

平成26年度

三重県伊賀市 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	146

特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定）	345
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	369
住宅新築資金等貸付	381
駐車場事業	387
介護保険事業	393
農業集落排水事業	421
公共下水道事業	437
浄化槽事業	449
サービスエリア	457
後期高齢者医療	463
島ヶ原財産区	473
大山田財産区	481
財産に関する調書	489
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	500
用品購入基金運用状況調書	502
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	504
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	505
資料	507

議案第 73 号

平成 26 年度

三重県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		14,318,894,000
	1 市民税	5,831,161,000
	2 固定資産税	7,461,611,000
	3 軽自動車税	246,235,000
	4 市たばこ税	719,646,000
	5 鉱産税	49,000
	6 都市計画税	36,000
	7 入湯税	60,156,000
2 地方譲与税		567,570,000
	1 地方揮発油譲与税	163,655,000
	2 自動車重量譲与税	403,915,000
	3 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		29,922,000
	1 利子割交付金	29,922,000
4 配当割交付金		61,201,000
	1 配当割交付金	61,201,000
5 株式等譲渡所得割交付金		11,573,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,573,000
6 地方消費税交付金		1,114,990,000
	1 地方消費税交付金	1,114,990,000
7 ゴルフ場利用税交付金		181,258,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	181,258,000
8 自動車取得税交付金		79,468,000
	1 自動車取得税交付金	79,468,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,287,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,287,000
10 地方特例交付金		40,612,000
	1 地方特例交付金	40,612,000

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
15,474,656,155	14,379,160,246	85,347,983	1,010,147,926	60,266,246
6,194,017,454	5,857,982,573	35,403,020	300,631,861	26,821,573
8,175,865,911	7,510,658,312	46,482,822	618,724,777	49,047,312
272,905,399	245,292,912	3,107,696	24,504,791	△942,088
704,273,773	704,273,773	0	0	△15,372,227
47,200	47,200	0	0	△1,800
66,685,868	44,926	354,445	66,286,497	8,926
60,860,550	60,860,550	0	0	704,550
536,537,009	536,537,009	0	0	△31,032,991
160,658,000	160,658,000	0	0	△2,997,000
375,879,000	375,879,000	0	0	△28,036,000
9	9	0	0	9
28,460,000	28,460,000	0	0	△1,462,000
28,460,000	28,460,000	0	0	△1,462,000
99,329,000	99,329,000	0	0	38,128,000
99,329,000	99,329,000	0	0	38,128,000
56,765,000	56,765,000	0	0	45,192,000
56,765,000	56,765,000	0	0	45,192,000
1,157,078,000	1,157,078,000	0	0	42,088,000
1,157,078,000	1,157,078,000	0	0	42,088,000
183,548,795	183,548,795	0	0	2,290,795
183,548,795	183,548,795	0	0	2,290,795
83,431,000	83,431,000	0	0	3,963,000
83,431,000	83,431,000	0	0	3,963,000
3,287,000	3,287,000	0	0	0
3,287,000	3,287,000	0	0	0
40,612,000	40,612,000	0	0	0
40,612,000	40,612,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11 地方交付税		10,841,851,000
	1 地方交付税	10,841,851,000
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		854,333,000
	1 分担金	21,843,000
	2 負担金	832,490,000
14 使用料及び手数料		523,186,000
	1 使用料	277,741,000
	2 手数料	245,445,000
15 国庫支出金		5,429,226,000
	1 国庫負担金	3,806,505,000
	2 国庫補助金	1,601,563,000
	3 委託金	21,158,000
16 県支出金		3,013,037,000
	1 県負担金	1,193,109,000
	2 県補助金	1,545,128,000
	3 委託金	274,800,000
17 財産収入		1,268,636,000
	1 財産運用収入	81,889,000
	2 財産売却収入	1,186,747,000
18 寄附金		33,279,000
	1 寄附金	33,279,000
19 繰入金		1,816,464,000
	1 他会計繰入金	20,381,000
	2 基金繰入金	1,796,083,000
20 繰越金		1,553,694,750
	1 繰越金	1,553,694,750
21 諸収入		617,702,000

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
11,419,052,000	11,419,052,000	0	0	577,201,000
11,419,052,000	11,419,052,000	0	0	577,201,000
12,512,000	12,512,000	0	0	△2,488,000
12,512,000	12,512,000	0	0	△2,488,000
913,116,865	877,215,687	2,118,000	33,783,178	22,882,687
22,025,373	21,953,313	0	72,060	110,313
891,091,492	855,262,374	2,118,000	33,711,118	22,772,374
714,985,594	530,481,209	0	184,504,385	7,295,209
461,658,242	277,199,857	0	184,458,385	△541,143
253,327,352	253,281,352	0	46,000	7,836,352
5,258,275,130	4,896,541,423	0	361,733,707	△532,684,577
3,801,626,731	3,769,130,758	0	32,495,973	△37,374,242
1,430,893,649	1,101,655,915	0	329,237,734	△499,907,085
25,754,750	25,754,750	0	0	4,596,750
2,895,764,622	2,885,195,622	0	10,569,000	△127,841,378
1,204,074,772	1,204,074,772	0	0	10,965,772
1,428,599,320	1,418,030,320	0	10,569,000	△127,097,680
263,090,530	263,090,530	0	0	△11,709,470
1,025,885,338	1,024,882,098	0	1,003,240	△243,753,902
82,468,024	81,464,784	0	1,003,240	△424,216
943,417,314	943,417,314	0	0	△243,329,686
25,448,201	25,448,201	0	0	△7,830,799
25,448,201	25,448,201	0	0	△7,830,799
1,462,146,013	1,462,146,013	0	0	△354,317,987
22,240,755	22,240,755	0	0	1,859,755
1,439,905,258	1,439,905,258	0	0	△356,177,742
1,553,695,223	1,553,695,223	0	0	473
1,553,695,223	1,553,695,223	0	0	473
947,052,425	620,009,178	434,087	326,609,160	2,307,178

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000,000
	2 市預金利子	3,293,000
	3 貸付金元利収入	82,908,000
	4 受託事業収入	10,091,000
	5 雑入	481,410,000
22 市債		6,897,200,000
	1 市債	6,897,200,000
歳 入 合 計		49,272,383,750

(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
46,165,243	46,165,243	0	0	6,165,243
3,293,259	3,293,259	0	0	259
244,583,326	82,767,761	0	161,815,565	△140,239
11,562,440	11,562,440	0	0	1,471,440
641,448,157	476,220,475	434,087	164,793,595	△5,189,525
5,205,100,000	5,205,100,000	0	0	△1,692,100,000
5,205,100,000	5,205,100,000	0	0	△1,692,100,000
49,096,737,370	47,080,486,704	87,900,070	1,928,350,596	△2,191,897,046

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		319,515,000
	1 議会費	319,515,000
2 総務費		8,224,077,000
	1 総務管理費	7,402,774,000
	2 徴税費	468,621,000
	3 戸籍住民基本台帳費	179,088,000
	4 選挙費	121,226,000
	5 統計調査費	25,275,000
	6 監査委員費	27,093,000
3 民生費		14,180,241,000
	1 社会福祉費	4,932,519,000
	2 老人福祉費	2,033,939,000
	3 同和行政費	407,273,000
	4 児童福祉費	5,182,734,000
	5 生活保護費	1,623,273,000
	6 災害救助費	503,000
4 衛生費		5,125,325,000
	1 保健衛生費	2,771,681,000
	2 清掃費	2,353,644,000
5 労働費		112,537,000
	1 労働費	112,537,000
6 農林業費		1,761,100,000
	1 農業費	1,645,535,000
	2 林業費	115,565,000
7 商工費		700,319,000
	1 商工費	700,319,000
8 土木費		3,603,936,000
	1 土木管理費	82,807,000
	2 道路橋りょう費	1,255,786,000

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
315,634,310	0	3,880,690	3,880,690
315,634,310	0	3,880,690	3,880,690
7,943,217,105	101,259,000	179,600,895	280,859,895
7,158,764,943	101,259,000	142,750,057	244,009,057
456,604,873	0	12,016,127	12,016,127
177,176,978	0	1,911,022	1,911,022
98,566,649	0	22,659,351	22,659,351
25,272,826	0	2,174	2,174
26,830,836	0	262,164	262,164
13,866,956,850	23,090,000	290,194,150	313,284,150
4,875,638,682	8,173,000	48,707,318	56,880,318
1,991,316,053	4,917,000	37,705,947	42,622,947
399,734,819	0	7,538,181	7,538,181
5,062,597,624	10,000,000	110,136,376	120,136,376
1,537,669,672	0	85,603,328	85,603,328
0	0	503,000	503,000
5,003,978,731	9,118,000	112,228,269	121,346,269
2,707,757,721	4,258,000	59,665,279	63,923,279
2,296,221,010	4,860,000	52,562,990	57,422,990
104,630,786	0	7,906,214	7,906,214
104,630,786	0	7,906,214	7,906,214
1,678,973,694	57,879,000	24,247,306	82,126,306
1,584,535,379	41,119,000	19,880,621	60,999,621
94,438,315	16,760,000	4,366,685	21,126,685
511,731,771	182,071,000	6,516,229	188,587,229
511,731,771	182,071,000	6,516,229	188,587,229
3,236,132,924	264,870,000	102,933,076	367,803,076
81,874,163	0	932,837	932,837
1,048,750,135	148,068,000	58,967,865	207,035,865

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	298,955,000
	4 都市計画費	1,705,521,000
	5 住宅費	260,867,000
9 消防費		2,594,743,000
	1 消防費	2,594,743,000
10 教育費		4,592,103,750
	1 教育総務費	531,147,000
	2 小学校費	2,230,807,750
	3 中学校費	649,841,000
	4 幼稚園費	84,334,000
	5 社会教育費	485,995,000
	6 保健体育費	609,979,000
11 災害復旧費		1,389,781,000
	1 農林施設災害復旧費	792,191,000
	2 公共土木施設災害復旧費	522,002,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	75,588,000
12 公債費		6,638,706,000
	1 公債費	6,638,706,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		49,272,383,750

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
266,667,032	27,163,000	5,124,968	32,287,968
1,594,837,711	81,436,000	29,247,289	110,683,289
244,003,883	8,203,000	8,660,117	16,863,117
1,901,962,775	665,282,960	27,497,265	692,780,225
1,901,962,775	665,282,960	27,497,265	692,780,225
3,873,460,925	55,443,000	663,199,825	718,642,825
524,837,024	0	6,309,976	6,309,976
1,786,370,946	50,789,000	393,647,804	444,436,804
410,268,049	0	239,572,951	239,572,951
82,688,648	0	1,645,352	1,645,352
469,100,504	4,654,000	12,240,496	16,894,496
600,195,754	0	9,783,246	9,783,246
853,400,688	296,947,400	239,432,912	536,380,312
605,950,037	129,504,400	56,736,563	186,240,963
235,371,326	159,663,000	126,967,674	286,630,674
12,079,325	7,780,000	55,728,675	63,508,675
6,635,068,915	0	3,637,085	3,637,085
6,635,068,915	0	3,637,085	3,637,085
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
45,925,149,474	1,655,960,360	1,691,273,916	3,347,234,276

歳入歳出差引残額 1, 155, 337, 230円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 463, 439, 480円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 74 号

平成 26 年度

三重県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

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,678,159,000
	1 国民健康保険税	1,678,159,000
2 使用料及び手数料		642,000
	1 手数料	642,000
3 国庫支出金		2,010,030,000
	1 国庫負担金	1,434,229,000
	2 国庫補助金	575,801,000
4 療養給付費等交付金		650,640,000
	1 療養給付費等交付金	650,640,000
5 前期高齢者交付金		3,017,280,000
	1 前期高齢者交付金	3,017,280,000
6 県支出金		476,954,000
	1 県負担金	68,433,000
	2 県補助金	408,521,000
7 共同事業交付金		1,570,200,000
	1 共同事業交付金	1,570,200,000
8 財産収入		1,404,000
	1 財産運用収入	1,404,000
9 繰入金		823,630,000
	1 他会計繰入金	443,769,000
	2 基金繰入金	379,861,000
10 繰越金		871,678,000
	1 繰越金	871,678,000
11 諸収入		37,714,000
	1 延滞金、加算金及び過料	20,015,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	17,689,000
歳 入 合 計		11,138,331,000

(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
2,252,943,335	1,772,080,551	28,663,046	452,199,738	93,921,551
2,252,943,335	1,772,080,551	28,663,046	452,199,738	93,921,551
864,748	864,748	0	0	222,748
864,748	864,748	0	0	222,748
2,138,493,259	2,138,493,259	0	0	128,463,259
1,582,460,259	1,582,460,259	0	0	148,231,259
556,033,000	556,033,000	0	0	△19,768,000
627,724,015	627,724,015	0	0	△22,915,985
627,724,015	627,724,015	0	0	△22,915,985
3,017,280,598	3,017,280,598	0	0	598
3,017,280,598	3,017,280,598	0	0	598
463,116,733	463,116,733	0	0	△13,837,267
58,775,733	58,775,733	0	0	△9,657,267
404,341,000	404,341,000	0	0	△4,180,000
1,633,379,905	1,633,379,905	0	0	63,179,905
1,633,379,905	1,633,379,905	0	0	63,179,905
1,405,217	1,405,217	0	0	1,217
1,405,217	1,405,217	0	0	1,217
438,179,346	438,179,346	0	0	△385,450,654
438,179,346	438,179,346	0	0	△5,589,654
0	0	0	0	△379,861,000
871,678,352	871,678,352	0	0	352
871,678,352	871,678,352	0	0	352
49,017,751	47,978,266	0	1,039,485	10,264,266
28,632,500	28,632,500	0	0	8,617,500
0	0	0	0	△10,000
20,385,251	19,345,766	0	1,039,485	1,656,766
11,494,083,259	11,012,180,990	28,663,046	453,239,223	△126,150,010

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		119,706,000
	1 総務管理費	112,005,000
	2 徴税費	6,466,000
	3 運営協議会費	527,000
	4 趣旨普及費	708,000
2 保険給付費		7,434,826,000
	1 療養諸費	6,619,565,761
	2 高額療養費	767,938,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	39,272,239
	5 葬祭諸費	7,850,000
3 後期高齢者支援金等		1,202,402,000
	1 後期高齢者支援金等	1,202,402,000
4 前期高齢者納付金等		935,000
	1 前期高齢者納付金等	935,000
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		512,714,000
	1 介護納付金	512,714,000
7 共同事業拠出金		1,667,962,000
	1 共同事業拠出金	1,667,962,000
8 保健事業費		91,882,000
	1 特定健康診査等事業費	63,188,000
	2 保健事業費	28,694,000
9 公債費		0
	1 公債費	0
10 諸支出金		97,852,000
	1 償還金及び還付加算金	97,852,000
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
112,337,396	5,568,000	1,800,604	7,368,604
105,204,234	5,568,000	1,232,766	6,800,766
6,046,939	0	419,061	419,061
379,214	0	147,786	147,786
707,009	0	991	991
6,960,913,825	0	473,912,175	473,912,175
6,168,065,177	0	451,500,584	451,500,584
746,376,409	0	21,561,591	21,561,591
0	0	200,000	200,000
39,272,239	0	0	0
7,200,000	0	650,000	650,000
1,202,400,557	0	1,443	1,443
1,202,400,557	0	1,443	1,443
933,648	0	1,352	1,352
933,648	0	1,352	1,352
51,485	0	515	515
51,485	0	515	515
512,713,113	0	887	887
512,713,113	0	887	887
1,593,584,070	0	74,377,930	74,377,930
1,593,584,070	0	74,377,930	74,377,930
81,740,252	0	10,141,748	10,141,748
53,197,330	0	9,990,670	9,990,670
28,542,922	0	151,078	151,078
0	0	0	0
0	0	0	0
90,419,889	0	7,432,111	7,432,111
90,419,889	0	7,432,111	7,432,111
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		11,138,331,000

(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
10,555,094,235	5,568,000	577,668,765	583,236,765

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		218,384,000
	1 外来収入	212,344,000
	2 その他診療収入	6,040,000
2 使用料及び手数料		618,000
	1 手数料	618,000
3 繰入金		5,832,000
	1 事業勘定繰入金	5,832,000
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		169,000
	1 預金利子	0
	2 雑入	169,000
歳 入 合 計		225,003,000

(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
99,558,326	99,558,326	0	0	△118,825,674
93,045,975	93,045,975	0	0	△119,298,025
6,512,351	6,512,351	0	0	472,351
691,600	691,600	0	0	73,600
691,600	691,600	0	0	73,600
5,925,274	5,925,274	0	0	93,274
5,925,274	5,925,274	0	0	93,274
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
173,770	173,770	0	0	4,770
0	0	0	0	0
173,770	173,770	0	0	4,770
106,348,970	106,348,970	0	0	△118,654,030

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		89,075,000
	1 施設管理費	89,075,000
2 医業費		60,039,000
	1 医業費	60,039,000
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		73,910,000
	1 前年度繰上充用金	73,910,000
歳 出 合 計		225,003,000

(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
85,797,058	0	3,277,942	3,277,942
85,797,058	0	3,277,942	3,277,942
55,938,714	0	4,100,286	4,100,286
55,938,714	0	4,100,286	4,100,286
1,977,274	0	1,726	1,726
1,977,274	0	1,726	1,726
0	0	0	0
0	0	0	0
73,909,752	0	248	248
73,909,752	0	248	248
217,622,798	0	7,380,202	7,380,202

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 457,086,755円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 5,568,000円

(直営診療施設勘定診療所費)

歳入歳出差引歳入不足額 111,273,828円

このため翌年度歳入繰上充用金 111,273,828円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 75 号

平成 26 年度

三重県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		1,270,000
	1 県補助金	1,270,000
2 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
3 諸収入		129,751,000
	1 貸付金元利収入	129,751,000
歳 入 合 計		131,022,000

(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
1,288,000	1,288,000	0	0	18,000
1,288,000	1,288,000	0	0	18,000
20	20	0	0	△980
20	20	0	0	△980
461,135,632	28,095,878	0	433,039,754	△101,655,122
461,135,632	28,095,878	0	433,039,754	△101,655,122
462,423,652	29,383,898	0	433,039,754	△101,638,102

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,080,000
	1 総務管理費	5,080,000
2 公債費		25,236,000
	1 公債費	25,236,000
3 前年度繰上充用金		100,706,000
	1 前年度繰上充用金	100,706,000
歳 出 合 計		131,022,000

(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
4,771,056	0	308,944	308,944
4,771,056	0	308,944	308,944
25,235,235	0	765	765
25,235,235	0	765	765
100,705,225	0	775	775
100,705,225	0	775	775
130,711,516	0	310,484	310,484

歳入歳出差引歳入不足額 101,327,618円

このため翌年度歳入繰上充用金 101,327,618円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 76 号

平成 26 年度

三重県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		36,825,000
	1 駐車場事業収入	36,825,000
2 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
歳 入 合 計		36,925,000

(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
36,410,500	36,410,500	0	0	△414,500
36,410,500	36,410,500	0	0	△414,500
100,000	100,000	0	0	0
100,000	100,000	0	0	0
36,510,500	36,510,500	0	0	△414,500

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		36,825,000
	1 駐車場事業費	36,825,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		36,925,000

(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
36,410,500	0	414,500	414,500
36,410,500	0	414,500	414,500
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
36,410,500	0	514,500	514,500

歳入歳出差引残額

100,000円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 77 号

平成 26 年度

三重県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		1,794,987,000
	1 介護保険料	1,794,987,000
2 使用料及び手数料		38,184,000
	1 手数料	38,184,000
3 国庫支出金		2,405,079,000
	1 国庫負担金	1,719,904,000
	2 国庫補助金	685,175,000
4 支払基金交付金		2,695,312,000
	1 支払基金交付金	2,695,312,000
5 県支出金		1,447,241,000
	1 県負担金	1,418,833,000
	2 県補助金	28,408,000
6 財産収入		135,000
	1 財産運用収入	135,000
7 繰入金		1,531,790,000
	1 一般会計繰入金	1,480,770,000
	2 基金繰入金	51,020,000
8 繰越金		119,262,000
	1 繰越金	119,262,000
9 諸収入		27,737,000
	1 雑入	27,737,000
歳 入 合 計		10,059,727,000

(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
1,931,853,031	1,864,375,973	17,146,490	50,330,568	69,388,973
1,931,853,031	1,864,375,973	17,146,490	50,330,568	69,388,973
39,572,705	39,572,705	0	0	1,388,705
39,572,705	39,572,705	0	0	1,388,705
2,384,514,310	2,384,514,310	0	0	△20,564,690
1,719,904,551	1,719,904,551	0	0	551
664,609,759	664,609,759	0	0	△20,565,241
2,694,872,000	2,694,872,000	0	0	△440,000
2,694,872,000	2,694,872,000	0	0	△440,000
1,448,044,379	1,448,044,379	0	0	803,379
1,418,833,000	1,418,833,000	0	0	0
29,211,379	29,211,379	0	0	803,379
134,329	134,329	0	0	△671
134,329	134,329	0	0	△671
1,501,907,977	1,501,907,977	0	0	△29,882,023
1,450,887,977	1,450,887,977	0	0	△29,882,023
51,020,000	51,020,000	0	0	0
119,262,251	119,262,251	0	0	251
119,262,251	119,262,251	0	0	251
25,084,297	5,653,045	0	19,431,252	△22,083,955
25,084,297	5,653,045	0	19,431,252	△22,083,955
10,145,245,279	10,058,336,969	17,146,490	69,761,820	△1,390,031

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		346,221,000
	1 総務管理費	243,304,000
	2 徴収費	8,328,000
	3 介護認定審査会費	94,151,000
	4 趣旨普及費	438,000
2 保険給付費		9,514,174,000
	1 介護サービス等諸費	8,438,867,000
	2 介護予防サービス等諸費	338,631,000
	3 その他諸費	4,500,000
	4 高額介護サービス等費	165,095,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,095,000
	6 市町村特別給付費	19,415,000
	7 特定入所者介護サービス等費	525,571,000
3 地域支援事業費		142,133,000
	1 介護予防事業費	26,245,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	115,888,000
4 介護予防支援事業費		36,279,000
	1 介護予防支援事業費	36,279,000
5 基金積立金		20,670,000
	1 基金積立金	20,670,000
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		10,059,727,000

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
333,891,989	4,917,000	7,412,011	12,329,011
234,556,032	4,917,000	3,830,968	8,747,968
7,878,882	0	449,118	449,118
91,077,995	0	3,073,005	3,073,005
379,080	0	58,920	58,920
9,337,181,524	0	176,992,476	176,992,476
8,285,307,681	0	153,559,319	153,559,319
330,654,248	0	7,976,752	7,976,752
4,427,730	0	72,270	72,270
160,334,585	0	4,760,415	4,760,415
21,499,103	0	595,897	595,897
18,101,119	0	1,313,881	1,313,881
516,857,058	0	8,713,942	8,713,942
129,181,932	0	12,951,068	12,951,068
21,338,094	0	4,906,906	4,906,906
107,843,838	0	8,044,162	8,044,162
35,739,967	0	539,033	539,033
35,739,967	0	539,033	539,033
134,329	0	20,535,671	20,535,671
134,329	0	20,535,671	20,535,671
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
9,836,129,741	4,917,000	218,680,259	223,597,259

歳入歳出差引残額 222,207,228円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 4,917,000円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 78 号

平成 26 年度

三重県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		780,000
	1 分担金	780,000
2 使用料及び手数料		255,018,000
	1 使用料	255,008,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		328,544,000
	1 国庫補助金	328,544,000
4 県支出金		85,702,000
	1 県補助金	85,702,000
5 財産収入		750,000
	1 財産運用収入	750,000
6 繰入金		622,404,000
	1 一般会計繰入金	582,582,000
	2 基金繰入金	39,822,000
7 繰越金		122,666,000
	1 繰越金	122,666,000
8 諸収入		46,891,000
	1 雑入	46,891,000
9 市債		365,100,000
	1 市債	365,100,000
歳 入 合 計		1,827,855,000

(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
3,194,981	2,364,981	380,000	450,000	1,584,981
3,194,981	2,364,981	380,000	450,000	1,584,981
287,796,816	261,723,448	8,110,283	17,963,085	6,705,448
287,767,086	261,693,718	8,110,283	17,963,085	6,685,718
29,730	29,730	0	0	19,730
308,478,000	308,478,000	0	0	△20,066,000
308,478,000	308,478,000	0	0	△20,066,000
85,702,000	85,702,000	0	0	0
85,702,000	85,702,000	0	0	0
748,841	748,841	0	0	△1,159
748,841	748,841	0	0	△1,159
620,959,099	620,959,099	0	0	△1,444,901
581,150,102	581,150,102	0	0	△1,431,898
39,808,997	39,808,997	0	0	△13,003
122,665,031	122,665,031	0	0	△969
122,665,031	122,665,031	0	0	△969
67,753,602	67,753,602	0	0	20,862,602
67,753,602	67,753,602	0	0	20,862,602
310,600,000	310,600,000	0	0	△54,500,000
310,600,000	310,600,000	0	0	△54,500,000
1,807,898,370	1,780,995,002	8,490,283	18,413,085	△46,859,998

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		1,181,185,000
	1 施設管理費	511,739,000
	2 建設改良費	669,446,000
2 災害復旧費		63,646,000
	1 農業集落排水処理施設災害復旧費	63,646,000
3 公債費		582,024,000
	1 公債費	582,024,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,827,855,000

(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
1,086,327,081	0	94,857,919	94,857,919
471,021,090	0	40,717,910	40,717,910
615,305,991	0	54,140,009	54,140,009
62,924,775	0	721,225	721,225
62,924,775	0	721,225	721,225
581,824,743	0	199,257	199,257
581,824,743	0	199,257	199,257
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,731,076,599	0	96,778,401	96,778,401

歳入歳出差引残額 49,918,403円

うち基金繰入額 0円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 79 号

平成 26 年度

三重県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		7,483,000
	1 分担金	7,483,000
2 使用料及び手数料		313,617,000
	1 使用料	313,607,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		5,080,000
	1 国庫補助金	5,080,000
4 県支出金		18,724,000
	1 県補助金	18,724,000
5 財産収入		1,069,000
	1 財産運用収入	1,069,000
6 繰入金		481,174,000
	1 一般会計繰入金	478,928,000
	2 基金繰入金	2,246,000
7 繰越金		31,632,000
	1 繰越金	31,632,000
8 諸収入		242,000
	1 雑入	242,000
歳 入 合 計		859,021,000

(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
23,678,000	11,008,000	9,875,000	2,795,000	3,525,000
23,678,000	11,008,000	9,875,000	2,795,000	3,525,000
351,812,675	316,974,825	11,618,924	23,218,926	3,357,825
351,769,795	316,931,945	11,618,924	23,218,926	3,324,945
42,880	42,880	0	0	32,880
5,080,000	5,080,000	0	0	0
5,080,000	5,080,000	0	0	0
18,724,000	18,724,000	0	0	0
18,724,000	18,724,000	0	0	0
1,068,086	1,068,086	0	0	△914
1,068,086	1,068,086	0	0	△914
478,072,312	478,072,312	0	0	△3,101,688
478,072,312	478,072,312	0	0	△855,688
0	0	0	0	△2,246,000
31,632,547	31,632,547	0	0	547
31,632,547	31,632,547	0	0	547
243,509	243,509	0	0	1,509
243,509	243,509	0	0	1,509
910,311,129	862,803,279	21,493,924	26,013,926	3,782,279

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		395,723,000
	1 施設管理費	385,253,000
	2 建設改良費	10,470,000
2 公債費		462,298,000
	1 公債費	462,298,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		859,021,000

(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
356,909,706	0	38,813,294	38,813,294
346,502,886	0	38,750,114	38,750,114
10,406,820	0	63,180	63,180
462,296,810	0	1,190	1,190
462,296,810	0	1,190	1,190
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
819,206,516	0	39,814,484	39,814,484

歳入歳出差引残額 43,596,763円

うち基金繰入額 0円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 80 号

平成 26 年度

三重県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		16,903,000
	1 使用料	16,902,000
	2 手数料	1,000
2 財産収入		45,000
	1 財産運用収入	45,000
3 繰入金		5,337,000
	1 一般会計繰入金	4,507,000
	2 基金繰入金	830,000
4 繰越金		1,524,000
	1 繰越金	1,524,000
歳 入 合 計		23,809,000

(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
17,742,845	17,585,975	0	156,870	682,975
17,739,405	17,582,535	0	156,870	680,535
3,440	3,440	0	0	2,440
44,695	44,695	0	0	△305
44,695	44,695	0	0	△305
4,506,148	4,506,148	0	0	△830,852
4,506,148	4,506,148	0	0	△852
0	0	0	0	△830,000
1,523,568	1,523,568	0	0	△432
1,523,568	1,523,568	0	0	△432
23,817,256	23,660,386	0	156,870	△148,614

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,229,000
	1 総務管理費	1,229,000
2 維持費		17,143,000
	1 生活排水処理施設維持費	17,143,000
3 公債費		5,337,000
	1 公債費	5,337,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		23,809,000

(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
1,229,000	0	0	0
1,229,000	0	0	0
15,913,833	0	1,229,167	1,229,167
15,913,833	0	1,229,167	1,229,167
5,335,582	0	1,418	1,418
5,335,582	0	1,418	1,418
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
22,478,415	0	1,330,585	1,330,585

歳入歳出差引残額 1, 181, 971円

うち基金繰入額 0円

平成 27 年 8 月 31 日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 81 号

平成 26 年度

三重県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		45,000
	1 財産運用収入	45,000
2 繰越金		549,000
	1 繰越金	549,000
3 諸収入		13,195,000
	1 収益事業収入	13,195,000
歳 入 合 計		13,789,000

(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
45,872	45,872	0	0	872
45,872	45,872	0	0	872
549,000	549,000	0	0	0
549,000	549,000	0	0	0
12,984,626	12,984,626	0	0	△210,374
12,984,626	12,984,626	0	0	△210,374
13,579,498	13,579,498	0	0	△209,502

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,289,000
	1 一般管理費	13,289,000
2 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		13,789,000

(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
13,079,498	0	209,502	209,502
13,079,498	0	209,502	209,502
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
13,079,498	0	709,502	709,502

歳入歳出差引残額

500,000円

うち基金繰入額

0円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 82 号

平成 26 年度

三重県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		680,157,000
	1 後期高齢者医療保険料	680,157,000
2 使用料及び手数料		89,000
	1 手数料	89,000
3 繰入金		337,517,000
	1 一般会計繰入金	337,517,000
4 繰越金		18,537,000
	1 繰越金	18,537,000
5 諸収入		1,980,000
	1 延滞金、加算金及び過料	0
	2 償還金及び還付加算金	1,980,000
	3 雑入	0
歳 入 合 計		1,038,280,000

(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
710,926,973	700,009,148	1,525,626	9,392,199	19,852,148
710,926,973	700,009,148	1,525,626	9,392,199	19,852,148
130,300	130,300	0	0	41,300
130,300	130,300	0	0	41,300
333,433,607	333,433,607	0	0	△4,083,393
333,433,607	333,433,607	0	0	△4,083,393
18,537,107	18,537,107	0	0	107
18,537,107	18,537,107	0	0	107
1,661,524	1,661,524	0	0	△318,476
0	0	0	0	0
825,254	825,254	0	0	△1,154,746
836,270	836,270	0	0	836,270
1,064,689,511	1,053,771,686	1,525,626	9,392,199	15,491,686

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		26,906,000
	1 総務管理費	22,873,000
	2 徴収費	4,033,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,008,835,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,008,835,000
3 諸支出金		2,039,000
	1 償還金及び還付加算金	2,039,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,038,280,000

(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
23,231,151	2,605,000	1,069,849	3,674,849
20,152,043	2,605,000	115,957	2,720,957
3,079,108	0	953,892	953,892
1,007,217,750	0	1,617,250	1,617,250
1,007,217,750	0	1,617,250	1,617,250
825,434	0	1,213,566	1,213,566
825,434	0	1,213,566	1,213,566
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,031,274,335	2,605,000	4,400,665	7,005,665

歳入歳出差引残額 22,497,351円

翌年度へ繰り越すべき財源 2,605,000円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 83 号

平成 26 年度

三重県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		27,927,000
	1 財産運用収入	27,770,000
	2 財産売払収入	157,000
2 繰越金		680,000
	1 繰越金	680,000
3 諸収入		151,000
	1 預金利子	75,000
	2 雑入	76,000
歳 入 合 計		28,758,000

(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
27,962,093	27,962,093	0	0	35,093
27,770,397	27,770,397	0	0	397
191,696	191,696	0	0	34,696
680,427	680,427	0	0	427
680,427	680,427	0	0	427
151,647	151,647	0	0	647
75,000	75,000	0	0	0
76,647	76,647	0	0	647
28,794,167	28,794,167	0	0	36,167

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,793,000
	1 総務管理費	16,793,000
2 財産費		11,855,000
	1 財産造成費	11,855,000
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		28,758,000

(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
16,718,044	0	74,956	74,956
16,718,044	0	74,956	74,956
10,632,365	0	1,222,635	1,222,635
10,632,365	0	1,222,635	1,222,635
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
27,350,409	0	1,407,591	1,407,591

歳入歳出差引残額

1, 443, 758円

うち基金繰入額

0円

平成27年8月31日提出

伊賀市長 岡本 栄

議案第 84 号

平成 26 年度

三重県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		12,317,000
	1 財産運用収入	12,317,000
2 繰入金		0
	1 基金繰入金	0
3 繰越金		1,335,000
	1 繰越金	1,335,000
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		13,653,000

(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
12,341,954	12,341,954	0	0	24,954
12,341,954	12,341,954	0	0	24,954
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,335,739	1,335,739	0	0	739
1,335,739	1,335,739	0	0	739
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
13,677,693	13,677,693	0	0	24,693

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,870,000
	1 総務管理費	9,870,000
2 財産費		3,568,000
	1 財産管理費	731,000
	2 財産造成費	2,837,000
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		13,653,000

(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
9,763,604	0	106,396	106,396
9,763,604	0	106,396	106,396
2,312,334	0	1,255,666	1,255,666
373,543	0	357,457	357,457
1,938,791	0	898,209	898,209
0	0	15,000	15,000
0	0	15,000	15,000
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
12,075,938	0	1,577,062	1,577,062

歳入歳出差引残額 1, 6 0 1, 7 5 5 円

うち基金繰入額 0 円

平成 27 年 8 月 31 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 26 年度

三重県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			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	市税		14,199,250,000	119,644,000	0	14,318,894,000
	1	市民税	5,729,320,000	101,841,000	0	5,831,161,000
		1 個人	4,333,349,000	△139,379,000	0	4,193,970,000
		2 法人	1,395,971,000	241,220,000	0	1,637,191,000
	2	固定資産税	7,484,517,000	△22,906,000	0	7,461,611,000
		1 固定資産税	7,474,496,000	△22,906,000	0	7,451,590,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	10,021,000	0	0	10,021,000
	3	軽自動車税	246,235,000	0	0	246,235,000
		1 軽自動車税	246,235,000	0	0	246,235,000
	4	市たばこ税	678,907,000	40,739,000	0	719,646,000
		1 市たばこ税	678,907,000	40,739,000	0	719,646,000
	5	鉱産税	49,000	0	0	49,000
		1 鉱産税	49,000	0	0	49,000
	6	都市計画税	66,000	△30,000	0	36,000
		1 都市計画税	66,000	△30,000	0	36,000
	7	入湯税	60,156,000	0	0	60,156,000
		1 入湯税	60,156,000	0	0	60,156,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,474,656,155	14,379,160,246	85,347,983	1,010,147,926	
		6,194,017,454	5,857,982,573	35,403,020	300,631,861	
		4,561,049,327	4,258,484,293	33,061,620	269,503,414	
現年課税分	4,118,620,000	4,251,269,400	4,181,280,471	0	69,988,929	現年課税分 4,181,280,471
滞納繰越分	75,350,000	309,779,927	77,203,822	33,061,620	199,514,485	滞納繰越分 77,203,822
		1,632,968,127	1,599,498,280	2,341,400	31,128,447	
現年課税分	1,633,250,000	1,598,491,400	1,595,474,700	0	3,016,700	現年課税分 1,595,474,700
滞納繰越分	3,941,000	34,476,727	4,023,580	2,341,400	28,111,747	滞納繰越分 4,023,580
		8,175,865,911	7,510,658,312	46,482,822	618,724,777	
		8,159,051,411	7,493,843,812	46,482,822	618,724,777	
現年課税分	7,329,844,000	7,496,009,900	7,365,412,191	2,429,600	128,168,109	現年課税分 7,365,412,191
滞納繰越分	121,746,000	663,041,511	128,431,621	44,053,222	490,556,668	滞納繰越分 128,431,621
		16,814,500	16,814,500	0	0	
現年課税分	10,021,000	16,814,500	16,814,500	0	0	現年課税分 16,814,500
		272,905,399	245,292,912	3,107,696	24,504,791	
		272,905,399	245,292,912	3,107,696	24,504,791	
現年課税分	240,226,000	246,960,900	239,819,112	0	7,141,788	現年課税分 239,819,112
滞納繰越分	6,009,000	25,944,499	5,473,800	3,107,696	17,363,003	滞納繰越分 5,473,800
		704,273,773	704,273,773	0	0	
		704,273,773	704,273,773	0	0	
現年課税分	719,646,000	704,273,773	704,273,773	0	0	現年課税分 704,273,773
		47,200	47,200	0	0	
		47,200	47,200	0	0	
現年課税分	49,000	47,200	47,200	0	0	現年課税分 47,200
		66,685,868	44,926	354,445	66,286,497	
		66,685,868	44,926	354,445	66,286,497	
滞納繰越分	36,000	66,685,868	44,926	354,445	66,286,497	滞納繰越分 44,926
		60,860,550	60,860,550	0	0	
		60,860,550	60,860,550	0	0	

1 款 市税

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		567,570,000	0	0	567,570,000
	1	地方揮発油譲与税	163,655,000	0	0	163,655,000
		1 地方揮発油譲与税	163,655,000	0	0	163,655,000
	2	自動車重量譲与税	403,915,000	0	0	403,915,000
		1 自動車重量譲与税	403,915,000	0	0	403,915,000
	3	地方道路譲与税	0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
3	利子割交付金		36,110,000	△6,188,000	0	29,922,000
	1	利子割交付金	36,110,000	△6,188,000	0	29,922,000
		1 利子割交付金	36,110,000	△6,188,000	0	29,922,000
4	配当割交付金		48,579,000	12,622,000	0	61,201,000
	1	配当割交付金	48,579,000	12,622,000	0	61,201,000
		1 配当割交付金	48,579,000	12,622,000	0	61,201,000
5	株式等譲渡所得割交付金		11,573,000	0	0	11,573,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	11,573,000	0	0	11,573,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	11,573,000	0	0	11,573,000
6	地方消費税交付金		1,104,975,000	10,015,000	0	1,114,990,000
	1	地方消費税交付金	1,104,975,000	10,015,000	0	1,114,990,000

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	60,156,000	60,860,550	60,860,550	0	0	現年課税分 60,860,550
		536,537,009	536,537,009	0	0	
		160,658,000	160,658,000	0	0	
		160,658,000	160,658,000	0	0	
地方揮発油譲与税	163,655,000	160,658,000	160,658,000	0	0	地方揮発油譲与税 160,658,000
		375,879,000	375,879,000	0	0	
		375,879,000	375,879,000	0	0	
自動車重量譲与税	403,915,000	375,879,000	375,879,000	0	0	自動車重量譲与税 375,879,000
		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
		28,460,000	28,460,000	0	0	
		28,460,000	28,460,000	0	0	
		28,460,000	28,460,000	0	0	
利子割交付金	29,922,000	28,460,000	28,460,000	0	0	利子割交付金 28,460,000
		99,329,000	99,329,000	0	0	
		99,329,000	99,329,000	0	0	
		99,329,000	99,329,000	0	0	
配当割交付金	61,201,000	99,329,000	99,329,000	0	0	配当割交付金 99,329,000
		56,765,000	56,765,000	0	0	
		56,765,000	56,765,000	0	0	
		56,765,000	56,765,000	0	0	
株式等譲渡所得割交付金	11,573,000	56,765,000	56,765,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 56,765,000
		1,157,078,000	1,157,078,000	0	0	
		1,157,078,000	1,157,078,000	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	1,104,975,000	10,015,000	0	1,114,990,000
7	ゴルフ場利用 税交付金		212,131,000	△30,873,000	0	181,258,000
	1	ゴルフ場利用 税交付金	212,131,000	△30,873,000	0	181,258,000
		1	212,131,000	△30,873,000	0	181,258,000
8	自動車取得税 交付金		91,416,000	△11,948,000	0	79,468,000
	1	自動車取得税 交付金	91,416,000	△11,948,000	0	79,468,000
		1	91,416,000	△11,948,000	0	79,468,000
9	国有提供施設 等所在市町村 助成交付金		3,531,000	△244,000	0	3,287,000
	1	国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	3,531,000	△244,000	0	3,287,000
		1	3,531,000	△244,000	0	3,287,000
10	地方特例交付 金		43,056,000	△2,444,000	0	40,612,000
	1	地方特例交付 金	43,056,000	△2,444,000	0	40,612,000
		1	43,056,000	△2,444,000	0	40,612,000
11	地方交付税		10,205,000,000	636,851,000	0	10,841,851,000
	1	地方交付税	10,205,000,000	636,851,000	0	10,841,851,000
		1	10,205,000,000	636,851,000	0	10,841,851,000
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					
		1,157,078,000	1,157,078,000	0	0	
地方消費税 交付金	1,114,990,000	1,157,078,000	1,157,078,000	0	0	地方消費税交付金 1,157,078,000
		183,548,795	183,548,795	0	0	
		183,548,795	183,548,795	0	0	
		183,548,795	183,548,795	0	0	
ゴルフ場利 用税交付金	181,258,000	183,548,795	183,548,795	0	0	ゴルフ場利用税交付金 183,548,795
		83,431,000	83,431,000	0	0	
		83,431,000	83,431,000	0	0	
		83,431,000	83,431,000	0	0	
自動車取得 税交付金	79,468,000	83,431,000	83,431,000	0	0	自動車取得税交付金 83,431,000
		3,287,000	3,287,000	0	0	
		3,287,000	3,287,000	0	0	
		3,287,000	3,287,000	0	0	
国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金	3,287,000	3,287,000	3,287,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助 成交付金 3,287,000
		40,612,000	40,612,000	0	0	
		40,612,000	40,612,000	0	0	
		40,612,000	40,612,000	0	0	
地方特例交 付金	40,612,000	40,612,000	40,612,000	0	0	地方特例交付金 40,612,000
		11,419,052,000	11,419,052,000	0	0	
		11,419,052,000	11,419,052,000	0	0	
		11,419,052,000	11,419,052,000	0	0	
地方交付税	10,841,851,000	11,419,052,000	11,419,052,000	0	0	普通交付税 9,754,780,000 特別交付税 1,664,259,000 震災復興特別交付税 13,000
		12,512,000	12,512,000	0	0	
		12,512,000	12,512,000	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			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 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			830,887,000	16,915,000	6,531,000	854,333,000
	1 分担金		44,102,000	△28,790,000	6,531,000	21,843,000
		1 農林業費分担金	17,827,000	△9,120,000	0	8,707,000
		2 土木費分担金	5,600,000	△5,500,000	0	100,000
		3 災害復旧費分担金	20,675,000	△14,170,000	6,531,000	13,036,000
	2 負担金		786,785,000	45,705,000	0	832,490,000
		1 民生費負担金	703,841,000	△4,174,000	0	699,667,000
		2 衛生費負担金	80,000,000	50,000,000	0	130,000,000
		3 教育費負担金	2,944,000	△121,000	0	2,823,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,512,000	12,512,000	0	0	
交通安全対策特別交付金	15,000,000	12,512,000	12,512,000	0	0	交通安全対策特別交付金 12,512,000
		913,116,865	877,215,687	2,118,000	33,783,178	本年度分 繰越明許費分 869,796,660 7,419,027
		22,025,373	21,953,313	0	72,060	本年度分 繰越明許費分 14,534,286 7,419,027
		8,155,576	8,155,576	0	0	
農業費分担金	8,707,000	8,155,576	8,155,576	0	0	農林関係土木事業費分担金 8,155,576
		100,000	100,000	0	0	
土木管理費分担金	100,000	100,000	100,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費分担金 100,000
		13,769,797	13,697,737	0	72,060	本年度分 繰越明許費分 6,278,710 7,419,027
農林施設災害復旧費分担金	13,036,000	13,769,797	13,697,737	0	72,060	現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 990,327 7,419,027 過年発生農林業用施設災害復旧費分担金 5,288,383
		891,091,492	855,262,374	2,118,000	33,711,118	
		734,403,992	698,578,874	2,118,000	33,707,118	
社会福祉費負担金	0	11,050	0	0	11,050	
老人福祉費負担金	41,315,000	43,454,652	41,018,884	0	2,435,768	老人ホーム負担金 40,981,374 老人ホーム負担金(過年度分) 37,510
児童福祉費負担金	658,352,000	690,938,290	657,559,990	2,118,000	31,260,300	保育所負担金 650,546,100 保育所負担金(過年度分) 6,439,750 日本スポーツ振興センター保護者負担金 574,140
		153,863,000	153,859,000	0	4,000	
清掃費負担金	130,000,000	153,863,000	153,859,000	0	4,000	環境保全負担金 153,859,000
		2,824,500	2,824,500	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
14	使用料及び手数料		493,142,000	30,044,000	0	523,186,000
	1	使用料	276,680,000	1,061,000	0	277,741,000
		1 総務使用料	49,866,000	△5,037,000	0	44,829,000
		2 民生使用料	7,966,000	△197,000	0	7,769,000
		3 衛生使用料	23,054,000	813,000	0	23,867,000
		4 労働使用料	914,000	23,000	0	937,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
教育総務費負担金	2,823,000	2,824,500	2,824,500	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,824,500
		714,985,594	530,481,209	0	184,504,385	
		461,658,242	277,199,857	0	184,458,385	
		46,669,959	46,615,259	0	54,700	
総務管理使用料	44,829,000	46,669,959	46,615,259	0	54,700	ハイトピア伊賀公共公益施設使用料 2,095,900 上野ふれあいプラザ駐車場使用料 5,657,400 行政サービス巡回車使用料 3,548,461 行政財産目的外使用料 7,962,708 ハイトピア伊賀駐車場使用料 14,423,890 ハイトピア伊賀公共公益施設目的外使用料 9,000 庁舎駐車場使用料 12,917,700 行政財産目的外使用料(過年度分) 200
		8,067,983	8,067,983	0	0	
社会福祉使用料	3,007,000	3,026,400	3,026,400	0	0	保健福祉センター使用料 106,300 行政財産目的外使用料 2,920,100
老人福祉使用料	90,000	91,243	91,243	0	0	行政財産目的外使用料 82,343 老人福祉センター使用料 8,900
同和行政使用料	4,501,000	4,759,040	4,759,040	0	0	共同浴場使用料 4,686,440 生活館使用料 72,600
児童福祉使用料	171,000	191,300	191,300	0	0	病児・病後児保育使用料 189,500 行政財産目的外使用料 1,800
		25,786,000	25,786,000	0	0	
保健衛生使用料	23,867,000	25,786,000	25,786,000	0	0	斎苑使用料 21,336,200 運動施設使用料 3,788,100 保健施設使用料 48,600 行政財産目的外使用料 613,100
		927,678	927,678	0	0	

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			
			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 農林業使用料	1,756,000	667,000	0	2,423,000
		6 商工使用料	480,000	3,000	0	483,000
		7 土木使用料	174,433,000	7,977,000	0	182,410,000
		8 消防使用料	0	1,098,000	0	1,098,000
		9 教育使用料	18,211,000	△4,286,000	0	13,925,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
労働使用料	937,000	927,678	927,678	0	0	勤労者福祉会館使用料 927,678
		2,433,539	2,433,539	0	0	
農業使用料	2,423,000	2,433,539	2,433,539	0	0	農村ふれあいセンター使用料 17,760 大山田農村環境改善センター 使用料 292,200 法定外公共物使用料 2,104,679 行政財産目的外使用料 18,900
		419,500	419,500	0	0	
商工使用料	483,000	419,500	419,500	0	0	伊賀越資料館参観料 415,500 行政財産目的外使用料 4,000
		362,265,412	177,900,127	0	184,365,285	
道路橋りょう使用料	66,258,000	66,754,775	66,754,775	0	0	道路占用料 66,414,602 法定外公共物使用料 340,173
河川使用料	15,000	15,620	15,620	0	0	河川占用料 15,620
都市計画使用料	3,416,000	3,431,347	3,431,347	0	0	公園使用料 3,329,947 行政財産目的外使用料 101,400
住宅使用料	112,721,000	292,063,670	107,698,385	0	184,365,285	公営住宅使用料 98,200,000 公営住宅使用料(過年度分) 7,064,025 公営住宅浄化槽使用料 1,858,660 公営住宅駐車場使用料 496,000 公営住宅浄化槽使用料(過年度分) 65,500 公営住宅駐車場使用料(過年度分) 12,000 法定外公共物使用料 2,200
		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
		13,989,671	13,951,271	0	38,400	
教育総務使用料	3,151,000	3,121,296	3,121,296	0	0	教職員住宅使用料 2,681,806

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 手数料		216,462,000	28,983,000	0	245,445,000
		1 総務手数料	52,919,000	△2,000	0	52,917,000
		2 民生手数料	0	0	0	0
		3 衛生手数料	148,474,000	35,166,000	0	183,640,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						教育研究センター使用料 152,500 行政財産目的外使用料 286,990
幼稚園使用料	9,958,000	9,939,800	9,901,400	0	38,400	幼稚園保育料 9,901,400
社会教育使用料	760,000	839,575	839,575	0	0	公民館使用料 794,775 初瀬街道交流の館使用料 1,200 行政財産目的外使用料 43,600
保健体育使用料	56,000	89,000	89,000	0	0	体育施設使用料 65,900 行政財産目的外使用料 23,100
		253,327,352	253,281,352	0	46,000	
		57,403,209	57,403,209	0	0	
総務管理手数料	11,061,000	11,576,450	11,576,450	0	0	印鑑登録手数料 900,300 印鑑証明交付手数料 9,422,700 諸証明交付手数料 382,200 自動車臨時運行許可手数料 542,250 住民基本台帳カード交付手数料 329,000
徴税手数料	11,042,000	11,705,009	11,705,009	0	0	税務関係諸証明手数料 9,801,650 督促手数料 1,903,359
戸籍住民基本台帳手数料	30,814,000	34,121,750	34,121,750	0	0	戸籍関係手数料 19,760,750 住民基本台帳関係手数料 14,361,000
		37,460	37,460	0	0	
児童福祉手数料	0	37,460	37,460	0	0	督促手数料 37,460
		187,931,383	187,885,383	0	46,000	
保健衛生手数料	3,558,000	3,665,600	3,665,600	0	0	畜犬登録手数料 1,306,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,341,900 改葬許可証交付手数料 17,100
清掃手数料	180,082,000	184,265,783	184,219,783	0	46,000	し尿汲取手数料 34,258,748

(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
		4 農林業手数料	9,000	△3,000	0	6,000
		5 土木手数料	11,060,000	△6,178,000	0	4,882,000
		6 消防手数料	4,000,000	0	0	4,000,000
15 国庫支出金			4,918,908,000	201,932,000	308,386,000	5,429,226,000
	1 国庫負担金		3,772,492,000	△7,774,000	41,787,000	3,806,505,000
		1 総務費国庫負担金	21,000	15,000	0	36,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						動物の死体取扱手数料 10,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 10,000 ごみ等処理手数料 42,845,000 し尿処理手数料 9,358,335 不燃性廃棄物処理手数料 10,471,000 一般廃棄物処理手数料 85,219,300 粗大ごみ戸別収集手数料 2,047,400	
			3,700	3,700	0	0	
	農業手数料	3,000	300	300	0	0	農業振興地域証明手数料 300
	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
			5,014,600	5,014,600	0	0	
	道路橋りょう手数料	3,000	2,700	2,700	0	0	道路幅員証明等手数料 2,700
	都市計画手数料	4,876,000	5,005,600	5,005,600	0	0	建築確認申請手数料 2,095,000 建築工事完了検査手数料 2,113,000 事業者登録手数料 476,000 長期優良住宅認定手数料 321,600
	住宅手数料	3,000	6,300	6,300	0	0	入居証明等交付手数料 6,300
			2,937,000	2,937,000	0	0	
	消防手数料	4,000,000	2,937,000	2,937,000	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 2,937,000
			5,258,275,130	4,896,541,423	0	361,733,707	本年度分 4,594,846,441 通次繰越分 53,621,000 繰越明許費分 248,073,982
			3,801,626,731	3,769,130,758	0	32,495,973	本年度分 3,727,343,137 繰越明許費分 41,787,621
			36,000	36,000	0	0	
	総務管理費負担金	36,000	36,000	36,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 36,000

