

平成27年度

伊賀市 一般会計  
特別会計 歳入歳出決算書

## 目 次

### ○歳入歳出決算書

	頁
一 般 会 計	
歳 入 .....	2
歳 出 .....	8
特 別 会 計	
国民健康保険事業 .....	13
（事業勘定） .....	14
（直営診療施設勘定診療所費） .....	20
住宅新築資金等貸付 .....	25
駐車場事業 .....	31
介護保険事業 .....	37
農業集落排水事業 .....	43
公共下水道事業 .....	49
浄化槽事業 .....	55
サービスエリア .....	61
後期高齢者医療 .....	67
島ヶ原財産区 .....	73
大山田財産区 .....	79

### ○歳入歳出決算事項別明細書

	頁
一 般 会 計	
歳 入 .....	86
歳 出 .....	148

## 特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定）	347
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	371
住宅新築資金等貸付	383
駐車場事業	389
介護保険事業	395
農業集落排水事業	423
公共下水道事業	439
浄化槽事業	451
サービスエリア	459
後期高齢者医療	465
島ヶ原財産区	475
大山田財産区	483
財産に関する調書	491
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	504
用品購入基金運用状況調書	506
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	508
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	509
資料	511

議案第 123 号

平成 27 年度

伊賀市一般会計歳入歳出決算書



一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市税		14,360,114,000
	1 市民税	5,943,287,000
	2 固定資産税	7,405,088,000
	3 軽自動車税	258,527,000
	4 市たばこ税	692,196,000
	5 鉱産税	51,000
	6 都市計画税	166,000
	7 入湯税	60,799,000
2 地方譲与税		527,070,000
	1 地方揮発油譲与税	165,268,000
	2 自動車重量譲与税	361,802,000
	3 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		24,791,000
	1 利子割交付金	24,791,000
4 配当割交付金		89,528,000
	1 配当割交付金	89,528,000
5 株式等譲渡所得割交付金		90,842,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,842,000
6 地方消費税交付金		1,756,546,000
	1 地方消費税交付金	1,756,546,000
7 ゴルフ場利用税交付金		183,687,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	183,687,000
8 自動車取得税交付金		122,700,000
	1 自動車取得税交付金	122,700,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,085,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,085,000
10 地方特例交付金		41,480,000
	1 地方特例交付金	41,480,000

調 定 額	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
15,400,459,983	14,408,882,230	84,441,180	907,136,573	48,768,230
6,251,422,910	5,953,057,048	32,635,909	265,729,953	9,770,048
8,038,800,677	7,437,930,922	48,535,352	552,334,403	32,842,922
285,139,791	258,918,570	3,264,682	22,956,539	391,570
695,667,758	695,667,758	0	0	3,471,758
42,900	42,900	0	0	△8,100
66,286,497	165,582	5,237	66,115,678	△418
63,099,450	63,099,450	0	0	2,300,450
561,761,009	561,761,009	0	0	34,691,009
170,639,000	170,639,000	0	0	5,371,000
391,122,000	391,122,000	0	0	29,320,000
9	9	0	0	9
23,822,000	23,822,000	0	0	△969,000
23,822,000	23,822,000	0	0	△969,000
80,838,000	80,838,000	0	0	△8,690,000
80,838,000	80,838,000	0	0	△8,690,000
73,292,000	73,292,000	0	0	△17,550,000
73,292,000	73,292,000	0	0	△17,550,000
1,850,747,000	1,850,747,000	0	0	94,201,000
1,850,747,000	1,850,747,000	0	0	94,201,000
187,012,850	187,012,850	0	0	3,325,850
187,012,850	187,012,850	0	0	3,325,850
134,870,000	134,870,000	0	0	12,170,000
134,870,000	134,870,000	0	0	12,170,000
3,085,000	3,085,000	0	0	0
3,085,000	3,085,000	0	0	0
41,480,000	41,480,000	0	0	0
41,480,000	41,480,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11 地方交付税		10,910,705,000
	1 地方交付税	10,910,705,000
12 交通安全対策特別交付金		15,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	15,000,000
13 分担金及び負担金		734,306,880
	1 分担金	11,795,880
	2 負担金	722,511,000
14 使用料及び手数料		541,511,000
	1 使用料	285,856,000
	2 手数料	255,655,000
15 国庫支出金		5,214,611,000
	1 国庫負担金	3,714,749,000
	2 国庫補助金	1,477,619,000
	3 委託金	22,243,000
16 県支出金		2,794,517,000
	1 県負担金	1,274,279,000
	2 県補助金	1,257,252,000
	3 委託金	262,986,000
17 財産収入		142,040,000
	1 財産運用収入	92,358,000
	2 財産売払収入	49,682,000
18 寄附金		152,870,000
	1 寄附金	152,870,000
19 繰入金		527,077,000
	1 他会計繰入金	17,759,000
	2 基金繰入金	509,318,000
20 繰越金		1,155,336,480
	1 繰越金	1,155,336,480
21 諸収入		606,027,000

調 定 額	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
11,378,727,000	11,378,727,000	0	0	468,022,000
11,378,727,000	11,378,727,000	0	0	468,022,000
13,483,000	13,483,000	0	0	△1,517,000
13,483,000	13,483,000	0	0	△1,517,000
789,071,980	757,874,121	79,200	31,118,659	23,567,241
11,269,991	11,269,991	0	0	△525,889
777,801,989	746,604,130	79,200	31,118,659	24,093,130
742,636,686	549,510,351	0	193,126,335	7,999,351
479,676,100	286,549,765	0	193,126,335	693,765
262,960,586	262,960,586	0	0	7,305,586
5,192,739,465	4,930,836,149	0	261,903,316	△283,774,851
3,703,151,649	3,696,682,649	0	6,469,000	△18,066,351
1,464,580,129	1,209,145,813	0	255,434,316	△268,473,187
25,007,687	25,007,687	0	0	2,764,687
2,784,700,601	2,766,495,601	0	18,205,000	△28,021,399
1,294,089,608	1,294,089,608	0	0	19,810,608
1,228,916,713	1,210,711,713	0	18,205,000	△46,540,287
261,694,280	261,694,280	0	0	△1,291,720
135,505,178	134,501,938	0	1,003,240	△7,538,062
84,500,234	83,496,994	0	1,003,240	△8,861,006
51,004,944	51,004,944	0	0	1,322,944
150,644,504	150,644,504	0	0	△2,225,496
150,644,504	150,644,504	0	0	△2,225,496
115,735,773	115,735,773	0	0	△411,341,227
19,162,248	19,162,248	0	0	1,403,248
96,573,525	96,573,525	0	0	△412,744,475
1,155,337,230	1,155,337,230	0	0	750
1,155,337,230	1,155,337,230	0	0	750
914,512,372	595,849,625	64,211,672	254,451,075	△10,177,375

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金、加算金及び過料	44,343,000
	2 市預金利子	2,033,000
	3 貸付金元利収入	80,107,000
	4 受託事業収入	17,628,000
	5 雑入	461,916,000
22 市債		5,717,100,000
	1 市債	5,717,100,000
歳 入 合 計		45,710,944,360

調 定 額	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
44,082,439	44,082,439	0	0	△260,561
2,032,864	2,032,864	0	0	△136
238,305,565	80,348,735	0	157,956,830	241,735
17,942,400	17,942,400	0	0	314,400
612,149,104	451,443,187	64,211,672	96,494,245	△10,472,813
4,954,400,000	4,954,400,000	0	0	△762,700,000
4,954,400,000	4,954,400,000	0	0	△762,700,000
46,684,861,631	44,869,185,381	148,732,052	1,666,944,198	△841,758,979

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		312,763,000
	1 議会費	312,763,000
2 総務費		6,747,674,000
	1 総務管理費	5,911,360,000
	2 徴税費	458,595,000
	3 戸籍住民基本台帳費	236,195,000
	4 選挙費	61,979,000
	5 統計調査費	49,891,000
	6 監査委員費	29,654,000
3 民生費		14,364,288,000
	1 社会福祉費	4,955,692,000
	2 老人福祉費	1,948,009,000
	3 同和行政費	430,620,000
	4 児童福祉費	5,354,576,000
	5 生活保護費	1,674,888,000
	6 災害救助費	503,000
4 衛生費		4,592,151,000
	1 保健衛生費	2,373,561,000
	2 清掃費	2,218,590,000
5 労働費		89,322,000
	1 労働費	89,322,000
6 農林業費		1,945,070,000
	1 農業費	1,847,516,000
	2 林業費	97,554,000
7 商工費		671,027,000
	1 商工費	671,027,000
8 土木費		3,431,488,000
	1 土木管理費	91,977,000
	2 道路橋りょう費	1,285,098,000

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
309,283,234	0	3,479,766	3,479,766
309,283,234	0	3,479,766	3,479,766
6,051,803,878	535,031,360	160,838,762	695,870,122
5,261,390,804	510,437,360	139,531,836	649,969,196
440,575,400	0	18,019,600	18,019,600
209,177,378	24,594,000	2,423,622	27,017,622
61,685,918	0	293,082	293,082
49,428,277	0	462,723	462,723
29,546,101	0	107,899	107,899
14,115,003,146	24,442,000	224,842,854	249,284,854
4,908,601,447	5,000,000	42,090,553	47,090,553
1,907,690,237	0	40,318,763	40,318,763
402,124,018	17,977,000	10,518,982	28,495,982
5,290,297,080	1,465,000	62,813,920	64,278,920
1,606,290,364	0	68,597,636	68,597,636
0	0	503,000	503,000
4,499,482,634	0	92,668,366	92,668,366
2,324,481,761	0	49,079,239	49,079,239
2,175,000,873	0	43,589,127	43,589,127
88,777,914	0	544,086	544,086
88,777,914	0	544,086	544,086
1,898,275,011	22,298,000	24,496,989	46,794,989
1,806,632,739	22,298,000	18,585,261	40,883,261
91,642,272	0	5,911,728	5,911,728
604,312,974	52,768,000	13,946,026	66,714,026
604,312,974	52,768,000	13,946,026	66,714,026
3,083,793,404	313,596,000	34,098,596	347,694,596
89,482,139	1,151,000	1,343,861	2,494,861
1,154,681,958	120,853,000	9,563,042	130,416,042

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	179,048,000
	4 都市計画費	1,625,249,000
	5 住宅費	250,116,000
9 消防費		3,026,584,960
	1 消防費	3,026,584,960
10 教育費		3,502,996,000
	1 教育総務費	568,171,000
	2 小学校費	1,139,547,000
	3 中学校費	623,783,000
	4 幼稚園費	85,590,000
	5 社会教育費	538,619,000
	6 保健体育費	547,286,000
11 災害復旧費		496,956,400
	1 農林施設災害復旧費	208,963,400
	2 公共土木施設災害復旧費	250,213,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	37,780,000
12 公債費		6,500,624,000
	1 公債費	6,500,624,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		45,710,944,360

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
175,379,012	0	3,668,988	3,668,988
1,422,489,273	191,592,000	11,167,727	202,759,727
241,761,022	0	8,354,978	8,354,978
2,729,270,679	256,600,960	40,713,321	297,314,281
2,729,270,679	256,600,960	40,713,321	297,314,281
3,308,454,788	88,397,000	106,144,212	194,541,212
559,111,652	0	9,059,348	9,059,348
1,053,882,290	30,106,000	55,558,710	85,664,710
579,363,478	29,959,000	14,460,522	44,419,522
83,317,894	0	2,272,106	2,272,106
499,066,180	28,332,000	11,220,820	39,552,820
533,713,294	0	13,572,706	13,572,706
314,803,557	45,020,000	137,132,843	182,152,843
134,684,211	45,020,000	29,259,189	74,279,189
175,175,626	0	75,037,374	75,037,374
4,943,720	0	32,836,280	32,836,280
6,496,941,814	0	3,682,186	3,682,186
6,496,941,814	0	3,682,186	3,682,186
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
43,500,203,033	1,338,153,320	872,588,007	2,210,741,327

歳入歳出差引残額 1, 368, 982, 348円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 325, 895, 844円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 124 号

平成 27 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,673,997,000
	1 国民健康保険税	1,673,997,000
2 使用料及び手数料		803,000
	1 手数料	803,000
3 国庫支出金		1,978,307,000
	1 国庫負担金	1,418,660,000
	2 国庫補助金	559,647,000
4 療養給付費等交付金		420,482,000
	1 療養給付費等交付金	420,482,000
5 前期高齢者交付金		3,195,089,000
	1 前期高齢者交付金	3,195,089,000
6 県支出金		451,645,000
	1 県負担金	64,216,000
	2 県補助金	387,429,000
7 共同事業交付金		2,386,858,000
	1 共同事業交付金	2,386,858,000
8 財産収入		1,510,000
	1 財産運用収入	1,510,000
9 繰入金		1,229,260,000
	1 他会計繰入金	540,885,000
	2 基金繰入金	688,375,000
10 繰越金		462,654,000
	1 繰越金	462,654,000
11 諸収入		54,571,000
	1 延滞金、加算金及び過料	28,020,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	26,541,000
歳 入 合 計		11,855,176,000

調 定 額	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
2,120,948,838	1,687,517,860	27,886,065	405,544,913	13,520,860
2,120,948,838	1,687,517,860	27,886,065	405,544,913	13,520,860
966,850	966,850	0	0	163,850
966,850	966,850	0	0	163,850
2,344,976,514	2,344,976,514	0	0	366,669,514
1,684,285,514	1,684,285,514	0	0	265,625,514
660,691,000	660,691,000	0	0	101,044,000
412,446,462	412,446,462	0	0	△8,035,538
412,446,462	412,446,462	0	0	△8,035,538
3,195,089,103	3,195,089,103	0	0	103
3,195,089,103	3,195,089,103	0	0	103
482,730,477	482,730,477	0	0	31,085,477
71,909,477	71,909,477	0	0	7,693,477
410,821,000	410,821,000	0	0	23,392,000
2,393,392,998	2,393,392,998	0	0	6,534,998
2,393,392,998	2,393,392,998	0	0	6,534,998
1,512,230	1,512,230	0	0	2,230
1,512,230	1,512,230	0	0	2,230
538,657,954	538,657,954	0	0	△690,602,046
538,657,954	538,657,954	0	0	△2,227,046
0	0	0	0	△688,375,000
457,086,755	457,086,755	0	0	△5,567,245
457,086,755	457,086,755	0	0	△5,567,245
63,324,499	61,990,306	0	1,334,193	7,419,306
26,452,207	26,452,207	0	0	△1,567,793
0	0	0	0	△10,000
36,872,292	35,538,099	0	1,334,193	8,997,099
12,011,132,680	11,576,367,509	27,886,065	406,879,106	△278,808,491



歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		120,776,000
	1 総務管理費	111,047,000
	2 徴税費	8,464,000
	3 運営協議会費	514,000
	4 趣旨普及費	751,000
2 保険給付費		7,616,229,000
	1 療養諸費	6,744,787,000
	2 高額療養費	827,832,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	34,860,000
	5 葬祭諸費	8,550,000
3 後期高齢者支援金等		1,220,634,000
	1 後期高齢者支援金等	1,220,634,000
4 前期高齢者納付金等		840,000
	1 前期高齢者納付金等	840,000
5 老人保健拠出金		52,000
	1 老人保健拠出金	52,000
6 介護納付金		422,874,000
	1 介護納付金	422,874,000
7 共同事業拠出金		2,326,694,000
	1 共同事業拠出金	2,326,694,000
8 保健事業費		96,278,000
	1 特定健康診査等事業費	64,181,000
	2 保健事業費	32,097,000
9 公債費		0
	1 公債費	0
10 諸支出金		40,799,000
	1 償還金及び還付加算金	40,799,000
11 予備費		10,000,000

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
116,553,514	0	4,222,486	4,222,486
108,296,996	0	2,750,004	2,750,004
7,308,281	0	1,155,719	1,155,719
300,186	0	213,814	213,814
648,051	0	102,949	102,949
7,284,461,947	0	331,767,053	331,767,053
6,425,196,791	0	319,590,209	319,590,209
823,717,629	0	4,114,371	4,114,371
0	0	200,000	200,000
27,997,527	0	6,862,473	6,862,473
7,550,000	0	1,000,000	1,000,000
1,220,633,095	0	905	905
1,220,633,095	0	905	905
838,648	0	1,352	1,352
838,648	0	1,352	1,352
51,485	0	515	515
51,485	0	515	515
422,873,125	0	875	875
422,873,125	0	875	875
2,305,768,883	0	20,925,117	20,925,117
2,305,768,883	0	20,925,117	20,925,117
86,790,830	0	9,487,170	9,487,170
55,104,527	0	9,076,473	9,076,473
31,686,303	0	410,697	410,697
0	0	0	0
0	0	0	0
33,984,568	0	6,814,432	6,814,432
33,984,568	0	6,814,432	6,814,432
0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		11,855,176,000

(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
0	0	10,000,000	10,000,000
11,471,956,095	0	383,219,905	383,219,905

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		240,571,000
	1 外来収入	234,612,000
	2 その他診療収入	5,959,000
2 使用料及び手数料		600,000
	1 手数料	600,000
3 繰入金		6,089,000
	1 事業勘定繰入金	6,089,000
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		474,000
	1 預金利子	0
	2 雑入	474,000
歳 入 合 計		247,734,000

(単位：円)

調 定 額	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
90,682,548	90,682,548	0	0	△149,888,452
84,575,203	84,575,203	0	0	△150,036,797
6,107,345	6,107,345	0	0	148,345
480,540	480,540	0	0	△119,460
480,540	480,540	0	0	△119,460
6,087,274	6,087,274	0	0	△1,726
6,087,274	6,087,274	0	0	△1,726
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
461,915	461,915	0	0	△12,085
0	0	0	0	0
461,915	461,915	0	0	△12,085
97,712,277	97,712,277	0	0	△150,021,723

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		78,325,000
	1 施設管理費	78,325,000
2 医業費		56,156,000
	1 医業費	56,156,000
3 公債費		1,979,000
	1 公債費	1,979,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
5 前年度繰上充用金		111,274,000
	1 前年度繰上充用金	111,274,000
歳 出 合 計		247,734,000

(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
75,687,230	0	2,637,770	2,637,770
75,687,230	0	2,637,770	2,637,770
49,743,620	0	6,412,380	6,412,380
49,743,620	0	6,412,380	6,412,380
1,977,274	0	1,726	1,726
1,977,274	0	1,726	1,726
0	0	0	0
0	0	0	0
111,273,828	0	172	172
111,273,828	0	172	172
238,681,952	0	9,052,048	9,052,048

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 104,411,414円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 0円

(直営診療施設勘定診療所費)

歳入歳出差引歳入不足額 140,969,675円

このため翌年度歳入繰上充用金 140,969,675円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 125 号

平成 27 年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算書

住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 県支出金		2,837,000
	1 県補助金	2,837,000
2 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
3 諸収入		119,958,000
	1 貸付金元利収入	119,958,000
歳 入 合 計		122,796,000

(単位：円)

調 定 額	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
2,831,000	2,831,000	0	0	△6,000
2,831,000	2,831,000	0	0	△6,000
21	21	0	0	△979
21	21	0	0	△979
455,111,625	27,772,668	0	427,338,957	△92,185,332
455,111,625	27,772,668	0	427,338,957	△92,185,332
457,942,646	30,603,689	0	427,338,957	△92,192,311

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		2,552,000
	1 総務管理費	2,552,000
2 公債費		18,916,000
	1 公債費	18,916,000
3 前年度繰上充用金		101,328,000
	1 前年度繰上充用金	101,328,000
歳 出 合 計		122,796,000

(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
2,516,399	0	35,601	35,601
2,516,399	0	35,601	35,601
18,914,771	0	1,229	1,229
18,914,771	0	1,229	1,229
101,327,618	0	382	382
101,327,618	0	382	382
122,758,788	0	37,212	37,212



歳入歳出差引歳入不足額 92,155,099円

このため翌年度歳入繰上充用金 92,155,099円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 126 号

平成 27 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業収入		37,379,000
	1 駐車場事業収入	37,379,000
2 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
3 諸収入		0
	1 預金利子	0
歳 入 合 計		37,479,000

(単位：円)

調 定 額	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
37,787,100	37,787,100	0	0	408,100
37,787,100	37,787,100	0	0	408,100
100,000	100,000	0	0	0
100,000	100,000	0	0	0
62	62	0	0	62
62	62	0	0	62
37,887,162	37,887,162	0	0	408,162

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		37,379,000
	1 駐車場事業費	37,379,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		37,479,000

(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
37,379,000	0	0	0
37,379,000	0	0	0
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
37,379,000	0	100,000	100,000

歳入歳出差引残額

508,162円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 127 号

平成 27 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,877,980,000
	1 介護保険料	1,877,980,000
2 使用料及び手数料		43,417,000
	1 手数料	43,417,000
3 国庫支出金		2,405,682,000
	1 国庫負担金	1,748,000,000
	2 国庫補助金	657,682,000
4 支払基金交付金		2,757,494,000
	1 支払基金交付金	2,757,494,000
5 県支出金		1,369,090,000
	1 県負担金	1,304,952,000
	2 県補助金	64,138,000
6 財産収入		84,000
	1 財産運用収入	84,000
7 繰入金		1,469,318,000
	1 一般会計繰入金	1,469,318,000
8 繰越金		222,207,000
	1 繰越金	222,207,000
9 諸収入		26,850,000
	1 雑入	26,850,000
歳 入 合 計		10,172,122,000

(単位：円)

調 定 額	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
2,124,278,334	2,054,667,115	18,470,798	51,140,421	176,687,115
2,124,278,334	2,054,667,115	18,470,798	51,140,421	176,687,115
43,960,664	43,960,664	0	0	543,664
43,960,664	43,960,664	0	0	543,664
2,406,976,709	2,406,976,709	0	0	1,294,709
1,747,557,009	1,747,557,009	0	0	△442,991
659,419,700	659,419,700	0	0	1,737,700
2,627,028,559	2,627,028,559	0	0	△130,465,441
2,627,028,559	2,627,028,559	0	0	△130,465,441
1,413,430,850	1,413,430,850	0	0	44,340,850
1,389,418,000	1,389,418,000	0	0	84,466,000
24,012,850	24,012,850	0	0	△40,125,150
83,215	83,215	0	0	△785
83,215	83,215	0	0	△785
1,438,697,142	1,438,697,142	0	0	△30,620,858
1,438,697,142	1,438,697,142	0	0	△30,620,858
222,207,228	222,207,228	0	0	228
222,207,228	222,207,228	0	0	228
26,975,994	7,157,057	0	19,818,937	△19,692,943
26,975,994	7,157,057	0	19,818,937	△19,692,943
10,303,638,695	10,214,208,539	18,470,798	70,959,358	42,086,539

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		425,818,000
	1 総務管理費	321,608,000
	2 徴収費	14,695,000
	3 介護認定審査会費	89,077,000
	4 趣旨普及費	438,000
2 保険給付費		9,491,647,000
	1 介護サービス等諸費	8,430,143,616
	2 介護予防サービス等諸費	321,987,000
	3 その他諸費	4,575,000
	4 高額介護サービス等費	168,881,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,672,384
	6 市町村特別給付費	17,964,000
	7 特定入所者介護サービス等費	523,424,000
3 地域支援事業費		145,052,000
	1 介護予防事業費	24,746,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	120,306,000
4 介護予防支援事業費		39,219,000
	1 介護予防支援事業費	39,219,000
5 基金積立金		70,136,000
	1 基金積立金	70,136,000
6 公債費		150,000
	1 公債費	150,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		10,172,122,000

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
382,166,345	37,589,000	6,062,655	43,651,655
281,525,602	37,589,000	2,493,398	40,082,398
13,738,775	0	956,225	956,225
86,487,356	0	2,589,644	2,589,644
414,612	0	23,388	23,388
9,283,219,705	0	208,427,295	208,427,295
8,239,086,422	0	191,057,194	191,057,194
318,928,294	0	3,058,706	3,058,706
4,477,170	0	97,830	97,830
165,652,868	0	3,228,132	3,228,132
24,672,384	0	0	0
17,356,483	0	607,517	607,517
513,046,084	0	10,377,916	10,377,916
133,686,615	0	11,365,385	11,365,385
21,201,701	0	3,544,299	3,544,299
112,484,914	0	7,821,086	7,821,086
38,471,792	0	747,208	747,208
38,471,792	0	747,208	747,208
70,000,000	0	136,000	136,000
70,000,000	0	136,000	136,000
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
9,907,544,457	37,589,000	226,988,543	264,577,543



歳入歳出差引残額

306,664,082円

うち基金繰入額

0円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 128 号

平成 27 年度

伊賀市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		28,933,000
	1 分担金	28,933,000
2 使用料及び手数料		291,938,000
	1 使用料	291,928,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		100,000,000
	1 国庫補助金	100,000,000
4 県支出金		96,262,000
	1 県補助金	96,262,000
5 財産収入		962,000
	1 財産運用収入	962,000
6 繰入金		651,386,000
	1 一般会計繰入金	579,809,000
	2 基金繰入金	71,577,000
7 繰越金		49,919,000
	1 繰越金	49,919,000
8 諸収入		15,898,000
	1 雑入	15,898,000
9 市債		134,100,000
	1 市債	134,100,000
歳 入 合 計		1,369,398,000

(単位：円)

調 定 額	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
18,819,000	18,819,000	0	0	△10,114,000
18,819,000	18,819,000	0	0	△10,114,000
318,348,511	296,461,910	1,932,859	19,953,742	4,523,910
318,316,831	296,430,230	1,932,859	19,953,742	4,502,230
31,680	31,680	0	0	21,680
100,000,000	46,600,000	0	53,400,000	△53,400,000
100,000,000	46,600,000	0	53,400,000	△53,400,000
96,262,000	96,262,000	0	0	0
96,262,000	96,262,000	0	0	0
1,131,655	1,131,655	0	0	169,655
1,131,655	1,131,655	0	0	169,655
650,873,317	650,873,317	0	0	△512,683
579,307,604	579,307,604	0	0	△501,396
71,565,713	71,565,713	0	0	△11,287
49,918,403	49,918,403	0	0	△597
49,918,403	49,918,403	0	0	△597
16,529,865	16,529,865	0	0	631,865
16,529,865	16,529,865	0	0	631,865
96,500,000	96,500,000	0	0	△37,600,000
96,500,000	96,500,000	0	0	△37,600,000
1,348,382,751	1,273,096,150	1,932,859	73,353,742	△96,301,850

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		777,734,000
	1 施設管理費	519,604,000
	2 建設改良費	258,130,000
2 公債費		590,664,000
	1 公債費	590,664,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,369,398,000

(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
629,732,768	101,011,000	46,990,232	148,001,232
472,613,768	0	46,990,232	46,990,232
157,119,000	101,011,000	0	101,011,000
590,663,138	0	862	862
590,663,138	0	862	862
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,220,395,906	101,011,000	47,991,094	149,002,094

歳入歳出差引残額 52,700,244円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 97,000円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 129 号

平成 27 年度

伊賀市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		3,275,000
	1 分担金	3,275,000
2 使用料及び手数料		320,678,000
	1 使用料	320,648,000
	2 手数料	30,000
3 国庫支出金		16,800,000
	1 国庫補助金	16,800,000
4 県支出金		10,012,000
	1 県補助金	10,012,000
5 財産収入		1,232,000
	1 財産運用収入	1,232,000
6 繰入金		531,754,000
	1 一般会計繰入金	523,151,000
	2 基金繰入金	8,603,000
7 繰越金		43,596,000
	1 繰越金	43,596,000
8 諸収入		161,000
	1 雑入	161,000
9 市債		13,500,000
	1 市債	13,500,000
歳 入 合 計		941,008,000

(単位：円)

調 定 額	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
5,535,000	3,465,500	0	2,069,500	190,500
5,535,000	3,465,500	0	2,069,500	190,500
348,968,384	322,569,444	2,777,784	23,621,156	1,891,444
348,919,424	322,520,484	2,777,784	23,621,156	1,872,484
48,960	48,960	0	0	18,960
16,800,000	16,800,000	0	0	0
16,800,000	16,800,000	0	0	0
10,012,000	10,012,000	0	0	0
10,012,000	10,012,000	0	0	0
1,230,594	1,230,594	0	0	△1,406
1,230,594	1,230,594	0	0	△1,406
530,827,806	530,827,806	0	0	△926,194
522,224,806	522,224,806	0	0	△926,194
8,603,000	8,603,000	0	0	0
43,596,763	43,596,763	0	0	763
43,596,763	43,596,763	0	0	763
160,144	160,144	0	0	△856
160,144	160,144	0	0	△856
13,500,000	13,500,000	0	0	0
13,500,000	13,500,000	0	0	0
970,630,691	942,162,251	2,777,784	25,690,656	1,154,251

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		467,039,000
	1 施設管理費	420,237,000
	2 建設改良費	46,802,000
2 公債費		472,969,000
	1 公債費	472,969,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		941,008,000

(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
408,806,457	0	58,232,543	58,232,543
362,008,274	0	58,228,726	58,228,726
46,798,183	0	3,817	3,817
472,967,406	0	1,594	1,594
472,967,406	0	1,594	1,594
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
881,773,863	0	59,234,137	59,234,137



歳入歳出差引残額 60,388,388円

うち基金繰入額 0円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 130 号

平成 27 年度

伊賀市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算書

浄化槽事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		17,260,000
	1 使用料	17,259,000
	2 手数料	1,000
2 財産収入		57,000
	1 財産運用収入	57,000
3 繰入金		5,687,000
	1 一般会計繰入金	4,743,000
	2 基金繰入金	944,000
4 繰越金		1,181,000
	1 繰越金	1,181,000
歳 入 合 計		24,185,000

(単位：円)

調 定 額	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
17,736,730	17,496,415	0	240,315	236,415
17,734,410	17,494,095	0	240,315	235,095
2,320	2,320	0	0	1,320
57,679	57,679	0	0	679
57,679	57,679	0	0	679
5,686,170	5,686,170	0	0	△830
4,742,113	4,742,113	0	0	△887
944,057	944,057	0	0	57
1,181,971	1,181,971	0	0	971
1,181,971	1,181,971	0	0	971
24,662,550	24,422,235	0	240,315	237,235

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		704,000
	1 総務管理費	704,000
2 維持費		17,694,000
	1 生活排水処理施設維持費	17,694,000
3 公債費		5,687,000
	1 公債費	5,687,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		24,185,000

(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
703,350	0	650	650
703,350	0	650	650
16,302,553	0	1,391,447	1,391,447
16,302,553	0	1,391,447	1,391,447
5,686,170	0	830	830
5,686,170	0	830	830
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
22,692,073	0	1,492,927	1,492,927

歳入歳出差引残額

1, 730, 162円

うち基金繰入額

0円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 131 号

平成 27 年度

伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算書

サービスエリア特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		46,000
	1 財産運用収入	46,000
2 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
3 諸収入		13,065,000
	1 収益事業収入	13,065,000
歳 入 合 計		13,611,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
46,703	46,703	0	0	703
46,703	46,703	0	0	703
500,000	500,000	0	0	0
500,000	500,000	0	0	0
12,760,231	12,760,231	0	0	△304,769
12,760,231	12,760,231	0	0	△304,769
13,306,934	13,306,934	0	0	△304,066

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,111,000
	1 一般管理費	13,111,000
2 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		13,611,000

(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
12,780,949	0	330,051	330,051
12,780,949	0	330,051	330,051
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
12,780,949	0	830,051	830,051



歳入歳出差引残額

5 2 5 , 9 8 5 円

うち基金繰入額

0 円

平成 28 年 9 月 1 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

議案第 132 号

平成 27 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

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
1 後期高齢者医療保険料		666,269,000
	1 後期高齢者医療保険料	666,269,000
2 使用料及び手数料		90,000
	1 手数料	90,000
3 繰入金		354,691,000
	1 一般会計繰入金	354,691,000
4 繰越金		22,497,000
	1 繰越金	22,497,000
5 諸収入		2,000,000
	1 延滞金、加算金及び過料	0
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000
	3 雑入	0
歳 入 合 計		1,045,547,000

(単位：円)

調 定 額	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
689,575,484	679,323,758	1,426,745	8,824,981	13,054,758
689,575,484	679,323,758	1,426,745	8,824,981	13,054,758
141,430	141,430	0	0	51,430
141,430	141,430	0	0	51,430
355,272,272	355,272,272	0	0	581,272
355,272,272	355,272,272	0	0	581,272
22,497,351	22,497,351	0	0	351
22,497,351	22,497,351	0	0	351
2,101,581	2,101,581	0	0	101,581
0	0	0	0	0
1,186,066	1,186,066	0	0	△813,934
915,515	915,515	0	0	915,515
1,069,588,118	1,059,336,392	1,426,745	8,824,981	13,789,392

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		27,459,000
	1 総務管理費	23,216,000
	2 徴収費	4,243,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,015,588,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,015,588,000
3 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,045,547,000

(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
25,845,756	0	1,613,244	1,613,244
22,875,530	0	340,470	340,470
2,970,226	0	1,272,774	1,272,774
1,010,849,578	0	4,738,422	4,738,422
1,010,849,578	0	4,738,422	4,738,422
1,186,326	0	813,674	813,674
1,186,326	0	813,674	813,674
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,037,881,660	0	7,665,340	7,665,340

歳入歳出差引残額

21,454,732円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 133 号

平成 27 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		27,932,000
	1 財産運用収入	27,697,000
	2 財産売払収入	235,000
2 繰越金		1,443,000
	1 繰越金	1,443,000
3 諸収入		85,000
	1 預金利子	85,000
歳 入 合 計		29,460,000

(単位：円)

調 定 額	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
27,935,506	27,935,506	0	0	3,506
27,699,700	27,699,700	0	0	2,700
235,806	235,806	0	0	806
1,443,758	1,443,758	0	0	758
1,443,758	1,443,758	0	0	758
85,000	85,000	0	0	0
85,000	85,000	0	0	0
29,464,264	29,464,264	0	0	4,264

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		20,604,000
	1 総務管理費	20,604,000
2 財産費		8,746,000
	1 財産造成費	8,746,000
3 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		29,460,000

(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
20,336,408	0	267,592	267,592
20,336,408	0	267,592	267,592
8,000,231	0	745,769	745,769
8,000,231	0	745,769	745,769
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
28,336,639	0	1,123,361	1,123,361



歳入歳出差引残額

1, 127, 625円

うち基金繰入額

0円

平成28年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 134 号

平成 27 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算書

大山田財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		12,308,000
	1 財産運用収入	12,308,000
2 繰入金		0
	1 基金繰入金	0
3 繰越金		1,601,000
	1 繰越金	1,601,000
4 諸収入		141,000
	1 預金利子	0
	2 雑入	141,000
歳 入 合 計		14,050,000

(単位：円)

調 定 額	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
12,352,005	12,352,005	0	0	44,005
12,352,005	12,352,005	0	0	44,005
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,601,755	1,601,755	0	0	755
1,601,755	1,601,755	0	0	755
141,875	141,875	0	0	875
0	0	0	0	0
141,875	141,875	0	0	875
14,095,635	14,095,635	0	0	45,635

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,369,000
	1 総務管理費	11,369,000
2 財産費		2,466,000
	1 財産管理費	538,000
	2 財産造成費	1,928,000
3 公債費		15,000
	1 公債費	15,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		14,050,000

(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
11,283,268	0	85,732	85,732
11,283,268	0	85,732	85,732
2,057,979	0	408,021	408,021
380,958	0	157,042	157,042
1,677,021	0	250,979	250,979
0	0	15,000	15,000
0	0	15,000	15,000
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
13,341,247	0	708,753	708,753

歳入歳出差引残額

7 5 4 , 3 8 8 円

うち基金繰入額

0 円

平成 28 年 9 月 1 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 27 年度

伊賀市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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	市税		14,056,060,000	304,054,000	0	14,360,114,000
	1	市民税	5,776,407,000	166,880,000	0	5,943,287,000
		1 個人	4,242,701,000	75,844,000	0	4,318,545,000
		2 法人	1,533,706,000	91,036,000	0	1,624,742,000
	2	固定資産税	7,276,297,000	128,791,000	0	7,405,088,000
		1 固定資産税	7,265,177,000	128,791,000	0	7,393,968,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,120,000	0	0	11,120,000
	3	軽自動車税	253,423,000	5,104,000	0	258,527,000
		1 軽自動車税	253,423,000	5,104,000	0	258,527,000
	4	市たばこ税	684,771,000	7,425,000	0	692,196,000
		1 市たばこ税	684,771,000	7,425,000	0	692,196,000
	5	鉱産税	51,000	0	0	51,000
		1 鉱産税	51,000	0	0	51,000
	6	都市計画税	66,000	100,000	0	166,000
		1 都市計画税	66,000	100,000	0	166,000
	7	入湯税	65,045,000	△4,246,000	0	60,799,000
		1 入湯税	65,045,000	△4,246,000	0	60,799,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,400,459,983	14,408,882,230	84,441,180	907,136,573	
		6,251,422,910	5,953,057,048	32,635,909	265,729,953	
		4,607,212,363	4,340,037,152	30,611,764	236,563,447	
現年課税分	4,257,492,000	4,342,048,911	4,272,427,260	0	69,621,651	現年課税分 4,272,427,260
滞納繰越分	61,053,000	265,163,452	67,609,892	30,611,764	166,941,796	滞納繰越分 67,609,892
		1,644,210,547	1,613,019,896	2,024,145	29,166,506	
現年課税分	1,620,696,000	1,613,153,000	1,608,451,700	0	4,701,300	現年課税分 1,608,451,700
滞納繰越分	4,046,000	31,057,547	4,568,196	2,024,145	24,465,206	滞納繰越分 4,568,196
		8,038,800,677	7,437,930,922	48,535,352	552,334,403	
		8,027,679,877	7,426,810,122	48,535,352	552,334,403	
現年課税分	7,280,898,000	7,422,984,600	7,307,278,453	6,800	115,699,347	現年課税分 7,307,278,453
滞納繰越分	113,070,000	604,695,277	119,531,669	48,528,552	436,635,056	滞納繰越分 119,531,669
		11,120,800	11,120,800	0	0	
現年課税分	11,120,000	11,120,800	11,120,800	0	0	現年課税分 11,120,800
		285,139,791	258,918,570	3,264,682	22,956,539	
		285,139,791	258,918,570	3,264,682	22,956,539	
現年課税分	254,217,000	260,973,400	254,324,588	4,000	6,644,812	現年課税分 254,324,588
滞納繰越分	4,310,000	24,166,391	4,593,982	3,260,682	16,311,727	滞納繰越分 4,593,982
		695,667,758	695,667,758	0	0	
		695,667,758	695,667,758	0	0	
現年課税分	692,196,000	695,667,758	695,667,758	0	0	現年課税分 695,667,758
		42,900	42,900	0	0	
		42,900	42,900	0	0	
現年課税分	51,000	42,900	42,900	0	0	現年課税分 42,900
		66,286,497	165,582	5,237	66,115,678	
		66,286,497	165,582	5,237	66,115,678	
滞納繰越分	166,000	66,286,497	165,582	5,237	66,115,678	滞納繰越分 165,582
		63,099,450	63,099,450	0	0	
		63,099,450	63,099,450	0	0	

1 款 市税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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	地方譲与税		527,070,000	0	0	527,070,000
	1	地方揮発油譲与税	165,268,000	0	0	165,268,000
		1	地方揮発油譲与税	0	0	165,268,000
	2	自動車重量譲与税	361,802,000	0	0	361,802,000
		1	自動車重量譲与税	0	0	361,802,000
	3	地方道路譲与税	0	0	0	0
		1	地方道路譲与税	0	0	0
3	利子割交付金		33,149,000	△8,358,000	0	24,791,000
	1	利子割交付金	33,149,000	△8,358,000	0	24,791,000
		1	利子割交付金	0	0	24,791,000
4	配当割交付金		61,201,000	28,327,000	0	89,528,000
	1	配当割交付金	61,201,000	28,327,000	0	89,528,000
		1	配当割交付金	0	0	89,528,000
5	株式等譲渡所得割交付金		90,842,000	0	0	90,842,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	90,842,000	0	0	90,842,000
		1	株式等譲渡所得割交付金	0	0	90,842,000
6	地方消費税交付金		1,676,247,000	80,299,000	0	1,756,546,000
	1	地方消費税交付金	1,676,247,000	80,299,000	0	1,756,546,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
現年課税分	60,799,000	63,099,450	63,099,450	0	0	現年課税分 63,099,450
		561,761,009	561,761,009	0	0	
		170,639,000	170,639,000	0	0	
		170,639,000	170,639,000	0	0	
地方揮発油譲与税	165,268,000	170,639,000	170,639,000	0	0	地方揮発油譲与税 170,639,000
		391,122,000	391,122,000	0	0	
		391,122,000	391,122,000	0	0	
自動車重量譲与税	361,802,000	391,122,000	391,122,000	0	0	自動車重量譲与税 391,122,000
		9	9	0	0	
		9	9	0	0	
地方道路譲与税	0	9	9	0	0	地方道路譲与税 9
		23,822,000	23,822,000	0	0	
		23,822,000	23,822,000	0	0	
		23,822,000	23,822,000	0	0	
利子割交付金	24,791,000	23,822,000	23,822,000	0	0	利子割交付金 23,822,000
		80,838,000	80,838,000	0	0	
		80,838,000	80,838,000	0	0	
		80,838,000	80,838,000	0	0	
配当割交付金	89,528,000	80,838,000	80,838,000	0	0	配当割交付金 80,838,000
		73,292,000	73,292,000	0	0	
		73,292,000	73,292,000	0	0	
		73,292,000	73,292,000	0	0	
株式等譲渡所得割交付金	90,842,000	73,292,000	73,292,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 73,292,000
		1,850,747,000	1,850,747,000	0	0	
		1,850,747,000	1,850,747,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金  
5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金



款	項	目	予 算 現 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 地方消費税交付金	1,676,247,000	80,299,000	0	1,756,546,000
7	ゴルフ場利用 税交付金		181,258,000	2,429,000	0	183,687,000
	1	ゴルフ場利用 税交付金	181,258,000	2,429,000	0	183,687,000
		1	181,258,000	2,429,000	0	183,687,000
8	自動車取得税 交付金		105,677,000	17,023,000	0	122,700,000
	1	自動車取得税 交付金	105,677,000	17,023,000	0	122,700,000
		1	105,677,000	17,023,000	0	122,700,000
9	国有提供施設 等所在市町村 助成交付金		3,287,000	△202,000	0	3,085,000
	1	国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	3,287,000	△202,000	0	3,085,000
		1	3,287,000	△202,000	0	3,085,000
10	地方特例交付 金		40,612,000	868,000	0	41,480,000
	1	地方特例交付 金	40,612,000	868,000	0	41,480,000
		1	40,612,000	868,000	0	41,480,000
11	地方交付税		10,105,000,000	805,705,000	0	10,910,705,000
	1	地方交付税	10,105,000,000	805,705,000	0	10,910,705,000
		1	10,105,000,000	805,705,000	0	10,910,705,000
12	交通安全対策 特別交付金		15,000,000	0	0	15,000,000
	1	交通安全対策 特別交付金	15,000,000	0	0	15,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,850,747,000	1,850,747,000	0	0	
地方消費税 交付金	1,756,546,000	1,850,747,000	1,850,747,000	0	0	地方消費税交付金 1,850,747,000
		187,012,850	187,012,850	0	0	
		187,012,850	187,012,850	0	0	
		187,012,850	187,012,850	0	0	
ゴルフ場利 用税交付金	183,687,000	187,012,850	187,012,850	0	0	ゴルフ場利用税交付金 187,012,850
		134,870,000	134,870,000	0	0	
		134,870,000	134,870,000	0	0	
		134,870,000	134,870,000	0	0	
自動車取得 税交付金	122,700,000	134,870,000	134,870,000	0	0	自動車取得税交付金 134,870,000
		3,085,000	3,085,000	0	0	
		3,085,000	3,085,000	0	0	
		3,085,000	3,085,000	0	0	
国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金	3,085,000	3,085,000	3,085,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助 成交付金 3,085,000
		41,480,000	41,480,000	0	0	
		41,480,000	41,480,000	0	0	
		41,480,000	41,480,000	0	0	
地方特例交 付金	41,480,000	41,480,000	41,480,000	0	0	地方特例交付金 41,480,000
		11,378,727,000	11,378,727,000	0	0	
		11,378,727,000	11,378,727,000	0	0	
		11,378,727,000	11,378,727,000	0	0	
地方交付税	10,910,705,000	11,378,727,000	11,378,727,000	0	0	普通交付税 9,831,606,000 特別交付税 1,547,115,000 震災復興特別交付税 6,000
		13,483,000	13,483,000	0	0	
		13,483,000	13,483,000	0	0	

6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金 8 款 自動車取得税交付金  
9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 10 款 地方特例交付金 11 款 地方交付税 12 款 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 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 交通安全対策特別交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
13 分担金及び負担金			800,643,000	△67,720,000	1,383,880	734,306,880
	1 分担金		30,782,000	△20,370,000	1,383,880	11,795,880
		1 農林業費分担金	8,607,000	1,043,000	0	9,650,000
		2 土木費分担金	5,000,000	△5,000,000	0	0
		3 災害復旧費分担金	17,175,000	△16,413,000	1,383,880	2,145,880
	2 負担金		769,861,000	△47,350,000	0	722,511,000
		1 民生費負担金	671,841,000	△102,274,000	0	569,567,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,483,000	13,483,000	0	0	
交通安全対策特別交付金	15,000,000	13,483,000	13,483,000	0	0	交通安全対策特別交付金 13,483,000
		789,071,980	757,874,121	79,200	31,118,659	本年度分 繰越明許費分 事故繰越分 756,352,353 1,413,888 107,880
		11,269,991	11,269,991	0	0	本年度分 繰越明許費分 事故繰越分 9,748,223 1,413,888 107,880
		9,516,743	9,516,743	0	0	
農業費分担金	9,650,000	9,516,743	9,516,743	0	0	農林関係土木事業費分担金 5,833,408 県営土地改良事業費分担金 3,683,335
		0	0	0	0	
急傾斜地崩壊対策事業分担金	0	0	0	0	0	
		1,753,248	1,753,248	0	0	本年度分 繰越明許費分 事故繰越分 231,480 1,413,888 107,880
農林施設災害復旧費分担金	2,145,880	1,753,248	1,753,248	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 繰越明許費分 1,200,200 事故繰越分 107,880 過年発生農林業用施設災害復旧費分担金 本年度分 繰越明許費分 231,480 213,688
		777,801,989	746,604,130	79,200	31,118,659	
		611,346,509	580,148,650	79,200	31,118,659	
社会福祉費負担金	0	11,050	0	0	11,050	
老人福祉費負担金	40,697,000	42,381,859	39,320,150	0	3,061,709	老人ホーム負担金 39,262,250 老人ホーム負担金(過年度分) 57,900
児童福祉費負担金	528,870,000	568,953,600	540,828,500	79,200	28,045,900	保育所負担金 526,475,900 保育所負担金(過年度分) 7,929,500

款	項	目	予 算 現 額			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 衛生費負担金	95,134,000	55,004,000	0	150,138,000
		3 教育費負担金	2,886,000	△80,000	0	2,806,000
14 使用料及び手数料			960,362,000	△418,851,000	0	541,511,000
	1 使用料		727,061,000	△441,205,000	0	285,856,000
		1 総務使用料	46,484,000	3,878,000	0	50,362,000
		2 民生使用料	458,213,000	△448,646,000	0	9,567,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 568,260 母子生活支援施設負担金 60,300 一時預かり事業負担金 4,047,940 延長保育事業負担金 1,103,200 延長保育（短時間）事業負担金 643,400
		163,647,000	163,647,000	0	0	
清掃費負担金	150,138,000	163,647,000	163,647,000	0	0	環境保全負担金 163,643,000 環境保全負担金（過年度分） 4,000
		2,808,480	2,808,480	0	0	
教育総務費負担金	2,806,000	2,808,480	2,808,480	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,808,480
		742,636,686	549,510,351	0	193,126,335	
		479,676,100	286,549,765	0	193,126,335	
		51,739,224	51,561,524	0	177,700	
総務管理使用料	50,362,000	51,739,224	51,561,524	0	177,700	ハイトピア伊賀公共施設使用料 2,129,150 上野ふれあいプラザ駐車場使用料 6,345,900 行政サービス巡回車使用料 3,470,150 行政財産目的外使用料 8,571,064 ハイトピア伊賀駐車場使用料 16,121,660 ハイトピア伊賀公共施設目的外使用料 8,600 庁舎駐車場使用料 14,909,600 行政財産目的外使用料（過年度分） 5,400
		9,922,184	9,922,184	0	0	
社会福祉使用料	3,851,000	3,864,600	3,864,600	0	0	保健福祉センター使用料 100,900 行政財産目的外使用料 3,763,700
老人福祉使用料	952,000	952,244	952,244	0	0	行政財産目的外使用料 952,244
同和行政使用料	4,668,000	4,991,540	4,991,540	0	0	共同浴場使用料 4,873,440

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			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 衛生使用料	24,041,000	△261,000	0	23,780,000
		4 労働使用料	1,083,000	△302,000	0	781,000
		5 農林業使用料	2,136,000	387,000	0	2,523,000
		6 商工使用料	480,000	0	0	480,000
		7 土木使用料	178,852,000	4,711,000	0	183,563,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						生活館使用料 118,100
児童福祉使用料	96,000	113,800	113,800	0	0	病児・病後児保育使用料 112,000 行政財産目的外使用料 1,800
		27,135,550	27,135,550	0	0	
保健衛生使用料	23,780,000	27,135,550	27,135,550	0	0	斎苑使用料 22,802,400 運動施設使用料 3,464,950 保健施設使用料 38,100 行政財産目的外使用料 830,100
		799,878	799,878	0	0	
労働使用料	781,000	799,878	799,878	0	0	勤労者福祉会館使用料 799,878
		2,454,451	2,454,451	0	0	
農業使用料	2,523,000	2,454,451	2,454,451	0	0	農村ふれあいセンター使用料 24,000 大山田農村環境改善センター使用料 221,400 法定外公共物使用料 2,195,451 行政財産目的外使用料 13,600
		373,850	373,850	0	0	
商工使用料	480,000	373,850	373,850	0	0	伊賀越資料館参観料 373,850
		372,277,801	179,354,766	0	192,923,035	
道路橋りょう使用料	68,280,000	68,300,612	68,300,612	0	0	道路占用料 67,493,798 法定外公共物使用料 806,814
河川使用料	22,000	22,560	22,560	0	0	河川占用料 22,560
都市計画使用料	3,536,000	3,601,404	3,601,404	0	0	公園使用料 3,599,484 下水路敷地占用料 1,920
住宅使用料	111,725,000	300,353,225	107,430,190	0	192,923,035	公営住宅使用料 96,945,100 公営住宅使用料(過年度分) 8,193,450 公営住宅浄化槽使用料 1,746,180

款	項	目	予 算 現 額			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 消防使用料	1,098,000	0	0	1,098,000
		9 教育使用料	14,674,000	△972,000	0	13,702,000
	2 手数料		233,301,000	22,354,000	0	255,655,000
		1 総務手数料	53,561,000	2,497,000	0	56,058,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						公営住宅駐車場使用料 466,000 公営住宅浄化槽使用料(過年度分) 59,060 公営住宅駐車場使用料(過年度分) 20,000 法定外公共物使用料 400
			1,098,500	1,098,500	0	0
消防総務使用料	1,098,000	1,098,500	1,098,500	0	0	行政財産目的外使用料 1,098,500
			13,874,662	13,849,062	0	25,600
教育総務使用料	3,303,000	3,321,757	3,321,757	0	0	教職員住宅使用料 2,880,000 教育研究センター使用料 172,400 行政財産目的外使用料 269,357
幼稚園使用料	8,221,000	8,212,200	8,186,600	0	25,600	幼稚園保育料 8,173,800 幼稚園保育料(過年度分) 12,800
社会教育使用料	762,000	804,050	804,050	0	0	公民館使用料 763,750 初瀬街道交流の館使用料 1,200 行政財産目的外使用料 39,100
保健体育使用料	1,416,000	1,536,655	1,536,655	0	0	体育施設使用料 1,502,055 行政財産目的外使用料 34,600
			262,960,586	262,960,586	0	0
			59,412,783	59,412,783	0	0
総務管理手数料	10,968,000	11,166,050	11,166,050	0	0	印鑑登録手数料 886,800 印鑑証明交付手数料 9,013,800 諸証明交付手数料 421,200 自動車臨時運行許可手数料 530,250 住民基本台帳カード交付手数料 151,500 通知カード再交付手数料 162,500
徴税手数料	12,004,000	12,522,133	12,522,133	0	0	税務関係諸証明手数料 10,428,150

款	項	目	予 算 現 額			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 民生手数料	0	26,000	0	26,000
		3 衛生手数料	168,136,000	24,087,000	0	192,223,000
		4 農林業手数料	9,000	△3,000	0	6,000
		5 土木手数料	8,095,000	△4,253,000	0	3,842,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						督促手数料 2,093,983
戸籍住民基本台帳手数料	33,086,000	35,724,600	35,724,600	0	0	戸籍関係手数料 21,340,500 住民基本台帳関係手数料 14,384,100
		31,200	31,200	0	0	
児童福祉手数料	26,000	31,200	31,200	0	0	督促手数料 31,200
		196,329,803	196,329,803	0	0	
保健衛生手数料	3,553,000	3,405,940	3,405,940	0	0	畜犬登録手数料 1,140,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,248,740 改葬許可証交付手数料 16,800
清掃手数料	188,670,000	192,923,863	192,923,863	0	0	し尿汲取手数料 34,516,968 動物の死体取扱手数料 12,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 225,000 浄化槽清掃事業許可更新手数料 20,000 ごみ等処理手数料 54,595,500 し尿処理手数料 8,903,160 不燃性廃棄物処理手数料 7,567,000 一般廃棄物処理手数料 85,507,635 粗大ごみ戸別収集手数料 1,526,600 一般廃棄物処理手数料(過年度分) 30,000 粗大ごみ戸別収集手数料(過年度分) 20,000
		3,400	3,400	0	0	
農業手数料	3,000	0	0	0	0	
林業手数料	3,000	3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可関係交付手数料 3,400
		4,111,500	4,111,500	0	0	
道路橋りょう手数料	2,000	2,100	2,100	0	0	道路幅員証明等手数料 2,100
都市計画手数料	3,832,000	4,099,500	4,099,500	0	0	建築確認申請手数料 1,494,000

款	項	目	予 算 現 額			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 消防手数料	3,500,000	0	0	3,500,000
15 国庫支出金			4,694,876,000	157,667,000	362,068,000	5,214,611,000
	1 国庫負担金		3,659,531,000	22,723,000	32,495,000	3,714,749,000
		1 総務費国庫負担金	36,000	3,000	0	39,000
		2 民生費国庫負担金	3,594,409,000	51,111,000	0	3,645,520,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						建築工事完了検査手数料 1,219,000 事業者登録手数料 1,008,000 長期優良住宅認定手数料 341,700 低炭素建築物認定手数料 36,800
住宅手数料	8,000	9,900	9,900	0	0	入居証明等交付手数料 9,900
		3,071,900	3,071,900	0	0	
消防手数料	3,500,000	3,071,900	3,071,900	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,071,900
		5,192,739,465	4,930,836,149	0	261,903,316	本年度分 繰越明許費分 4,566,345,624 364,490,525
		3,703,151,649	3,696,682,649	0	6,469,000	本年度分 繰越明許費分 3,661,429,858 35,252,791
		39,000	39,000	0	0	
総務管理費負担金	39,000	39,000	39,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 39,000
		3,656,493,738	3,650,024,738	0	6,469,000	
社会福祉費負担金	1,095,751,000	1,096,871,692	1,090,402,692	0	6,469,000	特別障害者手当等給付費負担金 29,491,365 更生医療給付費負担金 38,104,705 国民健康保険基盤安定費負担金 72,017,377 養育医療給付事業負担金 1,008,900 障害児施設措置費等負担金 29,024,383 育成医療給付費負担金 2,147,860 障害者自立支援給付等負担金 739,035,601 障害児施設措置費等負担金(過年度分) 416,791 臨時福祉給付金給付事業負担金 119,925,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業負担金 38,487,000 生活困窮者自立支援事業負担金 8,037,000 療養介護医療給付費負担金 3,225,499 養育医療給付事業負担金(過年度分) 709,431

