員採用試験事業
18 負担金、補 助及び交付 金	9,505,000	8,963,395		541,605	(1)職員採用試験経費 1,900,548 ○ 02款01項04目より予算流用 75,347
21 補償、補填 及び賠償金	25,300	25,300		0	
		22,563,170		5,448,483	1 人材育成推進事業
7 報償費	981,000	980,864		136	(1)職員研修事業 12,012,756
8 旅費	3,250,000	2,996,763		253,237	(2)外部人材活用事業 10,550,414
10 需用費	155,000	25,503		129,497	○ 02款01項03目へ予算流用 75,347
11 役務費	470,000	338,692		131,308	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	5	広報広聴費	61,840,000	0	0	0	61,840,000
	6	デジタル化推進費	434,948,000	△44,214,000	3,539,250	0	394,273,250
	7	企画費	309,511,000	△4,076,000	0	0	305,435,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	15,412,653	10,541,798		4,870,855	
13 使用料及び 賃借料	28,000	0		28,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	7,715,000	7,679,550		35,450	
		60,474,564		1,365,436	1 広報事業
1 報酬	36,000	24,000		12,000	(1) 広報いせ発行事業 37,726,310
7 報償費	96,000	96,000		0	(2) C A T V 広報いせ放送事業
8 旅費	39,000	22,088		16,912	14,060,816
10 需用費	38,534,080	37,603,390		930,690	(3) インターネット情報発信事業
11 役務費	198,000	0		198,000	5,509,350
12 委託料	22,838,000	22,630,166		207,834	2 広聴事業
17 備品購入費	51,920	51,920		0	(1) 各種相談事業 3,178,088
18 負担金、補 助及び交付 金	47,000	47,000		0	
		380,447,595		13,825,655	1 デジタル活用推進事業
8 旅費	254,000	236,300		17,700	(1) デジタル活用推進事業 21,953,368
10 需用費	2,750,900	2,575,108		175,792	2 情報システム管理事業
11 役務費	10,475,000	10,263,651		211,349	(1) 住民情報システム管理経費
12 委託料	121,737,850	112,473,004		9,264,846	152,966,609
13 使用料及び 賃借料	145,196,500	144,205,746		990,754	(2) 行政情報システム管理経費
					85,259,521
14 工事請負費	100,000	0		100,000	3 I Tセキュリティ対策事業
17 備品購入費	101,646,000	98,581,670		3,064,330	(1) I Tセキュリティ対策事業
18 負担金、補 助及び交付 金	12,113,000	12,112,116		884	119,710,386
					4 行政事務デジタル化一般事業
					(1) 行政事務デジタル化一般経費
					557,711
		270,061,673		35,373,327	1 企画推進事業
1 報酬	348,000	348,000		0	(1) 各種計画等推進事業 303,308
7 報償費	36,202,000	30,822,941		5,379,059	(2) ふるさと応援寄附推進事業
8 旅費	1,085,000	411,612		673,388	235,556,773
10 需用費	1,324,917	897,469		427,448	(3) シティプロモーション推進事業
11 役務費	13,363,260	11,532,593		1,830,667	2,795,018

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8	男女共同参画推進費	2,554,000	△6,000	0	0	2,548,000
		9	文書管理費	17,278,000	△308,000	0	0	16,970,000
		10	情報管理費	379,000	△110,000	0	0	269,000
		11	公平委員会費	370,000	△288,000	0	0	82,000
		12	財政管理費	4,873,000	0	0	0	4,873,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	198,304,443	178,623,250		19,681,193	(4) 地方創生推進事業 9,099,943
13 使用料及び 賃借料	48,634,380	43,544,908		5,089,472	(5) 出会い・結婚支援事業 12,110,875 2 企画一般事業
18 負担金、補 助及び交付 金	6,173,000	3,880,900		2,292,100	(1) 企画一般経費 230,998 (2) 情報調査経費 9,964,758
		2,482,896		65,104	1 男女共同参画推進事業
1 報酬	192,000	192,000		0	(1) 男女共同参画推進都市事業
8 旅費	55,000	40,381		14,619	2,238,584
10 需用費	151,000	150,587		413	(2) 男女共同参画推進一般経費 244,312
12 委託料	2,100,000	2,099,928		72	
13 使用料及び 賃借料	50,000	0		50,000	
		15,281,201		1,688,799	1 庁内文書管理事業
10 需用費	3,615,026	3,572,895		42,131	(1) 例規法令等関係経費 5,594,930
11 役務費	8,642,000	7,539,596		1,102,404	(2) 文書管理一般経費 9,686,271
12 委託料	3,248,000	2,793,204		454,796	
13 使用料及び 賃借料	1,444,974	1,375,506		69,468	
17 備品購入費	20,000	0		20,000	
		93,168		175,832	1 情報公開制度整備事業
1 報酬	190,000	40,000		150,000	(1) 情報公開制度推進経費 93,168
8 旅費	19,000	0		19,000	
10 需用費	60,000	53,168		6,832	
		31,300		50,700	1 公平委員会事業
1 報酬	36,000	0		36,000	(1) 公平委員会経費 31,300
10 需用費	14,000	0		14,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	32,000	31,300		700	
		3,705,102		1,167,898	1 財政管理事業
8 旅費	14,000	0		14,000	(1) 財政管理一般経費 3,705,102
10 需用費	944,000	625,102		318,898	
12 委託料	3,905,000	3,080,000		825,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13	基金管理費	38,941,000	219,465,000	0	0	258,406,000
		14	会計管理費	12,681,000	0	0	0	12,681,000
		15	財産管理費	247,842,000	△1,300,000	0	0	246,542,000
		16	車両管理費	39,606,000	△824,000	0	0	38,782,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		250,038,267		8,367,733	1 基金積立事業
24 積立金	258,406,000	250,038,267		8,367,733	(1) 地域福祉基金 174,558 (2) 育英基金 8,556,000 (3) 減債基金 202,000,000 2 基金利子積立事業 (1) 財政調整基金利子 25,963,624 (2) 減債基金利子 3,671,325 (3) 特定目的基金利子 9,672,760
		8,437,631		4,243,369	1 会計管理事業
8 旅費	47,000	12,620		34,380	(1) 会計管理一般経費 8,437,631
10 需用費	618,000	451,485		166,515	
11 役務費	12,011,000	7,968,526		4,042,474	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		239,486,359		7,055,641	1 庁舎等管理事業
7 報償費	50,000	0		50,000	(1) 庁舎等管理経費 189,325,872
8 旅費	458,000	51,340		406,660	2 市有財産管理事業
10 需用費	68,964,186	66,541,793		2,422,393	(1) 市有地管理経費 3,965,015
11 役務費	18,882,907	17,969,084		913,823	(2) 市有財産管理一般経費 42,534,763
12 委託料	100,199,572	98,641,988		1,557,584	(3) 営繕管理一般経費 2,482,033
13 使用料及び賃借料	6,118,098	5,946,774		171,324	3 公共施設マネジメント事業
14 工事請負費	49,786,147	48,706,900		1,079,247	(1) 公共施設マネジメント事業 1,178,676
15 原材料費	1,000	0		1,000	
17 備品購入費	1,603,090	1,410,630		192,460	
18 負担金、補助及び交付金	279,000	217,850		61,150	
21 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
		36,537,483		2,244,517	1 庁用自動車管理事業
10 需用費	26,077,100	25,380,957		696,143	(1) 車両管理経費 36,537,483

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	17	市民交流推進費	111, 531, 000	18, 996, 000	0	0	130, 527, 000	
	18	地域自治推進費	313, 585, 000	△6, 900, 000	0	0	306, 685, 000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	3,961,000	3,956,320		4,680	
12 委託料	5,545,816	5,545,816		0	
13 使用料及び賃借料	389,000	376,890		12,110	
18 負担金、補助及び交付金	82,000	82,000		0	
21 補償、補填及び賠償金	1,524,184	0		1,524,184	
26 公課費	1,202,900	1,195,500		7,400	
		125,905,875		4,621,125	1 人件費支給事業
1 報酬	60,000	60,000		0	(1)一般職員人件費（市民交流推進費）
2 給料	33,229,000	32,768,655		460,345	67,189,568
3 職員手当等	24,401,000	23,864,706		536,294	2 市民交流推進事業
4 共済費	11,083,000	10,556,207		526,793	(1)市民活動促進事業 17,641,405
10 需用費	6,414,725	5,687,138		727,587	(2)伊勢のまつり開催事業 9,424,280
11 役務費	393,275	391,986		1,289	(3)矢持会館管理事業 257,756
12 委託料	34,305,000	34,297,540		7,460	(4)地区コミュニティセンター維持管理経
13 使用料及び賃借料	873,000	859,448		13,552	費 21,311,866
					3 いせ市民活動センター改修事業
14 工事請負費	9,700,000	8,129,000		1,571,000	(1)いせ市民活動センター改修事業
17 備品購入費	50,000	3,190		46,810	10,081,000
18 負担金、補助及び交付金	10,018,000	9,288,005		729,995	
		300,173,584		6,511,416	1 地域自治推進事業
1 報酬	90,000	42,000		48,000	(1)地域自治推進事業 196,627,547
7 報償費	8,120,000	7,690,000		430,000	(2)いせミライプロジェクト推進事業
8 旅費	83,000	15,480		67,520	239,665
10 需用費	942,485	702,464		240,021	2 自治区振興事業
11 役務費	1,214,000	1,201,338		12,662	(1)区長謝礼事業 7,440,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	19	国際交流事業費	2, 198, 000	0	0	0	2, 198, 000
	20	防犯活動推進費	37, 472, 000	△3, 184, 000	0	0	34, 288, 000
	21	交通対策費	188, 114, 000	0	0	0	188, 114, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	3,817,515	2,533,300		1,284,215	(2) 自治会集会所建設事業補助金
13 使用料及び 賃借料	235,000	49,390		185,610	19,221,000 (3) コミュニティ助成事業補助金
18 負担金、補 助及び交付 金	292,183,000	287,939,612		4,243,388	36,200,000 (4) 自治会活動補助事業 36,419,550 (5) 地域活動デジタル化推進事業 2,941,090 3 総連合自治会運営事業 (1) 総連合自治会運営補助金 1,084,732
		1,716,936		481,064	1 国際交流推進事業
7 報償費	18,000	0		18,000	(1) 国際交流推進事業 1,716,936
8 旅費	47,000	0		47,000	
10 需用費	140,000	12,600		127,400	
11 役務費	106,000	0		106,000	
12 委託料	1,000,000	990,312		9,688	
13 使用料及び 賃借料	36,000	0		36,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	851,000	714,024		136,976	
		31,277,464		3,010,536	1 防犯活動推進事業
1 報酬	2,835,000	2,774,138		60,862	(1) 防犯活動推進事業 13,150,685
3 職員手当等	526,000	525,194		806	(2) 防犯カメラ設置推進事業 2,872,400
4 共済費	551,000	525,807		25,193	(3) 犯罪被害者等支援事業 395,579
8 旅費	425,000	412,520		12,480	(4) 防犯灯補助金 14,858,800
10 需用費	1,397,000	1,175,489		221,511	
11 役務費	30,000	8,404		21,596	
13 使用料及び 賃借料	10,000	0		10,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	27,604,000	25,855,912		1,748,088	
19 扶助費	910,000	0		910,000	
		184,657,088		3,456,912	1 交通安全推進事業
10 需用費	2,807,354	2,430,365		376,989	(1) 交通安全啓発事業 2,927,000
11 役務費	303,000	275,364		27,636	(2) 駐輪場管理事業 10,803,822

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		22	諸費	60,000,000	0	0	0	60,000,000
		2	徴税費	541,853,000	8,027,000	0	0	549,880,000
		1	税務総務費	426,060,000	8,557,000	0	0	434,617,000
		2	賦課徴収費	115,793,000	△530,000	0	0	115,263,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	172,668,646	169,670,459		2,998,187	(3)交通安全活動団体推進事業
13 使用料及び 賃借料	1,383,000	1,382,040		960	1,590,000 2 交通対策推進事業
18 負担金、補 助及び交付 金	10,886,000	10,833,260		52,740	(1)コミュニティバス運行事業 138,416,784 (2)路線バス運行維持事業 9,718,500
26 公課費	66,000	65,600		400	(3)自主運行バス運行事業 8,730,882 (4)地域公共交通促進事業 12,470,100
		53,901,111		6,098,889	1 過年度市税等還付事業
22 償還金、利 子及び割引 料	60,000,000	53,901,111		6,098,889	(1)過年度市税等還付経費 53,901,111
		534,555,555		15,324,445	
		423,202,865		11,414,135	1 人件費支給事業
1 報酬	50,622,000	49,391,611		1,230,389	(1)一般職員人件費（税務総務費）
2 給料	183,156,000	181,634,234		1,521,766	341,322,145
3 職員手当等	123,233,000	117,751,899		5,481,101	(2)会計年度任用職員人件費（税務総務費
4 共済費	67,438,000	65,219,588		2,218,412	） 74,313,967
8 旅費	1,927,000	1,730,840		196,160	2 課税一般事業
10 需用費	1,839,000	1,815,244		23,756	(1)課税一般経費 2,906,351
11 役務費	3,578,000	3,330,502		247,498	3 収税一般事業
12 委託料	455,000	0		455,000	(1)口座振替事務費 4,660,402
13 使用料及び 賃借料	1,330,000	1,329,900		100	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,039,000	999,047		39,953	
		111,352,690		3,910,310	1 賦課事業
8 旅費	400,000	371,180		28,820	(1)税務証明書等発行経費 1,414,851
10 需用費	3,709,582	3,578,425		131,157	(2)賦課事業一般経費 19,343,257
11 役務費	31,802,064	30,086,850		1,715,214	2 賦課事業管理事業
12 委託料	51,859,319	50,305,743		1,553,576	(1)固定資産評価システム経費
13 使用料及び 賃借料	6,261,000	6,150,068		110,932	48,921,400 3 徴収管理事業

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3	戸籍住民基本台帳費	352,693,000	△1,124,000	17,956,000	0	369,525,000
	1	戸籍住民基本台帳費	352,693,000	△1,124,000	17,956,000	0	369,525,000
	4	選挙費	26,184,000	65,167,000	0	0	91,351,000
	1	選挙管理委員会費	25,330,000	673,000	0	0	26,003,000
	2	選挙啓発費	854,000	△225,000	0	0	629,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	21,231,035	20,860,424		370,611	(1) コンビニ収納経費 5,529,549 (2) 徴収管理一般経費 26,729,578 4 電子申告運用事業 (1) 電子申告運用事業 9,414,055
		357,552,281		11,972,719	
		357,552,281		11,972,719	1 人件費支給事業
1 報酬	44,358,000	42,336,629		2,021,371	(1) 一般職員人件費（戸籍住民基本台帳費）
2 給料	81,393,000	81,115,321		277,679	152,569,351
3 職員手当等	54,346,000	53,561,405		784,595	(2) 会計年度任用職員人件費（戸籍住民基本台帳費）
4 共済費	34,098,000	32,928,242		1,169,758	58,325,546
8 旅費	1,212,000	953,300		258,700	2 戸籍住民基本台帳管理事業
10 需用費	4,085,800	3,030,232		1,055,568	(1) 戸籍住民システム管理経費
11 役務費	9,888,250	8,874,058		1,014,192	62,538,686
12 委託料	119,131,064	114,705,250		4,425,814	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費
13 使用料及び賃借料	10,971,436	10,931,336		40,100	7,699,121
17 備品購入費	7,313,450	6,388,508		924,942	(3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業
18 負担金、補助及び交付金	2,728,000	2,728,000		0	65,287,200
					(4) 書かなくてよい窓口導入事業
					11,132,377
					○繰越額の不用額 1,760,150
		90,034,260		1,316,740	
		25,185,718		817,282	1 人件費支給事業
1 報酬	6,124,000	6,091,743		32,257	(1) 一般職員人件費（選挙管理委員会費）
2 給料	9,254,000	9,253,200		800	17,156,976
3 職員手当等	5,814,000	5,659,943		154,057	(2) 会計年度任用職員人件費（選挙管理委員会費）
4 共済費	4,126,000	3,796,446		329,554	5,631,956
8 旅費	196,800	196,000		800	2 選挙管理委員会運営事業
10 需用費	379,200	105,713		273,487	(1) 選挙管理委員経費 2,067,600
11 役務費	28,000	2,173		25,827	(2) 選挙管理委員会活動経費 329,186
18 負担金、補助及び交付金	81,000	80,500		500	
		568,266		60,734	1 選挙啓発事業
7 報償費	112,000	111,700		300	(1) 選挙啓発活動経費 568,266
10 需用費	376,000	338,631		37,369	
11 役務費	141,000	117,935		23,065	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	衆議院議員選挙費	0	64,719,000	0	0	64,719,000
	5	統計調査費	30,411,000	4,456,000	0	0	34,867,000
	1	統計調査総務費	21,131,000	5,291,000	0	0	26,422,000
	2	諸統計調査費	9,280,000	△835,000	0	0	8,445,000
	6	監査委員費	36,344,000	184,000	0	0	36,528,000
	1	監査委員費	36,344,000	184,000	0	0	36,528,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		64,280,276		438,724	1 衆議院議員選挙経費
1 報酬	7,485,000	7,483,467		1,533	(1) 衆議院議員選挙経費 64,280,276
3 職員手当等	17,511,000	17,076,504		434,496	
7 報償費	118,000	118,000		0	
8 旅費	29,000	28,800		200	
10 需用費	1,608,675	1,608,054		621	
11 役務費	7,662,325	7,661,882		443	
12 委託料	22,458,900	22,458,049		851	
13 使用料及び 賃借料	2,906,000	2,905,420		580	
17 備品購入費	4,940,100	4,940,100		0	
		31,818,992		3,048,008	
		25,080,695		1,341,305	1 人件費支給事業
2 給料	13,954,000	13,953,600		400	(1) 一般職員人件費（統計調査総務費）
3 職員手当等	7,851,000	6,692,167		1,158,833	24,752,952
4 共済費	4,286,000	4,107,185		178,815	2 統計調査事業
8 旅費	48,000	47,160		840	(1) 統計調査一般経費 327,743
10 需用費	6,000	4,675		1,325	
11 役務費	5,000	3,908		1,092	
12 委託料	264,000	264,000		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	8,000	8,000		0	
		6,738,297		1,706,703	1 諸統計調査事業
1 報酬	7,651,340	5,976,206		1,675,134	(1) 諸統計調査事業 6,738,297
3 職員手当等	445,660	445,440		220	
8 旅費	6,000	0		6,000	
10 需用費	215,000	193,132		21,868	
11 役務費	125,100	123,519		1,581	
13 使用料及び 賃借料	1,900	0		1,900	
		35,801,776		726,224	
		35,801,776		726,224	1 人件費支給事業
1 報酬	7,773,000	7,771,932		1,068	(1) 一般職員人件費（監査委員費）
2 給料	13,894,000	13,893,900		100	26,384,867

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3			民生費	21,990,490,000	2,334,172,000	46,990,000	0	24,371,652,000
	1		社会福祉費	6,998,858,000	1,988,518,000	46,990,000	0	9,034,366,000
		1	社会福祉総務費	1,577,892,000	1,667,629,000	46,990,000	0	3,292,511,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
3 職員手当等	8,918,000	8,606,339		311,661	(2)会計年度任用職員人件費（監査委員費） 2,549,482 2 監査委員活動運営事業 (1)監査委員活動経費 5,972,405 (2)事務局運営経費 801,522 (3)工事等技術調査委託経費 93,500
4 共済費	4,921,000	4,634,583		286,417	
7 報償費	55,000	0		55,000	
8 旅費	193,000	176,977		16,023	
10 需用費	554,000	542,445		11,555	
12 委託料	103,000	93,500		9,500	
18 負担金、補助及び交付金	117,000	82,100		34,900	
		23,943,883,539	繰越明許費 68,732,194	359,036,267	
		8,856,678,619	繰越明許費 50,227,194	127,460,187	
		3,210,063,556	繰越明許費 50,227,194	32,220,250	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（社会福祉総務費） 385,381,480
1 報酬	50,224,000	49,031,373	繰越明許費 408,870	783,757	(2)会計年度任用職員人件費（社会福祉総務費） 66,802,769
2 給料	203,723,000	202,846,080		876,920	2 社会福祉関係団体育成事業 (1)民生委員児童委員活動経費 22,416,062
3 職員手当等	134,710,000	127,100,767	繰越明許費 181,181	7,428,052	3 老人福祉センター等管理事業 (1)老人福祉センター等管理事業 6,866,619
4 共済費	75,882,000	73,399,510	繰越明許費 86,000	2,396,490	4 保健福祉会館管理事業 (1)保健福祉会館管理事業 14,863,009
7 報償費	1,144,000	822,000		322,000	5 ハートプラザみその等管理事業 (1)ハートプラザみその等管理事業 38,855,921
8 旅費	2,456,467	2,037,704	繰越明許費 23,000	395,763	6 社会福祉一般事業 (1)社会福祉扶助事業 3,316,511 (2)社会福祉一般経費 4,960,859 (3)福祉有償運送運営支援事業 10,000
10 需用費	14,854,636	12,834,603	繰越明許費 215,012	1,805,021	7 中国残留邦人等生活支援給付金事業
11 役務費	10,600,350	9,542,401	繰越明許費 604,571	453,378	
12 委託料	91,448,256	89,933,872	繰越明許費 608,560	905,824	
13 使用料及び賃借料	119,355,200	118,593,726		761,474	
14 工事請負費	3,291,860	3,283,060		8,800	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	障害者福祉費	4,031,788,000	304,491,000	0	0	4,336,279,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17 備品購入費	1,376,050	1,325,533		50,517	(1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業 5,692,533
18 負担金、補助及び交付金	1,656,938,000	1,593,278,496	繰越明許費 48,100,000	15,559,504	8 中国残留邦人等生活支援運営事業 (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業 209,650
19 扶助費	9,823,181	9,354,681		468,500	9 福祉指導監査事業 (1) 福祉指導監査事業 984,435
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	10 成年後見サポートセンター運営事業 (1) 成年後見サポートセンター運営事業 12,925,000
27 繰出金	916,683,000	916,679,750		3,250	11 再犯防止推進事業 (1) 再犯防止推進事業 2,014,724 12 国民健康保険特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定繰出金 639,828,473 (2) 出産育児一時金等繰出金 16,000,000 (3) 財政安定化支援事業繰出金 151,780,000 (4) 職員給与費等繰出金 84,155,000 (5) 特定健康診査等事業繰出金 18,740,000 (6) 未就学児均等割保険料繰出金 4,392,211 (7) 産前産後保険料繰出金 1,784,066 13 健康福祉ステーション運営経費 (1) 健康福祉ステーション運営経費 137,265,446 14 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1) 物価高騰生活支援給付金支給事業 32,652,119 (2) 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業 1,135,001,992 (3) 住民税非課税世帯支援給付金事業 423,164,677 ○繰越額の不用額 14,337,881
		4,280,522,030		55,756,970	1 障害者地域生活支援事業

