

平成28年度

伊賀市 一般会計  
特別会計 歳入歳出決算書



## 目 次

### ○歳入歳出決算書

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

### ○歳入歳出決算事項別明細書

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

## 特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定） .....	349
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費） .....	373
住宅新築資金等貸付 .....	385
駐車場事業 .....	391
介護保険事業 .....	397
農業集落排水事業 .....	431
公共下水道事業 .....	447
浄化槽事業 .....	459
サービスエリア .....	469
後期高齢者医療 .....	475
島ヶ原財産区 .....	485
大山田財産区 .....	493
財産に関する調書 .....	501
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書 .....	514
用品購入基金運用状況調書 .....	516
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書 .....	518
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書 .....	519
資料 .....	521



平成 28 年度

伊賀市一般会計歳入歳出決算書

一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市税		14,141,794,000
	1 市民税	5,550,281,000
	2 固定資産税	7,550,552,000
	3 軽自動車税	293,556,000
	4 市たばこ税	670,624,000
	5 鉱産税	51,000
	6 都市計画税	72,000
	7 入湯税	59,944,000
	8 特別土地保有税	16,714,000
2 地方譲与税		527,569,000
	1 地方揮発油譲与税	159,979,000
	2 自動車重量譲与税	367,590,000
	3 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		13,560,000
	1 利子割交付金	13,560,000
4 配当割交付金		76,977,000
	1 配当割交付金	76,977,000
5 株式等譲渡所得割交付金		100,017,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	100,017,000
6 地方消費税交付金		1,682,250,000
	1 地方消費税交付金	1,682,250,000
7 ゴルフ場利用税交付金		182,977,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	182,977,000
8 自動車取得税交付金		136,722,000
	1 自動車取得税交付金	136,722,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,894,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,894,000
10 地方特例交付金		42,398,000

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
15,214,682,735	14,349,830,742	49,839,338	815,012,655	208,036,742
5,915,493,983	5,643,336,349	25,625,920	246,531,714	93,055,349
8,228,014,997	7,670,077,304	20,997,294	536,940,399	119,525,304
320,926,789	292,647,771	3,215,926	25,063,092	△908,229
672,843,082	672,843,082	0	0	2,219,082
43,700	43,700	0	0	△7,300
2,615,884	73,636	198	2,542,050	1,636
58,030,200	54,094,800	0	3,935,400	△5,849,200
16,714,100	16,714,100	0	0	100
555,122,001	555,122,001	0	0	27,553,001
162,144,000	162,144,000	0	0	2,165,000
392,978,000	392,978,000	0	0	25,388,000
1	1	0	0	1
19,352,000	19,352,000	0	0	5,792,000
19,352,000	19,352,000	0	0	5,792,000
47,485,000	47,485,000	0	0	△29,492,000
47,485,000	47,485,000	0	0	△29,492,000
27,788,000	27,788,000	0	0	△72,229,000
27,788,000	27,788,000	0	0	△72,229,000
1,652,449,000	1,652,449,000	0	0	△29,801,000
1,652,449,000	1,652,449,000	0	0	△29,801,000
179,088,850	179,088,850	0	0	△3,888,150
179,088,850	179,088,850	0	0	△3,888,150
147,813,000	147,813,000	0	0	11,091,000
147,813,000	147,813,000	0	0	11,091,000
2,894,000	2,894,000	0	0	0
2,894,000	2,894,000	0	0	0
42,398,000	42,398,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 地方特例交付金	42,398,000
11 地方交付税		10,358,281,000
	1 地方交付税	10,358,281,000
12 交通安全対策特別交付金		12,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000
13 分担金及び負担金		733,208,116
	1 分担金	34,880,116
	2 負担金	698,328,000
14 使用料及び手数料		551,064,000
	1 使用料	287,141,000
	2 手数料	263,923,000
15 国庫支出金		5,049,611,000
	1 国庫負担金	3,979,616,000
	2 国庫補助金	1,048,953,000
	3 委託金	21,042,000
16 県支出金		2,430,914,000
	1 県負担金	1,333,117,000
	2 県補助金	859,626,000
	3 委託金	238,171,000
17 財産収入		157,629,000
	1 財産運用収入	77,306,000
	2 財産売払収入	80,323,000
18 寄附金		83,476,000
	1 寄附金	83,476,000
19 繰入金		1,117,625,360
	1 他会計繰入金	18,431,000
	2 基金繰入金	1,099,194,360
20 繰越金		1,368,981,844
	1 繰越金	1,368,981,844

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
42,398,000	42,398,000	0	0	0
10,780,992,000	10,780,992,000	0	0	422,711,000
10,780,992,000	10,780,992,000	0	0	422,711,000
13,322,000	13,322,000	0	0	1,322,000
13,322,000	13,322,000	0	0	1,322,000
760,011,035	730,640,597	0	29,370,438	△2,567,519
19,306,304	19,306,304	0	0	△15,573,812
740,704,731	711,334,293	0	29,370,438	13,006,293
750,242,416	547,288,334	0	202,954,082	△3,775,666
490,561,380	287,663,565	0	202,897,815	522,565
259,681,036	259,624,769	0	56,267	△4,298,231
4,949,020,574	4,823,339,642	0	125,680,932	△226,271,358
3,908,884,429	3,906,749,992	0	2,134,437	△72,866,008
1,016,352,020	892,805,525	0	123,546,495	△156,147,475
23,784,125	23,784,125	0	0	2,742,125
2,500,966,088	2,479,145,088	0	21,821,000	48,231,088
1,331,609,955	1,331,609,955	0	0	△1,507,045
934,577,197	912,756,197	0	21,821,000	53,130,197
234,778,936	234,778,936	0	0	△3,392,064
159,381,652	158,199,012	0	1,182,640	570,012
77,879,369	76,696,729	0	1,182,640	△609,271
81,502,283	81,502,283	0	0	1,179,283
66,722,311	66,722,311	0	0	△16,753,689
66,722,311	66,722,311	0	0	△16,753,689
449,149,665	449,149,665	0	0	△668,475,695
19,270,718	19,270,718	0	0	839,718
429,878,947	429,878,947	0	0	△669,315,413
1,368,982,348	1,368,982,348	0	0	504
1,368,982,348	1,368,982,348	0	0	504

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
21 諸収入		867,033,000
	1 延滞金、加算金及び過料	27,628,000
	2 市預金利子	708,000
	3 貸付金元利収入	69,103,000
	4 受託事業収入	12,680,000
	5 雑入	756,914,000
22 市債		8,309,561,000
	1 市債	8,309,561,000
歳 入 合 計		47,946,542,320

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
1,116,663,117	860,698,169	26,936,944	229,028,004	△6,334,831
31,311,945	31,311,945	0	0	3,683,945
706,643	706,643	0	0	△1,357
223,453,624	69,522,431	10,661,272	143,269,921	419,431
13,182,100	13,182,100	0	0	502,100
848,008,805	745,975,050	16,275,672	85,758,083	△10,938,950
6,842,261,000	6,842,261,000	0	0	△1,467,300,000
6,842,261,000	6,842,261,000	0	0	△1,467,300,000
47,646,786,792	46,144,960,759	76,776,282	1,425,049,751	△1,801,581,561

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		273,714,000
	1 議会費	273,714,000
2 総務費		10,162,095,360
	1 総務管理費	9,077,763,360
	2 徴税費	604,673,000
	3 戸籍住民基本台帳費	211,371,000
	4 選挙費	221,956,000
	5 統計調査費	14,564,000
	6 監査委員費	31,768,000
3 民生費		14,274,138,000
	1 社会福祉費	5,297,230,000
	2 老人福祉費	1,933,563,000
	3 同和行政費	355,759,000
	4 児童福祉費	4,951,477,000
	5 生活保護費	1,730,912,000
	6 災害救助費	5,197,000
4 衛生費		4,104,437,000
	1 保健衛生費	1,971,955,000
	2 清掃費	2,132,482,000
5 労働費		71,662,000
	1 労働費	71,662,000
6 農林業費		1,724,888,000
	1 農業費	1,645,261,000
	2 林業費	79,627,000
7 商工費		725,756,000
	1 商工費	725,756,000
8 土木費		3,136,017,000
	1 土木管理費	181,011,000
	2 道路橋りょう費	1,099,026,000

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
269,163,447	0	4,550,553	4,550,553
269,163,447	0	4,550,553	4,550,553
9,264,981,704	618,407,960	278,705,696	897,113,656
8,269,399,633	609,658,960	198,704,767	808,363,727
578,094,880	0	26,578,120	26,578,120
189,624,647	8,749,000	12,997,353	21,746,353
182,314,886	0	39,641,114	39,641,114
14,161,473	0	402,527	402,527
31,386,185	0	381,815	381,815
13,955,947,798	2,820,000	315,370,202	318,190,202
5,220,438,358	2,820,000	73,971,642	76,791,642
1,864,673,848	0	68,889,152	68,889,152
344,643,979	0	11,115,021	11,115,021
4,891,877,223	0	59,599,777	59,599,777
1,633,148,329	0	97,763,671	97,763,671
1,166,061	0	4,030,939	4,030,939
4,029,961,259	15,352,000	59,123,741	74,475,741
1,942,398,974	0	29,556,026	29,556,026
2,087,562,285	15,352,000	29,567,715	44,919,715
71,209,644	0	452,356	452,356
71,209,644	0	452,356	452,356
1,690,307,778	6,943,000	27,637,222	34,580,222
1,617,254,447	6,943,000	21,063,553	28,006,553
73,053,331	0	6,573,669	6,573,669
717,220,251	0	8,535,749	8,535,749
717,220,251	0	8,535,749	8,535,749
2,955,648,260	85,086,000	95,282,740	180,368,740
174,218,820	5,198,000	1,594,180	6,792,180
1,029,855,526	24,070,000	45,100,474	69,170,474

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	170,630,000
	4 都市計画費	1,482,644,000
	5 住宅費	202,706,000
9 消防費		2,500,113,960
	1 消防費	2,500,113,960
10 教育費		3,981,778,000
	1 教育総務費	568,256,000
	2 小学校費	1,614,354,000
	3 中学校費	425,691,000
	4 幼稚園費	90,576,000
	5 社会教育費	517,447,000
	6 保健体育費	765,454,000
11 災害復旧費		305,814,000
	1 農林施設災害復旧費	142,160,000
	2 公共土木施設災害復旧費	133,654,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000,000
12 公債費		6,656,129,000
	1 公債費	6,656,129,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		47,946,542,320

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
161,955,203	0	8,674,797	8,674,797
1,400,960,346	55,818,000	25,865,654	81,683,654
188,658,365	0	14,047,635	14,047,635
2,285,517,009	4,210,000	210,386,951	214,596,951
2,285,517,009	4,210,000	210,386,951	214,596,951
3,109,003,890	712,615,000	160,159,110	872,774,110
548,705,695	0	19,550,305	19,550,305
844,790,203	712,315,000	57,248,797	769,563,797
390,802,715	0	34,888,285	34,888,285
89,179,258	0	1,396,742	1,396,742
508,992,215	300,000	8,154,785	8,454,785
726,533,804	0	38,920,196	38,920,196
151,611,491	36,552,000	117,650,509	154,202,509
86,426,419	33,052,000	22,681,581	55,733,581
65,077,072	3,500,000	65,076,928	68,576,928
108,000	0	29,892,000	29,892,000
6,652,906,641	0	3,222,359	3,222,359
6,652,906,641	0	3,222,359	3,222,359
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
45,153,479,172	1,481,985,960	1,311,077,188	2,793,063,148

歳入歳出差引残額 991,481,587円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 90,691,000円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書



国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,640,445,000
	1 国民健康保険税	1,640,445,000
2 使用料及び手数料		1,003,000
	1 手数料	1,003,000
3 国庫支出金		2,276,872,000
	1 国庫負担金	1,672,081,000
	2 国庫補助金	604,791,000
4 療養給付費等交付金		339,146,000
	1 療養給付費等交付金	339,146,000
5 前期高齢者交付金		3,332,354,000
	1 前期高齢者交付金	3,332,354,000
6 県支出金		465,289,000
	1 県負担金	76,165,000
	2 県補助金	389,124,000
7 共同事業交付金		2,215,963,000
	1 共同事業交付金	2,215,963,000
8 財産収入		820,000
	1 財産運用収入	820,000
9 繰入金		1,163,826,000
	1 他会計繰入金	534,397,000
	2 基金繰入金	629,429,000
10 繰越金		104,411,000
	1 繰越金	104,411,000
11 諸収入		33,680,000
	1 延滞金、加算金及び過料	24,520,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	9,150,000
歳 入 合 計		11,573,809,000

(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
2,036,210,691	1,636,605,107	44,221,326	355,384,258	△3,839,893
2,036,210,691	1,636,605,107	44,221,326	355,384,258	△3,839,893
896,391	896,391	0	0	△106,609
896,391	896,391	0	0	△106,609
2,232,074,444	2,232,074,444	0	0	△44,797,556
1,604,919,444	1,604,919,444	0	0	△67,161,556
627,155,000	627,155,000	0	0	22,364,000
287,006,349	287,006,349	0	0	△52,139,651
287,006,349	287,006,349	0	0	△52,139,651
3,332,354,675	3,332,354,675	0	0	675
3,332,354,675	3,332,354,675	0	0	675
484,950,260	484,950,260	0	0	19,661,260
74,105,260	74,105,260	0	0	△2,059,740
410,845,000	410,845,000	0	0	21,721,000
2,201,530,666	2,201,530,666	0	0	△14,432,334
2,201,530,666	2,201,530,666	0	0	△14,432,334
820,372	820,372	0	0	372
820,372	820,372	0	0	372
782,076,815	782,076,815	0	0	△381,749,185
531,554,815	531,554,815	0	0	△2,842,185
250,522,000	250,522,000	0	0	△378,907,000
104,411,414	104,411,414	0	0	414
104,411,414	104,411,414	0	0	414
38,659,469	36,223,292	0	2,436,177	2,543,292
22,584,849	22,584,849	0	0	△1,935,151
0	0	0	0	△10,000
16,074,620	13,638,443	0	2,436,177	4,488,443
11,500,991,546	11,098,949,785	44,221,326	357,820,435	△474,859,215

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		115,496,000
	1 総務管理費	106,140,000
	2 徴税費	8,168,000
	3 運営協議会費	437,000
	4 趣旨普及費	751,000
2 保険給付費		7,352,314,000
	1 療養諸費	6,454,636,000
	2 高額療養費	860,438,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	28,140,000
	5 葬祭諸費	8,900,000
3 後期高齢者支援金等		1,171,502,000
	1 後期高齢者支援金等	1,171,502,000
4 前期高齢者納付金等		856,000
	1 前期高齢者納付金等	856,000
5 老人保健拠出金		41,000
	1 老人保健拠出金	41,000
6 介護納付金		385,016,000
	1 介護納付金	385,016,000
7 共同事業拠出金		2,387,058,000
	1 共同事業拠出金	2,387,058,000
8 保健事業費		97,676,000
	1 特定健康診査等事業費	64,805,000
	2 保健事業費	32,871,000
9 公債費		0
	1 公債費	0
10 諸支出金		53,850,000
	1 償還金及び還付加算金	53,850,000
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
113,249,869	0	2,246,131	2,246,131
105,196,612	0	943,388	943,388
7,051,002	0	1,116,998	1,116,998
386,900	0	50,100	50,100
615,355	0	135,645	135,645
7,036,945,593	0	315,368,407	315,368,407
6,171,715,651	0	282,920,349	282,920,349
830,985,942	0	29,452,058	29,452,058
0	0	200,000	200,000
26,444,000	0	1,696,000	1,696,000
7,800,000	0	1,100,000	1,100,000
1,171,501,150	0	850	850
1,171,501,150	0	850	850
855,142	0	858	858
855,142	0	858	858
40,452	0	548	548
40,452	0	548	548
385,015,888	0	112	112
385,015,888	0	112	112
2,218,935,415	0	168,122,585	168,122,585
2,218,935,415	0	168,122,585	168,122,585
90,699,832	0	6,976,168	6,976,168
58,284,858	0	6,520,142	6,520,142
32,414,974	0	456,026	456,026
0	0	0	0
0	0	0	0
51,336,641	0	2,513,359	2,513,359
51,336,641	0	2,513,359	2,513,359
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		11,573,809,000

(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
0	0	10,000,000	10,000,000
11,068,579,982	0	505,229,018	505,229,018

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		262,283,000
	1 外来収入	256,379,000
	2 その他診療収入	5,904,000
2 使用料及び手数料		654,000
	1 手数料	654,000
3 繰入金		7,964,000
	1 事業勘定繰入金	7,964,000
	2 基金繰入金	0
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		287,000
	1 預金利子	0
	2 雑入	287,000
歳 入 合 計		271,188,000

(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
79,873,938	79,873,938	0	0	△182,409,062
74,405,230	74,405,230	0	0	△181,973,770
5,468,708	5,468,708	0	0	△435,292
364,200	364,200	0	0	△289,800
364,200	364,200	0	0	△289,800
54,104,274	54,104,274	0	0	46,140,274
7,962,274	7,962,274	0	0	△1,726
46,142,000	46,142,000	0	0	46,142,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
285,715	285,715	0	0	△1,285
0	0	0	0	0
285,715	285,715	0	0	△1,285
134,628,127	134,628,127	0	0	△136,559,873

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		73,815,000
	1 施設管理費	73,815,000
2 医業費		54,424,000
	1 医業費	54,424,000
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		140,970,000
	1 前年度繰上充用金	140,970,000
歳 出 合 計		271,188,000

(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
70,607,436	0	3,207,564	3,207,564
70,607,436	0	3,207,564	3,207,564
45,979,312	0	8,444,688	8,444,688
45,979,312	0	8,444,688	8,444,688
1,977,274	0	1,726	1,726
1,977,274	0	1,726	1,726
0	0	0	0
0	0	0	0
140,969,675	0	325	325
140,969,675	0	325	325
259,533,697	0	11,654,303	11,654,303

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 30,369,803円

うち基金繰入額 0円

(直営診療施設勘定診療所費)

歳入歳出差引歳入不足額 124,905,570円

このため翌年度歳入繰上充用金 124,905,570円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算書

住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 県支出金		3,841,000
	1 県補助金	3,841,000
2 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
3 諸収入		104,234,000
	1 貸付金元利収入	104,234,000
	2 雑入	0
歳 入 合 計		108,076,000

(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
3,841,000	3,841,000	0	0	0
3,841,000	3,841,000	0	0	0
1	1	0	0	△999
1	1	0	0	△999
440,324,464	18,974,224	1,727,781	419,622,459	△85,259,776
440,064,886	18,714,646	1,727,781	419,622,459	△85,519,354
259,578	259,578	0	0	259,578
444,165,465	22,815,225	1,727,781	419,622,459	△85,260,775



歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,544,000
	1 総務管理費	1,544,000
2 公債費		14,376,000
	1 公債費	14,376,000
3 前年度繰上充用金		92,156,000
	1 前年度繰上充用金	92,156,000
歳 出 合 計		108,076,000

(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
1,519,023	0	24,977	24,977
1,519,023	0	24,977	24,977
14,374,553	0	1,447	1,447
14,374,553	0	1,447	1,447
92,155,099	0	901	901
92,155,099	0	901	901
108,048,675	0	27,325	27,325

歳入歳出差引歳入不足額 85,233,450円

このため翌年度歳入繰上充用金 85,233,450円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業収入		37,599,000
	1 駐車場事業収入	37,599,000
2 繰越金		508,000
	1 繰越金	508,000
3 諸収入		94,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	93,000
歳 入 合 計		38,201,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
37,727,500	37,727,500	0	0	128,500
37,727,500	37,727,500	0	0	128,500
508,162	508,162	0	0	162
508,162	508,162	0	0	162
93,903	93,903	0	0	△97
3	3	0	0	△997
93,900	93,900	0	0	900
38,329,565	38,329,565	0	0	128,565

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		38,101,000
	1 駐車場事業費	38,101,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		38,201,000

(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
38,101,000	0	0	0
38,101,000	0	0	0
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
38,101,000	0	100,000	100,000

歳入歳出差引残額

228,565円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,992,292,000
	1 介護保険料	1,992,292,000
2 使用料及び手数料		32,569,000
	1 手数料	32,569,000
3 国庫支出金		2,313,286,000
	1 国庫負担金	1,653,843,000
	2 国庫補助金	659,443,000
4 支払基金交付金		2,635,360,000
	1 支払基金交付金	2,635,360,000
5 県支出金		1,434,816,000
	1 県負担金	1,357,665,000
	2 県補助金	77,151,000
6 財産収入		60,000
	1 財産運用収入	60,000
7 繰入金		1,480,436,000
	1 一般会計繰入金	1,480,436,000
8 繰越金		306,665,000
	1 繰越金	306,665,000
9 諸収入		24,415,000
	1 雑入	24,413,000
	2 延滞金、加算金及び過料	2,000
歳 入 合 計		10,219,899,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,164,873,535	2,095,742,127	18,049,994	51,081,414	103,450,127
2,164,873,535	2,095,742,127	18,049,994	51,081,414	103,450,127
36,522,629	36,522,629	0	0	3,953,629
36,522,629	36,522,629	0	0	3,953,629
2,536,709,423	2,536,709,423	0	0	223,423,423
1,842,383,440	1,842,383,440	0	0	188,540,440
694,325,983	694,325,983	0	0	34,882,983
2,597,352,000	2,597,352,000	0	0	△38,008,000
2,597,352,000	2,597,352,000	0	0	△38,008,000
1,443,918,881	1,443,918,881	0	0	9,102,881
1,362,170,790	1,362,170,790	0	0	4,505,790
81,748,091	81,748,091	0	0	4,597,091
60,007	60,007	0	0	7
60,007	60,007	0	0	7
1,419,877,892	1,419,877,892	0	0	△60,558,108
1,419,877,892	1,419,877,892	0	0	△60,558,108
306,664,082	306,664,082	0	0	△918
306,664,082	306,664,082	0	0	△918
26,915,361	6,547,159	0	20,368,202	△17,867,841
26,910,961	6,542,759	0	20,368,202	△17,870,241
4,400	4,400	0	0	2,400
10,532,893,810	10,443,394,200	18,049,994	71,449,616	223,495,200



歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		462,397,000
	1 総務管理費	355,372,000
	2 徴収費	10,127,000
	3 介護認定審査会費	96,460,000
	4 趣旨普及費	438,000
2 保険給付費		9,284,293,000
	1 介護サービス等諸費	8,319,321,000
	2 介護予防サービス等諸費	254,283,000
	3 その他諸費	7,152,000
	4 高額介護サービス等費	177,724,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,800,000
	6 市町村特別給付費	18,112,000
	7 特定入所者介護サービス等費	478,901,000
3 地域支援事業費		255,234,000
	1 介護予防事業費	9,194,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,414,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	121,180,000
	4 一般介護予防事業費	15,096,000
	5 その他諸費	350,000
4 介護予防支援事業費		32,481,000
	1 介護予防支援事業費	32,481,000
5 基金積立金		185,244,000
	1 基金積立金	185,244,000
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		10,219,899,000

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
451,378,116	713,000	10,305,884	11,018,884
351,163,919	713,000	3,495,081	4,208,081
9,674,881	0	452,119	452,119
90,115,956	0	6,344,044	6,344,044
423,360	0	14,640	14,640
9,061,582,777	0	222,710,223	222,710,223
8,125,712,708	0	193,608,292	193,608,292
242,912,644	0	11,370,356	11,370,356
6,778,199	0	373,801	373,801
173,380,301	0	4,343,699	4,343,699
28,658,352	0	141,648	141,648
17,929,598	0	182,402	182,402
466,210,975	0	12,690,025	12,690,025
204,747,704	1,340,000	49,146,296	50,486,296
7,545,177	0	1,648,823	1,648,823
102,876,087	1,340,000	5,197,913	6,537,913
82,316,715	0	38,863,285	38,863,285
11,796,693	0	3,299,307	3,299,307
213,032	0	136,968	136,968
31,474,273	0	1,006,727	1,006,727
31,474,273	0	1,006,727	1,006,727
165,000,000	0	20,244,000	20,244,000
165,000,000	0	20,244,000	20,244,000
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
9,914,182,870	2,053,000	303,663,130	305,716,130

歳入歳出差引残額 529,211,330円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 1,723,000円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		37,961,000
	1 分担金	37,961,000
2 使用料及び手数料		294,252,000
	1 使用料	294,229,000
	2 手数料	23,000
3 国庫支出金		175,400,000
	1 国庫補助金	175,400,000
4 県支出金		22,485,000
	1 県補助金	22,485,000
5 財産収入		669,000
	1 財産運用収入	669,000
6 繰入金		659,349,000
	1 一般会計繰入金	607,825,000
	2 基金繰入金	51,524,000
7 繰越金		52,701,000
	1 繰越金	52,701,000
8 諸収入		682,000
	1 雑入	682,000
9 市債		185,900,000
	1 市債	185,900,000
歳 入 合 計		1,429,399,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
37,515,000	37,515,000	0	0	△446,000
37,515,000	37,515,000	0	0	△446,000
324,786,724	257,148,492	2,093,163	65,545,069	△37,103,508
324,742,234	257,104,002	2,093,163	65,545,069	△37,124,998
44,490	44,490	0	0	21,490
175,400,000	175,400,000	0	0	0
175,400,000	175,400,000	0	0	0
25,769,000	25,769,000	0	0	3,284,000
25,769,000	25,769,000	0	0	3,284,000
664,384	664,384	0	0	△4,616
664,384	664,384	0	0	△4,616
656,540,298	656,540,298	0	0	△2,808,702
605,016,922	605,016,922	0	0	△2,808,078
51,523,376	51,523,376	0	0	△624
52,700,244	52,700,244	0	0	△756
52,700,244	52,700,244	0	0	△756
732,557	732,557	0	0	50,557
732,557	732,557	0	0	50,557
174,900,000	174,900,000	0	0	△11,000,000
174,900,000	174,900,000	0	0	△11,000,000
1,449,008,207	1,381,369,975	2,093,163	65,545,069	△48,029,025

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		807,172,000
	1 施設管理費	408,919,000
	2 建設改良費	398,253,000
2 公債費		621,227,000
	1 公債費	621,227,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,429,399,000

(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
693,998,661	0	113,173,339	113,173,339
307,834,753	0	101,084,247	101,084,247
386,163,908	0	12,089,092	12,089,092
621,165,799	0	61,201	61,201
621,165,799	0	61,201	61,201
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,315,164,460	0	114,234,540	114,234,540

歳入歳出差引残額 66,205,515円

うち基金繰入額 0円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		4,145,000
	1 分担金	4,145,000
2 使用料及び手数料		309,972,000
	1 使用料	309,947,000
	2 手数料	25,000
3 国庫支出金		25,500,000
	1 国庫補助金	25,500,000
4 財産収入		582,000
	1 財産運用収入	582,000
5 繰入金		546,264,000
	1 一般会計繰入金	539,711,000
	2 基金繰入金	6,553,000
6 繰越金		60,389,000
	1 繰越金	60,389,000
7 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
8 市債		7,400,000
	1 市債	7,400,000
歳 入 合 計		954,253,000

(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
6,539,500	5,080,000	425,000	1,034,500	935,000
6,539,500	5,080,000	425,000	1,034,500	935,000
341,341,069	297,419,700	3,228,595	40,692,774	△12,552,300
341,269,539	297,348,170	3,228,595	40,692,774	△12,598,830
71,530	71,530	0	0	46,530
25,500,000	25,500,000	0	0	0
25,500,000	25,500,000	0	0	0
581,174	581,174	0	0	△826
581,174	581,174	0	0	△826
545,926,988	545,926,988	0	0	△337,012
539,374,590	539,374,590	0	0	△336,410
6,552,398	6,552,398	0	0	△602
60,388,388	60,388,388	0	0	△612
60,388,388	60,388,388	0	0	△612
7,040	7,040	0	0	6,040
7,040	7,040	0	0	6,040
7,400,000	7,400,000	0	0	0
7,400,000	7,400,000	0	0	0
987,684,159	942,303,290	3,653,595	41,727,274	△11,949,710



歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		477,002,000
	1 施設管理費	422,657,000
	2 建設改良費	54,345,000
2 公債費		476,251,000
	1 公債費	476,251,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		954,253,000

(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
336,124,345	0	140,877,655	140,877,655
281,821,849	0	140,835,151	140,835,151
54,302,496	0	42,504	42,504
475,773,543	0	477,457	477,457
475,773,543	0	477,457	477,457
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
811,897,888	0	142,355,112	142,355,112

歳入歳出差引残額 130,405,402円

うち基金繰入額 0円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算書

浄化槽事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		17,200,000
	1 使用料	17,199,000
	2 手数料	1,000
2 財産収入		38,000
	1 財産運用収入	38,000
3 繰入金		5,961,000
	1 一般会計繰入金	4,927,000
	2 基金繰入金	1,034,000
4 繰越金		1,730,000
	1 繰越金	1,730,000
歳 入 合 計		24,929,000

(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
17,779,975	16,120,285	0	1,659,690	△1,079,715
17,776,275	16,116,585	0	1,659,690	△1,082,415
3,700	3,700	0	0	2,700
37,530	37,530	0	0	△470
37,530	37,530	0	0	△470
5,959,093	5,959,093	0	0	△1,907
4,925,475	4,925,475	0	0	△1,525
1,033,618	1,033,618	0	0	△382
1,730,162	1,730,162	0	0	162
1,730,162	1,730,162	0	0	162
25,506,760	23,847,070	0	1,659,690	△1,081,930

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,242,000
	1 総務管理費	1,242,000
2 維持費		17,648,000
	1 生活排水処理施設維持費	17,648,000
3 公債費		5,939,000
	1 公債費	5,939,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		24,929,000

(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
1,240,605	0	1,395	1,395
1,240,605	0	1,395	1,395
14,363,732	0	3,284,268	3,284,268
14,363,732	0	3,284,268	3,284,268
5,937,780	0	1,220	1,220
5,937,780	0	1,220	1,220
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
21,542,117	0	3,386,883	3,386,883

歳入歳出差引残額 2, 3 0 4, 9 5 3 円

うち基金繰入額 0 円

平成 29 年 9 月 4 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 28 年度

伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算書

サービスエリア特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		11,000
	1 財産運用収入	11,000
2 繰越金		525,000
	1 繰越金	525,000
3 諸収入		12,687,000
	1 収益事業収入	12,687,000
歳 入 合 計		13,223,000

(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
11,723	11,723	0	0	723
11,723	11,723	0	0	723
525,985	525,985	0	0	985
525,985	525,985	0	0	985
12,233,347	12,233,347	0	0	△453,653
12,233,347	12,233,347	0	0	△453,653
12,771,055	12,771,055	0	0	△451,945



歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,723,000
	1 一般管理費	12,723,000
2 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		13,223,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
12,271,055	0	451,945	451,945
12,271,055	0	451,945	451,945
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
12,271,055	0	951,945	951,945

歳入歳出差引残額

500,000円

うち基金繰入額

0円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		698,912,000
	1 後期高齢者医療保険料	698,912,000
2 使用料及び手数料		90,000
	1 手数料	90,000
3 繰入金		354,196,000
	1 一般会計繰入金	354,196,000
4 繰越金		21,454,000
	1 繰越金	21,454,000
5 諸収入		4,520,000
	1 延滞金、加算金及び過料	0
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000
	3 雑入	2,520,000
歳 入 合 計		1,079,172,000

(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
756,776,808	747,736,132	1,493,957	7,546,719	48,824,132
756,776,808	747,736,132	1,493,957	7,546,719	48,824,132
155,920	155,920	0	0	65,920
155,920	155,920	0	0	65,920
353,239,985	353,239,985	0	0	△956,015
353,239,985	353,239,985	0	0	△956,015
21,454,732	21,454,732	0	0	732
21,454,732	21,454,732	0	0	732
3,610,141	3,610,141	0	0	△909,859
0	0	0	0	0
938,896	938,896	0	0	△1,061,104
2,671,245	2,671,245	0	0	151,245
1,135,237,586	1,126,196,910	1,493,957	7,546,719	47,024,910

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		26,975,000
	1 総務管理費	21,982,000
	2 徴収費	4,993,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,049,697,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,049,697,000
3 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,079,172,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
25,753,645	0	1,221,355	1,221,355
20,998,331	0	983,669	983,669
4,755,314	0	237,686	237,686
1,049,697,000	0	0	0
1,049,697,000	0	0	0
938,896	0	1,061,104	1,061,104
938,896	0	1,061,104	1,061,104
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,076,389,541	0	2,782,459	2,782,459

歳入歳出差引残額

49,807,369円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		29,144,000
	1 財産運用収入	27,650,000
	2 財産売払収入	1,494,000
2 繰越金		1,127,000
	1 繰越金	1,127,000
3 諸収入		209,000
	1 預金利子	95,000
	2 雑入	114,000
歳 入 合 計		30,480,000

(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
29,144,620	29,144,620	0	0	620
27,650,320	27,650,320	0	0	320
1,494,300	1,494,300	0	0	300
1,127,625	1,127,625	0	0	625
1,127,625	1,127,625	0	0	625
210,226	210,226	0	0	1,226
95,260	95,260	0	0	260
114,966	114,966	0	0	966
30,482,471	30,482,471	0	0	2,471



歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		15,806,000
	1 総務管理費	15,806,000
2 財産費		14,564,000
	1 財産造成費	14,564,000
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		30,480,000

(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
15,461,835	0	344,165	344,165
15,461,835	0	344,165	344,165
12,479,513	0	2,084,487	2,084,487
12,479,513	0	2,084,487	2,084,487
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
27,941,348	0	2,538,652	2,538,652

歳入歳出差引残額

2, 541, 123円

うち基金繰入額

0円

平成29年9月4日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算書

大山田財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		12,363,000
	1 財産運用収入	12,363,000
2 繰越金		754,000
	1 繰越金	754,000
3 諸収入		3,630,000
	1 預金利子	0
	2 受託事業収入	3,575,000
	3 雑入	55,000
歳 入 合 計		16,747,000

(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
12,364,037	12,364,037	0	0	1,037
12,364,037	12,364,037	0	0	1,037
754,388	754,388	0	0	388
754,388	754,388	0	0	388
4,870,952	4,870,952	0	0	1,240,952
0	0	0	0	0
3,574,800	3,574,800	0	0	△200
1,296,152	1,296,152	0	0	1,241,152
17,989,377	17,989,377	0	0	1,242,377

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,879,000
	1 総務管理費	9,879,000
2 財産費		6,868,000
	1 財産管理費	602,000
	2 財産造成費	6,266,000
3 公債費		0
	1 公債費	0
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		16,747,000

(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
9,148,151	0	730,849	730,849
9,148,151	0	730,849	730,849
6,377,134	0	490,866	490,866
468,269	0	133,731	133,731
5,908,865	0	357,135	357,135
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,525,285	0	1,221,715	1,221,715

歳入歳出差引残額 2, 464, 092 円

うち基金繰入額 0 円

平成 29 年 9 月 4 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 28 年度

伊賀市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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		14,160,738,000	△18,944,000	0	14,141,794,000
	1	市民税	5,735,144,000	△184,863,000	0	5,550,281,000
		1 個人	4,273,249,000	68,468,000	0	4,341,717,000
		2 法人	1,461,895,000	△253,331,000	0	1,208,564,000
	2	固定資産税	7,356,876,000	193,676,000	0	7,550,552,000
		1 固定資産税	7,345,723,000	193,676,000	0	7,539,399,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,153,000	0	0	11,153,000
	3	軽自動車税	308,250,000	△14,694,000	0	293,556,000
		1 軽自動車税	308,250,000	△14,694,000	0	293,556,000
	4	市たばこ税	697,096,000	△26,472,000	0	670,624,000
		1 市たばこ税	697,096,000	△26,472,000	0	670,624,000
	5	鉱産税	51,000	0	0	51,000
		1 鉱産税	51,000	0	0	51,000
	6	都市計画税	33,000	39,000	0	72,000
		1 都市計画税	33,000	39,000	0	72,000
	7	入湯税	63,288,000	△3,344,000	0	59,944,000
		1 入湯税	63,288,000	△3,344,000	0	59,944,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,214,682,735	14,349,830,742	49,839,338	815,012,655	
		5,915,493,983	5,643,336,349	25,625,920	246,531,714	
		4,607,018,077	4,365,658,889	23,788,819	217,570,369	
現年課税分	4,287,718,000	4,372,532,148	4,305,086,192	0	67,445,956	現年課税分 4,305,086,192
滞納繰越分	53,999,000	234,485,929	60,572,697	23,788,819	150,124,413	滞納繰越分 60,572,697
		1,308,475,906	1,277,677,460	1,837,101	28,961,345	
現年課税分	1,204,481,000	1,279,309,500	1,275,000,786	0	4,308,714	現年課税分 1,275,000,786
滞納繰越分	4,083,000	29,166,406	2,676,674	1,837,101	24,652,631	滞納繰越分 2,676,674
		8,228,014,997	7,670,077,304	20,997,294	536,940,399	
		8,216,861,097	7,658,923,404	20,997,294	536,940,399	
現年課税分	7,439,521,000	7,602,410,300	7,505,154,074	0	97,256,226	現年課税分 7,505,154,074
滞納繰越分	99,878,000	614,450,797	153,769,330	20,997,294	439,684,173	滞納繰越分 153,769,330
		11,153,900	11,153,900	0	0	
現年課税分	11,153,000	11,153,900	11,153,900	0	0	現年課税分 11,153,900
		320,926,789	292,647,771	3,215,926	25,063,092	
		320,926,789	292,647,771	3,215,926	25,063,092	
現年課税分	288,997,000	298,170,900	287,971,170	0	10,199,730	現年課税分 287,971,170
滞納繰越分	4,559,000	22,755,889	4,676,601	3,215,926	14,863,362	滞納繰越分 4,676,601
		672,843,082	672,843,082	0	0	
		672,843,082	672,843,082	0	0	
現年課税分	670,624,000	672,843,082	672,843,082	0	0	現年課税分 672,843,082
		43,700	43,700	0	0	
		43,700	43,700	0	0	
現年課税分	51,000	43,700	43,700	0	0	現年課税分 43,700
		2,615,884	73,636	198	2,542,050	
		2,615,884	73,636	198	2,542,050	
滞納繰越分	72,000	2,615,884	73,636	198	2,542,050	滞納繰越分 73,636
		58,030,200	54,094,800	0	3,935,400	
		58,030,200	54,094,800	0	3,935,400	

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	
	8 特別土地保有税		0	16,714,000	0	16,714,000
		1 特別土地保有税	0	16,714,000	0	16,714,000
2 地方譲与税			527,569,000	0	0	527,569,000
	1 地方揮発油譲与税		159,979,000	0	0	159,979,000
		1 地方揮発油譲与税	159,979,000	0	0	159,979,000
	2 自動車重量譲与税		367,590,000	0	0	367,590,000
		1 自動車重量譲与税	367,590,000	0	0	367,590,000
	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			26,817,000	△13,257,000	0	13,560,000
	1 利子割交付金		26,817,000	△13,257,000	0	13,560,000
		1 利子割交付金	26,817,000	△13,257,000	0	13,560,000
4 配当割交付金			118,546,000	△41,569,000	0	76,977,000
	1 配当割交付金		118,546,000	△41,569,000	0	76,977,000
		1 配当割交付金	118,546,000	△41,569,000	0	76,977,000
5 株式等譲渡所得割交付金			100,017,000	0	0	100,017,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		100,017,000	0	0	100,017,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	100,017,000	0	0	100,017,000

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	59,944,000	58,030,200	54,094,800	0	3,935,400	現年課税分	54,094,800
		16,714,100	16,714,100	0	0		
		16,714,100	16,714,100	0	0		
滞納繰越分	16,714,000	16,714,100	16,714,100	0	0	滞納繰越分	16,714,100
		555,122,001	555,122,001	0	0		
		162,144,000	162,144,000	0	0		
		162,144,000	162,144,000	0	0		
地方揮発油譲与税	159,979,000	162,144,000	162,144,000	0	0	地方揮発油譲与税	162,144,000
		392,978,000	392,978,000	0	0		
		392,978,000	392,978,000	0	0		
自動車重量譲与税	367,590,000	392,978,000	392,978,000	0	0	自動車重量譲与税	392,978,000
		1	1	0	0		
		1	1	0	0		
地方道路譲与税	0	1	1	0	0	地方道路譲与税	1
		19,352,000	19,352,000	0	0		
		19,352,000	19,352,000	0	0		
		19,352,000	19,352,000	0	0		
利子割交付金	13,560,000	19,352,000	19,352,000	0	0	利子割交付金	19,352,000
		47,485,000	47,485,000	0	0		
		47,485,000	47,485,000	0	0		
		47,485,000	47,485,000	0	0		
配当割交付金	76,977,000	47,485,000	47,485,000	0	0	配当割交付金	47,485,000
		27,788,000	27,788,000	0	0		
		27,788,000	27,788,000	0	0		
		27,788,000	27,788,000	0	0		
株式等譲渡所得割交付金	100,017,000	27,788,000	27,788,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金	27,788,000

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

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 地方消費税交付金			1,785,203,000	△102,953,000	0	1,682,250,000
	1 地方消費税交付金		1,785,203,000	△102,953,000	0	1,682,250,000
		1 地方消費税交付金		1,785,203,000	△102,953,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金			177,270,000	5,707,000	0	182,977,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		177,270,000	5,707,000	0	182,977,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		177,270,000	5,707,000	0
8 自動車取得税交付金			103,669,000	33,053,000	0	136,722,000
	1 自動車取得税交付金		103,669,000	33,053,000	0	136,722,000
		1 自動車取得税交付金		103,669,000	33,053,000	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			3,085,000	△191,000	0	2,894,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,085,000	△191,000	0	2,894,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,085,000	△191,000	0
10 地方特例交付金			42,114,000	284,000	0	42,398,000
	1 地方特例交付金		42,114,000	284,000	0	42,398,000
		1 地方特例交付金		42,114,000	284,000	0
11 地方交付税			10,193,000,000	165,281,000	0	10,358,281,000
	1 地方交付税		10,193,000,000	165,281,000	0	10,358,281,000
		1 地方交付税		10,193,000,000	165,281,000	0
12 交通安全対策特別交付金			12,000,000	0	0	12,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,652,449,000	1,652,449,000	0	0	
		1,652,449,000	1,652,449,000	0	0	
		1,652,449,000	1,652,449,000	0	0	
地方消費税交付金	1,682,250,000	1,652,449,000	1,652,449,000	0	0	地方消費税交付金 1,652,449,000
		179,088,850	179,088,850	0	0	
		179,088,850	179,088,850	0	0	
		179,088,850	179,088,850	0	0	
ゴルフ場利用税交付金	182,977,000	179,088,850	179,088,850	0	0	ゴルフ場利用税交付金 179,088,850
		147,813,000	147,813,000	0	0	
		147,813,000	147,813,000	0	0	
		147,813,000	147,813,000	0	0	
自動車取得税交付金	136,722,000	147,813,000	147,813,000	0	0	自動車取得税交付金 147,813,000
		2,894,000	2,894,000	0	0	
		2,894,000	2,894,000	0	0	
		2,894,000	2,894,000	0	0	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,894,000	2,894,000	2,894,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,894,000
		42,398,000	42,398,000	0	0	
		42,398,000	42,398,000	0	0	
		42,398,000	42,398,000	0	0	
地方特例交付金	42,398,000	42,398,000	42,398,000	0	0	地方特例交付金 42,398,000
		10,780,992,000	10,780,992,000	0	0	
		10,780,992,000	10,780,992,000	0	0	
		10,780,992,000	10,780,992,000	0	0	
地方交付税	10,358,281,000	10,780,992,000	10,780,992,000	0	0	普通交付税 9,265,281,000 特別交付税 1,515,711,000
		13,322,000	13,322,000	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		12,000,000	0	0	12,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
13	分担金及び負担金		754,697,000	△22,252,000	763,116	733,208,116
	1 分担金		52,963,000	△18,846,000	763,116	34,880,116
		1 農林業費分担金	35,788,000	△10,346,000	0	25,442,000
		2 災害復旧費分担金	17,175,000	△8,500,000	763,116	9,438,116
		2 負担金	701,734,000	△3,406,000	0	698,328,000
	1 民生費負担金	578,981,000	△53,389,000	0	525,592,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,322,000	13,322,000	0	0	
		13,322,000	13,322,000	0	0	
交通安全対策特別交付金	12,000,000	13,322,000	13,322,000	0	0	交通安全対策特別交付金 13,322,000
		760,011,035	730,640,597	0	29,370,438	本年度分 繰越明許費分 730,029,919 610,678
		19,306,304	19,306,304	0	0	本年度分 繰越明許費分 18,695,626 610,678
		18,193,120	18,193,120	0	0	
農業費分担金	25,442,000	18,193,120	18,193,120	0	0	農林関係土木事業費分担金 9,301,280 県営土地改良事業費分担金 8,891,840
		1,113,184	1,113,184	0	0	本年度分 繰越明許費分 502,506 610,678
農林施設災害復旧費分担金	9,438,116	1,113,184	1,113,184	0	0	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 105,062 過年発生農林業用施設災害復旧費分担金 繰越明許費分 505,616
		740,704,731	711,334,293	0	29,370,438	
		557,377,391	528,006,953	0	29,370,438	
社会福祉費負担金	0	11,050	0	0	11,050	
老人福祉費負担金	40,738,000	47,577,611	44,089,052	0	3,488,559	老人ホーム負担金 43,830,548 老人ホーム負担金(過年度分) 258,504
児童福祉費負担金	484,854,000	509,788,730	483,917,901	0	25,870,829	保育所負担金 473,282,171 保育所負担金(過年度分) 6,031,500 日本スポーツ振興センター保護者負担金 564,480 母子生活支援施設負担金 11,700 児童養護施設負担金 38,500 一時預かり事業負担金 2,746,250

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 衛生費負担金	120,000,000	50,000,000	0	170,000,000
		3 教育費負担金	2,753,000	△17,000	0	2,736,000
14 使用料及び手数料			503,775,000	47,289,000	0	551,064,000
	1 使用料		274,959,000	12,182,000	0	287,141,000
		1 総務使用料	49,392,000	△143,000	0	49,249,000
		2 民生使用料	9,623,000	△990,000	0	8,633,000
		3 衛生使用料	24,011,000	697,000	0	24,708,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						延長保育事業負担金 662,700 延長保育（短時間）事業負担金 580,600
		180,587,500	180,587,500	0	0	
清掃費負担金	170,000,000	180,587,500	180,587,500	0	0	環境保全負担金 180,587,500
		2,739,840	2,739,840	0	0	
教育総務費負担金	2,736,000	2,739,840	2,739,840	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,739,840
		750,242,416	547,288,334	0	202,954,082	
		490,561,380	287,663,565	0	202,897,815	
		49,405,798	49,351,098	0	54,700	
総務管理使用料	49,249,000	49,405,798	49,351,098	0	54,700	偲翁舎使用料 12,000 ハイトピア伊賀公共公益施設使用料 2,140,450 上野ふれあいプラザ駐車場使用料 6,831,450 行政サービス巡回車使用料 3,801,501 行政財産目的外使用料 7,326,007 ハイトピア伊賀駐車場使用料 15,542,690 庁舎駐車場使用料 13,574,000 行政財産目的外使用料（過年度分） 123,000
		8,856,055	8,856,055	0	0	
社会福祉使用料	4,430,000	4,417,415	4,417,415	0	0	保健福祉センター使用料 50,750 行政財産目的外使用料 4,366,665
同和行政使用料	3,952,000	4,197,840	4,197,840	0	0	共同浴場使用料 4,094,240 生活館使用料 103,600
児童福祉使用料	251,000	240,800	240,800	0	0	病児・病後児保育使用料 239,000 行政財産目的外使用料 1,800
		28,278,250	28,278,250	0	0	
保健衛生使用料	24,708,000	28,278,250	28,278,250	0	0	斎苑使用料 23,636,800 運動施設使用料 3,880,800

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 労働使用料	754,000	△60,000	0	694,000
		5 農林業使用料	2,516,000	△37,000	0	2,479,000
		6 商工使用料	420,000	7,792,000	0	8,212,000
		7 土木使用料	176,608,000	3,676,000	0	180,284,000
		8 消防使用料	0	1,177,000	0	1,177,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						保健施設使用料 34,650 行政財産目的外使用料 726,000
		701,629	701,629	0	0	
労働使用料	694,000	701,629	701,629	0	0	勤労者福祉会館使用料 701,629
		2,581,843	2,581,843	0	0	
農業使用料	2,479,000	2,581,843	2,581,843	0	0	大山田農村環境改善センター 使用料 212,450 法定外公共物使用料 2,226,793 行政財産目的外使用料 142,600
		8,226,615	8,226,615	0	0	
商工使用料	8,212,000	8,226,615	8,226,615	0	0	公園施設使用料 7,790,475 伊賀越資料館参観料 435,450 行政財産目的外使用料 690
		379,581,099	176,763,584	0	202,817,515	
道路橋りょう使用料	68,510,000	68,578,386	68,578,386	0	0	道路占用料 67,833,712 法定外公共物使用料 744,674
河川使用料	23,000	24,006	24,006	0	0	河川占用料 24,006
都市計画使用料	3,523,000	3,588,752	3,535,472	0	53,280	公園使用料 3,535,472
住宅使用料	108,228,000	307,389,955	104,625,720	0	202,764,235	公営住宅使用料 94,866,600 公営住宅使用料(過年度分) 7,509,180 公営住宅浄化槽使用料 1,698,020 公営住宅駐車場使用料 426,000 公営住宅浄化槽使用料(過年度分) 106,620 公営住宅駐車場使用料(過年度分) 14,000 法定外公共物使用料 5,300
		1,177,400	1,177,400	0	0	
消防総務使用料	1,177,000	1,177,400	1,177,400	0	0	行政財産目的外使用料 1,177,400

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	
		9 教育使用料	11,635,000	70,000	0	11,705,000
	2 手数料		228,816,000	35,107,000	0	263,923,000
		1 総務手数料	53,083,000	2,049,000	0	55,132,000
		2 民生手数料	24,000	0	0	24,000
		3 衛生手数料	167,900,000	34,798,000	0	202,698,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,752,691	11,727,091	0	25,600	
教育総務使用料	3,244,000	3,315,091	3,315,091	0	0	教職員住宅使用料 2,795,142 教育研究センター使用料 200,600 行政財産目的外使用料 319,349
幼稚園使用料	7,129,000	7,123,300	7,097,700	0	25,600	幼稚園保育料 7,093,400 行政財産目的外使用料 4,300
社会教育使用料	784,000	798,900	798,900	0	0	公民館使用料 763,450 初瀬街道交流の館使用料 1,400 行政財産目的外使用料 34,050
保健体育使用料	548,000	515,400	515,400	0	0	体育施設使用料 76,500 行政財産目的外使用料 438,900
		259,681,036	259,624,769	0	56,267	
		56,477,180	56,477,180	0	0	
総務管理手数料	11,032,000	11,241,300	11,241,300	0	0	印鑑登録手数料 887,100 印鑑証明交付手数料 8,917,500 諸証明交付手数料 466,200 自動車臨時運行許可手数料 580,500 通知カード再交付手数料 386,000 個人番号カード再交付手数料 4,000
徴税手数料	11,635,000	12,018,080	12,018,080	0	0	税務関係諸証明手数料 9,929,850 督促手数料 2,088,230
戸籍住民基本台帳手数料	32,465,000	33,217,800	33,217,800	0	0	戸籍関係手数料 18,891,000 住民基本台帳関係手数料 14,326,800
		22,080	22,080	0	0	
児童福祉手数料	24,000	22,080	22,080	0	0	督促手数料 22,080
		196,961,076	196,905,109	0	55,967	

(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	
		4 農林業手数料	6,000	0	0	6,000
		5 土木手数料	4,553,000	△1,740,000	0	2,813,000
		6 消防手数料	3,250,000	0	0	3,250,000
15 国庫支出金			4,823,688,000	△33,730,000	259,653,000	5,049,611,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
保健衛生手数料	3,566,000	3,475,590	3,475,590	0	0	畜犬登録手数料 1,199,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,262,490 改葬許可証交付手数料 14,100
清掃手数料	199,132,000	193,485,486	193,429,519	0	55,967	し尿汲取手数料 31,543,431 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 13,000 ごみ等処理手数料 59,643,000 し尿処理手数料 8,993,250 不燃性廃棄物処理手数料 6,216,500 一般廃棄物処理手数料 85,461,738 粗大ごみ戸別収集手数料 1,548,600
		3,400	3,400	0	0	
農業手数料	3,000	0	0	0	0	
林業手数料	3,000	3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可関係交付手数料 3,400
		2,762,000	2,761,700	0	300	
道路橋りょう手数料	3,000	3,300	3,300	0	0	道路幅員証明等手数料 3,300
都市計画手数料	2,807,000	2,753,900	2,753,900	0	0	建築確認申請手数料 827,000 建築工事完了検査手数料 692,000 事業者登録手数料 910,000 長期優良住宅認定手数料 314,900 建築物エネルギー消費性能認定手数料 10,000
住宅手数料	3,000	4,800	4,500	0	300	入居証明等交付手数料 4,500
		3,455,300	3,455,300	0	0	
消防手数料	3,250,000	3,455,300	3,455,300	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,455,300
		4,949,020,574	4,823,339,642	0	125,680,932	本年度分 4,586,186,010 繰越明許費分 237,153,632

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

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 国庫負担金		3,992,360,000	△17,744,000	5,000,000	3,979,616,000
		1 総務費国庫負担金	39,000	△1,000	0	38,000
		2 民生費国庫負担金	3,927,235,000	△17,743,000	5,000,000	3,914,492,000
		3 災害復旧費国庫負担金	65,086,000	0	0	65,086,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,908,884,429	3,906,749,992	0	2,134,437	本年度分 繰越明許費分 3,900,280,992 6,469,000
		38,000	38,000	0	0	
総務管理費負担金	38,000	38,000	38,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 38,000
		3,885,201,429	3,885,201,429	0	0	本年度分 繰越明許費分 3,878,732,429 6,469,000
社会福祉費負担金	1,403,619,000	1,377,227,817	1,377,227,817	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 27,190,702 国民健康保険基盤安定費負担金 72,643,640 養育医療給付事業負担金 1,162,700 障害者自立支援給付等負担金 753,623,791 臨時福祉給付金給付事業負担金 本年度分 繰越明許費分 411,850,000 6,469,000 生活困窮者自立支援事業負担金 7,323,387 養育医療給付事業負担金(過年度分) 189,940 低所得者保険料軽減負担金 8,432,620 障害児入所給付費等負担金 37,186,504 障害者医療費国庫負担金 49,751,107 障害児入所給付費等負担金(過年度分) 913,516 障害者医療費国庫負担金(過年度分) 490,910
児童福祉費負担金	1,407,419,000	1,404,522,212	1,404,522,212	0	0	児童保護費負担金 1,529,112 児童手当負担金 960,004,330 児童扶養手当負担金 98,068,756 児童保護費負担金(過年度分) 64,739 施設型給付費負担金 344,855,275
生活保護費負担金	1,103,454,000	1,103,451,400	1,103,451,400	0	0	生活保護費負担金 1,102,024,000 被保護者就労支援事業負担金 1,427,400
		23,645,000	21,510,563	0	2,134,437	



