

平成29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
サービスエリア	43
後期高齢者医療	49
島ヶ原財産区	55
大山田財産区	61

○歳入歳出決算事項別明細書

	頁
一 般 会 計	
歳 入	68
歳 出	130

特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定）	319
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	343
住宅新築資金等貸付	355
駐車場事業	361
介護保険事業	367
サービスエリア	399
後期高齢者医療	405
島ヶ原財産区	415
大山田財産区	423
財産に関する調書	431
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	440
用品購入基金運用状況調書	442
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	444
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	445
資料	447

平成 29 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		14,587,952,000
	1 市民税	5,777,294,000
	2 固定資産税	7,824,062,000
	3 軽自動車税	303,339,000
	4 市たばこ税	622,301,000
	5 鉱産税	44,000
	6 都市計画税	50,000
	7 入湯税	60,862,000
2 地方譲与税		518,072,000
	1 地方揮発油譲与税	157,099,000
	2 自動車重量譲与税	360,973,000
3 利子割交付金		26,460,000
	1 利子割交付金	26,460,000
4 配当割交付金		40,837,000
	1 配当割交付金	40,837,000
5 株式等譲渡所得割交付金		27,788,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	27,788,000
6 地方消費税交付金		1,613,302,000
	1 地方消費税交付金	1,613,302,000
7 ゴルフ場利用税交付金		175,507,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	175,507,000
8 自動車取得税交付金		184,766,000
	1 自動車取得税交付金	184,766,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,717,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,717,000
10 地方特例交付金		47,761,000
	1 地方特例交付金	47,761,000
11 地方交付税		10,063,044,000

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
15,541,549,124	14,710,972,153	61,329,647	769,247,324	123,020,153
6,084,128,198	5,832,522,397	24,780,741	226,825,060	55,228,397
8,412,071,799	7,867,643,738	33,701,646	510,726,415	43,581,738
331,912,404	303,811,341	2,817,858	25,283,205	472,341
649,595,123	649,595,123	0	0	27,294,123
42,100	42,100	0	0	△1,900
2,542,050	47,295	29,402	2,465,353	△2,705
61,257,450	57,310,159	0	3,947,291	△3,551,841
554,835,000	554,835,000	0	0	36,763,000
160,770,000	160,770,000	0	0	3,671,000
394,065,000	394,065,000	0	0	33,092,000
26,984,000	26,984,000	0	0	524,000
26,984,000	26,984,000	0	0	524,000
67,419,000	67,419,000	0	0	26,582,000
67,419,000	67,419,000	0	0	26,582,000
66,698,000	66,698,000	0	0	38,910,000
66,698,000	66,698,000	0	0	38,910,000
1,679,770,000	1,679,770,000	0	0	66,468,000
1,679,770,000	1,679,770,000	0	0	66,468,000
176,609,093	176,609,093	0	0	1,102,093
176,609,093	176,609,093	0	0	1,102,093
201,409,000	201,409,000	0	0	16,643,000
201,409,000	201,409,000	0	0	16,643,000
2,717,000	2,717,000	0	0	0
2,717,000	2,717,000	0	0	0
47,761,000	47,761,000	0	0	0
47,761,000	47,761,000	0	0	0
10,572,498,000	10,572,498,000	0	0	509,454,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 地方交付税	10,063,044,000
12 交通安全対策特別交付金		13,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000,000
13 分担金及び負担金		771,634,000
	1 分担金	93,750,000
	2 負担金	677,884,000
14 使用料及び手数料		559,013,000
	1 使用料	297,490,000
	2 手数料	261,523,000
15 国庫支出金		4,994,538,000
	1 国庫負担金	4,104,245,000
	2 国庫補助金	864,835,000
	3 委託金	25,458,000
16 県支出金		2,854,395,000
	1 県負担金	1,375,405,000
	2 県補助金	1,267,941,000
	3 委託金	211,049,000
17 財産収入		198,663,000
	1 財産運用収入	75,463,000
	2 財産売払収入	123,200,000
18 寄附金		118,925,000
	1 寄附金	118,925,000
19 繰入金		1,573,018,960
	1 他会計繰入金	22,450,000
	2 基金繰入金	1,550,568,960
20 繰越金		991,481,000
	1 繰越金	991,481,000
21 諸収入		767,217,000
	1 延滞金、加算金及び過料	25,236,000

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
10,572,498,000	10,572,498,000	0	0	509,454,000
12,284,000	12,284,000	0	0	△716,000
12,284,000	12,284,000	0	0	△716,000
735,317,869	707,572,983	15,179,718	12,565,168	△64,061,017
24,833,512	24,833,512	0	0	△68,916,488
710,484,357	682,739,471	15,179,718	12,565,168	4,855,471
750,128,321	539,563,199	3,897,400	206,667,722	△19,449,801
487,669,798	277,396,539	3,897,400	206,375,859	△20,093,461
262,458,523	262,166,660	0	291,863	643,660
4,938,562,312	4,662,139,641	0	276,422,671	△332,398,359
4,066,448,939	3,918,057,850	0	148,391,089	△186,187,150
844,310,438	716,278,856	0	128,031,582	△148,556,144
27,802,935	27,802,935	0	0	2,344,935
2,732,189,872	2,562,691,225	0	169,498,647	△291,703,775
1,375,049,851	1,375,049,851	0	0	△355,149
1,145,439,407	975,940,760	0	169,498,647	△292,000,240
211,700,614	211,700,614	0	0	651,614
200,499,203	199,280,363	0	1,218,840	617,363
75,646,197	74,427,357	0	1,218,840	△1,035,643
124,853,006	124,853,006	0	0	1,653,006
113,759,589	113,759,589	0	0	△5,165,411
113,759,589	113,759,589	0	0	△5,165,411
390,426,803	390,426,803	0	0	△1,182,592,157
23,278,959	23,278,959	0	0	828,959
367,147,844	367,147,844	0	0	△1,183,421,116
991,481,587	991,481,587	0	0	587
991,481,587	991,481,587	0	0	587
1,050,056,453	817,014,658	30,962,785	202,079,010	49,797,658
31,024,300	31,024,300	0	0	5,788,300

款	項	予 算 現 額
	2 市預金利子	402,000
	3 貸付金元利収入	70,679,000
	4 受託事業収入	9,554,000
	5 雑入	661,346,000
22 市債		7,775,900,000
	1 市債	7,775,900,000
歳 入 合 計		47,905,990,960

(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
470,479	470,479	0	0	68,479
210,806,921	70,855,559	22,274,205	117,677,157	176,559
9,528,990	9,528,990	0	0	△25,010
798,225,763	705,135,330	8,688,580	84,401,853	43,789,330
4,210,000,000	4,210,000,000	0	0	△3,565,900,000
4,210,000,000	4,210,000,000	0	0	△3,565,900,000
45,062,955,226	43,313,886,294	111,369,550	1,637,699,382	△4,592,104,666

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		292,930,000
	1 議会費	292,930,000
2 総務費		10,143,132,960
	1 総務管理費	9,383,523,960
	2 徴税費	469,643,000
	3 戸籍住民基本台帳費	186,981,000
	4 選挙費	58,301,000
	5 統計調査費	11,271,000
	6 監査委員費	33,413,000
3 民生費		14,524,058,000
	1 社会福祉費	5,391,744,000
	2 老人福祉費	1,926,235,000
	3 同和行政費	332,360,000
	4 児童福祉費	5,278,538,000
	5 生活保護費	1,594,681,000
	6 災害救助費	500,000
4 衛生費		4,491,710,000
	1 保健衛生費	1,971,184,000
	2 清掃費	2,520,526,000
5 労働費		73,877,000
	1 労働費	73,877,000
6 農林業費		1,841,691,000
	1 農業費	1,747,208,000
	2 林業費	94,483,000
7 商工費		889,680,000
	1 商工費	889,680,000
8 土木費		2,479,680,000
	1 土木管理費	113,248,000
	2 道路橋りょう費	931,602,000

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
290,089,532	0	2,840,468	2,840,468
290,089,532	0	2,840,468	2,840,468
6,430,899,590	2,902,305,960	809,927,410	3,712,233,370
5,726,791,970	2,893,049,960	763,682,030	3,656,731,990
428,156,819	0	41,486,181	41,486,181
174,955,897	9,256,000	2,769,103	12,025,103
57,327,433	0	973,567	973,567
11,054,262	0	216,738	216,738
32,613,209	0	799,791	799,791
14,183,840,474	962,000	339,255,526	340,217,526
5,328,174,537	0	63,569,463	63,569,463
1,871,408,256	0	54,826,744	54,826,744
328,316,172	0	4,043,828	4,043,828
5,209,033,916	962,000	68,542,084	69,504,084
1,446,607,593	0	148,073,407	148,073,407
300,000	0	200,000	200,000
4,317,658,039	101,447,880	72,604,081	174,051,961
1,920,950,877	3,759,000	46,474,123	50,233,123
2,396,707,162	97,688,880	26,129,958	123,818,838
73,220,902	0	656,098	656,098
73,220,902	0	656,098	656,098
1,751,202,176	0	90,488,824	90,488,824
1,658,912,252	0	88,295,748	88,295,748
92,289,924	0	2,193,076	2,193,076
884,997,937	0	4,682,063	4,682,063
884,997,937	0	4,682,063	4,682,063
2,247,673,679	178,485,000	53,521,321	232,006,321
102,959,262	9,030,000	1,258,738	10,288,738
845,644,157	76,032,000	9,925,843	85,957,843

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	115,567,000
	4 都市計画費	1,096,477,000
	5 住宅費	222,786,000
9 消防費		1,671,439,916
	1 消防費	1,671,439,916
10 教育費		3,408,788,000
	1 教育総務費	541,636,000
	2 小学校費	1,384,606,000
	3 中学校費	380,008,000
	4 幼稚園費	78,453,000
	5 社会教育費	433,151,000
	6 保健体育費	590,934,000
11 災害復旧費		1,647,908,000
	1 農林施設災害復旧費	661,063,000
	2 公共土木施設災害復旧費	660,336,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	326,509,000
12 公債費		6,433,182,000
	1 公債費	6,433,182,000
13 予備費		7,914,084
	1 予備費	7,914,084
歳 出 合 計		47,905,990,960

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
112,199,765	0	3,367,235	3,367,235
968,060,781	93,423,000	34,993,219	128,416,219
218,809,714	0	3,976,286	3,976,286
1,665,160,116	5,081,000	1,198,800	6,279,800
1,665,160,116	5,081,000	1,198,800	6,279,800
3,264,831,991	42,142,080	101,813,929	143,956,009
523,425,486	0	18,210,514	18,210,514
1,298,705,732	33,285,080	52,615,188	85,900,268
366,437,049	1,235,000	12,335,951	13,570,951
74,708,933	0	3,744,067	3,744,067
426,173,146	0	6,977,854	6,977,854
575,381,645	7,622,000	7,930,355	15,552,355
573,328,802	999,742,000	74,837,198	1,074,579,198
203,944,119	420,488,000	36,630,881	457,118,881
318,175,160	336,158,000	6,002,840	342,160,840
51,209,523	243,096,000	32,203,477	275,299,477
6,429,217,256	0	3,964,744	3,964,744
6,429,217,256	0	3,964,744	3,964,744
0	0	7,914,084	7,914,084
0	0	7,914,084	7,914,084
42,112,120,494	4,230,165,920	1,563,704,546	5,793,870,466

歳入歳出差引残額 1, 201, 765, 800円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 273, 738, 960円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		1,545,312,000
	1 国民健康保険税	1,545,312,000
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		2,135,227,000
	1 国庫負担金	1,491,186,000
	2 国庫補助金	644,041,000
4 療養給付費等交付金		257,248,000
	1 療養給付費等交付金	257,248,000
5 前期高齢者交付金		3,607,459,000
	1 前期高齢者交付金	3,607,459,000
6 県支出金		489,377,000
	1 県負担金	75,719,000
	2 県補助金	413,658,000
7 共同事業交付金		2,478,975,000
	1 共同事業交付金	2,478,975,000
8 財産収入		435,000
	1 財産運用収入	435,000
9 繰入金		843,269,000
	1 他会計繰入金	548,226,000
	2 基金繰入金	295,043,000
10 繰越金		30,369,000
	1 繰越金	30,369,000
11 諸収入		44,323,000
	1 延滞金、加算金及び過料	25,020,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	19,293,000
歳 入 合 計		11,432,997,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,904,532,541	1,550,618,411	36,295,515	317,618,615	5,306,411
1,904,532,541	1,550,618,411	36,295,515	317,618,615	5,306,411
821,571	821,571	0	0	△181,429
821,571	821,571	0	0	△181,429
2,198,433,219	2,198,433,219	0	0	63,206,219
1,581,027,219	1,581,027,219	0	0	89,841,219
617,406,000	617,406,000	0	0	△26,635,000
234,286,000	234,286,000	0	0	△22,962,000
234,286,000	234,286,000	0	0	△22,962,000
3,607,459,392	3,607,459,392	0	0	392
3,607,459,392	3,607,459,392	0	0	392
460,836,183	460,836,183	0	0	△28,540,817
60,914,183	60,914,183	0	0	△14,804,817
399,922,000	399,922,000	0	0	△13,736,000
2,046,671,874	2,046,671,874	0	0	△432,303,126
2,046,671,874	2,046,671,874	0	0	△432,303,126
436,102	436,102	0	0	1,102
436,102	436,102	0	0	1,102
824,300,200	824,300,200	0	0	△18,968,800
538,823,200	538,823,200	0	0	△9,402,800
285,477,000	285,477,000	0	0	△9,566,000
30,369,803	30,369,803	0	0	803
30,369,803	30,369,803	0	0	803
43,215,769	40,713,323	0	2,502,446	△3,609,677
19,689,093	19,689,093	0	0	△5,330,907
0	0	0	0	△10,000
23,526,676	21,024,230	0	2,502,446	1,731,230
11,351,362,654	10,994,946,078	36,295,515	320,121,061	△438,050,922

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		125,030,000
	1 総務管理費	116,636,000
	2 徴税費	7,378,000
	3 運営協議会費	380,000
	4 趣旨普及費	636,000
2 保険給付費		7,100,567,000
	1 療養諸費	6,212,857,000
	2 高額療養費	846,750,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	32,760,000
	5 葬祭諸費	8,000,000
3 後期高齢者支援金等		1,140,741,000
	1 後期高齢者支援金等	1,140,741,000
4 前期高齢者納付金等		4,167,000
	1 前期高齢者納付金等	4,167,000
5 老人保健拠出金		26,000
	1 老人保健拠出金	26,000
6 介護納付金		403,224,000
	1 介護納付金	403,224,000
7 共同事業拠出金		2,488,365,000
	1 共同事業拠出金	2,488,365,000
8 保健事業費		99,111,000
	1 特定健康診査等事業費	65,173,000
	2 保健事業費	33,938,000
9 公債費		0
	1 公債費	0
10 諸支出金		61,766,000
	1 償還金及び還付加算金	61,766,000
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
119,934,589	0	5,095,411	5,095,411
112,272,937	0	4,363,063	4,363,063
6,703,903	0	674,097	674,097
322,569	0	57,431	57,431
635,180	0	820	820
6,887,137,746	0	213,429,254	213,429,254
6,041,745,719	0	171,111,281	171,111,281
809,869,776	0	36,880,224	36,880,224
0	0	200,000	200,000
27,522,251	0	5,237,749	5,237,749
8,000,000	0	0	0
1,140,739,513	0	1,487	1,487
1,140,739,513	0	1,487	1,487
4,166,450	0	550	550
4,166,450	0	550	550
25,742	0	258	258
25,742	0	258	258
403,222,390	0	1,610	1,610
403,222,390	0	1,610	1,610
2,063,118,698	0	425,246,302	425,246,302
2,063,118,698	0	425,246,302	425,246,302
89,873,816	0	9,237,184	9,237,184
56,517,484	0	8,655,516	8,655,516
33,356,332	0	581,668	581,668
0	0	0	0
0	0	0	0
58,416,211	0	3,349,789	3,349,789
58,416,211	0	3,349,789	3,349,789
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		11,432,997,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	0	10,000,000	10,000,000
10,766,635,155	0	666,361,845	666,361,845

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		220,033,000
	1 外来収入	214,074,000
	2 その他診療収入	5,959,000
2 使用料及び手数料		609,000
	1 手数料	609,000
3 繰入金		8,367,000
	1 事業勘定繰入金	8,367,000
	2 基金繰入金	0
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		149,000
	1 預金利子	0
	2 雑入	149,000
歳 入 合 計		229,158,000

(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
67,517,604	67,517,604	0	0	△152,515,396
62,682,094	62,682,094	0	0	△151,391,906
4,835,510	4,835,510	0	0	△1,123,490
355,810	355,810	0	0	△253,190
355,810	355,810	0	0	△253,190
57,218,274	57,218,274	0	0	48,851,274
8,418,274	8,418,274	0	0	51,274
48,800,000	48,800,000	0	0	48,800,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
94,065	94,065	0	0	△54,935
0	0	0	0	0
94,065	94,065	0	0	△54,935
125,185,753	125,185,753	0	0	△103,972,247

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		64,237,000
	1 施設管理費	64,237,000
2 医業費		38,036,000
	1 医業費	38,036,000
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		124,906,000
	1 前年度繰上充用金	124,906,000
歳 出 合 計		229,158,000

(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
61,126,034	0	3,110,966	3,110,966
61,126,034	0	3,110,966	3,110,966
32,625,507	0	5,410,493	5,410,493
32,625,507	0	5,410,493	5,410,493
1,977,274	0	1,726	1,726
1,977,274	0	1,726	1,726
0	0	0	0
0	0	0	0
124,905,570	0	430	430
124,905,570	0	430	430
220,634,385	0	8,523,615	8,523,615

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 228,310,923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 95,448,632円

このため翌年度歳入繰上充用金 95,448,632円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		3,159,000
	1 県補助金	3,159,000
2 財産収入		0
	1 財産運用収入	0
3 諸収入		91,912,000
	1 貸付金元利収入	91,912,000
歳 入 合 計		95,071,000

(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
3,159,000	3,159,000	0	0	0
3,159,000	3,159,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
428,210,902	13,820,831	16,121,130	398,268,941	△78,091,169
428,210,902	13,820,831	16,121,130	398,268,941	△78,091,169
431,369,902	16,979,831	16,121,130	398,268,941	△78,091,169

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,495,000
	1 総務管理費	1,495,000
2 公債費		8,342,000
	1 公債費	8,342,000
3 前年度繰上充用金		85,234,000
	1 前年度繰上充用金	85,234,000
歳 出 合 計		95,071,000

(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
1,480,735	0	14,265	14,265
1,480,735	0	14,265	14,265
8,341,164	0	836	836
8,341,164	0	836	836
85,233,450	0	550	550
85,233,450	0	550	550
95,055,349	0	15,651	15,651

歳入歳出差引歳入不足額 78,075,518円

このため翌年度歳入繰上充用金 78,075,518円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		46,700,000
	1 駐車場事業収入	46,700,000
2 繰越金		228,000
	1 繰越金	228,000
歳 入 合 計		46,928,000

(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
47,016,900	47,016,900	0	0	316,900
47,016,900	47,016,900	0	0	316,900
228,565	228,565	0	0	565
228,565	228,565	0	0	565
47,245,465	47,245,465	0	0	317,465

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		46,828,000
	1 駐車場事業費	46,828,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		46,928,000

(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
46,828,000	0	0	0
46,828,000	0	0	0
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
46,828,000	0	100,000	100,000

歳入歳出差引残額

4 1 7 , 4 6 5 円

平成 30 年 9 月 3 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 29 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,041,298,000
	1 介護保険料	2,041,298,000
2 使用料及び手数料		24,391,000
	1 手数料	24,391,000
3 国庫支出金		2,326,945,000
	1 国庫負担金	1,648,048,000
	2 国庫補助金	678,897,000
4 支払基金交付金		2,674,074,000
	1 支払基金交付金	2,674,074,000
5 県支出金		1,435,305,000
	1 県負担金	1,379,458,000
	2 県補助金	55,847,000
6 財産収入		87,000
	1 財産運用収入	87,000
7 繰入金		1,476,966,000
	1 一般会計繰入金	1,476,966,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		529,212,000
	1 繰越金	529,212,000
9 諸収入		31,604,000
	1 雑入	31,344,000
	2 延滞金、加算金及び過料	260,000
歳 入 合 計		10,539,882,000

(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
2,190,363,716	2,131,782,664	13,472,034	45,109,018	90,484,664
2,190,363,716	2,131,782,664	13,472,034	45,109,018	90,484,664
25,088,047	25,088,047	0	0	697,047
25,088,047	25,088,047	0	0	697,047
2,356,298,354	2,356,298,354	0	0	29,353,354
1,665,670,734	1,665,670,734	0	0	17,622,734
690,627,620	690,627,620	0	0	11,730,620
2,547,100,559	2,547,100,559	0	0	△126,973,441
2,547,100,559	2,547,100,559	0	0	△126,973,441
1,436,618,485	1,436,618,485	0	0	1,313,485
1,378,855,000	1,378,855,000	0	0	△603,000
57,763,485	57,763,485	0	0	1,916,485
87,646	87,646	0	0	646
87,646	87,646	0	0	646
1,432,919,034	1,432,919,034	0	0	△44,046,966
1,432,919,034	1,432,919,034	0	0	△44,046,966
0	0	0	0	0
529,211,330	529,211,330	0	0	△670
529,211,330	529,211,330	0	0	△670
39,810,170	18,909,571	0	20,900,599	△12,694,429
39,403,570	18,502,971	0	20,900,599	△12,841,029
406,600	406,600	0	0	146,600
10,557,497,341	10,478,015,690	13,472,034	66,009,617	△61,866,310

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		563,951,000
	1 総務管理費	459,402,000
	2 徴収費	10,938,000
	3 介護認定審査会費	93,189,000
	4 趣旨普及費	422,000
2 保険給付費		9,333,343,000
	1 介護サービス等諸費	8,514,022,492
	2 介護予防サービス等諸費	124,026,791
	3 その他諸費	6,504,000
	4 高額介護サービス等費	177,542,717
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,453,000
	6 市町村特別給付費	17,940,000
	7 特定入所者介護サービス等費	462,854,000
3 地域支援事業費		372,077,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	137,218,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	210,410,000
	3 一般介護予防事業費	23,873,000
	4 その他諸費	576,000
4 介護予防支援事業費		24,298,000
	1 介護予防支援事業費	24,298,000
5 基金積立金		245,963,000
	1 基金積立金	245,963,000
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		10,539,882,000

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
550,544,414	0	13,406,586	13,406,586
452,150,856	0	7,251,144	7,251,144
9,457,766	0	1,480,234	1,480,234
88,542,672	0	4,646,328	4,646,328
393,120	0	28,880	28,880
9,121,909,455	0	211,433,545	211,433,545
8,318,680,787	0	195,341,705	195,341,705
124,026,791	0	0	0
6,472,167	0	31,833	31,833
177,542,717	0	0	0
29,680,026	0	772,974	772,974
16,807,986	0	1,132,014	1,132,014
448,698,981	0	14,155,019	14,155,019
355,813,839	0	16,263,161	16,263,161
133,367,681	0	3,850,319	3,850,319
201,909,277	0	8,500,723	8,500,723
20,017,817	0	3,855,183	3,855,183
519,064	0	56,936	56,936
22,537,443	0	1,760,557	1,760,557
22,537,443	0	1,760,557	1,760,557
234,462,738	0	11,500,262	11,500,262
234,462,738	0	11,500,262	11,500,262
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
10,285,267,889	0	254,614,111	254,614,111

歳入歳出差引残額 192,747,801円

うち基金繰入額 0円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		8,000
	1 財産運用収入	8,000
2 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
3 諸収入		11,127,000
	1 収益事業収入	11,127,000
歳 入 合 計		11,635,000

(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
8,236	8,236	0	0	236
8,236	8,236	0	0	236
500,000	500,000	0	0	0
500,000	500,000	0	0	0
10,849,723	10,849,723	0	0	△277,277
10,849,723	10,849,723	0	0	△277,277
11,357,959	11,357,959	0	0	△277,041

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,135,000
	1 一般管理費	11,135,000
2 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		11,635,000

(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
10,857,959	0	277,041	277,041
10,857,959	0	277,041	277,041
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
10,857,959	0	777,041	777,041

歳入歳出差引残額

500,000円

うち基金繰入額

0円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		803,128,000
	1 後期高齢者医療保険料	803,128,000
2 使用料及び手数料		155,000
	1 手数料	155,000
3 繰入金		365,740,000
	1 一般会計繰入金	365,740,000
4 繰越金		49,807,000
	1 繰越金	49,807,000
5 諸収入		2,530,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 償還金及び還付加算金	2,500,000
	3 雑入	0
歳 入 合 計		1,221,360,000

(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
805,086,727	797,182,809	578,094	7,325,824	△5,945,191
805,086,727	797,182,809	578,094	7,325,824	△5,945,191
131,830	131,270	0	560	△23,730
131,830	131,270	0	560	△23,730
364,751,939	364,751,939	0	0	△988,061
364,751,939	364,751,939	0	0	△988,061
49,807,369	49,807,369	0	0	369
49,807,369	49,807,369	0	0	369
2,747,585	2,747,585	0	0	217,585
0	0	0	0	△30,000
2,043,437	2,043,437	0	0	△456,563
704,148	704,148	0	0	704,148
1,222,525,450	1,214,620,972	578,094	7,326,384	△6,739,028

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		26,319,000
	1 総務管理費	21,712,000
	2 徴収費	4,607,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,192,041,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,192,041,000
3 諸支出金		2,500,000
	1 償還金及び還付加算金	2,500,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,221,360,000

(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
25,431,903	0	887,097	887,097
21,367,312	0	344,688	344,688
4,064,591	0	542,409	542,409
1,166,122,097	0	25,918,903	25,918,903
1,166,122,097	0	25,918,903	25,918,903
2,045,627	0	454,373	454,373
2,045,627	0	454,373	454,373
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,193,599,627	0	27,760,373	27,760,373

歳入歳出差引残額

21,021,345円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		27,571,000
	1 財産運用収入	27,571,000
2 繰越金		2,541,000
	1 繰越金	2,541,000
3 諸収入		65,000
	1 預金利子	65,000
	2 雑入	0
歳 入 合 計		30,177,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
27,571,731	27,571,731	0	0	731
27,571,731	27,571,731	0	0	731
2,541,123	2,541,123	0	0	123
2,541,123	2,541,123	0	0	123
94,818	94,818	0	0	29,818
65,356	65,356	0	0	356
29,462	29,462	0	0	29,462
30,207,672	30,207,672	0	0	30,672

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		24,479,000
	1 総務管理費	24,479,000
2 財産費		5,588,000
	1 財産造成費	5,588,000
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		30,177,000

(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
24,291,768	0	187,232	187,232
24,291,768	0	187,232	187,232
4,811,033	0	776,967	776,967
4,811,033	0	776,967	776,967
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
29,102,801	0	1,074,199	1,074,199

歳入歳出差引残額 1, 104, 871円

うち基金繰入額 0円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		12,370,000
	1 財産運用収入	12,370,000
2 繰越金		2,465,000
	1 繰越金	2,465,000
3 諸収入		3,024,000
	1 預金利子	0
	2 受託事業収入	3,024,000
歳 入 合 計		17,859,000

(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
12,371,665	12,371,665	0	0	1,665
12,371,665	12,371,665	0	0	1,665
2,464,092	2,464,092	0	0	△908
2,464,092	2,464,092	0	0	△908
3,024,000	3,024,000	0	0	0
0	0	0	0	0
3,024,000	3,024,000	0	0	0
17,859,757	17,859,757	0	0	757

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,015,000
	1 総務管理費	10,015,000
2 財産費		7,844,000
	1 財産管理費	650,000
	2 財産造成費	7,194,000
3 公債費		0
	1 公債費	0
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		17,859,000

(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
9,424,048	0	590,952	590,952
9,424,048	0	590,952	590,952
6,898,792	0	945,208	945,208
407,287	0	242,713	242,713
6,491,505	0	702,495	702,495
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,322,840	0	1,536,160	1,536,160

歳入歳出差引残額 1, 536, 917円

うち基金繰入額 0円

平成30年9月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 29 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		14,304,274,000	283,678,000	0	14,587,952,000
	1	市民税	5,743,355,000	33,939,000	0	5,777,294,000
		1 個人	4,268,590,000	100,343,000	0	4,368,933,000
		2 法人	1,474,765,000	△66,404,000	0	1,408,361,000
	2	固定資産税	7,524,934,000	299,128,000	0	7,824,062,000
		1 固定資産税	7,513,781,000	298,718,000	0	7,812,499,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,153,000	410,000	0	11,563,000
	3	軽自動車税	296,594,000	6,745,000	0	303,339,000
		1 軽自動車税	296,594,000	6,745,000	0	303,339,000
	4	市たばこ税	676,809,000	△54,508,000	0	622,301,000
		1 市たばこ税	676,809,000	△54,508,000	0	622,301,000
	5	鉱産税	44,000	0	0	44,000
		1 鉱産税	44,000	0	0	44,000
	6	都市計画税	33,000	17,000	0	50,000
		1 都市計画税	33,000	17,000	0	50,000
	7	入湯税	62,505,000	△1,643,000	0	60,862,000
		1 入湯税	62,505,000	△1,643,000	0	60,862,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,541,549,124	14,710,972,153	61,329,647	769,247,324	
		6,084,128,198	5,832,522,397	24,780,741	226,825,060	
		4,633,936,053	4,409,972,278	23,845,052	200,118,723	
現年課税分	4,317,033,000	4,417,947,710	4,351,397,571	0	66,550,139	現年課税分 4,351,397,571
滞納繰越分	51,900,000	215,988,343	58,574,707	23,845,052	133,568,584	滞納繰越分 58,574,707
		1,450,192,145	1,422,550,119	935,689	26,706,337	
現年課税分	1,404,315,000	1,421,284,400	1,418,056,100	0	3,228,300	現年課税分 1,418,056,100
滞納繰越分	4,046,000	28,907,745	4,494,019	935,689	23,478,037	滞納繰越分 4,494,019
		8,412,071,799	7,867,643,738	33,701,646	510,726,415	
		8,400,505,099	7,856,077,038	33,701,646	510,726,415	
現年課税分	7,710,593,000	7,865,502,700	7,771,716,613	63,200	93,722,887	現年課税分 7,771,716,613
滞納繰越分	101,906,000	535,002,399	84,360,425	33,638,446	417,003,528	滞納繰越分 84,360,425
		11,566,700	11,566,700	0	0	
現年課税分	11,563,000	11,566,700	11,566,700	0	0	現年課税分 11,566,700
		331,912,404	303,811,341	2,817,858	25,283,205	
		331,912,404	303,811,341	2,817,858	25,283,205	
現年課税分	298,445,000	307,813,800	298,240,226	0	9,573,574	現年課税分 298,240,226
滞納繰越分	4,894,000	24,098,604	5,571,115	2,817,858	15,709,631	滞納繰越分 5,571,115
		649,595,123	649,595,123	0	0	
		649,595,123	649,595,123	0	0	
現年課税分	622,301,000	649,595,123	649,595,123	0	0	現年課税分 649,595,123
		42,100	42,100	0	0	
		42,100	42,100	0	0	
現年課税分	44,000	42,100	42,100	0	0	現年課税分 42,100
		2,542,050	47,295	29,402	2,465,353	
		2,542,050	47,295	29,402	2,465,353	
滞納繰越分	50,000	2,542,050	47,295	29,402	2,465,353	滞納繰越分 47,295
		61,257,450	57,310,159	0	3,947,291	
		61,257,450	57,310,159	0	3,947,291	

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
2	地方譲与税		518,072,000	0	0	518,072,000
	1	地方揮発油譲与税	157,099,000	0	0	157,099,000
		1	157,099,000	0	0	157,099,000
	2	自動車重量譲与税	360,973,000	0	0	360,973,000
		1	360,973,000	0	0	360,973,000
3	利子割交付金		19,940,000	6,520,000	0	26,460,000
	1	利子割交付金	19,940,000	6,520,000	0	26,460,000
		1	19,940,000	6,520,000	0	26,460,000
4	配当割交付金		65,789,000	△24,952,000	0	40,837,000
	1	配当割交付金	65,789,000	△24,952,000	0	40,837,000
		1	65,789,000	△24,952,000	0	40,837,000
5	株式等譲渡所得割交付金		94,631,000	△66,843,000	0	27,788,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	94,631,000	△66,843,000	0	27,788,000
		1	94,631,000	△66,843,000	0	27,788,000
6	地方消費税交付金		1,634,972,000	△21,670,000	0	1,613,302,000
	1	地方消費税交付金	1,634,972,000	△21,670,000	0	1,613,302,000
		1	1,634,972,000	△21,670,000	0	1,613,302,000

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	56,927,000	57,322,050	57,283,050	0	39,000	現年課税分 57,283,050
滞納繰越分	3,935,000	3,935,400	27,109	0	3,908,291	滞納繰越分 27,109
		554,835,000	554,835,000	0	0	
		160,770,000	160,770,000	0	0	
		160,770,000	160,770,000	0	0	
地方揮発油譲与税	157,099,000	160,770,000	160,770,000	0	0	地方揮発油譲与税 160,770,000
		394,065,000	394,065,000	0	0	
		394,065,000	394,065,000	0	0	
自動車重量譲与税	360,973,000	394,065,000	394,065,000	0	0	自動車重量譲与税 394,065,000
		26,984,000	26,984,000	0	0	
		26,984,000	26,984,000	0	0	
		26,984,000	26,984,000	0	0	
利子割交付金	26,460,000	26,984,000	26,984,000	0	0	利子割交付金 26,984,000
		67,419,000	67,419,000	0	0	
		67,419,000	67,419,000	0	0	
		67,419,000	67,419,000	0	0	
配当割交付金	40,837,000	67,419,000	67,419,000	0	0	配当割交付金 67,419,000
		66,698,000	66,698,000	0	0	
		66,698,000	66,698,000	0	0	
		66,698,000	66,698,000	0	0	
株式等譲渡所得割交付金	27,788,000	66,698,000	66,698,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 66,698,000
		1,679,770,000	1,679,770,000	0	0	
		1,679,770,000	1,679,770,000	0	0	
		1,679,770,000	1,679,770,000	0	0	
地方消費税交付金	1,613,302,000	1,679,770,000	1,679,770,000	0	0	地方消費税交付金 1,679,770,000

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 6 款 地方消費税交付金

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	
7 ゴルフ場利用 税交付金			190,542,000	△15,035,000	0	175,507,000
	1 ゴルフ場利用 税交付金		190,542,000	△15,035,000	0	175,507,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金		190,542,000	△15,035,000	0
8 自動車取得税 交付金			147,563,000	37,203,000	0	184,766,000
	1 自動車取得税 交付金		147,563,000	37,203,000	0	184,766,000
		1 自動車取得税 交付金		147,563,000	37,203,000	0
9 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金			2,894,000	△177,000	0	2,717,000
	1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金		2,894,000	△177,000	0	2,717,000
		1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金		2,894,000	△177,000	0
10 地方特例交付 金			42,398,000	5,363,000	0	47,761,000
	1 地方特例交付 金		42,398,000	5,363,000	0	47,761,000
		1 地方特例交付 金		42,398,000	5,363,000	0
11 地方交付税			9,744,500,000	318,544,000	0	10,063,044,000
	1 地方交付税		9,744,500,000	318,544,000	0	10,063,044,000
		1 地方交付税		9,744,500,000	318,544,000	0
12 交通安全対策 特別交付金			13,000,000	0	0	13,000,000
	1 交通安全対策 特別交付金		13,000,000	0	0	13,000,000
		1 交通安全対策 特別交付金		13,000,000	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		176,609,093	176,609,093	0	0	
		176,609,093	176,609,093	0	0	
		176,609,093	176,609,093	0	0	
ゴルフ場利用 税交付金	175,507,000	176,609,093	176,609,093	0	0	ゴルフ場利用税交付金 176,609,093
		201,409,000	201,409,000	0	0	
		201,409,000	201,409,000	0	0	
		201,409,000	201,409,000	0	0	
自動車取得 税交付金	184,766,000	201,409,000	201,409,000	0	0	自動車取得税交付金 201,409,000
		2,717,000	2,717,000	0	0	
		2,717,000	2,717,000	0	0	
		2,717,000	2,717,000	0	0	
国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	2,717,000	2,717,000	2,717,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助 成交付金 2,717,000
		47,761,000	47,761,000	0	0	
		47,761,000	47,761,000	0	0	
		47,761,000	47,761,000	0	0	
地方特例交 付金	47,761,000	47,761,000	47,761,000	0	0	地方特例交付金 47,761,000
		10,572,498,000	10,572,498,000	0	0	
		10,572,498,000	10,572,498,000	0	0	
		10,572,498,000	10,572,498,000	0	0	
地方交付税	10,063,044,000	10,572,498,000	10,572,498,000	0	0	普通交付税 9,018,144,000 特別交付税 1,554,354,000
		12,284,000	12,284,000	0	0	
		12,284,000	12,284,000	0	0	
		12,284,000	12,284,000	0	0	
交通安全対 策特別交 付金	13,000,000	12,284,000	12,284,000	0	0	交通安全対策特別交付金 12,284,000

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
13 分担金及び負担金			727,841,000	43,085,000	708,000	771,634,000
	1 分担金		22,417,000	70,625,000	708,000	93,750,000
		1 農林業費分担金	5,242,000	16,825,000	0	22,067,000
		2 土木費分担金	0	4,300,000	0	4,300,000
		3 災害復旧費分担金	17,175,000	49,500,000	708,000	67,383,000
	2 負担金		705,424,000	△27,540,000	0	677,884,000
		1 民生費負担金	552,614,000	△27,557,000	0	525,057,000
		2 衛生費負担金	150,000,000	0	0	150,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		735,317,869	707,572,983	15,179,718	12,565,168	本年度分繰越明許費分 705,002,853 2,570,130
		24,833,512	24,833,512	0	0	本年度分繰越明許費分 22,263,382 2,570,130
		22,841,712	22,841,712	0	0	本年度分繰越明許費分 21,164,072 1,677,640
農業費分担金	22,067,000	22,841,712	22,841,712	0	0	農林関係土木事業費分担金 本年度分 繰越明許費分 8,901,880 1,677,640 県営土地改良事業費分担金 12,262,192
		87,500	87,500	0	0	
急傾斜地崩壊対策事業分担金	4,300,000	87,500	87,500	0	0	急傾斜地崩壊対策事業分担金 87,500
		1,904,300	1,904,300	0	0	本年度分繰越明許費分 1,011,810 892,490
農林施設災害復旧費分担金	67,383,000	1,904,300	1,904,300	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 1,011,810 892,490
		710,484,357	682,739,471	15,179,718	12,565,168	
		549,319,537	521,574,651	15,179,718	12,565,168	
社会福祉費負担金	399,000	410,974	399,924	11,050	0	救急・健康相談ダイヤル24負担金 399,924
老人福祉費負担金	45,751,000	44,805,044	40,922,995	2,191,968	1,690,081	老人ホーム負担金 40,908,895 老人ホーム負担金(過年度分) 14,100
児童福祉費負担金	478,907,000	504,103,519	480,251,732	12,976,700	10,875,087	保育所負担金 471,100,320 保育所負担金(過年度分) 4,685,022 日本スポーツ振興センター保護者負担金 555,870 児童養護施設負担金 8,250 一時預かり事業負担金 2,330,970 延長保育事業負担金 879,100 延長保育(短時間)事業負担金 692,200
		158,340,000	158,340,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 教育費負担金	2,810,000	17,000	0	2,827,000
14 使用料及び手数料			545,950,000	13,063,000	0	559,013,000
	1 使用料		296,755,000	735,000	0	297,490,000
		1 総務使用料	43,868,000	△1,587,000	0	42,281,000
		2 民生使用料	8,801,000	1,235,000	0	10,036,000
		3 衛生使用料	24,499,000	982,000	0	25,481,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
清掃費負担金	150,000,000	158,340,000	158,340,000	0	0	環境保全負担金 158,340,000
		2,824,820	2,824,820	0	0	
教育総務費負担金	2,827,000	2,824,820	2,824,820	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,695,820 全国国分寺サミット参加団体負担金 125,000 文化財見学参加負担金 4,000
		750,128,321	539,563,199	3,897,400	206,667,722	
		487,669,798	277,396,539	3,897,400	206,375,859	
		42,654,947	42,600,247	0	54,700	
総務管理使用料	42,281,000	42,654,947	42,600,247	0	54,700	徳翁舎使用料 42,000 ハイトピア伊賀公共施設使用料 2,212,050 ゆめぼりすセンター使用料 2,748,525 上野ふれあいプラザ駐車場使用料 6,921,600 行政サービス巡回車使用料 3,917,550 行政財産目的外使用料 7,938,662 ハイトピア伊賀駐車場使用料 14,950,860 庁舎駐車場使用料 3,869,000
		10,167,330	10,167,330	0	0	
社会福祉使用料	5,757,000	5,766,100	5,766,100	0	0	保健福祉センター使用料 94,600 行政財産目的外使用料 5,671,500
同和行政使用料	4,134,000	4,204,430	4,204,430	0	0	共同浴場使用料 4,086,630 生活館使用料 117,800
児童福祉使用料	145,000	196,800	196,800	0	0	病児・病後児保育使用料 195,000 行政財産目的外使用料 1,800
		27,322,550	27,322,550	0	0	
保健衛生使用料	25,481,000	27,322,550	27,322,550	0	0	斎苑使用料 22,894,800 運動施設使用料 3,440,450 保健施設使用料 34,500

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 労働使用料	690,000	0	0	690,000
		5 農林業使用料	2,528,000	△49,000	0	2,479,000
		6 商工使用料	10,451,000	△3,441,000	0	7,010,000
		7 土木使用料	194,192,000	2,483,000	0	196,675,000
		8 消防使用料	0	1,272,000	0	1,272,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						行政財産目的外使用料 952,800
		779,929	779,929	0	0	
労働使用料	690,000	779,929	779,929	0	0	勤労者福祉会館使用料 779,929
		2,609,922	2,609,922	0	0	
農業使用料	2,479,000	2,609,922	2,609,922	0	0	大山田農村環境改善センター 使用料 197,200 法定外公共物使用料 2,270,022 行政財産目的外使用料 142,700
		6,876,840	6,876,840	0	0	
商工使用料	7,010,000	6,876,840	6,876,840	0	0	公園施設使用料 6,625,200 伊賀越資料館参観料 250,950 行政財産目的外使用料 690
		384,613,030	174,426,471	3,891,000	206,295,559	
道路橋りょう使用料	68,915,000	68,978,608	68,978,608	0	0	道路占用料 67,997,017 法定外公共物使用料 981,591
河川使用料	23,000	22,780	22,780	0	0	河川占用料 22,780
都市計画使用料	3,542,000	3,625,047	3,138,763	0	486,284	公園使用料 3,079,483 行政財産目的外使用料 6,000 公園使用料（過年度分） 53,280
住宅使用料	124,195,000	311,986,595	102,286,320	3,891,000	205,809,275	公営住宅使用料 90,416,300 公営住宅使用料（過年度分） 9,763,920 公営住宅浄化槽使用料 1,576,480 公営住宅駐車場使用料 340,800 公営住宅浄化槽使用料（過年度分） 166,420 公営住宅駐車場使用料（過年度分） 16,000 行政財産目的外使用料 6,400
		1,273,100	1,273,100	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	
		9 教育使用料	11,726,000	△160,000	0	11,566,000
	2 手数料		249,195,000	12,328,000	0	261,523,000
		1 総務手数料	57,536,000	136,000	0	57,672,000
		2 民生手数料	24,000	12,000	0	36,000
		3 衛生手数料	186,010,000	12,927,000	0	198,937,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
消防総務使用料	1,272,000	1,273,100	1,273,100	0	0	行政財産目的外使用料 1,273,100
		11,372,150	11,340,150	6,400	25,600	
教育総務使用料	3,192,000	3,025,550	3,025,550	0	0	教職員住宅使用料 2,592,000 教育研究センター使用料 168,400 行政財産目的外使用料 265,150
幼稚園使用料	7,567,000	7,561,200	7,529,200	6,400	25,600	幼稚園保育料 7,529,200
社会教育使用料	719,000	701,500	701,500	0	0	公民館使用料 701,100 初瀬街道交流の館使用料 400
保健体育使用料	88,000	83,900	83,900	0	0	体育施設使用料 37,000 行政財産目的外使用料 46,900
		262,458,523	262,166,660	0	291,863	
		56,269,396	56,269,396	0	0	
総務管理手数料	12,160,000	10,936,450	10,936,450	0	0	印鑑登録手数料 891,600 印鑑証明交付手数料 8,664,600 諸証明交付手数料 437,400 自動車臨時運行許可手数料 548,250 通知カード再交付手数料 381,000 個人番号カード再交付手数料 13,600
徴税手数料	11,964,000	12,295,946	12,295,946	0	0	税務関係諸証明手数料 10,280,300 督促手数料 2,015,646
戸籍住民基本台帳手数料	33,548,000	33,037,000	33,037,000	0	0	戸籍関係手数料 18,985,600 住民基本台帳関係手数料 14,051,400
		44,510	44,510	0	0	
児童福祉手数料	36,000	44,510	44,510	0	0	督促手数料 44,510
		201,513,017	201,221,154	0	291,863	

(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	△3,000	0	3,000
		5 土木手数料	2,549,000	△744,000	0	1,805,000
		6 消防手数料	3,070,000	0	0	3,070,000
15 国庫支出金			4,598,555,000	259,680,000	136,303,000	4,994,538,000

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	3,191,000	3,202,650	3,202,650	0	0	畜犬登録手数料 993,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,189,050 改葬許可証交付手数料 19,800
清掃手数料	195,746,000	198,310,367	198,018,504	0	291,863	し尿汲取手数料 29,899,394 動物の死体取扱手数料 11,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 215,000 浄化槽清掃事業許可更新手数料 20,000 ごみ等処理手数料 65,754,000 し尿処理手数料 9,118,935 不燃性廃棄物処理手数料 6,334,500 一般廃棄物処理手数料 84,682,975 粗大ごみ戸別収集手数料 1,935,200 一般廃棄物処理手数料(過年度分) 47,500
		0	0	0	0	
農業手数料	3,000	0	0	0	0	
林業手数料	0	0	0	0	0	
		1,934,100	1,934,100	0	0	
道路橋りょう手数料	3,000	1,800	1,800	0	0	道路幅員証明等手数料 1,800
都市計画手数料	1,799,000	1,925,100	1,925,100	0	0	建築確認申請手数料 816,000 建築工事完了検査手数料 754,000 長期優良住宅認定手数料 355,100
住宅手数料	3,000	7,200	7,200	0	0	入居証明等交付手数料 7,200
		2,697,500	2,697,500	0	0	
消防手数料	3,070,000	2,697,500	2,697,500	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 2,697,500
		4,938,562,312	4,662,139,641	0	276,422,671	本年度分 4,533,130,709 通次繰越分 58,644,000 繰越明許費分 70,364,932

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 国庫負担金		3,870,408,000	228,883,000	4,954,000	4,104,245,000
		1 総務費国庫負担金	38,000	△14,000	0	24,000
		2 民生費国庫負担金	3,805,284,000	△13,262,000	2,820,000	3,794,842,000
		3 教育費国庫負担金	0	26,024,000	0	26,024,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,066,448,939	3,918,057,850	0	148,391,089	本年度分 繰越明許費分 3,913,103,413 4,954,437
		24,000	24,000	0	0	
総務管理費負担金	24,000	24,000	24,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 24,000
		3,789,783,502	3,789,783,502	0	0	本年度分 繰越明許費分 3,786,963,502 2,820,000
社会福祉費負担金	1,253,080,000	1,253,565,913	1,253,565,913	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 25,460,205 国民健康保険基盤安定費負担金 72,013,047 養育医療給付事業負担金 1,114,575 障害者自立支援給付等負担金 776,103,383 臨時福祉給付金給付事業負担金 本年度分 繰越明許費分 256,396,000 2,820,000 生活困窮者自立支援事業負担金 5,309,730 養育医療給付事業負担金(過年度分) 671,878 低所得者保険料軽減負担金 8,243,144 特別障害者手当等給付費国庫負担金(過年度分) 9,173 障害児入所給付費等負担金 53,182,335 障害者医療費国庫負担金 51,316,287 障害児入所給付費等負担金(過年度分) 926,156
児童福祉費負担金	1,446,442,000	1,440,897,532	1,440,897,532	0	0	児童保護費負担金 894,500 児童手当負担金 938,588,666 児童扶養手当負担金 96,541,533 施設型給付費負担金 404,415,758 施設型給付費負担金(過年度分) 457,075
生活保護費負担金	1,095,320,000	1,095,320,057	1,095,320,057	0	0	生活保護費負担金 1,094,464,000 被保護者就労支援事業負担金 856,057
		26,484,000	26,484,000	0	0	