14 款 使用料及び手数料 15 款 国庫支出金

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財源充当額	計
		2 民生費国庫負担金	3,707,458,000	△84,267,000	0	3,623,191,000
		3 災害復旧費国庫負担金	65,013,000	76,478,000	41,787,000	183,278,000
	2 国庫補助金		1,123,151,000	211,813,000	266,599,000	1,601,563,000
		1 総務費国庫補助金	54,060,000	228,052,000	0	282,112,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,683,652,414	3,683,652,414	0	0	
社会福祉費負担金	1,137,550,000	1,144,946,708	1,144,946,708	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 28,666,065 更生医療給付費負担金 36,470,874 国民健康保険基盤安定費負担金 28,881,739 養育医療給付事業負担金 996,600 障害児施設措置費等負担金 21,329,063 育成医療給付費負担金 1,018,044 障害者自立支援給付等負担金 693,929,000 障害児施設措置費等負担金(過年度分) 561,144 臨時福祉給付金給付事業負担金 212,638,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業負担金 116,713,000 療養介護医療給付費負担金 3,743,179
児童福祉費負担金	1,407,391,000	1,398,661,706	1,398,661,706	0	0	児童保護費負担金 290,089,091 児童手当負担金 1,004,868,666 児童扶養手当負担金 103,639,283 児童手当負担金(過年度分) 64,666
生活保護費負担金	1,078,250,000	1,140,044,000	1,140,044,000	0	0	生活保護費負担金 1,140,044,000
		117,938,317	85,442,344	0	32,495,973	本年度分 43,654,723 繰越明許費分 41,787,621
公共土木施設災害復旧費負担金	182,948,000	117,608,317	85,112,344	0	32,495,973	現年発生災害復旧費負担金 本年度分 43,654,723 繰越明許費分 41,457,621
その他公共・公用施設災害復旧費負担金	330,000	330,000	330,000	0	0	公立学校施設災害復旧費負担金 繰越明許費分 330,000
		1,430,893,649	1,101,655,915	0	329,237,734	本年度分 841,748,554 通次繰越分 53,621,000 繰越明許費分 206,286,361
		286,344,000	80,724,000	0	205,620,000	
総務管理費補助金	282,112,000	286,344,000	80,724,000	0	205,620,000	地域公共交通調査等事業補助金 3,900,000

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財源充当額	計
		2 民生費国庫補助金	116,571,000	△12,717,000	0	103,854,000
		3 衛生費国庫補助金	36,904,000	△4,374,000	13,566,000	46,096,000
		4 農林業費国庫補助金	15,400,000	△3,546,000	0	11,854,000
		5 土木費国庫補助金	727,382,000	△167,201,000	199,412,000	759,593,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						番号制度関係システム整備補助金 19,413,000 がんばる地域交付金 57,411,000
		107,556,788	94,066,788	0	13,490,000	
社会福祉費補助金	46,469,000	50,186,222	36,696,222	0	13,490,000	障害程度区分認定等事業費補助金 832,000 中国残留邦人等支援相談員設置補助金 108,222 障害者総合支援事業費補助金 491,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 33,915,000 年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金 1,350,000
老人福祉費補助金	0	0	0	0	0	
児童福祉費補助金	56,090,000	56,075,566	56,075,566	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,675,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 665,000 地域少子化対策強化交付金 308,566 保育緊急確保事業費補助金 48,427,000
生活保護費補助金	1,295,000	1,295,000	1,295,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 1,295,000
		29,171,000	29,171,000	0	0	
保健衛生費補助金	46,096,000	29,171,000	29,171,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 15,039,000 感染症予防事業費等補助金 7,502,000 次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金 6,630,000
		11,853,000	11,853,000	0	0	
農業費補助金	5,854,000	5,853,000	5,853,000	0	0	団体営かんがい排水事業補助金 5,853,000
林業費補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 6,000,000
		766,636,361	656,508,627	0	110,127,734	本年度分 450,222,266 繰越明許費分 206,286,361
道路橋りょう費補助金	344,437,000	351,311,672	284,142,255	0	67,169,417	社会資本整備総合交付金 本年度分 214,017,583

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	38,085,000	4,581,000	0	42,666,000
		7 教育費国庫補助金	134,749,000	167,018,000	53,621,000	355,388,000

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 70,124,672
河川費補助金	60,489,000	60,489,814	52,374,157	0	8,115,657	社会資本整備総合交付金 本年度分 2,884,343 繰越明許費分 49,489,814
都市計画費補助金	316,871,000	316,871,875	282,029,215	0	34,842,660	社会資本整備総合交付金 本年度分 195,357,340 繰越明許費分 86,671,875
住宅費補助金	37,796,000	37,963,000	37,963,000	0	0	社会資本整備総合交付金 37,963,000
消防費補助金	42,666,000	42,121,000	42,121,000	0	0	消防設備等整備費補助金 18,121,000 社会資本整備総合交付金 24,000,000
小学校費補助金	193,603,000	140,079,044	140,079,044	0	0	理科教育等設備整備費補助金 747,000 要保護児童援助費補助金 32,111 特別支援教育就学奨励費補助金 1,482,933 学校施設環境改善交付金 本年度分 84,196,000 通次繰越分 53,621,000
中学校費補助金	121,860,000	10,236,956	10,236,956	0	0	理科教育等設備整備費補助金 297,000 要保護生徒援助費補助金 65,889 特別支援教育就学奨励費補助金 786,067 へき地児童生徒援助等補助金 3,251,000 学校施設環境改善交付金 5,837,000
幼稚園費補助金	7,415,000	5,399,000	5,399,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 5,399,000
社会教育費補助金	32,510,000	31,496,500	31,496,500	0	0	国史跡上野城跡保存整備事業補助金 7,500,000 国史跡旧崇徳堂保存整備事業補助金 2,300,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 2,198,500 伊賀国庁跡公有化事業補助金 19,400,000

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	
	3 委託金		23,265,000	△2,107,000	0	21,158,000
		1 総務費委託金	1,132,000	0	0	1,132,000
		2 民生費委託金	14,133,000	△4,576,000	0	9,557,000
		3 消防費委託金	8,000,000	2,469,000	0	10,469,000
16 県支出金			2,516,264,000	406,762,000	90,011,000	3,013,037,000
	1 県負担金		1,155,551,000	37,558,000	0	1,193,109,000
		1 総務費県負担金	4,576,000	△362,000	0	4,214,000
		2 民生費県負担金	1,146,630,000	37,918,000	0	1,184,548,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						地域による土曜日等の教育支援事業補助金 98,000	
			25,754,750	25,754,750	0	0	
			1,110,000	1,110,000	0	0	
	総務管理費委託金	1,132,000	1,110,000	1,110,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,110,000
			14,551,481	14,551,481	0	0	
	社会福祉費委託金	9,263,000	14,229,705	14,229,705	0	0	国民年金事務委託金 14,229,705
	児童福祉費委託金	294,000	321,776	321,776	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 321,776
			10,093,269	10,093,269	0	0	
	消防費委託金	10,469,000	10,093,269	10,093,269	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 10,093,269
			2,895,764,622	2,885,195,622	0	10,569,000	本年度分 繰越明許費分 2,808,620,622 76,575,000
			1,204,074,772	1,204,074,772	0	0	
			4,214,000	4,214,000	0	0	
	総務管理費負担金	4,214,000	4,214,000	4,214,000	0	0	特例処理事務交付金 4,214,000
			1,195,513,112	1,195,513,112	0	0	
	社会福祉費負担金	784,839,000	787,838,597	787,838,597	0	0	行旅死亡人取扱費負担金 911,715 国民健康保険基盤安定費負担金 210,204,643 更生医療給付費負担金 18,235,437 育成医療給付費負担金 509,022 障害児施設措置費等負担金 10,664,531 障害者自立支援給付等負担金 348,836,089 保険基盤安定拠出金 197,694,354 養育医療給付事業負担金 498,300 障害児施設措置費等負担金(過年度分) 280,572 養育医療給付事業負担金(過年度分) 3,934
	児童福祉費負担金	364,334,000	362,873,878	362,873,878	0	0	児童保護費負担金 145,044,545

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 衛生費県負担金	4,345,000	2,000	0	4,347,000
	2 県補助金		1,105,081,000	350,036,000	90,011,000	1,545,128,000
		1 総務費県補助金	39,589,000	△29,878,000	0	9,711,000
		2 民生費県補助金	454,371,000	17,110,000	1,728,000	473,209,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						児童手当負担金 217,813,166 児童手当負担金(過年度分) 16,167
生活保護費負担金	35,000,000	44,800,637	44,800,637	0	0	生活保護法第73条による負担金 44,800,637
災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
		4,347,660	4,347,660	0	0	
保健衛生費負担金	4,347,000	4,347,660	4,347,660	0	0	予防接種事故対策負担金 4,347,660
		1,428,599,320	1,418,030,320	0	10,569,000	本年度分 繰越明許費分 1,341,455,320 76,575,000
		9,706,420	9,706,420	0	0	
総務管理費補助金	9,426,000	9,421,420	9,421,420	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 1,749,000 消費者行政活性化基金事業費補助金 1,035,420 地域減災力強化推進補助金 5,433,000 文化財保護事業補助金 1,204,000
徴税費補助金	285,000	285,000	285,000	0	0	みえ森と緑の県民税導入準備費交付金 285,000
		463,641,423	463,641,423	0	0	本年度分 繰越明許費分 462,002,423 1,639,000
社会福祉費補助金	159,143,000	156,088,555	156,088,555	0	0	心身障害者医療費補助金 113,995,555 障害者地域生活支援事業費等補助金 16,957,000 障害者程度区分認定等事業費補助金 416,000 地域支え合い体制づくり事業補助金 8,092,000 生活困窮者自立促進支援モデル事業補助金 14,794,000 生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業補助金 1,834,000
老人福祉費補助金	6,446,000	6,447,000	6,447,000	0	0	介護予防・生活支援事業費補助金 5,955,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 492,000
同和行政費補助金	69,061,000	69,027,000	69,027,000	0	0	隣保館運営費補助金 57,977,000

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	25,485,000	416,000	0	25,901,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						隣保館事業費補助金 5,903,000 隣保館整備事業補助金 5,147,000
児童福祉費補助金	233,920,000	227,509,868	227,509,868	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 2,748,000 延長保育促進事業費補助金 26,080,000 一人親家庭等医療費補助金 20,470,272 放課後児童対策事業費補助金 27,136,000 休日保育事業費補助金 949,000 低年齢児保育充実事業費補助金 6,177,000 病児・病後児保育事業費補助金 3,438,000 安心こども基金保育基盤整備事業補助金 13,490,000 安心こども基金職員資質向上事業補助金 1,092,000 子ども医療費補助金 93,748,596 安心こども基金電子システム構築等事業費補助金 繰越明許費分 1,639,000 三重県少子化対策市町創意工夫支援交付金 82,000 保育緊急確保事業費補助金 30,460,000
生活保護費補助金	4,639,000	4,569,000	4,569,000	0	0	住まい対策緊急特別措置事業費補助金 4,569,000
		23,500,046	23,500,046	0	0	
保健衛生費補助金	25,901,000	23,500,046	23,500,046	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 5,705,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,484,000 特定不妊治療費補助金 2,606,046 小児救急医療支援補助金 2,469,000 健康手帳作成事業補助金 22,000 健康相談事業補助金 141,000 健康教育事業補助金 418,000 健康診査事業補助金 1,602,000 訪問指導事業補助金 28,000

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
		4 労働費県補助金	157,102,000	△119,221,000	0	37,881,000
		5 農林業費県補助金	258,545,000	64,580,000	11,717,000	334,842,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域自殺対策緊急強化事業補助金 1,000,000 三重県地域医療再生事業補助金 2,018,000 総合的な保健推進事業補助金 7,000
		30,520,293	30,520,293	0	0	
労働費補助金	37,881,000	30,520,293	30,520,293	0	0	緊急雇用創出事業市町等補助金 26,978,293 住宅支援給付事業補助金 3,542,000
		330,445,558	319,876,558	0	10,569,000	本年度分 308,159,558 繰越明許費分 11,717,000
農業費補助金	280,317,000	276,607,718	276,607,718	0	0	農業委員会交付金 6,480,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 532,712 国土調査事業補助金 10,500,000 中山間地域等直接支払交付金 73,225,781 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 1,048,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 2,250,000 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 7,500,000 農業基盤整備促進事業補助金 8,600,000 経営体育成支援事業補助金 124,166,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金 17,500,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 816,225 直接支払推進事業費補助金 16,895,000 多面的機能支払推進交付金 2,760,000 機構集積支援事業費補助金 512,000 農地台帳システム整備事業費補助金 3,672,000
林業費補助金	54,525,000	53,837,840	43,268,840	0	10,569,000	森林環境創造事業費補助金 11,308,640 農山漁村地域整備交付金 本年度分 6,396,000 繰越明許費分 11,717,000 森林経営計画作成推進事業交付金 1,042,200

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 土木費県補助金	11,696,000	△7,793,000	0	3,903,000
		7 教育費県補助金	8,443,000	702,000	0	9,145,000
		8 災害復旧費県補助金	149,850,000	424,120,000	76,566,000	650,536,000
	3 委託金		255,632,000	19,168,000	0	274,800,000
		1 総務費委託金	221,569,000	19,549,000	0	241,118,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						みえ森と緑の県民税市町交付金 12,305,000 県単林道補助金 500,000
		2,716,080	2,716,080	0	0	
	都市計画費補助金	62,000	62,000	0	0	三重県土地取引規制等市町事務費交付金 62,000
	住宅費補助金	3,841,000	2,654,080	0	0	住宅耐震診断支援事業補助金 301,080 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 2,353,000
		8,125,500	8,125,500	0	0	
	教育総務費補助金	2,746,000	2,740,000	0	0	被災児童生徒就学援助事業補助金 50,000 就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金 2,690,000
	社会教育費補助金	6,399,000	5,385,500	0	0	国史跡上野城跡保存整備事業補助金 1,050,000 国史跡旧崇徳堂保存整備事業補助金 342,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 2,198,500 伊賀国庁跡公有化事業補助金 1,697,000 地域による土曜日等の教育支援事業補助金 98,000
		559,944,000	559,944,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 496,725,000 63,219,000
	農林施設災害復旧費補助金	650,536,000	559,944,000	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 本年度分 繰越明許費分 56,502,000 63,219,000 過年発生農林業用施設災害復旧費補助金 433,667,000 農地農林業用施設災害復旧事業査定設計委託費補助金 6,556,000
		263,090,530	263,090,530	0	0	
		229,416,925	229,416,925	0	0	
	総務管理費委託金	632,000	632,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 632,000
	徴税費委託金	153,284,000	153,139,713	0	0	個人県民税徴収委託金 153,139,713

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 民生費委託金	0	3,000	0	3,000
		3 農林業費委託金	300,000	0	0	300,000
		4 商工費委託金	4,967,000	0	0	4,967,000
		5 土木費委託金	355,000	△16,000	0	339,000

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	94,000	86,473	86,473	0	0	人口動態調査事務委託金 86,473
選挙費委託金	69,461,000	57,911,739	57,911,739	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 4,170 衆議院議員選挙執行委託金 42,591,546 三重県知事選挙執行委託金 8,250,021 三重県議会議員選挙執行委託金 6,966,002 選挙啓発推進委託費 100,000
統計調査費委託金	17,647,000	17,647,000	17,647,000	0	0	工業統計調査委託金 823,000 学校基本調査委託金 15,000 三重県小売物価統計調査委託金 1,407,000 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 農林業センサス委託金 10,384,000 全国消費実態調査委託金 850,000 国勢調査準備調査委託金 476,000 経済センサス基礎調査費委託金 3,497,000 経済センサス調査区管理委託金 15,000
		3,605	3,605	0	0	
社会福祉費委託金	3,000	3,605	3,605	0	0	社会福祉統計調査費交付金 3,605
		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
		329,000	329,000	0	0	
河川費委託金	299,000	299,000	299,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 299,000

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 教育費委託金	28,441,000	△368,000	0	28,073,000
17 財産収入			109,547,000	1,159,089,000	0	1,268,636,000
	1 財産運用収入		78,797,000	3,092,000	0	81,889,000
		1 財産貸付収入	32,927,000	1,063,000	0	33,990,000
		2 利子及び配当金	45,658,000	1,983,000	0	47,641,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
都市計画費委託金	40,000	30,000	30,000	0	0	建築基準法施行事務取扱交付金 13,000 建築動態統計調査委託金 17,000
		28,074,000	28,074,000	0	0	
教育総務費委託金	3,290,000	3,290,000	3,290,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 1,640,000 外国人児童生徒のための教科指導研究事業委託金 800,000 子ども支援ネットワーク構築事業委託金 850,000
社会教育費委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	社会人権教育活性化支援事業委託金 300,000
保健体育費委託金	24,483,000	24,484,000	24,484,000	0	0	施設管理委託金 24,484,000
		1,025,885,338	1,024,882,098	0	1,003,240	
		82,468,024	81,464,784	0	1,003,240	
		34,091,710	33,088,470	0	1,003,240	
土地建物貸付収入	33,990,000	34,091,710	33,088,470	0	1,003,240	市有土地建物貸付収入 33,088,470
		47,895,105	47,895,105	0	0	
利子及び配当金	47,641,000	47,895,105	47,895,105	0	0	財政調整基金利子 11,276,530 減債基金利子 158,892 職員退職手当基金利子 280,107 地域振興基金利子 181,506 ふるさと創生基金利子 5,180 関西本線近代化整備基金利子 1,504,576 文化振興基金利子 96,803 芭蕉翁顕彰事業基金利子 3,793,590 地域福祉基金利子 1,713,298 福祉資金貸付事業基金利子 34,973 農業共済基金利子 57,002 ふるさと・水と土保全対策基金利子 76,182 観光振興基金利子 3,392,994

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	46,000	0	258,000
	2 財産売却収入		30,750,000	1,155,997,000	0	1,186,747,000
		1 不動産売却収入	30,740,000	1,154,239,000	0	1,184,979,000
		2 物品売却収入	10,000	1,758,000	0	1,768,000
18 寄附金			11,205,000	22,074,000	0	33,279,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						公共施設等整備基金利子 466,942 住宅団地等調整池管理基金利子 21,250 青山工業団地調整池等管理基金利子 13,917 川上地区施設管理基金利子 11,037 川上ダム周辺整備事業基金利子 995,721 教育図書購入基金利子 55,702 日・独親善少年サッカー交流基金利子 1,041 土地開発基金利子 405,309 用品購入基金利子 802 堀池一三通学安全対策基金利子 3,000 国際交流基金利子 12,061 環境保全基金利子 123,641 義務教育施設整備基金利子 11,712 伊賀市振興基金利子 21,020,164 ササユリ奨学基金利子 119,300 交通安全対策事業基金利子 69,034 伊賀市ふるさと応援基金利子 23,484 庁舎建設基金利子 1,570,625 株式配当金 398,730
		481,209	481,209	0	0	
基金運用収入	258,000	481,209	481,209	0	0	土地開発基金運用収入 211,080 用品購入基金運用収入 270,129
		943,417,314	943,417,314	0	0	
		941,310,054	941,310,054	0	0	
土地建物等売却収入	1,184,979,000	941,310,054	941,310,054	0	0	土地建物売却収入 941,310,054
		2,107,260	2,107,260	0	0	
物品売却収入	1,768,000	2,107,260	2,107,260	0	0	公用車売却収入 2,107,260
		25,448,201	25,448,201	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 寄附金		11,205,000	22,074,000	0	33,279,000
		1 総務費寄附金	3,000,000	26,600,000	0	29,600,000
		2 民生費寄附金	0	35,000	0	35,000
		3 衛生費寄附金	600,000	△282,000	0	318,000
		4 商工費寄附金	0	103,000	0	103,000
		5 土木費寄附金	7,605,000	△4,382,000	0	3,223,000
19 繰入金			920,957,000	895,507,000	0	1,816,464,000
	1 他会計繰入金		19,534,000	847,000	0	20,381,000
		1 駐車場事業特別会計繰入金	13,559,000	△1,921,000	0	11,638,000
		2 農業集落排水事業特別会計繰入金	0	2,615,000	0	2,615,000
		3 島ヶ原財産区特別会計繰入金	5,353,000	153,000	0	5,506,000
		4 大山田財産区特別会計繰入金	622,000	0	0	622,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		25,448,201	25,448,201	0	0	
		21,767,387	21,767,387	0	0	
総務管理費寄附金	29,600,000	21,767,387	21,767,387	0	0	伊賀市ふるさと応援寄附金 19,074,000 寄附金 2,429 芭蕉翁生誕370年記念事業 寄附金 2,690,958
		35,000	35,000	0	0	
社会福祉費寄附金	5,000	5,000	5,000	0	0	社会福祉事業寄附金 5,000
児童福祉費寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	子育て支援事業寄附金 30,000
		318,526	318,526	0	0	
保健衛生費寄附金	318,000	318,526	318,526	0	0	環境対策費寄附金 318,526
		103,488	103,488	0	0	
商工費寄附金	103,000	103,488	103,488	0	0	観光振興寄附金 103,488
		3,223,800	3,223,800	0	0	
都市計画費寄附金	3,223,000	3,223,800	3,223,800	0	0	下排水路整備工事寄附金 3,223,800
		1,462,146,013	1,462,146,013	0	0	
		22,240,755	22,240,755	0	0	
		13,499,868	13,499,868	0	0	
駐車場事業特別会計繰入金	11,638,000	13,499,868	13,499,868	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 13,499,868
		2,614,573	2,614,573	0	0	
農業集落排水事業特別会計繰入金	2,615,000	2,614,573	2,614,573	0	0	農業集落排水事業特別会計繰入金 2,614,573
		5,505,002	5,505,002	0	0	
島ヶ原財産区特別会計繰入金	5,506,000	5,505,002	5,505,002	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 5,505,002
		621,312	621,312	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 基金繰入金		901,423,000	894,660,000	0	1,796,083,000
		1 財政調整基金繰入金	460,000,000	246,198,000	0	706,198,000
		2 地域振興基金繰入金	300,000	△148,000	0	152,000
		3 文化振興基金繰入金	8,300,000	0	0	8,300,000
		4 地域福祉基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000
		5 観光振興基金繰入金	43,000,000	0	0	43,000,000
		6 公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	31,313,000	0	81,313,000
		7 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,765,000	△57,000	0	2,708,000
		8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	1,663,000	251,000	0	1,914,000
		9 川上地区施設管理基金繰入金	2,806,000	1,000	0	2,807,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
大山田財産区特別会計繰入金	622,000	621,312	621,312	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 621,312
		1,439,905,258	1,439,905,258	0	0	
		500,000,000	500,000,000	0	0	
財政調整基金繰入金	706,198,000	500,000,000	500,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 500,000,000
		0	0	0	0	
地域振興基金繰入金	152,000	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	
観光振興基金繰入金	43,000,000	0	0	0	0	
		31,313,000	31,313,000	0	0	
公共施設等整備基金繰入金	81,313,000	31,313,000	31,313,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 31,313,000
		2,273,075	2,273,075	0	0	
住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,708,000	2,273,075	2,273,075	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 2,273,075
		1,795,560	1,795,560	0	0	
青山工業団地調整池等管理基金繰入金	1,914,000	1,795,560	1,795,560	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 1,795,560
		2,410,515	2,410,515	0	0	
川上地区施設管理基金繰入金	2,807,000	2,410,515	2,410,515	0	0	川上地区施設管理基金繰入金 2,410,515

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	
		10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	98,998,000	△858,000	0	98,140,000
		11 土地開発基金繰入金	0	400,000,000	0	400,000,000
		12 伊賀市振興基金繰入金	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000
		13 ササユリ奨学基金繰入金	1,591,000	△31,000	0	1,560,000
		14 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000
		15 ふるさと応援基金繰入金	0	1,650,000	0	1,650,000
		16 庁舎建設基金繰入金	0	16,341,000	0	16,341,000
20	繰越金		500,000,000	583,066,000	470,628,750	1,553,694,750
	1 繰越金		500,000,000	583,066,000	470,628,750	1,553,694,750
		1 繰越金	500,000,000	583,066,000	470,628,750	1,553,694,750
21	諸収入		547,693,000	70,009,000	0	617,702,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
			94,351,886	94,351,886	0	0	
	川上ダム周辺整備事業基金繰入金	98,140,000	94,351,886	94,351,886	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 94,351,886
			400,000,000	400,000,000	0	0	
	土地開発基金繰入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	土地開発基金繰入金 400,000,000
			400,000,000	400,000,000	0	0	
	伊賀市振興基金繰入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	伊賀市振興基金繰入金 400,000,000
			1,560,700	1,560,700	0	0	
	ササユリ奨学基金繰入金	1,560,000	1,560,700	1,560,700	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,560,700
			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
			1,650,000	1,650,000	0	0	
	ふるさと応援基金繰入金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 1,650,000
			2,250,522	2,250,522	0	0	
	庁舎建設基金繰入金	16,341,000	2,250,522	2,250,522	0	0	庁舎建設基金繰入金 2,250,522
			1,553,695,223	1,553,695,223	0	0	本年度分 1,083,066,473 通次繰越分 9,849,750 繰越明許費分 460,779,000
			1,553,695,223	1,553,695,223	0	0	本年度分 1,083,066,473 通次繰越分 9,849,750 繰越明許費分 460,779,000
			1,553,695,223	1,553,695,223	0	0	本年度分 1,083,066,473 通次繰越分 9,849,750 繰越明許費分 460,779,000
	繰越金	1,553,694,750	1,553,695,223	1,553,695,223	0	0	繰越金 本年度分 1,083,066,473 通次繰越分 9,849,750 繰越明許費分 460,779,000
			947,052,425	620,009,178	434,087	326,609,160	

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

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 延滞金、加算金及び過料		30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
		1 延滞金	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
	2 市預金利子		2,501,000	792,000	0	3,293,000
		1 市預金利子	2,501,000	792,000	0	3,293,000
	3 貸付金元利収入		82,973,000	△65,000	0	82,908,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	4,729,000	△65,000	0	4,664,000
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	54,000	0	0	54,000
		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	26,990,000	0	0	26,990,000
		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	10,134,000	△43,000	0	10,091,000
	1 民生費受託事業収入	9,383,000	0	0	9,383,000	
	2 農林業費受託事業収入	751,000	△43,000	0	708,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		46,165,243	46,165,243	0	0	
		46,165,243	46,165,243	0	0	
延滞金	40,000,000	46,165,243	46,165,243	0	0	延滞金 46,165,243
		3,293,259	3,293,259	0	0	
		3,293,259	3,293,259	0	0	
預金利子	3,293,000	3,293,259	3,293,259	0	0	預金利子 3,293,259
		244,583,326	82,767,761	0	161,815,565	
		164,687,485	4,549,761	0	160,137,724	
福祉資金貸付金元利収入	4,664,000	164,687,485	4,549,761	0	160,137,724	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 4,549,761
		1,705,841	28,000	0	1,677,841	
生活福祉資金貸付金元利収入	54,000	1,705,841	28,000	0	1,677,841	生活福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 28,000
		1,200,000	1,200,000	0	0	
病院事業会計貸付金元利収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	病院事業会計貸付金元利収入 1,200,000
		26,990,000	26,990,000	0	0	
地域総合整備資金貸付金元利収入	26,990,000	26,990,000	26,990,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 26,990,000
		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
		11,562,440	11,562,440	0	0	
		10,853,540	10,853,540	0	0	
児童福祉費受託事業収入	9,383,000	10,853,540	10,853,540	0	0	保育所運営受託事業収入 10,853,540
		708,900	708,900	0	0	
農業費受託事業収入	708,000	708,900	708,900	0	0	農業者年金業務受託事務費 708,900

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 雑入		422,085,000	59,325,000	0	481,410,000
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000
		2 雑入	422,064,000	56,837,000	0	478,901,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		641,448,157	476,220,475	434,087	164,793,595	
		0	0	0	0	
小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		639,620,530	474,969,298	0	164,651,232	
総務費雑入	82,660,000	92,961,989	84,860,392	0	8,101,597	私用電話料等 89,996 電気ガス等使用料 15,125,222 健康診断本人負担金 394,040 鑑札弁償金 43,200 保険料 1,484,027 鑑定書及び意見書作成料 432,000 ケーブル維持管理料 3,000 郵便料負担金 373,251 複写料 188,686 住宅賃借料本人負担金 195,120 物品等売払代金 122,880 会議室等使用料 21,300 書籍等売払代金 1,444,000 公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 10,625,085 雇用保険料本人負担金 4,545,079 コミュニティ助成金 9,700,000 事業参加負担金 11,000 職員研修助成金 134,150 入場券売払収入 1,131,153 駐車場使用料 165,020 普通税還付金未済分 1,434,119 過誤払返納金 2,939,767 返還金 2,533 市民美術展覧会協賛金 200,000 研修負担金返還金 7,500 派遣職員給料等負担金 17,022,719 過誤払返納金(源泉徴収不足分) 14,106,185

(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	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団助成金 400,000 広告料 1,375,000 弁償金 345,600 地域運行型行政バス運賃収入 426,200 伊賀鉄道活性化連携計画協議 会事業負担金 164,160 農業投資価格調査手数料 34,000 電波利用料 13,050 職員証本人負担金 1,000 県民手帳売払手数料（過年度分） 160,350
民生費雑入	159,765,000	320,439,596	164,770,715	0	155,668,881	保育所職員給食費等 15,032,212 電気ガス等使用料 17,580,947 生活保護法第63条による返 還金 13,170,801 生活保護法第78条による返 還金 3,794,724 福祉施設使用料 9,666,298 精算返納金 39,453 事業参加負担金 61,700 特別保育事業負担金 3,850,800 公衆電話取扱手数料 240 地域活性化センター助成金 171,000 サービス利用者負担金 8,800 養育療養給付個人負担金 637,830 過誤払返納金 2,699,820 日本スポーツ振興センター災 害共済給付金 120,500 行旅死亡人葬祭費用 414,828 障害者自立支援給付費 73,444,772 郵便料負担金 350 複写料 9,074 三重県後期高齢者医療広域連 合負担金精算金 23,260,801 保険料 65,320 老人ホーム自己負担金 418,355 講師派遣旅費 322,090
衛生費雑入	115,357,000	115,482,424	115,324,344	0	158,080	

2 1 款 諸収入

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					
						検診一部負担金 5,749,400 物品等売払代金 27,475,987 電気ガス等使用料 947,514 備品貸付料 8,000 再商品合理化拠出金 4,972,229 狂犬病予防注射代金 3,127,000 栄養教室参加費 90,210 応急診療所診療報酬等(過年度分) 7,300 応急診療所診療報酬等 66,748,556 広告料 300,000 複写料 90 発電所超過経費補償金 5,686,288 看護実習生指導費 60,100 高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業補助金 116,000 返還金 30,000 自動車借上料返還金 5,670
労働費雑入	884,000	923,388	923,388	0	0	電気ガス等使用料 224,015 返還金 699,373
農林業費雑入	27,220,000	27,739,820	27,739,820	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 53,810 電気ガス等使用料 68,929 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 13,500,000 県営事業負担金に係る返還金 512,481 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 13,600,000
商工費雑入	2,581,000	2,580,800	2,580,800	0	0	駐車場用地貸付料 2,580,000 公衆電話使用料 800
土木費雑入	14,611,000	14,948,730	14,265,130	0	683,600	物品等売払代金 76,410 弁償金 338,951 賠償保険金 1,801,960 複写料 106,979 工事負担金 2,786,400 南部都市開発地区管理費 979,800

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	1,666,000	0	1,667,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						青山北部住宅団地用地管理費 315,931 電気ガス等使用料 79,734 保険料 6,425,400 負担金返還金 55,405 草刈費用県負担金 1,298,160
消防費雑入	38,824,000	30,841,457	30,841,457	0	0	退職消防団員報償金 29,947,000 精算返納金 357,192 電気ガス等使用料 212,388 保険料 234,087 複写料 1,090 消防団員指導員研修補助金 16,800 大会等参加助成金 72,900
教育費雑入	36,999,000	33,702,326	33,663,252	0	39,074	住宅賃借料本人負担金 1,438,800 学校施設開放利用者負担金 1,516,000 私用電話料等 35,350 電気ガス等使用料 1,067,371 複写料 177,271 土地建物貸付料 224,000 教職員住宅共益費 346,400 弁償金 197,201 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 7,152,659 事業参加負担金 2,369,300 物品等売払代金 80,000 太陽光発電収入 5,408 精算返納金 4,690 保険料 3,123,839 ゆめドームうえの利用料 15,358,730 自動販売機販売手数料 541,470 学校施設開放利用者負担金(過年度分) 20,500 自動車重量税還付金 2,933 返還金 1,330
			569,500	569,500	0	0
滞納処分費	1,667,000	569,500	569,500	0	0	滞納処分費 569,500

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財源充当額	計
		4 違約金及び延納利息	0	822,000	0	822,000
22 市債			5,473,100,000	598,500,000	825,600,000	6,897,200,000
	1 市債		5,473,100,000	598,500,000	825,600,000	6,897,200,000
		1 総務債	183,500,000	△6,200,000	12,800,000	190,100,000
		2 民生債	53,000,000	74,300,000	291,700,000	419,000,000
		3 衛生債	376,500,000	△154,800,000	8,000,000	229,700,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,258,127	681,677	434,087	142,363	
違約金及び延納利息	822,000	1,258,127	681,677	434,087	142,363	違約金 681,677
		5,205,100,000	5,205,100,000	0	0	本年度分 4,475,100,000 通次繰越分 184,500,000 繰越明許費分 545,500,000
		5,205,100,000	5,205,100,000	0	0	本年度分 4,475,100,000 通次繰越分 184,500,000 繰越明許費分 545,500,000
		147,400,000	147,400,000	0	0	本年度分 135,400,000 繰越明許費分 12,000,000
総務管理債	190,100,000	147,400,000	147,400,000	0	0	地方公共施設整備事業 72,200,000 文化施設整備事業 36,700,000 地区市民センター整備事業 繰越明許費分 12,000,000 庁舎整備事業 15,800,000 防災対策事業 5,400,000 伊賀鉄道活性化促進事業 5,300,000
		383,800,000	383,800,000	0	0	本年度分 117,300,000 繰越明許費分 266,500,000
老人福祉債	57,200,000	52,300,000	52,300,000	0	0	老人福祉施設整備事業 52,300,000
同和行政債	53,700,000	50,400,000	50,400,000	0	0	隣保館整備事業 50,400,000
児童福祉債	308,100,000	281,100,000	281,100,000	0	0	児童福祉施設整備事業 本年度分 6,300,000 繰越明許費分 266,500,000 農業集落排水接続事業 8,300,000
		223,900,000	223,900,000	0	0	本年度分 215,900,000 繰越明許費分 8,000,000
保健衛生債	152,700,000	146,900,000	146,900,000	0	0	水道事業会計出資金 本年度分 138,100,000 繰越明許費分 8,000,000 環境保全対策事業 800,000
清掃債	77,000,000	77,000,000	77,000,000	0	0	循環型社会形成推進事業 54,300,000 し尿処理施設整備事業 22,700,000

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
		4 農林業債	72,500,000	△11,100,000	12,400,000	73,800,000
		5 商工債	43,900,000	△1,500,000	0	42,400,000
		6 土木債	737,500,000	△149,100,000	246,100,000	834,500,000
		7 消防債	967,900,000	14,900,000	0	982,800,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		52,200,000	52,200,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 39,800,000 12,400,000
農業債	62,500,000	46,800,000	46,800,000	0	0	農業基盤整備事業 本年度分 繰越明許費分 37,200,000 9,600,000
林業債	11,300,000	5,400,000	5,400,000	0	0	林道整備事業 本年度分 繰越明許費分 2,600,000 2,800,000
		41,800,000	41,800,000	0	0	
商工債	42,400,000	41,800,000	41,800,000	0	0	観光施設整備事業 41,800,000
		661,200,000	661,200,000	0	0	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 448,400,000 2,800,000 210,000,000
土木管理債	0	0	0	0	0	
道路橋りょう債	408,400,000	306,500,000	306,500,000	0	0	道路橋りょう整備事業 本年度分 繰越明許費分 174,900,000 111,900,000 臨時地方道整備事業 19,700,000
河川債	43,800,000	31,500,000	31,500,000	0	0	河川施設整備事業 本年度分 繰越明許費分 25,700,000 5,800,000
都市計画債	338,200,000	279,100,000	279,100,000	0	0	下排水路整備事業 18,300,000 公園整備事業 本年度分 繰越明許費分 134,100,000 60,900,000 街なみ環境整備事業 本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 31,600,000 2,800,000 31,400,000
住宅債	44,100,000	44,100,000	44,100,000	0	0	市営住宅改良事業 44,100,000
		315,300,000	315,300,000	0	0	
消防債	982,800,000	315,300,000	315,300,000	0	0	消防施設整備事業 311,300,000 農業集落排水接続事業 4,000,000

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
		8 教育債	844,000,000	396,400,000	193,100,000	1,433,500,000
		9 災害復旧債	94,300,000	276,900,000	61,500,000	432,700,000
		10 臨時財政対策債	2,100,000,000	158,700,000	0	2,258,700,000
歳 入 合 計			42,859,894,000	4,711,333,000	1,701,156,750	49,272,383,750

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		979,200,000	979,200,000	0	0	本年度分 792,100,000 通次繰越分 181,700,000 繰越明許費分 5,400,000
小学校債	1,200,300,000	862,200,000	862,200,000	0	0	小学校施設整備事業 本年度分 675,100,000 通次繰越分 181,700,000 繰越明許費分 5,400,000
中学校債	148,500,000	33,900,000	33,900,000	0	0	中学校施設整備事業 33,900,000
保健体育債	84,700,000	83,100,000	83,100,000	0	0	社会体育施設整備事業 75,100,000 給食センター施設整備事業 8,000,000
		141,600,000	141,600,000	0	0	本年度分 110,400,000 繰越明許費分 31,200,000
農林施設災害復旧債	68,400,000	18,400,000	18,400,000	0	0	農林施設災害復旧事業 18,400,000
公共土木施設災害復旧債	290,700,000	112,800,000	112,800,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 本年度分 83,400,000 繰越明許費分 29,400,000
その他公共・公用施設災害復旧債	73,600,000	10,400,000	10,400,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 本年度分 8,600,000 繰越明許費分 1,800,000
		2,258,700,000	2,258,700,000	0	0	
臨時財政対策債	2,258,700,000	2,258,700,000	2,258,700,000	0	0	臨時財政対策債 2,258,700,000
		49,096,737,370	47,080,486,704	87,900,070	1,928,350,596	

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			320,116,000	△601,000	0	0	319,515,000
	1 議会費		320,116,000	△601,000	0	0	319,515,000
		1 議会費	320,116,000	△601,000	0	0	319,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		315,634,310	0	3,880,690	
		315,634,310	0	3,880,690	
		315,634,310	0	3,880,690	
1	報酬	122,376,000	122,104,681	271,319	001 議員報酬・手当等 227,083,441 議長報酬 6,384,091 副議長報酬 5,625,228 議員報酬 110,095,362 議員期末手当 40,799,880 議員共済組合負担金 64,178,880
2	給料	30,057,000	30,056,780	220	
3	職員手当等	59,437,000	59,319,702	117,298	003 職員人件費 58,684,719 一般職給 30,056,780 扶養手当 744,000 通勤手当 587,047 時間外勤務手当 2,624,680 管理職員特別勤務手当 39,000
4	共済費	74,288,000	74,286,997	1,003	
8	報償費	110,000	91,500	18,500	
9	旅費	3,918,000	3,525,542	392,458	
10	交際費	65,000	51,000	14,000	
11	需用費	3,917,000	3,461,649	455,351	管理職手当 1,545,600 期末手当 7,613,782 勤勉手当 4,392,564 地域手当 973,149 職員共済組合負担金 10,108,117
12	役務費	66,000	24,648	41,352	
13	委託料	18,641,000	17,156,286	1,484,714	101 議会運営費 29,866,150 謝礼 1,500 賞品及び記念品 10,000 賞金 80,000 旅費 3,525,542 交際費 51,000 消耗品費 1,176,591 燃料費 89,592 食糧費 19,051 印刷製本費 1,989,489 修繕料 186,926 手数料 24,648 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 13,726,800 議事録等作成委託料 2,278,206 健康診断等委託料 140,400 有料道路通行料 29,020 自動車借上料等 153,820 図書購入費 28,080 全国市議会議長会負担金 457,000 政務活動費 4,693,331 東海市議会議長会負担金 98,000 三重県市議会議長会負担金 40,274 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 研修会等参加負担金 2,000
14	使用料及び賃借料	216,000	182,840	33,160	
18	備品購入費	312,000	28,080	283,920	
19	負担金、補助及び交付金	6,112,000	5,344,605	767,395	

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		5,403,055,000	2,806,221,000	14,801,000	0	8,224,077,000
	1	総務管理費	4,650,664,000	2,737,309,000	14,801,000	0	7,402,774,000
		1 一般管理費	2,149,995,000	523,853,000	0	0	2,673,848,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						節
		7,943,217,105	継続費通次繰越 56,180,000 繰越明許費 45,079,000	179,600,895	本年度分 繰越明許費分 7,929,671,745 13,545,360	
		7,158,764,943	継続費通次繰越 56,180,000 繰越明許費 45,079,000	142,750,057	本年度分 繰越明許費分 7,145,219,583 13,545,360	
		2,538,070,783	継続費通次繰越 56,180,000 繰越明許費 1,890,000	77,707,217		
1	報酬	38,615,000	38,338,078	0	276,922	002 特別職人件費 特別職給 15,744,000 期末手当 5,667,840 職員共済組合負担金 4,197,176 地方公務員災害補償基金負担金 23,158
2	給料	619,592,000	617,903,887	0	1,688,113	職員共済会補助金 62,976
3	職員手当等	1,294,144,000	1,251,697,040	0	42,446,960	003 職員人件費 一般職給 602,159,887 扶養手当 16,131,565 住居手当 5,861,345 通勤手当 10,265,211 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 82,611,590 管理職員特別勤務手当 792,000
4	共済費	258,740,000	256,315,736	0	2,424,264	管理職手当 30,799,440 期末手当 150,710,529 勤勉手当 85,908,907 児童手当 70,935,000 退職手当 772,442,835 地域手当 19,569,278
5	災害補償費	7,774,000	5,483,545	0	2,290,455	職員共済組合負担金 205,534,274 地方公務員災害補償基金負担金 7,974,898
7	賃金	72,205,000	66,716,165	0	5,488,835	職員共済会補助金 14,654,805
8	報償費	3,635,000	3,307,086	0	327,914	102 一般管理経費 75,393,853 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 60,000 指定管理者選定委員会委員報酬 186,000
9	旅費	3,930,063	3,374,222	0	555,841	事務補助員賃金 1,266,546 謝礼 40,000 旅費 46,720 消耗品費 4,030,001 燃料費 888,568
10	交際費	653,000	414,740	0	238,260	食糧費 6,380 修繕料 335,979 医薬材料費 10,769
11	需用費	86,034,541	76,929,227	0	9,105,314	通信運搬費 61,080,063 手数料 3,088,800
12	役務費	74,862,640	67,334,265	0	7,528,375	
13	委託料	165,809,490	104,119,340	継続費通次繰越 56,180,000 繰越明許費 1,890,000	3,620,150	
14	使用料及び賃借料	25,269,529	24,523,054	0	746,475	
15	工事請負費	14,194,000	14,193,360	0	640	
18	備品購入費	1,343,000	1,043,429	0	299,571	
19	負担金、補助及び交付金	5,194,737	4,526,877	0	667,860	
25	積立金	1,852,000	1,850,732	0	1,268	

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				
					事務機器保守点検委託料 69,768
					弁護士業務委託料 216,000
					有料道路通行料 9,400
					機械器具借上料 481,579
					駐車場借上料 580
					システム等使用料 503,280
					管理用備品購入費 31,600
					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 32,820
					103 庁舎管理経費 182,872,262
					業者選定委員会委員報酬 54,000
					業務嘱託員報酬 31,174,278
					業務嘱託員保険料 445,784
					業務従事者賃金 5,776,900
					報償費 78,380
					謝礼 100,000
					旅費 35,040
					消耗品費 2,040,591
					燃料費 5,206,178
					食糧費 1,810
					光熱水費 48,821,244
					修繕料 5,584,788
					通信運搬費 1,086
					手数料 724,130
					施設設備保守点検委託料 12,996,442
					施設維持管理委託料 26,707,189
					樹木剪定伐採等委託料 1,295,140
					草刈業務委託料 68,040
					警備業務委託料 583,200
					運搬業務委託料 162,000
					調査業務委託料 4,440,000
					廃棄物処理委託料 1,694,410
					測量業務委託料 4,428,000
					有料道路通行料 4,920
					機械器具借上料 1,222,103
					土地建物借上料 12,530,780
					テレビ受信料 586,540
					工事費 7,902,360
					施設整備工事費 6,291,000
					管理用備品購入費 209,304
					三重県安全運転管理者協議会負担金 108,000
					研修会等参加負担金 28,000
					庁舎建設基金積立金 1,570,625
					104 秘書事務経費 8,105,099
					表彰審査委員会委員報酬 60,000
					業務嘱託員報酬 1,858,800
					業務嘱託員保険料 251,972
					事務補助員保険料 74,168
					事務補助員賃金 380,835

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				
					謝礼 50,000 賞品及び記念品 276,381 旅費 652,821 交際費 414,740 消耗品費 967,179 燃料費 381,194 食糧費 93,624 印刷製本費 214 修繕料 43,383 通信運搬費 65,130 手数料 20,944 筆耕翻訳料 10,000 式典用DVD作成業務委託料 518,400 有料道路通行料 172,640 会場借上料等 202,920 管理用備品購入費 17,754 全国市長会負担金 428,000 東海市長会負担金 10,000 三重市長会負担金 1,071,000 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 3,000 105 人事管理経費 111,783,042 職員採用試験委員会委員報酬 226,500 事務補助員保険料 20,682,190 労働災害保険料 2,192,946 災害補償給付金 5,483,545 事務補助員賃金 59,291,884 謝礼 1,114,000 旅費 33,540 消耗品費 4,702,113 燃料費 17,001 食糧費 17,520 印刷製本費 30,240 通信運搬費 16,334 傷害保険料 3,130 職員採用試験委託料 640,440 健康診断等委託料 7,972,350 システム開発業務委託料 1,155,600 システム保守委託料 4,643,892 職員証作成委託料 59,926 会場借上料等 8,800 システム等借上料 3,210,984 職員退職手当基金積立金 280,107 106 職員研修経費 10,954,729 謝礼 150,000 旅費 2,565,301 消耗品費 296,630 燃料費 3,348 食糧費 8,998 手数料 172,800 火災保険料 20,000 研修委託料 2,769,951 調査業務委託料 707,616

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	70,628,000	△6,809,000	0	0	63,819,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					アンケート集計業務委託料 345,600 有料道路通行料 29,280 土地建物借上料 1,528,200 会場借上料等 1,500 自動車借上料等 124,998 駐車場借上料 3,970 入場料 10,800 NOMA会員年会費 50,000 研修会等参加負担金 2,165,737 107 窓口業務経費 44,547,166 業務嘱託員報酬 1,518,400 業務嘱託員保険料 221,389 報償費 392,000 消耗品費 1,714,709 印刷製本費 1,293,554 修繕料 286,059 通信運搬費 1,839,609 手数料 184,239 事務機器保守点検委託料 1,932,336 システム開発業務委託料 29,998,080 機械器具借上料 3,882,020 機械器具購入費 606,960 事業用備品購入費 177,811 コンビニ交付負担金 500,000 108 固定資産評価審査委員会経費 1,996,124 固定資産評価審査委員会委員報酬 200,100 謝礼 1,106,325 旅費 17,800 消耗品費 23,899 手数料 108,000 弁護士業務委託料 540,000 109 工事検査事務経費 370,294 旅費 23,000 消耗品費 87,577 燃料費 33,733 修繕料 1,944 技術系職員研修業務委託料 113,400 工事实地検査業務委託料 61,560 有料道路通行料 7,760 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
		63,359,548	0	459,452	
1 報酬	78,000	78,000	0	0	110 文書管理事務経費 6,390,620 事務補助員保険料 184,722
4 共済費	185,000	184,722	0	278	事務補助員賃金 1,275,125 消耗品費 59,973
7 賃金	1,275,125	1,275,125	0	0	修繕料 49,680

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額	予備費支出及び流用増減	計		
		3 財政管理費	1,517,000	332,000	0	0	1,849,000		
		4 会計管理費	3,651,000	19,113,000	0	0	22,764,000		

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8 報償費	216,000	216,000	0	0	例規類集データ更新委託料 4,808,160
9 旅費	69,000	37,200	0	31,800	公印購入費 12,960
11 需用費	11,870,875	11,502,926	0	367,949	111 広聴広報業務経費 12,330,677
12 役務費	3,000	2,592	0	408	旅費 37,200
13 委託料	26,283,000	26,254,532	0	28,468	消耗品費 455,985
14 使用料及び賃借料	23,686,000	23,683,896	0	2,104	燃料費 61,884
18 備品購入費	56,000	55,955	0	45	印刷製本費 10,767,977
19 負担金、補助及び交付金	97,000	68,600	0	28,400	修繕料 39,504
					手数料 2,592
					封入封緘業務委託料 353,972
					システム等借上料 499,968
					機械器具購入費 42,995
					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 39,600
					112 行政情報番組等制作及び放送経費 44,638,251
					行政情報番組検討委員会委員報酬 78,000
					謝礼 216,000
					消耗品費 53,885
					燃料費 12,168
					食糧費 1,870
					行政情報番組制作等委託料 20,574,000
					システム保守委託料 518,400
					行政情報チャンネル借上料 20,304,000
					回線使用料 754,488
					システム等借上料 1,555,200
					機械器具設置場所借上料 570,240
					1,754,588
9 旅費	47,000	46,460	0	540	113 財政管理経費 1,754,588
11 需用費	1,793,000	1,699,128	0	93,872	旅費 46,460
19 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000	0	0	消耗品費 1,061,150
					燃料費 6,048
					印刷製本費 631,930
					研修会等参加負担金 9,000
					22,501,286
9 旅費	8,000	2,000	0	6,000	114 会計管理事務経費 22,501,286
11 需用費	1,777,000	1,568,628	0	208,372	旅費 2,000
12 役務費	642,000	620,564	0	21,436	消耗品費 645,553
13 委託料	603,000	600,264	0	2,736	燃料費 20,357
14 使用料及び賃借料	326,000	324,412	0	1,588	印刷製本費 892,080
18 備品購入費	93,000	91,800	0	1,200	修繕料 10,638
					手数料 620,564
					公金管理運用検討調査委託料 145,800
					事務機器保守点検委託料 133,056
					警備業務委託料 321,408

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	588,982,000	2,163,951,000	0	0	2,752,933,000

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	5,000	5,000	0	0	有料道路通行料 4,300 機械器具借上料 320,112 機械器具購入費 45,360 管理用備品購入費 46,440 三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
22 補償、補填及び賠償金	1,480,000	1,478,900	0	1,100	不納付加算税 834,500 延滞税 644,400 所得税 17,809,718
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
27 公課費	17,810,000	17,809,718	0	282	
		2,722,636,125	0	30,296,875	
1 報酬	384,000	324,000	0	60,000	115 市有財産管理経費 175,878,169 公共施設最適化計画検討委員会委員報酬 276,000
8 報償費	33,000	32,400	0	600	伊賀市上野北部地区市有地活用公募型プロポーザル審査委員会委員 48,000
9 旅費	743,000	672,524	0	70,476	報償費 32,400 旅費 672,524 消耗品費 406,843 燃料費 553,065 食糧費 9,950 印刷製本費 90,720 光熱水費 1,727,287 修繕料 8,859,280 手数料 2,210,272 火災保険料 3,668,177 自動車損害保険料 8,461,560 賠償責任保険料 1,398,409 登記事務等委託料 2,190,998 施設設備保守点検委託料 360,936 施設維持管理委託料 682,920 施設管理運営委託料 5,010,000 樹木剪定伐採等委託料 865,965
11 需用費	59,724,625	48,846,982	0	10,877,643	草刈業務委託料 6,240,593 警備業務委託料 175,054 調査業務委託料 8,834,400 システム保守委託料 766,800 廃棄物処理委託料 64,800 設計業務委託料 421,200 工事監理業務委託料 4,881,600
12 役務費	19,178,000	16,621,044	0	2,556,956	有料道路通行料 10,840 土地建物借上料 978,300 会場借上料等 750 自動車借上料等 2,850,072 駐車場借上料 4,060 電柱電話線共架料 2,808 工事費 9,919,800 施設整備工事費 91,490,040 施設改修工事費 1,299,240 資材費 292,810 車両購入費 7,143,120 修理代負担金 67,176 補償保険金 1,010,000
13 委託料	83,417,300	81,065,249	0	2,352,051	
14 使用料及び賃借料	16,110,000	15,793,699	0	316,301	
15 工事請負費	114,223,390	103,974,840	0	10,248,550	
16 原材料費	297,810	297,790	0	20	
17 公有財産購入費	1,505,365,000	1,505,364,642	0	358	
18 備品購入費	9,281,888	7,370,568	0	1,911,320	
19 負担金、補助及び交付金	33,647,176	33,643,176	0	4,000	
22 補償、補填及び賠償金	2,000,000	1,010,000	0	990,000	
25 積立金	905,719,811	905,719,811	0	0	
27 公課費	2,808,000	1,899,400	0	908,600	