款	項	目	予 算 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 国庫補助金		808,745,000	△14,445,000	254,653,000	1,048,953,000
		1 総務費国庫補助金	17,313,000	11,662,000	117,144,000	146,119,000
		2 民生費国庫補助金	149,908,000	156,000	936,000	151,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
公共土木施設災害復旧費負担金	65,086,000	23,645,000	21,510,563	0	2,134,437	現年発生災害復旧費負担金 21,510,563
		1,016,352,020	892,805,525	0	123,546,495	本年度分 繰越明許費分 662,120,893 230,684,632
		128,179,516	128,179,516	0	0	本年度分 繰越明許費分 22,842,200 105,337,316
総務管理費補助金	146,119,000	128,179,516	128,179,516	0	0	地域公共交通調査等事業補助金 610,200 番号制度関係システム整備補助金 3,384,000 個人番号カード交付事業費補助金 繰越明許費分 14,019,000 個人番号カード交付事務費補助金 本年度分 4,619,000 繰越明許費分 190,000 自治体情報セキュリティ強化対策費補助金 繰越明許費分 12,550,000 地方創生加速化交付金 繰越明許費分 78,578,316 地方創生推進交付金 14,229,000
		151,664,560	151,664,560	0	0	本年度分 繰越明許費分 150,778,560 886,000
社会福祉費補助金	54,867,000	54,867,560	54,867,560	0	0	番号制度関係システム整備補助金 7,111,000 中国残留邦人等支援相談員設置補助金 355,560 障害者地域生活支援事業費等補助金 33,890,000 生活困窮者自立支援事業補助金 2,261,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 11,250,000
児童福祉費補助金	93,847,000	94,511,000	94,511,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 本年度分 1,734,000 繰越明許費分 562,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 665,000 子ども・子育て支援交付金 55,042,000

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 衛生費国庫補助金	20,068,000	△7,085,000	0	12,983,000
		4 農林業費国庫補助金	22,960,000	852,000	0	23,812,000
		5 土木費国庫補助金	460,016,000	△70,414,000	98,012,000	487,614,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						保育対策総合支援事業費補助金 4,900,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,093,000 子ども・子育て支援整備交付金 14,117,000 保育所等整備交付金 16,074,000 子どものための教育、保育事業費補助金 繰越明許費分 324,000
生活保護費補助金	2,286,000	2,286,000	2,286,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 704,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,582,000
		13,855,000	13,855,000	0	0	
保健衛生費補助金	10,581,000	10,615,000	10,615,000	0	0	污水处理施設整備交付金 10,548,000 産後ケア事業費補助金 67,000
清掃費補助金	2,402,000	3,240,000	3,240,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 3,240,000
		28,636,000	28,636,000	0	0	
農業費補助金	18,192,000	23,016,000	23,016,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 23,016,000
林業費補助金	5,620,000	5,620,000	5,620,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 5,620,000
		487,022,316	459,070,821	0	27,951,495	本年度分 繰越明許費分 360,957,505 98,113,316
道路橋りょう費補助金	280,537,000	281,046,996	271,565,501	0	9,481,495	社会資本整備総合交付金 本年度分 繰越明許費分 241,704,505 29,860,996
河川費補助金	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0	社会資本整備総合交付金 2,750,000
都市計画費補助金	195,032,000	195,032,320	176,562,320	0	18,470,000	社会資本整備総合交付金 本年度分 繰越明許費分 107,810,000 68,252,320 集約都市形成支援事業補助金 500,000
住宅費補助金	9,295,000	8,193,000	8,193,000	0	0	社会資本整備総合交付金 8,193,000

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
		6 消防費国庫補助金	11,018,000	△626,000	0	10,392,000
		7 教育費国庫補助金	127,462,000	51,010,000	38,561,000	217,033,000
	3 委託金		22,583,000	△1,541,000	0	21,042,000
		1 総務費委託金	1,208,000	△13,000	0	1,195,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,392,128	10,392,128	0	0	
消防費補助金	10,392,000	10,392,128	10,392,128	0	0	社会資本整備総合交付金 9,000,000 サミット交付金 1,392,128
		196,602,500	101,007,500	0	95,595,000	本年度分 74,659,500 繰越明許費分 26,348,000
小学校費補助金	143,698,000	128,257,964	32,662,964	0	95,595,000	理科教育等設備整備費補助金 523,000 要保護児童援助費補助金 36,467 特別支援教育就学奨励費補助金 2,440,497 へき地児童生徒援助費等補助金 9,803,000 学校施設環境改善交付金 本年度分 15,038,000 繰越明許費分 4,822,000
中学校費補助金	19,984,000	14,897,036	14,897,036	0	0	理科教育等設備整備費補助金 220,000 要保護生徒援助費補助金 138,533 特別支援教育就学奨励費補助金 1,148,503 へき地児童生徒援助費等補助金 6,030,000 学校施設環境改善交付金 繰越明許費分 7,360,000
幼稚園費補助金	6,626,000	6,763,000	6,763,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 6,763,000
社会教育費補助金	46,725,000	46,684,500	46,684,500	0	0	国史跡上野城跡保存整備事業補助金 7,250,000 国史跡旧崇広堂保存整備事業補助金 5,420,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 993,500 地域による土曜日等の教育支援事業補助金 252,000 俳聖殿等防火施設整備事業補助金 本年度分 18,603,000 繰越明許費分 14,166,000
		23,784,125	23,784,125	0	0	
		1,208,000	1,208,000	0	0	
総務管理費委託金	1,195,000	1,208,000	1,208,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,208,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 民生費委託金	11,375,000	△1,528,000	0	9,847,000
		3 消防費委託金	10,000,000	0	0	10,000,000
16 県支出金			2,539,421,000	△153,606,000	45,099,000	2,430,914,000
	1 県負担金		1,318,869,000	14,248,000	0	1,333,117,000
		1 総務費県負担金	4,485,000	△1,680,000	0	2,805,000
		2 民生費県負担金	1,309,930,000	15,912,000	0	1,325,842,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,620,778	13,620,778	0	0	
社会福祉費委託金	9,550,000	13,310,090	13,310,090	0	0	国民年金事務委託金 13,310,090
児童福祉費委託金	297,000	310,688	310,688	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 310,688
		8,955,347	8,955,347	0	0	
消防費委託金	10,000,000	8,955,347	8,955,347	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 8,955,347
		2,500,966,088	2,479,145,088	0	21,821,000	本年度分 繰越明許費分 2,438,055,088 41,090,000
		1,331,609,955	1,331,609,955	0	0	
		2,805,000	2,805,000	0	0	
総務管理費負担金	2,805,000	2,805,000	2,805,000	0	0	特例処理事務交付金 2,805,000
		1,324,334,076	1,324,334,076	0	0	
社会福祉費負担金	888,765,000	888,224,620	888,224,620	0	0	国民健康保険基盤安定費負担金 236,704,038 障害者自立支援給付等負担金 418,632,448 保険基盤安定拠出金 208,751,397 養育医療給付事業負担金 581,350 養育医療給付事業負担金(過年度分) 94,970 低所得者保険料軽減負担金 4,216,310 障害児通所給付費等負担金 18,593,251 墓地埋葬法第9条負担金 194,098 障害児通所給付費等負担金(過年度分) 456,758
児童福祉費負担金	382,521,000	382,007,337	382,007,337	0	0	児童保護費負担金 765,000 児童手当負担金 208,718,331 児童保護費負担金(過年度分) 32,370 児童手当負担金(過年度分) 63,999 施設型給付費負担金 172,427,637
生活保護費負担金	54,181,000	54,102,119	54,102,119	0	0	生活保護法第73条による負担金 54,102,119

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費県負担金	4,454,000	16,000	0	4,470,000
	2 県補助金		970,739,000	△156,212,000	45,099,000	859,626,000
		1 総務費県補助金	4,195,000	△409,000	0	3,786,000
		2 民生費県補助金	373,615,000	24,559,000	9,625,000	407,799,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
		4,470,879	4,470,879	0	0	
保健衛生費負担金	4,470,000	4,470,879	4,470,879	0	0	予防接種事故対策負担金 4,470,879
		934,577,197	912,756,197	0	21,821,000	本年度分 繰越明許費分 871,666,197 41,090,000
		3,831,414	3,831,414	0	0	
総務管理費補助金	3,786,000	3,831,414	3,831,414	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 1,270,000 消費者行政活性化基金事業費補助金 83,920 地域減災力強化推進補助金 1,515,000 消費者行政推進事業費補助金 962,494
		404,860,023	404,860,023	0	0	本年度分 繰越明許費分 395,155,023 9,705,000
社会福祉費補助金	119,129,000	115,791,992	115,791,992	0	0	心身障害者医療費補助金 115,743,472 民生委員推薦会運営補助金 38,000 特別弔慰金事務市町交付金 10,520
老人福祉費補助金	5,279,000	5,279,000	5,279,000	0	0	介護予防・生活支援事業費補助金 4,569,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 710,000
同和行政費補助金	71,335,000	71,703,000	71,703,000	0	0	隣保館運営費補助金 51,752,000 隣保館事業費補助金 5,045,000 隣保館整備事業費補助金 本年度分 5,201,000 繰越明許費分 9,705,000
児童福祉費補助金	212,056,000	212,086,031	212,086,031	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 2,737,000 一人親家庭等医療費補助金 19,774,752 低年齢児保育充実事業費補助金 5,227,000 子ども医療費補助金 95,776,279 地域子ども・子育て支援事業費補助金 55,042,000

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	23,243,000	△2,498,000	0	20,745,000
		4 農林業費県補助金	451,399,000	△160,592,000	1,000,000	291,807,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,335,076	19,335,076	0	0	放課後児童クラブ整備費補助金 3,529,000 安心こども基金保育基盤整備事業費補助金 30,000,000
保健衛生費補助金	20,745,000	19,335,076	19,335,076	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 4,831,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,498,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,995,076 小児救急医療支援補助金 2,451,000 健康手帳作成事業補助金 23,000 健康相談事業補助金 147,000 健康教育事業補助金 437,000 健康診査事業補助金 1,745,000 訪問指導事業補助金 29,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 162,000 総合的な保健推進事業補助金 7,000 産後ケア事業費補助金 10,000
		366,173,764	363,673,764	0	2,500,000	
農業費補助金	250,488,000	327,645,518	325,145,518	0	2,500,000	農業委員会交付金 7,031,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 331,919 県単土地基盤整備事業補助金 1,855,000 国土調査事業補助金 5,610,000 中山間地域等直接支払交付金 77,391,585 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 800,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 12,652,900 ふるさと水と土保全対策費補助金 156,000 新規就農者総合支援事業費補助金 6,000,000 農業基盤整備促進事業補助金 5,000,000 経営体育成支援事業補助金 4,768,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 土木費県補助金	7,603,000	△4,041,000	0	3,562,000
		6 消防費県補助金	44,684,000	3,151,000	0	47,835,000
		7 教育費県補助金	9,150,000	△957,000	1,983,000	10,176,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						震災対策農業水利施設整備事業補助金 25,000,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,883,800 直接支払推進事業費補助金 16,538,000 多面的機能支払推進交付金 147,679,314 機構集積支援事業費補助金 4,374,000 農地耕作条件改善事業補助金 4,193,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金 3,881,000
林業費補助金	41,319,000	38,528,246	38,528,246	0	0	森林環境創造事業費補助金 2,261,000 農山漁村地域整備交付金 7,800,000 森林経営計画作成推進事業交付金 1,050,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 27,417,246
		2,522,120	2,522,120	0	0	
都市計画費補助金	39,000	39,000	39,000	0	0	三重県土地取引規制等市町事務費交付金 39,000
住宅費補助金	3,523,000	2,483,120	2,483,120	0	0	住宅耐震診断支援事業補助金 741,120 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 1,620,000 移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金 122,000
		47,807,500	47,807,500	0	0	
消防費補助金	47,835,000	47,807,500	47,807,500	0	0	地域減災力強化推進補助金 1,673,000 再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助金 31,320,000 消防救急デジタル無線（活動波）整備支援交付金 14,814,500
		10,163,300	10,163,300	0	0	本年度分 8,180,300 繰越明許費分 1,983,000
教育総務費補助金	2,422,000	2,441,800	2,441,800	0	0	就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金 2,422,000 被災児童生徒就学支援等事業交付金 19,800

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		8 災害復旧費県補助金	56,850,000	△15,425,000	32,491,000	73,916,000
	3 委託金		249,813,000	△11,642,000	0	238,171,000
		1 総務費委託金	211,977,000	△11,782,000	0	200,195,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
社会教育費補助金	7,754,000	7,721,500	7,721,500	0	0	国史跡上野城跡保存整備事業補助金 1,015,000 国史跡旧崇広堂保存整備事業補助金 758,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 993,500 地域による土曜日等の教育支援事業補助金 252,000 俳聖殿等防火施設整備事業補助金 本年度分 2,612,000 繰越明許費分 1,983,000 県文化財活用事業補助金 108,000
		79,884,000	60,563,000	0	19,321,000	本年度分 31,161,000 繰越明許費分 29,402,000
農林施設災害復旧費補助金	73,916,000	79,884,000	60,563,000	0	19,321,000	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 本年度分 28,720,000 繰越明許費分 6,162,000 過年発生農林業用施設災害復旧費補助金 繰越明許費分 23,240,000 農地農林業用施設災害復旧事業査定設計委託費補助金 2,441,000
		234,778,936	234,778,936	0	0	
		196,810,115	196,810,115	0	0	
総務管理費委託金	588,000	601,000	601,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 601,000
徴税费委託金	153,013,000	149,740,161	149,740,161	0	0	個人県民税徴収委託金 149,740,161
戸籍住民基本台帳費委託金	94,000	100,405	100,405	0	0	人口動態調査事務委託金 100,405
選挙費委託金	42,122,000	41,994,549	41,994,549	0	0	参議院議員選挙執行委託金 41,856,663 在外選挙人名簿登録事務委託金 6,886 選挙啓発推進委託費 131,000
統計調査費委託金	4,378,000	4,374,000	4,374,000	0	0	工業統計調査委託金 3,000 学校基本調査委託金 15,000



款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 民生費委託金	0	138,000	0	138,000
		3 農林業費委託金	300,000	0	0	300,000
		4 商工費委託金	4,847,000	0	0	4,847,000
		5 土木費委託金	360,000	2,000	0	362,000
		6 教育費委託金	32,329,000	0	0	32,329,000
17 財産収入			127,706,000	29,923,000	0	157,629,000
	1 財産運用収入		79,166,000	△1,860,000	0	77,306,000
		1 財産貸付収入	32,997,000	542,000	0	33,539,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						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 経済センサス活動調査委託金 4,161,000 経済センサス調査区管理委託金 15,000	
			139,861	139,861	0	0	
	社会福祉費委託金	138,000	139,861	139,861	0	0	社会福祉統計調査費交付金 72,981 障害児（者）実態調査委託金 66,880
			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
			4,847,960	4,847,960	0	0	
	商工費委託金	4,847,000	4,847,960	4,847,960	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,587,960 ふるさと公園維持管理委託金 3,260,000
			352,000	352,000	0	0	
	河川費委託金	321,000	321,000	321,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 321,000
	都市計画費委託金	41,000	31,000	31,000	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 18,000
			32,329,000	32,329,000	0	0	
	教育総務費委託金	850,000	850,000	850,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 730,000 子ども支援ネットワーク構築事業委託金 120,000
	保健体育費委託金	31,479,000	31,479,000	31,479,000	0	0	施設管理委託金 31,479,000
			159,381,652	158,199,012	0	1,182,640	
			77,879,369	76,696,729	0	1,182,640	
			33,612,463	32,429,823	0	1,182,640	
	土地建物貸付収入	33,539,000	33,612,463	32,429,823	0	1,182,640	市有土地建物貸付収入 32,429,823

款	項	目	予 算 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 利子及び配当金	45,993,000	△2,935,000	0	43,058,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		43,370,149	43,370,149	0	0	
利子及び配当金	43,058,000	43,370,149	43,370,149	0	0	財政調整基金利子 9,974,650 減債基金利子 22,672 職員退職手当基金利子 125,501 地域振興基金利子 131,711 ふるさと創生基金利子 776 関西本線近代化整備基金利子 1,468,785 文化振興基金利子 27,038 芭蕉翁顕彰事業基金利子 3,410,586 地域福祉基金利子 1,655,420 福祉資金貸付事業基金利子 11,327 環境保全基金利子 188,761 農業共済基金利子 16,030 ふるさと・水と土保全対策基金利子 77,919 観光振興基金利子 3,374,903 公共施設等整備基金利子 203,155 住宅団地等調整池管理基金利子 4,372 青山工業団地調整池等管理基金利子 2,119 川上地区施設管理基金利子 1,052 川上ダム周辺整備事業基金利子 409,397 教育図書購入基金利子 50,719 日・独親善少年サッカー交流基金利子 207 土地開発基金利子 331 用品購入基金利子 65 堀池一三通学安全対策基金利子 645 国際交流基金利子 2,457 義務教育施設整備基金利子 3,830 伊賀市振興基金利子 20,151,588 ササユリ奨学基金利子 86,426

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	176,000	△10,000	0	166,000
		4 特許権等運用収入	0	543,000	0	543,000
	2 財産売払収入		48,540,000	31,783,000	0	80,323,000
		1 不動産売払収入	48,000,000	15,321,000	0	63,321,000
		2 物品売払収入	540,000	617,000	0	1,157,000
		3 株式等売払収入	0	15,845,000	0	15,845,000
18 寄附金			18,300,000	65,176,000	0	83,476,000
	1 寄附金		18,300,000	65,176,000	0	83,476,000
		1 総務費寄附金	15,000,000	65,000,000	0	80,000,000
		2 民生費寄附金	0	186,000	0	186,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						交通安全対策事業基金利子 8,716 伊賀市ふるさと応援基金利子 15,441 庁舎建設基金利子 720,800 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 3,363 岸宏子文学振興基金利子 29,219 子育て支援基金利子 134,638 株式配当金 1,055,530
		354,597	354,597	0	0	
基金運用収入	166,000	354,597	354,597	0	0	土地開発基金運用収入 155,980 用品購入基金運用収入 198,617
		542,160	542,160	0	0	
特許権等運用収入	543,000	542,160	542,160	0	0	岸宏子著作権使用料 542,160
		81,502,283	81,502,283	0	0	
		64,110,096	64,110,096	0	0	
土地建物等売払収入	63,321,000	64,110,096	64,110,096	0	0	土地建物売払収入 64,110,096
		1,257,603	1,257,603	0	0	
物品売払収入	1,157,000	1,257,603	1,257,603	0	0	公用車売払収入 1,146,560 機械備品等売払収入 111,043
		16,134,584	16,134,584	0	0	
株式等売払収入	15,845,000	16,134,584	16,134,584	0	0	株式等売払収入 16,134,584
		66,722,311	66,722,311	0	0	
		66,722,311	66,722,311	0	0	
		63,324,000	63,324,000	0	0	
総務管理費寄附金	80,000,000	63,324,000	63,324,000	0	0	伊賀市ふるさと応援寄附金 63,324,000
		186,039	186,039	0	0	
社会福祉費寄附金	106,000	106,039	106,039	0	0	社会福祉事業寄附金 106,039

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費寄附金	200,000	△9,000	0	191,000
		4 商工費寄附金	0	93,000	0	93,000
		5 土木費寄附金	3,100,000	△211,000	0	2,889,000
		6 教育費寄附金	0	117,000	0	117,000
19 繰入金			1,000,266,000	53,617,000	63,742,360	1,117,625,360
	1 他会計繰入金		17,673,000	758,000	0	18,431,000
		1 駐車場事業特別会計繰入金	12,830,000	2,103,000	0	14,933,000
		2 島ヶ原財産区特別会計繰入金	3,588,000	△712,000	0	2,876,000
		3 大山田財産区特別会計繰入金	1,255,000	△633,000	0	622,000
	2 基金繰入金		982,593,000	52,859,000	63,742,360	1,099,194,360
		1 財政調整基金繰入金	391,895,000	75,162,000	0	467,057,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
児童福祉費寄附金	80,000	80,000	80,000	0	0	児童福祉事業寄附金 80,000
		191,398	191,398	0	0	
保健衛生費寄附金	191,000	191,398	191,398	0	0	環境対策費寄附金 191,398
		93,120	93,120	0	0	
商工費寄附金	93,000	93,120	93,120	0	0	観光振興寄附金 93,120
		2,810,754	2,810,754	0	0	
都市計画費寄附金	2,889,000	2,810,754	2,810,754	0	0	下排水路整備工事寄附金 2,810,754
		117,000	117,000	0	0	
教育総務費寄附金	50,000	50,000	50,000	0	0	学校教育費寄附金 50,000
社会教育費寄附金	67,000	67,000	67,000	0	0	図書購入寄付金 67,000
		449,149,665	449,149,665	0	0	本年度分 385,705,465 通次繰越分 47,564,400 繰越明許費分 15,879,800
		19,270,718	19,270,718	0	0	
		15,949,253	15,949,253	0	0	
駐車場事業特別会計繰入金	14,933,000	15,949,253	15,949,253	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 15,949,253
		2,875,533	2,875,533	0	0	
島ヶ原財産区特別会計繰入金	2,876,000	2,875,533	2,875,533	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 2,875,533
		445,932	445,932	0	0	
大山田財産区特別会計繰入金	622,000	445,932	445,932	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 445,932
		429,878,947	429,878,947	0	0	本年度分 366,434,747 通次繰越分 47,564,400 繰越明許費分 15,879,800
		0	0	0	0	
財政調整基金繰入金	467,057,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 文化振興基金繰入金	8,300,000	0	0	8,300,000
		3 地域福祉基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000
		4 農業共済基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000
		5 観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000
		6 公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
		7 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,865,000	△149,000	0	2,716,000
		8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	2,213,000	△1,349,000	0	864,000
		9 川上地区施設管理基金繰入金	2,890,000	△1,910,000	0	980,000
		10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	103,389,000	△67,030,000	0	36,359,000
		11 ササユリ奨学基金繰入金	1,595,000	0	0	1,595,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		300,000	300,000	0	0	
文化振興基金繰入金	8,300,000	300,000	300,000	0	0	文化振興基金繰入金 300,000
		0	0	0	0	
地域福祉基金繰入金	30,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
農業共済基金繰入金	20,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	0	0	0	0	
		2,491,758	2,491,758	0	0	
住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,716,000	2,491,758	2,491,758	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 2,491,758
		776,654	776,654	0	0	
青山工業団地調整池等管理基金繰入金	864,000	776,654	776,654	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 776,654
		664,157	664,157	0	0	
川上地区施設管理基金繰入金	980,000	664,157	664,157	0	0	川上地区施設管理基金繰入金 664,157
		32,966,587	32,966,587	0	0	
川上ダム周辺整備事業基金繰入金	36,359,000	32,966,587	32,966,587	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 32,966,587
		1,593,574	1,593,574	0	0	
ササユリ奨学基金繰入金	1,595,000	1,593,574	1,593,574	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,593,574

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		12 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000
		13 ふるさと応援基金繰入金	11,372,000	3,250,000	0	14,622,000
		14 庁舎建設基金繰入金	145,095,000	21,453,000	63,742,360	230,290,360
		15 みえ森と緑の県民税交付金基金	4,468,000	7,643,000	0	12,111,000
		16 子育て支援基金	167,511,000	15,789,000	0	183,300,000
20 繰越金			500,000,000	543,086,000	325,895,844	1,368,981,844
	1 繰越金		500,000,000	543,086,000	325,895,844	1,368,981,844
		1 繰越金	500,000,000	543,086,000	325,895,844	1,368,981,844
21 諸収入			508,241,000	358,792,000	0	867,033,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000,000	△2,372,000	0	27,628,000
		1 延滞金	30,000,000	△2,372,000	0	27,628,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,000,000	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
		13,907,000	13,907,000	0	0	
ふるさと応援基金繰入金	14,622,000	13,907,000	13,907,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 13,907,000
		198,673,629	198,673,629	0	0	本年度分 135,229,429 通次繰越分 47,564,400 繰越明許費分 15,879,800
庁舎建設基金繰入金	230,290,360	198,673,629	198,673,629	0	0	庁舎建設基金繰入金 本年度分 135,229,429 通次繰越分 47,564,400 繰越明許費分 15,879,800
		12,114,738	12,114,738	0	0	
みえ森と緑の県民税交付金基金繰入金	12,111,000	12,114,738	12,114,738	0	0	みえ森と緑の県民税交付金基金繰入金 12,114,738
		164,390,850	164,390,850	0	0	
子育て支援基金繰入金	183,300,000	164,390,850	164,390,850	0	0	子育て支援基金繰入金 164,390,850
		1,368,982,348	1,368,982,348	0	0	本年度分 1,043,086,504 通次繰越分 182,500,960 繰越明許費分 143,394,884
		1,368,982,348	1,368,982,348	0	0	本年度分 1,043,086,504 通次繰越分 182,500,960 繰越明許費分 143,394,884
		1,368,982,348	1,368,982,348	0	0	本年度分 1,043,086,504 通次繰越分 182,500,960 繰越明許費分 143,394,884
繰越金	1,368,981,844	1,368,982,348	1,368,982,348	0	0	繰越金 本年度分 1,043,086,504 通次繰越分 182,500,960 繰越明許費分 143,394,884
		1,116,663,117	860,698,169	26,936,944	229,028,004	
		31,311,945	31,311,945	0	0	
		31,311,945	31,311,945	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 市預金利子		2,501,000	△1,793,000	0	708,000
		1 市預金利子	2,501,000	△1,793,000	0	708,000
	3 貸付金元利収入		69,151,000	△48,000	0	69,103,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	3,628,000	△48,000	0	3,580,000
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	23,000	0	0	23,000
		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	14,300,000	0	0	14,300,000
		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		12,678,000	2,000	0	12,680,000
		1 民生費受託事業収入	12,000,000	0	0	12,000,000
		2 農林業費受託事業収入	678,000	2,000	0	680,000
	5 雑入		393,911,000	363,003,000	0	756,914,000
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
延滞金	27,628,000	31,311,945	31,311,945	0	0	延滞金 31,311,945
		706,643	706,643	0	0	
		706,643	706,643	0	0	
預金利子	708,000	706,643	706,643	0	0	預金利子 706,643
		223,453,624	69,522,431	10,661,272	143,269,921	
		156,289,171	4,023,637	9,248,710	143,016,824	
福祉資金貸付金元利収入	3,580,000	156,289,171	4,023,637	9,248,710	143,016,824	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 4,023,637
		1,667,659	2,000	1,412,562	253,097	
生活福祉資金貸付金元利収入	23,000	1,667,659	2,000	1,412,562	253,097	生活福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 2,000
		1,196,794	1,196,794	0	0	
病院事業会計貸付金元利収入	1,200,000	1,196,794	1,196,794	0	0	病院事業会計貸付金元利収入 1,196,794
		14,300,000	14,300,000	0	0	
地域総合整備資金貸付金元利収入	14,300,000	14,300,000	14,300,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 14,300,000
		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
		13,182,100	13,182,100	0	0	
		12,501,600	12,501,600	0	0	
児童福祉費受託事業収入	12,000,000	12,501,600	12,501,600	0	0	施設型給付費受託事業収入 12,501,600
		680,500	680,500	0	0	
農業費受託事業収入	680,000	680,500	680,500	0	0	農業者年金業務受託事務費 680,500
		848,008,805	745,975,050	16,275,672	85,758,083	
		0	0	0	0	

(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
		2 雑入	393,890,000	362,259,000	0	756,149,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
小切手未払 資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		847,371,042	745,479,650	16,275,672	85,615,720	
総務費雑入	361,420,000	392,725,324	388,274,871	0	4,450,453	私用電話料等 92,618 電気ガス等使用料 11,983,930 健康診断本人負担金 309,760 鑑札弁償金 43,500 保険料 954,800 鑑定書及び意見書作成料 378,000 ケーブル維持管理料 2,000 郵便料負担金 1,506 複写料 155,448 住宅賃借料本人負担金 745,203 物品等売払代金 18,792 会議室等使用料 16,200 書籍等売払代金 1,898,620 公益財団法人三重県市町村振 興協会市町交付金 10,392,850 雇用保険料本人負担金 3,523,490 コミュニティ助成金 23,300,000 事業参加負担金 28,000 職員研修助成金 125,950 入場券売払収入 2,164,762 普通税還付金未済分 4,122,298 過誤払返納金 5,825,189 市民美術展覧会協賛金 200,000 男女共同参画の視点で進める まちづくり支援事業助成金 150,000 派遣職員給料等負担金 19,069,654 広告料 810,000 弁償金 149,296 伊賀線経営安定化等支援金 300,000,000 インターネット回線使用料 10,944 地域運行型行政バス運賃収入 278,400

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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域公共交通網形成計画事業負担金 164,160 電気ガス等使用料(過年度分) 395,823 農業投資価格調査手数料 51,000 空き家応急措置費用 5,382 電波利用料 13,050 自治体国際化協会助成金 890,246 職員証本人負担金 4,000
民生費雑入	176,054,000	267,739,370	178,074,903	16,275,672	73,388,795	保育所職員給食費等 14,515,991 電気ガス等使用料 17,069,555 生活保護法第63条による返還金 13,461,411 生活保護法第78条による返還金 4,766,306 福祉施設使用料 8,808,343 精算返納金 67,544 事業参加負担金 62,200 公衆電話取扱手数料 330 複写料 14,045 サービス利用者負担金 8,500 養育療養給付個人負担金 940,160 過誤払返納金 4,133,583 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 284,372 障害者自立支援給付費 74,330,259 郵便料負担金 350 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 33,394,613 保険料 69,334 講師派遣旅費 138,760 協議会等参加負担金 6,500 墓地埋葬法にかかる葬祭費用 300,232 書籍等売払代金 14,000 衣装等貸付料 8,000 賠償保険金 1,672,915 長寿社会づくりソフト事業費交付金 3,922,000 原稿料 10,000 弁償金 75,600

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					
衛生費雑入	103,201,000	94,583,092	94,445,212	0	137,880	検診一部負担金 7,080,000 物品等売払代金 19,962,584 電気ガス等使用料 1,363,132 備品貸付料 18,000 再商品合理化拠出金 2,752,155 狂犬病予防注射代金 2,642,050 栄養教室参加費 85,000 応急診療所診療報酬等(過年度分) 17,640 応急診療所診療報酬等 59,944,259 広告料 150,000 複写料 1,550 看護実習生指導費 97,000 自動車借上料返還金 11,232 充電インフラ普及支援プロジェクト権利金 320,610
労働費雑入	170,000	213,878	213,878	0	0	電気ガス等使用料 213,878
農林業費雑入	13,943,000	12,158,579	12,158,579	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 16,800 電気ガス等使用料 17,000 賠償保険金 4,903 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 9,900,000 県営事業負担金に係る返還金 171,816 中間管理事業業務委託金 2,000,000 会場使用料 43,460
商工費雑入	4,642,000	4,512,384	4,512,384	0	0	駐車場用地貸付料 2,400,000 公衆電話使用料 480 売上収入 71,364 物品等売払代金 9,030 備品貸付料 1,978,810 出展経費負担金 2,700 渡航経費負担金 50,000
土木費雑入	6,540,000	6,446,119	5,508,087	0	938,032	物品等売払代金 49,756

款	項	目	予 算 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					
						弁償金 669,084 賠償保険金 17,661 複写料 111,670 南部都市開発地区管理費 979,800 青山北部住宅団地用地管理費 315,931 電気ガス等使用料 28,088 保険料 2,033,425 負担金返還金 4,512 草刈費用県負担金 1,298,160
消防費雑入	46,058,000	25,204,652	25,204,652	0	0	退職消防団員報償金 24,592,000 消防団員及び協力者公務災害補償費 46,736 精算返納金 73,500 電気ガス等使用料 124,233 保険料 282,240 地区負担分火災保険料 3,310 物品等売払代金 49,895 複写料 2,040 消防団員指導員研修補助金 10,110 大会等参加助成金 20,588
教育費雑入	44,015,000	43,679,654	36,979,094	0	6,700,560	住宅賃借料本人負担金 1,446,000 学校施設開放利用者負担金 1,341,200 私用電話料等 31,740 電気ガス等使用料 1,187,840 複写料 153,813 土地建物貸付料 274,000 教職員住宅共益費 361,039 書籍等売払代金 148,000 埋蔵文化財発掘調査負担金 3,300,000 弁償金 36,746 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 6,651,955 事業参加負担金 2,106,000 太陽光発電収入 174,896 保険料 818,905 ゆめドームうえの利用料 18,379,280

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 滞納処分費	1,000	744,000	0	745,000
		4 違約金及び延納利息	0	0	0	0
22 市債			7,490,400,000	176,161,000	643,000,000	8,309,561,000
	1 市債		7,490,400,000	176,161,000	643,000,000	8,309,561,000
		1 総務債	3,067,900,000	57,100,000	370,200,000	3,495,200,000
		2 民生債	68,300,000	△400,000	7,900,000	75,800,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						自動販売機販売手数料 566,350 返還金 1,330
議会費雑入	106,000	107,990	107,990	0	0	全国市議会議長会会議出席交付金 32,260 健康診断本人負担金 63,180 複写料 12,550
		495,400	495,400	0	0	
滞納処分費	745,000	495,400	495,400	0	0	滞納処分費 495,400
		142,363	0	0	142,363	
違約金及び延納利息	0	142,363	0	0	142,363	
		6,842,261,000	6,842,261,000	0	0	本年度分 6,229,761,000 通次繰越分 124,600,000 繰越明許費分 487,900,000
		6,842,261,000	6,842,261,000	0	0	本年度分 6,229,761,000 通次繰越分 124,600,000 繰越明許費分 487,900,000
		2,890,500,000	2,890,500,000	0	0	本年度分 2,527,100,000 通次繰越分 50,500,000 繰越明許費分 312,900,000
総務管理債	3,495,200,000	2,890,500,000	2,890,500,000	0	0	文化施設整備事業 繰越明許費分 1,100,000 地区市民センター整備事業 182,500,000 ふれあいの里整備推進事業 5,200,000 庁舎整備事業 本年度分 2,208,300,000 通次繰越分 50,500,000 繰越明許費分 300,900,000 伊賀市振興基金造成事業 95,000,000 伊賀鉄道活性化促進事業 34,100,000 バス等対策事業 2,000,000 自治体情報セキュリティ強化対策事業 繰越明許費分 10,900,000
		70,200,000	70,200,000	0	0	本年度分 67,200,000 繰越明許費分 3,000,000
同和行政債	9,700,000	4,600,000	4,600,000	0	0	隣保館整備事業

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生債	218,900,000	△41,200,000	0	177,700,000
		4 農林業債	118,400,000	△45,400,000	9,300,000	82,300,000
		5 商工債	330,000,000	△40,000,000	0	290,000,000
		6 土木債	644,300,000	△93,600,000	139,200,000	689,900,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						本年度分 繰越明許費分 1,600,000 3,000,000
児童福祉債	66,100,000	65,600,000	65,600,000	0	0	児童福祉施設整備事業 65,600,000
		177,100,000	177,100,000	0	0	
保健衛生債	77,300,000	77,300,000	77,300,000	0	0	水道事業会計出資金 77,300,000
清掃債	100,400,000	99,800,000	99,800,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 16,200,000 循環型社会形成推進事業 83,600,000
		61,900,000	61,900,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 52,600,000 9,300,000
農業債	78,300,000	58,000,000	58,000,000	0	0	農業基盤整備事業 本年度分 繰越明許費分 48,700,000 9,300,000
林業債	4,000,000	3,900,000	3,900,000	0	0	林道整備事業 3,900,000
		290,000,000	290,000,000	0	0	
商工債	290,000,000	290,000,000	290,000,000	0	0	地域総合整備資金貸付事業 290,000,000
		620,800,000	620,800,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 480,500,000 140,300,000
道路橋りょう債	334,600,000	315,800,000	315,800,000	0	0	道路橋りょう整備事業 本年度分 繰越明許費分 270,300,000 35,400,000 臨時地方道整備事業 10,100,000
河川債	89,700,000	86,000,000	86,000,000	0	0	河川施設整備事業 86,000,000
都市計画債	256,600,000	212,600,000	212,600,000	0	0	下排水路整備事業 19,300,000 公園整備事業 本年度分 繰越明許費分 64,700,000 65,200,000 街なみ環境整備事業 本年度分 繰越明許費分 23,700,000 39,700,000
住宅債	9,000,000	6,400,000	6,400,000	0	0	市営住宅改良事業 6,400,000

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
		7 消防債	611,500,000	△21,500,000	74,100,000	664,100,000
		8 教育債	470,300,000	498,600,000	42,300,000	1,011,200,000
		9 災害復旧債	90,800,000	35,100,000	0	125,900,000
		10 臨時財政対策債	1,870,000,000	△172,539,000	0	1,697,461,000
歳 入 合 計			45,516,522,000	1,091,867,000	1,338,153,320	47,946,542,320

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		641,900,000	641,900,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 567,800,000 74,100,000
消防債	664,100,000	641,900,000	641,900,000	0	0	消防施設整備事業 本年度分 繰越明許費分 567,800,000 74,100,000
		348,000,000	348,000,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 325,600,000 22,400,000
小学校債	776,100,000	161,200,000	161,200,000	0	0	小学校施設整備事業 本年度分 繰越明許費分 104,100,000 8,900,000 旧府中小学校解体事業 48,200,000
中学校債	38,300,000	21,200,000	21,200,000	0	0	中学校施設整備事業 本年度分 繰越明許費分 19,100,000 2,100,000
社会教育債	181,600,000	164,900,000	164,900,000	0	0	文化財保存事業 本年度分 繰越明許費分 18,700,000 11,400,000 社会教育施設整備事業 134,800,000
保健体育債	1,000,000	700,000	700,000	0	0	給食センター整備事業 700,000
幼稚園債	14,200,000	0	0	0	0	
		44,400,000	44,400,000	0	0	
農林施設災害復旧債	29,900,000	8,500,000	8,500,000	0	0	農林施設災害復旧事業 8,500,000
公共土木施設災害復旧債	66,000,000	35,900,000	35,900,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 35,900,000
その他公共・公用施設災害復旧債	30,000,000	0	0	0	0	
		1,697,461,000	1,697,461,000	0	0	
臨時財政対策債	1,697,461,000	1,697,461,000	1,697,461,000	0	0	臨時財政対策債 1,697,461,000
		47,646,786,792	46,144,960,759	76,776,282	1,425,049,751	

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 議会費			308,051,000	△34,337,000	0	0	273,714,000
	1 議会費		308,051,000	△34,337,000	0	0	273,714,000
		1 議会費	308,051,000	△34,337,000	0	0	273,714,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		269,163,447	0	4,550,553	
		269,163,447	0	4,550,553	
		269,163,447	0	4,550,553	
1	報酬	110,403,000	110,401,449	1,551	001 議員報酬・手当等 192,761,049 議長報酬 6,385,238 副議長報酬 5,626,238 議員報酬 98,389,973 議員期末手当 36,586,800 議員共済組合負担金 45,772,800
2	給料	28,428,000	28,426,680	1,320	
3	職員手当等	52,672,000	52,223,663	448,337	003 職員人件費 52,440,516 一般職給 28,426,680 扶養手当 468,000 通勤手当 411,600 時間外勤務手当 981,945 管理職手当 1,488,000 期末手当 6,881,647 勤勉手当 4,494,193 地域手当 911,478 職員共済組合負担金 8,376,973
4	共済費	54,168,000	54,149,773	18,227	
8	報償費	105,000	90,000	15,000	
9	旅費	3,220,000	3,105,440	114,560	
10	交際費	82,000	76,800	5,200	
11	需用費	3,276,000	3,184,610	91,390	
12	役務費	61,000	26,568	34,432	101 議会運営費 23,961,882 賞品及び記念品 10,000 賞金 80,000 旅費 3,105,440 交際費 76,800 消耗品費 893,528 燃料費 49,980 食糧費 18,376 印刷製本費 2,222,726 手数料 26,568 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 10,201,680 議事録等作成委託料 1,999,242 健康診断等委託料 126,360 有料道路通行料 17,500 機械器具借上料 23,328 回線使用料 77,760 図書購入費 14,040 管理用備品購入費 59,400 事業用備品購入費 75,384 全国市議会議長会負担金 439,000 政務活動費 3,142,259 東海市議会議長会負担金 54,000 三重県市議会議長会負担金 44,631 伊賀市・名張市議員連絡協議会負担金 54,000 研修会等参加負担金 139,000
13	委託料	15,056,000	13,338,162	1,717,838	
14	使用料及び賃借料	134,000	118,588	15,412	
18	備品購入費	213,000	148,824	64,176	
19	負担金、補助及び交付金	5,896,000	3,872,890	2,023,110	

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		8,617,621,000	1,009,443,000	535,031,360	0	10,162,095,360
	1	総務管理費	7,638,053,000	929,273,000	510,437,360	0	9,077,763,360
		1 一般管理費	5,082,991,000	145,178,000	424,242,360	0	5,652,411,360

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		9,264,981,704	継続費通次繰越 547,147,960 繰越明許費 71,260,000	278,705,696	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 8,759,281,650 98,064,400 407,635,654
		8,269,399,633	継続費通次繰越 547,147,960 繰越明許費 62,511,000	198,704,767	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 7,779,475,541 98,064,400 391,859,692
		4,951,712,097	継続費通次繰越 547,147,960 繰越明許費 56,625,000	96,926,303	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 4,536,867,897 98,064,400 316,779,800
1	報酬	36,900,500		374,632	002 特別職人件費 特別職給 11,824,800
2	給料	663,262,000		12,755,366	期末手当 3,609,144
3	職員手当等	965,098,000		26,604,430	退職手当 13,305,600
4	共済費	269,253,344		3,009,658	職員共済組合負担金 2,507,226 地方公務員災害補償基金負担金 24,482
5	災害補償費	950,000		704,368	職員共済会補助金 47,024
7	賃金	60,213,000		4,319,692	003 職員人件費 一般職給 638,681,834
8	報償費	2,452,400		149,050	扶養手当 17,946,303
9	旅費	4,324,380		1,287,848	住居手当 6,172,192
10	交際費	640,000		9,300	通勤手当 11,675,730
11	需用費	89,251,362		20,457,439	時間外勤務手当 74,363,531
12	役務費	70,800,630		4,836,614	宿日直手当 2,100
13	委託料	286,178,202	継続費通次繰越 57,757,960	4,638,447	管理職員特別勤務手当 15,000
14	使用料及び賃借料	26,784,142		469,195	管理職手当 33,296,025
15	工事請負費	2,791,181,000	継続費通次繰越 489,390,000	16,419,200	期末手当 160,122,286
17	公有財産購入費	373,405,000	繰越明許費 56,625,000	200	勤勉手当 103,151,082
18	備品購入費	1,135,400		310,936	児童手当 72,210,000
19	負担金、補助及び交付金	8,679,000		567,584	退職手当 421,828,661
22	補償、補填及び賠償金	67,000		135	地域手当 20,795,916
25	積立金	847,000		846,301	職員共済組合負担金 216,749,824 地方公務員災害補償基金負担金 8,148,300
					職員共済会補助金 14,624,440
					社会保険料負担金 3,976,765
					102 一般管理経費 71,728,792
					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 48,000
					指定管理者選定委員会委員報酬 96,000
					事務補助員賃金 1,034,645
					報償費 32,400
					謝礼 48,500
					旅費 23,720
					消耗品費 3,460,820
					燃料費 587,973
					食糧費 3,485
					修繕料 184,875
					医薬材料費 4,929



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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					
28	繰出金	989,000	977,490	0	11,510	通信運搬費 59,041,434 手数料 3,407,840 事務機器保守点検委託料 69,768 有料道路通行料 2,600 機械器具借上料 523,223 駐車場借上料 1,000 システム等使用料 140,400 管理用備品購入費 9,180 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7,000 全国基地協議会分担金 1,000 103 庁舎管理経費 2,915,450,699 本年度分 2,500,606,499 業務嘱託員報酬 31,235,828 業務嘱託員保険料 456,224 業務従事者賃金 5,858,448 旅費 102,380 消耗品費 2,193,057 燃料費 3,916,539 印刷製本費 35,100 光熱水費 39,970,285 修繕料 9,838,698 通信運搬費 30,358 手数料 1,132,316 施設設備保守点検委託料 13,199,996 施設維持管理委託料 26,950,790 樹木剪定伐採等委託料 1,855,980 草刈業務委託料 73,440 警備業務委託料 583,200 設計業務委託料 57,164,000 有料道路通行料 18,920 機械器具借上料 1,269,772 土地建物借上料 16,145,626 テレビ受信料 583,038 駐車場借上料 5,320 工事費 2,265,928,560 施設整備工事費 19,227,240 公印購入費 32,400 管理用備品購入費 148,924 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 6,500 工事負担金 837,270 庁舎建設基金積立金 720,800 農業集落排水事業特別会計繰出金 477,522 公共下水道事業特別会計繰出金 478,655 浄化槽事業特別会計繰出金 21,313 通次繰越分 98,064,400 設計業務委託料 98,064,400 繰越明許費分 316,779,800 用地取得費 316,779,800

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					不用額のうち本年度分 33,314,501 不用額のうち繰越明許費分 4,000,200 104 秘書事務経費 5,958,719 名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 36,000 事務補助員保険料 235,923 事務補助員賃金 1,490,140 賞品及び記念品 71,650 旅費 451,545 交際費 630,700 消耗品費 879,792 燃料費 199,647 食糧費 30,950 印刷製本費 8,132 修繕料 10,800 通信運搬費 84,238 手数料 8,742 筆耕翻訳料 17,500 有料道路通行料 149,960 全国市長会負担金 428,000 東海市長会負担金 20,000 三重県市長会負担金 1,095,000 三重県地方自治研究センター負担金 80,000 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金 10,000 教育再生首長会議負担金 20,000 105 人事管理経費 91,984,961 職員採用試験委員会委員報酬 186,000 業務嘱託員報酬 261,440 業務嘱託員保険料 40,320 事務補助員保険料 17,083,042 労働災害保険料 2,123,772 災害補償給付金 245,632 事務補助員賃金 47,510,075 謝礼 1,174,000 旅費 7,400 消耗品費 4,418,680 燃料費 11,276 食糧費 12,409 印刷製本費 142,927 通信運搬費 10,800 傷害保険料 10,630 職員採用試験委託料 567,540 健康診断等委託料 8,764,235 システム開発業務委託料 432,000 システム保守委託料 4,675,968 職員証作成委託料 89,890 有料道路通行料 3,880 会場借上料等 26,600 システム等借上料 3,210,984 工事費 216,000 管理用備品購入費 633,960

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	69,221,000	△4,051,000	0	0	65,170,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員退職手当基金積立金 125,501
					106 職員研修経費 11,802,013 謝礼 450,000 旅費 2,404,567 消耗品費 250,693 燃料費 3,758 食糧費 10,071 手数料 171,280 研修委託料 3,693,868 有料道路通行料 14,680 土地建物借上料 2,108,160 会場借上料等 2,000 自動車借上料等 212,400 駐車場借上料 6,410 入場料 16,800 NOMA会員年会費 50,000 伊賀青年会議所年会費 120,000 研修会等参加負担金 2,287,326
					107 窓口業務経費 18,347,963 業務嘱託員報酬 1,517,700 業務嘱託員保険料 226,344 報償費 68,000 消耗品費 1,584,618 印刷製本費 793,294 修繕料 77,760 通信運搬費 1,810,545 手数料 238,128 事務機器保守点検委託料 1,199,880 システム開発業務委託料 2,700,000 システム保守委託料 3,264,840 電算機借上料 16,200 機械器具借上料 1,850,654 コンビニ交付負担金 3,000,000
					108 固定資産評価審査委員会経費 1,132,675 固定資産評価審査委員会委員報酬 144,900 謝礼 458,800 旅費 26,000 消耗品費 3,905 通信運搬費 205 弁護士業務委託料 432,000 訴訟費用 66,865
					109 工事検査事務経費 228,010 旅費 20,920 消耗品費 120,259 燃料費 39,191 有料道路通行料 6,320 三重県市町工事検査担当協議会負担金 10,000 研修会等参加負担金 31,320
		64,228,555	0	941,445	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	6,304,000	801,000	0	0	7,105,000
		4 会計管理費	3,348,000	△16,000	0	0	3,332,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	96,000	78,000	0	18,000	110 文書管理事務経費 6,177,198 事務補助員保険料 234,049 事務補助員賃金 1,510,720 消耗品費 59,477 修繕料 42,152 例規類集データ更新委託料 4,322,160
4 共済費	235,000	234,049	0	951	公印購入費 8,640
7 賃金	1,520,000	1,510,720	0	9,280	111 広聴広報業務経費 12,777,472 旅費 19,200 消耗品費 578,125 燃料費 47,588 印刷製本費 11,188,489 手数料 4,320 広報紙等送達準備業務委託料 401,532
8 報償費	208,000	149,341	0	58,659	システム等借上料 499,968 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
9 旅費	23,000	19,200	0	3,800	研修会等参加負担金 9,250
11 需用費	12,789,000	11,973,247	0	815,753	112 行政情報番組等制作及び放送経費 45,273,885 行政情報番組検討委員会委員報酬 78,000 謝礼 149,341 消耗品費 47,128 燃料費 8,528 食糧費 1,760 行政情報番組制作等委託料 20,574,000 行政情報チャンネル借上料 20,304,000 回線使用料 666,360 システム等借上料 3,315,168 機械器具設置場所借上料 129,600
12 役務費	5,000	4,320	0	680	
13 委託料	25,329,000	25,297,692	0	31,308	
14 使用料及び賃借料	24,917,000	24,915,096	0	1,904	
18 備品購入費	9,000	8,640	0	360	
19 負担金、補助及び交付金	39,000	38,250	0	750	
		1,662,173	繰越明許費 4,806,000	636,827	
9 旅費	95,160	95,160	0	0	113 財政管理経費 1,662,173 旅費 95,160 消耗品費 953,083 燃料費 3,229 印刷製本費 592,401 手数料 16,200 有料道路通行料 2,100
11 需用費	2,185,540	1,548,713	0	636,827	
12 役務費	16,200	16,200	0	0	
13 委託料	3,834,000	0	繰越明許費 3,834,000	0	
14 使用料及び賃借料	2,100	2,100	0	0	
18 備品購入費	972,000	0	繰越明許費 972,000	0	
		3,019,613	0	312,387	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	485,922,000	280,163,000	28,840,000	0	794,925,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	24,000	17,440	0	6,560	114 会計管理事務経費 3,019,613
11 需用費	1,968,000	1,695,600	0	272,400	旅費 17,440
12 役務費	638,000	635,069	0	2,931	消耗品費 681,307
13 委託料	657,000	655,452	0	1,548	燃料費 4,979
14 使用料及び賃借料	10,000	1,440	0	8,560	印刷製本費 960,660
18 備品購入費	10,000	9,612	0	388	修繕料 48,654
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	通信運搬費 82
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	手数料 634,987
		772,331,873	0	22,593,127	税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 147,744
					電算機保守点検委託料 40,500
					警備業務委託料 321,408
					有料道路通行料 1,440
					管理用備品購入費 9,612
					三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
					本年度分 749,808,473
					繰越明許費分 22,523,400
1 報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	115 市有財産管理経費 64,605,873
4 共済費	163,000	160,004	0	2,996	本年度分 61,544,073
7 賃金	1,053,640	1,053,640	0	0	事務補助員保険料 160,004
8 報償費	95,730	95,730	0	0	事務補助員賃金 1,053,640
9 旅費	128,530	61,270	0	67,260	報償費 95,730
11 需用費	52,300,194	44,276,905	0	8,023,289	旅費 48,530
12 役務費	18,687,000	17,086,818	0	1,600,182	消耗品費 368,175
13 委託料	81,432,050	78,503,573	0	2,928,477	燃料費 322,214
14 使用料及び賃借料	17,869,000	17,309,954	0	559,046	食糧費 1,400
15 工事請負費	29,358,600	23,041,800	0	6,316,800	光熱水費 890,052
17 公有財産購入費	0	0	0	0	修繕料 9,394,612
18 備品購入費	5,245,000	4,505,112	0	739,888	手数料 2,171,215
19 負担金、補助及び交付金	33,590,000	33,586,000	0	4,000	火災保険料 4,324,815
22 補償、補填及び賠償金	2,005,000	5,000	0	2,000,000	自動車損害保険料 7,849,740
25 積立金	547,915,256	547,915,256	0	0	賠償責任保険料 1,368,771
27 公課費	2,525,000	2,174,500	0	350,500	動産保険料 11,340
					登記事務等委託料 2,364,904
					施設設備保守点検委託料 257,040
					施設維持管理委託料 1,293,972
					施設管理運営委託料 5,010,000
					樹木剪定伐採等委託料 553,743
					草刈業務委託料 6,259,854
					警備業務委託料 60,264
					運搬業務委託料 25,920
					システム保守委託料 5,734,800
					土地建物借上料 1,118,010
					自動車借上料等 3,293,136
					電柱電話線共架料 2,808
					宿泊料 7,580
					施設補修工事費 901,800
					車両購入費 4,410,504
					資産経営・公民連携首長会議年会費 10,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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				
28	繰出金	157,000	156,311	0	689
					補償保険金 5,000 自動車重量税 2,174,500 繰越明許費分 3,061,800 工事費 3,061,800 不用額のうち本年度分 9,795,927 不用額のうち繰越明許費分 938,200 116 上野ふれあいプラザ管理経費 78,872,134 本年度分 59,410,534 消耗品費 213,840 燃料費 1,352,160 光熱水費 22,965,310 修繕料 323,136 通信運搬費 43,756 施設維持管理委託料 26,929,496 機械器具借上料 30,624 土地建物借上料 7,548,000 電柱電話線共架料 4,212 繰越明許費分 19,461,600 設計業務委託料 383,400 工事費 19,078,200 不用額のうち本年度分 4,111,210 不用額のうち繰越明許費分 5,378,400 117 普通財産管理及び取得事業 6,330,190 測量業務委託料 6,330,190 119 基金積立金 547,915,256 財政調整基金積立金 547,892,584 減債基金積立金 22,672 658 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 71,023,780 消耗品費 1,953,701 光熱水費 6,036,509 修繕料 270,613 通信運搬費 663,511 手数料 68,580 施設設備保守点検委託料 907,200 施設維持管理委託料 4,372,920 施設管理運営委託料 17,773,630 警備業務委託料 181,440 看板等作成業務委託料 64,800 機械器具借上料 53,136 テレビ受信料 37,318 駐車場借上料 4,953,960 システム等使用料 15,854 管理用備品購入費 94,608 施設修繕積立負担金 3,620,880 施設維持管理経費負担金 29,955,120 693 基金繰出金 156,311 土地開発基金繰出金 156,311 922 債権管理費 3,428,329 弁護士報酬 2,400,000 旅費 12,740