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 災害復旧費国庫負担金	65,086,000	216,135,000	2,134,000	283,355,000
	2 国庫補助金		705,367,000	28,119,000	131,349,000	864,835,000
		1 総務費国庫補助金	91,518,000	4,271,000	8,749,000	104,538,000
		2 民生費国庫補助金	235,203,000	3,417,000	0	238,620,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
小学校費負担金	26,024,000	26,484,000	26,484,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 26,484,000
		250,157,437	101,766,348	0	148,391,089	本年度分 繰越明許費分 99,631,911 2,134,437
公共土木施設災害復旧費負担金	282,474,000	249,199,437	101,766,348	0	147,433,089	現年発生災害復旧費負担金 本年度分 繰越明許費分 99,631,911 2,134,437
その他公共・公用施設災害復旧費負担金	881,000	958,000	0	0	958,000	
		844,310,438	716,278,856	0	128,031,582	本年度分 繰越明許費分 592,224,361 58,644,000 65,410,495
		91,729,604	91,729,604	0	0	本年度分 繰越明許費分 84,865,604 6,864,000
総務管理費補助金	104,538,000	91,729,604	91,729,604	0	0	番号制度関係システム整備補助金 5,308,000 個人番号カード交付事業費補助金 繰越明許費分 6,864,000 個人番号カード交付事務費補助金 1,166,000 地方創生推進交付金 36,104,952 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 17,770,706 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業補助金 15,750,372 空き家対策総合支援事業補助金 2,705,000 先駆的空き家対策モデル事業 6,060,574
		237,971,833	237,971,833	0	0	
社会福祉費補助金	56,003,000	55,706,000	55,706,000	0	0	番号制度関係システム整備補助金 1,494,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 30,417,000 生活困窮者自立支援事業補助金 2,895,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 20,900,000
児童福祉費補助金	178,596,000	178,244,833	178,244,833	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,145,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,083,000

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	19,846,000	△2,835,000	0	17,011,000
		4 農林業費国庫補助金	25,200,000	△626,000	0	24,574,000
		5 商工費国庫補助金	0	1,713,000	0	1,713,000
		6 土木費国庫補助金	288,609,000	△6,017,000	27,951,000	310,543,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						子ども・子育て支援交付金 54,104,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,900,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 976,000 保育所等整備交付金 115,131,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,905,833
生活保護費補助金	4,021,000	4,021,000	4,021,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 2,044,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,977,000
保健衛生費補助金	12,757,000	12,757,000	12,757,000	0	0	産後ケア事業費補助金 83,000 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 12,674,000
清掃費補助金	4,254,000	4,254,000	0	0	4,254,000	
農業費補助金	20,224,000	20,224,000	20,224,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 20,224,000
林業費補助金	4,350,000	4,350,000	4,350,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 4,350,000
商工費補助金	1,713,000	1,704,859	1,704,859	0	0	訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 1,704,859
道路橋りょう費補助金	210,834,000	210,834,495	177,809,560	0	33,024,935	本年度分 190,181,065 繰越明許費分 27,649,495
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	91,708,000	91,406,000	32,020,000	0	59,386,000	社会資本整備総合交付金 本年度分 12,523,000 繰越明許費分 18,168,000 集約都市形成支援事業補助金 1,329,000

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	
		7 消防費国庫補助金	15,504,000	10,761,000	0	26,265,000
		8 教育費国庫補助金	29,487,000	△8,554,000	94,649,000	115,582,000
		9 災害復旧費国庫補助金	0	25,989,000	0	25,989,000
	3 委託金		22,780,000	2,678,000	0	25,458,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
住宅費補助金	5,251,000	5,251,000	5,251,000	0	0	社会資本整備総合交付金 5,251,000
		26,109,000	20,729,000	0	5,380,000	
消防費補助金	26,265,000	26,109,000	20,729,000	0	5,380,000	消防設備等整備費補助金 9,354,000 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 7,125,000 社会資本整備総合交付金 3,620,000 消防団員安全装備品整備等助成金 630,000
		108,982,000	108,982,000	0	0	本年度分 19,441,000 通次繰越分 58,644,000 繰越明許費分 30,897,000
小学校費補助金	107,448,000	101,754,790	101,754,790	0	0	理科教育等設備整備費補助金 397,000 要保護児童援助費補助金 25,634 特別支援教育就学奨励費補助金 2,595,156 へき地児童生徒援助費等補助金 9,196,000 学校施設環境改善交付金 通次繰越分 58,644,000 繰越明許費分 30,897,000
中学校費補助金	2,216,000	1,536,210	1,536,210	0	0	理科教育等設備整備費補助金 199,000 要保護生徒援助費補助金 88,366 特別支援教育就学奨励費補助金 1,248,844
幼稚園費補助金	3,408,000	3,408,000	3,408,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 3,408,000
社会教育費補助金	1,867,000	1,640,000	1,640,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 1,340,000 学校支援地域本部推進事業補助金 300,000
教育総務費補助金	643,000	643,000	643,000	0	0	学校支援地域本部推進事業補助金 643,000
		25,986,647	0	0	25,986,647	
鉄道災害復旧事業費補助金	25,989,000	25,986,647	0	0	25,986,647	
		27,802,935	27,802,935	0	0	

(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 総務費委託金	1,366,000	2,000,000	0	3,366,000
		2 民生費委託金	11,414,000	678,000	0	12,092,000
		3 消防費委託金	10,000,000	0	0	10,000,000
16 県支出金			2,396,771,000	435,813,000	21,811,000	2,854,395,000
	1 県負担金		1,347,473,000	27,932,000	0	1,375,405,000
		1 総務費県負担金	2,805,000	△194,000	0	2,611,000
		2 民生費県負担金	1,340,183,000	28,133,000	0	1,368,316,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,262,227	2,262,227	0	0	
総務管理費委託金	3,366,000	2,262,227	2,262,227	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,335,000 自主防災組織等リーダー育成・連携促進支援事業委託金 927,227
		14,502,709	14,502,709	0	0	
社会福祉費委託金	11,785,000	14,186,471	14,186,471	0	0	国民年金事務委託金 14,186,471
児童福祉費委託金	307,000	316,238	316,238	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 316,238
		11,037,999	11,037,999	0	0	
消防費委託金	10,000,000	11,037,999	11,037,999	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 11,037,999
		2,732,189,872	2,562,691,225	0	169,498,647	本年度分 2,531,263,225 繰越明許費分 31,428,000
		1,375,049,851	1,375,049,851	0	0	
		2,611,000	2,611,000	0	0	
総務管理費負担金	2,611,000	2,611,000	2,611,000	0	0	特例処理事務交付金 2,611,000
		1,367,944,848	1,367,944,848	0	0	
社会福祉費負担金	910,324,000	910,731,845	910,731,845	0	0	行旅死亡人取扱費負担金 165,641 国民健康保険基盤安定費負担金 235,593,243 障害者自立支援給付等負担金 428,366,833 保険基盤安定拠出金 214,316,277 養育医療給付事業負担金 557,287 養育医療給付事業負担金(過年度分) 335,939 低所得者保険料軽減負担金 4,121,572 障害児通所給付費等負担金 26,591,167 墓地埋葬法第9条負担金 220,808 障害児通所給付費等負担金(過年度分) 463,078
児童福祉費負担金	407,449,000	407,049,333	407,049,333	0	0	児童保護費負担金 447,250 児童手当負担金 204,165,666

15 款 国庫支出金 16 款 県支出金

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	
		3 衛生費県負担金	4,485,000	△7,000	0	4,478,000
	2 県補助金		887,668,000	358,462,000	21,811,000	1,267,941,000
		1 総務費県補助金	47,066,000	△28,580,000	0	18,486,000
		2 民生費県補助金	342,719,000	18,641,000	0	361,360,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						施設型給付費負担金 202,207,879 施設型給付費負担金(過年度分) 228,538
生活保護費負担金	50,168,000	50,163,670	50,163,670	0	0	生活保護法第73条による負担金 50,163,670
災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
		4,494,003	4,494,003	0	0	
保健衛生費負担金	4,478,000	4,494,003	4,494,003	0	0	予防接種事故対策負担金 4,494,003
		1,145,439,407	975,940,760	0	169,498,647	本年度分 繰越明許費分 944,512,760 31,428,000
		17,792,988	17,792,988	0	0	
総務管理費補助金	18,486,000	17,792,988	17,792,988	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 1,110,000 消費者行政活性化基金事業費補助金 82,850 地域減災力強化推進補助金 1,841,000 消費者行政推進事業費補助金 1,377,200 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 13,381,938
		355,650,431	355,650,431	0	0	
社会福祉費補助金	117,417,000	117,080,828	117,080,828	0	0	心身障害者医療費補助金 117,070,308 特別弔慰金事務市町交付金 10,520
老人福祉費補助金	4,803,000	4,530,000	4,530,000	0	0	介護予防・生活支援事業費補助金 4,093,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 437,000
同和行政費補助金	55,735,000	55,729,000	55,729,000	0	0	隣保館運営費補助金 51,661,000 隣保館事業費補助金 4,068,000
児童福祉費補助金	183,405,000	178,310,603	178,310,603	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 2,742,000 一人親家庭等医療費補助金 18,563,952 低年齢児保育充実事業費補助金 4,752,000 子ども医療費補助金 93,944,765

款	項	目	予 算 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	22,809,000	△2,207,000	0	20,602,000
		4 農林業費県補助金	403,587,000	69,759,000	2,500,000	475,846,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域子ども・子育て支援事業費補助金 54,104,000 施設型給付費補助金 4,203,886
		18,586,758	18,586,758	0	0	
保健衛生費補助金	20,602,000	18,586,758	18,586,758	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 5,211,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 6,998,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,718,758 小児救急医療支援補助金 2,478,000 健康相談事業補助金 132,000 健康教育事業補助金 392,000 健康診査事業補助金 1,496,000 訪問指導事業補助金 26,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 75,000 総合的な保健推進事業補助金 4,000 産後ケア事業費補助金 56,000
		424,010,348	424,010,348	0	0	本年度分 421,510,348 繰越明許費分 2,500,000
農業費補助金	428,144,000	374,927,348	374,927,348	0	0	農業委員会交付金 7,845,000 農地利用最適化交付金 2,136,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 249,299 国土調査事業補助金 5,925,000 中山間地域等直接支払交付金 77,847,660 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 7,855,700 ふるさと水と土保全対策費補助金 157,000 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 本年度分 5,750,000 繰越明許費分 2,500,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金 88,000,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 土木費県補助金	5,967,000	△2,091,000	0	3,876,000
		6 消防費県補助金	0	14,814,000	0	14,814,000
		7 教育費県補助金	8,670,000	△1,113,000	0	7,557,000
		8 災害復旧費県補助金	56,850,000	289,239,000	19,311,000	365,400,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						環境保全型農業直接支援対策交付金 1,544,775 多面的機能支払推進交付金 146,175,914 機構集積支援事業費補助金 2,782,000 農地耕作条件改善事業補助金 4,000,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 15,359,000
林業費補助金	47,702,000	49,083,000	49,083,000	0	0	森林環境創造事業費補助金 1,080,000 農山漁村地域整備交付金 9,750,000 森林経営計画作成推進事業交付金 862,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 37,391,000
		3,875,900	3,875,900	0	0	
住宅費補助金	3,876,000	3,875,900	3,875,900	0	0	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 2,875,900 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 1,000,000
		14,814,500	14,814,500	0	0	
消防費補助金	14,814,000	14,814,500	14,814,500	0	0	消防救急デジタル無線（活動波）整備支援交付金 14,814,500
		6,564,835	6,564,835	0	0	
教育総務費補助金	2,687,000	2,684,835	2,684,835	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 2,006,000 被災児童生徒就学支援等事業交付金 34,835 学校支援地域本部推進事業補助金 644,000
社会教育費補助金	1,867,000	1,640,000	1,640,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 1,340,000 学校支援地域本部推進事業補助金 300,000
保健体育費補助金	3,003,000	2,240,000	2,240,000	0	0	国体競技施設整備費補助金 2,240,000
		304,143,647	134,645,000	0	169,498,647	本年度分 105,717,000 繰越明許費分 28,928,000
農林施設災害復旧費補助金	339,411,000	278,157,000	134,645,000	0	143,512,000	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 本年度分 92,021,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	3 委託金		161,630,000	49,419,000	0	211,049,000
		1 総務費委託金	155,201,000	43,042,000	0	198,243,000
		2 農林業費委託金	300,000	0	0	300,000
		3 商工費委託金	4,847,000	△382,000	0	4,465,000

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 28,928,000 農地農林業用施設災害復旧事業査定設計委託費補助金 13,696,000
	鉄道災害復旧事業費補助金	25,989,000	25,986,647	0	25,986,647	
			211,700,614	211,700,614	0	0
			199,941,145	199,941,145	0	0
	総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	0	0 人権啓発活動地方委託事業費委託金 100,000
	徴税費委託金	149,776,000	151,488,621	151,488,621	0	0 個人県民税徴収委託金 151,488,621
	戸籍住民基本台帳費委託金	92,000	99,120	99,120	0	0 人口動態調査事務委託金 99,120
	選挙費委託金	44,962,000	44,948,404	44,948,404	0	0 在外選挙人名簿登録事務委託金 11,574 衆議院議員選挙執行委託金 44,805,830 選挙啓発推進委託費 131,000
	統計調査費委託金	3,313,000	3,305,000	3,305,000	0	0 工業統計調査委託金 691,000 学校基本調査委託金 15,000 統計調査員対策委託金 25,000 三重県人口推計調査委託金 155,000 住宅・土地統計調査単位区設定費委託金 731,000 就業構造基本調査費委託金 1,673,000 経済センサス調査区設定費委託金 15,000
			300,000	300,000	0	0
	農業費委託金	300,000	300,000	300,000	0	0 地すべり防止区域維持管理委託金 300,000
			4,465,190	4,465,190	0	0
	商工費委託金	4,465,000	4,465,190	4,465,190	0	0 東海自然歩道管理委託金 1,551,190 ふるさと公園維持管理委託金 2,914,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 土木費委託金	372,000	△11,000	0	361,000
		5 教育費委託金	910,000	6,770,000	0	7,680,000
17 財産収入			104,056,000	94,607,000	0	198,663,000
	1 財産運用収入		84,056,000	△8,593,000	0	75,463,000
		1 財産貸付収入	31,953,000	322,000	0	32,275,000
		2 利子及び配当金	51,387,000	△8,956,000	0	42,431,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		354,000	354,000	0	0	
河川費委託金	321,000	324,000	324,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 324,000
都市計画費委託金	40,000	30,000	30,000	0	0	建築基準法施行事務取扱交付金 13,000 建築動態統計調査委託金 17,000
		6,640,279	6,640,279	0	0	
教育総務費委託金	7,680,000	6,640,279	6,640,279	0	0	人権教育研究推進事業委託金 600,000 子ども支援ネットワーク構築事業委託金 180,000 学校現場における業務改善加速事業委託金 5,860,279
		200,499,203	199,280,363	0	1,218,840	
		75,646,197	74,427,357	0	1,218,840	
		32,355,904	31,137,064	0	1,218,840	
土地建物貸付収入	32,275,000	32,355,904	31,137,064	0	1,218,840	市有土地建物貸付収入 30,957,664 市有土地建物貸付収入（過年度分） 179,400
		42,389,953	42,389,953	0	0	
利子及び配当金	42,431,000	42,389,953	42,389,953	0	0	財政調整基金利子 8,742,965 減債基金利子 12,895 職員退職手当基金利子 72,706 地域振興基金利子 42,704 ふるさと創生基金利子 493 関西本線近代化整備基金利子 1,448,889 文化振興基金利子 12,093 芭蕉翁顕彰事業基金利子 3,430,818 地域福祉基金利子 1,645,920 福祉資金貸付事業基金利子 5,751 環境保全基金利子 89,062 農業共済基金利子 8,688 ふるさと・水と土保全対策基金利子 67,948

款	項	目	予 算 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 基金運用収入	176,000	0	0	176,000
		4 特許権等運用収入	540,000	41,000	0	581,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						観光振興基金利子 3,352,054 公共施設等整備基金利子 83,740 住宅団地等調整池管理基金利子 1,466 青山工業団地調整池等管理基金利子 728 川上地区施設管理基金利子 275 川上ダム周辺整備事業基金利子 192,813 教育図書購入基金利子 49,453 日・独親善少年サッカー交流基金利子 131 土地開発基金利子 165 用品購入基金利子 39 堀池一三通学安全対策基金利子 264 国際交流基金利子 1,450 義務教育施設整備基金利子 2,009 伊賀市振興基金利子 19,986,005 ササユリ奨学基金利子 81,578 交通安全対策事業基金利子 5,648 伊賀市ふるさと応援基金利子 46,389 庁舎建設基金利子 477,223 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 841 岸宏子文学振興基金利子 19,745 子育て支援基金利子 154,314 伊賀線経営安定化等基金利子 108,361 株式配当金 2,244,330
			318,630	318,630	0	0
基金運用収入	176,000	318,630	318,630	0	0	土地開発基金運用収入 155,980 用品購入基金運用収入 162,650
			581,710	581,710	0	0
特許権等運用収入	581,000	581,710	581,710	0	0	岸宏子著作権使用料 581,710

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 財産売払収入		20,000,000	103,200,000	0	123,200,000
		1 不動産売払収入	20,000,000	103,200,000	0	123,200,000
		2 物品売払収入	0	0	0	0
18 寄附金			51,700,000	67,225,000	0	118,925,000
	1 寄附金		51,700,000	67,225,000	0	118,925,000
		1 総務費寄附金	50,000,000	56,504,000	0	106,504,000
		2 民生費寄附金	0	10,070,000	0	10,070,000
		3 衛生費寄附金	200,000	△7,000	0	193,000
		4 商工費寄附金	0	95,000	0	95,000
		5 土木費寄附金	1,500,000	△5,000	0	1,495,000
		6 教育費寄附金	0	568,000	0	568,000
19 繰入金			1,034,692,000	507,954,000	30,372,960	1,573,018,960

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		124,853,006	124,853,006	0	0	
		124,613,006	124,613,006	0	0	
土地建物等 売払収入	123,200,000	124,613,006	124,613,006	0	0	土地建物売払収入 124,613,006
		240,000	240,000	0	0	
物品売払収入	0	240,000	240,000	0	0	公用車売払収入 240,000
		113,759,589	113,759,589	0	0	
		113,759,589	113,759,589	0	0	
		101,823,736	101,823,736	0	0	
総務管理費 寄附金	106,504,000	101,823,736	101,823,736	0	0	伊賀市ふるさと応援寄附金 101,823,736
		10,070,000	10,070,000	0	0	
社会福祉費 寄附金	10,060,000	10,060,000	10,060,000	0	0	社会福祉事業寄附金 60,000 障がい福祉事業寄附金 10,000,000
児童福祉費 寄附金	10,000	10,000	10,000	0	0	子育て支援事業寄附金 10,000
		193,397	193,397	0	0	
保健衛生費 寄附金	193,000	193,397	193,397	0	0	環境対策費寄附金 193,397
		95,520	95,520	0	0	
商工費寄附金	95,000	95,520	95,520	0	0	観光振興寄附金 95,520
		1,008,936	1,008,936	0	0	
都市計画費 寄附金	1,495,000	1,008,936	1,008,936	0	0	下排水路整備工事寄附金 1,008,936
		568,000	568,000	0	0	
教育総務費 寄附金	500,000	500,000	500,000	0	0	学校教育費寄附金 500,000
社会教育費 寄附金	68,000	68,000	68,000	0	0	図書購入寄付金 68,000
		390,426,803	390,426,803	0	0	本年度分 384,126,803 通次繰越分 4,000,000 繰越明許費分 2,300,000

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 他会計繰入金	1 駐車場事業特別会計繰入金		22,114,000	336,000	0	22,450,000
			17,847,000	495,000	0	18,342,000
			3,669,000	△159,000	0	3,510,000
			598,000	0	0	598,000
	2 基金繰入金		1,012,578,000	507,618,000	30,372,960	1,550,568,960
		1 財政調整基金繰入金	312,000,000	540,732,000	0	852,732,000
		2 文化振興基金繰入金	8,257,000	0	0	8,257,000
		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	10,000,000	0	0	10,000,000
		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	2,325,000	0	0	2,325,000		

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		23,278,959	23,278,959	0	0	
		19,222,650	19,222,650	0	0	
駐車場事業特別会計繰入金	18,342,000	19,222,650	19,222,650	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 19,222,650
		3,509,301	3,509,301	0	0	
島ヶ原財産区特別会計繰入金	3,510,000	3,509,301	3,509,301	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 3,509,301
		547,008	547,008	0	0	
大山田財産区特別会計繰入金	598,000	547,008	547,008	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 547,008
		367,147,844	367,147,844	0	0	本年度分 360,847,844 繰越明許費分 4,000,000 繰越明許費分 2,300,000
		0	0	0	0	
財政調整基金繰入金	852,732,000	0	0	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
文化振興基金繰入金	8,257,000	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	10,000,000	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	
		1,869,802	1,869,802	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	
		8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	118,000	△18,000	0	100,000
		9 川上地区施設管理基金繰入金	2,052,000	0	0	2,052,000
		10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	94,022,000	△17,509,000	0	76,513,000
		11 ササユリ奨学基金繰入金	1,825,000	114,000	0	1,939,000
		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	18,288,000	6,613,000	0	24,901,000
		14 庁舎建設基金繰入金	170,274,000	△12,373,000	30,372,960	188,273,960
		15 子育て支援基金	208,437,000	△17,660,000	0	190,777,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,325,000	1,869,802	1,869,802	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 1,869,802
		99,360	99,360	0	0	
青山工業団地調整池等管理基金繰入金	100,000	99,360	99,360	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 99,360
		1,503,969	1,503,969	0	0	
川上地区施設管理基金繰入金	2,052,000	1,503,969	1,503,969	0	0	川上地区施設管理基金繰入金 1,503,969
		74,313,799	74,313,799	0	0	
川上ダム周辺整備事業基金繰入金	76,513,000	74,313,799	74,313,799	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 74,313,799
		1,938,422	1,938,422	0	0	
ササユリ奨学基金繰入金	1,939,000	1,938,422	1,938,422	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,938,422
		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
		16,187,000	16,187,000	0	0	
ふるさと応援基金繰入金	24,901,000	16,187,000	16,187,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 16,187,000
		21,144,352	21,144,352	0	0	本年度分 14,844,352 通次繰越分 4,000,000 繰越明許費分 2,300,000
庁舎建設基金繰入金	188,273,960	21,144,352	21,144,352	0	0	庁舎建設基金繰入金 本年度分 14,844,352 通次繰越分 4,000,000 繰越明許費分 2,300,000
		184,076,000	184,076,000	0	0	
子育て支援基金繰入金	190,777,000	184,076,000	184,076,000	0	0	子育て支援基金繰入金 184,076,000

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	
		16 伊賀線経営安定化等基金繰入金	63,980,000	7,719,000	0	71,699,000
20	繰越金		300,000,000	600,790,000	90,691,000	991,481,000
	1 繰越金		300,000,000	600,790,000	90,691,000	991,481,000
		1 繰越金	300,000,000	600,790,000	90,691,000	991,481,000
21	諸収入		713,723,000	53,494,000	0	767,217,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000,000	△4,764,000	0	25,236,000
		1 延滞金	30,000,000	△4,764,000	0	25,236,000
	2 市預金利子		2,001,000	△1,599,000	0	402,000
		1 市預金利子	2,001,000	△1,599,000	0	402,000
	3 貸付金元利収入		71,025,000	△346,000	0	70,679,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	3,467,000	△346,000	0	3,121,000
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	21,000	0	0	21,000
		3 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		63,715,140	63,715,140	0	0	
伊賀線経営安定化等基金繰入金	71,699,000	63,715,140	63,715,140	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 63,715,140
		991,481,587	991,481,587	0	0	本年度分 900,790,587 通次繰越分 25,330,000 繰越明許費分 65,361,000
		991,481,587	991,481,587	0	0	本年度分 900,790,587 通次繰越分 25,330,000 繰越明許費分 65,361,000
		991,481,587	991,481,587	0	0	本年度分 900,790,587 通次繰越分 25,330,000 繰越明許費分 65,361,000
繰越金	991,481,000	991,481,587	991,481,587	0	0	繰越金 本年度分 900,790,587 通次繰越分 25,330,000 繰越明許費分 65,361,000
		1,050,056,453	817,014,658	30,962,785	202,079,010	
		31,024,300	31,024,300	0	0	
		31,024,300	31,024,300	0	0	
延滞金	25,236,000	31,024,300	31,024,300	0	0	延滞金 31,023,317 延滞金(過年度分) 983
		470,479	470,479	0	0	
		470,479	470,479	0	0	
預金利子	402,000	470,479	470,479	0	0	預金利子 470,479
		210,806,921	70,855,559	22,274,205	117,677,157	
		143,016,824	3,318,559	22,274,205	117,424,060	
福祉資金貸付金元利収入	3,121,000	143,016,824	3,318,559	22,274,205	117,424,060	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 3,318,559
		253,097	0	0	253,097	
生活福祉資金貸付金元利収入	21,000	253,097	0	0	253,097	
		30,000	30,000	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

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	
		4 地域総合整備資金貸付金元利収入	17,507,000	0	0	17,507,000
		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		17,678,000	△8,124,000	0	9,554,000
		1 民生費受託事業収入	17,000,000	△8,124,000	0	8,876,000
		2 農林業費受託事業収入	678,000	0	0	678,000
	5 雑入		593,019,000	68,327,000	0	661,346,000
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000
		2 雑入	592,998,000	68,327,000	0	661,325,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
病院事業会計貸付金元利収入	30,000	30,000	30,000	0	0	病院事業会計貸付金元利収入 30,000
		17,507,000	17,507,000	0	0	
地域総合整備資金貸付金元利収入	17,507,000	17,507,000	17,507,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 17,507,000
		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
		9,528,990	9,528,990	0	0	
		8,900,590	8,900,590	0	0	
児童福祉費受託事業収入	8,876,000	8,900,590	8,900,590	0	0	施設型給付費受託事業収入 8,900,590
		628,400	628,400	0	0	
農業費受託事業収入	678,000	628,400	628,400	0	0	農業者年金業務受託事務費 628,400
		798,225,763	705,135,330	8,688,580	84,401,853	
		0	0	0	0	
小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		798,081,980	705,133,910	8,688,580	84,259,490	
議会費雑入	111,000	108,230	108,230	0	0	全国市議会議長会会議出席交付金 27,940 健康診断本人負担金 77,220 複写料 3,070
総務費雑入	266,728,000	263,947,632	259,560,339	0	4,387,293	私用電話料等 54,186 電気ガス等使用料 12,837,450 健康診断本人負担金 394,240 鑑札弁償金 33,900 保険料 1,201,261 鑑定書及び意見書作成料 702,000 郵便料負担金 2,443 複写料 2,451,608 住宅賃借料本人負担金 410,400

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					
						物品等売払代金 27,650
						会議室等使用料 15,000
						書籍等売払代金 1,065,960
						事故に伴う補償金 19,505
						公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 8,224,018
						雇用保険料本人負担金 2,531,514
						敷金返還金 145,000
						コミュニティ助成金 31,400,000
						事業参加負担金 75,500
						職員研修助成金 163,850
						入場券売払収入 2,033,143
						普通税還付金未済分 2,277,507
						過誤払返納金 46,533
						返還金 129,130
						廃車に伴う下取収入 435,240
						派遣職員給料等負担金 14,408,486
						広告料 1,300,000
						弁償金 55,981
						伊賀鉄道伊賀線新駅設置事業委託金 175,293,160
						市議会議員選挙供託金没収金 300,006
						インターネット回線使用料 16,416
						地域運行型行政バス運賃収入 280,800
						伊賀鉄道電柱共架料 72,200
						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) 245,199
						農業投資価格調査手数料 51,000
						電波利用料 13,050
						費用弁償負担金 85,660
						自治体国際化協会助成金 597,183
民生費雑入	170,800,000	258,745,165	177,124,365	8,688,580	72,932,220	保育所職員給食費等 14,157,061
						電気ガス等使用料 14,812,839

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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					
						生活保護法第63条による返還金 36,495,075 生活保護法第78条による返還金 4,731,160 福祉施設使用料 9,144,576 精算返納金 150,598 事業参加負担金 85,000 公衆電話取扱手数料 280 複写料 12,179 サービス利用者負担金 7,500 養育療養給付個人負担金 958,060 過誤払返納金 13,525,678 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 351,927 行旅死亡人葬祭費用 4,739 障害者自立支援給付費 79,314,553 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 853,483 保険料 553,521 講師派遣旅費 112,790 協議会等参加負担金 3,300 墓地埋葬法にかかる葬祭費用 237,968 書籍等売払代金 14,000 衣装等貸付料 1,500 賠償保険金 45,900 原稿料 20,000 日赤業務事務補助員雇用負担金 862,678 日赤災害救護用自動車配備補助金 668,000
衛生費雑入	127,333,000	139,612,219	139,514,129	0	98,090	検診一部負担金 7,742,800 物品等売払代金 21,185,276 電気ガス等使用料 1,278,104 備品貸付料 14,000 全国市有物件災害共済会災害共済金 125,388 保険料 7,420 再商品合理化拠出金 3,810,595 病院群輪番制運営費分担金 14,082,899 病院群輪番制維持確保対策費分担金 11,779,215

款	項	目	予 算 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					
						狂犬病予防注射代金 2,440,650 栄養教室参加費 46,600 応急診療所診療報酬等 65,820,619 広告料 150,000 複写料 3,810 発電所超過経費補償金 6,033,291 看護実習生指導費 97,900 過誤払返納金 13,700 草刈代執行費用（過年度分） 42,000 自動車借上料返還金 90,965 充電インフラ普及支援プロジェクト権利金 413,897 拾得物受領金 4,335,000
労働費雑入	200,000	252,077	252,077	0	0	電気ガス等使用料 252,077
農林業費雑入	17,348,000	17,351,030	17,351,030	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 31,430 電気ガス等使用料 15,000 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 15,300,000 中間管理事業業務委託金 2,000,000
商工費雑入	7,272,000	8,231,434	8,231,434	0	0	駐車場用地貸付料 2,400,000 売上収入 120,895 電気ガス等使用料 23,213 備品貸付料 1,661,112 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金返戻金 4,000,000 三重の観光営業拠点運営協議会精算分配金 26,214
土木費雑入	7,090,000	7,044,232	7,001,905	0	42,327	物品等売払代金 86,288 弁償金 315,168 賠償保険金 381,295 複写料 96,400 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 30,491 保険料 345,334

款	項	目	予 算 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	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						草刈費用県負担金 1,298,160 駐車場維持管理協力金 120,000 返還金(過年度分) 2,988,406 電気ガス等使用料(過年度分) 38,032 住宅使用料還付未済金 6,600
消防費雑入	46,187,000	81,787,790	81,787,790	0	0	退職消防団員報償金 81,212,000 精算返納金 73,550 電気ガス等使用料 128,002 保険料 328,133 地区負担分火災保険料 3,390 複写料 865 消防団員指導員研修補助金 16,850 大会等参加助成金 25,000
教育費雑入	18,256,000	21,002,171	14,202,611	0	6,799,560	住宅賃借料本人負担金 1,200,300 学校施設開放利用者負担金 1,259,800 私用電話料等 18,000 電気ガス等使用料 1,216,105 複写料 143,539 土地建物貸付料 250,000 教職員住宅共益費 334,800 書籍等売払代金 91,200 弁償金 32,647 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 6,595,829 地域海洋センター修繕助成金 2,000,000 事業参加負担金 6,000 物品等売払代金 2,538 太陽光発電収入 114,132 精算返納金 1,980 保険料 728,741 学校施設開放利用者負担金(過年度分) 7,000 敷金返還金 200,000
		1,420	1,420	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
		4 違約金及び延納利息	0	0	0	0
22 市債			5,535,188,000	1,038,612,000	1,202,100,000	7,775,900,000
	1 市債		5,535,188,000	1,038,612,000	1,202,100,000	7,775,900,000
		1 総務債	2,571,900,000	△37,000,000	573,400,000	3,108,300,000
		2 民生債	253,700,000	△1,300,000	0	252,400,000
		3 衛生債	359,000,000	59,400,000	0	418,400,000
		4 農林業債	5,500,000	35,800,000	0	41,300,000
		5 商工債	0	510,000,000	0	510,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
滞納処分費	1,000	1,420	1,420	0	0	滞納処分費 1,420
		142,363	0	0	142,363	
違約金及び延納利息	0	142,363	0	0	142,363	
		4,210,000,000	4,210,000,000	0	0	本年度分 3,636,300,000 通次繰越分 362,100,000 繰越明許費分 211,600,000
		4,210,000,000	4,210,000,000	0	0	本年度分 3,636,300,000 通次繰越分 362,100,000 繰越明許費分 211,600,000
		384,300,000	384,300,000	0	0	本年度分 342,200,000 繰越明許費分 42,100,000
総務管理債	3,108,300,000	384,300,000	384,300,000	0	0	交流拠点施設整備事業 3,200,000 地区市民センター整備事業 46,100,000 庁舎整備事業 繰越明許費分 42,100,000 伊賀市振興基金造成事業 95,000,000 防災対策事業 68,600,000 伊賀鉄道活性化促進事業 129,300,000
		252,400,000	252,400,000	0	0	
児童福祉債	252,400,000	252,400,000	252,400,000	0	0	児童福祉施設整備事業 252,400,000
		325,900,000	325,900,000	0	0	
保健衛生債	137,200,000	133,500,000	133,500,000	0	0	水道事業会計出資金 130,500,000 斎苑施設整備事業 3,000,000
清掃債	281,200,000	192,400,000	192,400,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 18,500,000 循環型社会形成推進事業 113,700,000 汚泥再生処理センター建設事業 60,200,000
		28,300,000	28,300,000	0	0	
農業債	36,600,000	23,800,000	23,800,000	0	0	農業基盤整備事業 23,800,000
林業債	4,700,000	4,500,000	4,500,000	0	0	林道整備事業 4,500,000
		510,000,000	510,000,000	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
		6 土木債	347,600,000	△77,100,000	44,000,000	314,500,000
		7 消防債	14,700,000	900,000	2,000,000	17,600,000
		8 教育債	79,100,000	△24,700,000	580,100,000	634,500,000
		9 災害復旧債	90,800,000	670,600,000	2,600,000	764,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
商工債	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	0	地域総合整備資金貸付事業 510,000,000
		233,800,000	233,800,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 201,000,000 32,800,000
道路橋りょう債	217,200,000	182,900,000	182,900,000	0	0	道路橋りょう整備事業 本年度分 繰越明許費分 148,100,000 15,900,000 臨時地方道整備事業 18,900,000
都市計画債	86,700,000	40,300,000	40,300,000	0	0	下排水路整備事業 13,200,000 公園整備事業 10,200,000 街なみ環境整備事業 繰越明許費分 16,900,000
住宅債	10,600,000	10,600,000	10,600,000	0	0	市営住宅改良事業 10,600,000
		13,700,000	13,700,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 12,600,000 1,100,000
消防債	17,600,000	13,700,000	13,700,000	0	0	消防施設整備事業 本年度分 繰越明許費分 12,600,000 1,100,000
		546,400,000	546,400,000	0	0	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 51,200,000 362,100,000 133,100,000
小学校債	585,200,000	498,500,000	498,500,000	0	0	小学校施設整備事業 本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 3,300,000 362,100,000 133,100,000
中学校債	4,700,000	4,300,000	4,300,000	0	0	中学校施設整備事業 4,300,000
社会教育債	0	0	0	0	0	
保健体育債	44,600,000	43,600,000	43,600,000	0	0	給食センター整備事業 30,000,000 社会体育施設整備事業 13,600,000
		200,300,000	200,300,000	0	0	本年度分 繰越明許費分 197,800,000 2,500,000
農林施設災害復旧債	170,000,000	10,400,000	10,400,000	0	0	農林施設災害復旧事業 本年度分 繰越明許費分 9,100,000 1,300,000

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
		10 臨時財政対策債	1,812,888,000	△97,988,000	0	1,714,900,000
歳	入	合 計	42,787,051,000	3,636,954,000	1,481,985,960	47,905,990,960

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債	348,800,000	160,100,000	160,100,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 本年度分 158,900,000 繰越明許費分 1,200,000
その他公共・公用施設災害復旧債	245,200,000	29,800,000	29,800,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 29,800,000
		1,714,900,000	1,714,900,000	0	0	
臨時財政対策債	1,714,900,000	1,714,900,000	1,714,900,000	0	0	臨時財政対策債 1,714,900,000
		45,062,955,226	43,313,886,294	111,369,550	1,637,699,382	

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			295,527,000	△2,597,000	0	0	292,930,000
	1 議会費		295,527,000	△2,597,000	0	0	292,930,000
		1 議会費	295,527,000	△2,597,000	0	0	292,930,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		290,089,532	0	2,840,468	
		290,089,532	0	2,840,468	
		290,089,532	0	2,840,468	
1	報酬	123,661,000	123,560,500	100,500	001 議員報酬・手当等 207,576,892 議長報酬 6,095,000 副議長報酬 5,370,500 議員報酬 112,095,000 議員期末手当 35,683,272 議員共済組合負担金 48,333,120
2	給料	29,773,000	29,772,108	892	
3	職員手当等	52,501,000	52,469,310	31,690	003 職員人件費 55,852,654 一般職給 29,772,108 扶養手当 624,000 通勤手当 374,400 時間外勤務手当 1,100,679 管理職手当 1,475,580 期末手当 7,254,418 勤勉手当 5,000,828 地域手当 956,133 職員共済組合負担金 9,294,508
4	共済費	57,631,000	57,627,628	3,372	101 議会運営費 26,659,986 報償費 10,800 賞品及び記念品 5,000 賞金 80,000 旅費 2,952,396 交際費 49,800 消耗品費 1,215,263 燃料費 47,619 食糧費 18,891 印刷製本費 1,957,003 通信運搬費 8,816 手数料 59,832 議会中継等放送委託料 11,390,760 録画映像配信業務委託料 427,680 会議録検索システム業務委託料 1,010,880 議事録等作成委託料 2,563,812 健康診断等委託料 154,440 有料道路通行料 7,020 機械器具借上料 23,328 回線使用料 77,760 全国市議会議長会負担金 439,000 政務活動費 3,768,393 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 44,493 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 239,000
8	報償費	100,000	95,800	4,200	
9	旅費	3,076,000	2,952,396	123,604	
10	交際費	79,000	49,800	29,200	
11	需用費	3,319,000	3,238,776	80,224	
12	役務費	72,000	68,648	3,352	
13	委託料	16,158,000	15,547,572	610,428	
14	使用料及び賃借料	134,000	108,108	25,892	
18	備品購入費	50,000	0	50,000	
19	負担金、補助及び交付金	6,376,000	4,598,886	1,777,114	

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		8,308,063,000	1,216,662,000	618,407,960	0	10,143,132,960
	1	総務管理費	7,606,316,000	1,167,549,000	609,658,960	0	9,383,523,960
		1 一般管理費	4,683,216,000	111,297,000	603,772,960	0	5,398,285,960

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		6,430,899,590	継続費通次繰越 2,823,871,960 繰越明許費 78,434,000	809,927,410	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 6,370,343,259 4,000,000 56,556,331	
		5,726,791,970	継続費通次繰越 2,823,871,960 繰越明許費 69,178,000	763,682,030	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 5,673,494,239 4,000,000 49,297,731	
		2,471,208,462	継続費通次繰越 2,823,871,960 繰越明許費 25,419,000	77,786,538	本年度分 通次繰越分 繰越明許費分 2,422,808,462 4,000,000 44,400,000	
1	報酬	38,317,800	38,100,700	0	217,100	002 特別職人件費 特別職給 31,317,958 19,680,000
2	給料	680,195,000	666,842,337	0	13,352,663	期末手当 7,084,800
3	職員手当等	1,153,417,000	1,122,516,289	0	30,900,711	職員共済組合負担金 4,450,774 地方公務員災害補償基金負担金 23,664
4	共済費	281,269,000	277,343,026	0	3,925,974	職員共済会補助金 78,720
5	災害補償費	1,291,000	490,634	0	800,366	003 職員人件費 2,019,291,722 一般職給 647,162,337
7	賃金	50,276,500	46,140,748	0	4,135,752	扶養手当 18,639,289 住居手当 7,205,292
8	報償費	2,959,400	2,624,608	0	334,792	通勤手当 11,331,470 時間外勤務手当 53,260,557
9	旅費	3,039,000	1,596,062	0	1,442,938	管理職員特別勤務手当 61,000
10	交際費	640,000	316,300	0	323,700	管理職手当 36,795,960 期末手当 164,916,037
11	需用費	66,312,114	60,012,098	0	6,300,016	勤勉手当 110,911,210 児童手当 71,115,000
12	役務費	69,052,614	67,167,568	0	1,885,046	退職手当 619,564,732 地域手当 21,630,942
13	委託料	195,102,499	106,738,760	継続費通次繰越 86,971,960	1,391,779	職員共済組合負担金 227,749,989 地方公務員災害補償基金負担金 8,107,402
14	使用料及び賃借料	26,715,033	26,476,162	0	238,871	職員共済会補助金 14,618,818 社会保険料負担金 6,221,687
15	工事請負費	2,764,126,000	1,802,520	継続費通次繰越 2,736,900,000 繰越明許費 25,419,000	4,480	102 一般管理経費 76,317,881 顧問弁護士報酬 3,000,000 伊賀市入札等監視委員会委員報酬 72,000 指定管理者選定委員会委員報酬 84,000
17	公有財産購入費	56,625,000	44,400,000	0	12,225,000	事務補助員保険料 366,896 事務補助員賃金 2,314,924 謝礼 16,200
18	備品購入費	957,000	883,612	0	73,388	旅費 15,491 消耗品費 3,299,342 燃料費 644,545
19	負担金、補助及び交付金	6,726,000	6,493,509	0	232,491	食糧費 3,980 修繕料 127,142 医薬材料費 4,961
22	補償、補填及び賠償金	714,000	713,600	0	400	通信運搬費 61,445,195 手数料 3,424,416

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	551,000	549,929	0	1,071	事務機器保守点検委託料 69,768 弁護士業務委託料 637,200 機械器具借上料 612,101 システム等使用料 140,400 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 研修会等参加負担金 31,320 103 庁舎管理経費 本年度分 158,634,467 業務嘱託員報酬 32,740,000 業務嘱託員保険料 251,860 業務従事者賃金 5,827,060 旅費 63,450 消耗品費 2,157,881 燃料費 4,930,517 光熱水費 36,622,384 修繕料 4,460,565 手数料 678,574 基本計画策定業務委託 993,600 施設設備保守点検委託料 12,282,830 施設維持管理委託料 21,517,178 樹木剪定伐採等委託料 936,580 草刈業務委託料 332,640 調査業務委託料 10,314,320 廃棄物処理委託料 24,062 測量設計委託料 3,024,000 設計業務委託料 270,000 有料道路通行料 8,140 機械器具借上料 1,197,375 土地建物借上料 15,889,345 会場借上料等 4,840 テレビ受信料 604,855 工事費 1,802,520 管理用備品購入費 401,068 三重県安全運転管理者協議会負担金 108,000 補償費 713,600 庁舎建設基金積立金 477,223 通次繰越分 4,000,000 調査業務委託料 4,000,000 繰越明許費分 44,400,000 用地取得費 44,400,000 不用額のうち本年度分 5,604,533 不用額のうち繰越明許費分 12,225,000 104 秘書事務経費 5,669,350 名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 54,000 事務補助員保険料 237,333 事務補助員賃金 1,568,300 謝礼 16,200 賞品及び記念品 27,403

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					旅費 373,507 交際費 316,300 消耗品費 941,121 燃料費 240,380 食糧費 39,672 印刷製本費 6,480 修繕料 40,280 手数料 34,344 筆耕翻訳料 10,000 有料道路通行料 118,710 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 1,056,000 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 研修会等参加負担金 31,320 105 人事管理経費 82,710,332 職員採用試験委員会委員報酬 346,500 事務補助員保険料 12,738,950 労働災害保険料 2,246,279 災害補償給付金 490,634 事務補助員賃金 36,430,464 謝礼 1,339,400 旅費 64,641 消耗品費 4,705,439 燃料費 32,713 食糧費 37,880 印刷製本費 79,498 通信運搬費 11,880 手数料 972 傷害保険料 3,130 職員採用試験委託料 960,228 健康診断等委託料 8,506,380 システム開発業務委託料 6,501,600 システム保守委託料 4,830,900 職員証作成委託料 63,794 有料道路通行料 8,400 会場借上料等 26,650 駐車場借上料 310 システム等借上料 3,210,984 職員退職手当基金積立金 72,706 106 職員研修経費 7,083,889 謝礼 232,405 旅費 1,052,944 消耗品費 168,077 燃料費 17,674 食糧費 6,875 研修委託料 1,915,160 有料道路通行料 7,950 土地建物借上料 1,610,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	67,990,000	△4,747,000	0	0	63,243,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		62,529,405	0	713,595	自動車借上料等 106,375 駐車場借上料 6,480 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 1,789,549 107 窓口業務経費 40,445,884 業務嘱託員報酬 1,680,000 業務嘱託員保険料 250,654 報償費 48,000 消耗品費 545,550 印刷製本費 611,816 修繕料 86,896 通信運搬費 868,923 手数料 690,134 窓口業務委託料 21,889,440 事務機器設定委託料 3,709,800 事務機器保守点検委託料 492,480 システム保守委託料 3,466,800 機械器具借上料 2,922,847 機械器具購入費 482,544 コンビニ交付負担金 2,700,000 108 固定資産評価審査委員会経費 1,103,569 固定資産評価審査委員会委員報酬 124,200 謝礼 945,000 旅費 14,689 消耗品費 19,680 109 工事検査事務経費 233,410 旅費 11,340 消耗品費 113,289 燃料費 43,593 修繕料 23,868 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
1 報酬	96,000	90,000	0	6,000	110 文書管理事務経費 6,298,709 事務補助員保険料 248,590 事務補助員賃金 1,561,710 消耗品費 59,977 例規類集データ更新委託料 4,428,432
4 共済費	249,000	248,590	0	410	
7 賃金	1,563,000	1,561,710	0	1,290	
8 報償費	199,678	160,000	0	39,678	111 広聴広報業務経費 10,990,131 旅費 48,670 消耗品費 603,184 燃料費 59,273
9 旅費	85,322	84,992	0	330	印刷製本費 9,191,436 修繕料 37,800 手数料 4,320
11 需用費	10,635,752	10,013,985	0	621,767	広報紙等送達準備業務委託料 393,572
12 役務費	5,000	4,320	0	680	有料道路通行料 1,770 回線使用料 49,248
13 委託料	25,404,000	25,363,604	0	40,396	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継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	5,501,000	79,000	4,806,000	0	10,386,000	
		4 会計管理費	3,348,000	△437,000	0	0	2,911,000	
		5 財産管理費	387,262,000	905,730,000	0	0	1,292,992,000	

