

平成30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）	18
住宅新築資金等貸付	23
駐車場事業	29
介護保険事業	35
サービスエリア	41
後期高齢者医療	47
食肉センター	53
島ヶ原財産区	59
大山田財産区	65

○歳入歳出決算事項別明細書

	頁
一 般 会 計	
歳 入	72
歳 出	126

特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定）	337
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	353
住宅新築資金等貸付	363
駐車場事業	369
介護保険事業	375
サービスエリア	403
後期高齢者医療	409
食肉センター	419
島ヶ原財産区	427
大山田財産区	433
財産に関する調書	441
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	450
用品購入基金運用状況調書	452
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	454
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	455
資料	457

平成 30 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	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 市税		14,557,812,000	15,551,832,665	14,774,992,611	76,261,268	700,578,786	217,180,611
	1 市民税	5,961,153,000	6,299,437,477	6,059,940,520	18,759,543	220,737,414	98,787,520
	2 固定資産税	7,593,485,000	8,192,362,719	7,688,735,653	49,594,858	454,032,208	95,250,653
	3 軽自動車税	309,787,000	341,562,805	314,250,136	2,530,944	24,781,725	4,463,136
	4 市たばこ税	629,260,000	647,973,820	647,973,820	0	0	18,713,820
	5 鉱産税	45,000	60,000	60,000	0	0	15,000
	6 都市計画税	7,000	2,465,353	9,282	1,428,632	1,027,439	2,282
	7 入湯税	55,545,000	59,440,091	55,492,800	3,947,291	0	△52,200
	8 特別土地保有税	8,530,000	8,530,400	8,530,400	0	0	400
2 地方譲与税		555,122,000	562,757,000	562,757,000	0	0	7,635,000
	1 地方揮発油譲与税	162,144,000	162,488,000	162,488,000	0	0	344,000
	2 自動車重量譲与税	392,978,000	400,269,000	400,269,000	0	0	7,291,000
3 利子割交付金		28,198,000	26,298,000	26,298,000	0	0	△1,900,000
	1 利子割交付金	28,198,000	26,298,000	26,298,000	0	0	△1,900,000
4 配当割交付金		64,048,000	52,972,000	52,972,000	0	0	△11,076,000
	1 配当割交付金	64,048,000	52,972,000	52,972,000	0	0	△11,076,000
5 株式等譲渡所得割交付金		66,698,000	42,588,000	42,588,000	0	0	△24,110,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	66,698,000	42,588,000	42,588,000	0	0	△24,110,000
6 地方消費税交付金		1,763,759,000	1,795,003,000	1,795,003,000	0	0	31,244,000
	1 地方消費税交付金	1,763,759,000	1,795,003,000	1,795,003,000	0	0	31,244,000
7 ゴルフ場利用税交付金		167,779,000	170,827,565	170,827,565	0	0	3,048,565
	1 ゴルフ場利用税交付金	167,779,000	170,827,565	170,827,565	0	0	3,048,565
8 自動車取得税交付金		211,479,000	213,728,000	213,728,000	0	0	2,249,000
	1 自動車取得税交付金	211,479,000	213,728,000	213,728,000	0	0	2,249,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,546,000	2,546,000	2,546,000	0	0	0
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,546,000	2,546,000	2,546,000	0	0	0
10 地方特例交付金		56,257,000	56,257,000	56,257,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	56,257,000	56,257,000	56,257,000	0	0	0
11 地方交付税		9,498,163,000	10,033,761,000	10,033,761,000	0	0	535,598,000

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 地方交付税	9,498,163,000	10,033,761,000	10,033,761,000	0	0	535,598,000
12 交通安全対策特別交付金		13,000,000	9,582,000	9,582,000	0	0	△3,418,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000,000	9,582,000	9,582,000	0	0	△3,418,000
13 分担金及び負担金		792,347,000	757,476,884	744,176,578	1,713,976	11,586,330	△48,170,422
	1 分担金	116,396,000	37,533,389	37,533,389	0	0	△78,862,611
	2 負担金	675,951,000	719,943,495	706,643,189	1,713,976	11,586,330	30,692,189
14 使用料及び手数料		552,784,000	760,792,844	549,889,831	12,576,903	198,326,110	△2,894,169
	1 使用料	290,619,000	494,009,923	283,121,243	12,576,903	198,311,777	△7,497,757
	2 手数料	262,165,000	266,782,921	266,768,588	0	14,333	4,603,588
15 国庫支出金		5,717,277,000	5,574,545,858	5,379,165,239	0	195,380,619	△338,111,761
	1 国庫負担金	3,843,532,000	3,829,719,292	3,811,458,672	0	18,260,620	△32,073,328
	2 国庫補助金	1,850,754,000	1,719,004,116	1,541,884,117	0	177,119,999	△308,869,883
	3 委託金	22,991,000	25,822,450	25,822,450	0	0	2,831,450
16 県支出金		2,765,026,000	2,672,529,300	2,660,171,300	0	12,358,000	△104,854,700
	1 県負担金	1,420,735,000	1,418,609,217	1,418,609,217	0	0	△2,125,783
	2 県補助金	1,145,717,000	1,061,679,897	1,049,321,897	0	12,358,000	△96,395,103
	3 委託金	198,574,000	192,240,186	192,240,186	0	0	△6,333,814
17 財産収入		190,035,000	193,708,059	192,702,719	0	1,005,340	2,667,719
	1 財産運用収入	175,063,000	175,799,298	174,793,958	0	1,005,340	△269,042
	2 財産売却収入	14,972,000	17,908,761	17,908,761	0	0	2,936,761
18 寄附金		125,123,000	122,163,427	122,163,427	0	0	△2,959,573
	1 寄附金	125,123,000	122,163,427	122,163,427	0	0	△2,959,573
19 繰入金		2,242,768,960	1,497,600,049	1,497,600,049	0	0	△745,168,911
	1 他会計繰入金	22,509,000	19,497,335	19,497,335	0	0	△3,011,665
	2 基金繰入金	2,220,259,960	1,478,102,714	1,478,102,714	0	0	△742,157,246
20 繰越金		1,201,764,960	1,201,765,800	1,201,765,800	0	0	840
	1 繰越金	1,201,764,960	1,201,765,800	1,201,765,800	0	0	840
21 諸収入		1,149,216,000	1,384,151,385	1,177,664,155	22,367,604	184,119,626	28,448,155
	1 延滞金、加算金及び過料	41,981,000	47,448,861	47,448,861	0	0	5,467,861
	2 市預金利子	564,000	563,139	563,139	0	0	△861

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 貸付金元利収入	75,158,000	188,421,157	74,864,728	17,002,278	96,554,151	△293,272
	4 受託事業収入	11,070,000	11,634,200	11,591,700	0	42,500	521,700
	5 雑入	1,020,443,000	1,136,084,028	1,043,195,727	5,365,326	87,522,975	22,752,727
22 市債		9,652,800,000	7,145,200,000	7,145,200,000	0	0	△2,507,600,000
	1 市債	9,652,800,000	7,145,200,000	7,145,200,000	0	0	△2,507,600,000
歳 入	合 計	51,374,002,920	49,828,085,836	48,411,811,274	112,919,751	1,303,354,811	△2,962,191,646

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 議会費		300,931,000	298,262,311	0	2,668,689	2,668,689
	1 議会費	300,931,000	298,262,311	0	2,668,689	2,668,689
2 総務費		11,463,690,960	10,449,595,047	177,469,480	836,626,433	1,014,095,913
	1 総務管理費	10,698,194,960	9,727,857,481	149,288,480	821,048,999	970,337,479
	2 徴税費	498,882,000	489,895,606	0	8,986,394	8,986,394
	3 戸籍住民基本台帳費	172,912,000	158,526,750	9,278,000	5,107,250	14,385,250
	4 選挙費	42,534,000	23,439,370	18,903,000	191,630	19,094,630
	5 統計調査費	19,446,000	18,659,156	0	786,844	786,844
	6 監査委員費	31,722,000	31,216,684	0	505,316	505,316
3 民生費		14,162,622,000	13,778,543,151	864,000	383,214,849	384,078,849
	1 社会福祉費	5,285,214,000	5,233,971,597	0	51,242,403	51,242,403
	2 老人福祉費	1,960,633,000	1,909,991,638	0	50,641,362	50,641,362
	3 同和行政費	306,575,000	303,018,637	0	3,556,363	3,556,363
	4 児童福祉費	4,948,929,000	4,857,979,849	864,000	90,085,151	90,949,151
	5 生活保護費	1,657,006,000	1,473,531,430	0	183,474,570	183,474,570
	6 災害救助費	4,265,000	50,000	0	4,215,000	4,215,000
4 衛生費		7,607,766,880	5,765,680,176	1,747,096,880	94,989,824	1,842,086,704
	1 保健衛生費	1,886,592,000	1,835,026,367	0	51,565,633	51,565,633
	2 清掃費	5,721,174,880	3,930,653,809	1,747,096,880	43,424,191	1,790,521,071
5 労働費		74,017,000	73,828,160	0	188,840	188,840
	1 労働費	74,017,000	73,828,160	0	188,840	188,840
6 農林業費		1,948,147,000	1,684,030,856	207,398,100	56,718,044	264,116,144
	1 農業費	1,855,328,000	1,598,853,981	207,398,100	49,075,919	256,474,019
	2 林業費	92,819,000	85,176,875	0	7,642,125	7,642,125
7 商工費		411,926,000	400,664,632	6,558,000	4,703,368	11,261,368
	1 商工費	411,926,000	400,664,632	6,558,000	4,703,368	11,261,368
8 土木費		2,494,625,000	2,285,458,315	94,903,669	114,263,016	209,166,685
	1 土木管理費	155,997,000	151,324,957	3,667,096	1,004,947	4,672,043
	2 道路橋りょう費	872,210,000	821,303,560	43,305,640	7,600,800	50,906,440
	3 河川費	131,592,000	85,023,100	28,063,600	18,505,300	46,568,900

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	4 都市計画費	1,128,064,000	1,032,352,181	15,985,400	79,726,419	95,711,819
	5 住宅費	206,762,000	195,454,517	3,881,933	7,425,550	11,307,483
9 消防費		1,655,527,000	1,634,400,095	0	21,126,905	21,126,905
	1 消防費	1,655,527,000	1,634,400,095	0	21,126,905	21,126,905
10 教育費		3,613,636,080	3,327,922,090	194,898,280	90,815,710	285,713,990
	1 教育総務費	556,493,000	538,588,260	0	17,904,740	17,904,740
	2 小学校費	1,575,192,080	1,347,638,618	187,408,280	40,145,182	227,553,462
	3 中学校費	343,401,000	333,431,709	0	9,969,291	9,969,291
	4 幼稚園費	77,784,000	76,693,719	0	1,090,281	1,090,281
	5 社会教育費	450,952,000	442,101,462	0	8,850,538	8,850,538
	6 保健体育費	609,814,000	589,468,322	7,490,000	12,855,678	20,345,678
11 災害復旧費		1,284,413,000	803,448,104	74,035,480	406,929,416	480,964,896
	1 農林施設災害復旧費	501,350,000	266,849,477	18,811,000	215,689,523	234,500,523
	2 公共土木施設災害復旧費	492,038,000	361,408,072	39,349,200	91,280,728	130,629,928
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	291,025,000	175,190,555	15,875,280	99,959,165	115,834,445
12 公債費		6,326,701,000	6,322,829,399	0	3,871,601	3,871,601
	1 公債費	6,326,701,000	6,322,829,399	0	3,871,601	3,871,601
13 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出	合 計	51,374,002,920	46,824,662,336	2,503,223,889	2,046,116,695	4,549,340,584

歳入歳出差引残額 1, 587, 148, 938円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 724, 297, 404円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 国民健康保険税		1,641,696,000	1,972,501,043	1,645,834,543	21,019,269	305,647,231	4,138,543
	1 国民健康保険税	1,641,696,000	1,972,501,043	1,645,834,543	21,019,269	305,647,231	4,138,543
2 使用料及び手数料		1,003,000	811,483	811,483	0	0	△191,517
	1 手数料	1,003,000	811,483	811,483	0	0	△191,517
3 県支出金		7,228,420,000	7,050,278,430	7,050,278,430	0	0	△178,141,570
	1 県負担金	21,398,000	21,398,000	21,398,000	0	0	0
	2 県補助金	7,207,022,000	7,028,880,430	7,028,880,430	0	0	△178,141,570
4 財産収入		277,000	278,467	278,467	0	0	1,467
	1 財産運用収入	277,000	278,467	278,467	0	0	1,467
5 繰入金		738,352,000	718,485,129	718,485,129	0	0	△19,866,871
	1 他会計繰入金	640,526,000	631,029,129	631,029,129	0	0	△9,496,871
	2 基金繰入金	97,826,000	87,456,000	87,456,000	0	0	△10,370,000
6 繰越金		228,310,000	228,310,923	228,310,923	0	0	923
	1 繰越金	228,310,000	228,310,923	228,310,923	0	0	923
7 諸収入		44,339,000	35,387,905	32,225,936	0	3,161,969	△12,113,064
	1 延滞金、加算金及び過料	25,020,000	16,465,807	16,465,807	0	0	△8,554,193
	2 預金利子	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 雑入	19,309,000	18,922,098	15,760,129	0	3,161,969	△3,548,871
歳 入	合 計	9,882,397,000	10,006,053,380	9,676,224,911	21,019,269	308,809,200	△206,172,089

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		130,006,000	127,130,904	0	2,875,096	2,875,096
	1 総務管理費	120,887,000	119,289,875	0	1,597,125	1,597,125
	2 徴税費	8,105,000	6,932,734	0	1,172,266	1,172,266
	3 運営協議会費	415,000	310,525	0	104,475	104,475
	4 趣旨普及費	599,000	597,770	0	1,230	1,230
2 保険給付費		7,073,902,000	6,878,317,051	0	195,584,949	195,584,949
	1 療養諸費	6,106,240,678	5,992,223,004	0	114,017,674	114,017,674
	2 高額療養費	925,861,322	856,097,408	0	69,763,914	69,763,914
	3 移送費	200,000	75,390	0	124,610	124,610
	4 出産育児諸費	33,600,000	23,421,249	0	10,178,751	10,178,751
	5 葬祭諸費	8,000,000	6,500,000	0	1,500,000	1,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,406,231,000	2,406,228,347	0	2,653	2,653
	1 医療給付費分	1,680,965,000	1,680,964,225	0	775	775
	2 後期高齢者支援金等分	536,512,000	536,510,708	0	1,292	1,292
	3 介護納付金分	188,754,000	188,753,414	0	586	586
4 保健事業費		93,141,000	85,054,978	0	8,086,022	8,086,022
	1 特定健康診査等事業費	61,867,000	55,738,112	0	6,128,888	6,128,888
	2 保健事業費	31,274,000	29,316,866	0	1,957,134	1,957,134
5 公債費		0	0	0	0	0
	1 公債費	0	0	0	0	0
6 諸支出金		169,117,000	165,468,079	0	3,648,921	3,648,921
	1 償還金及び還付加算金	169,117,000	165,468,079	0	3,648,921	3,648,921
7 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出	合 計	9,882,397,000	9,662,199,359	0	220,197,641	220,197,641

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 診療収入		177,314,000	57,136,379	57,136,379	0	0	△120,177,621
	1 外来収入	172,397,000	52,610,241	52,610,241	0	0	△119,786,759
	2 その他診療収入	4,917,000	4,526,138	4,526,138	0	0	△390,862
2 使用料及び手数料		581,000	283,780	283,780	0	0	△297,220
	1 手数料	581,000	283,780	283,780	0	0	△297,220
3 繰入金		9,817,000	23,965,274	23,965,274	0	0	14,148,274
	1 事業勘定繰入金	9,817,000	9,815,274	9,815,274	0	0	△1,726
	2 基金繰入金	0	14,150,000	14,150,000	0	0	14,150,000
4 繰越金		0	0	0	0	0	0
	1 繰越金	0	0	0	0	0	0
5 諸収入		157,000	72,356	72,356	0	0	△84,644
	1 預金利子	0	0	0	0	0	0
	2 雑入	157,000	72,356	72,356	0	0	△84,644
歳 入	合 計	187,869,000	81,457,789	81,457,789	0	0	△106,411,211

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		53,594,000	50,814,488	0	2,779,512	2,779,512
	1 施設管理費	53,594,000	50,814,488	0	2,779,512	2,779,512
2 医業費		36,847,000	30,802,038	0	6,044,962	6,044,962
	1 医業費	36,847,000	30,802,038	0	6,044,962	6,044,962
3 公債費		1,979,000	1,977,274	0	1,726	1,726
	1 公債費	1,979,000	1,977,274	0	1,726	1,726
4 予備費		0	0	0	0	0
	1 予備費	0	0	0	0	0
5 前年度繰上充用金		95,449,000	95,448,632	0	368	368
	1 前年度繰上充用金	95,449,000	95,448,632	0	368	368
歳 出	合 計	187,869,000	179,042,432	0	8,826,568	8,826,568

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 14,025,552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 97,584,643円

このため翌年度歳入繰上充用金 97,584,643円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 県支出金		2,307,000	2,307,000	2,307,000	0	0	0
	1 県補助金	2,307,000	2,307,000	2,307,000	0	0	0
2 財産収入		0	0	0	0	0	0
	1 財産運用収入	0	0	0	0	0	0
3 諸収入		83,324,000	406,341,477	17,632,515	35,097,054	353,611,908	△65,691,485
	1 貸付金元利収入	83,324,000	406,341,477	17,632,515	35,097,054	353,611,908	△65,691,485
歳 入	合 計	85,631,000	408,648,477	19,939,515	35,097,054	353,611,908	△65,691,485

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		2,114,000	2,111,056	0	2,944	2,944
	1 総務管理費	2,114,000	2,111,056	0	2,944	2,944
2 公債費		5,441,000	5,439,618	0	1,382	1,382
	1 公債費	5,441,000	5,439,618	0	1,382	1,382
3 前年度繰上充用金		78,076,000	78,075,518	0	482	482
	1 前年度繰上充用金	78,076,000	78,075,518	0	482	482
歳 出	合 計	85,631,000	85,626,192	0	4,808	4,808

歳入歳出差引歳入不足額 65,686,677円

このため翌年度歳入繰上充用金 65,686,677円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 駐車場事業収入		48,303,000	44,127,500	44,116,000	0	11,500	△4,187,000
	1 駐車場事業収入	48,303,000	44,127,500	44,116,000	0	11,500	△4,187,000
2 繰越金		417,000	417,465	417,465	0	0	465
	1 繰越金	417,000	417,465	417,465	0	0	465
歳 入	合 計	48,720,000	44,544,965	44,533,465	0	11,500	△4,186,535

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 駐車場事業費		48,620,000	44,433,465	0	4,186,535	4,186,535
	1 駐車場事業費	48,620,000	44,433,465	0	4,186,535	4,186,535
2 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	48,720,000	44,433,465	0	4,286,535	4,286,535

歳入歳出差引残額

100,000円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 保険料		2,132,021,000	2,291,936,400	2,240,799,857	6,353,598	44,782,945	108,778,857
	1 介護保険料	2,132,021,000	2,291,936,400	2,240,799,857	6,353,598	44,782,945	108,778,857
2 使用料及び手数料		23,895,000	27,127,733	27,127,733	0	0	3,232,733
	1 手数料	23,895,000	27,127,733	27,127,733	0	0	3,232,733
3 国庫支出金		2,382,098,000	2,479,821,903	2,479,821,903	0	0	97,723,903
	1 国庫負担金	1,658,569,000	1,729,621,418	1,729,621,418	0	0	71,052,418
	2 国庫補助金	723,529,000	750,200,485	750,200,485	0	0	26,671,485
4 支払基金交付金		2,625,559,000	2,560,841,718	2,560,841,718	0	0	△64,717,282
	1 支払基金交付金	2,625,559,000	2,560,841,718	2,560,841,718	0	0	△64,717,282
5 県支出金		1,495,498,000	1,479,454,967	1,440,254,967	0	39,200,000	△55,243,033
	1 県負担金	1,399,852,000	1,382,059,000	1,382,059,000	0	0	△17,793,000
	2 県補助金	95,646,000	97,395,967	58,195,967	0	39,200,000	△37,450,033
6 財産収入		99,000	98,882	98,882	0	0	△118
	1 財産運用収入	99,000	98,882	98,882	0	0	△118
7 繰入金		1,514,027,000	1,465,362,012	1,465,362,012	0	0	△48,664,988
	1 一般会計繰入金	1,514,027,000	1,465,362,012	1,465,362,012	0	0	△48,664,988
8 繰越金		192,748,000	192,747,801	192,747,801	0	0	△199
	1 繰越金	192,748,000	192,747,801	192,747,801	0	0	△199
9 諸収入		28,816,000	37,037,751	15,518,887	0	21,518,864	△13,297,113
	1 雑入	28,480,000	36,580,709	15,061,845	0	21,518,864	△13,418,155
	2 延滞金、加算金及び過料	336,000	457,042	457,042	0	0	121,042
歳 入	合 計	10,394,761,000	10,534,429,167	10,422,573,760	6,353,598	105,501,809	27,812,760

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		409,750,000	362,231,207	39,200,000	8,318,793	47,518,793
	1 総務管理費	306,368,000	266,410,478	39,200,000	757,522	39,957,522
	2 徴収費	13,616,000	11,548,321	0	2,067,679	2,067,679
	3 介護認定審査会費	89,167,000	83,673,656	0	5,493,344	5,493,344
	4 趣旨普及費	599,000	598,752	0	248	248
2 保険給付費		9,436,312,000	9,192,320,625	0	243,991,375	243,991,375
	1 介護サービス等諸費	8,604,591,000	8,373,819,971	0	230,771,029	230,771,029
	2 介護予防サービス等諸費	137,537,000	136,679,607	0	857,393	857,393
	3 その他諸費	6,498,000	6,432,796	0	65,204	65,204
	4 高額介護サービス等費	180,836,000	180,309,062	0	526,938	526,938
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,295,000	28,575,528	0	1,719,472	1,719,472
	6 市町村特別給付費	25,785,000	24,743,485	0	1,041,515	1,041,515
	7 特定入所者介護サービス等費	450,770,000	441,760,176	0	9,009,824	9,009,824
3 地域支援事業費		377,505,000	364,592,382	0	12,912,618	12,912,618
	1 包括的支援事業・任意事業費	137,275,000	132,854,049	0	4,420,951	4,420,951
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	215,676,000	209,819,687	0	5,856,313	5,856,313
	3 一般介護予防事業費	23,954,000	21,471,864	0	2,482,136	2,482,136
	4 その他諸費	600,000	446,782	0	153,218	153,218
4 介護予防支援事業費		23,771,000	23,663,940	0	107,060	107,060
	1 介護予防支援事業費	23,771,000	23,663,940	0	107,060	107,060
5 基金積立金		147,173,000	126,161,705	0	21,011,295	21,011,295
	1 基金積立金	147,173,000	126,161,705	0	21,011,295	21,011,295
6 公債費		150,000	0	0	150,000	150,000
	1 公債費	150,000	0	0	150,000	150,000
7 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	10,394,761,000	10,068,969,859	39,200,000	286,591,141	325,791,141

歳入歳出差引残額 353,603,901円

うち基金繰入額 0円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 財産収入		7,000	7,763	7,763	0	0	763
	1 財産運用収入	7,000	7,763	7,763	0	0	763
2 繰越金		500,000	500,000	500,000	0	0	0
	1 繰越金	500,000	500,000	500,000	0	0	0
3 諸収入		9,828,000	9,546,156	9,546,156	0	0	△281,844
	1 収益事業収入	9,828,000	9,546,156	9,546,156	0	0	△281,844
歳 入	合 計	10,335,000	10,053,919	10,053,919	0	0	△281,081

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		9,835,000	9,553,919	0	281,081	281,081
	1 一般管理費	9,835,000	9,553,919	0	281,081	281,081
2 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出	合 計	10,335,000	9,553,919	0	781,081	781,081

歳入歳出差引残額

500,000円

うち基金繰入額

0円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 後期高齢者医療保険料		820,647,000	822,993,293	816,118,006	1,064,582	5,810,705	△4,528,994
	1 後期高齢者医療保険料	820,647,000	822,993,293	816,118,006	1,064,582	5,810,705	△4,528,994
2 使用料及び手数料		124,000	131,010	131,010	0	0	7,010
	1 手数料	124,000	131,010	131,010	0	0	7,010
3 国庫支出金		756,000	756,000	756,000	0	0	0
	1 国庫補助金	756,000	756,000	756,000	0	0	0
4 繰入金		367,518,000	366,321,908	366,321,908	0	0	△1,196,092
	1 一般会計繰入金	367,518,000	366,321,908	366,321,908	0	0	△1,196,092
5 繰越金		21,021,000	21,021,345	21,021,345	0	0	345
	1 繰越金	21,021,000	21,021,345	21,021,345	0	0	345
6 諸収入		2,030,000	1,326,778	1,326,778	0	0	△703,222
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	0	0	0	0	△30,000
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000	631,658	631,658	0	0	△1,368,342
	3 諸収入	0	695,120	695,120	0	0	695,120
歳 入	合 計	1,212,096,000	1,212,550,334	1,205,675,047	1,064,582	5,810,705	△6,420,953

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		29,455,000	28,758,152	0	696,848	696,848
	1 総務管理費	25,516,000	25,120,271	0	395,729	395,729
	2 徴収費	3,939,000	3,637,881	0	301,119	301,119
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,180,141,000	1,157,955,702	0	22,185,298	22,185,298
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,180,141,000	1,157,955,702	0	22,185,298	22,185,298
3 諸支出金		2,000,000	632,458	0	1,367,542	1,367,542
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000	632,458	0	1,367,542	1,367,542
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出	合 計	1,212,096,000	1,187,346,312	0	24,749,688	24,749,688

歳入歳出差引残額 18,328,735円

うち基金繰入額 0円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 年度

伊賀市食肉センター特別会計歳入歳出決算書

食肉センター特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 分担金及び負担金		29,096,000	27,331,604	27,331,604	0	0	△1,764,396
	1 分担金	29,096,000	27,331,604	27,331,604	0	0	△1,764,396
2 使用料及び手数料		13,763,000	13,795,210	13,795,210	0	0	32,210
	1 使用料	13,763,000	13,795,210	13,795,210	0	0	32,210
3 財産収入		1,000	701	701	0	0	△299
	1 財産運用収入	1,000	701	701	0	0	△299
4 繰入金		23,135,000	17,840,562	17,840,562	0	0	△5,294,438
	1 一般会計繰入金	23,135,000	17,840,562	17,840,562	0	0	△5,294,438
5 諸収入		30,767,000	30,770,202	30,770,202	0	0	3,202
	1 雑入	30,767,000	30,770,202	30,770,202	0	0	3,202
歳 入	合 計	96,762,000	89,738,279	89,738,279	0	0	△7,023,721

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		96,662,000	89,738,279	0	6,923,721	6,923,721
	1 総務管理費	96,662,000	89,738,279	0	6,923,721	6,923,721
2 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	96,762,000	89,738,279	0	7,023,721	7,023,721

歳入歳出差引残額 0 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年 9 月 2 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 30 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 財産収入		29,319,000	29,319,445	29,319,445	0	0	445
	1 財産運用収入	29,319,000	29,319,445	29,319,445	0	0	445
2 繰越金		1,104,000	1,104,871	1,104,871	0	0	871
	1 繰越金	1,104,000	1,104,871	1,104,871	0	0	871
3 諸収入		50,000	50,000	50,000	0	0	0
	1 預金利子	50,000	50,000	50,000	0	0	0
歳 入	合 計	30,473,000	30,474,316	30,474,316	0	0	1,316

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		20,936,000	20,877,565	0	58,435	58,435
	1 総務管理費	20,936,000	20,877,565	0	58,435	58,435
2 財産費		9,427,000	9,110,287	0	316,713	316,713
	1 財産造成費	9,427,000	9,110,287	0	316,713	316,713
3 公債費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1 公債費	10,000	0	0	10,000	10,000
4 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	30,473,000	29,987,852	0	485,148	485,148

歳入歳出差引残額

486,464円

うち基金繰入額

0円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 財産収入		12,377,000	12,378,253	12,378,253	0	0	1,253
	1 財産運用収入	12,377,000	12,378,253	12,378,253	0	0	1,253
2 繰越金		1,536,000	1,536,917	1,536,917	0	0	917
	1 繰越金	1,536,000	1,536,917	1,536,917	0	0	917
3 諸収入		23,000	23,470	23,470	0	0	470
	1 預金利子	0	0	0	0	0	0
	2 雑入	23,000	23,470	23,470	0	0	470
歳 入	合 計	13,936,000	13,938,640	13,938,640	0	0	2,640

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 総務費		8,964,000	8,431,009	0	532,991	532,991
	1 総務管理費	8,964,000	8,431,009	0	532,991	532,991
2 財産費		4,772,000	4,001,181	0	770,819	770,819
	1 財産管理費	760,000	651,088	0	108,912	108,912
	2 財産造成費	4,012,000	3,350,093	0	661,907	661,907
3 公債費		0	0	0	0	0
	1 公債費	0	0	0	0	0
4 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出	合 計	13,936,000	12,432,190	0	1,503,810	1,503,810

歳入歳出差引残額 1, 5 0 6, 4 5 0 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年9月2日提出

伊賀市長 岡 本 栄

平成 30 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	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区分		金額							
1 市税	1 市民税		14,260,930,000	296,882,000	0	14,557,812,000			15,551,832,665	14,774,992,611	76,261,268	700,578,786			
			5,862,782,000	98,371,000	0	5,961,153,000			6,299,437,477	6,059,940,520	18,759,543	220,737,414			
		1 個人	4,424,513,000	14,747,000	0	4,439,260,000			4,671,801,340	4,458,965,272	15,954,543	196,881,525			
									1 現年課税分	4,387,463,000	4,472,641,900	4,399,575,063	0	73,066,837	現年課税分 4,399,575,063
									2 滞納繰越分	51,797,000	199,159,440	59,390,209	15,954,543	123,814,688	滞納繰越分 59,390,209
		2 法人	1,438,269,000	83,624,000	0	1,521,893,000			1,627,636,137	1,600,975,248	2,805,000	23,855,889			
									1 現年課税分	1,519,490,000	1,600,929,800	1,597,873,518	0	3,056,282	現年課税分 1,597,873,518
									2 滞納繰越分	2,403,000	26,706,337	3,101,730	2,805,000	20,799,607	滞納繰越分 3,101,730
		2 固定資産税		7,430,505,000	162,980,000	0	7,593,485,000			8,192,362,719	7,688,735,653	49,594,858	454,032,208		
		1 固定資産税		7,418,942,000	162,983,000	0	7,581,925,000			8,180,801,919	7,677,174,853	49,594,858	454,032,208		
								1 現年課税分	7,510,473,000	7,671,467,300	7,595,213,513	0	76,253,787	現年課税分 7,595,213,513	
								2 滞納繰越分	71,452,000	509,334,619	81,961,340	49,594,858	377,778,421	滞納繰越分 81,961,340	
	2 国有資産等所在市町村交付金		11,563,000	△3,000	0	11,560,000			11,560,800	11,560,800	0	0			
								1 現年課税分	11,560,000	11,560,800	11,560,800	0	0	現年課税分 11,560,800	
	3 軽自動車税		307,510,000	2,277,000	0	309,787,000			341,562,805	314,250,136	2,530,944	24,781,725			
	1 軽自動車税		307,510,000	2,277,000	0	309,787,000			341,562,805	314,250,136	2,530,944	24,781,725			
								1 現年課税分	305,004,000	317,698,200	308,984,285	0	8,713,915	現年課税分 308,984,285	
								2 滞納繰越分	4,783,000	23,864,605	5,265,851	2,530,944	16,067,810	滞納繰越分 5,265,851	
	4 市たばこ税		603,061,000	26,199,000	0	629,260,000			647,973,820	647,973,820	0	0			
	1 市たばこ税		603,061,000	26,199,000	0	629,260,000			647,973,820	647,973,820	0	0			
								1 現年課税分	629,260,000	647,973,820	647,973,820	0	0	現年課税分 647,973,820	
	5 鉱産税		45,000	0	0	45,000			60,000	60,000	0	0			
	1 鉱産税		45,000	0	0	45,000			60,000	60,000	0	0			
							1 現年課税分	45,000	60,000	60,000	0	0	現年課税分 60,000		
6 都市計画税		69,000	△62,000	0	7,000			2,465,353	9,282	1,428,632	1,027,439				
1 都市計画税		69,000	△62,000	0	7,000			2,465,353	9,282	1,428,632	1,027,439				
							2 滞納繰越分	7,000	2,465,353	9,282	1,428,632	1,027,439	滞納繰越分 9,282		
7 入湯税		56,958,000	△1,413,000	0	55,545,000			59,440,091	55,492,800	3,947,291	0				
1 入湯税		56,958,000	△1,413,000	0	55,545,000			59,440,091	55,492,800	3,947,291	0				
							1 現年課税分	55,545,000	55,492,800	55,492,800	0	0	現年課税分 55,492,800		
							2 滞納繰越分	0	3,947,291	0	3,947,291	0			
8 特別土地保有税		0	8,530,000	0	8,530,000			8,530,400	8,530,400	0	0				
1 特別土地保有税		0	8,530,000	0	8,530,000			8,530,400	8,530,400	0	0				
							2 滞納繰越分	8,530,000	8,530,400	8,530,400	0	0	滞納繰越分 8,530,400		
2 地方譲与税			555,122,000	0	555,122,000			562,757,000	562,757,000	0	0				
1 地方揮発油譲与税			162,144,000	0	162,144,000			162,488,000	162,488,000	0	0				
			162,144,000	0	162,144,000			162,488,000	162,488,000	0	0				
							1 地方揮発油譲与税	162,144,000	162,488,000	162,488,000	0	0	地方揮発油譲与税 162,488,000		
2 自動車重量譲与税			392,978,000	0	392,978,000			400,269,000	400,269,000	0	0				
			392,978,000	0	392,978,000			400,269,000	400,269,000	0	0				
							1 自動車重量譲与税	392,978,000	400,269,000	400,269,000	0	0	自動車重量譲与税 400,269,000		

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
3 利子割交付金	1 利子割交付金		21,776,000	6,422,000	0	28,198,000			26,298,000	26,298,000	0	0	
			21,776,000	6,422,000	0	28,198,000			26,298,000	26,298,000	0	0	
		1 利子割交付金	21,776,000	6,422,000	0	28,198,000			26,298,000	26,298,000	0	0	
							1 利子割交付金	28,198,000	26,298,000	26,298,000	0	0	利子割交付金
4 配当割交付金	1 配当割交付金		55,986,000	8,062,000	0	64,048,000			52,972,000	52,972,000	0	0	
			55,986,000	8,062,000	0	64,048,000			52,972,000	52,972,000	0	0	
		1 配当割交付金	55,986,000	8,062,000	0	64,048,000			52,972,000	52,972,000	0	0	
							1 配当割交付金	64,048,000	52,972,000	52,972,000	0	0	配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金		44,460,000	22,238,000	0	66,698,000			42,588,000	42,588,000	0	0	
			44,460,000	22,238,000	0	66,698,000			42,588,000	42,588,000	0	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	44,460,000	22,238,000	0	66,698,000			42,588,000	42,588,000	0	0	
							1 株式等譲渡所得割交付金	66,698,000	42,588,000	42,588,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金		1,655,008,000	108,751,000	0	1,763,759,000			1,795,003,000	1,795,003,000	0	0	
			1,655,008,000	108,751,000	0	1,763,759,000			1,795,003,000	1,795,003,000	0	0	
		1 地方消費税交付金	1,655,008,000	108,751,000	0	1,763,759,000			1,795,003,000	1,795,003,000	0	0	
							1 地方消費税交付金	1,763,759,000	1,795,003,000	1,795,003,000	0	0	地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金		180,879,000	△13,100,000	0	167,779,000			170,827,565	170,827,565	0	0	
			180,879,000	△13,100,000	0	167,779,000			170,827,565	170,827,565	0	0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	180,879,000	△13,100,000	0	167,779,000			170,827,565	170,827,565	0	0	
							1 ゴルフ場利用税交付金	167,779,000	170,827,565	170,827,565	0	0	ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金		186,224,000	25,255,000	0	211,479,000			213,728,000	213,728,000	0	0	
			186,224,000	25,255,000	0	211,479,000			213,728,000	213,728,000	0	0	
		1 自動車取得税交付金	186,224,000	25,255,000	0	211,479,000			213,728,000	213,728,000	0	0	
							1 自動車取得税交付金	211,479,000	213,728,000	213,728,000	0	0	自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			2,717,000	△171,000	0	2,546,000			2,546,000	2,546,000	0	0	
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,717,000	△171,000	0	2,546,000			2,546,000	2,546,000	0	0	

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 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

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,717,000	△171,000	0	2,546,000			2,546,000	2,546,000	0	0	
							1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,546,000	2,546,000	2,546,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,546,000
10	地方特例交付金		47,761,000	8,496,000	0	56,257,000			56,257,000	56,257,000	0	0	
	1 地方特例交付金		47,761,000	8,496,000	0	56,257,000			56,257,000	56,257,000	0	0	
		1 地方特例交付金	47,761,000	8,496,000	0	56,257,000	1 地方特例交付金	56,257,000	56,257,000	56,257,000	0	0	地方特例交付金 56,257,000
11	地方交付税		9,544,900,000	△46,737,000	0	9,498,163,000			10,033,761,000	10,033,761,000	0	0	
	1 地方交付税		9,544,900,000	△46,737,000	0	9,498,163,000			10,033,761,000	10,033,761,000	0	0	
		1 地方交付税	9,544,900,000	△46,737,000	0	9,498,163,000	1 地方交付税	9,498,163,000	10,033,761,000	10,033,761,000	0	0	普通交付税 8,474,664,000 特別交付税 1,559,097,000
12	交通安全対策特別交付金		13,000,000	0	0	13,000,000			9,582,000	9,582,000	0	0	
	1 交通安全対策特別交付金		13,000,000	0	0	13,000,000			9,582,000	9,582,000	0	0	
		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	9,582,000	9,582,000	0	0	交通安全対策特別交付金 9,582,000
13	分担金及び負担金		721,106,000	1,366,000	69,875,000	792,347,000			757,476,884	744,176,578	1,713,976	11,586,330	
	1 分担金		35,162,000	11,359,000	69,875,000	116,396,000			37,533,389	37,533,389	0	0	
		1 農林業費分担金	17,087,000	21,075,000	0	38,162,000	1 農業費分担金	38,162,000	28,132,473	28,132,473	0	0	農林関係土木事業費分担金 12,408,312 県営土地改良事業費分担金 15,724,161
		2 土木費分担金	900,000	700,000	4,212,000	5,812,000	1 急傾斜地崩壊対策事業分担金	5,812,000	4,983,930	4,983,930	0	0	急傾斜地崩壊対策事業分担金 4,983,930
		3 災害復旧費分担金	17,175,000	△10,416,000	65,663,000	72,422,000	1 農林施設災害復旧費分担金	72,422,000	4,416,986	4,416,986	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 4,416,986
	2 負担金		685,944,000	△9,993,000	0	675,951,000			719,943,495	706,643,189	1,713,976	11,586,330	
		1 民生費負担金	533,300,000	△10,043,000	0	523,257,000	2 老人福祉費負担金	41,210,000	537,141,255	523,840,949	1,713,976	11,586,330	老人ホーム負担金 40,515,387 老人ホーム負担金(過年度分) 306,000

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 13款 分担金及び負担金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
							3 児童福祉費負担金	482,047,000	494,901,487	483,019,562	1,654,576	10,227,349	保育所負担金 475,620,280 保育所負担金(過年度分) 3,416,882 日本スポーツ振興センター保護者負担金 550,830 児童養護施設負担金 8,250 一時預かり事業負担金 1,656,220 延長保育事業負担金 1,234,900 延長保育(短時間)事業負担金 532,200	
		2 衛生費負担金	150,000,000	0	0	150,000,000	1 清掃費負担金	150,000,000	180,105,000	180,105,000	0	0	環境保全負担金 180,105,000	
		3 教育費負担金	2,644,000	50,000	0	2,694,000	1 教育総務費負担金	2,694,000	2,697,240	2,697,240	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,697,240	
14 使用料及び手数料			544,836,000	7,948,000	0	552,784,000			760,792,844	549,889,831	12,576,903	198,326,110		
	1 使用料		288,134,000	2,485,000	0	290,619,000			494,009,923	283,121,243	12,576,903	198,311,777		
		1 総務使用料	44,924,000	2,245,000	0	47,169,000	1 総務管理使用料	47,169,000	48,970,583	48,742,883	0	227,700	ハイトピア伊賀公共公益施設使用料 2,754,100 上野ふれあいプラザ駐車場使用料 7,247,600 行政サービス巡回車使用料 3,054,650 行政財産目的外使用料 10,411,688 ハイトピア伊賀駐車場使用料 14,573,690 庁舎駐車場使用料 2,881,800 ゆめぼりすセンター使用料 4,749,155 芭蕉翁記念館入館料及び使用料 2,983,200 偲翁舎使用料 87,000	
		2 民生使用料	9,916,000	△518,000	0	9,398,000	1 社会福祉使用料	5,564,000	5,539,100	5,539,100	0	0	保健福祉センター使用料 60,650 行政財産目的外使用料 5,478,450	
							3 同和行政使用料	3,626,000	4,076,000	4,076,000	0	0	共同浴場使用料 3,507,100 生活館使用料 108,900 行政財産目的外使用料 460,000	

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		9 教育使用料	11,665,000	△98,000	0	11,567,000	1 消防総務使用料	1,272,000	1,272,000	1,272,000	0	0	行政財産目的外使用料 1,272,000
							1 教育総務使用料	3,293,000	3,289,890	3,289,890	0	0	教職員住宅使用料 2,880,000 教育研究センター使用料 172,800 行政財産目的外使用料 237,090
							4 幼稚園使用料	7,292,000	7,296,000	7,276,800	6,400	12,800	幼稚園保育料 7,270,400 幼稚園保育料(過年度) 6,400
							5 社会教育使用料	682,000	737,950	737,950	0	0	公民館使用料 737,350 初瀬街道交流の館使用料 600
							6 保健体育使用料	300,000	274,800	274,800	0	0	体育施設使用料 29,900 行政財産目的外使用料 244,900
	2 手数料		256,702,000	5,463,000	0	262,165,000			266,782,921	266,768,588	0	14,333	
		1 総務手数料	55,286,000	△2,240,000	0	53,046,000	1 総務管理手数料	10,103,000	10,763,750	10,763,750	0	0	印鑑登録手数料 901,200 印鑑証明交付手数料 8,463,300 諸証明交付手数料 405,300 自動車臨時運行許可手数料 573,750 通知カード再交付手数料 400,000 個人番号カード再交付手数料 20,200
							2 徴税手数料	11,549,000	11,829,767	11,829,767	0	0	税務関係諸証明手数料 9,855,400 督促手数料 1,974,367
							3 戸籍住民基本台帳手数料	31,394,000	32,576,450	32,576,450	0	0	戸籍関係手数料 18,721,100 住民基本台帳関係手数料 13,855,350
		2 民生費手数料	32,000	0	0	32,000	1 児童福祉手数料	32,000	40,740	40,740	0	0	督促手数料 40,740
		3 衛生手数料	196,423,000	8,152,000	0	204,575,000	1 保健衛生手数料	3,141,000	3,223,530	3,223,530	0	0	畜犬登録手数料 1,100,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,094,530 改葬許可証交付手数料 28,800
							2 清掃手数料	201,434,000	203,834,184	203,819,851	0	14,333	し尿汲取手数料 28,339,693 動物の死体取扱手数料 22,000

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
												一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 11,000 ごみ等処理手数料 68,880,000 し尿処理手数料 9,208,080 不燃性廃棄物処理手数料 7,539,000 一般廃棄物処理手数料 87,210,415 粗大ごみ戸別収集手数料 2,317,800 ごみ等処理手数料(過年度分) 247,000 し尿汲取手数料(過年度分) 44,863	
		4 農林業手数料	3,000	0	0	3,000		0	0	0	0		
		5 土木手数料	1,804,000	△449,000	0	1,355,000		1,239,000	1,239,000	0	0		
							1 農業手数料	3,000	0	0	0		
							1 道路橋りょう手数料	3,000	2,400	2,400	0	0	道路幅員証明等手数料 2,400
							2 都市計画手数料	1,349,000	1,231,200	1,231,200	0	0	建築確認申請手数料 403,000 建築工事完了検査手数料 443,000 長期優良住宅認定手数料 375,200 低炭素建築物認定手数料 5,000 建築物エネルギー消費性能認定手数料 5,000
							3 住宅手数料	3,000	5,400	5,400	0	0	入居証明等交付手数料 5,400
		6 消防手数料	3,154,000	0	0	3,154,000		3,275,200	3,275,200	0	0		
							1 消防手数料	3,154,000	3,275,200	3,275,200	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,275,200
		7 教育手数料	0	0	0	0		300	300	0	0		
							1 教育総務管理手数料	0	300	300	0	0	諸証明交付手数料 300
15 国庫支出金			5,250,344,000	183,854,000	283,079,000	5,717,277,000		5,574,545,858	5,379,165,239	0	195,380,619		
	1 国庫負担金		3,643,717,000	51,424,000	148,391,000	3,843,532,000		3,829,719,292	3,811,458,672	0	18,260,620		
		1 総務費国庫負担金	24,000	0	0	24,000		22,000	22,000	0	0		
							1 総務管理費負担金	24,000	22,000	22,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 22,000
		2 民生費国庫負担金	3,530,488,000	78,314,000	0	3,608,802,000		3,597,275,498	3,597,275,498	0	0		
							1 社会福祉費負担金	1,081,732,000	1,081,738,446	1,081,738,446	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 23,695,365 国民健康保険基盤安定費負担金 78,753,497

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区分		金額						
														養育医療給付事業負担金 1,256,500 障害者自立支援給付等負担金 834,038,347 生活困窮者自立支援事業負担金 5,151,900 障害児入所給付費等負担金 72,002,500 障害者医療費国庫負担金 51,904,831 低所得者保険料軽減負担金 8,519,040 特別障害者手当等給付費負担金(過年度分) 217,657 障害者自立支援給付等負担金(過年度分) 1,420,744 障害児入所給付費等負担金(過年度分) 2,029,246 障害者医療費国庫負担金(過年度分) 1,367,056 養育医療給付事業負担金(過年度分) 1,381,763
							3 児童福祉費負担金	1,444,065,000	1,432,536,038	1,432,536,038	0	0	児童保護費負担金 670,900 児童手当負担金 914,417,331 児童扶養手当負担金 94,826,563 施設型給付費負担金 422,038,578 児童手当負担金(過年度分) 582,666	
							4 生活保護費負担金	1,083,005,000	1,083,001,014	1,083,001,014	0	0	生活保護費負担金 1,082,138,000 被保護者就労支援事業負担金 863,014	
		3 教育費国庫負担金	48,119,000	13,678,000	0	61,797,000			61,797,000	61,797,000	0	0		
							1 小学校費負担金	61,797,000	61,797,000	61,797,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 61,797,000	
		4 災害復旧費国庫負担金	65,086,000	△40,595,000	148,391,000	172,882,000			170,597,001	152,336,381	0	18,260,620		
							1 公共土木施設災害復旧費負担金	167,786,000	165,501,001	149,765,381	0	15,735,620	現年発生災害復旧費負担金 149,765,381	
							2 その他公共・公用施設災害復旧費負担金	5,096,000	5,096,000	2,571,000	0	2,525,000	公立学校施設災害復旧費負担金 2,571,000	