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							</

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報酬	6,165,316	5,552,025		613,291	(1)障害者地域生活支援事業
3 職員手当等	528,000	527,156		844	212,538,558
4 共済費	533,684	533,684		0	(2)意思疎通支援等事業 9,374,899
7 報償費	2,702,000	2,543,150		158,850	(3)障がい者サポーター事業 899,779
8 旅費	739,000	396,338		342,662	(4)障害者外出支援事業 13,582,570
10 需用費	2,747,000	2,292,263		454,737	(5)障害者生活環境等整備事業 290,500
11 役務費	9,070,670	8,595,488		475,182	2 障害者福祉対策事業
12 委託料	88,954,000	88,172,660		781,340	(1)障害者福祉運営対策経費 24,987,957
13 使用料及び 賃借料	1,412,400	1,361,800		50,600	(2)障害者手当等給付事業 78,711,389
14 工事請負費	320,000	0		320,000	3 障害者介護給付等事業
17 備品購入費	164,000	162,076		1,924	(1)障害者介護給付等事業
18 負担金、補 助及び交付 金	27,319,142	25,862,998		1,456,144	3,892,550,923
19 扶助費	4,175,273,788	4,124,174,054		51,099,734	4 障害支援区分認定事業
22 償還金、利 子及び割引 料	20,350,000	20,348,338		1,662	(1)障害支援区分認定事業 3,615,751
		936,225,322		3,756,678	5 障害者補装具費支給事業
8 旅費	8,000	0		8,000	(1)補装具費支給事業 22,198,204
10 需用費	3,000	1,505		1,495	6 障害者医療給付事業
11 役務費	49,170,905	49,170,288		617	(1)身体障害者医療給付事業 21,771,500
12 委託料	9,269,095	8,477,150		791,945	
19 扶助費	881,530,000	878,576,379		2,953,621	1 医療費支給事業
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	(1)障害者医療費支給事業 234,631,355
		3,168,657		159,343	(2)65歳以上障害者医療費支給事業
10 需用費	165,000	148,124		16,876	177,490,970
11 役務費	24,000	15,701		8,299	(3)こども医療費支給事業 390,976,382
12 委託料	1,683,000	1,663,142		19,858	(4)一人親家庭等医療費支給事業
13 使用料及び 賃借料	236,000	121,690		114,310	75,477,672
					(5)支給事業協力経費 29,000,000
					(6)医療費支給一般経費 28,648,943
					1 遺家族等援護事業
					(1)遺家族等援護事業 3,168,657

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	1,220,000	1,220,000		0	
		426,699,054		35,566,946	1 いせライフセーフティネット事業
1 報酬	3,960,442	3,578,186		382,256	(1)生活困窮者自立支援事業 33,795,177
2 給料	4,619,000	4,383,900		235,100	(2)小地域活動推進事業 97,293,887
3 職員手当等	2,411,496	2,411,240		256	(3)地域共助の基盤づくり事業
4 共済費	1,864,062	1,653,685		210,377	12,000,000
7 報償費	48,000	15,000		33,000	(4)生活支援体制整備事業 36,206,353
8 旅費	560,000	366,580		193,420	(5)地域介護予防活動支援事業 930,335
10 需用費	2,372,124	1,753,303		618,821	(6)地域包括支援センター運営事業
11 役務費	6,265,400	5,191,143		1,074,257	181,879,525
12 委託料	396,247,000	364,935,019		31,311,981	(7)地域包括ケア事業 7,817,843
13 使用料及び賃借料	3,432,000	3,432,000		0	(8)地域福祉一般経費 724,360
					(9)孤独・孤立対策推進事業 23,408,935
18 負担金、補助及び交付金	1,501,000	1,474,390		26,610	2 子どもの学習支援等事業
					(1)子どもの学習支援等事業 9,157,995
19 扶助費	18,333,476	16,853,200		1,480,276	3 地域福祉推進事業
					(1)おでかけ支援事業 23,484,644
22 償還金、利子及び割引料	20,652,000	20,651,408		592	
		4,752,148,288		14,726,712	
		4,752,148,288		14,726,712	1 高齢者等生活支援事業
1 報酬	12,000	0		12,000	(1)高齢者リフト付タクシー利用支援事業
7 報償費	4,119,000	4,118,026		974	42,135,320
8 旅費	6,000	0		6,000	(2)訪問理美容サービス事業 58,000
10 需用費	1,450,100	909,626		540,474	(3)高齢者電動アシスト自転車購入補助事業
11 役務費	321,000	299,620		21,380	4,889,504
12 委託料	15,788,900	15,663,878		125,022	2 緊急通報体制等整備事業
14 工事請負費	686,000	352,000		334,000	(1)緊急通報体制等整備事業 3,261,340
17 備品購入費	32,670	32,670		0	3 老人クラブ活動助成事業
18 負担金、補助及び交付金	23,196,000	18,844,750		4,351,250	(1)老人クラブ補助金 8,082,269
					4 高齢者福祉対策事業
					(1)敬老祝品贈呈事業 4,143,348
19 扶助費	194,383,330	185,049,616		9,333,714	(2)高齢者福祉対策事業 1,861,455

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3	児童福祉費	7,933,429,000	422,122,000	0	0	8,355,551,000
	1	児童福祉総務費	1,060,368,000	125,753,000	0	0	1,186,121,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
22 償還金、利 子及び割引 料	254, 000	254, 000		0	(3)健康ひろば管理経費 2, 195, 182 (4)救急医療情報キット配備事業 419, 794
27 繰出金	4, 526, 626, 000	4, 526, 624, 102		1, 898	5 施設福祉事業 (1)老人ホーム入所措置事業 140, 117, 411 (2)わたらい老人福祉施設組合分担金 4, 012, 680 6 低所得利用者負担支援事業 (1)社会福祉法人等利用者負担支援事業 148, 285 7 みなとふれあいセンター管理事業 (1)みなとふれあいセンター管理経費 13, 878, 728 8 生活管理指導事業 (1)生活管理指導事業 89, 870 9 介護従事者確保事業 (1)介護従事者確保事業 231, 000 10 後期高齢者医療特別会計繰出金 (1)保険基盤安定繰出金 446, 626, 035 (2)事務費繰出金 128, 236, 000 (3)療養給付費繰出金 1, 556, 775, 000 (4)保健事業繰出金 23, 514, 000 (5)保健・介護予防一体的実施事業繰出金 3, 651, 000 11 介護保険特別会計繰出金 (1)介護給付費繰出金 1, 849, 103, 000 (2)職員給与費等繰出金 194, 650, 000 (3)事務費繰出金 93, 429, 000 (4)地域支援事業繰出金 76, 551, 000 (5)低所得者保険料軽減繰出金 154, 089, 067
		8, 229, 800, 344	繰越明許費 18, 505, 000	107, 245, 656	
		1, 142, 833, 836		43, 287, 164	1 人件費支給事業

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報酬	45,894,035	45,147,864		746,171	(1)一般職員人件費（児童福祉総務費）
2 給料	77,372,440	77,371,643		797	148,075,410
3 職員手当等	57,145,801	56,773,840		371,961	(2)会計年度任用職員人件費（児童福祉総務費）
4 共済費	33,076,724	32,073,923		1,002,801	42,631,695
7 報償費	3,747,590	2,363,840		1,383,750	2 保育対策推進事業
8 旅費	1,629,000	1,242,360		386,640	(1)児童送迎バス負担金 2,000,000
10 需用費	14,860,530	14,159,454		701,076	(2)保育一般事務費 24,771,730
11 役務費	1,134,393	929,169		205,224	(3)保育士確保事業 67,472,993
12 委託料	126,223,422	124,915,607		1,307,815	(4)医療的ケア児童保育支援事業
13 使用料及び賃借料	1,967,410	1,775,354		192,056	4,117,403
14 工事請負費	11,100,000	10,898,516		201,484	(5)保育環境改善事業 5,770,600
15 原材料費	20,000	19,800		200	(6)保育所研修事業 354,020
17 備品購入費	3,833,505	3,694,370		139,135	3 子育て応援事業
18 負担金、補助及び交付金	419,528,000	393,322,061		26,205,939	(1)子育て支援ショートステイ事業 366,823
19 扶助費	342,197,851	331,756,442		10,441,409	(2)病児・病後児保育事業 15,291,691
22 償還金、利子及び割引料	46,390,299	46,389,593		706	(3)ファミリーサポートセンター事業 10,441,477
					(4)子育て世帯訪問支援事業 1,897,931
					(5)児童福祉一般事務費 29,062,081
					(6)学習サポート事業 19,795,001
					(7)親子3人乗り自転車利用支援事業 3,218,937
					(8)チャイルドシート一時利用支援事業 765,589
					(9)大学受験料等支援事業 1,504,209
					4 放課後児童対策事業
					(1)放課後児童対策事業 403,614,599
					5 民間保育施設各種補助事業
					(1)民間保育施設特別保育事業 12,436,000
					(2)民間保育施設運営補助事業 76,727,000
					(3)民間保育施設特別支援保育等充実事業 119,291,000

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	児童措置費	4, 534, 222, 000	287, 651, 000	0	0	4, 821, 873, 000
	3	父母子福祉費	442, 485, 000	△2, 949, 000	0	0	439, 536, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4) 民間保育施設低年齢児保育充実事業 68,608,800 (5) 民間保育所等施設整備事業 16,438,200 6 要保護児童等支援事業 (1) こども家庭相談センター事業 12,194,661 (2) 社会的養護自立支援事業 592,128 (3) 0歳児・未就園児等見守り支援事業 1,093,686 7 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1) 保育所等食材費負担軽減事業 35,865,294 8 いじめ防止対策推進事業 (1) いじめ防止対策推進事業 18,434,878
		4,818,664,452		3,208,548	1 児童措置事業 (1) 児童入所施設措置事業 11,703,336
1 報酬	1,124,000	1,124,000		0	2 児童手当支給事業
3 職員手当等	797,000	797,000		0	(1) 児童手当支給事業 1,729,760,299
4 共済費	160,000	160,000		0	3 特定教育・保育施設型給付事業
8 旅費	102,000	27,000		75,000	(1) 特定教育・保育施設型給付事業 3,063,766,077
10 需用費	482,000	400,542		81,458	4 子育てのための施設等利用給付事業
11 役務費	3,111,000	2,041,957		1,069,043	(1) 預かり保育等利用者給付事業 13,434,740
12 委託料	17,565,000	17,564,800		200	1 ひとり親家庭福祉事業
19 扶助費	4,798,532,000	4,796,549,153		1,982,847	(1) ひとり親家庭支援事業 13,957,126
		437,798,249		1,737,751	(2) ひとり親家庭養育費確保サポート事業 253,371
1 報酬	1,773,000	1,586,050		186,950	(3) 児童扶養手当支給事業 423,587,752
3 職員手当等	291,000	290,480		520	
4 共済費	339,000	338,456		544	
8 旅費	237,000	236,640		360	
10 需用費	214,125	132,026		82,099	
11 役務費	382,000	311,279		70,721	
12 委託料	182,875	14,058		168,817	
18 負担金、補助及び交付金	12,714,000	11,677,750		1,036,250	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	児童福祉施設費	1, 669, 472, 000	△2, 301, 000	0	0	1, 667, 171, 000
		5	児童館費	22, 504, 000	△687, 000	0	0	21, 817, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 扶助費	423, 403, 000	423, 211, 510		191, 490	
		1, 599, 153, 998	繰越明許費 18, 505, 000	49, 512, 002	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（児童福祉施設費） 752, 656, 149
1 報酬	400, 208, 000	389, 908, 533		10, 299, 467	
2 給料	488, 232, 000	470, 764, 573		17, 467, 427	(2)会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費） 323, 651, 406
3 職員手当等	299, 318, 905	298, 258, 863		1, 060, 042	
4 共済費	208, 827, 095	199, 129, 676		9, 697, 419	2 市立保育所各種保育事業
7 報償費	6, 630, 000	6, 566, 121		63, 879	(1)入所児童処遇経費 101, 555, 335
8 旅費	11, 759, 000	11, 429, 752		329, 248	(2)市立保育所特別保育事業 42, 831, 290
10 需用費	163, 361, 475	155, 658, 534		7, 702, 941	(3)特別支援保育事業 146, 170, 729
11 役務費	8, 014, 765	7, 244, 885		769, 880	(4)地域子育て支援センター事業 110, 618, 856
12 委託料	12, 239, 317	11, 591, 035		648, 282	
13 使用料及び賃借料	2, 415, 000	2, 386, 020		28, 980	3 市立保育所管理運営事業
14 工事請負費	59, 636, 651	40, 378, 800	繰越明許費 18, 505, 000	752, 851	(1)市立保育所維持管理経費 56, 732, 527 (2)市立保育所運営経費 4, 762, 120
15 原材料費	106, 080	91, 080		15, 000	4 市立保育所整備事業 (1)市立保育所施設整備事業 35, 435, 964
17 備品購入費	5, 335, 712	5, 253, 101		82, 611	5 市立認定こども園管理運営事業
18 負担金、補助及び交付金	1, 087, 000	493, 025		593, 975	(1)市立認定こども園運営経費 12, 417, 818 (2)市立認定こども園維持管理経費 7, 378, 968
		21, 248, 875		568, 125	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 4, 942, 836
					1 児童館管理運営事業
8 旅費	9, 000	0		9, 000	(1)児童館管理運営事業 3, 248, 875
10 需用費	1, 985, 000	1, 660, 519		324, 481	2 民間児童館運営事業
11 役務費	306, 000	266, 317		39, 683	(1)民間児童館運営事業補助金 18, 000, 000
12 委託料	309, 000	233, 000		76, 000	
13 使用料及び賃借料	76, 000	74, 976		1, 024	
14 工事請負費	521, 000	520, 584		416	
15 原材料費	20, 000	19, 800		200	
17 備品購入費	561, 000	443, 679		117, 321	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	6	こども発達支援費	204,378,000	14,655,000	0	0	219,033,000
4		生活保護費	2,174,328,000	△51,488,000	0	0	2,122,840,000
	1	生活保護総務費	154,328,000	43,512,000	0	0	197,840,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	18,030,000	18,030,000		0	
		210,100,934		8,932,066	1 人件費支給事業
1 報酬	36,656,000	35,634,544		1,021,456	(1)一般職員人件費（こども発達支援費）
2 給料	76,829,000	75,841,555		987,445	138,782,250
3 職員手当等	50,099,000	48,581,851		1,517,149	(2)会計年度任用職員人件費（こども発達支援費）
4 共済費	31,217,000	29,790,072		1,426,928	742,717
7 報償費	8,769,000	6,949,700		1,819,300	2 児童発達支援センター管理運営事業
8 旅費	2,666,107	2,033,681		632,426	(1)おおぞら児童園運営事業 33,391,411
10 需用費	2,972,000	2,766,937		205,063	(2)おおぞら児童園管理事業 4,336,977
11 役務費	628,000	525,521		102,479	(3)障害児相談支援事業 24,873,708
12 委託料	4,046,894	3,570,096		476,798	3 こども発達支援事業
13 使用料及び賃借料	589,999	278,484		311,515	(1)こども発達支援事業 7,973,871
14 工事請負費	450,000	297,000		153,000	
17 備品購入費	3,689,000	3,529,803		159,197	
18 負担金、補助及び交付金	316,000	196,690		119,310	
22 償還金、利子及び割引料	105,000	105,000		0	
		2,016,692,477		106,147,523	
		195,463,628		2,376,372	1 人件費支給事業
1 報酬	8,401,294	7,912,541		488,753	(1)一般職員人件費（生活保護総務費）
2 給料	70,155,000	70,154,700		300	132,217,939
3 職員手当等	41,926,345	41,914,969		11,376	(2)会計年度任用職員人件費（生活保護総務費）
4 共済費	23,380,361	23,244,401		135,960	5,456,433
7 報償費	720,000	720,000		0	2 生活保護運営事業
8 旅費	685,000	544,820		140,180	(1)生活保護運営経費 57,789,256
10 需用費	755,000	672,478		82,522	
11 役務費	3,808,000	3,557,546		250,454	
12 委託料	11,314,000	10,076,392		1,237,608	
13 使用料及び賃借料	6,805,000	6,804,600		400	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	2, 020, 000, 000	△95, 000, 000	0	0	1, 925, 000, 000	
	5	人権政策費	69, 751, 000	△567, 000	0	0	69, 184, 000	
		1 人権施策管理費	64, 273, 000	0	0	0	64, 273, 000	
	2 人権啓発推進費	5, 478, 000	△567, 000	0	0	4, 911, 000		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	135,000	106,576		28,424	
22 償還金、利子及び割引料	29,755,000	29,754,605		395	
		1,821,228,849		103,771,151	
19 扶助費	1,925,000,000	1,821,228,849		103,771,151	1 各種扶助事業 (1) 各種扶助事業 1,821,228,849
		66,217,590		2,966,410	
		61,885,858		2,387,142	1 人件費支給事業
1 報酬	19,453,000	18,864,393		588,607	(1) 一般職員人件費（人権施策管理費）
2 給料	15,333,000	15,332,700		300	26,938,556
3 職員手当等	11,017,000	10,710,556		306,444	(2) 会計年度任用職員人件費（人権施策管理費）
4 共済費	8,008,000	7,821,612		186,388	6,216,360
7 報償費	134,000	74,000		60,000	2 人権施策推進事業
8 旅費	744,000	723,970		20,030	(1) 人権施策推進事業 924,601
10 需用費	3,981,000	3,041,947		939,053	(2) 人権施策一般事業 3,166,407
11 役務費	340,000	329,042		10,958	3 市民館等管理運営事業
12 委託料	2,481,000	2,334,119		146,881	(1) 集会所管理運営事業 2,080,647
13 使用料及び賃借料	123,000	121,638		1,362	(2) 市民館講座開催事業 83,471
					(3) 市民館施設維持管理経費 1,483,549
17 備品購入費	264,000	247,280		16,720	(4) 市民館管理一般事業 20,992,267
18 負担金、補助及び交付金	2,395,000	2,284,601		110,399	
		4,331,732		579,268	1 人権啓発推進事業
1 報酬	192,000	84,000		108,000	(1) 人権啓発推進事業 1,227,064
7 報償費	637,000	544,240		92,760	2 非核平和推進事業
8 旅費	80,000	38,594		41,406	(1) 非核平和推進事業 1,153,520
10 需用費	1,347,500	1,072,798		274,702	3 人権教育推進事業
11 役務費	10,000	240		9,760	(1) 講演会開催事業 915,996
12 委託料	837,500	817,580		19,920	(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 840,000
13 使用料及び賃借料	92,000	59,280		32,720	(3) 人権啓発講座開催事業 195,152

(款) 3 民生費

(項) 5 人權政策費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	6	国民年金事務費	19,498,000	3,338,000	0	0	22,836,000
	1	国民年金総務費	19,498,000	3,338,000	0	0	22,836,000
4		衛生費	5,111,266,000	315,879,000	92,216,000	1,386,000	5,520,747,000
	1	保健衛生費	2,913,380,000	324,508,000	86,716,000	1,386,000	3,325,990,000
	1	保健衛生総務費	590,959,000	△41,373,000	76,200,000	1,386,000	627,172,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	1,715,000	1,715,000		0	
		22,346,221		489,779	
		22,346,221		489,779	1 人件費支給事業
1 報酬	3,998,000	3,961,875		36,125	(1)一般職員人件費（国民年金総務費）
2 給料	8,692,000	8,691,300		700	16,481,329
3 職員手当等	5,967,000	5,763,689		203,311	2 国民年金事業
4 共済費	3,610,000	3,494,752		115,248	(1)国民年金一般経費
8 旅費	115,000	100,800		14,200	5,864,892
10 需用費	322,000	276,404		45,596	
11 役務費	132,000	57,401		74,599	
		5,321,999,097	繰越明許費 10,000,000	188,747,903	
		3,151,330,509	繰越明許費 10,000,000	164,659,491	
		580,872,095	繰越明許費 10,000,000	36,299,905	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（保健衛生総務費）
1 報酬	6,531,000	6,336,323		194,677	91,102,398
2 給料	50,741,000	49,909,200		831,800	(2)会計年度任用職員人件費（保健衛生総務費）
3 職員手当等	30,944,000	29,817,760		1,126,240	11,547,072
4 共済費	17,550,000	16,848,987		701,013	2 伊勢広域環境組合運営事業
8 旅費	180,000	86,460		93,540	(1)伊勢広域環境組合負担金（斎場）
10 需用費	3,224,949	3,062,372		162,577	67,508,000
11 役務費	2,398,350	1,619,584		778,766	(2)伊勢広域環境組合負担金（し尿）
12 委託料	24,094,301	23,892,330		201,971	212,363,000
13 使用料及び賃借料	464,000	159,454		304,546	3 生活排水対策事業
14 工事請負費	4,646,400	4,646,400		0	(1)生活排水対策啓発事業
15 原材料費	30,000	0		30,000	136,907
17 備品購入費	50,000	11,720		38,280	4 防疫事業
18 負担金、補助及び交付金	341,193,000	328,156,547		13,036,453	(1)狂犬病予防事業
23 投資及び出資金	104,500,000	75,700,000	繰越明許費 10,000,000	18,800,000	1,389,344
					5 污水处理施設整備事業
					(1)合併処理浄化槽整備事業補助金
					30,042,732
					6 離宮の湯管理運営事業
					(1)離宮の湯管理運営事業
					20,714,205
					7 衛生一般事業

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2 保健センター費	1,303,538,000	57,294,000	0	0	1,360,832,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27 繰出金	40,625,000	40,624,958		42	(1)衛生一般経費 823,474 (2)環境教育推進事業 300,000 8 犬猫共生サポート事業 (1)犬猫不妊去勢手術推進事業 2,666,678 9 公害対策事業 (1)調査事業 1,777,131 10 脱炭素社会推進事業 (1)脱炭素社会普及促進事業 10,833,196 (2)太陽光発電設備等設置費補助金 13,343,000 11 水道事業会計繰出金 (1)水道事業会計繰出金 40,624,958 12 水道事業出資金 (1)水道事業出資金 75,700,000 ○ 予備費充用 1,386,000 ○繰越額の不用額 18,800,000
		1,351,102,874		9,729,126	1 人件費支給事業
1 報酬	26,867,000	25,580,990		1,286,010	(1)一般職員人件費（保健センター費）
2 給料	74,491,000	71,556,094		2,934,906	134,706,080
3 職員手当等	46,399,000	44,780,321		1,618,679	(2)会計年度任用職員人件費（保健センタ
4 共済費	32,098,000	30,446,117		1,651,883	ー費） 38,239,386
7 報償費	443,000	347,362		95,638	2 保健衛生推進事業
8 旅費	984,000	811,790		172,210	(1)看護学校等事業充実費補助金
10 需用費	9,471,200	8,260,161		1,211,039	1,562,200
11 役務費	248,000	214,389		33,611	(2)保健衛生推進一般経費 2,471,706
12 委託料	20,732,500	20,732,100		400	(3)健康・医療電話相談事業 8,118,000
13 使用料及び 賃借料	721,000	703,142		17,858	3 救急医療推進事業
14 工事請負費	850,300	682,000		168,300	(1)一次救急医療事業 4,057,104 (2)病院群輪番制病院運営費補助金 34,596,480
18 負担金、補 助及び交付 金	73,026,000	72,787,408		238,592	4 小保保健センター管理事業 (1)小保保健センター管理事業 13,529,719
19 扶助費	300,000	0		300,000	
25 寄附金	33,500,000	33,500,000		0	5 健康づくり事業
27 繰出金	1,040,701,000	1,040,701,000		0	(1)健康増進事業 3,817,199