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	582,403,000	443,699,000	15,107,000	0	1,041,209,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 185,183 手数料 585,090 電算機借上料 6,696 有料道路通行料 6,420 システム等使用料 232,200
		989,258,475	繰越明許費 1,080,000	50,870,525	本年度分 975,839,497 繰越明許費分 13,418,978
1 報酬	8,340,122	7,235,600	0	1,104,522	121 調査企画推進事務経費 137,094,070
4 共済費	1,265,155	1,255,249	0	9,906	本年度分 129,223,998 総合計画審議会委員報酬
7 賃金	3,106,845	2,895,003	0	211,842	共生ビジョン懇談会委員報酬 666,000
8 報償費	197,000	176,220	0	20,780	謝礼 168,000
9 旅費	2,791,710	2,311,340	0	480,370	旅費 48,220 消耗品費 312,360
11 需用費	20,560,419	16,659,259	繰越明許費 1,080,000	2,821,160	燃料費 661,468 食糧費 15,791 印刷製本費 5,760 修繕料 578,616 通信運搬費 46,656 手数料 112,128 筆耕翻訳料 710,626 ふるさと納税包括プラン業務委託料 6,000 地域人材育成支援業務委託料 26,857,285 14,418,000
12 役務費	1,343,864	938,079	0	405,785	シティブロモーション支援業務委託料 14,040,000
13 委託料	345,448,836	322,492,915	0	22,955,921	総合計画等策定業務委託料 2,700,000
14 使用料及び賃借料	1,470,776	897,809	0	572,967	有料道路通行料 5,320 駐車場借上料 4,370 システム等借上料 609,570 加入負担金 150,000 ふるさと応援交付金 137,000 過年度国庫支出金精算返還金 3,631,387
15 工事請負費	0	0	0	0	伊賀市ふるさと応援基金積立金 63,339,441
16 原材料費	30,000	5,382	0	24,618	繰越明許費分 7,870,072
18 備品購入費	63,000	61,884	0	1,116	事務補助員保険料 249,155
19 負担金、補助及び交付金	135,835,273	130,256,047	0	5,579,226	事務補助員賃金 1,473,410 旅費 566,120 消耗品費 778,939 燃料費 30,188 食糧費 6,500 手数料 5,400 有料道路通行料 44,470 駐車場借上料 15,890 地域活性化センター運営補助金 4,700,000
23 償還金、利子及び割引料	3,632,000	3,631,387	0	613	不用額のうち本年度分 39,990,002 不用額のうち繰越明許費分 582,928
24 投資及び出資金	15,350,000	15,350,000	0	0	
25 積立金	501,774,000	485,092,301	0	16,681,699	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					122 地域振興経費 630,087,775
					本年度分 626,137,269
					地域公共交通会議委員報酬 72,000
					空き家等対策協議会委員報酬 114,000
					地域公共交通活性化再生協議会委員報酬 864,000
					業務嘱託員報酬 5,351,600
					業務嘱託員保険料 786,682
					事務補助員保険料 219,412
					事務補助員賃金 1,421,593
					謝礼 116,000
					旅費 920,360
					消耗品費 1,620,377
					燃料費 43,766
					食糧費 13,270
					印刷製本費 850,166
					光熱水費 302,895
					修繕料 552,420
					通信運搬費 52,661
					手数料 19,800
					傷害保険料 15,880
					公共交通マップ作成委託料 810,000
					地域おこし協力隊支援委託料 1,416,821
					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 260,280
					施設管理運営委託料 7,545,400
					警備業務委託料 102,384
					調査業務委託料 3,158,400
					システム開発業務委託料 4,752,000
					設計業務委託料 36,825,840
					土地鑑定業務委託料 86,400
					有料道路通行料 73,260
					土地建物借上料 2,779
					駐車場借上料 2,150
					材料費 5,382
					機械器具購入費 38,340
					事業用備品購入費 23,544
					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
					伊賀市空家再生等推進事業補助金 3,626,000
					伊賀市・名張市広域行政事務組合分担金 5,549,219



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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				
					児童等伊賀鉄道利用促進補助金 127,196
					関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000
					地区振興補助金（上野） 9,670,000
					地区振興補助金（伊賀） 2,863,000
					地区振興補助金（島ヶ原） 1,620,000
					地区振興補助金（阿山） 2,049,000
					地区振興補助金（大山田） 2,655,000
					地区振興補助金（青山） 2,423,000
					J R関西本線電化を進める会負担金 50,000
					三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 22,000
					リニア中央エクスプレス建設促進三重県期成同盟会負担金 44,300
					滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金 28,000
					地区振興負担金（上野） 1,655,000
					伊賀鉄道車両内装木質化事業補助金 24,400,000
					開業100周年事業負担金 1,000,000
					常夜灯維持管理経費助成金 445,932
					加入負担金 60,000
					施設維持管理経費負担金 70,000
					定住促進奨励補助金 1,110,000
					伊賀線運営会社出資金 15,350,000
					伊賀線経営安定化等基金積立金 300,000,000
					地域振興基金積立金 131,711
					ふるさと創生基金積立金 776
					関西本線近代化整備基金積立金 1,468,785
					伊賀市振興基金積立金 120,151,588
					繰越明許費分 3,950,506
					謝礼 12,000
					旅費 480,000
					消耗品費 118,000
					燃料費 4,882
					印刷製本費 270,000
					通信運搬費 15,584
					有料道路通行料 9,160
					会場借上料等 33,080
					駐車場借上料 2,400

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
		7 文化振興費	220,428,000	△2,891,000	8,960,000	0	226,497,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					滋賀県草津線複線化促進期成同盟会 事業分担金 3,005,400 不用額のうち本年度分 8,888,731 不用額のうち繰越明許費分 322,494 123 ふれあいの里維持管理事業 6,755,400 修繕料 6,755,400 124 交流拠点施設維持管理事業 19,759,686 本年度分 18,161,286 修繕料 1,581,069 施設維持管理委託料 16,580,217 繰越明許費分 1,598,400 修繕料 1,598,400 不用額のうち本年度分 1,714 不用額のうち繰越明許費分 782,600 125 バス等対策事業経費 195,253,689 消耗品費 164,431 印刷製本費 56,039 修繕料 333,871 地域運行型行政バス運行業務委託料 1,878,400 運行業務委託料（上野） 27,976,700 運行業務委託料（伊賀） 12,895,200 運行業務委託料（島ヶ原） 5,196,960 運行業務委託料（阿山） 16,005,600 運行業務委託料（大山田） 6,049,728 運行業務委託料（青山） 35,109,720 運行業務委託料 86,746,680 土地建物借上料 700 自動車借上料等 89,660 バス等交通対策支援事業費補助金 2,600,000 コミュニティバス運行補助金 150,000 127 行財政改革推進費 307,855 旅費 32,500 消耗品費 261,940 燃料費 6,165 食糧費 2,250 有料道路通行料 5,000 本年度分 216,792,023 繰越明許費分 7,512,954
		224,304,977	0	2,192,023	
1 報酬	9,905,000	8,833,968	0	1,071,032	128 文化振興経費 7,220,282 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬
4 共済費	1,285,971	1,230,650	0	55,321	144,000

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					
7	貸金	808,000	807,355	0	645	伊賀市民美術展覧会審査員報酬 99,900
8	報償費	534,000	534,000	0	0	事務補助員保険料 120,314 事務補助員賃金 807,355
9	旅費	261,000	145,390	0	115,610	賞金 476,000 旅費 20,940
11	需用費	1,474,000	1,264,449	0	209,551	消耗品費 299,334 燃料費 6,138
12	役務費	265,197	212,923	0	52,274	食糧費 11,820 通信運搬費 984
13	委託料	194,274,000	194,272,537	0	1,463	市民文化祭委託料 1,200,000 施設維持管理委託料 150,000
14	使用料及び賃借料	4,943,717	4,547,356	0	396,361	会場借上料等 290,490 駐車場借上料 9,390 物品借上料 16,200
15	工事請負費	5,786,000	5,499,360	0	286,640	雪解のつどい実行委員会補助金 69,000
18	備品購入費	602,115	602,115	0	0	市民管弦楽団運営補助金 300,000
19	負担金、補助及び交付金	5,754,000	5,754,000	0	0	コミュニティ助成金 2,600,000 文化振興基金積立金 27,038 岸宏子文学振興基金積立金 571,379
25	積立金	604,000	600,874	0	3,126	129 多文化共生推進事業 20,951,817 本年度分 14,659,263 外国人住民協議会委員報酬 150,000 業務嘱託員報酬 7,247,170 業務嘱託員保険料 1,110,336 報償費 58,000 旅費 72,500 消耗品費 126,271 通信運搬費 4,742 多文化共生事業委託料 2,485,000 多文化理解促進事業委託料 789,537 有料道路通行料 3,590 駐車場借上料 9,660 外国人集住都市会議負担金 160,000 国際交流協会補助金 2,440,000 国際交流基金積立金 2,457 繰越明許費分 6,292,554 業務嘱託員報酬 1,192,898 消耗品費 41,236 光熱水費 108,784 通信運搬費 88,397 手数料 91,800 火災保険料 25,000 機械器具借上料 23,382 土地建物借上料 1,018,354 テレビ受信料 13,608 駐車場借上料 37,500 回線使用料 34,020 システム等使用料 6,480 サーバー等使用料 15,220

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	46,299,000	△4,413,000	4,104,000	0	45,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事費 103,680 施設整備工事費 2,890,080 管理用備品購入費 32,886 初度備品購入費 326,829 電算機器購入費 180,840 コンピュータ・ソフトウェア購入費 61,560 不用額のうち本年度分 533,737 不用額のうち繰越明許費分 1,367,446 130 都市間交流推進事業 272,916 旅費 51,950 消耗品費 17,215 燃料費 5,651 有料道路通行料 2,300 宿泊料 10,800 奥の細道サミット負担金 35,000 東大寺サミット負担金 150,000 131 文化施設維持管理経費 195,859,962 本年度分 194,639,562 修繕料 648,000 手数料 2,000 施設維持管理委託料 189,648,000 機械器具借上料 80,352 土地建物借上料 1,718,500 会場借上料等 1,257,510 施設改修工事費 1,285,200 繰越明許費分 1,220,400 施設改修工事費 1,220,400 不用額のうち本年度分 115,438 不用額のうち繰越明許費分 79,600
		45,454,343	0	535,657	本年度分 41,402,183 繰越明許費分 4,052,160
1 報酬	320,000	320,000	0	0	133 芭蕉翁顕彰経費 9,850,539 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000 謝礼 20,000 旅費 108,560 食糧費 810 通信運搬費 6,590 芭蕉祭執行等委託料 9,036,640 式典業務委託料 300,000 自動車借上料等 23,760 駐車場借上料 120 図書購入費 34,059
8 報償費	571,000	570,640	0	360	
9 旅費	827,000	765,620	0	61,380	
11 需用費	896,000	534,570	0	361,430	
12 役務費	97,000	83,347	0	13,653	
13 委託料	35,226,000	35,206,337	0	19,663	
14 使用料及び賃借料	3,914,000	3,887,610	0	26,390	134 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養虫庵等管理運営経費 33,699,972 本年度分 29,647,812 消耗品費 38,610 光熱水費 133,588 修繕料 29,160
15 工事請負費	4,104,000	4,052,160	0	51,840	
18 備品購入費	35,000	34,059	0	941	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	399,394,000	40,247,000	28,125,000	0	467,766,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 76,757 施設設備保守点検委託料 124,950 施設維持管理委託料 25,228,825 警備業務委託料 215,922 展示用資料借上料 3,800,000 繰越明許費分 4,052,160 施設改修工事費 4,052,160 不用額のうち本年度分 194,188 不用額のうち繰越明許費分 51,840 135 俳句啓発推進経費 819,396 事業推進報償費 158,640 謝礼 80,000 賞品及び記念品 12,000 消耗品費 139,401 燃料費 2,195 食糧費 302 印刷製本費 104,868 俳句大会運営委託料 300,000 土地建物借上料 10,490 宿泊料 11,500 919 無形文化遺産登録推進経費 1,084,436 謝礼 300,000 旅費 657,060 消耗品費 40,376 食糧費 8,000 印刷製本費 37,260 有料道路通行料 2,300 会場借上料等 6,690 自動車借上料等 1,150 駐車場借上料 1,500 入場料 900 宿泊料 29,200 本年度分 435,202,152 繰越明許費分 26,514,000
		461,716,152	0	6,049,848	
1 報酬	150,000	144,000	0	6,000	137 事務管理経費 44,374,406 旅費 8,900
8 報償費	33,000	32,220	0	780	消耗品費 1,227,567 修繕料 848,556
9 旅費	83,000	62,400	0	20,600	通信運搬費 832 データ分散保管委託料 246,672
11 需用費	5,427,168	3,921,569	0	1,505,599	I Tコーディネータ業務委託料 2,996,028
12 役務費	40,832	21,352	0	19,480	施設設備保守点検委託料 289,440
13 委託料	282,922,630	280,898,980	0	2,023,650	電算機保守点検委託料 5,611,950
14 使用料及び賃借料	111,809,370	111,802,244	0	7,126	システム保守委託料 21,742,560 電算機借上料 8,606,560
15 工事請負費	0	0	0	0	電算機器購入費 2,705,341 地方自治情報センター負担金 90,000
18 備品購入費	48,415,000	46,311,421	0	2,103,579	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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					
19	負担金、補助及び交付金	10,805,000	10,803,661	0	1,339	138 地域情報化推進経費 28,909,828
22	補償、補填及び賠償金	8,080,000	7,718,305	0	361,695	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 144,000 謝礼 32,220 旅費 53,500 消耗品費 79,976 食糧費 3,390 手数料 20,520 ホームページ改修委託料 10,798,920 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 675,875 電算機保守点検委託料 3,127,140 システム保守委託料 1,670,976 電算機借上料 3,180,170 システム等使用料 421,200 電算機器購入費 98,280 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 191,523 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 8,380,818 研修会等参加負担金 31,320
23	償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	139 ケーブルテレビ加入促進事業 7,772,365 消耗品費 54,060 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 7,718,305
						140 情報システム管理経費 215,643,919 本年度分 192,153,919 修繕料 1,708,020 文書廃棄業務委託料 417,503 電算機保守点検委託料 16,113,060 電算処理等委託料 3,375,000 システム開発業務委託料 15,379,200 システム保守委託料 30,363,282 通信線保守委託料 7,456,404 電算機借上料 46,607,239 回線使用料 27,226,411 電算機器購入費 43,507,800 繰越明許費分 23,490,000 電算処理等委託料 23,490,000 不用額のうち本年度分 939,081 不用額のうち繰越明許費分 1,611,000
						340 社会保障・税番号制度導入経費 45,414,328 本年度分 42,390,328 システム開発業務委託料 39,634,920 電算機借上料 645,408 中間サーバ利用負担金 2,110,000

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	436,012,000	17,499,000	0	0	453,511,000
		11 公平委員会費	598,000	△292,000	0	0	306,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		444,257,063	0	9,253,937	繰越明許費分 3,024,000 システム開発業務委託料 3,024,000 654 情報システム最適化経費 119,601,306 電算機保守点検委託料 773,550 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 26,014,860 電算機借上料 25,115,256
1 報酬	169,708,397	169,708,397	0	0	141 地区市民センター等維持管理経費 444,257,063 業務嘱託員報酬 169,708,397 業務嘱託員保険料 20,744,447 報償費 32,000 消耗品費 1,029,453 燃料費 1,620,487 印刷製本費 73,440 光熱水費 23,571,630 修繕料 7,677,178 通信運搬費 3,652,891 手数料 477,240 施設設備保守点検委託料 4,908,270 施設維持管理委託料 11,329,700 樹木剪定伐採等委託料 185,785 運搬業務委託料 498,754 調査業務委託料 1,641,600 設計業務委託料 4,094,107 污水处理施設利用料 203,664 機械器具借上料 371,890 土地建物借上料 1,449,095 テレビ受信料 793,150 システム等使用料 105,300 工事費 118,476 施設整備工事費 168,006,073 施設改修工事費 18,378,360 施設補修工事費 1,117,800 管理用備品購入費 688,684 初度備品購入費 1,779,192
4 共済費	20,813,127	20,744,447	0	68,680	
8 報償費	112,000	32,000	0	80,000	
11 需用費	34,618,094	33,972,188	0	645,906	
12 役務費	4,283,781	4,130,131	0	153,650	
13 委託料	22,792,785	22,658,216	0	134,569	
14 使用料及び賃借料	2,931,970	2,923,099	0	8,871	
15 工事請負費	195,752,606	187,620,709	0	8,131,897	
18 備品購入費	2,498,240	2,467,876	0	30,364	
		303,633	0	2,367	
1 報酬	49,000	48,300	0	700	142 公平委員会事務局経費 303,633 公平委員会委員報酬 48,300 旅費 156,460 消耗品費 31,981 燃料費 1,952 有料道路通行料 1,440 全国公平委員会連合会負担金 31,000
9 旅費	157,000	156,460	0	540	
11 需用費	34,000	33,933	0	67	
14 使用料及び賃借料	2,000	1,440	0	560	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		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	3,678,000	0	0	0	3,678,000
		14 自治振興費	187,843,000	23,513,000	0	0	211,356,000

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	64,000	63,500	0	500	全国公平委員会東海支部負担金 7,000 三重県公平委員会負担金 3,000 研修会等参加負担金 22,500
		1,132,700	0	300	
6 恩給及び退職年金	1,133,000	1,132,700	0	300	143 恩給及び退職年金費 1,132,700 退隠料 1,132,700
		3,545,259	0	132,741	
1 報酬	1,629,000	1,616,064	0	12,936	664 中長期在留者住居地届出等事務経費 3,545,259
4 共済費	449,875	449,875	0	0	業務嘱託員報酬 1,616,064
7 賃金	1,469,000	1,417,165	0	51,835	業務嘱託員保険料 240,708
11 需用費	130,125	62,155	0	67,970	事務補助員保険料 209,167
		207,952,236	0	3,403,764	事務補助員賃金 1,417,165 消耗品費 62,155
1 報酬	366,000	276,000	0	90,000	145 自治振興経費 29,253,000
8 報償費	649,000	620,244	0	28,756	広報等配布事務委託料 978,000
9 旅費	196,000	153,230	0	42,770	地区公民館建設費補助金 7,575,000
11 需用費	963,000	892,239	0	70,761	コミュニティ助成金 20,700,000
12 役務費	5,000	0	0	5,000	146 住民自治協議会推進経費 175,238,697
13 委託料	978,000	978,000	0	0	地域振興委員会委員報酬 78,000
14 使用料及び賃借料	188,000	183,523	0	4,477	住民自治地区連合会委員報酬 114,000
19 負担金、補助及び交付金	208,011,000	204,849,000	0	3,162,000	謝礼 620,244 旅費 114,090 消耗品費 618,826 燃料費 111,154 食糧費 3,000 印刷製本費 27,270 修繕料 31,590 有料道路通行料 10,300 会場借上料等 64,223 自動車借上料等 108,000 駐車場借上料 1,000 地域包括交付金（上野） 101,780,000 地域包括交付金（伊賀） 16,877,000 地域包括交付金（島ヶ原） 4,497,000 地域包括交付金（阿山） 15,817,000 地域包括交付金（大山田） 12,334,000



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		15 交通安全対策費	5,190,000	△90,000	0	0	5,100,000
		16 市史編さん費	23,916,000	△4,718,000	0	0	19,198,000
		17 人権啓発費	14,305,000	△1,226,000	0	0	13,079,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		4,662,208	0	437,792	地域包括交付金（青山） 22,032,000 147 市民活動支援事業費 3,460,539 地域活動支援事業審査会委員報酬 84,000 旅費 39,140 消耗品費 84,879 食糧費 15,520 地域活動支援補助金 3,237,000
8 報償費	44,000	24,000	0	20,000	148 交通安全対策経費 4,662,208 謝礼 24,000 消耗品費 485,341 燃料費 31,287 光熱水費 72,270 修繕料 3,067 手数料 4,744 自転車等駐車場管理委託料 1,737,730 草刈業務委託料 21,492 有料道路通行料 1,440 機械器具借上料 42,768 土地建物借上料 2,223,197 事業用備品購入費 6,156 交通安全対策事業基金積立金 8,716
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	908,778	591,965	0	316,813	
12 役務費	15,000	4,744	0	10,256	
13 委託料	1,759,222	1,759,222	0	0	
14 使用料及び賃借料	2,285,000	2,267,405	0	17,595	
18 備品購入費	76,000	6,156	0	69,844	
25 積立金	10,000	8,716	0	1,284	
		19,062,216	0	135,784	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	150 市史編さん事業 19,062,216 市史編さん委員会委員報酬 84,000 旅費 12,080 消耗品費 394,896 燃料費 29,573 食糧費 2,940 印刷製本費 4,467,099 光熱水費 31,252 専門研究調査委託料 13,900,000 書籍販売業務委託料 138,000 図書購入費 2,376
9 旅費	29,000	12,080	0	16,920	
11 需用費	5,035,000	4,925,760	0	109,240	
13 委託料	14,044,000	14,038,000	0	6,000	
18 備品購入費	6,000	2,376	0	3,624	
		12,099,795	0	979,205	
1 報酬	144,000	120,000	0	24,000	151 人権啓発推進経費 12,099,795 人権政策審議会委員報酬 120,000 事業推進報償費 2,760,300 賞品及び記念品 56,000 旅費 1,798,868 消耗品費 1,505,206 燃料費 86,275 食糧費 20,696 印刷製本費 1,307,610 修繕料 17,701
8 報償費	3,091,000	2,816,300	0	274,700	
9 旅費	2,169,000	1,798,868	0	370,132	
11 需用費	3,057,000	2,937,488	0	119,512	
12 役務費	87,000	81,488	0	5,512	
13 委託料	2,581,000	2,451,175	0	129,825	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	3,820,000	△669,000	0	0	3,151,000
		19 防災費	57,879,000	△3,396,000	1,059,000	0	55,542,000

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	581,000	558,976	0	22,024	通信運搬費 57,888 手数料 23,600 同和問題啓発推進事業委託料
18 備品購入費	3,000	2,500	0	500	260,000 地区懇モデル事業等委託料
19 負担金、補助及び交付金	1,366,000	1,333,000	0	33,000	1,183,454 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 199,881 講演委託料 507,600 会場設営等委託料 200,240 有料道路通行料 8,100 機械器具借上料 45,576 土地建物借上料 5,000 会場借上料等 340,900 自動車借上料等 59,400 映像ソフト借上料 100,000 事業用備品購入費 2,500 人権擁護委員協議会助成金 285,000 伊賀地区差別撤廃連絡協議会負担金 50,000 人権モデル地区活動助成金 250,000 反差別・人権研究所みえ負担金 150,000 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 15,000 研修会等参加負担金 363,000 人権啓発団体活動助成金 220,000
		2,948,993	0	202,007	
1 報酬	42,000	42,000	0	0	152 男女共同参画推進経費 2,948,993 男女共同参画審議会委員報酬 42,000
8 報償費	1,024,000	996,375	0	27,625	謝礼 996,375
9 旅費	109,000	106,390	0	2,610	旅費 106,390
11 需用費	1,019,000	977,550	0	41,450	消耗品費 491,259 燃料費 5,619
12 役務費	50,000	49,248	0	752	食糧費 9,144
13 委託料	463,000	461,616	0	1,384	印刷製本費 433,728 修繕料 37,800
14 使用料及び賃借料	394,000	272,614	0	121,386	通信運搬費 49,248 男女共同参画講座事業委託料 249,936
18 備品購入費	50,000	43,200	0	6,800	映画上映業務委託料 183,600 会場設営等委託料 28,080 会場借上料等 107,410
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	テレビ受信料 48,098 駐車場借上料 109,700 システム等使用料 7,406 管理用備品購入費 43,200
		52,461,952	0	3,080,048	本年度分 51,403,552

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		20 諸費	7,369,000	△65,000	0	0	7,304,000

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 1,058,400	
1 報酬	432,000	108,000	0	324,000	153 防災対策経費 52,412,388	
8 報償費	20,000	20,000	0	0	本年度分 51,353,988	
9 旅費	357,000	287,452	0	69,548	防災会議委員報酬 60,000	
11 需用費	14,388,000	13,366,856	0	1,021,144	報償費 20,000	
12 役務費	1,587,000	1,397,429	0	189,571	旅費 287,452	
13 委託料	18,107,000	18,072,990	0	34,010	消耗品費 3,524,156	
14 使用料及び賃借料	9,906,000	9,732,892	0	173,108	燃料費 130,980	
15 工事請負費	794,000	794,000	0	0	印刷製本費 663,120	
18 備品購入費	2,802,000	2,755,231	0	46,769	光熱水費 946,766	
19 負担金、補助及び交付金	7,149,000	5,927,102	0	1,221,898	修繕料 7,041,870	
					通信運搬費 1,274,181	
					手数料 7,518	
					傷害保険料 97,000	
					動産保険料 18,730	
					伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 557,280	
					防災機器保守点検委託料 1,353,240	
					防災気象情報提供業務委託料 1,296,000	
					施設設備保守点検委託料 12,706,470	
					計画策定委託料 2,160,000	
					電波利用料 382,423	
					有料道路通行料 18,380	
					機械器具借上料 1,994,868	
					土地建物借上料 73,137	
					回線使用料 323,460	
					システム等使用料 6,474,064	
					機械器具設置場所借上料 466,560	
					施設整備工事費 794,000	
					自主防災組織配備用備品購入費 831,600	
					機械器具購入費 264,751	
					事業用備品購入費 1,658,880	
					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 449,062	
					三重県防災行政無線負担金 774,000	
					研修会等参加負担金 111,040	
					モーターサイレン整備補助金 1,037,000	
					繰越明許費分 1,058,400	
					修繕料 1,058,400	
					不用額のうち本年度分 2,993,012	
					不用額のうち繰越明許費分 600	
					154 国民保護対策経費 49,564	
					国民保護協議会委員報酬 48,000	
					消耗品費 1,564	
			7,285,320	0	18,680	

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
	2 徴税费		508,855,000	95,818,000	0	0	604,673,000
		1 税務総務費	249,166,000	21,861,000	0	0	271,027,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1 報酬	1,239,000	1,238,400	0	600	157 非核平和都市推進経費 762,060
7 賃金	19,720	19,720	0	0	事業推進報償費 10,000
8 報償費	10,000	10,000	0	0	旅費 39,060
9 旅費	175,280	167,180	0	8,100	消耗品費 10,000
11 需用費	442,000	433,042	0	8,958	非核平和推進中学生派遣委託料 700,000
13 委託料	700,000	700,000	0	0	会場借上料等 1,000
14 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
19 負担金、補助及び交付金	4,717,000	4,715,978	0	1,022	158 暴力追放伊賀市民会議経費 300,000
					暴力追放伊賀市民会議負担金 300,000
					159 消費者行政事務経費 1,758,280
					業務嘱託員報酬 1,238,400
					事務補助員賃金 19,720
					旅費 128,120
					消耗品費 72,946
					印刷製本費 296,244
					研修会等参加負担金 2,850
					160 防犯事業経費 4,464,980
					消耗品費 47,852
					燃料費 6,000
					伊賀地区防犯協会負担金 3,811,185
					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 225,943
		578,094,880	0	26,578,120	
		270,352,054	0	674,946	
2 給料	132,920,352	132,919,510	0	842	003 職員人件費 265,784,158
3 職員手当等	88,044,687	88,044,687	0	0	一般職給 132,919,510
4 共済費	45,273,961	45,265,552	0	8,409	扶養手当 3,774,000
7 賃金	2,932,000	2,930,090	0	1,910	住居手当 1,539,000
9 旅費	15,000	11,200	0	3,800	通勤手当 2,997,340
11 需用費	504,000	374,471	0	129,529	特殊勤務手当 2,000
12 役務費	146,000	127,440	0	18,560	時間外勤務手当 20,350,307
13 委託料	426,000	371,952	0	54,048	管理職員特別勤務手当 4,000
14 使用料及び賃借料	765,000	307,152	0	457,848	管理職手当 2,448,000
					期末手当 32,108,698
					勤勉手当 20,647,100
					地域手当 4,174,242
					職員共済組合負担金 44,819,961
					162 事務管理経費 4,567,896
					事務補助員保険料 445,591
					事務補助員賃金 2,930,090
					旅費 11,200
					消耗品費 374,471
					手数料 127,440
					事務機器保守点検委託料 371,952

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課費	132,826,000	△6,380,000	0	0	126,446,000
		3 徴収費	126,863,000	80,337,000	0	0	207,200,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					機械器具借上料 307,152
		125,724,018	0	721,982	
4 共済費	843,000	804,930	0	38,070	163 賦課事務経費 125,724,018
7 賃金	5,726,000	5,373,545	0	352,455	事務補助員保険料 804,930
8 報償費	156,600	156,600	0	0	事務補助員賃金 5,373,545
9 旅費	367,000	356,680	0	10,320	謝礼 156,600
11 需用費	4,130,663	4,129,099	0	1,564	旅費 356,680
12 役務費	127,932	124,852	0	3,080	消耗品費 2,555,681
13 委託料	103,262,000	103,009,928	0	252,072	燃料費 239,685
14 使用料及び賃借料	8,459,000	8,397,613	0	61,387	印刷製本費 1,278,275
18 備品購入費	101,000	100,440	0	560	修繕料 55,458
19 負担金、補助及び交付金	3,272,805	3,270,331	0	2,474	通信運搬費 70,972
					手数料 53,880
					償却資産異動処理業務委託料 1,171,459
					土地鑑定業務委託料 43,999,200
					住民税課税データ入力業務委託料 6,281,203
					土地家屋異動修正業務委託料 34,957,953
					納税通知書等封入封緘等業務委託料 13,116,168
					電算機保守点検委託料 125,145
					弁護士業務委託料 529,200
					運行業務委託料 980,640
					システム保守委託料 1,848,960
					電算機借上料 925,032
					有料道路通行料 7,260
					システム等使用料 7,465,321
					事業用備品購入費 100,440
					地方税電子化協議会負担金 1,481,459
					地方税電子化協議会經由機関分担金 237,000
					伊賀税務推進協議会負担金 36,000
					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 1,034,318
					研修会等参加負担金 381,554
		182,018,808	0	25,181,192	
1 報酬	5,387,000	4,894,350	0	492,650	164 徴収事務経費 29,061,873
4 共済費	1,213,000	1,177,470	0	35,530	業務嘱託員報酬 4,894,350
7 賃金	2,946,000	2,941,730	0	4,270	業務嘱託員保険料 737,731
9 旅費	142,000	56,440	0	85,560	事務補助員保険料 439,739
11 需用費	2,624,000	2,214,698	0	409,302	事務補助員賃金 2,941,730
					旅費 56,440
					消耗品費 727,472
					燃料費 66,819
					印刷製本費 1,401,408

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
	3 戸籍住民基本台帳費		186,970,000	△193,000	24,594,000	0	211,371,000
		1 戸籍住民基本台帳費	186,970,000	△193,000	24,594,000	0	211,371,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	7,871,000	6,953,413	0	917,587	修繕料 18,999 通信運搬費 656 手数料 6,952,757 弁護士業務委託料 324,000 調査業務委託料 156,600 システム保守委託料 1,620,000 電波利用料 2,400 有料道路通行料 3,630 駐車場借上料 4,600 システム等借上料 4,749,192 コンピュータ・ソフトウェア購入費 46,710
13 委託料	2,320,000	2,100,600	0	219,400	三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10,000 三重地方税管理回収機構負担金 3,844,000 研修会等参加負担金 62,640
14 使用料及び賃借料	4,775,000	4,759,822	0	15,178	166 過年度市町村税還付金及び還付加算金 152,956,935 市町村税還付金及び還付加算金 146,708,258 配当割等控除還付金及び還付加算金 6,248,677
18 備品購入費	47,000	46,710	0	290	
19 負担金、補助及び交付金	7,875,000	3,916,640	0	3,958,360	
23 償還金、利子及び割引料	172,000,000	152,956,935	0	19,043,065	
		189,624,647	繰越明許費 8,749,000	12,997,353	本年度分 173,848,685 繰越明許費分 15,775,962
		189,624,647	繰越明許費 8,749,000	12,997,353	本年度分 173,848,685 繰越明許費分 15,775,962
2 給料	74,056,035	73,435,873	0	620,162	003 職員人件費 145,577,549 一般職給 73,435,873 扶養手当 948,000 住居手当 303,000 通勤手当 1,063,200 時間外勤務手当 13,458,267 期末手当 18,008,494 勤勉手当 11,392,470 地域手当 2,231,534 職員共済組合負担金 24,736,711
3 職員手当等	47,404,965	47,404,965	0	0	
4 共済費	26,175,824	25,871,096	0	304,728	167 戸籍住民基本台帳経費 21,219,475
7 賃金	10,466,000	8,728,245	0	1,737,755	事務補助員保険料 438,824 事務補助員賃金 2,805,305 旅費 99,140 消耗品費 1,949,651 燃料費 12,177 修繕料 61,560 事務機器保守点検委託料 493,560
9 旅費	177,000	99,140	0	77,860	電算機保守点検委託料 1,296,000
11 需用費	4,204,176	2,139,920	0	2,064,256	システム保守委託料 4,471,200 電算機借上料 9,519,120 有料道路通行料 4,930 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
12 役務費	124,000	114,230	0	9,770	
13 委託料	7,043,000	6,951,960	0	91,040	
14 使用料及び賃借料	9,605,000	9,586,258	0	18,742	
18 備品購入費	715,000	714,960	0	40	
19 負担金、補助及び交付金	31,400,000	14,578,000	繰越明許費 8,749,000	8,073,000	

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 選挙費		239,167,000	△17,211,000	0	0	221,956,000
		1 選挙管理委員会費	15,595,000	△3,018,000	0	0	12,577,000
		2 選挙啓発費	187,000	△94,000	0	0	93,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					677 社会保障・税番号制度普及経費 22,827,623 本年度分 事務補助員保険料 7,051,661 事務補助員賃金 576,561 事務補助員賃金 5,068,940 情報機器設定業務委託料 691,200 機械器具購入費 660,960 管理用備品購入費 54,000 繰越明許費分 15,775,962 事務補助員保険料 119,000 事務補助員賃金 854,000 消耗品費 116,532 通信運搬費 114,230 通知カード・個人番号カード関連事務経費交付金 14,572,200 不用額のうち本年度分 1,777,339 不用額のうち繰越明許費分 8,818,038
		182,314,886	0	39,641,114	
		12,530,787	0	46,213	
1 報酬	1,399,000	1,398,000	0	1,000	003 職員人件費 10,789,919 一般職給 5,756,700 扶養手当 78,000 住居手当 324,000 通勤手当 30,000 時間外勤務手当 371,938 期末手当 1,327,012 勤勉手当 867,662 地域手当 175,041 職員共済組合負担金 1,859,566
2 給料	5,757,000	5,756,700	0	300	
3 職員手当等	3,181,000	3,173,653	0	7,347	
4 共済費	1,865,000	1,859,566	0	5,434	
9 旅費	170,000	157,040	0	12,960	
11 需用費	111,000	97,946	0	13,054	170 事務局管理経費 1,740,868 選挙管理委員会委員長報酬 411,600 選挙管理委員会委員報酬 986,400 旅費 157,040 消耗品費 91,706 食糧費 6,240 通信運搬費 9,242 有料道路通行料 4,640 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 39,000
12 役務費	10,000	9,242	0	758	
14 使用料及び賃借料	10,000	4,640	0	5,360	
19 負担金、補助及び交付金	74,000	74,000	0	0	
		92,500	0	500	
8 報償費	3,000	2,500	0	500	171 選挙啓発経費 92,500 賞品及び記念品 2,500 消耗品費 90,000
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	90,000	90,000	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
		3 参議院議員選挙費	53,839,000	△8,787,000	0	0	45,052,000
		4 市長選挙費	55,814,000	△14,153,000	0	0	41,661,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44,879,297	0	172,703	
1 報酬	4,408,000	4,407,900	0	100	178 参議院議員選挙執行経費 44,879,297
3 職員手当等	17,977,000	17,814,567	0	162,433	投票立会人等報酬 4,407,900 時間外勤務手当 17,509,567 管理職員特別勤務手当
4 共済費	60,000	59,769	0	231	305,000
7 賃金	956,000	955,558	0	442	業務従事者保険料 59,769 事務補助員賃金 955,558
8 報償費	520,000	518,000	0	2,000	謝礼 518,000
9 旅費	80,000	79,883	0	117	旅費 79,883 消耗品費 1,136,538 燃料費 26,049
11 需用費	2,558,000	2,555,722	0	2,278	食糧費 713,814 印刷製本費 664,720
12 役務費	3,535,000	3,533,780	0	1,220	修繕料 14,601 通信運搬費 2,582,462
13 委託料	12,194,000	12,192,306	0	1,694	広告料 68,418 手数料 882,900 選挙事務従事者派遣業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,036,000	1,033,812	0	2,188	3,319,920
18 備品購入費	1,728,000	1,728,000	0	0	ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 5,380,560 施設維持管理委託料 14,226 警備業務委託料 741,960 会場設営等委託料 1,080,000 選挙機器保守点検業務委託料 1,655,640 機械器具借上料 73,372 会場借上料等 790,320 自動車借上料等 144,720 駐車場借上料 25,400 管理用備品購入費 1,728,000
		40,907,476	0	753,524	
1 報酬	4,052,000	4,051,050	0	950	173 市長選挙執行経費 40,907,476
3 職員手当等	13,653,000	13,571,070	0	81,930	投票立会人等報酬 4,051,050 時間外勤務手当 13,298,070 管理職員特別勤務手当
4 共済費	61,000	60,480	0	520	273,000
7 賃金	800,000	739,126	0	60,874	事務補助員保険料 60,480 事務補助員賃金 739,126
8 報償費	540,000	540,000	0	0	謝礼 515,000 賞品及び記念品 25,000
9 旅費	82,000	81,030	0	970	旅費 81,030 消耗品費 1,279,513 燃料費 28,277
11 需用費	3,458,000	3,160,489	0	297,511	食糧費 639,720 印刷製本費 1,212,979
12 役務費	3,931,000	3,658,098	0	272,902	通信運搬費 2,125,754 広告料 59,400
13 委託料	10,870,000	10,868,800	0	1,200	手数料 1,472,944 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 7,236,000
14 使用料及び賃借料	916,000	880,558	0	35,442	警備業務委託料 432,220 会場設営等委託料 936,900



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額	予備費支出及び流用増減	計
		5 市議会議員選挙費	113,732,000	8,841,000	0	0	122,573,000
	5 統計調査費		14,268,000	296,000	0	0	14,564,000
		1 統計調査総務費	10,004,000	182,000	0	0	10,186,000

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	3,298,000	3,296,775	0	1,225	選挙事務従事者派遣業務委託料 1,075,680 選挙機器保守点検業務委託料 1,188,000 機械器具借上料 65,664 会場借上料等 665,500 自動車借上料等 127,494 駐車場借上料 21,900 選挙ビラ作成負担金 329,920 はがき郵送負担金 1,248,000 自動車使用負担金 650,789 ポスター作成負担金 1,068,066
		83,904,826	0	38,668,174	
1 報酬	4,122,000	4,112,650	0	9,350	174 市議会議員選挙執行経費 83,904,826 投票立会人等報酬 4,112,650 時間外勤務手当 14,473,412 管理職員特別勤務手当 313,000 事務補助員保険料 60,520 事務補助員賃金 785,640 謝礼 497,000 旅費 79,624 消耗品費 1,094,113 燃料費 46,478 食糧費 637,103 印刷製本費 1,939,251 修繕料 54,000 通信運搬費 2,040,743 広告料 72,900 手数料 1,599,977 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 30,348,000 施設維持管理委託料 14,226 警備業務委託料 212,153 会場設営等委託料 842,400 選挙事務従事者派遣業務委託料 1,103,039 選挙機器保守点検業務委託料 1,423,440 機械器具借上料 71,064 会場借上料等 748,290 自動車借上料等 142,992 駐車場借上料 20,000 はがき郵送負担金 2,747,368 自動車使用負担金 6,582,638 ポスター作成負担金 11,842,805
3 職員手当等	18,898,000	14,786,412	0	4,111,588	
4 共済費	61,000	60,520	0	480	
7 賃金	1,612,000	785,640	0	826,360	
8 報償費	596,000	497,000	0	99,000	
9 旅費	100,000	79,624	0	20,376	
11 需用費	6,266,000	3,770,945	0	2,495,055	
12 役務費	4,510,000	3,713,620	0	796,380	
13 委託料	37,061,000	33,943,258	0	3,117,742	
14 使用料及び賃借料	1,323,000	982,346	0	340,654	
19 負担金、補助及び交付金	48,024,000	21,172,811	0	26,851,189	
		14,161,473	0	402,527	
		9,787,473	0	398,527	
2 給料	5,580,000	5,579,100	0	900	003 職員人件費 9,787,473 一般職給 5,579,100 通勤手当 172,800 時間外勤務手当 128,736
3 職員手当等	2,962,000	2,573,455	0	388,545	

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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 基幹統計調査費	4,114,000	109,000	0	0	4,223,000
		3 一般統計調査費	150,000	5,000	0	0	155,000
	6 監査委員費		30,308,000	1,460,000	0	0	31,768,000
		1 監査委員費	30,308,000	1,460,000	0	0	31,768,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	1,644,000	1,634,918	0	9,082	期末手当 1,272,517 勤勉手当 832,029 地域手当 167,373 職員共済組合負担金 1,634,918
		4,219,000	0	4,000	
1 報酬	3,090,450	3,090,450	0	0	181 基幹統計調査経費 4,219,000 調査員報酬 2,841,690
3 職員手当等	388,631	384,631	0	4,000	指導員報酬 248,760 時間外勤務手当 384,631
4 共済費	40,083	40,083	0	0	事務補助員保険料 40,083
7 賃金	247,845	247,845	0	0	事務補助員賃金 247,845
8 報償費	0	0	0	0	消耗品費 258,797 食糧費 6,240 通信運搬費 190,954
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	265,037	265,037	0	0	
12 役務費	190,954	190,954	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		155,000	0	0	
11 需用費	155,000	155,000	0	0	180 一般統計調査経費 155,000 消耗品費 155,000
		31,386,185	0	381,815	
		31,386,185	0	381,815	
1 報酬	2,213,000	2,212,570	0	430	003 職員人件費 28,468,177 一般職給 14,032,638
2 給料	14,033,000	14,032,638	0	362	扶養手当 642,000 住居手当 324,000 通勤手当 224,400 時間外勤務手当 680,736
3 職員手当等	10,110,000	9,745,057	0	364,943	管理職手当 1,283,580 期末手当 3,690,633 勤勉手当 2,420,971 地域手当 478,737
4 共済費	4,697,000	4,690,482	0	6,518	職員共済組合負担金 4,690,482
9 旅費	141,000	140,465	0	535	182 監査事務経費 2,918,008 監査委員報酬 2,212,570
11 需用費	456,000	448,643	0	7,357	旅費 140,465 消耗品費 413,408 燃料費 33,434 食糧費 1,801
13 委託料	68,000	67,920	0	80	工事監査技術調査委託料 67,920
14 使用料及び賃借料	15,000	14,210	0	790	有料道路通行料 8,520 自動車借上料等 5,690
19 負担金、補助及び交付金	35,000	34,200	0	800	全国都市監査委員会負担金 26,000

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 民生費			14,093,239,000	156,457,000	24,442,000	0	14,274,138,000
	1 社会福祉費		5,152,873,000	139,357,000	5,000,000	0	5,297,230,000
		1 社会福祉総務費	1,384,462,000	77,075,000	5,000,000	0	1,466,537,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					東海地区都市監査委員会負担金 6,000 三重県都市監査委員会負担金 2,200
		13,955,947,798	繰越明許費 2,820,000	315,370,202	本年度分 繰越明許費分 13,936,998,450 18,949,348
		5,220,438,358	繰越明許費 2,820,000	73,971,642	本年度分 繰越明許費分 5,215,647,478 4,790,880
		1,434,772,025	繰越明許費 2,820,000	28,944,975	本年度分 繰越明許費分 1,429,981,145 4,790,880
1 報酬	2,819,000	2,799,881	0	19,119	003 職員人件費 一般職給 190,879,955 96,781,209
2 給料	109,623,254	108,169,209	0	1,454,045	扶養手当 2,505,000 住居手当 538,772
3 職員手当等	64,505,789	64,185,504	0	320,285	通勤手当 1,981,220 特殊勤務手当 8,900
4 共済費	35,908,590	35,907,012	0	1,578	時間外勤務手当 5,800,415 管理職手当 4,078,800
7 賃金	5,771,070	5,572,015	0	199,055	期末手当 24,817,620 勤勉手当 15,937,384
8 報償費	123,000	122,023	0	977	地域手当 3,583,678 職員共済組合負担金 34,846,957
9 旅費	994,500	806,335	0	188,165	183 社会福祉一般事務経費 126,191,480
11 需用費	39,762,247	35,949,180	0	3,813,067	調査員報酬 66,681 事務補助員賃金 219,580
12 役務費	7,986,000	7,141,934	0	844,066	謝礼 100,000 旅費 20,940
13 委託料	50,205,400	39,999,637	繰越明許費 2,820,000	7,385,763	消耗品費 793,250 燃料費 288,093 食糧費 240
14 使用料及び賃借料	5,531,150	5,490,591	0	40,559	修繕料 96,444 通信運搬費 3,958 手数料 8,640
18 備品購入費	210,000	195,480	0	14,520	社会福祉法人監査業務委託料 1,188,000
19 負担金、補助及び交付金	530,671,000	520,279,463	0	10,391,537	障がい者虐待防止相談委託料 15,000
20 扶助費	55,674,000	54,337,313	0	1,336,687	事務機器保守点検委託料 1,347,840
23 償還金、利子及び割引料	22,355,000	22,261,633	0	93,367	有料道路通行料 3,760 駐車場借上料 1,390 システム等使用料 4,585,248 管理用備品購入費 24,840
28 繰出金	534,397,000	531,554,815	0	2,842,185	コンピュータ・ソフトウェア購入費 51,300 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 112,377,718 保護司会活動助成金 700,000 福祉総合相談事業負担金 3,757,745 研修会等参加負担金 1,000 行旅人移送費 18,883

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					墓地埋葬法にかかる死亡人取扱費 520,930
					184 社会福祉施設維持管理経費 50,589,604
					消耗品費 136,666
					燃料費 6,792,692
					光熱水費 20,847,747
					修繕料 4,617,332
					通信運搬費 193,433
					手数料 358,725
					施設設備保守点検委託料 5,933,844
					施設維持管理委託料 7,803,000
					施設管理運営委託料 1,755,000
					樹木剪定伐採等委託料 233,360
					草刈業務委託料 205,200
					警備業務委託料 1,425,600
					機械器具借上料 176,357
					テレビ受信料 63,668
					機械器具購入費 46,980
					185 地域福祉推進事業 38,045,136
					地域福祉計画推進委員会委員報酬 246,000
					一般職給 11,388,000
					期末手当 2,628,000
					勤勉手当 1,711,000
					事務補助員保険料 110,748
					事務補助員賃金 1,278,680
					旅費 427,015
					消耗品費 104,371
					燃料費 28,662
					食糧費 5,880
					印刷製本費 432,000
					筆耕翻訳料 52,300
					施設管理運営委託料 4,500,000
					調査業務委託料 3,002,400
					有料道路通行料 7,430
					駐車場借上料 1,650
					福祉有償運送事業補助金 9,905,000
					福祉有償運送運営協議会負担金 100,000
					日常生活自立支援事業補助金 1,711,000
					成年後見制度利用助成金 380,000
					研修会等参加負担金 25,000
					188 手当支給経費 53,978,666
					嘱託医報酬 163,200
					消耗品費 17,966
					外国人高齢者福祉給付金 600,000
					特別障害者手当 36,266,500
					寝たきり高齢者等福祉手当 4,797,000
					重度心身障害児福祉手当 5,345,000

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				
					重度障害者福祉手当 6,789,000 190 国民健康保険事業特別会計繰出金 531,554,815 国民健康保険事業特別会計繰出金 531,554,815 191 過年度国庫支出金精算返還金 8,552,729 過年度国庫支出金精算返還金 8,552,729 635 遺家族等援護事業 2,510,218 事業推進報償費 12,000 謝礼 10,023 消耗品費 459,479 印刷製本費 18,144 警備業務委託料 42,120 会場設営等委託料 496,800 運行業務委託料 237,392 会場借上料等 131,260 遺族会補助金 1,103,000 912 臨時福祉給付金給付事業 84,654,360 本年度分 79,863,480 時間外勤務手当 431,122 事務補助員保険料 368,633 事務補助員賃金 2,500,750 消耗品費 461,121 印刷製本費 115,560 通信運搬費 2,666,426 手数料 1,173,744 筆耕翻訳料 11,880 申請窓口通訳業務委託料 91,800 申請書等印刷及び封入封緘業務委託料 2,619,540 電算処理等委託料 1,026,000 機械器具借上料 257,904 臨時福祉給付金 65,457,000 過年度国庫支出金精算返還金 2,682,000 繰越明許費分 4,790,880 申請書等印刷及び封入封緘業務委託料 1,334,880 電算処理等委託料 3,456,000 不用額のうち本年度分 8,987,520 不用額のうち繰越明許費分 209,120 913 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 1,332,000 過年度国庫支出金精算返還金 1,332,000 916 生活困窮者自立支援事業 16,585,869 業務嘱託員報酬 2,324,000 業務嘱託員保険料 338,028 旅費 358,380 消耗品費 247,824 燃料費 96,916 印刷製本費 27,000

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 民生事業活動費	10,683,000	239,000	0	0	10,922,000
		3 国民年金事務費	40,268,000	117,000	0	0	40,385,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 123,876 手数料 700 就労準備支援事業業務委託料 909,959 学習援助事業業務委託料 1,414,000 家計支援事業業務委託料 961,902 有料道路通行料 4,020 電算機器購入費 72,360 研修会等参加負担金 12,000 過年度国庫支出金精算返還金 9,694,904 923 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 329,897,193 時間外勤務手当 163,593 事務補助員保険料 242,646 事務補助員賃金 1,573,005 消耗品費 237,917 通信運搬費 1,761,904 手数料 910,224 機械器具借上料 257,904 臨時福祉給付金 324,750,000
		10,918,537	0	3,463	
1	報酬	186,000	186,000	0	186 民生事業活動経費 10,918,537 民生委員推薦会委員報酬
8	報償費	360,000	360,000	0	186,000
11	需用費	130,357	130,357	0	賞品及び記念品 360,000 消耗品費 66,817 燃料費 6,300
13	委託料	8,792,643	8,790,000	0	印刷製本費 57,240 民生委員活動委託料 8,790,000 会場借上料等 117,180 三重県民生委員協議会負担金 900,000
14	使用料及び賃借料	118,000	117,180	0	820 三重県社会福祉協議会負担金 225,000 全国民生委員児童委員連合会分担金 210,000
19	負担金、補助及び交付金	1,335,000	1,335,000	0	0
		40,229,237	0	155,763	
2	給料	20,533,000	20,532,660	0	340 003 職員人件費 39,063,740 一般職給 20,532,660
3	職員手当等	12,017,000	11,971,553	0	45,447 扶養手当 156,000 住居手当 54,000 通勤手当 386,000 時間外勤務手当 1,158,998 管理職手当 1,118,100 期末手当 5,110,433 勤勉手当 3,333,818 地域手当 654,204
4	共済費	6,571,000	6,559,527	0	11,473 職員共済組合負担金 6,559,527
9	旅費	0	0	0	0 192 国民年金事務経費 1,165,497
11	需用費	497,000	459,123	0	37,877 消耗品費 401,467 印刷製本費 57,656
12	役務費	170,000	114,048	0	55,952
13	委託料	597,000	592,326	0	4,674

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
		4 障害福祉費	1,863,810,000	59,448,000	0	0	1,923,258,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 114,048 電算機保守点検委託料 6,480 電算処理等委託料 585,846
		1,884,265,496	0	38,992,504	
1 報酬	1,451,000	1,395,800	0	55,200	193 障害者福祉一般事業 44,274,521
7 賃金	1,398,080	1,398,040	0	40	障がい者相談員報酬 249,000 地域自立支援協議会委員報酬 156,000
8 報償費	1,737,000	1,735,653	0	1,347	報償費 163,516 事業推進報償費 10,000
9 旅費	124,205	96,106	0	28,099	謝礼 11,137 旅費 59,301
11 需用費	1,109,000	1,057,037	0	51,963	消耗品費 677,023 燃料費 55,947
12 役務費	2,865,592	2,825,289	0	40,303	印刷製本費 178,338 修繕料 45,900
13 委託料	111,382,000	111,330,809	0	51,191	通信運搬費 147,431 障害者就労定着支援事業委託料 1,700,000 事務機器保守点検委託料 252,720
14 使用料及び賃借料	788,000	773,554	0	14,446	健康診断等委託料 8,210 有料道路通行料 15,200
18 備品購入費	33,000	32,400	0	600	機械器具借上料 377,136 システム等使用料 55,728
19 負担金、補助及び交付金	31,943,000	30,639,242	0	1,303,758	管理用備品購入費 32,400 障害者施設通所費助成金 1,848,752 障害者等福祉団体補助金 3,328,000 障害者福祉施設整備事業費補助金 9,019,160 総合相談事業負担金 16,030,330 三重県精神保健福祉協議会負担金 10,000 研修会等参加負担金 3,000 介護用品等給付費 2,554,792 タクシー料金等助成費 7,285,500
20 扶助費	1,770,427,123	1,732,981,566	0	37,445,557	199 障害者自立支援給付事業 1,733,222,975 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 990,800 事務補助員賃金 205,960 業務従事者賃金 1,192,080 事業推進報償費 1,551,000 旅費 36,805 消耗品費 62,963 燃料費 36,866 通信運搬費 6,692 手数料 2,657,594 傷害保険料 13,572 点字奉仕員等養成事業委託料 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
		5 福祉医療費	515,488,000	25,550,000	0	0	541,038,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					点字広報・声の広報等発行事業委託料 220,000 職親事業委託料 264,000 訪問理美容サービス委託料 4,000 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 898,159 手話奉仕員養成研修事業委託料 765,720 有料道路通行料 10,490 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 介護・訓練等給付費 1,524,981,913 更生医療給付費 89,161,436 地域活動支援センター給付費 2,709,724 補装具給付費 19,366,216 育成医療給付費 3,216,800 移動支援事業給付費 19,090,038 特例介護・特例訓練等給付費 10,368,491 療養介護医療給付費 6,013,519 日中一時支援事業給付費 25,095,326 高額障害福祉サービス給付費 1,300,851 訪問入浴サービス事業給付費 2,912,500 日常生活用具給付費 17,317,090 障害者自動車改造費給付費 439,900 生活支援事業給付費 576,800 更生訓練給付費 507,400 自立生活応援事業給付費 83,270 200 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
		536,119,078	0	4,918,922	
9 旅費	0	0	0	0	201 一般事務経費 536,119,078 消耗品費 17,116
11 需用費	834,000	831,868	0	2,132	印刷製本費 814,752 手数料 35,221,932
12 役務費	35,221,932	35,221,932	0	0	未熟児養育医療事務委託料 2,129
13 委託料	4,000	2,129	0	1,871	未熟児養育医療給付費 4,609,317
20 扶助費	504,978,068	500,063,149	0	4,914,919	