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		5 消防費国庫負担金	0	27,000	0	27,000			27,793	27,793	0	0	
							1 消防費負担金	27,000	27,793	27,793	0	0	緊急消防援助隊負担金 27,793
	2 国庫補助金		1,584,951,000	131,115,000	134,688,000	1,850,754,000			1,719,004,116	1,541,884,117	0	177,119,999	
		1 総務費国庫補助金	110,877,000	97,719,000	9,256,000	217,852,000			148,375,184	102,996,185	0	45,378,999	
							1 総務管理費補助金	217,852,000	148,375,184	102,996,185	0	45,378,999	個人番号カード交付事業費補助金 9,624,000 地方創生推進交付金 37,793,492 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 23,213,029 空き家対策総合支援事業補助金 6,034,000 番号制度関係システム整備補助金 8,418,000 地域公共交通確保維持改善事業補助金 17,913,664
		2 民生費国庫補助金	155,091,000	△28,345,000	0	126,746,000			126,356,520	126,356,520	0	0	
							1 社会福祉費補助金	52,339,000	52,258,520	52,258,520	0	0	中国残留邦人等支援相談員設置補助金 188,520 障害者地域生活支援事業費等補助金 27,478,000 生活困窮者自立支援事業補助金 3,949,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 20,250,000 年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金 393,000
							3 児童福祉費補助金	68,328,000	68,480,000	68,480,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,688,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,147,000 子ども・子育て支援交付金 59,419,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,407,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 819,000
							4 生活保護費補助金	6,079,000	5,618,000	5,618,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 3,723,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,895,000
		3 衛生費国庫補助金	883,254,000	△5,512,000	4,254,000	881,996,000			886,588,000	886,588,000	0	0	
							1 保健衛生費補助金	13,007,000	13,302,000	13,302,000	0	0	産後ケア事業費補助金 135,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区分		金額						
													地方創生汚水処理施設整備推進交付金 10,217,000 産婦健康診査事業補助金 2,950,000	
							2	清掃費補助金	868,989,000	873,286,000	873,286,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 873,286,000
		4 農林業費国庫補助金	26,350,000	94,695,000	0	121,045,000				120,515,000	25,820,000	0	94,695,000	
							1	農業費補助金	116,695,000	116,165,000	21,470,000	0	94,695,000	鳥獣被害防止総合対策交付金 21,470,000
							2	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
		5 土木費国庫補助金	251,057,000	△29,448,000	92,412,000	314,021,000				258,697,935	239,328,935	0	19,369,000	
							1	道路橋りょう費補助金	213,085,000	213,083,775	193,714,775	0	19,369,000	社会資本整備総合交付金 193,714,775
							2	河川費補助金	11,801,000	11,801,160	11,801,160	0	0	社会資本整備総合交付金 11,801,160
							3	都市計画費補助金	82,853,000	28,028,000	28,028,000	0	0	社会資本整備総合交付金 28,028,000
							4	住宅費補助金	6,282,000	5,785,000	5,785,000	0	0	社会資本整備総合交付金 5,785,000
		6 消防費国庫補助金	19,520,000	△6,297,000	2,777,000	16,000,000				17,602,000	17,602,000	0	0	
							1	消防費補助金	16,000,000	17,602,000	17,602,000	0	0	消防設備等整備費補助金 12,222,000 社会資本整備総合交付金 5,380,000
		7 教育費国庫補助金	138,802,000	1,745,000	0	140,547,000				128,371,000	117,252,000	0	11,119,000	
							1	小学校費補助金	130,223,000	118,007,874	106,888,874	0	11,119,000	理科教育等設備整備費補助金 393,000 要保護児童援助費補助金 36,139 特別支援教育就学奨励費補助金 2,919,735 へき地児童生徒援助費等補助金 11,214,000 学校施設環境改善交付金 92,326,000
							2	中学校費補助金	1,908,000	1,931,126	1,931,126	0	0	理科教育等設備整備費補助金 197,000 要保護生徒援助費補助金 135,861 特別支援教育就学奨励費補助金 1,598,265
							3	幼稚園費補助金	3,307,000	3,518,000	3,518,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 3,518,000
							4	社会教育費補助金	4,647,000	4,554,000	4,554,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 754,000

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
													学校支援地域本部推進事業補助金 200,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助金 3,600,000
						5 教育総務費補助金	462,000	360,000	360,000	0	0	0	学校支援地域本部推進事業補助金 360,000
		8 災害復旧費国庫補助金	0	0	25,989,000			25,940,477	25,940,477	0	0	0	
						1 鉄道災害復旧事業費補助金	25,989,000	25,940,477	25,940,477	0	0	0	現年発生鉄道災害復旧事業費補助金 25,940,477
		9 商工費国庫補助金	0	6,558,000	0			6,558,000	0	0	6,558,000	0	
						2 商工振興費補助金	6,558,000	6,558,000	0	0	6,558,000	0	
	3 委託金		21,676,000	1,315,000	0			25,822,450	25,822,450	0	0	0	
		1 総務費委託金	1,410,000	500,000	0			2,089,000	2,089,000	0	0	0	
						1 総務管理費委託金	1,910,000	2,089,000	2,089,000	0	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,589,000 伝統文化親子教室事業委託金 500,000
		2 民生費委託金	10,266,000	815,000	0			13,429,737	13,429,737	0	0	0	
						1 社会福祉費委託金	10,774,000	13,100,641	13,100,641	0	0	0	国民年金事務委託金 13,100,641
						2 児童福祉費委託金	307,000	329,096	329,096	0	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 329,096
		3 消防費委託金	10,000,000	0	0			10,303,713	10,303,713	0	0	0	
						1 消防費委託金	10,000,000	10,303,713	10,303,713	0	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 10,303,713
16 県支出金			2,516,471,000	△5,513,000	254,068,000			2,672,529,300	2,660,171,300	0	12,358,000	0	
	1 県負担金		1,415,442,000	5,293,000	0			1,418,609,217	1,418,609,217	0	0	0	
		1 総務費県負担金	2,611,000	845,000	0			3,456,000	3,456,000	0	0	0	
						1 総務管理費負担金	3,456,000	3,456,000	3,456,000	0	0	0	特例処理事務交付金 3,106,000 交通見える化活用モデル事業負担金 350,000
		2 民生費県負担金	1,408,333,000	4,452,000	0			1,410,683,004	1,410,683,004	0	0	0	
						1 社会福祉費負担金	969,458,000	969,465,578	969,465,578	0	0	0	国民健康保険基盤安定費負担金 256,646,778 障害者自立支援給付等負担金 456,683,588 保険基盤安定拠出金 211,910,905 養育医療給付事業負担金 628,250 障害児通所給付費等負担金 36,001,250 墓地埋葬法第9条負担金 235,881

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分		金 額							
														低所得者保険料軽減負担金 4,259,520	
														障害者自立支援給付等負担金 (過年度分) 1,393,901	
														障害児通所給付費等負担金 (過年度分) 1,014,623	
														養育医療給付事業負担金(過年度分) 690,882	
							3 児童福祉費負担金	397,627,000	395,453,658	395,453,658	0	0	0	児童保護費負担金 335,450	
														児童手当負担金 199,946,331	
														施設型給付費負担金 195,064,878	
														児童手当負担金(過年度分) 106,999	
							4 生活保護費負担金	45,700,000	45,763,768	45,763,768	0	0	0	生活保護法第73条による負担金 45,763,768	
							5 災害救助費負担金	0	0	0	0	0	0		
		3 衛生費県負担金	4,498,000	△4,000	0	4,494,000			4,470,213	4,470,213	0	0	0		
							1 保健衛生費負担金	4,494,000	4,470,213	4,470,213	0	0	0	0	予防接種事故対策負担金 4,470,213
	2 県補助金		917,991,000	△26,342,000	254,068,000	1,145,717,000			1,061,679,897	1,049,321,897	0	12,358,000			
		1 総務費県補助金	27,674,000	30,022,000	0	57,696,000			25,183,296	25,183,296	0	0	0		
							1 総務管理費補助金	57,696,000	25,183,296	25,183,296	0	0	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 1,085,000
														地域減災力強化推進補助金 2,119,000	
														鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 20,563,344	
														消費者行政強化事業費補助金(推進事業) 1,042,500	
														消費者行政強化事業費補助金(強化事業) 229,432	
														消費者行政活性化基金事業費補助金 144,020	
		2 民生費県補助金	381,107,000	△25,190,000	0	355,917,000			350,635,804	350,635,804	0	0	0		
							1 社会福祉費補助金	117,264,000	114,764,263	114,764,263	0	0	0	0	心身障害者医療費補助金 114,764,263
							2 老人福祉費補助金	4,690,000	4,690,000	4,690,000	0	0	0	0	介護予防・生活支援事業費補助金 3,978,000
														ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 712,000	
							3 同和行政費補助金	55,405,000	55,387,000	55,387,000	0	0	0	0	隣保館運営費補助金 52,059,000
														隣保館事業費補助金 3,328,000	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
													0 家庭支援推進保育事業費補助金 2,733,000 一人親家庭等医療費補助金 18,157,390 低年齢児保育充実事業費補助金 2,851,000 子ども医療費補助金 88,956,645 地域子ども・子育て支援事業費補助金 59,419,000 施設型給付費補助金 3,634,917 施設型給付費補助金(過年度分) 42,589
		3 衛生費県補助金	22,800,000	24,770,000	0	47,570,000		46,704,427	46,704,427	0	0		0 浄化槽設置促進事業補助金 4,765,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,440,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,751,427 小児救急医療支援補助金 2,487,000 健康相談事業補助金 170,000 健康教育事業補助金 504,000 健康診査事業補助金 1,765,000 訪問指導事業補助金 34,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 425,000 総合的な保健推進事業補助金 3,000
													0 2 清掃費補助金 27,648,000 27,360,000 27,360,000 0 0 2,750,000
		4 農林業費県補助金	418,147,000	△26,276,000	0	391,871,000		379,170,513	376,420,513	0	2,750,000		0 1 農業費補助金 335,123,000 327,174,308 324,424,308 0 2,750,000 農業委員会交付金 7,894,000 農地利用最適化交付金 1,866,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 164,370 国土調査事業補助金 5,757,000 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 640,000

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分		金 額							
														農用地利用集積特別対策事業費補助金 6,791,800 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 3,750,000 農業基盤整備促進事業補助金 4,500,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金 35,000,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,494,400 多面的機能支払推進交付金 153,377,078 機構集積支援事業費補助金 1,675,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 15,510,000 耕作条件改善事業補助金 8,000,000	
							2 林業費補助金	56,748,000	51,996,205	51,996,205	0	0	0	森林環境創造事業費補助金 1,125,600 農山漁村地域整備交付金 1,384,000 森林経営計画作成推進事業交付金 5,227,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 44,063,234 市町村森林所有者情報活用推進事業補助金 196,371	
		5 土木費県補助金	5,279,000	△2,466,000	0	2,813,000			2,812,940	2,812,940	0	0	0		
							3 住宅費補助金	2,813,000	2,812,940	2,812,940	0	0	0	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 1,077,940 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 1,735,000	
		6 教育費県補助金	6,134,000	△670,000	0	5,464,000			3,664,440	3,664,440	0	0	0		
							1 教育総務費補助金	2,557,000	2,659,440	2,659,440	0	0	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 学校支援地域本部推進事業補助金 360,000 被災児童生徒就学支援等事業交付金 88,840 教育支援体制整備事業費補助金 204,600

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
							3 社会教育費補助金	1,047,000	954,000	954,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 754,000 学校支援地域本部推進事業補助金 200,000	
							5 保健体育費補助金	1,860,000	51,000	51,000	0	0	国体競技施設整備費補助金 51,000	
		7 災害復旧費県補助金	56,850,000	△26,532,000	254,068,000	284,386,000			253,508,477	243,900,477	0	9,608,000		
							1 農林施設災害復旧費補助金	258,397,000	227,568,000	217,960,000	0	9,608,000	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 165,079,000 過年発生農林業用施設災害復旧費補助金 52,881,000	
							2 鉄道災害復旧事業費補助金	25,989,000	25,940,477	25,940,477	0	0	現年発生鉄道災害復旧事業費補助金 25,940,477	
	3 委託金		183,038,000	15,536,000	0	198,574,000			192,240,186	192,240,186	0	0		
		1 総務費委託金	177,481,000	12,463,000	0	189,944,000			183,672,387	183,672,387	0	0		
							1 総務管理費委託金	200,000	242,000	242,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 242,000	
							2 徴税費委託金	154,283,000	154,485,954	154,485,954	0	0	個人県民税徴収委託金 154,485,954	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	92,000	91,775	91,775	0	0	人口動態調査事務委託金 91,775	
							4 選挙費委託金	27,241,000	20,730,658	20,730,658	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 1,284 三重県知事選挙執行委託金 12,191,439 三重県議会議員選挙執行委託金 8,437,935 選挙啓発推進委託費 100,000	
							5 統計調査費委託金	8,128,000	8,122,000	8,122,000	0	0	工業統計調査委託金 752,000 学校基本調査委託金 16,000 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 経済センサス調査区設定費委託金 11,000 経済センサス調査準備委託金 21,000 住宅・土地統計調査委託金 7,137,000 農林業センサス委託金 5,000	
		2 農林業費委託金	300,000	0	0	300,000			300,000	300,000	0	0		
							1 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	
		3 商工費委託金	4,295,000	0	0	4,295,000			4,295,830	4,295,830	0	0		

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
							1 商工費委託金	4,295,000	4,295,830	4,295,830	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,381,830 ふるさと公園維持管理委託金 2,914,000	
		4 土木費委託金	362,000	1,000	0	363,000	1 河川費委託金	325,000	325,000	325,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 325,000	
							2 都市計画費委託金	38,000	28,000	28,000	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 15,000	
		5 教育費委託金	600,000	3,072,000	0	3,672,000	1 教育総務費委託金	3,672,000	3,618,969	3,618,969	0	0	人権教育研究推進事業委託金 600,000 学校現場における業務改善加速事業委託金 3,018,969	
17 財産収入			89,053,000	100,982,000	0	190,035,000			193,708,059	192,702,719	0	1,005,340		
	1 財産運用収入		74,053,000	101,010,000	0	175,063,000			175,799,298	174,793,958	0	1,005,340		
		1 財産貸付収入	30,443,000	780,000	0	31,223,000	1 土地建物貸付収入	31,223,000	31,740,498	30,735,158	0	1,005,340	市有土地建物貸付収入 30,519,758 市有土地建物貸付収入（過年度分） 215,400	
		2 利子及び配当金	43,435,000	7,533,000	0	50,968,000	1 利子及び配当金	50,968,000	50,906,975	50,906,975	0	0	財政調整基金利子 9,343,569 減債基金利子 12,804 職員退職手当基金利子 34,379 地域振興基金利子 6,120,187 関西本線近代化整備基金利子 1,448,914 文化振興基金利子 11,530 芭蕉翁顕彰事業基金利子 3,428,415 地域福祉基金利子 1,641,524 福祉資金貸付事業基金利子 6,142 農業共済基金利子 8,750 ふるさと水と土保全対策基金利子 65,558 観光振興基金利子 3,347,375 公共施設等整備基金利子 64,255 住宅団地等調整池管理基金利子 1,242 青山工業団地調整池等管理基金利子 718	

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
												川上地区施設管理基金利子 95 川上ダム周辺整備事業基金利子 159,614 教育図書購入基金利子 48,962 日・独親善少年サッカー交流基金利子 121 土地開発基金利子 127 用品購入基金利子 39 堀池一三通学安全対策基金利子 239 国際交流基金利子 1,438 環境保全基金利子 124,424 株式配当金 6,294,620 義務教育施設整備基金利子 1,950 伊賀市振興基金利子 18,145,282 ササユリ奨学基金利子 73,015 伊賀市ふるさと応援基金利子 49,518 交通安全対策事業基金利子 4,590 庁舎建設基金利子 254,128 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 1,168 岸宏子文学振興基金利子 13,987 子育て支援基金利子 88,505 伊賀線経営安定化等基金利子 109,791	
		3 基金運用収入	175,000	92,696,000	0	92,871,000		93,149,890	93,149,890	0	0		
							1 基金運用収入	92,871,000	93,149,890	93,149,890	0	0	土地開発基金運用収入 155,980 用品購入基金運用収入 170,907 地域振興基金運用収入 16,345,428 伊賀市振興基金運用収入 69,763,000 財政調整基金運用収入 6,714,575
		4 特許権等運用収入	0	1,000	0	1,000		1,935	1,935	0	0		
							1 特許権等運用収入	1,000	1,935	1,935	0	0	岸宏子著作権使用料 1,935

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		2 文化振興基金繰入金	7,134,000	0	0	7,134,000			221,038	221,038	0	0	
							1 文化振興基金繰入金	7,134,000	221,038	221,038	0	0	文化振興基金繰入金 221,038
		3 地域福祉基金繰入金	30,000,000	977,000	0	30,977,000			976,957	976,957	0	0	
							1 地域福祉基金繰入金	30,977,000	976,957	976,957	0	0	地域福祉基金繰入金 976,957
		4 観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000			0	0	0	0	
							1 観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	0	0	
		5 公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000			0	0	0	0	
							1 公共施設等整備基金繰入金	50,000,000	0	0	0	0	
		6 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,325,000	0	0	2,325,000			1,536,424	1,536,424	0	0	
							1 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,325,000	1,536,424	1,536,424	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 1,536,424
		7 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	118,000	△18,000	0	100,000			75,600	75,600	0	0	
							1 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	100,000	75,600	75,600	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 75,600
		8 川上地区施設管理基金繰入金	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
							1 川上地区施設管理基金繰入金	200,000	0	0	0	0	
		9 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	100,969,000	△20,764,000	0	80,205,000			63,641,285	63,641,285	0	0	
							1 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	80,205,000	63,641,285	63,641,285	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 63,641,285
		10 ササユリ奨学基金繰入金	1,812,000	△206,000	0	1,606,000			1,606,985	1,606,985	0	0	
							1 ササユリ奨学基金繰入金	1,606,000	1,606,985	1,606,985	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,606,985
		11 ふるさと応援基金繰入金	55,349,000	10,135,000	8,714,000	74,198,000			69,187,804	69,187,804	0	0	
							1 ふるさと応援基金繰入金	74,198,000	69,187,804	69,187,804	0	0	ふるさと応援基金繰入金 69,187,804
		12 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0	
							1 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 2,000,000
		13 庁舎建設基金繰入金	753,469,000	△62,148,000	169,690,960	861,011,960			825,724,139	825,724,139	0	0	
							1 庁舎建設基金繰入金	861,011,960	825,724,139	825,724,139	0	0	庁舎建設基金繰入金 825,724,139

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
		14 子育て支援基金繰入金	136,831,000	△2,271,000	0	134,560,000			134,091,000	134,091,000	0	0		
		1 子育て支援基金繰入金					134,560,000		134,091,000	134,091,000	0	0	子育て支援基金繰入金 134,091,000	
		15 伊賀線経営安定化等基金繰入金	46,449,000	18,747,000	0	65,196,000			61,507,873	61,507,873	0	0		
		1 伊賀線経営安定化等基金繰入金					65,196,000		61,507,873	61,507,873	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 61,507,873	
		16 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	1,381,000	12,302,000	0	13,683,000			13,683,319	13,683,319	0	0		
		1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金					13,683,000		13,683,319	13,683,319	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 13,683,319	
		17 環境保全基金繰入金	600,000	0	0	600,000			599,109	599,109	0	0		
		1 環境保全基金繰入金					600,000		599,109	599,109	0	0	環境保全基金繰入金 599,109	
		18 岸宏子文学振興基金繰入金	668,000	△450,000	0	218,000			421,448	421,448	0	0		
1 岸宏子文学振興基金繰入金					218,000		421,448	421,448	0	0	岸宏子文学振興基金繰入金 421,448			
		19 芭蕉翁顕彰事業基金繰入金	2,989,000	1,770,000	0	4,759,000			0	0	0	0		
		1 芭蕉翁顕彰事業基金繰入金					4,759,000		0	0	0	0		
		20 伊賀市振興基金繰入金	174,417,000	0	0	174,417,000			0	0	0	0		
		1 伊賀市振興基金繰入金					174,417,000		0	0	0	0		
		21 ふるさと創生基金繰入金	0	2,829,000	0	2,829,000			2,829,733	2,829,733	0	0		
		1 ふるさと創生基金繰入金					2,829,000		2,829,733	2,829,733	0	0	ふるさと創生基金繰入金 2,829,733	
		20 繰越金		300,000,000	628,026,000	273,738,960	1,201,764,960			1,201,765,800	1,201,765,800	0	0	
		1 繰越金		300,000,000	628,026,000	273,738,960	1,201,764,960			1,201,765,800	1,201,765,800	0	0	
		1 繰越金		300,000,000	628,026,000	273,738,960	1,201,764,960			1,201,765,800	1,201,765,800	0	0	
						1,201,764,960		1,201,765,800	1,201,765,800	0	0	繰越金 1,201,765,800		
21 諸収入			531,841,000	617,375,000	0	1,149,216,000			1,384,151,385	1,177,664,155	22,367,604	184,119,626		
		1 延滞金、加算金及び過料	30,000,000	11,981,000	0	41,981,000			47,448,861	47,448,861	0	0		
		1 延滞金	30,000,000	11,981,000	0	41,981,000			47,448,861	47,448,861	0	0		
		1 延滞金					41,981,000		47,448,861	47,448,861	0	0	延滞金 47,448,861	
		2 市預金利子	501,000	63,000	0	564,000			563,139	563,139	0	0		
		1 市預金利子	501,000	63,000	0	564,000			563,139	563,139	0	0		
		1 預金利子					564,000		563,139	563,139	0	0	預金利子 563,139	
3 貸付金元利収入	73,977,000	1,181,000	0	75,158,000			188,421,157	74,864,728	17,002,278	96,554,151				

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		1 福祉資金貸付金元利収入	3,227,000	1,181,000	0	4,408,000		117,424,060	4,120,728	17,002,278	96,301,054		
							1 福祉資金貸付金元利収入	4,408,000	117,424,060	4,120,728	17,002,278	96,301,054	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 4,120,728
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	6,000	0	0	6,000		253,097	0	0	253,097		
							1 生活福祉資金貸付金元利収入	6,000	253,097	0	0	253,097	
		3 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000		30,000	30,000	0	0		
							1 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
		4 地域総合整備資金貸付金元利収入	20,714,000	0	0	20,714,000		20,714,000	20,714,000	0	0		
							1 地域総合整備資金貸付金元利収入	20,714,000	20,714,000	20,714,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 20,714,000
		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		50,000,000	50,000,000	0	0		
							1 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
	4 受託事業収入		17,628,000	△6,558,000	0	11,070,000		11,634,200	11,591,700	0	42,500		
		1 民生費受託事業収入	17,000,000	△6,506,000	0	10,494,000		11,057,400	11,014,900	0	42,500		
							2 児童福祉費受託事業収入	10,494,000	11,057,400	11,014,900	0	42,500	施設型給付費受託事業収入 11,014,900
		2 農林業費受託事業収入	628,000	△52,000	0	576,000		576,800	576,800	0	0		
							1 農業費受託事業収入	576,000	576,800	576,800	0	0	農業者年金業務受託事務費 576,800
	5 雑入		409,735,000	610,708,000	0	1,020,443,000		1,136,084,028	1,043,195,727	5,365,326	87,522,975		
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000		0	0	0	0		
							1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		2 雑入	409,714,000	610,708,000	0	1,020,422,000		1,135,893,998	1,043,148,060	5,222,963	87,522,975		
							1 総務費雑入	613,875,000	653,670,253	648,380,637	0	5,289,616	私用電話料等 29,298 電気ガス等使用料 12,957,330 健康診断本人負担金 422,400 鑑札弁償金 36,300 保険料 1,112,920 賠償保険金 229,500 鑑定書及び意見書作成料 774,100 ケーブル維持管理料 1,000 複写料 2,336,871 物品等売払代金 3,384,008 会議室等使用料 16,500

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
														書籍等売払代金 378,010 雇用保険料本人負担金 2,538,948 事業参加負担金 39,400 職員研修助成金 135,250 入場券売払収入 2,016,505 返還金 3,406 広告料 1,112,000 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 363,200 伊賀鉄道電柱共架料 72,800 地域公共交通網形成計画事業負担金 164,160 農業投資価格調査手数料 51,000 電波利用料 13,050 三重地方税管理回収機構負担金繰越返還金 3,631,000 住宅賃借料本人負担金 476,847 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金精算金 317,036 伊賀市・名張市広域行政事務組合出資金精算金 64,290,999 電気ガス等使用料（過年度分） 182,039 地域活性化センター助成金 1,500,000 コミュニティ助成金 11,000,000 過誤払返納金 602,664 保険料還付金 4,707 職員証再交付本人負担金 7,000 派遣職員給料等負担金 21,319,844 原稿料 15,000 職員駐車場収入 1,950,000 地方公務員災害補償基金負担金精算金 6,798 建物総合損害共済災害共済金 49,680 自動車事故共済金 186,126 謝礼金 22,960

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
												予納金返還金 367,752 訴訟等申立費用 303,220 公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 10,263,251 上下水道事業退職手当負担金 12,714,810 基金精算金 484,444,984 敷金返還金 71,768 普通税還付金未済分 6,447,780	
						2 民生費雑入	162,747,000	249,759,713	169,244,221	5,091,602	75,423,890	保育所職員給食費等 13,764,639 電気ガス等使用料 14,936,585 生活保護法第63条による返還金 21,784,986 生活保護法第78条による徴収金 4,289,844 福祉施設使用料 9,112,994 事業参加負担金 80,300 複写料 7,477 養育療養給付個人負担金 527,880 過誤払返納金 896,510 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 153,256 障害者自立支援給付費 77,517,060 保険料 72,541 墓地埋葬法にかかる葬祭費用 266,510 書籍等売払代金 24,000 衣装等貸付料 2,000 日赤業務事務補助員雇用負担金 836,779 燃料備蓄推進事業費補助金 891,762 成年後見申立費用負担金 9,408 精算返納金 84,941 物品等売払代金 10,800 講師派遣旅費 77,046 保育士研修市町村負担金 12,000 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 23,321,561	

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
							3 衛生費雑入	119,609,000	126,334,460	126,116,739	131,361	86,360	災害救助費負担金 563,342 検診一部負担金 7,987,400 物品等売払代金 18,849,185 電気ガス等使用料 1,465,735 備品貸付料 12,000 再商品化合理化拠出金 3,301,293 病院群輪番制運営費分担金 14,099,501 狂犬病予防注射代金 2,104,100 栄養教室参加費 75,000 応急診療所診療報酬等(過年度分) 5,630 応急診療所診療報酬等 60,300,824 広告料 150,000 病院群輪番制維持確保対策費分担金 11,923,652 看護実習生指導費 105,900 充電インフラ普及支援プロジェクト権利金 436,777 伊賀・山城南定住自立圏市町村負担金 260,820 複写料 3,780 発電所超過経費補償金 5,014,406 自動車借上料返還金 20,736	
							4 労働費雑入	211,000	251,384	251,384	0	0	電気ガス等使用料 251,384	
							5 農林業費雑入	25,504,000	25,542,980	25,542,980	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 40,640 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 23,400,000 中間管理事業業務委託金 2,000,000 賠償保険金 57,240 過年度多面的機能支払交付金に係る返還金 40,500	
							6 商工費雑入	7,341,000	7,306,348	7,306,348	0	0	駐車場用地貸付料 2,400,000 売上収入 66,801 電気ガス等使用料 29,489 備品貸付料 1,447,708 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金返戻金 3,000,000 講師派遣旅費 60,000 物品等売払代金 2,350	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
													鈴鹿国定公園協会奨励金 300,000	
						7 土木費雑入	4,735,000	4,632,813	4,632,813	0	0	0	物品等売払代金 49,700 弁償金 815,716 賠償保険金 213,881 複写料 82,750 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 71,908 草刈費用県負担金 1,298,160 工事負担金 748,440 電気ガス等使用料(過年度分) 42,327 原稿料 14,200	
						8 消防費雑入	32,307,000	21,352,052	21,352,052	0	0	0	退職消防団員報償金 19,740,000 消防団員及び協力者公務災害補償費 11,719 電気ガス等使用料 153,517 精算返納金 70,750 複写料 1,810 コミュニティ助成金 1,000,000 自動車損害共済返戻金 10,808 保険料 277,513 消防団員指導員研修補助金 13,480 物品等売払代金 72,455	
						9 教育費雑入	53,921,000	46,872,455	40,149,346	0	6,723,109	6,723,109	住宅賃借料本人負担金 1,069,285 学校施設開放利用者負担金 1,317,100 私用電話料等 19,500 電気ガス等使用料 1,956,644 複写料 163,221 土地建物貸付料 25,990,000 教職員住宅共益費 372,000 書籍等売払代金 90,109 弁償金 34,587 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 6,338,938 事業参加負担金 32,000 太陽光発電収入 82,817 精算返納金 11,130	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
							2 道路橋りょう債	189,600,000	174,400,000	174,400,000	0	0	道路橋りょう整備事業 155,800,000 臨時地方道整備事業 18,600,000	
							4 都市計画債	82,300,000	61,600,000	61,600,000	0	0	下排水路整備事業 19,200,000 公園整備事業 12,600,000 街なみ環境整備事業 29,800,000	
							5 住宅債	0	0	0	0	0		
		6 消防債	32,400,000	△12,600,000	2,100,000	21,900,000	1 消防債	21,900,000	18,500,000	18,500,000	0	0	消防施設整備事業 18,500,000	
		7 教育債	687,600,000	10,400,000	29,000,000	727,000,000	3 中学校債	3,300,000	1,200,000	1,200,000	0	0	中学校施設整備事業 1,200,000	
							4 社会教育債	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	社会教育施設整備事業 5,000,000	
							5 保健体育債	38,000,000	31,200,000	31,200,000	0	0	給食センター整備事業 31,200,000	
							6 小学校債	635,300,000	495,600,000	495,600,000	0	0	小学校施設整備事業 495,600,000	
							7 教育総務債	45,400,000	5,500,000	5,500,000	0	0	ブロック塀改修事業 5,500,000	
		8 災害復旧債	90,800,000	102,800,000	314,200,000	507,800,000	1 農林施設災害復旧債	121,300,000	9,200,000	9,200,000	0	0	農林施設災害復旧事業 9,200,000	
							2 公共土木施設災害復旧債	241,000,000	109,200,000	109,200,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 109,200,000	
							3 その他公共・公用施設災害復旧債	145,500,000	113,500,000	113,500,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 113,500,000	
		9 臨時財政対策債	1,732,581,000	△188,381,000	0	1,544,200,000	1 臨時財政対策債	1,544,200,000	1,544,200,000	1,544,200,000	0	0	臨時財政対策債 1,544,200,000	
歳 入 合 計			45,335,075,000	1,808,762,000	4,230,165,920	51,374,002,920			49,828,085,836	48,411,811,274	112,919,751	1,303,354,811		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継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					
1	議会費		298,023,000	2,908,000	0	0	300,931,000			298,262,311	0	2,668,689		
	1	議会費	298,023,000	2,908,000	0	0	300,931,000			298,262,311	0	2,668,689		
		1	議会費	298,023,000	2,908,000	0	0	300,931,000			298,262,311	0	2,668,689	議員報酬・手当等 210,954,598
								1	報酬	123,636,000	123,635,998	0	2	議員報酬 111,671,998
								2	給料	31,483,000	31,445,400	0	37,600	議長報酬 6,360,000
								3	職員手当等	59,726,000	59,614,721	0	111,279	副議長報酬 5,604,000
								4	共済費	57,377,000	57,376,626	0	374	議員期末手当 40,799,880
								8	報償費	102,000	91,000	0	11,000	議員共済組合負担金 46,518,720
								9	旅費	2,633,000	2,546,935	0	86,065	職員人件費 61,118,147
								10	交際費	100,000	62,600	0	37,400	一般職給 31,445,400
								11	需用費	3,166,000	3,011,032	0	154,968	扶養手当 829,000
								12	役務費	145,854	145,014	0	840	通勤手当 497,400
								13	委託料	16,114,000	15,314,616	0	799,384	時間外勤務手当 525,380
								14	使用料及び賃借料	68,146	33,468	0	34,678	休日勤務手当 42,349
								18	備品購入費	185,000	120,270	0	64,730	管理職手当 2,148,000
								19	負担金、補助及び交付金	6,195,000	4,864,631	0	1,330,369	期末手当 8,007,205
														勤勉手当 5,732,835
														地域手当 1,032,672
														職員共済組合負担金 10,857,906
														議会運営費 26,189,566
														謝礼 6,000
														賞品及び記念品 5,000
														賞金 80,000
														旅費 2,546,935
														交際費 62,600
														消耗品費 1,166,659
														燃料費 46,035
														食糧費 23,085
														印刷製本費 1,766,613
														修繕料 8,640
														通信運搬費 115,854
														手数料 29,160
														健康診断等委託料 140,400
														会議録検索システム業務委託料 1,010,880
														議会中継等放送委託料 11,524,680
														録画映像配信業務委託料 513,216
														議事録等作成委託料 2,125,440
														有料道路通行料 10,140
														機械器具借上料 23,328
														管理用備品購入費 96,660
														図書購入費 23,610
														研修会等参加負担金 77,260
														全国市議会議長会負担金 439,000
														東海市議会議長会負担金 44,000
														三重県市議会議長会負担金 44,317
														伊賀市・名張市議員連絡協議会負担金 54,000
														政務活動費 4,206,054

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
2	総務費		7,286,015,000	1,275,370,000	2,902,305,960	0	11,463,690,960			10,449,595,047	繰越明許費 177,469,480	836,626,433		
	1	総務管理費	6,542,577,000	1,262,568,000	2,893,049,960	0	10,698,194,960			9,727,857,481	繰越明許費 149,288,480	821,048,999		
		1	一般管理費	3,939,515,000	21,985,000	2,849,290,960	28,170	6,810,819,130			6,200,679,848	繰越明許費 33,537,480	576,601,802	不用額のうち通次繰越分 37,099,960 不用額のうち繰越明許費分 1,520,760 総務費・総務管理費・防災費から流用
								1	報酬	36,479,484	35,974,811	0	504,673	総務費・総務管理費・防災費から流用
								2	給料	687,328,594	684,533,813	0	2,794,781	28,170
								3	職員手当等	1,102,224,332	1,085,673,362	0	16,550,970	特別職人件費 31,358,815
								4	共済費	287,507,074	286,055,299	0	1,451,775	特別職給 19,680,000
								5	災害補償費	3,465,040	2,587,003	0	878,037	期末手当 7,084,800
								7	賃金	55,026,900	52,342,408	0	2,684,492	職員共済組合負担金 4,498,137
								8	報償費	1,857,414	1,771,492	0	85,922	地方公務員災害補償基金負担金
								9	旅費	3,996,104	2,631,904	0	1,364,200	17,158
								10	交際費	640,000	348,050	0	291,950	職員共済会補助金 78,720
								11	需用費	67,969,445	64,189,564	0	3,779,881	職員人件費 2,003,201,545
								12	役務費	64,878,890	60,705,961	0	4,172,929	一般職給 664,853,813
								13	委託料	394,354,899	336,191,392	繰越明許費 15,900,000	42,263,507	扶養手当 21,517,437
								14	使用料及び賃借料	26,957,103	25,755,785	0	1,201,318	住居手当 6,886,540
								15	工事請負費	3,756,838,299	3,248,003,278	繰越明許費 17,637,480	491,197,541	通勤手当 12,398,927
								18	備品購入費	312,005,824	304,866,893	0	7,138,931	特殊勤務手当 10,500
								19	負担金、補助及び交付金	9,000,600	8,760,326	0	240,274	時間外勤務手当 54,243,646
								25	積立金	289,128	288,507	0	621	休日勤務手当 1,081,541
													管理職員特別勤務手当 19,000	
													管理職手当 39,567,000	
													期末手当 168,874,146	
													勤勉手当 117,329,168	
													児童手当 69,225,000	
													退職手当 560,912,555	
													地域手当 22,413,686	
													職員共済組合負担金 235,587,428	
													地方公務員災害補償基金負担金	
													8,304,262	
													職員共済会補助金 14,527,141	
													社会保険料負担金 5,449,755	
													一般管理経費 73,871,907	
													顧問弁護士報酬 2,250,000	
													伊賀市入札等監視委員会委員報酬 48,000	
													指定管理者選定委員会委員報酬 48,000	
													事務補助員保険料 373,352	
													事務補助員賃金 2,334,560	
													報償費 42,214	
													旅費 24,299	
													消耗品費 2,592,119	
													燃料費 476,148	
													食糧費 2,050	
													修繕料 72,576	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												医薬材料費 1,959 通信運搬費 54,171,553 手数料 3,606,984 動産保険料 28,170 弁護士業務委託料 820,800 市勢要覧作成業務委託料 5,940,000 機械器具借上料 638,283 システム等使用料 140,400 調整池使用料 252,440 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 庁舎管理経費 3,933,376,549 業務嘱託員報酬 30,600,604 時間外勤務手当 2,813,371 休日勤務手当 1,296,045 業務嘱託員保険料 258,678 事務補助員賃金 327,810 業務従事者賃金 5,479,660 旅費 217,720 消耗品費 2,845,553 燃料費 2,291,371 光熱水費 42,658,874 修繕料 4,720,318 手数料 2,025,704 傷害保険料 19,000 庁舎維持管理業務委託料 20,410,991 害虫防除業務委託料 64,800 駐車場施設管理業務委託料 3,246,801 設備機器保守点検業務委託料 423,036 自動扉保守点検整備業務委託料 332,910 電話保守業務委託料 1,215,000 空調設備保守点検業務委託料 2,753,735 電気設備保安管理業務委託料 1,359,180 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 98,280 防火対象物点検業務委託料 54,000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 524,880 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 3,802,074	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消防設備等保守点検業務委託料 699,840 清掃業務委託料 11,897,418 下水槽清掃業務委託料 334,800 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 97,200 草刈業務委託料 667,440 樹木剪定伐採等委託料 556,200 樹木等緑地管理業務委託料 167,400 廃棄物処理委託料 474,120 開発許可申請業務委託料 3,456,000 庁舎建設工事監理業務委託料 37,692,000 新庁舎設計意図伝達業務委託料 15,768,000 庁舎建設設計業務委託料 1,296,000 案内標識等整備工事設計業務委託料 270,000 オフィスレイアウト移転支援業務委託料 3,024,000 P C B 含有調査業務委託料 114,480 情報機器設定業務委託料 61,096,680 システム移設業務委託料 40,709,822 運搬業務委託料 42,660,000 電算機器移設業務委託料 6,955,200 竣工式典運営会場設営業務委託料 2,153,520 汚水移送作業委託料 288,360 土地建物借上料 15,707,262 有料道路通行料 560 機械器具借上料 1,800,106 テレビ受信料 607,771 著作権等使用料 24,000 庁舎建設工事費 3,098,555,640 庁舎駐車場造成工事費 23,898,240 庁舎設備設置工事 117,488,278 案内標識等整備工事費 8,061,120 管理用備品購入費 301,776,149 機械器具購入費 2,790,720 研修会等参加負担金 1,300 加入負担金 2,084,400	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
													三重県安全運転管理者協議会負担金 108,000	
													庁舎建設基金積立金 254,128	
													秘書事務経費 5,633,569	
													名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 48,000	
													事務補助員保険料 253,824	
													事務補助員賃金 1,550,689	
													賞品及び記念品 49,878	
													旅費 479,945	
													交際費 348,050	
													消耗品費 877,399	
													燃料費 214,882	
													食糧費 45,189	
													印刷製本費 4,413	
													手数料 8,100	
													筆耕翻訳料 15,000	
													有料道路通行料 138,530	
													駐車場借上料 3,830	
													機械器具購入費 24,840	
													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 1,087,000	
													近畿市長会負担金 3,000	
													地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金 10,000	
													教育再生首長会議負担金 20,000	
													無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000	
													人事管理経費 79,739,641	
													業務嘱託員報酬 734,074	
													職員採用試験委員会委員報酬 421,000	
													業務嘱託員保険料 121,998	
													事務補助員保険料 14,085,682	
													労働災害保険料 2,248,990	
													職員公務災害見舞金 818,520	
													災害補償給付金 1,768,483	
													事務補助員賃金 42,649,689	
													謝礼 1,441,400	
													旅費 19,730	
													消耗品費 4,567,868	
													燃料費 14,262	
													食糧費 17,152	
													印刷製本費 189,810	
													通信運搬費 15,120	
													手数料 96,480	
													傷害保険料 7,500	
													健康診断等委託料 9,020,558	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												システム保守委託料 580,020	
												職員採用試験委託料 799,740	
												職員証作成委託料 86,996	
												駐車場借上料 190	
												職員退職手当基金積立金 34,379	
												職員研修経費 10,070,371	
												謝礼 190,000	
												旅費 1,852,815	
												消耗品費 212,716	
												燃料費 28,679	
												食糧費 11,119	
												手数料 259,200	
												火災保険料 34,740	
												研修委託料 2,848,431	
												土地建物借上料 2,266,419	
												会場借上料 2,000	
												自動車借上料 90,466	
												有料道路通行料 5,670	
												駐車場借上料 5,010	
												入場料 16,800	
												研修会等参加負担金 1,996,306	
												三重県地方自治研究センター負担金 80,000	
												NOMA会員年会費 50,000	
												伊賀青年会議所年会費 120,000	
												窓口業務経費 63,044,006	
												業務嘱託員報酬 1,673,333	
												業務嘱託員保険料 250,174	
												報償費 48,000	
												旅費 16,560	
												消耗品費 997,800	
												印刷製本費 1,183,217	
												通信運搬費 141,000	
												手数料 277,410	
												事務機器保守点検委託料 243,000	
												システム保守委託料 7,408,800	
												窓口業務委託料 43,778,880	
												機械器具借上料 4,050,648	
												機械器具購入費 275,184	
												コンビニ交付負担金 2,700,000	
												固定資産評価審査委員会経費 179,288	
												固定資産評価審査委員会委員報酬 151,800	
												旅費 15,355	
												消耗品費 12,133	
												工事検査事務経費 204,157	
												旅費 5,480	
												消耗品費 96,382	
												燃料費 55,575	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												有料道路通行料 4,400 駐車場借上料 1,000 研修会等参加負担金 31,320 三重県市町工事検査担当協議会負担金 10,000	
		2 文書広報費	71,201,000	△1,546,000	0	0	69,655,000		68,437,815	0	1,217,185	文書管理事務経費 6,273,483 事務補助員保険料 250,513 事務補助員賃金 1,535,140 消耗品費 59,398 例規類集データ更新委託料 4,428,432 広聴広報業務経費 16,895,775 旅費 118,610 消耗品費 575,591 燃料費 44,389 印刷製本費 13,313,273 修繕料 13,726 通信運搬費 2,156,427 手数料 2,160 広報紙等送達準備業務委託料 386,145 回線使用料 36,936 システム等借上料 34,860 機械器具購入費 83,160 電算機器購入費 57,278 研修会等参加負担金 44,220 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 行政情報番組等制作及び放送経費 45,268,557 行政情報番組検討委員会委員報酬 66,000 謝礼 170,000 旅費 8,880 消耗品費 63,674 燃料費 6,275 食糧費 1,320 行政情報番組制作等委託料 20,541,600 回線使用料 666,360 システム等借上料 3,315,168 行政情報チャンネル借上料 20,304,000 機械器具設置場所借上料 64,800 機械器具購入費 60,480	
		3 財政管理費	10,628,000	0	4,158,000	△1,890,000	12,896,000		10,813,919	0	2,082,081	不用額のうち繰越明許費分 305,640 総務費・総務管理費・財産管理費へ流用	
								9 旅費	94,150	88,882	0	5,268	
								11 需用費	1,334,410	1,183,237	0	151,173	1,890,000

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								13 委託料	11,394,000	9,468,360	0	1,925,640	財政管理経費 10,813,919
								18 備品購入費	73,440	73,440	0	0	旅費 88,882
													消耗品費 558,145
													燃料費 7,592
													印刷製本費 617,500
													システム保守委託料 1,620,000
													公会計財務書類作成導入支援業務委託料 7,848,360
													コンピュータ・ソフトウェア購入費 73,440
		4 会計管理費	3,304,000	△117,000	0	0	3,187,000			2,881,417	0	305,583	会計管理事務経費 2,881,417
								9 旅費	11,000	10,320	0	680	旅費 10,320
								11 需用費	1,780,000	1,573,675	0	206,325	消耗品費 875,846
								12 役務費	641,000	568,199	0	72,801	燃料費 23,261
								13 委託料	698,000	692,903	0	5,097	印刷製本費 674,568
								19 負担金、補助及び交付金	37,000	36,320	0	680	手数料 568,199
								23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	事務機器保守点検委託料 169,344
													警備業務委託料 312,959
													公金管理運用検討調査委託料 129,600
													電算機保守点検委託料 81,000
													研修会等参加負担金 31,320
													三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
		5 財産管理費	363,532,000	737,147,000	0	1,890,000	1,102,569,000			1,089,783,181	0	12,785,819	総務費・総務管理費・財政管理費から流用
								1 報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	1,890,000
								4 共済費	1,094,464	1,012,276	0	82,188	市有財産管理経費 74,427,587
								7 貸金	7,006,000	6,849,500	0	156,500	事務補助員保険料 21,547
								8 報償費	164,914	162,114	0	2,800	事務補助員貸金 348,210
								9 旅費	53,536	20,030	0	33,506	消耗品費 578,092
								11 需用費	53,370,813	50,776,741	0	2,594,072	燃料費 1,754,783
								12 役務費	19,132,477	16,932,132	0	2,200,345	光熱水費 2,000,699
								13 委託料	76,717,816	71,652,230	0	5,065,586	修繕料 9,972,135
								14 使用料及び賃借料	17,578,580	17,126,588	0	451,992	手数料 1,484,017
								15 工事請負費	97,200	97,200	0	0	火災保険料 5,173,845
								17 公有財産購入費	18,562,000	18,562,000	0	0	自動車損害保険料 7,044,080
								18 備品購入費	150,000	73,440	0	76,560	賠償責任保険料 1,343,367
								19 負担金、補助及び交付金	33,779,400	33,680,720	0	98,680	行者堂維持管理業務委託料 20,000
								22 補償、補填及び賠償金	4,643,000	3,298,755	0	1,344,245	芭蕉公園及び周辺維持管理業務委託料 367,000
								23 償還金、利子及び割引料	8,800	8,800	0	0	いこいの森施設維持管理委託料 365,000
								25 積立金	866,555,000	866,097,948	0	457,052	島ヶ原会館指定管理料 5,010,000
								27 公課費	2,288,000	2,076,600	0	211,400	設備機器保守点検業務委託料 116,100
								28 繰出金	167,000	156,107	0	10,893	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 257,040
													消防設備等保守点検業務委託料 51,840

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												清掃業務委託料 279,720 警備業務委託料 261,792 草刈業務委託料 4,187,940 樹木剪定伐採等委託料 684,968 廃棄物処理委託料 197,545 土壌・地下水調査業務委託料 5,424,480 PCB搬入荷姿登録申請用資料作成業務委託料 26,315 土地建物借上料 405,905 自動車借上料 3,293,136 有料道路通行料 820 電柱電話線共架料 2,808 建物除却工事費 97,200 上野運動公園駐車場用地取得費 18,562,000 機械器具購入費 73,440 施設維持管理経費負担金 63,400 損失補償費 2,207,400 事故等賠償金 674,363 自動車重量税 2,076,600 上野ふれあいプラザ管理経費 61,516,625 消耗品費 213,840 燃料費 1,870,560 光熱水費 24,856,032 通信運搬費 43,357 上野ふれあいプラザ指定管理料 26,620,616 地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 86,400 清掃業務委託料 26,984 アスベスト含有調査業務委託料 216,000 土地建物借上料 7,548,000 機械器具借上料 30,624 電柱電話線共架料 4,212 普通財産管理及び取得事業 119,615,283 事務補助員保険料 113,731 事務補助員賃金 683,100 報償費 97,200 食糧費 1,340 光熱水費 162,718 手数料 648,000 消防設備等保守点検業務委託料 37,800 警備業務委託料 60,264 草刈業務委託料 1,075,484 市有地測量業務委託料 281,880 不動産鑑定調査委託料 463,266	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												システム保守委託料 2,743,200	
												登記業務委託料 1,228,500	
												資産経営・公民連携首長会議年会費 10,000	
												還付金 8,800	
												公共施設最適化基金積立金 112,000,000	
												基金積立金 754,097,948	
												財政調整基金積立金 480,158,144	
												減債基金積立金 273,939,804	
												ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 71,063,825	
												業務従事者保険料 713,534	
												業務従事者賃金 4,700,420	
												消耗品費 1,709,668	
												印刷製本費 33,480	
												光熱水費 7,284,678	
												修繕料 172,162	
												通信運搬費 728,389	
												手数料 135,756	
												駐車場施設管理業務委託料 12,312,000	
												自動扉保守点検整備業務委託料 194,400	
												空調設備保守点検業務委託料 739,800	
												清掃業務委託料 4,471,200	
												警備業務委託料 181,440	
												駐車場借上料 4,000,620	
												機械器具借上料 48,078	
												テレビ受信料 52,418	
												システム等使用料 9,782	
												施設維持管理経費負担金 29,955,120	
												施設修繕積立負担金 3,620,880	
												基金繰出金 156,107	
												土地開発基金繰出金 156,107	
												債権管理費 8,905,806	
												弁護士報酬 1,200,000	
												事務補助員保険料 163,464	
												事務補助員賃金 1,117,770	
												報償費 64,914	
												旅費 20,030	
												消耗品費 166,554	
												通信運搬費 216,144	
												手数料 115,177	
												システム保守委託料 50,346	
												滞納整理システム改修委託料 3,572,910	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
		6 企画費	885,073,000	516,153,000	39,601,000	0	1,440,827,000		1,130,367,719	繰越明許費 109,335,000	201,124,281	弁護士業務委託料 40,000 電算機借上料 1,730,185 研修会等参加負担金 31,320 裁判所予納金 416,992 不用額のうち繰越明許費分 3,003,780 調査企画推進事務経費 475,847,921 共生ビジョン懇談会委員報酬 54,000 総合計画審議会委員報酬 372,000 事務補助員保険料 237,435 事務補助員賃金 1,483,360 謝礼 80,682 旅費 1,296,360 消耗品費 1,050,591 燃料費 53,476 食糧費 4,430 印刷製本費 570,623 修繕料 66,480 通信運搬費 420,065 広告料 530,400 手数料 1,160,832 ふるさと納税包括プラン業務委託料 51,551,347 地域人材育成支援業務委託料 25,475,094 アンケート集計業務委託料 513,000 会場借上料 51,639 有料道路通行料 34,020 システム等借上料 68,040 研修会等参加負担金 90,000 加入負担金 150,000 三重大学伊賀連携フィールド事業補助金 4,200,000 地域振興基金積立金 89,586,347 伊賀市振興基金積立金 187,908,282 伊賀市ふるさと応援基金積立金 108,839,418 地域振興経費 404,674,506 業務嘱託員報酬 10,969,253 空き家等対策協議会委員報酬 42,000 地域公共交通活性化再生協議会委員報酬 438,000 業務嘱託員保険料 1,465,556 謝礼 260,000 旅費 1,013,804 消耗品費 1,835,479	
								1 報酬 12,515,221 12,043,253 0 471,968					
								4 共済費 1,720,000 1,702,991 0 17,009					
								7 賃金 1,496,000 1,483,360 0 12,640					
								8 報償費 471,282 390,682 0 80,600					
								9 旅費 2,907,537 2,372,080 0 535,457					
								11 需用費 11,186,112 10,087,900 0 1,098,212					
								12 役務費 3,295,325 3,090,145 0 205,180					
								13 委託料 797,114,989 582,275,952 繰越明許費 182,779,037 32,060,000					
								14 使用料及び賃借料 2,361,455 2,274,308 0 87,147					
								15 工事請負費 109,269,940 29,541,580 繰越明許費 2,453,360 77,275,000					
								16 原材料費 10,000 9,452 0 548					
								18 備品購入費 2,087,898 2,023,898 0 64,000					
								19 負担金、補助及び交付金 103,316,208 95,179,366 0 8,136,842					
								22 補償、補填及び賠償金 1,000,000 0 0 1,000,000					
								25 積立金 392,075,033 387,892,752 0 4,182,281					