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	24,903,248	24,901,314	0	1,934	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 研修会等参加負担金 71,890
19 負担金、補助及び交付金	102,000	100,890	0	1,110	112 行政情報番組等制作及び放送経費 45,240,565 行政情報番組検討委員会委員報酬 90,000 謝礼 160,000 旅費 36,322 消耗品費 53,638 燃料費 6,957 食糧費 1,720 行政情報番組制作等委託料 20,541,600 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 64,800
		6,144,933	繰越明許費 4,158,000	83,067	本年度分 1,338,933 繰越明許費分 4,806,000
9 旅費	94,000	85,464	0	8,536	113 財政管理経費 6,144,933 本年度分 1,338,933 旅費 85,464 消耗品費 630,347 燃料費 10,459 印刷製本費 612,663
11 需用費	1,328,000	1,253,469	0	74,531	繰越明許費分 4,806,000 公会計財務書類作成導入支援業務委託料 3,834,000 システム購入費 972,000
13 委託料	7,992,000	3,834,000	繰越明許費 4,158,000	0	
18 備品購入費	972,000	972,000	0	0	
		2,643,876	0	267,124	
9 旅費	0	0	0	0	114 会計管理事務経費 2,643,876 消耗品費 859,133 燃料費 10,931 印刷製本費 490,320 修繕料 13,942 通信運搬費 6,014 手数料 552,324 公金管理運用検討調査委託料 145,800 事務機器保守点検委託料 147,744 電算機保守点検委託料 81,000 警備業務委託料 321,408 管理用備品購入費 10,260 三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
11 需用費	1,541,000	1,374,326	0	166,674	
12 役務費	637,000	558,338	0	78,662	
13 委託料	697,000	695,952	0	1,048	
18 備品購入費	11,000	10,260	0	740	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		665,795,131	0	627,196,869	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
1	報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	115 市有財産管理経費 60,911,343
4	共済費	964,000	918,440	0	45,560	事務補助員保険料 102,317
7	賃金	6,298,000	6,262,721	0	35,279	事務補助員賃金 748,300
8	報償費	161,000	157,240	0	3,760	報償費 110,480
9	旅費	120,000	92,570	0	27,430	旅費 23,210
11	需用費	51,447,055	47,346,492	0	4,100,563	消耗品費 430,169
12	役務費	21,520,000	19,545,893	0	1,974,107	燃料費 360,444
13	委託料	72,577,627	69,722,753	0	2,854,874	光熱水費 673,974
14	使用料及び賃借料	17,136,318	16,948,221	0	188,097	修繕料 9,042,214
18	備品購入費	9,809,000	7,716,600	0	2,092,400	手数料 2,216,361
19	負担金、補助及び交付金	33,694,000	33,689,960	0	4,040	火災保険料 4,550,878
22	補償、補填及び賠償金	2,000,000	306,636	0	1,693,364	自動車損害保険料 8,278,070
25	積立金	1,073,662,000	459,755,860	0	613,906,140	賠償責任保険料 1,356,910
27	公課費	2,235,000	1,975,600	0	259,400	登記事務等委託料 1,521,000
28	繰出金	168,000	156,145	0	11,855	施設設備保守点検委託料 257,040
						施設維持管理委託料 965,840
						施設管理運営委託料 5,010,000
						樹木剪定伐採等委託料 893,938
						草刈業務委託料 4,695,512
						調査業務委託料 486,000
						システム保守委託料 5,286,600
						測量業務委託料 54,000
						看板撤去業務委託料 32,724
						有料道路通行料 410
						土地建物借上料 358,000
						自動車借上料等 3,424,680
						電柱電話線共架料 2,808
						システム等使用料 20,628
						車両購入費 7,716,600
						資産経営・公民連携首長会議年会費 10,000
						事故等賠償金 306,636
						自動車重量税 1,975,600
						116 上野ふれあいプラザ管理経費 61,770,312
						消耗品費 226,692
						燃料費 1,887,840
						光熱水費 24,951,100
						修繕料 167,400
						通信運搬費 42,228
						施設維持管理委託料 26,912,216
						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
						117 普通財産管理及び取得事業 6,943,756
						光熱水費 184,369
						手数料 1,080,000
						草刈業務委託料 1,154,296
						警備業務委託料 60,264
						調査業務委託料 394,200
						測量業務委託料 4,070,627
						119 基金積立金 459,755,860
						財政調整基金積立金 459,742,965
						減債基金積立金 12,895

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	1,112,369,000	100,962,000	1,080,000	0	1,214,411,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					658 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 71,629,099 業務従事者保険料 694,133 業務従事者賃金 4,807,291 消耗品費 1,464,602 印刷製本費 19,980 光熱水費 6,891,188 修繕料 814,519 通信運搬費 710,879 手数料 64,800 施設設備保守点検委託料 934,200 施設維持管理委託料 4,444,200 施設管理運営委託料 12,312,000 警備業務委託料 181,440 機械器具借上料 42,336 テレビ受信料 37,873 駐車場借上料 4,616,540 システム等使用料 17,118 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 156,145 土地開発基金繰出金 156,145 922 債権管理費 4,628,616 弁護士報酬 1,200,000 事務補助員保険料 121,990 事務補助員賃金 707,130 報償費 46,760 旅費 69,360 消耗品費 232,001 手数料 1,245,767 弁護士業務委託料 10,000 システム保守委託料 46,656 電算機借上料 148,392 システム等使用料 696,600 研修会等参加負担金 103,960
		1,136,618,182	繰越明許費 39,601,000	38,191,818	本年度分 繰越明許費分 1,136,526,451 91,731
1 報酬	9,037,000	8,623,546	0	413,454	121 調査企画推進事務経費 305,005,007
4 共済費	1,302,000	1,295,223	0	6,777	本年度分 総合計画審議会委員報酬 304,913,276
7 賃金	1,372,000	1,362,330	0	9,670	共生ビジョン懇談会委員報酬 342,000
8 報償費	584,000	523,900	0	60,100	204,000
9 旅費	2,293,540	1,623,799	0	669,741	事務補助員保険料 209,093 事務補助員賃金 1,362,330
11 需用費	10,769,880	8,994,525	0	1,775,355	謝礼 9,000 旅費 406,356 消耗品費 613,273
12 役務費	2,308,000	1,687,625	0	620,375	燃料費 59,839 食糧費 11,040
13 委託料	698,413,944	676,941,336	繰越明許費 9,421,000	12,051,608	印刷製本費 409,470

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	2,893,948	2,588,867	0	305,081	通信運搬費 98,488 広告料 486,000 手数料 242,640
15	工事請負費	40,996,000	9,131,600	繰越明許費 27,955,000	3,909,400	ふるさと納税包括プラン業務委託料 47,995,944 地域人材育成支援業務委託料 11,409,120
16	原材料費	10,000	0	0	10,000	シティプロモーション支援業務委託料 9,936,000 総合計画等策定業務委託料 3,564,000
17	公有財産購入費	2,322,000	2,321,384	0	616	有料道路通行料 49,560 会場借上料等 38,528 駐車場借上料 9,900 システム等借上料 505,368 地域活性化センター運営補助金 4,200,000
18	備品購入費	1,950,000	49,680	繰越明許費 1,900,000	320	研修会等参加負担金 2,000 加入負担金 150,000 ふるさと応援交付金 700,000 地域振興基金積立金 42,704 ふるさと創生基金積立金 493 伊賀市振興基金積立金 119,986,005 伊賀市ふるさと応援基金積立金 101,870,125
19	負担金、補助及び交付金	213,866,000	198,017,790	繰越明許費 325,000	15,523,210	繰越明許費分 91,731 消耗品費 91,731 不用額のうち本年度分 4,793,724 不用額のうち繰越明許費分 988,269
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	122 地域振興経費 625,455,782 地域公共交通会議委員報酬 36,000 空き家等対策協議会委員報酬 180,000 地域公共交通活性化再生協議会委員報酬 444,000 業務嘱託員報酬 7,345,546 業務嘱託員保険料 1,086,130 謝礼 514,900 旅費 1,207,483 消耗品費 2,397,400 燃料費 83,320 食糧費 23,910 印刷製本費 416,130 光熱水費 296,299 修繕料 18,900 通信運搬費 147,387 手数料 11,800 火災保険料 684,030 地域おこし協力隊支援委託料 2,400,099 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
25	積立金	226,292,688	223,456,577	0	2,836,111	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					伊賀線乗り方教室委託料 90,000
					合冊時刻表作成委託料 410,400
					伊賀鉄道伊賀線車両改良工事委託料 20,271,600
					四十九駅開業式設営等委託料 51,046
					施設設備保守点検委託料 91,340,136
					施設管理運営委託料 7,253,760
					警備業務委託料 102,384
					調査業務委託料 4,200,000
					測量業務委託料 299,160
					工事委託料 281,485,957
					鉄道電気関係共同施設利用料 554,401
					有料道路通行料 34,270
					土地建物借上料 41,200
					会場借上料等 211,280
					駐車場借上料 15,350
					宿泊料 6,580
					工事費 4,520,000
					用地取得費 2,321,384
					伊賀鉄道運営費等補助金 63,715,140
					関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000
					地区振興補助金（上野） 1,300,000
					地区振興補助金（伊賀） 2,188,000
					地区振興補助金（島ヶ原） 1,580,000
					地区振興補助金（阿山） 1,878,000
					地区振興補助金（大山田） 1,613,000
					地区振興補助金（青山） 2,085,000
					伊賀市空家再生等推進事業補助金 4,931,000
					伊賀市・名張市広域行政事務組合分担金 15,384,050
					児童等伊賀鉄道利用促進補助金 105,870
					関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000
					J R 関西本線電化を進める会負担金 50,000
					三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 22,000
					リニア中央エクスプレス建設促進三重県期成同盟会負担金 44,300
					滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金 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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地区振興負担金（上野） 1,655,000
					伊賀鉄道伊賀線公有民営化出発式事業負担金 77,841
					伊賀鉄道伊賀線新駅設置事業費補助金 87,646,581
					常夜灯維持管理経費助成金 547,008
					研修会等参加負担金 10,000
					施設維持管理経費負担金 70,000
					空き家取得費補助金 7,840,000
					伊賀線経営安定化等基金積立金 108,361
					関西本線近代化整備基金積立金 1,448,889
					123 ふれあいの里維持管理事業 4,231,670
					修繕料 1,692,900
					施設維持管理委託料 590,760
					土地建物借上料 760,010
					施設整備工事費 1,188,000
					124 交流拠点施設維持管理事業 14,803,820
					修繕料 1,373,220
					施設維持管理委託料 10,007,000
					施設改修工事費 3,423,600
					125 バス等対策事業経費 186,774,044
					消耗品費 37,705
					燃料費 612,989
					印刷製本費 145,580
					修繕料 450,240
					手数料 17,280
					地域運行型行政バス運行業務委託料 1,880,800
					運行業務委託料（上野） 27,940,350
					運行業務委託料（伊賀） 9,212,400
					運行業務委託料（島ヶ原） 3,304,800
					運行業務委託料（阿山） 11,437,200
					運行業務委託料（大山田） 4,325,400
					運行業務委託料（青山） 35,210,200
					運行業務委託料 91,642,320
					土地建物借上料 700
					自動車借上料等 356,400
					管理用備品購入費 49,680
					コミュニティバス運行補助金 150,000
					127 行財政改革推進費 347,859
					総合計画審議会委員報酬 72,000
					旅費 9,960

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
		7 文化振興費	229,661,000	2,774,000	0	0	232,435,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 245,222 燃料費 13,917 食糧費 1,440 有料道路通行料 5,320
		231,166,789	0	1,268,211	
1 報酬	8,817,304	8,644,107	0	173,197	128 文化振興経費 14,989,019 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 144,000 伊賀市民美術展覧会審査員報酬 106,800
4 共済費	1,272,000	1,244,980	0	27,020	事務補助員保険料 126,412 事務補助員賃金 872,150 賞金 273,000
7 賃金	873,000	872,150	0	850	旅費 123,672 消耗品費 133,704 燃料費 18,793 食糧費 13,110
8 報償費	530,228	314,000	0	216,228	通信運搬費 6,560 市民文化祭委託料 1,000,000 施設維持管理委託料 349,800 会場設営等委託料 486,000
9 旅費	240,002	210,732	0	29,270	有料道路通行料 3,860 会場借上料等 192,940 駐車場借上料 1,670 図書購入費 54,000
11 需用費	5,870,570	5,414,249	0	456,321	雪解のつどい実行委員会補助金 169,000 市民管弦楽団運営補助金 300,000
12 役務費	256,696	245,296	0	11,400	コミュニティ助成金 2,300,000 上野天神祭のダンジリ行事継承事業 6,700,000 上野天神祭のダンジリ行事ユネスコ登録記念事業補助金 1,000,000 文化振興基金積立金 12,093 岸宏子文学振興基金積立金 601,455
13 委託料	196,053,000	195,992,249	0	60,751	129 多文化共生推進事業 16,974,562 業務嘱託員報酬 8,393,307 業務嘱託員保険料 1,118,568 報償費 41,000 旅費 31,080 消耗品費 293,555 燃料費 3,370 印刷製本費 154,656 光熱水費 173,185 通信運搬費 128,576 手数料 15,120 筆耕翻訳料 95,040 多文化共生事業委託料 2,425,039 多文化理解促進事業委託料 171,610
14 使用料及び賃借料	4,648,000	4,356,828	0	291,172	機械器具借上料 53,784 土地建物借上料 1,044,000
18 備品購入費	148,200	148,200	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	13,109,000	13,109,000	0	0	
25 積立金	617,000	614,998	0	2,002	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	41,203,000	404,000	0	0	41,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					テレビ受信料 48,648 駐車場借上料 63,530 システム等使用料 6,580 サーバー等使用料 18,264 電算機器購入費 94,200 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 1,450 130 都市間交流推進事業 98,518 旅費 55,980 消耗品費 2,538 奥の細道サミット負担金 40,000 131 文化施設維持管理経費 199,104,690 光熱水費 2,511,018 修繕料 2,110,320 施設維持管理委託料 191,559,800 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 1,124,700	
		41,313,151	0	293,849		
1	報酬	320,000	320,000	0	0	133 芭蕉翁顕彰経費 9,965,300 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬
8	報償費	322,200	307,220	0	14,980	320,000 謝礼 20,000
9	旅費	669,800	656,100	0	13,700	旅費 232,310 消耗品費 5,000
11	需用費	654,000	544,408	0	109,592	燃料費 9,000 食糧費 770
12	役務費	132,000	87,967	0	44,033	通信運搬費 3,640 芭蕉祭執行等委託料 9,010,180
13	委託料	35,007,120	34,948,669	0	58,451	式典業務委託料 300,000 自動車借上料等 21,600
14	使用料及び賃借料	3,900,000	3,887,907	0	12,093	図書購入費 42,800 134 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養虫庵等管理運営経費 29,827,992
15	工事請負費	338,880	298,080	0	40,800	事業推進報償費 25,820 消耗品費 39,023
18	備品購入費	43,000	42,800	0	200	印刷製本費 130,000 光熱水費 97,253
19	負担金、補助及び交付金	220,000	220,000	0	0	通信運搬費 83,877 手数料 450 施設設備保守点検委託料 50,025 施設維持管理委託料 25,120,944 警備業務委託料 116,640 電算処理等委託料 65,880 展示用資料借上料 3,800,000 工事費 298,080
						135 俳句啓発推進経費 783,747 事業推進報償費 159,200 謝礼 60,000 賞品及び記念品 9,800

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
		9 情報化推進費	405,835,000	13,522,000	0	0	419,357,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		413,502,682	0	5,854,318	消耗品費 160,369 食糧費 140 印刷製本費 87,588 俳句大会運営委託料 285,000 土地建物借上料 10,490 宿泊料 11,160 919 無形文化遺産登録推進経費 736,112 事業推進報償費 32,400 旅費 423,790 消耗品費 15,265 有料道路通行料 7,240 自動車借上料等 37,417 負担金 220,000
1 報酬	78,000	72,000	0	6,000	137 事務管理経費 46,285,229 旅費 59,410
8 報償費	30,000	30,000	0	0	消耗品費 1,235,172 修繕料 514,188
9 旅費	106,000	102,704	0	3,296	通信運搬費 24,804 手数料 70,848
11 需用費	4,762,000	3,364,592	0	1,397,408	データ分散保管委託料 246,672
12 役務費	96,000	95,652	0	348	I Tコーディネータ業務委託料 4,402,404
13 委託料	290,344,721	286,257,579	0	4,087,142	施設設備保守点検委託料 289,440
14 使用料及び賃借料	103,208,279	103,191,100	0	17,179	電算機保守点検委託料 5,385,852
18 備品購入費	145,000	143,581	0	1,419	電算処理等委託料 604,800 システム保守委託料 24,891,840
19 負担金、補助及び交付金	12,595,000	12,591,544	0	3,456	電算機借上料 8,315,018 事業用備品購入費 34,560 電算機器購入費 109,021 地方自治情報センター負担金
22 補償、補填及び賠償金	7,989,000	7,653,930	0	335,070	研修会等参加負担金 90,000 11,200
23 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	138 地域情報化推進経費 13,299,884 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 72,000 謝礼 30,000 旅費 43,294 消耗品費 21,890 食糧費 1,570 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 1,875,132 システム等使用料 2,764,800 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 827,389 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 7,632,489
					研修会等参加負担金 31,320 139 ケーブルテレビ加入促進事業 7,708,862

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	304,940,000	1,386,000	0	0	306,326,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		303,643,820	0	2,682,180	消耗品費 54,932 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 7,653,930 140 情報システム管理経費 211,461,337 修繕料 1,536,840 文書廃棄業務委託料 459,080 電算機保守点検委託料 15,792,645 電算処理等委託料 67,500 システム開発業務委託料 85,432,050 システム保守委託料 29,746,504 通信線保守委託料 7,761,612 電算機借上料 41,512,343 回線使用料 27,079,617 三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金 2,073,146 340 社会保障・税番号制度導入経費 22,908,024 電算機保守点検委託料 813,888 電算処理等委託料 896,400 システム開発業務委託料 14,580,540 システム保守委託料 3,809,052 電算機借上料 860,544 システム等使用料 21,600 中間サーバ利用負担金 1,926,000 654 情報システム最適化経費 111,839,346 電算処理等委託料 7,045,830 システム開発業務委託料 56,148,660 システム保守委託料 26,007,678 電算機借上料 22,637,178
1 報酬	171,544,000	171,506,995	0	37,005	141 地区市民センター等維持管理経費 303,643,820
4 共済費	24,676,032	24,577,376	0	98,656	業務嘱託員報酬 171,506,995
7 賃金	4,980,000	4,922,350	0	57,650	業務嘱託員保険料 24,333,466
8 報償費	72,000	63,564	0	8,436	事務補助員保険料 243,910
9 旅費	74,000	63,037	0	10,963	事務補助員賃金 4,922,350
11 需用費	38,995,636	38,071,477	0	924,159	謝礼 63,564
12 役務費	4,460,914	4,367,613	0	93,301	旅費 63,037
13 委託料	10,012,237	9,995,384	0	16,853	消耗品費 2,826,644
14 使用料及び賃借料	2,871,718	2,862,298	0	9,420	燃料費 1,848,404
					印刷製本費 79,920
					光熱水費 27,749,225
					修繕料 5,567,284
					通信運搬費 4,075,193
					手数料 292,420
					施設設備保守点検委託料 7,525,411
					施設維持管理委託料 899,769

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		11 公平委員会費	342,000	△18,000	0	0	324,000	
		12 恩給及び退職年金費	1,133,000	0	0	0	1,133,000	
		13 中長期在留者住居地届出等事務費	3,683,000	245,000	0	0	3,928,000	
		14 自治振興費	187,713,000	24,590,000	0	0	212,303,000	

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	48,191,863	46,845,000	0	1,346,863	樹木剪定伐採等委託料 36,000
18 備品購入費	267,600	240,126	0	27,474	警備業務委託料 241,444
19 負担金、補助及び交付金	1,000	500	0	500	システム保守委託料 97,200
23 償還金、利子及び割引料	179,000	128,100	0	50,900	測量業務委託料 288,360
					設計業務委託料 907,200
					汚水処理施設利用料 203,664
					機械器具借上料 379,176
					土地建物借上料 1,315,620
					テレビ受信料 834,410
					駐車場借上料 800
					システム等使用料 128,628
					施設改修工事費 46,845,000
					管理用備品購入費 240,126
					研修会等参加負担金 500
					還付金 128,100
		320,938	0	3,062	
1 報酬	63,000	62,100	0	900	142 公平委員会事務局経費 320,938
9 旅費	156,000	155,132	0	868	公平委員会委員報酬 62,100
11 需用費	34,000	33,306	0	694	旅費 155,132
14 使用料及び賃借料	1,000	400	0	600	消耗品費 31,317
19 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	燃料費 1,989
					駐車場借上料 400
					全国公平委員会連合会負担金 31,000
					全国公平委員会東海支部負担金 7,000
					三重県公平委員会負担金 3,000
					研修会等参加負担金 29,000
		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
		3,892,236	0	35,764	
1 報酬	1,797,000	1,796,544	0	456	664 中長期在留者住居地届出等事務経費 3,892,236
4 共済費	483,000	481,879	0	1,121	業務嘱託員報酬 1,796,544
7 賃金	1,514,000	1,507,960	0	6,040	業務嘱託員保険料 265,201
11 需用費	134,000	105,853	0	28,147	事務補助員保険料 216,678
					事務補助員賃金 1,507,960
					消耗品費 105,853
		210,561,351	0	1,741,649	
1 報酬	264,000	222,000	0	42,000	145 自治振興経費 31,405,500
8 報償費	693,000	670,877	0	22,123	広報等配布事務委託料 733,500
9 旅費	340,000	210,212	0	129,788	地区公民館建設費補助金 1,572,000
					コミュニティ助成金 29,100,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		15 交通安全対策費	5,223,000	△118,000	0	0	5,105,000
		16 市史編さん費	17,770,000	△2,924,000	0	0	14,846,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11 需用費	740,000	532,027	0	207,973	146 住民自治協議会推進経費 176,542,560
12 役務費	0	0	0	0	住民自治地区連合会委員報酬 150,000
13 委託料	734,000	733,500	0	500	謝礼 670,877
14 使用料及び賃借料	37,000	34,735	0	2,265	旅費 174,020
19 負担金、補助及び交付金	209,495,000	208,158,000	0	1,337,000	消耗品費 285,826
					燃料費 77,338
					修繕料 73,764
					有料道路通行料 8,200
					会場借上料等 26,535
					地域包括交付金（上野） 102,816,000
					地域包括交付金（伊賀） 16,822,000
					地域包括交付金（島ヶ原） 4,479,000
					地域包括交付金（阿山） 15,913,000
					地域包括交付金（大山田） 12,385,000
					地域包括交付金（青山） 22,161,000
					住民自治協議会設立交付金 500,000
					147 市民活動支援事業費 2,613,291
					地域活動支援事業審査会委員報酬 72,000
					旅費 36,192
					消耗品費 81,497
					食糧費 13,602
					地域活動支援補助金 2,410,000
		4,752,466	0	352,534	
8 報償費	34,000	16,000	0	18,000	148 交通安全対策経費 4,752,466
9 旅費	2,000	0	0	2,000	謝礼 16,000
11 需用費	871,000	647,089	0	223,911	消耗品費 530,971
12 役務費	18,000	7,440	0	10,560	燃料費 26,403
13 委託料	1,766,000	1,765,501	0	499	印刷製本費 6,480
14 使用料及び賃借料	2,332,000	2,310,788	0	21,212	光熱水費 69,615
18 備品購入費	76,000	0	0	76,000	修繕料 13,620
25 積立金	6,000	5,648	0	352	手数料 7,440
					自転車等駐車場管理委託料 1,765,501
					有料道路通行料 1,660
					機械器具借上料 42,768
					土地建物借上料 2,222,860
					自動車借上料等 43,500
					交通安全対策事業基金積立金 5,648
		14,528,558	0	317,442	
1 報酬	114,000	102,000	0	12,000	150 市史編さん事業 14,528,558
9 旅費	237,000	177,260	0	59,740	市史編さん委員会委員報酬 102,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		17 人権啓発費	14,899,000	△267,000	0	0	14,632,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	3,976,600	3,735,898	0	240,702	旅費 177,260 消耗品費 455,433
13 委託料	10,513,400	10,513,400	0	0	燃料費 38,556 食糧費 2,880
18 備品購入費	5,000	0	0	5,000	印刷製本費 3,204,900 光熱水費 34,129 専門研究調査委託料 10,400,000 書籍販売業務委託料 113,400
		13,412,845	0	1,219,155	
1 報酬	306,000	306,000	0	0	151 人権啓発推進経費 13,412,845 人権政策審議会委員報酬 306,000
8 報償費	3,290,000	2,982,480	0	307,520	事業推進報償費 2,926,480 賞品及び記念品 56,000
9 旅費	2,584,000	1,952,040	0	631,960	旅費 1,952,040 消耗品費 1,540,782
11 需用費	3,536,000	3,397,121	0	138,879	燃料費 134,385 食糧費 24,763
12 役務費	85,000	82,804	0	2,196	印刷製本費 1,697,191
13 委託料	2,874,000	2,769,826	0	104,174	通信運搬費 59,204 手数料 23,600 同和問題啓発推進事業委託料 260,000
14 使用料及び賃借料	477,000	453,106	0	23,894	地区懇モデル事業等委託料 1,216,116
18 備品購入費	232,000	221,468	0	10,532	地域人権啓発活動活性化事業委託料 100,000
19 負担金、補助及び交付金	1,248,000	1,248,000	0	0	人権啓発パネル作成業務委託料 399,600 講演委託料 479,520 会場設営等委託料 181,880 調査業務委託料 132,710 有料道路通行料 13,040 機械器具借上料 17,496 土地建物借上料 5,000 会場借上料等 304,030 自動車借上料等 35,000 駐車場借上料 2,400 映像ソフト借上料 76,140 図書購入費 22,208 機械器具購入費 156,060 事業用備品購入費 43,200 人権擁護委員協議会助成金 282,000 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 281,000 人権啓発団体活動助成金 220,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		18 男女共同参画費	3,344,000	△685,000	0	0	2,659,000
		19 防災費	123,630,000	14,512,000	0	0	138,142,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		2,530,550	0	128,450	
1 報酬	60,000	60,000	0	0	152 男女共同参画推進経費 2,530,550
8 報償費	1,078,000	1,022,900	0	55,100	男女共同参画審議会委員報酬 60,000
9 旅費	150,000	137,324	0	12,676	謝礼 1,022,900
11 需用費	523,000	512,094	0	10,906	旅費 137,324
12 役務費	54,000	52,488	0	1,512	消耗品費 485,568
13 委託料	448,000	447,760	0	240	燃料費 12,692
14 使用料及び賃借料	296,000	270,984	0	25,016	食糧費 13,834
18 備品購入費	50,000	27,000	0	23,000	通信運搬費 49,248
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	手数料 3,240
		132,644,250	0	5,497,750	男女共同参画講座事業委託料 230,000
1 報酬	222,640	0	0	222,640	映画上映業務委託料 162,000
3 職員手当等	14,773,000	11,470,155	0	3,302,845	会場設営等委託料 55,760
8 報償費	809,000	706,000	0	103,000	会場借上料等 99,210
9 旅費	783,619	287,588	0	496,031	テレビ受信料 48,648
11 需用費	8,483,168	7,883,150	0	600,018	駐車場借上料 115,720
12 役務費	2,074,615	1,922,138	0	152,477	システム等使用料 7,406
13 委託料	15,977,000	15,971,340	0	5,660	管理用備品購入費 27,000
14 使用料及び賃借料	11,937,144	11,811,583	0	125,561	
15 工事請負費	75,372,880	75,372,120	0	760	153 防災対策経費 132,644,250
18 備品購入費	2,771,614	2,503,116	0	268,498	時間外勤務手当 8,455,155
19 負担金、補助及び交付金	4,937,320	4,717,060	0	220,260	管理職員特別勤務手当 3,015,000
					報償費 700,000
					謝礼 6,000
					旅費 287,588
					消耗品費 3,913,031
					燃料費 165,072
					食糧費 6,720
					光熱水費 1,035,594
					修繕料 2,762,733
					通信運搬費 1,568,726
					手数料 229,242
					賠償責任保険料 18,000
					傷害保険料 90,000
					動産保険料 16,170
					伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 517,320
					防災機器保守点検委託料 1,228,068
					防災行政無線局再免許申請業務委託料 494,640
					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 11,830,212
					会場設営等委託料 421,200
					設計業務委託料 99,900
					アンケート集計業務委託料 84,000
					電波利用料 417,730
					有料道路通行料 20,860

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	7,254,000	1,244,000	0	0	8,498,000
	2 徴税费		464,109,000	5,534,000	0	0	469,643,000

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 2,001,948 土地建物借上料 73,137 駐車場借上料 2,150 回線使用料 323,460 システム等使用料 8,346,136 機械器具設置場所借上料 168,480 施設利用料 25,034 物品借上料 432,648 訓練用工作物作成工事費 993,600 工事費 51,840 施設整備工事費 2,031,480 施設改修工事費 72,295,200 機械器具購入費 774,252 事業用備品購入費 1,728,864 防災ヘリコプター連絡協議会負担金 3,544,000 自主防災組織活動推進補助金 382,740 三重県防災行政無線負担金 759,000 研修会等参加負担金 31,320
		8,449,645	0	48,355	
1 報酬	2,526,000	2,526,000	0	0	157 非核平和都市推進経費 823,071
4 共済費	230,000	228,846	0	1,154	事業推進報償費 6,000 旅費 22,740
8 報償費	6,000	6,000	0	0	消耗品費 52,408 印刷製本費 38,923
9 旅費	183,000	159,240	0	23,760	非核平和推進中学生派遣委託料 700,000
11 需用費	182,000	160,451	0	21,549	会場借上料等 1,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
13 委託料	700,000	700,000	0	0	158 暴力追放伊賀市民会議経費 273,000 暴力追放伊賀市民会議負担金 273,000
14 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	4,670,000	4,668,108	0	1,892	159 消費者行政事務経費 2,970,916 業務嘱託員報酬 2,526,000 業務嘱託員保険料 228,846 旅費 136,500 消耗品費 69,120 研修会等参加負担金 10,450
		428,156,819	0	41,486,181	160 防犯事業経費 4,382,658 伊賀地区防犯協会負担金 3,782,205 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 226,453

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 税務総務費	271,598,000	6,447,000	0	3,664,438	281,709,438
		2 賦課費	80,425,000	△924,000	0	0	79,501,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		280,656,737	0	1,052,701	
2 給料	131,989,267	131,989,267	0	0	同款・同項・徴収費から 003 職員人件費 3,664,438
3 職員手当等	93,308,303	93,308,303	0	0	一般職給 272,502,438 扶養手当 131,989,267 住居手当 4,090,000 通勤手当 2,254,500 時間外勤務手当 2,498,980 管理職手当 23,950,007 期末手当 2,448,000 勤勉手当 31,924,138 地域手当 21,986,764 職員共済組合負担金 4,155,914
4 共済費	47,676,868	47,649,157	0	27,711	
7 賃金	3,244,000	3,187,818	0	56,182	
9 旅費	39,000	0	0	39,000	
11 需用費	455,000	334,145	0	120,855	
13 委託料	4,689,000	3,880,895	0	808,105	162 事務管理経費 8,154,299 事務補助員保険料 444,289 事務補助員賃金 3,187,818 消耗品費 312,761 印刷製本費 21,384 事務機器保守点検委託料 371,952 電算処理等委託料 3,508,943 機械器具借上料 307,152
14 使用料及び賃借料	308,000	307,152	0	848	
		78,692,902	0	808,098	
4 共済費	1,060,000	1,051,009	0	8,991	163 賦課事務経費 78,692,902 事務補助員保険料 1,051,009
7 賃金	7,223,000	7,131,878	0	91,122	事務補助員賃金 7,131,878
9 旅費	261,560	218,170	0	43,390	旅費 218,170 消耗品費 2,457,935 燃料費 265,609
11 需用費	3,980,000	3,912,807	0	67,193	印刷製本費 1,169,186 修繕料 20,077 通信運搬費 149,973 手数料 46,027
12 役務費	215,140	196,000	0	19,140	償却資産異動処理業務委託料 1,162,960
13 委託料	53,620,860	53,118,441	0	502,419	土地鑑定業務委託料 8,089,200 住民税課税データ入力業務委託料 5,808,875
14 使用料及び賃借料	8,019,000	7,978,116	0	40,884	土地家屋異動修正業務委託料 24,860,913
18 備品購入費	46,440	46,440	0	0	納税通知書等封入封緘等業務委託料 10,249,740
19 負担金、補助及び交付金	3,125,000	3,091,268	0	33,732	電算機保守点検委託料 125,145
22 補償、補填及び賠償金	1,950,000	1,948,773	0	1,227	運行業務委託料 972,648 システム保守委託料 1,848,960 電算機借上料 945,552 有料道路通行料 31,560 システム等使用料 7,001,004 事業用備品購入費 46,440 地方税電子化協議会負担金 1,534,302 地方税電子化協議会経由機関分担金 246,000

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 徴収費	112,086,000	11,000	0	△3,664,438	108,432,562
	3 戸籍住民基本台帳費		178,897,000	△665,000	8,749,000	0	186,981,000
		1 戸籍住民基本台帳費	178,897,000	△665,000	8,749,000	0	186,981,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		68,807,180	0	39,625,382	伊賀税務推進協議会負担金 33,500 資産評価システム研究センター負担金 90,000 三重県都市税務管理者協議会負担金 10,000 軽自動車税等事務共同処理負担金 795,292 研修会等参加負担金 382,174 賠償金 1,723,325 遅延損害金 225,448
1 報酬	5,387,000	4,841,284	0	545,716	同款・同項・税務総務費へ 3,664,438
4 共済費	1,021,000	938,493	0	82,507	164 徴収事務経費 27,478,453
7 賃金	1,536,000	1,495,789	0	40,211	業務嘱託員報酬 4,841,284 業務嘱託員保険料 708,166 事務補助員保険料 230,327 事務補助員賃金 1,495,789
9 旅費	145,000	13,840	0	131,160	旅費 13,840
11 需用費	2,094,000	1,987,514	0	106,486	消耗品費 672,959 燃料費 57,351
12 役務費	7,871,000	6,872,311	0	998,689	印刷製本費 1,245,024 修繕料 12,180
13 委託料	1,953,000	1,663,200	0	289,800	手数料 6,872,311 調査業務委託料 43,200
14 使用料及び賃借料	4,775,000	4,764,992	0	10,008	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 13,400
18 備品購入費	47,000	46,710	0	290	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
19 負担金、補助及び交付金	7,864,000	4,854,320	0	3,009,680	三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10,000
23 償還金、利子及び割引料	75,739,562	41,328,727	0	34,410,835	三重地方税管理回収機構負担金 4,813,000 研修会等参加負担金 31,320
		174,955,897	繰越明許費 9,256,000	2,769,103	本年度分 繰越明許費分 167,697,297 7,258,600
		174,955,897	繰越明許費 9,256,000	2,769,103	本年度分 繰越明許費分 167,697,297 7,258,600
2 給料	73,955,000	73,438,154	0	516,846	003 職員人件費 142,658,666 一般職給 73,438,154
3 職員手当等	45,125,000	45,052,719	0	72,281	扶養手当 1,008,000 住居手当 894,000
4 共済費	24,716,901	24,712,715	0	4,186	通勤手当 1,437,600 時間外勤務手当 10,962,935

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		13,005,000	45,296,000	0	0	58,301,000
		1 選挙管理委員会費	12,844,000	347,000	0	0	13,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃金	5,199,505	5,159,411	0	40,094	期末手当 17,004,246 勤勉手当 11,512,658
9 旅費	182,000	16,720	0	165,280	地域手当 2,233,280 職員共済組合負担金 24,167,793
11 需用費	3,726,000	3,426,256	0	299,744	167 戸籍住民基本台帳経費 22,551,727
12 役務費	43,594	43,594	0	0	事務補助員保険料 227,901 事務補助員賃金 3,033,122
13 委託料	6,351,000	6,260,760	0	90,240	旅費 16,720 消耗品費 3,131,416
14 使用料及び賃借料	9,600,000	9,581,468	0	18,532	燃料費 35,640 修繕料 259,200 事務機器保守点検委託料 493,560
19 負担金、補助及び交付金	18,082,000	7,264,100	繰越明許費 9,256,000	1,561,900	電算機保守点検委託料 1,296,000 システム保守委託料 4,471,200 電算機借上料 9,519,120 有料道路通行料 1,220 機械器具借上料 61,128 伊賀地区戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 5,500 677 社会保障・税番号制度普及経費 9,745,504 本年度分 2,486,904 事務補助員保険料 317,021 事務補助員賃金 2,126,289 通信運搬費 43,594 繰越明許費分 7,258,600 通知カード・個人番号カード関連事務経費交付金 7,258,600 不用額のうち本年度分 88,096 不用額のうち繰越明許費分 1,490,400
		57,327,433	0	973,567	
		12,323,507	0	867,493	
1 報酬	1,399,000	1,398,000	0	1,000	003 職員人件費 10,587,878 一般職給 5,578,734 扶養手当 150,210 住居手当 315,409 通勤手当 30,000 時間外勤務手当 386,787 期末手当 1,312,187 勤勉手当 775,931 地域手当 171,866
2 給料	5,932,000	5,578,734	0	353,266	職員共済組合負担金 1,866,754
3 職員手当等	3,311,000	3,142,390	0	168,610	170 事務局管理経費 1,735,629 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
4 共済費	2,171,000	1,866,754	0	304,246	旅費 134,420 消耗品費 45,971 燃料費 8,594 食糧費 6,240
9 旅費	138,000	134,420	0	3,580	
11 需用費	78,000	60,805	0	17,195	
12 役務費	36,000	33,504	0	2,496	
14 使用料及び賃借料	32,000	15,260	0	16,740	
18 備品購入費	36,000	35,640	0	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
		2 選挙啓発費	161,000	△15,000	0	0	146,000
		3 衆議院議員選挙費	0	44,964,000	0	0	44,964,000
	5 統計調査費		14,183,000	△2,912,000	0	0	11,271,000
		1 統計調査総務費	10,353,000	△2,395,000	0	0	7,958,000

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	58,000	58,000	0	0	通信運搬費 33,504 有料道路通行料 14,660 駐車場借上料 600 機械器具購入費 35,640 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 23,000
		53,656	0	92,344	
8 報償費	1,000	1,000	0	0	171 選挙啓発経費 53,656 賞品及び記念品 1,000
9 旅費	0	0	0	0	消耗品費 48,106 食糧費 4,550
11 需用費	145,000	52,656	0	92,344	
		44,950,270	0	13,730	
1 報酬	4,137,000	4,136,400	0	600	172 衆議院議員選挙執行経費 44,950,270 投票立会人等報酬 4,136,400 時間外勤務手当 15,234,304 管理職員特別勤務手当 427,000
3 職員手当等	15,662,000	15,661,304	0	696	事務補助員賃金 791,974 謝礼 518,000 旅費 184,445 消耗品費 331,130 燃料費 38,069 食糧費 678,203 印刷製本費 674,670 光熱水費 12,484 修繕料 85,104 通信運搬費 2,706,560 広告料 86,400 手数料 875,080 選挙事務従事者派遣業務委託料 3,835,671 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 9,752,400 警備業務委託料 793,876 会場設営等委託料 1,177,200 選挙機器保守点検業務委託料 1,759,320 機械器具借上料 70,200 会場借上料等 428,620 自動車借上料等 112,320 工事費 210,600 管理用備品購入費 30,240
7 賃金	792,000	791,974	0	26	
8 報償費	518,000	518,000	0	0	
9 旅費	185,000	184,445	0	555	
11 需用費	1,824,000	1,819,660	0	4,340	
12 役務費	3,670,000	3,668,040	0	1,960	
13 委託料	17,321,000	17,318,467	0	2,533	
14 使用料及び賃借料	613,000	611,140	0	1,860	
15 工事請負費	211,000	210,600	0	400	
18 備品購入費	31,000	30,240	0	760	
		11,054,262	0	216,738	
		7,749,262	0	208,738	
2 給料	4,750,000	4,749,168	0	832	003 職員人件費 7,749,262 一般職給 4,749,168 通勤手当 314,400
3 職員手当等	2,283,000	2,131,068	0	151,932	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	3,830,000	△517,000	0	0	3,313,000
	6 監査委員費		31,553,000	1,860,000	0	0	33,413,000
		1 監査委員費	31,553,000	1,860,000	0	0	33,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	925,000	869,026	0	55,974	時間外勤務手当 289,813 期末手当 837,444 勤勉手当 546,947 地域手当 142,464 職員共済組合負担金 869,026
		3,305,000	0	8,000	
1 報酬	2,722,000	2,719,805	0	2,195	181 基幹統計調査経費 3,305,000 調査員報酬 1,846,040 指導員報酬 873,765 時間外勤務手当 13,069 事務補助員保険料 21,533 事務補助員賃金 138,390 消耗品費 291,146 食糧費 11,155 通信運搬費 68,512 調査業務委託料 41,390
3 職員手当等	14,000	13,069	0	931	
4 共済費	22,000	21,533	0	467	
7 賃金	139,000	138,390	0	610	
8 報償費	0	0	0	0	
11 需用費	305,000	302,301	0	2,699	
12 役務費	69,000	68,512	0	488	
13 委託料	42,000	41,390	0	610	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		32,613,209	0	799,791	
		32,613,209	0	799,791	
1 報酬	2,347,000	2,346,900	0	100	003 職員人件費 29,574,678 一般職給 14,792,313 扶養手当 354,000 住居手当 324,000 通勤手当 180,000 管理職手当 1,751,580 期末手当 3,872,498 勤勉手当 2,705,401 地域手当 506,922 職員共済組合負担金 5,087,964
2 給料	14,793,000	14,792,313	0	687	182 監査事務経費 3,038,531 監査委員報酬 2,346,900 旅費 151,058 消耗品費 398,513 燃料費 33,882 食糧費 1,458 工事監査技術調査委託料 67,920
3 職員手当等	10,482,000	9,694,401	0	787,599	有料道路通行料 2,100 駐車場借上料 500 全国都市監査委員会負担金 26,000 東海地区都市監査委員会負担金 6,000 三重県都市監査委員会負担金 2,200 研修会等参加負担金 2,000
4 共済費	5,090,000	5,087,964	0	2,036	
9 旅費	156,000	151,058	0	4,942	
11 需用費	436,000	433,853	0	2,147	
13 委託料	68,000	67,920	0	80	
14 使用料及び賃借料	4,000	2,600	0	1,400	
19 負担金、補助及び交付金	37,000	36,200	0	800	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	民生費		14,383,033,000	138,205,000	2,820,000	0	14,524,058,000
	1	社会福祉費	5,118,170,000	270,754,000	2,820,000	0	5,391,744,000
		1 社会福祉総務費	1,292,287,000	85,409,000	2,820,000	0	1,380,516,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		14,183,840,474	繰越明許費 962,000	339,255,526	本年度分 繰越明許費分 14,181,024,374 2,816,100
		5,328,174,537	0	63,569,463	本年度分 繰越明許費分 5,325,358,437 2,816,100
		1,347,973,081	0	32,542,919	本年度分 繰越明許費分 1,345,156,981 2,816,100
1	報酬	3,085,669	3,039,208	46,461	003 職員人件費 一般職給 236,541,962 121,652,316
2	給料	149,708,000	139,814,196	9,893,804	扶養手当 2,838,145 住居手当 540,000
3	職員手当等	82,787,000	79,631,237	3,155,763	通勤手当 2,564,752 特殊勤務手当 10,400
4	共済費	43,656,027	43,459,178	196,849	時間外勤務手当 6,335,364 管理職手当 5,194,380
7	賃金	4,392,150	4,356,270	35,880	期末手当 30,178,717 勤勉手当 20,480,991
8	報償費	143,000	142,960	40	地域手当 4,218,392 職員共済組合負担金 42,528,505
9	旅費	781,999	594,009	187,990	183 社会福祉一般事務経費 107,869,424
11	需用費	36,160,773	34,333,937	1,826,836	事務補助員保険料 128,267 事務補助員賃金 1,814,050
12	役務費	4,694,702	4,502,530	192,172	謝礼 130,000 旅費 19,018
13	委託料	45,421,000	45,314,681	106,319	消耗品費 683,182 燃料費 297,326
14	使用料及び賃借料	5,312,680	5,278,045	34,635	修繕料 22,560 通信運搬費 6,000
18	備品購入費	162,000	161,456	544	広告料 32,240 手数料 17,312
19	負担金、補助及び交付金	356,814,000	350,353,536	6,460,464	社会福祉法人監査業務委託料 1,182,600 障がい者虐待防止相談委託料 15,000
20	扶助費	52,918,000	51,916,223	1,001,777	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	36,253,000	36,252,415	585	システム開発業務委託料 1,791,720
25	積立金	10,000,000	10,000,000	0	有料道路通行料 13,680 システム等使用料 4,585,248
28	繰出金	548,226,000	538,823,200	9,402,800	施設利用料 1,000 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 84,283,518 保護司会活動助成金 700,000 研修会等参加負担金 36,790 行旅死亡人取扱費 152,700 行旅人移送費 15,389 墓地理葬法にかかる死亡人取扱費 593,984 地域福祉基金積立金 10,000,000
					184 社会福祉施設維持管理経費 50,456,776 消耗品費 120,391 燃料費 8,096,369 光熱水費 20,913,482

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					修繕料 2,804,652 通信運搬費 192,922 手数料 353,790 施設設備保守点検委託料 6,061,989 施設維持管理委託料 7,835,100 施設管理運営委託料 1,755,000 樹木剪定伐採等委託料 252,862 草刈業務委託料 207,360 警備業務委託料 1,425,600 機械器具借上料 234,353 テレビ受信料 41,450 機械器具購入費 131,540 管理用備品購入費 29,916 185 地域福祉推進事業 55,551,136 地域福祉計画推進委員会委員報酬 222,000 一般職給 18,161,880 期末手当 4,422,000 勤勉手当 2,701,000 事務補助員保険料 108,390 事務補助員賃金 727,900 旅費 373,451 消耗品費 53,712 燃料費 36,628 食糧費 5,820 通信運搬費 3,057 手数料 3,400 地域福祉体制づくり事業委託料 9,900,000 施設管理運営委託料 4,500,000 有料道路通行料 18,600 駐車場借上料 1,720 福祉有償運送事業補助金 9,775,000 地域福祉拠点づくり事業補助金 2,164,428 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 1,896,500 成年後見制度利用助成金 350,000 研修会等参加負担金 25,650 188 手当支給経費 51,165,470 消耗品費 11,320 外国人高齢者福祉給付金 520,000 特別障害者手当 34,237,150 寝たきり高齢者等福祉手当 4,488,000 重度心身障害児福祉手当 5,165,000 重度障害者福祉手当 6,744,000 190 国民健康保険事業特別会計繰出金 538,823,200

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					国民健康保険事業特別会計繰出金 538,823,200
					191 過年度国庫支出金精算返還金 21,893,856
					過年度国庫支出金精算返還金 21,893,856
					635 遺家族等援護事業 2,506,761
					事業推進報償費 12,960
					消耗品費 441,999
					食糧費 900
					印刷製本費 23,328
					警備業務委託料 45,360
					会場設営等委託料 496,800
					運行業務委託料 258,324
					会場借上料等 124,090
					遺族会補助金 1,103,000
					912 臨時福祉給付金給付事業 268,391,040
					本年度分 265,574,940
					時間外勤務手当 147,096
					事務補助員保険料 268,184
					事務補助員賃金 1,814,320
					消耗品費 293,827
					通信運搬費 2,686,045
					手数料 1,207,764
					申請窓口通訳業務委託料 91,800
					機械器具借上料 257,904
					臨時福祉給付金 249,630,000
					過年度国庫支出金精算返還金 9,178,000
					繰越明許費分 2,816,100
					申請書等印刷及び封入封緘業務委託料 1,601,100
					電算処理等委託料 1,215,000
					不用額のうち本年度分 4,060
					不用額のうち繰越明許費分 3,900
					913 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 93,000
					過年度国庫支出金精算返還金 93,000
					916 生活困窮者自立支援事業 14,680,456
					業務嘱託員報酬 2,817,208
					業務嘱託員保険料 425,832
					旅費 201,540
					消耗品費 435,299
					燃料費 72,622
					印刷製本費 20,520
					就労準備支援事業業務委託料 1,382,746
					学習援助事業業務委託料 2,622,240
					家計支援事業業務委託料 1,326,240
					研修会等参加負担金 24,050
					給付費 264,600

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 民生事業活動費	10,718,000	14,000	0	0	10,732,000
		3 国民年金事務費	37,340,000	9,521,000	0	0	46,861,000
		4 障害福祉費	1,882,325,000	150,101,000	0	0	2,032,426,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					過年度国庫支出金精算返還金 5,087,559
		10,723,552	0	8,448	
1 報酬	108,000	102,000	0	6,000	186 民生事業活動経費 10,723,552 民生委員推薦会委員報酬 102,000
9 旅費	14,000	12,802	0	1,198	旅費 12,802
11 需用費	30,000	30,000	0	0	消耗品費 30,000
13 委託料	9,054,000	9,053,700	0	300	民生委員活動委託料 9,053,700 三重県民生委員協議会負担金 927,000
19 負担金、補助及び交付金	1,526,000	1,525,050	0	950	三重県社会福祉協議会負担金 231,750 全国民生委員児童委員連合会分担金 216,300 民生委員制度100周年記念事業補助金 150,000
		46,464,507	0	396,493	
2 給料	22,352,000	22,230,824	0	121,176	003 職員人件費 43,852,668 一般職給 22,230,824
3 職員手当等	14,291,000	14,064,103	0	226,897	扶養手当 660,000 通勤手当 306,000
4 共済費	7,560,000	7,557,741	0	2,259	時間外勤務手当 1,028,309 管理職手当 1,586,100
9 旅費	0	0	0	0	期末手当 5,780,678
11 需用費	547,000	514,235	0	32,765	勤勉手当 3,968,709 地域手当 734,307
12 役務費	120,000	107,380	0	12,620	職員共済組合負担金 7,557,741
13 委託料	1,991,000	1,990,224	0	776	192 国民年金事務経費 2,611,839 消耗品費 454,000 印刷製本費 60,235 通信運搬費 107,380 電算機保守点検委託料 38,880 電算処理等委託料 1,951,344
		2,009,496,941	0	22,929,059	
1 報酬	1,480,600	1,454,200	0	26,400	193 障害者福祉一般事業 41,515,565 障がい者相談員報酬 249,000 地域自立支援協議会委員報酬 150,000
4 共済費	633,000	629,400	0	3,600	事務補助員保険料 266,406
7 賃金	4,376,000	4,212,810	0	163,190	事務補助員賃金 1,912,310
8 報償費	1,520,500	1,509,772	0	10,728	報償費 72,912 事業推進報償費 10,000
9 旅費	100,700	82,490	0	18,210	謝礼 5,360 旅費 60,660
11 需用費	1,166,786	1,029,072	0	137,714	消耗品費 639,417 燃料費 102,006
12 役務費	3,094,263	3,092,312	0	1,951	印刷製本費 183,600 修繕料 17,157
13 委託料	110,652,000	110,444,929	0	207,071	通信運搬費 137,433