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3	予防費	381,953,000	311,298,000	10,516,000	0	703,767,000
	4	成人保健推進費	242,841,000	△350,000	0	0	242,491,000
	5	母子保健推進費	250,604,000	△1,861,000	0	0	248,743,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2)食生活改善推進事業 804,000 6 地域医療体制推進事業 (1)連携リハビリテーション医学講座設置事業 24,000,000 (2)公的病院支援事業補助金 35,000,000 (3)南勢地域医療学寄附研究部門設置事業 9,500,000 7 病院事業会計繰出金 (1)病院事業会計繰出金 1,040,701,000
		623,232,157		80,534,843	1 予防接種事業 (1)予防接種事業 622,765,790 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (1)新型コロナウイルスワクチン接種事業 466,367 ○繰越額の不用額 10,049,633
1 報酬	1,172,000	107,070		1,064,930	
3 職員手当等	1,155,000	158,477		996,523	
4 共済費	183,000	12,631		170,369	
8 旅費	70,000	9,570		60,430	
10 需用費	2,195,895	1,337,577		858,318	
11 役務費	6,911,003	3,164,525		3,746,478	
12 委託料	490,351,994	416,714,691		73,637,303	
18 負担金、補助及び交付金	137,189,615	137,189,615		0	
19 扶助費	2,887,493	2,887,493		0	
22 償還金、利子及び割引料	61,651,000	61,650,508		492	
		241,478,859		1,012,141	1 生活習慣病対策事業 (1)成人健康診査事業 7,648,551 (2)がん検診事業 227,546,025 (3)歯周疾患検診事業 5,439,716 (4)成人保健指導事業 844,567
1 報酬	449,000	430,363		18,637	
7 報償費	53,000	27,600		25,400	
10 需用費	1,650,514	1,450,276		200,238	
11 役務費	2,237,102	2,126,996		110,106	
12 委託料	237,453,384	236,880,674		572,710	
19 扶助費	90,000	4,950		85,050	
22 償還金、利子及び割引料	558,000	558,000		0	
		219,282,173		29,460,827	1 子育て世代包括支援事業 (1)妊娠出産支援事業 22,799,055
1 報酬	8,216,000	7,916,368		299,632	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
6	墓地費	8, 566, 000	0	0	0	8, 566, 000	
7	診療所費	134, 919, 000	△500, 000	0	0	134, 419, 000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給料	15,013,742	14,879,343		134,399	(2)母子健康手帳交付事業 484,986
3 職員手当等	9,350,258	8,809,676		540,582	(3)出産・子育て応援事業 83,194,751
4 共済費	1,526,000	1,523,102		2,898	2 健康診査事業
7 報償費	7,751,000	7,285,850		465,150	(1)妊産婦・乳児健康診査事業
8 旅費	341,000	328,460		12,540	77,194,014
10 需用費	3,045,829	2,870,483		175,346	(2)幼児健康診査事業 5,421,142
11 役務費	818,025	658,826		159,199	(3)歯科健康診査事業 3,183,023
12 委託料	90,857,000	78,288,807		12,568,193	(4)新生児聴覚検査助成事業 1,340,099
13 使用料及び 賃借料	516,000	389,830		126,170	3 子育て支援事業
17 備品購入費	285,146	284,966		180	(1)乳幼児保健指導事業 1,358,256
18 負担金、補 助及び交付 金	6,040,000	5,987,086		52,914	(2)新生児等訪問指導事業 5,771,232
19 扶助費	89,020,000	74,096,376		14,923,624	4 不妊不育治療費助成事業
22 償還金、利 子及び割引 料	15,963,000	15,963,000		0	(1)不妊不育治療費助成事業 12,586,779
		7,814,108		751,892	5 未熟児養育医療事業
10 需用費	924,000	652,921		271,079	(1)未熟児養育医療事業 5,948,836
11 役務費	450,000	379,212		70,788	1 墓地管理運営事業
12 委託料	3,737,000	3,436,975		300,025	(1)市営墓地管理一般経費 4,709,108
13 使用料及び 賃借料	240,000	240,000		0	2 墓地整備事業
15 原材料費	50,000	0		50,000	(1)共同墓地整備事業補助金 3,105,000
18 負担金、補 助及び交付 金	3,165,000	3,105,000		60,000	
		127,548,243		6,870,757	1 休日・夜間応急診療所運営事業
1 報酬	29,036,435	28,241,645		794,790	(1)医科診療所運営事業 118,031,387
3 職員手当等	1,044,199	1,043,473		726	(2)歯科診療所運営事業 9,516,856
4 共済費	1,386,366	1,386,366		0	
7 報償費	61,627,942	58,563,133		3,064,809	
8 旅費	2,179,000	1,255,707		923,293	
10 需用費	22,301,642	21,596,152		705,490	
11 役務費	1,979,840	1,488,940		490,900	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
2		清掃費	2,197,886,000	△8,629,000	5,500,000	0	2,194,757,000
	1	清掃総務費	1,205,707,000	13,867,000	0	0	1,219,574,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	10,885,480	10,547,642		337,838	
13 使用料及び 賃借料	280,000	154,614		125,386	
14 工事請負費	1,655,850	1,642,850		13,000	
17 備品購入費	1,025,508	613,580		411,928	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,016,738	1,014,141		2,597	
		2,170,668,588		24,088,412	
		1,215,148,169		4,425,831	1 人件費支給事業
1 報酬	4,703,000	4,703,000		0	(1)一般職員人件費（清掃総務費）
2 給料	38,440,000	38,439,240		760	69,597,945
3 職員手当等	22,204,000	20,735,370		1,468,630	(2)会計年度任用職員人件費（清掃総務費）
4 共済費	12,906,000	12,321,246		584,754	6,693,311
8 旅費	177,000	176,400		600	2 伊勢広域環境組合負担金
10 需用費	850,000	717,637		132,363	(1)伊勢広域環境組合負担金（ごみ）
11 役務費	450,000	303,010		146,990	1,132,667,287
12 委託料	50,000	45,474		4,526	3 きれいなまちづくり推進事業
18 負担金、補 助及び交付 金	1,139,794,000	1,137,706,792		2,087,208	(1)きれいなまちづくり推進事業
					331,074
					(2)廃棄物集積所設置補助金 4,850,505
					4 不法投棄防止対策事業
					(1)不法投棄防止対策推進事業 422,723
					5 廃棄物一般事業
					(1)廃棄物一般経費 585,324
		13,279,996		3,191,004	1 ごみ減量・資源化推進事業
7 報償費	4,448,000	3,489,870		958,130	(1)再生資源回収推進事業 2,997,870
8 旅費	66,000	31,740		34,260	(2)ごみ減量化容器設置補助金
10 需用費	3,302,000	3,149,400		152,600	1,850,000
11 役務費	4,008,000	2,253,406		1,754,594	(3)ごみ減量・資源化事業一般経費
12 委託料	2,300,000	2,210,960		89,040	1,654,360
13 使用料及び 賃借料	301,000	294,620		6,380	(4)M O T T A I N A I 推進事業
					6,777,766
18 負担金、補 助及び交付 金	2,046,000	1,850,000		196,000	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	じん芥処理費	972,761,000	△19,549,000	5,500,000	0	958,712,000
5			労働費	65,011,000	△3,192,000	0	0	61,819,000
	1		労働諸費	65,011,000	△3,192,000	0	0	61,819,000
		1	労働諸費	65,011,000	△3,192,000	0	0	61,819,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		942, 240, 423		16, 471, 577	1 人件費支給事業
1 報酬	2, 154, 000	2, 074, 715		79, 285	(1)一般職員人件費（じん芥処理費）
2 給料	83, 053, 000	83, 052, 600		400	150, 014, 018
3 職員手当等	44, 845, 000	43, 276, 060		1, 568, 940	(2)会計年度任用職員人件費（じん芥処理
4 共済費	25, 270, 000	24, 485, 103		784, 897	費）2, 965, 660
8 旅費	111, 000	101, 420		9, 580	2 清掃事業所運営事業
10 需用費	17, 221, 000	16, 113, 629		1, 107, 371	(1)清掃事業所運営事業 3, 992, 840
11 役務費	3, 737, 000	3, 605, 756		131, 244	3 じん芥収集事業
12 委託料	770, 573, 000	760, 162, 131		10, 410, 869	(1)再資源分別回収事業 727, 424, 768
13 使用料及び 賃借料	534, 000	400, 190		133, 810	(2)じん芥収集一般事業 51, 056, 137
14 工事請負費	1, 796, 900	1, 540, 000		256, 900	(3)じん芥収集車購入事業 6, 787, 000
15 原材料費	210, 000	143, 936		66, 064	
17 備品購入費	9, 081, 100	7, 221, 183		1, 859, 917	
18 負担金、補 助及び交付 金	48, 000	23, 100		24, 900	
26 公課費	78, 000	40, 600		37, 400	
		59, 984, 527		1, 834, 473	
		59, 984, 527		1, 834, 473	
		59, 984, 527		1, 834, 473	1 雇用対策事業
1 報酬	48, 000	0		48, 000	(1)若年求職者等支援事業 4, 198, 012
8 旅費	25, 000	9, 360		15, 640	(2)雇用対策一般事業 419, 360
10 需用費	2, 344, 800	2, 267, 215		77, 585	(3)雇用就労支援事業 11, 090, 178
11 役務費	166, 000	146, 968		19, 032	(4)中小企業退職金共済制度奨励補助金
12 委託料	14, 870, 200	14, 679, 073		191, 127	1, 513, 000
13 使用料及び 賃借料	104, 000	90, 850		13, 150	2 勤労者福祉事業
17 備品購入費	205, 000	204, 853		147	(1)伊勢地域勤労者福祉サービスセンター 補助金 13, 861, 000
18 負担金、補 助及び交付 金	44, 056, 000	42, 586, 208		1, 469, 792	(2)勤労者ふれあい事業 1, 000, 000
					3 高齢者労働対策事業
					(1)高齢者労働能力活用事業費補助金 17, 277, 000
					4 勤労者福祉施設管理運営事業
					(1)サンライフ管理経費 2, 378, 629

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6			農林水産業費	1, 149, 533, 000	△247, 950, 000	222, 561, 300	0	1, 124, 144, 300
	1		農業費	785, 583, 000	1, 570, 000	169, 561, 300	0	956, 714, 300
		1	農業委員会費	56, 911, 000	△1, 082, 000	0	0	55, 829, 000
		2	農業総務費	107, 386, 000	2, 219, 000	0	0	109, 605, 000
		3	農業振興費	61, 769, 000	△17, 915, 000	0	0	43, 854, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2) 労働福祉会館管理運営事業 8, 247, 348
		978, 878, 892	繰越明許費 98, 379, 700	46, 885, 708	
		825, 959, 368	繰越明許費 98, 379, 700	32, 375, 232	
		54, 904, 112		924, 888	1 人件費支給事業
1 報酬	14, 460, 000	14, 429, 592		30, 408	(1) 一般職員人件費（農業委員会費） 35, 077, 298
2 給料	18, 330, 000	18, 329, 400		600	
3 職員手当等	12, 101, 000	11, 678, 398		422, 602	(2) 会計年度任用職員人件費（農業委員会費） 5, 532, 501
4 共済費	6, 820, 000	6, 552, 529		267, 471	
8 旅費	491, 000	475, 940		15, 060	2 農業者年金業務受託事業
9 交際費	25, 000	0		25, 000	(1) 農業者年金業務受託事業 157, 965
10 需用費	852, 000	717, 653		134, 347	3 農業経営基盤強化対策事業
11 役務費	377, 000	363, 390		13, 610	(1) 農業経営基盤強化対策事業 6, 985
12 委託料	1, 386, 000	1, 386, 000		0	4 農業委員会管理運営事業
13 使用料及び賃借料	274, 000	258, 210		15, 790	(1) 農業委員会運営経費 3, 059, 253 (2) 農業委員活動経費 11, 070, 110
18 負担金、補助及び交付金	713, 000	713, 000		0	
		106, 459, 805		3, 145, 195	1 人件費支給事業
1 報酬	1, 128, 000	1, 034, 280		93, 720	(1) 一般職員人件費（農業総務費） 100, 388, 415
2 給料	52, 830, 000	52, 455, 769		374, 231	
3 職員手当等	35, 495, 000	33, 447, 190		2, 047, 810	(2) 会計年度任用職員人件費（農業総務費） 3, 548, 798
4 共済費	17, 532, 000	16, 980, 174		551, 826	
8 旅費	149, 000	127, 060		21, 940	2 農政一般事業
10 需用費	105, 000	99, 306		5, 694	(1) 農業一般経費 2, 522, 592
11 役務費	43, 000	42, 390		610	
13 使用料及び賃借料	374, 000	351, 676		22, 324	
18 負担金、補助及び交付金	1, 949, 000	1, 921, 960		27, 040	
		40, 481, 392		3, 372, 608	1 担い手対策事業
1 報酬	3, 676, 841	3, 377, 888		298, 953	(1) 担い手支援事業 25, 478, 312

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4	農業用施設管理費	171,820,000	△9,778,000	0	0	162,042,000
	5	畜産業費	5,611,000	0	0	0	5,611,000
	6	農地費	192,187,000	13,530,000	97,141,300	0	302,858,300

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,447,000	1,447,000		0	2 農業振興事業
4 共済費	607,159	607,159		0	(1) 農業振興事業 4,476,915
7 報償費	286,800	276,800		10,000	(2) 経営所得安定対策推進事業
8 旅費	29,000	25,800		3,200	6,738,984
10 需用費	761,324	612,822		148,502	(3) 農地中間管理事業 729,200
11 役務費	168,076	161,336		6,740	(4) 競争力強化チャレンジ応援事業
12 委託料	3,461,800	3,392,000		69,800	2,185,777
13 使用料及び 賃借料	636,000	532,053		103,947	3 食育推進事業
18 負担金、補 助及び交付 金	32,780,000	30,048,534		2,731,466	(1) 農業体験学習事業 872,204
		159,422,300		2,619,700	1 土地改良施設維持管理事業
1 報酬	2,332,000	2,210,023		121,977	(1) 農村環境改善センター維持管理経費
3 職員手当等	832,614	682,237		150,377	14,044,531
4 共済費	397,386	397,386		0	2 農業用施設維持管理事業
8 旅費	77,000	53,800		23,200	(1) 農道及び農業用排水施設等維持補修経費
10 需用費	4,956,383	4,900,858		55,525	18,942,724
11 役務費	238,000	156,422		81,578	(2) 産直施設維持管理経費 12,515,340
12 委託料	18,363,077	17,891,231		471,846	3 農業生産基盤保全管理事業
13 使用料及び 賃借料	6,099,000	5,933,000		166,000	(1) 多面的機能支払交付金事業
14 工事請負費	16,648,540	15,198,700		1,449,840	113,919,705
15 原材料費	498,000	495,218		2,782	
17 備品購入費	33,000	15,345		17,655	
18 負担金、補 助及び交付 金	111,567,000	111,488,080		78,920	
		5,523,000		88,000	1 畜産振興事業
18 負担金、補 助及び交付 金	5,611,000	5,523,000		88,000	(1) 畜産振興一般経費 5,523,000
		240,195,171	繰越明許費	19,048,129	1 土地改良事業助成事業
			43,615,000		(1) 土地改良事業補助金 9,435,825
12 委託料	25,556,937	24,205,500		1,351,437	2 土地改良事業負担金

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	7	湛水防除事業費	189,899,000	14,596,000	72,420,000	0	276,915,000
2		林業費	82,120,000	326,000	0	0	82,446,000
	1	林業総務費	5,741,000	326,000	0	0	6,067,000
	2	林業振興費	76,379,000	0	0	0	76,379,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	60,563	60,563		0	(1) 県営事業負担金 27,680,183 3 市単独土地改良事業
14 工事請負費	194,414,800	165,537,100	繰越明許費 16,800,000	12,077,700	(1) 農道整備事業 20,353,300 (2) 農業用排水路整備事業 9,895,600
18 負担金、補助及び交付金	82,826,000	50,392,008	繰越明許費 26,815,000	5,618,992	4 土地改良事業 (1) 農業用排水路整備事業 107,665,000 (2) 農地中間管理機構関連農地整備事業 2,000,000 5 農業水利施設整備事業 (1) 農村地域防災減災事業 27,842,063 6 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 (1) 農業用施設整備事業 35,323,200 ○繰越額の不用額 394,819
		218,973,588	繰越明許費 54,764,700	3,176,712	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1) 排水機等補修事業 27,243,544
10 需用費	16,192,366	15,742,636		449,730	2 土地改良施設維持管理事業
11 役務費	1,566,973	1,483,070		83,903	(1) 樋門維持管理経費 1,480,498
12 委託料	78,415,117	67,060,261	繰越明許費 9,283,200	2,071,656	(2) 排水機維持管理経費 16,350,085 (3) 排水機維持管理経費（機能更新） 127,053,700
13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	3 排水施設維持事業
14 工事請負費	29,378,800	28,881,600		497,200	(1) 排水機場維持管理経費 46,845,761
18 負担金、補助及び交付金	151,351,744	105,806,021	繰越明許費 45,481,500	64,223	
		76,030,728		6,415,272	
		5,866,685		200,315	1 人件費支給事業
2 給料	3,125,000	3,123,900		1,100	(1) 一般職員人件費（林業総務費）
3 職員手当等	1,940,000	1,802,264		137,736	5,866,685
4 共済費	1,002,000	940,521		61,479	
		70,164,043		6,214,957	1 林業振興事業
1 報酬	4,245,000	4,045,508		199,492	(1) 林道修繕経費 198,000
3 職員手当等	810,000	660,633		149,367	(2) 林業振興一般経費 163,027
4 共済費	725,000	717,098		7,902	2 環境保全林管理事業
7 報償費	204,000	53,437		150,563	(1) 環境保全林管理経費 8,172,076

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
3		水産業費	281,830,000	△249,846,000	53,000,000	0	84,984,000
	1	水産総務費	23,694,000	510,000	0	0	24,204,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 旅費	367,000	101,600		265,400	3 獣害対策事業
10 需用費	269,000	149,500		119,500	(1) 獣害防止事業 14,878,240
11 役務費	140,000	69,997		70,003	4 みえ森と緑の県民税市町交付金事業
12 委託料	57,821,100	56,386,370		1,434,730	(1) 森林整備事業 11,437,200
13 使用料及び 賃借料	100,000	92,400		7,600	5 森林経営管理事業
					(1) 森林経営管理事業 35,315,500
14 工事請負費	6,976,900	4,579,300		2,397,600	
18 負担金、補 助及び交付 金	4,721,000	3,308,200		1,412,800	
		76,888,796		8,095,204	
		23,288,821		915,179	1 人件費支給事業
2 給料	12,025,000	12,023,700		1,300	(1) 一般職員人件費（水産総務費）
3 職員手当等	6,977,000	6,685,880		291,120	22,442,292
4 共済費	3,854,000	3,732,712		121,288	2 水産業一般事業
8 旅費	121,000	27,160		93,840	(1) 二見健康管理増進センター維持管理経 費 215,469
10 需用費	472,900	372,900		100,000	(2) 水産業一般事業 631,060
11 役務費	38,100	31,329		6,771	
12 委託料	485,000	184,140		300,860	
18 負担金、補 助及び交付 金	231,000	231,000		0	
		1,472,288		1,701,712	1 水産振興事業
12 委託料	84,000	83,367		633	(1) 水産振興補助金 1,317,421
13 使用料及び 賃借料	72,000	71,500		500	2 担い手対策事業
					(1) 水産教室実施事業 154,867
18 負担金、補 助及び交付 金	3,018,000	1,317,421		1,700,579	
		52,127,687		5,478,313	1 漁港管理事業
10 需用費	3,402,000	2,686,677		715,323	(1) 漁港区域内樋門管理経費 736,310
11 役務費	150,000	109,220		40,780	(2) 漁港・海岸維持管理経費 2,721,877
12 委託料	1,042,000	662,290		379,710	(3) 水産物供給基盤機能保全事業
13 使用料及び 賃借料	12,000	0		12,000	48,669,500
					○繰越額の不用額 4,330,500
14 工事請負費	53,000,000	48,669,500		4,330,500	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7		商工費	356,647,000	838,000	3,353,000	0	360,838,000
	1	商工費	356,647,000	838,000	3,353,000	0	360,838,000
	1	商工総務費	140,708,000	△919,000	0	0	139,789,000
	2	商工業振興費	149,624,000	△6,678,000	3,353,000	0	146,299,000
	3	産業支援推進費	66,315,000	8,435,000	0	0	74,750,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		331,022,729	繰越明許費 3,000,000	26,815,271	
		331,022,729	繰越明許費 3,000,000	26,815,271	
		137,441,700		2,347,300	1 人件費支給事業
1 報酬	13,804,000	13,695,102		108,898	(1)一般職員人件費（商工総務費）
2 給料	42,077,000	41,943,678		133,322	77,796,142
3 職員手当等	26,774,000	25,934,893		839,107	(2)会計年度任用職員人件費（商工総務費）
4 共済費	15,228,000	14,863,420		364,580	7,387,179
7 報償費	48,000	48,000		0	2 商工一般事業
8 旅費	664,000	554,560		109,440	(1)商工一般経費 42,456
10 需用費	879,000	793,712		85,288	(2)旧産業支援センター管理経費
11 役務費	102,805	90,086		12,719	40,027,472
12 委託料	1,325,000	632,610		692,390	3 消費生活関連事業
18 負担金、補助及び交付金	46,195	44,935		1,260	(1)消費生活センター運営事業
					12,188,451
22 償還金、利子及び割引料	38,841,000	38,840,704		296	
		119,488,057	繰越明許費 3,000,000	23,810,943	1 中小企業振興対策事業
1 報酬	144,000	120,000		24,000	(1)地域商業活性化事業 16,796,179
8 旅費	333,000	219,648		113,352	(2)経営強化支援事業 28,604,483
10 需用費	218,063	108,210		109,853	(3)創業支援事業 20,705,085
11 役務費	66,937	26,637		40,300	(4)中小企業サポート事業 28,550,000
12 委託料	55,736,000	51,288,703		4,447,297	2 地域産品情報発信事業
13 使用料及び賃借料	27,000	18,271		8,729	(1)地域産品販売促進事業 7,065,240
18 負担金、補助及び交付金	89,774,000	67,706,588	繰越明許費 3,000,000	19,067,412	3 地域産業振興事業
					(1)外部活力導入事業 17,767,070
		74,092,972		657,028	○繰越額の不用額 61,000
1 報酬	72,000	24,000		48,000	1 産業支援推進事業
8 旅費	417,000	311,210		105,790	(1)ものづくり推進事業 2,359,520
10 需用費	384,000	221,752		162,248	(2)企業立地推進事業 71,733,452