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
													燃料費 88,605	
													食糧費 1,170	
													印刷製本費 1,388,869	
													光熱水費 419,079	
													修繕料 141,220	
													通信運搬費 295,494	
													手数料 11,800	
													火災保険料 670,570	
													J R 佐那具駅発券業務等委託料 3,998,160	
													J R 島ヶ原駅等運営管理業務委託料 3,297,708	
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 321,192	
													J R 柘植駅忍者マネキン看板等点検業務委託料 32,400	
													警備業務委託料 102,384	
													上野市駅舎耐震補強工事実施設計業務委託料 4,461,480	
													基本計画策定業務委託料 9,700,000	
													土壌・地下水調査業務委託料 216,000	
													電算機保守点検委託料 6,804	
													伊賀鉄道活性化事業委託料 450,000	
													伊賀線乗り方教室委託料 90,000	
													鉄道施設・車両保守点検業務委託料 99,800,815	
													鉄道施設・車両設備修繕工事委託料 74,041,239	
													鉄道施設・車両設備更新工事委託料 80,051,771	
													伊賀線新駅完成記念式典設営等業務委託料 240,000	
													鉄道施設・ブロック塀改修工事委託料 3,067,200	
													議事録等作成委託料 6,372	
													地域おこし協力隊支援委託料 650,242	
													市街地東部地域トイレ清掃等委託料 130,500	
													合冊時刻表作成委託料 410,400	
													土地建物借上料 41,200	
													会場借上料 286,092	
													自動車借上料 21,492	
													有料道路通行料 55,290	
													駐車場借上料 13,330	
													電算機借上料 2,935	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												施設利用料 15,500	
												物品借上料 8,000	
												鉄道電気関係共同施設利用料 553,680	
												J R 佐那具駅前公衆用トイレ新設工事費 7,632,160	
												伊賀線四十九駅駐輪場整備工事費 108,000	
												四十九駅案内標識等設置工事費 1,300,320	
												駅前駐車場設備設置工事費 193,320	
												建物除却工事費 2,770,200	
												材料費 9,452	
												機械器具購入費 26,978	
												電算機器購入費 160,920	
												加入負担金 270,000	
												施設維持管理経費負担金 70,000	
												関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000	
												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	
												地区振興負担金 1,655,000	
												伊賀市地域公共交通活性化再生協議会負担金 25,000	
												伊賀市空家再生等推進事業補助金 9,054,000	
												伊賀鉄道運営費等補助金 61,507,873	
												地区振興補助金 9,017,000	
												児童等伊賀鉄道利用促進補助金 81,193	
												空き家取得費補助金 5,950,000	
												地域活性化センター助成金 1,500,000	
												常夜灯維持管理経費助成金 482,000	
												伊賀線経営安定化等基金積立金 109,791	
												関西本線近代化整備基金積立金 1,448,914	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												ふれあいの里維持管理事業 10,947,542 修繕料 881,712 濾材等交換業務委託料 2,268,000 施設整備工事設計業務委託料 486,000 土地建物借上料 760,010 ふれあいの里施設整備工事費 6,551,820 交流拠点施設維持管理事業 31,438,848 修繕料 2,242,080 大山田温泉さるびの指定管理料 14,809,008 設計業務委託料 1,566,000 大山田温泉施設改修工事費 10,985,760 機械器具購入費 1,836,000 バス等対策事業経費 207,043,391 バス車両ラッピングデザイン選考 審査会委員報酬 24,000 報償費 50,000 旅費 46,254 消耗品費 195,410 食糧費 805 印刷製本費 228,172 修繕料 664,834 運行業務委託料 201,366,192 地域運行型行政バス運行業務委託料 1,963,200 バスロケーションシステム構築委託料 1,105,164 著作権等調査委託料 98,280 土地建物借上料 700 自動車借上料 356,400 宿泊料 5,980 コミュニティバス運行補助金 938,000 行財政改革推進費 415,511 総合計画審議会委員報酬 144,000 旅費 15,662 消耗品費 246,720 燃料費 5,265 食糧費 2,880 通信運搬費 984	
		7 文化振興費	230,353,000	△245,000	0	0	230,108,000		228,685,326	0	1,422,674	文化振興経費 10,690,741 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 295,344 伊賀市民美術展覧会審査員報酬 90,000 伊賀市民美術展覧会審査員報酬 5,778 伊賀市民美術展覧会審査員報酬 21,502 106,800	
												1 報酬 9,061,000 8,765,656 0 295,344 4 共済費 1,066,516 1,066,516 0 0 8 報償費 343,778 338,000 0 5,778 9 旅費 358,040 336,538 0 21,502	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額					
								11 需用費	6,381,225	5,777,180	0	604,045	文化振興ビジョン検討委員会委員報酬	174,000
								12 役務費	586,390	256,011	0	330,379	謝礼	44,000
								13 委託料	198,030,000	197,895,866	0	134,134	賞金	273,000
								14 使用料及び賃借料	4,488,129	4,460,631	0	27,498	旅費	125,498
								19 負担金、補助及び交付金	9,762,000	9,760,038	0	1,962	消耗品費	108,058
								25 積立金	30,922	28,890	0	2,032	燃料費	22,662
													食糧費	16,880
													印刷製本費	187,704
													通信運搬費	87,109
													横光公園維持管理委託料	348,720
													市民文化祭委託料	1,000,000
													会場設営等委託料	486,000
													伝統文化親子教室事業委託料	440,000
													会場借上料	182,340
													駐車場借上料	480
													市民管弦楽団運営補助金	221,038
													雪解のつどい実行委員会補助金	49,000
													上野天神祭のダンジリ行事継承事業交付金	6,700,000
													文化振興基金積立金	11,530
													岸宏子文学振興基金積立金	15,922
													多文化共生推進事業	16,241,450
													業務嘱託員報酬	8,394,856
													業務嘱託員保険料	1,066,516
													報償費	16,000
													事業推進報償費	5,000
													旅費	81,600
													消耗品費	134,109
													食糧費	1,716
													光熱水費	186,511
													通信運搬費	137,902
													火災保険料	25,000
													傷害保険料	6,000
													多文化共生事業委託料	2,352,546
													土地建物借上料	1,044,000
													駐車場借上料	60,000
													機械器具借上料	53,784
													テレビ受信料	48,648
													サーバー等使用料	18,264
													システム等使用料	7,560
													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	1,438
													都市間交流推進事業	321,263
													旅費	129,440

2款 総務費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消耗品費 1,823 奥の細道サミット負担金 40,000 東大寺サミット負担金 150,000 文化施設維持管理経費 201,431,872 光熱水費 2,620,757 修繕料 2,496,960 文化会館ほか3館指定管理料 193,268,600 土地建物借上料 1,718,500 会場借上料 1,257,935 機械器具借上料 69,120	
		8 芭蕉顕彰費	45,420,000	△465,000	0	0	44,955,000			42,286,061	0	2,668,939	芭蕉翁顕彰経費 19,317,466 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000 報償費 700,000 謝礼 119,000 旅費 235,120 消耗品費 41,905 燃料費 4,044 食糧費 47,956 印刷製本費 381,456 通信運搬費 3,825 芭蕉祭執行等委託料 17,409,500 図書購入費 54,660 芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費 22,067,080 業務嘱託員報酬 2,260,195 芭蕉翁生家保存改修検討委員会委員報酬 102,000 事務補助員保険料 817,392 事務補助員賃金 3,189,850 謝礼 236,280 旅費 50,767 消耗品費 1,793,184 燃料費 33,899 食糧費 2,280 印刷製本費 252,720 光熱水費 1,038,901 修繕料 307,800 通信運搬費 206,361 広告料 19,440 手数料 81,940 筆耕翻訳料 30,000 蓑虫庵指定管理料 4,272,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 75,600 防災機器保守点検業務委託料 446,796 清掃業務委託料 1,482,572
								1 報酬	2,707,000	2,682,195	0	24,805	文部科学大臣賞選考委員会委員報酬
								4 共済費	818,000	817,392	0	608	酬
								7 賃金	3,225,000	3,189,850	0	35,150	報償費
								8 報償費	1,169,000	1,125,080	0	43,920	謝礼
								9 旅費	577,970	518,387	0	59,583	旅費
								11 需用費	5,367,428	4,181,290	0	1,186,138	消耗品費
								12 役務費	739,825	341,566	0	398,259	燃料費
								13 委託料	28,032,482	28,030,321	0	2,161	食糧費
								14 使用料及び賃借料	288,520	285,734	0	2,786	印刷製本費
								15 工事請負費	1,731,840	831,600	0	900,240	通信運搬費
								18 備品購入費	277,935	262,646	0	15,289	芭蕉祭執行等委託料
								19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	図書購入費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												警備業務委託料 1,336,693 芭蕉翁生家改修設計業務委託料 2,702,160 耐震診断業務委託料 20,000 土地建物借上料 116,000 機械器具借上料 120,264 物品借上料 32,400 芭蕉翁記念館補修工事費 831,600 管理用備品購入費 108,626 電算機器購入費 99,360 俳句啓発推進経費 666,232 謝礼 60,000 賞品及び記念品 9,800 旅費 28,560 消耗品費 176,054 印刷製本費 89,748 俳句大会運営委託料 285,000 土地建物借上料 10,490 宿泊料 6,580 無形文化遺産登録推進経費 235,283 旅費 203,940 消耗品費 11,343 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会負担金 20,000	
		9 情報化推進費	389,496,000	△23,877,000	0	0	365,619,000			362,837,106	0	2,781,894	電算維持管理経費 6,538,351 旅費 183,405 消耗品費 1,225,241 修繕料 365,148 空調設備保守点検業務委託料 217,080 警備業務委託料 85,075 電算処理等委託料 158,085 I Tコーディネート業務委託料 3,214,404 データ分散保管委託料 246,672 管理用備品購入費 38,340 電算機器購入費 714,901 地方自治情報センター負担金 90,000 地域情報化推進経費 4,610,023 謝礼 64,020 消耗品費 56,402 ホームページ改修委託料 712,800 入札参加資格申請共同受付・審査 作業業務委託料 825,541 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 186,460 ケーブルテレビ加入促進事業 7,676,753
								8 報償費	64,020	64,020	0	0	旅費 183,405
								9 旅費	191,983	183,405	0	8,578	消耗品費 1,225,241
								11 需用費	2,635,419	2,443,122	0	192,297	修繕料 365,148
								13 委託料	241,042,218	240,514,110	0	528,108	空調設備保守点検業務委託料
								14 使用料及び賃借料	107,796,291	106,069,418	0	1,726,873	217,080
								15 工事請負費	339,000	338,472	0	528	警備業務委託料 85,075
								18 備品購入費	753,241	753,241	0	0	電算処理等委託料 158,085
								19 負担金、補助及び交付金	4,848,828	4,848,288	0	540	I Tコーディネート業務委託料 3,214,404
								22 補償、補填及び賠償金	7,948,000	7,623,030	0	324,970	データ分散保管委託料 246,672 管理用備品購入費 38,340 電算機器購入費 714,901 地方自治情報センター負担金 90,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消耗品費 53,723 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 7,623,030 情報システム管理経費 200,530,921 修繕料 742,608 電算機保守点検委託料 16,965,310 電算処理等委託料 1,425,600 システム保守委託料 19,688,605 次期情報系システム構築業務委託料 46,198,524 情報機器設定業務委託料 1,012,500 通信線保守委託料 5,846,544 グループウェアシステム更新委託料 28,426,356 文書廃棄業務委託料 579,781 回線使用料 25,803,230 電算機借上料 50,961,563 通信引込工事費 338,472 三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金 2,541,828 社会保障・税番号制度関連経費 16,351,934 電算機保守点検委託料 813,888 システム保守委託料 4,099,302 住民基本台帳ネットワークシステム更新委託料 8,418,600 システム等使用料 129,600 電算機借上料 860,544 中間サーバ利用負担金 2,030,000 基幹系システム管理経費 127,129,124 電算機保守点検委託料 5,096,520 電算処理等委託料 777,600 システム保守委託料 65,702,718 基幹系情報システム最適化委託料 24,557,461 住民基本台帳ネットワークシステム更新委託料 5,445,144 システム等使用料 5,530,356 電算機借上料 20,019,325	
	10 地区市民センター費	305,034,000	2,976,000	0	0	308,010,000			306,476,098	0	1,533,902	地区市民センター等維持管理経費 306,476,098 1 報酬 171,890,800 171,868,660 0 22,140 4 共済費 24,912,985 24,724,399 0 188,586 7 賃金 4,660,000 4,642,000 0 18,000 8 報償費 120,000 120,000 0 0 9 旅費 94,000 86,881 0 7,119 11 需用費 37,690,853 37,031,439 0 659,414 12 役務費 4,582,312 4,533,868 0 48,444 13 委託料 11,967,280 11,940,693 0 26,587 業務嘱託員報酬 171,857,860 弁護士報酬 10,800 業務嘱託員保険料 24,494,859 事務補助員保険料 229,540 事務補助員賃金 4,642,000 謝礼 120,000 旅費 86,881	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消耗品費 2,659,927 燃料費 1,766,565 光熱水費 28,540,299 修繕料 4,064,648 通信運搬費 4,157,466 手数料 376,402 エレベーター保守点検業務委託料 1,603,152 空調設備保守点検業務委託料 964,440 電気設備保安管理業務委託料 455,116 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,121,871 消防設備等保守点検業務委託料 2,415,333 清掃業務委託料 1,128,297 警備業務委託料 241,444 設計業務委託料 2,751,840 システム保守委託料 97,200 情報機器設定業務委託料 162,000 土地建物借上料 1,315,620 駐車場借上料 1,600 機械器具借上料 378,576 テレビ受信料 834,410 システム等使用料 128,628 汚水処理施設利用料 203,664 地区市民センター施設改修工事費 47,662,560 管理用備品購入費 958,500 研修会等参加負担金 19,600 生活雑排水処理施設管理負担金 25,000	
		11 公平委員会費	286,000	△134,000	0	0	152,000		138,415	0	13,585	公平委員会事務局経費 138,415 公平委員会委員報酬 55,200 旅費 4,255 消耗品費 13,660 有料道路通行料 2,100 研修会等参加負担金 25,000 全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会東海支部負担金 4,200 三重県公平委員会負担金 3,000	
		12 恩給及び退職年金費	1,133,000	0	0	0	1,133,000		1,132,700	0	300	恩給及び退職年金費 1,132,700 退職料 1,132,700	
												6 恩給及び退職年金 1,133,000 1 報酬 56,000 9 旅費 6,900 11 需用費 23,000 14 使用料及び賃借料 2,100 19 負担金、補助及び交付金 64,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
		13 中長期在留者住居地届出等事務費	3,884,000	48,000	0	0	3,932,000			3,811,380	0	120,620	中長期在留者住居地届出等事務経費
								1 報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	3,811,380
								4 共済費	504,978	498,039	0	6,939	業務嘱託員報酬
								7 賃金	1,557,000	1,474,723	0	82,277	業務嘱託員保険料
								11 需用費	70,022	38,618	0	31,404	事務補助員保険料
													事務補助員賃金
													消耗品費
		14 自治振興費	189,216,000	4,001,000	0	0	193,217,000			190,917,814	0	2,299,186	自治振興経費
								1 報酬	222,000	162,000	0	60,000	地区公民館建設費補助金
								8 報償費	220,000	220,000	0	0	2,780,000
								9 旅費	305,000	204,394	0	100,606	コミュニティ助成金
								11 需用費	703,520	595,769	0	107,751	住民自治協議会推進経費
								12 役務費	5,000	3,780	0	1,220	住民自治地区連合会委員報酬
								14 使用料及び賃借料	40,480	13,200	0	27,280	謝礼
								19 負担金、補助及び交付金	191,721,000	189,718,671	0	2,002,329	旅費
													消耗品費
													燃料費
													修繕料
													手数料
													有料道路通行料
													機械器具借上料
													研修会等参加負担金
													地域包括交付金
													市民活動支援事業費
													地域活動支援事業審査会委員報酬
													旅費
													消耗品費
													食糧費
													地域活動支援補助金
		15 交通安全対策費	5,359,000	3,360,000	0	0	8,719,000			6,598,658	0	2,120,342	交通安全対策経費
								8 報償費	52,000	12,000	0	40,000	謝礼
								9 旅費	3,000	0	0	3,000	消耗品費
								11 需用費	908,000	722,804	0	185,196	燃料費
								12 役務費	18,000	7,279	0	10,721	光熱水費
								13 委託料	1,416,000	1,376,605	0	39,395	修繕料
								14 使用料及び賃借料	2,245,000	2,230,060	0	14,940	手数料
								15 工事請負費	3,996,000	2,245,320	0	1,750,680	自転車等駐車場管理委託料
								18 備品購入費	76,000	0	0	76,000	土地建物借上料
								25 積立金	5,000	4,590	0	410	有料道路通行料
													建物除却工事費
													交通安全対策事業基金積立金
		16 市史編さん費	60,000	6,000	0	0	66,000			40,800	0	25,200	市史編さん事業
								13 委託料	66,000	40,800	0	25,200	書籍販売業務委託料
		17 人権啓発費	13,266,000	△607,000	0	0	12,659,000			10,974,318	0	1,684,682	人権啓発推進経費
								1 報酬	78,000	78,000	0	0	人権政策審議会委員報酬

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
								8 報償費	3,372,800	3,016,620	0	356,180	事業推進報償費	2,958,620
								9 旅費	2,415,000	1,433,260	0	981,740	賞品及び記念品	58,000
								11 需用費	2,676,516	2,536,164	0	140,352	旅費	1,433,260
								12 役務費	91,000	77,142	0	13,858	消耗品費	1,304,497
								13 委託料	2,360,200	2,234,902	0	125,298	燃料費	108,034
								14 使用料及び賃借料	369,000	337,230	0	31,770	食糧費	20,486
								18 備品購入費	3,484	0	0	3,484	印刷製本費	1,082,627
								19 負担金、補助及び交付金	1,293,000	1,261,000	0	32,000	修繕料	20,520
													通信運搬費	51,542
													手数料	25,600
													会場設営等委託料	220,975
													同和問題啓発推進事業委託料	230,000
													地区懇モデル事業等委託料	1,144,054
													人権啓発パネル作成業務委託料	199,881
													講演委託料	439,992
													土地建物借上料	5,000
													会場借上料	283,910
													自動車借上料	45,000
													有料道路通行料	3,320
													研修会等参加負担金	296,000
													伊賀地区差別撤廃連絡協議会負担金	50,000
													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
													人権擁護委員協議会助成金	280,000
													人権モデル地区活動助成金	250,000
													人権啓発団体活動助成金	220,000
		18 男女共同参画費	3,204,000	△412,000	0	0	2,792,000			2,585,355	0	206,645	男女共同参画推進経費	2,585,355
								1 報酬	54,000	54,000	0	0	男女共同参画審議会委員報酬	54,000
								8 報償費	1,063,220	983,342	0	79,878	謝礼	983,342
								9 旅費	173,000	160,755	0	12,245	旅費	160,755
								11 需用費	525,000	469,344	0	55,656	消耗品費	455,353
								12 役務費	100,000	97,848	0	2,152	燃料費	6,034
								13 委託料	449,840	449,240	0	600	食糧費	7,957
								14 使用料及び賃借料	328,160	272,046	0	56,114	通信運搬費	49,248
								18 備品購入費	58,320	58,320	0	0	手数料	48,600
								19 負担金、補助及び交付金	40,460	40,460	0	0	会場設営等委託料	24,840
													映画上映業務委託料	194,400
													男女共同参画講座事業委託料	230,000
													会場借上料	109,750

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												駐車場借上料 101,490 テレビ受信料 48,648 システム等使用料 12,158 管理用備品購入費 58,320 研修会等参加負担金 40,460	
		19 防災費	67,444,000	4,794,000	0	△28,170	72,209,830		54,333,882	繰越明許費 6,416,000	11,459,948	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用 28,170 防災対策経費 54,333,882 時間外勤務手当 7,689,000 管理職員特別勤務手当 2,044,000 報償費 564,000 旅費 337,746 需用費 7,407,261 役務費 1,714,775 委託料 17,470,620 繰越明許費 5,346,000 使用料及び賃借料 11,795,749 備品購入費 0 繰越明許費 166,109 負担金、補助及び交付金 5,310,731 繰越明許費 0 1,070,000	
		20 歴史資料保存管理費	5,800,000	△80,000	0	0	5,720,000		5,631,268	0	88,732	歴史資料保存管理経費 5,631,268 事務補助員保険料 507,245 事務補助員貸金 4,575,380 消耗品費 492,173 燃料費 34,300 光熱水費 22,170	
		21 諸費	9,369,000	△419,000	0	0	8,950,000		8,444,401	0	505,599	非核平和都市推進経費 827,120 事業推進報償費 21,000	
												1 報酬 2,558,176 2,143,600	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								4 共済費	292,000	229,540	0	62,460	旅費 28,220
								8 報償費	21,000	21,000	0	0	消耗品費 17,940
								9 旅費	182,000	165,360	0	16,640	印刷製本費 38,920
								11 需用費	539,424	529,293	0	10,131	非核平和推進中学生派遣委託料
								13 委託料	700,960	700,000	0	960	700,000
								14 使用料及び賃借料	19,040	19,040	0	0	会場借上料 1,000
								19 負担金、補助及び交付金	4,637,400	4,636,568	0	832	自動車借上料 18,040
													平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
													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
													消費者行政事務経費 2,994,113
													業務嘱託員報酬 2,143,600
													業務嘱託員保険料 229,540
													旅費 137,140
													消耗品費 5,009
													印刷製本費 467,424
													研修会等参加負担金 11,400
													防犯事業経費 4,350,168
													伊賀地区防犯協会負担金 3,749,715
													みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 226,453
													名張地区防犯協会分担金 374,000
	2 徴税費		478,436,000	20,446,000	0	0	498,882,000			489,895,606	0	8,986,394	
		1 税務総務費	278,527,000	17,135,000	0	△4,952,252	290,709,748			289,920,492	0	789,256	総務費・徴税費・徴収費へ流用 4,952,252
								2 給料	134,961,296	134,890,556	0	70,740	職員人件費 280,482,884
								3 職員手当等	94,731,186	94,729,062	0	2,124	一般職給 134,890,556
								4 共済費	51,194,266	51,191,979	0	2,287	扶養手当 5,198,608
								7 賃金	2,920,000	2,829,630	0	90,370	住居手当 1,960,500
								11 需用費	386,000	42,978	0	343,022	通勤手当 2,804,914
								13 委託料	6,197,000	5,921,375	0	275,625	時間外勤務手当 20,421,789
								14 使用料及び賃借料	320,000	314,912	0	5,088	休日勤務手当 79,364
													管理職手当 2,916,000
													期末手当 33,300,030
													勤勉手当 23,658,895
													地域手当 4,388,962
													職員共済組合負担金 50,863,266
													事務管理経費 9,437,608
													事務補助員保険料 328,713
													事務補助員賃金 2,829,630
													消耗品費 23,754
													印刷製本費 19,224
													事務機器保守点検委託料 371,952
													電算処理等委託料 5,549,423
													有料道路通行料 7,760
													機械器具借上料 307,152
		2 賦課費	91,240,000	△2,692,000	0	△217,140	88,330,860			84,897,569	0	3,433,291	総務費・徴税費・徴収費へ流用 217,140

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
								4 共済費	1,104,000	1,087,952	0	16,048	賦課事務経費	84,897,569
								7 賃金	7,491,000	7,282,640	0	208,360	事務補助員保険料	1,087,952
								8 報償費	195,000	162,000	0	33,000	事務補助員賃金	7,282,640
								9 旅費	211,000	175,738	0	35,262	謝礼	162,000
								11 需用費	3,756,682	3,668,845	0	87,837	旅費	175,738
								12 役務費	435,404	431,041	0	4,363	消耗品費	2,295,095
								13 委託料	64,447,774	61,492,528	0	2,955,246	燃料費	213,342
								14 使用料及び賃借料	7,625,000	7,551,647	0	73,353	印刷製本費	1,139,348
								19 負担金、補助及び交付金	3,065,000	3,045,178	0	19,822	修繕料	21,060
													通信運搬費	374,767
													手数料	56,274
													電算機保守点検委託料	125,145
													システム保守委託料	1,473,120
													e L T A X (エルタックス) システム改修委託料	945,000
													運行業務委託料	981,288
													償却資産異動処理業務委託料	625,538
													住民税課税データ入力業務委託料	4,587,213
													土地鑑定業務委託料	7,462,800
													土地家屋異動修正業務委託料	36,961,002
													納税通知書等封入封緘等業務委託料	8,331,422
													機械器具借上料	49,896
													システム等使用料	6,555,725
													電算機借上料	946,026
													研修会等参加負担金	383,734
													地方税電子化協議会負担金	1,572,622
													伊賀税務推進協議会負担金	34,000
													資産評価システム研究センター負担金	90,000
													三重県都市税務主管者協議会負担金	10,000
													軽自動車税等事務共同処理負担金	708,822
													地方税電子化協議会経由機関分担金	246,000
		3 徴収費	108,669,000	6,003,000	0	5,169,392	119,841,392			115,077,545	0	4,763,847	総務費・徴税費・税務総務費から流用	
								1 報酬	3,716,062	3,584,812	0	131,250		4,952,252
								4 共済費	793,000	788,227	0	4,773	総務費・徴税費・賦課費から流用	217,140
								7 賃金	3,129,500	3,129,500	0	0	徴収事務経費	24,879,786
								9 旅費	25,000	4,100	0	20,900	業務嘱託員報酬	3,584,812
								11 需用費	2,143,438	2,006,362	0	137,076	業務嘱託員保険料	546,552
								12 役務費	7,976,453	7,475,281	0	501,172	事務補助員保険料	241,675
								13 委託料	1,458,000	1,258,200	0	199,800	事務補助員賃金	3,129,500

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								14 使用料及び賃借料	3,587,000	3,577,454	0	9,546	旅費 4,100
								18 備品購入費	47,000	46,850	0	150	消耗品費 620,476
								19 負担金、補助及び交付金	6,152,000	3,009,000	0	3,143,000	燃料費 58,739
								23 償還金、利子及び割引料	90,813,939	90,197,759	0	616,180	印刷製本費 1,312,902
													修繕料 14,245
													通信運搬費 524,721
													手数料 6,950,560
													不動産鑑定調査委託料 43,200
													システム保守委託料 1,215,000
													有料道路通行料 13,160
													システム等借上料 3,561,894
													電波利用料 2,400
													コンピュータ・ソフトウェア購入費 46,850
													三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10,000
													三重地方税管理回収機構負担金 2,999,000
													過年度市町村税還付金及び還付加算金 90,197,759
													市町村税還付金及び還付加算金 80,277,678
													配当割等控除還付金及び還付加算金 9,920,081
	3 戸籍住民基本台帳費		181,189,000	△17,533,000	9,256,000	0	172,912,000			158,526,750	繰越明許費 9,278,000	5,107,250	
		1 戸籍住民基本台帳費	181,189,000	△17,533,000	9,256,000	0	172,912,000			158,526,750	繰越明許費 9,278,000	5,107,250	不用額のうち繰越明許費分 1,964,000
								2 給料	63,880,083	63,601,070	0	279,013	職員人件費 129,263,524
								3 職員手当等	45,183,000	44,001,537	0	1,181,463	一般職給 63,601,070
								4 共済費	22,213,917	22,117,064	0	96,853	扶養手当 798,000
								7 貸金	3,423,722	3,214,504	0	209,218	住居手当 570,000
								9 旅費	81,000	12,540	0	68,460	通勤手当 910,590
								11 需用費	3,516,530	2,422,661	0	1,093,869	時間外勤務手当 13,572,581
								12 役務費	54,748	52,576	0	2,172	休日勤務手当 126,620
								13 委託料	6,300,000	6,235,650	0	64,350	期末手当 15,291,346
								14 使用料及び賃借料	9,631,000	9,571,648	0	59,352	勤勉手当 10,800,512
								19 負担金、補助及び交付金	18,628,000	7,297,500	繰越明許費 9,278,000	2,052,500	地域手当 1,931,888
													職員共済組合負担金 21,660,917
													戸籍住民基本台帳経費 18,464,205
													事務補助員賃金 216,206
													旅費 12,540
													消耗品費 2,370,694
													燃料費 28,207
													印刷製本費 23,760
													事務機器保守点検委託料 468,450
													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
													有料道路通行料 9,760
													機械器具借上料 42,768

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												電算機借上料 9,519,120 伊賀地区戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 5,500 社会保障・税番号制度普及経費 10,799,021 事務補助員保険料 456,147 事務補助員賃金 2,998,298 通信運搬費 52,576 通知カード・個人番号カード関連事務経費交付金 7,292,000	
	4 選挙費		33,321,000	9,213,000	0	0	42,534,000			23,439,370	繰越明許費 18,903,000	191,630	
		1 選挙管理委員会費	13,583,000	683,000	0	△34,461	14,231,539			14,201,509	0	30,030	総務費・選挙費・三重県知事選挙費へ流用 34,461
								1 報酬	1,399,000	1,398,000	0	1,000	職員人件費 12,627,733
								2 給料	6,777,294	6,754,488	0	22,806	一般職給 6,754,488
								3 職員手当等	4,152,214	4,152,214	0	0	扶養手当 285,500
								4 共済費	1,721,031	1,721,031	0	0	通勤手当 164,400
								9 旅費	29,082	29,082	0	0	時間外勤務手当 1,031,281
								11 需用費	68,388	63,664	0	4,724	期末手当 1,453,653
								12 役務費	5,800	5,100	0	700	勤勉手当 1,006,183
								14 使用料及び賃借料	10,730	10,730	0	0	地域手当 211,197
								19 負担金、補助及び交付金	68,000	67,200	0	800	職員共済組合負担金 1,721,031 事務局管理経費 1,573,776 選挙管理委員会委員長報酬 411,600 選挙管理委員会委員報酬 986,400 旅費 29,082 消耗品費 38,673 燃料費 21,871 食糧費 3,120 通信運搬費 5,100 有料道路通行料 10,730 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 44,200 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 23,000
		2 選挙啓発費	166,000	0	0	0	166,000			4,400	0	161,600	選挙啓発経費 4,400
								8 報償費	95,000	500	0	94,500	賞品及び記念品 500
								11 需用費	71,000	3,900	0	67,100	食糧費 3,900
		3 三重県知事選挙費	12,813,000	3,953,000	0	706,197	17,472,197			8,512,197	繰越明許費 8,960,000	0	総務費・選挙費・選挙管理委員会費から流用 34,461 総務費・選挙費・三重県議会議員選挙費から流用 671,736 三重県知事選挙執行経費 8,512,197 投票立会人等報酬 301,000 時間外勤務手当 3,426,274 休日勤務手当 86,179 管理職員特別勤務手当 42,000
								1 報酬	301,000	301,000	0	0	
								3 職員手当等	3,554,453	3,554,453	0	0	
								4 共済費	20,433	20,433	0	0	
								7 賃金	400,954	400,954	0	0	
								8 報償費	57,000	57,000	0	0	
								9 旅費	15,931	15,931	0	0	
								11 需用費	1,172,067	1,172,067	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分								
							金 額								
								12 役務費	2,490,211	2,490,211	0	0	事務補助員保険料	20,433	
								13 委託料	9,316,400	356,400	繰越明許費	0	0	事務補助員賃金	400,954
											8,960,000			謝礼	57,000
								14 使用料及び賃借料	6,588	6,588	0	0	旅費	15,931	
								18 備品購入費	137,160	137,160	0	0	消耗品費	290,426	
														食糧費	72,505
														印刷製本費	476,496
														修繕料	332,640
														通信運搬費	2,429,231
														広告料	46,400
														手数料	14,580
														システム保守委託料	356,400
														機械器具借上料	6,588
														管理用備品購入費	137,160
		4 三重県議会議員選挙費	6,759,000	4,577,000	0	△671,736	10,664,264			721,264	繰越明許費	0	0	総務費・選挙費・三重県知事選挙費へ流用	
											9,943,000				671,736
								11 需用費	300,864	300,864	0	0	三重県議会議員選挙執行経費	721,264	
								12 役務費	64,000	64,000	0	0	消耗品費	300,864	
								13 委託料	10,299,400	356,400	繰越明許費	0	0	通信運搬費	51,000
											9,943,000			広告料	13,000
														システム保守委託料	356,400
	5 統計調査費		16,855,000	2,591,000	0	0	19,446,000			18,659,156	0	786,844			
		1 統計調査総務費	8,040,000	3,278,000	0	0	11,318,000			10,537,156	0	780,844	職員人件費	10,537,156	
								2 給料	5,304,146	5,222,100	0	82,046	一般職給	5,222,100	
								3 職員手当等	3,900,000	3,509,633	0	390,367	住居手当	432,000	
								4 共済費	2,113,854	1,805,423	0	308,431	通勤手当	425,700	
													時間外勤務手当	866,818	
													期末手当	954,180	
													勤勉手当	674,272	
													地域手当	156,663	
													職員共済組合負担金	1,805,423	
		2 基幹統計調査費	8,815,000	△687,000	0	0	8,128,000			8,122,000	0	6,000	基幹統計調査経費	8,122,000	
								1 報酬	7,083,663	7,083,663	0	0	調査員報酬	6,503,444	
								3 職員手当等	177,736	177,736	0	0	指導員報酬	580,219	
								4 共済費	20,433	20,433	0	0	時間外勤務手当	177,736	
								7 賃金	144,980	144,980	0	0	事務補助員保険料	20,433	
								9 旅費	5,000	0	0	5,000	事務補助員賃金	144,980	
								11 需用費	491,541	490,541	0	1,000	消耗品費	470,521	
								12 役務費	204,647	204,647	0	0	食糧費	20,020	
													通信運搬費	204,647	
	6 監査委員費		33,637,000	△1,915,000	0	0	31,722,000			31,216,684	0	505,316			
		1 監査委員費	33,637,000	△1,915,000	0	0	31,722,000			31,216,684	0	505,316	職員人件費	27,735,708	
								1 報酬	2,856,000	2,855,999	0	1	一般職給	14,400,900	
								2 給料	14,451,000	14,400,900	0	50,100	扶養手当	156,000	
								3 職員手当等	8,966,000	8,528,304	0	437,696	住居手当	324,000	
								4 共済費	4,807,000	4,806,504	0	496	通勤手当	224,610	
								9 旅費	127,732	127,732	0	0	時間外勤務手当	242,686	
								11 需用費	404,848	388,705	0	16,143	管理職手当	1,296,000	
								13 委託料	68,000	67,920	0	80	期末手当	3,473,209	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								14 使用料及び賃借料	7,420	7,420	0	0	勤勉手当 2,336,212 地域手当 475,587
								19 負担金、補助及び交付金	34,000	33,200	0	800	職員共済組合負担金 4,806,504 監査事務経費 3,480,976 監査委員報酬 2,855,999 旅費 127,732 消耗品費 379,234 燃料費 9,471 工事監査技術調査委託料 67,920 有料道路通行料 6,320 駐車場借上料 1,100 研修会等参加負担金 2,000 全国都市監査委員会負担金 23,000 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
3 民生費			13,919,961,000	241,699,000	962,000	0	14,162,622,000			13,778,543,151	繰越明許費 864,000	383,214,849	
	1 社会福祉費		5,094,111,000	191,103,000	0	0	5,285,214,000			5,233,971,597	0	51,242,403	
		1 社会福祉総務費	1,102,875,000	26,622,000	0	0	1,129,497,000			1,102,542,800	0	26,954,200	職員人件費 204,812,815 一般職給 105,033,721 扶養手当 2,405,500 住居手当 540,000 通勤手当 2,403,878 時間外勤務手当 5,747,022 管理職手当 4,104,000 期末手当 25,885,442 勤勉手当 18,296,022 地域手当 3,637,924 職員共済組合負担金 36,759,306 社会福祉一般事務経費 90,996,469 事務補助員保険料 108,786 事務補助員賃金 1,561,350 事業推進報償費 2,146 旅費 9,630 消耗品費 564,720 燃料費 278,233 印刷製本費 16,200 修繕料 87,510 通信運搬費 6,390 手数料 8,480 事務機器保守点検委託料 1,347,840 福祉総合システム改修委託料 108,000 社会福祉法人監査業務委託料 1,182,600
								1 報酬	3,238,000	3,162,000	0	76,000	
								2 給料	129,717,147	123,703,721	0	6,013,426	
								3 職員手当等	73,421,547	70,942,788	0	2,478,759	
								4 共済費	37,412,306	37,395,628	0	16,678	
								7 賃金	2,204,350	2,173,850	0	30,500	
								8 報償費	114,146	14,146	0	100,000	
								9 旅費	610,690	498,548	0	112,142	
								11 需用費	36,286,993	34,760,808	0	1,526,185	
								12 役務費	788,226	622,753	0	165,473	
								13 委託料	46,688,863	44,375,311	0	2,313,552	
								14 使用料及び賃借料	5,073,980	5,027,125	0	46,855	
								15 工事請負費	2,975,582	2,883,600	0	91,982	
								19 負担金、補助及び交付金	96,150,000	93,371,363	0	2,778,637	
								20 扶助費	50,501,000	48,797,783	0	1,703,217	
								23 償還金、利子及び割引料	2,705,000	2,704,477	0	523	
								25 積立金	1,073,170	1,073,170	0	0	
								27 公課費	10,000	6,600	0	3,400	
								28 繰出金	640,526,000	631,029,129	0	9,496,871	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												障がい者虐待防止相談委託料 15,000	
												有料道路通行料 3,880	
												システム等使用料 4,585,248	
												研修会等参加負担金 31,320	
												伊賀市社会福祉協議会職員設置等 事業補助金 78,152,643	
												保護司会活動助成金 700,000	
												行旅病人取扱費 21,850	
												行旅人移送費 23,638	
												墓地埋葬法にかかる死亡人取扱費 516,835	
												過年度国庫支出金精算返還金 591,000	
												地域福祉基金積立金 1,073,170	
												社会福祉施設維持管理経費 53,686,533	
												消耗品費 120,920	
												燃料費 8,602,338	
												光熱水費 20,862,916	
												修繕料 3,109,525	
												通信運搬費 166,056	
												手数料 396,698	
												大山田福祉センター指定管理料 1,755,000	
												エレベーター保守点検業務委託料 1,205,280	
												自動扉保守点検整備業務委託料 436,320	
												空調設備保守点検業務委託料 242,892	
												電気設備保安管理業務委託料 714,096	
												ボイラー保守点検業務委託料 197,640	
												防火対象物点検業務委託料 50,925	
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 281,232	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,566,000	
												舞台装置等保守点検業務委託料 193,320	
												健康器具保守点検業務委託料 46,764	
												ろ過機点検業務委託料 574,560	
												阿山保健福祉センター設備保守点 検業務委託料 2,085,480	
												いがまち保健福祉センター設備保 守点検業務委託料 2,214,000	

3款 民生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消防設備等保守点検業務委託料 466,560 清掃業務委託料 3,210,480 取水源貯水槽清掃業務委託料 79,380 警備業務委託料 1,425,600 草刈業務委託料 270,000 樹木剪定伐採等委託料 263,984 機械器具借上料 223,517 テレビ受信料 41,450 灯油タンク取替工事費 1,771,200 電気設備改修工事費 1,112,400 地域福祉推進事業 59,664,017 地域福祉計画推進委員会委員報酬 174,000 一般職給 18,670,000 期末手当 4,682,000 勤勉手当 3,241,000 事務補助員保険料 87,202 事務補助員賃金 612,500 旅費 219,608 消耗品費 80,353 燃料費 25,407 食糧費 3,840 通信運搬費 2,547 手数料 3,400 (仮称)伊賀市総合福祉会館設計 業務委託料 1,840,000 地域福祉体制づくり事業委託料 12,150,000 伊賀地域福祉後見サポートセンタ 一運営委託料 4,500,000 有料道路通行料 26,870 駐車場借上料 3,790 研修会等参加負担金 3,000 福祉有償運送事業補助金 11,065,000 日常生活自立支援事業補助金 1,823,500 成年後見制度利用助成金 450,000 手当支給経費 48,248,418 消耗品費 12,958 外国人高齢者福祉給付金 480,000 寝たきり高齢者等福祉手当 4,188,000 特別障害者手当 31,755,460 重度心身障害児福祉手当 5,320,000 重度障害者福祉手当 6,492,000	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												国民健康保険事業特別会計繰出金 631,029,129 国民健康保険事業特別会計繰出金 631,029,129 遺家族等援護事業 2,417,174 事業推進報償費 12,000 消耗品費 342,624 食糧費 1,080 印刷製本費 23,025 警備業務委託料 48,600 運行業務委託料 215,275 会場設営等委託料 529,200 会場借上料 142,370 遺族会補助金 1,103,000 生活困窮者自立支援事業 11,688,245 業務嘱託員報酬 2,988,000 業務嘱託員保険料 440,334 旅費 269,310 消耗品費 426,902 燃料費 104,399 印刷製本費 17,280 修繕料 80,578 手数料 21,832 自動車損害保険料 17,350 就労準備支援事業業務委託料 1,387,930 学習援助事業業務委託料 2,510,993 家計支援事業業務委託料 1,260,360 研修会等参加負担金 20,700 住宅確保給付金 22,200 過年度国庫支出金精算返還金 2,113,477 自動車重量税 6,600	
		2 民生事業活動費	10,562,000	57,000	0	0	10,619,000			10,562,641	0	56,359	民生事業活動経費 10,562,641 1 報酬 162,000 120,000 9 旅費 17,000 12,210 11 需用費 10,000 1,681 13 委託料 9,054,000 9,053,700 19 負担金、補助及び交付金 1,376,000 1,375,050
		3 国民年金事務費	45,912,000	1,706,000	0	0	47,618,000			46,778,981	0	839,019	職員人件費 43,914,558 2 給料 22,097,269 22,013,400 3 職員手当等 15,019,000 14,300,427

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								4 共済費	7,600,731	7,600,731	0	0	通勤手当 156,900
								9 旅費	4,000	3,700	0	300	時間外勤務手当 1,635,246
								11 需用費	546,250	526,475	0	19,775	休日勤務手当 15,415
								12 役務費	163,000	148,901	0	14,099	管理職手当 1,596,000
								13 委託料	2,187,000	2,184,597	0	2,403	期末手当 5,703,702
								22 補償、補填及び賠償金	750	750	0	0	勤勉手当 4,076,027
													地域手当 619,137
													職員共済組合負担金 7,600,731
													国民年金事務経費 2,864,423
													旅費 3,700
													消耗品費 453,250
													印刷製本費 73,225
													通信運搬費 148,901
													電算機保守点検委託料 38,880
													電算処理等委託料 2,145,717
													事故等賠償金 750
		4 障害福祉費	1,891,094,000	254,457,000	0	0	2,145,551,000			2,135,283,472	0	10,267,528	障害者福祉一般事業 43,834,111
								1 報酬	6,704,054	6,587,800	0	116,254	業務嘱託員報酬 5,160,000
								4 共済費	972,000	963,741	0	8,259	障がい者相談員報酬 249,000
								7 賃金	1,317,000	1,230,400	0	86,600	地域自立支援協議会委員報酬 144,000
								8 報償費	1,956,500	1,821,000	0	135,500	業務嘱託員保険料 769,726
								9 旅費	115,944	97,675	0	18,269	報償費 247,500
								11 需用費	1,554,536	1,332,242	0	222,294	事業推進報償費 30,000
								12 役務費	3,615,180	3,570,236	0	44,944	旅費 67,742
								13 委託料	100,514,000	100,427,440	0	86,560	消耗品費 749,614
								14 使用料及び賃借料	488,000	464,360	0	23,640	燃料費 106,755
								18 備品購入費	163,464	158,738	0	4,726	印刷製本費 148,144
								19 負担金、補助及び交付金	25,467,338	25,357,895	0	109,443	修繕料 87,156
								20 扶助費	2,002,682,984	1,993,271,945	0	9,411,039	通信運搬費 135,019
													傷害保険料 7,056
													事務機器保守点検委託料 252,720
													有料道路通行料 13,130
													機械器具借上料 384,912
													システム等使用料 55,728
													電算機器購入費 158,738
													総合相談事業負担金 11,359,598
													三重県精神保健福祉協議会負担金 10,000
													障害者等福祉団体補助金 3,578,000
													障害者福祉施設整備事業費補助金 8,784,959
													障害者施設通所費助成金 1,625,338
													タクシー料金等助成費 7,079,100
													介護用品等給付費 2,630,176
													障害者自立支援給付事業 1,992,597,705

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 1,034,800 業務従事者保険料 194,015 業務従事者賃金 1,230,400 事業推進報償費 1,543,500 旅費 29,933 消耗品費 26,965 燃料費 58,952 通信運搬費 34,440 手数料 3,381,077 傷害保険料 12,644 点字奉仕員等養成事業委託料 225,000 点字広報・声の広報等発行事業委託料 220,000 職親事業委託料 264,000 訪問理美容サービス委託料 3,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 765,720 有料道路通行料 10,590 介護・訓練等給付費 1,781,041,624 更生医療給付費 98,889,818 地域活動支援センター給付費 1,935,140 補装具給付費 24,082,381 移動支援事業給付費 18,587,689 育成医療給付費 2,362,746 特例介護・特例訓練等給付費 3,422,696 日中一時支援事業給付費 24,018,962 療養介護医療給付費 6,509,925 高額障害福祉サービス給付費 829,574 訪問入浴サービス事業給付費 2,050,000 日常生活用具給付費 18,312,414 障害者自動車改造費給付費 400,000 障害者運転免許取得費給付費 100,000 生活支援事業給付費 1,019,700 障害者福祉施設管理運営経費 98,851,656 修繕料 154,656 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 盲人ホーム指定管理料 6,000,000	