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 後期高齢者医療費	1,338,162,000	△23,072,000	0	0	1,315,090,000
	2 老人福祉費		1,994,738,000	△61,175,000	0	0	1,933,563,000
		1 老人福祉総務費	1,994,738,000	△61,175,000	0	0	1,933,563,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		1,314,133,985	0	956,015	心身障害者医療扶助費 144,765,041 重度身体障害者医療扶助費 111,555,140 一人親家庭等医療扶助費 36,599,705 子ども医療扶助費 202,533,946
19 負担金、補助及び交付金	960,894,000	960,894,000	0	0	202 後期高齢者医療費 1,314,133,985 後期高齢者医療広域連合負担金 960,894,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 353,239,985
28 繰出金	354,196,000	353,239,985	0	956,015	
		1,864,673,848	0	68,889,152	
		1,864,673,848	0	68,889,152	
1 報酬	1,941,000	1,928,400	0	12,600	003 職員人件費 120,967,979 一般職給 62,690,064 扶養手当 1,102,000 通勤手当 1,511,520 特殊勤務手当 10,950 時間外勤務手当 6,024,831 管理職手当 1,778,100 期末手当 15,192,710 勤勉手当 9,956,953 地域手当 1,967,094 職員共済組合負担金 20,733,757
2 給料	62,691,000	62,690,064	0	936	
3 職員手当等	38,215,000	37,544,158	0	670,842	
4 共済費	21,285,000	21,246,737	0	38,263	
7 賃金	1,667,105	1,667,105	0	0	
8 報償費	16,895	0	0	16,895	
9 旅費	19,000	6,000	0	13,000	191 過年度国県支出金精算返還金 306,803 過年度国県支出金精算返還金 306,803
11 需用費	1,469,000	1,384,497	0	84,503	
12 役務費	109,000	95,893	0	13,107	203 老人福祉一般事業 33,882,085 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 66,000
13 委託料	8,908,000	8,123,260	0	784,740	旅費 6,000 消耗品費 407,653 燃料費 29,092 手数料 5,720 筆耕翻訳料 10,000 高齢者いきがい事業委託料 604,697
14 使用料及び賃借料	1,557,000	1,551,573	0	5,427	施設設備保守点検委託料 298,944
19 負担金、補助及び交付金	31,247,000	30,711,375	0	535,625	システム保守委託料 662,904 有料道路通行料 4,070 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 12,394,000 社会福祉施設整備費補助金 17,876,477 過年度国県支出金精算返還金 262,000
20 扶助費	283,405,000	277,278,091	0	6,126,909	204 在宅老人援護事業 10,186,182
23 償還金、利子及び割引料	597,000	568,803	0	28,197	
28 繰出金	1,480,436,000	1,419,877,892	0	60,558,108	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		332,543,000	5,239,000	17,977,000	0	355,759,000
		1 同和行政総務費	162,065,000	222,000	0	0	162,287,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					介護予防・生活支援事業委託料 2,305,971 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 2,095,704 機械器具借上料 202,845 介護用品等購入給付費 5,581,662 205 老人施設福祉事業 271,696,429 老人ホーム措置費 271,696,429 206 老人福祉センター等維持管理経費 7,315,580 業務嘱託員報酬 1,862,400 業務従事者保険料 512,980 業務従事者賃金 1,667,105 消耗品費 59,900 燃料費 56,926 光熱水費 803,926 修繕料 27,000 通信運搬費 80,173 施設設備保守点検委託料 152,280 施設維持管理委託料 1,952,760 樹木剪定伐採等委託料 50,000 有料道路通行料 1,640 機械器具借上料 34,992 自動車借上料等 10,000 テレビ受信料 43,498 207 介護保険事業 1,420,318,790 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 440,898 介護保険事業特別会計繰出金 1,419,877,892
		344,643,979	0	11,115,021	本年度分 繰越明許費分 331,704,939 12,939,040
		160,289,788	0	1,997,212	
1	報酬	132,000	84,000	48,000	003 職員人件費 149,203,936 一般職給 73,687,992 扶養手当 2,184,000 住居手当 822,000 通勤手当 2,015,700 時間外勤務手当 8,477,853 管理職手当 2,994,300 期末手当 19,329,114 勤勉手当 12,497,807 地域手当 2,383,974 職員共済組合負担金 24,811,196 同和行政経費 7,050,888 同和施策審議会委員報酬 84,000
2	給料	74,288,000	73,687,992	600,008	
3	職員手当等	50,875,000	50,704,748	170,252	
4	共済費	25,008,000	24,811,196	196,804	
8	報償費	950,000	201,600	748,400	
9	旅費	20,000	0	20,000	
11	需用費	673,940	580,618	93,322	
12	役務費	25,365	24,965	400	
13	委託料	4,104,000	3,992,510	111,490	事業推進報償費 201,600 消耗品費 158,362 燃料費 96,450 食糧費 1,650 光熱水費 134,153

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	158,363,000	2,430,000	17,977,000	0	178,770,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	15,000	14,256	0	744	修繕料 151,099 手数料 21,600
19 負担金、補助及び交付金	2,203,000	2,195,208	0	7,792	草刈業務委託料 3,530,270 調査業務委託料 462,240 機械器具借上料 14,256 基本法三重負担金 10,000 水銀灯維持費助成金 275,208 部落解放団体助成金 1,900,000 部落解放研究三重県集会所負担金 10,000
25 積立金	3,992,695	3,992,695	0	0	211 福祉資金貸付事業 4,034,964 燃料費 38,904 手数料 3,365 福祉資金貸付事業基金積立金 3,992,695
		170,329,571	0	8,440,429	本年度分 157,390,531 繰越明許費分 12,939,040
1 報酬	22,247,000	22,228,671	0	18,329	003 職員人件費 92,651,256 一般職給 47,361,336 扶養手当 1,817,500 住居手当 324,000 通勤手当 930,000 時間外勤務手当 2,523,286 管理職手当 2,356,980 期末手当 12,150,466 勤勉手当 7,912,949 地域手当 1,546,071 職員共済組合負担金 15,728,668
2 給料	47,361,336	47,361,336	0	0	212 隣保館管理経費 62,738,869 本年度分 49,799,829 業務嘱託員報酬 20,168,751 業務嘱託員保険料 2,863,420 事務補助員保険料 220,852 事務補助員賃金 2,450,652 事業推進報償費 167,360 旅費 158,040 消耗品費 1,203,375 燃料費 866,483 食糧費 4,543 光熱水費 5,600,939 修繕料 1,072,552 医薬材料費 12,004 通信運搬費 982,308 手数料 212,496 賠償責任保険料 261,000 施設設備保守点検委託料 2,642,220 施設維持管理委託料 943,352 草刈業務委託料 217,384 警備業務委託料 38,880 機械器具借上料 636,442 土地建物借上料 745,800 自動車借上料等 388,800 テレビ受信料 251,916 施設改修工事費 6,934,680 図書購入費 9,150
3 職員手当等	30,045,664	29,561,252	0	484,412	
4 共済費	18,834,911	18,812,940	0	21,971	
7 賃金	2,460,000	2,450,652	0	9,348	
8 報償費	8,285,693	7,999,174	0	286,519	
9 旅費	293,058	225,540	0	67,518	
11 需用費	12,796,074	11,605,940	0	1,190,134	
12 役務費	1,691,245	1,598,513	0	92,732	
13 委託料	4,240,000	4,161,836	0	78,164	
14 使用料及び賃借料	3,633,148	3,499,947	0	133,201	
15 工事請負費	25,844,000	19,873,720	0	5,970,280	
18 備品購入費	280,000	243,050	0	36,950	
19 負担金、補助及び交付金	757,871	707,000	0	50,871	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	12,115,000	2,587,000	0	0	14,702,000
	4 児童福祉費		4,994,764,000	△44,752,000	1,465,000	0	4,951,477,000
		1 児童福祉総務費	344,642,000	12,750,000	649,000	0	358,041,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理用備品購入費 59,930 研修会等参加負担金 94,500 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 繰越明許費分 12,939,040 施設改修工事費 12,939,040 不用額のうち本年度分 2,379,864 不用額のうち繰越明許費分 5,037,960 213 隣保館事業経費 14,939,446 業務嘱託員報酬 2,059,920 事業推進報償費 7,813,314 賞品及び記念品 18,500 旅費 67,500 消耗品費 2,499,164 燃料費 90,733 食糧費 41,053 印刷製本費 205,374 修繕料 9,720 通信運搬費 99,536 手数料 43,173 講演委託料 320,000 有料道路通行料 15,210 機械器具借上料 107,817 自動車借上料等 1,332,992 駐車場借上料 7,300 システム等使用料 12,960 映像ソフト借上料 710 事業用備品購入費 173,970 研修会等参加負担金 20,500
		14,024,620	0	677,380	
11 需用費	4,834,000	4,160,754	0	673,246	215 共同浴場維持管理経費 14,024,620
12 役務費	114,000	113,616	0	384	消耗品費 7,344
13 委託料	6,169,000	6,166,080	0	2,920	燃料費 1,996,920 光熱水費 1,644,570 修繕料 511,920
14 使用料及び賃借料	21,000	20,170	0	830	手数料 113,616 施設設備保守点検委託料 762,480
15 工事請負費	3,564,000	3,564,000	0	0	施設管理運営委託料 5,403,600 テレビ受信料 20,170 施設改修工事費 3,564,000
		4,891,877,223	0	59,599,777	本年度分 4,890,657,795 繰越明許費分 1,219,428
		354,099,171	0	3,941,829	本年度分 353,450,847 繰越明許費分 648,324
1 報酬	10,880,105	10,743,292	0	136,813	003 職員人件費 181,957,799
2 給料	97,348,000	96,785,964	0	562,036	一般職給 96,785,964 扶養手当 546,000 住居手当 666,500

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

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	55,246,000	54,605,311	0	640,689	通勤手当 1,760,300 時間外勤務手当 9,787,571 管理職員特別勤務手当 3,000 管理職手当 2,716,980 期末手当 22,428,295 勤勉手当 13,695,195 地域手当 3,001,470 職員共済組合負担金 30,566,524
4	共済費	33,231,064	32,712,610	0	518,454	191 過年度国県支出金精算返還金 7,298,710 過年度国庫支出金精算返還金 6,684,658 過年度県支出金精算返還金 614,052
7	賃金	24,995,106	24,872,046	0	123,060	216 児童福祉一般事業経費 17,634,206 本年度分 16,985,882 業務嘱託員報酬 5,553,600 業務嘱託員保険料 809,633 事務補助員賃金 1,089,250 謝礼 64,380 旅費 86,460 消耗品費 515,230 燃料費 17,481 印刷製本費 329,158 修繕料 134,676 通信運搬費 278,590 手数料 7,344 児童養護施設短期利用委託料 77,000 運行業務委託料 5,881,680 システム保守委託料 1,875,312 有料道路通行料 40,850 自動車借上料等 75,600 三重県婦人相談員連絡協議会負担金 5,000 三重県家庭相談員連絡協議会負担金 10,000 子育て支援基金積立金 134,638
8	報償費	4,655,647	4,064,420	0	591,227	繰越明許費分 648,324 システム開発業務委託料 648,324
9	旅費	224,000	194,454	0	29,546	不用額のうち本年度分 148,671 不用額のうち繰越明許費分 676
11	需用費	6,573,872	5,986,885	0	586,987	217 放課後児童対策事業 84,145,613 謝礼 30,000 消耗品費 30,000 燃料費 33,270 光熱水費 570,429 修繕料 15,768 手数料 6,900 火災保険料 465 障がい児学童保育委託料 15,600,000
12	役務費	1,360,874	1,212,623	0	148,251	
13	委託料	79,726,680	79,333,006	0	393,674	
14	使用料及び賃借料	267,807	221,897	0	45,910	
15	工事請負費	19,600,000	19,525,320	0	74,680	
18	備品購入費	743,381	665,117	0	78,264	
19	負担金、補助及び交付金	15,751,911	15,742,878	0	9,033	
23	償還金、利子及び割引料	7,300,553	7,298,710	0	1,843	
25	積立金	136,000	134,638	0	1,362	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					施設設備保守点検委託料 89,640
					施設管理運営委託料 45,807,050
					設計業務委託料 1,944,000
					施設整備工事費 19,525,320
					加入負担金 442,800
					工事負担金 49,971
					218 子育て支援対策事業 55,277,974
					少子化対策推進委員会委員報酬 150,000
					業務嘱託員報酬 1,744,800
					業務従事者保険料 826,155
					業務従事者賃金 23,782,796
					報償費 61,300
					事業推進報償費 2,571,740
					旅費 103,594
					消耗品費 2,856,053
					燃料費 108,140
					食糧費 18,910
					印刷製本費 159,583
					光熱水費 710,117
					修繕料 71,539
					通信運搬費 631,696
					手数料 3,780
					傷害保険料 234,600
					施設管理運営委託料 5,410,000
					機械器具借上料 50,207
					会場借上料等 39,800
					管理用備品購入費 349,965
					事業用備品購入費 300,356
					ファミリーサポートセンター利用料
					助成金 52,911
					からだそだて事業推進補助金 418,932
					地域子育て支援センター事業費補助 金 14,554,000
					研修会等参加負担金 13,000
					加入負担金 54,000
					220 発達支援事業 7,310,670
					発達支援専門員報酬 3,294,892
					業務嘱託員保険料 510,298
					事業推進報償費 1,137,000
					消耗品費 246,572
					燃料費 53,224
					通信運搬費 49,248
					発達相談・巡回訪問等業務委託料 2,000,000
					有料道路通行料 4,640
					事業用備品購入費 14,796
					691 結婚サポート事業 474,199
					事業推進報償費 200,000
					旅費 4,400
					消耗品費 29,567
					食糧費 6,330
					印刷製本費 80,838
					会場借上料等 10,800

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 児童措置費	3,114,357,000	△46,797,000	0	0	3,067,560,000
		3 母子・父子福祉費	5,654,000	△452,000	816,000	0	6,018,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					結婚サポート事業補助金 142,264
		3,040,792,827	0	26,767,173	
13 委託料	11,300,000	11,299,039	0	961	221 私立保育所等運営費 1,223,103,949
19 負担金、補助及び交付金	148,753,000	147,726,790	0	1,026,210	心身障がい児療育保育事業委託料 11,299,039
20 扶助費	2,907,507,000	2,881,766,998	0	25,740,002	私立保育所等施設型給付費 1,211,804,910
					222 私立保育所等補助金 147,726,790
					保育所整備費補助金 60,383,000
					障害児保育対策事業費補助金 7,486,580
					家庭支援推進保育事業費補助金 5,475,810
					安心こども基金保育基盤整備事業費補助金 45,000,000
					延長保育事業費補助金 3,142,000
					次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 10,454,400
					一時預かり事業費補助金 11,322,000
					保育士研修等事業補助金 463,000
					業務効率化推進事業費補助金 4,000,000
					223 助産施設措置費 392,880
					助産施設措置費 392,880
					224 母子生活支援施設措置費 1,162,358
					母子生活支援施設措置費 1,162,358
					226 児童扶養手当扶助費 291,791,850
					児童扶養手当扶助費 291,791,850
					663 児童手当扶助費 1,376,615,000
					児童手当扶助費 1,376,615,000
		5,283,619	0	734,381	本年度分 繰越明許費分 4,712,515 571,104
1 報酬	1,652,000	1,651,200	0	800	228 母子・父子自立支援事業 5,283,619
4 共済費	241,000	240,708	0	292	本年度分 母子・父子自立支援員報酬 4,712,515
9 旅費	7,000	0	0	7,000	業務嘱託員保険料 1,651,200
11 需用費	114,000	82,607	0	31,393	消耗品費 240,708
18 備品購入費	816,000	571,104	0	244,896	燃料費 60,783
19 負担金、補助及び交付金	3,188,000	2,738,000	0	450,000	伊賀市母子寡婦福祉会補助金 21,824
					母子・父子家庭自立支援給付金 692,000
					2,046,000
					繰越明許費分 571,104

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	1,504,163,000	△8,216,000	0	0	1,495,947,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事業用備品購入費 571,104 不用額のうち本年度分 489,485 不用額のうち繰越明許費分 244,896
		1,468,579,204	0	27,367,796	
1 報酬	7,455,000	7,386,650	0	68,350	003 職員人件費 871,455,205 一般職給 485,503,311 扶養手当 2,304,000 住居手当 2,891,300 通勤手当 11,057,240 時間外勤務手当 13,544,835 管理職手当 7,836,660 期末手当 114,879,337 勤勉手当 74,013,382 地域手当 14,869,201 職員共済組合負担金 144,555,939
2 給料	488,300,000	485,503,311	0	2,796,689	229 保育所管理運営事業 597,123,999 嘱託医報酬 7,386,650 業務従事者保険料 34,193,520 業務従事者賃金 326,010,957 事業推進報償費 231,000 謝礼 630,900 旅費 1,800,365 消耗品費 22,172,445 燃料費 9,507,034 食糧費 2,000 印刷製本費 924,452 光熱水費 34,195,454 修繕料 8,038,467 賄材料費 100,993,184 医薬材料費 211,642 通信運搬費 1,874,453 手数料 1,908,280 火災保険料 550,567 賠償責任保険料 70,776 傷害保険料 43,470 保育士研修業務委託料 925,170
3 職員手当等	243,349,000	241,395,955	0	1,953,045	
4 共済費	180,176,000	178,749,459	0	1,426,541	
7 賃金	336,539,000	326,010,957	0	10,528,043	
8 報償費	1,007,000	861,900	0	145,100	
9 旅費	2,768,000	1,800,365	0	967,635	
11 需用費	182,600,000	176,044,678	0	6,555,322	
12 役務費	5,018,000	4,447,546	0	570,454	
13 委託料	18,132,000	18,113,399	0	18,601	
14 使用料及び賃借料	1,266,000	1,099,009	0	166,991	
15 工事請負費	9,530,000	8,537,400	0	992,600	
17 公有財産購入費	11,821,000	11,820,952	0	48	
18 備品購入費	5,663,000	4,534,953	0	1,128,047	
19 負担金、補助及び交付金	2,170,000	2,120,262	0	49,738	
22 補償、補填及び賠償金	145,000	144,608	0	392	
23 償還金、利子及び割引料	8,000	7,800	0	200	施設設備保守点検委託料 11,583,864 施設維持管理委託料 1,187,560 樹木剪定伐採等委託料 1,042,345 草刈業務委託料 463,320 警備業務委託料 2,871,288 システム保守委託料 39,852 機械器具借上料 248,976 土地建物借上料 209,421 自動車借上料等 491,422 テレビ受信料 105,060 駐車場借上料 930 施設利用料 43,200 施設改修工事費 8,537,400 用地取得費 11,820,952 管理用備品購入費 3,372,788



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	25,948,000	△2,037,000	0	0	23,911,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		23,122,402	0	788,598	事業用備品購入費 1,162,165 三重県人権教育研究協議会負担金 294,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,008,390 三重県社会福祉協議会負担金 384,000 研修会等参加負担金 149,500 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 284,372 事故等賠償金 144,608 過年度保育料過誤納返還金 7,800
1 報酬	1,660,000	1,659,600	0	400	003 職員人件費 15,392,812 一般職給 8,226,696 扶養手当 234,000 通勤手当 250,480 時間外勤務手当 55,504 管理職手当 460,980 期末手当 2,083,273 勤勉手当 1,362,140 地域手当 267,645 職員共済組合負担金 2,452,094
2 給料	8,227,000	8,226,696	0	304	230 児童館管理運営事業 7,729,590 業務嘱託員報酬 1,659,600 業務嘱託員保険料 84,593 報償費 16,000 事業推進報償費 1,865,500 謝礼 257,000 賞品及び記念品 3,000 旅費 60,061 消耗品費 1,204,775 燃料費 153,235 食糧費 72,572 印刷製本費 55,080 光熱水費 802,055 修繕料 109,766 医薬材料費 3,869 通信運搬費 233,912 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 273,240 施設維持管理委託料 302,400 有料道路通行料 43,490 機械器具借上料 12,960 自動車借上料等 298,080 テレビ受信料 43,498 駐車場借上料 6,540 入場料 18,800 図書購入費 9,240 事業用備品購入費 36,504 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000
3 職員手当等	4,799,000	4,714,022	0	84,978	
4 共済費	2,542,000	2,536,687	0	5,313	
8 報償費	2,222,000	2,141,500	0	80,500	
9 旅費	95,000	60,061	0	34,939	
11 需用費	2,830,000	2,401,352	0	428,648	
12 役務費	322,000	292,732	0	29,268	
13 委託料	607,000	575,640	0	31,360	
14 使用料及び賃借料	499,000	423,368	0	75,632	
18 備品購入費	63,000	45,744	0	17,256	
19 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 生活保護費		1,617,818,000	113,094,000	0	0	1,730,912,000
		1 生活保護総務費	140,818,000	△11,577,000	0	0	129,241,000
		2 扶助費	1,477,000,000	124,671,000	0	0	1,601,671,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,633,148,329	0	97,763,671	
		127,343,971	0	1,897,029	
1 報酬	2,316,000	2,226,021	0	89,979	003 職員人件費 114,245,110 一般職給 62,109,600 扶養手当 1,238,000 住居手当 972,000 通勤手当 1,141,150 時間外勤務手当 615,524 管理職手当 936,000 期末手当 15,525,072 勤勉手当 10,151,531 地域手当 1,928,508 職員共済組合負担金 19,627,725
2 給料	62,110,000	62,109,600	0	400	235 生活保護事務経費 9,892,645 嘱託医報酬 822,000 業務嘱託員報酬 1,070,545 弁護士報酬 118,196 業務嘱託員保険料 156,341 旅費 731,270 消耗品費 218,238 燃料費 275,262 印刷製本費 120,420 修繕料 32,216 通信運搬費 134,054 手数料 60,109 診療報酬明細書点検業務委託料 769,824 被保護者就労準備支援事業業務委託料 2,011,112 医療費支払事務等委託料 1,103,171 弁護士業務委託料 594,000 システム保守委託料 1,446,120 有料道路通行料 60,940 駐車場借上料 300 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 137,800 研修会等参加負担金 10,000 過年度国庫支出金精算返還金 10,727
3 職員手当等	32,826,000	32,507,785	0	318,215	
4 共済費	19,813,000	19,784,066	0	28,934	
9 旅費	778,000	746,033	0	31,967	
11 需用費	1,319,000	651,504	0	667,496	
12 役務費	261,000	194,371	0	66,629	
13 委託料	6,305,000	5,929,898	0	375,102	
14 使用料及び賃借料	81,000	61,240	0	19,760	
19 負担金、補助及び交付金	158,000	157,800	0	200	
20 扶助費	3,263,000	2,964,926	0	298,074	
23 償還金、利子及び割引料	11,000	10,727	0	273	236 中国残留邦人等生活支援経費 3,206,216 業務嘱託員報酬 215,280 旅費 14,763 消耗品費 5,368 通信運搬費 208 医療費支払事務等委託料 5,671 生活支援費 1,110,206 住宅支援費 520,800 医療支援費 1,333,920
		1,505,804,358	0	95,866,642	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 災害救助費		503,000	4,694,000	0	0	5,197,000
		1 災害救助費	503,000	4,694,000	0	0	5,197,000
4 衛生費			4,244,520,000	△140,083,000	0	0	4,104,437,000
	1 保健衛生費		2,037,481,000	△65,526,000	0	0	1,971,955,000
		1 保健衛生総務費	1,573,767,000	△77,395,000	0	0	1,496,372,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	1,477,154,000	1,381,287,896	0	95,866,104	237 扶助費 1,505,804,358 生活扶助費 397,870,979 住宅扶助費 112,790,211 教育扶助費 5,406,068 介護扶助費 34,741,135 医療扶助費 801,061,234 生業扶助費 3,074,390 葬祭扶助費 1,352,799 救護施設措置費 24,698,709 就労自立給付費 292,371 過年度国庫支出金精算返還金 124,516,462
23 償還金、利子及び割引料	124,517,000	124,516,462	0	538	
		1,166,061	0	4,030,939	
		1,166,061	0	4,030,939	
3 職員手当等	804,000	18,300	0	785,700	238 災害救助経費 1,166,061 時間外勤務手当 18,300 旅費 900,640 消耗品費 101,898 燃料費 25,785 自動車借上料等 68,688 駐車場借上料 12,950 機械器具購入費 37,800
9 旅費	3,522,000	900,640	0	2,621,360	
11 需用費	251,000	127,683	0	123,317	
14 使用料及び賃借料	82,000	81,638	0	362	
18 備品購入費	38,000	37,800	0	200	
20 扶助費	500,000	0	0	500,000	
		4,029,961,259	繰越明許費 15,352,000	59,123,741	
		1,942,398,974	0	29,556,026	
		1,477,532,254	0	18,839,746	
1 報酬	58,169,000	56,945,004	0	1,223,996	003 職員人件費 186,280,836 一般職給 98,681,302 扶養手当 1,830,000 住居手当 1,272,000 通勤手当 2,508,160 時間外勤務手当 4,472,042 管理職員特別勤務手当 3,000 管理職手当 3,172,200 期末手当 24,294,950 勤勉手当 15,708,084 地域手当 3,100,097 職員共済組合負担金 31,239,001
2 給料	100,388,000	98,681,302	0	1,706,698	239 保健衛生事務経費 14,516,491 業務嘱託員報酬 3,717,600 業務嘱託員保険料 538,960 旅費 7,000 消耗品費 589,935 燃料費 62,288 医薬材料費 600 手数料 91,828
3 職員手当等	58,012,000	56,360,533	0	1,651,467	
4 共済費	31,991,000	31,777,961	0	213,039	
7 賃金	0	0	0	0	
8 報償費	2,433,000	2,327,590	0	105,410	
9 旅費	362,000	242,580	0	119,420	
11 需用費	18,693,656	16,625,187	0	2,068,469	
12 役務費	1,817,000	1,696,371	0	120,629	
13 委託料	199,500,000	191,367,185	0	8,132,815	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
14	4,013,000	3,849,102	0	163,898	狂犬病予防注射実施委託料 2,642,050
18	358,344	302,516	0	55,828	犬の登録・狂犬病予防注射済票交付 業務委託料 248,095 有料道路通行料 6,440 管理用備品購入費 116,704 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 98,301 公衆浴場確保対策事業補助金 330,000
19	61,745,000	58,807,996	0	2,937,004	予防接種健康被害給付金 5,975,290
23	100,000	85,720	0	14,280	研究会等参加負担金 1,400
24	77,300,000	77,300,000	0	0	保健事業 70,662,464 事業推進報償費 45,000 旅費 2,220 消耗品費 1,434,161 燃料費 273,396 食糧費 113 印刷製本費 189,031 修繕料 163,043 通信運搬費 335,700 広告料 54,000 手数料 198,196 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 健康診断等委託料 778,320 検診業務等委託料 46,129,134 事業用備品購入費 77,220
28	881,490,000	881,163,207	0	326,793	240 母子保健事業 79,651,941 乳幼児訪問指導員報酬 1,315,000 事業推進報償費 1,380,000 消耗品費 934,084 燃料費 13,681 医薬材料費 4,104 産後ケア事業委託料 45,000 検診業務等委託料 68,996,783 システム等使用料 315,000 事業用備品購入費 49,896 不妊治療助成金 4,010,153 妊婦一般健康診査助成金 2,588,240
					241 地域医療対策事業 134,640,314 応急診療所嘱託医師報酬 43,639,680 応急診療所嘱託看護師報酬 8,152,724 応急診療所運営検討会委員報酬 60,000 旅費 233,360 消耗品費 389,072 燃料費 96,149 食糧費 2,520 光熱水費 596,237 修繕料 118,828

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					医薬材料費 1,521,462 通信運搬費 278,471 手数料 97,017 賠償責任保険料 151,610 傷害保険料 178,120 一次救急医療体制運営事業委託料 3,976,000 応急診療所医事業務委託料 10,441,548 応急診療所調剤業務委託料 10,070,832 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 5,261,760 施設設備保守点検委託料 67,932 電算機保守点検委託料 280,800 施設維持管理委託料 257,040 警備業務委託料 53,136 廃棄物処理委託料 25,920 電算機借上料 560,700 有料道路通行料 3,960 土地建物借上料 1,620,000 自動車借上料等 27,380 機械器具購入費 18,144 管理用備品購入費 29,580 三重県救急医療システム運営費負担金 1,221,941 病院群輪番制運営費負担金 16,583,269 一次救急医療体制運営費負担金 302,699 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 13,586,703 研修会等参加負担金 20,000 還付金 85,720 244 健康21推進事業 2,487,362 健康づくり推進協議会委員報酬 60,000 事業推進報償費 830,000 消耗品費 17,362 健康づくり推進活動委託料 1,580,000 246 保健センター管理経費 27,903,270 消耗品費 122,545 燃料費 63,039 光熱水費 7,672,562 修繕料 2,215,976 通信運搬費 135,586 手数料 92,913 施設設備保守点検委託料 3,702,542 施設維持管理委託料 1,637,257 施設管理運営委託料 10,584,000

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 感染症予防費	264,333,000	△11,951,000	0	0	252,382,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		248,017,741	0	4,364,259	樹木剪定伐採等委託料 60,556 警備業務委託料 362,880 機械器具借上料 414,912 土地建物借上料 708,680 テレビ受信料 59,350 回線使用料 59,500 機械器具購入費 10,972 251 病院事業会計繰出金 624,618,468 病院事業会計繰出金 624,618,468 252 水道事業会計出資金 77,300,000 水道事業会計出資金 77,300,000 634 水道事業会計繰出金 256,544,739 水道事業会計繰出金 256,544,739 917 歯科保健事業 2,926,369 事業推進報償費 70,000 賞品及び記念品 2,590 消耗品費 101,907 印刷製本費 43,092 在宅要介護者歯科保健事業委託料 377,000 検診業務等委託料 2,258,600 自動車借上料等 73,180
1 報酬	30,000	0	0	30,000	253 感染症予防経費 248,017,741
9 旅費	15,000	14,480	0	520	旅費 14,480 消耗品費 270,547 印刷製本費 708,362
11 需用費	990,000	978,909	0	11,091	通信運搬費 740 賠償責任保険料 179,356
12 役務費	181,000	180,096	0	904	定期予防接種（A類疾病）業務委託料 158,223,988
13 委託料	250,506,000	246,545,414	0	3,960,586	定期予防接種（B類疾病）業務委託料 63,767,012 乳幼児インフルエンザ予防接種業務委託料 7,879,500 高齢者肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 588,000 緊急風しん予防接種業務委託料 580,000
19 負担金、補助及び交付金	660,000	298,842	0	361,158	乳幼児おたふくかぜ予防接種業務委託料 2,205,000 乳幼児ロタウイルス予防接種業務委託料 6,272,000 乳幼児B型肝炎予防接種業務委託料 2,165,000 検診業務等委託料 4,864,914 乳幼児インフルエンザ予防接種助成金 19,500 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 4,000 緊急風しんワクチン予防接種費用助成金 20,000

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 環境対策費	163,634,000	28,695,000	0	0	192,329,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		187,661,570	0	4,667,430	定期予防接種費用助成金 181,842 乳幼児おたふくかぜ予防接種費用助成金 15,000 乳幼児ロタウイルス予防接種費用助成金 46,000 乳幼児B型肝炎予防接種費用助成金 12,500
1 報酬	4,202,000	3,981,752	0	220,248	254 環境保全対策事業 137,168,100 環境審議会委員報酬 42,000 区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 180,000 業務嘱託員報酬 3,759,752 業務嘱託員保険料 594,618 賞品及び記念品 20,000 旅費 64,619 消耗品費 971,798 燃料費 462,740 食糧費 23,846 印刷製本費 97,200 光熱水費 345,103 修繕料 93,113 通信運搬費 20,220 手数料 486,080 ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,955,840 施設設備保守点検委託料 349,920 調査業務委託料 604,800 廃棄物処理委託料 194,400 工事費 14,996,880 資材費 3,946 事業用備品購入費 20,304 環境保全市民会議活動補助金 482,821 研修会等参加負担金 17,100 環境保全基金積立金 110,381,000
4 共済費	599,000	594,618	0	4,382	
8 報償費	20,000	20,000	0	0	
9 旅費	168,000	66,119	0	101,881	
11 需用費	6,350,000	5,205,082	0	1,144,918	
12 役務費	1,409,000	714,870	0	694,130	
13 委託料	6,235,000	5,946,026	0	288,974	
14 使用料及び賃借料	187,000	166,918	0	20,082	
15 工事請負費	15,000,000	14,996,880	0	3,120	
16 原材料費	50,000	3,946	0	46,054	
18 備品購入費	39,000	20,304	0	18,696	
19 負担金、補助及び交付金	42,782,000	40,658,841	0	2,123,159	
25 積立金	110,383,000	110,382,052	0	948	
28 繰出金	4,905,000	4,904,162	0	838	255 環境センター維持管理経費 4,758,972 消耗品費 852,121 燃料費 87,440 光熱水費 1,392,670 修繕料 427,140 通信運搬費 139,457 手数料 8,000 施設設備保守点検委託料 507,168 施設維持管理委託料 540,314 草刈業務委託料 412,560 警備業務委託料 141,264 機械器具借上料 152,928 テレビ受信料 13,990 工業団地管理組合負担金 83,920

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 斎苑運営費	35,747,000	△4,875,000	0	0	30,872,000
	2 清掃費		2,207,039,000	△74,557,000	0	0	2,132,482,000
		1 清掃総務費	404,271,000	△10,723,000	0	0	393,548,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					257 浄化槽設置及び管理事業 45,734,498 旅費 1,500 消耗品費 58,000 光熱水費 239,471 修繕料 154,440 通信運搬費 61,113 施設維持管理委託料 239,760 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 40,045,000 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 1,052 浄化槽事業特別会計繰出金 4,904,162
		29,187,409	0	1,684,591	
11 需用費	12,383,976	12,383,976	0	0	258 斎苑管理運営経費 29,187,409 消耗品費 1,191,808 燃料費 7,021,266 光熱水費 3,672,122 修繕料 498,780 通信運搬費 101,725 手数料 8,000 火葬業務委託料 7,322,400 施設設備保守点検委託料 1,892,160 施設維持管理委託料 1,251,721 樹木剪定伐採等委託料 838,000 警備業務委託料 97,200 機械器具借上料 314,150 テレビ受信料 20,170 施設改修工事費 4,859,907 事業用備品購入費 98,000
12 役務費	377,000	109,725	0	267,275	
13 委託料	11,476,000	11,401,481	0	74,519	
14 使用料及び賃借料	428,000	334,320	0	93,680	
15 工事請負費	6,109,024	4,859,907	0	1,249,117	
18 備品購入費	98,000	98,000	0	0	
		2,087,562,285	繰越明許費 15,352,000	29,567,715	
		377,761,454	繰越明許費 12,854,000	2,932,546	
1 報酬	395,000	266,700	0	128,300	003 職員人件費 190,949,221 一般職給 97,611,419 扶養手当 2,930,000 住居手当 432,000 通勤手当 2,370,000 特殊勤務手当 4,164,150 時間外勤務手当 6,009,160 管理職手当 2,135,580 期末手当 24,085,437 勤勉手当 15,706,827 地域手当 3,080,298 職員共済組合負担金 32,424,350
2 給料	97,611,419	97,611,419	0	0	
3 職員手当等	61,994,581	60,913,452	0	1,081,129	
4 共済費	32,478,000	32,424,350	0	53,650	
8 報償費	1,095,000	924,150	0	170,850	
9 旅費	124,000	113,420	0	10,580	
11 需用費	29,002,000	15,965,971	繰越明許費 12,854,000	182,029	260 清掃管理経費 186,812,233



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	1,451,322,000	△30,323,000	0	0	1,420,999,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12 役務費	6,917,000	5,755,520	0	1,161,480	一般廃棄物収集運搬等許可更新審査 委員会委員報酬 120,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬 128,700 設計・施工一括発注方式技術審査委員会委員報酬 18,000 事業推進報償費 924,150 旅費 113,420 消耗品費 15,583,537 燃料費 63,790 食糧費 13,177 印刷製本費 268,920 修繕料 36,547 通信運搬費 134,800 手数料 5,620,720 指定ごみ袋保管・搬送委託料 3,029,832 計画策定委託料 950,400 調査業務委託料 2,412,720 有料道路通行料 23,560 管理用備品購入費 18,360 伊賀南部環境衛生組合負担金 157,076,000 生ごみ処理機及びコンポスト設置費補助金 257,600 三重県清掃協議会負担金 5,000 安全運転管理者負担金 13,000	
13 委託料	6,394,000	6,392,952	0	1,048		
14 使用料及び賃借料	26,000	23,560	0	2,440		
18 備品購入費	25,000	18,360	0	6,640		
19 負担金、補助及び交付金	157,486,000	157,351,600	0	134,400		
		1,396,941,931	0	24,057,069		
1 報酬	18,478,000	17,863,630	0	614,370		262 ごみ収集経費 392,764,913 業務嘱託員報酬 3,730,055 業務嘱託員保険料 529,456 消耗品費 746,344 燃料費 1,140,748 印刷製本費 1,090,989 修繕料 790,117 医薬材料費 8,000 通信運搬費 401,844 手数料 189,840 筆耕翻訳料 493,560 ごみ収集業務委託料 378,695,520 受付業務委託料 3,777,840 一般廃棄物集積場整備等補助金 1,159,000 粗大ごみ処理券購入費 11,600
4 共済費	2,713,000	2,661,178	0	51,822		
9 旅費	219,000	99,380	0	119,620		
11 需用費	380,139,000	362,016,461	0	18,122,539		
12 役務費	2,496,000	2,249,545	0	246,455		
13 委託料	962,570,000	958,036,732	0	4,533,268		
14 使用料及び賃借料	2,746,000	2,739,671	0	6,329		
15 工事請負費	49,680,000	49,680,000	0	0		
16 原材料費	98,000	0	0	98,000		
18 備品購入費	18,000	12,744	0	5,256		
19 負担金、補助及び交付金	1,842,000	1,582,590	0	259,410		
						263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 865,205,358 業務嘱託員報酬 12,065,165 業務嘱託員保険料 1,826,325 旅費 99,380 消耗品費 65,762,893 燃料費 126,048,218 印刷製本費 117,072 光熱水費 106,450,882

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	351,446,000	△33,511,000	0	0	317,935,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 19,982,693 通信運搬費 169,497 広告料 31,320 手数料 210,440 施設設備保守点検委託料 3,060,720 施設維持管理委託料 475,259,880 草刈業務委託料 606,960 警備業務委託料 120,528 調査業務委託料 734,400 有料道路通行料 2,562,913 機械器具借上料 123,120 テレビ受信料 37,318 施設整備工事費 49,680,000 機械器具購入費 12,744 工業団地管理組合負担金 124,270 研修会等参加負担金 118,620 264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 134,876,596 消耗品費 2,349,475 燃料費 272,728 光熱水費 5,749,491 修繕料 31,149,391 通信運搬費 142,399 手数料 579,528 スtockヤード運営業務委託料 2,757,105 容器包装リサイクル再商品化委託料 348,547 施設設備保守点検委託料 917,136 施設維持管理委託料 90,142,848 警備業務委託料 282,528 機械器具借上料 16,320 汚染負荷量賦課金 169,100 265 不燃物処理及び施設維持管理経費 4,095,064 業務嘱託員報酬 2,068,410 業務嘱託員保険料 305,397 消耗品費 108 燃料費 42,604 光熱水費 166,900 修繕料 147,808 通信運搬費 31,117 施設維持管理委託料 43,200 草刈業務委託料 508,680 調査業務委託料 780,840
		312,858,900	繰越明許費 2,498,000	2,578,100	
1 報酬	11,876,000	11,530,204	0	345,796	269 し尿収集経費 21,441,692 業務嘱託員報酬 11,530,204
4 共済費	1,738,000	1,684,626	0	53,374	業務嘱託員保険料 1,684,626 旅費 7,600
9 旅費	8,000	7,600	0	400	消耗品費 409,343 燃料費 960,513

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
5	労働費		71,759,000	△97,000	0	0	71,662,000
	1	労働費	71,759,000	△97,000	0	0	71,662,000
		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	66,323,000	△97,000	0	0	66,226,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	64,180,000	62,268,517	0	1,911,483	印刷製本費 229,618 光熱水費 435,363
12	役務費	1,755,000	1,634,809	0	120,191	修繕料 845,639 手数料 1,427,308
13	委託料	234,234,000	231,592,251	繰越明許費 2,498,000	143,749	自動車借上料等 3,892,298 テレビ受信料 6,180 三重県安全運転管理者協議会負担金 13,000
14	使用料及び賃借料	3,986,000	3,982,893	0	3,107	270 し尿処理及び施設維持管理経費 291,417,208
16	原材料費	0	0	0	0	消耗品費 2,951,855 燃料費 17,321,166
19	負担金、補助及び交付金	158,000	158,000	0	0	光熱水費 37,241,220 修繕料 1,873,800 通信運搬費 141,241 手数料 66,260 施設設備保守点検委託料 89,187,696 施設維持管理委託料 128,548,080 草刈業務委託料 626,400 警備業務委託料 51,840 調査業務委託料 2,125,872 廃棄物処理委託料 3,844,363 設計業務委託料 7,208,000 機械器具借上料 55,326 テレビ受信料 29,089 汚染負荷量賦課金 145,000
			71,209,644	0	452,356	
			71,209,644	0	452,356	
			5,088,219	0	347,781	
1	報酬	18,000	0	0	18,000	271 勤労者福祉会館管理運営経費 5,088,219
11	需用費	174,188	128,520	0	45,668	修繕料 128,520 施設維持管理委託料 4,933,887
13	委託料	5,218,000	4,933,887	0	284,113	管理用備品購入費 25,812
18	備品購入費	25,812	25,812	0	0	
			66,121,425	0	104,575	
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 12,988,000
4	共済費	188,000	187,148	0	852	全国シルバー人材センター協会負担金 50,000
8	報償費	78,000	49,500	0	28,500	三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000
9	旅費	277,000	202,126	0	74,874	シルバー人材センター高齢者就業機会確保事業費補助金 12,888,000
11	需用費	104,000	103,983	0	17	273 雇用、勤労者対策事業 53,133,425
19	負担金、補助及び交付金	14,229,000	14,228,668	0	332	業務嘱託員報酬 1,350,000 業務嘱託員保険料 187,148
21	貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	謝礼 49,500

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
6 農林業費			1,869,932,000	△167,342,000	22,298,000	0	1,724,888,000
	1 農業費		1,763,038,000	△140,075,000	22,298,000	0	1,645,261,000
		1 農業委員会費	57,146,000	13,733,000	0	0	70,879,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					旅費 202,126 消耗品費 103,983 勤労者福祉事業補助金 800,000 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 U・J・Iターン促進事業負担金 266,668 負担金 20,000 研修会等参加負担金 8,000 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 50,000,000
		1,690,307,778	繰越明許費 6,943,000	27,637,222	本年度分 1,669,015,262 繰越明許費分 21,292,516
		1,617,254,447	繰越明許費 6,943,000	21,063,553	本年度分 1,595,961,931 繰越明許費分 21,292,516
		70,417,046	0	461,954	
1 報酬	7,630,000	7,630,000	0	0	003 職員人件費 51,879,371 一般職給 26,132,582 扶養手当 1,015,640 通勤手当 820,800 時間外勤務手当 1,571,565 管理職手当 1,943,580 期末手当 6,532,718 勤勉手当 4,126,558 地域手当 872,745 職員共済組合負担金 8,863,183
2 給料	26,194,000	26,132,582	0	61,418	
3 職員手当等	16,944,000	16,883,606	0	60,394	
4 共済費	9,326,000	9,310,168	0	15,832	
7 賃金	2,755,000	2,728,295	0	26,705	
8 報償費	892,000	886,870	0	5,130	277 農業委員会管理経費 13,326,001
9 旅費	97,000	86,220	0	10,780	農業委員会委員報酬 6,318,000 農業委員会協力委員報酬
10 交際費	10,000	5,000	0	5,000	1,312,000
11 需用費	2,476,000	2,353,891	0	122,109	事務補助員保険料 128,232 事務補助員賃金 796,280 謝礼 116,000
12 役務費	446,000	424,939	0	21,061	旅費 86,220 交際費 5,000
13 委託料	2,925,000	2,794,435	0	130,565	消耗品費 352,291 燃料費 114,728 食糧費 5,500 修繕料 150,811 手数料 6,480
14 使用料及び賃借料	24,000	21,040	0	2,960	
19 負担金、補助及び交付金	1,160,000	1,160,000	0	0	傷害保険料 118,500 電算処理等委託料 2,538,000 運行業務委託料 96,919 有料道路通行料 21,040 三重県農業会議負担金 1,150,000 研修会等参加負担金 10,000
					279 農業者年金関係業務経費 788,542 事務補助員保険料 105,817

5 款 労働費 6 款 農林業費

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 農業総務費	951,984,000	△24,839,000	0	0	927,145,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		921,546,417	繰越明許費 1,643,000	3,955,583	事務補助員賃金 663,780 消耗品費 3,764 燃料費 7,757 通信運搬費 7,424 915 農地集積・集約化対策事業 4,423,132 事務補助員保険料 212,936 事務補助員賃金 1,268,235 謝礼 770,870 消耗品費 28,244 印刷製本費 1,690,796 通信運搬費 292,535 電算処理等委託料 159,516
2 給料	100,104,000	100,103,940	0	60	003 職員人件費 194,458,872 一般職給 100,103,940 扶養手当 3,563,500 住居手当 1,206,000 通勤手当 1,989,100 特殊勤務手当 92,500 時間外勤務手当 6,466,857 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 4,088,700 期末手当 24,808,453 勤勉手当 16,212,897 地域手当 3,232,677 職員共済組合負担金 32,688,248
3 職員手当等	61,690,357	61,666,684	0	23,673	280 事務管理経費 4,707,136 旅費 104,100 消耗品費 661,045 燃料費 438,141 光熱水費 849,842 修繕料 296,200 通信運搬費 67,441 手数料 43,589 賠償責任保険料 126,630 事務機器保守点検委託料 34,884
4 共済費	32,730,000	32,688,248	0	41,752	施設維持管理委託料 1,089,160 草刈業務委託料 385,980 システム保守委託料 129,600 有料道路通行料 31,620 機械器具借上料 126,612 土地建物借上料 12,170 真泥池揚水施設維持管理費交付金 73,500
9 旅費	149,985	104,100	0	45,885	三重県農道管理協議会負担金 118,000 研修会等参加負担金 35,800 事故等賠償金 4,903 ふるさと・水と土保全対策基金積立金 77,919
11 需用費	3,394,578	3,090,300	0	304,278	281 農業共済事務管理経費 76,064,325
12 役務費	249,000	237,660	0	11,340	
13 委託料	14,582,000	11,783,704	繰越明許費 1,643,000	1,155,296	
14 使用料及び賃借料	178,290	170,402	0	7,888	
15 工事請負費	2,840,000	2,600,640	0	239,360	
16 原材料費	961,000	944,892	0	16,108	
19 負担金、補助及び交付金	100,902,295	100,892,595	0	9,700	
22 補償、補填及び賠償金	4,903	4,903	0	0	
25 積立金	2,718,949	2,718,949	0	0	
28 繰出金	606,639,643	604,539,400	0	2,100,243	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	281,414,000	△41,069,000	12,423,000	0	252,768,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 73,423,295 農業共済基金積立金 2,641,030 282 農道維持管理経費 14,234,684 光熱水費 218,240 修繕料 626,832 雪氷対策業務委託料 2,146,524 草刈業務委託料 7,197,300 土砂等撤去業務委託料 480,600 へい獣処理委託料 19,656 施設補修工事費 2,600,640 資材費 931,392 施設補修材料費 13,500 283 地すべり防止区域維持管理受託事業 300,000 地すべり防止区域維持管理委託料 300,000 284 農業集落排水事業特別会計繰出金 604,539,400 農業集落排水事業特別会計繰出金 604,539,400 285 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 27,242,000 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 27,242,000
		240,059,461	0	12,708,539	本年度分 228,641,945 繰越明許費分 11,417,516
1 報酬	522,000	504,000	0	18,000	287 農業振興経費 2,006,500 土地建物借上料 72,000 海外農業研修補助金 1,000,000 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 202,000 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 323,500 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 66,000 青空市推進協議会支援事業補助金 60,000 認定農業者協議会活動助成金 168,000
4 共済費	455,707	455,707	0	0	288 農業振興地域整備計画促進事業 97,080 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 96,000 食糧費 1,080
7 賃金	3,411,130	3,345,650	0	65,480	290 地域農政推進対策事業 20,348,900 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 216,000
8 報償費	29,340,000	29,320,000	0	20,000	
9 旅費	937,440	911,940	0	25,500	
11 需用費	5,052,486	4,330,036	0	722,450	
12 役務費	269,134	253,294	0	15,840	
13 委託料	42,308,500	42,301,983	0	6,517	
14 使用料及び賃借料	1,596,760	1,584,886	0	11,874	
18 備品購入費	120,000	0	0	120,000	
19 負担金、補助及び交付金	168,754,843	157,051,965	0	11,702,878	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					人・農地プラン検討会議委員報酬 192,000 事務補助員保険料 234,049 事務補助員賃金 1,480,765 報償費 30,000 消耗品費 585,386 データCD作成業務委託料 7,800 新規就農者総合支援事業費補助金 6,000,000 農地集積協力金 11,602,900 291 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 2,036,948 農業経営基盤強化資金利子助成金 663,843 中核農業者育成資金利子助成金 1,373,105 292 鳥獣害防止事業 9,263,576 消耗品費 48,229 獣害防止施設設置事業助成金 1,525,100 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 7,190,247 293 伊賀米等生産振興対策事業 19,019,000 事務補助員保険料 221,658 事務補助員賃金 1,481,365 消耗品費 277,761 燃料費 22,216 伊賀市農業再生協議会業務委託料 14,535,000 伊賀米振興協議会負担金 2,481,000 294 中山間地域等直接支払交付金事業 111,736,970 消耗品費 652,374 燃料費 147,626 中山間地域等直接支払交付金 110,936,970 297 農業公園管理経費 7,728,754 施設維持管理委託料 7,000,000 土地建物借上料 728,754 298 農村環境改善センター維持管理経費 4,542,412 業務従事者賃金 383,520 消耗品費 102,000 燃料費 542,556 光熱水費 174,115 修繕料 88,722 手数料 110,160 施設設備保守点検委託料 1,404,000 施設維持管理委託料 977,967 機械器具借上料 66,792 土地建物借上料 686,400 テレビ受信料 6,180

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					301 グリーンツーリズム事業 756,000 農山漁村活性化推進業務委託料 756,000
					305 地域バイオマス利活用推進事業 1,816,844 旅費 4,500 消耗品費 948,344 事業推進委託料 756,000 販売促進企画委託料 108,000
					319 特産農産物等振興事業 11,451,234 本年度分 33,718 消耗品費 21,500 燃料費 12,218 繰越明許費分 11,417,516 旅費 898,440 消耗品費 272,186 通信運搬費 134,494 手数料 8,640 食材フェア開催委託料 3,348,000 アンテナショップ運営委託料 2,641,680 伊賀産食材販路拡大事業委託料 1,728,000 海と山の地域間連携事業委託料 520,416 有料道路通行料 24,760 特産農産物等生産振興支援事業助成金 1,840,900 不用額のうち繰越明許費分 5,484
					321 有害鳥獣駆除事業 36,395,057 報償費 29,290,000 旅費 9,000 消耗品費 76,937 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 69,120
					327 経営体育成支援事業 8,649,000 経営体育成支援事業補助金 4,768,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金 3,881,000
					351 中山間地域等担い手収益力向上支援事業 0 不用額のうち繰越明許費分 1,000,000
					657 環境保全型農業直接支援対策事業 2,472,400 消耗品費 83,878 燃料費 34,122 環境保全型農業直接支払交付金 2,354,400



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 農業生産対策費	18,300,000	△3,248,000	0	0	15,052,000
		5 土地改良事業費	437,700,000	△82,175,000	9,875,000	0	365,400,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					660 循環型農業推進施設管理経費 1,738,786 修繕料 238,786 施設維持管理委託料 1,500,000
		15,052,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	15,052,000	15,052,000	0	0	306 集落営農支援事業 15,052,000 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 2,500,000 集落営農支援事業補助金 7,752,000 農業経営の法人化支援事業補助金 400,000 集落営農の組織化支援事業補助金 400,000
		356,173,371	繰越明許費 5,300,000	3,926,629	本年度分 346,298,371 繰越明許費分 9,875,000
3 職員手当等	300,000	300,000	0	0	303 ふるさと水と土保全対策事業 156,000
4 共済費	209,167	209,167	0	0	ふるさと水と土保全対策事業費補助金 156,000
7 賃金	1,449,305	1,449,305	0	0	308 土地改良事業管理経費 19,784,398
8 報償費	23,000	0	0	23,000	消耗品費 28,700 施設改修工事費 11,131,698
9 旅費	2,000	2,000	0	0	土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 6,045,000
11 需用費	908,805	527,353	繰越明許費 136,000	245,452	三重県土地改良事業団体連合会負担金 579,000 土地改良区補助金 2,000,000
12 役務費	99,423	99,423	0	0	309 市単土地改良事業 7,207,348 システム等使用料 274,108
13 委託料	25,201,000	25,125,120	0	75,880	小規模土地改良事業等補助金 6,933,240
14 使用料及び賃借料	318,460	317,568	0	892	310 県単土地基盤整備事業 5,306,040 工事費 5,306,040
15 工事請負費	42,336,300	34,864,578	繰越明許費 5,164,000	2,307,722	311 県営土地改良事業 85,291,225 本年度分 75,416,225 県営ため池等整備事業負担金 4,536,000 県営農村振興総合整備事業負担金 34,595,117 基幹農道整備事業負担金 14,000,000 県営かんがい排水事業負担金 225,000 基幹農道整備保全対策事業負担金 6,097,608 農業競争力強化基盤整備事業負担金 12,837,500 農業水利施設保全合理化事業負担金 3,125,000
19 負担金、補助及び交付金	294,552,540	293,278,857	0	1,273,683	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	10,439,000	△2,423,000	0	0	8,016,000
		7 畜産業費	6,055,000	△54,000	0	0	6,001,000
	2 林業費		106,894,000	△27,267,000	0	0	79,627,000
		1 林業総務費	8,799,000	△20,000	0	0	8,779,000

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 9,875,000 農業競争力強化基盤整備事業負担金 9,875,000 669 震災対策農業水利施設整備事業 25,125,120 ハザードマップ作成業務委託料 12,032,280 計画策定委託料 13,092,840 670 農業基盤整備促進事業 18,825,388 消耗品費 282,802 燃料費 53,832 修繕料 61,914 工事費 18,426,840 673 多面的機能支払交付金事業 194,477,852 時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 209,167 事務補助員賃金 1,449,305 旅費 2,000 消耗品費 100,105 通信運搬費 99,423 会場借上料等 43,460 多面的機能支払交付金 192,274,392
		8,015,152	0	848	
7 賃金	60,880	60,880	0	0	316 国土調査事業 8,015,152 作業員賃金 60,880
9 旅費	352,990	352,990	0	0	旅費 352,990
11 需用費	442,730	442,730	0	0	消耗品費 411,344 燃料費 19,398
12 役務費	19,220	19,220	0	0	修繕料 11,988 通信運搬費 19,220
13 委託料	7,081,280	7,080,432	0	848	調査業務委託料 7,080,432 会場借上料等 2,400
14 使用料及び賃借料	3,900	3,900	0	0	駐車場借上料 1,500 三重県国土調査推進協議会負担金 55,000
19 負担金、補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	
		5,991,000	0	10,000	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	317 畜産振興事務経費 5,991,000 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 520,000
11 需用費	5,000	0	0	5,000	家畜保健衛生対策事業費補助金 421,000
19 負担金、補助及び交付金	5,991,000	5,991,000	0	0	優良素牛導入助成金 4,600,000 和牛肥育組合振興助成金 450,000
		73,053,331	0	6,573,669	
		8,569,718	0	209,282	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継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 林業振興費	98,095,000	△27,247,000	0	0	70,848,000	

