令　和　7　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7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 76
20 寄附金 76
21 繰入金 76
22 繰越金 80
23 諸収入 80
24 市債 104
歳出
1 議会費 110
2 総務費 110
3 民生費 132
4 衛生費 154
5 労働費 164
6 農林水産業費 166
7 商工費 174
8 観光費 176
9 土木費 178
10 消防費 192
11 教育費 196
12 災害復旧費 216
13 公債費 218
14 諸支出金 220
15 予備費 220

一般会計実質収支に関する調書 ---------- 222

国民健康保険特別会計 ---------- 224
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書 ---------- 242

後期高齢者医療特別会計 ---------- 244
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書 ---------- 252

介護保険特別会計 ---------- 254
介護保険特別会計実質収支に関する調書 ---------- 272

観光交通対策特別会計 ---------- 274
観光交通対策特別会計実質収支に関する調書 ---------- 278

土地取得特別会計 ---------- 280
土地取得特別会計実質収支に関する調書 ---------- 284

財産に関する調書 ---------- 286

歳 入 歳 出 決 算 書

令和７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	65,362,435,214	61,389,058,131	60,921,484,475
国民健康保険特別会計	12,431,732,000	12,021,528,141	11,992,681,335
後期高齢者医療特別会計	4,074,234,000	4,130,531,088	4,050,549,710
介護保険特別会計	16,157,655,000	16,133,349,549	15,624,455,426
観光交通対策特別会計	589,366,000	613,671,175	577,348,511
土地取得特別会計	298,819,000	165,996,520	165,304,487

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
141,573,174	326,000,482	基金積立額（170,000,000円）を含む
0	28,846,806	基金積立額（15,000,000円）を含む
0	79,981,378	
0	508,894,123	
0	36,322,664	
0	692,033	

令和７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		17,450,000,000	17,935,199,331
	1 市民税	7,932,000,000	8,205,943,091
	2 固定資産税	6,860,902,000	7,021,945,078
	3 軽自動車税	470,400,000	482,131,043
	4 市たばこ税	781,098,000	785,121,942
	5 入湯税	21,000,000	22,480,650
	6 都市計画税	1,384,600,000	1,417,577,527
2 地方譲与税		355,000,000	368,264,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000,000	74,401,000
	2 自動車重量譲与税	240,000,000	247,209,000
	3 森林環境譲与税	45,000,000	46,654,000
3 利子割交付金		30,000,000	30,739,000
	1 利子割交付金	30,000,000	30,739,000
4 配当割交付金		180,000,000	182,371,000
	1 配当割交付金	180,000,000	182,371,000
5 株式等譲渡所得割交付金		130,000,000	287,072,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	130,000,000	287,072,000
6 法人事業税交付金		380,000,000	408,439,000
	1 法人事業税交付金	380,000,000	408,439,000
7 地方消費税交付金		3,200,000,000	3,429,835,000
	1 地方消費税交付金	3,200,000,000	3,429,835,000
8 ゴルフ場利用税交付金		10,000,000	13,014,225
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	13,014,225
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	54,719,000
	1 環境性能割交付金	55,000,000	54,719,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		86,257,000	86,257,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,257,000	86,257,000
12 地方特例交付金		112,055,000	118,255,000
	1 地方特例交付金	112,054,000	112,054,000
	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	6,201,000
13 地方交付税		12,390,323,000	12,669,343,000
	1 地方交付税	12,390,323,000	12,669,343,000

（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
17,729,772,607	9,455,242	195,971,482	279,772,607
8,119,569,263	2,495,490	83,878,338	187,569,263
6,928,328,535	5,260,341	88,356,202	67,426,535
475,572,555	639,913	5,918,575	5,172,555
785,121,942	0	0	4,023,942
22,480,650	0	0	1,480,650
1,398,699,662	1,059,498	17,818,367	14,099,662
368,264,000	0	0	13,264,000
74,401,000	0	0	4,401,000
247,209,000	0	0	7,209,000
46,654,000	0	0	1,654,000
30,739,000	0	0	739,000
30,739,000	0	0	739,000
182,371,000	0	0	2,371,000
182,371,000	0	0	2,371,000
287,072,000	0	0	157,072,000
287,072,000	0	0	157,072,000
408,439,000	0	0	28,439,000
408,439,000	0	0	28,439,000
3,429,835,000	0	0	229,835,000
3,429,835,000	0	0	229,835,000
13,014,225	0	0	3,014,225
13,014,225	0	0	3,014,225
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
54,719,000	0	0	△281,000
54,719,000	0	0	△281,000
86,257,000	0	0	0
86,257,000	0	0	0
118,255,000	0	0	6,200,000
112,054,000	0	0	0
6,201,000	0	0	6,200,000
12,669,343,000	0	0	279,020,000
12,669,343,000	0	0	279,020,000

歳　入

款	項	予算現額	調定額
14 交通安全対策特別交付金		8,892,000	8,979,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,892,000	8,979,000
15 分担金及び負担金		662,187,538	641,801,711
	1 負担金	662,187,538	641,801,711
16 使用料及び手数料		319,554,000	332,215,893
	1 使用料	259,356,000	272,859,083
	2 手数料	60,198,000	59,356,810
17 国庫支出金		12,811,395,509	12,844,501,559
	1 国庫負担金	7,304,959,000	7,338,608,735
	2 国庫補助金	5,447,680,509	5,447,827,811
	3 委託金	58,756,000	58,065,013
18 県支出金		4,628,524,000	4,586,626,378
	1 県負担金	2,744,804,000	2,775,052,143
	2 県補助金	1,397,196,000	1,352,261,740
	3 委託金	486,524,000	459,312,495
19 財産収入		99,716,000	133,273,183
	1 財産運用収入	75,913,000	75,094,697
	2 財産売払収入	23,803,000	58,178,486
20 寄附金		720,001,000	660,612,961
	1 寄附金	720,001,000	660,612,961
21 繰入金		3,495,126,000	1,835,597,850
	1 基金繰入金	3,426,517,000	1,771,386,084
	2 特別会計繰入金	68,609,000	64,211,766
22 繰越金		231,985,127	231,985,604
	1 繰越金	231,985,127	231,985,604
23 諸収入		1,247,618,040	1,756,469,822
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000,000	17,746,866
	2 市預金利子	2,900,000	3,160,708
	3 貸付金元利収入	16,707,000	372,532,411
	4 受託事業収入	31,310,000	25,671,870
	5 雑入	1,185,701,040	1,337,357,967
24 市債		6,758,800,000	4,351,900,000
	1 市債	6,758,800,000	4,351,900,000
歳　入　合　計		65,362,435,214	62,967,471,517

（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
8,979,000	0	0	87,000
8,979,000	0	0	87,000
641,645,111	0	156,600	△20,542,427
641,645,111	0	156,600	△20,542,427
321,143,300	32,330	11,040,263	1,589,300
261,926,210	0	10,932,873	2,570,210
59,217,090	32,330	107,390	△980,910
12,074,019,326	0	770,482,233	△737,376,183
7,338,608,735	0	0	33,649,735
4,677,345,578	0	770,482,233	△770,334,931
58,065,013	0	0	△690,987
4,530,317,306	0	56,309,072	△98,206,694
2,771,521,143	0	3,531,000	26,717,143
1,299,483,668	0	52,778,072	△97,712,332
459,312,495	0	0	△27,211,505
117,026,163	0	16,247,020	17,310,163
72,616,339	0	2,478,358	△3,296,661
44,409,824	0	13,768,662	20,606,824
660,612,961	0	0	△59,388,039
660,612,961	0	0	△59,388,039
1,835,597,850	0	0	△1,659,528,150
1,771,386,084	0	0	△1,655,130,916
64,211,766	0	0	△4,397,234
231,985,604	0	0	477
231,985,604	0	0	477
1,237,750,678	18,355,306	500,363,838	△9,867,362
17,746,866	0	0	6,746,866
3,160,708	0	0	260,708
16,325,348	0	356,207,063	△381,652
25,671,870	0	0	△5,638,130
1,174,845,886	18,355,306	144,156,775	△10,855,154
4,351,900,000	0	0	△2,406,900,000
4,351,900,000	0	0	△2,406,900,000
61,389,058,131	27,842,878	1,550,570,508	△3,973,377,083

歳　出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		298,211,000
	1 議会費	298,211,000
2 総務費		6,767,745,991
	1 総務管理費	5,273,638,991
	2 徴税費	615,278,000
	3 戸籍住民基本台帳費	408,846,000
	4 選挙費	337,241,000
	5 統計調査費	95,013,000
	6 監査委員費	37,729,000
3 民生費		24,748,625,197
	1 社会福祉費	8,131,096,197
	2 老人福祉費	4,956,285,000
	3 児童福祉費	9,462,801,000
	4 生活保護費	2,091,745,000
	5 人権政策費	80,594,000
	6 国民年金事務費	26,104,000
4 衛生費		5,311,406,000
	1 保健衛生費	3,148,096,000
	2 清掃費	2,163,310,000
5 労働費		145,825,000
	1 労働諸費	145,825,000
6 農林水産業費		1,246,666,700
	1 農業費	1,080,485,700
	2 林業費	106,650,000
	3 水産業費	59,531,000
7 商工費		538,222,000
	1 商工費	538,222,000
8 観光費		632,322,000
	1 観光費	632,322,000
9 土木費		9,864,218,320
	1 土木管理費	558,104,000
	2 道路橋梁費	3,676,788,332
	3 河川費	1,106,596,056
	4 港湾海岸費	26,605,000
	5 都市計画費	4,067,638,932
	6 住宅費	428,486,000
10 消防費		2,778,736,000
	1 消防費	2,778,736,000
11 教育費		7,389,757,000
	1 教育総務費	1,548,502,000

（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
293,783,481	0	4,427,519	4,427,519
293,783,481	0	4,427,519	4,427,519
6,466,143,260	9,124,906	292,477,825	301,602,731
5,036,112,203	3,443,406	234,083,382	237,526,788
603,322,930	0	11,955,070	11,955,070
396,343,161	5,681,500	6,821,339	12,502,839
300,722,582	0	36,518,418	36,518,418
92,286,557	0	2,726,443	2,726,443
37,355,827	0	373,173	373,173
24,422,072,978	15,867,000	310,685,219	326,552,219
8,060,396,617	0	70,699,580	70,699,580
4,925,639,490	0	30,645,510	30,645,510
9,284,074,742	15,867,000	162,859,258	178,726,258
2,049,227,279	0	42,517,721	42,517,721
77,179,302	0	3,414,698	3,414,698
25,555,548	0	548,452	548,452
5,105,075,217	58,000,000	148,330,783	206,330,783
2,954,979,387	58,000,000	135,116,613	193,116,613
2,150,095,830	0	13,214,170	13,214,170
138,590,995	0	7,234,005	7,234,005
138,590,995	0	7,234,005	7,234,005
1,009,578,771	186,405,014	50,682,915	237,087,929
859,014,545	186,405,014	35,066,141	221,471,155
97,746,592	0	8,903,408	8,903,408
52,817,634	0	6,713,366	6,713,366
459,340,238	37,500,000	41,381,762	78,881,762
459,340,238	37,500,000	41,381,762	78,881,762
613,978,230	0	18,343,770	18,343,770
613,978,230	0	18,343,770	18,343,770
8,560,511,691	1,102,379,168	201,327,461	1,303,706,629
521,808,583	31,104,000	5,191,417	36,295,417
2,845,264,365	756,479,113	75,044,854	831,523,967
849,711,499	201,602,000	55,282,557	256,884,557
26,260,071	0	344,929	344,929
3,938,303,384	102,618,055	26,717,493	129,335,548
379,163,789	10,576,000	38,746,211	49,322,211
2,716,516,454	13,550,000	48,669,546	62,219,546
2,716,516,454	13,550,000	48,669,546	62,219,546
5,538,689,955	1,707,539,600	143,527,445	1,851,067,045
1,514,175,947	0	34,326,053	34,326,053

歳　出

款	項	予 算 現 額
	2 小学校費	1,255,216,000
	3 中学校費	1,420,479,000
	4 幼稚園費	142,337,000
	5 社会教育費	1,630,951,000
	6 保健体育費	1,392,272,000
12 災害復旧費		29,857,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	9,000
	2 公共土木施設災害復旧費	29,836,000
	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		5,574,785,000
	1 公債費	5,574,785,000
14 諸支出金		2,000
	1 普通財産取得費	2,000
15 予備費		36,056,006
	1 予備費	36,056,006
歳　出　合　計		65,362,435,214

（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
583,517,309	643,712,600	27,986,091	671,698,691
341,642,462	1,063,827,000	15,009,538	1,078,836,538
137,634,303	0	4,702,697	4,702,697
1,592,179,899	0	38,771,101	38,771,101
1,369,540,035	0	22,731,965	22,731,965
24,066,900	0	5,790,100	5,790,100
0	0	9,000	9,000
24,066,900	0	5,769,100	5,769,100
0	0	9,000	9,000
0	0	3,000	3,000
5,573,136,305	0	1,648,695	1,648,695
5,573,136,305	0	1,648,695	1,648,695
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	36,056,006	36,056,006
0	0	36,056,006	36,056,006
60,921,484,475	3,130,365,688	1,310,585,051	4,440,950,739

歳入歳出差引残額　　467,573,656円

うち基金繰入額　　170,000,000円

令和７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		2,191,423,000	2,422,258,813
	1 国民健康保険料	2,191,423,000	2,422,258,813
2 国民健康保険税		2,000	50,933
	1 国民健康保険税	2,000	50,933
3 県支出金		8,978,118,000	8,579,040,294
	1 県補助金	8,978,118,000	8,579,040,294
4 財産収入		2,217,000	2,092,893
	1 財産運用収入	2,217,000	2,092,893
5 繰入金		1,176,549,000	1,152,040,727
	1 他会計繰入金	903,923,000	902,040,727
	2 基金繰入金	272,626,000	250,000,000
6 繰越金		58,722,000	58,722,355
	1 繰越金	58,722,000	58,722,355
7 諸収入		24,652,000	27,505,100
	1 延滞金、加算金及び過料	12,251,000	11,979,041
	2 預金利子	400,000	413,259
	3 雑入	12,001,000	15,112,800
8 国庫支出金		49,000	49,000
	1 国庫補助金	49,000	49,000
歳　入　合　計		12,431,732,000	12,241,760,115

（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
2,202,766,042	13,408,927	206,083,844	11,343,042
2,202,766,042	13,408,927	206,083,844	11,343,042
0	0	50,933	△2,000
0	0	50,933	△2,000
8,579,040,294	0	0	△399,077,706
8,579,040,294	0	0	△399,077,706
2,092,893	0	0	△124,107
2,092,893	0	0	△124,107
1,152,040,727	0	0	△24,508,273
902,040,727	0	0	△1,882,273
250,000,000	0	0	△22,626,000
58,722,355	0	0	355
58,722,355	0	0	355
26,816,830	93,054	595,216	2,164,830
11,979,041	0	0	△271,959
413,259	0	0	13,259
14,424,530	93,054	595,216	2,423,530
49,000	0	0	0
49,000	0	0	0
12,021,528,141	13,501,981	206,729,993	△410,203,859

歳　出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		197,326,000
	1 総務管理費	185,823,000
	2 賦課徴収費	11,144,000
	3 運営協議会費	359,000
2 保険給付費		8,777,602,000
	1 療養諸費	7,552,952,000
	2 高額療養費	1,197,900,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	18,000,000
	5 葬祭諸費	8,600,000
	6 傷病手当金	50,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,208,432,000
	1 医療給付費分	2,179,224,000
	2 後期高齢者支援金等分	769,757,000
	3 介護納付金分	259,451,000
4 保健事業費		172,257,000
	1 特定健康診査等事業費	149,005,000
	2 保健事業費	23,252,000
5 公債費		67,000
	1 公債費	67,000
6 諸支出金		66,048,000
	1 償還金及び還付加算金	63,831,000
	2 基金積立金	2,217,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		12,431,732,000

（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
188,004,580	0	9,321,420	9,321,420
178,049,037	0	7,773,963	7,773,963
9,740,835	0	1,403,165	1,403,165
214,708	0	144,292	144,292
8,374,214,745	0	403,387,255	403,387,255
7,218,550,154	0	334,401,846	334,401,846
1,133,601,511	0	64,298,489	64,298,489
0	0	100,000	100,000
14,963,080	0	3,036,920	3,036,920
7,100,000	0	1,500,000	1,500,000
0	0	50,000	50,000
3,208,430,922	0	1,078	1,078
2,179,223,976	0	24	24
769,756,872	0	128	128
259,450,074	0	926	926
156,124,127	0	16,132,873	16,132,873
135,862,879	0	13,142,121	13,142,121
20,261,248	0	2,990,752	2,990,752
0	0	67,000	67,000
0	0	67,000	67,000
65,906,961	0	141,039	141,039
63,814,068	0	16,932	16,932
2,092,893	0	124,107	124,107
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
11,992,681,335	0	439,050,665	439,050,665

歳入歳出差引残額　　28,846,806円

うち基金繰入額　　15,000,000円

令和７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		1,696,029,000	1,769,212,864
	1 後期高齢者医療保険料	1,696,029,000	1,769,212,864
2 繰入金		2,175,223,000	2,166,100,629
	1 一般会計繰入金	2,175,223,000	2,166,100,629
3 繰越金		76,747,000	76,747,412
	1 繰越金	76,747,000	76,747,412
4 諸収入		126,235,000	125,672,822
	1 延滞金、加算金及び過料	95,000	134,422
	2 預金利子	72,000	118,981
	3 雑入	126,068,000	125,419,419
歳入合計		4,074,234,000	4,137,733,727

（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
1,762,010,225	659,817	6,542,822	65,981,225
1,762,010,225	659,817	6,542,822	65,981,225
2,166,100,629	0	0	△9,122,371
2,166,100,629	0	0	△9,122,371
76,747,412	0	0	412
76,747,412	0	0	412
125,672,822	0	0	△562,178
134,422	0	0	39,422
118,981	0	0	46,981
125,419,419	0	0	△648,581
4,130,531,088	659,817	6,542,822	56,297,088

歳　出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		80,427,000
	1 総務管理費	73,525,000
	2 徴収費	6,902,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,862,538,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,862,538,000
3 公債費		3,000
	1 公債費	3,000
4 諸支出金		130,266,000
	1 償還金及び還付加算金	130,266,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		4,074,234,000

（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
65,255,014	0	15,171,986	15,171,986
58,732,331	0	14,792,669	14,792,669
6,522,683	0	379,317	379,317
3,855,677,425	0	6,860,575	6,860,575
3,855,677,425	0	6,860,575	6,860,575
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
129,617,271	0	648,729	648,729
129,617,271	0	648,729	648,729
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,050,549,710	0	23,684,290	23,684,290

歳入歳出差引残額　　79,981,378円

令和７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		3,081,103,000	3,115,844,785
	1 介護保険料	3,081,103,000	3,115,844,785
2 国庫支出金		3,699,496,000	3,814,368,757
	1 国庫負担金	2,756,120,000	2,756,120,685
	2 国庫補助金	943,376,000	1,058,248,072
3 支払基金交付金		4,055,084,000	4,104,319,606
	1 支払基金交付金	4,055,084,000	4,104,319,606
4 県支出金		2,173,281,000	2,172,467,143
	1 県負担金	2,131,665,000	2,131,665,534
	2 県補助金	41,616,000	40,801,609
5 財産収入		2,119,000	2,211,075
	1 財産運用収入	2,119,000	2,211,075
6 繰入金		2,829,388,000	2,616,656,000
	1 一般会計繰入金	2,466,656,000	2,466,656,000
	2 基金繰入金	362,732,000	150,000,000
7 繰越金		314,678,000	314,678,809
	1 繰越金	314,678,000	314,678,809
8 諸収入		2,506,000	4,566,467
	1 延滞金、加算金及び過料	256,000	261,690
	2 預金利子	356,000	356,958
	3 雑入	1,894,000	3,947,819
歳入合計		16,157,655,000	16,145,112,642

（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
3,104,081,692	1,401,203	10,361,890	22,978,692
3,104,081,692	1,401,203	10,361,890	22,978,692
3,814,368,757	0	0	114,872,757
2,756,120,685	0	0	685
1,058,248,072	0	0	114,872,072
4,104,319,606	0	0	49,235,606
4,104,319,606	0	0	49,235,606
2,172,467,143	0	0	△813,857
2,131,665,534	0	0	534
40,801,609	0	0	△814,391
2,211,075	0	0	92,075
2,211,075	0	0	92,075
2,616,656,000	0	0	△212,732,000
2,466,656,000	0	0	0
150,000,000	0	0	△212,732,000
314,678,809	0	0	809
314,678,809	0	0	809
4,566,467	0	0	2,060,467
261,690	0	0	5,690
356,958	0	0	958
3,947,819	0	0	2,053,819
16,133,349,549	1,401,203	10,361,890	△24,305,451

歳　出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		328,167,000
	1 総務管理費	241,399,000
	2 徴収費	21,661,000
	3 介護認定諸費	65,107,000
2 保険給付費		15,297,020,000
	1 介護サービス等諸費	15,297,020,000
3 地域支援事業費		367,180,000
	1 地域支援事業費	367,180,000
4 基金積立金		2,211,075
	1 基金積立金	2,211,075
5 公債費		471,000
	1 公債費	471,000
6 諸支出金		161,698,000
	1 償還金及び還付加算金	93,089,000
	2 繰出金	68,609,000
7 予備費		907,925
	1 予備費	907,925
歳　出　合　計		16,157,655,000

（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
313,647,575	0	14,519,425	14,519,425
233,290,990	0	8,108,010	8,108,010
20,949,079	0	711,921	711,921
59,407,506	0	5,699,494	5,699,494
14,810,295,429	0	486,724,571	486,724,571
14,810,295,429	0	486,724,571	486,724,571
341,851,375	0	25,328,625	25,328,625
341,851,375	0	25,328,625	25,328,625
2,211,075	0	0	0
2,211,075	0	0	0
0	0	471,000	471,000
0	0	471,000	471,000
156,449,972	0	5,248,028	5,248,028
92,238,206	0	850,794	850,794
64,211,766	0	4,397,234	4,397,234
0	0	907,925	907,925
0	0	907,925	907,925
15,624,455,426	0	533,199,574	533,199,574

歳入歳出差引残額　　508,894,123円

令和７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		554,857,000	579,363,300
	1 事業収入	554,857,000	579,363,300
2 財産収入		1,262,000	1,061,477
	1 財産運用収入	1,262,000	1,061,477
3 繰越金		33,206,000	33,206,183
	1 繰越金	33,206,000	33,206,183
4 諸収入		41,000	40,215
	1 雑入	41,000	40,215
歳　入　合　計		589,366,000	613,671,175

（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
579,363,300	0	0	24,506,300
579,363,300	0	0	24,506,300
1,061,477	0	0	△200,523
1,061,477	0	0	△200,523
33,206,183	0	0	183
33,206,183	0	0	183
40,215	0	0	△785
40,215	0	0	△785
613,671,175	0	0	24,305,175

歳　出

款	項	予 算 現 額
1 観光交通対策事業費		589,303,000
	1 管理費	589,303,000
2 公債費		63,000
	1 公債費	63,000
歳　出　合　計		589,366,000

（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
577,348,511	0	11,954,489	11,954,489
577,348,511	0	11,954,489	11,954,489
0	0	63,000	63,000
0	0	63,000	63,000
577,348,511	0	12,017,489	12,017,489

歳入歳出差引残額　　36,322,664円

令和７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		131,392,000	131,987,226
	1 財産運用収入	4,494,000	4,460,546
	2 財産売払収入	126,898,000	127,526,680
2 繰入金		167,362,000	33,945,940
	1 基金繰入金	167,362,000	33,945,940
3 繰越金		64,000	63,354
	1 繰越金	64,000	63,354
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳入合計		298,819,000	165,996,520

（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
131,987,226	0	0	595,226
4,460,546	0	0	△33,454
127,526,680	0	0	628,680
33,945,940	0	0	△133,416,060
33,945,940	0	0	△133,416,060
63,354	0	0	△646
63,354	0	0	△646
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
165,996,520	0	0	△132,822,480

歳　出

款	項	予 算 現 額
1 用地取得事業費		298,819,000
	1 管理費	131,457,000
	2 事業費	167,362,000
歳　　出　　合　　計		298,819,000

（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
165,304,487	0	133,514,513	133,514,513
131,358,547	0	98,453	98,453
33,945,940	0	133,416,060	133,416,060
165,304,487	0	133,514,513	133,514,513

歳入歳出差引残額　　692,033円

令和７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		予算現計			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1			市税	16,880,000,000	570,000,000	0	17,450,000,000
	1		市民税	7,444,000,000	488,000,000	0	7,932,000,000
		1	個人	6,232,000,000	419,000,000	0	6,651,000,000
		2	法人	1,212,000,000	69,000,000	0	1,281,000,000
	2		固定資産税	6,799,902,000	61,000,000	0	6,860,902,000
		1	固定資産税	6,792,000,000	61,000,000	0	6,853,000,000
		2	国有資産等所在市町村交付金	7,902,000	0	0	7,902,000
	3		軽自動車税	457,500,000	12,900,000	0	470,400,000
		1	環境性能割	29,000,000	3,000,000	0	32,000,000
		2	種別割	428,500,000	9,900,000	0	438,400,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		17,935,199,331	17,729,772,607	9,455,242	195,971,482	
		8,205,943,091	8,119,569,263	2,495,490	83,878,338	
		6,771,720,665	6,701,828,781	2,077,120	67,814,764	
1 現年課税分	6,632,000,000	6,709,185,006	6,677,189,903	0	31,995,103	1 均等割 192,609,021 2 所得割 6,484,580,882 ○収入済額に含む還付未済額 1,447,163
2 滞納繰越分	19,000,000	62,535,659	24,638,878	2,077,120	35,819,661	1 滞納繰越分 24,638,878
		1,434,222,426	1,417,740,482	418,370	16,063,574	
1 現年課税分	1,280,000,000	1,419,596,400	1,416,445,200	0	3,151,200	1 均等割 343,757,834 2 法人税割 1,072,687,366 ○収入済額に含む還付未済額 100,000
2 滞納繰越分	1,000,000	14,626,026	1,295,282	418,370	12,912,374	1 滞納繰越分 1,295,282
		7,021,945,078	6,928,328,535	5,260,341	88,356,202	
		7,014,042,778	6,920,426,235	5,260,341	88,356,202	
1 現年課税分	6,835,000,000	6,927,878,700	6,896,073,476	0	31,805,224	1 土地 2,321,371,073 2 家屋 3,429,684,514 3 償却資産 1,145,017,889 ○収入済額に含む還付未済額 407,116
2 滞納繰越分	18,000,000	86,164,078	24,352,759	5,260,341	56,550,978	1 滞納繰越分 24,352,759
		7,902,300	7,902,300	0	0	
1 国有資産等所在市町村交付金	7,902,000	7,902,300	7,902,300	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 7,902,300
		482,131,043	475,572,555	639,913	5,918,575	
		34,249,100	34,249,100	0	0	
1 現年課税分	32,000,000	34,249,100	34,249,100	0	0	1 現年課税分 34,249,100
		447,881,943	441,323,455	639,913	5,918,575	

（款） 1　市税

（項） 3　軽自動車税

款　項　目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	4		市たばこ税	776,598,000	4,500,000	0	781,098,000
		1	市たばこ税	776,598,000	4,500,000	0	781,098,000
	5		入湯税	21,000,000	0	0	21,000,000
		1	入湯税	21,000,000	0	0	21,000,000
	6		都市計画税	1,381,000,000	3,600,000	0	1,384,600,000
		1	都市計画税	1,381,000,000	3,600,000	0	1,384,600,000
2			地方譲与税	345,000,000	10,000,000	0	355,000,000
	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	10,000,000	0	240,000,000
		1	自動車重量譲与税	230,000,000	10,000,000	0	240,000,000
	3		森林環境譲与税	45,000,000	0	0	45,000,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 現年課税分	437,300,000	442,081,100	439,808,054	0	2,273,046	1 原動機付自転車 14,592,880 2 軽二輪 5,998,996 3 軽四輪 401,529,289 4 小型特殊 5,873,942 5 小型二輪 11,812,947 ○収入済額に含む還付未済額 18,900
2 滞納繰越分	1,100,000	5,800,843	1,515,401	639,913	3,645,529	1 滞納繰越分 1,515,401
		785,121,942	785,121,942	0	0	
		785,121,942	785,121,942	0	0	
1 現年課税分	781,098,000	785,121,942	785,121,942	0	0	1 現年課税分 785,121,942
		22,480,650	22,480,650	0	0	
		22,480,650	22,480,650	0	0	
1 現年課税分	21,000,000	22,480,650	22,480,650	0	0	1 現年課税分 22,480,650
		1,417,577,527	1,398,699,662	1,059,498	17,818,367	
		1,417,577,527	1,398,699,662	1,059,498	17,818,367	
1 現年課税分	1,381,000,000	1,400,223,000	1,393,794,711	0	6,428,289	1 土地 646,445,591 2 家屋 747,349,120 ○収入済額に含む還付未済額 82,284
2 滞納繰越分	3,600,000	17,354,527	4,904,951	1,059,498	11,390,078	1 滞納繰越分 4,904,951
		368,264,000	368,264,000	0	0	
		74,401,000	74,401,000	0	0	
		74,401,000	74,401,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	74,401,000	74,401,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 74,401,000
		247,209,000	247,209,000	0	0	
		247,209,000	247,209,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	240,000,000	247,209,000	247,209,000	0	0	1 自動車重量譲与税 247,209,000
		46,654,000	46,654,000	0	0	

（款） 2　地方譲与税

（項） 3　森林環境譲与税

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
		1	森林環境譲与税	45,000,000	0	0	45,000,000
3			利子割交付金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000
	1		利子割交付金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000
		1	利子割交付金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000
4			配当割交付金	115,000,000	65,000,000	0	180,000,000
	1		配当割交付金	115,000,000	65,000,000	0	180,000,000
		1	配当割交付金	115,000,000	65,000,000	0	180,000,000
5			株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	40,000,000	0	130,000,000
	1		株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	40,000,000	0	130,000,000
		1	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	40,000,000	0	130,000,000
6			法人事業税交付金	340,000,000	40,000,000	0	380,000,000
	1		法人事業税交付金	340,000,000	40,000,000	0	380,000,000
		1	法人事業税交付金	340,000,000	40,000,000	0	380,000,000
7			地方消費税交付金	3,030,000,000	170,000,000	0	3,200,000,000
	1		地方消費税交付金	3,030,000,000	170,000,000	0	3,200,000,000
		1	地方消費税交付金	3,030,000,000	170,000,000	0	3,200,000,000
8			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
		1	ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		46,654,000	46,654,000	0	0	
1 森林環境譲与税	45,000,000	46,654,000	46,654,000	0	0	1 森林環境譲与税　46,654,000
		30,739,000	30,739,000	0	0	
		30,739,000	30,739,000	0	0	
		30,739,000	30,739,000	0	0	
1 利子割交付金	30,000,000	30,739,000	30,739,000	0	0	1 利子割交付金　30,739,000
		182,371,000	182,371,000	0	0	
		182,371,000	182,371,000	0	0	
		182,371,000	182,371,000	0	0	
1 配当割交付金	180,000,000	182,371,000	182,371,000	0	0	1 配当割交付金　182,371,000
		287,072,000	287,072,000	0	0	
		287,072,000	287,072,000	0	0	
		287,072,000	287,072,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	130,000,000	287,072,000	287,072,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 287,072,000
		408,439,000	408,439,000	0	0	
		408,439,000	408,439,000	0	0	
		408,439,000	408,439,000	0	0	
1 法人事業税交付金	380,000,000	408,439,000	408,439,000	0	0	1 法人事業税交付金 408,439,000
		3,429,835,000	3,429,835,000	0	0	
		3,429,835,000	3,429,835,000	0	0	
		3,429,835,000	3,429,835,000	0	0	
1 地方消費税交付金	3,200,000,000	3,429,835,000	3,429,835,000	0	0	1 地方消費税交付金（一般財源）　1,541,642,000 2 地方消費税交付金（社会保障財源）　1,888,193,000
		13,014,225	13,014,225	0	0	
		13,014,225	13,014,225	0	0	
		13,014,225	13,014,225	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	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
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	60,000,000	△5,000,000	0	55,000,000
	1		環境性能割交付金	60,000,000	△5,000,000	0	55,000,000
		1	環境性能割交付金	60,000,000	△5,000,000	0	55,000,000
11			国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,700,000	557,000	0	86,257,000
	1		国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,700,000	557,000	0	86,257,000
		1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,700,000	557,000	0	86,257,000
12			地方特例交付金	90,001,000	22,054,000	0	112,055,000
	1		地方特例交付金	90,000,000	22,054,000	0	112,054,000
		1	地方特例交付金	90,000,000	22,054,000	0	112,054,000
	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 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	13,014,225	13,014,225	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 13,014,225
		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	
		54,719,000	54,719,000	0	0	
		54,719,000	54,719,000	0	0	
		54,719,000	54,719,000	0	0	
1 環境性能割交付金	55,000,000	54,719,000	54,719,000	0	0	1 環境性能割交付金 54,719,000
		86,257,000	86,257,000	0	0	
		86,257,000	86,257,000	0	0	
		86,257,000	86,257,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,257,000	86,257,000	86,257,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金　86,257,000
		118,255,000	118,255,000	0	0	
		112,054,000	112,054,000	0	0	
		112,054,000	112,054,000	0	0	
1 地方特例交付金	112,054,000	112,054,000	112,054,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 112,054,000
		6,201,000	6,201,000	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			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		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	11,760,000,000	630,323,000	0	12,390,323,000
	1		地方交付税	11,760,000,000	630,323,000	0	12,390,323,000
		1	地方交付税	11,760,000,000	630,323,000	0	12,390,323,000
14			交通安全対策特別交付金	12,000,000	△3,108,000	0	8,892,000
	1		交通安全対策特別交付金	12,000,000	△3,108,000	0	8,892,000
		1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△3,108,000	0	8,892,000
15			分担金及び負担金	689,334,000	△31,425,000	4,278,538	662,187,538
	1		負担金	689,334,000	△31,425,000	4,278,538	662,187,538
		1	民生費負担金	220,140,000	△11,253,000	0	208,887,000
		2	衛生費負担金	42,535,000	△17,027,000	4,278,538	29,786,538
		3	土木費負担金	638,000	△236,000	0	402,000
		4	消防費負担金	426,021,000	△2,909,000	0	423,112,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		6,201,000	6,201,000	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	6,201,000	6,201,000	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 6,201,000
		12,669,343,000	12,669,343,000	0	0	
		12,669,343,000	12,669,343,000	0	0	
		12,669,343,000	12,669,343,000	0	0	
1 地方交付税	12,390,323,000	12,669,343,000	12,669,343,000	0	0	1 普通交付税　11,630,323,000 2 特別交付税　1,039,020,000
		8,979,000	8,979,000	0	0	
		8,979,000	8,979,000	0	0	
		8,979,000	8,979,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,892,000	8,979,000	8,979,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 8,979,000
		641,801,711	641,645,111	0	156,600	
		641,801,711	641,645,111	0	156,600	
		208,235,445	208,078,845	0	156,600	
1 老人福祉費負担金	32,101,000	31,088,345	31,042,545	0	45,800	1 老人福祉施設入所負担金 31,042,545
2 児童福祉費負担金	176,786,000	177,147,100	177,036,300	0	110,800	1 保育所負担金　172,364,600 2 認定こども園負担金 4,671,700
		10,049,993	10,049,993	0	0	
1 清掃費負担金	29,786,538	10,049,993	10,049,993	0	0	1 新ごみ処理施設整備関連広域環境組合負担金　10,049,993
		402,589	402,589	0	0	
1 都市計画費負担金	402,000	402,589	402,589	0	0	1 電線共同溝整備建設負担金 402,589
		423,113,684	423,113,684	0	0	