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 役務費	436,600	107,010		329,590	
12 委託料	3,443,000	3,443,000		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	69,997,400	69,986,000		11,400	
		489,135,713		23,218,287	
		489,135,713		23,218,287	
		305,084,932		18,007,068	
1 報酬	10,736,000	10,348,143		387,857	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（観光総務費）
2 給料	78,749,000	77,672,801		1,076,199	155,218,712
3 職員手当等	56,735,000	54,463,626		2,271,374	(2)会計年度任用職員人件費（観光総務費
4 共済費	28,409,000	27,492,096		916,904	） 14,792,854
7 報償費	956,000	89,800		866,200	2 観光施設管理運営事業
8 旅費	1,074,000	560,180		513,820	(1)賓日館管理運営事業 9,235,677
10 需用費	6,463,421	5,906,206		557,215	3 もてなし心醸成事業
11 役務費	2,519,000	1,747,871		771,129	(1)観光人材育成事業 304,343
12 委託料	92,955,484	89,528,556		3,426,928	4 観光一般事業
13 使用料及び 賃借料	1,577,500	1,319,147		258,353	(1)案内所管理運営経費 36,529,422 (2)観光協会負担金 6,212,588
14 工事請負費	3,885,729	2,249,500		1,636,229	(3)観光一般経費 19,101,280
17 備品購入費	538,050	486,750		51,300	5 観光客受入推進事業
18 負担金、補 助及び交付 金	38,420,000	33,146,440		5,273,560	(1)観光客受入基盤整備事業 6,501,256 (2)観光客受入環境創出事業 10,317,400 (3)二見ビーチ活性化事業 7,783,962
21 補償、補填 及び賠償金	73,816	73,816		0	6 選ばれる観光地づくり推進事業 (1)選ばれる観光地づくり推進事業 39,087,438
		153,509,285		5,071,715	1 旅客誘致宣伝事業
8 旅費	2,362,000	1,907,660		454,340	(1)ターゲット戦略推進事業 36,440,391
10 需用費	1,497,000	838,180		658,820	(2)広域連携事業 3,317,600
11 役務費	583,000	276,958		306,042	(3)伊勢志摩広域観光活性化事業
12 委託料	47,814,000	46,704,807		1,109,193	18,487,500
13 使用料及び 賃借料	220,000	220,000		0	(4)外国人観光客誘致推進事業 16,220,086

(款) 8 観光費

(項) 1 観光費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	伝統文化継承費	30,681,000	0	0	0	30,681,000
9			土木費	8,052,996,000	105,065,000	1,028,423,962	0	9,186,484,962
	1		土木管理費	392,100,000	63,604,000	98,250,000	0	553,954,000
		1	土木総務費	392,100,000	63,604,000	98,250,000	0	553,954,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	106, 105, 000	103, 561, 680		2, 543, 320	(5) スポーツ・M I C E 誘致推進事業 18, 393, 000 (6) 旅客誘致推進事業 2, 200, 708 2 観光行事振興事業 (1) 花火大会開催負担金 50, 000, 000 3 御遷宮旅客誘致推進事業 (1) 御遷宮誘客宣伝事業 8, 450, 000
		30, 541, 496		139, 504	1 民俗伝統行事継承事業
18 負担金、補助及び交付金	9, 481, 000	9, 341, 496		139, 504	(1) 民俗伝統行事継承事業 30, 541, 496
24 積立金	21, 200, 000	21, 200, 000		0	
		7, 109, 024, 843	繰越明許費 1, 718, 321, 320	359, 138, 799	
		476, 161, 470	繰越明許費 63, 202, 000	14, 590, 530	
		476, 161, 470	繰越明許費 63, 202, 000	14, 590, 530	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（土木総務費） 267, 778, 966 (2) 会計年度任用職員人件費（土木総務費） 49, 293, 686
1 報酬	35, 060, 000	34, 072, 261	繰越明許費 356, 000	631, 739	
2 給料	149, 962, 000	147, 167, 052		2, 794, 948	2 土木関係一般事業
3 職員手当等	87, 200, 000	84, 375, 709		2, 824, 291	(1) 各種協議会等負担金 2, 321, 050 (2) 研修会等参加経費 1, 638, 270 (3) 土木関係一般管理経費 7, 795, 249 (4) 土木関係維持管理経費 42, 676, 683
4 共済費	53, 064, 000	51, 376, 730		1, 687, 270	
7 報償費	533, 502	419, 000		114, 502	
8 旅費	4, 784, 860	3, 947, 952	繰越明許費 37, 000	799, 908	
10 需用費	7, 273, 669	6, 602, 381	繰越明許費 98, 000	573, 288	3 用地関係一般事業 (1) 用地関係一般管理経費 4, 774, 000
11 役務費	2, 038, 609	1, 477, 193	繰越明許費 252, 000	309, 416	4 地籍調査事業 (1) 地籍調査推進事業 99, 883, 566
12 委託料	168, 516, 220	103, 320, 020	繰越明許費 62, 218, 000	2, 978, 200	○繰越額の不用額 2, 807, 834
13 使用料及び賃借料	25, 049, 544	24, 497, 031	繰越明許費 241, 000	311, 513	
15 原材料費	16, 911, 456	15, 425, 659		1, 485, 797	
17 備品購入費	383, 000	325, 292		57, 708	

(款) 9 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	道路橋梁費	3, 192, 208, 000	△39, 292, 000	658, 234, 152	0	3, 811, 150, 152
	1	道路橋梁総務費	165, 131, 000	1, 724, 000	0	0	166, 855, 000
	2	道路維持費	266, 048, 000	0	0	0	266, 048, 000
	3	道路新設改良費	450, 713, 000	10, 573, 000	112, 907, 332	0	574, 193, 332

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	3, 177, 140	3, 155, 190		21, 950	
		2, 376, 261, 993	繰越明許費 1, 238, 288, 332	196, 599, 827	
		163, 748, 988		3, 106, 012	1 人件費支給事業
1 報酬	6, 263, 000	6, 149, 480		113, 520	(1)一般職員人件費（道路橋梁総務費）
2 給料	64, 203, 000	63, 110, 504		1, 092, 496	125, 529, 173
3 職員手当等	43, 803, 763	43, 800, 320		3, 443	(2)会計年度任用職員人件費（道路橋梁総務費）
4 共済費	21, 140, 237	20, 957, 279		182, 958	8, 672, 010
7 報償費	604, 942	546, 149		58, 793	2 道路橋梁管理事業
8 旅費	184, 000	183, 600		400	(1)道路管理経費
11 役務費	2, 732, 000	1, 948, 968		783, 032	29, 547, 805
12 委託料	12, 438, 000	11, 768, 900		669, 100	
13 使用料及び賃借料	1, 509, 000	1, 508, 672		328	
14 工事請負費	2, 295, 058	2, 295, 058		0	
16 公有財産購入費	10, 482, 000	10, 481, 318		682	
18 負担金、補助及び交付金	1, 200, 000	998, 740		201, 260	
		259, 474, 587		6, 573, 413	1 道路維持事業
12 委託料	56, 748, 281	56, 582, 750		165, 531	(1)道路維持補修経費
14 工事請負費	197, 399, 719	193, 760, 219		3, 639, 500	181, 915, 787
18 負担金、補助及び交付金	11, 900, 000	9, 131, 618		2, 768, 382	(2)道路舗装事業
		538, 232, 960	繰越明許費 31, 673, 905	4, 286, 467	55, 250, 800
11 役務費	3, 044, 724	647, 724	繰越明許費 2, 397, 000	0	(3)通学路維持補修経費
12 委託料	31, 803, 507	27, 095, 040	繰越明許費 422, 000	4, 286, 467	11, 920, 700
					2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
					(1)道路舗装事業
					10, 387, 300
					1 道路新設改良事業
					(1)道路改良事業
					199, 989, 560
					(2)道路側溝等改良事業
					294, 060, 800
					2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
					(1)道路改良事業
					16, 943, 300

(款) 9 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4	橋梁維持費	173, 102, 000	△78, 231, 000	52, 352, 000	0	147, 223, 000
	5	交通安全施設費	54, 150, 000	0	0	0	54, 150, 000
	6	道路整備事業費	2, 083, 064, 000	26, 642, 000	492, 974, 820	0	2, 602, 680, 820
3	河川費	842, 595, 000	22, 842, 000	164, 632, 403	0	1, 030, 069, 403	
	1	河川総務費	63, 593, 000	△539, 000	0	0	63, 054, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
14 工事請負費	502,719,100	477,750,400	繰越明許費 24,968,700	0	(2)道路側溝等改良事業 ○繰越額の不用額	27,239,300 2,822,992
16 公有財産購入費	35,338,796	31,838,796	繰越明許費 3,500,000	0		
21 補償、補填及び賠償金	1,287,205	901,000	繰越明許費 386,205	0		
		110,273,272	繰越明許費 23,240,000	13,709,728	1 橋梁維持事業 (1)橋梁補修経費 (2)橋梁長寿命化事業 ○繰越額の不用額	990,000 109,283,272 11,358,928
12 委託料	35,139,000	35,138,400		600		
14 工事請負費	98,062,000	67,118,700	繰越明許費 23,240,000	7,703,300		
18 負担金、補助及び交付金	14,022,000	8,016,172		6,005,828		
		53,435,859		714,141	1 交通安全施設事業 (1)交通安全施設整備事業 (2)交通安全施設管理経費	14,879,700 38,556,159
10 需用費	39,225,139	38,556,159		668,980		
14 工事請負費	14,924,861	14,879,700		45,161		
		1,251,096,327	繰越明許費 1,183,374,427	168,210,066	1 道路整備事業 (1)一之木5丁目16号線整備事業 (2)高向小俣線ほか1線整備事業	2,104,300 1,161,079,749
11 役務費	2,551,000	964,491	繰越明許費 1,586,000	509		
12 委託料	2,206,694,600	1,033,482,340	繰越明許費 1,039,797,700	133,414,560	2 通学路整備事業 (1)通学路整備事業	6,739,700
13 使用料及び賃借料	6,462,300	6,462,300		0	3 中心市街地活性化整備事業 (1)中心市街地活性化整備事業	
14 工事請負費	106,069,800	104,257,200		1,812,600		
16 公有財産購入費	57,345,000	16,267,050	繰越明許費 19,838,967	21,238,983	4 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 (1)通学路整備事業 ○繰越額の不用額	77,916,600 3,255,978 2,744,700
18 負担金、補助及び交付金	29,333,000	0	繰越明許費 29,326,000	7,000		
21 補償、補填及び賠償金	194,225,120	89,662,946	繰越明許費 92,825,760	11,736,414		
		804,975,175	繰越明許費 186,477,056	38,617,172		
		61,027,408		2,026,592	1 人件費支給事業	

(款) 9 土木費

(項) 3 河川費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	河川維持費	100,865,000	△9,519,000	0	0
		3	河川改良費	112,855,000	0	0	0
		4	排水路維持費	284,502,000	0	87,251,000	0
		5	排水路整備費	280,780,000	32,900,000	77,381,403	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給料	32,508,000	32,499,600		8,400	(1)一般職員人件費（河川総務費）
3 職員手当等	20,194,000	18,533,976		1,660,024	61,027,408
4 共済費	10,352,000	9,993,832		358,168	
		83,113,476		8,232,524	1 河川維持事業
2 給料	1,818,000	1,817,700		300	(1)河川維持補修経費 62,828,260
10 需用費	9,802,102	7,071,508		2,730,594	2 河川管理事業
11 役務費	166,830	151,205		15,625	(1)国所管排水施設維持管理経費
12 委託料	39,359,128	35,788,663		3,570,465	18,393,489
14 工事請負費	40,199,940	38,284,400		1,915,540	(2)県所管排水施設維持管理経費
					1,891,727
		39,289,321	繰越明許費 72,367,000	1,198,679	1 河川改良事業 (1)河川改良事業 39,289,321
11 役務費	1,555,000	394,680	繰越明許費 1,160,000	320	
14 工事請負費	92,100,000	36,752,100	繰越明許費 55,347,000	900	
16 公有財産購入費	8,900,000	1,724,320	繰越明許費 7,175,000	680	
21 補償、補填 及び賠償金	10,300,000	418,221	繰越明許費 8,685,000	1,196,779	
		362,034,374		9,718,626	1 排水施設維持事業
10 需用費	42,403,883	42,154,277		249,606	(1)排水路維持管理経費 151,131,993
11 役務費	21,792,489	21,768,809		23,680	(2)排水機場維持管理経費 48,985,381
12 委託料	105,835,854	99,291,618		6,544,236	(3)排水機場維持管理経費（ポンプ場機能 更新） 161,917,000
13 使用料及び 賃借料	119,000	76,370		42,630	○繰越額の不用額 4,507,600
14 工事請負費	201,601,774	198,743,300		2,858,474	
		259,510,596	繰越明許費 114,110,056	17,440,751	1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業 259,510,596
11 役務費	102,476	102,476		0	○繰越額の不用額 1,656,900
13 使用料及び 賃借料	3,407,951	0		3,407,951	
14 工事請負費	325,898,700	198,806,300	繰越明許費 113,059,600	14,032,800	
16 公有財産購入費	13,561,803	13,561,803		0	

(款) 9 土木費

(項) 3 河川費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	港湾海岸費	40,161,000	△14,428,000	17,764,800	0	43,497,800	
	1	港湾海岸費	40,161,000	△14,428,000	17,764,800	0	43,497,800	
	5	都市計画費	3,209,655,000	△2,019,000	89,542,607	0	3,297,178,607	
	1	都市計画総務費	2,217,729,000	△30,901,000	0	0	2,186,828,000	
	2	まちづくり推進費	398,304,000	△21,832,000	0	0	376,472,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
21 補償、補填 及び賠償金	48,090,473	47,040,017	繰越明許費 1,050,456	0	
		33,743,253	繰越明許費 9,420,000	334,547	
		33,743,253	繰越明許費 9,420,000	334,547	1 港湾海岸事業 (1)港湾海岸施設管理経費 9,234,987 (2)県営事業地元負担金 23,944,800 (3)宇治山田港湾整備促進事業 563,466
8 旅費	16,000	15,320		680	
10 需用費	1,224,502	1,186,877		37,625	
11 役務費	266,736	249,046		17,690	
12 委託料	7,625,762	7,347,210		278,552	
18 負担金、補 助及び交付 金	34,364,800	24,944,800	繰越明許費 9,420,000	0	
		3,094,330,330	繰越明許費 141,725,932	61,122,345	
		2,179,123,662		7,704,338	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（都市計画総務費） 106,640,984 (2)会計年度任用職員人件費（都市計画総 務費） 8,982,369
1 報酬	4,227,000	4,141,362		85,638	
2 給料	58,081,000	57,232,500		848,500	
3 職員手当等	37,398,000	35,736,022		1,661,978	
4 共済費	19,242,000	18,458,269		783,731	
7 報償費	66,000	63,850		2,150	2 都市計画管理事業
8 旅費	56,000	55,200		800	(1)都市計画一般経費 13,893,220
10 需用費	276,000	247,319		28,681	(2)都市計画基礎調査経費 6,332,700
12 委託料	32,382,000	30,094,900		2,287,100	3 景観形成推進事業
13 使用料及び 賃借料	21,000	15,240		5,760	(1)景観形成推進事業 13,274,389
18 負担金、補 助及び交付 金	5,079,000	3,079,000		2,000,000	4 下水道事業会計繰出金 (1)下水道事業会計繰出金 2,030,000,000
27 繰出金	2,030,000,000	2,030,000,000		0	
		363,384,200		13,087,800	1 市街地活性化事業
12 委託料	20,891,000	20,219,100		671,900	(1)中心市街地再生事業 328,811,900
18 負担金、補 助及び交付 金	355,581,000	343,165,100		12,415,900	(2)中心市街地都市機能再生促進事業 18,994,100 (3)まちなかウォークアブル推進事業 15,578,200

(款) 9 土木費

(項) 5 都市計画費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	都市施設管理費	200,890,000	0	0	0	200,890,000
	4	下水道施設管理費	106,816,000	0	0	0	106,816,000
	5	街路事業費	152,234,000	32,334,000	45,275,713	0	229,843,713
	6	公園費	133,682,000	18,380,000	44,266,894	0	196,328,894

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		197,322,153		3,567,847	1 都市施設管理事業
10 需用費	35,416,412	32,859,775		2,556,637	(1)都市施設維持管理経費 197,322,153
11 役務費	1,687,100	953,812		733,288	
12 委託料	154,196,072	154,186,872		9,200	
13 使用料及び 賃借料	1,552,900	1,552,900		0	
14 工事請負費	7,812,522	7,653,800		158,722	
17 備品購入費	114,994	114,994		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	110,000	0		110,000	
		89,773,735		17,042,265	1 下水道施設維持管理事業
10 需用費	36,245,880	31,213,008		5,032,872	(1)雨水ポンプ場維持管理経費
11 役務費	3,842,000	3,567,447		274,553	89,773,735
12 委託料	66,546,000	54,811,560		11,734,440	
13 使用料及び 賃借料	139,000	138,600		400	
17 備品購入費	43,120	43,120		0	
		105,996,254	繰越明許費 117,175,932	6,671,527	1 街路整備事業
14 工事請負費	93,099,299	24,640,000	繰越明許費 61,789,109	6,670,190	(1)県営事業地元負担金 70,129,177 (2)岡本吹上線改良事業 35,867,077
18 負担金、補 助及び交付 金	118,943,713	70,129,177	繰越明許費 48,813,199	1,337	
21 補償、補填 及び賠償金	17,800,701	11,227,077	繰越明許費 6,573,624	0	
		158,730,326	繰越明許費 24,550,000	13,048,568	1 公園整備事業
11 役務費	681,000	274,932		406,068	(1)宮川河川敷公園整備事業 1,758,900 (2)公園整備事業 7,399,800
12 委託料	4,488,200	3,326,400		1,161,800	(3)集まれこどもたち公園整備事業
14 工事請負費	175,618,100	140,755,600	繰越明許費 24,550,000	10,312,500	69,121,100
					2 公園維持事業

(款) 9 土木費

(項) 5 都市計画費

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
16 公有財産購入費	14, 121, 634	12, 953, 434		1, 168, 200	(1)公園長寿命化事業 31, 432, 500 3 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
18 負担金、補助及び交付金	165, 000	165, 000		0	(1)公園整備事業 49, 018, 026 ○繰越額の不用額 3, 816, 268
21 補償、補填及び賠償金	1, 254, 960	1, 254, 960		0	
		323, 552, 622	繰越明許費 79, 208, 000	47, 874, 378	
		206, 048, 009	繰越明許費 6, 940, 000	28, 313, 991	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（住宅管理費） 53, 650, 439
1 報酬	7, 456, 000	7, 431, 324		24, 676	
2 給料	28, 197, 000	28, 196, 700		300	(2)会計年度任用職員人件費（住宅管理費） 10, 838, 972
3 職員手当等	18, 224, 012	18, 214, 204		9, 808	
4 共済費	10, 458, 988	10, 337, 183		121, 805	2 公営住宅管理事業 (1)公営住宅維持管理経費 88, 018, 900
7 報償費	322, 000	0		322, 000	
8 旅費	328, 000	310, 000		18, 000	3 公営住宅整備事業 (1)住宅等改修事業 16, 899, 798
10 需用費	85, 000	61, 072		23, 928	(2)住宅等整備事業 36, 639, 900
11 役務費	2, 685, 391	1, 817, 853		867, 538	
12 委託料	97, 349, 657	82, 858, 188		14, 491, 469	
13 使用料及び賃借料	1, 588, 360	1, 558, 360		30, 000	
14 工事請負費	72, 048, 367	53, 183, 900	繰越明許費 6, 940, 000	11, 924, 467	
17 備品購入費	88, 473	88, 473		0	
18 負担金、補助及び交付金	1, 990, 752	1, 990, 752		0	
21 補償、補填及び賠償金	480, 000	0		480, 000	
		117, 504, 613	繰越明許費 72, 268, 000	19, 560, 387	1 住宅対策事業 (1)住宅・建築物耐震改修等促進事業 91, 311, 280
1 報酬	686, 000	685, 520		480	
8 旅費	11, 000	0		11, 000	(2)空家等対策事業 9, 528, 471
10 需用費	515, 000	363, 460		151, 540	(3)住宅・空家リフォーム等促進事業 15, 663, 000
11 役務費	157, 041	135, 783		21, 258	

(款) 9 土木費

(項) 6 住宅費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10			消防費	2,379,598,000	17,463,000	21,961,000	0	2,419,022,000
	1		消防費	2,379,598,000	17,463,000	21,961,000	0	2,419,022,000
		1	常備消防費	1,918,231,000	28,353,000	0	0	1,946,584,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	50, 942, 959	29, 949, 250	繰越明許費 16, 500, 000	4, 493, 709	2 住宅新築資金等貸付事業 (1)住宅新築資金等貸付管理経費 1, 001, 862
13 使用料及び 賃借料	436, 000	435, 600		400	
18 負担金、補 助及び交付 金	156, 585, 000	85, 935, 000	繰越明許費 55, 768, 000	14, 882, 000	
		2, 355, 396, 256		63, 625, 744	
		2, 355, 396, 256		63, 625, 744	
		1, 913, 086, 830		33, 497, 170	1 人件費支給事業
1 報酬	1, 853, 000	1, 852, 332		668	(1)消防職員人件費 1, 636, 824, 514
2 給料	798, 421, 000	795, 983, 816		2, 437, 184	(2)会計年度任用職員人件費（常備消防費 ） 2, 549, 482
3 職員手当等	589, 648, 000	579, 355, 559		10, 292, 441	2 常備消防管理事業
4 共済費	270, 948, 000	262, 182, 289		8, 765, 711	(1)庁舎等管理経費 49, 123, 705
7 報償費	812, 000	661, 811		150, 189	(2)車両管理経費 20, 179, 724
8 旅費	5, 086, 000	4, 700, 799		385, 201	(3)機械等管理経費 66, 654, 111
10 需用費	91, 497, 000	86, 200, 928		5, 296, 072	(4)貸与被服購入経費 12, 742, 356
11 役務費	22, 942, 000	20, 893, 779		2, 048, 221	(5)救急用消耗品購入経費 16, 217, 812
12 委託料	81, 038, 000	79, 329, 097		1, 708, 903	(6)救助用消耗品購入経費 4, 087, 215
13 使用料及び 賃借料	14, 772, 000	13, 100, 401		1, 671, 599	(7)職員健康診断委託経費 5, 512, 955
15 原材料費	100, 000	13, 936		86, 064	(8)応急手当普及啓発事業 1, 262, 534
17 備品購入費	52, 144, 000	51, 702, 775		441, 225	(9)常備消防一般経費 47, 001, 383
18 負担金、補 助及び交付 金	16, 364, 000	16, 225, 208		138, 792	3 常備消防整備推進事業
					(1)各種資機材購入経費 14, 096, 610
					(2)救急車購入事業 34, 669, 603
21 補償、補填 及び賠償金	10, 000	0		10, 000	4 広域消防連携・協力推進事業
					(1)三重南消防通信指令事務協議会運営経 費 2, 164, 826
26 公課費	949, 000	884, 100		64, 900	1 非常備消防管理事業
		144, 502, 208		7, 510, 792	(1)消防団員報酬等経費 75, 245, 085
1 報酬	51, 455, 000	49, 209, 835		2, 245, 165	(2)車両管理経費 8, 416, 555
5 災害補償費	1, 855, 000	1, 854, 408		592	(3)非常備消防施設管理経費 1, 754, 431
7 報償費	16, 596, 000	14, 104, 820		2, 491, 180	(4)非常備貸与被服購入経費 7, 790, 299
8 旅費	191, 000	190, 570		430	(5)非常備消防一般経費 3, 973, 734
10 需用費	14, 252, 000	13, 249, 713		1, 002, 287	2 非常備消防整備推進事業
11 役務費	1, 284, 000	1, 050, 604		233, 396	