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2 給料	3,992,000	3,991,500	0	500	003 職員人件費 7,528,765 一般職給 3,991,500 扶養手当 156,000 通勤手当 104,400 時間外勤務手当 184,714 期末手当 1,008,989 勤勉手当 659,723 地域手当 124,425 職員共済組合負担金 1,299,014
3 職員手当等	2,359,000	2,238,251	0	120,749	280 事務管理経費 1,040,953 消耗品費 77,473 燃料費 19,611 光熱水費 2,677 修繕料 23,112 草刈業務委託料 298,080 全国森林環境税創設促進連盟負担金 20,000 三重県緑化推進協会負担金 30,000 三重県森林協会負担金 570,000
4 共済費	1,302,000	1,299,014	0	2,986	
9 旅費	17,000	0	0	17,000	
11 需用費	170,000	122,873	0	47,127	
13 委託料	300,000	298,080	0	1,920	
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	634,000	620,000	0	14,000	
		64,483,613	0	6,364,387	
1 報酬	78,000	48,000	0	30,000	320 林業振興経費 232,341 消耗品費 5,541 施設維持管理委託料 226,800
9 旅費	0	0	0	0	322 森林振興事業 17,641,723 森林管理協議会委員報酬 48,000 消耗品費 5,800 森林環境創造事業委託料 5,632,200 緊急間伐対策完了検査委託料 972,000 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 1,600,000 間伐材搬出支援事業補助金 1,016,100 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 7,247,623
11 需用費	7,090,564	6,273,660	0	816,904	
12 役務費	144,000	144,000	0	0	
13 委託料	23,210,344	22,640,800	0	569,544	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
15 工事請負費	12,511,000	12,317,400	0	193,600	
16 原材料費	430,000	419,860	0	10,140	
19 負担金、補助及び交付金	27,380,092	22,636,530	0	4,743,562	
25 積立金	4,000	3,363	0	637	323 山村振興事業 5,948,176 修繕料 948,176 施設維持管理委託料 5,000,000
					324 治山林道維持経費 7,338,948 消耗品費 257,558 燃料費 5,154 修繕料 1,180,980 草刈業務委託料 2,925,800 施設改修工事費 291,600 資材費 54,000 施設補修材料費 365,860 小規模土地改良事業等補助金 2,250,996 研修会等参加負担金 7,000
					650 森林基盤整備事業 12,468,078

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
7	商工費		732,733,000	△59,745,000	52,768,000	0	725,756,000
	1	商工費	732,733,000	△59,745,000	52,768,000	0	725,756,000
		1	商工総務費	82,108,000	△1,443,000	0	80,665,000
		2	商工振興費	544,629,000	△53,714,000	9,000,000	499,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 399,094 燃料費 43,184 工事費 12,025,800 911 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 20,854,347 消耗品費 3,378,493 印刷製本費 49,680 通信運搬費 144,000 特定水源地域森林整備事業 7,884,000 みんなの里山整備活動推進事業補助金 5,146,524 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 2,457,362 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 198,000 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 592,925 森のやすらぎ空間整備事業補助金 1,000,000 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金 3,363
		717,220,251	0	8,535,749	本年度分繰越明許費分 668,804,294 48,415,957
		717,220,251	0	8,535,749	本年度分繰越明許費分 668,804,294 48,415,957
		80,280,013	0	384,987	
2	給料	40,163,000	40,162,500	500	003 職員人件費 80,280,013 一般職給 40,162,500
3	職員手当等	26,912,000	26,552,520	359,480	扶養手当 1,446,000 住居手当 954,000
4	共済費	13,590,000	13,564,993	25,007	通勤手当 650,400 時間外勤務手当 4,033,776 管理職手当 1,788,000 期末手当 9,893,568 勤勉手当 6,484,881 地域手当 1,301,895 職員共済組合負担金 13,564,993
		494,070,720	0	5,844,280	本年度分繰越明許費分 488,880,720 5,190,000
9	旅費	1,098,000	664,980	433,020	329 商工業振興経費 339,553,519 本年度分 334,363,519
11	需用費	1,335,860	1,062,493	273,367	旅費 397,320 消耗品費 206,983
12	役務費	150,140	149,674	466	燃料費 43,743 通信運搬費 14,610
13	委託料	5,150,000	5,150,000	0	手数料 21,924 商業後継者育成事業委託料 150,000
14	使用料及び賃借料	4,346,000	4,311,250	34,750	有料道路通行料 3,150 土地建物借上料 2,400,000 駐車場借上料 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

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	197,835,000	192,732,323	0	5,102,677	システム等使用料 907,200 施設利用料 11,440 中小企業相談業務負担金 4,000,000
21 貸付金	290,000,000	290,000,000	0	0	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 1,048,911 小規模事業資金融資制度保証料補助金 4,953,513 特産品振興協議会補助金 150,679 商工会事業費補助金 26,500,000 地域振興活性化事業費補助金 500,000 上野市街地及び地域拠点の個店魅力創出事業補助金 632,000 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 地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金 219,286 地域総合整備資金貸付金 290,000,000 繰越明許費分 5,190,000 上野市街地及び地域拠点の個店魅力創出事業補助金 2,190,000 伊賀ブランド推進事業費補助金 3,000,000 不用額のうち本年度分 394,481 不用額のうち繰越明許費分 3,810,000
331 企業立地促進経費	128,608,942				旅費 265,660 消耗品費 249,702 燃料費 17,853 印刷製本費 80,892 修繕料 166,320 通信運搬費 820 手数料 112,320 有料道路通行料 4,700 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 127,410,675
332 中心市街地等商店街活性化事業	1,315,476				中心市街地等商店街活性化事業費補助金 1,315,476
333 交流促進施設維持管理経費	5,369,000				旅費 2,000 修繕料 297,000 施設管理運営委託料 5,000,000 道の駅連絡会負担金 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
		3 観光費	105,996,000	△4,588,000	43,768,000	0	145,176,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					334 産学官連携研究開発拠点運営経費 19,223,783 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 18,239,783
		142,869,518	0	2,306,482	本年度分 99,643,561 繰越明許費分 43,225,957
4 共済費	477,000	430,500	0	46,500	336 観光振興経費 113,181,931 本年度分 69,955,974
7 賃金	3,151,000	2,988,067	0	162,933	謝礼 30,000 旅費 2,267,818
8 報償費	80,000	30,000	0	50,000	消耗品費 995,127 燃料費 136,869
9 旅費	2,407,850	2,267,818	0	140,032	食糧費 91,426 印刷製本費 96,400
11 需用費	6,853,635	6,141,847	0	711,788	光熱水費 396,099 修繕料 674,298
12 役務費	2,232,423	1,956,799	0	275,624	通信運搬費 159,345 手数料 341,300
13 委託料	100,152,488	99,487,650	0	664,838	筆耕翻訳料 137,732 観光案内所業務委託料 7,754,000
14 使用料及び賃借料	2,969,178	2,882,658	0	86,520	地場産業振興事業(じばさんまつり)委託料 800,000
15 工事請負費	1,950,880	1,788,480	0	162,400	観光振興事業委託料 7,701,000 公衆Wi-Fi設備設置業務委託料 207,360
18 備品購入費	340,000	338,927	0	1,073	観光誘客促進事業委託料 4,500,000
19 負担金、補助及び交付金	21,186,643	21,181,869	0	4,774	観光ポスター作成業務委託料 401,000
25 積立金	3,374,903	3,374,903	0	0	伊賀よりみち通信作成業務委託料 1,479,000 観光振興ビジョン詳細計画策定業務委託料 2,500,000
					施設維持管理委託料 23,138,510 警備業務委託料 123,120 有料道路通行料 33,450 土地建物借上料 604,320 自動車借上料等 11,620 駐車場借上料 13,600 入場料 1,063,408 施設利用料 5,720 宿泊料 10,800 物品借上料 4,000 工事費 1,010,880 事業用備品購入費 54,000 三重県観光連盟負担金 838,000
					伝統的工芸品産業振興補助金 560,000
					歴史街道推進協議会負担金 100,000
					伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
					薪能実施委員会負担金 1,000,000

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額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					伊賀上野観光協会負担金 24,000
					室生赤目青山国定公園協会負担金 24,000
					東大和西三重観光連盟負担金 250,000
					鈴鹿国定公園協会負担金 13,000
					東海自然歩道連絡協会負担金 10,000
					観光情報発信サービス負担金 4,000
					三重の観光営業拠点運営協議会負担金 1,200,000
					伊賀流忍者観光推進協議会負担金 300,000
					伊賀甲賀観光連絡協議会負担金 200,000
					伊賀上野観光協会支部事業補助金 4,865,869
					日本忍者協議会負担金 200,000
					東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 200,000
					観光振興基金積立金 3,374,903
					繰越明許費分 43,225,957
					事務補助員保険料 430,500
					事務補助員賃金 2,988,067
					外国人観光客誘致情報発信業務委託料 487,080
					外国人観光客誘客促進事業委託料 1,000,000
					交通事業者連携誘客事業委託料 22,936,382
					観光パンフレット更新制作業務委託料 4,040,928
					いがぶら実行委員会負担金 6,343,000
					日本忍者協議会負担金 5,000,000
					不用額のうち本年度分 623,026
					不用額のうち繰越明許費分 542,043
					337 観光施設維持管理事業 29,687,587
					消耗品費 487,898
					燃料費 355,790
					印刷製本費 34,560
					光熱水費 2,297,187
					修繕料 576,193
					通信運搬費 286,852
					手数料 1,031,570
					施設設備保守点検委託料 674,568
					施設維持管理委託料 13,851,472
					施設管理運営委託料 7,672,910
					警備業務委託料 220,320
					調整池使用料 252,440

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		3,006,456,000	△184,035,000	313,596,000	0	3,136,017,000
	1	土木管理費	190,292,000	△10,432,000	1,151,000	0	181,011,000
		1 土木総務費	190,292,000	△10,432,000	1,151,000	0	181,011,000

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 689,680 土地建物借上料 187,440 テレビ受信料 6,180 施設補修工事費 777,600 管理用備品購入費 284,927	
		2,955,648,260	繰越明許費 85,086,000	95,282,740	本年度分 2,675,712,076 繰越明許費分 279,936,184	
		174,218,820	繰越明許費 5,198,000	1,594,180	本年度分 173,068,395 繰越明許費分 1,150,425	
		174,218,820	繰越明許費 5,198,000	1,594,180	本年度分 173,068,395 繰越明許費分 1,150,425	
2	給料	41,894,000	41,314,950	0	579,050	003 職員人件費 81,667,267 一般職給 41,314,950
3	職員手当等	26,770,000	26,484,260	0	285,740	扶養手当 1,116,000 通勤手当 1,100,400 時間外勤務手当 191,475 管理職手当 4,733,400
4	共済費	13,888,000	13,868,057	0	19,943	期末手当 10,865,940 勤勉手当 7,062,069
9	旅費	302,255	278,050	0	24,205	地域手当 1,414,976 職員共済組合負担金 13,868,057
11	需用費	1,126,745	986,614	0	140,131	338 事務管理経費 14,731,558 旅費 278,050 消耗品費 308,868 燃料費 53,199 印刷製本費 3,000 光熱水費 481,687 修繕料 139,860 手数料 10,800 賠償責任保険料 1,772,940
12	役務費	1,787,000	1,783,740	0	3,260	道路橋梁台帳整備業務委託料 8,009,280
13	委託料	8,104,000	8,009,280	0	94,720	有料道路通行料 38,640 機械器具借上料 108,864 システム等使用料 293,549 管理用備品購入費 69,660 国道368号改修期成同盟会負担金 30,000 国道422号整備促進期成同盟会負担金 80,000 名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 108,000 三重南北縦貫道路建設促進期成同盟会負担金 10,000 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 2,694,000 研修会等参加負担金 23,500 事故等賠償金 17,661
14	使用料及び賃借料	494,000	441,053	0	52,947	
18	備品購入費	70,000	69,660	0	340	
19	負担金、補助及び交付金	86,175,000	80,965,495	繰越明許費 5,198,000	11,505	
22	補償、補填及び賠償金	400,000	17,661	0	382,339	339 国県土木事業対策経費 77,819,995 本年度分 76,669,570



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		1,032,903,000	△54,730,000	120,853,000	0	1,099,026,000
		1 道路橋りょう総務費	261,547,000	△37,184,000	0	0	224,363,000
		2 道路維持費	181,710,000	35,003,000	0	0	216,713,000
		3 道路新設改良費	568,261,000	△160,347,000	120,853,000	0	528,767,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					県営都市計画街路事業負担金 76,669,570 繰越明許費分 県営都市計画街路事業負担金 1,150,425 1,150,425 不用額のうち本年度分 430 不用額のうち繰越明許費分 575
		1,029,855,526	繰越明許費 24,070,000	45,100,474	本年度分 940,102,893 繰越明許費分 89,752,633
		223,900,547	0	462,453	
2 給料	115,021,000	115,019,288	0	1,712	003 職員人件費 223,900,547 一般職給 115,019,288
3 職員手当等	72,038,000	71,644,699	0	393,301	扶養手当 5,704,500 住居手当 1,543,000 通勤手当 3,128,800 特殊勤務手当 114,500 時間外勤務手当 8,275,846 管理職員特別勤務手当 9,000
4 共済費	37,304,000	37,236,560	0	67,440	管理職手当 2,246,100 期末手当 28,409,595 勤勉手当 18,494,276 地域手当 3,719,082 職員共済組合負担金 37,236,560
		205,622,613	0	11,090,387	
9 旅費	8,000	5,840	0	2,160	341 道路維持経費 205,622,613 旅費 5,840
11 需用費	70,925,075	70,268,585	0	656,490	消耗品費 1,230,300 燃料費 1,680,385
12 役務費	158,000	141,480	0	16,520	光熱水費 8,854,201 修繕料 58,503,699
13 委託料	104,573,957	97,054,871	0	7,519,086	通信運搬費 49,680 手数料 91,800
14 使用料及び賃借料	1,759,968	1,686,768	0	73,200	融雪剤散布等委託料 22,177,266 道路維持管理委託料 14,182,631 草刈業務委託料 59,764,734
15 工事請負費	9,354,000	9,293,400	0	60,600	調査業務委託料 46,800 測量設計委託料 419,040
16 原材料費	29,934,000	27,171,669	0	2,762,331	看板等作成業務委託料 297,000 土砂等撤去業務委託料 167,400 機械器具借上料 582,340 土地建物借上料 23,600 自動車借上料等 1,021,860 電柱電話線共架料 58,968 工事費 9,293,400 資材費 27,171,669
		471,342,890	繰越明許費 24,070,000	33,354,110	本年度分 381,590,257 繰越明許費分 89,752,633

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	3,500,000	107,798,000	0	0	111,298,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2 給料	1,000,000	1,000,000	0	0	343 臨時地方道整備事業 16,777,844
4 共済費	352,000	348,904	0	3,096	本年度分 測量設計委託料 3,045,716
7 賃金	2,412,000	2,376,685	0	35,315	測量業務委託料 236,879
9 旅費	35,000	9,900	0	25,100	工事費 10,542,000
11 需用費	4,824,977	4,165,406	0	659,571	繰越明許費分 測量業務委託料 2,953,249
12 役務費	127,000	53,734	0	73,266	不用額のうち本年度分 404,405
13 委託料	61,843,000	30,881,552	0	30,961,448	不用額のうち繰越明許費分 575,751
14 使用料及び賃借料	26,800	11,440	0	15,360	344 社会資本整備総合交付金事業 422,726,446
15 工事請負費	379,982,520	355,023,680	繰越明許費 24,070,000	888,840	本年度分 343,816,062
17 公有財産購入費	26,700,678	26,124,740	0	575,938	一般職給 1,000,000
19 負担金、補助及び交付金	500,000	384,480	0	115,520	事務補助員保険料 348,904
22 補償、補填及び賠償金	50,963,025	50,962,369	0	656	事務補助員賃金 2,376,685
					旅費 9,900
					消耗品費 2,523,450
					燃料費 1,331,934
					修繕料 170,022
					通信運搬費 53,734
					調査業務委託料 1,779,948
					測量業務委託料 1,603,800
					土地鑑定業務委託料 295,920
					立木伐採業務委託料 432,000
					有料道路通行料 11,440
					工事費 297,501,560
					用地取得費 25,356,740
					補償費 9,020,025
					繰越明許費分 78,910,384
					消耗品費 140,000
					施設維持管理委託料 20,318,040
					調査業務委託料 216,000
					工事費 16,294,000
					補償費 41,942,344
					不用額のうち本年度分 898,938
					不用額のうち繰越明許費分 30,524,616
					908 市単道路改良事業 31,838,600
					本年度分 23,949,600
					工事費 23,565,120
					工事負担金 384,480
					繰越明許費分 7,889,000
					工事費 7,121,000
					用地取得費 768,000
					111,184,622
11 需用費	2,497,261	2,394,755	0	102,506	344 社会資本整備総合交付金事業 107,025,974
12 役務費	1,467	1,467	0	0	消耗品費 859,183
13 委託料	52,852,632	52,846,560	0	6,072	燃料費 272,404
15 工事請負費	55,946,640	55,941,840	0	4,800	修繕料 41,040
					通信運搬費 1,467
					計画策定委託料 48,250,080
					調査業務委託料 205,200
					測量業務委託料 977,400

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
		5 交通安全施設整備事業費	17,885,000	0	0	0	17,885,000
	3 河川費		256,339,000	△85,709,000	0	0	170,630,000
		1 河川総務費	10,036,000	△126,000	0	0	9,910,000
		2 直轄管理河川改修対策事業費	105,423,000	△4,859,000	0	0	100,564,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,804,854	0	80,146	設計業務委託料 2,473,200 工事費 53,946,000 348 橋梁維持補修事業 4,158,648 修繕料 1,222,128 橋梁維持管理委託料 71,280 測量設計委託料 571,320 設計業務委託料 298,080 工事費 1,995,840
11 需用費	10,632,900	10,557,514	0	75,386	349 交通安全施設維持修繕経費 17,804,854
13 委託料	300,000	299,160	0	840	修繕料 10,557,514 樹木剪定伐採等委託料
15 工事請負費	6,920,100	6,917,940	0	2,160	工事費 299,160
16 原材料費	32,000	30,240	0	1,760	資材費 6,917,940 30,240
		161,955,203	0	8,674,797	
		9,798,628	0	111,372	
2 給料	4,374,000	4,374,000	0	0	003 職員人件費 8,963,366 一般職給 4,374,000
3 職員手当等	3,079,000	3,067,665	0	11,335	住居手当 324,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 782,000 期末手当 1,070,502 勤勉手当 699,943 地域手当 131,220
4 共済費	1,524,000	1,521,701	0	2,299	職員共済組合負担金 1,521,701
9 旅費	276,000	271,950	0	4,050	338 事務管理経費 835,262 旅費 271,950 消耗品費 112,083 燃料費 116,959
11 需用費	256,000	229,042	0	26,958	有料道路通行料 3,270 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 244,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 22,000 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 50,000 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000
14 使用料及び賃借料	70,000	3,270	0	66,730	
19 負担金、補助及び交付金	331,000	331,000	0	0	
		95,894,467	0	4,669,533	
9 旅費	33,000	32,420	0	580	280 事務管理経費 94,377,251 旅費 32,420 消耗品費 66,416 燃料費 81,140 光熱水費 1,418,317 修繕料 354,250 動産保険料 22,510 排水機・樋門等点検操作委託料 933,120
11 需用費	2,664,000	2,337,339	0	326,661	
12 役務費	23,000	22,510	0	490	
13 委託料	8,725,000	7,773,074	0	951,926	
15 工事請負費	63,772,000	63,097,292	0	674,708	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	10,398,000	2,441,000	0	0	12,839,000
		4 ダム関連整備費	130,482,000	△83,165,000	0	0	47,317,000

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	25,347,000	22,631,832	0	2,715,168	施設設備保守点検委託料 178,848 調査業務委託料 4,698,000 設計業務委託料 324,000 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 539,106 施設整備工事費 63,097,292 機械器具購入費 22,631,832 352 高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,517,216 光熱水費 215,216 修繕料 202,000 施設維持管理委託料 1,100,000
		12,342,828	0	496,172	
11 需用費	2,503,900	2,216,287	0	287,613	355 準用河川管理経費 4,135,549 消耗品費 122,011 燃料費 168,886 光熱水費 56,847 修繕料 522,504 賠償責任保険料 187,350 施設維持管理委託料 1,572,300 樹木剪定伐採等委託料 99,360 草刈業務委託料 1,399,800 住宅団地等調整池管理基金積立金 4,372 青山工業団地調整池等管理基金積立金 2,119
12 役務費	189,000	187,350	0	1,650	632 準用河川改修事業 8,207,279 修繕料 1,346,039 工事費 6,861,240
13 委託料	3,237,100	3,071,460	0	165,640	
15 工事請負費	6,901,000	6,861,240	0	39,760	
25 積立金	8,000	6,491	0	1,509	
		43,919,280	0	3,397,720	
2 給料	4,084,000	4,083,300	0	700	003 職員人件費 7,793,296 一般職給 4,083,300 扶養手当 372,000 通勤手当 60,000 管理職員特別勤務手当 3,000
3 職員手当等	2,656,000	2,654,606	0	1,394	期末手当 1,079,875 勤勉手当 706,072 地域手当 133,659 職員共済組合負担金 1,355,390
4 共済費	1,592,049	1,589,439	0	2,610	358 ダム周辺整備事業 36,125,984 時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 234,049 事務補助員賃金 1,462,625 旅費 153,990 消耗品費 758,845 燃料費 227,568 通信運搬費 16,396 測量設計委託料 475,200 立木伐採業務委託料 99,360 システム等使用料 156,634 工事費 31,831,920
7 賃金	1,462,625	1,462,625	0	0	
9 旅費	154,000	153,990	0	10	
11 需用費	1,153,326	986,413	0	166,913	
12 役務費	30,000	16,396	0	13,604	
13 委託料	1,651,000	574,560	0	1,076,440	
14 使用料及び賃借料	157,000	156,634	0	366	
15 工事請負費	33,967,000	31,831,920	0	2,135,080	
25 積立金	410,000	409,397	0	603	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 都市計画費		1,319,206,000	△28,154,000	191,592,000	0	1,482,644,000
		1 都市計画総務費	191,097,000	23,693,000	7,226,000	0	222,016,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					川上ダム周辺整備事業基金積立金 409,397
		1,400,960,346	繰越明許費 55,818,000	25,865,654	本年度分 繰越明許費分 1,211,927,220 189,033,126
		208,598,562	繰越明許費 10,447,000	2,970,438	本年度分 繰越明許費分 201,430,008 7,168,554
1 報酬	111,640	54,000	0	57,640	003 職員人件費 一般職給 141,590,298 73,585,416
2 給料	73,639,416	73,585,416	0	54,000	扶養手当 住居手当 3,109,500 54,000
3 職員手当等	45,322,584	44,327,421	0	995,163	通勤手当 時間外勤務手当 1,733,600 3,666,408
4 共済費	23,722,000	23,677,461	0	44,539	管理職手当 期末手当 2,906,100 18,395,338
7 賃金	0	0	0	0	勤勉手当 地域手当 12,074,451 2,388,024
9 旅費	1,656,840	554,330	0	1,102,510	職員共済組合負担金 23,677,461
11 需用費	2,497,365	1,463,350	繰越明許費 604,000	430,015	338 事務管理経費 都市計画審議会委員報酬 2,300,424 54,000
12 役務費	158,000	157,820	0	180	旅費 消耗品費 36,840 296,256
13 委託料	53,569,000	43,595,851	繰越明許費 9,828,000	145,149	燃料費 食糧費 2,400 15,724
14 使用料及び賃借料	1,306,000	1,229,288	0	76,712	光熱水費 さくらのまち伊賀推進事業委託料 400,000
17 公有財産購入費	10,744,000	10,743,724	0	276	有料道路通行料 土地建物借上料 8,340 1,087,500
19 負担金、補助及び交付金	9,086,000	9,006,746	繰越明許費 15,000	64,254	駐車場借上料 日本さくらの会賛助会費 500 10,000
25 積立金	203,155	203,155	0	0	中部地方都市美協議会負担金 都市計画協会負担金 25,000 123,000
					公共施設等整備基金積立金 203,155
					359 事務管理経費 消耗品費 1,334,731 39,000
					上野南部都市開発地区土地管理委託料 979,800
					青山北部住宅団地土地管理委託料 315,931
					363 都市計画街路維持管理経費 21,976,164
					修繕料 街路樹管理業務委託料 96,444
					20,726,280
					施設維持管理委託料 311,040
					草刈業務委託料 842,400
					364 まちづくり環境条例推進事業 26,024
					消耗品費 22,991
					燃料費 3,033

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	152,792,000	△11,518,000	47,000,000	0	188,274,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					366 建築基準法に係る特定行政庁事務経費 2,927,332 旅費 175,310 消耗品費 386,548 燃料費 70,916 印刷製本費 918 修繕料 27,108 賠償責任保険料 157,820 指定道路台帳更新業務委託料 1,814,400 有料道路通行料 3,580 システム等使用料 94,608 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 137,124
					367 都市計画調査策定等事業 14,496,182 本年度分 7,327,628 旅費 203,640 消耗品費 55,948 計画策定委託料 7,034,000 有料道路通行料 34,040 繰越明許費分 7,168,554 印刷製本費 202,554 計画策定委託料 6,966,000 不用額のうち本年度分 124,372 不用額のうち繰越明許費分 57,446
					368 新都市開発整備事業 19,396,346 ゆめぼりすセンター用地取得費割賦金 10,743,724 道路新設工事負担金割賦金 8,652,622
					680 立地適正化計画推進事業 4,210,400 旅費 4,400 立地適正化計画推進業務委託料 4,206,000
					690 産業集積開発事業推進経費 340,661 旅費 134,140 消耗品費 193,913 燃料費 11,888 有料道路通行料 720
		135,444,185	繰越明許費 45,371,000	7,458,815	本年度分 90,638,819 繰越明許費分 44,805,366
1 報酬	144,000	0	0	144,000	371 市街地整備推進事業 135,444,185
8 報償費	72,000	6,000	0	66,000	本年度分 90,638,819 謝礼 6,000
9 旅費	414,000	327,520	0	86,480	旅費 327,520 消耗品費 657,881 燃料費 37,057
11 需用費	1,205,000	1,159,338	0	45,662	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	699,484,000	△9,402,000	0	0	690,082,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 委託料	11,868,326	11,533,190	繰越明許費 221,000	114,136	印刷製本費 356,400 修繕料 108,000 町家活用推進業務委託料 600,000 通行量調査業務委託料 106,772
14 使用料及び賃借料	42,000	22,710	0	19,290	施設維持管理委託料 16,200 施設管理運営委託料 4,592,000 樹木剪定伐採等委託料 358,884 草刈業務委託料 42,408 測量設計委託料 2,832,840 有料道路通行料 20,060 会場借上料等 1,750 駐車場借上料 900 工事費 78,037,880 ふるさと風景づくり助成金 1,167,000 中心市街地活性化協議会運営活動費補助金 1,114,266 まちづくり協議会活動助成金 111,205 過年度国庫支出金精算返還金 143,796
15 工事請負費	167,075,360	119,859,160	繰越明許費 45,150,000	2,066,200	繰越明許費分 44,805,366 ライトアップ実施委員会委託料 2,870,686 測量設計委託料 113,400 工事費 41,821,280 不用額のうち本年度分 5,264,181 不用額のうち繰越明許費分 2,194,634
19 負担金、補助及び交付金	7,309,314	2,392,471	0	4,916,843	
23 償還金、利子及び割引料	144,000	143,796	0	204	
		682,705,050	0	7,376,950	
2 給料	54,830,000	52,646,496	0	2,183,504	003 職員人件費 111,528,909 一般職給 52,646,496 扶養手当 2,070,000 住居手当 538,500 通勤手当 912,600 時間外勤務手当 11,561,496 管理職手当 1,118,100 期末手当 13,380,318 勤勉手当 8,574,484 地域手当 1,712,831 職員共済組合負担金 19,014,084
3 職員手当等	41,803,000	39,868,329	0	1,934,671	280 事務管理経費 247,465 旅費 7,900 消耗品費 132,418 燃料費 11,552 通信運搬費 41,355 賠償責任保険料 29,440 研修会等参加負担金 10,800 手数料過誤納返還金 14,000
4 共済費	19,133,000	19,014,084	0	118,916	
9 旅費	12,000	7,900	0	4,100	
11 需用費	4,062,275	4,048,245	0	14,030	
12 役務費	89,000	87,685	0	1,315	
13 委託料	3,491,364	2,430,488	0	1,060,876	
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
15 工事請負費	23,783,361	22,373,280	0	1,410,081	
16 原材料費	0	0	0	0	376 下水路等維持管理経費 8,930,461 消耗品費 172,336 燃料費 2,492
17 公有財産購入費	486,000	315,360	0	170,640	

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
		4 都市下水路費	11,331,000	0	0	0	11,331,000		
		5 公園費	128,214,000	3,963,000	0	0	132,177,000		

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18 備品購入費	2,163,000	2,121,448	0	41,552	光熱水費 71,811 修繕料 3,657,636 通信運搬費 16,890 樋門操作点検業務委託料 155,520
19 負担金、補助及び交付金	11,000	10,800	0	200	施設維持管理委託料 812,000 樹木剪定伐採等委託料 556,200
22 補償、補填及び賠償金	974,000	871,000	0	103,000	草刈業務委託料 20,088 測量設計委託料 295,920 土砂等撤去業務委託料 299,160
23 償還金、利子及び割引料	14,000	14,000	0	0	施設補修工事費 183,600 人孔蓋購入費 315,360 機械器具購入費 1,566,436 管理用備品購入費 206,496 事業用備品購入費 348,516 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入維持管理補償費 250,000
28 繰出金	539,228,000	538,895,935	0	332,065	377 下水路等整備事業 23,102,280 設計業務委託料 291,600 施設整備工事費 22,189,680 補償費 621,000 380 公共下水道事業会計繰出金 538,895,935 公共下水道事業特別会計繰出金 538,895,935
		9,117,883	0	2,213,117	
11 需用費	3,462,000	2,101,589	0	1,360,411	381 都市下水路維持管理経費 9,117,883 光熱水費 1,237,589 修繕料 864,000 施設維持管理委託料 5,120,894 樹木剪定伐採等委託料 48,600
13 委託料	6,573,000	5,720,294	0	852,706	草刈業務委託料 550,800 施設補修工事費 1,296,000
15 工事請負費	1,296,000	1,296,000	0	0	
		130,559,463	0	1,617,537	
7 賃金	312,000	311,292	0	708	383 公園施設維持管理経費 99,626,615 作業員賃金 311,292
8 報償費	30,000	30,000	0	0	消耗品費 667,035 燃料費 142,789
9 旅費	9,000	0	0	9,000	光熱水費 5,974,288 修繕料 3,352,373 通信運搬費 14,388 手数料 259,883 施設設備保守点検委託料 5,726,268
11 需用費	11,584,016	10,591,973	0	992,043	施設維持管理委託料 54,426,022 樹木剪定伐採等委託料 140,400
12 役務費	371,000	274,271	0	96,729	草刈業務委託料 22,107,720 土地建物借上料 852,840
13 委託料	82,540,092	82,400,410	0	139,682	
14 使用料及び賃借料	853,000	852,840	0	160	
15 工事請負費	33,633,984	33,271,344	0	362,640	



款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		6 都市公園整備費	136,288,000	△34,890,000	137,366,000	0	238,764,000	
	5 住宅費		207,716,000	△5,010,000	0	0	202,706,000	
		1 住宅管理費	207,716,000	△5,010,000	0	0	202,706,000	

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	809,908	793,908	0	16,000	施設補修工事費 資材費	2,823,984 793,908
18	備品購入費	0	0	0	0	事故等賠償金	2,033,425
19	負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	384 緑化推進経費 謝礼	46,784 30,000
22	補償、補填及び賠償金	2,034,000	2,033,425	0	575	674 公園施設長寿命化対策支援事業 消耗品費 食糧費	30,886,064 425,651 14,000
			234,535,203	0	4,228,797	本年度分 繰越明許費分	97,475,997 137,059,206
9	旅費	120,000	4,500	0	115,500	386 都市公園整備事業 本年度分	234,535,203 97,475,997
11	需用費	1,900,779	1,278,267	0	622,512	消耗品費 燃料費	689,383 49,399
12	役務費	6,001	6,001	0	0	システム等使用料 工事費	117,475 96,333,840
14	使用料及び賃借料	122,580	122,055	0	525	管理用備品購入費 繰越明許費分	285,900 137,059,206
15	工事請負費	236,294,640	232,838,480	0	3,456,160	旅費 消耗品費 燃料費	4,500 385,737 61,905
18	備品購入費	320,000	285,900	0	34,100	修繕料 火災保険料 有料道路通行料 工事費	91,843 6,001 4,580 136,504,640
						不用額のうち本年度分 不用額のうち繰越明許費分	3,922,003 306,794
			188,658,365	0	14,047,635		
			188,658,365	0	14,047,635		
1	報酬	3,222,000	3,156,440	0	65,560	003 職員人件費 一般職給	85,493,159 43,668,300
2	給料	43,897,000	43,668,300	0	228,700	扶養手当 住居手当	2,604,772 324,000
3	職員手当等	27,878,000	27,843,978	0	34,022	通勤手当 時間外勤務手当	1,369,200 3,992,878
4	共済費	14,553,000	14,390,617	0	162,383	期末手当 勤勉手当	10,969,051 7,195,885
9	旅費	156,000	96,400	0	59,600	地域手当 職員共済組合負担金	1,388,192 13,980,881
11	需用費	42,933,843	42,311,543	0	622,300	387 住宅維持管理経費 市営住宅管理人報酬	92,946,622 226,040
12	役務費	3,135,000	2,939,491	0	195,509	市営住宅使用料徴収人報酬	2,930,400
13	委託料	42,182,000	34,152,067	0	8,029,933	業務嘱託員保険料 旅費	409,736 96,400
14	使用料及び賃借料	146,000	143,035	0	2,965	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,358,476 784,482 114,480

(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
9	消防費		2,257,640,000	△14,127,000	256,600,960	0	2,500,113,960
	1	消防費	2,257,640,000	△14,127,000	256,600,960	0	2,500,113,960
		1 常備消防費	1,351,953,000	12,545,000	0	0	1,364,498,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
15	工事請負費	13,524,157	12,272,040	0	1,252,117	光熱水費 14,269,959 修繕料 25,704,442 手数料 1,169,425 火災保険料 1,770,066 施設設備保守点検委託料 12,109,100 施設維持管理委託料 6,648,020 樹木剪定伐採等委託料 577,260 草刈業務委託料 7,911,207 耐震診断業務委託料 3,942,000 有料道路通行料 7,160 土地建物借上料 135,875 工事費 1,134,000 施設補修工事費 10,839,960 建物除却工事費 298,080 材料費 398,714 資材費 5,940 研修会等参加負担金 105,400
16	原材料費	502,000	404,654	0	97,346	
19	負担金、補助及び交付金	10,577,000	7,279,800	0	3,297,200	388 個人住宅耐震診断支援事業 2,964,480 耐震診断業務委託料 2,964,480 389 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 1,570,400 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 1,570,400 390 住宅・建築物耐震改修等事業 5,439,704 消耗品費 79,704 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 5,360,000 407 移住促進空き家改修事業 244,000 移住促進空き家改修事業費補助金 244,000
			2,285,517,009	繰越明許費 4,210,000	210,386,951	本年度分 2,198,628,004 通次繰越分 86,889,005
			2,285,517,009	繰越明許費 4,210,000	210,386,951	本年度分 2,198,628,004 通次繰越分 86,889,005
			1,358,464,527	0	6,033,473	
1	報酬	0	0	0	0	003 職員人件費 1,264,092,394 一般職給 604,580,666 扶養手当 27,164,000 住居手当 10,452,800 通勤手当 14,558,177 特殊勤務手当 17,497,250 時間外勤務手当 42,218,673 休日勤務手当 53,259,693 管理職員特別勤務手当 384,000
2	給料	606,403,000	604,580,666	0	1,822,334	管理職手当 14,154,480 期末手当 149,975,721 勤勉手当 98,019,886 地域手当 19,803,122
3	職員手当等	450,359,000	447,487,802	0	2,871,198	
4	共済費	212,075,000	212,023,926	0	51,074	
9	旅費	3,964,620	3,690,000	0	274,620	
11	需用費	49,797,501	49,796,251	0	1,250	
12	役務費	11,311,164	10,547,818	0	763,346	

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	委託料	7,273,000	7,093,377	0	179,623	職員共済組合負担金 212,023,926
14	使用料及び賃借料	10,522,015	10,521,295	0	720	393 常備消防一般管理経費 73,056,736
18	備品購入費	5,305,000	5,302,692	0	2,308	旅費 518,380
19	負担金、補助及び交付金	6,833,000	6,766,800	0	66,200	消耗品費 8,703,957
27	公課費	654,700	653,900	0	800	燃料費 9,979,577
						印刷製本費 241,380
						光熱水費 16,923,621
						修繕料 5,954,009
						通信運搬費 7,282,375
						手数料 987,454
						火災保険料 281,205
						自動車損害保険料 791,822
						施設設備保守点検委託料 3,989,061
						施設維持管理委託料 1,018,020
						草刈業務委託料 27,648
						電算機借上料 6,749,257
						機械器具借上料 1,618,096
						土地建物借上料 350,000
						会場借上料等 6,000
						テレビ受信料 259,006
						回線使用料 366,856
						物品借上料 64,800
						機械器具購入費 4,801,140
						管理用備品購入費 134,352
						全国消防長会負担金 175,100
						三重県消防長会負担金 138,000
						全国消防協会負担金 71,600
						三重県安全運転管理協議会負担金 13,000
						防火委員会負担金 165,000
						防火協会負担金 110,000
						三重県防災行政無線負担金 736,000
						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 522,700
						395 消防職員研修経費 8,329,312
						旅費 1,754,340
						消耗品費 80,692
						手数料 46,100
						救急救命士病院研修委託料 1,248,000
						救急救命士研修負担金 2,051,000
						研修会等参加負担金 3,149,180
						666 救急活動関係経費 11,645,647
						旅費 727,300
						消耗品費 1,695,693
						印刷製本費 47,520
						修繕料 2,231,067
						医薬材料費 3,875,677
						手数料 1,027,362
						自動車損害保険料 35,810
						賠償責任保険料 95,690

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	167,453,000	2,592,000	0	0	170,045,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		137,707,111	0	32,337,889	施設設備保守点検委託料 330,480 廃棄物処理委託料 480,168 機械器具借上料 967,680 自動車重量税 131,200 685 サミット関係経費 1,340,438 旅費 689,980 消耗品費 32,400 燃料費 30,658 有料道路通行料 20,800 機械器具借上料 118,800 機械器具購入費 367,200 伊勢志摩サミット消防特別警戒時費用負担金 80,600
1 報酬	53,531,000	46,238,500	0	7,292,500	397 消防団本部管理経費 137,707,111
4 共済費	4,410,000	4,410,000	0	0	消防団員報酬 46,238,500 消防団員福祉共済掛金
5 災害補償費	200,000	46,736	0	153,264	4,410,000 災害補償給付金 46,736
8 報償費	45,520,000	24,661,541	0	20,858,459	報償費 24,592,000 賞品及び記念品 69,541
9 旅費	803,000	761,720	0	41,280	旅費 761,720 消耗品費 2,094,728
10 交際費	6,000	0	0	6,000	燃料費 1,314,270 食糧費 77,202
11 需用費	11,634,000	10,112,121	0	1,521,879	印刷製本費 16,200 光熱水費 1,041,864
12 役務費	3,306,000	2,799,359	0	506,641	修繕料 5,567,857 通信運搬費 9,202
13 委託料	11,103,000	9,997,767	0	1,105,233	手数料 909,172 火災保険料 51,515
14 使用料及び賃借料	824,074	462,026	0	362,048	自動車損害保険料 1,829,470 樋門操作点検委託料 8,955,347 施設設備保守点検委託料 37,800
16 原材料費	40,926	33,890	0	7,036	施設維持管理委託料 110,640 運行業務委託料 803,260
18 備品購入費	3,794,000	3,487,452	0	306,548	廃棄物処理委託料 90,720 電波利用料 38,340 有料道路通行料 38,560 土地建物借上料 59,254 会場借上料等 279,560 自動車借上料等 38,312 物品借上料 8,000 資材費 33,890 機械器具購入費 1,114,776 管理用備品購入費 2,372,676 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,541,000
19 負担金、補助及び交付金	33,889,000	33,849,399	0	39,601	消防団員等公務災害補償等共済基金 掛金 32,177,319 研修会等参加負担金 131,080 自動車重量税 846,600
27 公課費	984,000	846,600	0	137,400	

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 消防施設費	738,063,000	△29,264,000	256,600,960	0	965,399,960
		4 水防費	171,000	0	0	0	171,000
10 教育費			3,365,452,000	527,929,000	88,397,000	0	3,981,778,000
	1 教育総務費		538,987,000	29,269,000	0	0	568,256,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		789,179,051	繰越明許費 4,210,000	172,010,909	本年度分 702,290,046 通次繰越分 86,889,005
11 需用費	693,000	674,752	0	18,248	398 消防施設整備事業 43,515,330 消耗品費 16,416 修繕料 200,200 消防救急デジタル無線設備共通波移 設業務委託 3,898,800 施設整備工事費 20,738,000 施設改修工事費 63,374 資材費 352,895 機械器具購入費 3,348,000 消防救急無線デジタル化整備負担金 8,447,135
12 役務費	442,700	441,950	0	750	水道事業会計繰出金 6,450,510
13 委託料	50,381,640	50,380,400	0	1,240	399 庁舎整備事業 745,663,721
15 工事請負費	889,238,115	714,663,417	繰越明許費 4,210,000	170,364,698	本年度分 658,774,716 修繕料 458,136 手数料 313,250
16 原材料費	360,000	352,895	0	7,105	新庁舎設計意図伝達業務委託料 3,254,000 通信指令設備等移設業務委託料 20,628,000 消防業務支援システム機器移設業務 委託 291,600 電算処理等委託料 4,968,000 運搬業務委託料 1,296,000 設計業務委託料 99,360 工事費 570,679,600 施設整備工事費 53,789,943 施設改修工事費 1,282,500 初度備品購入費 1,714,327
18 備品購入費	8,145,505	7,767,992	0	377,513	通次繰越分 86,889,005 手数料 128,700 新庁舎整備事業工事監理業務委託料 15,493,200 消防本部庁舎計画変更申請用図面作 成業務委託料 299,160 消防本部庁舎計画変更申請書作成業 務委託料 152,280 工事費 37,850,000 施設整備工事費 30,260,000 初度備品購入費 2,705,665
19 負担金、補助 及び交付金	8,589,000	8,447,135	0	141,865	不用額のうち本年度分 350,284 不用額のうち通次繰越分 169,711,955
28 繰出金	7,550,000	6,450,510	0	1,099,490	
		166,320	0	4,680	
11 需用費	90,000	85,320	0	4,680	401 水防経費 166,320 消耗品費 85,320 管理用備品購入費 81,000
18 備品購入費	81,000	81,000	0	0	
		3,109,003,890	継続費通次繰越 498,594,000 繰越明許費 214,021,000	160,159,110	本年度分 3,053,205,763 繰越明許費分 55,798,127
		548,705,695	0	19,550,305	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 教育委員会費	3,840,000	0	0	0	3,840,000
		2 事務局費	306,152,000	29,761,000	0	0	335,913,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		3,742,792	0	97,208	
1 報酬	3,420,000	3,420,000	0	0	402 委員会事務管理経費 3,742,792
9 旅費	95,000	78,140	0	16,860	教育委員会委員報酬 3,312,000
10 交際費	90,000	63,000	0	27,000	教育行政評価委員報酬 108,000
11 需用費	87,000	34,532	0	52,468	旅費 78,140
19 負担金、補助及び交付金	148,000	147,120	0	880	交際費 63,000
		324,495,278	0	11,417,722	消耗品費 10,580
1 報酬	3,998,000	3,811,200	0	186,800	食糧費 23,952
2 給料	103,580,000	103,296,864	0	283,136	三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 147,120
3 職員手当等	76,300,000	75,023,587	0	1,276,413	
4 共済費	42,086,000	40,824,424	0	1,261,576	002 特別職人件費 13,480,610
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	特別職給 6,565,650
7 賃金	59,310,000	57,208,707	0	2,101,293	期末手当 1,660,931
8 報償費	4,766,000	4,048,120	0	717,880	勤勉手当 1,085,994
9 旅費	5,207,000	2,809,590	0	2,397,410	退職手当 2,366,000
11 需用費	9,286,000	6,550,017	0	2,735,983	職員共済組合負担金 1,775,776
12 役務費	5,735,000	5,592,947	0	142,053	職員共済会補助金 26,259
13 委託料	632,000	631,800	0	200	003 職員人件費 199,201,702
14 使用料及び賃借料	553,000	328,700	0	224,300	一般職給 96,731,214
17 公有財産購入費	12,921,000	12,920,474	0	526	扶養手当 2,546,500
19 負担金、補助及び交付金	9,998,000	9,997,218	0	782	住居手当 960,000
25 積立金	972,000	963,830	0	8,170	通勤手当 2,341,100
27 公課費	519,000	487,800	0	31,200	時間外勤務手当 17,627,221
					管理職手当 4,052,130
					期末手当 23,796,882
					勤勉手当 15,487,624
					地域手当 3,099,205
					職員共済組合負担金 32,559,826
					403 一般管理経費 88,868,359
					意育教育特区学校審議会委員報酬 186,000
					履修認定委員会委員報酬 54,000
					業務嘱託員報酬 3,517,200
					業務嘱託員保険料 178,663
					事務補助員保険料 221,658
					業務従事者保険料 6,062,242
					事務補助員賃金 1,511,455
					業務従事者賃金 55,697,252
					報償費 4,048,120
					旅費 2,809,590
					消耗品費 1,329,119
					燃料費 333,472
					印刷製本費 119,880
					光熱水費 3,943,022
					修繕料 767,609
					通信運搬費 1,389,076
					手数料 333,980
					火災保険料 2,598,041
					自動車損害保険料 1,271,850
					システム保守委託料 631,800
					有料道路通行料 13,100

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 義務教育振興費	222,119,000	△581,000	0	0	221,538,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会場借上料等 315,600 全国都市教育長協議会負担金 24,000 三重県都市教育長会負担金 37,000 東海北陸都市教育長協議会負担金 18,000 研修会等参加負担金 5,000 義務教育施設整備基金積立金 963,830 自動車重量税 487,800 404 奨学金等支給経費 9,947,000 奨学金支給選考委員会委員報酬 54,000 伊賀市奨学金等 8,213,000 ササユリ奨学金 1,680,000 405 教職員住宅維持管理経費 12,997,607 光熱水費 56,915 教職員住宅建設費割賦償還金 12,920,474 教職員住宅災害負担金 20,218
		213,575,942	0	7,962,058	
1	報酬	28,177,000	27,261,274	915,726	102 一般管理経費 27,143,842 学校評議員報酬 1,004,400
2	給料	13,959,000	13,958,250	750	学校評価委員報酬 669,600 学校運営協議会委員報酬 144,000
4	共済費	10,364,000	10,339,727	24,273	事業推進報償費 93,737
7	賃金	58,840,000	56,409,158	2,430,842	旅費 80,820 消耗品費 1,212,969
8	報償費	17,550,452	16,935,136	615,316	燃料費 152,399 食糧費 7,305
9	旅費	1,695,000	1,522,208	172,792	印刷製本費 272,874 修繕料 219,207
11	需用費	21,035,373	20,518,483	516,890	通信運搬費 21,918 手数料 548,730
12	役務費	1,645,872	1,590,815	55,057	筆耕翻訳料 170,316 賠償責任保険料 401,426
13	委託料	42,051,000	41,807,695	243,305	文書廃棄業務委託料 136,872 健康診断等委託料 5,617,063
14	使用料及び賃借料	6,542,087	6,522,198	19,889	有料道路通行料 10,440 管理用備品購入費 367,956
18	備品購入費	406,216	406,188	28	三重県へき地複式教育振興会負担金 9,000 伊賀学校保健会負担金 235,209
19	負担金、補助及び交付金	19,242,000	16,275,434	2,966,566	三重県へき地複式教育研究会負担金 16,000
22	補償、補填及び賠償金	30,000	29,376	624	三重県特別支援学級設置学校長会負担金 77,500 三重県言語聴覚障害研究会負担金 14,000 三重県特別支援教育研究会負担金 96,000

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				
					修学旅行等引率経費補助事業補助金 323,295 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 77,500 伊賀学校図書館協議会負担金 62,000 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 57,600 三重県公立小中学校長会負担金 1,209,000 三重県公立小中学校教頭会負担金 636,800 全国公立学校難聴・言語障害教育研 究協議会負担金 6,000 研修会等参加負担金 3,500 日本スポーツ振興センター負担金 6,332,075 日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 6,651,955 よい歯のコンクール開催負担金 150,000 事故等賠償金 29,376 408 児童生徒指導経費 152,962,724 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 36,000 障がい児就学指導委員会委員報酬 18,000 教育活動サポーター報酬 21,365,100 障がい児就学指導委員会診断委員報 酬 84,000 スクールソーシャルワーカー報酬 539,750 業務嘱託員報酬 3,400,424 外国語指導助手給料 13,958,250 業務嘱託員保険料 510,414 外国語指導助手保険料 1,905,452 業務従事者保険料 7,923,861 特別支援教育支援員賃金 1,290,600 業務従事者賃金 55,118,558 事業推進報償費 15,269,748 旅費 1,441,388 消耗品費 7,140,760 燃料費 83,648 食糧費 6,560 印刷製本費 307,367 修繕料 44,000 通信運搬費 74,480 手数料 864 筆耕翻訳料 37,690 火災保険料 15,580 傷害保険料 299,075



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	6,876,000	89,000	0	0	6,965,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中学生・地域ふれあい事業委託料 750,000 国際理解外国語指導支援業務委託料 7,931,520 児童生徒登下校安全サポート業務委託料 7,110,441 人権同和教育部会研究事業委託料 2,151,000 なにわ商人体験事業委託料 300,000 有料道路通行料 5,060 機械器具借上料 60,440 土地建物借上料 2,724,100 会場借上料等 82,796 自動車借上料等 630,016 駐車場借上料 1,800 入場料 12,750 事業用備品購入費 38,232 自治体国際化協会負担金 288,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 409 教職員研究研修費 14,496,045 事業推進報償費 1,571,651 消耗品費 11,071,394 研究指定学校教育研究事業委託料 553,000 教育研究会研究事業委託料 800,000 郷土教育教材作成事業委託料 500,000 413 情報化教育推進経費 18,973,331 通信運搬費 20,736 システム保守委託料 15,957,799 回線使用料 2,994,796
		6,891,683	0	73,317	
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 6,891,683 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 368,819 旅費 140,193 消耗品費 254,874 燃料費 210,104 印刷製本費 50,000 光熱水費 1,312,168 修繕料 168,868 通信運搬費 148,153 手教料 69,010 傷害保険料 1,704 施設設備保守点検委託料 495,936 警備業務委託料 52,272 機械器具借上料 30,588 土地建物借上料 120,000
4 共済費	369,000	368,819	0	181	
9 旅費	140,193	140,193	0	0	
11 需用費	2,036,940	1,996,014	0	40,926	
12 役務費	218,867	218,867	0	0	
13 委託料	551,000	548,208	0	2,792	
14 使用料及び賃借料	447,000	444,430	0	2,570	
18 備品購入費	32,000	15,552	0	16,448	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		938,241,000	646,007,000	30,106,000	0	1,614,354,000
		1 学校管理費	772,719,000	93,845,000	30,106,000	0	896,670,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					テレビ受信料 43,498 回線使用料 250,344 防災施設備品購入費 15,552
		844,790,203	継続費通次繰越 498,594,000 繰越明許費 213,721,000	57,248,797	本年度分 829,261,914 繰越明許費分 15,528,289
		691,532,036	繰越明許費 151,554,000	53,583,964	本年度分 676,003,747 繰越明許費分 15,528,289
1 報酬	44,289,393	44,056,093	0	233,300	003 職員人件費 249,648,579 一般職給 139,853,640
2 給料	140,113,000	139,853,640	0	259,360	扶養手当 942,000 住居手当 618,000 通勤手当 2,658,800 時間外勤務手当 3,287,110 期末手当 33,009,457 勤勉手当 21,517,703
3 職員手当等	66,658,000	66,256,939	0	401,061	地域手当 4,223,869 職員共済組合負担金 43,538,000
4 共済費	46,677,000	46,482,074	0	194,926	415 学校管理経費 328,018,002 業務嘱託員報酬 23,507,793 業務嘱託員保険料 2,944,074 旅費 1,335,515 消耗品費 24,549,605 燃料費 16,832,539 食糧費 100,800 印刷製本費 772,006 光熱水費 103,068,880 修繕料 16,211,098 通信運搬費 5,198,259 手数料 1,563,103 施設設備保守点検委託料 35,476,488
8 報償費	111,000	29,600	0	81,400	施設維持管理委託料 2,042,196 樹木剪定伐採等委託料 558,900
9 旅費	1,443,000	1,335,515	0	107,485	警備業務委託料 4,143,420 運行業務委託料 81,089,650 通学バス使用料 810,300 污水处理施設利用料 635,040 機械器具借上料 1,152,029 土地建物借上料 2,146,501
11 需用費	189,858,607	165,657,543	繰越明許費 150,000	24,051,064	テレビ受信料 435,325 工事費 166,320 施設補修材料費 956,003 管理用備品購入費 2,210,558 交通機関利用児童通学費補助金 105,200
12 役務費	8,441,000	7,571,362	繰越明許費 405,000	464,638	補償費 6,400
13 委託料	142,914,000	133,029,154	繰越明許費 183,000	9,701,846	416 学校保健衛生管理経費 24,883,298 学校医報酬 10,888,400 学校歯科医報酬 7,251,400 学校薬剤師報酬 2,408,500 謝礼 29,600
14 使用料及び賃借料	8,097,000	7,497,871	0	599,129	
15 工事請負費	243,646,000	75,614,900	繰越明許費 150,816,000	17,215,100	
16 原材料費	1,145,000	956,003	0	188,997	
18 備品購入費	3,163,000	3,079,742	0	83,258	
19 負担金、補助及び交付金	107,000	105,200	0	1,800	
22 補償、補填及び賠償金	7,000	6,400	0	600	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	76,018,000	△5,107,000	0	0	70,911,000
		3 学校建設費	89,504,000	557,269,000	0	0	646,773,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					消耗品費 2,635,096 医薬材料費 611,242 手数料 783,000 検診業務等委託料 276,060 417 学校管理用備品整備事業 4,063,868 修繕料 776,648 運搬業務委託料 99,360 機械器具借上料 2,318,676 管理用備品購入費 869,184 418 施設整備事業 84,918,289 本年度分 69,390,000 手数料 27,000 設計業務委託料 4,957,200 施設改修工事費 64,405,800 繰越明許費分 15,528,289 消耗品費 93,047 燃料費 6,582 設計業務委託料 2,679,480 工事監理業務委託料 734,400 電算機器移設業務委託料 972,000 施設改修工事費 11,042,780 不用額のうち本年度分 8,627,000 不用額のうち繰越明許費分 14,577,711	
		69,575,687	0	1,335,313		
11	需用費	14,028,000	13,653,948	0	374,052	637 教育振興経費 69,575,687
						消耗品費 13,653,948
12	役務費	182,000	82,252	0	99,748	手数料 82,252
						情報機器設定業務委託料 270,216
13	委託料	8,357,000	8,354,664	0	2,336	電算機保守点検委託料 8,084,448
						回線使用料 3,288,859
14	使用料及び賃借料	3,698,000	3,697,099	0	901	システム等使用料 408,240
						図書購入費 4,713,183
18	備品購入費	9,041,000	8,984,689	0	56,311	電算機器購入費 199,584
						教材備品購入費 2,804,434
20	扶助費	35,605,000	34,803,035	0	801,965	理科教育設備備品購入費 1,048,572
						特別支援学級用備品購入費 218,916
						学用品通学用品費等給与費 29,551,676
						学校病医療費 332,547
						特別支援教育就学奨励費 4,918,812
			83,682,480	継続費通次繰越 498,594,000 繰越明許費 62,167,000	2,329,520	
11	需用費	113,000	0	繰越明許費 113,000	0	420 小学校建設事業 83,682,480 手数料 919,400