（款） 15　分担金及び負担金

（項） 1　負担金

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財源充当額	
16			使用料及び手数料	317,303,000	2,251,000	0	319,554,000
	1		使用料	260,425,000	△1,069,000	0	259,356,000
		1	総務使用料	7,363,000	1,280,000	0	8,643,000
		2	民生使用料	3,592,000	△1,468,000	0	2,124,000
		3	衛生使用料	1,165,000	581,000	0	1,746,000
		4	労働使用料	2,227,000	△367,000	0	1,860,000
		5	農林水産業使用料	2,177,000	69,000	0	2,246,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 消防費負担金	423,112,000	423,113,684	423,113,684	0	0	1 広域消防町負担金 401,188,525 2 三重南消防通信指令事務協議会負担金 21,925,159
		332,215,893	321,143,300	32,330	11,040,263	
		272,859,083	261,926,210	0	10,932,873	
		8,754,675	8,723,415	0	31,260	
1 総務管理使用料	8,643,000	8,754,675	8,723,415	0	31,260	1 吹上駐車場使用料 2,846,870 2 庁舎使用料 5,136,325 3 コミュニティセンター使用料 740,220
		2,433,194	2,430,054	0	3,140	
1 社会福祉使用料	1,196,000	1,423,493	1,423,493	0	0	1 老人福祉センター使用料 62,668 2 合同会館使用料 121,395 3 合同会館土地使用料 165,000 4 ハートプラザみその使用料 1,074,430
2 老人福祉使用料	16,000	17,942	17,942	0	0	1 みなとふれあいセンター使用料 17,942
3 児童福祉使用料	912,000	991,759	988,619	0	3,140	1 おおぞら児童園使用料 988,619
		1,932,403	1,932,403	0	0	
1 保健衛生使用料	1,505,000	1,683,023	1,683,023	0	0	1 保健センター使用料 618,553 2 墓地使用料 1,064,470
2 清掃使用料	241,000	249,380	249,380	0	0	1 投棄場使用料 249,380
		1,897,340	1,897,340	0	0	
1 労働使用料	1,860,000	1,897,340	1,897,340	0	0	1 労働福祉会館使用料 1,897,340
		2,263,025	2,263,025	0	0	

（款） 16　使用料及び手数料

（項） 1　使用料

款　項　目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		6	土木使用料	190,072,000	△1,107,000	0	188,965,000
		7	消防使用料	380,000	△70,000	0	310,000
		8	教育使用料	53,449,000	13,000	0	53,462,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 農業使用料	1,766,000	1,781,965	1,781,965	0	0	1 農産物直売所使用料 650,895 2 環境改善センター使用料 483,590 3 法定外公共物（水路等）占用料 647,480
2 水産業使用料	480,000	481,060	481,060	0	0	1 水面等占用料 481,060
		200,591,904	189,693,431	0	10,898,473	
1 道路橋梁使用料	68,267,000	68,375,890	68,375,890	0	0	1 道路占用料 68,375,890
2 河川使用料	2,853,000	2,856,210	2,856,210	0	0	1 法定外公共物（水路等）占用料 2,708,090 2 河川占用料 148,120
3 都市計画使用料	1,083,000	1,083,248	1,083,248	0	0	1 公園等使用料 1,083,248
4 住宅使用料	116,762,000	128,276,556	117,378,083	0	10,898,473	1 住宅使用料 108,981,000 2 市営住宅駐車場使用料 8,397,083
		333,800	333,800	0	0	
1 消防使用料	310,000	333,800	333,800	0	0	1 コミュニティ消防センター使用料 333,800
		54,652,742	54,652,742	0	0	
1 幼稚園使用料	735,000	832,200	832,200	0	0	1 幼稚園保育料 832,200
2 社会教育使用料	2,247,000	2,164,841	2,164,841	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 671,557 3 公民館使用料 507,564 4 四郷小学校（特別教室棟）使用料 10,720
3 保健体育使用料	50,480,000	51,655,701	51,655,701	0	0	1 体育施設使用料 46,508,521 2 学校体育施設使用料 5,147,180

（款） 16　使用料及び手数料

（項） 2　手数料

款　項　目			予算			現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
2		手数料	56,878,000	3,320,000	0	60,198,000
	1	総務手数料	44,222,000	△3,244,000	0	40,978,000
	2	衛生手数料	11,849,000	6,314,000	0	18,163,000
	3	農林水産業手数料	28,000	0	0	28,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		59,356,810	59,217,090	32,330	107,390	
		41,526,550	41,526,550	0	0	
1 総務管理手数料	68,000	103,300	103,300	0	0	1 諸証明手数料　31,600 2 放置自転車撤去等手数料　28,000 3 情報公開・個人情報手数料　43,700
2 徴税手数料	5,007,000	5,325,650	5,325,650	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料　584,250 2 税務諸手数料　4,741,400
3 戸籍住民基本台帳手数料	35,903,000	36,097,600	36,097,600	0	0	1 戸籍等証明手数料　36,097,600
		16,720,010	16,580,290	32,330	107,390	
1 保健衛生手数料	14,742,000	13,528,920	13,389,200	32,330	107,390	1 墓地管理手数料　4,302,610 2 改葬許可手数料　59,200 3 畜犬登録手数料　1,197,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料　1,495,550 5 犬の鑑札再交付手数料　17,600 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料　2,040 7 予防接種証明手数料　1,000 8 火葬済証明書発行手数料　200 9 永代管理手数料　6,314,000
2 清掃手数料	3,421,000	3,191,090	3,191,090	0	0	1 じん芥収集手数料　2,812,090 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料　379,000
		28,400	28,400	0	0	
1 農業手数料	28,000	28,400	28,400	0	0	1 農用地証明手数料　200 2 農業委員会証明手数料　28,200

（款） 16　使用料及び手数料

（項） 2　手数料

款　項　目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4	消防手数料	779,000	250,000	0	1,029,000
17			国庫支出金	10,002,402,000	2,029,521,000	779,472,509	12,811,395,509
	1		国庫負担金	6,897,172,000	407,787,000	0	7,304,959,000
		1	民生費国庫負担金	6,894,499,000	388,778,000	0	7,283,277,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		1,081,850	1,081,850	0	0	
1 消防手数料	1,029,000	1,081,850	1,081,850	0	0	1 危険物施設許認可その他手数料 1,081,850
		12,844,501,559	12,074,019,326	0	770,482,233	
		7,338,608,735	7,338,608,735	0	0	
		7,271,498,935	7,271,498,935	0	0	
1 社会福祉費負担金	2,319,216,000	2,404,929,197	2,404,929,197	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負担金 55,230,270 2 医療給付費国負担金 16,864,960 3 障害者自立支援給付費国負担金 1,771,777,691 4 保険基盤安定国負担金 120,171,984 5 障害児施設給付費等国負担金 437,305,342 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金 1,040,175 7 未就学児均等割保険料国負担金 2,171,083 8 産前産後保険料国負担金 367,692
2 老人福祉費負担金	74,602,000	74,602,085	74,602,085	0	0	1 介護保険料低所得者国負担金 74,602,085
3 児童福祉費負担金	1,572,664,000	1,533,586,394	1,533,586,394	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費国負担金 1,516,311,479 2 児童入所施設措置費等国負担金 4,219,520 3 子育てのための施設等利用費国負担金 13,055,395
4 児童扶養手当負担金	146,355,000	145,621,143	145,621,143	0	0	1 児童扶養手当国負担金 145,621,143
5 児童手当国負担金	1,737,146,000	1,731,260,664	1,731,260,664	0	0	1 児童手当国負担金 1,731,260,664

（款） 17　国庫支出金

（項） 1　国庫負担金

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財源充当額	
		2	衛生費国庫負担金	2,673,000	0	0	2,673,000
		3	災害復旧費国庫負担金	0	19,009,000	0	19,009,000
	2		国庫補助金	3,037,641,000	1,630,567,000	779,472,509	5,447,680,509
		1	総務費国庫補助金	405,167,000	1,283,749,000	50,227,194	1,739,143,194

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
6 生活保護費負担金	1,429,034,000	1,377,752,585	1,377,752,585	0	0	1 生活保護費国負担金 1,373,717,757 2 生活保護費国負担金（過年度分） 4,034,828
7 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	4,260,000	3,746,867	3,746,867	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金 3,746,867
		51,559,358	51,559,358	0	0	
1 保健衛生費負担金	2,673,000	51,559,358	51,559,358	0	0	1 未熟児養育医療費国負担金 2,137,518 2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国負担金 49,421,840
		15,550,442	15,550,442	0	0	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	19,009,000	15,550,442	15,550,442	0	0	1 公共土木施設災害復旧事業費国負担金 15,550,442
		5,447,827,811	4,677,345,578	0	770,482,233	
		1,730,819,996	1,718,777,996	0	12,042,000	
1 総務管理費補助金	1,634,912,194	1,624,340,996	1,617,980,996	0	6,360,000	1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金 44,197,067 2 社会保障・税番号制度国補助金 5,242,000 3 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 893,715,716 4 新しい地方経済・生活環境創生交付金 629,855,213 5 地域少子化対策重点推進交付金 7,964,000 6 特定防衛施設周辺整備調整交付金 37,007,000

（款） 17　国庫支出金

（項） 2　国庫補助金

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財源充当額	
		2	民生費国庫補助金	487,676,000	319,266,000	0	806,942,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2 戸籍住民基本台帳費補助金	104,231,000	106,479,000	100,797,000	0	5,682,000	1 マイナンバーカード交付事務費国補助金　79,262,000 2 社会保障・税番号制度システム整備費国補助金　21,535,000
		805,871,667	788,871,667	0	17,000,000	
1 社会福祉費補助金	242,303,000	244,398,000	244,398,000	0	0	1 地域生活支援事業費国補助金　31,379,000 2 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金　16,700,000 3 重層的支援体制整備事業交付金　183,872,000 4 子ども・子育て支援事業費国補助金　10,999,000 5 障害者総合支援事業費補助金　426,000 6 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金　1,022,000
2 児童福祉費補助金	549,090,000	546,958,000	529,958,000	0	17,000,000	1 自立支援教育訓練給付金事業費国補助金　1,425,000 2 高等職業訓練給付金等事業費国補助金　12,899,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金　461,000 4 保育所等整備交付金　24,226,000 5 児童虐待防止対策等総合支援事業費国補助金　4,061,000 6 子ども・子育て支援交付金　150,740,000 7 保育対策総合支援事業費国補助金　436,000

（款） 17　国庫支出金

（項） 2　国庫補助金

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財源充当額	
		3	衛生費国庫補助金	91,007,000	△209,000	0	90,798,000
		4	労働費国庫補助金	250,000	△250,000	0	0

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						8 高卒認定試験合格支援事業費国補助金 112,000 9 養育費確保サポート事業費国補助金 303,000 10 母子・父子自立支援プログラム策定事業費国補助金 140,000 11 子ども・子育て支援事業費国補助金 408,000 12 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国補助金 1,759,000 13 次世代育成支援対策施設整備交付金 1,751,000 14 物価高騰対応子育て応援手当支給事業費国補助金 331,237,000
3 生活保護費補助金	15,231,000	14,161,000	14,161,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 14,161,000
4 防音事業費補助金	318,000	354,667	354,667	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 354,667
		92,245,000	92,245,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	90,798,000	92,245,000	92,245,000	0	0	1 がん検診推進事業費国補助金 816,000 2 母子保健衛生費国補助金 8,300,000 3 循環型社会形成推進交付金 11,996,000 4 出産・子育て応援交付金 65,995,000 5 口腔保健推進事業費国補助金 3,089,000 6 1ヵ月児健康診査支援事業費国補助金 2,049,000
		0	0	0	0	

（款） 17　国庫支出金

（項） 2　国庫補助金

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財源充当額	
5	農林水産業費国庫補助金	500,000	△500,000	0	0
6	商工費国庫補助金	50,000,000	△11,303,000	0	38,697,000
7	観光費国庫補助金	8,355,000	△1,400,000	0	6,955,000
8	土木費国庫補助金	1,689,867,000	△80,738,000	729,245,315	2,338,374,315
9	消防費国庫補助金	75,160,000	0	0	75,160,000
10	教育費国庫補助金	229,659,000	121,952,000	0	351,611,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 労働諸費補助金	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 農業費補助金	0	0	0	0	0	
		38,697,000	21,197,000	0	17,500,000	
1 商工費補助金	38,697,000	38,697,000	21,197,000	0	17,500,000	1 地域経済循環創造事業交付金 21,197,000
		6,926,500	6,926,500	0	0	
1 観光費補助金	6,955,000	6,926,500	6,926,500	0	0	1 地域観光魅力向上事業費国補助金 6,926,500
		2,336,917,315	1,925,295,082	0	411,622,233	
1 土木管理費補助金	2,332,019,315	2,332,580,315	1,924,471,082	0	408,109,233	1 社会資本整備総合交付金 894,285,132 2 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 66,611,155 3 道路交通安全対策事業費国補助金 889,517,329 4 道路環境改善事業費国補助金 51,132,466 5 国際観光旅客税財源観光振興費国補助金 22,925,000
2 住宅費補助金	6,355,000	4,337,000	824,000	0	3,513,000	1 空き家対策総合支援事業費国補助金 824,000
		75,160,000	75,160,000	0	0	
1 消防費補助金	75,160,000	75,160,000	75,160,000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金 75,160,000
		361,190,333	48,872,333	0	312,318,000	
1 教育総務費補助金	5,149,000	5,149,000	5,149,000	0	0	1 へき地児童生徒援助費等国補助金 2,824,000 2 教育支援体制整備事業費国補助金 2,325,000

（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		委託金	67,589,000	△8,833,000	0	58,756,000
		1	総務費委託金	872,000	0	0	872,000
		2	民生費委託金	41,075,000	327,000	0	41,402,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2 小学校費補助金	107,220,000	107,676,000	3,508,000	0	104,168,000	1 理科教育等設備整備費国補助金 119,000 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 2,524,000 3 要保護児童生徒援助費国補助金 15,000 4 学校施設環境改善交付金 850,000
3 中学校費補助金	203,514,000	210,746,000	2,596,000	0	208,150,000	1 理科教育等設備整備費国補助金 653,000 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1,046,000 3 要保護児童生徒援助費国補助金 36,000 4 学校施設環境改善交付金 861,000
4 社会教育費補助金	13,800,000	14,381,000	14,381,000	0	0	1 文化資源活用事業費国補助金 12,774,000 2 保存活用計画策定費国補助金 1,607,000
5 防音事業費補助金	21,928,000	23,238,333	23,238,333	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 23,238,333
		58,065,013	58,065,013	0	0	
		1,533,522	1,533,522	0	0	
1 総務管理費委託金	68,000	46,000	46,000	0	0	1 自衛官募集事務国委託金 46,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	804,000	1,487,522	1,487,522	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 1,487,522
		43,484,815	43,484,815	0	0	
1 児童福祉費委託金	20,243,000	20,064,089	20,064,089	0	0	1 特別児童扶養手当事務国委託金 573,239 2 いじめ防止対策推進実証事業国委託金 19,490,850

（款） 17　国庫支出金

（項） 3　委託金

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
		3	土木費委託金	25,642,000	△10,239,000	0	15,403,000
		4	消防費委託金	0	1,079,000	0	1,079,000
18			県支出金	4,335,417,000	223,079,000	70,028,000	4,628,524,000
	1		県負担金	2,600,609,000	144,195,000	0	2,744,804,000
		1	総務費県負担金	2,300,000	286,000	0	2,586,000
		2	民生費県負担金	2,596,973,000	140,378,000	0	2,737,351,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2 国民年金事務費委託金	21,159,000	23,420,726	23,420,726	0	0	1 国民年金事務費国委託金 23,420,726
		12,010,696	12,010,696	0	0	
1 河川費委託金	15,403,000	12,010,696	12,010,696	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 12,010,696
		1,035,980	1,035,980	0	0	
1 消防費委託金	1,079,000	1,035,980	1,035,980	0	0	1 消防団の力向上モデル事業国委託金 1,035,980
		4,586,626,378	4,530,317,306	0	56,309,072	
		2,775,052,143	2,771,521,143	0	3,531,000	
		2,586,000	2,586,000	0	0	
1 総務管理費負担金	2,586,000	2,586,000	2,586,000	0	0	1 特例処理事務負担金 2,586,000
		2,767,866,384	2,767,866,384	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,445,546,000	1,488,903,196	1,488,903,196	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 891,456,045 2 保険基盤安定負担金 374,354,148 3 行旅死亡人取扱費用負担金 3,170,947 4 障害児通所給付費等負担金 218,652,669 5 未就学児均等割保険料負担金 1,085,541 6 産前産後保険料負担金 183,846
2 老人福祉費負担金	372,959,000	372,959,513	372,959,513	0	0	1 保険基盤安定負担金 335,658,471 2 介護保険料低所得者負担金 37,301,042
3 児童福祉費負担金	663,855,000	653,823,275	653,823,275	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 645,996,565 2 児童入所施設措置費等負担金 2,109,760

（款） 18　県支出金

（項） 1　県負担金

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財源充当額	
		3	衛生費県負担金	1,336,000	0	0	1,336,000
		4	土木費県負担金	0	3,531,000	0	3,531,000
	2		県補助金	1,297,936,000	29,232,000	70,028,000	1,397,196,000
		1	総務費県補助金	4,188,000	3,134,000	0	7,322,000
		2	民生費県補助金	814,540,000	3,627,000	0	818,167,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						3 子育てのための施設等利用費負担金　5,716,950
4 児童手当負担金	207,491,000	207,095,832	207,095,832	0	0	1 児童手当負担金　207,095,832
5 生活保護費負担金	47,500,000	45,084,568	45,084,568	0	0	1 生活保護法第７３条負担金　45,084,568
		1,068,759	1,068,759	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,336,000	1,068,759	1,068,759	0	0	1 未熟児養育医療費負担金　1,068,759
		3,531,000	0	0	3,531,000	
1 土木管理費負担金	3,531,000	3,531,000	0	0	3,531,000	
		1,352,261,740	1,299,483,668	0	52,778,072	
		3,302,000	3,302,000	0	0	
1 総務管理費補助金	7,322,000	3,302,000	3,302,000	0	0	1 文化芸術振興費補助金　180,000 2 交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金　2,000,000 3 防犯カメラ設置事業費補助金　1,122,000
		793,148,912	793,148,912	0	0	
1 社会福祉費補助金	449,814,000	447,364,980	447,364,980	0	0	1 障害者医療費補助金　152,202,215 2 一人親家庭等医療費補助金　38,184,376 3 こども医療費補助金　153,733,471 4 社会福祉統計調査費補助金　282,918 5 障害者自立支援給付費等補助金　16,341,000 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金　47,000

（款） 18　県支出金

（項） 2　県補助金

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財源充当額	
		3	衛生費県補助金	35,020,000	7,854,000	0	42,874,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						7 重層的支援体制整備事業費交付金 86,527,000 8 民生委員推薦会事業費補助金 47,000
2 老人福祉費補助金	23,910,000	19,983,000	19,983,000	0	0	1 老人クラブ補助金 3,493,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 168,000 3 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 16,322,000
3 児童福祉費補助金	329,737,000	311,123,932	311,123,932	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助金 4,031,000 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 69,075,932 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 148,202,000 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,466,000 5 保育対策総合支援事業費補助金 51,332,000 6 保育環境等改善事業費補助金 4,054,000 7 みえ子ども・子育て応援総合事業費補助金 18,000,000 8 次世代育成支援対策施設整備交付金 1,751,000 9 学習支援ボランティア事業費補助金 12,462,000 10 幼児教育ＩＣＴ化支援事業補助金 750,000
4 人権政策費補助金	14,706,000	14,677,000	14,677,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 14,677,000
		33,510,684	33,510,684	0	0	
1 保健衛生費補助金	42,874,000	33,510,684	33,510,684	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 4,147,584

（款） 18　県支出金

（項） 2　県補助金

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財源充当額	
		4	農林水産業費県補助金	243,526,000	602,000	11,040,000	255,168,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 3,099,000 3 健康増進事業費補助金 8,720,000 4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 3,764,100 5 地域自殺対策強化事業費補助金 243,000 6 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 100,000 7 がん予防・早期発見推進事業費補助金 62,000 8 出産・子育て応援交付金 1,480,000 9 太陽光発電設備等設置費補助金 11,525,000 10 ＡＹＡ世代がん患者在宅療養支援補助金 10,000 11 がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業補助金 360,000
		252,355,671	219,574,599	0	32,781,072	
1 農業費補助金	231,325,000	228,512,671	195,731,599	0	32,781,072	1 農業委員会交付金 5,352,000 2 新規就農者総合支援事業費補助金 3,600,000 3 多面的機能支払推進交付金 3,917,000 4 多面的機能支払交付金 89,305,782 5 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,846,000 6 水利施設等保全高度化事業費補助金 31,181,928

（款） 18 県支出金

（項） 2 県補助金

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財源充当額	
	5	商工費県補助金	1,999,000	361,000	0	2,360,000
	6	土木費県補助金	63,234,000	16,526,000	58,988,000	138,748,000
	7	消防費県補助金	18,819,000	△3,274,000	0	15,545,000
	8	教育費県補助金	116,610,000	402,000	0	117,012,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						7 新規就農者育成総合対策事業費補助金 25,896,889 8 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 1,932,000 9 農地中間管理機構関連農地整備事業費補助金 29,700,000
2 林業費補助金	14,343,000	14,343,000	14,343,000	0	0	1 みえ森と緑の県民税市町交付金 14,343,000
3 水産業費補助金	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0	1 海岸メンテナンス事業費補助金 9,500,000
		2,315,886	2,315,886	0	0	
1 商工費補助金	2,360,000	2,315,886	2,315,886	0	0	1 地方消費者行政強化交付金 2,315,886
		137,001,587	117,004,587	0	19,997,000	
1 土木管理費補助金	111,180,000	111,180,000	92,583,000	0	18,597,000	1 社会資本整備円滑化地籍整備交付金 38,346,000 2 社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助金 54,237,000
2 都市計画費補助金	7,000	7,000	7,000	0	0	1 土地取引規制等市町事務費交付金 7,000
3 住宅費補助金	27,561,000	25,814,587	24,414,587	0	1,400,000	1 木造住宅耐震補強等事業費補助金 23,803,587 2 住宅新築資金等貸付事業費補助金 611,000
		13,797,000	13,797,000	0	0	
1 消防費補助金	15,545,000	13,797,000	13,797,000	0	0	1 緊急地震対策促進事業費補助金 13,797,000
		116,830,000	116,830,000	0	0	
1 教育総務費補助金	114,158,000	113,928,000	113,928,000	0	0	1 部活動指導員配置促進事業費補助金 3,160,000 2 公立学校情報機器整備事業費補助金 110,366,000 3 教育支援体制整備事業費補助金 402,000

（款） 18 県支出金

（項） 2 県補助金

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財源充当額	計
3		委託金	436,872,000	49,652,000	0	486,524,000
	1	総務費委託金	423,930,000	48,731,000	0	472,661,000
	2	民生費委託金	663,000	△66,000	0	597,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2 社会教育費補助金	2,854,000	2,836,000	2,836,000	0	0	1 文化資源活用事業費補助金 1,788,000 2 放課後子ども教室推進事業費補助金 824,000 3 保存活用計画策定事業費補助金 224,000
3 保健体育費補助金	0	66,000	66,000	0	0	1 部活動の地域移行スタートアップ補助金 66,000
		459,312,495	459,312,495	0	0	
		445,358,367	445,358,367	0	0	
1 徴税費委託金	203,836,000	207,974,765	207,974,765	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 207,974,765
2 戸籍住民基本台帳費委託金	120,000	121,554	121,554	0	0	1 人口動態調査委託金 121,554
3 選挙費委託金	201,324,000	172,438,048	172,438,048	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 7,344 2 参議院議員選挙委託金 58,267,691 3 衆議院議員選挙委託金 66,317,629 4 知事選挙委託金 47,845,384
4 統計調査費委託金	67,381,000	64,824,000	64,824,000	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 15,000 5 農林業センサス交付金 21,000 6 経済センサス活動調査交付金 136,000 7 国勢調査交付金 64,415,000
		799,078	799,078	0	0	

（款） 18 県支出金

（項） 3 委託金

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
3 農林水産業費委託金	230,000	0	0	230,000
4 土木費委託金	6,997,000	337,000	0	7,334,000
5 教育費委託金	5,052,000	400,000	0	5,452,000
6 消防費委託金	0	250,000	0	250,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 社会福祉費委託金	200,000	200,718	200,718	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金　200,718
2 人権政策費委託金	397,000	397,000	397,000	0	0	1 人権啓発活動委託金　397,000
3 生活保護費委託金	0	82,000	82,000	0	0	1 社会保障生計調査県委託金　82,000
4 特別弔慰金事務市町交付金	0	119,360	119,360	0	0	1 特別弔慰金事務市町交付金　119,360
		249,120	249,120	0	0	
1 農業費委託金	171,000	184,910	184,910	0	0	1 樋門操作業務管理委託金　172,910 2 海岸維持管理委託金　12,000
2 水産業費委託金	59,000	64,210	64,210	0	0	1 樋門管理委託金　64,210
		7,337,130	7,337,130	0	0	
1 河川費委託金	2,007,000	2,007,730	2,007,730	0	0	1 排水施設操作業務委託金　2,007,730
2 港湾海岸費委託金	4,980,000	4,980,930	4,980,930	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　2,048,930 3 海岸環境整備事業委託金　2,900,000
3 都市計画費委託金	347,000	348,470	348,470	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金　331,870 2 建築基準法施行事務取扱交付金　16,600
		5,318,800	5,318,800	0	0	
1 教育総務費委託金	5,452,000	5,318,800	5,318,800	0	0	1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金　4,918,800 2 読書活動推進事業委託金　400,000
		250,000	250,000	0	0	
1 消防費委託金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 消防団入団促進・退団抑制事業委託金　250,000

（款） 19　財産収入

（項） 1　財産運用収入

款　項　目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
19			財産収入	58,242,000	41,474,000	0	99,716,000
	1		財産運用収入	57,934,000	17,979,000	0	75,913,000
		1	財産貸付収入	13,920,000	100,000	0	14,020,000
		2	利子及び配当金	44,014,000	17,879,000	0	61,893,000
	2		財産売払収入	308,000	23,495,000	0	23,803,000
		1	不動産売払収入	307,000	21,958,000	0	22,265,000
		2	物品売払収入	1,000	1,537,000	0	1,538,000
20			寄附金	640,001,000	80,000,000	0	720,001,000
	1		寄附金	640,001,000	80,000,000	0	720,001,000
		1	一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
		2	総務費寄附金	610,000,000	80,000,000	0	690,000,000
		3	民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
21			繰入金	5,137,741,000	△1,712,615,000	70,000,000	3,495,126,000
	1		基金繰入金	5,061,044,000	△1,704,527,000	70,000,000	3,426,517,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		133,273,183	117,026,163	0	16,247,020	
		75,094,697	72,616,339	0	2,478,358	
		16,416,323	13,937,965	0	2,478,358	
1 土地貸付収入	14,020,000	16,416,323	13,937,965	0	2,478,358	1 普通財産貸付収入 13,937,965
		58,678,374	58,678,374	0	0	
1 利子及び配当金	61,893,000	58,678,374	58,678,374	0	0	1 基金一括運用利子 58,522,597 2 特定目的基金運用利子 152,777 3 出資配当金 3,000
		58,178,486	44,409,824	0	13,768,662	
		54,459,561	40,690,899	0	13,768,662	
1 土地売払収入	22,265,000	46,361,716	32,593,054	0	13,768,662	1 普通財産売払収入 32,593,054
2 建物売払収入	0	8,097,845	8,097,845	0	0	1 普通財産売払収入 8,097,845
		3,718,925	3,718,925	0	0	
1 物品売払収入	1,538,000	3,718,925	3,718,925	0	0	1 不用品売払収入 3,718,925
		660,612,961	660,612,961	0	0	
		660,612,961	660,612,961	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
		628,612,961	628,612,961	0	0	
1 総務管理費寄附金	690,000,000	628,612,961	628,612,961	0	0	1 ふるさと応援寄附金 619,460,961 2 民間支援型ふるさと応援寄附金 9,152,000
		0	0	0	0	
1 社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,835,597,850	1,835,597,850	0	0	
		1,771,386,084	1,771,386,084	0	0	

（款） 21 繰入金

（項） 1 基金繰入金

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財源充当額	
	1	財政調整基金繰入金	3,700,000,000	△1,635,204,000	0	2,064,796,000
	2	減債基金繰入金	427,000,000	0	0	427,000,000
	3	国際交流基金繰入金	212,000	53,000	0	265,000
	4	地域福祉基金繰入金	31,246,000	△4,598,000	0	26,648,000
	5	育英基金繰入金	10,482,000	△1,554,000	0	8,928,000
	6	文化振興基金繰入金	3,113,000	57,276,000	0	60,389,000
	7	景観形成基金繰入金	11,430,000	△3,032,000	0	8,398,000
	8	ふるさと創生基金繰入金	140,089,000	△34,092,000	0	105,997,000
	9	地域振興基金繰入金	639,176,000	△83,376,000	70,000,000	625,800,000
	10	森林環境譲与税基金繰入金	3,296,000	0	0	3,296,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		480,000,000	480,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	2,064,796,000	480,000,000	480,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 480,000,000
		427,000,000	427,000,000	0	0	
1 減債基金繰入金	427,000,000	427,000,000	427,000,000	0	0	1 減債基金繰入金 427,000,000
		249,117	249,117	0	0	
1 国際交流基金繰入金	265,000	249,117	249,117	0	0	1 国際交流基金繰入金 249,117
		26,500,000	26,500,000	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	26,648,000	26,500,000	26,500,000	0	0	1 地域福祉基金繰入金 26,500,000
		2,928,000	2,928,000	0	0	
1 育英基金繰入金	8,928,000	2,928,000	2,928,000	0	0	1 育英基金繰入金　2,928,000
		50,389,000	50,389,000	0	0	
1 文化振興基金繰入金	60,389,000	50,389,000	50,389,000	0	0	1 文化振興基金繰入金 50,389,000
		6,319,967	6,319,967	0	0	
1 景観形成基金繰入金	8,398,000	6,319,967	6,319,967	0	0	1 景観形成基金繰入金 6,319,967
		79,000,000	79,000,000	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	105,997,000	79,000,000	79,000,000	0	0	1 ふるさと創生基金繰入金 79,000,000
		607,300,000	607,300,000	0	0	
1 地域振興基金繰入金	625,800,000	607,300,000	607,300,000	0	0	1 地域振興基金繰入金 607,300,000
		0	0	0	0	