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	366,141,000	85,250,000	0	0	451,391,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					自動車重量税 1,899,400
					116 上野ふれあいプラザ管理経費 62,809,899
					燃料費 1,486,080
					光熱水費 25,211,467
					修繕料 361,584
					通信運搬費 41,492
					施設維持管理委託料 26,592,840
					機械器具借上料 244,464
					土地建物借上料 7,548,000
					電柱電話線共架料 4,212
					施設改修工事費 1,265,760
					管理用備品購入費 54,000
					117 普通財産管理及び取得事業 1,506,208,572
					測量業務委託料 843,930
					用地取得費 1,505,364,642
					119 基金積立金 905,719,811
					財政調整基金積立金 904,944,530
					減債基金積立金 158,892
					土地開発基金積立金 616,389
					658 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 72,019,674
					消耗品費 2,044,215
					印刷製本費 37,800
					光熱水費 7,927,525
					修繕料 131,166
					通信運搬費 770,934
					手数料 70,200
					施設維持管理委託料 5,292,000
					施設管理運営委託料 17,446,473
					警備業務委託料 181,440
					運搬業務委託料 213,300
					機械器具借上料 53,136
					テレビ受信料 37,873
					駐車場借上料 4,047,650
					システム等借上料 6,480
					システム等使用料 5,054
					材料費 4,980
					機械器具購入費 39,528
					管理用備品購入費 133,920
					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
		411,015,938	繰越明許費 24,500,000	15,875,062	
1 報酬	2,252,820	1,530,000	繰越明許費 270,000	452,820	121 調査企画推進事務経費 27,131,111
4 共済費	237,000	0	繰越明許費 237,000	0	総合計画審議会委員報酬 168,000
7 賃金	1,605,000	0	繰越明許費 1,605,000	0	住民自治地区連合会委員報酬 360,000
					旅費 157,860
					消耗品費 809,014
					燃料費 80,557
					食糧費 3,024

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	200,000	70,000	0	印刷製本費 458,730 修繕料 15,660 通信運搬費 220,072 手数料 810 筆耕翻訳料 8,000 ふるさと応援寄附金記念品作製業務委託料 2,300,400 総合計画等策定業務委託料 3,445,200 有料道路通行料 6,300 伊賀市ふるさと応援基金積立金 19,097,484
9	旅費	1,305,799	578,080	112,719	繰越明許費 615,000
11	需用費	10,703,167	7,683,490	668,677	繰越明許費 2,351,000
12	役務費	434,000	285,830	44,170	繰越明許費 104,000
13	委託料	286,753,000	273,668,628	7,040,372	繰越明許費 6,044,000 122 地域振興経費 118,342,159 地域公共交通会議委員報酬 102,000
14	使用料及び賃借料	2,714,590	2,560,524	10,066	繰越明許費 144,000 地域公共交通活性化再生協議会委員報酬 900,000 謝礼 70,000
15	工事請負費	1,126,000	1,124,820	1,180	旅費 388,950 消耗品費 490,827 燃料費 49,849 食糧費 9,612
18	備品購入費	27,864	27,864	0	印刷製本費 37,800 光熱水費 417,377 修繕料 356,404
19	負担金、補助及び交付金	94,692,760	81,677,792	14,968	繰越明許費 13,000,000 通信運搬費 45,148 手数料 11,800
25	積立金	49,339,000	41,808,910	7,530,090	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 3,998,200 警備業務委託料 102,384 調査業務委託料 5,650,000 有料道路通行料 84,480 土地建物借上料 1,930 駐車場借上料 9,900 工事費 71,820 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 4,995,500 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 伊賀市・名張市広域行政事務組合分担金 5,847,951 児童等伊賀鉄道利用促進補助金 149,396 関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000 常夜灯維持管理経費助成金 621,312

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				
					しまがはら夏まつり開催補助金 2,050,000 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 大山田ふるさと夏まつり助成金 1,880,000 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(A T S)更新補助金 5,593,333 青山夏まつり開催補助金 130,000 施設維持管理経費負担金 70,000 地域振興基金積立金 181,506 ふるさと創生基金積立金 5,180 関西本線近代化整備基金積立金 1,504,576 伊賀市振興基金積立金 21,020,164 123 ふれあいの里維持管理事業 34,377,778 修繕料 1,326,780 施設管理運営委託料 29,300,000 調査業務委託料 135,000 看板等作成業務委託料 185,436 機械器具借上料 1,617,552 土地建物借上料 760,010 施設整備工事費 1,053,000 124 交流拠点施設維持管理事業 50,762,722 修繕料 2,747,164 施設維持管理委託料 47,935,206 機械器具借上料 80,352 125 バス等対策事業経費 180,104,031 消耗品費 134,243 印刷製本費 59,292 修繕料 448,154 運行業務委託料(上野) 26,223,410 地域運行型行政バス運行業務委託料 2,026,200 運行業務委託料(伊賀) 12,895,200 運行業務委託料(島ヶ原) 4,276,800 運行業務委託料(阿山) 16,005,600 運行業務委託料(大山田) 5,612,652

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	355,384,000	△38,272,000	0	0	317,112,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		316,417,849	0	694,151	運行業務委託料（青山） 31,285,440 運行業務委託料 80,987,040 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 298,137 旅費 31,270 消耗品費 222,648 燃料費 16,355 管理用備品購入費 27,864
1 報酬	7,773,000	7,647,550	0	125,450	128 文化振興経費 13,337,057
4 共済費	1,146,000	1,144,513	0	1,487	伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 96,000
7 賃金	699,000	698,100	0	900	伊賀市民美術展覧会審査員報酬 106,800
8 報償費	504,000	504,000	0	0	事務補助員保険料 91,818 事務補助員賃金 698,100
9 旅費	687,420	656,040	0	31,380	賞品及び記念品 12,000 賞金 476,000
11 需用費	3,077,580	3,041,514	0	36,066	旅費 53,020 消耗品費 299,054
12 役務費	47,000	25,603	0	21,397	燃料費 59,370 食糧費 8,160
13 委託料	191,605,000	191,603,936	0	1,064	印刷製本費 70,416 修繕料 345,600
14 使用料及び賃借料	3,550,000	3,286,742	0	263,258	筆耕翻訳料 2,000 市民文化祭委託料 1,200,000
15 工事請負費	96,120,000	96,120,000	0	0	施設維持管理委託料 150,000 警備業務委託料 109,136
19 負担金、補助及び交付金	11,793,000	11,580,987	0	212,013	会場設営等委託料 442,800 有料道路通行料 1,440
25 積立金	110,000	108,864	0	1,136	会場借上料等 249,030 駐車場借上料 9,510 橋本策医学博士顕彰会補助金 20,000
					だんじり・鬼行列運営助成金 8,370,000 雪解のつどい実行委員会補助金 70,000 市民管弦楽団運営補助金 300,000 文化振興基金積立金 96,803
					129 国際交流推進事業 14,241,074
					外国人住民協議会委員報酬 216,000 業務嘱託員報酬 7,228,750 業務嘱託員保険料 1,052,695 報償費 16,000 旅費 343,700 消耗品費 218,874 燃料費 10,000 通信運搬費 6,567 多文化共生事業委託料 2,485,000

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	66,362,000	1,972,000	0	0	68,334,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					有料道路通行料 22,940 外国人集住都市会議負担金 200,000 国際交流協会補助金 2,428,487 国際交流基金積立金 12,061 130 都市間交流推進事業 518,106 旅費 259,320 消耗品費 40,979 燃料費 4,021 通信運搬費 11,744 手数料 5,292 有料道路通行料 4,250 奥の細道サミット負担金 40,000 東大寺サミット負担金 150,000 びわ湖大津夏まつり出店料 2,500 131 文化施設維持管理経費 288,321,612 修繕料 1,985,040 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 1,144,420 施設改修工事費 96,120,000
		67,255,241	0	1,078,759	
1 報酬	320,000	320,000	0	0	133 芭蕉翁顕彰経費 12,315,953 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000
4 共済費	219,000	215,972	0	3,028	謝礼 20,000 旅費 160,480 消耗品費 30,609 燃料費 9,391 食糧費 945 通信運搬費 4,530
7 賃金	1,543,000	1,406,745	0	136,255	芭蕉祭執行等委託料 8,612,200 式典業務委託料 300,000 機械器具借上料 89,640 図書購入費 77,200 芭蕉翁顕彰事業基金積立金 2,690,958
8 報償費	246,000	245,639	0	361	
9 旅費	228,200	174,740	0	53,460	
11 需用費	676,000	403,263	0	272,737	
12 役務費	5,000	4,530	0	470	
13 委託料	55,225,000	54,924,200	0	300,800	
14 使用料及び賃借料	3,913,800	3,912,930	0	870	134 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養虫庵等管理運営経費 36,319,064 施設維持管理委託料 29,640,000 展示用資料借上料 3,800,000 施設改修工事費 2,879,064
15 工事請負費	2,880,000	2,879,064	0	936	135 俳句啓発推進経費 997,507 事業推進報償費 129,639 謝礼 80,000 賞品及び記念品 16,000 旅費 14,260 消耗品費 247,796 燃料費 9,843 食糧費 945
18 備品購入費	78,000	77,200	0	800	
25 積立金	3,000,000	2,690,958	0	309,042	

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
		9 情報化推進費	461,015,000	△13,535,000	0	0	447,480,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		428,916,640	繰越明許費 14,585,000	3,978,360	印刷製本費 103,734 俳句大会運営委託料 340,000 施設維持管理委託料 32,000 土地建物借上料 10,490 自動車借上料等 12,800 909 芭蕉翁生誕370年記念事業 17,622,717 事務補助員保険料 215,972 事務補助員賃金 1,406,745 芭蕉翁生誕370年記念事業委託料 16,000,000
1 報酬	84,000	54,000	0	30,000	137 事務管理経費 46,355,809 旅費 15,600 消耗品費 1,731,803 燃料費 6,055 修繕料 1,158,732 手数料 27,000 データ分散保管委託料 246,672 ITコーディネータ業務委託料 3,500,000 施設設備保守点検委託料 289,440 電算機保守点検委託料 7,089,636 システム保守委託料 26,053,920 電算機借上料 5,996,111 回線使用料 132,840 地方自治情報センター負担金 90,000 地方自治体情報システム研究会負担金 18,000
8 報償費	30,000	30,000	0	0	138 地域情報化推進経費 17,056,742 個人情報保護審査会委員報酬 54,000 謝礼 30,000 旅費 27,180 消耗品費 83,003 食糧費 1,540 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 724,378 電算機保守点検委託料 3,067,308 システム開発業務委託料 1,215,000 システム保守委託料 1,607,040 電算機借上料 1,266,434 工事費 378,000 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 68,240 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 8,518,419
9 旅費	395,000	49,640	0	345,360	
11 需用費	5,053,620	3,768,860	0	1,284,760	
12 役務費	27,000	27,000	0	0	
13 委託料	272,890,196	267,739,132	繰越明許費 3,313,000	1,838,064	
14 使用料及び賃借料	120,554,852	120,406,247	0	148,605	
15 工事請負費	810,000	810,000	0	0	
18 備品購入費	28,082,128	16,807,788	繰越明許費 11,272,000	2,340	
19 負担金、補助及び交付金	11,826,204	11,810,063	0	16,141	
22 補償、補填及び賠償金	7,724,000	7,413,910	0	310,090	
23 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	

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
		10 地区市民センター費	261,745,000	△1,592,000	14,801,000	0	274,954,000

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 16,200 139 ケーブルテレビ加入促進事業 7,468,079 消耗品費 54,169 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 7,413,910 140 情報システム管理経費 187,923,030 修繕料 733,558 文書廃棄業務委託料 300,146 電算機保守点検委託料 16,723,032 電算処理等委託料 682,560 システム開発業務委託料 39,373,020 システム保守委託料 29,786,552 通信線保守委託料 7,097,928 電算機借上料 60,748,078 回線使用料 26,857,224 システム等使用料 505,440 工事費 432,000 機械器具購入費 2,155,968 電算機器購入費 409,320 工事負担金 2,118,204 340 社会保障・税番号制度導入経費 40,947,860 旅費 6,860 システム開発業務委託料 25,717,500 電算機器購入費 3,226,500 システム購入費 11,016,000 中間サーバ利用負担金 981,000 654 情報システム最適化経費 129,165,120 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 36,567,360 電算機借上料 24,900,120
		269,670,006	0	5,283,994	本年度分 256,124,646 繰越明許費分 13,545,360
1 報酬	168,570,000	167,945,476	0	624,524	141 地区市民センター等維持管理経費 269,670,006 本年度分 256,124,646 業務嘱託員報酬 167,945,476 業務嘱託員保険料 17,915,169 事務補助員賃金 1,058,560 報償費 1,104,000 消耗品費 1,116,092 燃料費 1,967,837 印刷製本費 85,536 光熱水費 25,969,120 修繕料 4,429,146 通信運搬費 3,671,609 手数料 400,960
4 共済費	18,316,426	17,915,169	0	401,257	
7 賃金	1,059,000	1,058,560	0	440	
8 報償費	1,104,000	1,104,000	0	0	
11 需用費	34,414,075	33,567,731	0	846,344	
12 役務費	4,406,647	4,169,769	0	236,878	
13 委託料	20,607,954	19,102,447	0	1,505,507	

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	589,000	△30,000	0	0	559,000
		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	3,855,000	△36,000	0	0	3,819,000

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	3,697,218	2,818,249	0	878,969	情報機器設定業務委託料 441,504 施設設備保守点検委託料 5,784,523 施設維持管理委託料 11,539,380 樹木剪定伐採等委託料 35,640 運搬業務委託料 443,880 システム保守委託料 90,720 污水处理施設利用料 203,664 機械器具借上料 4,616 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 156,884 施設整備工事費 6,544,800 機械器具購入費 13,413 管理用備品購入費 736,020 電算機器購入費 2,013,012 繰越明許費分 13,545,360 手数料 97,200 設計業務委託料 766,800 施設整備工事費 12,681,360 不用額のうち本年度分 4,028,354 不用額のうち繰越明許費分 1,255,640
		472,723	0	86,277	
1 報酬	187,000	103,500	0	83,500	142 公平委員会事務局経費 472,723 公平委員会委員報酬 103,500 旅費 271,080 消耗品費 14,910 燃料費 2,933 有料道路通行料 2,100 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 4,200 三重県公平委員会負担金 3,000 研修会等参加負担金 40,000
9 旅費	272,000	271,080	0	920	
11 需用費	18,000	17,843	0	157	
14 使用料及び賃借料	3,000	2,100	0	900	
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,200	0	800	
		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
		3,518,876	0	300,124	
1 報酬	1,629,000	1,464,200	0	164,800	664 中長期在留者住居地届出等事務経費 3,518,876 業務嘱託員報酬 1,464,200 業務嘱託員保険料 235,455 事務補助員保険料 203,289 事務補助員賃金 1,362,745 消耗品費 253,187
4 共済費	440,000	438,744	0	1,256	
7 賃金	1,439,000	1,362,745	0	76,255	
11 需用費	311,000	253,187	0	57,813	

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
		14 自治振興費	170,938,000	8,844,000	0	0	179,782,000
		15 交通安全対策費	5,325,000	△178,000	0	0	5,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		179,460,996	0	321,004	
1 報酬	2,312,000	2,209,200	0	102,800	145 自治振興経費 18,378,000 広報等配布事務委託料 978,000 地区公民館建設費補助金 7,700,000 コミュニティ助成金 9,700,000
4 共済費	236,000	235,455	0	545	146 住民自治協議会推進経費 156,514,845 地域振興委員会委員報酬 186,000 住民自治地区連合会委員報酬 36,000
8 報償費	110,000	98,000	0	12,000	業務嘱託員報酬 1,651,200 運営委員報酬 270,000 業務嘱託員保険料 235,455 謝礼 98,000 旅費 223,400 消耗品費 396,336 燃料費 130,338 食糧費 2,116 修繕料 21,600 有料道路通行料 7,280 管理用備品購入費 177,120 地域包括交付金（上野） 89,285,000 地域包括交付金（伊賀） 15,123,000 地域包括交付金（島ヶ原） 4,186,000 地域包括交付金（阿山） 14,150,000 地域包括交付金（大山田） 11,457,000 地域包括交付金（青山） 18,879,000
9 旅費	263,400	256,720	0	6,680	147 市民活動支援事業費 4,568,151 地域活動支援事業審査会委員報酬 66,000 旅費 33,320 消耗品費 19,924 食糧費 6,907 地域活動支援補助金 4,388,000 美し国おこし・三重推進事業負担金 54,000
11 需用費	748,600	577,221	0	171,379	
12 役務費	7,000	0	0	7,000	
13 委託料	978,000	978,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	15,000	7,280	0	7,720	
18 備品購入費	178,000	177,120	0	880	
19 負担金、補助及び交付金	174,934,000	174,922,000	0	12,000	
		5,015,824	0	131,176	
1 報酬	0	0	0	0	148 交通安全対策経費 5,015,824 謝礼 30,000 旅費 1,000 消耗品費 540,057 燃料費 60,512 食糧費 3,120 光熱水費 85,945 修繕料 98,280
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	2,000	1,000	0	1,000	
11 需用費	906,000	787,914	0	118,086	

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
		16 市史編さん費	26,519,000	614,000	0	0	27,133,000
		17 人権啓発費	20,501,000	△2,646,000	0	0	17,855,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 役務費	9,000	4,758	0	4,242	通信運搬費 2,958 傷害保険料 1,800
13 委託料	1,884,000	1,882,521	0	1,479	高齢者交通安全実践教室実施委託料 123,500 自転車等駐車場管理委託料 1,710,421
14 使用料及び賃借料	2,245,000	2,240,597	0	4,403	廃棄物処理委託料 48,600 土地建物借上料 1,155,600 会場借上料等 17,400
18 備品購入費	1,000	0	0	1,000	駐車場借上料 1,067,597 交通安全対策事業基金積立金 69,034
25 積立金	70,000	69,034	0	966	
		25,438,906	0	1,694,094	
1 報酬	120,000	108,000	0	12,000	150 市史編さん事業 25,438,906 市史編さん委員会委員報酬 108,000
8 報償費	6,000	6,000	0	0	謝礼 6,000
9 旅費	57,640	38,060	0	19,580	旅費 38,060 消耗品費 426,323
11 需用費	5,189,360	5,093,722	0	95,638	燃料費 43,463 食糧費 3,780
13 委託料	21,750,000	20,184,600	0	1,565,400	印刷製本費 4,578,897 光熱水費 36,885
18 備品購入費	10,000	8,524	0	1,476	修繕料 4,374 専門研究調査委託料 20,100,000 書籍販売業務委託料 84,600 図書購入費 8,524
		16,546,424	0	1,308,576	
1 報酬	72,000	66,000	0	6,000	151 人権啓発推進経費 16,546,424 人権政策審議会委員報酬 66,000
8 報償費	3,076,000	2,801,250	0	274,750	事業推進報償費 2,670,250 賞品及び記念品 131,000
9 旅費	2,541,000	2,454,535	0	86,465	旅費 2,454,535 消耗品費 2,135,407
11 需用費	4,163,000	3,920,600	0	242,400	燃料費 274,117 食糧費 61,528
12 役務費	885,000	515,382	0	369,618	印刷製本費 1,249,937 修繕料 199,611
13 委託料	5,086,000	4,850,936	0	235,064	通信運搬費 475,368 手数料 40,014 同和問題啓発推進事業委託料 320,000
14 使用料及び賃借料	702,000	666,018	0	35,982	地区懇モデル事業等委託料 2,136,816
18 備品購入費	20,000	0	0	20,000	地域人権啓発活動活性化事業委託料 100,000 人権啓発パネル作成業務委託料 199,584 人権問題市民意識調査業務委託料 536,976
19 負担金、補助及び交付金	1,310,000	1,271,703	0	38,297	講演委託料 1,351,560 会場設営等委託料 206,000 有料道路通行料 6,210

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	6,086,000	△1,318,000	0	0	4,768,000
		19 防災費	82,196,000	△1,559,000	0	0	80,637,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械器具借上料 17,496 土地建物借上料 5,000 会場借上料等 438,040 自動車借上料等 194,520 著作権等使用料 4,752 人権擁護委員協議会助成金 290,000 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 231,703 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 315,000 人権啓発団体活動助成金 220,000
		4,609,229	0	158,771	
1 報酬	246,000	234,000	0	12,000	152 男女共同参画推進経費 4,609,229
8 報償費	1,094,000	1,085,688	0	8,312	男女共同参画審議会委員報酬 234,000
9 旅費	218,382	217,061	0	1,321	謝礼 1,068,021
11 需用費	770,618	705,164	0	65,454	賞品及び記念品 17,667 旅費 217,061 消耗品費 373,518
12 役務費	54,000	52,488	0	1,512	燃料費 9,471 食糧費 33,275
13 委託料	1,869,000	1,867,520	0	1,480	印刷製本費 288,900 通信運搬費 49,248 手数料 3,240 男女共同参画意識調査業務委託料 1,347,840
18 備品購入費	56,000	55,080	0	920	女性リーダー養成連続講座事業委託料 308,000
19 負担金、補助及び交付金	4,000	3,500	0	500	映画上映業務委託料 162,000 会場設営等委託料 49,680 会場借上料等 113,820 自動車借上料等 54,000 テレビ受信料 48,648 駐車場借上料 165,060 システム等使用料 7,200 管理用備品購入費 55,080 研修会等参加負担金 3,500
		73,568,057	繰越明許費 4,104,000	2,964,943	
1 報酬	282,000	0	0	282,000	153 防災対策経費 73,568,057
9 旅費	137,000	134,740	0	2,260	旅費 134,740
11 需用費	22,031,600	20,882,108	0	1,149,492	消耗品費 3,709,661 燃料費 208,376 印刷製本費 490,320
12 役務費	1,755,000	1,531,731	0	223,269	光熱水費 1,194,146 修繕料 15,279,605

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	8,102,000	△645,000	0	0	7,457,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	28,816,000	24,673,464	繰越明許費 4,104,000	38,536	通信運搬費 1,153,111 手数料 242,500 自動車損害保険料 39,120 傷害保険料 97,000 伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 5,055,480 防災機器保守点検委託料 1,817,640 施設設備保守点検委託料 16,936,344 システム開発業務委託料 864,000 電波利用料 393,050 有料道路通行料 8,840 機械器具借上料 1,613,321 土地建物借上料 837,777 自動車借上料等 6,680 回線使用料 323,460 システム等使用料 4,948,452 施設利用料 24,347 施設整備工事費 3,674,160 機械器具購入費 146,190 車両購入費 2,343,600 管理用備品購入費 73,569 事業用備品購入費 6,770,520 電算機器購入費 151,200 防災ヘリコプター連絡協議会負担金 3,556,000 自主防災組織活動推進補助金 802,528 三重県防災行政無線負担金 602,000 三重さきもり塾受講料 9,400 防災士資格取得負担金 60,920
14 使用料及び賃借料	8,169,000	8,155,927	0	13,073	
15 工事請負費	3,675,000	3,674,160	0	840	
18 備品購入費	10,491,400	9,485,079	0	1,006,321	
19 負担金、補助及び交付金	5,279,000	5,030,848	0	248,152	
27 公課費	1,000	0	0	1,000	
		7,403,204	0	53,796	
1 報酬	1,240,000	1,238,400	0	1,600	157 非核平和都市推進経費 622,280 旅費 42,280 非核平和推進中学生派遣委託料 580,000
4 共済費	1,000	0	0	1,000	
8 報償費	100,000	100,000	0	0	158 暴力追放伊賀市民会議経費 500,000 暴力追放伊賀市民会議負担金 500,000
9 旅費	187,000	179,920	0	7,080	
11 需用費	338,000	297,056	0	40,944	159 消費者行政事務経費 1,711,664 業務嘱託員報酬 1,238,400 報償費 100,000 旅費 137,640 消耗品費 57,044 印刷製本費 177,120 研修会等参加負担金 1,460
13 委託料	580,000	580,000	0	0	160 防犯事業経費 4,569,260 消耗品費 42,873
19 負担金、補助及び交付金	5,011,000	5,007,828	0	3,172	

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 徴税费		454,659,000	13,962,000	0	0	468,621,000
		1 税務総務費	296,480,000	△39,377,000	0	0	257,103,000
		2 賦課費	92,764,000	△3,550,000	0	0	89,214,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 20,019 伊賀地区防犯協会負担金 3,889,350 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
		456,604,873	0	12,016,127	
		256,145,141	0	957,859	
2 給料	129,715,000	129,432,172	0	282,828	003 職員人件費 252,227,119 一般職給 129,432,172 扶養手当 3,630,500 住居手当 2,776,500 通勤手当 2,953,180 特殊勤務手当 10,000 時間外勤務手当 16,003,172 管理職員特別勤務手当 80,000 管理職手当 1,200,000 期末手当 31,357,087 勤勉手当 18,007,741 地域手当 4,121,790 職員共済組合負担金 42,654,977
3 職員手当等	80,655,000	80,139,970	0	515,030	162 事務管理経費 3,918,022 事務補助員保険料 418,819 事務補助員賃金 2,762,930 消耗品費 277,921 印刷製本費 58,320 事務機器保守点検委託料 345,600 機械器具借上料 54,432
4 共済費	43,105,000	43,073,796	0	31,204	
7 賃金	2,780,000	2,762,930	0	17,070	
9 旅費	4,000	0	0	4,000	
11 需用費	443,000	336,241	0	106,759	
13 委託料	346,000	345,600	0	400	
14 使用料及び賃借料	55,000	54,432	0	568	
		82,979,492	0	6,234,508	
4 共済費	893,000	786,417	0	106,583	163 賦課事務経費 82,979,492 事務補助員保険料 786,417 事務補助員賃金 5,477,550 謝礼 96,000 賞品及び記念品 14,580 旅費 309,400 消耗品費 2,206,043 燃料費 299,964 印刷製本費 1,119,986 修繕料 21,222 通信運搬費 71,739 手数料 48,929 償却資産異動処理業務委託料 467,597 土地鑑定業務委託料 8,078,400 住民税課税データ入力業務委託料 5,195,775
7 賃金	6,296,000	5,477,550	0	818,450	
8 報償費	120,000	110,580	0	9,420	
9 旅費	334,000	309,400	0	24,600	
11 需用費	4,128,000	3,647,215	0	480,785	
12 役務費	125,000	120,668	0	4,332	
13 委託料	67,779,500	63,008,582	0	4,770,918	
14 使用料及び賃借料	5,829,000	5,812,406	0	16,594	
18 備品購入費	94,500	94,500	0	0	土地家屋異動修正業務委託料 23,335,200 納税通知書等封入封緘等業務委託料 12,993,048
19 負担金、補助及び交付金	3,615,000	3,612,174	0	2,826	

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 徴収費	65,415,000	56,889,000	0	0	122,304,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電算機保守点検委託料 113,400 弁護士業務委託料 648,000 運行業務委託料 1,202,202 システム開発業務委託料 9,126,000 システム保守委託料 1,848,960 電算機借上料 1,150,566 有料道路通行料 9,200 システム等使用料 4,652,640 管理用備品購入費 94,500 地方税電子化協議会負担金 1,303,262 地方税電子化協議会経由機関分負担金 100,000 伊賀税務推進協議会負担金 35,000 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 1,263,801 たばこ販売事業補助金 458,500 研修会等参加負担金 351,611
		117,480,240	0	4,823,760	
1 報酬	5,366,000	5,364,100	0	1,900	164 徴収事務経費 30,846,038 業務嘱託員報酬 5,364,100
4 共済費	1,144,000	1,143,576	0	424	業務嘱託員保険料 753,966 事務補助員保険料 389,610
7 賃金	2,650,000	2,648,280	0	1,720	事務補助員賃金 2,648,280 旅費 45,340
9 旅費	91,000	45,340	0	45,660	消耗品費 909,795 燃料費 75,354
11 需用費	2,630,000	2,478,468	0	151,532	印刷製本費 1,472,472 修繕料 20,847
12 役務費	8,498,000	7,283,932	0	1,214,068	通信運搬費 285,400 手数料 6,998,532
13 委託料	1,975,000	1,974,560	0	440	調査業務委託料 293,000 システム保守委託料 1,620,000
14 使用料及び賃借料	4,774,000	4,751,192	0	22,808	看板撤去業務委託料 61,560 電波利用料 2,000 システム等借上料 4,749,192
18 備品購入費	517,000	516,510	0	490	機械器具購入費 49,680 事業用備品購入費 160,920
19 負担金、補助及び交付金	4,659,000	4,640,080	0	18,920	コンピュータ・ソフトウェア購入費 305,910 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10,000
23 償還金、利子及び割引料	90,000,000	86,634,202	0	3,365,798	三重地方税管理回収機構負担金 4,548,000 研修会等参加負担金 82,080 166 過年度市町村税還付金及び還付加算金 86,634,202

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		183,557,000	△4,469,000	0	0	179,088,000
		1 戸籍住民基本台帳費	183,557,000	△4,469,000	0	0	179,088,000
	4 選挙費		49,228,000	71,998,000	0	0	121,226,000
		1 選挙管理委員会費	18,977,000	△4,462,000	0	0	14,515,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					市町村税還付金及び還付加算金 77,697,308 配当割等控除還付金及び還付加算金 8,936,894
		177,176,978	0	1,911,022	
		177,176,978	0	1,911,022	
2	給料	75,242,339	75,242,339	0	003 職員人件費 141,084,294 一般職給 75,242,339
3	職員手当等	40,949,464	40,949,464	0	0 扶養手当 1,122,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,474,800 時間外勤務手当 6,801,022 期末手当 18,157,612 勤勉手当 10,455,130 地域手当 2,290,900 職員共済組合負担金 24,892,491
4	共済費	25,296,491	25,285,386	0	11,105
7	賃金	2,772,000	2,663,700	0	108,300
9	旅費	178,000	129,040	0	48,960
11	需用費	4,600,000	2,905,410	0	1,694,590
13	委託料	20,044,706	20,023,821	0	20,885
14	使用料及び賃借料	9,999,000	9,972,018	0	26,982
19	負担金、補助及び交付金	6,000	5,800	0	200
					167 戸籍住民基本台帳経費 33,795,200 事務補助員保険料 392,895 事務補助員賃金 2,663,700 旅費 129,040 消耗品費 2,652,998 燃料費 35,548 印刷製本費 52,488 修繕料 6,480 事務機器保守点検委託料 493,560 電算機保守点検委託料 1,016,901 システム開発業務委託料 12,636,000 システム保守委託料 4,276,800 電算機借上料 9,370,782 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
					168 住民基本台帳ネットワークシステム管理経費 2,297,484 消耗品費 157,896 自動交付機撤去業務委託料 356,400 電算機保守点検委託料 1,244,160 電算機借上料 539,028
		98,566,649	0	22,659,351	
		14,424,830	0	90,170	
1	報酬	1,399,000	1,398,000	0	1,000
2	給料	6,397,000	6,396,200	0	800
3	職員手当等	4,386,000	4,300,233	0	85,767
					003 職員人件費 12,510,066 一般職給 6,396,200 扶養手当 396,000 通勤手当 123,200 時間外勤務手当 828,901 期末手当 1,742,867

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	154,000	△53,000	0	0	101,000
		3 衆議院議員選挙費	0	44,237,000	0	0	44,237,000
		4 三重県知事選挙費	15,533,000	0	0	0	15,533,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4 共済費	1,814,000	1,813,633	0	367	勤勉手当 1,005,499 地域手当 203,766
9 旅費	135,000	134,940	0	60	職員共済組合負担金 1,813,633
11 需用費	294,114	294,114	0	0	事務局管理経費 1,914,764 選挙管理委員会委員長報酬 411,600
12 役務費	17,886	16,170	0	1,716	選挙管理委員会委員報酬 986,400
14 使用料及び賃借料	5,000	4,540	0	460	旅費 134,940 消耗品費 281,424 燃料費 12,690
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000	0	0	通信運搬費 16,170 有料道路通行料 4,540 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 32,000
		99,908	0	1,092	
8 報償費	49,000	48,500	0	500	171 選挙啓発経費 99,908 事業推進報償費 48,000
9 旅費	0	0	0	0	賞品及び記念品 500 消耗品費 51,408
11 需用費	52,000	51,408	0	592	
		42,637,550	0	1,599,450	
1 報酬	4,235,000	4,234,950	0	50	172 衆議院議員選挙執行経費 42,637,550 投票立会人等報酬 4,234,950
3 職員手当等	18,544,000	17,487,074	0	1,056,926	時間外勤務手当 16,944,074 管理職員特別勤務手当 543,000
7 賃金	1,063,000	1,062,573	0	427	事務補助員賃金 1,062,573
8 報償費	480,000	480,000	0	0	謝礼 480,000
9 旅費	76,000	75,665	0	335	旅費 75,665 消耗品費 426,474
11 需用費	2,036,000	2,033,361	0	2,639	燃料費 97,313 食糧費 666,706
12 役務費	3,295,000	3,274,870	0	20,130	印刷製本費 839,412 修繕料 3,456
13 委託料	5,153,000	5,150,201	0	2,799	通信運搬費 2,265,848 広告料 59,400
14 使用料及び賃借料	701,000	684,856	0	16,144	手数料 949,622 選挙事務従事者派遣業務委託料 1,938,022
15 工事請負費	8,154,000	8,154,000	0	0	施設維持管理委託料 14,170 警備業務委託料 670,809
18 備品購入費	500,000	0	0	500,000	会場設営等委託料 816,480 選挙機器保守点検業務委託料 1,710,720 機械器具借上料 73,232 会場借上料等 416,360 自動車借上料等 195,264 施設整備工事費 8,154,000
		4,980,529	0	10,552,471	

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 三重県議会議員選挙費	9,785,000	0	0	0	9,785,000
		6 農業委員会選挙費	4,779,000	△2,946,000	0	0	1,833,000
		7 住民投票費	0	35,222,000	0	0	35,222,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
1 報酬	151,000	150,500	0	500	176 三重県知事選挙執行経費 4,980,529 投票立会人等報酬 150,500 時間外勤務手当 1,488,874 管理職員特別勤務手当 24,000 業務従事者保険料 37,084 事務補助員賃金 315,991 消耗品費 299,873 食糧費 38,640 印刷製本費 384,912 通信運搬費 1,950,427 広告料 43,157 手数料 117,720 警備業務委託料 79,599 機械器具借上料 5,400 会場借上料等 30,960 自動車借上料等 13,392	
3 職員手当等	1,512,874	1,512,874	0	0		
4 共済費	37,084	37,084	0	0		
7 賃金	315,991	315,991	0	0		
8 報償費	45,000	0	0	45,000		
11 需用費	934,842	723,425	0	211,417		
12 役務費	2,111,304	2,111,304	0	0		
13 委託料	1,540,524	79,599	0	1,460,925		
14 使用料及び賃借料	49,752	49,752	0	0		
15 工事請負費	8,491,000	0	0	8,491,000		
18 備品購入費	343,629	0	0	343,629		
		32,792	0	9,752,208		
3 職員手当等	508,000	0	0	508,000		177 三重県議会議員選挙執行経費 32,792 消耗品費 32,792
4 共済費	20,000	0	0	20,000		
7 賃金	121,000	0	0	121,000		
8 報償費	45,000	0	0	45,000		
11 需用費	100,000	32,792	0	67,208		
12 役務費	500,000	0	0	500,000		
15 工事請負費	8,491,000	0	0	8,491,000		
		1,806,742	0	26,258		
1 報酬	446,000	446,000	0	0	175 農業委員会選挙執行経費 1,806,742 投票立会人等報酬 446,000 時間外勤務手当 774,298 管理職員特別勤務手当 77,000 消耗品費 13,119 食糧費 9,046 印刷製本費 465,156 通信運搬費 22,123	
3 職員手当等	874,000	851,298	0	22,702		
9 旅費	0	0	0	0		
11 需用費	490,000	487,321	0	2,679		
12 役務費	23,000	22,123	0	877		
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0		
		34,584,298	0	637,702		
1 報酬	4,858,000	4,857,300	0	700	914 住民投票執行経費 34,584,298 投票立会人等報酬 4,857,300	

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	統計調査費	31,665,000	△6,390,000	0	0	25,275,000	
		1 統計調査総務費	12,878,000	△5,250,000	0	0	7,628,000	
		2 指定統計調査費	18,787,000	△1,140,000	0	0	17,647,000	

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
						節	
3	職員手当等	16,063,000	15,435,063	0	627,937	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	15,066,063
7	賃金	259,000	258,690	0	310	事務補助員賃金	369,000
8	報償費	33,000	33,000	0	0	謝礼	258,690
9	旅費	83,000	82,214	0	786	旅費	33,000
11	需用費	4,524,000	4,521,116	0	2,884	消耗品費	82,214
12	役務費	2,611,000	2,610,201	0	799	燃料費	1,344,284
13	委託料	6,143,000	6,140,046	0	2,954	食糧費	44,428
14	使用料及び賃借料	648,000	646,668	0	1,332	印刷製本費	798,466
						修繕料	2,265,034
						通信運搬費	68,904
						広告料	1,967,535
						手数料	118,800
						施設維持管理委託料	523,866
						警備業務委託料	13,080
						電算処理等委託料	622,596
						会場設営等委託料	742,500
						投票事務従事者派遣業務委託料	1,032,631
						投票機器保守点検業務委託料	2,433,239
						機械器具借上料	1,296,000
						会場借上料等	90,808
						自動車借上料等	331,220
							224,640
			25,272,826	0	2,174		
			7,625,826	0	2,174		
2	給料	3,840,000	3,839,909	0	91	003 職員人件費	7,625,826
3	職員手当等	2,367,000	2,365,344	0	1,656	一般職給	3,839,909
4	共済費	1,421,000	1,420,573	0	427	扶養手当	156,000
						通勤手当	104,400
						時間外勤務手当	377,103
						期末手当	1,084,854
						勤勉手当	523,110
						地域手当	119,877
						職員共済組合負担金	1,420,573
			17,647,000	0	0		
1	報酬	15,137,844	15,137,844	0	0	181 指定統計調査経費	17,647,000
3	職員手当等	0	0	0	0	調査員報酬	14,241,134
4	共済費	54,320	54,320	0	0	指導員報酬	896,710
7	賃金	332,670	332,670	0	0	事務補助員保険料	54,320
8	報償費	140,390	140,390	0	0	業務従事者賃金	332,670
9	旅費	96,040	96,040	0	0	謝礼	140,390
11	需用費	1,712,902	1,712,902	0	0	旅費	96,040
12	役務費	95,074	95,074	0	0	消耗品費	1,632,732
						食糧費	56,410
						印刷製本費	23,760
						通信運搬費	95,074
						電算機借上料	77,760

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		33,282,000	△6,189,000	0	0	27,093,000
		1 監査委員費	33,282,000	△6,189,000	0	0	27,093,000
3 民生費			13,613,649,000	257,753,000	308,839,000	0	14,180,241,000
	1 社会福祉費		4,663,891,000	268,628,000	0	0	4,932,519,000
		1 社会福祉総務費	1,372,743,000	17,560,000	0	0	1,390,303,000

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	77,760	77,760	0	0	
		26,830,836	0	262,164	
		26,830,836	0	262,164	
1 報酬	2,364,000	2,363,999	0	1	003 職員人件費 23,739,172
2 給料	12,495,000	12,354,553	0	140,447	一般職給 12,354,553
3 職員手当等	7,344,000	7,225,800	0	118,200	扶養手当 312,000
4 共済費	4,159,000	4,158,819	0	181	住居手当 295,356
9 旅費	147,000	146,422	0	578	通勤手当 222,000
11 需用費	468,000	467,023	0	977	時間外勤務手当 545,320
13 委託料	68,000	67,920	0	80	管理職員特別勤務手当
14 使用料及び賃借料	4,000	3,100	0	900	管理職手当 20,000
19 負担金、補助及び交付金	44,000	43,200	0	800	期末手当 768,300
					382 職員共済組合負担金 4,158,819
					182 監査事務経費 3,091,664
					監査委員報酬 2,363,999
					旅費 146,422
					消耗品費 415,740
					燃料費 49,483
					食糧費 1,800
					工事監査技術調査委託料 67,920
					有料道路通行料 3,100
					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 8,200
					研修会等参加負担金 3,000
		13,866,956,850	繰越明許費 23,090,000	290,194,150	本年度分 13,584,522,417
		4,875,638,682	繰越明許費 8,173,000	48,707,318	繰越明許費分 282,434,433
		1,361,774,108	繰越明許費 5,568,000	22,960,892	
1 報酬	906,532	397,200	0	509,332	003 職員人件費 255,752,428
2 給料	136,352,250	135,965,479	0	386,771	一般職給 135,965,479
3 職員手当等	78,220,412	76,207,358	0	2,013,054	扶養手当 1,788,550
4 共済費	45,722,338	45,712,061	0	10,277	住居手当 1,419,000
7 賃金	6,572,000	6,553,890	0	18,110	通勤手当 2,861,783
8 報償費	246,000	243,310	0	2,690	特殊勤務手当 15,600
					時間外勤務手当 10,241,853
					管理職員特別勤務手当
					管理職手当 95,000
					期末手当 3,399,120
					勤勉手当 32,592,668
					勤勉手当 18,279,269

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					
9	旅費	1,069,000	746,380	0	322,620	地域手当 4,355,768
11	需用費	42,612,161	41,407,288	0	1,204,873	職員共済組合負担金 44,738,338
12	役務費	7,867,818	6,778,818	0	1,089,000	183 社会福祉一般事務経費 141,711,364
13	委託料	79,376,457	74,927,351	0	4,449,106	業務嘱託員報酬 24,000
14	使用料及び賃借料	4,480,778	4,475,534	0	5,244	事務補助員保険料 235,455
18	備品購入費	127,000	125,820	0	1,180	事務補助員賃金 1,565,800
19	負担金、補助及び交付金	431,513,633	420,453,449	0	11,060,184	謝礼 101,110
20	扶助費	59,965,621	58,100,041	0	1,865,580	旅費 441,630
23	償還金、利子及び割引料	51,501,000	51,500,783	0	217	消耗品費 1,469,043
27	公課費	0	0	0	0	燃料費 378,413
28	繰出金	443,770,000	438,179,346	繰越明許費 5,568,000	22,654	食糧費 120
						修繕料 57,643
						通信運搬費 46,284
						広告料 17,010
						犯罪予防活動調査事業委託料 1,090,000
						社会福祉法人監査業務委託料 1,188,000
						就労準備支援モデル事業委託料 5,585,178
						就労訓練事業の推進モデル事業委託料 1,685,000
						家計相談支援モデル事業委託料 6,875,840
						事務機器保守点検委託料 1,347,840
						システム開発業務委託料 981,720
						有料道路通行料 31,360
						システム等使用料 3,949,128
						事業用備品購入費 10,800
						電算機器購入費 90,720
						伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 107,692,000
						福祉総合相談事業負担金 5,929,949
						福祉有償運送運営協議会負担金 100,000
						研修会等参加負担金 24,700
						行旅死亡人取扱費 792,621
						184 社会福祉施設維持管理経費 57,558,700
						消耗品費 143,140
						燃料費 8,852,208
						光熱水費 25,507,403
						修繕料 3,308,742
						通信運搬費 334,448
						手数料 385,218
						施設設備保守点検委託料 5,790,528
						施設維持管理委託料 9,063,571
						施設管理運営委託料 1,755,000
						樹木剪定伐採等委託料 273,860
						草刈業務委託料 191,916
						警備業務委託料 1,425,600
						調査業務委託料 189,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械器具借上料 248,988 テレビ受信料 64,778 管理用備品購入費 24,300 185 地域福祉推進事業 35,310,153 地域福祉計画推進委員会委員報酬 210,000 事務補助員賃金 187,120 事業推進報償費 130,200 旅費 304,750 消耗品費 80,307 燃料費 25,258 食糧費 7,320 地域福祉体制づくり事業委託料 9,198,378 施設管理運営委託料 4,500,000 調査業務委託料 1,728,000 有料道路通行料 35,840 駐車場借上料 3,180 福祉有償運送事業補助金 9,127,000 地域支え合い体制づくり事業補助金 8,092,000 地域福祉権利擁護事業補助金 1,652,000 研修会等参加負担金 28,800 188 手当支給経費 57,512,032 嘱託医報酬 163,200 消耗品費 41,412 外国人高齢者福祉給付金 820,000 特別障害者手当 38,273,420 寝たきり高齢者等福祉手当 6,384,000 重度心身障害児福祉手当 5,065,000 重度障害者福祉手当 6,765,000 190 国民健康保険事業特別会計繰出金 438,179,346 国民健康保険事業特別会計繰出金 438,179,346 191 過年度国県支出金精算返還金 51,500,783 過年度国県支出金精算返還金 51,500,783 635 遺家族等援護事業 2,472,598 事業推進報償費 12,000 消耗品費 424,054 印刷製本費 23,004 会場設営等委託料 507,600 運行業務委託料 289,440 会場借上料等 64,500 遺族会補助金 1,152,000 912 臨時福祉給付金給付事業 209,471,702 時間外勤務手当 748,376 事務補助員保険料 435,822 事務補助員賃金 2,793,120 消耗品費 340,179

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	10,522,000	△78,000	0	0	10,444,000
		3 国民年金事務費	30,122,000	3,864,000	0	0	33,986,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					印刷製本費 428,760 通信運搬費 2,976,737 手数料 993,708 筆耕翻訳料 342,360 申請窓口通訳業務委託料 91,800 電算処理等委託料 14,364,000 機械器具借上料 51,840 臨時福祉給付金 185,905,000 913 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 112,305,002 時間外勤務手当 410,371 事務補助員保険料 302,446 事務補助員賃金 2,007,850 消耗品費 171,242 印刷製本費 149,040 通信運搬費 1,048,013 手数料 635,040 申請窓口通訳業務委託料 130,680 電算処理等委託料 6,674,400 機械器具借上料 25,920 子育て世帯臨時特例給付金 100,750,000
		10,185,712	0	258,288	
1 報酬	120,000	96,000	0	24,000	186 民生事業活動経費 10,185,712 民生委員推薦会委員報酬 96,000
11 需用費	38,000	8,672	0	29,328	消耗品費 8,672
13 委託料	8,790,000	8,731,400	0	58,600	民生委員活動委託料 8,731,400 三重県民生委員協議会負担金 900,000
19 負担金、補助及び交付金	1,335,000	1,335,000	0	0	三重県社会福祉協議会負担金 435,000
20 扶助費	161,000	14,640	0	146,360	行旅人移送費 14,640
		33,805,995	0	180,005	
2 給料	16,923,000	16,922,900	0	100	003 職員人件費 31,360,815 一般職給 16,922,900 扶養手当 216,000 通勤手当 447,600 時間外勤務手当 348,164 管理職員特別勤務手当 27,000
3 職員手当等	9,123,000	9,037,052	0	85,948	管理職手当 1,032,000 期末手当 4,071,956 勤勉手当 2,349,205 地域手当 545,127
4 共済費	5,404,000	5,400,863	0	3,137	職員共済組合負担金 5,400,863
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	516,000	445,650	0	70,350	192 国民年金事務経費 2,445,180 消耗品費 376,775 印刷製本費 68,875 通信運搬費 64,440 電算処理等委託料 1,935,090
12 役務費	84,000	64,440	0	19,560	
13 委託料	1,936,000	1,935,090	0	910	

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 障害福祉費	1,654,642,000	107,538,000	0	0	1,762,180,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,742,290,796	0	19,889,204	
1 報酬	1,663,000	1,600,450	0	62,550	193 障害者福祉一般事業 58,744,262
7 賃金	1,225,000	1,176,880	0	48,120	障がい者相談員報酬 244,850 地域自立支援協議会委員報酬 150,000
8 報償費	1,791,000	1,746,756	0	44,244	運営委員報酬 276,000 報償費 87,756 事業推進報償費 30,000
9 旅費	190,000	118,826	0	71,174	謝礼 204,000 旅費 98,626
11 需用費	1,445,000	1,240,716	0	204,284	消耗品費 633,640 燃料費 60,457 食糧費 34,930
12 役務費	3,614,286	3,409,898	0	204,388	印刷製本費 293,706 修繕料 20,520 通信運搬費 194,897 筆耕翻訳料 206,979
13 委託料	113,857,000	113,184,248	0	672,752	障害者就労定着支援事業委託料 1,746,034
14 使用料及び賃借料	817,000	797,318	0	19,682	事務機器保守点検委託料 252,720
18 備品購入費	126,000	124,389	0	1,611	健康診断等委託料 8,210 計画策定委託料 886,000 有料道路通行料 39,260 機械器具借上料 377,460 駐車場借上料 430 システム等使用料 55,728 管理用備品購入費 59,049 事業用備品購入費 65,340 障害者施設通所費助成金 3,891,913
19 負担金、補助及び交付金	51,674,000	48,020,096	0	3,653,904	障害者等福祉団体補助金 3,628,000 障害者福祉施設整備事業費補助金 13,886,397 総合相談事業負担金 22,141,394 介護用品等給付費 2,201,566 タクシー料金等助成費 6,968,400
20 扶助費	1,585,777,714	1,570,871,219	0	14,906,495	199 障害者自立支援給付事業 1,576,778,534 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 929,600 業務従事者賃金 1,176,880 事業推進報償費 1,425,000 旅費 20,200 消耗品費 153,245 燃料費 39,790 食糧費 4,428 通信運搬費 41,000 手数料 2,954,784 傷害保険料 12,238 点字奉仕員等養成事業委託料 450,000 点字広報・声の広報等発行事業委託料 220,000

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 福祉医療費	453,320,000	42,937,000	0	0	496,257,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者パソコン教室開催委託料 176,544 職親事業委託料 264,000 心身障害者ボランティア養成事業委託料 248,000 寝具洗濯サービス事業委託料 7,020 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 1,500,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 657,720 有料道路通行料 9,440 システム等使用料 315,000 障がい者スポーツ大会開催助成金 400,000 サービス等利用計画促進事業助成金 4,072,392 介護・訓練等給付費 1,381,532,892 更生医療給付費 64,833,283 地域活動支援センター給付費 7,312,480 補装具給付費 20,842,660 育成医療給付費 2,748,703 移動支援事業給付費 14,752,626 特例介護・特例訓練等給付費 9,966,125 日中一時支援事業給付費 38,169,423 高額障害福祉サービス給付費 1,215,257 訪問入浴サービス事業給付費 2,500,000 日常生活用具給付費 16,024,894 障害者自動車改造費給付費 300,000 障害者運転免許取得費給付費 100,000 生活支援事業給付費 350,200 更生訓練給付費 1,022,430 自立生活応援事業給付費 30,280 200 障害者福祉施設管理運営経費 106,768,000 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
		492,316,464	0	3,940,536	
9 旅費	0	0	0	0	201 一般事務経費 492,316,464 消耗品費 95,285
11 需用費	880,000	876,200	0	3,800	印刷製本費 780,915 通信運搬費 31,418

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 後期高齢者医療費	1,142,542,000	96,807,000	0	0	1,239,349,000	
	2 老人福祉費		1,948,796,000	85,143,000	0	0	2,033,939,000	
		1 老人福祉総務費	1,948,796,000	85,143,000	0	0	2,033,939,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	30,096,850	30,096,850	0	0	手数料 30,065,432 未熟児養育医療事務委託料 1,976
13 委託料	156,000	153,176	0	2,824	システム開発業務委託料 151,200 未熟児養育医療給付費 3,838,837 心身障害者医療扶助費 136,032,117 重度身体障害者医療扶助費 113,476,734 一人親家庭等医療扶助費 37,977,145 子ども医療扶助費 169,865,405
20 扶助費	465,124,150	461,190,238	0	3,933,912	
		1,235,265,607	繰越明許費 2,605,000	1,478,393	
19 負担金、補助及び交付金	901,832,000	901,832,000	0	0	202 後期高齢者医療費 1,235,265,607 後期高齢者医療広域連合負担金 901,832,000
28 繰出金	337,517,000	333,433,607	繰越明許費 2,605,000	1,478,393	後期高齢者医療特別会計繰出金 333,433,607
		1,991,316,053	繰越明許費 4,917,000	37,705,947	
		1,991,316,053	繰越明許費 4,917,000	37,705,947	
1 報酬	2,043,000	1,910,400	0	132,600	003 職員人件費 155,921,209 一般職給 81,331,150 扶養手当 890,550 住居手当 324,000 通勤手当 1,948,420 特殊勤務手当 16,950 時間外勤務手当 7,967,006 管理職員特別勤務手当 42,000 管理職手当 2,100,000 期末手当 20,265,966 勤勉手当 11,459,889 地域手当 2,529,529 職員共済組合負担金 27,045,749
2 給料	81,342,000	81,331,150	0	10,850	203 老人福祉一般事業 82,825,580 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 48,000
3 職員手当等	48,423,000	47,544,310	0	878,690	旅費 18,100 消耗品費 353,681 手数料 3,170 筆耕翻訳料 10,000 高齢者いきがい事業委託料 2,055,000
4 共済費	28,296,000	27,556,533	0	739,467	施設設備保守点検委託料 518,670
7 賃金	3,652,860	3,609,700	0	43,160	草刈業務委託料 193,320 システム保守委託料 662,904 有料道路通行料 5,740
8 報償費	45,000	30,000	0	15,000	
9 旅費	68,000	25,019	0	42,981	
11 需用費	3,335,038	2,897,081	0	437,957	
12 役務費	442,000	231,442	0	210,558	
13 委託料	18,784,000	17,128,722	0	1,655,278	
14 使用料及び賃借料	2,801,102	2,721,804	0	79,298	
15 工事請負費	5,246,000	4,740,120	0	505,880	
18 備品購入費	189,000	173,970	0	15,030	

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		417,533,000	△10,260,000	0	0	407,273,000
		1 同和行政総務費	204,629,000	△40,379,000	0	0	164,250,000