款	項	目	予 算 現 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
		3 災害復旧費国庫負担金	65,086,000	△28,391,000	32,495,000	69,190,000
	2 国庫補助金		1,014,165,000	133,881,000	329,573,000	1,477,619,000
		1 総務費国庫補助金	63,731,000	137,637,000	205,620,000	406,988,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						低所得者保険料軽減負担金 8,732,780 特別障害者手当等給付費国庫負担金(過年度分) 39,000	
児童福祉費負担金	1,411,830,000	1,421,683,046	1,421,683,046	0	0	児童保護費負担金 3,439,607 児童手当負担金 988,531,333 児童扶養手当負担金 99,344,083 児童保護費負担金(過年度分) 6,138 施設型給付費負担金 330,361,885	
生活保護費負担金	1,137,939,000	1,137,939,000	1,137,939,000	0	0	生活保護費負担金 1,136,512,000 被保護者就労支援事業負担金 1,427,000	
			46,618,911	46,618,911	0	0	本年度分 繰越明許費分 11,366,120 35,252,791
公共土木施設災害復旧費負担金	69,190,000	46,618,911	46,618,911	0	0	現年発生災害復旧費負担金 本年度分 繰越明許費分 11,366,120 35,252,791	
			1,464,580,129	1,209,145,813	0	255,434,316	本年度分 繰越明許費分 879,908,079 329,237,734
			392,220,200	276,835,200	0	115,385,000	本年度分 繰越明許費分 71,215,200 205,620,000
総務管理費補助金	406,652,000	391,968,200	276,583,200	0	115,385,000	地域公共交通調査等事業補助金 205,200 番号制度関係システム整備補助金 20,800,000 個人番号カード交付事業費補助金 26,831,000 地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 本年度分 繰越明許費分 20,300,000 76,405,000 地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型) 繰越明許費分 129,215,000 個人番号カード交付事務費補助金 2,827,000	
選挙費補助金	336,000	252,000	252,000	0	0	選挙人名簿システム改修費補助金 252,000	



款	項	目	予 算 現 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
		2 民生費国庫補助金	123,138,000	△14,783,000	13,490,000	121,845,000
		3 衛生費国庫補助金	38,166,000	△9,890,000	0	28,276,000
		4 農林業費国庫補助金	5,400,000	14,040,000	0	19,440,000
		5 土木費国庫補助金	682,186,000	△151,294,000	110,463,000	641,355,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		120,680,695	120,356,695	0	324,000	本年度分 繰越明許費分 106,866,695 13,490,000
社会福祉費補助金	62,497,000	61,944,695	61,944,695	0	0	番号制度関係システム整備補助金 本年度分 繰越明許費分 13,490,000 中国残留邦人等支援相談員設置補助金 188,695 障害者地域生活支援事業費等補助金 33,168,000 生活困窮者自立支援事業補助金 5,520,000
児童福祉費補助金	57,453,000	56,841,000	56,517,000	0	324,000	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,075,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 665,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 50,924,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,900,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 953,000
生活保護費補助金	1,895,000	1,895,000	1,895,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 826,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,069,000
		28,423,000	28,423,000	0	0	
保健衛生費補助金	19,055,000	19,201,000	19,201,000	0	0	感染症予防事業費等補助金 1,503,000 汚水処理施設整備交付金 17,698,000
清掃費補助金	9,221,000	9,222,000	9,222,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 9,222,000
		23,152,000	23,152,000	0	0	
農業費補助金	13,240,000	18,752,000	18,752,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 18,752,000
林業費補助金	6,200,000	4,400,000	4,400,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 4,400,000
		641,120,734	543,007,418	0	98,113,316	本年度分 繰越明許費分 432,879,684 110,127,734
道路橋りょう費補助金	351,956,000	351,810,417	321,949,421	0	29,860,996	社会資本整備総合交付金 本年度分 繰越明許費分 254,780,004 67,169,417

款	項	目	予 算 現 額			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 消防費国庫補助金	4,500,000	15,853,000	0	20,353,000
		7 教育費国庫補助金	97,044,000	142,318,000	0	239,362,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
河川費補助金	10,865,000	10,865,657	10,865,657	0	0	社会資本整備総合交付金 本年度分 2,750,000 繰越明許費分 8,115,657
都市計画費補助金	271,442,000	271,442,660	203,190,340	0	68,252,320	社会資本整備総合交付金 本年度分 165,647,680 繰越明許費分 34,842,660 特殊地下壕等対策補助金 2,700,000
住宅費補助金	7,092,000	7,002,000	7,002,000	0	0	社会資本整備総合交付金 7,002,000
		20,444,000	20,444,000	0	0	
消防費補助金	20,353,000	20,444,000	20,444,000	0	0	消防設備等整備費補助金 10,096,000 社会資本整備総合交付金 10,000,000 消防団員安全装備品整備等助成金 348,000
		238,539,500	196,927,500	0	41,612,000	
小学校費補助金	58,393,000	59,934,656	46,836,656	0	13,098,000	理科教育等設備整備費補助金 667,000 要保護児童援助費補助金 46,876 特別支援教育就学奨励費補助金 2,210,780 へき地児童生徒援助費等補助金 10,929,000 学校施設環境改善交付金 32,983,000
中学校費補助金	124,598,000	124,902,344	110,554,344	0	14,348,000	理科教育等設備整備費補助金 276,000 要保護生徒援助費補助金 104,124 特別支援教育就学奨励費補助金 1,083,220 へき地児童生徒援助等補助金 9,380,000 学校施設環境改善交付金 99,711,000
幼稚園費補助金	8,193,000	6,056,000	6,056,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 6,056,000
社会教育費補助金	48,178,000	47,646,500	33,480,500	0	14,166,000	国史跡上野城跡保存整備事業補助金 5,625,000 国史跡旧崇廣堂保存整備事業補助金 2,464,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,421,500

款	項	目	予 算 現 額			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 委託金		21,180,000	1,063,000	0	22,243,000
	1 総務費委託金		1,135,000	223,000	0	1,358,000
	2 民生費委託金		10,045,000	840,000	0	10,885,000
	3 消防費委託金		10,000,000	0	0	10,000,000
16 県支出金			2,754,795,000	△52,867,000	92,589,000	2,794,517,000
	1 県負担金		1,230,568,000	43,711,000	0	1,274,279,000
	1 総務費県負担金		4,214,000	271,000	0	4,485,000
	2 民生費県負担金		1,222,019,000	43,339,000	0	1,265,358,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						伊賀国庁跡公有化事業補助金 13,151,000 地域による土曜日等の教育支援事業補助金 219,000 俳聖殿等防火施設整備事業補助金 10,600,000
		25,007,687	25,007,687	0	0	
		1,387,000	1,387,000	0	0	
総務管理費委託金	1,358,000	1,387,000	1,387,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,387,000
		14,902,732	14,902,732	0	0	
社会福祉費委託金	10,580,000	14,579,562	14,579,562	0	0	国民年金事務委託金 14,579,562
児童福祉費委託金	305,000	323,170	323,170	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 322,520 地域児童福祉事業等調査費交付金 650
		8,717,955	8,717,955	0	0	
消防費委託金	10,000,000	8,717,955	8,717,955	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 8,717,955
		2,784,700,601	2,766,495,601	0	18,205,000	本年度分 2,675,560,601 繰越明許費分 84,203,000 事故繰越分 6,732,000
		1,294,089,608	1,294,089,608	0	0	
		4,485,000	4,485,000	0	0	
総務管理費負担金	4,485,000	4,485,000	4,485,000	0	0	特例処理事務交付金 4,485,000
		1,285,167,995	1,285,167,995	0	0	
社会福祉費負担金	855,058,000	856,437,344	856,437,344	0	0	行旅死亡人取扱費負担金 218,183 国民健康保険基盤安定費負担金 238,390,051 更生医療給付費負担金 19,052,352 育成医療給付費負担金 1,073,930 障害児施設措置費等負担金 14,512,191 障害者自立支援給付等負担金 371,130,549 保険基盤安定拠出金 206,626,137 養育医療給付事業負担金 504,450

款	項	目	予 算 現 額			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	4,335,000	101,000	0	4,436,000
	2 県補助金		1,256,775,000	△92,112,000	92,589,000	1,257,252,000
		1 総務費県補助金	38,160,000	△2,698,000	0	35,462,000
		2 民生費県補助金	460,874,000	△20,810,000	0	440,064,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						障害児施設措置費等負担金(過年度分) 208,396 養育医療給付事業負担金(過年度分) 354,715 低所得者保険料軽減負担金 4,366,390	
	児童福祉費負担金	374,925,000	381,653,147	381,653,147	0	0	児童保護費負担金 1,719,803 児童手当負担金 214,749,333 児童保護費負担金(過年度分) 3,069 施設型給付費負担金 165,180,942
	生活保護費負担金	35,000,000	47,077,504	47,077,504	0	0	生活保護法第73条による負担金 47,077,504
	災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
			4,436,613	4,436,613	0	0	
	保健衛生費負担金	4,436,000	4,436,613	4,436,613	0	0	予防接種事故対策負担金 4,436,613
			1,228,916,713	1,210,711,713	0	18,205,000	本年度分 1,119,776,713 繰越明許費分 84,203,000 事故繰越分 6,732,000
			35,478,820	35,478,820	0	0	
	総務管理費補助金	35,462,000	35,478,820	35,478,820	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 1,484,000 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 30,000,000 消費者行政活性化基金事業費補助金 117,960 地域減災力強化推進補助金 2,918,000 消費者行政推進事業費補助金 958,860
			429,198,163	412,976,163	0	16,222,000	
	社会福祉費補助金	134,003,000	130,344,763	130,344,763	0	0	心身障害者医療費補助金 113,562,323 障害者地域生活支援事業費等補助金 16,584,000 特別弔慰金事務市町交付金 198,440
	老人福祉費補助金	6,002,000	6,002,000	6,002,000	0	0	介護予防・生活支援事業費補助金 5,281,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 721,000

款	項	目	予 算 現 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
		3 衛生費県補助金	26,046,000	△3,981,000	0	22,065,000
		4 労働費県補助金	36,000,000	△18,764,000	0	17,236,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
同和行政費補助金	129,592,000	127,190,000	110,968,000	0	16,222,000	隣保館運営費補助金 52,748,000 隣保館事業費補助金 5,146,000 隣保館整備事業補助金 53,074,000
児童福祉費補助金	170,282,000	165,476,400	165,476,400	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 2,742,000 一人親家庭等医療費補助金 19,144,629 放課後児童対策事業費補助金 79,000 低年齢児保育充実事業費補助金 4,752,000 子ども医療費補助金 91,573,771 三重県少子化対策市町創意工夫支援交付金 401,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 46,482,000 障がい児保育環境改善事業費補助金 302,000
生活保護費補助金	0	0	0	0	0	
住宅支援事業補助金	185,000	185,000	185,000	0	0	住宅支援給付事業補助金 185,000
		20,595,720	20,595,720	0	0	
保健衛生費補助金	22,065,000	20,595,720	20,595,720	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 5,153,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,274,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 3,147,720 小児救急医療支援補助金 2,460,000 健康手帳作成事業補助金 23,000 健康相談事業補助金 143,000 健康教育事業補助金 426,000 健康診査事業補助金 1,634,000 訪問指導事業補助金 29,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 300,000 総合的な保健推進事業補助金 6,000
		17,235,145	17,235,145	0	0	

款	項	目	予 算 現 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
		5 農林業費県補助金	612,292,000	△38,683,000	10,569,000	584,178,000
		6 土木費県補助金	14,151,000	△10,126,000	1,000,000	5,025,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
労働費補助金	17,236,000	17,235,145	17,235,145	0	0	緊急雇用創出事業市町等補助金 17,235,145
		578,674,985	578,674,985	0	0	本年度分 繰越明許費分 568,105,985 10,569,000
農業費補助金	539,788,000	534,284,985	534,284,985	0	0	農業委員会交付金 6,462,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 494,954 国土調査事業補助金 7,314,000 中山間地域等直接支払交付金 76,679,130 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 1,500,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 116,314,400 ふるさと水と土保全対策費補助金 150,000 新規就農者総合支援事業費補助金 3,000,000 農業基盤整備促進事業補助金 4,100,000 経営体育成支援事業補助金 1,320,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金 6,900,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,972,400 直接支払推進事業費補助金 18,117,000 多面的機能支払推進交付金 155,413,101 機構集積支援事業費補助金 1,548,000 畜産施設等整備事業費補助金 133,000,000
林業費補助金	44,390,000	44,390,000	44,390,000	0	0	森林環境創造事業費補助金 5,400,000 農山漁村地域整備交付金 本年度分 8,450,000 繰越明許費分 10,569,000 森林経営計画作成推進事業交付金 698,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 19,273,000
		4,957,680	4,957,680	0	0	本年度分 繰越明許費分 3,957,680 1,000,000
都市計画費補助金	44,000	44,000	44,000	0	0	三重県土地取引規制等市町事務費交付金 44,000
住宅費補助金	4,981,000	4,913,680	4,913,680	0	0	住宅耐震診断支援事業補助金 532,680

款	項	目	予 算 現 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
		7 教育費県補助金	12,402,000	△1,869,000	0	10,533,000
		8 災害復旧費県補助金	56,850,000	4,819,000	81,020,000	142,689,000
	3 委託金		267,452,000	△4,466,000	0	262,986,000
		1 総務費委託金	231,193,000	△3,387,000	0	227,806,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 3,381,000 移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金繰越明許費分 1,000,000
		10,006,200	8,023,200	0	1,983,000	
教育総務費補助金	2,497,000	2,501,700	2,501,700	0	0	就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金 2,451,000 被災児童生徒就学支援等事業交付金 50,700
幼稚園費補助金	0	0	0	0	0	
社会教育費補助金	8,036,000	7,504,500	5,521,500	0	1,983,000	国史跡上野城跡保存整備事業補助金 787,000 国史跡旧崇徳堂保存整備事業補助金 344,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,421,500 伊賀国庁跡公有化事業補助金 1,150,000 活かそう守ろうみえの文化財事業補助金 108,000 地域による土曜日等の教育支援事業補助金 219,000 俳聖殿等防火施設整備事業補助金 1,492,000
		132,770,000	132,770,000	0	0	本年度分 53,404,000 繰越明許費分 72,634,000 事故繰越分 6,732,000
農林施設災害復旧費補助金	142,689,000	132,770,000	132,770,000	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 本年度分 4,092,000 繰越明許費分 62,239,000 事故繰越分 6,732,000 過年発生農林業用施設災害復旧費補助金 本年度分 49,312,000 繰越明許費分 10,395,000
		261,694,280	261,694,280	0	0	
		226,534,270	226,534,270	0	0	
徴税費委託金	152,222,000	150,960,955	150,960,955	0	0	個人県民税徴収委託金 150,960,955

款	項	目	予 算 現 額			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 農林業費委託金	300,000	0	0	300,000
		3 商工費委託金	4,967,000	0	0	4,967,000
		4 土木費委託金	333,000	28,000	0	361,000
		5 教育費委託金	30,659,000	△1,107,000	0	29,552,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
戸籍住民基本台帳費委託金	110,000	110,628	110,628	0	0	人口動態調査事務委託金 110,628
選挙費委託金	35,226,000	35,219,687	35,219,687	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 6,048 三重県知事選挙執行委託金 26,198,613 三重県議会議員選挙執行委託金 9,015,026
統計調査費委託金	40,248,000	40,243,000	40,243,000	0	0	学校基本調査委託金 16,000 三重県小売物価統計調査委託金 1,406,000 統計調査員対策委託金 25,000 三重県人口推計調査委託金 155,000 商業統計調査委託金 9,000 農林業センサス委託金 26,000 国勢調査委託金 38,447,000 経済センサス活動調査委託金 144,000 経済センサス調査区管理委託金 15,000
		300,000	300,000	0	0	
農業費委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	地すべり防止区域維持管理委託金 300,000
		4,967,000	4,967,000	0	0	
商工費委託金	4,967,000	4,967,000	4,967,000	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,707,000 ふるさと公園維持管理委託金 3,260,000
		341,010	341,010	0	0	
河川費委託金	310,000	310,000	310,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 310,000
都市計画費委託金	51,000	31,010	31,010	0	0	建築基準法施行事務取扱交付金 16,010 建築動態統計調査委託金 15,000
		29,552,000	29,552,000	0	0	
教育総務費委託金	1,570,000	1,570,000	1,570,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 820,000



款	項	目	予 算 現 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
17 財産収入			88,820,000	53,220,000	0	142,040,000
	1 財産運用収入		78,820,000	13,538,000	0	92,358,000
		1 財産貸付収入	32,855,000	1,167,000	0	34,022,000
		2 利子及び配当金	45,753,000	12,402,000	0	58,155,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						外国人児童生徒のための教科指導研究事業委託金 750,000
保健体育費委託金	27,982,000	27,982,000	27,982,000	0	0	施設管理委託金 27,982,000
		135,505,178	134,501,938	0	1,003,240	
		84,500,234	83,496,994	0	1,003,240	
		34,220,888	33,217,648	0	1,003,240	
土地建物貸付収入	34,022,000	34,220,888	33,217,648	0	1,003,240	市有土地建物貸付収入 33,217,648
		49,857,209	49,857,209	0	0	
利子及び配当金	58,155,000	49,857,209	49,857,209	0	0	財政調整基金利子 11,951,877 減債基金利子 136,453 職員退職手当基金利子 378,420 地域振興基金利子 227,625 ふるさと創生基金利子 3,226 関西本線近代化整備基金利子 1,527,495 文化振興基金利子 112,971 芭蕉翁顕彰事業基金利子 3,877,245 地域福祉基金利子 1,725,527 福祉資金貸付事業基金利子 54,726 環境保全基金利子 239,193 農業共済基金利子 72,772 ふるさと・水と土保全対策基金利子 82,226 観光振興基金利子 3,407,154 公共施設等整備基金利子 511,848 住宅団地等調整池管理基金利子 22,627 青山工業団地調整池等管理基金利子 11,989 川上地区施設管理基金利子 7,392 川上ダム周辺整備事業基金利子 1,099,056 教育図書購入基金利子 58,987

款	項	目	予 算 現 額			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 基金運用収入	212,000	△31,000	0	181,000
		4 特許権等運用収入	0	0	0	0
	2 財産売払収入		10,000,000	39,682,000	0	49,682,000
		1 不動産売払収入	10,000,000	37,834,000	0	47,834,000
		2 物品売払収入	0	1,848,000	0	1,848,000
18 寄附金			10,750,000	142,120,000	0	152,870,000
	1 寄附金		10,750,000	142,120,000	0	152,870,000
		1 総務費寄附金	6,400,000	143,924,000	0	150,324,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						日・独親善少年サッカー交流基金利子 1,432 土地開発基金利子 97,231 用品購入基金利子 803 堀池一三通学安全対策基金利子 2,534 国際交流基金利子 16,418 義務教育施設整備基金利子 15,471 伊賀市振興基金利子 21,175,245 ササユリ奨学基金利子 107,619 交通安全対策事業基金利子 55,016 伊賀市ふるさと応援基金利子 42,223 庁舎建設基金利子 1,678,279 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 3,204 株式配当金 1,152,925
		415,288	415,288	0	0	
基金運用収入	181,000	415,288	415,288	0	0	土地開発基金運用収入 170,980 用品購入基金運用収入 244,308
		6,849	6,849	0	0	
特許権等運用収入	0	6,849	6,849	0	0	岸宏子著作権使用料 6,849
		51,004,944	51,004,944	0	0	
		48,555,948	48,555,948	0	0	
土地建物等売払収入	47,834,000	48,555,948	48,555,948	0	0	土地建物売払収入 48,555,948
		2,448,996	2,448,996	0	0	
物品売払収入	1,848,000	2,448,996	2,448,996	0	0	公用車売払収入 2,448,996
		150,644,504	150,644,504	0	0	
		150,644,504	150,644,504	0	0	
		148,233,903	148,233,903	0	0	
総務管理費寄附金	150,324,000	148,233,903	148,233,903	0	0	伊賀市ふるさと応援寄附金 31,910,000

款	項	目	予 算 現 額			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 民生費寄附金	0	185,000	0	185,000
		3 衛生費寄附金	600,000	△407,000	0	193,000
		4 商工費寄附金	0	93,000	0	93,000
		5 土木費寄附金	3,750,000	△1,675,000	0	2,075,000
19 繰入金			965,995,000	△454,598,000	15,680,000	527,077,000
	1 他会計繰入金		15,619,000	2,140,000	0	17,759,000
		1 駐車場事業特別会計繰入金	13,344,000	1,119,000	0	14,463,000
		2 農業集落排水事業特別会計繰入金	0	955,000	0	955,000
		3 島ヶ原財産区特別会計繰入金	1,653,000	66,000	0	1,719,000
		4 大山田財産区特別会計繰入金	622,000	0	0	622,000
	2 基金繰入金		950,376,000	△456,738,000	15,680,000	509,318,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						岸宏子遺贈寄附金 116,323,903
		185,000	185,000	0	0	
	社会福祉費寄附金	105,000	105,000	0	0	社会福祉事業寄附金 105,000
	児童福祉費寄附金	80,000	80,000	0	0	子育て支援事業寄附金 30,000 児童福祉事業寄附金 50,000
		193,917	193,917	0	0	
	保健衛生費寄附金	193,000	193,917	0	0	環境対策費寄附金 193,917
		93,840	93,840	0	0	
	商工費寄附金	93,000	93,840	0	0	観光振興寄附金 93,840
		1,937,844	1,937,844	0	0	
	都市計画費寄附金	2,075,000	1,937,844	0	0	下排水路整備工事寄附金 1,937,844
		115,735,773	115,735,773	0	0	
		19,162,248	19,162,248	0	0	
		15,921,235	15,921,235	0	0	
	駐車場事業特別会計繰入金	14,463,000	15,921,235	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 15,921,235
		954,760	954,760	0	0	
	農業集落排水事業特別会計繰入金	955,000	954,760	0	0	農業集落排水事業特別会計繰入金 954,760
		1,717,537	1,717,537	0	0	
	島ヶ原財産区特別会計繰入金	1,719,000	1,717,537	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 1,717,537
		568,716	568,716	0	0	
	大山田財産区特別会計繰入金	622,000	568,716	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 568,716
		96,573,525	96,573,525	0	0	

款	項	目	予 算 現 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 財政調整基金繰入金	415,000,000	△415,000,000	0	0
		2 文化振興基金繰入金	8,300,000	0	0	8,300,000
		3 地域福祉基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000
		4 農業共済基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000
		5 観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000
		6 公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
		7 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,765,000	100,000	0	2,865,000
		8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	1,913,000	300,000	0	2,213,000
		9 川上地区施設管理基金繰入金	2,975,000	0	0	2,975,000
		10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	121,321,000	△42,807,000	0	78,514,000
		11 伊賀市振興基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
文化振興基金繰入金	8,300,000	300,000	300,000	0	0	文化振興基金繰入金 300,000
		0	0	0	0	
地域福祉基金繰入金	30,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
農業共済基金繰入金	20,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	0	0	0	0	
		2,445,299	2,445,299	0	0	
住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,865,000	2,445,299	2,445,299	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 2,445,299
		2,162,760	2,162,760	0	0	
青山工業団地調整池等管理基金繰入金	2,213,000	2,162,760	2,162,760	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 2,162,760
		2,742,493	2,742,493	0	0	
川上地区施設管理基金繰入金	2,975,000	2,742,493	2,742,493	0	0	川上地区施設管理基金繰入金 2,742,493
		76,523,463	76,523,463	0	0	
川上ダム周辺整備事業基金繰入金	78,514,000	76,523,463	76,523,463	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 76,523,463
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		12 ササユリ奨学基金繰入金	1,834,000	△361,000	0	1,473,000
		13 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000
		14 ふるさと応援基金繰入金	2,610,000	4,127,000	0	6,737,000
		15 庁舎建設基金繰入金	52,658,000	△3,097,000	15,680,000	65,241,000
20	繰越金		500,000,000	191,897,000	463,439,480	1,155,336,480
	1 繰越金		500,000,000	191,897,000	463,439,480	1,155,336,480
		1 繰越金	500,000,000	191,897,000	463,439,480	1,155,336,480
21	諸収入		540,239,000	65,788,000	0	606,027,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000,000	14,343,000	0	44,343,000
		1 延滞金	30,000,000	14,343,000	0	44,343,000
	2 市預金利子		2,501,000	△468,000	0	2,033,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
伊賀市振興基金繰入金	200,000,000	0	0	0	0	
		1,472,381	1,472,381	0	0	
ササユリ奨学基金繰入金	1,473,000	1,472,381	1,472,381	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,472,381
		2,000,000	2,000,000	0	0	
交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 2,000,000
		6,737,000	6,737,000	0	0	
ふるさと応援基金繰入金	6,737,000	6,737,000	6,737,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 6,737,000
		2,190,129	2,190,129	0	0	
庁舎建設基金繰入金	65,241,000	2,190,129	2,190,129	0	0	庁舎建設基金繰入金 2,190,129
		1,155,337,230	1,155,337,230	0	0	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 事故繰越分 691,497,750 187,182,960 276,225,000 431,520
		1,155,337,230	1,155,337,230	0	0	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 事故繰越分 691,497,750 187,182,960 276,225,000 431,520
		1,155,337,230	1,155,337,230	0	0	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 事故繰越分 691,497,750 187,182,960 276,225,000 431,520
繰越金	1,155,336,480	1,155,337,230	1,155,337,230	0	0	繰越金 本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 事故繰越分 691,497,750 187,182,960 276,225,000 431,520
		914,512,372	595,849,625	64,211,672	254,451,075	
		44,082,439	44,082,439	0	0	
		44,082,439	44,082,439	0	0	
延滞金	44,343,000	44,082,439	44,082,439	0	0	延滞金 44,082,439
		2,032,864	2,032,864	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			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 市預金利子	2,501,000	△468,000	0	2,033,000
	3 貸付金元利収入		81,016,000	△909,000	0	80,107,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	4,497,000	△909,000	0	3,588,000
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	29,000	0	0	29,000
		3 病院事業会計貸付金元利収入	1,200,000	0	0	1,200,000
		4 地域総合整備資金貸付金元利収入	25,290,000	0	0	25,290,000
		5 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入	50,000,000	0	0	50,000,000
	4 受託事業収入		10,091,000	7,537,000	0	17,628,000
		1 民生費受託事業収入	9,383,000	7,567,000	0	16,950,000
		2 農林業費受託事業収入	708,000	△30,000	0	678,000
	5 雑入		416,631,000	45,285,000	0	461,916,000
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000
		2 雑入	416,610,000	44,882,000	0	461,492,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,032,864	2,032,864	0	0	
預金利子	2,033,000	2,032,864	2,032,864	0	0	預金利子 2,032,864
		238,305,565	80,348,735	0	157,956,830	
		160,137,724	3,848,553	0	156,289,171	
福祉資金貸付金元利収入	3,588,000	160,137,724	3,848,553	0	156,289,171	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 3,848,553
		1,677,841	10,182	0	1,667,659	
生活福祉資金貸付金元利収入	29,000	1,677,841	10,182	0	1,667,659	生活福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 10,182
		1,200,000	1,200,000	0	0	
病院事業会計貸付金元利収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	病院事業会計貸付金元利収入 1,200,000
		25,290,000	25,290,000	0	0	
地域総合整備資金貸付金元利収入	25,290,000	25,290,000	25,290,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 25,290,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	
勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 50,000,000
		17,942,400	17,942,400	0	0	
		17,263,900	17,263,900	0	0	
児童福祉費受託事業収入	16,950,000	17,263,900	17,263,900	0	0	施設型給付費受託事業収入 17,263,900
		678,500	678,500	0	0	
農業費受託事業収入	678,000	678,500	678,500	0	0	農業者年金業務受託事務費 678,500
		612,149,104	451,443,187	64,211,672	96,494,245	
		0	0	0	0	
小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		611,508,736	450,945,182	64,211,672	96,351,882	

款	項	目	予 算 現 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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
総務費雑入	79,153,000	95,480,953	90,984,084	0	4,496,869	私用電話料等 68,619 電気ガス等使用料 13,229,329 健康診断本人負担金 422,260 鑑札弁償金 43,200 保険料 2,500,116 鑑定書及び意見書作成料 216,000 ケーブル維持管理料 38,000 郵便料負担金 377,795 複写料 234,623 住宅賃借料本人負担金 672,000 物品等売払代金 13,711 会議室等使用料 16,500 書籍等売払代金 532,490 公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 11,973,786 雇用保険料本人負担金 4,452,093 コミュニティ助成金 20,500,000 事業参加負担金 11,000 職員研修助成金 172,550 入場券売払収入 2,223,373 普通税還付金未済分 6,539,491 過誤払返納金 1,426,948 市民美術展覧会協賛金 200,000 研修負担金返還金 4,000 廃車に伴う下取収入 267,520 派遣職員給料等負担金 17,651,883 柘植財産区議会議員選挙委託金 196,338 過誤払返納金(源泉徴収不足分) 3,703,533 広告料 1,235,000 弁償金 74,800 自動車重量税還付金 19,116 地域運行型行政バス運賃収入 339,800 伊賀鉄道活性化連携計画協議会事業負担金 164,160

款	項	目	予 算 現 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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						農業投資価格調査手数料 51,000 電波利用料 13,050 自治体国際化協会助成金 1,400,000
民生費雑入	160,788,000	317,779,283	162,762,498	64,211,672	90,805,113	保育所職員給食費等 15,095,950 電気ガス等使用料 16,118,592 生活保護法第63条による返還金 5,066,831 生活保護法第78条による返還金 3,591,493 福祉施設使用料 8,845,436 精算返納金 177,691 事業参加負担金 57,500 公衆電話取扱手数料 640 物品等売払代金 1,260 複写料 17,920 サービス利用者負担金 7,250 養育療養給付個人負担金 580,370 過誤払返納金 2,091,801 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 186,036 行旅死亡人葬祭費用 108,344 障害者自立支援給付費 78,590,947 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 28,487,757 保険料 66,467 講師派遣旅費 11,800 協議会等参加負担金 5,400 書籍等売払代金 22,000 生活保護費精算金 3,623,213 保育料還付未済金 7,800
衛生費雑入	111,225,000	111,352,152	111,202,252	0	149,900	検診一部負担金 6,378,600 物品等売払代金 27,975,969 電気ガス等使用料 1,404,013 備品貸付料 10,000



款	項	目	予 算 現 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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						再商品合理化拠出金 3,962,808 狂犬病予防注射代金 2,888,500 栄養教室参加費 128,158 応急診療所診療報酬等(過年度分) 21,040 応急診療所診療報酬等 64,531,487 広告料 150,000 複写料 1,245 看護実習生指導費 113,000 自動車借上料返還金 11,232 全国国保地域医療学会交付金 100,000 充電インフラ普及支援プロジェクト権利金 3,526,200
労働費雑入	168,000	205,872	205,872	0	0	電気ガス等使用料 205,872
農林業費雑入	13,706,000	15,179,710	15,179,710	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 32,990 電気ガス等使用料 75,855 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 10,800,000 県営事業負担金に係る返還金 1,471,187 過年度多面的機能支払交付金に係る返還金 95,078 中間管理事業業務委託金 2,700,000
商工費雑入	2,581,000	2,580,590	2,580,590	0	0	駐車場用地貸付料 2,580,000 公衆電話使用料 590
土木費雑入	9,779,000	9,960,658	9,060,658	0	900,000	物品等売払代金 134,681 弁償金 559,996 賠償保険金 5,568,055 複写料 114,950 南部都市開発地区管理費 979,800 青山北部住宅団地用地管理費 315,931 電気ガス等使用料 44,887 公衆電話使用料 2,820 負担金返還金 41,378

款	項	目	予 算 現 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
		3 滞納処分費	1,000	401,000	0	402,000
		4 違約金及び延納利息	0	2,000	0	2,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						草刈費用県負担金 1,298,160
消防費雑入	46,072,000	24,814,731	24,814,731	0	0	退職消防団員報償金 24,040,000 消防団員及び協力者公務災害 補償費 131,604 精算返納金 73,500 電気ガス等使用料 210,968 保険料 300,414 複写料 4,765 消防団員指導員研修補助金 13,480 大会等参加助成金 30,000 消防個人年金加入推進報奨金 10,000
教育費雑入	38,020,000	34,154,787	34,154,787	0	0	住宅賃借料本人負担金 1,410,800 学校施設開放利用者負担金 1,436,000 私用電話料等 32,150 電気ガス等使用料 1,802,924 複写料 145,656 土地建物貸付料 274,000 教職員住宅共益費 372,000 書籍等売払代金 366,350 弁償金 30,665 日本スポーツ振興センター災 害共済給付金 7,734,039 事業参加負担金 2,246,500 物品等売払代金 7,000 太陽光発電収入 78,607 精算返納金 6,450 保険料 1,638,132 ゆめドームうえの利用料 15,985,660 自動販売機販売手数料 530,490 負担金返還金 18,290 弁償金（過年度分） 39,074
		451,705	451,705	0	0	
滞納処分費	402,000	451,705	451,705	0	0	滞納処分費 451,705
		188,663	46,300	0	142,363	

款	項	目	予 算 現 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	
22	市債		5,309,000,000	△312,700,000	720,800,000	5,717,100,000	
	1	市債	5,309,000,000	△312,700,000	720,800,000	5,717,100,000	
		1	総務債	600,100,000	△92,600,000	40,500,000	548,000,000
		2	民生債	37,200,000	2,000,000	0	39,200,000
		3	衛生債	292,100,000	△25,800,000	0	266,300,000
		4	農林業債	74,000,000	△30,200,000	19,600,000	63,400,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
違約金及び延納利息	2,000	188,663	46,300	0	142,363	違約金 46,300
		4,954,400,000	4,954,400,000	0	0	本年度分 4,297,900,000 通次繰越分 480,000,000 繰越明許費分 176,500,000
		4,954,400,000	4,954,400,000	0	0	本年度分 4,297,900,000 通次繰越分 480,000,000 繰越明許費分 176,500,000
		176,900,000	176,900,000	0	0	本年度分 175,000,000 通次繰越分 1,900,000
総務管理債	548,000,000	176,900,000	176,900,000	0	0	文化施設整備事業 53,800,000 地区市民センター整備事業 6,000,000 庁舎整備事業 本年度分 11,300,000 通次繰越分 1,900,000 伊賀市振興基金造成事業 95,000,000 防災対策事業 2,300,000 伊賀鉄道活性化促進事業 2,600,000 農業集落排水接続事業 4,000,000
		33,800,000	33,800,000	0	0	
同和行政債	28,600,000	23,300,000	23,300,000	0	0	隣保館整備事業 23,300,000
児童福祉債	10,600,000	10,500,000	10,500,000	0	0	児童福祉施設整備事業 10,500,000
老人福祉債	0	0	0	0	0	
		265,300,000	265,300,000	0	0	
保健衛生債	192,700,000	192,700,000	192,700,000	0	0	水道事業会計出資金 192,700,000
清掃債	73,600,000	72,600,000	72,600,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 17,600,000 循環型社会形成推進事業 52,800,000 し尿処理施設整備事業 2,200,000
		51,500,000	51,500,000	0	0	本年度分 31,900,000 繰越明許費分 19,600,000
農業債	53,900,000	42,100,000	42,100,000	0	0	農業基盤整備事業 本年度分 28,000,000 繰越明許費分 14,100,000

款	項	目	予 算 現 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
		5 土木債	719,000,000	△56,000,000	112,100,000	775,100,000
		6 消防債	1,494,600,000	△694,900,000	478,100,000	1,277,800,000
		7 教育債	90,200,000	342,300,000	36,600,000	469,100,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
林業債	9,500,000	9,400,000	9,400,000	0	0	林道整備事業 本年度分 3,900,000 繰越明許費分 5,500,000
		614,400,000	614,400,000	0	0	本年度分 504,700,000 繰越明許費分 109,700,000
土木管理債	0	0	0	0	0	
道路橋りょう債	332,600,000	285,600,000	285,600,000	0	0	道路橋りょう整備事業 本年度分 198,400,000 繰越明許費分 67,900,000 臨時地方道整備事業 19,300,000
河川債	37,000,000	35,400,000	35,400,000	0	0	河川施設整備事業 本年度分 24,700,000 繰越明許費分 10,700,000
都市計画債	344,700,000	232,900,000	232,900,000	0	0	下排水路整備事業 24,800,000 公園整備事業 本年度分 83,500,000 繰越明許費分 31,100,000 街なみ環境整備事業 93,500,000
住宅債	60,800,000	60,500,000	60,500,000	0	0	市営住宅改良事業 40,100,000 農業集落排水接続事業 20,400,000
		1,195,600,000	1,195,600,000	0	0	本年度分 717,500,000 通次繰越分 478,100,000
消防債	1,277,800,000	1,195,600,000	1,195,600,000	0	0	消防施設整備事業 本年度分 717,500,000 通次繰越分 478,100,000
		393,600,000	393,600,000	0	0	本年度分 379,200,000 繰越明許費分 14,400,000
小学校債	311,700,000	268,400,000	268,400,000	0	0	小学校施設整備事業 本年度分 254,000,000 繰越明許費分 14,400,000
中学校債	113,500,000	94,700,000	94,700,000	0	0	中学校施設整備事業 94,700,000
社会教育債	40,700,000	29,000,000	29,000,000	0	0	文化財保存事業 10,600,000 社会教育施設整備事業 18,400,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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
		8 災害復旧債	90,800,000	△8,300,000	33,900,000	116,400,000
		9 臨時財政対策債	1,911,000,000	250,800,000	0	2,161,800,000
	歳 入 合 計		43,520,883,000	534,101,000	1,655,960,360	45,710,944,360

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
保健体育債	3,200,000	1,500,000	1,500,000	0	0	社会体育施設整備事業 1,500,000
		61,500,000	61,500,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 28,700,000 32,800,000
農林施設災害復旧債	5,900,000	3,800,000	3,800,000	0	0	農林施設災害復旧事業 本年度分 繰越明許費分 1,800,000 2,000,000
公共土木施設災害復旧債	75,700,000	52,900,000	52,900,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 本年度分 繰越明許費分 26,900,000 26,000,000
その他公共・公用施設災害復旧債	34,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 繰越明許費分 4,800,000
		2,161,800,000	2,161,800,000	0	0	
臨時財政対策債	2,161,800,000	2,161,800,000	2,161,800,000	0	0	臨時財政対策債 2,161,800,000
		46,684,861,631	44,869,185,381	148,732,052	1,666,944,198	

22款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			326,369,000	△13,606,000	0	0	312,763,000
	1 議会費		326,369,000	△13,606,000	0	0	312,763,000
		1 議会費	326,369,000	△13,606,000	0	0	312,763,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		309,283,234	0	3,479,766	
		309,283,234	0	3,479,766	
		309,283,234	0	3,479,766	
1	報酬	113,493,000	113,490,862	2,138	001 議員報酬・手当等 221,883,142 議長報酬 6,384,089 副議長報酬 5,625,227 議員報酬 101,481,546 議員期末手当 37,449,720 議員共済組合負担金 70,942,560
2	給料	30,473,000	30,472,248	752	
3	職員手当等	56,538,000	56,077,238	460,762	003 職員人件費 59,292,064 一般職給 30,472,248 扶養手当 809,000 通勤手当 570,620 時間外勤務手当 1,532,816 管理職員特別勤務手当 10,000
4	共済費	81,147,000	81,134,858	12,142	
8	報償費	110,000	90,000	20,000	
9	旅費	3,389,000	3,198,710	190,290	
10	交際費	70,000	63,800	6,200	
11	需用費	3,773,580	3,293,762	479,818	
12	役務費	29,000	19,644	9,356	
13	委託料	17,373,000	16,360,326	1,012,674	101 議会運営費 28,108,028 賞品及び記念品 10,000 賞金 80,000 旅費 3,198,710 交際費 63,800 消耗品費 902,473 燃料費 103,348 食糧費 19,051 印刷製本費 2,268,890 手数料 19,644 会議録検索システム業務委託料 1,010,880 議会中継等放送委託料 12,840,120 議事録等作成委託料 2,411,046 健康診断等委託料 98,280 有料道路通行料 41,420 機械器具借上料 23,328 自動車借上料等 173,128 駐車場借上料 6,280 回線使用料 77,760 図書購入費 44,892 事業用備品購入費 205,200 全国市議会議長会負担金 439,000 政務活動費 3,863,831 東海市議会議長会負担金 54,000 三重県市議会議長会負担金 39,827 伊賀地域鉄道整備促進議員協議会負担金 27,000 伊賀市・名張市議員連絡協議会負担金 27,000
14	使用料及び賃借料	334,420	321,916	12,504	
18	備品購入費	346,000	250,092	95,908	
19	負担金、補助及び交付金	5,687,000	4,509,778	1,177,222	

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			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 総務費			5,949,079,000	697,336,000	101,259,000	0	6,747,674,000
	1 総務管理費		5,195,009,000	615,092,000	101,259,000	0	5,911,360,000
		1 一般管理費	2,666,652,000	234,835,000	58,070,000	0	2,959,557,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					研修会等参加負担金 59,120
		6,051,803,878	継続費通次繰越 103,462,360 繰越明許費 431,569,000	160,838,762	本年度分 6,008,656,651 通次繰越分 2,040,000 繰越明許費分 41,107,227
		5,261,390,804	継続費通次繰越 103,462,360 繰越明許費 406,975,000	139,531,836	本年度分 5,218,243,577 通次繰越分 2,040,000 繰越明許費分 41,107,227
		2,448,357,151	継続費通次繰越 103,462,360 繰越明許費 320,780,000	86,957,489	本年度分 2,444,427,151 通次繰越分 2,040,000 繰越明許費分 1,890,000
1 報酬	38,981,000	38,619,828	0	361,172	002 特別職人件費 25,697,643 特別職給 15,744,000 期末手当 5,667,840 職員共済組合負担金 4,198,101 地方公務員災害補償基金負担金 24,726
2 給料	632,036,000	627,601,963	0	4,434,037	職員共済会補助金 62,976
3 職員手当等	1,239,678,000	1,186,286,480	0	53,391,520	003 職員人件費 2,027,534,721 一般職給 611,857,963 扶養手当 16,302,500 住居手当 6,128,571 通勤手当 10,018,640 時間外勤務手当 79,599,741 宿日直手当 2,100 管理職員特別勤務手当 165,000
4 共済費	262,720,000	260,589,656	0	2,130,344	管理職手当 34,379,820 期末手当 154,709,135 勤勉手当 94,242,190 児童手当 70,960,000 退職手当 694,134,241 地域手当 19,976,702 職員共済組合負担金 211,838,575 地方公務員災害補償基金負担金 7,716,737
5 災害補償費	4,550,000	3,833,197	0	716,803	職員共済会補助金 14,611,196 社会保険料負担金 891,610
7 賃金	56,121,500	53,368,775	0	2,752,725	102 一般管理経費 74,960,092 顧問弁護士報酬 3,000,000 伊賀市入札等監視委員会委員報酬 72,000
8 報償費	2,414,000	2,220,907	0	193,093	指定管理者選定委員会委員報酬 276,000
9 旅費	4,336,220	3,818,077	0	518,143	事務補助員賃金 1,321,830 謝礼 27,000 旅費 74,350 消耗品費 3,877,567 燃料費 588,029 食糧費 11,520 修繕料 332,536 医薬材料費 2,887
10 交際費	653,000	459,240	0	193,760	
11 需用費	89,602,784	71,191,463	繰越明許費 4,000,000	14,411,321	
12 役務費	72,945,188	68,721,917	0	4,223,271	
13 委託料	189,724,834	83,480,843	継続費通次繰越 103,462,360	2,781,631	
14 使用料及び賃借料	27,417,220	27,131,954	0	285,266	
15 工事請負費	7,304,440	7,265,080	0	39,360	
17 公有財産購入費	316,780,000	0	繰越明許費 316,780,000	0	
18 備品購入費	4,162,814	3,836,916	0	325,898	
19 負担金、補助及び交付金	7,262,000	7,064,156	0	197,844	
22 補償、補填及び賠償金	810,000	810,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	2,058,000	2,056,699	0	1,301	通信運搬費 60,734,532 手数料 3,409,240 事務機器保守点検委託料 69,768 有料道路通行料 3,080 機械器具借上料 348,155 駐車場借上料 1,500 システム等使用料 503,280 機械器具購入費 189,000 管理用備品購入費 47,822 コンピュータ・ソフトウェア購入費 26,676 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 8,000 全国基地協議会分担金 1,000 研修会等参加負担金 34,320 103 庁舎管理経費 185,651,204 本年度分 181,721,204 業務嘱託員報酬 31,323,808 業務嘱託員保険料 461,621 業務従事者賃金 5,898,102 報償費 5,400 旅費 67,220 消耗品費 2,545,789 燃料費 3,597,422 食糧費 910 印刷製本費 86,184 光熱水費 43,195,997 修繕料 6,970,299 通信運搬費 19,188 広告料 30,197 手数料 2,396,314 事務所移転業務委託料 291,600 施設設備保守点検委託料 13,186,139 施設維持管理委託料 27,516,043 樹木剪定伐採等委託料 1,251,720 草刈業務委託料 73,440 警備業務委託料 583,200 調査業務委託料 12,386,520 電算機器移設業務委託料 858,600 有料道路通行料 48,070 機械器具借上料 1,252,906 土地建物借上料 15,841,004 テレビ受信料 573,626 駐車場借上料 2,150 工事費 6,152,680 施設整備工事費 939,600 管理用備品購入費 2,379,176 三重県安全運転管理者協議会負担金 108,000 庁舎建設基金積立金 1,678,279 繰越分 2,040,000 調査業務委託料 2,040,000



款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					繰越明許費分 1,890,000
					調査業務委託料 1,890,000
					104 秘書事務経費 6,936,895
					表彰審査委員会委員報酬 60,000
					業務嘱託員報酬 1,785,574
					業務嘱託員保険料 251,280
					賞品及び記念品 135,711
					旅費 888,799
					交際費 459,240
					消耗品費 903,553
					燃料費 323,809
					食糧費 98,000
					印刷製本費 2,495
					修繕料 117,400
					通信運搬費 84,264
					手数料 6,310
					筆耕翻訳料 12,500
					有料道路通行料 149,870
					自動車借上料等 2,990
					駐車場借上料 2,100
					全国市長会負担金 428,000
					東海市長会負担金 20,000
					三重県市長会負担金 1,082,000
					三重県地方自治研究センター負担金 80,000
					近畿市長会負担金 3,000
					地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金 10,000
					教育再生首長会議負担金 20,000
					研修会等参加負担金 10,000
					105 人事管理経費 96,695,872
					職員採用試験委員会委員報酬 364,500
					事務補助員保険料 18,087,697
					労働災害保険料 2,222,134
					職員公務災害見舞金 246,436
					災害補償給付金 3,586,761
					事務補助員賃金 46,148,843
					報償費 10,800
					謝礼 1,149,000
					旅費 19,480
					消耗品費 4,989,126
					燃料費 14,968
					食糧費 23,845
					印刷製本費 71,226
					通信運搬費 8,640
					傷害保険料 8,740
					職員採用試験委託料 909,252
					健康診断等委託料 7,890,860
					システム開発業務委託料 1,814,400
					システム保守委託料 4,643,892
					職員証作成委託料 82,158
					有料道路通行料 4,280
					会場借上料等 9,800
					駐車場借上料 430

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム等借上料 3,210,984
					工事費 172,800
					管理用備品購入費 626,400
					職員退職手当基金積立金 378,420
	106				職員研修経費 11,159,104
					謝礼 240,000
					旅費 2,700,068
					消耗品費 368,000
					燃料費 6,660
					食糧費 21,864
					印刷製本費 30,456
					研修委託料 3,489,435
					有料道路通行料 2,240
					土地建物借上料 1,872,000
					会場借上料等 1,500
					自動車借上料等 184,055
					駐車場借上料 6,310
					入場料 18,000
					NOMA会員年会費 50,000
					伊賀青年会議所入会金 50,000
					伊賀青年会議所年会費 120,000
					研修会等参加負担金 1,998,516
	107				窓口業務経費 17,539,226
					業務嘱託員報酬 1,510,246
					業務嘱託員保険料 223,003
					報償費 36,000
					旅費 14,760
					消耗品費 1,560,602
					印刷製本費 1,060,942
					修繕料 242,599
					通信運搬費 1,828,722
					手数料 183,270
					事務機器保守点検委託料 1,457,136
					システム保守委託料 2,760,480
					機械器具借上料 3,093,624
					機械器具購入費 281,880
					管理用備品購入費 285,962
					コンビニ交付負担金 3,000,000
	108				固定資産評価審査委員会経費 1,912,460
					固定資産評価審査委員会委員報酬 227,700
					謝礼 616,996
					旅費 37,880
					消耗品費 3,884
					弁護士業務委託料 216,000
					予納金 810,000
	109				工事検査事務経費 269,934
					旅費 15,520
					消耗品費 103,675
					燃料費 39,219
					工事実地検査業務委託料 70,200

款	項	目	予 算 現 額				
			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 文書広報費	69,676,000	△3,945,000	0	0	65,731,000
		3 財政管理費	1,517,000	137,000	0	0	1,654,000
		4 会計管理費	4,522,000	△123,000	0	0	4,399,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					三重県市町工事検査担当協議会負担金 10,000 研修会等参加負担金 31,320
		64,934,385	0	796,615	
1 報酬	96,000	96,000	0	0	110 文書管理事務経費 6,421,200 事務補助員保険料 219,270
4 共済費	221,000	219,270	0	1,730	事務補助員賃金 1,523,572 消耗品費 55,156
7 賃金	1,527,000	1,523,572	0	3,428	修繕料 22,388 例規類集データ更新委託料 4,594,320
8 報償費	208,000	168,000	0	40,000	システム等使用料 6,494
9 旅費	96,000	86,840	0	9,160	111 広聴広報業務経費 13,739,417 旅費 86,840
11 需用費	13,191,000	12,543,223	0	647,777	消耗品費 603,382 燃料費 61,049
12 役務費	311,000	254,210	0	56,790	印刷製本費 11,745,684 修繕料 16,524
13 委託料	25,595,000	25,561,260	0	33,740	通信運搬費 249,890 手数料 4,320
14 使用料及び賃借料	24,406,000	24,403,190	0	2,810	広報紙等送達準備業務委託料 392,940 システム等借上料 499,968
19 負担金、補助及び交付金	80,000	78,820	0	1,180	日本広報協会負担金 24,000 三重県都市広報協議会負担金 5,000 研修会等参加負担金 49,820
		1,475,074	0	178,926	112 行政情報番組等制作及び放送経費 44,773,768 行政情報番組検討委員会委員報酬 96,000 謝礼 168,000 消耗品費 37,120 食糧費 1,920 行政情報番組制作等委託料 20,574,000 行政情報チャンネル借上料 20,304,000 回線使用料 666,360 システム等借上料 2,796,768 機械器具設置場所借上料 129,600
9 旅費	92,000	91,320	0	680	113 財政管理経費 1,475,074 旅費 91,320
11 需用費	1,555,000	1,377,260	0	177,740	消耗品費 747,577 燃料費 5,530
14 使用料及び賃借料	7,000	6,494	0	506	印刷製本費 624,153 システム等使用料 6,494
		3,981,849	0	417,151	
9 旅費	13,000	5,920	0	7,080	114 会計管理事務経費 3,981,849 旅費 5,920

款	項	目	予 算 現 額				
			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 財産管理費	503,690,000	233,371,000	0	0	737,061,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	2,135,776	1,767,433	0	368,343	消耗品費 828,558 燃料費 27,733
12 役務費	642,000	623,767	0	18,233	印刷製本費 888,084 修繕料 23,058
13 委託料	863,000	861,591	0	1,409	手数料 623,767 公金管理運用検討調査委託料
14 使用料及び賃借料	11,000	9,874	0	1,126	145,800 情報機器設定業務委託料
18 備品購入費	709,224	708,264	0	960	246,639 事務機器保守点検委託料
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	147,744 警備業務委託料 321,408 有料道路通行料 3,380
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	システム等使用料 6,494 管理用備品購入費 19,224 電算機器購入費 689,040 三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
		685,692,255	繰越明許費 28,840,000	22,528,745	
8 報償費	14,000	13,200	0	800	115 市有財産管理経費 81,380,364 報償費 13,200
9 旅費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 414,115 燃料費 447,918 食糧費 5,910
11 需用費	53,911,440	45,880,984	0	8,030,456	光熱水費 928,184 修繕料 8,424,213 手数料 2,562,220
12 役務費	18,612,000	17,643,051	0	968,949	火災保険料 4,084,124 自動車損害保険料 8,779,740 賠償責任保険料 1,382,937
13 委託料	85,240,000	81,535,082	0	3,704,918	登記事務等委託料 1,850,244 伊賀市固定資産台帳整備業務委託料 10,800,000
14 使用料及び賃借料	16,467,000	16,145,940	0	321,060	施設設備保守点検委託料 257,040
15 工事請負費	36,787,000	7,945,560	繰越明許費 28,840,000	1,440	施設維持管理委託料 1,145,660 施設管理運営委託料 5,010,000 樹木剪定伐採等委託料 821,340
17 公有財産購入費	1,500,000	0	0	1,500,000	草刈業務委託料 6,122,237 警備業務委託料 60,264 計画策定委託料 4,460,400
18 備品購入費	11,533,560	8,590,320	0	2,943,240	調査業務委託料 807,840 システム保守委託料 766,800 有料道路通行料 560
19 負担金、補助及び交付金	33,580,000	33,576,000	0	4,000	土地建物借上料 550,433 自動車借上料等 3,228,660 駐車場借上料 620
22 補償、補填及び賠償金	2,005,000	116,977	0	1,888,023	電柱電話線共架料 2,808 工事費 7,081,560 施設補修工事費 864,000
25 積立金	475,048,000	472,356,541	0	2,691,459	車両購入費 8,501,760 補償保険金 5,000 事故等賠償金 111,977
27 公課費	2,353,000	1,888,600	0	464,400	自動車重量税 1,888,600

