

令和元年度

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
島ヶ原財産区 .....	53
大山田財産区 .....	59

### ○歳入歳出決算事項別明細書

	頁
一 般 会 計	
歳 入 .....	66
歳 出 .....	124

## 特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定） .....	339
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費） .....	357
住宅新築資金等貸付 .....	367
駐車場事業 .....	373
介護保険事業 .....	379
サービスエリア .....	407
後期高齢者医療 .....	413
島ヶ原財産区 .....	421
大山田財産区 .....	427
財産に関する調書 .....	433
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書 .....	442
用品購入基金運用状況調書 .....	444
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書 .....	446
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書 .....	447
資料 .....	449

令和元年度

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		14,674,081,000	15,477,624,758	14,761,692,486	49,788,973	666,143,299	87,611,486
	1 市民税	5,990,497,000	6,224,820,847	5,987,987,118	14,109,740	222,723,989	△2,509,882
	2 固定資産税	7,653,483,000	8,188,877,408	7,738,551,685	32,836,948	417,488,775	85,068,685
	3 軽自動車税	329,283,000	359,462,105	331,713,128	2,012,582	25,736,395	2,430,128
	4 市たばこ税	648,162,000	649,160,709	649,160,709	0	0	998,709
	5 鉱産税	47,000	41,800	41,800	0	0	△5,200
	6 都市計画税	2,000	1,027,439	3,596	829,703	194,140	1,596
	7 入湯税	52,607,000	54,234,450	54,234,450	0	0	1,627,450
2 地方譲与税		591,130,000	584,839,057	584,839,057	0	0	△6,290,943
	1 地方揮発油譲与税	160,770,000	143,921,000	143,921,000	0	0	△16,849,000
	2 自動車重量譲与税	403,916,000	414,473,000	414,473,000	0	0	10,557,000
	3 森林環境譲与税	26,444,000	26,445,000	26,445,000	0	0	1,000
	4 地方道路譲与税	0	57	57	0	0	57
3 利子割交付金		25,561,000	11,886,000	11,886,000	0	0	△13,675,000
	1 利子割交付金	25,561,000	11,886,000	11,886,000	0	0	△13,675,000
4 配当割交付金		63,569,000	60,834,000	60,834,000	0	0	△2,735,000
	1 配当割交付金	63,569,000	60,834,000	60,834,000	0	0	△2,735,000
5 株式等譲渡所得割交付金		104,647,000	33,315,000	33,315,000	0	0	△71,332,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	104,647,000	33,315,000	33,315,000	0	0	△71,332,000
6 地方消費税交付金		1,748,565,000	1,748,565,000	1,748,565,000	0	0	0
	1 地方消費税交付金	1,748,565,000	1,748,565,000	1,748,565,000	0	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金		164,094,000	171,277,104	171,277,104	0	0	7,183,104
	1 ゴルフ場利用税交付金	164,094,000	171,277,104	171,277,104	0	0	7,183,104
8 自動車取得税交付金		119,630,000	119,772,153	119,772,153	0	0	142,153
	1 自動車取得税交付金	119,630,000	119,772,153	119,772,153	0	0	142,153
9 環境性能割交付金		33,939,000	29,858,000	29,858,000	0	0	△4,081,000
	1 環境性能割交付金	33,939,000	29,858,000	29,858,000	0	0	△4,081,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,459,000	2,459,000	2,459,000	0	0	0
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,459,000	2,459,000	2,459,000	0	0	0

## 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
11 地方特例交付金		230,476,000	263,914,000	263,914,000	0	0	33,438,000
	1 地方特例交付金	79,635,000	79,635,000	79,635,000	0	0	0
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	150,841,000	184,279,000	184,279,000	0	0	33,438,000
12 地方交付税		9,414,670,000	9,946,129,000	9,946,129,000	0	0	531,459,000
	1 地方交付税	9,414,670,000	9,946,129,000	9,946,129,000	0	0	531,459,000
13 交通安全対策特別交付金		10,000,000	8,029,000	8,029,000	0	0	△1,971,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,029,000	8,029,000	0	0	△1,971,000
14 分担金及び負担金		570,740,866	591,823,067	580,929,404	963,170	9,930,493	10,188,538
	1 分担金	47,839,866	30,126,107	30,126,107	0	0	△17,713,759
	2 負担金	522,901,000	561,696,960	550,803,297	963,170	9,930,493	27,902,297
15 使用料及び手数料		539,846,000	737,798,615	536,882,573	9,144,150	191,771,892	△2,963,427
	1 使用料	278,523,000	471,709,316	270,825,524	9,144,150	191,739,642	△7,697,476
	2 手数料	261,323,000	266,089,299	266,057,049	0	32,250	4,734,049
16 国庫支出金		5,137,147,619	5,076,299,481	4,905,670,350	0	170,629,131	△231,477,269
	1 国庫負担金	3,701,695,620	3,698,042,423	3,680,640,423	0	17,402,000	△21,055,197
	2 国庫補助金	1,411,548,999	1,351,823,863	1,198,596,732	0	153,227,131	△212,952,267
	3 委託金	23,903,000	26,433,195	26,433,195	0	0	2,530,195
17 県支出金		2,900,867,000	2,826,417,197	2,731,939,197	0	94,478,000	△168,927,803
	1 県負担金	1,445,629,000	1,444,189,471	1,444,189,471	0	0	△1,439,529
	2 県補助金	1,187,535,000	1,117,413,757	1,022,935,757	0	94,478,000	△164,599,243
	3 委託金	267,703,000	264,813,969	264,813,969	0	0	△2,889,031
18 財産収入		224,653,000	229,802,808	228,799,568	1,000,000	3,240	4,146,568
	1 財産運用収入	218,289,000	219,491,617	218,488,377	1,000,000	3,240	199,377
	2 財産売払収入	6,364,000	10,311,191	10,311,191	0	0	3,947,191
19 寄附金		238,921,000	241,761,694	241,761,694	0	0	2,840,694
	1 寄附金	238,921,000	241,761,694	241,761,694	0	0	2,840,694
20 繰入金		1,876,814,000	1,458,462,705	1,458,462,705	0	0	△418,351,295
	1 他会計繰入金	18,078,000	16,691,482	16,691,482	0	0	△1,386,518
	2 基金繰入金	1,858,736,000	1,441,771,223	1,441,771,223	0	0	△416,964,777
21 繰越金		1,587,148,404	1,587,148,938	1,587,148,938	0	0	534

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 繰越金	1,587,148,404	1,587,148,938	1,587,148,938	0	0	534
22 諸収入		745,125,000	962,023,472	766,430,866	27,754,251	167,838,355	21,305,866
	1 延滞金、加算金及び過料	20,407,000	41,432,748	41,432,748	0	0	21,025,748
	2 市預金利子	202,000	213,383	213,383	0	0	11,383
	3 貸付金元利収入	112,052,000	203,726,151	111,432,408	6,709,537	85,584,206	△619,592
	4 受託事業収入	7,370,000	7,701,780	7,659,280	0	42,500	289,280
	5 雑入	605,094,000	708,949,410	605,693,047	21,044,714	82,211,649	599,047
23 市債		6,349,715,000	5,187,315,000	5,187,315,000	0	0	△1,162,400,000
	1 市債	6,349,715,000	5,187,315,000	5,187,315,000	0	0	△1,162,400,000
歳 入	合 計	47,353,798,889	47,357,355,049	45,967,910,095	88,650,544	1,300,794,410	△1,385,888,794

## 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		295,427,000	293,321,369	0	2,105,631	2,105,631
	1 議会費	295,427,000	293,321,369	0	2,105,631	2,105,631
2 総務費		7,260,438,480	6,925,669,813	113,544,394	221,224,273	334,768,667
	1 総務管理費	6,397,271,480	6,082,337,737	113,544,394	201,389,349	314,933,743
	2 徴税費	518,906,000	506,281,349	0	12,624,651	12,624,651
	3 戸籍住民基本台帳費	162,035,000	155,996,903	0	6,038,097	6,038,097
	4 選挙費	126,382,000	125,494,711	0	887,289	887,289
	5 統計調査費	24,498,000	24,297,923	0	200,077	200,077
	6 監査委員費	31,346,000	31,261,190	0	84,810	84,810
3 民生費		14,426,669,000	14,138,088,402	0	288,580,598	288,580,598
	1 社会福祉費	5,623,305,000	5,567,133,561	0	56,171,439	56,171,439
	2 老人福祉費	1,998,935,000	1,966,305,352	0	32,629,648	32,629,648
	3 同和行政費	298,279,000	292,083,191	0	6,195,809	6,195,809
	4 児童福祉費	4,992,819,000	4,878,951,479	0	113,867,521	113,867,521
	5 生活保護費	1,511,058,000	1,433,262,974	0	77,795,026	77,795,026
	6 災害救助費	2,273,000	351,845	0	1,921,155	1,921,155
4 衛生費		6,585,177,880	6,025,948,546	486,232,880	72,996,454	559,229,334
	1 保健衛生費	1,874,018,000	1,836,668,710	0	37,349,290	37,349,290
	2 清掃費	4,711,159,880	4,189,279,836	486,232,880	35,647,164	521,880,044
5 労働費		75,098,000	74,271,470	0	826,530	826,530
	1 労働費	75,098,000	74,271,470	0	826,530	826,530
6 農林業費		2,190,994,100	2,056,241,806	101,051,700	33,700,594	134,752,294
	1 農業費	2,067,806,100	1,942,452,807	93,774,000	31,579,293	125,353,293
	2 林業費	123,188,000	113,788,999	7,277,700	2,121,301	9,399,001
7 商工費		486,219,000	435,035,741	0	51,183,259	51,183,259
	1 商工費	486,219,000	435,035,741	0	51,183,259	51,183,259
8 土木費		2,741,854,669	2,511,080,844	183,913,034	46,860,791	230,773,825
	1 土木管理費	306,468,096	282,769,378	21,702,500	1,996,218	23,698,718
	2 道路橋りょう費	906,282,184	794,418,958	100,898,814	10,964,412	111,863,226
	3 河川費	151,783,600	138,548,717	8,639,000	4,595,883	13,234,883

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	1,176,722,856	1,098,766,718	52,672,720	25,283,418	77,956,138
	5 住宅費	200,597,933	196,577,073	0	4,020,860	4,020,860
9 消防費		1,725,731,000	1,681,617,329	19,885,000	24,228,671	44,113,671
	1 消防費	1,725,731,000	1,681,617,329	19,885,000	24,228,671	44,113,671
10 教育費		4,786,429,280	4,386,587,963	186,151,000	213,690,317	399,841,317
	1 教育総務費	570,712,000	534,753,409	7,612,000	28,346,591	35,958,591
	2 小学校費	1,142,581,280	1,032,418,297	8,000,000	102,162,983	110,162,983
	3 中学校費	507,151,000	347,183,632	141,517,000	18,450,368	159,967,368
	4 幼稚園費	80,313,000	78,255,568	0	2,057,432	2,057,432
	5 社会教育費	481,390,000	464,443,447	0	16,946,553	16,946,553
	6 保健体育費	2,004,282,000	1,929,533,610	29,022,000	45,726,390	74,748,390
11 災害復旧費		464,566,480	236,580,127	180,659,000	47,327,353	227,986,353
	1 農林施設災害復旧費	200,755,000	78,500,120	92,268,000	29,986,880	122,254,880
	2 公共土木施設災害復旧費	165,936,200	107,821,204	53,391,000	4,723,996	58,114,996
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	97,875,280	50,258,803	35,000,000	12,616,477	47,616,477
12 公債費		6,285,194,000	6,284,225,956	0	968,044	968,044
	1 公債費	6,285,194,000	6,284,225,956	0	968,044	968,044
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	47,353,798,889	45,048,669,366	1,271,437,008	1,033,692,515	2,305,129,523

歳入歳出差引残額 919,240,729円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 329,740,377円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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		1,593,059,000	1,910,863,211	1,604,344,106	23,485,120	283,033,985	11,285,106
	1 国民健康保険税	1,593,059,000	1,910,863,211	1,604,344,106	23,485,120	283,033,985	11,285,106
2 使用料及び手数料		1,003,000	779,870	779,870	0	0	△223,130
	1 手数料	1,003,000	779,870	779,870	0	0	△223,130
3 県支出金		7,009,493,000	6,827,331,170	6,827,331,170	0	0	△182,161,830
	1 県負担金	26,306,000	26,306,000	26,306,000	0	0	0
	2 県補助金	6,983,187,000	6,801,025,170	6,801,025,170	0	0	△182,161,830
4 財産収入		5,432,000	5,426,876	5,426,876	0	0	△5,124
	1 財産運用収入	5,432,000	5,426,876	5,426,876	0	0	△5,124
5 繰入金		971,026,000	914,953,564	914,953,564	0	0	△56,072,436
	1 他会計繰入金	641,533,000	629,822,398	629,822,398	0	0	△11,710,602
	2 基金繰入金	329,493,000	285,131,166	285,131,166	0	0	△44,361,834
6 繰越金		14,025,000	14,025,552	14,025,552	0	0	552
	1 繰越金	14,025,000	14,025,552	14,025,552	0	0	552
7 諸収入		33,959,000	22,958,509	19,227,692	865,831	2,864,986	△14,731,308
	1 延滞金、加算金及び過料	25,020,000	13,407,805	13,407,805	0	0	△11,612,195
	2 預金利子	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 雑入	8,929,000	9,550,704	5,819,887	865,831	2,864,986	△3,109,113
8 国庫支出金		631,000	631,000	631,000	0	0	0
	1 国庫補助金	631,000	631,000	631,000	0	0	0
歳 入 合 計		9,628,628,000	9,696,969,752	9,386,719,830	24,350,951	285,898,971	△241,908,170

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		138,095,000	133,728,227	0	4,366,773	4,366,773
	1 総務管理費	128,721,000	126,139,533	0	2,581,467	2,581,467
	2 徴税費	8,272,000	6,562,597	0	1,709,403	1,709,403
	3 運営協議会費	384,000	309,777	0	74,223	74,223
	4 趣旨普及費	718,000	716,320	0	1,680	1,680
2 保険給付費		6,851,394,000	6,629,007,350	0	222,386,650	222,386,650
	1 療養諸費	5,984,703,000	5,798,502,673	0	186,200,327	186,200,327
	2 高額療養費	828,091,000	805,610,137	0	22,480,863	22,480,863
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	29,400,000	17,994,540	0	11,405,460	11,405,460
	5 葬祭諸費	9,000,000	6,900,000	0	2,100,000	2,100,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,480,922,000	2,480,919,588	0	2,412	2,412
	1 医療給付費分	1,817,470,000	1,817,469,001	0	999	999
	2 後期高齢者支援金等分	498,963,000	498,962,250	0	750	750
	3 介護納付金分	164,489,000	164,488,337	0	663	663
4 保健事業費		115,583,000	94,535,355	0	21,047,645	21,047,645
	1 特定健康診査等事業費	83,581,000	64,364,133	0	19,216,867	19,216,867
	2 保健事業費	32,002,000	30,171,222	0	1,830,778	1,830,778
5 公債費		0	0	0	0	0
	1 公債費	0	0	0	0	0
6 諸支出金		37,634,000	34,470,216	0	3,163,784	3,163,784
	1 償還金及び還付加算金	37,634,000	34,470,216	0	3,163,784	3,163,784
7 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出	合 計	9,628,628,000	9,372,660,736	0	255,967,264	255,967,264

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		179,175,000	53,093,680	53,093,680	0	0	△126,081,320
	1 外来収入	174,284,000	48,812,107	48,812,107	0	0	△125,471,893
	2 その他診療収入	4,891,000	4,281,573	4,281,573	0	0	△609,427
2 使用料及び手数料		570,000	205,940	205,940	0	0	△364,060
	1 手数料	570,000	205,940	205,940	0	0	△364,060
3 繰入金		10,190,000	10,189,274	10,189,274	0	0	△726
	1 事業勘定繰入金	10,190,000	10,189,274	10,189,274	0	0	△726
4 繰越金		0	0	0	0	0	0
	1 繰越金	0	0	0	0	0	0
5 諸収入		149,000	16,840	16,840	0	0	△132,160
	1 預金利子	0	0	0	0	0	0
	2 雑入	149,000	16,840	16,840	0	0	△132,160
歳 入	合 計	190,084,000	63,505,734	63,505,734	0	0	△126,578,266

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		54,257,000	51,008,109	0	3,248,891	3,248,891
	1 施設管理費	54,257,000	51,008,109	0	3,248,891	3,248,891
2 医業費		36,264,000	27,446,151	0	8,817,849	8,817,849
	1 医業費	36,264,000	27,446,151	0	8,817,849	8,817,849
3 公債費		1,978,000	1,977,274	0	726	726
	1 公債費	1,978,000	1,977,274	0	726	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		97,585,000	97,584,643	0	357	357
	1 前年度繰上充用金	97,585,000	97,584,643	0	357	357
歳 出	合 計	190,084,000	178,016,177	0	12,067,823	12,067,823

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 14,059,094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 114,510,443円

このため翌年度歳入繰上充用金 114,510,443円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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		1,467,000	1,467,000	1,467,000	0	0	0
	1 県補助金	1,467,000	1,467,000	1,467,000	0	0	0
2 財産収入		2,000	1,290	1,290	0	0	△710
	1 財産運用収入	2,000	1,290	1,290	0	0	△710
3 諸収入		71,082,000	360,120,861	11,364,888	135,187	348,620,786	△59,717,112
	1 貸付金元利収入	71,082,000	360,120,861	11,364,888	135,187	348,620,786	△59,717,112
歳 入	合 計	72,551,000	361,589,151	12,833,178	135,187	348,620,786	△59,717,822

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		1,424,000	1,420,599	0	3,401	3,401
	1 総務管理費	1,424,000	1,420,599	0	3,401	3,401
2 公債費		5,440,000	5,439,618	0	382	382
	1 公債費	5,440,000	5,439,618	0	382	382
3 前年度繰上充用金		65,687,000	65,686,677	0	323	323
	1 前年度繰上充用金	65,687,000	65,686,677	0	323	323
歳 出	合 計	72,551,000	72,546,894	0	4,106	4,106

歳入歳出差引歳入不足額 59,713,716円

このため翌年度歳入繰上充用金 59,713,716円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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		49,983,000	45,275,700	45,245,200	0	30,500	△4,737,800
	1 駐車場事業収入	49,983,000	45,275,700	45,245,200	0	30,500	△4,737,800
2 繰越金		100,000	100,000	100,000	0	0	0
	1 繰越金	100,000	100,000	100,000	0	0	0
歳 入	合 計	50,083,000	45,375,700	45,345,200	0	30,500	△4,737,800

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		49,983,000	45,245,200	0	4,737,800	4,737,800
	1 駐車場事業費	49,983,000	45,245,200	0	4,737,800	4,737,800
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	50,083,000	45,245,200	0	4,837,800	4,837,800

歳入歳出差引残額

100,000円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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		1,999,413,000	2,278,568,507	2,231,509,722	5,636,186	41,422,599	232,096,722
	1 介護保険料	1,999,413,000	2,278,568,507	2,231,509,722	5,636,186	41,422,599	232,096,722
2 使用料及び手数料		31,032,000	32,270,925	32,270,925	0	0	1,238,925
	1 手数料	31,032,000	32,270,925	32,270,925	0	0	1,238,925
3 国庫支出金		2,437,261,000	2,494,509,960	2,481,196,960	0	13,313,000	43,935,960
	1 国庫負担金	1,689,566,000	1,744,078,000	1,744,078,000	0	0	54,512,000
	2 国庫補助金	747,695,000	750,431,960	737,118,960	0	13,313,000	△10,576,040
4 支払基金交付金		2,660,290,000	2,561,458,604	2,561,458,604	0	0	△98,831,396
	1 支払基金交付金	2,660,290,000	2,561,458,604	2,561,458,604	0	0	△98,831,396
5 県支出金		1,568,565,000	1,607,370,279	1,566,219,279	0	41,151,000	△2,345,721
	1 県負担金	1,429,927,000	1,466,311,000	1,466,311,000	0	0	36,384,000
	2 県補助金	138,638,000	141,059,279	99,908,279	0	41,151,000	△38,729,721
6 財産収入		7,806,000	7,801,204	7,801,204	0	0	△4,796
	1 財産運用収入	7,806,000	7,801,204	7,801,204	0	0	△4,796
7 繰入金		1,716,300,000	1,677,975,192	1,677,975,192	0	0	△38,324,808
	1 一般会計繰入金	1,566,300,000	1,527,975,192	1,527,975,192	0	0	△38,324,808
	2 基金繰入金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0
8 繰越金		353,603,000	353,603,901	353,603,901	0	0	901
	1 繰越金	353,603,000	353,603,901	353,603,901	0	0	901
9 諸収入		33,044,000	26,757,671	4,620,542	0	22,137,129	△28,423,458
	1 雑入	32,534,000	26,052,522	3,915,393	0	22,137,129	△28,618,607
	2 延滞金、加算金及び過料	510,000	705,149	705,149	0	0	195,149
歳 入 合 計		10,807,314,000	11,040,316,243	10,916,656,329	5,636,186	118,023,728	109,342,329

## 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		515,560,000	449,525,974	54,464,000	11,570,026	66,034,026
	1 総務管理費	407,620,000	352,045,060	54,464,000	1,110,940	55,574,940
	2 徴収費	14,892,000	11,366,029	0	3,525,971	3,525,971
	3 介護認定審査会費	93,048,000	86,114,885	0	6,933,115	6,933,115
	4 趣旨普及費	0	0	0	0	0
2 保険給付費		9,623,987,000	9,335,157,904	0	288,829,096	288,829,096
	1 介護サービス等諸費	8,706,170,353	8,456,230,001	0	249,940,352	249,940,352
	2 介護予防サービス等諸費	192,813,647	173,955,904	0	18,857,743	18,857,743
	3 その他諸費	6,700,000	6,497,609	0	202,391	202,391
	4 高額介護サービス等費	192,484,000	188,461,660	0	4,022,340	4,022,340
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,554,000	30,980,006	0	4,573,994	4,573,994
	6 市町村特別給付費	25,545,000	24,571,066	0	973,934	973,934
	7 特定入所者介護サービス等費	464,720,000	454,461,658	0	10,258,342	10,258,342
3 地域支援事業費		392,050,000	373,163,283	0	18,886,717	18,886,717
	1 包括的支援事業・任意事業費	137,554,000	127,798,962	0	9,755,038	9,755,038
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	229,328,000	223,838,491	0	5,489,509	5,489,509
	3 一般介護予防事業費	24,568,000	21,057,663	0	3,510,337	3,510,337
	4 その他諸費	600,000	468,167	0	131,833	131,833
4 介護予防支援事業費		30,880,000	30,120,632	0	759,368	759,368
	1 介護予防支援事業費	30,880,000	30,120,632	0	759,368	759,368
5 基金積立金		244,587,000	216,067,107	0	28,519,893	28,519,893
	1 基金積立金	244,587,000	216,067,107	0	28,519,893	28,519,893
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	10,807,314,000	10,404,034,900	54,464,000	348,815,100	403,279,100

歳入歳出差引残額 5 1 2 , 6 2 1 , 4 2 9 円

うち基金繰入額 0 円

令和 2 年 9 月 1 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和元年度

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		697,000	697,445	697,445	0	0	445
	1 財産運用収入	697,000	697,445	697,445	0	0	445
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		9,168,000	8,857,283	8,857,283	0	0	△310,717
	1 収益事業収入	9,168,000	8,857,283	8,857,283	0	0	△310,717
歳 入	合 計	10,365,000	10,054,728	10,054,728	0	0	△310,272

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		9,865,000	9,554,728	0	310,272	310,272
	1 一般管理費	9,865,000	9,554,728	0	310,272	310,272
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	10,365,000	9,554,728	0	810,272	810,272

歳入歳出差引残額

500,000円

うち基金繰入額

0円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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		851,596,000	857,478,260	850,823,416	757,785	5,897,059	△772,584
	1 後期高齢者医療保険料	851,596,000	857,478,260	850,823,416	757,785	5,897,059	△772,584
2 使用料及び手数料		112,000	123,200	123,200	0	0	11,200
	1 手数料	112,000	123,200	123,200	0	0	11,200
3 繰入金		343,730,000	342,034,152	342,034,152	0	0	△1,695,848
	1 一般会計繰入金	343,730,000	342,034,152	342,034,152	0	0	△1,695,848
4 繰越金		18,328,000	18,328,735	18,328,735	0	0	735
	1 繰越金	18,328,000	18,328,735	18,328,735	0	0	735
5 諸収入		2,030,000	1,633,750	1,633,750	0	0	△396,250
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	1,000	1,000	0	0	△29,000
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,010,813	1,010,813	0	0	△989,187
	3 諸収入	0	621,937	621,937	0	0	621,937
歳 入	合 計	1,215,796,000	1,219,598,097	1,212,943,253	757,785	5,897,059	△2,852,747

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		23,313,000	22,116,501	0	1,196,499	1,196,499
	1 総務管理費	19,074,000	18,293,640	0	780,360	780,360
	2 徴収費	4,239,000	3,822,861	0	416,139	416,139
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,189,983,000	1,175,075,876	0	14,907,124	14,907,124
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,189,983,000	1,175,075,876	0	14,907,124	14,907,124
3 諸支出金		2,000,000	1,011,853	0	988,147	988,147
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,011,853	0	988,147	988,147
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		1,215,796,000	1,198,204,230	0	17,591,770	17,591,770

歳入歳出差引残額 14,739,023円

うち基金繰入額 0円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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		30,041,000	30,041,185	30,041,185	0	0	185
	1 財産運用収入	30,041,000	30,041,185	30,041,185	0	0	185
2 繰越金		486,000	486,464	486,464	0	0	464
	1 繰越金	486,000	486,464	486,464	0	0	464
3 諸収入		40,000	40,000	40,000	0	0	0
	1 預金利子	40,000	40,000	40,000	0	0	0
歳 入	合 計	30,567,000	30,567,649	30,567,649	0	0	649

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		18,976,000	18,954,411	0	21,589	21,589
	1 総務管理費	18,976,000	18,954,411	0	21,589	21,589
2 財産費		11,481,000	10,452,913	0	1,028,087	1,028,087
	1 財産造成費	11,481,000	10,452,913	0	1,028,087	1,028,087
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	30,567,000	29,407,324	0	1,159,676	1,159,676

歳入歳出差引残額

1, 160, 325円

うち基金繰入額

0円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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	12,385,126	12,385,126	0	0	8,126
	1 財産運用収入	12,377,000	12,385,126	12,385,126	0	0	8,126
2 繰越金		1,506,000	1,506,450	1,506,450	0	0	450
	1 繰越金	1,506,000	1,506,450	1,506,450	0	0	450
3 諸収入		4,318,000	4,814,850	4,814,850	0	0	496,850
	2 雑入	0	497,070	497,070	0	0	497,070
	3 受託事業収入	4,318,000	4,317,780	4,317,780	0	0	△220
歳 入	合 計	18,201,000	18,706,426	18,706,426	0	0	505,426

## 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		7,453,000	7,112,001	0	340,999	340,999
	1 総務管理費	7,453,000	7,112,001	0	340,999	340,999
2 財産費		10,548,000	8,617,890	0	1,930,110	1,930,110
	1 財産管理費	861,000	262,107	0	598,893	598,893
	2 財産造成費	9,687,000	8,355,783	0	1,331,217	1,331,217
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		18,201,000	15,729,891	0	2,471,109	2,471,109

歳入歳出差引残額 2, 976, 535円

うち基金繰入額 0円

令和2年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和元年度

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				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 市税			14,865,565,000	△191,484,000	0	14,674,081,000			15,477,624,758	14,761,692,486	49,788,973	666,143,299	
	1 市民税		6,149,053,000	△158,556,000	0	5,990,497,000			6,224,820,847	5,987,987,118	14,109,740	222,723,989	
		1 個人	4,580,559,000	△113,966,000	0	4,466,593,000			4,715,363,658	4,502,097,221	12,311,138	200,955,299	
							1 現年課税分	4,415,525,000	4,519,250,400	4,447,791,262	0	71,459,138	現年課税分 4,447,791,262
							2 滞納繰越分	51,068,000	196,113,258	54,305,959	12,311,138	129,496,161	滞納繰越分 54,305,959
		2 法人	1,568,494,000	△44,590,000	0	1,523,904,000			1,509,457,189	1,485,889,897	1,798,602	21,768,690	
							1 現年課税分	1,521,526,000	1,485,663,900	1,483,774,400	0	1,889,500	現年課税分 1,483,774,400
							2 滞納繰越分	2,378,000	23,793,289	2,115,497	1,798,602	19,879,190	滞納繰越分 2,115,497
	2 固定資産税		7,670,726,000	△17,243,000	0	7,653,483,000			8,188,877,408	7,738,551,685	32,836,948	417,488,775	
		1 固定資産税	7,659,166,000	△16,961,000	0	7,642,205,000			8,177,598,408	7,727,272,685	32,836,948	417,488,775	
							1 現年課税分	7,556,065,000	7,724,710,200	7,646,522,516	0	78,187,684	現年課税分 7,646,522,516
							2 滞納繰越分	86,140,000	452,888,208	80,750,169	32,836,948	339,301,091	滞納繰越分 80,750,169
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,560,000	△282,000	0	11,278,000			11,279,000	11,279,000	0	0	
							1 現年課税分	11,278,000	11,279,000	11,279,000	0	0	現年課税分 11,279,000
	3 軽自動車税		324,578,000	4,705,000	0	329,283,000			359,462,105	331,713,128	2,012,582	25,736,395	
		1 軽自動車税	321,728,000	△169,000	0	321,559,000			350,622,505	322,873,528	2,012,582	25,736,395	
							1 現年課税分	316,414,000	326,255,800	317,939,848	0	8,315,952	現年課税分 317,939,848
							2 滞納繰越分	5,145,000	24,366,705	4,933,680	2,012,582	17,420,443	滞納繰越分 4,933,680
		2 環境性能割	2,850,000	4,874,000	0	7,724,000			8,839,600	8,839,600	0	0	
							1 現年課税分	7,724,000	8,839,600	8,839,600	0	0	現年課税分 8,839,600
	4 市たばこ税		664,160,000	△15,998,000	0	648,162,000			649,160,709	649,160,709	0	0	
		1 市たばこ税	664,160,000	△15,998,000	0	648,162,000			649,160,709	649,160,709	0	0	
							1 現年課税分	648,162,000	649,160,709	649,160,709	0	0	現年課税分 649,160,709
	5 鉱産税		45,000	2,000	0	47,000			41,800	41,800	0	0	
		1 鉱産税	45,000	2,000	0	47,000			41,800	41,800	0	0	
							1 現年課税分	47,000	41,800	41,800	0	0	現年課税分 41,800
	6 都市計画税		45,000	△43,000	0	2,000			1,027,439	3,596	829,703	194,140	
		1 都市計画税	45,000	△43,000	0	2,000			1,027,439	3,596	829,703	194,140	
							2 滞納繰越分	2,000	1,027,439	3,596	829,703	194,140	滞納繰越分 3,596
	7 入湯税		56,958,000	△4,351,000	0	52,607,000			54,234,450	54,234,450	0	0	
		1 入湯税	56,958,000	△4,351,000	0	52,607,000			54,234,450	54,234,450	0	0	
							1 現年課税分	52,607,000	54,234,450	54,234,450	0	0	現年課税分 54,234,450
2 地方譲与税			564,686,000	26,444,000	0	591,130,000			584,839,057	584,839,057	0	0	
	1 地方揮発油譲与税		160,770,000	0	0	160,770,000			143,921,000	143,921,000	0	0	
		1 地方揮発油譲与税	160,770,000	0	0	160,770,000			143,921,000	143,921,000	0	0	
							1 地方揮発油譲与税	160,770,000	143,921,000	143,921,000	0	0	地方揮発油譲与税 143,921,000
	2 自動車重量譲与税		403,916,000	0	0	403,916,000			414,473,000	414,473,000	0	0	
		1 自動車重量譲与税	403,916,000	0	0	403,916,000			414,473,000	414,473,000	0	0	
							1 自動車重量譲与税	403,916,000	414,473,000	414,473,000	0	0	自動車重量譲与税 414,473,000
	3 森林環境譲与税		0	26,444,000	0	26,444,000			26,445,000	26,445,000	0	0	

1款 市税 2款 地方譲与税

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 森林環境譲与税		0	26,444,000	0	26,444,000			26,445,000	26,445,000	0	0		
		1 森林環境譲与税					26,444,000		26,445,000	26,445,000	0	0	森林環境譲与税 26,445,000	
	4 地方道路譲与税		0	0	0	0			57	57	0	0		
		1 地方道路譲与税		0	0	0			57	57	0	0		
	1 地方道路譲与税		0	0	0	0			57	57	0	0		
		1 地方道路譲与税					0		57	57	0	0	地方道路譲与税 57	
3 利子割交付金			25,561,000	0	0	25,561,000			11,886,000	11,886,000	0	0		
	1 利子割交付金		25,561,000	0	0	25,561,000			11,886,000	11,886,000	0	0		
		1 利子割交付金		25,561,000	0	0	25,561,000			11,886,000	11,886,000	0	0	
	1 利子割交付金								25,561,000	11,886,000	11,886,000	0	0	利子割交付金 11,886,000
		4 配当割交付金		63,569,000	0	0	63,569,000			60,834,000	60,834,000	0	0	
			1 配当割交付金		63,569,000	0	0	63,569,000			60,834,000	60,834,000	0	0
	1 配当割交付金		63,569,000	0	0	63,569,000			60,834,000	60,834,000	0	0		
		1 配当割交付金		63,569,000	0	0	63,569,000			60,834,000	60,834,000	0	0	
		1 配当割交付金					63,569,000		60,834,000	60,834,000	0	0	配当割交付金 60,834,000	
5 株式等譲渡所得割交付金			104,647,000	0	0	104,647,000			33,315,000	33,315,000	0	0		
	1 株式等譲渡所得割交付金		104,647,000	0	0	104,647,000			33,315,000	33,315,000	0	0		
		1 株式等譲渡所得割交付金		104,647,000	0	0	104,647,000			33,315,000	33,315,000	0	0	
	1 株式等譲渡所得割交付金								104,647,000	33,315,000	33,315,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 33,315,000
		6 地方消費税交付金		1,775,112,000	△26,547,000	0	1,748,565,000			1,748,565,000	1,748,565,000	0	0	
			1 地方消費税交付金		1,775,112,000	△26,547,000	0	1,748,565,000			1,748,565,000	1,748,565,000	0	0
	1 地方消費税交付金		1,775,112,000	△26,547,000	0	1,748,565,000			1,748,565,000	1,748,565,000	0	0		
		1 地方消費税交付金		1,775,112,000	△26,547,000	0	1,748,565,000			1,748,565,000	1,748,565,000	0	0	
		1 地方消費税交付金						1,748,565,000	1,748,565,000	1,748,565,000	1,748,565,000	0	0	地方消費税交付金 1,748,565,000
7 ゴルフ場利用税交付金			164,094,000	0	0	164,094,000			171,277,104	171,277,104	0	0		
	1 ゴルフ場利用税交付金		164,094,000	0	0	164,094,000			171,277,104	171,277,104	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金		164,094,000	0	0	164,094,000			171,277,104	171,277,104	0	0	
	1 ゴルフ場利用税交付金								164,094,000	171,277,104	171,277,104	0	0	ゴルフ場利用税交付金 171,277,104
		8 自動車取得税交付金		129,248,000	△9,618,000	0	119,630,000			119,772,153	119,772,153	0	0	
			1 自動車取得税交付金		129,248,000	△9,618,000	0	119,630,000			119,772,153	119,772,153	0	0
	1 自動車取得税交付金		129,248,000	△9,618,000	0	119,630,000			119,772,153	119,772,153	0	0		
		1 自動車取得税交付金		129,248,000	△9,618,000	0	119,630,000			119,772,153	119,772,153	0	0	
		1 自動車取得税交付金						119,630,000	119,772,153	119,772,153	119,772,153	0	0	自動車取得税交付金 119,772,153

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金  
5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金

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					
9 環境性能割交付金	1 環境性能割交付金		37,095,000	△3,156,000	0	33,939,000			29,858,000	29,858,000	0	0	
		1 環境性能割交付金	37,095,000	△3,156,000	0	33,939,000			29,858,000	29,858,000	0	0	
		1 環境性能割交付金	37,095,000	△3,156,000	0	33,939,000	1 環境性能割交付金	33,939,000	29,858,000	29,858,000	0	0	環境性能割交付金 29,858,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,546,000	△87,000	0	2,459,000			2,459,000	2,459,000	0	0	
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,546,000	△87,000	0	2,459,000			2,459,000	2,459,000	0	0	
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,546,000	△87,000	0	2,459,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,459,000	2,459,000	2,459,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,459,000
11 地方特例交付金	1 地方特例交付金		74,520,000	155,956,000	0	230,476,000			263,914,000	263,914,000	0	0	
		1 地方特例交付金	74,520,000	5,115,000	0	79,635,000			79,635,000	79,635,000	0	0	
		1 地方特例交付金	74,520,000	5,115,000	0	79,635,000	1 個人住民税減収補填特例交付金	60,876,000	60,876,000	60,876,000	0	0	個人住民税減収補填特例交付金 60,876,000
							2 自動車税減収補填特例交付金	16,198,000	16,198,000	16,198,000	0	0	自動車税減収補填特例交付金 16,198,000
						3 軽自動車税減収補填特例交付金	2,561,000	2,561,000	2,561,000	0	0	軽自動車税減収補填特例交付金 2,561,000	
	2 子ども・子育て支援臨時交付金		0	150,841,000	0	150,841,000			184,279,000	184,279,000	0	0	
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	150,841,000	0	150,841,000	1 子ども・子育て支援臨時交付金	150,841,000	184,279,000	184,279,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 184,279,000
12 地方交付税	1 地方交付税		9,661,944,000	△247,274,000	0	9,414,670,000			9,946,129,000	9,946,129,000	0	0	
		1 地方交付税	9,661,944,000	△247,274,000	0	9,414,670,000			9,946,129,000	9,946,129,000	0	0	
		1 地方交付税	9,661,944,000	△247,274,000	0	9,414,670,000	1 地方交付税	9,414,670,000	9,946,129,000	9,946,129,000	0	0	普通交付税 8,369,770,000 特別交付税 1,576,359,000
13 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000			8,029,000	8,029,000	0	0		

9款 環境性能割交付金 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金  
11款 地方特例交付金 12款 地方交付税 13款 交通安全対策特別交付金

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 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000			8,029,000	8,029,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000			8,029,000	8,029,000	0	0	
							1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,029,000	8,029,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,029,000
14 分担金及び負担金			732,158,000	△168,465,000	7,047,866	570,740,866			591,823,067	580,929,404	963,170	9,930,493	
	1 分担金		52,212,000	△11,420,000	7,047,866	47,839,866			30,126,107	30,126,107	0	0	
		1 農林業費分担金	35,037,000	△9,406,000	4,425,740	30,056,740			29,287,461	29,287,461	0	0	
							1 農業費分担金	30,056,740	29,287,461	29,287,461	0	0	農林関係土木事業費分担金 9,210,750 県営土地改良事業費分担金 20,076,711
		2 災害復旧費分担金	17,175,000	△2,514,000	1,793,556	16,454,556			498,576	498,576	0	0	
							1 農林施設災害復旧費分担金	16,454,556	498,576	498,576	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 498,576
		3 土木費分担金	0	500,000	828,570	1,328,570			340,070	340,070	0	0	
							1 県単急傾斜地崩壊対策事業分担金	828,570	328,570	328,570	0	0	県単急傾斜地崩壊対策事業分担金 328,570
							2 県単急傾斜地災害緊急対策事業分担金	500,000	11,500	11,500	0	0	県単急傾斜地災害緊急対策事業分担金 11,500
	2 負担金		679,946,000	△157,045,000	0	522,901,000			561,696,960	550,803,297	963,170	9,930,493	
		1 民生費負担金	527,274,000	△188,547,000	0	338,727,000			353,880,008	342,986,345	963,170	9,930,493	
							2 老人福祉費負担金	40,254,000	42,283,469	40,902,515	0	1,380,954	老人ホーム負担金 40,621,315 老人ホーム負担金(過年度分) 281,200
							3 児童福祉費負担金	298,473,000	311,596,539	302,083,830	963,170	8,549,539	保育所負担金 294,289,360 保育所負担金(過年度分) 3,418,980 日本スポーツ振興センター保護者負担金 513,660 児童養護施設負担金 39,850 一時預かり事業負担金 2,481,880 延長保育事業負担金 898,700 延長保育(短時間)事業負担金 441,400
		2 衛生費負担金	150,000,000	30,000,000	0	180,000,000			203,639,000	203,639,000	0	0	
							1 清掃費負担金	180,000,000	203,639,000	203,639,000	0	0	環境保全負担金 203,639,000
		3 教育費負担金	2,672,000	△1,000	0	2,671,000			2,674,620	2,674,620	0	0	

13款 交通安全対策特別交付金 14款 分担金及び負担金

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 教育総務費負担金	2,671,000	2,674,620	2,674,620	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,674,620
		4 総務費負担金	0	1,503,000	0	1,503,000			1,503,332	1,503,332	0	0	
							1 総務管理費負担金	1,503,000	1,503,332	1,503,332	0	0	いこか連携事業負担金 1,503,332
15 使用料及び手数料			528,688,000	11,158,000	0	539,846,000			737,798,615	536,882,573	9,144,150	191,771,892	
	1 使用料		281,056,000	△2,533,000	0	278,523,000			471,709,316	270,825,524	9,144,150	191,739,642	
		1 総務使用料	44,570,000	212,000	0	44,782,000			41,524,544	41,469,844	0	54,700	
							1 総務管理使用料	44,782,000	41,524,544	41,469,844	0	54,700	ハイトピア伊賀公共公益施設使用料 2,592,275 上野ふれあいプラザ駐車場使用料 6,282,900 行政サービス巡回車使用料 2,642,305 行政財産目的外使用料 10,100,329 ハイトピア伊賀駐車場使用料 13,432,740 ゆめぼりすセンター使用料 3,401,185 芭蕉翁記念館入館料及び使用料 2,752,110 行政財産目的外使用料（過年度分） 132,800 偲翁舎使用料 84,000 上野ふれあいプラザ駐車場使用料（過年度分） 49,200
		2 民生使用料	8,053,000	413,000	0	8,466,000			11,354,035	11,354,035	0	0	
							1 社会福祉使用料	4,495,000	4,486,250	4,486,250	0	0	保健福祉センター使用料 48,650 行政財産目的外使用料 4,437,600
							3 同和行政使用料	3,848,000	6,754,685	6,754,685	0	0	共同浴場使用料 3,424,360 生活館使用料 99,000 行政財産目的外使用料 3,231,325
							4 児童福祉使用料	123,000	113,100	113,100	0	0	病児・病後児保育使用料 78,000 行政財産目的外使用料 35,100
		3 衛生使用料	27,366,000	△526,000	0	26,840,000			26,235,850	26,235,850	0	0	
							1 保健衛生使用料	26,840,000	26,235,850	26,235,850	0	0	斎苑使用料 22,770,400 運動施設使用料 2,389,650 保健施設使用料 395,600 行政財産目的外使用料 680,200

14款 分担金及び負担金 15款 使用料及び手数料

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					
		4 労働使用料	763,000	0	0	763,000		566,013	566,013	0	0		
							1 労働使用料	763,000	566,013	566,013	0	0	勤労者福祉会館使用料 566,013
		5 農林業使用料	2,446,000	0	0	2,446,000		2,646,338	2,646,338	0	0		
							1 農業使用料	2,446,000	2,646,338	2,646,338	0	0	大山田農村環境改善センター 使用料 182,285 法定外公共物使用料 2,430,763 行政財産目的外使用料 33,290
		6 商工使用料	6,210,000	△1,344,000	0	4,866,000		4,841,989	4,841,989	0	0		
							1 商工使用料	4,866,000	4,841,989	4,841,989	0	0	公園施設使用料 4,839,799 行政財産目的外使用料 2,190
		7 土木使用料	179,318,000	2,448,000	0	181,766,000		376,003,002	175,186,710	9,131,350	191,684,942		
							1 道路橋りょう使用料	71,456,000	71,553,845	71,553,845	0	0	道路占用料 70,672,887 法定外公共物使用料 880,958
							2 河川使用料	35,000	40,421	40,421	0	0	河川占用料 27,321 行政財産目的外使用料 13,100
							3 都市計画使用料	3,491,000	3,531,324	3,516,339	0	14,985	公園使用料 3,421,719 行政財産目的外使用料 40,800 公園使用料（過年度分） 46,620 電柱等占用料（過年度分） 7,200
							4 住宅使用料	106,784,000	300,877,412	100,076,105	9,131,350	191,669,957	公営住宅使用料 89,573,400 公営住宅使用料（過年度分） 8,413,485 公営住宅浄化槽使用料 1,581,880 公営住宅駐車場使用料 416,000 公営住宅浄化槽使用料（過年度分） 72,740 公営住宅駐車場使用料（過年度分） 10,000 行政財産目的外使用料 8,600
		8 消防使用料	1,272,000	0	0	1,272,000		1,272,000	1,272,000	0	0		
							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
		9 教育使用料	11,058,000	△3,736,000	0	7,322,000		7,265,545	7,252,745	12,800	0		
							1 教育総務使用料	3,117,000	3,116,010	3,116,010	0	0	教職員住宅使用料 2,712,000 教育研究センター使用料 186,570 行政財産目的外使用料 217,440

15款 使用料及び手数料

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						
							4 幼稚園使用料	3,403,000	3,416,600	3,403,800	12,800	0	幼稚園保育料	3,403,800
							5 社会教育使用料	709,000	684,025	684,025	0	0	公民館使用料 初瀬街道交流の館使用料	683,225 800
							6 保健体育使用料	93,000	48,910	48,910	0	0	体育施設使用料 行政財産目的外使用料	24,010 24,900
	2 手数料		247,632,000	13,691,000	0	261,323,000			266,089,299	266,057,049	0	32,250		
		1 総務手数料	55,069,000	△2,287,000	0	52,782,000			51,995,244	51,995,244	0	0		
							1 総務管理手数料	10,480,000	10,000,600	10,000,600	0	0	印鑑登録手数料 印鑑証明交付手数料 諸証明交付手数料 自動車臨時運行許可手数料 通知カード再交付手数料 個人番号カード再交付手数料	828,000 8,025,000 415,200 423,000 282,000 27,400
							2 徴税手数料	10,785,000	11,119,244	11,119,244	0	0	税務関係諸証明手数料 督促手数料	9,093,300 2,025,944
							3 戸籍住民基本台帳手数料	31,517,000	30,875,400	30,875,400	0	0	戸籍関係手数料 住民基本台帳関係手数料	17,845,500 13,029,900
		2 民生費手数料	32,000	△2,000	0	30,000			33,760	33,760	0	0		
							1 児童福祉手数料	30,000	33,760	33,760	0	0	督促手数料	33,760
		3 衛生手数料	187,574,000	15,785,000	0	203,359,000			208,792,295	208,760,045	0	32,250		
							1 保健衛生手数料	4,155,000	4,330,720	4,330,720	0	0	畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 改葬許可証交付手数料	2,072,600 2,216,420 41,700
							2 清掃手数料	199,204,000	204,461,575	204,429,325	0	32,250	し尿汲取手数料 動物の死体取扱手数料 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 浄化槽清掃事業許可更新手数料 ごみ等処理手数料 し尿処理手数料 不燃性廃棄物処理手数料	26,215,914 15,000 192,000 20,000 70,446,000 9,456,300 7,540,000