(款) 10 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	消防施設費	54,251,000	0	0	0	54,251,000
		4	水防費	8,984,000	0	0	0	8,984,000
		5	災害対策費	266,826,000	△9,636,000	0	0	257,190,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 委託料	5,017,000	4,923,078		93,922	(1)各種資機材購入経費 2,478,520
13 使用料及び 賃借料	785,000	784,080		920	(2)小型動力ポンプ付積載車購入事業 44,843,584
15 原材料費	20,000	0		20,000	○繰越額の不用額 33,792
17 備品購入費	47,284,000	45,946,120		1,337,880	
18 負担金、補 助及び交付 金	12,635,000	12,631,380		3,620	
21 補償、補填 及び賠償金	10,000	0		10,000	
26 公課費	629,000	557,600		71,400	
		51,321,312		2,929,688	1 消防施設維持管理事業
10 需用費	2,840,400	2,831,524		8,876	(1)施設維持管理経費 10,784,178
11 役務費	252,000	251,943		57	(2)消火栓維持管理負担金 12,311,244
12 委託料	842,600	660,792		181,808	(3)消火栓改良負担金 1,689,600
14 工事請負費	20,112,500	18,170,790		1,941,710	2 消防施設整備事業
15 原材料費	31,000	0		31,000	(1)消火栓新設負担金 7,866,100
17 備品購入費	720,500	499,400		221,100	(2)消防水利施設整備経費 13,670,800
18 負担金、補 助及び交付 金	29,452,000	28,906,863		545,137	(3)消防署庁舎改修経費 1,887,490 (4)消防団車庫改修事業 3,111,900
		5,792,491		3,191,509	1 水害予防事業
1 報酬	3,000,000	703,000		2,297,000	(1)水害予防経費 5,792,491
10 需用費	801,500	160,897		640,603	
11 役務費	7,000	6,031		969	
12 委託料	4,306,500	4,306,500		0	
13 使用料及び 賃借料	634,000	431,916		202,084	
15 原材料費	50,000	0		50,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	185,000	184,147		853	
		240,693,415		16,496,585	1 防災航空隊支援事業
1 報酬	9,921,417	9,570,888		350,529	(1)防災航空隊運営費負担金 4,439,000
2 給料	3,763,000	3,762,580		420	2 地域防災隊支援事業
3 職員手当等	17,189,000	14,155,933		3,033,067	(1)自主防災隊補助事業 22,608,000

(款) 10 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
11		教育費	4,549,593,000	151,219,000	101,745,000	995,070	4,803,552,070
	1	教育総務費	1,480,357,000	19,112,000	0	0	1,499,469,000
	1	教育委員会費	4,410,000	0	0	0	4,410,000
	2	事務局費	484,420,000	65,943,000	0	0	550,363,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
4 共済費	2,687,583	2,685,424		2,159	3 防災対策事業
7 報償費	1,236,000	485,000		751,000	(1)災害対策本部設置経費 10,481,686
8 旅費	2,377,698	1,912,279		465,419	(2)防災気象情報収集システム運用経費 2,228,996
10 需用費	30,818,997	27,263,120		3,555,877	
11 役務費	7,226,795	6,018,911		1,207,884	(3)防災行政無線管理運用経費
12 委託料	128,462,992	123,023,217		5,439,775	98,744,266
13 使用料及び 賃借料	2,220,535	2,043,329		177,206	(4)地域防災力向上支援事業 14,442,946 (5)避難行動要支援者対策事業
14 工事請負費	8,660,500	8,476,600		183,900	3,447,239
17 備品購入費	11,560,901	11,309,650		251,251	(6)防災対策一般経費 19,603,954
18 負担金、補 助及び交付 金	31,064,582	29,986,484		1,078,098	(7)防災センター維持管理経費 23,011,391 (8)災害対応デジタル推進事業 8,262,261 (9)能登半島地震対応経費 3,492,548 (10)能登豪雨対応経費 974,902
					4 防災基盤整備事業 (1)備蓄物資整備事業 20,943,324 (2)備蓄倉庫等整備事業 7,524,800
					5 災害ボランティアセンター事業 (1)災害ボランティア支援事業 488,102
		4,639,109,905		164,442,165	
		1,459,603,647		39,865,353	
		4,309,524		100,476	1 教育委員会運営事業
1 報酬	4,278,000	4,278,000		0	(1)教育委員活動経費 4,309,524
8 旅費	132,000	31,524		100,476	
		543,952,668		6,410,332	1 人件費支給事業
1 報酬	33,249,000	31,746,313		1,502,687	(1)教育長給 18,271,558
2 給料	168,651,000	168,311,009		339,991	(2)一般職員人件費（事務局費）
3 職員手当等	258,927,928	257,369,507		1,558,421	451,783,570
4 共済費	70,661,000	68,668,864		1,992,136	(3)会計年度任用職員人件費（事務局費）
5 災害補償費	1,073,072	1,073,072		0	57,239,405
7 報償費	40,000	40,000		0	2 事務局管理事業
8 旅費	1,665,284	1,239,330		425,954	(1)職員等健康診断委託経費 3,839,740
9 交際費	50,000	10,000		40,000	(2)事務局管理経費 8,546,476
10 需用費	8,026,534	7,724,003		302,531	(3)職員等被服貸与経費 1,007,572

(款) 11 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3 教育振興費	493, 032, 000	△15, 469, 000	0	0	477, 563, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 役務費	789,182	745,178		44,004	(4)公務災害補償経費 1,073,072
12 委託料	4,425,000	4,327,403		97,597	3 事務局運営事業
13 使用料及び 賃借料	60,000	38,690		21,310	(1)事務局運営経費 2,191,275
17 備品購入費	289,000	258,500		30,500	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,278,000	2,231,699		46,301	
26 公課費	178,000	169,100		8,900	
		455,662,759		21,900,241	1 教育振興事業
1 報酬	198,797,156	198,555,096		242,060	(1)児童生徒教育活動支援事業
3 職員手当等	20,403,000	19,455,576		947,424	6,804,620
4 共済費	31,862,844	30,204,919		1,657,925	(2)学校教育支援事業 8,290,403
7 報償費	6,684,000	5,397,600		1,286,400	(3)学校生活支援事業 167,794,871
8 旅費	8,292,059	6,438,022		1,854,037	(4)通学安全対策事業 84,320,232
10 需用費	2,494,300	2,053,921		440,379	(5)学力向上推進事業 6,153,862
11 役務費	379,730	280,370		99,360	(6)食育推進事業 402,000
12 委託料	146,593,270	141,680,140		4,913,130	(7)体育・文化活動支援事業 8,038,635
13 使用料及び 賃借料	365,941	283,853		82,088	(8)スクールカウンセラー活用事業 889,529
17 備品購入費	20,000	0		20,000	(9)部活動指導員配置事業 7,315,385
18 負担金、補 助及び交付 金	48,293,700	38,947,011		9,346,689	(10)学校水泳民間プール施設活用事業 14,605,000
19 扶助費	13,377,000	12,366,251		1,010,749	2 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業 15,971,000
					3 奨学金育英事業 (1)奨学金育英事業 10,488,380
					4 非核・平和推進事業 (1)非核・平和推進事業 1,183,825
					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 31,990
					6 いじめ防止対策推進事業 (1)いじめ防止対策推進事業 195,401
					7 伊勢の英語力向上推進事業

(款) 11 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4	教育研究所費	457,087,000	△21,056,000	0	0	436,031,000
	5	人権教育費	40,454,000	△10,306,000	0	0	30,148,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1) エンジョイイングリッシュ事業 12, 335, 546 (2) A L T 活動事業 70, 440, 854 8 読書活動推進事業 (1) 学校図書館活性化支援事業 29, 199, 455 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 11, 201, 771
		425, 769, 231		10, 261, 769	1 人件費支給事業
1 報酬	65, 998, 000	64, 185, 652		1, 812, 348	(1) 一般職員人件費（教育研究所費）
2 給料	27, 861, 000	27, 861, 000		0	52, 283, 113
3 職員手当等	21, 285, 835	20, 571, 452		714, 383	2 教育研究所運営事業
4 共済費	14, 005, 165	13, 617, 931		387, 234	(1) 教育研究研修推進経費 2, 001, 157
7 報償費	16, 690, 000	15, 814, 295		875, 705	(2) 教育研究所運営経費 2, 883, 216
8 旅費	4, 304, 000	3, 810, 390		493, 610	(3) カウンセリングルーム総合推進事業
10 需用費	14, 935, 024	14, 747, 898		187, 126	24, 376, 240
11 役務費	3, 336, 700	3, 026, 505		310, 195	(4) 子どもの学び場づくりサポート総合推
12 委託料	45, 118, 300	44, 263, 222		855, 078	進事業 60, 894, 571
13 使用料及び 賃借料	107, 415, 200	107, 023, 088		392, 112	3 次世代 I C T 教育総合推進事業
17 備品購入費	112, 815, 776	108, 688, 753		4, 127, 023	(1) 小学校教育用コンピュータ管理経費 113, 027, 818
18 負担金、補 助及び交付 金	2, 266, 000	2, 159, 045		106, 955	(2) 中学校教育用コンピュータ管理経費 170, 303, 116
		29, 210, 063		937, 937	1 人件費支給事業
1 報酬	7, 907, 000	7, 632, 423		274, 577	(1) 一般職員人件費（人権教育費）
2 給料	9, 531, 000	9, 531, 000		0	17, 000, 680
3 職員手当等	6, 139, 000	5, 912, 990		226, 010	(2) 会計年度任用職員人件費（人権教育費
4 共済費	4, 546, 000	4, 284, 154		261, 846	） 10, 602, 887
7 報償費	20, 000	0		20, 000	2 人権教育推進事業
8 旅費	249, 000	243, 000		6, 000	(1) 人権教育推進一般経費 527, 067
10 需用費	296, 000	289, 168		6, 832	(2) 人権教育子ども輝きプラン総合推進事
12 委託料	800, 000	729, 778		70, 222	業 1, 079, 429
13 使用料及び 賃借料	651, 000	581, 550		69, 450	

(款) 11 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6	教育集会所費	954,000	0	0	0	954,000
	2	小学校費	583,581,000	52,675,000	101,745,000	0	738,001,000	
	1	小学校管理費	453,914,000	27,253,000	101,745,000	0	582,912,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	9,000	6,000		3,000	
		699,402		254,598	1 教育集会所管理運営事業
7 報償費	60,000	35,832		24,168	(1)教育集会所人権教育事業 699,402
8 旅費	276,000	190,994		85,006	
10 需用費	415,000	323,035		91,965	
11 役務費	141,000	102,811		38,189	
17 備品購入費	50,000	37,730		12,270	
18 負担金、補助及び交付金	12,000	9,000		3,000	
		703,143,318		34,857,682	
		555,879,159		27,032,841	1 教育職員人件費支給事業
1 報酬	43,648,000	42,976,902		671,098	(1)教育職員人件費（小学校管理費）
3 職員手当等	8,295,000	8,165,250		129,750	8,432
4 共済費	7,191,000	7,056,568		134,432	(2)会計年度任用職員人件費（小学校管理費）
8 旅費	2,807,000	2,656,420		150,580	59,623,488
10 需用費	307,531,000	300,107,789		7,423,211	2 小学校管理事業
11 役務費	10,409,000	9,796,840		612,160	(1)小学校施設維持管理経費
12 委託料	63,326,000	62,034,622		1,291,378	333,908,805
13 使用料及び賃借料	1,876,000	1,838,189		37,811	(2)小学校管理経費 45,977,134
14 工事請負費	132,773,000	116,361,300		16,411,700	3 小学校整備事業
15 原材料費	686,000	683,485		2,515	(1)小学校整備事業 33,541,200
17 備品購入費	4,298,000	4,145,794		152,206	(2)小学校長寿命化改修事業 82,820,100
18 負担金、補助及び交付金	72,000	56,000		16,000	○繰越額の不用額 10,542,900
		126,571,899		3,095,101	1 教育設備充実事業
10 需用費	44,783,188	44,401,438		381,750	(1)小学校教材整備経費 10,426,403
11 役務費	946,000	895,290		50,710	(2)学校図書館充実経費 7,358,182
13 使用料及び賃借料	7,188,812	5,294,960		1,893,852	(3)教科書等購入経費 44,683,148
17 備品購入費	11,884,000	11,876,045		7,955	2 就学奨励事業
19 扶助費	64,865,000	64,104,166		760,834	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業
					59,489,558

(款) 11 教育費

(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	小学校建設費	0	25,422,000	0	0	25,422,000
		3	中学校費	441,975,000	1,210,000	0	0	443,185,000
		1	中学校管理費	368,909,000	1,210,000	0	0	370,119,000
		2	中学校教育振興費	73,066,000	0	0	0	73,066,000
							</	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2) 特別支援教育就学奨励事業 4,614,608
		20,692,260		4,729,740	1 小学校建設事業
11 役務費	451,000	450,500		500	(1) 明野小学校給食室整備事業
12 委託料	24,971,000	20,241,760		4,729,240	20,692,260
		419,424,503		23,760,497	
		350,964,389		19,154,611	1 教育職員人件費支給事業
2 給料	37,855,000	37,854,300		700	(1) 教育職員人件費（中学校管理費）
3 職員手当等	17,628,000	17,443,475		184,525	66,763,096
4 共済費	11,752,000	11,465,321		286,679	2 中学校管理事業
8 旅費	723,000	673,178		49,822	(1) 中学校施設維持管理経費
10 需用費	133,448,000	129,846,743		3,601,257	146,284,229
11 役務費	5,463,000	4,999,868		463,132	(2) 中学校管理経費 28,592,464
12 委託料	50,738,000	45,358,403		5,379,597	3 中学校整備事業
13 使用料及び 賃借料	1,010,000	941,088		68,912	(1) 中学校整備事業 98,763,500 (2) 中学校長寿命化改修事業 10,561,100
14 工事請負費	107,658,000	98,763,500		8,894,500	
15 原材料費	588,000	580,860		7,140	
17 備品購入費	3,200,000	3,021,653		178,347	
18 負担金、補 助及び交付 金	56,000	16,000		40,000	
		68,460,114		4,605,886	1 教育設備充実事業
10 需用費	3,250,000	3,047,051		202,949	(1) 中学校教材整備経費 7,759,024
11 役務費	700,000	566,060		133,940	(2) 学校図書館充実経費 5,649,947
13 使用料及び 賃借料	2,300,000	1,980,000		320,000	(3) 教科書等購入経費 2,102,360
17 備品購入費	9,925,000	9,918,220		6,780	2 就学奨励事業
19 扶助費	56,891,000	52,948,783		3,942,217	(1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 50,554,001 (2) 特別支援教育就学奨励事業 2,394,782
		135,054,536		8,268,464	
		135,054,536		8,268,464	1 教育職員人件費支給事業
1 報酬	24,406,000	22,941,374		1,464,626	(1) 教育職員人件費（幼稚園費）
2 給料	51,613,000	49,670,805		1,942,195	79,293,237

(款) 11 教育費

(項) 4 幼稚園費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
5		社会教育費	725, 862, 000	79, 610, 000	0	0	805, 472, 000
	1	社会教育総務費	123, 690, 000	25, 979, 000	0	0	149, 669, 000
	2	社会教育推進費	162, 115, 000	27, 907, 000	0	0	190, 022, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	28,764,000	26,926,932		1,837,068	(2)会計年度任用職員人件費（幼稚園費）
4 共済費	19,205,000	18,338,225		866,775	39,369,899
7 報償費	75,000	25,000		50,000	2 幼稚園管理事業
8 旅費	993,769	891,477		102,292	(1)幼稚園施設維持管理経費 10,053,962
10 需用費	8,669,700	7,793,641		876,059	(2)幼稚園管理経費 3,012,358
11 役務費	449,000	413,314		35,686	3 教育設備充実事業
12 委託料	3,368,000	3,149,058		218,942	(1)幼稚園教材整備経費 460,050
13 使用料及び 賃借料	117,000	113,700		3,300	4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業
14 工事請負費	1,004,300	891,000		113,300	(1)幼稚園食材費負担軽減事業
15 原材料費	69,000	68,530		470	2,865,030
17 備品購入費	881,231	867,150		14,081	
18 負担金、補 助及び交付 金	3,708,000	2,964,330		743,670	
		775,721,632		29,750,368	
		145,264,127		4,404,873	1 人件費支給事業
1 報酬	22,793,000	22,243,853		549,147	(1)一般職員人件費（社会教育総務費）
2 給料	60,753,000	60,668,637		84,363	114,569,422
3 職員手当等	42,301,000	39,148,993		3,152,007	(2)会計年度任用職員人件費（社会教育総 務費）
4 共済費	23,267,000	22,648,944		618,056	30,694,705
8 旅費	555,000	553,700		1,300	
		181,230,169		8,791,831	1 社会教育推進事業
1 報酬	180,000	150,000		30,000	(1)社会教育推進事業 431,745
7 報償費	3,587,000	3,310,595		276,405	2 公民館・学習等供用施設管理運営事業
8 旅費	312,000	169,600		142,400	(1)公民館管理運営経費 48,878,284
10 需用費	11,284,000	9,490,185		1,793,815	(2)学習等供用施設維持管理経費
11 役務費	904,000	679,961		224,039	12,894,658
12 委託料	109,870,000	106,994,784		2,875,216	3 生涯学習事業
13 使用料及び 賃借料	238,000	229,432		8,568	(1)生涯学習推進事業 2,240,749
14 工事請負費	57,800,000	54,686,200		3,113,800	(2)放課後子ども教室運営事業
17 備品購入費	547,000	365,257		181,743	1,955,435
18 負担金、補 助及び交付 金	5,300,000	5,154,155		145,845	(3)生涯学習センター施設維持管理経費
					114,829,298

(款) 11 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3	文化振興費	170,370,000	30,158,000	0	0	200,528,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		190,931,644		9,596,356	1 文化振興事業
1 報酬	1,280,000	680,000		600,000	(1)文化振興一般経費 198,618
7 報償費	2,945,998	2,136,272		809,726	(2)芸術祭開催事業 3,390,231
8 旅費	1,556,180	758,355		797,825	(3)文化芸術鑑賞事業 678,242
10 需用費	10,377,008	8,246,746		2,130,262	(4)次世代のための文化芸術推進事業
11 役務費	463,324	435,094		28,230	2,814,565
12 委託料	160,723,090	158,411,168		2,311,922	(5)アクティブ・アート推進事業
13 使用料及び 賃借料	1,147,060	599,579		547,481	2,441,089
14 工事請負費	13,911,340	12,882,100		1,029,240	2 文化財保護事業
17 備品購入費	1,874,000	1,705,880		168,120	(1)文化財保存整備事業補助金 459,000
18 負担金、補 助及び交付 金	6,250,000	5,076,450		1,173,550	(2)文化財維持管理経費 9,112,648
					(3)指定無形民俗文化財等保存継承事業補 助金 1,969,000
					(4)文化財保護一般経費 755,807
					(5)文化財案内板設置事業 280,500
					(6)賓日館保存事業 8,724,325
					(7)二見浦保存活用事業 3,937,500
					3 観光文化会館管理運営事業
					(1)観光文化会館施設維持管理経費
					74,187,644
					4 古市資料館管理運営事業
					(1)古市資料館施設維持管理経費
					4,818,672
					5 伊勢河崎商人館管理運営事業
					(1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費
					11,109,442
					6 尾崎罌堂記念館管理運営事業
					(1)尾崎罌堂記念館施設維持管理経費
					9,204,651
					7 山田奉行所記念館管理運営事業
					(1)山田奉行所記念館施設維持管理経費
					6,571,151
					8 郷土資料収蔵施設管理運営事業
					(1)郷土資料収蔵施設維持管理経費
					2,952,749
					9 企画展開催事業

(款) 11 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	青少年育成費	5,365,000	△200,000	0	0	5,165,000
		5	図書館費	264,322,000	△4,234,000	0	0	260,088,000
6		保健体育費	1,170,627,000	2,480,000	0	995,070	1,174,102,070	
		1	保健体育総務費	132,289,000	7,074,000	0	0	139,363,000
		2	学校保健費	79,003,000	0	0	643,752	79,646,752

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)企画展開催経費 700,170 10 文化活動推進事業 (1)全国大会等参加激励事業 350,000 11 郷土資料館整備事業 (1)郷土資料館整備事業 46,275,640
		4,968,000		197,000	1 青少年育成事業
1 報酬	90,000	72,000		18,000	(1) 青少年健全育成推進事業 2,241,033
7 報償費	864,000	733,000		131,000	(2) 飯田市交流会実施事業 1,092,967
10 需用費	18,000	10,758		7,242	(3) 二十歳のつどい開催事業 1,634,000
11 役務費	78,000	52,260		25,740	
12 委託料	4,115,000	4,099,982		15,018	
		253,327,692		6,760,308	1 図書館運営事業
1 報酬	2,319,000	2,239,696		79,304	(1) 図書整備経費 23,523,660
2 給料	4,552,000	4,551,300		700	(2) 図書館運営経費 208,359,663
3 職員手当等	2,750,000	2,711,180		38,820	2 子ども読書推進事業
4 共済費	1,623,000	1,590,503		32,497	(1) 子ども読書推進事業 21,444,369
7 報償費	18,000	12,000		6,000	
8 旅費	267,000	252,202		14,798	
10 需用費	4,680,124	4,668,257		11,867	
11 役務費	137,000	136,594		406	
12 委託料	191,977,140	186,890,240		5,086,900	
13 使用料及び 賃借料	9,283,670	8,793,162		490,508	
14 工事請負費	9,958,576	9,381,900		576,676	
17 備品購入費	31,872,490	31,675,113		197,377	
18 負担金、補 助及び交付 金	650,000	425,545		224,455	
		1,146,162,269		27,939,801	
		136,912,421		2,450,579	1 人件費支給事業
1 報酬	45,203,000	43,669,341		1,533,659	(1)一般職員人件費（保健体育総務費）
2 給料	35,856,000	35,855,100		900	76,044,956
3 職員手当等	35,991,000	35,859,798		131,202	(2)会計年度任用職員人件費（保健体育総 務費） 60,867,465
4 共済費	20,653,000	19,939,682		713,318	
8 旅費	1,660,000	1,588,500		71,500	
		77,688,989		1,957,763	1 学校保健事業