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	78,323,000	77,204,934	0	1,118,066	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 14,660,000
20 扶助費	279,105,000	272,248,891	0	6,856,109	社会福祉施設整備費補助金 61,968,467 過年度国県支出金精算返還金 1,074,000
23 償還金、利子及び割引料	1,074,000	1,074,000	0	0	204 在宅老人援護事業 13,669,645 修繕料 318,492 手数料 84,132 介護予防・生活支援事業委託料 2,098,108 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 3,500,000 施設管理運営委託料 1,963,000 機械器具借上料 1,252,374 介護用品等購入給付費 4,453,539
28 繰出金	1,480,770,000	1,450,887,977	繰越明許費 4,917,000	24,965,023	205 老人施設福祉事業 267,795,352 老人ホーム措置費 267,795,352 206 老人福祉センター等維持管理経費 19,639,823 業務嘱託員報酬 1,862,400 業務従事者保険料 510,784 業務従事者賃金 3,609,700 謝礼 30,000 旅費 6,919 消耗品費 96,095 燃料費 88,450 食糧費 3,000 光熱水費 1,685,607 修繕料 351,756 通信運搬費 134,140 施設設備保守点検委託料 241,920 施設維持管理委託料 5,827,760 樹木剪定伐採等委託料 68,040 機械器具借上料 40,956 自動車借上料等 80,100 テレビ受信料 88,106 施設改修工事費 4,740,120 管理用備品購入費 6,480 事業用備品購入費 167,490 207 介護保険事業 1,451,464,444 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 576,467 介護保険事業特別会計繰出金 1,450,887,977
		399,734,819	0	7,538,181	
		162,821,938	0	1,428,062	
1 報酬	162,000	102,000	0	60,000	003 職員人件費 150,652,778 一般職給 76,484,000
2 給料	77,226,200	76,484,000	0	742,200	扶養手当 2,870,000 住居手当 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	
		2 隣保館費	200,012,000	29,929,000	0	0	229,941,000	

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3 職員手当等	48,552,800	48,399,991	0	152,809	通勤手当 1,933,200 時間外勤務手当 6,869,800 管理職員特別勤務手当 84,000
4 共済費	25,769,000	25,768,787	0	213	管理職手当 2,772,000 期末手当 19,589,429 勤勉手当 11,301,782 地域手当 2,493,780
9 旅費	27,000	4,500	0	22,500	職員共済組合負担金 25,768,787
11 需用費	2,486,231	2,326,938	0	159,293	210 同和行政経費 7,584,426 同和施策審議会委員報酬 102,000
12 役務費	58,000	16,714	0	41,286	旅費 4,500 消耗品費 154,153 燃料費 142,082
13 委託料	3,123,769	2,909,586	0	214,183	食糧費 3,240 光熱水費 163,235 修繕料 1,680,700
14 使用料及び賃借料	28,000	26,916	0	1,084	草刈業務委託料 2,909,586 有料道路通行料 2,660 機械器具借上料 14,256 土地建物借上料 10,000
19 負担金、補助及び交付金	2,308,000	2,275,014	0	32,986	基本法三重負担金 10,000 水銀灯維持費助成金 355,014 部落解放団体助成金 1,900,000 部落解放研究三重県集会負担金 10,000 過年度県支出金精算返還金 123,000
23 償還金、利子及び割引料	123,000	123,000	0	0	211 福祉資金貸付事業 4,584,734 消耗品費 56,753 燃料費 126,775 通信運搬費 12,320 手数料 4,394 福祉資金貸付事業基金積立金 4,384,492
25 積立金	4,386,000	4,384,492	0	1,508	
		223,942,606	0	5,998,394	
1 報酬	18,260,281	18,251,880	0	8,401	003 職員人件費 90,753,389 一般職給 47,033,811 扶養手当 1,682,000 住居手当 306,000 通勤手当 792,000 時間外勤務手当 3,008,652 管理職員特別勤務手当 42,000
2 給料	47,043,000	47,033,811	0	9,189	管理職手当 2,157,420 期末手当 11,818,843 勤勉手当 6,739,214 地域手当 1,526,326
3 職員手当等	28,414,000	28,072,455	0	341,545	職員共済組合負担金 15,647,123
4 共済費	18,060,619	18,053,238	0	7,381	212 隣保館管理経費 115,002,880
7 賃金	3,708,799	3,665,046	0	43,753	いがまち人権センター運営審議会委員報酬 36,000 ライトピアおおやまだ運営審議会委員報酬 48,000
8 報償費	8,643,180	8,416,688	0	226,492	
9 旅費	596,752	462,040	0	134,712	
11 需用費	17,420,454	16,510,716	0	909,738	
12 役務費	1,873,981	1,543,664	0	330,317	
13 委託料	7,358,918	7,286,576	0	72,342	

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	3,985,227	3,779,847	0	205,380	青山文化センター運営審議会委員報酬 48,000
15	工事請負費	72,482,201	68,948,280	0	3,533,921	業務嘱託員報酬 16,059,960 業務嘱託員保険料 2,084,725 事務補助員保険料 321,390 事務補助員賃金 2,400,879 業務従事者賃金 932,157 事業推進報償費 184,880
18	備品購入費	1,303,688	1,167,465	0	136,223	謝礼 16,000 旅費 366,520 消耗品費 1,643,932 燃料費 1,744,438 食糧費 13,419 光熱水費 6,947,502 修繕料 1,848,798 医薬材料費 16,879 通信運搬費 1,024,987 手数料 151,016 賠償責任保険料 229,500 施設設備保守点検委託料 3,205,756
19	負担金、補助及び交付金	789,900	750,900	0	39,000	施設維持管理委託料 691,280 草刈業務委託料 196,740 警備業務委託料 168,480 設計業務委託料 972,000 工事監理業務委託料 1,587,600 有料道路通行料 2,960 機械器具借上料 641,533 土地建物借上料 923,300 自動車借上料等 388,800 テレビ受信料 266,461 施設利用料 8,100 工事費 170,640 施設改修工事費 68,777,640 図書購入費 11,500 管理用備品購入費 140,108 研修会等参加負担金 139,000 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				18,186,337	業務嘱託員報酬 2,059,920 業務従事者賃金 332,010 事業推進報償費 8,195,308 賞品及び記念品 20,500 旅費 95,520 消耗品費 3,794,271 燃料費 146,241 食糧費 97,292 印刷製本費 244,987 修繕料 3,240 医薬材料費 9,717 通信運搬費 101,616 手数料 29,045 傷害保険料 7,500 講演委託料 320,000 会場設営等委託料 144,720

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	12,892,000	190,000	0	0	13,082,000
	4 児童福祉費		4,953,573,000	△79,678,000	308,839,000	0	5,182,734,000
		1 児童福祉総務費	296,675,000	△32,197,000	1,728,000	0	266,206,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		12,970,275	0	111,725	有料道路通行料 50,840 機械器具借上料 155,995 自動車借上料等 1,279,996 駐車場借上料 4,900 入場料 41,400 システム等使用料 14,256 映像ソフト借上料 1,306 図書購入費 8,532 事業用備品購入費 1,007,325 研修会等参加負担金 19,900
11 需用費	5,573,000	5,465,890	0	107,110	215 共同浴場維持管理経費 12,970,275
12 役務費	109,000	108,216	0	784	消耗品費 1,376 燃料費 3,147,631 光熱水費 1,713,217 修繕料 603,666 手数料 108,216 施設設備保守点検委託料 747,144
13 委託料	6,136,000	6,133,444	0	2,556	施設管理運営委託料 5,386,300 テレビ受信料 20,725 施設改修工事費 1,242,000
14 使用料及び賃借料	22,000	20,725	0	1,275	
15 工事請負費	1,242,000	1,242,000	0	0	
		5,062,597,624	繰越明許費 10,000,000	110,136,376	本年度分 4,780,163,191 繰越明許費分 282,434,433
		261,062,882	0	5,143,118	本年度分 259,334,882 繰越明許費分 1,728,000
1 報酬	8,975,800	8,787,115	0	188,685	003 職員人件費 126,913,705 一般職給 65,642,833 扶養手当 684,000 住居手当 637,000 通勤手当 1,032,800 特殊勤務手当 2,000 時間外勤務手当 4,948,384 管理職員特別勤務手当 27,000 管理職手当 1,625,820 期末手当 17,022,551 勤勉手当 9,231,113 地域手当 2,038,547 職員共済組合負担金 24,021,657
2 給料	65,642,833	65,642,833	0	0	
3 職員手当等	37,249,215	37,249,215	0	0	
4 共済費	26,145,166	26,072,079	0	73,087	
7 賃金	23,998,000	23,101,098	0	896,902	
8 報償費	1,605,550	1,338,622	0	266,928	
9 旅費	322,060	251,410	0	70,650	
11 需用費	4,939,178	4,016,269	0	922,909	191 過年度国県支出金精算返還金 1,919,233
12 役務費	699,188	604,602	0	94,586	過年度国県支出金精算返還金 1,919,233
13 委託料	76,052,000	75,276,235	0	775,765	216 児童福祉一般事業経費 35,637,154
14 使用料及び賃借料	180,010	168,510	0	11,500	本年度分 33,909,154 業務嘱託員報酬 5,003,200 業務嘱託員保険料 714,753 事務補助員賃金 983,795 業務従事者賃金 1,958,350 謝礼 5,550
15 工事請負費	1,216,000	1,146,232	0	69,768	
18 備品購入費	868,000	804,429	0	63,571	

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

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	15,755,000	14,047,000	0	1,708,000	旅費 225,060 消耗品費 527,161 燃料費 167,353 印刷製本費 309,960 修繕料 101,908 通信運搬費 256,273 手数料 9,776 心身障がい児療育保育事業委託料 10,282,871 施設管理運営委託料 4,787,182 運行業務委託料 6,456,240 システム保守委託料 2,069,712 有料道路通行料 35,010 三重県家庭相談員連絡協議会負担金 10,000 三重県婦人相談員連絡協議会負担金 5,000 繰越明許費分 1,728,000 システム開発業務委託料 1,728,000
23	償還金、利子及び割引料	2,558,000	2,557,233	0	767	217 放課後児童対策事業 44,815,530 修繕料 199,912 障がい児学童保育委託料 9,600,000 施設管理運営委託料 33,144,230 工事費 163,000 施設改修工事費 983,232 管理用備品購入費 87,156 過年度国県支出金精算返還金 638,000 218 子育て支援対策事業 47,237,370 少子化対策推進委員会委員報酬 462,000 業務従事者保険料 838,058 業務従事者賃金 20,158,953 事業推進報償費 1,220,572 旅費 14,070 消耗品費 1,825,489 燃料費 106,086 食糧費 7,812 印刷製本費 62,581 光熱水費 440,342 修繕料 75,978 医薬材料費 4,741 通信運搬費 333,369 ファミリーサポートセンター運営委託料 4,400,000 計画策定委託料 2,808,000 機械器具借上料 97,200 会場借上料等 36,300 管理用備品購入費 210,705 事業用備品購入費 123,114 地域子育て支援センター事業費補助金 14,012,000 220 発達支援事業 4,539,890 発達支援専門員報酬 3,321,915

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	3,136,806,000	△74,350,000	0	0	3,062,456,000
		3 母子福祉費	8,915,000	△1,376,000	0	0	7,539,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,998,969,679	0	63,486,321	業務嘱託員保険料 497,611 事業推進報償費 112,500 旅費 12,280 消耗品費 119,756 燃料費 54,230 修繕料 12,960 通信運搬費 5,184 事業用備品購入費 255,960 電算機器購入費 90,180 コンピュータ・ソフトウェア購入費 37,314 研修会等参加負担金 20,000
19 負担金、補助及び交付金	1,293,975,589	1,247,862,020	0	46,113,569	221 私立保育所等運営費 1,115,876,131 私立保育所等運営費負担金 1,115,876,131
20 扶助費	1,767,905,411	1,750,533,550	0	17,371,861	222 私立保育所等補助金 127,938,300 安心子ども基金保育基盤整備事業補助金 20,236,000 安心子ども基金職員資質向上事業補助金 1,400,000 障害児保育対策事業費補助金 9,682,000 家庭支援推進保育事業費補助金 5,496,600 延長保育促進事業費補助金 38,397,000 休日保育事業費補助金 1,424,500 次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 12,355,200 一時預かり事業費補助金 12,660,000 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 25,875,000 過年度国県支出金精算返還金 412,000
23 償還金、利子及び割引料	575,000	574,109	0	891	223 助産施設措置費 208,790 助産施設措置費 208,790 224 母子生活支援施設措置費 4,250,799 母子生活支援施設措置費 4,250,799 226 児童扶養手当扶助費 310,428,660 児童扶養手当扶助費 310,343,550 過年度国県支出金精算返還金 85,110 663 児童手当扶助費 1,440,266,999 児童手当費 1,440,190,000 過年度国県支出金精算返還金 76,999
		7,135,738	0	403,262	

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 保育所費	1,486,042,000	29,103,000	307,111,000	0	1,822,256,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	1,652,000	1,651,200	0	800	228 母子自立支援事業 母子自立支援員報酬 業務嘱託員保険料 旅費 消耗品費 燃料費 伊賀市母子寡婦福祉会補助金 母子家庭自立支援給付金 過年度国県支出金精算返還金
4 共済費	236,000	235,455	0	545	7,135,738 1,651,200 235,455 6,900 51,967 42,216 767,000
9 旅費	8,000	6,900	0	1,100	
11 需用費	155,000	94,183	0	60,817	
19 負担金、補助及び交付金	2,307,000	1,967,000	0	340,000	
23 償還金、利子及び割引料	3,181,000	3,181,000	0	0	
		1,771,628,523	繰越明許費 10,000,000	40,627,477	本年度分 繰越明許費分
1 報酬	8,562,000	8,149,850	0	412,150	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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 職員共済組合負担金
2 給料	472,369,000	472,171,491	0	197,509	857,069,479 472,171,491 2,744,000 1,620,000 10,658,640 11,345,812 36,000 8,510,400 114,329,167 65,497,608 14,503,579 155,652,782
3 職員手当等	230,588,218	229,245,206	0	1,343,012	
4 共済費	195,616,782	194,691,323	0	925,459	
7 賃金	349,777,000	346,213,514	0	3,563,486	
8 報償費	956,000	839,572	0	116,428	
9 旅費	2,303,000	1,848,353	0	454,647	229 保育所管理運営事業 嘱託医報酬 業務従事者保険料 業務従事者賃金 事業推進報償費 謝礼 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 通信運搬費 手数料 火災保険料 賠償責任保険料 傷害保険料 施設設備保守点検委託料 施設維持管理委託料 樹木剪定伐採等委託料 草刈業務委託料 警備業務委託料
11 需用費	183,712,469	182,776,635	0	935,834	626,593,883 8,149,850 39,038,541 346,213,514 156,000 683,572 1,848,353 21,916,783 12,149,472 3,000 912,171 37,563,766 7,539,425 102,272,285 252,724 2,242,555 2,949,215 506,761 48,589 45,840 10,926,036 534,600 879,524 401,242 3,121,608
12 役務費	6,430,444	6,049,404	0	381,040	
13 委託料	31,791,087	23,296,110	0	8,494,977	
14 使用料及び賃借料	1,325,000	1,262,872	0	62,128	
15 工事請負費	313,021,000	293,126,912	0	19,894,088	
16 原材料費	46,000	46,000	0	0	
18 備品購入費	22,725,000	9,163,183	繰越明許費 10,000,000	3,561,817	
19 負担金、補助及び交付金	2,278,000	1,993,335	0	284,665	
23 償還金、利子及び割引料	755,000	754,763	0	237	

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	25,135,000	△858,000	0	0	24,277,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		23,800,802	0	476,198	システム保守委託料 39,900 設計業務委託料 961,200 有料道路通行料 820 機械器具借上料 340,666 土地建物借上料 268,781 自動車借上料等 504,920 テレビ受信料 147,685 施設改修工事費 18,778,392 資材費 46,000 管理用備品購入費 1,522,039 事業用備品購入費 879,956 三重県人権教育研究協議会負担金 327,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,025,835 三重県社会福祉協議会負担金 408,000 研修会等参加負担金 112,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 120,500 過年度国県支出金精算返還金 754,763 232 保育施設整備事業 287,965,161 本年度分 7,258,728 消耗品費 81,540 手数料 254,000 施設整備工事費 162,000 管理用備品購入費 6,761,188 繰越明許費分 280,706,433 消耗品費 33,605 食糧費 4,560 印刷製本費 47,304 通信運搬費 2,444 工事監理業務委託料 6,432,000 施設整備工事費 274,186,520 不用額のうち本年度分 239,272 不用額のうち繰越明許費分 26,404,567
1 報酬	1,660,000	1,659,600	0	400	003 職員人件費 14,933,869 一般職給 7,988,646
2 給料	7,989,000	7,988,646	0	354	通勤手当 159,360 時間外勤務手当 358,112
3 職員手当等	4,323,000	4,308,232	0	14,768	管理職手当 425,520 期末手当 1,973,984
4 共済費	2,811,000	2,808,753	0	2,247	勤勉手当 1,138,836 地域手当 252,420
8 報償費	2,430,500	2,407,000	0	23,500	職員共済組合負担金 2,636,991
9 旅費	135,000	67,428	0	67,572	230 児童館管理運営事業 8,866,933
11 需用費	3,278,472	3,013,595	0	264,877	業務嘱託員報酬 1,659,600 業務嘱託員保険料 171,762
12 役務費	325,528	279,371	0	46,157	報償費 7,500 事業推進報償費 1,921,000
13 委託料	583,000	536,760	0	46,240	謝礼 477,000 賞品及び記念品 1,500

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
	5	生活保護費	1,629,353,000	△6,080,000	0	0	1,623,273,000
		1 生活保護総務費	103,213,000	△2,901,000	0	0	100,312,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14	613,500	606,773	0	6,727	旅費 67,428 消耗品費 1,489,710 燃料費 171,740
18	83,000	79,644	0	3,356	食糧費 78,386 印刷製本費 46,748
19	45,000	45,000	0	0	光熱水費 896,864 修繕料 325,512 医薬材料費 4,635 通信運搬費 220,551 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 255,960 施設維持管理委託料 280,800 有料道路通行料 72,470 機械器具借上料 14,160 自動車借上料等 443,880 テレビ受信料 44,053 駐車場借上料 9,010 入場料 23,200 図書購入費 14,200 事業用備品購入費 65,444 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000
		1,537,669,672	0	85,603,328	
		98,459,729	0	1,852,271	
1	4,546,000	4,505,260	0	40,740	003 職員人件費 82,985,072 一般職給 42,437,100 扶養手当 1,584,000 住居手当 390,000 通勤手当 858,900 特殊勤務手当 1,000 時間外勤務手当 4,212,140 管理職員特別勤務手当 30,000 管理職手当 864,000 期末手当 10,798,497 勤勉手当 6,229,897 地域手当 1,346,553 職員共済組合負担金 14,232,985
2	42,438,000	42,437,100	0	900	生活保護事務経費 11,847,524 嘱託医報酬 822,000 業務嘱託員報酬 3,603,700 業務嘱託員保険料 534,171 旅費 643,180 消耗品費 636,915 燃料費 504,179 印刷製本費 231,552 修繕料 48,911 通信運搬費 135,735 手数料 2,375 診療報酬明細書点検業務委託料 935,712 医療費支払事務等委託料 1,136,564
3	27,158,000	26,314,987	0	843,013	
4	14,797,000	14,767,156	0	29,844	
9	684,000	647,842	0	36,158	
11	1,770,361	1,445,918	0	324,443	
12	168,639	138,414	0	30,225	
13	4,125,000	4,013,294	0	111,706	
14	185,000	139,270	0	45,730	
19	237,000	216,700	0	20,300	
20	3,881,000	3,511,788	0	369,212	
23	322,000	322,000	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 扶助費	1,526,140,000	△3,179,000	0	0	1,522,961,000
	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			4,583,754,000	506,438,000	35,133,000	0	5,125,325,000
	1 保健衛生費		2,261,580,000	474,968,000	35,133,000	0	2,771,681,000
		1 保健衛生総務費	1,817,110,000	438,908,000	35,133,000	0	2,291,151,000

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 432,000 システム保守委託料 1,502,560 有料道路通行料 125,230 自動車借上料等 14,040 都市社会福祉主事連絡協議会負担金 10,000 社会福祉主事資格取得負担金 206,700 過年度国庫支出金精算返還金 322,000 236 中国残留邦人等生活支援経費 3,627,133 業務嘱託員報酬 79,560 旅費 4,662 消耗品費 24,361 通信運搬費 304 医療費支払事務等委託料 6,458 生活支援費 1,226,198 住宅支援費 520,800 医療支援費 1,764,790
		1,439,209,943	0	83,751,057	
20 扶助費	1,448,786,000	1,367,041,801	0	81,744,199	237 扶助費 1,439,209,943 生活扶助費 427,132,378 住宅扶助費 116,151,880 教育扶助費 4,157,957 介護扶助費 42,992,299 医療扶助費 752,382,603 出産扶助費 126,814 生業扶助費 2,644,039 葬祭扶助費 667,310 救護施設措置費 20,688,820 就労自立給付費 97,701 過年度国庫支出金精算返還金 72,168,142
23 償還金、利子及び割引料	74,175,000	72,168,142	0	2,006,858	
		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	
		5,003,978,731	繰越明許費 9,118,000	112,228,269	本年度分 4,995,978,731 繰越明許費分 8,000,000
		2,707,757,721	繰越明許費 4,258,000	59,665,279	本年度分 2,699,757,721 繰越明許費分 8,000,000
		2,257,376,962	繰越明許費 1,758,000	32,016,038	本年度分 2,249,376,962 繰越明許費分 8,000,000
1 報酬	57,977,354	57,846,954	0	130,400	003 職員人件費 224,418,805 一般職給 119,573,187

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2 給料	119,785,000	119,573,187	0	211,813	扶養手当 2,043,500 住居手当 874,500 通勤手当 3,518,940 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 7,400,876 管理職員特別勤務手当 54,000
3 職員手当等	65,544,000	65,363,646	0	180,354	管理職手当 2,655,000 期末手当 28,650,076 勤勉手当 16,436,970 地域手当 3,728,284 職員共済組合負担金 39,481,972
4 共済費	40,314,000	40,299,558	0	14,442	239 保健衛生事務経費 14,437,583 健康づくり推進協議会委員報酬 114,000
7 賃金	1,104,000	1,102,219	0	1,781	事業推進報償費 70,000 賞品及び記念品 11,400 旅費 26,170 消耗品費 901,581 燃料費 215,077
8 報償費	3,604,000	2,898,400	繰越明許費 300,000	405,600	食糧費 2,896 修繕料 44,550 医薬材料費 30,091 手数料 34,396 狂犬病予防注射実施委託料 3,127,000
9 旅費	633,420	449,150	0	184,270	犬の登録・狂犬病予防注射済票交付 業務委託料 255,180 調査業務委託料 1,684,800 有料道路通行料 8,840 自動車借上料等 69,700 犬・猫不妊手術助成金 1,521,000
11 需用費	21,746,565	19,480,747	繰越明許費 1,458,000	807,818	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 93,122 公衆浴場確保対策事業補助金 330,000 予防接種健康被害給付金 5,807,780
12 役務費	4,297,000	1,524,726	0	2,772,274	240 保健事業 91,894,205 業務嘱託員報酬 3,717,600 業務嘱託員保険料 511,684 事業推進報償費 277,000 旅費 4,320 消耗品費 1,910,917 燃料費 167,661 食糧費 450 印刷製本費 268,920 修繕料 96,433 通信運搬費 87,492 広告料 54,000 手数料 236,456 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 643,464
13 委託料	242,971,467	216,948,057	0	26,023,410	
14 使用料及び賃借料	4,236,580	4,202,044	0	34,536	
18 備品購入費	1,952,526	1,893,726	0	58,800	
19 負担金、補助及び交付金	63,050,063	61,885,293	0	1,164,770	
23 償還金、利子及び割引料	50,000	24,230	0	25,770	
24 投資及び出資金	146,100,000	146,100,000	0	0	
28 繰出金	1,517,785,025	1,517,785,025	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				
					帳票印刷発送業務委託料 544,471 健康診断等委託料 788,840 検診業務等委託料 59,877,488 封入封緘業務委託料 1,653,663 事業用備品購入費 70,416 不用額のうち本年度分 1,013,772 不用額のうち繰越明許費分 27,133,000 241 母子保健事業 90,706,169 乳幼児訪問指導員報酬 1,850,000 事業推進報償費 1,575,000 旅費 1,000 消耗品費 1,479,435 燃料費 43,720 医薬材料費 4,906 手数料 4,752 検診業務等委託料 76,806,685 システム等使用料 315,000 事業用備品購入費 1,311,120 不妊治療助成金 5,212,093 妊婦一般健康診査助成金 2,102,458 242 地域医療対策事業 136,915,372 応急診療所嘱託医師報酬 43,933,600 応急診療所嘱託看護師報酬 8,171,754 応急診療所運営検討会委員報酬 60,000 謝礼 50,000 旅費 417,660 消耗品費 532,805 燃料費 64,568 食糧費 12,900 光熱水費 625,720 修繕料 78,084 医薬材料費 1,863,577 通信運搬費 286,671 手数料 11,452 賠償責任保険料 102,460 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 応急診療所医事業務委託料 10,672,560 応急診療所調剤業務委託料 9,965,843 歯科休日診療体制運営事業委託料 630,000 電話医療相談サービス委託料 5,184,000 電算機保守点検委託料 280,800 施設維持管理委託料 265,680 警備業務委託料 49,248 廃棄物処理委託料 31,320

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電算機借上料 560,700
					有料道路通行料 17,150
					機械器具借上料 11,200
					土地建物借上料 1,620,000
					自動車借上料等 118,750
					駐車場借上料 13,030
					機械器具購入費 29,160
					管理用備品購入費 347,490
					三重県救急医療システム運営費負担金 1,348,238
					応急診療所維持管理経費負担金 598,950
					病院群輪番制運営費負担金 16,605,042
					一次救急医療体制運営費負担金 309,075
					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 13,837,535
					研修会等参加負担金 30,000
					還付金 24,230
					243 在宅要介護者歯科保健推進事業 314,500
					在宅要介護者歯科保健事業委託料 314,500
					244 健康21推進事業 2,801,104
					事業推進報償費 915,000
					消耗品費 19,440
					印刷製本費 33,750
					手数料 208,764
					健康づくり推進活動委託料 1,580,000
					会場借上料等 44,150
					245 ブックスタート事業経費 604,400
					消耗品費 604,400
					246 保健センター管理経費 31,399,799
					業務従事者保険料 305,902
					業務従事者賃金 1,102,219
					消耗品費 219,249
					燃料費 59,047
					光熱水費 8,923,794
					修繕料 1,276,776
					通信運搬費 146,329
					手数料 90,904
					施設設備保守点検委託料 3,968,857
					施設維持管理委託料 1,121,648
					施設管理運営委託料 12,193,200
					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 382,147
					土地建物借上料 885,850
					テレビ受信料 96,043
					回線使用料 59,484
					管理用備品購入費 135,540

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	240,453,000	15,121,000	0	0	255,574,000
		3 環境対策費	171,295,000	21,073,000	0	0	192,368,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					251 病院事業会計繰出金 1,243,833,647 病院事業会計繰出金 1,243,833,647 252 水道事業会計出資金 146,100,000 本年度分 138,100,000 水道事業会計出資金 138,100,000 繰越明許費分 8,000,000 水道事業会計出資金 8,000,000 634 水道事業会計繰出金 273,951,378 水道事業会計繰出金 273,951,378
		244,121,184	0	11,452,816	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	253 感染症予防経費 244,121,184 消耗品費 483,775 印刷製本費 837,881 医薬材料費 1,090,378 賠償責任保険料 183,239 定期予防接種（A類疾病）業務委託料 159,290,954 定期予防接種（B類疾病）業務委託料 65,403,399 乳幼児インフルエンザ予防接種業務委託料 8,785,500 高齢者肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 2,418,000 緊急風しん予防接種業務委託料 625,000 検診業務等委託料 4,734,720 乳幼児インフルエンザ予防接種助成金 55,500 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 33,000 緊急風しんワクチン予防接種費用助成金 15,000 定期予防接種費用助成金 164,838
11 需用費	2,421,000	2,412,034	0	8,966	
12 役務費	184,000	183,239	0	761	
13 委託料	252,394,000	241,257,573	0	11,136,427	
19 負担金、補助及び交付金	515,000	268,338	0	246,662	
		175,684,144	繰越明許費 2,500,000	14,183,856	
1 報酬	3,890,000	3,883,785	0	6,215	254 環境保全対策事業 114,355,149 環境審議会委員報酬 36,000 区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 198,000 業務嘱託員報酬 3,649,785 業務嘱託員保険料 527,164 賞品及び記念品 24,000 旅費 42,240 消耗品費 1,173,431 燃料費 670,738 食糧費 29,808 印刷製本費 77,760 光熱水費 27,426 修繕料 92,352 通信運搬費 29,506
4 共済費	528,000	527,164	0	836	
8 報償費	24,000	24,000	0	0	
9 旅費	116,000	44,240	0	71,760	
11 需用費	7,576,004	5,790,165	0	1,785,839	
12 役務費	1,132,261	620,131	0	512,130	
13 委託料	17,257,000	16,843,699	0	413,301	

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	32,722,000	△134,000	0	0	32,588,000

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	183,000	172,073	0	10,927	手数料 367,140 火災保険料 261 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備委託料 5,542,560 ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,876,536
15	工事請負費	23,128,739	19,440,000	繰越明許費 2,500,000	1,188,739	調査業務委託料 788,400 廃棄物処理委託料 247,644 工事費 19,440,000 資材費 55,996 環境保全市民会議活動補助金 577,330 河川環境フェスティバル補助金 189,992
16	原材料費	55,996	55,996	0	0	828,080
18	備品購入費	76,000	75,384	0	616	工事負担金 828,080 環境保全基金積立金 76,863,000
19	負担金、補助及び交付金	57,019,000	46,827,322	0	10,191,678	255 環境センター維持管理経費 9,192,727 消耗品費 765,585 燃料費 106,376 光熱水費 1,920,504 修繕料 469,552 通信運搬費 151,374 手数料 8,000 施設設備保守点検委託料 1,446,768
25	積立金	76,875,000	76,874,037	0	963	施設維持管理委託料 3,471,399 草刈業務委託料 385,128 警備業務委託料 141,264 機械器具借上料 129,600 テレビ受信料 37,873 機械器具購入費 75,384 工業団地管理組合負担金 83,920
28	繰出金	4,507,000	4,506,148	0	852	257 浄化槽設置及び管理事業 52,136,268 旅費 2,000 消耗品費 20,987 光熱水費 323,326 修繕料 112,320 通信運搬費 63,850 施設維持管理委託料 1,944,000 有料道路通行料 4,600 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 45,118,000 三重県浄化槽推進協議会負担金 30,000 川上地区施設管理基金積立金 11,037 浄化槽事業特別会計繰出金 4,506,148
			30,575,431	0	2,012,569	
11	需用費	16,204,000	15,773,153	0	430,847	258 斎苑管理運営経費 30,575,431 消耗品費 1,100,358
12	役員費	299,000	288,342	0	10,658	燃料費 8,651,331 食糧費 1,836

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 清掃費		2,322,174,000	31,470,000	0	0	2,353,644,000
		1 清掃総務費	415,821,000	19,023,000	0	0	434,844,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	10,529,000	10,525,897	0	3,103	光熱水費 4,315,712 修繕料 1,703,916
14 使用料及び賃借料	341,000	316,731	0	24,269	通信運搬費 90,262 手数料 198,080 火葬業務委託料 6,976,584 施設設備保守点検委託料 1,775,520
15 工事請負費	5,107,000	3,596,400	0	1,510,600	施設維持管理委託料 927,721 樹木剪定伐採等委託料 756,000
18 備品購入費	108,000	74,908	0	33,092	警備業務委託料 90,072 機械器具借上料 296,006 テレビ受信料 20,725 施設改修工事費 3,596,400 管理用備品購入費 74,908
		2,296,221,010	繰越明許費 4,860,000	52,562,990	
		431,795,518	0	3,048,482	
1 報酬	880,200	814,200	0	66,000	003 職員人件費 207,398,761 一般職給 106,808,805 扶養手当 4,163,000 通勤手当 2,935,200 特殊勤務手当 4,463,250 時間外勤務手当 6,487,801 管理職員特別勤務手当 78,000
2 給料	106,809,000	106,808,805	0	195	管理職手当 2,655,000 期末手当 25,982,822 勤勉手当 14,930,054 地域手当 3,408,798
3 職員手当等	66,327,000	65,103,925	0	1,223,075	職員共済組合負担金 35,486,031
4 共済費	35,487,000	35,486,031	0	969	260 清掃管理経費 224,396,757 一般廃棄物収集運搬等許可更新審査 委員会委員報酬 42,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬 772,200 事業推進報償費 2,357,193 旅費 20,480 消耗品費 28,348,883 燃料費 107,350 印刷製本費 5,321,386 修繕料 10,821 通信運搬費 148,004 手数料 7,040,400 指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,727,000 計画策定委託料 2,872,800 調査業務委託料 2,037,960 有料道路通行料 9,880 管理用備品購入費 10,800 伊賀南部環境衛生組合負担金 172,100,000 生ごみ処理機及びコンポスト設置費 補助金 446,600
8 報償費	2,880,000	2,357,193	0	522,807	
9 旅費	116,000	20,480	0	95,520	
11 需用費	34,611,800	33,788,440	0	823,360	
12 役務費	7,345,000	7,188,404	0	156,596	
13 委託料	7,671,000	7,637,760	0	33,240	
14 使用料及び賃借料	10,000	9,880	0	120	
18 備品購入費	24,000	10,800	0	13,200	
19 負担金、補助及び交付金	172,683,000	172,569,600	0	113,400	

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	1,521,285,000	42,236,000	0	0	1,563,521,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					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
		1,518,771,530	0	44,749,470	
1 報酬	22,085,000	21,893,328	0	191,672	262 ごみ収集経費 384,649,886 業務嘱託員報酬 7,089,196
4 共済費	3,146,000	3,143,859	0	2,141	業務嘱託員保険料 1,032,120 消耗品費 1,049,315
9 旅費	46,000	33,940	0	12,060	燃料費 1,612,416 印刷製本費 683,316
11 需用費	498,481,000	458,855,687	0	39,625,313	修繕料 863,860 医薬材料費 7,941
12 役務費	2,486,000	2,388,233	0	97,767	通信運搬費 386,880 手数料 236,202
13 委託料	968,597,000	964,462,750	0	4,134,250	筆耕翻訳料 453,600 自動車損害保険料 29,680
14 使用料及び賃借料	2,897,000	2,759,085	0	137,915	ごみ収集業務委託料 363,398,400 受付業務委託料 3,777,840
15 工事請負費	57,240,000	57,240,000	0	0	車両購入費 3,443,040 事業用備品購入費 54,680
16 原材料費	98,000	97,082	0	918	一般廃棄物集積場整備等補助金 520,000 粗大ごみ処理券購入費
18 備品購入費	7,059,000	7,039,796	0	19,204	自動車重量税 5,200 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 6,200
19 負担金、補助及び交付金	1,379,000	851,570	0	527,430	263 1,010,433,280 業務嘱託員報酬 12,735,722 業務嘱託員保険料 1,813,023
27 公課費	7,000	6,200	0	800	旅費 33,940 消耗品費 77,041,284 燃料費 196,165,287 印刷製本費 148,770 光熱水費 128,803,591 修繕料 17,320,503 医薬材料費 9,886 通信運搬費 180,985 広告料 31,320 手数料 564,496 施設設備保守点検委託料 3,354,642 施設維持管理委託料 510,886,020 草刈業務委託料 622,512 警備業務委託料 120,528 運搬業務委託料 86,400 有料道路通行料 2,632,316 機械器具借上料 72,576 テレビ受信料 37,873 施設整備工事費 57,240,000 機械器具購入費 390,636 工業団地管理組合負担金 124,270 研修会等参加負担金 16,700
					264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 119,264,235

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	385,068,000	△29,789,000	0	0	355,279,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					消耗品費 259,846 燃料費 372,334 光熱水費 6,917,623 修繕料 27,062,725 通信運搬費 87,376 手数料 384,723 スtockヤード運營業務委託料 2,858,387 容器包装リサイクル再商品化委託料 368,063 施設設備保守点検委託料 926,910 施設維持管理委託料 76,410,000 警備業務委託料 282,528 機械器具借上料 16,320 機械器具購入費 3,132,000 汚染負荷量賦課金 185,400 265 不燃物処理及び施設維持管理経費 4,424,129 業務嘱託員報酬 2,068,410 業務嘱託員保険料 298,716 消耗品費 2,980 燃料費 84,420 光熱水費 174,326 修繕料 275,264 通信運搬費 32,971 施設維持管理委託料 113,400 草刈業務委託料 522,720 調査業務委託料 734,400 施設補修材料費 97,082 機械器具購入費 19,440	
		345,653,962	繰越明許費 4,860,000	4,765,038		
1	報酬	11,626,000	11,604,308	0	21,692	269 し尿収集経費 22,158,147 業務嘱託員報酬 9,953,108
4	共済費	1,896,000	1,890,485	0	5,515	業務嘱託員保険料 1,439,295 事務補助員保険料 215,735
7	賃金	1,370,000	1,368,550	0	1,450	事務補助員賃金 1,368,550
9	旅費	4,000	0	0	4,000	消耗品費 762,828 燃料費 1,456,514
11	需用費	92,968,680	88,632,782	0	4,335,898	印刷製本費 232,848 光熱水費 489,680 修繕料 581,384
12	役務費	1,989,000	1,911,768	0	77,232	通信運搬費 53,362 手数料 1,659,992
13	委託料	141,194,000	141,091,821	0	102,179	有料道路通行料 1,440 自動車借上料等 3,924,231
14	使用料及び賃借料	3,988,000	3,968,140	0	19,860	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
15	工事請負費	100,004,000	94,957,488	繰越明許費 4,860,000	186,512	270 し尿処理及び施設維持管理経費 323,495,815 業務嘱託員報酬 1,651,200
16	原材料費	10,000	0	0	10,000	業務嘱託員保険料 235,455
18	備品購入費	58,320	58,320	0	0	消耗品費 3,744,551 燃料費 29,648,812

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			227,534,000	△114,997,000	0	0	112,537,000
	1 労働費		227,534,000	△114,997,000	0	0	112,537,000
		1 勤労者福祉会館運営費	5,436,000	0	0	0	5,436,000
		2 労働諸費	222,098,000	△114,997,000	0	0	107,101,000

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	171,000	170,300	0	700	光熱水費 48,932,186 修繕料 2,783,979 通信運搬費 125,862 手数料 72,552 施設設備保守点検委託料 1,147,176 施設維持管理委託料 132,624,000 草刈業務委託料 536,760 警備業務委託料 51,840 調査業務委託料 1,761,696 廃棄物処理委託料 4,970,349 機械器具借上料 7,200 テレビ受信料 29,089 施設整備工事費 94,957,488 管理用備品購入費 58,320 汚染負荷量賦課金 157,300
		104,630,786	0	7,906,214	
		104,630,786	0	7,906,214	
		5,250,400	0	185,600	
1 報酬	18,000	0	0	18,000	271 勤労者福祉会館管理運営経費 5,250,400
11 需用費	200,000	32,400	0	167,600	修繕料 32,400 施設維持管理委託料 5,218,000
13 委託料	5,218,000	5,218,000	0	0	
		99,380,386	0	7,720,614	
1 報酬	1,350,000	1,350,000	0	0	272 シルバー人材センター運営等経費 11,000,000
4 共済費	194,000	193,286	0	714	全国シルバー人材センター協会負担金 50,000
8 報償費	30,000	0	0	30,000	三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000
9 旅費	187,000	173,299	0	13,701	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 10,900,000
11 需用費	15,000	4,849	0	10,151	
13 委託料	37,037,000	30,039,813	0	6,997,187	273 雇用、勤労者対策事業 57,191,354
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	業務嘱託員報酬 1,350,000 業務嘱託員保険料 193,286 旅費 173,299 消耗品費 4,849
19 負担金、補助及び交付金	14,072,000	13,408,400	0	663,600	住宅支援給付事業委託料 2,227,800
21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	若年者就労支援事業 833,720 勤労者福祉事業補助金 800,000
23 償還金、利子及び割引料	4,211,000	4,210,739	0	261	労務対策協議会負担金 140,000 三重県職業能力開発協会負担金 6,000 住宅支援給付事業補助金 1,315,400

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			1,605,700,000	126,998,000	28,402,000	0	1,761,100,000
	1 農業費		1,485,443,000	149,917,000	10,175,000	0	1,645,535,000
		1 農業委員会費	61,432,000	7,440,000	0	0	68,872,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					U・J・Iターン促進事業負担金 135,000 研修会等参加負担金 12,000 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 50,000,000 275 緊急雇用創出事業 31,189,032 緊急雇用創出事業委託料 26,978,293 過年度県支出金精算返還金 4,210,739
		1,678,973,694	繰越明許費 57,879,000	24,247,306	本年度分 繰越明許費分 1,650,665,494 28,308,200
		1,584,535,379	繰越明許費 41,119,000	19,880,621	本年度分 繰越明許費分 1,574,360,379 10,175,000
		67,866,123	0	1,005,877	
1 報酬	7,630,000	7,591,123	0	38,877	003 職員人件費 47,814,670 一般職給 24,867,924 扶養手当 352,500 住居手当 558,000 通勤手当 568,800 時間外勤務手当 853,711 管理職員特別勤務手当 35,000
2 給料	25,162,000	24,867,924	0	294,076	管理職手当 1,200,300 期末手当 6,412,559 勤勉手当 3,642,695 地域手当 792,855
3 職員手当等	14,643,000	14,416,420	0	226,580	職員共済組合負担金 8,530,326
4 共済費	8,950,000	8,942,550	0	7,450	277 農業委員会管理経費 13,398,746 農業委員会委員報酬 6,279,123 農業委員会協力委員報酬 1,312,000
7 賃金	2,668,000	2,646,310	0	21,690	事務補助員保険料 196,489 事務補助員賃金 1,250,190
8 報償費	663,000	629,240	0	33,760	謝礼 117,240 旅費 26,620
9 旅費	61,000	26,620	0	34,380	交際費 5,000 消耗品費 375,005 燃料費 181,391
10 交際費	10,000	5,000	0	5,000	食糧費 16,800 印刷製本費 155,088
11 需用費	849,000	745,973	0	103,027	傷害保険料 118,500 電算処理等委託料 2,203,200 有料道路通行料 2,100
12 役務費	139,000	124,983	0	14,017	三重県農業会議負担金 1,150,000 研修会等参加負担金 10,000
13 委託料	6,068,000	5,875,200	0	192,800	279 農業者年金関係業務経費 1,636,027 事務補助員保険料 215,735 事務補助員賃金 1,396,120
14 使用料及び賃借料	5,000	2,100	0	2,900	消耗品費 7,346 燃料費 10,343
18 備品購入費	864,000	832,680	0	31,320	
19 負担金、補助及び交付金	1,160,000	1,160,000	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 農業総務費	934,225,000	△4,735,000	0	0	929,490,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		924,360,838	0	5,129,162	通信運搬費 6,483 915 農地集積・集約化対策事業 5,016,680 謝礼 512,000 電算処理等委託料 2,365,200 システム開発業務委託料 1,306,800 電算機器購入費 832,680
2	給料	98,814,000	98,813,487	513	003 職員人件費 195,743,083 一般職給 98,813,487
3	職員手当等	67,457,000	63,983,271	3,473,729	扶養手当 4,032,500 住居手当 1,107,000 通勤手当 2,042,900 特殊勤務手当 59,500 時間外勤務手当 9,602,691 管理職員特別勤務手当
4	共済費	32,953,000	32,946,325	6,675	
8	報償費	10,800	10,800	0	
9	旅費	113,720	52,960	60,760	
11	需用費	3,068,716	2,954,973	113,743	管理職手当 4,041,900 期末手当 25,220,598 勤勉手当 14,550,548 地域手当 3,206,634 職員共済組合負担金 32,946,325
12	役務費	228,000	216,872	11,128	
13	委託料	10,352,211	10,339,089	13,122	280 事務管理経費 4,764,833 謝礼 10,800
14	使用料及び賃借料	185,000	171,822	13,178	旅費 52,960 消耗品費 444,730 燃料費 395,013 光熱水費 902,064 修繕料 231,930 通信運搬費 15,506 手数料 47,736 賠償責任保険料 153,630 施設維持管理委託料 1,382,920 草刈業務委託料 263,280 有料道路通行料 22,210 機械器具借上料 126,612 土地建物借上料 23,000 工事費 401,760 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 23,000 ふるさと・水と土保全対策基金積立金 76,182
15	工事請負費	798,000	797,040	960	
16	原材料費	197,553	197,553	0	
19	負担金、補助及び交付金	129,970,000	129,968,360	1,640	
25	積立金	2,760,000	2,758,184	1,816	
28	繰出金	582,582,000	581,150,102	1,431,898	281 農業共済事務管理経費 101,567,362 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 98,885,360 農業共済基金積立金 2,682,002 282 農道維持管理経費 9,966,958 光熱水費 279,236 修繕料 702,000 雪水対策業務委託料 175,369 草刈業務委託料 7,822,400

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	262,132,000	156,462,000	0	0	418,594,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					看板撤去業務委託料 47,520 土砂等撤去業務委託料 237,600 動物死体処理業務委託料 110,000 施設補修工事費 395,280 資材費 179,064 施設補修材料費 18,489 283 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 581,150,102 農業集落排水事業特別会計繰出金 581,150,102 285 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 30,868,500 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 30,868,500
		388,454,544	繰越明許費 20,800,000	9,339,456	
1 報酬	588,000	468,000	0	120,000	287 農業振興経費 4,410,672 消耗品費 46,672 会場設営等委託料 1,951,000 土地建物借上料 72,000 青山ふれあいフェスタ事業補助金 1,287,000 伊賀園芸振興協議会負担金 70,000 伊賀農業改良普及事業協議会負担金 203,000 全国山村振興連盟負担金 45,000 伊賀市域農業振興協議会負担金 176,000 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 132,000 青空市推進協議会支援事業補助金 76,000 認定農業者協議会活動助成金 168,000 農家組合農業まつり補助金 184,000
4 共済費	410,230	410,230	0	0	
7 賃金	3,474,445	3,404,505	0	69,940	
8 報償費	33,795,000	33,790,000	0	5,000	
9 旅費	1,991,500	1,351,930	繰越明許費 618,000	21,570	
11 需用費	7,563,915	5,487,598	繰越明許費 700,000	1,376,317	
12 役務費	335,000	222,158	繰越明許費 100,000	12,842	
13 委託料	54,849,009	44,245,129	繰越明許費 8,582,000	2,021,880	
14 使用料及び賃借料	1,930,000	1,871,537	0	58,463	
15 工事請負費	535,000	358,560	0	176,440	288 農業振興地域整備計画促進事業 313,099 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 132,000 消耗品費 110,820 燃料費 42,865 食糧費 2,520 修繕費 22,302 手数料 2,592
18 備品購入費	523,000	241,920	0	281,080	
19 負担金、補助及び交付金	312,598,901	296,602,977	繰越明許費 10,800,000	5,195,924	290 地域農政推進対策事業 10,102,171

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				
					農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 222,000 人・農地プラン検討会議委員報酬 114,000 事務補助員保険料 194,258 事務補助員賃金 1,424,325 報償費 50,000 消耗品費 85,364 食糧費 1,200 データCD作成業務委託料 51,624 会場借上料等 59,400 新規就農者総合支援事業費補助金 7,500,000 農業経営の法人化支援事業補助金 400,000 291 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 2,453,489 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,065,664 中核農業者育成資金利子助成金 1,387,825 292 鳥獣害防止事業 13,440,622 通信運搬費 832 獣害防止施設設置事業助成金 828,100 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 12,111,690 293 伊賀米等生産振興対策事業 19,523,500 事務補助員保険料 215,972 事務補助員賃金 1,413,120 消耗品費 229,229 燃料費 101,679 伊賀市農業再生協議会業務委託料 14,935,000 伊賀米振興協議会負担金 2,481,000 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 105,899,028 消耗品費 961,872 燃料費 86,128 中山間地域等直接支払交付金 104,851,028 297 農業公園管理経費 8,143,860 修繕料 87,480 施設維持管理委託料 7,000,000 土地建物借上料 791,780 施設改修工事費 264,600 298 農村環境改善センター維持管理経費 5,438,252 業務従事者賃金 567,060 消耗品費 172,731 燃料費 598,236

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				
					光熱水費 207,740
					修繕料 536,328
					手数料 166,320
					施設設備保守点検委託料
					1,285,200
					施設維持管理委託料 959,120
					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
					1,370,540
					旅費 232,620
					農山漁村活性化推進業務委託料
					900,000
					研修会等参加負担金 237,920
					305 地域バイオマス利活用推進事業
					1,991,694
					旅費 238,860
					消耗品費 1,249,994
					事業推進委託料 500,000
					有料道路通行料 2,840
					319 特産農産物等振興事業
					8,076,652
					賞品及び記念品 30,000
					旅費 870,950
					消耗品費 190,488
					通信運搬費 45,934
					手数料 6,480
					食材フェア開催委託料
					3,240,000
					フェイスブック制作委託料
					540,000
					アンテナショップ運営委託料
					1,080,000
					伊賀産食材販路拡大事業委託料
					864,000
					特産農産物等生産振興支援事業助成
					金 1,208,800
					321 有害鳥獣駆除事業 41,060,099
					報償費 33,710,000
					旅費 9,500
					消耗品費 39,374
					燃料費 60,300
					修繕料 540
					有害鳥獣駆除奨励委託料
					6,950,000
					野猿捕獲檻撤去業務委託料
					290,385
					327 経営体育成支援事業
					160,046,000
					被災農業者向け経営体育成支援事業
					補助金 160,046,000
					657 環境保全型農業直接支援対策事業
					1,616,450
					消耗品費 52,522
					燃料費 67,478
					環境保全型農業直接支払交付金
					1,496,450

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	△203,000	0	0	16,797,000
		5 土地改良事業費	189,995,000	△8,807,000	10,175,000	0	191,363,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					660 循環型農業推進施設管理経費 3,033,736 修繕料 533,736 施設維持管理委託料 2,500,000 915 農地集積・集約化対策事業 1,534,680 システム開発業務委託料 1,198,800 工事費 93,960 機械器具購入費 226,800 コンピュータ・ソフトウェア購入費 15,120
		15,977,000	0	820,000	
19 負担金、補助及び交付金	16,797,000	15,977,000	0	820,000	306 集落営農支援事業 15,977,000 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 8,977,000
		168,202,953	繰越明許費 20,319,000	2,841,047	本年度分 158,027,953 繰越明許費分 10,175,000
3 職員手当等	800,000	800,000	0	0	303 ふるさと水と土保全対策事業 150,000
4 共済費	55,227	55,227	0	0	ふるさと水と土保全対策事業費補助金 150,000
7 賃金	410,835	410,835	0	0	308 土地改良事業管理経費 25,522,187
8 報償費	191,000	159,810	0	31,190	謝礼 159,810
9 旅費	59,040	59,040	0	0	消耗品費 49,898 燃料費 50,299
11 需用費	1,179,839	1,179,036	0	803	草刈業務委託料 122,700 施設改修工事費 15,099,480
12 役務費	154,059	154,059	0	0	土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 5,655,000
13 委託料	23,485,960	23,485,260	0	700	三重県土地改良事業団体連合会負担金 1,160,000 土地改良区補助金 3,225,000
14 使用料及び賃借料	568,000	566,868	0	1,132	309 市単土地改良事業 8,491,613 システム等使用料 566,868 小規模土地改良事業等補助金 7,924,745
15 工事請負費	34,650,000	32,315,760	0	2,334,240	311 県営土地改良事業 51,547,600
18 備品購入費	162,000	162,000	0	0	本年度分 41,372,600 計画策定委託料 5,853,600
19 負担金、補助及び交付金	129,647,040	108,855,058	繰越明許費 20,319,000	472,982	県営ため池等整備事業負担金 480,000 県営農村振興総合整備事業負担金 2,250,000 基幹農道整備事業負担金 29,400,000 県営かんがい排水事業負担金 875,000

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 国土調査費	14,872,000	0	0	0	14,872,000
		7 畜産業費	5,787,000	△240,000	0	0	5,547,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					基幹農道整備保全対策事業負担金 2,514,000 繰越明許費分 10,175,000 基幹農道整備事業負担金 6,300,000 県営かんがい排水事業負担金 3,875,000 669 震災対策農業水利施設整備事業 17,508,960 ハザードマップ作成業務委託料 13,523,760 調査業務委託料 3,985,200 670 農業基盤整備促進事業 17,216,280 工事費 17,216,280 673 多面的機能支払交付金事業 47,766,313 時間外勤務手当 800,000 事務補助員保険料 55,227 事務補助員賃金 410,835 旅費 59,040 消耗品費 1,078,839 通信運搬費 154,059 機械器具購入費 162,000 多面的機能支払交付金事業負担金 45,006,313 研修会等参加負担金 40,000
		14,149,921	0	722,079	
4 共済費	111,402	111,402	0	0	316 国土調査事業 14,149,921
7 賃金	873,335	873,335	0	0	事務補助員保険料 111,402
9 旅費	121,000	113,960	0	7,040	事務補助員賃金 793,430 作業員賃金 79,905 旅費 113,960
11 需用費	45,782	45,782	0	0	消耗品費 14,860 燃料費 19,618 食糧費 4,284
12 役務費	9,482	9,482	0	0	修繕料 7,020 通信運搬費 9,482
13 委託料	13,628,599	12,913,560	0	715,039	調査業務委託料 12,913,560 会場借上料等 2,400 三重県国土調査推進協議会負担金 78,000
14 使用料及び賃借料	2,400	2,400	0	0	研修会等参加負担金 2,000
19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	
		5,524,000	0	23,000	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	317 畜産振興事務経費 5,524,000
11 需用費	5,000	0	0	5,000	伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 532,000
19 負担金、補助及び交付金	5,537,000	5,524,000	0	13,000	家畜保健衛生対策事業費補助金 402,000 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