款	項	目	予 算 現 額				
			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 企画費	510,134,000	62,713,000	24,500,000	0	597,347,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					116 上野ふれあいプラザ管理経費 61,386,058 消耗品費 213,840 燃料費 987,120 光熱水費 24,674,177 修繕料 1,110,240 通信運搬費 42,789 施設維持管理委託料 26,775,056 機械器具借上料 30,624 土地建物借上料 7,548,000 電柱電話線共架料 4,212
					119 基金積立金 472,356,541 財政調整基金積立金 471,951,877 減債基金積立金 136,453 土地開発基金積立金 268,211
					658 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 70,569,292 消耗品費 1,632,829 印刷製本費 85,860 光熱水費 6,767,436 修繕料 189,142 通信運搬費 726,441 手数料 64,800 施設設備保守点検委託料 907,200 施設維持管理委託料 4,318,763 施設管理運営委託料 17,250,798 警備業務委託料 181,440 機械器具借上料 53,136 テレビ受信料 37,873 駐車場借上料 4,677,480 システム等借上料 6,480 システム等使用料 5,054 管理用備品購入費 88,560 施設修繕積立負担金 3,620,880 施設維持管理経費負担金 29,955,120
		565,496,910	繰越明許費 15,107,000	16,743,090	本年度分 544,965,294 繰越明許費分 20,531,616
1 報酬	2,453,100	894,000	0	1,559,100	121 調査企画推進事務経費 42,755,655 本年度分 36,976,589
4 共済費	580,000	332,871	繰越明許費 237,000	10,129	総合計画審議会委員報酬 78,000 旅費 151,720 消耗品費 1,445,439 燃料費 29,915 食糧費 2,420 印刷製本費 400,744 修繕料 27,831 通信運搬費 114,400 手数料 7,740
7 賃金	3,930,000	2,236,410	繰越明許費 1,666,000	27,590	筆耕翻訳料 8,000 有料道路通行料 4,600 管理用備品購入費 53,557
8 報償費	691,000	560,372	0	130,628	
9 旅費	3,378,547	1,443,270	繰越明許費 1,291,000	644,277	
11 需用費	13,628,805	8,449,698	繰越明許費 3,057,000	2,122,107	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	459,768	376,989	繰越明許費 10,000	72,779	地域活性化センター運営補助金 2,700,000
13 委託料	289,175,342	286,490,406	0	2,684,936	伊賀市ふるさと応援基金積立金 31,952,223
14 使用料及び賃借料	2,257,141	1,883,225	繰越明許費 280,000	93,916	繰越明許費分 総合計画審議会委員報酬 222,000
18 備品購入費	218,997	213,397	0	5,600	事務補助員保険料 227,633
19 負担金、補助及び交付金	117,992,300	107,730,458	繰越明許費 8,566,000	1,695,842	事務補助員賃金 1,579,065
25 積立金	162,582,000	154,885,814	0	7,696,186	旅費 461,010
					消耗品費 742,914
					燃料費 39,804
					食糧費 10,804
					印刷製本費 254,880
					手数料 53,520
					総合戦略策定事前調査業務委託料 2,027,916
					有料道路通行料 55,570
					駐車場借上料 15,390
					システム等借上料 15,120
					コンピュータ・ソフトウェア購入費 73,440
					不用額のうち本年度分 2,660,411
					不用額のうち繰越明許費分 2,290,934
					122 地域振興経費 288,787,103
					本年度分 274,034,553
					空き家等対策協議会委員報酬 162,000
					地域公共交通活性化再生協議会委員報酬 432,000
					事務補助員保険料 105,238
					事務補助員賃金 657,345
					謝礼 554,972
					旅費 746,350
					消耗品費 1,037,911
					燃料費 33,191
					食糧費 10,270
					印刷製本費 623,068
					光熱水費 386,979
					通信運搬費 87,349
					手数料 11,800
					傷害保険料 94,180
					伊賀鉄道活性化事業委託料 450,000
					市街地東部地域トイレ清掃等委託料 130,500
					伊賀線乗り方教室委託料 90,000
					合冊時刻表作成委託料 410,400
					施設設備保守点検委託料 223,560
					施設管理運営委託料 7,553,680
					警備業務委託料 102,384
					計画策定委託料 4,752,000
					調査業務委託料 8,243,640

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム開発業務委託料 1,448,496
					測量業務委託料 2,638,440
					設計業務委託料 26,588,520
					パネル等作製業務委託料 82,080
					有料道路通行料 88,760
					土地建物借上料 2,501
					機械器具購入費 86,400
					伊賀鉄道運営費等補助金 60,000,000
					関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000
					地区振興補助金（上野） 9,644,629
					地区振興補助金（伊賀） 3,171,000
					地区振興補助金（島ヶ原） 1,894,000
					地区振興補助金（阿山） 1,782,000
					地区振興補助金（大山田） 3,244,000
					地区振興補助金（青山） 1,920,000
					地区振興負担金（上野） 1,655,000
					伊賀市・名張市広域行政事務組合分担金 5,884,167
					児童等伊賀鉄道利用促進補助金 121,210
					関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000
					J R 関西本線電化を進める会負担金 50,000
					三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 22,000
					リニア中央エクスプレス建設促進三重県期成同盟会負担金 44,300
					滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金 28,000
					伊賀鉄道自動列車停止装置（ATS）更新補助金 2,796,666
					常夜灯維持管理経費助成金 568,716
					コミュニティ政策学会負担金 300,000
					研修会等参加負担金 25,260
					施設維持管理経費負担金 70,000
					地域振興基金積立金 227,625
					ふるさと創生基金積立金 3,226
					関西本線近代化整備基金積立金 1,527,495
					伊賀市振興基金積立金 121,175,245

款	項	目	予 算 現 額				
			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 文化振興費	361,645,000	66,733,000	0	0	428,378,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					繰越明許費分 14,752,550 印刷製本費 145,800 調査業務委託料 3,044,000 地域活性化温泉入浴券発行事業費補助金 11,562,750 不用額のうち本年度分 9,563,447 不用額のうち繰越明許費分 1,677,450
					123 ふれあいの里維持管理事業 25,229,912 修繕料 612,360 施設管理運営委託料 23,000,000 機械器具借上料 1,617,552
					124 交流拠点施設維持管理事業 24,732,752 謝礼 5,400 修繕料 1,647,000 施設維持管理委託料 23,000,000 機械器具借上料 80,352
					125 バス等対策事業経費 183,702,452 消耗品費 190,093 印刷製本費 59,292 修繕料 598,277 地域運行型行政バス運行業務委託料 1,939,800 運行業務委託料（上野） 27,790,982 運行業務委託料（伊賀） 12,895,200 運行業務委託料（島ヶ原） 5,196,960 運行業務委託料（阿山） 16,005,600 運行業務委託料（大山田） 6,049,728 運行業務委託料（青山） 30,177,360 運行業務委託料 82,649,160 コミュニティバス運行補助金 150,000
					127 市政再生推進事務経費 289,036 旅費 84,190 消耗品費 145,613 燃料費 5,093 有料道路通行料 3,380 研修会等参加負担金 50,760
		418,113,489	繰越明許費 8,960,000	1,304,511	
1 報酬	9,822,000	7,607,586	繰越明許費 2,064,000	150,414	128 文化振興経費 122,223,427 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 84,000
4 共済費	1,599,000	1,280,255	繰越明許費 303,000	15,745	伊賀市民美術展覧会審査員報酬 106,800 事務補助員保険料 228,184



款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
7	賃金	1,436,000	1,430,590	0	5,410	事務補助員賃金 1,430,590
8	報償費	827,000	826,608	0	392	賞品及び記念品 13,608 賞金 476,000
9	旅費	441,000	372,370	0	68,630	旅費 17,680 消耗品費 199,924
11	需用費	4,727,848	4,005,010	繰越明許費 180,000	542,838	燃料費 14,051 食糧費 11,520 印刷製本費 76,680
12	役務費	337,040	246,540	繰越明許費 54,000	36,500	修繕料 349,380 筆耕翻訳料 2,000
13	委託料	192,454,000	192,452,297	0	1,703	市民文化祭委託料 1,200,000 施設維持管理委託料 150,000 警備業務委託料 107,537
14	使用料及び賃借料	5,058,000	3,407,812	繰越明許費 1,394,000	256,188	会場借上料等 455,760 自動車借上料等 299,450 自動車借上料等 10,800 駐車場借上料 9,860
15	工事請負費	91,374,360	86,648,400	繰越明許費 4,500,000	225,960	事業用備品購入費 146,880 橋本策医学博士顕彰会補助金 20,000
18	備品購入費	612,000	146,880	繰越明許費 465,000	120	雪解のつどい実行委員会補助金 69,000
19	負担金、補助及び交付金	3,229,000	3,229,000	0	0	市民管弦楽団運営補助金 300,000 文化振興基金積立金 112,971 岸宏子文学振興基金積立金
25	積立金	116,460,752	116,460,141	0	611	116,330,752
129	多文化共生推進事業					15,526,148
	外国人住民協議会委員報酬					228,000
	業務嘱託員報酬					7,188,786
	業務嘱託員保険料					1,052,071
	報償費					337,000
	旅費					237,230
	消耗品費					155,409
	印刷製本費					91,368
	通信運搬費					14,716
	手数料					21,600
	多文化共生事業委託料					2,485,000
	多文化理解促進事業委託料					837,000
	有料道路通行料					1,060
	機械器具借上料					30,240
	会場借上料等					8,000
	駐車場借上料					22,250
	外国人集住都市会議負担金					160,000
	国際交流協会補助金					2,640,000
	国際交流基金積立金					16,418
130	都市間交流推進事業					144,862
	旅費					92,600
	消耗品費					7,078
	通信運搬費					5,184
	奥の細道サミット負担金					40,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 芭蕉顕彰費	44,858,000	5,164,000	0	0	50,022,000
		9 情報化推進費	468,584,000	1,571,000	14,585,000	0	484,740,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		45,629,492	繰越明許費 4,104,000	288,508	131 文化施設維持管理経費 280,219,052 旅費 24,860 修繕料 3,099,600 手数料 203,040 施設維持管理委託料 187,217,000 機械器具借上料 80,352 土地建物借上料 1,774,800 会場借上料等 1,171,000 施設改修工事費 86,648,400
1 報酬	320,000	320,000	0	0	133 芭蕉翁顕彰経費 9,638,270 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000 謝礼 20,000 旅費 146,600 消耗品費 2,580 通信運搬費 9,940 芭蕉祭執行等委託料 8,758,000 式典業務委託料 300,000 自動車借上料等 750 図書購入費 80,400
8 報償費	245,000	244,700	0	300	134 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養虫庵等管理運営経費 34,880,053 修繕料 167,400 通信運搬費 1,572 空調設備撤去業務委託料 30,240 施設維持管理委託料 29,640,000 樹木剪定伐採等委託料 290,441 展示用資料借上料 3,800,000 施設改修工事費 950,400
9 旅費	452,000	325,490	0	126,510	135 俳句啓発推進経費 915,335 事業推進報償費 130,000 謝礼 80,000 賞品及び記念品 14,700 消耗品費 215,016 食糧費 2,981 印刷製本費 122,148 俳句大会運営委託料 340,000 土地建物借上料 10,490
11 需用費	656,848	527,069	0	129,779	919 無形文化遺産登録推進経費 195,834 旅費 178,890 消耗品費 16,944
12 役務費	11,512	11,512	0	0	本年度分 438,963,256 繰越明許費分 14,581,611
13 委託料	39,359,240	39,358,681	0	559	137 事務管理経費 41,032,807 旅費 36,360 消耗品費 1,541,589 修繕料 736,020 手数料 74,952
14 使用料及び賃借料	3,842,000	3,811,240	0	30,760	
15 工事請負費	5,054,400	950,400	繰越明許費 4,104,000	0	
18 備品購入費	81,000	80,400	0	600	
		453,544,867	繰越明許費 28,125,000	3,070,133	
1 報酬	60,000	60,000	0	0	
8 報償費	33,000	32,800	0	200	
9 旅費	406,000	117,420	0	288,580	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	5,174,302	3,842,360	0	1,331,942	データ分散保管委託料 246,672
12	役務費	75,000	74,952	0	48	I Tコーディネータ業務委託料 3,500,000
13	委託料	322,508,347	293,500,529	繰越明許費 28,125,000	882,818	施設設備保守点検委託料 289,440 電算機保守点検委託料 3,441,576
14	使用料及び賃借料	114,229,650	114,181,922	0	47,728	システム保守委託料 22,044,825 電算機借上料 8,782,695 回線使用料 99,630
18	備品購入費	19,818,701	19,664,400	0	154,301	機械器具購入費 149,048
19	負担金、補助及び交付金	14,390,000	14,388,229	0	1,771	地方自治情報センター負担金 90,000
22	補償、補填及び賠償金	8,042,000	7,682,255	0	359,745	138 地域情報化推進経費 16,145,402 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 60,000 謝礼 32,800 旅費 44,340 消耗品費 86,037 食糧費 1,460 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 588,804 電算機保守点検委託料 3,416,742
23	償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	システム開発業務委託料 810,000 システム保守委託料 1,218,240 電算機借上料 1,174,750 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 230,907 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業借入金利子補給補助金 8,450,002 研修会等参加負担金 31,320
						139 ケーブルテレビ加入促進事業 7,736,393 消耗品費 54,138 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 7,682,255
						140 情報システム管理経費 149,770,664 修繕料 1,423,116 文書廃棄業務委託料 422,842 電算機保守点検委託料 13,930,581 電算処理等委託料 803,736 システム開発業務委託料 11,718,000 システム保守委託料 29,856,104 通信線保守委託料 6,268,098 電算機借上料 52,682,647 回線使用料 26,291,088 機械器具購入費 2,403,940 電算機器購入費 3,970,512
						340 社会保障・税番号制度導入経費 109,038,381

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 地区市民センター費	253,768,000	7,999,000	0	0	261,767,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		259,692,067	0	2,074,933	本年度分 94,456,770 旅費 36,720 研修委託料 218,376 システム開発業務委託料 75,407,382 電算機借上料 250,992 電算機器購入費 11,577,600 システム購入費 1,379,700 中間サーバ利用負担金 5,586,000 繰越明許費分 14,581,611 システム開発業務委託料 14,581,611 不用額のうち本年度分 1,129,230 不用額のうち繰越明許費分 3,389 654 情報システム最適化経費 129,821,220 電算処理等委託料 7,686,360 システム開発業務委託料 60,011,280 システム保守委託料 37,039,860 電算機借上料 24,900,120 コンピュータ・ソフトウェア購入費 183,600
1 報酬	169,585,000	169,574,745	0	10,255	141 地区市民センター等維持管理経費 259,692,067
4 共済費	18,650,079	18,552,504	0	97,575	業務嘱託員報酬 169,574,745
8 報償費	312,000	312,000	0	0	業務嘱託員保険料 18,552,504
11 需用費	35,964,241	34,374,050	0	1,590,191	報償費 312,000
12 役務費	4,542,000	4,250,618	0	291,382	消耗品費 845,227
13 委託料	24,045,680	23,974,495	0	71,185	燃料費 1,695,974
14 使用料及び賃借料	3,003,000	2,991,627	0	11,373	印刷製本費 39,420
15 工事請負費	5,361,000	5,360,040	0	960	光熱水費 24,603,871
18 備品購入費	304,000	301,988	0	2,012	修繕料 7,189,558
					通信運搬費 3,664,492
					手数料 582,826
					火災保険料 3,300
					施設設備保守点検委託料 5,676,555
					施設維持管理委託料 11,409,700
					樹木剪定伐採等委託料 34,560
					設計業務委託料 6,853,680
					汚水処理施設利用料 203,664
					機械器具借上料 156,084
					土地建物借上料 1,639,400
					テレビ受信料 813,685
					システム等使用料 178,794
					施設改修工事費 4,280,040
					施設補修工事費 1,080,000
					機械器具購入費 11,316
					管理用備品購入費 290,672

款	項	目	予 算 現 額				
			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	565,000	△135,000	0	0	430,000
		12 恩給及び退職年金費	1,133,000	0	0	0	1,133,000
		13 中長期在留者住居地届出等事務費	3,874,000	△273,000	0	0	3,601,000
		14 自治振興費	175,814,000	20,455,000	0	0	196,269,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		413,929	0	16,071	
1 報酬	104,000	89,700	0	14,300	142 公平委員会事務局経費 413,929
9 旅費	207,000	206,780	0	220	公平委員会委員報酬 89,700
11 需用費	35,000	34,529	0	471	旅費 206,780
14 使用料及び賃借料	5,000	4,420	0	580	消耗品費 31,549
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,500	0	500	燃料費 2,980
					有料道路通行料 4,420
					全国公平委員会連合会負担金 31,000
					全国公平委員会東海支部負担金 7,000
					三重県公平委員会負担金 3,000
					研修会等参加負担金 37,500
		1,132,700	0	300	
6 恩給及び退職年金	1,133,000	1,132,700	0	300	143 恩給及び退職年金費 1,132,700
					退隠料 1,132,700
		3,518,633	0	82,367	
1 報酬	1,486,000	1,485,218	0	782	664 中長期在留者住居地届出等事務経費 3,518,633
4 共済費	444,000	443,054	0	946	業務嘱託員報酬 1,485,218
7 賃金	1,436,000	1,417,985	0	18,015	業務嘱託員保険料 237,164
11 需用費	235,000	172,376	0	62,624	事務補助員保険料 205,890
					事務補助員賃金 1,417,985
					消耗品費 172,376
		195,906,599	0	362,401	
1 報酬	1,904,000	1,891,200	0	12,800	145 自治振興経費 35,489,000
4 共済費	238,000	237,164	0	836	広報等配布事務委託料 978,000
8 報償費	77,000	66,753	0	10,247	地区公民館建設費補助金 14,011,000
9 旅費	159,000	144,240	0	14,760	コミュニティ助成金 20,500,000
11 需用費	781,000	624,552	0	156,448	146 住民自治協議会推進経費 156,002,641
12 役務費	8,000	2,160	0	5,840	住民自治地区連合会委員報酬 162,000
13 委託料	978,000	978,000	0	0	業務嘱託員報酬 1,651,200
14 使用料及び賃借料	94,000	91,530	0	2,470	業務嘱託員保険料 237,164
19 負担金、補助及び交付金	192,030,000	191,871,000	0	159,000	謝礼 66,753
					旅費 113,320
					消耗品費 439,186
					燃料費 122,608
					修繕料 36,720
					手数料 2,160
					会場借上料等 10,530
					自動車借上料等 81,000
					地域包括交付金（上野） 89,325,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		15 交通安全対策費	5,408,000	△198,000	0	0	5,210,000
		16 市史編さん費	22,645,000	△4,874,000	0	0	17,771,000
		17 人権啓発費	18,918,000	△1,487,000	0	0	17,431,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域包括交付金（伊賀） 15,124,000 地域包括交付金（島ヶ原） 4,184,000 地域包括交付金（阿山） 14,150,000 地域包括交付金（大山田） 11,455,000 地域包括交付金（青山） 18,842,000 147 市民活動支援事業費 4,414,958 地域活動支援事業審査会委員報酬 78,000 旅費 30,920 消耗品費 17,700 食糧費 8,338 地域活動支援補助金 4,280,000
		4,888,561	0	321,439	
8 報償費	50,000	20,000	0	30,000	148 交通安全対策経費 4,888,561 謝礼 20,000 消耗品費 658,018 燃料費 47,653 光熱水費 82,082 修繕料 4,817 手数料 5,936 自転車等駐車場管理委託料 1,716,922 機械器具借上料 7,128 土地建物借上料 2,223,197 会場借上料等 3,640 事業用備品購入費 64,152 交通安全対策事業基金積立金 55,016
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	1,052,000	792,570	0	259,430	
12 役務費	18,000	5,936	0	12,064	
13 委託料	1,717,000	1,716,922	0	78	
14 使用料及び賃借料	2,239,000	2,233,965	0	5,035	
18 備品購入費	76,000	64,152	0	11,848	
25 積立金	56,000	55,016	0	984	
		17,544,289	0	226,711	
1 報酬	96,000	96,000	0	0	150 市史編さん事業 17,544,289 市史編さん委員会委員報酬 96,000 旅費 29,660 消耗品費 372,391 燃料費 23,275 食糧費 3,790 印刷製本費 12,402 光熱水費 35,923 専門研究調査委託料 16,900,000 書籍販売業務委託料 43,200 著作権等使用料 14,040 図書購入費 13,608
8 報償費	6,000	0	0	6,000	
9 旅費	32,000	29,660	0	2,340	
11 需用費	625,392	447,781	0	177,611	
13 委託料	16,978,000	16,943,200	0	34,800	
14 使用料及び賃借料	20,000	14,040	0	5,960	
18 備品購入費	13,608	13,608	0	0	
		16,231,191	0	1,199,809	
1 報酬	66,000	66,000	0	0	151 人権啓発推進経費 16,231,191

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		18 男女共同参画費	4,221,000	△1,035,000	0	0	3,186,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	3,330,514	2,959,889	0	370,625	人権政策審議会委員報酬 66,000
9 旅費	2,744,000	2,538,047	0	205,953	事業推進報償費 2,897,889 賞品及び記念品 62,000
11 需用費	4,399,486	4,014,708	0	384,778	旅費 2,538,047 消耗品費 1,844,193
12 役務費	97,000	76,402	0	20,598	燃料費 102,191 食糧費 29,355
13 委託料	4,899,000	4,741,222	0	157,778	印刷製本費 1,990,272 修繕料 48,697
14 使用料及び賃借料	578,000	534,707	0	43,293	通信運搬費 52,210 手数料 24,192
18 備品購入費	65,000	61,216	0	3,784	同和問題啓発推進事業委託料 320,000
19 負担金、補助及び交付金	1,252,000	1,239,000	0	13,000	地区懇モデル事業等委託料 1,930,314 人権啓発パネル作成業務委託料 199,584 講演委託料 811,360 会場設営等委託料 172,700 調査業務委託料 1,248,264 資料作成業務委託料 59,000 有料道路通行料 5,280 機械器具借上料 17,496 土地建物借上料 5,000 会場借上料等 359,450 自動車借上料等 136,621 著作権等使用料 4,860 物品借上料 6,000 機械器具購入費 48,816 事業用備品購入費 12,400 人権擁護委員協議会助成金 288,000 伊賀地区差別撤廃連絡協議会負担金 50,000 人権モデル地区活動助成金 250,000 反差別・人権研究所みえ負担金 150,000 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 15,000 研修会等参加負担金 266,000 人権啓発団体活動助成金 220,000
		3,014,844	0	171,156	
1 報酬	210,000	210,000	0	0	152 男女共同参画推進経費 3,014,844
8 報償費	1,228,000	1,150,978	0	77,022	男女共同参画プラン策定委員報酬 156,000
9 旅費	171,290	165,769	0	5,521	男女共同参画審議会委員報酬 54,000
11 需用費	498,344	460,696	0	37,648	報償費 51,778 謝礼 1,099,200
12 役務費	64,248	63,288	0	960	旅費 165,769 消耗品費 398,263
13 委託料	523,000	498,219	0	24,781	燃料費 7,849

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		19 防災費	69,508,000	△5,166,000	4,104,000	0	68,446,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	434,118	426,494	0	7,624	食糧費 16,784 修繕料 37,800 通信運搬費 49,248 手数料 14,040 女性リーダー養成連続講座事業委託料 284,379 映画上映業務委託料 162,000 会場設営等委託料 51,840 会場借上料等 144,790 自動車借上料等 55,000 テレビ受信料 48,648 駐車場借上料 160,470 システム等使用料 17,586 管理用備品購入費 32,400 研修会等参加負担金 7,000
18 備品購入費	50,000	32,400	0	17,600	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	
		64,603,668	繰越明許費 1,059,000	2,783,332	本年度分 60,499,668 繰越明許費分 4,104,000
1 報酬	42,000	42,000	0	0	153 防災対策経費 64,603,668 本年度分 60,499,668
9 旅費	251,000	229,362	0	21,638	防災会議委員報酬 42,000 旅費 229,362
11 需用費	13,193,355	9,875,469	繰越明許費 1,059,000	2,258,886	消耗品費 3,848,452 燃料費 145,458 食糧費 3,960 印刷製本費 74,000 光熱水費 1,099,465 修繕料 4,704,134 通信運搬費 1,227,171 手数料 174,978 傷害保険料 97,000 防災機器保守点検委託料 1,677,240
12 役務費	1,769,000	1,499,149	0	269,851	水防対策業務委託料 1,296,000 施設設備保守点検委託料 16,849,686
13 委託料	30,869,200	30,862,326	0	6,874	樹木剪定伐採等委託料 45,000 システム開発業務委託料 6,793,200
14 使用料及び賃借料	8,607,421	8,569,633	0	37,788	立木伐採業務委託料 97,200 電波利用料 404,580
15 工事請負費	0	0	0	0	有料道路通行料 2,880 機械器具借上料 2,173,228 土地建物借上料 837,777 自動車借上料等 10,800 回線使用料 323,460 システム等使用料 4,816,908 機械器具購入費 487,876 管理用備品購入費 585,878 事業用備品購入費 6,896,232 防災ヘリコプター連絡協議会負担金 3,556,000
18 備品購入費	8,000,000	7,969,986	0	30,014	自主防災組織活動推進補助金 1,143,399 三重県防災行政無線負担金 766,000
19 負担金、補助及び交付金	5,694,000	5,535,719	0	158,281	
22 補償、補填及び賠償金	10,024	10,024	0	0	
27 公課費	10,000	10,000	0	0	



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		20 諸費	7,877,000	△650,000	0	0	7,227,000
	2 徴税費		421,058,000	37,537,000	0	0	458,595,000
		1 税務総務費	260,741,000	△15,301,000	0	1,418,999	246,858,999

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					研修会等参加負担金 70,320 補償費 10,024 自動車重量税 10,000 繰越明許費分 4,104,000 計画策定委託料 4,104,000
		7,218,851	0	8,149	
1 報酬	1,239,000	1,238,400	0	600	157 非核平和都市推進経費 633,330 旅費 40,610 消耗品費 9,720 非核平和推進中学生派遣委託料 580,000 会場借上料等 1,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
4 共済費	0	0	0	0	
8 報償費	0	0	0	0	
9 旅費	204,430	204,040	0	390	
11 需用費	417,870	412,573	0	5,297	
13 委託料	580,000	580,000	0	0	158 暴力追放伊賀市民会議経費 300,000 暴力追放伊賀市民会議負担金 300,000
14 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	159 消費者行政事務経費 1,750,495 業務嘱託員報酬 1,238,400 旅費 163,430 消耗品費 63,245 印刷製本費 279,720 研修会等参加負担金 5,700
19 負担金、補助及び交付金	4,784,700	4,782,838	0	1,862	160 防犯事業経費 4,535,026 消耗品費 49,396 燃料費 10,492 伊賀地区防犯協会負担金 3,858,120 名張地区防犯協会分担金 374,000 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 243,018
		440,575,400	0	18,019,600	
		246,858,999	0	0	
2 給料	122,679,661	122,679,661	0	0	同款・同項・徴収費から 1,418,999 003 職員人件費 242,658,381 一般職給 122,679,661 扶養手当 3,228,589 住居手当 2,268,000 通勤手当 2,902,475 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 17,282,412 管理職員特別勤務手当 16,000
3 職員手当等	79,216,668	79,216,668	0	0	管理職手当 1,788,000 期末手当 29,564,120 勤勉手当 18,236,050 地域手当 3,927,022 職員共済組合負担金 40,762,052
4 共済費	41,200,505	41,200,505	0	0	162 事務管理経費 4,200,618
7 賃金	2,873,030	2,873,030	0	0	
9 旅費	12,000	12,000	0	0	
11 需用費	331,303	331,303	0	0	
13 委託料	491,400	491,400	0	0	
14 使用料及び賃借料	54,432	54,432	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 賦課費	93,669,000	△2,861,000	0	0	90,808,000
		3 徴収費	66,648,000	55,699,000	0	△1,418,999	120,928,001

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		87,488,031	0	3,319,969	事務補助員保険料 438,453 事務補助員賃金 2,873,030 旅費 12,000 消耗品費 272,983 印刷製本費 58,320 事務機器保守点検委託料 491,400 機械器具借上料 54,432
4 共済費	837,000	746,729	0	90,271	163 賦課事務経費 87,488,031 事務補助員保険料 746,729 事務補助員賃金 5,272,300 謝礼 80,000 旅費 311,060 消耗品費 2,171,635 燃料費 277,834 印刷製本費 1,121,404 修繕料 48,524 通信運搬費 79,697 手数料 48,396 償却資産異動処理業務委託料 624,205 土地鑑定業務委託料 8,089,200 住民税課税データ入力業務委託料 5,062,907 土地家屋異動修正業務委託料 35,593,704 納税通知書等封入封緘等業務委託料 13,175,568 電算機保守点検委託料 125,145 弁護士業務委託料 1,221,000 運行業務委託料 951,912 システム保守委託料 1,848,960 電算機借上料 885,937 有料道路通行料 4,600 システム等使用料 6,723,103 事業用備品購入費 34,992 地方税電子化協議会負担金 1,410,145 地方税電子化協議会経由機関分担金 102,000 伊賀税務推進協議会負担金 34,000 資産評価システム研究センター負担金 90,000 三重県都市税務主管者協議会負担金 10,000 軽自動車税等事務共同処理負担金 977,613 研修会等参加負担金 365,461
7 賃金	5,791,000	5,272,300	0	518,700	
8 報償費	95,000	80,000	0	15,000	
9 旅費	365,000	311,060	0	53,940	
11 需用費	3,955,632	3,619,397	0	336,235	
12 役務費	129,368	128,093	0	1,275	
13 委託料	68,978,000	66,692,601	0	2,285,399	
14 使用料及び賃借料	7,630,000	7,613,640	0	16,360	
18 備品購入費	35,000	34,992	0	8	
19 負担金、補助及び交付金	2,992,000	2,989,219	0	2,781	
		106,228,370	0	14,699,631	
1 報酬	5,387,000	5,213,072	0	173,928	同款・同項・税務総務費へ 1,418,999

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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 戸籍住民基本台帳費		201,396,000	34,799,000	0	0	236,195,000
		1 戸籍住民基本台帳費	201,396,000	34,799,000	0	0	236,195,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	1,182,000	1,159,519	0	22,481	164 徴収事務経費 28,819,501
7 賃金	2,906,000	2,902,645	0	3,355	業務嘱託員報酬 5,213,072
9 旅費	141,000	133,090	0	7,910	業務嘱託員保険料 747,016
11 需用費	2,478,000	1,956,013	0	521,987	事務補助員保険料 412,503
12 役務費	7,910,000	6,932,810	0	977,190	事務補助員賃金 2,902,645
13 委託料	1,913,000	1,819,800	0	93,200	旅費 133,090
14 使用料及び賃借料	4,775,000	4,752,642	0	22,358	消耗品費 717,000
18 備品購入費	47,000	46,710	0	290	燃料費 89,461
19 負担金、補助及び交付金	3,908,000	3,903,200	0	4,800	印刷製本費 1,096,416
23 償還金、利子及び割引料	90,281,001	77,408,869	0	12,872,132	修繕料 53,136
					通信運搬費 28,100
					手数料 6,904,710
					調査業務委託料 199,800
					システム保守委託料 1,620,000
					電波利用料 2,400
					有料道路通行料 1,050
					システム等借上料 4,749,192
					コンピュータ・ソフトウェア購入費 46,710
					三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10,000
					三重地方税管理回収機構負担金 3,797,000
					研修会等参加負担金 96,200
					166 過年度市町村税還付金及び還付加算金 77,408,869
					市町村税還付金及び還付加算金 65,854,407
					配当割等控除還付金及び還付加算金 11,554,462
		209,177,378	繰越明許費 24,594,000	2,423,622	
		209,177,378	繰越明許費 24,594,000	2,423,622	
2 給料	79,627,242	79,627,242	0	0	003 職員人件費 154,145,391
3 職員手当等	51,165,997	50,112,388	0	1,053,609	一般職給 79,627,242
4 共済費	27,156,991	27,036,870	繰越明許費 119,000	1,121	扶養手当 639,000
7 賃金	5,141,000	4,249,395	繰越明許費 854,000	37,605	住居手当 648,000
9 旅費	173,770	118,580	0	55,190	通勤手当 1,702,126
11 需用費	3,937,716	1,961,151	繰越明許費 852,000	1,124,565	時間外勤務手当 11,539,297
12 役務費	358,000	233,252	繰越明許費 124,000	748	期末手当 19,333,650
13 委託料	6,872,000	6,869,880	0	2,120	勤勉手当 11,842,273
					地域手当 2,408,042
					職員共済組合負担金 26,405,761
					167 戸籍住民基本台帳経費 20,827,776
					事務補助員保険料 432,230
					事務補助員賃金 2,873,550
					旅費 118,580
					消耗品費 1,603,778
					燃料費 9,990
					修繕料 259,200
					事務機器保守点検委託料 493,560

款	項	目	予 算 現 額				
			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 選挙費		55,057,000	6,922,000	0	0	61,979,000
		1 選挙管理委員会費	15,973,000	251,000	0	0	16,224,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	10,142,000	10,121,120	0	20,880	電算機保守点検委託料 972,000 システム保守委託料 4,471,200 電算機借上料 9,519,120 有料道路通行料 6,560 機械器具借上料 62,208 伊賀地区戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 5,800
18 備品購入費	2,138,284	2,010,700	0	127,584	168 住民基本台帳ネットワークシステム管理経費 2,235,636 電算機保守点検委託料 933,120 電算機借上料 533,232 機械器具購入費 769,284
19 負担金、補助及び交付金	49,482,000	26,836,800	繰越明許費 22,645,000	200	677 社会保障・税番号制度普及経費 31,968,575 時間外勤務手当 2,000,000 事務補助員保険料 198,879 事務補助員賃金 1,375,845 消耗品費 86,963 燃料費 1,220 通信運搬費 233,252 機械器具購入費 1,096,200 管理用備品購入費 145,216 通知カード・個人番号カード関連事務経費交付金 26,831,000
		61,685,918	0	293,082	
		15,960,477	0	263,523	
1 報酬	1,399,000	1,398,000	0	1,000	003 職員人件費 13,461,339 一般職給 7,073,386 扶養手当 352,586 通勤手当 134,400 時間外勤務手当 415,000 期末手当 1,763,916 勤勉手当 1,085,487 地域手当 222,779
2 給料	7,121,000	7,073,386	0	47,614	職員共済組合負担金 2,413,785
3 職員手当等	3,978,000	3,974,168	0	3,832	170 事務局管理経費 2,499,138 選挙管理委員会委員長報酬 411,600
4 共済費	2,414,000	2,413,785	0	215	選挙管理委員会委員報酬 986,400
9 旅費	102,000	101,720	0	280	旅費 101,720 消耗品費 280,692
11 需用費	349,000	342,361	0	6,639	燃料費 9,921 食糧費 12,480 印刷製本費 39,268 通信運搬費 32,807 システム開発業務委託料 506,250
12 役務費	68,000	32,807	0	35,193	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 35,000 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 23,000
13 委託料	675,000	506,250	0	168,750	
19 負担金、補助及び交付金	118,000	118,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 選挙啓発費	137,000	△12,000	0	0	125,000
		3 三重県知事選挙費	24,773,000	4,706,000	0	0	29,479,000
		4 三重県議会議員選挙費	12,090,000	3,863,000	0	0	15,953,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					全国市区選挙管理委員会連合会東海支部特別負担金 60,000
		112,280	0	12,720	
8 報償費	75,000	63,000	0	12,000	171 選挙啓発経費 事業推進報償費 112,280 63,000
9 旅費	5,000	4,400	0	600	旅費 4,400
11 需用費	45,000	44,880	0	120	消耗品費 42,000 食糧費 2,880
		29,468,587	0	10,413	
1 報酬	4,186,000	4,185,600	0	400	176 三重県知事選挙執行経費 29,468,587 投票立会人等報酬 4,185,600
3 職員手当等	7,045,000	7,044,445	0	555	時間外勤務手当 6,769,445 管理職員特別勤務手当 275,000
4 共済費	40,000	36,908	0	3,092	業務従事者保険料 36,908
7 賃金	877,000	876,389	0	611	事務補助員賃金 876,389
8 報償費	516,000	516,000	0	0	謝礼 516,000
9 旅費	49,000	48,803	0	197	旅費 48,803
11 需用費	1,058,000	1,056,060	0	1,940	消耗品費 461,646 燃料費 28,346 食糧費 566,068
12 役務費	1,025,000	1,024,339	0	661	通信運搬費 190,716 広告料 21,643 手数料 811,980
13 委託料	3,880,000	3,878,777	0	1,223	選挙事務従事者派遣業務委託料 2,225,783
14 使用料及び賃借料	827,000	826,454	0	546	施設維持管理委託料 10,670 警備業務委託料 362,524 会場設営等委託料 486,000
15 工事請負費	9,976,000	9,974,812	0	1,188	選挙機器保守点検業務委託料 793,800
18 備品購入費	0	0	0	0	機械器具借上料 27,972 会場借上料等 641,970 自動車借上料等 136,512 駐車場借上料 20,000 施設整備工事費 9,974,812
		15,948,236	0	4,764	
1 報酬	44,000	44,000	0	0	177 三重県議会議員選挙執行経費 15,948,236 投票立会人等報酬 44,000
3 職員手当等	7,832,000	7,832,000	0	0	時間外勤務手当 7,557,000 管理職員特別勤務手当 275,000
4 共済費	0	0	0	0	旅費 30,007
7 賃金	0	0	0	0	消耗品費 2,332
9 旅費	31,000	30,007	0	993	食糧費 91,801 印刷製本費 42,973
11 需用費	138,000	137,106	0	894	選挙事務従事者派遣業務委託料 1,597,331
12 役務費	0	0	0	0	警備業務委託料 275,584 会場設営等委託料 486,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 柘植財産区議会議員選挙費	2,084,000	△1,886,000	0	0	198,000
	5 統計調査費		54,319,000	△4,428,000	0	0	49,891,000
		1 統計調査総務費	11,570,000	△1,927,000	0	0	9,643,000
		2 指定統計調査費	42,749,000	△2,501,000	0	0	40,248,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	3,154,000	3,152,715	0	1,285	選挙機器保守点検業務委託料 793,800
14 使用料及び賃借料	51,000	50,020	0	980	会場借上料等 50,020 施設整備工事費 4,702,388
15 工事請負費	4,703,000	4,702,388	0	612	
		196,338	0	1,662	
1 報酬	48,000	47,600	0	400	179 柘植財産区議会議員選挙執行経費 196,338
3 職員手当等	18,000	17,436	0	564	投票立会人等報酬 47,600 時間外勤務手当 17,436 食糧費 1,000 印刷製本費 130,302
11 需用費	132,000	131,302	0	698	
12 役務費	0	0	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		49,428,277	0	462,723	
		9,185,277	0	457,723	
2 給料	5,433,000	5,432,400	0	600	003 職員人件費 9,185,277 一般職給 5,432,400 通勤手当 188,748 時間外勤務手当 7,247 期末手当 1,080,318 勤勉手当 665,319 地域手当 162,972 職員共済組合負担金 1,648,273
3 職員手当等	2,561,000	2,104,604	0	456,396	
4 共済費	1,649,000	1,648,273	0	727	
		40,243,000	0	5,000	
1 報酬	34,431,436	34,431,436	0	0	181 指定統計調査経費 40,243,000 調査員報酬 30,355,826 指導員報酬 4,075,610 時間外勤務手当 508,457 事務補助員保険料 197,217 事務補助員賃金 1,568,091 謝礼 129,590 旅費 97,740 消耗品費 729,719 食糧費 76,380 印刷製本費 17,280 通信運搬費 590,718 調査区要図作成業務委託料 648,000 調査業務委託料 501,890 機械器具借上料 353,052 会場借上料等 6,790 工事費 386,640
3 職員手当等	508,457	508,457	0	0	
4 共済費	197,217	197,217	0	0	
7 賃金	1,572,015	1,568,091	0	3,924	
8 報償費	129,590	129,590	0	0	
9 旅費	97,740	97,740	0	0	
11 需用費	823,999	823,379	0	620	
12 役務費	590,718	590,718	0	0	
13 委託料	1,150,000	1,149,890	0	110	
14 使用料及び賃借料	360,052	359,842	0	210	
15 工事請負費	386,776	386,640	0	136	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 監査委員費		22,240,000	7,414,000	0	0	29,654,000
		1 監査委員費	22,240,000	7,414,000	0	0	29,654,000
3 民生費			13,990,871,000	350,327,000	23,090,000	0	14,364,288,000
	1 社会福祉費		4,661,367,000	286,152,000	8,173,000	0	4,955,692,000
		1 社会福祉総務費	1,196,812,000	△341,000	5,568,000	0	1,202,039,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,546,101	0	107,899	
		29,546,101	0	107,899	
1 報酬	2,242,000	2,241,135	0	865	003 職員人件費 26,473,336
2 給料	13,853,000	13,852,110	0	890	一般職給 13,852,110
3 職員手当等	8,055,000	7,985,104	0	69,896	扶養手当 234,000
4 共済費	4,637,000	4,636,122	0	878	通勤手当 224,400
9 旅費	252,000	251,860	0	140	時間外勤務手当 30,034
11 需用費	507,000	472,650	0	34,350	管理職員特別勤務手当 7,000
13 委託料	68,000	67,920	0	80	管理職手当 1,283,580
19 負担金、補助及び交付金	40,000	39,200	0	800	期末手当 3,556,435
					勤勉手当 2,188,573
					地域手当 461,082
					職員共済組合負担金 4,636,122
					182 監査事務経費 3,072,765
					監査委員報酬 2,241,135
					旅費 251,860
					消耗品費 425,602
					燃料費 45,247
					食糧費 1,801
					工事監査技術調査委託料 67,920
					全国都市監査委員会負担金 26,000
					東海地区都市監査委員会負担金 6,000
					三重県都市監査委員会負担金 2,200
					研修会等参加負担金 5,000
		14,115,003,146	繰越明許費 24,442,000	224,842,854	本年度分 14,093,917,599
					繰越明許費分 21,085,547
		4,908,601,447	繰越明許費 5,000,000	42,090,553	本年度分 4,900,492,419
					繰越明許費分 8,109,028
		1,168,951,174	繰越明許費 5,000,000	28,087,826	本年度分 1,163,383,774
					繰越明許費分 5,567,400
1 報酬	2,558,000	2,418,150	0	139,850	003 職員人件費 184,994,220
2 給料	97,882,947	96,677,049	0	1,205,898	一般職給 96,677,049
3 職員手当等	56,400,053	56,130,075	0	269,978	扶養手当 2,503,000
4 共済費	33,779,472	33,355,234	0	424,238	住居手当 235,285
7 賃金	7,138,981	6,261,475	0	877,506	通勤手当 1,703,460
8 報償費	100,000	100,000	0	0	特殊勤務手当 12,200
9 旅費	586,688	266,420	0	320,268	時間外勤務手当 5,743,095
11 需用費	39,481,978	35,301,837	0	4,180,141	管理職員特別勤務手当 23,000
12 役務費	7,826,277	6,251,884	0	1,574,393	管理職手当 3,718,800
					期末手当 24,316,520
					勤勉手当 14,601,125
					地域手当 3,214,568
					職員共済組合負担金 32,246,118
					183 社会福祉一般事務経費 122,866,655
					謝礼 100,000

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	44,885,664	37,924,321	繰越明許費 5,000,000	1,961,343	旅費 20,210 消耗品費 893,527 燃料費 240,492 食糧費 120 修繕料 14,100 通信運搬費 8,846 手数料 8,640 犯罪予防活動調査事業委託料 1,051,000 社会福祉法人監査業務委託料 864,000 事務機器保守点検委託料 1,347,840
14 使用料及び賃借料	5,003,940	4,903,742	0	100,198	有料道路通行料 7,800 会場借上料等 14,040 駐車場借上料 360 システム等使用料 3,947,508 事業用備品購入費 11,340 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 107,854,583 福祉総合相談事業負担金 6,026,194 研修会等参加負担金 20,000 行旅死亡人取扱費 436,055
18 備品購入費	350,000	247,056	0	102,944	184 社会福祉施設維持管理経費 50,857,674 消耗品費 157,521 燃料費 6,779,085 光熱水費 22,525,920 修繕料 2,697,996 通信運搬費 291,755 手数料 423,143 施設設備保守点検委託料 5,934,168 施設維持管理委託料 8,081,640 施設管理運営委託料 1,755,000 樹木剪定伐採等委託料 233,360 草刈業務委託料 194,400 警備業務委託料 1,425,600 機械器具借上料 247,948 テレビ受信料 64,778 機械器具購入費 38,880 管理用備品購入費 6,480
19 負担金、補助及び交付金	268,974,000	261,633,277	0	7,340,723	185 地域福祉推進事業 20,480,123 地域福祉計画推進委員会委員報酬 342,000 事務補助員賃金 862,840 旅費 51,500 消耗品費 395,500 燃料費 19,936 食糧費 8,760 通信運搬費 2,947 手数料 3,400 筆耕翻訳料 34,900 施設管理運営委託料 4,500,000
20 扶助費	59,199,000	57,467,995	0	1,731,005	
23 償還金、利子及び割引料	31,419,000	31,354,705	0	64,295	
28 繰出金	546,453,000	538,657,954	0	7,795,046	



款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					調査業務委託料 1,215,000
					有料道路通行料 14,630
					駐車場借上料 5,710
					福祉有償運送事業補助金 10,888,000
					福祉有償運送運営協議会負担金 100,000
					地域福祉権利擁護事業補助金 1,915,000
					成年後見制度利用助成金 120,000
	188				手当支給経費 57,202,025
					嘱託医報酬 163,200
					消耗品費 6,885
					外国人高齢者福祉給付金 640,000
					特別障害者手当 39,050,940
					寝たきり高齢者等福祉手当 5,235,000
					重度心身障害児福祉手当 5,170,000
					重度障害者福祉手当 6,936,000
	190				国民健康保険事業特別会計繰出金 538,657,954
					本年度分 533,090,554
					国民健康保険事業特別会計繰出金 533,090,554
					繰越明許費分 5,567,400
					国民健康保険事業特別会計繰出金 5,567,400
					不用額のうち本年度分 7,794,446
					不用額のうち繰越明許費分 600
	191				過年度国県支出金精算返還金 23,779,705
					過年度国県支出金精算返還金 23,779,705
	635				遺家族等援護事業 4,152,812
					事務補助員保険料 227,472
					事務補助員賃金 1,429,510
					消耗品費 535,158
					燃料費 4,493
					印刷製本費 58,374
					手数料 4,050
					警備業務委託料 32,400
					会場設営等委託料 507,600
					運行業務委託料 173,015
					会場借上料等 77,740
					遺族会補助金 1,103,000
	912				臨時福祉給付金給付事業 117,686,975
					時間外勤務手当 31,018
					事務補助員保険料 472,673
					事務補助員賃金 3,169,305
					消耗品費 403,875
					印刷製本費 57,780
					通信運搬費 2,651,639
					手数料 1,226,556

款	項	目	予 算 現 額				
			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 民生事業活動費	10,430,000	△109,000	0	0	10,321,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					筆耕翻訳料 72,576 申請窓口通訳業務委託料 91,800 申請書等印刷及び封入封緘業務委託料 1,592,449 電算処理等委託料 3,974,400 機械器具借上料 257,904 臨時福祉給付金 100,518,000 過年度国庫支出金精算返還金 3,167,000 913 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 41,470,670 時間外勤務手当 28,004 事務補助員保険料 112,113 事務補助員賃金 799,820 消耗品費 65,369 印刷製本費 51,408 通信運搬費 700,744 手数料 705,348 申請書等印刷及び封入封緘業務委託料 309,960 電算処理等委託料 1,188,000 機械器具借上料 257,904 子育て世帯臨時特例給付金 32,844,000 過年度国庫支出金精算返還金 4,408,000 916 生活困窮者自立支援事業 6,616,817 業務嘱託員報酬 1,912,950 業務嘱託員保険料 296,858 旅費 194,710 消耗品費 257,273 燃料費 116,321 通信運搬費 117,340 就労準備支援事業業務委託料 2,186,241 学習援助事業業務委託料 1,266,448 有料道路通行料 7,420 電算機器購入費 181,224 コンピュータ・ソフトウェア購入費 9,132 研修会等参加負担金 70,900 918 住宅支援給付事業 185,544 消耗品費 11,944 給付費 173,600
		10,291,094	0	29,906	
1 報酬	132,000	132,000	0	0	186 民生事業活動経費 10,291,094 民生委員推薦会委員報酬
11 需用費	7,554	7,554	0	0	132,000 消耗品費
13 委託料	8,790,000	8,790,000	0	0	5,005 燃料費
19 負担金、補助及び交付金	1,335,000	1,335,000	0	0	2,549 民生委員活動委託料 8,790,000 三重県民生委員協議会負担金 900,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 国民年金事務費	33,067,000	11,238,000	0	0	44,305,000
		4 障害福祉費	1,713,671,000	161,522,000	0	0	1,875,193,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20 扶助費	56,446	26,540	0	29,906	三重県社会福祉協議会負担金 225,000 全国民生委員児童委員連合会分担金 210,000 行旅人移送費 26,540
		43,652,758	0	652,242	
2 給料	22,008,000	22,007,772	0	228	003 職員人件費 41,704,348 一般職給 22,007,772 扶養手当 216,000 通勤手当 447,600 時間外勤務手当 907,095 管理職員特別勤務手当 9,000 管理職手当 1,118,100 期末手当 5,520,078 勤勉手当 3,396,968 地域手当 700,248 職員共済組合負担金 7,381,487
3 職員手当等	12,445,000	12,315,089	0	129,911	
4 共済費	7,382,000	7,381,487	0	513	
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	547,000	434,097	0	112,903	
12 役務費	120,000	118,440	0	1,560	
13 委託料	1,270,000	1,104,813	0	165,187	192 国民年金事務経費 1,948,410 消耗品費 357,865 印刷製本費 76,232 通信運搬費 118,440 電算処理等委託料 1,104,813 管理用備品購入費 291,060
15 工事請負費	54,000	0	0	54,000	
18 備品購入費	479,000	291,060	0	187,940	
		1,873,873,398	0	1,319,602	
1 報酬	1,478,000	1,475,825	0	2,175	193 障害者福祉一般事業 51,659,510 障がい者相談員報酬 271,825 地域自立支援協議会委員報酬 108,000 報償費 128,172 事業推進報償費 26,450 謝礼 28,953 旅費 63,680 消耗品費 745,182 燃料費 94,793 食糧費 3,740 印刷製本費 109,706 修繕料 112,805 通信運搬費 116,696 障害者就労定着支援事業委託料 1,656,570 事務機器保守点検委託料 252,720 健康診断等委託料 8,210 有料道路通行料 15,390 機械器具借上料 382,320 駐車場借上料 100 システム等使用料 79,488 管理用備品購入費 112,320 障害者施設通所費助成金 4,166,594 障害者等福祉団体補助金 3,628,000
7 賃金	1,223,000	1,183,840	0	39,160	
8 報償費	1,677,864	1,607,325	0	70,539	
9 旅費	91,500	73,180	0	18,320	
11 需用費	1,368,000	1,240,469	0	127,531	
12 役務費	3,891,766	3,852,897	0	38,869	
13 委託料	112,368,892	112,282,397	0	86,495	
14 使用料及び賃借料	840,850	816,328	0	24,522	
15 工事請負費	1,080,000	1,080,000	0	0	
18 備品購入費	113,000	112,320	0	680	
19 負担金、補助及び交付金	39,187,594	38,276,283	0	911,311	
20 扶助費	1,711,872,534	1,711,872,534	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者福祉施設整備事業費補助金 8,682,748 総合相談事業負担金 21,388,941 三重県精神保健福祉協議会負担金 10,000 介護用品等給付費 2,378,907 タクシー料金等助成費 7,087,200 199 障害者自立支援給付事業 1,714,365,888 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 1,096,000 業務従事者賃金 1,183,840 事業推進報償費 1,423,750 旅費 9,500 消耗品費 153,692 燃料費 13,921 食糧費 6,630 通信運搬費 23,092 手数料 3,699,363 傷害保険料 13,746 点字奉仕員等養成事業委託料 450,000 障害支援区分認定調査委託料 142,560 点字広報・声の広報等発行事業委託料 220,000 障害者パソコン教室開催委託料 183,024 職視事業委託料 264,000 心身障害者ボランティア養成事業委託料 291,000 寝具洗濯サービス事業委託料 7,020 訪問理美容サービス委託料 2,000 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 1,371,138 手話奉仕員養成研修事業委託料 666,155 有料道路通行料 13,850 システム等使用料 325,180 障がい者スポーツ大会開催助成金 400,000 介護・訓練等給付費 1,501,684,430 更生医療給付費 77,049,939 地域活動支援センター給付費 3,215,238 補装具給付費 21,532,060 育成医療給付費 4,433,514 移動支援事業給付費 20,600,983 特例介護・特例訓練等給付費 10,102,396 日中一時支援事業給付費 40,275,691 高額障害福祉サービス給付費 1,183,356

款	項	目	予 算 現 額				
			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 福祉医療費	493,290,000	18,319,000	0	0	511,609,000
		6 後期高齢者医療費	1,214,097,000	95,523,000	2,605,000	0	1,312,225,000
	2 老人福祉費		1,966,095,000	△23,003,000	4,917,000	0	1,948,009,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					訪問入浴サービス事業給付費 2,675,000 日常生活用具給付費 18,218,670 障害者自動車改造費給付費 100,000 生活支援事業給付費 504,700 更生訓練給付費 694,190 自立生活応援事業給付費 136,260 200 障害者福祉施設管理運営経費 107,848,000 きらめき工房指定管理料 84,926,000 阿山ホーム指定管理料 7,771,000 伊賀ホーム指定管理料 8,071,000 盲人ホーム指定管理料 6,000,000 工事費 1,080,000
		501,631,751	0	9,977,249	
9 旅費	2,000	0	0	2,000	201 一般事務経費 501,631,751 消耗品費 45,322 印刷製本費 1,068,918 手数料 32,030,438 未熟児養育医療事務委託料 1,577 システム開発業務委託料 3,702,240
11 需用費	1,115,000	1,114,240	0	760	未熟児養育医療給付費 2,978,051 心身障害者医療扶助費 141,693,023 重度身体障害者医療扶助費 109,336,543 一人親家庭等医療扶助費 35,396,858 子ども医療扶助費 175,378,781
12 役務費	32,908,000	32,030,438	0	877,562	
13 委託料	3,707,000	3,703,817	0	3,183	
20 扶助費	473,877,000	464,783,256	0	9,093,744	
		1,310,201,272	0	2,023,728	本年度分 1,307,659,644 繰越明許費分 2,541,628
19 負担金、補助及び交付金	954,929,000	954,929,000	0	0	202 後期高齢者医療費 1,310,201,272 本年度分 1,307,659,644 後期高齢者医療広域連合負担金 954,929,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 352,730,644 繰越明許費分 2,541,628 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,541,628 不用額のうち本年度分 1,960,356 不用額のうち繰越明許費分 63,372
28 繰出金	357,296,000	355,272,272	0	2,023,728	
		1,907,690,237	0	40,318,763	本年度分 1,902,773,991