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	中学校費	428,858,000	△33,126,000	29,959,000	0	425,691,000
		1 学校管理費	359,653,000	△28,814,000	29,959,000	0	360,798,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	役務費	2,427,000	919,400	545,600	調査業務委託料 3,176,280 設計業務委託料 22,356,800 施設整備工事費 57,230,000
13	委託料	97,743,000	25,533,080	1,783,920	
15	工事請負費	546,357,000	57,230,000	0	
22	補償、補填及び賠償金	133,000	0	0	
			390,802,715	34,888,285	本年度分繰越明許費分 378,864,877 11,937,838
			327,582,733	33,215,267	本年度分繰越明許費分 315,644,895 11,937,838
1	報酬	12,766,000	12,558,411	207,589	003 職員人件費 81,264,878 一般職給 43,161,600 扶養手当 132,000 通勤手当 850,800 時間外勤務手当 4,560,974 期末手当 10,315,029 勤勉手当 6,744,444 地域手当 1,298,808 職員共済組合負担金 14,201,223
2	給料	43,162,000	43,161,600	400	
3	職員手当等	24,028,000	23,902,055	125,945	
4	共済費	14,483,000	14,472,153	10,847	
8	報償費	32,000	0	32,000	415 学校管理経費 199,750,180 業務嘱託員報酬 3,647,757 業務嘱託員保険料 270,930 旅費 602,323 消耗品費 12,455,259 燃料費 3,374,965 食糧費 45,962 印刷製本費 543,657 光熱水費 43,175,011 修繕料 8,654,939 通信運搬費 2,721,344 手数料 699,696 施設設備保守点検委託料 21,626,460
9	旅費	638,000	602,823	35,177	
11	需用費	80,579,000	69,829,084	10,749,916	
12	役務費	4,333,000	3,628,940	704,060	
13	委託料	124,255,000	120,485,024	3,769,976	
14	使用料及び賃借料	3,909,000	3,425,709	483,291	
15	工事請負費	48,712,000	32,072,660	16,639,340	
16	原材料費	780,000	651,099	128,901	施設維持管理委託料 969,840 樹木剪定伐採等委託料 680,400
18	備品購入費	1,522,000	1,472,917	49,083	
19	負担金、補助及び交付金	1,586,000	1,307,458	278,542	草刈業務委託料 161,240 警備業務委託料 1,790,316 運行業務委託料 93,393,348 通学バス使用料 465,800 污水处理施設利用料 362,880 機械器具借上料 566,319 土地建物借上料 143,100 会場借上料等 363,390 テレビ受信料 228,537 施設補修材料費 651,099 管理用備品購入費 835,350 遠距離通学費補助金 1,307,458
22	補償、補填及び賠償金	13,000	12,800	200	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	69,205,000	△4,312,000	0	0	64,893,000
	4 幼稚園費		136,063,000	△45,487,000	0	0	90,576,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					補償費 12,800 416 学校保健衛生管理経費 10,241,627 学校医報酬 4,462,354 学校歯科医報酬 3,363,300 学校薬剤師報酬 1,085,000 消耗品費 649,970 医薬材料費 402,483 手数料 207,900 検診業務等委託料 70,620 417 学校管理用備品整備事業 2,354,050 修繕料 420,800 機械器具借上料 1,295,683 管理用備品購入費 637,567 418 施設整備事業 33,971,998 本年度分 22,034,160 設計業務委託料 972,000 施設改修工事費 21,062,160 繰越明許費分 11,937,838 旅費 500 消耗品費 99,828 燃料費 6,210 工事監理業務委託料 820,800 施設改修工事費 11,010,500 不用額のうち本年度分 2,064,840 不用額のうち繰越明許費分 18,021,162
		63,219,982	0	1,673,018	
11 需用費	8,792,000	8,676,682	0	115,318	637 教育振興経費 63,219,982 消耗品費 8,663,722 修繕料 12,960 手数料 36,828
12 役務費	87,000	36,828	0	50,172	情報機器設定業務委託料 156,384
13 委託料	5,656,000	5,654,016	0	1,984	電算機保守点検委託料 5,497,632
14 使用料及び賃借料	3,208,000	3,149,830	0	58,170	電算機借上料 1,059,597 機械器具借上料 608,300 回線使用料 1,190,333
18 備品購入費	6,720,000	6,516,509	0	203,491	システム等使用料 291,600 図書購入費 3,165,368 電算機器購入費 95,040 教材備品購入費 2,123,554 理科教育設備備品購入費 440,224 教育課程備品購入費 692,323 中学校クラブ遠征参加補助金 5,281,000
19 負担金、補助及び交付金	5,281,000	5,281,000	0	0	学用品通学用品費等給与費 31,291,421 学校病医療費 186,125 特別支援教育就学奨励費 2,427,571
20 扶助費	35,149,000	33,905,117	0	1,243,883	
		89,179,258	0	1,396,742	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 幼稚園費	136,063,000	△45,487,000	0	0	90,576,000
	5 社会教育費		489,824,000	△709,000	28,332,000	0	517,447,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		89,179,258	0	1,396,742	
1 報酬	2,228,580	2,195,230	0	33,350	003 職員人件費 58,607,744
2 給料	32,105,000	31,928,452	0	176,548	一般職給 31,928,452
3 職員手当等	16,784,000	16,519,608	0	264,392	扶養手当 268,000
4 共済費	10,426,344	10,386,028	0	40,316	住居手当 324,000
8 報償費	65,000	65,000	0	0	通勤手当 441,600
9 旅費	322,656	174,810	0	147,846	時間外勤務手当 1,736,790
11 需用費	3,386,000	3,019,842	0	366,158	管理職手当 576,000
12 役務費	247,420	200,404	0	47,016	期末手当 7,488,177
13 委託料	1,063,000	1,060,776	0	2,224	勤勉手当 4,701,885
14 使用料及び賃借料	147,000	145,704	0	1,296	地域手当 983,156
16 原材料費	0	0	0	0	職員共済組合負担金 10,159,684
18 備品購入費	242,000	219,104	0	22,896	園管理経費 29,625,308
19 負担金、補助及び交付金	23,559,000	23,264,300	0	294,700	業務嘱託員報酬 1,496,400
					業務嘱託員保険料 226,344
					事業推進報償費 65,000
					旅費 174,810
					消耗品費 597,827
					燃料費 14,989
					食糧費 10,000
					印刷製本費 37,800
					光熱水費 2,136,298
					修繕料 132,940
					通信運搬費 123,814
					手数料 55,422
					筆耕翻訳料 8,748
					施設設備保守点検委託料 839,160
					施設維持管理委託料 69,984
					草刈業務委託料 47,952
					警備業務委託料 103,680
					機械器具借上料 29,676
					テレビ受信料 6,180
					図書購入費 99,000
					管理用備品購入費 84,984
					私立幼稚園就園奨励費 23,212,300
					国公立幼稚園園長会負担金 36,000
					三重県特別支援教育研究会負担金 3,000
					研修会等参加負担金 13,000
					427 園保健衛生管理経費 801,238
					園医報酬 313,430
					園歯科医報酬 266,900
					園薬剤師報酬 118,500
					消耗品費 59,988
					医薬材料費 30,000
					手数料 12,420
					428 園管理用備品整備事業 144,968
					機械器具借上料 109,848
					管理用備品購入費 35,120
		508,992,215	繰越明許費 300,000	8,154,785	本年度分 480,660,215
					繰越明許費分 28,332,000

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 社会教育総務費	187,199,000	5,023,000	0	0	192,222,000
		2 文化財保護費	114,640,000	△7,408,000	28,332,000	0	135,564,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		191,865,358	0	356,642	
1 報酬	4,401,000	4,214,400	0	186,600	003 職員人件費 177,918,725
2 給料	93,747,275	93,747,000	0	275	一般職給 93,747,000
3 職員手当等	54,325,405	54,325,405	0	0	扶養手当 1,644,000
4 共済費	30,439,320	30,439,165	0	155	住居手当 648,000
8 報償費	1,218,795	1,123,710	0	95,085	通勤手当 2,016,400
9 旅費	121,000	116,354	0	4,646	時間外勤務手当 3,573,465
11 需用費	1,360,205	1,303,508	0	56,697	管理職手当 4,555,000
12 役務費	90,000	89,150	0	850	期末手当 23,515,348
13 委託料	5,864,000	5,862,440	0	1,560	勤勉手当 15,374,192
14 使用料及び賃借料	616,000	605,226	0	10,774	地域手当 2,999,000
19 負担金、補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	職員共済組合負担金 29,846,320
					430 社会教育推進経費 6,923,394
					社会教育指導員報酬 3,902,400
					社会教育委員報酬 222,000
					生涯学習推進委員報酬 90,000
					業務嘱託員保険料 592,845
					事業推進報償費 230,740
					賞品及び記念品 293,970
					旅費 116,354
					消耗品費 441,828
					燃料費 29,374
					食糧費 93,538
					印刷製本費 311,690
					修繕料 90,509
					式典業務委託料 71,280
					有料道路通行料 3,380
					会場借上料等 394,486
					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 9,000
					431 生涯学習推進事業 522,846
					事業推進報償費 320,000
					食糧費 2,846
					講演委託料 200,000
					432 生涯学習施設維持管理経費 6,500,393
					事業推進報償費 279,000
					消耗品費 9,937
					光熱水費 323,786
					通信運搬費 36,966
					手数料 52,184
					施設設備保守点検委託料 29,160
					施設維持管理委託料 5,562,000
					駐車場借上料 207,360
		132,325,840	繰越明許費 300,000	2,938,160	本年度分 103,993,840
					繰越明許費分 28,332,000
1 報酬	327,000	234,000	0	93,000	434 文化財保存経費 8,776,491
4 共済費	62,529	62,529	0	0	文化財保護審議会委員報酬 120,000
7 賃金	6,013,471	4,830,857	0	1,182,614	文化財保護指導委員報酬 78,000
					謝礼 9,220

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	220,820	182,120	0	38,700	旅費 392,132
9	旅費	842,692	712,512	0	130,180	消耗品費 606,285
11	需用費	5,798,540	4,619,116	繰越明許費 300,000	879,424	燃料費 167,143
12	役務費	173,448	120,008	0	53,440	修繕料 139,989
13	委託料	38,744,240	38,489,844	0	254,396	通信運搬費 2,952
14	使用料及び賃借料	651,620	566,654	0	84,966	手数料 12,000
15	工事請負費	79,536,400	79,359,900	0	176,500	筆耕翻訳料 5,000
16	原材料費	15,000	0	0	15,000	書籍販売業務委託料 19,600
18	備品購入費	140,240	111,240	0	29,000	草刈業務委託料 4,085,020
19	負担金、補助及び交付金	3,038,000	3,037,060	0	940	有料道路通行料 39,250
						工事費 99,900
						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 2,898,000
						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 30,000
						435 文化施設維持管理事業 30,287,837
						業務従事者賃金 3,886,595
						謝礼 19,000
						消耗品費 46,695
						燃料費 22,584
						印刷製本費 155,520
						光熱水費 1,760,621
						修繕料 29,186
						通信運搬費 82,486
						手数料 15,602
						企画展等業務委託料 135,000
						企画展示業務委託料 36,000
						施設設備保守点検委託料 1,619,784
						施設維持管理委託料 22,180,000
						警備業務委託料 142,560
						土地建物借上料 120,000
						自動車借上料等 30,024
						回線使用料 6,180
						436 文化財調査事業 1,373,991
						業務従事者保険料 62,529
						作業員賃金 944,262
						機械器具借上料 367,200
						437 文化財保存整備事業 26,113,222
						歴史的風致維持向上協議会委員報酬 36,000
						報償費 140,820
						旅費 257,940
						消耗品費 193,594
						印刷製本費 1,491,760
						通信運搬費 1,968
						報告書作成業務委託料 2,808,000



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	27,902,000	17,000	0	0	27,919,000
		4 青少年育成費	12,759,000	△538,000	0	0	12,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設維持管理委託料 1,318,680 測量業務委託料 251,640 設計監理委託料 1,573,560 会場借上料等 4,000 工事費 17,998,200 歴史的景観都市協議会総会負担金 15,000 中部歴史まちづくりサミット負担金 22,060 676 文化財建造物防災施設整備事業 65,774,299 本年度分 37,442,299 謝礼 13,080 旅費 62,440 消耗品費 4,179 工事監理業務委託料 3,240,000 工事費 123,120 施設改修工事費 33,999,480 繰越明許費分 28,332,000 消耗品費 1,560 工事監理業務委託料 1,080,000 施設改修工事費 27,139,200 防災施設備品購入費 111,240
		27,875,305	0	43,695	
1 報酬	15,086,800	15,084,000	0	2,800	438 指導者育成経費 15,109,464 社会同和教育指導員報酬 13,225,200
4 共済費	2,184,590	2,178,681	0	5,909	業務嘱託員保険料 1,675,404 事業推進報償費 144,000 旅費 60,860 研修会等参加負担金 4,000
7 賃金	1,702,553	1,702,553	0	0	439 同和教育研究推進事業 12,599,487 社会同和教育指導員報酬 1,858,800
8 報償費	254,040	249,040	0	5,000	業務嘱託員保険料 269,480 業務従事者保険料 233,797 業務従事者賃金 1,702,553
9 旅費	88,200	60,860	0	27,340	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 271,857 いがまち学校人権・同和教育研究会補助金 106,000
11 需用費	33,960	33,372	0	588	440 同和教育問題啓発事業 166,354 事業推進報償費 105,040 消耗品費 33,372 通信運搬費 5,000 事業用備品購入費 22,942
12 役務費	5,000	5,000	0	0	
13 委託料	8,157,000	8,157,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	271,857	271,857	0	0	
18 備品購入費	23,000	22,942	0	58	
19 負担金、補助及び交付金	112,000	110,000	0	2,000	
		11,525,219	0	695,781	
1 報酬	4,467,000	4,372,800	0	94,200	441 青少年健全育成事業 6,775,401
4 共済費	199,000	198,678	0	322	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	24,240,000	△249,000	0	0	23,991,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
8	報償費	832,380	793,815	0	38,565	子ども健全育成施策検討委員会委員報酬 108,000 放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 30,000 事業推進報償費 772,815 賞品及び記念品 21,000 消耗品費 114,692 燃料費 23,465 食糧費 5,510 青少年健全育成事業委託料 299,150 放課後子ども教室委託料 2,344,153 地域による土曜日等の教育支援事業委託料 569,616 青少年育成活動事業補助金 2,487,000 442 青少年センター運営経費 4,749,818 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 84,000 業務嘱託員保険料 198,678 消耗品費 69,855 燃料費 36,272 食糧費 1,555 印刷製本費 52,380 修繕料 33,696 通信運搬費 59,882 傷害保険料 62,700	
9	旅費	2,000	0	0	2,000		
11	需用費	404,000	337,425	0	66,575		
12	役務費	136,000	122,582	0	13,418		
13	委託料	3,690,620	3,212,919	0	477,701		
14	使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000		
19	負担金、補助及び交付金	2,487,000	2,487,000	0	0		
			23,065,420	0	925,580		
1	報酬	323,000	310,200	0	12,800		443 公民館管理経費 14,268,313 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 業務従事者賃金 1,150,200 旅費 40,600 消耗品費 561,163 燃料費 174,300 食糧費 3,190 印刷製本費 30,580 光熱水費 7,105,046 修繕料 1,114,980 医薬材料費 862 通信運搬費 468,910 手数料 186,222 施設設備保守点検委託料 453,708 施設維持管理委託料 1,105,527 工事委託料 665,712 有料道路通行料 980 機械器具借上料 166,266 自動車借上料等 298,080 テレビ受信料 104,630
7	賃金	1,169,000	1,150,200	0	18,800		
8	報償費	1,888,000	1,848,560	0	39,440		
9	旅費	79,000	40,600	0	38,400		
11	需用費	10,511,027	9,978,021	0	533,006		
12	役務費	1,468,000	1,390,959	0	77,041		
13	委託料	6,025,000	5,902,347	0	122,653		
14	使用料及び賃借料	890,000	817,536	0	72,464		
18	備品購入費	53,000	48,384	0	4,616		
19	負担金、補助及び交付金	1,584,973	1,578,613	0	6,360		

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
		6 分館費	10,719,000	△16,000	0	0	10,703,000
		7 図書館費	84,801,000	3,376,000	0	0	88,177,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					管理用備品購入費 48,384 三重県公民館連絡協議会負担金 87,800 研修会等参加負担金 3,000 施設整備事業負担金 187,973 444 公民館活動経費 8,797,107 事業推進報償費 1,848,560 消耗品費 868,081 燃料費 11,668 食糧費 9,085 印刷製本費 20,000 修繕料 69,163 医薬材料費 9,903 通信運搬費 108,660 手数料 51,167 賠償責任保険料 576,000 青少年健全育成事業委託料 1,508,000 ふるさと学習事業委託料 196,000 子どもセンター事業運営委託料 288,000 公民館事業委託料 1,572,000 施設管理運営委託料 113,400 機械器具借上料 90,720 会場借上料等 156,860 文化サークル連絡協議会補助金 1,296,000 講師等派遣負担金 3,840
		10,625,294	0	77,706	
11 需用費	1,100,000	1,029,000	0	71,000	445 分館運営管理経費 1,944,294 消耗品費 9,100
12 役務費	51,000	47,730	0	3,270	燃料費 17,842 光熱水費 934,234
13 委託料	9,531,000	9,527,828	0	3,172	修繕料 67,824 通信運搬費 47,730
14 使用料及び賃借料	21,000	20,736	0	264	施設設備保守点検委託料 218,160 施設維持管理委託料 215,028 草刈業務委託料 413,640 機械器具借上料 20,736
		86,298,181	0	1,878,819	446 分館活動経費 8,681,000 分館活動事業委託料 8,681,000
1 報酬	96,000	96,000	0	0	447 図書館管理経費 80,687,476 図書館協議会委員報酬 96,000
7 賃金	1,705,000	1,704,920	0	80	事業推進報償費 165,911 旅費 19,040
8 報償費	237,000	205,911	0	31,089	消耗品費 2,073,815 燃料費 145,609
9 旅費	80,000	70,260	0	9,740	食糧費 7,714 印刷製本費 34,560
11 需用費	10,865,593	9,809,724	0	1,055,869	光熱水費 4,911,008

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	27,564,000	△914,000	0	0	26,650,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	837,000	833,212	0	3,788	修繕料 1,188,475 通信運搬費 718,096 手数料 16,208 古文献整理調査業務委託料 1,150,000 蔵書マーク作成業務委託料 525,997 上野図書館業務委託料 48,679,156 施設設備保守点検委託料 1,914,732 施設維持管理委託料 1,301,316 警備業務委託料 349,920 システム保守委託料 2,185,920 有料道路通行料 6,370 機械器具借上料 216,432 テレビ受信料 20,170 システム等借上料 2,708,364 システム等使用料 729,993 サーバー等使用料 5,466 図書購入費 11,385,904 管理用備品購入費 78,300 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
13 委託料	57,223,518	56,462,543	0	760,975	679 図書館事業推進経費 496,886 事業推進報償費 40,000 旅費 51,220 消耗品費 68,426 通信運搬費 13,940 図書館活動充実事業委託料 240,000 有料道路通行料 8,120 自動車借上料等 73,980 公共交通機関使用料 1,200
14 使用料及び賃借料	3,789,000	3,775,639	0	13,361	910 図書室運営管理経費 5,113,819 事務補助員賃金 1,704,920 消耗品費 527,349 修繕料 852,768 通信運搬費 84,968 蔵書マーク作成業務委託料 115,502 機械器具借上料 5,544 図書購入費 1,778,272 管理用備品購入費 44,496
18 備品購入費	13,290,889	13,286,972	0	3,917	
19 負担金、補助及び交付金	53,000	53,000	0	0	
		25,411,598	0	1,238,402	
1 報酬	11,147,000	11,116,118	0	30,882	448 教育集会所管理経費 6,807,967 業務嘱託員報酬 1,570,800 業務嘱託員保険料 240,708 旅費 36,780 消耗品費 577,655 燃料費 213,302
4 共済費	1,649,000	1,646,727	0	2,273	
7 賃金	22,688	0	0	22,688	
8 報償費	3,617,863	3,419,312	0	198,551	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		833,479,000	△68,025,000	0	0	765,454,000
		1 保健体育総務費	81,326,000	624,000	0	723,300	82,673,300

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	1,227,480	1,061,960	0	165,520	光熱水費 2,005,461 修繕料 526,488
11 需用費	5,522,429	4,884,887	0	637,542	通信運搬費 249,720 手教料 211,400
12 役務費	511,000	472,720	0	38,280	施設設備保守点検委託料 410,400
13 委託料	1,400,890	1,324,155	0	76,735	施設維持管理委託料 19,957 草刈業務委託料 62,100
14 使用料及び賃借料	1,397,110	1,332,005	0	65,105	機械器具借上料 6,786 自動車借上料等 478,800 テレビ受信料 100,188 回線使用料 49,248 図書購入費 7,670
15 工事請負費	27,000	27,000	0	0	管理用備品購入費 36,504 研修会等参加負担金 4,000
18 備品購入費	99,540	98,714	0	826	
19 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000	0	0	449 教育集会所事業経費 18,603,631 人権教育推進員報酬 9,545,318 業務嘱託員保険料 1,406,019 事業推進報償費 3,377,000 謝礼 42,312 旅費 1,025,180 消耗品費 1,144,684 燃料費 19,636 食糧費 13,659 印刷製本費 384,002 賠償責任保険料 1,000 傷害保険料 10,600 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 380,000 前川中学校校友の会社会体験事業委託料 194,556 会場設営等委託料 257,142 有料道路通行料 34,280 機械器具借上料 40,462 会場借上料等 15,580 自動車借上料等 529,218 駐車場借上料 6,500 入場料 55,340 システム等使用料 3,888 映像ソフト借上料 103 施設利用料 11,612 工事費 27,000 管理用備品購入費 54,540 研修会等参加負担金 24,000
		726,533,804	0	38,920,196	
		81,726,598	0	946,702	
1 報酬	3,914,000	3,883,800	0	30,200	同款・同項・社会体育施設費から 723,300
2 給料	22,536,000	22,536,000	0	0	003 職員人件費 49,287,300 一般職給 22,536,000 扶養手当 840,000 住居手当 636,000 通勤手当 314,400 時間外勤務手当 6,331,209
3 職員手当等	18,659,848	18,659,848	0	0	
4 共済費	8,091,452	8,091,452	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
8	1,130,000	1,120,000	0	10,000	管理職手当 468,000
9	1,100,000	760,150	0	339,850	期末手当 5,656,463
11	820,200	754,463	0	65,737	勤勉手当 3,698,456
12	73,000	71,125	0	1,875	地域手当 715,320
13	15,436,000	15,033,008	0	402,992	職員共済組合負担金 8,091,452
14	668,000	624,912	0	43,088	450 一般事務経費 7,042,474
19	10,227,000	10,174,833	0	52,167	スポーツ推進審議会委員報酬 144,000
23	16,800	16,800	0	0	スポーツ推進委員報酬 3,739,800
25	1,000	207	0	793	旅費 66,240
					消耗品費 296,252
					燃料費 222,139
					通信運搬費 4,590
					中学校体育連盟事業委託料 450,200
					有料道路通行料 50,950
					土地建物借上料 274,800
					自動車借上料等 5,630
					駐車場借上料 51,040
					三重県体育協会負担金 271,083
					地域活性化推進首長連合会費 100,000
					三重県中学校体育連盟負担金 607,770
					伊賀地区中学校体育連盟負担金 405,180
					三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 156,000
					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
					使用料過誤納返還金 16,800
					451 スポーツ活動振興事業 20,354,392
					事業推進報償費 1,120,000
					旅費 82,830
					消耗品費 116,656
					食糧費 64,872
					手数料 56,808
					傷害保険料 9,727
					社会体育振興事業委託料 6,000,000
					青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,450,000
					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 15,750
					会場借上料等 13,250
					自動車借上料等 213,492
					伊賀フットボールクラブ運営助成金 3,000,000
					青山高原つつじクォーターマラソン大会事業補助金 639,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	426,255,000	△67,008,000	0	0	359,247,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					伊賀上野シティマラソン事業補助金 2,812,000 忍びの里レディーストーナメント事業補助金 1,755,000 研修会等参加負担金 248,800 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 207 452 生涯スポーツ推進事業 4,376,808 スポーツ教室開催委託料 600,000 ゆめドームうへのフィットネス事業委託料 3,776,808 604 国体事業経費 665,624 旅費 611,080 消耗品費 54,544
		336,943,113	0	22,303,887	
1	報酬	48,000	48,000	0	003 職員人件費 97,715,617 一般職給 54,092,124
2	給料	54,093,000	54,092,124	0	876 扶養手当 312,000 住居手当 324,000
3	職員手当等	27,613,000	27,247,825	0	365,175 通勤手当 1,350,500 管理職手当 2,047,080
4	共済費	17,257,000	17,225,342	0	31,658 期末手当 13,067,881 勤勉手当 8,452,840
7	賃金	16,118,422	16,118,422	0	0 地域手当 1,693,524 職員共済組合負担金 16,375,668
9	旅費	93,000	64,013	0	28,987 453 学校給食管理経費 180,592,980 給食センター運営委員報酬
11	需用費	37,372,368	36,016,985	0	1,355,383 業務従事者保険料 849,674 業務従事者賃金 16,118,422
12	役務費	3,325,000	3,208,188	0	116,812 旅費 61,013 消耗品費 17,759,352
13	委託料	124,536,400	124,169,641	0	366,759 燃料費 5,931,103 食糧費 1,200
14	使用料及び賃借料	249,000	239,650	0	9,350 光熱水費 7,709,556 修繕料 4,599,738
15	工事請負費	69,000,000	49,390,560	0	19,609,440 賄材料費 9,276 医薬材料費 6,760
17	公有財産購入費	0	0	0	0 通信運搬費 592,344 手数料 2,303,284
18	備品購入費	4,598,837	4,503,046	0	95,791 賠償責任保険料 96,560 学校給食調理場消毒業務委託料 312,120
19	負担金、補助及び交付金	4,942,973	4,619,317	0	323,656 給食センター運営業務委託料 102,649,680 施設設備保守点検委託料 8,241,912
					施設維持管理委託料 1,675,080 草刈業務委託料 231,357 警備業務委託料 440,640 運搬業務委託料 91,800 廃棄物処理委託料 1,506,276 機械器具借上料 174,960 テレビ受信料 60,510

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	325,898,000	△1,641,000	0	△723,300	323,533,700
11 災害復旧費			230,000,000	30,794,000	45,020,000	0	305,814,000
	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	△2,860,000	45,020,000	0	142,160,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理用備品購入費 536,382 コンピュータ・ソフトウェア購入費 151,200 給食用備品購入費 3,815,464 伊賀米米飯給食補助金 4,051,190 伊賀学校給食会負担金 142,748 伊賀学校栄養士会負担金 18,000 伊賀産菜種油給食使用補助金 219,406 施設整備事業負担金 187,973 683 小学校給食センター建設事業 57,867,716 旅費 3,000 手数料 216,000 施設維持管理委託料 1,971,616 調査業務委託料 4,835,160 設計業務委託料 1,447,200 有料道路通行料 4,180 工事費 49,390,560 689 給食施設改修事業 766,800 設計業務委託料 766,800
		307,864,093	0	15,669,607	
11 需用費	24,786,027	22,631,550	0	2,154,477	同款・同項・保健体育総務費へ 723,300
12 役務費	558,000	428,169	0	129,831	455 体育施設管理運営経費 165,805,216
13 委託料	152,688,000	147,503,572	0	5,184,428	消耗品費 286,282 印刷製本費 77,112 光熱水費 18,811,497 修繕料 3,456,659 通信運搬費 191,169 手数料 89,000 施設維持管理委託料 141,373,319 調査業務委託料 37,800 看板等作成業務委託料 272,160
14 使用料及び賃借料	616,000	567,241	0	48,759	機械器具借上料 533,688 自動車借上料等 19,008 テレビ受信料 14,545 管理用備品購入費 455,004 施設整備事業負担金 187,973
15 工事請負費	144,214,700	136,090,584	0	8,124,116	456 体育施設整備事業 142,058,877
18 備品購入費	483,000	455,004	0	27,996	手数料 148,000 設計業務委託料 3,725,093 工事監理業務委託料 2,095,200 施設改修工事費 136,090,584
19 負担金、補助及び交付金	187,973	187,973	0	0	
		151,611,491	繰越明許費 36,552,000	117,650,509	本年度分 119,940,146 繰越明許費分 31,671,345
		86,426,419	繰越明許費 33,052,000	22,681,581	本年度分 54,755,074 繰越明許費分 31,671,345



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 農林施設災害復旧費	100,000,000	△2,860,000	45,020,000	0	142,160,000
	2 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	33,654,000	0	0	133,654,000
		1 公共土木施設災害復旧費	100,000,000	33,654,000	0	0	133,654,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
12 公債費			6,689,119,000	△32,990,000	0	0	6,656,129,000
	1 公債費		6,689,119,000	△32,990,000	0	0	6,656,129,000
		1 市債元金	6,106,534,000	12,213,000	0	0	6,118,747,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		86,426,419	繰越明許費 33,052,000	22,681,581	本年度分 繰越明許費分 54,755,074 31,671,345
9 旅費	0	0	0	0	457 農林施設災害復旧事業 86,426,419
11 需用費	1,260,000	650,485	繰越明許費 580,000	29,515	本年度分 消耗品費 99,818 燃料費 52,122
12 役務費	30,000	0	繰越明許費 20,000	10,000	調査業務委託料 289,440 測量設計委託料 8,359,200 工事費 38,902,180
13 委託料	10,000,000	8,648,640	0	1,351,360	小規模土地改良事業等補助金 7,052,314
15 工事請負費	120,670,000	70,074,980	繰越明許費 32,452,000	18,143,020	繰越明許費分 31,671,345 消耗品費 349,687 燃料費 148,858 工事費 31,172,800
19 負担金、補助及び交付金	10,200,000	7,052,314	0	3,147,686	不用額のうち本年度分 9,332,926 不用額のうち繰越明許費分 13,348,655
		65,077,072	繰越明許費 3,500,000	65,076,928	
		65,077,072	繰越明許費 3,500,000	65,076,928	
9 旅費	120,000	0	0	120,000	458 公共土木施設災害復旧事業 65,077,072
11 需用費	3,210,721	1,222,768	0	1,987,953	消耗品費 1,068,963 燃料費 153,805
12 役務費	50,000	821	0	49,179	通信運搬費 821
13 委託料	3,934,613	3,267,432	0	667,181	施設維持管理委託料 1,518,912 測量設計委託料 1,696,680 土砂等撤去業務委託料 51,840
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	工事費 59,895,337 資材費 690,714
15 工事請負費	125,419,387	59,895,337	繰越明許費 3,500,000	62,024,050	
16 原材料費	909,279	690,714	0	218,565	
		108,000	0	29,892,000	
		108,000	0	29,892,000	
11 需用費	300,000	0	0	300,000	459 その他公共・公用施設災害復旧事業 108,000
15 工事請負費	29,700,000	108,000	0	29,592,000	工事費 108,000
		6,652,906,641	0	3,222,359	
		6,652,906,641	0	3,222,359	
		6,118,746,549	0	451	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 市債利子	578,585,000	△45,203,000	0	0	533,382,000
		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			45,516,522,000	1,091,867,000	1,338,153,320	0	47,946,542,320

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
23 償還金、利子 及び割引料	6,118,747,000	6,118,746,549	0	451	460 市債元金償還金 市債元金償還金	6,118,746,549 6,118,746,549
		533,379,682	0	2,318		
23 償還金、利子 及び割引料	533,382,000	533,379,682	0	2,318	461 市債利子 市債利子	533,379,682 533,379,682
		780,410	0	3,219,590		
23 償還金、利子 及び割引料	4,000,000	780,410	0	3,219,590	462 一時借入金利子 一時借入金利子	780,410 780,410
		0	0	30,000,000		
		0	0	30,000,000		
		0	0	30,000,000		
		45,153,479,172	継続費通次繰越 1,045,741,960 繰越明許費 436,244,000	1,311,077,188		

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	46,144,960
2 歳 出	総 額	45,153,479
3 歳 入	歳 出 差 引 額	991,481
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	25,330
	(2) 繰越明許費繰越額	65,361
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	90,691
5 実 質 収 支	額	900,790
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 28 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計  
(事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税		1,673,482,000	△33,037,000	0	1,640,445,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,591,574,000	△10,162,000	0	1,581,412,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	81,908,000	△22,875,000	0	59,033,000
	2 使用料及び手数料		1,003,000	0	0	1,003,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,036,210,691	1,636,605,107	44,221,326	355,384,258	
		2,036,210,691	1,636,605,107	44,221,326	355,384,258	
		1,935,452,362	1,577,390,766	43,768,829	314,292,767	
医療給付費分現年課税分	1,184,703,000	1,262,306,543	1,186,854,615	0	75,451,928	医療給付費分現年課税分 1,186,854,615
医療給付費分滞納繰越分	77,384,000	268,958,275	72,663,773	34,787,742	161,506,760	医療給付費分滞納繰越分 72,663,773
介護納付金分現年課税分	94,143,000	103,677,573	94,832,882	0	8,844,691	介護納付金分現年課税分 94,832,882
介護納付金分滞納繰越分	9,527,000	33,972,365	8,165,528	4,550,070	21,256,767	介護納付金分滞納繰越分 8,165,528
後期高齢者支援金分現年課税分	202,706,000	215,709,958	203,048,112	0	12,661,846	後期高齢者支援金分現年課税分 203,048,112
後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,949,000	50,827,648	11,825,856	4,431,017	34,570,775	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,825,856
		100,758,329	59,214,341	452,497	41,091,491	
医療給付費分現年課税分	39,133,000	41,075,029	40,216,147	0	858,882	医療給付費分現年課税分 40,216,147
医療給付費分滞納繰越分	2,840,000	31,076,794	1,870,307	313,801	28,892,686	医療給付費分滞納繰越分 1,870,307
介護納付金分現年課税分	9,414,000	9,922,627	9,722,390	0	200,237	介護納付金分現年課税分 9,722,390
介護納付金分滞納繰越分	665,000	7,355,116	427,951	82,232	6,844,933	介護納付金分滞納繰越分 427,951
後期高齢者支援金分現年課税分	6,483,000	6,801,170	6,659,589	0	141,581	後期高齢者支援金分現年課税分 6,659,589
後期高齢者支援金分滞納繰越分	498,000	4,527,593	317,957	56,464	4,153,172	後期高齢者支援金分滞納繰越分 317,957
		896,391	896,391	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		1,003,000	0	0	1,003,000	
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000	
		2 督促手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	
3 国庫支出金			2,252,796,000	24,076,000	0	2,276,872,000	
	1 国庫負担金		1,706,695,000	△34,614,000	0	1,672,081,000	
		1 療養給付費等負担金	1,635,716,000	△39,800,000	0	1,595,916,000	
		2 高額医療費共同事業負担金	53,043,000	12,526,000	0	65,569,000	
		3 特定健康診査等負担金	17,936,000	△7,340,000	0	10,596,000	
	2 国庫補助金		546,101,000	58,690,000	0	604,791,000	
		1 財政調整交付金	546,101,000	58,150,000	0	604,251,000	
		2 総務費補助金	0	540,000	0	540,000	
	4 療養給付費等交付金			377,064,000	△37,918,000	0	339,146,000
		1 療養給付費等交付金		377,064,000	△37,918,000	0	339,146,000
			1 療養給付費等交付金		377,064,000	△37,918,000	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		896,391	896,391	0	0	
		1,800	1,800	0	0	
証明手数料	3,000	1,800	1,800	0	0	証明手数料 1,800
		894,591	894,591	0	0	
督促手数料	1,000,000	894,591	894,591	0	0	督促手数料 894,591
		2,232,074,444	2,232,074,444	0	0	
		1,604,919,444	1,604,919,444	0	0	
		1,531,188,184	1,531,188,184	0	0	
現年度分	1,595,916,000	1,531,188,184	1,531,188,184	0	0	療養給付費等負担金分 1,407,675,071 介護納付金負担金分 123,513,113
過年度分	0	0	0	0	0	
		63,135,260	63,135,260	0	0	
高額医療費共同事業負担金	65,569,000	63,135,260	63,135,260	0	0	高額医療費共同事業負担金 63,135,260
		10,596,000	10,596,000	0	0	
特定健康診査等負担金	10,596,000	10,596,000	10,596,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,596,000
		627,155,000	627,155,000	0	0	
		626,615,000	626,615,000	0	0	
財政調整交付金	604,251,000	626,615,000	626,615,000	0	0	普通調整交付金 508,283,000 特別調整交付金 118,332,000
		540,000	540,000	0	0	
総務管理費補助金	540,000	540,000	540,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 540,000
		287,006,349	287,006,349	0	0	
		287,006,349	287,006,349	0	0	
		287,006,349	287,006,349	0	0	
現年度分	324,836,000	272,696,000	272,696,000	0	0	療養給付費等交付金 272,696,000

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	
5	前期高齢者交付金		3,329,537,000	2,817,000	0	3,332,354,000
	1	前期高齢者交付金	3,329,537,000	2,817,000	0	3,332,354,000
		1	前期高齢者交付金	2,817,000	0	2,817,000
6	県支出金		531,023,000	△65,734,000	0	465,289,000
	1	県負担金	70,979,000	5,186,000	0	76,165,000
		1	高額医療費共同事業負担金	12,526,000	0	12,526,000
		2	特定健康診査等負担金	△7,340,000	0	△7,340,000
	2	県補助金	460,044,000	△70,920,000	0	389,124,000
		1	県調整交付金	△70,920,000	0	△70,920,000
7	共同事業交付金		2,334,177,000	△118,214,000	0	2,215,963,000
	1	共同事業交付金	2,334,177,000	△118,214,000	0	2,215,963,000
		1	高額医療費共同事業交付金	97,821,000	0	97,821,000
		2	保険財政共同安定化事業交付金	△216,035,000	0	△216,035,000
8	財産収入		994,000	△174,000	0	820,000
	1	財産運用収入	994,000	△174,000	0	820,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
過年度分	14,310,000	14,310,349	14,310,349	0	0	療養給付費等交付金 14,310,349
		3,332,354,675	3,332,354,675	0	0	
		3,332,354,675	3,332,354,675	0	0	
		3,332,354,675	3,332,354,675	0	0	
前期高齢者交付金	3,332,354,000	3,332,354,675	3,332,354,675	0	0	前期高齢者交付金 3,332,354,675
		484,950,260	484,950,260	0	0	
		74,105,260	74,105,260	0	0	
		63,135,260	63,135,260	0	0	
高額医療費共同事業負担金	65,569,000	63,135,260	63,135,260	0	0	高額医療費共同事業負担金 63,135,260
		10,970,000	10,970,000	0	0	
特定健康診査等負担金	10,596,000	10,970,000	10,970,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,970,000
		410,845,000	410,845,000	0	0	
		410,845,000	410,845,000	0	0	
地域普通調整交付金	286,892,000	284,039,000	284,039,000	0	0	地域普通調整交付金 284,039,000
地域特別調整交付金	102,232,000	126,806,000	126,806,000	0	0	地域特別調整交付金 126,806,000
		2,201,530,666	2,201,530,666	0	0	
		2,201,530,666	2,201,530,666	0	0	
		214,009,957	214,009,957	0	0	
高額医療費共同事業交付金	203,907,000	214,009,957	214,009,957	0	0	高額医療費共同事業交付金 214,009,957
		1,987,520,709	1,987,520,709	0	0	
保険財政共同安定化事業交付金	2,012,056,000	1,987,520,709	1,987,520,709	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,987,520,709
		820,372	820,372	0	0	
		820,372	820,372	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 利子及び配当金	994,000	△174,000	0	820,000
9	繰入金		797,430,000	366,396,000	0	1,163,826,000
	1 他会計繰入金		441,842,000	92,555,000	0	534,397,000
		1 一般会計繰入金	441,842,000	92,555,000	0	534,397,000
	2 基金繰入金		355,588,000	273,841,000	0	629,429,000
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	355,588,000	273,841,000	0	629,429,000
10	繰越金		5,000,000	99,411,000	0	104,411,000
	1 繰越金		5,000,000	99,411,000	0	104,411,000
		1 繰越金	5,000,000	99,411,000	0	104,411,000
11	諸収入		18,511,000	15,169,000	0	33,680,000
	1 延滞金、加算金及び過料		10,020,000	14,500,000	0	24,520,000
		1 一般被保険者延滞金	10,000,000	14,500,000	0	24,500,000
		2 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	20,000
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		8,481,000	669,000	0	9,150,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		820,372	820,372	0	0	
利子及び配当金	820,000	820,372	820,372	0	0	保険給付費支払準備基金利子 810,173 高額療養費貸付基金利子 6,957 出産費資金貸付基金利子 3,242
		782,076,815	782,076,815	0	0	
		531,554,815	531,554,815	0	0	
		531,554,815	531,554,815	0	0	
一般会計繰入金	534,397,000	531,554,815	531,554,815	0	0	保険基盤安定繰入金 412,463,572 事務費繰入金 101,461,910 出産育児一時金等繰入金 17,629,333
		250,522,000	250,522,000	0	0	
		250,522,000	250,522,000	0	0	
保険給付費支払準備基金繰入金	629,429,000	250,522,000	250,522,000	0	0	保険給付費支払準備基金繰入金 250,522,000
		104,411,414	104,411,414	0	0	
		104,411,414	104,411,414	0	0	
		104,411,414	104,411,414	0	0	
繰越金	104,411,000	104,411,414	104,411,414	0	0	繰越金 104,411,414
		38,659,469	36,223,292	0	2,436,177	
		22,584,849	22,584,849	0	0	
		22,584,849	22,584,849	0	0	
一般被保険者延滞金	24,500,000	22,584,849	22,584,849	0	0	一般被保険者延滞金 22,584,849
		0	0	0	0	
退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	10,000	0	0	0	0	
		16,074,620	13,638,443	0	2,436,177	



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 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	0	0	6,000,000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000,000	△1,000,000	0	0
		3 一般被保険者 返納金	1,010,000	1,769,000	0	2,779,000
		4 退職被保険者 等返納金	110,000	0	0	110,000
		5 出産育児一時 金返納金	0	0	0	0
		6 雑入	361,000	△100,000	0	261,000
歳 入 合 計			11,321,017,000	252,792,000	0	11,573,809,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,900,429	7,900,429	0	0	
一般被保険者 第三者納 付金	6,000,000	7,900,429	7,900,429	0	0	一般被保険者 第三者納付金 7,900,429
		0	0	0	0	
退職被保険者 等第三者 納付金	0	0	0	0	0	
		4,927,057	2,500,498	0	2,426,559	
一般被保険者 返納金	2,779,000	4,927,057	2,500,498	0	2,426,559	一般被保険者返納金 2,477,482 一般被保険者返納金（過年度分） 23,016
		58,507	48,889	0	9,618	
退職被保険者 等返納金	110,000	58,507	48,889	0	9,618	退職被保険者等返納金 39,565 退職被保険者等返納金（過年度分） 9,324
		2,100,000	2,100,000	0	0	
出産育児一時 金返納金	0	2,100,000	2,100,000	0	0	出産育児一時金返納金 2,100,000
		1,088,627	1,088,627	0	0	
雑入	261,000	1,088,627	1,088,627	0	0	指定公費分 222,227 国民健康保険税還付金未済分 866,220 複写料 180
		11,500,991,546	11,098,949,785	44,221,326	357,820,435	

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		115,217,000	279,000	0	0	115,496,000
	1	総務管理費	102,620,000	3,520,000	0	0	106,140,000
		1 一般管理費	98,244,000	3,777,000	0	0	102,021,000
		2 連合会負担金	4,376,000	△257,000	0	0	4,119,000
	2	徴税费	11,312,000	△3,144,000	0	0	8,168,000
		1 賦課徴収費	10,632,000	△3,144,000	0	0	7,488,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		113,249,869	0	2,246,131	
		105,196,612	0	943,388	
		101,079,303	0	941,697	
1	報酬	3,360,000	3,351,873	0	8,127
2	給料	32,827,200	32,827,200	0	0
3	職員手当等	19,158,184	19,158,184	0	0
4	共済費	11,810,566	11,809,326	0	1,240
7	賃金	2,835,000	2,834,330	0	670
9	旅費	20,000	0	0	20,000
11	需用費	2,438,050	1,911,031	0	527,019
12	役務費	5,803,000	5,802,343	0	657
13	委託料	13,484,000	13,291,084	0	192,916
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0
19	負担金、補助及び交付金	1,510,000	1,321,485	0	188,515
25	積立金	811,000	810,173	0	827
28	繰出金	7,964,000	7,962,274	0	1,726
		4,117,309	0	1,691	
19	負担金、補助及び交付金	4,119,000	4,117,309	0	1,691
		7,051,002	0	1,116,998	
		6,574,902	0	913,098	

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 滞納処分費	680,000	0	0	0	680,000	
	3 運営協議会費		524,000	△87,000	0	0	437,000	
		1 運営協議会費	524,000	△87,000	0	0	437,000	
	4 趣旨普及費		761,000	△10,000	0	0	751,000	
		1 趣旨普及費	761,000	△10,000	0	0	751,000	
2 保険給付費			6,974,225,000	378,089,000	0	0	7,352,314,000	
	1 療養諸費		6,135,881,000	318,755,000	0	0	6,454,636,000	
		1 一般被保険者療養給付費	5,712,989,000	368,664,000	0	0	6,081,653,000	
		2 退職被保険者等療養給付費	349,096,000	△57,423,000	0	0	291,673,000	
		3 一般被保険者療養費	46,463,000	6,246,000	0	0	52,709,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	287,000	262,362	0	24,638	467 賦課徴収費 事務補助員保険料 事務補助員賃金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 納税通知書等封入封緘等業務委託料
7 賃金	1,852,000	1,681,130	0	170,870	
9 旅費	50,000	31,860	0	18,140	
11 需用費	279,000	210,062	0	68,938	
12 役務費	3,317,000	2,687,408	0	629,592	
13 委託料	1,703,000	1,702,080	0	920	
		476,100	0	203,900	
11 需用費	50,000	37,620	0	12,380	468 滞納処分費 消耗品費 土地鑑定業務委託料
12 役務費	30,000	0	0	30,000	
13 委託料	600,000	438,480	0	161,520	
		386,900	0	50,100	
		386,900	0	50,100	
1 報酬	402,000	354,000	0	48,000	469 運営協議会費 国民健康保険運営協議会委員報酬
9 旅費	18,360	17,100	0	1,260	旅費 食糧費 通信運搬費
11 需用費	9,000	8,160	0	840	
12 役務費	7,640	7,640	0	0	
		615,355	0	135,645	
		615,355	0	135,645	
11 需用費	751,000	615,355	0	135,645	470 趣旨普及費 消耗品費
12 役務費	0	0	0	0	
		7,036,945,593	0	315,368,407	
		6,171,715,651	0	282,920,349	
		5,861,484,170	0	220,168,830	
19 負担金、補助及び交付金	6,081,653,000	5,861,484,170	0	220,168,830	472 一般被保険者療養給付費 療養給付費
		235,003,020	0	56,669,980	
19 負担金、補助及び交付金	291,673,000	235,003,020	0	56,669,980	473 退職被保険者等療養給付費 療養給付費
		48,941,849	0	3,767,151	

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
		4 退職被保険者等療養費	3,133,000	△999,000	0	0	2,134,000
		5 審査支払手数料	24,200,000	2,267,000	0	0	26,467,000
	2 高額療養費		790,344,000	70,094,000	0	0	860,438,000
		1 一般被保険者高額療養費	732,604,000	79,841,000	0	0	812,445,000
		2 退職被保険者等高額療養費	56,540,000	△9,469,000	0	0	47,071,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	△178,000	0	0	822,000
		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
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
		2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4 出産育児諸費		37,800,000	△9,660,000	0	0	28,140,000
		1 出産育児一時金	37,800,000	△9,660,000	0	0	28,140,000

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	52,709,000	48,941,849	0	3,767,151	474 一般被保険者療養費 療養費 48,941,849 48,941,849
		1,623,614	0	510,386	
19 負担金、補助及び交付金	2,134,000	1,623,614	0	510,386	475 退職被保険者等療養費 療養費 1,623,614 1,623,614
		24,662,998	0	1,804,002	
12 役務費	26,467,000	24,662,998	0	1,804,002	476 審査支払手数料 手数料 24,662,998 24,662,998
		830,985,942	0	29,452,058	
		792,222,613	0	20,222,387	
19 負担金、補助及び交付金	812,445,000	792,222,613	0	20,222,387	477 一般被保険者高額療養費 療養費 792,222,613 792,222,613
		38,321,160	0	8,749,840	
19 負担金、補助及び交付金	47,071,000	38,321,160	0	8,749,840	478 退職被保険者等高額療養費 療養費 38,321,160 38,321,160
		442,169	0	379,831	
19 負担金、補助及び交付金	822,000	442,169	0	379,831	479 一般被保険者高額介護合算療養費 療養費 442,169 442,169
		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	
		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	
		26,444,000	0	1,696,000	
		26,444,000	0	1,696,000	
19 負担金、補助及び交付金	28,140,000	26,444,000	0	1,696,000	483 出産育児一時金 出産育児一時金 26,444,000 26,444,000

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 葬祭諸費		10,000,000	△1,100,000	0	0	8,900,000
		1 葬祭費	10,000,000	△1,100,000	0	0	8,900,000
3 後期高齢者支援金等			1,176,003,000	△4,501,000	0	0	1,171,502,000
	1 後期高齢者支援金等		1,176,003,000	△4,501,000	0	0	1,171,502,000
		1 後期高齢者支援金	1,175,900,000	△4,482,000	0	0	1,171,418,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	103,000	△19,000	0	0	84,000
4 前期高齢者納付金等			782,000	74,000	0	0	856,000
	1 前期高齢者納付金等		782,000	74,000	0	0	856,000
		1 前期高齢者納付金等	700,000	75,000	0	0	775,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	82,000	△1,000	0	0	81,000
5 老人保健拠出金			200,000	△159,000	0	0	41,000
	1 老人保健拠出金		200,000	△159,000	0	0	41,000
		1 老人保健医療費拠出金	100,000	△100,000	0	0	0
		2 老人保健事務費拠出金	100,000	△59,000	0	0	41,000
6 介護納付金			469,447,000	△84,431,000	0	0	385,016,000
	1 介護納付金		469,447,000	△84,431,000	0	0	385,016,000
		1 介護納付金	469,447,000	△84,431,000	0	0	385,016,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,800,000	0	1,100,000	
		7,800,000	0	1,100,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,900,000	7,800,000	0	1,100,000	484 葬祭費 葬祭費 7,800,000 7,800,000
		1,171,501,150	0	850	
		1,171,501,150	0	850	
		1,171,417,936	0	64	
19 負担金、補助及び交付金	1,171,418,000	1,171,417,936	0	64	485 後期高齢者支援金 拠出金 1,171,417,936 1,171,417,936
		83,214	0	786	
19 負担金、補助及び交付金	84,000	83,214	0	786	486 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金 83,214 83,214
		855,142	0	858	
		855,142	0	858	
		774,395	0	605	
19 負担金、補助及び交付金	775,000	774,395	0	605	487 前期高齢者納付金等 拠出金 774,395 774,395
		80,747	0	253	
19 負担金、補助及び交付金	81,000	80,747	0	253	488 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金 80,747 80,747
		40,452	0	548	
		40,452	0	548	
		0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
		40,452	0	548	
19 負担金、補助及び交付金	41,000	40,452	0	548	490 老人保健事務費拠出金 拠出金 40,452 40,452
		385,015,888	0	112	
		385,015,888	0	112	
		385,015,888	0	112	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	共同事業拠出金		2,440,264,000	△53,206,000	0	0	2,387,058,000
	1	共同事業拠出金	2,440,264,000	△53,206,000	0	0	2,387,058,000
		1	保険財政共同安定化事業拠出金	△103,312,000	0	0	2,124,779,000
		2	高額医療費拠出金	212,173,000	50,106,000	0	262,279,000
8	保健事業費		122,579,000	△24,903,000	0	0	97,676,000
	1	特定健康診査等事業費	88,420,000	△23,615,000	0	0	64,805,000
		1	特定健康診査等事業費	88,420,000	△23,615,000	0	64,805,000
	2	保健事業費	34,159,000	△1,288,000	0	0	32,871,000
		1	保健衛生普及費	34,159,000	△1,288,000	0	32,871,000
9	公債費		300,000	△300,000	0	0	0
	1	公債費	300,000	△300,000	0	0	0
		1	一時借入金 利子	300,000	△300,000	0	0
10	諸支出金		12,000,000	41,850,000	0	0	53,850,000
	1	償還金及び還付加算金	12,000,000	41,850,000	0	0	53,850,000