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 林業費		120,257,000	△22,919,000	18,227,000	0	115,565,000
		1 林業総務費	8,413,000	129,000	0	0	8,542,000
		2 林業振興費	111,844,000	△23,048,000	18,227,000	0	107,023,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		94,438,315	繰越明許費 16,760,000	4,366,685	本年度分 繰越明許費分 76,305,115 18,133,200
		8,404,183	0	137,817	
2 給料	3,862,000	3,861,300	0	700	003 職員人件費 一般職給 3,861,300
3 職員手当等	2,234,611	2,222,529	0	12,082	扶養手当 156,000 通勤手当 104,400 時間外勤務手当 301,611 期末手当 976,585
4 共済費	1,261,389	1,261,389	0	0	勤勉手当 563,414 地域手当 120,519
9 旅費	40,000	2,000	0	38,000	職員共済組合負担金 1,261,389
11 需用費	209,000	128,885	0	80,115	280 事務管理経費 1,058,965
13 委託料	300,000	298,080	0	1,920	旅費 2,000 消耗品費 90,569
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	燃料費 34,886 光熱水費 3,430 草刈業務委託料 298,080
19 負担金、補助及び交付金	630,000	630,000	0	0	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 580,000
		86,034,132	繰越明許費 16,760,000	4,228,868	本年度分 繰越明許費分 67,900,932 18,133,200
1 報酬	78,000	54,000	0	24,000	320 林業振興経費 902,600 施設維持管理委託料 291,600 森林林業振興対策補助金 125,000
9 旅費	3,000	0	0	3,000	林業団体活動助成金 486,000
11 需用費	6,725,687	6,644,855	0	80,832	322 森林振興事業 28,125,457 森林管理協議会委員報酬 54,000
12 役務費	63,198	63,198	0	0	消耗品費 7,667 食糧費 1,560
13 委託料	27,770,586	27,628,040	0	142,546	森林環境創造事業委託料 18,214,200
14 使用料及び賃借料	4,930	4,930	0	0	緊急間伐対策完了検査委託料 738,720
15 工事請負費	46,729,960	29,876,160	繰越明許費 16,760,000	93,800	流域公益保全林整備事業等補助金 1,120,000 森林経営計画作成推進事業交付金 1,389,600
16 原材料費	372,353	372,353	0	0	間伐材搬出支援事業補助金 1,770,450
19 負担金、補助及び交付金	21,050,903	17,166,213	0	3,884,690	緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 4,829,260
25 積立金	4,224,383	4,224,383	0	0	323 山村振興事業 5,181,768 修繕料 181,768 施設維持管理委託料 5,000,000
					324 治山林道維持経費 10,758,506 消耗品費 7,379 燃料費 36,832

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		507,486,000	192,833,000	0	0	700,319,000	
	1	商工費	507,486,000	192,833,000	0	0	700,319,000	
		1	商工総務費	73,224,000	16,601,000	0	0	89,825,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 2,766,744 草刈業務委託料 3,183,720 土砂等撤去業務委託料 199,800 有料道路通行料 4,930 施設改修工事費 1,902,960 資材費 372,353 小規模土地改良事業等補助金 2,282,788 研修会等参加負担金 1,000 650 森林基盤整備事業 28,760,801 本年度分 10,627,601 消耗品費 517,842 燃料費 189,926 修繕料 79,833 工事費 9,840,000 繰越明許費分 18,133,200 工事費 18,133,200 不用額のうち本年度分 12,399 不用額のうち繰越明許費分 93,800 911 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 12,305,000 消耗品費 2,855,304 通信運搬費 63,198 みんなの里山整備活動推進事業補助金 3,187,000 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 1,731,653 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 243,462 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金 4,224,383
		511,731,771	繰越明許費 182,071,000	6,516,229	
		511,731,771	繰越明許費 182,071,000	6,516,229	
		89,574,825	0	250,175	
2	給料	43,784,000	43,783,500	500	003 職員人件費 85,476,997 一般職給 43,783,500
3	職員手当等	27,325,000	27,287,412	37,588	扶養手当 1,485,000 住居手当 648,000 通勤手当 847,200 時間外勤務手当 4,548,800 管理職員特別勤務手当 36,000
4	共済費	14,407,000	14,406,085	915	管理職手当 1,632,000 期末手当 10,606,836 勤勉手当 6,076,561 地域手当 1,407,015
9	旅費	256,000	236,390	19,610	職員共済組合負担金 14,406,085
11	需用費	361,472	177,060	184,412	280 事務管理経費 4,097,828 旅費 236,390 消耗品費 144,162
12	役務費	12,528	12,528	0	
14	使用料及び賃借料	3,477,000	3,469,850	7,150	

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 商工振興費	274,483,000	137,419,000	0	0	411,902,000

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	202,000	202,000	0	0	燃料費 32,898 手数料 12,528 有料道路通行料 50,210 土地建物借上料 2,580,000 駐車場借上料 10,200 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
		267,333,665	繰越明許費 141,100,000	3,468,335	
8 報償費	34,000	0	0	34,000	329 商工業振興経費 47,613,872 商業後継者育成事業委託料 150,000 中小企業相談業務負担金 4,000,000 商工会議所事業費補助金 2,000,000 中小企業振興事業資金利子補給補助金 271,725 小規模事業資金融資制度保証料補助金 5,875,147 特産品振興協議会補助金 350,000 産業振興センター運営助成金 4,100,000 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 900,000 地域活性化センター運営補助金 2,700,000 商店街まちづくり事業補助金 767,000
9 旅費	559,000	438,360	0	120,640	331 企業立地促進経費 186,279,554 旅費 438,360 消耗品費 283,668 燃料費 112,417 通信運搬費 8,204 有料道路通行料 2,430 会場借上料等 1,400 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 185,133,075
11 需用費	909,000	397,462	0	511,538	332 中心市街地等商店街活性化事業 8,061,622 中心市街地等商店街活性化事業費補助金 6,761,622 市民夏のにぎわいフェスタ(楽市楽座)補助金 1,300,000
12 役務費	40,000	8,204	0	31,796	333 交流促進施設維持管理経費 5,554,377 消耗品費 1,377 施設管理運営委託料 5,500,000
13 委託料	6,450,000	5,650,000	繰越明許費 800,000	0	
14 使用料及び賃借料	1,129,000	987,830	0	141,170	
19 負担金、補助及び交付金	402,781,000	259,851,809	繰越明許費 140,300,000	2,629,191	

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
		3 観光費	159,779,000	38,813,000	0	0	198,592,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					道の駅連絡会負担金 53,000 334 産学官連携研究開発拠点運営経費 19,824,240 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 18,840,240
		154,823,281	繰越明許費 40,971,000	2,797,719	
4 共済費	939,286	437,286	繰越明許費 502,000	0	336 観光振興経費 132,642,952 事務補助員保険料 437,286 事務補助員賃金 2,871,343 謝礼 60,000 旅費 3,175,893 消耗品費 1,009,369 燃料費 272,751 光熱水費 427,502 修繕料 810,378 通信運搬費 152,757 手数料 331,268 自動車損害保険料 26,904 観光案内所業務委託料 7,710,000
7 賃金	6,203,343	2,871,343	繰越明許費 3,332,000	0	伊賀市P R物品作成業務委託料 248,400
8 報償費	80,000	60,000	0	20,000	地場産業振興事業(じばさんまつり)委託料 880,000 観光振興事業委託料 11,995,224 観光誘客促進事業委託料 4,500,000 観光ポスター作成業務委託料 3,272,000 観光誘客看板等設置業務委託料 1,550,880 伊賀よりみち通信作成業務委託料 1,587,600
9 旅費	3,610,291	3,175,893	繰越明許費 347,000	87,398	上野公園情報発信設備設置業務委託料 285,120 ミラノ国際博覧会出展委託料 746,187 ロケ地マップ制作委託料 298,080
11 需用費	4,867,514	4,064,595	繰越明許費 67,000	735,919	だんじり会館消火設備更新業務委託料 8,640,000 施設維持管理委託料 18,443,856 警備業務委託料 104,976 運行業務委託料 274,320 有料道路通行料 76,780 機械器具借上料 36,720 土地建物借上料 604,320 駐車場借上料 20,700 入場料 601,944 工事費 35,380,800 三重県観光連盟負担金 863,000 伝統的工芸品産業振興補助金 560,000
12 役務費	1,955,000	1,282,800	0	672,200	
13 委託料	104,768,966	77,174,770	繰越明許費 27,000,000	594,196	
14 使用料及び賃借料	2,154,000	1,871,080	0	282,920	
15 工事請負費	38,392,000	37,987,920	0	404,080	
19 負担金、補助及び交付金	32,227,600	22,504,600	繰越明許費 9,723,000	0	
25 積立金	3,394,000	3,392,994	0	1,006	

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				
					いがぶら実行委員会負担金 8,177,680
					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
					伊賀市観光協会連絡協議会補助金 5,298,000
					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
					伊賀上野N I N J A フェスタ実行委員会負担金 1,655,000
					東海自然歩道連絡協会負担金 10,000
					けんずいまつり開催補助金 1,450,000
					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 1,000,000
					伊賀甲賀観光連絡協議会負担金 200,000
					負担金 16,000
					研修会等参加負担金 257,920
					観光振興基金積立金 3,392,994
					337 観光施設維持管理事業 22,180,329
					消耗品費 91,038
					燃料費 100,795
					光熱水費 710,829
					修繕料 641,933
					通信運搬費 65,713
					手数料 705,225
					賠償責任保険料 933
					施設設備保守点検委託料 259,848
					施設維持管理委託料 14,835,422
					施設管理運営委託料 1,542,857
					調整池使用料 252,440
					機械器具借上料 20,736
					土地建物借上料 257,440
					工事費 1,726,920
					施設整備工事費 880,200
					S L 管理補助金 88,000

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		3,375,727,000	△296,000,000	524,209,000	0	3,603,936,000
	1	土木管理費	158,682,000	△76,640,000	765,000	0	82,807,000
		1 土木総務費	158,682,000	△76,640,000	765,000	0	82,807,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,236,132,924	繰越明許費 264,870,000	102,933,076	本年度分 2,755,035,185 通次繰越分 3,036,600 繰越明許費分 478,061,139
		81,874,163	0	932,837	本年度分 81,109,163 繰越明許費分 765,000
		81,874,163	0	932,837	本年度分 81,109,163 繰越明許費分 765,000
2	給料	33,404,000	33,170,674	233,326	003 職員人件費 64,441,737 一般職給 33,170,674
3	職員手当等	20,306,000	19,969,886	336,114	扶養手当 1,273,500 通勤手当 846,000
4	共済費	11,302,000	11,301,177	823	時間外勤務手当 844,411 管理職員特別勤務手当
9	旅費	349,140	258,000	91,140	管理職手当 39,000
11	需用費	1,189,000	1,037,655	151,345	管理職手当 2,223,300 期末手当 8,679,454 勤勉手当 4,964,238
12	役務費	1,785,100	1,783,880	1,220	地域手当 1,099,983
13	委託料	6,048,000	6,048,000	0	職員共済組合負担金 11,301,177 338 事務管理経費 13,209,927
14	使用料及び賃借料	869,682	832,432	37,250	旅費 258,000 消耗品費 187,538 燃料費 111,705 印刷製本費 6,000
19	負担金、補助及び交付金	5,694,078	5,670,499	23,579	光熱水費 612,117 修繕料 120,295 通信運搬費 4,100 手数料 9,180
22	補償、補填及び賠償金	1,860,000	1,801,960	58,040	賠償責任保険料 1,770,600 道路橋梁台帳整備業務委託料 6,048,000 有料道路通行料 51,260 機械器具借上料 108,864 システム等使用料 672,308 国道368号改修期成同盟会負担金 40,000 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 999,000 研修会等参加負担金 1,000 事故等賠償金 1,801,960
					339 国県土木事業対策経費 4,222,499 本年度分 3,457,499 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 200,000 県営都市計画街路事業負担金 3,257,499

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		1,199,812,000	△151,624,000	207,598,000	0	1,255,786,000
		1 道路橋りょう総務費	242,867,000	△8,772,000	0	0	234,095,000
		2 道路維持費	199,040,000	47,739,000	0	0	246,779,000
		3 道路新設改良費	717,597,000	△189,936,000	207,598,000	0	735,259,000

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 765,000 県営都市計画街路事業負担金 765,000
		1,048,750,135	繰越明許費 148,068,000	58,967,865	本年度分 860,636,972 繰越明許費分 188,113,163
		231,904,778	0	2,190,222	
2 給料	115,788,000	115,787,001	0	999	003 職員人件費 231,904,778 一般職給 115,787,001
3 職員手当等	78,431,197	76,241,974	0	2,189,223	扶養手当 4,938,463 住居手当 993,500 通勤手当 3,083,500 特殊勤務手当 143,500 時間外勤務手当 12,599,393 管理職員特別勤務手当 74,000
4 共済費	39,875,803	39,875,803	0	0	管理職手当 3,417,120 期末手当 29,989,695 勤勉手当 17,116,559 地域手当 3,886,244 職員共済組合負担金 39,875,803
		212,375,474	0	34,403,526	
8 報償費	0	0	0	0	341 道路維持経費 212,375,474 旅費 6,740
9 旅費	14,740	6,740	0	8,000	消耗品費 1,951,279 燃料費 1,971,566 光熱水費 12,533,252 修繕料 70,097,426
11 需用費	86,655,049	86,553,523	0	101,526	通信運搬費 30,000 手数料 86,400
12 役務費	120,400	116,400	0	4,000	融雪剤散布等委託料 9,509,193 道路維持管理委託料 13,341,932 施設維持管理委託料 43,200 樹木剪定伐採等委託料 714,960
13 委託料	102,723,653	80,717,940	0	22,005,713	草刈業務委託料 55,931,143 調査業務委託料 46,800 測量設計委託料 587,472 土砂等撤去業務委託料 543,240
14 使用料及び賃借料	1,649,700	1,621,620	0	28,080	機械器具借上料 570,260 土地建物借上料 29,500 自動車借上料等 1,021,860 工事費 12,434,040
15 工事請負費	12,754,051	12,434,040	0	320,011	資材費 30,741,581 コンクリート杭購入費 94,500
16 原材料費	36,529,407	30,741,581	0	5,787,826	機械器具購入費 89,130
17 公有財産購入費	95,000	94,500	0	500	
18 備品購入費	90,000	89,130	0	870	
19 負担金、補助及び交付金	6,147,000	0	0	6,147,000	
		564,834,630	繰越明許費 148,068,000	22,356,370	本年度分 376,721,467 繰越明許費分 188,113,163
2 給料	5,400,000	5,400,000	0	0	343 臨時地方道整備事業 22,730,513

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	22,100,000	△2,300,000	0	0	19,800,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	416,268	416,268	0	0	調査業務委託料 421,200 測量設計委託料 1,453,700
7 賃金	3,039,732	2,930,865	0	108,867	工事費 20,827,800 用地取得費 27,813
9 旅費	171,877	60,600	繰越明許費 50,000	61,277	344 社会資本整備総合交付金事業 438,734,590
11 需用費	5,495,252	3,959,296	繰越明許費 1,505,000	30,956	本年度分 323,366,906 一般職給 5,400,000 事務補助員保険料 416,268 事務補助員賃金 2,930,865 旅費 60,600 消耗品費 1,913,396 燃料費 656,875 通信運搬費 150,175 手数料 140,400
12 役務費	658,645	539,769	繰越明許費 50,000	68,876	西明寺緑ヶ丘線都市計画道路変更手 続図書作成業務委託料 1,296,000
13 委託料	121,403,494	105,973,205	繰越明許費 14,753,000	677,289	計画策定委託料 1,879,200 調査業務委託料 84,320,120 測量業務委託料 5,651,640 設計業務委託料 1,799,280 有料道路通行料 5,580 工事費 180,939,304 用地取得費 34,470,460 補償費 1,336,743
14 使用料及び賃借料	9,632	5,580		4,052	繰越明許費分 115,367,684 消耗品費 245,373 燃料費 116,081 工事費 91,654,085 用地取得費 13,812,390 補償費 9,539,755
15 工事請負費	499,976,761	364,669,869	繰越明許費 124,942,000	10,364,892	不用額のうち本年度分 210,094 不用額のうち繰越明許費分 11,316
17 公有財産購入費	80,082,200	65,742,063	繰越明許費 6,768,000	7,572,137	908 市単道路改良事業 103,369,527 本年度分 30,624,048 消耗品費 196,919 手数料 202,700 測量設計委託料 1,144,800 測量業務委託料 586,585 工事費 28,493,044
22 補償、補填及び賠償金	18,605,139	15,137,115		3,468,024	繰越明許費分 72,745,479 消耗品費 575,224 燃料費 255,428 通信運搬費 46,494 廃棄物処理委託料 108,000 測量業務委託料 6,720,840 設計業務委託料 591,840 工事費 42,755,636 用地取得費 17,431,400 補償費 4,260,617 不用額のうち本年度分 1,808,952 不用額のうち繰越明許費分 19,473,521
		19,792,849	0	7,151	

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 交通安全施設整備事業費	18,208,000	1,645,000	0	0	19,853,000
	3 河川費		181,391,000	14,719,000	102,845,000	0	298,955,000
		1 河川総務費	9,498,000	785,000	0	0	10,283,000
		2 直轄管理河川改修対策事業費	21,228,000	25,519,000	10,321,000	0	57,068,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	3,211,140	3,210,907	0	233	344 社会資本整備総合交付金事業 11,069,527
13 委託料	11,362,038	11,355,120	0	6,918	消耗品費 299,767 測量設計委託料 10,769,760
15 工事請負費	5,226,822	5,226,822	0	0	348 橋梁維持補修事業 8,723,322 修繕料 2,911,140 測量業務委託料 386,640 土砂等撤去業務委託料 198,720 工事費 5,226,822
		19,842,404	0	10,596	
11 需用費	15,122,126	15,111,626	0	10,500	349 交通安全施設維持修繕経費 19,842,404
13 委託料	0	0	0	0	修繕料 15,111,626 工事費 4,035,960 資材費 694,818
15 工事請負費	4,035,960	4,035,960	0	0	
16 原材料費	694,914	694,818	0	96	
		266,667,032	繰越明許費 27,163,000	5,124,968	本年度分 163,852,176 繰越明許費分 102,814,856
		9,941,893	0	341,107	
2 給料	4,592,000	4,591,500	0	500	003 職員人件費 9,109,149 一般職給 4,591,500 扶養手当 88,000 通勤手当 104,400 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 855,583 期末手当 1,139,174 勤勉手当 656,855 地域手当 140,385 職員共済組合負担金 1,531,752
3 職員手当等	3,141,000	2,985,897	0	155,103	
4 共済費	1,537,000	1,531,752	0	5,248	
9 旅費	320,000	265,380	0	54,620	
11 需用費	223,000	159,854	0	63,146	
14 使用料及び賃借料	75,000	12,510	0	62,490	338 事務管理経費 832,744 旅費 265,380 消耗品費 58,943 燃料費 100,911 有料道路通行料 12,510 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 345,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 15,000 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 35,000
19 負担金、補助及び交付金	395,000	395,000	0	0	
		44,808,931	繰越明許費 12,003,000	256,069	本年度分 34,517,555 繰越明許費分 10,291,376
9 旅費	8,000	7,000	0	1,000	280 事務管理経費 42,340,999 本年度分 32,049,623
11 需用費	1,693,146	1,693,146	0	0	旅費 7,000 消耗品費 158,440 燃料費 87,199 光熱水費 588,513 修繕料 102,600
12 役務費	168,953	167,745	0	1,208	
13 委託料	8,880,148	8,821,112	0	59,036	

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 準用河川改修対策費	19,461,000	225,000	0	0	19,686,000

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	436,000	420,876	0	15,124	手数料 51,000 自動車損害保険料 36,120 排水機・樋門等点検操作委託料 847,800 施設維持管理委託料 129,600 調査業務委託料 2,959,200 測量業務委託料 299,160 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 1,562,952 機械器具借上料 391,716 工事費 297,000 施設整備工事費 14,085,240 資材費 482,003
15 工事請負費	32,762,720	20,628,960	繰越明許費 12,003,000	130,760	機械器具購入費 6,011,280 車両購入費 3,758,400 自動車重量税 194,400 繰越明許費分 10,291,376 消耗品費 162,447 設計業務委託料 1,922,400 施設整備工事費 5,582,520 資材費 550,409 機械器具購入費 2,073,600 不用額のうち本年度分 185,377 不用額のうち繰越明許費分 29,624
16 原材料費	1,032,412	1,032,412	0	0	
18 備品購入費	11,891,621	11,843,280	0	48,341	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
27 公課費	195,000	194,400	0	600	352 高山ダム湖河川公園維持管理経費 2,467,932 光熱水費 53,105 修繕料 540,842 手数料 80,625 施設維持管理委託料 1,100,000 汚水処理施設利用料 29,160 施設改修工事費 664,200
		18,971,259	0	714,741	
8 報償費	119,000	68,490	0	50,510	355 準用河川管理経費 6,029,619 謝礼 68,490 消耗品費 292,754 燃料費 304,027 光熱水費 69,561 修繕料 622,728 賠償責任保険料 124,610 傷害保険料 8,700 高砂川登記処理業務委託料 748,731 施設維持管理委託料 1,454,385 樹木剪定伐採等委託料 90,666 草刈業務委託料 2,209,800 住宅団地等調整池管理基金積立金 21,250 青山工業団地調整池等管理基金積立金 13,917
11 需用費	1,747,280	1,732,950	0	14,330	
12 役務費	134,700	133,310	0	1,390	
13 委託料	7,252,140	6,806,142	0	445,998	
15 工事請負費	10,396,880	10,195,200	0	201,680	
25 積立金	36,000	35,167	0	833	632 準用河川改修事業 12,941,640 修繕料 443,880 調査業務委託料 1,707,480 測量設計委託料 595,080

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
		4 ダム関連整備費	131,204,000	△11,810,000	92,524,000	0	211,918,000
	4 都市計画費		1,566,573,000	△74,053,000	213,001,000	0	1,705,521,000
		1 都市計画総務費	244,899,000	39,984,000	8,500,000	0	293,383,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					工事費 10,195,200
		192,944,949	繰越明許費 15,160,000	3,813,051	本年度分 繰越明許費分 100,421,469 92,523,480
2 給料	4,849,746	4,849,746	0	0	003 職員人件費 9,233,286 一般職給 4,849,746
3 職員手当等	3,339,790	3,315,076	0	24,714	扶養手当 156,000 通勤手当 60,000
4 共済費	1,405,464	1,405,124	0	340	管理職員特別勤務手当 24,000
7 賃金	275,000	272,245	0	2,755	管理職手当 591,000 期末手当 1,278,550
8 報償費	39,000	0	0	39,000	勤勉手当 737,625 地域手当 167,901
9 旅費	28,980	8,980	0	20,000	職員共済組合負担金 1,368,464
11 需用費	3,713,460	3,225,197	繰越明許費 405,000	83,263	358 ダム周辺整備事業 183,711,663 本年度分 91,188,183
12 役務費	40,000	21,080	0	18,920	時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 36,660
13 委託料	253,560	252,504	0	1,056	事務補助員賃金 272,245 消耗品費 527,080
14 使用料及び賃借料	544,000	439,256	0	104,744	燃料費 295,040 修繕料 86,617 手数料 1,080 事務機器保守点検委託料 34,884
15 工事請負費	195,828,700	177,555,720	繰越明許費 14,755,000	3,517,980	システム保守委託料 21,060 電算機借上料 49,140 システム等使用料 390,116 工事費 88,178,540 川上ダム周辺整備事業基金積立金 995,721
22 補償、補填及び賠償金	604,300	604,300	0	0	繰越明許費分 92,523,480 旅費 8,980 消耗品費 1,567,468 燃料費 748,992 通信運搬費 20,000 設計業務委託料 196,560 工事費 89,377,180 補償費 604,300 不用額のうち本年度分 3,787,817 不用額のうち繰越明許費分 520
25 積立金	996,000	995,721	0	279	本年度分 1,405,432,991 繰越明許費分 3,036,600 繰越明許費分 186,368,120
		1,594,837,711	繰越明許費 81,436,000	29,247,289	本年度分 1,405,432,991 繰越明許費分 3,036,600 繰越明許費分 186,368,120
		275,946,754	繰越明許費 8,100,000	9,336,246	
1 報酬	228,000	60,000	0	168,000	003 職員人件費 128,969,494 一般職給 63,191,705
2 給料	64,192,000	64,191,705	0	295	扶養手当 2,970,000 住居手当 245,000
3 職員手当等	42,829,000	42,642,314	0	186,686	通勤手当 1,903,664 時間外勤務手当 6,142,000

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					
4	共済費	23,136,000	23,135,475	0	525	管理職員特別勤務手当 48,000
9	旅費	251,000	230,440	0	20,560	管理職手当 1,623,000 期末手当 17,421,356 勤勉手当 10,054,759 地域手当 2,234,535 職員共済組合負担金 23,135,475
11	需用費	2,097,635	1,759,858	繰越明許費 178,000	159,777	338 事務管理経費 1,098,402 都市計画審議会委員報酬
12	役務費	94,000	93,270	0	730	60,000
13	委託料	31,030,725	22,851,456	繰越明許費 7,922,000	257,269	旅費 42,880 消耗品費 444,542 燃料費 48,623 食糧費 1,400 光熱水費 15,997 修繕料 2,160 さくらのまち伊賀推進事業委託料 400,000
14	使用料及び賃借料	133,480	125,228	0	8,252	有料道路通行料 11,480 日本さくらの会賛助会費
15	工事請負費	78,000,160	69,500,160	0	8,500,000	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
19	負担金、補助及び交付金	8,866,000	8,833,182	0	32,818	研修会等参加負担金 31,320
23	償還金、利子及び割引料	31,313,000	31,313,000	0	0	344 社会資本整備総合交付金事業 70,755,346
25	積立金	468,000	466,942	0	1,058	一般職給 1,000,000 消耗品費 128,399 燃料費 62,922 調査業務委託料 63,865 工事費 69,500,160 359 事務管理経費 33,137,673 消耗品費 62,000 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 開発行為納付金返還金 31,313,000 公共施設等整備基金積立金 466,942
362	タウンセンター等用地取得事業		10,743,724			ゆめぼりすセンター用地取得費割賦金 10,743,724
363	都市計画街路維持管理経費		19,511,820			修繕料 39,960 街路樹管理業務委託料 18,409,140 施設維持管理委託料 177,120 草刈業務委託料 885,600 不用額のうち本年度分 180 不用額のうち繰越明許費分 8,500,000
364	まちづくり環境条例推進事業		25,159			消耗品費 20,839

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	126,565,000	△8,301,000	77,937,000	0	196,201,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					燃料費 4,320 366 建築基準法に係る特定行政庁事務経費 2,605,102 旅費 187,560 消耗品費 333,874 燃料費 117,570 修繕料 31,320 賠償責任保険料 93,270 指定道路台帳更新業務委託料 1,620,000 有料道路通行料 4,700 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 50,240 367 都市計画調査策定等事業 447,412 消耗品費 3,780 印刷製本費 442,152 駐車場借上料 1,480 368 新都市開発整備事業 8,652,622 道路新設工事負担金割賦金 8,652,622
		172,439,608	繰越明許費 7,949,000	15,812,392	本年度分 109,450,928 通次繰越分 3,036,600 繰越明許費分 59,952,080
1 報酬	162,000	108,000	0	54,000	371 市街地整備推進事業 171,543,208 本年度分 108,554,528 景観審議会委員報酬 108,000 一般職給 700,000 謝礼 205,000 旅費 137,160 消耗品費 1,154,039 燃料費 91,287 食糧費 21,590 印刷製本費 248,400 光熱水費 5,402 修繕料 94,392 手数料 7,560 町家活用推進業務委託料 725,000
2 給料	700,000	700,000	0	0	中心市街地活性化基本計画進行管理委託料 213,544 街路樹管理業務委託料 124,848 南平野木興線設計業務委託料 1,350,000
8 報償費	253,000	205,000	0	48,000	樹木植栽委託料 99,360 施設管理運営委託料 2,690,932 樹木剪定伐採等委託料 359,640 調査業務委託料 486,000
9 旅費	183,500	137,160	0	46,340	
11 需用費	2,821,781	1,615,110	繰越明許費 1,188,000	18,671	
12 役務費	7,560	7,560	0	0	
13 委託料	34,841,399	27,903,674	繰越明許費 6,761,000	176,725	
14 使用料及び賃借料	91,500	85,500	0	6,000	
15 工事請負費	152,032,520	137,084,600	0	14,947,920	
17 公有財産購入費	38,880	38,880	0	0	
18 備品購入費	2,434,000	2,433,240	0	760	

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	665,396,000	△35,653,000	0	0	629,743,000

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	2,634,860	2,120,884	0	513,976	廃棄物処理委託料 2,987,110 測量設計委託料 10,925,680 工事監理業務委託料 1,609,680 看板等作成業務委託料 578,880 有料道路通行料 36,650 会場借上料等 32,320 駐車場借上料 16,530 工事費 78,952,520 畳購入費 38,880 初度備品購入費 2,433,240 中心市街地活性化協議会運営活動費 補助金 1,986,024 まちづくり協議会活動助成金 94,860 全国市町村再開発連絡協議会負担金 40,000 通次繰越分 3,036,600 工事監理業務委託料 3,036,600 繰越明許費分 59,952,080 計画策定委託料 1,820,000 工事費 58,132,080 不用額のうち本年度分 860,472 不用額のうち通次繰越分 400 不用額のうち繰越明許費分 14,947,920 373 土地区画整理事業 896,400 草刈業務委託料 896,400
		626,865,291	0	2,877,709	
2 給料	57,405,000	57,404,100	0	900	003 職員人件費 114,774,269 一般職給 56,404,100
3 職員手当等	40,701,000	39,437,103	0	1,263,897	扶養手当 2,629,500 住居手当 698,000
4 共済費	18,978,000	18,933,066	0	44,934	通勤手当 1,177,700 時間外勤務手当 9,321,900 管理職員特別勤務手当 30,000
9 旅費	114,000	92,300	0	21,700	管理職手当 1,032,000 期末手当 14,405,431
11 需用費	2,724,414	2,724,413	0	1	勤勉手当 8,310,604 地域手当 1,831,968
12 役務費	60,000	56,177	0	3,823	職員共済組合負担金 18,933,066
13 委託料	3,190,586	2,963,360	0	227,226	280 事務管理経費 273,295 旅費 92,300 消耗品費 11,999 通信運搬費 9,416 手数料 440 賠償責任保険料 29,440 研修会等参加負担金 129,700
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	376 下水路等維持管理経費 8,423,415 消耗品費 213,408 光熱水費 70,518
15 工事請負費	23,842,000	23,388,480	0	453,520	修繕料 2,428,488 通信運搬費 16,881
16 原材料費	227,000	226,800	0	200	
17 公有財産購入費	358,000	357,480	0	520	
19 負担金、補助及び交付金	130,000	129,700	0	300	

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	11,209,000	0	0	0	11,209,000
		5 公園費	142,414,000	917,000	0	0	143,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 補償、補填及び賠償金	3,080,000	3,080,000	0	0	樋門操作点検業務委託料 374,760
28 繰出金	478,928,000	478,072,312	0	855,688	施設維持管理委託料 1,141,400 下水道台帳作成業務委託料 1,447,200 施設補修工事費 1,896,480 資材費 226,800 人孔蓋購入費 357,480 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 25,322,000 一般職給 1,000,000 施設整備工事費 21,492,000 補償費 2,830,000 380 公共下水道事業会計繰出金 478,072,312 公共下水道事業特別会計繰出金 478,072,312
		10,272,187	0	936,813	
11 需用費	3,090,000	2,626,643	0	463,357	381 都市下水路維持管理経費 10,272,187
13 委託料	6,866,104	6,865,784	0	320	光熱水費 2,488,403 修繕料 138,240
15 工事請負費	1,252,896	779,760	0	473,136	施設維持管理委託料 6,103,304 草刈業務委託料 719,280 調査業務委託料 43,200 施設補修工事費 779,760
		143,197,633	0	133,367	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	383 公園施設維持管理経費 105,353,633
9 旅費	9,000	7,060	0	1,940	旅費 7,060 消耗品費 1,196,545
11 需用費	13,056,904	12,964,743	0	92,161	燃料費 331,496 光熱水費 7,129,118
12 役務費	372,207	372,007	0	200	修繕料 3,806,504 通信運搬費 31,732
13 委託料	86,203,978	86,169,878	0	34,100	手数料 339,300 火災保険料 975
14 使用料及び賃借料	1,195,361	1,194,843	0	518	施設設備保守点検委託料 5,083,236
15 工事請負費	41,382,684	41,382,684	0	0	施設維持管理委託料 59,409,414 樹木剪定伐採等委託料 199,800
16 原材料費	776,486	772,038	0	4,448	草刈業務委託料 21,477,428 土地建物借上料 895,482
18 備品購入費	270,000	270,000	0	0	入場料 299,361 施設補修工事費 4,069,764
19 負担金、補助及び交付金	34,380	34,380	0	0	資材費 772,038 管理用備品購入費 270,000 自衛隊環境整備負担金 34,380
					384 緑化推進経費 44,000 謝礼 30,000 食糧費 14,000

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 都市公園整備費	376,090,000	△71,000,000	126,564,000	0	431,654,000
	5 住宅費		269,269,000	△8,402,000	0	0	260,867,000
		1 住宅管理費	269,269,000	△8,402,000	0	0	260,867,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					640 都市公園安全・安心対策総合支援事業 37,800,000 消耗品費 459,320 燃料費 27,760 施設改修工事費 37,312,920
		366,116,238	繰越明許費 65,387,000	150,762	本年度分 239,700,198 繰越明許費分 126,416,040
2 給料	5,000,000	5,000,000	0	0	386 都市公園整備事業 366,116,238 本年度分 239,700,198
9 旅費	60,000	0	繰越明許費 60,000	0	一般職給 5,000,000 消耗品費 254,700 手数料 1,200
11 需用費	2,090,180	1,095,880	繰越明許費 994,000	300	工事監理業務委託料 4,266,000 システム等使用料 288,186 工事費 229,808,680
12 役務費	353,720	244,920	繰越明許費 108,000	800	工事負担金 81,432 繰越明許費分 126,416,040 消耗品費 841,180
13 委託料	14,878,740	14,878,740	0	0	手数料 243,720 施設設備保守点検委託料 16,740
14 使用料及び賃借料	289,000	288,186	0	814	設計業務委託料 5,724,000 工事監理業務委託料 4,872,000
15 工事請負費	399,050,760	334,677,480	繰越明許費 64,225,000	148,280	工事費 104,868,800 工事負担金 9,849,600 不用額のうち本年度分 2,802
19 負担金、補助及び交付金	9,931,600	9,931,032	0	568	不用額のうち繰越明許費分 147,960
		244,003,883	繰越明許費 8,203,000	8,660,117	
		244,003,883	繰越明許費 8,203,000	8,660,117	
1 報酬	2,157,000	2,095,640	0	61,360	003 職員人件費 92,817,068 一般職給 47,817,900 扶養手当 2,166,000 住居手当 513,000
2 給料	47,818,000	47,817,900	0	100	通勤手当 1,638,800 時間外勤務手当 3,230,281 管理職員特別勤務手当 24,000
3 職員手当等	29,376,000	28,982,745	0	393,255	管理職手当 864,000 期末手当 12,198,795 勤勉手当 6,822,432 地域手当 1,525,437
4 共済費	16,267,000	16,264,525	0	2,475	職員共済組合負担金 16,016,423
9 旅費	91,000	57,640	0	33,360	387 住宅維持管理経費 138,821,186 市営住宅管理人報酬 236,840 市営住宅使用料徴収人報酬 1,858,800
11 需用費	50,958,624	45,793,794	0	5,164,830	業務嘱託員保険料 248,102 旅費 57,640
12 役務費	2,935,000	2,414,673	0	520,327	消耗品費 1,374,368 燃料費 962,576
13 委託料	32,390,376	31,569,926	0	820,450	
14 使用料及び賃借料	146,000	140,515	0	5,485	
15 工事請負費	63,695,000	56,991,600	繰越明許費 6,203,000	500,400	

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		2,535,228,000	43,557,000	15,958,000	0	2,594,743,000	
	1	消防費	2,535,228,000	43,557,000	15,958,000	0	2,594,743,000	
		1	常備消防費	1,305,627,000	13,498,000	15,958,000	0	1,335,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
16	原材料費	570,000	297,155	0	272,845	印刷製本費 114,696 光熱水費 13,088,017 修繕料 30,177,328 手教料 763,557 火災保険料 1,651,116 施設設備保守点検委託料 9,964,839
18	備品購入費	100,000	99,900	0	100	施設維持管理委託料 12,285,522 樹木剪定伐採等委託料 172,800
19	負担金、補助及び交付金	13,991,000	11,106,500	繰越明許費 2,000,000	884,500	草刈業務委託料 6,095,645 設計業務委託料 1,846,800 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 3,423,600 施設補修工事費 53,568,000 材料費 297,155 管理用備品購入費 99,900 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会負担金 10,000 研修会等参加負担金 12,000 補償費 371,370
22	補償、補填及び賠償金	372,000	371,370	0	630	388 個人住宅耐震診断支援事業 1,204,320 耐震診断業務委託料 1,204,320 389 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 2,719,500 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 2,719,500 390 住宅・建築物耐震改修等事業 8,441,809 消耗品費 76,809 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 8,365,000
			1,901,962,775	継続費通次繰越 665,282,960	27,497,265	本年度分 1,886,004,775 繰越明許費分 15,958,000
			1,901,962,775	継続費通次繰越 665,282,960	27,497,265	本年度分 1,886,004,775 繰越明許費分 15,958,000
			1,334,222,091	0	860,909	本年度分 1,318,264,091 繰越明許費分 15,958,000
1	報酬	54,000	54,000	0	0	003 職員人件費 1,209,218,468 一般職給 588,640,794 扶養手当 25,476,500 住居手当 8,515,900 通勤手当 15,447,600 特殊勤務手当 14,557,150 時間外勤務手当 40,307,102 休日勤務手当 51,801,329 管理職員特別勤務手当 328,000
2	給料	588,641,000	588,640,794	0	206	管理職手当 10,424,460 期末手当 148,662,824 勤勉手当 85,607,341 地域手当 19,336,974
3	職員手当等	421,043,506	420,465,180	0	578,326	
4	共済費	200,112,494	200,112,494	0	0	
9	旅費	4,697,800	4,694,870	0	2,930	
11	需用費	55,088,015	55,065,770	0	22,245	
12	役務費	8,138,416	8,102,645	0	35,771	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	委託料	24,967,567	24,800,022	0	167,545	職員共済組合負担金 200,112,494
14	使用料及び賃借料	12,709,430	12,699,639	0	9,791	393 常備消防一般管理経費 99,157,057
15	工事請負費	4,310,000	4,309,200	0	800	本年度分 消防委員会委員報酬 54,000 旅費 668,800 消耗品費 12,060,278
18	備品購入費	3,547,182	3,546,467	0	715	燃料費 11,647,194 印刷製本費 154,504
19	負担金、補助及び交付金	11,115,390	11,113,410	0	1,980	光熱水費 17,893,238 修繕料 6,438,507 通信運搬費 4,916,430
27	公課費	658,200	617,600	0	40,600	手数料 1,021,583 火災保険料 116,708 自動車損害保険料 805,070 施設設備保守点検委託料 6,241,924 施設維持管理委託料 567,530 草刈業務委託料 23,760 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 1,644,097 土地建物借上料 350,000 会場借上料等 6,000 テレビ受信料 221,228 回線使用料 511,656 システム等使用料 16,000 施設改修工事費 4,309,200 機械器具購入費 2,406,726 管理用備品購入費 263,456 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 19,000 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 573,000 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 519,200 繰越明許費分 15,958,000 設計業務委託料 15,958,000 395 消防職員研修経費 14,527,579 旅費 3,306,170 消耗品費 175,819 手数料 92,200 救急救命士病院研修委託料 1,169,000 救急救命士研修負担金 4,122,000 研修会等参加負担金 5,662,390 666 救急活動関係経費 11,318,987 旅費 719,900 消耗品費 1,600,674

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	161,388,000	7,156,000	0	0	168,544,000
		3 消防施設費	1,067,985,000	22,909,000	0	0	1,090,894,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		155,130,211	0	13,413,789	印刷製本費 85,860 修繕料 2,038,566 医薬材料費 2,971,130 手数料 1,035,424 自動車損害保険料 26,730 賠償責任保険料 88,500 施設設備保守点検委託料 298,080 廃棄物処理委託料 451,008 機械器具借上料 1,028,430 機械器具購入費 876,285 自動車重量税 98,400
1 報酬	57,752,000	55,467,000	0	2,285,000	397 消防団本部管理経費 155,130,211 消防団員報酬 55,467,000 消防団員福祉共済掛金 4,428,000 報償費 29,947,000 賞品及び記念品 103,978 旅費 703,540 交際費 5,000 消耗品費 2,286,293 燃料費 2,256,982 食糧費 28,236 印刷製本費 10,000 光熱水費 1,210,608 修繕料 4,747,157 通信運搬費 9,004 手数料 811,240 火災保険料 47,471 自動車損害保険料 1,818,560 樋門操作点検委託料 10,093,269 施設設備保守点検委託料 34,560 施設維持管理委託料 110,640 電波利用料 31,950 土地建物借上料 60,338 会場借上料等 81,740 資材費 49,845 機械器具購入費 972,000 管理用備品購入費 3,960,576 操法大会出場補助金 1,346,000 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,530,000 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 32,500 自動車重量税 745,500
4 共済費	4,428,000	4,428,000	0	0	
5 災害補償費	500,000	0	0	500,000	
8 報償費	38,045,460	30,050,978	0	7,994,482	
9 旅費	703,540	703,540	0	0	
10 交際費	10,000	5,000	0	5,000	
11 需用費	12,004,000	10,539,276	0	1,464,724	
12 役務費	2,782,500	2,686,275	0	96,225	
13 委託料	10,615,000	10,238,469	0	376,531	
14 使用料及び賃借料	218,000	174,028	0	43,972	
16 原材料費	50,000	49,845	0	155	
18 備品購入費	5,579,000	4,932,576	0	646,424	
19 負担金、補助及び交付金	35,111,000	35,109,724	0	1,276	
27 公課費	745,500	745,500	0	0	
		412,389,613	継続費通次繰越 665,282,960	13,221,427	
2 給料	20,000,000	20,000,000	0	0	398 消防施設整備事業 201,963,573 一般職給 5,000,000 消耗品費 99,792
11 需用費	1,695,000	1,149,012	0	545,988	

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	228,000	△6,000	0	0	222,000	
10 教育費			3,669,729,000	665,309,000	257,065,750	0	4,592,103,750	
	1 教育総務費		517,975,000	13,172,000	0	0	531,147,000	
		1 教育委員会費	4,155,000	0	0	0	4,155,000	
		2 事務局費	282,891,000	15,708,000	0	799,294	299,398,294	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	924,000	852,368	継続費通次繰越 20,120	51,512	修繕料 1,049,220 手数料 40,430 自動車損害保険料 31,058 施設整備工事費 30,588,840 資材費 730,821 救急車購入費 23,284,800 救助工作車購入費 117,028,800 機械器具購入費 5,464,800 車両購入費 2,870,640 消防救急無線デジタル化整備負担金 2,125,147
13 委託料	83,872,000	68,752,800	継続費通次繰越 15,119,200	0	自動車重量税 147,600 水道事業会計繰出金 13,501,625 399 庁舎整備事業 210,426,040 一般職給 15,000,000 手数料 780,880 調査業務委託料 2,505,600 設計業務委託料 66,247,200 建物除却工事費 125,892,360
15 工事請負費	810,706,000	156,481,200	継続費通次繰越 650,143,640	4,081,160	
16 原材料費	739,000	730,821	0	8,179	
18 備品購入費	149,663,600	148,649,040	0	1,014,560	
19 負担金、補助及び交付金	7,480,000	2,125,147	0	5,354,853	
27 公課費	226,400	147,600	0	78,800	
28 繰出金	15,588,000	13,501,625	0	2,086,375	
		220,860	0	1,140	
11 需用費	147,000	146,340	0	660	401 水防経費 220,860 消耗品費 146,340 管理用備品購入費 74,520
18 備品購入費	75,000	74,520	0	480	
		3,873,460,925	繰越明許費 55,443,000	663,199,825	本年度分 3,621,813,115 通次繰越分 244,933,450 繰越明許費分 6,714,360
		524,837,024	0	6,309,976	
		4,071,924	0	83,076	
1 報酬	3,696,000	3,696,000	0	0	402 委員会事務管理経費 4,071,924 教育委員会委員長報酬 1,104,000 教育委員会委員報酬 2,484,000 教育行政評価委員報酬 108,000 旅費 91,050 交際費 68,000 消耗品費 11,000 燃料費 31,701 食糧費 24,833 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 149,340
9 旅費	101,000	91,050	0	9,950	
10 交際費	100,000	68,000	0	32,000	
11 需用費	108,000	67,534	0	40,466	
19 負担金、補助及び交付金	150,000	149,340	0	660	
		299,398,294	0	0	
1 報酬	2,008,800	2,008,800	0	0	同款・同項・義務教育振興費から 799,294
2 給料	90,153,313	90,153,313	0	0	003 職員人件費 195,478,255 一般職給 90,153,313 扶養手当 2,250,000 住居手当 224,000 通勤手当 2,407,600
3 職員手当等	71,181,791	71,181,791	0	0	
4 共済費	41,024,439	41,024,439	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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5	59,634	59,634	0	0	時間外勤務手当 15,758,449 管理職員特別勤務手当 39,000
7	59,726,740	59,726,740	0	0	管理職手当 4,271,820 期末手当 25,861,343 勤勉手当 14,919,996
9	252,265	252,265	0	0	退職手当 2,366,000 地域手当 3,083,583
11	2,811,228	2,811,228	0	0	職員共済組合負担金 34,143,151
12	5,653,334	5,653,334	0	0	403 一般管理経費 80,370,808 意育教育特区学校審議会委員報酬 48,000
13	631,800	631,800	0	0	業務嘱託員報酬 1,858,800 小学校給食のあり方検討委員会委員報酬 48,000
14	20,380	20,380	0	0	業務嘱託員保険料 248,102 業務従事者保険料 6,633,186 災害補償給付金 59,634
17	12,887,989	12,887,989	0	0	業務従事者賃金 59,726,740 旅費 252,265 消耗品費 679,115 燃料費 280,624 印刷製本費 176,094 光熱水費 1,417,338 修繕料 184,884 通信運搬費 1,137,078 手数料 344,660 火災保険料 2,792,646 自動車損害保険料 1,378,950 システム保守委託料 631,800 有料道路通行料 14,940 自動車借上料等 5,440 私立幼稚園助成金 910,000 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 10,000 研修会等参加負担金 5,000 義務教育施設整備基金積立金 971,712
19	11,520,069	11,520,069	0	0	自動車重量税 494,800
25	971,712	971,712	0	0	404 奨学金等支給経費 10,570,000 奨学金支給選考委員会委員報酬 54,000 伊賀市奨学金等 8,836,000 ササユリ奨学金 1,680,000
27	494,800	494,800	0	0	405 教職員住宅維持管理経費 12,979,231 光熱水費 62,427 修繕料 10,746 教職員住宅建設費割賦償還金 12,887,989 教職員住宅災害負担金 18,069

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	219,556,000	△2,805,000	0	△799,294	215,951,706

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		209,955,311	0	5,996,395	
1 報酬	25,222,000	24,422,800	0	799,200	同款・同項・事務局費へ 102 一般管理経費 799,294 学校評議員報酬 31,356,582 学校評価委員報酬 1,134,000 学校評価委員報酬 756,000 いじめ問題相談員報酬 797,000
2 給料	13,867,000	13,866,905	0	95	事業推進報償費 28,293 旅費 99,040 消耗品費 1,587,378 燃料費 228,123 印刷製本費 207,816 修繕料 210,346 通信運搬費 36,035 手数料 494,286 筆耕翻訳料 30,672 賠償責任保険料 413,554 文書廃棄業務委託料 103,663 健康診断等委託料 8,045,370
4 共済費	10,156,000	10,014,616	0	141,384	三重県へき地複式教育振興会負担金 10,000 伊賀学校保健会負担金 257,816
7 賃金	60,917,000	58,748,286	0	2,168,714	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 22,400 三重県特別支援学級設置学校長会負担金 85,000 三重県言語聴覚障害研究会負担金 10,500 三重県特別支援教育研究会負担金 111,000 修学旅行等引率経費補助事業補助金 291,986
8 報償費	7,144,334	7,045,717	0	98,617	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 87,500 伊賀学校図書館協議会負担金 70,000 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 63,000 三重県公立小中学校長会負担金 1,365,000 三重県公立小中学校教頭会負担金 696,500 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 3,000 工事負担金 48,760 日本スポーツ振興センター負担金 6,552,885 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 7,152,659
9 旅費	2,281,686	1,899,906	0	381,780	
11 需用費	9,556,461	9,282,863	0	273,598	
12 役務費	1,610,199	1,521,920	0	88,279	
13 委託料	59,583,000	59,295,543	0	287,457	
14 使用料及び賃借料	6,139,000	6,070,789	0	68,211	
18 備品購入費	158,320	137,960	0	20,360	
19 負担金、補助及び交付金	19,316,706	17,648,006	0	1,668,700	

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				
					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				155,209,524
	学校運営協議会委員報酬				142,000
	障がい児就学指導委員会委員報酬				24,000
	教育活動サポーター報酬				18,018,000
	障がい児就学指導委員会診断委員報酬				144,000
	業務嘱託員報酬				3,407,800
	外国語指導助手給料				13,866,905
	業務嘱託員保険料				475,418
	外国語指導助手保険料				1,868,868
	業務従事者保険料				7,670,330
	特別支援教育支援員賃金				2,385,890
	業務従事者賃金				56,362,396
	事業推進報償費				7,017,424
	旅費				1,800,866
	消耗品費				5,745,338
	燃料費				123,943
	印刷製本費				843,264
	修繕料				37,346
	通信運搬費				77,499
	手数料				5,184
	筆耕翻訳料				317,034
	火災保険料				16,620
	傷害保険料				110,300
	中学生・地域ふれあい事業委託料				840,000
	国際理解外国語指導支援業務委託料				8,424,000
	コミュニティスクール推進事業委託料				216,000
	特色ある学校教育推進事業委託料				10,685,000
	児童生徒登下校安全サポート業務委託料				7,271,110
	人権同和教育部会研究事業委託料				2,835,000
	外国人児童生徒教科指導研究事業委託料				800,000
	有料道路通行料				8,080
	機械器具借上料				43,200
	土地建物借上料				2,717,800
	会場借上料等				52,789
	自動車借上料等				255,160
	図書購入費				4,320
	管理用備品購入費				24,840
	特別支援学級用備品購入費				108,800
	自治体国際化協会負担金				288,000
	特別支援教育交流事業補助金				70,000