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	780,000	758,168	0	21,832	障害者就労定着支援事業委託料 1,336,598
19	負担金、補助及び交付金	26,579,000	25,859,873	0	719,127	事務機器保守点検委託料 252,720 健康診断等委託料 8,210 有料道路通行料 6,270 機械器具借上料 369,360 システム等使用料 55,728 障害者施設通所費助成金 1,344,901 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 8,845,594 総合相談事業負担金 11,931,378 三重県精神保健福祉協議会負担金 10,000 介護用品等給付費 2,849,845 タクシー料金等助成費 7,370,700
20	扶助費	1,882,043,151	1,860,423,915	0	21,619,236	199 障害者自立支援給付事業 1,861,213,376 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 1,055,200 事務補助員保険料 163,190 業務従事者保険料 199,804 事務補助員賃金 1,053,600 業務従事者賃金 1,246,900 事業推進報償費 1,421,500 旅費 21,830 消耗品費 64,970 燃料費 21,922 通信運搬費 2,592 手数料 2,937,671 傷害保険料 14,616 点字奉仕員等養成事業委託料 450,000 点字広報・声の広報等発行事業委託料 220,000 職視事業委託料 264,000 訪問理美容サービス委託料 1,000 移動制約者セーフティネット対策業務委託料 378,681 手話奉仕員養成研修事業委託料 765,720 有料道路通行料 11,810 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 1,654,135,219 更生医療給付費 95,479,287 地域活動支援センター給付費 2,066,786 補装具給付費 18,405,486 育成医療給付費 4,028,988 移動支援事業給付費 19,152,635

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	514,486,000	41,328,000	0	0	555,814,000
		6 後期高齢者医療費	1,381,014,000	△15,619,000	0	0	1,365,395,000
	2 老人福祉費		1,974,005,000	△47,770,000	0	0	1,926,235,000
		1 老人福祉総務費	1,974,005,000	△47,770,000	0	0	1,926,235,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特例介護・特例訓練等給付費 5,068,059 療養介護医療給付費 5,858,412 日中一時支援事業給付費 23,522,240 高額障害福祉サービス給付費 864,994 訪問入浴サービス事業給付費 2,625,000 日常生活用具給付費 17,677,154 障害者自動車改造費給付費 200,000 生活支援事業給付費 566,500 自立生活応援事業給付費 552,610 200 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
		549,109,517	0	6,704,483	
9 旅費	1,000	0	0	1,000	201 一般事務経費 549,109,517
11 需用費	976,000	973,288	0	2,712	消耗品費 17,431 印刷製本費 955,857 手数料 34,440,959
12 役務費	38,757,000	34,440,959	0	4,316,041	未熟児養育医療事務委託料 2,399
13 委託料	11,140,000	10,877,999	0	262,001	システム開発業務委託料 10,875,600
20 扶助費	504,940,000	502,817,271	0	2,122,729	未熟児養育医療給付費 5,973,187 心身障害者医療扶助費 148,368,430 重度身体障害者医療扶助費 113,841,006 一人親家庭等医療扶助費 34,345,505 子ども医療扶助費 200,289,143
		1,364,406,939	0	988,061	
19 負担金、補助及び交付金	999,655,000	999,655,000	0	0	202 後期高齢者医療費 1,364,406,939 後期高齢者医療広域連合負担金 999,655,000
28 繰出金	365,740,000	364,751,939	0	988,061	後期高齢者医療特別会計繰出金 364,751,939
		1,871,408,256	0	54,826,744	
		1,871,408,256	0	54,826,744	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1	報酬	1,935,000	1,934,400	600	003 職員人件費 127,252,865
2	給料	66,650,000	65,925,146	724,854	一般職給 65,925,146
3	職員手当等	40,269,000	39,078,213	1,190,787	扶養手当 1,524,000
4	共済費	25,158,000	22,776,203	2,381,797	住居手当 324,000
7	賃金	1,691,640	1,691,640	0	通勤手当 1,264,720
9	旅費	36,000	2,442	33,558	特殊勤務手当 8,700
11	需用費	1,338,360	1,241,195	97,165	時間外勤務手当 4,723,911
12	役務費	107,000	95,538	11,462	管理職手当 1,778,100
13	委託料	4,645,000	4,313,661	331,339	期末手当 16,218,374
14	使用料及び賃借料	1,342,000	1,335,013	6,987	勤勉手当 11,159,863
19	負担金、補助及び交付金	30,317,000	30,062,569	254,431	地域手当 2,076,545
20	扶助費	275,335,000	269,600,832	5,734,168	職員共済組合負担金 22,249,506
23	償還金、利子及び割引料	445,000	432,370	12,630	191 過年度国県支出金精算返還金 43,370
28	繰出金	1,476,966,000	1,432,919,034	44,046,966	過年度国県支出金精算返還金 43,370
					203 老人福祉一般事業 32,864,488
					老人ホーム入所判定委員会委員報酬 72,000
					旅費 2,442
					消耗品費 267,636
					燃料費 48,438
					手数料 5,280
					筆耕翻訳料 10,000
					施設設備保守点検委託料 150,336
					樹木剪定伐採等委託料 89,640
					草刈業務委託料 194,400
					システム保守委託料 662,904
					有料道路通行料 1,440
					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 11,625,000
					社会福祉施設整備費補助金 18,091,444
					過年度国県支出金精算返還金 380,000
					過年度県支出金精算返還金 9,000
					204 在宅老人援護事業 7,889,364
					介護予防・生活支援事業委託料 189,718
					移動制約者セーフティネット対策業務委託料 883,589
					介護用品等購入給付費 6,816,057
					205 老人施設福祉事業 262,784,775
					老人ホーム措置費 262,784,775
					206 老人福祉センター等維持管理経費 7,308,235
					業務嘱託員報酬 1,862,400
					業務従事者保険料 526,697
					業務従事者賃金 1,691,640
					消耗品費 27,897
					燃料費 58,685
					光熱水費 838,539
					通信運搬費 80,258

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		328,911,000	3,449,000	0	0	332,360,000
		1 同和行政総務費	164,271,000	3,723,000	0	0	167,994,000
		2 隣保館費	153,159,000	△89,000	0	0	153,070,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設設備保守点検委託料 223,074 施設維持管理委託料 1,866,000 樹木剪定伐採等委託料 54,000 機械器具借上料 34,992 テレビ受信料 44,053 207 介護保険事業 1,433,265,159 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 346,125 介護保険事業特別会計繰出金 1,432,919,034
		328,316,172	0	4,043,828	
		166,238,242	0	1,755,758	
1 報酬	168,000	162,000	0	6,000	003 職員人件費 154,920,649 一般職給 77,373,597 扶養手当 2,526,000 住居手当 1,011,000 通勤手当 1,580,800 時間外勤務手当 7,074,947 管理職手当 3,005,460 期末手当 19,692,304 勤勉手当 13,405,992 地域手当 2,505,149 職員共済組合負担金 26,745,400
2 給料	78,163,000	77,373,597	0	789,403	
3 職員手当等	51,523,000	50,801,652	0	721,348	
4 共済費	26,751,000	26,745,400	0	5,600	
9 旅費	45,000	4,551	0	40,449	
11 需用費	954,730	831,244	0	123,486	210 同和行政経費 7,993,283 同和施策審議会委員報酬 162,000 旅費 4,551 消耗品費 26,002 燃料費 38,950 食糧費 2,190 印刷製本費 130,086 光熱水費 144,773 修繕料 312,740 草刈業務委託料 3,469,709 調査業務委託料 1,497,960 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 270,066 部落解放団体助成金 1,900,000 部落解放研究三重県集会負担金 10,000
12 役務費	62,000	2,926	0	59,074	
13 委託料	4,968,389	4,967,669	0	720	
14 使用料及び賃借料	17,000	14,256	0	2,744	
19 負担金、補助及び交付金	2,197,000	2,190,066	0	6,934	
25 積立金	3,144,881	3,144,881	0	0	211 福祉資金貸付事業 3,324,310 消耗品費 86,989 燃料費 89,514 手数料 2,926 福祉資金貸付事業基金積立金 3,144,881
		151,055,834	0	2,014,166	
1 報酬	22,522,000	22,520,348	0	1,652	003 職員人件費 93,454,151 一般職給 47,987,292 扶養手当 1,704,000
2 給料	47,988,000	47,987,292	0	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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
3	職員手当等	29,909,000	29,276,419	0	632,581	住居手当 216,000 通勤手当 1,096,570 時間外勤務手当 1,599,466 管理職手当 2,354,100 期末手当 12,273,318 勤勉手当 8,471,609 地域手当 1,561,356 職員共済組合負担金 16,190,440
4	共済費	19,328,000	19,287,845	0	40,155	212 隣保館管理経費 44,125,217 業務嘱託員報酬 20,460,428 業務嘱託員保険料 2,862,158 事務補助員保険料 235,247 事務補助員賃金 2,504,419 事業推進報償費 144,000 旅費 69,520 消耗品費 1,338,937 燃料費 917,502 食糧費 3,534 光熱水費 5,748,521 修繕料 1,804,239 医薬材料費 13,112 通信運搬費 959,825 手数料 235,880 賠償責任保険料 261,000 施設設備保守点検委託料 2,678,778 施設維持管理委託料 908,960 草刈業務委託料 211,428 警備業務委託料 38,880 機械器具借上料 656,269 土地建物借上料 745,800 自動車借上料等 376,704 テレビ受信料 251,916 図書購入費 9,820 管理用備品購入費 56,240 研修会等参加負担金 40,100 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
7	賃金	2,507,000	2,504,419	0	2,581	
8	報償費	7,375,985	7,171,511	0	204,474	
9	旅費	133,000	108,520	0	24,480	
11	需用費	12,957,578	12,213,983	0	743,595	
12	役務費	1,654,422	1,573,334	0	81,088	
13	委託料	4,194,000	4,158,046	0	35,954	
14	使用料及び賃借料	3,673,015	3,482,125	0	190,890	
18	備品購入費	136,000	123,892	0	12,108	
19	負担金、補助及び交付金	692,000	648,100	0	43,900	213 隣保館事業経費 13,476,466 業務嘱託員報酬 2,059,920 事業推進報償費 7,010,011 賞品及び記念品 17,500 旅費 39,000 消耗品費 2,105,073 燃料費 90,389 食糧費 75,386 印刷製本費 110,556 修繕料 3,240 医薬材料費 3,494 通信運搬費 98,496 手数料 18,133 講演委託料 320,000 有料道路通行料 16,180 機械器具借上料 20,792 自動車借上料等 1,375,768 駐車場借上料 5,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 共同浴場費	11,481,000	△185,000	0	0	11,296,000
	4 児童福祉費		5,354,814,000	△76,276,000	0	0	5,278,538,000
		1 児童福祉総務費	357,010,000	△10,039,000	0	0	346,971,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					入場料 17,500 システム等使用料 14,688 映像ソフト借上料 1,508 事業用備品購入費 57,832 研修会等参加負担金 16,000
		11,022,096	0	273,904	
11 需用費	4,876,000	4,606,975	0	269,025	215 共同浴場維持管理経費 11,022,096
12 役務費	76,000	75,816	0	184	消耗品費 3,714
13 委託料	6,322,000	6,318,580	0	3,420	燃料費 2,405,916 光熱水費 1,729,705 修繕料 467,640
14 使用料及び賃借料	22,000	20,725	0	1,275	手数料 75,816 施設設備保守点検委託料 762,480 施設管理運営委託料 5,556,100 テレビ受信料 20,725
		5,209,033,916	繰越明許費 962,000	68,542,084	
		337,741,534	0	9,229,466	
1 報酬	12,453,000	12,200,829	0	252,171	003 職員人件費 189,253,790
2 給料	97,814,000	97,291,782	0	522,218	一般職給 97,291,782 扶養手当 1,056,000 住居手当 648,000
3 職員手当等	59,337,000	58,929,478	0	407,522	通勤手当 1,779,220 時間外勤務手当 9,080,430 管理職手当 3,184,980
4 共済費	35,907,000	35,441,401	0	465,599	期末手当 23,971,270 勤勉手当 16,163,702 地域手当 3,045,876
7 賃金	25,077,865	24,572,938	0	504,927	職員共済組合負担金 33,032,530
8 報償費	5,293,100	4,213,438	0	1,079,662	191 過年度国県支出金精算返還金 8,961,411
9 旅費	188,000	94,661	0	93,339	過年度国庫支出金精算返還金 5,954,629 過年度県支出金精算返還金 3,006,782
11 需用費	5,425,316	4,362,591	0	1,062,725	216 児童福祉一般事業経費 15,264,101
12 役務費	1,603,000	1,423,937	0	179,063	業務嘱託員報酬 4,730,424 業務嘱託員保険料 715,625 事務補助員賃金 1,106,390
13 委託料	76,987,000	75,180,291	0	1,806,709	旅費 24,230 消耗品費 259,593 燃料費 17,316 印刷製本費 238,235 通信運搬費 349,290 手数料 45,532 児童養護施設短期利用委託料 16,500
14 使用料及び賃借料	1,270,000	1,253,021	0	16,979	草刈業務委託料 6,000 運行業務委託料 4,706,640 システム保守委託料 1,875,312
15 工事請負費	454,000	453,600	0	400	
18 備品購入費	319,584	248,374	0	71,210	
19 負担金、補助及び交付金	15,725,135	12,959,468	0	2,765,667	
23 償還金、利子及び割引料	8,962,000	8,961,411	0	589	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25	積立金	155,000	154,314	0	686
					有料道路通行料 30,680 機械器具借上料 69,120 土地建物借上料 565,900 駐車場借上料 30,000 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 地域小規模児童養護施設設置補助金 300,000 研修会等参加負担金 8,000 子育て支援基金積立金 154,314 217 放課後児童対策事業 61,033,161 燃料費 34,410 光熱水費 573,712 火災保険料 7,064 障がい児学童保育委託料 18,000,000 施設設備保守点検委託料 89,640 施設管理運営委託料 41,377,371 土地建物借上料 497,364 施設整備工事費 453,600 218 子育て支援対策事業 52,392,732 少子化対策推進委員会委員報酬 138,000 業務嘱託員報酬 3,950,346 業務嘱託員保険料 336,045 業務従事者保険料 849,666 業務従事者賃金 23,466,548 報償費 100,200 事業推進報償費 2,323,578 謝礼 6,660 旅費 67,508 消耗品費 1,698,275 燃料費 104,236 食糧費 19,263 印刷製本費 62,298 光熱水費 741,951 修繕料 364,446 通信運搬費 696,603 傷害保険料 276,200 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 11,800 施設管理運営委託料 4,582,628 機械器具借上料 50,207 会場借上料等 9,750 管理用備品購入費 42,984 事業用備品購入費 145,558 コンピュータ・ソフトウェア購入費 59,832 ファミリーサポートセンター利用料 17,150 助成金 17,150 からだそだて事業推進補助金 260,000

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 児童措置費	3,492,941,000	△56,820,000	0	0	3,436,121,000
		3 母子・父子福祉費	5,169,000	382,000	0	0	5,551,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,406,482,950	0	29,638,050	地域子育て支援センター事業費補助金 11,952,000 研修会等参加負担金 5,000 加入負担金 54,000 220 発達支援事業 8,582,188 発達支援専門員報酬 3,328,059 業務嘱託員保険料 507,535 事業推進報償費 1,783,000 消耗品費 186,554 燃料費 27,792 通信運搬費 49,248 発達相談・巡回訪問等業務委託料 2,700,000 691 結婚サポート事業 2,254,151 結婚支援実施計画策定委員会委員報酬 54,000 旅費 2,923 消耗品費 34,510 結婚支援取組検討等委託料 1,814,400 結婚サポート事業補助金 348,318
13 委託料	11,426,000	11,425,390	0	610	221 私立保育所等運営費 1,353,868,840 心身障がい児療育保育事業委託料 11,425,390 私立保育所等施設型給付費 1,342,443,450
19 負担金、補助及び交付金	420,679,000	417,912,260	0	2,766,740	222 私立保育所等補助金 417,912,260 保育所整備費補助金 381,945,360 障害児保育対策事業費補助金 6,218,180 家庭支援推進保育事業費補助金 5,484,720 延長保育事業費補助金 3,142,000 次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 9,504,000 一時預かり事業費補助金 11,150,000 保育士研修等事業補助金 468,000
20 扶助費	3,004,016,000	2,977,145,300	0	26,870,700	223 助産施設措置費 563,770 助産施設措置費 563,770 226 児童扶養手当扶助費 286,273,080 児童扶養手当扶助費 286,273,080 663 児童手当扶助費 1,347,865,000 児童手当扶助費 1,347,865,000
		5,438,812	0	112,188	
1 報酬	1,652,000	1,651,200	0	800	228 母子・父子自立支援事業 5,438,812

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 保育所費	1,480,280,000	△8,173,000	0	0	1,472,107,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4 共済費	244,000	240,112	0	3,888	母子・父子自立支援員報酬 1,651,200
9 旅費	7,000	0	0	7,000	業務嘱託員保険料 240,112
19 負担金、補助及び交付金	3,648,000	3,547,500	0	100,500	伊賀市母子寡婦福祉会補助金 672,000 母子・父子家庭自立支援給付金 2,875,500
		1,441,756,281	繰越明許費 962,000	29,388,719	
1 報酬	7,086,000	7,011,550	0	74,450	003 職員人件費 863,180,220
2 給料	478,931,000	474,806,102	0	4,124,898	一般職給 474,806,102
3 職員手当等	244,241,000	242,750,377	0	1,490,623	扶養手当 2,399,000
4 共済費	179,539,000	178,750,927	0	788,073	住居手当 2,820,685
7 賃金	335,897,000	322,620,527	0	13,276,473	通勤手当 11,093,640
8 報償費	1,010,000	796,260	0	213,740	時間外勤務手当 14,887,488
9 旅費	2,179,000	1,636,105	0	542,895	管理職手当 7,878,780
11 需用費	180,773,000	174,535,197	0	6,237,803	期末手当 112,277,674
12 役務費	4,943,000	4,380,628	0	562,372	勤勉手当 76,840,626
13 委託料	16,333,000	16,223,313	0	109,687	地域手当 14,552,484
14 使用料及び賃借料	1,338,000	1,028,340	0	309,660	職員共済組合負担金 145,623,741
15 工事請負費	12,183,000	11,055,150	繰越明許費 962,000	165,850	229 保育所管理運営事業 578,576,061
18 備品購入費	5,395,000	3,977,358	0	1,417,642	嘱託医報酬 7,011,550
19 負担金、補助及び交付金	2,213,000	2,138,547	0	74,453	業務従事者保険料 33,127,186
22 補償、補填及び賠償金	46,000	45,900	0	100	業務従事者賃金 322,620,527
					事業推進報償費 184,460
					謝礼 611,800
					旅費 1,636,105
					消耗品費 20,730,548
					燃料費 10,415,253
					食糧費 3,000
					印刷製本費 854,255
					光熱水費 33,492,148
					修繕料 8,096,254
					賄材料費 100,719,507
					医薬材料費 224,232
					通信運搬費 1,763,275
					手数料 1,968,203
					火災保険料 543,375
					賠償責任保険料 69,295
					傷害保険料 36,480
					保育士研修業務委託料 830,850
					施設設備保守点検委託料 11,204,493
					施設維持管理委託料 440,640
					樹木剪定伐採等委託料 724,194
					草刈業務委託料 455,760
					警備業務委託料 2,527,524
					システム保守委託料 39,852
					機械器具借上料 201,355
					土地建物借上料 229,505
					自動車借上料等 498,600
					テレビ受信料 98,880
					施設改修工事費 11,055,150

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 児童館運営費	19,414,000	△1,626,000	0	0	17,788,000
	5 生活保護費		1,606,633,000	△11,952,000	0	0	1,594,681,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,614,339	0	173,661	管理用備品購入費 2,809,288 事業用備品購入費 1,168,070 三重県人権教育研究協議会負担金 265,000 日本スポーツ振興センター負担金 992,820 三重県社会福祉協議会負担金 372,000 研修会等参加負担金 156,800 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 351,927 事故等賠償金 45,900
1 報酬	1,660,000	1,659,600	0	400	003 職員人件費 10,161,253 一般職給 5,908,380 扶養手当 216,000 通勤手当 263,760 時間外勤務手当 528,205 期末手当 1,174,309 勤勉手当 779,067 地域手当 183,729 職員共済組合負担金 1,107,803
2 給料	5,908,380	5,908,380	0	0	230 児童館管理運営事業 7,453,086 業務嘱託員報酬 1,659,600 業務嘱託員保険料 84,502 報償費 16,000 事業推進報償費 1,731,500 謝礼 171,000 賞品及び記念品 3,000 旅費 15,170 消耗品費 1,207,129 燃料費 156,197 食糧費 58,984 印刷製本費 51,680 光熱水費 829,886 修繕料 150,444 医薬材料費 8,171 通信運搬費 208,300 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 274,320 施設維持管理委託料 280,800 有料道路通行料 53,690 機械器具借上料 12,960 自動車借上料等 298,080 テレビ受信料 44,053 駐車場借上料 14,000 入場料 19,800 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000
3 職員手当等	3,145,070	3,145,070	0	0	
4 共済費	1,192,803	1,192,305	0	498	
8 報償費	2,015,000	1,921,500	0	93,500	
9 旅費	22,000	15,170	0	6,830	
11 需用費	2,494,831	2,462,491	0	32,340	
12 役務費	273,867	267,120	0	6,747	
13 委託料	555,760	555,120	0	640	
14 使用料及び賃借料	445,289	442,583	0	2,706	
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	
19 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	
		1,446,607,593	0	148,073,407	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 生活保護総務費	139,713,000	△25,438,000	0	0	114,275,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		108,902,200	0	5,372,800	
1 報酬	2,836,000	2,819,411	0	16,589	003 職員人件費 90,413,403
2 給料	49,114,000	49,113,120	0	880	一般職給 49,113,120
3 職員手当等	26,843,000	26,113,335	0	729,665	扶養手当 636,000
4 共済費	15,515,000	15,492,875	0	22,125	住居手当 648,000
8 報償費	150,000	89,748	0	60,252	通勤手当 657,600
9 旅費	485,000	403,541	0	81,459	特殊勤務手当 2,000
11 需用費	1,458,600	906,244	0	552,356	時間外勤務手当 2,063,852
12 役務費	291,000	183,201	0	107,799	管理職手当 468,000
13 委託料	10,988,400	10,512,329	0	476,071	期末手当 11,923,178
14 使用料及び賃借料	620,000	504,810	0	115,190	勤勉手当 8,208,201
18 備品購入費	150,000	99,360	0	50,640	地域手当 1,506,504
19 負担金、補助及び交付金	106,000	89,400	0	16,600	職員共済組合負担金 15,186,948
20 扶助費	4,942,000	1,799,590	0	3,142,410	生活保護事務経費 16,686,397
23 償還金、利子及び割引料	776,000	775,236	0	764	嘱託医報酬 822,000
					業務嘱託員報酬 1,997,411
					業務嘱託員保険料 305,927
					報償費 89,748
					旅費 403,541
					消耗品費 463,242
					燃料費 251,648
					印刷製本費 173,340
					修繕料 18,014
					通信運搬費 103,293
					手数料 79,806
					診療報酬明細書点検業務委託料 904,608
					被保護者就労準備支援事業業務委託料 2,703,326
					生活保護システム機器更新委託料 2,691,684
					医療費支払事務等委託料 981,883
					弁護士業務委託料 270,000
					システム開発業務委託料 1,058,400
					システム保守委託料 1,899,720
					電算機借上料 176,580
					有料道路通行料 25,430
					駐車場借上料 400
					システム等使用料 302,400
					管理用備品購入費 99,360
					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 68,900
					研修会等参加負担金 10,500
					過年度国庫支出金精算返還金 775,236
					236 中国残留邦人等生活支援経費 1,802,400
					通信運搬費 102
					医療費支払事務等委託料 2,708
					生活支援費 813,410
					住宅支援費 520,800
					医療支援費 465,380

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	1,466,920,000	13,486,000	0	0	1,480,406,000
	6 災害救助費		500,000	0	0	0	500,000
		1 災害救助費	500,000	0	0	0	500,000
4 衛生費			4,274,899,000	201,459,000	15,352,000	0	4,491,710,000
	1 保健衛生費		1,939,113,000	32,071,000	0	0	1,971,184,000
		1 保健衛生総務費	1,500,840,000	31,284,000	0	73,216	1,532,197,216

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,337,705,393	0	142,700,607	
20 扶助費	1,409,920,000	1,267,220,308	0	142,699,692	237 扶助費 1,337,705,393 生活扶助費 370,884,306 住宅扶助費 109,166,875 教育扶助費 4,438,381 介護扶助費 30,852,536 医療扶助費 726,351,036 生業扶助費 4,141,225 葬祭扶助費 897,167 救護施設措置費 20,197,118 就労自立給付費 291,664 過年度国庫支出金精算返還金 70,485,085
23 償還金、利子及び割引料	70,486,000	70,485,085	0	915	
		300,000	0	200,000	
		300,000	0	200,000	
20 扶助費	500,000	300,000	0	200,000	238 災害救助経費 300,000 災害見舞金 300,000
		4,317,658,039	継続費通次繰越 97,688,880 繰越明許費 3,759,000	72,604,081	本年度分 4,304,889,279 繰越明許費分 12,768,760
		1,920,950,877	繰越明許費 3,759,000	46,474,123	
		1,508,579,592	0	23,617,624	
1 報酬	57,957,023	56,905,388	0	1,051,635	同款・同項・斎苑運営費から 73,216
2 給料	105,928,000	93,223,711	0	12,704,289	003 職員人件費 182,587,189 一般職給 93,223,711 扶養手当 1,824,000 住居手当 642,000 通勤手当 3,084,510 時間外勤務手当 3,890,106 管理職手当 4,176,180 期末手当 22,721,470 勤勉手当 15,562,908 地域手当 3,302,762 職員共済組合負担金 34,159,542
3 職員手当等	60,645,000	55,203,936	0	5,441,064	
4 共済費	35,278,000	34,937,293	0	340,707	191 過年度国県支出金精算返還金 45,000 過年度国庫支出金精算返還金 45,000
7 賃金	1,441,000	1,413,030	0	27,970	
8 報償費	1,738,000	1,737,750	0	250	239 保健衛生事務経費 7,981,522 業務嘱託員報酬 3,717,600 業務嘱託員保険料 544,922 旅費 3,160 消耗品費 551,163 燃料費 79,968 医薬材料費 4,699 手数料 33,968
9 旅費	282,000	141,496	0	140,504	
11 需用費	17,547,813	15,941,949	0	1,605,864	
12 役務費	1,598,000	1,468,967	0	129,033	
13 委託料	186,339,364	185,238,558	0	1,100,806	
14 使用料及び賃借料	4,004,000	3,861,316	0	142,684	
18 備品購入費	892,000	823,928	0	68,072	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
19	負担金、補助及び交付金	78,154,016	77,365,368	0	788,648	狂犬病予防注射実施委託料 2,440,650
22	補償、補填及び賠償金	60,000	44,810	0	15,190	犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務委託料 234,130 立木伐採業務委託料 210,600 有料道路通行料 3,880 献血推進事業補助金 60,000 三重県市町保健師協議会負担金 96,782
23	償還金、利子及び割引料	141,000	120,340	0	20,660	240 保健事業 事業推進報償費 50,000 消耗品費 1,090,490 燃料費 197,229 印刷製本費 164,467 修繕料 45,522 通信運搬費 308,700 手数料 177,268 賠償責任保険料 65,512 健康診査事業推進協力委託金 20,900,000
24	投資及び出資金	130,539,883	130,500,000	0	39,883	健康診断等委託料 726,940 検診業務等委託料 45,142,923
28	繰出金	849,652,117	849,651,752	0	365	241 母子保健事業 乳幼児訪問指導員報酬 1,350,000 事務補助員保険料 232,829 事務補助員賃金 1,413,030 事業推進報償費 1,615,000 消耗品費 1,026,146 燃料費 83,559 印刷製本費 21,622 修繕料 26,514 医薬材料費 3,024 産後ケア事業委託料 252,000 検診業務等委託料 65,433,004 システム等使用料 315,000 事業用備品購入費 37,800 不妊治療助成金 3,457,516 妊婦一般健康診査助成金 2,176,856
						242 地域医療対策事業 160,736,895 応急診療所嘱託医師報酬 43,551,860 応急診療所嘱託看護師報酬 8,153,928 応急診療所運営検討会委員報酬 72,000 旅費 134,710 消耗品費 486,829 燃料費 67,515 食糧費 5,040 印刷製本費 25,920 光熱水費 588,314 修繕料 39,096 医薬材料費 2,255,977 通信運搬費 282,468 手数料 15,971 賠償責任保険料 151,610

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					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 10,523,520 応急診療所調剤業務委託料 10,007,372 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 4,935,924 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 272,160 警備業務委託料 54,432 廃棄物処理委託料 23,220 電算機借上料 513,975 土地建物借上料 1,620,000 自動車借上料等 89,770 駐車場借上料 380 管理用備品購入費 37,688 三重県救急医療システム運営費負担金 1,022,301 病院群輪番制運営費負担金 30,618,000 一次救急医療体制運営費負担金 302,413 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 25,609,500 研修会等参加負担金 22,000 応急診療所調剤業務薬剤損金補償費 44,810 還付金 75,340 244 健康21推進事業 877,200 健康づくり推進協議会委員報酬 60,000 旅費 3,626 消耗品費 65,134 事業用備品購入費 748,440 246 保健センター管理経費 26,408,525 消耗品費 177,598 燃料費 61,595 光熱水費 8,165,774 修繕料 584,086 通信運搬費 201,382 手数料 53,968 施設設備保守点検委託料 3,712,484 施設維持管理委託料 1,194,407 施設管理運営委託料 10,584,000 樹木剪定伐採等委託料 66,680 警備業務委託料 362,880 機械器具借上料 415,560

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
		2 感染症予防費	236,012,000	18,793,000	0	0	254,805,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					土地建物借上料 708,680 テレビ受信料 59,905 回線使用料 59,526 251 病院事業会計繰出金 621,530,635 病院事業会計繰出金 621,530,635 252 水道事業会計出資金 130,500,000 水道事業会計出資金 130,500,000 634 水道事業会計繰出金 228,121,117 水道事業会計繰出金 228,121,117 917 歯科保健事業 3,478,558 事業推進報償費 70,000 賞品及び記念品 2,750 消耗品費 65,565 印刷製本費 59,103 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 2,829,500 自動車借上料等 74,640
		240,026,662	0	14,778,338	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	253 感染症予防経費 240,026,662 消耗品費 284,441 印刷製本費 715,131 賠償責任保険料 177,802
9 旅費	0	0	0	0	定期予防接種（A類疾病）業務委託料 155,795,208
11 需用費	1,032,000	999,572	0	32,428	定期予防接種（B類疾病）業務委託料 55,761,584
12 役務費	178,000	177,802	0	198	乳幼児インフルエンザ予防接種業務委託料 7,266,000
13 委託料	246,386,000	231,790,562	0	14,595,438	高齢者肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 354,000
14 使用料及び賃借料	5,000	4,580	0	420	緊急風しん予防接種業務委託料 355,000
19 負担金、補助及び交付金	7,174,000	7,054,146	0	119,854	乳幼児おたふくかぜ予防接種業務委託料 1,477,500 乳幼児ロタウイルス予防接種業務委託料 5,894,000 検診業務等委託料 4,887,270 有料道路通行料 3,580 駐車場借上料 1,000 乳幼児インフルエンザ予防接種助成金 36,000 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 2,000 緊急風しんワクチン予防接種費用助成金 15,000 定期予防接種費用助成金 585,196 乳幼児おたふくかぜ予防接種費用助成金 7,500 乳幼児ロタウイルス予防接種費用助成金 90,000

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	168,134,000	△16,667,000	0	0	151,467,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公衆浴場確保対策事業費補助金 330,000 予防接種健康被害給付金 5,988,450
		144,152,558	0	7,314,442	
1 報酬	4,299,000	4,244,798	0	54,202	254 環境保全対策事業 87,403,050 環境審議会委員報酬 84,000 区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 174,000 業務嘱託員報酬 3,986,798 業務嘱託員保険料 564,659 賞品及び記念品 20,000 旅費 65,500 消耗品費 1,162,830 燃料費 552,206 食糧費 15,120 光熱水費 363,819 修繕料 144,406 通信運搬費 8,976 手数料 422,276 自動車損害保険料 25,070 ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,876,040
4 共済費	568,000	564,659	0	3,341	施設設備保守点検委託料 349,920 調査業務委託料 615,600 廃棄物処理委託料 305,100 工事費 13,997,880 車両購入費 894,240 事業用備品購入費 45,997 環境保全市民会議活動補助金 438,013 環境保全基金積立金 60,284,000 自動車重量税 6,600
8 報償費	20,000	20,000	0	0	255 環境センター維持管理経費 5,044,100 消耗品費 508,207 燃料費 120,253 光熱水費 1,244,806 修繕料 323,244 通信運搬費 152,846 手数料 8,000 施設設備保守点検委託料 1,373,868 施設維持管理委託料 530,987 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 129,600 テレビ受信料 14,545 工業団地管理組合負担金 83,920
9 旅費	169,000	65,500	0	103,500	257 浄化槽設置及び管理事業 39,044,504 消耗品費 74,743 光熱水費 235,178 修繕料 273,480
11 需用費	6,428,000	5,018,292	0	1,409,708	
12 役務費	1,418,000	677,456	0	740,544	
13 委託料	7,809,000	7,569,779	0	239,221	
14 使用料及び賃借料	191,000	146,245	0	44,755	
15 工事請負費	15,000,000	13,997,880	0	1,002,120	
16 原材料費	40,000	0	0	40,000	
18 備品購入費	941,000	940,237	0	763	
19 負担金、補助及び交付金	40,742,000	37,955,933	0	2,786,067	
25 積立金	60,285,000	60,284,275	0	725	
27 公課費	7,000	6,600	0	400	
28 繰出金	13,550,000	12,660,904	0	889,096	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	34,127,000	△1,339,000	0	△73,216	32,714,784
	2 清掃費		2,335,786,000	169,388,000	15,352,000	0	2,520,526,000
		1 清掃総務費	386,362,000	6,566,000	12,854,000	1,787,000	407,569,000

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 60,288 施設維持管理委託料 964,440 有料道路通行料 2,100 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 37,404,000 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 275 692 下水道事業会計繰出金 12,660,904 浄化槽事業繰出金 12,660,904
		28,192,065	繰越明許費 3,759,000	763,719	
11 需用費	13,759,200	13,387,190	0	372,010	同款・同項・保健衛生総務費へ 73,216
12 役務費	435,800	425,356	0	10,444	258 斎苑管理運営経費 28,192,065 消耗品費 1,117,649 燃料費 7,893,344 光熱水費 4,081,033 修繕料 295,164 通信運搬費 89,556 手数料 335,800
13 委託料	11,052,784	10,885,320	0	167,464	火葬業務委託料 7,039,440 施設設備保守点検委託料 1,892,160 施設維持管理委託料 1,251,720 樹木剪定伐採等委託料 604,800
14 使用料及び賃借料	336,000	334,875	0	1,125	警備業務委託料 97,200 機械器具借上料 314,150 テレビ受信料 20,725 施設改修工事費 3,159,324
15 工事請負費	7,131,000	3,159,324	繰越明許費 3,759,000	212,676	
		2,396,707,162	継続費通次繰越 97,688,880	26,129,958	本年度分 2,383,938,402 繰越明許費分 12,768,760
		404,063,766	0	3,505,234	本年度分 393,792,966 繰越明許費分 10,270,800
1 報酬	395,000	376,700	0	18,300	同款・同項・塵芥処理費から 1,787,000
2 給料	99,163,052	99,163,052	0	0	003 職員人件費 189,307,398 一般職給 99,163,052 扶養手当 1,968,000 住居手当 648,000 通勤手当 2,214,000 特殊勤務手当 4,226,250 時間外勤務手当 1,913,358 管理職手当 2,125,680 期末手当 24,181,181 勤勉手当 16,585,748 地域手当 3,144,066 職員共済組合負担金 33,138,063
3 職員手当等	57,006,283	57,006,283	0	0	
4 共済費	33,138,063	33,138,063	0	0	
8 報償費	990,000	835,042	0	154,958	
9 旅費	99,602	73,239	0	26,363	
11 需用費	28,705,000	26,057,056	0	2,647,944	
12 役務費	6,257,813	5,810,054	0	447,759	260 清掃管理経費 214,756,368 本年度分 204,485,568

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 塵芥処理費	1,462,545,000	172,730,000	0	△1,787,000	1,633,488,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	5,341,000	5,339,670	0	1,330	一般廃棄物収集運搬等許可更新審査委員会委員報酬 192,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬 172,700 設計・施工一括発注方式技術審査委員会委員報酬 12,000 事業推進報償費 835,042 旅費 73,239 消耗品費 15,700,868 燃料費 58,820 食糧費 10,098 修繕料 16,470 通信運搬費 138,534 手数料 5,671,520 指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,829,600 青山区域旧指定ごみ袋仕分け作業業務委託 179,970 調査業務委託料 2,330,100 有料道路通行料 13,620 伊賀南部環境衛生組合負担金 176,043,000 生ごみ処理機及びコンポスト設置費補助金 186,800 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 過年度手数料精算返還金 3,187 繰越明許費分 10,270,800 消耗品費 10,270,800 不用額のうち本年度分 922,034 不用額のうち繰越明許費分 2,583,200
14 使用料及び賃借料	20,000	13,620	0	6,380	
19 負担金、補助及び交付金	176,450,000	176,247,800	0	202,200	
23 償還金、利子及び割引料	3,187	3,187	0	0	
		1,615,228,257	0	18,259,743	
1 報酬	18,208,000	17,457,787	0	750,213	同款・同項・清掃総務費へ 1,787,000
4 共済費	2,502,000	2,460,082	0	41,918	262 ごみ収集経費 401,143,402
9 旅費	0	0	0	0	業務嘱託員報酬 3,339,369 業務嘱託員保険料 519,814 消耗品費 1,332,592 燃料費 1,218,203 印刷製本費 1,089,018 修繕料 537,160 医薬材料費 8,000 通信運搬費 389,998 手数料 226,000 筆耕翻訳料 487,080 ごみ収集業務委託料 386,892,720 受付業務委託料 3,975,048 ごみ分別アプリ操作説明書作成業務委託料 32,400 システム開発業務委託料 216,000
11 需用費	403,194,776	392,395,196	0	10,799,580	
12 役務費	2,512,000	2,125,634	0	386,366	
13 委託料	1,050,482,224	1,044,872,548	0	5,609,676	
14 使用料及び賃借料	3,118,000	3,093,372	0	24,628	
15 工事請負費	151,740,000	151,740,000	0	0	
16 原材料費	98,000	62,668	0	35,332	
18 備品購入費	0	0	0	0	システム等使用料 151,200

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

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	1,633,000	1,020,970	0	612,030
					一般廃棄物集積場整備等補助金 721,000
					粗大ごみ処理券購入費 7,800
					263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 1,073,489,725
					業務嘱託員報酬 12,050,008
					業務嘱託員保険料 1,631,486
					消耗品費 91,379,503
					燃料費 156,960,167
					印刷製本費 99,792
					光熱水費 116,450,823
					修繕料 9,929,880
					通信運搬費 393,278
					手数料 84,086
					施設設備保守点検委託料 3,411,936
					施設維持管理委託料 553,819,094
					草刈業務委託料 501,120
					警備業務委託料 125,550
					調査業務委託料 678,240
					有料道路通行料 2,652,227
					機械器具借上料 148,392
					テレビ受信料 37,873
					施設整備工事費 123,012,000
					工業団地管理組合負担金 124,270
					264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 136,574,715
					消耗品費 2,528,072
					燃料費 310,541
					光熱水費 5,944,591
					修繕料 4,308,555
					通信運搬費 85,140
					手数料 428,976
					ストックヤード運營業務委託料 2,751,540
					容器包装リサイクル再商品化委託料 371,738
					施設設備保守点検委託料 884,736
					施設維持管理委託料 89,674,776
					警備業務委託料 286,470
					機械器具借上料 103,680
					施設整備工事費 28,728,000
					汚染負荷量賦課金 167,900
					265 不燃物処理及び施設維持管理経費 4,020,415
					業務嘱託員報酬 2,068,410
					業務嘱託員保険料 308,782
					消耗品費 10,476
					燃料費 51,388
					光熱水費 178,072
					修繕料 58,363
					通信運搬費 31,076
					施設維持管理委託料 48,600
					草刈業務委託料 508,680
					調査業務委託料 693,900

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
		3 し尿処理費	486,879,000	△9,908,000	2,498,000	0	479,469,000
5 労働費			73,922,000	△45,000	0	0	73,877,000
	1 労働費		73,922,000	△45,000	0	0	73,877,000
		1 勤労者福祉会館運営費	5,436,000	△18,000	0	0	5,418,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設補修材料費 62,668
		377,415,139	継続費通次繰越 97,688,880	4,364,981	本年度分 繰越明許費分 374,917,179 2,497,960
1 報酬	10,280,000	10,257,508	0	22,492	269 し尿収集経費 19,145,788 業務嘱託員報酬 10,257,508
2 給料	1,546,000	1,546,000	0	0	業務嘱託員保険料 1,496,325
4 共済費	1,497,000	1,496,325	0	675	消耗品費 277,077 燃料費 940,130
9 旅費	0	0	0	0	印刷製本費 226,260 光熱水費 240,994
11 需用費	73,185,336	69,404,610	0	3,780,726	修繕料 381,130 手数料 1,386,784 自動車借上料等 3,920,400
12 役務費	1,715,000	1,526,956	0	188,044	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
13 委託料	249,692,000	237,688,411	継続費通次繰越 11,643,480	360,109	270 し尿処理及び施設維持管理経費 294,851,231 本年度分 292,353,271 消耗品費 3,115,261 燃料費 21,808,638 光熱水費 41,037,364 修繕料 1,377,756 通信運搬費 140,172 施設設備保守点検委託料 89,571,096
14 使用料及び賃借料	4,016,000	4,003,765	0	12,235	施設維持管理委託料 128,569,680 草刈業務委託料 625,320 警備業務委託料 57,024 調査業務委託料 2,133,648 廃棄物処理委託料 3,575,163 機械器具借上料 55,368 テレビ受信料 21,817 管理用備品購入費 119,664 汚染負荷量賦課金 145,300
15 工事請負費	137,259,000	51,213,600	継続費通次繰越 86,045,400	0	繰越明許費分 2,497,960 設計業務委託料 2,497,960 不用額のうち本年度分 3,886,729 不用額のうち繰越明許費分 40
18 備品購入費	119,664	119,664	0	0	694 汚泥再生処理センター建設事業 63,418,120 一般職給 1,546,000 工事監理業務委託料 10,658,520 施設整備工事費 51,213,600
19 負担金、補助及び交付金	159,000	158,300	0	700	
		73,220,902	0	656,098	
		73,220,902	0	656,098	
		5,014,450	0	403,550	
1 報酬	0	0	0	0	271 勤労者福祉会館管理運営経費 5,014,450
11 需用費	200,000	5,400	0	194,600	修繕料 5,400 施設維持管理委託料 5,009,050

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 労働諸費	68,486,000	△27,000	0	0	68,459,000
6 農林業費			1,652,630,000	182,118,000	6,943,000	0	1,841,691,000
	1 農業費		1,550,873,000	189,392,000	6,943,000	0	1,747,208,000
		1 農業委員会費	84,407,000	△18,653,000	0	0	65,754,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13 委託料	5,218,000	5,009,050	0	208,950	
		68,206,452	0	252,548	
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 15,038,000
4 共済費	198,000	197,213	0	787	全国シルバー人材センター協会負担金 50,000
8 報償費	111,000	91,500	0	19,500	三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000
9 旅費	182,000	150,794	0	31,206	シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業費補助金 14,938,000
11 需用費	289,000	88,615	0	200,385	273 雇用、勤労者対策事業 53,168,452
19 負担金、補助及び交付金	16,329,000	16,328,330	0	670	業務嘱託員報酬 1,350,000 業務嘱託員保険料 197,213 謝礼 91,500 旅費 150,794 消耗品費 88,615 勤労者福祉事業補助金 800,000 労務対策協議会負担金 200,000 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 266,330 負担金 10,000 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
21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	
		1,751,202,176	0	90,488,824	本年度分 繰越明許費分 1,744,341,675 6,860,501
		1,658,912,252	0	88,295,748	本年度分 繰越明許費分 1,652,051,751 6,860,501
		62,823,231	0	2,930,769	
1 報酬	13,635,000	11,450,254	0	2,184,746	003 職員人件費 41,892,621 一般職給 21,801,600 扶養手当 624,000 通勤手当 576,800 時間外勤務手当 622,601 管理職手当 1,128,000 期末手当 5,549,100 勤勉手当 3,616,979 地域手当 706,608 職員共済組合負担金 7,266,933
2 給料	21,807,000	21,801,600	0	5,400	277 農業委員会管理経費 17,497,237
3 職員手当等	13,277,000	12,824,088	0	452,912	農業委員会委員報酬 8,890,546 農業委員会協力委員報酬 423,708
4 共済費	7,724,000	7,718,396	0	5,604	農地利用最適化実績報酬 2,136,000
7 賃金	2,760,000	2,728,290	0	31,710	
8 報償費	0	0	0	0	
9 旅費	507,000	459,681	0	47,319	
10 交際費	10,000	5,000	0	5,000	
11 需用費	826,070	677,743	0	148,327	

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
		2 農業総務費	920,178,000	43,133,000	1,643,000	0	964,954,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	183,930	174,659	0	9,271	事務補助員保険料 42,982 事務補助員賃金 313,240
13 委託料	3,859,000	3,818,880	0	40,120	旅費 455,581 交際費 5,000 消耗品費 225,879 燃料費 118,726 食糧費 2,592
14 使用料及び賃借料	5,000	4,640	0	360	印刷製本費 108,000 修繕料 10,163 手数料 6,480 傷害保険料 121,500 電算処理等委託料 3,472,200 有料道路通行料 4,640 三重県農業会議負担金 1,150,000 研修会等参加負担金 10,000
19 負担金、補助及び交付金	1,160,000	1,160,000	0	0	279 農業者年金関係業務経費 653,552 事務補助員保険料 85,796 事務補助員賃金 556,040 消耗品費 2,441 燃料費 2,872 通信運搬費 6,403 915 農地集積・集約化対策事業 2,779,821 事務補助員保険料 322,685 事務補助員賃金 1,859,010 旅費 4,100 消耗品費 61,041 印刷製本費 146,029 通信運搬費 40,276 電算処理等委託料 346,680
		950,897,562	0	14,056,438	本年度分 949,277,562 繰越明許費分 1,620,000
2 給料	105,278,325	105,278,325	0	0	003 職員人件費 210,554,842 一般職給 105,278,325
3 職員手当等	68,181,929	68,181,929	0	0	扶養手当 3,046,000 住居手当 1,206,000 通勤手当 2,104,800 特殊勤務手当 18,000 時間外勤務手当 7,937,986 管理職手当 5,548,980 期末手当 26,499,349 勤勉手当 18,404,639 地域手当 3,416,175
4 共済費	37,094,588	37,094,588	0	0	職員共済組合負担金 37,094,588
9 旅費	135,000	78,260	0	56,740	280 事務管理経費 4,814,557 旅費 78,260 消耗品費 680,531 燃料費 380,774 光熱水費 906,501 修繕料 539,342 通信運搬費 49,061 手数料 41,418
11 需用費	3,654,118	3,476,568	0	177,550	賠償責任保険料 126,630 施設維持管理委託料 1,080,520
12 役務費	236,977	217,109	0	19,868	
13 委託料	14,631,000	12,351,012	0	2,279,988	
14 使用料及び賃借料	161,000	146,092	0	14,908	
15 工事請負費	1,570,000	1,356,480	0	213,520	
16 原材料費	948,063	434,405	0	513,658	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	253,411,000	4,550,000	0	0	257,961,000