（款） 21 繰入金

（項） 1 基金繰入金

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
		11	民俗伝統行事継承事業基金繰入金	95,000,000	0	0	95,000,000
	2		特別会計繰入金	76,697,000	△8,088,000	0	68,609,000
		1	介護保険特別会計繰入金	76,697,000	△8,088,000	0	68,609,000
22			繰越金	50,000,000	96,306,000	85,679,127	231,985,127
	1		繰越金	50,000,000	96,306,000	85,679,127	231,985,127
		1	繰越金	50,000,000	96,306,000	85,679,127	231,985,127
23			諸収入	1,050,658,000	195,985,000	975,040	1,247,618,040
	1		延滞金、加算金及び過料	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000
		1	延滞金	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000
		2	過料	0	0	0	0
	2		市預金利子	100,000	2,800,000	0	2,900,000
		1	市預金利子	100,000	2,800,000	0	2,900,000
	3		貸付金元利収入	16,707,000	0	0	16,707,000
		1	民生貸付金元利収入	118,000	0	0	118,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 森林環境譲与税基金繰入金	3,296,000	0	0	0	0	
		91,700,000	91,700,000	0	0	
1 民俗伝統行事継承事業基金繰入金	95,000,000	91,700,000	91,700,000	0	0	1 民俗伝統行事継承事業基金繰入金　91,700,000
		64,211,766	64,211,766	0	0	
		64,211,766	64,211,766	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	68,609,000	64,211,766	64,211,766	0	0	1 介護保険特別会計繰入金　64,211,766
		231,985,604	231,985,604	0	0	
		231,985,604	231,985,604	0	0	
		231,985,604	231,985,604	0	0	
1 前年度繰越金	231,985,127	231,985,604	231,985,604	0	0	1 前年度繰越金　231,985,604
		1,756,469,822	1,237,750,678	18,355,306	500,363,838	
		17,746,866	17,746,866	0	0	
		17,646,866	17,646,866	0	0	
1 延滞金	11,000,000	17,646,866	17,646,866	0	0	1 延滞金　17,646,866
		100,000	100,000	0	0	
1 過料	0	100,000	100,000	0	0	1 過料　100,000
		3,160,708	3,160,708	0	0	
		3,160,708	3,160,708	0	0	
1 預金利子	2,900,000	3,160,708	3,160,708	0	0	1 預金利子　3,160,708
		372,532,411	16,325,348	0	356,207,063	
		41,919,857	70,000	0	41,849,857	
1 民生貸付金元利収入	58,000	41,499,857	10,000	0	41,489,857	1 福祉資金貸付金元利収入　10,000
2 生活支援貸付金収入	60,000	420,000	60,000	0	360,000	1 生活支援貸付金収入　60,000

（款） 23 諸収入

（項） 3 貸付金元利収入

款 項 目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		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	1,848,000	0	0	1,848,000
		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	41,000	0	0	41,000
	4		受託事業収入	31,310,000	0	0	31,310,000
		1	農林水産業費受託事業収入	31,310,000	0	0	31,310,000
	5		雑入	994,541,000	190,185,000	975,040	1,185,701,040
		1	弁償金	2,000	376,000	0	378,000
		2	議会費収入	36,000	0	0	36,000
		3	総務費収入	346,563,000	22,144,000	0	368,707,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		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
		307,094,820	2,031,348	0	305,063,472	
1 住宅貸付金元利収入	1,848,000	307,094,820	2,031,348	0	305,063,472	1 住宅新築資金等貸付金元利収入　2,031,348
		0	0	0	0	
1 教育貸付金元利収入	500,000	0	0	0	0	
		9,317,734	24,000	0	9,293,734	
1 災害援護資金貸付金元利収入	41,000	9,317,734	24,000	0	9,293,734	1 災害援護資金貸付金元利収入　24,000
		25,671,870	25,671,870	0	0	
		25,671,870	25,671,870	0	0	
1 農業者年金業務受託事業収入	268,000	288,500	288,500	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入　288,500
2 農業用施設整備事業受託事業収入	31,042,000	25,383,370	25,383,370	0	0	1 農業用施設整備事業受託事業収入　25,383,370
		1,337,357,967	1,174,845,886	18,355,306	144,156,775	
		378,027	378,027	0	0	
1 弁償金	378,000	378,027	378,027	0	0	1 標識弁償金　1,500 2 水道料金弁償金　376,527
		43,175	43,175	0	0	
1 議会費収入	36,000	43,175	43,175	0	0	1 コピー使用料　43,175
		367,082,284	367,072,284	0	10,000	

（款） 23　諸収入

（項） 5　雑入

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

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 総務管理費収入	362,270,000	360,307,411	360,297,411	0	10,000	1 任意共済保険事務費 250,613 2 生活年金プラン事務費 1,338,651 3 自動車損害共済災害共済金 734,529 4 建物総合損害共済災害共済金 584,914 5 コピー使用料 187,180 6 都市職員災害共済会委託料 92,200 7 全国市長会個人年金共済保険事務費 58,446 8 全国市町村国際文化研修所受講助成金 21,200 9 電子入札システム他会計負担金 3,200,000 10 契約事務他会計委託料 5,200,000 11 町村会共済事業事務費 7,500 12 広報広告収入 3,410,000 13 市有地占用料 35,000 14 他会計等電算機器負担金 6,919,700 15 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 8,990 16 本庁舎広告収入 1,280,400 17 本庁舎光熱水費 717,959 18 デジタル基盤改革支援補助金 305,053,000 19 市有地使用料 76,429 20 沼木バス運行費負担金 112,259

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

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

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						21 コミュニティバス運行費負担金 874,068 22 退職手当他会計分担金 8,426,097 23 三重県市町村振興協会市町交付金 12,855,565 24 朝熊ふれあい会館修繕地元負担金 106,150 25 戸籍等証明雑入 279,830 26 日本財団人件費収入 901,929 27 他会計予算書負担金 51,247 28 いせ出会い支援センター負担金 783,583 29 公金取扱手数料 2,230 30 給与関連明細書他会計分担金 1,020,258 31 コミュニティセンター修繕地元負担金 3,451,000 32 窓口封筒広告収入 85,800 33 ふるさと応援寄附金補償金 9,000 34 自動車損害共済解約返戻金 19,258 35 交通事故損害賠償金 487,000 36 自動車重量税補償金 10,100 37 建物共済返戻金 2,590 38 地域公共交通確保維持改善事業費収入 717,000 39 伊勢地域公共交通会議返還金 805,000 40 水道料金収入 120,736
2 徴税費収入	6,437,000	6,774,873	6,774,873	0	0	1 債権回収対策事務他会計負担金 774,313

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款 項 目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4	民生費収入	196,989,000	205,894,000	0	402,883,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						2 三重地方税管理回収機構人件費収入 5,707,466 3 税証明雑入 56,980 4 納税通知書用封筒広告収入 105,000 5 滞納処分費 131,114
		567,044,513	404,935,695	18,355,306	143,753,512	
1 社会福祉費収入	2,701,000	3,057,426	2,964,674	90,767	1,985	1 合同会館電気代等収入 1,889,720 2 電柱敷地占用料 20,208 3 老人福祉センター事務室貸付料 281,357 4 集会所使用料 127,054 5 窮迫者等一時援護費返納金 20,000 6 市民館使用料 31,240 7 平和の礎開放に伴う収入 12,130 8 福祉医療費返還金 225,876 9 成年後見制度審判費用返還金 11,810 10 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画分担金 25,558 11 自立支援医療費返還金 1,845 12 ネーミングライツ命名権料 310,000 13 受信料解約返戻金 7,876
2 老人福祉費収入	208,092,000	207,198,285	207,198,285	0	0	1 緊急通報体制等整備事業費収入 33,677 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 8,743,919 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 61,989,453

（款） 23　諸収入

（項） 5　雑入

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

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						5 保健・介護予防一体的実施事業委託料 5,902,290 6 広域連合一体的実施事業推進交付金 2,405,000 7 後期高齢者医療特別会計繰出金精算による返納金 127,965,011 8 老人福祉施設等整備事業返還金 152,035
3 児童福祉費収入	161,079,000	192,643,910	175,121,050	0	17,522,860	1 日本スポーツ振興センター給付金 34,148 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 7,800 3 保育所延長保育保護者負担金 372,000 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 639,000 5 一時保育負担金 7,832,550 6 保育所職員給食代負担金 18,331,741 7 病児・病後児保育事業町負担金 865,841 8 日本スポーツ振興センター共済掛金 196,865 9 保育所休日保育保護者負担金 702,500 10 児童センター光熱水費負担金 105,484 11 認定こども園短時間部給食費 476,000 12 認定こども園短時間部教材費 65,200 13 認定こども園預り保育料 60,300

（款） 23　諸収入

（項） 5　雑入

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

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						14 認定こども園職員給食代負担金 2,323,602 15 保育所敷地占用料 45,400 16 電力売払収入 392 17 認定こども園延長保育保護者負担金 43,200 18 電柱敷地占用料 1,800 19 公立保育所給食費 24,014,800 20 認定こども園長時間部給食費 3,100,800 21 児童扶養手当過払い返還金 2,451,050 22 おおぞら児童園支援費収入 77,530,043 23 障害児相談支援費収入 27,752,170 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 1,175,000 26 放課後児童クラブ施設維持管理負担金 1,673,977 27 実習生謝金収入 80,000 28 親子３人乗り自転車利用者負担金 243,000 29 チャイルドシート利用者負担金 139,000 30 旧さくらぎ保育所使用料 1,465,341 31 保険料精算に伴う収入 28,580 32 放課後児童クラブ施設使用料 547,884

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款 項 目	予算			現計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
5 衛生費収入	148,016,000	△25,776,000	0	122,240,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						33 特定教育・保育施設型給付事業返還金 1,015,560 34 一時保育オンラインシステム利用負担金 22 35 保育士等就労促進支援補助金返還金 800,000
4 生活保護費収入	31,000,000	164,132,972	19,639,766	18,264,539	126,228,667	1 生活保護法第６３条返還金 15,551,232 2 生活保護法第７８条徴収金 4,088,534
5 人権政策費収入	11,000	11,920	11,920	0	0	1 電柱敷地使用料 11,920
		118,770,924	118,767,384	0	3,540	
1 保健衛生費収入	116,441,000	112,329,331	112,325,791	0	3,540	1 がん検診健康診査費収入 1,857,400 2 診療所収入 85,715,353 3 歯科診療所収入 3,789,388 4 休日診療所運営費分担金 2,062,476 5 歯科診療所運営費分担金 1,325,320 6 教室受講料 17,400 7 看護学生等実習指導事業費収入 74,750 8 病院群輪番制病院運営費分担金 13,570,480 9 フッ化物塗布自己負担金 182,750 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 2,948,326 12 未熟児養育医療費自己負担金 730,894 13 電力売払収入 1,264 14 物品販売等収入 25,600

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款 項 目			予算			現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	6	労働費収入	2,945,000	0	0	2,945,000
	7	農林水産業費収入	55,958,000	△5,163,000	975,040	51,770,040
	8	商工費収入	7,572,000	△212,000	0	7,360,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						15 未熟児養育医療費返還金 490
2 清掃費収入	5,799,000	6,441,593	6,441,593	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 367,684 2 資源ごみ売払収入 5,452,939 3 企業広告収入 585,000 4 清掃用地占用料 35,970
		2,945,800	2,945,800	0	0	
1 労働諸費収入	2,945,000	2,945,800	2,945,800	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
		51,051,687	51,051,687	0	0	
1 農業費収入	51,770,040	51,051,687	51,051,687	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担金 3,864,380 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 43,000,000 3 農地中間管理事業業務委託金 750,000 4 宮川用水施設管理事業負担金 2,975,543 5 宮川用水施設使用料 108,736 6 農業用施設修繕等負担金 80,300 7 経営発展支援事業費補助金返還金 272,728
2 水産業費収入	0	0	0	0	0	
		7,494,700	7,494,700	0	0	
1 商工費収入	7,360,000	7,494,700	7,494,700	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 1,470,393 3 消費生活センター市町負担金 5,894,907

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款 項 目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		9	観光費収入	2,282,000	0	0	2,282,000
		10	土木費収入	128,404,000	△466,000	0	127,938,000
		11	消防費収入	24,502,000	△4,064,000	0	20,438,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		2,242,989	2,242,989	0	0	
1 観光費収入	2,282,000	2,242,989	2,242,989	0	0	1 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 649,400 2 伊勢市駅観光案内所利用負担金 297,763 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 2,026 5 ビーチハウス使用料 63,800 6 宮川堤公園観光客受入事業実施負担金 30,000
		118,604,242	118,366,234	0	238,008	
1 河川費収入	599,000	595,251	595,251	0	0	1 準用河川大堀川支川改修事業等地元負担金 595,251
2 都市計画費収入	116,073,000	104,957,081	104,957,081	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 104,957,081
3 住宅費収入	11,266,000	11,225,910	10,987,902	0	238,008	1 市営住宅共益費 348,079 2 合併浄化槽維持管理負担金 10,185,493 3 市営住宅用地占用料 255,130 4 市営住宅社会福祉事業活用収入 199,200
4 道路橋梁費収入	0	1,826,000	1,826,000	0	0	1 課徴金納付命令に伴う違約金 1,826,000
		20,835,418	20,835,418	0	0	
1 消防費収入	20,438,000	20,835,418	20,835,418	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 7,462,336 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 997,000 3 消防団員退職報償金収入 7,628,000 4 消防団員等遺族補償年金交付金 964,100

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
12 教育費収入	55,298,000	△4,657,000	0	50,641,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						5 消防団員等遺族補償年金特別交付金 964,100 6 高速自動車道救急隊支弁金 2,282,190 7 電柱敷地占用料 45,196 8 電気使用料金収入 99,214 9 自動車損害共済金収入 267,124 10 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 6,620 11 消防団員指導員研修補助金 10,440 12 女性消防団員活性化大会補助金 28,000 13 消防業務賠償責任保険金 31,710 14 ＬＩＮＥスタンプ販売収入 6,462 15 市有地占用料 3,700 16 市有物件解約返戻金 366 17 電力売払収入 38,860
		52,777,246	52,777,246	0	0	
1 教育総務費収入	1,835,000	1,862,127	1,862,127	0	0	1 電力売払収入 17,111 2 電柱敷地占用料 296,400 3 学童クラブ光熱水費収入 809,444 4 学校敷地占用料 51,910 5 まちづくり協議会光熱水費収入 128,040 6 文化芸術事業開催助成金 500,000 7 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 2,540 8 傷害保険解約返戻金 10,460 9 敷金精算金 42,900

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
13 雑入	25,974,000	2,109,000	0	28,083,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						10 下水道使用料還付金　3,322
2 社会教育費収入	3,785,000	5,964,645	5,964,645	0	0	1 講座受講料　271,000 2 亡失（損壊）図書賠償料　23,814 3 学習等供用施設補修費地元負担金　1,259,000 4 電柱敷地占用料　63,700 5 公民館施設補修費地元負担金　2,765,000 6 無形民俗文化財助成金　300,000 7 市有地占用料　4,440 8 建物共済返戻金　14,451 9 指定管理料精算に伴う収入　1,259,000 10 ライブカメラ電気使用料収入　4,240
3 保健体育費収入	45,021,000	44,950,474	44,950,474	0	0	1 日本スポーツ振興センター給付金　9,075,412 2 日本スポーツ振興センター共済掛金　3,393,630 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　369,811 6 製氷機収入　20,000 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　54,080 9 スポーツ振興くじ助成金　24,000,000 10 市有地占用料　15,540
		28,086,962	27,935,247	0	151,715	
1 雑入	28,083,000	28,086,962	27,935,247	0	151,715	1 私用電話料　67,584

（款） 23 諸収入

（項） 5 雑入

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
24			市債	5,644,200,000	226,600,000	888,000,000	6,758,800,000
	1		市債	5,644,200,000	226,600,000	888,000,000	6,758,800,000
		1	総務債	868,500,000	△317,200,000	0	551,300,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						2 他会計電話料 19,856 3 図面売払収入 11,280 4 出版物販売収入 7,200 5 郵便料金負担金 303,732 6 契約約款売払収入 69,600 7 雇用保険料被保険者負担分 12,592,245 8 自動販売機電気代 1,019,919 9 自動販売機設置料 3,868,344 10 自動販売機収入 51,040 11 電気自動車急速充電器収入 358,800 12 コミュニティ助成事業助成金 6,000,000 13 建物看板維持収入 28,697 14 職員手当等返戻金 338,990 15 拾得物件収入 1,000 16 旧学校目的外使用料 2,892,960 17 原稿料 2,000 18 市議会議員選挙供託金 300,000 19 入札保証金 2,000
		4,351,900,000	4,351,900,000	0	0	
		4,351,900,000	4,351,900,000	0	0	
		507,500,000	507,500,000	0	0	
1 総務管理債	551,300,000	507,500,000	507,500,000	0	0	1 庁舎等整備事業債 97,600,000 2 市民活動センター整備事業債 399,800,000 3 地域自治推進事業債 2,300,000

（款） 24　市債

（項） 1　市債

款　項　目			予算			現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2	民生債	94,200,000	△6,000,000	16,600,000	104,800,000
	3	衛生債	51,000,000	58,100,000	10,000,000	119,100,000
	4	労働債	85,500,000	△8,300,000	0	77,200,000
	5	農林水産業債	203,700,000	115,500,000	82,200,000	401,400,000
	6	土木債	2,387,700,000	△111,600,000	779,200,000	3,055,300,000
	7	消防債	276,500,000	△22,900,000	0	253,600,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
						4 デジタル化推進事業債 7,800,000
		95,400,000	95,400,000	0	0	
1 社会福祉債	53,000,000	51,500,000	51,500,000	0	0	1 社会福祉施設整備事業債 51,500,000
2 児童福祉債	51,800,000	43,900,000	43,900,000	0	0	1 児童福祉施設整備事業債 43,900,000
		37,100,000	37,100,000	0	0	
1 保健衛生債	119,100,000	37,100,000	37,100,000	0	0	1 保健衛生施設整備事業債 1,500,000 2 水道事業出資債　35,600,000
		75,400,000	75,400,000	0	0	
1 労働債	77,200,000	75,400,000	75,400,000	0	0	1 労働施設整備事業債 75,400,000
		234,900,000	234,900,000	0	0	
1 農業債	397,200,000	231,000,000	231,000,000	0	0	1 農地等整備事業債 110,900,000 2 湛水防除施設整備事業債 120,100,000
2 水産業債	4,200,000	3,900,000	3,900,000	0	0	1 漁港整備事業債　3,900,000
		2,376,500,000	2,376,500,000	0	0	
1 道路橋梁債	1,561,500,000	1,201,800,000	1,201,800,000	0	0	1 道路等整備事業債 1,201,800,000
2 河川債	804,300,000	560,500,000	560,500,000	0	0	1 河川整備事業債 560,500,000
3 港湾海岸債	14,300,000	14,300,000	14,300,000	0	0	1 港湾海岸整備事業債 14,300,000
4 都市計画債	613,500,000	542,900,000	542,900,000	0	0	1 都市施設整備事業債 403,100,000 2 街路整備事業債 108,100,000 3 公園整備事業債　31,700,000
5 公営住宅債	61,700,000	57,000,000	57,000,000	0	0	1 公営住宅整備事業債 57,000,000
		252,500,000	252,500,000	0	0	

（款） 24　市債

（項） 1　市債

款　　項　　目	予算			現計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
8 教育債	1,677,100,000	508,300,000	0	2,185,400,000
9 災害復旧債	0	10,700,000	0	10,700,000
歳入合計	60,753,000,000	2,711,002,000	1,898,433,214	65,362,435,214

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 消防債	253,600,000	252,500,000	252,500,000	0	0	1 消防施設等整備事業債 145,600,000 2 災害対策施設整備事業債 106,900,000
		763,900,000	763,900,000	0	0	
1 小学校債	635,900,000	116,400,000	116,400,000	0	0	1 小学校教育施設等整備事業債 116,400,000
2 中学校債	906,200,000	46,000,000	46,000,000	0	0	1 中学校教育施設等整備事業債 46,000,000
3 社会教育債	517,000,000	477,300,000	477,300,000	0	0	1 社会教育施設整備事業債 180,500,000 2 文化施設整備事業債 296,800,000
4 保健体育債	126,300,000	124,200,000	124,200,000	0	0	1 保健体育施設整備事業債 124,200,000
		8,700,000	8,700,000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧債	10,700,000	8,700,000	8,700,000	0	0	1 河川災害復旧事業債 7,800,000 2 都市公園災害復旧事業債 900,000
		62,967,471,517	61,389,058,131	27,842,878	1,550,570,508	

（款） 1　議会費

（項） 1　議会費

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			議会費	303,772,000	△5,561,000	0	0	298,211,000
	1		議会費	303,772,000	△5,561,000	0	0	298,211,000
		1	議会費	303,772,000	△5,561,000	0	0	298,211,000
2			総務費	6,523,012,000	236,798,000	0	7,935,991	6,767,745,991
	1		総務管理費	5,038,274,000	227,429,000	0	7,935,991	5,273,638,991
		1	一般管理費	1,663,172,000	145,836,000	0	△24,000	1,808,984,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		293,783,481		4,427,519	
		293,783,481		4,427,519	
		293,783,481		4,427,519	1 人件費支給事業
1 報酬	132,080,000	132,079,289		711	(1)一般職員人件費（議会費）
2 給料	32,821,000	32,820,600		400	63,256,232
3 職員手当等	65,795,000	65,619,554		175,446	(2)会計年度任用職員人件費（議会費）
4 共済費	44,767,000	44,754,641		12,359	6,658,151
7 報償費	210,000	65,172		144,828	2 議員活動事業
8 旅費	4,010,000	2,198,630		1,811,370	(1)議員報酬等経費 205,359,701
9 交際費	150,000	41,600		108,400	(2)議員活動費 1,773,730
10 需用費	5,941,000	5,297,914		643,086	(3)政務活動費 4,165,400
11 役務費	65,000	60,720		4,280	3 議会運営事業
12 委託料	5,288,000	4,751,087		536,913	(1)議会広報経費 6,751,378
13 使用料及び賃借料	742,000	713,400		28,600	(2)議会及び議長交際費 41,600
					(3)議会運営一般経費 5,777,289
17 備品購入費	53,000	49,280		3,720	
18 負担金、補助及び交付金	6,289,000	5,331,594		957,406	
		6,466,143,260	繰越明許費 9,124,906	292,477,825	
		5,036,112,203	繰越明許費 3,443,406	234,083,382	
		1,797,996,076		10,987,924	1 人件費支給事業
1 報酬	205,076,000	199,712,779		5,363,221	(1)市長及び副市長人件費 79,599,563
2 給料	625,882,000	623,280,376		2,601,624	(2)一般職員人件費（一般管理費）
3 職員手当等	655,524,000	654,648,216		875,784	1,369,508,939
4 共済費	261,982,000	261,269,864		712,136	(3)会計年度任用職員人件費（一般管理費
8 旅費	5,837,414	5,345,170		492,244	） 295,114,343
10 需用費	20,871,796	20,489,359		382,437	2 総務管理事業
11 役務費	102,000	76,428		25,572	(1)総務管理経費 6,807,997
12 委託料	3,452,790	3,452,790		0	3 庁用事務用品購入経費
13 使用料及び賃借料	10,177,000	9,673,380		503,620	(1)庁用事務用品購入経費 15,999,905
					4 契約事務管理事業
17 備品購入費	33,000	9,130		23,870	(1)契約事務経費 1,838,731

（款） 2 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	
2 秘書管理費	7,712,000	△913,000	0	0	6,799,000
3 人事管理費	38,888,000	△690,000	0	0	38,198,000
4 人材育成推進費	40,500,000	△9,341,000	0	0	31,159,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	20,046,000	20,038,584		7,416	(2)電子入札システム経費 9,059,160 5 工事検査業務事業 (1)工事検査一般経費 643,201 6 自衛官募集事業 (1)自衛官募集事業 46,000 7 退職手当他会計負担金 (1)退職手当他会計負担金 19,378,237 ○ 02款01項11目へ予算流用 24,000
		5,861,874		937,126	1 市政功労者表彰事業
7 報償費	278,200	270,315		7,885	(1)市政功労者表彰事業 802,779
8 旅費	1,791,495	1,372,922		418,573	2 秘書管理事業
9 交際費	1,000,000	854,408		145,592	(1)市長交際費 854,408
10 需用費	752,505	632,117		120,388	(2)秘書管理一般経費 4,204,687
11 役務費	503,000	338,512		164,488	
13 使用料及び賃借料	94,800	66,600		28,200	
18 負担金、補助及び交付金	2,379,000	2,327,000		52,000	
		36,326,666		1,871,334	1 労務管理事業
1 報酬	1,050,000	1,044,000		6,000	(1)健康診断委託経費 16,605,724
5 災害補償費	500,000	79,250		420,750	(2)公務災害補償経費 79,250
7 報償費	2,603,308	2,603,308		0	(3)職員被服貸与経費 1,680,921
8 旅費	424,798	282,450		142,348	(4)労務管理一般経費 3,653,563
10 需用費	2,215,741	2,140,742		74,999	(5)健康増進福利厚生経費 8,275,160
11 役務費	68,168	37,808		30,360	2 安全衛生管理事業
12 委託料	20,745,555	20,523,198		222,357	(1)安全衛生委員会経費 3,975,848
13 使用料及び賃借料	1,063,370	1,041,370		22,000	3 職員採用試験事業 (1)職員採用試験経費 2,056,200
17 備品購入費	198,000	198,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	9,295,000	8,342,480		952,520	
21 補償、補填及び賠償金	34,060	34,060		0	
		29,245,144		1,913,856	1 人材育成推進事業

（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
5 広報広聴費	66,008,000	0	0	0	66,008,000
6 デジタル化推進費	917,972,000	△116,230,000	0	0	801,742,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
7 報償費	1,020,000	1,010,864		9,136	(1)職員研修事業 9,945,786
8 旅費	4,036,826	4,016,898		19,928	(2)外部人材活用事業 19,299,358
10 需用費	23,298	23,298		0	
11 役務費	401,702	288,924		112,778	
12 委託料	5,354,174	3,872,800		1,481,374	
18 負担金、補助及び交付金	20,263,000	19,972,360		290,640	
26 公課費	60,000	60,000		0	
		64,060,478		1,947,522	1 広報事業
1 報酬	36,000	24,000		12,000	(1)広報いせ発行事業 40,886,362
7 報償費	96,000	90,000		6,000	(2)ＣＡＴＶ広報いせ放送事業
8 旅費	38,000	22,940		15,060	14,005,376
10 需用費	42,379,000	40,815,362		1,563,638	(3)インターネット情報発信事業
11 役務費	185,000	0		185,000	6,025,800
12 委託料	23,227,000	23,061,176		165,824	2 広聴事業
18 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000		0	(1)各種相談事業 3,142,940
		779,118,493		22,623,507	1 デジタル活用推進事業
8 旅費	253,000	228,720		24,280	(1)デジタル活用推進事業 23,389,790
10 需用費	6,922,780	6,558,006		364,774	(2)公開型ＧＩＳ導入事業 17,727,589
11 役務費	8,152,000	7,739,638		412,362	2 情報システム管理事業
12 委託料	451,590,794	440,472,540		11,118,254	(1)住民情報システム管理経費
13 使用料及び賃借料	221,859,166	212,407,557		9,451,609	171,717,748 (2)行政情報システム管理経費
14 工事請負費	100,000	0		100,000	69,364,154
17 備品購入費	99,480,260	98,641,136		839,124	(3)システム標準化対応経費
18 負担金、補助及び交付金	13,384,000	13,070,896		313,104	331,101,179 3 ＩＴセキュリティ対策事業 (1)ＩＴセキュリティ対策事業 48,191,940 (2)行政情報パソコン等更新事業 116,979,720 4 行政事務デジタル化一般事業

（款） 2　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	
7	企画費	338,995,000	80,000,000	0	0	418,995,000
8	男女共同参画推進費	2,090,000	0	0	0	2,090,000
9	文書管理費	18,847,000	△433,000	0	0	18,414,000
10	情報管理費	379,000	△167,000	0	0	212,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(1)行政事務デジタル化一般経費 646,373
		284,436,275	繰越明許費 3,443,406	131,115,319	1 企画推進事業 (1)各種計画等推進事業 1,663,001
1 報酬	1,002,000	492,000		510,000	(2)ふるさと応援寄附推進事業 256,658,862
7 報償費	42,438,000	41,898,598		539,402	
8 旅費	1,706,000	386,823		1,319,177	(3)シティプロモーション推進事業 3,364,190
10 需用費	1,827,360	1,215,923		611,437	
11 役務費	23,391,658	13,200,293		10,191,365	(4)地方創生推進事業 8,522,699
12 委託料	232,458,820	171,854,696		60,604,124	(5)出会い・結婚支援事業 11,997,893
13 使用料及び賃借料	55,060,012	51,816,525		3,243,487	2 企画一般事業 (1)企画一般経費 1,041,630
17 備品購入費	403,150	383,900		19,250	(2)情報調査経費 1,188,000
18 負担金、補助及び交付金	60,708,000	3,187,517	繰越明許費 3,443,406	54,077,077	
		2,009,428		80,572	1 男女共同参画推進事業
1 報酬	198,000	168,000		30,000	(1)男女共同参画推進事業 2,009,428
8 旅費	45,580	36,543		9,037	
10 需用費	202,144	179,675		22,469	
12 委託料	1,620,790	1,619,790		1,000	
13 使用料及び賃借料	18,066	0		18,066	
18 負担金、補助及び交付金	5,420	5,420		0	
		16,280,773		2,133,227	1 庁内文書管理事業
10 需用費	3,830,000	3,501,217		328,783	(1)例規法令等関係経費 5,473,389
11 役務費	9,354,000	8,181,697		1,172,303	(2)文書管理一般経費 10,807,384
12 委託料	3,415,000	2,831,699		583,301	
13 使用料及び賃借料	1,795,000	1,766,160		28,840	
17 備品購入費	20,000	0		20,000	
		104,338		107,662	1 情報公開制度整備事業
1 報酬	150,000	50,000		100,000	(1)情報公開制度推進経費 104,338
8 旅費	2,000	1,530		470	

（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
11 公平委員会費	374,000	△198,000	0	24,000	200,000
12 財政管理費	4,977,000	0	0	0	4,977,000
13 基金管理費	44,016,000	129,126,000	0	0	173,142,000
14 会計管理費	19,276,000	0	0	0	19,276,000
15 財産管理費	344,914,000	△6,539,000	0	0	338,375,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
10 需用費	60,000	52,808		7,192	
		198,000		2,000	1 公平委員会事業
1 報酬	96,000	96,000		0	(1)公平委員会経費 198,000
8 旅費	49,000	47,800		1,200	○ 02款01項01目より予算流用 24,000
18 負担金、補助及び交付金	55,000	54,200		800	
		3,970,962		1,006,038	1 財政管理事業
8 旅費	15,000	0		15,000	(1)財政管理一般経費 3,970,962
10 需用費	640,000	567,672		72,328	
12 委託料	4,056,800	3,203,750		853,050	
13 使用料及び賃借料	88,000	32,340		55,660	
17 備品購入費	167,200	167,200		0	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		169,924,218		3,217,782	1 基金積立事業
24 積立金	173,142,000	169,924,218		3,217,782	(1)地域福祉基金 98,844 (2)育英基金 150,000 (3)減債基金 111,000,000 2 基金利子積立事業 (1)財政調整基金利子 39,669,481 (2)減債基金利子 5,801,425 (3)特定目的基金利子 13,204,468
		15,606,776		3,669,224	1 会計管理事業
8 旅費	42,000	8,360		33,640	(1)会計管理一般経費 15,606,776
10 需用費	647,000	439,961		207,039	
11 役務費	18,582,000	15,158,455		3,423,545	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		323,440,599		14,934,401	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 259,949,375
8 旅費	437,000	12,820		424,180	2 市有財産管理事業
10 需用費	83,019,567	78,299,730		4,719,837	(1)市有地管理経費 923,900

（款） 2　総務費

（項） 1　総務管理費

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
16 車両管理費	37,863,000	△400,000	0	0	37,463,000
17 市民交流推進費	921,782,000	△48,181,000	0	0	873,601,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	16,466,022	14,865,921		1,600,101	(2)市有財産管理一般経費 56,267,855
12 委託料	96,924,386	93,476,005		3,448,381	(3)営繕管理一般経費 5,110,538
13 使用料及び賃借料	10,774,192	10,030,517		743,675	3 公共施設マネジメント事業
					(1)公共施設マネジメント事業
14 工事請負費	125,670,073	122,181,730		3,488,343	1,188,931
15 原材料費	1,541,000	1,440,560		100,440	
17 備品購入費	682,260	570,316		111,944	
18 負担金、補助及び交付金	2,610,500	2,563,000		47,500	
21 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
		34,672,010		2,790,990	1 庁用自動車管理事業
8 旅費	38,000	0		38,000	(1)車両管理経費 34,672,010
10 需用費	23,703,130	23,285,189		417,941	
11 役務費	3,911,000	3,795,713		115,287	
12 委託料	6,537,000	5,937,838		599,162	
13 使用料及び賃借料	395,000	312,700		82,300	
17 備品購入費	162,470	162,470		0	
18 負担金、補助及び交付金	87,400	87,400		0	
21 補償、補填及び賠償金	1,530,000	0		1,530,000	
26 公課費	1,099,000	1,090,700		8,300	
		863,827,808		9,773,192	1 人件費支給事業
1 報酬	60,000	54,000		6,000	(1)一般職員人件費（市民交流推進費）
2 給料	31,269,000	31,268,700		300	65,894,263
3 職員手当等	24,016,000	23,764,493		251,507	2 市民交流推進事業
4 共済費	10,904,000	10,861,070		42,930	(1)市民活動促進事業 19,732,508
10 需用費	6,366,852	5,628,741		738,111	(2)伊勢のまつり開催事業 10,597,710
11 役務費	649,468	567,510		81,958	(3)矢持会館管理事業 529,024
12 委託料	39,582,050	37,211,550		2,370,500	(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	872,518		482	費 18,860,489
					3 いせ市民活動センター改修事業