3款 民生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
		5 福祉医療費	580,966,000	△32,781,000	0	0	548,185,000			536,256,795	0	11,928,205	一般事務経費 536,256,795 消耗品費 17,396 印刷製本費 743,644 手数料 28,330,401 医療助成システム改修委託料 3,520,800 未熟児養育医療事務委託料 1,219 未熟児養育医療給付費 2,839,153 心身障害者医療扶助費 150,883,006 重度身体障害者医療扶助費 111,271,076 一人親家庭等医療扶助費 33,800,981 子ども医療扶助費 204,849,119
		6 後期高齢者医療費	1,462,702,000	△58,958,000	0	0	1,403,744,000			1,402,546,908	0	1,197,092	後期高齢者医療費 1,402,546,908 後期高齢者医療広域連合負担金 1,036,225,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 366,321,908
		2 老人福祉費	1,933,097,000	27,536,000	0	0	1,960,633,000			1,909,991,638	0	50,641,362	
		1 老人福祉総務費	1,933,097,000	27,536,000	0	0	1,960,633,000			1,909,991,638	0	50,641,362	職員人件費 134,926,992 一般職給 70,662,839 扶養手当 1,552,500 住居手当 621,000 通勤手当 1,663,400 特殊勤務手当 37,650 時間外勤務手当 2,718,757 管理職手当 2,256,000 期末手当 17,274,191 勤勉手当 12,166,913 地域手当 2,234,007 職員共済組合負担金 23,739,735 老人福祉一般事業 33,767,361 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 72,000 旅費 2,072 消耗品費 400,568 燃料費 50,041 手数料 4,790 筆耕翻訳料 10,000 健康器具保守点検業務委託料 122,472 草刈業務委託料 243,216 システム保守委託料 662,904 福祉総合システム改修委託料 1,944,000 システム等使用料 1,254,528
								9 旅費	1,000	0	0	1,000	
								11 需用費	843,168	761,040	0	82,128	
								12 役務費	28,711,032	28,330,401	0	380,631	
								13 委託料	3,524,800	3,522,019	0	2,781	
								20 扶助費	515,105,000	503,643,335	0	11,461,665	
								19 負担金、補助及び交付金	1,036,225,000	1,036,225,000	0	0	
								28 繰出金	367,519,000	366,321,908	0	1,197,092	
								1 報酬	1,935,000	1,934,400	0	600	
								2 給料	70,728,207	70,662,839	0	65,368	
								3 職員手当等	41,337,793	40,524,418	0	813,375	
								4 共済費	24,276,000	24,274,701	0	1,299	
								7 賃金	1,712,660	1,712,010	0	650	
								9 旅費	36,000	2,072	0	33,928	
								11 需用費	1,434,876	1,399,453	0	35,423	
								12 役務費	110,000	95,886	0	14,114	
								13 委託料	5,390,000	5,170,006	0	219,994	
								14 使用料及び賃借料	1,344,464	1,336,045	0	8,419	
								19 負担金、補助及び交付金	29,763,000	29,256,666	0	506,334	
								20 扶助費	268,500,000	268,073,130	0	426,870	
								23 償還金、利子及び割引料	216,000	188,000	0	28,000	
								28 繰出金	1,513,849,000	1,465,362,012	0	48,486,988	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												老人クラブ活動等事業費補助金 10,894,000 社会福祉施設整備費補助金 17,918,770 過年度国県支出金精算返還金 188,000 在宅老人援護事業 介護予防・生活支援事業委託料 199,888 199,888 老人施設福祉事業 老人ホーム措置費 268,073,130 268,073,130 老人福祉センター等維持管理経費 7,218,359 業務嘱託員報酬 1,862,400 業務従事者保険料 534,966 業務従事者賃金 1,712,010 消耗品費 18,144 燃料費 56,182 光熱水費 863,178 修繕料 11,340 通信運搬費 81,096 大山田温泉さるびの「こころの丘」 指定管理料 1,767,000 自動扉保守点検整備業務委託料 81,000 健康器具保守点検業務委託料 78,246 消防設備等保守点検業務委託料 71,280 機械器具借上料 37,464 テレビ受信料 44,053 介護保険事業 1,465,805,908 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 443,896 介護保険事業特別会計繰出金 1,465,362,012	
3 同和行政費			310,150,000	△3,575,000	0	0	306,575,000			303,018,637	0	3,556,363	
	1 同和行政総務費		146,296,000	△14,449,000	0	0	131,847,000			130,052,909	0	1,794,091	職員人件費 119,415,282 一般職給 58,308,000 扶養手当 1,654,000 住居手当 498,000 通勤手当 1,413,680 時間外勤務手当 8,820,999 休日勤務手当 46,995 管理職手当 936,000 期末手当 14,814,166 勤勉手当 10,540,532 地域手当 1,844,940
								1 報酬	36,000	36,000	0	0	
								2 給料	58,927,030	58,308,000	0	619,030	
								3 職員手当等	41,230,000	40,569,312	0	660,688	
								4 共済費	20,649,970	20,537,970	0	112,000	
								9 旅費	5,000	4,773	0	227	
								11 需用費	1,187,000	1,060,087	0	126,913	
								12 役務費	3,000	2,728	0	272	
								13 委託料	3,423,000	3,421,779	0	1,221	
								14 使用料及び賃借料	11,000	10,692	0	308	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								19 負担金、補助及び交付金	2,197,000	2,172,390	0	24,610	職員共済組合負担金 20,537,970 同和行政経費 6,496,822
								25 積立金	4,178,000	3,929,178	0	248,822	同和施策審議会委員報酬 36,000 旅費 4,773 消耗品費 109,461 燃料費 60,493 食糧費 1,560 光熱水費 73,104 修繕料 606,570 草刈業務委託料 3,121,779 弁護士業務委託料 300,000 機械器具借上料 10,692 基本法三重負担金 10,000 部落解放研究三重県集会所負担金 10,000 水銀灯維持費助成金 252,390 部落解放団体助成金 1,900,000 福祉資金貸付事業 4,140,805 消耗品費 63,815 燃料費 145,084 手数料 2,728 福祉資金貸付事業基金積立金 3,929,178
		2 隣保館費	152,996,000	10,032,000	0	△269,663	162,758,337			161,088,228	0	1,670,109	民生費・同和行政費・共同浴場費へ流用
								1 報酬	30,350,579	30,120,998	0	229,581	269,663
								2 給料	48,341,700	48,296,400	0	45,300	職員人件費 95,945,832
								3 職員手当等	31,477,000	31,218,132	0	258,868	一般職給 48,296,400
								4 共済費	20,860,812	20,701,865	0	158,947	扶養手当 2,154,000
								7 貸金	2,549,200	2,534,812	0	14,388	通勤手当 1,236,000
								8 報償費	6,993,800	6,765,800	0	228,000	時間外勤務手当 3,106,909
								9 旅費	115,680	95,022	0	20,658	管理職手当 1,896,000
								11 需用費	11,138,843	10,718,097	0	420,746	期末手当 12,434,251
								12 役務費	1,601,860	1,478,833	0	123,027	勤勉手当 8,820,580
								13 委託料	3,805,196	3,733,332	0	71,864	地域手当 1,570,392
								14 使用料及び賃借料	3,449,307	3,358,401	0	90,906	職員共済組合負担金 16,431,300 隣保館管理経費 53,353,564
								15 工事請負費	1,286,000	1,285,200	0	800	業務嘱託員報酬 27,958,082
								18 備品購入費	113,360	111,336	0	2,024	業務嘱託員保険料 4,032,312
								19 負担金、補助及び交付金	675,000	670,000	0	5,000	事務補助員保険料 238,253 事務補助員貸金 2,534,812 事業推進報償費 1,308,000 旅費 40,542 消耗品費 1,046,956 燃料費 856,412 食糧費 12,269 光熱水費 5,912,077 修繕料 622,132 医薬材料費 7,862 通信運搬費 927,326

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												手数料 172,908	
												賠償責任保険料 261,000	
												自動扉保守点検整備業務委託料 54,000	
												電気設備保安管理業務委託料 206,064	
												防火対象物点検業務委託料 49,680	
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 125,712	
												昇降機保守点検業務委託料 479,520	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 777,600	
												健康器具保守点検業務委託料 208,818	
												消防設備等保守点検業務委託料 777,384	
												清掃業務委託料 486,298	
												警備業務委託料 42,768	
												草刈業務委託料 205,488	
												土地建物借上料 745,800	
												自動車借上料 352,512	
												機械器具借上料 736,848	
												テレビ受信料 236,953	
												非常放送設備工事費 1,285,200	
												管理用備品購入費 7,980	
												図書購入費 3,996	
												研修会等参加負担金 48,000	
												三重県隣保館連絡協議会負担金 528,000	
												伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 64,000	
												隣保館事業経費 11,788,832	
												業務嘱託員報酬 2,162,916	
												事業推進報償費 5,442,300	
												賞品及び記念品 15,500	
												旅費 54,480	
												消耗品費 1,976,367	
												燃料費 81,446	
												食糧費 66,630	
												印刷製本費 121,366	
												修繕料 14,580	
												通信運搬費 98,496	
												手数料 18,203	
												傷害保険料 900	
												講演委託料 320,000	
												自動車借上料 1,197,598	
												有料道路通行料 14,480	
												駐車場借上料 4,500	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												機械器具借上料 14,580 システム等使用料 14,990 入場料 38,700 映像ソフト借上料 1,440 管理用備品購入費 99,360 研修会等参加負担金 30,000	
		3 共同浴場費	10,858,000	842,000	0	269,663	11,969,663		11,877,500	0	92,163	民生費・同和行政費・隣保館費から流用 269,663	
								11 需用費	5,560,158	5,467,995	0	92,163	共同浴場維持管理経費 11,877,500
								12 役務費	70,200	70,200	0	0	消耗品費 48,146
								13 委託料	6,318,580	6,318,580	0	0	燃料費 3,028,752
								14 使用料及び賃借料	20,725	20,725	0	0	光熱水費 2,033,617 修繕料 357,480 手数料 70,200 共同浴場管理運営委託料 5,556,100 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 122,040 ろ過機点検業務委託料 583,200 消防設備等保守点検業務委託料 57,240 テレビ受信料 20,725
	4 児童福祉費		5,019,601,000	△71,634,000	962,000	0	4,948,929,000		4,857,979,849	繰越明許費 864,000	90,085,151		
		1 児童福祉総務費	364,532,000	77,136,000	0	2,042,200	443,710,200		439,559,228	0	4,150,972	民生費・児童福祉費・児童措置費から流用 2,042,200	
								1 報酬	12,479,231	11,922,664	0	556,567	職員人件費 184,631,765
								2 給料	95,471,693	95,460,783	0	10,910	一般職給 95,460,783
								3 職員手当等	57,057,162	57,056,837	0	325	扶養手当 954,000
								4 共済費	34,196,293	34,152,003	0	44,290	住居手当 1,074,000
								7 賃金	26,278,360	25,596,683	0	681,677	通勤手当 1,976,070
								8 報償費	5,322,600	4,847,620	0	474,980	時間外勤務手当 9,162,447
								9 旅費	147,621	72,499	0	75,122	休日勤務手当 47,556
								11 需用費	4,571,809	3,976,191	0	595,618	管理職手当 2,256,000
								12 役務費	1,488,000	1,368,423	0	119,577	期末手当 22,666,321
								13 委託料	77,743,920	76,629,116	0	1,114,804	勤勉手当 15,960,331
								14 使用料及び賃借料	922,360	798,949	0	123,411	地域手当 2,960,112
								15 工事請負費	6,214,680	6,203,000	0	11,680	職員共済組合負担金 32,114,145
								18 備品購入費	98,000	97,200	0	800	児童福祉一般事業経費 111,761,630
								19 負担金、補助及び交付金	12,637,016	12,298,411	0	338,605	業務嘱託員報酬 4,590,400
								23 償還金、利子及び割引料	8,992,455	8,990,344	0	2,111	子ども・子育て会議専門部会委員報酬 30,000
								25 積立金	100,089,000	100,088,505	0	495	業務嘱託員保険料 673,950 事務補助員賃金 1,071,380 謝礼 13,320 旅費 15,508 消耗品費 592,579 燃料費 104,711 印刷製本費 259,973

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												修繕料 8,000 通信運搬費 270,392 手数料 2,592 システム保守委託料 1,875,312 児童相談管理システム更新委託料 1,906,200 児童養護施設短期利用委託料 93,500 有料道路通行料 9,220 駐車場借上料 800 機械器具借上料 69,120 入場料 71,168 三重県家庭相談員連絡協議会負担金 10,000 三重県婦人相談員連絡協議会負担金 5,000 子育て支援基金積立金 100,088,505 放課後児童対策事業 71,469,451 消耗品費 150,744 燃料費 32,770 印刷製本費 11,445 光熱水費 444,676 修繕料 334,800 放課後児童クラブフレンズうえの指定管理料 3,114,000 壬生野放課後児童クラブ指定管理料 1,552,000 柘植放課後児童クラブ指定管理料 1,949,000 放課後児童クラブげんきクラブ指定管理料 2,064,000 大山田放課後児童クラブあっとほ うむ指定管理料 2,000,000 阿山放課後児童クラブポップコーン指定管理料 1,700,000 島ヶ原放課後児童クラブ指定管理料 1,400,000 放課後児童クラブ第2フレンズうえの指定管理料 2,944,000 放課後児童クラブ風の丘指定管理料 2,499,000 放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料 2,499,000 放課後児童クラブウイングうえの指定管理料 1,557,000 放課後児童クラブネバーランド指定管理料 2,390,000	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												放課後児童クラブキッズうへの指定管理料 3,226,000 放課後児童クラブふたば指定管理料 2,866,500 西柘植放課後児童クラブ指定管理料 1,782,000 新居放課後児童クラブ指定管理料 2,169,100 三訪放課後児童クラブ指定管理料 3,478,000 成和西放課後児童クラブ指定管理料 3,206,000 成和東放課後児童クラブ指定管理料 2,789,000 放課後児童クラブ電気設備設計業務委託料 99,360 障がい児学童保育委託料 18,425,300 土地建物借上料 497,364 機械器具借上料 85,392 放課後児童クラブ施設整備工事費 5,991,320 電気設備工事費 211,680 子育て支援対策事業業務嘱託員報酬 3,824,725 少子化対策推進委員会委員報酬 180,000 業務嘱託員保険料 346,148 業務従事者保険料 513,734 業務従事者賃金 24,125,143 報償費 147,000 事業推進報償費 1,824,300 旅費 56,991 消耗品費 1,124,265 燃料費 24,786 食糧費 14,912 印刷製本費 59,909 光熱水費 693,099 修繕料 22,852 通信運搬費 765,421 手数料 4,320 傷害保険料 276,450 病児・病後児保育室管理運営委託料 4,239,044 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,052,000 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 53,800 機械器具借上料 65,885	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												管理用備品購入費 97,200 研修会等参加負担金 5,000 加入負担金 54,000 地域子育て支援センター事業費補助金 11,952,000 ファミリーサポートセンター利用料助成金 32,249 発達支援事業 9,910,643 発達支援専門員報酬 3,297,539 業務嘱託員保険料 504,026 業務従事者賃金 400,160 事業推進報償費 2,863,000 消耗品費 72,308 燃料費 24,362 通信運搬費 49,248 発達相談・巡回訪問等業務委託料 2,700,000 結婚サポート事業 240,162 結婚サポート事業補助金 240,162 過年度国県支出金精算返還金 8,990,344 過年度国庫支出金精算返還金 5,764,509 過年度県支出金精算返還金 3,225,835	
		2 児童措置費	3,185,441,000	△140,973,000	0	△2,042,200	3,042,425,800		2,975,194,530	0	67,231,270	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 2,042,200 13 委託料 12,207,000 11,863,080 19 負担金、補助及び交付金 43,033,000 33,750,040 20 扶助費 2,987,185,800 2,929,581,410 私立保育所等運営費 1,345,544,650 心身障がい児療育保育事業委託料 11,863,080 私立保育所等施設型給付費 1,333,681,570 私立保育所等補助金 33,750,040 障害児保育対策事業費補助金 6,046,040 家庭支援推進保育事業費補助金 5,466,900 延長保育事業費補助金 1,800,000 次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 5,702,400 一時預かり事業費補助金 13,700,700 保育士研修等事業補助金 284,000 業務効率化推進事業費補助金 750,000 助産施設措置費 436,510 助産施設措置費 436,510 児童扶養手当扶助費 281,583,330 児童扶養手当扶助費 281,583,330 児童手当扶助費 1,313,880,000	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
		3 母子・父子福祉費	6,435,000	565,000	0	0	7,000,000			6,608,375	0	391,625	児童手当扶助費 1,313,880,000 母子・父子自立支援事業 6,608,375 母子・父子自立支援員報酬 1,636,991 業務嘱託員保険料 231,384 伊賀市母子寡婦福祉会補助金 660,000 母子・父子家庭自立支援給付金 4,080,000
		4 保育所費	1,445,506,000	△11,991,000	962,000	0	1,434,477,000			1,416,338,152	繰越明許費 864,000	17,274,848	不用額のうち繰越明許費分 206,000 職員人件費 854,276,998 一般職給 466,291,977 扶養手当 2,801,500 住居手当 3,270,462 通勤手当 11,976,290 時間外勤務手当 16,391,656 休日勤務手当 57,573 管理職手当 7,956,000 期末手当 109,005,015 勤勉手当 76,570,035 地域手当 14,311,472 職員共済組合負担金 145,645,018 保育所管理運営事業 548,092,434 嘱託医報酬 6,652,250 業務従事者保険料 32,097,460 業務従事者賃金 306,782,411 事業推進報償費 68,820 謝礼 619,400 旅費 1,707,972 消耗品費 20,379,446 燃料費 9,359,495 食糧費 1,962 印刷製本費 882,938 光熱水費 33,503,133 修繕料 8,769,746 賄材料費 97,567,213 医薬材料費 236,362 通信運搬費 1,746,936 手数料 1,906,623 火災保険料 517,932 賠償責任保険料 69,239 傷害保険料 28,590 消毒作業業務委託料 414,720 空調設備洗浄業務委託料 2,214,000 エレベーター保守点検業務委託料 434,160 空調設備保守点検業務委託料 5,961,600
													3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 1,113,264 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,197,612 遊具点検業務委託料 772,518 ろ過機点検業務委託料 194,400 消防設備等保守点検業務委託料 1,107,000 警備業務委託料 2,435,508 草刈業務委託料 430,920 樹木剪定伐採等委託料 899,295 システム保守委託料 39,852 保育補助員派遣業務委託料 146,907 保育士研修業務委託料 830,850 土地建物借上料 181,600 自動車借上料 464,720 機械器具借上料 523,179 テレビ受信料 92,700 保育所施設改修工事費 756,000 管理用備品購入費 3,080,095 研修会等参加負担金 141,400 三重県社会福祉協議会負担金 360,000 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 983,950 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 153,256 保育所管理運営事業 13,968,720 保育所施設改修工事費 13,968,720	
		5 児童館運営費	17,687,000	3,629,000	0	0	21,316,000		20,279,564	0	1,036,436	職員人件費 12,632,460 一般職給 7,300,920 通勤手当 134,400 時間外勤務手当 209,741 管理職手当 468,000 期末手当 1,564,661 勤勉手当 1,092,847 地域手当 233,058 職員共済組合負担金 1,628,833 児童館管理運営事業 7,647,104 業務嘱託員報酬 1,659,600 業務嘱託員保険料 258,678 報償費 16,000 事業推進報償費 611,000 謝礼 5,000 旅費 16,021 消耗品費 831,834	
												1 報酬 1,660,000 1,659,600 0 400 2 給料 7,351,000 7,300,920 0 50,080 3 職員手当等 4,112,000 3,702,707 0 409,293 4 共済費 1,887,923 1,887,511 0 412 8 報償費 774,077 632,000 0 142,077 9 旅費 28,000 16,021 0 11,979 11 需用費 2,227,088 1,970,880 0 256,208 12 役務費 359,912 287,086 0 72,826 13 委託料 2,179,000 2,152,980 0 26,020 14 使用料及び賃借料 459,000 397,019 0 61,981 15 工事請負費 203,000 203,000 0 0 18 備品購入費 30,000 24,840 0 5,160 19 負担金、補助及び交付金 45,000 45,000 0 0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												燃料費 181,520 食糧費 20,901 印刷製本費 41,952 光熱水費 842,784 修繕料 44,420 医薬材料費 7,469 通信運搬費 228,266 手数料 8,000 賠償責任保険料 50,820 児童公園管理業務委託料 294,300 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 145,800 遊具点検業務委託料 39,960 消防設備等保守点検業務委託料 88,560 耐震診断業務委託料 1,584,360 自動車借上料 298,620 有料道路通行料 11,490 駐車場借上料 11,500 機械器具借上料 31,356 テレビ受信料 44,053 空調設備改修工事費 203,000 管理用備品購入費 24,840 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000	
	5 生活保護費		1,562,002,000	95,004,000	0	0	1,657,006,000			1,473,531,430	0	183,474,570	
		1 生活保護総務費	111,091,000	12,138,000	0	0	123,229,000			118,670,477	0	4,558,523	職員人件費 99,118,478
								1 報酬	3,695,000	3,642,360	0	52,640	一般職給 52,405,982
								2 給料	52,453,025	52,405,982	0	47,043	扶養手当 578,000
								3 職員手当等	29,546,000	29,443,521	0	102,479	住居手当 648,000
								4 共済費	17,667,975	17,657,348	0	10,627	通勤手当 734,000
								8 報償費	104,652	104,652	0	0	特殊勤務手当 1,800
								9 旅費	282,000	169,972	0	112,028	時間外勤務手当 1,963,948
								11 需用費	1,388,348	1,014,317	0	374,031	休日勤務手当 44,501
								12 役務費	592,000	454,966	0	137,034	管理職手当 1,404,000
								13 委託料	9,820,824	9,523,622	0	297,202	期末手当 13,121,398
								14 使用料及び賃借料	1,705,000	1,653,100	0	51,900	勤勉手当 9,316,244
								18 備品購入費	430,176	187,472	0	242,704	地域手当 1,631,630
								19 負担金、補助及び交付金	89,000	88,900	0	100	職員共済組合負担金 17,268,975
								20 扶助費	4,946,000	1,815,321	0	3,130,679	生活保護事務経費 17,540,588
								23 償還金、利子及び割引料	509,000	508,944	0	56	業務嘱託員報酬 2,647,200
													嘱託医報酬 822,000
													業務嘱託員保険料 388,373
													報償費 104,652
													旅費 158,280
													消耗品費 599,556
													燃料費 176,334
													印刷製本費 157,248
													修繕料 72,457

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												通信運搬費 398,604 手数料 56,234 システム保守委託料 1,512,432 生活保護システム改修委託料 2,905,200 システム導入作業業務委託料 769,824 弁護士業務委託料 108,000 診療報酬明細書点検業務委託料 738,720 被保護者就労準備支援事業業務委託料 2,580,638 医療費支払事務等委託料 906,420 有料道路通行料 38,780 駐車場借上料 800 システム等使用料 907,200 電算機借上料 706,320 管理用備品購入費 187,472 研修会等参加負担金 10,000 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 過年度国庫支出金精算返還金 508,944 中国残留邦人等生活支援経費 2,011,411 業務嘱託員報酬 173,160 旅費 11,692 消耗品費 8,722 通信運搬費 128 医療費支払事務等委託料 2,388 生活支援費 813,061 住宅支援費 520,800 医療支援費 481,460	
		2 扶助費	1,450,911,000	82,866,000	0	0	1,533,777,000			1,354,860,953	0	178,916,047	扶助費 1,354,860,953
								20 扶助費	1,357,724,000	1,178,808,164	0	178,915,836	生活扶助費 335,091,517
								23 償還金、利子及び割引料	176,053,000	176,052,789	0	211	住宅扶助費 104,479,828
													教育扶助費 3,587,456
													介護扶助費 29,815,476
													医療扶助費 686,553,484
													出産扶助費 385,580
													生業扶助費 2,550,420
													葬祭扶助費 632,740
													救護施設措置費 15,229,624
													就労自立給付費 82,039
													進学準備給付費 400,000
													過年度国庫支出金精算返還金 176,052,789
	6 災害救助費		1,000,000	3,265,000	0	0	4,265,000			50,000	0	4,215,000	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
		1 災害救助費	1,000,000	3,265,000	0	0	4,265,000			50,000	0	4,215,000	災害救助経費 50,000	
								9 旅費	3,626,000	0	0	3,626,000	災害見舞金 50,000	
								11 需用費	89,000	0	0	89,000		
								20 扶助費	550,000	50,000	0	500,000		
4 衛生費			7,318,703,000	187,616,000	101,447,880	0	7,607,766,880			5,765,680,176	継続費通次繰越 1,738,811,880 繰越明許費 8,285,000	94,989,824		
	1 保健衛生費		1,871,824,000	11,009,000	3,759,000	0	1,886,592,000			1,835,026,367	0	51,565,633		
		1 保健衛生総務費	1,444,293,000	8,746,000	0	0	1,453,039,000			1,421,797,875	0	31,241,125	職員人件費 183,392,824	
								1 報酬	58,470,000	57,281,769	0	1,188,231	一般職給 93,091,144	
								2 給料	105,900,479	93,091,144	0	12,809,335	扶養手当 2,730,000	
								3 職員手当等	61,003,633	55,550,259	0	5,453,374	住居手当 324,000	
								4 共済費	35,684,888	35,535,104	0	149,784	通勤手当 3,057,260	
								7 賃金	1,463,000	1,432,370	0	30,630	時間外勤務手当 3,269,069	
								8 報償費	1,814,000	1,657,478	0	156,522	休日勤務手当 81,043	
								9 旅費	414,000	169,767	0	244,233	管理職手当 3,900,000	
								11 需用費	18,617,013	16,563,012	0	2,054,001	期末手当 22,930,218	
								12 役務費	1,415,684	1,230,972	0	184,712	勤勉手当 15,884,743	
								13 委託料	195,200,540	188,424,405	0	6,776,135	地域手当 3,373,926	
								14 使用料及び賃借料	3,330,093	3,163,887	0	166,206	職員共済組合負担金 34,751,421	
								15 工事請負費	1,747,440	1,728,000	0	19,440	保健衛生事務経費 7,470,244	
								18 備品購入費	181,000	112,564	0	68,436	業務嘱託員報酬 3,717,600	
								19 負担金、補助及び交付金	79,902,230	78,035,207	0	1,867,023	業務嘱託員保険料 546,552	
								22 補償、補填及び賠償金	60,000	33,400	0	26,600	消耗品費 484,787	
								23 償還金、利子及び割引料	96,000	49,680	0	46,320	燃料費 90,968	
								24 投資及び出資金	171,100,000	171,100,000	0	0	医薬材料費 3,924	
								28 繰出金	716,639,000	716,638,857	0	143	手数料 19,630	
													狂犬病予防注射実施委託料 2,104,100	
													犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務委託料 227,200	
													有料道路通行料 3,880	
													機械器具借上料 121,176	
													三重県市町保健師協議会負担金 90,427	
													献血推進事業補助金 60,000	
													保健事業 69,908,760	
													事業推進報償費 30,000	
													消耗品費 909,184	
													燃料費 238,779	
													印刷製本費 123,444	
													修繕料 89,975	
													通信運搬費 56,160	
													手数料 174,604	
													賠償責任保険料 67,644	
													検診業務等委託料 46,689,090	
													健康診断等委託料 629,880	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												健康診査事業推進協力委託金 20,900,000	
												母子保健事業 79,441,797	
												乳幼児訪問指導員報酬 1,200,000	
												事務補助員保険料 237,131	
												事務補助員賃金 1,432,370	
												事業推進報償費 1,625,000	
												消耗品費 1,076,893	
												燃料費 137,399	
												印刷製本費 858	
												修繕料 32,670	
												手数料 12,160	
												検診業務等委託料 67,446,666	
												産後ケア事業委託料 9,000	
												管理用備品購入費 51,840	
												不妊治療助成金 3,393,052	
												妊婦一般健康診査助成金 2,091,564	
												不育症治療助成金 140,794	
												産婦健康診査助成金 332,400	
												新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金 222,000	
												地域医療対策事業 160,921,205	
												応急診療所嘱託医師報酬 43,971,460	
												応急診療所嘱託看護師報酬 8,176,709	
												応急診療所運営検討会委員報酬 54,000	
												旅費 155,966	
												消耗品費 477,326	
												燃料費 56,619	
												食糧費 6,060	
												印刷製本費 3,240	
												光熱水費 589,543	
												修繕料 91,109	
												医薬材料費 1,747,420	
												通信運搬費 257,731	
												手数料 11,202	
												賠償責任保険料 151,610	
												傷害保険料 178,120	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 67,932	
												清掃業務委託料 280,800	
												警備業務委託料 60,912	
												廃棄物処理委託料 18,360	
												電算機保守点検委託料 280,800	
												一次救急医療体制運営事業委託料 3,976,000	

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												応急診療所医事業務委託料 10,555,920 応急診療所調剤業務委託料 9,967,136 歯科休日診療体制運営事業委託料 630,000 電話医療相談サービス委託料 5,670,000 土地建物借上料 1,620,000 自動車借上料 46,140 駐車場借上料 140 電算機借上料 62,100 管理用備品購入費 38,800 研修会等参加負担金 22,000 三重県救急医療システム運営費負担金 787,598 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 314,372 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 25,893,000 応急診療所調剤業務薬剤損金補償費 33,400 還付金 49,680 健康21推進事業 健康づくり推進協議会委員報酬 162,000 旅費 13,801 消耗品費 228,877 印刷製本費 274,320 修繕料 14,580 管理用備品購入費 21,924 保健センター管理経費 28,473,510 消耗品費 92,284 燃料費 52,186 光熱水費 8,316,226 修繕料 1,293,343 通信運搬費 169,427 手数料 132,684 汚泥引抜等業務委託料 434,677 青山保健センター施設運営委託料 9,666,000 自動扉保守点検整備業務委託料 151,200 空調設備保守点検業務委託料 578,772	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												電気設備保安管理業務委託料 216,432 ボイラー保守点検業務委託料 432,000 防火対象物点検業務委託料 48,930 自家用電気工作物保守点検業務委託料 209,952 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,306,584 健康器具保守点検業務委託料 89,964 ろ過機点検業務委託料 552,960 消防設備等保守点検業務委託料 172,800 清掃業務委託料 1,032,754 取水源貯水槽清掃業務委託料 50,220 警備業務委託料 389,664 樹木剪定伐採等委託料 98,000 土地建物借上料 1,012,400 機械器具借上料 131,604 テレビ受信料 59,905 回線使用料 54,542 浄化槽改修工事費 1,728,000 病院事業会計繰出金 501,614,470 病院事業会計繰出金 501,614,470 水道事業会計出資金 171,100,000 水道事業会計出資金 171,100,000 水道事業会計繰出金 215,024,387 水道事業会計繰出金 215,024,387 歯科保健事業 3,735,176 賞品及び記念品 2,478 消耗品費 87,570 印刷製本費 43,428 検診業務等委託料 3,140,200 在宅要介護者歯科保健事業委託料 339,500 自動車借上料 52,000 よい歯のコンクール開催負担金 70,000	
		2 感染症予防費	235,852,000	19,882,000	0	0	255,734,000			240,138,695	0	15,595,305	感染症予防経費 240,138,695 消耗品費 198,517 印刷製本費 639,438 賠償責任保険料 176,027 検診業務等委託料 5,525,820 定期予防接種（A類疾病）業務委託料 154,274,295 定期予防接種（B類疾病）業務委託料 55,846,150
								1 報酬	30,000	0	0	30,000	
								11 需用費	898,000	837,955	0	60,045	
								12 役務費	177,000	176,027	0	973	
								13 委託料	247,200,000	232,275,765	0	14,924,235	
								14 使用料及び賃借料	5,000	4,580	0	420	
								19 負担金、補助及び交付金	7,424,000	6,844,368	0	579,632	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												乳幼児インフルエンザ予防接種業務委託料 7,452,000 高齢者肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 466,000 緊急風しん予防接種業務委託料 1,385,000 乳幼児おたふくかぜ予防接種業務委託料 1,432,500 乳幼児ロタウイルス予防接種業務委託料 5,894,000 有料道路通行料 3,580 駐車場借上料 1,000 公衆浴場確保対策事業費補助金 330,000 乳幼児インフルエンザ予防接種助成金 19,500 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 8,000 緊急風しんワクチン予防接種費用助成金 25,000 定期予防接種費用助成金 418,408 乳幼児おたふくかぜ予防接種費用助成金 2,500 乳幼児ロタウイルス予防接種費用助成金 70,000 予防接種健康被害給付金 5,970,960	
		3 環境対策費	159,847,000	△18,401,000	0	0	141,446,000		137,671,820	0	3,774,180	環境保全対策事業 87,440,014 業務嘱託員報酬 4,089,600 区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 162,000 業務嘱託員保険料 577,363 賞品及び記念品 20,000 旅費 23,357 消耗品費 931,727 燃料費 667,326 食糧費 16,800 印刷製本費 56,160 光熱水費 364,055 修繕料 341,344 通信運搬費 42,567 手数料 332,894 急速充電器保守点検委託料 349,920 消防設備等保守点検業務委託料 99,468 廃棄物処理委託料 194,400 環境調査委託料 561,600	
								1 報酬	4,306,000	4,251,600	0	54,400	業務嘱託員報酬 4,089,600
								4 共済費	603,000	577,363	0	25,637	区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 162,000
								8 報償費	20,000	20,000	0	0	業務嘱託員保険料 577,363
								9 旅費	141,000	23,357	0	117,643	賞品及び記念品 20,000
								11 需用費	6,161,149	4,236,066	0	1,925,083	旅費 23,357
								12 役務費	1,207,963	579,224	0	628,739	消耗品費 931,727
								13 委託料	5,973,746	5,770,919	0	202,827	燃料費 667,326
								14 使用料及び賃借料	118,000	105,049	0	12,951	食糧費 16,800
								15 工事請負費	15,000,000	14,881,320	0	118,680	印刷製本費 56,160
								16 原材料費	26,142	0	0	26,142	光熱水費 364,055
								18 備品購入費	114,000	112,212	0	1,788	修繕料 341,344
								19 負担金、補助及び交付金	34,008,000	33,905,221	0	102,779	通信運搬費 42,567
								25 積立金	60,318,000	60,317,095	0	905	手数料 332,894
								28 繰出金	13,449,000	12,892,394	0	556,606	急速充電器保守点検委託料 349,920

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,876,040 有料道路通行料 7,560 産業廃棄物最終処分場周辺整備工事費 14,881,320 管理用備品購入費 27,000 電算機器購入費 85,212 研修会等参加負担金 17,100 環境保全市民会議活動補助金 398,201 環境保全基金積立金 60,317,000 環境センター維持管理経費 3,833,437 消耗品費 386,299 燃料費 141,927 光熱水費 1,252,818 修繕料 2,700 通信運搬費 170,793 手数料 8,000 空調設備保守点検業務委託料 92,880 電気設備保安管理業務委託料 237,168 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 270,000 清掃業務委託料 545,339 警備業務委託料 141,264 草刈業務委託料 402,840 機械器具借上料 59,616 テレビ受信料 37,873 工業団地管理組合負担金 83,920 浄化槽設置及び管理事業 33,505,975 消耗品費 74,910 通信運搬費 24,970 三重県浄化槽推進協議会負担金 30,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 33,376,000 川上地区施設管理基金積立金 95 下水道事業会計繰出金 12,892,394 浄化槽事業繰出金 12,892,394	
	4 斎苑運営費	31,832,000	782,000	3,759,000	0	36,373,000			35,417,977	0	955,023	不用額のうち繰越明許費分 600 斎苑管理運営経費 35,417,977 消耗品費 1,503,081 燃料費 9,427,968 食糧費 1,018 光熱水費 4,437,953 修繕料 1,356,156 通信運搬費 82,832 手数料 257,480	
							11 需用費	16,726,176	16,726,176	0	0		
							12 役務費	375,000	340,312	0	34,688		
							13 委託料	11,982,148	11,073,888	0	908,260		
							14 使用料及び賃借料	394,000	382,525	0	11,475		
							15 工事請負費	6,795,852	6,795,252	0	600		
							18 備品購入費	99,824	99,824	0	0		

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												自動扉保守点検整備業務委託料 464,400 空調設備保守点検業務委託料 550,800 電気設備保安管理業務委託料 285,120 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 419,040 自家発電保守点検業務委託料 225,720 火葬炉保守点検業務委託料 1,058,400 消防設備等保守点検業務委託料 172,800 警備業務委託料 107,568 樹木剪定伐採等委託料 615,600 火葬業務委託料 7,174,440 機械器具借上料 361,800 テレビ受信料 20,725 斎苑施設改修工事費 6,795,252 管理用備品購入費 99,824	
	2 清掃費		5,446,879,000	176,607,000	97,688,880	0	5,721,174,880		3,930,653,809	継続費通次繰越 1,738,811,880 繰越明許費 8,285,000	43,424,191		
		1 清掃総務費	396,229,000	△5,436,000	0	0	390,793,000		383,767,606	繰越明許費 4,175,000	2,850,394	職員人件費 186,315,792 一般職給 98,315,137 扶養手当 1,708,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,760,200 特殊勤務手当 3,992,800 時間外勤務手当 1,292,779 管理職手当 2,916,000 期末手当 23,741,966 勤勉手当 16,557,369 地域手当 3,088,167 職員共済組合負担金 32,619,374 清掃管理経費 197,451,814 一般廃棄物収集運搬等許可更新審査委員会委員報酬 132,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬 184,800 事業推進報償費 767,214 旅費 75,382 消耗品費 17,607,553 燃料費 59,044 食糧費 7,614 修繕料 55,080 通信運搬費 126,507	
												1 報酬 342,000 316,800 0 25,200 2 給料 98,452,000 98,315,137 0 136,863 3 職員手当等 55,548,000 55,381,281 0 166,719 4 共済費 32,690,000 32,619,374 0 70,626 8 報償費 960,000 767,214 0 192,786 9 旅費 174,000 75,382 0 98,618 11 需用費 21,934,000 17,729,291 繰越明許費 29,709 4,175,000 12 役務費 6,265,000 5,973,627 0 291,373 13 委託料 5,135,000 5,132,700 0 2,300 14 使用料及び賃借料 20,000 2,100 0 17,900 19 負担金、補助及び交付金 169,273,000 167,454,700 0 1,818,300	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												手数料 5,847,120 環境調査委託料 2,344,140 指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,788,560 有料道路通行料 2,100 伊賀南部環境衛生組合負担金 167,259,000 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 生ごみ処理機及びコンポスト設置費補助金 177,700	
		2 塵芥処理費	1,488,963,000	175,188,000	0	0	1,664,151,000		1,622,862,100	繰越明許費 37,178,900 4,110,000		ごみ収集経費 411,903,101 業務嘱託員報酬 2,703,350 業務嘱託員保険料 463,566 消耗品費 749,673 燃料費 1,676,263 印刷製本費 1,095,924 修繕料 827,409 通信運搬費 437,108 手数料 250,608 筆耕翻訳料 433,080 ごみ収集業務委託料 397,703,520 受付業務委託料 4,060,800 システム等使用料 259,200 一般廃棄物集積場整備等補助金 1,235,000 粗大ごみ処理券購入費 7,600 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 1,069,435,894 業務嘱託員報酬 10,662,392 業務嘱託員保険料 1,359,961 旅費 7,780 消耗品費 76,901,048 燃料費 177,635,197 印刷製本費 99,792 光熱水費 122,975,441 修繕料 20,427,819 通信運搬費 175,908 手数料 65,320 R D F 焼却処理業務等委託料 184,852,585 搬入指導業務委託料 8,316,000 不燃性廃棄物埋立処分業務委託料 3,784,320 ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料 2,211,840 エレベーター保守点検業務委託料 453,600	
								1 報酬 17,455,000	15,410,542	0	2,044,458	業務嘱託員報酬 2,703,350	
								4 共済費 2,214,000	2,133,239	0	80,761	業務嘱託員保険料 463,566	
								9 旅費 24,000	7,780	0	16,220	消耗品費 749,673	
								11 需用費 435,996,535	415,333,031	0	20,663,504	燃料費 1,676,263	
								12 役務費 2,450,253	2,114,049	0	336,204	印刷製本費 1,095,924	
								13 委託料 1,088,992,940	1,072,402,793	繰越明許費 4,110,000	12,480,147	修繕料 827,409	
								14 使用料及び賃借料 3,256,272	3,157,880	0	98,392	通信運搬費 437,108	
								15 工事請負費 112,104,000	110,700,000	0	1,404,000	手数料 250,608	
								16 原材料費 98,000	60,616	0	37,384	筆耕翻訳料 433,080	
								19 負担金、補助及び交付金 1,560,000	1,542,170	0	17,830	ごみ収集業務委託料 397,703,520	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												自動扉保守点検整備業務委託料 199,800 電気設備保安管理業務委託料 1,232,280 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 91,800 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 480,600 地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 216,000 ごみ燃料化施設維持管理及び保守点検業務委託料 351,079,920 消防設備等保守点検業務委託料 629,640 清掃業務委託料 626,400 警備業務委託料 132,581 草刈業務委託料 501,120 設計業務委託料 1,290,000 臭気分析調査業務委託料 631,800 施設機器部品再加工業務委託料 17,280,000 有料道路通行料 2,700,535 機械器具借上料 160,272 テレビ受信料 37,873 ごみ燃料化施設整備工事費 82,080,000 研修会等参加負担金 12,000 工業団地管理組合負担金 124,270 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 137,510,424 消耗品費 2,839,431 燃料費 349,529 光熱水費 6,557,373 修繕料 2,750,089 通信運搬費 84,087 手数料 636,768 不燃性廃棄物埋立処分業務委託料 6,366,600 水銀製品処理業務委託料 273,564 一般廃棄物処理業務委託料 217,080 スtockヤード運営業務委託料 2,744,313 エレベーター保守点検業務委託料 453,600 電気設備保安管理業務委託料 104,976 資源化ごみ処理施設維持管理及び保守点検業務委託料 84,304,800	

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消防設備等保守点検業務委託料 385,560 警備業務委託料 291,989 容器包装リサイクル再商品化委託料 367,365 さくらリサイクルセンター整備工事費 28,620,000 汚染負荷量賦課金 163,300 不燃物処理及び施設維持管理経費 4,012,681 業務嘱託員報酬 2,044,800 業務嘱託員保険料 309,712 燃料費 57,447 光熱水費 185,915 修繕料 204,681 通信運搬費 31,170 不燃物処理場整地業務委託料 16,200 草刈業務委託料 508,680 環境調査委託料 593,460 施設補修材料費 60,616	
		3 し尿処理費	3,561,687,000	6,855,000	97,688,880	0	3,666,230,880			1,924,024,103	継続費通次繰越 1,738,811,880	3,394,897	し尿収集経費 21,037,503 業務嘱託員報酬 11,827,764 業務嘱託員保険料 1,521,794 旅費 1,940 消耗品費 492,507 燃料費 1,002,586 印刷製本費 222,868 修繕料 455,610 手数料 1,293,998 自動車借上料 4,199,256 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 し尿処理及び施設維持管理経費 289,036,590 消耗品費 2,791,959 燃料費 24,048,648 光熱水費 44,898,927 修繕料 828,620 通信運搬費 136,676 手数料 64,100 し尿処理施設維持管理業務委託料 131,987,880 自動扉保守点検整備業務委託料 194,400 空調設備保守点検業務委託料 155,520
								1 報酬	11,873,000	11,827,764	0	45,236	
								4 共済費	1,563,000	1,521,794	0	41,206	
								9 旅費	182,000	145,950	0	36,050	
								11 需用費	75,897,815	74,741,725	0	1,156,090	
								12 役務費	1,593,000	1,494,774	0	98,226	
								13 委託料	232,813,825	230,798,235	継続費通次繰越 480	2,015,110	
								14 使用料及び賃借料	4,285,000	4,282,621	0	2,379	
								15 工事請負費	3,337,751,400	1,598,940,000	継続費通次繰越 1,738,811,400	0	
								18 備品購入費	105,840	105,840	0	0	
								19 負担金、補助及び交付金	166,000	165,400	0	600	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												電気設備保安管理業務委託料 558,576 し尿処理施設設備保守点検業務委託料 77,837,760 消防設備等保守点検業務委託料 410,400 警備業務委託料 64,800 草刈業務委託料 386,640 廃棄物処理委託料 3,633,611 水質検査・分析委託料 438,048 溶出試験分析検査委託料 183,600 PCB含有調査業務委託料 81,000 機械器具借上料 55,368 テレビ受信料 21,817 機械器具購入費 105,840 研修会等参加負担金 14,000 汚染負荷量賦課金 138,400 汚泥再生処理センター建設事業 1,613,950,010 旅費 144,010 汚泥再生処理センター建設工事に係る設計・施工監理業務委託料 14,866,000 汚泥再生処理センター建設工事費 1,598,940,000	
5 労働費			74,027,000	△10,000	0	0	74,017,000		73,828,160	0	188,840		
	1 労働費		74,027,000	△10,000	0	0	74,017,000		73,828,160	0	188,840		
		1 勤労者福祉会館運営費	5,436,000	0	0	183,940	5,619,940		5,572,258	0	47,682	労働費・労働費・労働諸費から流用 183,940 勤労者福祉会館管理運営経費 5,572,258 修繕料 338,580 勤労者福祉会館指定管理料 5,218,000 機械器具借上料 15,678	
								1 報酬	18,000	0	18,000		
								11 需用費	338,580	338,580	0	0	
								13 委託料	5,218,000	5,218,000	0	0	
								14 使用料及び賃借料	45,360	15,678	0	29,682	
		2 労働諸費	68,591,000	△10,000	0	△183,940	68,397,060		68,255,902	0	141,158	労働費・労働費・勤労者福祉会館運営費へ 183,940 シルバー人材センター運営等経費 15,138,000 全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業費補助金 15,038,000 雇用、勤労者対策事業 53,117,902 業務嘱託員報酬 1,350,000 業務嘱託員保険料 197,418 謝礼 70,500	
								1 報酬	1,350,000	1,350,000	0	0	
								4 共済費	214,077	197,418	0	16,659	
								8 報償費	144,000	70,500	0	73,500	
								9 旅費	176,000	142,021	0	33,979	
								11 需用費	90,983	74,209	0	16,774	
								19 負担金、補助及び交付金	16,422,000	16,421,754	0	246	
								21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												旅費 142,021 消耗品費 74,209 研修会等参加負担金 8,000 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 269,754 勤労者福祉事業補助金 800,000 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 50,000,000	
6 農林業費			1,727,549,000	220,598,000	0	0	1,948,147,000			1,684,030,856	繰越明許費 56,718,044 207,398,100		
	1 農業費		1,625,862,000	229,466,000	0	0	1,855,328,000			1,598,853,981	繰越明許費 49,075,919 207,398,100		
		1 農業委員会費	68,619,000	△2,951,000	0	0	65,668,000			59,575,066	0	6,092,934	職員人件費 39,305,626 一般職給 19,417,743 扶養手当 543,394 住居手当 235,502 通勤手当 464,855 時間外勤務手当 2,579,603 休日勤務手当 33,438 管理職手当 828,000 期末手当 4,639,189 勤勉手当 2,956,309 地域手当 623,671 職員共済組合負担金 6,983,922 農業委員会管理経費 17,763,831 農業委員会委員報酬 9,780,000 農地利用最適化実績報酬 1,866,000 事務補助員保険料 129,396 事務補助員賃金 623,860 旅費 334,073 消耗品費 271,704 燃料費 71,613 食糧費 3,456 印刷製本費 108,000 修繕料 6,329 手数料 5,400 傷害保険料 120,000 電算処理等委託料 3,294,000 三重県農業会議負担金 1,150,000 農業者年金関係業務経費 829,425 事務補助員保険料 107,735 事務補助員賃金 711,380 消耗品費 1,607 燃料費 2,147 通信運搬費 6,556
								1 報酬 15,540,000	11,646,000	0	3,894,000		
								2 給料 20,159,000	19,417,743	0	741,257		
								3 職員手当等 13,982,000	12,903,961	0	1,078,039		
								4 共済費 7,441,000	7,436,637	0	4,363		
								7 賃金 2,873,000	2,670,240	0	202,760		
								9 旅費 417,000	334,073	0	82,927		
								10 交際費 10,000	0	0	10,000		
								11 需用費 628,898	562,616	0	66,282		
								12 役務費 168,102	159,796	0	8,306		
								13 委託料 3,294,000	3,294,000	0	0		
								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 1,150,000	1,150,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												農地集積・集約化対策事業 1,676,184 事務補助員保険料 215,584 事務補助員賃金 1,335,000 印刷製本費 97,760 通信運搬費 27,840	
		2 農業総務費	938,838,000	△1,004,000	0	0	937,834,000		916,731,556	0	21,102,444	職員人件費 175,672,463 一般職給 87,410,400 扶養手当 2,782,000 住居手当 1,486,500 通勤手当 2,379,080 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 4,983,049 休日勤務手当 44,927 管理職手当 4,104,000 期末手当 21,778,326 勤勉手当 15,500,221 地域手当 2,828,892 職員共済組合負担金 32,371,068 事務管理経費 4,151,198 弁護士報酬 5,400 旅費 136,230 消耗品費 567,084 燃料費 173,147 光熱水費 806,999 修繕料 319,781 通信運搬費 65,910 手数料 18,425 賠償責任保険料 116,370 樋門維持管理業務委託料 479,520 農村公園維持管理業務委託料 371,800 草刈業務委託料 357,380 システム保守委託料 129,600 弁護士業務委託料 162,000 土地建物借上料 4,600 有料道路通行料 42,250 機械器具借上料 124,644 研修会等参加負担金 38,000 三重県農道管理協議会負担金 93,000 真泥池揚水施設維持管理費交付金 73,500 ふるさと水と土保全対策基金積立金 65,558 農業共済事務管理経費 8,750 農業共済基金積立金 8,750 農道維持管理経費 10,866,345 光熱水費 219,382 修繕料 601,560	
								1 報酬 5,400	5,400	0	0		
								2 給料 87,410,400	87,410,400	0	0		
								3 職員手当等 57,855,892	55,890,995	0	1,964,897		
								4 共済費 35,047,708	32,371,068	0	2,676,640		
								9 旅費 137,290	136,230	0	1,060		
								11 需用費 2,778,669	2,687,953	0	90,716		
								12 役務費 210,000	200,705	0	9,295		
								13 委託料 11,901,387	10,177,179	0	1,724,208		
								14 使用料及び賃借料 180,470	171,494	0	8,976		
								15 工事請負費 970,000	963,360	0	6,640		
								16 原材料費 535,400	268,780	0	266,620		
								17 公有財産購入費 436,384	436,384	0	0		
								19 負担金、補助及び交付金 205,000	204,500	0	500		
								25 積立金 1,347,000	74,308	0	1,272,692		
								28 繰出金 738,813,000	725,732,800	0	13,080,200		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												草刈業務委託料 7,111,980 雪氷対策業務委託料 965,091 土砂等撤去業務委託料 291,600 へい獣処理委託料 8,208 農道舗装等補修工事費 963,360 資材費 155,380 施設補修材料費 113,400 須原富永線用地取得費 436,384 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 下水道事業会計繰出金 707,892,238 農業集落排水事業繰出金 707,892,238 食肉センター特別会計繰出金 17,840,562 食肉センター特別会計繰出金 17,840,562	
		3 農業振興費	228,606,000	△2,816,000	0	△14,000	225,776,000		213,890,137	0	11,885,863	農林業費・農業費・畜産業費へ流用 14,000 農業振興経費 1,298,100 アスベスト含有調査業務委託料 291,600 土地建物借上料 72,000 伊賀園芸振興協議会負担金 70,000 伊賀農業改良普及事業協議会負担金 202,000 全国山村振興連盟負担金 45,000 伊賀市域農業振興協議会負担金 323,500 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 66,000 青空市推進協議会支援事業補助金 60,000 認定農業者協議会活動助成金 168,000 農業振興地域整備計画促進事業 43,733 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 36,000 旅費 7,733 地域農政推進対策事業 12,929,469 人・農地プラン検討会議委員報酬 198,000 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 186,000 事務補助員保険料 237,131 事務補助員賃金 1,502,300 旅費 66,637 消耗品費 352,601 データCD作成業務委託料 12,000	
								1 報酬	426,000	420,000	0	6,000	
								4 共済費	474,262	474,262	0	0	
								7 賃金	3,434,090	3,392,990	0	41,100	
								8 報償費	32,001,400	28,446,400	0	3,555,000	
								9 旅費	381,168	207,250	0	173,918	
								11 需用費	3,868,973	3,504,662	0	364,311	
								12 役務費	217,860	144,411	0	73,449	
								13 委託料	36,988,447	36,525,973	0	462,474	
								14 使用料及び賃借料	1,554,800	1,553,137	0	1,663	
								18 備品購入費	303,000	239,760	0	63,240	
								19 負担金、補助及び交付金	146,126,000	138,981,292	0	7,144,708	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												新規就農者総合支援事業費補助金 3,750,000 農地集積協力金 6,624,800 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 1,389,882 農業経営基盤強化資金利子助成金 328,764 中核農業者育成資金利子助成金 1,061,118 鳥獣害防止事業 9,876,876 消耗品費 35,575 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 9,411,601 獣害防止施設設置事業助成金 429,700 伊賀米等生産振興対策事業 17,991,000 事務補助員保険料 237,131 事務補助員賃金 1,530,790 消耗品費 35,319 修繕料 71,760 伊賀市農業再生協議会業務委託料 13,635,000 伊賀米振興協議会負担金 2,481,000 中山間地域等直接支払交付金事業 112,196,728 旅費 4,180 消耗品費 444,650 燃料費 190,146 通信運搬費 1,024 中山間地域等直接支払交付金 111,556,728 農業公園管理経費 6,237,967 消耗品費 2,200 修繕料 175,273 農業公園指定管理料 5,050,000 樹木剪定伐採等委託料 30,000 土地建物借上料 713,965 管理用備品購入費 239,760 用水供給事業負担金 26,769 農村環境改善センター維持管理経費 4,076,929 業務従事者賃金 359,900 消耗品費 48,686 燃料費 480,396 光熱水費 156,878 修繕料 124,200 手数料 112,860	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												自動扉保守点検整備業務委託料 129,600	
												空調設備保守点検業務委託料 1,080,000	
												消防設備等保守点検業務委託料 129,600	
												清掃業務委託料 641,437	
												受水槽・高架水槽清掃業務委託料 54,000	
												土地建物借上料 686,400	
												機械器具借上料 66,792	
												テレビ受信料 6,180	
												地域バイオマス利活用推進事業 1,816,541	
												消耗品費 898,541	
												事業推進委託料 918,000	
												特産農産物等振興事業 4,568,309	
												賞品及び記念品 126,400	
												旅費 128,700	
												消耗品費 41,034	
												通信運搬費 30,527	
												食材フェア開催委託料 3,692,736	
												有料道路通行料 7,800	
												海と山の地域間連携事業補助金 356,812	
												特産農産物等生産振興支援事業助成金 184,300	
												有害鳥獣駆除事業 36,302,531	
												報償費 28,320,000	
												消耗品費 120,531	
												有害鳥獣駆除奨励委託料 6,950,000	
												特定外来種駆除委託料 912,000	
												環境保全型農業直接支援対策事業 1,953,200	
												消耗品費 85,263	
												燃料費 32,737	
												環境保全型農業直接支払交付金 1,835,200	
												循環型農業推進施設管理経費 3,208,872	
												消耗品費 26,352	
												修繕料 182,520	
												循環型農業推進施設指定管理料 3,000,000	
		4 農業生産対策費	15,300,000	△1,800,000	0	0	13,500,000			13,468,000	0	32,000	集落営農支援事業 13,468,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,500,000	13,468,000	0	32,000	大山田農林業公社負担金 4,000,000