款	項	目	予 算 現 額				
			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 老人福祉総務費	1,966,095,000	△23,003,000	4,917,000	0	1,948,009,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					繰越明許費分 4,916,246
		1,907,690,237	0	40,318,763	本年度分 1,902,773,991 繰越明許費分 4,916,246
1	報酬	2,061,000	1,976,400	84,600	003 職員人件費 134,809,132 一般職給 69,178,638 扶養手当 1,050,000 住居手当 123,000 通勤手当 1,869,120 特殊勤務手当 13,250 時間外勤務手当 7,863,087 管理職員特別勤務手当 15,000
2	給料	69,985,000	69,178,638	806,362	管理職手当 1,788,000 期末手当 16,937,758 勤勉手当 10,396,672 地域手当 2,160,277 職員共済組合負担金 23,414,330
3	職員手当等	42,330,000	42,216,164	113,836	203 老人福祉一般事業 30,390,570 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 96,000 旅費 5,000 消耗品費 313,417 燃料費 21,659 手数料 5,770 筆耕翻訳料 10,000 高齢者いきがい事業委託料 1,991,018
4	共済費	24,097,000	23,923,311	173,689	施設設備保守点検委託料 410,043
7	賃金	3,866,715	3,826,995	39,720	システム保守委託料 662,904 有料道路通行料 720 システム等使用料 1,254,528 老人クラブ活動等事業費補助金 13,260,350
8	報償費	1,357	0	1,357	社会福祉施設整備費補助金 12,299,161 過年度国県支出金精算返還金 60,000
9	旅費	27,000	8,775	18,225	204 在宅老人援護事業 14,120,020 印刷製本費 32,400 修繕料 246,240 手数料 53,244 介護予防・生活支援事業委託料 2,063,592 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 3,199,325 施設管理運営委託料 1,963,000 機械器具借上料 1,139,385 介護用品等購入給付費 5,422,834
11	需用費	2,958,928	2,547,559	411,369	205 老人施設福祉事業 269,800,504 老人ホーム措置費 269,800,504
12	役務費	433,000	216,078	216,922	206 老人福祉センター等維持管理経費 19,260,402 業務嘱託員報酬 1,862,400
13	委託料	17,633,000	16,283,962	1,349,038	
14	使用料及び賃借料	2,867,000	2,667,097	199,903	
15	工事請負費	4,547,000	4,546,800	200	
18	備品購入費	146,000	146,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	26,524,000	26,171,978	352,022	
20	扶助費	276,237,000	275,223,338	1,013,662	
23	償還金、利子及び割引料	60,000	60,000	0	
28	繰出金	1,474,235,000	1,438,697,142	35,537,858	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 同和行政費		405,855,000	24,765,000	0	0	430,620,000
		1 同和行政総務費	163,241,000	△4,978,000	0	0	158,263,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公募型プロポーザル審査委員会委員報酬 18,000 業務従事者保険料 508,981 業務従事者賃金 3,826,995 旅費 3,775 消耗品費 133,856 燃料費 91,898 食糧費 5,967 光熱水費 1,637,732 修繕料 64,390 通信運搬費 136,064 手数料 11,000 施設設備保守点検委託料 241,920 施設維持管理委託料 5,684,120 樹木剪定伐採等委託料 68,040 有料道路通行料 5,350 機械器具借上料 79,808 自動車借上料等 97,200 テレビ受信料 88,106 駐車場借上料 2,000 施設改修工事費 4,546,800 事業用備品購入費 146,000 207 介護保険事業 1,439,309,609 本年度分 1,434,393,363 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 612,467 介護保険事業特別会計繰出金 1,433,780,896 繰越明許費分 4,916,246 介護保険事業特別会計繰出金 4,916,246 不用額のうち本年度分 35,887,637 不用額のうち繰越明許費分 754
		402,124,018	繰越明許費 17,977,000	10,518,982	
		156,851,733	0	1,411,267	
1	報酬	120,000	102,000	18,000	003 職員人件費 146,342,144 一般職給 72,852,452
2	給料	73,591,467	72,852,452	739,015	扶養手当 2,779,500 住居手当 945,000
3	職員手当等	48,553,533	48,549,039	4,494	通勤手当 2,233,900 時間外勤務手当 7,514,133
4	共済費	24,941,000	24,940,653	347	管理職員特別勤務手当 12,000
9	旅費	20,000	0	20,000	管理職手当 2,527,560 期末手当 18,674,582
11	需用費	1,130,000	652,188	477,812	勤勉手当 11,492,097 地域手当 2,370,267
12	役務費	93,000	41,310	51,690	職員共済組合負担金 24,940,653
13	委託料	3,690,980	3,625,117	65,863	210 同和行政経費 6,606,310 同和施策審議会委員報酬 102,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 隣保館費	230,436,000	30,340,000	0	0	260,776,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	15,000	14,256	0	744	消耗品費 90,774 燃料費 91,019 食糧費 3,300
19 負担金、補助及び交付金	2,279,000	2,245,698	0	33,302	光熱水費 153,267 修繕料 243,079 手数料 37,800
25 積立金	3,829,020	3,829,020	0	0	草刈業務委託料 3,625,117 機械器具借上料 14,256 基本法三重負担金 10,000 水銀灯維持費助成金 325,698 部落解放団体助成金 1,900,000 部落解放研究三重県集会所負担金 10,000
		234,882,977	繰越明許費 17,977,000	7,916,023	211 福祉資金貸付事業 3,903,279 消耗品費 1,868 燃料費 68,881 手数料 3,510 福祉資金貸付事業基金積立金 3,829,020
1 報酬	22,034,000	21,920,260	0	113,740	003 職員人件費 92,488,620 一般職給 47,101,743 扶養手当 1,572,000 住居手当 630,000 通勤手当 677,900 時間外勤務手当 3,306,202 管理職員特別勤務手当 9,000
2 給料	47,102,000	47,101,743	0	257	管理職手当 2,348,340 期末手当 12,052,422
3 職員手当等	29,653,000	29,543,381	0	109,619	勤勉手当 7,416,872 地域手当 1,530,645 職員共済組合負担金 15,843,496
4 共済費	18,946,000	18,913,868	0	32,132	212 隣保館管理経費 125,603,114
7 賃金	3,136,000	3,112,227	0	23,773	いがまち人権センター運営審議会委員報酬 42,000 青山文化センター運営審議会委員報酬 96,000
8 報償費	9,005,218	8,531,357	0	473,861	業務嘱託員報酬 19,722,340 業務嘱託員保険料 2,736,013
9 旅費	618,846	476,411	0	142,435	事務補助員保険料 334,359 事務補助員賃金 2,444,010 業務従事者賃金 668,217 事業推進報償費 202,400
11 需用費	16,449,898	14,924,104	0	1,525,794	謝礼 16,000 旅費 399,000
12 役務費	1,822,076	1,637,277	0	184,799	消耗品費 2,105,835 燃料費 1,467,474
13 委託料	11,230,960	10,954,040	0	276,920	食糧費 3,451 光熱水費 6,206,301 修繕料 1,235,782 医薬材料費 11,262 通信運搬費 1,027,634 手数料 214,264 賠償責任保険料 249,000
14 使用料及び賃借料	3,774,000	3,639,128	0	134,872	
15 工事請負費	95,586,000	72,758,636	繰越明許費 17,977,000	4,850,364	
18 備品購入費	611,002	581,545	0	29,457	
19 負担金、補助及び交付金	807,000	789,000	0	18,000	



款	項	目	予 算 現 額				
			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 共同浴場費	12,178,000	△597,000	0	0	11,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設設備保守点検委託料 3,283,516 施設維持管理委託料 760,400 草刈業務委託料 182,484 警備業務委託料 168,480 調査業務委託料 172,800 廃棄物処理委託料 39,960 設計業務委託料 4,438,800 工事監理業務委託料 1,587,600 機械器具借上料 704,464 土地建物借上料 772,200 自動車借上料等 388,800 テレビ受信料 246,789 施設改修工事費 72,758,636 図書購入費 9,200 管理用備品購入費 134,643 研修会等参加負担金 181,000 三重県隣保館連絡協議会負担金 528,000 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 64,000 213 隣保館事業経費 16,791,243 業務嘱託員報酬 2,059,920 事業推進報償費 8,293,457 賞品及び記念品 19,500 旅費 77,411 消耗品費 3,388,462 燃料費 144,460 食糧費 66,798 印刷製本費 248,940 修繕料 32,400 医薬材料費 12,939 通信運搬費 98,496 手数料 47,883 講演委託料 320,000 有料道路通行料 37,870 機械器具借上料 106,888 自動車借上料等 1,336,327 駐車場借上料 5,000 入場料 26,040 システム等使用料 14,256 映像ソフト借上料 494 事業用備品購入費 437,702 研修会等参加負担金 16,000
		10,389,308	0	1,191,692	
11 需用費	5,299,000	4,111,187	0	1,187,813	215 共同浴場維持管理経費 10,389,308 消耗品費 2,700 燃料費 2,305,055 光熱水費 1,710,552 修繕料 92,880 手数料 75,816 施設設備保守点検委託料 762,480 施設管理運営委託料 5,419,100 テレビ受信料 20,725
12 役務費	76,000	75,816	0	184	
13 委託料	6,185,000	6,181,580	0	3,420	
14 使用料及び賃借料	21,000	20,725	0	275	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 児童福祉費		5,334,144,000	10,432,000	10,000,000	0	5,354,576,000
		1 児童福祉総務費	307,997,000	490,451,000	0	0	798,448,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,290,297,080	繰越明許費 1,465,000	62,813,920	本年度分 繰越明許費分 5,282,236,807 8,060,273
		795,575,875	繰越明許費 649,000	2,223,125	
1 報酬	10,373,800	10,269,010	0	104,790	003 職員人件費 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 9,000
2 給料	87,454,276	86,997,377	0	456,899	管理職手当 1,756,980 期末手当 21,634,879 勤勉手当 12,714,131 地域手当 2,683,234
3 職員手当等	47,688,389	47,688,389	0	0	職員共済組合負担金 28,673,824
4 共済費	30,871,696	30,821,784	0	49,912	191 過年度国県支出金精算返還金 7,764,186 過年度国庫支出金精算返還金 6,422,673 過年度県支出金精算返還金 1,341,513
7 賃金	23,761,690	23,611,872	0	149,818	216 児童福祉一般事業経費 517,415,317 業務嘱託員報酬 5,455,200 業務嘱託員保険料 777,074 事務補助員賃金 1,051,440 旅費 10,100 消耗品費 479,528 燃料費 19,472 印刷製本費 247,212 修繕料 186,613 通信運搬費 259,330 手数料 7,776 運行業務委託料 6,996,240 システム保守委託料 1,875,312 有料道路通行料 5,120 管理用備品購入費 29,900 三重県婦人相談員連絡協議会負担金 5,000 三重県家庭相談員連絡協議会負担金 10,000 子育て支援基金積立金 500,000,000
8 報償費	1,865,825	1,742,625	0	123,200	
9 旅費	42,180	42,180	0	0	
11 需用費	5,209,021	4,687,256	0	521,765	
12 役務費	1,116,639	1,106,793	0	9,846	
13 委託料	63,884,703	62,446,334	繰越明許費 649,000	789,369	
14 使用料及び賃借料	71,540	71,540	0	0	
15 工事請負費	3,180,076	3,162,890	0	17,186	
18 備品購入費	1,072,979	1,072,639	0	340	
19 負担金、補助及び交付金	14,091,000	14,091,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	7,764,186	7,764,186	0	0	
25 積立金	500,000,000	500,000,000	0	0	
					217 放課後児童対策事業 53,888,980 消耗品費 319,231 修繕料 177,120 通信運搬費 5,295 障がい児学童保育委託料 12,600,000 施設管理運営委託料 37,142,440 樹木剪定伐採等委託料 99,360 工事費 48,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	3,054,579,000	△61,547,000	0	0	2,993,032,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,950,690,428	0	42,341,572	施設改修工事費 3,022,814 初度備品購入費 474,120 218 子育て支援対策事業 47,960,444 少子化対策推進委員会委員報酬 156,000 業務嘱託員報酬 1,308,600 業務従事者保険料 868,280 業務従事者賃金 21,942,690 報償費 113,925 事業推進報償費 1,256,200 旅費 32,080 消耗品費 1,888,713 燃料費 109,269 食糧費 2,860 印刷製本費 129,098 光熱水費 757,264 修繕料 30,760 通信運搬費 622,614 手数料 11,124 傷害保険料 195,470 託児業務委託料 51,249 施設管理運営委託料 3,681,733 機械器具借上料 66,420 工事費 91,476 管理用備品購入費 179,412 事業用備品購入費 389,207 地域子育て支援センター事業費補助金 14,012,000 研修会等参加負担金 10,000 加入負担金 54,000 220 発達支援事業 5,187,358 発達支援専門員報酬 3,349,210 業務嘱託員保険料 502,606 業務従事者賃金 617,742 事業推進報償費 372,500 消耗品費 229,295 燃料費 93,541 修繕料 17,280 通信運搬費 5,184
13 委託料	10,965,000	10,964,956	0	44	221 私立保育所等運営費 1,189,992,025
19 負担金、補助及び交付金	1,255,194,000	1,216,195,889	0	38,998,111	心身障がい児療育保育事業委託料 10,964,956 私立保育所等施設型給付費 1,179,027,069
20 扶助費	1,726,873,000	1,723,529,583	0	3,343,417	222 私立保育所等補助金 37,168,820 障害児保育対策事業費補助金 7,777,100 家庭支援推進保育事業費補助金 5,484,720 延長保育事業費補助金 3,442,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 母子・父子福祉費	5,244,000	△1,483,000	0	0	3,761,000
		4 保育所費	1,940,138,000	△414,714,000	10,000,000	0	1,535,424,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 9,504,000 一時預かり事業費補助金 9,849,000 保育士研修等事業補助金 412,000 保育用品購入費補助金 700,000 224 母子生活支援施設措置費 6,668,993 母子生活支援施設措置費 6,668,993 226 児童扶養手当扶助費 298,480,590 児童扶養手当扶助費 298,480,590 663 児童手当扶助費 1,418,380,000 児童手当費 1,418,380,000
		2,708,359	繰越明許費 816,000	236,641	
1 報酬	1,652,000	1,651,200	0	800	228 母子・父子自立支援事業 2,708,359 母子自立支援員報酬 1,651,200 業務嘱託員保険料 237,164 旅費 3,680 消耗品費 2,289 燃料費 6,674 伊賀市母子寡婦福祉会補助金 708,000 母子家庭自立支援給付金 99,352
4 共済費	238,000	237,164	0	836	
9 旅費	7,000	3,680	0	3,320	
11 需用費	40,000	8,963	0	31,037	
18 備品購入費	816,000	0	繰越明許費 816,000	0	
19 負担金、補助及び交付金	1,008,000	807,352	0	200,648	
		1,517,925,886	0	17,498,114	本年度分 1,509,865,613 繰越明許費分 8,060,273
1 報酬	8,193,000	8,154,500	0	38,500	003 職員人件費 879,618,170 一般職給 485,509,010 扶養手当 2,216,000 住居手当 1,709,000 通勤手当 10,799,740 時間外勤務手当 12,249,379 管理職手当 9,219,600 期末手当 116,496,650 勤勉手当 70,757,794 地域手当 14,908,223 職員共済組合負担金 155,752,774
2 給料	485,923,000	485,509,010	0	413,990	229 保育所管理運営事業 638,307,716
3 職員手当等	239,392,000	238,356,386	0	1,035,614	本年度分 630,247,443
4 共済費	196,144,359	194,595,713	0	1,548,646	嘱託医報酬 8,154,500
7 賃金	359,847,352	355,420,417	0	4,426,935	業務従事者保険料 38,842,939
8 報償費	2,194,670	2,033,234	0	161,436	業務従事者賃金 354,456,341
9 旅費	2,887,651	2,079,213	0	808,438	事業推進報償費 150,440
11 需用費	189,182,135	184,663,595	0	4,518,540	謝礼 715,124
12 役務費	5,777,724	5,413,421	0	364,303	旅費 2,018,163
13 委託料	16,649,000	16,615,808	0	33,192	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	1,372,070	1,280,293	0	91,777	消耗品費 22,998,882 燃料費 10,081,253 食糧費 4,250
15	工事請負費	14,760,000	14,475,461	0	284,539	印刷製本費 844,256 光熱水費 36,238,248 修繕料 7,544,368
18	備品購入費	9,240,039	5,778,891	0	3,461,148	賄材料費 103,057,365 医薬材料費 260,838 通信運搬費 2,011,775 手数料 2,750,383 火災保険料 531,968 賠償責任保険料 49,341 傷害保険料 64,230 保育士研修業務委託料 925,624 施設設備保守点検委託料 10,902,816 施設維持管理委託料 507,600 樹木剪定伐採等委託料 709,780
19	負担金、補助及び交付金	3,861,000	3,549,944	0	311,056	草刈業務委託料 438,480 警備業務委託料 2,897,208 調査業務委託料 194,400 システム保守委託料 39,900 機械器具借上料 331,864 土地建物借上料 191,021 自動車借上料等 550,918 テレビ受信料 117,420 施設改修工事費 14,475,461 管理用備品購入費 4,630,583 事業用備品購入費 486,528 三重県人権教育研究協議会負担金 310,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,015,140 三重県社会福祉協議会負担金 408,000 研修会等参加負担金 154,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 186,036 繰越明許費分 8,060,273 業務従事者賃金 964,076 事業推進報償費 1,167,670 旅費 61,050 消耗品費 1,520,018 燃料費 6,937 食糧費 15,609 印刷製本費 1,140,371 修繕料 951,200 手数料 5,724 会場借上料等 89,070 事業用備品購入費 661,780 からだそだて事業推進補助金 1,476,768 不用額のうち本年度分 13,671,557 不用額のうち繰越明許費分 1,939,727

款	項	目	予 算 現 額				
			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 児童館運営費	26,186,000	△2,275,000	0	0	23,911,000
	5 生活保護費		1,622,907,000	51,981,000	0	0	1,674,888,000
		1 生活保護総務費	99,923,000	32,358,000	0	0	132,281,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		23,396,532	0	514,468	
1 報酬	1,660,000	1,659,600	0	400	003 職員人件費 14,982,953 一般職給 8,077,284
2 給料	8,078,000	8,077,284	0	716	通勤手当 159,360 時間外勤務手当 189,238
3 職員手当等	4,387,000	4,297,404	0	89,596	管理職員特別勤務手当 3,000
4 共済費	2,705,000	2,692,942	0	12,058	管理職手当 460,980 期末手当 1,998,711
8 報償費	2,316,000	2,175,500	0	140,500	勤勉手当 1,229,975 地域手当 256,140
9 旅費	112,000	76,814	0	35,186	職員共済組合負担金 2,608,265
11 需用費	2,982,917	2,826,446	0	156,471	230 児童館管理運営事業 8,413,579 業務嘱託員報酬 1,659,600
12 役務費	331,083	277,675	0	53,408	業務嘱託員保険料 84,677 報償費 8,500
13 委託料	587,000	573,480	0	13,520	事業推進報償費 1,924,000 謝礼 240,000
14 使用料及び賃借料	655,000	642,967	0	12,033	賞品及び記念品 3,000 旅費 76,814 消耗品費 1,472,710
18 備品購入費	52,000	51,420	0	580	燃料費 131,141 食糧費 32,145
19 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	印刷製本費 61,112 光熱水費 822,876 修繕料 298,334 医薬材料費 8,128 通信運搬費 218,855 手数料 8,000 賠償責任保険料 50,820 施設設備保守点検委託料 271,080
		1,606,290,364	0	68,597,636	施設維持管理委託料 302,400 有料道路通行料 45,000 機械器具借上料 12,960 自動車借上料等 401,540 テレビ受信料 44,053 駐車場借上料 11,740 入場料 127,674 図書購入費 14,000 事業用備品購入費 7,440 教材備品購入費 29,980 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000
		128,137,122	0	4,143,878	
1 報酬	2,743,000	2,627,640	0	115,360	003 職員人件費 115,117,411 一般職給 61,890,000
2 給料	61,890,000	61,890,000	0	0	扶養手当 2,079,500 住居手当 960,000
3 職員手当等	34,489,000	32,641,896	0	1,847,104	通勤手当 1,338,889 特殊勤務手当 1,600
4 共済費	20,838,000	20,822,679	0	15,321	時間外勤務手当 257,429

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	1,522,984,000	19,623,000	0	0	1,542,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
9	旅費	477,000	271,959	0	205,041	管理職員特別勤務手当 6,000
11	需用費	1,525,699	780,888	0	744,811	管理職手当 936,000 期末手当 15,547,560 勤勉手当 9,567,753 地域手当 1,947,165
12	役務費	170,301	151,901	0	18,400	職員共済組合負担金 20,585,515
13	委託料	5,819,000	5,333,933	0	485,067	235 生活保護事務経費 9,649,666 嘱託医報酬 822,000 業務嘱託員報酬 1,651,200 業務嘱託員保険料 237,164
14	使用料及び賃借料	121,000	39,120	0	81,880	旅費 262,820 消耗品費 338,240 燃料費 271,463
19	負担金、補助及び交付金	80,000	41,320	0	38,680	印刷製本費 123,984 修繕料 22,502 通信運搬費 135,784 手数料 15,859 診療報酬明細書点検業務委託料 886,464 被保護者就労準備支援事業業務委託料 703,099 医療費支払事務等委託料 1,153,927 弁護士業務委託料 378,000 システム開発業務委託料 704,160 システム保守委託料 1,502,560 有料道路通行料 39,120 都市社会福祉主事連絡協議会負担金 10,000 研修会等参加負担金 31,320 過年度国庫支出金精算返還金 360,000
20	扶助費	3,768,000	3,175,786	0	592,214	
23	償還金、利子及び割引料	360,000	360,000	0	0	236 中国残留邦人等生活支援経費 3,370,045 業務嘱託員報酬 154,440 旅費 9,139 消耗品費 24,699 通信運搬費 258 医療費支払事務等委託料 5,723 生活支援費 1,218,716 住宅支援費 520,800 医療支援費 1,436,270
			1,478,153,242	0	64,453,758	
20	扶助費	1,419,014,000	1,354,560,382	0	64,453,618	237 扶助費 1,478,153,242 生活扶助費 414,369,728 住宅扶助費 113,932,173 教育扶助費 4,980,520 介護扶助費 37,354,206 医療扶助費 758,371,826 生業扶助費 3,536,139 葬祭扶助費 868,027 救護施設措置費 20,810,756 就労自立給付費 337,007
23	償還金、利子及び割引料	123,593,000	123,592,860	0	140	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 災害救助費		503,000	0	0	0	503,000
		1 災害救助費	503,000	0	0	0	503,000
4 衛生費			4,541,784,000	41,249,000	9,118,000	0	4,592,151,000
	1 保健衛生費		2,163,713,000	205,590,000	4,258,000	0	2,373,561,000
		1 保健衛生総務費	1,718,104,000	163,517,000	1,758,000	0	1,883,379,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度国庫支出金精算返還金 123,592,860
		0	0	503,000	
		0	0	503,000	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	
20 扶助費	500,000	0	0	500,000	
		4,499,482,634	0	92,668,366	本年度分繰越明許費分 4,490,812,360 8,670,274
		2,324,481,761	0	49,079,239	本年度分繰越明許費分 2,320,671,487 3,810,274
		1,865,657,778	0	17,721,222	本年度分繰越明許費分 1,864,347,504 1,310,274
1 報酬	58,471,000	57,698,796	0	772,204	003 職員人件費 一般職給 220,376,176 114,652,425
2 給料	115,610,000	114,652,425	0	957,575	扶養手当 2,514,000 住居手当 966,000
3 職員手当等	68,534,000	68,307,845	0	226,155	通勤手当 2,997,940 時間外勤務手当 7,638,548
4 共済費	38,400,000	38,249,107	0	150,893	管理職員特別勤務手当 27,000
7 賃金	1,049,000	1,022,085	0	26,915	管理職手当 5,223,000 期末手当 28,264,239
8 報償費	2,971,000	2,541,139	0	429,861	勤勉手当 17,003,075 地域手当 3,674,043
9 旅費	653,000	435,766	0	217,234	職員共済組合負担金 37,415,906
11 需用費	20,629,535	18,718,526	0	1,911,009	239 保健衛生事務経費 業務嘱託員報酬 3,717,600 業務嘱託員保険料 525,075
12 役務費	5,908,808	5,825,625	0	83,183	賞品及び記念品 6,000 旅費 6,000
13 委託料	213,327,200	204,975,462	0	8,351,738	消耗品費 565,283 燃料費 66,782 医薬材料費 19,587 手数料 26,688
14 使用料及び賃借料	4,065,057	3,932,742	0	132,315	狂犬病予防注射実施委託料 2,888,500
18 備品購入費	264,400	194,311	0	70,089	犬の登録・狂犬病予防注射済票交付 業務委託料 238,205 有料道路通行料 5,980
19 負担金、補助及び交付金	67,181,000	63,088,128	0	4,092,872	犬・猫不妊手術助成金 1,335,000
23 償還金、利子及び割引料	120,000	99,260	0	20,740	献血推進事業補助金 90,000 三重県市町保健師協議会負担金 100,608
24 投資及び出資金	192,700,000	192,700,000	0	0	公衆浴場確保対策事業補助金 330,000
28 繰出金	1,093,495,000	1,093,216,561	0	278,439	予防接種健康被害給付金 5,941,790 240 保健事業 事業推進報償費 82,034,928 27,000

3 款 民生費 4 款 衛生費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 1,717,863 燃料費 276,618 印刷製本費 111,996 修繕料 38,772 通信運搬費 87,732 広告料 54,000 手数料 231,442 賠償責任保険料 82,930 健康診査事業推進協力委託金 20,900,000 検診受付業務委託料 857,239 健康診断等委託料 851,420 検診業務等委託料 56,006,330 封入封緘業務委託料 705,186 事業用備品購入費 86,400 241 母子保健事業 86,314,898 本年度分 85,004,624 乳幼児訪問指導員報酬 1,650,000 事業推進報償費 1,505,000 旅費 85,186 消耗品費 1,364,515 燃料費 16,089 医薬材料費 4,200 検診業務等委託料 71,024,630 システム等使用料 315,000 不妊治療助成金 6,310,055 不育症治療助成金 25,386 妊婦一般健康診査助成金 2,686,563 研修会等参加負担金 18,000 繰越明許費分 1,310,274 事業推進報償費 75,520 消耗品費 1,179,890 印刷製本費 54,864 不用額のうち本年度分 5,445,376 不用額のうち繰越明許費分 447,726 242 地域医療対策事業 136,087,042 応急診療所嘱託医師報酬 44,003,660 応急診療所嘱託看護師報酬 8,195,536 応急診療所運営検討会委員報酬 60,000 旅費 344,580 消耗品費 429,806 燃料費 71,918 食糧費 3,360 光熱水費 571,320 修繕料 104,760 医薬材料費 1,691,516 通信運搬費 284,945 手数料 42,680 賠償責任保険料 151,610 傷害保険料 178,120 一次救急医療体制運営事業委託料 3,976,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					応急診療所医事業務委託料 10,679,364 応急診療所調剤業務委託料 9,917,670 歯科休日診療体制運営事業委託料 840,000 電話医療相談サービス委託料 5,284,440 施設設備保守点検委託料 67,932 電算機保守点検委託料 280,800 施設維持管理委託料 257,040 警備業務委託料 49,248 廃棄物処理委託料 26,460 電算機借上料 560,700 土地建物借上料 1,620,000 自動車借上料等 8,350 駐車場借上料 1,070 管理用備品購入費 34,171 三重県救急医療システム運営費負担金 1,374,553 病院群輪番制運営費負担金 16,665,614 一次救急医療体制運営費負担金 305,507 二次救急医療負担金 14,000,000 病院群輪番制維持確保対策負担金 13,905,052 還付金 99,260 244 健康 2 1 推進事業 6,998,765 健康づくり推進協議会委員報酬 72,000 事業推進報償費 855,000 消耗品費 53,839 食糧費 2,064 印刷製本費 46,742 手数料 4,389,120 健康づくり推進活動委託料 1,580,000 246 保健センター管理経費 29,488,073 業務従事者保険料 308,126 業務従事者賃金 1,022,085 消耗品費 191,738 燃料費 48,229 光熱水費 8,026,414 修繕料 1,793,343 通信運搬費 165,818 手数料 130,540 施設設備保守点検委託料 4,140,461 施設維持管理委託料 1,291,127 施設管理運営委託料 10,476,000 樹木剪定伐採等委託料 69,930 警備業務委託料 362,880 機械器具借上料 382,307

款	項	目	予 算 現 額				
			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 感染症予防費	258,255,000	△2,006,000	0	0	256,249,000
		3 環境対策費	151,028,000	44,955,000	2,500,000	0	198,483,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					土地建物借上料 885,850 テレビ受信料 59,905 回線使用料 59,580 機械器具購入費 41,040 管理用備品購入費 32,700 251 病院事業会計繰出金 850,123,221 病院事業会計繰出金 850,123,221 252 水道事業会計出資金 192,700,000 水道事業会計出資金 192,700,000 634 水道事業会計繰出金 243,093,340 水道事業会計繰出金 243,093,340 917 歯科保健事業 2,578,237 事業推進報償費 70,000 賞品及び記念品 2,619 消耗品費 127,590 印刷製本費 139,428 在宅要介護者歯科保健事業委託料 327,000 検診業務等委託料 1,877,600 自動車借上料等 34,000
		234,213,289	0	22,035,711	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	253 感染症予防経費 234,213,289 旅費 19,320 消耗品費 322,930 印刷製本費 756,623 賠償責任保険料 181,212 定期予防接種（A類疾病）業務委託料 152,511,616 定期予防接種（B類疾病）業務委託料 65,981,088 乳幼児インフルエンザ予防接種業務委託料 7,960,500 高齢者肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 1,185,000 緊急風しん予防接種業務委託料 575,000 検診業務等委託料 4,480,920 乳幼児インフルエンザ予防接種助成金 45,000 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 21,000 緊急風しんワクチン予防接種費用助成金 5,000 定期予防接種費用助成金 168,080
9 旅費	20,000	19,320	0	680	
11 需用費	1,086,000	1,079,553	0	6,447	
12 役員費	182,000	181,212	0	788	
13 委託料	254,557,000	232,694,124	0	21,862,876	
19 負担金、補助及び交付金	374,000	239,080	0	134,920	
		193,588,500	0	4,894,500	本年度分 191,088,500 繰越明許費分 2,500,000
1 報酬	3,767,000	3,514,966	0	252,034	254 環境保全対策事業 137,147,934 本年度分 134,647,934 環境審議会委員報酬 36,000
4 共済費	491,000	490,902	0	98	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
8	報償費	20,000	20,000	0	0	区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 174,000
9	旅費	169,000	47,924	0	121,076	業務嘱託員報酬 3,304,966 業務嘱託員保険料 490,902 賞品及び記念品 20,000 旅費 38,644 消耗品費 961,969 燃料費 433,079
11	需用費	6,647,000	5,713,928	0	933,072	食糧費 23,598 光熱水費 302,956 修繕料 104,927 通信運搬費 32,592 手数料 318,266 火災保険料 784 ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,876,040
12	役務費	1,330,000	569,476	0	760,524	施設設備保守点検委託料 349,920
13	委託料	11,445,000	10,869,865	0	575,135	計画策定委託料 2,160,000 調査業務委託料 531,360 廃棄物処理委託料 275,130 工事費 14,549,414 施設改修工事費 92,000 資材費 5,364
14	使用料及び賃借料	187,000	172,113	0	14,887	事業用備品購入費 579,960 環境保全市民会議活動補助金 402,063 河川環境フェスティバル補助金 190,000 環境保全基金積立金 106,394,000 繰越明許費分 2,500,000 施設改修工事費 2,500,000
15	工事請負費	17,592,000	17,141,414	0	450,586	255 環境センター維持管理経費 6,159,488 消耗品費 756,910 燃料費 154,224 光熱水費 1,501,183 修繕料 607,176 通信運搬費 147,187 手数料 8,000 施設設備保守点検委託料 1,273,968 施設維持管理委託料 929,383 草刈業務委託料 388,800 警備業務委託料 141,264 機械器具借上料 152,928 テレビ受信料 14,545 工業団地管理組合負担金 83,920
16	原材料費	54,000	5,364	0	48,636	256 伊賀市環境マネジメントシステム(EMS)推進事業 24,510 旅費 7,280 手数料 130 研修会等参加負担金 17,100
18	備品購入費	580,000	579,960	0	40	257 浄化槽設置及び管理事業 50,256,568 旅費 2,000 消耗品費 100,000
19	負担金、補助及び交付金	45,056,000	43,319,083	0	1,736,917	
25	積立金	106,402,000	106,401,392	0	608	
28	繰出金	4,743,000	4,742,113	0	887	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 斎苑運営費	36,326,000	△876,000	0	0	35,450,000
	2 清掃費		2,378,071,000	△164,341,000	4,860,000	0	2,218,590,000
		1 清掃総務費	410,020,000	△19,657,000	0	0	390,363,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		31,022,194	0	4,427,806	光熱水費 292,706 修繕料 475,200 通信運搬費 62,517 施設維持管理委託料 1,944,000 有料道路通行料 4,640 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 42,588,000 三重県浄化槽推進協議会負担金 30,000 研修会等参加負担金 8,000 川上地区施設管理基金積立金 7,392 浄化槽事業特別会計繰出金 4,742,113
11 需用費	15,161,000	13,147,542	0	2,013,458	258 斎苑管理運営経費 31,022,194 消耗品費 1,142,954 燃料費 7,104,599 印刷製本費 12,960 光熱水費 3,751,085 修繕料 1,135,944 通信運搬費 98,146 手数料 251,000 火葬業務委託料 7,430,400 施設設備保守点検委託料 2,546,640 施設維持管理委託料 1,230,121 樹木剪定伐採等委託料 691,200 警備業務委託料 90,072 機械器具借上料 314,150 テレビ受信料 20,725 施設改修工事費 5,038,200 管理用備品購入費 135,000 賠償金 28,998
12 役務費	369,000	349,146	0	19,854	
13 委託料	11,994,000	11,988,433	0	5,567	
14 使用料及び賃借料	359,000	334,875	0	24,125	
15 工事請負費	7,403,000	5,038,200	0	2,364,800	
18 備品購入費	135,000	135,000	0	0	
22 補償、補填及び賠償金	29,000	28,998	0	2	
		2,175,000,873	0	43,589,127	本年度分 2,170,140,873 繰越明許費分 4,860,000
		388,189,389	0	2,173,611	
1 報酬	1,066,000	975,500	0	90,500	003 職員人件費 202,931,041 一般職給 104,259,260 扶養手当 3,702,000 住居手当 302,400 通勤手当 2,632,000 特殊勤務手当 4,362,300 時間外勤務手当 6,996,194 管理職員特別勤務手当 13,000 管理職手当 1,788,000 期末手当 25,170,635 勤勉手当 15,340,628 地域手当 3,292,477 職員共済組合負担金 35,072,147
2 給料	104,470,000	104,259,260	0	210,740	
3 職員手当等	64,441,853	63,599,634	0	842,219	
4 共済費	35,072,147	35,072,147	0	0	
8 報償費	1,182,000	992,592	0	189,408	
9 旅費	49,000	21,020	0	27,980	
11 需用費	14,206,459	13,884,615	0	321,844	
12 役務費	6,110,541	5,692,141	0	418,400	260 清掃管理経費 185,258,348

款	項	目	予 算 現 額				
			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 塵芥処理費	1,545,910,000	△64,297,000	0	0	1,481,613,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 委託料	7,318,000	7,317,648	0	352	一般廃棄物収集運搬等許可更新審査委員会委員報酬 222,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬 753,500 事業推進報償費 987,192 謝礼 5,400 旅費 21,020 消耗品費 12,576,003 燃料費 66,382 食糧費 20,318 印刷製本費 1,216,080 修繕料 5,832 通信運搬費 155,121 手数料 5,537,020 指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,743,848 計画策定委託料 2,376,000 調査業務委託料 2,197,800 有料道路通行料 7,020 電算機器購入費 52,812 伊賀南部環境衛生組合負担金 155,920,000 生ごみ処理機及びコンポスト設置費補助金 372,000 三重県清掃協議会負担金 10,000 安全運転管理者負担金 13,000
14 使用料及び賃借料	10,000	7,020	0	2,980	
18 備品購入費	57,000	52,812	0	4,188	
19 負担金、補助及び交付金	156,380,000	156,315,000	0	65,000	
		1,446,715,076	0	34,897,924	
1 報酬	21,294,000	20,743,035	0	550,965	262 ごみ収集経費 388,442,890 業務嘱託員報酬 6,092,447 業務嘱託員保険料 886,545 消耗品費 1,585,541 燃料費 1,214,275 印刷製本費 1,001,872 修繕料 226,865 医薬材料費 8,000 通信運搬費 406,641 手数料 177,744 筆耕翻訳料 632,880 ごみ収集業務委託料 371,161,440 受付業務委託料 3,777,840 一般廃棄物集積場整備等補助金 1,266,000 粗大ごみ処理券購入費 4,800
4 共済費	3,034,000	3,002,484	0	31,516	
9 旅費	10,000	9,180	0	820	
11 需用費	415,343,279	382,957,529	0	32,385,750	
12 役務費	2,202,751	2,048,117	0	154,634	
13 委託料	979,234,000	977,829,168	0	1,404,832	
14 使用料及び賃借料	2,804,000	2,658,433	0	145,567	
15 工事請負費	55,697,000	55,695,600	0	1,400	
16 原材料費	98,000	92,134	0	5,866	
18 備品購入費	95,970	95,626	0	344	
19 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,583,770	0	216,230	263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 941,843,101 業務嘱託員報酬 12,582,178 業務嘱託員保険料 1,815,052 旅費 9,180 消耗品費 85,434,228 燃料費 132,452,267 印刷製本費 122,472 光熱水費 121,173,254 修繕料 10,739,945

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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 し尿処理費	422,141,000	△80,387,000	4,860,000	0	346,614,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					医薬材料費 6,812 通信運搬費 170,464 広告料 31,320 手数料 332,216 施設設備保守点検委託料 3,061,788 施設維持管理委託料 515,945,388 草刈業務委託料 604,800 警備業務委託料 120,528 調査業務委託料 756,000 有料道路通行料 2,531,664 機械器具借上料 72,576 テレビ受信料 37,873 施設整備工事費 53,611,200 機械器具購入費 46,656 管理用備品購入費 48,970 工業団地管理組合負担金 124,270 研修会等参加負担金 12,000 264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 112,267,410 消耗品費 194,622 燃料費 295,380 光熱水費 6,400,522 修繕料 21,774,148 通信運搬費 85,366 手数料 178,848 ストックヤード運営業務委託料 2,749,683 容器包装リサイクル再商品化委託料 389,409 施設設備保守点検委託料 916,284 施設維持管理委託料 76,723,200 警備業務委託料 282,528 機械器具借上料 16,320 施設改修工事費 2,084,400 汚染負荷量賦課金 176,700 265 不燃物処理及び施設維持管理経費 4,161,675 業務嘱託員報酬 2,068,410 業務嘱託員保険料 300,887 消耗品費 6,318 燃料費 66,520 光熱水費 167,559 修繕料 86,929 通信運搬費 32,638 施設維持管理委託料 97,200 草刈業務委託料 508,680 調査業務委託料 734,400 施設補修材料費 92,134
		340,096,408	0	6,517,592	本年度分 335,236,408 繰越明許費分 4,860,000
1 報酬	11,876,000	11,814,660	0	61,340	269 し尿収集経費 22,223,619 業務嘱託員報酬 10,197,860 業務嘱託員保険料 1,472,111
4 共済費	1,965,000	1,926,583	0	38,417	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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	労働費		107,843,000	△18,521,000	0	0	89,322,000
	1	労働費	107,843,000	△18,521,000	0	0	89,322,000
		1 勤労者福祉会館運営費	5,461,000	△5,000	0	0	5,456,000
		2 労働諸費	102,382,000	△18,516,000	0	0	83,866,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
7	賃金	1,500,000	1,461,305	0	38,695	事務補助員保険料 237,164 事務補助員賃金 1,461,305
9	旅費	36,000	31,460	0	4,540	旅費 31,460 消耗品費 790,700
11	需用費	78,670,000	73,423,027	0	5,246,973	燃料費 1,171,346 印刷製本費 289,548 光熱水費 472,461 修繕料 540,949
12	役務費	1,995,000	1,762,201	0	232,799	通信運搬費 25,457 手数料 1,580,751
13	委託料	171,979,000	171,115,584	0	863,416	自動車借上料等 3,933,327 テレビ受信料 6,180 三重県安全運転管理者協議会負担金 13,000
14	使用料及び賃借料	4,015,000	3,994,588	0	20,412	270 し尿処理及び施設維持管理経費 317,872,789
15	工事請負費	74,402,000	74,401,200	0	800	本年度分 313,012,789
16	原材料費	10,000	0	0	10,000	業務嘱託員報酬 1,616,800 業務嘱託員保険料 217,308 消耗品費 5,443,325 燃料費 18,165,901 光熱水費 43,602,203 修繕料 2,946,594 通信運搬費 148,217 手数料 7,776 施設設備保守点検委託料 13,140,576 施設維持管理委託料 123,703,200 草刈業務委託料 625,320 警備業務委託料 51,840 計画策定委託料 7,516,800 調査業務委託料 20,913,552 廃棄物処理委託料 3,969,816 測量業務委託料 1,194,480 機械器具借上料 25,992 テレビ受信料 29,089 施設整備工事費 69,541,200 汚染負荷量賦課金 152,800 繰越明許費分 4,860,000 施設整備工事費 4,860,000
19	負担金、補助及び交付金	166,000	165,800	0	200	
			88,777,914	0	544,086	
			88,777,914	0	544,086	
			5,013,358	0	442,642	
1	報酬	18,000	0	0	18,000	271 勤労者福祉会館管理運営経費 5,013,358
11	需用費	200,000	44,280	0	155,720	修繕料 44,280 施設維持管理委託料 4,949,278 管理用備品購入費 19,800
13	委託料	5,218,000	4,949,278	0	268,722	
18	備品購入費	20,000	19,800	0	200	
			83,764,556	0	101,444	
1	報酬	1,350,000	1,350,000	0	0	



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 農林業費			1,971,622,000	△84,431,000	57,879,000	0	1,945,070,000
	1 農業費		1,861,254,000	△54,857,000	41,119,000	0	1,847,516,000
		1 農業委員会費	58,681,000	△2,652,000	0	0	56,029,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	185,000	184,264	0	736	272 シルバー人材センター運営等経費 13,346,107
8 報償費	138,000	110,000	0	28,000	火災保険料 6,107 全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業費補助金 13,240,000
9 旅費	183,000	154,251	0	28,749	
11 需用費	64,000	62,493	0	1,507	
12 役務費	7,000	6,107	0	893	
13 委託料	17,236,000	17,235,145	0	855	273 雇用、勤労者対策事業 53,183,304
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	業務嘱託員報酬 1,350,000 業務嘱託員保険料 184,264 謝礼 110,000 旅費 154,251 消耗品費 8,925 印刷製本費 53,568 勤労者福祉事業補助金 800,000 労務対策協議会負担金 240,000 三重県職業能力開発協会負担金 6,000 U・J・I ターン促進事業負担金 268,296 研修会等参加負担金 8,000 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 50,000,000
19 負担金、補助及び交付金	14,703,000	14,662,296	0	40,704	275 緊急雇用創出事業 17,235,145 緊急雇用創出事業委託料 17,235,145
21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	
		1,898,275,011	繰越明許費 22,298,000	24,496,989	本年度分 1,840,603,304 繰越明許費分 57,671,707
		1,806,632,739	繰越明許費 22,298,000	18,585,261	本年度分 1,765,640,432 繰越明許費分 40,992,307
		54,701,702	0	1,327,298	
1 報酬	7,630,000	7,626,583	0	3,417	003 職員人件費 39,214,178 一般職給 20,087,100 扶養手当 528,000 住居手当 270,000 通勤手当 449,800 時間外勤務手当 1,319,884 管理職員特別勤務手当 3,000
2 給料	20,855,708	20,087,100	0	768,608	管理職手当 660,000 期末手当 5,266,452 勤勉手当 3,178,585 地域手当 638,571
3 職員手当等	12,314,292	12,314,292	0	0	職員共済組合負担金 6,812,786
4 共済費	7,307,000	7,164,913	0	142,087	277 農業委員会管理経費 13,149,893 農業委員会委員報酬 6,318,000
7 賃金	2,216,000	2,204,315	0	11,685	
8 報償費	614,000	595,944	0	18,056	
9 旅費	56,000	19,660	0	36,340	
10 交際費	10,000	5,000	0	5,000	
11 需用費	1,106,000	890,152	0	215,848	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 農業総務費	936,361,000	△4,586,000	0	0	931,775,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 役務費	217,000	166,643	0	50,357	農業委員会協力委員報酬 1,308,583
13 委託料	2,538,000	2,462,400	0	75,600	事務補助員保険料 126,287 事務補助員賃金 793,820 謝礼 104,000 旅費 19,660 交際費 5,000 消耗品費 392,545 燃料費 117,624 食糧費 5,400 印刷製本費 152,516 修繕料 60,858 傷害保険料 118,500 電算処理等委託料 2,462,400 有料道路通行料 4,700 三重県農業会議負担金 1,150,000 研修会等参加負担金 10,000
14 使用料及び賃借料	5,000	4,700	0	300	
19 負担金、補助及び交付金	1,160,000	1,160,000	0	0	279 農業者年金関係業務経費 789,445 事務補助員保険料 99,553 事務補助員賃金 665,735 消耗品費 4,091 燃料費 11,421 通信運搬費 8,645 915 農地集積・集約化対策事業 1,548,186 事務補助員保険料 126,287 事務補助員賃金 744,760 謝礼 491,944 印刷製本費 145,697 通信運搬費 39,498
		929,558,709	0	2,216,291	
2 給料	103,060,000	103,059,372	0	628	003 職員人件費 200,501,859 一般職給 103,059,372 扶養手当 3,817,000 住居手当 1,293,000 通勤手当 2,094,400 特殊勤務手当 122,000 時間外勤務手当 6,070,320 管理職員特別勤務手当 32,000 管理職手当 4,524,480 期末手当 25,900,239 勤勉手当 15,939,238 地域手当 3,342,018 職員共済組合負担金 34,307,792
3 職員手当等	64,556,000	63,134,695	0	1,421,305	280 事務管理経費 4,617,585 旅費 60,160 消耗品費 502,133 燃料費 283,287 光熱水費 941,792 修繕料 798,120 通信運搬費 32,689 手数料 45,556 賠償責任保険料 126,630
4 共済費	34,388,000	34,307,792	0	80,208	
9 旅費	93,540	60,160	0	33,380	
11 需用費	3,834,691	3,676,155	0	158,536	
12 役務費	216,689	204,875	0	11,814	
13 委託料	12,461,725	12,461,105	0	620	
14 使用料及び賃借料	191,080	186,112	0	4,968	
15 工事請負費	873,000	872,640	0	360	
16 原材料費	274,275	273,587	0	688	
19 負担金、補助及び交付金	129,236,000	129,234,614	0	1,386	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 農業振興費	415,759,000	△59,703,000	20,800,000	0	376,856,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	2,781,000	2,779,998	0	1,002	施設維持管理委託料 946,600 草刈業務委託料 385,980
28 繰出金	579,809,000	579,307,604	0	501,396	弁護士業務委託料 10,800 有料道路通行料 36,500 機械器具借上料 126,612 土地建物借上料 23,000 真泥池揚水施設維持管理費交付金 73,500 三重県農道管理協議会負担金 118,000 研修会等参加負担金 24,000 ふるさと・水と土保全対策基金積立金 82,226 281 農業共済事務管理経費 101,001,297 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 98,303,525 農業共済基金積立金 2,697,772 282 農道維持管理経費 13,114,775 光熱水費 258,743 修繕料 892,080 雪氷対策業務委託料 437,164 草刈業務委託料 10,071,320 土砂等撤去業務委託料 291,600 動物死体処理業務委託料 17,641 施設補修工事費 872,640 資材費 206,087 施設補修材料費 67,500 283 地すべり防止区域維持管理受託事業 300,000 地すべり防止区域維持管理委託料 300,000 284 農業集落排水事業特別会計繰出金 579,307,604 農業集落排水事業特別会計繰出金 579,307,604 285 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 30,715,589 伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター特別会計負担金 30,715,589
		350,209,309	繰越明許費 12,423,000	14,223,691	本年度分 329,536,002 繰越明許費分 20,673,307
1 報酬	546,000	516,000	0	30,000	287 農業振興経費 1,090,000 土地建物借上料 72,000 耕作放棄地再生利用対策補助金 222,000
4 共済費	524,078	524,078	0	0	伊賀園芸振興協議会負担金 70,000
7 賃金	4,067,590	3,766,330	0	301,260	伊賀農業改良普及事業協議会負担金 203,000
8 報償費	30,080,000	27,220,000	0	2,860,000	全国山村振興連盟負担金 45,000
9 旅費	1,614,520	866,420	繰越明許費 705,000	43,100	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11 需用費	7,928,052	7,134,180	繰越明許費 100,000	693,872	伊賀市域農業振興協議会負担金 176,000
12 役務費	343,740	227,642	繰越明許費 100,000	16,098	青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 66,000 青空市推進協議会支援事業補助金 68,000
13 委託料	60,338,020	51,412,444	繰越明許費 8,718,000	207,576	認定農業者協議会活動助成金 168,000
14 使用料及び賃借料	2,306,000	2,295,092	0	10,908	288 農業振興地域整備計画促進事業 178,930 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 108,000
18 備品購入費	0	0	0	0	消耗品費 12,025 燃料費 44,757 食糧費 2,160 修繕料 11,988
19 負担金、補助及び交付金	269,108,000	256,247,123	繰越明許費 2,800,000	10,060,877	290 地域農政推進対策事業 122,481,546 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 210,000 人・農地プラン検討会議委員報酬 198,000 事務補助員保険料 308,110 事務補助員賃金 1,850,535 消耗品費 800,171 食糧費 5,310 データC D作成業務委託料 45,020 新規就農者総合支援事業費補助金 3,000,000 農地集積協力金 114,464,400 農業経営の法人化支援事業補助金 1,600,000
					291 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 2,495,053 農業経営基盤強化資金利子助成金 989,948 中核農業者育成資金利子助成金 1,505,105
					292 鳥獣害防止事業 5,932,834 消耗品費 36,236 獣害防止施設設置事業助成金 545,800 伊賀市鳥獣害対策協議会運営負担金 500,000 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 4,850,798
					293 伊賀米等生産振興対策事業 20,745,500 事務補助員保険料 215,968 事務補助員賃金 1,468,055 消耗品費 198,597 燃料費 120,380 伊賀市農業再生協議会業務委託料 16,114,000 伊賀米振興協議会負担金 2,481,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					三重県米麦協会地域協議会負担金 147,500
					294 中山間地域等直接支払交付金事業 111,375,042
					消耗品費 1,258,866
					燃料費 39,134
					機械器具借上料 183,600
					会場借上料等 18,420
					中山間地域等直接支払交付金 109,875,022
					297 農業公園管理経費 8,439,780
					修繕料 648,000
					施設維持管理委託料 7,000,000
					土地建物借上料 791,780
					298 農村環境改善センター維持管理経費 5,227,160
					業務従事者賃金 447,740
					消耗品費 188,406
					燃料費 655,445
					光熱水費 236,528
					修繕料 373,852
					手数料 117,180
					施設設備保守点検委託料 1,285,200
					施設維持管理委託料 977,292
					機械器具借上料 66,792
					土地建物借上料 858,000
					テレビ受信料 20,725
					301 グリーンツーリズム事業 795,124
					農山漁村活性化推進業務委託料 795,124
					305 地域バイオマス利活用推進事業 2,060,733
					消耗品費 1,116,592
					印刷製本費 199,141
					事業推進委託料 745,000
					319 特産農産物等振興事業 28,851,218
					本年度分 8,177,911
					消耗品費 2,808
					印刷製本費 226,800
					賠償責任保険料 3,050
					海と山の地域間連携事業委託料 6,671,160
					運行業務委託料 247,968
					会場借上料等 164,775
					物品借上料 75,000
					特産農産物等生産振興支援事業助成 金 786,350
					繰越明許費分 20,673,307
					賞品及び記念品 30,000
					旅費 857,520
					消耗品費 252,695
					通信運搬費 99,852
					手数料 7,560
					食材フェア開催委託料 3,348,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 農業生産対策費	17,000,000	△1,080,000	0	0	15,920,000
		5 土地改良事業費	415,430,000	△117,945,000	20,319,000	0	317,804,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					アンテナショップ運営委託料 2,641,680 伊賀産食材販路拡大事業委託料 2,592,000 物品借上料 44,000 あけぼの学園高校とのコラボ商品開発事業費補助金 10,800,000 不用額のうち本年度分 573,089 不用額のうち繰越明許費分 126,693 321 有害鳥獣駆除事業 34,386,429 報償費 27,190,000 旅費 8,900 消耗品費 128,655 燃料費 108,874 有害鳥獣駆除奨励委託料 6,950,000 327 経営体育成支援事業 1,320,000 経営体育成支援事業補助金 1,320,000 657 環境保全型農業直接支援対策事業 2,563,200 消耗品費 159,675 燃料費 40,325 環境保全型農業直接支払交付金 2,363,200 660 循環型農業推進施設管理経費 2,266,760 修繕料 266,760 施設維持管理委託料 2,000,000
		15,853,000	0	67,000	
19 負担金、補助及び交付金	15,920,000	15,853,000	0	67,000	306 集落営農支援事業 15,853,000 大山田農林業公社負担金 4,000,000 大山田農林業公社運営助成金 3,000,000 集落営農支援事業補助金 8,853,000
		307,511,005	繰越明許費 9,875,000	417,995	本年度分 287,192,005 繰越明許費分 20,319,000
3 職員手当等	1,200,000	1,200,000	0	0	303 ふるさと水と土保全対策事業 150,000
4 共済費	197,134	197,134	0	0	ふるさと水と土保全対策事業費補助金 150,000
7 賃金	1,312,790	1,312,790	0	0	308 土地改良事業管理経費 21,414,432
8 報償費	31,000	0	0	31,000	消耗品費 56,806 燃料費 43,186
9 旅費	154,860	154,860	0	0	施設改修工事費 12,007,440 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 5,980,000
11 需用費	3,099,184	3,098,903	0	281	三重県土地改良事業団体連合会負担金 827,000
12 役務費	171,192	171,192	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 国土調査費	12,341,000	△2,209,000	0	0	10,132,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	10,170,000	10,169,280	0	720	土地改良区補助金 2,500,000
14 使用料及び賃借料	682,726	682,726	0	0	309 市単土地改良事業 9,013,823 システム等使用料 682,726 小規模土地改良事業等補助金 8,331,097
15 工事請負費	20,974,839	20,591,280	0	383,559	311 県営土地改良事業 56,886,275 本年度分 36,567,275 県営ため池等整備事業負担金 400,000
19 負担金、補助及び交付金	279,810,275	269,932,840	繰越明許費 9,875,000	2,435	県営農村振興総合整備事業負担金 12,393,200 基幹農道整備事業負担金 13,650,000 県営かんがい排水事業負担金 4,926,750 基幹農道整備保全対策事業負担金 811,200 農業競争力強化基盤整備事業負担金 1,886,125 農業水利施設保全合理化事業負担金 2,500,000 繰越明許費分 20,319,000 県営農村振興総合整備事業負担金 9,000,000 基幹農道整備事業負担金 5,600,000 県営かんがい排水事業負担金 1,625,000 基幹農道整備保全対策事業負担金 4,094,000
		10,131,354	0	646	669 震災対策農業水利施設整備事業 6,929,280 調査業務委託料 6,929,280
4 共済費	126,287	126,287	0	0	670 農業基盤整備促進事業 8,899,727 消耗品費 270,582 燃料費 45,305 工事費 8,583,840
7 賃金	888,105	888,105	0	0	673 多面的機能支払交付金事業 204,217,468 時間外勤務手当 1,200,000 事務補助員保険料 197,134 事務補助員賃金 1,312,790 旅費 154,860 消耗品費 2,394,232 印刷製本費 288,792 通信運搬費 171,192 研修委託料 3,240,000 多面的機能支払交付金 195,217,468 研修会等参加負担金 41,000
					316 国土調査事業 10,131,354 事務補助員保険料 126,287 事務補助員賃金 808,200 作業員賃金 79,905

款	項	目	予 算 現 額				
			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 畜産業費	5,682,000	133,318,000	0	0	139,000,000
	2 林業費		110,368,000	△29,574,000	16,760,000	0	97,554,000
		1 林業総務費	8,823,000	△26,000	0	0	8,797,000
		2 林業振興費	101,545,000	△29,548,000	16,760,000	0	88,757,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	171,180	170,540	0	640	旅費 170,540 消耗品費 462,089 燃料費 57,127 通信運搬費 6,812 調査業務委託料 8,352,994 会場借上料等 2,400 三重県国土調査推進協議会負担金 62,000 研修会等参加負担金 3,000
11 需用費	519,216	519,216	0	0	
12 役務費	6,812	6,812	0	0	
13 委託料	8,353,000	8,352,994	0	6	
14 使用料及び賃借料	2,400	2,400	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	65,000	65,000	0	0	
		138,667,660	0	332,340	
9 旅費	335,000	157,600	0	177,400	317 畜産振興事務経費 138,667,660 旅費 157,600 消耗品費 4,060 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 520,000 家畜保健衛生対策事業費補助金 396,000 優良素牛導入助成金 4,140,000 和牛肥育組合振興助成金 450,000 畜産施設等整備事業費補助金 133,000,000
11 需用費	5,000	4,060	0	940	
19 負担金、補助及び交付金	138,660,000	138,506,000	0	154,000	
		91,642,272	0	5,911,728	本年度分 74,962,872 繰越明許費分 16,679,400
		8,719,015	0	77,985	
2 給料	3,942,900	3,942,900	0	0	003 職員人件費 7,636,119 一般職給 3,942,900 扶養手当 156,000 通勤手当 104,400 時間外勤務手当 382,939 期末手当 1,001,036 勤勉手当 616,021 地域手当 122,967
3 職員手当等	2,383,363	2,383,363	0	0	職員共済組合負担金 1,309,856
4 共済費	1,309,856	1,309,856	0	0	280 事務管理経費 1,082,896 旅費 52,640 消耗品費 49,496 燃料費 45,427 光熱水費 3,170 修繕料 14,083 草刈業務委託料 298,080 全国森林環境税創設促進連盟負担金 20,000 三重県緑化推進協会負担金 30,000 三重県森林協会負担金 570,000
9 旅費	58,000	52,640	0	5,360	
11 需用費	163,881	112,176	0	51,705	
13 委託料	300,000	298,080	0	1,920	
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	634,000	620,000	0	14,000	
		82,923,257	0	5,833,743	本年度分 66,243,857