（款） 2　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	
	18	地域自治推進費	274,131,000	△7,253,000	0	0	266,878,000
	19	国際交流事業費	2,294,000	△265,000	0	0	2,029,000
	20	防犯活動推進費	35,230,000	△4,181,000	0	0	31,049,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
14 工事請負費	740,491,142	735,044,970		5,446,172	(1)いせ市民活動センター改修事業
17 備品購入費	8,513,488	8,005,624		507,864	748,213,814
18 負担金、補助及び交付金	10,876,000	10,548,632		327,368	
		260,078,996		6,799,004	1 地域自治推進事業
1 報酬	90,000	48,000		42,000	(1)地域自治推進事業 199,448,480
7 報償費	7,726,000	7,546,000		180,000	(2)いせミライプロジェクト推進事業
8 旅費	43,000	8,520		34,480	310,648
10 需用費	600,504	473,846		126,658	2 自治区振興事業
11 役務費	1,334,844	1,326,216		8,628	(1)区長謝礼事業 7,440,000
12 委託料	6,163,028	5,717,052		445,976	(2)自治会集会所建設事業補助金
13 使用料及び賃借料	264,214	121,398		142,816	9,112,000
					(3)コミュニティ助成事業補助金
17 備品購入費	223,410	223,410		0	2,500,000
18 負担金、補助及び交付金	250,433,000	244,614,554		5,818,446	(4)自治会活動補助事業 36,715,150
					(5)地域活動デジタル化推進事業
					3,295,600
					3 総連合自治会運営事業
					(1)総連合自治会運営補助金 1,257,118
		1,195,393		833,607	1 国際交流推進事業
8 旅費	55,000	0		55,000	(1)国際交流推進事業 1,195,393
10 需用費	560,385	445,200		115,185	
11 役務費	106,000	41,897		64,103	
12 委託料	394,615	0		394,615	
18 負担金、補助及び交付金	913,000	708,296		204,704	
		28,798,944		2,250,056	1 防犯活動推進事業
1 報酬	90,000	48,000		42,000	(1)防犯活動推進事業 9,207,599
8 旅費	74,000	15,050		58,950	(2)防犯カメラ設置推進事業 3,119,900
10 需用費	1,425,000	1,170,842		254,158	(3)犯罪被害者等支援事業 391,645
11 役務費	22,000	3,740		18,260	(4)防犯灯補助金 16,079,800
18 負担金、補助及び交付金	28,528,000	27,561,312		966,688	

（款） 2　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	計
		21	交通対策費	198,854,000	61,258,000	0	0	260,112,000
		22	諸費	60,000,000	6,000,000	0	7,935,991	73,935,991
	2		徴税費	623,266,000	△7,988,000	0	0	615,278,000
		1	税務総務費	454,503,000	△7,078,000	0	0	447,425,000
		2	賦課徴収費	168,763,000	△910,000	0	0	167,853,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
19 扶助費	910,000	0		910,000	
		246,022,592		14,089,408	1 交通安全推進事業
10 需用費	2,827,000	2,309,706		517,294	(1)交通安全啓発事業 3,539,000
11 役務費	270,000	231,046		38,954	(2)駐輪場管理事業 10,336,414
12 委託料	238,493,000	228,953,656		9,539,344	(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	1,485,084
					2 交通対策推進事業
17 備品購入費	1,800,000	1,045,000		755,000	(1)コミュニティバス運行事業
18 負担金、補助及び交付金	15,339,000	12,101,144		3,237,856	148,321,212
					(2)路線バス運行維持事業 10,288,300
					(3)自主運行バス運行事業 8,777,528
					(4)地域公共交通促進事業 63,275,054
		72,936,360		999,631	1 過年度市税等還付事業
22 償還金、利子及び割引料	73,935,991	72,936,360		999,631	(1)過年度市税等還付経費 72,936,360
					○ 予備費充用 7,935,991
		603,322,930		11,955,070	
		441,819,071		5,605,929	1 人件費支給事業
1 報酬	60,505,000	59,059,050		1,445,950	(1)一般職員人件費（税務総務費）
2 給料	185,129,723	184,291,318		838,405	346,363,513
3 職員手当等	122,494,000	120,193,992		2,300,008	(2)会計年度任用職員人件費（税務総務費
4 共済費	69,361,277	69,180,056		181,221	） 88,128,823
8 旅費	2,009,000	1,949,620		59,380	2 課税一般事業
10 需用費	1,868,700	1,505,249		363,451	(1)課税一般経費 2,674,276
11 役務費	1,759,000	1,705,024		53,976	3 収税一般事業
12 委託料	225,300	0		225,300	(1)口座振替事務費 4,652,459
13 使用料及び賃借料	3,079,000	2,947,435		131,565	
18 負担金、補助及び交付金	994,000	987,327		6,673	
		161,503,859		6,349,141	1 賦課事業
8 旅費	449,000	320,080		128,920	(1)税務証明書等発行経費 604,626
10 需用費	4,122,141	3,698,080		424,061	(2)賦課事業一般経費 22,295,468
11 役務費	34,788,258	32,774,097		2,014,161	2 賦課事業管理事業

（款） 2 総務費

（項） 2 徴税費

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	
	3		戸籍住民基本台帳費	399,690,000	9,156,000	0	0	408,846,000
		1	戸籍住民基本台帳費	399,690,000	9,156,000	0	0	408,846,000
	4		選挙費	332,376,000	4,865,000	0	0	337,241,000
		1	選挙管理委員会費	27,541,000	10,553,000	0	0	38,094,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
12 委託料	99,860,492	96,713,096		3,147,396	(1)固定資産評価システム経費
13 使用料及び賃借料	6,409,250	6,303,287		105,963	95,154,070 3 徴収管理事業
17 備品購入費	899,859	732,270		167,589	(1)コンビニ収納経費 6,143,505
18 負担金、補助及び交付金	21,324,000	20,962,949		361,051	(2)徴収管理一般経費 24,794,149 4 電子申告運用事業 (1)電子申告運用事業 12,512,041
		396,343,161	繰越明許費 5,681,500	6,821,339	
		396,343,161	繰越明許費 5,681,500	6,821,339	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（戸籍住民基本台帳費
1 報酬	55,255,000	54,033,414		1,221,586	） 173,440,198
2 給料	89,911,870	89,597,133		314,737	(2)会計年度任用職員人件費（戸籍住民基
3 職員手当等	65,306,000	64,952,294		353,706	本台帳費） 72,346,231
4 共済費	38,865,130	38,658,646		206,484	2 戸籍住民基本台帳管理事業
8 旅費	1,170,000	1,091,250		78,750	(1)戸籍住民システム管理経費
10 需用費	3,342,000	2,497,792		844,208	51,907,386
11 役務費	15,193,592	14,214,901		978,691	(2)戸籍住民基本台帳事務一般経費
12 委託料	118,597,205	111,152,800	繰越明許費 5,681,500	1,762,905	6,045,077 (3)戸籍住民関係窓口業務等委託事業
13 使用料及び賃借料	17,628,773	16,653,421		975,352	65,287,200 (4)戸籍振り仮名対応経費 27,317,069
17 備品購入費	848,430	763,510		84,920	
18 負担金、補助及び交付金	2,728,000	2,728,000		0	
		300,722,582		36,518,418	
		37,248,735		845,265	1 人件費支給事業
1 報酬	7,286,000	6,762,928		523,072	(1)一般職員人件費（選挙管理委員会費）
2 給料	15,083,000	15,083,000		0	28,188,719
3 職員手当等	9,477,000	9,257,891		219,109	(2)会計年度任用職員人件費（選挙管理委
4 共済費	5,658,000	5,634,030		23,970	員会費） 6,536,730
8 旅費	201,000	199,280		1,720	2 選挙管理委員会運営事業
10 需用費	265,640	205,936		59,704	(1)選挙管理委員経費 2,067,600
11 役務費	30,000	12,810		17,190	(2)選挙管理委員会活動経費 455,686
17 備品購入費	30,360	30,360		0	

（款） 2 総務費

（項） 4 選挙費

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
2 選挙啓発費	849,000	△196,000	0	0	653,000
3 市長及び市議会議員選挙費	143,555,000	△48,407,000	0	441,039	95,589,039
4 参議院議員選挙費	86,342,000	△23,682,000	0	0	62,660,000
5 知事選挙費	74,089,000	△26,237,000	0	0	47,852,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	63,000	62,500		500	
		262,560		390,440	1 選挙啓発事業
7 報償費	97,000	96,311		689	(1)選挙啓発活動経費 262,560
8 旅費	4,000	0		4,000	
10 需用費	376,000	99,528		276,472	
11 役務費	176,000	66,721		109,279	
		95,587,823		1,216	1 市長及び市議会議員選挙経費
1 報酬	7,503,000	7,502,329		671	(1)市長及び市議会議員選挙経費
3 職員手当等	12,940,000	12,939,455		545	95,587,823
7 報償費	121,000	121,000		0	○ 02款04項06目より予算流用 441,039
8 旅費	64,400	64,400		0	
10 需用費	5,542,426	5,542,426		0	
11 役務費	7,330,337	7,330,337		0	
12 委託料	30,336,087	30,336,087		0	
13 使用料及び賃借料	2,544,405	2,544,405		0	
18 負担金、補助及び交付金	29,207,384	29,207,384		0	
		62,652,598		7,402	1 参議院議員選挙経費
1 報酬	9,702,000	9,701,102		898	(1)参議院議員選挙経費 62,652,598
3 職員手当等	16,785,000	16,783,743		1,257	
7 報償費	119,000	119,000		0	
8 旅費	78,000	78,000		0	
10 需用費	2,557,627	2,555,354		2,273	
11 役務費	7,071,000	7,069,465		1,535	
12 委託料	19,288,453	19,287,654		799	
13 使用料及び賃借料	3,180,000	3,179,360		640	
17 備品購入費	3,839,000	3,839,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	39,920	39,920		0	
		47,845,384		6,616	1 知事選挙経費

（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
6 衆議院議員選挙費	0	92,834,000	0	△441,039	92,392,961
5 統計調査費	97,241,000	△2,228,000	0	0	95,013,000
1 統計調査総務費	26,195,000	1,457,000	0	0	27,652,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
1 報酬	7,347,000	7,346,420		580	(1)知事選挙経費	47,845,384
3 職員手当等	12,882,000	12,881,678		322		
7 報償費	119,000	119,000		0		
8 旅費	43,000	42,200		800		
10 需用費	1,153,000	1,151,088		1,912		
11 役務費	6,256,000	6,255,042		958		
12 委託料	17,310,320	17,309,591		729		
13 使用料及び賃借料	2,708,000	2,706,685		1,315		
18 負担金、補助及び交付金	33,680	33,680		0		
		57,125,482		35,267,479	1 衆議院議員選挙経費	
1 報酬	10,822,000	10,333,950		488,050	(1)衆議院議員選挙経費	57,125,482
3 職員手当等	29,415,000	15,594,685		13,820,315	○ 02款04項03目へ予算流用	441,039
7 報償費	126,000	112,000		14,000		
8 旅費	63,000	37,150		25,850		
10 需用費	3,106,000	878,768		2,227,232		
11 役務費	12,330,000	7,095,490		5,234,510		
12 委託料	28,488,961	16,963,254		11,525,707		
13 使用料及び賃借料	4,550,000	2,967,075		1,582,925		
17 備品購入費	3,392,000	3,088,030		303,970		
18 負担金、補助及び交付金	100,000	55,080		44,920		
		92,286,557		2,726,443		
		27,484,044		167,956	1 人件費支給事業	
2 給料	15,133,000	15,132,900		100	(1)一般職員人件費（統計調査総務費）	
3 職員手当等	7,433,000	7,402,960		30,040		27,117,852
4 共済費	4,627,000	4,581,992		45,008	2 統計調査事業	
8 旅費	58,000	57,490		510	(1)統計調査一般経費	366,192
10 需用費	12,000	9,702		2,298		
11 役務費	26,000	24,000		2,000		
12 委託料	275,000	275,000		0		

（款） 2 総務費

（項） 5 統計調査費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		2	諸統計調査費	71,046,000	△3,685,000	0	0	67,361,000
	6		監査委員費	32,165,000	5,564,000	0	0	37,729,000
		1	監査委員費	32,165,000	5,564,000	0	0	37,729,000
3			民生費	23,246,022,000	1,428,863,000	68,732,194	5,008,003	24,748,625,197
	1		社会福祉費	7,363,591,000	712,270,000	50,227,194	5,008,003	8,131,096,197
		1	社会福祉総務費	1,715,935,000	384,953,000	50,227,194	0	2,151,115,194

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	88,000	0		88,000	
		64,802,513		2,558,487	1 諸統計調査事業
1 報酬	54,551,304	54,483,812		67,492	(1)諸統計調査事業 64,802,513
2 給料	3,467,151	3,467,151		0	
3 職員手当等	2,309,545	2,309,422		123	
4 共済費	679,000	548,526		130,474	
7 報償費	72,000	0		72,000	
8 旅費	115,000	0		115,000	
10 需用費	1,388,106	1,386,638		1,468	
11 役務費	1,482,856	1,481,664		1,192	
12 委託料	2,674,038	896,430		1,777,608	
13 使用料及び賃借料	622,000	228,870		393,130	
		37,355,827		373,173	
		37,355,827		373,173	1 人件費支給事業
1 報酬	8,048,000	8,047,179		821	(1)一般職員人件費（監査委員費）
2 給料	14,361,000	14,360,400		600	27,530,365
3 職員手当等	9,237,000	9,052,907		184,093	(2)会計年度任用職員人件費（監査委員費） 2,973,420
4 共済費	5,142,000	5,061,212		80,788	
7 報償費	55,000	0		55,000	2 監査委員活動運営事業
8 旅費	148,000	119,642		28,358	(1)監査委員活動経費 6,017,913
10 需用費	554,000	541,747		12,253	(2)事務局運営経費 781,989
12 委託料	63,000	52,140		10,860	(3)工事等技術調査委託経費 52,140
18 負担金、補助及び交付金	121,000	120,600		400	
		24,422,072,978	繰越明許費 15,867,000	310,685,219	
		8,060,396,617		70,699,580	
		2,135,202,573		15,912,621	1 人件費支給事業
1 報酬	71,398,870	70,466,428		932,442	(1)一般職員人件費（社会福祉総務費）
2 給料	205,432,000	204,066,605		1,365,395	396,575,127
3 職員手当等	142,705,181	142,505,992		199,189	(2)会計年度任用職員人件費（社会福祉総務費） 97,266,073
4 共済費	79,152,000	78,574,389		577,611	
7 報償費	1,052,000	968,000		84,000	2 社会福祉関係団体育成事業

（款） 3　民生費

（項） 1　社会福祉費

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	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
8 旅費	2,821,000	2,365,968		455,032	(1)民生委員児童委員活動経費 22,873,544 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 14,793,666 4 保健福祉会館管理事業 (1)保健福祉会館管理事業 20,089,257 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 81,130,742 6 社会福祉一般事業 (1)社会福祉扶助事業 1,670,572 (2)社会福祉一般経費 13,745,742 (3)福祉有償運送運営支援事業 20,000 7 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (1)中国残留邦人等生活支援給付金事業 5,083,103 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 215,660 9 福祉指導監査事業 (1)福祉指導監査事業 755,963 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 11 再犯防止推進事業 (1)再犯防止推進事業 2,367,549 12 国民健康保険特別会計繰出金 (1)保険基盤安定繰出金 659,368,176 (2)出産育児一時金等繰出金 12,000,000 (3)財政安定化支援事業繰出金 119,595,000 (4)職員給与費等繰出金 88,026,000 (5)特定健康診査等事業繰出金 17,974,000
10 需用費	14,312,610	12,425,078		1,887,532	
11 役務費	9,881,080	9,726,161		154,919	
12 委託料	83,511,738	81,721,368		1,790,370	
13 使用料及び賃借料	120,481,420	118,743,760		1,737,660	
14 工事請負費	64,306,895	62,266,600		2,040,295	
17 備品購入費	1,599,400	1,561,890		37,510	
18 負担金、補助及び交付金	442,237,000	440,965,932		1,271,068	
19 扶助費	8,300,000	6,803,675		1,496,325	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
27 繰出金	903,923,000	902,040,727		1,882,273	

（款） 3　民生費

（項） 1　社会福祉費

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
2 障害者福祉費	4,248,180,000	321,482,000	0	0	4,569,662,000
3 医療支給費	947,246,000	25,000,000	0	5,008,003	977,254,003

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(6)未就学児均等割保険料繰出金 4,342,166 (7)産前産後保険料繰出金 735,385 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 133,970,049 14 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)定額減税補足給付金事業 422,360,716 (2)生活支援給付金事業 7,319,083
		4,536,863,391		32,798,609	1 障害者地域生活支援事業
1 報酬	6,487,332	5,849,880		637,452	(1)障害者地域生活支援事業
3 職員手当等	588,000	586,570		1,430	213,139,910
4 共済費	564,668	564,668		0	(2)意思疎通支援等事業 9,976,154
7 報償費	3,332,000	3,124,610		207,390	(3)障がい者サポーター事業 565,218
8 旅費	679,000	338,260		340,740	(4)障害者外出支援事業 14,049,443
10 需用費	1,591,200	1,086,369		504,831	(5)障害者生活環境等整備事業 396,500
11 役務費	9,095,866	8,669,676		426,190	(6)医療的ケア児等支援事業 976,000
12 委託料	89,100,380	88,785,896		314,484	2 障害者福祉対策事業
13 使用料及び賃借料	1,568,620	1,318,020		250,600	(1)障害者福祉運営対策経費 10,499,083 (2)障害者手当等給付事業 84,575,813
18 負担金、補助及び交付金	33,420,000	28,391,338		5,028,662	3 障害者介護給付等事業 (1)障害者介護給付等事業 4,143,939,449
19 扶助費	4,416,729,934	4,391,644,593		25,085,341	4 障害支援区分認定事業
22 償還金、利子及び割引料	6,505,000	6,503,511		1,489	(1)障害支援区分認定事業 3,701,223 5 障害者補装具費支給事業 (1)補装具費支給事業 30,894,377 6 障害者医療給付事業 (1)身体障害者医療給付事業 16,104,221 7 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)障害福祉サービス等事業所安定運営支援事業 8,046,000
		977,253,003		1,000	1 医療費支給事業
10 需用費	30,603	30,603		0	(1)障害者医療費支給事業 229,262,791

（款） 3　民生費

（項） 1　社会福祉費

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	
4 遺家族等援護費	3,645,000	0	0	0	3,645,000
5 地域福祉推進費	448,585,000	△19,165,000	0	0	429,420,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	48,639,761	48,639,761		0	(2) ６５歳以上障害者医療費支給事業
12 委託料	2,750,000	2,750,000		0	178,470,076
13 使用料及び賃借料	264,000	264,000		0	(3) こども医療費支給事業 441,386,202
					(4) 一人親家庭等医療費支給事業
19 扶助費	925,568,639	925,568,639		0	76,449,570
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(5) 支給事業協力経費 29,000,000
					(6) 医療費支給一般経費 22,684,364
					○ 予備費充用 5,008,003
		3,385,925		259,075	1 遺家族等援護事業
10 需用費	165,000	128,781		36,219	(1) 遺家族等援護事業 3,385,925
11 役務費	300,000	160,223		139,777	
12 委託料	1,838,800	1,786,771		52,029	
13 使用料及び賃借料	121,200	90,150		31,050	
18 負担金、補助及び交付金	1,220,000	1,220,000		0	
		407,691,725		21,728,275	1 いせライフセーフティネット事業
1 報酬	3,423,301	2,837,942		585,359	(1) 生活困窮者自立支援事業 30,551,508
2 給料	5,928,000	5,928,000		0	(2) 小地域活動推進事業 82,090,939
3 職員手当等	2,208,101	2,208,101		0	(3) 地域共助の基盤づくり事業
4 共済費	1,652,598	1,652,598		0	11,831,000
7 報償費	30,000	15,000		15,000	(4) 生活支援体制整備事業 36,433,227
8 旅費	405,900	281,414		124,486	(5) 地域介護予防活動支援事業 873,930
10 需用費	2,067,100	1,521,765		545,335	(6) 地域包括支援センター運営事業
11 役務費	6,552,000	4,714,169		1,837,831	182,487,359
12 委託料	371,411,000	359,644,971		11,766,029	(7) 地域包括ケア事業 9,917,532
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 857,451
					(9) 孤独・孤立対策推進事業 19,423,363
18 負担金、補助及び交付金	1,653,000	1,545,315		107,685	2 子どもの学習支援等事業
					(1) 子どもの学習支援等事業 8,955,000
					3 地域福祉推進事業
19 扶助費	24,231,000	17,485,100		6,745,900	(1) おでかけ支援事業 24,270,416
22 償還金、利子及び割引料	6,426,000	6,425,350		650	

（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	計
	2		老人福祉費	4,874,144,000	82,141,000	0	0	4,956,285,000
		1	老人福祉推進費	4,874,144,000	82,141,000	0	0	4,956,285,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		4,925,639,490		30,645,510	
		4,925,639,490		30,645,510	1 高齢者等生活支援事業
1 報酬	36,000	0		36,000	(1)高齢者リフト付タクシー利用支援事業
7 報償費	3,923,874	3,781,404		142,470	44,149,617
8 旅費	6,000	0		6,000	(2)訪問理美容サービス事業 46,000
10 需用費	1,361,000	1,012,139		348,861	(3)高齢者電動アシスト自転車購入補助事
11 役務費	449,965	385,685		64,280	業 3,351,662
12 委託料	16,301,000	15,992,550		308,450	2 緊急通報体制等整備事業
18 負担金、補助及び交付金	92,337,000	76,556,672		15,780,328	(1)緊急通報体制等整備事業 2,394,207 3 老人クラブ活動助成事業 (1)老人クラブ補助金 7,736,154
19 扶助費	198,109,630	193,273,325		4,836,305	4 高齢者福祉対策事業
22 償還金、利子及び割引料	1,881,531	1,881,086		445	(1)敬老祝品贈呈事業 3,823,117 (2)高齢者福祉対策事業 3,888,902 (3)健康ひろば管理経費 2,281,712
27 繰出金	4,641,879,000	4,632,756,629		9,122,371	(4)救急医療情報キット配備事業 543,337 5 施設福祉事業 (1)老人ホーム入所措置事業 147,335,459 (2)わたらい老人福祉施設組合分担金 4,080,160 (3)老人福祉施設等整備事業補助金 16,071,000 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 100,642 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 13,770,932 8 生活管理指導事業 (1)生活管理指導事業 15,540 9 介護従事者確保事業 (1)介護従事者確保事業 378,000 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 447,544,629

（款） 3　民生費

（項） 2　老人福祉費

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	
	3		児童福祉費	8,837,781,000	606,515,000	18,505,000	0	9,462,801,000
		1	児童福祉総務費	1,228,280,000	401,311,000	0	0	1,629,591,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(2)事務費繰出金 125,732,000 (3)療養給付費繰出金 1,563,535,000 (4)保健事業繰出金 25,011,000 (5)保健・介護予防一体的実施事業繰出金 4,278,000 11 介護保険特別会計繰出金 (1)介護給付費繰出金 1,912,128,000 (2)職員給与費等繰出金 214,545,000 (3)事務費繰出金 112,156,000 (4)地域支援事業繰出金 78,622,000 (5)低所得者保険料軽減繰出金 149,205,000 12 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)介護サービス等事業所安定運営支援事業 42,916,420
		9,284,074,742	繰越明許費 15,867,000	162,859,258	
		1,521,486,679	繰越明許費 15,867,000	92,237,321	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（児童福祉総務費） 159,942,542 (2)会計年度任用職員人件費（児童福祉総務費） 49,008,803
1 報酬	53,140,059	51,664,881	繰越明許費 700,000	775,178	
2 給料	83,107,750	83,107,610		140	
3 職員手当等	62,600,995	62,152,677		448,318	2 保育対策推進事業
4 共済費	35,320,196	35,032,748		287,448	(1)児童送迎バス負担金 2,000,000
7 報償費	2,899,038	2,356,230		542,808	(2)保育一般事務費 26,934,210
8 旅費	1,376,000	1,287,178		88,822	(3)保育士確保事業 62,342,878
10 需用費	10,915,303	9,709,244	繰越明許費 7,000	1,199,059	(4)医療的ケア児童保育支援事業 4,080,248
11 役務費	3,901,250	2,114,569	繰越明許費 160,000	1,626,681	(5)保育環境改善事業 6,415,200 (6)保育所研修事業 347,988
12 委託料	134,603,303	130,880,724		3,722,579	(7)こども誰でも通園支援事業 807,340
13 使用料及び賃借料	2,043,712	1,827,654		216,058	3 子育て応援事業 (1)子育て支援ショートステイ事業 246,736
14 工事請負費	4,225,100	4,225,100		0	
15 原材料費	20,000	0		20,000	(2)病児・病後児保育事業 16,755,738

（款） 3　民生費

（項） 3　児童福祉費

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	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
17 備品購入費	791,435	776,695		14,740	(3)ファミリーサポートセンター事業 10,561,879 (4)子育て世帯訪問支援事業 1,852,213 (5)児童福祉一般事務費 53,070,440
18 負担金、補助及び交付金	787,538,000	692,592,724	繰越明許費 15,000,000	79,945,276	(6)学習サポート事業 20,085,321 (7)親子３人乗り自転車利用支援事業 382,342 (8)チャイルドシート一時利用支援事業 583,803 (9)大学受験料等支援事業 1,869,948 4 放課後児童対策事業 (1)放課後児童対策事業 434,131,096 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 12,056,558 (2)民間保育施設運営補助事業 68,115,000 (3)民間保育施設特別支援保育事業 88,717,000 (4)民間保育施設低年齢児保育充実事業 37,448,700 (5)民間保育所等施設整備事業 39,845,925 (6)民間保育施設アレルギー等対応特別給食提供事業 22,670,000 6 要保護児童等支援事業 (1)こども家庭センター事業 12,865,014 (2)社会的養護自立支援事業 1,556,700 (3)０歳児・未就園児等見守り支援事業 755,615 (4)児童育成支援拠点事業 8,650,815 7 いじめ防止対策推進事業 (1)いじめ防止対策推進事業 19,490,850 8 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)子ども支援施設等安定運営支援事業 288,000
19 扶助費	369,655,859	367,415,751		2,240,108	
22 償還金、利子及び割引料	77,453,000	76,342,894		1,110,106	

（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
2	児童措置費	5,127,729,000	195,135,000	0	0	5,322,864,000
3	父母子福祉費	449,315,000	12,810,000	0	0	462,125,000
4	児童福祉施設費	1,778,793,000	△33,435,000	18,505,000	0	1,763,863,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(2)民間保育施設安定運営支援事業 745,140 (3)保育所等食材費負担軽減事業 30,462,660 (4)こども食堂等食材費負担軽減事業 511,000 (5)物価高騰対応子育て応援手当支給事業 323,417,741 (6)地域子ども・子育て継続支援事業 2,471,236
		5,292,404,292		30,459,708	1 児童措置事業
8 旅費	75,000	0		75,000	(1)児童入所施設措置事業 8,256,975
10 需用費	129,460	119,460		10,000	2 児童手当支給事業
11 役務費	989,540	219,157		770,383	(1)児童手当支給事業 2,144,303,617
19 扶助費	5,321,670,000	5,292,065,675		29,604,325	3 特定教育・保育施設型給付事業 (1)特定教育・保育施設型給付事業 3,127,022,500 4 子育てのための施設等利用給付事業 (1)預かり保育等利用者給付事業 12,821,200
		455,524,562		6,600,438	1 ひとり親家庭福祉事業
1 報酬	2,300,000	2,109,463		190,537	(1)ひとり親家庭支援事業 20,383,028
3 職員手当等	468,000	467,065		935	(2)児童扶養手当支給事業 435,141,534
4 共済費	419,000	414,431		4,569	
7 報償費	80,000	80,000		0	
8 旅費	237,000	236,640		360	
10 需用費	207,000	194,349		12,651	
11 役務費	439,000	376,942		62,058	
12 委託料	23,100	23,100		0	
13 使用料及び賃借料	6,900	1,200		5,700	
18 負担金、補助及び交付金	18,879,000	17,020,682		1,858,318	
19 扶助費	439,066,000	434,600,690		4,465,310	
		1,733,999,824		29,863,176	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	計
5 児童館費	26,665,000	△759,000	0	0	25,906,000
6 こども発達支援費	226,999,000	31,453,000	0	0	258,452,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
1 報酬	451,172,000	442,047,789		9,124,211	(1)一般職員人件費（児童福祉施設費） 804,184,240
2 給料	491,751,670	487,809,266		3,942,404	
3 職員手当等	334,304,330	334,122,013		182,317	(2)会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費） 376,563,474
4 共済費	223,621,000	221,850,578		1,770,422	
7 報償費	6,559,000	6,461,276		97,724	2 市立保育所各種保育事業
8 旅費	11,358,000	10,937,364		420,636	(1)入所児童処遇経費 105,697,667
10 需用費	166,578,595	158,619,016		7,959,579	(2)市立保育所特別保育事業 46,239,343
11 役務費	8,135,480	7,816,399		319,081	(3)市立保育所特別支援保育事業 154,132,147
12 委託料	16,399,490	15,153,847		1,245,643	
13 使用料及び賃借料	6,202,000	6,188,383		13,617	(4)地域子育て支援センター事業 121,560,391
14 工事請負費	24,221,697	20,633,492		3,588,205	3 市立保育所管理運営事業
15 原材料費	60,000	59,840		160	(1)市立保育所維持管理経費 79,344,090
17 備品購入費	22,414,238	21,833,053		581,185	(2)市立保育所運営経費 6,188,202
18 負担金、補助及び交付金	1,078,000	460,008		617,992	4 市立保育所整備事業 (1)市立保育所施設整備事業 20,633,492
					5 市立認定こども園管理運営事業
22 償還金、利子及び割引料	7,500	7,500		0	(1)市立認定こども園運営経費 13,069,349 (2)市立認定こども園維持管理経費 6,387,429 ○繰越額の不用額 2,641,900
		25,747,672		158,328	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 7,747,672
10 需用費	1,676,470	1,620,628		55,842	2 民間児童館運営事業
11 役務費	296,000	256,255		39,745	(1)民間児童館運営事業補助金 18,000,000
12 委託料	293,000	287,513		5,487	
13 使用料及び賃借料	92,000	90,816		1,184	
14 工事請負費	5,289,530	5,254,700		34,830	
15 原材料費	20,000	19,800		200	
17 備品購入費	200,000	187,960		12,040	
18 負担金、補助及び交付金	18,030,000	18,030,000		0	
		254,911,713		3,540,287	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			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4		生活保護費	2,070,828,000	20,917,000	0	0	2,091,745,000
		1	生活保護総務費	170,828,000	20,917,000	0	0	191,745,000
		2	扶助費	1,900,000,000	0	0	0	1,900,000,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
1 報酬	44,479,000	42,691,099		1,787,901	(1)一般職員人件費（こども発達支援費）
2 給料	95,029,000	94,941,731		87,269	181,420,560
3 職員手当等	64,481,000	63,996,194		484,806	(2)会計年度任用職員人件費（こども発達
4 共済費	37,926,000	37,433,499		492,501	支援費） 4,951,034
7 報償費	7,048,400	6,957,650		90,750	2 児童発達支援センター管理運営事業
8 旅費	2,014,000	1,865,575		148,425	(1)おおぞら児童園運営事業 29,933,796
10 需用費	2,823,600	2,686,449		137,151	(2)おおぞら児童園管理事業 3,899,147
11 役務費	665,000	573,337		91,663	(3)障害児相談支援事業 27,582,997
12 委託料	2,946,000	2,815,800		130,200	3 こども発達支援事業
13 使用料及び賃借料	660,000	609,379		50,621	(1)こども発達支援事業 7,124,179
18 負担金、補助及び交付金	380,000	341,000		39,000	
		2,049,227,279		42,517,721	
		188,825,036		2,919,964	1 人件費支給事業
1 報酬	9,840,000	9,187,422		652,578	(1)一般職員人件費（生活保護総務費）
2 給料	71,988,000	71,987,880		120	139,035,380
3 職員手当等	45,932,000	45,738,861		193,139	(2)会計年度任用職員人件費（生活保護総
4 共済費	25,021,000	24,916,675		104,325	務費） 6,137,936
7 報償費	801,600	801,600		0	2 生活保護運営事業
8 旅費	686,000	583,920		102,080	(1)生活保護運営経費 43,651,720
10 需用費	766,000	734,523		31,477	
11 役務費	4,253,028	3,701,713		551,315	
12 委託料	15,920,766	15,018,056		902,710	
13 使用料及び賃借料	7,053,000	6,698,558		354,442	
17 備品購入費	67,606	67,606		0	
18 負担金、補助及び交付金	121,000	93,712		27,288	
22 償還金、利子及び割引料	9,295,000	9,294,510		490	
		1,860,402,243		39,597,757	1 各種扶助事業
19 扶助費	1,900,000,000	1,860,402,243		39,597,757	(1)各種扶助事業 1,860,402,243