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 教育研究センター費	11,373,000	269,000	0	0	11,642,000
	2 小学校費		1,605,503,000	368,239,000	257,065,750	0	2,230,807,750
		1 学校管理費	821,434,000	334,703,000	12,132,000	0	1,168,269,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		11,411,495	0	230,505	不登校児童生徒教育交流事業補助金 100,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 409 教職員研究研修費 3,899,309 消耗品費 299,309 研究指定学校教育研究事業委託料 1,500,000 教育研究会研究事業委託料 2,100,000 413 情報化教育推進経費 19,489,896 通信運搬費 20,736 システム保守委託料 16,475,400 回線使用料 2,993,760
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 11,411,495 教育相談員報酬 1,300,800 業務嘱託員報酬 1,858,800 業務嘱託員保険料 241,506 事業推進報償費 2,683,750 旅費 96,496 消耗品費 574,006 燃料費 208,845 印刷製本費 50,000 光熱水費 1,587,721 修繕料 235,342 通信運搬費 147,450 手数料 60,182 傷害保険料 1,296 生徒指導総合連携推進事業委託料 1,000,000 施設設備保守点検委託料 477,792 施設維持管理委託料 89,280 草刈業務委託料 183,600 警備業務委託料 51,840 土地建物借上料 120,000 テレビ受信料 44,053 回線使用料 267,840 管理用備品購入費 130,896
4 共済費	265,000	241,506	0	23,494	
8 報償費	2,730,000	2,683,750	0	46,250	
9 旅費	113,000	96,496	0	16,504	
11 需用費	2,756,104	2,655,914	0	100,190	
12 役務費	210,000	208,928	0	1,072	
13 委託料	1,834,000	1,802,512	0	31,488	
14 使用料及び賃借料	433,000	431,893	0	1,107	
18 備品購入費	130,896	130,896	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		1,786,370,946	繰越明許費 50,789,000	393,647,804	本年度分 1,534,723,136 通次繰越分 244,933,450 繰越明許費分 6,714,360
		767,008,322	繰越明許費 16,975,000	384,285,678	本年度分 760,293,962 繰越明許費分 6,714,360
1 報酬	52,926,000	52,435,938	0	490,062	003 職員人件費 268,675,488 一般職給 152,212,934 扶養手当 486,000 住居手当 324,000 通勤手当 3,294,400 時間外勤務手当 4,053,334
2 給料	155,218,000	154,712,934	0	505,066	
3 職員手当等	67,744,000	67,371,833	0	372,167	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	52,534,000	52,452,836	0	81,164	期末手当 35,051,745 勤勉手当 19,581,305
8	報償費	878,000	638,500	0	239,500	地域手当 4,581,049 職員共済組合負担金 49,090,721
9	旅費	1,919,000	1,755,872	0	163,128	415 学校管理経費 330,037,533 業務嘱託員報酬 28,725,140 業務嘱託員保険料 3,362,115 謝礼 10,000
11	需用費	204,188,340	201,516,269	0	2,672,071	旅費 1,755,872 消耗品費 24,823,665 燃料費 23,761,823 食糧費 116,527
12	役務費	8,738,724	8,416,249	0	322,475	印刷製本費 1,002,028 光熱水費 124,781,641 修繕料 21,696,707
13	委託料	145,341,657	110,770,178	繰越明許費 9,826,000	24,745,479	通信運搬費 5,198,248 手数料 2,115,061 施設設備保守点検委託料 36,309,168
14	使用料及び賃借料	7,091,223	7,043,123	0	48,100	施設維持管理委託料 1,916,970 樹木剪定伐採等委託料 839,100
15	工事請負費	462,759,000	102,201,480	繰越明許費 7,149,000	353,408,520	草刈業務委託料 109,700 警備業務委託料 4,085,156 運行業務委託料 38,873,404 通学バス使用料 839,000
16	原材料費	1,545,000	1,515,252	0	29,748	汚水処理施設利用料 635,040 機械器具借上料 1,286,421 土地建物借上料 2,526,451
18	備品購入費	6,659,056	5,483,670	0	1,175,386	テレビ受信料 528,215 システム等使用料 54,000 施設補修材料費 1,515,252 管理用備品購入費 2,419,185 コンピュータ・ソフトウェア購入費 57,456
19	負担金、補助及び交付金	721,000	689,088	0	31,912	交通機関利用児童通学費補助金 689,088 補償費 5,100
22	補償、補填及び賠償金	6,000	5,100	0	900	416 学校保健衛生管理経費 28,554,991 学校医報酬 11,933,720 学校歯科医報酬 8,198,080 学校薬剤師報酬 3,578,998 謝礼 37,000 消耗品費 2,938,283 医薬材料費 649,650 手数料 923,940 検診業務等委託料 295,320
						417 学校管理用備品整備事業 4,326,169 修繕料 1,343,944 機械器具借上料 1,163,196 管理用備品購入費 1,819,029
						418 施設整備事業 135,414,141 本年度分 128,699,781 一般職給 2,500,000 謝礼 380,000 賞金 211,500

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
		2 教育振興費	87,420,000	△4,103,000	0	0	83,317,000
		3 学校建設費	696,649,000	37,639,000	244,933,750	0	979,221,750

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 98,818 燃料費 100,683 修繕料 202,500 手数料 179,000 運搬業務委託料 2,788,560 測量業務委託料 2,673,000 設計業務委託料 17,892,360 電算機器移設業務委託料 2,419,200 自動車借上料等 10,800 施設改修工事費 98,055,360 初度備品購入費 1,188,000 繰越明許費分 6,714,360 設計業務委託料 2,568,240 工事費 4,146,120 不用額のうち本年度分 372,555,219 不用額のうち繰越明許費分 5,417,640
		81,974,646	0	1,342,354	
11 需用費	15,035,000	14,433,496	0	601,504	637 教育振興経費 81,974,646 消耗品費 14,131,277
12 役務費	551,000	514,080	0	36,920	修繕料 302,219 通信運搬費 388,800
13 委託料	10,724,000	10,453,320	0	270,680	手数料 125,280 情報機器設定業務委託料
14 使用料及び賃借料	5,159,000	5,157,900	0	1,100	電算機保守点検委託料 1,209,600
18 備品購入費	16,034,000	15,971,182	0	62,818	電算機保守点検委託料 9,243,720 回線使用料 4,129,812
20 扶助費	35,814,000	35,444,668	0	369,332	システム等使用料 1,028,088 図書購入費 6,181,539 電算機器購入費 2,390,428 コンピュータ・ソフトウェア購入費 2,134,847 教材備品購入費 3,574,056 理科教育設備備品購入費 1,494,465 特別支援学級用備品購入費 195,847 学用品通学用品費等給与費 31,691,716 学校病医療費 462,287 特別支援教育就学奨励費
		937,387,978	繰越明許費 33,814,000	8,019,772	本年度分 692,454,528 通次繰越分 244,933,450
2 給料	10,000,000	10,000,000	0	0	420 小学校建設事業 937,387,978 本年度分 692,454,528
8 報償費	245,000	223,100	0	21,900	一般職給 10,000,000 謝礼 108,100
9 旅費	4,000	0	0	4,000	賞金 115,000 消耗品費 598,474
11 需用費	1,429,000	1,400,853	0	28,147	燃料費 94,179 印刷製本費 99,360

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	中学校費	399,676,000	250,165,000	0	0	649,841,000
		1 学校管理費	318,589,000	256,992,000	0	0	575,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	487,000	387,800	0	99,200	修繕料 608,840
13	委託料	22,165,527	21,931,776	0	233,751	通信運搬費 7,800 手数料 380,000 施設維持管理委託料 580,716 運搬業務委託料 1,533,600 工事監理業務委託料 5,117,000 電算機器移設業務委託料
14	使用料及び賃借料	24,473	24,473	0	0	自動車借上料等 24,473 工事費 664,499,790 初度備品購入費 6,451,056 補償費 562,680
15	工事請負費	935,603,750	896,406,240	繰越明許費 33,814,000	5,383,510	通次繰越分 244,933,450 工事監理業務委託料 13,027,000 工事費 231,906,450 不用額のうち本年度分 8,019,472 不用額のうち通次繰越分 300
18	備品購入費	8,700,000	6,451,056	0	2,248,944	
22	補償、補填及び賠償金	563,000	562,680	0	320	
			410,268,049	0	239,572,951	
			336,845,497	0	238,735,503	
1	報酬	14,233,000	13,706,766	0	526,234	003 職員人件費 62,237,739 一般職給 33,321,600 扶養手当 247,500 通勤手当 560,400 時間外勤務手当 4,096,419 期末手当 7,761,438 勤勉手当 4,477,750 地域手当 1,007,073 職員共済組合負担金 10,765,559
2	給料	33,322,000	33,321,600	0	400	415 学校管理経費 221,268,648 業務嘱託員報酬 5,320,800 業務嘱託員保険料 235,455 旅費 522,810 消耗品費 12,763,332 燃料費 4,178,495 食糧費 48,730 印刷製本費 605,715 光熱水費 52,375,540 修繕料 10,443,499 通信運搬費 3,019,749 手数料 980,608 施設設備保守点検委託料 21,009,456 施設維持管理委託料 2,004,600 樹木剪定伐採等委託料 907,200 草刈業務委託料 111,240 警備業務委託料 1,855,392 運行業務委託料 98,274,600 通学バス使用料 156,200 遠距離乗合バス使用料 768,000 汚水処理施設利用料 362,880 機械器具借上料 405,396 土地建物借上料 143,800 会場借上料等 521,340
3	職員手当等	18,153,000	18,150,580	0	2,420	
4	共済費	11,009,000	11,001,014	0	7,986	
8	報償費	80,000	0	0	80,000	
9	旅費	546,000	522,810	0	23,190	
11	需用費	86,033,020	82,433,612	0	3,599,408	
12	役務費	4,729,780	4,229,317	0	500,463	
13	委託料	162,068,000	132,216,348	0	29,851,652	
14	使用料及び賃借料	3,459,000	3,243,389	0	215,611	
15	工事請負費	237,019,000	33,315,840	0	203,703,160	
16	原材料費	862,000	834,937	0	27,063	
18	備品購入費	1,435,200	1,293,704	0	141,496	
19	負担金、補助及び交付金	2,621,000	2,565,380	0	55,620	
22	補償、補填及び賠償金	11,000	10,200	0	800	

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	81,087,000	△6,827,000	0	0	74,260,000
	4 幼稚園費		76,455,000	7,879,000	0	0	84,334,000
		1 幼稚園費	76,455,000	7,879,000	0	0	84,334,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		73,422,552	0	837,448	テレビ受信料 240,250 施設補修材料費 834,937 管理用備品購入費 603,044 遠距離通学費補助金 2,565,380 補償費 10,200 416 学校保健衛生管理経費 9,807,887 学校医報酬 4,561,300 学校歯科医報酬 3,367,666 学校薬剤師報酬 457,000 消耗品費 675,439 医薬材料費 434,062 手数料 228,960 検診業務等委託料 83,460 417 学校管理用備品整備事業 2,244,983 修繕料 908,800 機械器具借上料 645,523 管理用備品購入費 690,660 418 施設整備事業 41,286,240 設計業務委託料 7,970,400 施設改修工事費 33,315,840
11 需用費	9,507,000	9,277,862	0	229,138	637 教育振興経費 73,422,552 消耗品費 9,166,262 修繕料 111,600 手数料 42,120
12 役務費	98,000	42,120	0	55,880	情報機器設定業務委託料 1,922,400
13 委託料	7,362,000	7,321,860	0	40,140	電算機保守点検委託料 5,399,460
14 使用料及び賃借料	3,323,000	3,321,330	0	1,670	電算機借上料 1,155,924 機械器具借上料 600,000 回線使用料 1,270,188
18 備品購入費	13,052,000	13,027,028	0	24,972	システム等使用料 295,218 図書購入費 3,506,972 電算機器購入費 4,257,576 コンピュータ・ソフトウェア購入費 1,207,149
19 負担金、補助及び交付金	5,520,000	5,520,000	0	0	教材備品購入費 2,616,295 理科教育設備備品購入費 595,212 特別支援学級用備品購入費 137,592 教育課程備品購入費 706,232 中学校クラブ遠征参加補助金 5,520,000
20 扶助費	35,398,000	34,912,352	0	485,648	学用品通学用品費等給与費 32,687,945 学校病医療費 459,201 特別支援教育就学奨励費 1,765,206
		82,688,648	0	1,645,352	
		82,688,648	0	1,645,352	

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		462,663,000	23,332,000	0	0	485,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	2,335,000	2,136,020	0	198,980	003 職員人件費 55,910,796
2 給料	29,851,000	29,850,084	0	916	一般職給 29,850,084
3 職員手当等	16,720,000	16,588,141	0	131,859	扶養手当 192,000
4 共済費	9,764,000	9,693,960	0	70,040	住居手当 294,000
9 旅費	432,000	300,012	0	131,988	通勤手当 424,100
11 需用費	3,865,000	3,653,361	0	211,639	時間外勤務手当 3,062,947
12 役務費	247,000	236,220	0	10,780	管理職手当 540,000
13 委託料	1,125,000	1,012,528	0	112,472	期末手当 7,085,913
14 使用料及び賃借料	66,000	64,725	0	1,275	勤勉手当 4,070,662
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	地域手当 918,519
18 備品購入費	342,000	273,887	0	68,113	職員共済組合負担金 9,472,571
19 負担金、補助及び交付金	19,537,000	18,879,710	0	657,290	426 園管理経費 25,922,317
					業務嘱託員報酬 1,496,400
					業務嘱託員保険料 221,389
					旅費 300,012
					消耗品費 557,893
					燃料費 14,997
					食糧費 13,000
					印刷製本費 36,790
					光熱水費 2,715,458
					修繕料 225,236
					通信運搬費 131,020
					手数料 80,900
					筆耕翻訳料 14,580
					特色ある幼稚園教育推進事業委託料 55,000
					施設設備保守点検委託料
					789,048
					施設維持管理委託料 64,800
					警備業務委託料 103,680
					機械器具借上料 22,257
					テレビ受信料 6,180
					図書購入費 107,967
					管理用備品購入費 86,000
					三重県幼稚園協会負担金 18,000
					私立幼稚園就園奨励費 18,820,900
					三重県国公立幼稚園園長会負担金 13,000
					全国国公立幼稚園園長会負担金 9,810
					研修会等参加負担金 18,000
					427 園保健衛生管理経費 739,327
					園医報酬 330,820
					園歯科医報酬 273,800
					園薬剤師報酬 35,000
					消耗品費 60,002
					医薬材料費 29,985
					手数料 9,720
					428 園管理用備品整備事業 116,208
					機械器具借上料 36,288
					管理用備品購入費 79,920
		469,100,504	繰越明許費 4,654,000	12,240,496	

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 社会教育総務費	158,698,000	29,759,000	0	0	188,457,000
		2 文化財保護費	107,230,000	△5,247,000	0	0	101,983,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		186,876,595	0	1,580,405	
1 報酬	2,866,000	2,829,600	0	36,400	003 職員人件費 173,370,583 一般職給 91,801,809 扶養手当 2,448,000 住居手当 494,590 通勤手当 1,749,400 時間外勤務手当 3,186,851 管理職員特別勤務手当 91,000 管理職手当 3,594,840 期末手当 23,062,006 勤勉手当 13,198,019 地域手当 2,935,672
2 給料	92,082,000	91,801,809	0	280,191	
3 職員手当等	51,383,000	50,760,378	0	622,622	430 職員共済組合負担金 30,808,396 社会教育推進経費 6,051,238 社会教育指導員報酬 2,601,600 社会教育委員報酬 126,000 生涯学習推進委員報酬 102,000
4 共済費	31,185,000	31,183,616	0	1,384	業務嘱託員保険料 375,220 事業推進報償費 517,128 賞品及び記念品 312,960
8 報償費	1,569,000	1,536,088	0	32,912	旅費 112,640 消耗品費 888,594 燃料費 16,609 食糧費 123,696 印刷製本費 79,310 修繕料 51,915 警備業務委託料 43,200 有料道路通行料 3,400 会場借上料等 386,766 自動車借上料等 259,200 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 21,000
9 旅費	119,000	112,640	0	6,360	431 生涯学習推進事業 642,324 事業推進報償費 346,000 消耗品費 45,414 食糧費 910 講演委託料 250,000
11 需用費	2,391,000	1,877,319	0	513,681	432 生涯学習施設維持管理経費 6,812,450 事業推進報償費 360,000 消耗品費 6,683 印刷製本費 97,000 光熱水費 415,988 修繕料 151,200 通信運搬費 36,875 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 5,456,000 駐車場借上料 207,360
12 役務費	91,000	89,059	0	1,941	
13 委託料	5,780,000	5,778,360	0	1,640	
14 使用料及び賃借料	940,000	856,726	0	83,274	
19 負担金、補助及び交付金	51,000	51,000	0	0	
		94,466,126	繰越明許費 4,654,000	2,862,874	

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	219,970	186,000	0	33,970	434 文化財保存経費 8,072,904 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 66,000 謝礼 4,000 旅費 367,600 消耗品費 218,624 燃料費 174,960 食糧費 6,200 印刷製本費 799,200 修繕料 80,622 通信運搬費 1,804 手数料 2,200 自動車損害保険料 52,740 草刈業務委託料 4,771,860 有料道路通行料 26,730 工事費 245,700 管理用備品購入費 4,320 事業用備品購入費 45,144 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 三重県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 10,000 文化財保護事業補助金 1,004,000 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 全国遺跡環境整備会議負担金 6,000 自動車重量税 13,200
7	賃金	3,890,205	3,875,315	0	14,890	
8	報償費	450,400	379,400	0	71,000	
9	旅費	1,030,920	830,720	0	200,200	
11	需用費	7,118,135	6,227,992	0	890,143	
12	役務費	165,176	153,528	0	11,648	
13	委託料	45,833,320	39,545,828	繰越明許費 4,654,000	1,633,492	
14	使用料及び賃借料	189,530	189,030	0	500	
15	工事請負費	17,760,880	17,754,660	0	6,220	
16	原材料費	0	0	0	0	
17	公有財産購入費	24,132,000	24,132,000	0	0	
18	備品購入費	76,464	76,453	0	11	
19	負担金、補助及び交付金	1,102,000	1,102,000	0	0	
27	公課費	14,000	13,200	0	800	
						435 文化施設維持管理事業 32,481,030 業務従事者賃金 3,875,315 謝礼 25,000 消耗品費 38,779 燃料費 23,569 印刷製本費 165,240 光熱水費 1,940,566 修繕料 2,547,180 通信運搬費 79,768 手数料 16,120 傷害保険料 896 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 265,248 施設維持管理委託料 23,147,560 土地建物借上料 120,000 自動車借上料等 37,800 管理用備品購入費 26,989
						436 文化財調査事業 3,780,000 調査業務委託料 3,780,000

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 同和教育費	28,206,000	△218,000	0	0	27,988,000
		4 青少年育成費	17,256,000	1,503,000	0	0	18,759,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					437 文化財保存整備事業 50,132,192 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 30,000 報償費 350,400 旅費 463,120 消耗品費 222,454 印刷製本費 10,598 計画策定委託料 3,962,000 測量業務委託料 1,610,000 設計業務委託料 356,400 設計監理委託料 1,382,400 土地鑑定業務委託料 99,360 会場借上料等 4,500 工事費 17,508,960 用地取得費 24,132,000
		27,774,740	0	213,260	
1 報酬	15,087,000	15,084,000	0	3,000	438 指導者育成経費 15,131,978 社会同和教育指導員報酬
4 共済費	2,169,268	2,150,872	0	18,396	13,225,200 業務嘱託員保険料 1,671,318 事業推進報償費 144,000 旅費 81,460 研修会等参加負担金 10,000
7 賃金	1,592,446	1,547,590	0	44,856	439 同和教育研究推進事業 12,441,424 社会同和教育指導員報酬 1,858,800 業務嘱託員保険料 263,582 業務従事者保険料 215,972 業務従事者賃金 1,547,590 人権同和教育研究活動事業委託料 7,857,000 社会同和教育研究活動事業委託料 300,000 自動車借上料等 276,480 いがまち学校人権・同和教育研究会 補助金 122,000
8 報償費	324,000	298,000	0	26,000	440 同和问题啓発事業 201,338 事業推進報償費 154,000 消耗品費 9,298 通信運搬費 8,200 事業用備品購入費 29,840
9 旅費	175,286	81,460	0	93,826	
11 需用費	33,000	9,298	0	23,702	
12 役務費	9,000	8,200	0	800	
13 委託料	8,157,000	8,157,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	277,000	276,480	0	520	
18 備品購入費	30,000	29,840	0	160	
19 負担金、補助及び交付金	134,000	132,000	0	2,000	
		15,473,605	0	3,285,395	
1 報酬	4,725,000	4,324,800	0	400,200	441 青少年健全育成事業 10,913,203 子ども健全育成施策検討委員会委員報酬 78,000 放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 18,000 事業推進報償費 689,850 賞品及び記念品 27,415 消耗品費 128,640 燃料費 24,175
8 報償費	1,034,987	717,265	0	317,722	
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	668,720	404,255	0	264,465	
12 役務費	130,000	121,536	0	8,464	

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	30,661,000	△1,089,000	0	0	29,572,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	8,380,610	6,093,066	0	2,287,544	食糧費 3,574 印刷製本費 28,080 修繕料 9,720 青少年健全育成事業委託料 342,520
14 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	放課後子ども教室委託料 5,455,525
18 備品購入費	325,683	325,683	0	0	地域による土曜日等の教育支援事業委託料 295,021 事業用備品購入費 325,683
19 負担金、補助及び交付金	3,089,000	3,089,000	0	0	青少年育成活動事業補助金 3,009,000 郷土愛育成文化財開放事業補助金 80,000 過年度国県支出金精算返還金 398,000
23 償還金、利子及び割引料	398,000	398,000	0	0	442 青少年センター運営経費 4,560,402 主任補導員報酬 3,902,400 補導員報酬 248,400 青少年センター運営委員会委員報酬 78,000 消耗品費 27,873 燃料費 55,185 食糧費 1,620 印刷製本費 55,080 修繕料 70,308 通信運搬費 56,736 傷害保険料 64,800
		28,067,897	0	1,504,103	
1 報酬	1,624,000	1,611,000	0	13,000	443 公民館管理経費 16,738,108 中央公民館運営審議会委員報酬 132,000 地区公民館長報酬 108,000 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 193,286 事務補助員賃金 909,540 旅費 80,200 消耗品費 776,740 燃料費 215,451 食糧費 3,240 印刷製本費 30,000 光熱水費 8,983,054 修繕料 1,193,063 医薬材料費 2,160 通信運搬費 535,252 手数料 173,381 賠償責任保険料 168,000 施設設備保守点検委託料 492,156
4 共済費	194,000	193,286	0	714	
7 賃金	912,000	909,540	0	2,460	
8 報償費	3,103,000	2,935,044	0	167,956	
9 旅費	92,000	82,200	0	9,800	
11 需用費	13,788,000	12,733,153	0	1,054,847	
12 役務費	1,609,000	1,450,935	0	158,065	
13 委託料	6,230,000	6,208,561	0	21,439	
14 使用料及び賃借料	882,000	807,426	0	74,574	
18 備品購入費	130,000	129,912	0	88	
19 負担金、補助及び交付金	1,008,000	1,006,840	0	1,160	施設維持管理委託料 860,605 有料道路通行料 3,220 機械器具借上料 166,266 テレビ受信料 123,782 管理用備品購入費 129,912

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	12,265,000	△20,000	0	0	12,245,000
		7 図書館費	77,091,000	1,076,000	0	0	78,167,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					三重県公民館連絡協議会負担金 87,800
					444 公民館活動経費 11,329,789 事業推進報償費 2,935,044 旅費 2,000 消耗品費 1,312,392 燃料費 73,193 食糧費 20,265 印刷製本費 49,920 修繕料 32,940 医薬材料費 40,735 通信運搬費 113,380 手数料 52,922 賠償責任保険料 408,000 青少年健全育成事業委託料 2,000,000 ふるさと学習事業委託料 260,000 子どもセンター事業運営委託料 475,000 大山田芸術文化祭委託料 234,000 公民館事業委託料 1,741,000 施設管理運営委託料 145,800 機械器具借上料 120,528 会場借上料等 332,030 自動車借上料等 61,600 文化サークル連絡協議会補助金 903,000 日本フリーピンポン協会支部会費 4,000 講師等派遣負担金 12,040
		12,139,091	0	105,909	
11 需用費	1,087,675	984,512	0	103,163	445 分館運営管理経費 1,781,091 消耗品費 36,983 燃料費 14,418 光熱水費 912,613 修繕料 20,498 通信運搬費 54,325
12 役員費	54,325	54,325	0	0	
13 委託料	11,076,000	11,073,338	0	2,662	施設設備保守点検委託料 220,752 施設維持管理委託料 205,146 草刈業務委託料 289,440 機械器具借上料 20,736 テレビ受信料 6,180
14 使用料及び賃借料	27,000	26,916	0	84	446 分館活動経費 10,358,000 分館活動事業委託料 10,358,000
		77,249,531	0	917,469	
1 報酬	96,000	84,000	0	12,000	447 図書館管理経費 74,708,280 図書館協議会委員報酬 84,000
8 報償費	214,000	201,274	0	12,726	事業推進報償費 201,274 旅費 20,700 消耗品費 2,462,504
9 旅費	41,000	20,700	0	20,300	

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	31,256,000	△2,432,000	0	0	28,824,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	10,814,000	10,562,527	0	251,473	燃料費 158,678 食糧費 8,816 印刷製本費 212,155 光熱水費 6,197,566 修繕料 795,898 通信運搬費 688,613 手数料 25,280 古文献整理調査業務委託料 1,270,317
12 役務費	886,000	880,331	0	5,669	
13 委託料	49,304,800	48,745,640	0	559,160	蔵書マーク作成業務委託料 497,228
14 使用料及び賃借料	3,637,000	3,602,683	0	34,317	上野図書館業務委託料 41,366,752 施設設備保守点検委託料 1,909,284 施設維持管理委託料 636,170 警備業務委託料 349,920 システム開発業務委託料 432,000 システム保守委託料 2,185,920 機械器具借上料 136,080 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 728,043 サーバー使用料 3,927 図書購入費 9,999,866 管理用備品購入費 1,555,200 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
18 備品購入費	13,115,200	13,099,376	0	15,824	
19 負担金、補助及び交付金	59,000	53,000	0	6,000	910 図書室運営管理経費 2,541,251 消耗品費 726,910 通信運搬費 166,438 蔵書マーク作成業務委託料 68,765 施設維持管理委託料 29,284 機械器具借上料 5,544 図書購入費 1,544,310
		27,052,919	0	1,771,081	
1 報酬	9,684,000	9,683,800	0	200	448 教育集会所管理経費 8,106,326 業務嘱託員報酬 1,570,800 業務嘱託員保険料 235,455
4 共済費	1,394,674	1,393,129	0	1,545	旅費 53,400 消耗品費 986,093 燃料費 227,778 食糧費 3,338
8 報償費	4,723,944	4,581,620	0	142,324	光熱水費 2,142,167 修繕料 920,344 通信運搬費 268,830 手数料 215,200
9 旅費	1,577,421	1,205,904	0	371,517	施設設備保守点検委託料 440,100 施設維持管理委託料 20,681
11 需用費	7,268,172	6,258,426	0	1,009,746	
12 役務費	593,260	522,930	0	70,330	
13 委託料	1,460,441	1,455,999	0	4,442	

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		607,457,000	2,522,000	0	0	609,979,000
		1 保健体育総務費	81,914,000	1,243,000	0	0	83,157,000

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	1,852,088	1,748,011	0	104,077	樹木剪定伐採等委託料 54,000 草刈業務委託料 62,316 機械器具借上料 98,460 自動車借上料等 478,800 テレビ受信料 155,016 回線使用料 49,248 図書購入費 6,900 管理用備品購入費 117,400
15 工事請負費	0	0	0	0	
18 備品購入費	229,000	162,100	0	66,900	
19 負担金、補助及び交付金	41,000	41,000	0	0	449 教育集会所事業経費 18,946,593 人権教育推進員報酬 8,113,000 業務嘱託員保険料 1,157,674 事業推進報償費 4,297,620 謝礼 284,000 旅費 1,152,504 消耗品費 1,557,761 食糧費 19,566 印刷製本費 401,379 通信運搬費 25,200 賠償責任保険料 4,680 傷害保険料 9,020 地域ぐるみの同和教育総合実践活動 事業委託料 412,000 前川中学校友の会社会体験事業委託料 209,760 会場設営等委託料 257,142 有料道路通行料 42,560 機械器具借上料 77,363 会場借上料等 9,330 自動車借上料等 709,672 駐車場借上料 8,240 入場料 84,192 システム等使用料 3,780 施設利用料 31,350 事業用備品購入費 37,800 研修会等参加負担金 41,000
		600,195,754	0	9,783,246	
		81,578,241	0	1,578,759	
1 報酬	3,910,000	3,262,700	0	647,300	003 職員人件費 49,010,866 一般職給 24,211,842 扶養手当 684,000 住居手当 324,000 通勤手当 248,200 時間外勤務手当 3,723,510 管理職員特別勤務手当 39,000 管理職手当 1,032,000 期末手当 6,216,064 勤勉手当 3,561,160 地域手当 777,818 職員共済組合負担金 8,193,272
2 給料	24,350,000	24,211,842	0	138,158	450 一般事務経費 6,519,984 スポーツ推進審議会委員報酬 114,000
3 職員手当等	16,971,000	16,605,752	0	365,248	
4 共済費	8,201,000	8,193,272	0	7,728	
8 報償費	1,189,000	1,130,000	0	59,000	
9 旅費	551,300	534,030	0	17,270	
11 需用費	1,002,650	858,136	0	144,514	
12 役務費	105,000	75,450	0	29,550	

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	14,356,000	14,230,927	0	125,073	スポーツ推進委員報酬 3,148,700
14	使用料及び賃借料	750,350	709,000	0	41,350	旅費 114,820 消耗品費 323,865 燃料費 172,276 修繕料 143,424 通信運搬費 2,718 手数料 3,240
19	負担金、補助及び交付金	11,768,700	11,766,091	0	2,609	有料道路通行料 34,120 土地建物借上料 224,800 駐車場借上料 110,630 三重県体育協会負担金 281,391 三重県中学校体育連盟負担金 645,300 伊賀地区中学校体育連盟負担金 430,200 三重県体育指導委員連絡協議会負担金 102,700 中学校体育連盟補助金 477,800 三重県体育施設協会負担金 15,000 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 研修会等参加負担金 10,000
25	積立金	2,000	1,041	0	959	451 スポーツ活動振興事業 21,538,065 事業推進報償費 650,000 旅費 419,210 消耗品費 117,026 食糧費 56,096 手数料 47,952 傷害保険料 9,940 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 23,320 自動車借上料等 218,780 伊賀フットボールクラブ運営助成金 3,000,000 おおやまだ元日マラソン事業補助金 88,000 青山高原つつじクォーターマラソン大会事業補助金 693,000 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 538,000 地域スポーツ大会事業補助金 200,000

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 学校給食管理費	280,957,000	11,487,000	0	0	292,444,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		286,643,186	0	5,800,814	研修会等参加負担金 52,700 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 1,041 452 生涯スポーツ推進事業 4,509,326 事業推進報償費 480,000 消耗品費 3,805 燃料費 41,644 傷害保険料 11,600 ゆめドームうへのフィットネス事業委託料 3,874,927 会場借上料等 97,350
1 報酬	2,072,378	1,973,843	0	98,535	003 職員人件費 91,757,179 一般職給 51,102,114 扶養手当 593,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,323,400 時間外勤務手当 144,384 管理職員特別勤務手当 9,000 管理職手当 1,023,000 期末手当 11,987,723 勤勉手当 6,809,573 地域手当 1,581,534 職員共済組合負担金 16,859,451
2 給料	51,129,006	51,102,114	0	26,892	453 学校給食管理経費 194,886,007 給食センター運営委員報酬 60,000 業務嘱託員報酬 1,913,843 業務嘱託員保険料 271,477 業務従事者保険料 517,556 災害補償給付金 3,622 業務従事者賃金 13,200,882 旅費 76,997 消耗品費 12,174,026 燃料費 6,968,910 食糧費 5,240 光熱水費 8,372,056 修繕料 10,018,256 賄材料費 42,486 医薬材料費 4,895 通信運搬費 692,116 手教料 2,454,543 賠償責任保険料 97,560 学校給食調理場消毒業務委託料 397,440 給食センター運営業務委託料 100,440,000 施設設備保守点検委託料 8,103,758 施設維持管理委託料 1,659,420 草刈業務委託料 231,336 警備業務委託料 440,640 廃棄物処理委託料 1,466,586 機械器具借上料 129,420
3 職員手当等	24,047,994	23,795,614	0	252,380	
4 共済費	17,651,000	17,648,484	0	2,516	
5 災害補償費	3,622	3,622	0	0	
7 賃金	14,602,000	13,200,882	0	1,401,118	
9 旅費	134,000	76,997	0	57,003	
11 需用費	38,000,224	37,585,869	0	414,355	
12 役務費	3,594,000	3,244,219	0	349,781	
13 委託料	112,921,000	112,739,180	0	181,820	
14 使用料及び賃借料	193,000	191,595	0	1,405	
15 工事請負費	13,586,000	13,393,080	0	192,920	
18 備品購入費	7,714,776	7,682,451	0	32,325	
19 負担金、補助及び交付金	6,795,000	4,005,236	0	2,789,764	

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	244,586,000	△10,208,000	0	0	234,378,000
11 災害復旧費			330,000,000	543,032,000	516,749,000	0	1,389,781,000
	1 農林施設災害復旧費		200,000,000	197,665,000	394,526,000	0	792,191,000
		1 農林施設災害復旧費	200,000,000	197,665,000	394,526,000	0	792,191,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		231,974,327	0	2,403,673	テレビ受信料 62,175 施設改修工事費 13,393,080 管理用備品購入費 438,739 電算機器購入費 152,000 コンピュータ・ソフトウェア購入費 453,600 給食用備品購入費 6,638,112 伊賀米米飯給食補助金 3,627,344 伊賀学校給食会負担金 153,616 伊賀学校栄養士会負担金 20,000 伊賀産菜種油給食使用補助金 204,276
11 需用費	27,854,860	27,736,124	0	118,736	455 体育施設管理運営経費 168,994,127 消耗品費 419,013 印刷製本費 75,168 光熱水費 19,965,870 修繕料 7,276,073 通信運搬費 226,465 手数料 16,000 用途地域変更手続図書作成業務委託料 2,268,000 施設維持管理委託料 121,862,888 機械器具借上料 676,080 テレビ受信料 29,090 施設改修工事費 16,179,480
12 役務費	242,465	242,465	0	0	456 体育施設整備事業 62,980,200 調査業務委託料 864,000 設計業務委託料 1,350,000 施設改修工事費 60,766,200
13 委託料	127,090,675	126,344,888	0	745,787	
14 使用料及び賃借料	715,000	705,170	0	9,830	
15 工事請負費	78,475,000	76,945,680	0	1,529,320	
		853,400,688	繰越明許費 289,676,000 事故繰越し 7,271,400	239,432,912	本年度分 436,266,644 繰越明許費分 417,134,044
		605,950,037	繰越明許費 122,233,000 事故繰越し 7,271,400	56,736,563	本年度分 268,068,201 繰越明許費分 337,881,836
		605,950,037	繰越明許費 122,233,000 事故繰越し 7,271,400	56,736,563	本年度分 268,068,201 繰越明許費分 337,881,836
9 旅費	63,400	13,400	0	50,000	457 農林施設災害復旧事業 605,950,037
11 需用費	2,395,300	1,446,997	繰越明許費 800,000	148,303	本年度分 268,068,201 旅費 13,400 消耗品費 745,148 燃料費 198,047
12 役務費	119,500	119,500	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 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	327,852,000	94,150,000	0	522,002,000
		1 公共土木施設災害復旧費	100,000,000	327,852,000	94,150,000	0	522,002,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	17,515,000	28,073,000	0	75,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	36,464,000	34,907,760	繰越明許費 1,556,000	240	食糧費 2,266 修繕料 1,620 通信運搬費 54,700 手数料 64,800 測量設計委託料 29,322,000 有料道路通行料 10,000 工事費 230,749,598 用地取得費 254,800 小規模土地改良事業等補助金 6,632,491 補償費 19,331 繰越明許費分 337,881,836 消耗品費 499,916 調査業務委託料 1,954,800 測量設計委託料 3,630,960 工事費 331,796,160 不用額のうち本年度分 7,363,799 不用額のうち繰越明許費分 49,372,764
14 使用料及び賃借料	10,000	10,000	0	0	
15 工事請負費	746,232,178	562,545,758	繰越明許費 119,877,000 事故繰越し 7,271,400	56,538,020	
17 公有財産購入費	254,800	254,800	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	6,632,491	6,632,491	0	0	
22 補償、補填及び賠償金	19,331	19,331	0	0	
		235,371,326	繰越明許費 159,663,000	126,967,674	本年度分 158,465,395 繰越明許費分 76,905,931
		235,371,326	繰越明許費 159,663,000	126,967,674	本年度分 158,465,395 繰越明許費分 76,905,931
8 報償費	761,000	110,345	0	650,655	458 公共土木施設災害復旧事業 235,371,326 本年度分 158,465,395 謝礼 110,345 消耗品費 712,047 燃料費 355,167 修繕料 227,880 通信運搬費 4,242 工事看板等設置及び撤去業務委託料 165,240 施設維持管理委託料 3,621,650 草刈業務委託料 312,120 警備業務委託料 354,237 調査業務委託料 1,684,800 測量設計委託料 4,713,120 土砂等撤去業務委託料 5,321,160 工事費 139,319,115 資材費 1,564,272 繰越明許費分 76,905,931 消耗品費 361,866 燃料費 84,573 設計業務委託料 64,800 工事費 75,914,956 資材費 479,736 不用額のうち本年度分 109,723,605 不用額のうち繰越明許費分 17,244,069
9 旅費	90,000	0	0	90,000	
11 需用費	5,341,663	1,741,533	繰越明許費 1,741,000	1,859,130	
12 役務費	80,254	4,242	0	76,012	
13 委託料	20,510,883	16,237,127	繰越明許費 1,700,000	2,573,756	
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
15 工事請負費	490,458,200	215,234,071	繰越明許費 153,822,000	121,402,129	
16 原材料費	4,750,000	2,044,008	繰越明許費 2,400,000	305,992	
		12,079,325	繰越明許費 7,780,000	55,728,675	本年度分 9,733,048 繰越明許費分 2,346,277

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 その他公共 ・公用施設 災害復旧費	30,000,000	17,515,000	28,073,000	0	75,588,000
12 公債費			6,657,916,000	△19,210,000	0	0	6,638,706,000
	1 公債費		6,657,916,000	△19,210,000	0	0	6,638,706,000
		1 市債元金	5,934,775,000	1,393,000	0	0	5,936,168,000
		2 市債利子	719,141,000	△20,603,000	0	0	698,538,000
		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
歳 出 合 計			42,859,894,000	4,711,333,000	1,701,156,750	0	49,272,383,750

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,079,325	繰越明許費 7,780,000	55,728,675	本年度分 繰越明許費分 9,733,048 2,346,277
11 需用費	852,397	552,397	0	300,000	459 その他公共・公用施設災害復旧事業 12,079,325
13 委託料	13,690,720	4,770,360	0	8,920,360	本年度分 修繕料 540,000 測量設計委託料 4,770,360 工事費 4,422,688 繰越明許費分 2,346,277 消耗品費 12,397 工事費 2,333,880 不用額のうち本年度分 30,001,952 不用額のうち繰越明許費分 25,726,723
15 工事請負費	61,044,883	6,756,568	繰越明許費 7,780,000	46,508,315	
		6,635,068,915	0	3,637,085	
		6,635,068,915	0	3,637,085	
		5,936,167,521	0	479	
23 償還金、利子 及び割引料	5,936,168,000	5,936,167,521	0	479	460 市債元金償還金 5,936,167,521 市債元金償還金 5,936,167,521
		698,437,012	0	100,988	
23 償還金、利子 及び割引料	698,538,000	698,437,012	0	100,988	461 市債利子 698,437,012 市債利子 698,437,012
		464,382	0	3,535,618	
23 償還金、利子 及び割引料	4,000,000	464,382	0	3,535,618	462 一時借入金利子 464,382 一時借入金利子 464,382
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
		45,925,149,474	継続費繰越 721,462,960 繰越明許費 927,226,000 事故繰越し 7,271,400	1,691,273,916	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 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	47,080,486
2 歳 出	総 額	45,925,149
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,155,337
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	276,225
	(2) 繰越明許費繰越額	187,183
	(3) 事故繰越し繰越額	32
	計	463,440
5 実 質	収 支 額	691,897
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 26 年度

三重県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 国民健康保険税		1,915,150,000	△236,991,000	0	1,678,159,000
			1,915,150,000	△236,991,000	0	1,678,159,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,716,327,000	△168,786,000	0	1,547,541,000
	2 退職被保険者等国民健康保険税	198,823,000	△68,205,000	0	130,618,000	
2 使用料及び手数料			642,000	0	0	642,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,252,943,335	1,772,080,551	28,663,046	452,199,738	
		2,252,943,335	1,772,080,551	28,663,046	452,199,738	
		2,071,399,232	1,632,994,448	28,548,047	409,856,737	
医療給付費分現年課税分	1,166,126,000	1,304,542,427	1,216,110,567	0	88,431,860	医療給付費分現年課税分 1,216,110,567
医療給付費分滞納繰越分	71,905,000	336,049,118	88,510,243	22,594,450	224,944,425	医療給付費分滞納繰越分 88,510,243
介護納付金分現年課税分	90,735,000	105,087,298	95,036,958	0	10,050,340	介護納付金分現年課税分 95,036,958
介護納付金分滞納繰越分	8,406,000	42,816,861	10,946,428	2,695,225	29,175,208	介護納付金分滞納繰越分 10,946,428
後期高齢者支援金分現年課税分	197,091,000	222,471,044	207,743,482	0	14,727,562	後期高齢者支援金分現年課税分 207,743,482
後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,278,000	60,432,484	14,646,770	3,258,372	42,527,342	後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,646,770
		181,544,103	139,086,103	114,999	42,343,001	
医療給付費分現年課税分	84,659,000	99,201,579	95,476,350	0	3,725,229	医療給付費分現年課税分 95,476,350
医療給付費分滞納繰越分	8,076,000	30,825,414	3,772,956	72,600	26,979,858	医療給付費分滞納繰越分 3,772,956
介護納付金分現年課税分	19,961,000	23,572,444	22,643,615	0	928,829	介護納付金分現年課税分 22,643,615
介護納付金分滞納繰越分	2,317,000	7,104,338	854,193	26,893	6,223,252	介護納付金分滞納繰越分 854,193
後期高齢者支援金分現年課税分	13,989,000	16,353,608	15,714,333	0	639,275	後期高齢者支援金分現年課税分 15,714,333
後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,616,000	4,486,720	624,656	15,506	3,846,558	後期高齢者支援金分滞納繰越分 624,656
		864,748	864,748	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		642,000	0	0	642,000
		1 総務手数料	2,000	0	0	2,000
		2 督促手数料	640,000	0	0	640,000
3 国庫支出金			2,411,736,000	△401,706,000	0	2,010,030,000
	1 国庫負担金		1,909,790,000	△475,561,000	0	1,434,229,000
		1 療養給付費等負担金	1,845,463,000	△481,176,000	0	1,364,287,000
		2 高額医療費共同事業負担金	48,727,000	153,000	0	48,880,000
		3 特定健康診査等負担金	15,600,000	5,462,000	0	21,062,000
	2 国庫補助金		501,946,000	73,855,000	0	575,801,000
		1 財政調整交付金	501,946,000	73,855,000	0	575,801,000
4 療養給付費等交付金			445,721,000	204,919,000	0	650,640,000
	1 療養給付費等交付金		445,721,000	204,919,000	0	650,640,000
		1 療養給付費等交付金	445,721,000	204,919,000	0	650,640,000
5 前期高齢者交付金			2,601,362,000	415,918,000	0	3,017,280,000
	1 前期高齢者交付金		2,601,362,000	415,918,000	0	3,017,280,000
		1 前期高齢者交付金	2,601,362,000	415,918,000	0	3,017,280,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		864,748	864,748	0	0	
		300	300	0	0	
証明手数料	2,000	300	300	0	0	証明手数料 300
		864,448	864,448	0	0	
督促手数料	640,000	864,448	864,448	0	0	督促手数料 864,448
		2,138,493,259	2,138,493,259	0	0	
		1,582,460,259	1,582,460,259	0	0	
		1,524,075,526	1,524,075,526	0	0	
現年度分	1,364,287,000	1,524,075,526	1,524,075,526	0	0	療養給付費等負担金分 1,360,007,330 介護納付金負担金分 164,068,196
過年度分	0	0	0	0	0	
		47,997,733	47,997,733	0	0	
高額医療費共同事業負担金	48,880,000	47,997,733	47,997,733	0	0	高額医療費共同事業負担金 47,997,733
		10,387,000	10,387,000	0	0	
特定健康診査等負担金	21,062,000	10,387,000	10,387,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,387,000
		556,033,000	556,033,000	0	0	
		556,033,000	556,033,000	0	0	
財政調整交付金	575,801,000	556,033,000	556,033,000	0	0	普通調整交付金 444,012,000 特別調整交付金 112,021,000
		627,724,015	627,724,015	0	0	
		627,724,015	627,724,015	0	0	
		627,724,015	627,724,015	0	0	
現年度分	650,640,000	627,724,015	627,724,015	0	0	療養給付費等交付金 627,724,015
		3,017,280,598	3,017,280,598	0	0	
		3,017,280,598	3,017,280,598	0	0	
		3,017,280,598	3,017,280,598	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	
			583,363,000	△106,409,000	0	476,954,000
6	県支出金					
	1	県負担金	64,327,000	4,106,000	0	68,433,000
		1 高額医療費共同事業負担金	48,727,000	△1,356,000	0	47,371,000
		2 特定健康診査等負担金	15,600,000	5,462,000	0	21,062,000
	2	県補助金	519,036,000	△110,515,000	0	408,521,000
		1 県調整交付金	519,036,000	△110,515,000	0	408,521,000
7	共同事業交付金		1,046,260,000	523,940,000	0	1,570,200,000
	1	共同事業交付金	1,046,260,000	523,940,000	0	1,570,200,000
		1 高額医療費共同事業交付金	97,454,000	307,000	0	97,761,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	948,806,000	523,633,000	0	1,472,439,000
8	財産収入		1,011,000	393,000	0	1,404,000
	1	財産運用収入	1,011,000	393,000	0	1,404,000
		1 利子及び配当金	1,011,000	393,000	0	1,404,000
9	繰入金		898,984,000	△75,354,000	0	823,630,000

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	3,017,280,000	3,017,280,598	3,017,280,598	0	0	前期高齢者交付金 3,017,280,598
		463,116,733	463,116,733	0	0	
		58,775,733	58,775,733	0	0	
		47,997,733	47,997,733	0	0	
高額医療費共同事業負担金	47,371,000	47,997,733	47,997,733	0	0	高額医療費共同事業負担金 47,997,733
		10,778,000	10,778,000	0	0	
特定健康診査等負担金	21,062,000	10,778,000	10,778,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,778,000
		404,341,000	404,341,000	0	0	
		404,341,000	404,341,000	0	0	
地域普通調整交付金	282,222,000	275,904,000	275,904,000	0	0	地域普通調整交付金 275,904,000
地域特別調整交付金	126,299,000	128,437,000	128,437,000	0	0	地域特別調整交付金 128,437,000
		1,633,379,905	1,633,379,905	0	0	
		1,633,379,905	1,633,379,905	0	0	
		156,553,844	156,553,844	0	0	
高額医療費共同事業交付金	97,761,000	156,553,844	156,553,844	0	0	高額医療費共同事業交付金 156,553,844
		1,476,826,061	1,476,826,061	0	0	
保険財政共同安定化事業交付金	1,472,439,000	1,476,826,061	1,476,826,061	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,476,826,061
		1,405,217	1,405,217	0	0	
		1,405,217	1,405,217	0	0	
		1,405,217	1,405,217	0	0	
利子及び配当金	1,404,000	1,405,217	1,405,217	0	0	保険給付費支払準備基金利子 1,375,363 高額療養費貸付基金利子 19,783 出産費資金貸付基金利子 10,071
		438,179,346	438,179,346	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 他会計繰入金		510,664,000	△66,895,000	0	443,769,000	
		1 一般会計繰入金	510,664,000	△66,895,000	0	443,769,000	
	2 基金繰入金		388,320,000	△8,459,000	0	379,861,000	
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	388,320,000	△8,459,000	0	379,861,000	
10 繰越金			5,000,000	866,678,000	0	871,678,000	
	1 繰越金		5,000,000	866,678,000	0	871,678,000	
		1 繰越金	5,000,000	866,678,000	0	871,678,000	
11 諸収入			8,756,000	28,958,000	0	37,714,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		1,015,000	19,000,000	0	20,015,000	
		1 一般被保険者延滞金	1,000,000	19,000,000	0	20,000,000	
		2 退職被保険者等延滞金	15,000	0	0	15,000	
	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			7,731,000	9,958,000	0	17,689,000
		1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	9,000,000	0	15,000,000	
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	△500,000	0	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					
		438,179,346	438,179,346	0	0	
		438,179,346	438,179,346	0	0	
一般会計繰入金	443,769,000	438,179,346	438,179,346	0	0	保険基盤安定繰入金 318,781,845 事務費繰入金 93,209,501 出産育児一時金等繰入金 26,188,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
保険給付費支払準備基金繰入金	379,861,000	0	0	0	0	
		871,678,352	871,678,352	0	0	
		871,678,352	871,678,352	0	0	
		871,678,352	871,678,352	0	0	
繰越金	871,678,000	871,678,352	871,678,352	0	0	繰越金 871,678,352
		49,017,751	47,978,266	0	1,039,485	
		28,632,500	28,632,500	0	0	
		28,632,500	28,632,500	0	0	
一般被保険者延滞金	20,000,000	28,632,500	28,632,500	0	0	一般被保険者延滞金 28,632,500
		0	0	0	0	
退職被保険者等延滞金	15,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	10,000	0	0	0	0	
		20,385,251	19,345,766	0	1,039,485	
		14,958,819	14,958,819	0	0	
一般被保険者第三者納付金	15,000,000	14,958,819	14,958,819	0	0	一般被保険者第三者納付金 14,958,819
		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	
		3 一般被保険者返納金	350,000	1,194,000	0	1,544,000
		4 退職被保険者等返納金	20,000	202,000	0	222,000
		5 雑入	361,000	62,000	0	423,000
	歳 入 合 計		9,917,985,000	1,220,346,000	0	11,138,331,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	0	0	
		4,125,208	3,085,723	0	1,039,485	
一般被保険者返納金	1,544,000	4,125,208	3,085,723	0	1,039,485	一般被保険者返納金 3,073,694 一般被保険者返納金(過年度分) 12,029
		237,561	237,561	0	0	
退職被保険者等返納金	222,000	237,561	237,561	0	0	退職被保険者等返納金 237,561
		1,063,663	1,063,663	0	0	
雑入	423,000	1,063,663	1,063,663	0	0	指定公費分 健康診断本人負担金 国民健康保険税還付金未済分
						494,797 7,040 561,826
		11,494,083,259	11,012,180,990	28,663,046	453,239,223	

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		131,577,000	△11,871,000	0	0	119,706,000
	1	総務管理費	116,696,000	△4,691,000	0	0	112,005,000
		1 一般管理費	113,088,000	△4,659,000	0	△137,143	108,291,857
		2 連合会負担金	3,608,000	△32,000	0	137,143	3,713,143

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		112,337,396	繰越明許費 5,568,000	1,800,604	
		105,204,234	繰越明許費 5,568,000	1,232,766	
		101,491,091	繰越明許費 5,568,000	1,232,766	
1	報酬	3,360,000	0	10,612	同款・同項・連合会負担金へ 137,143
2	給料	35,933,000	0	800	003 職員人件費 67,234,301 一般職給 35,932,200
3	職員手当等	20,313,000	0	1,092,715	扶養手当 780,000 住居手当 324,000
4	共済費	12,680,000	0	26,711	通勤手当 882,000 特殊勤務手当 500
7	賃金	1,455,000	0	810	時間外勤務手当 2,949,604 期末手当 8,394,386
9	旅費	28,000	0	12,440	勤勉手当 4,788,429 地域手当 1,101,366
11	需用費	2,080,291	0	50,862	職員共済組合負担金 11,852,345 地方公務員災害補償基金負担金 85,747
12	役務費	5,385,472	0	0	職員共済会補助金 143,724
13	委託料	18,337,036	繰越明許費 5,568,000	0	465 一般管理費 34,256,790 業務嘱託員報酬 3,349,388
14	使用料及び賃借料	0	0	0	業務嘱託員保険料 499,018 事務補助員保険料 72,455
18	備品購入費	32,000	0	680	事務補助員賃金 1,454,190 旅費 15,560
19	負担金、補助及び交付金	1,386,784	0	36,499	消耗品費 925,128 燃料費 52,821 食糧費 1,359 印刷製本費 1,032,312
25	積立金	1,376,000	0	637	修繕料 17,809 通信運搬費 5,370,932
28	繰出金	5,925,274	0	0	自動車損害保険料 14,540 被保険者証封入封緘業務委託料 947,160 電算機保守点検委託料 46,958 健康診断等委託料 93,820 電算処理等委託料 8,134,378 システム開発業務委託料 3,304,800 システム保守委託料 241,920 事業用備品購入費 31,320 国民健康保険取扱事務費交付金 1,350,285 国民健康保険給付費支払準備基金積立金 1,375,363 診療施設勘定繰出金 5,925,274
		3,713,143	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	3,713,143	0	0	同款・同項・一般管理費から 137,143

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 徴税費		13,523,000	△7,057,000	0	0	6,466,000
		1 賦課徴収費	13,166,000	△7,007,000	0	0	6,159,000
		2 滞納処分費	357,000	△50,000	0	0	307,000
	3 運営協議会費		539,000	△12,000	0	0	527,000
		1 運営協議会費	539,000	△12,000	0	0	527,000
	4 趣旨普及費		819,000	△111,000	0	0	708,000
		1 趣旨普及費	819,000	△111,000	0	0	708,000
2 保険給付費			6,732,946,000	701,880,000	0	0	7,434,826,000
	1 療養諸費		5,960,041,000	663,517,000	0	△3,992,239	6,619,565,761

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					466 連合会負担金 3,713,143 三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 1,839,040 三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,866,096 三重県保険者協議会負担金 8,007
		6,046,939	0	419,061	
		5,909,262	0	249,738	
3 職員手当等	0	0	0	0	467 賦課徴収費 5,909,262 事務補助員保険料 223,245 事務補助員賃金 1,400,380 消耗品費 32,774 印刷製本費 178,200 通信運搬費 2,200,382 手数料 597,721 納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,276,560
4 共済費	223,245	223,245	0	0	
7 賃金	1,474,000	1,400,380	0	73,620	
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	229,000	210,974	0	18,026	
12 役務費	2,955,755	2,798,103	0	157,652	
13 委託料	1,277,000	1,276,560	0	440	
		137,677	0	169,323	
11 需用費	14,000	13,797	0	203	468 滞納処分費 137,677 消耗品費 13,797 土地鑑定業務委託料 123,880
12 役務費	0	0	0	0	
13 委託料	293,000	123,880	0	169,120	
		379,214	0	147,786	
		379,214	0	147,786	
1 報酬	474,000	360,000	0	114,000	469 運営協議会費 379,214 国民健康保険運営協議会委員報酬 360,000
9 旅費	14,000	1,440	0	12,560	旅費 1,440 食糧費 8,040 通信運搬費 9,734
11 需用費	9,000	8,040	0	960	
12 役務費	30,000	9,734	0	20,266	
		707,009	0	991	
		707,009	0	991	
11 需用費	708,000	707,009	0	991	470 趣旨普及費 707,009 消耗品費 707,009
12 役務費	0	0	0	0	
		6,960,913,825	0	473,912,175	
		6,168,065,177	0	451,500,584	