(款) 11 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3 学校給食費	671, 295, 000	△4, 128, 000	0	△643, 752	666, 523, 248
			4 体育振興費	77, 958, 000	△466, 000	0	995, 070	78, 487, 070

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
1 報酬	34,608,752	34,608,752		0	(1) 児童生徒保健管理事業	65,994,938
5 災害補償費	100,000	0		100,000	(2) 教職員健康管理事業	6,570,171
7 報償費	6,929,500	6,818,410		111,090	(3) 保健室整備経費	3,622,609
8 旅費	19,000	703		18,297	(4) 学校保健振興経費	352,539
10 需用費	3,576,360	3,560,173		16,187	(5) 学校歯科保健衛生指導事業	
11 役務費	2,710,000	2,497,253		212,747		1,148,732
12 委託料	9,835,804	9,237,681		598,123	○ 11款06項03目より予算流用	643,752
13 使用料及び 賃借料	1,801,000	1,780,758		20,242		
17 備品購入費	1,185,336	1,175,020		10,316		
18 負担金、補 助及び交付 金	18,881,000	18,010,239		870,761		
		656,220,562		10,302,686	1 教育職員人件費支給事業	
1 報酬	123,491,248	122,241,214		1,250,034	(1) 教育職員人件費（学校給食費）	
2 給料	85,816,000	85,066,863		749,137		150,128,437
3 職員手当等	58,245,000	57,803,736		441,264	(2) 会計年度任用職員人件費（学校給食費 ）	160,421,415
4 共済費	42,769,000	41,616,039		1,152,961		
8 旅費	4,225,000	4,053,039		171,961	2 学校給食事業	
10 需用費	90,125,023	87,654,718		2,470,305	(1) 学校給食管理経費	53,704,778
11 役務費	7,671,050	7,489,855		181,195	(2) 学校給食施設維持管理経費	
12 委託料	169,985,587	169,863,123		122,464		6,056,620
13 使用料及び 賃借料	99,000	94,470		4,530	(3) 給食施設整備経費	13,082,300
17 備品購入費	14,926,340	14,841,905		84,435	(4) 中学校給食共同調理場管理経費	
18 負担金、補 助及び交付 金	68,670,000	65,495,600		3,174,400		209,186,300
20 貸付金	500,000	0		500,000	3 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	
		74,888,092		3,598,978	(1) 学校給食用食材費負担軽減事業	63,640,712
					○ 11款06項02目へ予算流用	643,752
					1 生涯スポーツ推進事業	
1 報酬	2,112,000	1,908,000		204,000	(1) スポーツ推進委員事業	2,218,700
7 報償費	6,129,634	6,068,514		61,120	(2) 生涯スポーツ推進事業	3,993,866
8 旅費	468,000	387,010		80,990	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業	
10 需用費	1,255,116	1,061,780		193,336		5,984,309
11 役務費	295,000	259,860		35,140	(4) 学校体育施設開放事業	5,938,036
12 委託料	7,552,320	7,356,695		195,625	(5) B＆G海洋センター事業	1,161,006

(款) 11 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	5	体育施設費	210,082,000	0	0	0	210,082,000
12		災害復旧費	36,000	0	5,410,000	0	5,446,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	9,000	0	5,410,000	0	5,419,000
		1 農地・農業用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	984,000	933,526		50,474	(6) スポーツ推進審議会開催事業 120,000
17 備品購入費	141,000	41,000		100,000	(7) スポーツ少年団育成事業 1,922,956
18 負担金、補助及び交付金	59,550,000	56,871,707		2,678,293	(8) インクルーシブスポーツ推進事業 751,334 2 競技スポーツ推進事業 (1) 全国大会等参加激励事業 6,882,570 (2) 競技スポーツ推進事業 14,840,232 3 国際親善推進事業 (1) スポーツ国際交流推進事業 500,000 4 集客誘致大会開催事業 (1) 集客誘致大会開催事業 3,196,737 (2) お伊勢さんマラソン開催事業 27,378,346 ○ 予備費充用 995,070
		200,452,205		9,629,795	1 体育施設管理運営事業
1 報酬	90,000	0		90,000	(1) 体育施設管理運営経費 145,628,755
8 旅費	24,000	0		24,000	(2) 体育施設整備事業 42,053,000
10 需用費	46,038,132	44,819,095		1,219,037	(3) 体育施設通信環境整備事業
11 役務費	2,263,000	1,923,343		339,657	12,770,450
12 委託料	106,356,989	105,256,343		1,100,646	
13 使用料及び賃借料	739,351	679,993		59,358	
14 工事請負費	48,800,263	42,501,800		6,298,463	
15 原材料費	1,800,000	1,573,286		226,714	
17 備品購入費	1,811,110	1,539,190		271,920	
18 負担金、補助及び交付金	2,159,155	2,159,155		0	
		2,834,700		2,611,300	
		2,834,700		2,584,300	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	

(款) 12 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	林業用施設災害復旧費	3,000	0	5,410,000	0	5,413,000
	3	漁港災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
2		公共土木施設災害復旧費	15,000	0	0	0	15,000
	1	道路橋梁災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
	2	河川災害復旧費	6,000	0	0	0	6,000
	3	都市施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
	4	公営住宅災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
3		文教施設災害復旧費	9,000	0	0	0	9,000
	1	公立学校施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
	2	社会教育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		2,834,700		2,578,300	1 林業用施設災害復旧事業
10 需用費	1,000	0		1,000	(1) 林業用施設災害復旧事業 2,834,700
13 使用料及び 賃借料	1,000	0		1,000	○繰越額の不用額 2,575,300
14 工事請負費	5,410,000	2,834,700		2,575,300	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		15,000	
		0		3,000	
12 委託料	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		6,000	
12 委託料	2,000	0		2,000	
14 工事請負費	2,000	0		2,000	
15 原材料費	2,000	0		2,000	
		0		3,000	
12 委託料	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		9,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	

(款) 12 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	3,000	0	0	0	3,000
		4	3,000	0	0	0	3,000
		1	3,000	0	0	0	3,000
13			5,690,375,000	△16,281,000	0	0	5,674,094,000
	1		5,690,375,000	△16,281,000	0	0	5,674,094,000
	1	元金	5,490,691,000	675,000	0	0	5,491,366,000
	2	利子	199,684,000	△16,956,000	0	0	182,728,000
14			2,000	0	0	0	2,000
	1		2,000	0	0	0	2,000
	1	土地取得費	1,000	0	0	0	1,000
	2	建物取得費	1,000	0	0	0	1,000
15			50,000,000	0	0	△2,381,070	47,618,930
	1		50,000,000	0	0	△2,381,070	47,618,930
	1	予備費	50,000,000	0	0	△2,381,070	47,618,930
歳 出 合 計			54,949,000,000	2,989,526,000	1,544,155,512	0	59,482,681,512

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		5,673,273,804		820,196	
		5,673,273,804		820,196	
		5,491,365,790		210	1 市債償還元金
22 償還金、利 子及び割引 料	5,491,366,000	5,491,365,790		210	(1) 市債償還元金 5,491,365,790
		181,908,014		819,986	1 市債利子
22 償還金、利 子及び割引 料	182,728,000	181,908,014		819,986	(1) 市債利子 181,082,676 2 一時借入金等利子 (1) 一時借入金等利子 825,338
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
16 公有財産購 入費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
16 公有財産購 入費	1,000	0		1,000	
		0		47,618,930	
		0		47,618,930	
		0		47,618,930	○ 04款01項01目へ予備費充用 1,386,000 ○ 11款06項04目へ予備費充用 995,070
		56,139,096,594	繰越明許費 1,898,433,214	1,445,151,704	

一般会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	56,531,373,248
2	歳 出 総 額	56,139,096,594
3	歳 入 歳 出 差 引 額	392,276,654 (盗難による現金不足額291,050)
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	85,679,127
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	85,679,127
5	実 質 収 支 額	306,597,527 (盗難による現金不足額291,050)
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	160,000,000

※令和6年9月に発生した公金盗難により、「3歳入歳出差引額」及び「5実質収支額」において現金291,050円（診療所収入141,050円、つり銭用現金150,000円）が不足する。
 なお、これに対する補てん金は歳入23款「諸収入」で収入した。

国民健康保険特別会計

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
1		国民健康保険料	2,090,619,000	38,459,000	0	2,129,078,000
	1	国民健康保険料	2,090,619,000	38,459,000	0	2,129,078,000
	1	一般被保険者国民健康保険料	2,090,564,000	38,477,000	0	2,129,041,000
	2	退職被保険者等国民健康保険料	55,000	△18,000	0	37,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 373, 719, 704	2, 154, 193, 174	17, 111, 532	202, 414, 998	
		2, 373, 719, 704	2, 154, 193, 174	17, 111, 532	202, 414, 998	
		2, 372, 595, 655	2, 154, 162, 530	17, 111, 532	201, 321, 593	
1 医療給付 費分現年 賦課分	1, 237, 452, 000	1, 290, 052, 385	1, 243, 903, 077	0	46, 149, 308	1 医療給付費分現年賦課分 1, 243, 903, 077 ○収入済額に含む還付未済額 1, 005, 206
2 後期高齢 者支援金 分現年賦 課分	632, 045, 000	659, 382, 115	634, 950, 453	0	24, 431, 662	1 後期高齢者支援金分現年賦課 分 634, 950, 453 ○収入済額に含む還付未済額 246, 093
3 介護納付 金分現年 賦課分	199, 245, 000	219, 016, 000	206, 867, 222	0	12, 148, 778	1 介護納付金分現年賦課分 206, 867, 222 ○収入済額に含む還付未済額 121, 301
4 医療給付 費分滞納 繰越分	35, 239, 000	117, 554, 439	39, 228, 059	10, 154, 044	68, 172, 336	1 医療給付費分滞納繰越分 39, 228, 059 ○収入済額に含む還付未済額 24, 989
5 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	16, 878, 000	56, 284, 661	19, 408, 234	4, 488, 847	32, 387, 580	1 後期高齢者支援金分滞納繰越 分 19, 408, 234 ○収入済額に含む還付未済額 10, 318
6 介護納付 金分滞納 繰越分	8, 182, 000	30, 306, 055	9, 805, 485	2, 468, 641	18, 031, 929	1 介護納付金分滞納繰越分 9, 805, 485 ○収入済額に含む還付未済額 3, 608
		1, 124, 049	30, 644	0	1, 093, 405	
1 医療給付 費分滞納 繰越分	21, 000	630, 720	16, 861	0	613, 859	1 医療給付費分滞納繰越分 16, 861
2 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	8, 000	240, 937	6, 920	0	234, 017	1 後期高齢者支援金分滞納繰越 分 6, 920

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2			国民健康保険税	2,000	139,000	0	141,000
	1		国民健康保険税	2,000	139,000	0	141,000
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,000	139,000	0	141,000
3			県支出金	9,254,204,000	796,000	0	9,255,000,000
	1		県補助金	9,254,204,000	796,000	0	9,255,000,000
		1	保険給付費等交付金	9,251,104,000	796,000	0	9,251,900,000
		2	健康増進事業補助金	3,100,000	0	0	3,100,000
4			財産収入	703,000	0	0	703,000
	1		財産運用収入	703,000	0	0	703,000
		1	利子及び配当金	703,000	0	0	703,000
5			繰入金	1,301,806,000	△46,369,000	0	1,255,437,000
	1		他会計繰入金	901,806,000	14,877,000	0	916,683,000
		1	一般会計繰入金	901,806,000	14,877,000	0	916,683,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 介護納付金分滞納繰越分	8,000	252,392	6,863	0	245,529	1 介護納付金分滞納繰越分 6,863
		193,000	142,067	0	50,933	
		193,000	142,067	0	50,933	
		193,000	142,067	0	50,933	
1 医療給付費分滞納繰越分	131,000	173,600	131,284	0	42,316	1 医療給付費分滞納繰越分 131,284
2 介護納付金分滞納繰越分	10,000	19,400	10,783	0	8,617	1 介護納付金分滞納繰越分 10,783
		8,937,040,019	8,937,040,019	0	0	
		8,937,040,019	8,937,040,019	0	0	
		8,933,825,019	8,933,825,019	0	0	
1 普通交付金	9,015,041,000	8,666,923,019	8,666,923,019	0	0	1 普通交付金 8,666,923,019
2 特別交付金	236,859,000	266,902,000	266,902,000	0	0	1 保険者努力支援交付金 45,222,000 2 特別調整交付金 15,847,000 3 県繰入金 168,353,000 4 特定健診等負担金 37,480,000
		3,215,000	3,215,000	0	0	
1 健康増進事業補助金	3,100,000	3,215,000	3,215,000	0	0	1 健康増進事業補助金 3,215,000
		682,209	682,209	0	0	
		682,209	682,209	0	0	
		682,209	682,209	0	0	
1 利子及び配当金	703,000	682,209	682,209	0	0	1 財政調整基金積立金利子 682,209
		1,246,679,750	1,246,679,750	0	0	
		916,679,750	916,679,750	0	0	
		916,679,750	916,679,750	0	0	

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款 項 目				予 算 現		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額
	2	基金繰入金	400,000,000	△61,246,000	0	338,754,000
		1 財政調整基金繰入金	400,000,000	△61,246,000	0	338,754,000
6		繰越金	1,000	13,887,000	0	13,888,000
	1	繰越金	1,000	13,887,000	0	13,888,000
		1 繰越金	1,000	13,887,000	0	13,888,000
7		諸収入	28,382,000	△3,000,000	0	25,382,000
	1	延滞金、加算金及び過料	17,351,000	△3,000,000	0	14,351,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保険基盤 安定繰入 金	639,830,000	639,828,473	639,828,473	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料 軽減分） 415,241,255 2 保険基盤安定繰入金（保険者 支援分） 224,587,218
2 出産育児 一時金等 繰入金	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金 16,000,000
3 財政安定 化支援事 業繰入金	151,780,000	151,780,000	151,780,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金 151,780,000
4 職員給与 費等繰入 金	84,155,000	84,155,000	84,155,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 84,155,000
5 特定健康 診査等事 業繰入金	18,740,000	18,740,000	18,740,000	0	0	1 特定健康診査等事業繰入金 18,740,000
6 未就学児 均等割保 険料繰入 金	4,393,000	4,392,211	4,392,211	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金 4,392,211
7 産前産後 保険料繰 入金	1,785,000	1,784,066	1,784,066	0	0	1 産前産後保険料繰入金 1,784,066
		330,000,000	330,000,000	0	0	
		330,000,000	330,000,000	0	0	
1 財政調整 基金繰入 金	338,754,000	330,000,000	330,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 330,000,000
		13,888,422	13,888,422	0	0	
		13,888,422	13,888,422	0	0	
		13,888,422	13,888,422	0	0	
1 前年度繰 越金	13,888,000	13,888,422	13,888,422	0	0	1 前年度繰越金 13,888,422
		28,304,654	26,621,280	188,185	1,495,189	
		15,029,731	15,029,731	0	0	

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1	延滞金	17,351,000	△3,000,000	0	14,351,000
	2	預金利子	10,000	0	0	10,000
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000
	3	雑入	11,021,000	0	0	11,021,000
	1	一般被保険者第三者納付金	9,000,000	0	0	9,000,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	10,000
	3	一般被保険者返納金	2,000,000	0	0	2,000,000
	4	退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000
	5	雑入	1,000	0	0	1,000
8		国庫支出金	0	4,149,000	0	4,149,000
	1	国庫補助金	0	4,149,000	0	4,149,000
	1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	4,149,000	0	4,149,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		15, 029, 731	15, 029, 731	0	0	
1 国民健康 保険料延 滞金	14, 001, 000	14, 697, 731	14, 697, 731	0	0	1 一般被保険者延滞金 14, 697, 731
2 国民健康 保険税延 滞金	350, 000	332, 000	332, 000	0	0	1 一般被保険者延滞金 332, 000
		41, 018	41, 018	0	0	
		41, 018	41, 018	0	0	
1 預金利子	10, 000	41, 018	41, 018	0	0	1 預金利子 41, 018
		13, 233, 905	11, 550, 531	188, 185	1, 495, 189	
		10, 538, 207	10, 538, 207	0	0	
1 一般被保 険者第三 者納付金	9, 000, 000	10, 538, 207	10, 538, 207	0	0	1 一般被保険者第三者納付金 10, 538, 207
		0	0	0	0	
1 退職被保 険者等第 三者納付 金	10, 000	0	0	0	0	
		2, 661, 103	1, 012, 324	188, 185	1, 460, 594	
1 一般被保 険者返納 金	2, 000, 000	2, 661, 103	1, 012, 324	188, 185	1, 460, 594	1 一般被保険者返納金 1, 012, 324
		0	0	0	0	
1 退職被保 険者等返 納金	10, 000	0	0	0	0	
		34, 595	0	0	34, 595	
1 雑入	1, 000	34, 595	0	0	34, 595	
		4, 150, 000	4, 150, 000	0	0	
		4, 150, 000	4, 150, 000	0	0	
		4, 150, 000	4, 150, 000	0	0	

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款 項 目					予 算			現
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
歳 入 合 計					12,675,717,000	8,061,000	0	12,683,778,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 国民健康 保険制度 関係業務 事業費補 助金	4, 149, 000	4, 150, 000	4, 150, 000	0	0	1 国民健康保険制度関係業務事 業費国補助金 4, 150, 000
		12, 604, 657, 758	12, 383, 396, 921	17, 299, 717	203, 961, 120	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1		総務費	180,405,000	1,146,000	0	0	181,551,000
	1	総務管理費	169,522,000	896,000	0	0	170,418,000
	1	一般管理費	142,422,000	△3,372,000	0	0	139,050,000
	2	情報システム管理費	24,580,000	4,268,000	0	0	28,848,000
	3	連合会負担金	2,520,000	0	0	0	2,520,000
	2	賦課徴収費	10,528,000	250,000	0	0	10,778,000
2	1	賦課費	2,361,000	△80,000	0	0	2,281,000
	2	徴収費	8,167,000	330,000	0	0	8,497,000
	3	運営協議会費	355,000	0	0	0	355,000
1	1	運営協議会費	355,000	0	0	0	355,000
2		保険給付費	9,069,430,000	4,500,000	0	0	9,073,930,000
	1	療養諸費	7,821,619,000	8,000,000	0	0	7,829,619,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		177,869,149		3,681,851	
		168,088,189		2,329,811	
		136,996,059		2,053,941	1 人件費支給事業
1 報酬	19,461,885	19,454,199		7,686	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	43,626,000	43,625,827		173	81,661,726
3 職員手当等	28,861,858	28,633,358		228,500	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	17,061,257	16,831,889		229,368	） 24,573,103
8 旅費	500,000	486,140		13,860	2 国民健康保険一般経費
10 需用費	1,592,000	1,420,261		171,739	(1)給付事務経費 30,761,230
11 役務費	26,819,000	25,422,145		1,396,855	
12 委託料	264,000	264,000		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	864,000	858,240		5,760	
		28,667,785		180,215	1 国民健康保険システム管理経費
12 委託料	23,713,000	23,537,605		175,395	(1)システム管理経費 28,667,785
13 使用料及び 賃借料	5,135,000	5,130,180		4,820	
		2,424,345		95,655	1 国民健康保険連合会保険者負担金
18 負担金、補 助及び交付 金	2,520,000	2,424,345		95,655	(1)国民健康保険連合会保険者負担金 2,424,345
		9,575,286		1,202,714	
		2,110,669		170,331	1 国民健康保険料賦課経費
8 旅費	11,000	0		11,000	(1)保険料賦課事務経費 2,110,669
10 需用費	298,000	275,917		22,083	
11 役務費	1,972,000	1,834,752		137,248	
		7,464,617		1,032,383	1 国民健康保険料収納経費
10 需用費	193,000	116,499		76,501	(1)保険料収納事務経費 7,464,617
11 役務費	8,304,000	7,348,118		955,882	
		205,674		149,326	
		205,674		149,326	1 国民健康保険運営協議会運営経費
1 報酬	306,000	168,000		138,000	(1)国民健康保険運営協議会運営経費
11 役務費	49,000	37,674		11,326	205,674
		8,671,653,301		402,276,699	
		7,467,531,747		362,087,253	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1	一般被保険者療養給付費	7,740,000,000	0	0	0	7,740,000,000
	2	退職被保険者等療養給付費	120,000	0	0	0	120,000
	3	一般被保険者療養費	52,800,000	8,000,000	0	0	60,800,000
	4	退職被保険者等療養費	10,000	0	0	0	10,000
	5	審査支払手数料	28,689,000	0	0	0	28,689,000
	2	高額療養費	1,214,010,000	0	0	0	1,214,010,000
	1	一般被保険者高額療養費	1,212,000,000	0	0	0	1,212,000,000
	2	退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	0	100,000
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,900,000	0	0	0	1,900,000
	4	退職被保険者高額介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000
	3	移送費	101,000	0	0	0	101,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		7,385,734,052		354,265,948	1 一般被保険者療養給付費
18 負担金、補助及び交付金	7,740,000,000	7,385,734,052		354,265,948	(1)一般被保険者療養給付費 7,385,734,052
		0		120,000	
18 負担金、補助及び交付金	120,000	0		120,000	
		54,878,107		5,921,893	1 一般被保険者療養費
18 負担金、補助及び交付金	60,800,000	54,878,107		5,921,893	(1)一般被保険者療養費 54,878,107
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		26,919,588		1,769,412	1 審査支払手数料
11 役務費	28,689,000	26,919,588		1,769,412	(1)審査支払手数料 26,919,588
		1,181,275,434		32,734,566	
		1,179,618,781		32,381,219	1 一般被保険者高額療養費
18 負担金、補助及び交付金	1,212,000,000	1,179,618,781		32,381,219	(1)一般被保険者高額療養費 1,179,618,781
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		1,656,653		243,347	1 一般被保険者高額介護合算療養費
18 負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,656,653		243,347	(1)一般被保険者高額介護合算療養費 1,656,653
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		101,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1	一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
	2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4	出産育児諸費	24,000,000	△3,500,000	0	0	20,500,000
	1	出産育児一時金	24,000,000	△3,500,000	0	0	20,500,000
	5	葬祭諸費	9,600,000	0	0	0	9,600,000
	1	葬祭費	9,600,000	0	0	0	9,600,000
	6	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000
	1	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000
	3	国民健康保険事業費納付金	3,229,498,000	△11,162,000	0	0	3,218,336,000
	1	医療給付費分	2,112,252,000	0	0	0	2,112,252,000
	1	一般被保険者医療給付費分	2,112,251,000	0	0	0	2,112,251,000
	2	退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	0	1,000
	2	後期高齢者支援金等分	833,584,000	0	0	0	833,584,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		13,546,120		6,953,880	
		13,546,120		6,953,880	1 出産育児一時金
18 負担金、補助及び交付金	20,500,000	13,546,120		6,953,880	(1) 出産育児一時金 13,546,120
		9,300,000		300,000	
		9,300,000		300,000	1 葬祭費
18 負担金、補助及び交付金	9,600,000	9,300,000		300,000	(1) 葬祭費 9,300,000
		0		100,000	
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		3,218,331,939		4,061	
		2,112,250,122		1,878	
		2,112,250,122		878	1 一般被保険者医療給付費分
18 負担金、補助及び交付金	2,112,251,000	2,112,250,122		878	(1) 一般被保険者医療給付費分 2,112,250,122
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		833,582,392		1,608	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	833,583,000	0	0	0	833,583,000
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000
	3	介護納付金分	283,662,000	△11,162,000	0	0	272,500,000
	1	介護納付金分	283,662,000	△11,162,000	0	0	272,500,000
4		保健事業費	179,510,000	△14,541,000	0	1,497,683	166,466,683
	1	特定健康診査等事業費	156,378,000	△15,131,000	0	1,497,683	142,744,683
	1	特定健康診査等事業費	156,378,000	△15,131,000	0	1,497,683	142,744,683
	2	保健事業費	23,132,000	590,000	0	0	23,722,000
	1	保健衛生普及費	23,132,000	590,000	0	0	23,722,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		833, 582, 392		608	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分
18 負担金、補助及び交付金	833, 583, 000	833, 582, 392		608	(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分 833, 582, 392
		0		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		272, 499, 425		575	1 介護納付金分 (1)介護納付金分 272, 499, 425
		272, 499, 425		575	
18 負担金、補助及び交付金	272, 500, 000	272, 499, 425		575	
		163, 471, 774		2, 994, 909	1 特定健康診査事業費 (1)特定健康診査事業費 126, 562, 172 2 特定保健指導事業費 (1)特定保健指導事業費 15, 751, 849 ○ 予備費充用 1, 497, 683
		142, 314, 021		430, 662	
		142, 314, 021		430, 662	
1 報酬	1, 440, 000	1, 295, 190		144, 810	
2 給料	7, 391, 000	7, 390, 800		200	
3 職員手当等	4, 089, 000	3, 935, 710		153, 290	
4 共済費	2, 316, 000	2, 234, 098		81, 902	
7 報償費	442, 216	442, 216		0	
8 旅費	1, 520	1, 520		0	
10 需用費	305, 278	305, 278		0	
11 役務費	6, 493, 307	6, 493, 307		0	
12 委託料	119, 666, 362	119, 630, 902		35, 460	
18 負担金、補助及び交付金	600, 000	585, 000		15, 000	
		21, 157, 753		2, 564, 247	
		21, 157, 753		2, 564, 247	
1 報酬	2, 676, 606	2, 573, 887		102, 719	
3 職員手当等	503, 000	326, 540		176, 460	
4 共済費	465, 394	465, 394		0	
7 報償費	25, 000	24, 500		500	
8 旅費	62, 000	30, 000		32, 000	
10 需用費	467, 000	314, 350		152, 650	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5			公債費	20,000	0	0	0	20,000
	1		公債費	20,000	0	0	0	20,000
		1	利子	20,000	0	0	0	20,000
6			諸支出金	6,854,000	28,118,000	0	0	34,972,000
	1		償還金及び還付加算金	6,151,000	28,118,000	0	0	34,269,000
		1	一般被保険者保険料還付金	6,100,000	0	0	0	6,100,000
		2	退職被保険者等保険料還付金	30,000	0	0	0	30,000
		3	一般被保険者保険税還付金	20,000	0	0	0	20,000
		4	償還金	1,000	28,118,000	0	0	28,119,000
	2		基金積立金	703,000	0	0	0	703,000
		1	財政調整基金積立金	703,000	0	0	0	703,000
7			予備費	10,000,000	0	0	△1,497,683	8,502,317
	1		予備費	10,000,000	0	0	△1,497,683	8,502,317
		1	予備費	10,000,000	0	0	△1,497,683	8,502,317
歳 出 合 計				12,675,717,000	8,061,000	0	0	12,683,778,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	3,065,000	2,856,299		208,701	
12 委託料	14,000,000	12,141,110		1,858,890	
18 負担金、補助及び交付金	2,458,000	2,425,673		32,327	
		0		20,000	
		0		20,000	
		0		20,000	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000	
		33,348,403		1,623,597	
		32,666,194		1,602,806	
		4,547,300		1,552,700	
22 償還金、利子及び割引料	6,100,000	4,547,300		1,552,700	1 一般被保険者保険料還付金 (1)一般被保険者保険料還付金 4,547,300
		0		30,000	
22 償還金、利子及び割引料	30,000	0		30,000	
		0		20,000	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000	
		28,118,894		106	
22 償還金、利子及び割引料	28,119,000	28,118,894		106	1 償還金 (1)償還金 28,118,894
		682,209		20,791	
		682,209		20,791	1 財政調整基金積立金
24 積立金	703,000	682,209		20,791	(1)財政調整基金積立金 682,209
		0		8,502,317	
		0		8,502,317	
		0		8,502,317	○ 04款01項01目へ予備費充用 1,497,683
		12,264,674,566		419,103,434	