（款） 3　民生費

（項） 5　人権政策費

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	計
5		人権政策費	79,883,000	711,000	0	0	80,594,000
	1	人権施策管理費	74,807,000	1,294,000	0	0	76,101,000
	2	人権啓発推進費	5,076,000	△583,000	0	0	4,493,000
6		国民年金事務費	19,795,000	6,309,000	0	0	26,104,000
	1	国民年金総務費	19,795,000	6,309,000	0	0	26,104,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		77,179,302		3,414,698	
		73,171,417		2,929,583	1 人件費支給事業
1 報酬	21,388,000	20,974,150		413,850	(1)一般職員人件費（人権施策管理費）
2 給料	16,835,000	16,596,433		238,567	29,896,158
3 職員手当等	12,199,000	12,026,682		172,318	(2)会計年度任用職員人件費（人権施策管
4 共済費	9,005,000	8,865,952		139,048	理費） 6,766,747
7 報償費	158,000	108,000		50,000	2 人権施策推進事業
8 旅費	697,000	665,960		31,040	(1)人権施策推進事業 893,253
10 需用費	3,666,320	2,949,889		716,431	(2)人権施策一般事業 2,895,045
11 役務費	360,000	335,631		24,369	3 市民館等管理運営事業
12 委託料	1,879,000	1,797,449		81,551	(1)集会所管理運営事業 8,053,338
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 128,790 (3)市民館施設維持管理経費 1,381,320
14 工事請負費	7,414,900	6,484,500		930,400	(4)市民館管理一般事業 23,156,766
17 備品購入費	32,780	32,780		0	
18 負担金、補助及び交付金	2,343,000	2,212,353		130,647	
		4,007,885		485,115	1 人権啓発推進事業
1 報酬	150,000	84,000		66,000	(1)人権啓発推進事業 1,607,533
7 報償費	800,000	772,383		27,617	2 非核平和推進事業
8 旅費	108,000	38,620		69,380	(1)非核平和推進事業 907,670
10 需用費	1,114,000	881,342		232,658	3 人権教育推進事業
11 役務費	9,000	0		9,000	(1)講演会開催事業 464,682
12 委託料	505,000	449,430		55,570	(2)小学校区別人権・同和教育推進連絡協
13 使用料及び賃借料	92,000	67,110		24,890	議会事業 840,000 (3)人権啓発講座開催事業 188,000
18 負担金、補助及び交付金	1,715,000	1,715,000		0	
		25,555,548		548,452	
		25,555,548		548,452	1 人件費支給事業
1 報酬	2,131,000	2,116,158		14,842	(1)一般職員人件費（国民年金総務費）
2 給料	11,987,000	11,986,800		200	22,203,121
3 職員手当等	6,985,000	6,863,867		121,133	2 国民年金事業
4 共済費	4,213,000	4,171,930		41,070	(1)国民年金一般経費 3,352,427

（款） 3　民生費

（項） 6　国民年金事務費

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
4			衛生費	5,085,089,000	216,317,000	10,000,000	0	5,311,406,000
	1		保健衛生費	2,914,582,000	223,514,000	10,000,000	0	3,148,096,000
		1	保健衛生総務費	583,610,000	54,855,000	10,000,000	0	648,465,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
8 旅費	70,000	55,200		14,800	
10 需用費	307,000	295,201		11,799	
11 役務費	84,000	66,392		17,608	
12 委託料	327,000	0		327,000	
		5,105,075,217	繰越明許費 58,000,000	148,330,783	
		2,954,979,387	繰越明許費 58,000,000	135,116,613	
		550,762,116	繰越明許費 58,000,000	39,702,884	1 人件費支給事業
1 報酬	11,355,000	11,095,771		259,229	(1)一般職員人件費（保健衛生総務費） 96,174,208
2 給料	50,016,000	49,799,995		216,005	(2)会計年度任用職員人件費（保健衛生総
3 職員手当等	32,119,000	31,949,092		169,908	務費） 14,711,199
4 共済費	18,001,000	17,989,549		11,451	2 伊勢広域環境組合運営事業
8 旅費	375,000	177,910		197,090	(1)伊勢広域環境組合負担金（斎場）
10 需用費	2,904,209	2,800,370		103,839	74,111,000
11 役務費	1,897,748	1,525,018		372,730	(2)伊勢広域環境組合負担金（し尿）
12 委託料	17,210,810	16,790,237		420,573	216,907,000
13 使用料及び賃借料	373,000	75,206		297,794	3 生活排水対策事業 (1)生活排水対策啓発事業 388,948
14 工事請負費	2,175,800	2,175,800		0	4 防疫事業
15 原材料費	26,000	0		26,000	(1)狂犬病予防事業 1,309,919
17 備品購入費	1,040,433	846,206		194,227	5 汚水処理施設整備事業
18 負担金、補助及び交付金	353,347,000	339,313,204		14,033,796	(1)合併処理浄化槽整備事業補助金 30,430,594 6 離宮の湯管理運営事業
23 投資及び出資金	117,000,000	35,600,000	繰越明許費 58,000,000	23,400,000	(1)離宮の湯管理運営事業 19,914,546 7 衛生一般事業
27 繰出金	40,624,000	40,623,758		242	(1)衛生一般経費 1,189,382 (2)環境教育推進事業 300,000 (3)公衆浴場設備整備等補助金 945,000 8 犬猫共生サポート事業 (1)犬猫不妊去勢手術推進事業 2,465,000 9 公害対策事業 (1)調査事業 1,710,357

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健衛生費

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
2 保健センター費	1,307,206,000	103,553,000	0	0	1,410,759,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					10 脱炭素社会推進事業 (1)脱炭素社会普及促進事業 2,456,205 (2)太陽光発電設備等設置費補助金 11,525,000 11 水道事業会計繰出金 (1)水道事業会計繰出金 40,623,758 12 水道事業出資金 (1)水道事業出資金 35,600,000 ○繰越額の不用額 3,400,000
		1,399,110,138		11,648,862	1 人件費支給事業
1 報酬	28,676,000	26,925,300		1,750,700	(1)一般職員人件費（保健センター費） 139,575,774
2 給料	73,393,000	73,142,648		250,352	
3 職員手当等	48,547,000	47,503,525		1,043,475	(2)会計年度任用職員人件費（保健センター費） 41,112,600
4 共済費	32,910,000	32,644,896		265,104	
7 報償費	333,000	272,080		60,920	2 保健衛生推進事業
8 旅費	845,000	706,309		138,691	(1)看護学校等事業充実費補助金 10,087,550
10 需用費	9,176,000	8,649,984		526,016	
11 役務費	431,000	293,978		137,022	(2)保健衛生推進一般経費 2,444,275
12 委託料	23,153,850	21,822,198		1,331,652	(3)健康・医療電話相談事業 7,837,500
13 使用料及び賃借料	726,000	708,518		17,482	(4)骨髄移植ドナー支援事業 200,000 3 救急医療推進事業
17 備品購入費	197,600	196,600		1,000	(1)一次救急医療事業 4,057,104
18 負担金、補助及び交付金	109,139,550	103,063,102		6,076,448	(2)病院群輪番制病院運営費補助金 34,667,520 4 小俣保健センター管理事業
19 扶助費	250,000	200,000		50,000	(1)小俣保健センター管理事業 13,705,412
25 寄附金	33,500,000	33,500,000		0	
27 繰出金	1,049,481,000	1,049,481,000		0	5 健康づくり事業 (1)健康増進事業 4,884,352 (2)食生活改善推進事業 832,809 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

（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	計
3 予防費	401,892,000	39,255,000	0	0	441,147,000
4 成人保健推進費	241,749,000	0	0	0	241,749,000
5 母子保健推進費	233,669,000	4,916,000	0	0	238,585,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					7 病院事業会計繰出金 (1)病院事業会計繰出金 1,045,038,000 (2)病院事業会計繰出金（原油価格・物価高騰等緊急対策分） 4,443,000 8 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)医療機関等安定運営支援事業 21,724,242
		399,181,357		41,965,643	1 予防接種事業 (1)予防接種事業 399,181,357
1 報酬	72,000	48,000		24,000	
8 旅費	10,000	0		10,000	
10 需用費	1,247,000	1,109,880		137,120	
11 役務費	2,063,000	1,775,413		287,587	
12 委託料	385,840,000	349,254,636		36,585,364	
17 備品購入費	880,000	410,300		469,700	
18 負担金、補助及び交付金	29,800,000	25,667,293		4,132,707	
19 扶助費	1,700,000	1,381,186		318,814	
22 償還金、利子及び割引料	19,535,000	19,534,649		351	
		233,556,940		8,192,060	1 生活習慣病対策事業 (1)成人健康診査事業 6,960,136 (2)がん検診事業 220,022,223 (3)歯周疾患検診事業 5,142,966 (4)成人保健指導事業 684,521 2 がん患者支援事業 (1)がん患者支援事業 747,094
1 報酬	402,000	401,390		610	
7 報償費	48,000	45,500		2,500	
10 需用費	1,527,000	1,317,567		209,433	
11 役務費	2,793,394	2,598,575		194,819	
12 委託料	235,773,606	228,371,758		7,401,848	
19 扶助費	1,124,000	741,150		382,850	
22 償還金、利子及び割引料	81,000	81,000		0	
		227,755,859		10,829,141	1 子育て世代包括支援事業 (1)妊娠出産支援事業 28,356,730 (2)母子健康手帳交付事業 245,993 (3)出産・子育て応援事業 81,371,107 2 健康診査事業
1 報酬	10,896,000	10,507,384		388,616	
2 給料	17,738,000	17,548,713		189,287	
3 職員手当等	10,806,000	10,218,911		587,089	
4 共済費	1,752,000	1,743,256		8,744	

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健衛生費

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
6 墓地費	9,426,000	20,935,000	0	0	30,361,000
7 診療所費	137,030,000	0	0	0	137,030,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
7 報償費	7,439,600	7,008,900		430,700	(1)妊産婦・乳児健康診査事業
8 旅費	405,000	404,148		852	77,045,090
10 需用費	3,014,134	2,866,217		147,917	(2)幼児健康診査事業 5,142,058
11 役務費	903,533	734,153		169,380	(3)歯科健康診査事業 3,490,591
12 委託料	83,862,300	79,815,162		4,047,138	(4)新生児聴覚検査助成事業 1,203,000
13 使用料及び賃借料	516,000	358,510		157,490	3 子育て支援事業
					(1)乳幼児保健指導事業 1,439,672
17 備品購入費	299,210	299,210		0	(2)新生児等訪問指導事業 5,850,489
18 負担金、補助及び交付金	7,540,000	5,008,623		2,531,377	4 不妊不育治療費助成事業
					(1)不妊不育治療費助成事業 19,709,284
					5 未熟児養育医療事業
19 扶助費	86,659,223	84,488,672		2,170,551	(1)未熟児養育医療事業 3,901,845
22 償還金、利子及び割引料	6,754,000	6,754,000		0	
		24,403,724		5,957,276	1 墓地管理運営事業
1 報酬	1,352,087	1,352,087		0	(1)市営墓地管理一般経費 19,822,534
4 共済費	223,913	210,903		13,010	2 墓地整備事業
8 旅費	32,000	31,200		800	(1)共同墓地整備事業補助金 2,987,000
10 需用費	2,125,000	1,149,710		975,290	3 人件費支給事業
11 役務費	1,851,000	1,042,948		808,052	(1)会計年度任用職員人件費（墓地費）
12 委託料	7,651,000	7,410,426		240,574	1,594,190
13 使用料及び賃借料	394,000	321,950		72,050	
15 原材料費	150,000	0		150,000	
17 備品購入費	215,000	137,500		77,500	
18 負担金、補助及び交付金	3,862,000	2,987,000		875,000	
22 償還金、利子及び割引料	4,860,000	3,446,000		1,414,000	
24 積立金	7,645,000	6,314,000		1,331,000	
		120,209,253		16,820,747	1 休日・夜間応急診療所運営事業
1 報酬	29,929,808	28,505,824		1,423,984	(1)医科診療所運営事業 109,942,583
3 職員手当等	1,469,152	1,469,152		0	(2)歯科診療所運営事業 10,266,670

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健衛生費

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
2 清掃費	2,170,507,000	△7,197,000	0	0	2,163,310,000
1 清掃総務費	1,198,227,000	△14,656,000	0	0	1,183,571,000
2 資源循環推進費	14,127,000	0	0	0	14,127,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
4 共済費	1,401,040	1,401,040		0	
7 報償費	62,803,906	54,633,448		8,170,458	
8 旅費	2,056,000	1,301,586		754,414	
10 需用費	24,206,894	20,105,638		4,101,256	
11 役務費	2,315,000	1,530,860		784,140	
12 委託料	9,645,200	9,563,085		82,115	
13 使用料及び賃借料	205,000	69,652		135,348	
14 工事請負費	407,000	396,000		11,000	
17 備品購入費	1,500,000	362,900		1,137,100	
18 負担金、補助及び交付金	1,091,000	870,068		220,932	
		2,150,095,830		13,214,170	
		1,178,882,214		4,688,786	1 人件費支給事業
1 報酬	7,813,000	7,616,744		196,256	(1)一般職員人件費（清掃総務費）
2 給料	37,643,000	37,642,920		80	71,529,035
3 職員手当等	23,648,000	23,386,493		261,507	(2)会計年度任用職員人件費（清掃総務費
4 共済費	13,239,000	13,140,035		98,965	） 10,427,557
8 旅費	256,000	242,400		13,600	2 伊勢広域環境組合負担金
10 需用費	897,000	672,016		224,984	(1)伊勢広域環境組合負担金（ごみ）
11 役務費	429,000	199,458		229,542	1,091,068,827
12 委託料	50,000	0		50,000	3 きれいなまちづくり推進事業
13 使用料及び賃借料	88,000	21,120		66,880	(1)きれいなまちづくり推進事業
					489,486
17 備品購入費	154,000	129,410		24,590	(2)廃棄物集積所設置補助金 4,384,315
18 負担金、補助及び交付金	1,099,354,000	1,095,831,618		3,522,382	4 不法投棄防止対策事業 (1)不法投棄防止対策推進事業 302,144 5 廃棄物一般事業 (1)廃棄物一般経費 680,850
		12,411,468		1,715,532	1 ごみ減量・資源化推進事業
7 報償費	3,943,000	3,387,610		555,390	(1)再生資源回収推進事業 2,901,610
8 旅費	75,000	0		75,000	(2)ごみ減量化容器設置補助金
10 需用費	3,324,000	2,727,539		596,461	1,573,000
11 役務費	4,010,000	4,006,717		3,283	(3)ごみ減量・資源化事業一般経費
12 委託料	375,000	323,770		51,230	1,567,630

（款） 4 衛生費

（項） 2 清掃費

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
		3	じん芥処理費	958,153,000	7,459,000	0	0	965,612,000
5			労働費	152,895,000	△7,070,000	0	0	145,825,000
	1		労働諸費	152,895,000	△7,070,000	0	0	145,825,000
		1	労働諸費	152,895,000	△7,070,000	0	0	145,825,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	500,000	371,580		128,420	(4)ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ推進事業 6,369,228
15 原材料費	100,000	21,252		78,748	
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,573,000		227,000	
		958,802,148		6,809,852	1 人件費支給事業
1 報酬	2,458,000	2,423,109		34,891	(1)一般職員人件費（じん芥処理費） 150,687,766
2 給料	82,664,000	82,663,600		400	
3 職員手当等	44,943,000	44,204,894		738,106	(2)会計年度任用職員人件費（じん芥処理費） 3,440,557
4 共済費	24,789,000	24,745,520		43,480	
8 旅費	111,000	101,300		9,700	2 清掃事業所運営事業
10 需用費	15,375,000	14,310,223		1,064,777	(1)清掃事業所運営事業 3,860,230
11 役務費	3,301,000	2,929,667		371,333	3 じん芥収集事業
12 委託料	786,378,800	782,719,709		3,659,091	(1)再資源分別回収事業 756,481,871
13 使用料及び賃借料	490,000	468,102		21,898	(2)じん芥収集一般事業 44,331,724
14 工事請負費	3,194,700	2,863,500		331,200	
15 原材料費	1,160,000	997,084		162,916	
17 備品購入費	699,500	327,700		371,800	
18 負担金、補助及び交付金	48,000	47,740		260	
		138,590,995		7,234,005	
		138,590,995		7,234,005	
		138,590,995		7,234,005	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 4,169,260
7 報償費	214,000	214,000		0	(2)雇用対策一般事業 401,550
8 旅費	28,000	0		28,000	(3)雇用就労支援事業 8,457,775
10 需用費	1,448,857	1,237,507		211,350	(4)中小企業退職金共済制度奨励補助金 1,941,000
11 役務費	158,000	143,412		14,588	
12 委託料	10,914,911	10,698,171		216,740	2 勤労者福祉事業
13 使用料及び賃借料	79,000	77,880		1,120	(1)伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金 13,861,000
14 工事請負費	90,118,962	84,656,000		5,462,962	(2)勤労者ふれあい事業 1,000,000

（款） 5　労働費

（項） 1　労働諸費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
6			農林水産業費	1,060,820,000	87,467,000	98,379,700	0	1,246,666,700
	1		農業費	904,445,000	77,661,000	98,379,700	0	1,080,485,700
		1	農業委員会費	55,654,000	742,000	0	0	56,396,000
		2	農業総務費	111,715,000	△12,224,000	0	0	99,491,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	42,815,000	41,563,755		1,251,245	3 高年齢者労働対策事業 (1)高年齢者労働能力活用事業費補助金 16,343,000
22 償還金、利子及び割引料	270	270		0	4 勤労者福祉施設管理運営事業 (1)サンライフ管理経費 82,720,127 (2)労働福祉会館管理運営事業 9,697,283
		1,009,578,771	繰越明許費 186,405,014	50,682,915	
		859,014,545	繰越明許費 186,405,014	35,066,141	
		56,111,399		284,601	1 人件費支給事業
1 報酬	15,113,000	15,082,404		30,596	(1)一般職員人件費（農業委員会費） 36,561,658
2 給料	18,469,000	18,468,900		100	
3 職員手当等	12,988,000	12,986,340		1,660	(2)会計年度任用職員人件費（農業委員会費） 6,417,433
4 共済費	6,920,000	6,816,367		103,633	
8 旅費	174,000	156,320		17,680	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 196,006
10 需用費	879,180	794,380		84,800	3 農業委員会管理運営事業
11 役務費	399,000	380,047		18,953	(1)農業委員会運営経費 2,414,422
12 委託料	726,000	726,000		0	(2)農業委員活動経費 10,521,880
13 使用料及び賃借料	27,820	25,641		2,179	
18 負担金、補助及び交付金	675,000	675,000		0	
		97,955,938		1,535,062	1 人件費支給事業
1 報酬	1,373,000	1,229,712		143,288	(1)一般職員人件費（農業総務費） 88,855,214
2 給料	45,451,000	45,450,365		635	
3 職員手当等	33,129,000	31,984,379		1,144,621	(2)会計年度任用職員人件費（農業総務費） 5,206,790
4 共済費	15,454,000	15,395,748		58,252	
8 旅費	98,000	47,000		51,000	2 農政一般事業
10 需用費	103,000	96,162		6,838	(1)農業一般経費 3,893,934
11 役務費	71,000	69,686		1,314	
13 使用料及び賃借料	386,000	367,676		18,324	

（款） 6　農林水産業費

（項） 1　農業費

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	
3 農業振興費	72,189,000	△11,442,000	0	0	60,747,000
4 農業用施設管理費	178,227,000	△185,000	0	0	178,042,000
5 畜産業費	5,537,000	0	0	0	5,537,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
17 備品購入費	1,260,000	1,177,020		82,980	
18 負担金、補助及び交付金	2,166,000	2,138,190		27,810	
		58,147,624		2,599,376	1 担い手対策事業
1 報酬	4,291,849	3,839,704		452,145	(1)担い手支援事業 33,202,362
3 職員手当等	1,775,000	1,772,744		2,256	2 農業振興事業
4 共済費	697,151	697,151		0	(1)農業振興事業 10,148,185
7 報償費	257,000	236,800		20,200	(2)経営所得安定対策推進事業
8 旅費	29,000	25,800		3,200	7,815,904
10 需用費	641,000	545,875		95,125	(3)農地中間管理事業 756,489
12 委託料	3,758,272	3,758,000		272	(4)競争力強化チャレンジ応援事業
13 使用料及び賃借料	490,000	489,500		500	5,399,338
					3 食育推進事業
18 負担金、補助及び交付金	48,535,000	46,509,322		2,025,678	(1)農業体験学習事業 825,346
22 償還金、利子及び割引料	272,728	272,728		0	
		170,825,902		7,216,098	1 土地改良施設維持管理事業
1 報酬	2,743,000	2,366,883		376,117	(1)農村環境改善センター維持管理経費
3 職員手当等	975,518	700,325		275,193	10,820,727
4 共済費	437,482	437,482		0	2 農業用施設維持管理事業
8 旅費	438,000	423,990		14,010	(1)農道及び農業用排水施設等維持補修経
10 需用費	6,043,171	5,374,853		668,318	費 15,866,853
11 役務費	243,000	166,549		76,451	(2)産直施設維持管理経費 20,992,851
12 委託料	19,093,979	19,093,679		300	3 農業生産基盤保全管理事業
13 使用料及び賃借料	6,089,000	6,063,546		25,454	(1)多面的機能支払交付金事業
					123,145,471
14 工事請負費	15,753,737	15,184,400		569,337	
15 原材料費	750,000	697,706		52,294	
18 負担金、補助及び交付金	125,475,113	120,316,489		5,158,624	
		5,475,000		62,000	1 畜産振興事業

（款） 6　農林水産業費

（項） 1　農業費

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	
6 農地費	238,756,000	55,370,000	43,615,000	0	337,741,000
7 湛水防除事業費	242,367,000	45,400,000	54,764,700	0	342,531,700
2 林業費	95,882,000	10,768,000	0	0	106,650,000
1 林業総務費	6,065,000	10,889,000	0	0	16,954,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	5,537,000	5,475,000		62,000	(1)畜産振興一般経費 5,475,000
		208,382,634	繰越明許費 114,105,014	15,253,352	1 土地改良事業助成事業 (1)土地改良事業補助金 5,954,001
12 委託料	39,605,000	39,096,200		508,800	2 土地改良事業負担金
13 使用料及び賃借料	84,000	54,540		29,460	(1)県営事業負担金 24,343,493
					3 市単独土地改良事業
14 工事請負費	169,851,896	109,249,800	繰越明許費 49,350,000	11,252,096	(1)農道整備事業 12,789,700 (2)農業用排水路整備事業 21,137,600
18 負担金、補助及び交付金	128,200,104	59,982,094	繰越明許費 64,755,014	3,462,996	4 土地改良事業 (1)農業用排水路整備事業 48,032,600 (2)農地中間管理機構関連農地整備事業 49,605,000 5 農業水利施設整備事業 (1)農村地域防災減災事業 12,280,540 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 34,239,700 ○繰越額の不用額 500
		262,116,048	繰越明許費 72,300,000	8,115,652	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 53,436,932
10 需用費	16,767,298	15,656,736		1,110,562	2 土地改良施設維持管理事業
11 役務費	1,558,202	1,461,180		97,022	(1)樋門維持管理経費 4,480,501
12 委託料	74,016,400	68,966,591		5,049,809	(2)排水機維持管理経費 66,042,403
13 使用料及び賃借料	28,000	9,240		18,760	(3)排水機維持管理経費（機能更新） 88,229,500
14 工事請負費	95,464,300	93,625,400		1,838,900	3 排水施設維持事業
18 負担金、補助及び交付金	154,697,500	82,396,901	繰越明許費 72,300,000	599	(1)排水機場維持管理経費 49,926,712
		97,746,592		8,903,408	
		16,922,825		31,175	1 人件費支給事業
2 給料	8,445,000	8,444,940		60	(1)一般職員人件費（林業総務費）
3 職員手当等	5,645,000	5,645,000		0	16,922,825
4 共済費	2,864,000	2,832,885		31,115	

（款） 6　農林水産業費

（項） 2　林業費

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	
		2	林業振興費	89,817,000	△121,000	0	0	89,696,000
	3		水産業費	60,493,000	△962,000	0	0	59,531,000
		1	水産総務費	24,890,000	110,000	0	0	25,000,000
		2	水産振興費	4,115,000	△1,072,000	0	0	3,043,000
		3	漁港管理費	31,488,000	0	0	0	31,488,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		80,823,767		8,872,233	1 林業振興事業
1 報酬	4,842,000	4,714,496		127,504	(1)林道修繕経費 187,000
3 職員手当等	943,000	942,360		640	(2)林業振興一般経費 166,960
4 共済費	860,000	836,334		23,666	2 環境保全林管理事業
7 報償費	4,000	0		4,000	(1)環境保全林管理経費 7,860,501
8 旅費	193,000	96,100		96,900	3 獣害対策事業
10 需用費	442,900	369,678		73,222	(1)獣害防止事業 16,513,706
11 役務費	140,000	79,317		60,683	4 みえ森と緑の県民税市町交付金事業
12 委託料	63,027,100	56,758,300		6,268,800	(1)森林整備事業 12,327,700
13 使用料及び賃借料	198,000	198,000		0	5 森林経営管理事業 (1)森林経営管理事業 43,767,900
14 工事請負費	750,000	187,000		563,000	
18 負担金、補助及び交付金	7,450,000	5,796,182		1,653,818	
27 繰出金	10,846,000	10,846,000		0	
		52,817,634		6,713,366	
		24,456,768		543,232	1 人件費支給事業
2 給料	12,500,000	12,499,200		800	(1)一般職員人件費（水産総務費）
3 職員手当等	7,345,000	6,949,684		395,316	23,498,914
4 共済費	4,080,000	4,050,030		29,970	2 水産業一般事業
10 需用費	350,000	248,580		101,420	(1)二見健康管理増進センター維持管理経
11 役務費	33,000	32,326		674	費 216,466
12 委託料	485,000	471,948		13,052	(2)水産業一般事業 741,388
18 負担金、補助及び交付金	207,000	205,000		2,000	
		2,216,424		826,576	1 水産振興事業
10 需用費	50,000	0		50,000	(1)水産振興補助金 2,128,848
12 委託料	100,000	32,576		67,424	2 担い手対策事業
13 使用料及び賃借料	180,000	55,000		125,000	(1)水産教室実施事業 87,576
18 負担金、補助及び交付金	2,713,000	2,128,848		584,152	
		26,144,442		5,343,558	1 漁港管理事業

（款） 6　農林水産業費

（項） 3　水産業費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
7			商工費	578,607,000	△43,385,000	3,000,000	0	538,222,000
	1		商工費	578,607,000	△43,385,000	3,000,000	0	538,222,000
		1	商工総務費	106,980,000	△4,015,000	0	0	102,965,000
		2	商工業振興費	434,438,000	△37,320,000	3,000,000	0	400,118,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
10 需用費	2,352,000	801,712		1,550,288	(1)漁港区域内樋門管理経費 4,448,230
11 役務費	150,000	129,540		20,460	(2)漁港・海岸維持管理経費 21,696,212
12 委託料	24,774,000	21,235,590		3,538,410	
13 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000	
14 工事請負費	4,200,000	3,977,600		222,400	
		459,340,238	繰越明許費 37,500,000	41,381,762	
		459,340,238	繰越明許費 37,500,000	41,381,762	
		100,699,842		2,265,158	1 人件費支給事業
1 報酬	16,858,000	16,720,933		137,067	(1)一般職員人件費（商工総務費）
2 給料	41,272,000	40,777,133		494,867	76,499,382
3 職員手当等	27,375,000	26,338,134		1,036,866	(2)会計年度任用職員人件費（商工総務費）
4 共済費	15,626,000	15,375,744		250,256	9,175,847
7 報償費	48,000	48,000		0	2 商工一般事業
8 旅費	679,000	595,450		83,550	(1)商工一般経費 40,443
10 需用費	404,000	259,973		144,027	3 消費生活関連事業
11 役務費	44,000	28,375		15,625	(1)消費生活センター運営事業
13 使用料及び賃借料	151,000	115,940		35,060	14,984,170
17 備品購入費	481,000	418,440		62,560	
18 負担金、補助及び交付金	27,000	21,720		5,280	
		328,200,664	繰越明許費 37,500,000	34,417,336	1 中小企業振興対策事業
					(1)地域商業活性化事業 9,240,068
1 報酬	132,000	120,000		12,000	(2)経営強化支援事業 31,793,978
8 旅費	609,000	354,478		254,522	(3)創業・スタートアップ支援事業
10 需用費	372,000	102,624		269,376	20,162,284
11 役務費	172,000	19,302		152,698	(4)中小企業サポート事業 28,550,000
12 委託料	57,203,000	55,350,767		1,852,233	(5)地域経済循環創造事業 42,394,000
18 負担金、補助及び交付金	341,630,000	272,253,493	繰越明許費 37,500,000	31,876,507	2 地域産品情報発信事業 (1)地域産品販売促進事業 6,288,817 3 地域産業振興事業 (1)外部活力導入事業 17,255,517

（款） 7　商工費

（項） 1　商工費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		3	産業支援推進費	37,189,000	△2,050,000	0	0	35,139,000
8			観光費	634,044,000	△1,722,000	0	0	632,322,000
	1		観光費	634,044,000	△1,722,000	0	0	632,322,000
		1	観光総務費	179,936,000	19,638,000	0	0	199,574,000
		2	観光振興費	107,073,000	△12,849,000	0	0	94,224,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)伊勢のお店応援商品券事業 172,516,000
		30,439,732		4,699,268	1 産業支援推進事業
8 旅費	500,000	149,320		350,680	(1)ものづくり推進事業 624,600
10 需用費	380,560	304,642		75,918	(2)企業立地推進事業 29,815,132
11 役務費	1,146,440	202,170		944,270	
12 委託料	3,790,000	3,790,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	29,322,000	25,993,600		3,328,400	
		613,978,230		18,343,770	
		613,978,230		18,343,770	
		197,266,687		2,307,313	1 人件費支給事業
1 報酬	11,531,000	11,419,253		111,747	(1)一般職員人件費（観光総務費） 179,505,480
2 給料	87,731,000	87,249,157		481,843	
3 職員手当等	65,548,000	64,623,301		924,699	(2)会計年度任用職員人件費（観光総務費 ） 15,808,839
4 共済費	32,090,000	31,723,608		366,392	
7 報償費	20,000	20,000		0	2 観光一般事業
8 旅費	479,000	361,280		117,720	(1)観光一般経費 1,952,368
9 交際費	50,000	5,000		45,000	
10 需用費	1,425,000	1,331,059		93,941	
11 役務費	650,000	519,229		130,771	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	14,800		35,200	
		88,615,461		5,608,539	1 観光客受入基盤整備事業
1 報酬	540,000	258,000		282,000	(1)観光人材育成事業 192,667
10 需用費	4,644,019	4,275,467		368,552	(2)案内所管理運営経費 37,196,334
11 役務費	1,471,000	1,383,518		87,482	(3)観光協会負担金 6,458,836
12 委託料	70,132,011	69,694,016		437,995	(4)観光客受入基盤整備事業 11,173,098
13 使用料及び賃借料	1,450,000	1,332,905		117,095	2 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
14 工事請負費	1,280,930	148,500		1,132,430	27,985,972
17 備品購入費	318,040	285,330		32,710	(2)外部活力導入事業 5,608,554

（款） 8 観光費

（項） 1 観光費

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		3	旅客誘致費	213,421,000	△8,511,000	0	0	204,910,000
		4	伝統文化継承費	133,614,000	0	0	0	133,614,000
9			土木費	8,262,084,000	△116,187,000	1,718,321,320	0	9,864,218,320
	1		土木管理費	483,529,000	11,373,000	63,202,000	0	558,104,000
		1	土木総務費	483,529,000	11,373,000	63,202,000	0	558,104,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	14,388,000	11,237,725		3,150,275	
		198,882,082		6,027,918	1 旅客誘致宣伝事業
7 報償費	194,000	182,958		11,042	(1)ターゲット戦略推進事業 35,488,777
8 旅費	2,723,960	2,132,899		591,061	(2)広域連携事業 3,286,610
10 需用費	2,056,000	1,413,010		642,990	(3)伊勢志摩広域観光活性化事業
11 役務費	908,800	528,886		379,914	21,300,000
12 委託料	74,494,200	72,666,493		1,827,707	(4)外国人観光客誘致推進事業
13 使用料及び賃借料	1,101,040	479,870		621,170	16,315,116
					(5)スポーツ・ＭＩＣＥ誘致推進事業
14 工事請負費	2,014,000	1,914,000		100,000	18,303,000
18 負担金、補助及び交付金	121,418,000	119,563,966		1,854,034	(6)旅客誘致推進事業 1,747,928
					2 観光客受入推進事業
					(1)花火大会開催負担金 53,000,000
					(2)観光客受入環境創出事業 20,950,572
					(3)二見ビーチ活性化事業 8,432,805
					3 御遷宮旅客誘致推進事業
					(1)御遷宮誘客宣伝事業 20,057,274
		129,214,000		4,400,000	1 民俗伝統行事継承事業
18 負担金、補助及び交付金	112,414,000	108,014,000		4,400,000	(1)民俗伝統行事継承事業 30,614,000
					(2)民俗伝統行事推進事業 98,600,000
24 積立金	21,200,000	21,200,000		0	
		8,560,511,691	繰越明許費 1,102,379,168	201,327,461	
		521,808,583	繰越明許費 31,104,000	5,191,417	
		521,808,583	繰越明許費 31,104,000	5,191,417	1 人件費支給事業
					(1)一般職員人件費（土木総務費）
1 報酬	47,443,000	46,698,838	繰越明許費 498,000	246,162	267,266,938
					(2)会計年度任用職員人件費（土木総務費
2 給料	143,847,000	142,594,169		1,252,831	） 64,992,098
3 職員手当等	91,064,000	89,706,565		1,357,435	2 土木関係一般事業
4 共済費	53,708,000	53,398,324		309,676	(1)各種協議会等負担金 2,797,175
7 報償費	631,406	438,000		193,406	(2)研修会等参加経費 1,142,990