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	5,381,203,000	652,541,000	0	△3,992,239	6,029,751,761
		2 退職被保険者等療養給付費	504,067,000	0	0	0	504,067,000
		3 一般被保険者療養費	46,195,000	8,638,000	0	0	54,833,000
		4 退職被保険者等療養費	5,146,000	0	0	0	5,146,000
		5 審査支払手数料	23,430,000	2,338,000	0	0	25,768,000
	2 高額療養費		723,205,000	44,733,000	0	0	767,938,000
		1 一般被保険者高額療養費	655,545,000	39,988,000	0	0	695,533,000
		2 退職被保険者等高額療養費	66,460,000	5,645,000	0	0	72,105,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	△800,000	0	0	200,000
		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
	3 移送費		200,000	0	0	0	200,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,674,472,806	0	355,278,955	
19 負担金、補助及び交付金	6,029,751,761	5,674,472,806	0	355,278,955	同款・出産育児諸費・出産育児一時金へ 472 一般被保険者療養給付費 療養給付費 3,992,239 5,674,472,806 5,674,472,806
		416,121,830	0	87,945,170	
19 負担金、補助及び交付金	504,067,000	416,121,830	0	87,945,170	473 退職被保険者等療養給付費 療養給付費 416,121,830 416,121,830
		51,640,904	0	3,192,096	
19 負担金、補助及び交付金	54,833,000	51,640,904	0	3,192,096	474 一般被保険者療養費 療養費 51,640,904 51,640,904
		3,993,992	0	1,152,008	
19 負担金、補助及び交付金	5,146,000	3,993,992	0	1,152,008	475 退職被保険者等療養費 療養費 3,993,992 3,993,992
		21,835,645	0	3,932,355	
12 役務費	25,768,000	21,835,645	0	3,932,355	476 審査支払手数料 手数料 21,835,645 21,835,645
		746,376,409	0	21,561,591	
		689,250,903	0	6,282,097	
19 負担金、補助及び交付金	695,533,000	689,250,903	0	6,282,097	477 一般被保険者高額療養費 療養費 689,250,903 689,250,903
		56,936,564	0	15,168,436	
19 負担金、補助及び交付金	72,105,000	56,936,564	0	15,168,436	478 退職被保険者等高額療養費 療養費 56,936,564 56,936,564
		188,942	0	11,058	
19 負担金、補助及び交付金	200,000	188,942	0	11,058	479 一般被保険者高額介護合算療養費 療養費 188,942 188,942
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		0	0	200,000	

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
		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		42,000,000	△6,720,000	0	3,992,239	39,272,239
		1 出産育児一時金	42,000,000	△6,720,000	0	3,992,239	39,272,239
	5 葬祭諸費		7,500,000	350,000	0	0	7,850,000
		1 葬祭費	7,500,000	350,000	0	0	7,850,000
3 後期高齢者支援金等			1,236,843,000	△34,441,000	0	0	1,202,402,000
	1 後期高齢者支援金等		1,236,843,000	△34,441,000	0	0	1,202,402,000
		1 後期高齢者支援金	1,236,723,000	△34,408,000	0	0	1,202,315,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	120,000	△33,000	0	0	87,000
4 前期高齢者納付金等			2,339,000	△1,404,000	0	0	935,000
	1 前期高齢者納付金等		2,339,000	△1,404,000	0	0	935,000
		1 前期高齢者納付金等	2,248,000	△1,400,000	0	0	848,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	91,000	△4,000	0	0	87,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	100,000	
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	
		39,272,239	0	0	
		39,272,239	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	39,272,239	39,272,239	0	0	同款・療養諸費・一般被保険者療養給付費から 3,992,239 483 出産育児一時金 39,272,239 出産育児一時金 39,272,239
		7,200,000	0	650,000	
		7,200,000	0	650,000	
19 負担金、補助及び交付金	7,850,000	7,200,000	0	650,000	484 葬祭費 7,200,000 葬祭費 7,200,000
		1,202,400,557	0	1,443	
		1,202,400,557	0	1,443	
		1,202,314,292	0	708	
19 負担金、補助及び交付金	1,202,315,000	1,202,314,292	0	708	485 後期高齢者支援金 1,202,314,292 拠出金 1,202,314,292
		86,265	0	735	
19 負担金、補助及び交付金	87,000	86,265	0	735	486 後期高齢者関係事務費拠出金 86,265 拠出金 86,265
		933,648	0	1,352	
		933,648	0	1,352	
		847,383	0	617	
19 負担金、補助及び交付金	848,000	847,383	0	617	487 前期高齢者納付金等 847,383 拠出金 847,383
		86,265	0	735	
19 負担金、補助及び交付金	87,000	86,265	0	735	488 前期高齢者関係事務費拠出金 86,265 拠出金 86,265

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			130,000	△78,000	0	0	52,000
	1 老人保健拠出金		130,000	△78,000	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	30,000	22,000	0	0	52,000
6 介護納付金			519,178,000	△6,464,000	0	0	512,714,000
	1 介護納付金		519,178,000	△6,464,000	0	0	512,714,000
		1 介護納付金	519,178,000	△6,464,000	0	0	512,714,000
7 共同事業拠出金			1,143,715,000	524,247,000	0	0	1,667,962,000
	1 共同事業拠出金		1,143,715,000	524,247,000	0	0	1,667,962,000
		1 保険財政共同安定化事業拠出金	948,806,000	523,633,000	0	0	1,472,439,000
		2 高額医療費拠出金	194,909,000	614,000	0	0	195,523,000
8 保健事業費			124,757,000	△32,875,000	0	0	91,882,000
	1 特定健康診査等事業費		93,067,000	△29,879,000	0	0	63,188,000
		1 特定健康診査等事業費	93,067,000	△29,879,000	0	0	63,188,000
		2 保健事業費	31,690,000	△2,996,000	0	0	28,694,000

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
		512,713,113	0	887	
		512,713,113	0	887	
		512,713,113	0	887	
19 負担金、補助及び交付金	512,714,000	512,713,113	0	887	491 介護給付費納付金 給付費納付金 512,713,113 512,713,113
		1,593,584,070	0	74,377,930	
		1,593,584,070	0	74,377,930	
		1,402,949,020	0	69,489,980	
19 負担金、補助及び交付金	1,472,439,000	1,402,949,020	0	69,489,980	493 保険財政共同安定化事業拠出金 1,402,949,020 拠出金 1,402,949,020
		190,635,050	0	4,887,950	
19 負担金、補助及び交付金	195,523,000	190,635,050	0	4,887,950	494 高額医療費拠出金 拠出金 190,635,050 190,635,050
		81,740,252	0	10,141,748	
		53,197,330	0	9,990,670	
		53,197,330	0	9,990,670	
8 報償費	25,000	25,000	0	0	497 特定健康診査等事業費 53,197,330
11 需用費	64,000	63,180	0	820	報償費 25,000 印刷製本費 63,180
12 役務費	3,462,000	2,321,240	0	1,140,760	通信運搬費 1,136,792 手数料 1,184,448
13 委託料	59,637,000	50,787,910	0	8,849,090	健康診断等委託料 48,691,508 電算処理等委託料 2,096,402
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		28,542,922	0	151,078	

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 保健衛生普及費	31,690,000	△2,996,000	0	0	28,694,000
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	81,852,000	0	0	97,852,000
	1 償還金及び還付加算金		16,000,000	81,852,000	0	0	97,852,000
		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	81,852,000	0	0	82,852,000
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			9,917,985,000	1,220,346,000	0	0	11,138,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		28,542,922	0	151,078		
11	需用費	104,713	59,650	0	45,063	498 保健衛生普及費 28,542,922 消耗品費 8,746 食糧費 360 印刷製本費 50,544 通信運搬費 3,613,537 検診業務等委託料 21,981,081 医療費支払事務等委託料 2,888,654
12	役務費	3,613,537	3,613,537	0	0	
13	委託料	24,975,750	24,869,735	0	106,015	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
23	償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	
		90,419,889	0	7,432,111		
		90,419,889	0	7,432,111		
		7,775,017	0	6,224,983		
23	償還金、利子及び割引料	14,000,000	7,775,017	0	6,224,983	500 一般被保険者保険税還付金 7,775,017 還付金 7,775,017
		247,221	0	752,779		
23	償還金、利子及び割引料	1,000,000	247,221	0	752,779	501 退職被保険者等保険税還付金 247,221 還付金 247,221
		82,397,651	0	454,349		
23	償還金、利子及び割引料	82,852,000	82,397,651	0	454,349	502 償還金 82,397,651 過年度国庫支出金精算返還金 82,374,651 過年度県支出金精算返還金 23,000
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		10,555,094,235	繰越明許費 5,568,000	577,668,765		

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	11,012,180
2 歳 出	総 額	10,555,094
3 歳 入 歳 出	差 引 額	457,086
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	5,568
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	5,568
5 実 質	収 支 額	451,518
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 26 年度

三重県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			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	診療収入		146,135,000	72,249,000	0	218,384,000
	1	外来収入	139,862,000	72,482,000	0	212,344,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	17,281,000	△1,532,000	0	15,749,000
		2 社会保険診療報酬収入	9,541,000	△2,046,000	0	7,495,000
		3 後期高齢者診療報酬収入	95,886,000	79,378,000	0	175,264,000
		4 その他の診療報酬収入	384,000	△177,000	0	207,000
		5 一部負担金収入	16,325,000	△2,771,000	0	13,554,000
		6 介護報酬収入	445,000	△370,000	0	75,000
	2	その他診療収入	6,273,000	△233,000	0	6,040,000
		1 その他診療収入	6,273,000	△233,000	0	6,040,000
2	使用料及び手数料		714,000	△96,000	0	618,000
	1	手数料	714,000	△96,000	0	618,000
		1 文書料	714,000	△96,000	0	618,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		99,558,326	99,558,326	0	0	
		93,045,975	93,045,975	0	0	
		16,197,098	16,197,098	0	0	
現年分	15,749,000	16,197,098	16,197,098	0	0	現年分 16,197,098
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		7,517,234	7,517,234	0	0	
現年分	7,495,000	7,517,234	7,517,234	0	0	現年分 7,517,234
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		55,851,581	55,851,581	0	0	
現年分	175,264,000	55,851,581	55,851,581	0	0	現年分 55,851,581
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		173,210	173,210	0	0	
現年分	207,000	173,210	173,210	0	0	現年分 173,210
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		13,251,660	13,251,660	0	0	
現年分	13,554,000	13,251,660	13,251,660	0	0	現年分 13,251,660
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		55,192	55,192	0	0	
現年分	55,000	35,192	35,192	0	0	現年分 35,192
未収繰越分	20,000	20,000	20,000	0	0	未収繰越分 20,000
		6,512,351	6,512,351	0	0	
		6,512,351	6,512,351	0	0	
現年分	6,040,000	6,512,351	6,512,351	0	0	現年分 6,512,351
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		691,600	691,600	0	0	
		691,600	691,600	0	0	
		691,600	691,600	0	0	
文書料	598,000	671,600	671,600	0	0	文書料 671,600
未収繰越分	20,000	20,000	20,000	0	0	未収繰越分 20,000

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			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 繰入金			5,074,000	758,000	0	5,832,000
	1 事業勘定繰入金		5,074,000	758,000	0	5,832,000
		1 事業勘定繰入金	5,074,000	758,000	0	5,832,000
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			200,000	△31,000	0	169,000
	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		199,000	△30,000	0	169,000
		1 雑入	199,000	△30,000	0	169,000
歳 入 合 計			152,153,000	72,850,000	0	225,003,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,925,274	5,925,274	0	0	
		5,925,274	5,925,274	0	0	
		5,925,274	5,925,274	0	0	
事業勘定繰入金	5,832,000	5,925,274	5,925,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 3,948,000 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	
		173,770	173,770	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		173,770	173,770	0	0	
		173,770	173,770	0	0	
雑入	169,000	173,770	173,770	0	0	医療材料売払代金等 91,730 公衆電話使用料 1,040 住宅賃借料本人負担金 81,000
		106,348,970	106,348,970	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		85,372,000	3,703,000	0	0	89,075,000
	1	施設管理費	85,372,000	3,703,000	0	0	89,075,000
		1 一般管理費	85,201,000	3,703,000	0	0	88,904,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		85,797,058	0	3,277,942	
		85,797,058	0	3,277,942	
		85,626,058	0	3,277,942	
1	報酬	14,395,000	13,703,749	691,251	003 職員人件費 57,379,113 一般職給 22,318,200
2	給料	22,319,000	22,318,200	800	扶養手当 156,000 住居手当 81,000
3	職員手当等	29,081,000	27,769,631	1,311,369	通勤手当 459,000 特殊勤務手当 9,657,060 時間外勤務手当 268,612 管理職手当 750,000
4	共済費	8,120,000	7,852,045	267,955	期末手当 5,895,234 勤勉手当 3,379,369
7	賃金	3,257,000	3,139,178	117,822	退職手当 6,426,630 地域手当 696,726
9	旅費	234,000	173,920	60,080	職員共済組合負担金 7,143,607 地方公務員災害補償基金負担金 58,398
11	需用費	3,649,000	3,408,268	240,732	職員共済会補助金 89,277
12	役務費	1,201,000	1,047,845	153,155	465 一般管理費 28,246,945
13	委託料	2,750,000	2,527,799	222,201	嘱託医報酬 8,975,640 業務嘱託員報酬 4,728,109 業務嘱託員保険料 528,075 労働災害保険料 32,688 業務従事者賃金 3,139,178 旅費 173,920 消耗品費 587,041 燃料費 260,052 印刷製本費 3,240
14	使用料及び賃借料	2,733,000	2,682,061	50,939	光熱水費 1,738,237 修繕料 819,698 通信運搬費 586,457 手数料 187,950 火災保険料 36,548 自動車損害保険料 93,550 賠償責任保険料 98,740 傷害保険料 44,600
18	備品購入費	582,000	500,962	81,038	施設設備保守点検委託料 855,560 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 921,403 樹木剪定伐採等委託料 90,774
19	負担金、補助及び交付金	550,000	470,000	80,000	健康診断等委託料 22,290 警備業務委託料 137,376 調査業務委託料 43,200 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 773,220 土地建物借上料 1,068,900 自動車借上料等 385,540 テレビ受信料 73,377
27	公課費	33,000	32,400	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			64,642,000	△4,603,000	0	0	60,039,000	
	1 医業費		64,642,000	△4,603,000	0	0	60,039,000	
		1 医療用機械器具費	1,507,000	101,000	0	0	1,608,000	
		2 医療用消耗器材費	200,000	△56,000	0	0	144,000	
		3 医薬品衛生材料費	59,824,000	△3,770,000	0	0	56,054,000	
		4 医業諸費	3,111,000	△878,000	0	0	2,233,000	
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	1,352,000	0	0	0	1,352,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム等使用料 57,024 機械器具購入費 463,368 事業用備品購入費 37,594 医師会負担金 402,000 医学会負担金 43,000 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
		55,938,714	0	4,100,286	
		55,938,714	0	4,100,286	
		1,400,382	0	207,618	
11 需用費	250,000	109,782	0	140,218	505 医療用機械器具費 1,400,382 修繕料 109,782
13 委託料	756,000	756,000	0	0	施設設備保守点検委託料 756,000
14 使用料及び賃借料	564,000	496,800	0	67,200	機械器具借上料 496,800 機械器具購入費 37,800
18 備品購入費	38,000	37,800	0	200	
		91,173	0	52,827	
11 需用費	144,000	91,173	0	52,827	506 医療用消耗器材費 91,173 消耗品費 91,173
		52,607,128	0	3,446,872	
11 需用費	55,954,000	52,533,392	0	3,420,608	507 医薬品衛生材料費 52,607,128 医薬材料費 52,533,392 手数料 73,736
12 役務費	100,000	73,736	0	26,264	
		1,840,031	0	392,969	
13 委託料	2,233,000	1,840,031	0	392,969	508 医業諸費 1,840,031 臨床検査委託料 1,741,967 X線被爆検査委託料 44,712 廃棄物処理委託料 53,352
		1,977,274	0	1,726	
		1,977,274	0	1,726	
		1,351,145	0	855	
23 償還金、利子及び割引料	1,352,000	1,351,145	0	855	460 市債元金償還金 1,351,145 市債元金償還金 1,351,145

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 市債利子	627,000	0	0	0	627,000
		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	73,910,000	0	0	73,910,000
	1 前年度繰上 充用金		0	73,910,000	0	0	73,910,000
		1 前年度繰上 充用金	0	73,910,000	0	0	73,910,000
歳 出 合 計			152,153,000	72,850,000	0	0	225,003,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		626,129	0	871	
23 償還金、利子 及び割引料	627,000	626,129	0	871	461 市債利子 市債利子 626,129
		0	0	0	
23 償還金、利子 及び割引料	0	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		73,909,752	0	248	
		73,909,752	0	248	
		73,909,752	0	248	
22 補償、補填及 び賠償金	73,910,000	73,909,752	0	248	510 前年度繰上充用金 前年度繰上充用金 73,909,752
		217,622,798	0	7,380,202	

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	1 0 6 , 3 4 8
2 歳 出	総 額	2 1 7 , 6 2 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△ 1 1 1 , 2 7 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	△ 1 1 1 , 2 7 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

平成 26 年度

三重県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			1,377,000	△107,000	0	1,270,000
	1 県補助金		1,377,000	△107,000	0	1,270,000
		1 住宅新築資金等県補助金		1,377,000	△107,000	0
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
3 諸収入			23,639,000	106,112,000	0	129,751,000
	1 貸付金元利収入		23,639,000	106,112,000	0	129,751,000
		1 貸付金元利収入		23,639,000	106,112,000	0
歳 入 合 計			25,017,000	106,005,000	0	131,022,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,288,000	1,288,000	0	0	
		1,288,000	1,288,000	0	0	
		1,288,000	1,288,000	0	0	
住宅新築資金等補助金	1,270,000	1,288,000	1,288,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 1,288,000
		20	20	0	0	
		20	20	0	0	
		20	20	0	0	
利子及び配当金	1,000	20	20	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 利子 20
		461,135,632	28,095,878	0	433,039,754	
		461,135,632	28,095,878	0	433,039,754	
		461,135,632	28,095,878	0	433,039,754	
貸付元金	109,970,000	387,209,310	24,879,155	0	362,330,155	貸付元金 貸付元金（過年度分） 10,437,346 14,441,809
貸付利子	19,781,000	73,926,322	3,216,723	0	70,709,599	貸付利子 貸付利子（過年度分） 698,160 2,518,563
		462,423,652	29,383,898	0	433,039,754	

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		1,897,000	3,183,000	0	0	5,080,000
	1	総務管理費	1,897,000	3,183,000	0	0	5,080,000
		1 一般管理費	1,897,000	3,183,000	0	0	5,080,000
2	公債費		23,120,000	2,116,000	0	0	25,236,000
	1	公債費	23,120,000	2,116,000	0	0	25,236,000
		1 市債元金	20,110,000	2,116,000	0	0	22,226,000
		2 市債利子	3,010,000	0	0	0	3,010,000
3	前年度繰上充用金		0	100,706,000	0	0	100,706,000
	1	前年度繰上充用金	0	100,706,000	0	0	100,706,000
		1 前年度繰上充用金	0	100,706,000	0	0	100,706,000
歳 出 合 計			25,017,000	106,005,000	0	0	131,022,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,771,056	0	308,944	
		4,771,056	0	308,944	
		4,771,056	0	308,944	
1	報酬	0	0	0	465 一般管理費 4,771,056
2	給料	1,000,000	1,000,000	0	一般職給 1,000,000
3	職員手当等	20,000	20,000	0	時間外勤務手当 20,000
8	報償費	70,000	0	70,000	旅費 19,840
9	旅費	94,000	19,840	74,160	消耗品費 96,734
11	需用費	119,000	96,734	22,266	通信運搬費 69,573
12	役務費	131,000	97,742	33,258	手数料 28,169
13	委託料	815,000	714,720	100,280	電算機保守点検委託料
14	使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	
19	負担金、補助及び交付金	36,000	36,000	0	弁護士業務委託料 414,720
23	償還金、利子及び割引料	2,786,000	2,786,000	0	三重県住環境整備事業推進協議会負担金 300,000
25	積立金	1,000	20	980	研修会等参加負担金 10,000
					過年度県支出金精算返還金 26,000
					住宅新築資金等貸付事業基金積立金 2,786,000
					20
		25,235,235	0	765	
		25,235,235	0	765	
		22,225,706	0	294	
23	償還金、利子及び割引料	22,226,000	22,225,706	294	460 市債元金償還金 22,225,706
					市債元金償還金 22,225,706
		3,009,529	0	471	
23	償還金、利子及び割引料	3,010,000	3,009,529	471	461 市債利子 3,009,529
					市債利子 3,009,529
		100,705,225	0	775	
		100,705,225	0	775	
		100,705,225	0	775	
22	補償、補填及び賠償金	100,706,000	100,705,225	775	510 前年度繰上充用金 100,705,225
					前年度繰上充用金 100,705,225
		130,711,516	0	310,484	

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	29,383
2 歳 出	総 額	130,711
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△101,328
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	△101,328
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 26 年度

三重県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			38,931,000	△2,106,000	0	36,825,000
	1 駐車場事業収入		38,931,000	△2,106,000	0	36,825,000
		1 駐車場使用料	38,931,000	△2,106,000	0	36,825,000
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
歳 入 合 計			39,031,000	△2,106,000	0	36,925,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		36,410,500	36,410,500	0	0		
		36,410,500	36,410,500	0	0		
		36,410,500	36,410,500	0	0		
駐車場使用料	36,825,000	36,410,500	36,410,500	0	0	駐車場使用料	36,410,500
		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
		36,510,500	36,510,500	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			38,931,000	△2,106,000	0	0	36,825,000
	1 駐車場事業費		38,931,000	△2,106,000	0	0	36,825,000
		1 駐車場事業費		38,931,000	△2,106,000	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			39,031,000	△2,106,000	0	0	36,925,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		36,410,500	0	414,500	
		36,410,500	0	414,500	
		36,410,500	0	414,500	
11 需用費	854,022	744,022	0	110,000	517 駐車場事業費 36,410,500 印刷製本費 159,108
12 役務費	13,000	12,438	0	562	光熱水費 420,754
13 委託料	21,085,000	21,027,580	0	57,420	修繕料 164,160 手数料 8,000 火災保険料 4,438
14 使用料及び賃借料	376,000	375,192	0	808	施設設備保守点検委託料 173,880
15 工事請負費	194,110	0	0	194,110	施設維持管理委託料 19,570,660 警備業務委託料 1,283,040
18 備品購入費	103,000	102,500	0	500	土地建物借上料 375,192 管理用備品購入費 102,500
27 公課費	700,000	648,900	0	51,100	消費税 648,900
28 繰出金	13,499,868	13,499,868	0	0	一般会計繰出金 13,499,868
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		36,410,500	0	514,500	

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	36,510
2 歳 出	総 額	36,410
3 歳 入	歳 出 差 引 額	100
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	100
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 26 年度

三重県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			1,737,865,000	57,122,000	0	1,794,987,000
	1 介護保険料		1,737,865,000	57,122,000	0	1,794,987,000
		1 第1号被保険者保険料	1,737,865,000	57,122,000	0	1,794,987,000
2 使用料及び手数料			36,583,000	1,601,000	0	38,184,000
	1 手数料		36,583,000	1,601,000	0	38,184,000
		1 督促手数料	150,000	0	0	150,000
		2 介護予防支援手数料	36,433,000	1,601,000	0	38,034,000
3 国庫支出金			2,184,080,000	220,999,000	0	2,405,079,000
	1 国庫負担金		1,565,215,000	154,689,000	0	1,719,904,000
		1 介護給付費負担金	1,565,215,000	154,689,000	0	1,719,904,000
	2 国庫補助金		618,865,000	66,310,000	0	685,175,000
		1 調整交付金	557,978,000	74,860,000	0	632,838,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,273,000	△712,000	0	6,561,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,931,853,031	1,864,375,973	17,146,490	50,330,568	
		1,931,853,031	1,864,375,973	17,146,490	50,330,568	
		1,931,853,031	1,864,375,973	17,146,490	50,330,568	
現年分	1,789,087,000	1,881,210,300	1,857,507,731	0	23,702,569	介護・介護予防サービス等諸費分 1,691,530,289 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 120,750,519 地域支援事業費(介護予防事業)分 4,480,999 地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)分 22,644,805 市町村特別給付費分 18,101,119
滞納繰越分	5,900,000	50,642,731	6,868,242	17,146,490	26,627,999	滞納繰越分 6,868,242
		39,572,705	39,572,705	0	0	
		39,572,705	39,572,705	0	0	
		173,120	173,120	0	0	
督促手数料	150,000	173,120	173,120	0	0	督促手数料 173,120
		39,399,585	39,399,585	0	0	
介護予防支援手数料	38,034,000	39,399,585	39,399,585	0	0	介護予防支援手数料 39,399,585
		2,384,514,310	2,384,514,310	0	0	
		1,719,904,551	1,719,904,551	0	0	
		1,719,904,551	1,719,904,551	0	0	
現年度分	1,719,904,000	1,719,904,551	1,719,904,551	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,590,138,886 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 129,765,665
		664,609,759	664,609,759	0	0	
		605,647,000	605,647,000	0	0	
現年度分	632,838,000	605,647,000	605,647,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 559,951,333 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 45,695,667
		6,182,475	6,182,475	0	0	
現年度分	6,561,000	6,182,475	6,182,475	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）	53,614,000	△7,838,000	0	45,776,000
		4 総務費補助金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			2,556,882,000	138,430,000	0	2,695,312,000
	1 支払基金交付金		2,556,882,000	138,430,000	0	2,695,312,000
		1 介護給付費交付金	2,548,445,000	139,256,000	0	2,687,701,000
		2 地域支援事業支援交付金	8,437,000	△826,000	0	7,611,000
5 県支出金			1,356,644,000	90,597,000	0	1,447,241,000
	1 県負担金		1,290,801,000	128,032,000	0	1,418,833,000
		1 介護給付費負担金	1,290,801,000	128,032,000	0	1,418,833,000
	2 県補助金		65,843,000	△37,435,000	0	28,408,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,636,000	△356,000	0	3,280,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,807,000	△3,920,000	0	22,887,000
		3 総務費補助金	35,400,000	△33,159,000	0	2,241,000

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） 6,182,475
		47,758,284	47,758,284	0	0	
現年度分	45,776,000	47,758,284	47,758,284	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 47,758,284
		5,022,000	5,022,000	0	0	
総務管理費補助金	0	5,022,000	5,022,000	0	0	制度改正に伴うシステム改修費補助金 5,022,000
		2,694,872,000	2,694,872,000	0	0	
		2,694,872,000	2,694,872,000	0	0	
		2,687,701,000	2,687,701,000	0	0	
現年度分	2,687,701,000	2,687,701,000	2,687,701,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,484,915,731 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 202,785,269
		7,171,000	7,171,000	0	0	
現年度分	7,611,000	7,171,000	7,171,000	0	0	地域支援事業支援交付金 7,171,000
		1,448,044,379	1,448,044,379	0	0	
		1,418,833,000	1,418,833,000	0	0	
		1,418,833,000	1,418,833,000	0	0	
現年度分	1,418,833,000	1,418,833,000	1,418,833,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,311,782,985 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 107,050,015
		29,211,379	29,211,379	0	0	
		3,091,237	3,091,237	0	0	
現年度分	3,280,000	3,091,237	3,091,237	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,091,237
		23,879,142	23,879,142	0	0	
現年度分	22,887,000	23,879,142	23,879,142	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 23,879,142
		2,241,000	2,241,000	0	0	
総務管理費補助金	2,241,000	2,241,000	2,241,000	0	0	介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金 2,241,000

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 財産収入			91,000	44,000	0	135,000	
	1 財産運用収入		91,000	44,000	0	135,000	
		1 利子及び配当金	91,000	44,000	0	135,000	
7 繰入金			1,506,297,000	25,493,000	0	1,531,790,000	
	1 一般会計繰入金		1,455,277,000	25,493,000	0	1,480,770,000	
		1 介護給付費繰入金	1,098,468,000	88,377,000	0	1,186,845,000	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,636,000	△356,000	0	3,280,000	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,807,000	△3,920,000	0	22,887,000	
		4 一般管理費等繰入金	326,366,000	△58,608,000	0	267,758,000	
	2 基金繰入金		51,020,000	0	0	51,020,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	51,020,000	0	0	51,020,000	
	8 繰越金			100,000	119,162,000	0	119,262,000
		1 繰越金		100,000	119,162,000	0	119,262,000
1 繰越金			100,000	119,162,000	0	119,262,000	
9 諸収入			20,726,000	7,011,000	0	27,737,000	
	1 雑入		20,726,000	7,011,000	0	27,737,000	
		1 返納金	18,758,000	1,787,000	0	20,545,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		134,329	134,329	0	0	
		134,329	134,329	0	0	
		134,329	134,329	0	0	
利子及び配当金	135,000	134,329	134,329	0	0	介護給付費準備基金利子 134,329
		1,501,907,977	1,501,907,977	0	0	
		1,450,887,977	1,450,887,977	0	0	
		1,164,885,050	1,164,885,050	0	0	
現年度分	1,186,845,000	1,164,885,050	1,164,885,050	0	0	介護給付費繰入金 1,164,885,050
		2,667,261	2,667,261	0	0	
現年度分	3,280,000	2,667,261	2,667,261	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,667,261
		21,296,899	21,296,899	0	0	
現年度分	22,887,000	21,296,899	21,296,899	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 21,296,899
		262,038,767	262,038,767	0	0	
一般管理費等繰入金	267,758,000	262,038,767	262,038,767	0	0	職員給与費等繰入金 114,201,385 事務費繰入金 147,837,382
		51,020,000	51,020,000	0	0	
		51,020,000	51,020,000	0	0	
介護給付費準備基金繰入金	51,020,000	51,020,000	51,020,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 51,020,000
		119,262,251	119,262,251	0	0	
		119,262,251	119,262,251	0	0	
		119,262,251	119,262,251	0	0	
繰越金	119,262,000	119,262,251	119,262,251	0	0	繰越金 119,262,251
		25,084,297	5,653,045	0	19,431,252	
		25,084,297	5,653,045	0	19,431,252	
		20,604,402	1,173,510	0	19,430,892	

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 第三者納付金	0	5,440,000	0	5,440,000
		3 雑入	1,968,000	△216,000	0	1,752,000
	歳 入 合 計		9,399,268,000	660,459,000	0	10,059,727,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
返納金	20,545,000	20,604,402	1,173,510	0	19,430,892	介護給付費返還金 69,387 介護給付費返還金(過年度分) 1,104,123
		2,460,816	2,460,816	0	0	
第三者納付金	5,440,000	2,460,816	2,460,816	0	0	第三者納付金 2,460,816
		2,019,079	2,018,719	0	360	
雑入	1,752,000	2,019,079	2,018,719	0	360	複写料等 139,010 介護保険料還付金未済金 1,642,133 広告料 30,000 成年後見申立費用負担金 11,433 保険料 45,986 住宅改修理由書作成手数料 150,000 返還金 157
		10,145,245,279	10,058,336,969	17,146,490	69,761,820	

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		373,076,000	△26,855,000	0	0	346,221,000
	1	総務管理費	259,904,000	△16,600,000	0	0	243,304,000
		1 一般管理費	259,804,000	△16,712,000	0	0	243,092,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		333,891,989	繰越明許費 4,917,000	7,412,011	
		234,556,032	繰越明許費 4,917,000	3,830,968	
		234,456,600	繰越明許費 4,917,000	3,718,400	
1	報酬	432,000	366,000	66,000	003 職員人件費 114,201,385 一般職給 55,072,874 扶養手当 900,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,199,400 特殊勤務手当 40,000 時間外勤務手当 14,479,912 管理職手当 661,920 期末手当 13,555,590 勤勉手当 7,664,568 地域手当 1,699,045 職員共済組合負担金 18,259,916 地方公務員災害補償基金負担金 123,189
2	給料	55,072,874	55,072,874	0	職員共済会補助金 220,971
3	職員手当等	40,524,435	40,524,435	0	522 一般管理経費 118,014,215 高齢者施策運営委員会報酬 366,000
4	共済費	18,808,076	18,807,365	711	事務補助員保険料 203,289 事務補助員賃金 1,197,812 旅費 27,220 消耗品費 1,078,788 燃料費 42,996 印刷製本費 56,916 修繕料 545,570 手数料 70,880 自動車損害保険料 246,250 事務機器保守点検委託料 355,752
7	賃金	1,277,615	1,197,812	79,803	電算機保守点検委託料 1,712,982
9	旅費	28,000	27,220	780	健康診断等委託料 103,220 電算処理等委託料 3,356,640 計画策定委託料 2,602,800 システム開発業務委託料 43,370,805 システム保守委託料 10,977,984 有料道路通行料 5,980 駐車場借上料 1,340 システム等使用料 3,069,288 電算機器購入費 9,180 過年度国県支出金精算返還金 48,590,923
11	需用費	1,895,000	1,724,270	170,730	自動車重量税 21,600
12	役務費	335,000	317,130	17,870	532 介護基盤緊急整備等特別対策事業 2,241,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 2,241,000
13	委託料	70,554,746	62,480,183	繰越明許費 4,917,000	
14	使用料及び賃借料	3,300,254	3,076,608	223,646	
18	備品購入費	10,000	9,180	820	
19	負担金、補助及び交付金	2,241,000	2,241,000	0	
23	償還金、利子及び割引料	48,591,000	48,590,923	77	
27	公課費	22,000	21,600	400	

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	112,000	0	0	212,000
	2 徴収費		8,270,000	58,000	0	0	8,328,000
		1 賦課徴収費	8,270,000	58,000	0	0	8,328,000
	3 介護認定審査会費		104,464,000	△10,313,000	0	0	94,151,000
		1 介護認定審査会費	28,681,000	△2,400,000	0	0	26,281,000
		2 認定調査等費	75,783,000	△7,913,000	0	0	67,870,000
	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			8,812,175,000	701,999,000	0	0	9,514,174,000
	1 介護サービス等諸費		7,955,803,000	483,064,000	0	0	8,438,867,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		99,432	0	112,568	
19 負担金、補助及び交付金	212,000	99,432	0	112,568	466 連合会負担金 99,432 第三者行為求償事務負担金 99,432
		7,878,882	0	449,118	
		7,878,882	0	449,118	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	533 賦課徴収経費 7,878,882 消耗品費 248,681 燃料費 52,177 印刷製本費 1,217,991 通信運搬費 4,462,545 手数料 370,435 還付加算金 48,800 還付金 1,478,253
11 需用費	1,600,000	1,518,849	0	81,151	
12 役務費	5,165,000	4,832,980	0	332,020	
23 償還金、利子及び割引料	1,558,000	1,527,053	0	30,947	
		91,077,995	0	3,073,005	
		25,380,794	0	900,206	
1 報酬	20,074,000	19,807,200	0	266,800	535 介護認定審査会経費 25,380,794 介護認定審査会委員報酬 19,807,200 消耗品費 137,932 印刷製本費 1,153,224 通信運搬費 4,282,438
11 需用費	1,364,000	1,291,156	0	72,844	
12 役務費	4,843,000	4,282,438	0	560,562	
		65,697,201	0	2,172,799	
1 報酬	30,749,100	29,675,456	0	1,073,644	536 認定調査等経費 65,697,201 業務嘱託員報酬 29,675,456 業務嘱託員保険料 4,218,538 旅費 3,900 消耗品費 199,727 燃料費 692,053 手数料 27,407,823 調査業務委託料 3,499,704
4 共済費	4,263,000	4,218,538	0	44,462	
9 旅費	3,900	3,900	0	0	
11 需用費	1,225,000	891,780	0	333,220	
12 役務費	27,718,000	27,407,823	0	310,177	
13 委託料	3,911,000	3,499,704	0	411,296	
		379,080	0	58,920	
		379,080	0	58,920	
11 需用費	438,000	379,080	0	58,920	537 趣旨普及経費 379,080 印刷製本費 379,080
		9,337,181,524	0	176,992,476	
		8,285,307,681	0	153,559,319	

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 居宅介護サービス給付費	3,478,966,000	319,034,000	0	0	3,798,000,000
		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	575,998,000	9,002,000	0	0	585,000,000
		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	3,404,843,000	128,157,000	0	0	3,533,000,000
		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	10,161,000	0	0	0	10,161,000
		8 居宅介護住宅改修費	35,316,000	△4,000,000	0	0	31,316,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	448,429,000	32,571,000	0	0	481,000,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	95,000	0	0	0	95,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,733,335,018	0	64,664,982	
19 負担金、補助及び交付金	3,798,000,000	3,733,335,018	0	64,664,982	538 居宅介護サービス給付費 3,733,335,018 給付費 3,733,335,018
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		573,124,376	0	11,875,624	
19 負担金、補助及び交付金	585,000,000	573,124,376	0	11,875,624	540 地域密着型介護サービス給付費 573,124,376 給付費 573,124,376
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		3,468,080,920	0	64,919,080	
19 負担金、補助及び交付金	3,533,000,000	3,468,080,920	0	64,919,080	542 施設介護サービス給付費 3,468,080,920 給付費 3,468,080,920
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		8,971,238	0	1,189,762	
19 負担金、補助及び交付金	10,161,000	8,971,238	0	1,189,762	544 居宅介護福祉用具購入費 8,971,238 給付費 8,971,238
		28,497,795	0	2,818,205	
19 負担金、補助及び交付金	31,316,000	28,497,795	0	2,818,205	545 居宅介護住宅改修費 28,497,795 給付費 28,497,795
		473,298,334	0	7,701,666	
19 負担金、補助及び交付金	481,000,000	473,298,334	0	7,701,666	546 居宅介護サービス計画給付費 473,298,334 給付費 473,298,334
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	

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	介護予防サービス等諸費		302,989,000	35,642,000	0	0	338,631,000	
		1	介護予防サービス給付費	246,353,000	28,147,000	0	0	274,500,000
		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	3,152,000	△500,000	0	0	2,652,000
		4	介護予防住宅改修費	19,583,000	△1,300,000	0	0	18,283,000
		5	介護予防サービス計画給付費	32,533,000	7,467,000	0	0	40,000,000
		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	1,082,000	1,918,000	0	0	3,000,000
		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		3,980,000	520,000	0	0
1	審査支払手数料			3,980,000	520,000	0	0	4,500,000
4	高額介護サービス等費		118,940,000	46,155,000	0	0	165,095,000	
		1	高額介護サービス費	118,845,000	46,155,000	0	0	165,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		330,654,248	0	7,976,752	
		271,169,542	0	3,330,458	
19	負担金、補助及び交付金	274,500,000	271,169,542	3,330,458	548 介護予防サービス給付費 271,169,542 給付費 271,169,542
		0	0	100,000	
19	負担金、補助及び交付金	100,000	0	100,000	
		2,402,234	0	249,766	
19	負担金、補助及び交付金	2,652,000	2,402,234	249,766	550 介護予防福祉用具購入費 2,402,234 給付費 2,402,234
		15,442,778	0	2,840,222	
19	負担金、補助及び交付金	18,283,000	15,442,778	2,840,222	551 介護予防住宅改修費 15,442,778 給付費 15,442,778
		39,298,201	0	701,799	
19	負担金、補助及び交付金	40,000,000	39,298,201	701,799	552 介護予防サービス計画給付費 39,298,201 給付費 39,298,201
		0	0	95,000	
19	負担金、補助及び交付金	95,000	0	95,000	
		2,341,493	0	658,507	
19	負担金、補助及び交付金	3,000,000	2,341,493	658,507	554 地域密着型介護予防サービス給付費 2,341,493 給付費 2,341,493
		0	0	1,000	
19	負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		4,427,730	0	72,270	
		4,427,730	0	72,270	
12	役務費	4,500,000	4,427,730	72,270	556 審査支払手数料 4,427,730 手数料 4,427,730
		160,334,585	0	4,760,415	
		160,239,684	0	4,760,316	

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 高額介護予防サービス費	95,000	0	0	0	95,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		40,755,000	△18,660,000	0	0	22,095,000
		1 高額医療合算介護サービス費	40,660,000	△18,660,000	0	0	22,000,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	95,000	0	0	0	95,000
	6 市町村特別給付費		24,433,000	△5,018,000	0	0	19,415,000
		1 市町村特別給付費	24,433,000	△5,018,000	0	0	19,415,000
	7 特定入所者介護サービス等費		365,275,000	160,296,000	0	0	525,571,000
		1 特定入所者介護サービス給付費	364,704,000	160,296,000	0	0	525,000,000
		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	0	0	0	475,000
		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			165,043,000	△22,910,000	0	0	142,133,000
	1 介護予防事業費		29,310,000	△3,065,000	0	0	26,245,000

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	165,000,000	160,239,684	0	4,760,316	557 高額介護サービス費 給付費 160,239,684 160,239,684
		94,901	0	99	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	94,901	0	99	558 高額介護予防サービス費 給付費 94,901 94,901
		21,499,103	0	595,897	
		21,499,103	0	500,897	
19 負担金、補助及び交付金	22,000,000	21,499,103	0	500,897	559 高額医療合算介護サービス費 給付費 21,499,103 21,499,103
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		18,101,119	0	1,313,881	
		18,101,119	0	1,313,881	
19 負担金、補助及び交付金	19,415,000	18,101,119	0	1,313,881	561 介護用品等給付費 給付費 18,101,119 18,101,119
		516,857,058	0	8,713,942	
		516,398,827	0	8,601,173	
19 負担金、補助及び交付金	525,000,000	516,398,827	0	8,601,173	562 特定入所者介護サービス給付費 給付費 516,398,827 516,398,827
		0	0	95,000	
19 負担金、補助及び交付金	95,000	0	0	95,000	
		458,231	0	16,769	
19 負担金、補助及び交付金	475,000	458,231	0	16,769	564 特定入所者介護予防サービス費 給付費 458,231 458,231
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		129,181,932	0	12,951,068	
		21,338,094	0	4,906,906	

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 一次予防事業費	13,312,000	84,000	0	0	13,396,000
		2 二次予防事業費	15,998,000	△3,149,000	0	0	12,849,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		135,733,000	△19,845,000	0	0	115,888,000
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	34,248,000	105,000	0	0	34,353,000
		2 総合相談事業費	30,506,000	△6,394,000	0	0	24,112,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,060,468	0	4,335,532	
8 報償費	716,000	428,000	0	288,000	649 一次予防事業費 9,060,468 報償費 428,000 消耗品費 195,905 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 914,360 認知症・介護予防教室普及事業委託料 7,471,883 会場借上料等 50,320
11 需用費	720,000	195,905	0	524,095	
13 委託料	11,756,000	8,386,243	0	3,369,757	
14 使用料及び賃借料	204,000	50,320	0	153,680	
		12,277,626	0	571,374	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	648 二次予防事業費 12,277,626 謝礼 30,000 消耗品費 129,279 通信運搬費 3,229,615 手教料 4,368 二次予防対象者把握事業委託料 5,235,900 通所型介護予防事業委託料 1,949,200 電算処理等委託料 387,720 システム保守委託料 155,520 会場借上料等 96,250 自動車借上料等 1,012,480 駐車場借上料 22,670 事業用備品購入費 24,624
11 需用費	150,000	129,279	0	20,721	
12 役務費	3,349,000	3,233,983	0	115,017	
13 委託料	7,774,000	7,728,340	0	45,660	
14 使用料及び賃借料	1,521,000	1,131,400	0	389,600	
18 備品購入費	25,000	24,624	0	376	
		107,843,838	0	8,044,162	
		34,145,554	0	207,446	
2 給料	18,155,000	18,154,200	0	800	576 介護予防ケアマネジメント事業費 34,145,554 一般職給 18,154,200 扶養手当 138,000 通勤手当 520,800 時間外勤務手当 965,428 管理職員特別勤務手当 16,000 管理職手当 432,000 期末手当 4,532,761 勤勉手当 2,615,054 地域手当 561,726 職員共済組合負担金 6,065,217 地方公務員災害補償基金負担金 29,973 職員共済会補助金 72,615 旅費 35,780 研修会等参加負担金 6,000
3 職員手当等	9,925,000	9,781,769	0	143,231	
4 共済費	6,173,000	6,167,805	0	5,195	
9 旅費	75,000	35,780	0	39,220	
13 委託料	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	25,000	6,000	0	19,000	
		23,209,982	0	902,018	
9 旅費	152,000	122,360	0	29,640	577 総合相談事業費 23,209,982 旅費 122,360 消耗品費 255,980 燃料費 363,655
11 需用費	699,253	619,635	0	79,618	

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 権利擁護事業費	5,492,000	△68,000	0	0	5,424,000		
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	29,126,000	△2,598,000	0	0	26,528,000		
		5 任意事業費	36,361,000	△10,890,000	0	0	25,471,000		

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	643,663	643,663	0	0	通信運搬費 565,413 自動車損害保険料 78,250
13 委託料	0	0	0	0	電算機借上料 15,288 有料道路通行料 16,300
14 使用料及び賃借料	764,000	762,208	0	1,792	機械器具借上料 730,620 管理用備品購入費 7,900 事業用備品購入費 11,664
18 備品購入費	148,084	148,084	0	0	電算機器購入費 128,520 総合相談事業負担金 20,885,332
19 負担金、補助及び交付金	21,705,000	20,914,032	0	790,968	研修会等参加負担金 28,700
		5,265,744	0	158,256	
2 給料	2,774,000	2,773,500	0	500	578 権利擁護事業費 5,265,744 一般職給 2,773,500
3 職員手当等	1,491,118	1,491,118	0	0	住居手当 324,000 時間外勤務手当 106,159 管理職員特別勤務手当 9,000
4 共済費	942,000	901,022	0	40,978	期末手当 614,332 勤勉手当 354,422 地域手当 83,205 職員共済組合負担金 883,189 地方公務員災害補償基金負担金 6,745
8 報償費	100,000	40,000	0	60,000	職員共済会補助金 11,088 事業推進報償費 40,000
9 旅費	23,842	0	0	23,842	通信運搬費 47,124 健康診断等委託料 7,040 有料道路通行料 5,940
12 役務費	76,000	47,124	0	28,876	
13 委託料	7,040	7,040	0	0	
14 使用料及び賃借料	10,000	5,940	0	4,060	
18 備品購入費	0	0	0	0	
		26,003,715	0	524,285	
4 共済費	428,000	418,819	0	9,181	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 26,003,715 事務補助員保険料 418,819 事務補助員賃金 3,512,690 旅費 1,000 消耗品費 266,254 通信運搬費 103,680 電算機器購入費 257,040 ケアマネジメント支援事業負担金 21,438,232 研修会等参加負担金 6,000
7 賃金	3,672,000	3,512,690	0	159,310	
9 旅費	52,000	1,000	0	51,000	
11 需用費	268,680	266,254	0	2,426	
12 役務費	134,000	103,680	0	30,320	
18 備品購入費	258,320	257,040	0	1,280	
19 負担金、補助及び交付金	21,715,000	21,444,232	0	270,768	
		19,218,843	0	6,252,157	
1 報酬	2,952,000	2,796,000	0	156,000	580 任意事業費 19,218,843 介護相談員報酬 2,796,000
4 共済費	213,000	92,710	0	120,290	事務補助員保険料 92,710 事務補助員賃金 1,131,057
7 賃金	1,444,000	1,131,057	0	312,943	謝礼 357,000 旅費 122,400

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	介護予防支援事業費		33,675,000	2,604,000	0	0	36,279,000
	1	介護予防支援事業費	33,675,000	2,604,000	0	0	36,279,000
		1	介護予防支援事業費	33,675,000	2,604,000	0	36,279,000
5	基金積立金		15,049,000	5,621,000	0	0	20,670,000
	1	基金積立金	15,049,000	5,621,000	0	0	20,670,000
		1	介護給付費準備基金積立金	15,049,000	5,621,000	0	20,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
8	報償費	532,000	357,000	0	175,000	消耗品費 108,366 印刷製本費 58,536 住宅改修理由書作成手数料 186,000
9	旅費	361,000	122,400	0	238,600	通信運搬費 282,482 手数料 687,698
11	需用費	527,000	166,902	0	360,098	家族介護教室事業委託料 15,680
12	役務費	1,752,000	1,156,180	0	595,820	生活管理指導短期宿泊事業委託料 305,181
13	委託料	14,754,000	13,064,814	0	1,689,186	食の自立支援事業委託料 8,465,260
14	使用料及び賃借料	136,000	7,780	0	128,220	認知症地域支援体制等推進事業委託料 2,452,721 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 999,928 家族介護者交流事業委託料 526,044
19	負担金、補助及び交付金	2,800,000	324,000	0	2,476,000	弁護士業務委託料 300,000 会場借上料等 7,780 家族介護慰労金 100,000 研修会等参加負担金 224,000
			35,739,967	0	539,033	
			35,739,967	0	539,033	
			35,739,967	0	539,033	
1	報酬	25,000,000	24,931,000	0	69,000	581 介護予防支援事業費 35,739,967
4	共済費	3,867,000	3,862,006	0	4,994	業務嘱託員報酬 24,931,000 業務嘱託員保険料 3,862,006
9	旅費	10,000	5,000	0	5,000	旅費 5,000 消耗品費 462,215 燃料費 295,348 修繕料 196,715
11	需用費	1,339,000	954,278	0	384,722	手数料 40,840 自動車損害保険料 117,350 介護予防支援業務委託料 5,709,529
12	役務費	163,000	158,190	0	4,810	健康診断等委託料 73,890 電算機借上料 5,304
13	委託料	5,841,000	5,783,419	0	57,581	有料道路通行料 1,770 機械器具借上料 32,400 自動車重量税 6,600
14	使用料及び賃借料	52,000	39,474	0	12,526	
27	公課費	7,000	6,600	0	400	
			134,329	0	20,535,671	
			134,329	0	20,535,671	
			134,329	0	20,535,671	
25	積立金	20,670,000	134,329	0	20,535,671	582 介護給付費準備基金積立金 134,329 介護給付費準備基金積立金 134,329

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	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			9,399,268,000	660,459,000	0	0	10,059,727,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		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	150,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		9,836,129,741	繰越明許費 4,917,000	218,680,259	

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	10,058,336
2 歳 出	総 額	9,836,129
3 歳 入 歳 出	差 引 額	222,207
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	4,917
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,917
5 実 質	収 支 額	217,290
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 26 年度