国民健康保険特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	12,383,396,921
2	歳 出 総 額	12,264,674,566
3	歳 入 歳 出 差 引 額	118,722,355
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	118,722,355
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	60,000,000

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		後期高齢者医療保険料	1,610,835,000	△21,478,000	0	1,589,357,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,610,835,000	△21,478,000	0	1,589,357,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,610,835,000	△21,478,000	0	1,589,357,000
2		繰入金	2,184,687,000	△25,884,000	0	2,158,803,000
	1	一般会計繰入金	2,184,687,000	△25,884,000	0	2,158,803,000
	1	一般会計繰入金	2,184,687,000	△25,884,000	0	2,158,803,000
3		繰越金	10,000	64,506,000	0	64,516,000
	1	繰越金	10,000	64,506,000	0	64,516,000
	1	繰越金	10,000	64,506,000	0	64,516,000
4		諸収入	2,311,000	93,875,000	0	96,186,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	112,000	0	113,000
	1	延滞金	1,000	112,000	0	113,000
	2	雑入	2,310,000	93,716,000	0	96,026,000
	1	雑入	2,310,000	93,716,000	0	96,026,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1, 666, 446, 381	1, 660, 220, 041	591, 573	5, 634, 767	
		1, 666, 446, 381	1, 660, 220, 041	591, 573	5, 634, 767	
		1, 666, 446, 381	1, 660, 220, 041	591, 573	5, 634, 767	
1 特別徴収 保険料	954, 926, 000	953, 097, 046	954, 078, 507	0	△981, 461	1 現年賦課分 954, 078, 507 ○収入済額に含む還付未済額 981, 461
2 普通徴収 保険料	634, 431, 000	713, 349, 335	706, 141, 534	591, 573	6, 616, 228	1 現年賦課分 703, 684, 115 ○収入済額に含む還付未済額 94, 899 2 滞納繰越分 2, 457, 419
		2, 158, 802, 035	2, 158, 802, 035	0	0	
		2, 158, 802, 035	2, 158, 802, 035	0	0	
		2, 158, 802, 035	2, 158, 802, 035	0	0	
1 一般会計 繰入金	2, 158, 803, 000	2, 158, 802, 035	2, 158, 802, 035	0	0	1 療養給付費繰入金 1, 556, 775, 000 2 保険基盤安定繰入金 446, 626, 035 3 保健事業繰入金 23, 514, 000 4 広域連合事務費繰入金 67, 470, 000 5 市事務費繰入金 60, 766, 000 6 保健・介護予防一体的実施事 業繰入金 3, 651, 000
		64, 515, 258	64, 515, 258	0	0	
		64, 515, 258	64, 515, 258	0	0	
		64, 515, 258	64, 515, 258	0	0	
1 前年度繰 越金	64, 516, 000	64, 515, 258	64, 515, 258	0	0	1 前年度繰越金 64, 515, 258
		95, 222, 821	95, 222, 821	0	0	
		153, 900	153, 900	0	0	
		153, 900	153, 900	0	0	
1 延滞金	113, 000	153, 900	153, 900	0	0	1 延滞金 153, 900
		94, 940, 255	94, 940, 255	0	0	
		94, 940, 255	94, 940, 255	0	0	

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑入

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3		預金利子	0	47,000	0	47,000
		1	預金利子	0	47,000	0	47,000
歳 入 合 計				3,797,843,000	111,019,000	0	3,908,862,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 雑入	96,026,000	94,940,255	94,940,255	0	0	1 保険料等負担金返還金 1,214,420 2 療養給付費負担金返還金 80,090,426 3 一般管理事務費負担金返還金 13,635,409
		128,666	128,666	0	0	
		128,666	128,666	0	0	
1 預金利子	47,000	128,666	128,666	0	0	1 預金利子 128,666
		3,984,986,495	3,978,760,155	591,573	5,634,767	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1		総務費	71,365,000	△7,903,000	0	0	63,462,000
	1	総務管理費	65,908,000	△8,629,000	0	0	57,279,000
	1	一般管理費	65,908,000	△8,629,000	0	0	57,279,000
2	2	徴収費	5,457,000	726,000	0	0	6,183,000
	1	徴収費	5,457,000	726,000	0	0	6,183,000
2		後期高齢者医療広域連合納付金	3,723,156,000	19,011,000	0	0	3,742,167,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,723,156,000	19,011,000	0	0	3,742,167,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,723,156,000	19,011,000	0	0	3,742,167,000
3		公債費	2,000	0	0	0	2,000
	1	公債費	2,000	0	0	0	2,000
	1	利子	2,000	0	0	0	2,000
4		諸支出金	2,320,000	99,911,000	0	0	102,231,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		60,347,814		3,114,186	
		54,377,417		2,901,583	
		54,377,417		2,901,583	1 人件費支給事業
1 報酬	6,517,000	6,433,405		83,595	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	20,303,000	19,601,708		701,292	33,869,018
3 職員手当等	12,853,000	12,141,056		711,944	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	8,082,000	7,787,499		294,501	） 8,862,295
7 報償費	46,000	15,200		30,800	2 後期高齢者医療事務費
8 旅費	207,000	181,920		25,080	(1)システム管理経費 7,507,987
10 需用費	284,000	260,899		23,101	(2)一般事務経費 624,323
11 役務費	695,138	447,743		247,395	3 保健・介護予防一体的実施事業
12 委託料	6,219,310	5,476,045		743,265	(1)保健・介護予防一体的実施事業
13 使用料及び 賃借料	2,067,552	2,031,942		35,610	3,513,794
18 負担金、補 助及び交付 金	5,000	0		5,000	
		5,970,397		212,603	
		5,970,397		212,603	1 後期高齢者医療保険料収納経費
10 需用費	321,000	237,501		83,499	(1)保険料収納事務経費 5,970,397
11 役務費	5,862,000	5,732,896		129,104	
		3,740,519,962		1,647,038	
		3,740,519,962		1,647,038	
		3,740,519,962		1,647,038	1 後期高齢者医療広域連合負担金
18 負担金、補 助及び交付 金	3,742,167,000	3,740,519,962		1,647,038	(1)後期高齢者医療広域連合負担金 3,740,519,962
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		2,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	2,000	0		2,000	
		101,144,967		1,086,033	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1	償還金及び還付加算金	2,320,000	99,911,000	0	0	102,231,000
	1	保険料還付金	2,300,000	0	0	0	2,300,000
	2	償還金	20,000	99,911,000	0	0	99,931,000
5		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			3,797,843,000	111,019,000	0	0	3,908,862,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		101,144,967		1,086,033	
		1,214,420		1,085,580	1 後期高齢者医療保険料還付金
22 償還金、利 子及び割引 料	2,300,000	1,214,420		1,085,580	(1)後期高齢者医療保険料還付金 1,214,420
		99,930,547		453	1 償還金
22 償還金、利 子及び割引 料	99,931,000	99,930,547		453	(1)償還金 99,930,547
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		3,902,012,743		6,849,257	

後期高齢者医療特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3,978,760,155
2	歳 出 総 額	3,902,012,743
3	歳 入 歳 出 差 引 額	76,747,412
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	76,747,412
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		保険料	2,780,521,000	258,346,000	0	3,038,867,000
	1	介護保険料	2,780,521,000	258,346,000	0	3,038,867,000
	1	第1号被保険者保険料	2,780,521,000	258,346,000	0	3,038,867,000
2		国庫支出金	3,733,906,000	△102,748,000	0	3,631,158,000
	1	国庫負担金	2,881,519,000	△226,433,000	0	2,655,086,000
	1	介護給付費負担金	2,881,519,000	△226,433,000	0	2,655,086,000
	2	国庫補助金	852,387,000	123,685,000	0	976,072,000
	1	調整交付金	720,379,000	138,344,000	0	858,723,000
	2	地域支援事業交付金	90,329,000	△7,437,000	0	82,892,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3, 069, 423, 423	3, 057, 692, 487	1, 802, 081	9, 928, 855	
		3, 069, 423, 423	3, 057, 692, 487	1, 802, 081	9, 928, 855	
		3, 069, 423, 423	3, 057, 692, 487	1, 802, 081	9, 928, 855	
1 特別徴収 保険料	2, 814, 188, 000	2, 819, 460, 360	2, 824, 562, 780	0	△5, 102, 420	1 現年度分特別徴収保険料 2, 824, 562, 780 ○収入済額に含む還付未済額 5, 102, 420
2 普通徴収 保険料	224, 679, 000	249, 963, 063	233, 129, 707	1, 802, 081	15, 031, 275	1 現年度分普通徴収保険料 226, 658, 880 ○収入済額に含む還付未済額 314, 870 2 滞納繰越分普通徴収保険料 6, 470, 827
		3, 703, 902, 058	3, 703, 902, 058	0	0	
		2, 655, 086, 648	2, 655, 086, 648	0	0	
		2, 655, 086, 648	2, 655, 086, 648	0	0	
1 現年度分 介護給付 費負担金	2, 655, 086, 000	2, 655, 086, 648	2, 655, 086, 648	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 2, 655, 086, 648
		1, 048, 815, 410	1, 048, 815, 410	0	0	
		926, 796, 000	926, 796, 000	0	0	
1 現年度分 調整交付 金	858, 723, 000	926, 796, 000	926, 796, 000	0	0	1 現年度分調整交付金 926, 796, 000
		87, 681, 410	87, 681, 410	0	0	
1 現年度分 地域支援 事業交付 金	70, 612, 000	70, 613, 410	70, 613, 410	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総 合事業） 49, 864, 771 2 現年度分地域支援事業交付金 （包括的支援事業・任意事業 ） 20, 748, 639
2 現年度分 地域支援 事業調整 交付金	12, 280, 000	17, 068, 000	17, 068, 000	0	0	1 現年度分地域支援事業調整交 付金 17, 068, 000

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 保険者機能強化推進交付金	15,000,000	△3,748,000	0	11,252,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	2,254,000	0	22,254,000
		5 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	6,679,000	△5,728,000	0	951,000
3		支払基金交付金	3,963,272,000	△16,512,000	0	3,946,760,000
	1	支払基金交付金	3,963,272,000	△16,512,000	0	3,946,760,000
	1	介護給付費交付金	3,890,050,000	△17,612,000	0	3,872,438,000
	2	地域支援事業支援交付金	73,222,000	1,100,000	0	74,322,000
4		県支出金	1,846,100,000	202,830,000	0	2,048,930,000
	1	県負担金	1,800,949,000	206,442,000	0	2,007,391,000
	1	介護給付費県負担金	1,800,949,000	206,442,000	0	2,007,391,000
	2	県補助金	45,151,000	△3,612,000	0	41,539,000
	1	地域支援事業交付金	45,151,000	△3,612,000	0	41,539,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		11, 252, 000	11, 252, 000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	11, 252, 000	11, 252, 000	11, 252, 000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 11, 252, 000
		22, 254, 000	22, 254, 000	0	0	
1 介護保険 保険者努力支援交付金	22, 254, 000	22, 254, 000	22, 254, 000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 22, 254, 000
		832, 000	832, 000	0	0	
1 介護保険 制度改正システム 改修事業費補助金	951, 000	832, 000	832, 000	0	0	1 介護保険制度改正システム改修事業費国補助金 832, 000
		3, 969, 828, 000	3, 969, 828, 000	0	0	
		3, 969, 828, 000	3, 969, 828, 000	0	0	
		3, 895, 501, 000	3, 895, 501, 000	0	0	
1 現年度分 介護給付費交付金	3, 872, 438, 000	3, 895, 501, 000	3, 895, 501, 000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金 3, 895, 501, 000
		74, 327, 000	74, 327, 000	0	0	
1 現年度分 地域支援事業支援 交付金	74, 322, 000	74, 327, 000	74, 327, 000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 74, 327, 000
		2, 048, 930, 800	2, 048, 930, 800	0	0	
		2, 007, 391, 000	2, 007, 391, 000	0	0	
		2, 007, 391, 000	2, 007, 391, 000	0	0	
1 現年度分 介護給付費負担金	2, 007, 391, 000	2, 007, 391, 000	2, 007, 391, 000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 2, 007, 391, 000
		41, 539, 800	41, 539, 800	0	0	
		41, 539, 800	41, 539, 800	0	0	

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5			財産収入	500,000	73,000	0	573,000
	1		財産運用収入	500,000	73,000	0	573,000
		1	利子及び配当金	500,000	73,000	0	573,000
6			繰入金	2,823,164,000	△268,648,000	0	2,554,516,000
	1		一般会計繰入金	2,353,996,000	13,827,000	0	2,367,823,000
		1	介護給付費繰入金	1,800,950,000	48,153,000	0	1,849,103,000
		2	その他一般会計繰入金	293,009,000	△4,930,000	0	288,079,000
		3	地域支援事業繰入金	75,865,000	686,000	0	76,551,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	184,172,000	△30,082,000	0	154,090,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分 地域支援 事業交付 金	41,539,000	41,539,800	41,539,800	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総 合事業) 31,165,481 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 10,374,319
		572,862	572,862	0	0	
		572,862	572,862	0	0	
		572,862	572,862	0	0	
1 利子及び 配当金	573,000	572,862	572,862	0	0	1 介護給付費準備基金積立利子 572,862
		2,367,822,067	2,367,822,067	0	0	
		2,367,822,067	2,367,822,067	0	0	
		1,849,103,000	1,849,103,000	0	0	
1 現年度分 介護給付 費繰入金	1,849,103,000	1,849,103,000	1,849,103,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 1,849,103,000
		288,079,000	288,079,000	0	0	
1 職員給与 費等繰入 金	194,650,000	194,650,000	194,650,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 194,650,000
2 事務費繰 入金	93,429,000	93,429,000	93,429,000	0	0	1 事務費繰入金 93,429,000
		76,551,000	76,551,000	0	0	
1 現年度分 地域支援 事業繰入 金	76,551,000	76,551,000	76,551,000	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総 合事業) 34,671,000 2 現年度分地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 41,880,000
		154,089,067	154,089,067	0	0	
1 現年度分 低所得者 保険料軽 減繰入金	151,163,000	151,163,000	151,163,000	0	0	1 現年度分低所得者保険料軽減 繰入金 151,163,000

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2		基金繰入金	469,168,000	△282,475,000	0	186,693,000
	1		介護給付費準備基金繰入金	469,168,000	△282,475,000	0	186,693,000
7			繰越金	1,000	439,151,000	0	439,152,000
	1		繰越金	1,000	439,151,000	0	439,152,000
	1		繰越金	1,000	439,151,000	0	439,152,000
8			諸収入	144,000	1,866,000	0	2,010,000
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	205,000	0	206,000
	1		第1号被保険者延滞金	1,000	205,000	0	206,000
	2		預金利子	1,000	123,000	0	124,000
	1		預金利子	1,000	123,000	0	124,000
	3		雑入	142,000	1,538,000	0	1,680,000
	1		返納金	1,000	1,400,000	0	1,401,000
	2		雑入	141,000	138,000	0	279,000
歳 入 合 計				15,147,608,000	514,358,000	0	15,661,966,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 過年度分 低所得者 保険料軽減繰入金	2, 927, 000	2, 926, 067	2, 926, 067	0	0	1 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 2, 926, 067
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付 費準備基金繰入金	186, 693, 000	0	0	0	0	
		439, 152, 015	439, 152, 015	0	0	
		439, 152, 015	439, 152, 015	0	0	
		439, 152, 015	439, 152, 015	0	0	
1 前年度繰越金	439, 152, 000	439, 152, 015	439, 152, 015	0	0	1 前年度繰越金 439, 152, 015
		3, 039, 281	3, 039, 281	0	0	
		304, 505	304, 505	0	0	
		304, 505	304, 505	0	0	
1 第 1 号被 保険者延滞金	206, 000	304, 505	304, 505	0	0	1 第 1 号被保険者延滞金 304, 505
		124, 657	124, 657	0	0	
		124, 657	124, 657	0	0	
1 預金利子	124, 000	124, 657	124, 657	0	0	1 預金利子 124, 657
		2, 610, 119	2, 610, 119	0	0	
		2, 358, 439	2, 358, 439	0	0	
1 返納金	1, 401, 000	2, 358, 439	2, 358, 439	0	0	1 返納金 2, 358, 439
		251, 680	251, 680	0	0	
1 雑入	279, 000	251, 680	251, 680	0	0	1 雑入 157, 880 2 介護予防・生活支援サービス 事業費収入 93, 800
		15, 602, 670, 506	15, 590, 939, 570	1, 802, 081	9, 928, 855	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1		総務費	298,688,000	△10,658,000	0	0	288,030,000
	1	総務管理費	223,917,000	△9,990,000	0	0	213,927,000
	1	一般管理費	222,378,000	△9,269,000	0	0	213,109,000
	2	介護保険推進費	1,539,000	△721,000	0	0	818,000
	2	徴収費	12,915,000	1,082,000	0	0	13,997,000
	1	賦課徴収費	12,915,000	1,082,000	0	0	13,997,000
3		介護認定諸費	61,856,000	△1,750,000	0	0	60,106,000
	1	介護認定事務費	61,856,000	△1,750,000	0	0	60,106,000
2		保険給付費	14,407,595,000	385,223,000	0	0	14,792,818,000
	1	介護サービス等諸費	14,407,595,000	385,223,000	0	0	14,792,818,000
	1	介護サービス等給付費	14,393,837,000	385,223,000	0	0	14,779,060,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		275,971,939		12,058,061	
		205,836,542		8,090,458	
		205,078,449		8,030,551	1 人件費支給事業
1 報酬	70,164,000	66,427,722		3,736,278	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	50,852,000	49,940,341		911,659	93,455,362
3 職員手当等	42,890,000	42,279,307		610,693	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	29,236,000	27,849,827		1,386,173	） 94,482,715
8 旅費	1,508,000	1,440,880		67,120	2 介護保険一般事業
10 需用費	1,968,000	1,912,585		55,415	(1)給付事務経費 15,253,395
11 役務費	4,711,098	4,345,905		365,193	(2)資格管理事務経費 459,617
12 委託料	8,182,902	7,284,882		898,020	(3)介護保険制度趣旨普及事業
13 使用料及び 賃借料	3,597,000	3,597,000		0	1,427,360
		758,093		59,907	1 介護保険推進事業
1 報酬	246,000	222,000		24,000	(1)地域包括ケア推進協議会運営事業
10 需用費	520,000	508,300		11,700	254,733
11 役務費	52,000	27,793		24,207	(2)介護保険事業計画策定事業 503,360
		13,288,646		708,354	
		13,288,646		708,354	1 介護保険料賦課事業
10 需用費	408,000	347,787		60,213	(1)保険料賦課事務経費 6,328,245
11 役務費	8,578,000	8,147,075		430,925	2 介護保険料収納事業
12 委託料	5,011,000	4,793,784		217,216	(1)保険料収納事務経費 6,960,401
		56,846,751		3,259,249	
		56,846,751		3,259,249	1 要介護等認定事業
1 報酬	15,855,000	15,082,400		772,600	(1)介護認定審査事業 53,424,898
8 旅費	56,000	16,872		39,128	(2)介護認定調査事業 3,421,853
10 需用費	905,000	666,364		238,636	
11 役務費	36,392,000	34,436,077		1,955,923	
12 委託料	3,076,000	2,893,758		182,242	
13 使用料及び 賃借料	2,434,000	2,428,270		5,730	
17 備品購入費	1,384,000	1,323,010		60,990	
26 公課費	4,000	0		4,000	
		14,452,623,645		340,194,355	
		14,452,623,645		340,194,355	
		14,439,111,111		339,948,889	1 介護サービス等給付事業