（款） 9　土木費

（項） 1　土木管理費

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	
2 道路橋梁費	2,516,306,000	△77,806,000	1,238,288,332	0	3,676,788,332
1 道路橋梁総務費	167,268,000	586,000	0	0	167,854,000
2 道路維持費	259,530,000	△23,600,000	0	0	235,930,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
8 旅費	3,446,772	3,189,057		257,715	(3)土木関係一般管理経費 7,736,926
10 需用費	6,835,458	6,603,804	繰越明許費 30,000	201,654	(4)土木関係維持管理経費 42,204,325 3 用地関係一般事業
11 役務費	2,137,446	1,776,252	繰越明許費 177,000	184,194	(1)用地関係一般管理経費 264,000 4 地籍調査事業
12 委託料	163,748,585	132,654,500	繰越明許費 30,324,000	770,085	(1)地籍調査推進事業 135,404,131 ○繰越額の不用額 399,619
13 使用料及び賃借料	24,834,483	24,519,781	繰越明許費 75,000	239,702	
15 原材料費	15,016,000	14,926,952		89,048	
17 備品購入費	1,886,500	1,840,816		45,684	
18 負担金、補助及び交付金	3,496,350	3,461,525		34,825	
26 公課費	9,000	0		9,000	
		2,845,264,365	繰越明許費 756,479,113	75,044,854	
		161,304,858		6,549,142	1 人件費支給事業
1 報酬	7,348,000	7,148,115		199,885	(1)一般職員人件費（道路橋梁総務費） 131,868,021
2 給料	69,213,000	69,127,109		85,891	
3 職員手当等	44,664,000	42,393,220		2,270,780	(2)会計年度任用職員人件費（道路橋梁総務費） 10,142,211
4 共済費	23,185,000	23,128,188		56,812	
7 報償費	1,035,587	1,035,587		0	2 道路橋梁管理事業
8 旅費	214,000	213,600		400	(1)道路管理経費 19,294,626
11 役務費	3,637,925	3,637,375		550	
12 委託料	12,464,543	8,558,000		3,906,543	
13 使用料及び賃借料	1,394,000	1,393,164		836	
14 工事請負費	752,413	726,000		26,413	
17 備品購入費	2,745,532	2,744,500		1,032	
18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	
		231,432,996		4,497,004	1 道路維持事業
12 委託料	67,458,484	64,157,380		3,301,104	(1)道路維持補修経費 157,949,696
14 工事請負費	168,471,516	167,275,616		1,195,900	(2)道路舗装事業 47,357,200

（款） 9　土木費

（項） 2　道路橋梁費

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
3 道路新設改良費	359,853,000	△24,165,000	31,673,905	0	367,361,905
4 橋梁維持費	180,087,000	38,000,000	23,240,000	0	241,327,000
5 交通安全施設費	52,745,000	0	0	0	52,745,000
6 道路整備事業費	1,496,823,000	△68,627,000	1,183,374,427	0	2,611,570,427

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(3)通学路維持補修経費 12,921,700 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 13,204,400
		324,780,362	繰越明許費 34,786,200	7,795,343	1 道路新設改良事業 (1)道路改良事業 89,005,668
11 役務費	7,072,470	1,325,291	繰越明許費 4,484,400	1,262,779	(2)道路側溝等改良事業 217,018,220 2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
12 委託料	22,751,000	19,999,580		2,751,420	
14 工事請負費	283,713,114	253,449,800	繰越明許費 28,286,200	1,977,114	(1)道路改良事業 18,756,474 ○繰越額の不用額 3,487,926
16 公有財産購入費	49,500,796	45,682,049	繰越明許費 2,015,600	1,803,147	
21 補償、補填及び賠償金	4,324,525	4,323,642		883	
		142,913,100	繰越明許費 98,059,300	354,600	1 橋梁維持事業 (1)橋梁補修経費 1,045,000
12 委託料	54,314,700	43,939,500	繰越明許費 10,375,200	0	(2)橋梁長寿命化事業 141,868,100 ○繰越額の不用額 232,600
14 工事請負費	186,008,000	97,969,300	繰越明許費 87,684,100	354,600	
22 償還金、利子及び割引料	1,004,300	1,004,300		0	
		52,275,908		469,092	1 交通安全施設事業
10 需用費	37,748,000	37,317,008		430,992	(1)交通安全施設整備事業 14,958,900
14 工事請負費	14,997,000	14,958,900		38,100	(2)交通安全施設管理経費 37,317,008
		1,932,557,141	繰越明許費 623,633,613	55,379,673	1 道路整備事業 (1)一之木５丁目１６号線整備事業
11 役務費	6,111,760	4,399,197	繰越明許費 736,000	976,563	41,355,171 (2)高向小俣線ほか１線整備事業
12 委託料	2,111,374,208	1,497,365,750	繰越明許費 571,190,750	42,817,708	1,847,952,291 (3)本町２号線無電柱化事業 30,566,000
13 使用料及び賃借料	6,466,000	6,432,665		33,335	2 通学路整備事業 (1)通学路整備事業 2,600,000

（款） 9　土木費

（項） 2　道路橋梁費

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	
	3		河川費	920,836,000	△717,000	186,477,056	0	1,106,596,056
		1	河川総務費	66,568,000	△4,870,000	0	0	61,698,000
		2	河川維持費	95,051,000	△13,847,000	0	0	81,204,000
		3	河川改良費	257,900,000	0	72,367,000	0	330,267,000
		4	排水路維持費	413,117,000	18,000,000	0	0	431,117,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
14 工事請負費	162,075,350	159,605,199	繰越明許費 2,394,600	75,551	3 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
16 公有財産購入費	123,504,123	106,294,445	繰越明許費 15,323,909	1,885,769	(1)通学路整備事業 10,083,679 ○繰越額の不用額 2,057,664
18 負担金、補助及び交付金	30,567,000	30,566,000		1,000	
21 補償、補填及び賠償金	171,471,986	127,893,885	繰越明許費 33,988,354	9,589,747	
		849,711,499	繰越明許費 201,602,000	55,282,557	
		61,531,566		166,434	1 人件費支給事業
2 給料	31,234,000	31,232,400		1,600	(1)一般職員人件費（河川総務費）
3 職員手当等	20,125,000	19,980,088		144,912	61,531,566
4 共済費	10,339,000	10,319,078		19,922	
		74,554,052		6,649,948	1 河川維持事業
2 給料	1,924,000	1,923,650		350	(1)河川維持補修経費 55,727,400
10 需用費	6,423,119	4,711,624		1,711,495	2 河川管理事業
11 役務費	160,830	133,084		27,746	(1)国所管排水施設維持管理経費
12 委託料	44,541,051	41,341,694		3,199,357	16,776,349
14 工事請負費	28,155,000	26,444,000		1,711,000	(2)県所管排水施設維持管理経費
					2,050,303
		259,692,080	繰越明許費 64,048,100	6,526,820	1 河川改良事業
11 役務費	1,768,135	1,485,649		282,486	(1)河川改良事業 259,692,080 ○繰越額の不用額 3,254,736
12 委託料	27,200,000	23,720,400	繰越明許費 3,479,600	0	
14 工事請負費	140,969,100	96,155,400	繰越明許費 44,813,700	0	
16 公有財産購入費	35,735,274	26,622,572	繰越明許費 3,533,400	5,579,302	
21 補償、補填及び賠償金	124,594,491	111,708,059	繰越明許費 12,221,400	665,032	
		261,722,490	繰越明許費 136,353,900	33,040,610	1 排水施設維持事業
					(1)排水路維持管理経費 106,026,430
10 需用費	28,552,950	27,558,153		994,797	(2)排水機場維持管理経費 41,174,460

（款） 9　土木費

（項） 3　河川費

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	
		5	排水路整備費	88,200,000	0	114,110,056	0	202,310,056
	4		港湾海岸費	39,692,000	△22,507,000	9,420,000	0	26,605,000
		1	港湾海岸費	39,692,000	△22,507,000	9,420,000	0	26,605,000
	5		都市計画費	3,926,055,000	△142,000	141,725,932	0	4,067,638,932
		1	都市計画総務費	2,197,415,000	△7,625,000	0	0	2,189,790,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	24,019,453	23,941,621		77,832	(3)排水機場維持管理経費（ポンプ場機能更新） 114,521,600
12 委託料	107,288,985	89,554,704		17,734,281	
13 使用料及び賃借料	119,012	118,412		600	
14 工事請負費	270,460,600	120,065,600	繰越明許費 136,353,900	14,041,100	
17 備品購入費	676,000	484,000		192,000	
		192,211,311	繰越明許費 1,200,000	8,898,745	1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業 192,211,311
11 役務費	912,956	912,956		0	○繰越額の不用額 8,237
14 工事請負費	196,293,500	187,765,600	繰越明許費 1,200,000	7,327,900	
21 補償、補填及び賠償金	5,103,600	3,532,755		1,570,845	
		26,260,071		344,929	
		26,260,071		344,929	1 港湾海岸事業
10 需用費	1,204,251	1,082,926		121,325	(1)港湾海岸施設管理経費 9,455,856
11 役務費	249,935	249,935		0	(2)県営事業地元負担金 16,020,000
12 委託料	8,130,814	7,907,210		223,604	(3)宇治山田港湾整備促進事業 784,215
18 負担金、補助及び交付金	17,020,000	17,020,000		0	
		3,938,303,384	繰越明許費 102,618,055	26,717,493	
		2,184,447,090		5,342,910	1 人件費支給事業
1 報酬	4,901,000	4,874,046		26,954	(1)一般職員人件費（都市計画総務費） 116,078,032
2 給料	58,852,000	58,675,107		176,893	
3 職員手当等	40,210,000	39,110,276		1,099,724	(2)会計年度任用職員人件費（都市計画総務費） 6,772,491
4 共済費	20,202,000	20,135,894		66,106	
7 報償費	132,000	79,010		52,990	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 169,300
10 需用費	365,000	348,167		16,833	3 景観形成推進事業
12 委託料	7,071,000	5,177,700		1,893,300	(1)景観形成推進事業 6,319,967

（款） 9　土木費

（項） 5　都市計画費

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	
2 まちづくり推進費	1,173,267,000	9,982,000	0	0	1,183,249,000
3 都市施設管理費	223,186,000	△300,000	0	0	222,886,000
4 下水道施設管理費	116,073,000	0	0	0	116,073,000
5 街路事業費	149,934,000	△11,599,000	117,175,932	0	255,510,932

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	32,000	22,690		9,310	4 下水道事業会計繰出金 (1)下水道事業会計繰出金 2,050,000,000 5 土地利用基本構想推進事業 (1)土地利用推進方策調査検討経費 5,107,300
18 負担金、補助及び交付金	7,968,000	5,968,000		2,000,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	1,000		0	
27 繰出金	2,050,000,000	2,050,000,000		0	
		1,173,238,170	繰越明許費 10,000,000	10,830	1 市街地活性化事業 (1)中心市街地再生事業　1,133,310,000 (2)中心市街地都市機能再生促進事業 19,938,200 (3)まちなかウォーカブル推進事業 19,989,970
12 委託料	29,989,970	19,989,970	繰越明許費 10,000,000	0	
14 工事請負費	10,030	0		10,030	
18 負担金、補助及び交付金	1,153,249,000	1,153,248,200		800	
		216,663,753		6,222,247	1 都市施設管理事業 (1)都市施設維持管理経費　216,663,753
10 需用費	35,674,782	35,128,541		546,241	
11 役務費	1,608,028	738,162		869,866	
12 委託料	170,533,860	168,604,158		1,929,702	
13 使用料及び賃借料	1,396,000	1,362,160		33,840	
14 工事請負費	13,563,330	10,830,732		2,732,598	
18 負担金、補助及び交付金	110,000	0		110,000	
		104,957,081		11,115,919	1 下水道施設維持管理事業 (1)雨水ポンプ場維持管理経費 104,957,081
10 需用費	33,905,912	25,349,443		8,556,469	
11 役務費	3,987,000	3,569,120		417,880	
12 委託料	78,030,000	75,888,830		2,141,170	
13 使用料及び賃借料	139,000	138,600		400	
17 備品購入費	11,088	11,088		0	
		187,524,755	繰越明許費 66,710,320	1,275,857	1 街路整備事業 (1)県営事業地元負担金　88,601,031

（款） 9　土木費

（項） 5　都市計画費

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	
6 公園費	66,180,000	9,400,000	24,550,000	0	100,130,000
6 住宅費	375,666,000	△26,388,000	79,208,000	0	428,486,000
1 住宅管理費	261,037,000	△20,805,000	6,940,000	0	247,172,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
14 工事請負費	94,940,300	89,723,700	繰越明許費 4,164,820	1,051,780	(2)岡本吹上線改良事業 98,923,724 ○繰越額の不用額 223,300
18 負担金、補助及び交付金	146,147,199	88,601,031	繰越明許費 57,545,500	668	
21 補償、補填及び賠償金	14,423,433	9,200,024	繰越明許費 5,000,000	223,409	
		71,472,535	繰越明許費 25,907,735	2,749,730	1 公園整備事業 (1)県営事業地元負担金 1,682,265
12 委託料	15,500,000	15,135,670		364,330	(2)宮川河川敷公園整備事業 15,135,670
14 工事請負費	79,040,000	54,654,600	繰越明許費 22,000,000	2,385,400	(3)集まれこどもたち公園整備事業 1,636,800
18 負担金、補助及び交付金	5,590,000	1,682,265	繰越明許費 3,907,735	0	2 公園維持事業 (1)公園長寿命化事業 53,017,800 ○繰越額の不用額 1,931,800
		379,163,789	繰越明許費 10,576,000	38,746,211	
		236,079,473		11,092,527	1 人件費支給事業
1 報酬	7,323,000	7,237,268		85,732	(1)一般職員人件費（住宅管理費） 55,071,323
2 給料	28,677,000	27,440,143		1,236,857	
3 職員手当等	20,979,000	20,435,106		543,894	(2)会計年度任用職員人件費（住宅管理費 ） 10,717,174
4 共済費	10,682,000	10,352,980		329,020	
7 報償費	295,000	72,000		223,000	2 公営住宅管理事業
8 旅費	339,000	323,000		16,000	(1)公営住宅維持管理経費 131,982,271
10 需用費	80,000	5,500		74,500	3 公営住宅整備事業
11 役務費	1,731,084	1,661,206		69,878	(1)住宅等改修事業 9,908,600
12 委託料	99,681,621	95,980,956		3,700,665	(2)住宅等整備事業 28,400,105
13 使用料及び賃借料	828,295	804,160		24,135	○繰越額の不用額 708,700
14 工事請負費	42,377,000	37,829,000		4,548,000	
16 公有財産購入費	33,061,000	32,900,000		161,000	
18 負担金、補助及び交付金	398,000	318,154		79,846	

（款） 9　土木費

（項） 6　住宅費

款	項	目	款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		2	住宅対策費	114,629,000	△5,583,000	72,268,000	0	181,314,000
10			消防費	2,738,378,000	40,358,000	0	0	2,778,736,000
	1		消防費	2,738,378,000	40,358,000	0	0	2,778,736,000
		1	常備消防費	2,284,469,000	41,708,000	0	0	2,326,177,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
21 補償、補填及び賠償金	720,000	720,000		0	
		143,084,316	繰越明許費 10,576,000	27,653,684	1 住宅対策事業 (1)住宅・建築物耐震改修等促進事業 118,791,500
1 報酬	804,000	803,808		192	
10 需用費	394,000	318,160		75,840	(2)空家等対策事業 6,129,562
11 役務費	180,000	115,998		64,002	(3)住宅・空家リフォーム等促進事業 17,043,000
12 委託料	28,894,140	16,507,890	繰越明許費 7,026,000	5,360,250	2 住宅新築資金等貸付事業
13 使用料及び賃借料	436,000	435,600		400	(1)住宅新築資金等貸付管理経費 1,120,254
18 負担金、補助及び交付金	150,575,000	124,872,000	繰越明許費 3,550,000	22,153,000	○繰越額の不用額 601,000
21 補償、補填及び賠償金	30,860	30,860		0	
		2,716,516,454	繰越明許費 13,550,000	48,669,546	
		2,716,516,454	繰越明許費 13,550,000	48,669,546	
		2,314,418,101		11,758,899	1 人件費支給事業
1 報酬	2,151,000	2,150,280		720	(1)消防職員人件費 1,796,356,087
2 給料	847,909,009	846,865,461		1,043,548	(2)会計年度任用職員人件費（常備消防費
3 職員手当等	659,969,000	656,145,691		3,823,309	） 2,973,420
4 共済費	294,182,991	294,168,075		14,916	2 常備消防管理事業
7 報償費	812,000	626,946		185,054	(1)庁舎等管理経費 48,181,026
8 旅費	4,520,000	4,106,214		413,786	(2)車両管理経費 25,882,013
10 需用費	94,414,000	90,683,763		3,730,237	(3)機械等管理経費 42,746,586
11 役務費	21,373,000	20,764,083		608,917	(4)貸与被服購入経費 13,968,570
12 委託料	84,732,000	83,850,237		881,763	(5)救急用消耗品購入経費 17,231,926
13 使用料及び賃借料	13,523,000	13,484,400		38,600	(6)救助用消耗品購入経費 3,218,116 (7)職員健康診断委託経費 5,616,126
15 原材料費	100,000	33,958		66,042	(8)応急手当普及啓発事業 1,501,203
17 備品購入費	289,215,000	288,771,275		443,725	(9)常備消防一般経費 43,361,472

（款） 10　消防費

（項） 1　消防費

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	
	2	非常備消防費	112,436,000	△14,752,000	0	0	97,684,000
	3	消防施設費	46,072,000	△162,000	0	0	45,910,000
	4	水防費	14,213,000	△1,760,000	0	0	12,453,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	11,713,000	11,296,108		416,892	3 常備消防整備推進事業 (1)各種資機材購入経費 20,956,265 (2)消防自動車購入事業 263,705,775
21 補償、補填及び賠償金	32,000	31,710		290	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 315,316 (2)三重南消防指令センター整備事業 28,404,200
26 公課費	1,531,000	1,439,900		91,100	
		93,829,054		3,854,946	1 非常備消防管理事業
1 報酬	48,412,000	46,590,042		1,821,958	(1)消防団員報酬等経費 69,594,952
5 災害補償費	1,929,000	1,928,200		800	(2)車両管理経費 8,622,273
7 報償費	11,085,000	11,084,480		520	(3)非常備消防施設管理経費 1,840,305
8 旅費	258,000	257,760		240	(4)非常備貸与被服購入経費 6,368,120
10 需用費	13,352,000	12,337,209		1,014,791	(5)非常備消防一般経費 4,696,644
11 役務費	1,233,000	1,058,245		174,755	2 非常備消防整備推進事業
12 委託料	4,257,000	4,114,710		142,290	(1)各種資機材購入経費 2,369,400
13 使用料及び賃借料	792,000	790,218		1,782	(2)小型動力ポンプ付積載車購入事業 337,360
15 原材料費	15,000	0		15,000	
17 備品購入費	2,930,000	2,369,400		560,600	
18 負担金、補助及び交付金	12,635,000	12,633,990		1,010	
21 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
26 公課費	776,000	664,800		111,200	
		39,306,030		6,603,970	1 消防施設維持管理事業
10 需用費	2,145,000	2,138,211		6,789	(1)施設維持管理経費 4,697,626
11 役務費	264,000	263,561		439	(2)消火栓維持管理負担金 13,325,004
12 委託料	3,010,000	1,989,092		1,020,908	(3)消火栓改良負担金 1,469,600
14 工事請負費	15,379,000	12,395,900		2,983,100	2 消防施設整備事業
15 原材料費	50,000	0		50,000	(1)消火栓新設負担金 6,089,600
18 負担金、補助及び交付金	25,062,000	22,519,266		2,542,734	(2)消防水利施設整備経費 10,751,400 (3)消防団車庫改修事業 1,644,500 (4)消防団車庫建替事業 1,328,300
		5,207,235		7,245,765	1 水害予防事業

（款） 10　消防費

（項） 1　消防費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		5	災害対策費	281,188,000	15,324,000	0	0	296,512,000
11			教育費	6,546,772,000	841,985,000	0	1,000,000	7,389,757,000
	1		教育総務費	1,532,843,000	15,659,000	0	0	1,548,502,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
1 報酬	2,000,000	505,000		1,495,000	(1)水害予防経費 5,207,235
10 需用費	2,040,000	1,251,066		788,934	
11 役務費	7,000	6,291		709	
12 委託料	6,240,000	2,833,600		3,406,400	
13 使用料及び賃借料	531,000	427,131		103,869	
14 工事請負費	1,400,000	0		1,400,000	
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	
		263,756,034	繰越明許費 13,550,000	19,205,966	1 防災航空隊支援事業 (1)防災航空隊運営費負担金 4,808,000
1 報酬	11,157,160	10,721,053		436,107	2 地域防災隊支援事業
2 給料	3,957,000	3,956,400		600	(1)自主防災隊補助事業 17,435,000
3 職員手当等	9,995,000	4,569,270		5,425,730	3 防災対策事業
4 共済費	2,936,840	2,922,364		14,476	(1)災害対策本部設置経費 4,070,128
7 報償費	1,394,000	647,000		747,000	(2)防災気象情報収集システム運用経費
8 旅費	1,189,000	824,278		364,722	2,219,322
10 需用費	32,791,571	30,029,153		2,762,418	(3)防災行政無線管理運用経費
11 役務費	5,764,152	5,580,736		183,416	38,336,723
12 委託料	54,394,184	49,064,169		5,330,015	(4)地域防災力向上支援事業 12,371,174
13 使用料及び賃借料	2,411,469	1,866,371		545,098	(5)避難行動要支援者対策事業
					2,536,873
14 工事請負費	98,824,230	97,789,560		1,034,670	(6)防災対策一般経費 13,265,750
17 備品購入費	36,902,856	22,522,720	繰越明許費 13,550,000	830,136	(7)防災センター維持管理経費
					26,785,178
18 負担金、補助及び交付金	34,794,538	33,262,960		1,531,578	(8)避難所等環境向上事業 26,223,500 4 防災基盤整備事業 (1)備蓄物資整備事業 18,616,264 (2)備蓄倉庫等整備事業 96,517,700 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 570,422
		5,538,689,955	繰越明許費 1,707,539,600	143,527,445	
		1,514,175,947		34,326,053	

（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
1 教育委員会費	4,660,000	△163,000	0	0	4,497,000
2 事務局費	422,568,000	57,111,000	0	0	479,679,000
3 教育振興費	580,398,000	△6,412,000	0	0	573,986,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		4,466,920		30,080	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 4,466,920
8 旅費	219,000	188,920		30,080	
		477,014,851		2,664,149	1 人件費支給事業
1 報酬	40,766,280	40,100,878		665,402	(1)教育長給 12,771,743
2 給料	193,100,000	193,098,669		1,331	(2)一般職員人件費（事務局費）
3 職員手当等	144,037,720	143,859,501		178,219	376,153,098
4 共済費	82,656,000	81,854,906		801,094	(3)会計年度任用職員人件費（事務局費）
7 報償費	40,000	40,000		0	71,248,313
8 旅費	1,844,000	1,628,980		215,020	2 事務局管理事業
9 交際費	50,000	0		50,000	(1)職員等健康診断委託経費 3,323,040
10 需用費	8,142,000	7,673,788		468,212	(2)事務局管理経費 11,203,421
11 役務費	1,476,000	1,404,543		71,457	(3)職員等被服貸与経費 442,706
12 委託料	3,848,000	3,744,920		103,080	3 事務局運営事業
13 使用料及び賃借料	110,000	102,340		7,660	(1)事務局運営経費 1,872,530
17 備品購入費	1,290,000	1,289,530		470	
18 負担金、補助及び交付金	2,176,000	2,093,696		82,304	
26 公課費	143,000	123,100		19,900	
		550,414,479		23,571,521	1 教育振興事業
1 報酬	224,530,000	221,613,886		2,916,114	(1)児童生徒教育活動支援事業
2 給料	4,712,000	4,711,200		800	5,329,362
3 職員手当等	28,043,000	27,529,720		513,280	(2)学校教育支援事業 8,383,491
4 共済費	38,047,000	34,902,230		3,144,770	(3)学校生活支援事業 199,171,761
7 報償費	6,287,000	5,368,200		918,800	(4)通学安全対策事業 86,470,864
8 旅費	8,351,000	6,068,283		2,282,717	(5)学力向上推進事業 5,526,999
10 需用費	20,628,559	19,968,389		660,170	(6)食育推進事業 233,600
11 役務費	305,000	222,500		82,500	(7)体育・文化活動支援事業 24,255,378
12 委託料	169,246,200	165,645,391		3,600,809	(8)スクールカウンセラー活用事業
13 使用料及び賃借料	9,235,000	8,962,395		272,605	824,958
17 備品購入費	4,238,441	4,196,750		41,691	(9)学校水泳民間プール施設活用事業
					27,321,360

（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
4 教育研究所費	490,292,000	△34,975,000	0	0	455,317,000
5 人権教育費	33,581,000	98,000	0	0	33,679,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	46,817,000	40,428,202		6,388,798	2 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業 16,419,000 3 奨学金育英事業
19 扶助費	13,545,800	10,797,333		2,748,467	(1)奨学金育英事業 8,940,000 4 非核・平和推進事業 (1)非核・平和推進事業 1,122,620 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 30,000 6 いじめ防止対策推進事業 (1)いじめ防止対策推進事業 423,323 7 伊勢の英語力向上推進事業 (1)エンジョイイングリッシュ事業 10,818,393 (2)ＡＬＴ活動事業 63,223,137 8 読書活動推進事業 (1)子ども読書推進事業 82,591,700 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 9,328,533
		448,424,580		6,892,420	1 人件費支給事業
1 報酬	70,096,000	67,720,089		2,375,911	(1)一般職員人件費（教育研究所費）
2 給料	14,408,000	14,407,500		500	27,394,222
3 職員手当等	13,970,000	13,630,157		339,843	2 教育研究所運営事業
4 共済費	10,511,000	10,262,116		248,884	(1)教育研究研修推進経費 641,741
7 報償費	16,652,000	15,949,258		702,742	(2)教育研究所運営経費 224,290
8 旅費	3,936,000	3,479,156		456,844	(3)カウンセリングルーム総合推進事業
10 需用費	5,530,000	5,015,801		514,199	26,089,135
11 役務費	4,974,320	4,576,991		397,329	(4)子どもの学び場づくりサポート総合推
12 委託料	65,620,000	65,294,050		325,950	進事業 64,386,644
13 使用料及び賃借料	65,782,680	65,550,625		232,055	3 次世代ＩＣＴ教育総合推進事業 (1)小学校教育用コンピュータ管理経費
17 備品購入費	181,628,000	180,425,192		1,202,808	218,118,738
18 負担金、補助及び交付金	2,209,000	2,113,645		95,355	(2)中学校教育用コンピュータ管理経費 110,219,553 (3)情報教育一般経費 1,350,257
		32,830,762		848,238	1 人件費支給事業

（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	計
6 教育集会所費	1,344,000	0	0	0	1,344,000
2 小学校費	1,159,806,000	95,410,000	0	0	1,255,216,000
1 小学校管理費	581,813,000	51,532,000	0	0	633,345,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
1 報酬	9,844,000	9,521,531		322,469	(1)一般職員人件費（人権教育費） 17,523,219
2 給料	9,653,000	9,652,200		800	
3 職員手当等	6,973,000	6,821,537		151,463	(2)会計年度任用職員人件費（人権教育費） 13,383,383
4 共済費	4,825,000	4,644,134		180,866	
7 報償費	20,000	0		20,000	2 人権教育推進事業
8 旅費	302,000	279,720		22,280	(1)人権教育推進一般経費 538,086
10 需用費	305,000	284,387		20,613	(2)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 1,386,074
12 委託料	800,000	727,563		72,437	
13 使用料及び賃借料	947,000	893,090		53,910	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	6,600		3,400	
		1,024,355		319,645	1 教育集会所管理運営事業
7 報償費	50,000	30,980		19,020	(1)教育集会所人権教育事業 1,024,355
8 旅費	321,000	205,584		115,416	
10 需用費	405,000	275,903		129,097	
11 役務費	141,000	108,888		32,112	
12 委託料	60,000	40,000		20,000	
17 備品購入費	353,000	349,800		3,200	
18 負担金、補助及び交付金	14,000	13,200		800	
		583,517,309	繰越明許費 643,712,600	27,986,091	
		477,240,436	繰越明許費 133,317,600	22,786,964	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費（小学校管理費）
1 報酬	51,287,000	50,528,420		758,580	2,988
3 職員手当等	10,152,000	9,915,160		236,840	(2)会計年度任用職員人件費（小学校管理費） 70,258,562
4 共済費	8,273,000	8,265,170		7,830	
8 旅費	2,920,000	2,777,981		142,019	2 小学校管理事業
10 需用費	266,853,000	258,392,465		8,460,535	(1)小学校施設維持管理経費 303,425,320
11 役務費	10,601,000	10,320,754		280,246	
12 委託料	111,646,000	77,534,245	繰越明許費 30,317,600	3,794,155	(2)小学校管理経費 45,792,566 3 小学校整備事業

（款） 11　教育費

（項） 2　小学校費

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	計
		2	小学校教育振興費	89,142,000	△1,452,000	0	0	87,690,000
		3	小学校建設費	488,851,000	45,330,000	0	0	534,181,000
	3		中学校費	722,124,000	698,355,000	0	0	1,420,479,000
		1	中学校管理費	635,881,000	698,355,000	0	0	1,334,236,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	2,840,000	2,796,123		43,877	(1)小学校整備事業 52,151,000 (2)小学校空調設備整備事業 5,610,000
14 工事請負費	160,889,000	49,933,400	繰越明許費 103,000,000	7,955,600	
15 原材料費	780,000	779,856		144	
17 備品購入費	7,048,000	5,980,862		1,067,138	
18 負担金、補助及び交付金	56,000	16,000		40,000	
		82,971,373		4,718,627	1 教育設備充実事業
10 需用費	11,762,000	9,940,453		1,821,547	(1)小学校教材整備経費 9,696,398
11 役務費	946,000	909,700		36,300	(2)教科書等購入経費 10,344,743
13 使用料及び賃借料	4,211,000	4,210,800		200	2 就学奨励事業 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業
17 備品購入費	5,150,000	4,980,188		169,812	57,880,875
19 扶助費	65,621,000	62,930,232		2,690,768	(2)特別支援教育就学奨励事業 5,049,357
		23,305,500	繰越明許費 510,395,000	480,500	1 小学校建設事業 (1)小俣小学校給食室整備事業
11 役務費	990,000	592,700	繰越明許費 395,000	2,300	22,107,600 (2)明野小学校給食室整備事業
12 委託料	32,872,000	22,393,800	繰越明許費 10,000,000	478,200	1,197,900
14 工事請負費	490,319,000	319,000	繰越明許費 490,000,000	0	
17 備品購入費	10,000,000	0	繰越明許費 10,000,000	0	
		341,642,462	繰越明許費 1,063,827,000	15,009,538	
		257,346,935	繰越明許費 1,063,827,000	13,062,065	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費（中学校管理費）
2 給料	34,909,000	34,908,048		952	60,969,096
3 職員手当等	15,946,000	15,926,000		20,000	2 中学校管理事業
4 共済費	10,171,000	10,135,048		35,952	(1)中学校施設維持管理経費
8 旅費	721,000	608,835		112,165	142,514,043
10 需用費	128,872,000	125,832,463		3,039,537	(2)中学校管理経費 28,873,996

（款） 11　教育費

（項） 3　中学校費

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	
		2	中学校教育振興費	86,243,000	0	0	0	86,243,000
	4		幼稚園費	154,623,000	△12,286,000	0	0	142,337,000
		1	幼稚園費	154,623,000	△12,286,000	0	0	142,337,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 役務費	5,544,000	5,332,793		211,207	3 中学校整備事業
12 委託料	88,562,000	54,270,700	繰越明許費 31,555,000	2,736,300	(1)中学校整備事業 5,749,700 (2)中学校長寿命化改修事業 19,240,100
13 使用料及び賃借料	2,953,000	948,720	繰越明許費 1,993,000	11,280	
14 工事請負費	1,042,730,000	5,749,700	繰越明許費 1,030,279,000	6,701,300	
15 原材料費	588,000	586,300		1,700	
17 備品購入費	3,200,000	3,048,328		151,672	
18 負担金、補助及び交付金	40,000	0		40,000	
		84,295,527		1,947,473	1 教育設備充実事業
10 需用費	22,607,770	21,836,676		771,094	(1)中学校教材整備経費 7,281,825
11 役務費	700,000	696,740		3,260	(2)教科書等購入経費 21,972,810
13 使用料及び賃借料	2,694,230	2,509,100		185,130	2 就学奨励事業 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業
17 備品購入費	4,525,000	4,212,119		312,881	52,948,498
19 扶助費	55,716,000	55,040,892		675,108	(2)特別支援教育就学奨励事業 2,092,394
		137,634,303		4,702,697	
		137,634,303		4,702,697	1 教育職員人件費支給事業
1 報酬	29,732,000	27,926,920		1,805,080	(1)教育職員人件費（幼稚園費）
2 給料	45,683,000	45,464,445		218,555	76,520,876
3 職員手当等	29,289,000	28,619,481		669,519	(2)会計年度任用職員人件費（幼稚園費）
4 共済費	19,219,000	18,835,709		383,291	45,189,379
7 報償費	85,000	25,000		60,000	2 幼稚園管理事業
8 旅費	1,032,000	956,484		75,516	(1)幼稚園施設維持管理経費 10,551,211
10 需用費	8,641,500	8,288,299		353,201	(2)幼稚園管理経費 2,364,804
11 役務費	503,954	404,652		99,302	3 教育設備充実事業
12 委託料	4,843,000	3,993,858		849,142	(1)幼稚園教材整備経費 478,088
13 使用料及び賃借料	117,000	115,632		1,368	4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)幼稚園食材費負担軽減事業
15 原材料費	69,000	61,600		7,400	2,529,945
17 備品購入費	303,546	303,546		0	