款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					繰越明許費分 16,679,400
1	報酬	78,000	48,000	30,000	320 林業振興経費 401,480 施設維持管理委託料 276,480 森林林業振興対策補助金 125,000
9	旅費	0	0	0	
11	需用費	6,521,092	6,411,104	109,988	322 森林振興事業 19,399,307 森林管理協議会委員報酬 48,000 消耗品費 3,100 食糧費 1,200 森林環境創造事業委託料 9,830,160
13	委託料	19,935,406	19,647,206	288,200	緊急間伐対策完了検査委託料 704,160
14	使用料及び賃借料	0	0	0	流域公益保全林整備事業等補助金 1,120,000
15	工事請負費	30,074,240	29,993,640	80,600	森林経営計画作成推進事業交付金 1,002,000 間伐材搬出支援事業補助金 2,283,740 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 4,406,947
16	原材料費	756,666	756,666	0	
19	負担金、補助及び交付金	23,504,604	18,179,649	5,324,955	323 山村振興事業 5,154,086 修繕料 154,086 施設維持管理委託料 5,000,000
25	積立金	7,886,992	7,886,992	0	324 治山林道維持経費 8,612,842 消耗品費 38,461 燃料費 12,951 修繕料 1,674,000 雪氷対策業務委託料 122,406 草刈業務委託料 3,120,000 土砂等撤去業務委託料 594,000 資材費 9,504 施設補修材料費 747,162 小規模土地改良事業等補助金 2,294,358
					650 森林基盤整備事業 30,079,338 本年度分 13,399,938 消耗品費 85,698 工事費 13,314,240 繰越明許費分 16,679,400 工事費 16,679,400 不用額のうち本年度分 62 不用額のうち繰越明許費分 80,600
					911 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 19,276,204 消耗品費 4,391,928 印刷製本費 49,680 みんなの里山整備活動推進事業補助金 4,187,404 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 2,468,200 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 292,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 商工費			435,423,000	53,533,000	182,071,000	0	671,027,000
	1 商工費		435,423,000	53,533,000	182,071,000	0	671,027,000
		1 商工総務費	89,013,000	△3,390,000	0	0	85,623,000
		2 商工振興費	262,913,000	2,373,000	141,100,000	0	406,386,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					みえ森と緑の県民税市町交付金基金 積立金 7,886,992
		604,312,974	繰越明許費 52,768,000	13,946,026	本年度分 繰越明許費分 430,043,129 174,269,845
		604,312,974	繰越明許費 52,768,000	13,946,026	本年度分 繰越明許費分 430,043,129 174,269,845
		84,645,521	0	977,479	
2 給料	40,119,000	40,103,700	0	15,300	003 職員人件費 一般職給 40,103,700
3 職員手当等	27,896,000	27,018,241	0	877,759	扶養手当 1,556,500 住居手当 852,000 通勤手当 489,400 時間外勤務手当 5,296,068 管理職員特別勤務手当 9,000
4 共済費	13,632,000	13,609,778	0	22,222	管理職手当 1,788,000 期末手当 9,733,094 勤勉手当 5,990,733 地域手当 1,303,446
9 旅費	80,000	79,700	0	300	職員共済組合負担金 13,609,778
11 需用費	268,000	217,126	0	50,874	280 事務管理経費 3,913,802 旅費 79,700 消耗品費 193,743 燃料費 23,383 手数料 1,836 土地建物借上料 2,580,000 駐車場借上料 3,700 システム等使用料 829,440 三重県計量協会負担金 10,000 日本貿易振興会三重県情報センター 事業運営負担金 180,000 三重県産業支援センター負担金 12,000
12 役務費	2,000	1,836	0	164	
14 使用料及び賃借料	3,424,000	3,413,140	0	10,860	
19 負担金、補助及び交付金	202,000	202,000	0	0	
		389,301,334	繰越明許費 9,000,000	8,084,666	本年度分 繰越明許費分 255,120,761 134,180,573
9 旅費	657,000	476,370	0	180,630	329 商工業振興経費 178,833,041 本年度分 44,652,468 旅費 49,590 商業後継者育成事業委託料 150,000
11 需用費	839,908	662,673	0	177,235	中小企業相談業務負担金 4,000,000
12 役務費	10,092	10,092	0	0	商工会議所事業費補助金 2,000,000
13 委託料	6,450,000	5,650,000	0	800,000	中小企業振興事業資金利子補給補助 金 238,352
14 使用料及び賃借料	999,000	984,000	0	15,000	小規模事業資金融資制度保証料補助 金 6,549,705
19 負担金、補助及び交付金	397,430,000	381,518,199	繰越明許費 9,000,000	6,911,801	特産品振興協議会補助金 164,821

款	項	目	予 算 現 額				
			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 観光費	83,497,000	54,550,000	40,971,000	0	179,018,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					産業振興センター運営助成金 3,500,000 商工会事業費補助金 26,500,000 地域振興活性化事業費補助金 500,000 商工会議所青年部東海ブロック大会 事業費補助金 1,000,000 繰越明許費分 134,180,573 中心市街地及び地域拠点の個店魅力 創出事業補助金 5,220,000 伊賀ブランド推進事業費補助金 3,000,000 地域消費喚起事業補助金 125,960,573 不用額のうち本年度分 394,532 不用額のうち繰越明許費分 6,919,427 331 企業立地促進経費 182,509,705 旅費 413,180 消耗品費 257,901 燃料費 23,532 通信運搬費 10,092 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 181,505,000 332 中心市街地等商店街活性化事業 2,010,000 中心市街地等商店街活性化事業費補 助金 2,010,000 333 交流促進施設維持管理経費 5,964,840 旅費 13,600 修繕料 381,240 施設管理運営委託料 5,500,000 道の駅連絡会負担金 70,000 334 産学官連携研究開発拠点運営経費 19,983,748 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 18,999,748
		130,366,119	繰越明許費 43,768,000	4,883,881	本年度分 90,276,847 繰越明許費分 40,089,272
4 共済費	979,000	408,930	繰越明許費 477,000	93,070	336 観光振興経費 110,526,502 本年度分 70,437,230 事務補助員賃金 4,448 謝礼 121,000 旅費 1,999,468 消耗品費 1,182,363 燃料費 185,704 食糧費 161,460 印刷製本費 3,040 光熱水費 427,423 修繕料 814,536 通信運搬費 162,269 広告料 842,400 手数料 355,880 自動車損害保険料 26,904
7 賃金	6,488,000	2,898,537	繰越明許費 3,151,000	438,463	
8 報償費	141,000	121,000	0	20,000	
9 旅費	2,674,624	1,999,468	0	675,156	
11 需用費	4,857,108	4,078,430	0	778,678	
12 役務費	3,079,000	2,483,214	0	595,786	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	委託料	121,651,876	91,517,565	繰越明許費 28,797,000	1,337,311	観光案内所業務委託料 7,700,000
14	使用料及び賃借料	1,975,964	1,848,972	0	126,992	観光誘客看板等設置業務委託料 1,288,440 地場産業振興事業（じばさんまつり） 委託料 880,000
15	工事請負費	738,000	737,640	0	360	観光振興事業委託料 9,600,000
18	備品購入費	616,428	594,000	0	22,428	外国人観光客誘致情報発信業務委託料 1,096,200
19	負担金、補助及び交付金	32,409,000	20,271,209	繰越明許費 11,343,000	794,791	観光誘客促進事業委託料 1,000,000 観光ポスター作成業務委託料 500,000
25	積立金	3,408,000	3,407,154	0	846	伊賀よりみち通信作成業務委託料 1,479,000 施設維持管理委託料 18,443,856 警備業務委託料 123,120 運行業務委託料 6,696,000 有料道路通行料 49,200 土地建物借上料 604,320 自動車借上料等 61,500 駐車場借上料 10,000 入場料 663,336 三重県観光連盟負担金 827,000 伝統的工芸品産業振興補助金 560,000 歴史街道推進協議会負担金 100,000 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000 京・伊賀一大和広域観光協議会負担金 64,000 薪能実施委員会負担金 1,000,000 伊賀上野観光協会負担金 24,000 室生赤目青山国定公園協会負担金 24,000 東大和西三重観光連盟負担金 250,000 鈴鹿国定公園協会負担金 13,000 三重県外国人観光客誘致促進協議会負担金 200,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 観光情報発信サービス負担金 4,000 三重の観光営業拠点運営協議会負担金 1,200,000 伊賀流忍者観光推進協議会負担金 500,000 伊賀甲賀観光連絡協議会負担金 200,000 伊賀上野観光協会支部事業補助金 4,209,209 研修会等参加負担金 17,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8	土木費		3,353,555,000	△186,937,000	264,870,000	0	3,431,488,000
	1	土木管理費	95,357,000	△3,380,000	0	0	91,977,000
		1	土木総務費	△3,380,000	0	0	91,977,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					地域観光拠点設置補助金 1,296,000 観光振興基金積立金 3,407,154 繰越明許費分 40,089,272 事務補助員保険料 408,930 事務補助員賃金 2,894,089 消耗品費 63,253 ミラノ国際博覧会出展委託料 22,000,000 観光誘客促進事業委託料 5,000,000 いがぶら実行委員会負担金 9,723,000 不用額のうち本年度分 3,233,770 不用額のうち繰越明許費分 881,728 337 観光施設維持管理事業 19,839,617 消耗品費 91,694 燃料費 62,133 光熱水費 709,244 修繕料 377,580 通信運搬費 65,916 手数料 1,029,845 施設設備保守点検委託料 245,808 施設維持管理委託料 14,230,856 施設管理運営委託料 1,234,285 調整池使用料 252,440 機械器具借上料 20,736 土地建物借上料 187,440 施設補修工事費 737,640 機械器具購入費 594,000	
		3,083,793,404	繰越明許費 313,596,000	34,098,596	本年度分 2,821,086,371 繰越明許費分 262,707,033	
		89,482,139	繰越明許費 1,151,000	1,343,861		
		89,482,139	繰越明許費 1,151,000	1,343,861		
2	給料	35,592,000	35,080,901	0	511,099	003 職員人件費 68,198,903 一般職給 35,080,901 扶養手当 978,000 通勤手当 897,600 時間外勤務手当 726,265 管理職員特別勤務手当 3,000 管理職手当 2,724,000 期末手当 9,183,880 勤勉手当 5,604,308 地域手当 1,163,543 職員共済組合負担金 11,837,406
3	職員手当等	21,421,000	21,280,596	0	140,404	338 事務管理経費 20,914,828 謝礼 30,000 旅費 228,760
4	共済費	11,871,000	11,837,406	0	33,594	
8	報償費	50,000	30,000	0	20,000	
9	旅費	273,120	228,760	0	44,360	
11	需用費	1,264,000	1,122,391	0	141,609	
12	役務費	1,786,000	1,785,060	0	940	
13	委託料	8,879,000	8,870,817	0	8,183	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		1,189,448,000	△52,418,000	148,068,000	0	1,285,098,000
		1 道路橋りょう総務費	236,468,000	20,463,000	0	0	256,931,000
		2 道路維持費	190,096,000	17,559,000	0	0	207,655,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	968,060	938,745	0	29,315	消耗品費 316,250 燃料費 85,696 印刷製本費 6,000
19 負担金、補助及び交付金	3,903,820	2,739,408	繰越明許費 1,151,000	13,412	光熱水費 560,275 修繕料 154,170 手数料 11,340
22 補償、補填及び賠償金	5,969,000	5,568,055	0	400,945	賠償責任保険料 1,773,720 道路橋梁台帳整備業務委託料 8,870,817 有料道路通行料 34,180 機械器具借上料 108,864 会場借上料等 89,550 システム等使用料 706,151 国道368号改修期成同盟会負担金 30,000 国道422号整備促進期成同盟会負担金 80,000 名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 108,000 三重南北縦貫道路建設促進期成同盟会負担金 20,000 名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会負担金 200,000 三重県社会基盤整備協会負担金 1,909,000 研修会等参加負担金 24,000 事故等賠償金 5,568,055 339 国県土木事業対策経費 368,408 県営都市計画街路事業負担金 368,408
		1,154,681,958	繰越明許費 120,853,000	9,563,042	本年度分 1,006,801,993 繰越明許費分 147,879,965
		255,016,298	0	1,914,702	
2 給料	129,769,000	129,708,060	0	60,940	003 職員人件費 255,016,298 一般職給 129,708,060
3 職員手当等	82,863,000	81,113,127	0	1,749,873	扶養手当 6,048,000 住居手当 1,349,000 通勤手当 3,643,000 特殊勤務手当 138,500 時間外勤務手当 8,175,568 管理職員特別勤務手当 20,000
4 共済費	44,299,000	44,195,111	0	103,889	管理職手当 3,874,380 期末手当 33,197,498 勤勉手当 20,397,933 地域手当 4,269,248 職員共済組合負担金 44,195,111
		204,564,680	0	3,090,320	
8 報償費	16,000	10,800	0	5,200	341 道路維持経費 204,564,680 謝礼 10,800
9 旅費	2,000	0	0	2,000	消耗品費 1,719,847 燃料費 1,641,773

款	項	目	予 算 現 額				
			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 道路新設改良費	681,859,000	△167,923,000	148,068,000	△6,629,748	655,374,252

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11 需用費	78,779,080	78,136,271	0	642,809	光熱水費 10,588,324 修繕料 64,186,327
12 役務費	170,920	166,320	0	4,600	通信運搬費 47,520 手数料 118,800
13 委託料	88,814,925	87,075,092	0	1,739,833	融雪剤散布等委託料 5,041,137 道路維持管理委託料 14,522,328 草刈業務委託料 65,514,347 調査業務委託料 46,800 システム開発業務委託料 97,200
14 使用料及び賃借料	1,519,564	1,504,464	0	15,100	測量設計委託料 1,604,880 土砂等撤去業務委託料 248,400
15 工事請負費	11,522,303	11,481,380	0	40,923	機械器具借上料 429,520 土地建物借上料 23,600 自動車借上料等 1,021,860 電柱電話線共架料 29,484 工事費 11,481,380 資材費 26,143,913 機械器具購入費 46,440
16 原材料費	26,703,641	26,143,913	0	559,728	
17 公有財産購入費	79,567	0	0	79,567	
18 備品購入費	47,000	46,440	0	560	
		529,978,784	繰越明許費 120,853,000	4,542,468	本年度分 382,098,819 繰越明許費分 147,879,965
2 給料	2,467,000	2,467,000	0	0	同款・同項・橋りょう維持費へ 6,629,748
4 共済費	446,000	437,592	0	8,408	343 臨時地方道整備事業 28,864,562
7 賃金	3,183,000	3,016,270	0	166,730	本年度分 22,096,562 調査業務委託料 97,200 測量設計委託料 1,589,522 工事費 16,962,480 工事負担金 3,447,360 繰越明許費分 6,768,000 用地取得費 6,768,000
9 旅費	59,520	20,440	0	39,080	
11 需用費	4,948,324	4,270,843	繰越明許費 300,000	377,481	344 社会資本整備総合交付金事業 468,339,470
12 役務費	550,764	499,178	0	51,586	本年度分 344,194,505 一般職給 2,467,000 事務補助員保険料 437,592 事務補助員賃金 3,016,270 旅費 10,920 消耗品費 1,680,299 燃料費 636,233 修繕料 174,787 通信運搬費 98,414 樹木剪定伐採等委託料 226,800
13 委託料	86,822,382	24,215,811	繰越明許費 60,286,000	2,320,571	調査業務委託料 5,898,420 測量業務委託料 4,349,160 有料道路通行料 17,310 工事費 223,809,620 用地取得費 3,470,260 補償費 97,901,420 繰越明許費分 124,144,965 旅費 9,520 消耗品費 1,225,406 燃料費 554,118
14 使用料及び賃借料	90,000	17,310	0	72,690	
15 工事請負費	401,895,998	383,447,300	繰越明許費 16,949,000	1,499,698	
17 公有財産購入費	11,618,844	10,238,260	繰越明許費 1,375,000	5,584	
19 負担金、補助及び交付金	3,448,000	3,447,360	0	640	
22 補償、補填及び賠償金	139,844,420	97,901,420	繰越明許費 41,943,000	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 橋りょう維持費	63,978,000	76,532,000	0	6,629,748	147,139,748
		5 交通安全施設整備事業費	17,047,000	951,000	0	0	17,998,000
	3 河川費		220,493,000	△68,608,000	27,163,000	0	179,048,000
		1 河川総務費	10,174,000	△241,000	0	0	9,933,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		147,139,748	0	0	通信運搬費 61,964 手数料 338,800 樹木剪定伐採等委託料 143,640 調査業務委託料 5,276,557 工事費 116,534,960 不用額のうち本年度分 2,997,747 不用額のうち繰越明許費分 188,035 908 市単道路改良事業 32,774,752 本年度分 15,807,752 測量設計委託料 1,611,360 測量業務委託料 4,814,712 土地鑑定業務委託料 208,440 工事費 9,173,240 繰越明許費分 16,967,000 工事費 16,967,000
2 給料	200,000	200,000	0	0	同款・同項・道路新設改良費から 6,629,748
9 旅費	2,200	2,200	0	0	344 社会資本整備総合交付金事業 133,561,988
11 需用費	3,821,328	3,821,328	0	0	一般職給 旅費 2,200
12 役務費	13,000	13,000	0	0	消耗品費 717,057 燃料費 501,967
13 委託料	43,757,280	43,757,280	0	0	修繕料 128,024 通信運搬費 13,000 計画策定委託料 43,460,280 有料道路通行料 5,380
14 使用料及び賃借料	5,380	5,380	0	0	工事費 88,534,080
15 工事請負費	99,340,560	99,340,560	0	0	348 橋梁維持補修事業 13,577,760 修繕料 2,474,280 測量設計委託料 297,000 工事費 10,806,480
		17,982,448	0	15,552	
11 需用費	14,760,271	14,752,286	0	7,985	349 交通安全施設維持修繕経費 17,982,448
13 委託料	292,680	292,680	0	0	修繕料 14,752,286 樹木剪定伐採等委託料 292,680
15 工事請負費	2,833,339	2,825,972	0	7,367	工事費 2,825,972
16 原材料費	111,710	111,510	0	200	資材費 111,510
		175,379,012	0	3,668,988	本年度分 148,216,012 繰越明許費分 27,163,000
		9,744,491	0	188,509	
2 給料	4,755,300	4,755,300	0	0	003 職員人件費 9,101,645 一般職給 4,755,300
3 職員手当等	2,752,607	2,752,607	0	0	通勤手当 104,400 特殊勤務手当 3,000
4 共済費	1,593,738	1,593,738	0	0	



款	項	目	予 算 現 額				
			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 直轄管理河川改修対策事業費	38,818,000	△6,614,000	12,003,000	0	44,207,000
		3 準用河川改修対策費	15,127,000	2,425,000	0	0	17,552,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	172,000	77,320	0	94,680	管理職員特別勤務手当 3,000
11 需用費	192,355	161,106	0	31,249	管理職手当 516,000 期末手当 1,218,328
14 使用料及び賃借料	70,000	7,420	0	62,580	勤勉手当 749,740 地域手当 158,139 職員共済組合負担金 1,593,738
19 負担金、補助及び交付金	397,000	397,000	0	0	338 事務管理経費 642,846 旅費 77,320 消耗品費 65,507 燃料費 95,599 有料道路通行料 7,420 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 315,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 17,000 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 50,000 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000
		43,591,992	0	615,008	本年度分 31,588,992 繰越明許費分 12,003,000
9 旅費	7,000	3,000	0	4,000	280 事務管理経費 42,194,029 本年度分 30,191,029
11 需用費	2,216,767	1,789,635	0	427,132	旅費 3,000 消耗品費 30,348 燃料費 23,627 光熱水費 1,121,333 修繕料 316,364 動産保険料 22,510
12 役務費	23,000	22,510	0	490	排水機・樋門等点検操作委託料 570,240
13 委託料	3,174,160	2,990,774	0	183,386	測量業務委託料 286,200 設計業務委託料 518,400 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 515,934
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	施設整備工事費 19,306,132 機械器具購入費 7,476,941
15 工事請負費	27,908,292	27,908,292	0	0	繰越明許費分 12,003,000 施設整備工事費 8,602,160 資材費 732,261 機械器具購入費 2,668,579
16 原材料費	732,261	732,261	0	0	352 高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,397,963 光熱水費 204,003 修繕料 93,960 施設維持管理委託料 1,100,000
18 備品購入費	10,145,520	10,145,520	0	0	
		16,705,459	0	846,541	
8 報償費	8,000	0	0	8,000	355 準用河川管理経費 5,705,119 消耗品費 106,337
11 需用費	2,261,620	2,136,084	0	125,536	燃料費 270,724 光熱水費 63,240
12 役務費	230,280	228,680	0	1,600	修繕料 726,483 手数料 104,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 ダム関連整備費	156,374,000	△64,178,000	15,160,000	0	107,356,000
	4 都市計画費		1,551,868,000	△8,055,000	81,436,000	0	1,625,249,000
		1 都市計画総務費	197,225,000	50,000	8,100,000	0	205,375,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	4,772,660	4,176,300	0	596,360	賠償責任保険料 124,680 施設維持管理委託料 1,402,740 樹木剪定伐採等委託料 99,360
15 工事請負費	10,243,440	10,129,779	0	113,661	草刈業務委託料 2,674,200 工事費 98,739 住宅団地等調整池管理基金積立金 22,627 青山工業団地調整池等管理基金積立金 11,989
25 積立金	36,000	34,616	0	1,384	632 準用河川改修事業 11,000,340 修繕料 969,300 工事費 10,031,040
		105,337,070	0	2,018,930	本年度分繰越明許費分 90,177,070 繰越明許費分 15,160,000
2 給料	4,934,000	4,933,668	0	332	003 職員人件費 9,803,951 一般職給 4,933,668 扶養手当 156,000 通勤手当 104,400
3 職員手当等	3,517,000	3,490,291	0	26,709	管理職員特別勤務手当 6,000
4 共済費	1,720,252	1,719,244	0	1,008	管理職手当 650,100 期末手当 1,300,993 勤勉手当 800,610 地域手当 172,188
7 賃金	255,890	255,890	0	0	職員共済組合負担金 1,679,992
9 旅費	0	0	0	0	358 ダム周辺整備事業 95,533,119
11 需用費	1,993,421	1,666,305	0	327,116	本年度分 80,373,119 時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 39,252 事務補助員賃金 255,890 消耗品費 1,129,536 燃料費 107,885 修繕料 24,624 通信運搬費 15,219 事務機器保守点検委託料 34,884
12 役務費	80,000	15,219	0	64,781	廃棄物処理委託料 4,752 測量設計委託料 475,200 測量業務委託料 1,319,389 立木伐採業務委託料 1,463,400 システム等使用料 392,412 工事費 73,579,620 用地取得費 132,000 川上ダム周辺整備事業基金積立金 1,099,056
13 委託料	3,297,625	3,297,625	0	0	繰越明許費分 15,160,000 消耗品費 266,046 燃料費 138,214 工事費 14,755,740
14 使用料及び賃借料	392,412	392,412	0	0	
15 工事請負費	89,933,400	88,335,360	0	1,598,040	
17 公有財産購入費	132,000	132,000	0	0	
25 積立金	1,100,000	1,099,056	0	944	
		1,422,489,273	繰越明許費 191,592,000	11,167,727	本年度分 1,342,079,405 繰越明許費分 80,409,868
		195,649,812	繰越明許費 7,226,000	2,499,188	本年度分 187,651,435 繰越明許費分 7,998,377

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
1	報酬	228,000	60,000	0	168,000	003 職員人件費 131,979,782
						一般職給 66,197,419
2	給料	66,198,000	66,197,419	0	581	扶養手当 2,346,000
						通勤手当 1,874,200
3	職員手当等	42,842,000	42,276,815	0	565,185	時間外勤務手当 4,027,493
						管理職員特別勤務手当 15,000
4	共済費	23,632,000	23,505,548	0	126,452	管理職手当 2,714,100
7	賃金	432,000	0	0	432,000	期末手当 17,960,002
						勤勉手当 11,052,301
9	旅費	1,074,330	648,760	0	425,570	地域手当 2,287,719
						職員共済組合負担金 23,505,548
11	需用費	2,711,407	1,995,695	繰越明許費 260,000	455,712	338 事務管理経費 1,882,034
						都市計画審議会委員報酬 60,000
12	役務費	64,000	53,370	0	10,630	旅費 54,250
						消耗品費 370,949
13	委託料	40,204,303	33,055,523	繰越明許費 6,966,000	182,780	燃料費 75,383
						食糧費 1,300
						印刷製本費 157,680
14	使用料及び賃借料	207,000	119,068	0	87,932	光熱水費 15,810
						修繕料 28,994
						さくらのまち伊賀推進事業委託料 400,000
15	工事請負費	7,427,960	7,427,160	0	800	有料道路通行料 11,500
						日本さくらの会賛助会費 10,000
17	公有財産購入費	10,744,000	10,743,724	0	276	中部地方都市美協議会負担金 30,000
						研修会等参加負担金 31,320
19	負担金、補助及び交付金	9,096,000	9,054,882	0	41,118	都市計画協会負担金 123,000
						公共施設等整備基金積立金 511,848
25	積立金	514,000	511,848	0	2,152	359 事務管理経費 1,339,731
						消耗品費 44,000
						上野南部都市開発地区土地管理委託料 979,800
						青山北部住宅団地土地管理委託料 315,931
						363 都市計画街路維持管理経費 22,213,272
						修繕料 72,360
						街路樹管理業務委託料 19,225,992
						施設維持管理委託料 189,000
						草刈業務委託料 831,600
						工事費 1,894,320
						364 まちづくり環境条例推進事業 19,631
						消耗品費 14,149
						燃料費 5,482
						366 建築基準法に係る特定行政庁事務経費 2,928,033
						旅費 195,380
						消耗品費 349,161
						燃料費 109,414
						修繕料 31,000
						賠償責任保険料 53,370

款	項	目	予 算 現 額				
			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 市街地整備推進費	177,117,000	70,591,000	7,949,000	0	255,657,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					指定道路台帳更新業務委託料 1,879,200 システム等使用料 107,568 日本建築行政会議負担金 50,000 全国建築審査会協議会負担金 9,000 研修会等参加負担金 143,940 367 都市計画調査策定等事業 9,883,713 本年度分 1,885,336 旅費 84,300 消耗品費 127,036 計画策定委託料 1,674,000 繰越明許費分 7,998,377 旅費 194,330 消耗品費 239,047 計画策定委託料 7,560,000 研修会等参加負担金 5,000 不用額のうち本年度分 6,664 不用額のうち繰越明許費分 101,623 368 新都市開発整備事業 19,396,346 ゆめぼりすセンター用地取得費割賦金 10,743,724 道路新設工事負担金割賦金 8,652,622 675 特殊地下壕等対策事業 5,766,493 消耗品費 233,653 工事費 5,532,840 690 産業集積開発事業 240,777 旅費 120,500 消耗品費 110,391 燃料費 9,886
		204,916,824	繰越明許費 47,000,000	3,740,176	本年度分 197,729,964 繰越明許費分 7,186,860
1 報酬	162,000	120,000	0	42,000	371 市街地整備推進事業 204,916,824 本年度分 197,729,964 景観審議会委員報酬 120,000 謝礼 570,000 旅費 143,780 消耗品費 1,251,907 燃料費 60,331 食糧費 12,600 印刷製本費 5,400 修繕料 348,084 火災保険料 1,121 町家活用推進業務委託料 600,000 通行量調査業務委託料 142,362 賑わい創出検討協議会支援業務委託料 2,808,000
8 報償費	1,044,000	570,000	0	474,000	
9 旅費	265,210	143,780	0	121,430	
11 需用費	2,983,124	2,104,382	0	878,742	
12 役務費	2,000	1,121	0	879	
13 委託料	25,518,596	25,352,026	0	166,570	
14 使用料及び賃借料	37,750	21,750	0	16,000	
15 工事請負費	215,363,160	171,363,160	繰越明許費 44,000,000	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 下水道整備費	680,178,000	△5,035,000	0	0	675,143,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19 負担金、補助及び交付金	10,158,454	5,117,899	繰越明許費 3,000,000	2,040,555	施設管理運営委託料 4,573,000 樹木剪定伐採等委託料 277,776
22 補償、補填及び賠償金	122,706	122,706	0	0	草刈業務委託料 42,408 測量設計委託料 10,147,680 有料道路通行料 4,700 会場借上料等 15,040 駐車場借上料 2,010 工事費 171,363,160 ふるさと風景づくり助成金 3,000,000 中心市街地活性化協議会運営活動費補助金 2,000,000 まちづくり協議会活動助成金 117,899 補償費 122,706 繰越明許費分 7,186,860 印刷製本費 426,060 伊賀市景観計画改訂等業務委託料 6,760,800 不用額のうち本年度分 2,978,036 不用額のうち繰越明許費分 762,140
		672,902,060	0	2,240,940	
2 給料	55,795,778	55,795,778	0	0	003 職員人件費 112,632,117 一般職給 55,795,778 扶養手当 2,466,027 住居手当 561,000 通勤手当 1,055,400 時間外勤務手当 8,470,979 管理職員特別勤務手当 3,000
3 職員手当等	37,832,116	37,811,913	0	20,203	管理職手当 660,000 期末手当 14,286,943 勤勉手当 8,535,063 地域手当 1,773,501 職員共済組合負担金 19,024,426
4 共済費	19,024,426	19,024,426	0	0	280 事務管理経費 258,367 旅費 92,180 消耗品費 72,156 通信運搬費 61,051 賠償責任保険料 29,440 有料道路通行料 3,540
9 旅費	118,844	92,180	0	26,664	376 下水路等維持管理経費 9,116,170 消耗品費 103,680 光熱水費 80,280 修繕料 3,282,120 通信運搬費 16,872 樋門操作点検業務委託料 84,240
11 需用費	3,538,236	3,538,236	0	0	施設維持管理委託料 1,731,080 草刈業務委託料 33,372 下水道台帳作成業務委託料 1,566,000
12 役務費	112,000	107,363	0	4,637	施設補修工事費 471,960
13 委託料	8,155,034	8,094,332	0	60,702	
14 使用料及び賃借料	7,000	3,540	0	3,460	
15 工事請負費	14,033,000	13,390,920	0	642,080	
16 原材料費	680,086	680,086	0	0	
17 公有財産購入費	816,480	816,480	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
22 補償、補填及び賠償金	11,879,000	11,322,000	0	557,000	
28 繰出金	523,151,000	522,224,806	0	926,194	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 都市下水路費	11,705,000	481,000	0	0	12,186,000
		5 公園費	129,043,000	4,652,000	0	0	133,695,000
		6 都市公園整備費	356,600,000	△78,794,000	65,387,000	0	343,193,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,649,176	0	1,536,824	資材費 680,086 人孔蓋購入費 816,480 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入維持管理補償費 250,000 377 下水路等整備事業 28,670,600 調査業務委託料 294,840 測量設計委託料 4,384,800 施設整備工事費 12,918,960 補償費 11,072,000 380 公共下水道事業会計繰出金 522,224,806 公共下水道事業特別会計繰出金 522,224,806
11 需用費	4,543,000	3,307,582	0	1,235,418	381 都市下水路維持管理経費 10,649,176
13 委託料	6,375,000	6,117,594	0	257,406	光熱水費 2,528,902 修繕料 778,680
15 工事請負費	800,000	756,000	0	44,000	施設維持管理委託料 5,032,194 草刈業務委託料 826,200
17 公有財産購入費	468,000	468,000	0	0	調査業務委託料 259,200 施設補修工事費 756,000 用地取得費 468,000
		132,711,839	0	983,161	
7 賃金	371,000	370,278	0	722	383 公園施設維持管理経費 102,423,557
8 報償費	30,000	30,000	0	0	作業員賃金 370,278 旅費 7,080
9 旅費	7,080	7,080	0	0	消耗品費 757,759 燃料費 200,253
11 需用費	12,587,230	12,332,605	0	254,625	光熱水費 6,836,369 修繕料 4,501,582
12 役務費	434,230	372,860	0	61,370	通信運搬費 50,933 手数料 230,030
13 委託料	85,736,260	85,602,385	0	133,875	火災保険料 91,897 施設設備保守点検委託料 5,909,436
14 使用料及び賃借料	853,000	852,840	0	160	施設維持管理委託料 58,984,186 草刈業務委託料 20,708,763
15 工事請負費	33,146,200	32,667,840	0	478,360	土地建物借上料 852,840 施設補修工事費 2,446,200
16 原材料費	518,000	464,151	0	53,849	資材費 464,151 研修会等参加負担金 11,800
18 備品購入費	0	0	0	0	384 緑化推進経費 66,642 謝礼 30,000
19 負担金、補助及び交付金	12,000	11,800	0	200	消耗品費 22,642 食糧費 14,000 674 公園施設長寿命化対策支援事業 30,221,640 施設改修工事費 30,221,640
		205,659,562	繰越明許費 137,366,000	167,438	本年度分 140,434,931 繰越明許費分 65,224,631

款	項	目	予 算 現 額				
			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 住宅費		296,389,000	△54,476,000	8,203,000	0	250,116,000
		1 住宅管理費	296,389,000	△54,476,000	8,203,000	0	250,116,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2 給料	5,000,000	5,000,000	0	0	386 都市公園整備事業 本年度分
9 旅費	60,000	0	繰越明許費 60,000	0	一般職給 消耗品費 燃料費
11 需用費	1,676,704	872,781	繰越明許費 802,000	1,923	修繕料 調査業務委託料 設計業務委託料
12 役務費	0	0	0	0	システム等使用料 工事費
13 委託料	1,574,360	1,571,840	0	2,520	工事負担金 繰越明許費分
14 使用料及び賃借料	294,300	294,300	0	0	消耗品費 修繕料
15 工事請負費	333,539,796	196,872,827	繰越明許費 136,504,000	162,969	設計業務委託料 工事費 初度備品購入費
18 備品購入費	969,840	969,840	0	0	不用額のうち本年度分 不用額のうち繰越明許費分
19 負担金、補助及び交付金	78,000	77,974	0	26	
		241,761,022	0	8,354,978	本年度分 繰越明許費分
		241,761,022	0	8,354,978	本年度分 繰越明許費分
1 報酬	2,155,000	2,091,240	0	63,760	003 職員人件費
2 給料	41,579,000	41,385,859	0	193,141	一般職給 扶養手当 住居手当
3 職員手当等	25,625,000	25,365,849	0	259,151	通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当
4 共済費	14,028,000	13,827,817	0	200,183	
9 旅費	91,000	67,060	0	23,940	期末手当 勤勉手当
11 需用費	40,880,315	36,397,556	0	4,482,759	地域手当 職員共済組合負担金
12 役務費	3,385,000	3,134,624	0	250,376	387 住宅維持管理経費 本年度分
13 委託料	29,783,685	28,753,166	0	1,030,519	市営住宅管理人報酬 市営住宅使用料徴収人報酬
14 使用料及び賃借料	146,000	140,515	0	5,485	業務嘱託員保険料 旅費
15 工事請負費	74,820,000	73,405,440	0	1,414,560	消耗品費 燃料費
16 原材料費	461,000	291,816	0	169,184	印刷製本費 光熱水費
18 備品購入費	240,000	239,760	0	240	修繕料 手数料
19 負担金、補助及び交付金	15,457,000	15,228,320	0	228,680	火災保険料 施設設備保守点検委託料
					施設維持管理委託料

款	項	目	予 算 現 額				
			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
9 消防費			3,066,189,000	△704,887,000	665,282,960	0	3,026,584,960
	1 消防費		3,066,189,000	△704,887,000	665,282,960	0	3,026,584,960
		1 常備消防費	1,316,670,000	5,554,000	0	0	1,322,224,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22 補償、補填及び賠償金	1,465,000	1,432,000	0	33,000	樹木剪定伐採等委託料 1,087,020 草刈業務委託料 6,173,930 堆積土除去等業務委託料 97,200 有料道路通行料 4,640 土地建物借上料 135,875 施設改修工事費 21,411,000 施設補修工事費 46,740,240 材料費 291,816 電算機器購入費 239,760 研修会等参加負担金 44,320 事故等賠償金 1,432,000 繰越明許費分 5,254,200 工事費 5,254,200 不用額のうち本年度分 6,528,952 不用額のうち繰越明許費分 948,800 388 個人住宅耐震診断支援事業 2,130,720 耐震診断業務委託料 2,130,720 389 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 1,591,000 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 1,591,000 390 住宅・建築物耐震改修等事業 11,610,809 消耗品費 17,809 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 11,593,000 407 移住促進空き家改修事業 2,000,000 繰越明許費分 2,000,000 移住促進空き家改修事業費補助金 2,000,000
		2,729,270,679	継続費通次繰越 256,600,960	40,713,321	本年度分 2,236,985,179 通次繰越分 492,285,500
		2,729,270,679	継続費通次繰越 256,600,960	40,713,321	本年度分 2,236,985,179 通次繰越分 492,285,500
		1,318,213,446	0	4,010,554	
1 報酬	0	0	0	0	003 職員人件費 1,214,546,043 一般職給 578,904,774 扶養手当 25,935,533 住居手当 10,287,000 通勤手当 14,741,700 特殊勤務手当 16,259,750 時間外勤務手当 39,564,252 休日勤務手当 52,357,684 管理職員特別勤務手当 304,000
2 給料	579,593,000	578,904,774	0	688,226	管理職手当 12,897,125 期末手当 147,172,973 勤勉手当 90,134,963 地域手当 19,013,815
3 職員手当等	428,668,798	428,668,795	0	3	
4 共済費	207,651,202	206,972,474	0	678,728	
9 旅費	3,540,460	3,432,510	0	107,950	
11 需用費	55,855,764	53,822,881	0	2,032,883	
12 役務費	9,004,000	8,930,125	0	73,875	



款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	委託料	9,151,776	8,818,660	0	333,116	職員共済組合負担金 206,972,474
14	使用料及び賃借料	12,673,000	12,670,359	0	2,641	393 常備消防一般管理経費 81,830,527 旅費 727,600 消耗品費 12,844,289 燃料費 9,709,885 印刷製本費 150,660 光熱水費 16,560,168 修繕料 7,501,011 通信運搬費 5,563,230 手数料 1,079,106 火災保険料 121,924 自動車損害保険料 912,731 施設設備保守点検委託料 5,442,400 施設維持管理委託料 1,191,360 草刈業務委託料 28,404 廃棄物処理委託料 90,720 電算機借上料 8,922,228 機械器具借上料 1,654,067 土地建物借上料 350,000 会場借上料等 3,000 テレビ受信料 261,728 回線使用料 511,656 機械器具購入費 5,440,500 管理用備品購入費 212,040 全国消防長会負担金 175,100 三重県消防長会負担金 138,000 全国消防協会負担金 71,600 三重県安全運転管理協議会負担金 13,000 防火委員会負担金 165,000 防火協会負担金 110,000 三重県防災行政無線負担金 730,000 名阪工業団地管理組合負担金 76,320 研修会等参加負担金 1,000 自動車重量税 1,071,800
18	備品購入費	6,311,000	6,255,288	0	55,712	
19	負担金、補助及び交付金	8,523,000	8,501,780	0	21,220	
27	公課費	1,252,000	1,235,800	0	16,200	395 消防職員研修経費 10,474,678 旅費 1,946,210 消耗品費 166,508 手数料 92,200 救急救命士病院研修委託料 1,248,000 救急救命士研修負担金 4,122,000 研修会等参加負担金 2,899,760 666 救急活動関係経費 11,362,198 旅費 758,700 消耗品費 1,551,796 印刷製本費 59,940 修繕料 1,957,657 医薬材料費 3,320,967 手数料 1,028,754 自動車損害保険料 44,720 賠償責任保険料 87,460

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 非常備消防費	164,355,000	△2,997,000	0	0	161,358,000
		3 消防施設費	1,584,953,000	△707,444,000	665,282,960	0	1,542,791,960

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		132,077,798	0	29,280,202	施設設備保守点検委託料 330,480 廃棄物処理委託料 487,296 機械器具借上料 967,680 機械器具購入費 602,748 自動車重量税 164,000
1 報酬	48,284,000	44,313,300	0	3,970,700	397 消防団本部管理経費 132,077,798
4 共済費	4,410,000	4,410,000	0	0	消防団員報酬 44,313,300 消防団員福祉共済掛金
5 災害補償費	500,000	131,604	0	368,396	災害補償給付金 4,410,000 131,604
8 報償費	45,484,420	24,110,917	0	21,373,503	報償費 24,040,000 賞品及び記念品 70,917
9 旅費	324,480	324,480	0	0	旅費 324,480
10 交際費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 1,230,027 燃料費 1,441,130
11 需用費	11,273,000	9,300,151	0	1,972,849	食糧費 61,692 印刷製本費 39,960 光熱水費 1,198,684
12 役務費	3,038,000	2,898,016	0	139,984	修繕料 5,328,658 通信運搬費 7,800
13 委託料	10,241,000	8,965,323	0	1,275,677	手数料 932,020 火災保険料 49,826
14 使用料及び賃借料	218,100	217,284	0	816	自動車損害保険料 1,908,370 樋門操作点検委託料 8,717,955 施設設備保守点検委託料
16 原材料費	46,000	27,079	0	18,921	施設維持管理委託料 37,800 118,848
18 備品購入費	2,825,000	2,707,020	0	117,980	廃棄物処理委託料 90,720 電波利用料 38,340
19 負担金、補助及び交付金	33,771,000	33,770,224	0	776	土地建物借上料 56,844 会場借上料等 122,100 資材費 27,079
27 公課費	933,000	902,400	0	30,600	管理用備品購入費 2,707,020 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,538,000 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 32,201,224 研修会等参加負担金 31,000 自動車重量税 902,400
		1,278,779,419	継続費通次繰越 256,600,960	7,411,581	本年度分 786,493,919 通次繰越分 492,285,500
2 給料	16,000,000	16,000,000	0	0	398 消防施設整備事業 437,913,419 本年度分 210,483,919
11 需用費	1,064,585	474,959	0	589,626	消耗品費 99,500 修繕料 375,459
12 役務費	47,920	40,806	継続費通次繰越 2,120	4,994	手数料 10,420 自動車損害保険料 12,386
13 委託料	44,311,200	28,816,000	継続費通次繰越 15,495,200	0	消防救急デジタル無線整備工事施行 監理業務委託料 1,710,000 消防救急デジタル無線活動波整備工事費 137,628,500

款	項	目	予 算 現 額				
			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 水防費	211,000	0	0	0	211,000
10 教育費			3,000,617,000	446,936,000	55,443,000	0	3,502,996,000
	1 教育総務費		571,983,000	△3,812,000	0	0	568,171,000
		1 教育委員会費	4,129,000	△282,000	0	0	3,847,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	1,432,290,640	1,187,692,920	継続費通次繰越 241,103,640	3,494,080	施設整備工事費 24,892,920 資材費 576,415 消防ポンプ自動車購入費 25,790,400 機械器具購入費 2,970,000 消防救急無線デジタル化整備負担金 3,740,271 消防施設関係補助金 70,496 自動車重量税 26,200 水道事業会計繰出金 12,580,952 通次繰越分 227,429,500 消防救急デジタル無線整備工事施行 監理業務委託料 3,258,000 消防救急デジタル無線活動波整備工 事費 224,171,500 不用額のうち本年度分 7,411,081 不用額のうち通次繰越分 500 399 庁舎整備事業 840,866,000 本年度分 576,010,000 一般職給 16,000,000 新庁舎設計意図伝達業務委託料 1,390,000 新庁舎整備事業工事監理業務委託料 9,680,000 工事費 548,940,000 通次繰越分 264,856,000 手数料 18,000 新庁舎整備事業工事監理業務委託料 11,860,000 設計業務委託料 918,000 工事費 252,060,000
16 原材料費	576,415	576,415	0	0	
18 備品購入費	28,957,000	28,760,400	0	196,600	
19 負担金、補助及び交付金	4,018,000	3,810,767	0	207,233	
27 公課費	26,200	26,200	0	0	
28 繰出金	15,500,000	12,580,952	0	2,919,048	
		200,016	0	10,984	
11 需用費	130,000	129,816	0	184	401 水防経費 200,016 消耗品費 129,816 管理用備品購入費 70,200
18 備品購入費	81,000	70,200	0	10,800	
		3,308,454,788	繰越明許費 88,397,000	106,144,212	本年度分 3,279,898,120 繰越明許費分 28,556,668
		559,111,652	0	9,059,348	
		3,801,239	0	45,761	
1 報酬	3,414,000	3,414,000	0	0	402 委員会事務管理経費 3,801,239 教育委員会委員報酬 3,312,000 教育行政評価委員報酬 102,000 旅費 75,400 交際費 93,000 消耗品費 12,020 燃料費 38,756 食糧費 19,833 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 148,230
9 旅費	94,000	75,400	0	18,600	
10 交際費	93,000	93,000	0	0	
11 需用費	97,000	70,609	0	26,391	
19 負担金、補助及び交付金	149,000	148,230	0	770	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 事務局費	312,020,000	1,840,000	0	0	313,860,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		311,037,225	0	2,822,775	
1 報酬	2,267,000	2,242,800	0	24,200	002 特別職人件費 10,874,504 特別職給 6,388,200 期末手当 1,660,931 勤勉手当 1,022,112 職員共済組合負担金 1,792,993 地方公務員災害補償基金負担金 10,268
2 給料	102,056,000	102,054,348	0	1,652	
3 職員手当等	70,286,823	70,283,816	0	3,007	
4 共済費	41,184,112	40,948,740	0	235,372	003 職員人件費 195,950,145 一般職給 95,666,148 扶養手当 2,562,000 住居手当 636,000 通勤手当 2,457,700 時間外勤務手当 14,949,011 管理職員特別勤務手当 9,000 管理職手当 5,062,080 期末手当 24,035,015 勤勉手当 14,791,300 地域手当 3,098,667 職員共済組合負担金 32,683,224
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	403 一般管理経費 81,131,649 意育教育特区学校審議会委員報酬 90,000 業務嘱託員報酬 2,044,800 小学校給食のあり方検討委員会委員報酬 24,000 業務嘱託員保険料 276,461 業務従事者保険料 6,185,794 業務従事者賃金 56,722,595 報償費 260,000 旅費 679,955 消耗品費 979,402 燃料費 361,844 印刷製本費 196,668 光熱水費 4,407,403 修繕料 278,858 通信運搬費 1,399,433 手教料 284,120 火災保険料 2,580,157 自動車損害保険料 1,159,780 システム保守委託料 631,800 有料道路通行料 35,280 会場借上料等 30,000 私立幼稚園助成金 820,000 全国都市教育長協議会負担金 24,000 三重県都市教育長会負担金 37,000 東海北陸都市教育長協議会負担金 18,000 研修会等参加負担金 5,000 事故等賠償金 255,528 義務教育施設整備基金積立金 975,471 自動車重量税 368,300
7 賃金	58,329,000	56,722,595	0	1,606,405	
8 報償費	260,000	260,000	0	0	
9 旅費	863,824	679,955	0	183,869	
11 需用費	6,718,070	6,293,682	0	424,388	
12 役務費	5,684,891	5,423,490	0	261,401	
13 委託料	632,000	631,800	0	200	
14 使用料及び賃借料	65,280	65,280	0	0	
17 公有財産購入費	12,904,000	12,903,918	0	82	
19 負担金、補助及び交付金	10,928,000	10,927,502	0	498	
22 補償、補填及び賠償金	256,000	255,528	0	472	
25 積立金	977,000	975,471	0	1,529	
27 公課費	398,000	368,300	0	29,700	404 奨学金等支給経費 10,088,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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 義務教育振興費	245,038,000	△5,486,000	0	0	239,552,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					奨学金支給選考委員会委員報酬 84,000 伊賀市奨学金等 8,424,000 ササユリ奨学金 1,580,000 405 教職員住宅維持管理経費 12,992,927 消耗品費 4,860 光熱水費 62,487 修繕料 2,160 教職員住宅建設費割賦償還金 12,903,918 教職員住宅災害負担金 19,502
		233,686,879	0	5,865,121	
1	報酬	24,591,000	23,896,624	694,376	102 一般管理経費 31,199,116 学校評議員報酬 1,015,200 学校評価委員報酬 688,500 いじめ問題相談員報酬 748,500
2	給料	13,642,000	13,641,736	264	学校運営協議会委員報酬 144,000
4	共済費	10,574,000	10,534,256	39,744	事業推進報償費 50,751 旅費 119,170 消耗品費 1,197,036 燃料費 227,556 印刷製本費 301,193 修繕料 271,651 通信運搬費 20,379 手数料 538,670 賠償責任保険料 406,209 文書廃棄業務委託料 105,483 健康診断等委託料 7,772,174 有料道路通行料 7,800 管理用備品購入費 131,155 三重県へき地複式教育振興会負担金 9,000
7	賃金	61,466,000	60,275,130	1,190,870	伊賀学校保健会負担金 255,300
8	報償費	13,623,480	13,106,167	517,313	伊賀地区教科用図書採択協議会負担金 182,000 三重県へき地複式教育研究会負担金 16,000 三重県特別支援学級設置学校長会負担金 80,000 三重県言語聴覚障害研究会負担金 14,000 三重県特別支援教育研究会負担金 102,000 修学旅行等引率経費補助事業補助金 282,360
9	旅費	1,123,000	912,850	210,150	伊賀地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 5,000 三重県学校図書館協議会負担金 80,000 伊賀学校図書館協議会負担金 64,000
11	需用費	40,044,068	39,154,504	889,564	
12	役務費	1,507,992	1,418,477	89,515	
13	委託料	45,949,000	45,732,182	216,818	
14	使用料及び賃借料	6,771,000	6,722,109	48,891	
18	備品購入費	617,000	526,155	90,845	
19	負担金、補助及び交付金	19,643,460	17,766,689	1,876,771	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					伊賀地区中学校進路指導連絡協議会負担金 20,000
					三重県公立小中学校事務研究会負担金 59,400
					三重県公立小中学校長会負担金 1,248,000
					三重県公立小中学校教頭会負担金 656,700
					全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 6,000
					日本スポーツ振興センター負担金 6,489,890
					日本スポーツ振興センター災害共済給付金 7,734,039
					よい歯のコンクール開催負担金 150,000
	408				児童生徒指導経費 151,611,729
					障がい児就学指導委員会委員報酬 18,000
					教育活動サポーター報酬 17,879,280
					障がい児就学指導委員会診断委員報酬 108,000
					業務嘱託員報酬 3,295,144
					外国語指導助手給料 13,641,736
					業務嘱託員保険料 460,730
					外国語指導助手保険料 1,836,889
					業務従事者保険料 8,236,637
					特別支援教育支援員賃金 1,330,440
					業務従事者賃金 58,944,690
					事業推進報償費 11,577,540
					旅費 793,680
					消耗品費 8,592,100
					燃料費 105,426
					食糧費 11,742
					印刷製本費 351,498
					修繕料 226,681
					通信運搬費 82,032
					手数料 1,728
					筆耕翻訳料 215,352
					傷害保険料 133,371
					中学生・地域ふれあい事業委託料 780,000
					国際理解外国語指導支援業務委託料 8,784,720
					児童生徒登下校安全サポート業務委託料 7,255,021
					人権同和教育部会研究事業委託料 2,165,000
					外国人児童生徒教科指導研究事業委託料 132,000
					運行業務委託料 224,780
					機械器具借上料 59,540
					土地建物借上料 2,742,800
					会場借上料等 110,318
					自動車借上料等 753,854

款	項	目	予 算 現 額				
			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 教育研究センター費	10,796,000	116,000	0	0	10,912,000
	2 小学校費		868,284,000	220,474,000	50,789,000	0	1,139,547,000
		1 学校管理費	788,580,000	224,649,000	16,975,000	0	1,030,204,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					入場料 15,000 公共交通機関使用料 38,000 特別支援学級用備品購入費 395,000 自治体国際化協会負担金 288,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 研修会等参加負担金 20,000 409 教職員研究研修費 30,881,497 事業推進報償費 1,477,876 消耗品費 25,223,621 印刷製本費 2,646,000 研究指定学校教育研究事業委託料 619,000 教育研究会研究事業委託料 915,000 413 情報化教育推進経費 19,994,537 通信運搬費 20,736 システム保守委託料 16,979,004 回線使用料 2,994,797
		10,586,309	0	325,691	
1 報酬	3,160,000	3,159,600	0	400	414 伊賀市教育研究センター経費 10,586,309
4 共済費	269,000	265,500	0	3,500	教育相談員報酬 1,300,800 業務嘱託員報酬 1,858,800
8 報償費	3,380,000	3,358,680	0	21,320	業務嘱託員保険料 265,500 事業推進報償費 3,358,680
9 旅費	177,000	128,834	0	48,166	旅費 128,834 消耗品費 258,507
11 需用費	2,215,520	1,990,413	0	225,107	燃料費 141,456 印刷製本費 50,000
12 役務費	217,000	205,013	0	11,987	光熱水費 1,429,210 修繕料 111,240
13 委託料	996,000	992,804	0	3,196	通信運搬費 145,349 手教料 58,032
14 使用料及び賃借料	447,000	444,985	0	2,015	傷害保険料 1,632 生徒指導総合連携推進事業委託料 350,000
18 備品購入費	40,480	40,480	0	0	施設設備保守点検委託料 499,824
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	施設維持管理委託料 91,140 警備業務委託料 51,840 機械器具借上料 30,588 土地建物借上料 120,000 テレビ受信料 44,053 回線使用料 250,344 管理用備品購入費 40,480
		1,053,882,290	繰越明許費 30,106,000	55,558,710	本年度分 1,029,547,622 繰越明許費分 24,334,668
		963,899,619	繰越明許費 30,106,000	36,198,381	本年度分 954,757,311 繰越明許費分 9,142,308

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
1	報酬	46,833,932	46,582,858	0	251,074	003 職員人件費 254,268,990
						一般職給 143,717,100
						扶養手当 294,000
						住居手当 471,000
						通勤手当 3,197,100
						時間外勤務手当 3,166,695
						期末手当 33,223,915
						勤勉手当 20,107,267
						地域手当 4,320,333
						職員共済組合負担金 45,771,580
						415 学校管理経費 356,889,707
						業務嘱託員報酬 25,334,716
						業務嘱託員保険料 2,841,614
						謝礼 5,000
						旅費 1,438,227
						消耗品費 25,541,440
						燃料費 17,569,252
						食糧費 108,455
						印刷製本費 866,197
						光熱水費 109,877,886
						修繕料 18,124,411
						通信運搬費 5,193,387
						手数料 1,782,302
						施設設備保守点検委託料 36,676,935
						施設維持管理委託料 1,796,388
						樹木剪定伐採等委託料 641,320
						警備業務委託料 3,810,240
						運搬業務委託料 918,000
						運行業務委託料 94,343,480
						通学バス使用料 884,600
						污水处理施設利用料 589,680
						機械器具借上料 1,174,257
						土地建物借上料 2,526,451
						自動車借上料等 343,440
						テレビ受信料 466,040
						工事費 86,430
						施設補修材料費 1,199,111
						管理用備品購入費 2,207,898
						交通機関利用児童通学費補助金 536,800
						補償費 5,750
						416 学校保健衛生管理経費 25,470,363
						学校医報酬 11,219,906
						学校歯科医報酬 7,501,240
						学校薬剤師報酬 2,526,996
						消耗品費 2,569,355
						医薬材料費 648,826
						手数料 734,400
						検診業務等委託料 269,640
						417 学校管理用備品整備事業 3,891,560
						修繕料 1,029,200
						機械器具借上料 1,936,368
						管理用備品購入費 925,992
						418 施設整備事業 323,378,999