15款 使用料及び手数料

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					
													一般廃棄物処理手数料 87,959,778 粗大ごみ戸別収集手数料 2,570,000 し尿汲取手数料(過年度分) 14,333
		4 農林業手数料	3,000	0	0	3,000		0	0	0	0	0	
							1 農業手数料	3,000	0	0	0	0	
		5 土木手数料	1,818,000	△468,000	0	1,350,000			1,283,300	1,283,300	0	0	
							1 道路橋りょう手数料	3,000	1,800	1,800	0	0	道路幅員証明等手数料 1,800
							2 都市計画手数料	1,341,000	1,274,300	1,274,300	0	0	建築確認申請手数料 382,000 建築工事完了検査手数料 512,000 長期優良住宅認定手数料 375,300 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	6,000	7,200	7,200	0	0	入居証明等交付手数料 7,200
		6 消防手数料	3,136,000	663,000	0	3,799,000			3,984,700	3,984,700	0	0	
							1 消防手数料	3,799,000	3,984,700	3,984,700	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,984,700
16 国庫支出金			4,776,187,000	133,240,000	227,720,619	5,137,147,619			5,076,299,481	4,905,670,350	0	170,629,131	
	1 国庫負担金		3,613,367,000	70,068,000	18,260,620	3,701,695,620			3,698,042,423	3,680,640,423	0	17,402,000	
		1 総務費国庫負担金	22,000	0	0	22,000			22,000	22,000	0	0	
							1 総務管理費負担金	22,000	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	3,543,644,000	109,628,000	0	3,653,272,000			3,652,560,374	3,652,560,374	0	0	
							1 社会福祉費負担金	1,125,789,000	1,125,613,197	1,125,613,197	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 22,192,012 国民健康保険基盤安定費負担金 77,131,082 養育医療給付事業負担金 1,615,500 障害者自立支援給付等負担金 842,830,500 生活困窮者自立支援事業負担金 4,532,250 障害児入所給付費等負担金 95,821,500 障害者医療費国庫負担金 49,723,000 低所得者保険料軽減負担金 24,201,752 特別障害者手当等給付費負担金(過年度分) 121,230

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

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					
													障害児入所給付費等負担金 (過年度分) 5,467,958 障害者医療費国庫負担金(過年度分) 1,976,413
													0 児童福祉費負担金 676,230 児童手当負担金 890,285,999 児童扶養手当負担金 118,509,203 施設型給付費負担金 484,950,331 児童手当負担金(過年度分) 336,000 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,368,400
													0 生活保護費負担金 1,027,958,000 被保護者就労支援事業負担金 863,014
		3 教育費国庫負担金	24,179,000	△24,179,000	0	0		0	0	0	0	0	
													1 小学校費負担金 0
		4 災害復旧費国庫負担金	45,522,000	△15,381,000	18,260,620	48,401,620		45,460,049	28,058,049	0	17,402,000		
													1 公共土木施設災害復旧費負担金 25,533,049
													2 その他公共・公用施設災害復旧費負担金 2,525,000
	2 国庫補助金		1,138,925,000	63,164,000	209,459,999	1,411,548,999		1,351,823,863	1,198,596,732	0	153,227,131		
		1 総務費国庫補助金	158,230,000	△1,688,000	54,656,999	211,198,999		192,118,023	160,575,017	0	31,543,006		
													1 総務管理費補助金 31,543,006 個人番号カード交付事業費補助金 13,276,000 地方創生推進交付金 23,427,414 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 57,866,276 空き家対策総合支援事業補助金 5,357,000 番号制度関係システム整備補助金 2,391,000 地域公共交通確保維持改善事業補助金 10,991,734 地方創生拠点整備交付金 40,958,900 個人番号カード交付事務費補助金 3,636,000

16款 国庫支出金

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					
												個人番号カード利用環境整備費補助金 1,277,000 外国人受入環境整備交付金 1,393,693	
		2 民生費国庫補助金	156,291,000	3,354,000	0	159,645,000		160,567,480	160,567,480	0	0		
							1 社会福祉費補助金	61,414,000	61,245,480	61,245,480	0	0	中国残留邦人等支援相談員設置補助金 281,480 障害者地域生活支援事業費等補助金 27,719,000 生活困窮者自立支援事業補助金 6,507,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 26,447,000 障害者総合支援事業費補助金 291,000
							3 児童福祉費補助金	88,485,000	89,576,000	89,576,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,497,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,017,000 子ども・子育て支援交付金 74,217,000 保育対策総合支援事業費補助金 5,978,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 573,000 保育所等整備交付金 1,294,000
							4 生活保護費補助金	9,746,000	9,746,000	9,746,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 7,758,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,988,000
		3 衛生費国庫補助金	330,509,000	△195,753,000	0	134,756,000		134,542,000	134,542,000	0	0		
							1 保健衛生費補助金	20,043,000	19,855,000	19,855,000	0	0	産後ケア事業費補助金 135,000 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 10,389,000 産婦健康診査事業補助金 2,750,000 緊急風しん抗体検査事業費補助金 5,653,000 母子保健情報連携システム改修事業補助金 928,000
							2 清掃費補助金	114,713,000	114,687,000	114,687,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 114,687,000

16款 国庫支出金

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						
		4 農林業費国庫補助金	23,650,000	2,342,000	94,695,000	120,687,000			117,738,494	117,738,494	0	0		
							1 農業費補助金	116,337,000	113,388,494	113,388,494	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 21,642,000 地方創生拠点整備交付金 91,746,494	
							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 商工費国庫補助金	31,552,000	73,709,000	6,558,000	111,819,000			81,307,866	81,307,866	0	0		
							1 観光振興費補助金	35,952,000	26,525,966	26,525,966	0	0	地方創生推進交付金 22,125,966 民間資金等活用事業調査費補助金 4,400,000	
							2 商工振興費補助金	75,867,000	54,781,900	54,781,900	0	0	プレミアム付商品券事務費補助金 30,939,000 プレミアム付商品券事業費補助金 23,842,900	
		6 土木費国庫補助金	323,332,000	△6,514,000	19,369,000	336,187,000			336,011,000	261,644,575	0	74,366,425		
							1 道路橋りょう費補助金	222,588,000	222,588,000	171,865,575	0	50,722,425	社会資本整備総合交付金 171,865,575	
							3 都市計画費補助金	108,123,000	108,123,000	84,479,000	0	23,644,000	社会資本整備総合交付金 84,479,000	
							4 住宅費補助金	5,476,000	5,300,000	5,300,000	0	0	社会資本整備総合交付金 5,300,000	
		7 消防費国庫補助金	500,000	0	0	500,000			500,000	199,300	0	300,700		
							1 消防費補助金	500,000	500,000	199,300	0	300,700	社会資本整備総合交付金 199,300	
		8 教育費国庫補助金	114,861,000	187,714,000	34,181,000	336,756,000			329,039,000	282,022,000	0	47,017,000		
							1 小学校費補助金	287,185,000	275,062,084	275,062,084	0	0	理科教育等設備整備費補助金 397,000 要保護児童援助費補助金 47,816 特別支援教育就学奨励費補助金 4,154,268 へき地児童生徒援助費等補助金 10,205,000 学校施設環境改善交付金 250,998,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 9,260,000	
							2 中学校費補助金	44,745,000	49,222,916	2,205,916	0	47,017,000	理科教育等設備整備費補助金 198,000 要保護生徒援助費補助金 36,184 特別支援教育就学奨励費補助金 1,971,732	
							3 幼稚園費補助金	84,000	102,000	102,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 102,000	

16款 国庫支出金

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						
							4 社会教育費補助金	4,291,000	4,201,000	4,201,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 619,000 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 3,382,000	
							5 教育総務費補助金	451,000	451,000	451,000	0	0	学校支援地域本部推進事業補助金 339,000 教育支援体制整備事業費補助金 112,000	
	3 委託金		23,895,000	8,000	0	23,903,000			26,433,195	26,433,195	0	0		
		1 総務費委託金	1,573,000	0	0	1,573,000			2,036,000	2,036,000	0	0		
							1 総務管理費委託金	1,573,000	2,036,000	2,036,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,036,000	
		2 民生費委託金	12,322,000	8,000	0	12,330,000			13,492,253	13,492,253	0	0		
							1 社会福祉費委託金	12,016,000	13,149,365	13,149,365	0	0	国民年金事務委託金 12,317,139 年金生活者支援金給付金事務委託金 832,226	
							2 児童福祉費委託金	314,000	342,888	342,888	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 342,888	
		3 消防費委託金	10,000,000	0	0	10,000,000			10,904,942	10,904,942	0	0		
							1 消防費委託金	10,000,000	10,904,942	10,904,942	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 10,904,942	
17 県支出金			2,658,645,000	229,864,000	12,358,000	2,900,867,000			2,826,417,197	2,731,939,197	0	94,478,000		
	1 県負担金		1,403,425,000	42,204,000	0	1,445,629,000			1,444,189,471	1,444,189,471	0	0		
		1 総務費県負担金	3,106,000	△916,000	0	2,190,000			2,190,000	2,190,000	0	0		
							1 総務管理費負担金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	0	0	特例処理事務交付金 2,190,000	
		2 民生費県負担金	1,395,287,000	42,855,000	0	1,438,142,000			1,437,488,480	1,437,488,480	0	0		
							1 社会福祉費負担金	975,277,000	975,192,582	975,192,582	0	0	国民健康保険基盤安定費負担金 249,097,489 障害者自立支援給付等負担金 460,135,750 保険基盤安定拠出金 202,405,988 養育医療給付事業負担金 807,750 障害児通所給付費等負担金 47,910,750 低所得者保険料軽減負担金 12,100,876 障害児通所給付費等負担金(過年度分) 2,733,979	
							3 児童福祉費負担金	414,433,000	414,238,898	414,238,898	0	0	児童保護費負担金 338,115 児童手当負担金 194,546,999	

16款 国庫支出金 17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					
													施設型給付費負担金 217,669,584 子育てのための施設等利用給 付費負担金 1,684,200
													4 生活保護費 負担金 48,057,000 48,057,000 48,057,000 0
													5 災害救助費 負担金 375,000 0 0 0
		3 衛生費県負担 金	5,032,000	265,000	0	5,297,000			4,510,991	4,510,991	0	0	1 保健衛生費 負担金 5,297,000 4,510,991 4,510,991 0
	2 県補助金		991,907,000	183,270,000	12,358,000	1,187,535,000			1,117,413,757	1,022,935,757	0	94,478,000	予防接種事故対策負担金 4,510,991
		1 総務費県補助 金	38,898,000	7,066,000	0	45,964,000			37,656,803	37,656,803	0	0	1 総務管理費 補助金 45,964,000 37,656,803 37,656,803 0
		2 民生費県補助 金	365,132,000	35,523,000	0	400,655,000			392,649,188	392,649,188	0	0	人権啓発活動推進事業費補助 金 1,037,000 消費者行政活性化基金事業費 補助金 891,476 地域減災力強化推進補助金 1,181,000 鉄道軌道安全輸送設備等整備 事業補助金 33,006,802 消費者行政強化事業費補助金 (強化事業) 255,305 鉄道軌道安全輸送設備等整備 事業補助金(過年度分) 1,285,220
													1 社会福祉費 補助金 114,783,000 114,209,416 114,209,416 0
													2 老人福祉費 補助金 4,236,000 4,236,000 4,236,000 0
													3 同和行政費 補助金 55,915,000 55,915,000 55,915,000 0
													4 児童福祉費 補助金 225,721,000 218,288,772 218,288,772 0
													心身障害者医療費補助金 112,834,416 民生委員推薦会運営補助金 38,000 学校等の臨時休業に伴う放課 後等デイサービス支援事業費 補助金 1,337,000 介護予防・生活支援事業費補 助金 3,763,000 ホームヘルプ等利用者負担軽 減事業費補助金 473,000 隣保館運営費補助金 52,544,000 隣保館事業費補助金 3,371,000 家庭支援推進保育事業費補助 金 2,718,000 一人親家庭等医療費補助金 17,862,344

17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					
													低年齢児保育充実事業費補助金 4,276,000 子ども医療費補助金 87,782,617 地域子ども・子育て支援事業費補助金 66,415,000 施設型給付費補助金 12,280,914 施設型給付費補助金(過年度分) 652,897 子ども・子育て支援事業費補助金 26,301,000
		3 衛生費県補助金	60,959,000	△1,071,000	0	59,888,000			57,233,000	57,233,000	0	0	
							1 保健衛生費補助金	18,848,000	16,193,000	16,193,000	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 4,019,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 6,638,000 小児救急医療支援補助金 2,695,000 健康相談事業補助金 164,000 健康教育事業補助金 504,000 健康診査事業補助金 2,004,000 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 129,000 総合的な保健推進事業補助金 6,000
							2 清掃費補助金	41,040,000	41,040,000	41,040,000	0	0	ポストRDFに向けた施設整備等補助金 41,040,000
		4 農林業費県補助金	385,967,000	195,238,000	2,750,000	583,955,000			570,787,836	476,309,836	0	94,478,000	
							1 農業費補助金	531,405,000	518,444,836	427,333,836	0	91,111,000	農業委員会交付金 7,671,000 農地利用最適化交付金 1,557,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 193,924 国土調査事業補助金 5,256,000 中山間地域等直接支払交付金 79,296,654 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 544,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 10,198,500 ふるさと水と土保全対策費補助金 157,000

17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					
													新規就農者総合支援事業費補助金 7,125,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金 8,000,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,550,600 多面的機能支払推進交付金 152,989,158 機構集積支援事業費補助金 1,968,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 15,439,000 耕作条件改善事業補助金 1,500,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 9,239,000 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 1,188,000 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 22,861,000 畜産施設等整備事業費補助金 96,636,000 県単土地基盤整備事業補助金 3,964,000
						2 林業費補助金	52,550,000	52,343,000	48,976,000	0	3,367,000		森林環境創造事業費補助金 1,248,000 農山漁村地域整備交付金 6,133,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 41,595,000
		5 土木費県補助金	3,250,000	△1,651,000	0	1,599,000		1,599,180	1,599,180	0	0		
						3 住宅費補助金	1,599,000	1,599,180	1,599,180	0	0		住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 1,599,180
		6 教育費県補助金	80,851,000	△76,818,000	0	4,033,000		3,892,750	3,892,750	0	0		
						1 教育総務費補助金	2,524,000	2,524,750	2,524,750	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 339,000 被災児童生徒就学支援等事業交付金 67,750 教育支援体制整備事業費補助金 112,000
						3 社会教育費補助金	909,000	819,000	819,000	0	0		放課後子ども教室推進事業費補助金 619,000 学校支援地域本部推進事業補助金 200,000

17款 県支出金

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						
							5 保健体育費補助金	600,000	549,000	549,000	0	0	国体競技施設整備費補助金 549,000	
		7 災害復旧費県補助金	56,850,000	24,983,000	9,608,000	91,441,000			53,595,000	53,595,000	0	0		
							1 農林施設災害復旧費補助金	91,441,000	53,595,000	53,595,000	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 48,069,000 過年発生農林業用施設災害復旧費補助金 5,526,000	
	3 委託金		263,313,000	4,390,000	0	267,703,000			264,813,969	264,813,969	0	0		
		1 総務費委託金	255,053,000	7,534,000	0	262,587,000			259,708,607	259,708,607	0	0		
							1 総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 100,000	
							2 徴税費委託金	153,483,000	155,071,766	155,071,766	0	0	個人県民税徴収委託金 155,071,766	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	98,000	90,194	90,194	0	0	人口動態調査事務委託金 90,194	
							4 選挙費委託金	95,050,000	90,590,647	90,590,647	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 8,042 参議院議員選挙執行委託金 52,321,267 三重県知事選挙執行委託金 26,654,914 三重県議会議員選挙執行委託金 11,477,424 選挙啓発推進委託費 129,000	
							5 統計調査費委託金	13,856,000	13,856,000	13,856,000	0	0	工業統計調査委託金 734,000 学校基本調査委託金 16,000 統計調査員対策委託金 24,000 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 15,000 農林業センサス委託金 10,385,000 経済センサス基礎調査委託金 1,202,000 国勢調査調査区設定委託金 436,000 全国家計構造調査委託金 889,000	
		2 民生費委託金	72,000	87,000	0	159,000			159,052	159,052	0	0		
							1 社会福祉費委託金	159,000	159,052	159,052	0	0	社会福祉統計調査費交付金 159,052	
		3 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	

17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					
		4 商工費委託金	3,788,000	0	0	3,788,000			3,788,310	3,788,310	0	0	
							1 商工費委託金	3,788,000	3,788,310	3,788,310	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,319,310 ふるさと公園維持管理委託金 2,469,000
		5 土木費委託金	362,000	7,000	0	369,000			358,000	358,000	0	0	
							1 河川費委託金	331,000	331,000	331,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 331,000
							2 都市計画費委託金	38,000	27,000	27,000	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 14,000
		6 教育費委託金	3,738,000	△3,238,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
							1 教育総務費委託金	500,000	500,000	500,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 500,000
18 財産収入			94,497,000	130,156,000	0	224,653,000			229,802,808	228,799,568	1,000,000	3,240	
	1 財産運用収入		79,497,000	138,792,000	0	218,289,000			219,491,617	218,488,377	1,000,000	3,240	
		1 財産貸付収入	29,581,000	△1,460,000	0	28,121,000			29,219,374	28,216,134	1,000,000	3,240	
							1 土地建物貸付収入	28,121,000	29,219,374	28,216,134	1,000,000	3,240	市有土地建物貸付収入 28,214,034 市有土地建物貸付収入（過年度分） 2,100
		2 利子及び配当金	49,741,000	△9,331,000	0	40,410,000			40,335,856	40,335,856	0	0	
							1 利子及び配当金	40,410,000	40,335,856	40,335,856	0	0	財政調整基金利子 14,862,443 減債基金利子 842,149 職員退職手当基金利子 636,141 地域振興基金利子 1,725,344 関西本線近代化整備基金利子 366,472 文化振興基金利子 213,119 芭蕉翁顕彰事業基金利子 1,610,181 地域福祉基金利子 407,389 福祉資金貸付事業基金利子 125,499 ふるさと水と土保全対策基金利子 38,149 観光振興基金利子 586,356 公共施設等整備基金利子 878,081 住宅団地等調整池管理基金利子 19,567 青山工業団地調整池等管理基金利子 13,377

17款 県支出金 18款 財産収入

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					
													川上地区施設管理基金利子 2,192 川上ダム周辺整備事業基金利子 1,358,486 教育図書購入基金利子 25,415 日・独親善少年サッカー交流基金利子 2,682 土地開発基金利子 31 用品購入基金利子 51 堀池一三通学安全対策基金利子 4,420 国際交流基金利子 27,291 環境保全基金利子 1,222,116 株式配当金 6,324,220 義務教育施設整備基金利子 37,345 伊賀市振興基金利子 7,126,223 ササユリ奨学基金利子 94,302 伊賀市ふるさと応援基金利子 536,943 交通安全対策事業基金利子 80,203 岸宏子文学振興基金利子 258,788 子育て支援基金利子 260,382 伊賀線経営安定化等基金利子 386,741 伊賀市食肉センター施設整備等基金利子 16,237 公共施設最適化基金利子 247,521
		3 基金運用収入	175,000	149,558,000	0	149,733,000		149,911,587	149,911,587	0	0		
							1 基金運用収入	149,733,000	149,911,587	0	0		土地開発基金運用収入 155,980 用品購入基金運用収入 191,454 地域振興基金運用収入 7,594,335 伊賀市振興基金運用収入 31,367,034 財政調整基金運用収入 65,276,756 減債基金運用収入 3,706,833

18款 財産収入

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						
														職員退職手当基金運用収入 2,800,060 関西本線近代化整備基金運用 収入 1,613,076 文化振興基金運用収入 938,071 芭蕉翁顕彰事業基金運用収入 7,087,429 地域福祉基金運用収入 1,793,176 福祉資金貸付事業基金運用収 入 552,399 環境保全基金運用収入 5,379,311 ふるさと水と土保全対策基金 運用収入 167,917 観光振興基金運用収入 2,580,925 公共施設等整備基金運用収入 3,864,993 住宅団地等調整池管理基金運 用収入 86,129 青山工業団地調整池等管理基 金運用収入 58,881 川上地区施設管理基金運用収 入 9,649 川上ダム周辺整備事業基金運 用収入 5,979,558 教育図書購入基金運用収入 111,868 日・独親善少年サッカー交流 基金運用収入 11,807 堀池一三通学安全対策基金運 用収入 19,455 国際交流基金運用収入 120,127 義務教育施設整備基金運用収 入 164,378 ササユリ奨学基金運用収入 415,084 交通安全対策事業基金運用収 入 353,022 伊賀市ふるさと応援基金運用 収入 2,363,428 岸宏子文学振興基金運用収入 1,139,089

18款 財産収入

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					
												子育て支援基金運用収入 1,146,108 伊賀線経営安定化等基金運用 収入 1,702,291 伊賀市食肉センター施設整備 等基金運用収入 71,467 公共施設最適化基金運用収入 1,089,497	
		4 特許権等運用 収入	0	25,000	0	25,000			24,800	24,800	0	0	
		1 特許権等運 用収入						25,000	24,800	24,800	0	0	岸宏子著作権使用料 24,800
	2 財産売払収入		15,000,000	△8,636,000	0	6,364,000			10,311,191	10,311,191	0	0	
		1 不動産売払収 入	15,000,000	△8,892,000	0	6,108,000			9,629,571	9,629,571	0	0	
		1 土地建物等 売払収入						6,108,000	9,629,571	9,629,571	0	0	土地建物売払収入 9,629,571
		2 物品売払収入	0	256,000	0	256,000			681,620	681,620	0	0	
		1 物品売払収 入						256,000	681,620	681,620	0	0	公用車売払収入 681,620
19 寄附金			102,990,000	135,931,000	0	238,921,000			241,761,694	241,761,694	0	0	
	1 寄附金		102,990,000	135,931,000	0	238,921,000			241,761,694	241,761,694	0	0	
		1 総務費寄附金	85,000,000	134,969,000	0	219,969,000			222,815,005	222,815,005	0	0	
		1 総務管理費 寄附金						219,969,000	222,815,005	222,815,005	0	0	文化振興事業寄附金 1,000,000 伊賀市ふるさと応援寄附金 221,815,005
		2 衛生費寄附金	200,000	△158,000	0	42,000			41,345	41,345	0	0	
		1 保健衛生費 寄附金						42,000	41,345	41,345	0	0	環境対策費寄附金 41,345
		3 商工費寄附金	90,000	0	0	90,000			88,584	88,584	0	0	
		1 商工費寄附 金						90,000	88,584	88,584	0	0	観光振興寄附金 88,584
		4 土木費寄附金	17,700,000	0	0	17,700,000			17,696,760	17,696,760	0	0	
		2 道路橋りよ う費寄附金						15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	道路整備事業等寄附金 15,000,000
		3 都市計画費 寄附金						2,700,000	2,696,760	2,696,760	0	0	下排水路整備工事寄附金 2,696,760
		5 教育費寄附金	0	1,120,000	0	1,120,000			1,120,000	1,120,000	0	0	
		1 社会教育費 寄附金						120,000	120,000	120,000	0	0	図書購入寄附金 120,000
		2 教育総務費 寄附金						1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	学校教育費寄附金 1,000,000
20 繰入金			1,600,527,000	276,287,000	0	1,876,814,000			1,458,462,705	1,458,462,705	0	0	
	1 他会計繰入金		17,078,000	1,000,000	0	18,078,000			16,691,482	16,691,482	0	0	
		1 駐車場事業特 別会計繰入金	9,305,000	0	0	9,305,000			7,919,053	7,919,053	0	0	
		1 駐車場事業 特別会計繰 入金						9,305,000	7,919,053	7,919,053	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 7,919,053

18款 財産収入 19款 寄附金 20款 繰入金

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					
		2 島ヶ原財産区特別会計繰入金	7,181,000	0	0	7,181,000			7,180,429	7,180,429	0	0	
							1 島ヶ原財産区特別会計繰入金	7,181,000	7,180,429	7,180,429	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 7,180,429
		3 大山田財産区特別会計繰入金	592,000	1,000,000	0	1,592,000			1,592,000	1,592,000	0	0	
							1 大山田財産区特別会計繰入金	1,592,000	1,592,000	1,592,000	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 1,592,000
	2 基金繰入金		1,583,449,000	275,287,000	0	1,858,736,000			1,441,771,223	1,441,771,223	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	964,152,000	258,051,000	0	1,222,203,000			900,000,000	900,000,000	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	1,222,203,000	900,000,000	900,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 900,000,000
		2 文化振興基金繰入金	9,557,000	4,587,000	0	14,144,000			0	0	0	0	
							1 文化振興基金繰入金	14,144,000	0	0	0	0	
		3 地域福祉基金繰入金	40,867,000	417,000	0	41,284,000			43,615,662	43,615,662	0	0	
							1 地域福祉基金繰入金	41,284,000	43,615,662	43,615,662	0	0	地域福祉基金繰入金 43,615,662
		4 観光振興基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0	
							1 観光振興基金繰入金	39,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	観光振興基金繰入金 30,000,000
		5 公共施設等整備基金繰入金	79,173,000	0	0	79,173,000			30,000,000	30,000,000	0	0	
							1 公共施設等整備基金繰入金	79,173,000	30,000,000	30,000,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 30,000,000
		6 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,328,000	0	0	2,328,000			2,292,371	2,292,371	0	0	
							1 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,328,000	2,292,371	2,292,371	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 2,292,371
		7 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	100,000	0	0	100,000			77,000	77,000	0	0	
							1 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	100,000	77,000	77,000	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 77,000
		8 川上地区施設管理基金繰入金	200,000	0	0	200,000			41,822	41,822	0	0	
							1 川上地区施設管理基金繰入金	200,000	41,822	41,822	0	0	川上地区施設管理基金繰入金 41,822
		9 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	83,996,000	△5,281,000	0	78,715,000			75,287,056	75,287,056	0	0	
							1 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	78,715,000	75,287,056	75,287,056	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 75,287,056
		10 ササユリ奨学基金繰入金	1,609,000	△438,000	0	1,171,000			1,170,614	1,170,614	0	0	
							1 ササユリ奨学基金繰入金	1,171,000	1,170,614	1,170,614	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,170,614

20款 繰入金

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						
		11 ふるさと応援基金繰入金	102,324,000	△9,110,000	0	93,214,000			84,130,268	84,130,268	0	0		
							1 ふるさと応援基金繰入金	93,214,000	84,130,268	84,130,268	0	0	ふるさと応援基金繰入金 84,130,268	
		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	2,000,000	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 2,000,000
		13 子育て支援基金繰入金	31,119,000	△88,000	0	31,031,000			28,967,000	28,967,000	0	0		
							1 子育て支援基金繰入金	31,031,000	28,967,000	28,967,000	28,967,000	0	0	子育て支援基金繰入金 28,967,000
		14 伊賀線経営安定化等基金繰入金	40,945,000	30,631,000	0	71,576,000			71,576,000	71,576,000	0	0		
							1 伊賀線経営安定化等基金繰入金	71,576,000	71,576,000	71,576,000	71,576,000	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 71,576,000
		15 環境保全基金繰入金	600,000	1,000,000	0	1,600,000			1,589,430	1,589,430	0	0		
					1 環境保全基金繰入金	1,600,000	1,589,430	1,589,430	1,589,430	0	0	環境保全基金繰入金 1,589,430		
16 岸宏子文学振興基金繰入金	200,000	0	0	200,000			200,000	200,000	0	0				
					1 岸宏子文学振興基金繰入金	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	岸宏子文学振興基金繰入金 200,000		
17 芭蕉翁顕彰事業基金繰入金	8,993,000	305,000	0	9,298,000			0	0	0	0	0			
					1 芭蕉翁顕彰事業基金繰入金	9,298,000	0	0	0	0	0	0		
18 伊賀市振興基金繰入金	176,286,000	△4,787,000	0	171,499,000			170,824,000	170,824,000	170,824,000	0	0			
					1 伊賀市振興基金繰入金	171,499,000	170,824,000	170,824,000	170,824,000	0	0	伊賀市振興基金繰入金 170,824,000		
21 繰越金			500,000,000	362,851,000	724,297,404	1,587,148,404			1,587,148,938	1,587,148,938	0	0		
	1 繰越金		500,000,000	362,851,000	724,297,404	1,587,148,404			1,587,148,938	1,587,148,938	0	0		
		1 繰越金	500,000,000	362,851,000	724,297,404	1,587,148,404			1,587,148,938	1,587,148,938	0	0		
							1 繰越金	1,587,148,404	1,587,148,938	1,587,148,938	0	0	繰越金 1,587,148,938	
22 諸収入			645,022,000	100,103,000	0	745,125,000			962,023,472	766,430,866	27,754,251	167,838,355		
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000,000	△9,593,000	0	20,407,000			41,432,748	41,432,748	0	0		
		1 延滞金	30,000,000	△9,593,000	0	20,407,000			41,432,748	41,432,748	0	0		
							1 延滞金	20,407,000	41,432,748	41,432,748	0	0	延滞金 41,432,748	
	2 市預金利子		501,000	△299,000	0	202,000			213,383	213,383	0	0		
		1 市預金利子	501,000	△299,000	0	202,000			213,383	213,383	0	0		
							1 預金利子	202,000	213,383	213,383	0	0	預金利子 213,383	
	3 貸付金元利収入		111,100,000	952,000	0	112,052,000			203,726,151	111,432,408	6,709,537	85,584,206		
		1 福祉資金貸付金元利収入	3,922,000	952,000	0	4,874,000			96,301,054	4,260,408	6,456,440	85,584,206		
							1 福祉資金貸付金元利収入	4,874,000	96,301,054	4,260,408	6,456,440	85,584,206	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 4,260,408	

20款 繰入金 21款 繰越金 22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					
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	6,000	0	0	6,000		253,097	0	253,097	0		
							1 生活福祉資金貸付金元利収入	6,000	253,097	0	253,097	0	
		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	57,142,000	0	0	57,142,000		57,142,000	57,142,000	0	0		
							1 地域総合整備資金貸付金元利収入	57,142,000	57,142,000	57,142,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 57,142,000
		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		10,576,000	△3,206,000	0	7,370,000		7,701,780	7,659,280	0	42,500		
		1 民生費受託事業収入	10,000,000	△3,200,000	0	6,800,000		7,131,780	7,089,280	0	42,500		
							2 児童福祉費受託事業収入	6,800,000	7,131,780	7,089,280	0	42,500	施設型給付費受託事業収入 7,089,280
		2 農林業費受託事業収入	576,000	△6,000	0	570,000		570,000	570,000	0	0		
							1 農業費受託事業収入	570,000	570,000	570,000	0	0	農業者年金業務受託事務費 570,000
	5 雑入		492,845,000	112,249,000	0	605,094,000		708,949,410	605,693,047	21,044,714	82,211,649		
		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	492,824,000	112,249,000	0	605,073,000		708,945,510	605,689,147	21,044,714	82,211,649		
							1 議会費雑入	130,000	133,736	133,736	0	0	全国市議会議長会会議出席交付金 27,540 健康診断本人負担金 63,360 複写料 35,836 議員研修参加負担金 7,000
							2 総務費雑入	89,186,000	124,553,102	103,218,968	20,566,634	767,500	私用電話料等 30,143 電気ガス等使用料 8,685,317 健康診断本人負担金 478,720 鑑札弁償金 35,700 保険料 479,162 賠償保険金 2,537,887 鑑定書及び意見書作成料 490,000 複写料 2,189,304 物品等売払代金 1,173,792 会議室等使用料 13,200 書籍等売払代金 145,995

22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	節							
							区 分	金 額						
													雇用保険料本人負担金 2,514,802 事業参加負担金 32,000 職員研修助成金 81,450 入場券売払収入 3,300,270 広告料 1,381,000 インターネット回線使用料 16,568 地域運行型行政バス運賃収入 318,200 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 196,680 農業投資価格調査手数料 51,600 電波利用料 13,050 柘植財産区議会議員選挙委託 金 160,107 住宅賃借料本人負担金 240,000 電気ガス等使用料（過年度分） 1,118,990 コミュニティ助成金 9,600,000 保険料還付金 3,280 職員証再交付本人負担金 5,000 派遣職員給料等負担金 22,903,281 原稿料 5,000 職員駐車場収入 8,422,000 地方公務員災害補償基金負担 金精算金 10,412 建物総合損害共済災害共済金 87,413 自動車事故共済金 2,145,550 謝礼金 11,640 予納金返還金 350,000 訴訟等申立費用 9,894 公益財団法人三重県市町村振 興協会市町交付金 9,002,738 上下水道事業退職手当負担金 22,404,220 広告料（過年度分） 20,000 保険料（過年度分） 16,023 弁償金 54,560 工事負担金 45,360	

22款 諸収入

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	節								
						区 分		金 額						
														保険金 438,550 普通税還付金未済分 1,927,310
							3 民生費雑入	311,251,000	389,492,432	317,105,619	410,500	71,976,313	保育所職員給食費等 13,494,871 電気ガス等使用料 14,687,541 生活保護法第63条による返還金 44,578,634 生活保護法第78条による徴収金 3,794,235 福祉施設使用料 4,492,136 事業参加負担金 79,800 複写料 5,609 サービス利用者負担金 43,500 養育療養給付個人負担金 814,560 過誤払返納金 847,263 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 192,156 行旅死亡人葬祭費用 42,830 障害者自立支援給付費 79,870,249 保険料 75,002 書籍等売払代金 22,000 日赤業務事務補助員雇用負担金 759,184 精算返納金 428,649 講師派遣旅費 72,340 出捐金返還金 100,000,000 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 35,725,932 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,687,000 児童副食材料費徴収金 12,920,500 生活保護費精算金 203,724 保険金 63,720 被災市町村負担金 2,155,884 研修受講者テキスト料 48,300	
							4 衛生費雑入	120,723,000	120,916,120	118,185,160	67,580	2,663,380	検診一部負担金 7,163,500 物品等売払代金 16,005,765 電気ガス等使用料 1,209,214 備品貸付料 14,000	

22款 諸収入

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						
													再商品合理化化拠出金 3,955,958	
													病院群輪番制運営費分担金 14,302,751	
													狂犬病予防注射代金 1,847,050	
													栄養教室参加費 51,000	
													応急診療所診療報酬等 58,317,725	
													広告料 150,000	
													病院群輪番制維持確保対策費 13,735,873	
													看護実習生指導費 109,100	
													充電インフラ普及支援プロジ ェクト権利金 426,280	
													伊賀・山城南定住自立圏市町 村負担金 235,004	
													複写料 740	
													墓地埋葬法にかかる葬祭費用 370,121	
													自動車借上料返還金 20,736	
													過誤払返納金 49,610	
													電気ガス等使用料（過年度分） 19,230	
													チヨダ地域保健推進賞助成金 200,000	
													弁償金 1,503	
							5 労働費雑入	295,000	210,421	210,421	0	0	電気ガス等使用料 210,421	
							6 農林業費雑入	18,726,000	19,067,403	19,067,403	0	0	農業用水管設置使用料 4,600	
													複写料 23,340	
													土地改良施設維持管理適正化 事業交付金 13,500,000	
													中間管理事業業務委託金 3,039,000	
													賠償保険金 48,506	
													伊賀市食肉センター負担金 2,044,957	
													建物総合損害共済災害共済金 407,000	
							7 商工費雑入	3,591,000	3,597,399	3,597,399	0	0	売上収入 42,544	
													電気ガス等使用料 28,395	
													備品貸付料 1,076,960	
													忍びの里伊賀甲賀忍者協議会 負担金返戻金 2,400,000	
													室生赤目国定公園協会奨励金 49,500	
							8 土木費雑入	3,602,000	3,604,265	3,604,265	0	0	物品等売払代金 25,400	

22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					
												弁償金 460,172 賠償保険金 627,322 複写料 114,120 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 76,063 草刈費用県負担金 966,900 国道422号整備促進期成同盟会負担金精算金 34,130 建物総合損害共済災害共済金 4,427	
						9 消防費雑入	31,647,000	24,783,277	24,783,277	0	0	退職消防団員報償金 22,124,000 消防団員及び協力者公務災害補償費 1,768,547 電気ガス等使用料 170,578 精算返納金 75,700 複写料 260 保険料 277,380 消防団員指導員研修補助金 30,420 保険金 305,392 三重県消防協会助成金 31,000	
						10 教育費雑入	25,922,000	22,587,355	15,782,899	0	6,804,456	住宅賃借料本人負担金 1,066,441 学校施設開放利用者負担金 1,326,800 私用電話料等 17,175 電気ガス等使用料 1,666,016 複写料 158,293 土地建物貸付料 250,000 教職員住宅共益費 350,300 書籍等売払代金 454,305 弁償金 40,576 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,434,727 事業参加負担金 30,000 太陽光発電収入 107,684 返還金 29,592 精算返納金 2,720 電気ガス等使用料（過年度分） 8,049 物品等売払代金 11,566 保険金 5,627,645	

22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					
												機器撤去費 38,880 会場使用料 162,130	
		3 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		3,900	3,900	0	0		
						1 滞納処分費	1,000	3,900	3,900	0	0	滞納処分費 3,900	
23 市債			5,557,166,000	△739,251,000	1,531,800,000	6,349,715,000		5,187,315,000	5,187,315,000	0	0		
	1 市債		5,557,166,000	△739,251,000	1,531,800,000	6,349,715,000		5,187,315,000	5,187,315,000	0	0		
		1 総務債	273,800,000	52,200,000	15,100,000	341,100,000		262,200,000	262,200,000	0	0		
						1 総務管理債	341,100,000	262,200,000	262,200,000	0	0	地区市民センター整備事業 23,400,000 伊賀市振興基金造成事業 95,000,000 伊賀鉄道活性化促進事業 85,400,000 文化施設整備事業 19,100,000 複合施設整備事業 37,100,000 公共施設除却事業 2,200,000	
		2 民生債	275,500,000	6,900,000	0	282,400,000		279,000,000	279,000,000	0	0		
						2 同和行政債	8,700,000	6,900,000	6,900,000	0	0	公共施設除却事業 6,900,000	
						3 児童福祉債	66,200,000	66,100,000	66,100,000	0	0	児童福祉施設整備事業 66,100,000	
						4 社会福祉債	207,500,000	206,000,000	206,000,000	0	0	社会福祉施設整備事業 206,000,000	
		3 衛生債	1,408,500,000	△737,600,000	1,235,500,000	1,906,400,000		1,443,100,000	1,443,100,000	0	0		
						1 保健衛生債	92,400,000	92,400,000	92,400,000	0	0	水道事業会計出資金 92,400,000	
						2 清掃債	1,814,000,000	1,350,700,000	1,350,700,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 16,000,000 循環型社会形成推進事業 127,700,000 汚泥再生処理センター建設事業 1,207,000,000	
		4 農林業債	58,600,000	△2,600,000	94,600,000	150,600,000		137,600,000	137,600,000	0	0		
						1 農業債	150,600,000	137,600,000	137,600,000	0	0	農業基盤整備事業 34,700,000 畜産振興拠点整備事業 102,900,000	
		5 商工債	9,700,000	△9,700,000	0	0		0	0	0	0		
						1 商工債	0	0	0	0	0		
		6 土木債	562,000,000	△66,800,000	26,200,000	521,400,000		415,200,000	415,200,000	0	0		
						2 道路橋りょう債	362,200,000	284,700,000	284,700,000	0	0	道路橋りょう整備事業 253,500,000 臨時地方道整備事業 31,200,000	
						4 都市計画債	136,500,000	108,900,000	108,900,000	0	0	下排水路整備事業 46,100,000	

22款 諸収入 23款 市債

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					
												公園整備事業 4,200,000 街なみ環境整備事業 58,600,000	
		5 住宅債					22,700,000	21,600,000	21,600,000	0	0	市営住宅改良事業 21,600,000	
		7 消防債	73,500,000	200,000	0	73,700,000		53,300,000	53,300,000	0	0		
		1 消防債					73,700,000	53,300,000	53,300,000	0	0	消防施設整備事業 38,400,000 公共施設除却事業 14,900,000	
		8 教育債	1,526,700,000	△77,800,000	145,600,000	1,594,500,000		1,314,400,000	1,314,400,000	0	0		
		3 中学校債					107,200,000	7,100,000	7,100,000	0	0	中学校施設整備事業 7,100,000	
		4 社会教育債					2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	文化財保存事業 2,900,000	
		5 保健体育債					1,170,700,000	1,014,300,000	1,014,300,000	0	0	給食センター整備事業 965,800,000 公共施設除却事業 42,000,000 農業集落排水接続事業 500,000 社会体育施設整備事業 6,000,000	
		6 小学校債					275,700,000	252,100,000	252,100,000	0	0	小学校施設整備事業 252,100,000	
		7 教育総務債					38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	ブロック塀改修事業 38,000,000	
		9 災害復旧債	110,300,000	127,500,000	14,800,000	252,600,000		55,500,000	55,500,000	0	0		
		1 農林施設災害復旧債					76,200,000	900,000	900,000	0	0	農林施設災害復旧事業 900,000	
		2 公共土木施設災害復旧債					108,200,000	41,600,000	41,600,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 41,600,000	
		3 その他公共・公用施設災害復旧債					68,200,000	13,000,000	13,000,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 13,000,000	
		10 臨時財政対策債	1,258,566,000	△31,551,000	0	1,227,015,000		1,227,015,000	1,227,015,000	0	0		
		1 臨時財政対策債					1,227,015,000	1,227,015,000	1,227,015,000	0	0	臨時財政対策債 1,227,015,000	
歳 入 合 計			44,674,467,000	176,108,000	2,503,223,889	47,353,798,889		47,357,355,049	45,967,910,095	88,650,544	1,300,794,410		

23款 市債

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 議会費			296,194,000	△767,000	0	0	295,427,000			293,321,369	0	2,105,631	
	1 議会費		296,194,000	△767,000	0	0	295,427,000			293,321,369	0	2,105,631	
		1 議会費	296,194,000	△767,000	0	0	295,427,000			293,321,369	0	2,105,631	議員報酬・手当等 209,382,119
								1 報酬	123,637,000	123,635,999	0	1,001	議員報酬 111,740,636
								2 給料	30,636,300	30,636,300	0	0	議長報酬 6,311,363
								3 職員手当等	58,936,516	58,936,396	0	120	副議長報酬 5,584,000
								4 共済費	55,258,612	55,257,852	0	760	議員期末手当 40,799,880
								8 報償費	91,000	85,000	0	6,000	議員共済組合負担金 44,946,240
								9 旅費	2,693,000	2,663,714	0	29,286	職員人件費 59,084,428
								10 交際費	80,000	56,800	0	23,200	一般職給 30,636,300
								11 需用費	3,009,592	2,979,294	0	30,298	扶養手当 996,000
								12 役務費	56,000	49,616	0	6,384	通勤手当 514,800
								13 委託料	14,598,000	14,170,293	0	427,707	時間外勤務手当 629,484
								14 使用料及び賃借料	187,000	178,486	0	8,514	休日勤務手当 39,578
								18 備品購入費	56,980	56,980	0	0	管理職手当 1,488,000
								19 負担金、補助及び交付金	6,187,000	4,614,639	0	1,572,361	期末手当 7,753,880
													勤勉手当 5,721,165
													地域手当 993,609
													職員共済組合負担金 10,311,612
													議会運営費 24,854,822
													賞品及び記念品 5,000
													賞金 80,000
													旅費 2,663,714
													交際費 56,800
													消耗品費 827,493
													燃料費 45,252
													食糧費 40,563
													印刷製本費 2,065,986
													通信運搬費 26,000
													手数料 23,616
													健康診断等委託料 126,360
													会議録検索システム業務委託料 1,077,120
													議会中継等放送委託料 10,278,960
													録画映像配信業務委託料 565,488
													議事録等作成委託料 2,122,365
													有料道路通行料 23,050
													機械器具借上料 23,328
													回線使用料 132,108
													管理用備品購入費 56,980
													研修会等参加負担金 80,440
													全国市議会議長会負担金 439,000
													東海市議会議長会負担金 54,000
													三重県市議会議長会負担金 39,067
													伊賀市・名張市議会連絡協議会負担金 54,000
													政務活動費 3,948,132
2 総務費			6,311,066,000	771,903,000	177,469,480	0	7,260,438,480			6,925,669,813	繰越明許費 113,544,394	221,224,273	

1款 議会費 2款 総務費

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 総務管理費		5,488,331,000	759,652,000	149,288,480	0	6,397,271,480			6,082,337,737	繰越明許費 113,544,394	201,389,349		
		1 一般管理費	2,521,611,000	228,151,000	33,537,480	0	2,783,299,480			2,665,742,961	0	117,556,519	不用額のうち繰越明許費分 12,964,939	
								1 報酬	26,608,610	26,440,110	0	168,500	特別職人件費 31,354,734	
								2 給料	690,262,789	682,429,024	0	7,833,765	特別職給 19,680,000	
								3 職員手当等	1,339,636,211	1,269,618,654	0	70,017,557	期末手当 7,084,800	
								4 共済費	291,205,923	287,582,935	0	3,622,988	職員共済組合負担金 4,481,225	
								5 災害補償費	1,726,137	1,726,137	0	0	地方公務員災害補償基金負担金	
								7 賃金	48,894,447	44,588,742	0	4,305,705	29,989	
								8 報償費	2,581,435	2,250,746	0	330,689	職員共済会補助金 78,720	
								9 旅費	2,803,463	1,574,833	0	1,228,630	職員人件費 2,191,753,673	
								10 交際費	600,000	311,680	0	288,320	一般職給 662,749,024	
								11 需用費	70,774,111	65,373,475	0	5,400,636	扶養手当 21,066,217	
								12 役務費	59,447,063	56,126,351	0	3,320,712	住居手当 5,847,000	
								13 委託料	175,962,109	161,348,869	0	14,613,240	通勤手当 12,792,451	
								14 使用料及び賃借料	23,004,154	22,391,090	0	613,064	特殊勤務手当 10,500	
								15 工事請負費	25,079,060	25,078,680	0	380	時間外勤務手当 52,875,657	
								18 備品購入費	149,468	138,468	0	11,000	休日勤務手当 745,554	
								19 負担金、補助及び交付金	21,125,500	15,326,966	0	5,798,534	管理職員特別勤務手当 21,000	
								25 積立金	3,439,000	3,436,201	0	2,799	管理職手当 40,566,000	
													期末手当 169,038,084	
													勤勉手当 121,111,151	
													児童手当 68,225,000	
													退職手当 747,537,629	
													地域手当 22,697,611	
													職員共済組合負担金 236,371,321	
													地方公務員災害補償基金負担金	
													8,378,868	
													職員共済会補助金 14,589,055	
													社会保険料負担金 7,131,551	
													一般管理経費 84,704,222	
													伊賀市入札等監視委員会委員報酬	
													60,000	
													指定管理者選定委員会委員報酬	
													72,000	
													事務補助員保険料 358,733	
													事務補助員賃金 2,177,340	
													報償費 544,435	
													旅費 60,842	
													消耗品費 15,742,811	
													燃料費 560,602	
													食糧費 3,000	
													修繕料 99,101	
													医薬材料費 1,999	
													通信運搬費 51,001,852	
													手数料 3,969,660	
													賠償責任保険料 20,400	
													例規類集データ更新委託料	
													4,757,196	