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	52,637,000	52,630,000	0	7,000	草刈業務委託料 357,380 システム保守委託料 129,600 有料道路通行料 14,880 機械器具借上料 126,612 土地建物借上料 4,600 真泥池揚水施設維持管理費交付金 73,500
25 積立金	1,335,000	1,334,336	0	664	三重県農道管理協議会負担金 118,000 研修会等参加負担金 39,000 ふるさと・水と土保全対策基金積立金 67,948
28 繰出金	679,091,000	668,318,458	0	10,772,542	281 農業共済事務管理経費 1,266,388 農業共済基金積立金 1,266,388 282 農道維持管理経費 13,243,817 本年度分 11,623,817 燃料費 2,806 光熱水費 224,654 修繕料 741,960 雪氷対策業務委託料 896,172 草刈業務委託料 7,794,540 土砂等撤去業務委託料 156,600 へい獣処理委託料 16,200 施設補修工事費 1,356,480 資材費 408,405 施設補修材料費 26,000 繰越明許費分 1,620,000 測量業務委託料 1,620,000 不用額のうち本年度分 2,938,206 不用額のうち繰越明許費分 23,000 283 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 300,000 285 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 52,399,500 伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター特別会計負担金 52,399,500 692 下水道事業会計繰出金 668,318,458 農業集落排水事業繰出金 668,318,458
		218,348,916	0	39,612,084	
1 報酬	486,000	486,000	0	0	287 農業振興経費 1,210,500 手数料 54,000 土地建物借上料 72,000 耕作放棄地再生利用対策補助金 150,000
4 共済費	467,327	466,783	0	544	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
7 賃金	3,558,310	3,517,400	0	40,910	
8 報償費	27,535,000	26,475,400	0	1,059,600	
9 旅費	502,781	320,754	0	182,027	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	4,648,094	3,857,516	0	790,578	全国山村振興連盟負担金 45,000
12	役務費	287,088	232,127	0	54,961	伊賀市域農業振興協議会負担金 323,500
13	委託料	39,175,400	39,047,396	0	128,004	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
14	使用料及び賃借料	1,551,000	1,543,037	0	7,963	
19	負担金、補助及び交付金	179,750,000	142,402,503	0	37,347,497	288 農業振興地域整備計画促進事業 1,748,350 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 108,000 旅費 20,350 農業振興地域整備計画策定業務委託料 1,620,000 290 地域農政推進対策事業 14,363,210 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 222,000 人・農地プラン検討会議委員報酬 156,000 事務補助員保険料 236,456 事務補助員賃金 1,519,390 旅費 66,045 消耗品費 450,219 データC D作成業務委託料 12,400 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 5,700,700 291 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 1,722,776 農業経営基盤強化資金利子助成金 499,384 中核農業者育成資金利子助成金 1,223,392 292 鳥獣害防止事業 8,621,349 消耗品費 43,950 獣害防止施設設置事業助成金 1,227,000 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 7,350,399 293 伊賀米等生産振興対策事業 17,840,000 事務補助員保険料 230,327 事務補助員賃金 1,501,310 消耗品費 28,892 燃料費 19,471 伊賀市農業再生協議会業務委託料 13,579,000 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 112,356,728 旅費 7,400 消耗品費 579,654

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					燃料費 190,858 通信運搬費 22,088 中山間地域等直接支払交付金 111,556,728 297 農業公園管理経費 7,873,196 消耗品費 14,742 修繕料 117,720 施設維持管理委託料 7,000,000 土地建物借上料 713,965 用水供給事業負担金 26,769 298 農村環境改善センター維持管理経費 4,341,038 業務従事者賃金 496,700 消耗品費 82,972 燃料費 440,131 光熱水費 168,219 修繕料 250,668 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 634,996 機械器具借上料 60,612 土地建物借上料 686,400 テレビ受信料 6,180 305 地域バイオマス利活用推進事業 1,732,078 消耗品費 808,212 印刷製本費 94,500 修繕料 73,366 事業推進委託料 756,000 319 特産農産物等振興事業 6,970,430 賞品及び記念品 125,400 旅費 226,959 消耗品費 18,856 通信運搬費 45,879 食材フェア開催委託料 3,240,000 有料道路通行料 3,880 特産農産物等生産振興支援事業助成金 1,171,000 海と山の地域間連携事業補助金 2,138,456 321 有害鳥獣駆除事業 34,234,802 報償費 26,350,000 消耗品費 83,802 有害鳥獣駆除奨励委託料 6,950,000 特定外来種駆除委託料 851,000 657 環境保全型農業直接支援対策事業 2,051,175 消耗品費 66,360 燃料費 41,640 環境保全型農業直接支払交付金 1,943,175 660 循環型農業推進施設管理経費 3,283,284

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	15,300,000	26,000	0	0	15,326,000
		5 土地改良事業費	258,254,000	161,350,000	5,300,000	0	424,904,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					修繕料 283,284 施設維持管理委託料 3,000,000
		15,326,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	15,326,000	15,326,000	0	0	306 集落営農支援事業 15,326,000 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 500,000 集落営農支援事業補助金 8,826,000 農業経営の法人化支援事業補助金 1,200,000 集落営農の組織化支援事業補助金 800,000
		394,292,766	0	30,611,234	本年度分 389,052,265 繰越明許費分 5,240,501
3 職員手当等	1,120,000	1,120,000	0	0	303 ふるさと水と土保全対策事業 157,000
4 共済費	43,000	42,898	0	102	ふるさと水と土保全対策事業費補助金 157,000
7 賃金	279,000	278,800	0	200	308 土地改良事業管理経費 26,067,682
8 報償費	23,000	20,000	0	3,000	謝礼 20,000
9 旅費	83,000	82,280	0	720	消耗品費 5,977 燃料費 7,705
11 需用費	1,213,666	1,174,301	0	39,365	施設改修工事費 17,064,000 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 6,305,000
12 役務費	100,000	96,092	0	3,908	三重県土地改良事業団体連合会負担金 1,035,000
13 委託料	91,000,000	88,062,120	0	2,937,880	土地改良区補助金 1,630,000
14 使用料及び賃借料	275,000	274,508	0	492	309 市単土地改良事業 6,704,244 システム等使用料 274,508 小規模土地改良事業等補助金 6,429,736
15 工事請負費	46,014,000	41,692,440	0	4,321,560	311 県営土地改良事業 52,429,315 県営ため池等整備事業負担金 7,600,000
19 負担金、補助及び交付金	283,406,334	260,102,447	0	23,303,887	県営農村振興総合整備事業負担金 31,201,549 基幹農道整備保全対策事業負担金 12,487,204 農業競争力強化基盤整備事業負担金 1,140,562
23 償還金、利子及び割引料	1,347,000	1,346,880	0	120	669 震災対策農業水利施設整備事業 88,062,120 ハザードマップ作成業務委託料 11,500,920 調査業務委託料 76,561,200
					670 農業基盤整備促進事業 24,827,393 本年度分 19,586,892 修繕料 63,732 工事費 19,523,160

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 国土調査費	9,843,000	△1,014,000	0	0	8,829,000
		7 畜産業費	9,480,000	0	0	0	9,480,000
	2 林業費		101,757,000	△7,274,000	0	0	94,483,000
		1 林業総務費	8,920,000	6,177,000	0	0	15,097,000

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 5,240,501 消耗品費 135,221 工事費 5,105,280 不用額のうち本年度分 3,913,108 不用額のうち繰越明許費分 59,499 673 多面的機能支払交付金事業 196,045,012 時間外勤務手当 1,120,000 事務補助員保険料 42,898 事務補助員賃金 278,800 旅費 82,280 消耗品費 961,666 通信運搬費 96,092 多面的機能支払交付金 192,116,396 過年度国県支出金精算返還金 1,346,880
		8,617,974	0	211,026	
7 賃金	61,000	46,128	0	14,872	316 国土調査事業 8,617,974 作業員賃金 46,128
9 旅費	255,000	223,850	0	31,150	旅費 223,850 消耗品費 288,826 燃料費 24,925 通信運搬費 35,000
11 需用費	313,826	313,751	0	75	調査業務委託料 7,650,245 資料作成業務委託料 291,600 会場借上料等 2,400 三重県国土調査推進協議会負担金 55,000
12 役務費	35,000	35,000	0	0	
13 委託料	8,104,174	7,941,845	0	162,329	
14 使用料及び賃借料	5,000	2,400	0	2,600	
19 負担金、補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	
		8,605,803	0	874,197	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	317 畜産振興事務経費 8,291,000 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 520,000 家畜保健衛生対策事業費補助金 421,000 優良素牛導入助成金 6,900,000 和牛肥育組合振興助成金 450,000
11 需用費	5,000	0	0	5,000	695 畜産振興事業費 314,803 畜産振興検討業務委託料 314,803
13 委託料	1,140,000	314,803	0	825,197	
19 負担金、補助及び交付金	8,330,000	8,291,000	0	39,000	
		92,289,924	0	2,193,076	
		14,941,535	0	155,465	
2 給料	7,444,000	7,443,900	0	100	003 職員人件費 13,947,283 一般職給 7,443,900 扶養手当 192,000
3 職員手当等	3,950,000	3,919,262	0	30,738	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	92,837,000	△13,451,000	0	0	79,386,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	2,585,000	2,584,121	0	879	通勤手当 208,800 時間外勤務手当 205,481 期末手当 1,822,307 勤勉手当 1,261,597 地域手当 229,077 職員共済組合負担金 2,584,121
9 旅費	37,000	29,200	0	7,800	280 事務管理経費 994,252 旅費 29,200 消耗品費 33,566 燃料費 10,446 光熱水費 2,960
11 需用費	156,000	46,972	0	109,028	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
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	620,000	620,000	0	0	
		77,348,389	0	2,037,611	
1 報酬	72,000	60,000	0	12,000	320 林業振興経費 213,840 施設維持管理委託料 213,840
9 旅費	16,000	12,931	0	3,069	322 森林振興事業 14,399,290 森林管理協議会委員報酬 60,000 旅費 9,731 消耗品費 2,852 森林環境創造事業委託料 4,320,000 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 1,038,000 森林経営計画作成推進事業交付金 1,262,000 間伐材搬出支援事業補助金 1,304,631 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 5,430,076
11 需用費	5,288,720	5,254,534	0	34,186	
12 役務費	25,200	25,200	0	0	
13 委託料	22,258,000	21,599,640	0	658,360	323 山村振興事業 5,221,621 修繕料 221,621 施設維持管理委託料 5,000,000
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	324 治山林道維持経費 6,187,424 旅費 3,200 消耗品費 58,706 修繕料 1,214,982 草刈業務委託料 2,925,800 施設補修材料費 71,000 小規模土地改良事業等補助金 1,913,736
15 工事請負費	15,582,000	15,120,000	0	462,000	650 森林基盤整備事業 15,706,653 消耗品費 399,313 燃料費 88,530 修繕料 98,810 工事費 15,120,000
16 原材料費	92,000	71,000	0	21,000	
18 備品購入費	39,000	0	0	39,000	
19 負担金、補助及び交付金	22,325,929	21,522,933	0	802,996	911 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 35,619,561
25 積立金	13,682,151	13,682,151	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
7 商工費			378,264,000	511,416,000	0	0	889,680,000
	1 商工費		378,264,000	511,416,000	0	0	889,680,000
		1 商工総務費	81,351,000	490,000	0	0	81,841,000
		2 商工振興費	181,293,000	498,384,000	0	0	679,677,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 3,120,040 印刷製本費 49,680 通信運搬費 25,200 特定水源地域森林整備事業委託料 7,668,000 計画策定委託料 500,000 みんなの里山整備活動推進事業補助金 4,845,000 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 2,275,640 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 267,100 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 2,186,750 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 13,682,151
		884,997,937	0	4,682,063	
		884,997,937	0	4,682,063	
		80,841,338	0	999,662	
2 給料	39,178,000	39,169,500	0	8,500	003 職員人件費 80,841,338 一般職給 39,169,500
3 職員手当等	28,779,000	27,802,496	0	976,504	扶養手当 1,328,000 住居手当 648,000 通勤手当 786,400
4 共済費	13,884,000	13,869,342	0	14,658	時間外勤務手当 6,039,345 管理職手当 1,320,000 期末手当 9,706,248 勤勉手当 6,719,978 地域手当 1,254,525 職員共済組合負担金 13,869,342
		677,894,404	0	1,782,596	
9 旅費	1,055,000	540,840	0	514,160	329 商工業振興経費 559,043,067 旅費 359,120
11 需用費	928,000	475,702	0	452,298	消耗品費 164,536 燃料費 41,456 手数料 5,184
12 役務費	142,000	140,184	0	1,816	商業後継者育成事業委託料 150,000
13 委託料	4,050,000	4,050,000	0	0	有料道路通行料 10,680 土地建物借上料 2,400,000 駐車場借上料 7,160 システム等使用料 907,200
14 使用料及び賃借料	4,335,000	4,312,030	0	22,970	中小企業相談業務負担金 4,000,000 商工会議所事業費補助金 2,000,000
19 負担金、補助及び交付金	159,167,000	158,375,648	0	791,352	中小企業振興事業資金利子補給補助金 765,961 小規模事業資金融資制度保証料補助金 5,304,919
21 貸付金	510,000,000	510,000,000	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 観光費	115,620,000	12,542,000	0	0	128,162,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特産品振興協議会補助金 127,488 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 1,737,500 伊賀ブランド推進事業費補助金 3,000,000 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 859,863 地域総合整備資金貸付金 510,000,000 331 企業立地促進経費 93,295,270 旅費 178,020 消耗品費 247,881 燃料費 21,829 手数料 135,000 有料道路通行料 2,990 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 92,409,550 332 中心市街地等商店街活性化事業 1,699,747 中心市街地等商店街活性化事業費補助金 1,699,747 333 交流促進施設維持管理経費 3,973,700 旅費 3,700 施設管理運営委託料 3,900,000 道の駅連絡会負担金 70,000 334 産学官連携研究開発拠点運営経費 19,882,620 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 18,898,620
		126,262,195	0	1,899,805	
4 共済費	484,000	448,160	0	35,840	336 観光振興経費 97,851,640 事務補助員保険料 448,160
7 賃金	3,151,000	3,016,465	0	134,535	事務補助員賃金 3,016,465 謝礼 30,000
8 報償費	30,000	30,000	0	0	旅費 1,114,688 消耗品費 1,126,772
9 旅費	1,400,000	1,114,688	0	285,312	燃料費 181,741 食糧費 76,054
11 需用費	8,294,830	7,747,059	0	547,771	印刷製本費 993,840 光熱水費 435,700
12 役務費	2,981,579	2,625,721	0	355,858	修繕料 349,952 通信運搬費 349,476
13 委託料	82,435,000	82,410,722	0	24,278	手数料 1,275,344

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 使用料及び賃借料	2,446,591	2,434,412	0	12,179	観光案内所業務委託料 7,754,000
15 工事請負費	4,645,000	4,507,920	0	137,080	地場産業振興事業(じばさんまつり)委託料 800,000 観光振興事業委託料 7,701,000
19 負担金、補助及び交付金	18,941,000	18,574,994	0	366,006	外国人観光客誘客促進事業委託料 6,424,120 観光誘客促進事業委託料 6,000,000
25 積立金	3,353,000	3,352,054	0	946	観光ポスター作成業務委託料 401,000 伊賀よりみち通信作成業務委託料 1,479,000 忍者都市宣言キャンペーン委託料 6,980,000 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 96,790 土地建物借上料 604,320 駐車場借上料 16,800 入場料 484,820 物品借上料 15,000 工事費 4,507,920 三重県観光連盟負担金 829,000 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 200,000 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 いがぶら実行委員会負担金 6,343,000 薪能実施委員会負担金 1,000,000 伊賀上野観光協会負担金 24,000 室生赤目青山国定公園協会負担金 24,000 東大和西三重観光連盟負担金 250,000 鈴鹿国定公園協会負担金 13,000 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 伊賀流忍者観光推進協議会負担金 300,000 伊賀上野観光協会支部事業補助金 3,647,994 研修会等参加負担金 20,000 日本忍者協議会負担金 200,000 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 5,000,000

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
8	土木費		2,405,399,000	△10,805,000	85,086,000	0	2,479,680,000
	1	土木管理費	129,819,000	△21,769,000	5,198,000	0	113,248,000
		1	土木総務費	△21,769,000	5,198,000	0	113,248,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						節
					観光振興基金積立金 3,352,054 337 観光施設維持管理事業 28,410,555 消耗品費 300,293 燃料費 239,275 印刷製本費 46,440 光熱水費 2,523,979 修繕料 1,473,013 通信運搬費 251,166 手数料 749,735 施設設備保守点検委託料 648,648 施設維持管理委託料 13,181,004 施設管理運営委託料 7,560,000 警備業務委託料 220,320 調整池使用料 252,440 機械器具借上料 719,717 土地建物借上料 187,440 テレビ受信料 57,085	
		2,247,673,679	繰越明許費 178,485,000	53,521,321	本年度分 2,172,320,127 繰越明許費分 75,353,552	
		102,959,262	繰越明許費 9,030,000	1,258,738	本年度分 97,761,500 繰越明許費分 5,197,762	
		102,959,262	繰越明許費 9,030,000	1,258,738	本年度分 97,761,500 繰越明許費分 5,197,762	
2	給料	37,503,000	37,502,283	0	717	003 職員人件費 74,290,847 一般職給 37,502,283
3	職員手当等	24,916,000	24,182,424	0	733,576	扶養手当 876,000 通勤手当 847,200 時間外勤務手当 131,943 管理職手当 4,603,080
4	共済費	12,609,000	12,606,140	0	2,860	期末手当 9,681,255 勤勉手当 6,753,546
9	旅費	67,000	32,672	0	34,328	地域手当 1,289,400 職員共済組合負担金 12,606,140
11	需用費	1,396,000	1,283,282	0	112,718	338 事務管理経費 14,903,229 旅費 32,672 消耗品費 332,968 燃料費 101,280 印刷製本費 99,900 光熱水費 648,478 修繕料 100,656 手数料 14,450
12	役務費	1,800,800	1,790,510	0	10,290	賠償責任保険料 1,776,060 道路橋梁台帳整備業務委託料 8,080,560
13	委託料	8,265,000	8,080,560	0	184,440	有料道路通行料 27,580 機械器具借上料 108,864 会場借上料等 2,500 システム等使用料 293,966 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
14	使用料及び賃借料	469,000	432,910	0	36,090	
19	負担金、補助及び交付金	25,698,000	16,667,186	繰越明許費 9,030,000	814	
22	補償、補填及び賠償金	524,200	381,295	0	142,905	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		859,812,000	47,720,000	24,070,000	0	931,602,000
		1 道路橋りょう総務費	224,674,000	2,179,000	0	905,365	227,758,365
		2 道路維持費	180,870,000	27,046,000	0	0	207,916,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					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 150,000 三重県社会基盤整備協会負担金 2,514,000 研修会等参加負担金 10,000 事故等賠償金 381,295 339 国県土木事業対策経費 13,765,186 本年度分 8,567,424 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 175,000 県営都市計画街路事業負担金 8,392,424 繰越明許費分 5,197,762 県営都市計画街路事業負担金 5,197,762 不用額のうち本年度分 576 不用額のうち繰越明許費分 238	
		845,644,157	繰越明許費 76,032,000	9,925,843	本年度分 822,368,967 繰越明許費分 23,275,190	
		227,758,365	0	0		
2	給料	114,819,258	114,819,258	0	0	同款・同項・道路新設改良費から 905,365
3	職員手当等	74,878,046	74,878,046	0	0	003 職員人件費 227,758,365 一般職給 114,819,258 扶養手当 5,154,563 住居手当 888,000 通勤手当 3,090,600 特殊勤務手当 111,000 時間外勤務手当 11,569,078 管理職手当 2,714,100 期末手当 28,354,482 勤勉手当 19,315,596 地域手当 3,680,627 職員共済組合負担金 38,061,061
						繰越明許費 13,934,000
11	需用費	66,602,206	66,113,323	0	488,883	341 道路維持経費 188,048,028 消耗品費 1,514,296 燃料費 1,696,699 光熱水費 9,735,223 修繕料 53,167,105 通信運搬費 70,000 手数料 205,200 融雪剤散布等委託料 10,169,094 道路維持管理委託料 13,812,967 草刈業務委託料 54,310,962 調査業務委託料 46,800
12	役務費	304,200	275,200	0	29,000	
13	委託料	101,872,677	83,824,984	繰越明許費 13,934,000	4,113,693	
14	使用料及び賃借料	1,835,508	1,775,692	0	59,816	
15	工事請負費	7,843,363	7,841,763	0	1,600	

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
		3 道路新設改良費	337,896,000	△50,461,000	24,070,000	△905,365	310,599,635

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	29,458,046	28,217,066	0	1,240,980	測量設計委託料 1,902,960 測量業務委託料 3,414,801 土砂等撤去業務委託料 167,400 有料道路通行料 2,880 機械器具借上料 697,868 土地建物借上料 23,600 自動車借上料等 1,021,860 電柱電話線共架料 29,484 工事費 7,841,763 資材費 28,217,066
18	備品購入費	0	0	0	0	
		281,201,028	繰越明許費 28,012,000	1,386,607		本年度分 257,925,838 繰越明許費分 23,275,190
2	給料	0	0	0	0	同款・同項・道路橋りょう総務費へ 905,365
7	賃金	450,000	449,084	0	916	343 臨時地方道整備事業 26,284,773
9	旅費	7,560	7,560	0	0	本年度分 20,038,173 消耗品費 199,977 燃料費 44,013 測量業務委託料 298,303 工事費 19,495,880 繰越明許費分 6,246,600 工事費 6,246,600 不用額のうち本年度分 16,330 不用額のうち繰越明許費分 793,400
11	需用費	4,700,223	4,684,105	0	16,118	
12	役務費	67,179	66,579	0	600	
13	委託料	8,316,989	8,316,989	0	0	
14	使用料及び賃借料	37,200	37,121	0	79	
15	工事請負費	284,501,734	255,120,840	繰越明許費 28,012,000	1,368,894	344 社会資本整備総合交付金事業 215,776,289 本年度分 198,747,699 作業員賃金 449,084 旅費 7,560 消耗品費 2,869,801 燃料費 1,326,174 修繕料 244,140 通信運搬費 61,179 手数料 5,400 調査業務委託料 1,155,600 測量設計委託料 2,343,600 測量業務委託料 1,285,200 立木伐採業務委託料 293,760 有料道路通行料 4,700 機械器具借上料 30,921 駐車場借上料 1,500 工事費 176,150,330 用地取得費 7,363,751 補償費 2,069,599 産業廃棄物税 3,085,400 繰越明許費分 17,028,590 工事費 17,028,590 不用額のうち本年度分 1,703 不用額のうち繰越明許費分 1,410
17	公有財産購入費	7,363,751	7,363,751	0	0	
22	補償、補填及び賠償金	2,069,599	2,069,599	0	0	
27	公課費	3,085,400	3,085,400	0	0	
						908 市単道路改良事業 39,139,966 測量設計委託料 1,944,000 測量業務委託料 996,526

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	102,360,000	68,906,000	0	0	171,266,000
		5 交通安全施設整備事業費	14,012,000	50,000	0	0	14,062,000
	3 河川費		150,359,000	△34,792,000	0	0	115,567,000
		1 河川総務費	9,581,000	863,000	0	147,675	10,591,675

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事費 36,199,440
		136,841,070	繰越明許費 34,086,000	338,930	
4 共済費	246,000	235,882	0	10,118	344 社会資本整備総合交付金事業 119,555,759
7 賃金	1,635,000	1,590,500	0	44,500	事務補助員保険料 235,882 事務補助員賃金 1,590,500
11 需用費	656,000	564,689	0	91,311	消耗品費 33,977 計画策定委託料 73,445,400 設計業務委託料 2,700,000 工事費 41,550,000
13 委託料	80,700,000	80,506,999	0	193,001	
15 工事請負費	88,029,000	53,943,000	繰越明許費 34,086,000	0	348 橋梁維持補修事業 17,285,311 消耗品費 197,640 修繕料 333,072 警備業務委託料 662,599 調査業務委託料 3,504,600 設計業務委託料 194,400 工事費 12,393,000
		11,795,666	0	2,266,334	
11 需用費	8,765,000	7,921,706	0	843,294	349 交通安全施設維持修繕経費 11,795,666
15 工事請負費	5,200,000	3,780,000	0	1,420,000	消耗品費 157,410 修繕料 7,764,296 工事費 3,780,000 資材費 93,960
16 原材料費	97,000	93,960	0	3,040	
		112,199,765	0	3,367,235	
		10,520,120	0	71,555	
2 給料	4,428,900	4,428,900	0	0	同款・同項・準用河川改修対策費から 147,675
3 職員手当等	3,673,085	3,673,085	0	0	003 職員人件費 9,754,675 一般職給 4,428,900 住居手当 324,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 1,320,672 期末手当 1,084,641 勤勉手当 750,905 地域手当 132,867 職員共済組合負担金 1,652,690
4 共済費	1,652,690	1,652,690	0	0	
9 旅費	267,000	266,730	0	270	338 事務管理経費 765,445 旅費 266,730 消耗品費 115,517 燃料費 74,638 有料道路通行料 19,560 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 201,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 23,000 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
11 需用費	224,000	190,155	0	33,845	
14 使用料及び賃借料	57,000	19,560	0	37,440	
19 負担金、補助及び交付金	289,000	289,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 直轄管理河川改修対策事業費	6,099,000	1,967,000	0	0	8,066,000
		3 準用河川改修対策費	7,267,000	1,494,000	0	△147,675	8,613,325
		4 ダム関連整備費	127,412,000	△39,116,000	0	0	88,296,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		7,864,682	0	201,318	
9 旅費	7,000	0	0	7,000	280 事務管理経費 6,525,231 消耗品費 20,000 燃料費 290,987 光熱水費 1,665,128 修繕料 642,330 動産保険料 22,510 排水機・樋門等点検操作委託料 2,085,480 施設設備保守点検委託料 476,928 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 1,321,868
11 需用費	3,052,000	2,857,896	0	194,104	352 高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,339,451 光熱水費 215,130 修繕料 24,321 施設維持管理委託料 1,100,000
12 役務費	22,520	22,510	0	10	
13 委託料	4,984,480	4,984,276	0	204	
		7,767,855	0	845,470	
11 需用費	2,068,900	1,789,057	0	279,843	同款・同項・河川総務費へ 147,675
12 役務費	188,000	187,350	0	650	355 準用河川管理経費 2,906,041 消耗品費 115,086 燃料費 176,205 光熱水費 58,472 修繕料 709,560 賠償責任保険料 187,350 施設維持管理委託料 1,475,974 樹木剪定伐採等委託料 99,000 草刈業務委託料 82,200 住宅団地等調整池管理基金積立金 1,466 青山工業団地調整池等管理基金積立金 728
13 委託料	1,937,100	1,657,174	0	279,926	632 準用河川改修事業 4,861,814 修繕料 729,734 工事費 4,132,080
15 工事請負費	4,416,325	4,132,080	0	284,245	
25 積立金	3,000	2,194	0	806	
		86,047,108	0	2,248,892	
2 給料	4,317,000	4,316,100	0	900	003 職員人件費 8,790,496 一般職給 4,316,100 扶養手当 432,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 429,021 期末手当 1,151,885 勤勉手当 797,459 地域手当 142,443 職員共済組合負担金 1,461,588
3 職員手当等	3,361,000	3,312,808	0	48,192	358 ダム周辺整備事業 77,256,612 時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 136,312 事務補助員賃金 853,120 消耗品費 1,111,549
4 共済費	1,698,000	1,597,900	0	100,100	
7 賃金	1,584,000	853,120	0	730,880	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	1,760,000	1,620,018	0	139,982	
12 役務費	50,000	13,924	0	36,076	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		1,047,697,000	△7,038,000	55,818,000	0	1,096,477,000
		1 都市計画総務費	210,545,000	754,000	10,447,000	0	221,746,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	1,792,000	1,790,964	0	1,036	燃料費 393,024 修繕料 115,445 通信運搬費 13,924 事務機器保守点検委託料 34,884
14 使用料及び賃借料	177,000	156,861	0	20,139	立木伐採業務委託料 1,756,080 システム等使用料 156,861 工事費 72,192,600 川上ダム周辺整備事業基金積立金 192,813
15 工事請負費	73,344,000	72,192,600	0	1,151,400	
25 積立金	193,000	192,813	0	187	
		968,060,781	繰越明許費 93,423,000	34,993,219	本年度分 921,180,181 繰越明許費分 46,880,600
		218,587,318	0	3,158,682	本年度分 208,263,318 繰越明許費分 10,324,000
1 報酬	408,000	276,000	0	132,000	003 職員人件費 144,000,730 一般職給 73,850,700 扶養手当 3,312,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,490,400 時間外勤務手当 3,669,961 管理職手当 2,256,000 期末手当 18,676,577 勤勉手当 12,979,613 地域手当 2,382,561 職員共済組合負担金 24,734,918
2 給料	73,850,700	73,850,700	0	0	338 事務管理経費 5,756,388 都市計画審議会委員報酬 252,000
3 職員手当等	46,214,300	45,415,112	0	799,188	土地利用審議会委員報酬 24,000
4 共済費	24,974,000	24,958,550	0	15,450	旅費 61,155 消耗品費 136,749 燃料費 23,479 食糧費 5,100 光熱水費 16,069 修繕料 756 さくらのまち伊賀推進事業委託料 400,000
7 賃金	1,577,000	1,541,860	0	35,140	調査業務委託料 237,600 有料道路通行料 7,740 土地建物借上料 4,350,000 日本さくらの会賛助会費 10,000
9 旅費	1,262,000	689,108	0	572,892	中部地方都市美協議会負担金 25,000 都市計画協会負担金 123,000 公共施設等整備基金積立金 83,740
11 需用費	2,493,760	2,343,443	0	150,317	359 事務管理経費 1,314,874 消耗品費 19,143 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
12 役務費	158,000	157,500	0	500	
13 委託料	45,654,602	44,406,461	0	1,248,141	
14 使用料及び賃借料	4,519,000	4,469,958	0	49,042	
17 公有財産購入費	10,744,000	10,743,724	0	276	
18 備品購入費	720,638	663,120	0	57,518	
19 負担金、補助及び交付金	9,086,000	8,988,042	0	97,958	
25 積立金	84,000	83,740	0	260	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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				
					363 都市計画街路維持管理経費 16,755,530 修繕料 32,400 街路樹管理業務委託料 15,605,170 施設維持管理委託料 245,160 草刈業務委託料 872,800
					364 まちづくり環境条例推進事業 23,737 消耗品費 19,525 燃料費 4,212
					366 建築基準法に係る特定行政庁事務経費 2,798,116 旅費 118,650 消耗品費 355,756 燃料費 108,942 修繕料 14,040 賠償責任保険料 157,500 指定道路台帳更新業務委託料 1,771,200 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 118,420
					367 都市計画調査策定等事業 11,583,533 本年度分 11,200,069 旅費 140,372 消耗品費 260,826 印刷製本費 687,398 電算処理等委託料 280,800 計画策定委託料 9,547,777 自動車借上料等 3,240 電算機器購入費 279,656 繰越明許費分 383,464 電算機器購入費 383,464 不用額のうち本年度分 864,931 不用額のうち繰越明許費分 15,000
					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 4,688,214 本年度分 4,467,678 消耗品費 37,455 立地適正化計画推進業務委託料 4,430,223 繰越明許費分 220,536 消耗品費 220,536
					690 産業集積開発事業推進経費 12,269,850 本年度分 2,549,850

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	132,442,000	645,000	45,371,000	0	178,458,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		75,741,866	繰越明許費 93,423,000	9,293,134	事務補助員保険料 223,632 事務補助員賃金 1,541,860 旅費 368,931 消耗品費 236,294 燃料費 51,471 印刷製本費 91,692 修繕料 21,600 有料道路通行料 14,370 繰越明許費分 9,720,000 調査業務委託料 9,720,000 不用額のうち本年度分 369,150 不用額のうち繰越明許費分 108,000 本年度分 39,185,266 繰越明許費分 36,556,600
1 報酬	132,000	120,000	0	12,000	371 市街地整備推進事業 75,741,866
8 報償費	96,000	31,665	0	64,335	本年度分 39,185,266 成瀬平馬家長屋門保存改修検討委員 会委員報酬 66,000
9 旅費	218,000	209,676	0	8,324	景観審議会委員報酬 54,000 事業推進報償費 24,000 謝礼 7,665 旅費 209,676
11 需用費	2,022,932	1,431,615	繰越明許費 540,000	51,317	消耗品費 1,334,121 燃料費 25,265 食糧費 900 修繕料 71,329 手数料 300
12 役務費	4,000	300	0	3,700	町家活用推進業務委託料 300,000
13 委託料	35,885,000	30,929,627	繰越明許費 4,941,000	14,373	通行量調査業務委託料 249,134 ライトアップ実施委員会委託料 3,627,303
14 使用料及び賃借料	59,000	47,330	0	11,670	施設管理運営委託料 5,510,450 草刈業務委託料 46,980
15 工事請負費	133,092,000	36,336,280	繰越明許費 87,942,000	8,813,720	計画策定委託料 4,968,000 調査業務委託料 5,721,840 設計業務委託料 10,285,600
18 備品購入費	100,000	100,000	0	0	有料道路通行料 19,520 会場借上料等 25,840 駐車場借上料 1,970 管理用備品購入費 100,000
19 負担金、補助及び交付金	6,622,000	6,308,305	0	313,695	ふるさと風景づくり助成金 4,703,000 中心市街地活性化協議会運営活動費 補助金 1,500,000 まちづくり協議会活動助成金 103,305
23 償還金、利子及び割引料	227,068	227,068	0	0	研修会等参加負担金 2,000 過年度国庫支出金精算返還金 227,068 繰越明許費分 36,556,600 測量設計委託料 220,320 工事費 36,336,280

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 下水道整備費	564,946,000	△1,635,000	0	0	563,311,000
		4 都市下水路費	11,400,000	△1,135,000	0	0	10,265,000
		5 公園費	128,364,000	△5,667,000	0	0	122,697,000

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 478,734 不用額のうち繰越明許費分 8,814,400
		547,466,140	0	15,844,860	
9	旅費	7,144	0	7,144	280 事務管理経費 171,085 消耗品費 97,720
11	需用費	4,001,682	3,985,363	16,319	印刷製本費 14,040 通信運搬費 4,888
12	役務費	56,000	53,906	2,094	手数料 2,700 賠償責任保険料 29,440
13	委託料	2,177,174	2,176,071	1,103	システム保守委託料 22,297
14	使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	376 下水路等維持管理経費 11,001,975 消耗品費 139,927 光熱水費 70,856
15	工事請負費	19,176,000	14,305,680	4,870,320	修繕料 3,662,820 通信運搬費 16,878
17	公有財産購入費	783,000	783,000	0	樋門操作点検業務委託料 360,720
22	補償、補填及び賠償金	4,791,000	4,790,320	680	施設維持管理委託料 1,138,250 草刈業務委託料 71,604 測量設計委託料 291,600 施設補修工事費 4,216,320
28	繰出金	532,317,000	521,371,800	10,945,200	人孔蓋購入費 783,000 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入維持管理補償費 250,000 377 下水路等整備事業 14,921,280 測量設計委託料 291,600 施設整備工事費 10,089,360 補償費 4,540,320 692 下水道事業会計繰出金 521,371,800 公共下水道事業繰出金 19,854,547 特定環境保全公共下水道事業繰出金 501,517,253
		7,845,404	0	2,419,596	
11	需用費	3,540,000	2,143,319	1,396,681	381 都市下水路維持管理経費 7,845,404 光熱水費 2,143,319 施設維持管理委託料 5,098,149 草刈業務委託料 603,936
13	委託料	6,135,000	5,702,085	432,915	
15	工事請負費	590,000	0	590,000	
		118,420,053	0	4,276,947	
7	賃金	420,000	284,048	135,952	383 公園施設維持管理経費 97,566,237 作業員賃金 284,048 消耗品費 1,242,880
8	報償費	30,000	30,000	0	燃料費 241,950 光熱水費 6,226,179
9	旅費	9,000	0	9,000	修繕料 2,153,799 手数料 259,900
11	需用費	11,326,000	10,385,778	940,222	
12	役務費	338,000	259,900	78,100	

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
	5 住宅費		217,712,000	5,074,000	0	0	222,786,000
		1 住宅管理費	217,712,000	5,074,000	0	0	222,786,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 委託料	82,534,000	79,577,955	0	2,956,045	施設設備保守点検委託料 5,737,068
14 使用料及び賃借料	1,332,000	1,323,420	0	8,580	施設維持管理委託料 51,397,527 樹木剪定伐採等委託料 99,360
15 工事請負費	24,015,260	23,900,460	0	114,800	草刈業務委託料 22,344,000 有料道路通行料 32,500 土地建物借上料 852,840 入場料 279,634
16 原材料費	283,740	251,672	0	32,068	物品借上料 40,800
18 備品購入費	2,398,000	2,396,520	0	1,480	施設補修工事費 3,715,260 資材費 251,672
19 負担金、補助及び交付金	11,000	10,300	0	700	管理用備品購入費 2,396,520 研修会等参加負担金 10,300
					384 緑化推進経費 57,279 謝礼 30,000 消耗品費 12,279 食糧費 15,000
					674 公園施設長寿命化対策支援事業 20,796,537 消耗品費 493,691 システム等使用料 117,646 施設改修工事費 20,185,200
		218,809,714	0	3,976,286	
		218,809,714	0	3,976,286	
1 報酬	4,184,000	4,180,200	0	3,800	003 職員人件費 102,708,885 一般職給 52,707,067 扶養手当 2,920,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,696,800 時間外勤務手当 2,973,969 期末手当 13,171,680 勤勉手当 8,983,452 地域手当 1,668,744 職員共済組合負担金 17,939,173
2 給料	52,913,355	52,707,067	0	206,288	387 住宅維持管理経費 103,224,015 市営住宅管理人報酬 219,000 市営住宅使用料徴収人報酬 3,907,200
3 職員手当等	32,062,645	32,062,645	0	0	同和公営住宅運営委員会委員報酬 54,000
4 共済費	18,517,000	18,489,615	0	27,385	業務嘱託員保険料 550,442 旅費 16,480 消耗品費 1,389,904 燃料費 925,594 印刷製本費 102,060 光熱水費 14,559,221 修繕料 29,108,345 手数料 820,781 火災保険料 1,778,613
9 旅費	88,000	16,480	0	71,520	施設設備保守点検委託料 12,109,100
11 需用費	46,891,239	46,152,138	0	739,101	施設維持管理委託料 6,444,180 樹木剪定伐採等委託料 901,152
12 役務費	2,873,379	2,599,394	0	273,985	
13 委託料	38,877,000	37,242,026	0	1,634,974	
14 使用料及び賃借料	292,000	285,677	0	6,323	
15 工事請負費	13,603,561	13,523,760	0	79,801	
16 原材料費	734,821	717,821	0	17,000	
19 負担金、補助及び交付金	11,117,000	10,298,520	0	818,480	
22 補償、補填及び賠償金	632,000	534,371	0	97,629	

(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			1,591,585,000	53,559,000	4,210,000	22,085,916	1,671,439,916
	1 消防費		1,591,585,000	53,559,000	4,210,000	22,085,916	1,671,439,916
		1 常備消防費	1,354,555,000	37,835,000	0	△8,215,081	1,384,174,919

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					草刈業務委託料 8,375,838 弁護士業務委託料 54,000 調査業務委託料 283,716 システム開発業務委託料 2,284,200 システム保守委託料 894,240 耐震診断業務委託料 3,348,000 電算機借上料 145,922 有料道路通行料 3,880 土地建物借上料 135,875 工事費 1,730,160 施設補修工事費 11,793,600 材料費 717,821 研修会等参加負担金 36,320 事故等賠償金 534,371 388 個人住宅耐震診断支援事業 2,547,600 耐震診断業務委託料 2,547,600 389 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 1,051,200 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 1,051,200 390 住宅・建築物耐震改修等事業 7,278,014 消耗品費 67,014 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 7,211,000 407 移住促進空き家改修事業 2,000,000 移住促進空き家改修事業費補助金 2,000,000
		1,665,160,116	繰越明許費 5,081,000	1,198,800	本年度分 1,662,148,916 繰越明許費分 3,011,200
		1,665,160,116	繰越明許費 5,081,000	1,198,800	本年度分 1,662,148,916 繰越明許費分 3,011,200
		1,384,174,919	0	0	
1 報酬	66,000	66,000	0	0	同款・同項・非常備消防費へ 8,215,081
2 給料	612,248,292	612,248,292	0	0	003 職員人件費 1,296,049,016 一般職給 612,248,292
3 職員手当等	461,850,665	461,850,665	0	0	扶養手当 30,162,500 住居手当 10,966,000 通勤手当 15,677,000 特殊勤務手当 17,905,450 時間外勤務手当 40,620,343 休日勤務手当 54,178,323
4 共済費	221,950,059	221,950,059	0	0	管理職員特別勤務手当 327,000
9 旅費	482,888	482,888	0	0	管理職手当 13,091,340 期末手当 153,378,836
11 需用費	52,451,369	52,451,369	0	0	勤勉手当 105,435,988 地域手当 20,107,885
12 役務費	9,832,900	9,832,900	0	0	職員共済組合負担金 221,950,059
13 委託料	10,765,557	10,765,557	0	0	
14 使用料及び賃借料	3,448,987	3,448,987	0	0	

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

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	5,024,972	5,024,972	0	0	393 常備消防一般管理経費
19	負担金、補助及び交付金	4,718,630	4,718,630	0	0	消防委員会委員報酬 旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手教料 火災保険料 自動車損害保険料 施設設備保守点検委託料
27	公課費	1,334,600	1,334,600	0	0	72,758,454 66,000 178,757 11,318,868 10,557,119 157,680 15,980,192 5,816,655 6,319,813 1,118,138 335,718 841,646 6,275,653 3,065,040 25,488 670,032 1,633,964 350,000 256,723 5,500 110,676 4,711,392 313,580 175,100 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 723,000 名阪工業団地管理組合負担金 76,320 自動車重量税 1,177,800 395 消防職員研修経費 4,328,021 旅費 304,131 消耗品費 63,180 手教料 46,100 救急救命士病院研修委託料 668,000 救急救命士研修負担金 2,051,000 研修会等参加負担金 1,195,610 666 救急活動関係経費 11,039,428 消耗品費 2,021,326 印刷製本費 141,264 修繕料 2,533,533 医薬材料費 3,861,552 手教料 988,285 自動車損害保険料 34,280 賠償責任保険料 148,920 施設設備保守点検委託料 282,960 廃棄物処理委託料 448,416

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	154,417,000	7,686,000	0	35,063,180	197,166,180
		3 消防施設費	82,538,000	8,038,000	4,210,000	△4,762,095	90,023,905

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		197,166,180	0	0	機械器具借上料 422,092 自動車重量税 156,800
1 報酬	49,673,600	49,673,600	0	0	予備費充用額 22,085,916 同款・同項・常備消防費から
4 共済費	4,413,000	4,413,000	0	0	同款・同項・消防施設費から 8,215,081
5 災害補償費	0	0	0	0	同款・同項・水防費から 4,762,095 397 消防団本部管理経費 88
8 報償費	81,336,200	81,336,200	0	0	197,166,180 消防団員報酬 49,673,600 消防団員福祉共済掛金
9 旅費	224,760	224,760	0	0	4,413,000 報償費 81,212,000 賞品及び記念品 124,200 旅費 224,760
10 交際費	0	0	0	0	消耗品費 2,225,118 燃料費 1,569,875 食糧費 71,124 印刷製本費 27,900
11 需用費	11,075,344	11,075,344	0	0	光熱水費 1,064,437 修繕料 6,116,890 通信運搬費 419,714
12 役務費	3,415,032	3,415,032	0	0	手数料 1,020,766 火災保険料 52,002 自動車損害保険料 1,922,550 樋門操作点検委託料 11,037,999 施設設備保守点検委託料 37,800
13 委託料	11,277,159	11,277,159	0	0	施設維持管理委託料 110,640 廃棄物処理委託料 90,720 電波利用料 38,340 土地建物借上料 59,676 会場借上料等 155,340 資材費 30,976 機械器具購入費 604,800 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,554,000 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 32,178,033 研修会等参加負担金 134,120 自動車重量税 995,800
14 使用料及び賃借料	253,356	253,356	0	0	
16 原材料費	30,976	30,976	0	0	
18 備品購入費	604,800	604,800	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	33,866,153	33,866,153	0	0	
27 公課費	995,800	995,800	0	0	
		83,744,105	繰越明許費 5,081,000	1,198,800	本年度分 80,732,905 繰越明許費分 3,011,200
11 需用費	34,948,692	34,948,692	0	0	同款・同項・非常備消防費へ 4,762,095
12 役務費	30,216	30,216	0	0	398 消防施設整備事業 83,744,105 本年度分 80,732,905
15 工事請負費	17,941,800	11,662,000	繰越明許費 5,081,000	1,198,800	修繕料 34,948,692 手数料 18,720 自動車損害保険料 11,496 施設整備工事費 8,650,800 資材費 121,958
16 原材料費	121,958	121,958	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
		4 水防費	75,000	0	0	△88	74,912
10 教育費			2,709,992,000	△13,819,000	712,615,000	0	3,408,788,000
	1 教育総務費		532,417,000	9,219,000	0	0	541,636,000
		1 教育委員会費	3,837,000	86,000	0	0	3,923,000
		2 事務局費	320,507,000	4,113,000	0	0	324,620,000