款	項	目	予 算 現 額				
			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 教育振興費	79,704,000	△4,175,000	0	0	75,529,000
		3 学校建設費	0	0	33,814,000	0	33,814,000
	3 中学校費		413,695,000	210,088,000	0	0	623,783,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					本年度分 314,236,691 手数料 300,640 施設維持管理委託料 885,502 運搬業務委託料 2,220,696 調査業務委託料 2,311,200 設計業務委託料 3,038,040 工事監理業務委託料 6,717,600 電算機器移設業務委託料 861,840 工事費 182,107,440 施設改修工事費 115,022,613 管理用備品購入費 144,720 補償費 626,400 繰越明許費分 9,142,308 運搬業務委託料 3,186,108 設計業務委託料 1,015,200 施設改修工事費 4,941,000 不用額のうち本年度分 7,096,309 不用額のうち繰越明許費分 7,832,692
		74,790,311	0	738,689	
11 需用費	14,364,000	14,317,930	0	46,070	637 教育振興経費 74,790,311
12 役務費	497,000	457,639	0	39,361	消耗品費 14,049,658
13 委託料	9,941,000	9,939,240	0	1,760	修繕料 268,272
14 使用料及び賃借料	3,829,000	3,828,372	0	628	通信運搬費 97,200
18 備品購入費	10,296,000	10,207,429	0	88,571	手数料 360,439
20 扶助費	36,602,000	36,039,701	0	562,299	情報機器設定業務委託料 1,094,040
					電算機保守点検委託料 8,845,200
					回線使用料 3,355,981
					システム等使用料 472,391
					図書購入費 5,374,203
					教材備品購入費 3,208,755
					理科教育設備備品購入費 1,335,096
					特別支援学級用備品購入費 289,375
					学用品通学用品費等給与費 31,195,612
					学校病医療費 410,685
					特別支援教育就学奨励費 4,433,404
		15,192,360	0	18,621,640	繰越明許費分 15,192,360
15 工事請負費	33,814,000	15,192,360	0	18,621,640	420 小学校建設事業 15,192,360
					繰越明許費分 15,192,360
					工事費 15,192,360
					不用額のうち繰越明許費分 18,621,640
		579,363,478	繰越明許費 29,959,000	14,460,522	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 学校管理費	342,819,000	215,635,000	0	0	558,454,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		515,067,874	繰越明許費 29,959,000	13,427,126	
1 報酬	13,116,000	12,873,682	0	242,318	003 職員人件費 78,396,067 一般職給 41,795,400 扶養手当 321,000 通勤手当 806,400 時間外勤務手当 4,531,819 期末手当 9,845,567 勤勉手当 6,058,852 地域手当 1,263,492 職員共済組合負担金 13,773,537
2 給料	41,796,000	41,795,400	0	600	
3 職員手当等	23,060,000	22,827,130	0	232,870	
4 共済費	13,776,000	13,773,537	0	2,463	
8 報償費	59,000	0	0	59,000	
9 旅費	621,000	540,333	繰越明許費 2,000	78,667	415 学校管理経費 220,642,500 業務嘱託員報酬 3,864,082 旅費 532,393 消耗品費 12,827,034 燃料費 2,891,781 食糧費 48,343 印刷製本費 680,581 光熱水費 46,241,266 修繕料 8,226,477 通信運搬費 2,875,203 手数料 1,397,514 施設設備保守点検委託料 21,916,548 施設維持管理委託料 1,059,746 樹木剪定伐採等委託料 972,000 草刈業務委託料 111,240 警備業務委託料 1,788,480 運行業務委託料 109,211,537 通学バス使用料 144,800 遠距離乗合バス使用料 532,000 污水处理施設利用料 408,240 機械器具借上料 505,608 土地建物借上料 143,800 会場借上料等 593,070 自動車借上料等 18,900 テレビ受信料 240,250 施設補修材料費 1,165,967 管理用備品購入費 790,120 遠距離通学費補助金 1,444,020 補償費 11,500
11 需用費	80,598,620	72,505,935	繰越明許費 108,000	7,984,685	
12 役務費	4,876,480	4,577,857	0	298,623	
13 委託料	150,154,000	145,438,591	繰越明許費 3,366,000	1,349,409	
14 使用料及び賃借料	4,249,900	3,665,379	0	584,521	
15 工事請負費	221,682,000	193,099,547	繰越明許費 26,483,000	2,099,453	
16 原材料費	1,200,000	1,165,967	0	34,033	
18 備品購入費	1,605,000	1,348,996	0	256,004	
19 負担金、補助及び交付金	1,648,000	1,444,020	0	203,980	
22 補償、補填及び賠償金	12,000	11,500	0	500	
					416 学校保健衛生管理経費 10,409,233 学校医報酬 4,526,000 学校歯科医報酬 3,393,600 学校薬剤師報酬 1,090,000 消耗品費 665,284 医薬材料費 422,529 手数料 221,940 検診業務等委託料 89,880
					417 学校管理用備品整備事業 2,156,427 修繕料 502,640 手数料 16,200 機械器具借上料 1,078,711

款	項	目	予 算 現 額				
			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 教育振興費	70,876,000	△5,547,000	0	0	65,329,000
	4 幼稚園費		90,875,000	△5,285,000	0	0	85,590,000
		1 幼稚園費	90,875,000	△5,285,000	0	0	85,590,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		64,295,604	0	1,033,396	管理用備品購入費 558,876 418 施設整備事業 203,463,647 旅費 7,940 手教料 67,000 設計業務委託料 5,018,760 工事監理業務委託料 5,270,400 施設改修工事費 193,099,547
11 需用費	9,343,000	9,310,661	0	32,339	637 教育振興経費 64,295,604
12 役務費	156,000	154,841	0	1,159	消耗品費 9,162,161 修繕料 148,500 手教料 154,841
13 委託料	5,368,000	5,367,600	0	400	電算機保守点検委託料 5,367,600
14 使用料及び賃借料	3,318,000	3,315,864	0	2,136	電算機借上料 1,155,924 機械器具借上料 664,400 回線使用料 1,190,332
18 備品購入費	6,245,000	6,201,008	0	43,992	システム等使用料 305,208 図書購入費 3,419,814 教材備品購入費 1,422,474 理科教育設備備品購入費 553,996
19 負担金、補助及び交付金	5,520,000	5,229,232	0	290,768	特別支援学級用備品購入費 134,352 教育課程備品購入費 670,372 中学校クラブ遠征参加補助金 5,229,232
20 扶助費	35,379,000	34,716,398	0	662,602	学用品通学用品費等給与費 32,141,058 学校病医療費 325,858 特別支援教育就学奨励費 2,249,482
		83,317,894	0	2,272,106	
		83,317,894	0	2,272,106	
1 報酬	2,257,000	2,145,249	0	111,751	003 職員人件費 54,158,631
2 給料	28,616,000	28,615,596	0	404	一般職給 28,615,596 扶養手当 192,000 住居手当 309,000 通勤手当 411,600 時間外勤務手当 2,626,645 管理職手当 576,000 期末手当 6,795,935 勤勉手当 4,182,111 地域手当 881,481
3 職員手当等	16,241,000	15,974,772	0	266,228	職員共済組合負担金 9,568,263
4 共済費	9,852,000	9,791,266	0	60,734	426 園管理経費 28,322,862
8 報償費	46,000	46,000	0	0	業務嘱託員報酬 1,444,849 業務嘱託員保険料 223,003 事業推進報償費 46,000 旅費 227,529
9 旅費	433,000	227,529	0	205,471	消耗品費 617,297 燃料費 11,774 食糧費 13,000
11 需用費	3,708,580	3,295,481	0	413,099	
12 役務費	247,000	216,329	0	30,671	
13 委託料	1,010,000	1,007,208	0	2,792	

款	項	目	予 算 現 額				
			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		526,219,000	7,746,000	4,654,000	0	538,619,000
		1 社会教育総務費	180,002,000	12,397,000	0	0	192,399,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	83,920	82,064	0	1,856	印刷製本費 39,960 光熱水費 2,343,785 修繕料 179,672
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	通信運搬費 126,787 手数料 69,130
18 備品購入費	264,000	194,000	0	70,000	筆耕翻訳料 10,692 施設設備保守点検委託料
19 負担金、補助及び交付金	22,811,500	21,722,400	0	1,089,100	施設維持管理委託料 836,568 警備業務委託料 66,960 機械器具借上料 103,680 自動車借上料等 29,676 テレビ受信料 9,920 図書購入費 6,180 管理用備品購入費 108,000 三重県幼稚園協会負担金 86,000 私立幼稚園就園奨励費 18,000 三重県国公立幼稚園園長会負担金 21,658,900 全国国公立幼稚園園長会負担金 13,000 研修会等参加負担金 6,000 26,500 427 園保健衛生管理経費 800,113 園医報酬 317,900 園歯科医報酬 269,000 園薬剤師報酬 113,500 消耗品費 59,993 医薬材料費 30,000 手数料 9,720 428 園管理用備品整備事業 36,288 機械器具借上料 36,288
		499,066,180	繰越明許費 28,332,000	11,220,820	本年度分 494,844,180 繰越明許費分 4,222,000
		191,017,000	0	1,382,000	
1 報酬	3,028,000	2,835,200	0	192,800	003 職員人件費 178,162,936 一般職給 94,532,675 扶養手当 1,867,428 住居手当 648,000 通勤手当 1,709,900 時間外勤務手当 2,477,910 管理職員特別勤務手当 22,000
2 給料	94,532,675	94,532,675	0	0	管理職手当 4,524,180 期末手当 23,740,366 勤勉手当 14,660,142 地域手当 3,027,687
3 職員手当等	53,035,325	52,677,613	0	357,712	職員共済組合負担金 30,952,648
4 共済費	31,410,000	31,325,921	0	84,079	430 社会教育推進経費 5,554,254 社会教育指導員報酬 2,493,200 社会教育委員報酬 246,000
8 報償費	1,676,000	1,464,288	0	211,712	
9 旅費	47,000	36,340	0	10,660	
11 需用費	1,860,000	1,392,811	0	467,189	
12 役務費	92,000	89,178	0	2,822	
13 委託料	5,907,000	5,905,960	0	1,040	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 文化財保護費	130,463,000	△3,610,000	4,654,000	0	131,507,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 使用料及び賃借料	656,000	602,526	0	53,474	生涯学習推進委員報酬 96,000 業務嘱託員保険料 373,273 事業推進報償費 534,288 賞品及び記念品 246,000 旅費 36,340 消耗品費 613,512 燃料費 34,167 食糧費 128,270 印刷製本費 138,750 式典業務委託料 64,800 有料道路通行料 9,740 会場借上料等 379,926 駐車場借上料 5,500 管理用備品購入費 90,504 事業用備品購入費 15,984 三重県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 研修会等参加負担金 18,000
18 備品購入費	107,000	106,488	0	512	431 生涯学習推進事業 599,510 事業推進報償費 324,000 消耗品費 23,845 食糧費 1,665 講演委託料 250,000
19 負担金、補助及び交付金	48,000	48,000	0	0	432 生涯学習施設維持管理経費 6,700,300 事業推進報償費 360,000 消耗品費 7,049 光熱水費 332,585 修繕料 112,968 通信運搬費 36,994 手数料 52,184 施設設備保守点検委託料 29,160 施設維持管理委託料 5,562,000 駐車場借上料 207,360
		101,789,855	繰越明許費 28,332,000	1,385,145	本年度分 繰越明許費分 97,567,855 4,222,000
1 報酬	419,400	308,160	0	111,240	434 文化財保存経費 6,643,812 文化財保護審議会委員報酬 90,000 文化財保護指導委員報酬 78,000 謝礼 18,540 旅費 322,580 消耗品費 339,435 燃料費 167,643 修繕料 28,908 通信運搬費 1,066 筆耕翻訳料 4,000 書籍販売業務委託料 95,200 草刈業務委託料 4,275,100 調査業務委託料 108,000 有料道路通行料 15,600 工事費 97,740
7 賃金	4,151,597	4,121,745	0	29,852	
8 報償費	420,940	338,280	0	82,660	
9 旅費	1,173,334	1,055,070	0	118,264	
11 需用費	4,830,800	4,338,959	0	491,841	
12 役務費	162,808	145,096	0	17,712	
13 委託料	44,128,480	42,517,877	繰越明許費 1,080,000	530,603	
14 使用料及び賃借料	177,044	175,128	0	1,916	

款	項	目	予 算 現 額				
			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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
15	工事請負費	58,720,597	31,467,540	繰越明許費 27,252,000	1,057	全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
16	原材料費	0	0	0	0	三重県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000
17	公有財産購入費	16,320,000	16,320,000	0	0	全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 10,000
19	負担金、補助及び交付金	1,002,000	1,002,000	0	0	文化財保護事業補助金 910,000
						全国史跡整備市町村協議会大会負担金 20,000
						全国山・鉾・屋台保存連合会負担金 20,000
						435 文化施設維持管理事業 31,937,877
						業務従事者賃金 4,121,745
						謝礼 19,000
						消耗品費 60,880
						燃料費 22,584
						印刷製本費 150,660
						光熱水費 1,871,270
						修繕料 1,367,280
						通信運搬費 78,758
						手数料 11,800
						傷害保険料 3,472
						企画展等業務委託料 135,000
						企画展示業務委託料 36,000
						施設設備保守点検委託料 1,587,600
						施設維持管理委託料 22,180,000
						警備業務委託料 142,560
						土地建物借上料 120,000
						自動車借上料等 29,268
						437 文化財保存整備事業 41,991,452
						本年度分 37,769,452
						歴史的風致維持向上協議会委員報酬 140,160
						報償費 287,660
						旅費 704,950
						消耗品費 195,245
						印刷製本費 130,960
						樹木剪定伐採等委託料 419,817
						計画策定委託料 4,030,000
						設計監理委託料 1,463,400
						土地鑑定業務委託料 97,200
						会場借上料等 8,100
						著作権等使用料 2,160
						工事費 13,969,800
						用地取得費 16,320,000
						繰越明許費分 4,222,000
						測量業務委託料 4,222,000
						不用額のうち本年度分 12,548
						不用額のうち繰越明許費分 432,000
						676 文化財建造物防災施設整備事業 21,216,714
						謝礼 13,080

款	項	目	予 算 現 額				
			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 同和教育費	28,242,000	△333,000	0	0	27,909,000
		4 青少年育成費	15,365,000	△306,000	0	0	15,059,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					旅費 27,540 消耗品費 4,094 手数料 46,000 設計業務委託料 3,726,000 施設改修工事費 17,400,000
		27,789,775	0	119,225	
1 報酬	15,087,000	15,084,000	0	3,000	438 指導者育成経費 15,112,855 社会同和教育指導員報酬
4 共済費	2,190,000	2,174,432	0	15,568	13,225,200
7 賃金	1,659,000	1,642,431	0	16,569	業務嘱託員保険料 1,684,515 事業推進報償費 144,000 旅費 55,140
8 報償費	312,000	293,000	0	19,000	研修会等参加負担金 4,000
9 旅費	90,000	55,140	0	34,860	439 同和教育研究推進事業 12,486,193 社会同和教育指導員報酬
11 需用費	36,000	8,963	0	27,037	1,858,800
12 役務費	5,000	4,920	0	80	業務嘱託員保険料 265,500 業務従事者保険料 224,417 業務従事者賃金 1,642,431
13 委託料	8,157,000	8,157,000	0	0	人権同和教育研究活動事業委託料 7,857,000
14 使用料及び賃借料	226,000	225,045	0	955	社会同和教育研究活動事業委託料 300,000 自動車借上料等 225,045
18 備品購入費	28,000	27,844	0	156	いがまち学校人権・同和教育研究会補助金 113,000
19 負担金、補助及び交付金	119,000	117,000	0	2,000	440 同和问题啓発事業 190,727 事業推進報償費 149,000 消耗品費 8,963 通信運搬費 4,920 事業用備品購入費 27,844
		13,119,736	0	1,939,264	
1 報酬	4,495,000	4,410,600	0	84,400	441 青少年健全育成事業 8,527,369 子ども健全育成施策検討委員会委員報酬 102,000
8 報償費	960,000	795,070	0	164,930	放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 72,000 事業推進報償費 774,070 賞品及び記念品 21,000
9 旅費	3,000	0	0	3,000	消耗品費 174,708 食糧費 4,485 修繕料 18,360
11 需用費	605,560	415,112	0	190,448	青少年健全育成事業委託料 321,280
12 役務費	136,000	118,768	0	17,232	放課後子ども教室委託料 3,506,992
13 委託料	5,628,000	4,351,746	0	1,276,254	地域による土曜日等の教育支援事業委託料 523,474
14 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	青少年育成活動事業補助金 3,009,000
18 備品購入費	19,440	19,440	0	0	442 青少年センター運営経費 4,592,367
19 負担金、補助及び交付金	3,009,000	3,009,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 公民館費	29,372,000	204,000	0	0	29,576,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	189,000	0	0	189,000	主任補導員報酬 3,902,400 補導員報酬 250,200 青少年センター運営委員会委員報酬 84,000 消耗品費 48,122 燃料費 57,085 食糧費 1,760 印刷製本費 52,380 修繕料 58,212 通信運搬費 58,168 傷害保険料 60,600 管理用備品購入費 19,440
		27,051,826	0	2,524,174	
1 報酬	1,638,000	1,588,500	0	49,500	443 公民館管理経費 16,264,533 中央公民館運営審議会委員報酬 108,000
4 共済費	195,000	194,692	0	308	地区公民館長報酬 109,500 地区公民館主事報酬 70,200 業務嘱託員報酬 1,300,800 業務嘱託員保険料 194,692 事務補助員賃金 1,012,720 業務従事者賃金 1,152,740 旅費 102,260 消耗品費 693,676 燃料費 181,447 食糧費 2,970 印刷製本費 20,250 光熱水費 7,954,316 修繕料 551,016 医薬材料費 2,429 通信運搬費 501,971 手数料 190,608 施設設備保守点検委託料 492,156
7 賃金	2,218,000	2,165,460	0	52,540	
8 報償費	3,004,853	2,833,313	0	171,540	
9 旅費	119,000	103,260	0	15,740	
11 需用費	12,661,147	10,794,475	0	1,866,672	
12 役務費	1,479,000	1,405,136	0	73,864	
13 委託料	6,267,000	6,164,775	0	102,225	
14 使用料及び賃借料	861,000	755,668	0	105,332	
18 備品購入費	28,000	27,774	0	226	
19 負担金、補助及び交付金	1,105,000	1,018,773	0	86,227	施設維持管理委託料 1,112,619 調査業務委託料 43,200 機械器具借上料 166,266 テレビ受信料 102,930 管理用備品購入費 27,774 三重県公民館連絡協議会負担金 87,800 施設整備事業負担金 82,193
					444 公民館活動経費 10,787,293 事業推進報償費 2,833,313 旅費 1,000 消耗品費 1,085,073 燃料費 61,582 食糧費 21,456 印刷製本費 205,760 医薬材料費 14,500 通信運搬費 92,462 手数料 44,095 賠償責任保険料 576,000 青少年健全育成事業委託料 1,862,000



款	項	目	予 算 現 額				
			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 分館費	11,681,000	47,000	0	0	11,728,000
		7 図書館費	80,630,000	3,305,000	0	0	83,935,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		11,646,231	0	81,769	ふるさと学習事業委託料 242,000 子どもセンター事業運営委託料 356,000 大山田芸術文化祭委託料 234,000 公民館事業委託料 1,677,000 施設管理運営委託料 145,800 機械器具借上料 110,592 会場借上料等 326,200 自動車借上料等 32,400 システム等使用料 17,280 文化サークル連絡協議会補助金 840,000 講師等派遣負担金 8,780
11 需用費	1,148,000	1,070,753	0	77,247	445 分館運営管理経費 2,001,231 消耗品費 10,818 光熱水費 995,287 修繕料 64,648 通信運搬費 59,542 施設設備保守点検委託料 220,752 施設維持管理委託料 215,028 草刈業務委託料 408,240 機械器具借上料 20,736 テレビ受信料 6,180
12 役務費	60,000	59,542	0	458	446 分館活動経費 9,645,000 分館活動事業委託料 9,645,000
13 委託料	10,492,000	10,489,020	0	2,980	
14 使用料及び賃借料	28,000	26,916	0	1,084	
		81,579,777	0	2,355,223	
1 報酬	96,000	96,000	0	0	447 図書館管理経費 77,910,381 図書館協議会委員報酬 96,000 事業推進報償費 132,500 旅費 5,200 消耗品費 2,078,927 燃料費 141,975 食糧費 6,064 印刷製本費 147,355 光熱水費 5,005,563 修繕料 985,239 通信運搬費 714,811 手数料 38,780 古文献整理調査業務委託料 959,412
8 報償費	197,000	132,500	0	64,500	
9 旅費	32,860	5,200	0	27,660	
11 需用費	9,638,966	9,054,592	0	584,374	
12 役務費	895,111	888,541	0	6,570	
13 委託料	55,509,502	53,851,757	0	1,657,745	
14 使用料及び賃借料	3,647,561	3,639,194	0	8,367	
18 備品購入費	13,865,000	13,858,993	0	6,007	蔵書マーク作成業務委託料 556,584 上野図書館業務委託料 44,660,926 寄贈図書装備データ作成業務委託料 1,776,607 施設設備保守点検委託料 1,914,732 施設維持管理委託料 1,301,311
19 負担金、補助及び交付金	53,000	53,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 教育集会所費	50,464,000	△3,958,000	0	0	46,506,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		45,071,980	0	1,434,020	警備業務委託料 349,920 システム保守委託料 2,185,920 有料道路通行料 1,720 機械器具借上料 162,864 テレビ受信料 20,725 システム等借上料 2,708,364 システム等使用料 731,943 サーバー等使用料 8,034 図書購入費 11,165,905 日本図書館協会負担金 37,000 三重県図書館協会負担金 16,000 910 図書室運営管理経費 3,669,396 消耗品費 689,469 通信運搬費 134,950 蔵書マーク作成業務委託料 146,345 機械器具借上料 5,544 図書購入費 2,693,088
1 報酬	9,653,318	9,653,118	0	200	448 教育集会所管理経費 27,020,147
4 共済費	1,380,405	1,379,569	0	836	業務嘱託員報酬 1,570,800 業務嘱託員保険料 237,164
7 賃金	17,116	17,116	0	0	旅費 102,760 消耗品費 1,059,862
8 報償費	4,308,312	4,131,732	0	176,580	燃料費 207,529 光熱水費 2,187,241
9 旅費	1,474,574	1,304,971	0	169,603	修繕料 592,750 通信運搬費 264,344
11 需用費	6,734,681	5,928,629	0	806,052	手数料 220,600 施設設備保守点検委託料 474,012
12 役務費	537,160	492,104	0	45,056	施設維持管理委託料 19,957 草刈業務委託料 62,100
13 委託料	2,367,142	2,332,311	0	34,831	設計業務委託料 907,200 機械器具借上料 6,720
14 使用料及び賃借料	1,360,292	1,275,358	0	84,934	自動車借上料等 478,800 テレビ受信料 100,188
15 工事請負費	18,469,000	18,399,960	0	69,040	回線使用料 49,248 施設改修工事費 18,372,960
18 備品購入費	196,000	149,112	0	46,888	図書購入費 9,360 管理用備品購入費 96,552
19 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	449 教育集会所事業経費 18,051,833 人権教育推進員報酬 8,082,318 業務嘱託員保険料 1,142,405 業務従事者賃金 17,116 事業推進報償費 3,972,420 謝礼 159,312 旅費 1,202,211 消耗品費 1,396,674 燃料費 39,744 食糧費 11,123

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		529,561,000	17,725,000	0	0	547,286,000
		1 保健体育総務費	85,622,000	△2,655,000	0	0	82,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 433,706 傷害保険料 7,160 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 400,000 前川中学校校友の会社会体験事業委託料 211,900 会場設営等委託料 257,142 有料道路通行料 20,680 機械器具借上料 81,310 会場借上料等 9,420 自動車借上料等 423,944 駐車場借上料 11,050 入場料 60,740 システム等使用料 3,888 施設利用料 29,370 工事費 27,000 事業用備品購入費 43,200 研修会等参加負担金 8,000
		533,713,294	0	13,572,706	
		80,064,117	0	2,902,883	
1 報酬	3,869,000	3,070,600	0	798,400	003 職員人件費 47,392,221 一般職給 22,509,600 扶養手当 624,000 住居手当 324,000 通勤手当 238,800 時間外勤務手当 5,725,389 管理職手当 660,000 期末手当 5,423,126 勤勉手当 3,337,765 地域手当 713,808 職員共済組合負担金 7,835,733
2 給料	22,509,600	22,509,600	0	0	450 一般事務経費 6,690,452
3 職員手当等	17,075,178	17,046,888	0	28,290	スポーツ推進審議会委員報酬 42,000
4 共済費	7,847,000	7,835,733	0	11,267	スポーツ推進委員報酬 3,028,600
8 報償費	983,280	938,000	0	45,280	旅費 128,420 消耗品費 370,836 燃料費 127,806 修繕料 5,400
9 旅費	670,000	429,640	0	240,360	中学校体育連盟事業委託料 470,400
11 需用費	1,115,720	759,167	0	356,553	有料道路通行料 50,650 土地建物借上料 274,800 駐車場借上料 124,800
12 役務費	111,000	76,713	0	34,287	三重県体育協会負担金 278,340
13 委託料	16,329,222	15,110,962	0	1,218,260	三重県中学校体育連盟負担金 635,040
14 使用料及び賃借料	945,000	816,342	0	128,658	伊賀地区中学校体育連盟負担金 423,360
19 負担金、補助及び交付金	11,510,000	11,469,040	0	40,960	三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 150,000 三重県体育施設協会負担金 15,000
25 積立金	2,000	1,432	0	568	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 学校給食管理費	272,714,000	17,177,000	0	0	289,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		285,305,957	0	4,585,043	三重県海洋センター連絡協議会負担金 100,000 伊賀地区駅伝競走大会負担金 65,000 天皇賜杯軟式野球大会開催地負担金 400,000 451 スポーツ活動振興事業 21,537,074 事業推進報償費 890,000 旅費 301,220 消耗品費 147,628 食糧費 65,339 手数料 49,248 傷害保険料 9,585 社会体育振興事業委託料 6,100,000 青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,500,000 市民スポーツフェスティバル委託料 756,000 有料道路通行料 26,070 会場借上料等 12,000 自動車借上料等 276,252 伊賀フットボールクラブ運営助成金 3,000,000 青山高原つつじクォーターマラソン大会事業補助金 639,000 伊賀上野シティマラソン事業補助金 3,312,000 忍びの里レディーストーナメント事業補助金 1,755,000 地域体育まつり事業補助金 483,000 地域スポーツ大会事業補助金 179,000 研修会等参加負担金 34,300 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 1,432 452 生涯スポーツ推進事業 4,444,370 事業推進報償費 48,000 消耗品費 6,471 燃料費 35,687 傷害保険料 17,880 スポーツ教室開催委託料 476,280 ゆめドームうへのフィットネス事業委託料 3,808,282 会場借上料等 51,770
1 報酬	2,088,000	2,009,708	0	78,292	003 職員人件費 105,373,945 一般職給 57,740,796 扶養手当 588,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,361,000 時間外勤務手当 246,496
2 給料	57,741,000	57,740,796	0	204	
3 職員手当等	29,251,000	28,908,958	0	342,042	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 社会体育施設費	171,225,000	3,203,000	0	0	174,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	19,552,000	19,493,057	0	58,943	管理職員特別勤務手当 6,000
7 賃金	13,819,000	13,305,857	0	513,143	管理職手当 1,524,905 期末手当 14,170,118
9 旅費	117,000	84,064	0	32,936	勤勉手当 8,568,846 地域手当 1,795,593
11 需用費	33,910,253	32,667,194	0	1,243,059	職員共済組合負担金 18,724,191 453 学校給食管理経費 179,932,012 給食センター運営委員報酬 102,000
12 役務費	3,146,375	3,039,260	0	107,115	業務嘱託員報酬 1,907,708 業務嘱託員保険料 268,025 業務従事者保険料 500,841 業務従事者賃金 13,305,857 旅費 84,064
13 委託料	115,430,000	115,341,115	0	88,885	消耗品費 11,426,972 燃料費 6,560,642 食糧費 5,262 光熱水費 8,034,932 修繕料 6,633,070 賄材料費 1,701 医薬材料費 4,615 通信運搬費 602,516 手数料 2,341,574 賠償責任保険料 95,170 学校給食調理場消毒業務委託料 293,760 給食センター運営業務委託料 102,649,680 施設設備保守点検委託料 8,469,478
14 使用料及び賃借料	174,000	172,335	0	1,665	施設維持管理委託料 1,675,080 草刈業務委託料 231,357 警備業務委託料 440,640 運搬業務委託料 132,840 廃棄物処理委託料 1,448,280 機械器具借上料 110,160 テレビ受信料 62,175 施設改修工事費 3,242,592 管理用備品購入費 121,588 給食用備品購入費 5,176,321 伊賀米米飯給食補助金 3,554,372 伊賀学校給食会負担金 146,800 伊賀学校栄養士会負担金 18,000 伊賀産菜種油給食使用補助金 201,747 施設整備事業負担金 82,193
15 工事請負費	3,243,000	3,242,592	0	408	
18 備品購入費	7,353,000	5,297,909	0	2,055,091	
19 負担金、補助及び交付金	4,066,372	4,003,112	0	63,260	
		168,343,220	0	6,084,780	
11 需用費	25,850,000	24,067,845	0	1,782,155	455 体育施設管理運営経費 164,269,460 消耗品費 686,274 印刷製本費 97,092 光熱水費 18,525,999
12 役務費	342,000	283,701	0	58,299	
13 委託料	136,970,000	133,066,277	0	3,903,723	

款	項	目	予 算 現 額					
			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	災害復旧費		230,000,000	△29,991,000	296,947,400	0	496,956,400	
	1	農林施設災害復旧費	100,000,000	△20,541,000	129,504,400	0	208,963,400	
		1	農林施設災害復旧費	100,000,000	△20,541,000	129,504,400	0	208,963,400
	2	公共土木施設災害復旧費	100,000,000	△9,450,000	159,663,000	0	250,213,000	
		1	公共土木施設災害復旧費	100,000,000	△9,450,000	159,663,000	0	250,213,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
14	使用料及び賃借料	626,000	557,445	0	68,555	修繕料 通信運搬費 手数料	4,758,480 275,701 8,000
15	工事請負費	2,482,000	2,481,840	0	160	施設維持管理委託料 機械器具借上料	131,474,357 537,660
18	備品購入費	8,008,000	7,803,919	0	204,081	テレビ受信料 管理用備品購入費	19,785 7,803,919
19	負担金、補助及び交付金	150,000	82,193	0	67,807	施設整備事業負担金 456 体育施設整備事業 設計業務委託料 施設改修工事費	82,193 4,073,760 1,591,920 2,481,840
			314,803,557	繰越明許費 45,020,000	137,132,843	本年度分 繰越明許費分 事故繰越分	74,795,208 232,736,949 7,271,400
			134,684,211	繰越明許費 45,020,000	29,259,189	本年度分 繰越明許費分 事故繰越分	31,292,234 96,120,577 7,271,400
			134,684,211	繰越明許費 45,020,000	29,259,189	本年度分 繰越明許費分 事故繰越分	31,292,234 96,120,577 7,271,400
9	旅費	0	0	0	0	457 農林施設災害復旧事業	134,684,211
11	需用費	2,095,000	1,485,944	繰越明許費 500,000	109,056	本年度分 消耗品費 燃料費	31,292,234 675,107 44,580
12	役務費	5,000	0	0	5,000	修繕料 測量設計委託料	6,480 1,479,600
13	委託料	3,156,000	3,034,800	0	121,200	工事費 小規模土地改良事業等補助金	26,855,600 2,230,867
15	工事請負費	200,657,400	127,932,600	繰越明許費 44,520,000	28,204,800	繰越明許費分 消耗品費 燃料費	96,120,577 499,229 260,548
19	負担金、補助及び交付金	3,050,000	2,230,867	0	819,133	調査業務委託料 工事費 事故繰越分 工事費 不用額のうち本年度分 不用額のうち繰越明許費分	1,555,200 93,805,600 7,271,400 7,271,400 3,146,766 26,112,423
			175,175,626	0	75,037,374	本年度分 繰越明許費分	43,502,974 131,672,652
			175,175,626	0	75,037,374	本年度分 繰越明許費分	43,502,974 131,672,652
9	旅費	120,000	2,000	0	118,000	458 公共土木施設災害復旧事業	175,175,626
11	需用費	4,126,000	1,260,578	0	2,865,422	本年度分 旅費 消耗品費 燃料費	43,502,974 2,000 433,163 89,471
12	役務費	50,000	0	0	50,000		

款	項	目	予 算 現 額				
			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 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	0	7,780,000	0	37,780,000
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000,000	0	7,780,000	0	37,780,000
12 公債費			6,517,531,000	△16,907,000	0	0	6,500,624,000
	1 公債費		6,517,531,000	△16,907,000	0	0	6,500,624,000
		1 市債元金	5,860,068,000	10,733,000	0	0	5,870,801,000
		2 市債利子	653,463,000	△27,640,000	0	0	625,823,000
		3 一時借入金 利子	4,000,000	0	0	0	4,000,000
13 予備費			30,000,000	0	0	0	30,000,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	5,400,000	3,279,150	0	2,120,850	修繕料 341,280 施設維持管理委託料 1,321,110 測量設計委託料 745,200 土砂等撤去業務委託料
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	840,240 工事費 39,043,210 資材費 652,320 補償費 34,980
15 工事請負費	236,822,000	169,856,850	0	66,965,150	繰越明許費分 131,672,652 消耗品費 396,664 土砂等撤去業務委託料
16 原材料費	3,650,000	742,068	0	2,907,932	工事費 372,600 資材費 130,813,640 補償費 89,748
22 補償、補填及び賠償金	35,000	34,980	0	20	不用額のうち本年度分 47,047,026 不用額のうち繰越明許費分 27,990,348
		4,943,720	0	32,836,280	繰越明許費分 4,943,720
		4,943,720	0	32,836,280	繰越明許費分 4,943,720
11 需用費	300,000	0	0	300,000	459 その他公共・公用施設災害復旧事業 4,943,720
15 工事請負費	37,480,000	4,943,720	0	32,536,280	繰越明許費分 4,943,720 工事費 4,943,720 不用額のうち本年度分 30,000,000 不用額のうち繰越明許費分 2,836,280
		6,496,941,814	0	3,682,186	
		6,496,941,814	0	3,682,186	
		5,870,800,071	0	929	
23 償還金、利子及び割引料	5,870,801,000	5,870,800,071	0	929	460 市債元金償還金 5,870,800,071 市債元金償還金 5,870,800,071
		625,822,071	0	929	
23 償還金、利子及び割引料	625,823,000	625,822,071	0	929	461 市債利子 625,822,071 市債利子 625,822,071
		319,672	0	3,680,328	
23 償還金、利子及び割引料	4,000,000	319,672	0	3,680,328	462 一時借入金利子 319,672 一時借入金利子 319,672
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	

11 款 災害復旧費 12 款 公債費 13 款 予備費





一 般 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	44,869,185
2 歳 出	総 額	43,500,203
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,368,982
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	182,501
	(2) 繰越明許費繰越額	143,395
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	325,896
5 実 質	収 支 額	1,043,086
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

平成 27 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計  
(事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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 国民健康保険税			1,787,727,000	△113,730,000	0	1,673,997,000
	1 国民健康保険税		1,787,727,000	△113,730,000	0	1,673,997,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,628,248,000	△55,966,000	0	1,572,282,000
	2 退職被保険者等国民健康保険税	159,479,000	△57,764,000	0	101,715,000	
2 使用料及び手数料			2,203,000	△1,400,000	0	803,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,120,948,838	1,687,517,860	27,886,065	405,544,913	
		2,120,948,838	1,687,517,860	27,886,065	405,544,913	
		1,978,099,249	1,588,023,933	27,527,561	362,547,755	
医療給付費分現年課税分	1,173,427,000	1,259,590,706	1,179,207,249	0	80,383,457	医療給付費分現年課税分 1,179,207,249
医療給付費分滞納繰越分	80,698,000	304,698,508	87,064,838	22,102,081	195,531,589	医療給付費分滞納繰越分 87,064,838
介護納付金分現年課税分	94,266,000	104,780,098	95,452,207	0	9,327,891	介護納付金分現年課税分 95,452,207
介護納付金分滞納繰越分	9,814,000	38,264,448	10,659,685	2,249,710	25,355,053	介護納付金分滞納繰越分 10,659,685
後期高齢者支援金分現年課税分	200,489,000	214,992,662	201,517,785	0	13,474,877	後期高齢者支援金分現年課税分 201,517,785
後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,588,000	55,772,827	14,122,169	3,175,770	38,474,888	後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,122,169
		142,849,589	99,493,927	358,504	42,997,158	
医療給付費分現年課税分	68,598,000	71,507,894	67,928,188	0	3,579,706	医療給付費分現年課税分 67,928,188
医療給付費分滞納繰越分	3,755,000	30,586,766	2,795,394	268,104	27,523,268	医療給付費分滞納繰越分 2,795,394
介護納付金分現年課税分	16,490,000	17,212,802	16,270,637	0	942,165	介護納付金分現年課税分 16,270,637
介護納付金分滞納繰越分	858,000	7,124,526	644,750	59,552	6,420,224	介護納付金分滞納繰越分 644,750
後期高齢者支援金分現年課税分	11,391,000	11,952,838	11,362,979	0	589,859	後期高齢者支援金分現年課税分 11,362,979
後期高齢者支援金分滞納繰越分	623,000	4,464,763	491,979	30,848	3,941,936	後期高齢者支援金分滞納繰越分 491,979
		966,850	966,850	0	0	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			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 手数料		2,203,000	△1,400,000	0	803,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	2,200,000	△1,400,000	0	800,000
3 国庫支出金			2,107,853,000	△129,546,000	0	1,978,307,000
	1 国庫負担金		1,670,570,000	△251,910,000	0	1,418,660,000
		1 療養給付費等負担金	1,603,445,000	△249,210,000	0	1,354,235,000
		2 高額医療費共同事業負担金	50,079,000	4,009,000	0	54,088,000
		3 特定健康診査等負担金	17,046,000	△6,709,000	0	10,337,000
	2 国庫補助金		437,283,000	122,364,000	0	559,647,000
		1 財政調整交付金	437,283,000	122,364,000	0	559,647,000
4 療養給付費等交付金			478,996,000	△58,514,000	0	420,482,000
	1 療養給付費等交付金		478,996,000	△58,514,000	0	420,482,000
		1 療養給付費等交付金	478,996,000	△58,514,000	0	420,482,000
5 前期高齢者交付金			3,130,648,000	64,441,000	0	3,195,089,000
	1 前期高齢者交付金		3,130,648,000	64,441,000	0	3,195,089,000
		1 前期高齢者交付金	3,130,648,000	64,441,000	0	3,195,089,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		966,850	966,850	0	0	
		300	300	0	0	
証明手数料	3,000	300	300	0	0	証明手数料 300
		966,550	966,550	0	0	
督促手数料	800,000	966,550	966,550	0	0	督促手数料 966,550
		2,344,976,514	2,344,976,514	0	0	
		1,684,285,514	1,684,285,514	0	0	
		1,612,776,037	1,612,776,037	0	0	
現年度分	1,354,235,000	1,612,776,037	1,612,776,037	0	0	療養給付費等負担金分 1,477,456,637 介護納付金負担金分 135,319,400
過年度分	0	0	0	0	0	
		61,172,477	61,172,477	0	0	
高額医療費共同事業負担金	54,088,000	61,172,477	61,172,477	0	0	高額医療費共同事業負担金 61,172,477
		10,337,000	10,337,000	0	0	
特定健康診査等負担金	10,337,000	10,337,000	10,337,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,337,000
		660,691,000	660,691,000	0	0	
		660,691,000	660,691,000	0	0	
財政調整交付金	559,647,000	660,691,000	660,691,000	0	0	普通調整交付金 547,544,000 特別調整交付金 113,147,000
		412,446,462	412,446,462	0	0	
		412,446,462	412,446,462	0	0	
		412,446,462	412,446,462	0	0	
現年度分	420,482,000	412,446,462	412,446,462	0	0	療養給付費等交付金 412,446,462
		3,195,089,103	3,195,089,103	0	0	
		3,195,089,103	3,195,089,103	0	0	
		3,195,089,103	3,195,089,103	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			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	
			518,093,000	△66,448,000	0	451,645,000
6	県支出金					
	1	県負担金	67,125,000	△2,909,000	0	64,216,000
		1 高額医療費共同事業負担金	50,079,000	3,800,000	0	53,879,000
		2 特定健康診査等負担金	17,046,000	△6,709,000	0	10,337,000
	2	県補助金	450,968,000	△63,539,000	0	387,429,000
		1 県調整交付金	450,968,000	△63,539,000	0	387,429,000
7	共同事業交付金		2,066,974,000	319,884,000	0	2,386,858,000
	1	共同事業交付金	2,066,974,000	319,884,000	0	2,386,858,000
		1 高額医療費共同事業交付金	100,158,000	145,856,000	0	246,014,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,966,816,000	174,028,000	0	2,140,844,000
8	財産収入		964,000	546,000	0	1,510,000
	1	財産運用収入	964,000	546,000	0	1,510,000
		1 利子及び配当金	964,000	546,000	0	1,510,000
9	繰入金		865,392,000	363,868,000	0	1,229,260,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
前期高齢者交付金	3,195,089,000	3,195,089,103	3,195,089,103	0	0	前期高齢者交付金 3,195,089,103
		482,730,477	482,730,477	0	0	
		71,909,477	71,909,477	0	0	
		61,172,477	61,172,477	0	0	
高額医療費共同事業負担金	53,879,000	61,172,477	61,172,477	0	0	高額医療費共同事業負担金 61,172,477
		10,737,000	10,737,000	0	0	
特定健康診査等負担金	10,337,000	10,737,000	10,737,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,737,000
		410,821,000	410,821,000	0	0	
		410,821,000	410,821,000	0	0	
地域普通調整交付金	275,904,000	297,880,000	297,880,000	0	0	地域普通調整交付金 297,880,000
地域特別調整交付金	111,525,000	112,941,000	112,941,000	0	0	地域特別調整交付金 112,941,000
		2,393,392,998	2,393,392,998	0	0	
		2,393,392,998	2,393,392,998	0	0	
		250,808,644	250,808,644	0	0	
高額医療費共同事業交付金	246,014,000	250,808,644	250,808,644	0	0	高額医療費共同事業交付金 250,808,644
		2,142,584,354	2,142,584,354	0	0	
保険財政共同安定化事業交付金	2,140,844,000	2,142,584,354	2,142,584,354	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 2,142,584,354
		1,512,230	1,512,230	0	0	
		1,512,230	1,512,230	0	0	
		1,512,230	1,512,230	0	0	
利子及び配当金	1,510,000	1,512,230	1,512,230	0	0	保険給付費支払準備基金利子 1,469,874 高額療養費貸付基金利子 28,517 出産費資金貸付基金利子 13,839
		538,657,954	538,657,954	0	0	本年度分 533,090,554

款	項	目	予 算 現 額			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 他会計繰入金		477,392,000	63,493,000	0	540,885,000
		1 一般会計繰入金	477,392,000	63,493,000	0	540,885,000
	2 基金繰入金		388,000,000	300,375,000	0	688,375,000
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	388,000,000	300,375,000	0	688,375,000
10 繰越金			5,000,000	452,086,000	5,568,000	462,654,000
	1 繰越金		5,000,000	452,086,000	5,568,000	462,654,000
		1 繰越金	5,000,000	452,086,000	5,568,000	462,654,000
11 諸収入			8,821,000	45,750,000	0	54,571,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,020,000	27,000,000	0	28,020,000
		1 一般被保険者延滞金	1,000,000	27,000,000	0	28,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	20,000
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		7,791,000	18,750,000	0	26,541,000
		1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	18,445,000	0	24,445,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						繰越明許費分 5,567,400
		538,657,954	538,657,954	0	0	本年度分繰越明許費分 533,090,554 繰越明許費分 5,567,400
		538,657,954	538,657,954	0	0	本年度分繰越明許費分 533,090,554 繰越明許費分 5,567,400
一般会計繰入金	540,885,000	538,657,954	538,657,954	0	0	保険基盤安定繰入金 413,876,572 事務費繰入金 本年度分 100,548,649 繰越明許費分 5,567,400 出産育児一時金等繰入金 18,665,333
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
保険給付費支払準備基金繰入金	688,375,000	0	0	0	0	
		457,086,755	457,086,755	0	0	
		457,086,755	457,086,755	0	0	
		457,086,755	457,086,755	0	0	
繰越金	462,654,000	457,086,755	457,086,755	0	0	繰越金 457,086,755
		63,324,499	61,990,306	0	1,334,193	
		26,452,207	26,452,207	0	0	
		26,452,207	26,452,207	0	0	
一般被保険者延滞金	28,000,000	26,452,207	26,452,207	0	0	一般被保険者延滞金 26,452,207
		0	0	0	0	
退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	10,000	0	0	0	0	
		36,872,292	35,538,099	0	1,334,193	
		25,863,890	25,863,890	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			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 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	△955,000	0	45,000
		3 一般被保険者返納金	400,000	178,000	0	578,000
		4 退職被保険者等返納金	30,000	118,000	0	148,000
		5 雑入	361,000	964,000	0	1,325,000
	歳 入 合 計		10,972,671,000	876,937,000	5,568,000	11,855,176,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
一般被保険者第三者納付金	24,445,000	25,863,890	25,863,890	0	0	一般被保険者第三者納付金 25,863,890
		45,563	45,563	0	0	
退職被保険者等第三者納付金	45,000	45,563	45,563	0	0	退職被保険者等第三者納付金 45,563
		2,967,153	1,651,902	0	1,315,251	
一般被保険者返納金	578,000	2,967,153	1,651,902	0	1,315,251	一般被保険者返納金 1,549,170 一般被保険者返納金（過年度分） 102,732
		113,834	94,892	0	18,942	
退職被保険者等返納金	148,000	113,834	94,892	0	18,942	退職被保険者等返納金 94,892
		7,881,852	7,881,852	0	0	
雑入	1,325,000	7,881,852	7,881,852	0	0	指定公費分 健康診断本人負担金 7,639 国民健康保険税還付金未済分 828,320 国民健康保険団体連合会決算 剰余金返還金 5,795,680 不正利得返納金（過年度分） 965,888
		12,011,132,680	11,576,367,509	27,886,065	406,879,106	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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			128,426,000	△13,218,000	5,568,000	0	120,776,000
	1 総務管理費		115,128,000	△9,649,000	5,568,000	0	111,047,000
		1 一般管理費	111,300,000	△9,443,000	5,568,000	0	107,425,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		116,553,514	0	4,222,486	本年度分繰越明許費分 110,986,114 5,567,400
		108,296,996	0	2,750,004	本年度分繰越明許費分 102,729,596 5,567,400
		104,675,521	0	2,749,479	本年度分繰越明許費分 99,108,121 5,567,400
1 報酬	3,360,000	3,360,000	0	0	003 職員人件費 59,874,231 一般職給 32,152,800
2 給料	32,153,000	32,152,800	0	200	扶養手当 546,000 住居手当 27,000
3 職員手当等	17,963,000	17,238,462	0	724,538	通勤手当 811,600 時間外勤務手当 2,745,144
4 共済費	11,540,000	11,402,715	0	137,285	期末手当 7,507,295 勤勉手当 4,620,459
7 賃金	2,863,420	2,863,420	0	0	地域手当 980,964 職員共済組合負担金 10,289,379
9 旅費	17,580	0	0	17,580	地方公務員災害補償基金負担金 64,974
11 需用費	2,750,726	2,514,616	0	236,110	職員共済会補助金 128,616 465 一般管理費 44,801,290
12 役務費	6,219,000	5,364,036	0	854,964	本年度分 39,233,890 業務嘱託員報酬 3,360,000
13 委託料	21,373,000	20,868,849	0	504,151	業務嘱託員保険料 502,652 事務補助員保険料 417,094
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	事務補助員賃金 2,863,420 消耗品費 1,421,047
19 負担金、補助及び交付金	1,565,000	1,350,975	0	214,025	燃料費 35,108 印刷製本費 988,380
25 積立金	1,530,000	1,469,874	0	60,126	修繕料 70,081 通信運搬費 5,301,026
27 公課費	3,000	2,500	0	500	手数料 23,000 自動車損害保険料 40,010
28 繰出金	6,087,274	6,087,274	0	0	被保険者証封入封緘業務委託料 955,260 電算機保守点検委託料 93,830
					健康診断等委託料 87,990 電算処理等委託料 8,405,809
					システム開発業務委託料 5,516,640 システム保守委託料 241,920
					国民健康保険取扱事務費交付金 1,350,975 国民健康保険給付費支払準備基金積立金 1,469,874
					自動車重量税 2,500 診療施設勘定繰出金 6,087,274
					繰越明許費分 5,567,400 システム開発業務委託料 5,567,400
					不用額のうち本年度分 1,888,110 不用額のうち繰越明許費分 600

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）



款	項	目	予 算 現 額				
			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 連合会負担金	3,828,000	△206,000	0	0	3,622,000
	2 徴税費		12,002,000	△3,538,000	0	0	8,464,000
		1 賦課徴収費	11,302,000	△3,538,000	0	0	7,764,000
		2 滞納処分費	700,000	0	0	0	700,000
	3 運営協議会費		535,000	△21,000	0	0	514,000
		1 運営協議会費	535,000	△21,000	0	0	514,000
	4 趣旨普及費		761,000	△10,000	0	0	751,000
		1 趣旨普及費	761,000	△10,000	0	0	751,000
2 保険給付費			6,694,592,000	921,637,000	0	0	7,616,229,000
	1 療養諸費		5,928,821,000	815,966,000	0	0	6,744,787,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,621,475	0	525	
19 負担金、補助及び交付金	3,622,000	3,621,475	0	525	466 連合会負担金 3,621,475 三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 1,796,000 三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,820,513 三重県保険者協議会負担金 4,962
		7,308,281	0	1,155,719	
		6,688,243	0	1,075,757	
4 共済費	280,000	279,255	0	745	467 賦課徴収費 6,688,243 事務補助員保険料 279,255
7 賃金	1,869,020	1,869,020	0	0	事務補助員賃金 1,869,020
9 旅費	0	0	0	0	消耗品費 18,723 印刷製本費 77,436
11 需用費	411,980	96,159	0	315,821	通信運搬費 2,161,668 手数料 580,061
12 役務費	3,500,000	2,741,729	0	758,271	納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,702,080
13 委託料	1,703,000	1,702,080	0	920	
		620,038	0	79,962	
11 需用費	50,000	49,798	0	202	468 滞納処分費 620,038 消耗品費 49,798
12 役務費	50,000	0	0	50,000	土地鑑定業務委託料 570,240
13 委託料	600,000	570,240	0	29,760	
		300,186	0	213,814	
		300,186	0	213,814	
1 報酬	474,000	276,000	0	198,000	469 運営協議会費 300,186 国民健康保険運営協議会委員報酬 276,000
9 旅費	18,000	6,540	0	11,460	旅費 6,540
11 需用費	10,000	6,600	0	3,400	食糧費 6,600
12 役務費	12,000	11,046	0	954	通信運搬費 11,046
		648,051	0	102,949	
		648,051	0	102,949	
11 需用費	751,000	648,051	0	102,949	470 趣旨普及費 648,051 消耗品費 648,051
12 役務費	0	0	0	0	
		7,284,461,947	0	331,767,053	
		6,425,196,791	0	319,590,209	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 一般被保険者療養給付費	5,400,503,000	833,529,000	0	0	6,234,032,000
		2 退職被保険者等療養給付費	451,279,000	△18,188,000	0	0	433,091,000
		3 一般被保険者療養費	50,495,000	△1,682,000	0	0	48,813,000
		4 退職被保険者等療養費	3,717,000	△657,000	0	0	3,060,000
		5 審査支払手数料	22,827,000	2,964,000	0	0	25,791,000
	2 高額療養費		717,771,000	110,061,000	0	0	827,832,000
		1 一般被保険者高額療養費	658,785,000	103,079,000	0	1,846,543	763,710,543
		2 退職被保険者等高額療養費	57,786,000	7,782,000	0	△1,846,543	63,721,457
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	△700,000	0	0	300,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	△100,000	0	0	100,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		5,989,832,087	0	244,199,913	
19 負担金、補助及び交付金	6,234,032,000	5,989,832,087	0	244,199,913	472 一般被保険者療養給付費 5,989,832,087 療養給付費 5,989,832,087
		361,607,512	0	71,483,488	
19 負担金、補助及び交付金	433,091,000	361,607,512	0	71,483,488	473 退職被保険者等療養給付費 361,607,512 療養給付費 361,607,512
		46,246,106	0	2,566,894	
19 負担金、補助及び交付金	48,813,000	46,246,106	0	2,566,894	474 一般被保険者療養費 46,246,106 療養費 46,246,106
		2,948,455	0	111,545	
19 負担金、補助及び交付金	3,060,000	2,948,455	0	111,545	475 退職被保険者等療養費 2,948,455 療養費 2,948,455
		24,562,631	0	1,228,369	
12 役務費	25,791,000	24,562,631	0	1,228,369	476 審査支払手数料 24,562,631 手数料 24,562,631
		823,717,629	0	4,114,371	
		763,710,543	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	763,710,543	763,710,543	0	0	同款・同項・退職被保険者等高額療養費から 1,846,543 477 一般被保険者高額療養費 763,710,543 療養費 763,710,543
		59,808,588	0	3,912,869	
19 負担金、補助及び交付金	63,721,457	59,808,588	0	3,912,869	同款・同項・一般被保険者高額療養費へ 1,846,543 478 退職被保険者等高額療養費 59,808,588 療養費 59,808,588
		198,498	0	101,502	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	198,498	0	101,502	479 一般被保険者高額介護合算療養費 198,498 療養費 198,498
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 移送費		200,000	0	0	0	200,000
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
		2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4 出産育児諸費		37,800,000	△2,940,000	0	0	34,860,000
		1 出産育児一時金	37,800,000	△2,940,000	0	0	34,860,000
	5 葬祭諸費		10,000,000	△1,450,000	0	0	8,550,000
		1 葬祭費	10,000,000	△1,450,000	0	0	8,550,000
3 後期高齢者支援金等			1,277,356,000	△56,722,000	0	0	1,220,634,000
	1 後期高齢者支援金等		1,277,356,000	△56,722,000	0	0	1,220,634,000
		1 後期高齢者支援金	1,277,248,000	△56,695,000	0	0	1,220,553,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	108,000	△27,000	0	0	81,000	
4 前期高齢者納付金等			2,528,000	△1,688,000	0	0	840,000
	1 前期高齢者納付金等		2,528,000	△1,688,000	0	0	840,000
		1 前期高齢者納付金等	2,441,000	△1,685,000	0	0	756,000
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	87,000	△3,000	0	0	84,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	200,000	
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		27,997,527	0	6,862,473	
		27,997,527	0	6,862,473	
19 負担金、補助及び交付金	34,860,000	27,997,527	0	6,862,473	483 出産育児一時金 出産育児一時金
		7,550,000	0	1,000,000	
		7,550,000	0	1,000,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,550,000	7,550,000	0	1,000,000	484 葬祭費 葬祭費
		1,220,633,095	0	905	
		1,220,633,095	0	905	
		1,220,552,333	0	667	
19 負担金、補助及び交付金	1,220,553,000	1,220,552,333	0	667	485 後期高齢者支援金 拠出金
		80,762	0	238	
19 負担金、補助及び交付金	81,000	80,762	0	238	486 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金
		838,648	0	1,352	
		838,648	0	1,352	
		755,578	0	422	
19 負担金、補助及び交付金	756,000	755,578	0	422	487 前期高齢者納付金等 拠出金
		83,070	0	930	
19 負担金、補助及び交付金	84,000	83,070	0	930	488 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			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 老人保健拠出金			200,000	△148,000	0	0	52,000
	1 老人保健拠出金		200,000	△148,000	0	0	52,000
		1 老人保健医療費拠出金	100,000	△100,000	0	0	0
		2 老人保健事務費拠出金	100,000	△48,000	0	0	52,000
6 介護納付金			539,618,000	△116,744,000	0	0	422,874,000
	1 介護納付金		539,618,000	△116,744,000	0	0	422,874,000
		1 介護納付金	539,618,000	△116,744,000	0	0	422,874,000
7 共同事業拠出金			2,167,134,000	159,560,000	0	0	2,326,694,000
	1 共同事業拠出金		2,167,134,000	159,560,000	0	0	2,326,694,000
		1 保険財政共同安定化事業拠出金	1,966,816,000	143,525,000	0	△26,557,121	2,083,783,879
		2 高額医療費拠出金	200,318,000	16,035,000	0	26,557,121	242,910,121
8 保健事業費			136,317,000	△40,039,000	0	0	96,278,000
	1 特定健康診査等事業費		102,604,000	△38,423,000	0	0	64,181,000
		1 特定健康診査等事業費	102,604,000	△38,423,000	0	0	64,181,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		51,485	0	515	
		51,485	0	515	
		0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
		51,485	0	515	
19 負担金、補助及び交付金	52,000	51,485	0	515	490 老人保健事務費拠出金 51,485 拠出金 51,485
		422,873,125	0	875	
		422,873,125	0	875	
		422,873,125	0	875	
19 負担金、補助及び交付金	422,874,000	422,873,125	0	875	491 介護給付費納付金 給付費納付金 422,873,125 422,873,125
		2,305,768,883	0	20,925,117	
		2,305,768,883	0	20,925,117	
		2,062,858,762	0	20,925,117	
19 負担金、補助及び交付金	2,083,783,879	2,062,858,762	0	20,925,117	同款・同項・高額医療費拠出金へ 26,557,121 493 保険財政共同安定化事業拠出金 2,062,858,762 拠出金 2,062,858,762
		242,910,121	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	242,910,121	242,910,121	0	0	同款・同項・保険財政共同安定化事業拠出金から 26,557,121 494 高額医療費拠出金 242,910,121 拠出金 242,910,121
		86,790,830	0	9,487,170	
		55,104,527	0	9,076,473	
		55,104,527	0	9,076,473	
11 需用費	89,000	84,587	0	4,413	497 特定健康診査等事業費 55,104,527
12 役務費	2,621,000	2,410,859	0	210,141	消耗品費 21,407 印刷製本費 63,180 通信運搬費 1,158,141 手数料 1,252,718 健康診断等委託料 50,525,710 電算処理等委託料 2,083,371
13 委託料	61,471,000	52,609,081	0	8,861,919	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 保健事業費		33,713,000	△1,616,000	0	0	32,097,000
		1 保健衛生普及費	33,713,000	△1,616,000	0	0	32,097,000
9 公債費			500,000	△500,000	0	0	0
	1 公債費		500,000	△500,000	0	0	0
		1 一時借入金 利子	500,000	△500,000	0	0	0
10 諸支出金			16,000,000	24,799,000	0	0	40,799,000
	1 償還金及び還付加算金		16,000,000	24,799,000	0	0	40,799,000
		1 一般被保険者保険税還付金	14,000,000	0	0	0	14,000,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 償還金	1,000,000	24,799,000	0	0	25,799,000
11 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			10,972,671,000	876,937,000	5,568,000	0	11,855,176,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,686,303	0	410,697	
		31,686,303	0	410,697	
11 需用費	33,000	17,150	0	15,850	498 保健衛生普及費 消耗品費 17,150
12 役務費	3,815,000	3,643,826	0	171,174	通信運搬費 3,643,826
13 委託料	28,249,000	28,025,327	0	223,673	検診業務等委託料 25,091,855 医療費支払事務等委託料 2,933,472
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	
		33,984,568	0	6,814,432	
		33,984,568	0	6,814,432	
		7,524,297	0	6,475,703	
23 償還金、利子及び割引料	14,000,000	7,524,297	0	6,475,703	500 一般被保険者保険税還付金 7,524,297 還付金 7,524,297
		661,363	0	338,637	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	661,363	0	338,637	501 退職被保険者等保険税還付金 661,363 還付金 661,363
		25,798,908	0	92	
23 償還金、利子及び割引料	25,799,000	25,798,908	0	92	502 償還金 25,798,908 過年度国庫支出金精算返還金 25,563,908 過年度県支出金精算返還金 235,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		11,471,956,095	0	383,219,905	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	11,576,367
2 歳 出	総 額	11,471,956
3 歳 入 歳 出	差 引 額	104,411
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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	104,411
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