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				
												弁護士業務委託料 1,177,200 機械器具借上料 3,662,911 システム等使用料 141,800 調整池使用料 252,440 研修会等参加負担金 31,900 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 202,200,955 業務嘱託員報酬 25,865,610 業務嘱託員保険料 537,406 事務補助員保険料 195,556 事務補助員賃金 1,318,780 業務従事者賃金 4,337,300 消耗品費 1,556,403 燃料費 334,675 光熱水費 34,959,520 修繕料 4,953,429 通信運搬費 102,600 手数料 528,009 庁舎維持管理業務委託料 34,586,538 駐車場施設管理業務委託料 1,027,562 設備機器保守点検業務委託料 285,253 自動扉保守点検整備業務委託料 33,000 空調設備保守点検業務委託料 762,100 電気設備保安管理業務委託料 1,001,928 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 99,000 防火対象物点検業務委託料 55,000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 495,300 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,157,276 急速充電器保守点検委託料 132,000 消防設備等保守点検業務委託料 514,850 清掃業務委託料 21,589,230 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 145,600 警備業務委託料 17,658,000 草刈業務委託料 71,280 樹木剪定伐採等委託料 388,800	

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				
												樹木等緑地管理業務委託料 283,779	
												廃棄物処理委託料 2,112,770	
												システム移設業務委託料 7,090,200	
												運搬業務委託料 822,291	
												土地建物借上料 9,501,262	
												機械器具借上料 788,513	
												テレビ受信料 577,095	
												庁舎設備設置工事 11,405,880	
												機器等移設工事費 5,184,000	
												案内標識等整備工事費 6,231,600	
												福祉センター施設改修工事費 2,257,200	
												管理用備品購入費 124,860	
												研修会等参加負担金 7,500	
												施設維持管理経費負担金 20,000	
												三重県安全運転管理者協議会負担金 102,000	
												秘書事務経費 5,293,389	
												名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 54,000	
												事務補助員保険料 254,614	
												事務補助員賃金 1,574,640	
												賞品及び記念品 110,311	
												旅費 421,567	
												交際費 311,680	
												消耗品費 533,836	
												燃料費 186,519	
												食糧費 34,881	
												印刷製本費 5,275	
												修繕料 57,972	
												通信運搬費 4,060	
												手数料 5,754	
												筆耕翻訳料 20,000	
												有料道路通行料 122,930	
												駐車場借上料 4,350	
												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 1,107,000	
												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 67,885,728	
												職員採用試験委員会委員報酬 285,000	

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				
												事務補助員保険料 12,238,734 労働災害保険料 2,363,590 災害補償給付金 1,726,137 事務補助員賃金 31,527,942 謝礼 1,308,000 旅費 23,346 消耗品費 4,157,292 食糧費 14,002 印刷製本費 87,780 通信運搬費 11,330 傷害保険料 24,950 健康診断等委託料 8,230,868 システム保守委託料 577,206 職員採用試験委託料 716,068 職員証作成委託料 95,170 例規整備支援業務委託料 999,000 公務災害認定業務委託料 31,216 会場借上料 9,000 研修会等参加負担金 22,896 職員退職手当基金積立金 3,436,201 職員研修経費 8,131,052 謝礼 240,000 旅費 1,053,068 消耗品費 21,600 食糧費 15,079 光熱水費 24,736 研修委託料 2,284,888 土地建物借上料 2,532,000 会場借上料 16,661 有料道路通行料 9,770 駐車場借上料 700 研修会等参加負担金 1,682,550 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 74,023,737 事務補助員保険料 573,573 事務補助員賃金 3,652,740 報償費 48,000 消耗品費 1,026,704 印刷製本費 930,098 通信運搬費 118,580 手数料 319,156 事務機器保守点検委託料 274,680 システム保守委託料 4,222,500 情報機器設定業務委託料 518,400 窓口業務委託料 45,984,240	

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				
												機械器具借上料 4,771,658 管理用備品購入費 13,608 コンビニ交付負担金 2,678,400 通知カード・個人番号カード関連 事務経費交付金 8,891,400 固定資産評価審査委員会経費 126,896 固定資産評価審査委員会委員報酬 103,500 旅費 10,730 消耗品費 12,666 工事検査事務経費 268,575 旅費 5,280 消耗品費 53,495 工事実地検査業務委託料 168,480 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	63,397,000	△2,130,000	0	0	61,267,000			60,650,032	0	616,968	広聴広報業務経費 16,157,809 旅費 82,830 消耗品費 557,658 印刷製本費 13,128,211 通信運搬費 1,923,968 広報紙等送達準備業務委託料 411,750 書籍販売業務委託料 14,962 研修会等参加負担金 9,430 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 44,492,223 謝礼 181,000 消耗品費 23,869 行政情報番組制作等委託料 19,711,560 回線使用料 672,530 システム等借上料 3,345,864 行政情報チャンネル借上料 20,492,000 機械器具設置場所借上料 65,400
		3 財政管理費	5,633,000	0	0	0	5,633,000			4,932,854	0	700,146	財政管理経費 4,932,854 旅費 83,780 消耗品費 229,074 公会計財務書類作成運用支援業務委託料 4,620,000
		4 会計管理費	2,446,000	△4,000	0	0	2,442,000			2,370,601	0	71,399	会計管理事務経費 2,370,601 消耗品費 657,598 印刷製本費 463,320 手数料 579,179

2款 総務費

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					
								13 委託料	506,000	503,034	0	2,966	警備業務委託料	291,684
								14 使用料及び賃借料	15,070	15,070	0	0	公金管理運用検討調査委託料	
								18 備品購入費	169,000	147,400	0	21,600	電算機保守点検委託料	129,600
								19 負担金、補助及び交付金	5,930	5,000	0	930	自動車借上料	15,070
								23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	機械器具購入費	147,400
													三重県都市会計管理者協議会負担金	5,000
		5 財産管理費	534,722,000	231,915,000	0	△662,520	765,974,480			748,805,715	繰越明許費 2,064,374	15,104,391	総務費・総務管理費・企画費へ流用	662,520
								4 共済費	1,155,736	1,146,540	0	9,196	市有財産管理経費	71,253,206
								7 賃金	7,785,480	7,665,880	0	119,600	事務補助員保険料	222,787
								8 報償費	480,000	0	0	480,000	事務補助員賃金	1,437,740
								9 旅費	133,590	90,070	0	43,520	消耗品費	280,122
								11 需用費	59,520,603	49,629,515	0	9,891,088	燃料費	5,954,203
								12 役務費	20,496,622	18,340,803	0	2,155,819	光熱水費	1,244,314
								13 委託料	81,677,646	78,427,228	繰越明許費 2,064,374	1,186,044	修繕料	10,964,280
								14 使用料及び賃借料	25,016,910	24,275,569	0	741,341	手数料	2,081,414
								18 備品購入費	4,785,740	4,779,140	0	6,600	火災保険料	5,733,989
								19 負担金、補助及び交付金	33,684,540	33,680,540	0	4,000	自動車損害保険料	7,644,350
								22 補償、補填及び賠償金	2,093,024	2,093,024	0	0	賠償責任保険料	1,334,667
								23 償還金、利子及び割引料	26,000	25,125	0	875	行者堂維持管理業務委託料	20,000
								25 積立金	527,169,589	527,154,770	0	14,819	芭蕉公園及び周辺維持管理業務委託料	348,000
								27 公課費	1,792,000	1,341,500	0	450,500	いこいの森施設維持管理委託料	365,000
								28 繰出金	157,000	156,011	0	989	島ヶ原会館指定管理料	5,010,000
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	261,800
													清掃業務委託料	2,515,900
													警備業務委託料	392,400
													草刈業務委託料	4,312,560
													樹木剪定伐採等委託料	1,764,700
													廃棄物処理委託料	671,686
													市有地測量業務委託料	285,626
													旧上野運動公園体育館解体工事設計業務委託料	2,475,000
													アスベスト含有調査業務委託料	270,000
													土壌・地下水調査業務委託料	3,523,840
													土地建物借上料	405,905
													自動車借上料	3,491,300
													電柱電話線共架料	2,834
													機械器具購入費	980,840
													車両購入費	3,798,300
													事故等賠償金	2,093,024
													使用料過誤納返還金	25,125
													自動車重量税	1,341,500

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				
												上野ふれあいプラザ管理経費 58,094,303 消耗品費 215,820 燃料費 1,371,440 光熱水費 21,285,510 修繕料 242,000 通信運搬費 42,361 上野ふれあいプラザ指定管理料 27,243,230 地下タンク及び埋設配管定期点検 業務委託料 88,000 警備業務委託料 111,419 土地建物借上料 7,468,000 機械器具借上料 22,272 電柱電話線共架料 4,251 普通財産管理及び取得事業 20,367,632 事務補助員保険料 222,787 事務補助員賃金 1,450,480 旅費 62,590 消耗品費 26,642 光熱水費 162,327 手数料 491,000 警備業務委託料 60,822 草刈業務委託料 1,711,935 不動産鑑定調査委託料 299,200 システム保守委託料 3,575,000 登記業務委託料 1,322,100 有料道路通行料 6,160 資産経営・公民連携首長会議年会費 10,000 公共施設最適化基金積立金 10,966,589 基金積立金 516,188,181 財政調整基金積立金 511,639,199 減債基金積立金 4,548,982 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 69,204,773 業務従事者保険料 700,966 業務従事者賃金 4,777,660 消耗品費 1,071,960 印刷製本費 49,086 光熱水費 6,510,656 修繕料 130,190 通信運搬費 743,164 手数料 65,400 駐車場施設管理業務委託料 12,426,000 自動扉保守点検整備業務委託料 195,600	

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				
												空調設備保守点検業務委託料 751,820 清掃業務委託料 4,643,400 警備業務委託料 183,120 駐車場借上料 3,167,180 機械器具借上料 188,316 テレビ受信料 14,545 システム等使用料 9,710 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 156,011 土地開発基金繰出金 156,011 債権管理費 13,541,609 旅費 27,480 消耗品費 120,965 通信運搬費 140,350 手数料 64,108 電算処理等委託料 3,585,600 システム保守委託料 13,470 有料道路通行料 8,440 電算機借上料 171,072 システム等借上料 9,315,584 研修会等参加負担金 94,540	
		6 企画費	1,158,973,000	234,858,000	109,335,000	662,520	1,503,828,520		1,382,615,602	繰越明許費 75,629,020	45,583,898	不用額のうち繰越明許費分 15,195,880 総務費・総務管理費・財産管理費から流用 662,520	
								1 報酬	12,541,374	10,648,486	0	1,892,888	調査企画推進事務経費 521,433,108
								4 共済費	1,853,000	1,490,090	0	362,910	共生ビジョン懇談会委員報酬 102,000
								7 賃金	1,510,000	1,500,660	0	9,340	総合計画審議会委員報酬 288,000
								8 報償費	466,466	466,326	0	140	事務補助員保険料 232,110
								9 旅費	3,239,744	2,537,984	0	701,760	事務補助員賃金 1,500,660
								11 需用費	10,488,897	9,952,687	0	536,210	謝礼 219,186
								12 役務費	5,704,790	5,045,304	0	659,486	旅費 1,605,096
								13 委託料	833,119,679	771,629,302	繰越明許費 37,629,020	23,861,357	消耗品費 394,931
								14 使用料及び賃借料	2,754,864	2,623,688	0	131,176	燃料費 4,969
								15 工事請負費	95,458,330	89,163,425	0	6,294,905	食糧費 27,563
								16 原材料費	10,000	1,356	0	8,644	印刷製本費 410,035
								19 負担金、補助及び交付金	159,954,000	110,859,402	繰越明許費 38,000,000	11,094,598	通信運搬費 177,136
								24 投資及び出資金	100,000	100,000	0	0	広告料 1,173,000
								25 積立金	376,627,376	376,596,892	0	30,484	手数料 1,812,406
												ふるさと納税包括プラン業務委託料 104,042,616	
												地域人材育成支援業務委託料 30,314,660	
												アンケート集計業務委託料 605,000	
												会場設営等委託料 161,600	

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				
												伊賀・甲賀・亀山広域マップ作成 業務委託料 2,255,000 会場借上料 363,828 有料道路通行料 28,330 駐車場借上料 4,620 システム等借上料 49,050 研修会等参加負担金 3,000 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 2,700,000 ふるさと応援交付金 280,000 地域振興基金積立金 9,319,679 伊賀市振興基金積立金 138,493,257 伊賀市ふるさと応援基金積立金 224,715,376 地域振興経費 574,444,110 業務嘱託員報酬 9,658,486 空き家等対策協議会委員報酬 96,000 地域公共交通活性化再生協議会委 員報酬 366,000 業務嘱託員保険料 1,257,980 謝礼 240,000 旅費 912,081 消耗品費 493,972 食糧費 4,530 印刷製本費 1,467,692 光熱水費 400,453 修繕料 88,852 通信運搬費 441,055 手数料 90,600 火災保険料 645,030 J R 佐那具駅発券業務等委託料 3,998,956 J R 島ヶ原駅等運営管理業務委託 料 3,389,496 J R 柘植駅運営管理業務委託料 2,061,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 327,140 J R 柘植駅忍者マネキン看板等点 検業務委託料 33,000 警備業務委託料 103,332 栄楽館施設改修工事設計業務委託 料 4,114,800 栄楽館施設改修設計意図伝達業務 委託料 3,575,000 基礎調査業務委託料 4,785,000	

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				
												システム保守委託料 1,980,000	
												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 102,571,947	
												鉄道施設・車両設備修繕工事委託料 60,494,442	
												鉄道施設・車両設備更新工事委託料 180,796,675	
												弁護士業務委託料 300,000	
												地域おこし協力隊支援委託料 464,967	
												市街地東部地域トイレ清掃等委託料 150,000	
												合冊時刻表作成委託料 491,700	
												古民家等再生活用事業情報推進業務委託料 2,200,000	
												土地建物借上料 41,200	
												会場借上料 279,480	
												有料道路通行料 56,000	
												駐車場借上料 11,080	
												システム等使用料 57,996	
												施設利用料 18,600	
												鉄道電気関係共同施設利用料 553,230	
												栄楽館施設改修工事費 74,228,000	
												材料費 1,356	
												研修会等参加負担金 5,000	
												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 5,082,000	
												伊賀鉄道運営費等補助金 83,315,898	

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				
												地区振興補助金 8,636,000	
												児童等伊賀鉄道利用促進補助金 118,204	
												空き家取得費補助金 6,800,000	
												常夜灯維持管理経費助成金 592,000	
												古民家等再生活用事業に伴う出資金 100,000	
												伊賀線経営安定化等基金積立金 2,089,032	
												関西本線近代化整備基金積立金 1,979,548	
												ふれあいの里維持管理事業 21,164,410	
												修繕料 596,200	
												島ヶ原ふれあいの里指定管理料 16,171,000	
												土地建物借上料 760,010	
												島ヶ原温泉施設改修工事費 3,637,200	
												交流拠点施設維持管理事業 27,971,607	
												修繕料 5,477,690	
												大山田温泉さるびの指定管理料 14,893,397	
												機器等移設工事費 1,265,000	
												大山田温泉施設改修工事費 6,335,520	
												バス等対策事業経費 218,421,027	
												賞品及び記念品 7,140	
												消耗品費 41,812	
												印刷製本費 230,608	
												修繕料 228,502	
												手数料 706,077	
												運行業務委託料 213,580,154	
												地域運行型行政バス運行業務委託料 1,918,200	
												しらさぎバス出発式設営等業務委託料 70,270	
												土地建物借上料 700	
												自動車借上料 356,400	
												システム等使用料 43,164	
												コミュニティバス運行補助金 1,238,000	
												行財政改革推進費 243,685	
												総合計画審議会委員報酬 138,000	
												旅費 20,807	
												消耗品費 81,428	
												食糧費 3,450	
												複合施設整備事業 18,937,655	

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				
												いがまち複合施設実施設計業務委託料 4,510,000 青山複合施設設計業務委託料 7,370,000 造成工事測量設計業務委託料 3,004,100 運搬業務委託料 355,850 いがまち複合施設整備工事費 1,000,505 倉庫移転工事費 1,133,000 建物除却工事費 299,200 書庫解体工事費 1,265,000	
		7 文化振興費	214,572,000	77,214,000	0	0	291,786,000			251,870,432	繰越明許費 4,064,568 35,851,000	文化振興経費 19,854,563 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 48,000 伊賀市民美術展覧会審査員報酬 89,700 文化振興ビジョン検討委員会委員報酬 78,000 賞金 273,000 旅費 55,760 消耗品費 353,408 燃料費 60,896 食糧費 4,603 光熱水費 1,320 修繕料 12,430 通信運搬費 7,740 横光公園維持管理委託料 303,360 防災機器保守点検業務委託料 41,800 警備業務委託料 198,816 企画展開催準備委託料 203,000 市民文化祭委託料 1,000,000 会場設営等委託料 473,000 文学振興事業等委託料 200,000 会場借上料 169,920 駐車場借上料 1,170 青山讃頌舎施設改修工事費 3,503,830 管理用備品購入費 325,943 加入負担金 275,000 上野天神祭のダンジリ行事継承事業交付金 6,700,000 コミュニティ助成金 1,900,000 文化振興基金積立金 2,151,190 岸宏子文学振興基金積立金 1,422,677 多文化共生推進事業 16,763,654 業務嘱託員報酬 8,416,966	
								1 報酬 9,152,000 8,632,666 0 519,334 4 共済費 1,169,000 1,117,714 0 51,286 8 報償費 327,000 309,000 0 18,000 9 旅費 221,000 143,400 0 77,600 11 需用費 7,622,416 6,691,852 0 930,564 12 役務費 285,517 244,697 0 40,820 13 委託料 185,271,023 185,269,999 0 1,024 14 使用料及び賃借料 4,751,917 4,350,896 0 401,021 15 工事請負費 67,109,854 29,357,110 繰越明許費 1,901,744 35,851,000 18 備品購入費 645,273 545,063 0 100,210 19 負担金、補助及び交付金 11,507,000 11,486,750 0 20,250 25 積立金 3,724,000 3,721,285 0 2,715					
												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				
												業務嘱託員保険料 1,117,714	
												報償費 36,000	
												旅費 21,270	
												消耗品費 177,628	
												光熱水費 190,256	
												修繕料 12,000	
												通信運搬費 130,208	
												手数料 22,000	
												傷害保険料 1,974	
												多文化共生事業委託料 2,485,000	
												多言語対応業務委託料 141,900	
												土地建物借上料 1,044,000	
												会場借上料 1,000	
												駐車場借上料 60,000	
												機械器具借上料 42,762	
												テレビ受信料 48,864	
												サーバー等使用料 18,264	
												システム等使用料 7,560	
												電算機器購入費 219,120	
												研修会等参加負担金 21,750	
												国際交流協会補助金 2,400,000	
												国際交流基金積立金 147,418	
												都市間交流推進事業 290,602	
												旅費 66,370	
												消耗品費 3,691	
												燃料費 26,621	
												有料道路通行料 3,920	
												奥の細道サミット負担金 40,000	
												奥の細道330年記念事業負担金 150,000	
												文化施設維持管理経費 214,961,613	
												光熱水費 3,765,932	
												修繕料 2,083,067	
												通信運搬費 82,775	
												文化会館ほか2館指定管理料 179,590,623	
												防火対象物点検業務委託料 418,000	
												下水槽清掃業務委託料 214,500	
												土地建物借上料 1,718,500	
												会場借上料 689,980	
												機械器具借上料 544,956	
												文化施設改修工事費 25,853,280	
		8 芭蕉翁顕彰費	52,928,000	5,071,000	0	0	57,999,000			54,987,808	0	3,011,192	芭蕉翁顕彰経費 25,840,268
								1 報酬	2,698,000	2,661,200	0	36,800	文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000
								4 共済費	757,000	708,212	0	48,788	謝礼 213,500
								7 賃金	2,885,254	2,374,680	0	510,574	旅費 411,391
								8 報償費	523,000	479,180	0	43,820	消耗品費 294,070
								9 旅費	609,000	469,015	0	139,985	

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					
								11 需用費	5,571,982	4,684,199	0	887,783	燃料費	16,456
								12 役務費	434,468	388,871	0	45,597	食糧費	34,953
								13 委託料	36,822,116	35,565,802	0	1,256,314	印刷製本費	357,249
								14 使用料及び賃借料	271,820	267,634	0	4,186	通信運搬費	25,640
								18 備品購入費	318,360	281,586	0	36,774	運搬業務委託料	277,180
								19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	芭蕉祭執行等委託料	16,702,500
								25 積立金	7,088,000	7,087,429	0	571	宿泊料	8,180
													図書購入費	71,720
													俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会負担金	20,000
													芭蕉翁顕彰事業基金積立金	7,087,429
													芭蕉翁記念館・徳翁舎・蓑虫庵等管理運営経費	28,818,650
													業務嘱託員報酬	2,269,200
													芭蕉翁生家保存改修検討委員会委員報酬	72,000
													事務補助員保険料	708,212
													事務補助員賃金	2,374,680
													謝礼	217,280
													旅費	57,624
													消耗品費	1,728,126
													燃料費	46,042
													食糧費	4,940
													印刷製本費	279,950
													光熱水費	983,889
													修繕料	938,524
													通信運搬費	215,603
													手数料	147,628
													蓑虫庵指定管理料	4,327,720
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	77,000
													防災機器保守点検業務委託料	470,070
													清掃業務委託料	1,484,650
													警備業務委託料	1,066,218
													樹木剪定伐採等委託料	347,908
													芭蕉翁生家改修設計業務委託料	10,045,200
													窓口業務委託料	497,356
													土地建物借上料	96,000
													機械器具借上料	120,264
													物品借上料	32,700
													管理用備品購入費	209,866
													俳句啓発推進経費	328,890
													謝礼	40,000
													賞品及び記念品	8,400
													俳句大会運営委託料	270,000
													土地建物借上料	10,490

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				
		9 情報化推進費	354,126,000	△10,040,000	0	0	344,086,000			340,791,299	0	3,294,701	電算維持管理経費 5,426,252
								1 報酬	54,000	24,000	0	30,000	旅費 126,890
								8 報償費	35,000	35,000	0	0	消耗品費 822,134
								9 旅費	157,000	136,140	0	20,860	修繕料 491,584
								11 需用費	3,090,767	2,791,730	0	299,037	手数料 858
								12 役務費	1,881	1,881	0	0	警備業務委託料 287,760
								13 委託料	183,712,199	181,336,008	0	2,376,191	I Tコーディネータ業務委託料
								14 使用料及び賃借料	140,160,441	139,687,369	0	473,072	3,256,072
								18 備品購入費	717,600	715,820	0	1,780	データ分散保管委託料 264,654
								19 負担金、補助及び交付金	8,234,000	8,232,594	0	1,406	有料道路通行料 2,100
								22 補償、補填及び賠償金	7,920,112	7,830,757	0	89,355	コンピュータ・ソフトウェア購入費 43,560
								23 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	電算機器購入費 40,640
													地方自治情報センター負担金
													90,000
													地域情報化推進経費 3,931,336
													情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 24,000
													謝礼 35,000
													旅費 9,250
													消耗品費 10,870
													入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 771,346
													システム等使用料 2,816,640
													入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 264,230
													ケーブルテレビ加入促進事業 7,953,551
													消耗品費 14,250
													電波障害測定調査業務委託料 204,600
													ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 7,734,701
													情報システム管理経費 171,462,981
													修繕料 733,096
													通信運搬費 1,023
													電算機保守点検委託料 14,205,935
													電算処理等委託料 123,200
													システム保守委託料 23,937,009
													ネットワークシステム改修委託料 6,000,225
													次期情報系システム構築業務委託料 27,150,612
													情報機器設定業務委託料 451,000
													通信線保守委託料 315,882
													グループウェアシステム更新委託料 3,414,400
													文書廃棄業務委託料 548,341
													回線使用料 21,902,285
													電算機借上料 69,739,153

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				
												機械器具購入費 279,400 三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金 2,565,364 補償費 96,056 社会保障・税番号制度関連経費 15,998,306 電算機保守点検委託料 821,424 電算処理等委託料 1,259,280 システム保守委託料 4,137,258 健康管理システム改修委託料 3,476,000 システム等使用料 130,800 電算機借上料 860,544 中間サーバ利用負担金 5,313,000 基幹系システム管理経費 136,018,873 消耗品費 719,796 電算機保守点検委託料 3,252,214 システム保守委託料 45,626,135 基幹系情報システム最適化委託料 14,371,711 基幹系システム更新委託料 27,460,950 システム等使用料 22,121,424 電算機借上料 22,114,423 電算機器購入費 352,220	
		10 地区市民センター費	310,956,000	△7,815,000	0	0	303,141,000			299,021,391	0	4,119,609	地区市民センター等維持管理経費 299,021,391 1 報酬 171,880,000 171,879,600 0 400 業務嘱託員報酬 171,879,600 4 共済費 25,225,614 24,777,585 0 448,029 業務嘱託員保険料 24,546,904 7 賃金 4,875,000 4,797,640 0 77,360 事務補助員保険料 230,681 8 報償費 240,000 240,000 0 0 事務補助員賃金 4,797,640 9 旅費 65,000 52,444 0 12,556 謝礼 240,000 11 需用費 42,182,151 40,491,574 0 1,690,577 旅費 52,444 12 役務費 4,868,995 4,734,988 0 134,007 消耗品費 2,631,751 13 委託料 22,115,278 20,859,196 0 1,256,082 燃料費 1,748,073 14 使用料及び賃借料 2,933,116 2,918,112 0 15,004 印刷製本費 72,360 15 工事請負費 22,765,640 22,319,496 0 446,144 光熱水費 28,156,946 18 備品購入費 5,898,906 5,878,156 0 20,750 修繕料 7,882,444 19 負担金、補助及び交付金 26,300 26,300 0 0 通信運搬費 4,247,468 23 償還金、利子及び割引料 65,000 46,300 0 18,700 手数料 487,520 エレベーター保守点検業務委託料 1,617,996 空調設備保守点検業務委託料 1,079,400 電気設備保安管理業務委託料 459,331 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,128,581

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				
												消防設備等保守点検業務委託料 2,438,844 清掃業務委託料 922,794 警備業務委託料 243,680 設計業務委託料 11,811,600 土砂災害対策工事用地測量業務委託料 59,770 システム保守委託料 97,200 土地建物借上料 1,419,220 駐車場借上料 1,200 機械器具借上料 380,604 テレビ受信料 836,912 システム等使用料 74,628 汚水処理施設利用料 205,548 地区市民センター施設改修工事費 21,948,300 電気設備改修工事費 71,280 建物除却工事費 299,916 管理用備品購入費 5,878,156 研修会等参加負担金 1,300 生活雑排水処理施設管理負担金 25,000 還付金 46,300	
		11 公平委員会費	289,000	0	0	0	289,000			245,012	0	43,988	公平委員会事務局経費 245,012 公平委員会委員報酬 62,100 旅費 98,748 消耗品費 18,664 駐車場借上料 800 研修会等参加負担金 19,000 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 10,500
		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 退隠料 1,132,700
		13 中長期在留者住居地届出等事務費	2,146,000	0	0	0	2,146,000			2,097,832	0	48,168	中長期在留者住居地届出等事務経費 2,097,832 業務嘱託員報酬 1,800,000 業務嘱託員保険料 275,443 消耗品費 22,389
		14 自治振興費	186,260,000	837,000	0	0	187,097,000			186,201,011	0	895,989	自治振興経費 14,333,000 地区公民館建設費補助金 6,633,000 コミュニティ助成金 7,700,000 住民自治協議会推進経費 171,218,011 住民自治地区連合会委員報酬 102,000

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				
												謝礼 180,000 旅費 79,200 消耗品費 17,811 研修会等参加負担金 15,000 キラッと輝け地域応援補助金 5,038,000 地域包括交付金 165,786,000 市民活動支援事業費 650,000 地域活動支援事業審査会委員報酬 30,000 地域活動支援補助金 620,000	
		15 交通安全対策費	4,429,000	217,000	0	0	4,646,000			4,438,767	0	207,233	交通安全対策経費 4,438,767
								8 報償費	28,000	16,000	0	12,000	謝礼 16,000
								11 需用費	733,000	571,787	0	161,213	消耗品費 499,464
								12 役務費	18,000	8,878	0	9,122	光熱水費 72,323
								13 委託料	1,433,000	1,432,937	0	63	手数料 8,878
								14 使用料及び賃借料	1,938,000	1,914,340	0	23,660	自転車等駐車場管理委託料 1,432,937
								18 備品購入費	62,000	61,600	0	400	土地建物借上料 1,825,060
								25 積立金	434,000	433,225	0	775	自動車借上料 85,440 有料道路通行料 3,840 管理用備品購入費 61,600 交通安全対策事業基金積立金 433,225
		16 人権啓発費	13,134,000	△219,000	0	△26,534	12,888,466			11,986,877	0	901,589	総務費・総務管理費・諸費へ流用 26,534
								1 報酬	168,000	72,000	0	96,000	人権啓発推進経費 11,986,877
								8 報償費	3,379,388	3,148,150	0	231,238	人権政策審議会委員報酬 72,000
								9 旅費	2,721,860	2,489,707	0	232,153	事業推進報償費 3,084,150
								11 需用費	2,320,618	2,244,577	0	76,041	賞品及び記念品 64,000
								12 役務費	112,290	72,407	0	39,883	旅費 2,489,707
								13 委託料	2,498,600	2,364,086	0	134,514	消耗品費 1,174,988
								14 使用料及び賃借料	376,710	364,510	0	12,200	食糧費 23,954
								18 備品購入費	20,000	19,440	0	560	印刷製本費 1,045,635
								19 負担金、補助及び交付金	1,291,000	1,212,000	0	79,000	通信運搬費 14,247 手数料 55,000 自動車損害保険料 3,160 会場設営等委託料 256,382 同和問題啓発推進事業委託料 260,000 地区懇モデル事業等委託料 1,088,804
													地域人権啓発活動活性化事業委託料 100,000
													人権啓発パネル作成業務委託料 218,900
													講演委託料 440,000
													土地建物借上料 5,000
													会場借上料 308,880
													自動車借上料 46,000

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				
												有料道路通行料 2,300 駐車場借上料 1,670 著作権等使用料 660 管理用備品購入費 19,440 研修会等参加負担金 299,000 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 278,000 人権モデル地区活動助成金 200,000 人権啓発団体活動助成金 220,000	
		17 男女共同参画費	4,397,000	△302,000	0	0	4,095,000			3,893,581	0	201,419	男女共同参画推進経費 3,893,581 男女共同参画審議会委員報酬 144,000 謝礼 630,357 旅費 33,778 旅費 33,778 旅費 33,778 消耗品費 467,428 燃料費 14,117 食糧費 15,978 通信運搬費 49,704 手数料 3,240 会場設営等委託料 51,840 映画上映業務委託料 194,400 男女共同参画講座事業委託料 234,000 男女共同参画意識調査委託料 1,796,641 会場借上料 93,460 駐車場借上料 81,260 テレビ受信料 48,864 システム等使用料 12,014 管理用備品購入費 22,500
		18 防災費	48,656,000	2,423,000	6,416,000	0	57,495,000			52,708,820	0	4,786,180	不用額のうち繰越明許費分 1,879,380 防災対策経費 52,690,820 防災会議委員報酬 36,000 時間外勤務手当 3,288,158 管理職員特別勤務手当 995,000 報償費 312,000 旅費 80,987 旅費 80,987 消耗品費 4,946,903 燃料費 132,047 光熱水費 1,113,641 修繕料 2,862,353 通信運搬費 1,603,514
								1 報酬	162,000	144,000	0	18,000	
								8 報償費	672,160	630,357	0	41,803	
								9 旅費	67,000	33,778	0	33,222	
								11 需用費	527,000	497,523	0	29,477	
								12 役務費	54,000	52,944	0	1,056	
								13 委託料	2,277,840	2,276,881	0	959	
								14 使用料及び賃借料	305,000	235,598	0	69,402	
								18 備品購入費	30,000	22,500	0	7,500	
								1 報酬	270,000	54,000	0	216,000	
								3 職員手当等	4,284,000	4,283,158	0	842	
								8 報償費	592,000	312,000	0	280,000	
								9 旅費	94,472	80,987	0	13,485	
								11 需用費	10,573,757	9,054,944	0	1,518,813	
								12 役務費	1,871,141	1,693,514	0	177,627	
								13 委託料	20,318,600	19,141,360	0	1,177,240	
								14 使用料及び賃借料	11,536,990	11,534,249	0	2,741	
								15 工事請負費	1,812,720	1,610,000	0	202,720	
								18 備品購入費	1,128,320	58,320	0	1,070,000	

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				
								19 負担金、補助及び交付金	5,013,000	4,886,288	0	126,712	傷害保険料 90,000 防災機器保守点検業務委託料 11,988,040 システム導入作業業務委託料 4,536,620 伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 1,316,700 防災気象情報提供業務委託料 1,300,000 土地建物借上料 73,137 有料道路通行料 17,280 機械器具借上料 1,954,554 回線使用料 326,466 システム等使用料 8,814,612 施設利用料 15,080 電波利用料 234,580 機械器具設置場所借上料 98,540 避難所誘導標識設置工事費 1,232,000 倉庫移転工事費 378,000 機械器具購入費 58,320 三重県防災行政無線負担金 771,000 防災ヘリコプター連絡協議会負担金 3,492,000 自主防災組織活動推進補助金 623,288 国民保護対策経費 18,000 国民保護協議会委員報酬 18,000
		19 諸費	8,523,000	△524,000	0	26,534	8,025,534			7,844,442	0	181,092	総務費・総務管理費・人権啓発費から流用 26,534 1 報酬 1,662,000 1,551,600 0 110,400 4 共済費 242,000 231,352 0 10,648 8 報償費 11,720 10,000 0 1,720 9 旅費 141,220 132,560 0 8,660 11 需用費 481,104 480,547 0 557 13 委託料 700,000 700,000 0 0 14 使用料及び賃借料 21,500 21,500 0 0 15 工事請負費 99,990 99,990 0 0 19 負担金、補助及び交付金 4,666,000 4,616,893 0 49,107 非核平和都市推進経費 922,530 事業推進報償費 10,000 旅費 28,220 消耗品費 19,996 印刷製本費 40,824 非核平和推進中学生派遣委託料 700,000 会場借上料 1,000 自動車借上料 20,500 看板設置工事費 99,990 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 2,313,669 業務嘱託員報酬 1,551,600 業務嘱託員保険料 231,352

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				
												旅費 104,340 消耗品費 9,447 印刷製本費 410,280 研修会等参加負担金 6,650 防犯事業経費 4,335,243 伊賀地区防犯協会負担金 3,723,390 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 385,400	
	2 徴税费		509,459,000	9,447,000	0	0	518,906,000			506,281,349	0	12,624,651	
		1 税務総務費	302,767,000	3,052,000	0	0	305,819,000			305,630,412	0	188,588	職員人件費 287,946,313 一般職給 137,393,090 扶養手当 5,069,500 住居手当 1,866,000 通勤手当 3,181,730 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 22,646,972 休日勤務手当 50,226 管理職手当 2,916,000 期末手当 33,824,983 勤勉手当 24,641,817 地域手当 4,462,733 職員共済組合負担金 51,889,262 事務管理経費 17,684,099 事務補助員保険料 631,504 事務補助員賃金 5,583,780 消耗品費 310,391 印刷製本費 21,450 事務機器保守点検委託料 375,396 電算処理等委託料 5,553,420 有料道路通行料 4,640 機械器具借上料 307,152 システム等使用料 2,943,000 地方税共同機構負担金 1,909,366 伊賀税務推進協議会負担金 34,000 三重県都市税務主管者協議会負担金 10,000
								2 給料 137,393,090	137,393,090	0	0		一般職給 137,393,090
								3 職員手当等 98,663,961	98,663,961	0	0		扶養手当 5,069,500
								4 共済費 52,539,949	52,520,766	0	19,183		住居手当 1,866,000
								7 賃金 5,606,000	5,583,780	0	22,220		通勤手当 3,181,730
								11 需用費 386,000	331,841	0	54,159		特殊勤務手当 4,000
								13 委託料 6,011,000	5,928,816	0	82,184		時間外勤務手当 22,646,972
								14 使用料及び賃借料 3,265,000	3,254,792	0	10,208		休日勤務手当 50,226
								19 負担金、補助及び交付金 1,954,000	1,953,366	0	634		管理職手当 2,916,000 期末手当 33,824,983 勤勉手当 24,641,817 地域手当 4,462,733 職員共済組合負担金 51,889,262 事務管理経費 17,684,099 事務補助員保険料 631,504 事務補助員賃金 5,583,780 消耗品費 310,391 印刷製本費 21,450 事務機器保守点検委託料 375,396 電算処理等委託料 5,553,420 有料道路通行料 4,640 機械器具借上料 307,152 システム等使用料 2,943,000 地方税共同機構負担金 1,909,366 伊賀税務推進協議会負担金 34,000 三重県都市税務主管者協議会負担金 10,000
		2 賦課費	124,856,000	△9,375,000	0	0	115,481,000			112,346,884	0	3,134,116	賦課事務経費 112,346,884
								4 共済費 1,126,000	1,080,424	0	45,576		事務補助員保険料 1,080,424
								7 賃金 7,626,000	7,435,303	0	190,697		事務補助員賃金 7,435,303
								9 旅費 175,000	137,910	0	37,090		旅費 137,910
								11 需用費 3,406,770	3,268,363	0	138,407		消耗品費 1,977,770
								12 役務費 336,000	311,401	0	24,599		燃料費 1,056
								13 委託料 97,218,230	94,585,433	0	2,632,797		印刷製本費 1,289,537
								14 使用料及び賃借料 4,422,000	4,381,417	0	40,583		通信運搬費 267,327 手数料 44,074
								19 負担金、補助及び交付金 1,171,000	1,146,633	0	24,367		電算機保守点検委託料 118,163 システム保守委託料 1,486,760

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				
												固定資産評価等システム改修委託料 1,299,240 現地調査支援システム整備業務委託料 1,299,456 運行業務委託料 1,193,940 償却資産異動処理業務委託料 572,508 住民税課税データ入力業務委託料 4,482,264 土地鑑定業務委託料 43,265,552 納税通知書等封入封緘等業務委託料 8,933,810 固定資産税評価替え土地評価システム等業務委託料 26,235,360 家屋評価等業務委託料 5,698,380 機械器具借上料 201,432 システム等使用料 3,514,735 電算機借上料 665,250 研修会等参加負担金 318,434 資産評価システム研究センター負担金 90,000 軽自動車税等事務共同処理負担金 738,199	
		3 徴収費	81,836,000	15,770,000	0	0	97,606,000			88,304,053	0	9,301,947	徴収事務経費 18,527,944 業務嘱託員報酬 2,961,300 業務嘱託員保険料 436,149 旅費 31,980 消耗品費 885,292 印刷製本費 1,300,610 通信運搬費 537,840 手数料 7,391,173 不動産鑑定調査委託料 227,600 有料道路通行料 4,640 システム等使用料 132,000 電波利用料 2,400 研修会等参加負担金 93,960 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 4,513,000 過年度市町村税還付金及び還付加算金 69,776,109 市町村税還付金及び還付加算金 65,610,530 配当割等控除還付金及び還付加算金 4,165,579
		3 戸籍住民基本台帳費	153,159,000	△402,000	9,278,000	0	162,035,000			155,996,903	0	6,038,097	

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				
		1 戸籍住民基本台帳費	153,159,000	△402,000	9,278,000	0	162,035,000			155,996,903	0	6,038,097	不用額のうち繰越明許費分 5,642,000 職員人件費 128,065,589 一般職給 63,586,335 扶養手当 936,000 住居手当 423,000 通勤手当 1,225,960 時間外勤務手当 10,446,813 休日勤務手当 145,895 期末手当 15,378,506 勤勉手当 11,187,664 地域手当 1,935,513 職員共済組合負担金 22,799,903 戸籍住民基本台帳経費 24,295,314 旅費 64,620 消耗品費 2,969,764 事務機器保守点検委託料 295,800 電算機保守点検委託料 1,308,000 システム保守委託料 4,611,600 システム導入作業業務委託料 4,048,000 機械器具借上料 20,088 電算機借上料 10,522,230 機械器具購入費 388,800 コンピュータ・ソフトウェア購入費 41,040 電算機器購入費 19,872 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 3,636,000 通知カード・個人番号カード関連事務経費交付金 3,636,000
	4 選挙費		104,598,000	2,881,000	18,903,000	0	126,382,000			125,494,711	0	887,289	
		1 選挙管理委員会費	14,340,000	4,888,000	0	0	19,228,000			18,740,204	0	487,796	職員人件費 17,098,262 一般職給 8,346,900 扶養手当 618,000 通勤手当 65,150 時間外勤務手当 513,832 休日勤務手当 9,618 期末手当 2,179,056 勤勉手当 1,592,386 地域手当 268,947 職員共済組合負担金 3,504,373 事務局管理経費 1,641,942 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 65,083 消耗品費 45,673
								1 報酬	1,399,000	1,398,000	0	1,000	
								2 給料	8,544,079	8,346,900	0	197,179	
								3 職員手当等	5,470,688	5,246,989	0	223,699	
								4 共済費	3,505,233	3,504,373	0	860	
								9 旅費	75,000	65,083	0	9,917	
								11 需用費	145,000	92,473	0	52,527	
								12 役務費	11,000	9,226	0	1,774	
								14 使用料及び賃借料	4,000	3,960	0	40	
								19 負担金、補助及び交付金	74,000	73,200	0	800	

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				
												食糧費 7,200 印刷製本費 39,600 通信運搬費 9,226 有料道路通行料 3,960 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34,200 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 39,000	
		2 選挙啓発費	166,000	△90,000	0	0	76,000			9,150	0	66,850	選挙啓発経費 9,150 賞品及び記念品 1,500 消耗品費 1,950 食糧費 5,700
		3 三重県知事選挙費	18,869,000	2,808,000	8,960,000	0	30,637,000			30,525,780	0	111,220	不用額のうち繰越明許費分 105,283 三重県知事選挙執行経費 30,525,780 投票立会人等報酬 4,035,100 時間外勤務手当 10,324,440 管理職員特別勤務手当 291,000 事務補助員保険料 20,504 事務補助員賃金 575,100 謝礼 452,000 旅費 129,389 消耗品費 676,847 燃料費 19,477 食糧費 630,870 印刷製本費 65,804 修繕料 6,480 通信運搬費 245,662 広告料 27,000 警備業務委託料 405,000 会場設営等委託料 689,580 選挙事務従事者派遣業務委託料 1,778,342 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 8,441,388 選挙機器保守点検業務委託料 844,560 会場借上料 629,780 自動車借上料 162,343 機械器具借上料 30,186 管理用備品購入費 44,928
		4 三重県議会議員選挙費	12,282,000	△2,859,000	9,943,000	0	19,366,000			19,244,095	0	121,905	不用額のうち繰越明許費分 118,421 三重県議会議員選挙執行経費 19,244,095 投票立会人等報酬 35,200 時間外勤務手当 4,310,551 旅費 2,997 消耗品費 41,533 手数料 1,617,320 警備業務委託料 405,000 会場設営等委託料 689,580
								1 報酬	36,000	35,200	0	800	
								3 職員手当等	4,311,000	4,310,551	0	449	
								9 旅費	3,865	2,997	0	868	
								11 需用費	42,000	41,533	0	467	
								12 役務費	1,618,220	1,617,320	0	900	
								13 委託料	13,354,915	13,236,494	0	118,421	

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				
												選挙事務従事者派遣業務委託料 1,778,342 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 9,519,012 選挙機器保守点検業務委託料 844,560	
		5 参議院議員選挙費	56,810,000	103,000	0	0	56,913,000			56,815,867	0	97,133	参議院議員選挙執行経費 56,815,867 投票立会人等報酬 4,455,300 時間外勤務手当 16,952,263 休日勤務手当 144,384 管理職員特別勤務手当 231,000 事務補助員保険料 61,512 事務補助員賃金 870,956 謝礼 526,000 旅費 146,372 消耗品費 2,436,348 燃料費 3,317 食糧費 701,557 印刷製本費 737,029 通信運搬費 2,706,557 広告料 86,400 手数料 798,940 警備業務委託料 842,400 システム保守委託料 594,000 会場設営等委託料 1,378,080 選挙事務従事者派遣業務委託料 3,841,556 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 7,603,200 選挙機器保守点検業務委託料 1,789,020 会場借上料 756,180 自動車借上料 146,016 機械器具借上料 42,940 管理用備品購入費 8,964,540
		6 柘植財産区議会議員選挙費	2,131,000	△1,969,000	0	0	162,000			159,615	0	2,385	柘植財産区議会議員選挙執行経費 159,615 投票立会人等報酬 48,300 時間外勤務手当 18,000 旅費 851 食糧費 1,080 印刷製本費 91,384
		5 統計調査費	23,215,000	1,283,000	0	0	24,498,000			24,297,923	0	200,077	
		1 統計調査総務費	10,610,000	32,000	0	0	10,642,000			10,441,923	0	200,077	職員人件費 10,441,923 一般職給 5,438,400 住居手当 189,000 通勤手当 395,600 時間外勤務手当 708,429 期末手当 1,004,060
													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				
												勤勉手当 672,498 地域手当 163,152 職員共済組合負担金 1,870,784 2 基幹統計調査費 12,605,000 1,251,000 0 0 13,856,000 1 報酬 12,103,154 12,103,154 0 0 7 賃金 147,520 147,520 0 0 11 需用費 1,426,661 1,426,661 0 0 12 役務費 178,665 178,665 0 0 6 監査委員費 32,304,000 △958,000 0 0 31,346,000 1 監査委員費 32,304,000 △958,000 0 0 31,346,000 1 報酬 2,856,000 2,856,000 0 0 2 給料 13,940,000 13,939,200 0 800 3 職員手当等 8,968,000 8,962,192 0 5,808 4 共済費 5,009,000 5,008,162 0 838 9 旅費 77,600 32,982 0 44,618 11 需用費 388,000 356,894 0 31,106 13 委託料 70,000 69,160 0 840 14 使用料及び賃借料 4,400 4,400 0 0 19 負担金、補助及び交付金 33,000 32,200 0 800 職員人件費 27,909,554 一般職給 13,939,200 扶養手当 156,000 住居手当 324,000 通勤手当 196,743 時間外勤務手当 365,026 管理職手当 1,296,000 期末手当 3,561,062 勤勉手当 2,601,625 地域手当 461,736 職員共済組合負担金 5,008,162 監査事務経費 3,351,636 監査委員報酬 2,856,000 旅費 32,982 消耗品費 356,894 工事監査技術調査委託料 69,160 有料道路通行料 4,400 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 5,000 三重県都市監査委員会負担金 2,200	
3 民生費			14,374,266,000	51,539,000	864,000	0	14,426,669,000			14,138,088,402	0	288,580,598	
	1 社会福祉費		5,440,365,000	182,940,000	0	0	5,623,305,000			5,567,133,561	0	56,171,439	
		1 社会福祉総務費	1,409,543,000	27,694,000	0	0	1,437,237,000			1,409,888,783	0	27,348,217	職員人件費 189,583,240 一般職給 92,076,925 扶養手当 2,398,000 住居手当 729,000 通勤手当 2,193,112 特殊勤務手当 4,500 時間外勤務手当 5,900,545 休日勤務手当 118,997 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 4,608,000 期末手当 22,890,337 勤勉手当 16,583,081 地域手当 3,749,996
													1 報酬 3,357,052 3,267,052 0 90,000 2 給料 116,393,000 114,127,925 0 2,265,075 3 職員手当等 68,552,000 68,000,568 0 551,432 4 共済費 39,386,000 38,962,758 0 423,242 7 賃金 2,264,808 2,231,240 0 33,568 8 報償費 267,996 171,436 0 96,560 9 旅費 760,700 411,606 0 349,094 11 需用費 36,528,515 33,465,572 0 3,062,943 12 役務費 978,484 804,017 0 174,467 13 委託料 58,945,639 56,562,486 0 2,383,153 14 使用料及び賃借料 5,845,572 5,812,231 0 33,341