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	385,016,000	385,015,888	0	112	491 介護給付費納付金 給付費納付金	385,015,888 385,015,888
			2,218,935,415	0			168,122,585
			2,218,935,415	0			168,122,585
			1,967,279,212	0			157,499,788
19	負担金、補助及び交付金	2,124,779,000	1,967,279,212	0	157,499,788	493 保険財政共同安定化事業拠出金	1,967,279,212 1,967,279,212
			251,656,203	0			10,622,797
19	負担金、補助及び交付金	262,279,000	251,656,203	0	10,622,797	494 高額医療費拠出金	251,656,203 251,656,203
			90,699,832	0			6,976,168
			58,284,858	0			6,520,142
			58,284,858	0			6,520,142
8	報償費	10,000	5,000	0	5,000	497 特定健康診査等事業費	58,284,858
11	需用費	114,000	105,948	0	8,052	報償費	5,000
12	役務費	2,623,000	1,937,045	0	685,955	消耗品費	33,102
13	委託料	62,058,000	56,236,865	0	5,821,135	印刷製本費	72,846
						通信運搬費	1,206,755
						手数料	730,290
						健康診断等委託料	54,035,620
						電算処理等委託料	2,201,245
			32,414,974	0			456,026
			32,414,974	0			456,026
11	需用費	20,000	6,237	0	13,763	498 保健衛生普及費	32,414,974
12	役務費	3,821,000	3,786,477	0	34,523	消耗品費	6,237
13	委託料	29,030,000	28,622,260	0	407,740	通信運搬費	3,786,477
						検診業務等委託料	25,608,903
						医療費支払事務等委託料	3,013,357
			0	0	0		0
			0	0	0		0
23	償還金、利子及び割引料	0	0	0	0		0
			51,336,641	0			2,513,359
			51,336,641	0			2,513,359

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 一般被保険者保険税還付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		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	41,850,000	0	0	42,850,000
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		11,321,017,000	252,792,000	0	0	11,573,809,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,377,200	0	1,622,800	
23	償還金、利子及び割引料	10,000,000	8,377,200	1,622,800	500 一般被保険者保険税還付金 8,377,200 8,377,200
		109,700	0	890,300	
23	償還金、利子及び割引料	1,000,000	109,700	890,300	501 退職被保険者等保険税還付金 109,700 109,700
		42,849,741	0	259	
23	償還金、利子及び割引料	42,850,000	42,849,741	259	502 償還金 過年度国庫支出金精算返還金 42,638,741 過年度県支出金精算返還金 211,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		11,068,579,982	0	505,229,018	

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	11,098,949
2 歳 出	総 額	11,068,579
3 歳 入 歳 出	差 引 額	30,369
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	30,369
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 28 年度

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

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

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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		147,322,000	114,961,000	0	262,283,000
	1	外来収入	141,004,000	115,375,000	0	256,379,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	19,401,000	△4,302,000	0	15,099,000
		2 社会保険診療報酬収入	8,861,000	△2,282,000	0	6,579,000
		3 後期高齢者診療報酬収入	95,921,000	126,751,000	0	222,672,000
		4 その他の診療報酬収入	375,000	△1,000	0	374,000
		5 一部負担金収入	16,001,000	△4,366,000	0	11,635,000
		6 介護報酬収入	445,000	△425,000	0	20,000
	2	その他診療収入	6,318,000	△414,000	0	5,904,000
		1 その他診療収入	6,318,000	△414,000	0	5,904,000
2	使用料及び手数料		735,000	△81,000	0	654,000
	1	手数料	735,000	△81,000	0	654,000
		1 文書料	735,000	△81,000	0	654,000
3	繰入金		5,927,000	2,037,000	0	7,964,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		79,873,938	79,873,938	0	0	
		74,405,230	74,405,230	0	0	
		13,081,007	13,081,007	0	0	
現年分	15,099,000	13,081,007	13,081,007	0	0	現年分 13,081,007
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		6,018,198	6,018,198	0	0	
現年分	6,579,000	6,018,198	6,018,198	0	0	現年分 6,018,198
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		44,057,937	44,057,937	0	0	
現年分	222,602,000	43,997,061	43,997,061	0	0	現年分 43,997,061
未収繰越分	70,000	60,876	60,876	0	0	未収繰越分 60,876
		367,547	367,547	0	0	
現年分	374,000	367,547	367,547	0	0	現年分 367,547
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		10,862,960	10,862,960	0	0	
現年分	11,635,000	10,862,960	10,862,960	0	0	現年分 10,862,960
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		17,581	17,581	0	0	
現年分	20,000	17,581	17,581	0	0	現年分 17,581
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		5,468,708	5,468,708	0	0	
		5,468,708	5,468,708	0	0	
現年分	5,904,000	5,468,708	5,468,708	0	0	現年分 5,468,708
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		364,200	364,200	0	0	
		364,200	364,200	0	0	
		364,200	364,200	0	0	
文書料	654,000	364,200	364,200	0	0	文書料 364,200
		54,104,274	54,104,274	0	0	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	1 事業勘定繰入金		5,927,000	2,037,000	0	7,964,000
		1 事業勘定繰入金	5,927,000	2,037,000	0	7,964,000
	2 基金繰入金		0	0	0	0
		1 基金繰入金	0	0	0	0
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			463,000	△176,000	0	287,000
	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		462,000	△175,000	0	287,000
		1 雑入	462,000	△175,000	0	287,000
歳 入 合 計			154,477,000	116,711,000	0	271,188,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,962,274	7,962,274	0	0	
		7,962,274	7,962,274	0	0	
事業勘定繰入金	7,964,000	7,962,274	7,962,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 5,985,000 公債費繰入金 1,977,274
		46,142,000	46,142,000	0	0	
		46,142,000	46,142,000	0	0	
基金繰入金	0	46,142,000	46,142,000	0	0	国民健康保険給付費支払準備 基金繰入金 46,142,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
繰越金	0	0	0	0	0	
		285,715	285,715	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		285,715	285,715	0	0	
		285,715	285,715	0	0	
雑入	287,000	285,715	285,715	0	0	医療材料売払代金等 121,755 公衆電話使用料 1,960 住宅賃借料本人負担金 162,000
		134,628,127	134,628,127	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		80,071,000	△6,256,000	0	0	73,815,000
	1	施設管理費	80,071,000	△6,256,000	0	0	73,815,000
		1 一般管理費	79,900,000	△6,256,000	0	0	73,644,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		70,607,436	0	3,207,564		
		70,607,436	0	3,207,564		
		70,436,436	0	3,207,564		
1	報酬	17,486,000	17,188,510	0	297,490	003 職員人件費 38,505,465 一般職給 16,272,600 扶養手当 156,000 通勤手当 408,000 特殊勤務手当 8,497,680 時間外勤務手当 33,946 管理職手当 660,000 期末手当 4,025,484 勤勉手当 2,632,044 地域手当 512,658 職員共済組合負担金 5,192,048 地方公務員災害補償基金負担金 49,923
2	給料	16,273,000	16,272,600	0	400	職員共済会補助金 65,082 一般管理費 31,930,971
3	職員手当等	18,697,000	16,925,812	0	1,771,188	嘱託医報酬 13,775,200 業務嘱託員報酬 3,413,310 業務嘱託員保険料 740,308 労働災害保険料 57,719 業務従事者賃金 4,431,992 旅費 63,260 消耗品費 448,235 燃料費 201,777 印刷製本費 3,240 光熱水費 1,553,028 修繕料 947,256 通信運搬費 532,023 手数料 163,887 火災保険料 39,402 自動車損害保険料 93,550 賠償責任保険料 260,008 傷害保険料 70,500 施設設備保守点検委託料 854,062 事務機器保守点検委託料 169,344 電算機保守点検委託料 162,000 施設維持管理委託料 1,025,120 樹木剪定伐採等委託料 98,852 健康診断等委託料 55,130 警備業務委託料 137,376 電算機借上料 324,000 機械器具借上料 709,716 土地建物借上料 738,720 テレビ受信料 82,944 システム等使用料 75,600 機械器具購入費 72,400 事業用備品購入費 133,812 医師会負担金 429,000 医学会負担金 9,000
4	共済費	6,137,000	6,105,080	0	31,920	
7	賃金	4,535,000	4,431,992	0	103,008	
9	旅費	111,000	63,260	0	47,740	
11	需用費	3,704,000	3,153,536	0	550,464	
12	役務費	1,352,000	1,159,370	0	192,630	
13	委託料	2,678,000	2,501,884	0	176,116	
14	使用料及び賃借料	1,937,000	1,930,980	0	6,020	
18	備品購入費	210,000	206,212	0	3,788	
19	負担金、補助及び交付金	489,000	463,000	0	26,000	
27	公課費	35,000	34,200	0	800	

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			72,267,000	△17,843,000	0	0	54,424,000
	1 医業費		72,267,000	△17,843,000	0	0	54,424,000
		1 医療用機械器具費	1,997,000	85,000	0	0	2,082,000
		2 医療用消耗器材費	112,000	0	0	0	112,000
		3 医薬品衛生材料費	67,000,000	△16,908,000	0	0	50,092,000
		4 医業諸費	3,158,000	△1,020,000	0	0	2,138,000
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	1,475,000	0	0	0	1,475,000
		2 市債利子	504,000	0	0	0	504,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					生活雑排水処理施設管理負担金 25,000 自動車重量税 34,200
		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
		45,979,312	0	8,444,688	
		45,979,312	0	8,444,688	
		1,501,431	0	580,569	
11 需用費	250,000	10,389	0	239,611	505 医療用機械器具費 1,501,431 修繕料 10,389
13 委託料	415,000	414,720	0	280	施設設備保守点検委託料 414,720
14 使用料及び賃借料	1,417,000	1,076,322	0	340,678	機械器具借上料 1,076,322
		85,475	0	26,525	
11 需用費	112,000	85,475	0	26,525	506 医療用消耗器材費 85,475 消耗品費 85,475
		42,985,515	0	7,106,485	
11 需用費	49,992,000	42,945,325	0	7,046,675	507 医薬品衛生材料費 42,985,515 医薬材料費 42,945,325
12 役務費	100,000	40,190	0	59,810	手数料 40,190
		1,406,891	0	731,109	
13 委託料	2,138,000	1,406,891	0	731,109	508 医業諸費 1,406,891 臨床検査委託料 1,289,063 X線被爆検査委託料 44,712 廃棄物処理委託料 73,116
		1,977,274	0	1,726	
		1,977,274	0	1,726	
		1,474,026	0	974	
23 償還金、利子及び割引料	1,475,000	1,474,026	0	974	460 市債元金償還金 1,474,026 市債元金償還金 1,474,026
		503,248	0	752	
23 償還金、利子及び割引料	504,000	503,248	0	752	461 市債利子 503,248 市債利子 503,248

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 一時借入金 利子	60,000	△60,000	0	0	0
4 予備費			100,000	△100,000	0	0	0
	1 予備費		100,000	△100,000	0	0	0
		1 予備費	100,000	△100,000	0	0	0
5 前年度繰上 充用金			0	140,970,000	0	0	140,970,000
	1 前年度繰上 充用金		0	140,970,000	0	0	140,970,000
		1 前年度繰上 充用金	0	140,970,000	0	0	140,970,000
歳 出 合 計			154,477,000	116,711,000	0	0	271,188,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	0	
23 償還金、利子 及び割引料	0	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		140,969,675	0	325	
		140,969,675	0	325	
		140,969,675	0	325	
22 補償、補填及 び賠償金	140,970,000	140,969,675	0	325	510 前年度繰上充用金 前年度繰上充用金
					140,969,675 140,969,675
		259,533,697	0	11,654,303	

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 3 4, 6 2 8
2 歳 出	総 額	2 5 9, 5 3 3
3 歳 入	歳 出 差 引 額	△ 1 2 4, 9 0 6
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		△ 1 2 4, 9 0 6
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 28 年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算事項別明細書



住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 県支出金			1,625,000	2,216,000	0	3,841,000
	1 県補助金		1,625,000	2,216,000	0	3,841,000
		1 住宅新築資金等県補助金	1,625,000	2,216,000	0	3,841,000
2 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
3 諸収入			14,615,000	89,619,000	0	104,234,000
	1 貸付金元利収入		14,615,000	89,619,000	0	104,234,000
		1 貸付金元利収入	14,615,000	89,619,000	0	104,234,000
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
	歳 入 合 計			16,241,000	91,835,000	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,841,000	3,841,000	0	0	
		3,841,000	3,841,000	0	0	
		3,841,000	3,841,000	0	0	
住宅新築資金等補助金	3,841,000	3,841,000	3,841,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 3,841,000
		1	1	0	0	
		1	1	0	0	
		1	1	0	0	
利子及び配当金	1,000	1	1	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 利子 1
		440,324,464	18,974,224	1,727,781	419,622,459	
		440,064,886	18,714,646	1,727,781	419,622,459	
		440,064,886	18,714,646	1,727,781	419,622,459	
貸付元金	88,801,000	370,328,490	15,701,161	1,612,413	353,014,916	貸付元金 貸付元金（過年度分） 2,709,325 12,991,836
貸付利子	15,433,000	69,736,396	3,013,485	115,368	66,607,543	貸付利子 貸付利子（過年度分） 287,624 2,725,861
		259,578	259,578	0	0	
		259,578	259,578	0	0	
雑入	0	259,578	259,578	0	0	予納金返還金 259,578
		444,165,465	22,815,225	1,727,781	419,622,459	

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		1,865,000	△321,000	0	0	1,544,000
	1	総務管理費	1,865,000	△321,000	0	0	1,544,000
		1 一般管理費	1,865,000	△321,000	0	0	1,544,000
2	公債費		14,376,000	0	0	0	14,376,000
	1	公債費	14,376,000	0	0	0	14,376,000
		1 市債元金	13,182,000	0	0	0	13,182,000
		2 市債利子	1,194,000	0	0	0	1,194,000
3	前年度繰上充用金		0	92,156,000	0	0	92,156,000
	1	前年度繰上充用金	0	92,156,000	0	0	92,156,000
		1 前年度繰上充用金	0	92,156,000	0	0	92,156,000
歳 出 合 計			16,241,000	91,835,000	0	0	108,076,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		1,519,023	0	24,977		
		1,519,023	0	24,977		
		1,519,023	0	24,977		
2	給料	600,000	600,000	0	0	465 一般管理費 1,519,023 一般職給 600,000
3	職員手当等	20,000	20,000	0	0	時間外勤務手当 20,000
8	報償費	0	0	0	0	旅費 2,000 消耗品費 137,324 燃料費 29,697
9	旅費	2,000	2,000	0	0	手数料 5,281 電算機保守点検委託料
11	需用費	170,000	167,021	0	2,979	414,720
12	役務費	26,000	5,281	0	20,719	弁護士業務委託料 300,000 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 10,000
13	委託料	715,000	714,720	0	280	住宅新築資金等貸付事業基金積立金 1
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	
25	積立金	1,000	1	0	999	
		14,374,553		0	1,447	
		14,374,553		0	1,447	
		13,181,370		0	630	
23	償還金、利子及び割引料	13,182,000	13,181,370	0	630	460 市債元金償還金 13,181,370 市債元金償還金 13,181,370
		1,193,183		0	817	
23	償還金、利子及び割引料	1,194,000	1,193,183	0	817	461 市債利子 1,193,183 市債利子 1,193,183
		92,155,099		0	901	
		92,155,099		0	901	
		92,155,099		0	901	
22	補償、補填及び賠償金	92,156,000	92,155,099	0	901	510 前年度繰上充用金 92,155,099 前年度繰上充用金 92,155,099
		108,048,675		0	27,325	

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	22,815
2 歳 出	総 額	108,048
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△85,234
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	△85,234
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 28 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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 駐車場事業収入	1 駐車場事業収入		36,644,000	955,000	0	37,599,000
		1 駐車場使用料	36,644,000	955,000	0	37,599,000
2 繰越金	1 繰越金		100,000	408,000	0	508,000
		1 繰越金	100,000	408,000	0	508,000
3 諸収入	1 預金利子		0	94,000	0	94,000
		1 預金利子	0	1,000	0	1,000
	2 雑入		0	93,000	0	93,000
		1 雑入	0	93,000	0	93,000
歳 入 合 計			36,744,000	1,457,000	0	38,201,000

(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					
		37,727,500	37,727,500	0	0	
		37,727,500	37,727,500	0	0	
		37,727,500	37,727,500	0	0	
駐車場使用料	37,599,000	37,727,500	37,727,500	0	0	駐車場使用料 37,727,500
		508,162	508,162	0	0	
		508,162	508,162	0	0	
		508,162	508,162	0	0	
繰越金	508,000	508,162	508,162	0	0	繰越金 508,162
		93,903	93,903	0	0	
		3	3	0	0	
		3	3	0	0	
預金利子	1,000	3	3	0	0	預金利子 3
		93,900	93,900	0	0	
		93,900	93,900	0	0	
雑入	93,000	93,900	93,900	0	0	消費税還付金 93,900
		38,329,565	38,329,565	0	0	

駐車場事業特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 駐車場事業費			36,644,000	1,457,000	0	0	38,101,000
	1 駐車場事業費		36,644,000	1,457,000	0	0	38,101,000
		1 駐車場事業費		36,644,000	1,457,000	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			36,744,000	1,457,000	0	0	38,201,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,101,000	0	0	
		38,101,000	0	0	
		38,101,000	0	0	
11 需用費	790,900	790,900	0	0	517 駐車場事業費 38,101,000 消耗品費 14,040
12 役務費	12,813	12,813	0	0	印刷製本費 153,306
13 委託料	19,369,310	19,369,310	0	0	光熱水費 317,408 修繕料 306,146 手数料 8,000
14 使用料及び賃借料	375,192	375,192	0	0	火災保険料 4,813 施設設備保守点検委託料 198,720
15 工事請負費	178,200	178,200	0	0	施設維持管理委託料 18,053,762
16 原材料費	11,232	11,232	0	0	警備業務委託料 1,116,828 土地建物借上料 375,192
27 公課費	1,414,100	1,414,100	0	0	工事費 178,200 資材費 11,232
28 繰出金	15,949,253	15,949,253	0	0	消費税 1,414,100 一般会計繰出金 15,949,253
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		38,101,000	0	100,000	

駐車場事業特別会計

駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	38,329
2 歳 出	総 額	38,101
3 歳 入 歳 出	差 引 額	228
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	228
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 28 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書



介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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	保険料		1,985,047,000	7,245,000	0	1,992,292,000
	1	介護保険料	1,985,047,000	7,245,000	0	1,992,292,000
		1 第1号被保険者保険料	1,985,047,000	7,245,000	0	1,992,292,000
2	使用料及び手数料		42,661,000	△10,092,000	0	32,569,000
	1	手数料	42,661,000	△10,092,000	0	32,569,000
		1 督促手数料	150,000	10,000	0	160,000
		2 介護予防支援手数料	42,511,000	△10,102,000	0	32,409,000
3	国庫支出金		2,503,205,000	△189,919,000	0	2,313,286,000
	1	国庫負担金	1,771,515,000	△117,672,000	0	1,653,843,000
		1 介護給付費負担金	1,771,515,000	△117,672,000	0	1,653,843,000
	2	国庫補助金	731,690,000	△72,247,000	0	659,443,000
		1 調整交付金	643,435,000	△70,911,000	0	572,524,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,164,873,535	2,095,742,127	18,049,994	51,081,414	
		2,164,873,535	2,095,742,127	18,049,994	51,081,414	
		2,164,873,535	2,095,742,127	18,049,994	51,081,414	
現年分	1,986,141,000	2,113,963,063	2,089,017,657	0	24,945,406	介護・介護予防サービス等諸費分 1,923,974,565 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 102,071,472 地域支援事業費（介護予防事業）分 1,659,940 地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分 12,722,076 市町村特別給付費分 17,929,598 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分 20,751,814 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分 9,908,192
滞納繰越分	6,151,000	50,910,472	6,724,470	18,049,994	26,136,008	滞納繰越分 6,724,470
		36,522,629	36,522,629	0	0	
		36,522,629	36,522,629	0	0	
		186,200	186,200	0	0	
督促手数料	160,000	186,200	186,200	0	0	督促手数料 186,200
		36,336,429	36,336,429	0	0	
介護予防支援手数料	32,409,000	36,336,429	36,336,429	0	0	介護予防支援手数料 36,336,429
		2,536,709,423	2,536,709,423	0	0	
		1,842,383,440	1,842,383,440	0	0	
		1,842,383,440	1,842,383,440	0	0	
現年度分	1,653,843,000	1,842,383,440	1,842,383,440	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,704,865,994 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 137,517,446
		694,325,983	694,325,983	0	0	
		598,479,000	598,479,000	0	0	
現年度分	572,524,000	598,479,000	598,479,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 553,808,000

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	
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,579,000	△280,000	0	2,299,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,113,000	△4,205,000	0	23,908,000
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,529,000	△372,000	0	34,157,000
		5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,034,000	△4,272,000	0	18,762,000
		6 地域介護・福祉空間整備等交付金	0	7,463,000	0	7,463,000
		7 総務費補助金	0	330,000	0	330,000
4 支払基金交付金			2,893,618,000	△258,258,000	0	2,635,360,000
	1 支払基金交付金		2,893,618,000	△258,258,000	0	2,635,360,000
		1 介護給付費交付金	2,852,060,000	△257,529,000	0	2,594,531,000
		2 地域支援事業支援交付金	41,558,000	△729,000	0	40,829,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						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 44,671,000
		2,513,250	2,513,250	0	0	
現年度分	2,299,000	2,513,250	2,513,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,513,250
		27,453,753	27,453,753	0	0	
現年度分	23,908,000	26,405,140	26,405,140	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 26,405,140
過年度分	0	1,048,613	1,048,613	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,048,613
		34,829,800	34,829,800	0	0	
現年度分	34,157,000	34,829,800	34,829,800	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 27,716,800 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,113,000
		23,705,180	23,705,180	0	0	
現年度分	18,762,000	23,705,180	23,705,180	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 23,705,180
		7,345,000	7,345,000	0	0	
	地域介護・福祉空間整備等交付金	7,463,000	7,345,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等交付金 7,345,000
		0	0	0	0	
	総務管理費補助金	330,000	0	0	0	
		2,597,352,000	2,597,352,000	0	0	
		2,597,352,000	2,597,352,000	0	0	
		2,560,298,000	2,560,298,000	0	0	
現年度分	2,594,531,000	2,560,298,000	2,560,298,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,369,195,000 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 191,103,000
		37,054,000	37,054,000	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財源充当額	計
5	県支出金		1,597,622,000	△200,395,000	37,589,000	1,434,816,000
	1	県負担金	1,424,758,000	△67,093,000	0	1,357,665,000
		1 介護給付費負担金	1,424,758,000	△67,093,000	0	1,357,665,000
	2	県補助金	172,864,000	△133,302,000	37,589,000	77,151,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,289,000	△141,000	0	1,148,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,055,000	△2,102,000	0	11,953,000
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,264,000	△186,000	0	17,078,000
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,519,000	△2,136,000	0	9,383,000
		5 総務費補助金	128,737,000	△128,737,000	37,589,000	37,589,000
6	財産収入		48,000	12,000	0	60,000
	1	財産運用収入	48,000	12,000	0	60,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
現年度分	40,829,000	37,054,000	37,054,000	0	0	地域支援事業支援交付金 2,391,000 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,663,000
		1,443,918,881	1,443,918,881	0	0	本年度分 1,406,329,881 繰越明許費分 37,589,000
		1,362,170,790	1,362,170,790	0	0	
		1,362,170,790	1,362,170,790	0	0	
現年度分	1,357,665,000	1,362,170,790	1,362,170,790	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,260,496,923 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 101,673,867
		81,748,091	81,748,091	0	0	本年度分 44,159,091 繰越明許費分 37,589,000
		1,256,625	1,256,625	0	0	
現年度分	1,148,000	1,256,625	1,256,625	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,256,625
		12,477,306	12,477,306	0	0	
現年度分	11,953,000	11,953,000	11,953,000	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11,953,000
過年度分	0	524,306	524,306	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 524,306
		17,323,000	17,323,000	0	0	
現年度分	17,078,000	17,323,000	17,323,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,323,000
		13,102,160	13,102,160	0	0	
現年度分	9,383,000	13,102,160	13,102,160	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 13,102,160
		37,589,000	37,589,000	0	0	繰越明許費分 37,589,000
総務管理費補助金	37,589,000	37,589,000	37,589,000	0	0	地域医療介護総合確保基金事業補助金 繰越明許費分 37,589,000
		60,007	60,007	0	0	
		60,007	60,007	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 利子及び配当金	48,000	12,000	0	60,000
7 繰入金			1,534,285,000	△53,849,000	0	1,480,436,000
	1 一般会計繰入金		1,534,285,000	△53,849,000	0	1,480,436,000
		1 介護給付費繰入金	1,242,429,000	△66,692,000	0	1,175,737,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,289,000	△139,000	0	1,150,000
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,055,000	△2,102,000	0	11,953,000
		4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,264,000	△186,000	0	17,078,000
		5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	11,519,000	△2,136,000	0	9,383,000
		6 一般管理費等繰入金	247,729,000	17,406,000	0	265,135,000
8 繰越金			100,000	306,565,000	0	306,665,000
	1 繰越金		100,000	306,565,000	0	306,665,000
		1 繰越金	100,000	306,565,000	0	306,665,000
9 諸収入			22,434,000	1,981,000	0	24,415,000
	1 雑入		22,434,000	1,979,000	0	24,413,000
		1 雑入	1,852,000	△425,000	0	1,427,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		60,007	60,007	0	0	
利子及び配当金	60,000	60,007	60,007	0	0	介護給付費準備基金利子 60,007
		1,419,877,892	1,419,877,892	0	0	
		1,419,877,892	1,419,877,892	0	0	
		1,147,321,887	1,147,321,887	0	0	
現年度分	1,175,737,000	1,147,321,887	1,147,321,887	0	0	介護給付費繰入金 1,130,456,647 低所得者保険料軽減繰入金 16,865,240
		943,147	943,147	0	0	
現年度分	1,150,000	943,147	943,147	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 943,147
		9,703,468	9,703,468	0	0	
現年度分	11,953,000	9,703,468	9,703,468	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 9,703,468
		11,790,806	11,790,806	0	0	
現年度分	17,078,000	11,790,806	11,790,806	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 11,790,806
		8,782,262	8,782,262	0	0	
現年度分	9,383,000	8,782,262	8,782,262	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 8,782,262
		241,336,322	241,336,322	0	0	
一般管理費等繰入金	265,135,000	241,336,322	241,336,322	0	0	職員給与費等繰入金 137,684,724 事務費繰入金 103,651,598
		306,664,082	306,664,082	0	0	
		306,664,082	306,664,082	0	0	
		306,664,082	306,664,082	0	0	
繰越金	306,665,000	306,664,082	306,664,082	0	0	繰越金 306,664,082
		26,915,361	6,547,159	0	20,368,202	
		26,910,961	6,542,759	0	20,368,202	
		1,950,518	1,913,224	0	37,294	

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 返納金	20,582,000	△790,000	0	19,792,000
		3 第三者納付金	0	3,194,000	0	3,194,000
	2 延滞金、加算金及び過料		0	2,000	0	2,000
		1 延滞金	0	2,000	0	2,000
歳	入	合 計	10,579,020,000	△396,710,000	37,589,000	10,219,899,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
雑入	1,427,000	1,950,518	1,913,224	0	37,294	複写料等 134,296 介護保険料還付金未済金 1,515,281 成年後見申立費用負担金 16,874 保険料 150,753 住宅改修理由書作成手数料 62,000 健康診断本人負担金 21,120 介護予防ケアマネジメント負担金 12,900
		20,526,218	195,310	0	20,330,908	
返納金	19,792,000	20,526,218	195,310	0	20,330,908	介護給付費返還金(過年度分) 195,310
		4,434,225	4,434,225	0	0	
第三者納付金	3,194,000	4,434,225	4,434,225	0	0	第三者納付金 4,434,225
		4,400	4,400	0	0	
		4,400	4,400	0	0	
延滞金	2,000	4,400	4,400	0	0	延滞金 4,400
		10,532,893,810	10,443,394,200	18,049,994	71,449,616	

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	総務費		385,873,000	38,935,000	37,589,000	0	462,397,000
	1	総務管理費	272,014,000	45,769,000	37,589,000	0	355,372,000
		1 一般管理費	271,914,000	45,688,000	37,589,000	0	355,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		451,378,116	繰越明許費 713,000	10,305,884	本年度分 繰越明許費分 413,789,116 37,589,000
		351,163,919	繰越明許費 713,000	3,495,081	本年度分 繰越明許費分 313,574,919 37,589,000
		350,983,552	繰越明許費 713,000	3,494,448	本年度分 繰越明許費分 313,394,552 37,589,000
1	報酬	300,000	282,000	18,000	003 職員人件費 一般職給 137,684,724 66,233,444
2	給料	66,926,000	66,233,444	692,556	扶養手当 780,000 住居手当 324,000
3	職員手当等	48,844,000	48,008,307	835,693	通勤手当 1,821,600 特殊勤務手当 58,400
4	共済費	24,595,000	23,891,273	703,727	時間外勤務手当 15,266,066 管理職手当 650,100
7	賃金	3,092,000	3,030,335	61,665	期末手当 16,401,394 勤勉手当 10,676,874
9	旅費	59,000	4,950	54,050	地域手当 2,029,873 職員共済組合負担金 23,065,976 地方公務員災害補償基金負担金 109,307
11	需用費	1,820,000	1,695,105	124,895	職員共済会補助金 267,690
12	役務費	376,000	358,470	17,530	522 一般管理経費 168,561,828
13	委託料	14,506,000	13,133,662	繰越明許費 713,000	高齢者施策運営委員会報酬 84,000
14	使用料及び賃借料	8,426,000	8,423,198	2,802	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 198,000
19	負担金、補助及び交付金	45,052,000	44,737,000	315,000	事務補助員保険料 448,300 事務補助員賃金 3,030,335 旅費 4,950 消耗品費 1,091,929 燃料費 36,222
23	償還金、利子及び割引料	141,163,000	141,161,708	1,292	印刷製本費 20,952 修繕料 546,002 手数料 86,880
27	公課費	32,000	24,100	7,900	自動車損害保険料 271,590 事務機器保守点検委託料 49,680 電算機保守点検委託料 479,196 健康診断等委託料 177,010 システム開発業務委託料 2,534,760 システム保守委託料 9,893,016 有料道路通行料 410 システム等使用料 8,422,788 過年度国県支出金精算返還金 141,161,708 自動車重量税 24,100
					530 地域介護・福祉空間整備等事業 7,148,000 地域介護・福祉空間整備等補助金 7,148,000
					534 地域医療介護総合確保基金事業 37,589,000 繰越明許費分 37,589,000

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	81,000	0	0	181,000
	2 徴収費		11,498,000	△1,371,000	0	0	10,127,000
		1 賦課徴収費	11,498,000	△1,371,000	0	0	10,127,000
	3 介護認定審査会費		101,923,000	△5,463,000	0	0	96,460,000
		1 介護認定審査会費	28,408,000	△1,802,000	0	0	26,606,000
		2 認定調査等費	73,515,000	△3,661,000	0	0	69,854,000
	4 趣旨普及費		438,000	0	0	0	438,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域医療介護総合確保基金事業補助金 37,589,000
		180,367	0	633	
19 負担金、補助及び交付金	181,000	180,367	0	633	466 連合会負担金 180,367 第三者行為求償事務負担金 180,367
		9,674,881	0	452,119	
		9,674,881	0	452,119	
9 旅費	0	0	0	0	533 賦課徴収経費 9,674,881 消耗品費 59,234 燃料費 18,635 印刷製本費 933,876 通信運搬費 3,198,142 手数料 441,095 介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料 2,420,172 還付加算金 11,100 還付金 2,592,627
11 需用費	1,042,000	1,011,745	0	30,255	
12 役務費	3,718,000	3,639,237	0	78,763	
13 委託料	2,752,000	2,420,172	0	331,828	
23 償還金、利子及び割引料	2,615,000	2,603,727	0	11,273	
		90,115,956	0	6,344,044	
		25,319,218	0	1,286,782	
1 報酬	19,852,000	19,279,200	0	572,800	535 介護認定審査会経費 25,319,218 介護認定審査会委員報酬 19,279,200 消耗品費 256,895 印刷製本費 1,439,532 通信運搬費 4,328,591 手数料 15,000
11 需用費	1,772,000	1,696,427	0	75,573	
12 役務費	4,982,000	4,343,591	0	638,409	
		64,796,738	0	5,057,262	
1 報酬	32,188,000	30,703,941	0	1,484,059	536 認定調査等経費 64,796,738 業務嘱託員報酬 30,703,941 業務嘱託員保険料 4,297,869 事務補助員賃金 9,840 旅費 2,900 消耗品費 199,915 燃料費 522,793 印刷製本費 64,260 手数料 26,452,684 調査業務委託料 2,542,536
4 共済費	4,479,000	4,297,869	0	181,131	
7 賃金	10,000	9,840	0	160	
9 旅費	12,000	2,900	0	9,100	
11 需用費	920,000	786,968	0	133,032	
12 役務費	28,351,000	26,452,684	0	1,898,316	
13 委託料	3,889,000	2,542,536	0	1,346,464	
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
		423,360	0	14,640	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 趣旨普及費	438,000	0	0	0	438,000
2 保険給付費			9,854,740,000	△570,447,000	0	0	9,284,293,000
	1 介護サービス等諸費		8,958,467,000	△639,146,000	0	0	8,319,321,000
		1 居宅介護サービス給付費	3,855,753,000	△332,753,000	0	0	3,523,000,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,123,367,000	△298,367,000	0	0	825,000,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		5 施設介護サービス給付費	3,415,839,000	43,161,000	0	0	3,459,000,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,738,000	△1,239,000	0	0	8,499,000
		8 居宅介護住宅改修費	29,150,000	△2,896,000	0	0	26,254,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	522,420,000	△47,052,000	0	0	475,368,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		423,360	0	14,640	
11 需用費	438,000	423,360	0	14,640	537 趣旨普及経費印刷製本費 423,360 423,360
		9,061,582,777	0	222,710,223	
		8,125,712,708	0	193,608,292	
		3,426,962,610	0	96,037,390	
19 負担金、補助及び交付金	3,523,000,000	3,426,962,610	0	96,037,390	538 居宅介護サービス給付費 3,426,962,610 給付費 3,426,962,610
		0	0	1,000,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		805,603,711	0	19,396,289	
19 負担金、補助及び交付金	825,000,000	805,603,711	0	19,396,289	540 地域密着型介護サービス給付費 805,603,711 給付費 805,603,711
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3,389,775,333	0	69,224,667	
19 負担金、補助及び交付金	3,459,000,000	3,389,775,333	0	69,224,667	542 施設介護サービス給付費 3,389,775,333 給付費 3,389,775,333
		79,322	0	920,678	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	79,322	0	920,678	543 特例施設介護サービス給付費 79,322 給付費 79,322
		7,694,518	0	804,482	
19 負担金、補助及び交付金	8,499,000	7,694,518	0	804,482	544 居宅介護福祉用具購入費 7,694,518 給付費 7,694,518
		22,909,015	0	3,344,985	
19 負担金、補助及び交付金	26,254,000	22,909,015	0	3,344,985	545 居宅介護住宅改修費 22,909,015 給付費 22,909,015
		472,688,199	0	2,679,801	



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
	2 介護予防サービス等諸費		257,515,000	△3,232,000	0	0	254,283,000
		1 介護予防サービス給付費	199,059,000	△1,059,000	0	0	198,000,000
		2 特例介護予防サービス給付費	200,000	0	0	0	200,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,405,000	△477,000	0	0	2,928,000
		4 介護予防住宅改修費	17,817,000	△4,614,000	0	0	13,203,000
		5 介護予防サービス計画給付費	33,549,000	2,918,000	0	0	36,467,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	3,384,000	0	0	0	3,384,000
		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		10,254,000	△3,102,000	0	0	7,152,000

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	475,368,000	472,688,199	0	2,679,801	546 居宅介護サービス計画給付費 472,688,199 給付費 472,688,199
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		242,912,644	0	11,370,356	
		192,282,286	0	5,717,714	
19 負担金、補助及び交付金	198,000,000	192,282,286	0	5,717,714	548 介護予防サービス給付費 192,282,286 給付費 192,282,286
		0	0	200,000	
19 負担金、補助及び交付金	200,000	0	0	200,000	
		2,261,543	0	666,457	
19 負担金、補助及び交付金	2,928,000	2,261,543	0	666,457	550 介護予防福祉用具購入費 2,261,543 給付費 2,261,543
		10,923,915	0	2,279,085	
19 負担金、補助及び交付金	13,203,000	10,923,915	0	2,279,085	551 介護予防住宅改修費 10,923,915 給付費 10,923,915
		36,357,476	0	109,524	
19 負担金、補助及び交付金	36,467,000	36,357,476	0	109,524	552 介護予防サービス計画給付費 36,357,476 給付費 36,357,476
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		1,087,424	0	2,296,576	
19 負担金、補助及び交付金	3,384,000	1,087,424	0	2,296,576	554 地域密着型介護予防サービス給付費 1,087,424 給付費 1,087,424
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		6,778,199	0	373,801	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 審査支払手数料	10,254,000	△3,102,000	0	0	7,152,000
	4 高額介護サービス等費		171,681,000	6,043,000	0	0	177,724,000
		1 高額介護サービス費	171,581,000	5,913,000	0	0	177,494,000
		2 高額介護予防サービス費	100,000	130,000	0	0	230,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		21,500,000	7,300,000	0	0	28,800,000
		1 高額医療合算介護サービス費	21,400,000	7,300,000	0	0	28,700,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
	6 市町村特別給付費		20,051,000	△1,939,000	0	0	18,112,000
		1 市町村特別給付費	19,706,000	△1,767,000	0	0	17,939,000
		2 生活管理指導事業費	345,000	△172,000	0	0	173,000
	7 特定入所者介護サービス等費		415,272,000	63,629,000	0	0	478,901,000
		1 特定入所者介護サービス給付費	414,671,000	63,629,000	0	0	478,300,000
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,778,199	0	373,801	
12 役務費	7,152,000	6,778,199	0	373,801	556 審査支払手数料 6,778,199 6,778,199
		173,380,301	0	4,343,699	
		173,168,852	0	4,325,148	
19 負担金、補助及び交付金	177,494,000	173,168,852	0	4,325,148	557 高額介護サービス費 173,168,852 173,168,852 給付費
		211,449	0	18,551	
19 負担金、補助及び交付金	230,000	211,449	0	18,551	558 高額介護予防サービス費 211,449 211,449 給付費
		28,658,352	0	141,648	
		28,658,352	0	41,648	
19 負担金、補助及び交付金	28,700,000	28,658,352	0	41,648	559 高額医療合算介護サービス費 28,658,352 28,658,352 給付費
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		17,929,598	0	182,402	
		17,797,082	0	141,918	
19 負担金、補助及び交付金	17,939,000	17,797,082	0	141,918	561 介護用品等給付費 17,797,082 17,797,082 給付費
		132,516	0	40,484	
13 委託料	173,000	132,516	0	40,484	350 生活管理指導事業費 132,516 生活管理指導短期宿泊事業委託料 132,516
		466,210,975	0	12,690,025	
		465,859,586	0	12,440,414	
19 負担金、補助及び交付金	478,300,000	465,859,586	0	12,440,414	562 特定入所者介護サービス給付費 465,859,586 465,859,586 給付費
		11,120	0	88,880	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	11,120	0	88,880	563 特例特定入所者介護サービス給付費 11,120

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
		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			279,803,000	△24,569,000	0	0	255,234,000
	1 介護予防事業費		10,530,000	△1,336,000	0	0	9,194,000
		1 一次予防事業費	10,530,000	△1,336,000	0	0	9,194,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		131,162,000	△21,748,000	0	0	109,414,000
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	13,038,000	△255,000	0	0	12,783,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給付費 11,120
		340,269	0	159,731	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	340,269	0	159,731	564 特定入所者介護予防サービス費 給付費 340,269
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		204,747,704	繰越明許費 1,340,000	49,146,296	
		7,545,177	0	1,648,823	
		7,545,177	0	1,648,823	
2 給料	1,797,000	1,797,000	0	0	649 一次予防事業費 一般職給 1,797,000
3 職員手当等	877,000	875,660	0	1,340	扶養手当 78,000 通勤手当 30,000 時間外勤務手当 28,380 期末手当 413,191 勤勉手当 269,839 地域手当 56,250
4 共済費	536,000	534,775	0	1,225	職員共済組合負担金 531,187 職員共済会補助金 3,588
8 報償費	210,000	210,000	0	0	報償費 210,000 消耗品費 149,877
11 需用費	150,000	149,877	0	123	介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 462,302
13 委託料	5,563,000	3,918,465	0	1,644,535	認知症・介護予防教室普及事業委託料 3,456,163 事業用備品購入費 59,400
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
18 備品購入費	60,000	59,400	0	600	
		102,876,087	繰越明許費 1,340,000	5,197,913	
		12,779,162	0	3,838	
2 給料	6,759,000	6,759,000	0	0	576 介護予防ケアマネジメント事業費 12,779,162
3 職員手当等	3,784,000	3,782,304	0	1,696	一般職給 6,759,000 扶養手当 66,000 通勤手当 222,000 時間外勤務手当 399,740 管理職手当 234,000 期末手当 1,602,357 勤勉手当 1,046,437 地域手当 211,770
4 共済費	2,240,000	2,237,858	0	2,142	職員共済組合負担金 2,192,404 地方公務員災害補償基金負担金 31,942 職員共済会補助金 13,512

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 総合相談事業費	23,062,000	△2,505,000	0	0	20,557,000
		3 権利擁護事業費	10,944,000	△1,613,000	0	0	9,331,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,848,000	△267,000	0	0	26,581,000
		5 任意事業費	47,374,000	△18,721,000	0	0	28,653,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		19,992,897	0	564,103	
9 旅費	166,558	166,558	0	0	577 総合相談事業費 19,992,897 旅費 166,558
11 需用費	523,000	515,268	0	7,732	消耗品費 253,659 燃料費 261,609
12 役務費	728,000	716,290	0	11,710	通信運搬費 639,990 自動車損害保険料 76,300
14 使用料及び賃借料	1,169,000	1,159,928	0	9,072	電算機借上料 350,868 有料道路通行料 12,020 機械器具借上料 797,040
18 備品購入費	23,000	22,755	0	245	管理用備品購入費 22,755
19 負担金、補助及び交付金	17,947,442	17,412,098	0	535,344	総合相談事業負担金 17,361,098 研修会等参加負担金 51,000
		9,148,821	0	182,179	
2 給料	5,199,000	5,199,000	0	0	578 権利擁護事業費 9,148,821 一般職給 5,199,000
3 職員手当等	2,506,042	2,345,853	0	160,189	扶養手当 132,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 339,882 期末手当 1,000,032
4 共済費	1,547,000	1,541,894	0	5,106	勤勉手当 654,009 地域手当 159,930
9 旅費	12,958	12,958	0	0	職員共済組合負担金 1,516,225 地方公務員災害補償基金負担金 4,876
12 役務費	36,000	34,116	0	1,884	職員共済会補助金 20,793 旅費 12,958 通信運搬費 34,116
13 委託料	30,000	15,000	0	15,000	高齢者虐待防止相談委託料 15,000
		25,203,693	0	1,377,307	
1 報酬	2,640,000	2,640,000	0	0	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 25,203,693 業務嘱託員報酬 2,640,000
4 共済費	1,162,000	833,076	0	328,924	業務嘱託員保険料 395,218 事務補助員保険料 437,858 事務補助員賃金 3,782,930
7 賃金	4,567,000	3,782,930	0	784,070	旅費 23,960 消耗品費 299,866 燃料費 20,158 通信運搬費 103,680
9 旅費	26,000	23,960	0	2,040	ケアマネジメント支援事業負担金 17,494,023
11 需用費	326,000	320,024	0	5,976	研修会等参加負担金 6,000
12 役務費	104,000	103,680	0	320	
19 負担金、補助及び交付金	17,756,000	17,500,023	0	255,977	
		26,292,202	0	2,360,798	
1 報酬	2,850,000	2,850,000	0	0	580 任意事業費 26,292,202 介護相談員報酬 2,850,000
4 共済費	232,000	220,852	0	11,148	事務補助員保険料 220,852 事務補助員賃金 1,361,305

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 在宅医療・介護連携推進事業	24,000	1,649,000	0	0	1,673,000
		7 生活支援体制整備事業費	9,872,000	△36,000	0	0	9,836,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃金	1,514,000	1,361,305	0	152,695	医師報償費 198,000 謝礼 290,000 旅費 174,880 消耗品費 349,500 印刷製本費 99,900 住宅改修理由書作成手数料 86,000
8 報償費	513,000	488,000	0	25,000	通信運搬費 761,650 手数料 603,868
9 旅費	185,000	174,880	0	10,120	家族介護教室事業委託料 141,000 食の自立支援事業委託料 8,407,460
11 需用費	633,000	449,400	0	183,600	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 1,395,799 高齢者見守り事業委託料 5,461,682
12 役務費	1,938,000	1,451,518	0	486,482	家族介護者交流事業委託料 124,208 介護士業務委託料 324,000 会場借上料等 43,200 駐車場借上料 4,930 映像ソフト借上料 100,000 コンピュータ・ソフトウェア購入費 1,900,800
13 委託料	16,832,000	15,854,149	0	977,851	徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金 25,488 成年後見制度利用助成金 1,102,000 研修会等参加負担金 265,680
14 使用料及び賃借料	178,000	148,130	0	29,870	
18 備品購入費	1,939,000	1,900,800	0	38,200	
19 負担金、補助及び交付金	1,839,000	1,393,168	0	445,832	
		304,530	繰越明許費 1,340,000	28,470	
9 旅費	137,670	109,200	0	28,470	920 在宅医療・介護連携推進事業 304,530
11 需用費	1,523,700	183,700	繰越明許費 1,340,000	0	旅費 109,200 消耗品費 8,740 食糧費 9,720 印刷製本費 165,240 有料道路通行料 5,320 駐車場借上料 6,310
14 使用料及び賃借料	11,630	11,630	0	0	
		9,154,782	0	681,218	
8 報償費	146,000	88,010	0	57,990	921 生活支援体制整備事業費 9,154,782
9 旅費	12,000	4,500	0	7,500	事業推進報償費 88,010 旅費 4,500 消耗品費 3,240 地域福祉体制づくり事業委託料 9,053,112 有料道路通行料 5,920
11 需用費	5,000	3,240	0	1,760	
13 委託料	9,660,000	9,053,112	0	606,888	
14 使用料及び賃借料	13,000	5,920	0	7,080	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	介護予防・生活支援サービス事業費		119,948,000	1,232,000	0	0	121,180,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	107,041,000	△6,611,000	0	0	100,430,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,907,000	7,843,000	0	0	20,750,000
4	一般介護予防事業費		18,163,000	△3,067,000	0	0	15,096,000
		1 一般介護予防事業費	18,163,000	△3,067,000	0	0	15,096,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		82,316,715	0	38,863,285	
		61,625,114	0	38,804,886	
19	負担金、補助及び交付金	100,430,000	61,625,114	38,804,886	686 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活） 給付費 61,625,114 61,625,114
		20,691,601	0	58,399	
1	報酬	4,410,000	4,410,000	0	687 介護予防ケアマネジメント事業費 20,691,601
2	給料	6,777,000	6,768,600	8,400	業務嘱託員報酬 4,410,000
3	職員手当等	4,208,599	4,188,373	20,226	一般職給 6,768,600
4	共済費	2,774,457	2,753,096	21,361	扶養手当 66,000
9	旅費	53,000	52,588	412	通勤手当 182,800
13	委託料	2,501,944	2,501,944	0	時間外勤務手当 517,709
19	負担金、補助及び交付金	25,000	17,000	8,000	管理職手当 234,000
					期末手当 1,798,564
					勤勉手当 1,177,242
					地域手当 212,058
					職員共済組合負担金 2,037,457
					職員共済会補助金 40,596
					業務嘱託員保険料 675,043
					旅費 52,588
					介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,501,944
					研修会等参加負担金 17,000
		11,796,693	0	3,299,307	
		11,796,693	0	3,299,307	
1	報酬	2,520,000	2,520,000	0	688 一般介護予防事業費 11,796,693
2	給料	1,817,100	1,817,100	0	業務嘱託員報酬 2,520,000
3	職員手当等	1,026,000	973,447	52,553	一般職給 1,817,100
4	共済費	929,000	903,312	25,688	扶養手当 78,000
8	報償費	614,000	474,000	140,000	通勤手当 30,000
9	旅費	10,000	9,020	980	時間外勤務手当 41,239
11	需用費	508,900	497,580	11,320	期末手当 463,786
13	委託料	5,700,000	3,762,287	1,937,713	勤勉手当 303,569
14	使用料及び賃借料	93,000	68,620	24,380	地域手当 56,853
19	負担金、補助及び交付金	1,878,000	771,327	1,106,673	職員共済組合負担金 518,161
					職員共済会補助金 10,866
					業務嘱託員保険料 374,285
					報償費 474,000
					旅費 9,020
					消耗品費 497,580
					介護予防地域活動サポート一養成事業委託料 441,000
					認知症・介護予防教室普及事業委託料 3,321,287
					会場借上料等 68,620
					介護予防サロン活動支援事業補助金 771,327

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 その他諸費		0	350,000	0	0	350,000
		1 審査支払手数料	0	350,000	0	0	350,000
4 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費		38,524,000	△6,043,000	0	0	32,481,000
		1 介護予防支援事業費	38,524,000	△6,043,000	0	0	32,481,000
		1 介護予防支援事業費	38,524,000	△6,043,000	0	0	32,481,000
5 基金積立金	1 基金積立金		19,830,000	165,414,000	0	0	185,244,000
		1 基金積立金	19,830,000	165,414,000	0	0	185,244,000
		1 介護給付費準備基金積立金	19,830,000	165,414,000	0	0	185,244,000
6 公債費	1 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	1 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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		213,032	0	136,968	
		213,032	0	136,968	
12 役務費	350,000	213,032	0	136,968	556 審査支払手数料 213,032
		31,474,273	0	1,006,727	
		31,474,273	0	1,006,727	
		31,474,273	0	1,006,727	
1 報酬	20,553,048	20,020,905	0	532,143	581 介護予防支援事業費 31,474,273
4 共済費	3,258,000	3,074,211	0	183,789	業務嘱託員報酬 20,020,905
9 旅費	10,000	9,380	0	620	業務嘱託員保険料 3,074,211
11 需用費	1,559,000	1,279,947	0	279,053	旅費 9,380
12 役務費	167,000	157,790	0	9,210	消耗品費 563,802
13 委託料	6,815,952	6,815,952	0	0	燃料費 336,002
14 使用料及び賃借料	111,000	109,488	0	1,512	印刷製本費 20,952
27 公課費	7,000	6,600	0	400	修繕料 359,191
		165,000,000	0	20,244,000	通信運搬費 5,000
		165,000,000	0	20,244,000	手数料 40,840
		165,000,000	0	20,244,000	自動車損害保険料 111,950
25 積立金	185,244,000	165,000,000	0	20,244,000	介護予防支援業務委託料 6,815,952
		0	0	150,000	電算機借上料 54,624
		0	0	150,000	機械器具借上料 54,864
		0	0	150,000	自動車重量税 6,600
23 償還金、利子及び割引料	150,000	0	0	150,000	582 介護給付費準備基金積立金 165,000,000
		0	0	100,000	介護給付費準備基金積立金 165,000,000
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	





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	10,443,394
2 歳 出	総 額	9,914,182
3 歳 入 歳 出	差 引 額	529,211
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	1,723
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,723
5 実 質 収 支	額	527,488
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 28 年度

伊賀市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			27,536,000	311,000	10,114,000	37,961,000
	1 分担金		27,536,000	311,000	10,114,000	37,961,000
		1 農業集落排水事業費分担金	27,536,000	311,000	10,114,000	37,961,000
2 使用料及び手数料			290,245,000	4,007,000	0	294,252,000
	1 使用料		290,222,000	4,007,000	0	294,229,000
		1 農業集落排水処理施設使用料	290,222,000	4,007,000	0	294,229,000
	2 手数料		23,000	0	0	23,000
		1 農業集落排水施設手数料	23,000	0	0	23,000
3 国庫支出金			122,000,000	0	53,400,000	175,400,000
	1 国庫補助金		122,000,000	0	53,400,000	175,400,000
		1 農業集落排水事業費国庫補助金	122,000,000	0	53,400,000	175,400,000
4 県支出金			47,097,000	△24,612,000	0	22,485,000
	1 県補助金		47,097,000	△24,612,000	0	22,485,000
		1 農業集落排水事業費県補助金	47,097,000	△24,612,000	0	22,485,000
5 財産収入			904,000	△235,000	0	669,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		37,515,000	37,515,000	0	0	本年度分繰越明許費分 27,413,000 10,102,000
		37,515,000	37,515,000	0	0	本年度分繰越明許費分 27,413,000 10,102,000
		37,515,000	37,515,000	0	0	本年度分繰越明許費分 27,413,000 10,102,000
農業集落排水事業費分担金	37,961,000	37,515,000	37,515,000	0	0	農業集落排水事業費分担金 本年度分 繰越明許費分 27,413,000 10,102,000
		324,786,724	257,148,492	2,093,163	65,545,069	
		324,742,234	257,104,002	2,093,163	65,545,069	
		324,742,234	257,104,002	2,093,163	65,545,069	
農業集落排水処理施設使用料	294,229,000	324,742,234	257,104,002	2,093,163	65,545,069	農業集落排水処理施設使用料 254,491,327 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 2,612,675
		44,490	44,490	0	0	
		44,490	44,490	0	0	
農業集落排水施設手数料	23,000	44,490	44,490	0	0	督促手数料 44,490
		175,400,000	175,400,000	0	0	本年度分繰越明許費分 122,000,000 53,400,000
		175,400,000	175,400,000	0	0	本年度分繰越明許費分 122,000,000 53,400,000
		175,400,000	175,400,000	0	0	本年度分繰越明許費分 122,000,000 53,400,000
農業集落排水事業費補助金	175,400,000	175,400,000	175,400,000	0	0	農業集落排水事業費補助金 本年度分 繰越明許費分 122,000,000 53,400,000
		25,769,000	25,769,000	0	0	
		25,769,000	25,769,000	0	0	
		25,769,000	25,769,000	0	0	
農業集落排水事業費補助金	22,485,000	25,769,000	25,769,000	0	0	団体営農業集落排水整備支援 事業補助金 25,769,000
		664,384	664,384	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 財産運用収入		904,000	△235,000	0	669,000
		1 利子及び配当金	904,000	△235,000	0	669,000
6 繰入金			663,931,000	△4,582,000	0	659,349,000
	1 一般会計繰入金		610,408,000	△2,583,000	0	607,825,000
		1 一般会計繰入金	610,408,000	△2,583,000	0	607,825,000
	2 基金繰入金		53,523,000	△1,999,000	0	51,524,000
1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金		53,523,000	△1,999,000	0	51,524,000	
7 繰越金			29,320,000	23,284,000	97,000	52,701,000
	1 繰越金		29,320,000	23,284,000	97,000	52,701,000
		1 繰越金	29,320,000	23,284,000	97,000	52,701,000
8 諸収入			21,425,000	△20,743,000	0	682,000
	1 雑入		21,425,000	△20,743,000	0	682,000
		1 雑入	21,425,000	△20,743,000	0	682,000
9 市債			148,900,000	△400,000	37,400,000	185,900,000
	1 市債		148,900,000	△400,000	37,400,000	185,900,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		664,384	664,384	0	0	
		664,384	664,384	0	0	
利子及び配当金	669,000	664,384	664,384	0	0	農業集落排水事業施設整備基金利子 664,384
		656,540,298	656,540,298	0	0	
		605,016,922	605,016,922	0	0	
		605,016,922	605,016,922	0	0	
一般会計繰入金	607,825,000	605,016,922	605,016,922	0	0	建設事業に係る分 693,120 維持管理に係る分 2,017,568 市債償還に係る分 602,306,234
		51,523,376	51,523,376	0	0	
		51,523,376	51,523,376	0	0	
農業集落排水事業施設整備基金繰入金	51,524,000	51,523,376	51,523,376	0	0	農業集落排水事業施設整備基金繰入金 51,523,376
		52,700,244	52,700,244	0	0	本年度分繰越明許費分 52,603,244 97,000
		52,700,244	52,700,244	0	0	本年度分繰越明許費分 52,603,244 97,000
		52,700,244	52,700,244	0	0	本年度分繰越明許費分 52,603,244 97,000
繰越金	52,701,000	52,700,244	52,700,244	0	0	繰越金 本年度分繰越明許費分 52,603,244 97,000
		732,557	732,557	0	0	
		732,557	732,557	0	0	
		732,557	732,557	0	0	
雑入	682,000	732,557	732,557	0	0	材料売却収入 41,495 複写料 44,850 農業集落排水事業協力金 646,212
		174,900,000	174,900,000	0	0	本年度分繰越明許費分 137,600,000 37,300,000
		174,900,000	174,900,000	0	0	本年度分 137,600,000