平成 27 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計（直営診療  
施設勘定診療所費）歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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 診療収入			149,015,000	91,556,000	0	240,571,000
	1 外来収入		141,946,000	92,666,000	0	234,612,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	19,082,000	△2,804,000	0	16,278,000
		2 社会保険診療報酬収入	9,902,000	△3,234,000	0	6,668,000
		3 後期高齢者診療報酬収入	95,763,000	103,615,000	0	199,378,000
		4 その他の診療報酬収入	384,000	△129,000	0	255,000
		5 一部負担金収入	16,369,000	△4,336,000	0	12,033,000
		6 介護報酬収入	446,000	△446,000	0	0
		2 その他診療収入	7,069,000	△1,110,000	0	5,959,000
		1 その他診療収入	7,069,000	△1,110,000	0	5,959,000
		2 使用料及び手数料		732,000	△132,000	0
1 手数料		732,000	△132,000	0	600,000	
	1 文書料	732,000	△132,000	0	600,000	
3 繰入金		5,832,000	257,000	0	6,089,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		90,682,548	90,682,548	0	0	
		84,575,203	84,575,203	0	0	
		15,937,705	15,937,705	0	0	
現年分	16,278,000	15,937,705	15,937,705	0	0	現年分 15,937,705
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		6,539,775	6,539,775	0	0	
現年分	6,668,000	6,539,775	6,539,775	0	0	現年分 6,539,775
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		49,808,135	49,808,135	0	0	
現年分	199,301,000	49,729,357	49,729,357	0	0	現年分 49,729,357
未収繰越分	77,000	78,778	78,778	0	0	未収繰越分 78,778
		223,038	223,038	0	0	
現年分	255,000	223,038	223,038	0	0	現年分 223,038
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		12,066,550	12,066,550	0	0	
現年分	12,033,000	12,066,550	12,066,550	0	0	現年分 12,066,550
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
現年分	0	0	0	0	0	
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		6,107,345	6,107,345	0	0	
		6,107,345	6,107,345	0	0	
現年分	5,959,000	6,107,345	6,107,345	0	0	現年分 6,107,345
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		480,540	480,540	0	0	
		480,540	480,540	0	0	
文書料	600,000	480,540	480,540	0	0	文書料 480,540
		6,087,274	6,087,274	0	0	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）



款	項	目	予 算 現 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 事業勘定繰入金		5,832,000	257,000	0	6,089,000
		1 事業勘定繰入金	5,832,000	257,000	0	6,089,000
4 繰越金			30,000	△30,000	0	0
	1 繰越金		30,000	△30,000	0	0
		1 繰越金	30,000	△30,000	0	0
5 諸収入			464,000	10,000	0	474,000
	1 預金利子		1,000	△1,000	0	0
		1 預金利子	1,000	△1,000	0	0
	2 雑入		463,000	11,000	0	474,000
		1 雑入	463,000	11,000	0	474,000
歳 入 合 計			156,073,000	91,661,000	0	247,734,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,087,274	6,087,274	0	0	
		6,087,274	6,087,274	0	0	
事業勘定繰入金	6,089,000	6,087,274	6,087,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 4,110,000 公債費繰入金 1,977,274
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
繰越金	0	0	0	0	0	
		461,915	461,915	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		461,915	461,915	0	0	
		461,915	461,915	0	0	
雑入	474,000	461,915	461,915	0	0	医療材料売払代金等 134,705 公衆電話使用料 760 複写料 2,450 住宅賃借料本人負担金 324,000
		97,712,277	97,712,277	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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		86,399,000	△8,074,000	0	0	78,325,000
	1	施設管理費	86,399,000	△8,074,000	0	0	78,325,000
		1 一般管理費	86,228,000	△8,074,000	0	0	78,154,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		75,687,230	0	2,637,770		
		75,687,230	0	2,637,770		
		75,516,230	0	2,637,770		
1	報酬	19,867,000	19,377,189	0	489,811	003 職員人件費 38,400,071 一般職給 16,209,300 扶養手当 156,000 通勤手当 408,000 特殊勤務手当 8,678,880 時間外勤務手当 27,642 管理職手当 660,000 期末手当 4,010,459 勤勉手当 2,467,974 地域手当 510,759 職員共済組合負担金 5,147,936 地方公務員災害補償基金負担金 58,288
2	給料	16,210,000	16,209,300	0	700	職員共済会補助金 64,833 一般管理費 37,116,159
3	職員手当等	18,215,000	16,919,714	0	1,295,286	嘱託医報酬 15,155,670 業務嘱託員報酬 4,221,519 業務嘱託員保険料 992,860 労働災害保険料 50,985 業務従事者賃金 6,397,549 旅費 104,700 消耗品費 560,043 燃料費 191,320 印刷製本費 3,240 光熱水費 1,731,716 修繕料 430,168 通信運搬費 564,988 手数料 193,073 火災保険料 38,050 自動車損害保険料 93,550 賠償責任保険料 260,008 傷害保険料 70,500 施設設備保守点検委託料 856,740 事務機器保守点検委託料 290,304 電算機保守点検委託料 162,000 施設維持管理委託料 1,023,998 樹木剪定伐採等委託料 65,070 健康診断等委託料 45,750 警備業務委託料 139,320 廃棄物処理委託料 4,892 電算機借上料 324,000 機械器具借上料 793,200 土地建物借上料 1,423,650 テレビ受信料 109,853 機械器具購入費 96,987 管理用備品購入費 89,856 事業用備品購入費 124,200 医師会負担金 440,000
4	共済費	6,353,000	6,314,902	0	38,098	
7	賃金	6,545,000	6,397,549	0	147,451	
9	旅費	105,000	104,700	0	300	
11	需用費	3,348,144	2,916,487	0	431,657	
12	役務費	1,354,000	1,220,169	0	133,831	
13	委託料	2,664,162	2,588,074	0	76,088	
14	使用料及び賃借料	2,656,838	2,650,703	0	6,135	
18	備品購入費	312,856	311,043	0	1,813	
19	負担金、補助及び交付金	490,000	474,000	0	16,000	
27	公課費	33,000	32,400	0	600	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

款	項	目	予 算 現 額				
			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 連合会負担金	171,000	0	0	0	171,000
2 医業費			67,535,000	△11,379,000	0	0	56,156,000
	1 医業費		67,535,000	△11,379,000	0	0	56,156,000
		1 医療用機械器具費	1,870,000	△344,000	0	0	1,526,000
		2 医療用消耗器材費	129,000	2,000	0	0	131,000
		3 医薬品衛生材料費	62,375,000	△9,997,000	0	0	52,378,000
		4 医業諸費	3,161,000	△1,040,000	0	0	2,121,000
3 公債費			2,039,000	△60,000	0	0	1,979,000
	1 公債費		2,039,000	△60,000	0	0	1,979,000
		1 市債元金	1,412,000	0	0	0	1,412,000
		2 市債利子	567,000	0	0	0	567,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					医学会負担金 9,000 生活雑排水処理施設管理負担金 25,000 自動車重量税 32,400
		171,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	171,000	171,000	0	0	466 連合会負担金 171,000 直営診療施設協議会負担金 21,000 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 150,000
		49,743,620	0	6,412,380	
		49,743,620	0	6,412,380	
		1,250,316	0	275,684	
11 需用費	250,000	86,076	0	163,924	505 医療用機械器具費 1,250,316 修繕料 86,076
13 委託料	415,000	414,720	0	280	施設設備保守点検委託料 414,720
14 使用料及び賃借料	861,000	749,520	0	111,480	機械器具借上料 749,520
		101,761	0	29,239	
11 需用費	131,000	101,761	0	29,239	506 医療用消耗器材費 101,761 消耗品費 101,761
		46,701,198	0	5,676,802	
11 需用費	52,278,000	46,635,224	0	5,642,776	507 医薬品衛生材料費 46,701,198 医薬材料費 46,635,224
12 役務費	100,000	65,974	0	34,026	手数料 65,974
		1,690,345	0	430,655	
13 委託料	2,121,000	1,690,345	0	430,655	508 医業諸費 1,690,345 臨床検査委託料 1,578,295 X線被爆検査委託料 44,712 廃棄物処理委託料 67,338
		1,977,274	0	1,726	
		1,977,274	0	1,726	
		1,411,249	0	751	
23 償還金、利子及び割引料	1,412,000	1,411,249	0	751	460 市債元金償還金 1,411,249 市債元金償還金 1,411,249
		566,025	0	975	
23 償還金、利子及び割引料	567,000	566,025	0	975	461 市債利子 566,025 市債利子 566,025

款	項	目	予 算 現 額				
			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 一時借入金 利子	60,000	△60,000	0	0	0
4 予備費			100,000	△100,000	0	0	0
	1 予備費		100,000	△100,000	0	0	0
		1 予備費	100,000	△100,000	0	0	0
5 前年度繰上 充用金			0	111,274,000	0	0	111,274,000
	1 前年度繰上 充用金		0	111,274,000	0	0	111,274,000
		1 前年度繰上 充用金	0	111,274,000	0	0	111,274,000
歳 出 合 計			156,073,000	91,661,000	0	0	247,734,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	0	
23 償還金、利子 及び割引料	0	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		111,273,828	0	172	
		111,273,828	0	172	
		111,273,828	0	172	
22 補償、補填及 び賠償金	111,274,000	111,273,828	0	172	510 前年度繰上充用金 前年度繰上充用金
					111,273,828 111,273,828
		238,681,952	0	9,052,048	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	97,712
2 歳 出	総 額	238,681
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△140,970
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	△140,970
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 27 年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算事項別明細書

住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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 県支出金			1,445,000	1,392,000	0	2,837,000
	1 県補助金		1,445,000	1,392,000	0	2,837,000
		1 住宅新築資金等県補助金	1,445,000	1,392,000	0	2,837,000
2 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
3 諸収入			19,457,000	100,501,000	0	119,958,000
	1 貸付金元利収入		19,457,000	100,501,000	0	119,958,000
		1 貸付金元利収入	19,457,000	100,501,000	0	119,958,000
歳 入 合 計			20,903,000	101,893,000	0	122,796,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,831,000	2,831,000	0	0	
		2,831,000	2,831,000	0	0	
		2,831,000	2,831,000	0	0	
住宅新築資金等補助金	2,837,000	2,831,000	2,831,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 2,831,000
		21	21	0	0	
		21	21	0	0	
		21	21	0	0	
利子及び配当金	1,000	21	21	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 利子 21
		455,111,625	27,772,668	0	427,338,957	
		455,111,625	27,772,668	0	427,338,957	
		455,111,625	27,772,668	0	427,338,957	
貸付元金	100,693,000	382,651,274	23,772,757	0	358,878,517	貸付元金 貸付元金（過年度分） 9,662,063 14,110,694
貸付利子	19,265,000	72,460,351	3,999,911	0	68,460,440	貸付利子 貸付利子（過年度分） 467,432 3,532,479
		457,942,646	30,603,689	0	427,338,957	

住宅新築資金等貸付特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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		1,987,000	565,000	0	0	2,552,000
	1	総務管理費	1,987,000	565,000	0	0	2,552,000
		1 一般管理費	1,987,000	565,000	0	0	2,552,000
2	公債費		18,916,000	0	0	0	18,916,000
	1	公債費	18,916,000	0	0	0	18,916,000
		1 市債元金	16,993,000	0	0	0	16,993,000
		2 市債利子	1,923,000	0	0	0	1,923,000
3	前年度繰上充用金		0	101,328,000	0	0	101,328,000
	1	前年度繰上充用金	0	101,328,000	0	0	101,328,000
		1 前年度繰上充用金	0	101,328,000	0	0	101,328,000
歳 出 合 計			20,903,000	101,893,000	0	0	122,796,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,516,399	0	35,601	
		2,516,399	0	35,601	
		2,516,399	0	35,601	
1	報酬	0	0	0	465 一般管理費 2,516,399
2	給料	850,000	850,000	0	一般職給 850,000
3	職員手当等	20,000	20,000	0	時間外勤務手当 20,000
8	報償費	0	0	0	旅費 17,220
9	旅費	20,000	17,220	0	消耗品費 162,392
11	需用費	207,000	202,713	0	燃料費 40,321
12	役務費	116,000	88,725	0	通信運搬費 74,500
13	委託料	715,000	714,720	0	手数料 14,225
14	使用料及び賃借料	0	0	0	電算機保守点検委託料 414,720
19	負担金、補助及び交付金	23,000	23,000	0	弁護士業務委託料 300,000
22	補償、補填及び賠償金	600,000	600,000	0	三重県住環境整備事業推進協議会負担金 10,000
25	積立金	1,000	21	0	研修会等参加負担金 13,000
					予納金 600,000
					住宅新築資金等貸付事業基金積立金 21
		18,914,771	0	1,229	
		18,914,771	0	1,229	
		16,992,010	0	990	
23	償還金、利子及び割引料	16,993,000	16,992,010	0	460 市債元金償還金 16,992,010
					市債元金償還金 16,992,010
		1,922,761	0	239	
23	償還金、利子及び割引料	1,923,000	1,922,761	0	461 市債利子 1,922,761
					市債利子 1,922,761
		101,327,618	0	382	
		101,327,618	0	382	
		101,327,618	0	382	
22	補償、補填及び賠償金	101,328,000	101,327,618	0	510 前年度繰上充用金 101,327,618
					前年度繰上充用金 101,327,618
		122,758,788	0	37,212	

住宅新築資金等貸付特別会計



住宅新築資金等貸付特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	30,603
2 歳 出	総 額	122,758
3 歳 入	歳 出 差 引 額	△92,156
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	△92,156
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 27 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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 駐車場事業収入			36,988,000	391,000	0	37,379,000
	1 駐車場事業収入		36,988,000	391,000	0	37,379,000
		1 駐車場使用料	36,988,000	391,000	0	37,379,000
2 繰越金			100,000	0	0	100,000
	1 繰越金		100,000	0	0	100,000
		1 繰越金	100,000	0	0	100,000
3 諸収入			0	0	0	0
	1 預金利子		0	0	0	0
		1 預金利子	0	0	0	0
歳 入 合 計			37,088,000	391,000	0	37,479,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		37,787,100	37,787,100	0	0	
		37,787,100	37,787,100	0	0	
		37,787,100	37,787,100	0	0	
駐車場使用料	37,379,000	37,787,100	37,787,100	0	0	駐車場使用料 37,787,100
		100,000	100,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
繰越金	100,000	100,000	100,000	0	0	繰越金 100,000
		62	62	0	0	
		62	62	0	0	
		62	62	0	0	
預金利子	0	62	62	0	0	預金利子 62
		37,887,162	37,887,162	0	0	

駐車場事業特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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 駐車場事業費			36,988,000	391,000	0	0	37,379,000
	1 駐車場事業費		36,988,000	391,000	0	0	37,379,000
		1 駐車場事業費		36,988,000	391,000	0	0
2 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費		100,000	0	0	0
歳 出 合 計			37,088,000	391,000	0	0	37,479,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		37,379,000	0	0	
		37,379,000	0	0	
		37,379,000	0	0	
11	需用費	695,971	695,971	0	517 駐車場事業費 37,379,000 印刷製本費 172,854
12	役務費	12,675	12,675	0	光熱水費 336,473
13	委託料	19,126,387	19,126,387	0	修繕料 186,644 手数料 8,000 火災保険料 4,675
14	使用料及び賃借料	375,192	375,192	0	施設設備保守点検委託料 198,720
15	工事請負費	0	0	0	施設維持管理委託料 17,928,019 警備業務委託料 999,648
16	原材料費	10,740	10,740	0	土地建物借上料 375,192 資材費 10,740
27	公課費	1,236,800	1,236,800	0	消費税 1,236,800
28	繰出金	15,921,235	15,921,235	0	一般会計繰出金 15,921,235
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		37,379,000	0	100,000	

駐車場事業特別会計

駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	37,887
2 歳 出	総 額	37,379
3 歳 入	歳 出 差 引 額	508
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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
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

平成 27 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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 保険料			1,888,726,000	△10,746,000	0	1,877,980,000
	1 介護保険料		1,888,726,000	△10,746,000	0	1,877,980,000
		1 第1号被保険者保険料	1,888,726,000	△10,746,000	0	1,877,980,000
2 使用料及び手数料			38,735,000	4,682,000	0	43,417,000
	1 手数料		38,735,000	4,682,000	0	43,417,000
		1 督促手数料	150,000	0	0	150,000
		2 介護予防支援手数料	38,585,000	4,682,000	0	43,267,000
3 国庫支出金			2,361,015,000	44,667,000	0	2,405,682,000
	1 国庫負担金		1,684,061,000	63,939,000	0	1,748,000,000
		1 介護給付費負担金	1,684,061,000	63,939,000	0	1,748,000,000
	2 国庫補助金		676,954,000	△19,272,000	0	657,682,000
		1 調整交付金	613,975,000	△9,386,000	0	604,589,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,603,000	575,000	0	6,178,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,124,278,334	2,054,667,115	18,470,798	51,140,421	
		2,124,278,334	2,054,667,115	18,470,798	51,140,421	
		2,124,278,334	2,054,667,115	18,470,798	51,140,421	
現年分	1,872,735,000	2,074,025,629	2,048,726,757	0	25,298,872	介護・介護予防サービス等諸費分 1,877,887,096 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 124,128,332 地域支援事業費(介護予防事業)分 4,664,373 地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)分 24,690,473 市町村特別給付費分 17,356,483
滞納繰越分	5,245,000	50,252,705	5,940,358	18,470,798	25,841,549	滞納繰越分 5,940,358
		43,960,664	43,960,664	0	0	
		43,960,664	43,960,664	0	0	
		177,700	177,700	0	0	
督促手数料	150,000	177,700	177,700	0	0	督促手数料 177,700
		43,782,964	43,782,964	0	0	
介護予防支援手数料	43,267,000	43,782,964	43,782,964	0	0	介護予防支援手数料 43,782,964
		2,406,976,709	2,406,976,709	0	0	
		1,747,557,009	1,747,557,009	0	0	
		1,747,557,009	1,747,557,009	0	0	
現年度分	1,748,000,000	1,747,557,009	1,747,557,009	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,614,055,151 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 133,501,858
		659,419,700	659,419,700	0	0	
		611,394,000	611,394,000	0	0	
現年度分	604,589,000	611,394,000	611,394,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 564,688,000 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 46,706,000
		6,186,500	6,186,500	0	0	
現年度分	6,178,000	6,186,500	6,186,500	0	0	

介護保険事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			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 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	57,376,000	△10,461,000	0	46,915,000
4 支払基金交付金			2,727,751,000	29,743,000	0	2,757,494,000
	1 支払基金交付金		2,727,751,000	29,743,000	0	2,757,494,000
		1 介護給付費交付金	2,721,477,000	29,099,000	0	2,750,576,000
		2 地域支援事業支援交付金	6,274,000	644,000	0	6,918,000
5 県支出金			1,397,362,000	△28,272,000	0	1,369,090,000
	1 県負担金		1,365,870,000	△60,918,000	0	1,304,952,000
		1 介護給付費負担金	1,365,870,000	△60,918,000	0	1,304,952,000
	2 県補助金		31,492,000	32,646,000	0	64,138,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,802,000	287,000	0	3,089,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,690,000	△5,230,000	0	23,460,000
		3 総務費補助金	0	37,589,000	0	37,589,000
6 財産収入			87,000	△3,000	0	84,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域支援事業交付金（介護予防事業） 6,186,500
		41,839,200	41,839,200	0	0	
現年度分	46,915,000	41,839,200	41,839,200	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 41,839,200
		2,627,028,559	2,627,028,559	0	0	
		2,627,028,559	2,627,028,559	0	0	
		2,620,100,559	2,620,100,559	0	0	
現年度分	2,736,478,000	2,606,002,000	2,606,002,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,406,921,000 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 199,081,000
過年度分	14,098,000	14,098,559	14,098,559	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 14,098,559
		6,928,000	6,928,000	0	0	
現年度分	6,918,000	6,928,000	6,928,000	0	0	地域支援事業支援交付金 6,928,000
		1,413,430,850	1,413,430,850	0	0	
		1,389,418,000	1,389,418,000	0	0	
		1,389,418,000	1,389,418,000	0	0	
現年度分	1,304,952,000	1,389,418,000	1,389,418,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,283,276,000 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 106,142,000
		24,012,850	24,012,850	0	0	
		3,093,250	3,093,250	0	0	
現年度分	3,089,000	3,093,250	3,093,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,093,250
		20,919,600	20,919,600	0	0	
現年度分	23,460,000	20,919,600	20,919,600	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 20,919,600
		0	0	0	0	
総務管理費補助金	37,589,000	0	0	0	0	
		83,215	83,215	0	0	



款	項	目	予 算 現 額			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 財産運用収入		87,000	△3,000	0	84,000
		1 利子及び配当金	87,000	△3,000	0	84,000
7 繰入金			1,464,180,000	5,138,000	0	1,469,318,000
	1 一般会計繰入金		1,464,180,000	5,138,000	0	1,469,318,000
		1 介護給付費繰入金	1,173,050,000	28,171,000	0	1,201,221,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,802,000	287,000	0	3,089,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	30,350,000	△6,890,000	0	23,460,000
		4 一般管理費等繰入金	257,978,000	△16,430,000	0	241,548,000
8 繰越金			100,000	217,190,000	4,917,000	222,207,000
	1 繰越金		100,000	217,190,000	4,917,000	222,207,000
		1 繰越金	100,000	217,190,000	4,917,000	222,207,000
9 諸収入			20,845,000	6,005,000	0	26,850,000
	1 雑入		20,845,000	6,005,000	0	26,850,000
		1 返納金	18,877,000	1,185,000	0	20,062,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		83,215	83,215	0	0	
		83,215	83,215	0	0	
利子及び配当金	84,000	83,215	83,215	0	0	介護給付費準備基金利子 83,215
		1,438,697,142	1,438,697,142	0	0	本年度分 1,433,780,896 繰越明許費分 4,916,246
		1,438,697,142	1,438,697,142	0	0	本年度分 1,433,780,896 繰越明許費分 4,916,246
		1,175,698,462	1,175,698,462	0	0	
現年度分	1,201,221,000	1,175,698,462	1,175,698,462	0	0	介護給付費繰入金 1,158,232,902 低所得者保険料軽減繰入金 17,465,560
		2,650,213	2,650,213	0	0	
現年度分	3,089,000	2,650,213	2,650,213	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,650,213
		22,128,913	22,128,913	0	0	
現年度分	23,460,000	22,128,913	22,128,913	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 22,128,913
		238,219,554	238,219,554	0	0	本年度分 233,303,308 繰越明許費分 4,916,246
一般管理費等繰入金	241,548,000	238,219,554	238,219,554	0	0	職員給与費等繰入金 115,170,354 事務費繰入金 本年度分 118,132,954 繰越明許費分 4,916,246
		222,207,228	222,207,228	0	0	
		222,207,228	222,207,228	0	0	
		222,207,228	222,207,228	0	0	
繰越金	222,207,000	222,207,228	222,207,228	0	0	繰越金 222,207,228
		26,975,994	7,157,057	0	19,818,937	
		26,975,994	7,157,057	0	19,818,937	
		20,137,470	355,827	0	19,781,643	
返納金	20,062,000	20,137,470	355,827	0	19,781,643	介護給付費返還金 85,849

款	項	目	予 算 現 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
		2 第三者納付金	0	4,930,000	0	4,930,000
		3 雑入	1,968,000	△110,000	0	1,858,000
	歳入合計		9,898,801,000	268,404,000	4,917,000	10,172,122,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						介護給付費返還金(過年度分) 269,978
		4,930,339	4,930,339	0	0	
第三者納付金	4,930,000	4,930,339	4,930,339	0	0	第三者納付金 4,930,339
		1,908,185	1,870,891	0	37,294	
雑入	1,858,000	1,908,185	1,870,891	0	37,294	複写料等 135,100 介護保険料還付金未済金 1,471,396 成年後見申立費用負担金 11,309 保険料 81,086 住宅改修理由書作成手数料 72,000 全国国保地域医療学会交付金 100,000
		10,303,638,695	10,214,208,539	18,470,798	70,959,358	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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			264,368,000	156,533,000	4,917,000	0	425,818,000
	1 総務管理費		149,946,000	166,745,000	4,917,000	0	321,608,000
		1 一般管理費	149,846,000	166,590,000	4,917,000	0	321,353,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		382,166,345	繰越明許費 37,589,000	6,062,655	本年度分 繰越明許費分 377,250,099 4,916,246
		281,525,602	繰越明許費 37,589,000	2,493,398	本年度分 繰越明許費分 276,609,356 4,916,246
		281,327,391	繰越明許費 37,589,000	2,436,609	本年度分 繰越明許費分 276,411,145 4,916,246
1 報酬	372,000	216,000	0	156,000	003 職員人件費 一般職給 115,170,354 57,328,440
2 給料	57,329,000	57,328,440	0	560	扶養手当 624,000 住居手当 324,000
3 職員手当等	39,725,000	38,113,057	0	1,611,943	通勤手当 1,835,150 特殊勤務手当 41,300
4 共済費	20,299,000	20,148,260	0	150,740	時間外勤務手当 9,990,872 管理職手当 1,120,980
7 賃金	3,077,000	2,874,660	0	202,340	期末手当 13,869,186 勤勉手当 8,535,370
9 旅費	119,000	97,400	0	21,600	地域手当 1,772,199 職員共済組合負担金 19,375,063
11 需用費	2,211,000	2,108,316	0	102,684	地方公務員災害補償基金負担金 124,462
12 役務費	690,000	656,470	0	33,530	職員共済会補助金 229,332
13 委託料	24,118,000	23,966,335	0	151,665	522 一般管理経費 166,157,037 本年度分 161,240,791 高齢者施策運営委員会報酬 90,000
14 使用料及び賃借料	9,992,000	9,988,327	0	3,673	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 126,000
19 負担金、補助及び交付金	37,623,000	33,606	繰越明許費 37,589,000	394	事務補助員保険料 419,403 事務補助員賃金 2,874,660 旅費 97,400
23 償還金、利子及び割引料	125,730,000	125,729,320	0	680	消耗品費 1,090,672 燃料費 20,126 修繕料 997,518
27 公課費	68,000	67,200	0	800	手数料 198,880 自動車損害保険料 457,590 事務機器保守点検委託料 49,680 健康診断等委託料 79,760 システム開発業務委託料 9,351,633
					システム保守委託料 9,569,016 有料道路通行料 20,490 駐車場借上料 310 システム等使用料 9,967,527 研修会等参加負担金 33,606 過年度国県支出金精算返還金 125,729,320 自動車重量税 67,200 繰越明許費分 4,916,246 システム開発業務委託料 4,916,246
					不用額のうち本年度分 676,209 不用額のうち繰越明許費分 754

介護保険事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			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 連合会負担金	100,000	155,000	0	0	255,000
	2 徴収費		12,667,000	2,028,000	0	0	14,695,000
		1 賦課徴収費	12,667,000	2,028,000	0	0	14,695,000
	3 介護認定審査会費		101,317,000	△12,240,000	0	0	89,077,000
		1 介護認定審査会費	28,106,000	△1,143,000	0	0	26,963,000
		2 認定調査等費	73,211,000	△11,097,000	0	0	62,114,000
	4 趣旨普及費		438,000	0	0	0	438,000
		1 趣旨普及費	438,000	0	0	0	438,000
2 保険給付費			9,406,867,000	84,780,000	0	0	9,491,647,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		198,211	0	56,789	
19 負担金、補助及び交付金	255,000	198,211	0	56,789	466 連合会負担金 198,211 第三者行為求償事務負担金 198,211
		13,738,775	0	956,225	
		13,738,775	0	956,225	
9 旅費	2,000	2,000	0	0	533 賦課徴収経費 13,738,775 旅費 2,000
11 需用費	1,336,000	1,281,362	0	54,638	消耗品費 137,796 燃料費 33,946
12 役務費	5,179,000	4,608,312	0	570,688	印刷製本費 1,109,620 通信運搬費 4,208,346
13 委託料	5,798,000	5,578,329	0	219,671	手数料 399,966 介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料 5,578,329
23 償還金、利子及び割引料	2,380,000	2,268,772	0	111,228	還付加算金 29,700 還付金 2,239,072
		86,487,356	0	2,589,644	
		26,106,866	0	856,134	
1 報酬	20,496,000	20,256,000	0	240,000	535 介護認定審査会経費 26,106,866 介護認定審査会委員報酬 20,256,000
11 需用費	1,748,000	1,642,582	0	105,418	消耗品費 136,350 印刷製本費 1,506,232
12 役務費	4,719,000	4,208,284	0	510,716	通信運搬費 4,193,284 手数料 15,000
		60,380,490	0	1,733,510	
1 報酬	26,740,000	25,802,433	0	937,567	536 認定調査等経費 60,380,490 業務嘱託員報酬 25,802,433
4 共済費	3,656,000	3,634,183	0	21,817	業務嘱託員保険料 3,634,183
9 旅費	18,000	11,700	0	6,300	旅費 11,700 消耗品費 208,242
11 需用費	855,000	696,608	0	158,392	燃料費 488,366 手数料 25,996,674
12 役務費	26,351,000	25,996,674	0	354,326	調査業務委託料 4,238,892
13 委託料	4,494,000	4,238,892	0	255,108	
		414,612	0	23,388	
		414,612	0	23,388	
11 需用費	438,000	414,612	0	23,388	537 趣旨普及経費 414,612 印刷製本費 414,612
		9,283,219,705	0	208,427,295	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 介護サービス等諸費		8,374,286,000	56,000,000	0	△142,384	8,430,143,616
		1 居宅介護サービス給付費	3,950,300,000	△150,000,000	0	△142,384	3,800,157,616
		2 特例居宅介護サービス給付費	950,000	△850,000	0	0	100,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	580,338,000	2,000,000	0	0	582,338,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	95,000	0	0	0	95,000
		5 施設介護サービス給付費	3,301,319,000	225,000,000	0	0	3,526,319,000
		6 特例施設介護サービス給付費	950,000	△850,000	0	0	100,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,040,000	△300,000	0	0	8,740,000
		8 居宅介護住宅改修費	27,062,000	△1,000,000	0	0	26,062,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	504,137,000	△18,000,000	0	0	486,137,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,239,086,422	0	191,057,194	
		3,695,335,810	0	104,821,806	
19 負担金、補助及び交付金	3,800,157,616	3,695,335,810	0	104,821,806	同款・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費へ 142,384 538 居宅介護サービス給付費 3,695,335,810 給付費 3,695,335,810
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		575,791,728	0	6,546,272	
19 負担金、補助及び交付金	582,338,000	575,791,728	0	6,546,272	540 地域密着型介護サービス給付費 575,791,728 給付費 575,791,728
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		3,458,557,917	0	67,761,083	
19 負担金、補助及び交付金	3,526,319,000	3,458,557,917	0	67,761,083	542 施設介護サービス給付費 3,458,557,917 給付費 3,458,557,917
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		8,015,963	0	724,037	
19 負担金、補助及び交付金	8,740,000	8,015,963	0	724,037	544 居宅介護福祉用具購入費 8,015,963 給付費 8,015,963
		23,949,816	0	2,112,184	
19 負担金、補助及び交付金	26,062,000	23,949,816	0	2,112,184	545 居宅介護住宅改修費 23,949,816 給付費 23,949,816
		477,435,188	0	8,701,812	
19 負担金、補助及び交付金	486,137,000	477,435,188	0	8,701,812	546 居宅介護サービス計画給付費 477,435,188 給付費 477,435,188

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	95,000	0	0	0	95,000
	2 介護予防サービス等諸費		339,777,000	△17,790,000	0	0	321,987,000
		1 介護予防サービス給付費	280,844,000	△22,500,000	0	0	258,344,000
		2 特例介護予防サービス給付費	190,000	△90,000	0	0	100,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,024,000	0	0	0	3,024,000
		4 介護予防住宅改修費	15,303,000	△500,000	0	0	14,803,000
		5 介護予防サービス計画給付費	38,794,000	5,200,000	0	0	43,994,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	95,000	0	0	0	95,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,526,000	100,000	0	0	1,626,000
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		4,475,000	100,000	0	0	4,575,000
		1 審査支払手数料	4,475,000	100,000	0	0	4,575,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		318,928,294	0	3,058,706	
		258,053,885	0	290,115	
19 負担金、補助及び交付金	258,344,000	258,053,885	0	290,115	548 介護予防サービス給付費 258,053,885 給付費 258,053,885
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		2,542,585	0	481,415	
19 負担金、補助及び交付金	3,024,000	2,542,585	0	481,415	550 介護予防福祉用具購入費 2,542,585 給付費 2,542,585
		13,333,652	0	1,469,348	
19 負担金、補助及び交付金	14,803,000	13,333,652	0	1,469,348	551 介護予防住宅改修費 13,333,652 給付費 13,333,652
		43,743,704	0	250,296	
19 負担金、補助及び交付金	43,994,000	43,743,704	0	250,296	552 介護予防サービス計画給付費 43,743,704 給付費 43,743,704
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		1,254,468	0	371,532	
19 負担金、補助及び交付金	1,626,000	1,254,468	0	371,532	554 地域密着型介護予防サービス給付費 1,254,468 給付費 1,254,468
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,477,170	0	97,830	
		4,477,170	0	97,830	
12 役務費	4,575,000	4,477,170	0	97,830	556 審査支払手数料 4,477,170 手数料 4,477,170

款	項	目	予 算 現 額				
			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	高額介護サービス等費		162,331,000	6,550,000	0	0	168,881,000
		1 高額介護サービス費	162,236,000	6,500,000	0	0	168,736,000
		2 高額介護予防サービス費	95,000	50,000	0	0	145,000
5	高額医療合算介護サービス等費		20,330,000	4,200,000	0	142,384	24,672,384
		1 高額医療合算介護サービス費	20,235,000	4,200,000	0	237,384	24,672,384
		2 高額医療合算介護予防サービス費	95,000	0	0	△95,000	0
6	市町村特別給付費		22,464,000	△4,500,000	0	0	17,964,000
		1 市町村特別給付費	22,464,000	△4,500,000	0	0	17,964,000
7	特定入所者介護サービス等費		483,204,000	40,220,000	0	0	523,424,000
		1 特定入所者介護サービス給付費	482,633,000	40,000,000	0	0	522,633,000
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	95,000	0	0	0	95,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	475,000	220,000	0	0	695,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		165,652,868	0	3,228,132	
		165,508,735	0	3,227,265	
19 負担金、補助及び交付金	168,736,000	165,508,735	0	3,227,265	557 高額介護サービス費 給付費 165,508,735 165,508,735
		144,133	0	867	
19 負担金、補助及び交付金	145,000	144,133	0	867	558 高額介護予防サービス費 給付費 144,133 144,133
		24,672,384	0	0	
		24,672,384	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	24,672,384	24,672,384	0	0	同款・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から 142,384 同款・同項・高額医療合算介護予防サービス費から 95,000 559 高額医療合算介護サービス費 24,672,384 給付費 24,672,384
		0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	同款・同項・高額医療合算介護サービス費へ 95,000
		17,356,483	0	607,517	
		17,356,483	0	607,517	
19 負担金、補助及び交付金	17,964,000	17,356,483	0	607,517	561 介護用品等給付費 給付費 17,356,483 17,356,483
		513,046,084	0	10,377,916	
		512,408,804	0	10,224,196	
19 負担金、補助及び交付金	522,633,000	512,408,804	0	10,224,196	562 特定入所者介護サービス給付費 給付費 512,408,804 512,408,804
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		637,280	0	57,720	
19 負担金、補助及び交付金	695,000	637,280	0	57,720	564 特定入所者介護予防サービス費 給付費 637,280 637,280

款	項	目	予 算 現 額				
			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 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域支援事業費			171,405,000	△26,353,000	0	0	145,052,000
	1 介護予防事業費		22,626,000	2,120,000	0	0	24,746,000
		1 一次予防事業費	13,692,000	4,999,000	0	0	18,691,000
		2 二次予防事業費	8,934,000	△2,879,000	0	0	6,055,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		148,779,000	△28,473,000	0	0	120,306,000
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	35,108,000	△10,007,000	0	0	25,101,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		133,686,615	0	11,365,385	
		21,201,701	0	3,544,299	
		15,258,485	0	3,432,515	
2 給料	3,570,000	3,342,755	0	227,245	649 一次予防事業費 一般職給 3,342,755
3 職員手当等	1,770,326	1,761,380	0	8,946	扶養手当 156,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 62,326 期末手当 869,665
4 共済費	1,129,000	1,105,389	0	23,611	勤勉手当 508,419 地域手当 104,970
8 報償費	614,634	474,000	0	140,634	職員共済組合負担金 1,091,118 職員共済会補助金 14,271
11 需用費	426,000	272,969	0	153,031	報償費 474,000 消耗品費 272,969
13 委託料	11,021,040	8,185,902	0	2,835,138	介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 792,770 認知症・介護予防教室普及事業委託料 7,386,092 健康診断等委託料 7,040 会場借上料等 54,990 駐車場借上料 2,780 事業用備品購入費 58,320
14 使用料及び賃借料	101,000	57,770	0	43,230	
18 備品購入費	59,000	58,320	0	680	
		5,943,216	0	111,784	
8 報償費	1,270,000	1,184,000	0	86,000	648 二次予防事業費 報償費 1,124,000 謝礼 60,000
11 需用費	150,000	138,928	0	11,072	消耗品費 138,928 通信運搬費 1,535,083
12 役務費	1,546,000	1,535,083	0	10,917	二次予防対象者把握事業委託料 2,994,485
13 委託料	3,087,000	3,085,205	0	1,795	システム保守委託料 90,720
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
		112,484,914	0	7,821,086	
		25,079,178	0	21,822	
2 給料	13,351,000	13,350,000	0	1,000	576 介護予防ケアマネジメント事業費 25,079,178 一般職給 13,350,000 扶養手当 270,000 通勤手当 444,000 時間外勤務手当 638,328 期末手当 3,337,453 勤勉手当 2,053,816 地域手当 408,600
3 職員手当等	7,158,960	7,152,197	0	6,763	
4 共済費	4,474,000	4,472,491	0	1,509	
9 旅費	70,950	62,400	0	8,550	
13 委託料	7,040	7,040	0	0	



款	項	目	予 算 現 額				
			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 総合相談事業費	27,449,000	△4,460,000	0	0	22,989,000
		3 権利擁護事業費	5,460,000	4,912,000	0	0	10,372,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,726,000	△1,743,000	0	0	26,983,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	14,050	14,050	0	0	職員共済組合負担金 4,388,528 地方公務員災害補償基金負担金 30,563
19 負担金、補助及び交付金	25,000	21,000	0	4,000	職員共済会補助金 53,400 旅費 62,400 健康診断等委託料 7,040 有料道路通行料 14,050 研修会等参加負担金 21,000
		21,761,158	0	1,227,842	
9 旅費	152,000	53,400	0	98,600	577 総合相談事業費 21,761,158 旅費 53,400
11 需用費	586,000	543,102	0	42,898	消耗品費 269,812 燃料費 273,290
12 役務費	730,000	682,838	0	47,162	通信運搬費 601,138 自動車損害保険料 81,700
14 使用料及び賃借料	1,149,000	1,147,908	0	1,092	電算機借上料 350,868 機械器具借上料 797,040 管理用備品購入費 4,093
18 備品購入費	5,000	4,093	0	907	総合相談事業負担金 19,261,885 研修会等参加負担金 67,932
19 負担金、補助及び交付金	20,367,000	19,329,817	0	1,037,183	
		10,253,747	0	118,253	
2 給料	5,479,000	5,478,300	0	700	578 権利擁護事業費 10,253,747 一般職給 5,478,300
3 職員手当等	3,040,649	2,971,556	0	69,093	扶養手当 132,000 住居手当 324,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 600,164 期末手当 1,043,992 勤勉手当 643,091 地域手当 168,309
4 共済費	1,717,000	1,691,108	0	25,892	職員共済組合負担金 1,664,809 地方公務員災害補償基金負担金 4,393
8 報償費	29,509	29,089	0	420	職員共済会補助金 21,906 事業推進報償費 29,089
9 旅費	26,920	6,220	0	20,700	旅費 6,220 通信運搬費 39,694 健康診断等委託料 14,080 有料道路通行料 2,100 事業用備品購入費 21,600
12 役務費	39,842	39,694	0	148	
13 委託料	14,080	14,080	0	0	
14 使用料及び賃借料	3,000	2,100	0	900	
18 備品購入費	22,000	21,600	0	400	
		26,500,432	0	482,568	
4 共済費	425,421	425,421	0	0	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 26,500,432 事務補助員保険料 425,421
7 賃金	4,194,579	3,839,890	0	354,689	事務補助員賃金 3,839,890
9 旅費	22,000	2,000	0	20,000	旅費 2,000 消耗品費 349,432 燃料費 7,517 通信運搬費 103,680
11 需用費	382,000	356,949	0	25,051	
12 役務費	120,000	103,680	0	16,320	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 任意事業費	52,036,000	△17,175,000	0	0	34,861,000
4 介護予防支援事業費			37,747,000	1,472,000	0	0	39,219,000
	1 介護予防支援事業費		37,747,000	1,472,000	0	0	39,219,000
		1 介護予防支援事業費	37,747,000	1,472,000	0	0	39,219,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	21,839,000	21,772,492	0	66,508	ケアマネジメント支援事業負担金 21,772,492
		28,890,399	0	5,970,601	
1 報酬	3,006,000	2,880,000	0	126,000	580 任意事業費 28,890,399 介護相談員報酬 2,880,000
4 共済費	212,000	211,441	0	559	事務補助員保険料 211,441
7 賃金	1,514,000	1,423,915	0	90,085	事務補助員賃金 1,423,915 医師報償費 90,000
8 報償費	610,000	457,320	0	152,680	事業推進報償費 81,320 謝礼 286,000
9 旅費	273,000	228,470	0	44,530	旅費 228,470 消耗品費 203,485
11 需用費	669,000	399,085	0	269,915	食糧費 5,520 印刷製本費 190,080 住宅改修理由書作成手数料 102,000
12 役務費	1,725,000	1,364,105	0	360,895	通信運搬費 623,349 手数料 638,756
13 委託料	23,887,000	21,185,294	0	2,701,706	家族介護教室事業委託料 163,000 生活管理指導短期宿泊事業委託料 244,173
14 使用料及び賃借料	157,000	101,640	0	55,360	食の自立支援事業委託料 8,316,900 認知症地域支援体制等推進事業委託料 1,421,917 地域福祉体制づくり事業委託料 9,508,740 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 1,144,502 家族介護者交流事業委託料 386,062 会場借上料等 98,270 駐車場借上料 3,370 成年後見制度利用助成金 350,000 家族介護慰労金 100,000 研修会等参加負担金 189,129
19 負担金、補助及び交付金	2,808,000	639,129	0	2,168,871	
		38,471,792	0	747,208	
		38,471,792	0	747,208	
		38,471,792	0	747,208	
1 報酬	25,200,000	24,920,890	0	279,110	581 介護予防支援事業費 38,471,792 業務嘱託員報酬 24,920,890
4 共済費	3,914,000	3,852,277	0	61,723	業務嘱託員保険料 3,852,277
9 旅費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 501,913 燃料費 331,029
11 需用費	1,429,000	1,229,516	0	199,484	修繕料 396,574 通信運搬費 3,500
12 役務費	369,000	368,900	0	100	手数料 118,900 自動車損害保険料 246,500
13 委託料	8,133,000	7,938,885	0	194,115	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	基金積立金		18,164,000	51,972,000	0	0	70,136,000
	1	基金積立金	18,164,000	51,972,000	0	0	70,136,000
		1 介護給付費準備基金積立金	18,164,000	51,972,000	0	0	70,136,000
6	公債費		150,000	0	0	0	150,000
	1	公債費	150,000	0	0	0	150,000
		1 一時借入金 利子	150,000	0	0	0	150,000
7	予備費		100,000	0	0	0	100,000
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
	歳 出 合 計		9,898,801,000	268,404,000	4,917,000	0	10,172,122,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	89,000	87,024	0	1,976	介護予防支援業務委託料 7,873,205
18	備品購入費	47,000	47,000	0	0	健康診断等委託料 65,680 電算機借上料 54,624 機械器具借上料 32,400
27	公課費	28,000	27,300	0	700	コンピュータ・ソフトウェア購入費 47,000 自動車重量税 27,300
			70,000,000	0	136,000	
			70,000,000	0	136,000	
			70,000,000	0	136,000	
25	積立金	70,136,000	70,000,000	0	136,000	582 介護給付費準備基金積立金 70,000,000 介護給付費準備基金積立金 70,000,000
			0	0	150,000	
			0	0	150,000	
			0	0	150,000	
23	償還金、利子及び割引料	150,000	0	0	150,000	
			0	0	100,000	
			0	0	100,000	
			0	0	100,000	
			9,907,544,457	繰越明許費 37,589,000	226,988,543	

介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	10,214,208
2 歳 出	総 額	9,907,544
3 歳 入	歳 出 差 引 額	306,664
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	306,664
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

平成 27 年度

伊賀市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 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 分担金及び負担金			30,933,000	△2,000,000	0	28,933,000
	1 分担金		30,933,000	△2,000,000	0	28,933,000
		1 農業集落排水事業費分担金		30,933,000	△2,000,000	0
2 使用料及び手数料			286,558,000	5,380,000	0	291,938,000
	1 使用料		286,548,000	5,380,000	0	291,928,000
		1 農業集落排水処理施設使用料		286,548,000	5,380,000	0
	2 手数料		10,000	0	0	10,000
		1 農業集落排水施設手数料		10,000	0	0
3 国庫支出金			125,000,000	△25,000,000	0	100,000,000
	1 国庫補助金		125,000,000	△25,000,000	0	100,000,000
		1 農業集落排水事業費国庫補助金		125,000,000	△25,000,000	0
4 県支出金			103,174,000	△6,912,000	0	96,262,000
	1 県補助金		103,174,000	△6,912,000	0	96,262,000
		1 農業集落排水事業費県補助金		103,174,000	△6,912,000	0
5 財産収入			817,000	145,000	0	962,000
	1 財産運用収入		817,000	145,000	0	962,000
		1 利子及び配当金		817,000	145,000	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		18,819,000	18,819,000	0	0	
		18,819,000	18,819,000	0	0	
		18,819,000	18,819,000	0	0	
農業集落排水事業費分担金	28,933,000	18,819,000	18,819,000	0	0	農業集落排水事業費分担金 18,369,000 農業集落排水事業費分担金 (過年度分) 450,000
		318,348,511	296,461,910	1,932,859	19,953,742	
		318,316,831	296,430,230	1,932,859	19,953,742	
		318,316,831	296,430,230	1,932,859	19,953,742	
農業集落排水処理施設使用料	291,928,000	318,316,831	296,430,230	1,932,859	19,953,742	農業集落排水処理施設使用料 294,181,818 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 2,242,012 行政財産目的外使用料 6,400
		31,680	31,680	0	0	
		31,680	31,680	0	0	
農業集落排水施設手数料	10,000	31,680	31,680	0	0	督促手数料 31,680
		100,000,000	46,600,000	0	53,400,000	
		100,000,000	46,600,000	0	53,400,000	
		100,000,000	46,600,000	0	53,400,000	
農業集落排水事業費補助金	100,000,000	100,000,000	46,600,000	0	53,400,000	農業集落排水事業費補助金 46,600,000
		96,262,000	96,262,000	0	0	
		96,262,000	96,262,000	0	0	
		96,262,000	96,262,000	0	0	
農業集落排水事業費補助金	96,262,000	96,262,000	96,262,000	0	0	団体営農業集落排水整備支援 事業補助金 96,262,000
		1,131,655	1,131,655	0	0	
		1,131,655	1,131,655	0	0	
		1,131,655	1,131,655	0	0	

農業集落排水事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			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	繰入金		627,207,000	24,179,000	0	651,386,000
	1	一般会計繰入金	587,205,000	△7,396,000	0	579,809,000
		1 一般会計繰入金	587,205,000	△7,396,000	0	579,809,000
	2	基金繰入金	40,002,000	31,575,000	0	71,577,000
		1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	40,002,000	31,575,000	0	71,577,000
7	繰越金		1,487,000	48,432,000	0	49,919,000
	1	繰越金	1,487,000	48,432,000	0	49,919,000
		1 繰越金	1,487,000	48,432,000	0	49,919,000
8	諸収入		1,011,000	14,887,000	0	15,898,000
	1	雑入	1,011,000	14,887,000	0	15,898,000
		1 雑入	1,011,000	14,887,000	0	15,898,000
9	市債		153,300,000	△19,200,000	0	134,100,000
	1	市債	153,300,000	△19,200,000	0	134,100,000
		1 農業集落排水事業債	153,300,000	△19,200,000	0	134,100,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
利子及び配当金	962,000	1,131,655	1,131,655	0	0	農業集落排水事業施設整備基金利子 1,131,655
		650,873,317	650,873,317	0	0	
		579,307,604	579,307,604	0	0	
		579,307,604	579,307,604	0	0	
一般会計繰入金	579,809,000	579,307,604	579,307,604	0	0	建設事業に係る分 117,000 維持管理に係る分 3,057,979 市債償還に係る分 576,132,625
		71,565,713	71,565,713	0	0	
		71,565,713	71,565,713	0	0	
農業集落排水事業施設整備基金繰入金	71,577,000	71,565,713	71,565,713	0	0	農業集落排水事業施設整備基金繰入金 71,565,713
		49,918,403	49,918,403	0	0	
		49,918,403	49,918,403	0	0	
		49,918,403	49,918,403	0	0	
繰越金	49,919,000	49,918,403	49,918,403	0	0	繰越金 49,918,403
		16,529,865	16,529,865	0	0	
		16,529,865	16,529,865	0	0	
		16,529,865	16,529,865	0	0	
雑入	15,898,000	16,529,865	16,529,865	0	0	材料売却収入 43,425 保険料 1,422,360 複写料 7,640 省エネ技術導入事業補助金 15,000,000 弁償金 56,440
		96,500,000	96,500,000	0	0	
		96,500,000	96,500,000	0	0	
		96,500,000	96,500,000	0	0	
農業集落排水事業債	134,100,000	96,500,000	96,500,000	0	0	農業集落排水事業 96,500,000

款	項	目	予 算 現 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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						<p>(受益者分担金の使途の特定について)</p> <p>受益者分担金18,819,000円のうち3,120,000円については、施設管理費の農業集落排水事業施設整備基金積立金(課税仕入以外)に充当した。</p> <p>また、15,699,000円については、団体営農業集落排水施設整備事業(一般)及び市単農業集落排水施設整備事業に充当した。</p> <p>(一般会計繰入金等の使途の特定について)</p> <p>一般会計繰入金 579,307,604円の建設事業に係る分117,000円については、団体営農業集落排水施設整備事業(一般)及び市単農業集落排水施設整備事業に充当した。</p> <p>維持管理に係る分 3,057,979円のうち946,170円については、施設管理費の自動車損害保険料、賠償責任保険料、各種負担金及び自動車重量税(すべて課税仕入以外)に、168,434円については、旅費、消耗品費、修繕料、通信運搬費、手数料、研修会等参加負担金(すべて課税仕入)に充当した。</p> <p>また、1,943,375円については、家庭生活雑排水施設管理費に充当した。</p> <p>市債償還に係る分 576,132,625円のうち381,298,708円については、市債元金償還金(不課税仕入)に、194,833,917円については、市債利子(非課税仕入)に充当した。</p> <p>農業集落排水事業施設整備基金繰入金71,565,713円のうち13,954,728円については、市債元金償還金(不課税仕入)に、575,785円について</p>





歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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	事業費		733,398,000	44,336,000	0	0	777,734,000
	1	施設管理費	424,068,000	95,536,000	0	0	519,604,000
		1 施設管理費	424,068,000	95,536,000	0	0	519,604,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		629,732,768	繰越明許費 101,011,000	46,990,232	
		472,613,768	0	46,990,232	
		472,613,768	0	46,990,232	
9	旅費	30,000	29,200	800	585 施設管理費 470,626,968
11	需用費	116,601,418	78,069,518	38,531,900	旅費 29,200 消耗品費 968,254 燃料費 6,908
12	役務費	10,165,285	9,549,462	615,823	印刷製本費 223,697 光熱水費 66,673,872
13	委託料	161,912,768	155,753,607	6,159,161	修繕料 9,699,152 通信運搬費 8,052,388
14	使用料及び賃借料	99,000	96,059	2,941	手数料 853,174 火災保険料 429,300 自動車損害保険料 41,330 賠償責任保険料 98,240
15	工事請負費	41,610,529	40,015,080	1,595,449	料金システムデータ移行業務委託料 1,145,485
18	備品購入費	391,000	389,634	1,366	施設設備保守点検委託料 2,401,272
19	負担金、補助及び交付金	5,610,000	5,609,082	918	電算機保守点検委託料 325,028
25	積立金	161,083,000	161,002,766	80,234	施設維持管理委託料 149,175,875 草刈業務委託料 104,004
27	公課費	21,146,000	21,144,600	1,400	調査業務委託料 1,171,800 システム保守委託料 1,246,608
28	繰出金	955,000	954,760	240	土地建物借上料 16,240 システム等借上料 78,876 システム等使用料 943 施設補修工事費 39,259,080 管理用備品購入費 389,634 三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金 80,000 地域環境資源センター負担金 20,000 三重県土地改良事業団体連合会負担金 700,000 料金システム更新負担金 4,149,082 研修会等参加負担金 60,000 農業集落排水処理施設連絡協議会負担金 150,000 農業集落排水事業施設整備基金積立金 161,002,766 自動車重量税 6,600 消費税 21,113,400 一般会計繰出金 954,760
					586 家庭生活雑排水施設管理費 1,986,800 消耗品費 28,944 燃料費 33,279 修繕料 435,412 手数料 16,000 自動車損害保険料 59,030 施設維持管理委託料 183,535

農業集落排水事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			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 建設改良費		309,330,000	△51,200,000	0	0	258,130,000
		1 建設改良費	309,330,000	△51,200,000	0	0	258,130,000
2 公債費			595,089,000	△4,425,000	0	0	590,664,000
	1 公債費		595,089,000	△4,425,000	0	0	590,664,000
		1 市債元金	395,254,000	0	0	0	395,254,000
		2 市債利子	199,348,000	△3,938,000	0	0	195,410,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事費 756,000 施設整備事業負担金 450,000 自動車重量税 24,600
		157,119,000	繰越明許費 101,011,000	0	
		157,119,000	繰越明許費 101,011,000	0	
2 給料	195,000	195,000	0	0	587 団体営農業集落排水施設整備事業 (一般) 126,630,000
3 職員手当等	96,000	96,000	0	0	一般職給 195,000 時間外勤務手当 96,000
4 共済費	311,128	311,128	0	0	事務補助員保険料 311,128
7 賃金	2,090,870	2,090,870	0	0	事務補助員賃金 2,090,870
9 旅費	6,900	6,900	0	0	旅費 6,900
11 需用費	2,598,173	1,611,173	繰越明許費 987,000	0	消耗品費 658,211 燃料費 206,194 修繕料 110,667
12 役務費	239,304	154,304	繰越明許費 85,000	0	通信運搬費 61,060 手数料 16,000 自動車損害保険料 64,320
13 委託料	113,956,850	113,956,850	0	0	健康診断等委託料 8,210 設計業務委託料 95,810,040
14 使用料及び賃借料	396,375	396,375	0	0	システム等使用料 356,000 工事費 26,379,000
15 工事請負費	137,979,000	38,040,000	繰越明許費 99,939,000	0	事業用備品購入費 253,800 自動車重量税 6,600
17 公有財産購入費	0	0	0	0	588 市単農業集落排水施設整備事業 30,489,000
18 備品購入費	253,800	253,800	0	0	消耗品費 416,055 燃料費 220,046
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	通信運搬費 12,924 調査業務委託料 194,400
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	設計業務委託料 17,944,200 システム等使用料 40,375
27 公課費	6,600	6,600	0	0	工事費 11,661,000
		590,663,138	0	862	
		590,663,138	0	862	
		395,253,436	0	564	
23 償還金、利子及び割引料	395,254,000	395,253,436	0	564	460 市債元金償還金 395,253,436 市債元金償還金 395,253,436
		195,409,702	0	298	

款	項	目	予 算 現 額				
			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 一時借入金 利子	487,000	△487,000	0	0	0
3 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			1,329,487,000	39,911,000	0	0	1,369,398,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	195,410,000	195,409,702	0	298	461 市債利子 市債利子
		0	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,220,395,906	繰越明許費 101,011,000	47,991,094	

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	1, 273, 096
2 歳 出	総 額	1, 220, 395
3 歳 入	歳 出 差 引 額	52, 700
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	97
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	97
5 実 質	収 支 額	52, 603
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 27 年度

伊賀市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 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 分担金及び負担金			2,620,000	655,000	0	3,275,000
	1 分担金		2,620,000	655,000	0	3,275,000
		1 下水道事業費分担金	2,620,000	655,000	0	3,275,000
2 使用料及び手数料			322,666,000	△1,988,000	0	320,678,000
	1 使用料		322,641,000	△1,993,000	0	320,648,000
		1 下水道使用料	312,113,000	△2,207,000	0	309,906,000
	2 産業汚水処理施設使用料	10,528,000	214,000	0	10,742,000	
	2 手数料		25,000	5,000	0	30,000
		1 下水道手数料	25,000	5,000	0	30,000
3 国庫支出金			35,750,000	△18,950,000	0	16,800,000
	1 国庫補助金		35,750,000	△18,950,000	0	16,800,000
		1 下水道事業費国庫補助金	35,750,000	△18,950,000	0	16,800,000
4 県支出金			10,012,000	0	0	10,012,000
	1 県補助金		10,012,000	0	0	10,012,000
		1 下水道事業費県補助金	10,012,000	0	0	10,012,000
5 財産収入			733,000	499,000	0	1,232,000
	1 財産運用収入		733,000	499,000	0	1,232,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,535,000	3,465,500	0	2,069,500	
		5,535,000	3,465,500	0	2,069,500	
		5,535,000	3,465,500	0	2,069,500	
下水道事業費分担金	3,275,000	5,535,000	3,465,500	0	2,069,500	公共下水道事業費分担金 2,740,000 公共下水道事業費分担金(過年度分) 725,500
		348,968,384	322,569,444	2,777,784	23,621,156	
		348,919,424	322,520,484	2,777,784	23,621,156	
		337,978,804	311,645,902	2,777,784	23,555,118	
下水道使用料	309,906,000	337,978,804	311,645,902	2,777,784	23,555,118	下水道使用料 308,932,845 下水道使用料(過年度分) 2,713,057
		10,940,620	10,874,582	0	66,038	
産業汚水処理施設使用料	10,742,000	10,940,620	10,874,582	0	66,038	産業汚水処理施設使用料 10,714,833 産業汚水処理施設使用料(過年度分) 159,749
		48,960	48,960	0	0	
		48,960	48,960	0	0	
下水道手数料	30,000	48,960	48,960	0	0	督促手数料 48,960
		16,800,000	16,800,000	0	0	
		16,800,000	16,800,000	0	0	
		16,800,000	16,800,000	0	0	
下水道事業費国庫補助金	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	社会資本整備総合交付金 16,800,000
		10,012,000	10,012,000	0	0	
		10,012,000	10,012,000	0	0	
		10,012,000	10,012,000	0	0	
下水道事業費補助金	10,012,000	10,012,000	10,012,000	0	0	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金 10,012,000
		1,230,594	1,230,594	0	0	
		1,230,594	1,230,594	0	0	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			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 利子及び配当金	733,000	499,000	0	1,232,000
6 繰入金			526,235,000	5,519,000	0	531,754,000
	1 一般会計繰入金		522,935,000	216,000	0	523,151,000
		1 一般会計繰入金	522,935,000	216,000	0	523,151,000
	2 基金繰入金		3,300,000	5,303,000	0	8,603,000
		1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	3,300,000	5,303,000	0	8,603,000
7 繰越金			41,100,000	2,496,000	0	43,596,000
	1 繰越金		41,100,000	2,496,000	0	43,596,000
		1 繰越金	41,100,000	2,496,000	0	43,596,000
8 諸収入			0	161,000	0	161,000
	1 雑入		0	161,000	0	161,000
		1 雑入	0	161,000	0	161,000
9 市債			32,010,000	△18,510,000	0	13,500,000
	1 市債		32,010,000	△18,510,000	0	13,500,000
		1 公共下水道事業債	32,010,000	△18,510,000	0	13,500,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,230,594	1,230,594	0	0	
利子及び配当金	1,232,000	1,230,594	1,230,594	0	0	公共下水道事業施設整備基金 利子 1,230,594
		530,827,806	530,827,806	0	0	
		522,224,806	522,224,806	0	0	
		522,224,806	522,224,806	0	0	
一般会計繰入金	523,151,000	522,224,806	522,224,806	0	0	建設事業に係る分 15,098,183 維持管理に係る分 44,171,217 市債償還に係る分 462,955,406
		8,603,000	8,603,000	0	0	
		8,603,000	8,603,000	0	0	
公共下水道事業施設整備基金繰入金	8,603,000	8,603,000	8,603,000	0	0	公共下水道事業施設整備基金 繰入金 8,603,000
		43,596,763	43,596,763	0	0	
		43,596,763	43,596,763	0	0	
		43,596,763	43,596,763	0	0	
繰越金	43,596,000	43,596,763	43,596,763	0	0	繰越金 43,596,763
		160,144	160,144	0	0	
		160,144	160,144	0	0	
		160,144	160,144	0	0	
雑入	161,000	160,144	160,144	0	0	日本下水道協会研修会等参加 助成金 51,920 過年度受信料還付金 108,224
		13,500,000	13,500,000	0	0	
		13,500,000	13,500,000	0	0	
		13,500,000	13,500,000	0	0	
公共下水道事業債	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	公共下水道事業 13,500,000





歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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	事業費		497,157,000	△30,118,000	0	0	467,039,000
	1	施設管理費	408,646,000	11,591,000	0	0	420,237,000
		1 施設管理費	408,646,000	11,591,000	0	0	420,237,000
	2	建設改良費	88,511,000	△41,709,000	0	0	46,802,000
		1 建設改良費	88,511,000	△41,709,000	0	0	46,802,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		408,806,457	0	58,232,543	
		362,008,274	0	58,228,726	
		362,008,274	0	58,228,726	
7	賃金	452,000	407,128	44,872	585 施設管理費 362,008,274 作業員賃金 407,128
9	旅費	249,000	246,468	2,532	旅費 246,468
11	需用費	54,807,000	48,506,531	6,300,469	消耗品費 7,975,723 燃料費 271,872 印刷製本費 399,892
12	役務費	6,308,000	6,081,020	226,980	光熱水費 36,780,826 修繕料 3,078,218
13	委託料	168,948,000	161,821,298	7,126,702	通信運搬費 5,125,884 手数料 496,105 火災保険料 347,531 自動車損害保険料 44,940 賠償責任保険料 66,560 料金システムデータ移行業務委託料 1,031,436
14	使用料及び賃借料	58,000	46,417	11,583	施設設備保守点検委託料 5,080,320
15	工事請負費	17,219,000	12,938,400	4,280,600	電算機保守点検委託料 103,425
18	備品購入費	975,000	810,000	165,000	施設維持管理委託料 111,628,269 草刈業務委託料 9,237,200 調査業務委託料 29,592,000
19	負担金、補助及び交付金	7,874,000	7,871,050	2,950	システム保守委託料 396,648 下水道台帳作成業務委託料 4,752,000
25	積立金	123,744,000	83,677,162	40,066,838	有料道路通行料 2,880 土地建物借上料 13,620 システム等借上料 25,104 システム等使用料 4,813 施設改修工事費 12,938,400 管理用備品購入費 810,000 日本下水道協会負担金 203,983 企業会計システム導入負担金 3,276,677
27	公課費	39,603,000	39,602,800	200	料金システム更新負担金 4,152,050 研修会等参加負担金 238,340 公共下水道事業施設整備基金積立金 83,677,162 消費税 39,602,800
		46,798,183	0	3,817	
		46,798,183	0	3,817	
4	共済費	125,000	124,118	882	591 計画費 46,798,183 事務補助員保険料 124,118
7	賃金	837,000	836,730	270	事務補助員賃金 836,730
9	旅費	39,000	38,800	200	旅費 38,800 消耗品費 129,965 健康診断等委託料 8,210

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			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	公債費		472,969,000	0	0	0	472,969,000
	1	公債費	472,969,000	0	0	0	472,969,000
		1	市債元金	337,848,000	0	0	337,848,000
		2	市債利子	135,121,000	0	0	135,121,000
3	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	1,000,000
歳	出	合 計	971,126,000	△30,118,000	0	0	941,008,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	131,000	129,965	0	1,035	計画策定委託料 45,660,360
13	委託料	45,670,000	45,668,570	0	1,430	
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0	
			472,967,406	0	1,594	
			472,967,406	0	1,594	
			337,847,343	0	657	
23	償還金、利子及び割引料	337,848,000	337,847,343	0	657	460 市債元金償還金 市債元金償還金 337,847,343
			135,120,063	0	937	
23	償還金、利子及び割引料	135,121,000	135,120,063	0	937	461 市債利子 市債利子 135,120,063
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			881,773,863	0	59,234,137	

公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	942,162
2 歳 出	総 額	881,773
3 歳 入 歳 出	差 引 額	60,388
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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	60,388
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 27 年度

伊賀市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

浄化槽事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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 使用料及び手数料			17,408,000	△148,000	0	17,260,000
	1 使用料		17,407,000	△148,000	0	17,259,000
		1 浄化槽使用料	17,407,000	△148,000	0	17,259,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 浄化槽手数料	1,000	0	0	1,000
2 財産収入			36,000	21,000	0	57,000
	1 財産運用収入		36,000	21,000	0	57,000
		1 利子及び配当金	36,000	21,000	0	57,000
3 繰入金			5,690,000	△3,000	0	5,687,000
	1 一般会計繰入金		4,746,000	△3,000	0	4,743,000
		1 一般会計繰入金	4,746,000	△3,000	0	4,743,000
	2 基金繰入金		944,000	0	0	944,000
		1 浄化槽事業財政基金繰入金	944,000	0	0	944,000
4 繰越金			400,000	781,000	0	1,181,000
	1 繰越金		400,000	781,000	0	1,181,000
		1 繰越金	400,000	781,000	0	1,181,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		17,736,730	17,496,415	0	240,315	
		17,734,410	17,494,095	0	240,315	
		17,734,410	17,494,095	0	240,315	
浄化槽使用料	17,259,000	17,734,410	17,494,095	0	240,315	浄化槽使用料 17,435,520 浄化槽使用料 (過年度分) 58,575
		2,320	2,320	0	0	
		2,320	2,320	0	0	
浄化槽手数料	1,000	2,320	2,320	0	0	督促手数料 2,320
		57,679	57,679	0	0	
		57,679	57,679	0	0	
		57,679	57,679	0	0	
利子及び配当金	57,000	57,679	57,679	0	0	浄化槽事業財政基金利子 57,679
		5,686,170	5,686,170	0	0	
		4,742,113	4,742,113	0	0	
		4,742,113	4,742,113	0	0	
一般会計繰入金	4,743,000	4,742,113	4,742,113	0	0	市債償還に係る分 4,742,113
		944,057	944,057	0	0	
		944,057	944,057	0	0	
浄化槽事業財政基金繰入金	944,000	944,057	944,057	0	0	浄化槽事業財政基金繰入金 944,057
		1,181,971	1,181,971	0	0	
		1,181,971	1,181,971	0	0	
		1,181,971	1,181,971	0	0	
繰越金	1,181,000	1,181,971	1,181,971	0	0	繰越金 1,181,971

浄化槽事業特別会計

款	項	目	予 算 現 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	
歳	入	合	計	23,534,000	651,000	0	24,185,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						(一般会計繰入金等の用途の特定について)  一般会計繰入金4,742,113円のうち2,495,414円については、市債元金償還金(不課税仕入)に、2,246,699円については、市債利子(非課税仕入)に充当した。  浄化槽事業財政基金繰入金944,057円については、市債元金償還金(不課税仕入)に充当した。
		24,662,550	24,422,235	0	240,315	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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		39,000	665,000	0	0	704,000
	1	総務管理費	39,000	665,000	0	0	704,000
		1 一般管理費	39,000	665,000	0	0	704,000
2	維持費		17,708,000	△14,000	0	0	17,694,000
	1	生活排水処理施設維持費	17,708,000	△14,000	0	0	17,694,000
		1 生活排水処理施設維持費	17,708,000	△14,000	0	0	17,694,000
3	公債費		5,687,000	0	0	0	5,687,000
	1	公債費	5,687,000	0	0	0	5,687,000
		1 市債元金	3,440,000	0	0	0	3,440,000
		2 市債利子	2,247,000	0	0	0	2,247,000
4	予備費		100,000	0	0	0	100,000
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			23,534,000	651,000	0	0	24,185,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		703,350	0	650	
		703,350	0	650	
		703,350	0	650	
9	旅費	0	0	0	522 一般管理経費 703,350
25	積立金	704,000	703,350	650	浄化槽事業財政基金積立金 703,350
		16,302,553	0	1,391,447	
		16,302,553	0	1,391,447	
		16,302,553	0	1,391,447	
11	需用費	1,473,000	996,233	476,767	597 生活排水処理施設維持費 16,302,553
12	役務費	1,068,000	1,054,366	13,634	消耗品費 36,222
13	委託料	14,521,000	13,627,098	893,902	印刷製本費 7,735
14	使用料及び賃借料	10,000	3,588	6,412	修繕料 952,276
19	負担金、補助及び交付金	185,000	184,968	32	通信運搬費 29,652
27	公課費	437,000	436,300	700	手数料 941,477
					火災保険料 83,237
					料金システムデータ移行業務委託料 50,579
					施設設備保守点検委託料 13,505,076
					電算機保守点検委託料 14,779
					システム保守委託料 56,664
					システム等借上料 3,588
					料金システム更新負担金 184,968
					消費税 436,300
		5,686,170	0	830	
		5,686,170	0	830	
		3,439,471	0	529	
23	償還金、利子及び割引料	3,440,000	3,439,471	529	460 市債元金償還金 3,439,471
					市債元金償還金 3,439,471
		2,246,699	0	301	
23	償還金、利子及び割引料	2,247,000	2,246,699	301	461 市債利子 2,246,699
					市債利子 2,246,699
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		22,692,073	0	1,492,927	

浄化槽事業特別会計



浄化槽事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	24,422
2 歳 出	総 額	22,692
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,730
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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	1,730
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

平成 27 年 度

伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算事項別明細書

サービスエリア特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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 財産収入			29,000	17,000	0	46,000
	1 財産運用収入		29,000	17,000	0	46,000
		1 利子及び配当金	29,000	17,000	0	46,000
2 繰越金			500,000	0	0	500,000
	1 繰越金		500,000	0	0	500,000
		1 繰越金	500,000	0	0	500,000
3 諸収入			12,845,000	220,000	0	13,065,000
	1 収益事業収入		12,845,000	220,000	0	13,065,000
		1 経営受託収入	12,845,000	220,000	0	13,065,000
歳 入 合 計			13,374,000	237,000	0	13,611,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		46,703	46,703	0	0	
		46,703	46,703	0	0	
		46,703	46,703	0	0	
利子及び配当金	46,000	46,703	46,703	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 46,703
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
繰越金	500,000	500,000	500,000	0	0	繰越金 500,000
		12,760,231	12,760,231	0	0	
		12,760,231	12,760,231	0	0	
		12,760,231	12,760,231	0	0	
経営受託収入	13,065,000	12,760,231	12,760,231	0	0	売上収入 12,760,231
		13,306,934	13,306,934	0	0	

サービスエリア特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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		12,874,000	237,000	0	0	13,111,000
	1	一般管理費	12,874,000	237,000	0	0	13,111,000
		1 サービスエリア施設管理費	12,874,000	237,000	0	0	13,111,000
歳 出 合 計			13,374,000	237,000	0	0	13,611,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,780,949	0	330,051	
		12,780,949	0	330,051	
		12,780,949	0	330,051	
1	報酬	0	0	0	639 施設管理経費 12,780,949
9	旅費	0	0	0	消耗品費 1,198,331
11	需用費	5,967,651	5,640,357	327,294	光熱水費 3,945,759
12	役務費	33,000	32,181	819	修繕料 491,366
13	委託料	1,159,000	1,158,087	913	医薬材料費 4,901
14	使用料及び賃借料	131,000	130,775	225	火災保険料 32,181
16	原材料費	0	0	0	施設設備保守点検委託料 398,520
19	負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	施設管理運営委託料 197,967
25	積立金	5,351,349	5,351,349	0	草刈業務委託料 561,600
27	公課費	399,000	398,200	800	施設連結料 130,775
					道の駅連絡会会費 70,000
					サービスエリア施設管理基金積立金 5,351,349
					消費税 398,200
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		12,780,949	0	830,051	

サービスエリア特別会計

サービスエリア特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	13,306
2 歳 出	総 額	12,780
3 歳 入	歳 出 差 引 額	525
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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	525
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 27 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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			706,042,000	△39,773,000	0	666,269,000	
	1 後期高齢者医療保険料		706,042,000	△39,773,000	0	666,269,000	
		1 普通徴収保険料		211,812,000	13,575,000	0	225,387,000
		2 特別徴収保険料		494,230,000	△53,348,000	0	440,882,000
2 使用料及び手数料			432,000	△342,000	0	90,000	
	1 手数料		432,000	△342,000	0	90,000	
		1 督促手数料		432,000	△342,000	0	90,000
3 繰入金			359,168,000	△4,477,000	0	354,691,000	
	1 一般会計繰入金		359,168,000	△4,477,000	0	354,691,000	
		1 事務費繰入金		86,567,000	△7,378,000	0	79,189,000
		2 保険基盤安定繰入金		272,601,000	2,901,000	0	275,502,000
4 繰越金			2,000,000	17,892,000	2,605,000	22,497,000	
	1 繰越金		2,000,000	17,892,000	2,605,000	22,497,000	
		1 繰越金		2,000,000	17,892,000	2,605,000	22,497,000
5 諸収入			30,000	1,970,000	0	2,000,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	△30,000	0	0	
		1 延滞金		30,000	△30,000	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		689,575,484	679,323,758	1,426,745	8,824,981		
		689,575,484	679,323,758	1,426,745	8,824,981		
		242,907,540	232,655,814	1,426,745	8,824,981		
現年度分	222,887,000	233,619,336	229,859,699	0	3,759,637	現年度分	229,859,699
滞納繰越分	2,500,000	9,288,204	2,796,115	1,426,745	5,065,344	滞納繰越分	2,796,115
		446,667,944	446,667,944	0	0		
現年度分	440,882,000	446,667,944	446,667,944	0	0	現年度分	446,667,944
		141,430	141,430	0	0		
		141,430	141,430	0	0		
		141,430	141,430	0	0		
督促手数料	90,000	141,430	141,430	0	0	督促手数料	141,430
		355,272,272	355,272,272	0	0	本年度分繰越明許費分	352,730,644 2,541,628
		355,272,272	355,272,272	0	0	本年度分繰越明許費分	352,730,644 2,541,628
		79,770,756	79,770,756	0	0	本年度分繰越明許費分	77,229,128 2,541,628
事務費繰入金	79,189,000	79,770,756	79,770,756	0	0	事務費繰入金 本年度分繰越明許費分	77,229,128 2,541,628
		275,501,516	275,501,516	0	0		
保険基盤安定繰入金	275,502,000	275,501,516	275,501,516	0	0	保険基盤安定繰入金	275,501,516
		22,497,351	22,497,351	0	0		
		22,497,351	22,497,351	0	0		
		22,497,351	22,497,351	0	0		
繰越金	22,497,000	22,497,351	22,497,351	0	0	繰越金	22,497,351
		2,101,581	2,101,581	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
延滞金	0	0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			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 償還金及び還付加算金		0	2,000,000	0	2,000,000
		1 保険料還付金	0	1,900,000	0	1,900,000
		2 還付加算金	0	100,000	0	100,000
	3 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計			1,067,672,000	△24,730,000	2,605,000	1,045,547,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,186,066	1,186,066	0	0	
		1,186,066	1,186,066	0	0	
保険料還付金	1,900,000	1,186,066	1,186,066	0	0	保険料還付金 1,186,066
		0	0	0	0	
還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		915,515	915,515	0	0	
		915,515	915,515	0	0	
雑入	0	915,515	915,515	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 915,515
		1,069,588,118	1,059,336,392	1,426,745	8,824,981	



歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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		30,145,000	△5,291,000	2,605,000	0	27,459,000
	1	総務管理費	25,849,000	△5,238,000	2,605,000	0	23,216,000
		1 一般管理費	25,849,000	△5,238,000	2,605,000	0	23,216,000
	2	徴収費	4,296,000	△53,000	0	0	4,243,000
		1 徴収費	4,296,000	△53,000	0	0	4,243,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,035,027,000	△19,439,000	0	0	1,015,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,845,756	0	1,613,244	本年度分繰越明許費分 23,304,128 2,541,628
		22,875,530	0	340,470	本年度分繰越明許費分 20,333,902 2,541,628
		22,875,530	0	340,470	本年度分繰越明許費分 20,333,902 2,541,628
2	給料	7,822,000	7,821,600	400	003 職員人件費 一般職給 15,018,379 7,821,600
3	職員手当等	4,700,000	4,592,103	107,897	扶養手当 312,000 通勤手当 60,000
4	共済費	3,087,000	3,039,278	47,722	時間外勤務手当 255,422 管理職手当 468,000
7	賃金	2,922,000	2,911,955	10,045	期末手当 2,004,868 勤勉手当 1,233,765
9	旅費	1,000	0	1,000	地域手当 258,048 職員共済組合負担金 2,560,151 地方公務員災害補償基金負担金 13,241
11	需用費	395,000	286,870	108,130	職員共済会補助金 31,284
12	役務費	212,000	211,436	564	102 一般管理経費 7,857,151
13	委託料	4,077,000	4,012,288	64,712	本年度分 5,315,523 事務補助員保険料 434,602 事務補助員賃金 2,911,955 消耗品費 254,207 燃料費 32,663 通信運搬費 211,436 健康診断等委託料 23,460 システム開発業務委託料 1,447,200 繰越明許費分 2,541,628 システム開発業務委託料 2,541,628 不用額のうち本年度分 121,477 不用額のうち繰越明許費分 63,372
	14 使用料及び賃借料	0	0	0	
		2,970,226	0	1,272,774	
		2,970,226	0	1,272,774	
9	旅費	16,000	16,000	0	600 徴収経費 2,970,226 旅費 16,000
11	需用費	651,000	350,682	300,318	消耗品費 128,694 印刷製本費 221,988
12	役務費	2,745,000	1,773,240	971,760	通信運搬費 1,603,561 手数料 169,679
13	委託料	799,000	798,984	16	封入封緘業務委託料 798,984 研修会等参加負担金 31,320
19	負担金、補助及び交付金	32,000	31,320	680	
		1,010,849,578	0	4,738,422	

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				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 後期高齢者医療広域連合納付金		1,035,027,000	△19,439,000	0	0	1,015,588,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027,000	△19,439,000	0	0	1,015,588,000
3 諸支出金			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	0	1,900,000
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			1,067,672,000	△24,730,000	2,605,000	0	1,045,547,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,010,849,578	0	4,738,422	
		1,010,849,578	0	4,738,422	
19 負担金、補助及び交付金	1,015,588,000	1,010,849,578	0	4,738,422	601 後期高齢者医療広域連合納付金 1,010,849,578 後期高齢者医療広域連合納付金 1,010,849,578
		1,186,326	0	813,674	
		1,186,326	0	813,674	
		1,186,326	0	713,674	
23 償還金、利子及び割引料	1,900,000	1,186,326	0	713,674	602 保険料還付金 1,186,326 還付金 1,186,326
		0	0	100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,037,881,660	0	7,665,340	

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	1, 0 5 9, 3 3 6
2 歳 出	総 額	1, 0 3 7, 8 8 1
3 歳 入	歳 出 差 引 額	2 1, 4 5 4
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	2 1, 4 5 4
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 27 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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	財産収入		27,904,000	28,000	0	27,932,000
	1	財産運用収入	27,904,000	△207,000	0	27,697,000
		1	財産貸付収入	△207,000	0	27,240,000
		2	利子及び配当金	0	0	457,000
	2	財産売払収入	0	235,000	0	235,000
		1	不動産売払収入	235,000	0	235,000
2	繰越金		100,000	1,343,000	0	1,443,000
	1	繰越金	100,000	1,343,000	0	1,443,000
		1	繰越金	1,343,000	0	1,443,000
3	諸収入		75,000	10,000	0	85,000
	1	預金利子	75,000	10,000	0	85,000
		1	預金利子	10,000	0	85,000
歳 入 合 計			28,079,000	1,381,000	0	29,460,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		27,935,506	27,935,506	0	0	
		27,699,700	27,699,700	0	0	
		27,240,730	27,240,730	0	0	
土地貸付収入	27,240,000	27,240,730	27,240,730	0	0	土地貸付収入 27,240,730
		458,970	458,970	0	0	
利子及び配当金	457,000	458,970	458,970	0	0	島ヶ原財産区基金利子 458,970
		235,806	235,806	0	0	
		235,806	235,806	0	0	
土地建物等売払収入	235,000	235,806	235,806	0	0	立木売払収入 235,806
		1,443,758	1,443,758	0	0	
		1,443,758	1,443,758	0	0	
		1,443,758	1,443,758	0	0	
繰越金	1,443,000	1,443,758	1,443,758	0	0	繰越金 1,443,758
		85,000	85,000	0	0	
		85,000	85,000	0	0	
預金利子	85,000	85,000	85,000	0	0	預金利子 85,000
		29,464,264	29,464,264	0	0	

島ヶ原財産区特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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			19,825,000	779,000	0	0	20,604,000
	1 総務管理費		19,825,000	779,000	0	0	20,604,000
		1 一般管理費	19,825,000	779,000	0	0	20,604,000
2 財産費			8,144,000	602,000	0	0	8,746,000
	1 財産造成費		8,144,000	602,000	0	0	8,746,000
		1 財産区有林造成費	8,144,000	602,000	0	0	8,746,000
3 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1 一時借入金 利子	10,000	0	0	0	10,000
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		20,336,408	0	267,592	
		20,336,408	0	267,592	
		20,336,408	0	267,592	
1 報酬	1,478,000	1,478,000	0	0	102 一般管理経費 管理会委員報酬 230,000
4 共済費	16,000	15,295	0	705	業務嘱託員報酬 1,248,000
7 賃金	2,180,000	1,950,400	0	229,600	労働災害保険料 15,295
8 報償費	246,000	246,000	0	0	事務補助員賃金 1,067,640
9 旅費	0	0	0	0	作業員賃金 882,760
11 需用費	88,000	52,176	0	35,824	謝礼 246,000
12 役務費	9,000	9,000	0	0	消耗品費 47,317
14 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	食糧費 4,859
25 積立金	14,867,000	14,867,000	0	0	通信運搬費 9,000
28 繰出金	1,719,000	1,717,537	0	1,463	会場借上料等 1,000
		8,000,231	0	745,769	島ヶ原財産区基金積立金 14,867,000
		8,000,231	0	745,769	一般会計繰出金 1,717,537
		8,000,231	0	745,769	
7 賃金	3,575,000	3,489,484	0	85,516	605 財産区有林造成事業 8,000,231
8 報償費	0	0	0	0	作業員賃金 3,489,484
11 需用費	1,902,000	1,838,519	0	63,481	消耗品費 263,951
12 役務費	15,000	14,090	0	910	燃料費 42,015
13 委託料	3,000,000	2,604,570	0	395,430	修繕料 1,532,553
16 原材料費	200,000	0	0	200,000	自動車損害保険料 14,090
18 備品購入費	54,000	53,568	0	432	境界確定業務委託料 2,604,570
		0	0	10,000	機械器具購入費 53,568
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	100,000	

島ヶ原財産区特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			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 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳	出	合 計	28,079,000	1,381,000	0	0	29,460,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		28,336,639	0	1,123,361	

島ヶ原財産区特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	29,464
2 歳 出	総 額	28,336
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,127
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	1,127
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

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。



平成 27 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

大山田財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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 財産収入			12,273,000	35,000	0	12,308,000
	1 財産運用収入		12,273,000	35,000	0	12,308,000
		1 財産貸付収入	12,264,000	22,000	0	12,286,000
		2 利子及び配当金	9,000	13,000	0	22,000
2 繰入金			5,309,000	△5,309,000	0	0
	1 基金繰入金		5,309,000	△5,309,000	0	0
		1 大山田財産区基金繰入金	5,309,000	△5,309,000	0	0
3 繰越金			200,000	1,401,000	0	1,601,000
	1 繰越金		200,000	1,401,000	0	1,601,000
		1 繰越金	200,000	1,401,000	0	1,601,000
4 諸収入			1,000	140,000	0	141,000
	1 預金利子		1,000	△1,000	0	0
		1 預金利子	1,000	△1,000	0	0
	2 雑入		0	141,000	0	141,000
		1 雑入	0	141,000	0	141,000
歳 入 合 計			17,783,000	△3,733,000	0	14,050,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,352,005	12,352,005	0	0	
		12,352,005	12,352,005	0	0	
		12,287,000	12,287,000	0	0	
土地貸付収入	12,286,000	12,287,000	12,287,000	0	0	土地貸付収入 12,287,000
		65,005	65,005	0	0	
利子及び配当金	22,000	65,005	65,005	0	0	大山田財産区基金利子 65,005
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
大山田財産区基金繰入金	0	0	0	0	0	
		1,601,755	1,601,755	0	0	
		1,601,755	1,601,755	0	0	
		1,601,755	1,601,755	0	0	
繰越金	1,601,000	1,601,755	1,601,755	0	0	繰越金 1,601,755
		141,875	141,875	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		141,875	141,875	0	0	
		141,875	141,875	0	0	
雑入	141,000	141,875	141,875	0	0	立木伐採補償料 141,875
		14,095,635	14,095,635	0	0	

大山田財産区特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			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		4,005,000	7,364,000	0	0	11,369,000
	1	総務管理費	4,005,000	7,364,000	0	0	11,369,000
		1 一般管理費	4,005,000	7,364,000	0	0	11,369,000
2	財産費		13,563,000	△11,097,000	0	0	2,466,000
	1	財産管理費	1,018,000	△480,000	0	0	538,000
		1 財産管理費	1,018,000	△480,000	0	0	538,000
	2	財産造成費	12,545,000	△10,617,000	0	0	1,928,000
		1 財産区有林造成費	12,545,000	△10,617,000	0	0	1,928,000
3	公債費		15,000	0	0	0	15,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		11,283,268	0	85,732	
		11,283,268	0	85,732	
		11,283,268	0	85,732	
1	報酬	230,000	230,000	0	0
8	報償費	30,000	22,800	0	7,200
9	旅費	0	0	0	0
11	需用費	79,000	53,807	0	25,193
12	役務費	0	0	0	0
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0
19	負担金、補助及び交付金	296,000	295,945	0	55
25	積立金	10,112,000	10,112,000	0	0
28	繰出金	622,000	568,716	0	53,284
		2,057,979	0	408,021	
		380,958	0	157,042	
		380,958	0	157,042	
7	賃金	184,000	171,225	0	12,775
11	需用費	79,000	11,410	0	67,590
12	役務費	175,000	151,084	0	23,916
16	原材料費	100,000	47,239	0	52,761
		1,677,021	0	250,979	
		1,677,021	0	250,979	
4	共済費	0	0	0	0
7	賃金	281,000	204,250	0	76,750
11	需用費	625,000	524,998	0	100,002
15	工事請負費	900,000	868,320	0	31,680
16	原材料費	22,000	21,600	0	400
18	備品購入費	100,000	57,853	0	42,147
		0	0	15,000	

大山田財産区特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			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 公債費		15,000	0	0	0	15,000
		1 一時借入金 利子	15,000	0	0	0	15,000
4 予備費			200,000	0	0	0	200,000
	1 予備費		200,000	0	0	0	200,000
		1 予備費	200,000	0	0	0	200,000
歳	出	合 計	17,783,000	△3,733,000	0	0	14,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	15,000	
		0	0	15,000	
23 償還金、利子及び割引料	15,000	0	0	15,000	
		0	0	200,000	
		0	0	200,000	
		0	0	200,000	
		13,341,247	0	708,753	

大山田財産区特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	14,095
2 歳 出	総 額	13,341
3 歳 入	歳 出 差 引 額	754
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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	754
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) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

平成28年3月31日現在

区 分		土 地 ( 地 積 )			建 物								
					木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
		前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
役所庁舎(支所含む)		m <sup>2</sup> 48,693	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 48,693	m <sup>2</sup> 23	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 23	m <sup>2</sup> 17,016	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 17,016	m <sup>2</sup> 17,039	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 17,039
その他の行政 機関	消防施設	21,025	19,784	40,809	343	0	343	8,322	10,348	18,670	8,665	10,348	19,013
	その他の施設	15,219	0	15,219	0	0	0	2,227	0	2,227	2,227	0	2,227
公 共 用 財 産	学 校	768,391	0	768,391	6,699	0	6,699	191,282	△ 64	191,218	197,981	△ 64	197,917
	公営住宅	212,500	0	212,500	8,371	315	8,686	72,749	△ 315	72,434	81,120	0	81,120
	公 園	714,806	5,613	720,419	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
	その他の施設	1,990,229	106,460	2,096,689	19,449	△ 3,371	16,078	173,520	1,797	175,317	192,969	△ 1,574	191,395
山 林		1,891,898	△ 942	1,890,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		981,151	△ 46,249	934,902	2,436	1,249	3,685	31,027	△ 12,454	18,573	33,463	△ 11,205	22,258
合 計		6,643,912	84,666	6,728,578	37,603	△ 1,807	35,796	496,962	△ 688	496,274	534,565	△ 2,495	532,070

## ②島ヶ原財産区

平成28年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	m <sup>2</sup> 3,073,097	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 3,073,097	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
そ の 他	1,034,960	0	1,034,960									
合 計	4,108,057	0	4,108,057									

## ③大山田財産区

平成28年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	m <sup>2</sup> 1,664,257	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 1,664,257	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
そ の 他	241,938	0	241,938									
合 計	1,906,195	0	1,906,195									



## (2) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
株 券	千円 260,203	千円 0	千円 260,203

## (3) 出資による権利

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
	千円	千円	千円
三重県信用保証協会出捐金	65,968	0	65,968
三重県農業信用基金協会出資金	11,850	0	11,850
三重県青果物価安定基金協会預かり金	2,600	0	2,600
三重県救急医療情報センター出捐金	480	0	480
伊賀市土地開発公社出資金	20,000	0	20,000
三重県緑化推進協会緑化基金出捐金	4,321	0	4,321
三重県私学振興会出資金	1,140	0	1,140
伊賀市社会福祉協議会出捐金	100,000	0	100,000
伊賀市・名張市広域行政圏振興整備基金出資金	441,654	0	441,654
三重県国際交流財団出捐金	6,510	0	6,510
三重県農林水産支援センター出捐金	9,207	0	9,207
暴力追放三重県民センター基本財産出捐金	12,859	0	12,859
さくらのまち推進基金出捐金	503	0	503
伊賀森林組合出資金	17,915	0	17,915
伊賀市文化都市協会基本財産出捐金	100,000	0	100,000
三重県環境保全事業団出捐金	1,841	0	1,841
三重県畜産協会出資金	100	0	100
(有)新堂駅管理商会出捐金	1,400	0	1,400
大山田農林業公社出資金	80,000	0	80,000
大山田ファーム出資金	3,000	0	3,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
三重県建設技術センター出捐金	209	0	209
地域活性化センター出捐金	1,400	0	1,400
地方公共団体金融機構出資金	8,300	0	8,300
合 計	891,557	0	891,557

## 2 物 品 (50万円以上)

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
乗 用 車	107 台	△ 6 台	101 台
貨 客 車	117	△ 4	113
バ ス	19	2	21
ト ラ ッ ク	50	△ 3	47
じ ん 芥 車	3	0	3
し 尿 車	4	0	4
消 防 車	133	0	133
救 急 車	9	0	9
特 殊 車	9	0	9
冷 房 装 置	18	0	18
そ の 他	1,225	28	1,253
合 計	1,694	17	1,711

## 3 債 権

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
市 民 税 特 別 徴 収 分	552,627 千円	14,591 千円	567,218 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	46,740	△ 25,290	21,450
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	61,550	△ 20,321	41,229
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
柘植駅前駐車場開発貸付金	4,500	△ 300	4,200
合 計	965,417	△ 31,320	934,097

#### 4 基金

##### (1) 財政調整基金

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
有価証券	502,926,800 円	0 円	502,926,800 円
現金	4,547,761,705	471,951,877	5,019,713,582
合計	5,050,688,505	471,951,877	5,522,640,382

(注) 区分欄「債権・債務」の「前年度末現在高」、「決算年度末現在高」の△表示金額は、債務を表す。  
以下各基金について同じ。

##### (2) 減債基金

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
現金	106,949,703 円	136,453 円	107,086,156 円

##### (3) 職員退職手当基金

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
現金	287,234,494 円	378,420 円	287,612,914 円

##### (4) 地域振興基金

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
現金	185,762,216 円	227,625 円	185,989,841 円

##### (5) ふるさと創生基金

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
現金	2,825,238 円	3,226 円	2,828,464 円

##### (6) 関西本線近代化整備基金

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
有価証券	89,596,800 円	0 円	89,596,800 円
現金	70,332,893	1,527,495	71,860,388
合計	159,929,693	1,527,495	161,457,188

##### (7) 文化振興基金

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
現金	97,390,829 円	△ 187,029 円	97,203,800 円

##### (8) 芭蕉翁顕彰事業基金

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
有価証券	197,560,960 円	0 円	197,560,960 円
現金	531,024,993	0	531,024,993
合計	728,585,953	0	728,585,953

## (9) 地域福祉基金

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
有 価 証 券	101,543,040 円	0 円	101,543,040 円
現 金	72,698,751	0	72,698,751
合 計	174,241,791	0	174,241,791

## (10) 福祉資金貸付事業基金

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
現 金	41,890,761 円	3,829,020 円	45,719,781 円

## (11) 環境保全基金

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
現 金	216,214,900 円	106,394,000 円	322,608,900 円

## (12) 農業共済基金

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
現 金	68,616,239 円	2,697,772 円	71,314,011 円

## (13) ふるさと・水と土保全対策基金

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
有 価 証 券	3,982,080 円	0 円	3,982,080 円
現 金	12,986,077	82,226	13,068,303
合 計	16,968,157	82,226	17,050,383

## (14) 観光振興基金

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
有 価 証 券	200,000,000 円	0 円	200,000,000 円
現 金	51,836,974	3,407,154	55,244,128
合 計	251,836,974	3,407,154	255,244,128

## (15) 公共施設等整備基金

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
現 金	396,457,270 円	511,848 円	396,969,118 円

## (16) 住宅団地等調整池管理基金

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
現 金	17,167,591 円	△ 2,422,672 円	14,744,919 円

## (17) 青山工業団地調整池等管理基金

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
現 金	9,151,833 円	△ 2,150,771 円	7,001,062 円

## (18) 川上地区施設管理基金

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
現 金	5,893,711 円	△ 2,735,101 円	3,158,610 円

## (19) 川上ダム周辺整備事業基金

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
現 金	860,281,290 円	△ 75,424,407 円	784,856,883 円

## (20) 教育図書購入基金

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
有 価 証 券	2,986,560 円	0 円	2,986,560 円
現 金	8,513,440	0	8,513,440
合 計	11,500,000	0	11,500,000

## (21) 日・独親善少年サッカー交流基金

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
現 金	1,211,858 円	1,432 円	1,213,290 円

## (22) 国民健康保険給付費支払準備基金

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
現 金	1,184,104,325 円	1,469,874 円	1,185,574,199 円

## (23) 国民健康保険高額療養費貸付基金

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
現 金	22,000,000 円	0 円	22,000,000 円

## (24) 国民健康保険出産費資金貸付基金

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
現 金	10,760,000 円	0 円	10,760,000 円
債権・債務	240,000	0	240,000
合 計	11,000,000	0	11,000,000

## (25) 住宅新築資金等貸付事業基金

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
現 金	108,019 円	21 円	108,040 円

## (26) 介護給付費準備基金

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
現 金	57,870,859 円	70,000,000 円	127,870,859 円

## (27) 農業集落排水事業施設整備基金

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
現 金	1,104,669,861 円	89,437,053 円	1,194,106,914 円

## (28) 公共下水道事業施設整備基金

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
現 金	1,033,382,907 円	75,074,162 円	1,108,457,069 円

## (29) 浄化槽事業財政基金

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
現 金	46,411,826 円	△ 240,707 円	46,171,119 円

## (30) 土地開発基金

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
土 地	14,309.64 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	14,309.64 m <sup>2</sup>
	278,517,516 円	0 円	278,517,516 円
現 金	1,227,362	268,211	1,495,573
合 計	279,744,878	268,211	280,013,089

## (31) 用品購入基金

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
現 金	3,885,813 円	26,491 円	3,912,304 円
物 品	1,366,943	△ 171,186	1,195,757
債権・債務	747,244	144,695	891,939
合 計	6,000,000	0	6,000,000

## (32) 堀池一三通学安全対策基金

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
現 金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円

## (33) 国際交流基金

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
現 金	12,327,249 円	16,418 円	12,343,667 円

## (34) 島ヶ原財産区基金

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
有 価 証 券	19,239,600 円	0 円	19,239,600 円
現 金	164,715,400	14,867,000	179,582,400
合 計	183,955,000	14,867,000	198,822,000

## (35) 大山田財産区基金

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
現 金	65,247,026 円	10,112,000 円	75,359,026 円

## (36) 伊賀市義務教育施設整備基金

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
現 金	14,954,745 円	975,471 円	15,930,216 円

## (37) 伊賀市振興基金

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
有 価 証 券	1,386,922,000 円	0 円	1,386,922,000 円
現 金	1,288,380,058	121,175,245	1,409,555,303
合 計	2,675,302,058	121,175,245	2,796,477,303

## (38) ササユリ奨学基金

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
有 価 証 券	2,986,560 円	0 円	2,986,560 円
現 金	46,295,371	△ 1,472,381	44,822,990
合 計	49,281,931	△ 1,472,381	47,809,550

## (39) 交通安全対策事業基金

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
現 金	44,216,657 円	△ 1,944,984 円	42,271,673 円

## (40) 伊賀市ふるさと応援基金

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
現 金	43,007,376 円	25,215,223 円	68,222,599 円

## (41) サービスエリア施設整備基金

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
現 金	42,289,195 円	5,351,349 円	47,640,544 円

## (42) 伊賀市庁舎建設基金

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
現 金	1,453,816,368 円	△ 511,850 円	1,453,304,518 円

## (43) みえ森と緑の県民税市町交付金基金

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
現 金	4,224,383 円	7,886,992 円	12,111,375 円

(44) 岸宏子文学振興基金

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
現	金	0 円	116,330,752 円	116,330,752 円

(45) 子育て支援基金

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
現	金	0 円	500,000,000 円	500,000,000 円





基金運用状況調書

平成27年度伊賀市土地開発基金運用状況調書

1 運用状況

公共事業の早期実現を図るため、先行取得した公共用地及び代替用地の適正管理に努めた。  
また、現金については、大口定期預金等にて最も確実かつ効率的な運用に努めた。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円	円	円	円
279,744,878	268,211	0	280,013,089

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	1,495,573	流動負債	0
現金預金	1,495,573	未払金	0
未収金	0	基金	280,013,089
有価証券	0	基金	279,744,878
債権	0	積立金	268,211
貯蔵品	278,517,516		
土地	278,517,516		
合 計	280,013,089	合 計	280,013,089

## (2) 土地開発基金損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日 (単位:円)

① 運用費用	0	
運用費用	0	
運用外費用	268,211	
一般会計繰出金	268,211	
		計 268,211
② 運用収益	170,980	
売却収益	0	
貸付収益	170,980	
運用外収益	365,442	
受取利息	97,231	
一般会計受入金	268,211	
		計 536,422
当期純利益		268,211

## 資産土地明細書

## 土地開発基金資産土地明細書

平成28年3月31日現在

資産の種類	前年度末現在高	決算年度中増加高	決算年度中減少高	決算年度末現在高
	円	円	円	円
土地	278,517,516	0	0	278,517,516
当年度末現在高内訳 (取得目的、面積、価格等)				
		m <sup>2</sup>		円
① 八幡町地内、住宅移転用地		360.00		4,536,000
② 久米町地内、公営住宅建設事業用地		647.00		10,999,000
③ 下友生地内、道路改良事業用地		1,031.00		9,279,000
④ 依那具地内、新都市開発事業用地		269.00		418,460
⑤ 上野恵美須町地内、都市計画事業代替用地		626.03		57,624,885
⑥ 木興町地内、都市計画事業代替用地		415.77		16,838,685
⑦ 上野桑町地内ほか、都市計画事業代替用地		382.89		17,198,775
⑧ 依那具地内、市道市部下友生線代替用地		1,938.00		1,085,280
⑨ 緑ヶ丘中町地内、公共用地		356.00		18,939,200
⑩ 高畑地内、道路改良事業代替用地		366.03		7,174,188
⑪ 緑ヶ丘南町地内、都市計画事業代替用地		46.00		1,559,400
⑫ 依那具地内、道路改良事業代替用地		1,087.00		608,720
⑬ 千歳地内、市道千歳千戸線代替用地		147.50		165,200
⑭ 市部地内、新都市開発事業代替用地		1,014.69		18,011,558
⑮ ゆめが丘地内、都市計画事業代替用地		250.42		7,707,427
⑯ 阿保地内、ダム関連事業代替用地		5,372.31		106,371,738
計		14,309.64		278,517,516

平成27年度伊賀市用品購入基金運用状況調書

1 運用状況

用品購入基金の平成27年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高13,574,911円（内訳 用品6,568,305円、複写料金7,006,606円）払出高13,970,963円（内訳 用品6,964,357円、複写料金7,006,606円）である。

基金の運用から生じた益金については、基金の設置及び管理に関する条例第4条の規定により一般会計に繰り出した。なお、基金の回転率は、別表のとおりである。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円 6,000,000	円 0	円 0	円 6,000,000

3 基金の運用状況

(1) 用品購入基金貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	6,022,342	流動負債	973,791
現金預金	3,912,304	未払金	973,791
未収金	2,110,038		
		基金	6,000,000
貯蔵品	1,195,757	基金	6,000,000
用品	1,195,757		
		当期純利益	244,308
合 計	7,218,099	合 計	7,218,099

## (2) 用品購入基金損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日 (単位: 円)

① 運用費用	13,574,911	
運用費用	13,574,911	
運用外費用	803	
一般会計繰出金	803	
特別損失	151,744	
		計 13,727,458
② 運用収益	13,970,963	
運用収益	13,970,963	
運用外収益	803	
預金利息	803	
		計 13,971,766
当期純利益		244,308

## (3) 用品購入基金剰余金計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

	円	円
1 当年度純利益		244,308
2 当年度純利益処分額	244,308	
(1) 一般会計繰出金	244,308	

## (4) 用品購入基金の回転率

年度	基金の額	払出調定額	回転率
	円	円	
27	6,000,000	13,970,963	2.33

平成27年度伊賀市国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書

1 運用状況

本年度の高額療養費の貸付については、貸付要望は無かった。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円 22,000,000	円 0	円 0	円 22,000,000

3 基金の運用状況

決算年度中貸付件数	決算年度中貸付金額	決算年度末貸付残金
0 件	0 円	0 円

平成27年度伊賀市国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書

1 運用状況

本年度の出産費資金の貸付については、医療機関等への直接支払制度の利用により貸付要望は無かった。前年度以前から240,000円の債権がある。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円 11,000,000	円 0	円 0	円 11,000,000

3 基金の運用状況

決算年度中貸付件数	決算年度中貸付金額	決算年度末貸付残金
0 件	0 円	240,000 円





資

料

一 般 会 計

歳 入			歳 出			歳入歳出 差引額
款 別	収入済額	頁	款 別	支出済額	頁	
	円			円		円
1 市 税	14,408,882,230	2	1 議 会 費	309,283,234	8	
2 地 方 譲 与 税	561,761,009	2	2 総 務 費	6,051,803,878	8	
3 利 子 割 交 付 金	23,822,000	2	3 民 生 費	14,115,003,146	8	
4 配 当 割 交 付 金	80,838,000	2	4 衛 生 費	4,499,482,634	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,292,000	2	5 労 働 費	88,777,914	8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,747,000	2	6 農 林 業 費	1,898,275,011	8	
7 ゴルフ場利用税交付金	187,012,850	2	7 商 工 費	604,312,974	8	
8 自動車取得税交付金	134,870,000	2	8 土 木 費	3,083,793,404	8	
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	3,085,000	2	9 消 防 費	2,729,270,679	10	
10 地 方 特 例 交 付 金	41,480,000	2	10 教 育 費	3,308,454,788	10	
11 地 方 交 付 税	11,378,727,000	4	11 災 害 復 旧 費	314,803,557	10	
12 交通安全対策特別交付金	13,483,000	4	12 公 債 費	6,496,941,814	10	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	757,874,121	4	13 予 備 費	0	10	
14 使用料及び手数料	549,510,351	4				
15 国 庫 支 出 金	4,930,836,149	4				
16 県 支 出 金	2,766,495,601	4				
17 財 産 収 入	134,501,938	4				
18 寄 附 金	150,644,504	4				
19 繰 入 金	115,735,773	4				
20 繰 越 金	1,155,337,230	4				
21 諸 収 入	595,849,625	4				
22 市 債	4,954,400,000	6				
合 計	44,869,185,381		合 計	43,500,203,033		1,368,982,348

特 別 会 計

区 分	歳 入		歳 出		歳入歳出差引額
	収 入 済 額	頁	支 出 済 額	頁	
	円		円		円
国民健康保険事業(事業勘定)	11,576,367,509	14	11,471,956,095	16	104,411,414
国民健康保険事業(直営 診療施設勘定診療所費)	97,712,277	20	238,681,952	22	△ 140,969,675
住宅新築資金等貸付	30,603,689	26	122,758,788	28	△ 92,155,099
駐 車 場 事 業	37,887,162	32	37,379,000	34	508,162
介 護 保 険 事 業	10,214,208,539	38	9,907,544,457	40	306,664,082
農 業 集 落 排 水 事 業	1,273,096,150	44	1,220,395,906	46	52,700,244
公 共 下 水 道 事 業	942,162,251	50	881,773,863	52	60,388,388
浄 化 槽 事 業	24,422,235	56	22,692,073	58	1,730,162
サ ー ビ ス エ リ ア	13,306,934	62	12,780,949	64	525,985
後 期 高 齢 者 医 療	1,059,336,392	68	1,037,881,660	70	21,454,732
島 ヶ 原 財 産 区	29,464,264	74	28,336,639	76	1,127,625
大 山 田 財 産 区	14,095,635	80	13,341,247	82	754,388
合 計	25,312,663,037		24,995,522,629		317,140,408