2款 総務費 3款 民生費

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				
								15 工事請負費	210,624,596	210,624,362	0	234	職員共済組合負担金	38,324,747
								18 備品購入費	38,000	37,648	0	352	社会福祉一般事務経費	191,740,351
								19 負担金、補助及び交付金	101,904,638	98,069,547	0	3,835,091	調査員報酬	159,052
								20 扶助費	48,001,000	45,666,100	0	2,334,900	事務補助員保険料	101,079
								23 償還金、利子及び割引料	1,846,000	1,845,237	0	763	事務補助員賃金	654,180
								25 積立金	100,000,000	100,000,000	0	0	謝礼	133,996
								27 公課費	10,000	6,600	0	3,400	旅費	12,380
								28 繰出金	641,533,000	629,822,398	0	11,710,602	消耗品費	372,632
													燃料費	182,913
													修繕料	13,200
													通信運搬費	8,924
													広告料	15,889
													手数料	13,160
													基幹系情報システム最適化委託料	191,808
													福祉総合システム改修委託料	324,000
													社会福祉法人監査業務委託料	990,000
													障がい者虐待防止相談委託料	15,000
													有料道路通行料	2,140
													システム等使用料	4,414,954
													電算機借上料	1,009,492
													伊賀市社会福祉協議会職員設置等	
													事業補助金	82,371,002
													保護司会活動助成金	700,000
													行旅死亡人取扱費	37,080
													行旅人移送費	17,470
													地域福祉基金積立金	100,000,000
													社会福祉施設維持管理経費	51,041,199
													消耗品費	90,328
													燃料費	6,090,962
													光熱水費	22,318,174
													修繕料	3,236,510
													通信運搬費	128,890
													手数料	466,908
													汚泥引抜等業務委託料	297,440
													エレベーター保守点検業務委託料	1,242,600
													自動扉保守点検整備業務委託料	522,110
													空調設備保守点検業務委託料	537,192
													電気設備保安管理業務委託料	935,220
													ボイラー保守点検業務委託料	201,300
													防火対象物点検業務委託料	44,000

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				
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 283,836 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,642,630 舞台装置等保守点検業務委託料 196,900 健康器具保守点検業務委託料 47,630 ろ過機点検業務委託料 579,880 阿山保健福祉センター設備保守点検業務委託料 1,509,660 いがまち保健福祉センター設備保守点検業務委託料 2,343,500 消防設備等保守点検業務委託料 525,380 清掃業務委託料 3,908,806 取水源貯水槽清掃業務委託料 80,850 警備業務委託料 1,143,600 草刈業務委託料 297,000 樹木剪定伐採等委託料 340,880 機械器具借上料 217,241 テレビ受信料 35,324 福祉センター施設改修工事費 1,738,800 管理用備品購入費 37,648 地域福祉推進事業 283,474,354 地域福祉計画推進委員会委員報酬 120,000 一般職給 22,051,000 期末手当 5,153,000 勤勉手当 3,666,000 事務補助員保険料 95,233 事務補助員賃金 1,577,060 報償費 25,440 旅費 206,133 消耗品費 33,572 食糧費 3,000 印刷製本費 25,300 通信運搬費 1,896 手数料 130,000 (仮称)伊賀市総合福祉会館設計業務委託料 4,294,400 (仮称)伊賀市総合福祉会館工事監理業務委託料 4,180,000 アスベスト含有調査業務委託料 194,400 PCB含有調査業務委託料 66,000 基礎調査業務委託料 1,628,000	

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				
												地域福祉体制づくり事業委託料 11,634,484	
												伊賀地域福祉後見サポートセンタ 一運営委託料 4,541,667	
												共助の基盤づくり業務委託料 1,208,022	
												有料道路通行料 2,140	
												(仮称)伊賀市総合福祉会館工事 費 208,885,562	
												研修会等参加負担金 3,000	
												福祉有償運送運営協議会負担金 50,000	
												福祉有償運送事業補助金 9,640,000	
												日常生活自立支援事業補助金 1,207,000	
												社会福祉法人連携・協働推進事業 補助金 2,235,045	
												成年後見制度利用助成金 617,000	
												手当支給経費 45,616,985	
												消耗品費 5,435	
												外国人高齢者福祉給付金 400,000	
												寝たきり高齢者等福祉手当 3,723,000	
												特別障害者手当 29,616,550	
												重度心身障害児福祉手当 5,410,000	
												重度障害者福祉手当 6,462,000	
												国民健康保険事業特別会計繰出金 629,822,398	
												国民健康保険事業特別会計繰出金 629,822,398	
												遺家族等援護事業 2,456,161	
												事業推進報償費 12,000	
												消耗品費 364,829	
												食糧費 1,000	
												印刷製本費 24,235	
												修繕料 44,000	
												警備業務委託料 71,280	
												運行業務委託料 195,877	
												会場設営等委託料 539,000	
												会場借上料 130,940	
												遺族会補助金 1,073,000	
												生活困窮者自立支援事業 16,154,095	
												業務嘱託員報酬 2,988,000	
												業務嘱託員保険料 441,699	
												旅費 193,093	
												消耗品費 461,800	
												燃料費 77,031	

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				
												印刷製本費 24,840 修繕料 95,811 通信運搬費 5,000 手数料 16,000 自動車損害保険料 17,350 ひきこもりサポート事業委託料 1,600,060 就労準備支援事業委託料 2,240,480 子どもの学習・生活支援事業委託料 2,378,294 家計改善支援事業委託料 3,589,300 研修会等参加負担金 10,700 住居確保給付金 162,800 過年度国庫支出金精算返還金 1,845,237 自動車重量税 6,600	
		2 民生事業活動費	11,178,000	0	0	0	11,178,000			11,082,535	0	95,465	民生事業活動経費 11,082,535 1 報酬 209,000 126,000 0 83,000 民生委員推薦会委員報酬 126,000 8 報償費 372,000 372,000 0 0 賞品及び記念品 372,000 9 旅費 22,000 13,320 0 8,680 旅費 13,320 11 需用費 22,676 21,891 0 785 消耗品費 21,891 12 役務費 2,324 2,324 0 0 通信運搬費 2,324 13 委託料 9,054,000 9,053,700 0 300 民生委員活動委託料 9,053,700 14 使用料及び賃借料 120,000 118,250 0 1,750 会場借上料 118,250 19 負担金、補助及び交付金 1,376,000 1,375,050 0 950 三重県民生委員協議会負担金 927,000 三重県社会福祉協議会負担金 231,750 全国民生委員児童委員連合会分担金 216,300
		3 国民年金事務費	47,868,000	△3,184,000	0	0	44,684,000			43,649,617	0	1,034,383	職員人件費 40,396,527 2 給料 21,043,000 20,535,043 0 507,957 一般職給 20,535,043 3 職員手当等 13,306,000 12,880,718 0 425,282 扶養手当 540,000 4 共済費 7,260,000 7,232,935 0 27,065 通勤手当 313,200 7 賃金 1,617,000 1,616,400 0 600 時間外勤務手当 804,129 9 旅費 142,600 142,600 0 0 休日勤務手当 39,908 11 需用費 527,540 490,071 0 37,469 管理職手当 1,596,000 12 役務費 122,860 87,782 0 35,078 期末手当 5,195,793 13 委託料 655,000 654,068 0 932 勤勉手当 3,711,572 19 負担金、補助及び交付金 10,000 10,000 0 0 地域手当 680,116 職員共済組合負担金 6,980,766 国民年金事務経費 3,253,090 事務補助員保険料 252,169 事務補助員賃金 1,616,400 旅費 142,600 消耗品費 434,261 印刷製本費 55,810

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				
		4 障害福祉費	2,040,551,000	175,707,000	0	0	2,216,258,000			2,202,557,711	0	13,700,289	通信運搬費 84,922 手数料 2,860 電算処理等委託料 589,268 国民年金システム改修委託料 64,800 研修会等参加負担金 10,000 障害者福祉一般事業 42,690,672 業務嘱託員報酬 5,160,000 障がい者相談員報酬 224,100 地域自立支援協議会委員報酬 72,000 障がい者福祉計画策定委員会委員報酬 174,000 業務嘱託員保険料 807,950 報償費 116,500 旅費 91,678 消耗品費 545,570 印刷製本費 136,180 修繕料 6,000 通信運搬費 80,427 傷害保険料 6,636 健康診断等委託料 24,630 有料道路通行料 16,970 機械器具借上料 399,060 研修会等参加負担金 10,000 総合相談事業負担金 11,578,818 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 3,343,000 障害者福祉施設整備事業費補助金 8,720,426 障害者施設通所費助成金 1,610,328 タクシー料金等助成費 6,946,900 介護用品等給付費 2,609,499 障害者自立支援給付事業 2,061,170,039 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 1,014,400 業務従事者保険料 208,095 業務従事者賃金 1,303,110 報償費 1,219,875 旅費 143,005 消耗品費 29,860 通信運搬費 25,400 手数料 3,317,737 傷害保険料 14,645 点字奉仕員等養成事業委託料 225,000
													1 報酬 6,825,684 6,644,500 0 181,184 4 共済費 1,016,045 1,016,045 0 0 7 賃金 1,323,905 1,303,110 0 20,795 8 報償費 1,546,897 1,336,375 0 210,522 9 旅費 250,186 234,683 0 15,503 11 需用費 741,302 717,610 0 23,692 12 役務費 3,458,315 3,444,845 0 13,470 13 委託料 100,243,630 100,205,440 0 38,190 14 使用料及び賃借料 534,000 427,590 0 106,410 19 負担金、補助及び交付金 25,722,328 25,272,572 0 449,756 20 扶助費 2,064,625,708 2,051,985,926 0 12,639,782 23 償還金、利子及び割引料 9,970,000 9,969,015 0 985

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				
												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 2,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 772,810 有料道路通行料 11,560 介護・訓練等給付費 1,858,199,987 更生医療給付費 79,289,601 地域活動支援センター給付費 2,019,200 補装具給付費 19,283,783 移動支援事業給付費 18,865,807 育成医療給付費 3,247,601 特例介護・特例訓練等給付費 4,074,342 日中一時支援事業給付費 28,008,893 療養介護医療給付費 6,832,475 高額障害福祉サービス給付費 748,733 訪問入浴サービス事業給付費 2,137,500 日常生活用具給付費 18,474,005 障害者自動車改造費給付費 300,000 生活支援事業給付費 947,600 過年度国県支出金精算返還金 9,969,015 障害者福祉施設管理運営経費 98,697,000 きらめき工房指定管理料 84,926,000 阿山ホーム指定管理料 7,771,000 盲人ホーム指定管理料 6,000,000	
		5 福祉医療費	521,190,000	24,660,000	0	0	545,850,000		533,553,763	0	12,296,237	一般事務経費 533,553,763 9 旅費 4,000 11 需用費 852,000 12 役務費 27,382,000 13 委託料 69,000 18 備品購入費 380,000 20 扶助費 517,011,000 23 償還金、利子及び割引料 152,000 消耗品費 61,238 印刷製本費 769,824 手数料 26,499,331 医療助成システム改修委託料 64,800 未熟児養育医療事務委託料 1,763 管理用備品購入費 358,171 未熟児養育医療給付費 4,345,970 心身障害者医療扶助費 149,050,710 重度身体障害者医療扶助費 110,305,057	

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				
												一人親家庭等医療扶助費 33,271,089 子ども医療扶助費 208,674,514 過年度国県支出金精算返還金 151,296	
		6 後期高齢者医療費	1,410,035,000	△41,937,000	0	0	1,368,098,000			1,366,401,152	0	1,696,848	後期高齢者医療費 1,366,401,152 後期高齢者医療広域連合負担金 1,024,367,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 342,034,152
		2 老人福祉費	2,014,493,000	△15,558,000	0	0	1,998,935,000			1,966,305,352	0	32,629,648	
		1 老人福祉総務費	2,014,493,000	△15,558,000	0	0	1,998,935,000			1,966,305,352	0	32,629,648	職員人件費 133,958,763 一般職給 67,497,613 扶養手当 1,644,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,772,743 特殊勤務手当 22,650 時間外勤務手当 6,658,801 休日勤務手当 89,240 管理職手当 1,788,000 期末手当 16,529,684 勤勉手当 12,010,689 地域手当 2,127,689 職員共済組合負担金 23,169,654 過年度国県支出金精算返還金 45,762 過年度国県支出金精算返還金 45,762 老人福祉一般事業 31,004,983 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 96,000 旅費 14,376 消耗品費 308,361 燃料費 7,814 通信運搬費 4,346 手数料 4,590 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 252,880 基幹系情報システム最適化委託料 290,304 有料道路通行料 4,760 システム等使用料 1,820,880 電算機借上料 98,107 老人クラブ活動等事業費補助金 10,224,000 社会福祉施設整備費補助金 17,746,093 在宅老人援護事業 297,818
								1 報酬	1,959,000	1,958,400	0	600	
								2 給料	67,505,199	67,497,613	0	7,586	
								3 職員手当等	43,297,801	43,291,496	0	6,305	
								4 共済費	23,727,878	23,707,532	0	20,346	
								7 賃金	1,720,640	1,720,640	0	0	
								9 旅費	36,000	14,376	0	21,624	
								11 需用費	1,961,889	1,810,852	0	151,037	
								12 役務費	108,000	99,915	0	8,085	
								13 委託料	3,044,683	2,970,939	0	73,744	
								14 使用料及び賃借料	2,009,258	2,005,328	0	3,930	
								19 負担金、補助及び交付金	28,603,274	28,337,400	0	265,874	
								20 扶助費	264,493,906	264,489,907	0	3,999	
								23 償還金、利子及び割引料	425,762	425,762	0	0	
								28 繰出金	1,560,041,710	1,527,975,192	0	32,066,518	

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				
												介護予防・生活支援事業委託料 297,818 老人施設福祉事業 264,489,907 老人ホーム措置費 264,489,907 老人福祉センター等維持管理経費 7,785,620 業務嘱託員報酬 1,862,400 業務従事者保険料 537,878 業務従事者賃金 1,720,640 消耗品費 20,476 燃料費 33,040 光熱水費 799,971 修繕料 641,190 通信運搬費 80,979 大山田温泉さるびの「こころの丘」 指定管理料 1,774,080 自動扉保守点検整備業務委託料 81,750 健康器具保守点検業務委託料 79,695 消防設備等保守点検業務委託料 71,940 機械器具借上料 37,258 テレビ受信料 44,323 介護保険事業 1,528,722,499 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 367,307 過年度県支出金精算返還金 380,000 介護保険事業特別会計繰出金 1,527,975,192	
	3 同和行政費		325,272,000	△26,993,000	0	0	298,279,000			292,083,191	0	6,195,809	
		1 同和行政総務費	140,971,000	△54,995,000	0	0	85,976,000			82,506,595	0	3,469,405	職員人件費 63,695,329 一般職給 32,567,000 扶養手当 1,168,000 通勤手当 467,780 特殊勤務手当 500 時間外勤務手当 2,001,084 休日勤務手当 18,249 管理職手当 897,000 期末手当 8,445,971 勤勉手当 5,930,235 地域手当 1,058,130 職員共済組合負担金 11,141,380 同和行政経費 13,872,960 同和施策審議会委員報酬 36,000 旅費 4,070 消耗品費 28,627 食糧費 1,800
								1 報酬	60,000	36,000	0	24,000	
								2 給料	33,327,000	32,567,000	0	760,000	
								3 職員手当等	20,946,000	19,986,949	0	959,051	
								4 共済費	11,167,000	11,141,380	0	25,620	
								9 旅費	8,000	4,070	0	3,930	
								11 需用費	587,738	573,807	0	13,931	
								12 役務費	8,000	6,253	0	1,747	
								13 委託料	4,334,488	4,293,412	0	41,076	
								15 工事請負費	7,744,000	6,714,400	0	1,029,600	
								19 負担金、補助及び交付金	2,307,774	2,307,774	0	0	
								25 積立金	5,486,000	4,875,550	0	610,450	

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				
												光熱水費 9,139 修繕料 477,738 草刈業務委託料 2,705,812 樹木剪定伐採等委託料 172,800 寺田火葬場解体工事設計業務委託料 896,400 ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料 226,800 アスベスト含有調査業務委託料 291,600 石碑移設工事費 297,000 寺田火葬場解体等工事費 6,417,400 基本法三重負担金 10,000 部落解放研究三重県集会負担金 10,000 ADR事業負担金 124,774 水銀灯維持費助成金 263,000 部落解放団体助成金 1,900,000 福祉資金貸付事業 4,938,306 消耗品費 56,503 通信運搬費 2,900 手数料 3,353 福祉資金貸付事業基金積立金 4,875,550	
		2 隣保館費	172,768,000	27,753,000	0	0	200,521,000			198,030,162	0	2,490,838	職員人件費 127,678,063 1 報酬 35,308,000 35,134,218 0 173,782 一般職給 63,183,481 2 給料 63,189,000 63,183,481 0 5,519 扶養手当 2,136,000 3 職員手当等 42,081,000 41,794,454 0 286,546 住居手当 960,000 4 共済費 27,525,610 27,506,802 0 18,808 通勤手当 2,274,100 7 賃金 2,662,286 2,660,032 0 2,254 時間外勤務手当 7,307,046 8 報償費 6,121,872 5,514,347 0 607,525 休日勤務手当 16,714 9 旅費 78,638 76,254 0 2,384 管理職手当 113,454 11 需用費 12,526,961 11,985,236 0 541,725 期末手当 15,695,445 12 役務費 1,595,948 1,370,057 0 225,891 勤勉手当 11,328,941 13 委託料 4,461,543 4,178,901 0 282,642 地域手当 1,962,754 14 使用料及び賃借料 3,608,174 3,400,954 0 207,220 職員共済組合負担金 22,700,128 18 備品購入費 709,968 573,426 0 136,542 隣保館管理経費 59,742,470 19 負担金、補助及び交付金 652,000 652,000 0 0 業務嘱託員報酬 33,022,800 業務嘱託員保険料 4,582,653 事務補助員保険料 224,021 事務補助員賃金 2,566,872 業務従事者賃金 93,160 事業推進報償費 1,151,000 旅費 50,054 消耗品費 1,235,287 燃料費 955,342 食糧費 14,422 光熱水費 5,723,223

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				
												修繕料 1,962,945 医薬材料費 10,624 通信運搬費 878,301 手数料 99,176 賠償責任保険料 276,990 自動扉保守点検整備業務委託料 54,500 電気設備保安管理業務委託料 211,896 防火対象物点検業務委託料 100,100 自家用電気工作物保守点検業務委託料 126,876 昇降機保守点検業務委託料 483,960 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 791,640 健康器具保守点検業務委託料 211,716 消防設備等保守点検業務委託料 817,000 清掃業務委託料 572,287 警備業務委託料 48,396 草刈業務委託料 202,950 土地建物借上料 745,800 自動車借上料 604,596 機械器具借上料 650,742 テレビ受信料 268,771 管理用備品購入費 322,520 機械器具購入費 41,000 図書購入費 3,850 研修会等参加負担金 45,000 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 10,609,629 業務嘱託員報酬 2,111,418 事業推進報償費 4,348,847 賞品及び記念品 14,500 旅費 26,200 消耗品費 1,899,818 燃料費 83,522 食糧費 52,014 印刷製本費 39,970 修繕料 3,240 医薬材料費 4,829 通信運搬費 99,408 手数料 15,912	

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				
												傷害保険料 270 情報機器設定業務委託料 132,000 講演委託料 425,580 自動車借上料 1,049,954 有料道路通行料 12,050 駐車場借上料 2,700 機械器具借上料 21,450 システム等使用料 15,840 入場料 28,440 映像ソフト借上料 611 管理用備品購入費 94,996 図書購入費 49,460 教材備品購入費 61,600 研修会等参加負担金 15,000	
		3 共同浴場費	11,533,000	249,000	0	0	11,782,000			11,546,434	0	235,566	共同浴場維持管理経費 11,546,434 消耗品費 29,160 燃料費 2,773,473 光熱水費 1,854,902 修繕料 288,320 手数料 71,500 共同浴場管理運営委託料 5,676,600 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 124,300 ろ過機点検業務委託料 627,100 消防設備等保守点検業務委託料 80,300 テレビ受信料 20,779
		4 児童福祉費	5,094,474,000	△102,519,000	864,000	0	4,992,819,000			4,878,951,479	0	113,867,521	
		1 児童福祉総務費	405,164,000	35,526,000	0	2,770,000	443,460,000			423,056,240	0	20,403,760	民生費・児童福祉費・児童措置費から流用 2,770,000 職員人件費 196,566,007 一般職給 100,675,440 扶養手当 1,550,000 住居手当 912,000 通勤手当 1,882,800 時間外勤務手当 11,253,298 休日勤務手当 231,695 管理職手当 2,256,000 期末手当 24,005,162 勤勉手当 17,449,209 地域手当 3,134,424 職員共済組合負担金 33,215,979 児童福祉一般事業経費 36,351,102 業務嘱託員報酬 5,140,800 業務嘱託員保険料 767,517 業務従事者保険料 162,490 事務補助員賃金 1,079,320 業務従事者賃金 2,641,980
								1 報酬	11,056,000	10,678,010	0	377,990	
								2 給料	101,266,021	100,675,440	0	590,581	
								3 職員手当等	63,124,000	62,674,588	0	449,412	
								4 共済費	35,207,496	35,023,321	0	184,175	
								7 賃金	30,287,281	28,089,020	0	2,198,261	
								8 報償費	3,814,320	3,693,080	0	121,240	
								9 旅費	139,706	95,267	0	44,439	
								11 需用費	5,210,422	4,072,690	0	1,137,732	
								12 役務費	1,516,512	1,436,348	0	80,164	
								13 委託料	113,281,813	104,536,905	0	8,744,908	
								14 使用料及び賃借料	5,095,442	4,955,302	0	140,140	
								15 工事請負費	6,704,500	4,501,970	0	2,202,530	
								18 備品購入費	264,400	228,340	0	36,060	
								19 負担金、補助及び交付金	51,129,087	47,036,431	0	4,092,656	
								23 償還金、利子及び割引料	13,955,000	13,953,038	0	1,962	
								25 積立金	1,408,000	1,406,490	0	1,510	

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				
												謝礼 6,480	
												旅費 4,360	
												消耗品費 915,351	
												燃料費 62,084	
												印刷製本費 682,699	
												修繕料 10,120	
												通信運搬費 279,698	
												手数料 96,120	
												システム保守委託料 196,200	
												基幹系情報システム最適化委託料 143,338	
												福祉総合システム改修委託料 17,149,600	
												児童相談システム改修委託料 360,720	
												児童養護施設短期利用委託料 283,700	
												有料道路通行料 28,090	
												駐車場借上料 800	
												システム等使用料 3,345,624	
												電算機借上料 780,581	
												入場料 80,900	
												管理用備品購入費 95,040	
												研修会等参加負担金 3,500	
												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	
												臨時特別給付金（未婚児童扶養手当受給者） 612,500	
												子育て支援基金積立金 1,406,490	
												放課後児童対策事業 87,015,161	
												消耗品費 2,948	
												燃料費 33,650	
												印刷製本費 11,393	
												光熱水費 407,325	
												修繕料 182,160	
												放課後児童クラブフレンズうへの指定管理料 3,469,500	
												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 1,847,500	
												放課後児童クラブげんきクラブ指定管理料 2,808,000	
												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 1,804,000	

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				
												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 3,873,000 放課後児童クラブ風の丘指定管理料 2,659,000 放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料 2,674,500 放課後児童クラブウイングうえの指定管理料 1,729,000 放課後児童クラブネバーランド指定管理料 2,135,000 放課後児童クラブキッズうえの指定管理料 3,077,500 放課後児童クラブふたば指定管理料 3,297,000 西柘植放課後児童クラブ指定管理料 2,609,500 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 3,559,000 成和西放課後児童クラブ指定管理料 3,096,500 成和東放課後児童クラブ指定管理料 2,900,000 障がい児学童保育委託料 25,570,000 電気増設工事申請書作成業務委託料 16,500 放課後児童クラブ緊急対応業務委託料 3,601,741 土地建物借上料 472,300 機械器具借上料 160,074 放課後児童クラブ施設整備工事費 4,501,970 放課後児童クラブ健全育成事業費補助金 2,837,000 放課後児童クラブ健全育成事業緊急対応補助金 558,000 子育て支援対策事業 48,850,471 業務嘱託員報酬 1,744,800 子ども・子育て会議委員報酬 318,000 子ども・子育て会議専門部会委員報酬 156,000 業務従事者保険料 527,598 業務従事者賃金 23,850,180 報償費 130,100	

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				
												事業推進報償費 1,052,500 旅費 90,907 消耗品費 961,559 燃料費 5,272 食糧費 6,120 印刷製本費 7,516 光熱水費 665,467 修繕料 9,800 通信運搬費 731,136 手数料 3,240 傷害保険料 276,450 病児・病後児保育室管理運営委託料 3,842,056 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 1,936,000 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 76,950 会場借上料 400 有料道路通行料 4,880 機械器具借上料 81,653 管理用備品購入費 18,900 電算機器購入費 114,400 加入負担金 54,000 地域子育て支援センター事業費補助金 12,104,000 ファミリーサポートセンター利用料助成金 80,587 発達支援事業 40,078,617 業務嘱託員報酬 3,318,410 業務嘱託員保険料 349,737 業務従事者賃金 517,540 事業推進報償費 2,504,000 消耗品費 82,642 燃料費 26,584 通信運搬費 49,704 発達相談・巡回訪問等業務委託料 2,700,000 (仮称) 児童発達支援センター整備事業補助金 30,530,000 結婚サポート事業 241,844 結婚サポート事業補助金 241,844 過年度国庫支出金精算返還金 13,953,038 過年度国庫支出金精算返還金 9,361,356 過年度県支出金精算返還金 4,591,682	
		2 児童措置費	3,227,778,000	△157,044,000	0	△2,770,000	3,067,964,000			2,999,672,243	0	68,291,757	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流
								13 委託料	12,128,413	11,637,021	0	491,392	用 2,770,000

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				
								19 負担金、補助及び交付金	74,640,587	61,560,589	0	13,079,998	私立保育所等運営費 1,305,147,084 心身障がい児療育保育事業委託料
								20 扶助費	2,981,195,000	2,926,474,633	0	54,720,367	11,637,021 私立保育所等施設型給付費 1,293,510,063 私立保育所等補助金 61,560,589 保育所等整備費補助金 21,237,587 障害児保育対策事業費補助金 6,311,800 家庭支援推進保育事業費補助金 5,437,200 延長保育事業費補助金 2,100,000 次世代育成支援特別保育推進事業 (低年齢児) 補助金 8,553,600 一時預かり事業費補助金 16,710,402 保育士研修等事業補助金 191,000 保育環境改善等事業費補助金 1,019,000 児童扶養手当扶助費 349,012,520 児童扶養手当扶助費 349,012,520 児童手当扶助費 1,279,965,000 児童手当扶助費 1,279,965,000 子育てのための施設等利用給付事業費 3,987,050 子育てのための施設等利用給付費 3,987,050
		3 母子・父子福祉費	6,496,000	△661,000	0	0	5,835,000			5,522,920	0	312,080	母子・父子自立支援事業 5,522,920 業務嘱託員報酬 1,651,200 業務嘱託員保険料 232,100 伊賀市母子寡婦福祉会補助金 645,000 母子・父子家庭自立支援給付金 2,994,620
		4 保育所費	1,429,536,000	20,284,000	864,000	0	1,450,684,000			1,428,046,802	0	22,637,198	職員人件費 855,763,682 一般職給 465,651,619 扶養手当 2,835,000 住居手当 3,901,743 通勤手当 12,055,920 時間外勤務手当 16,988,059 休日勤務手当 286,636 管理職員特別勤務手当 3,000 管理職手当 7,488,000 期末手当 108,038,214 勤勉手当 78,313,743 地域手当 14,279,216 職員共済組合負担金 145,922,532 保育所管理運営事業 572,283,120 嘱託医報酬 6,585,300
								1 報酬	6,704,000	6,585,300	0	118,700	
								2 給料	467,657,000	465,651,619	0	2,005,381	
								3 職員手当等	244,461,000	244,189,531	0	271,469	
								4 共済費	179,898,000	177,206,066	0	2,691,934	
								7 賃金	322,217,196	318,855,380	0	3,361,816	
								8 報償費	991,262	898,262	0	93,000	
								9 旅費	1,663,890	1,177,961	0	485,929	
								11 需用費	173,937,758	162,080,988	0	11,856,770	
								12 役務費	4,377,000	4,034,921	0	342,079	
								13 委託料	16,979,814	16,547,504	0	432,310	
								14 使用料及び賃借料	1,600,110	1,501,278	0	98,832	
								15 工事請負費	23,471,469	23,207,600	0	263,869	
								18 備品購入費	4,776,501	4,296,501	0	480,000	

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				
								19 負担金、補助及び交付金	1,949,000	1,813,891	0	135,109	業務従事者保険料 31,283,534 業務従事者賃金 318,855,380 事業推進報償費 274,262 謝礼 624,000 旅費 1,177,961 消耗品費 19,675,063 燃料費 8,996,636 食糧費 2,710 印刷製本費 747,250 光熱水費 31,388,427 修繕料 8,887,644 賄材料費 92,157,421 医薬材料費 225,837 通信運搬費 1,702,703 手数料 1,690,313 火災保険料 534,573 賠償責任保険料 67,132 傷害保険料 40,200 消毒作業業務委託料 418,560 エレベーター保守点検業務委託料 444,720 空調設備保守点検業務委託料 4,965,120 自家用電気工作物保守点検業務委託料 1,123,572 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,090,182 遊具点検業務委託料 1,274,900 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 1,093,270 警備業務委託料 2,446,776 草刈業務委託料 476,280 樹木剪定伐採等委託料 977,068 設計業務委託料 864,000 システム保守委託料 39,852 保育補助員派遣業務委託料 718,344 給食調理補助員派遣業務委託料 420,460 土地建物借上料 173,500 自動車借上料 518,352 有料道路通行料 6,810 機械器具借上料 709,106 テレビ受信料 93,510 保育所施設改修工事費 23,207,600 管理用備品購入費 4,296,501 研修会等参加負担金 116,000

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				
												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 251,000	
												日本スポーツ振興センター負担金 894,735	
												日本スポーツ振興センター災害共済給付金 192,156	
		5 児童館運営費	25,500,000	△624,000	0	0	24,876,000			22,653,274	0	2,222,726	職員人件費 11,875,429
								1 報酬	1,660,000	1,659,600	0	400	一般職給 6,694,920
								2 給料	6,695,000	6,694,920	0	80	通勤手当 208,800
								3 職員手当等	3,592,000	3,550,930	0	41,070	時間外勤務手当 824,693
								4 共済費	1,902,942	1,890,313	0	12,629	期末手当 1,358,842
								7 賃金	552,820	0	0	552,820	勤勉手当 957,757
								8 報償費	648,000	569,500	0	78,500	地域手当 200,838
								9 旅費	28,000	16,169	0	11,831	職員共済組合負担金 1,629,579
								11 需用費	2,731,331	2,493,305	0	238,026	児童館管理運営事業 10,777,845
								12 役務費	317,630	261,142	0	56,488	業務嘱託員報酬 1,659,600
								13 委託料	6,056,917	4,838,000	0	1,218,917	業務嘱託員保険料 260,734
								14 使用料及び賃借料	457,380	445,415	0	11,965	報償費 12,500
								15 工事請負費	148,500	148,500	0	0	事業推進報償費 522,000
								18 備品購入費	40,480	40,480	0	0	謝礼 35,000
								19 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	旅費 16,169
												0	消耗品費 1,062,000
													燃料費 153,056
													食糧費 45,955
													印刷製本費 101,376
													光熱水費 874,666
													修繕料 246,122
													医薬材料費 10,130
													通信運搬費 206,018
													手数料 8,000
													賠償責任保険料 47,124
													児童公園管理業務委託料 275,000
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 148,500
													遊具点検業務委託料 40,700
													消防設備等保守点検業務委託料 90,200
													しろなみ児童館耐震補強計画及び 実施設計業務委託料 3,909,600
													アスベスト含有調査業務委託料 374,000
													自動車借上料 296,480
													有料道路通行料 36,700
													駐車場借上料 5,200
													機械器具借上料 62,712
													テレビ受信料 44,323
													通信引込工事費 148,500

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				
												管理用備品購入費 40,480 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000	
	5 生活保護費		1,498,662,000	12,396,000	0	0	1,511,058,000			1,433,262,974	0	77,795,026	
		1 生活保護総務費	118,791,000	7,846,000	0	0	126,637,000			124,782,635	0	1,854,365	職員人件費 100,699,795 一般職給 52,609,483 扶養手当 1,416,000 住居手当 648,000 通勤手当 848,730 特殊勤務手当 3,400 時間外勤務手当 1,486,019 休日勤務手当 27,865 管理職手当 1,872,000 期末手当 13,150,104 勤勉手当 9,419,126 地域手当 1,676,923 職員共済組合負担金 17,542,145 生活保護事務経費 20,746,844 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 379,333 報償費 122,385 旅費 154,470 消耗品費 530,786 印刷製本費 239,688 通信運搬費 481,012 手数料 2,031 システム保守委託料 1,542,310 生活保護システム改修委託料 1,232,000 診療報酬明細書点検業務委託料 653,738 被保護者就労準備支援事業委託料 2,852,960 医療費支払事務等委託料 828,450 健康管理支援事業準備業務委託料 4,818,000 有料道路通行料 19,330 駐車場借上料 2,400 システム等使用料 915,600 電算機借上料 706,320 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 1,707,931 中国残留邦人等生活支援経費 3,335,996
								1 報酬 3,653,120	3,633,000	0	20,120		
								2 給料 52,884,000	52,609,483	0	274,517		
								3 職員手当等 30,844,000	30,548,167	0	295,833		
								4 共済費 17,923,000	17,921,478	0	1,522		
								8 報償費 122,385	122,385	0	0		
								9 旅費 277,000	165,866	0	111,134		
								11 需用費 892,880	836,354	0	56,526		
								12 役務費 559,615	484,043	0	75,572		
								13 委託料 12,248,000	11,929,779	0	318,221		
								14 使用料及び賃借料 1,688,000	1,643,650	0	44,350		
								19 負担金、補助及び交付金 89,000	88,900	0	100		
								20 扶助費 3,746,000	3,091,599	0	654,401		
								23 償還金、利子及び割引料 1,710,000	1,707,931	0	2,069		

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				
												業務嘱託員報酬 163,800 旅費 11,396 消耗品費 65,880 通信運搬費 1,000 医療費支払事務等委託料 2,321 生活支援費 809,039 住宅支援費 520,800 医療支援費 1,761,760	
		2 扶助費	1,379,871,000	4,550,000	0	0	1,384,421,000			1,308,480,339	0	75,940,661	扶助費 1,308,480,339 生活扶助費 312,718,926 住宅扶助費 100,416,762 教育扶助費 2,183,554 介護扶助費 30,959,696 医療扶助費 617,848,042 生業扶助費 2,871,120 葬祭扶助費 1,324,305 救護施設措置費 18,439,372 就労自立給付費 471,287 過年度国庫支出金精算返還金 221,247,275
		6 災害救助費	1,000,000	1,273,000	0	0	2,273,000			351,845	0	1,921,155	
		1 災害救助費	1,000,000	1,273,000	0	0	2,273,000			351,845	0	1,921,155	被災地支援経費 351,845 消耗品費 275,660 燃料費 9,535 有料道路通行料 66,650
								9 旅費 638,350	0	0	0	638,350	
								11 需用費 545,000	285,195	0	0	259,805	
								12 役務費 23,000	0	0	0	23,000	
								14 使用料及び賃借料 66,650	66,650	0	0	0	
								20 扶助費 1,000,000	0	0	0	1,000,000	
4 衛生費			5,793,830,000	△955,749,000	1,747,096,880	0	6,585,177,880			6,025,948,546	継続費通次繰越 486,232,880	72,996,454	
		1 保健衛生費	1,843,111,000	30,907,000	0	0	1,874,018,000			1,836,668,710	0	37,349,290	
		1 保健衛生総務費	1,406,820,000	19,837,000	0	0	1,426,657,000			1,421,314,472	0	5,342,528	職員人件費 211,640,122 一般職給 110,873,114 扶養手当 2,625,000 住居手当 324,000 通勤手当 3,100,330 時間外勤務手当 2,287,997 休日勤務手当 69,276 管理職手当 4,368,000 期末手当 27,793,099 勤勉手当 19,921,208 地域手当 3,535,866 職員共済組合負担金 36,742,232 保健衛生事務経費 9,397,820 業務嘱託員報酬 3,717,600 業務嘱託員保険料 550,886 消耗品費 596,684 医薬材料費 4,336
								1 報酬 58,766,434	58,400,264	0	0	366,170	
								2 給料 110,874,000	110,873,114	0	0	886	
								3 職員手当等 64,678,000	64,024,776	0	0	653,224	
								4 共済費 37,917,000	37,773,599	0	0	143,401	
								7 賃金 3,593,780	3,593,253	0	0	527	
								8 報償費 1,592,046	1,568,070	0	0	23,976	
								9 旅費 278,050	273,818	0	0	4,232	
								11 需用費 16,866,239	15,114,675	0	0	1,751,564	
								12 役務費 1,313,148	1,155,794	0	0	157,354	
								13 委託料 193,486,013	192,477,674	0	0	1,008,339	
								14 使用料及び賃借料 4,052,120	3,686,003	0	0	366,117	
								15 工事請負費 298,836	298,836	0	0	0	
								18 備品購入費 1,906,000	1,779,556	0	0	126,444	
								19 負担金、補助及び交付金 836,573,000	836,010,106	0	0	562,894	

3款 民生費 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				
								20 扶助費	856,334	782,044	0	74,290	狂犬病予防注射実施委託料
								22 補償、補填及び賠償金	60,000	43,640	0	16,360	1,847,050
								23 償還金、利子及び割引料	1,146,000	1,059,250	0	86,750	犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務委託料 329,926
								24 投資及び出資金	92,400,000	92,400,000	0	0	有料道路通行料 6,860
													駐車場借上料 700
													研修会等参加負担金 33,000
													三重県市町保健師協議会負担金
													88,734
													献血推進事業補助金 60,000
													公衆浴場確保対策事業費補助金
													330,000
													墓地理葬法にかかる死亡人取扱費
													782,044
													過年度国庫支出金精算返還金
													1,047,000
													還付金 3,000
													保健事業 72,734,143
													事業推進報償費 20,000
													消耗品費 847,097
													燃料費 262,584
													食糧費 348
													印刷製本費 94,608
													修繕料 62,157
													手数料 197,751
													賠償責任保険料 67,644
													検診業務等委託料 49,401,478
													健康診断等委託料 880,476
													健康診査事業推進協力委託金
													20,900,000
													母子保健事業 83,871,034
													乳幼児訪問指導員報酬 1,110,000
													事務補助員保険料 480,481
													事務補助員賃金 3,209,780
													事業推進報償費 1,540,000
													旅費 10,680
													消耗品費 1,189,071
													燃料費 136,693
													食糧費 521
													印刷製本費 312
													修繕料 32,208
													通信運搬費 4,896
													手数料 4,400
													検診業務等委託料 68,911,890
													産後ケア事業委託料 135,000
													管理用備品購入費 991,156
													研修会等参加負担金 4,000
													不妊治療助成金 2,929,915

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				
												妊婦一般健康診査助成金 2,314,649 不育症治療助成金 75,702 産婦健康診査助成金 529,380 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金 260,300 地域医療対策事業 169,091,203 応急診療所嘱託医師報酬 45,011,140 応急診療所嘱託看護師報酬 8,429,524 応急診療所運営検討会委員報酬 72,000 事務補助員賃金 383,473 旅費 225,674 消耗品費 338,544 燃料費 15,985 食糧費 6,600 印刷製本費 4,400 光熱水費 552,726 修繕料 101,190 医薬材料費 1,717,609 通信運搬費 254,727 手数料 16,244 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 69,100 清掃業務委託料 287,760 警備業務委託料 68,016 廃棄物処理委託料 64,130 電算機保守点検委託料 302,500 一次救急医療体制運営事業委託料 3,976,000 応急診療所医事業務委託料 11,000,280 応急診療所調剤業務委託料 10,323,274 歯科休日診療体制運営事業委託料 840,000 電話医療相談サービス委託料 5,341,000 土地建物借上料 1,620,000 自動車借上料 3,740 有料道路通行料 14,920 駐車場借上料 1,200 電算機借上料 745,200 空調設備改修工事費 298,836 機械器具購入費 788,400	

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				
												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 738,481 病院群輪番制運営費負担金 30,996,000 一次救急医療体制運営費負担金 310,410 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 29,767,500 応急診療所調剤業務薬剤損金補償費 43,640 還付金 9,250 健康づくり推進事業 569,309 健康づくり推進協議会委員報酬 60,000 事業推進報償費 5,000 旅費 37,464 消耗品費 375,565 印刷製本費 32,130 通信運搬費 29,150 研修会等参加負担金 30,000 保健センター管理経費 24,655,995 消耗品費 128,209 燃料費 49,507 光熱水費 7,249,222 修繕料 1,251,353 通信運搬費 186,288 手数料 64,964 汚泥引抜等業務委託料 430,159 青山保健センター施設運営委託料 9,265,000 自動扉保守点検整備業務委託料 152,600 空調設備保守点検業務委託料 269,352 電気設備保安管理業務委託料 210,588 ボイラー保守点検業務委託料 440,000 防火対象物点検業務委託料 38,500 自家用電気工作物保守点検業務委託料 211,896 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,318,682 健康器具保守点検業務委託料 91,630 ろ過機点検業務委託料 558,080	

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 174,400 清掃業務委託料 819,727 取水源貯水槽清掃業務委託料 51,150 警備業務委託料 366,240 樹木剪定伐採等委託料 99,990 土地建物借上料 1,012,400 機械器具借上料 95,776 テレビ受信料 60,325 回線使用料 59,957 病院事業 487,749,000 病院事業補助 187,493,000 病院事業負担金 300,256,000 上水道事業 358,101,035 水道事業補助 265,701,035 水道事業会計出資金 92,400,000 歯科保健事業 3,504,811 賞品及び記念品 3,070 消耗品費 23,199 印刷製本費 41,817 検診業務等委託料 2,949,800 在宅要介護者歯科保健事業委託料 352,000 自動車借上料 64,925 よい歯のコンクール開催負担金 70,000	
		2 感染症予防費	243,357,000	13,394,000	0	0	256,751,000			232,714,722	0	24,036,278	感染症予防経費 232,714,722 消耗品費 188,313 印刷製本費 894,526 通信運搬費 361,380 手数料 450,600 賠償責任保険料 174,887 検診業務等委託料 5,289,624 健康管理システム改修委託料 1,181,250 風しん抗体検査委託料 6,051,559 定期予防接種（A類疾病）業務委託料 148,746,255 定期予防接種（B類疾病）業務委託料 47,983,336 任意予防接種業務委託料 14,920,000 有料道路通行料 4,760 駐車場借上料 700 定期予防接種費用助成金 364,452 任意予防接種費用助成金 87,500 予防接種健康被害給付金 6,015,580
								1 報酬	30,000	0	0	30,000	消耗品費 188,313
								9 旅費	1,000	0	0	1,000	印刷製本費 894,526
								11 需用費	1,102,240	1,082,839	0	19,401	通信運搬費 361,380
								12 役務費	1,232,000	986,867	0	245,133	手数料 450,600
								13 委託料	247,467,000	224,172,024	0	23,294,976	賠償責任保険料 174,887
								14 使用料及び賃借料	5,760	5,460	0	300	検診業務等委託料 5,289,624
								19 負担金、補助及び交付金	6,913,000	6,467,532	0	445,468	健康管理システム改修委託料 1,181,250

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				
		3 環境対策費	151,107,000	△2,324,000	0	0	148,783,000			143,064,843	0	5,718,157	環境保全対策事業 91,597,880
								1 報酬	4,288,000	4,269,600	0	18,400	業務嘱託員報酬 4,089,600
								4 共済費	606,634	606,634	0	0	環境審議会委員報酬 30,000
								8 報償費	20,000	20,000	0	0	区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 150,000
								9 旅費	120,000	35,040	0	84,960	業務嘱託員保険料 606,634
								11 需用費	5,753,366	4,426,973	0	1,326,393	賞品及び記念品 20,000
								12 役務費	1,087,070	496,124	0	590,946	旅費 35,040
								13 委託料	6,698,000	6,374,894	0	323,106	消耗品費 1,053,067
								14 使用料及び賃借料	133,000	108,117	0	24,883	燃料費 565,652
								15 工事請負費	15,000,000	13,276,500	0	1,723,500	食糧費 19,440
								16 原材料費	65,000	0	0	65,000	光熱水費 335,068
								18 備品購入費	1,129,230	1,128,600	0	630	修繕料 60,964
								19 負担金、補助及び交付金	47,220,000	45,659,820	0	1,560,180	通信運搬費 16,287
								25 積立金	66,659,000	66,658,841	0	159	手数料 261,019
								27 公課費	3,700	3,700	0	0	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 86,900
													環境調査委託料 567,600
													ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,902,670
													産業廃棄物最終処分場周辺整備工事費 13,276,500
													環境保全市民会議活動補助金 425,051
													環境保全基金積立金 66,647,000
													環境センター維持管理経費 6,233,898
													消耗品費 703,243
													燃料費 108,927
													光熱水費 1,127,033
													修繕料 411,757
													通信運搬費 152,695
													手数料 22,360
													自動車損害保険料 25,070
													空調設備保守点検業務委託料 93,740
													電気設備保安管理業務委託料 239,364
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 275,000
													分析機器保守点検業務委託料 770,000
													清掃業務委託料 419,290
													警備業務委託料 142,572
													草刈業務委託料 428,370
													機械器具借上料 60,168
													テレビ受信料 38,089