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												集落営農支援事業補助金 8,968,000	
												大山田農林業公社運営助成金 500,000	
		5 土地改良事業費	347,400,000	57,959,000	0	0	405,359,000		377,939,959	繰越明許費 18,008,100	9,410,941	ふるさと水と土保全対策事業 157,000	
								3 職員手当等	344,162	0	0	ふるさと水と土保全対策事業費補助金 157,000	
								4 共済費	224,763	0	0	土地改良事業管理経費 37,962,360	
								7 賃金	1,513,570	0	0	ため池改修工事費 26,100,360	
								8 報償費	24,000	0	24,000	三重県土地改良事業団体連合会負担金 1,057,000	
								9 旅費	24,275	0	0	土地改良区補助金 1,380,000	
								11 需用費	956,017	0	92,349	土地改良施設維持管理適正化事業 特別賦課金 9,425,000	
								12 役務費	114,213	0	0	市単土地改良事業 樹木剪定伐採等委託料 282,528	
								13 委託料	44,179,000	0	1,331,577	システム等使用料 229,637	
								14 使用料及び賃借料	230,000	0	363	ポンプ場設備更新工事費 3,174,120	
								15 工事請負費	65,244,000	54,525,960	繰越明許費 6,667,600	4,050,440	小規模土地改良事業等補助金 6,458,934
								17 公有財産購入費	478,000	0	繰越明許費 478,000	0	震災対策農業水利施設整備事業 35,145,360
								19 負担金、補助及び交付金	292,027,000	277,252,288	繰越明許費 10,862,500	3,912,212	農業水利施設耐震調査業務委託料 15,064,920
												農業施設計画策定業務委託料 20,080,440	
												農業基盤整備促進事業 25,856,131	
												消耗品費 399,937	
												燃料費 196,614	
												修繕料 8,100	
												農業基盤整備促進事業工事費 9,251,280	
												農地耕作条件改善工事費 16,000,200	
												多面的機能支払交付金事業 204,216,104	
												時間外勤務手当 344,162	
												事務補助員保険料 224,763	
												事務補助員賃金 1,513,570	
												旅費 24,275	
												消耗品費 196,433	
												印刷製本費 62,584	
												通信運搬費 114,213	
												研修会等参加負担金 20,000	
												多面的機能支払交付金 201,716,104	
												県営土地改良事業 57,038,250	
												県営ため池等整備事業負担金 2,000,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												県営農村振興総合整備事業負担金 36,625,000 基幹農道整備保全対策事業負担金 7,590,000 農業競争力強化基盤整備事業負担金 6,260,750 農業水利施設保全合理化事業負担金 4,562,500 地域農政特別対策事業 換地測量業務委託料 2,808,000 農道台帳整備事業 農道台帳システム構築業務委託料 4,611,535 183,535 農道台帳作成業務委託料 4,428,000	
		6 国土調査費	17,760,000	△9,312,000	0	0	8,448,000		8,427,986	0	20,014	国土調査事業 8,427,986 7 賃金 93,000 92,256 0 744 9 旅費 80,980 80,380 0 600 11 需用費 360,146 357,201 0 2,945 12 役務費 3,074 3,074 0 0 13 委託料 7,845,800 7,836,385 0 9,415 14 使用料及び賃借料 10,000 3,690 0 6,310 19 負担金、補助及び交付金 55,000 55,000 0 0 有料道路通行料 3,690 三重県国土調査推進協議会負担金 55,000	
		7 畜産業費	9,339,000	189,390,000	0	14,000	198,743,000		8,821,277	繰越明許費 189,390,000	531,723	農林業費・農業費・農業振興費から流用 14,000 畜産振興事務経費 8,322,000 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 570,000 家畜保健衛生対策事業費補助金 402,000 優良素牛導入助成金 6,900,000 和牛肥育組合振興助成金 450,000 畜産振興事業費 499,277 畜産振興検討業務委託料 499,277	
	2 林業費		101,687,000	△8,868,000	0	0	92,819,000		85,176,875	0	7,642,125		
		1 林業総務費	15,314,000	280,000	0	0	15,594,000		15,357,837	0	236,163	職員人件費 14,400,289 一般職給 7,625,100 扶養手当 240,000 通勤手当 208,800 時間外勤務手当 392,134 期末手当 1,877,664 勤勉手当 1,336,029 地域手当 235,953 職員共済組合負担金 2,484,609 事務管理経費 957,548 消耗品費 79,589	
								2 給料	7,676,000	7,625,100	0	50,900	
								3 職員手当等	4,293,000	4,290,580	0	2,420	
								4 共済費	2,565,000	2,484,609	0	80,391	
								9 旅費	15,000	0	0	15,000	
								11 需用費	146,000	99,468	0	46,532	
								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	594,000	560,000	0	34,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												燃料費 16,629 光熱水費 3,250 草刈業務委託料 298,080 三重県緑化推進協会負担金 30,000 三重県森林協会負担金 530,000	
		2 林業振興費	86,373,000	△9,148,000	0	0	77,225,000		69,819,038	0	7,405,962	林業振興経費 205,200 森林管理巡視業務委託料 205,200 森林振興事業 30,639,646 森林管理協議会委員報酬 54,000 旅費 4,662 消耗品費 1,450 緊急間伐対策完了検査委託料 972,000 情報機器設定業務委託料 168,750 林地台帳支援システム整備業務委託料 10,411,200 森林環境創造事業委託料 3,974,400 電算機器購入費 223,992 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 6,210,192 流域公益保全林整備事業等補助金 1,038,000 森林境界明確化事業補助金 7,581,000 山村振興事業 5,986,364 修繕料 298,004 ハーモニー・フォレスト指定管理料 5,000,000 機械器具購入費 688,360 治山林道維持経費 6,132,129 消耗品費 9,686 燃料費 5,191 修繕料 1,166,400 草刈業務委託料 2,677,400 土砂等撤去業務委託料 54,000 有料道路通行料 2,100 林道維持補修工事費 42,120 施設補修材料費 68,904 小規模土地改良事業等補助金 2,106,328 森林基盤整備事業 2,792,978 消耗品費 24,938 橋梁点検診断業務委託料 2,768,040 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 24,062,721 消耗品費 3,556,964 通信運搬費 28,800	
								1 報酬 66,000 54,000 0 12,000 8 報償費 100,000 0 0 100,000 9 旅費 37,000 4,662 0 32,338 11 需用費 5,684,002 5,062,633 0 621,369 12 役務費 69,998 28,800 0 41,198 13 委託料 34,989,470 34,830,990 0 158,480 14 使用料及び賃借料 55,000 2,100 0 52,900 15 工事請負費 45,222 42,120 0 3,102 16 原材料費 92,000 68,904 0 23,096 18 備品購入費 1,876,250 1,334,826 0 541,424 19 負担金、補助及び交付金 34,208,058 28,388,835 0 5,819,223 25 積立金 2,000 1,168 0 832					

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												特定水源地域森林整備事業委託料 8,100,000 共同研究業務委託料 500,000 機械器具購入費 422,474 みんなの里山整備活動推進事業補助金 4,425,000 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 2,596,540 森のやすらぎ空間整備事業補助金 1,500,000 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 276,000 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 2,655,775 みえ森と緑の県民税市町交付基金積立金 1,168	
7 商工費			403,682,000	8,244,000	0	0	411,926,000			400,664,632	繰越明許費 6,558,000	4,703,368	
	1 商工費		403,682,000	8,244,000	0	0	411,926,000			400,664,632	繰越明許費 6,558,000	4,703,368	
		1 商工総務費	79,482,000	5,900,000	0	0	85,382,000			84,738,544	0	643,456	職員人件費 84,738,544
								2 給料	41,554,000	41,253,915	0	300,085	一般職給 41,253,915
								3 職員手当等	29,449,000	29,105,997	0	343,003	扶養手当 1,134,000
								4 共済費	14,379,000	14,378,632	0	368	住居手当 648,000 通勤手当 814,710 時間外勤務手当 6,110,557 休日勤務手当 90,192 管理職手当 1,788,000 期末手当 10,153,617 勤勉手当 7,041,644 地域手当 1,325,277 職員共済組合負担金 14,378,632
		2 商工振興費	201,464,000	6,148,000	0	0	207,612,000			199,744,458	繰越明許費 6,558,000	1,309,542	商工業振興経費 52,868,661
								9 旅費	630,000	523,360	0	106,640	旅費 373,030 消耗品費 161,757
								11 需用費	1,430,738	761,571	繰越明許費 510,000	159,167	燃料費 29,863 通信運搬費 25,174
								12 役務費	187,262	177,028	0	10,234	手数料 2,592
								13 委託料	9,998,000	3,950,000	繰越明許費 6,048,000	0	商業後継者育成事業委託料 150,000
								14 使用料及び賃借料	4,335,000	4,293,460	0	41,540	土地建物借上料 2,400,000 駐車場借上料 2,260
								19 負担金、補助及び交付金	191,031,000	190,039,039	0	991,961	システム等使用料 907,200 中小企業相談業務負担金 4,000,000 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 一事業運営負担金 180,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												三重県産業支援センター負担金 12,000	
												商工会議所事業費補助金 2,000,000	
												中小企業振興事業資金利子補給補助金 1,632,387	
												小規模事業資金融資制度保証料補助金 4,331,239	
												特産品振興協議会補助金 128,208	
												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 4,704,000	
												伊賀ブランド推進事業費補助金 2,500,000	
												地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金 2,318,951	
												企業立地促進経費 122,174,555	
												旅費 146,630	
												消耗品費 244,657	
												燃料費 23,756	
												通信運搬費 14,262	
												手数料 135,000	
												三重TLO特別会員負担金 300,000	
												工場誘致奨励金 121,310,250	
												中心市街地等商店街活性化事業 1,429,228	
												中心市街地等商店街活性化事業費補助金 1,429,228	
												交流促進施設維持管理経費 4,175,238	
												旅費 3,700	
												消耗品費 1,838	
												修繕料 299,700	
												交流促進施設指定管理料 3,800,000	
												道の駅連絡会負担金 70,000	
												産学官連携研究開発拠点運営経費 19,096,776	
												駐車場借上料 984,000	
												施設管理運営補助金 18,112,776	
		3 観光費	122,736,000	△3,804,000	0	0	118,932,000			116,181,630	0	2,750,370	観光振興経費 92,035,072
								4 共済費	441,169	441,169	0	0	事務補助員保険料 441,169
								7 貸金	3,146,831	3,042,313	0	104,518	事務補助員貸金 3,042,313
								8 報償費	80,000	80,000	0	0	謝礼 80,000
								9 旅費	1,499,096	1,233,141	0	265,955	旅費 1,233,141
								11 需用費	8,687,034	8,391,318	0	295,716	消耗品費 1,019,709
								12 役務費	2,081,878	1,889,845	0	192,033	燃料費 179,969

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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						
							区 分						金 額
												食糧費 12,528	
												印刷製本費 39,852	
												光熱水費 426,140	
												修繕料 2,196,612	
												通信運搬費 318,017	
												手数料 443,448	
												伊賀越資料館管理業務委託料	
												1,421,000	
												だんじり会館指定管理料	
												14,260,368	
												伊賀焼伝統産業会館及び伊賀・信	
												楽古陶館指定管理料 7,457,142	
												警備業務委託料 136,080	
												観光案内所業務委託料 7,754,000	
												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	
												外国人観光客誘客促進事業委託料	
												7,528,952	
												観光誘客促進事業委託料	
												5,000,000	
												観光ポスター作成業務委託料	
												583,520	
												伊賀よりみち通信作成業務委託料	
												1,200,000	
												忍者市宣言キャンペーン委託料	
												5,134,840	
												土地建物借上料 604,320	
												有料道路通行料 63,150	
												駐車場借上料 6,100	
												入場料 47,008	
												材料費 270,000	
												研修会等参加負担金 5,000	
												三重県観光連盟負担金 812,000	
												東海地区外国人観光客誘致促進協	
												議会負担金 200,000	
												いがぶら実行委員会負担金	
												5,774,000	
												伝統的工芸品産業振興協会負担金	
												50,000	
												歴史街道推進協議会負担金	
												100,000	
												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	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												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 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 4,000,000 DMO形成支援負担金 3,000,000 伝統的工芸品産業振興補助金 560,000 伊賀上野観光協会支部事業補助金 2,961,319 観光振興基金積立金 3,347,375 観光施設維持管理事業 24,146,558 消耗品費 384,571 燃料費 280,358 光熱水費 2,767,405 修繕料 1,084,174 通信運搬費 275,785 手数料 852,595 観光施設維持管理業務委託料 9,550,480 東海自然歩道維持管理業務委託料 1,535,157 阿山ふるさとの森公園管理運営委託料 5,508,000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 174,960 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 555,768 消防設備等保守点検業務委託料 59,400 警備業務委託料 220,320 土地建物借上料 187,440 機械器具借上料 653,060 テレビ受信料 57,085	
8 土木費			2,481,822,000	△165,682,000	178,485,000	0	2,494,625,000		2,285,458,315	繰越明許費 94,903,669	114,263,016		
	1 土木管理費		162,289,000	△15,322,000	9,030,000	0	155,997,000		151,324,957	繰越明許費 3,667,096	1,004,947		
		1 土木総務費	162,289,000	△15,322,000	9,030,000	0	155,997,000		151,324,957	繰越明許費 3,667,096	1,004,947	不用額のうち繰越明許費分 91 職員人件費 108,816,468	
								2 給料	54,375,337	54,187,500	0	187,837	一般職給 54,187,500
								3 職員手当等	36,374,000	35,995,503	0	378,497	扶養手当 2,527,500
								4 共済費	18,804,663	18,633,465	0	171,198	通勤手当 1,329,600
								9 旅費	234,983	228,903	0	6,080	時間外勤務手当 1,548,218
								11 需用費	1,703,717	1,640,420	0	63,297	休日勤務手当 2,618

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
								12 役務費	1,833,000	1,829,640	0	3,360	管理職手当	4,656,000
								13 委託料	22,024,440	22,024,440	0	0	期末手当	14,096,634
								14 使用料及び賃借料	361,000	352,532	0	8,468	勤勉手当	9,993,803
								18 備品購入費	1,584,360	1,584,360	0	0	地域手当	1,841,130
								19 負担金、補助及び交付金	18,301,500	14,634,313	繰越明許費 3,667,096	91	事務管理経費	30,263,676
								22 補償、補填及び賠償金	400,000	213,881	0	186,119	旅費	228,903
													消耗品費	686,341
													燃料費	209,836
													光熱水費	704,391
													修繕料	39,852
													通信運搬費	39,660
													手数料	10,800
													賠償責任保険料	1,779,180
													道路台帳管理システム開発委託料	22,024,440
													有料道路通行料	33,750
													機械器具借上料	108,864
													システム等使用料	209,918
													電算機器購入費	1,584,360
													研修会等参加負担金	40,500
													国道368号改修期成同盟会負担金	30,000
													名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金	108,000
													三重南北縦貫道路建設促進期成同盟会負担金	10,000
													名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会負担金	150,000
													三重県社会基盤整備協会負担金	2,051,000
													事故等賠償金	213,881
													国県土木事業対策経費	12,244,813
													県営都市計画街路事業負担金	2,276,953
													県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	9,967,860
	2 道路橋りょう費		839,852,000	△43,674,000	76,032,000	0	872,210,000			821,303,560	繰越明許費 43,305,640	7,600,800		
		1 道路橋りょう総務費	226,294,000	△34,514,000	0	0	191,780,000			191,322,477	0	457,523	職員人件費	191,322,477
								2 給料	96,200,000	96,149,940	0	50,060	一般職給	96,149,940
								3 職員手当等	61,747,000	61,402,240	0	344,760	扶養手当	3,744,000
								4 共済費	33,833,000	33,770,297	0	62,703	住居手当	699,000
													通勤手当	2,275,500
													特殊勤務手当	142,000
													時間外勤務手当	9,088,784
													休日勤務手当	38,327
													管理職手当	2,256,000
													期末手当	23,469,350

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												勤勉手当 16,624,782 地域手当 3,064,497 職員共済組合負担金 33,770,297 不用額のうち繰越明許費分 3,614,560 道路維持経費 192,703,296 消耗品費 2,392,169 燃料費 1,622,417 光熱水費 10,437,692 修繕料 60,468,154 通信運搬費 47,520 手数料 113,400 道路維持管理委託料 14,357,651 草刈業務委託料 50,916,117 廃棄物処理委託料 632,340 市道新設改良事業測量設計委託料 1,542,174 市道維持補修工事測量設計委託料 643,757 未登記用地測量業務委託料 12,394,001 地質調査委託料 46,800 土地鑑定業務委託料 97,200 融雪剤散布等委託料 4,317,318 自動車借上料 1,071,450 機械器具借上料 1,165,756 電柱電話線共架料 29,484 市道維持補修工事費 9,229,576 資材費 21,066,120 平田出後線用地取得費 112,200	
		2 道路維持費	188,445,000	△2,878,000	13,934,000	0	199,501,000			192,703,296	0	6,797,704	
								11 需用費	75,269,368	74,920,432	0	348,936	
								12 役務費	200,600	160,920	0	39,680	
								13 委託料	89,669,583	84,947,358	0	4,722,225	
								14 使用料及び賃借料	2,267,706	2,266,690	0	1,016	
								15 工事請負費	9,229,576	9,229,576	0	0	
								16 原材料費	22,564,167	21,066,120	0	1,498,047	
								17 公有財産購入費	300,000	112,200	0	187,800	
		3 道路新設改良費	284,671,000	9,502,000	28,012,000	0	322,185,000			298,673,521	繰越明許費 23,200,600	310,879	不用額のうち繰越明許費分 12,960 臨時地方道整備事業 20,716,721
								4 共済費	244,000	231,384	0	12,616	
								9 旅費	45,000	0	繰越明許費 25,000	20,000	市道新設改良事業用地測量業務委託料 368,161 市道新設改良工事費 20,348,560
								11 需用費	4,054,552	3,405,624	繰越明許費 454,000	194,928	社会資本整備総合交付金事業 262,681,345
								12 役務費	121,247	61,996	繰越明許費 30,000	29,251	事務補助員保険料 231,384 消耗品費 1,986,033
								13 委託料	28,810,780	28,810,780	0	0	燃料費 1,024,527 修繕料 395,064
								14 使用料及び賃借料	87,520	55,380	繰越明許費 20,000	12,140	通信運搬費 18,796 手数料 43,200
								15 工事請負費	286,581,206	263,867,662	繰越明許費 22,671,600	41,944	市道新設改良事業測量設計委託料 9,153,000
								16 原材料費	574,495	574,495	0	0	
								22 補償、補填及び賠償金	1,666,200	1,666,200	0	0	橋梁詳細設計業務委託料 15,381,360 設計業務委託料 280,800 水質検査・分析委託料 756,000 土地鑑定業務委託料 297,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												用地境界杭設置業務委託料 995,499 有料道路通行料 7,860 システム等使用料 47,520 佐那具千歳線道路改良工事費 8,343,000 ゆめが丘摺見線道路新設工事費 16,950,622 西明寺緑ヶ丘線道路改良工事費 113,576,720 依那古友生線他1線道路改良工事費 43,097,400 大野木白樫線道路改良工事費 18,165,600 舗装修繕工事費 29,993,760 資材費 270,000 電柱移転補償費 1,427,200 道路改良事業補償費 239,000 市単道路改良事業 15,275,455 道路維持管理委託料 982,800 樹木剪定伐採等委託料 596,160 市道新設改良工事費 13,392,000 資材費 304,495	
		4 橋りょう維持費	125,025,000	△15,784,000	34,086,000	0	143,327,000			123,187,778	繰越明許費 20,105,040	34,182	不用額のうち繰越明許費分 360 社会資本整備総合交付金事業
								7 賃金	1,635,000	1,601,600	0	33,400	120,938,138
								9 旅費	5,000	0	繰越明許費 5,000	0	事務補助員賃金 1,601,600 消耗品費 465,938
								11 需用費	2,453,000	2,085,938	繰越明許費 367,000	62	橋梁修繕設計業務委託料 12,929,760
								13 委託料	55,258,200	52,586,280	繰越明許費 2,671,920	0	橋梁計画策定業務委託料 39,656,520
								15 工事請負費	83,975,800	66,913,960	繰越明許費 17,061,120	720	橋梁長寿命化修繕工事費 32,198,680 西條橋長寿命化修繕工事費 19,632,960 外山橋長寿命化修繕工事費 14,452,680
													橋梁維持補修事業 2,249,640 修繕料 1,620,000 橋梁維持補修工事費 629,640
		5 交通安全施設整備事業費	15,417,000	0	0	0	15,417,000			15,416,488	0	512	交通安全施設維持修繕経費 15,416,488 消耗品費 119,074 修繕料 10,003,254
								11 需用費	10,122,328	10,122,328	0	0	交通安全施設維持修繕工事費 5,294,160
								15 工事請負費	5,294,160	5,294,160	0	0	5,294,160
								16 原材料費	512	0	0	512	5,294,160
	3 河川費		156,206,000	△24,614,000	0	0	131,592,000			85,023,100	繰越明許費 28,063,600	18,505,300	
		1 河川総務費	9,724,000	1,066,000	0	0	10,790,000			10,611,761	0	178,239	職員人件費 9,871,973

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								2 給料	4,476,000	4,475,100	0	900	一般職給 4,475,100
								3 職員手当等	3,688,000	3,588,833	0	99,167	住居手当 324,000
								4 共済費	1,809,000	1,808,040	0	960	通勤手当 52,500
								9 旅費	222,000	184,760	0	37,240	時間外勤務手当 1,202,011
								11 需用費	201,000	174,938	0	26,062	期末手当 1,096,130
								14 使用料及び賃借料	35,000	21,090	0	13,910	勤勉手当 779,939
								19 負担金、補助及び交付金	359,000	359,000	0	0	地域手当 134,253
													職員共済組合負担金 1,808,040
													事務管理経費 739,788
													旅費 184,760
													消耗品費 71,766
													燃料費 103,172
													有料道路通行料 21,090
													木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 248,000
													木津川上流砂防事業促進協議会負担金 46,000
													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
		2 直轄管理河川改修対策事業費	6,317,000	0	0	0	6,317,000			6,024,392	0	292,608	事務管理経費 4,711,659
								9 旅費	7,000	0	0	7,000	消耗品費 6,976
								11 需用費	2,467,344	2,182,226	0	285,118	燃料費 14,860
								12 役務費	23,000	22,510	0	490	光熱水費 1,598,537
								13 委託料	3,819,656	3,819,656	0	0	修繕料 349,120
													動産保険料 22,510
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 476,928
													排水機・樋門等点検操作委託料 1,173,960
													排水ポンプ車操作・点検業務委託料 785,808
													資料作成業務委託料 282,960
													高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,312,733
													光熱水費 212,733
													高山ダム湖河川公園維持管理業務委託料 1,100,000
		3 準用河川改修対策費	10,365,000	3,672,000	0	0	14,037,000			12,872,401	0	1,164,599	準用河川管理経費 2,493,601
								11 需用費	1,831,100	1,021,877	0	809,223	消耗品費 137,508
								12 役務費	188,000	187,350	0	650	燃料費 198,977
								13 委託料	1,923,380	1,569,694	0	353,686	光熱水費 58,992
								15 工事請負費	10,091,520	10,091,520	0	0	修繕料 626,400
								25 積立金	3,000	1,960	0	1,040	賠償責任保険料 187,350
													矢田川分流堰維持管理業務委託料 162,100
													調整池管理業務委託料 939,114
													草刈業務委託料 82,200

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												樹木剪定伐採等委託料 99,000 住宅団地等調整池管理基金積立金 1,242 青山工業団地調整池等管理基金積立金 718 準用河川改修事業 10,378,800 樹木剪定伐採等委託料 233,280 土砂等撤去業務委託料 54,000 土砂浚渫等工事費 10,091,520	
	4 ダム関連整備費	129,800,000	△29,352,000	0	0	100,448,000			55,514,546	繰越明許費 28,063,600	16,869,854	職員人件費 7,976,087 一般職給 4,383,600 通勤手当 155,700 時間外勤務手当 52,200 期末手当 1,072,858 勤勉手当 763,380 地域手当 131,508 職員共済組合負担金 1,416,841 ダム周辺整備事業 47,538,459 時間外勤務手当 300,000 消耗品費 1,040,544 燃料費 271,727 修繕料 99,512 通信運搬費 6,388 手数料 86,400 事務機器保守点検委託料 34,884 川上種生線用地測量業務委託料 68,590 生産管理用道路測量業務委託料 2,150,280 用地境界杭設置業務委託料 3,078,000 システム等使用料 218,200 川上種生線道路改良工事費 20,524,320 生産管理用道路整備工事費 16,940,000 川上種生線用地取得費 360,000 事故等賠償金 2,200,000 川上ダム周辺整備事業基金積立金 159,614	
	4 都市計画費	1,081,742,000	△47,101,000	93,423,000	0	1,128,064,000			1,032,352,181	繰越明許費 15,985,400	79,726,419		
	1 都市計画総務費	206,380,000	16,551,000	0	0	222,931,000			221,449,370	0	1,481,630	職員人件費 168,982,246 一般職給 87,177,660 扶養手当 3,592,000 住居手当 1,620,000 通勤手当 1,891,110 時間外勤務手当 3,798,754 休日勤務手当 29,230	
							1 報酬	282,690	126,000	0	156,690		
							2 給料	87,216,463	87,177,660	0	38,803		
							3 職員手当等	53,722,000	53,397,049	0	324,951		
							4 共済費	28,641,537	28,623,092	0	18,445		
							7 賃金	1,592,000	1,396,980	0	195,020		
							8 報償費	27,310	27,310	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
								9 旅費	1,022,000	674,642	0	347,358	管理職手当	2,916,000
								11 需用費	1,476,434	1,225,123	0	251,311	期末手当	21,466,372
								12 役務費	208,000	207,500	0	500	勤勉手当	15,273,018
								13 委託料	28,289,486	28,269,353	0	20,133	地域手当	2,810,565
								14 使用料及び賃借料	182,000	161,660	0	20,340	職員共済組合負担金	28,407,537
								17 公有財産購入費	10,744,000	10,743,724	0	276	事務管理経費	1,050,205
								18 備品購入費	514,080	454,680	0	59,400	土地利用審議会委員報酬	126,000
								19 負担金、補助及び交付金	8,948,000	8,900,342	0	47,658	謝礼	27,310
								25 積立金	65,000	64,255	0	745	旅費	93,132
													消耗品費	240,851
													燃料費	23,897
													食糧費	1,080
													光熱水費	5,184
													電算機保守点検委託料	1,566
													さくらのまち伊賀推進事業委託料	300,000
													有料道路通行料	8,690
													駐車場借上料	240
													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
													日本さくらの会賛助会費	10,000
													公共施設等整備基金積立金	64,255
													事務管理経費	1,315,161
													消耗品費	19,430
													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
													都市計画街路維持管理経費	17,957,536
													害虫防除業務委託料	338,040
													草刈業務委託料	872,800
													街路樹管理業務委託料	16,746,696
													建築基準法に係る特定行政庁事務経費	5,293,301
													旅費	40,830
													消耗品費	318,267
													燃料費	73,876
													修繕料	8,100
													賠償責任保険料	207,500
													都市計画台帳システム構築業務委託料	2,385,720
													指定道路台帳更新業務委託料	1,620,000
													システム等使用料	94,608
													電算機器購入費	454,680
													研修会等参加負担金	30,720
													日本建築行政会議負担金	50,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												全国建築審査会協議会負担金 9,000 都市計画調査策定等事業 4,606,731 消耗品費 70,731 都市計画基礎調査業務委託料 4,536,000 新都市開発整備事業 19,613,005 光熱水費 43,859 草刈業務委託料 172,800 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 産業集積開発事業推進経費 2,631,185 事務補助員保険料 215,555 事務補助員賃金 1,396,980 旅費 540,680 消耗品費 307,344 燃料費 20,812 印刷製本費 91,692 有料道路通行料 18,750 駐車場借上料 1,100 システム等使用料 38,272	
		2 市街地整備 推進費	123,869,000	△45,356,000	93,423,000	0	171,936,000		101,537,646	繰越明許費 5,211,000	65,187,354	不用額のうち繰越明許費分 59,272,677 市街地整備推進事業 101,537,646 1 報酬 222,000 174,000 0 48,000 景観審議会委員報酬 54,000 8 報償費 105,576 69,470 0 36,106 成瀬平馬家長屋門保存改修検討委 員会委員報酬 24,000 9 旅費 427,703 159,391 0 268,312 中心市街地活性化基本計画策定委 員会委員報酬 96,000 11 需用費 2,108,589 1,584,345 繰越明許費 297,244 227,000 12 役務費 20,000 19,640 0 360 謝礼 69,470 13 委託料 48,249,372 40,921,140 繰越明許費 2,344,232 4,984,000 14 使用料及び賃借料 46,000 14,220 0 31,780 旅費 159,391 消耗品費 1,286,961 15 工事請負費 111,673,760 52,512,440 0 59,161,320 燃料費 44,070 食糧費 1,350 19 負担金、補助及び交付金 4,520,000 1,520,000 0 3,000,000 修繕料 251,964 通信運搬費 1,640 手数料 18,000 23 償還金、利子及び割引料 4,563,000 4,563,000 0 0 赤井家住宅指定管理料 5,579,650 草刈業務委託料 46,980 成瀬平馬屋敷門工事監理業務委託料 690,000 成瀬平馬家敷地測量業務委託料 162,396 南庁舎整備基本設計・耐震補強計 画業務委託料 22,876,880 ポケットパーク工事意図伝達等業 務委託料 1,420,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												街なみ環境整備事業設計業務委託料 4,941,000 地質調査委託料 1,437,480 通行量調査業務委託料 216,132 地盤調査業務委託料 291,600 ライトアップ実施委員会委託料 3,259,022 会場借上料 1,000 有料道路通行料 13,220 街なみ環境整備事業工事費 28,490,000 市道丸之内久米線道路美装化工事費 24,022,440 中心市街地活性化協議会運営活動費補助金 1,400,000 まちづくり協議会活動助成金 120,000 過年度国庫支出金精算返還金 4,563,000	
		3 下水道整備費	599,991,000	△1,388,000	0	0	598,603,000		582,226,659	繰越明許費 9,068,000	7,308,341	事務管理経費 186,591 消耗品費 113,662 通信運搬費 19,949 賠償責任保険料 29,760 システム保守委託料 23,220 下水路等維持管理経費 9,195,363 消耗品費 162,069 燃料費 3,936 光熱水費 75,086 修繕料 3,177,576 通信運搬費 16,872 排水処理施設保守点検及び清掃業務委託料 60,000 樋門操作点検業務委託料 141,480 下水槽清掃業務委託料 588,600 草刈業務委託料 89,964 下水路境界測量業務委託料 247,860 下水道台帳作成業務委託料 1,630,620 弁護士業務委託料 10,800 立木伐採業務委託料 380,700 下水路等維持補修工事費 1,671,840 人孔蓋購入費 687,960 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入維持管理補償費 250,000 下水路等整備事業 25,415,640 下水路測量設計業務委託料 5,140,800	
								9 旅費 1,000	0	0	1,000		
								11 需用費 3,532,556	3,532,329	0	227		
								12 役務費 68,000	66,581	0	1,419		
								13 委託料 12,034,244	10,817,484	0	1,216,760		
								15 工事請負費 30,523,240	19,443,240	繰越明許費 9,068,000	2,012,000		
								17 公有財産購入費 687,960	687,960	0	0		
								22 補償、補填及び賠償金 250,000	250,000	0	0		
								28 繰出金 551,506,000	547,429,065	0	4,076,935		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												浸水対策調査検討業務委託料 2,503,440 下水路新設工事費 17,771,400 下水道事業会計繰出金 547,429,065 公共下水道事業繰出金 29,437,433 特定環境保全公共下水道事業繰出金 517,991,632	
		4 都市下水路費	11,400,000	0	0	0	11,400,000		7,936,841	繰越明許費 1,706,400	1,756,759	都市下水路維持管理経費 7,936,841 光熱水費 2,020,148 修繕料 151,200 緑ヶ丘都市下水路維持管理委託料 3,078,000 汚泥運搬処分業務委託料 2,032,149 草刈業務委託料 655,344	
		5 公園費	140,102,000	△16,908,000	0	0	123,194,000		119,201,665	0	3,992,335	公園施設維持管理経費 92,005,980 作業員賃金 226,520 旅費 4,920 消耗品費 737,984 燃料費 128,971 光熱水費 6,357,602 修繕料 1,774,472 手数料 264,068 害虫防除業務委託料 2,079,000 桐ヶ丘公園維持管理委託料 300,000 都市公園施設維持管理委託料 4,940,784 新堂駅周辺施設公園維持管理委託料 1,090,800 一般廃棄物処理業務委託料 40,500 岩倉峡キャンプ場指定管理料 6,112,000 電気設備保安管理業務委託料 152,928 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 3,812,940 遊具点検業務委託料 1,733,400 ろ過機点検業務委託料 172,800 清掃業務委託料 26,211,370 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 183,600 草刈業務委託料 24,348,720 樹木剪定伐採等委託料 88,400 樹木等緑地管理業務委託料 9,057,197 土地建物借上料 852,840 物品借上料 77,000 公園施設補修工事費 1,199,560	
								7 賃金	227,000	226,520	0	480	
								8 報償費	30,000	30,000	0	0	
								9 旅費	70,000	4,920	0	65,080	
								11 需用費	9,980,726	9,515,848	0	464,878	
								12 役務費	397,500	264,068	0	133,432	
								13 委託料	82,755,843	80,324,439	0	2,431,404	
								14 使用料及び賃借料	1,052,000	1,006,386	0	45,614	
								15 工事請負費	28,154,931	27,771,880	0	383,051	
								16 原材料費	515,000	47,304	0	467,696	
								19 負担金、補助及び交付金	11,000	10,300	0	700	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												資材費 47,304 研修会等参加負担金 10,300 緑化推進経費 52,129 謝礼 30,000 消耗品費 9,129 食糧費 13,000 公園施設長寿命化対策支援事業 27,143,556 消耗品費 438,629 燃料費 56,061 システム等使用料 76,546 公園施設改修工事費 26,572,320	
	5 住宅費		241,733,000	△34,971,000	0	0	206,762,000		195,454,517	繰越明許費 7,425,550 3,881,933			
		1 住宅管理費	241,733,000	△34,971,000	0	0	206,762,000		195,454,517	繰越明許費 7,425,550 3,881,933		職員人件費 83,969,919 一般職給 41,763,620 扶養手当 2,052,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,072,200 時間外勤務手当 2,619,816 休日勤務手当 9,930 管理職手当 1,596,000 期末手当 10,871,147 勤勉手当 7,686,584 地域手当 1,362,196 職員共済組合負担金 14,612,426 住宅維持管理経費 102,263,298 市営住宅管理人報酬 175,740 市営住宅使用料徴収人報酬 3,907,200 同和公営住宅運営委員会委員報酬 48,000 業務嘱託員保険料 394,448 旅費 18,960 消耗品費 1,533,470 燃料費 874,696 印刷製本費 59,400 光熱水費 14,898,812 修繕料 29,300,292 通信運搬費 10,504 手数料 1,278,242 火災保険料 1,796,417 賠償責任保険料 150,340 鳥害対策委託料 1,188,000 住宅内施設維持管理委託料 1,772,280 自家用電気工作物保守点検業務委託料 291,600	
								1 報酬 4,243,000	4,130,940	0	112,060	扶養手当 2,052,000	
								2 給料 41,808,042	41,763,620	0	44,422	住居手当 324,000	
								3 職員手当等 27,738,726	27,593,873	0	144,853	通勤手当 1,072,200	
								4 共済費 15,031,232	15,006,874	0	24,358	時間外勤務手当 2,619,816	
								9 旅費 88,000	18,960	0	69,040	休日勤務手当 9,930	
								11 需用費 47,308,344	46,719,838	0	588,506	管理職手当 1,596,000	
								12 役務費 4,610,711	3,235,503	0	1,375,208	期末手当 10,871,147	
								13 委託料 47,239,283	43,900,239	繰越明許費 2,834,111 504,933		勤勉手当 7,686,584	
								14 使用料及び賃借料 473,680	469,007	0	4,673	地域手当 1,362,196	
								15 工事請負費 5,562,160	4,054,320	0	1,507,840	職員共済組合負担金 14,612,426	
								16 原材料費 717,000	686,579	0	30,421	住宅維持管理経費 102,263,298	
								17 公有財産購入費 3,377,000	0	繰越明許費 3,377,000	0	市営住宅管理人報酬 175,740	
								18 備品購入費 934,102	647,352	0	286,750	市営住宅使用料徴収人報酬 3,907,200	
								19 負担金、補助及び交付金 7,621,000	7,217,692	0	403,308	同和公営住宅運営委員会委員報酬 48,000	
								22 補償、補填及び賠償金 9,720	9,720	0	0	業務嘱託員保険料 394,448	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,683,260 汚水処理施設維持管理業務委託料 9,147,600 排水設備保守点検業務委託料 162,000 改良住宅CATV保守点検業務委託料 1,237,680 消防設備等保守点検業務委託料 151,200 清掃業務委託料 118,800 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,641,600 草刈業務委託料 8,289,949 樹木剪定伐採等委託料 798,670 汚水処理施設用地測量業務委託料 2,513,008 市営住宅解体工事設計業務委託料 734,400 アスベスト含有調査業務委託料 259,200 公営住宅等長寿命化計画改定業務委託料 3,542,400 土壌・地下水調査業務委託料 108,000 ブロック塀等調査業務委託料 2,108,160 システム保守委託料 1,024,272 弁護士業務委託料 172,800 耐震診断業務委託料 3,963,600 土地建物借上料 135,875 有料道路通行料 6,300 機械器具借上料 76,680 電算機借上料 250,152 市営住宅解体工事費 4,054,320 材料費 686,579 管理用備品購入費 647,352 研修会等参加負担金 41,320 事故等賠償金 9,720 個人住宅耐震診断支援事業 1,991,760 耐震診断業務委託料 1,991,760 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 701,600 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 701,600 住宅・建築物耐震改修等事業 1,938,168 消耗品費 53,168 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 1,885,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												移住促進空き家改修事業 3,471,772 移住促進空き家改修事業費補助金 3,471,772 ブロック塀等撤去費補助事業 1,118,000 ブロック塀等撤去費補助金 1,118,000	
9	消防費		1,658,462,000	△8,016,000	5,081,000	0	1,655,527,000			1,634,400,095	0	21,126,905	
	1	消防費	1,658,462,000	△8,016,000	5,081,000	0	1,655,527,000			1,634,400,095	0	21,126,905	
		1 常備消防費	1,412,533,000	1,070,000	0	0	1,413,603,000			1,412,809,299	0	793,701	職員人件費 1,331,419,897
								2 給料	627,377,633	627,377,633	0	0	一般職給 627,377,633
								3 職員手当等	473,342,025	473,342,025	0	0	扶養手当 34,246,000
								4 共済費	230,700,239	230,700,239	0	0	住居手当 9,565,000
								9 旅費	418,000	409,970	0	8,030	通勤手当 16,480,800
								11 需用費	52,693,339	52,429,375	0	263,964	特殊勤務手当 17,957,000
								12 役務費	9,705,200	9,573,529	0	131,671	時間外勤務手当 35,197,287
								13 委託料	8,777,060	8,438,566	0	338,494	休日勤務手当 51,989,713
								14 使用料及び賃借料	3,681,000	3,632,238	0	48,762	管理職員特別勤務手当 702,000
								18 備品購入費	991,764	991,764	0	0	管理職手当 16,092,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,190,940	5,188,960	0	1,980	期末手当 158,147,209
								27 公課費	725,800	725,000	0	800	勤勉手当 112,274,616
													地域手当 20,690,400
													職員共済組合負担金 230,700,239
													常備消防一般管理経費 66,349,875
													旅費 152,060
													消耗品費 10,717,922
													燃料費 11,503,420
													光熱水費 15,678,942
													修繕料 6,749,350
													通信運搬費 6,312,174
													手数料 956,710
													火災保険料 338,814
													自動車損害保険料 753,847
													特定建築物維持管理業務委託料 919,080
													エレベーター保守点検業務委託料 561,168
													設備機器保守点検業務委託料 587,800
													空調設備保守点検業務委託料 270,000
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 711,504
													高圧ガス保守点検業務委託料 397,440
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 701,222
													消防設備等保守点検業務委託料 702,000
													清掃業務委託料 2,084,400

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												草刈業務委託料 33,480 廃棄物処理委託料 90,720 土地建物借上料 300,000 有料道路通行料 3,380 駐車場借上料 6,600 機械器具借上料 1,677,900 テレビ受信料 213,868 回線使用料 110,676 システム等使用料 1,782 電算機借上料 670,032 機械器具購入費 991,764 研修会等参加負担金 1,000 全国消防長会負担金 175,100 三重県消防長会負担金 138,000 全国消防協会負担金 71,600 三重県安全運転管理協議会負担金 39,000 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 782,000 名阪工業団地管理組合負担金 76,320 自動車重量税 593,800 消防職員研修経費 5,021,914 旅費 257,910 消耗品費 440,964 手数料 46,100 救急救命士病院研修委託料 646,000 研修会等参加負担金 1,579,940 救急救命士研修負担金 2,051,000 救急活動関係経費 10,017,613 消耗品費 1,618,078 修繕料 2,371,785 医薬材料費 3,348,914 手数料 983,984 自動車損害保険料 34,430 賠償責任保険料 147,470 設備機器保守点検業務委託料 293,760 廃棄物処理委託料 439,992 機械器具借上料 648,000 自動車重量税 131,200	
		2 非常備消防費	139,959,000	8,808,000	0	0	148,767,000		130,662,859	0	18,104,141	消防団本部管理経費 130,662,859 消防団員報酬 43,773,000 消防団員福祉共済掛金 4,245,000 災害補償給付金 11,719 報償費 21,084,000	
								1 報酬	48,988,000	43,773,000	0	5,215,000	
								4 共済費	4,245,040	4,245,000	0	40	
								5 災害補償費	300,000	11,719	0	288,281	
								8 報償費	32,486,000	21,205,651	0	11,280,349	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								9 旅費	34,960	33,850	0	1,110	賞品及び記念品	121,651
								11 需用費	12,798,630	11,636,613	0	1,162,017	旅費	33,850
								12 役務費	3,193,000	3,074,603	0	118,397	消耗品費	3,318,889
								13 委託料	10,546,713	10,545,873	0	840	燃料費	1,756,825
								14 使用料及び賃借料	251,657	251,657	0	0	食糧費	67,695
								18 備品購入費	1,167,000	1,166,400	0	600	印刷製本費	22,400
								19 負担金、補助及び交付金	33,856,000	33,854,593	0	1,407	光熱水費	1,107,400
								27 公課費	900,000	863,900	0	36,100	修繕料	5,363,404
													通信運搬費	416,920
													手数料	759,000
													火災保険料	52,973
													自動車損害保険料	1,845,710
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	37,800
													樋門操作点検委託料	10,303,713
													清掃業務委託料	113,640
													廃棄物処理委託料	90,720
													土地建物借上料	50,000
													会場借上料	160,520
													電波利用料	41,137
													機械器具購入費	1,166,400
													研修会等参加負担金	128,560
													三重県消防協会伊賀支会負担金	1,548,000
													消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	32,178,033
													自動車重量税	863,900
	3	消防施設費	105,917,000	△17,894,000	5,081,000	0	93,104,000			90,875,425	0	2,228,575	不用額のうち繰越明許費分	680
								11 需用費	581,636	581,636	0	0	消防施設整備事業	90,875,425
								12 役務費	118,000	108,279	0	9,721	修繕料	581,636
								13 委託料	17,172,000	17,172,000	0	0	手数料	96,270
								15 工事請負費	11,526,440	11,525,760	0	680	自動車損害保険料	12,009
								16 原材料費	268,364	223,583	0	44,781	設備機器保守点検業務委託料	17,172,000
								18 備品購入費	34,262,560	33,603,120	0	659,440	防火水槽新設工事費	11,525,760
								19 負担金、補助及び交付金	8,689,000	8,588,927	0	100,073	資材費	223,583
								27 公課費	33,000	32,800	0	200	機械器具購入費	7,156,080
								28 繰出金	20,453,000	19,039,320	0	1,413,680	救急車購入費	26,447,040
													消防救急無線デジタル化整備負担金	8,588,927
													自動車重量税	32,800
													水道事業会計繰出金	19,039,320
	4	水防費	53,000	0	0	0	53,000			52,512	0	488	水防経費	52,512
								11 需用費	53,000	52,512	0	488	消耗品費	52,512
10	教育費		3,529,864,000	41,630,000	42,142,080	0	3,613,636,080			3,327,922,090	継続費	90,815,710		
											130,909,880			
											繰越明許費			
											63,988,400			
	1	教育総務費	569,367,000	△12,874,000	0	0	556,493,000			538,588,260	0	17,904,740		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
		1 教育委員会費	3,964,000	△6,000	0	0	3,958,000			3,834,161	0	123,839	委員会事務管理経費 3,834,161 教育委員会委員報酬 3,312,000 教育行政評価委員報酬 102,000 旅費 178,873 交際費 57,560 需用費 39,938 消耗品費 19,280 食糧費 20,658 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 143,790
		2 事務局費	311,423,000	6,735,000	0	0	318,158,000			306,419,867	0	11,738,133	特別職人件費 12,407,352 特別職給 7,098,000 期末手当 1,845,480 勤勉手当 1,313,130 職員共済組合負担金 2,111,516 地方公務員災害補償基金負担金 10,834 職員共済会補助金 28,392 職員人件費 204,837,000 一般職給 96,719,407 扶養手当 2,655,500 住居手当 648,000 通勤手当 2,061,800 時間外勤務手当 18,781,230 休日勤務手当 43,490 管理職手当 4,680,000 期末手当 24,010,026 勤勉手当 16,934,807 地域手当 3,121,620 職員共済組合負担金 35,181,120 一般管理経費 79,937,777 業務嘱託員報酬 2,044,800 業務嘱託員保険料 100,980 業務従事者保険料 5,661,096 事務補助員賃金 809,663 業務従事者賃金 55,571,026 報償費 5,250 旅費 296,155 消耗品費 746,865 燃料費 407,417 印刷製本費 127,710 光熱水費 2,839,970 修繕料 199,454 通信運搬費 1,036,805 手数料 340,900 火災保険料 2,407,824 自動車損害保険料 1,291,570 電算処理等委託料 2,383,560 システム保守委託料 631,800 弁護士業務委託料 216,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												有料道路通行料 33,170 管理用備品購入費 50,760 研修会等参加負担金 5,000 全国都市教育長協議会負担金 24,000 三重県都市教育長会負担金 37,000 東海北陸都市教育長協議会負担金 18,000 学校給食支援業務負担金 2,153,252 義務教育施設整備基金積立金 1,950 自動車重量税 495,800 奨学金等支給経費 8,480,103 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 6,732,000 ササユリ奨学金 1,680,000 教職員住宅維持管理経費 757,635 消耗品費 33,696 光熱水費 62,494 修繕料 352,405 草刈業務委託料 13,120 樹木剪定伐採等委託料 289,440 施設補修材料費 6,480	
		3 義務教育振興費	246,859,000	△19,592,000	0	0	227,267,000		221,513,742	0	5,753,258	一般管理経費 24,724,186 1 報酬 28,238,460 27,722,048 0 516,412 学校評議員報酬 32,400 2 給料 11,490,677 11,490,677 0 0 学校評価委員報酬 21,600 4 共済費 10,387,000 10,220,556 0 166,444 事業推進報償費 86,166 7 賃金 60,793,418 58,929,390 0 1,864,028 旅費 82,738 8 報償費 12,601,651 11,761,560 0 840,091 消耗品費 1,024,300 9 旅費 1,251,000 903,781 0 347,219 燃料費 120,871 11 需用費 9,848,788 9,646,080 0 202,708 食糧費 21,057 12 役務費 2,464,215 2,323,622 0 140,593 印刷製本費 380,547 13 委託料 44,308,034 43,531,908 0 776,126 修繕料 11,340 14 使用料及び賃借料 16,257,402 16,208,140 0 49,262 通信運搬費 28,470 18 備品購入費 330,216 325,080 0 5,136 手数料 723,136 19 負担金、補助及び交付金 29,296,139 28,450,900 0 845,239 筆耕翻訳料 262,656 賠償責任保険料 382,407 健康診断等委託料 5,831,522 文書廃棄業務委託料 99,054 自動車借上料 2,860 入場料 24,162 伊賀学校保健会負担金 243,275 三重県へき地複式教育振興会負担金 9,000 三重県へき地複式教育研究会負担金 16,000	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												三重県特別支援学級設置学校長会負担金 77,500	
												伊賀地区教科用図書採択協議会負担金 63,000	
												三重県言語聴覚障害研究会負担金 14,000	
												三重県特別支援教育研究会負担金 96,000	
												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 6,183,600	
												よい歯のコンクール開催負担金 150,000	
												修学旅行等引率経費補助事業補助金 323,687	
												日本スポーツ振興センター災害共済給付金 6,338,938	
												児童生徒指導経費 150,115,814	
												業務嘱託員報酬 25,124,448	
												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 972,000	
												学校評価委員報酬 648,000	
												教育活動サポーター報酬 659,600	
												学校運営協議会委員報酬 144,000	
												教育支援委員会委員報酬 84,000	
												外国語指導助手給料 11,490,677	
												業務嘱託員保険料 323,775	
												外国語指導助手保険料 1,608,802	
												事務補助員保険料 189,657	
												業務従事者保険料 8,098,322	
												事務補助員賃金 1,264,980	
												業務従事者賃金 56,415,550	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												特別支援教育支援員賃金 1,248,860	
												事業推進報償費 11,080,394	
												旅費 821,043	
												消耗品費 4,482,496	
												燃料費 55,675	
												印刷製本費 414,760	
												修繕料 51,800	
												医薬材料費 1,260	
												通信運搬費 61,476	
												手数料 270,000	
												筆耕翻訳料 301,536	
												火災保険料 15,580	
												傷害保険料 257,625	
												中学生・地域ふれあい事業委託料 2,280,000	
												人権同和教育部会研究事業委託料 2,770,000	
												土地建物借上料 2,040,000	
												会場借上料 58,700	
												自動車借上料 65,512	
												機械器具借上料 54,324	
												システム等使用料 2,079,000	
												電算機借上料 1,319,976	
												入場料 402,966	
												管理用備品購入費 61,020	
												自治体国際化協会負担金 216,000	
												全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000	
												学校支援地域本部推進事業補助金 12,641,000	
												教職員研究研修費 5,643,376	
												事業推進報償費 595,000	
												消耗品費 2,966,630	
												研究指定学校教育研究事業委託料 405,000	
												教育研究会研究事業委託料 1,412,686	
												教材備品購入費 264,060	
												情報化教育推進経費 41,030,366	
												消耗品費 115,344	
												通信運搬費 20,736	
												システム保守委託料 14,193,446	
												情報機器設定業務委託料 16,540,200	
												回線使用料 3,016,440	
												電算機借上料 7,144,200	
		4 教育研究センター費	7,121,000	△11,000	0	0	7,110,000			6,820,490	0	289,510	伊賀市教育研究センター経費 6,820,490
								1 報酬	3,160,000	3,143,294	0	16,706	業務嘱託員報酬 3,143,294