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
		1 農業集落排水事業債	148,900,000	△400,000	37,400,000	185,900,000

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 37,300,000
		174,900,000	174,900,000	0	0	本年度分 137,600,000 繰越明許費分 37,300,000
農業集落排水事業債	185,900,000	174,900,000	174,900,000	0	0	農業集落排水事業 本年度分 137,600,000 繰越明許費分 37,300,000  (受益者分担金の使途の特定について)  受益者分担金37,515,000円のうち1,800,000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、35,715,000円については、団体営農業集落排水施設整備事業(一般)及び市単農業集落排水施設整備事業に充当した。  (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 605,016,922円の建設事業に係る分693,120円のうち53,000円については、団体営農業集落排水施設整備事業(一般)及び市単農業集落排水施設整備事業に、640,120円については、団体営農業集落排水資源循環統合事業に充当した。  維持管理に係る分 2,017,568円のうち619,918円については、施設管理費の手数料、自動車損害保険料、賠償責任保険料、三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金、地域環境資源センター負担金、三重県土地改良事業団体連合会負担金、施設利用負担金の一部(すべて課税仕入以外)に、477,796円については、旅費、消耗品費、通信運搬費、施設利用負担金の一部(すべて課税仕入)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			1,351,358,000	△22,970,000	101,011,000	1,429,399,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						<p>また、919,854円については、家庭生活雑排水施設管理費に充当した。</p> <p>市債償還に係る分 602,306,234円のうち 415,102,964円については、市債元金償還金（不課税仕入）に、187,203,270円については、市債利子（非課税仕入）に充当した。</p> <p>農業集落排水事業施設整備基金繰入金51,523,376円のうち18,282,412円については、市債元金償還金（不課税仕入）に、556,291円については、市債利子（非課税仕入）に充当した。 また、32,684,673円については、施設管理費に充当した。</p> <p>（雑入のうち農業集落排水事業協力金の用途の特定について） 646,212円全額を施設管理費の農業集落排水事業施設整備基金積立金（課税仕入以外）に充当した。</p>
		1,449,008,207	1,381,369,975	2,093,163	65,545,069	

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		727,178,000	△21,017,000	101,011,000	0	807,172,000
	1	施設管理費	405,326,000	3,593,000	0	0	408,919,000
		1 施設管理費	405,326,000	3,593,000	0	0	408,919,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		693,998,661	0	113,173,339	本年度分 繰越明許費分
		307,834,753	0	101,084,247	
		307,834,753	0	101,084,247	
9	旅費	25,000	20,800	4,200	585 施設管理費 旅費
11	需用費	113,861,763	69,621,563	44,240,200	306,875,334 20,800 1,497,261
12	役務費	10,471,413	7,161,493	3,309,920	燃料費 印刷製本費
13	委託料	176,194,524	131,332,540	44,861,984	27,985 253,500 59,833,440
14	使用料及び賃借料	35,000	29,756	5,244	7,500,428 5,842,399 689,659
15	工事請負費	16,845,000	12,522,600	4,322,400	火災保険料 自動車損害保険料
18	備品購入費	11,000	10,265	735	賠償責任保険料 下水道料金システム機器撤去作業委託料
19	負担金、補助及び交付金	3,024,000	1,864,509	1,159,491	109,440 61,776 施設設備保守点検委託料
23	償還金、利子及び割引料	153,300	152,385	915	電算機保守点検委託料 54,194
25	積立金	54,741,000	51,563,842	3,177,158	施設維持管理委託料 草刈業務委託料
27	公課費	33,557,000	33,555,000	2,000	127,199,521 1,325,484 146,151 75,600 47,724 207,658 パネル等作製業務委託料
					43,200 土地建物借上料 システム等借上料 システム等使用料 施設補修工事費 管理用備品購入費 三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金 地域環境資源センター負担金
					20,000 三重県土地改良事業団体連合会負担金 料金システム負担金 農業集落排水処理施設連絡協議会負担金 施設利用負担金 使用料過誤納返還金 農業集落排水事業施設整備基金積立金 消費税
					586 家庭生活雑排水施設管理費 959,419 68,688 31,309 408,952 16,000

農業集落排水事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 建設改良費		321,852,000	△24,610,000	101,011,000	0	398,253,000
		1 建設改良費	321,852,000	△24,610,000	101,011,000	0	398,253,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 59,030 施設維持管理委託料 302,400 施設整備事業負担金 38,840 自動車重量税 34,200
		386,163,908	0	12,089,092	本年度分 285,264,908 繰越明許費分 100,899,000
		386,163,908	0	12,089,092	本年度分 285,264,908 繰越明許費分 100,899,000
2	給料	1,260,000	1,260,000	0	587 団体営農業集落排水施設整備事業(一般) 282,728,788
4	共済費	248,655	227,248	0	21,407 本年度分 204,358,788
7	賃金	1,481,590	1,337,635	0	143,955 事務補助員保険料 227,248 事務補助員賃金 1,337,635
9	旅費	225,480	225,280	0	200 旅費 179,480 消耗品費 1,697,621
11	需用費	3,687,643	3,150,901	0	536,742 燃料費 182,347 修繕料 183,081
12	役務費	373,548	332,340	0	41,208 通信運搬費 44,776 広告料 27,000
13	委託料	58,362,170	57,491,030	0	871,140 手数料 174,000 自動車損害保険料 61,890 施設設備保守点検委託料 108,900
14	使用料及び賃借料	160,634	159,194	0	1,440 健康診断等委託料 8,210 設計業務委託料 22,751,280 システム等使用料 120,000
15	工事請負費	312,541,200	302,068,200	0	10,473,000 工事費 162,894,240 用地取得費 3,722,480
17	公有財産購入費	3,722,480	3,722,480	0	0 補償費 10,632,000 自動車重量税 6,600
18	備品購入費	0	0	0	0 繰越明許費分 78,370,000 消耗品費 423,026
19	負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0 燃料費 74,188 修繕料 37,152 通信運搬費 24,674
22	補償、補填及び賠償金	16,163,000	16,163,000	0	0 工事費 77,810,960
27	公課費	6,600	6,600	0	0 588 市単農業集落排水施設整備事業 80,795,000 本年度分 58,266,000 一般職給 1,260,000 消耗品費 92,462 燃料費 31,024 設計業務委託料 12,080,880 システム等使用料 36,634 工事費 39,234,000 補償費 5,531,000 繰越明許費分 22,529,000 消耗品費 331,080 燃料費 60,280 修繕料 8,640 工事費 22,129,000 不用額のうち本年度分 11,334,000 不用額のうち繰越明許費分 112,000



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	公債費		623,180,000	△1,953,000	0	0	621,227,000	
	1	公債費	623,180,000	△1,953,000	0	0	621,227,000	
		1	市債元金	433,386,000	0	0	433,386,000	
		2	市債利子	189,491,000	△1,731,000	0	20,423	187,780,423
		3	一時借入金 利子	303,000	△222,000	0	△20,423	60,577
3	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
歳	出	合	計	1,351,358,000	△22,970,000	101,011,000	0	1,429,399,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					681 団体営農業集落排水資源循環統合事業 22,640,120 旅費 45,800 消耗品費 30,000 調査業務委託料 22,541,760 有料道路通行料 1,440 駐車場借上料 1,120 研修会等参加負担金 20,000
		621,165,799	0	61,201	
		621,165,799	0	61,201	
		433,385,376	0	624	
23	償還金、利子 及び割引料	433,386,000	433,385,376	0	624 460 市債元金償還金 433,385,376 市債元金償還金 433,385,376
		187,780,423	0	0	
23	償還金、利子 及び割引料	187,780,423	187,780,423	0	0 同款・同項・一時借入金利子から 20,423 461 市債利子 187,780,423 市債利子 187,780,423
		0	0	60,577	
23	償還金、利子 及び割引料	60,577	0	60,577	同款・同項・市債利子へ 20,423
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,315,164,460	0	114,234,540	

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, 3 8 1, 3 6 9
2 歳 出	総 額	1, 3 1 5, 1 6 4
3 歳 入	歳 出 差 引 額	6 6, 2 0 5
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	6 6, 2 0 5
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 28 年度

伊賀市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			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			1,940,000	2,205,000	0	4,145,000
	1 分担金		1,940,000	2,205,000	0	4,145,000
		1 下水道事業費分担金	1,940,000	2,205,000	0	4,145,000
2 使用料及び手数料			327,859,000	△17,887,000	0	309,972,000
	1 使用料		327,834,000	△17,887,000	0	309,947,000
		1 下水道使用料	317,093,000	△17,324,000	0	299,769,000
		2 産業汚水処理施設使用料	10,741,000	△563,000	0	10,178,000
	2 手数料		25,000	0	0	25,000
		1 下水道手数料	25,000	0	0	25,000
3 国庫支出金			26,955,000	△1,455,000	0	25,500,000
	1 国庫補助金		26,955,000	△1,455,000	0	25,500,000
		1 下水道事業費国庫補助金	26,955,000	△1,455,000	0	25,500,000
4 財産収入			846,000	△264,000	0	582,000
	1 財産運用収入		846,000	△264,000	0	582,000
		1 利子及び配当金	846,000	△264,000	0	582,000
5 繰入金			544,420,000	1,844,000	0	546,264,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,539,500	5,080,000	425,000	1,034,500	
		6,539,500	5,080,000	425,000	1,034,500	
		6,539,500	5,080,000	425,000	1,034,500	
下水道事業費分担金	4,145,000	6,539,500	5,080,000	425,000	1,034,500	公共下水道事業費分担金 4,470,000 公共下水道事業費分担金(過年度分) 610,000
		341,341,069	297,419,700	3,228,595	40,692,774	
		341,269,539	297,348,170	3,228,595	40,692,774	
		330,838,986	286,917,617	3,228,595	40,692,774	
下水道使用料	299,769,000	330,838,986	286,917,617	3,228,595	40,692,774	下水道使用料 283,705,023 下水道使用料(過年度分) 3,211,594 行政財産目的外使用料 1,000
		10,430,553	10,430,553	0	0	
産業汚水処理施設使用料	10,178,000	10,430,553	10,430,553	0	0	産業汚水処理施設使用料 10,364,515 産業汚水処理施設使用料(過年度分) 66,038
		71,530	71,530	0	0	
		71,530	71,530	0	0	
下水道手数料	25,000	71,530	71,530	0	0	督促手数料 71,530
		25,500,000	25,500,000	0	0	
		25,500,000	25,500,000	0	0	
		25,500,000	25,500,000	0	0	
下水道事業費国庫補助金	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金 25,500,000
		581,174	581,174	0	0	
		581,174	581,174	0	0	
		581,174	581,174	0	0	
利子及び配当金	582,000	581,174	581,174	0	0	公共下水道事業施設整備基金 利子 581,174
		545,926,988	545,926,988	0	0	

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財源充当額	計
	1 一般会計繰入金		543,520,000	△3,809,000	0	539,711,000
		1 一般会計繰入金	543,520,000	△3,809,000	0	539,711,000
	2 基金繰入金		900,000	5,653,000	0	6,553,000
		1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	900,000	5,653,000	0	6,553,000
6 繰越金			37,827,000	22,562,000	0	60,389,000
	1 繰越金		37,827,000	22,562,000	0	60,389,000
		1 繰越金	37,827,000	22,562,000	0	60,389,000
7 諸収入			11,000	△10,000	0	1,000
	1 雑入		11,000	△10,000	0	1,000
		1 雑入	11,000	△10,000	0	1,000
8 市債			8,400,000	△1,000,000	0	7,400,000
	1 市債		8,400,000	△1,000,000	0	7,400,000
		1 公共下水道事業債	8,400,000	△1,000,000	0	7,400,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		539,374,590	539,374,590	0	0	
		539,374,590	539,374,590	0	0	
一般会計繰入金	539,711,000	539,374,590	539,374,590	0	0	建設事業に係る分 20,612,098 維持管理に係る分 42,988,949 市債償還に係る分 475,773,543
		6,552,398	6,552,398	0	0	
		6,552,398	6,552,398	0	0	
公共下水道事業施設整備基金繰入金	6,553,000	6,552,398	6,552,398	0	0	公共下水道事業施設整備基金繰入金 6,552,398
		60,388,388	60,388,388	0	0	
		60,388,388	60,388,388	0	0	
		60,388,388	60,388,388	0	0	
繰越金	60,389,000	60,388,388	60,388,388	0	0	繰越金 60,388,388
		7,040	7,040	0	0	
		7,040	7,040	0	0	
		7,040	7,040	0	0	
雑入	1,000	7,040	7,040	0	0	健康診断本人負担金 7,040
		7,400,000	7,400,000	0	0	
		7,400,000	7,400,000	0	0	
		7,400,000	7,400,000	0	0	
公共下水道事業債	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	0	公共下水道事業 7,400,000



歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	事業費		471,007,000	5,995,000	0	0	477,002,000
	1	施設管理費	410,470,000	12,187,000	0	0	422,657,000
		1 施設管理費	410,470,000	12,187,000	0	0	422,657,000
	2	建設改良費	60,537,000	△6,192,000	0	0	54,345,000
		1 建設改良費	60,537,000	△6,192,000	0	0	54,345,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		336,124,345	0	140,877,655	
		281,821,849	0	140,835,151	
		281,821,849	0	140,835,151	
4	共済費	221,000	200,415	20,585	585 施設管理費 281,821,849
7	賃金	1,924,000	1,641,863	282,137	事務補助員保険料 200,415
9	旅費	182,000	137,420	44,580	事務補助員賃金 1,297,055
11	需用費	58,936,960	40,497,994	18,438,966	作業員賃金 344,808
12	役務費	7,410,000	5,350,273	2,059,727	旅費 137,420
13	委託料	162,578,600	143,717,313	18,861,287	消耗品費 6,631,533
14	使用料及び賃借料	44,440	25,319	19,121	燃料費 315,803
15	工事請負費	16,790,000	9,686,520	7,103,480	印刷製本費 435,408
18	備品購入費	2,016,000	1,629,180	386,820	光熱水費 31,650,175
19	負担金、補助及び交付金	9,058,000	8,922,683	135,317	修繕料 1,465,075
25	積立金	129,881,000	36,398,769	93,482,231	通信運搬費 4,568,446
27	公課費	33,615,000	33,614,100	900	手数料 263,845
					火災保険料 352,272
					自動車損害保険料 99,150
					賠償責任保険料 66,560
					下水道料金システム機器撤去作業委託料 19,656
					施設設備保守点検委託料 4,926,744
					電算機保守点検委託料 17,220
					施設維持管理委託料 103,655,871
					健康診断等委託料 14,040
					草刈業務委託料 8,861,576
					計画策定委託料 146,486
					調査業務委託料 15,876,000
					システム保守委託料 66,080
					下水道台帳作成業務委託料 10,133,640
					有料道路通行料 5,020
					土地建物借上料 13,620
					駐車場借上料 700
					システム等借上料 4,179
					システム等使用料 1,800
					施設改修工事費 9,686,520
					管理用備品購入費 422,820
					電算機器購入費 1,206,360
					日本下水道協会負担金 204,447
					企業会計システム導入負担金 7,878,200
					料金システム負担金 234,536
					研修会等参加負担金 137,840
					施設利用負担金 467,660
					公共下水道事業施設整備基金積立金 36,398,769
					自動車重量税 40,800
					消費税 33,573,300
			54,302,496	0	42,504
			54,302,496	0	42,504

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		476,251,000	0	0	0	476,251,000
	1	公債費	476,251,000	0	0	0	476,251,000
		1	市債元金	347,707,000	0	0	347,707,000
		2	市債利子	128,544,000	0	0	128,544,000
3	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
歳	出	合 計	948,258,000	5,995,000	0	0	954,253,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	37,730	37,730	0	0	591 計画費 旅費 35,345,536 97,800
7	賃金	342,115	342,115	0	0	消耗品費 39,273 燃料費 478
9	旅費	104,400	104,400	0	0	計画策定委託料 35,200,440 自動車借上料等 7,545
11	需用費	83,740	42,836	0	40,904	678 公共下水道事業 18,956,960 事務補助員保険料 37,730
13	委託料	41,840,000	41,839,200	0	800	事務補助員賃金 342,115 旅費 6,600
14	使用料及び賃借料	13,015	13,015	0	0	消耗品費 3,085 施設設備保守点検委託料 2,754,000
15	工事請負費	11,924,000	11,923,200	0	800	設計業務委託料 3,884,760 有料道路通行料 5,470 工事費 11,923,200
			475,773,543	0	477,457	
			475,773,543	0	477,457	
			347,706,956	0	44	
23	償還金、利子及び割引料	347,707,000	347,706,956	0	44	460 市債元金償還金 347,706,956 市債元金償還金 347,706,956
			128,066,587	0	477,413	
23	償還金、利子及び割引料	128,544,000	128,066,587	0	477,413	461 市債利子 128,066,587 市債利子 128,066,587
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			811,897,888	0	142,355,112	



公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	942,303
2 歳 出	総 額	811,897
3 歳 入	歳 出 差 引 額	130,405
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	130,405
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 28 年度

伊賀市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

浄化槽事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			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 使用料及び手数料			17,184,000	16,000	0	17,200,000
	1 使用料		17,183,000	16,000	0	17,199,000
		1 浄化槽使用料	17,183,000	16,000	0	17,199,000
	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	0	0
1 財産運用収入			38,000	0	0	38,000
		1 利子及び配当金	38,000	0	0	38,000
3 繰入金			5,967,000	△6,000	0	5,961,000
	1 一般会計繰入金		4,933,000	△6,000	0	4,927,000
		1 一般会計繰入金	4,933,000	△6,000	0	4,927,000
	2 基金繰入金		1,034,000	0	0	1,034,000
		1 浄化槽事業財政基金繰入金	1,034,000	0	0	1,034,000
	4 繰越金			600,000	1,130,000	0
1 繰越金			600,000	1,130,000	0	1,730,000
		1 繰越金	600,000	1,130,000	0	1,730,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		17,779,975	16,120,285	0	1,659,690	
		17,776,275	16,116,585	0	1,659,690	
		17,776,275	16,116,585	0	1,659,690	
浄化槽使用料	17,199,000	17,776,275	16,116,585	0	1,659,690	浄化槽使用料 15,989,130 浄化槽使用料(過年度分) 127,455
		3,700	3,700	0	0	
		3,700	3,700	0	0	
浄化槽手数料	1,000	3,700	3,700	0	0	督促手数料 3,700
		37,530	37,530	0	0	
		37,530	37,530	0	0	
		37,530	37,530	0	0	
利子及び配当金	38,000	37,530	37,530	0	0	浄化槽事業財政基金利子 37,530
		5,959,093	5,959,093	0	0	
		4,925,475	4,925,475	0	0	
		4,925,475	4,925,475	0	0	
一般会計繰入金	4,927,000	4,925,475	4,925,475	0	0	市債償還に係る分 4,904,162 一般管理に係る分 21,313
		1,033,618	1,033,618	0	0	
		1,033,618	1,033,618	0	0	
浄化槽事業財政基金繰入金	1,034,000	1,033,618	1,033,618	0	0	浄化槽事業財政基金繰入金 1,033,618
		1,730,162	1,730,162	0	0	
		1,730,162	1,730,162	0	0	
		1,730,162	1,730,162	0	0	
繰越金	1,730,000	1,730,162	1,730,162	0	0	繰越金 1,730,162

浄化槽事業特別会計



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	総務費		66,000	1,176,000	0	0	1,242,000
	1	総務管理費	66,000	1,176,000	0	0	1,242,000
		1 一般管理費	66,000	1,176,000	0	0	1,242,000
2	維持費		17,684,000	△36,000	0	0	17,648,000
	1	生活排水処理施設維持費	17,684,000	△36,000	0	0	17,648,000
		1 生活排水処理施設維持費	17,684,000	△36,000	0	0	17,648,000
3	公債費		5,939,000	0	0	0	5,939,000
	1	公債費	5,939,000	0	0	0	5,939,000
		1 市債元金	3,766,000	0	0	0	3,766,000
		2 市債利子	2,173,000	0	0	0	2,173,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,240,605	0	1,395	
		1,240,605	0	1,395	
		1,240,605	0	1,395	
9	旅費	0	0	0	522 一般管理経費 1,240,605 手数料 489
11	需用費	0	0	0	施設利用負担金 20,824 浄化槽事業財政基金積立金
12	役務費	1,000	489	511	1,219,292
14	使用料及び賃借料	0	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	21,000	20,824	176	
25	積立金	1,220,000	1,219,292	708	
		14,363,732	0	3,284,268	
		14,363,732	0	3,284,268	
		14,363,732	0	3,284,268	
11	需用費	1,472,000	940,769	531,231	597 生活排水処理施設維持費 14,363,732
12	役務費	1,083,000	1,043,342	39,658	消耗品費 6,003 印刷製本費 8,664
13	委託料	14,604,000	11,897,123	2,706,877	修繕料 926,102 通信運搬費 31,301 手数料 928,804 火災保険料 83,237 下水道料金システム機器撤去作業委託料 2,808 施設設備保守点検委託料 11,875,896
14	使用料及び賃借料	1,000	593	407	電算機保守点検委託料 2,458
19	負担金、補助及び交付金	39,000	33,505	5,495	計画策定委託料 6,523 システム保守委託料 9,438 システム等借上料 593 料金システム負担金 33,505 消費税 448,400
27	公課費	449,000	448,400	600	
		5,937,780	0	1,220	
		5,937,780	0	1,220	
		3,765,336	0	664	
23	償還金、利子及び割引料	3,766,000	3,765,336	664	460 市債元金償還金 3,765,336 市債元金償還金 3,765,336
		2,172,444	0	556	

浄化槽事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	23,789,000	1,140,000	0	0	24,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
23	償還金、利子及び割引料	2,173,000	2,172,444	0	556	461 市債利子 市債利子	2,172,444 2,172,444
		0	0	0	100,000		
		0	0	0	100,000		
		0	0	0	100,000		
		21,542,117	0	3,386,883			

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	23,847
2 歳 出	総 額	21,542
3 歳 入	歳 出 差 引 額	2,304
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	2,304
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 28 年度

伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算事項別明細書



サービスエリア特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 財産収入			34,000	△23,000	0	11,000
	1 財産運用収入		34,000	△23,000	0	11,000
		1 利子及び配当金	34,000	△23,000	0	11,000
2 繰越金			500,000	25,000	0	525,000
	1 繰越金		500,000	25,000	0	525,000
		1 繰越金	500,000	25,000	0	525,000
3 諸収入			13,491,000	△804,000	0	12,687,000
	1 収益事業収入		13,491,000	△804,000	0	12,687,000
		1 経営受託収入	13,491,000	△804,000	0	12,687,000
歳 入 合 計			14,025,000	△802,000	0	13,223,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,723	11,723	0	0	
		11,723	11,723	0	0	
		11,723	11,723	0	0	
利子及び配当金	11,000	11,723	11,723	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 11,723
		525,985	525,985	0	0	
		525,985	525,985	0	0	
		525,985	525,985	0	0	
繰越金	525,000	525,985	525,985	0	0	繰越金 525,985
		12,233,347	12,233,347	0	0	
		12,233,347	12,233,347	0	0	
		12,233,347	12,233,347	0	0	
経営受託収入	12,687,000	12,233,347	12,233,347	0	0	売上収入 管理収入 11,750,638 482,709
		12,771,055	12,771,055	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		13,525,000	△802,000	0	0	12,723,000
	1	一般管理費	13,525,000	△802,000	0	0	12,723,000
		1 サービスエリア施設管理費	13,525,000	△802,000	0	0	12,723,000
歳 出 合 計			14,025,000	△802,000	0	0	13,223,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		12,271,055	0	451,945	
		12,271,055	0	451,945	
		12,271,055	0	451,945	
1	報酬	0	0	0	639 施設管理経費 12,271,055
9	旅費	0	0	0	消耗品費 1,426,693
11	需用費	6,258,078	5,807,751	450,327	光熱水費 4,009,977
12	役務費	34,000	33,720	280	修繕料 366,930
13	委託料	1,159,000	1,158,087	913	医薬材料費 4,151
14	使用料及び賃借料	131,000	130,775	225	火災保険料 33,720
16	原材料費	0	0	0	施設設備保守点検委託料 398,520
19	負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	施設管理運営委託料 197,967
25	積立金	4,638,922	4,638,922	0	草刈業務委託料 561,600
27	公課費	432,000	431,800	200	施設連結料 130,775
					道の駅連絡会会費 70,000
					サービスエリア施設管理基金積立金 4,638,922
					消費税 431,800
		12,271,055	0	951,945	

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	12,771
2 歳 出	総 額	12,271
3 歳 入	歳 出 差 引 額	500
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	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 28 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	
			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			717,934,000	△19,022,000	0	698,912,000
	1 後期高齢者医療保険料		717,934,000	△19,022,000	0	698,912,000
		1 普通徴収保険料	215,380,000	16,562,000	0	231,942,000
		2 特別徴収保険料	502,554,000	△35,584,000	0	466,970,000
2 使用料及び手数料			432,000	△342,000	0	90,000
	1 手数料		432,000	△342,000	0	90,000
		1 督促手数料	432,000	△342,000	0	90,000
3 繰入金			380,814,000	△26,618,000	0	354,196,000
	1 一般会計繰入金		380,814,000	△26,618,000	0	354,196,000
		1 事務費繰入金	81,862,000	△6,001,000	0	75,861,000
		2 保険基盤安定繰入金	298,952,000	△20,617,000	0	278,335,000
4 繰越金			2,000,000	19,454,000	0	21,454,000
	1 繰越金		2,000,000	19,454,000	0	21,454,000
		1 繰越金	2,000,000	19,454,000	0	21,454,000
5 諸収入			2,030,000	2,490,000	0	4,520,000
	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		2,000,000	0	0	2,000,000
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	1,900,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		756,776,808	747,736,132	1,493,957	7,546,719	
		756,776,808	747,736,132	1,493,957	7,546,719	
		277,464,277	268,423,601	1,493,957	7,546,719	
現年度分	229,342,000	268,757,684	264,685,735	0	4,071,949	現年度分 264,685,735
滞納繰越分	2,600,000	8,706,593	3,737,866	1,493,957	3,474,770	滞納繰越分 3,737,866
		479,312,531	479,312,531	0	0	
現年度分	466,970,000	479,312,531	479,312,531	0	0	現年度分 479,312,531
		155,920	155,920	0	0	
		155,920	155,920	0	0	
		155,920	155,920	0	0	
督促手数料	90,000	155,920	155,920	0	0	督促手数料 155,920
		353,239,985	353,239,985	0	0	
		353,239,985	353,239,985	0	0	
		74,904,789	74,904,789	0	0	
事務費繰入金	75,861,000	74,904,789	74,904,789	0	0	事務費繰入金 74,904,789
		278,335,196	278,335,196	0	0	
保険基盤安定繰入金	278,335,000	278,335,196	278,335,196	0	0	保険基盤安定繰入金 278,335,196
		21,454,732	21,454,732	0	0	
		21,454,732	21,454,732	0	0	
		21,454,732	21,454,732	0	0	
繰越金	21,454,000	21,454,732	21,454,732	0	0	繰越金 21,454,732
		3,610,141	3,610,141	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
延滞金	0	0	0	0	0	
		938,896	938,896	0	0	
		938,896	938,896	0	0	
保険料還付金	1,900,000	938,896	938,896	0	0	保険料還付金 938,896

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000
	3 雑入		0	2,520,000	0	2,520,000
		1 雑入	0	2,520,000	0	2,520,000
	歳 入 合 計		1,103,210,000	△24,038,000	0	1,079,172,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		2,671,245	2,671,245	0	0	
		2,671,245	2,671,245	0	0	
雑入	2,520,000	2,671,245	2,671,245	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 575,245 後期高齢者医療制度事業費補助金 2,096,000
		1,135,237,586	1,126,196,910	1,493,957	7,546,719	

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		25,101,000	1,874,000	0	0	26,975,000
	1	総務管理費	19,569,000	2,413,000	0	0	21,982,000
		1 一般管理費	19,569,000	2,413,000	0	0	21,982,000
	2	徴収費	5,532,000	△539,000	0	0	4,993,000
		1 徴収費	5,532,000	△539,000	0	0	4,993,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,075,609,000	△25,912,000	0	0	1,049,697,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609,000	△25,912,000	0	0	1,049,697,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609,000	△25,912,000	0	0	1,049,697,000
3	諸支出金		2,000,000	0	0	0	2,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,753,645	0	1,221,355	
		20,998,331	0	983,669	
		20,998,331	0	983,669	
2	給料	7,918,000	7,917,600	400	003 職員人件費 15,181,592 一般職給 7,917,600
3	職員手当等	4,716,000	4,712,661	3,339	扶養手当 312,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 267,691 管理職手当 468,000
4	共済費	3,007,000	2,972,384	34,616	期末手当 2,026,570 勤勉手当 1,317,472
7	賃金	2,969,000	2,739,835	229,165	地域手当 260,928 職員共済組合負担金 2,506,386 地方公務員災害補償基金負担金 13,277
9	旅費	0	0	0	
11	需用費	388,000	296,027	91,973	職員共済会補助金 31,668
12	役務費	202,000	77,508	124,492	102 一般管理経費 5,816,739
13	委託料	2,782,000	2,282,316	499,684	事務補助員保険料 421,053 事務補助員賃金 2,739,835 消耗品費 277,759 燃料費 18,268 通信運搬費 77,508 後期高齢者訪問歯科健診事業委託料 2,096,856 健康診断等委託料 23,460 システム開発業務委託料 162,000
14	使用料及び賃借料	0	0	0	
		4,755,314	0	237,686	
		4,755,314	0	237,686	
9	旅費	16,000	16,000	0	600 徴収経費 4,755,314 旅費 16,000
11	需用費	435,000	422,890	12,110	消耗品費 38,086 印刷製本費 384,804
12	役務費	2,211,000	1,987,026	223,974	通信運搬費 1,779,076 手数料 207,950
13	委託料	2,299,000	2,298,078	922	封入封緘業務委託料 2,298,078 研修会等参加負担金 31,320
19	負担金、補助及び交付金	32,000	31,320	680	
		1,049,697,000	0	0	
		1,049,697,000	0	0	
		1,049,697,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	1,049,697,000	1,049,697,000	0	601 後期高齢者医療広域連合納付金 1,049,697,000 後期高齢者医療広域連合納付金 1,049,697,000
		938,896	0	1,061,104	

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	0	0	0	2,000,000
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	0	1,900,000
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳	出	合 計	1,103,210,000	△24,038,000	0	0	1,079,172,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		938,896	0	1,061,104	
		938,896	0	961,104	
23 償還金、利子及び割引料	1,900,000	938,896	0	961,104	602 保険料還付金 還付金
		0	0	100,000	938,896 938,896
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,076,389,541	0	2,782,459	



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, 1 2 6, 1 9 6
2 歳 出	総 額	1, 0 7 6, 3 8 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4 9, 8 0 7
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	4 9, 8 0 7
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 28 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1	財産収入		27,734,000	1,410,000	0	29,144,000
	1	財産運用収入	27,734,000	△84,000	0	27,650,000
		1	財産貸付収入	△92,000	0	27,148,000
		2	利子及び配当金	8,000	0	502,000
	2	財産売払収入	0	1,494,000	0	1,494,000
		1	不動産売払収入	1,494,000	0	1,494,000
2	繰越金		100,000	1,027,000	0	1,127,000
	1	繰越金	100,000	1,027,000	0	1,127,000
		1	繰越金	1,027,000	0	1,127,000
3	諸収入		75,000	134,000	0	209,000
	1	預金利子	75,000	20,000	0	95,000
		1	預金利子	20,000	0	95,000
	2	雑入	0	114,000	0	114,000
		1	雑入	114,000	0	114,000
歳 入 合 計			27,909,000	2,571,000	0	30,480,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		29,144,620	29,144,620	0	0	
		27,650,320	27,650,320	0	0	
		27,148,100	27,148,100	0	0	
土地貸付収入	27,148,000	27,148,100	27,148,100	0	0	土地貸付収入 27,148,100
		502,220	502,220	0	0	
利子及び配当金	502,000	502,220	502,220	0	0	島ヶ原財産区基金利子 502,220
		1,494,300	1,494,300	0	0	
		1,494,300	1,494,300	0	0	
土地建物等売払収入	1,494,000	1,494,300	1,494,300	0	0	土地売払代金 1,494,300
		1,127,625	1,127,625	0	0	
		1,127,625	1,127,625	0	0	
		1,127,625	1,127,625	0	0	
繰越金	1,127,000	1,127,625	1,127,625	0	0	繰越金 1,127,625
		210,226	210,226	0	0	
		95,260	95,260	0	0	
		95,260	95,260	0	0	
預金利子	95,000	95,260	95,260	0	0	預金利子 95,260
		114,966	114,966	0	0	
		114,966	114,966	0	0	
雑入	114,000	114,966	114,966	0	0	分筆測量図作成料 60,966 鑑定書及び意見書作成料 54,000
		30,482,471	30,482,471	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		11,506,000	4,300,000	0	0	15,806,000
	1	総務管理費	11,506,000	4,300,000	0	0	15,806,000
		1 一般管理費	11,506,000	4,300,000	0	0	15,806,000
2	財産費		16,293,000	△1,729,000	0	0	14,564,000
	1	財産造成費	16,293,000	△1,729,000	0	0	14,564,000
		1 財産区有林造成費	16,293,000	△1,729,000	0	0	14,564,000
3	公債費		10,000	0	0	0	10,000
	1	公債費	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				
		15,461,835	0	344,165	
		15,461,835	0	344,165	
		15,461,835	0	344,165	
1	報酬	1,498,000	1,493,837	4,163	102 一般管理経費 15,461,835 管理会委員報酬 245,837
4	共済費	65,000	64,208	792	業務嘱託員報酬 1,248,000
7	賃金	2,240,000	2,091,552	148,448	業務従事者保険料 47,656 労働災害保険料 16,552 事務補助員賃金 1,067,640
8	報償費	246,000	246,000	0	作業員賃金 1,023,912 謝礼 246,000
9	旅費	0	0	0	消耗品費 69,269 食糧費 3,600
11	需用費	88,000	72,869	15,131	通信運搬費 8,968 調査業務委託料 54,000
12	役務費	9,000	8,968	32	工事負担金 24,868
13	委託料	54,000	54,000	0	島ヶ原財産区基金積立金 8,530,000
19	負担金、補助及び交付金	200,000	24,868	175,132	一般会計繰出金 2,875,533
25	積立金	8,530,000	8,530,000	0	
28	繰出金	2,876,000	2,875,533	467	
		12,479,513	0	2,084,487	
		12,479,513	0	2,084,487	
		12,479,513	0	2,084,487	
4	共済費	137,000	136,846	154	605 財産区有林造成事業 12,479,513 業務従事者保険料 136,846
7	賃金	2,512,000	2,270,764	241,236	作業員賃金 2,270,764
8	報償費	0	0	0	消耗品費 212,139 燃料費 68,789
11	需用費	1,451,785	617,678	834,107	修繕料 336,750 手数料 16,000
12	役務費	56,000	55,110	890	自動車損害保険料 39,110 財産区森林整備業務委託料 714,960
13	委託料	4,064,215	4,064,215	0	境界確定業務委託料 3,349,255
15	工事請負費	6,211,000	5,252,040	958,960	施設改修工事費 5,252,040 資材費 11,460
16	原材料費	60,000	11,460	48,540	機械器具購入費 64,800 自動車重量税 6,600
18	備品購入費	65,000	64,800	200	
27	公課費	7,000	6,600	400	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 一時借入金 利子	10,000	0	0	0	10,000
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	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			27,909,000	2,571,000	0	0	30,480,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		27,941,348	0	2,538,652	

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	30,482
2 歳 出	総 額	27,941
3 歳 入	歳 出 差 引 額	2,541
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	2,541
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 28 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

大山田財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1	財産収入		12,304,000	59,000	0	12,363,000
	1	財産運用収入	12,304,000	59,000	0	12,363,000
		1	財産貸付収入	52,000	0	12,334,000
		2	利子及び配当金	7,000	0	29,000
2	繰越金		200,000	554,000	0	754,000
	1	繰越金	200,000	554,000	0	754,000
		1	繰越金	554,000	0	754,000
3	諸収入		1,000	3,629,000	0	3,630,000
	1	預金利子	1,000	△1,000	0	0
		1	預金利子	△1,000	0	0
	2	受託事業収入	0	3,575,000	0	3,575,000
		1	水源林造成事業収入	3,575,000	0	3,575,000
	3	雑入	0	55,000	0	55,000
		1	雑入	55,000	0	55,000
歳 入 合 計			12,505,000	4,242,000	0	16,747,000

(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					
		12,364,037	12,364,037	0	0	
		12,364,037	12,364,037	0	0	
		12,334,254	12,334,254	0	0	
土地貸付収入	12,334,000	12,334,254	12,334,254	0	0	土地貸付収入 12,334,254
		29,783	29,783	0	0	
利子及び配当金	29,000	29,783	29,783	0	0	大山田財産区基金利子 29,783
		754,388	754,388	0	0	
		754,388	754,388	0	0	
		754,388	754,388	0	0	
繰越金	754,000	754,388	754,388	0	0	繰越金 754,388
		4,870,952	4,870,952	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		3,574,800	3,574,800	0	0	
		3,574,800	3,574,800	0	0	
水源林造成事業収入	3,575,000	3,574,800	3,574,800	0	0	水源林造成事業収入 3,574,800
		1,296,152	1,296,152	0	0	
		1,296,152	1,296,152	0	0	
雑入	55,000	1,296,152	1,296,152	0	0	立木伐採補償料 20,188 過誤払返納金 35,476 電柱設置占用料 1,240,488
		17,989,377	17,989,377	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		5,054,000	4,825,000	0	0	9,879,000
	1	総務管理費	5,054,000	4,825,000	0	0	9,879,000
		1 一般管理費	5,054,000	4,825,000	0	0	9,879,000
2	財産費		7,236,000	△368,000	0	0	6,868,000
	1	財産管理費	983,000	△381,000	0	0	602,000
		1 財産管理費	983,000	△381,000	0	0	602,000
	2	財産造成費	6,253,000	13,000	0	0	6,266,000
		1 財産区有林造成費	6,253,000	13,000	0	0	6,266,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,148,151	0	730,849	
		9,148,151	0	730,849	
		9,148,151	0	730,849	
1	報酬	242,000	240,004	1,996	102 一般管理経費 9,148,151 管理会委員報酬 240,004
8	報償費	46,000	39,900	6,100	区有林管理人報償費 39,900
9	旅費	3,000	0	3,000	消耗品費 23,548 食糧費 8,822 三重県水源林造林推進協議会負担金 10,000
11	需用費	57,000	32,370	24,630	林道維持管理負担金 285,945
12	役務費	14,000	0	14,000	研修会等参加負担金 66,000
14	使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	大山田財産区基金積立金 8,028,000 一般会計繰出金 445,932
19	負担金、補助及び交付金	862,000	361,945	500,055	
25	積立金	8,028,000	8,028,000	0	
28	繰出金	622,000	445,932	176,068	
		6,377,134	0	490,866	
		468,269	0	133,731	
		468,269	0	133,731	
7	賃金	100,000	87,515	12,485	607 財産管理経費 468,269 作業員賃金 87,515
8	報償費	0	0	0	燃料費 13,660 修繕料 67,220 手数料 9,740
11	需用費	85,000	80,880	4,120	火災保険料 126,111
12	役務費	192,000	187,794	4,206	自動車損害保険料 51,943
16	原材料費	200,000	87,480	112,520	材料費 87,480 自動車重量税 24,600
27	公課費	25,000	24,600	400	
		5,908,865	0	357,135	
		5,908,865	0	357,135	
4	共済費	0	0	0	605 財産区有林造成事業 2,334,065
7	賃金	304,000	209,000	95,000	作業員賃金 209,000
11	需用費	614,000	427,305	186,695	消耗品費 387,735 医薬材料費 39,570 財産区森林整備業務委託料 672,840
13	委託料	4,248,000	4,247,640	360	工事費 977,400 材料費 47,520
15	工事請負費	1,000,000	977,400	22,600	609 水源林造成事業 3,574,800

大山田財産区特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	公債費		15,000	△15,000	0	0	0
	1	公債費	15,000	△15,000	0	0	0
		1 一時借入金 利子	15,000	△15,000	0	0	0
4	予備費		200,000	△200,000	0	0	0
	1	予備費	200,000	△200,000	0	0	0
		1 予備費	200,000	△200,000	0	0	0
歳	出	合 計	12,505,000	4,242,000	0	0	16,747,000

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	100,000	47,520	0	52,480	水源林造成業務委託料
18	備品購入費	0	0	0	0	3,574,800
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
23	償還金、利子 及び割引料	0	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			15,525,285	0	1,221,715	

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	17,989
2 歳 出	総 額	15,525
3 歳 入	歳 出 差 引 額	2,464
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	2,464
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

平成29年3月31日現在

区 分		土 地 ( 地 積 )			建 物								
					木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
		前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
役所庁舎(支所含む)		m <sup>2</sup> 48,693	m <sup>2</sup> 16,458	m <sup>2</sup> 65,151	m <sup>2</sup> 23	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 23	m <sup>2</sup> 17,016	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 17,016	m <sup>2</sup> 17,039	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 17,039
その他の行政 機関	消防施設	40,809	△ 5,304	35,505	343	0	343	18,670	△ 8,064	10,606	19,013	△ 8,064	10,949
	その他の施設	15,219	0	15,219	0	0	0	2,227	89	2,316	2,227	89	2,316
公 共 用 財 産	学 校	768,391	0	768,391	6,699	0	6,699	191,218	△ 1,840	189,378	197,917	△ 1,840	196,077
	公営住宅	212,500	0	212,500	8,686	△ 32	8,654	72,434	0	72,434	81,120	△ 32	81,088
	公 園	720,419	138	720,557	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
	その他の施設	2,096,689	2,109	2,098,798	16,078	△ 359	15,719	175,317	△ 4,779	170,538	191,395	△ 5,138	186,257
山 林		1,890,956	△ 65	1,890,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		934,902	11,866	946,768	3,685	△ 414	3,271	18,573	2,014	20,587	22,258	1,600	23,858
合 計		6,728,578	25,202	6,753,780	35,796	△ 805	34,991	496,274	△ 12,580	483,694	532,070	△ 13,385	518,685

## ②島ヶ原財産区

平成29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 <sup>2</sup> 3,073,097	m <sup>2</sup> △ 3,892	m <sup>2</sup> 3,069,205	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
そ の 他	1,034,960	1,229	1,036,189									
合 計	4,108,057	△ 2,663	4,105,394									

## ③大山田財産区

平成29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 <sup>2</sup> 1,664,257	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 1,664,257	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
そ の 他	241,938	0	241,938									
合 計	1,906,195	0	1,906,195									

## (2) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
株 券	千円 260,203	千円 15,350	千円 275,553

## (3) 出資による権利

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

## 2 物 品 (50万円以上)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	101 台	△ 2 台	99 台
貨 客 車	113	△ 1	112
バ ス	21	△ 2	19
ト ラ ッ ク	47	△ 1	46
じ ん 芥 車	3	0	3
し 尿 車	4	0	4
消 防 車	133	1	134
救 急 車	9	△ 1	8
特 殊 車	9	△ 3	6
冷 房 装 置	18	1	19
そ の 他	1,253	△ 89	1,164
合 計	1,711	△ 97	1,614

## 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	567,218 千円	5,776 千円	572,994 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	21,450	275,700	297,150
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	41,229	△ 8,492	32,737
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
柘植駅前駐車場開発貸付金	4,200	0	4,200
合 計	934,097	272,984	1,207,081



## 4 基金

### (1) 財政調整基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	502,926,800 円	△ 1,978,300 円	500,948,500 円
現金	5,019,713,582	549,870,884	5,569,584,466
合計	5,522,640,382	547,892,584	6,070,532,966

(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	107,086,156 円	22,672 円	107,108,828 円

### (3) 職員退職手当基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	287,612,914 円	125,501 円	287,738,415 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	185,989,841 円	131,711 円	186,121,552 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	2,828,464 円	776 円	2,829,240 円

### (6) 関西本線近代化整備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	89,596,800 円	0 円	89,596,800 円
現金	71,860,388	1,468,785	73,329,173
合計	161,457,188	1,468,785	162,925,973

### (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	97,203,800 円	△ 272,962 円	96,930,838 円

### (8) 芭蕉翁顕彰事業基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	197,560,960 円	0 円	197,560,960 円
現金	531,024,993	0	531,024,993
合計	728,585,953	0	728,585,953

## (9) 地域福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	101,543,040 円	0 円	101,543,040 円
現 金	72,698,751	0	72,698,751
合 計	174,241,791	0	174,241,791

## (10) 福祉資金貸付事業基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	45,719,781 円	3,992,695 円	49,712,476 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	322,608,900 円	110,381,000 円	432,989,900 円

## (12) 農業共済基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	71,314,011 円	2,641,030 円	73,955,041 円

## (13) ふるさと・水と土保全対策基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	3,982,080 円	0 円	3,982,080 円
現 金	13,068,303	77,919	13,146,222
合 計	17,050,383	77,919	17,128,302

## (14) 観光振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	200,000,000 円	0 円	200,000,000 円
現 金	55,244,128	3,374,903	58,619,031
合 計	255,244,128	3,374,903	258,619,031

## (15) 公共施設等整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	396,969,118 円	203,155 円	397,172,273 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	14,744,919 円	△ 2,487,386 円	12,257,533 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	7,001,062 円	△ 774,535 円	6,226,527 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	3,158,610 円	△ 663,105 円	2,495,505 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	784,856,883 円	△ 32,557,190 円	752,299,693 円

## (20) 教育図書購入基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	2,986,560 円	0 円	2,986,560 円
現 金	8,513,440	0	8,513,440
合 計	11,500,000	0	11,500,000

## (21) 日・独親善少年サッカー交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,213,290 円	207 円	1,213,497 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	1,185,574,199 円	△ 295,853,827 円	889,720,372 円

## (23) 国民健康保険高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	22,000,000 円	0 円	22,000,000 円

## (24) 国民健康保険出産費資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	10,760,000 円	0 円	10,760,000 円
債権・債務	240,000	0	240,000
合 計	11,000,000	0	11,000,000

## (25) 住宅新築資金等貸付事業基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	108,040 円	1 円	108,041 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	127,870,859 円	165,000,000 円	292,870,859 円

## (27) 農業集落排水事業施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,194,106,914 円	40,466 円	1,194,147,380 円

## (28) 公共下水道事業施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,108,457,069 円	29,846,371 円	1,138,303,440 円

## (29) 浄化槽事業財政基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	46,171,119 円	185,674 円	46,356,793 円

## (30) 土地開発基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土 地	14,309.64 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	14,309.64 m <sup>2</sup>
	278,517,516 円	0 円	278,517,516 円
現 金	1,495,573	156,311	1,651,884
合 計	280,013,089	156,311	280,169,400

## (31) 用品購入基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	3,912,304 円	124,589 円	4,036,893 円
物 品	1,195,757	99,231	1,294,988
債権・債務	891,939	△ 223,820	668,119
合 計	6,000,000	0	6,000,000

## (32) 堀池一三通学安全対策基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円

## (33) 国際交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	12,343,667 円	2,457 円	12,346,124 円

## (34) 島ヶ原財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	19,239,600 円	0 円	19,239,600 円
現 金	179,582,400	8,530,000	188,112,400
合 計	198,822,000	8,530,000	207,352,000

## (35) 大山田財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	75,359,026 円	8,028,000 円	83,387,026 円

## (36) 伊賀市義務教育施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	15,930,216 円	963,830 円	16,894,046 円

## (37) 伊賀市振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	1,386,922,000 円	0 円	1,386,922,000 円
現 金	1,409,555,303	120,151,588	1,529,706,891
合 計	2,796,477,303	120,151,588	2,916,628,891

## (38) ササユリ奨学基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	2,986,560 円	0 円	2,986,560 円
現 金	44,822,990	△ 1,593,574	43,229,416
合 計	47,809,550	△ 1,593,574	46,215,976

## (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	42,271,673 円	△ 1,991,284 円	40,280,389 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	68,222,599 円	49,432,441 円	117,655,040 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	47,640,544 円	4,638,922 円	52,279,466 円

## (42) 伊賀市庁舎建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,453,304,518 円	△ 197,952,829 円	1,255,351,689 円

## (43) みえ森と緑の県民税市町交付金基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	12,111,375 円	△ 12,111,375 円	0 円

(44) 岸宏子文学振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	116,330,752 円	571,379 円	116,902,131 円

(45) 子育て支援基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	500,000,000 円	△ 164,256,212 円	335,743,788 円

(46) 伊賀線経営安定化等基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	0 円	300,000,000 円	300,000,000 円



基金運用状況調書



平成28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 280,013,089	円 156,311	円 0	円 280,169,400

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

平成29年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
固定資産		278,517,516	
	土地	278,517,516	
流動資産		1,651,884	
	現金預金	1,651,884	
	資産の部合計		<u>280,169,400</u>
負債・資本の部			
基金		280,169,400	
	基金	280,013,089	
	積立金	156,311	
	負債・資本の部合計		<u>280,169,400</u>

## (2) 土地開発基金損益計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位: 円)

運用収益	155,980		
売却収益	0		
貸付収益	155,980		
運用外収益	156,642		
受取利息	331		
一般会計受入金	156,311		
		計	312,622
運用費用	0		
運用費用	0		
運用外費用	156,311		
一般会計繰出金	156,311		
		計	156,311
当期純利益			<u>156,311</u>

## 資産土地明細書

## 土地開発基金資産土地明細書

平成29年3月31日現在

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

平成28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28年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高 13,759,657円（内訳 用品 6,393,652円、複写料金 7,366,005円） 払出高 13,859,023円（内訳 用品 6,493,018円、複写料金 7,366,005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29年3月31日現在（単位：円）

資産の部			
流動資産		7,387,929	
	現金預金	4,036,893	
	未収金	2,056,048	
	貯蔵品	1,294,988	
	資産の部合計		<u>7,387,929</u>
負債・資本の部			
流動負債		1,189,312	
	未払金	1,189,312	
基金		6,000,000	
	基金	6,000,000	
当期純利益		198,617	
	負債・資本の部合計		<u>7,387,929</u>

## (2) 用品購入基金損益計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)

運用収益	13,859,023	
運用収益	13,859,023	
運用外収益	65	
預金利息	65	
		計 13,859,088
運用費用	13,660,406	
運用費用	13,660,406	
運用外費用	65	
一般会計繰出金	65	
		計 13,660,471
当期純利益		<u>198,617</u>

## (3) 用品購入基金剰余金計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)

1 当年度純利益		198,617
2 当年度純利益処分額	198,617	
(1) 一般会計繰出金	198,617	

## (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
28	円 6,000,000	円 13,859,023	2.31

平成 28 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28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	14,349,830,742	2	1 議 会 費	269,163,447	8	
2 地 方 譲 与 税	555,122,001	2	2 総 務 費	9,264,981,704	8	
3 利 子 割 交 付 金	19,352,000	2	3 民 生 費	13,955,947,798	8	
4 配 当 割 交 付 金	47,485,000	2	4 衛 生 費	4,029,961,259	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,788,000	2	5 労 働 費	71,209,644	8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,652,449,000	2	6 農 林 業 費	1,690,307,778	8	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	179,088,850	2	7 商 工 費	717,220,251	8	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	147,813,000	2	8 土 木 費	2,955,648,260	8	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,894,000	2	9 消 防 費	2,285,517,009	10	
10 地 方 特 例 交 付 金	42,398,000	2	10 教 育 費	3,109,003,890	10	
11 地 方 交 付 税	10,780,992,000	4	11 災 害 復 旧 費	151,611,491	10	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,322,000	4	12 公 債 費	6,652,906,641	10	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	730,640,597	4	13 予 備 費	0	10	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	547,288,334	4				
15 国 庫 支 出 金	4,823,339,642	4				
16 県 支 出 金	2,479,145,088	4				
17 財 産 収 入	158,199,012	4				
18 寄 附 金	66,722,311	4				
19 繰 入 金	449,149,665	4				
20 繰 越 金	1,368,982,348	4				
21 諸 収 入	860,698,169	6				
22 市 債	6,842,261,000	6				
合 計	46,144,960,759		合 計	45,153,479,172		991,481,587

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)	11,098,949,785	14	11,068,579,982	16	30,369,803
国民健康保険事業(直営 診療施設勘定診療所費)	134,628,127	20	259,533,697	22	△ 124,905,570
住宅新築資金等貸付	22,815,225	26	108,048,675	28	△ 85,233,450
駐 車 場 事 業	38,329,565	32	38,101,000	34	228,565
介 護 保 険 事 業	10,443,394,200	38	9,914,182,870	40	529,211,330
農 業 集 落 排 水 事 業	1,381,369,975	44	1,315,164,460	46	66,205,515
公 共 下 水 道 事 業	942,303,290	50	811,897,888	52	130,405,402
浄 化 槽 事 業	23,847,070	56	21,542,117	58	2,304,953
サ ー ビ ス エ リ ア	12,771,055	62	12,271,055	64	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1,126,196,910	68	1,076,389,541	70	49,807,369
島 ヶ 原 財 産 区	30,482,471	74	27,941,348	76	2,541,123
大 山 田 財 産 区	17,989,377	80	15,525,285	82	2,464,092
合 計	25,273,077,050		24,669,177,918		603,899,132