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				
												車両購入費 1,128,600 工業団地管理組合負担金 83,920 自動車重量税 3,700 浄化槽設置及び管理事業 32,647,216 修繕料 41,822 通信運搬費 18,693 有料道路通行料 9,860 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 32,535,000 川上地区施設管理基金積立金 11,841 下水道事業 12,585,849 浄化槽事業補助 4,996,428 浄化槽事業負担金 7,589,421	
		4 斎苑運営費	41,827,000	0	0	0	41,827,000			39,574,673	0	2,252,327	斎苑管理運営経費 39,574,673
								11 需用費	16,984,977	16,206,419	0	778,558	消耗品費 1,194,697
								12 役務費	203,100	178,987	0	24,113	燃料費 7,760,324
								13 委託料	16,563,263	15,135,856	0	1,427,407	光熱水費 4,351,428
								14 使用料及び賃借料	393,260	371,011	0	22,249	修繕料 2,899,970
								15 工事請負費	7,521,800	7,521,800	0	0	通信運搬費 77,887
								18 備品購入費	160,600	160,600	0	0	手数料 101,100
													自動扉保守点検整備業務委託料 473,000
													空調設備保守点検業務委託料 561,000
													電気設備保安管理業務委託料 287,760
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 426,600
													自家発電保守点検業務委託料 229,900
													火葬炉保守点検業務委託料 1,106,350
													消防設備等保守点検業務委託料 176,000
													警備業務委託料 120,336
													樹木剪定伐採等委託料 638,000
													火葬業務委託料 11,116,910
													有料道路通行料 1,260
													機械器具借上料 348,972
													テレビ受信料 20,779
													斎苑施設改修工事費 7,521,800
													電算機器購入費 160,600
	2 清掃費		3,950,719,000	△986,656,000	1,747,096,880	0	4,711,159,880			4,189,279,836	継続費通次繰越 486,232,880	35,647,164	
	1 清掃総務費		396,790,000	△11,302,000	4,175,000	0	389,663,000			385,607,061	0	4,055,939	不用額のうち繰越明許費分 2,921,120
								1 報酬	354,000	330,000	0	24,000	職員人件費 178,974,872

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				
								2 給料	93,300,368	92,832,940	0	467,428	一般職給 92,832,940
								3 職員手当等	55,048,632	54,832,792	0	215,840	扶養手当 2,142,372
								4 共済費	31,467,000	31,309,140	0	157,860	住居手当 367,848
								8 報償費	650,200	638,007	0	12,193	通勤手当 1,710,200
								9 旅費	160,000	105,916	0	54,084	特殊勤務手当 3,883,550
								11 需用費	23,926,000	20,920,933	0	3,005,067	時間外勤務手当 1,992,632
								12 役務費	6,132,400	6,103,393	0	29,007	休日勤務手当 147,410
								13 委託料	5,194,000	5,191,980	0	2,020	管理職手当 2,256,000
								14 使用料及び賃借料	14,000	3,560	0	10,440	期末手当 22,903,576
								19 負担金、補助及び交付金	173,416,400	173,338,400	0	78,000	勤勉手当 16,512,265
													地域手当 2,916,939
													職員共済組合負担金 31,309,140
													清掃管理経費 206,632,189
													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 198,000
													事業推進報償費 638,007
													旅費 105,916
													消耗品費 20,850,109
													燃料費 49,726
													食糧費 7,290
													修繕料 13,808
													通信運搬費 121,593
													手数料 5,981,800
													環境調査委託料 2,377,600
													指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,814,380
													有料道路通行料 3,560
													伊賀南部環境衛生組合負担金 172,997,000
													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 323,400
		2 塵芥処理費	1,705,923,000	6,312,000	4,110,000	△10,000,000	1,706,345,000			1,681,713,397	0	24,631,603	不用額のうち繰越明許費分 1,080,000
								1 報酬	11,679,013	10,328,136	0	1,350,877	衛生費・清掃費・し尿処理費へ流用
								4 共済費	1,674,987	1,569,872	0	105,115	10,000,000
								9 旅費	153,560	84,550	0	69,010	ごみ収集経費 425,421,885
								11 需用費	176,475,559	166,330,750	0	10,144,809	業務嘱託員報酬 2,984,304
								12 役務費	5,228,599	5,005,627	0	222,972	業務嘱託員保険料 459,535
								13 委託料	1,329,738,301	1,320,703,159	0	9,035,142	消耗品費 1,209,365
								14 使用料及び賃借料	2,290,881	2,033,257	0	257,624	燃料費 1,559,570
								15 工事請負費	176,116,000	174,820,000	0	1,296,000	印刷製本費 1,156,368
								16 原材料費	99,000	76,076	0	22,924	修繕料 868,997
								18 備品購入費	1,749,000	0	0	1,749,000	通信運搬費 463,909
								19 負担金、補助及び交付金	1,140,100	761,970	0	378,130	手数料 294,720
													筆耕翻訳料 441,100
													ごみ収集業務委託料 408,497,120

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				
												受付業務委託料 4,185,600 ごみ分別収集・処理体制見直し業務委託料 1,980,000 自動車借上料 614,097 システム等使用料 261,600 一般廃棄物集積場整備等補助金 434,000 粗大ごみ処理券購入費 11,600 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 1,070,195,549 業務嘱託員報酬 5,299,032 業務嘱託員保険料 809,987 旅費 84,550 消耗品費 14,610,048 燃料費 54,847,405 印刷製本費 99,792 光熱水費 71,589,316 修繕料 9,008,149 通信運搬費 178,393 手数料 32,900 R D F 焼却処理業務等委託料 60,404,378 搬入指導業務委託料 2,808,000 不燃性廃棄物埋立処分業務委託料 1,563,600 ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料 1,889,426 一般廃棄物処理業務委託料 12,334,788 エレベーター保守点検業務委託料 462,000 自動扉保守点検整備業務委託料 203,500 電気設備安全管理業務委託料 1,129,240 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 93,500 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 489,500 地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 57,200 ごみ燃料化施設維持管理及び保守点検業務委託料 199,725,344 消防設備等保守点検業務委託料 704,000 ごみ中継施設運転維持管理・処分及び保守点検業務委託料 496,551,923 清掃業務委託料 1,114,400 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				
												警備業務委託料 146,496 草刈業務委託料 549,360 設計業務委託料 3,030,000 臭気分析調査業務委託料 283,392 長期運営委託導入調査業務委託料 4,895,000 有料道路通行料 991,498 機械器具借上料 127,973 テレビ受信料 38,089 ごみ燃料化施設整備工事費 123,890,000 研修会等参加負担金 29,100 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 182,277,195 消耗品費 3,280,221 燃料費 344,099 光熱水費 6,499,115 修繕料 946,838 通信運搬費 87,626 手数料 3,475,484 不燃性廃棄物埋立処分業務委託料 7,850,209 水銀製品処理業務委託料 340,000 ストックヤード運営業務委託料 2,816,138 エレベーター保守点検業務委託料 462,000 電気設備保安管理業務委託料 105,948 資源化ごみ処理施設維持管理及び 保守点検業務委託料 103,463,936 消防設備等保守点検業務委託料 330,000 警備業務委託料 304,764 廃棄物処理委託料 450,120 容器包装リサイクル再商品化委託 料 427,697 さくらリサイクルセンター整備工 事費 50,930,000 汚染負荷量賦課金 163,000 不燃物処理及び施設維持管理経費 3,818,768 業務嘱託員報酬 2,044,800 業務嘱託員保険料 300,350 燃料費 54,264 光熱水費 185,344 修繕料 71,859 通信運搬費 31,495	

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				
												草刈業務委託料 516,660 環境調査委託料 537,920 施設補修材料費 76,076	
		3 し尿処理費	1,848,006,000	△981,666,000	1,738,811,880	10,000,000	2,615,151,880			2,121,959,378	継続費通次繰越 486,232,880	6,959,622	衛生費・清掃費・塵芥処理費から流用 10,000,000 し尿収集経費 20,264,417 業務嘱託員報酬 11,494,216 業務嘱託員保険料 1,732,859 消耗品費 489,285 燃料費 979,790 印刷製本費 223,278 修繕料 478,414 手数料 1,118,583 自動車借上料 3,716,028 有料道路通行料 10,110 テレビ受信料 8,854 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 275,607,161 長期包括運転管理業務委託プロポーザル審査委員会委員報酬 18,000 旅費 40,634 消耗品費 938,896 燃料費 8,220,878 光熱水費 41,200,392 修繕料 1,256,961 通信運搬費 148,256 し尿処理施設維持管理業務委託料 148,430,240 自動扉保守点検整備業務委託料 198,000 空調設備保守点検業務委託料 123,200 電気設備保安管理業務委託料 798,516 し尿処理施設設備保守点検業務委託料 42,043,830 消防設備等保守点検業務委託料 319,000 警備業務委託料 32,400 廃棄物処理委託料 20,830,856 ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料 833,760 水質検査・分析委託料 409,389 ダイオキシン類職場環境測定業務委託料 672,408
								1 報酬 11,719,000 11,512,216 0 206,784					
								4 共済費 1,738,000 1,732,859 0 5,141					
								9 旅費 41,334 40,634 0 700					
								11 需用費 55,118,676 53,787,894 0 1,330,782					
								12 役務費 1,439,891 1,266,839 0 173,052					
								13 委託料 240,516,279 235,292,999 継続費通次繰越 480 5,222,800					
								14 使用料及び賃借料 3,821,300 3,801,817 0 19,483					
								15 工事請負費 2,300,601,400 1,814,368,320 継続費通次繰越 486,232,400 680					
								19 負担金、補助及び交付金 156,000 155,800 0 200					

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				
												汚泥再生処理センター長期包括運 転管理発注支援業務委託料 8,834,400 機械器具借上料 45,008 テレビ受信料 21,817 機器等移設工事費 47,520 汚染負荷量賦課金 142,800 汚泥再生処理センター建設事業 1,826,087,800 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 11,767,000 汚泥再生処理センター建設工事費 1,814,254,000 機器等移設工事費 66,800	
5 労働費			75,098,000	0	0	0	75,098,000			74,271,470	0	826,530	
	1 労働費		75,098,000	0	0	0	75,098,000			74,271,470	0	826,530	
		1 勤労者福祉 会館運営費	5,294,000	0	0	0	5,294,000			4,975,774	0	318,226	勤労者福祉会館管理運営経費 4,975,774 勤労者福祉会館指定管理料 4,944,418 機械器具借上料 31,356
								1 報酬	18,000	0	0	18,000	
								13 委託料	5,244,000	4,944,418	0	299,582	
								14 使用料及び賃 借料	32,000	31,356	0	644	
		2 労働諸費	69,804,000	0	0	0	69,804,000			69,295,696	0	508,304	シルバー人材センター運営等経費 14,838,000 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齢者就 業機会確保事業費補助金 14,738,000 雇用、勤労者対策事業 54,457,696 業務嘱託員報酬 1,350,000 業務嘱託員保険料 190,537 謝礼 73,500 旅費 149,713 消耗品費 6,000 産業プロモーション事業委託料 1,419,000 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 244,946 人権学習企業等連絡会負担金 10,000 勤労者福祉事業補助金 800,000
								1 報酬	1,350,000	1,350,000	0	0	
								4 共済費	200,000	190,537	0	9,463	
								8 報償費	144,000	73,500	0	70,500	
								9 旅費	172,000	149,713	0	22,287	
								11 需用費	373,000	6,000	0	367,000	
								13 委託料	1,433,000	1,419,000	0	14,000	
								19 負担金、補助 及び交付金	16,132,000	16,106,946	0	25,054	
								21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	

4款 衛生費 5款 労働費

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				
												勤労者住宅・生活資金融資貸付金 50,000,000	
6 農林業費			1,836,905,000	146,691,000	207,398,100	0	2,190,994,100			2,056,241,806	繰越明許費 101,051,700	33,700,594	
	1 農業費		1,730,755,000	129,653,000	207,398,100	0	2,067,806,100			1,942,452,807	繰越明許費 93,774,000	31,579,293	
		1 農業委員会費	68,477,000	△1,669,000	0	0	66,808,000			65,408,410	0	1,399,590	職員人件費 45,145,449
								1 報酬	12,120,000	11,217,967	0	902,033	一般職給 22,572,600
								2 給料	22,573,000	22,572,600	0	400	扶養手当 636,000
								3 職員手当等	14,897,000	14,572,753	0	324,247	住居手当 324,000
								4 共済費	8,411,000	8,384,199	0	26,801	通勤手当 368,600
								7 賃金	2,829,060	2,795,820	0	33,240	時間外勤務手当 1,121,765
								9 旅費	379,000	317,904	0	61,096	休日勤務手当 30,989
								10 交際費	8,000	0	0	8,000	管理職手当 1,488,000
								11 需用費	443,000	405,865	0	37,135	期末手当 5,780,076
								12 役務費	179,840	174,242	0	5,598	勤勉手当 4,082,425
								13 委託料	3,708,100	3,708,100	0	0	地域手当 740,898
								14 使用料及び賃借料	5,000	3,960	0	1,040	職員共済組合負担金 8,000,096
								19 負担金、補助及び交付金	1,255,000	1,255,000	0	0	農業委員会管理経費 17,423,842
													農業委員会委員報酬 9,660,967
													農地利用最適化実績報酬 1,557,000
													事務補助員保険料 65,196
													事務補助員賃金 857,120
													旅費 317,904
													消耗品費 125,195
													印刷製本費 108,000
													傷害保険料 118,500
													電算処理等委託料 3,355,000
													有料道路通行料 3,960
													三重県農業会議負担金 1,255,000
													農業者年金関係業務経費 870,210
													事務補助員保険料 114,790
													事務補助員賃金 744,640
													消耗品費 2,812
													通信運搬費 7,968
													農地集積・集約化対策事業 1,968,909
													事務補助員保険料 204,117
													事務補助員賃金 1,194,060
													印刷製本費 169,858
													通信運搬費 47,774
													電算処理等委託料 353,100
		2 農業総務費	990,346,000	△44,436,000	0	△4,497,760	941,412,240			930,393,064	0	11,019,176	農林業費・農業費・土地改良事業費へ流用 366,300
								2 給料	91,117,000	91,113,600	0	3,400	
								3 職員手当等	59,324,000	58,530,214	0	793,786	農林業費・農業費・畜産業費へ流用 4,131,460
								4 共済費	32,258,000	32,165,498	0	92,502	
								9 旅費	189,790	181,660	0	8,130	職員人件費 181,809,312
								11 需用費	2,588,535	2,527,759	0	60,776	一般職給 91,113,600
								12 役務費	326,727	297,951	0	28,776	扶養手当 2,952,000

5款 労働費 6款 農林業費

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				
								13 委託料	13,556,852	12,846,915	0	709,937	住居手当 1,650,000
								14 使用料及び賃借料	192,290	147,266	0	45,024	通勤手当 1,631,220
								15 工事請負費	2,505,644	2,505,644	0	0	特殊勤務手当 1,000
								16 原材料費	372,356	364,835	0	7,521	時間外勤務手当 6,291,066
								19 負担金、補助及び交付金	738,725,540	729,457,150	0	9,268,390	休日勤務手当 71,749
								22 補償、補填及び賠償金	48,506	48,506	0	0	管理職手当 3,636,000
								25 積立金	207,000	206,066	0	934	期末手当 22,737,881
													勤勉手当 16,628,250
													地域手当 2,931,048
													職員共済組合負担金 32,165,498
													事務管理経費 5,016,877
													旅費 181,660
													消耗品費 130,361
													燃料費 77,848
													光熱水費 1,071,457
													修繕料 471,800
													通信運搬費 57,791
													手数料 125,950
													賠償責任保険料 114,210
													樋門維持管理業務委託料 488,400
													農村公園維持管理業務委託料
													371,800
													草刈業務委託料 321,740
													電算処理等委託料 953,640
													システム保守委託料 129,888
													土地建物借上料 4,600
													有料道路通行料 37,150
													機械器具借上料 87,036
													電算機借上料 18,480
													研修会等参加負担金 43,500
													三重県農道管理協議会負担金
													50,000
													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 206,066
													農道維持管理経費 13,976,725
													光熱水費 206,493
													修繕料 569,800
													草刈業務委託料 9,791,184
													雪氷対策業務委託料 226,358
													土砂等撤去業務委託料 126,988
													へい獣処理委託料 136,917
													農道舗装等補修工事費 2,505,644
													資材費 340,285
													施設補修材料費 24,550
													事故等賠償金 48,506
													地すべり防止区域維持管理受託事業
													300,000

6款 農林業費

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				
												地すべり防止区域維持管理委託料 300,000 下水道事業 729,290,150 農業集落排水事業補助 728,127,706 農業集落排水事業負担金 1,162,444	
		3 農業振興費	223,037,000	41,483,000	0	0	264,520,000		249,192,066	0	15,327,934	農業振興経費 3,924,900 設計業務委託料 1,430,000 土地鑑定業務委託料 55,000 土地建物借上料 72,000 建物除却工事費 1,274,400 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 耕作放棄地再生利用対策補助金 159,000 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 104,134 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 90,000 旅費 14,134 地域農政推進対策事業 20,677,207 人・農地プラン検討会議委員報酬 204,000 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 168,000 事務補助員保険料 231,655 事務補助員賃金 1,527,440 報償費 54,440 謝礼 20,000 旅費 162,863 消耗品費 1,193,450 データCD作成業務委託料 1,600 機械器具購入費 36,259 研修会等参加負担金 33,500 新規就農者総合支援事業費補助金 7,125,000 農地集積協力金 9,919,000 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 1,342,141	
												1 報酬 528,055 462,000 0 66,055 4 共済費 478,010 478,010 0 0 7 賃金 3,545,260 3,436,840 0 108,420 8 報償費 28,448,440 28,163,440 0 285,000 9 旅費 198,041 190,437 0 7,604 11 需用費 7,311,527 7,187,111 0 124,416 12 役務費 136,588 136,588 0 0 13 委託料 34,068,500 33,750,469 0 318,031 14 使用料及び賃借料 1,525,040 1,524,885 0 155 15 工事請負費 1,274,400 1,274,400 0 0 18 備品購入費 36,259 36,259 0 0 19 負担金、補助及び交付金 186,969,880 172,551,627 0 14,418,253	

6款 農林業費

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				
												農業経営基盤強化資金利子助成金 387,952	
												中核農業者育成資金利子助成金 954,189	
												鳥獣害防止事業 8,542,489	
												消耗品費 19,455	
												伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 7,659,434	
												獣害防止施設設置事業助成金 863,600	
												伊賀米等生産振興対策事業 17,920,000	
												事務補助員保険料 246,355	
												事務補助員賃金 1,570,820	
												消耗品費 78,825	
												伊賀市農業再生協議会業務委託料 13,543,000	
												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 113,546,488	
												旅費 13,440	
												消耗品費 450,808	
												燃料費 15,324	
												通信運搬費 24,388	
												電算機借上料 40,040	
												中山間地域等直接支払交付金 113,002,488	
												農業公園管理経費 6,087,734	
												修繕料 297,000	
												農業公園指定管理料 5,050,000	
												土地建物借上料 713,965	
												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 3,840,410	
												業務従事者賃金 338,580	
												消耗品費 15,384	
												燃料費 438,945	
												光熱水費 121,092	
												修繕料 195,960	
												手数料 112,200	
												自動扉保守点検整備業務委託料 130,800	
												空調設備保守点検業務委託料 1,100,000	
												舞台装置等保守点検業務委託料 99,000	
												消防設備等保守点検業務委託料 130,800	
												清掃業務委託料 403,769	

6款 農林業費

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				
												受水槽・高架水槽清掃業務委託料 55,000 土地建物借上料 686,400 機械器具借上料 12,480 地域バイオマス利活用推進事業 1,585,720 消耗品費 667,720 事業推進委託料 918,000 特産農産物等振興事業 3,007,395 海と山の地域間連携事業補助金 2,352,695 特産農産物等生産振興支援事業助成金 654,700 有害鳥獣駆除事業 36,040,148 報償費 28,089,000 消耗品費 117,648 有害鳥獣駆除奨励委託料 6,950,000 特定外来種駆除委託料 883,500 環境保全型農業直接支援対策事業 2,037,800 消耗品費 89,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,948,800 循環型農業推進施設管理経費 6,486,500 修繕料 3,486,500 循環型農業推進施設指定管理料 3,000,000 農業用ハウス強靱化緊急対策事業 1,188,000 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 1,188,000 担い手確保・経営強化支援事業 22,861,000 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 22,861,000	
		4 農業生産対策費	15,500,000	△1,362,000	0	0	14,138,000			14,138,000	0	0	集落営農支援事業 14,138,000 大山田農林業公社負担金 4,000,000 集落営農支援事業補助金 9,638,000 大山田農林業公社運営助成金 500,000
		5 土地改良事業費	386,038,000	54,783,000	18,008,100	366,300	459,195,400			364,138,051	繰越明許費 92,486,000	2,571,349	不用額のうち繰越明許費分 1,155,720 農林業費・農業費・農業総務費から流用 366,300 ふるさと水と土保全対策事業 157,000 ふるさと水と土保全対策事業費補助金 157,000
								19 負担金、補助及び交付金	14,138,000	14,138,000	0	0	
								3 職員手当等	511,279	511,279	0	0	
								4 共済費	112,629	112,629	0	0	
								7 賃金	818,400	818,400	0	0	
								9 旅費	40,860	40,860	0	0	

6款 農林業費

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					
								11 需用費	1,526,557	1,476,350	0	50,207	土地改良事業管理経費	26,231,800
								12 役務費	102,000	102,000	0	0	土地改良施設改修工事費	
								13 委託料	96,616,364	12,514,960	繰越明許費 83,905,000	196,404	三重県土地改良事業団体連合会負担金	15,089,800
								14 使用料及び賃借料	418,836	399,100	0	19,736	土地改良区補助金	1,002,000
								15 工事請負費	50,272,300	40,251,980	繰越明許費 8,581,000	1,439,320	土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金	1,170,000
								17 公有財産購入費	381,000	297,000	0	84,000	土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金	8,970,000
								19 負担金、補助及び交付金	308,364,800	307,583,118	0	781,682	市単土地改良事業システム等使用料	6,762,738
								23 償還金、利子及び割引料	30,375	30,375	0	0	ポンプ場設備更新工事費	210,264
													小規模土地改良事業等補助金	366,300
													震災対策農業水利施設整備事業	6,186,174
													農業施設計画策定業務委託料	9,291,700
													農業基盤整備促進事業	9,291,700
													農地耕作条件改善工事費	3,008,880
													多面的機能支払交付金事業	3,008,880
													時間外勤務手当	203,100,919
													事務補助員保険料	511,279
													事務補助員賃金	112,629
													旅費	818,400
													消耗品費	40,860
													通信運搬費	1,035,032
													電算機借上料	102,000
													研修会等参加負担金	74,800
													多面的機能支払交付金	50,000
													過年度県支出金精算返還金	200,325,544
													県営土地改良事業	30,375
													県営農村振興総合整備事業負担金	89,722,400
													基幹農道整備保全対策事業負担金	33,900,000
													農業競争力強化基盤整備事業負担金	22,533,900
													農業水利施設保全合理化事業負担金	20,658,500
													地域農政特別対策事業	12,630,000
													登記業務委託料	389,000
													換地進入道用地取得費	92,000
													農道台帳整備事業	297,000
													情報機器設定業務委託料	407,296
													農道台帳システム構築業務委託料	73,260
													システム等使用料	220,000
													システム等使用料	114,036

6款 農林業費

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				
												農業水路等長寿命化・防災減災事業 16,186,018 消耗品費 441,318 ため池等整備事業測量設計業務委託料 2,838,000 操作盤更新工事費 2,592,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費 10,314,700 県単土地基盤整備事業 8,880,300 農道舗装等補修工事費 8,880,300	
		6 国土調査費	24,245,000	△14,594,000	0	0	9,651,000			8,160,609	繰越明許費 202,391 1,288,000	国土調査事業 8,160,609 事務補助員保険料 108,203 事務補助員賃金 697,160 作業員賃金 90,180 旅費 38,036 消耗品費 280,920 燃料費 32,925 通信運搬費 18,374 地籍調査委託料 6,267,521 地籍調査訂正業務委託料 561,000 有料道路通行料 13,290 三重県国土調査推進協議会負担金 53,000	
		7 畜産業費	23,112,000	95,448,000	189,390,000	4,131,460	312,081,460			311,022,607	0 1,058,853	農林業費・農業費・農業総務費から流用 4,131,460 畜産振興事務経費 105,495,708 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 339,708 畜産施設等整備事業費補助金 96,636,000 優良素牛導入助成金 7,500,000 和牛肥育組合振興助成金 450,000 畜産振興事業費 205,526,899 消耗品費 7,407 光熱水費 404,488 修繕料 379,500 通信運搬費 12,557 手数料 43,200 自家用電気工作物保守点検業務委託料 21,600 下水槽清掃業務委託料 3,996,000 草刈業務委託料 81,673 廃棄物処理委託料 225,072 畜産振興検討業務委託料 196 建物除却工事費 2,538,000 伊賀牛振興補助金 197,729,502	
								9 旅費 5,000 0 0 5,000					
								11 需用費 844,588 791,395 0 53,193					
								12 役務費 55,757 55,757 0 0					
								13 委託料 4,417,315 4,324,541 0 92,774					
								15 工事請負費 2,546,340 2,538,000 0 8,340					
								19 負担金、補助及び交付金 304,124,460 303,225,210 0 899,250					
								25 積立金 88,000 87,704 0 296					

6款 農林業費

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				
												伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金 87,704	
	2 林業費		106,150,000	17,038,000	0	0	123,188,000			113,788,999	繰越明許費 7,277,700	2,121,301	
		1 林業総務費	15,694,000	△2,298,000	0	0	13,396,000			13,195,623	0	200,377	職員人件費 12,152,128
								2 給料	6,128,000	6,127,200	0	800	一般職給 6,127,200
								3 職員手当等	3,835,000	3,830,243	0	4,757	住居手当 324,000
								4 共済費	2,218,000	2,194,685	0	23,315	通勤手当 134,400
								9 旅費	670	0	0	670	時間外勤務手当 758,508
								11 需用費	41,330	34,915	0	6,415	休日勤務手当 10,404
								13 委託料	320,001	298,080	0	21,921	期末手当 1,397,712
								14 使用料及び賃借料	256,999	115,500	0	141,499	勤勉手当 1,021,403
								19 負担金、補助及び交付金	596,000	595,000	0	1,000	地域手当 183,816
													職員共済組合負担金 2,194,685
													事務管理経費 1,043,495
													消耗品費 31,632
													光熱水費 3,283
													草刈業務委託料 298,080
													システム等使用料 115,500
													研修会等参加負担金 35,000
													三重県緑化推進協会負担金 30,000
													三重県森林協会負担金 530,000
		2 林業振興費	90,456,000	19,336,000	0	0	109,792,000			100,593,376	繰越明許費 7,277,700	1,920,924	林業振興経費 213,400
													森林管理巡視業務委託料 213,400
								1 報酬	66,000	54,000	0	12,000	森林振興事業 31,534,449
								9 旅費	12,000	7,622	0	4,378	森林管理協議会委員報酬 54,000
								11 需用費	3,950,542	3,871,208	0	79,334	旅費 7,622
								12 役務費	770	770	0	0	消耗品費 2,920
								13 委託料	64,628,900	56,909,700	繰越明許費 7,277,700	441,500	緊急間伐対策完了検査委託料 880,000
								15 工事請負費	280,800	280,800	0	0	森林環境創造事業委託料 3,890,700
								16 原材料費	53,100	49,500	0	3,600	
								19 負担金、補助及び交付金	30,976,072	29,595,960	0	1,380,112	流域防災機能強化対策事業業務委託料 19,987,000
								25 積立金	9,823,816	9,823,816	0	0	緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 5,674,207
													流域公益保全林整備事業等補助金 1,038,000
													山村振興事業 5,273,789
													修繕料 273,789
													ハーモニー・フォレスト指定管理料 5,000,000
													治山林道維持経費 5,603,595
													消耗品費 4,926
													修繕料 1,059,960
													草刈業務委託料 2,918,400
													林道維持補修工事費 280,800
													資材費 16,500
													施設補修材料費 33,000

6款 農林業費

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				
												小規模土地改良事業等補助金 1,290,009 森林基盤整備事業 12,467,143 消耗品費 199,943 橋梁点検診断業務委託料 12,267,200 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 21,608,000 消耗品費 2,329,670 通信運搬費 770 共同研究業務委託料 500,000 みんなの里山整備活動推進事業補助金 6,071,000 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 2,391,952 森のやすらぎ空間整備事業補助金 577,867 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 300,000 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 3,882,925 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金 5,553,816 森林環境譲与税事業 23,893,000 未整備協定林整備調査業務委託料 825,000 未整備協定林整備業務委託料 10,428,000 森林境界明確化事業補助金 8,370,000 森林環境譲与税基金積立金 4,270,000	
7 商工費			406,286,000	73,375,000	6,558,000	0	486,219,000			435,035,741	0	51,183,259	
	1 商工費		406,286,000	73,375,000	6,558,000	0	486,219,000			435,035,741	0	51,183,259	
		1 商工総務費	86,739,000	5,318,000	0	0	92,057,000			91,336,530	0	720,470	職員人件費 91,336,530
								2 給料	43,292,000	43,275,600	0	16,400	一般職給 43,275,600
								3 職員手当等	33,327,000	32,663,017	0	663,983	扶養手当 1,057,500
								4 共済費	15,438,000	15,397,913	0	40,087	住居手当 1,044,000 通勤手当 1,192,140 時間外勤務手当 8,682,112 休日勤務手当 108,998 管理職手当 1,788,000 期末手当 10,112,628 勤勉手当 7,294,006 地域手当 1,383,633 職員共済組合負担金 15,397,913
		2 商工振興費	181,563,000	69,097,000	6,558,000	0	257,218,000			227,911,652	0	29,306,348	商工業振興経費 114,234,996
								3 職員手当等	1,000,000	634,386	0	365,614	時間外勤務手当 634,386
								4 共済費	130,392	125,496	0	4,896	事務補助員保険料 125,496

6款 農林業費 7款 商工費

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					
								7 賃金	851,160	850,960	0	200	事務補助員賃金	850,960
								9 旅費	579,606	334,224	0	245,382	旅費	289,044
								11 需用費	1,835,246	1,767,450	0	67,796	消耗品費	104,666
								12 役務費	2,097,000	1,854,338	0	242,662	印刷製本費	42,900
								13 委託料	19,607,088	19,605,075	0	2,013	修繕料	178,200
								14 使用料及び賃借料	2,922,634	2,909,040	0	13,594	通信運搬費	1,854,338
								15 工事請負費	2,616,180	2,576,340	0	39,840	伊賀焼伝統産業会館指定管理料	4,227,000
								19 負担金、補助及び交付金	225,578,694	197,254,343	0	28,324,351	システム導入業務委託料	7,551,500
													申請窓口通訳業務委託料	91,800
													商業後継者育成事業委託料	150,000
													地場産業振興事業（じばさんまつり）委託料	800,000
													伊賀ブランド活用事業委託料	972,340
													申請書等印刷及び封入封緘業務事業委託料	2,112,435
													有料道路通行料	10,150
													機械器具借上料	1,047,120
													システム等使用料	863,280
													通信引込工事費	160,380
													伊賀伝統伝承館修繕工事費	2,178,360
													伊賀焼伝統産業会館施設改修工事費	237,600
													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ー事業運営負担金	180,000
													三重県産業支援センター負担金	12,300
													伝統的工芸品産業振興協会負担金	50,000
													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	1,625,545
													小規模事業資金融資制度保証料補助金	4,091,580
													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
													起業創出・事業承継促進事業補助金	5,521,000
													伊賀ブランド推進事業費補助金	2,500,000

7款 商工費

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				
												地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金 2,236,812 伝統的工芸品産業振興補助金 560,000 プレミアム付商品券事業補助金 39,965,804 企業立地促進経費 89,715,554 旅費 45,180 消耗品費 143,684 有料道路通行料 2,990 駐車場借上料 1,500 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 89,222,200 中心市街地等商店街活性化事業 1,175,318 中心市街地等商店街活性化事業費補助金 1,175,318 交流促進施設維持管理経費 5,068,000 修繕料 1,298,000 交流促進施設指定管理料 3,700,000 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 17,717,784 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 16,733,784	
		3 観光費	137,984,000	△1,040,000	0	0	136,944,000		115,787,559	0	21,156,441	観光振興経費 85,323,151 事務補助員保険料 537,093 事務補助員賃金 3,345,660 謝礼 5,850 旅費 1,543,235 消耗品費 833,452 食糧費 13,160 印刷製本費 1,074,280 光熱水費 272,852 修繕料 247,346 通信運搬費 360,783 手数料 372,437 だんじり会館指定管理料 14,678,652 警備業務委託料 210,048 アスベスト含有調査業務委託料 48,600 ウェブサイト多言語化業務委託料 598,400 観光案内所業務委託料 7,833,000 観光振興事業委託料 7,701,000	
								1 報酬 72,630	0	0	72,630	事務補助員賃金 3,345,660	
								4 共済費 538,000	537,093	0	907	謝礼 5,850	
								7 賃金 3,426,000	3,345,660	0	80,340	旅費 1,543,235	
								8 報償費 105,850	5,850	0	100,000	消耗品費 833,452	
								9 旅費 1,794,966	1,543,235	0	251,731	食糧費 13,160	
								11 需用費 8,689,865	8,126,841	0	563,024	印刷製本費 1,074,280	
								12 役務費 2,163,036	2,099,281	0	63,755	光熱水費 272,852	
								13 委託料 94,137,848	75,689,885	0	18,447,963	修繕料 247,346	
								14 使用料及び賃借料 1,898,805	1,639,990	0	258,815	通信運搬費 360,783	
								18 備品購入費 510,000	509,999	0	1	手数料 372,437	
								19 負担金、補助及び交付金 20,438,000	19,122,444	0	1,315,556	だんじり会館指定管理料 14,678,652	
								25 積立金 3,169,000	3,167,281	0	1,719	警備業務委託料 210,048	

7款 商工費

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				
												外国人観光客誘客促進事業委託料 4,272,300	
												観光誘客促進事業委託料 4,770,000	
												観光ポスター作成業務委託料 500,000	
												SNS活用プロモーション事業委託料 2,090,000	
												パンフレット制作業務委託料 386,650	
												忍者市プロジェクト委託料 5,176,000	
												(仮称)伊賀市忍者体験施設等整備事業委託料 5,418,600	
												土地建物借上料 609,918	
												有料道路通行料 110,990	
												駐車場借上料 23,120	
												研修会等参加負担金 17,000	
												三重県観光連盟負担金 807,000	
												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	
												歴史街道推進協議会負担金 100,000	
												薪能実施委員会負担金 1,500,000	
												伊賀上野観光協会負担金 24,000	
												室生赤目青山国定公園協会負担金 24,000	
												東大和西三重観光連盟負担金 250,000	
												鈴鹿国定公園協会負担金 13,000	
												東海自然歩道連絡協会負担金 10,000	
												観光情報発信サービス負担金 4,000	
												伊賀流忍者観光推進協議会負担金 300,000	
												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 3,500,000	
												DMO形成支援負担金 3,000,000	
												高虎サミット実行委員会負担金 1,087,868	
												国際忍者学会負担金 10,000	
												伊賀上野観光協会支部事業補助金 2,301,576	
												観光振興基金積立金 3,167,281	
												観光施設維持管理事業 30,464,408	

7款 商工費

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 366,873 燃料費 235,555 印刷製本費 32,400 光熱水費 2,601,260 修繕料 2,449,663 通信運搬費 273,146 手数料 1,092,915 観光施設維持管理業務委託料 9,272,132 東海自然歩道維持管理業務委託料 1,528,493 阿山ふるさとの森公園管理運営委託料 5,777,000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 176,580 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 563,530 消防設備等保守点検業務委託料 66,540 警備業務委託料 222,360 ふるさとの森公園周辺公共施設官民連携可能性調査委託料 4,400,000 土地建物借上料 187,440 機械器具借上料 651,383 テレビ受信料 57,139 機械器具購入費 509,999	
8 土木費			2,726,963,000	△80,012,000	94,903,669	0	2,741,854,669		2,511,080,844	繰越明許費 183,913,034	46,860,791		
	1 土木管理費		237,153,000	65,648,000	3,667,096	0	306,468,096		282,769,378	繰越明許費 21,702,500	1,996,218		
		1 土木総務費	237,153,000	65,648,000	3,667,096	0	306,468,096		282,769,378	繰越明許費 21,702,500	1,996,218	不用額のうち繰越明許費分 1,200,000 職員人件費 111,864,202 一般職給 56,198,458 扶養手当 2,664,000 通勤手当 849,200 時間外勤務手当 1,444,749 休日勤務手当 42,192 管理職手当 4,425,000 期末手当 14,525,505 勤勉手当 10,500,326 地域手当 1,898,548 職員共済組合負担金 19,316,224 事務管理経費 31,169,747 旅費 281,520 消耗品費 846,832 通信運搬費 41,910 手数料 17,560 賠償責任保険料 1,780,740	
								2 給料	56,659,835	56,198,458	0	461,377	
								3 職員手当等	36,409,941	36,349,520	0	60,421	
								4 共済費	19,316,224	19,316,224	0	0	
								9 旅費	281,520	281,520	0	0	
								11 需用費	919,197	846,832	0	72,365	
								12 役務費	1,847,000	1,840,210	0	6,790	
								13 委託料	25,355,000	25,342,900	0	12,100	
								14 使用料及び賃借料	991,721	991,721	0	0	
								19 負担金、補助及び交付金	164,287,658	141,383,991	繰越明許費 21,702,500	1,201,167	
								22 補償、補填及び賠償金	400,000	218,002	0	181,998	

7款 商工費 8款 土木費

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				
												道路占用物管理システム導入業務委託料 2,374,900 道路占用物管理電子化業務委託料 12,524,600 道路台帳公開システム構築業務委託料 1,380,500 道路橋梁台帳整備業務委託料 9,062,900 有料道路通行料 95,070 駐車場借上料 2,400 システム等使用料 894,251 研修会等参加負担金 7,562 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 176,000 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 1,275,000 事故等賠償金 218,002 国県土木事業対策経費 139,735,429 県営都市計画街路事業負担金 138,153,289 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 657,140 砂防整備交付金事業（急傾斜地崩壊対策事業）負担金 902,000 県単急傾斜地災害緊急対策事業負担金 23,000	
	2 道路橋りょう費		823,322,000	38,660,000	43,305,640	994,544	906,282,184			794,418,958	繰越明許費 100,898,814	10,964,412	
		1 道路橋りょう総務費	201,270,000	△18,591,000	0	994,544	183,673,544			183,673,544	0	0	土木費・都市計画費・都市計画総務費から
								2 給料	94,309,320	94,309,320	0	0	流用 994,544
								3 職員手当等	57,929,384	57,929,384	0	0	職員人件費 183,673,544
								4 共済費	31,434,840	31,434,840	0	0	一般職給 94,309,320 扶養手当 3,396,500 住居手当 1,194,000 通勤手当 1,749,430 特殊勤務手当 117,500 時間外勤務手当 8,894,351 休日勤務手当 80,137 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 1,128,000 期末手当 22,309,706 勤勉手当 16,088,755 地域手当 2,965,005

8款 土木費

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				
												職員共済組合負担金 31,434,840	
		2 道路維持費	204,145,000	4,397,000	0	△2,073,500	206,468,500			197,449,671	0	9,018,829	土木費・道路橋りょう費・道路新設改良費 へ流用 2,073,500 道路維持経費 197,449,671 消耗品費 1,151,637 燃料費 1,488,488 光熱水費 10,725,782 修繕料 56,897,935 手数料 126,940 害虫防除業務委託料 233,280 道路維持管理委託料 18,278,299 草刈業務委託料 53,678,150 市道維持補修工事測量設計委託料 152,979 一筆測量業務委託料 2,726,307 地質調査委託料 46,800 土地鑑定業務委託料 172,800 融雪剤散布等委託料 2,113,650 街路樹管理業務委託料 14,959,810 自動車借上料 1,130,412 機械器具借上料 274,616 電柱電話線共架料 29,757 市道維持補修工事費 10,248,740 資材費 23,013,289
		3 道路新設改良費	265,872,000	47,015,000	23,200,600	11,044,200	347,131,800			263,409,036	繰越明許費 82,210,454	1,512,310	不用額のうち繰越明許費分 276,062 土木費・道路橋りょう費・道路維持費から流用 2,073,500 土木費・道路橋りょう費・橋りょう維持費から流用 8,970,700 臨時地方道整備事業 34,770,941 消耗品費 366,157 燃料費 19,884 市道新設改良工事費 4,425,300 舗装修繕工事費 29,959,600 社会資本整備総合交付金事業 209,208,865 事務補助員保険料 219,175 事務補助員賃金 1,460,040 旅費 7,420 消耗品費 1,591,880 燃料費 318,615 通信運搬費 17,878 手数料 132,000 市道新設改良事業測量設計委託料 648,000 市道新設改良事業用地測量業務委託料 4,189,720 水質検査・分析委託料 319,000 土地鑑定業務委託料 398,200
													4 共済費 244,000 219,175 0 24,825 7 賃金 1,853,240 1,460,040 0 393,200 9 旅費 32,420 7,420 0 25,000 11 需用費 3,328,792 2,296,536 繰越明許費 817,000 215,256 12 役務費 217,014 149,878 繰越明許費 30,000 37,136 13 委託料 6,946,626 6,746,072 0 200,554 14 使用料及び賃借料 602,520 581,510 0 21,010 15 工事請負費 328,720,853 246,762,070 繰越明許費 81,363,454 595,329 16 原材料費 370,900 370,900 0 0 17 公有財産購入費 4,425,600 4,425,600 0 0 22 補償、補填及び賠償金 389,835 389,835 0 0

8款 土木費

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				
												土砂等撤去業務委託料 198,000 用地境界杭設置業務委託料 993,152 土地建物借上料 440,200 有料道路通行料 28,990 システム等使用料 112,320 市道新設改良工事費 129,691,390 西明寺緑ヶ丘線道路改良工事費 19,971,600 舗装修繕工事費 43,919,700 資材費 102,500 道路改良事業用地取得費 4,425,600 道路改良事業補償費 23,485 市単道路改良事業 19,429,230 市道新設改良工事費 18,794,480 資材費 268,400 電柱移転補償費 366,350	
		4 橋りょう維持費	137,153,000	5,839,000	20,105,040	△8,970,700	154,126,340			135,008,647	繰越明許費 18,688,360	429,333	不用額のうち繰越明許費分 100,630 土木費・道路橋りょう費・道路新設改良費 へ流用 8,970,700
								4 共済費 244,000	224,021	0	19,979		
								7 賃金 1,882,000	1,607,540	0	274,460		社会資本整備総合交付金事業
								9 旅費 21,340	10,740	繰越明許費 10,000	600	133,275,676	事務補助員保険料 224,021
								11 需用費 2,207,380	1,652,115	繰越明許費 421,000	134,265	1,607,540	事務補助員賃金 1,607,540
								13 委託料 82,397,620	72,397,620	繰越明許費 10,000,000	0	10,740	旅費 10,740
								15 工事請負費 67,374,000	59,116,611	繰越明許費 8,257,360	29	503,909	消耗品費 503,909
												86,886	燃料費 86,886
												444,400	警備業務委託料 444,400
													橋梁修繕設計業務委託料 18,544,920
													橋梁点検診断業務委託料 38,328,400
													P C B 含有調査業務委託料 15,029,300
													システム保守委託料 50,600
													橋梁長寿命化修繕工事費 58,444,960
													橋梁維持補修事業 1,732,971
													修繕料 1,061,320
													橋梁維持補修工事費 671,651
		5 交通安全施設整備事業費	14,882,000	0	0	0	14,882,000			14,878,060	0	3,940	交通安全施設維持修繕経費 14,878,060
								11 需用費 10,469,140	10,469,140	0	0	126,360	消耗品費 126,360
								15 工事請負費 4,380,080	4,376,140	0	3,940	10,342,780	修繕料 10,342,780
								16 原材料費 32,780	32,780	0	0	4,376,140	交通安全施設維持修繕工事費 4,376,140
												32,780	資材費 32,780
	3 河川費		124,364,000	△644,000	28,063,600	0	151,783,600			138,548,717	繰越明許費 8,639,000	4,595,883	

8款 土木費

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				
		1 河川総務費	10,347,000	△2,523,000	0	0	7,824,000			7,296,194	0	527,806	職員人件費 6,718,640 一般職給 3,702,900 通勤手当 141,600 特殊勤務手当 2,000 時間外勤務手当 120,732 期末手当 863,812 勤勉手当 631,248 地域手当 111,087 職員共済組合負担金 1,145,261 事務管理経費 577,554 旅費 269,860 消耗品費 16,664 有料道路通行料 10,030 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 193,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 23,000 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 50,000 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000
		2 直轄管理河川改修対策事業費	10,592,000	0	0	0	10,592,000			10,138,732	0	453,268	事務管理経費 8,824,658 消耗品費 1,100 燃料費 86,840 光熱水費 1,626,772 修繕料 331,830 自家用電気工作物保守点検業務委託料 481,344 排水機・樋門等点検操作委託料 1,526,300 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 1,025,712 排水ポンプ等整備工事費 3,744,760 高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,314,074 光熱水費 214,074 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	11,043,000	186,000	0	0	11,229,000			11,058,871	0	170,129	準用河川管理経費 3,935,241 消耗品費 132,370 燃料費 173,656 光熱水費 59,490 修繕料 1,014,420 賠償責任保険料 187,440 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 1,245,551 草刈業務委託料 82,200
													8款 土木費