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
								4 共済費	474,000	456,899	0	17,101	業務嘱託員保険料	456,899
								9 旅費	120,000	96,866	0	23,134	旅費	96,866
								11 需用費	2,090,000	1,938,285	0	151,715	消耗品費	227,313
								12 役務費	257,000	180,721	0	76,279	燃料費	148,174
								13 委託料	562,000	559,440	0	2,560	印刷製本費	50,000
								14 使用料及び賃借料	447,000	444,985	0	2,015	光熱水費	1,334,598
													修繕料	178,200
													通信運搬費	139,617
													手数料	39,400
													傷害保険料	1,704
													受水槽・高架水槽保守点検業務委託料	99,360
													自家用電気工作物保守点検業務委託料	147,744
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	149,472
													消防設備等保守点検業務委託料	99,360
													警備業務委託料	63,504
													土地建物借上料	120,000
													機械器具借上料	30,588
													テレビ受信料	44,053
													回線使用料	250,344
	2 小学校費		1,501,409,000	40,498,000	33,285,080	0	1,575,192,080			1,347,638,618	継続費通次繰越	40,145,182		
											130,909,880			
											繰越明許費			
											56,498,400			
	1 学校管理費	704,446,000	43,439,000	2,041,000	2,318,000	752,244,000			659,940,391	繰越明許費	35,805,209	1,205,080	不用額のうち繰越明許費分	1,205,080
											56,498,400		教育費・小学校費・教育振興費から流用	
								1 報酬	48,553,572	46,549,033	0	2,004,539		2,318,000
								2 給料	118,696,800	118,696,800	0	0	職員人件費	213,843,889
								3 職員手当等	57,516,212	57,480,852	0	35,360	一般職給	118,696,800
								4 共済費	41,441,988	41,270,419	0	171,569	扶養手当	378,000
								8 報償費	23,000	22,200	0	800	住居手当	324,000
								9 旅費	1,485,000	1,336,830	0	148,170	通勤手当	1,934,300
								11 需用費	170,284,012	164,788,247	繰越明許費	5,385,765	時間外勤務手当	3,424,212
											110,000		休日勤務手当	19,124
								12 役務費	7,772,185	7,001,897	0	770,288	期末手当	27,979,141
								13 委託料	143,901,600	132,730,288	0	11,171,312	勤勉手当	19,849,831
								14 使用料及び賃借料	7,224,175	6,475,704	0	748,471	地域手当	3,572,244
								15 工事請負費	150,407,760	78,772,122	繰越明許費	15,247,238	職員共済組合負担金	37,666,237
											56,388,400	学校管理経費	322,380,184	
								16 原材料費	1,206,000	1,131,181	0	74,819	業務嘱託員報酬	26,215,852
								18 備品購入費	3,649,696	3,621,066	0	28,630	業務嘱託員保険料	3,604,182
								19 負担金、補助及び交付金	75,000	56,952	0	18,048	旅費	1,336,830
								22 補償、補填及び賠償金	7,000	6,800	0	200	消耗品費	22,709,478
													燃料費	16,201,203
													食糧費	92,611
													印刷製本費	604,650

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
													光熱水費 106,998,198 修繕料 13,857,128 通信運搬費 4,712,237 手数料 1,437,000 害虫防除業務委託料 142,236 比自岐小学校管理業務委託料 240,000 エレベーター保守点検業務委託料 7,843,176 空調設備保守点検業務委託料 6,488,640 ボイラー保守点検業務委託料 426,600 自家用電気工作物保守点検業務委託料 5,699,376 昇降機保守点検業務委託料 626,400 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 8,401,320 遊具点検業務委託料 1,102,680 ろ過機点検業務委託料 1,935,360 消防設備等保守点検業務委託料 2,926,800 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,503,360 警備業務委託料 3,187,078 樹木剪定伐採等委託料 452,200 P C B 含有調査業務委託料 655,560 運行業務委託料 76,558,262 土地建物借上料 1,006,651 自動車借上料 58,320 機械器具借上料 1,148,238 テレビ受信料 445,315 污水处理施設利用料 589,680 通学バス使用料 748,900 小学校施設改修工事費 180,360 施設補修材料費 1,131,181 管理用備品購入費 1,049,370 交通機関利用児童通学費補助金 56,952 日陰補償費 6,800 学校保健衛生管理経費 24,340,379 学校医報酬 10,746,320 学校歯科医報酬 7,211,820 学校薬剤師報酬 2,375,041 謝礼 22,200 消耗品費 2,404,175 医薬材料費 558,483	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												手数料 804,060 検診業務等委託料 218,280 学校管理用備品整備事業 6,312,745 消耗品費 23,349 修繕料 1,239,100 機械器具借上料 2,478,600 管理用備品購入費 2,571,696 施設整備事業 93,063,194 消耗品費 99,872 手数料 48,600 小学校施設工事監理業務委託料 2,538,000 設計業務委託料 4,719,600 ブロック塀改修等設計業務委託料 5,886,000 ブロック塀等調査業務委託料 1,179,360 小学校施設改修工事費 78,591,762	
		2 教育振興費	73,345,000	△2,779,000	0	△2,318,000	68,248,000		67,017,989	0	1,230,011	教育費・小学校費・学校管理費へ流用 2,318,000 教育振興経費 67,017,989 消耗品費 12,848,137 修繕料 203,040 手数料 89,100 電算機保守点検委託料 6,367,398 回線使用料 3,288,859 システム等使用料 510,300 図書購入費 4,207,940 教材備品購入費 1,188,648 理科教育設備備品購入費 785,916 特別支援学級用備品購入費 49,680 学用品通学用品費等給与費 31,359,913 学校病医療費 251,646 特別支援教育就学奨励費 5,867,412	
		3 学校建設費	723,618,000	△162,000	31,244,080	0	754,700,080		620,680,238	継続費通次繰越 130,909,880	3,109,962	小学校建設事業 620,680,238 消耗品費 49,602 手数料 719,600 筆耕翻訳料 22,680 小学校施設工事監理業務委託料 18,658,400 小学校施設設計業務委託料 3,607,200 運搬業務委託料 1,448,280 電算機器移設業務委託料 1,285,200 小学校施設整備工事費 587,960,320	
								8 報償費 320	0	0	320	手数料 719,600	
								11 需用費 50,000	49,602	0	398	筆耕翻訳料 22,680	
								12 役務費 764,280	742,280	0	22,000	小学校施設工事監理業務委託料	
								13 委託料 28,253,240	24,999,080	継続費通次繰越 1,937,960	1,316,200	小学校施設設計業務委託料	
								15 工事請負費 716,225,240	587,960,320	継続費通次繰越 128,264,920	0	運搬業務委託料 1,448,280	
								18 備品購入費 8,700,000	6,928,956	0	1,771,044	電算機器移設業務委託料	
								22 補償、補填及び賠償金 707,000	0	継続費通次繰越 707,000	0	小学校施設整備工事費	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
													管理用備品購入費 6,928,956	
	3 中学校費		387,024,000	△44,858,000	1,235,000	0	343,401,000			333,431,709	0	9,969,291		
		1 学校管理費	327,639,000	△41,877,000	1,235,000	1,502,000	288,499,000			279,009,167	0	9,489,833	不用額のうち繰越明許費分 906,680 教育費・中学校費・教育振興費から流用	
								1 報酬	12,766,000	12,545,291	0	220,709	職員人件費 80,618,478	
								2 給料	42,360,500	42,360,500	0	0	一般職給 42,360,500	
								3 職員手当等	24,252,000	24,134,882	0	117,118	扶養手当 78,000	
								4 共済費	14,721,500	14,663,638	0	57,862	通勤手当 790,800	
								8 報償費	108,000	107,400	0	600	時間外勤務手当 4,191,780	
								9 旅費	666,000	637,880	0	28,120	期末手当 10,394,834	
								11 需用費	71,762,737	69,270,326	0	2,492,411	勤勉手当 7,406,313	
								12 役務費	3,923,705	3,542,766	0	380,939	地域手当 1,273,155	
								13 委託料	102,208,000	96,983,334	0	5,224,666	職員共済組合負担金 14,123,096	
								14 使用料及び賃借料	4,218,688	3,404,408	0	814,280	学校管理経費 176,817,451	
								15 工事請負費	8,533,998	8,533,998	0	0	業務嘱託員報酬 3,669,600	
								16 原材料費	422,000	390,402	0	31,598	業務嘱託員保険料 540,542	
								18 備品購入費	1,210,872	1,204,092	0	6,780	旅費 637,880	
								19 負担金、補助及び交付金	1,331,000	1,216,650	0	114,350	消耗品費 13,164,859	
								22 補償、補填及び賠償金	14,000	13,600	0	400	燃料費 3,171,294	
													食糧費 43,569	
													印刷製本費 459,704	
													光熱水費 44,264,537	
													修繕料 6,820,097	
													通信運搬費 2,542,254	
													手数料 792,612	
													害虫防除業務委託料 43,200	
													エレベーター保守点検業務委託料 6,283,008	
													空調設備保守点検業務委託料 3,315,600	
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 3,372,840	
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 5,944,320	
													遊具点検業務委託料 355,320	
													ろ過機点検業務委託料 332,640	
													天体望遠鏡保守点検業務委託料 30,240	
													消防設備等保守点検業務委託料 1,609,200	
													受水槽・高架水槽清掃業務委託料 829,440	
													警備業務委託料 1,631,664	
													草刈業務委託料 97,200	
													樹木剪定伐採等委託料 489,600	
													P C B 含有調査業務委託料 328,320	
													運行業務委託料 72,085,722	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												土地建物借上料 143,100 会場借上料 261,340 自動車借上料 48,554 機械器具借上料 650,626 テレビ受信料 232,977 污水处理施設利用料 317,520 通学バス使用料 340,200 施設補修材料費 390,402 管理用備品購入費 347,220 遠距離通学費補助金 1,216,650 日陰補償費 13,600 学校保健衛生管理経費 10,061,757 学校医報酬 4,424,950 学校歯科医報酬 3,349,200 学校薬剤師報酬 1,101,541 謝礼 7,400 消耗品費 568,904 医薬材料費 356,922 手数料 207,900 検診業務等委託料 44,940 学校管理用備品整備事業 2,687,403 修繕料 420,440 機械器具借上料 1,410,091 管理用備品購入費 856,872 施設整備事業 8,724,078 ブロック塀等調査業務委託料 190,080 中学校施設改修工事費 8,533,998 教育振興経費 100,000 事業推進報償費 100,000	
	2 教育振興費	59,385,000	△2,981,000	0	△1,502,000	54,902,000			54,422,542	0	479,458	教育費・中学校費・学校管理費へ流用 11 需用費 8,922,800 8,906,361 0 16,439 12 役務費 14,200 14,040 0 160 13 委託料 4,598,000 4,597,458 0 542 14 使用料及び賃借料 2,221,000 2,147,833 0 73,167 18 備品購入費 4,197,000 4,162,413 0 34,587 19 負担金、補助及び交付金 4,805,000 4,805,000 0 0 20 扶助費 30,144,000 29,789,437 0 354,563 教育振興経費 54,422,542 消耗品費 8,787,561 修繕料 118,800 手数料 14,040 電算機保守点検委託料 4,326,465 情報機器設定業務委託料 270,993 機械器具借上料 593,000 回線使用料 1,190,333 システム等使用料 364,500 図書購入費 2,895,181 教材備品購入費 353,072 理科教育設備備品購入費 395,528 特別支援学級用備品購入費 23,760 教育課程備品購入費 494,872 中学校クラブ遠征参加補助金 4,805,000 学校病医療費 182,239	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												学用品通学用品費等給与費 26,329,212 特別支援教育就学奨励費 3,277,986	
	4 幼稚園費		79,751,000	△1,967,000	0	0	77,784,000			76,693,719	0	1,090,281	
		1 幼稚園費	79,751,000	△1,967,000	0	0	77,784,000			76,693,719	0	1,090,281	職員人件費 57,552,000 一般職給 30,385,746 扶養手当 446,000 住居手当 596,400 通勤手当 384,400 時間外勤務手当 2,744,344 管理職手当 576,000 期末手当 6,885,344 勤勉手当 4,856,613 地域手当 942,218 職員共済組合負担金 9,734,935 園管理経費 18,214,751 業務嘱託員報酬 1,687,200 業務嘱託員保険料 238,293 事業推進報償費 40,000 旅費 173,861 消耗品費 450,261 燃料費 14,785 食糧費 10,000 印刷製本費 13,954 光熱水費 2,032,795 修繕料 602,805 通信運搬費 123,933 手数料 56,000 筆耕翻訳料 10,886 自家用電気工作物保守点検業務委託料 246,240 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 403,272 遊具点検業務委託料 48,282 消防設備等保守点検業務委託料 318,600 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 81,000 警備業務委託料 103,680 樹木剪定伐採等委託料 64,800 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 管理用備品購入費 91,584 図書購入費 90,000 研修会等参加負担金 2,000 国公立幼稚園園長会負担金 33,000
								1 報酬	2,422,000	2,366,980	0	55,020	
								2 給料	30,385,746	30,385,746	0	0	
								3 職員手当等	17,431,319	17,431,319	0	0	
								4 共済費	9,993,935	9,973,228	0	20,707	
								8 報償費	50,000	40,000	0	10,000	
								9 旅費	285,000	173,861	0	111,139	
								11 需用費	3,677,165	3,205,212	0	471,953	
								12 役務費	225,000	200,539	0	24,461	
								13 委託料	1,273,271	1,265,874	0	7,397	
								14 使用料及び賃借料	157,564	156,276	0	1,288	
								16 原材料費	10,000	0	0	10,000	
								18 備品購入費	222,000	221,584	0	416	
								19 負担金、補助及び交付金	11,651,000	11,273,100	0	377,900	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												三重県特別支援教育研究会負担金 3,000 私立幼稚園就園奨励費 11,235,100 園保健衛生管理経費 770,112 園医報酬 301,480 園歯科医報酬 264,800 園薬剤師報酬 113,500 消耗品費 51,585 医薬材料費 29,027 手数料 9,720 園管理用備品整備事業 156,856 機械器具借上料 116,856 管理用備品購入費 40,000	
	5 社会教育費		425,622,000	25,330,000	0	0	450,952,000			442,101,462	0	8,850,538	
		1 社会教育総務費	188,990,000	25,338,000	0	0	214,328,000			213,806,653	0	521,347	職員人件費 196,944,000 一般職給 100,078,693 扶養手当 2,415,000 通勤手当 2,077,240 時間外勤務手当 8,540,297 休日勤務手当 68,054 管理職手当 4,800,000 期末手当 24,845,587 勤勉手当 17,576,805 地域手当 3,219,599 職員共済組合負担金 33,322,725 社会教育推進経費 10,120,393 社会教育指導員報酬 6,488,466 社会教育委員報酬 168,000 業務嘱託員保険料 990,165 事業推進報償費 53,853 旅費 98,504 消耗品費 778,874 燃料費 43,129 食糧費 87,614 印刷製本費 332,110 修繕料 45,306 式典業務委託料 80,240 会場借上料 433,666 有料道路通行料 12,710 研修会等参加負担金 18,000 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 459,756 生涯学習推進事業 54,104 事業推進報償費 50,000 消耗品費 4,104 生涯学習施設維持管理経費 6,688,156 事業推進報償費 288,000
								1 報酬 6,744,830	6,656,466	0	88,364		
								2 給料 100,078,693	100,078,693	0	0		
								3 職員手当等 63,542,582	63,542,582	0	0		
								4 共済費 34,313,725	34,312,890	0	835		
								8 報償費 431,878	391,853	0	40,025		
								9 旅費 107,170	98,504	0	8,666		
								11 需用費 2,066,414	1,803,594	0	262,820		
								12 役務費 90,000	89,179	0	821		
								13 委託料 5,716,042	5,671,400	0	44,642		
								14 使用料及び賃借料 661,666	653,736	0	7,930		
								19 負担金、補助及び交付金 575,000	507,756	0	67,244		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消耗品費 6,955 印刷製本費 7,000 光熱水費 356,202 修繕料 142,300 通信運搬費 36,995 手数料 52,184 栄楽館指定管理料 5,562,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 29,160 駐車場借上料 207,360	
		2 文化財保護費	56,004,000	903,000	0	0	56,907,000		52,434,803	0	4,472,197	文化財保存経費 18,624,063 文化財保護審議会委員報酬 102,000 文化財保護指導委員報酬 54,000 謝礼 10,000 旅費 319,953 消耗品費 268,351 燃料費 173,024 修繕料 162,343 通信運搬費 4,428 筆耕翻訳料 1,000 草刈業務委託料 3,204,388 書籍販売業務委託料 8,800 有料道路通行料 24,100 文化財案内板設置工事費 99,900 機械器具購入費 372,600 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 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 40,000 文化財保護事業補助金 13,613,000 事故等賠償金 94,176 文化施設維持管理事業 26,153,507 業務従事者賃金 2,031,340 謝礼 27,000 消耗品費 1,271 燃料費 34,744 印刷製本費 158,760 光熱水費 570,163 修繕料 413,200 通信運搬費 62,470 手数料 16,700 城之越遺跡指定管理料 6,723,000	
												1 報酬 288,000 282,000 0 6,000 7 賃金 4,523,340 2,031,340 0 2,492,000 8 報償費 84,000 37,000 0 47,000 9 旅費 470,649 442,210 0 28,439 11 需用費 2,450,822 1,888,663 0 562,159 12 役務費 112,328 84,598 0 27,730 13 委託料 33,076,208 32,669,661 0 406,547 14 使用料及び賃借料 1,055,000 167,935 0 887,065 15 工事請負費 439,020 439,020 0 0 16 原材料費 198,600 183,600 0 15,000 18 備品購入費 372,857 372,600 0 257 19 負担金、補助及び交付金 13,742,000 13,742,000 0 0 22 補償、補填及び賠償金 94,176 94,176 0 0	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												文化財施設指定管理料 15,457,000 污水处理施設維持管理業務委託料 60,264 消防設備等保守点検業務委託料 99,900 企画展示業務委託料 36,000 土地建物借上料 120,000 回線使用料 2,575 空調設備改修工事費 339,120 文化財保存整備事業 7,657,233 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 66,000 史跡伊賀国庁跡保存整備事業検討委員報酬 60,000 旅費 122,257 消耗品費 42,007 印刷製本費 64,800 史跡上野城跡高石垣測量業務委託料 261,360 伊賀国庁跡測量業務委託料 2,969,829 伊賀国庁跡保存整備設計業務委託料 3,849,120 有料道路通行料 19,260 入場料 2,000 材料費 183,600 中部歴史まちづくりサミット負担金 17,000	
		3 同和教育費	29,141,000	△1,667,000	0	0	27,474,000			27,402,273	0	71,727	指導者育成経費 15,046,164 社会同和教育指導員報酬 13,189,320 業務嘱託員保険料 1,641,964 事業推進報償費 144,000 旅費 64,880 研修会等参加負担金 6,000 同和教育研究推進事業 12,234,220 社会同和教育指導員報酬 1,858,800 業務嘱託員保険料 259,020 業務従事者保険料 237,039 業務従事者賃金 1,857,267 事業推進報償費 360,000 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 150,000 自動車借上料 258,574 機械器具購入費 128,520
								1 報酬	15,050,800	15,048,120	0	2,680	
								4 共済費	2,163,059	2,138,023	0	25,036	
								7 賃金	1,857,267	1,857,267	0	0	
								8 報償費	600,000	600,000	0	0	
								9 旅費	66,000	64,880	0	1,120	
								11 需用費	5,000	0	0	5,000	
								12 役務費	5,000	4,980	0	20	
								13 委託料	7,190,000	7,190,000	0	0	
								14 使用料及び賃借料	296,354	258,574	0	37,780	
								18 備品購入費	149,520	149,429	0	91	
								19 負担金、補助及び交付金	91,000	91,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												いがまち学校人権・同和教育研究会補助金 85,000 同和問題啓発事業 121,889 事業推進報償費 96,000 通信運搬費 4,980 管理用備品購入費 20,909	
		4 青少年育成費	11,602,000	△81,000	0	0	11,521,000			10,852,185	0	668,815	青少年健全育成事業 5,661,220 放課後子どもプラン施策検討委員会 会委員報酬 24,000 事業推進報償費 325,620 賞品及び記念品 21,000 旅費 8,673 消耗品費 18,729 燃料費 9,040 地域未来塾事業委託料 852,350 放課後子ども教室委託料 1,914,808 青少年育成活動事業補助金 2,487,000 青少年センター運営経費 5,190,965 主任補導員報酬 3,902,400 補導員報酬 223,200 青少年センター運営委員会委員報酬 84,000 業務嘱託員保険料 590,756 旅費 10,286 消耗品費 9,286 燃料費 37,564 修繕料 34,387 通信運搬費 58,982 傷害保険料 68,600 青少年センター改修工事費 71,604 電算機器購入費 99,900
		5 公民館費	19,251,000	△500,000	0	214,380	18,965,380			17,810,643	0	1,154,737	教育費・社会教育費・分館費から流用 214,380 公民館管理経費 11,289,874 中央公民館運営審議会委員報酬 66,000 地区公民館長報酬 108,000 地区公民館主事報酬 70,200 旅費 7,992 消耗品費 400,758 燃料費 195,920 印刷製本費 47,670 光熱水費 7,144,462 修繕料 361,612 通信運搬費 492,533 手数料 191,920 阿山公民館管理委託料 638,717
													1 報酬 257,000 244,200 0 12,800 8 報償費 1,403,045 1,333,640 0 69,405 9 旅費 17,000 7,992 0 9,008 11 需用費 10,017,473 9,163,393 0 854,080 12 役務費 1,485,935 1,447,441 0 38,494 13 委託料 3,804,000 3,689,545 0 114,455 14 使用料及び賃借料 875,627 820,536 0 55,091 18 備品購入費 56,300 54,896 0 1,404 19 負担金、補助及び交付金 1,049,000 1,049,000 0 0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												自動扉保守点検整備業務委託料 64,800 空調設備保守点検業務委託料 99,900 自家用電気工作物保守点検業務委託料 152,928 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 54,000 消防設備等保守点検業務委託料 103,680 清掃業務委託料 398,520 自動車借上料 298,080 有料道路通行料 3,360 機械器具借上料 224,586 テレビ受信料 109,340 管理用備品購入費 8,596 機械器具購入費 46,300 公民館活動経費 6,520,769 事業推進報償費 1,333,640 消耗品費 769,255 燃料費 135,808 食糧費 10,076 印刷製本費 51,220 修繕料 36,612 医薬材料費 10,000 通信運搬費 125,649 手数料 61,339 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 488,000 舞台技師等派遣委託料 81,000 会場借上料 151,860 駐車場借上料 910 機械器具借上料 32,400 文化サークル連絡協議会補助金 1,049,000	
	6 分館費	9,064,000	△205,000	0	△214,380	8,644,620			8,472,404	0	172,216	教育費・社会教育費・公民館費へ流用 214,380 分館運営管理経費 1,146,445 消耗品費 3,210 燃料費 13,900 光熱水費 706,817 修繕料 21,092 通信運搬費 34,010 自家用電気工作物保守点検業務委託料 136,080	
							11 需用費	913,000	745,019	0	167,981		
							12 役務費	35,000	34,010	0	990		
							13 委託料	7,675,620	7,672,639	0	2,981		
							14 使用料及び賃借料	21,000	20,736	0	264		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												消防設備等保守点検業務委託料 103,680 清掃業務委託料 106,920 機械器具借上料 20,736 分館活動経費 7,325,959 分館活動事業委託料 7,325,959	
		7 図書館費	85,655,000	550,000	0	0	86,205,000		86,055,186	0	149,814	図書館管理経費 82,442,218 図書館協議会委員報酬 72,000 事業推進報償費 160,342 旅費 14,129 消耗品費 2,151,362 燃料費 182,610 食糧費 8,442 印刷製本費 212,760 光熱水費 5,736,598 修繕料 380,872 通信運搬費 706,400 手数料 12,320 エレベーター保守点検業務委託料 580,608 自動扉保守点検整備業務委託料 97,200 空調設備保守点検業務委託料 442,800 電気設備保安管理業務委託料 177,552 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 583,200 情報システム機器保守点検業務委託料 1,455,701 消防設備等保守点検業務委託料 68,040 警備業務委託料 349,920 古文献整理調査業務委託料 945,000 システム保守委託料 2,185,920 図書館情報システム改修委託料 136,080 蔵書マーク作成業務委託料 414,369 上野図書館業務委託料 53,736,480 寄贈図書装備データ作成業務委託料 421,448 有料道路通行料 9,210 機械器具借上料 214,704 テレビ受信料 20,725 サーバー等使用料 5,466 システム等使用料 729,993 システム等借上料 1,695,979	
								1 報酬 84,000 72,000 7 賃金 1,845,000 1,844,300 8 報償費 173,000 160,342 9 旅費 24,215 14,129 11 需用費 8,978,532 8,956,946 12 役務費 819,816 804,508 13 委託料 61,740,020 61,676,726 14 使用料及び賃借料 2,691,180 2,681,621 18 備品購入費 9,796,237 9,791,614 19 負担金、補助及び交付金 53,000 53,000					

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												図書購入費 8,480,988 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 図書室運営管理経費 3,612,968 事務補助員賃金 1,844,300 消耗品費 284,302 通信運搬費 85,788 蔵書マーク作成業務委託料 82,408 機械器具借上料 5,544 図書購入費 1,310,626	
		8 教育集会所費	25,915,000	992,000	0	0	26,907,000		25,267,315	0	1,639,685	教育集会所管理経費 7,340,281 業務嘱託員報酬 1,570,800 業務嘱託員保険料 244,104 旅費 57,020 消耗品費 470,557 燃料費 312,996 光熱水費 1,939,540 修繕料 206,717 通信運搬費 247,371 手数料 186,620 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 270,000 消防設備等保守点検業務委託料 140,400 清掃業務委託料 19,957 草刈業務委託料 59,508 自動車借上料 354,744 機械器具借上料 4,114 テレビ受信料 89,413 ブロック塀改修等工事費 1,134,000 図書購入費 4,420 電算機器購入費 20,000 研修会等参加負担金 8,000 教育集会所事業経費 17,927,034 人権教育推進員報酬 9,158,805 業務嘱託員保険料 1,440,984 事業推進報償費 2,785,000 謝礼 208,180 旅費 1,279,417 消耗品費 939,256 燃料費 9,593 食糧費 23,980 印刷製本費 348,976 賠償責任保険料 1,000 傷害保険料 11,588 会場設営等委託料 257,142 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 380,000	
									1 報酬 11,147,000	10,729,605	0	417,395	業務嘱託員報酬
									4 共済費 1,703,104	1,685,088	0	18,016	業務嘱託員保険料
									8 報償費 3,225,609	2,993,180	0	232,429	旅費
									9 旅費 1,484,160	1,336,437	0	147,723	消耗品費
									11 需用費 4,898,580	4,251,615	0	646,965	燃料費
									12 役務費 504,588	446,579	0	58,009	光熱水費
									13 委託料 1,344,000	1,315,247	0	28,753	修繕料
									14 使用料及び賃借料 1,337,672	1,250,144	0	87,528	通信運搬費
									15 工事請負費 1,163,287	1,161,000	0	2,287	手数料
									18 備品購入費 79,000	78,420	0	580	浄化槽清掃等保守点検業務委託料
									19 負担金、補助及び交付金 20,000	20,000	0	0	消防設備等保守点検業務委託料

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												前川中学校校友の会社会体験事業委託料 188,240 会場借上料 14,685 自動車借上料 599,764 有料道路通行料 21,420 駐車場借上料 18,600 機械器具借上料 33,825 回線使用料 49,248 システム等使用料 4,860 入場料 59,070 映像ソフト借上料 401 仮設電気設備工事費 27,000 教材備品購入費 54,000 研修会等参加負担金 12,000	
	6 保健体育費		566,691,000	35,501,000	7,622,000	0	609,814,000			589,468,322	繰越明許費 7,490,000	12,855,678	
		1 保健体育総務費	112,577,000	16,749,000	0	0	129,326,000			121,567,068	0	7,758,932	職員人件費 89,290,979 一般職給 44,864,820 扶養手当 1,479,000 住居手当 324,000 通勤手当 751,790 時間外勤務手当 5,219,437 休日勤務手当 18,491 管理職手当 1,788,000 期末手当 10,900,576 勤勉手当 7,695,970 地域手当 1,443,135 職員共済組合負担金 14,805,760 一般事務経費 3,010,257 スポーツ推進審議会委員報酬 174,000 伊賀市民多目的広場用地借受者公募審査委員会委員報酬 48,000 旅費 42,602 消耗品費 217,542 燃料費 119,805 印刷製本費 47,520 中学校体育連盟事業委託料 440,800 土地建物借上料 250,000 有料道路通行料 41,540 駐車場借上料 1,170 三重県体育協会負担金 266,478 三重県中学校体育連盟負担金 595,080 伊賀地区中学校体育連盟負担金 396,720 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 154,000
								1 報酬	3,345,000	3,261,000	0	84,000	
								2 給料	44,915,000	44,864,820	0	50,180	
								3 職員手当等	31,229,000	29,620,399	0	1,608,601	
								4 共済費	14,842,000	14,805,760	0	36,240	
								8 報償費	725,000	720,000	0	5,000	
								9 旅費	223,602	152,122	0	71,480	
								11 需用費	677,760	586,573	0	91,187	
								12 役務費	96,692	95,100	0	1,592	
								13 委託料	12,431,200	12,284,120	0	147,080	
								14 使用料及び賃借料	532,546	447,673	0	84,873	
								19 負担金、補助及び交付金	20,307,200	14,729,380	0	5,577,820	
								25 積立金	1,000	121	0	879	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												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 スポーツ活動振興事業 23,440,530 スポーツ推進委員報酬 3,039,000 スポーツイベントスタッフ報償費 10,000 事業推進報償費 710,000 旅費 109,520 消耗品費 154,746 食糧費 46,960 手数料 51,408 傷害保険料 43,692 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 710,000 スポーツ教室開催委託料 480,000 夏期プール一般開放業務委託料 648,000 プール送迎車両運行業務委託料 1,408,320 会場借上料 17,500 自動車借上料 104,823 有料道路通行料 23,640 駐車場借上料 3,600 機械器具借上料 5,400 研修会等参加負担金 176,800 青山高原つつじクォーターマラソン大会事業補助金 600,000 伊賀上野シティマラソン事業補助金 2,000,000 伊賀フットボールクラブ運営助成金 4,500,000 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 121 国体事業経費 3,143,130 三重国体伊賀市準備委員会負担金 3,143,130 全国高校総体事業経費 2,682,172 全国高校総体伊賀市実行委員会負担金 2,682,172	
		2 学校給食管理費	323,818,000	△15,861,000	7,622,000	0	315,579,000		303,927,383	繰越明許費 7,490,000	4,161,617	不用額のうち繰越明許費分 1,248,000 職員人件費 83,529,892 一般職給 45,482,400	
								1 報酬 24,000	24,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								2 給料	45,533,000	45,482,400	0	50,600	扶養手当	636,000
								3 職員手当等	23,745,000	23,595,243	0	149,757	通勤手当	696,000
								4 共済費	15,709,532	15,675,726	0	33,806	時間外勤務手当	1,784
								7 賃金	21,726,000	20,851,720	0	874,280	管理職手当	2,064,000
								8 報償費	366,057	209,100	0	156,957	期末手当	10,993,863
								9 旅費	77,000	58,571	0	18,429	勤勉手当	7,758,124
								11 需用費	38,747,558	37,693,164	0	1,054,394	地域手当	1,445,472
								12 役務費	2,985,000	2,688,606	0	296,394	職員共済組合負担金	14,452,249
								13 委託料	131,795,460	123,015,909	繰越明許費 7,490,000	1,289,551	学校給食管理経費	180,912,448
								14 使用料及び賃借料	239,000	237,135	0	1,865	給食センター運営委員報酬	24,000
								17 公有財産購入費	30,451,943	30,451,943	0	0	業務従事者保険料	1,223,477
								18 備品購入費	1,070,162	1,070,148	0	14	業務従事者賃金	20,851,720
								19 負担金、補助及び交付金	3,109,288	2,873,718	0	235,570	旅費	58,571
													消耗品費	16,140,157
													燃料費	7,210,429
													食糧費	1,360
													光熱水費	7,921,003
													修繕料	6,335,141
													賄材料費	76,960
													医薬材料費	8,114
													通信運搬費	485,980
													手数料	2,103,216
													賠償責任保険料	99,410
													害虫防除業務委託料	410,400
													第一種圧力容器点検整備・性能検査業務委託料	307,800
													給食センター運営業務委託料	102,649,680
													エレベーター保守点検業務委託料	738,720
													自動扉保守点検整備業務委託料	210,600
													空調設備保守点検業務委託料	518,400
													ボイラー保守点検業務委託料	1,623,240
													自家用電気工作物保守点検業務委託料	732,240
													污水处理施設維持管理業務委託料	3,570,566
													消防設備等保守点検業務委託料	613,440
													清掃業務委託料	799,200
													受水槽・高架水槽清掃業務委託料	198,720
													警備業務委託料	51,840
													草刈業務委託料	157,161
													廃棄物処理委託料	1,281,582

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 農林施設災害復旧費	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	△19,138,000	420,488,000	0	501,350,000			266,849,477	繰越明許費 18,811,000	215,689,523		
			100,000,000	△19,138,000	420,488,000	0	501,350,000			266,849,477	繰越明許費 18,811,000	215,689,523	不用額のうち繰越明許費分 農林施設災害復旧事業	210,615,024 266,849,477
		9 旅費					50,000	0	0	50,000			消耗品費	3,449,628
		11 需用費					5,880,000	4,137,746	繰越明許費 450,788	1,291,466			燃料費	484,754
		12 役務費					140,000	4,602	繰越明許費 30,000	105,398			修繕料	203,364
		13 委託料					9,950,000	8,750,160	0	1,199,840			通信運搬費	4,602
		15 工事請負費					473,731,725	243,220,894	繰越明許費 18,330,212	212,180,619			樹木剪定伐採等委託料	887,760
		19 負担金、補助及び交付金					11,515,049	10,652,849	0	862,200			農林施設災害復旧事業測量設計委託料	7,862,400
		22 補償、補填及び賠償金					83,226	83,226	0	0			農林施設災害復旧工事費	238,046,410
														農道舗装等補修工事費
2 公共土木施設災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	55,880,000	336,158,000	0	492,038,000			361,408,072	繰越明許費 15,370,000 事故繰越 23,979,200	91,280,728		
			100,000,000	55,880,000	336,158,000	0	492,038,000			361,408,072	繰越明許費 15,370,000 事故繰越 23,979,200	91,280,728	不用額のうち繰越明許費分 公共土木施設災害復旧事業	50,458,739 361,408,072
		9 旅費					120,000	109,340	0	10,660			旅費	109,340
		11 需用費					4,651,572	2,916,957	繰越明許費 370,000	1,364,615			消耗品費	2,621,738
		12 役務費					50,000	0	0	50,000			燃料費	295,219
		13 委託料					24,934,932	23,373,835	0	1,561,097			公共土木施設維持管理委託料	12,713,333
		14 使用料及び賃借料					10,000	9,340	0	660			警備業務委託料	502,022
		15 工事請負費					457,606,202	331,697,559	繰越明許費 15,000,000 事故繰越 22,747,200	88,161,443			公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料	9,195,120
		16 原材料費					3,284,464	3,282,211	0	2,253			オオサンショウウオ保護調査業務委託料	864,000
		17 公有財産購入費					1,232,000	0	事故繰越 1,232,000	0			土地鑑定業務委託料	99,360
22 補償、補填及び賠償金					148,830	18,830	0	130,000			有料道路通行料	9,340		
												公共土木施設災害復旧工事費	331,697,559	
												資材費	3,282,211	
												公共土木施設災害復旧事業補償費	18,830	
3 その他公共・公用施設災害復旧費	1 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	17,929,000	243,096,000	0	291,025,000			175,190,555	繰越明許費 15,875,280	99,959,165		
			30,000,000	17,929,000	243,096,000	0	291,025,000			175,190,555	繰越明許費 15,875,280	99,959,165	不用額のうち繰越明許費分 その他公共・公用施設災害復旧事業	88,133,382 175,190,555
		11 需用費					4,247,755	3,876,575	繰越明許費 60,000	311,180			消耗品費	109,820

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								13 委託料	100,770,312	95,974,208	0	4,796,104	燃料費 3,000	
								15 工事請負費	184,940,365	74,773,204	繰越明許費 15,815,280	94,351,881	修繕料 3,763,755	
								16 原材料費	566,568	566,568	0	0	倒木処理業務委託料 2,534,938	
								22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	その他公共施設災害復旧事業測量 設計委託料 464,400 その他公共・公用施設災害復旧工 事委託料 92,974,870 その他公共・公用施設災害復旧工 事費 70,053,604 その他公共・公共施設災害復旧工 事費 3,579,120 建物除却工事費 1,140,480 資材費 566,568	
12 公債費			6,376,967,000	△50,266,000	0	0	6,326,701,000			6,322,829,399	0	3,871,601		
	1 公債費		6,376,967,000	△50,266,000	0	0	6,326,701,000			6,322,829,399	0	3,871,601		
		1 市債元金	5,925,457,000	1,121,000	0	0	5,926,578,000			5,926,577,010	0	990	市債元金償還金 5,926,577,010	
								23 償還金、利子及び割引料	5,926,578,000	5,926,577,010	0	990	市債元金償還金 5,926,577,010	
		2 市債利子	447,510,000	△51,387,000	0	2,814	396,125,814			396,125,814	0	0	公債費・公債費・一時借入金利子から流用 2,814	
								23 償還金、利子及び割引料	396,125,814	396,125,814	0	0	市債利子 396,125,814	
													市債利子 396,125,814	
		3 一時借入金 利子	4,000,000	0	0	△2,814	3,997,186			126,575	0	3,870,611	公債費・公債費・市債利子へ流用 2,814	
								23 償還金、利子及び割引料	3,997,186	126,575	0	3,870,611	一時借入金利子 126,575	
													一時借入金利子 126,575	
13 予備費			30,000,000	0	0	0	30,000,000			0	0	30,000,000		
	1 予備費		30,000,000	0	0	0	30,000,000			0	0	30,000,000		
		1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0	0	30,000,000		
								29 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000		
歳 出 合 計			45,335,075,000	1,808,762,000	4,230,165,920	0	51,374,002,920			46,824,662,336	繰越費 1,869,721,760 繰越明許費 609,522,929 事故繰越 23,979,200	2,046,116,695		

11款 災害復旧費 12款 公債費 13款 予備費

一般会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	48,411,811
2 歳	出 総 額	46,824,662
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,587,148
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	514,260
	(2) 繰越明許費繰越額	210,038
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	724,298
5	実 質 収 支 額	862,851
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 30 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

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税		1,747,732,000	△106,036,000	0	1,641,696,000			1,972,501,043	1,645,834,543	21,019,269	305,647,231	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,714,414,000	△85,389,000	0	1,629,025,000			1,920,997,869	1,633,138,476	20,913,434	266,945,959	
		1 医療給付費分現年課税分					1,159,541,000	1,228,208,902	1,158,183,259	0	70,025,643	医療給付費分現年課税分 1,158,183,259	
		2 医療給付費分滞納繰越分					55,247,000	200,280,218	60,155,732	16,461,974	123,662,512	医療給付費分滞納繰越分 60,155,732	
		3 介護納付金分現年課税分					99,592,000	108,492,189	99,068,039	0	9,424,150	介護納付金分現年課税分 99,068,039	
		4 介護納付金分滞納繰越分					6,107,000	26,121,713	7,459,906	1,760,314	16,901,493	介護納付金分滞納繰越分 7,459,906	
		5 後期高齢者支援金分現年課税分					299,030,000	316,161,231	298,221,310	0	17,939,921	後期高齢者支援金分現年課税分 298,221,310	
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分					9,508,000	41,733,616	10,050,230	2,691,146	28,992,240	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,050,230	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	33,318,000	△20,647,000	0	12,671,000			51,503,174	12,696,067	105,835	38,701,272	
		1 医療給付費分現年課税分					7,500,000	7,680,608	7,572,381	0	108,227	医療給付費分現年課税分 7,572,381	
		2 医療給付費分滞納繰越分					870,000	28,811,031	808,635	72,551	27,929,845	医療給付費分滞納繰越分 808,635	
		3 介護納付金分現年課税分					2,022,000	2,065,817	2,048,656	0	17,161	介護納付金分現年課税分 2,048,656	
		4 介護納付金分滞納繰越分					198,000	6,831,946	178,402	19,588	6,633,956	介護納付金分滞納繰越分 178,402	
		5 後期高齢者支援金分現年課税分					1,935,000	1,981,453	1,953,938	0	27,515	後期高齢者支援金分現年課税分 1,953,938	
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分					146,000	4,132,319	134,055	13,696	3,984,568	後期高齢者支援金分滞納繰越分 134,055	
2 使用料及び手数料			1,003,000	0	0	1,003,000			811,483	811,483	0	0	
	1 手数料		1,003,000	0	0	1,003,000			811,483	811,483	0	0	
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
		1 証明手数料					3,000		0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		2 督促手数料	1,000,000	0	0	1,000,000			811,483	811,483	0	0	
							1 督促手数料	1,000,000	811,483	811,483	0	0	督促手数料 811,483
3 県支出金			7,115,772,000	112,648,000	0	7,228,420,000			7,050,278,430	7,050,278,430	0	0	
	1 県負担金		25,862,000	△4,464,000	0	21,398,000			21,398,000	21,398,000	0	0	
		1 特定健康診査等負担金	25,862,000	△4,464,000	0	21,398,000			21,398,000	21,398,000	0	0	
							1 特定健康診査等負担金	21,398,000	21,398,000	21,398,000	0	0	特定健康診査等負担金 21,398,000
	2 県補助金		7,089,910,000	117,112,000	0	7,207,022,000			7,028,880,430	7,028,880,430	0	0	
		1 保険給付費等交付金	7,089,910,000	117,112,000	0	7,207,022,000			7,028,880,430	7,028,880,430	0	0	
							1 保険給付費等交付金(普通交付金)	7,009,659,000	6,833,910,430	6,833,910,430	0	0	保険給付費等交付金(普通交付金) 6,833,910,430
							2 保険給付費等交付金(特別交付金)	197,363,000	194,970,000	194,970,000	0	0	保険者努力支援分 22,196,000 特別調整交付金分 73,135,000 県繰入金(2号分) 99,639,000
4 財産収入			856,000	△579,000	0	277,000			278,467	278,467	0	0	
	1 財産運用収入		856,000	△579,000	0	277,000			278,467	278,467	0	0	
		1 利子及び配当金	856,000	△579,000	0	277,000			278,467	278,467	0	0	
							1 利子及び配当金	277,000	278,467	278,467	0	0	保険給付費支払準備基金利子 274,691 高額療養費貸付基金利子 2,545 出産費資金貸付基金利子 1,231
5 繰入金			723,358,000	14,994,000	0	738,352,000			718,485,129	718,485,129	0	0	
	1 他会計繰入金		564,978,000	75,548,000	0	640,526,000			631,029,129	631,029,129	0	0	
		1 一般会計繰入金	564,978,000	75,548,000	0	640,526,000			631,029,129	631,029,129	0	0	
							1 一般会計繰入金	640,526,000	631,029,129	631,029,129	0	0	保険基盤安定繰入金 447,200,369 事務費繰入金 113,076,594 出産育児一時金等繰入金 15,614,166 国保財政安定化支援事業繰入金 55,138,000
	2 基金繰入金		158,380,000	△60,554,000	0	97,826,000			87,456,000	87,456,000	0	0	
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	158,380,000	△60,554,000	0	97,826,000			87,456,000	87,456,000	0	0	
							1 保険給付費支払準備基金繰入金	97,826,000	87,456,000	87,456,000	0	0	保険給付費支払準備基金繰入金 87,456,000
6 繰越金			5,000,000	223,310,000	0	228,310,000			228,310,923	228,310,923	0	0	
	1 繰越金		5,000,000	223,310,000	0	228,310,000			228,310,923	228,310,923	0	0	
		1 繰越金	5,000,000	223,310,000	0	228,310,000			228,310,923	228,310,923	0	0	
							1 繰越金	228,310,000	228,310,923	228,310,923	0	0	繰越金 228,310,923