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	20,848,320	20,848,320	0	0	救急車購入費 19,066,320 機械器具購入費 1,782,000
19 負担金、補助及び交付金	8,161,150	8,161,150	0	0	消防救急無線デジタル化整備負担金 7,947,135 消防施設関係補助金 214,015
27 公課費	0	0	0	0	水道事業会計繰出金 7,971,769
28 繰出金	7,971,769	7,971,769	0	0	繰越明許費分 3,011,200 施設整備工事費 3,011,200 不用額のうち繰越明許費分 1,198,800
		74,912	0	0	
11 需用費	74,912	74,912	0	0	同款・同項・非常備消防費へ 88 401 水防経費 74,912 消耗品費 74,912
		3,264,831,991	継続費通次繰越 31,244,080 繰越明許費 10,898,000	101,813,929	本年度分 2,616,836,800 通次繰越分 467,349,920 繰越明許費分 180,645,271
		523,425,486	0	18,210,514	
		3,770,884	0	152,116	
1 報酬	3,420,000	3,420,000	0	0	402 委員会事務管理経費 3,770,884 教育委員会委員報酬 3,312,000 教育行政評価委員報酬 108,000
9 旅費	181,000	173,064	0	7,936	旅費 173,064
10 交際費	90,000	5,000	0	85,000	交際費 5,000
11 需用費	87,000	27,920	0	59,080	消耗品費 7,920
19 負担金、補助及び交付金	145,000	144,900	0	100	食糧費 20,000 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 144,900
		316,029,549	0	8,590,451	
1 報酬	2,105,000	2,104,800	0	200	002 特別職人件費 9,560,780 特別職給 5,992,152 期末手当 1,236,826 勤勉手当 704,476 職員共済組合負担金 1,590,768 地方公務員災害補償基金負担金 10,532 職員共済会補助金 26,026
2 給料	102,890,780	102,734,176	0	156,604	003 職員人件費 205,307,555 一般職給 96,742,024 扶養手当 2,428,000 住居手当 567,000 通勤手当 2,160,210 時間外勤務手当 20,887,777 管理職手当 4,768,350 期末手当 23,967,634 勤勉手当 16,458,996
3 職員手当等	76,755,777	76,297,390	0	458,387	
4 共済費	43,349,443	42,233,331	0	1,116,112	
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	
7 賃金	62,536,000	58,737,975	0	3,798,025	
8 報償費	62,000	11,100	0	50,900	
9 旅費	387,000	327,583	0	59,417	
11 需用費	6,342,000	4,075,342	0	2,266,658	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	201,110,000	5,037,000	0	0	206,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	5,263,000	4,926,663	0	336,337	地域手当 3,118,121 職員共済組合負担金 34,209,443
13	委託料	1,759,000	1,542,070	0	216,930	403 一般管理経費 78,419,852 業務嘱託員報酬 2,044,800 業務嘱託員保険料 101,167 業務従事者保険料 6,295,395 業務従事者賃金 58,737,975 報償費 8,100 賞品及び記念品 3,000 旅費 319,480 消耗品費 591,637 燃料費 380,644 印刷製本費 123,336 光熱水費 2,676,509 修繕料 199,087 通信運搬費 1,144,106 手数料 268,900 火災保険料 2,359,857 自動車損害保険料 1,153,800 弁護士業務委託料 910,270 システム保守委託料 631,800 有料道路通行料 23,980 全国都市教育長協議会負担金 17,000 三重県都市教育長会負担金 37,000 東海北陸都市教育長協議会負担金 10,000 研修会等参加負担金 5,000 義務教育施設整備基金積立金 2,009 自動車重量税 375,000
14	使用料及び賃借料	26,000	23,980	0	2,020	
17	公有財産購入費	12,938,000	12,937,682	0	318	
19	負担金、補助及び交付金	9,765,000	9,700,448	0	64,552	
25	積立金	3,000	2,009	0	991	
27	公課費	388,000	375,000	0	13,000	404 奨学金等支給経費 9,680,103 奨学金支給選考委員会委員報酬 60,000 旅費 8,103 伊賀市奨学金等 7,592,000 ササユリ奨学金 2,020,000 405 教職員住宅維持管理経費 13,061,259 消耗品費 4,062 光熱水費 58,120 修繕料 41,947 教職員住宅建設費割賦償還金 12,937,682 教職員住宅災害負担金 19,448
			197,202,858	0	8,944,142	
1	報酬	29,495,819	28,931,500	0	564,319	102 一般管理経費 25,246,171 学校評議員報酬 27,900 学校評価委員報酬 21,600 事業推進報償費 86,166 旅費 53,121 消耗品費 1,138,657 燃料費 161,519 食糧費 22,021
2	給料	11,793,000	11,792,692	0	308	
4	共済費	10,448,000	10,085,058	0	362,942	
7	賃金	60,859,800	58,171,265	0	2,688,535	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	14,350,982	13,323,076	0	1,027,906	印刷製本費 531,720 修繕料 60,728 通信運搬費 32,936 手数料 522,296 筆耕翻訳料 86,724 賠償責任保険料 391,290 文書廃棄業務委託料 100,929 健康診断等委託料 6,049,995 有料道路通行料 12,490 駐車場借上料 1,300 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 245,384 伊賀地区教科用図書採択協議会負担金 52,000 三重県へき地複式教育研究会負担金 16,000 三重県特別支援学級設置学校長会負担金 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 修学旅行等引率経費補助事業補助金 371,750 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 日本スポーツ振興センター負担金 6,245,440 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 6,593,805 よい歯のコンクール開催負担金 150,000
9	旅費	1,383,181	649,327	0	733,854	
11	需用費	9,588,354	9,378,684	0	209,670	
12	役務費	1,928,465	1,762,566	0	165,899	
13	委託料	27,828,506	27,802,590	0	25,916	
14	使用料及び賃借料	6,156,550	6,152,321	0	4,229	
18	備品購入費	507,343	501,600	0	5,743	
19	負担金、補助及び交付金	31,807,000	28,652,179	0	3,154,821	408 児童生徒指導経費 150,618,017 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 36,000 学校評議員報酬 958,500 教育活動サポーター報酬 21,770,200 学校評価委員報酬 648,000 スクールソーシャルワーカー報酬 1,402,500

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教育支援委員会委員報酬 90,000
					学校運営協議会委員報酬 144,000
					スクールソーシャルワーカー報酬 425,000
					業務嘱託員報酬 3,407,800
					外国語指導助手給料 11,792,692
					業務嘱託員保険料 493,835
					外国語指導助手保険料 1,602,842
					業務従事者保険料 7,988,381
					特別支援教育支援員賃金 910,200
					業務従事者賃金 57,261,065
					事業推進報償費 12,702,140
					旅費 596,206
					消耗品費 6,192,168
					燃料費 97,789
					印刷製本費 521,842
					修繕料 150,400
					医薬材料費 2,138
					通信運搬費 61,867
					手数料 180,814
					筆耕翻訳料 206,388
					傷害保険料 259,515
					中学生・地域ふれあい事業委託料 2,156,000
					統合型校務支援システム開発委託料 162,000
					人権同和教育部会研究事業委託料 2,045,000
					有料道路通行料 19,890
					機械器具借上料 66,240
					土地建物借上料 2,302,400
					会場借上料等 38,040
					自動車借上料等 66,130
					駐車場借上料 1,080
					入場料 1,955
					システム等使用料 648,000
					管理用備品購入費 83,700
					コンピュータ・ソフトウェア購入費 169,500
					教材備品購入費 110,160
					特別支援学級用備品購入費 138,240
					自治体国際化協会負担金 216,000
					学校支援地域本部推進事業補助金 12,476,400
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000
					研修会等参加負担金 10,000
409					教職員研究研修費 4,249,702
					事業推進報償費 534,770
					消耗品費 299,702
					印刷製本費 200,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 教育研究センター費	6,963,000	△17,000	0	0	6,946,000
	2 小学校費		698,796,000	△26,505,000	712,315,000	0	1,384,606,000
		1 学校管理費	618,942,000	△23,720,000	151,554,000	0	746,776,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,422,195	0	523,805	研究指定学校教育研究事業委託料 515,230 教育研究会研究事業委託料 1,700,000 郷土教育教材作成事業委託料 1,000,000 413 情報化教育推進経費 17,088,968 通信運搬費 20,736 システム保守委託料 14,073,436 回線使用料 2,994,796
1 報酬	2,850,000	2,849,800	0	200	414 伊賀市教育研究センター経費 6,422,195
4 共済費	428,000	426,945	0	1,055	教育相談員報酬 1,300,800 業務嘱託員報酬 1,549,000 業務嘱託員保険料 426,945
9 旅費	122,000	96,052	0	25,948	旅費 96,052
11 需用費	2,316,000	1,867,802	0	448,198	消耗品費 329,251 燃料費 170,680
12 役務費	225,000	183,651	0	41,349	印刷製本費 60,584 光熱水費 1,221,643
13 委託料	556,000	552,960	0	3,040	修繕料 85,644 通信運搬費 141,091
14 使用料及び賃借料	449,000	444,985	0	4,015	手数料 40,832 傷害保険料 1,728 施設設備保守点検委託料 495,936
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	警備業務委託料 57,024 機械器具借上料 30,588 土地建物借上料 120,000 テレビ受信料 44,053 回線使用料 250,344
		1,298,705,732	継続費通次繰越 31,244,080 繰越明許費 2,041,000	52,615,188	本年度分 650,864,441 通次繰越分 467,349,920 繰越明許費分 180,491,371
		716,014,168	繰越明許費 2,041,000	28,720,832	本年度分 578,753,365 繰越明許費分 137,260,803
1 報酬	46,202,000	45,867,564	0	334,436	003 職員人件費 220,920,266 一般職給 122,785,471 扶養手当 588,000 住居手当 618,000 通勤手当 2,250,400 時間外勤務手当 3,400,645 期末手当 29,007,803 勤勉手当 20,003,951 地域手当 3,701,204 職員共済組合負担金 38,564,792
2 給料	122,787,000	122,785,471	0	1,529	415 学校管理経費 324,285,914 業務嘱託員報酬 25,391,804 業務嘱託員保険料 3,448,295 旅費 1,385,354
3 職員手当等	59,688,000	59,570,003	0	117,997	
4 共済費	42,159,000	42,013,087	0	145,913	
8 報償費	23,000	22,200	0	800	
9 旅費	1,454,000	1,385,354	0	68,646	
11 需用費	175,729,600	163,400,901	0	12,328,699	

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
		2 教育振興費	79,854,000	△2,785,000	0	0	77,069,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 役務費	8,684,000	7,932,080	0	751,920	消耗品費 22,997,367 燃料費 16,840,310 食糧費 90,953 印刷製本費 595,861 光熱水費 102,598,784 修繕料 16,350,837 通信運搬費 5,202,158 手数料 2,017,662
13 委託料	124,223,000	121,482,444	繰越明許費 2,041,000	699,556	施設設備保守点検委託料 34,590,120 施設維持管理委託料 1,990,572 樹木剪定伐採等委託料 626,400
14 使用料及び賃借料	6,724,400	6,541,862	0	182,538	警備業務委託料 3,221,683 運行業務委託料 80,369,301 調査業務委託料 291,600 通学バス使用料 792,000
15 工事請負費	156,246,000	142,360,200	0	13,885,800	汚水処理施設利用料 635,040 機械器具借上料 1,151,671 土地建物借上料 1,185,833 テレビ受信料 445,315 施設補修材料費 1,040,905 管理用備品購入費 937,739 交通機関利用児童通学費補助金 81,600
16 原材料費	1,213,000	1,040,905	0	172,095	補償費 6,750
18 備品購入費	1,533,000	1,523,747	0	9,253	416 学校保健衛生管理経費 24,423,414 学校医報酬 10,833,680 学校歯科医報酬 7,233,580 学校薬剤師報酬 2,408,500 謝礼 22,200 消耗品費 2,394,254 医薬材料費 581,400 手数料 712,260 検診業務等委託料 237,540
19 負担金、補助及び交付金	103,000	81,600	0	21,400	417 学校管理用備品整備事業 3,721,611 修繕料 803,600 機械器具借上料 2,332,003 管理用備品購入費 586,008
22 補償、補填及び賠償金	7,000	6,750	0	250	418 施設整備事業 142,662,963 本年度分 5,402,160 施設改修工事費 5,402,160 繰越明許費分 137,260,803 消耗品費 147,535 施設維持管理委託料 155,228 施設改修工事費 136,958,040 不用額のうち本年度分 27,840 不用額のうち繰越明許費分 14,293,197
		72,111,076	0	4,957,924	
11 需用費	13,028,360	12,901,791	0	126,569	637 教育振興経費 72,111,076 消耗品費 12,882,351 修繕料 19,440 手数料 224,640
12 役務費	224,640	224,640	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 学校建設費	0	0	560,761,000	0	560,761,000
	3 中学校費		399,120,000	△19,112,000	0	0	380,008,000
		1 学校管理費	328,640,000	△17,796,000	0	0	310,844,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 委託料	12,180,000	12,178,394	0	1,606	情報機器設定業務委託料 4,313,466
14 使用料及び賃借料	3,743,000	3,742,459	0	541	電算機保守点検委託料 7,864,928 回線使用料 3,288,859 システム等使用料 453,600 図書購入費 4,390,611 教材備品購入費 1,493,802 理科教育設備備品購入費 795,900 特別支援学級用備品購入費 109,944 学用品通学用品費等給与費 30,894,363 学校病医療費 156,825 特別支援教育就学奨励費 5,222,347
18 備品購入費	6,831,000	6,790,257	0	40,743	
20 扶助費	41,062,000	36,273,535	0	4,788,465	
		510,580,488	継続費通次繰越 31,244,080	18,936,432	通次繰越分 繰越明許費分 467,349,920 43,230,568
11 需用費	113,000	0	0	113,000	420 小学校建設事業 510,580,488 通次繰越分 467,349,920
12 役務費	1,230,168	1,230,168	0	0	運搬業務委託料 101,520 工事監理業務委託料 6,970,000 電算機器移設業務委託料 820,800 施設整備工事費 459,324,760 補償費 132,840 繰越明許費分 43,230,568 手数料 1,230,168 設計業務委託料 42,000,400 不用額のうち繰越明許費分 18,936,432
13 委託料	70,157,832	49,892,720	継続費通次繰越 1,441,680	18,823,432	
15 工事請負費	489,127,000	459,324,760	継続費通次繰越 29,802,240	0	
22 補償、補填及び賠償金	133,000	132,840	継続費通次繰越 160	0	
		366,437,049	繰越明許費 1,235,000	12,335,951	
		301,385,892	繰越明許費 1,235,000	8,223,108	
1 報酬	12,790,000	12,390,749	0	399,251	003 職員人件費 83,661,590 一般職給 44,175,600 扶養手当 108,000 通勤手当 850,800 時間外勤務手当 4,664,348 期末手当 10,645,441 勤勉手当 7,369,915 地域手当 1,328,508 職員共済組合負担金 14,518,978
2 給料	44,176,000	44,175,600	0	400	415 学校管理経費 198,897,130 業務嘱託員報酬 3,490,549 業務嘱託員保険料 544,922 旅費 709,179 消耗品費 12,611,970 燃料費 3,478,549 食糧費 44,530 印刷製本費 535,781
3 職員手当等	25,059,000	24,967,012	0	91,988	
4 共済費	15,068,000	15,063,900	0	4,100	
8 報償費	78,000	77,400	0	600	
9 旅費	741,000	709,179	0	31,821	
11 需用費	75,408,192	69,282,357	0	6,125,835	
12 役務費	3,943,000	3,585,266	0	357,734	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	70,480,000	△1,316,000	0	0	69,164,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	119,939,000	118,595,086	繰越明許費 1,235,000	108,914	光熱水費 42,614,606 修繕料 8,537,660 通信運搬費 2,720,415 手数料 665,051 施設設備保守点検委託料 21,916,980
14 使用料及び賃借料	3,848,808	3,347,076	0	501,732	施設維持管理委託料 970,920 樹木剪定伐採等委託料 551,880 草刈業務委託料 97,200 警備業務委託料 1,793,189 運行業務委託料 93,010,337 調査業務委託料 222,480 通学バス使用料 428,200 污水处理施設利用料 317,520 機械器具借上料 638,622 土地建物借上料 143,100 会場借上料等 281,440 テレビ受信料 232,977 施設補修材料費 685,210 管理用備品購入費 331,600 遠距離通学費補助金 1,308,763 補償費 13,500
15 工事請負費	7,000,000	6,423,840	0	576,160	416 学校保健衛生管理経費 10,106,569 学校医報酬 4,457,900 学校歯科医報酬 3,357,300 学校薬剤師報酬 1,085,000 謝礼 7,400 消耗品費 608,063 医薬材料費 359,006 手数料 199,800 検診業務等委託料 32,100
16 原材料費	699,000	685,210	0	13,790	417 学校管理用備品整備事業 2,226,763 修繕料 492,192 機械器具借上料 1,305,217 管理用備品購入費 429,354
18 備品購入費	765,000	760,954	0	4,046	418 施設整備事業 6,423,840 施設改修工事費 6,423,840
19 負担金、補助及び交付金	1,315,000	1,308,763	0	6,237	637 教育振興経費 70,000 事業推進報償費 70,000
22 補償、補填及び賠償金	14,000	13,500	0	500	
		65,051,157	0	4,112,843	
11 需用費	9,165,000	9,033,453	0	131,547	637 教育振興経費 65,051,157 消耗品費 9,018,333 修繕料 15,120 手数料 3,240 情報機器設定業務委託料 5,242,816
12 役務費	33,000	3,240	0	29,760	電算機保守点検委託料 5,262,256 機械器具借上料 499,400 回線使用料 1,190,333 システム等使用料 324,000
13 委託料	10,506,000	10,505,072	0	928	図書購入費 2,889,955 教材備品購入費 829,993
14 使用料及び賃借料	2,181,000	2,013,733	0	167,267	
18 備品購入費	4,542,000	4,514,294	0	27,706	
19 負担金、補助及び交付金	4,805,000	4,805,000	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
	4 幼稚園費		79,644,000	△1,191,000	0	0	78,453,000
		1 幼稚園費	79,644,000	△1,191,000	0	0	78,453,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	37,932,000	34,176,365	0	3,755,635	理科教育設備備品購入費 399,548 特別支援学級用備品購入費 109,080 教育課程備品購入費 285,718 中学校クラブ遠征参加補助金 4,805,000 学用品通学用品費等給与費 31,456,707 学校病医療費 100,812 特別支援教育就学奨励費 2,618,846
		74,708,933	0	3,744,067	
		74,708,933	0	3,744,067	
1 報酬	2,336,000	2,294,690	0	41,310	003 職員人件費 56,285,756 一般職給 29,955,595 扶養手当 276,000 住居手当 346,700 通勤手当 471,600 時間外勤務手当 1,811,186 管理職手当 567,360 期末手当 7,424,908 勤勉手当 4,826,357 地域手当 927,612 職員共済組合負担金 9,678,438
2 給料	32,610,000	29,955,595	0	2,654,405	426 園管理経費 17,529,569 業務嘱託員報酬 1,602,000 業務嘱託員保険料 217,080 事業推進報償費 45,000 旅費 180,816 消耗品費 520,340 燃料費 12,680 食糧費 9,836 印刷製本費 39,940 光熱水費 2,005,543 修繕料 113,420 通信運搬費 127,692 手数料 58,160 筆耕翻訳料 10,108
3 職員手当等	16,659,000	16,651,723	0	7,277	施設設備保守点検委託料 902,059 施設維持管理委託料 81,000 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 システム等使用料 3,564 図書購入費 95,795 管理用備品購入費 86,000 私立幼稚園就園奨励費 11,226,000 国公立幼稚園園長会負担金 35,000 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 15,000
4 共済費	9,921,000	9,895,518	0	25,482	
8 報償費	50,000	45,000	0	5,000	
9 旅費	285,000	180,816	0	104,184	
11 需用費	2,811,863	2,782,525	0	29,338	
12 役務費	230,000	205,680	0	24,320	
13 委託料	1,112,573	1,086,739	0	25,834	
14 使用料及び賃借料	157,564	149,852	0	7,712	
16 原材料費	0	0	0	0	
18 備品購入費	222,000	181,795	0	40,205	
19 負担金、補助及び交付金	12,058,000	11,279,000	0	779,000	

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 社会教育費		407,846,000	25,005,000	300,000	0	433,151,000
		1 社会教育総務費	188,008,000	17,381,000	0	0	205,389,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					427 園保健衛生管理経費 783,176 園医報酬 311,690 園歯科医報酬 267,500 園薬剤師報酬 113,500 消耗品費 54,504 医薬材料費 26,262 手数料 9,720
					428 園管理用備品整備事業 110,432 機械器具借上料 110,432
		426,173,146	0	6,977,854	本年度分 426,019,246 繰越明許費分 153,900
		203,820,247	0	1,568,753	
1	報酬	5,588,000	5,359,200	228,800	003 職員人件費 188,486,704 一般職給 97,680,937 扶養手当 1,748,000 住居手当 648,000 通勤手当 2,006,400 時間外勤務手当 6,117,740 管理職手当 4,605,000 期末手当 24,141,766 勤勉手当 16,524,803 地域手当 3,120,953 職員共済組合負担金 31,893,105
2	給料	98,598,895	97,680,937	917,958	
3	職員手当等	58,996,000	58,912,662	83,338	
4	共済費	32,681,469	32,681,469	0	
8	報償費	1,200,600	1,023,200	177,400	
9	旅費	101,000	77,962	23,038	430 社会教育推進経費 8,523,222 社会教育指導員報酬 5,203,200 社会教育委員報酬 156,000 業務嘱託員保険料 788,364 事業推進報償費 223,600 賞品及び記念品 291,600 旅費 77,962 消耗品費 456,145 燃料費 43,629 食糧費 71,398 印刷製本費 234,138 通信運搬費 2,050 式典業務委託料 49,680 会場借上料等 389,456 三重県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000 伊賀学推進支援事業補助金 500,000 研修会等参加負担金 6,000
11	需用費	1,250,967	1,197,001	53,966	
12	役務費	93,370	91,480	1,890	
13	委託料	5,701,383	5,640,840	60,543	
14	使用料及び賃借料	638,316	619,496	18,820	
19	負担金、補助及び交付金	539,000	536,000	3,000	431 生涯学習推進事業 281,654 事業推進報償費 220,000 消耗品費 38,974 システム等使用料 22,680 432 生涯学習施設維持管理経費 6,528,667 事業推進報償費 288,000 消耗品費 6,886 印刷製本費 7,000 光熱水費 328,831 修繕料 10,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文化財保護費	39,738,000	7,912,000	300,000	0	47,950,000

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 37,246 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
		47,292,889	0	657,111	本年度分 47,138,989 繰越明許費分 153,900
1 報酬	276,000	162,000	0	114,000	434 文化財保存経費 18,182,488 文化財保護審議会委員報酬 108,000 文化財保護指導委員報酬 54,000
7 賃金	2,173,000	2,164,450	0	8,550	報償費 6,000 謝礼 28,765 旅費 366,838 消耗品費 329,789 燃料費 190,072 印刷製本費 117,720 修繕料 11,672 通信運搬費 9,396 筆耕翻訳料 4,000 書籍販売業務委託料 25,600 樹木剪定伐採等委託料 300,439 草刈業務委託料 3,339,820 看板等作成業務委託料 32,400 有料道路通行料 31,390 会場借上料等 217,099 自動車借上料等 38,728 入場料 11,900 工事費 139,860 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 12,703,000 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 44,000
8 報償費	93,000	68,785	0	24,215	
9 旅費	654,000	504,368	0	149,632	
11 需用費	2,049,000	1,725,896	0	323,104	
12 役務費	83,000	67,449	0	15,551	
13 委託料	27,359,000	27,342,343	0	16,657	
14 使用料及び賃借料	469,000	464,829	0	4,171	
15 工事請負費	140,000	139,860	0	140	
16 原材料費	0	0	0	0	
18 備品購入費	50,000	49,800	0	200	
19 負担金、補助及び交付金	12,831,000	12,831,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	1,773,000	1,772,109	0	891	
					435 文化施設維持管理事業 25,738,655 業務従事者賃金 2,164,450 謝礼 34,020 消耗品費 15,384 燃料費 38,392 印刷製本費 160,920 光熱水費 509,734 修繕料 179,426 通信運搬費 48,653 手数料 3,800

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
		3 同和教育費	27,004,000	13,000	0	0	27,017,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		26,896,590	0	120,410	傷害保険料 1,600 企画展示業務委託料 36,000 施設設備保守点検委託料 160,164 施設維持管理委託料 22,180,000 土地建物借上料 120,000 自動車借上料等 30,132 回線使用料 6,180 事業用備品購入費 49,800 436 文化財調査事業 2,973,609 本年度分 2,819,709 調査業務委託料 1,047,600 過年度負担金精算返還金 1,772,109 繰越明許費分 153,900 印刷製本費 153,900 不用額のうち本年度分 1,291 不用額のうち繰越明許費分 146,100 437 文化財保存整備事業 398,137 旅費 137,530 消耗品費 18,887 測量業務委託料 220,320 有料道路通行料 9,400 中部歴史まちづくりサミット負担金 12,000
1 報酬	15,087,000	15,073,152	0	13,848	438 指導者育成経費 15,170,260 社会同和教育指導員報酬 13,214,352
4 共済費	2,262,373	2,251,114	0	11,259	業務嘱託員保険料 1,742,648 事業推進報償費 144,000
7 貸金	1,664,627	1,638,569	0	26,058	旅費 65,260 研修会等参加負担金 4,000
8 報償費	261,900	242,000	0	19,900	439 同和教育研究推進事業 11,588,695 社会同和教育指導員報酬 1,858,800
9 旅費	82,000	65,260	0	16,740	業務嘱託員保険料 265,093 業務従事者保険料 243,373 業務従事者貸金 1,638,569
11 需用費	5,000	4,715	0	285	人権同和教育研究活動事業委託料 7,040,000 社会同和教育研究活動事業委託料 200,000
12 役務費	15,100	15,100	0	0	自動車借上料等 257,860 いがまち学校人権・同和教育研究会補助金 85,000
13 委託料	7,240,000	7,240,000	0	0	440 同和問題啓発事業 137,635 事業推進報償費 98,000 消耗品費 4,715 通信運搬費 15,100 事業用備品購入費 19,820
14 使用料及び賃借料	287,000	257,860	0	29,140	
18 備品購入費	21,000	19,820	0	1,180	
19 負担金、補助及び交付金	91,000	89,000	0	2,000	

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 青少年育成費	14,189,000	△501,000	0	0	13,688,000
		5 公民館費	20,256,000	△154,000	0	0	20,102,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,684,859	0	1,003,141	
1 報酬	4,491,000	4,311,000	0	180,000	441 青少年健全育成事業 7,637,284
4 共済費	612,000	599,412	0	12,588	子ども健全育成施策検討委員会委員報酬 96,000
8 報償費	754,400	710,680	0	43,720	事業推進報償費 689,680
9 旅費	25,000	10,064	0	14,936	賞品及び記念品 21,000
11 需用費	285,000	177,118	0	107,882	旅費 5,698
12 役務費	131,000	127,288	0	3,712	消耗品費 68,886
13 委託料	4,897,600	4,258,457	0	639,143	燃料費 6,723
14 使用料及び賃借料	5,000	3,840	0	1,160	放課後子ども教室委託料 3,411,861
19 負担金、補助及び交付金	2,487,000	2,487,000	0	0	地域未来塾事業委託料 846,596
		19,178,704	0	923,296	有料道路通行料 3,840
1 報酬	329,000	310,200	0	18,800	青少年育成活動事業補助金 2,487,000
4 共済費	0	0	0	0	442 青少年センター運営経費 5,047,575
7 賃金	1,073,350	1,073,350	0	0	主任補導員報酬 3,902,400
8 報償費	1,462,000	1,370,320	0	91,680	補導員報酬 246,600
9 旅費	25,000	15,355	0	9,645	青少年センター運営委員会委員報酬 66,000
11 需用費	9,817,365	9,170,542	0	646,823	業務嘱託員保険料 599,412
12 役務費	1,431,000	1,380,553	0	50,447	旅費 4,366
13 委託料	4,015,680	3,963,409	0	52,271	消耗品費 34,855
14 使用料及び賃借料	696,545	643,781	0	52,764	燃料費 29,664
18 備品購入費	21,060	21,060	0	0	修繕料 36,990
19 負担金、補助及び交付金	1,231,000	1,230,134	0	866	通信運搬費 59,038
					傷害保険料 68,250
1 報酬	329,000	310,200	0	18,800	443 公民館管理経費 12,670,702
4 共済費	0	0	0	0	中央公民館運営審議会委員報酬 132,000
7 賃金	1,073,350	1,073,350	0	0	地区公民館長報酬 108,000
8 報償費	1,462,000	1,370,320	0	91,680	地区公民館主事報酬 70,200
9 旅費	25,000	15,355	0	9,645	業務従事者賃金 1,073,350
11 需用費	9,817,365	9,170,542	0	646,823	旅費 15,355
12 役務費	1,431,000	1,380,553	0	50,447	消耗品費 398,586
13 委託料	4,015,680	3,963,409	0	52,271	燃料費 199,919
14 使用料及び賃借料	696,545	643,781	0	52,764	印刷製本費 23,880
18 備品購入費	21,060	21,060	0	0	光熱水費 7,241,631
19 負担金、補助及び交付金	1,231,000	1,230,134	0	866	修繕料 385,469
					通信運搬費 446,333
					手数料 193,675
					施設設備保守点検委託料 475,308
					施設維持管理委託料 1,100,381
					樹木剪定伐採等委託料 198,720
					有料道路通行料 4,100
					機械器具借上料 166,266
					自動車借上料等 129,600
					テレビ受信料 105,735
					管理用備品購入費 21,060

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	9,355,000	△546,000	0	0	8,809,000
		7 図書館費	83,441,000	846,000	0	0	84,287,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,633,436	0	175,564	研修会等参加負担金 1,300 施設整備事業負担金 179,834 444 公民館活動経費 6,508,002 事業推進報償費 1,370,320 消耗品費 784,215 燃料費 82,448 食糧費 9,420 印刷製本費 35,000 医薬材料費 9,974 通信運搬費 112,187 手教料 52,358 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 100,000 公民館事業委託料 500,000 施設管理運営委託料 81,000 機械器具借上料 90,720 会場借上料等 147,360 文化サークル連絡協議会補助金 1,049,000
11 需用費	914,320	767,999	0	146,321	445 分館運営管理経費 1,186,029 消耗品費 2,636
12 役務費	50,000	46,874	0	3,126	燃料費 13,530 光熱水費 734,661
13 委託料	7,823,680	7,797,827	0	25,853	修繕料 17,172 通信運搬費 46,874
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 239,760 施設維持管理委託料 110,660 機械器具借上料 20,736
		82,770,003	0	1,516,997	446 分館活動経費 7,447,407 分館活動事業委託料 7,447,407
1 報酬	96,000	42,000	0	54,000	447 図書館管理経費 78,909,445 図書館協議会委員報酬 42,000
7 賃金	1,856,000	1,855,350	0	650	事業推進報償費 132,500 旅費 16,726
8 報償費	153,000	132,500	0	20,500	消耗品費 2,097,010 燃料費 156,266
9 旅費	28,000	16,726	0	11,274	食糧費 8,259 印刷製本費 34,560
11 需用費	9,140,000	9,023,992	0	116,008	光熱水費 5,505,367 修繕料 743,039
12 役務費	832,000	801,171	0	30,829	通信運搬費 696,323 手教料 19,880
13 委託料	59,803,929	58,557,388	0	1,246,541	古文献整理調査業務委託料 935,000 蔵書マーク作成業務委託料 361,839
14 使用料及び賃借料	3,703,000	3,686,524	0	16,476	
18 備品購入費	8,622,071	8,601,352	0	20,719	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継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	25,855,000	54,000	0	0	25,909,000	

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	53,000	53,000	0	0	上野図書館業務委託料 51,425,993 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 機械器具借上料 216,432 テレビ受信料 20,725 システム等借上料 2,708,364 システム等使用料 729,993 サーバー等使用料 5,466 図書購入費 7,168,095 管理用備品購入費 80,720 日本図書館協会負担金 37,000 三重県図書館協会負担金 16,000 910 図書室運営管理経費 3,860,558 事務補助員賃金 1,855,350 消耗品費 479,491 通信運搬費 84,968 蔵書マーク作成業務委託料 82,668 機械器具借上料 5,544 図書購入費 1,352,537
		24,896,418	0	1,012,582	
1 報酬	11,147,000	11,139,394	0	7,606	448 教育集会所管理経費 6,723,917
4 共済費	1,521,000	1,504,779	0	16,221	業務嘱託員報酬 1,570,800 業務嘱託員保険料 243,373
7 賃金	22,688	0	0	22,688	旅費 49,278 消耗品費 664,488
8 報償費	3,030,583	2,902,812	0	127,771	燃料費 240,120 光熱水費 1,931,810
9 旅費	1,234,862	1,144,900	0	89,962	修繕料 394,556 通信運搬費 248,046
11 需用費	5,089,867	4,811,273	0	278,594	手数料 183,872 施設設備保守点検委託料
12 役務費	511,000	440,118	0	70,882	施設維持管理委託料 410,400
13 委託料	1,523,000	1,502,013	0	20,987	草刈業務委託料 198,157 機械器具借上料 60,264
14 使用料及び賃借料	1,743,000	1,365,356	0	377,644	自動車借上料等 6,792 テレビ受信料 399,000 図書購入費 100,188
15 工事請負費	27,000	27,000	0	0	管理用備品購入費 4,850 研修会等参加負担金 11,923
18 備品購入費	17,000	16,773	0	227	449 教育集会所事業経費 6,000
19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	18,172,501 人権教育推進員報酬 9,568,594 業務嘱託員保険料 1,261,406 事業推進報償費 2,815,500 謝礼 87,312 旅費 1,095,622

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		592,169,000	△1,235,000	0	0	590,934,000
		1 保健体育総務費	79,233,000	30,041,000	0	0	109,274,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 1,212,311 燃料費 4,799 食糧費 6,979 印刷製本費 356,210 賠償責任保険料 1,000 傷害保険料 7,200 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 196,050 会場設営等委託料 257,142 有料道路通行料 43,860 機械器具借上料 27,216 会場借上料等 15,395 自動車借上料等 553,234 駐車場借上料 2,150 入場料 63,310 回線使用料 49,248 システム等使用料 4,860 映像ソフト借上料 100,103 工事費 27,000 研修会等参加負担金 36,000
		575,381,645	繰越明許費 7,622,000	7,930,355	
		105,063,398	0	4,210,602	
1	報酬	3,579,000	3,467,500	111,500	003 職員人件費 76,172,943
2	給料	37,414,000	37,413,600	400	一般職給 37,413,600
3	職員手当等	26,006,000	25,173,652	832,348	扶養手当 1,440,000 住居手当 320,000 通勤手当 468,800 時間外勤務手当 3,980,629
4	共済費	13,589,000	13,585,691	3,309	管理職手当 1,596,000 期末手当 9,550,841
8	報償費	1,010,000	1,010,000	0	勤勉手当 6,603,894 地域手当 1,213,488
9	旅費	231,460	151,188	80,272	職員共済組合負担金 13,585,691
11	需用費	791,451	743,861	47,590	450 一般事務経費 3,102,480 スポーツ推進審議会委員報酬 48,000
12	役務費	68,000	62,489	5,511	旅費 56,680 消耗品費 284,739
13	委託料	10,394,000	10,393,200	800	燃料費 286,711 中学校体育連盟事業委託料 446,200
14	使用料及び賃借料	696,089	612,232	83,857	有料道路通行料 49,230 土地建物借上料 274,800
19	負担金、補助及び交付金	15,480,000	12,437,478	3,042,522	駐車場借上料 1,430 三重県体育協会負担金 269,364
23	償還金、利子及び割引料	13,000	12,376	624	三重県中学校体育連盟負担金 602,370
25	積立金	2,000	131	1,869	伊賀地区中学校体育連盟負担金 401,580 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 154,000

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	376,343,000	△36,445,000	0	0	339,898,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 地域活性化推進首長連合会費 100,000 使用料精算返還金 12,376 451 スポーツ活動振興事業 21,112,300 スポーツ推進委員報酬 3,419,500 事業推進報償費 1,010,000 旅費 94,508 消耗品費 136,960 食糧費 35,451 手数料 54,324 傷害保険料 8,165 社会体育振興事業委託料 5,453,000 青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,144,000 市民スポーツフェスティバル委託料 750,000 スポーツ教室開催委託料 600,000 有料道路通行料 20,420 会場借上料等 13,900 自動車借上料等 252,452 伊賀フットボールクラブ運営助成金 4,500,000 青山高原つつじクォーターマラソン大会事業補助金 639,000 伊賀上野シティマラソン事業補助金 731,589 研修会等参加負担金 248,900 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 131 604 国体事業経費 3,950,683 三重国体伊賀市準備委員会負担金 3,950,683 606 全国高校総体事業経費 724,992 全国高校総体実行委員会負担金 724,992
		329,689,020	繰越明許費 7,622,000	2,586,980	
1 報酬	168,000	138,000	0	30,000	003 職員人件費 95,127,287 一般職給 52,233,524 扶養手当 680,500 通勤手当 1,125,000 管理職手当 2,047,080 期末手当 12,519,830 勤勉手当 8,608,259 地域手当 1,648,821 職員共済組合負担金 16,264,273
2 給料	52,234,000	52,233,524	0	476	453 学校給食管理経費 196,717,414
3 職員手当等	26,928,000	26,629,490	0	298,510	
4 共済費	17,879,000	17,832,331	0	46,669	
7 賃金	20,483,000	19,951,546	0	531,454	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	136,593,000	5,169,000	0	0	141,762,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	200,000	160,568	0	39,432	給食センター運営委員報酬 24,000
11 需用費	38,459,053	37,210,870	0	1,248,183	業務従事者保険料 1,568,058 業務従事者賃金 19,951,546 旅費 73,149 消耗品費 16,165,949
12 役務費	3,019,000	2,880,036	0	138,964	燃料費 6,790,199 食糧費 1,360 光熱水費 7,838,592 修繕料 6,388,082 賄材料費 14,292 医薬材料費 9,406 通信運搬費 514,305 手数料 2,217,641 自動車損害保険料 44,100 賠償責任保険料 103,990 学校給食調理場消毒業務委託料 336,960
13 委託料	133,279,033	125,587,894	繰越明許費 7,622,000	69,139	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 7,305,735
14 使用料及び賃借料	287,000	264,805	0	22,195	施設維持管理委託料 1,716,120 草刈業務委託料 153,057 警備業務委託料 51,840 運搬業務委託料 86,400 廃棄物処理委託料 1,518,102 機械器具借上料 174,960 テレビ受信料 62,175 車両購入費 5,946,480 管理用備品購入費 133,812 給食用備品購入費 10,840,920 伊賀米米飯給食補助金 3,493,464 伊賀学校給食会負担金 141,584 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 218,392 施設整備事業負担金 157,564 自動車重量税 7,500
15 工事請負費	25,843,000	25,842,240	0	760	683 小学校給食センター建設事業 12,002,079 事業者選定審査委員会委員報酬 114,000 旅費 87,419 食糧費 2,990 P F I アドバイザリー業務委託料 11,770,000 有料道路通行料 18,800 駐車場借上料 1,290 宿泊料 7,580
17 公有財産購入費	0	0	0	0	689 給食施設改修事業 25,842,240 施設改修工事費 25,842,240
18 備品購入費	16,969,914	16,921,212	0	48,702	
19 負担金、補助及び交付金	4,141,000	4,029,004	0	111,996	
27 公課費	8,000	7,500	0	500	
		140,629,227	0	1,132,773	

(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	
11	災害復旧費		230,000,000	1,381,356,000	36,552,000	0	1,647,908,000	
	1	農林施設災害復旧費	100,000,000	528,011,000	33,052,000	0	661,063,000	
		1	農林施設災害復旧費	100,000,000	528,011,000	33,052,000	0	661,063,000
	2	公共土木施設災害復旧費	100,000,000	556,836,000	3,500,000	0	660,336,000	
		1	公共土木施設災害復旧費	100,000,000	556,836,000	3,500,000	0	660,336,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	4,656,800	3,673,245	0	983,555	455 体育施設管理運営経費 126,250,107
12	役務費	11,000	10,800	0	200	光熱水費 209,685
13	委託料	122,859,000	122,723,906	0	135,094	修繕料 3,463,560
14	使用料及び賃借料	327,000	326,112	0	888	手数料 10,800
15	工事請負費	13,738,200	13,737,600	0	600	施設設備保守点検委託料 26,676
19	負担金、補助及び交付金	170,000	157,564	0	12,436	施設維持管理委託料 122,055,710
						機械器具借上料 326,112
						施設整備事業負担金 157,564
						456 体育施設整備事業 14,379,120
						設計業務委託料 641,520
						工事費 13,737,600
			573,328,802	繰越明許費 999,742,000	74,837,198	本年度分 543,197,735
						繰越明許費分 30,131,067
			203,944,119	繰越明許費 420,488,000	36,630,881	本年度分 177,245,452
						繰越明許費分 26,698,667
			203,944,119	繰越明許費 420,488,000	36,630,881	本年度分 177,245,452
						繰越明許費分 26,698,667
9	旅費	50,000	0	繰越明許費 50,000	0	457 農林施設災害復旧事業 203,944,119
11	需用費	6,000,000	1,153,591	繰越明許費 4,730,000	116,409	本年度分 177,245,452
12	役務費	150,000	5,542	繰越明許費 110,000	34,458	消耗品費 518,165
13	委託料	48,161,000	33,785,640	繰越明許費 3,200,000	11,175,360	燃料費 75,781
15	工事請負費	564,452,000	141,477,854	繰越明許費 412,398,000	10,576,146	修繕料 21,298
19	負担金、補助及び交付金	42,250,000	27,521,492	0	14,728,508	通信運搬費 5,542
						測量設計委託料 33,785,640
						工事費 115,317,534
						小規模土地改良事業等補助金 27,521,492
						繰越明許費分 26,698,667
						消耗品費 399,502
						燃料費 138,845
						工事費 26,160,320
						不用額のうち本年度分 30,277,548
						不用額のうち繰越明許費分 6,353,333
			318,175,160	繰越明許費 336,158,000	6,002,840	本年度分 314,742,760
						繰越明許費分 3,432,400
			318,175,160	繰越明許費 336,158,000	6,002,840	本年度分 314,742,760
						繰越明許費分 3,432,400
9	旅費	120,000	0	0	120,000	458 公共土木施設災害復旧事業 318,175,160
11	需用費	4,620,000	3,141,209	繰越明許費 1,139,000	339,791	本年度分 314,742,760
12	役務費	50,000	0	0	50,000	消耗品費 2,638,413
13	委託料	51,386,000	42,071,126	繰越明許費 5,300,000	4,014,874	燃料費 502,796
						施設維持管理委託料 15,611,295
						草刈業務委託料 236,520
						警備業務委託料 235,271
						調査業務委託料 1,254,960
						測量設計委託料 21,573,000

10 款 教育費 11 款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	296,509,000	0	0	326,509,000	
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000,000	296,509,000	0	0	326,509,000	
12 公債費			6,453,737,000	△20,555,000	0	0	6,433,182,000	
	1 公債費		6,453,737,000	△20,555,000	0	0	6,433,182,000	
		1 市債元金	5,950,472,000	13,382,000	0	0	5,963,854,000	
		2 市債利子	499,265,000	△33,937,000	0	0	465,328,000	
		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	△22,085,916	7,914,084	
	1 予備費		30,000,000	0	0	△22,085,916	7,914,084	
		1 予備費	30,000,000	0	0	△22,085,916	7,914,084	

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	10,000	0	0	10,000	土砂等撤去業務委託料 3,160,080
15 工事請負費	600,185,363	270,307,987	繰越明許費 328,519,000	1,358,376	工事費 266,875,587 資材費 2,576,578 補償費 78,260 繰越明許費分 3,432,400 工事費 3,432,400 不用額のうち本年度分 5,935,240 不用額のうち繰越明許費分 67,600
16 原材料費	3,800,000	2,576,578	繰越明許費 1,200,000	23,422	
22 補償、補填及び賠償金	164,637	78,260	0	86,377	
		51,209,523	繰越明許費 243,096,000	32,203,477	
		51,209,523	繰越明許費 243,096,000	32,203,477	
11 需用費	5,262,000	4,698,320	繰越明許費 124,000	439,680	459 その他公共・公用施設災害復旧事業 51,209,523 修繕料 4,698,320
13 委託料	125,069,736	26,801,743	繰越明許費 97,740,000	527,993	樹木剪定伐採等委託料 223,560 調査業務委託料 5,989,080 測量設計委託料 7,338,600 設計業務委託料 5,445,360 工事委託料 5,713,416 倒木処理業務委託料 1,994,527 土砂等撤去業務委託料 97,200 工事費 19,709,460
15 工事請負費	195,677,264	19,709,460	繰越明許費 144,732,000	31,235,804	
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	繰越明許費 500,000	0	
		6,429,217,256	0	3,964,744	
		6,429,217,256	0	3,964,744	
		5,963,853,053	0	947	
23 償還金、利子及び割引料	5,963,854,000	5,963,853,053	0	947	460 市債元金償還金 5,963,853,053 市債元金償還金 5,963,853,053
		465,327,491	0	509	
23 償還金、利子及び割引料	465,328,000	465,327,491	0	509	461 市債利子 465,327,491 市債利子 465,327,491
		36,712	0	3,963,288	
23 償還金、利子及び割引料	4,000,000	36,712	0	3,963,288	462 一時借入金利子 36,712 一時借入金利子 36,712
		0	0	7,914,084	
		0	0	7,914,084	
		0	0	7,914,084	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

一 般 会 計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	43,313,886
2 歳 出	総 額	42,112,120
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,201,765
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	8,879
	(2) 繰越明許費繰越額	264,860
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	273,739
5 実 質 収 支	額	928,026
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 29 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計
(事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税		1,685,789,000	△140,477,000	0	1,545,312,000
			1,685,789,000	△140,477,000	0	1,545,312,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,609,199,000	△94,979,000	0	1,514,220,000
	2 退職被保険者等国民健康保険税	76,590,000	△45,498,000	0	31,092,000	
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					
		1,904,532,541	1,550,618,411	36,295,515	317,618,615	
		1,904,532,541	1,550,618,411	36,295,515	317,618,615	
		1,833,233,447	1,519,770,979	35,635,664	277,826,804	
医療給付費分現年課税分	1,146,750,000	1,220,972,923	1,150,890,577	0	70,082,346	医療給付費分現年課税分 1,150,890,577
医療給付費分滞納繰越分	62,145,000	228,518,582	62,815,315	27,883,697	137,819,570	医療給付費分滞納繰越分 62,815,315
介護納付金分現年課税分	91,428,000	100,078,672	92,027,238	0	8,051,434	介護納付金分現年課税分 92,027,238
介護納付金分滞納繰越分	7,075,000	29,269,100	6,815,096	3,583,548	18,870,456	介護納付金分滞納繰越分 6,815,096
後期高齢者支援金分現年課税分	196,096,000	208,540,616	196,803,638	0	11,736,978	後期高齢者支援金分現年課税分 196,803,638
後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,726,000	45,853,554	10,419,115	4,168,419	31,266,020	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,419,115
		71,299,094	30,847,432	659,851	39,791,811	
医療給付費分現年課税分	20,353,000	21,492,197	21,032,967	0	459,230	医療給付費分現年課税分 21,032,967
医療給付費分滞納繰越分	1,790,000	29,739,446	897,169	476,371	28,365,906	医療給付費分滞納繰越分 897,169
介護納付金分現年課税分	4,897,000	5,185,178	5,090,218	0	94,960	介護納付金分現年課税分 5,090,218
介護納付金分滞納繰越分	409,000	7,042,578	204,313	101,279	6,736,986	介護納付金分滞納繰越分 204,313
後期高齢者支援金分現年課税分	3,342,000	3,546,934	3,470,407	0	76,527	後期高齢者支援金分現年課税分 3,470,407
後期高齢者支援金分滞納繰越分	301,000	4,292,761	152,358	82,201	4,058,202	後期高齢者支援金分滞納繰越分 152,358
		821,571	821,571	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			2,395,608,000	△260,381,000	0	2,135,227,000	
	1 国庫負担金		1,732,722,000	△241,536,000	0	1,491,186,000	
		1 療養給付費等負担金	1,658,522,000	△243,055,000	0	1,415,467,000	
		2 高額医療費共同事業負担金	60,358,000	4,695,000	0	65,053,000	
		3 特定健康診査等負担金	13,842,000	△3,176,000	0	10,666,000	
	2 国庫補助金		662,886,000	△18,845,000	0	644,041,000	
		1 財政調整交付金	652,428,000	△17,317,000	0	635,111,000	
		2 総務費補助金	10,458,000	△1,528,000	0	8,930,000	
	4 療養給付費等交付金			315,812,000	△58,564,000	0	257,248,000
		1 療養給付費等交付金		315,812,000	△58,564,000	0	257,248,000
			1 療養給付費等交付金		315,812,000	△58,564,000	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					
		821,571	821,571	0	0	
		300	300	0	0	
証明手数料	3,000	300	300	0	0	証明手数料 300
		821,271	821,271	0	0	
督促手数料	1,000,000	821,271	821,271	0	0	督促手数料 821,271
		2,198,433,219	2,198,433,219	0	0	
		1,581,027,219	1,581,027,219	0	0	
		1,520,438,036	1,520,438,036	0	0	
現年度分	1,415,467,000	1,520,438,036	1,520,438,036	0	0	療養給付費等負担金分 1,391,406,871 介護納付金負担金分 129,031,165
過年度分	0	0	0	0	0	
		49,923,183	49,923,183	0	0	
高額医療費共同事業負担金	65,053,000	49,923,183	49,923,183	0	0	高額医療費共同事業負担金 49,923,183
		10,666,000	10,666,000	0	0	
特定健康診査等負担金	10,666,000	10,666,000	10,666,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,666,000
		617,406,000	617,406,000	0	0	
		608,477,000	608,477,000	0	0	
財政調整交付金	635,111,000	608,477,000	608,477,000	0	0	普通調整交付金 481,809,000 特別調整交付金 126,668,000
		8,929,000	8,929,000	0	0	
総務管理費補助金	8,930,000	8,929,000	8,929,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 8,929,000
		234,286,000	234,286,000	0	0	
		234,286,000	234,286,000	0	0	
		234,286,000	234,286,000	0	0	
現年度分	257,248,000	234,286,000	234,286,000	0	0	療養給付費等交付金 234,286,000