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				
												樹木剪定伐採等委託料 99,000 機械器具借上料 601,060 住宅団地等調整池管理基金積立金 105,696 青山工業団地調整池等管理基金積立金 72,258 準用河川改修事業 7,123,630 修繕料 460,900 樹木剪定伐採等委託料 277,560 土砂浚渫等工事費 6,385,170	
	4 ダム関連整備費		92,382,000	1,693,000	28,063,600	0	122,138,600			110,054,920	繰越明許費 8,639,000	3,444,680	職員人件費 8,005,220 一般職給 4,433,700 通勤手当 104,400 時間外勤務手当 32,666 期末手当 1,085,818 勤勉手当 793,483 地域手当 133,011 職員共済組合負担金 1,422,142 ダム周辺整備事業 102,049,700 時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 101,272 事務補助員賃金 682,000 消耗品費 208,184 生産管理用道路測量業務委託料 2,635,200 生産管理用道路測量設計業務委託料 4,838,400 有料道路通行料 9,400 生産管理用道路整備工事費 85,937,200 川上ダム周辺整備事業基金積立金 7,338,044
	4 都市計画費		1,343,245,000	△181,513,000	15,985,400	△994,544	1,176,722,856			1,098,766,718	繰越明許費 52,672,720	25,283,418	
	1 都市計画総務費		261,688,000	2,376,000	0	△994,544	263,069,456			254,233,147	繰越明許費 5,940,000	2,896,309	土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ流用 994,544 職員人件費 176,912,768 一般職給 91,247,936 扶養手当 3,972,500 住居手当 1,620,000 通勤手当 1,618,780 時間外勤務手当 3,444,697 休日勤務手当 37,331 管理職手当 2,916,000 期末手当 22,687,688 勤勉手当 16,253,349 地域手当 2,944,163 職員共済組合負担金 30,170,324
													1 報酬 789,439 252,000 0 537,439 2 給料 92,039,500 91,247,936 0 791,564 3 職員手当等 55,716,956 55,494,508 0 222,448 4 共済費 30,225,000 30,170,324 0 54,676 8 報償費 1,395 1,395 0 0 9 旅費 1,121,447 770,777 0 350,670 11 需用費 1,335,260 1,228,420 0 106,840 12 役務費 208,988 208,488 0 500 13 委託料 15,057,471 8,571,426 繰越明許費 5,940,000 546,045 14 使用料及び賃借料 339,000 313,130 0 25,870

8款 土木費

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				
								17 公有財産購入費	31,027,000	31,026,027	0	973	事務管理経費 9,542,623
								19 負担金、補助及び交付金	30,462,000	30,205,642	0	256,358	土地利用審議会委員報酬 144,000
								25 積立金	4,746,000	4,743,074	0	2,926	報償費 1,395
													旅費 187,330
													消耗品費 324,261
													食糧費 2,680
													印刷製本費 245,300
													通信運搬費 988
													電算機保守点検委託料 9,975
													弁護士業務委託料 539,000
													さくらのまち伊賀推進事業委託料 300,000
													地図情報システムデータ更新業務委託料 2,860,000
													駐車場借上料 300
													研修会等参加負担金 31,320
													中部地方都市美協議会負担金 20,000
													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 4,743,074
													事務管理経費 1,314,724
													消耗品費 18,993
													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
													建築基準法に係る特定行政庁事務経費 2,565,859
													旅費 20,830
													消耗品費 315,699
													賠償責任保険料 207,500
													指定道路台帳更新業務委託料 1,650,000
													システム等使用料 312,830
													日本建築行政会議負担金 50,000
													全国建築審査会協議会負担金 9,000
													都市計画調査策定等事業 154,492
													都市マスタープラン策定委員会委員報酬 108,000
													旅費 16,697
													消耗品費 29,795
													新都市開発整備事業 56,043,549
													ゆめぼりすセンター用地取得費割賦金 31,026,027
													道路新設工事負担金割賦金 25,017,522
													8款 土木費

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				
												産業集積開発事業推進経費 745,920 旅費 545,920 消耗品費 200,000 個人住宅耐震診断支援事業 1,916,720 耐震診断業務委託料 1,916,720 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 188,800 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 188,800 住宅・建築物耐震改修等事業 3,550,692 消耗品費 91,692 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 3,459,000 ブロック塀等撤去費補助事業 1,297,000 ブロック塀等撤去費補助金 1,297,000	
		2 市街地整備 推進費	377,769,000	△160,598,000	5,211,000	0	222,382,000			167,724,801	繰越明許費 46,732,720	7,924,479	不用額のうち繰越明許費分 315 市街地整備推進事業 167,724,801 1 報酬 558,000 486,000 0 72,000 8 報償費 156,000 43,568 0 112,432 9 旅費 166,218 164,944 0 1,274 11 需用費 1,428,387 1,288,986 0 139,401 12 役務費 20,539 7,376 0 13,163 13 委託料 26,631,717 24,772,063 繰越明許費 377,234 1,482,420 14 使用料及び賃借料 31,000 25,540 0 5,460 15 工事請負費 186,523,440 139,117,219 繰越明許費 2,155,921 45,250,300 18 備品購入費 130,699 83,105 0 47,594 19 負担金、補助及び交付金 6,520,000 1,520,000 0 5,000,000 23 償還金、利子及び割引料 216,000 216,000 0 0 景観審議会委員報酬 42,000 成瀬平馬家長屋門保存改修検討委員会委員報酬 24,000 中心市街地活性化基本計画策定委員会委員報酬 420,000 謝礼 43,568 旅費 164,944 消耗品費 1,190,581 燃料費 35,487 食糧費 11,250 光熱水費 7,668 修繕料 44,000 通信運搬費 7,376 赤井家住宅指定管理料 5,742,810 清掃業務委託料 22,176 警備業務委託料 7,494 草刈業務委託料 47,851 成瀬平馬家長屋門保存修理工事監理業務委託料 1,025,520 設計業務委託料 3,354,480 ポケットパーク工事意図伝達等業務委託料 4,060,020 街なみ環境整備事業測量業務委託料 182,600 通行量調査業務委託料 182,347 無電柱化調査業務委託料 3,132,000 中心市街地活性化基本計画策定支援業務委託料 3,704,400 ライトアップ実施委員会委託料 3,310,365

8款 土木費

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				
												会場借上料 1,000 有料道路通行料 24,540 市道農人町八幡町線道路美装化工事費 52,903,400 成瀬平馬家長屋門保存修理工事費 26,490,000 上野東町ポケットパーク整備工事費 59,723,819 管理用備品購入費 83,105 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 過年度国県支出金精算返還金 216,000	
		3 下水道整備費	573,002,000	△10,983,000	9,068,000	0	571,087,000		560,827,306	0	10,259,694	事務管理経費 154,213 消耗品費 82,524 通信運搬費 6,179 賠償責任保険料 29,760 システム保守委託料 35,750 下水路等維持管理経費 10,025,014 消耗品費 172,248 光熱水費 74,154 修繕料 3,097,634 通信運搬費 17,034 下水路管渠管理業務委託料 170,500 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 179,300 下水槽清掃業務委託料 599,500 警備業務委託料 46,200 草刈業務委託料 210,296 樹木剪定伐採等委託料 205,200 下水道台帳作成業務委託料 1,243,000 下水道施設設置基準書作成業務委託料 297,000 人孔蓋購入費 3,402,948 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 56,004,300 下水路測量設計業務委託料 4,722,300 下水路新設工事費 17,978,400 下水路等維持補修工事費 33,303,600 下水道事業 494,643,779 公共下水道事業補助 6,729,897	
								9 旅費 6,000	0	0	6,000		
								11 需用費 3,438,158	3,426,560	0	11,598		
								12 役務費 66,726	52,973	0	13,753		
								13 委託料 8,291,902	7,769,046	0	522,856		
								14 使用料及び賃借料 2,000	0	0	2,000		
								15 工事請負費 58,051,266	51,282,000	0	6,769,266		
								17 公有財産購入費 3,402,948	3,402,948	0	0		
								19 負担金、補助及び交付金 497,578,000	494,643,779	0	2,934,221		
								22 補償、補填及び賠償金 250,000	250,000	0	0		

8款 土木費

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				
												特定環境保全公共下水道事業補助 479,803,446	
												公共下水道事業負担金 8,110,436	
		4 都市下水路費	18,266,000	△3,507,000	1,706,400	0	16,465,400			13,032,526	0	3,432,874	都市下水路維持管理経費 13,032,526
								11 需用費	2,971,000	2,064,653	0	906,347	光熱水費 2,064,653
								13 委託料	9,587,000	8,007,473	0	1,579,527	緑ヶ丘都市下水路維持管理委託料 3,135,000
								15 工事請負費	3,907,400	2,960,400	0	947,000	汚泥運搬処分業務委託料 2,038,680
													草刈業務委託料 413,793
													下水路測量設計業務委託料 2,420,000
													浄化施設補修工事費 2,960,400
		5 公園費	112,520,000	△8,801,000	0	0	103,719,000			102,948,938	0	770,062	公園施設維持管理経費 94,441,096
								7 賃金	230,000	229,015	0	985	作業員賃金 229,015
								8 報償費	30,000	30,000	0	0	旅費 4,580
								9 旅費	5,000	4,580	0	420	消耗品費 724,258
								11 需用費	10,291,014	9,989,593	0	301,421	燃料費 20,924
								12 役務費	318,000	251,876	0	66,124	光熱水費 6,110,907
								13 委託料	80,272,056	79,964,411	0	307,645	修繕料 3,034,362
								14 使用料及び賃借料	941,680	934,520	0	7,160	手数料 251,876
								15 工事請負費	11,261,690	11,260,890	0	800	害虫防除業務委託料 3,095,200
								16 原材料費	358,560	273,753	0	84,807	桐ヶ丘公園維持管理委託料 300,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,000	10,300	0	700	都市公園施設維持管理委託料 5,435,100
													新堂駅周辺施設公園維持管理委託料 1,100,000
													岩倉峽キャンプ場指定管理料 6,343,830
													電気設備保安管理業務委託料 154,344
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 3,883,550
													遊具点検業務委託料 1,683,000
													ろ過機点検業務委託料 176,000
													清掃業務委託料 27,265,764
													受水槽・高架水槽清掃業務委託料 187,000
													草刈業務委託料 20,557,720
													樹木剪定伐採等委託料 262,900
													樹木等緑地管理業務委託料 9,520,003
													土地建物借上料 852,840
													有料道路通行料 4,680
													物品借上料 77,000
													公園施設補修工事費 2,882,190
													資材費 273,753
													研修会等参加負担金 10,300

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				
												緑化推進経費 57,842 謝礼 30,000 消耗品費 12,842 食糧費 15,000 公園施設長寿命化対策支援事業 8,450,000 消耗品費 71,300 公園施設改修工事費 8,378,700	
	5 住宅費		198,879,000	△2,163,000	3,881,933	0	200,597,933			196,577,073	0	4,020,860	
		1 住宅管理費	198,879,000	△2,163,000	3,881,933	0	200,597,933			196,577,073	0	4,020,860	不用額のうち繰越明許費分 517,000 職員人件費 81,188,623 一般職給 41,577,965 扶養手当 894,000 住居手当 648,000 通勤手当 679,200 時間外勤務手当 2,425,378 休日勤務手当 32,630 管理職手当 1,128,000 期末手当 10,515,416 勤勉手当 7,644,836 地域手当 1,308,017 職員共済組合負担金 14,335,181 住宅維持管理経費 115,388,450 業務嘱託員報酬 3,744,400 市営住宅管理人報酬 177,780 同和公営住宅運営委員会委員報酬 54,000 業務嘱託員保険料 551,992 旅費 78,546 消耗品費 1,234,814 印刷製本費 75,955 光熱水費 15,020,172 修繕料 31,913,452 通信運搬費 8,928 手数料 805,047 火災保険料 1,844,846 賠償責任保険料 902,070 害虫防除業務委託料 172,600 鳥害対策委託料 1,100,000 住宅内施設維持管理委託料 1,648,800 自家用電気工作物保守点検業務委託料 297,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,732,950 汚水処理施設維持管理業務委託料 9,232,300 排水設備保守点検業務委託料 232,200
								1 報酬 4,074,154	3,976,180	0	97,974		
								2 給料 42,094,000	41,577,965	0	516,035		
								3 職員手当等 25,561,000	25,275,477	0	285,523		
								4 共済費 14,991,000	14,887,173	0	103,827		
								9 旅費 78,546	78,546	0	0		
								11 需用費 48,409,035	48,244,393	0	164,642		
								12 役務費 4,524,930	3,560,891	0	964,039		
								13 委託料 32,028,083	30,877,803	0	1,150,280		
								14 使用料及び賃借料 431,050	425,077	0	5,973		
								15 工事請負費 24,158,467	23,945,900	0	212,567		
								16 原材料費 431,348	431,348	0	0		
								17 公有財産購入費 3,377,000	2,860,000	0	517,000		
								19 負担金、補助及び交付金 139,320	136,320	0	3,000		
								22 補償、補填及び賠償金 300,000	300,000	0	0		

8款 土木費

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				
												改良住宅CATV保守点検業務委託料 1,260,600 消防設備等保守点検業務委託料 176,000 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,672,000 草刈業務委託料 8,778,964 樹木剪定伐採等委託料 840,582 廃棄物処理委託料 49,500 污水处理施設用地測量業務委託料 504,933 システム保守委託料 1,099,374 滞納整理システム改修委託料 1,080,000 土地建物借上料 135,875 機械器具借上料 39,050 電算機借上料 250,152 市営住宅改修工事費 23,432,200 市営住宅解体工事費 513,700 材料費 431,348 污水处理施設用地取得費 2,860,000 研修会等参加負担金 136,320 裁判所予納金 300,000	
9 消防費			1,685,763,000	39,968,000	0	0	1,725,731,000			1,681,617,329	繰越明許費 19,885,000	24,228,671	
	1 消防費		1,685,763,000	39,968,000	0	0	1,725,731,000			1,681,617,329	繰越明許費 19,885,000	24,228,671	
		1 常備消防費	1,415,974,000	42,916,000	0	0	1,458,890,000			1,453,821,939	0	5,068,061	職員人件費 1,372,090,381 一般職給 641,599,098 扶養手当 34,363,608 住居手当 10,722,800 通勤手当 17,053,120 特殊勤務手当 17,706,450 時間外勤務手当 39,959,390 休日勤務手当 62,603,376 管理職員特別勤務手当 789,000 管理職手当 14,400,000 期末手当 160,294,101 勤勉手当 116,886,085 地域手当 21,119,830 職員共済組合負担金 234,593,523 常備消防一般管理経費 65,398,167 消防委員会委員報酬 54,000 旅費 188,203 消耗品費 9,312,202 燃料費 10,330,520 光熱水費 14,866,307 修繕料 6,992,493
								1 報酬	78,000	54,000	0	24,000	
								2 給料	641,599,098	641,599,098	0	0	
								3 職員手当等	495,897,760	495,897,760	0	0	
								4 共済費	234,593,523	234,593,523	0	0	
								8 報償費	120,000	0	0	120,000	
								9 旅費	548,570	520,773	0	27,797	
								11 需用費	53,344,389	49,969,169	0	3,375,220	
								12 役務費	10,082,476	9,625,600	0	456,876	
								13 委託料	8,709,604	8,622,347	0	87,257	
								14 使用料及び賃借料	5,084,500	4,310,009	0	774,491	
								15 工事請負費	1,091,000	968,000	0	123,000	
								18 備品購入費	1,126,730	1,124,090	0	2,640	
								19 負担金、補助及び交付金	5,213,150	5,181,170	0	31,980	
								27 公課費	1,401,200	1,356,400	0	44,800	

8款 土木費 9款 消防費

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					
													通信運搬費 6,285,052	
													手数料 1,051,387	
													火災保険料 383,224	
													自動車損害保険料 846,637	
													特定建築物維持管理業務委託料 927,950	
													エレベーター保守点検業務委託料 566,364	
													設備機器保守点検業務委託料 918,972	
													空調設備保守点検業務委託料 347,760	
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 718,092	
													高圧ガス保守点検業務委託料 421,040	
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 709,085	
													地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 128,520	
													消防設備等保守点検業務委託料 708,500	
													清掃業務委託料 1,395,200	
													草刈業務委託料 35,420	
													廃棄物処理委託料 25,920	
													土地建物借上料 300,000	
													駐車場借上料 10,390	
													機械器具借上料 1,814,775	
													テレビ受信料 180,350	
													回線使用料 145,094	
													システム等使用料 187,624	
													電算機借上料 699,776	
													電算機器設置環境整備工事費 968,000	
													管理用備品購入費 299,310	
													機械器具購入費 323,400	
													コンピュータ・ソフトウェア購入費 501,380	
													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 735,000	

9款 消防費

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				
												名阪工業団地管理組合負担金 76,320 自動車重量税 1,244,200 消防職員研修経費 4,896,629 旅費 332,570 消耗品費 78,809 手数料 46,100 救急救命士病院研修委託料 769,000 研修会等参加負担金 1,619,150 救急救命士研修負担金 2,051,000 救急活動関係経費 11,436,762 消耗品費 1,948,710 印刷製本費 143,349 修繕料 2,427,420 医薬材料費 3,869,359 手数料 841,110 自動車損害保険料 25,860 賠償責任保険料 146,230 設備機器保守点検業務委託料 464,200 廃棄物処理委託料 486,324 機械器具借上料 972,000 自動車重量税 112,200	
		2 非常備消防費	141,817,000	△436,000	0	0	141,381,000			128,237,669	0	13,143,331	消防団本部管理経費 128,237,669 消防団員報酬 39,525,000 過年度消防団員報酬 4,189,000 消防団員福祉共済掛金 4,278,000 災害補償給付金 1,619,961 報償費 23,084,000 賞品及び記念品 128,196 旅費 585,700 消耗品費 2,020,000 燃料費 1,479,900 食糧費 55,631 印刷製本費 2,700 光熱水費 1,075,109 修繕料 6,536,763 通信運搬費 412,020 手数料 1,037,756 火災保険料 54,672 自動車損害保険料 1,938,120 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 38,500 樋門操作点検委託料 10,904,942 清掃業務委託料 136,416 廃棄物処理委託料 92,400 運搬業務委託料 369,548 土地建物借上料 50,000
													1 報酬 47,124,945 43,714,000 0 3,410,945 4 共済費 4,278,000 4,278,000 0 0 5 災害補償費 1,639,385 1,619,961 0 19,424 8 報償費 32,085,000 23,212,196 0 8,872,804 9 旅費 651,720 585,700 0 66,020 11 需用費 11,719,368 11,170,103 0 549,265 12 役務費 3,578,000 3,442,568 0 135,432 13 委託料 11,547,942 11,541,806 0 6,136 14 使用料及び賃借料 301,040 272,580 0 28,460 18 備品購入費 897,000 853,632 0 43,368 19 負担金、補助及び交付金 26,545,000 26,533,523 0 11,477 27 公課費 1,013,600 1,013,600 0 0

9款 消防費

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				
												会場借上料 134,590 有料道路通行料 34,140 駐車場借上料 6,150 電波利用料 47,700 管理用備品購入費 301,320 機械器具購入費 552,312 研修会等参加負担金 151,690 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,537,000 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 24,844,833 自動車重量税 1,013,600	
		3 消防施設費	127,913,000	△2,512,000	0	0	125,401,000			99,498,751	繰越明許費 19,885,000	6,017,249	消防施設整備事業 99,498,751 消耗品費 204,627 修繕料 199,160 医薬材料費 61,192 手数料 597,190 自動車損害保険料 20,853 設備機器保守点検業務委託料 18,148,500 設計業務委託料 1,080,000 防火水槽新設工事費 10,211,000 建物除却工事費 15,475,900 資材費 305,944 機械器具購入費 9,907,200 救急車購入費 27,468,581 消防救急無線デジタル化整備負担金 8,199,838 消防施設関係補助金 155,736 水道事業補助 7,430,230 自動車重量税 32,800
		4 水防費	59,000	0	0	0	59,000			58,970	0	30	水防経費 58,970 消耗品費 58,970
10 教育費			4,557,890,000	33,641,000	194,898,280	0	4,786,429,280			4,386,587,963	繰越明許費 186,151,000	213,690,317	
	1 教育総務費		589,021,000	△18,309,000	0	0	570,712,000			534,753,409	繰越明許費 7,612,000	28,346,591	
		1 教育委員会費	3,883,000	△6,000	0	0	3,877,000			3,782,544	0	94,456	委員会事務管理経費 3,782,544 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 151,128 交際費 32,500 交際費 44,236 消耗品費 20,236 食糧費 22,000 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 142,680
		1 報酬								3,414,000	0	0	
		9 旅費								216,000	0	64,872	
		10 交際費								60,000	0	27,500	
		11 需用費								44,000	0	1,764	
		19 負担金、補助及び交付金								143,000	0	320	
		2 事務局費	304,321,000	15,032,000	0	183,000	319,536,000			308,158,808	0	11,377,192	教育費・教育総務費・義務教育振興費から流用 183,000 特別職人件費 12,839,933
		1 報酬								5,716,000	0	3,623,200	
		2 給料								107,447,000	0	28,263	

9款 消防費 10款 教育費

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					
								3 職員手当等	77,899,000	77,877,948	0	21,052	特別職給	6,506,500
								4 共済費	43,639,627	43,351,038	0	288,589	期末手当	1,845,480
								5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	勤勉手当	1,348,620
								7 賃金	58,224,000	52,862,549	0	5,361,451	退職手当	1,183,000
								8 報償費	883,000	880,000	0	3,000	職員共済組合負担金	1,921,133
								9 旅費	300,834	197,103	0	103,731	地方公務員災害補償基金負担金	
								11 需用費	4,212,856	3,748,673	0	464,183		9,174
								12 役務費	4,056,850	3,783,624	0	273,226	職員共済会補助金	26,026
								13 委託料	1,507,000	1,176,650	0	330,350	職員人件費	210,397,040
								14 使用料及び賃借料	39,460	39,460	0	0	一般職給	100,912,237
								16 原材料費	5,000	1,097	0	3,903	扶養手当	2,587,000
								19 負担金、補助及び交付金	15,353,373	14,527,406	0	825,967	住居手当	648,000
								25 積立金	202,000	201,723	0	277	通勤手当	1,651,100
													時間外勤務手当	17,790,858
													休日勤務手当	91,461
													管理職手当	4,611,000
													期末手当	24,738,529
													勤勉手当	18,139,608
													地域手当	3,243,292
													職員共済組合負担金	35,983,955
													一般管理経費	75,904,451
													業務嘱託員報酬	2,044,800
													業務嘱託員保険料	100,870
													業務従事者保険料	5,309,880
													事務補助員賃金	713,080
													業務従事者賃金	52,149,469
													報償費	880,000
													旅費	191,812
													消耗品費	420,417
													燃料費	106,083
													印刷製本費	120,750
													光熱水費	2,639,971
													修繕料	34,456
													通信運搬費	281,847
													手数料	9,120
													火災保険料	2,804,217
													自動車損害保険料	688,440
													システム保守委託料	637,650
													弁護士業務委託料	539,000
													有料道路通行料	36,100
													駐車場借上料	3,360
													研修会等参加負担金	5,000
													全国都市教育長協議会負担金	
														50,033
													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	
														5,881,373

10款 教育費

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				
												義務教育施設整備基金積立金 201,723 奨学金等支給経費 8,589,291 奨学金支給選考委員会委員報酬 48,000 旅費 5,291 伊賀市奨学金等 6,856,000 ササユリ奨学金 1,680,000 教職員住宅維持管理経費 428,093 消耗品費 74,984 光熱水費 58,862 修繕料 293,150 施設補修材料費 1,097	
		3 義務教育振興費	273,148,000	△33,580,000	0	△183,000	239,385,000			215,265,633	繰越明許費 7,612,000	16,507,367	教育費・教育総務費・事務局費へ流用 183,000 一般管理経費 30,095,583 事業推進報償費 54,266 旅費 40,670 消耗品費 341,682 食糧費 6,720 印刷製本費 699,797 修繕料 73,440 通信運搬費 724,834 手数料 766,043 筆耕翻訳料 13,200 賠償責任保険料 368,401 健康診断等委託料 6,713,771 学籍就学援助システム開発委託料 6,567,000 文書廃棄業務委託料 90,518 有料道路通行料 4,790 駐車場借上料 950 伊賀学校保健会負担金 239,760 三重県へき地複式教育振興会負担金 7,000 三重県へき地複式教育研究会負担金 10,500 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 190,000 三重県言語聴覚障害研究会負担金 17,500 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
								1 報酬	28,954,840	28,850,840	0	104,000	
								2 給料	11,442,000	11,406,678	0	35,322	
								4 共済費	11,456,333	10,321,877	0	1,134,456	
								7 賃金	61,126,827	54,691,970	0	6,434,857	
								8 報償費	12,383,031	10,926,736	0	1,456,295	
								9 旅費	1,205,937	822,957	0	382,980	
								11 需用費	10,922,709	10,239,758	0	682,951	
								12 役務費	5,189,906	5,021,231	0	168,675	
								13 委託料	45,038,926	36,126,696	繰越明許費 7,612,000	1,300,230	
								14 使用料及び賃借料	21,750,491	20,375,609	0	1,374,882	
								18 備品購入費	5,000	4,180	0	820	
								19 負担金、補助及び交付金	29,884,000	26,452,501	0	3,431,499	
								27 公課費	25,000	24,600	0	400	

10款 教育費

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					
													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 6,006,690	
													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 329,976	
													日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 4,430,675	
													児童生徒指導経費 147,715,352	
													業務嘱託員報酬 26,971,640	
													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 961,200	
													学校評価委員報酬 648,000	
													学校運営協議会委員報酬 144,000	
													教育支援委員会委員報酬 90,000	
													外国語指導助手給料 11,406,678	
													業務嘱託員保険料 486,904	
													外国語指導助手保険料 1,625,333	
													事務補助員保険料 234,695	
													業務従事者保険料 7,974,945	
													事務補助員賃金 1,529,160	
													業務従事者賃金 51,983,070	
													特別支援教育支援員賃金 1,179,740	
													事業推進報償費 10,377,470	
													旅費 782,287	
													消耗品費 3,983,717	
													燃料費 52,796	
													食糧費 1,095	
													印刷製本費 1,288,680	
													修繕料 91,808	
													通信運搬費 59,687	
													手数料 2,617,300	
													筆耕翻訳料 168,488	
													自動車損害保険料 21,550	
													傷害保険料 260,800	

10款 教育費

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				
												中学生・地域ふれあい事業委託料 2,250,000 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 2,060,063 会場借上料 62,200 自動車借上料 75,770 機械器具借上料 701,688 システム等使用料 924,102 システム等借上料 523,200 入場料 519,506 図書購入費 4,180 自治体国際化協会負担金 246,000 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 12,572,000 自動車重量税 24,600 教職員研究研修費 6,123,688 事業推進報償費 495,000 消耗品費 3,423,688 研究指定学校教育研究事業委託料 505,000 教育研究会研究事業委託料 1,700,000 情報化教育推進経費 31,331,010 修繕料 276,335 通信運搬費 20,928 電算機保守点検委託料 102,743 システム保守委託料 14,509,164 情報機器設定業務委託料 918,500 回線使用料 3,162,090 電算機借上料 12,341,250	
		4 教育研究センター費	7,669,000	245,000	0	0	7,914,000			7,546,424	0	367,576	伊賀市教育研究センター経費 7,546,424 業務嘱託員報酬 3,004,700 業務嘱託員保険料 454,478 旅費 95,719 消耗品費 186,436 燃料費 145,936 印刷製本費 50,000 光熱水費 1,403,393 修繕料 333,530 通信運搬費 141,541 手数料 72,368 傷害保険料 1,320 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 101,200 自家用電気工作物保守点検業務委託料 149,112
								1 報酬	3,160,000	3,004,700	0	155,300	
								4 共済費	474,000	454,478	0	19,522	
								9 旅費	120,000	95,719	0	24,281	
								11 需用費	2,231,800	2,119,295	0	112,505	
								12 役務費	258,000	215,229	0	42,771	
								13 委託料	574,000	572,734	0	1,266	
								14 使用料及び賃借料	449,000	447,069	0	1,931	
								15 工事請負費	637,200	637,200	0	0	
								19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	

10款 教育費

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				
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 152,240 消防設備等保守点検業務委託料 99,550 警備業務委託料 70,632 土地建物借上料 120,000 機械器具借上料 30,084 テレビ受信料 44,323 回線使用料 252,662 空調設備改修工事費 637,200	
	2 小学校費		958,318,000	△3,145,000	187,408,280	0	1,142,581,280			1,032,418,297	繰越明許費 8,000,000	102,162,983	
		1 学校管理費	753,556,000	△13,114,000	56,498,400	2,378,000	799,318,400			757,912,601	繰越明許費 8,000,000	33,405,799	不用額のうち繰越明許費分 2,016,477 教育費・小学校費・教育振興費から流用
								1 報酬	49,423,000	48,858,894	0	564,106	2,378,000
								2 給料	109,886,000	109,835,468	0	50,532	職員人件費 195,576,972
								3 職員手当等	51,086,000	50,681,968	0	404,032	一般職給 109,835,468
								4 共済費	39,306,000	39,117,677	0	188,323	扶養手当 155,113
								8 報償費	43,825	43,025	0	800	通勤手当 1,958,400
								9 旅費	1,113,000	1,013,356	0	99,644	時間外勤務手当 2,791,984
								11 需用費	171,117,795	156,109,058	0	15,008,737	期末手当 24,638,370
								12 役務費	7,651,235	6,833,749	0	817,486	勤勉手当 17,838,384
								13 委託料	150,563,083	131,864,984	繰越明許費 8,000,000	10,698,099	地域手当 3,299,717 職員共済組合負担金 35,059,536
								14 使用料及び賃借料	7,697,917	7,425,334	0	272,583	学校管理経費 313,920,890
								15 工事請負費	207,881,400	202,889,550	0	4,991,850	業務嘱託員報酬 28,599,694
								16 原材料費	1,239,550	1,238,407	0	1,143	業務嘱託員保険料 4,058,141
								18 備品購入費	2,106,595	1,834,081	0	272,514	謝礼 20,825
								19 負担金、補助及び交付金	68,000	64,000	0	4,000	旅費 1,013,356
								22 補償、補填及び賠償金	7,000	6,950	0	50	消耗品費 23,041,908
								27 公課費	128,000	96,100	0	31,900	燃料費 13,865,328
													食糧費 96,362
													印刷製本費 621,090
													光熱水費 100,945,831
													修繕料 13,736,375
													通信運搬費 4,475,314
													手数料 1,637,575
													自動車損害保険料 30,740
													害虫防除業務委託料 178,130
													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 8,539,278
													空調設備保守点検業務委託料 6,270,000
													ボイラー保守点検業務委託料 434,500
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 5,681,952

10款 教育費

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				
												昇降機保守点検業務委託料 719,792	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 8,473,300	
												遊具点検業務委託料 1,753,400	
												ろ過機点検業務委託料 2,008,800	
												消防設備等保守点検業務委託料 4,957,700	
												受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,438,560	
												警備業務委託料 3,256,920	
												草刈業務委託料 93,960	
												樹木剪定伐採等委託料 387,680	
												運行業務委託料 70,362,952	
												土地建物借上料 1,006,651	
												自動車借上料 1,078,020	
												機械器具借上料 1,101,248	
												テレビ受信料 446,815	
												汚水処理施設利用料 640,920	
												通学バス使用料 606,000	
												施設補修材料費 1,238,407	
												管理用備品購入費 696,316	
												交通機関利用児童通学費補助金 64,000	
												日陰補償費 6,950	
												自動車重量税 96,100	
												学校保健衛生管理経費 24,222,776	
												学校医報酬 10,669,480	
												学校歯科医報酬 7,176,220	
												学校薬剤師報酬 2,413,500	
												謝礼 22,200	
												消耗品費 2,416,581	
												医薬材料費 565,035	
												手数料 690,120	
												検診業務等委託料 269,640	
												学校管理用備品整備事業 3,706,855	
												修繕料 633,580	
												機械器具借上料 2,545,680	
												管理用備品購入費 527,595	
												施設整備事業 220,485,108	
												消耗品費 186,968	
												小学校施設工事監理業務委託料 2,893,000	
												学校施設長寿命化計画策定業務委託料 13,795,200	
												運搬業務委託料 110,220	
												小学校施設改修工事費 148,514,790	

10款 教育費

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				
												ブロック塀改修等工事費 54,374,760 管理用備品購入費 610,170	
		2 教育振興費	72,503,000	11,522,000	0	△2,378,000	81,647,000			76,020,508	0	5,626,492	教育費・小学校費・学校管理費へ流用 2,378,000 教育振興経費 76,020,508 消耗品費 13,124,129 修繕料 50,200 手数料 53,900 電算機保守点検委託料 7,190,915 回線使用料 3,319,312 図書購入費 4,530,588 教材備品購入費 1,403,894 理科教育設備備品購入費 793,893 特別支援学級用備品購入費 43,154 学用品通学用品費等給与費 36,883,577 学校病医療費 248,959 特別支援教育就学奨励費 8,377,987
		3 学校建設費	132,259,000	△1,553,000	130,909,880	0	261,615,880			198,485,188	0	63,130,692	不用額のうち逐次繰越分 15,533,420 小学校建設事業 198,485,188 謝礼 44,548 賞金 40,000 印刷製本費 66,000 手数料 90,000 小学校施設工事監理業務委託料 1,771,200 運搬業務委託料 1,291,620 電算機器移設業務委託料 442,200 小学校施設整備工事費 193,266,720 管理用備品購入費 1,472,900
	3 中学校費		375,181,000	131,970,000	0	0	507,151,000			347,183,632	繰越明許費 141,517,000	18,450,368	
		1 学校管理費	319,318,000	131,064,000	0	△2,127,910	448,254,090			288,740,299	繰越明許費 141,517,000	17,996,791	教育費・中学校費・教育振興費へ流用 2,127,910 職員人件費 83,755,960 一般職給 44,454,600 通勤手当 753,300 時間外勤務手当 4,253,580 期末手当 10,583,424 勤勉手当 7,622,717 地域手当 1,333,638 職員共済組合負担金 14,754,701 学校管理経費 166,951,899 業務嘱託員報酬 3,669,600 業務嘱託員保険料 535,266 旅費 476,227
													1 報酬 12,634,719 2 給料 44,455,000 3 職員手当等 25,012,000 4 共済費 15,319,000 8 報償費 105,000 9 旅費 499,000 11 需用費 71,516,379 12 役務費 3,876,140 13 委託料 115,229,171 14 使用料及び賃借料 5,012,851

10款 教育費

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					
								15 工事請負費	151,059,000	15,462,752	繰越明許費 135,410,000	186,248	消耗品費 12,133,561	
								16 原材料費	416,000	406,008	0	9,992	燃料費 2,785,740	
								18 備品購入費	1,756,990	1,496,204	0	260,786	食糧費 43,793	
								19 負担金、補助及び交付金	1,289,840	1,289,840	0	0	印刷製本費 442,435	
								22 補償、補填及び賠償金	14,000	13,900	0	100	光熱水費 41,013,335	
								27 公課費	59,000	58,300	0	700	修繕料 7,067,418	
													通信運搬費 2,387,060	
													手数料 740,601	
													自動車損害保険料 28,370	
													エレベーター保守点検業務委託料 6,341,184	
													空調設備保守点検業務委託料 3,558,500	
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 3,260,844	
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 6,054,400	
													遊具点検業務委託料 424,600	
													ろ過機点検業務委託料 43,200	
													天体望遠鏡保守点検業務委託料 55,000	
													消防設備等保守点検業務委託料 2,720,300	
													受水槽・高架水槽清掃業務委託料 937,440	
													警備業務委託料 1,699,092	
													草刈業務委託料 97,200	
													樹木剪定伐採等委託料 685,300	
													運行業務委託料 64,510,565	
													土地建物借上料 143,100	
													会場借上料 349,910	
													機械器具借上料 651,617	
													テレビ受信料 233,829	
													汚水処理施設利用料 274,680	
													通学バス使用料 1,465,200	
													施設補修材料費 406,008	
													管理用備品購入費 354,484	
													遠距離通学費補助金 1,289,840	
													日陰補償費 13,900	
													自動車重量税 58,300	
													学校保健衛生管理経費 9,903,977	
													学校医報酬 4,435,350	
													学校歯科医報酬 3,345,300	
													学校薬剤師報酬 1,055,000	
													謝礼 7,400	
													消耗品費 547,129	
													医薬材料費 294,078	
													手数料 155,520	
													検診業務等委託料 64,200	

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				
												学校管理用備品整備事業 3,032,411 修繕料 269,000 運搬業務委託料 88,000 機械器具借上料 1,533,691 管理用備品購入費 1,141,720 施設整備事業 25,006,052 設計業務委託料 947,100 アスベスト含有調査業務委託料 165,000 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 8,431,200 中学校施設改修工事費 15,462,752 教育振興経費 90,000 事業推進報償費 90,000	
		2 教育振興費	55,863,000	906,000	0	2,127,910	58,896,910		58,443,333	0	453,577	教育費・中学校費・学校管理費から流用 11 需用費 9,267,100 9,219,188 0 47,912 12 役務費 33,000 0 0 33,000 13 委託料 4,619,000 4,618,952 0 48 14 使用料及び賃借料 2,045,700 2,045,054 0 646 18 備品購入費 4,439,000 4,258,213 0 180,787 19 負担金、補助及び交付金 4,805,000 4,805,000 0 0 20 扶助費 33,688,110 33,496,926 0 191,184 消耗品費 9,219,188 電算機保守点検委託料 4,618,952 回線使用料 1,201,354 物品借上料 843,700 図書購入費 2,838,265 教材備品購入費 553,348 理科教育設備備品購入費 397,964 教育課程備品購入費 468,636 中学校クラブ遠征参加補助金 4,805,000 学校病医療費 117,276 学用品通学用品費等給与費 29,297,873 特別支援教育就学奨励費 4,081,777	
	4 幼稚園費		85,973,000	△5,660,000	0	0	80,313,000		78,255,568	0	2,057,432		
		1 幼稚園費	85,973,000	△5,660,000	0	0	80,313,000		78,255,568	0	2,057,432	職員人件費 58,368,054 一般職給 31,339,632 扶養手当 258,000 通勤手当 351,900 時間外勤務手当 2,087,123 管理職手当 576,000 期末手当 7,205,634 勤勉手当 5,265,653 地域手当 965,199 職員共済組合負担金 10,318,913 園管理経費 19,887,514 業務嘱託員報酬 2,318,000 学校評議員報酬 32,400 学校評価委員報酬 21,600 園医報酬 298,360 園歯科医報酬 263,600	
												1 報酬 3,189,000 3,047,460 0 141,540 2 給料 31,340,000 31,339,632 0 368 3 職員手当等 17,348,000 16,709,509 0 638,491 4 共済費 11,500,000 11,482,089 0 17,911 7 賃金 9,050,000 8,607,830 0 442,170 8 報償費 50,000 50,000 0 0 9 旅費 233,620 212,669 0 20,951 11 需用費 3,851,286 3,208,625 0 642,661 12 役務費 238,000 215,195 0 22,805 13 委託料 2,432,480 2,396,587 0 35,893 14 使用料及び賃借料 158,114 156,342 0 1,772 18 備品購入費 417,000 408,158 0 8,842 19 負担金、補助及び交付金 505,500 421,472 0 84,028	

10款 教育費

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				
												園薬剤師報酬 113,500	
												業務嘱託員保険料 259,823	
												業務従事者保険料 903,353	
												業務従事者賃金 8,607,830	
												事業推進報償費 50,000	
												旅費 212,669	
												消耗品費 531,850	
												燃料費 13,493	
												食糧費 9,891	
												印刷製本費 15,953	
												光熱水費 1,988,885	
												修繕料 418,840	
												賄材料費 201,750	
												医薬材料費 27,963	
												通信運搬費 118,339	
												手数料 78,113	
												筆耕翻訳料 11,000	
												賠償責任保険料 7,743	
												空調設備保守点検業務委託料 521,020	
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 248,520	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 407,006	
												遊具点検業務委託料 89,100	
												消防設備等保守点検業務委託料 323,730	
												受水槽・高架水槽清掃業務委託料 81,000	
												警備業務委託料 104,640	
												草刈業務委託料 282,960	
												地盤調査業務委託料 298,320	
												健康診断等委託料 36,697	
												システム保守委託料 3,594	
												有料道路通行料 3,300	
												機械器具借上料 146,808	
												テレビ受信料 6,234	
												管理用備品購入費 321,158	
												図書購入費 87,000	
												研修会等参加負担金 38,500	
												日本スポーツ振興センター負担金 37,620	
												国公立幼稚園園長会負担金 33,000	
												日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,052	
												私立幼稚園就園奨励費 308,300	
	5 社会教育費		461,923,000	19,467,000	0	0	481,390,000			464,443,447	0	16,946,553	
		1 社会教育総務費	208,804,000	20,062,000	0	△73,770	228,792,230			224,155,848	0	4,636,382	教育費・社会教育費・公民館費へ流用
								1 報酬	6,854,678	6,726,000	0	128,678	73,770

10款 教育費

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					
								2 給料	110,666,000	108,973,988	0	1,692,012	職員人件費	212,878,757
								3 職員手当等	69,771,000	68,220,031	0	1,550,969	一般職給	108,973,988
								4 共済費	37,265,000	36,690,103	0	574,897	扶養手当	3,106,636
								8 報償費	662,668	355,200	0	307,468	住居手当	324,000
								9 旅費	22,569	22,569	0	0	通勤手当	2,009,400
								11 需用費	1,754,644	1,729,093	0	25,551	時間外勤務手当	7,956,552
								12 役務費	350,331	308,111	0	42,220	休日勤務手当	100,053
								13 委託料	513,100	502,383	0	10,717	管理職手当	5,268,000
								14 使用料及び賃借料	405,240	321,370	0	83,870	期末手当	26,579,223
								19 負担金、補助及び交付金	527,000	307,000	0	220,000	勤勉手当	19,355,743
													地域手当	3,520,424
													職員共済組合負担金	35,684,738
													社会教育推進経費	9,665,125
													業務嘱託員報酬	6,570,000
													社会教育委員報酬	156,000
													業務嘱託員保険料	1,005,365
													事業推進報償費	67,200
													旅費	22,569
													消耗品費	398,716
													燃料費	36,046
													食糧費	105,004
													印刷製本費	378,880
													修繕料	10,692
													通信運搬費	201,523
													式典業務委託料	26,000
													データCD作成業務委託料	61,000
													会場借上料	319,130
													研修会等参加負担金	42,000
													三重県社会教育委員連絡協議会負担金	45,000
													伊賀学推進支援事業補助金	220,000
													生涯学習推進事業	55,852
													消耗品費	1,300
													印刷製本費	52,312
													有料道路通行料	2,240
													生涯学習施設維持管理経費	1,556,114
													事業推進報償費	288,000
													消耗品費	6,750
													印刷製本費	6,900
													光熱水費	434,393
													修繕料	298,100
													通信運搬費	52,668
													手数料	53,920
													設備機器保守点検業務委託料	65,863
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	29,520

10款 教育費

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				
												消防設備等保守点検業務委託料 37,800 清掃業務委託料 92,120 樹木保存業務委託料 190,080	
		2 文化財保護費	64,526,000	△27,000	0	0	64,499,000			59,441,784	0	5,057,216	文化財保存経費 20,315,413 文化財保護審議会委員報酬 108,000 文化財保護指導委員報酬 60,000 市指定文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委員報酬 42,000 旅費 453,392 消耗品費 46,182 印刷製本費 246,200 通信運搬費 137,327 筆耕翻訳料 3,000 草刈業務委託料 3,095,940 樹木剪定伐採等委託料 179,588 オオサンショウウオ遺伝子解析委託料 35,574 書籍販売業務委託料 14,400 有料道路通行料 19,960 宿泊料 2,850 文化財案内板設置工事費 99,000 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 15,660,000 文化施設維持管理事業 27,321,865 業務従事者賃金 2,019,440 消耗品費 36,169 燃料費 32,892 光熱水費 573,035 修繕料 1,696,200 通信運搬費 62,670 手数料 4,875 文化財施設指定管理料 22,306,660 污水处理施設維持管理業務委託料 60,324 消防設備等保守点検業務委託料 167,820 企画展示業務委託料 36,000
								1 報酬 354,900 4 共済費 310,052 7 賃金 7,758,508 8 報償費 58,400 9 旅費 605,513 11 需用費 3,795,789 12 役務費 282,672 13 委託料 33,696,548 14 使用料及び賃借料 1,235,810 15 工事請負費 99,000 16 原材料費 66,150 18 備品購入費 380,780 19 負担金、補助及び交付金 15,854,878					

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				
												電気減設工事申請書作成業務委託料 16,500 土地建物借上料 309,280 文化財保存整備事業 7,482,899 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 72,000 史跡伊賀国庁跡保存整備事業検討委員報酬 66,000 旅費 52,544 消耗品費 6,285 史跡上野城跡高石垣測量業務委託料 220,000 伊賀国庁跡測量業務委託料 106,700 伊賀国庁跡保存整備設計業務委託料 6,597,800 登録有形文化財調査業務委託料 277,200 有料道路通行料 17,220 材料費 51,150 中部歴史まちづくりサミット負担金 16,000 歴史資料保存管理経費 4,321,607 事務補助員保険料 273,604 事務補助員賃金 3,121,340 消耗品費 366,077 燃料費 37,428 光熱水費 20,050 修繕料 81,540 通信運搬費 6,588 書籍販売業務委託料 34,200 管理用備品購入費 380,780	
		3 同和教育費	27,693,000	△142,000	0	0	27,551,000			27,327,869	0	223,131	指導者育成経費 14,914,844 業務嘱託員報酬 13,225,200 業務嘱託員保険料 1,481,054 事業推進報償費 132,000 旅費 70,590 研修会等参加負担金 6,000 同和教育研究推進事業 12,316,683 業務嘱託員報酬 1,858,800 業務嘱託員保険料 259,823 業務従事者保険料 248,268 業務従事者賃金 1,803,972 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 774,145 自動車借上料 246,675
								1 報酬 15,087,000		15,084,000	0	3,000	
								4 共済費 2,045,742		1,989,145	0	56,597	
								7 賃金 1,825,000		1,803,972	0	21,028	
								8 報償費 245,750		195,440	0	50,310	
								9 旅費 78,508		70,590	0	7,918	
								11 需用費 5,000		4,950	0	50	
								12 役務費 7,000		7,000	0	0	
								13 委託料 7,842,000		7,814,145	0	27,855	
								14 使用料及び賃借料 303,000		246,675	0	56,325	
								18 備品購入費 21,000		20,952	0	48	
								19 負担金、補助及び交付金 91,000		91,000	0	0	

10款 教育費

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				
												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 96,342 事業推進報償費 63,440 消耗品費 4,950 通信運搬費 7,000 管理用備品購入費 20,952	
		4 青少年育成費	11,560,000	△50,000	0	0	11,510,000			10,405,443	0	1,104,557	青少年健全育成事業 5,169,527 放課後子どもプラン施策検討委員 18,000 会委員報酬 349,920 事業推進報償費 12,000 賞品及び記念品 1,369 旅費 83,709 消耗品費 10,698 通信運搬費 725,000 放課後子ども教室委託料 1,481,831 青少年育成活動事業補助金 2,287,000 東海北陸PTA研究大会参加補助金 200,000 青少年センター運営経費 5,235,916 業務嘱託員報酬 3,902,400 補導員報酬 192,600 青少年センター運営委員会委員報酬 72,000 業務嘱託員保険料 600,235 旅費 8,251 消耗品費 24,696 燃料費 71,155 印刷製本費 12,100 光熱水費 10,893 修繕料 62,744 通信運搬費 133,408 手数料 36,900 自動車損害保険料 17,350 傷害保険料 63,700 管理用備品購入費 18,684 自動車重量税 8,800
		5 公民館費	20,479,000	△765,000	0	73,770	19,787,770			17,764,592	0	2,023,178	教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 73,770 公民館管理経費 11,777,972 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 7,770 消耗品費 459,674
								1 報酬	245,000	244,200	0	800	
								4 共済費	612,000	600,235	0	11,765	
								8 報償費	382,000	361,920	0	20,080	
								9 旅費	15,251	9,620	0	5,631	
								11 需用費	315,785	265,297	0	50,488	
								12 役務費	279,280	262,056	0	17,224	
								13 委託料	3,101,000	2,206,831	0	894,169	
								14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
								18 備品購入費	18,684	18,684	0	0	
								19 負担金、補助及び交付金	2,487,000	2,487,000	0	0	
								27 公課費	9,000	8,800	0	200	
													教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 73,770 公民館管理経費 11,777,972 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 7,770 消耗品費 459,674