2款 使用料及び手数料 3款 県支出金 4款 財産収入 5款 繰入金 6款 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
7 諸収入			53,011,000	△8,672,000	0	44,339,000			35,387,905	32,225,936	0	3,161,969	
	1 延滞金、加算金及び過料		25,020,000	0	0	25,020,000			16,465,807	16,465,807	0	0	
		1 一般被保険者延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000			16,465,807	16,465,807	0	0	
							1 一般被保険者延滞金	25,000,000	16,465,807	16,465,807	0	0	一般被保険者延滞金 16,465,807
		2 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	20,000			0	0	0	0	
							1 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	0	0	
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	
							1 預金利子	10,000	0	0	0	0	
	3 雑入		27,981,000	△8,672,000	0	19,309,000			18,922,098	15,760,129	0	3,161,969	
		1 一般被保険者第三者納付金	25,000,000	△10,776,000	0	14,224,000			10,752,800	10,752,800	0	0	
							1 一般被保険者第三者納付金	14,224,000	10,752,800	10,752,800	0	0	一般被保険者第三者納付金 10,752,800
		2 退職被保険者等第三者納付金	500,000	△300,000	0	200,000			0	0	0	0	
							1 退職被保険者等第三者納付金	200,000	0	0	0	0	
		3 一般被保険者返納金	2,010,000	2,573,000	0	4,583,000			6,803,895	3,651,544	0	3,152,351	
							1 一般被保険者返納金	4,583,000	6,803,895	3,651,544	0	3,152,351	一般被保険者返納金 3,651,040 一般被保険者返納金(過年度分) 504
		4 退職被保険者等返納金	110,000	0	0	110,000			9,618	0	0	9,618	
							1 退職被保険者等返納金	110,000	9,618	0	0	9,618	
		5 雑入	361,000	△169,000	0	192,000			1,355,785	1,355,785	0	0	
							1 雑入	192,000	1,355,785	1,355,785	0	0	指定公費分 166,565 複写料 2,380 健康診断本人負担金 7,040 国民健康保険税還付金未済分 1,179,800
歳 入 合 計			9,646,732,000	235,665,000	0	9,882,397,000			10,006,053,380	9,676,224,911	21,019,269	308,809,200	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
1	総務費		125,683,000	4,323,000	0	0	130,006,000			127,130,904	0	2,875,096		
	1	総務管理費	112,959,000	7,928,000	0	0	120,887,000			119,289,875	0	1,597,125		
		1	一般管理費	108,788,000	8,342,000	0	0	117,130,000			115,533,667	0	1,596,333	職員人件費 70,720,680
								1 報酬	3,360,000	3,342,388	0	17,612	一般職給 34,416,300	
								2 給料	34,434,045	34,416,300	0	17,745	扶養手当 1,176,000	
								3 職員手当等	24,337,802	24,336,769	0	1,033	住居手当 324,000	
								4 共済費	12,973,955	12,972,280	0	1,675	通勤手当 962,400	
								7 賃金	3,165,000	3,163,710	0	1,290	時間外勤務手当 6,769,548	
								9 旅費	20,000	0	0	20,000	期末手当 8,142,771	
								11 需用費	3,871,000	3,178,383	0	692,617	勤勉手当 5,790,196	
								12 役務費	20,413,858	19,924,776	0	489,082	地域手当 1,171,854	
								13 委託料	2,949,340	2,836,636	0	112,704	職員共済組合負担金 11,772,158	
								14 使用料及び賃借料	3,000	2,240	0	760	地方公務員災害補償基金負担金 57,797	
								19 負担金、補助及び交付金	1,510,000	1,270,220	0	239,780	職員共済会補助金 137,656	
								25 積立金	275,000	274,691	0	309	一般管理費 44,812,987	
								28 繰出金	9,817,000	9,815,274	0	1,726	業務嘱託員報酬 3,342,388	
													業務嘱託員保険料 517,356	
													事務補助員保険料 487,313	
													事務補助員賃金 3,163,710	
													消耗品費 886,855	
													燃料費 37,577	
													食糧費 780	
													印刷製本費 2,239,272	
													修繕料 13,899	
													通信運搬費 5,644,118	
													手数料 14,268,368	
													自動車損害保険料 12,290	
													健康診断等委託料 72,700	
													電算機保守点検委託料 93,312	
													電算処理等委託料 76,140	
													システム保守委託料 241,920	
													国民健康保険システム改修委託料 1,415,340	
													被保険者証封入封緘業務委託料 937,224	
													有料道路通行料 2,240	
													国民健康保険取扱事務費交付金 1,270,220	
													国民健康保険給付費支払準備基金 積立金 274,691	
													診療施設勘定繰出金 9,815,274	
		2	連合会負担金	4,171,000	△414,000	0	0	3,757,000			3,756,208	0	792	連合会負担金 3,756,208
								19 負担金、補助及び交付金	3,757,000	3,756,208	0	792	三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 2,090,655	
													三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,651,081	
													三重県保険者協議会負担金 14,472	
	2	徴税費	11,380,000	△3,275,000	0	0	8,105,000			6,932,734	0	1,172,266		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考													
			当初予算額	補正予算額	継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																	
		1 賦課徴収費	10,700,000	△2,975,000	0	0	7,725,000			6,865,092	0	859,908	賦課徴収費 6,865,092													
											4 共済費	316,000	314,929	0	1,071	事務補助員保険料 314,929										
											7 賃金	1,965,000	1,954,940	0	10,060	事務補助員賃金 1,954,940										
											9 旅費	50,000	0	0	50,000	印刷製本費 228,204										
											11 需用費	581,000	228,204	0	352,796	通信運搬費 2,102,060										
											12 役務費	3,089,000	2,643,339	0	445,661	手数料 541,279										
											13 委託料	1,724,000	1,723,680	0	320	納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,723,680										
											2 滞納処分費	680,000	△300,000	0	0	380,000			67,642	0	312,358	滞納処分費 67,642				
											11 需用費	21,300	8,942	0	12,358	消耗品費 8,942										
											12 役務費	58,700	58,700	0	0	通信運搬費 58,700										
											13 委託料	300,000	0	0	300,000											
		3 運営協議会費		1 運営協議会費	583,000	△168,000	0	0	415,000			310,525	0	104,475	運営協議会費 310,525											
																1 報酬	336,000	246,000	0	90,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 246,000					
9 旅費	51,000															40,019	0	10,981	旅費 40,019							
11 需用費	8,000															5,550	0	2,450	食糧費 5,550							
12 役務費	20,000															18,956	0	1,044	通信運搬費 18,956							
4 趣旨普及費		1 趣旨普及費	761,000	△162,000	0	0	599,000			597,770	0	1,230	趣旨普及費 597,770													
														11 需用費	599,000	597,770	0	1,230	消耗品費 597,770							
2 保険給付費	1 療養諸費		6,977,639,000	96,263,000	0	0	7,073,902,000			6,878,317,051	0	195,584,949														
			6,109,081,000	46,909,000	0	△49,749,322	6,106,240,678			5,992,223,004	0	114,017,674														
		1 一般被保険者療養給付費	5,861,485,000	172,906,000	0	△49,749,322	5,984,641,678			5,882,084,494	0	102,557,184	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ流用 49,749,322													
										5,984,641,678	5,882,084,494	0	102,557,184	一般被保険者療養給付費 5,882,084,494												
														療養給付費 5,882,084,494												
		2 退職被保険者等療養給付費	172,625,000	△119,329,000	0	0	53,296,000			44,747,337	0	8,548,663	退職被保険者等療養給付費 44,747,337													
										53,296,000	44,747,337	0	8,548,663	療養給付費 44,747,337												
		3 一般被保険者療養費	49,393,000	△4,303,000	0	0	45,090,000			43,018,020	0	2,071,980	一般被保険者療養費 43,018,020													
										45,090,000	43,018,020	0	2,071,980	療養費 43,018,020												
		4 退職被保険者等療養費	1,363,000	△793,000	0	0	570,000			454,430	0	115,570	退職被保険者等療養費 454,430													
										570,000	454,430	0	115,570	療養費 454,430												
		5 審査支払手数料	24,215,000	△1,572,000	0	0	22,643,000			21,918,723	0	724,277	審査支払手数料 21,918,723													
										22,643,000	21,918,723	0	724,277	手数料 21,918,723												
2 高額療養費		1 一般被保険者高額療養費	825,758,000	50,354,000	0	49,749,322	925,861,322			856,097,408	0	69,763,914	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養給付費から流用 49,749,322													
																										一般被保険者高額療養費 847,211,098
																										療養費 847,211,098
													退職被保険者等高額療養費 8,325,332													
													療養費 8,325,332													

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	0	0	0	600,000			560,978	0	39,022	一般被保険者高額介護合算療養費
		19 負担金、補助及び交付金						600,000	560,978	0	39,022	療養費	560,978 560,978
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	△100,000	0	0	0			0	0	0	
		3 移送費	200,000	0	0	0	200,000			75,390	0	124,610	
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000			75,390	0	24,610	一般被保険者移送費
		19 負担金、補助及び交付金						100,000	75,390	0	24,610	移送費	75,390 75,390
		2 退職被保険者等移送費	100,000	0	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		
		4 出産育児諸費	33,600,000	0	0	0	33,600,000			23,421,249	0	10,178,751	
		1 出産育児一時金	33,600,000	0	0	0	33,600,000			23,421,249	0	10,178,751	出産育児一時金
										23,421,249	0	10,178,751	23,421,249 23,421,249
										23,421,249	0	10,178,751	23,421,249 23,421,249
		5 葬祭諸費	9,000,000	△1,000,000	0	0	8,000,000			6,500,000	0	1,500,000	
		1 葬祭費	9,000,000	△1,000,000	0	0	8,000,000			6,500,000	0	1,500,000	葬祭費
									6,500,000	0	1,500,000	6,500,000 6,500,000	
									6,500,000	0	1,500,000	6,500,000 6,500,000	
3 国民健康保険事業費納付金			2,403,126,000	3,105,000	0	0	2,406,231,000			2,406,228,347	0	2,653	
	1 医療給付費分		1,663,677,000	17,288,000	0	0	1,680,965,000			1,680,964,225	0	775	
		1 一般被保険者医療給付費分	1,656,861,000	16,743,000	0	0	1,673,604,000			1,673,603,698	0	302	一般被保険者医療給付費分
		19 負担金、補助及び交付金						1,673,604,000	1,673,603,698	0	302	給付費納付金	1,673,603,698 1,673,603,698
	2 退職被保険者等医療給付費分		6,816,000	545,000	0	0	7,361,000			7,360,527	0	473	退職被保険者等医療給付費分
		19 負担金、補助及び交付金						7,361,000	7,360,527	0	473	給付費納付金	7,360,527 7,360,527
	2 後期高齢者支援金等分		544,887,000	△8,375,000	0	0	536,512,000			536,510,708	0	1,292	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	542,318,000	△8,396,000	0	0	533,922,000			533,921,066	0	934	一般被保険者後期高齢者支援金等分
		19 負担金、補助及び交付金						533,922,000	533,921,066	0	934	給付費納付金	533,921,066 533,921,066
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等		2,569,000	21,000	0	0	2,590,000			2,589,642	0	358	退職被保険者等後期高齢者支援金等分
19 負担金、補助及び交付金							2,590,000	2,589,642	0	358	給付費納付金	2,589,642 2,589,642	
3 介護納付金分		194,562,000	△5,808,000	0	0	188,754,000			188,753,414	0	586		
	1 介護納付金分	194,562,000	△5,808,000	0	0	188,754,000			188,753,414	0	586	介護納付金分	
									188,753,414	0	586	188,753,414 188,753,414	
									188,753,414	0	586	188,753,414 188,753,414	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
4 保健事業費	1 特定健康診査等事業費		117,460,000	△24,319,000	0	0	93,141,000			85,054,978	0	8,086,022	
			85,694,000	△23,827,000	0	0	61,867,000			55,738,112	0	6,128,888	
		1 特定健康診査等事業費	85,694,000	△23,827,000	0	0	61,867,000			55,738,112	0	6,128,888	特定健康診査等事業費 55,738,112
		1 報酬						1,704,000	1,703,900	0	100	業務嘱託員報酬 1,703,900	
		4 共済費						251,000	243,223	0	7,777	業務嘱託員保険料 243,223	
		8 報償費						30,000	30,000	0	0	事業推進報償費 30,000	
		9 旅費						2,340	2,340	0	0	旅費 2,340	
		11 需用費						260,000	229,303	0	30,697	消耗品費 175,303	
		12 役務費						2,534,000	1,942,013	0	591,987	印刷製本費 54,000	
		13 委託料						57,074,860	51,576,533	0	5,498,327	通信運搬費 1,168,823	
	19 負担金、補助及び交付金						10,800	10,800	0	0	手数料 773,190 健康診断等委託料 49,606,460 電算処理等委託料 1,970,073 研修会等参加負担金 10,800		
	2 保健事業費		31,766,000	△492,000	0	0	31,274,000			29,316,866	0	1,957,134	
	1 保健衛生普及費		31,766,000	△492,000	0	0	31,274,000			29,316,866	0	1,957,134	保健衛生普及費 29,316,866
										37,000	8,000	0	29,000
									2,309,000	2,183,357	0	125,643	通信運搬費 2,183,357
									28,928,000	27,125,509	0	1,802,491	検診業務等委託料 25,420,482 医療費支払事務等委託料 1,705,027
5 公債費		300,000	△300,000	0	0	0			0	0	0		
1 公債費		300,000	△300,000	0	0	0			0	0	0		
	1 一時借入金 利子	300,000	△300,000	0	0	0			0	0	0		
6 諸支出金		12,524,000	156,593,000	0	0	169,117,000			165,468,079	0	3,648,921		
1 償還金及び還付加算金		12,524,000	156,593,000	0	0	169,117,000			165,468,079	0	3,648,921		
	1 一般被保険者保険税還付金	11,024,000	0	0	0	11,024,000			7,711,274	0	3,312,726	一般被保険者保険税還付金 7,711,274	
									11,024,000	7,711,274	0	3,312,726	還付金 7,711,274
	2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	0	0	0	500,000			164,960	0	335,040	退職被保険者等保険税還付金 164,960	
									500,000	164,960	0	335,040	還付金 164,960
	3 償還金	1,000,000	156,593,000	0	0	157,593,000			157,591,845	0	1,155	償還金 157,591,845	
									157,593,000	157,591,845	0	1,155	過年度国庫支出金精算返還金 146,905,587 療養給付費交付金精算返還金 10,272,258 過年度県支出金精算返還金 414,000
7 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000		
1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000		
									10,000,000	0	10,000,000		
歳 出 合 計		9,646,732,000	235,665,000	0	0	9,882,397,000			9,662,199,359	0	220,197,641		

4款 保健事業費 5款 公債費 6款 諸支出金 7款 予備費

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

（単位：千円）

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	9,676,224
2 歳	出 総 額	9,662,199
3 歳	入 歳 出 差 引 額	14,025
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	14,025
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 30 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	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区分		金額						
1 診療収入	1 外来収入		90,588,000	86,726,000	0	177,314,000			57,136,379	57,136,379	0	0		
			85,670,000	86,727,000	0	172,397,000			52,610,241	52,610,241	0	0		
		1 国民健康保険診療報酬収入	11,281,000	△2,619,000	0	8,662,000			8,098,278	8,098,278	0	0		
							1 現年分	8,662,000	8,098,278	8,098,278	0	0	現年分	8,098,278
							2 未収繰越分	0	0	0	0	0		
		2 社会保険診療報酬収入	4,861,000	△43,000	0	4,818,000			4,031,974	4,031,974	0	0		
							1 現年分	4,818,000	4,031,974	4,031,974	0	0	現年分	4,031,974
							2 未収繰越分	0	0	0	0	0		
		3 後期高齢者診療報酬収入	59,612,000	90,741,000	0	150,353,000			32,444,255	32,444,255	0	0		
							1 現年分	150,327,000	32,417,765	32,417,765	0	0	現年分	32,417,765
							2 未収繰越分	26,000	26,490	26,490	0	0	未収繰越分	26,490
		4 その他の診療報酬収入	374,000	△1,000	0	373,000			187,674	187,674	0	0		
							1 現年分	373,000	187,674	187,674	0	0	現年分	187,674
						2 未収繰越分	0	0	0	0	0			
	5 一部負担金収入	9,481,000	△1,290,000	0	8,191,000			7,848,060	7,848,060	0	0			
					1 現年分	8,191,000	7,848,060	7,848,060	0	0	現年分	7,848,060		
					2 未収繰越分	0	0	0	0	0				
	6 介護報酬収入	61,000	△61,000	0	0			0	0	0	0			
					1 現年分	0	0	0	0	0	0			
					2 未収繰越分	0	0	0	0	0	0			
	2 その他診療収入	4,918,000	△1,000	0	4,917,000			4,526,138	4,526,138	0	0			
					1 現年分	4,917,000	4,526,138	4,526,138	0	0	現年分	4,526,138		
					2 未収繰越分	0	0	0	0	0				
2 使用料及び手数料			581,000	0	0	581,000			283,780	283,780	0	0		
	1 手数料		581,000	0	0	581,000			283,780	283,780	0	0		
		1 文書料	581,000	0	0	581,000			283,780	283,780	0	0	文書料	283,780
								581,000	283,780	283,780	0	0		
3 繰入金			7,964,000	1,853,000	0	9,817,000			23,965,274	23,965,274	0	0		
	1 事業勘定繰入金		7,964,000	1,853,000	0	9,817,000			9,815,274	9,815,274	0	0		
		1 事業勘定繰入金	7,964,000	1,853,000	0	9,817,000			9,815,274	9,815,274	0	0		
							1 事業勘定繰入金	9,817,000	9,815,274	9,815,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金	7,838,000
													公債費繰入金	1,977,274
	2 基金繰入金		0	0	0			14,150,000	14,150,000	0	0			
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	0	0	0	0		14,150,000	14,150,000	0	0			
								14,150,000	14,150,000	0	0			
							1 保険給付費支払準備基金繰入金	0	14,150,000	14,150,000	0	0	保険給付費支払準備基金繰入金	14,150,000
4 繰越金			30,000	△30,000	0	0			0	0	0	0		
	1 繰越金		30,000	△30,000	0	0			0	0	0	0		
		1 繰越金	30,000	△30,000	0	0			0	0	0	0		
								0	0	0	0			
							1 繰越金	0	0	0	0			
5 諸収入			151,000	6,000	0	157,000			72,356	72,356	0	0		

1款 診療収入 2款 使用料及び手数料 3款 繰入金 4款 繰越金 5款 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
	1 預金利子		1,000	△1,000	0	0		0	0	0	0		
		1 預金利子	1,000	△1,000	0	0		0	0	0	0		
							1 預金利子	0	0	0	0		
	2 雑入		150,000	7,000	0	157,000		72,356	72,356	0	0		
		1 雑入	150,000	7,000	0	157,000		72,356	72,356	0	0		
							1 雑入	157,000	72,356	72,356	0	0	医療材料売払代金等 53,170 公衆電話使用料 1,610 保険料還付金 17,576
歳 入 合 計			99,314,000	88,555,000	0	187,869,000		81,457,789	81,457,789	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
1	総務費		53,766,000	△172,000	0	0	53,594,000			50,814,488	0	2,779,512		
	1	施設管理費	53,766,000	△172,000	0	0	53,594,000			50,814,488	0	2,779,512		
		1	一般管理費	53,652,000	△172,000	0	0	53,480,000			50,700,488	0	2,779,512	職員人件費 39,979,695
								1	報酬	4,588,000	4,575,880	0	12,120	一般職給 16,830,600
								2	給料	16,831,000	16,830,600	0	400	扶養手当 78,000
								3	職員手当等	19,238,000	17,371,433	0	1,866,567	通勤手当 376,800
								4	共済費	6,035,000	6,029,602	0	5,398	特殊勤務手当 8,065,680
								7	賃金	287,000	243,500	0	43,500	管理職手当 1,128,000
								9	旅費	93,000	51,501	0	41,499	期末手当 4,201,199
								11	需用費	2,360,000	1,869,125	0	490,875	勤勉手当 2,980,656
								12	役務費	941,000	777,935	0	163,065	地域手当 541,098
								13	委託料	1,610,000	1,504,874	0	105,126	職員共済組合負担金 5,673,428
								14	使用料及び賃借料	1,085,000	1,072,478	0	12,522	地方公務員災害補償基金負担金 36,909
								18	備品購入費	137,000	99,360	0	37,640	職員共済会補助金 67,325
								19	負担金、補助及び交付金	240,000	240,000	0	0	一般管理費 10,720,793
								27	公課費	35,000	34,200	0	800	業務嘱託員報酬 2,584,080
													嘱託医報酬 1,991,800	
													業務嘱託員保険料 244,104	
													労働災害保険料 7,836	
													業務従事者賃金 243,500	
													旅費 51,501	
													消耗品費 425,897	
													燃料費 146,183	
													印刷製本費 13,824	
													光熱水費 1,040,005	
													修繕料 243,216	
													通信運搬費 361,568	
													手数料 73,094	
													火災保険料 22,649	
													自動車損害保険料 58,440	
													賠償責任保険料 170,384	
													傷害保険料 91,800	
													自動扉保守点検整備業務委託料 54,000	
													電気設備保安管理業務委託料 34,214	
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 125,280	
													消防設備等保守点検業務委託料 70,200	
													事務機器保守点検委託料 290,304	
													清掃業務委託料 541,580	
													警備業務委託料 61,884	
													樹木剪定伐採等委託料 61,992	
													廃棄物処理委託料 7,560	
													健康診断等委託料 37,540	
													電算機保守点検委託料 220,320	
													機械器具借上料 134,400	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												テレビ受信料 55,502 電算機借上料 882,576 管理用備品購入費 99,360 医師会負担金 206,000 医学会負担金 9,000 生活雑排水処理施設管理負担金 25,000 自動車重量税 34,200	
		2 連合会負担金	114,000	0	0	0	114,000		114,000	0	0	連合会負担金 114,000 19 負担金、補助及び交付金 114,000 直営診療施設協議会負担金 14,000 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 100,000	
2 医業費			43,409,000	△6,562,000	0	0	36,847,000		30,802,038	0	6,044,962		
	1 医業費		43,409,000	△6,562,000	0	0	36,847,000		30,802,038	0	6,044,962		
		1 医療用機械器具費	1,027,000	△423,000	0	0	604,000		346,680	0	257,320	医療用機械器具費 346,680 11 需用費 100,000 44,280 修繕料 44,280 14 使用料及び賃借料 504,000 302,400 機械器具借上料 302,400	
		2 医療用消耗器材費	103,000	0	0	0	103,000		73,600	0	29,400	医療用消耗器材費 73,600 11 需用費 103,000 73,600 消耗品費 73,600	
		3 医薬品衛生材料費	40,660,000	△5,846,000	0	0	34,814,000		29,505,610	0	5,308,390	医薬品衛生材料費 29,505,610 11 需用費 34,714,000 29,465,621 医薬材料費 29,465,621 12 役務費 100,000 39,989 手数料 39,989	
		4 医業諸費	1,619,000	△293,000	0	0	1,326,000		876,148	0	449,852	医業諸費 876,148 13 委託料 1,326,000 876,148 廃棄物処理委託料 30,077 臨床検査委託料 797,471 X線被爆検査委託料 48,600	
3 公債費			2,039,000	△60,000	0	0	1,979,000		1,977,274	0	1,726		
	1 公債費		2,039,000	△60,000	0	0	1,979,000		1,977,274	0	1,726		
		1 市債元金	1,609,000	0	0	0	1,609,000		1,608,084	0	916	市債元金償還金 1,608,084 23 償還金、利子及び割引料 1,609,000 1,608,084 市債元金償還金 1,608,084	
		2 市債利子	370,000	0	0	0	370,000		369,190	0	810	市債利子 369,190 23 償還金、利子及び割引料 370,000 369,190 市債利子 369,190	
		3 一時借入金利子	60,000	△60,000	0	0	0		0	0	0		
4 予備費			100,000	△100,000	0	0	0		0	0	0		
	1 予備費		100,000	△100,000	0	0	0		0	0	0		
		1 予備費	100,000	△100,000	0	0	0		0	0	0		
5 前年度繰上充用金			0	95,449,000	0	0	95,449,000		95,448,632	0	368		
	1 前年度繰上充用金		0	95,449,000	0	0	95,449,000		95,448,632	0	368		
		1 前年度繰上充用金	0	95,449,000	0	0	95,449,000		95,448,632	0	368	前年度繰上充用金 95,448,632 22 補償、補填及び賠償金 95,449,000 95,448,632 前年度繰上充用金 95,448,632	
歳 出 合 計			99,314,000	88,555,000	0	0	187,869,000		179,042,432	0	8,826,568		

1款 総務費 2款 医業費 3款 公債費 4款 予備費 5款 前年度繰上充用金

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

（単位：千円）

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	81,457
2 歳	出 総 額	179,042
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△97,585
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	△97,585
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 30 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				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
1 県支出金	1 県補助金		1,139,000	1,168,000	0	2,307,000			2,307,000	2,307,000	0	0	
		1 住宅新築資金等県補助金	1,139,000	1,168,000	0	2,307,000			2,307,000	2,307,000	0	0	
		1 住宅新築資金等補助金					1 住宅新築資金等補助金	2,307,000	2,307,000	2,307,000	2,307,000	0	0
2 財産収入	1 財産運用収入		1,000	△1,000	0	0			0	0	0	0	
		1 利子及び配当金	1,000	△1,000	0	0			0	0	0	0	
		1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	0	0	0	0	0	0
3 諸収入	1 貸付金元利収入		6,570,000	76,754,000	0	83,324,000			406,341,477	17,632,515	35,097,054	353,611,908	
		1 貸付金元利収入	6,570,000	76,754,000	0	83,324,000			406,341,477	17,632,515	35,097,054	353,611,908	
		1 貸付元金					1 貸付元金	81,326,000	342,143,926	15,095,207	29,882,890	297,165,829	貸付元金 貸付元金(過年度分) 14,067,800
		2 貸付利子					2 貸付利子	1,998,000	64,197,551	2,537,308	5,214,164	56,446,079	貸付利子 貸付利子(過年度分) 2,344,266
歳 入 合 計		7,710,000	77,921,000	0	85,631,000			408,648,477	19,939,515	35,097,054	353,611,908		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額					
1 総務費	1 総務管理費		2,269,000	△155,000	0	0	2,114,000			2,111,056	0	2,944		
		1 一般管理費	2,269,000	△155,000	0	0	2,114,000			2,111,056	0	2,944	一般管理費 2,111,056	
		2 給料						600,000	600,000	600,000	0	0	一般職給 600,000	
		3 職員手当等						20,000	20,000	20,000	0	0	時間外勤務手当 20,000	
		11 需用費						145,000	144,431	144,431	0	569	消耗品費 112,909	
		12 役務費						24,000	21,905	21,905	0	2,095	燃料費 31,522	
		13 委託料						715,000	714,720	714,720	0	280	通信運搬費 17,350	
		19 負担金、補助及び交付金						10,000	10,000	10,000	0	0	手数料 4,555	
		22 補償、補填及び賠償金						600,000	600,000	600,000	0	0	電算機保守点検委託料 414,720 弁護士業務委託料 300,000 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 10,000 裁判所予納金 600,000	
		2 公債費	1 公債費		5,441,000	0	0	0	5,441,000			5,439,618	0	1,382
1 市債元金	4,970,000			0	0	0	4,970,000			4,969,203	0	797	市債元金償還金 4,969,203	
23 償還金、利子及び割引料								4,970,000	4,969,203	4,969,203	0	797	市債元金償還金 4,969,203	
2 市債利子	471,000			0	0	0	471,000			470,415	0	585	市債利子 470,415	
23 償還金、利子及び割引料								471,000	470,415	470,415	0	585	市債利子 470,415	
3 前年度繰上充用金	1 前年度繰上充用金		0	78,076,000	0	0	78,076,000			78,075,518	0	482		
		1 前年度繰上充用金	0	78,076,000	0	0	78,076,000			78,075,518	0	482	前年度繰上充用金 78,075,518	
		22 補償、補填及び賠償金						78,076,000	78,075,518	78,075,518	0	482	前年度繰上充用金 78,075,518	
歳 出 合 計			7,710,000	77,921,000	0	0	85,631,000			85,626,192	0	4,808		

1款 総務費 2款 公債費 3款 前年度繰上充用金

住宅新築資金等貸付特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	19,939
2 歳	出 総 額	85,626
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△65,687
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	△65,687
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 30 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				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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	区 分	金 額							
1 駐車場事業収入	1 駐車場事業収入		47,702,000	601,000	0	48,303,000			44,127,500	44,116,000	0	11,500			
		1 駐車場使用料		47,702,000	601,000	0	48,303,000			44,127,500	44,116,000	0	11,500		
			1 駐車場使用料		47,702,000	601,000	0	48,303,000			44,127,500	44,116,000	0	11,500	
				1 駐車場使用料					48,303,000	44,127,500	44,116,000	0	11,500	駐車場使用料	44,116,000
2 繰越金	1 繰越金		100,000	317,000	0	417,000			417,465	417,465	0	0			
		1 繰越金		100,000	317,000	0	417,000			417,465	417,465	0	0		
			1 繰越金		100,000	317,000	0	417,000			417,465	417,465	0	0	
				1 繰越金					417,000	417,465	417,465	0	0	繰越金	417,465
歳 入 合 計			47,802,000	918,000	0	48,720,000			44,544,965	44,533,465	0	11,500			

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 駐車場事業費	1 駐車場事業費		47,702,000	918,000	0	0	48,620,000			44,433,465	0	4,186,535	
			47,702,000	918,000	0	0	48,620,000			44,433,465	0	4,186,535	
		1 駐車場事業費	47,702,000	918,000	0	0	48,620,000			44,433,465	0	4,186,535	駐車場事業費 44,433,465
		11 需用費						1,170,064	1,012,499	0	157,565	消耗品費 100,380	
		12 役務費						13,000	12,859	0	141	印刷製本費 195,804	
		13 委託料						27,750,000	26,879,423	0	870,577	光熱水費 343,780	
		14 使用料及び賃借料						376,000	375,192	0	808	修繕料 372,535	
		15 工事請負費						133,936	0	0	133,936	手数料 8,000	
		16 原材料費						12,000	0	0	12,000	火災保険料 4,859	
		27 公課費						1,666,000	1,665,200	0	800	駐車場施設管理業務委託料 25,579,103	
		28 繰出金						17,499,000	14,488,292	0	3,010,708	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 198,720	
2 予備費	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
			100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		29 予備費						100,000	0	0	0	100,000	
歳 出 合 計			47,802,000	918,000	0	0	48,720,000			44,433,465	0	4,286,535	

駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	44,533
2 歳	出 総 額	44,433
3 歳	入 歳 出 差 引 額	100
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	100
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 30 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				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分	金 額						
1 保険料	1 介護保険料		2,031,149,000	100,872,000	0	2,132,021,000			2,291,936,400	2,240,799,857	6,353,598	44,782,945		
			2,031,149,000	100,872,000	0	2,132,021,000			2,291,936,400	2,240,799,857	6,353,598	44,782,945		
		1 第1号被保険者保険料	2,031,149,000	100,872,000	0	2,132,021,000			2,291,936,400	2,240,799,857	6,353,598	44,782,945		
							1 現年分	2,121,528,000	2,246,838,638	2,228,288,564	0	18,550,074	介護・介護予防サービス等諸費分 2,004,101,202 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 129,403,626 市町村特別給付費分 10,927,485 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分 53,299,817 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分 30,556,434	
					2 滞納繰越分	10,493,000	45,097,762	12,511,293	6,353,598	26,232,871	滞納繰越分	12,511,293		
2 使用料及び手数料	1 手数料		23,849,000	46,000	0	23,895,000			27,127,733	27,127,733	0	0		
			23,849,000	46,000	0	23,895,000			27,127,733	27,127,733	0	0		
		1 督促手数料	150,000	46,000	0	196,000			269,448	269,448	0	0		
							1 督促手数料	196,000	269,448	269,448	0	0	督促手数料	269,448
		2 介護予防支援手数料	23,699,000	0	0	23,699,000			26,858,285	26,858,285	0	0		
					1 介護予防支援手数料	23,699,000	26,858,285	26,858,285	0	0	介護予防支援手数料 26,849,685 介護予防ケアマネジメント手数料 8,600			
3 国庫支出金	1 国庫負担金		2,318,287,000	63,811,000	0	2,382,098,000			2,479,821,903	2,479,821,903	0	0		
			1,638,571,000	19,998,000	0	1,658,569,000			1,729,621,418	1,729,621,418	0	0		
		1 介護給付費負担金	1,638,571,000	19,998,000	0	1,658,569,000			1,729,621,418	1,729,621,418	0	0		
						1 現年度分	1,658,569,000	1,729,621,418	1,729,621,418	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,605,652,412 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 123,969,006		
	2 国庫補助金	679,716,000	43,813,000	0	723,529,000			750,200,485	750,200,485	0	0			
		1 調整交付金	561,172,000	33,997,000	0	595,169,000			614,163,000	614,163,000	0	0		
					1 現年度分	595,169,000	614,163,000	614,163,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 570,143,000 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 44,020,000			

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,539,000	△485,000	0	60,054,000			64,676,800	64,676,800	0	0	
							1 現年度分	60,054,000	64,676,800	64,676,800	0	0	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,279,000
													地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,397,800
		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）	58,005,000	△5,165,000	0	52,840,000			55,894,685	55,894,685	0	0	
							1 現年度分	52,840,000	55,894,685	55,894,685	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） 55,894,685
		4 総務費補助金	0	1,650,000	0	1,650,000			1,650,000	1,650,000	0	0	
							1 総務管理費補助金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 1,650,000
		5 保険者機能強化推進交付金	0	13,816,000	0	13,816,000			13,816,000	13,816,000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	13,816,000	13,816,000	13,816,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 13,816,000
4 支払基金交付金			2,655,787,000	△30,228,000	0	2,625,559,000			2,560,841,718	2,560,841,718	0	0	
	1 支払基金交付金		2,655,787,000	△30,228,000	0	2,625,559,000			2,560,841,718	2,560,841,718	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,587,985,000	△27,283,000	0	2,560,702,000			2,493,163,794	2,493,163,794	0	0	
							1 現年度分	2,540,842,000	2,473,303,000	2,473,303,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,296,031,309
													高額・特定入所者介護サービス等諸費分 177,271,691
							2 過年度分	19,860,000	19,860,794	19,860,794	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 19,860,794
		2 地域支援事業支援交付金	67,802,000	△2,945,000	0	64,857,000			67,677,924	67,677,924	0	0	
							1 現年度分	64,857,000	65,550,000	65,550,000	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） 65,550,000
							2 過年度分	0	2,127,924	2,127,924	0	0	地域支援事業支援交付金 2,127,924
5 県支出金			1,514,191,000	△18,693,000	0	1,495,498,000			1,479,454,967	1,440,254,967	0	39,200,000	
	1 県負担金		1,365,341,000	34,511,000	0	1,399,852,000			1,382,059,000	1,382,059,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,365,341,000	34,511,000	0	1,399,852,000			1,382,059,000	1,382,059,000	0	0	
							1 現年度分	1,399,852,000	1,382,059,000	1,382,059,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,283,001,207
													高額・特定入所者介護サービス等諸費分 99,057,793
	2 県補助金		148,850,000	△53,204,000	0	95,646,000			97,395,967	58,195,967	0	39,200,000	

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分	金 額						
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,269,000	△243,000	0	30,026,000			30,248,625	30,248,625	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） 30,248,625	
		1 現年度分							30,026,000	30,248,625	0	0		
		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）	29,003,000	△2,583,000	0	26,420,000			27,947,342	27,947,342	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） 27,947,342
		3 総務費補助金	89,578,000	△50,378,000	0	39,200,000			39,200,000	0	0	39,200,000	1 総務管理費補助金 39,200,000	
		1 総務管理費補助金							39,200,000	39,200,000	0	0		39,200,000
6 財産収入	1 財産運用収入		174,000	△75,000	0	99,000			98,882	98,882	0	0		
			174,000	△75,000	0	99,000			98,882	98,882	0	0		
		1 利子及び配当金	174,000	△75,000	0	99,000			98,882	98,882	0	0	1 利子及び配当金 99,000	
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,490,605,000	23,422,000	0	1,514,027,000			1,465,362,012	1,465,362,012	0	0		
			1,490,605,000	23,422,000	0	1,514,027,000			1,465,362,012	1,465,362,012	0	0		
		1 介護給付費繰入金	1,171,866,000	21,487,000	0	1,193,353,000			1,162,985,222	1,162,985,222	0	0	1 現年度分 1,193,353,000	
		2 一般管理費等繰入金	259,467,000	4,761,000	0	264,228,000			247,835,094	247,835,094	0	0	2 一般管理費等繰入金 264,228,000	
		1 一般管理費等繰入金							247,835,094	247,835,094	0	0	職員給与と費等繰入金 139,778,565 事務費繰入金 108,056,529	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,269,000	△243,000	0	30,026,000			28,967,293	28,967,293	0	0	1 現年度分 30,026,000	
		4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,003,000	△2,583,000	0	26,420,000			25,574,403	25,574,403	0	0	1 現年度分 26,420,000	
		1 現年度分							25,574,403	25,574,403	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） 25,574,403	
8 繰越金	1 繰越金		100,000	192,648,000	0	192,748,000			192,747,801	192,747,801	0	0		
			100,000	192,648,000	0	192,748,000			192,747,801	192,747,801	0	0		
		1 繰越金	100,000	192,648,000	0	192,748,000			192,747,801	192,747,801	0	0	1 繰越金 192,748,000	
9 諸収入	1 雑入		18,490,000	10,326,000	0	28,816,000			37,037,751	15,518,887	0	21,518,864		
			18,480,000	10,000,000	0	28,480,000			36,580,709	15,061,845	0	21,518,864		
		1 雑入	1,567,000	0	0	1,567,000			1,952,059	1,952,059	0	0		

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
							1 雑入	1,567,000	1,952,059	1,952,059	0	0	複写料 134,170 介護保険料還付金未済金 1,752,755 成年後見申立費用負担金 31,134 住宅改修理由書作成手数料 34,000
		2 返納金	16,913,000	0	0	16,913,000			29,271,853	7,752,989	0	21,518,864	
		3 第三者納付金	0	10,000,000	0	10,000,000			29,271,853	7,752,989	0	21,518,864	介護給付費返還金 7,752,989
									5,356,797	5,356,797	0	0	
							1 第三者納付金	10,000,000	5,356,797	5,356,797	0	0	第三者納付金 5,356,797
		2 延滞金、加算金及び過料	10,000	326,000	0	336,000			457,042	457,042	0	0	
		1 延滞金	10,000	326,000	0	336,000			457,042	457,042	0	0	
							1 延滞金	336,000	457,042	457,042	0	0	延滞金 457,042
歳 入 合 計			10,052,632,000	342,129,000	0	10,394,761,000			10,534,429,167	10,422,573,760	6,353,598	105,501,809	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 総務費			353,605,000	56,145,000	0	0	409,750,000			362,231,207	繰越明許費 39,200,000	8,318,793	
	1 総務管理費		238,107,000	68,261,000	0	0	306,368,000			266,410,478	繰越明許費 39,200,000	757,522	
	1 一般管理費		238,007,000	67,761,000	0	△122,977	305,645,023			266,154,855	繰越明許費 39,200,000	290,168	総務費・総務管理費・連合会負担金へ流用 122,977
								1 報酬	366,426	180,000	0	186,426	職員人件費 139,778,565
								2 給料	68,207,700	68,207,700	0	0	一般職給 68,207,700
								3 職員手当等	47,140,289	47,140,289	0	0	扶養手当 996,000
								4 共済費	24,903,899	24,903,899	0	0	住居手当 642,000
								7 賃金	2,950,225	2,950,225	0	0	通勤手当 1,408,700
								9 旅費	32,461	32,461	0	0	特殊勤務手当 57,600
								11 需用費	1,869,023	1,833,859	0	35,164	時間外勤務手当 12,022,290
								12 役務費	378,000	356,800	0	21,200	休日勤務手当 111,664
								13 委託料	11,844,824	11,800,480	0	44,344	管理職手当 1,128,000
								14 使用料及び賃借料	7,159,176	7,156,996	0	2,180	期末手当 16,757,535
								19 負担金、補助及び交付金	39,200,000	0	繰越明許費 39,200,000	0	地域手当 2,109,951
								23 償還金、利子及び割引料	101,564,000	101,563,946	0	54	職員共済組合負担金 24,030,717
								27 公課費	29,000	28,200	0	800	地方公務員災害補償基金負担金 127,013
													職員共済会補助金 272,846
													一般管理経費 126,376,290
													地域密着型サービス運営委員会委員報酬 180,000
													事務補助員保険料 473,323
													事務補助員賃金 2,950,225
													旅費 32,461
													消耗品費 890,975
													燃料費 38,148
													印刷製本費 95,256
													修繕料 809,480
													手数料 93,420
													自動車損害保険料 263,380
													事務機器保守点検委託料 49,680
													健康診断等委託料 86,800
													システム保守委託料 7,452,000
													介護保険システム改修委託料 4,212,000
													有料道路通行料 820
													システム等使用料 7,156,176
													過年度国県支出金精算返還金 101,563,946
													自動車重量税 28,200
	2 連合会負担金		100,000	500,000	0	122,977	722,977			255,623	0	467,354	総務費・総務管理費・一般管理費から流用 122,977
								19 負担金、補助及び交付金	722,977	255,623	0	467,354	連合会負担金 255,623
													第三者行為求償事務負担金 255,623

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継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					
2 徴収費	1 賦課徴収費		14,796,000	△1,180,000	0	0	13,616,000			11,548,321	0	2,067,679		
			14,796,000	△1,180,000	0	0	13,616,000			11,548,321	0	2,067,679	賦課徴収経費 11,548,321	
		9 旅費						4,000	0	0	0	4,000	消耗品費 59,942	
		11 需用費						1,126,000	1,040,582	0	85,418	印刷製本費 980,640		
		12 役務費						4,329,700	3,774,303	0	555,397	通信運搬費 3,387,458		
		13 委託料						5,046,300	3,920,400	0	1,125,900	手数料 386,845		
		23 償還金、利子及び割引料						3,110,000	2,813,036	0	296,964	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 3,920,400		
													還付金 2,799,936	
												還付加算金 13,100		
	3 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費		99,706,000	△10,539,000	0	0	89,167,000			83,673,656	0	5,493,344	
				56,696,000	△2,060,000	0	0	54,636,000			50,789,441	0	3,846,559	介護認定審査会経費 50,789,441
			1 報酬						19,989,000	19,674,800	0	314,200	介護認定審査会委員報酬 19,674,800	
			9 旅費						801,000	547,600	0	253,400	旅費 547,600	
			11 需用費						1,948,000	1,610,104	0	337,896	消耗品費 346,645	
2 認定調査等費				43,010,000	△8,479,000	0	0	34,531,000			32,884,215	0	1,646,785	認定調査等経費 32,884,215
		1 報酬						27,795,000	26,943,200	0	851,800	業務嘱託員報酬 26,943,200		
		4 共済費						3,945,000	3,804,880	0	140,120	業務嘱託員保険料 3,804,880		
		11 需用費						762,000	720,671	0	41,329	消耗品費 158,971		
		13 委託料						2,028,000	1,415,464	0	612,536	燃料費 561,700		
4 趣旨普及費		1 趣旨普及費		996,000	△397,000	0	0	599,000			598,752	0	248	
				996,000	△397,000	0	0	599,000			598,752	0	248	趣旨普及経費 598,752
			11 需用費						599,000	598,752	0	248	印刷製本費 598,752	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		9,267,088,000	169,224,000	0	0	9,436,312,000			9,192,320,625	0	243,991,375		
		1 居宅介護サービス給付費		8,428,139,000	176,452,000	0	0	8,604,591,000			8,373,819,971	0	230,771,029	
		1 居宅介護サービス給付費		3,545,459,000	△34,417,000	0	0	3,511,042,000			3,389,565,609	0	121,476,391	居宅介護サービス給付費 3,389,565,609
		19 負担金、補助及び交付金						3,511,042,000	3,389,565,609	0	121,476,391	給付費 3,389,565,609		
		2 特例居宅介護サービス給付費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		19 負担金、補助及び交付金						100,000	0	0	0	100,000		
		3 地域密着型介護サービス給付費		898,635,000	△22,952,000	0	0	875,683,000			843,619,282	0	32,063,718	地域密着型介護サービス給付費 843,619,282
		19 負担金、補助及び交付金						875,683,000	843,619,282	0	32,063,718	給付費 843,619,282		
		4 特例地域密着型介護サービス給付費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		19 負担金、補助及び交付金						100,000	0	0	0	100,000		
5 施設介護サービス給付費		3,480,000,000	243,778,000	0	0	3,723,778,000			3,660,962,718	0	62,815,282	施設介護サービス給付費 3,660,962,718		
19 負担金、補助及び交付金						3,723,778,000	3,660,962,718	0	62,815,282	給付費 3,660,962,718				

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額					
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	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		
		7 居宅介護福祉用具購入費	10,450,000	△1,704,000	0	0	8,746,000			8,435,764	0	310,236	居宅介護福祉用具購入費 8,435,764	
								19 負担金、補助及び交付金	8,746,000	8,435,764	0	310,236	給付費 8,435,764	
		8 居宅介護住宅改修費	23,240,000	△4,589,000	0	0	18,651,000			16,338,176	0	2,312,824	居宅介護住宅改修費 16,338,176	
								19 負担金、補助及び交付金	18,651,000	16,338,176	0	2,312,824	給付費 16,338,176	
		9 居宅介護サービス計画給付費	469,955,000	△3,664,000	0	0	466,291,000			454,898,422	0	11,392,578	居宅介護サービス計画給付費 454,898,422	
								19 負担金、補助及び交付金	466,291,000	454,898,422	0	11,392,578	給付費 454,898,422	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	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		
	2 介護予防サービス等諸費		127,334,000	10,203,000	0	0	137,537,000			136,679,607	0	857,393		
		1 介護予防サービス給付費	78,140,000	8,000,000	0	4,728,020	90,868,020			90,868,020	0	0	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費から流用 4,728,020 介護予防サービス給付費 90,868,020 給付費 90,868,020	
								19 負担金、補助及び交付金	90,868,020	90,868,020	0	0		
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	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		
		3 介護予防福祉用具購入費	3,507,000	0	0	△111,528	3,395,472			3,188,397	0	207,075	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費へ流用 111,528 介護予防福祉用具購入費 3,188,397 給付費 3,188,397	
								19 負担金、補助及び交付金	3,395,472	3,188,397	0	207,075		
		4 介護予防住宅改修費	18,180,000	0	0	△5,509,205	12,670,795			12,363,140	0	307,655	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費へ流用 4,728,020 保険給付費・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流用 781,185 介護予防住宅改修費 12,363,140 給付費 12,363,140	
								19 負担金、補助及び交付金	12,670,795	12,363,140	0	307,655		
		5 介護予防サービス計画給付費	24,854,000	1,853,000	0	111,528	26,818,528			26,818,528	0	0	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費から流用 111,528 介護予防サービス計画給付費 26,818,528 給付費 26,818,528	
								19 負担金、補助及び交付金	26,818,528	26,818,528	0	0		
		6 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	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		
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,452,000	350,000	0	781,185	3,583,185			3,441,522	0	141,663	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費から流用 781,185 地域密着型介護予防サービス給付費 3,441,522 給付費 3,441,522	
								19 負担金、補助及び交付金	3,583,185	3,441,522	0	141,663		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額					
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
	3 その他諸費		6,517,000	△19,000	0	0	6,498,000			6,432,796	0	65,204		
		1 審査支払い手数料	6,517,000	△19,000	0	0	6,498,000			6,432,796	0	65,204	審査支払い手数料 6,432,796	
								12 役務費	6,498,000	6,432,796	0	65,204	手数料 6,432,796	
	4 高額介護サービス等費		181,262,000	△426,000	0	0	180,836,000			180,309,062	0	526,938		
		1 高額介護サービス費	181,114,000	△369,000	0	0	180,745,000			180,250,126	0	494,874	高額介護サービス費 180,250,126	
								19 負担金、補助及び交付金	180,745,000	180,250,126	0	494,874	給付費 180,250,126	
		2 高額介護予防サービス費	148,000	△57,000	0	0	91,000			58,936	0	32,064	高額介護予防サービス費 58,936	
								19 負担金、補助及び交付金	91,000	58,936	0	32,064	給付費 58,936	
	5 高額医療合算介護サービス等費		32,609,000	△2,314,000	0	0	30,295,000			28,575,528	0	1,719,472		
		1 高額医療合算介護サービス費	32,509,000	△2,314,000	0	0	30,195,000			28,575,528	0	1,619,472	高額医療合算介護サービス費 28,575,528	
								19 負担金、補助及び交付金	30,195,000	28,575,528	0	1,619,472	給付費 28,575,528	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	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		
	6 市町村特別給付費		24,285,000	1,500,000	0	0	25,785,000			24,743,485	0	1,041,515		
		1 市町村特別給付費	23,940,000	1,500,000	0	0	25,440,000			24,611,378	0	828,622	介護用品等給付費 24,611,378	
								19 負担金、補助及び交付金	25,440,000	24,611,378	0	828,622	給付費 24,611,378	
		2 生活管理指導事業費	345,000	0	0	0	345,000			132,107	0	212,893	生活管理指導事業費 132,107	
								13 委託料	345,000	132,107	0	212,893	生活管理指導短期宿泊事業委託料 132,107	
	7 特定入所者介護サービス等費		466,942,000	△16,172,000	0	0	450,770,000			441,760,176	0	9,009,824		
		1 特定入所者介護サービス給付費	466,687,000	△16,197,000	0	△62,445	450,427,555			441,528,951	0	8,898,604	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護予防サービス費へ流用 62,445	
								19 負担金、補助及び交付金	450,427,555	441,528,951	0	8,898,604	特定入所者介護サービス給付費 441,528,951	
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	100,000	0	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		
		3 特定入所者介護予防サービス費	154,000	25,000	0	62,445	241,445			231,225	0	10,220	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス給付費から流用 62,445	
								19 負担金、補助及び交付金	241,445	231,225	0	10,220	特定入所者介護予防サービス費 231,225	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												給付費 231,225	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
3 地域支援事業費			390,931,000	△13,426,000	0	0	377,505,000			364,592,382	0	12,912,618	
	1 包括的支援事業・任意事業費		148,764,000	△11,489,000	0	0	137,275,000			132,854,049	0	4,420,951	
		1 総合相談事業費	19,822,000	△1,506,000	0	0	18,316,000			18,294,574	0	21,426	総合相談事業費 18,294,574
								1 報酬	2,640,000	2,640,000	0	0	業務嘱託員報酬 2,640,000
								4 共済費	401,000	400,796	0	204	業務嘱託員保険料 400,796
								9 旅費	117,000	106,140	0	10,860	旅費 106,140
								11 需用費	429,325	421,264	0	8,061	消耗品費 141,201
								12 役務費	833,401	833,351	0	50	燃料費 280,063
								14 使用料及び賃借料	1,148,474	1,148,428	0	46	通信運搬費 767,401
								19 負担金、補助及び交付金	12,746,800	12,744,595	0	2,205	自動車損害保険料 65,950
													有料道路通行料 520
													機械器具借上料 797,040
													電算機借上料 350,868
													研修会等参加負担金 38,000
													総合相談事業負担金 12,706,595
		2 権利擁護事業費	10,080,000	226,000	0	0	10,306,000			9,970,841	0	335,159	権利擁護事業費 9,970,841
								2 給料	5,474,000	5,441,619	0	32,381	一般職給 5,441,619
								3 職員手当等	3,082,000	2,909,473	0	172,527	扶養手当 120,000
								4 共済費	1,629,000	1,529,853	0	99,147	通勤手当 60,000
								8 報償費	50,000	30,020	0	19,980	時間外勤務手当 629,636
								9 旅費	12,000	3,996	0	8,004	期末手当 1,191,524
								12 役務費	36,000	33,840	0	2,160	勤勉手当 741,465
								13 委託料	23,000	22,040	0	960	地域手当 166,848
													職員共済組合負担金 1,499,383
													地方公務員災害補償基金負担金 8,387
													職員共済会補助金 22,083
													事業推進報償費 30,020
													旅費 3,996
													通信運搬費 33,840
													健康診断等委託料 7,040
													高齢者虐待防止相談委託料 15,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,073,000	△3,162,000	0	0	22,911,000			22,605,748	0	305,252	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 22,524,442
								1 報酬	2,640,000	2,640,000	0	0	業務嘱託員報酬 2,640,000
								4 共済費	905,000	903,578	0	1,422	業務嘱託員保険料 400,796
								7 賃金	4,299,000	4,166,210	0	132,790	事務補助員保険料 502,782
								8 報償費	50,000	0	0	50,000	事務補助員賃金 4,166,210
								9 旅費	12,000	980	0	11,020	旅費 980
								11 需用費	267,000	264,732	0	2,268	消耗品費 183,426
								12 役務費	104,000	94,932	0	9,068	通信運搬費 94,932
								13 委託料	25,000	24,630	0	370	