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			3,370,694,000	236,765,000	0	3,607,459,000	
	1 前期高齢者交付金		3,370,694,000	236,765,000	0	3,607,459,000	
		1 前期高齢者交付金		3,370,694,000	236,765,000	0	3,607,459,000
6 県支出金			540,658,000	△51,281,000	0	489,377,000	
	1 県負担金		74,200,000	1,519,000	0	75,719,000	
		1 高額医療費共同事業負担金		60,358,000	4,695,000	0	65,053,000
		2 特定健康診査等負担金		13,842,000	△3,176,000	0	10,666,000
	2 県補助金		466,458,000	△52,800,000	0	413,658,000	
		1 県調整交付金		466,458,000	△52,800,000	0	413,658,000
7 共同事業交付金			2,469,586,000	9,389,000	0	2,478,975,000	
	1 共同事業交付金		2,469,586,000	9,389,000	0	2,478,975,000	
		1 高額医療費共同事業交付金		241,435,000	9,389,000	0	250,824,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金		2,228,151,000	0	0	2,228,151,000
8 財産収入			1,402,000	△967,000	0	435,000	
	1 財産運用収入		1,402,000	△967,000	0	435,000	
		1 利子及び配当金		1,402,000	△967,000	0	435,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,607,459,392	3,607,459,392	0	0	
		3,607,459,392	3,607,459,392	0	0	
		3,607,459,392	3,607,459,392	0	0	
前期高齢者交付金	3,607,459,000	3,607,459,392	3,607,459,392	0	0	前期高齢者交付金 3,607,459,392
		460,836,183	460,836,183	0	0	
		60,914,183	60,914,183	0	0	
		49,923,183	49,923,183	0	0	
高額医療費共同事業負担金	65,053,000	49,923,183	49,923,183	0	0	高額医療費共同事業負担金 49,923,183
		10,991,000	10,991,000	0	0	
特定健康診査等負担金	10,666,000	10,991,000	10,991,000	0	0	特定健康診査等負担金 10,991,000
		399,922,000	399,922,000	0	0	
		399,922,000	399,922,000	0	0	
地域普通調整交付金	321,735,000	264,292,000	264,292,000	0	0	地域普通調整交付金 264,292,000
地域特別調整交付金	91,923,000	135,630,000	135,630,000	0	0	地域特別調整交付金 135,630,000
		2,046,671,874	2,046,671,874	0	0	
		2,046,671,874	2,046,671,874	0	0	
		164,559,761	164,559,761	0	0	
高額医療費共同事業交付金	250,824,000	164,559,761	164,559,761	0	0	高額医療費共同事業交付金 164,559,761
		1,882,112,113	1,882,112,113	0	0	
保険財政共同安定化事業交付金	2,228,151,000	1,882,112,113	1,882,112,113	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,882,112,113
		436,102	436,102	0	0	
		436,102	436,102	0	0	
		436,102	436,102	0	0	
利子及び配当金	435,000	436,102	436,102	0	0	保険給付費支払準備基金利子 431,851

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	繰入金		884,366,000	△41,097,000	0	843,269,000
	1	他会計繰入金	510,050,000	38,176,000	0	548,226,000
		1 一般会計繰入金	510,050,000	38,176,000	0	548,226,000
	2	基金繰入金	374,316,000	△79,273,000	0	295,043,000
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	374,316,000	△79,273,000	0	295,043,000
10	繰越金		5,000,000	25,369,000	0	30,369,000
	1	繰越金	5,000,000	25,369,000	0	30,369,000
		1 繰越金	5,000,000	25,369,000	0	30,369,000
11	諸収入		52,511,000	△8,188,000	0	44,323,000
	1	延滞金、加算金及び過料	25,020,000	0	0	25,020,000
		1 一般被保険者延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	20,000
	2	預金利子	10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3	雑入	27,481,000	△8,188,000	0	19,293,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						高額療養費貸付基金利子 2,918 出産費資金貸付基金利子 1,333
		824,300,200	824,300,200	0	0	
		538,823,200	538,823,200	0	0	
		538,823,200	538,823,200	0	0	
一般会計繰入金	548,226,000	538,823,200	538,823,200	0	0	保険基盤安定繰入金 410,141,722 事務費繰入金 98,731,311 出産育児一時金等繰入金 18,348,167 国保財政安定化支援事業繰入金 11,602,000
		285,477,000	285,477,000	0	0	
		285,477,000	285,477,000	0	0	
保険給付費支払準備基金繰入金	295,043,000	285,477,000	285,477,000	0	0	保険給付費支払準備基金繰入金 285,477,000
		30,369,803	30,369,803	0	0	
		30,369,803	30,369,803	0	0	
		30,369,803	30,369,803	0	0	
繰越金	30,369,000	30,369,803	30,369,803	0	0	繰越金 30,369,803
		43,215,769	40,713,323	0	2,502,446	
		19,689,093	19,689,093	0	0	
		19,689,093	19,689,093	0	0	
一般被保険者延滞金	25,000,000	19,689,093	19,689,093	0	0	一般被保険者延滞金 19,689,093
		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	
		23,526,676	21,024,230	0	2,502,446	

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	25,000,000	△9,000,000	0	16,000,000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000,000	△800,000	0	200,000
		3 一般被保険者 返納金	1,010,000	1,786,000	0	2,796,000
		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	△174,000	0	187,000
	歳 入 合 計		11,722,429,000	△289,432,000	0	11,432,997,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,473,380	15,473,380	0	0	
一般被保険者 第三者納 付金	16,000,000	15,473,380	15,473,380	0	0	一般被保険者第三者納付金 15,473,380
		895,895	895,895	0	0	
退職被保険者 等第三者 納付金	200,000	895,895	895,895	0	0	退職被保険者等第三者納付金 895,895
		5,634,064	3,141,236	0	2,492,828	
一般被保険者 返納金	2,796,000	5,634,064	3,141,236	0	2,492,828	一般被保険者返納金 3,124,121 一般被保険者返納金（過年度分） 17,115
		76,202	66,584	0	9,618	
退職被保険者 等返納金	110,000	76,202	66,584	0	9,618	退職被保険者等返納金 66,584
		420,000	420,000	0	0	
出産育児一時 金返納金	0	420,000	420,000	0	0	出産育児一時金返納金 420,000
		1,027,135	1,027,135	0	0	
雑入	187,000	1,027,135	1,027,135	0	0	指定公費分 176,987 国民健康保険税還付金未済分 850,128 複写料 20
		11,351,362,654	10,994,946,078	36,295,515	320,121,061	

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		130,298,000	△5,268,000	0	0	125,030,000
	1	総務管理費	117,754,000	△1,118,000	0	0	116,636,000
		1 一般管理費	113,483,000	△859,000	0	0	112,624,000
		2 連合会負担金	4,271,000	△259,000	0	0	4,012,000
	2	徴税費	11,259,000	△3,881,000	0	0	7,378,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		119,934,589	0	5,095,411		
		112,272,937	0	4,363,063		
		108,263,321	0	4,360,679		
1	報酬	3,360,000	3,352,097	7,903	003 職員人件費 60,555,056	
2	給料	32,029,000	30,479,080	1,549,920	一般職給 30,479,080	
3	職員手当等	19,536,000	19,528,727	7,273	扶養手当 408,000	
4	共済費	11,793,489	11,650,548	142,941	通勤手当 763,800	
7	賃金	3,869,000	3,837,960	31,040	時間外勤務手当 5,013,288	
9	旅費	20,000	0	20,000	期末手当 7,413,169	
11	需用費	2,792,237	1,994,292	797,945	勤勉手当 5,003,848	
12	役務費	6,074,000	5,877,507	196,493	地域手当 926,622	
13	委託料	21,857,000	20,675,844	1,181,156	職員共済組合負担金 10,364,554	
14	使用料及び賃借料	0	0	0	地方公務員災害補償基金負担金 54,589	
18	備品購入費	928,000	728,136	199,864	職員共済会補助金 128,106	
19	負担金、補助及び交付金	1,510,000	1,284,005	225,995	465 一般管理費 47,708,265	
25	積立金	432,000	431,851	149	業務嘱託員報酬 3,352,097	
27	公課費	5,000	5,000	0	業務嘱託員保険料 515,810	
28	繰出金	8,418,274	8,418,274	0	事務補助員保険料 587,489	
					事務補助員賃金 3,837,960	
					消耗品費 848,190	
					燃料費 28,912	
					印刷製本費 1,067,899	
					修繕料 49,291	
					通信運搬費 5,824,147	
					手数料 16,000	
					自動車損害保険料 37,360	
					被保険者証封入封緘業務委託料 950,238	
					電算機保守点検委託料 93,312	
					健康診断等委託料 73,910	
					電算処理等委託料 8,726,092	
					システム開発業務委託料 10,590,372	
					システム保守委託料 241,920	
					電算機器購入費 728,136	
					国民健康保険取扱事務費交付金 1,284,005	
					国民健康保険給付費支払準備基金積立金 431,851	
					自動車重量税 5,000	
					診療施設勘定繰出金 8,418,274	
			4,009,616	0	2,384	
19	負担金、補助及び交付金	4,012,000	4,009,616	2,384	466 連合会負担金 4,009,616	
					三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 2,180,010	
					三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,823,171	
					三重県保険者協議会負担金 6,435	
			6,703,903	0	674,097	

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
		1 賦課徴収費	10,579,000	△3,281,000	0	0	7,298,000
		2 滞納処分費	680,000	△600,000	0	0	80,000
	3 運営協議会費		524,000	△144,000	0	0	380,000
		1 運営協議会費	524,000	△144,000	0	0	380,000
	4 趣旨普及費		761,000	△125,000	0	0	636,000
		1 趣旨普及費	761,000	△125,000	0	0	636,000
2 保険給付費			7,251,463,000	△150,896,000	0	0	7,100,567,000
	1 療養諸費		6,378,743,000	△165,886,000	0	0	6,212,857,000
		1 一般被保険者療養給付費	5,989,833,000	0	0	0	5,989,833,000
		2 退職被保険者等療養給付費	316,100,000	△171,313,000	0	0	144,787,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,696,651	0	601,349	
4 共済費	295,000	293,693	0	1,307	467 賦課徴収費 6,696,651 事務補助員保険料 293,693
7 賃金	1,889,000	1,880,631	0	8,369	事務補助員賃金 1,880,631 消耗品費 29,828
9 旅費	50,000	0	0	50,000	印刷製本費 140,400 通信運搬費 2,117,689
11 需用費	370,000	170,228	0	199,772	手数料 532,330 納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,702,080
12 役務費	2,991,000	2,650,019	0	340,981	
13 委託料	1,703,000	1,702,080	0	920	
		7,252	0	72,748	
11 需用費	50,000	7,252	0	42,748	468 滞納処分費 7,252 消耗品費 7,252
12 役務費	30,000	0	0	30,000	
13 委託料	0	0	0	0	
		322,569	0	57,431	
		322,569	0	57,431	
1 報酬	306,000	264,000	0	42,000	469 運営協議会費 322,569 国民健康保険運営協議会委員報酬 264,000
9 旅費	44,000	35,209	0	8,791	旅費 35,209 食糧費 5,760 通信運搬費 17,600
11 需用費	10,000	5,760	0	4,240	
12 役務費	20,000	17,600	0	2,400	
		635,180	0	820	
		635,180	0	820	
11 需用費	636,000	635,180	0	820	470 趣旨普及費 635,180 消耗品費 635,180
12 役務費	0	0	0	0	
		6,887,137,746	0	213,429,254	
		6,041,745,719	0	171,111,281	
		5,846,873,317	0	142,959,683	
19 負担金、補助及び交付金	5,989,833,000	5,846,873,317	0	142,959,683	472 一般被保険者療養給付費 5,846,873,317 療養給付費 5,846,873,317
		122,341,021	0	22,445,979	
19 負担金、補助及び交付金	144,787,000	122,341,021	0	22,445,979	473 退職被保険者等療養給付費 122,341,021 療養給付費 122,341,021

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 一般被保険者療養費	46,247,000	6,087,000	0	0	52,334,000
		4 退職被保険者等療養費	2,000,000	△660,000	0	0	1,340,000
		5 審査支払手数料	24,563,000	0	0	0	24,563,000
	2 高額療養費		824,720,000	22,030,000	0	0	846,750,000
		1 一般被保険者高額療養費	763,711,000	54,240,000	0	0	817,951,000
		2 退職被保険者等高額療養費	59,809,000	△31,609,000	0	0	28,200,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	△501,000	0	0	499,000
		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	△5,040,000	0	0	32,760,000
		1 出産育児一時金	37,800,000	△5,040,000	0	0	32,760,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		47,563,196	0	4,770,804	
19 負担金、補助及び交付金	52,334,000	47,563,196	0	4,770,804	474 一般被保険者療養費 療養費 47,563,196 47,563,196
		1,151,686	0	188,314	
19 負担金、補助及び交付金	1,340,000	1,151,686	0	188,314	475 退職被保険者等療養費 療養費 1,151,686 1,151,686
		23,816,499	0	746,501	
12 役務費	24,563,000	23,816,499	0	746,501	476 審査支払手数料 手数料 23,816,499 23,816,499
		809,869,776	0	36,880,224	
		786,946,572	0	31,004,428	
19 負担金、補助及び交付金	817,951,000	786,946,572	0	31,004,428	477 一般被保険者高額療養費 療養費 786,946,572 786,946,572
		22,524,743	0	5,675,257	
19 負担金、補助及び交付金	28,200,000	22,524,743	0	5,675,257	478 退職被保険者等高額療養費 療養費 22,524,743 22,524,743
		398,461	0	100,539	
19 負担金、補助及び交付金	499,000	398,461	0	100,539	479 一般被保険者高額介護合算療養費 療養費 398,461 398,461
		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	
		27,522,251	0	5,237,749	
		27,522,251	0	5,237,749	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	△2,000,000	0	0	8,000,000
		1 葬祭費	10,000,000	△2,000,000	0	0	8,000,000
3 後期高齢者支援金等			1,265,163,000	△124,422,000	0	0	1,140,741,000
	1 後期高齢者支援金等		1,265,163,000	△124,422,000	0	0	1,140,741,000
		1 後期高齢者支援金	1,265,063,000	△124,404,000	0	0	1,140,659,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	100,000	△18,000	0	0	82,000
4 前期高齢者納付金等			1,168,000	2,999,000	0	0	4,167,000
	1 前期高齢者納付金等		1,168,000	2,999,000	0	0	4,167,000
		1 前期高齢者納付金等	1,088,000	3,000,000	0	0	4,088,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	80,000	△1,000	0	0	79,000
5 老人保健拠出金			200,000	△174,000	0	0	26,000
	1 老人保健拠出金		200,000	△174,000	0	0	26,000
		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	△74,000	0	0	26,000
6 介護納付金			460,502,000	△57,278,000	0	0	403,224,000

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	32,760,000	27,522,251	0	5,237,749	483 出産育児一時金 出産育児一時金	27,522,251 27,522,251
		8,000,000	0	0		
		8,000,000	0	0		
19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	8,000,000	0	0	484 葬祭費 葬祭費	8,000,000 8,000,000
		1,140,739,513	0	1,487		
		1,140,739,513	0	1,487		
		1,140,658,170	0	830		
19 負担金、補助及び交付金	1,140,659,000	1,140,658,170	0	830	485 後期高齢者支援金 拠出金	1,140,658,170 1,140,658,170
		81,343	0	657		
19 負担金、補助及び交付金	82,000	81,343	0	657	486 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	81,343 81,343
		4,166,450	0	550		
		4,166,450	0	550		
		4,087,942	0	58		
19 負担金、補助及び交付金	4,088,000	4,087,942	0	58	487 前期高齢者納付金等 拠出金	4,087,942 4,087,942
		78,508	0	492		
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,508	0	492	488 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	78,508 78,508
		25,742	0	258		
		25,742	0	258		
		0	0	0		
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0		
		25,742	0	258		
19 負担金、補助及び交付金	26,000	25,742	0	258	490 老人保健事務費拠出金 拠出金	25,742 25,742
		403,222,390	0	1,610		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 介護納付金		460,502,000	△57,278,000	0	0	403,224,000
		1 介護納付金	460,502,000	△57,278,000	0	0	403,224,000
7 共同事業拠出金			2,469,586,000	18,779,000	0	0	2,488,365,000
	1 共同事業拠出金		2,469,586,000	18,779,000	0	0	2,488,365,000
		1 保険財政共同安定化事業拠出金	2,228,151,000	0	0	0	2,228,151,000
		2 高額医療費拠出金	241,435,000	18,779,000	0	0	260,214,000
8 保健事業費			121,749,000	△22,638,000	0	0	99,111,000
	1 特定健康診査等事業費		86,851,000	△21,678,000	0	0	65,173,000
		1 特定健康診査等事業費	86,851,000	△21,678,000	0	0	65,173,000
	2 保健事業費		34,898,000	△960,000	0	0	33,938,000
		1 保健衛生普及費	34,898,000	△960,000	0	0	33,938,000
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	0
10 諸支出金			12,000,000	49,766,000	0	0	61,766,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		403,222,390	0	1,610	
		403,222,390	0	1,610	
19 負担金、補助及び交付金	403,224,000	403,222,390	0	1,610	491 介護給付費納付金 給付費納付金
		2,063,118,698	0	425,246,302	
		2,063,118,698	0	425,246,302	
		1,864,803,187	0	363,347,813	
19 負担金、補助及び交付金	2,228,151,000	1,864,803,187	0	363,347,813	493 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金
		198,315,511	0	61,898,489	
19 負担金、補助及び交付金	260,214,000	198,315,511	0	61,898,489	494 高額医療費拠出金 拠出金
		89,873,816	0	9,237,184	
		56,517,484	0	8,655,516	
		56,517,484	0	8,655,516	
11 需用費	111,000	66,058	0	44,942	497 特定健康診査等事業費
12 役務費	3,025,000	1,941,328	0	1,083,672	消耗品費 印刷製本費
13 委託料	62,037,000	54,510,098	0	7,526,902	通信運搬費 手数料 健康診断等委託料 電算処理等委託料
		33,356,332	0	581,668	
		33,356,332	0	581,668	
11 需用費	37,000	6,868	0	30,132	498 保健衛生普及費
12 役務費	4,133,000	3,774,681	0	358,319	消耗品費 通信運搬費 検診業務等委託料
13 委託料	29,768,000	29,574,783	0	193,217	医療費支払事務等委託料
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	
		58,416,211	0	3,349,789	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		12,000,000	49,766,000	0	0	61,766,000
		1 一般被保険者保険税還付金	10,000,000	4,315,000	0	0	14,315,000
		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	45,451,000	0	0	46,451,000
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			11,722,429,000	△289,432,000	0	0	11,432,997,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		58,416,211	0	3,349,789	
		11,465,827	0	2,849,173	
23 償還金、利子及び割引料	14,315,000	11,465,827	0	2,849,173	500 一般被保険者保険税還付金 11,465,827 還付金 11,465,827
		500,603	0	499,397	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	500,603	0	499,397	501 退職被保険者等保険税還付金 500,603 還付金 500,603
		46,449,781	0	1,219	
23 償還金、利子及び割引料	46,451,000	46,449,781	0	1,219	502 償還金 療養給付費交付金精算返還金 10,559,297 過年度国庫支出金精算返還金 35,493,484 過年度県支出金精算返還金 397,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		10,766,635,155	0	666,361,845	

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	10,994,946
2 歳 出	総 額	10,766,635
3 歳 入	歳 出 差 引 額	228,310
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	228,310
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 29 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		120,421,000	99,612,000	0	220,033,000
	1	外来収入	114,319,000	99,755,000	0	214,074,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	15,721,000	△5,709,000	0	10,012,000
		2 社会保険診療報酬収入	6,301,000	△770,000	0	5,531,000
		3 後期高齢者診療報酬収入	79,830,000	108,167,000	0	187,997,000
		4 その他の診療報酬収入	375,000	△2,000	0	373,000
		5 一部負担金収入	12,001,000	△1,840,000	0	10,161,000
		6 介護報酬収入	91,000	△91,000	0	0
	2	その他診療収入	6,102,000	△143,000	0	5,959,000
		1 その他診療収入	6,102,000	△143,000	0	5,959,000
2	使用料及び手数料		686,000	△77,000	0	609,000
	1	手数料	686,000	△77,000	0	609,000
		1 文書料	686,000	△77,000	0	609,000
3	繰入金		6,089,000	2,278,000	0	8,367,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		67,517,604	67,517,604	0	0	
		62,682,094	62,682,094	0	0	
		9,820,553	9,820,553	0	0	
現年分	10,012,000	9,820,553	9,820,553	0	0	現年分 9,820,553
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		5,123,715	5,123,715	0	0	
現年分	5,531,000	5,123,715	5,123,715	0	0	現年分 5,123,715
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		38,074,017	38,074,017	0	0	
現年分	187,944,000	38,039,867	38,039,867	0	0	現年分 38,039,867
未収繰越分	53,000	34,150	34,150	0	0	未収繰越分 34,150
		271,459	271,459	0	0	
現年分	373,000	271,459	271,459	0	0	現年分 271,459
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		9,392,350	9,392,350	0	0	
現年分	10,161,000	9,392,350	9,392,350	0	0	現年分 9,392,350
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
現年分	0	0	0	0	0	
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		4,835,510	4,835,510	0	0	
		4,835,510	4,835,510	0	0	
現年分	5,959,000	4,835,510	4,835,510	0	0	現年分 4,835,510
未収繰越分	0	0	0	0	0	
		355,810	355,810	0	0	
		355,810	355,810	0	0	
		355,810	355,810	0	0	
文書料	609,000	355,810	355,810	0	0	文書料 355,810
		57,218,274	57,218,274	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		6,089,000	2,278,000	0	8,367,000
		1 事業勘定繰入金	6,089,000	2,278,000	0	8,367,000
	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			175,000	△26,000	0	149,000
	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		174,000	△25,000	0	149,000
		1 雑入	174,000	△25,000	0	149,000
歳 入 合 計			127,401,000	101,757,000	0	229,158,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,418,274	8,418,274	0	0	
		8,418,274	8,418,274	0	0	
事業勘定繰入金	8,367,000	8,418,274	8,418,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 6,347,000 公債費繰入金 1,977,274 管理運営費繰入金 94,000
		48,800,000	48,800,000	0	0	
		48,800,000	48,800,000	0	0	
基金繰入金	0	48,800,000	48,800,000	0	0	国民健康保険給付費支払準備基金繰入金 48,800,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
繰越金	0	0	0	0	0	
		94,065	94,065	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		94,065	94,065	0	0	
		94,065	94,065	0	0	
雑入	149,000	94,065	94,065	0	0	医療材料売払代金等 92,265 公衆電話使用料 1,800
		125,185,753	125,185,753	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		69,752,000	△5,515,000	0	0	64,237,000
	1	施設管理費	69,752,000	△5,515,000	0	0	64,237,000
		1 一般管理費	69,581,000	△5,515,000	0	0	64,066,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		61,126,034	0	3,110,966		
		61,126,034	0	3,110,966		
		60,955,034	0	3,110,966		
1	報酬	10,728,000	10,655,016	0	72,984	003 職員人件費 40,109,792
						一般職給 16,840,200
2	給料	16,841,000	16,840,200	0	800	扶養手当 120,000
						通勤手当 376,800
3	職員手当等	19,192,000	17,591,941	0	1,600,059	特殊勤務手当 8,299,680
						時間外勤務手当 2,990
4	共済費	6,115,000	6,107,312	0	7,688	管理職手当 1,128,000
						期末手当 4,213,237
7	賃金	2,345,000	2,326,816	0	18,184	勤勉手当 2,908,588
						地域手当 542,646
9	旅費	115,000	55,677	0	59,323	職員共済組合負担金 5,573,677
						地方公務員災害補償基金負担金 36,615
11	需用費	3,041,000	2,318,487	0	722,513	職員共済会補助金 67,359
12	役務費	1,209,000	1,054,339	0	154,661	465 一般管理費 20,845,242
13	委託料	2,580,000	2,272,317	0	307,683	嘱託医報酬 8,059,650
						業務嘱託員報酬 2,595,366
14	使用料及び賃借料	1,351,000	1,318,729	0	32,271	業務嘱託員保険料 237,333
						業務従事者保険料 152,998
						労働災害保険料 39,330
18	備品購入費	118,000	0	0	118,000	業務従事者賃金 2,326,816
						旅費 55,677
						消耗品費 399,670
19	負担金、補助及び交付金	396,000	380,000	0	16,000	燃料費 203,392
						印刷製本費 3,240
						光熱水費 1,488,945
27	公課費	35,000	34,200	0	800	修繕料 223,240
						通信運搬費 487,520
						手数料 94,220
						火災保険料 37,651
						自動車損害保険料 91,540
						賠償責任保険料 260,008
						傷害保険料 83,400
						施設設備保守点検委託料 838,512
						事務機器保守点検委託料 266,112
						電算機保守点検委託料 162,000
						施設維持管理委託料 745,737
						樹木剪定伐採等委託料 92,080
						健康診断等委託料 30,500
						警備業務委託料 137,376
						電算機借上料 756,432
						機械器具借上料 186,240
						土地建物借上料 303,720
						テレビ受信料 72,337
						医師会負担金 346,000
						医学会負担金 9,000
						生活雑排水処理施設管理負担金 25,000

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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			55,510,000	△17,474,000	0	0	38,036,000
	1 医業費		55,510,000	△17,474,000	0	0	38,036,000
		1 医療用機械器具費	2,616,000	△1,454,000	0	0	1,162,000
		2 医療用消耗器材費	136,000	△18,000	0	0	118,000
		3 医薬品衛生材料費	50,432,000	△15,198,000	0	0	35,234,000
		4 医業諸費	2,326,000	△804,000	0	0	1,522,000
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	1,540,000	0	0	0	1,540,000
		2 市債利子	439,000	0	0	0	439,000
		3 一時借入金利子	60,000	△60,000	0	0	0

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					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
		32,625,507	0	5,410,493	
		32,625,507	0	5,410,493	
		745,803	0	416,197	
11 需用費	100,000	0	0	100,000	505 医療用機械器具費 745,803 施設設備保守点検委託料
13 委託料	243,000	241,920	0	1,080	241,920
14 使用料及び賃借料	819,000	503,883	0	315,117	機械器具借上料 503,883
		84,039	0	33,961	
11 需用費	118,000	84,039	0	33,961	506 医療用消耗器材費 84,039 消耗品費
		30,671,909	0	4,562,091	
11 需用費	35,134,000	30,640,133	0	4,493,867	507 医薬品衛生材料費 30,671,909 医薬材料費 30,640,133 手数料 31,776
12 役務費	100,000	31,776	0	68,224	
		1,123,756	0	398,244	
13 委託料	1,522,000	1,123,756	0	398,244	508 医業諸費 1,123,756 臨床検査委託料 992,743 X線被爆検査委託料 76,950 廃棄物処理委託料 54,063
		1,977,274	0	1,726	
		1,977,274	0	1,726	
		1,539,597	0	403	
23 償還金、利子及び割引料	1,540,000	1,539,597	0	403	460 市債元金償還金 1,539,597 市債元金償還金 1,539,597
		437,677	0	1,323	
23 償還金、利子及び割引料	439,000	437,677	0	1,323	461 市債利子 437,677 市債利子 437,677
		0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
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	124,906,000	0	0	124,906,000	
	1	前年度繰上充用金	0	124,906,000	0	0	124,906,000	
		1	前年度繰上充用金	0	124,906,000	0	0	124,906,000
歳	出	合 計	127,401,000	101,757,000	0	0	229,158,000	

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	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		124,905,570	0	430	
		124,905,570	0	430	
		124,905,570	0	430	
22	補償、補填及び賠償金	124,906,000	124,905,570	0	430
					510 前年度繰上充用金 124,905,570 前年度繰上充用金 124,905,570
		220,634,385	0	8,523,615	

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 2 5, 1 8 5
2 歳 出	総 額	2 2 0, 6 3 4
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△ 9 5, 4 4 9
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	△ 9 5, 4 4 9
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 29 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			1,539,000	1,620,000	0	3,159,000
	1 県補助金		1,539,000	1,620,000	0	3,159,000
		1 住宅新築資金等県補助金		1,539,000	1,620,000	0
2 財産収入			1,000	△1,000	0	0
	1 財産運用収入		1,000	△1,000	0	0
		1 利子及び配当金		1,000	△1,000	0
3 諸収入			8,470,000	83,442,000	0	91,912,000
	1 貸付金元利収入		8,470,000	83,442,000	0	91,912,000
		1 貸付金元利収入		8,470,000	83,442,000	0
歳 入 合 計			10,010,000	85,061,000	0	95,071,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,159,000	3,159,000	0	0	
		3,159,000	3,159,000	0	0	
		3,159,000	3,159,000	0	0	
住宅新築資金等補助金	3,159,000	3,159,000	3,159,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 3,159,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
利子及び配当金	0	0	0	0	0	
		428,210,902	13,820,831	16,121,130	398,268,941	
		428,210,902	13,820,831	16,121,130	398,268,941	
		428,210,902	13,820,831	16,121,130	398,268,941	
貸付元金	78,841,000	360,636,452	12,107,654	13,640,474	334,888,324	貸付元金 1,887,498 貸付元金 (過年度分) 10,220,156
貸付利子	13,071,000	67,574,450	1,713,177	2,480,656	63,380,617	貸付利子 218,037 貸付利子 (過年度分) 1,495,140
		431,369,902	16,979,831	16,121,130	398,268,941	

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		1,668,000	△173,000	0	0	1,495,000
	1	総務管理費	1,668,000	△173,000	0	0	1,495,000
		1 一般管理費	1,668,000	△173,000	0	0	1,495,000
2	公債費		8,342,000	0	0	0	8,342,000
	1	公債費	8,342,000	0	0	0	8,342,000
		1 市債元金	7,658,000	0	0	0	7,658,000
		2 市債利子	684,000	0	0	0	684,000
3	前年度繰上充用金		0	85,234,000	0	0	85,234,000
	1	前年度繰上充用金	0	85,234,000	0	0	85,234,000
		1 前年度繰上充用金	0	85,234,000	0	0	85,234,000
歳 出 合 計			10,010,000	85,061,000	0	0	95,071,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		1,480,735	0	14,265		
		1,480,735	0	14,265		
		1,480,735	0	14,265		
2	給料	600,000	600,000	0	0	465 一般管理費 1,480,735 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
9	旅費	0	0	0	0	消耗品費 103,470
11	需用費	144,000	131,207	0	12,793	燃料費 27,737 手数料 4,808 電算機保守点検委託料
12	役務費	6,000	4,808	0	1,192	414,720 弁護士業務委託料 300,000
13	委託料	715,000	714,720	0	280	三重県住環境整備事業推進協議会負担金 10,000
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	0	0	0	0	
		8,341,164	8,341,164	0	836	
		8,341,164	8,341,164	0	836	
		7,657,227	7,657,227	0	773	
23	償還金、利子及び割引料	7,658,000	7,657,227	0	773	460 市債元金償還金 7,657,227 市債元金償還金 7,657,227
		683,937	683,937	0	63	
23	償還金、利子及び割引料	684,000	683,937	0	63	461 市債利子 683,937 市債利子 683,937
		85,233,450	85,233,450	0	550	
		85,233,450	85,233,450	0	550	
		85,233,450	85,233,450	0	550	
22	補償、補填及び賠償金	85,234,000	85,233,450	0	550	510 前年度繰上充用金 85,233,450 前年度繰上充用金 85,233,450
		95,055,349	95,055,349	0	15,651	

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	16,979
2 歳 出	総 額	95,055
3 歳 入	歳 出 差 引 額	△78,076
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	△78,076
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 29 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 駐車場事業収入			47,701,000	△1,001,000	0	46,700,000
	1 駐車場事業収入		47,701,000	△1,001,000	0	46,700,000
		1 駐車場使用料		47,701,000	△1,001,000	0
2 繰越金			100,000	128,000	0	228,000
	1 繰越金		100,000	128,000	0	228,000
		1 繰越金		100,000	128,000	0
歳 入 合 計			47,801,000	△873,000	0	46,928,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		47,016,900	47,016,900	0	0	
		47,016,900	47,016,900	0	0	
		47,016,900	47,016,900	0	0	
駐車場使用料	46,700,000	47,016,900	47,016,900	0	0	駐車場使用料 47,016,900
		228,565	228,565	0	0	
		228,565	228,565	0	0	
		228,565	228,565	0	0	
繰越金	228,000	228,565	228,565	0	0	繰越金 228,565
		47,245,465	47,245,465	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			47,701,000	△873,000	0	0	46,828,000
	1 駐車場事業費		47,701,000	△873,000	0	0	46,828,000
		1 駐車場事業費		47,701,000	△873,000	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			47,801,000	△873,000	0	0	46,928,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		46,828,000	0	0		
		46,828,000	0	0		
		46,828,000	0	0		
11	需用費	953,648	953,648	0	0	517 駐車場事業費 印刷製本費 253,854
12	役務費	12,721	12,721	0	0	光熱水費 332,594
13	委託料	24,578,189	24,578,189	0	0	修繕料 367,200 手数料 8,000 火災保険料 4,721
14	使用料及び賃借料	375,192	375,192	0	0	施設設備保守点検委託料 198,720
15	工事請負費	448,200	448,200	0	0	施設維持管理委託料 23,331,869 警備業務委託料 1,047,600
16	原材料費	0	0	0	0	土地建物借上料 375,192
27	公課費	1,237,400	1,237,400	0	0	工事費 448,200 消費税 1,237,400
28	繰出金	19,222,650	19,222,650	0	0	一般会計繰出金 19,222,650
			0	0	100,000	
			0	0	100,000	
			0	0	100,000	
		46,828,000	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	47,245
2 歳 出	総 額	46,828
3 歳 入	歳 出 差 引 額	417
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	417
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 29 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			2,011,071,000	30,227,000	0	2,041,298,000
	1 介護保険料		2,011,071,000	30,227,000	0	2,041,298,000
		1 第1号被保険者保険料	2,011,071,000	30,227,000	0	2,041,298,000
2 使用料及び手数料			44,282,000	△19,891,000	0	24,391,000
	1 手数料		44,282,000	△19,891,000	0	24,391,000
		1 督促手数料	150,000	15,000	0	165,000
		2 介護予防支援手数料	44,132,000	△19,906,000	0	24,226,000
3 国庫支出金			2,379,453,000	△52,838,000	330,000	2,326,945,000
	1 国庫負担金		1,680,379,000	△32,331,000	0	1,648,048,000
		1 介護給付費負担金	1,680,379,000	△32,331,000	0	1,648,048,000
	2 国庫補助金		699,074,000	△20,507,000	330,000	678,897,000
		1 調整交付金	581,345,000	△15,765,000	0	565,580,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,190,363,716	2,131,782,664	13,472,034	45,109,018	
		2,190,363,716	2,131,782,664	13,472,034	45,109,018	
		2,190,363,716	2,131,782,664	13,472,034	45,109,018	
現年分	2,032,211,000	2,139,499,506	2,118,404,967	0	21,094,539	介護・介護予防サービス等諸費分 1,889,820,361 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 133,799,329 市町村特別給付費分 16,807,986 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分 48,938,154 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分 29,039,137
滞納繰越分	9,087,000	50,864,210	13,377,697	13,472,034	24,014,479	滞納繰越分 13,377,697
		25,088,047	25,088,047	0	0	
		25,088,047	25,088,047	0	0	
		293,183	293,183	0	0	
督促手数料	165,000	293,183	293,183	0	0	督促手数料 293,183
		24,794,864	24,794,864	0	0	
介護予防支援手数料	24,226,000	24,794,864	24,794,864	0	0	介護予防支援手数料 24,743,264 介護予防ケアマネジメント手数料 51,600
		2,356,298,354	2,356,298,354	0	0	本年度分 2,355,968,354 繰越明許費分 330,000
		1,665,670,734	1,665,670,734	0	0	
		1,665,670,734	1,665,670,734	0	0	
現年度分	1,648,048,000	1,665,670,734	1,665,670,734	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,544,493,598 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 121,177,136
		690,627,620	690,627,620	0	0	本年度分 690,297,620 繰越明許費分 330,000
		585,596,000	585,596,000	0	0	
現年度分	565,580,000	585,596,000	585,596,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 529,744,000

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財源充当額	計
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	62,311,000	△3,594,000	0	58,717,000
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,418,000	△2,438,000	0	52,980,000
		4 地域介護・福祉空間整備等交付金	0	310,000	0	310,000
		5 総務費補助金	0	980,000	330,000	1,310,000
4 支払基金交付金			2,704,290,000	△30,216,000	0	2,674,074,000
	1 支払基金交付金		2,704,290,000	△30,216,000	0	2,674,074,000
		1 介護給付費交付金	2,634,504,000	△26,191,000	0	2,608,313,000
		2 地域支援事業支援交付金	69,786,000	△4,025,000	0	65,761,000
5 県支出金			1,436,392,000	△1,087,000	0	1,435,305,000
	1 県負担金		1,377,528,000	1,930,000	0	1,379,458,000
		1 介護給付費負担金	1,377,528,000	1,930,000	0	1,379,458,000

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 41,562,000 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業分） 14,290,000
		48,461,400	48,461,400	0	0	
現年度分	58,717,000	48,461,400	48,461,400	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） 48,461,400
		54,950,220	54,950,220	0	0	
現年度分	52,980,000	54,950,220	54,950,220	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） 54,950,220
		310,000	310,000	0	0	
地域介護・福祉空間整備等交付金	310,000	310,000	310,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等交付金 310,000
		1,310,000	1,310,000	0	0	本年度分 980,000 繰越明許費分 330,000
総務管理費補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 本年度分 980,000 繰越明許費分 330,000
		2,547,100,559	2,547,100,559	0	0	
		2,547,100,559	2,547,100,559	0	0	
		2,495,473,506	2,495,473,506	0	0	
現年度分	2,608,313,000	2,495,473,506	2,495,473,506	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,313,928,423 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 181,545,083
		51,627,053	51,627,053	0	0	
現年度分	65,761,000	51,627,053	51,627,053	0	0	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） 51,627,053
		1,436,618,485	1,436,618,485	0	0	
		1,378,855,000	1,378,855,000	0	0	
		1,378,855,000	1,378,855,000	0	0	
現年度分	1,379,458,000	1,378,855,000	1,378,855,000	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
	2 県補助金		58,864,000	△3,017,000	0	55,847,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,154,000	△1,799,000	0	29,355,000
		2 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）	27,710,000	△1,218,000	0	26,492,000
6 財産収入			335,000	△248,000	0	87,000
	1 財産運用収入		335,000	△248,000	0	87,000
		1 利子及び配当金	335,000	△248,000	0	87,000
7 繰入金			1,573,086,000	△96,120,000	0	1,476,966,000
	1 一般会計繰入金		1,533,086,000	△56,120,000	0	1,476,966,000
		1 介護給付費繰入金	1,192,989,000	△11,699,000	0	1,181,290,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,154,000	△1,799,000	0	29,355,000
		3 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）	27,711,000	△1,218,000	0	26,493,000
		4 一般管理費等繰入金	281,232,000	△41,404,000	0	239,828,000
	2 基金繰入金		40,000,000	△40,000,000	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						介護・介護予防サービス等諸費分 1,278,543,638 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 100,311,362
		57,763,485	57,763,485	0	0	
		30,288,375	30,288,375	0	0	
現年度分	29,355,000	30,288,375	30,288,375	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） 30,288,375
		27,475,110	27,475,110	0	0	
現年度分	26,492,000	27,475,110	27,475,110	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） 27,475,110
		87,646	87,646	0	0	
		87,646	87,646	0	0	
		87,646	87,646	0	0	
利子及び配当金	87,000	87,646	87,646	0	0	介護給付費準備基金利子 87,646
		1,432,919,034	1,432,919,034	0	0	
		1,432,919,034	1,432,919,034	0	0	
		1,154,623,971	1,154,623,971	0	0	
現年度分	1,181,290,000	1,154,623,971	1,154,623,971	0	0	介護給付費繰入金 1,138,137,683 低所得者保険料軽減繰入金 16,486,288
		27,805,770	27,805,770	0	0	
現年度分	29,355,000	27,805,770	27,805,770	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） 27,805,770
		25,739,233	25,739,233	0	0	
現年度分	26,493,000	25,739,233	25,739,233	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） 25,739,233
		224,750,060	224,750,060	0	0	
一般管理費等繰入金	239,828,000	224,750,060	224,750,060	0	0	職員給与費等繰入金 118,737,168 事務費繰入金 106,012,892
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	△40,000,000	0	0
8	繰越金		100,000	527,389,000	1,723,000	529,212,000
	1 繰越金		100,000	527,389,000	1,723,000	529,212,000
		1 繰越金	100,000	527,389,000	1,723,000	529,212,000
9	諸収入		18,118,000	13,486,000	0	31,604,000
	1 雑入		18,118,000	13,226,000	0	31,344,000
		1 雑入	1,754,000	131,000	0	1,885,000
		2 返納金	16,364,000	0	0	16,364,000
		3 第三者納付金	0	13,095,000	0	13,095,000
	2 延滞金、加算金及び過料		0	260,000	0	260,000
		1 延滞金	0	260,000	0	260,000
歳 入 合 計			10,167,127,000	370,702,000	2,053,000	10,539,882,000

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	
介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		529,211,330	529,211,330	0	0	本年度分繰越明許費分 527,488,330 1,723,000
		529,211,330	529,211,330	0	0	本年度分繰越明許費分 527,488,330 1,723,000
		529,211,330	529,211,330	0	0	本年度分繰越明許費分 527,488,330 1,723,000
繰越金	529,212,000	529,211,330	529,211,330	0	0	繰越金 本年度分繰越明許費分 527,488,330 1,723,000
		39,810,170	18,909,571	0	20,900,599	
		39,403,570	18,502,971	0	20,900,599	
		2,824,027	2,824,027	0	0	
雑入	1,885,000	2,824,027	2,824,027	0	0	複写料等 127,940 介護保険料還付金未済金 2,140,453 成年後見申立費用負担金 33,300 住宅改修理由書作成手数料 92,000 健康診断本人負担金 7,040 返還金 386,000 成年後見申立費用負担金(過年度分) 37,294
		25,688,100	4,787,501	0	20,900,599	
返納金	16,364,000	25,688,100	4,787,501	0	20,900,599	介護給付費返還金 4,638,849 介護給付費返還金(過年度分) 148,652
		10,891,443	10,891,443	0	0	
第三者納付金	13,095,000	10,891,443	10,891,443	0	0	第三者納付金 10,891,443
		406,600	406,600	0	0	
		406,600	406,600	0	0	
延滞金	260,000	406,600	406,600	0	0	延滞金 406,600
		10,557,497,341	10,478,015,690	13,472,034	66,009,617	

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			290,042,000	273,196,000	713,000	0	563,951,000
	1 総務管理費		177,268,000	281,421,000	713,000	0	459,402,000
		1 一般管理費	177,168,000	280,992,000	713,000	0	458,873,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		550,544,414	0	13,406,586	本年度分繰越明許費分 549,831,614 712,800
		452,150,856	0	7,251,144	本年度分繰越明許費分 451,438,056 712,800
		451,750,900	0	7,122,100	本年度分繰越明許費分 451,038,100 712,800
1 報酬	356,727	252,000	0	104,727	003 職員人件費 118,737,168 一般職給 59,754,205 扶養手当 816,000 通勤手当 1,440,750 特殊勤務手当 24,400 時間外勤務手当 8,101,493 管理職手当 468,000 期末手当 14,635,657 勤勉手当 10,072,234 地域手当 1,831,256 職員共済組合負担金 21,246,756 地方公務員災害補償基金負担金
2 給料	60,235,000	59,754,205	0	480,795	職員共済会補助金 105,487 職員共済会補助金 240,930
3 職員手当等	41,401,000	37,389,790	0	4,011,210	522 一般管理経費 332,703,732 本年度分 331,990,932 高齢者施策運営委員会報酬 246,000
4 共済費	23,562,273	22,057,446	0	1,504,827	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 6,000 事務補助員保険料 464,273 事務補助員賃金 3,031,271 旅費 41,541 消耗品費 1,067,889 燃料費 39,229 印刷製本費 78,246 修繕料 998,024 手数料 214,880 自動車損害保険料 464,530 事務機器保守点検委託料
7 賃金	3,033,000	3,031,271	0	1,729	健康診断等委託料 49,680 計画策定委託料 85,630 システム開発業務委託料 3,499,200
9 旅費	41,541	41,541	0	0	システム開発業務委託料 9,019,080 システム保守委託料 7,452,000 有料道路通行料 2,990 システム等使用料 7,000,854 過年度国県支出金精算返還金 298,162,015
11 需用費	2,354,000	2,183,388	0	170,612	自動車重量税 67,600 繰越明許費分 712,800 システム開発業務委託料 712,800
12 役務費	722,000	679,410	0	42,590	不用額のうち本年度分 1,125,068 不用額のうち繰越明許費分 200
13 委託料	21,613,459	20,818,390	0	795,069	530 地域介護・福祉空間整備等事業 310,000
14 使用料及び賃借料	7,008,000	7,003,844	0	4,156	
19 負担金、補助及び交付金	310,000	310,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	298,163,000	298,162,015	0	985	
27 公課費	73,000	67,600	0	5,400	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 連合会負担金	100,000	429,000	0	0	529,000
	2 徴収費		10,938,000	0	0	0	10,938,000
		1 賦課徴収費	10,938,000	0	0	0	10,938,000
	3 介護認定審査会費		101,414,000	△8,225,000	0	0	93,189,000
		1 介護認定審査会費	28,430,000	△1,437,000	0	0	26,993,000
		2 認定調査等費	72,984,000	△6,788,000	0	0	66,196,000
	4 趣旨普及費		422,000	0	0	0	422,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					地域介護・福祉空間整備等補助金 310,000
		399,956	0	129,044	
19 負担金、補助及び交付金	529,000	399,956	0	129,044	466 連合会負担金 399,956 第三者行為求償事務負担金 399,956
		9,457,766	0	1,480,234	
		9,457,766	0	1,480,234	
9 旅費	8,000	0	0	8,000	533 賦課徴収経費 9,457,766 消耗品費 30,296 燃料費 8,477 印刷製本費 533,520 通信運搬費 3,436,584 手数料 415,878
11 需用費	1,098,000	572,293	0	525,707	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 2,625,588 還付加算金 10,000 還付金 2,397,423
12 役務費	3,958,000	3,852,462	0	105,538	
13 委託料	3,381,000	2,625,588	0	755,412	
23 償還金、利子及び割引料	2,493,000	2,407,423	0	85,577	
		88,542,672	0	4,646,328	
		25,992,081	0	1,000,919	
1 報酬	20,297,000	19,396,400	0	900,600	535 介護認定審査会経費 25,992,081 介護認定審査会委員報酬 19,396,400
9 旅費	515,000	453,065	0	61,935	旅費 453,065 消耗品費 348,429 印刷製本費 1,432,566 通信運搬費 4,346,621 手数料 15,000
11 需用費	1,813,000	1,780,995	0	32,005	
12 役務費	4,368,000	4,361,621	0	6,379	
		62,550,591	0	3,645,409	
1 報酬	32,025,000	31,106,800	0	918,200	536 認定調査等経費 62,550,591 業務嘱託員報酬 31,106,800 業務嘱託員保険料 4,501,571 事務補助員賃金 258,660 消耗品費 127,788 燃料費 531,154 印刷製本費 60,480 手数料 24,393,186 調査業務委託料 1,570,952
4 共済費	4,533,000	4,501,571	0	31,429	
7 賃金	259,000	258,660	0	340	
9 旅費	12,000	0	0	12,000	
11 需用費	892,000	719,422	0	172,578	
12 役務費	26,161,000	24,393,186	0	1,767,814	
13 委託料	2,309,000	1,570,952	0	738,048	
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
		393,120	0	28,880	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	422,000	0	0	0	422,000
2 保険給付費			9,428,727,000	△95,384,000	0	0	9,333,343,000
	1 介護サービス等諸費		8,534,400,000	△17,529,000	0	△2,848,508	8,514,022,492
		1 居宅介護サービス給付費	3,700,000,000	△166,816,000	0	△3,545,965	3,529,638,035
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	840,000,000	57,627,000	0	0	897,627,000
		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	3,480,000,000	105,421,000	0	0	3,585,421,000
		6 特例施設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				
		393,120	0	28,880	
11 需用費	422,000	393,120	0	28,880	537 趣旨普及経費 印刷製本費 393,120 393,120
		9,121,909,455	0	211,433,545	
		8,318,680,787	0	195,341,705	
		3,428,190,540	0	101,447,495	
19 負担金、補助及び交付金	3,529,638,035	3,428,190,540	0	101,447,495	同款・同項・居宅介護福祉用具購入費へ 697,457 同款・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費へ 1,423,254 同款・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費へ 357,000 同款・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費へ 483,000 同款・介護予防サービス等諸費・地域密着型介護予防サービス給付費へ 203,537 同款・高額介護サービス等費・高額介護サービス費へ 381,717 538 居宅介護サービス給付費 3,428,190,540 給付費 3,428,190,540
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		870,912,390	0	26,714,610	
19 負担金、補助及び交付金	897,627,000	870,912,390	0	26,714,610	540 地域密着型介護サービス給付費 870,912,390 給付費 870,912,390
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3,525,006,253	0	60,414,747	
19 負担金、補助及び交付金	3,585,421,000	3,525,006,253	0	60,414,747	542 施設介護サービス給付費 3,525,006,253 給付費 3,525,006,253
		14,591	0	85,409	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	14,591	0	85,409	543 特例施設介護サービス給付費 14,591 給付費 14,591