三重県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			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 分担金及び負担金			0	780,000	0	780,000
	1 分担金		0	780,000	0	780,000
		1 農業集落排水事業費分担金	0	780,000	0	780,000
2 使用料及び手数料			255,400,000	△382,000	0	255,018,000
	1 使用料		255,390,000	△382,000	0	255,008,000
		1 農業集落排水処理施設使用料	255,390,000	△382,000	0	255,008,000
	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	10,000
3 国庫支出金			0	16,794,000	311,750,000	328,544,000
	1 国庫補助金		0	16,794,000	311,750,000	328,544,000
		1 農業集落排水事業費国庫補助金	0	0	311,750,000	311,750,000
		2 災害復旧費国庫補助金	0	16,794,000	0	16,794,000
4 県支出金			111,524,000	△25,822,000	0	85,702,000
	1 県補助金		111,524,000	△25,822,000	0	85,702,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		3,194,981	2,364,981	380,000	450,000	本年度分繰越明許費分	1,940,000 424,981
		3,194,981	2,364,981	380,000	450,000	本年度分繰越明許費分	1,940,000 424,981
		3,194,981	2,364,981	380,000	450,000	本年度分繰越明許費分	1,940,000 424,981
農業集落排水事業費分担金	780,000	3,194,981	2,364,981	380,000	450,000	農業集落排水事業費分担金 本年度分繰越明許費分	1,940,000 424,981
		287,796,816	261,723,448	8,110,283	17,963,085		
		287,767,086	261,693,718	8,110,283	17,963,085		
		287,767,086	261,693,718	8,110,283	17,963,085		
農業集落排水処理施設使用料	255,008,000	287,767,086	261,693,718	8,110,283	17,963,085	農業集落排水処理施設使用料 260,129,406 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 1,564,312	
		29,730	29,730	0	0		
		29,730	29,730	0	0		
農業集落排水施設手数料	10,000	29,730	29,730	0	0	督促手数料	29,730
		308,478,000	308,478,000	0	0	本年度分繰越明許費分	16,794,000 291,684,000
		308,478,000	308,478,000	0	0	本年度分繰越明許費分	16,794,000 291,684,000
		291,684,000	291,684,000	0	0	繰越明許費分	291,684,000
農業集落排水事業費補助金	311,750,000	291,684,000	291,684,000	0	0	農業集落排水事業費補助金 繰越明許費分	291,684,000
		16,794,000	16,794,000	0	0		
農業集落排水処理施設災害復旧費補助金	16,794,000	16,794,000	16,794,000	0	0	過年発生農業集落排水処理施設災害復旧費補助金	16,794,000
		85,702,000	85,702,000	0	0		
		85,702,000	85,702,000	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	
		1 農業集落排水事業費県補助金	111,524,000	△25,822,000	0	85,702,000
5 財産収入			750,000	0	0	750,000
	1 財産運用収入		750,000	0	0	750,000
		1 利子及び配当金	750,000	0	0	750,000
6 繰入金			600,321,000	22,083,000	0	622,404,000
	1 一般会計繰入金		582,687,000	△105,000	0	582,582,000
		1 一般会計繰入金	582,687,000	△105,000	0	582,582,000
	2 基金繰入金		17,634,000	22,188,000	0	39,822,000
		1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	17,634,000	22,188,000	0	39,822,000
7 繰越金			1,405,000	56,222,000	65,039,000	122,666,000
	1 繰越金		1,405,000	56,222,000	65,039,000	122,666,000
		1 繰越金	1,405,000	56,222,000	65,039,000	122,666,000
8 諸収入			6,010,000	33,981,000	6,900,000	46,891,000
	1 雑入		6,010,000	33,981,000	6,900,000	46,891,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		85,702,000	85,702,000	0	0	
農業集落排水事業費補助金	85,702,000	85,702,000	85,702,000	0	0	団体営農業集落排水整備支援事業補助金 85,702,000
		748,841	748,841	0	0	
		748,841	748,841	0	0	
		748,841	748,841	0	0	
利子及び配当金	750,000	748,841	748,841	0	0	農業集落排水事業施設整備基金利子 748,841
		620,959,099	620,959,099	0	0	
		581,150,102	581,150,102	0	0	
		581,150,102	581,150,102	0	0	
一般会計繰入金	582,582,000	581,150,102	581,150,102	0	0	建設事業に係る分 5,792,720 維持管理に係る分 4,392,534 市債償還に係る分 570,964,848
		39,808,997	39,808,997	0	0	
		39,808,997	39,808,997	0	0	
農業集落排水事業施設整備基金繰入金	39,822,000	39,808,997	39,808,997	0	0	農業集落排水事業施設整備基金繰入金 39,808,997
		122,665,031	122,665,031	0	0	本年度分 繰越明許費分 57,626,031 65,039,000
		122,665,031	122,665,031	0	0	本年度分 繰越明許費分 57,626,031 65,039,000
		122,665,031	122,665,031	0	0	本年度分 繰越明許費分 57,626,031 65,039,000
繰越金	122,666,000	122,665,031	122,665,031	0	0	繰越金 本年度分 繰越明許費分 57,626,031 65,039,000
		67,753,602	67,753,602	0	0	本年度分 繰越明許費分 40,986,747 26,766,855
		67,753,602	67,753,602	0	0	本年度分 繰越明許費分 40,986,747 26,766,855

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 雑入	6,010,000	33,981,000	6,900,000	46,891,000
9 市債			0	21,500,000	343,600,000	365,100,000
	1 市債		0	21,500,000	343,600,000	365,100,000
		1 農業集落排水事業債	0	0	343,600,000	343,600,000
		2 災害復旧債	0	21,500,000	0	21,500,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		67,753,602	67,753,602	0	0	本年度分繰越明許費分 40,986,747 26,766,855
雑入	46,891,000	67,753,602	67,753,602	0	0	工事施工負担金繰越明許費分 26,488,080 消費税還付金 28,052,873 材料売却収入 34,740 保険料 本年度分繰越明許費分 12,899,134 278,775
		310,600,000	310,600,000	0	0	本年度分繰越明許費分 21,100,000 289,500,000
		310,600,000	310,600,000	0	0	本年度分繰越明許費分 21,100,000 289,500,000
		289,500,000	289,500,000	0	0	繰越明許費分 289,500,000
農業集落排水事業債	343,600,000	289,500,000	289,500,000	0	0	農業集落排水事業繰越明許費分 289,500,000
		21,100,000	21,100,000	0	0	
農業集落排水処理施設災害復旧債	21,500,000	21,100,000	21,100,000	0	0	農業集落排水処理施設災害復旧事業 21,100,000 (受益者分担金の使途の特定について) 受益者分担金2,364,981円のうち780,000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。 また、1,160,000円については、剰余金として翌年度の農業集落排水事業施設整備基金積立金(課税仕入以外)に充当する。 また、424,981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。

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	975,410,000	125,156,000	727,289,000	1,827,855,000

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						(一般会計繰入金等の使途の特定について) 一般会計繰入金 581,150,102円の建設事業に係る分5,792,720円については、市単農業集落排水施設整備事業の本年度分に充当した。 維持管理に係る分 4,392,534円のうち2,594,842円については、施設管理費の事務補助員保険料、事務補助員賃金、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等（すべて課税仕入以外）に、91,513円については、事務補助員通勤手当、消耗品費、燃料費、修繕料、通信運搬費（すべて課税仕入）に充当した。 また、1,706,179円については、家庭生活雑排水施設管理費に充当した。 市債償還に係る分 570,964,848円のうち 372,343,541円については、市債元金償還金（不課税仕入）に、198,621,307円については、市債利子（非課税仕入）に充当した。 農業集落排水事業施設整備基金繰入金39,808,997円のうち21,300円については、施設管理費の事務補助員通勤手当（課税仕入）に、774,102円については、施設管理費の事務補助員保険料、事務補助員賃金（課税仕入以外）に、10,066,013円については、市債元金償還金（不課税仕入）に、587,582円については、市債利子（非課税仕入）に充当した。 また、28,360,000円については、施設管理費に充当した。
		1,807,898,370	1,780,995,002	8,490,283	18,413,085	

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		382,786,000	134,756,000	663,643,000	0	1,181,185,000
	1	施設管理費	380,028,000	131,711,000	0	0	511,739,000
		1 施設管理費	380,028,000	131,711,000	0	0	511,739,000
	2	建設改良費	2,758,000	3,045,000	663,643,000	0	669,446,000
		1 建設改良費	2,758,000	3,045,000	663,643,000	0	669,446,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,086,327,081	0	94,857,919	本年度分 繰越明許費分
		471,021,090	0	40,717,910	
		471,021,090	0	40,717,910	
4	共済費	204,000	203,289	711	585 施設管理費 469,280,171
7	賃金	1,408,000	1,387,515	20,485	事務補助員保険料 203,289 事務補助員賃金 1,387,515
9	旅費	15,000	0	15,000	消耗品費 1,542,468 燃料費 27,174
11	需用費	108,777,912	78,351,689	30,426,223	印刷製本費 341,247 光熱水費 64,085,859
12	役務費	10,050,000	8,688,677	1,361,323	修繕料 11,955,652 通信運搬費 7,339,413
13	委託料	151,489,088	146,616,572	4,872,516	手数料 756,953 火災保険料 394,541
14	使用料及び賃借料	217,000	205,027	11,973	自動車損害保険料 14,900 賠償責任保険料 107,840 施設設備保守点検委託料 2,267,479
15	工事請負費	13,534,000	11,445,840	2,088,160	電算機保守点検委託料 316,600
18	備品購入費	2,025,000	1,037,448	987,552	施設維持管理委託料 142,492,281 草刈業務委託料 117,828
19	負担金、補助及び交付金	1,462,000	930,000	532,000	システム保守委託料 1,422,384 土地建物借上料 16,240 システム等借上料 188,200 システム等使用料 587
25	積立金	219,917,000	219,515,860	401,140	施設補修工事費 10,203,840 管理用備品購入費 1,037,448
27	公課費	25,000	24,600	400	三重県農業集落排水推進協議会負担金 80,000 地域環境資源センター負担金 20,000
28	繰出金	2,615,000	2,614,573	427	三重県土地改良事業団体連合会負担金 700,000 農業集落排水処理施設連絡協議会負担金 130,000 農業集落排水事業施設整備基金積立金 219,515,860 一般会計繰出金 2,614,573
					586 家庭生活雑排水施設管理費 1,740,919 消耗品費 57,888 燃料費 33,712 修繕料 307,689 手数料 16,000 自動車損害保険料 59,030 工事費 1,242,000 自動車重量税 24,600
		615,305,991	0	54,140,009	本年度分 繰越明許費分
		615,305,991	0	54,140,009	本年度分 繰越明許費分

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	災害復旧費		0	0	63,646,000	0	63,646,000
	1	農業集落排水処理施設災害復旧費	0	0	63,646,000	0	63,646,000
		1	0	0	63,646,000	0	63,646,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4	233,000	215,735	0	17,265	587 団体営農業集落排水施設整備事業(一般) 487,591,259
7	1,521,160	1,412,235	0	108,925	繰越明許費分 487,591,259
8	129,000	22,830	0	106,170	事務補助員保険料 215,735
					事務補助員賃金 1,412,235
					謝礼 22,830
9	131,180	109,080	0	22,100	旅費 79,340
					消耗品費 276,464
11	2,215,592	1,736,574	0	479,018	燃料費 197,009
					通信運搬費 124,568
12	367,260	289,735	0	77,525	有料道路通行料 4,600
					システム等使用料 480,868
13	22,647,800	17,384,760	0	5,263,040	工事費 470,564,610
					補償費 14,213,000
14	605,808	490,168	0	115,640	不用額のうち繰越明許費分 41,314,741
15	604,550,200	557,624,170	0	46,926,030	588 市単農業集落排水施設整備事業 127,714,732
18	1,098,000	432,000	0	666,000	本年度分 5,792,720
					旅費 4,400
					消耗品費 5,620
19	486,000	457,704	0	28,296	設計業務委託料 5,778,000
					有料道路通行料 4,700
22	35,461,000	35,131,000	0	330,000	繰越明許費分 121,922,012
					旅費 25,340
					消耗品費 1,105,322
					燃料費 138,659
					修繕料 13,500
					通信運搬費 13,007
					手数料 102,200
					自動車損害保険料 49,960
					設計業務委託料 11,606,760
					工事費 87,059,560
					事業用備品購入費 432,000
					加入負担金 442,800
					工事負担金 14,904
					補償費 20,918,000
					不用額のうち本年度分 10,280
					不用額のうち繰越明許費分 12,814,988
		62,924,775	0	721,225	繰越明許費分 62,924,775
		62,924,775	0	721,225	繰越明許費分 62,924,775
		62,924,775	0	721,225	繰越明許費分 62,924,775
9	3,000	3,000	0	0	671 農業集落排水処理施設災害復旧事業 62,924,775
11	1,085,520	782,201	0	303,319	繰越明許費分 62,924,775
					旅費 3,000
					消耗品費 533,885
					燃料費 248,316
13	1,648,000	1,332,720	0	315,280	設計業務委託料 831,600
					污水引抜業務委託料 501,120
					有料道路通行料 1,480
14	1,480	1,480	0	0	工事費 48,566,360
15	48,668,986	48,566,360	0	102,626	

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	公債費		591,624,000	△9,600,000	0	0	582,024,000	
	1	公債費	591,624,000	△9,600,000	0	0	582,024,000	
		1	市債元金	382,410,000	0	0	382,410,000	
		2	市債利子	208,809,000	△9,600,000	0	199,209,000	
		3	一時借入金 利子	405,000	0	0	405,000	
4	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	975,410,000	125,156,000	727,289,000	0	1,827,855,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
25	積立金	12,239,014	12,239,014	0	0	農業集落排水事業施設整備基金積立 金 12,239,014 不用額のうち繰越明許費分 721,225
			581,824,743	0	199,257	
			581,824,743	0	199,257	
			382,409,554	0	446	
23	償還金、利子 及び割引料	382,410,000	382,409,554	0	446	460 市債元金償還金 382,409,554 市債元金償還金 382,409,554
			199,208,889	0	111	
23	償還金、利子 及び割引料	199,209,000	199,208,889	0	111	461 市債利子 199,208,889 市債利子 199,208,889
			206,300	0	198,700	
23	償還金、利子 及び割引料	405,000	206,300	0	198,700	462 一時借入金利子 206,300 一時借入金利子 206,300
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			1,731,076,599	0	96,778,401	

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, 7 8 0, 9 9 5
2 歳 出	総 額	1, 7 3 1, 0 7 6
3 歳 入	歳 出 差 引 額	4 9, 9 1 8
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	4 9, 9 1 8
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 26 年度

三重県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			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 分担金及び負担金			0	7,483,000	0	7,483,000
	1 分担金		0	7,483,000	0	7,483,000
		1 下水道事業費分担金	0	7,483,000	0	7,483,000
2 使用料及び手数料			306,656,000	6,961,000	0	313,617,000
	1 使用料		306,646,000	6,961,000	0	313,607,000
		1 下水道使用料	297,163,000	6,673,000	0	303,836,000
		2 産業汚水処理施設使用料	9,483,000	288,000	0	9,771,000
	2 手数料		10,000	0	0	10,000
		1 下水道手数料	10,000	0	0	10,000
3 国庫支出金			6,350,000	△1,270,000	0	5,080,000
	1 国庫補助金		6,350,000	△1,270,000	0	5,080,000
		1 下水道事業費国庫補助金	6,350,000	△1,270,000	0	5,080,000
4 県支出金			18,724,000	0	0	18,724,000
	1 県補助金		18,724,000	0	0	18,724,000
		1 下水道事業費県補助金	18,724,000	0	0	18,724,000
5 財産収入			661,000	408,000	0	1,069,000
	1 財産運用収入		661,000	408,000	0	1,069,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		23,678,000	11,008,000	9,875,000	2,795,000	
		23,678,000	11,008,000	9,875,000	2,795,000	
		23,678,000	11,008,000	9,875,000	2,795,000	
下水道事業費分担金	7,483,000	23,678,000	11,008,000	9,875,000	2,795,000	公共下水道事業費分担金 10,948,000 公共下水道事業費分担金(過年度分) 60,000
		351,812,675	316,974,825	11,618,924	23,218,926	
		351,769,795	316,931,945	11,618,924	23,218,926	
		341,876,650	307,198,549	11,618,924	23,059,177	
下水道使用料	303,836,000	341,876,650	307,198,549	11,618,924	23,059,177	下水道使用料 303,135,248 下水道使用料(過年度分) 4,063,301
		9,893,145	9,733,396	0	159,749	
産業汚水処理施設使用料	9,771,000	9,893,145	9,733,396	0	159,749	産業汚水処理施設使用料 9,676,648 産業汚水処理施設使用料(過年度分) 56,748
		42,880	42,880	0	0	
		42,880	42,880	0	0	
下水道手数料	10,000	42,880	42,880	0	0	督促手数料 42,880
		5,080,000	5,080,000	0	0	
		5,080,000	5,080,000	0	0	
		5,080,000	5,080,000	0	0	
下水道事業費国庫補助金	5,080,000	5,080,000	5,080,000	0	0	社会資本整備総合交付金 5,080,000
		18,724,000	18,724,000	0	0	
		18,724,000	18,724,000	0	0	
		18,724,000	18,724,000	0	0	
下水道事業費補助金	18,724,000	18,724,000	18,724,000	0	0	下水道普及率ジャンプアップ 事業補助金 18,724,000
		1,068,086	1,068,086	0	0	
		1,068,086	1,068,086	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	661,000	408,000	0	1,069,000
6 繰入金			486,665,000	△5,491,000	0	481,174,000
	1 一般会計繰入金		486,665,000	△7,737,000	0	478,928,000
		1 一般会計繰入金	486,665,000	△7,737,000	0	478,928,000
	2 基金繰入金		0	2,246,000	0	2,246,000
		1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	0	2,246,000	0	2,246,000
7 繰越金			22,308,000	9,324,000	0	31,632,000
	1 繰越金		22,308,000	9,324,000	0	31,632,000
		1 繰越金	22,308,000	9,324,000	0	31,632,000
8 諸収入			0	242,000	0	242,000
	1 雑入		0	242,000	0	242,000
		1 雑入	0	242,000	0	242,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,068,086	1,068,086	0	0	
利子及び配当金	1,069,000	1,068,086	1,068,086	0	0	公共下水道事業施設整備基金 利子 1,068,086
		478,072,312	478,072,312	0	0	
		478,072,312	478,072,312	0	0	
		478,072,312	478,072,312	0	0	
一般会計繰入金	478,928,000	478,072,312	478,072,312	0	0	建設事業に係る分 5,326,820 維持管理に係る分 29,172,682 市債償還に係る分 443,572,810
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
公共下水道事業施設整備基金繰入金	2,246,000	0	0	0	0	
		31,632,547	31,632,547	0	0	
		31,632,547	31,632,547	0	0	
		31,632,547	31,632,547	0	0	
繰越金	31,632,000	31,632,547	31,632,547	0	0	繰越金 31,632,547
		243,509	243,509	0	0	
		243,509	243,509	0	0	
		243,509	243,509	0	0	
雑入	242,000	243,509	243,509	0	0	負担金返還金 1,000 立木伐採補償料 33,903 保険料 208,606

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			841,364,000	17,657,000	0	859,021,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						(受益者負担金の使途の特定について) 受益者負担金11,008,000円のうち1,983,000円については、工事請負費等(課税仕入)に、9,025,000円については、積立金(課税仕入以外)に充当した。 (一般会計繰入金の使途の特定について) 一般会計繰入金 478,072,312円の建設事業に係る分5,326,820円については、旅費、消耗品費、委託料(課税仕入)に充当した。 維持管理に係る分 29,172,682円のうち 29,002,499円については、消耗品費、光熱水費、委託料、工事費等(課税仕入)に、170,183円については保険料、土地賃借料、重量税(課税仕入以外)に充当した。 市債償還に係る分 443,572,810円のうち 306,703,588円については、市債元金償還金(不課税仕入)に、136,869,222円については、市債利子(非課税仕入)に充当した。
		910,311,129	862,803,279	21,493,924	26,013,926	

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		378,060,000	17,663,000	0	0	395,723,000
	1	施設管理費	365,208,000	20,045,000	0	0	385,253,000
		1 施設管理費	365,208,000	20,045,000	0	0	385,253,000
	2	建設改良費	12,852,000	△2,382,000	0	0	10,470,000
		1 建設改良費	12,852,000	△2,382,000	0	0	10,470,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		356,909,706	0	38,813,294	
		346,502,886	0	38,750,114	
		346,502,886	0	38,750,114	
7	賃金	471,000	424,408	46,592	585 施設管理費 作業員賃金 346,502,886
9	旅費	186,476	176,720	9,756	旅費 424,408
11	需用費	59,774,215	52,422,250	7,351,965	消耗品費 176,720
12	役務費	6,643,000	6,216,447	426,553	燃料費 7,597,317
13	委託料	151,152,000	148,976,438	2,175,562	食糧費 535,177
14	使用料及び賃借料	136,000	117,092	18,908	食糧費 4,100
15	工事請負費	13,000,000	7,660,699	5,339,301	印刷製本費 477,075
17	公有財産購入費	4,309	4,309	0	光熱水費 39,120,198
18	備品購入費	1,100,000	0	1,100,000	修繕料 4,688,383
19	負担金、補助及び交付金	493,000	471,923	21,077	通信運搬費 5,182,027
25	積立金	131,034,000	108,775,000	22,259,000	手数料 525,920
27	公課費	21,259,000	21,257,600	1,400	火災保険料 342,790
					自動車損害保険料 99,150
					賠償責任保険料 66,560
					施設設備保守点検委託料 4,500,341
					電算機保守点検委託料 110,803
					施設維持管理委託料 110,012,850
					草刈業務委託料 9,474,800
					調査業務委託料 24,516,000
					システム保守委託料 242,844
					下水道台帳作成業務委託料 118,800
					有料道路通行料 2,880
					土地建物借上料 14,180
					テレビ受信料 29,090
					システム等借上料 65,870
					システム等使用料 5,072
					施設改修工事費 7,660,699
					附帯設備取得費 4,309
					日本下水道協会負担金 202,423
					研修会等参加負担金 269,500
					公共下水道事業施設整備基金積立金 108,775,000
					自動車重量税 31,200
					消費税 21,226,400
		10,406,820	0	63,180	
		10,406,820	0	63,180	
9	旅費	90,000	89,680	320	591 計画費 10,406,820
11	需用費	84,000	59,940	24,060	旅費 89,680
13	委託料	10,258,000	10,257,200	800	消耗品費 59,940
14	使用料及び賃借料	38,000	0	38,000	計画策定委託料 10,160,000
					資料作成業務委託料 97,200

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		462,304,000	△6,000	0	0	462,298,000
	1	公債費	462,304,000	△6,000	0	0	462,298,000
		1	市債元金	5,000	0	0	320,369,000
		2	市債利子	△11,000	0	0	141,929,000
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	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			841,364,000	17,657,000	0	0	859,021,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		462,296,810	0	1,190		
		462,296,810	0	1,190		
		320,368,588	0	412		
23	償還金、利子及び割引料	320,369,000	320,368,588	0	412	460 市債元金償還金 320,368,588 市債元金償還金 320,368,588
		141,928,222	0	778		
23	償還金、利子及び割引料	141,929,000	141,928,222	0	778	461 市債利子 141,928,222 市債利子 141,928,222
		0	0	1,000,000		
		0	0	1,000,000		
		0	0	1,000,000		
		819,206,516	0	39,814,484		

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	862,803
2 歳 出	総 額	819,206
3 歳 入 歳 出	差 引 額	43,596
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	43,596
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 26 年度

三重県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			16,897,000	6,000	0	16,903,000
	1 使用料		16,896,000	6,000	0	16,902,000
		1 浄化槽使用料	16,896,000	6,000	0	16,902,000
	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			38,000	7,000	0	45,000
	1 財産運用収入		38,000	7,000	0	45,000
		1 利子及び配当金	38,000	7,000	0	45,000
3 繰入金			5,340,000	△3,000	0	5,337,000
	1 一般会計繰入金		4,510,000	△3,000	0	4,507,000
		1 一般会計繰入金	4,510,000	△3,000	0	4,507,000
	2 基金繰入金		830,000	0	0	830,000
		1 浄化槽事業財政基金繰入金	830,000	0	0	830,000
4 繰越金			300,000	1,224,000	0	1,524,000
	1 繰越金		300,000	1,224,000	0	1,524,000
		1 繰越金	300,000	1,224,000	0	1,524,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		17,742,845	17,585,975	0	156,870	
		17,739,405	17,582,535	0	156,870	
		17,739,405	17,582,535	0	156,870	
浄化槽使用料	16,902,000	17,739,405	17,582,535	0	156,870	浄化槽使用料 17,476,560 浄化槽使用料 (過年度分) 105,975
		3,440	3,440	0	0	
		3,440	3,440	0	0	
浄化槽手数料	1,000	3,440	3,440	0	0	督促手数料 3,440
		44,695	44,695	0	0	
		44,695	44,695	0	0	
		44,695	44,695	0	0	
利子及び配当金	45,000	44,695	44,695	0	0	浄化槽事業財政基金利子 44,695
		4,506,148	4,506,148	0	0	
		4,506,148	4,506,148	0	0	
		4,506,148	4,506,148	0	0	
一般会計繰入金	4,507,000	4,506,148	4,506,148	0	0	市債償還に係る分 4,506,148
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
浄化槽事業財政基金繰入金	830,000	0	0	0	0	
		1,523,568	1,523,568	0	0	
		1,523,568	1,523,568	0	0	
		1,523,568	1,523,568	0	0	
繰越金	1,524,000	1,523,568	1,523,568	0	0	繰越金 1,523,568

浄化槽事業特別会計

(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
歳 入 合 計			22,575,000	1,234,000	0	23,809,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						(一般会計繰入金の用途の特定について) 一般会計繰入金4,506,148円のうち2,193,040円については、市債元金償還金(不課税仕入)に、2,313,108円については、市債利子(非課税仕入)に充当した。
		23,817,256	23,660,386	0	156,870	

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		41,000	1,188,000	0	0	1,229,000
	1	総務管理費	41,000	1,188,000	0	0	1,229,000
		1 一般管理費	41,000	1,188,000	0	0	1,229,000
2	維持費		17,097,000	46,000	0	0	17,143,000
	1	生活排水処理施設維持費	17,097,000	46,000	0	0	17,143,000
		1 生活排水処理施設維持費	17,097,000	46,000	0	0	17,143,000
3	公債費		5,337,000	0	0	0	5,337,000
	1	公債費	5,337,000	0	0	0	5,337,000
		1 市債元金	3,023,000	0	0	0	3,023,000
		2 市債利子	2,314,000	0	0	0	2,314,000
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			22,575,000	1,234,000	0	0	23,809,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,229,000	0	0	
		1,229,000	0	0	
		1,229,000	0	0	
9	旅費	0	0	0	522 一般管理経費 1,229,000 浄化槽事業財政基金積立金
25	積立金	1,229,000	1,229,000	0	1,229,000
		15,913,833	0	1,229,167	
		15,913,833	0	1,229,167	
		15,913,833	0	1,229,167	
11	需用費	1,417,000	1,179,764	0	237,236
12	役務費	1,067,000	1,054,704	0	12,296
13	委託料	14,409,000	13,430,857	0	978,143
14	使用料及び賃借料	10,000	9,408	0	592
27	公課費	240,000	239,100	0	900
					597 生活排水処理施設維持費 15,913,833 消耗品費 96,531 印刷製本費 5,718 修繕料 1,077,515 通信運搬費 29,719 手数料 941,748 火災保険料 83,237 施設設備保守点検委託料 13,380,336 電算機保守点検委託料 15,829 システム保守委託料 34,692 システム等借上料 9,408 消費税 239,100
		5,335,582	0	1,418	
		5,335,582	0	1,418	
		3,022,474	0	526	
23	償還金、利子及び割引料	3,023,000	3,022,474	0	526
					460 市債元金償還金 3,022,474 市債元金償還金 3,022,474
		2,313,108	0	892	
23	償還金、利子及び割引料	2,314,000	2,313,108	0	892
					461 市債利子 2,313,108 市債利子 2,313,108
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		22,478,415	0	1,330,585	

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	23,660
2 歳 出	総 額	22,478
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,181
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	1,181
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 26 年 度

三重県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			26,000	19,000	0	45,000
	1 財産運用収入		26,000	19,000	0	45,000
		1 利子及び配当金	26,000	19,000	0	45,000
2 繰越金			500,000	49,000	0	549,000
	1 繰越金		500,000	49,000	0	549,000
		1 繰越金	500,000	49,000	0	549,000
3 諸収入			12,938,000	257,000	0	13,195,000
	1 収益事業収入		12,938,000	257,000	0	13,195,000
		1 経営受託収入	12,938,000	257,000	0	13,195,000
歳 入 合 計			13,464,000	325,000	0	13,789,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		45,872	45,872	0	0	
		45,872	45,872	0	0	
		45,872	45,872	0	0	
利子及び配当金	45,000	45,872	45,872	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 45,872
		549,000	549,000	0	0	
		549,000	549,000	0	0	
		549,000	549,000	0	0	
繰越金	549,000	549,000	549,000	0	0	繰越金 549,000
		12,984,626	12,984,626	0	0	
		12,984,626	12,984,626	0	0	
		12,984,626	12,984,626	0	0	
経営受託収入	13,195,000	12,984,626	12,984,626	0	0	売上収入 12,984,626
		13,579,498	13,579,498	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			12,964,000	325,000	0	0	13,289,000
	1 一般管理費		12,964,000	325,000	0	0	13,289,000
		1 サービスエ リア施設管 理費	12,964,000	325,000	0	0	13,289,000
歳 出 合 計			13,464,000	325,000	0	0	13,789,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,079,498	0	209,502	
		13,079,498	0	209,502	
		13,079,498	0	209,502	
1 報酬	0	0	0	0	639 施設管理経費 13,079,498
9 旅費	8,000	6,900	0	1,100	旅費 6,900
11 需用費	5,375,024	5,168,804	0	206,220	消耗品費 1,552,179
12 役務費	30,000	29,856	0	144	光熱水費 3,416,184
13 委託料	2,302,000	2,300,187	0	1,813	修繕料 186,678
14 使用料及び賃 借料	131,000	130,775	0	225	医薬材料費 13,763
16 原材料費	0	0	0	0	火災保険料 29,856
19 負担金、補助 及び交付金	53,000	53,000	0	0	地域情報発信整備事業委託料 697,140
25 積立金	5,132,976	5,132,976	0	0	施設管理運営委託料 230,367
27 公課費	257,000	257,000	0	0	草刈業務委託料 1,372,680
		0	0	500,000	施設連結料 130,775
		0	0	500,000	道の駅連絡会会費 53,000
		0	0	500,000	サービスエリア施設管理基金積立金 5,132,976
		0	0	500,000	消費税 257,000
		13,079,498	0	709,502	

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	13,579
2 歳 出	総 額	13,079
3 歳 入	歳 出 差 引 額	500
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	500
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 26 年度

三重県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	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料			748,585,000	△68,428,000	0	680,157,000
	1 後期高齢者医療保険料		748,585,000	△68,428,000	0	680,157,000
		1 普通徴収保険料	112,287,000	111,115,000	0	223,402,000
		2 特別徴収保険料	636,298,000	△179,543,000	0	456,755,000
2 使用料及び手数料			432,000	△343,000	0	89,000
	1 手数料		432,000	△343,000	0	89,000
		1 督促手数料	432,000	△343,000	0	89,000
3 繰入金			330,776,000	6,741,000	0	337,517,000
	1 一般会計繰入金		330,776,000	6,741,000	0	337,517,000
		1 事務費繰入金	72,667,000	1,258,000	0	73,925,000
		2 保険基盤安定繰入金	258,109,000	5,483,000	0	263,592,000
4 繰越金			2,000,000	16,537,000	0	18,537,000
	1 繰越金		2,000,000	16,537,000	0	18,537,000
		1 繰越金	2,000,000	16,537,000	0	18,537,000
5 諸収入			30,000	1,950,000	0	1,980,000
	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
	2 償還金及び還付加算金		0	1,980,000	0	1,980,000
		1 保険料還付金	0	1,980,000	0	1,980,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		710,926,973	700,009,148	1,525,626	9,392,199		
		710,926,973	700,009,148	1,525,626	9,392,199		
		242,458,171	231,540,346	1,525,626	9,392,199		
現年度分	221,302,000	233,725,275	228,908,096	0	4,817,179	現年度分	228,908,096
滞納繰越分	2,100,000	8,732,896	2,632,250	1,525,626	4,575,020	滞納繰越分	2,632,250
		468,468,802	468,468,802	0	0		
現年度分	456,755,000	468,468,802	468,468,802	0	0	現年度分	468,468,802
		130,300	130,300	0	0		
		130,300	130,300	0	0		
		130,300	130,300	0	0		
督促手数料	89,000	130,300	130,300	0	0	督促手数料	130,300
		333,433,607	333,433,607	0	0		
		333,433,607	333,433,607	0	0		
		69,841,135	69,841,135	0	0		
事務費繰入金	73,925,000	69,841,135	69,841,135	0	0	事務費繰入金	69,841,135
		263,592,472	263,592,472	0	0		
保険基盤安定繰入金	263,592,000	263,592,472	263,592,472	0	0	保険基盤安定繰入金	263,592,472
		18,537,107	18,537,107	0	0		
		18,537,107	18,537,107	0	0		
		18,537,107	18,537,107	0	0		
繰越金	18,537,000	18,537,107	18,537,107	0	0	繰越金	18,537,107
		1,661,524	1,661,524	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
延滞金	0	0	0	0	0		
		825,254	825,254	0	0		
		825,254	825,254	0	0		
保険料還付金	1,980,000	825,254	825,254	0	0	保険料還付金	825,254

後期高齢者医療特別会計

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
	3 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計			1,081,823,000	△43,543,000	0	1,038,280,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		836,270	836,270	0	0	
		836,270	836,270	0	0	
雑入	0	836,270	836,270	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 836,270
		1,064,689,511	1,053,771,686	1,525,626	9,392,199	

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		22,542,000	4,364,000	0	0	26,906,000
	1	総務管理費	18,515,000	4,358,000	0	0	22,873,000
		1 一般管理費	18,515,000	4,358,000	0	0	22,873,000
	2	徴収費	4,027,000	6,000	0	0	4,033,000
		1 徴収費	4,027,000	6,000	0	0	4,033,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,056,781,000	△47,946,000	0	0	1,008,835,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,056,781,000	△47,946,000	0	0	1,008,835,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,056,781,000	△47,946,000	0	0	1,008,835,000
3	諸支出金		2,000,000	39,000	0	0	2,039,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		23,231,151	繰越明許費 2,605,000	1,069,849	
		20,152,043	繰越明許費 2,605,000	115,957	
		20,152,043	繰越明許費 2,605,000	115,957	
2	給料	7,788,500	0	0	003 職員人件費 14,337,196 一般職給 7,788,500
3	職員手当等	3,823,827	0	0	通勤手当 232,800 時間外勤務手当 408,139 期末手当 1,870,271 勤勉手当 1,079,001
4	共済費	3,155,869	0	708	地域手当 233,616 職員共済組合負担金 2,680,199
7	賃金	2,814,003	0	32,333	地方公務員災害補償基金負担金 13,518
9	旅費	1,000	0	1,000	職員共済会補助金 31,152
11	需用費	335,421	0	176	102 一般管理経費 5,814,847
12	役務費	188,960	0	81,540	事務補助員保険料 430,292 事務補助員賃金 2,781,670
13	委託料	4,765,420	2,160,220	繰越明許費 2,605,000	200 消耗品費 307,088 燃料費 28,157 通信運搬費 107,420 健康診断等委託料 16,420 システム開発業務委託料 2,143,800
		3,079,108	0	953,892	
		3,079,108	0	953,892	
9	旅費	15,000	14,040	0	960 600 徴収経費 3,079,108
11	需用費	496,000	484,049	0	11,951 旅費 14,040 消耗品費 98,057
12	役務費	2,717,000	1,777,283	0	939,717 印刷製本費 385,992 通信運搬費 1,565,470
13	委託料	773,000	772,416	0	584 手数料 211,813 封入封緘業務委託料 772,416
19	負担金、補助及び交付金	32,000	31,320	0	680 研修会等参加負担金 31,320
		1,007,217,750	0	1,617,250	
		1,007,217,750	0	1,617,250	
		1,007,217,750	0	1,617,250	
19	負担金、補助及び交付金	1,008,835,000	1,007,217,750	0	1,617,250 601 後期高齢者医療広域連合納付金 1,007,217,750 後期高齢者医療広域連合納付金 1,007,217,750
		825,434	0	1,213,566	

後期高齢者医療特別会計

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 償還金及び還付加算金		2,000,000	39,000	0	0	2,039,000
		1 保険料還付金	1,980,000	0	0	0	1,980,000
		2 還付加算金	20,000	39,000	0	0	59,000
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			1,081,823,000	△43,543,000	0	0	1,038,280,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		825,434	0	1,213,566		
		766,834	0	1,213,166		
23 償還金、利子及び割引料	1,980,000	766,834	0	1,213,166	602 保険料還付金還付金	766,834 766,834
		58,600	0	400		
23 償還金、利子及び割引料	59,000	58,600	0	400	603 還付加算金還付加算金	58,600 58,600
		0	0	500,000		
		0	0	500,000		
		0	0	500,000		
		1,031,274,335	繰越明許費 2,605,000	4,400,665		

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 3, 7 7 1
2 歳 出	総 額	1, 0 3 1, 2 7 4
3 歳 入	歳 出 差 引 額	2 2, 4 9 7
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	2, 6 0 5
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2, 6 0 5
5 実 質	収 支 額	1 9, 8 9 2
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 26 年度

三重県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

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		27,692,000	235,000	0	27,927,000
	1	財産運用収入	27,692,000	78,000	0	27,770,000
		1 財産貸付収入	27,313,000	78,000	0	27,391,000
		2 利子及び配当金	379,000	0	0	379,000
	2	財産売払収入	0	157,000	0	157,000
		1 不動産売払収入	0	157,000	0	157,000
2	繰越金		100,000	580,000	0	680,000
	1	繰越金	100,000	580,000	0	680,000
		1 繰越金	100,000	580,000	0	680,000
3	諸収入		75,000	76,000	0	151,000
	1	預金利子	75,000	0	0	75,000
		1 預金利子	75,000	0	0	75,000
	2	雑入	0	76,000	0	76,000
		1 雑入	0	76,000	0	76,000
歳 入 合 計			27,867,000	891,000	0	28,758,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		27,962,093	27,962,093	0	0	
		27,770,397	27,770,397	0	0	
		27,391,895	27,391,895	0	0	
土地貸付収入	27,391,000	27,391,895	27,391,895	0	0	土地貸付収入 27,391,895
		378,502	378,502	0	0	
利子及び配当金	379,000	378,502	378,502	0	0	島ヶ原財産区基金利子 378,502
		191,696	191,696	0	0	
		191,696	191,696	0	0	
土地建物等売払収入	157,000	191,696	191,696	0	0	立木売払収入 191,696
		680,427	680,427	0	0	
		680,427	680,427	0	0	
		680,427	680,427	0	0	
繰越金	680,000	680,427	680,427	0	0	繰越金 680,427
		151,647	151,647	0	0	
		75,000	75,000	0	0	
		75,000	75,000	0	0	
預金利子	75,000	75,000	75,000	0	0	預金利子 75,000
		76,647	76,647	0	0	
		76,647	76,647	0	0	
雑入	76,000	76,647	76,647	0	0	立木伐採補償料 76,647
		28,794,167	28,794,167	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		17,829,000	△1,036,000	0	0	16,793,000
	1	総務管理費	17,829,000	△1,036,000	0	0	16,793,000
		1 一般管理費	17,829,000	△1,036,000	0	0	16,793,000
2	財産費		9,928,000	1,927,000	0	0	11,855,000
	1	財産造成費	9,928,000	1,927,000	0	0	11,855,000
		1 財産区有林造成費	9,928,000	1,927,000	0	0	11,855,000
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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,718,044	0	74,956	
		16,718,044	0	74,956	
		16,718,044	0	74,956	
1	報酬	1,478,000	1,478,000	0	0
4	共済費	22,000	21,813	0	187
7	賃金	2,311,000	2,297,722	0	13,278
8	報償費	246,000	246,000	0	0
9	旅費	0	0	0	0
11	需用費	73,000	72,605	0	395
12	役務費	9,000	8,200	0	800
19	負担金、補助 及び交付金	68,000	8,702	0	59,298
25	積立金	7,080,000	7,080,000	0	0
28	繰出金	5,506,000	5,505,002	0	998
		10,632,365	0	1,222,635	
		10,632,365	0	1,222,635	
		10,632,365	0	1,222,635	
7	賃金	3,699,000	3,500,242	0	198,758
8	報償費	0	0	0	0
11	需用費	2,581,000	2,147,803	0	433,197
12	役務費	58,000	57,270	0	730
13	委託料	5,200,000	4,785,802	0	414,198
16	原材料費	200,000	25,745	0	174,255
18	備品購入費	110,000	108,903	0	1,097
27	公課費	7,000	6,600	0	400
		0	0	0	10,000
		0	0	0	10,000
		0	0	0	10,000
23	償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000

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
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	100,000
歳 出 合 計			27,867,000	891,000	0	0	28,758,000

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	
		0	0	100,000	
		27,350,409	0	1,407,591	

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	28,794
2 歳 出	総 額	27,350
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,443
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	1,443
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 26 年度

三重県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	44,000	0	12,317,000
	1 財産運用収入		12,273,000	44,000	0	12,317,000
		1 財産貸付収入	12,264,000	0	0	12,264,000
		2 利子及び配当金	9,000	44,000	0	53,000
2 繰入金			12,079,000	△12,079,000	0	0
	1 基金繰入金		12,079,000	△12,079,000	0	0
		1 大山田財産区基金繰入金	12,079,000	△12,079,000	0	0
3 繰越金			200,000	1,135,000	0	1,335,000
	1 繰越金		200,000	1,135,000	0	1,335,000
		1 繰越金	200,000	1,135,000	0	1,335,000
4 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			24,553,000	△10,900,000	0	13,653,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,341,954	12,341,954	0	0	
		12,341,954	12,341,954	0	0	
		12,285,409	12,285,409	0	0	
土地貸付収入	12,264,000	12,285,409	12,285,409	0	0	土地貸付収入 12,285,409
		56,545	56,545	0	0	
利子及び配当金	53,000	56,545	56,545	0	0	大山田財産区基金利子 56,545
		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	
		1,335,739	1,335,739	0	0	
		1,335,739	1,335,739	0	0	
		1,335,739	1,335,739	0	0	
繰越金	1,335,000	1,335,739	1,335,739	0	0	繰越金 1,335,739
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	1,000	0	0	0	0	
		13,677,693	13,677,693	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		1,543,000	8,327,000	0	0	9,870,000
	1	総務管理費	1,543,000	8,327,000	0	0	9,870,000
		1 一般管理費	1,543,000	8,327,000	0	0	9,870,000
2	財産費		22,795,000	△19,227,000	0	0	3,568,000
	1	財産管理費	1,059,000	△328,000	0	0	731,000
		1 財産管理費	1,059,000	△328,000	0	0	731,000
	2	財産造成費	21,736,000	△18,899,000	0	0	2,837,000
		1 財産区有林造成費	21,736,000	△18,899,000	0	0	2,837,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						節
		9,763,604	0	106,396		
		9,763,604	0	106,396		
		9,763,604	0	106,396		
1	報酬	230,000	230,000	0	0	102 一般管理経費 9,763,604 管理会委員報酬 230,000
8	報償費	69,000	17,100	0	51,900	区有林管理人報償費 17,100
9	旅費	0	0	0	0	消耗品費 47,534
						食糧費 8,412
11	需用費	109,000	55,946	0	53,054	大字協議費負担金 285,945
						三重県水源林造林推進協議会負担金 10,000
12	役務費	0	0	0	0	研修会等参加負担金 72,000
						大山田財産区基金積立金
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0	8,471,301
						一般会計繰出金 621,312
19	負担金、補助及び交付金	368,000	367,945	0	55	
25	積立金	8,472,000	8,471,301	0	699	
28	繰出金	622,000	621,312	0	688	
			2,312,334	0	1,255,666	
			373,543	0	357,457	
			373,543	0	357,457	
7	賃金	0	0	0	0	607 財産管理経費 373,543
						燃料費 65,492
11	需用費	77,000	65,492	0	11,508	火災保険料 120,415
						自動車損害保険料 25,814
12	役務費	254,000	146,229	0	107,771	材料費 161,822
16	原材料費	400,000	161,822	0	238,178	
			1,938,791	0	898,209	
			1,938,791	0	898,209	
4	共済費	130,000	0	0	130,000	605 財産区有林造成事業 1,938,791
						作業員賃金 261,250
7	賃金	381,000	261,250	0	119,750	消耗品費 313,117
						燃料費 76,315
11	需用費	987,000	657,636	0	329,364	修繕料 209,032
						医薬材料費 59,172
12	役務費	139,000	138,240	0	760	手数料 138,240
						自動車借上料等 7,000
14	使用料及び賃借料	8,000	7,000	0	1,000	工事費 785,160
						機械器具購入費 46,305
15	工事請負費	786,000	785,160	0	840	工事負担金 43,200
16	原材料費	0	0	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
3	公債費		15,000	0	0	0	15,000
	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	24,553,000	△10,900,000	0	0	13,653,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18	備品購入費	362,000	46,305	0	315,695
19	負担金、補助 及び交付金	44,000	43,200	0	800
			0	0	15,000
			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
			0	0	200,000
			12,075,938	0	1,577,062

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	13,677
2 歳 出	総 額	12,075
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,601
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	1,601
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。

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27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 ² 48,693	m ² 0	m ² 48,693	m ² 23	m ² 0	m ² 23	m ² 22,190	m ² △ 5,174	m ² 17,016	m ² 22,213	m ² △ 5,174	m ² 17,039
その他の行政 機関	消防施設	21,025	0	21,025	343	0	343	8,322	0	8,322	8,665	0	8,665
	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	188,604	2,678	191,282	195,303	2,678	197,981
	公営住宅	212,500	0	212,500	8,371	0	8,371	72,749	0	72,749	81,120	0	81,120
	公 園	721,394	△ 6,588	714,806	249	33	282	847	△ 28	819	1,096	5	1,101
	その他の施設	1,964,086	26,143	1,990,229	19,348	101	19,449	165,468	8,052	173,520	184,816	8,153	192,969
山 林		1,892,380	△ 482	1,891,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		979,901	1,250	981,151	2,436	0	2,436	32,176	△ 1,149	31,027	34,612	△ 1,149	33,463
合 計		6,623,589	20,323	6,643,912	37,469	134	37,603	492,583	4,379	496,962	530,052	4,513	534,565

②島ヶ原財産区

平成27年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	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
山 林	m ² 3,073,097	m ² 0	m ² 3,073,097	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
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27年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	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
山 林	m ² 1,664,257	m ² 0	m ² 1,664,257	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
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捐金	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	110 台	△ 3 台	107 台
貨 客 車	117	0	117
バ ス	19	0	19
ト ラ ッ ク	49	1	50
じ ん 芥 車	3	0	3
し 尿 車	6	△ 2	4
消 防 車	135	△ 2	133
救 急 車	9	0	9
特 殊 車	9	0	9
冷 房 装 置	18	0	18
そ の 他	1,256	△ 31	1,225
合 計	1,731	△ 37	1,694

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	500,053 千円	52,574 千円	552,627 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	73,730	△ 26,990	46,740
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	84,275	△ 22,725	61,550
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
合 計	958,058	2,859	960,917

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	502,927 千円	0 千円	502,927 千円
現金	4,140,817	406,945	4,547,762
合計	4,643,744	406,945	5,050,689

(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	106,791 千円	159 千円	106,950 千円

(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	286,954 千円	281 千円	287,235 千円

(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	185,581 千円	182 千円	185,763 千円

(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	2,820 千円	6 千円	2,826 千円

(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	89,597 千円	0 千円	89,597 千円
現金	68,828	1,505	70,333
合計	158,425	1,505	159,930

(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	97,594 千円	△ 203 千円	97,391 千円

(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	197,561 千円	0 千円	197,561 千円
現金	528,334	2,691	531,025
合計	725,895	2,691	728,586

(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 千円	0 千円	101,543 千円
現 金	72,699	0	72,699
合 計	174,242	0	174,242

(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	37,506 千円	4,385 千円	41,891 千円

(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	139,352 千円	76,863 千円	216,215 千円

(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	65,934 千円	2,683 千円	68,617 千円

(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 千円	0 千円	3,982 千円
現 金	12,910	77	12,987
合 計	16,892	77	16,969

(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 千円	0 千円	200,000 千円
現 金	48,444	3,393	51,837
合 計	248,444	3,393	251,837

(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	427,303 千円	△ 30,845 千円	396,458 千円

(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	19,419 千円	△ 2,251 千円	17,168 千円

(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	10,933 千円	△ 1,781 千円	9,152 千円

(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	8,293 千円	△ 2,399 千円	5,894 千円

(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	953,637 千円	△ 93,355 千円	860,282 千円

(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	2,987 千円	0 千円	2,987 千円
現 金	8,513	0	8,513
合 計	11,500	0	11,500

(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 千円	1 千円	1,212 千円

(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	1,182,729 千円	1,376 千円	1,184,105 千円

(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 千円	0 千円	22,000 千円

(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 千円	0 千円	10,760 千円
債権・債務	240	0	240
合 計	11,000	0	11,000

(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 千円	1 千円	109 千円

(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	108,757 千円	△ 50,886 千円	57,871 千円

(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	912,724 千円	191,946 千円	1,104,670 千円

(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	924,608 千円	108,775 千円	1,033,383 千円

(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	45,183 千円	1,229 千円	46,412 千円

(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 ²	0 m ²	14,309.64 m ²
	278,518 千円	0 千円	278,518 千円
現 金	400,610	△ 399,383	1,227
合 計	679,128	△ 399,383	279,745

(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	4,008 千円	△ 122 千円	3,886 千円
物 品	1,426	△ 59	1,367
債権・債務	566	181	747
合 計	6,000	0	6,000

(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 千円	0 千円	2,000 千円

(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	12,315 千円	13 千円	12,328 千円

(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	19,240 千円	0 千円	19,240 千円
現 金	157,635	7,080	164,715
合 計	176,875	7,080	183,955

(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	56,776 千円	8,472 千円	65,248 千円

(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	13,983 千円	972 千円	14,955 千円

(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 千円	0 千円	1,386,922 千円
現 金	1,667,360	△ 378,979	1,288,381
合 計	3,054,282	△ 378,979	2,675,303

(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	2,987 千円	0 千円	2,987 千円
現 金	47,856	△ 1,561	46,295
合 計	50,843	△ 1,561	49,282

(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	46,148 千円	△ 1,931 千円	44,217 千円

(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	27,560 千円	15,448 千円	43,008 千円

(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	37,156 千円	5,134 千円	42,290 千円

(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	1,454,496 千円	△ 679 千円	1,453,817 千円

(43) みえ森と緑の県民税市町交付基金

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	0 千円	4,225 千円	4,225 千円

基金運用状況調書

平成26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 679,128,489	円 616,389	円 400,000,000	円 279,744,878

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	1,227,362	流動負債	0
現金預金	1,227,362	未払金	0
未収金	0	基金	279,744,878
有価証券	0	基金	279,128,489
債権	0	積立金	616,389
貯蔵品	278,517,516		
土地	278,517,516		
合 計	279,744,878	合 計	279,744,878

(2) 土地開発基金損益計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日 (単位:円)

① 運用費用	0	
運用費用	0	
運用外費用	616,389	
一般会計繰出金	616,389	
		計 616,389
② 運用収益	211,080	
売却収益	0	
貸付収益	211,080	
運用外収益	1,021,698	
受取利息	405,309	
一般会計受入金	616,389	
		計 1,232,778
当期純利益		616,389

資産土地明細書

土地開発基金資産土地明細書

平成27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 ²		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26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26年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高14,236,240円（内訳 用品6,814,253円、複写料金7,421,987円）払出高14,565,052円（内訳 用品7,143,065円、複写料金7,421,987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27年3月31日現在

科目	金額	科目	金額
	円		円
流動資産	6,209,179	流動負債	1,305,993
現金預金	3,885,813	未払金	1,305,993
未収金	2,323,366		
貯蔵品	1,366,943	基金	6,000,000
用品	1,366,943	基金	6,000,000
		当期純利益	270,129
合計	7,576,122	合計	7,576,122

(2) 用品購入基金損益計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日 (単位：円)

① 運用費用	14,236,240	
運用費用	14,236,240	
運用外費用	802	
一般会計繰出金	802	
特別損失	58,683	
		計 14,295,725
② 運用収益	14,565,052	
運用収益	14,565,052	
運用外収益	802	
預金利息	802	
		計 14,565,854
当期純利益		270,129

(3) 用品購入基金剰余金計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

	円	円
1 当年度純利益		270,129
2 当年度純利益処分額	270,129	
(1) 一般会計繰出金	270,129	

(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	
26	6,000,000	14,565,052	2.43

平成26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26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	14,379,160,246	2	1 議 会 費	315,634,310	8	
2 地 方 譲 与 税	536,537,009	2	2 総 務 費	7,943,217,105	8	
3 利 子 割 交 付 金	28,460,000	2	3 民 生 費	13,866,956,850	8	
4 配 当 割 交 付 金	99,329,000	2	4 衛 生 費	5,003,978,731	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,765,000	2	5 労 働 費	104,630,786	8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,157,078,000	2	6 農 林 業 費	1,678,973,694	8	
7 ゴルフ場利用税交付金	183,548,795	2	7 商 工 費	511,731,771	8	
8 自動車取得税交付金	83,431,000	2	8 土 木 費	3,236,132,924	8	
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	3,287,000	2	9 消 防 費	1,901,962,775	10	
10 地方特例交付金	40,612,000	2	10 教 育 費	3,873,460,925	10	
11 地 方 交 付 税	11,419,052,000	4	11 災 害 復 旧 費	853,400,688	10	
12 交通安全対策特別交付金	12,512,000	4	12 公 債 費	6,635,068,915	10	
13 分担金及び負担金	877,215,687	4	13 予 備 費	0	10	
14 使用料及び手数料	530,481,209	4				
15 国 庫 支 出 金	4,896,541,423	4				
16 県 支 出 金	2,885,195,622	4				
17 財 産 収 入	1,024,882,098	4				
18 寄 附 金	25,448,201	4				
19 繰 入 金	1,462,146,013	4				
20 繰 越 金	1,553,695,223	4				
21 諸 収 入	620,009,178	4				
22 市 債	5,205,100,000	6				
合 計	47,080,486,704		合 計	45,925,149,474		1,155,337,230

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)	11,012,180,990	14	10,555,094,235	16	457,086,755
国民健康保険事業(直営 診療施設勘定診療所費)	106,348,970	20	217,622,798	22	△ 111,273,828
住宅新築資金等貸付	29,383,898	26	130,711,516	28	△ 101,327,618
駐 車 場 事 業	36,510,500	32	36,410,500	34	100,000
介 護 保 険 事 業	10,058,336,969	38	9,836,129,741	40	222,207,228
農 業 集 落 排 水 事 業	1,780,995,002	44	1,731,076,599	46	49,918,403
公 共 下 水 道 事 業	862,803,279	50	819,206,516	52	43,596,763
浄 化 槽 事 業	23,660,386	56	22,478,415	58	1,181,971
サ ー ビ ス エ リ ア	13,579,498	62	13,079,498	64	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1,053,771,686	68	1,031,274,335	70	22,497,351
島 ヶ 原 財 産 区	28,794,167	74	27,350,409	76	1,443,758
大 山 田 財 産 区	13,677,693	80	12,075,938	82	1,601,755
合 計	25,020,043,038		24,432,510,500		587,532,538