（款） 11　教育費

（項） 4　幼稚園費

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	計
	5		社会教育費	1,646,685,000	△15,734,000	0	0	1,630,951,000
		1	社会教育総務費	158,312,000	△351,000	0	0	157,961,000
		2	社会教育推進費	175,844,000	28,085,000	0	0	203,929,000
		3	文化振興費	864,009,000	△15,916,000	0	0	848,093,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	2,819,000	2,638,677		180,323	
		1,592,179,899		38,771,101	
		157,479,989		481,011	1 人件費支給事業
1 報酬	30,362,000	29,990,318		371,682	(1)一般職員人件費（社会教育総務費）
2 給料	59,558,000	59,557,900		100	116,001,475
3 職員手当等	42,716,000	42,713,702		2,298	(2)会計年度任用職員人件費（社会教育総
4 共済費	24,423,000	24,375,889		47,111	務費） 41,478,514
8 旅費	902,000	842,180		59,820	
		196,437,078		7,491,922	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 301,910
7 報償費	2,739,240	2,583,524		155,716	2 公民館・学習等供用施設管理運営事業
8 旅費	161,000	50,200		110,800	(1)公民館管理運営経費 53,567,352
10 需用費	10,160,000	9,057,164		1,102,836	(2)学習等供用施設維持管理経費
11 役務費	1,498,000	1,094,048		403,952	19,353,635
12 委託料	110,643,189	109,037,478		1,605,711	3 生涯学習事業
13 使用料及び賃借料	22,000	0		22,000	(1)生涯学習推進事業 1,924,195 (2)放課後子ども教室運営事業
14 工事請負費	73,126,571	69,422,430		3,704,141	1,838,337
17 備品購入費	200,000	199,700		300	(3)生涯学習センター施設維持管理経費
18 負担金、補助及び交付金	5,199,000	4,842,534		356,466	119,451,649
		825,905,559		22,187,441	1 文化振興事業
1 報酬	922,000	506,000		416,000	(1)文化振興一般経費 146,598
7 報償費	2,542,100	1,599,576		942,524	(2)芸術祭開催事業 3,623,907
8 旅費	962,233	291,457		670,776	(3)文化芸術鑑賞事業 7,064,206
10 需用費	13,710,173	12,097,227		1,612,946	(4)次世代のための文化芸術推進事業
11 役務費	923,000	537,161		385,839	4,720,865
12 委託料	795,621,514	781,467,564		14,153,950	(5)アクティブ・アート推進事業
13 使用料及び賃借料	1,784,450	916,412		868,038	3,159,809 2 文化財保護事業
14 工事請負費	16,671,300	14,396,800		2,274,500	(1)文化財保存整備事業補助金 242,000
17 備品購入費	3,634,230	3,562,420		71,810	(2)文化財維持管理経費 2,072,080

（款） 11　教育費

（項） 5　社会教育費

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	
		4	青少年育成費	4,459,000	0	0	0	4,459,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	11,322,000	10,530,942		791,058	(3)指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 1,588,000 (4)文化財保護一般経費 2,739,046 (5)文化財案内板設置事業 71,500 (6)賓日館保存事業 26,162,443 (7)二見浦保存活用事業 3,736,381 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 73,501,313 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 4,581,435 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 13,686,955 6 尾崎咢堂記念館管理運営事業 (1)尾崎咢堂記念館施設維持管理経費 8,889,184 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 7,435,779 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 1,873,435 9 賓日館管理運営事業 (1)賓日館施設維持管理経費 11,305,905 10 文化活動推進事業 (1)全国大会等参加激励事業 180,000 11 郷土資料館整備事業 (1)郷土資料館整備事業 649,124,718
		4,141,284		317,716	1 青少年育成事業 (1)青少年健全育成推進事業 2,387,784 (2)二十歳のつどい開催事業 1,753,500
1 報酬	90,000	84,000		6,000	
7 報償費	936,000	680,000		256,000	
10 需用費	18,000	10,570		7,430	
11 役務費	75,000	27,300		47,700	
12 委託料	3,340,000	3,339,414		586	

（款） 11　教育費

（項） 5　社会教育費

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
5 図書館費	444,061,000	△27,552,000	0	0	416,509,000
6 保健体育費	1,330,691,000	60,581,000	0	1,000,000	1,392,272,000
1 保健体育総務費	150,698,000	14,051,000	0	0	164,749,000
2 学校保健費	82,780,000	0	0	0	82,780,000
3 学校給食費	713,809,000	46,572,000	0	0	760,381,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		408,215,989		8,293,011	1 図書館運営事業
1 報酬	162,000	150,000		12,000	(1)図書整備経費 22,334,294
10 需用費	2,779,000	2,736,206		42,794	(2)図書館運営経費 385,881,695
11 役務費	143,000	142,474		526	
12 委託料	168,640,000	163,129,262		5,510,738	
13 使用料及び賃借料	3,837,000	3,836,800		200	
14 工事請負費	222,648,000	219,938,400		2,709,600	
17 備品購入費	18,000,000	17,999,332		668	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	283,515		16,485	
		1,369,540,035		22,731,965	
		163,445,520		1,303,480	1 人件費支給事業
1 報酬	52,270,000	51,459,816		810,184	(1)一般職員人件費（保健体育総務費）
2 給料	43,709,000	43,708,800		200	92,567,800
3 職員手当等	43,253,000	43,248,088		4,912	(2)会計年度任用職員人件費（保健体育総
4 共済費	23,965,000	23,579,916		385,084	務費） 70,877,720
8 旅費	1,552,000	1,448,900		103,100	
		81,414,219		1,365,781	1 学校保健事業
1 報酬	34,629,000	34,440,348		188,652	(1)児童生徒保健管理事業 65,441,279
7 報償費	6,849,000	6,628,220		220,780	(2)教職員健康管理事業 7,299,712
8 旅費	19,000	3,774		15,226	(3)保健室整備経費 7,265,563
10 需用費	4,184,940	3,999,393		185,547	(4)学校保健振興経費 347,424
11 役務費	2,797,880	2,653,660		144,220	(5)学校歯科保健衛生指導事業
12 委託料	10,296,180	10,140,634		155,546	1,060,241
13 使用料及び賃借料	1,866,000	1,790,332		75,668	
17 備品購入費	4,809,000	4,553,560		255,440	
18 負担金、補助及び交付金	17,329,000	17,204,298		124,702	
		744,944,465		15,436,535	1 教育職員人件費支給事業
1 報酬	144,752,000	141,059,036		3,692,964	(1)教育職員人件費（学校給食費）
2 給料	93,842,000	93,687,691		154,309	171,938,570

（款） 11　教育費

（項） 6　保健体育費

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
4 体育振興費	75,962,000	△1,162,000	0	1,000,000	75,800,000
5 体育施設費	307,442,000	1,120,000	0	0	308,562,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
3 職員手当等	70,804,000	70,612,591		191,409	(2)会計年度任用職員人件費（学校給食費
4 共済費	48,730,000	47,899,170		830,830	） 185,040,858
8 旅費	4,118,000	3,881,631		236,369	2 学校給食事業
10 需用費	87,864,489	86,338,375		1,526,114	(1)学校給食管理経費 53,973,844
11 役務費	8,033,932	7,869,391		164,541	(2)学校給食施設維持管理経費
12 委託料	169,682,279	166,510,184		3,172,095	6,298,765
13 使用料及び賃借料	99,000	95,436		3,564	(3)給食施設整備経費 15,036,469
					(4)中学校給食共同調理場管理経費
17 備品購入費	20,431,300	20,293,561		137,739	206,937,072
18 負担金、補助及び交付金	111,524,000	106,697,399		4,826,601	3 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)学校給食用食材費負担軽減事業 105,718,887
20 貸付金	500,000	0		500,000	
		72,924,945		2,875,055	1 生涯スポーツ推進事業
1 報酬	1,518,000	1,392,000		126,000	(1)スポーツ推進委員事業 1,865,490
7 報償費	6,658,000	6,357,000		301,000	(2)生涯スポーツ推進事業 5,706,514
8 旅費	603,000	406,050		196,950	(3)総合型地域スポーツクラブ育成事業
10 需用費	1,471,500	1,126,511		344,989	4,970,570
11 役務費	227,500	205,384		22,116	(4)学校体育施設開放事業 6,217,610
12 委託料	7,037,000	6,434,300		602,700	(5)Ｂ＆Ｇ海洋センター事業 776,780
13 使用料及び賃借料	998,941	955,590		43,351	(6)スポーツ推進審議会開催事業 102,000
17 備品購入費	100,000	97,500		2,500	(7)スポーツ少年団育成事業 1,829,375
18 負担金、補助及び交付金	57,186,059	55,950,610		1,235,449	2 競技スポーツ推進事業 (1)全国大会等参加激励事業 6,359,704 (2)競技スポーツ推進事業 14,004,207 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 4,891,253 (2)お伊勢さんマラソン開催事業 25,701,442 ○ 予備費充用 1,000,000
		306,810,886		1,751,114	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 148,147,986
8 旅費	24,000	0		24,000	(2)体育施設整備事業 158,662,900

（款） 11 教育費

（項） 6 保健体育費

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	
12			災害復旧費	36,000	29,821,000	0	0	29,857,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	9,000	0	0	0	9,000
		1	農地・農業用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
		2	林業用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
		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	29,821,000	0	0	29,836,000
		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	26,321,000	0	0	26,327,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
10 需用費	41,745,949	41,229,945		516,004	
11 役務費	2,364,874	1,890,866		474,008	
12 委託料	99,847,277	99,538,547		308,730	
13 使用料及び賃借料	758,000	696,273		61,727	
14 工事請負費	159,162,900	159,157,900		5,000	
15 原材料費	1,700,000	1,639,870		60,130	
17 備品購入費	581,000	580,590		410	
18 負担金、補助及び交付金	2,288,000	2,076,895		211,105	
		24,066,900		5,790,100	
		0		9,000	
		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		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		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	
		24,066,900		5,769,100	
		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	
		21,104,600		5,222,400	1 河川災害復旧事業
12 委託料	1,323,000	1,320,000		3,000	(1)河川災害復旧事業　21,104,600
14 工事請負費	25,002,000	19,784,600		5,217,400	

（款） 12　災害復旧費

（項） 2　公共土木施設災害復旧費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		3	都市施設災害復旧費	3,000	3,500,000	0	0	3,503,000
		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
		3	体育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
	4		その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
		1	公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
13			公債費	5,571,467,000	3,318,000	0	0	5,574,785,000
	1		公債費	5,571,467,000	3,318,000	0	0	5,574,785,000
		1	元金	5,369,523,000	△4,611,000	0	0	5,364,912,000
		2	利子	201,944,000	7,929,000	0	0	209,873,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
15 原材料費	2,000	0		2,000	
		2,962,300		540,700	1 都市施設災害復旧事業
12 委託料	601,000	546,700		54,300	(1)都市公園災害復旧事業 2,962,300
14 工事請負費	2,901,000	2,415,600		485,400	
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	
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	
		5,573,136,305		1,648,695	
		5,573,136,305		1,648,695	
		5,364,911,639		361	1 市債償還元金
22 償還金、利子及び割引料	5,364,912,000	5,364,911,639		361	(1)市債償還元金 5,364,911,639
		208,224,666		1,648,334	1 市債利子

（款） 13　公債費

（項） 1　公債費

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
14			諸支出金	2,000	0	0	0	2,000
	1		普通財産取得費	2,000	0	0	0	2,000
		1	土地取得費	1,000	0	0	0	1,000
		2	建物取得費	1,000	0	0	0	1,000
15			予備費	50,000,000	0	0	△13,943,994	36,056,006
	1		予備費	50,000,000	0	0	△13,943,994	36,056,006
		1	予備費	50,000,000	0	0	△13,943,994	36,056,006
歳　出　合　計				60,753,000,000	2,711,002,000	1,898,433,214	0	65,362,435,214

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
22 償還金、利子及び割引料	209,873,000	208,224,666		1,648,334	(1)市債利子 202,500,940 2 一時借入金等利子 (1)一時借入金等利子 5,723,726
		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		36,056,006	
		0		36,056,006	
		0		36,056,006	○ 02款01項22目へ予備費充用 7,935,991 ○ 03款01項03目へ予備費充用 5,008,003 ○ 11款06項04目へ予備費充用 1,000,000
		60,921,484,475	繰越明許費 3,130,365,688	1,310,585,051	

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		61,389,058,131
2	歳出総額		60,921,484,475
3	歳入歳出差引額		467,573,656
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	141,573,174
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	141,573,174
5	実質収支額		326,000,482
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		170,000,000

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			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1			国民健康保険料	2,134,829,000	56,594,000	0	2,191,423,000
	1		国民健康保険料	2,134,829,000	56,594,000	0	2,191,423,000
		1	一般被保険者国民健康保険料	2,134,793,000	56,594,000	0	2,191,387,000
		2	退職被保険者等国民健康保険料	36,000	0	0	36,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		2,422,258,813	2,202,766,042	13,408,927	206,083,844	
		2,422,258,813	2,202,766,042	13,408,927	206,083,844	
		2,421,165,408	2,202,713,260	13,408,927	205,043,221	
1 医療給付費分現年賦課分	1,365,053,000	1,420,552,179	1,369,295,283	0	51,256,896	1 医療給付費分現年賦課分 1,369,295,283 ○収入済額に含む還付未済額 958,938
2 後期高齢者支援金分現年賦課分	574,168,000	597,623,821	575,656,266	0	21,967,555	1 後期高齢者支援金分現年賦課分 575,656,266 ○収入済額に含む還付未済額 175,624
3 介護納付金分現年賦課分	186,973,000	203,093,300	192,250,723	0	10,842,577	1 介護納付金分現年賦課分 192,250,723 ○収入済額に含む還付未済額 37,638
4 医療給付費分滞納繰越分	37,620,000	113,807,060	37,294,586	7,581,933	68,930,541	1 医療給付費分滞納繰越分 37,294,586 ○収入済額に含む還付未済額 47,416
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,606,000	56,270,293	18,757,087	3,660,551	33,852,655	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 18,757,087 ○収入済額に含む還付未済額 5,751
6 介護納付金分滞納繰越分	8,967,000	29,818,755	9,459,315	2,166,443	18,192,997	1 介護納付金分滞納繰越分 9,459,315 ○収入済額に含む還付未済額 133
		1,093,405	52,782	0	1,040,623	
1 医療給付費分滞納繰越分	20,000	613,859	25,275	0	588,584	1 医療給付費分滞納繰越分 25,275
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,000	234,017	13,763	0	220,254	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,763

（款）　1　国民健康保険料

（項）　1　国民健康保険料

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
2			国民健康保険税	2,000	0	0	2,000
	1		国民健康保険税	2,000	0	0	2,000
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,000	0	0	2,000
3			県支出金	9,025,225,000	△47,107,000	0	8,978,118,000
	1		県補助金	9,025,225,000	△47,107,000	0	8,978,118,000
		1	保険給付費等交付金	9,021,225,000	△47,107,000	0	8,974,118,000
		2	健康増進事業補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
4			財産収入	1,317,000	900,000	0	2,217,000
	1		財産運用収入	1,317,000	900,000	0	2,217,000
		1	利子及び配当金	1,317,000	900,000	0	2,217,000
5			繰入金	1,231,976,000	△55,427,000	0	1,176,549,000
	1		他会計繰入金	901,976,000	1,947,000	0	903,923,000
		1	一般会計繰入金	901,976,000	1,947,000	0	903,923,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
3 介護納付金分滞納繰越分	8,000	245,529	13,744	0	231,785	1 介護納付金分滞納繰越分 13,744
		50,933	0	0	50,933	
		50,933	0	0	50,933	
		50,933	0	0	50,933	
1 医療給付費分滞納繰越分	1,000	42,316	0	0	42,316	
2 介護納付金分滞納繰越分	1,000	8,617	0	0	8,617	
		8,579,040,294	8,579,040,294	0	0	
		8,579,040,294	8,579,040,294	0	0	
		8,575,991,294	8,575,991,294	0	0	
1 普通交付金	8,765,552,000	8,359,466,294	8,359,466,294	0	0	1 普通交付金　8,359,466,294
2 特別交付金	208,566,000	216,525,000	216,525,000	0	0	1 保険者努力支援交付金 42,494,000 2 特別調整交付金　18,842,000 3 県繰入金　117,787,000 4 特定健診等負担金 37,402,000
		3,049,000	3,049,000	0	0	
1 健康増進事業補助金	4,000,000	3,049,000	3,049,000	0	0	1 健康増進事業補助金 3,049,000
		2,092,893	2,092,893	0	0	
		2,092,893	2,092,893	0	0	
		2,092,893	2,092,893	0	0	
1 利子及び配当金	2,217,000	2,092,893	2,092,893	0	0	1 財政調整基金積立金利子 2,092,893
		1,152,040,727	1,152,040,727	0	0	
		902,040,727	902,040,727	0	0	
		902,040,727	902,040,727	0	0	

（款） 5　繰入金

（項） 1　他会計繰入金

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財源充当額	
	2		基金繰入金	330,000,000	△57,374,000	0	272,626,000
		1	財政調整基金繰入金	330,000,000	△57,374,000	0	272,626,000
6			繰越金	1,000	58,721,000	0	58,722,000
	1		繰越金	1,000	58,721,000	0	58,722,000
		1	繰越金	1,000	58,721,000	0	58,722,000
7			諸収入	24,332,000	320,000	0	24,652,000
	1		延滞金、加算金及び過料	12,251,000	0	0	12,251,000

（単位：円）

額 / 節 区分	額 / 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険基盤安定繰入金	659,370,000	659,368,176	659,368,176	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 419,024,208 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 240,343,968
2 出産育児一時金等繰入金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金 12,000,000
3 財政安定化支援事業繰入金	119,595,000	119,595,000	119,595,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金 119,595,000
4 職員給与費等繰入金	89,905,000	88,026,000	88,026,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 88,026,000
5 特定健康診査等事業繰入金	17,974,000	17,974,000	17,974,000	0	0	1 特定健康診査等事業繰入金 17,974,000
6 未就学児均等割保険料繰入金	4,343,000	4,342,166	4,342,166	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金 4,342,166
7 産前産後保険料繰入金	736,000	735,385	735,385	0	0	1 産前産後保険料繰入金 735,385
		250,000,000	250,000,000	0	0	
		250,000,000	250,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	272,626,000	250,000,000	250,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 250,000,000
		58,722,355	58,722,355	0	0	
		58,722,355	58,722,355	0	0	
		58,722,355	58,722,355	0	0	
1 前年度繰越金	58,722,000	58,722,355	58,722,355	0	0	1 前年度繰越金 58,722,355
		27,505,100	26,816,830	93,054	595,216	
		11,979,041	11,979,041	0	0	

（款） 7　諸収入

（項） 1　延滞金、加算金及び過料

款	項	目		予算現計額			
				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	12,251,000	0	0	12,251,000
	2		預金利子	80,000	320,000	0	400,000
		1	預金利子	80,000	320,000	0	400,000
	3		雑入	12,001,000	0	0	12,001,000
		1	一般被保険者第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000
		2	一般被保険者返納金	2,000,000	0	0	2,000,000
		3	雑入	1,000	0	0	1,000
8			国庫支出金	0	49,000	0	49,000
	1		国庫補助金	0	49,000	0	49,000
		1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	49,000	0	49,000
歳入合計				12,417,682,000	14,050,000	0	12,431,732,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		11,979,041	11,979,041	0	0	
1 国民健康保険料延滞金	12,001,000	11,698,041	11,698,041	0	0	1 一般被保険者延滞金 11,698,041
2 国民健康保険税延滞金	250,000	281,000	281,000	0	0	1 一般被保険者延滞金 281,000
		413,259	413,259	0	0	
		413,259	413,259	0	0	
1 預金利子	400,000	413,259	413,259	0	0	1 預金利子 413,259
		15,112,800	14,424,530	93,054	595,216	
		8,800,943	8,800,943	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	8,800,943	8,800,943	0	0	1 一般被保険者第三者納付金 8,800,943
		6,253,622	5,588,402	93,054	572,166	
1 一般被保険者返納金	2,000,000	6,253,622	5,588,402	93,054	572,166	1 一般被保険者返納金 5,588,402
		58,235	35,185	0	23,050	
1 雑入	1,000	58,235	35,185	0	23,050	1 雑入 35,185
		49,000	49,000	0	0	
		49,000	49,000	0	0	
		49,000	49,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	49,000	49,000	49,000	0	0	1 国民健康保険制度関係業務事業費国補助金 49,000
		12,241,760,115	12,021,528,141	13,501,981	206,729,993	

（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	計
1			総務費	189,110,000	8,216,000	0	0	197,326,000
	1		総務管理費	177,607,000	8,216,000	0	0	185,823,000
		1	一般管理費	147,245,000	1,468,000	0	0	148,713,000
		2	情報システム管理費	27,962,000	6,748,000	0	0	34,710,000
		3	連合会負担金	2,400,000	0	0	0	2,400,000
	2		賦課徴収費	11,144,000	0	0	0	11,144,000
		1	賦課費	2,706,000	0	0	0	2,706,000
		2	徴収費	8,438,000	0	0	0	8,438,000
	3		運営協議会費	359,000	0	0	0	359,000
		1	運営協議会費	359,000	0	0	0	359,000
2			保険給付費	8,818,602,000	△41,000,000	0	0	8,777,602,000
	1		療養諸費	7,552,952,000	0	0	0	7,552,952,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		188,004,580		9,321,420	
		178,049,037		7,773,963	
		145,510,134		3,202,866	1 人件費支給事業
1 報酬	22,746,000	22,722,146		23,854	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	46,081,000	46,080,600		400	88,782,648
3 職員手当等	33,899,000	32,365,568		1,533,432	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	19,028,000	18,865,749		162,251	） 28,457,155
8 旅費	509,000	492,900		16,100	2 国民健康保険一般経費
10 需用費	1,863,100	1,612,330		250,770	(1)給付事務経費 28,270,331
11 役務費	23,321,788	22,105,729		1,216,059	
12 委託料	264,000	264,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	1,001,112	1,001,112		0	
		30,240,873		4,469,127	1 国民健康保険システム管理経費
12 委託料	28,548,928	24,323,951		4,224,977	(1)システム管理経費 30,240,873
13 使用料及び賃借料	6,161,072	5,916,922		244,150	
		2,298,030		101,970	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	2,400,000	2,298,030		101,970	(1)国民健康保険連合会保険者負担金 2,298,030
		9,740,835		1,403,165	
		2,441,716		264,284	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 2,441,716
10 需用費	329,000	262,163		66,837	
11 役務費	2,366,000	2,179,553		186,447	
		7,299,119		1,138,881	1 国民健康保険料収納経費
10 需用費	90,000	61,295		28,705	(1)保険料収納事務経費 7,299,119
11 役務費	8,348,000	7,237,824		1,110,176	
		214,708		144,292	
		214,708		144,292	1 国民健康保険運営協議会運営経費
1 報酬	306,000	174,000		132,000	(1)国民健康保険運営協議会運営経費
11 役務費	53,000	40,708		12,292	214,708
		8,374,214,745		403,387,255	
		7,218,550,154		334,401,846	

（款） 2　保険給付費

（項） 1　療養諸費

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		一般被保険者療養給付費	7,476,000,000	0	0	0	7,476,000,000
	2		一般被保険者療養費	49,200,000	0	0	0	49,200,000
	3		審査支払手数料	27,752,000	0	0	0	27,752,000
2			高額療養費	1,237,900,000	△40,000,000	0	0	1,197,900,000
	1		一般被保険者高額療養費	1,236,000,000	△40,000,000	0	0	1,196,000,000
	2		一般被保険者高額介護合算療養費	1,900,000	0	0	0	1,900,000
3			移送費	100,000	0	0	0	100,000
	1		一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
4			出産育児諸費	18,000,000	0	0	0	18,000,000
	1		出産育児一時金	18,000,000	0	0	0	18,000,000
5			葬祭諸費	9,600,000	△1,000,000	0	0	8,600,000
	1		葬祭費	9,600,000	△1,000,000	0	0	8,600,000
6			傷病手当金	50,000	0	0	0	50,000
	1		傷病手当金	50,000	0	0	0	50,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		7,149,258,826		326,741,174	1 一般被保険者療養給付費
18 負担金、補助及び交付金	7,476,000,000	7,149,258,826		326,741,174	(1)一般被保険者療養給付費 7,149,258,826
		43,385,723		5,814,277	1 一般被保険者療養費
18 負担金、補助及び交付金	49,200,000	43,385,723		5,814,277	(1)一般被保険者療養費 43,385,723
		25,905,605		1,846,395	1 審査支払手数料
11 役務費	27,752,000	25,905,605		1,846,395	(1)審査支払手数料 25,905,605
		1,133,601,511		64,298,489	
		1,132,007,758		63,992,242	1 一般被保険者高額療養費
18 負担金、補助及び交付金	1,196,000,000	1,132,007,758		63,992,242	(1)一般被保険者高額療養費 1,132,007,758
		1,593,753		306,247	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	1,593,753		306,247	(1)一般被保険者高額介護合算療養費 1,593,753
		0		100,000	
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		14,963,080		3,036,920	
		14,963,080		3,036,920	1 出産育児一時金
18 負担金、補助及び交付金	18,000,000	14,963,080		3,036,920	(1)出産育児一時金 14,963,080
		7,100,000		1,500,000	
		7,100,000		1,500,000	1 葬祭費
18 負担金、補助及び交付金	8,600,000	7,100,000		1,500,000	(1)葬祭費 7,100,000
		0		50,000	
		0		50,000	

（款） 2 保険給付費

（項） 6 傷病手当金

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
3			国民健康保険事業費納付金	3,214,721,000	△6,289,000	0	0	3,208,432,000
	1		医療給付費分	2,179,224,000	0	0	0	2,179,224,000
		1	一般被保険者医療給付費分	2,179,224,000	0	0	0	2,179,224,000
	2		後期高齢者支援金等分	769,757,000	0	0	0	769,757,000
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	769,757,000	0	0	0	769,757,000
	3		介護納付金分	265,740,000	△6,289,000	0	0	259,451,000
		1	介護納付金分	265,740,000	△6,289,000	0	0	259,451,000
4			保健事業費	177,754,000	△5,497,000	0	0	172,257,000
	1		特定健康診査等事業費	153,708,000	△4,703,000	0	0	149,005,000
		1	特定健康診査等事業費	153,708,000	△4,703,000	0	0	149,005,000
	2		保健事業費	24,046,000	△794,000	0	0	23,252,000
		1	保健衛生普及費	24,046,000	△794,000	0	0	23,252,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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	50,000	0		50,000	
		3,208,430,922		1,078	
		2,179,223,976		24	
		2,179,223,976		24	1 一般被保険者医療給付費分
18 負担金、補助及び交付金	2,179,224,000	2,179,223,976		24	(1)一般被保険者医療給付費分 2,179,223,976
		769,756,872		128	
		769,756,872		128	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	769,757,000	769,756,872		128	(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分 769,756,872
		259,450,074		926	
		259,450,074		926	1 介護納付金分
18 負担金、補助及び交付金	259,451,000	259,450,074		926	(1)介護納付金分 259,450,074
		156,124,127		16,132,873	
		135,862,879		13,142,121	
		135,862,879		13,142,121	1 特定健康診査事業費
1 報酬	1,343,000	1,324,049		18,951	(1)特定健康診査事業費 119,254,773
2 給料	7,651,000	7,650,900		100	2 特定保健指導事業費
3 職員手当等	4,250,000	4,250,000		0	(1)特定保健指導事業費 16,608,106
4 共済費	2,431,000	2,411,155		19,845	
7 報償費	497,158	497,158		0	
8 旅費	13,000	0		13,000	
10 需用費	365,842	239,962		125,880	
11 役務費	7,430,000	6,973,546		456,454	
12 委託料	124,324,000	111,866,109		12,457,891	
18 負担金、補助及び交付金	700,000	650,000		50,000	
		20,261,248		2,990,752	
		20,261,248		2,990,752	1 健康増進・保健指導事業

（款） 4 保健事業費

（項） 2 保健事業費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
5			公債費	67,000	0	0	0	67,000
	1		公債費	67,000	0	0	0	67,000
		1	利子	67,000	0	0	0	67,000
6			諸支出金	7,428,000	58,620,000	0	0	66,048,000
	1		償還金及び還付加算金	6,111,000	57,720,000	0	0	63,831,000
		1	一般被保険者保険料還付金	6,060,000	0	0	33,215	6,093,215
		2	退職被保険者等保険料還付金	30,000	0	0	△30,000	0
		3	一般被保険者保険税還付金	20,000	0	0	△3,215	16,785
		4	償還金	1,000	57,720,000	0	0	57,721,000
	2		基金積立金	1,317,000	900,000	0	0	2,217,000
		1	財政調整基金積立金	1,317,000	900,000	0	0	2,217,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
1 報酬	2,955,000	2,859,408		95,592	(1)健康増進・保健指導事業 20,261,248
3 職員手当等	573,000	565,925		7,075	
4 共済費	542,000	524,017		17,983	
7 報償費	25,000	24,500		500	
8 旅費	36,000	30,000		6,000	
10 需用費	398,000	305,426		92,574	
11 役務費	3,234,000	2,332,839		901,161	
12 委託料	13,037,000	11,213,300		1,823,700	
18 負担金、補助及び交付金	2,452,000	2,405,833		46,167	
		0		67,000	
		0		67,000	
		0		67,000	
22 償還金、利子及び割引料	67,000	0		67,000	
		65,906,961		141,039	
		63,814,068		16,932	
		6,093,215		0	1 一般被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	6,093,215	6,093,215		0	(1)一般被保険者保険料還付金 6,093,215 ○ 06款01項02目より予算流用 30,000 ○ 06款01項03目より予算流用 3,215
		0		0	○ 06款01項01目へ予算流用 30,000
		0		16,785	○ 06款01項01目へ予算流用 3,215
22 償還金、利子及び割引料	16,785	0		16,785	
		57,720,853		147	1 償還金
22 償還金、利子及び割引料	57,721,000	57,720,853		147	(1)償還金 57,720,853
		2,092,893		124,107	
		2,092,893		124,107	1 財政調整基金積立金

（款） 6 諸支出金

（項） 2 基金積立金

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額	予備費支出及び流用増減	計
7			予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計				12,417,682,000	14,050,000	0	0	12,431,732,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　分	金　額				
24 積立金	2,217,000	2,092,893		124,107	(1)財政調整基金積立金　2,092,893
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		11,992,681,335		439,050,665	

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		12,021,528,141
2	歳出総額		11,992,681,335
3	歳入歳出差引額		28,846,806
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		28,846,806
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		15,000,000

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			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1			後期高齢者医療保険料	1,673,788,000	22,241,000	0	1,696,029,000
	1		後期高齢者医療保険料	1,673,788,000	22,241,000	0	1,696,029,000
		1	後期高齢者医療保険料	1,673,788,000	22,241,000	0	1,696,029,000
2			繰入金	2,200,176,000	△24,953,000	0	2,175,223,000
	1		一般会計繰入金	2,200,176,000	△24,953,000	0	2,175,223,000
		1	一般会計繰入金	2,200,176,000	△24,953,000	0	2,175,223,000
3			繰越金	10,000	76,737,000	0	76,747,000
	1		繰越金	10,000	76,737,000	0	76,747,000
		1	繰越金	10,000	76,737,000	0	76,747,000
4			諸収入	2,361,000	123,874,000	0	126,235,000
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	94,000	0	95,000
		1	延滞金	1,000	94,000	0	95,000
	2		預金利子	50,000	22,000	0	72,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		1,769,212,864	1,762,010,225	659,817	6,542,822	
		1,769,212,864	1,762,010,225	659,817	6,542,822	
		1,769,212,864	1,762,010,225	659,817	6,542,822	
1 特別徴収保険料	1,021,518,000	1,022,323,163	1,023,503,736	0	△1,180,573	1 現年賦課分　1,023,503,736 ○収入済額に含む還付未済額 1,180,573
2 普通徴収保険料	674,511,000	746,889,701	738,506,489	659,817	7,723,395	1 現年賦課分　735,396,837 ○収入済額に含む還付未済額 157,465 2 滞納繰越分　3,109,652 ○収入済額に含む還付未済額 10,138
		2,166,100,629	2,166,100,629	0	0	
		2,166,100,629	2,166,100,629	0	0	
		2,166,100,629	2,166,100,629	0	0	
1 一般会計繰入金	2,175,223,000	2,166,100,629	2,166,100,629	0	0	1 療養給付費繰入金 1,563,535,000 2 保険基盤安定繰入金 447,544,629 3 保健事業繰入金　25,011,000 4 広域連合事務費繰入金 57,774,000 5 市事務費繰入金　67,958,000 6 保健・介護予防一体的実施事業繰入金　4,278,000
		76,747,412	76,747,412	0	0	
		76,747,412	76,747,412	0	0	
		76,747,412	76,747,412	0	0	
1 前年度繰越金	76,747,000	76,747,412	76,747,412	0	0	1 前年度繰越金　76,747,412
		125,672,822	125,672,822	0	0	
		134,422	134,422	0	0	
		134,422	134,422	0	0	
1 延滞金	95,000	134,422	134,422	0	0	1 延滞金　134,422
		118,981	118,981	0	0	