10款 教育費

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					
								15 工事請負費	1,207,163	1,206,360	0	803	燃料費	190,090
								18 備品購入費	11,000	10,516	0	484	印刷製本費	23,940
								19 負担金、補助及び交付金	701,000	510,429	0	190,571	光熱水費	6,406,049
								27 公課費	18,000	17,600	0	400	修繕料	651,340
													医薬材料費	198
													通信運搬費	455,505
													手数料	217,850
													自動車損害保険料	42,420
													阿山公民館管理委託料	493,397
													自動扉保守点検整備業務委託料	
														65,400
													空調設備保守点検業務委託料	
														99,000
													自家用電気工作物保守点検業務委託料	
														154,344
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	
														55,000
													消防設備等保守点検業務委託料	
														104,840
													清掃業務委託料	403,000
													自動車借上料	130,800
													機械器具借上料	226,440
													テレビ受信料	112,239
													消防設備等整備工事費	1,206,360
													管理用備品購入費	10,516
													自動車重量税	17,600
													公民館活動経費	5,986,620
													事業推進報償費	1,219,140
													旅費	660
													消耗品費	702,669
													燃料費	107,167
													食糧費	7,188
													印刷製本費	51,314
													修繕料	6,600
													医薬材料費	9,995
													通信運搬費	155,368
													手数料	40,340
													賠償責任保険料	706,140
													会場設営等委託料	165,000
													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
													会場借上料	52,610
													機械器具借上料	151,500
													施設利用料	4,500
													文化サークル連絡協議会補助金	
														510,429
		6 分館費	8,767,000	0	0	0	8,767,000			8,463,555	0	303,445	分館運営管理経費	1,260,584

10款 教育費

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				
		7 図書館費	94,133,000	826,000	0	0	94,959,000			93,736,400	0	1,222,600	図書館管理経費 90,127,677
								1 報酬	78,637	78,000	0	637	図書館協議会委員報酬 78,000
								7 賃金	1,951,000	1,947,720	0	3,280	事業推進報償費 141,500
								8 報償費	141,500	141,500	0	0	旅費 58,512
								9 旅費	58,512	58,512	0	0	消耗品費 2,218,944
								11 需用費	9,832,686	9,358,970	0	473,716	燃料費 185,893
								12 役務費	1,458,364	1,441,784	0	16,580	食糧費 8,490
								13 委託料	67,074,849	66,791,747	0	283,102	印刷製本費 34,560
								14 使用料及び賃借料	4,374,018	3,934,211	0	439,807	光熱水費 5,362,781
								18 備品購入費	9,917,434	9,912,456	0	4,978	修繕料 1,251,388
								19 負担金、補助及び交付金	55,000	54,500	0	500	通信運搬費 707,683
								27 公課費	17,000	17,000	0	0	手数料 621,064
													自動車損害保険料 34,700
													エレベーター保守点検業務委託料 585,984
													自動扉保守点検整備業務委託料 98,100
													空調設備保守点検業務委託料 451,000
													電気設備保安管理業務委託料 179,196
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 594,000
													情報システム機器保守点検業務委託料 417,960
													消防設備等保守点検業務委託料 69,300
													警備業務委託料 353,160
													古文献整理調査業務委託料 840,000
													システム保守委託料 1,991,648
													システム導入作業業務委託料 4,749,840
													蔵書マーク作成業務委託料 658,149
													上野図書館業務委託料 55,620,502

10款 教育費

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				
												ネットワーク機器移設委託料 64,800 機械器具借上料 146,496 テレビ受信料 20,779 サーバー等使用料 1,552,944 システム等使用料 736,462 システム等借上料 1,476,144 図書購入費 8,600,998 電算機器購入費 145,200 日本図書館協会負担金 37,000 三重県図書館協会負担金 17,500 自動車重量税 17,000 図書室運営管理経費 3,608,723 事務補助員賃金 1,947,720 消耗品費 279,614 修繕料 17,300 通信運搬費 78,337 蔵書マーク作成業務委託料 118,108 機械器具借上料 1,386 図書購入費 1,166,258	
		8 教育集会所費	25,961,000	△437,000	0	0	25,524,000		23,147,956	0	2,376,044	教育集会所管理経費 5,645,587 業務嘱託員報酬 1,309,000 業務嘱託員保険料 205,033 旅費 98,640 消耗品費 419,149 燃料費 302,947 光熱水費 1,841,056 修繕料 247,010 通信運搬費 242,164 手数料 31,300 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 274,420 消防設備等保守点検業務委託料 141,780 清掃業務委託料 20,048 草刈業務委託料 65,016 自動車借上料 325,182 機械器具借上料 4,335 テレビ受信料 96,337 管理用備品購入費 9,990 図書購入費 4,180 研修会等参加負担金 8,000 教育集会所事業経費 17,502,369 業務嘱託員報酬 9,240,922 業務嘱託員保険料 1,427,935 事業推進報償費 2,219,500 謝礼 316,870 旅費 1,139,231	
								1 報酬	10,852,000	10,549,922	0	302,078	業務嘱託員報酬
								4 共済費	1,670,000	1,632,968	0	37,032	業務嘱託員保険料
								7 賃金	5,400	0	0	5,400	旅費
								8 報償費	3,200,953	2,536,370	0	664,583	消耗品費
								9 旅費	1,351,640	1,237,871	0	113,769	燃料費
								11 需用費	5,012,149	4,253,427	0	758,722	光熱水費
								12 役務費	374,666	285,684	0	88,982	修繕料
								13 委託料	1,635,400	1,420,406	0	214,994	通信運搬費
								14 使用料及び賃借料	1,339,792	1,170,138	0	169,654	手数料
								15 工事請負費	27,000	27,000	0	0	浄化槽清掃等保守点検業務委託料
								18 備品購入費	15,000	14,170	0	830	消防設備等保守点検業務委託料
								19 負担金、補助及び交付金	40,000	20,000	0	20,000	清掃業務委託料

10款 教育費

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 1,009,108 燃料費 33,581 食糧費 18,682 印刷製本費 381,894 賠償責任保険料 1,000 傷害保険料 11,220 会場設営等委託料 389,142 講演委託料 150,000 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 380,000 会場借上料 14,650 自動車借上料 494,056 有料道路通行料 26,900 駐車場借上料 1,000 機械器具借上料 44,443 回線使用料 49,704 入場料 89,480 施設利用料 23,650 映像ソフト借上料 401 仮設電気設備工事費 27,000 研修会等参加負担金 12,000	
	6 保健体育費		2,087,474,000	△90,682,000	7,490,000	0	2,004,282,000		1,929,533,610	繰越明許費 29,022,000	45,726,390		
		1 保健体育総務費	225,047,000	△84,959,000	0	0	140,088,000		136,612,574	0	3,475,426	職員人件費 100,463,259 一般職給 50,619,029 扶養手当 1,679,521 住居手当 324,000 通勤手当 1,154,490 時間外勤務手当 5,266,026 休日勤務手当 144,196 管理職手当 1,749,000 期末手当 12,335,632 勤勉手当 8,973,216 地域手当 1,621,416 職員共済組合負担金 16,596,733 一般事務経費 2,640,670 スポーツ推進審議会委員報酬 210,000 旅費 72,874 消耗品費 12,550 中学校体育連盟事業委託料 438,200 土地建物借上料 250,000 有料道路通行料 27,790 研修会等参加負担金 10,000 三重県体育協会負担金 264,306 三重県中学校体育連盟負担金 591,570	
								1 報酬	3,245,719	2,796,000	0	449,719	
								2 給料	50,620,000	50,619,029	0	971	
								3 職員手当等	35,293,000	33,247,497	0	2,045,503	
								4 共済費	16,597,000	16,596,733	0	267	
								8 報償費	715,000	715,000	0	0	
								9 旅費	152,400	144,274	0	8,126	
								11 需用費	657,813	613,109	0	44,704	
								12 役務費	112,216	112,216	0	0	
								13 委託料	11,928,240	11,917,200	0	11,040	
								14 使用料及び賃借料	604,706	573,640	0	31,066	
								19 負担金、補助及び交付金	20,146,906	19,263,387	0	883,519	
								25 積立金	15,000	14,489	0	511	

10款 教育費

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				
												伊賀地区中学校体育連盟負担金 394,380 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 154,000 三重県体育施設協会負担金 15,000 三重県海洋センター連絡協議会負担金 100,000 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 23,438,114 スポーツ推進委員報酬 2,586,000 事業推進報償費 715,000 旅費 71,400 消耗品費 568,209 食糧費 32,350 手数料 99,720 傷害保険料 12,496 社会体育振興事業委託料 5,353,000 青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,100,000 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 1,836,000 会場借上料 14,590 自動車借上料 256,370 有料道路通行料 9,770 機械器具借上料 15,120 研修会等参加負担金 463,600 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 14,489 国体事業経費 10,070,531 三重国体伊賀市実行委員会負担金 10,070,531	
		2 学校給食管理費	1,614,489,000	△2,422,000	7,490,000	0	1,619,557,000			1,582,836,449	繰越明許費 29,022,000	7,698,551	不用額のうち繰越明許費分 1,753,600 職員人件費 84,392,569 一般職給 45,507,600 扶養手当 1,014,000 通勤手当 508,800 時間外勤務手当 5,976 管理職手当 2,064,000
								1 報酬	36,000	36,000	0	0	一般職給 45,507,600
								2 給料	45,507,600	45,507,600	0	0	扶養手当 1,014,000
								3 職員手当等	24,246,116	24,246,116	0	0	通勤手当 508,800
								4 共済費	16,531,932	16,484,666	0	47,266	時間外勤務手当 5,976
								7 賃金	25,502,921	23,686,950	0	1,815,971	管理職手当 2,064,000

10款 教育費

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				
								8 報償費	318,750	318,750	0	0	期末手当	11,121,902
								9 旅費	70,289	61,494	0	8,795	勤勉手当	8,073,870
								11 需用費	35,547,763	32,826,648	0	2,721,115	地域手当	1,457,568
								12 役務費	3,324,093	2,964,248	0	359,845	職員共済組合負担金	14,638,853
								13 委託料	126,585,219	124,665,437	0	1,919,782	学校給食管理経費	184,548,542
								14 使用料及び賃借料	260,000	242,737	0	17,263	給食センター運営委員報酬	36,000
								15 工事請負費	87,542,997	58,243,370	繰越明許費 29,022,000	277,627	業務従事者保険料	1,845,813
								17 公有財産購入費	1,237,587,660	1,237,587,660	0	0	業務従事者賃金	23,686,950
								18 備品購入費	8,611,299	8,435,874	0	175,425	旅費	61,494
								19 負担金、補助及び交付金	7,559,961	7,204,799	0	355,162	消耗品費	10,131,459
								22 補償、補填及び賠償金	184,400	184,400	0	0	燃料費	6,568,911
								27 公課費	140,000	139,700	0	300	食糧費	1,620
													光熱水費	7,526,392
													修繕料	4,592,135
													賄材料費	3,841,009
													医薬材料費	3,554
													通信運搬費	457,627
													手数料	2,165,181
													自動車損害保険料	146,020
													賠償責任保険料	97,660
													害虫防除業務委託料	385,200
													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	
														103,600,140
													エレベーター保守点検業務委託料	
														745,560
													自動扉保守点検整備業務委託料	
														214,500
													空調設備保守点検業務委託料	
														528,000
													ボイラー保守点検業務委託料	
														1,653,300
													自家用電気工作物保守点検業務委託料	
														732,480
													汚水処理施設維持管理業務委託料	
														3,648,622
													消防設備等保守点検業務委託料	
														623,120
													清掃業務委託料	643,840
													受水槽・高架水槽清掃業務委託料	
														198,720
													警備業務委託料	52,320
													草刈業務委託料	45,144
													廃棄物処理委託料	1,222,887
													自動火災報知設備調査業務委託料	
														164,160
													運搬業務委託料	382,060

10款 教育費

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				
												学校給食調理場消毒業務委託料 292,584 消防設備更新業務委託料 507,600 機械器具借上料 176,220 テレビ受信料 62,337 管理用備品購入費 35,078 給食用備品購入費 3,641,846 伊賀学校給食会負担金 139,760 伊賀学校栄養士会負担金 18,000 伊賀米米飯給食補助金 3,009,683 伊賀産菜種油給食使用補助金 216,056 自動車重量税 139,700 小学校給食センター建設事業 1,313,895,338 謝礼 318,750 消耗品費 31,768 修繕料 129,800 通信運搬費 2,817 手数料 94,943 小学校施設設計業務委託料 5,736,400 情報機器設定業務委託料 451,000 PFIアドバイザー業務委託料 2,530,000 機械器具借上料 4,180 通信引込工事費 99,550 小学校施設改修工事費 58,143,820 小学校給食センター直接購入費 1,237,587,660 管理用備品購入費 54,890 電算機器購入費 310,660 給食用備品購入費 4,393,400 施設整備事業負担金 3,351,300 農業集落排水事業分担金 470,000 電柱移転補償費 184,400	
		3 社会体育施設費	247,938,000	△3,301,000	0	0	244,637,000		210,084,587	0	34,552,413	体育施設管理運営経費 126,517,904 11 需用費 4,754,716 4,437,672 0 317,044 12 役務費 58,283 58,083 0 200 13 委託料 144,938,301 142,731,840 0 2,206,461 14 使用料及び賃借料 329,000 319,092 0 9,908 15 工事請負費 93,786,000 61,767,200 0 32,018,800 22 補償、補填及び賠償金 770,700 770,700 0 0 大山田東体育館・グラウンド指定 管理料 1,694,095 機械器具借上料 319,092 体育施設整備事業 83,566,683 修繕料 2,200,000 手数料 47,283	

10款 教育費

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				
												廃棄物処理委託料 83,560 P C B処理委託料 410,300 施設整備工事設計業務委託料 13,376,200 アスベスト含有調査業務委託料 631,800 P C B含有調査業務委託料 143,640 工損調査業務委託料 4,136,000 建物除却工事費 61,767,200 電柱移転補償費 770,700	
11 災害復旧費			230,000,000	160,531,000	74,035,480	0	464,566,480			236,580,127	繰越明許費 180,659,000	47,327,353	
	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	81,944,000	18,811,000	0	200,755,000			78,500,120	繰越明許費 92,268,000	29,986,880	
		1 農林施設災害復旧費	100,000,000	81,944,000	18,811,000	0	200,755,000			78,500,120	繰越明許費 92,268,000	29,986,880	不用額のうち繰越明許費分 6,617,349 農林施設災害復旧事業 78,500,120 消耗品費 603,783 燃料費 36,500 修繕料 595,500 通信運搬費 178 農林施設災害復旧事業測量設計委託料 11,220,000 農林施設災害復旧工事費 53,515,840 土砂等撤去工事費 2,361,700 小規模土地改良事業等補助金 10,166,619
								9 旅費	50,000	0	0	50,000	消耗品費
								11 需用費	4,878,748	1,235,783	繰越明許費 3,299,000	343,965	燃料費
								12 役務費	60,000	178	0	59,822	修繕料
								13 委託料	24,732,800	11,220,000	繰越明許費 1,100,000	12,412,800	通信運搬費
								15 工事請負費	154,846,508	55,877,540	繰越明許費 87,869,000	11,099,968	農林施設災害復旧事業測量設計委託料
								19 負担金、補助及び交付金	16,186,944	10,166,619	0	6,020,325	農林施設災害復旧工事費
													53,515,840
													2,361,700
													10,166,619
	2 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	26,587,000	39,349,200	0	165,936,200			107,821,204	繰越明許費 53,391,000	4,723,996	
		1 公共土木施設災害復旧費	100,000,000	26,587,000	39,349,200	0	165,936,200			107,821,204	繰越明許費 53,391,000	4,723,996	不用額のうち繰越明許費分 31 公共土木施設災害復旧事業 107,821,204 消耗品費 1,645,646 燃料費 87,646 公共土木施設維持管理委託料 9,829,002 警備業務委託料 210,090 公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料 1,287,000 オオサンショウウオ保護調査業務委託料 299,200 公共土木施設災害復旧工事費 92,730,780
								9 旅費	100,000	0	繰越明許費 100,000	0	消耗品費
								11 需用費	3,317,000	1,733,292	繰越明許費 1,203,000	380,708	燃料費
								12 役務費	30,000	0	0	30,000	公共土木施設維持管理委託料
								13 委託料	15,596,590	11,625,292	繰越明許費 3,000,000	971,298	警備業務委託料
								14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料
								15 工事請負費	144,650,610	92,730,780	繰越明許費 48,588,000	3,331,830	オオサンショウウオ保護調査業務委託料
								16 原材料費	1,000,000	499,840	繰越明許費 500,000	160	公共土木施設災害復旧工事費

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				
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	52,000,000	15,875,280	0	97,875,280	17 公有財産購入費	1,232,000	1,232,000	0	0	資材費 499,840 公共土木施設災害復旧事業用地取得費 1,232,000
	1 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	52,000,000	15,875,280	0	97,875,280			50,258,803	繰越明許費 35,000,000	12,616,477	不用額のうち繰越明許費分 163,960 その他公共・公用施設災害復旧事業
								11 需用費	4,355,943	4,055,943	0	300,000	50,258,803
								13 委託料	3,386,900	3,102,000	0	284,900	消耗品費 50,777
								15 工事請負費	90,132,437	43,100,860	繰越明許費 35,000,000	12,031,577	燃料費 9,223 修繕料 3,995,943 倒木処理業務委託料 517,000 その他公共施設災害復旧事業測量設計委託料 2,585,000 その他公共・公用施設災害復旧工事費 42,616,860 建物除却工事費 484,000
12 公債費			6,350,206,000	△65,012,000	0	0	6,285,194,000			6,284,225,956	0	968,044	
	1 公債費		6,350,206,000	△65,012,000	0	0	6,285,194,000			6,284,225,956	0	968,044	
		1 市債元金	5,968,909,000	△42,137,000	0	0	5,926,772,000	23 償還金、利子及び割引料	5,926,772,000	5,926,771,834	0	166	市債元金償還金 5,926,771,834 市債元金償還金 5,926,771,834
		2 市債利子	380,297,000	△22,875,000	0	0	357,422,000	23 償還金、利子及び割引料	357,422,000	357,421,794	0	206	市債利子 357,421,794 市債利子 357,421,794
		3 一時借入金 利子	1,000,000	0	0	0	1,000,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	32,328	0	967,672	一時借入金利子 32,328 一時借入金利子 32,328
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	29 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	
歳 出 合 計			44,674,467,000	176,108,000	2,503,223,889	0	47,353,798,889			45,048,669,366	繰越明許費 486,232,880 繰越明許費 785,204,128	1,033,692,515	

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	45,967,910
2 歳	出 総 額	45,048,669
3 歳	入 歳 出 差 引 額	919,240
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	128,833
	(2) 繰越明許費繰越額	200,908
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	329,741
5	実 質 収 支 額	589,500
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

※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。

令和元年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計  
(事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				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		1,690,039,000	△96,980,000	0	1,593,059,000			1,910,863,211	1,604,344,106	23,485,120	283,033,985	
			1,690,039,000	△96,980,000	0	1,593,059,000			1,910,863,211	1,604,344,106	23,485,120	283,033,985	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,676,120,000	△86,179,000	0	1,589,941,000			1,870,131,172	1,601,432,939	22,824,170	245,874,063	
		1 医療給付費分現年課税分	1,130,314,000				1,202,365,737	1,137,725,865	0	64,639,872	医療給付費分現年課税分 1,137,725,865		
		2 医療給付費分滞納繰越分	56,007,000				184,997,433	56,687,591	17,820,934	110,488,908	医療給付費分滞納繰越分 56,687,591		
		3 介護納付金分現年課税分	94,897,000				103,815,920	95,663,659	0	8,152,261	介護納付金分現年課税分 95,663,659		
		4 介護納付金分滞納繰越分	7,285,000				25,272,450	7,167,531	2,235,742	15,869,177	介護納付金分滞納繰越分 7,167,531		
		5 後期高齢者支援金分現年課税分	290,547,000				308,788,954	292,375,991	0	16,412,963	後期高齢者支援金分現年課税分 292,375,991		
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,891,000				44,890,678	11,812,302	2,767,494	30,310,882	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,812,302		
		2 退職被保険者等国民健康保険税	13,919,000	△10,801,000	0	3,118,000			40,732,039	2,911,167	660,950	37,159,922	
		1 医療給付費分現年課税分	1,291,000				1,295,063	1,295,063	0	0	医療給付費分現年課税分 1,295,063		
		2 医療給付費分滞納繰越分	787,000				28,035,560	637,692	468,568	26,929,300	医療給付費分滞納繰越分 637,692		
		3 介護納付金分現年課税分	399,000				398,480	398,480	0	0	介護納付金分現年課税分 398,480		
		4 介護納付金分滞納繰越分	173,000				6,651,117	136,062	115,227	6,399,828	介護納付金分滞納繰越分 136,062		
		5 後期高齢者支援金分現年課税分	339,000				340,146	340,146	0	0	後期高齢者支援金分現年課税分 340,146		
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	129,000				4,011,673	103,724	77,155	3,830,794	後期高齢者支援金分滞納繰越分 103,724		
		2 使用料及び手数料			1,003,000	0	0	1,003,000			779,870	779,870	0
1 手数料			1,003,000	0	0	1,003,000			779,870	779,870	0	0	
1 総務手数料			3,000	0	0	3,000			600	600	0	0	
1 証明手数料									3,000	600	0	0	証明手数料 600

1款 国民健康保険税 2款 使用料及び手数料

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			779,270	779,270	0	0	
							1 督促手数料	1,000,000	779,270	779,270	0	0	督促手数料 779,270
3 県支出金			7,261,397,000	△251,904,000	0	7,009,493,000			6,827,331,170	6,827,331,170	0	0	
	1 県負担金		25,862,000	444,000	0	26,306,000			26,306,000	26,306,000	0	0	
		1 特定健康診査等負担金	25,862,000	444,000	0	26,306,000			26,306,000	26,306,000	0	0	
							1 特定健康診査等負担金	26,306,000	26,306,000	26,306,000	0	0	特定健康診査等負担金 23,842,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 2,464,000
	2 県補助金		7,235,535,000	△252,348,000	0	6,983,187,000			6,801,025,170	6,801,025,170	0	0	
		1 保険給付費等交付金	7,235,535,000	△252,348,000	0	6,983,187,000			6,801,025,170	6,801,025,170	0	0	
							1 保険給付費等交付金(普通交付金)	6,791,526,000	6,610,086,170	6,610,086,170	0	0	保険給付費等交付金(普通交付金) 6,610,086,170
							2 保険給付費等交付金(特別交付金)	191,661,000	190,939,000	190,939,000	0	0	保険者努力支援分 29,895,000 特別調整交付金分 68,524,000 県繰入金(2号分) 92,520,000
4 財産収入			253,000	5,179,000	0	5,432,000			5,426,876	5,426,876	0	0	
	1 財産運用収入		253,000	5,179,000	0	5,432,000			5,426,876	5,426,876	0	0	
		1 利子及び配当金	253,000	757,000	0	1,010,000			1,005,232	1,005,232	0	0	
							1 利子及び配当金	1,010,000	1,005,232	1,005,232	0	0	保険給付費支払準備基金利子 1,004,546 高額療養費貸付基金利子 463 出産費資金貸付基金利子 223
		2 基金運用収入	0	4,422,000	0	4,422,000			4,421,644	4,421,644	0	0	
							1 基金運用収入	4,422,000	4,421,644	4,421,644	0	0	保険給付費支払準備基金運用収入 4,421,644
5 繰入金			697,026,000	274,000,000	0	971,026,000			914,953,564	914,953,564	0	0	
	1 他会計繰入金		587,429,000	54,104,000	0	641,533,000			629,822,398	629,822,398	0	0	
		1 一般会計繰入金	587,429,000	54,104,000	0	641,533,000			629,822,398	629,822,398	0	0	
							1 一般会計繰入金	641,533,000	629,822,398	629,822,398	0	0	保険基盤安定繰入金 434,971,429 事務費繰入金 117,035,609 出産育児一時金等繰入金 11,996,360 国保財政安定化支援事業繰入金 65,819,000
	2 基金繰入金		109,597,000	219,896,000	0	329,493,000			285,131,166	285,131,166	0	0	
		1 保険給付費支払準備基金繰入金	109,597,000	219,896,000	0	329,493,000			285,131,166	285,131,166	0	0	
							1 保険給付費支払準備基金繰入金	329,493,000	285,131,166	285,131,166	0	0	保険給付費支払準備基金繰入金 285,131,166
6 繰越金			20,000,000	△5,975,000	0	14,025,000			14,025,552	14,025,552	0	0	

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

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					
6	繰越金		20,000,000	△5,975,000	0	14,025,000			14,025,552	14,025,552	0	0	
		1 繰越金	20,000,000	△5,975,000	0	14,025,000			14,025,552	14,025,552	0	0	
							1 繰越金	14,025,000	14,025,552	14,025,552	0	0	繰越金 14,025,552
7	諸収入		48,961,000	△15,002,000	0	33,959,000			22,958,509	19,227,692	865,831	2,864,986	
	1 延滞金、加算金及び過料		25,020,000	0	0	25,020,000			13,407,805	13,407,805	0	0	
	1 一般被保険者延滞金		25,000,000	0	0	25,000,000			13,407,805	13,407,805	0	0	一般被保険者延滞金 13,407,805
	1 一般被保険者延滞金							25,000,000	13,407,805	13,407,805	0	0	
	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		23,931,000	△15,002,000	0	8,929,000			9,550,704	5,819,887	865,831	2,864,986	
	1 一般被保険者第三者納付金		20,000,000	△15,423,000	0	4,577,000			1,577,600	1,476,000	0	101,600	一般被保険者第三者納付金 1,476,000
	1 一般被保険者第三者納付金							4,577,000	1,577,600	1,476,000	0	101,600	
	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		3,010,000	721,000	0	3,731,000			7,290,506	3,670,907	865,831	2,753,768	一般被保険者返納金 3,554,933 一般被保険者返納金(過年度分) 115,974
	1 一般被保険者返納金							3,731,000	7,290,506	3,670,907	865,831	2,753,768	
	4 退職被保険者等返納金		60,000	0	0	60,000			9,618	0	0	9,618	
	1 退職被保険者等返納金							60,000	9,618	0	0	9,618	
	5 雑入		361,000	0	0	361,000			672,980	672,980	0	0	国民健康保険税還付金未済分 672,980
	1 雑入							361,000	672,980	672,980	0	0	
8	国庫支出金		0	631,000	0	631,000			631,000	631,000	0	0	
	1 国庫補助金		0	631,000	0	631,000			631,000	631,000	0	0	
	1 総務費補助金		0	631,000	0	631,000			631,000	631,000	0	0	国民健康保険制度関係業務事業費補助金 631,000
	1 総務管理費補助金							631,000	631,000	631,000	0	0	
歳入合計			9,718,679,000	△90,051,000	0	9,628,628,000			9,696,969,752	9,386,719,830	24,350,951	285,898,971	

6款 繰越金 7款 諸収入 8款 国庫支出金

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 総務費			129,416,000	8,679,000	0	0	138,095,000			133,728,227	0	4,366,773	
	1 総務管理費		117,704,000	11,017,000	0	0	128,721,000			126,139,533	0	2,581,467	
		1 一般管理費	113,829,000	11,293,000	0	0	125,122,000			122,542,015	0	2,579,985	職員人件費 71,827,776
								1 報酬	3,490,000	3,464,274	0	25,726	一般職給 35,622,300
								2 給料	35,627,000	35,622,300	0	4,700	扶養手当 1,176,000
								3 職員手当等	24,448,881	23,408,817	0	1,040,064	住居手当 324,000
								4 共済費	13,800,119	13,793,474	0	6,645	通勤手当 872,400
								7 賃金	2,986,000	2,966,900	0	19,100	特殊勤務手当 500
								9 旅費	20,000	0	0	20,000	時間外勤務手当 4,944,291
								11 需用費	2,318,600	2,124,203	0	194,397	休日勤務手当 116,134
								12 役務費	20,582,192	19,625,932	0	956,260	期末手当 8,590,550
								13 委託料	4,587,808	4,549,036	0	38,772	勤勉手当 6,280,993
								14 使用料及び賃借料	7,400	7,100	0	300	地域手当 1,103,949
								18 備品購入費	124,000	123,120	0	880	職員共済組合負担金 12,598,119
								19 負担金、補助及び交付金	1,510,000	1,241,395	0	268,605	地方公務員災害補償基金負担金 56,034
								25 積立金	5,430,000	5,426,190	0	3,810	職員共済会補助金 142,506
								28 繰出金	10,190,000	10,189,274	0	726	一般管理費 50,714,239
		2 連合会負担金	3,875,000	△276,000	0	0	3,599,000			3,597,518	0	1,482	業務嘱託員報酬 3,464,274
								19 負担金、補助及び交付金	3,599,000	3,597,518	0	1,482	業務嘱託員保険料 521,468
													事務補助員保険料 475,347
													事務補助員賃金 2,966,900
													消耗品費 1,096,217
													食糧費 120
													印刷製本費 1,027,866
													通信運搬費 5,574,862
													手数料 14,051,070
													健康診断等委託料 75,080
													電算機保守点検委託料 51,864
													電算処理等委託料 148,614
													システム保守委託料 173,800
													国民健康保険システム改修委託料 3,175,500
													被保険者証封入封緘業務委託料 924,178
													有料道路通行料 4,700
													駐車場借上料 2,400
													コンピュータ・ソフトウェア購入費 50,760
													電算機器購入費 72,360
													国民健康保険取扱事務費交付金 1,241,395
													国民健康保険給付費支払準備基金積立金 5,426,190
													診療施設勘定繰出金 10,189,274
													連合会負担金 3,597,518
													三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 1,988,490

1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				
												三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,596,509 三重県保険者協議会負担金 12,519	
	2 徴税费		10,288,000	△2,016,000	0	0	8,272,000			6,562,597	0	1,709,403	
		1 賦課徴収費	9,948,000	△2,016,000	0	0	7,932,000			6,523,217	0	1,408,783	賦課徴収費 6,523,217
								4 共済費	303,000	298,954	0	4,046	事務補助員保険料 298,954
								7 賃金	1,886,000	1,870,800	0	15,200	事務補助員賃金 1,870,800
								11 需用費	394,000	233,921	0	160,079	消耗品費 2,301
								12 役務費	3,932,000	2,702,690	0	1,229,310	印刷製本費 231,620
								13 委託料	1,417,000	1,416,852	0	148	通信運搬費 2,099,055 手数料 603,635 納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,416,852
		2 滞納処分費	340,000	0	0	0	340,000			39,380	0	300,620	滞納処分費 39,380
								11 需用費	10,000	9,380	0	620	消耗品費 9,380
								12 役務費	30,000	30,000	0	0	通信運搬費 30,000
								13 委託料	300,000	0	0	300,000	
	3 運営協議会費		573,000	△189,000	0	0	384,000			309,777	0	74,223	
		1 運営協議会費	573,000	△189,000	0	0	384,000			309,777	0	74,223	運営協議会費 309,777
								1 報酬	294,000	246,000	0	48,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 246,000
								9 旅費	58,499	33,644	0	24,855	旅費 33,644
								11 需用費	3,948	2,580	0	1,368	食糧費 2,580
								12 役務費	27,553	27,553	0	0	通信運搬費 27,553
	4 趣旨普及費		851,000	△133,000	0	0	718,000			716,320	0	1,680	
		1 趣旨普及費	851,000	△133,000	0	0	718,000			716,320	0	1,680	趣旨普及費 716,320
								11 需用費	718,000	716,320	0	1,680	消耗品費 716,320
2 保険給付費			6,992,209,000	△140,815,000	0	0	6,851,394,000			6,629,007,350	0	222,386,650	
	1 療養諸費		6,103,208,000	△118,505,000	0	0	5,984,703,000			5,798,502,673	0	186,200,327	
		1 一般被保険者療養給付費	5,945,833,000	△38,717,000	0	0	5,907,116,000			5,729,011,491	0	178,104,509	一般被保険者療養給付費 5,729,011,491
								19 負担金、補助及び交付金	5,907,116,000	5,729,011,491	0	178,104,509	療養給付費 5,729,011,491
		2 退職被保険者等療養給付費	85,181,000	△73,796,000	0	0	11,385,000			7,509,560	0	3,875,440	退職被保険者等療養給付費 7,509,560
								19 負担金、補助及び交付金	11,385,000	7,509,560	0	3,875,440	療養給付費 7,509,560
		3 一般被保険者療養費	47,564,000	△3,273,000	0	0	44,291,000			42,922,334	0	1,368,666	一般被保険者療養費 42,922,334
								19 負担金、補助及び交付金	44,291,000	42,922,334	0	1,368,666	療養費 42,922,334
		4 退職被保険者等療養費	813,000	△370,000	0	0	443,000			310,365	0	132,635	退職被保険者等療養費 310,365
								19 負担金、補助及び交付金	443,000	310,365	0	132,635	療養費 310,365
		5 審査支払手数料	23,817,000	△2,349,000	0	0	21,468,000			18,748,923	0	2,719,077	審査支払手数料 18,748,923
								12 役務費	21,468,000	18,748,923	0	2,719,077	手数料 18,748,923
	2 高額療養費		846,201,000	△18,110,000	0	0	828,091,000			805,610,137	0	22,480,863	
		1 一般被保険者高額療養費	831,472,000	△6,513,000	0	0	824,959,000			803,557,111	0	21,401,889	一般被保険者高額療養費 803,557,111
								19 負担金、補助及び交付金	824,959,000	803,557,111	0	21,401,889	療養費 803,557,111

1款 総務費 2款 保険給付費

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					
		2 退職被保険者等高額療養費	14,029,000	△11,597,000	0	0	2,432,000			1,584,429	0	847,571	退職被保険者等高額療養費	1,584,429
								19 負担金、補助及び交付金	2,432,000	1,584,429	0	847,571	療養費	1,584,429
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	0	0	0	600,000			468,597	0	131,403	一般被保険者高額介護合算療養費	468,597
								19 負担金、補助及び交付金	600,000	468,597	0	131,403	療養費	468,597
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	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 移送費		200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000		
	1 一般被保険者移送費		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		
	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	△4,200,000	0	0	29,400,000			17,994,540	0	11,405,460		
	1 出産育児一時金		33,600,000	△4,200,000	0	0	29,400,000			17,994,540	0	11,405,460	出産育児一時金	17,994,540
								19 負担金、補助及び交付金	29,400,000	17,994,540	0	11,405,460	出産育児一時金	17,994,540
	5 葬祭諸費		9,000,000	0	0	0	9,000,000			6,900,000	0	2,100,000		
1 葬祭費		9,000,000	0	0	0	9,000,000			6,900,000	0	2,100,000	葬祭費	6,900,000	
							19 負担金、補助及び交付金	9,000,000	6,900,000	0	2,100,000	葬祭費	6,900,000	
3 国民健康保険事業費納付金			2,463,858,000	17,064,000	0	0	2,480,922,000			2,480,919,588	0	2,412		
1 医療給付費分			1,794,587,000	22,883,000	0	0	1,817,470,000			1,817,469,001	0	999		
1 一般被保険者医療給付費分			1,793,360,000	22,346,000	0	0	1,815,706,000			1,815,705,582	0	418	一般被保険者医療給付費分	
								19 負担金、補助及び交付金	1,815,706,000	1,815,705,582	0	418	給付費納付金	1,815,705,582
2 退職被保険者等医療給付費分			1,227,000	537,000	0	0	1,764,000			1,763,419	0	581	退職被保険者等医療給付費分	1,763,419
								19 負担金、補助及び交付金	1,764,000	1,763,419	0	581	給付費納付金	1,763,419
2 後期高齢者支援金等分			504,837,000	△5,874,000	0	0	498,963,000			498,962,250	0	750		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分			504,447,000	△5,870,000	0	0	498,577,000			498,576,861	0	139	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	498,577,000	498,576,861	0	139	給付費納付金	498,576,861
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等			390,000	△4,000	0	0	386,000			385,389	0	611	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	386,000	385,389	0	611	給付費納付金	385,389
3 介護納付金分			164,434,000	55,000	0	0	164,489,000			164,488,337	0	663		

2款 保険給付費 3款 国民健康保険事業費納付金

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 介護納付金分	164,434,000	55,000	0	0	164,489,000			164,488,337	0	663	介護納付金分 164,488,337
								19 負担金、補助及び交付金	164,489,000	164,488,337	0	663	給付費納付金 164,488,337
4 保健事業費			116,396,000	△813,000	0	0	115,583,000			94,535,355	0	21,047,645	
	1 特定健康診査等事業費		84,378,000	△797,000	0	0	83,581,000			64,364,133	0	19,216,867	
		1 特定健康診査等事業費	84,378,000	△797,000	0	0	83,581,000			64,364,133	0	19,216,867	特定健康診査等事業費 64,364,133
								1 報酬	1,859,000	1,858,800	0	200	業務嘱託員報酬 1,858,800
								4 共済費	275,443	275,443	0	0	業務嘱託員保険料 275,443
								8 報償費	27,000	8,000	0	19,000	事業推進報償費 8,000
								9 旅費	78,000	65,760	0	12,240	旅費 65,760
								11 需用費	398,557	317,741	0	80,816	消耗品費 233,111
								12 役務費	2,593,000	1,986,364	0	606,636	印刷製本費 84,630
								13 委託料	78,278,000	59,785,625	0	18,492,375	通信運搬費 1,115,659
								18 備品購入費	19,000	19,000	0	0	手数料 870,705
								19 負担金、補助及び交付金	53,000	47,400	0	5,600	健康診断等委託料 57,899,000
													電算処理等委託料 1,886,625
													機械器具購入費 19,000
													研修会等参加負担金 47,400
	2 保健事業費		32,018,000	△16,000	0	0	32,002,000			30,171,222	0	1,830,778	
		1 保健衛生普及費	32,018,000	△16,000	0	0	32,002,000			30,171,222	0	1,830,778	保健衛生普及費 30,171,222
								11 需用費	37,000	35,640	0	1,360	印刷製本費 35,640
								12 役務費	2,219,000	2,107,355	0	111,645	通信運搬費 2,107,355
								13 委託料	29,746,000	28,028,227	0	1,717,773	検診業務等委託料 26,321,272
													医療費支払事務等委託料 1,706,955
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			11,500,000	26,134,000	0	0	37,634,000			34,470,216	0	3,163,784	
	1 償還金及び還付加算金		11,500,000	26,134,000	0	0	37,634,000			34,470,216	0	3,163,784	
		1 一般被保険者保険税還付金	10,000,000	3,609,000	0	827,132	14,436,132			11,937,612	0	2,498,520	諸支出金・償還金及び還付加算金・退職被保険者等保険税還付金から流用 492,112
								23 償還金、利子及び割引料	14,436,132	11,937,612	0	2,498,520	諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金から流用 335,020
													一般被保険者保険税還付金 11,937,612
													還付金 11,937,612
		2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	0	0	△492,112	7,888			7,888	0	0	諸支出金・償還金及び還付加算金・一般被保険者等保険税還付金から流用 492,112
								23 償還金、利子及び割引料	7,888	7,888	0	0	退職被保険者等保険税還付金 7,888
													還付金 7,888
		3 償還金	1,000,000	22,525,000	0	△335,020	23,189,980			22,524,716	0	665,264	諸支出金・償還金及び還付加算金・一般被保険者等保険税還付金から流用 335,020
								23 償還金、利子及び割引料	23,189,980	22,524,716	0	665,264	償還金 22,524,716
													過年度県支出金精算返還金 22,524,716
7 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	

3款 国民健康保険事業費納付金 4款 保健事業費 5款 公債費 6款 諸支出金 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				
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
								29 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計			9,718,679,000	△90,051,000	0	0	9,628,628,000			9,372,660,736	0	255,967,264	

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	9,386,719
2 歳 出	総 額	9,372,660
3 歳 入 歳 出	差 引 額	14,059
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額	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	14,059
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

令和元年度

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				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 診療収入	1 外来収入		90,633,000	88,542,000	0	179,175,000			53,093,680	53,093,680	0	0		
		1 外来収入	85,741,000	88,543,000	0	174,284,000			48,812,107	48,812,107	0	0		
		1 国民健康保険診療報酬収入	10,081,000	△2,221,000	0	7,860,000			7,008,171	7,008,171	0	0		
							1 現年分	7,860,000	7,008,171	7,008,171	0	0	現年分	7,008,171
							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	△1,000	0	4,860,000			3,958,625	3,958,625	0	0		
							1 現年分	4,860,000	3,958,625	3,958,625	0	0	現年分	3,958,625
							2 未収繰越分	0	0	0	0	0		
		3 後期高齢者診療報酬収入	60,883,000	92,467,000	0	153,350,000			30,298,741	30,298,741	0	0		
							1 現年分	153,222,000	30,180,435	30,180,435	0	0	現年分	30,180,435
							2 未収繰越分	128,000	118,306	118,306	0	0	未収繰越分	118,306
		4 その他の診療報酬収入	374,000	△1,000	0	373,000			143,140	143,140	0	0		
							1 現年分	373,000	143,140	143,140	0	0	現年分	143,140
						2 未収繰越分	0	0	0	0	0			
5 一部負担金収入	9,481,000	△1,640,000	0	7,841,000			7,403,430	7,403,430	0	0				
					1 現年分	7,841,000	7,403,430	7,403,430	0	0	現年分	7,403,430		
					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				
					2 未収繰越分	0	0	0	0	0				
2 その他診療収入		4,892,000	△1,000	0	4,891,000			4,281,573	4,281,573	0	0			
1 その他診療収入		4,892,000	△1,000	0	4,891,000			4,281,573	4,281,573	0	0			
								4,891,000	4,281,573	0	0	現年分	4,281,573	
								0	0	0	0			
								0	0	0	0			
2 使用料及び手数料	1 手数料		570,000	0	0	570,000			205,940	205,940	0	0		
		1 文書料	570,000	0	0	570,000			205,940	205,940	0	0		
							1 文書料	570,000	205,940	205,940	0	0	文書料	205,940
3 繰入金	1 事業勘定繰入金		8,325,000	1,865,000	0	10,190,000			10,189,274	10,189,274	0	0		
		1 事業勘定繰入金	8,325,000	1,865,000	0	10,190,000			10,189,274	10,189,274	0	0		
							1 事業勘定繰入金	10,190,000	10,189,274	10,189,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 8,212,000 公債費繰入金 1,977,274	
4 繰越金	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		
		1 繰越金	30,000	△30,000	0	0			0	0	0	0		
								0	0	0	0			
5 諸収入	1 預金利子		151,000	△2,000	0	149,000			16,840	16,840	0	0		
		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		
	2 雑入							0	0	0	0			
	1 雑入	150,000	△1,000	0	149,000			16,840	16,840	0	0			
								16,840	16,840	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 雑入	149,000	16,840	16,840	0	0	医療材料売払代金等 15,350 公衆電話使用料 1,490
歳	入	合 計	99,709,000	90,375,000	0	190,084,000			63,505,734	63,505,734	0	0	

5款 諸収入

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			54,414,000	△157,000	0	0	54,257,000			51,008,109	0	3,248,891	
	1 施設管理費		54,414,000	△157,000	0	0	54,257,000			51,008,109	0	3,248,891	
		1 一般管理費	54,300,000	△157,000	0	0	54,143,000			50,894,109	0	3,248,891	職員人件費 39,911,191
								1 報酬	4,747,935	4,663,724	0	84,211	一般職給 16,866,300
								2 給料	16,867,000	16,866,300	0	700	扶養手当 78,000
								3 職員手当等	19,327,047	17,258,477	0	2,068,570	通勤手当 376,800
								4 共済費	6,067,953	6,039,002	0	28,951	特殊勤務手当 7,855,680
								7 賃金	827,065	827,065	0	0	管理職手当 1,128,000
								9 旅費	90,000	38,332	0	51,668	期末手当 4,210,118
								11 需用費	2,316,960	1,574,924	0	742,036	勤勉手当 3,067,710
								12 役務費	887,000	727,625	0	159,375	地域手当 542,169
								13 委託料	1,623,000	1,544,224	0	78,776	職員共済組合負担金 5,680,372
								14 使用料及び賃借料	1,092,000	1,073,396	0	18,604	地方公務員災害補償基金負担金
								18 備品購入費	41,040	41,040	0	0	38,581
								19 負担金、補助及び交付金	256,000	240,000	0	16,000	職員共済会補助金 67,461
													一般管理費 10,982,918
													業務嘱託員報酬 2,628,624
													嘱託医報酬 2,035,100
													業務嘱託員保険料 246,049
													労働災害保険料 6,539
													業務従事者賃金 827,065
													旅費 38,332
													消耗品費 360,747
													燃料費 123,215
													印刷製本費 12,588
													光熱水費 960,934
													修繕料 117,440
													通信運搬費 341,870
													手数料 67,660
													火災保険料 23,301
													自動車損害保険料 32,610
													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
													54,500
													電気設備保安管理業務委託料
													34,452
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料
													126,584
													消防設備等保守点検業務委託料
													70,920
													事務機器保守点検委託料 292,992
													清掃業務委託料 557,884
													警備業務委託料 70,632
													樹木剪定伐採等委託料 65,560
													健康診断等委託料 37,540
													電算機保守点検委託料 222,360
													レセプトコンピュータ改修委託料
													10,800