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								19 負担金、補助及び交付金	14,609,000	14,510,686	0	98,314	健康診断等委託料 24,630 ケアマネジメント支援事業負担金 14,510,686 地域ケア会議事業費 81,306 消耗品費 5,319 燃料費 75,987
		4 任意事業費	37,200,000	△6,521,000	0	0	30,679,000			27,084,856	0	3,594,144	任意事業費 27,084,856
								1 報酬	3,942,000	3,372,000	0	570,000	介護相談員報酬 3,372,000
								4 共済費	238,000	237,131	0	869	事務補助員保険料 237,131
								7 賃金	1,467,390	1,467,390	0	0	事務補助員賃金 1,467,390
								8 報償費	832,610	701,056	0	131,554	医師報償費 216,000 謝礼 485,056
								9 旅費	155,000	107,118	0	47,882	旅費 107,118
								11 需用費	530,000	407,650	0	122,350	消耗品費 280,966 印刷製本費 126,684
								12 役務費	2,090,000	1,398,127	0	691,873	通信運搬費 745,055 手数料 601,072
								13 委託料	19,102,976	18,109,320	0	993,656	住宅改修理由書作成手数料 52,000 健康診断等委託料 8,210 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 44,604 家族介護教室事業委託料 54,000 食の自立支援事業委託料 10,427,550 高齢者見守り事業委託料 6,094,098 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 1,123,925 家族介護者交流事業委託料 356,933 会場借上料 72,904 研修会等参加負担金 272,160 成年後見制度利用助成金 940,000
								14 使用料及び賃借料	100,000	72,904	0	27,096	
								19 負担金、補助及び交付金	2,221,024	1,212,160	0	1,008,864	
		5 在宅医療・介護連携推進事業	2,702,000	△526,000	0	0	2,176,000			2,028,233	0	147,767	在宅医療・介護連携推進事業 2,028,233 消耗品費 4,357 食糧費 7,920 印刷製本費 2,012,256 駐車場借上料 3,700
								11 需用費	2,161,000	2,024,533	0	136,467	
								14 使用料及び賃借料	15,000	3,700	0	11,300	
		6 生活支援体制整備事業費	52,887,000	0	0	0	52,887,000			52,869,797	0	17,203	生活支援体制整備事業費 52,869,797 事業推進報償費 183,547 協議体コーディネーター業務委託料 41,406,250 地域福祉体制づくり事業委託料 11,280,000
								8 報償費	200,000	183,547	0	16,453	
								13 委託料	52,687,000	52,686,250	0	750	
	2 介護予防・生活支援サービス事業費		213,116,000	2,560,000	0	0	215,676,000			209,819,687	0	5,856,313	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継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					
		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）	169,727,000	4,252,000	0	0	173,979,000			169,196,227	0	4,782,773	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活） 給付費	169,196,227 169,196,227
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,389,000	△1,692,000	0	0	41,697,000			40,623,460	0	1,073,540	介護予防ケアマネジメント事業費	40,623,460
								1 報酬	14,700,350	14,280,000	0	420,350	業務嘱託員報酬	14,280,000
								2 給料	9,175,000	9,174,300	0	700	一般職給	9,174,300
								3 職員手当等	4,710,430	4,707,390	0	3,040	通勤手当	139,500
								4 共済費	5,275,900	5,227,085	0	48,815	時間外勤務手当	90,430
								7 賃金	75,650	75,650	0	0	休日勤務手当	13,036
								9 旅費	56,460	56,460	0	0	管理職手当	468,000
								11 需用費	434,577	420,592	0	13,985	期末手当	2,301,363
								12 役務費	52,000	45,510	0	6,490	勤勉手当	1,405,792
								13 委託料	7,212,063	6,633,473	0	578,590	地域手当	289,269
								19 負担金、補助及び交付金	4,570	3,000	0	1,570	職員共済組合負担金	2,917,361
													地方公務員災害補償基金負担金	23,900
													職員共済会補助金	36,687
													業務嘱託員保険料	2,249,137
													事務補助員賃金	75,650
													旅費	56,460
													消耗品費	190,723
													燃料費	162,477
													修繕料	67,392
													手数料	8,640
													自動車損害保険料	36,870
													健康診断等委託料	32,840
													介護予防ケアマネジメント業務委託料	6,600,633
													研修会等参加負担金	3,000
	3 一般介護予防事業費		28,451,000	△4,497,000	0	0	23,954,000			21,471,864	0	2,482,136		
		1 一般介護予防事業費	28,451,000	△4,497,000	0	0	23,954,000			21,471,864	0	2,482,136	一般介護予防事業費	21,471,864
								1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	業務嘱託員報酬	2,520,000
								2 給料	4,245,000	4,245,000	0	0	一般職給	4,245,000
								3 職員手当等	2,017,000	2,007,120	0	9,880	通勤手当	30,000
								4 共済費	1,730,000	1,728,372	0	1,628	時間外勤務手当	59,475
								8 報償費	856,000	719,000	0	137,000	休日勤務手当	12,544
								9 旅費	10,000	0	0	10,000	期末手当	1,038,686
								11 需用費	279,000	266,623	0	12,377	勤勉手当	739,065
								13 委託料	9,709,000	7,821,378	0	1,887,622	地域手当	127,350
								14 使用料及び賃借料	65,000	47,910	0	17,090	職員共済組合負担金	1,304,532
								19 負担金、補助及び交付金	2,523,000	2,116,461	0	406,539	地方公務員災害補償基金負担金	6,072
													職員共済会補助金	16,972
													業務嘱託員保険料	400,796

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												報償費 719,000 消耗品費 266,623 健康診断等委託料 8,210 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 421,948 認知症・介護予防教室普及事業委託料 7,391,220 会場借上料 47,910 介護予防サロン活動支援事業補助金 2,116,461	
	4 その他諸費		600,000	0	0	0	600,000			446,782	0	153,218	
		1 審査支払い手数料	600,000	0	0	0	600,000			446,782	0	153,218	審査支払い手数料 446,782
								12 役務費	600,000	446,782	0	153,218	手数料 446,782
4 介護予防支援事業費			23,771,000	0	0	0	23,771,000			23,663,940	0	107,060	
	1 介護予防支援事業費		23,771,000	0	0	0	23,771,000			23,663,940	0	107,060	
		1 介護予防支援事業費	23,771,000	0	0	0	23,771,000			23,663,940	0	107,060	介護予防支援事業費 23,663,940
								1 報酬	9,240,000	9,240,000	0	0	業務嘱託員報酬 9,240,000
								4 共済費	1,468,000	1,449,943	0	18,057	業務嘱託員保険料 1,449,943
								9 旅費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 228,963
								11 需用費	791,671	754,382	0	37,289	燃料費 246,484
								12 役務費	119,000	113,630	0	5,370	修繕料 278,935
								13 委託料	10,225,329	10,190,941	0	34,388	通信運搬費 9,000
								14 使用料及び賃借料	1,850,000	1,848,444	0	1,556	手数料 32,200
								18 備品購入費	60,000	60,000	0	0	自動車損害保険料 72,430
								27 公課費	7,000	6,600	0	400	電算機保守点検委託料 479,196
													システム保守委託料 1,906,416
													介護予防支援業務委託料 7,805,329
													機械器具借上料 320,112
													システム等使用料 1,473,708
													電算機借上料 54,624
													コンピュータ・ソフトウェア購入費 60,000
													自動車重量税 6,600
5 基金積立金			16,987,000	130,186,000	0	0	147,173,000			126,161,705	0	21,011,295	
	1 基金積立金		16,987,000	130,186,000	0	0	147,173,000			126,161,705	0	21,011,295	
		1 介護給付費準備基金積立金	16,987,000	130,186,000	0	0	147,173,000			126,161,705	0	21,011,295	介護給付費準備基金積立金 126,161,705
								25 積立金	147,173,000	126,161,705	0	21,011,295	介護給付費準備基金積立金 126,161,705
6 公債費			150,000	0	0	0	150,000			0	0	150,000	
	1 公債費		150,000	0	0	0	150,000			0	0	150,000	
		1 一時借入金 利子	150,000	0	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	
7 予備費			100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	

3款 地域支援事業費 4款 介護予防支援事業費 5款 基金積立金 6款 公債費 7款 予備費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
								29 予備費	100,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計			10,052,632,000	342,129,000	0	0	10,394,761,000			10,068,969,859	繰越明許費 39,200,000	286,591,141	

介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,422,573
2 歳 出	総 額	10,068,969
3 歳 入 歳 出	差 引 額	353,603
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	353,603
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 30 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	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 財産収入	1 財産運用収入		19,000	△12,000	0	7,000			7,763	7,763	0	0		
			19,000	△12,000	0	7,000			7,763	7,763	0	0		
		1 利子及び配当金	19,000	△12,000	0	7,000			7,763	7,763	0	0		
								1 利子及び配当金	7,000	7,763	7,763	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 7,763
2 繰越金	1 繰越金		500,000	0	0	500,000			500,000	500,000	0	0		
			500,000	0	0	500,000			500,000	500,000	0	0		
		1 繰越金	500,000	0	0	500,000			500,000	500,000	0	0		
								1 繰越金	500,000	500,000	500,000	0	0	繰越金 500,000
3 諸収入	1 収益事業収入		9,833,000	△5,000	0	9,828,000			9,546,156	9,546,156	0	0		
			9,833,000	△5,000	0	9,828,000			9,546,156	9,546,156	0	0		
		1 経営受託収入	9,833,000	△5,000	0	9,828,000			9,546,156	9,546,156	0	0		
								1 経営受託収入	9,828,000	9,546,156	9,546,156	0	0	売上収入 8,855,058 管理収入 691,098
歳 入 合 計		10,352,000	△17,000	0	10,335,000			10,053,919	10,053,919	0	0			

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 総務費	1 一般管理費		9,852,000	△17,000	0	0	9,835,000			9,553,919	0	281,081	
			9,852,000	△17,000	0	0	9,835,000			9,553,919	0	281,081	
		1 サービスエリア施設管理費	9,852,000	△17,000	0	0	9,835,000			9,553,919	0	281,081	施設管理経費 9,553,919
		9 旅費						4,000	0	0	0	4,000	消耗品費 1,217,258
		11 需用費						5,483,647	5,217,853	0	0	265,794	光熱水費 3,824,405
		12 役務費						35,000	34,951	0	0	49	修繕料 176,190
		13 委託料						1,169,600	1,168,887	0	0	713	火災保険料 34,951
		14 使用料及び賃借料						136,000	130,775	0	0	5,225	産業廃棄物処理委託料 21,600
		16 原材料費						5,000	0	0	0	5,000	サービスエリア管理運営委託料 197,967
		19 負担金、補助及び交付金						70,000	70,000	0	0	0	サービスエリア点検業務委託料 398,520
		25 積立金						2,636,353	2,636,353	0	0	0	草刈業務委託料 550,800
		27 公課費						295,400	295,100	0	0	300	施設連結料 130,775 道の駅連絡会会費 70,000 サービスエリア施設管理基金積立金 2,636,353 消費税 295,100
		2 予備費	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000			0	0
	500,000			0	0	0	500,000			0	0	500,000	
1 予備費	500,000			0	0	0	500,000			0	0	500,000	
29 予備費								500,000	0	0	0	500,000	
歳 出 合 計		10,352,000	△17,000	0	0	10,335,000			9,553,919	0	781,081		

サービスエリア特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	10,053
2 歳	出 総 額	9,553
3 歳	入 歳 出 差 引 額	500
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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 30 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				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分	金 額						
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料		852,471,000	△31,824,000	0	820,647,000			822,993,293	816,118,006	1,064,582	5,810,705		
		1 普通徴収保険料	255,741,000	21,853,000	0	277,594,000	1 現年度分	274,087,000	272,864,017	269,155,327	0	3,708,690	現年度分	269,155,327
							2 滞納繰越分	3,507,000	7,231,917	4,065,320	1,064,582	2,102,015	滞納繰越分	4,065,320
		2 特別徴収保険料	596,730,000	△53,677,000	0	543,053,000	1 現年度分	543,053,000	542,897,359	542,897,359	0	0	現年度分	542,897,359
2 使用料及び手数料	1 手数料		432,000	△308,000	0	124,000			131,010	131,010	0	0		
		1 督促手数料	432,000	△308,000	0	124,000	1 督促手数料	124,000	131,010	131,010	0	0	督促手数料	131,010
3 国庫支出金	1 国庫補助金		756,000	0	0	756,000			756,000	756,000	0	0		
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	756,000	0	0	756,000	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	756,000	756,000	756,000	0	0		
4 繰入金	1 一般会計繰入金		405,445,000	△37,927,000	0	367,518,000			366,321,908	366,321,908	0	0		
		1 事務費繰入金	89,639,000	△4,668,000	0	84,971,000	1 事務費繰入金	84,971,000	83,774,034	83,774,034	0	0	事務費繰入金	83,774,034
		2 保険基盤安定繰入金	315,806,000	△33,259,000	0	282,547,000	1 保険基盤安定繰入金	282,547,000	282,547,874	282,547,874	0	0	保険基盤安定繰入金	282,547,874
5 繰越金	1 繰越金		2,000,000	19,021,000	0	21,021,000			21,021,345	21,021,345	0	0		
		1 繰越金	2,000,000	19,021,000	0	21,021,000	1 繰越金	21,021,000	21,021,345	21,021,345	0	0	繰越金	21,021,345
6 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		2,030,000	0	0	2,030,000			1,326,778	1,326,778	0	0		
		1 延滞金	30,000	0	0	30,000	1 延滞金	30,000	0	0	0	0		
	2 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	1,900,000	0	0	1,900,000	1 保険料還付金	1,900,000	631,658	631,658	0	0	保険料還付金	631,658
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000	1 還付加算金	100,000	0	0	0	0		
	3 諸収入		0	0	0	0			695,120	695,120	0	0		

1款 後期高齢者医療保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 4款 繰入金
5款 繰越金 6款 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分	金 額					
		1 雑入	0	0	0	0		695,120	695,120	0	0		
							1 雑入	695,120	695,120	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 695,120	
歳 入 合 計			1,263,134,000	△51,038,000	0	1,212,096,000		1,212,550,334	1,205,675,047	1,064,582	5,810,705		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 総務費	1 総務管理費		28,628,000	827,000	0	0	29,455,000			28,758,152	0	696,848	
			24,182,000	1,334,000	0	0	25,516,000			25,120,271	0	395,729	
		1 一般管理費	24,182,000	1,334,000	0	0	25,516,000			25,120,271	0	395,729	職員人件費 16,405,483
								2 給料	8,133,600	8,133,600	0	0	一般職給 8,133,600
								3 職員手当等	5,426,498	5,426,498	0	0	扶養手当 318,000
								4 共済費	3,310,385	3,295,449	0	14,936	通勤手当 30,000
								7 賃金	2,885,517	2,822,380	0	63,137	時間外勤務手当 776,418
								11 需用費	1,617,000	1,482,383	0	134,617	管理職手当 468,000
								12 役務費	246,328	107,039	0	139,289	期末手当 2,078,778
								13 委託料	1,341,600	1,332,850	0	8,750	勤勉手当 1,487,714
								14 使用料及び賃借料	35,000	0	0	35,000	地域手当 267,588
								18 備品購入費	2,520,072	2,520,072	0	0	職員共済組合負担金 2,798,814
													地方公務員災害補償基金負担金 14,041
													職員共済会補助金 32,530
													一般管理経費 8,714,788
													事務補助員保険料 450,064
													事務補助員賃金 2,822,380
													消耗品費 398,350
													燃料費 17,512
											印刷製本費 1,066,521		
											通信運搬費 107,039		
											健康診断等委託料 15,250		
											電算処理等委託料 561,600		
											後期高齢者医療システム改修委託料 756,000		
											電算機器購入費 2,520,072		
2 徴収費	1 徴収費		4,446,000	△507,000	0	0	3,939,000			3,637,881	0	301,119	
			4,446,000	△507,000	0	0	3,939,000			3,637,881	0	301,119	徴収経費 3,637,881
								9 旅費	16,000	10,320	0	5,680	旅費 10,320
								11 需用費	435,000	416,768	0	18,232	消耗品費 95,900
								12 役務費	2,296,400	2,020,741	0	275,659	印刷製本費 320,868
								13 委託料	1,159,600	1,158,732	0	868	通信運搬費 1,808,517
								19 負担金、補助及び交付金	32,000	31,320	0	680	手数料 212,224
											封入封緘業務委託料 1,158,732		
											研修会等参加負担金 31,320		
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,232,006,000	△51,865,000	0	0	1,180,141,000			1,157,955,702	0	22,185,298	
			1,232,006,000	△51,865,000	0	0	1,180,141,000			1,157,955,702	0	22,185,298	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006,000	△51,865,000	0	0	1,180,141,000			1,157,955,702	0	22,185,298	後期高齢者医療広域連合納付金 1,157,955,702
												後期高齢者医療広域連合納付金 1,157,955,702	
3 諸支出金	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	0	2,000,000			632,458	0	1,367,542	
			2,000,000	0	0	0	2,000,000			632,458	0	1,367,542	

1款 総務費 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 3款 諸支出金

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継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					
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	0	1,900,000			632,458	0	1,267,542	保険料還付金 還付金	632,458 632,458
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
								23 償還金、利子及び割引料	1,900,000	632,458	0	1,267,542		
								23 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000		
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000		
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000		
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000		
								29 予備費	500,000	0	0	500,000		
歳 出 合 計			1,263,134,000	△51,038,000	0	0	1,212,096,000			1,187,346,312	0	24,749,688		

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1, 2 0 5, 6 7 5
2 歳 出	総 額	1, 1 8 7, 3 4 6
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 8, 3 2 8
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1 8, 3 2 8
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

平成 30 年度

伊賀市食肉センター特別会計歳入歳出決算事項別明細書

食肉センター特別会計 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	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 分担金及び負担金	1 分担金		31,513,000	△2,417,000	0	29,096,000			27,331,604	27,331,604	0	0		
		1 分担金	31,513,000	△2,417,000	0	29,096,000			27,331,604	27,331,604	0	0		
		1 分担金	31,513,000	△2,417,000	0	29,096,000			27,331,604	27,331,604	0	0		
		1 分担金					1 分担金	29,096,000	27,331,604	27,331,604	0	0	分担金 27,331,604	
2 使用料及び手数料	1 使用料		13,826,000	△63,000	0	13,763,000			13,795,210	13,795,210	0	0		
		1 使用料	13,826,000	△63,000	0	13,763,000			13,795,210	13,795,210	0	0		
		1 食肉センター使用料	13,826,000	△63,000	0	13,763,000			13,795,210	13,795,210	0	0		
		1 食肉センター使用料					1 食肉センター使用料	13,763,000	13,795,210	13,795,210	0	0	食肉センター使用料（普通牛） 13,795,210	
3 財産収入	1 財産運用収入		0	1,000	0	1,000			701	701	0	0		
		1 財産運用収入	0	1,000	0	1,000			701	701	0	0		
		1 利子及び配当金	0	1,000	0	1,000			701	701	0	0		
		1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	1,000	701	701	0	0	伊賀食肉センター施設整備基金利子 701	
4 繰入金	1 一般会計繰入金		33,375,000	△10,240,000	0	23,135,000			17,840,562	17,840,562	0	0		
		1 一般会計繰入金	33,375,000	△10,240,000	0	23,135,000			17,840,562	17,840,562	0	0		
		1 食肉センター事業費繰入金	33,375,000	△10,240,000	0	23,135,000			17,840,562	17,840,562	0	0		
		1 食肉センター事業費繰入金					1 食肉センター事業費繰入金	23,135,000	17,840,562	17,840,562	0	0	食肉センター事業費繰入金 17,840,562	
5 諸収入	1 雑入		20,636,000	10,131,000	0	30,767,000			30,770,202	30,770,202	0	0		
		1 雑入	20,636,000	10,131,000	0	30,767,000			30,770,202	30,770,202	0	0		
		1 雑入	20,636,000	10,131,000	0	30,767,000			30,770,202	30,770,202	0	0		
		1 雑入					1 雑入	30,767,000	30,770,202	30,770,202	0	0	枝肉確認票発行業務委託料 373,435 牛DNAサンプル採取委託料 121,693 伊賀市・名張市広域行政事務 組合食肉センター負担金精算 金 12,543,506 伊賀市・名張市広域行政事務 組合食肉センター施設整備基 金精算金 7,346,117 雇用保険料本人負担金 6,952 三重県市町総合事務組合脱退 精算金 10,378,499	
歳 入 合 計		99,350,000	△2,588,000	0	96,762,000			89,738,279	89,738,279	0	0			

1款 分担金及び負担金 2款 使用料及び手数料 3款 財産収入 4款 繰入金 5款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継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					
1	総務費		99,250,000	△2,588,000	0	0	96,662,000			89,738,279	0	6,923,721		
	1	総務管理費	99,250,000	△2,588,000	0	0	96,662,000			89,738,279	0	6,923,721		
		1	一般管理費	99,250,000	△2,588,000	0	0	96,662,000			89,738,279	0	6,923,721	職員人件費 61,637,148
								2	給料	19,435,000	19,110,900	0	324,100	一般職給 19,110,900
								3	職員手当等	37,018,584	36,505,117	0	513,467	扶養手当 576,000
								4	共済費	6,340,416	6,337,799	0	2,617	通勤手当 333,800
								7	賃金	2,005,000	1,967,036	0	37,964	特殊勤務手当 780,300
								8	報償費	20,000	0	0	20,000	時間外勤務手当 269,603
								9	旅費	15,000	0	0	15,000	休日勤務手当 34,239
								11	需用費	11,300,082	5,690,370	0	5,609,712	管理職手当 468,000
								12	役務費	349,572	300,092	0	49,480	期末手当 3,683,103
								13	委託料	8,667,000	8,320,428	0	346,572	勤勉手当 2,522,615
								14	使用料及び賃借料	37,510	32,883	0	4,627	地域手当 604,647
								15	工事請負費	4,039,200	4,039,200	0	0	三重県市町総合事務組合退職手当負担金 27,232,810
								18	備品購入費	87,636	87,636	0	0	職員共済組合負担金 5,930,160
								25	積立金	7,347,000	7,346,818	0	182	職員共済会補助金 90,971
													182	一般管理経費 28,101,131
														業務嘱託員保険料 48,739
														事務補助員保険料 148,412
														労働災害保険料 58,957
														社会保険料負担金 60,560
														事務補助員賃金 1,292,850
														作業員賃金 674,186
														消耗品費 636,571
														燃料費 716,212
														食糧費 12,270
														光熱水費 4,146,901
														修繕料 178,416
														通信運搬費 180,246
														手数料 99,572
														火災保険料 7,984
														自動車損害保険料 12,290
														自家用電気工作物保守点検業務委託料 125,712
														浄化槽清掃等保守点検業務委託料 112,320
														污水处理施設維持管理業務委託料 4,536,000
														冷蔵庫保守点検業務委託料 349,920
														廃棄物処理委託料 3,196,476
														駐車場借上料 4,510
														テレビ受信料 26,905
														電算機借上料 1,468
														食肉センター改修工事費 4,039,200
														管理用備品購入費 73,618
														電算機器購入費 14,018

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
												伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金 7,346,818	
2 予備費			100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
								29 予備費	100,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計			99,350,000	△2,588,000	0	0	96,762,000			89,738,279	0	7,023,721	

食肉センター特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	89,738
2 歳	出 総 額	89,738
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	0
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 30 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				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分	金 額						
1 財産収入	1 財産運用収入		27,537,000	1,782,000	0	29,319,000			29,319,445	29,319,445	0	0		
			27,537,000	1,782,000	0	29,319,000			29,319,445	29,319,445	0	0		
		1 財産貸付収入	27,149,000	20,000	0	27,169,000			27,169,100	27,169,100	0	0		
							1 土地貸付収入	27,169,000	27,169,100	27,169,100	27,169,100	0	0	土地貸付収入 27,169,100
		2 利子及び配当金	388,000	46,000	0	434,000			434,345	434,345	0	0		
							1 利子及び配当金	434,000	434,345	434,345	434,345	0	0	島ヶ原財産区基金利子 434,345
3 基金運用収入			0	1,716,000	0	1,716,000			1,716,000	1,716,000	0	0		
							1 基金運用収入	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	0	島ヶ原財産区基金運用収入 1,716,000
2 繰越金	1 繰越金		100,000	1,004,000	0	1,104,000			1,104,871	1,104,871	0	0		
			100,000	1,004,000	0	1,104,000			1,104,871	1,104,871	0	0		
		1 繰越金	100,000	1,004,000	0	1,104,000			1,104,871	1,104,871	0	0		
							1 繰越金	1,104,000	1,104,871	1,104,871	1,104,871	0	0	繰越金 1,104,871
3 諸収入	1 預金利子		50,000	0	0	50,000			50,000	50,000	0	0		
			50,000	0	0	50,000			50,000	50,000	0	0		
		1 預金利子	50,000	0	0	50,000			50,000	50,000	0	0		
								50,000	50,000	0	0	1 預金利子 50,000		
歳 入 合 計			27,687,000	2,786,000	0	30,473,000			30,474,316	30,474,316	0	0		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 総務費	1 総務管理費		14,625,000	6,311,000	0	0	20,936,000			20,877,565	0	58,435		
		1 一般管理費	14,625,000	6,311,000	0	0	20,936,000			20,877,565	0	58,435	一般管理経費 20,877,565	
		1 報酬						1,478,000	1,478,000	0	0	0	業務嘱託員報酬 1,248,000	
		4 共済費						196,000	194,777	0	1,223	0	管理会委員報酬 230,000	
		11 需用費						83,000	27,545	0	55,455	0	業務嘱託員保険料 179,580	
		12 役務費						9,000	8,200	0	800	0	労働災害保険料 15,197	
		25 積立金						15,142,000	15,142,000	0	0	0	消耗品費 27,545	
		28 繰出金						4,028,000	4,027,043	0	957	0	通信運搬費 8,200	
														島ヶ原財産区基金積立金 15,142,000
												一般会計繰出金 4,027,043		
2 財産費	1 財産造成費		12,952,000	△3,525,000	0	0	9,427,000			9,110,287	0	316,713		
		1 財産区有林造成費	12,952,000	△3,525,000	0	0	9,427,000			9,110,287	0	316,713	財産区有林造成事業 9,110,287	
		4 共済費						398,000	397,327	0	673	0	業務従事者保険料 397,327	
		7 賃金						3,583,000	3,505,584	0	77,416	0	作業員賃金 3,505,584	
		11 需用費						1,610,000	1,379,325	0	230,675	0	消耗品費 290,540	
		12 役務費						54,000	53,360	0	640	0	燃料費 68,341	
		13 委託料						3,512,000	3,506,220	0	5,780	0	修繕料 1,017,726	
		16 原材料費						200,000	199,231	0	769	0	医薬材料費 2,718	
		18 備品購入費						63,000	62,640	0	360	0	手数料 16,000	
		27 公課費						7,000	6,600	0	400	0	自動車損害保険料 37,360	
														財産区森林整備業務委託料 2,152,980
														境界確定業務委託料 1,353,240
														資材費 199,231
												機械器具購入費 62,640		
												自動車重量税 6,600		
3 公債費	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000		
		1 一時借入金	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000		
		利子												
		23 償還金、利子及び割引料						10,000	0	0	0	10,000		
4 予備費	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
		29 予備費						100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計		27,687,000	2,786,000	0	0	30,473,000			29,987,852	0	485,148			

1款 総務費 2款 財産費 3款 公債費 4款 予備費

島ヶ原財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	30,474
2 歳	出 総 額	29,987
3 歳	入 歳 出 差 引 額	486
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	486
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 30 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

大山田財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	区 分	金 額						
1 財産収入	1 財産運用収入		12,377,000	0	0	12,377,000			12,378,253	12,378,253	0	0		
			12,377,000	0	0	12,377,000			12,378,253	12,378,253	0	0		
		1 財産貸付収入	12,334,000	1,000	0	12,335,000			12,335,354	12,335,354	0	0		
							1 土地貸付収入	12,335,000	12,335,354	12,335,354	12,335,354	0	0	土地貸付収入 12,335,354
		2 利子及び配当金	43,000	△1,000	0	42,000			42,899	42,899	0	0		
					1 利子及び配当金	42,000	42,899	42,899	42,899	0	0	大山田財産区基金利子 42,899		
2 繰越金	1 繰越金		200,000	1,336,000	0	1,536,000			1,536,917	1,536,917	0	0		
			200,000	1,336,000	0	1,536,000			1,536,917	1,536,917	0	0		
		1 繰越金	200,000	1,336,000	0	1,536,000			1,536,917	1,536,917	0	0		
							1 繰越金	1,536,000	1,536,917	1,536,917	1,536,917	0	0	繰越金 1,536,917
3 諸収入	1 預金利子		1,000	22,000	0	23,000			23,470	23,470	0	0		
			1,000	△1,000	0	0			0	0	0	0		
		1 預金利子	1,000	△1,000	0	0			0	0	0	0		
						1 預金利子	0	0	0	0	0	0		
	2 雑入		0	23,000	0	23,000			23,470	23,470	0	0		
					1 雑入	23,000	23,470	23,470	23,470	0	0	立木伐採補償料 23,470		
歳 入 合 計		12,578,000	1,358,000	0	13,936,000			13,938,640	13,938,640	0	0			

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
1 総務費	1 総務管理費		4,915,000	4,049,000	0	0	8,964,000			8,431,009	0	532,991	
		1 一般管理費	4,915,000	4,049,000	0	0	8,964,000			8,431,009	0	532,991	一般管理経費 8,431,009
		1 報酬						230,000	230,000	0	0	0	管理会委員報酬 230,000
		8 報償費						103,000	45,600	0	57,400	0	区有林管理人報償費 45,600
		9 旅費						3,000	0	0	3,000	0	消耗品費 15,120
		11 需用費						40,000	19,920	0	20,080	0	食糧費 4,800
		12 役務費						32,000	540	0	31,460	0	手数料 540
		14 使用料及び賃借料						5,000	0	0	5,000	0	研修会等参加負担金 60,000
		19 負担金、補助及び交付金						873,000	456,949	0	416,051	0	三重県水源林造林推進協議会負担金 25,900 林道維持管理負担金 285,945
		25 積立金						6,696,000	6,696,000	0	0	0	大山田地域林道事業等補助金 85,104
28 繰出金						982,000	982,000	0	0	0	大山田財産区基金積立金 6,696,000 一般会計繰出金 982,000		
2 財産費	1 財産管理費		7,448,000	△2,676,000	0	0	4,772,000			4,001,181	0	770,819	
		1 財産管理費	1,753,000	△993,000	0	0	760,000			651,088	0	108,912	財産管理経費 651,088
		7 賃金						143,593	88,412	0	55,181	0	作業員賃金 88,412
		11 需用費						247,000	243,638	0	3,362	0	燃料費 62,928
		12 役務費						186,567	185,832	0	735	0	修繕料 180,710
		16 原材料費						100,000	63,566	0	36,434	0	手数料 9,640
		19 負担金、補助及び交付金						57,840	45,040	0	12,800	0	火災保険料 129,567 自動車損害保険料 46,625
		27 公課費						25,000	24,600	0	400	0	材料費 63,566 研修会等参加負担金 45,040 自動車重量税 24,600
		2 財産造成費	5,695,000	△1,683,000	0	0	4,012,000			3,350,093	0	661,907	財産区有林造成事業 3,350,093
		1 財産区有林造成費	5,695,000	△1,683,000	0	0	4,012,000			3,350,093	0	661,907	労働災害保険料 76,719 作業員賃金 237,500 消耗品費 268,992 修繕料 16,859 医薬材料費 9,973 手数料 23,328 財産区森林整備業務委託料 713,880 林道維持補修工事費 1,987,200 材料費 15,642
4 共済費						76,719	76,719	0	0	0			
7 賃金						352,281	237,500	0	114,781	0			
11 需用費						512,000	295,824	0	216,176	0			
12 役務費						23,328	23,328	0	0	0			
13 委託料						1,001,672	713,880	0	287,792	0			
15 工事請負費						1,996,000	1,987,200	0	8,800	0			
16 原材料費						50,000	15,642	0	34,358	0			
3 公債費	1 公債費		15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0	
		1 一時借入金	15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0	
		利子	15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0	
4 予備費	1 予備費		200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
		1 予備費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
		1 予備費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
							29 予備費	200,000	0	0	200,000		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継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				
歳 出 合 計			12,578,000	1,358,000	0	0	13,936,000			12,432,190	0	1,503,810	

大山田財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	13,938
2 歳	出 総 額	12,432
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,506
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	1,506
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

平成31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 67,565	m ² △ 11,907	m ² 55,658	m ² 23	m ² 0	m ² 23	m ² 17,016	m ² 3,188	m ² 20,204	m ² 17,039	m ² 3,188	m ² 20,227
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	6,680	0	6,680	188,263	0	188,263	194,943	0	194,943
	公営住宅	212,500	0	212,500	8,544	23	8,567	72,434	0	72,434	80,978	23	81,001
	公 園	720,695	0	720,695	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
	その他の施設	2,096,474	8,057	2,104,531	17,541	△ 56	17,485	170,848	0	170,848	188,389	△ 56	188,333
山 林		1,890,891	0	1,890,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		949,088	△ 2,245	946,843	3,975	△ 68	3,907	20,587	6,424	27,011	24,562	6,356	30,918
合 計		6,756,328	△ 6,095	6,750,233	37,388	△ 101	37,287	482,889	9,612	492,501	520,277	9,511	529,788

②島ヶ原財産区

平成31年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	m 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31年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	m 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	△ 100,000	0
伊賀市・名張市広域行政圏振興整備基金出資金	441,654	△ 441,654	0
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	△ 541,654	349,903

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	95 台	△ 5 台	90 台
貨 客 車	113	△ 2	111
バ ス	19	0	19
ト ラ ッ ク	47	△ 1	46
じ ん 芥 車	3	0	3
し 尿 車	4	0	4
消 防 車	135	0	135
救 急 車	9	△ 1	8
特 殊 車	7	0	7
冷 房 装 置	19	△ 2	17
そ の 他	1,161	△ 81	1,080
合 計	1,612	△ 92	1,520

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	572,096 千円	8,409 千円	580,505 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	789,643	△ 20,714	768,929
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	23,095	△ 8,045	15,050
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
合 計	1,684,834	△ 20,350	1,664,484

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	700,948,500	790,000,000	1,490,948,500
	現金	3,378,290,719	△ 1,323,031,719	2,055,259,000
減債基金	現金	107,121,723	273,939,804	381,061,527
職員退職手当基金	現金	287,811,121	34,379	287,845,500
地域振興基金	有価証券	0	517,053,431	517,053,431
	現金	186,164,256	77,478,066	263,642,322
ふるさと創生基金	現金	2,829,733	△ 2,829,733	0
関西本線近代化整備基金	有価証券	89,596,800	0	89,596,800
	現金	74,778,062	1,448,914	76,226,976
文化振興基金	現金	96,642,931	△ 209,508	96,433,423
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	10,096,213	82,794,964
福祉資金貸付事業基金	現金	49,718,227	3,145,272	52,863,499
環境保全基金	現金	433,078,962	60,319,362	493,398,324
農業共済基金	現金	73,963,729	△ 73,963,729	0
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	13,214,170	65,558	13,279,728
観光振興基金	有価証券	200,000,000	0	200,000,000
	現金	61,971,085	3,347,375	65,318,460
公共施設等整備基金	現金	397,256,013	64,255	397,320,268
住宅団地等調整池管理基金	現金	12,258,999	△ 1,868,560	10,390,439
青山工業団地調整池等管理基金	現金	6,227,255	△ 98,642	6,128,613
川上地区施設管理基金	現金	2,495,780	△ 1,503,874	991,906
川上ダム周辺整備事業基金	現金	752,492,506	△ 74,154,185	678,338,321
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	1,213,628	121	1,213,749
国民健康保険給付費支払準備基金	現金	890,152,223	△ 334,002,309	556,149,914
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	292,958,505	234,473,974	527,432,479
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	12,347,574	1,438	12,349,012
義務教育施設整備基金	現金	16,896,055	1,950	16,898,005
伊賀市振興基金	有価証券	1,686,922,000	488,493,000	2,175,415,000
	現金	1,249,692,896	△ 300,584,718	949,108,178
ササユリ奨学基金	有価証券	2,986,560	0	2,986,560
	現金	43,229,416	△ 1,938,422	41,290,994
交通安全対策事業基金	現金	40,286,037	△ 1,995,410	38,290,627
ふるさと応援基金	現金	117,671,429	85,686,254	203,357,683
サービスエリア施設管理基金	現金	52,287,702	3,507,644	55,795,346
伊賀市庁舎建設基金	現金	1,255,828,912	△ 1,255,828,912	0
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	現金	841	13,682,478	13,683,319
岸宏子文学振興基金	現金	117,503,586	13,987	117,517,573
子育て支援基金	現金	335,898,102	△ 183,987,495	151,910,607
伊賀線経営安定化等基金	現金	300,108,361	△ 63,605,349	236,503,012
食肉センター施設整備等基金	現金	0	7,346,818	7,346,818
公共施設最適化基金	現金	0	112,000,000	112,000,000

国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	21,610,000	390,000	22,000,000
	債権・債務	390,000	△ 390,000	0
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
島ヶ原財産区基金	有価証券	19,239,600	100,760,400	120,000,000
	現金	188,112,400	△ 69,236,400	118,876,000
大山田財産区基金	現金	83,387,026	8,105,000	91,492,026
	土地	14,309.64m ²	0	14,309.64m ²
土地開発基金		278,517,516	0	278,517,516
	現金	1,808,029	156,107	1,964,136
用品購入基金	現金	4,280,399	865,814	5,146,213
	物品	930,287	△ 221,839	708,448
	債権・債務	789,314	△ 643,975	145,339

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

基金の名称	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	-	3,546,207,500	△ 300,126,575	3,464,353,150	3,164,226,575	6,710,434,075
減債基金	-	381,061,527	0	0	0	381,061,527
職員退職手当基金	-	287,845,500	0	0	0	287,845,500
地域振興基金	-	780,695,753	0	0	0	780,695,753
関西本線近代化整備基金	-	165,823,776	0	0	0	165,823,776
文化振興基金	-	96,433,423	0	0	0	96,433,423
芭蕉翁顕彰事業基金	-	728,585,953	0	0	0	728,585,953
地域福祉基金	-	184,338,004	0	0	0	184,338,004
福祉資金貸付事業基金	-	52,863,499	0	3,923,036	3,923,036	56,786,535
環境保全基金	-	493,398,324	△ 599,109	60,192,576	59,593,467	552,991,791
ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,261,808	0	0	0	17,261,808
観光振興基金	-	265,318,460	0	0	0	265,318,460
公共施設等整備基金	-	397,320,268	0	0	0	397,320,268
住宅団地等調整池管理基金	-	10,390,439	△ 1,536,424	0	△ 1,536,424	8,854,015
青山工業団地調整池等管理基金	-	6,128,613	△ 75,600	0	△ 75,600	6,053,013
川上地区施設管理基金	-	991,906	0	0	0	991,906
川上ダム周辺整備事業基金	-	678,338,321	△ 63,641,285	0	△ 63,641,285	614,697,036
教育図書購入基金	-	11,500,000	0	0	0	11,500,000
日・独親善少年サッカー交流基金	-	1,213,749	0	0	0	1,213,749
国民健康保険給付費支払準備基金	-	556,149,914	△ 101,606,000	0	△ 101,606,000	454,543,914
住宅新築資金等貸付事業基金	-	108,041	0	0	0	108,041
介護給付費準備基金	-	527,432,479	0	126,062,823	126,062,823	653,495,302
堀池一三通学安全対策基金	-	2,000,000	0	0	0	2,000,000
国際交流基金	-	12,349,012	0	0	0	12,349,012
義務教育施設整備基金	-	16,898,005	0	0	0	16,898,005
伊賀市振興基金	-	3,124,523,178	0	100,000,000	100,000,000	3,224,523,178
ササユリ奨学基金	-	44,277,554	△ 1,606,985	0	△ 1,606,985	42,670,569
交通安全対策事業基金	-	38,290,627	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	36,290,627
ふるさと応援基金	-	203,357,683	△ 69,187,804	108,789,900	39,602,096	242,959,779
サービスエリア施設管理基金	-	55,795,346	0	2,628,590	2,628,590	58,423,936
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	13,683,319	△ 13,683,319	0	△ 13,683,319	0
岸宏子文学振興基金	-	117,517,573	△ 421,448	1,935	△ 419,513	117,098,060
子育て支援基金	-	151,910,607	△ 134,091,000	100,000,000	△ 34,091,000	117,819,607
伊賀線経営安定化等基金	-	236,503,012	△ 61,507,873	0	△ 61,507,873	174,995,139
食肉センター施設整備等基金	-	7,346,818	0	0	0	7,346,818
公共施設最適化基金	-	112,000,000	0	0	0	112,000,000
小計	有価証券	4,782,072,931	0	0	0	4,782,072,931
	現金	8,543,787,060	△ 750,083,422	3,965,952,010	3,215,868,588	11,759,655,648
	計	13,325,859,991	△ 750,083,422	3,965,952,010	3,215,868,588	16,541,728,579

国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	22,000,000	0	0	0	22,000,000
	債権・債務	0	0	0	0	0
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
島ヶ原財産区基金	有価証券	120,000,000	0	0	0	120,000,000
	現金	118,876,000	0	0	0	118,876,000
大山田財産区基金	現金	91,492,026	0	6,696,000	6,696,000	98,188,026
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
	現金	1,964,136	0	0	0	1,964,136
用品購入基金	現金	5,146,213	0	0	0	5,146,213
	物品	708,448	0	0	0	708,448
	債権・債務	145,339	0	0	0	145,339

基金運用状況調書

平成30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 280,325,545	円 156,107	円 0	円 280,481,652

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

平成31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		1,964,136	
	現金預金	1,964,136	
	資産の部合計		<u>280,481,652</u>
負債・資本の部			
基金		280,481,652	
	基金	280,325,545	
	積立金	156,107	
	負債・資本の部合計		<u>280,481,652</u>

(2) 土地開発基金損益計算書

平成30年4月1日から平成31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	156,234		
受取利息	127		
一般会計受入金	156,107		
		計	312,214
運用費用	0		
運用費用	0		
運用外費用	156,107		
一般会計繰出金	156,107		
		計	156,107
当期純利益			<u>156,107</u>

資産土地明細書

土地開発基金資産土地明細書

平成31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30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30年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高 10,244,635円（内訳 用品 4,987,836円、複写料金 5,256,799円）払出高 10,637,381円（内訳 用品 5,380,582円、複写料金 5,256,799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31年3月31日現在（単位：円）

資産の部			
流動資産		6,406,104	
	現金預金	5,146,213	
	未収金	551,443	
	貯蔵品	708,448	
	資産の部合計		<u>6,406,104</u>
負債・資本の部			
流動負債		235,197	
	未払金	235,197	
基金		6,000,000	
	基金	6,000,000	
当期純利益		170,907	
	負債・資本の部合計		<u>6,406,104</u>

(2) 用品購入基金損益計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位: 円)

運用収益	10,637,381		
運用収益	10,637,381		
運用外収益	39		
預金利息	39		
		計	10,637,420
運用費用	10,466,474		
運用費用	10,466,474		
運用外費用	39		
一般会計繰出金	39		
		計	10,466,513
当期純利益			<u>170,907</u>

(3) 用品購入基金剰余金計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位: 円)

1 当年度純利益		170,907
2 当年度純利益処分額	170,907	
(1) 一般会計繰出金	170,907	

(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
30	円 6,000,000	円 10,637,381	1.77

平成30年度伊賀市国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書

1 運用状況

本年度の高額療養費の貸付については、貸付要望は無かった。

2 基金の現在高

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

3 基金の運用状況

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

平成30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	14,774,992,611	2	1 議 会 費	298,262,311	8	
2 地 方 譲 与 税	562,757,000	2	2 総 務 費	10,449,595,047	8	
3 利 子 割 交 付 金	26,298,000	2	3 民 生 費	13,778,543,151	8	
4 配 当 割 交 付 金	52,972,000	2	4 衛 生 費	5,765,680,176	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,588,000	2	5 労 働 費	73,828,160	8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,795,003,000	2	6 農 林 業 費	1,684,030,856	8	
7 ゴルフ場利用税交付金	170,827,565	2	7 商 工 費	400,664,632	8	
8 自動車取得税交付金	213,728,000	2	8 土 木 費	2,285,458,315	8	
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	2,546,000	2	9 消 防 費	1,634,400,095	10	
10 地 方 特 例 交 付 金	56,257,000	2	10 教 育 費	3,327,922,090	10	
11 地 方 交 付 税	10,033,761,000	2	11 災 害 復 旧 費	803,448,104	10	
12 交通安全対策特別交付金	9,582,000	4	12 公 債 費	6,322,829,399	10	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	744,176,578	4	13 予 備 費	0	10	
14 使用料及び手数料	549,889,831	4				
15 国 庫 支 出 金	5,379,165,239	4				
16 県 支 出 金	2,660,171,300	4				
17 財 産 収 入	192,702,719	4				
18 寄 附 金	122,163,427	4				
19 繰 入 金	1,497,600,049	4				
20 繰 越 金	1,201,765,800	4				
21 諸 収 入	1,177,664,155	4				
22 市 債	7,145,200,000	6				
合 計	48,411,811,274		合 計	46,824,662,336		1,587,148,938

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)	9,676,224,911	14	9,662,199,359	16	14,025,552
国民健康保険事業(直営 診療施設勘定診療所費)	81,457,789	18	179,042,432	20	△ 97,584,643
住宅新築資金等貸付	19,939,515	24	85,626,192	26	△ 65,686,677
駐 車 場 事 業	44,533,465	30	44,433,465	32	100,000
介 護 保 険 事 業	10,422,573,760	36	10,068,969,859	38	353,603,901
サ ー ビ ス エ リ ア	10,053,919	42	9,553,919	44	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1,205,675,047	48	1,187,346,312	50	18,328,735
食 肉 セ ン タ ー	89,738,279	54	89,738,279	56	0
島 ヶ 原 財 産 区	30,474,316	60	29,987,852	62	486,464
大 山 田 財 産 区	13,938,640	66	12,432,190	68	1,506,450
合 計	21,594,609,641		21,369,329,859		225,279,782