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	14,779,060,000	14,439,111,111		339,948,889	(1)居宅介護サービス給付費負担金 6,524,401,549 (2)地域密着型介護サービス給付費負担金 2,007,132,259 (3)施設介護サービス給付費負担金 4,038,937,317 (4)居宅介護福祉用具購入費負担金 17,459,960 (5)居宅介護住宅改修費負担金 34,019,086 (6)居宅介護サービス計画給付費負担金 692,371,538 2 介護予防サービス等給付事業 (1)介護予防サービス給付費負担金 302,202,377 (2)地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,955,662 (3)介護予防福祉用具購入費負担金 6,188,700 (4)介護予防住宅改修費負担金 28,967,860 (5)介護予防サービス計画費負担金 66,804,058 3 高額介護サービス等給付事業 (1)高額介護サービス費負担金 342,777,478 (2)高額介護予防サービス費負担金 281,241 4 特定入所者介護サービス等給付事業 (1)特定入所者介護サービス費負担金 316,876,432 (2)特定入所者介護予防サービス費負担金 82,224 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 (1)高額医療合算介護サービス費負担金 47,510,309

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	審査支払手数料	13,758,000	0	0	0	13,758,000
3			地域支援事業費	359,774,000	253,000	0	0	360,027,000
	1		地域支援事業費	359,774,000	253,000	0	0	360,027,000
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	269,669,000	5,035,000	0	0	274,704,000
		2	包括的支援事業・任意事業費	90,105,000	△4,782,000	0	0	85,323,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2)高額医療合算介護予防サービス費負担 金 143,061
		13,512,534		245,466	1 審査支払手数料
11 役務費	13,758,000	13,512,534		245,466	(1) 審査支払手数料 13,512,534
		338,364,372		21,662,628	
		338,364,372		21,662,628	
		259,617,551		15,086,449	1 一般介護予防事業
1 報酬	2,246,000	2,146,723		99,277	(1) 普及啓発事業 4,078,363
3 職員手当等	363,000	362,748		252	2 介護予防・日常生活支援総合事業
4 共済費	140,000	120,760		19,240	(1) 介護予防・生活支援サービス事業
7 報償費	25,000	24,500		500	231,140,591
8 旅費	59,000	58,800		200	(2) 介護予防ケアマネジメント事業
10 需用費	411,000	407,004		3,996	24,398,597
11 役務費	1,087,000	972,934		114,066	
12 委託料	1,451,000	1,270,281		180,719	
13 使用料及び 賃借料	400,000	359,560		40,440	
18 負担金、補 助及び交付 金	268,522,000	253,894,241		14,627,759	
		78,746,821		6,576,179	1 包括的支援事業
1 報酬	258,000	156,000		102,000	(1) 認知症施策事業 7,668,253
7 報償費	2,946,000	2,862,500		83,500	(2) 在宅支援連携推進事業 13,319,000
8 旅費	163,000	108,715		54,285	(3) 地域包括ケア事務経費 1,430,615
10 需用費	1,388,000	940,914		447,086	(4) 地域ケア会議推進事業 1,144,827
11 役務費	2,345,000	1,999,998		345,002	2 任意事業
12 委託料	21,699,000	21,324,564		374,436	(1) 食の自立支援事業 2,264,445
13 使用料及び 賃借料	776,000	749,290		26,710	(2) 高齢者住宅等安心確保事業 11,949,391
17 備品購入費	33,000	11,550		21,450	(3) 家族介護交流事業 48,324
18 負担金、補 助及び交付 金	6,000	5,500		500	(4) 介護用品支給事業 33,544,754 (5) 家族介護慰労事業 200,589 (6) 住宅改修支援事業 468,000
19 扶助費	55,709,000	50,587,790		5,121,210	(7) 介護相談員派遣事業 1,589,359 (8) 成年後見制度利用支援事業 2,888,530

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4			基金積立金	500,000	73,000	0	0	573,000
	1		基金積立金	500,000	73,000	0	0	573,000
		1	介護給付費準備基金積立金	500,000	73,000	0	0	573,000
5			公債費	400,000	0	0	0	400,000
	1		公債費	400,000	0	0	0	400,000
		1	利子	400,000	0	0	0	400,000
6			諸支出金	79,651,000	139,467,000	0	0	219,118,000
	1		償還金及び還付加算金	5,101,000	143,443,000	0	0	148,544,000
		1	第1号被保険者保険料還付金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
		2	償還金	1,000	143,443,000	0	0	143,444,000
	2		繰出金	74,550,000	△3,976,000	0	0	70,574,000
		1	他会計繰出金	74,550,000	△3,976,000	0	0	70,574,000
7			予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計				15,147,608,000	514,358,000	0	0	15,661,966,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(9)介護給付費等費用適正化事業 1,742,804 (10)認知症ＳＯＳネットワーク事業 229,325 (11)認知症サポーター養成事業 258,605
		572,862		138	
		572,862		138	
		572,862		138	1 介護給付費準備基金積立金
24 積立金	573,000	572,862		138	(1)介護給付費準備基金利子積立金 572,862
		0		400,000	
		0		400,000	
		0		400,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	400,000	0		400,000	
		208,727,943		10,390,057	
		147,238,343		1,305,657	
		3,795,250		1,304,750	1 第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利 子及び割引 料	5,100,000	3,795,250		1,304,750	(1)第1号被保険者保険料還付金 3,795,250
		143,443,093		907	1 国庫支出金等返還金
22 償還金、利 子及び割引 料	143,444,000	143,443,093		907	(1)国庫支出金等返還金 143,443,093
		61,489,600		9,084,400	
		61,489,600		9,084,400	1 一般会計繰出金
27 繰出金	70,574,000	61,489,600		9,084,400	(1)一般会計繰出金 61,489,600
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		15,276,260,761		385,705,239	

観 光 交 通 対 策 特 別 会 計

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
1		事業収入	557,144,000	0	0	557,144,000
	1	事業収入	557,144,000	0	0	557,144,000
		1 駐車場使用料	557,144,000	0	0	557,144,000
2		財産収入	279,000	△39,000	0	240,000
	1	財産運用収入	279,000	△39,000	0	240,000
		1 利子及び配当金	279,000	△39,000	0	240,000
3		繰越金	10,000	50,668,000	0	50,678,000
	1	繰越金	10,000	50,668,000	0	50,678,000
		1 繰越金	10,000	50,668,000	0	50,678,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			557,434,000	50,629,000	0	608,063,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		557, 129, 100	557, 129, 100	0	0	
		557, 129, 100	557, 129, 100	0	0	
		557, 129, 100	557, 129, 100	0	0	
1 伊勢市営 宇治ほか 駐車場使 用料	557, 144, 000	557, 129, 100	557, 129, 100	0	0	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用 料 557, 129, 100
		228, 810	228, 810	0	0	
		228, 810	228, 810	0	0	
		228, 810	228, 810	0	0	
1 利子及び 配当金	240, 000	228, 810	228, 810	0	0	1 利子及び配当金 228, 810
		50, 678, 467	50, 678, 467	0	0	
		50, 678, 467	50, 678, 467	0	0	
		50, 678, 467	50, 678, 467	0	0	
1 前年度繰 越金	50, 678, 000	50, 678, 467	50, 678, 467	0	0	1 前年度繰越金 50, 678, 467
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1, 000	0	0	0	0	
		608, 036, 377	608, 036, 377	0	0	

(款) 1 観光交通対策事業費

(項) 1 管理費

款 項 目			予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1		観光交通対策事業費	557,433,000	50,629,000	0	0	608,062,000
	1	管理費	557,433,000	50,629,000	0	0	608,062,000
	1	管理費	557,433,000	50,629,000	0	0	608,062,000
2		公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1	利子	1,000	0	0	0	1,000
歳 出 合 計			557,434,000	50,629,000	0	0	608,063,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		574, 830, 194		33, 231, 806	
		574, 830, 194		33, 231, 806	
		574, 830, 194		33, 231, 806	1 人件費支給事業
1 報酬	2, 149, 000	2, 076, 046		72, 954	(1)一般職員人件費（管理費）
2 給料	10, 563, 000	10, 562, 100		900	20, 238, 920
3 職員手当等	7, 768, 000	6, 770, 506		997, 494	(2)会計年度任用職員人件費（管理費）
4 共済費	3, 829, 000	3, 659, 207		169, 793	2, 828, 939
8 旅費	60, 000	58, 520		1, 480	2 観光交通対策管理事業
10 需用費	14, 341, 690	14, 115, 374		226, 316	(1)駐車場管理運営経費 471, 533, 525
11 役務費	2, 196, 000	1, 989, 888		206, 112	3 観光交通対策基金積立金
12 委託料	425, 598, 710	394, 253, 223		31, 345, 487	(1)基金積立金 80, 000, 000
13 使用料及び 賃借料	206, 000	205, 920		80	(2)観光交通対策基金利子積立 228, 810
14 工事請負費	200, 000	0		200, 000	
18 負担金、補 助及び交付 金	42, 451, 000	42, 451, 000		0	
24 積立金	80, 240, 000	80, 228, 810		11, 190	
26 公課費	18, 459, 600	18, 459, 600		0	
		0		1, 000	
		0		1, 000	
		0		1, 000	
22 償還金、利 子及び割引 料	1, 000	0		1, 000	
		574, 830, 194		33, 232, 806	

観光交通対策特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	608,036,377
2	歳 出 総 額	574,830,194
3	歳 入 歳 出 差 引 額	33,206,183
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	33,206,183
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

土 地 取 得 特 別 会 計

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		財産収入	28,254,000	18,603,000	0	46,857,000
	1	財産運用収入	3,087,000	138,000	0	3,225,000
	1	利子及び配当金	730,000	146,000	0	876,000
	2	財産貸付収入	2,357,000	△8,000	0	2,349,000
	2	財産売却収入	25,167,000	18,465,000	0	43,632,000
	1	不動産売却収入	25,167,000	18,465,000	0	43,632,000
2		繰入金	502,502,000	△271,916,000	0	230,586,000
	1	基金繰入金	502,502,000	△271,916,000	0	230,586,000
	1	土地開発基金繰入金	502,502,000	△271,916,000	0	230,586,000
3		繰越金	1,000	3,265,000	0	3,266,000
	1	繰越金	1,000	3,265,000	0	3,266,000
	1	繰越金	1,000	3,265,000	0	3,266,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			530,758,000	△250,048,000	0	280,710,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		46,835,276	46,835,276	0	0	
		3,203,900	3,203,900	0	0	
		855,138	855,138	0	0	
1 利子及び 配当金	876,000	855,138	855,138	0	0	1 利子及び配当金 855,138
		2,348,762	2,348,762	0	0	
1 土地貸付 収入	2,349,000	2,348,762	2,348,762	0	0	1 土地貸付収入 2,348,762
		43,631,376	43,631,376	0	0	
		43,631,376	43,631,376	0	0	
1 土地売払 収入	43,632,000	43,631,376	43,631,376	0	0	1 土地売払収入 43,631,376
		26,227,948	26,227,948	0	0	
		26,227,948	26,227,948	0	0	
		26,227,948	26,227,948	0	0	
1 土地開発 基金繰入 金	230,586,000	26,227,948	26,227,948	0	0	1 土地開発基金繰入金 26,227,948
		3,265,536	3,265,536	0	0	
		3,265,536	3,265,536	0	0	
		3,265,536	3,265,536	0	0	
1 前年度繰 越金	3,266,000	3,265,536	3,265,536	0	0	1 前年度繰越金 3,265,536
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		76,328,760	76,328,760	0	0	

(款) 1 用地取得事業費

(項) 1 管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1		用地取得事業費	530,758,000	△250,048,000	0	0	280,710,000
	1	管理費	28,256,000	21,868,000	0	0	50,124,000
		1 管理費	28,256,000	21,868,000	0	0	50,124,000
	2	事業費	502,502,000	△271,916,000	0	0	230,586,000
		1 事業費	502,502,000	△271,916,000	0	0	230,586,000
歳 出 合 計			530,758,000	△250,048,000	0	0	280,710,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		76, 265, 406		204, 444, 594	
		50, 037, 458		86, 542	
		50, 037, 458		86, 542	1 土地開発基金償還金
8 旅費	65, 000	0		65, 000	(1)土地開発基金償還金 46, 834, 320
22 償還金、利 子及び割引 料	46, 835, 000	46, 834, 320		680	2 土地開発基金積立金利子積立 (1)土地開発基金積立金利子積立 855, 138
24 積立金	3, 224, 000	3, 203, 138		20, 862	3 土地開発基金積立金 (1)基金積立金 2, 348, 000
		26, 227, 948		204, 358, 052	
		26, 227, 948		204, 358, 052	1 公共用地・代替地取得事業
10 需用費	100, 000	15, 000		85, 000	(1)公共用地・代替地取得事業
11 役務費	5, 962, 000	630, 366		5, 331, 634	26, 227, 948
12 委託料	5, 191, 000	2, 190, 100		3, 000, 900	
16 公有財産購 入費	88, 792, 000	19, 151, 640		69, 640, 360	
21 補償、補填 及び賠償金	130, 541, 000	4, 240, 842		126, 300, 158	
		76, 265, 406		204, 444, 594	

土地取得特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	76,328,760	
2	歳 出 総 額	76,265,406	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	63,354	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	63,354	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1)土地及び建物

区 分			土 地			建 物		
						木 造		
			前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
行政財産	公用財産	庁舎施設	㎡ 22,527.84	㎡ 0.00	㎡ 22,527.84	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00
		消防施設	12,075.42	0.00	12,075.42	1,398.68	0.00	1,398.68
		その他の施設	355,610.78	47.79	355,658.57	627.75	0.00	627.75
	共用財産	学 校	663,953.41	△ 30,181.01	633,772.40	96.37	0.00	96.37
		公 営 住 宅	147,928.03	0.00	147,928.03	247.50	△ 36.30	211.20
		公 園	745,803.66	0.00	745,803.66	78.54	0.00	78.54
		その他の施設	1,723,119.79	18,095.69	1,741,215.48	4,918.25	△ 20.00	4,898.25
	行政財産計		3,671,018.93	△ 12,037.53	3,658,981.40	7,367.09	△ 56.30	7,310.79
	普通財産	山 林	288,264.90	0.00	288,264.90	0.00	0.00	0.00
		鉱 泉 地	1,123.96	0.00	1,123.96	0.00	0.00	0.00
雑 種 地		16,086.56	0.00	16,086.56	0.00	0.00	0.00	
原 野		286.61	0.00	286.61	0.00	0.00	0.00	
宅 地		103,247.77	242.63	103,490.40	0.00	0.00	0.00	
そ の 他		49,133.05	0.00	49,133.05	0.00	0.00	0.00	
普通財産計		458,142.85	242.63	458,385.48	0.00	0.00	0.00	
合 計		4,129,161.78	△ 11,794.90	4,117,366.88	7,367.09	△ 56.30	7,310.79	

建 物					
非 木 造			合 計		
前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
18,761.31	0.00	18,761.31	18,761.31	0.00	18,761.31
6,626.51	0.00	6,626.51	8,025.19	0.00	8,025.19
15,073.78	△ 16.02	15,057.76	15,701.53	△ 16.02	15,685.51
191,514.27	△ 6,881.00	184,633.27	191,610.64	△ 6,881.00	184,729.64
52,717.64	△ 207.90	52,509.74	52,965.14	△ 244.20	52,720.94
617.68	0.00	617.68	696.22	0.00	696.22
113,088.76	4,132.98	117,221.74	118,007.01	4,112.98	122,119.99
398,399.95	△ 2,971.94	395,428.01	405,767.04	△ 3,028.24	402,738.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,481.61	2,432.41	7,914.02	5,481.61	2,432.41	7,914.02
474.92	0.00	474.92	474.92	0.00	474.92
5,956.53	2,432.41	8,388.94	5,956.53	2,432.41	8,388.94
404,356.48	△ 539.53	403,816.95	411,723.57	△ 595.83	411,127.74

(2) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	288,264.90㎡	0.00㎡	288,264.90㎡	3,301.94m ³	0.00m ³	3,301.94m ³

(3) 動 産

区 分	前 年 度 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
浮 栈 橋	23 基	0 基	23 基

(4) 物 権

区 分	前 年 度 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	1,084.59 ㎡	0.00 ㎡	1,084.59 ㎡
鉱 業 権	1,123.96	0.00	1,123.96

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商 標 権	7 件	0 件	7 件

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 現 在 額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
(株)三重県松阪食肉公社出資金(株券)	106,440 千円	0 千円	106,440 千円
伊勢鉄道(株)出資金(株券)	9,000	0	9,000

(7) 出資による権利

区 分	前 現 年 在 度 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三 重 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	5,800 千円	0 千円	5,800 千円
三 重 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金	96,798	0	96,798
三 重 県 畜 産 協 会 出 資 金	399	0	399
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	2,600	0	2,600
三 重 県 青 果 物 価 格 安 定 基 金 協 会 出 資 金	2,730	0	2,730
三 重 県 漁 業 操 業 安 全 協 会 出 捐 金	190	0	190
三 重 県 私 学 振 興 会 出 資 金	2,590	0	2,590
三 重 県 水 産 振 興 事 業 団 出 捐 金	3,950	0	3,950
三 重 県 救 急 医 療 情 報 セ ン タ ー 出 捐 金	320	0	320
三 重 県 緑 化 推 進 協 会 出 捐 金	4,567	△ 76	4,491
リ バ ー フ ロ ン ト 研 究 所 出 捐 金	3,000	0	3,000
三 重 県 国 際 交 流 財 団 基 本 財 産 出 捐 金	7,433	0	7,433
三 重 県 農 林 漁 業 後 継 者 育 成 基 金 出 捐 金	8,072	△ 661	7,411
暴 力 追 放 三 重 県 民 セ ン タ ー 基 本 財 産 出 捐 金	14,532	0	14,532
い せ し ま 森 林 組 合 出 資 金	4,588	0	4,588
漁 業 振 興 基 金 出 捐 金	14,960	0	14,960
三 重 県 環 境 保 全 事 業 団 出 捐 金	2,049	0	2,049
サ ン フ ェ ー ム お ば た 出 資 金	100	0	100
三 重 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 出 捐 金	240	0	240
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金	9,900	0	9,900
下 野 工 場 団 地 出 資 金	1,000	0	1,000
伊 勢 志 摩 総 合 地 方 卸 売 市 場 (株) 出 資 金	330,170	0	330,170
(株) ZTV 出 資 金	55	0	55
伊 勢 ま ち づ く り (株) 出 資 金	600	0	600

※決算年度末現在高の千円未満の端数は四捨五入。

2 物 品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普 通 乗 合 自 動 車		4 台	△ 1 台	3 台
普 通 乗 用 車		12	0	12
普 通 貨 物 車		2	0	2
小 型 乗 用 車		13	△ 1	12
小 型 貨 物 車		18	△ 2	16
軽 乗 用 車		34	2	36
軽 貨 物 車		90	0	90
普 通 特 種 車	車 い す 移 動 車	0	0	0
	公 共 応 急 作 業 車	9	0	9
	塵 芥 車	10	△ 2	8
	消 防 車	56	0	56
	救 急 車	9	0	9
	広 報 車	1	0	1
軽 特 種 車		11	0	11
小 型 特 種 車		5	0	5
大 型 特 殊 車		1	0	1
小 型 特 殊 車		6	0	6
原 動 機 付 自 転 車		4	0	4
そ の 他 の 運 搬 車		3	0	3
そ の 他 の 船 舶		5	0	5

3 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	261,002 ^{千円}	△ 1,541 ^{千円}	259,461 ^{千円}
伊 勢 市 福 祉 資 金 貸 付 金	38,492	△ 54	38,438
伊 勢 市 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	8,479	△ 82	8,397
伊 勢 志 摩 総 合 卸 売 市 場 貸 付 金	142,000	△ 14,200	127,800
生活支援貸付金（東日本大震災）	480	△ 60	420
法人等保留床取得資金貸付金	1,200,000	0	1,200,000

4 基 金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現 金	10,736,934 ^{千円}	△ 528,037 ^{千円}	10,208,897 ^{千円}
	債 務	720,000	180,000	900,000
減 債 基 金	現 金	1,691,605	△ 44,329	1,647,276
	債 務	250,000	0	250,000
ふ る さ と 創 生 基 金	現 金	734,565	△ 25,700	708,865
	債 務	27,500	27,200	54,700
国 際 交 流 基 金	現 金	60,000	0	60,000
庁 舎 整 備 基 金	現 金	10,706	27	10,733
職 員 退 職 手 当 基 金	現 金	448,845	1,143	449,988
月 僱 金 復 興 社 会 事 業 基 金	現 金	7,995	0	7,995
地 域 福 祉 基 金	現 金	188,258	△ 28,921	159,337
	債 務	29,500	△ 1,700	27,800
災 害 援 護 基 金	現 金	108,469	277	108,746
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	48,133	123	48,256
河 川 環 境 基 金	現 金	10,320	27	10,347
育 英 基 金	現 金	129,534	△ 9,579	119,955
	債 務	18,418	△ 13,136	5,282
文 化 振 興 基 金	現 金	137,500	△ 3,100	134,400
	債 務	3,442	△ 515	2,927
地 域 振 興 基 金	現 金	1,773,100	△ 474,200	1,298,900
	債 務	477,500	93,700	571,200
国民健康保険財政調整基金	現 金	1,174,515	△ 314,318	860,197
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	905,441	573	906,014

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
景 観 形 成 基 金	現 金	424,887 千円	△ 12,193 千円	412,694 千円
土 地 開 発 基 金	現 金	1,544,984	23,809	1,568,793
	貸付金	488,952	△ 20,607	468,345
森 林 づ く り 基 金	現 金	0	0	0
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	49,530	△ 7,226	42,304
民 俗 伝 統 行 事 継 承 基 金	現 金	248,814	21,888	270,702
観 光 交 通 対 策 基 金	現 金	439,531	152,564	592,095
	債 権	152,335	△ 72,335	80,000

※ 債権：当該年度に係る出納整理期間の収入

債務：当該年度に係る出納整理期間の支出