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 居宅介護福祉用具購入費	9,000,000	△595,000	0	697,457	9,102,457
		8 居宅介護住宅改修費	25,000,000	△2,947,000	0	0	22,053,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	480,000,000	△10,219,000	0	0	469,781,000
		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		164,301,000	△42,741,000	0	2,466,791	124,026,791
		1 介護予防サービス給付費	99,600,000	△21,605,000	0	743,026	78,738,026
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	△100,000	0
		3 介護予防福祉用具購入費	3,000,000	△357,000	0	510,222	3,153,222

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,102,457	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	9,102,457	9,102,457	0	0	同款・同項・居宅介護サービス給付費から 544 居宅介護福祉用具購入費 697,457 給付費 9,102,457
		21,220,553	0	832,447	
19 負担金、補助及び交付金	22,053,000	21,220,553	0	832,447	545 居宅介護住宅改修費 給付費 21,220,553 21,220,553
		464,234,003	0	5,546,997	
19 負担金、補助及び交付金	469,781,000	464,234,003	0	5,546,997	546 居宅介護サービス計画給付費 給付費 464,234,003 464,234,003
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		124,026,791	0	0	
		78,738,026	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	78,738,026	78,738,026	0	0	同款・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から 1,423,254 同款・同項・介護予防住宅改修費へ 741,798 同款・同項・介護予防サービス計画給付費から 13,792 同款・同項・特例介護予防サービス計画給付費から 46,778 同款・同項・特例地域密着型介護予防サービス給付費から 1,000 548 介護予防サービス給付費 78,738,026 給付費 78,738,026
		0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	同款・同項・介護予防福祉用具購入費へ 100,000
		3,153,222	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	3,153,222	3,153,222	0	0	同款・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から 357,000 同款・同項・特例介護予防サービス給付費から 100,000 同款・同項・特例介護予防サービス計画給付費から 53,222 550 介護予防福祉用具購入費 3,153,222

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 介護予防住宅改修費	14,000,000	△483,000	0	1,224,798	14,741,798
		5 介護予防サービス計画給付費	46,000,000	△21,239,000	0	△13,792	24,747,208
		6 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	△100,000	0
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500,000	943,000	0	203,537	2,646,537
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0
	3 その他諸費		7,200,000	△696,000	0	0	6,504,000
		1 審査支払手数料	7,200,000	△696,000	0	0	6,504,000
	4 高額介護サービス等費		170,240,000	6,921,000	0	381,717	177,542,717
		1 高額介護サービス費	170,000,000	7,037,000	0	419,584	177,456,584

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給付費 3,153,222
		14,741,798	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	14,741,798	14,741,798	0	0	同款・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から 483,000 同款・同項・介護予防サービス給付費から 741,798 551 介護予防住宅改修費 14,741,798 給付費 14,741,798
		24,747,208	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	24,747,208	24,747,208	0	0	同款・同項・介護予防サービス給付費へ 13,792 552 介護予防サービス計画給付費 24,747,208 給付費 24,747,208
		0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	同款・同項・介護予防サービス給付費へ 46,778 同款・同項・介護予防福祉用具購入費へ 53,222
		2,646,537	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	2,646,537	2,646,537	0	0	同款・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から 203,537 554 地域密着型介護予防サービス給付費 2,646,537 給付費 2,646,537
		0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	同款・同項・介護予防サービス給付費へ 1,000
		6,472,167	0	31,833	
		6,472,167	0	31,833	
12 役務費	6,504,000	6,472,167	0	31,833	556 審査支払手数料 6,472,167 手数料 6,472,167
		177,542,717	0	0	
		177,456,584	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	177,456,584	177,456,584	0	0	同款・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から 381,717 同款・同項・高額介護予防サービス費から 37,867 557 高額介護サービス費 177,456,584 給付費 177,456,584

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 高額介護予防サービス費	240,000	△116,000	0	△37,867	86,133
	5 高額医療合算介護サービス等費		28,100,000	2,353,000	0	0	30,453,000
		1 高額医療合算介護サービス費	28,000,000	2,353,000	0	0	30,353,000
		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		19,785,000	△1,845,000	0	0	17,940,000
		1 市町村特別給付費	19,440,000	△1,700,000	0	0	17,740,000
		2 生活管理指導事業費	345,000	△145,000	0	0	200,000
	7 特定入所者介護サービス等費		504,701,000	△41,847,000	0	0	462,854,000
		1 特定入所者介護サービス給付費	504,000,000	△41,414,000	0	△6,173	462,579,827
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	600,000	△433,000	0	6,173	173,173

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		86,133	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	86,133	86,133	0	0	同款・同項・高額介護サービス費へ 558 高額介護予防サービス費 給付費 37,867 86,133 86,133
		29,680,026	0	772,974	
		29,680,026	0	672,974	
19 負担金、補助及び交付金	30,353,000	29,680,026	0	672,974	559 高額医療合算介護サービス費 給付費 29,680,026 29,680,026
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		16,807,986	0	1,132,014	
		16,660,746	0	1,079,254	
19 負担金、補助及び交付金	17,740,000	16,660,746	0	1,079,254	561 介護用品等給付費 給付費 16,660,746 16,660,746
		147,240	0	52,760	
13 委託料	200,000	147,240	0	52,760	350 生活管理指導事業費 生活管理指導短期宿泊事業委託料 147,240 147,240
		448,698,981	0	14,155,019	
		448,525,808	0	14,054,019	
19 負担金、補助及び交付金	462,579,827	448,525,808	0	14,054,019	同款・同項・特定入所者介護予防サービス費へ 562 特定入所者介護サービス給付費 給付費 6,173 448,525,808 448,525,808
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		173,173	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	173,173	173,173	0	0	同款・同項・特定入所者介護サービス給付費から 564 特定入所者介護予防サービス費 給付費 6,173 173,173 173,173

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域支援事業費			391,565,000	△20,828,000	1,340,000	0	372,077,000
	1 包括的支援事業・任意事業費		142,114,000	△6,236,000	1,340,000	0	137,218,000
		1 総合相談事業費	21,520,000	△1,651,000	0	0	19,869,000
		2 権利擁護事業費	10,113,000	32,000	0	0	10,145,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,198,000	△1,625,000	0	0	25,573,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		355,813,839	0	16,263,161	本年度分繰越明許費分 354,512,822 1,301,017
		133,367,681	0	3,850,319	本年度分繰越明許費分 132,066,664 1,301,017
		19,747,265	0	121,735	
1 報酬	2,640,000	2,640,000	0	0	577 総合相談事業費 19,747,265 業務嘱託員報酬 2,640,000
4 共済費	401,000	399,596	0	1,404	業務嘱託員保険料 399,596 旅費 119,680
9 旅費	133,000	119,680	0	13,320	消耗品費 205,879 燃料費 279,110
11 需用費	534,053	484,989	0	49,064	通信運搬費 660,947 自動車損害保険料 72,700
12 役務費	733,947	733,647	0	300	電算機借上料 350,868 有料道路通行料 3,380
14 使用料及び賃借料	1,174,000	1,151,288	0	22,712	機械器具借上料 797,040 総合相談事業負担金 14,102,065
19 負担金、補助及び交付金	14,253,000	14,218,065	0	34,935	研修会等参加負担金 116,000
		9,751,113	0	393,887	
2 給料	5,366,000	5,365,500	0	500	578 権利擁護事業費 9,751,113 一般職給 5,365,500
3 職員手当等	2,989,106	2,627,281	0	361,825	扶養手当 120,000 通勤手当 60,000
4 共済費	1,662,894	1,661,688	0	1,206	時間外勤務手当 224,738 期末手当 1,216,078
8 報償費	50,000	25,000	0	25,000	勤勉手当 841,900 地域手当 164,565
9 旅費	11,000	8,558	0	2,442	職員共済組合負担金 1,630,894 地方公務員災害補償基金負担金 9,338
12 役務費	36,000	34,006	0	1,994	職員共済会補助金 21,456 事業推進報償費 25,000
13 委託料	30,000	29,080	0	920	旅費 8,558 通信運搬費 34,006 高齢者虐待防止相談委託料 15,000
		25,033,541	0	539,459	健康診断等委託料 14,080
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 24,952,426 業務嘱託員報酬 2,640,000
4 共済費	891,596	890,314	0	1,282	業務嘱託員保険料 399,596 事務補助員保険料 490,718
7 賃金	4,541,040	4,109,450	0	431,590	事務補助員賃金 4,109,450

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 任意事業費	35,881,000	△3,975,000	0	0	31,906,000
		5 在宅医療・介護連携推進事業	42,000	983,000	1,340,000	0	2,365,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	50,000	12,640	0	37,360	事業推進報償費 12,640 消耗品費 225,422
9 旅費	15,000	0	0	15,000	通信運搬費 102,816 健康診断等委託料 16,420
11 需用費	343,000	306,537	0	36,463	ケアマネジメント支援事業負担金 16,955,364
12 役務費	104,000	102,816	0	1,184	595 地域ケア会議事業費 81,115
13 委託料	33,000	16,420	0	16,580	消耗品費 60,689 燃料費 20,426
19 負担金、補助及び交付金	16,955,364	16,955,364	0	0	
		29,172,502	0	2,733,498	
1 報酬	3,162,000	3,090,000	0	72,000	580 任意事業費 29,172,502 介護相談員報酬 3,090,000
4 共済費	236,000	231,620	0	4,380	事務補助員保険料 231,620 事務補助員賃金 1,447,700
7 賃金	1,514,000	1,447,700	0	66,300	医師報償費 198,000 謝礼 336,000
8 報償費	711,000	534,000	0	177,000	旅費 161,570 消耗品費 313,120
9 旅費	377,000	161,570	0	215,430	印刷製本費 193,800 住宅改修理由書作成手数料 112,000
11 需用費	593,000	506,920	0	86,080	通信運搬費 870,962 手数料 580,460
12 役務費	2,031,644	1,563,422	0	468,222	家族介護教室事業委託料 136,250
13 委託料	18,992,000	18,086,370	0	905,630	食の自立支援事業委託料 9,986,040 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 1,431,282
14 使用料及び賃借料	167,356	75,600	0	91,756	高齢者見守り事業委託料 6,305,510
18 備品購入費	951,000	950,400	0	600	家族介護者交流事業委託料 227,288 映像ソフト借上料 75,600
19 負担金、補助及び交付金	3,171,000	2,524,900	0	646,100	コンピュータ・ソフトウェア購入費 950,400 徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金 19,116 成年後見制度利用助成金 2,186,104
		2,309,875	0	55,125	本年度分 1,008,858 繰越明許費分 1,301,017
11 需用費	2,321,500	2,276,435	0	45,065	920 在宅医療・介護連携推進事業 2,309,875
12 役務費	28,500	28,500	0	0	本年度分 1,008,858
14 使用料及び賃借料	15,000	4,940	0	10,060	消耗品費 1,942 食糧費 9,360 印刷製本費 964,116 通信運搬費 28,500 駐車場借上料 4,940

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 生活支援体制整備事業費	47,360,000	0	0	0	47,360,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費		219,124,000	△8,714,000	0	0	210,410,000
		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）	193,346,000	△25,350,000	0	0	167,996,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,778,000	16,636,000	0	0	42,414,000
	3 一般介護予防事業費		30,327,000	△6,454,000	0	0	23,873,000
		1 一般介護予防事業費	30,327,000	△6,454,000	0	0	23,873,000

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 1,301,017 印刷製本費 1,301,017 不用額のうち本年度分 16,142 不用額のうち繰越明許費分 38,983
		47,353,385	0	6,615	
8 報償費	200,000	193,385	0	6,615	921 生活支援体制整備事業費 47,353,385 事業推進報償費 193,385 地域福祉体制づくり事業委託料 9,660,000 協議体コーディネーター業務委託料 37,500,000
9 旅費	0	0	0	0	
13 委託料	47,160,000	47,160,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		201,909,277	0	8,500,723	
		162,960,486	0	5,035,514	
19 負担金、補助及び交付金	167,996,000	162,960,486	0	5,035,514	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） 162,960,486 給付費 162,960,486
		38,948,791	0	3,465,209	
1 報酬	15,960,000	13,440,000	0	2,520,000	687 介護予防ケアマネジメント事業費 38,948,791 業務嘱託員報酬 13,440,000 一般職給 9,066,000 通勤手当 164,400 時間外勤務手当 72,481 管理職手当 468,000 期末手当 2,271,288 勤勉手当 1,572,431 地域手当 286,020 職員共済組合負担金 2,858,931 地方公務員災害補償基金負担金 22,659 職員共済会補助金 36,255 業務嘱託員保険料 2,118,464 旅費 15,500 消耗品費 6,621 燃料費 29,568 介護予防ケアマネジメント業務委託料 6,495,173 研修会等参加負担金 25,000
2 給料	9,066,000	9,066,000	0	0	
3 職員手当等	4,933,069	4,834,620	0	98,449	
4 共済費	5,453,931	5,036,309	0	417,622	
9 旅費	53,000	15,500	0	37,500	
11 需用費	80,000	36,189	0	43,811	
13 委託料	6,843,000	6,495,173	0	347,827	
19 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000	0	0	
		20,017,817	0	3,855,183	
		20,017,817	0	3,855,183	
1 報酬	2,520,000	2,254,000	0	266,000	688 一般介護予防事業費 20,017,817 業務嘱託員報酬 2,254,000 一般職給 3,697,200
2 給料	3,698,000	3,697,200	0	800	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	その他諸費	0	576,000	0	0	576,000
		1 審査支払手数料	0	576,000	0	0	576,000
4	介護予防支援事業費		39,944,000	△15,646,000	0	0	24,298,000
	1	介護予防支援事業費	39,944,000	△15,646,000	0	0	24,298,000
		1 介護予防支援事業費	39,944,000	△15,646,000	0	0	24,298,000
5	基金積立金		16,599,000	229,364,000	0	0	245,963,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
3	職員手当等	2,009,323	1,998,979	0	10,344	扶養手当 192,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 98,330 期末手当 905,257 勤勉手当 626,716 地域手当 116,676 職員共済組合負担金 1,154,677 地方公務員災害補償基金負担金 5,640
4	共済費	1,574,677	1,567,434	0	7,243	職員共済会補助金 14,781 業務嘱託員保険料 392,336 報償費 768,000 旅費 7,000 消耗品費 415,976 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 473,121 認知症・介護予防教室普及事業委託料 6,873,436 会場借上料等 56,420 介護予防サロン活動支援事業補助金 1,906,251
8	報償費	864,000	768,000	0	96,000	
9	旅費	10,000	7,000	0	3,000	
11	需用費	480,000	415,976	0	64,024	
13	委託料	9,639,000	7,346,557	0	2,292,443	
14	使用料及び賃借料	78,000	56,420	0	21,580	
18	備品購入費	0	0	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	3,000,000	1,906,251	0	1,093,749	
			519,064	0	56,936	
			519,064	0	56,936	
12	役務費	576,000	519,064	0	56,936	556 審査支払手数料 519,064 手数料 519,064
			22,537,443	0	1,760,557	
			22,537,443	0	1,760,557	
			22,537,443	0	1,760,557	
1	報酬	9,240,000	8,255,586	0	984,414	581 介護予防支援事業費 22,537,443 業務嘱託員報酬 8,255,586 業務嘱託員保険料 1,275,223 消耗品費 477,846 燃料費 345,772 修繕料 560,455 通信運搬費 9,000 手数料 117,980 自動車損害保険料 234,650 介護予防支援業務委託料 7,206,553
4	共済費	1,458,000	1,275,223	0	182,777	電算機保守点検委託料 479,196 健康診断等委託料 55,090 システム保守委託料 1,906,416 電算機借上料 54,624 機械器具借上料 50,544 システム等使用料 1,473,708 自動車重量税 34,800
9	旅費	10,000	0	0	10,000	
11	需用費	1,753,000	1,384,073	0	368,927	
12	役務費	384,000	361,630	0	22,370	
13	委託料	9,833,000	9,647,255	0	185,745	
14	使用料及び賃借料	1,580,000	1,578,876	0	1,124	
27	公課費	40,000	34,800	0	5,200	
			234,462,738	0	11,500,262	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 基金積立金		16,599,000	229,364,000	0	0	245,963,000
		1 介護給付費準備基金積立金	16,599,000	229,364,000	0	0	245,963,000
6 公債費			150,000	0	0	0	150,000
	1 公債費		150,000	0	0	0	150,000
		1 一時借入金 利子	150,000	0	0	0	150,000
7 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			10,167,127,000	370,702,000	2,053,000	0	10,539,882,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		234,462,738	0	11,500,262	
		234,462,738	0	11,500,262	
25 積立金	245,963,000	234,462,738	0	11,500,262	582 介護給付費準備基金積立金 234,462,738 介護給付費準備基金積立金 234,462,738
		0	0	150,000	
		0	0	150,000	
		0	0	150,000	
23 償還金、利子及び割引料	150,000	0	0	150,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		10,285,267,889	0	254,614,111	

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	10,478,015
2 歳 出	総 額	10,285,267
3 歳 入	歳 出 差 引 額	192,747
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		192,747
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 29 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			55,000	△47,000	0	8,000
	1 財産運用収入		55,000	△47,000	0	8,000
		1 利子及び配当金	55,000	△47,000	0	8,000
2 繰越金			500,000	0	0	500,000
	1 繰越金		500,000	0	0	500,000
		1 繰越金	500,000	0	0	500,000
3 諸収入			13,128,000	△2,001,000	0	11,127,000
	1 収益事業収入		13,128,000	△2,001,000	0	11,127,000
		1 経営受託収入	13,128,000	△2,001,000	0	11,127,000
歳 入 合 計			13,683,000	△2,048,000	0	11,635,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,236	8,236	0	0	
		8,236	8,236	0	0	
		8,236	8,236	0	0	
利子及び配当金	8,000	8,236	8,236	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 8,236
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
繰越金	500,000	500,000	500,000	0	0	繰越金 500,000
		10,849,723	10,849,723	0	0	
		10,849,723	10,849,723	0	0	
		10,849,723	10,849,723	0	0	
経営受託収入	11,127,000	10,849,723	10,849,723	0	0	売上収入 管理収入 10,158,314 691,409
		11,357,959	11,357,959	0	0	

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	11,357
2 歳 出	総 額	10,857
3 歳 入	歳 出 差 引 額	500
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	500
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成 29 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			718,023,000	85,105,000	0	803,128,000
	1 後期高齢者医療保険料		718,023,000	85,105,000	0	803,128,000
		1 普通徴収保険料	215,407,000	30,483,000	0	245,890,000
		2 特別徴収保険料	502,616,000	54,622,000	0	557,238,000
2 使用料及び手数料			432,000	△277,000	0	155,000
	1 手数料		432,000	△277,000	0	155,000
		1 督促手数料	432,000	△277,000	0	155,000
3 繰入金			381,359,000	△15,619,000	0	365,740,000
	1 一般会計繰入金		381,359,000	△15,619,000	0	365,740,000
		1 事務費繰入金	83,289,000	△3,305,000	0	79,984,000
		2 保険基盤安定繰入金	298,070,000	△12,314,000	0	285,756,000
4 繰越金			2,000,000	47,807,000	0	49,807,000
	1 繰越金		2,000,000	47,807,000	0	49,807,000
		1 繰越金	2,000,000	47,807,000	0	49,807,000
5 諸収入			2,030,000	500,000	0	2,530,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	0	0	30,000
		1 延滞金	30,000	0	0	30,000
	2 償還金及び還付加算金		2,000,000	500,000	0	2,500,000
		1 保険料還付金	1,900,000	500,000	0	2,400,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		805,086,727	797,182,809	578,094	7,325,824		
		805,086,727	797,182,809	578,094	7,325,824		
		284,733,990	276,830,072	578,094	7,325,824		
現年度分	242,890,000	277,279,754	273,574,233	0	3,705,521	現年度分	273,574,233
滞納繰越分	3,000,000	7,454,236	3,255,839	578,094	3,620,303	滞納繰越分	3,255,839
		520,352,737	520,352,737	0	0		
現年度分	557,238,000	520,352,737	520,352,737	0	0	現年度分	520,352,737
		131,830	131,270	0	560		
		131,830	131,270	0	560		
		131,830	131,270	0	560		
督促手数料	155,000	131,830	131,270	0	560	督促手数料	131,270
		364,751,939	364,751,939	0	0		
		364,751,939	364,751,939	0	0		
		78,996,903	78,996,903	0	0		
事務費繰入金	79,984,000	78,996,903	78,996,903	0	0	事務費繰入金	78,996,903
		285,755,036	285,755,036	0	0		
保険基盤安定繰入金	285,756,000	285,755,036	285,755,036	0	0	保険基盤安定繰入金	285,755,036
		49,807,369	49,807,369	0	0		
		49,807,369	49,807,369	0	0		
		49,807,369	49,807,369	0	0		
繰越金	49,807,000	49,807,369	49,807,369	0	0	繰越金	49,807,369
		2,747,585	2,747,585	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
延滞金	30,000	0	0	0	0		
		2,043,437	2,043,437	0	0		
		1,994,437	1,994,437	0	0		
保険料還付金	2,400,000	1,994,437	1,994,437	0	0	保険料還付金	1,994,437

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	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計			1,103,844,000	117,516,000	0	1,221,360,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		49,000	49,000	0	0	
還付加算金	100,000	49,000	49,000	0	0	還付加算金 49,000
		704,148	704,148	0	0	
		704,148	704,148	0	0	
雑入	0	704,148	704,148	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 704,148
		1,222,525,450	1,214,620,972	578,094	7,326,384	

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		24,150,000	2,169,000	0	0	26,319,000
	1	総務管理費	19,431,000	2,281,000	0	0	21,712,000
		1 一般管理費	19,431,000	2,281,000	0	0	21,712,000
	2	徴収費	4,719,000	△112,000	0	0	4,607,000
		1 徴収費	4,719,000	△112,000	0	0	4,607,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,077,194,000	114,847,000	0	0	1,192,041,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,077,194,000	114,847,000	0	0	1,192,041,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,077,194,000	114,847,000	0	0	1,192,041,000
3	諸支出金		2,000,000	500,000	0	0	2,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,431,903	0	887,097	
		21,367,312	0	344,688	
		21,367,312	0	344,688	
2	給料	8,032,000	8,031,300	700	003 職員人件費 15,964,753 一般職給 8,031,300
3	職員手当等	5,214,000	5,181,360	32,640	扶養手当 312,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 594,361 管理職手当 468,000
4	共済費	3,206,850	3,204,943	1,907	期末手当 2,053,150 勤勉手当 1,429,510
7	賃金	2,993,150	2,826,890	166,260	地域手当 264,339 職員共済組合負担金 2,706,253 地方公務員災害補償基金負担金 13,719
9	旅費	0	0	0	
11	需用費	398,000	335,662	62,338	職員共済会補助金 32,121
12	役務費	202,000	122,097	79,903	102 一般管理経費 5,402,559
13	委託料	1,666,000	1,665,060	940	事務補助員保険料 452,850 事務補助員賃金 2,826,890 消耗品費 316,886 燃料費 18,776 通信運搬費 122,097 健康診断等委託料 23,460 システム開発業務委託料 1,641,600
		4,064,591	0	542,409	
		4,064,591	0	542,409	
9	旅費	11,000	10,320	680	600 徴収経費 4,064,591 旅費 10,320 消耗品費 75,600 印刷製本費 326,970 通信運搬費 1,922,531 手数料 358,434 システム開発業務委託料 167,400
11	需用費	435,000	402,570	32,430	
12	役務費	2,788,000	2,280,965	507,035	
13	委託料	1,341,000	1,339,416	1,584	
19	負担金、補助及び交付金	32,000	31,320	680	封入封緘業務委託料 1,172,016 研修会等参加負担金 31,320
			1,166,122,097	0	25,918,903
			1,166,122,097	0	25,918,903
			1,166,122,097	0	25,918,903
19	負担金、補助及び交付金	1,192,041,000	1,166,122,097	25,918,903	601 後期高齢者医療広域連合納付金 1,166,122,097 後期高齢者医療広域連合納付金 1,166,122,097
			2,045,627	0	454,373

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	500,000	0	0	2,500,000
		1 保険料還付金	1,900,000	500,000	0	0	2,400,000
		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	1,103,844,000	117,516,000	0	0	1,221,360,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		2,045,627	0	454,373		
		1,996,627	0	403,373		
23 償還金、利子及び割引料	2,400,000	1,996,627	0	403,373	602 保険料還付金還付金	1,996,627 1,996,627
		49,000	0	51,000		
23 償還金、利子及び割引料	100,000	49,000	0	51,000	603 還付加算金還付加算金	49,000 49,000
		0	0	500,000		
		0	0	500,000		
		0	0	500,000		
		1,193,599,627	0	27,760,373		

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, 2 1 4, 6 2 0
2 歳 出	総 額	1, 1 9 3, 5 9 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 1, 0 2 1
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	2 1, 0 2 1
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 29 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			
			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			27,570,000	1,000	0	27,571,000
	1 財産運用収入		27,570,000	1,000	0	27,571,000
		1 財産貸付収入	27,148,000	1,000	0	27,149,000
		2 利子及び配当金	422,000	0	0	422,000
2 繰越金			100,000	2,441,000	0	2,541,000
	1 繰越金		100,000	2,441,000	0	2,541,000
		1 繰越金	100,000	2,441,000	0	2,541,000
3 諸収入			65,000	0	0	65,000
	1 預金利子		65,000	0	0	65,000
		1 預金利子	65,000	0	0	65,000
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計			27,735,000	2,442,000	0	30,177,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		27,571,731	27,571,731	0	0	
		27,571,731	27,571,731	0	0	
		27,149,300	27,149,300	0	0	
土地貸付収入	27,149,000	27,149,300	27,149,300	0	0	土地貸付収入 27,149,300
		422,431	422,431	0	0	
利子及び配当金	422,000	422,431	422,431	0	0	島ヶ原財産区基金利子 422,431
		2,541,123	2,541,123	0	0	
		2,541,123	2,541,123	0	0	
		2,541,123	2,541,123	0	0	
繰越金	2,541,000	2,541,123	2,541,123	0	0	繰越金 2,541,123
		94,818	94,818	0	0	
		65,356	65,356	0	0	
		65,356	65,356	0	0	
預金利子	65,000	65,356	65,356	0	0	預金利子 65,356
		29,462	29,462	0	0	
		29,462	29,462	0	0	
雑入	0	29,462	29,462	0	0	立木伐採補償料 29,462
		30,207,672	30,207,672	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		16,538,000	7,941,000	0	0	24,479,000
	1	総務管理費	16,538,000	7,941,000	0	0	24,479,000
		1 一般管理費	16,538,000	7,941,000	0	0	24,479,000
2	財産費		11,087,000	△5,499,000	0	0	5,588,000
	1	財産造成費	11,087,000	△5,499,000	0	0	5,588,000
		1 財産区有林造成費	11,087,000	△5,499,000	0	0	5,588,000
3	公債費		10,000	0	0	0	10,000
	1	公債費	10,000	0	0	0	10,000
		1 一時借入金 利子	10,000	0	0	0	10,000
4	予備費		100,000	0	0	0	100,000
	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				
		24,291,768	0	187,232	
		24,291,768	0	187,232	
		24,291,768	0	187,232	
1	報酬	1,478,000	1,478,000	0	0
4	共済費	281,000	278,085	0	2,915
7	賃金	2,490,000	2,370,110	0	119,890
8	報償費	246,000	246,000	0	0
9	旅費	0	0	0	0
11	需用費	83,000	20,072	0	62,928
12	役務費	9,000	8,200	0	800
25	積立金	16,382,000	16,382,000	0	0
28	繰出金	3,510,000	3,509,301	0	699
		4,811,033	0	776,967	
		4,811,033	0	776,967	
		4,811,033	0	776,967	
4	共済費	386,000	384,966	0	1,034
7	賃金	2,521,000	2,197,992	0	323,008
8	報償費	0	0	0	0
11	需用費	1,562,000	1,291,340	0	270,660
12	役務費	13,000	12,290	0	710
13	委託料	900,000	763,560	0	136,440
16	原材料費	100,000	57,205	0	42,795
18	備品購入費	106,000	103,680	0	2,320
		0	0	0	10,000
		0	0	0	10,000
		0	0	0	10,000
23	償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000
		0	0	0	100,000
		0	0	0	100,000

102 一般管理経費 24,291,768
 管理会委員報酬 230,000
 業務嘱託員報酬 1,248,000
 業務嘱託員保険料 178,636
 業務従事者保険料 88,967
 労働災害保険料 10,482
 事務補助員賃金 1,027,190
 作業員賃金 1,342,920
 謝礼 246,000
 消耗品費 20,072
 通信運搬費 8,200
 島ヶ原財産区基金積立金 16,382,000
 一般会計繰出金 3,509,301

605 財産区有林造成事業 4,811,033
 業務従事者保険料 384,966
 作業員賃金 2,197,992
 消耗品費 282,560
 燃料費 68,079
 修繕料 934,643
 医薬材料費 6,058
 自動車損害保険料 12,290
 財産区森林整備業務委託料 664,200
 境界確定業務委託料 99,360
 資材費 57,205
 機械器具購入費 103,680

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
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳	出	合 計	27,735,000	2,442,000	0	0	30,177,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	100,000	
		29,102,801	0	1,074,199	

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	30,207
2 歳 出	総 額	29,102
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,104
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1,104
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 29 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			12,360,000	10,000	0	12,370,000
	1 財産運用収入		12,360,000	10,000	0	12,370,000
		1 財産貸付収入	12,334,000	0	0	12,334,000
		2 利子及び配当金	26,000	10,000	0	36,000
2 繰越金			200,000	2,265,000	0	2,465,000
	1 繰越金		200,000	2,265,000	0	2,465,000
		1 繰越金	200,000	2,265,000	0	2,465,000
3 諸収入			1,000	3,023,000	0	3,024,000
	1 預金利子		1,000	△1,000	0	0
		1 預金利子	1,000	△1,000	0	0
	2 受託事業収入		0	3,024,000	0	3,024,000
		1 水源林造成事業収入	0	3,024,000	0	3,024,000
歳 入 合 計			12,561,000	5,298,000	0	17,859,000

(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					
		12,371,665	12,371,665	0	0	
		12,371,665	12,371,665	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
		37,411	37,411	0	0	
利子及び配当金	36,000	37,411	37,411	0	0	大山田財産区基金利子 37,411
		2,464,092	2,464,092	0	0	
		2,464,092	2,464,092	0	0	
		2,464,092	2,464,092	0	0	
繰越金	2,465,000	2,464,092	2,464,092	0	0	繰越金 2,464,092
		3,024,000	3,024,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	0	0	0	0	0	
		3,024,000	3,024,000	0	0	
		3,024,000	3,024,000	0	0	
水源林造成事業収入	3,024,000	3,024,000	3,024,000	0	0	水源林造成事業収入 3,024,000
		17,859,757	17,859,757	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			5,996,000	4,019,000	0	0	10,015,000
	1 総務管理費		5,996,000	4,019,000	0	0	10,015,000
		1 一般管理費	5,996,000	4,019,000	0	0	10,015,000
2 財産費			6,350,000	1,494,000	0	0	7,844,000
	1 財産管理費		1,260,000	△610,000	0	0	650,000
		1 財産管理費	1,260,000	△610,000	0	0	650,000
	2 財産造成費		5,090,000	2,104,000	0	0	7,194,000
		1 財産区有林造成費	5,090,000	2,104,000	0	0	7,194,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,424,048	0	590,952	
		9,424,048	0	590,952	
		9,424,048	0	590,952	
1 報酬	230,000	230,000	0	0	102 一般管理経費 9,424,048 管理会委員報酬 230,000
8 報償費	103,000	57,000	0	46,000	区有林管理人報償費 57,000
9 旅費	3,000	0	0	3,000	消耗品費 15,897 食糧費 2,462 手数料 864
11 需用費	35,000	18,359	0	16,641	三重県水源林造林推進協議会負担金 28,800
12 役務費	21,000	864	0	20,136	大山田地域林道事業等補助金 151,072
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	林道維持管理負担金 285,945 大山田財産区基金積立金 8,105,000
19 負担金、補助及び交付金	915,000	465,817	0	449,183	一般会計繰出金 547,008
25 積立金	8,105,000	8,105,000	0	0	
28 繰出金	598,000	547,008	0	50,992	
		6,898,792	0	945,208	
		407,287	0	242,713	
		407,287	0	242,713	
7 賃金	200,000	114,150	0	85,850	607 財産管理経費 407,287 作業員賃金 114,150
8 報償費	0	0	0	0	燃料費 41,184 修繕料 19,329 手数料 4,000
11 需用費	82,000	60,513	0	21,487	火災保険料 128,135 自動車損害保険料 22,580
12 役務費	168,000	154,715	0	13,285	材料費 77,909
16 原材料費	200,000	77,909	0	122,091	
		6,491,505	0	702,495	
		6,491,505	0	702,495	
4 共済費	0	0	0	0	605 財産区有林造成事業 3,467,505
7 賃金	798,000	665,000	0	133,000	作業員賃金 665,000 消耗品費 236,725
11 需用費	565,000	300,145	0	264,855	燃料費 6,933 修繕料 41,319 医薬材料費 15,168
13 委託料	3,774,000	3,620,160	0	153,840	財産区森林整備業務委託料 596,160
15 工事請負費	1,957,000	1,857,600	0	99,400	工事費 1,857,600 材料費 48,600
16 原材料費	100,000	48,600	0	51,400	609 水源林造成事業 3,024,000

大山田財産区特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
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	12,561,000	5,298,000	0	0	17,859,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水源林造成業務委託料 3,024,000
		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	
		16,322,840	0	1,536,160	

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	17,859
2 歳 出	総 額	16,322
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,536
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,536
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

※ 歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

平成30年3月31日現在

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
		前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
役所庁舎(支所含む)		m ² 65,151	m ² 2,414	m ² 67,565	m ² 23	m ² 0	m ² 23	m ² 17,016	m ² 0	m ² 17,016	m ² 17,039	m ² 0	m ² 17,039
その他の 行政 機関	消防施設	35,505	0	35,505	343	0	343	10,606	0	10,606	10,949	0	10,949
	その他の施設	15,219	0	15,219	0	0	0	2,316	0	2,316	2,316	0	2,316
公 共 用 財 産	学 校	768,391	0	768,391	6,699	△ 19	6,680	189,378	△ 1,115	188,263	196,077	△ 1,134	194,943
	公営住宅	212,500	0	212,500	8,654	△ 110	8,544	72,434	0	72,434	81,088	△ 110	80,978
	公 園	720,557	138	720,695	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
	その他の施設	2,098,798	△ 2,324	2,096,474	15,719	1,822	17,541	170,538	310	170,848	186,257	2,132	188,389
山 林		1,890,891	0	1,890,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		946,768	2,320	949,088	3,271	704	3,975	20,587	0	20,587	23,858	704	24,562
合 計		6,753,780	2,548	6,756,328	34,991	2,397	37,388	483,694	△ 805	482,889	518,685	1,592	520,277

②島ヶ原財産区

平成30年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	m ² 3,069,205	m ² 0	m ² 3,069,205	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
そ の 他	1,036,189	0	1,036,189									
合 計	4,105,394	0	4,105,394									

③大山田財産区

平成30年3月31日現在

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

(2) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
株 券	千円 275,553	千円 0	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	99 台	△ 4 台	95 台
貨 客 車	112	1	113
バ ス	19	0	19
ト ラ ッ ク	46	1	47
じ ん 芥 車	3	0	3
し 尿 車	4	0	4
消 防 車	134	1	135
救 急 車	8	1	9
特 殊 車	6	1	7
冷 房 装 置	19	0	19
そ の 他	1,164	△ 3	1,161
合 計	1,614	△ 2	1,612

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	572,994 千円	△ 898 千円	572,096 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	297,150	492,493	789,643
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	32,737	△ 9,642	23,095
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	△ 4,200	0
合 計	1,207,081	477,753	1,684,834

4 基 金

基 金 の 名 称	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	有価証券	500,948,500	200,000,000	700,948,500
	現金	5,569,584,466	△ 2,191,293,747	3,378,290,719
減債基金	現金	107,108,828	12,895	107,121,723
職員退職手当基金	現金	287,738,415	72,706	287,811,121
地域振興基金	現金	186,121,552	42,704	186,164,256
ふるさと創生基金	現金	2,829,240	493	2,829,733
関西本線近代化整備基金	有価証券	89,596,800	0	89,596,800
	現金	73,329,173	1,448,889	74,778,062
文化振興基金	現金	96,930,838	△ 287,907	96,642,931
芭蕉翁顕彰事業基金	有価証券	197,560,960	0	197,560,960
	現金	531,024,993	0	531,024,993
地域福祉基金	有価証券	101,543,040	0	101,543,040
	現金	72,698,751	0	72,698,751
福祉資金貸付事業基金	現金	49,712,476	5,751	49,718,227
環境保全基金	現金	432,989,900	89,062	433,078,962
農業共済基金	現金	73,955,041	8,688	73,963,729
ふるさと・水と土保全対策基金	有価証券	3,982,080	0	3,982,080
	現金	13,146,222	67,948	13,214,170
観光振興基金	有価証券	200,000,000	0	200,000,000
	現金	58,619,031	3,352,054	61,971,085
公共施設等整備基金	現金	397,172,273	83,740	397,256,013
住宅団地等調整池管理基金	現金	12,257,533	1,466	12,258,999
青山工業団地調整池等管理基金	現金	6,226,527	728	6,227,255
川上地区施設管理基金	現金	2,495,505	275	2,495,780
川上ダム周辺整備事業基金	現金	752,299,693	192,813	752,492,506
教育図書購入基金	有価証券	2,986,560	0	2,986,560
	現金	8,513,440	0	8,513,440
日・独親善少年サッカー交流基金	現金	1,213,497	131	1,213,628
国民健康保険給付費支払準備基金	現金	889,720,372	431,851	890,152,223
国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	22,000,000	△ 390,000	21,610,000
	債権・債務	0	390,000	390,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	10,760,000	0	10,760,000
	債権・債務	240,000	0	240,000
住宅新築資金等貸付事業基金	現金	108,041	0	108,041
介護給付費準備基金	現金	292,870,859	87,646	292,958,505
土地開発基金	土地	14,309.64㎡	0	14,309.64㎡
	現金	278,517,516	0	278,517,516
用品購入基金	現金	1,651,884	156,145	1,808,029
	現金	4,036,893	243,506	4,280,399
	物品	1,294,988	△ 364,701	930,287
	債権・債務	668,119	121,195	789,314
堀池一三通学安全対策基金	現金	2,000,000	0	2,000,000
国際交流基金	現金	12,346,124	1,450	12,347,574
島ヶ原財産区基金	有価証券	19,239,600	0	19,239,600
	現金	188,112,400	0	188,112,400
大山田財産区基金	現金	83,387,026	0	83,387,026
義務教育施設整備基金	現金	16,894,046	2,009	16,896,055
伊賀市振興基金	有価証券	1,386,922,000	300,000,000	1,686,922,000
	現金	1,529,706,891	△ 280,013,995	1,249,692,896
ササユリ奨学基金	有価証券	2,986,560	0	2,986,560
	現金	43,229,416	0	43,229,416
交通安全対策事業基金	現金	40,280,389	5,648	40,286,037
ふるさと応援基金	現金	117,655,040	16,389	117,671,429
サービスエリア施設整備基金	現金	52,279,466	8,236	52,287,702
伊賀市庁舎建設基金	現金	1,255,351,689	477,223	1,255,828,912
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	現金	0	841	841
岸宏子文学振興基金	現金	116,902,131	601,455	117,503,586
子育て支援基金	現金	335,743,788	154,314	335,898,102
伊賀線経営安定化等基金	現金	300,000,000	108,361	300,108,361

[参考] 基金の出納整理期間中（平成30年4月1日～平成30年5月31日）の増減

	区 分	決算年度末現在高 A	減額 B	増額 C	増減高 D = B+C	出納閉鎖後の 現在高 E = A+D
財政調整基金	有価証券	700,948,500	0	0	0	700,948,500
	現金	3,378,290,719	0	2,451,036,712	2,451,036,712	5,829,327,431
減債基金	現金	107,121,723	0	0	0	107,121,723
職員退職手当基金	現金	287,811,121	0	0	0	287,811,121
地域振興基金	現金	186,164,256	0	0	0	186,164,256
ふるさと創生基金	現金	2,829,733	0	0	0	2,829,733
関西本線近代化整備基金	有価証券	89,596,800	0	0	0	89,596,800
	現金	74,778,062	0	0	0	74,778,062
文化振興基金	現金	96,642,931	0	0	0	96,642,931
芭蕉翁顕彰事業基金	有価証券	197,560,960	0	0	0	197,560,960
	現金	531,024,993	0	0	0	531,024,993
地域福祉基金	有価証券	101,543,040	0	0	0	101,543,040
	現金	72,698,751	0	10,000,000	10,000,000	82,698,751
福祉資金貸付事業基金	現金	49,718,227	0	3,139,130	3,139,130	52,857,357
環境保全基金	現金	433,078,962	0	60,194,938	60,194,938	493,273,900
農業共済基金	現金	73,963,729	0	1,257,700	1,257,700	75,221,429
ふるさと・水と土保全対策基金	有価証券	3,982,080	0	0	0	3,982,080
	現金	13,214,170	0	0	0	13,214,170
観光振興基金	有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
	現金	61,971,085	0	0	0	61,971,085
公共施設等整備基金	現金	397,256,013	0	0	0	397,256,013
住宅団地等調整池管理基金	現金	12,258,999	△ 1,869,802	0	△ 1,869,802	10,389,197
青山工業団地調整池等管理基金	現金	6,227,255	△ 99,360	0	△ 99,360	6,127,895
川上地区施設管理基金	現金	2,495,780	△ 1,503,969	0	△ 1,503,969	991,811
川上ダム周辺整備事業基金	現金	752,492,506	△ 74,313,799	0	△ 74,313,799	678,178,707
教育図書購入基金	有価証券	2,986,560	0	0	0	2,986,560
	現金	8,513,440	0	0	0	8,513,440
日・独親善少年サッカー交流基金	現金	1,213,628	0	0	0	1,213,628
国民健康保険給付費支払準備基金	現金	890,152,223	△ 334,277,000	0	△ 334,277,000	555,875,223
国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	21,610,000	0	0	0	21,610,000
	債権・債務	390,000	0	0	0	390,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	10,760,000	0	0	0	10,760,000
	債権・債務	240,000	0	0	0	240,000
住宅新築資金等貸付事業基金	現金	108,041	0	0	0	108,041
介護給付費準備基金	現金	292,958,505	0	234,375,092	234,375,092	527,333,597
土地開発基金	土地	14,309.64㎡	0	0	0	14,309.64㎡
		278,517,516	0	0	0	278,517,516
用品購入基金	現金	1,808,029	0	0	0	1,808,029
	現金	4,280,399	0	0	0	4,280,399
	物品	930,287	0	0	0	930,287
	債権・債務	789,314	0	0	0	789,314
堀池一三通学安全対策基金	現金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
国際交流基金	現金	12,347,574	0	0	0	12,347,574
島ヶ原財産区基金	有価証券	19,239,600	0	0	0	19,239,600
	現金	188,112,400	0	16,382,000	16,382,000	204,494,400
大山田財産区基金	現金	83,387,026	0	8,105,000	8,105,000	91,492,026
伊賀市義務教育施設整備基金	現金	16,896,055	0	0	0	16,896,055
伊賀市振興基金	有価証券	1,686,922,000	0	0	0	1,686,922,000
	現金	1,249,692,896	0	100,000,000	100,000,000	1,349,692,896
ササユリ奨学基金	有価証券	2,986,560	0	0	0	2,986,560
	現金	43,229,416	△ 1,938,422	0	△ 1,938,422	41,290,994
交通安全対策事業基金	現金	40,286,037	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	38,286,037
伊賀市ふるさと応援基金	現金	117,671,429	△ 16,187,000	101,823,736	85,636,736	203,308,165
サービスエリア施設整備基金	現金	52,287,702	0	3,499,881	3,499,881	55,787,583
伊賀市庁舎建設基金	現金	1,255,828,912	△ 21,144,352	0	△ 21,144,352	1,234,684,560
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	現金	841	0	13,681,310	13,681,310	13,682,151
岸宏子文学振興基金	現金	117,503,586	0	0	0	117,503,586
子育て支援基金	現金	335,898,102	△ 184,076,000	0	△ 184,076,000	151,822,102
伊賀線経営安定化等基金	現金	300,108,361	△ 63,715,140	0	△ 63,715,140	236,393,221

基金運用状況調書

平成29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 280,169,400	円 156,145	円 0	円 280,325,545

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

平成30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		1,808,029	
	現金預金	1,808,029	
資産の部合計			<u>280,325,545</u>
負債・資本の部			
基金		280,325,545	
	基金	280,169,400	
	積立金	156,145	
負債・資本の部合計			<u>280,325,545</u>

(2) 土地開発基金損益計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位: 円)

運用収益	155,980		
貸付収益	155,980		
運用外収益	156,310		
受取利息	165		
一般会計受入金	156,145		
		計	312,290
運用費用	0		
運用費用	0		
運用外費用	156,145		
一般会計繰出金	156,145		
		計	156,145
当期純利益			<u>156,145</u>

資産土地明細書

土地開発基金資産土地明細書

平成30年3月31日現在

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

平成29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29年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高 11,741,311円（内訳 用品 4,779,722円、複写料金 6,961,589円）払出高 12,268,682円（内訳 用品 5,307,093円、複写料金 6,961,589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30年3月31日現在（単位：円）

資産の部			
流動資産		7,081,511	
現金預金		4,280,399	
未収金		1,870,825	
貯蔵品		930,287	
資産の部合計			<u>7,081,511</u>
負債・資本の部			
流動負債		918,861	
未払金		918,861	
基金		6,000,000	
基金		6,000,000	
当期純利益		162,650	
負債・資本の部合計			<u>7,081,511</u>

(2) 用品購入基金損益計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位: 円)

運用収益	12,268,682	
運用収益	12,268,682	
運用外収益	39	
預金利息	39	
		計 12,268,721
運用費用	12,106,032	
運用費用	12,106,032	
運用外費用	39	
一般会計繰出金	39	
		計 12,106,071
当期純利益		<u>162,650</u>

(3) 用品購入基金剰余金計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位: 円)

1 当年度純利益		162,650
2 当年度純利益処分額	162,650	
(1) 一般会計繰出金	162,650	

(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
29	円 6,000,000	円 12,268,682	2.04

平成29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、1件の貸付要望があり、390,000円の高額療養費貸付を行った。

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
1件	390,000 円	390,000 円

平成29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なかった。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	14,710,972,153	2	1 議 会 費	290,089,532	8	
2 地 方 譲 与 税	554,835,000	2	2 総 務 費	6,430,899,590	8	
3 利 子 割 交 付 金	26,984,000	2	3 民 生 費	14,183,840,474	8	
4 配 当 割 交 付 金	67,419,000	2	4 衛 生 費	4,317,658,039	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66,698,000	2	5 労 働 費	73,220,902	8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,679,770,000	2	6 農 林 業 費	1,751,202,176	8	
7 ゴルフ場利用税交付金	176,609,093	2	7 商 工 費	884,997,937	8	
8 自動車取得税交付金	201,409,000	2	8 土 木 費	2,247,673,679	8	
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	2,717,000	2	9 消 防 費	1,665,160,116	10	
10 地 方 特 例 交 付 金	47,761,000	2	10 教 育 費	3,264,831,991	10	
11 地 方 交 付 税	10,572,498,000	2	11 災 害 復 旧 費	573,328,802	10	
12 交通安全対策特別交付金	12,284,000	4	12 公 債 費	6,429,217,256	10	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	707,572,983	4	13 予 備 費	0	10	
14 使用料及び手数料	539,563,199	4				
15 国 庫 支 出 金	4,662,139,641	4				
16 県 支 出 金	2,562,691,225	4				
17 財 産 収 入	199,280,363	4				
18 寄 附 金	113,759,589	4				
19 繰 入 金	390,426,803	4				
20 繰 越 金	991,481,587	4				
21 諸 収 入	817,014,658	4				
22 市 債	4,210,000,000	6				
合 計	43,313,886,294		合 計	42,112,120,494		1,201,765,800

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)	10,994,946,078	14	10,766,635,155	16	228,310,923
国民健康保険事業(直営 診療施設勘定診療所費)	125,185,753	20	220,634,385	22	△ 95,448,632
住宅新築資金等貸付	16,979,831	26	95,055,349	28	△ 78,075,518
駐 車 場 事 業	47,245,465	32	46,828,000	34	417,465
介 護 保 険 事 業	10,478,015,690	38	10,285,267,889	40	192,747,801
サ ー ビ ス エ リ ア	11,357,959	44	10,857,959	46	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1,214,620,972	50	1,193,599,627	52	21,021,345
島 ヶ 原 財 産 区	30,207,672	56	29,102,801	58	1,104,871
大 山 田 財 産 区	17,859,757	62	16,322,840	64	1,536,917
合 計	22,936,419,177		22,664,304,005		272,115,172