（款） 4 諸収入

（項） 3 雑入

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
		1	預金利子	50,000	22,000	0	72,000
	3		雑入	2,310,000	123,758,000	0	126,068,000
		1	雑入	2,310,000	123,758,000	0	126,068,000
歳入合計				3,876,335,000	197,899,000	0	4,074,234,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		118,981	118,981	0	0	
1 預金利子	72,000	118,981	118,981	0	0	1 預金利子　118,981
		125,419,419	125,419,419	0	0	
		125,419,419	125,419,419	0	0	
1 雑入	126,068,000	125,419,419	125,419,419	0	0	1 保険料等負担金返還金 1,652,260 2 療養給付費負担金返還金 123,767,159
		4,137,733,727	4,130,531,088	659,817	6,542,822	

（款） 1 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
1			総務費	72,529,000	7,898,000	0	0	80,427,000
	1		総務管理費	65,627,000	7,898,000	0	0	73,525,000
		1	一般管理費	65,627,000	7,898,000	0	0	73,525,000
	2		徴収費	6,902,000	0	0	0	6,902,000
		1	徴収費	6,902,000	0	0	0	6,902,000
2			後期高齢者医療広域連合納付金	3,800,483,000	62,055,000	0	0	3,862,538,000
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	3,800,483,000	62,055,000	0	0	3,862,538,000
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,800,483,000	62,055,000	0	0	3,862,538,000
3			公債費	3,000	0	0	0	3,000
	1		公債費	3,000	0	0	0	3,000
		1	利子	3,000	0	0	0	3,000
4			諸支出金	2,320,000	127,946,000	0	0	130,266,000
	1		償還金及び還付加算金	2,320,000	127,946,000	0	0	130,266,000
		1	保険料還付金	2,300,000	0	0	0	2,300,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		65,255,014		15,171,986	
		58,732,331		14,792,669	
		58,732,331		14,792,669	1 人件費支給事業
1 報酬	7,490,000	7,246,963		243,037	(1)一般職員人件費（一般管理費） 34,583,814
2 給料	20,881,000	20,593,242		287,758	
3 職員手当等	13,549,000	12,616,709		932,291	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費 ） 10,017,906
4 共済費	8,155,000	7,976,164		178,836	
7 報償費	46,000	22,800		23,200	2 後期高齢者医療事務費
8 旅費	202,000	181,920		20,080	(1)システム管理経費 9,257,639
10 需用費	218,000	184,640		33,360	(2)一般事務経費 748,686
11 役務費	910,000	652,254		257,746	3 保健・介護予防一体的実施事業
12 委託料	18,420,000	6,765,794		11,654,206	(1)保健・介護予防一体的実施事業 4,124,286
13 使用料及び賃借料	3,654,000	2,491,845		1,162,155	
		6,522,683		379,317	
		6,522,683		379,317	1 後期高齢者医療保険料収納経費
10 需用費	321,000	300,284		20,716	(1)保険料収納事務経費 6,522,683
11 役務費	6,581,000	6,222,399		358,601	
		3,855,677,425		6,860,575	
		3,855,677,425		6,860,575	
		3,855,677,425		6,860,575	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	3,862,538,000	3,855,677,425		6,860,575	(1)後期高齢者医療広域連合負担金 3,855,677,425
		0		3,000	
		0		3,000	
		0		3,000	
22 償還金、利子及び割引料	3,000	0		3,000	
		129,617,271		648,729	
		129,617,271		648,729	
		1,652,260		647,740	1 後期高齢者医療保険料還付金

（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	計
		2	償還金	20,000	127,946,000	0	0	127,966,000
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				3,876,335,000	197,899,000	0	0	4,074,234,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　分	金　額				
22 償還金、利子及び割引料	2,300,000	1,652,260		647,740	(1)後期高齢者医療保険料還付金 1,652,260
		127,965,011		989	1 償還金
22 償還金、利子及び割引料	127,966,000	127,965,011		989	(1)償還金　127,965,011
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		4,050,549,710		23,684,290	

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		4,130,531,088
2	歳出総額		4,050,549,710
3	歳入歳出差引額		79,981,378
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		79,981,378
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 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1			保険料	3,028,388,000	52,715,000	0	3,081,103,000
	1		介護保険料	3,028,388,000	52,715,000	0	3,081,103,000
		1	第１号被保険者保険料	3,028,388,000	52,715,000	0	3,081,103,000
2			国庫支出金	3,814,872,000	△115,376,000	0	3,699,496,000
	1		国庫負担金	2,952,552,000	△196,432,000	0	2,756,120,000
		1	介護給付費負担金	2,952,552,000	△196,432,000	0	2,756,120,000
	2		国庫補助金	862,320,000	81,056,000	0	943,376,000
		1	調整交付金	738,138,000	87,901,000	0	826,039,000
		2	地域支援事業交付金	89,182,000	△5,718,000	0	83,464,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		3,115,844,785	3,104,081,692	1,401,203	10,361,890	
		3,115,844,785	3,104,081,692	1,401,203	10,361,890	
		3,115,844,785	3,104,081,692	1,401,203	10,361,890	
1 特別徴収保険料	2,850,524,000	2,861,527,030	2,865,871,840	0	△4,344,810	1 現年度分特別徴収保険料 2,865,871,840 ○収入済額に含む還付未済額 4,347,380
2 普通徴収保険料	230,579,000	254,317,755	238,209,852	1,401,203	14,706,700	1 現年度分普通徴収保険料 231,537,310 ○収入済額に含む還付未済額 261,640 2 滞納繰越分普通徴収保険料 6,672,542 ○収入済額に含む還付未済額 63,034
		3,814,368,757	3,814,368,757	0	0	
		2,756,120,685	2,756,120,685	0	0	
		2,756,120,685	2,756,120,685	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	2,756,120,000	2,756,120,685	2,756,120,685	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 2,756,120,685
		1,058,248,072	1,058,248,072	0	0	
		937,463,000	937,463,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	826,039,000	937,463,000	937,463,000	0	0	1 現年度分調整交付金 937,463,000
		86,912,072	86,912,072	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金	70,075,000	68,690,688	68,690,688	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）　48,925,764 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）　19,764,924

（款） 2 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
		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	155,000	0	20,155,000
		5	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	0	2,466,000	0	2,466,000
3			支払基金交付金	4,059,125,000	△4,041,000	0	4,055,084,000
	1		支払基金交付金	4,059,125,000	△4,041,000	0	4,055,084,000
		1	介護給付費交付金	3,985,945,000	△6,566,000	0	3,979,379,000
		2	地域支援事業支援交付金	73,180,000	2,525,000	0	75,705,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2 現年度分地域支援事業調整交付金	13,205,000	18,037,000	18,037,000	0	0	1 現年度分地域支援事業調整交付金　18,037,000
3 過年度分地域支援事業交付金	184,000	184,384	184,384	0	0	1 過年度分地域支援事業交付金　184,384
		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
		20,155,000	20,155,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,155,000	20,155,000	20,155,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金　20,155,000
		2,466,000	2,466,000	0	0	
1 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	2,466,000	2,466,000	2,466,000	0	0	1 介護保険制度改正システム改修事業費国補助金　2,466,000
		4,104,319,606	4,104,319,606	0	0	
		4,104,319,606	4,104,319,606	0	0	
		4,028,580,606	4,028,580,606	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	3,973,309,000	4,022,510,000	4,022,510,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金　4,022,510,000
2 過年度分介護給付費交付金	6,070,000	6,070,606	6,070,606	0	0	1 過年度分介護給付費交付金　6,070,606
		75,739,000	75,739,000	0	0	

（款） 3　支払基金交付金

（項） 1　支払基金交付金

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
4			県支出金	1,889,923,000	283,358,000	0	2,173,281,000
	1		県負担金	1,845,345,000	286,320,000	0	2,131,665,000
		1	介護給付費県負担金	1,845,345,000	286,320,000	0	2,131,665,000
	2		県補助金	44,578,000	△2,962,000	0	41,616,000
		1	地域支援事業交付金	44,578,000	△2,962,000	0	41,616,000
5			財産収入	500,000	1,619,000	0	2,119,000
	1		財産運用収入	500,000	1,619,000	0	2,119,000
		1	利子及び配当金	500,000	1,619,000	0	2,119,000
6			繰入金	2,732,169,000	97,219,000	0	2,829,388,000
	1		一般会計繰入金	2,390,625,000	76,031,000	0	2,466,656,000
		1	介護給付費繰入金	1,845,346,000	66,782,000	0	1,912,128,000

（単位：円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 現年度分地域支援事業支援交付金	75,705,000	75,739,000	75,739,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金　75,739,000
		2,172,467,143	2,172,467,143	0	0	
		2,131,665,534	2,131,665,534	0	0	
		2,131,665,534	2,131,665,534	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	2,075,884,000	2,075,884,000	2,075,884,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金　2,075,884,000
2 過年度分介護給付費負担金	55,781,000	55,781,534	55,781,534	0	0	1 過年度分介護給付費負担金　55,781,534
		40,801,609	40,801,609	0	0	
		40,801,609	40,801,609	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金	41,276,000	40,461,063	40,461,063	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）　30,578,602 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）　9,882,461
2 過年度分地域支援事業交付金	340,000	340,546	340,546	0	0	1 過年度分地域支援事業交付金　340,546
		2,211,075	2,211,075	0	0	
		2,211,075	2,211,075	0	0	
		2,211,075	2,211,075	0	0	
1 利子及び配当金	2,119,000	2,211,075	2,211,075	0	0	1 介護給付費準備基金積立利子　2,211,075
		2,616,656,000	2,616,656,000	0	0	
		2,466,656,000	2,466,656,000	0	0	
		1,912,128,000	1,912,128,000	0	0	

（款） 6　繰入金

（項） 1　一般会計繰入金

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財源充当額	
		2	その他一般会計繰入金	319,909,000	6,792,000	0	326,701,000
		3	地域支援事業繰入金	77,800,000	822,000	0	78,622,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	147,570,000	1,635,000	0	149,205,000
	2		基金繰入金	341,544,000	21,188,000	0	362,732,000
		1	介護給付費準備基金繰入金	341,544,000	21,188,000	0	362,732,000
7			繰越金	1,000	314,677,000	0	314,678,000
	1		繰越金	1,000	314,677,000	0	314,678,000
		1	繰越金	1,000	314,677,000	0	314,678,000
8			諸収入	129,000	2,377,000	0	2,506,000
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	255,000	0	256,000
		1	第１号被保険者延滞金	1,000	255,000	0	256,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1 現年度分介護給付費繰入金	1,912,128,000	1,912,128,000	1,912,128,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 1,912,128,000
		326,701,000	326,701,000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	214,545,000	214,545,000	214,545,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 214,545,000
2 事務費繰入金	112,156,000	112,156,000	112,156,000	0	0	1 事務費繰入金　112,156,000
		78,622,000	78,622,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業繰入金	78,622,000	78,622,000	78,622,000	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）　35,312,000 2 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）　43,310,000
		149,205,000	149,205,000	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	149,205,000	149,205,000	149,205,000	0	0	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金　149,205,000
		150,000,000	150,000,000	0	0	
		150,000,000	150,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	362,732,000	150,000,000	150,000,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 150,000,000
		314,678,809	314,678,809	0	0	
		314,678,809	314,678,809	0	0	
		314,678,809	314,678,809	0	0	
1 前年度繰越金	314,678,000	314,678,809	314,678,809	0	0	1 前年度繰越金　314,678,809
		4,566,467	4,566,467	0	0	
		261,690	261,690	0	0	
		261,690	261,690	0	0	

（款） 8 諸収入

（項） 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目		予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計 計
	2		預金利子	1,000	355,000	0	356,000
		1	預金利子	1,000	355,000	0	356,000
	3		雑入	127,000	1,767,000	0	1,894,000
		1	返納金	1,000	1,450,000	0	1,451,000
		2	雑入	126,000	317,000	0	443,000
歳入合計				15,525,107,000	632,548,000	0	16,157,655,000

（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 第１号被保険者延滞金	256,000	261,690	261,690	0	0	1 第１号被保険者延滞金 261,690
		356,958	356,958	0	0	
		356,958	356,958	0	0	
1 預金利子	356,000	356,958	356,958	0	0	1 預金利子 356,958
		3,947,819	3,947,819	0	0	
		2,037,649	2,037,649	0	0	
1 返納金	1,451,000	2,037,649	2,037,649	0	0	1 返納金 2,037,649
		1,910,170	1,910,170	0	0	
1 雑入	443,000	1,910,170	1,910,170	0	0	1 雑入 371,410 2 介護予防・生活支援サービス事業費収入 80,600 3 住民情報システム関連帳票印刷業務負担金 1,458,160
		16,145,112,642	16,133,349,549	1,401,203	10,361,890	

（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	318,909,000	9,258,000	0	0	328,167,000
	1		総務管理費	238,100,000	3,299,000	0	0	241,399,000
		1	一般管理費	232,083,000	3,765,000	0	0	235,848,000
		2	介護保険推進費	6,017,000	△466,000	0	0	5,551,000
	2		徴収費	14,778,000	6,883,000	0	0	21,661,000
		1	賦課徴収費	14,778,000	6,883,000	0	0	21,661,000
	3		介護認定諸費	66,031,000	△924,000	0	0	65,107,000
		1	介護認定事務費	66,031,000	△924,000	0	0	65,107,000
2			保険給付費	14,762,762,000	534,258,000	0	0	15,297,020,000
	1		介護サービス等諸費	14,762,762,000	534,258,000	0	0	15,297,020,000
		1	介護サービス等給付費	14,748,542,000	533,560,000	0	0	15,282,102,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		313,647,575		14,519,425	
		233,290,990		8,108,010	
		228,366,767		7,481,233	1 人件費支給事業
1 報酬	80,470,000	76,387,906		4,082,094	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	50,895,000	50,886,071		8,929	99,969,481
3 職員手当等	49,462,000	47,941,395		1,520,605	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	32,100,000	30,827,274		1,272,726	） 107,654,545
8 旅費	1,645,000	1,581,380		63,620	2 介護保険一般事業
10 需用費	1,874,000	1,806,245		67,755	(1)給付事務経費 18,943,440
11 役務費	6,288,000	6,073,962		214,038	(2)資格管理事務経費 490,741
12 委託料	6,697,305	6,697,305		0	(3)介護保険制度趣旨普及事業
13 使用料及び賃借料	6,416,695	6,165,229		251,466	1,308,560
		4,924,223		626,777	1 介護保険推進事業
1 報酬	390,000	318,000		72,000	(1)地域包括ケア推進協議会運営事業
10 需用費	217,000	167,615		49,385	350,151
11 役務費	1,148,000	644,165		503,835	(2)介護保険事業計画策定事業
12 委託料	3,796,000	3,794,443		1,557	4,574,072
		20,949,079		711,921	
		20,949,079		711,921	1 介護保険料賦課事業
10 需用費	420,286	372,284		48,002	(1)保険料賦課事務経費 13,768,017
11 役務費	9,340,714	9,191,443		149,271	2 介護保険料収納事業
12 委託料	11,900,000	11,385,352		514,648	(1)保険料収納事務経費 7,181,062
		59,407,506		5,699,494	
		59,407,506		5,699,494	1 要介護等認定事業
1 報酬	16,211,000	15,041,600		1,169,400	(1)介護認定審査事業 57,452,340
8 旅費	106,000	18,426		87,574	(2)介護認定調査事業 1,955,166
10 需用費	879,000	708,402		170,598	
11 役務費	38,590,000	37,480,537		1,109,463	
12 委託料	5,171,915	2,809,075		2,362,840	
13 使用料及び賃借料	4,117,000	3,349,466		767,534	
17 備品購入費	32,085	0		32,085	
		14,810,295,429		486,724,571	
		14,810,295,429		486,724,571	
		14,796,327,294		485,774,706	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	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越 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	15,282,102,000	14,796,327,294		485,774,706	(1)居宅介護サービス給付費負担金 6,741,021,689 (2)地域密着型介護サービス給付費負担金 2,023,142,941 (3)施設介護サービス給付費負担金 4,127,710,603 (4)居宅介護福祉用具購入費負担金 16,963,756 (5)居宅介護住宅改修費負担金 37,619,315 (6)居宅介護サービス計画給付費負担金 702,348,708 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 325,491,532 (2)地域密着型介護予防サービス給付費負担金　13,777,939 (3)介護予防福祉用具購入費負担金 5,959,105 (4)介護予防住宅改修費負担金 28,809,349 (5)介護予防サービス計画費負担金 70,293,492 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 352,754,694 (2)高額介護予防サービス費負担金 390,424 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 300,974,919 (2)特定入所者介護予防サービス費負担金 171,333 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 48,853,766

（款） 2　保険給付費

（項） 1　介護サービス等諸費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		2	審査支払手数料	14,220,000	698,000	0	0	14,918,000
3			地域支援事業費	359,438,000	7,742,000	0	0	367,180,000
	1		地域支援事業費	359,438,000	7,742,000	0	0	367,180,000
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	270,038,000	9,915,000	0	0	279,953,000
		2	包括的支援事業・任意事業費	89,400,000	△2,173,000	0	0	87,227,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 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 43,729
		13,968,135		949,865	1 審査支払手数料
11 役務費	14,918,000	13,968,135		949,865	(1)審査支払手数料 13,968,135
		341,851,375		25,328,625	
		341,851,375		25,328,625	
		261,338,452		18,614,548	1 一般介護予防事業
1 報酬	940,000	854,142		85,858	(1)普及啓発事業 2,180,096
7 報償費	25,000	24,500		500	2 介護予防・日常生活支援総合事業
10 需用費	402,000	398,672		3,328	(1)介護予防・生活支援サービス事業 234,707,764
11 役務費	1,088,000	956,757		131,243	
12 委託料	1,583,000	1,264,674		318,326	(2)介護予防ケアマネジメント事業 24,450,592
13 使用料及び賃借料	380,000	379,360		640	
18 負担金、補助及び交付金	275,535,000	257,460,347		18,074,653	
		80,512,923		6,714,077	1 包括的支援事業
1 報酬	216,000	162,000		54,000	(1)認知症施策事業 7,700,731
7 報償費	3,526,670	2,970,500		556,170	(2)在宅支援連携推進事業 13,335,000
8 旅費	121,000	43,980		77,020	(3)地域包括ケア事務経費 1,664,796
10 需用費	1,330,730	1,044,836		285,894	(4)地域ケア会議推進事業 1,179,130
11 役務費	2,534,151	2,170,277		363,874	2 任意事業
12 委託料	21,340,600	21,086,922		253,678	(1)食の自立支援事業 1,768,280
13 使用料及び賃借料	1,021,849	938,146		83,703	(2)高齢者住宅等安心確保事業 12,558,054
17 備品購入費	341,000	238,220		102,780	(3)家族介護交流事業 49,992
18 負担金、補助及び交付金	126,000	39,300		86,700	(4)介護用品支給事業 32,462,392 (5)家族介護慰労事業 100,188 (6)住宅改修支援事業 476,000
19 扶助費	56,669,000	51,818,742		4,850,258	(7)介護相談員派遣事業 1,729,578 (8)成年後見制度利用支援事業 5,240,397 (9)介護給付費等費用適正化事業 1,757,754

（款） 3　地域支援事業費

（項） 1　地域支援事業費

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
4			基金積立金	700,000	1,419,000	0	92,075	2,211,075
	1		基金積立金	700,000	1,419,000	0	92,075	2,211,075
		1	介護給付費準備基金積立金	700,000	1,419,000	0	92,075	2,211,075
5			公債費	500,000	△29,000	0	0	471,000
	1		公債費	500,000	△29,000	0	0	471,000
		1	利子	500,000	△29,000	0	0	471,000
6			諸支出金	81,798,000	79,900,000	0	0	161,698,000
	1		償還金及び還付加算金	5,101,000	87,988,000	0	0	93,089,000
		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	87,988,000	0	0	87,989,000
	2		繰出金	76,697,000	△8,088,000	0	0	68,609,000
		1	他会計繰出金	76,697,000	△8,088,000	0	0	68,609,000
7			予備費	1,000,000	0	0	△92,075	907,925
	1		予備費	1,000,000	0	0	△92,075	907,925
		1	予備費	1,000,000	0	0	△92,075	907,925
歳出合計				15,525,107,000	632,548,000	0	0	16,157,655,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(10)認知症ＳＯＳネットワーク事業 306,218 (11)認知症サポーター養成事業 184,413
		2,211,075		0	
		2,211,075		0	
		2,211,075		0	1 介護給付費準備基金積立金
24 積立金	2,211,075	2,211,075		0	(1)介護給付費準備基金利子積立金 2,211,075 ○ 予備費充用 92,075
		0		471,000	
		0		471,000	
		0		471,000	
22 償還金、利子及び割引料	471,000	0		471,000	
		156,449,972		5,248,028	
		92,238,206		850,794	
		4,249,690		850,310	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	4,249,690		850,310	(1)第１号被保険者保険料還付金 4,249,690
		87,988,516		484	1 国庫支出金等返還金
22 償還金、利子及び割引料	87,989,000	87,988,516		484	(1)国庫支出金等返還金 87,988,516
		64,211,766		4,397,234	
		64,211,766		4,397,234	1 一般会計繰出金
27 繰出金	68,609,000	64,211,766		4,397,234	(1)一般会計繰出金 64,211,766
		0		907,925	
		0		907,925	
		0		907,925	○ 04款01項01目へ予備費充用 92,075
		15,624,455,426		533,199,574	

介護保険特別会計 実質収支に関する調書

（単位：円）

区分			金額
1	歳入総額		16,133,349,549
2	歳出総額		15,624,455,426
3	歳入歳出差引額		508,894,123
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		508,894,123
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

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			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1			事業収入	573,857,000	△19,000,000	0	554,857,000
	1		事業収入	573,857,000	△19,000,000	0	554,857,000
		1	駐車場使用料	573,857,000	△19,000,000	0	554,857,000
2			財産収入	670,000	592,000	0	1,262,000
	1		財産運用収入	670,000	592,000	0	1,262,000
		1	利子及び配当金	670,000	592,000	0	1,262,000
3			繰越金	10,000	33,196,000	0	33,206,000
	1		繰越金	10,000	33,196,000	0	33,206,000
		1	繰越金	10,000	33,196,000	0	33,206,000
4			諸収入	1,000	40,000	0	41,000
	1		雑入	1,000	40,000	0	41,000
		1	雑入	1,000	40,000	0	41,000
歳　入　合　計				574,538,000	14,828,000	0	589,366,000

（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					
		579,363,300	579,363,300	0	0	
		579,363,300	579,363,300	0	0	
		579,363,300	579,363,300	0	0	
1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料	554,857,000	579,363,300	579,363,300	0	0	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料　579,363,300
		1,061,477	1,061,477	0	0	
		1,061,477	1,061,477	0	0	
		1,061,477	1,061,477	0	0	
1 利子及び配当金	1,262,000	1,061,477	1,061,477	0	0	1 利子及び配当金　1,061,477
		33,206,183	33,206,183	0	0	
		33,206,183	33,206,183	0	0	
		33,206,183	33,206,183	0	0	
1 前年度繰越金	33,206,000	33,206,183	33,206,183	0	0	1 前年度繰越金　33,206,183
		40,215	40,215	0	0	
		40,215	40,215	0	0	
		40,215	40,215	0	0	
1 雑入	41,000	40,215	40,215	0	0	1 市有地使用料　40,215
		613,671,175	613,671,175	0	0	

（款） 1 観光交通対策事業費

（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	計
1			観光交通対策事業費	574,475,000	14,828,000	0	0	589,303,000
	1		管理費	574,475,000	14,828,000	0	0	589,303,000
		1	管理費	574,475,000	14,828,000	0	0	589,303,000
2			公債費	63,000	0	0	0	63,000
	1		公債費	63,000	0	0	0	63,000
		1	利子	63,000	0	0	0	63,000
歳出合計				574,538,000	14,828,000	0	0	589,366,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		577,348,511		11,954,489	
		577,348,511		11,954,489	
		577,348,511		11,954,489	1 人件費支給事業
1 報酬	2,579,000	2,354,910		224,090	(1)一般職員人件費（管理費）
2 給料	13,045,000	13,044,600		400	25,978,765
3 職員手当等	9,775,000	9,084,777		690,223	(2)会計年度任用職員人件費（管理費）
4 共済費	4,635,000	4,603,984		31,016	3,184,306
8 旅費	135,000	74,800		60,200	2 観光交通対策管理事業
10 需用費	15,221,417	14,262,614		958,803	(1)駐車場管理運営経費 513,827,963
11 役務費	2,097,000	1,971,755		125,245	3 観光交通対策基金積立金
12 委託料	431,645,583	422,183,358		9,462,225	(1)基金積立金 33,296,000
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 1,061,477
14 工事請負費	200,000	0		200,000	
16 公有財産購入費	7,697,000	7,695,316		1,684	
18 負担金、補助及び交付金	56,000,000	56,000,000		0	
24 積立金	34,558,000	34,357,477		200,523	
26 公課費	11,509,000	11,509,000		0	
		0		63,000	
		0		63,000	
		0		63,000	
22 償還金、利子及び割引料	63,000	0		63,000	
		577,348,511		12,017,489	

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		613,671,175
2	歳出総額		577,348,511
3	歳入歳出差引額		36,322,664
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		36,322,664
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 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1			財産収入	199,410,000	△68,018,000	0	131,392,000
	1		財産運用収入	4,161,000	333,000	0	4,494,000
		1	利子及び配当金	1,804,000	710,000	0	2,514,000
		2	財産貸付収入	2,357,000	△377,000	0	1,980,000
	2		財産売払収入	195,249,000	△68,351,000	0	126,898,000
		1	不動産売払収入	195,249,000	△68,351,000	0	126,898,000
2			繰入金	369,557,000	△202,195,000	0	167,362,000
	1		基金繰入金	369,557,000	△202,195,000	0	167,362,000
		1	土地開発基金繰入金	369,557,000	△202,195,000	0	167,362,000
3			繰越金	1,000	63,000	0	64,000
	1		繰越金	1,000	63,000	0	64,000
		1	繰越金	1,000	63,000	0	64,000
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				568,969,000	△270,150,000	0	298,819,000

（単位：円）

額 節 区　分	額 節 金　額	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		131,987,226	131,987,226	0	0	
		4,460,546	4,460,546	0	0	
		2,480,547	2,480,547	0	0	
1 利子及び配当金	2,514,000	2,480,547	2,480,547	0	0	1 利子及び配当金　2,480,547
		1,979,999	1,979,999	0	0	
1 土地貸付収入	1,980,000	1,979,999	1,979,999	0	0	1 土地貸付収入　1,979,999
		127,526,680	127,526,680	0	0	
		127,526,680	127,526,680	0	0	
1 土地売払収入	126,898,000	127,526,680	127,526,680	0	0	1 土地売払収入　127,526,680
		33,945,940	33,945,940	0	0	
		33,945,940	33,945,940	0	0	
		33,945,940	33,945,940	0	0	
1 土地開発基金繰入金	167,362,000	33,945,940	33,945,940	0	0	1 土地開発基金繰入金 33,945,940
		63,354	63,354	0	0	
		63,354	63,354	0	0	
		63,354	63,354	0	0	
1 前年度繰越金	64,000	63,354	63,354	0	0	1 前年度繰越金　63,354
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		165,996,520	165,996,520	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	計
1			用地取得事業費	568,969,000	△270,150,000	0	0	298,819,000
	1		管理費	199,412,000	△67,955,000	0	0	131,457,000
		1	管理費	199,412,000	△67,955,000	0	0	131,457,000
	2		事業費	369,557,000	△202,195,000	0	0	167,362,000
		1	事業費	369,557,000	△202,195,000	0	0	167,362,000
歳出合計				568,969,000	△270,150,000	0	0	298,819,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		165,304,487		133,514,513	
		131,358,547		98,453	
		131,358,547		98,453	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 126,898,000
22 償還金、利子及び割引料	126,898,000	126,898,000		0	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 2,480,547
24 積立金	4,494,000	4,460,547		33,453	3 土地開発基金積立金 (1)基金積立金 1,980,000
		33,945,940		133,416,060	
		33,945,940		133,416,060	1 公共用地・代替地取得事業
10 需用費	100,000	10,000		90,000	(1)公共用地・代替地取得事業
11 役務費	1,898,000	773,762		1,124,238	33,945,940
12 委託料	10,700,000	0		10,700,000	
16 公有財産購入費	43,403,000	11,901,786		31,501,214	
21 補償、補填及び賠償金	111,261,000	21,260,392		90,000,608	
		165,304,487		133,514,513	

土地取得特別会計 実質収支に関する調書

（単位：円）

区分			金額
1	歳入総額		165,996,520
2	歳出総額		165,304,487
3	歳入歳出差引額		692,033
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		692,033
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	355,658.57	△ 5,072.00	350,586.57	627.75	0.00	627.75
	公共用財産	学校	633,772.40	0.00	633,772.40	96.37	0.00	96.37
		公営住宅	147,928.03	905.78	148,833.81	211.20	0.00	211.20
		公園	745,803.66	206,867.94	952,671.60	78.54	0.00	78.54
		その他の施設	1,741,215.48	△ 6,925.41	1,734,290.07	4,898.25	△ 507.72	4,390.53
行政財産計			3,658,981.40	195,776.31	3,854,757.71	7,310.79	△ 507.72	6,803.07
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	5,072.00	21,158.56	0.00	0.00	0.00
	原野		286.61	0.00	286.61	0.00	0.00	0.00
	宅地		103,490.40	△ 0.01	103,490.39	0.00	0.00	0.00
	その他		49,133.05	6,027.92	55,160.97	0.00	327.90	327.90
普通財産計			458,385.48	11,099.91	469,485.39	0.00	327.90	327.90
合計			4,117,366.88	206,876.22	4,324,243.10	7,310.79	△ 179.82	7,130.97

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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
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
15,057.76	198.00	15,255.76	15,685.51	198.00	15,883.51
184,633.27	0.00	184,633.27	184,729.64	0.00	184,729.64
52,509.74	0.00	52,509.74	52,720.94	0.00	52,720.94
617.68	446.00	1,063.68	696.22	446.00	1,142.22
117,221.74	△ 5,567.58	111,654.16	122,119.99	△ 6,075.30	116,044.69
395,428.01	△ 4,923.58	390,504.43	402,738.80	△ 5,431.30	397,307.50
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
7,914.02	0.00	7,914.02	7,914.02	0.00	7,914.02
474.92	3,214.17	3,689.09	474.92	3,542.07	4,016.99
8,388.94	3,214.17	11,603.11	8,388.94	3,542.07	11,931.01
403,816.95	△ 1,709.41	402,107.54	411,127.74	△ 1,889.23	409,238.51

(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㎡	3,301.94㎥	0.00㎥	3,301.94㎥

(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
浮桟橋	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	1 件	8 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	前年度現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
三重県農業信用基金協会出資金	5,800	0	5,800
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	4,491	△ 41	4,450
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	7,411	△ 661	6,750
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
サンファームおばた出資金	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		3 台	0 台	3 台
普通乗用車		12	0	12
普通貨物車		2	0	2
小型乗用車		12	0	12
小型貨物車		16	△ 1	15
軽乗用車		36	0	36
軽貨物車		90	△ 1	89
普通特種車	車いす移動車	0	0	0
	公共応急作業車	9	△ 1	8
	塵芥車	8	0	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	△ 2	2
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	259,461 千円	△ 1,656 千円	257,805 千円
伊勢市福祉資金貸付金	38,438	△ 10	38,428
伊勢市災害援護資金貸付金	8,397	△ 24	8,373
伊勢志摩総合卸売市場貸付金	127,800	△ 14,200	113,600
生活支援貸付金（東日本大震災）	420	△ 60	360
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	10,208,897 千円	△ 700,330 千円	9,508,567 千円
	債　務	900,000	△ 420,000	480,000
減債基金	現　金	1,647,276	△ 133,198	1,514,078
	債　務	250,000	177,000	427,000
ふるさと創生基金	現　金	708,865	△ 51,984	656,881
	債　務	54,700	24,300	79,000
国際交流基金	現　金	60,000	0	60,000
庁舎整備基金	現　金	10,733	45	10,778
職員退職手当基金	現　金	449,988	1,868	451,856
月僊金復興社会事業基金	現　金	7,995	22	8,017
地域福祉基金	現　金	159,337	△ 27,155	132,182
	債　務	27,800	△ 1,300	26,500
災害援護基金	現　金	108,746	451	109,197
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現　金	48,256	200	48,456
河川環境基金	現　金	10,347	42	10,389
育英基金	現　金	119,955	△ 4,656	115,299
	債　務	5,282	△ 2,354	2,928
文化振興基金	現　金	134,400	△ 2,381	132,019
	債　務	2,927	47,462	50,389
地域振興基金	現　金	1,298,900	△ 568,179	730,721
	債　務	571,200	36,100	607,300
景観形成基金	現　金	412,694	△ 4,606	408,088
森林づくり基金	現　金	0	0	0

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
森林環境譲与税基金	現　金	42,304 千円	131 千円	42,435 千円
民俗伝統行事継承基金	現　金	270,702	22,375	293,077
	債　務	0	91,700	91,700
やすらぎ公園墓地基金	債　権	0	6,314	6,314
国民健康保険財政調整基金	現　金	860,197	△ 187,907	672,290
介護給付費準備基金	現　金	906,014	△ 147,789	758,225
観光交通対策基金	現　金	592,095	81,061	673,156
	債　権	80,000	△ 46,704	33,296
土地開発基金	現　金	1,568,793	97,413	1,666,206
	貸付金	468,345	△ 92,952	375,393

※ 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