1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				
												機械器具借上料 135,144 テレビ受信料 55,676 電算機借上料 882,576 機械器具購入費 41,040 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	
		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			43,157,000	△6,893,000	0	0	36,264,000			27,446,151	0	8,817,849	
	1 医業費		43,157,000	△6,893,000	0	0	36,264,000			27,446,151	0	8,817,849	
		1 医療用機械器具費	833,000	0	0	0	833,000			483,235	0	349,765	医療用機械器具費 483,235 機械器具借上料 483,235
								11 需用費	100,000	0	0	100,000	
								14 使用料及び賃借料	733,000	483,235	0	249,765	
		2 医療用消耗器材費	104,000	0	0	0	104,000			43,495	0	60,505	医療用消耗器材費 43,495 消耗品費 43,495
								11 需用費	104,000	43,495	0	60,505	
		3 医薬品衛生材料費	40,600,000	△6,600,000	0	0	34,000,000			26,111,989	0	7,888,011	医薬品衛生材料費 26,111,989 医薬材料費 26,089,173 手数料 22,816
								11 需用費	33,900,000	26,089,173	0	7,810,827	
								12 役務費	100,000	22,816	0	77,184	
		4 医業諸費	1,620,000	△293,000	0	0	1,327,000			807,432	0	519,568	医業諸費 807,432 廃棄物処理委託料 29,381 臨床検査委託料 721,153 X線被爆検査委託料 56,898
								13 委託料	1,327,000	807,432	0	519,568	
3 公債費			2,038,000	△60,000	0	0	1,978,000			1,977,274	0	726	
	1 公債費		2,038,000	△60,000	0	0	1,978,000			1,977,274	0	726	
		1 市債元金	1,680,000	0	0	0	1,680,000			1,679,619	0	381	市債元金償還金 1,679,619 市債元金償還金 1,679,619
								23 償還金、利子及び割引料	1,680,000	1,679,619	0	381	
		2 市債利子	298,000	0	0	0	298,000			297,655	0	345	市債利子 297,655 市債利子 297,655
								23 償還金、利子及び割引料	298,000	297,655	0	345	
		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	97,585,000	0	0	97,585,000			97,584,643	0	357	
	1 前年度繰上 充用金		0	97,585,000	0	0	97,585,000			97,584,643	0	357	
		1 前年度繰上 充用金	0	97,585,000	0	0	97,585,000			97,584,643	0	357	前年度繰上充用金 97,584,643 前年度繰上充用金 97,584,643
								22 補償、補填及び賠償金	97,585,000	97,584,643	0	357	
歳 出 合 計			99,709,000	90,375,000	0	0	190,084,000			178,016,177	0	12,067,823	

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	63,505
2 歳	出 総 額	178,016
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△114,511
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額	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		△114,511
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

令和元年度

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		1,188,000	279,000	0	1,467,000			1,467,000	1,467,000	0	0	
		1 住宅新築資金等県補助金	1,188,000	279,000	0	1,467,000			1,467,000	1,467,000	0	0	
							1 住宅新築資金等補助金	1,467,000	1,467,000	1,467,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 1,467,000
2 財産収入	1 財産運用収入		1,000	1,000	0	2,000			1,290	1,290	0	0	
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			239	239	0	0	
							1 利子及び配当金	1,000	239	239	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 利子 239
		2 基金運用収入	0	1,000	0	1,000			1,051	1,051	0	0	
					1 基金運用収入	1,000	1,051	1,051	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 運用収入 1,051		
3 諸収入	1 貸付金元利収入		6,433,000	64,649,000	0	71,082,000			360,120,861	11,364,888	135,187	348,620,786	
		1 貸付金元利収入	6,433,000	64,649,000	0	71,082,000			360,120,861	11,364,888	135,187	348,620,786	
							1 貸付元金	69,192,000	303,144,772	9,463,401	134,290	293,547,081	貸付元金 貸付元金（過年度分） 8,304,658
					2 貸付利子	1,890,000	56,976,089	1,901,487	897	55,073,705	貸付利子 貸付利子（過年度分） 1,767,715		
歳 入 合 計			7,622,000	64,929,000	0	72,551,000			361,589,151	12,833,178	135,187	348,620,786	

1款 県支出金 2款 財産収入 3款 諸収入

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		2,182,000	△758,000	0	0	1,424,000			1,420,599	0	3,401	
		1 一般管理費	2,182,000	△758,000	0	0	1,424,000			1,420,599	0	3,401	一般管理費 1,420,599
		2 給料						600,000	600,000	0	0		一般職給 600,000
		3 職員手当等						20,000	20,000	0	0		時間外勤務手当 20,000
		11 需用費						110,220	109,925	0	295		消耗品費 109,925
		12 役務費						24,780	23,224	0	1,556		通信運搬費 17,780
		13 委託料						657,000	656,160	0	840		手数料 5,444
		19 負担金、補助及び交付金						10,000	10,000	0	0		電算機保守点検委託料 656,160
		25 積立金						2,000	1,290	0	710		三重県住環境整備事業推進協議会負担金 10,000
													住宅新築資金等貸付事業基金積立金 1,290
2 公債費	1 公債費		5,440,000	0	0	0	5,440,000			5,439,618	0	382	
		1 市債元金	5,112,000	0	0	0	5,112,000			5,111,983	0	17	市債元金償還金 5,111,983
								23 償還金、利子及び割引料	5,112,000	5,111,983	0	17	市債元金償還金 5,111,983
		2 市債利子	328,000	0	0	0	328,000			327,635	0	365	市債利子 327,635
								23 償還金、利子及び割引料	328,000	327,635	0	365	市債利子 327,635
3 前年度繰上充用金	1 前年度繰上充用金		0	65,687,000	0	0	65,687,000			65,686,677	0	323	
		1 前年度繰上充用金	0	65,687,000	0	0	65,687,000			65,686,677	0	323	前年度繰上充用金 65,686,677
								22 補償、補填及び賠償金	65,687,000	65,686,677	0	323	前年度繰上充用金 65,686,677
歳 出 合 計		7,622,000	64,929,000	0	0	72,551,000			72,546,894	0	4,106		

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	12,833
2 歳	出 総 額	72,546
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△59,714
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	△59,714
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。

令和元年度

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			49,983,000	0	0	49,983,000			45,275,700	45,245,200	0	30,500	
	1 駐車場事業収入		49,983,000	0	0	49,983,000			45,275,700	45,245,200	0	30,500	
		1 駐車場使用料		49,983,000	0	0	49,983,000	1 駐車場使用料	49,983,000	45,275,700	45,245,200	0	30,500
2 繰越金			100,000	0	0	100,000			100,000	100,000	0	0	
	1 繰越金		100,000	0	0	100,000			100,000	100,000	0	0	
		1 繰越金		100,000	0	0	100,000	1 繰越金	100,000	100,000	100,000	0	0
歳 入 合 計			50,083,000	0	0	50,083,000			45,375,700	45,345,200	0	30,500	

1款 駐車場事業収入 2款 繰越金

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 駐車場事業費	1 駐車場事業費		49,983,000	0	0	0	49,983,000			45,245,200	0	4,737,800	
		1 駐車場事業費	49,983,000	0	0	0	49,983,000			45,245,200	0	4,737,800	
		1 駐車場事業費	49,983,000	0	0	0	49,983,000			45,245,200	0	4,737,800	駐車場事業費 45,245,200
		11 需用費						1,831,944	1,565,227	0	266,717	消耗品費 5,702	
		12 役務費						13,000	12,954	0	46	印刷製本費 328,909	
		13 委託料						34,980,500	32,591,900	0	2,388,600	光熱水費 355,583	
		14 使用料及び賃借料						2,114,000	2,113,466	0	534	修繕料 875,033	
		15 工事請負費						153,189	0	0	153,189	手数料 8,000	
		16 原材料費						12,000	0	0	12,000	火災保険料 4,954	
		18 備品購入費						67,700	47,500	0	20,200	駐車場施設管理業務委託料 30,994,400	
		27 公課費						1,500,000	995,100	0	504,900	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 202,400	
28 繰出金						9,310,667	7,919,053	0	1,391,614	警備業務委託料 1,197,100 草刈業務委託料 198,000 土地建物借上料 2,113,466 管理用備品購入費 47,500 消費税 995,100 一般会計繰出金 7,919,053			
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			50,083,000	0	0	0	50,083,000			45,245,200	0	4,837,800	

1款 駐車場事業費 2款 予備費

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	45,345
2 歳	出 総 額	45,245
3 歳	入 歳 出 差 引 額	100
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額	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

令和元年度

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		2,097,269,000	△97,856,000	0	1,999,413,000			2,278,568,507	2,231,509,722	5,636,186	41,422,599	
		1 第1号被保険者保険料	2,097,269,000	△97,856,000	0	1,999,413,000			2,278,568,507	2,231,509,722	5,636,186	41,422,599	
		1 現年分					1,988,413,000	2,234,136,789	2,219,234,844	0	14,901,945	介護・介護予防サービス等諸費分 1,987,505,706 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 130,718,319 市町村特別給付費分 15,175,066 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 56,433,792 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 29,401,961	
		2 滞納繰越分				11,000,000	44,431,718	12,274,878	5,636,186	26,520,654	滞納繰越分 12,274,878		
		2 使用料及び手数料		25,498,000	5,534,000	0	31,032,000			32,270,925	32,270,925	0	0
2 使用料及び手数料	1 手数料		25,498,000	5,534,000	0	31,032,000			32,270,925	32,270,925	0	0	
		1 督促手数料	150,000	50,000	0	200,000			262,651	262,651	0	0	
		1 督促手数料					200,000	262,651	262,651	0	0	督促手数料 262,651	
		2 介護予防支援手数料	25,348,000	5,484,000	0	30,832,000			32,008,274	32,008,274	0	0	
												1 介護予防支援手数料 32,008,274	
3 国庫支出金	1 国庫負担金		2,486,142,000	△48,881,000	0	2,437,261,000			2,494,509,960	2,481,196,960	0	13,313,000	
		1 介護給付費負担金	1,744,080,000	△54,514,000	0	1,689,566,000			1,744,078,000	1,744,078,000	0	0	
		1 現年度分					1,689,566,000	1,744,078,000	1,744,078,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,616,623,918 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 127,454,082	
	2 国庫補助金		742,062,000	5,633,000	0	747,695,000			750,431,960	737,118,960	0	13,313,000	
		1 調整交付金	626,055,000	△19,002,000	0	607,053,000			600,790,000	600,790,000	0	0	
		1 現年度分					607,053,000	600,790,000	600,790,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 556,885,000 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 43,905,000	
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	60,811,000	2,812,000	0	63,623,000			65,030,400	65,030,400	0	0	
												1 現年度分 63,623,000 65,030,400 65,030,400 0 調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,332,000 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 48,698,400	

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

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					
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,196,000	△2,245,000	0	52,951,000			60,543,560	60,543,560	0	0	
		4 総務費補助金	0	14,672,000	0	14,672,000			14,672,000	1,359,000	0	13,313,000	
		5 保険者機能強化推進交付金	0	9,396,000	0	9,396,000			9,396,000	9,396,000	0	0	
							1 現年度分	52,951,000	60,543,560	60,543,560	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） 60,543,560
							1 総務管理費補助金	14,672,000	14,672,000	1,359,000	0	13,313,000	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 1,359,000
							1 保険者機能強化推進交付金	9,396,000	9,396,000	9,396,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,396,000
4 支払基金交付金			2,738,376,000	△78,086,000	0	2,660,290,000			2,561,458,604	2,561,458,604	0	0	
	1 支払基金交付金		2,738,376,000	△78,086,000	0	2,660,290,000			2,561,458,604	2,561,458,604	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,672,701,000	△81,122,000	0	2,591,579,000			2,498,435,254	2,498,435,254	0	0	
							1 現年度分	2,591,579,000	2,498,435,254	2,498,435,254	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,315,854,101 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 182,581,153
		2 地域支援事業支援交付金	65,675,000	3,036,000	0	68,711,000			63,023,350	63,023,350	0	0	
							1 現年度分	68,711,000	63,023,350	63,023,350	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） 63,023,350
5 県支出金			1,663,963,000	△134,598,000	39,200,000	1,568,565,000			1,607,370,279	1,566,219,279	0	41,151,000	
	1 県負担金		1,473,060,000	△43,133,000	0	1,429,927,000			1,466,311,000	1,466,311,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,473,060,000	△43,133,000	0	1,429,927,000			1,466,311,000	1,466,311,000	0	0	
							1 現年度分	1,429,927,000	1,466,311,000	1,466,311,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,359,155,631 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 107,155,369
	2 県補助金		190,903,000	△91,465,000	39,200,000	138,638,000			141,059,279	99,908,279	0	41,151,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,404,000	1,406,000	0	31,810,000			30,436,500	30,436,500	0	0	
							1 現年度分	31,810,000	30,436,500	30,436,500	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） 30,436,500
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	27,599,000	△1,122,000	0	26,477,000			30,271,779	30,271,779	0	0	
							1 現年度分	26,477,000	30,271,779	30,271,779	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） 30,271,779
		3 総務費補助金	132,900,000	△91,749,000	39,200,000	80,351,000			80,351,000	39,200,000	0	41,151,000	
							1 総務管理費補助金	80,351,000	80,351,000	39,200,000	0	41,151,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金 39,200,000
6 財産収入			123,000	7,683,000	0	7,806,000			7,801,204	7,801,204	0	0	

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入

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 財産運用収入		123,000	7,683,000	0	7,806,000			7,801,204	7,801,204	0	0	
		1 利子及び配当金	123,000	1,326,000	0	1,449,000			1,444,230	1,444,230	0	0	
							1 利子及び配当金	1,449,000	1,444,230	1,444,230	0	0	介護給付費準備基金利子 1,444,230
	2 基金運用収入		0	6,357,000	0	6,357,000			6,356,974	6,356,974	0	0	
							1 基金運用収入	6,357,000	6,356,974	6,356,974	0	0	介護給付費準備基金運用収入 6,356,974
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,731,251,000	△14,951,000	0	1,716,300,000			1,677,975,192	1,677,975,192	0	0	
			1,581,251,000	△14,951,000	0	1,566,300,000			1,527,975,192	1,527,975,192	0	0	
		1 介護給付費繰入金	1,254,383,000	△6,174,000	0	1,248,209,000			1,212,226,858	1,212,226,858	0	0	
							1 現年度分	1,248,209,000	1,212,226,858	1,212,226,858	0	0	介護給付費繰入金 1,163,823,354 低所得者保険料軽減繰入金 48,403,504
		2 一般管理費等繰入金	268,865,000	△9,061,000	0	259,804,000			260,469,626	260,469,626	0	0	
							1 一般管理費等繰入金	259,804,000	260,469,626	260,469,626	0	0	職員給与等繰入金 141,688,035 事務費繰入金 118,781,591
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,404,000	1,406,000	0	31,810,000			30,670,541	30,670,541	0	0	
							1 現年度分	31,810,000	30,670,541	30,670,541	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） 30,670,541
		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）	27,599,000	△1,122,000	0	26,477,000			24,608,167	24,608,167	0	0	
							1 現年度分	26,477,000	24,608,167	24,608,167	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） 24,608,167
	2 基金繰入金		150,000,000	0	0	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	150,000,000	0	0	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	0	
													1 介護給付費準備基金繰入金 150,000,000
8 繰越金	1 繰越金		100,000	353,503,000	0	353,603,000			353,603,901	353,603,901	0	0	
			100,000	353,503,000	0	353,603,000			353,603,901	353,603,901	0	0	
		1 繰越金	100,000	353,503,000	0	353,603,000			353,603,901	353,603,901	0	0	
													1 繰越金 353,603,901
9 諸収入	1 雑入		32,544,000	500,000	0	33,044,000			26,757,671	4,620,542	0	22,137,129	
			32,534,000	0	0	32,534,000			26,052,522	3,915,393	0	22,137,129	
		1 雑入	1,533,000	0	0	1,533,000			1,877,159	1,877,159	0	0	
													1 雑入 1,533,000 1,877,159 1,877,159
													複写料 131,379 介護保険料還付金未済金 1,532,908 成年後見申立費用負担金 26,337

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					
												住宅改修理由書作成手数料 46,000 保険金 111,950 郵便料負担金 425 健康診断本人負担金 28,160	
		2 返納金	21,001,000	0	0	21,001,000			22,334,471	197,342	0	22,137,129	
							1 返納金	21,001,000	22,334,471	197,342	0	22,137,129	介護給付費返還金 197,342
		3 第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000			1,840,892	1,840,892	0	0	
							1 第三者納付金	10,000,000	1,840,892	1,840,892	0	0	第三者納付金 1,840,892
		2 延滞金、加算金及び過料	10,000	500,000	0	510,000			705,149	705,149	0	0	
		1 延滞金	10,000	500,000	0	510,000			705,149	705,149	0	0	
							1 延滞金	510,000	705,149	705,149	0	0	延滞金 705,149
歳 入 合 計			10,775,266,000	△7,152,000	39,200,000	10,807,314,000			11,040,316,243	10,916,656,329	5,636,186	118,023,728	

9款 諸収入

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			406,925,000	69,435,000	39,200,000	0	515,560,000			449,525,974	繰越明許費 54,464,000	11,570,026	
	1 総務管理費		297,055,000	71,365,000	39,200,000	0	407,620,000			352,045,060	繰越明許費 54,464,000	1,110,940	
		1 一般管理費	296,455,000	71,365,000	39,200,000	0	407,020,000			352,045,060	繰越明許費 54,464,000	510,940	職員人件費 141,688,035 一般職給 69,105,900 扶養手当 1,392,000 住居手当 318,000 通勤手当 1,611,660 特殊勤務手当 23,500 時間外勤務手当 10,429,376 休日勤務手当 119,555 管理職手当 1,128,000 期末手当 16,946,294 勤勉手当 12,237,177 地域手当 2,148,777 職員共済組合負担金 25,842,532 地方公務員災害補償基金負担金 108,850 職員共済会補助金 276,414 一般管理経費 171,157,025 高齢者施策運営委員会報酬 150,000 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 174,000 事務補助員保険料 457,814 事務補助員賃金 2,807,740 旅費 30,599 消耗品費 443,786 燃料費 35,932 印刷製本費 54,120 修繕料 1,196,078 手数料 196,300 自動車損害保険料 392,730 事務機器保守点検委託料 223,080 健康診断等委託料 140,620 システム保守委託料 7,484,040 介護保険システム改修委託料 2,968,800 システム等使用料 7,158,096 過年度国庫支出金精算返還金 147,178,890 自動車重量税 64,400 地域医療介護総合確保基金事業 39,200,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 39,200,000
								1 報酬 384,000	324,000	0	60,000		
								2 給料 69,105,900	69,105,900	0	0		
								3 職員手当等 46,354,339	46,354,339	0	0		
								4 共済費 26,685,610	26,685,610	0	0		
								7 賃金 2,807,740	2,807,740	0	0		
								9 旅費 78,000	30,599	0	47,401		
								11 需用費 1,834,799	1,729,916	0	104,883		
								12 役務費 598,113	589,030	0	9,083		
								13 委託料 11,034,000	10,816,540	0	217,460		
								14 使用料及び賃借料 7,228,000	7,158,096	0	69,904		
								19 負担金、補助及び交付金 93,664,000	39,200,000	繰越明許費 54,464,000	0		
								23 償還金、利子及び割引料 147,179,499	147,178,890	0	609		
								27 公課費 66,000	64,400	0	1,600		

1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
		2 連合会負担金	600,000	0	0	0	600,000		0	0	600,000		
	2 徴収費		14,892,000	0	0	0	14,892,000		11,366,029	0	3,525,971		
		1 賦課徴収費	14,892,000	0	0	0	14,892,000		11,366,029	0	3,525,971	賦課徴収経費 11,366,029	
								9 旅費	7,000	0	7,000	消耗品費 693	
								11 需用費	1,022,000	693,031	328,969	印刷製本費 692,338	
								12 役務費	6,383,000	4,972,659	1,410,341	通信運搬費 4,599,456	
								13 委託料	4,111,000	3,296,078	814,922	手数料 373,203	
								14 使用料及び賃借料	589,000	0	589,000	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 3,296,078	
								23 償還金、利子及び割引料	2,780,000	2,404,261	375,739	還付金 2,401,261	
												還付加算金 3,000	
	3 介護認定審査会費		94,643,000	△1,595,000	0	0	93,048,000		86,114,885	0	6,933,115		
		1 介護認定審査会費	54,073,000	△672,000	0	0	53,401,000		49,698,623	0	3,702,377	介護認定審査会経費 49,698,623	
								1 報酬	19,672,000	19,326,000	346,000	介護認定審査会委員報酬	
								9 旅費	514,000	450,364	63,636	19,326,000	
								11 需用費	2,098,000	1,776,247	321,753	旅費 450,364	
								12 役務費	31,117,000	28,146,012	2,970,988	消耗品費 371,057	
												印刷製本費 1,405,190	
												通信運搬費 4,233,287	
												手数料 23,912,725	
		2 認定調査等費	40,570,000	△923,000	0	0	39,647,000		36,416,262	0	3,230,738	認定調査等経費 36,416,262	
								1 報酬	32,065,000	29,975,600	2,089,400	業務嘱託員報酬 29,975,600	
								4 共済費	4,605,000	4,368,828	236,172	業務嘱託員保険料 4,368,828	
								11 需用費	972,000	767,410	204,590	消耗品費 178,333	
								13 委託料	2,002,000	1,304,424	697,576	燃料費 589,077	
								14 使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	訪問調査委託料 1,304,424	
	4 趣旨普及費		335,000	△335,000	0	0	0		0	0	0		
		1 趣旨普及費	335,000	△335,000	0	0	0		0	0	0		
2 保険給付費			9,925,636,000	△301,649,000	0	0	9,623,987,000		9,335,157,904	0	288,829,096		
	1 介護サービス等諸費		9,041,470,000	△320,000,000	0	△15,299,647	8,706,170,353		8,456,230,001	0	249,940,352		
		1 居宅介護サービス給付費	3,611,276,000	△100,000,000	0	△13,714,708	3,497,561,292		3,396,974,089	0	100,587,203	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 13,714,708	
								19 負担金、補助及び交付金	3,497,561,292	3,396,974,089	100,587,203	居宅介護サービス給付費 3,396,974,089	
												給付費 3,396,974,089	
		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	100,000		
		3 地域密着型介護サービス給付費	978,620,000	△100,000,000	0	0	878,620,000		821,678,701	0	56,941,299	地域密着型介護サービス給付費 821,678,701	
								19 負担金、補助及び交付金	878,620,000	821,678,701	56,941,299	給付費 821,678,701	
		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	100,000		

1款 総務費 2款 保険給付費

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 施設介護サービス給付費	3,934,475,000	△100,000,000	0	0	3,834,475,000			3,771,926,173	0	62,548,827	施設介護サービス給付費 給付費	3,771,926,173 3,771,926,173
		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		
		7 居宅介護福祉用具購入費	10,592,000	0	0	0	10,592,000			7,561,005	0	3,030,995	居宅介護福祉用具購入費 給付費	7,561,005 7,561,005
		8 居宅介護住宅改修費	21,473,000	0	0	0	21,473,000			17,466,747	0	4,006,253	居宅介護住宅改修費 給付費	17,466,747 17,466,747
		9 居宅介護サービス計画給付費	484,634,000	△20,000,000	0	△1,584,939	463,049,061			440,623,286	0	22,425,775	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 居宅介護サービス計画給付費 給付費	1,584,939 440,623,286 440,623,286
		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		
	2 介護予防サービス等諸費		148,016,000	29,498,000	0	15,299,647	192,813,647			173,955,904	0	18,857,743		
		1 介護予防サービス給付費	96,052,000	25,027,000	0	13,714,708	134,793,708			120,340,598	0	14,453,110	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用 介護予防サービス給付費 給付費	13,714,708 120,340,598 120,340,598
		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		
		3 介護予防福祉用具購入費	3,477,000	179,000	0	0	3,656,000			3,260,034	0	395,966	介護予防福祉用具購入費 給付費	3,260,034 3,260,034
		4 介護予防住宅改修費	16,436,000	0	0	0	16,436,000			14,470,445	0	1,965,555	介護予防住宅改修費 給付費	14,470,445 14,470,445
		5 介護予防サービス計画給付費	27,661,000	4,292,000	0	1,584,939	33,537,939			32,113,532	0	1,424,407	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス計画給付費から流用 介護予防サービス計画給付費 給付費	1,584,939 32,113,532 32,113,532
		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		
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	4,189,000	0	0	0	4,189,000			3,771,295	0	417,705	地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	3,771,295 3,771,295

2款 保険給付費

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				
		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	19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
	3 その他諸費		6,700,000	0	0	0	6,700,000			6,497,609	0	202,391	
		1 審査支払い手数料	6,700,000	0	0	0	6,700,000	12 役務費	6,700,000	6,497,609	0	202,391	審査支払い手数料 6,497,609 手数料 6,497,609
	4 高額介護サービス等費		192,484,000	0	0	0	192,484,000			188,461,660	0	4,022,340	
		1 高額介護サービス費	192,392,000	0	0	0	192,392,000	19 負担金、補助及び交付金	192,392,000	188,417,231	0	3,974,769	高額介護サービス費 188,417,231 給付費 188,417,231
		2 高額介護予防サービス費	92,000	0	0	0	92,000	19 負担金、補助及び交付金	92,000	44,429	0	47,571	高額介護予防サービス費 44,429 給付費 44,429
	5 高額医療合算介護サービス等費		35,554,000	0	0	0	35,554,000			30,980,006	0	4,573,994	
		1 高額医療合算介護サービス費	35,454,000	0	0	0	35,454,000	19 負担金、補助及び交付金	35,454,000	30,980,006	0	4,473,994	高額医療合算介護サービス費 30,980,006 給付費 30,980,006
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	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		26,745,000	△1,200,000	0	0	25,545,000			24,571,066	0	973,934	
		1 市町村特別給付費	26,400,000	△1,200,000	0	0	25,200,000	19 負担金、補助及び交付金	25,200,000	24,294,991	0	905,009	介護用品等給付費 24,294,991 給付費 24,294,991
		2 生活管理指導事業費	345,000	0	0	0	345,000	13 委託料	345,000	276,075	0	68,925	生活管理指導事業費 276,075 生活管理指導短期宿泊事業委託料 276,075
	7 特定入所者介護サービス等費		474,667,000	△9,947,000	0	0	464,720,000			454,461,658	0	10,258,342	
		1 特定入所者介護サービス給付費	474,357,000	△10,000,000	0	△34,077	464,322,923	19 負担金、補助及び交付金	464,322,923	454,207,968	0	10,114,955	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 34,077 特定入所者介護サービス給付費 454,207,968 給付費 454,207,968
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	100,000	0	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	209,000	53,000	0	34,077	296,077	19 負担金、補助及び交付金	296,077	253,690	0	42,387	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 34,077 特定入所者介護予防サービス費 253,690

2款 保険給付費

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				
		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	給付費 253,690
3 地域支援事業費			386,635,000	5,415,000	0	0	392,050,000			373,163,283	0	18,886,717	
	1 包括的支援事業・任意事業費		143,386,000	△5,832,000	0	0	137,554,000			127,798,962	0	9,755,038	
		1 総合相談事業費	19,113,000	△2,384,000	0	0	16,729,000			16,108,042	0	620,958	総合相談事業費 16,108,042
								1 報酬	5,280,000	5,280,000	0	0	業務嘱託員報酬 5,280,000
								4 共済費	807,950	807,950	0	0	業務嘱託員保険料 807,950
								9 旅費	117,000	22,360	0	94,640	旅費 22,360
								11 需用費	369,134	365,656	0	3,478	消耗品費 141,999
								12 役務費	927,865	900,013	0	27,852	燃料費 223,657
								13 委託料	16,420	16,420	0	0	通信運搬費 838,563
								14 使用料及び賃借料	1,151,000	1,149,808	0	1,192	自動車損害保険料 61,450
								19 負担金、補助及び交付金	8,059,631	7,565,835	0	493,796	健康診断等委託料 16,420
													有料道路通行料 12,520
													機械器具借上料 786,420
													電算機借上料 350,868
													研修会等参加負担金 71,000
													総合相談事業負担金 7,494,835
		2 権利擁護事業費	10,550,000	5,030,000	0	0	15,580,000			15,382,824	0	197,176	権利擁護事業費 15,382,824
								2 給料	8,167,000	8,161,200	0	5,800	一般職給 8,161,200
								3 職員手当等	4,632,000	4,484,952	0	147,048	扶養手当 120,000
								4 共済費	2,670,000	2,640,236	0	29,764	通勤手当 224,400
								8 報償費	25,000	25,000	0	0	時間外勤務手当 995,347
								9 旅費	12,000	7,596	0	4,404	休日勤務手当 11,275
								12 役務費	36,000	27,720	0	8,280	期末手当 1,664,924
								13 委託料	38,000	36,120	0	1,880	勤勉手当 1,220,570
													地域手当 248,436
													職員共済組合負担金 2,598,626
													地方公務員災害補償基金負担金 8,955
													職員共済会補助金 32,655
													事業推進報償費 25,000
													旅費 7,596
													通信運搬費 27,720
													健康診断等委託料 21,120
													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	22,263,000	13,000	0	0	22,276,000			21,197,573	0	1,078,427	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 21,164,041
								4 共済費	540,000	330,099	0	209,901	事務補助員保険料 330,099
								7 賃金	3,587,000	3,135,560	0	451,440	事務補助員賃金 3,135,560
								8 報償費	50,000	5,000	0	45,000	事業推進報償費 5,000
								9 旅費	12,000	4,400	0	7,600	旅費 4,400
								11 需用費	184,000	176,481	0	7,519	消耗品費 142,949
								12 役務費	93,000	61,400	0	31,600	

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

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				
								13 委託料	25,000	16,420	0	8,580	通信運搬費 61,400
								19 負担金、補助及び交付金	17,785,000	17,468,213	0	316,787	健康診断等委託料 16,420 ケアマネジメント支援事業負担金 17,468,213
		4 任意事業費	36,670,000	△8,489,000	0	0	28,181,000			23,907,600	0	4,273,400	地域ケア会議事業費 33,532 消耗品費 6,532 燃料費 27,000 任意事業費 23,907,600
								4 共済費	238,000	178,760	0	59,240	事務補助員保険料 178,760
								7 賃金	1,544,000	1,127,940	0	416,060	事務補助員賃金 1,127,940
								8 報償費	961,858	681,726	0	280,132	医師報償費 180,000
								9 旅費	101,000	49,405	0	51,595	謝礼 501,726
								11 需用費	810,000	709,228	0	100,772	旅費 49,405
								12 役務費	1,903,142	1,615,246	0	287,896	消耗品費 269,729
								13 委託料	19,543,000	18,191,295	0	1,351,705	印刷製本費 439,499
								14 使用料及び賃借料	100,000	0	0	100,000	通信運搬費 963,258 手数料 589,988
								19 負担金、補助及び交付金	2,980,000	1,354,000	0	1,626,000	住宅改修理由書作成手数料 62,000 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 44,958 家族介護教室事業委託料 63,500 食の自立支援事業委託料 11,633,580 高齢者見守り事業委託料 5,521,926 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 927,331 成年後見制度利用助成金 1,354,000
		5 在宅医療・介護連携推進事業	916,000	0	0	0	916,000			126,971	0	789,029	在宅医療・介護連携推進事業 126,971
								11 需用費	901,000	123,601	0	777,399	消耗品費 9,721
								14 使用料及び賃借料	15,000	3,370	0	11,630	食糧費 9,600 印刷製本費 104,280 駐車場借上料 3,370
		6 生活支援体制整備事業費	53,874,000	△2,000	0	0	53,872,000			51,075,952	0	2,796,048	生活支援体制整備事業費 51,075,952
								8 報償費	177,000	142,114	0	34,886	事業推進報償費 142,114
								9 旅費	19,000	0	0	19,000	協議体コーディネート業務委託料 44,404,466
								13 委託料	53,665,000	50,933,838	0	2,731,162	地域福祉体制づくり事業委託料 6,529,372
								14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	
		2 介護予防・生活支援サービス事業費	216,981,000	12,347,000	0	0	229,328,000			223,838,491	0	5,489,509	

3款 地域支援事業費

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					
		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）	174,130,000	11,198,000	0	0	185,328,000			180,647,785	0	4,680,215	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	180,647,785 180,647,785
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	42,851,000	1,149,000	0	0	44,000,000			43,190,706	0	809,294	介護予防ケアマネジメント事業費	
								8 報酬	24,000	0	0	24,000		
								11 需用費	15,000	0	0	15,000		
								19 負担金、補助及び交付金	185,289,000	180,647,785	0	4,641,215		
								1 報酬	15,120,000	15,093,750	0	26,250	業務嘱託員報酬	43,190,706
								2 給料	8,879,000	8,878,500	0	500	一般職給	15,093,750
								3 職員手当等	5,245,000	5,227,228	0	17,772	住居手当	8,878,500
								4 共済費	5,445,238	5,441,205	0	4,033	通勤手当	324,000
								9 旅費	21,565	3,880	0	17,685	時間外勤務手当	246,000
								11 需用費	662,309	596,922	0	65,387	管理職手当	65,652
								12 役務費	198,000	182,080	0	15,920	期末手当	468,000
								13 委託料	8,383,888	7,741,641	0	642,247	勤勉手当	2,225,546
								19 負担金、補助及び交付金	25,000	10,500	0	14,500	地域手当	1,617,635
								27 公課費	20,000	15,000	0	5,000	職員共済組合負担金	280,395
													地方公務員災害補償基金負担金	2,973,884
														15,575
														35,508
														2,416,238
														3,880
														189,435
														230,112
														177,375
														56,900
														125,180
														16,420
														1,821,875
														5,903,346
														10,500
														15,000
	3 一般介護予防事業費		25,668,000	△1,100,000	0	0	24,568,000			21,057,663	0	3,510,337	一般介護予防事業費	21,057,663
		1 一般介護予防事業費	25,668,000	△1,100,000	0	0	24,568,000			21,057,663	0	3,510,337	業務嘱託員報酬	2,520,000
								2 給料	4,299,000	4,298,400	0	600	一般職給	4,298,400
								3 職員手当等	2,116,862	2,114,994	0	1,868	通勤手当	30,000
								4 共済費	1,764,975	1,761,813	0	3,162	時間外勤務手当	134,862
								8 報酬	1,024,530	686,000	0	338,530	期末手当	1,052,238
								9 旅費	1,515	0	0	1,515	勤勉手当	768,942
								11 需用費	420,118	420,118	0	0	地域手当	128,952
								13 委託料	9,759,000	7,212,140	0	2,546,860	職員共済組合負担金	1,334,273
								14 使用料及び賃借料	65,000	54,570	0	10,430	地方公務員災害補償基金負担金	6,381
								19 負担金、補助及び交付金	2,597,000	1,989,628	0	607,372	職員共済会補助金	17,184
														403,975

3款 地域支援事業費

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				
												報償費 686,000 消耗品費 420,118 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 425,625 認知症・介護予防教室普及事業委託料 6,786,515 会場借上料 54,570 介護予防サロン活動支援事業補助金 1,989,628	
	4 その他諸費		600,000	0	0	0	600,000			468,167	0	131,833	
		1 審査支払い手数料	600,000	0	0	0	600,000			468,167	0	131,833	審査支払い手数料 468,167
								12 役務費	600,000	468,167	0	131,833	手数料 468,167
4 介護予防支援事業費			25,396,000	5,484,000	0	0	30,880,000			30,120,632	0	759,368	
	1 介護予防支援事業費		25,396,000	5,484,000	0	0	30,880,000			30,120,632	0	759,368	
		1 介護予防支援事業費	25,396,000	5,484,000	0	0	30,880,000			30,120,632	0	759,368	介護予防支援事業費 30,120,632
								1 報酬	12,600,000	12,285,000	0	315,000	業務嘱託員報酬 12,285,000
								4 共済費	2,030,644	2,030,644	0	0	業務嘱託員保険料 2,030,644
								9 旅費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 316,983
								11 需用費	1,025,356	907,808	0	117,548	燃料費 301,507
								12 役務費	214,000	185,740	0	28,260	修繕料 289,318
								13 委託料	13,122,000	12,836,844	0	285,156	通信運搬費 17,170
								14 使用料及び賃借料	1,770,000	1,766,796	0	3,204	手数料 46,000
								18 備品購入費	88,000	88,000	0	0	自動車損害保険料 122,570
								27 公課費	20,000	19,800	0	200	健康診断等委託料 32,840
													電算機保守点検委託料 483,633
													電算処理等委託料 1,821,875
													システム保守委託料 1,924,068
													介護予防支援業務委託料
													8,574,428
													機械器具借上料 238,464
													システム等使用料 1,473,708
													電算機借上料 54,624
													車両購入費 88,000
													自動車重量税 19,800
5 基金積立金			30,424,000	214,163,000	0	0	244,587,000			216,067,107	0	28,519,893	
	1 基金積立金		30,424,000	214,163,000	0	0	244,587,000			216,067,107	0	28,519,893	
		1 介護給付費準備基金積立金	30,424,000	214,163,000	0	0	244,587,000			216,067,107	0	28,519,893	介護給付費準備基金積立金 216,067,107
								25 積立金	244,587,000	216,067,107	0	28,519,893	介護給付費準備基金積立金 216,067,107
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			10,775,266,000	△7,152,000	39,200,000	0	10,807,314,000			10,404,034,900	繰越明許費 54,464,000	348,815,100	

7款 予備費

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	10,916,656	
2	歳 出 総 額	10,404,034	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	512,621	
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	512,621	
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。

令和元年度

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				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			10,000	687,000	0	697,000			697,445	697,445	0	0	
	1 財産運用収入		10,000	687,000	0	697,000			697,445	697,445	0	0	
		1 利子及び配当金	10,000	119,000	0	129,000			129,117	129,117	0	0	
							1 利子及び配当金	129,000	129,117	129,117	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 129,117
		2 基金運用収入	0	568,000	0	568,000			568,328	568,328	0	0	
							1 基金運用収入	568,000	568,328	568,328	0	0	サービスエリア施設管理基金 運用収入 568,328
2 繰越金			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	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			9,638,000	△470,000	0	9,168,000			8,857,283	8,857,283	0	0	
	1 収益事業収入		9,638,000	△470,000	0	9,168,000			8,857,283	8,857,283	0	0	
		1 経営受託収入	9,638,000	△470,000	0	9,168,000			8,857,283	8,857,283	0	0	
							1 経営受託収入	9,168,000	8,857,283	8,857,283	0	0	売上収入 管理収入 8,131,673 725,610
歳 入 合 計			10,148,000	217,000	0	10,365,000			10,054,728	10,054,728	0	0	

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

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 一般管理費	1 サービスエリア施設管理費	9,648,000	217,000	0	0	9,865,000			9,554,728	0	310,272			
			9,648,000	217,000	0	0	9,865,000			9,554,728	0	310,272			
			9,648,000	217,000	0	0	9,865,000			9,554,728	0	310,272	施設管理経費 9,554,728		
								1 報酬	66,000	0	0	66,000	0	66,000	消耗品費 1,028,427
								9 旅費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	光熱水費 3,652,268
								11 需用費	5,421,548	5,212,663	0	208,885	0	208,885	修繕料 531,968
								12 役務費	42,778	42,778	0	0	0	0	火災保険料 42,778
								13 委託料	1,228,920	1,207,758	0	21,162	0	21,162	サービスエリア管理運営委託料
								14 使用料及び賃借料	136,000	130,775	0	5,225	0	5,225	サービスエリア点検業務委託料 198,938
								16 原材料費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	草刈業務委託料 492,920
								19 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	0	0	施設連結料 515,900
								25 積立金	2,666,554	2,666,554	0	0	0	0	道の駅連絡会会費 130,775
								27 公課費	224,200	224,200	0	0	0	0	道の駅連絡会会費 70,000
2 予備費	1 予備費	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	サービスエリア施設管理基金積立金 2,666,554		
			500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	消費税 224,200		
			500,000	0	0	0	500,000	29 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			10,148,000	217,000	0	0	10,365,000			9,554,728	0	810,272			

1款 総務費 2款 予備費

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	10,054
2 歳	出 総 額	9,554
3 歳	入 歳 出 差 引 額	500
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額	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

令和元年度

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		835,585,000	16,011,000	0	851,596,000			857,478,260	850,823,416	757,785	5,897,059		
		1 普通徴収保険料	276,755,000	△3,748,000	0	273,007,000			278,492,325	271,837,481	757,785	5,897,059		
		1 現年度分					270,007,000	272,753,854	268,941,447	0	3,812,407	現年度分	268,941,447	
		2 滞納繰越分					3,000,000	5,738,471	2,896,034	757,785	2,084,652	滞納繰越分	2,896,034	
		2 特別徴収保険料	558,830,000	19,759,000	0	578,589,000			578,985,935	578,985,935	0	0		
1 現年度分					578,589,000	578,985,935	578,985,935	0	0	現年度分	578,985,935			
2 使用料及び手数料	1 手数料		136,000	△24,000	0	112,000			123,200	123,200	0	0		
		1 督促手数料	136,000	△24,000	0	112,000			123,200	123,200	0	0		
		1 督促手数料					112,000	123,200	123,200	0	0	督促手数料	123,200	
3 繰入金	1 一般会計繰入金		385,668,000	△41,938,000	0	343,730,000			342,034,152	342,034,152	0	0		
		1 事務費繰入金	87,769,000	△13,913,000	0	73,856,000			72,159,501	72,159,501	0	0		
		1 事務費繰入金					73,856,000	72,159,501	72,159,501	0	0	事務費繰入金	72,159,501	
2 保険基盤安定繰入金	297,899,000	△28,025,000	0	269,874,000			269,874,651	269,874,651	0	0				
1 保険基盤安定繰入金					269,874,000	269,874,651	269,874,651	0	0	保険基盤安定繰入金	269,874,651			
4 繰越金	1 繰越金		2,000,000	16,328,000	0	18,328,000			18,328,735	18,328,735	0	0		
		1 繰越金	2,000,000	16,328,000	0	18,328,000			18,328,735	18,328,735	0	0		
		1 繰越金					18,328,000	18,328,735	18,328,735	0	0	繰越金	18,328,735	
5 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		2,030,000	0	0	2,030,000			1,633,750	1,633,750	0	0		
		1 延滞金	30,000	0	0	30,000			1,000	1,000	0	0		
		1 延滞金					30,000	1,000	1,000	0	0	延滞金	1,000	
	2 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金		2,000,000	0	0	2,000,000			1,010,813	1,010,813	0	0	
			1 保険料還付金	1,900,000	0	0	1,900,000			1,010,813	1,010,813	0	0	保険料還付金
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
	1 還付加算金					100,000	0	0	0	0	0			
	3 諸収入	1 雑入		0	0	0	0			621,937	621,937	0	0	
			1 雑入	0	0	0	0			621,937	621,937	0	0	
1 雑入						0	621,937	621,937	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金	621,937		
歳 入 合 計			1,225,419,000	△9,623,000	0	1,215,796,000			1,219,598,097	1,212,943,253	757,785	5,897,059		

1款 後期高齢者医療保険料 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 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		25,706,000	△2,393,000	0	0	23,313,000			22,116,501	0	1,196,499	
		1 一般管理費	21,153,000	△2,079,000	0	0	19,074,000			18,293,640	0	780,360	
			21,153,000	△2,079,000	0	0	19,074,000			18,293,640	0	780,360	職員人件費 13,985,729
		2 給料						7,272,000	7,271,700	0	300	一般職給 7,271,700	
		3 職員手当等						4,534,451	4,094,392	0	440,059	通勤手当 141,600	
		4 共済費						3,109,549	3,108,042	0	1,507	時間外勤務手当 164,865	
		7 賃金						3,166,000	3,138,900	0	27,100	管理職手当 468,000	
		9 旅費						8,000	2,220	0	5,780	期末手当 1,778,914	
		11 需用費						374,000	363,917	0	10,083	勤勉手当 1,308,822	
		12 役務費						204,000	115,619	0	88,381	地域手当 232,191	
		13 委託料						401,000	198,850	0	202,150	職員共済組合負担金 2,575,745	
		14 使用料及び賃借料						5,000	0	0	5,000	地方公務員災害補償基金負担金 14,804	
												職員共済会補助金 29,088	
												一般管理経費 4,307,911	
											事務補助員保険料 488,405		
											事務補助員賃金 3,138,900		
											旅費 2,220		
											消耗品費 363,917		
											通信運搬費 115,619		
											健康診断等委託料 15,250		
										後期高齢者医療システム改修委託料 183,600			
2 徴収費	1 徴収費		4,553,000	△314,000	0	0	4,239,000			3,822,861	0	416,139	
			4,553,000	△314,000	0	0	4,239,000			3,822,861	0	416,139	徴収経費 3,822,861
													旅費 9,200
													消耗品費 90,720
													印刷製本費 279,020
													通信運搬費 1,786,797
													手数料 244,132
											後期高齢者医療システム改修委託料 231,000		
												封入封緘業務委託料 1,150,092	
												研修会等参加負担金 31,900	
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		1,197,213,000	△7,230,000	0	0	1,189,983,000			1,175,075,876	0	14,907,124	
			1,197,213,000	△7,230,000	0	0	1,189,983,000			1,175,075,876	0	14,907,124	
			1,197,213,000	△7,230,000	0	0	1,189,983,000			1,175,075,876	0	14,907,124	後期高齢者医療広域連合納付金 1,175,075,876
												後期高齢者医療広域連合納付金 1,175,075,876	
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			1,011,853	0	988,147	
			2,000,000	0	0	0	2,000,000			1,011,853	0	988,147	

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			1,011,853	0	888,147	保険料還付金	1,011,853
								23 償還金、利子及び割引料	1,900,000	1,011,853	0	888,147	還付金	1,011,853
		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	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			1,225,419,000	△9,623,000	0	0	1,215,796,000			1,198,204,230	0	17,591,770		

3款 諸支出金 4款 予備費

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 1 2, 9 4 3
2 歳	出 総 額	1, 1 9 8, 2 0 4
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1 4, 7 3 9
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 4, 7 3 9
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和元年度

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		27,551,000	2,490,000	0	30,041,000			30,041,185	30,041,185	0	0	
		1 財産貸付収入	27,169,000	2,490,000	0	29,659,000			29,659,100	29,659,100	0	0	
		1 土地貸付収入					1 土地貸付収入	29,659,000	29,659,100	29,659,100	0	0	土地貸付収入 29,659,100
		2 利子及び配当金	382,000	0	0	382,000	1 利子及び配当金	382,000	382,085	382,085	0	0	島ヶ原財産区基金利子 382,085
2 繰越金	1 繰越金		100,000	386,000	0	486,000			486,464	486,464	0	0	
		1 繰越金	100,000	386,000	0	486,000	1 繰越金	486,000	486,464	486,464	0	0	繰越金 486,464
3 諸収入	1 預金利子		40,000	0	0	40,000			40,000	40,000	0	0	
		1 預金利子	40,000	0	0	40,000	1 預金利子	40,000	40,000	40,000	0	0	預金利子 40,000
歳 入 合 計			27,691,000	2,876,000	0	30,567,000			30,567,649	30,567,649	0	0	

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

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	1 一般管理費	14,161,000	4,815,000	0	0	18,976,000			18,954,411	0	21,589	
			14,161,000	4,815,000	0	0	18,976,000			18,954,411	0	21,589	
			14,161,000	4,815,000	0	0	18,976,000			18,954,411	0	21,589	一般管理経費 18,954,411
								1 報酬	1,478,000	1,478,000	0	0	業務嘱託員報酬 1,248,000
								4 共済費	196,000	194,385	0	1,615	管理会委員報酬 230,000
								11 需用費	83,000	63,665	0	19,335	業務嘱託員保険料 180,136
								12 役務費	2,000	1,932	0	68	労働災害保険料 14,249
								25 積立金	10,036,000	10,036,000	0	0	消耗品費 63,665
								28 繰出金	7,181,000	7,180,429	0	571	通信運搬費 1,932 島ヶ原財産区基金積立金 一般会計繰出金 10,036,000 7,180,429
2 財産費	1 財産造成費	1 財産区有林造成費	13,420,000	△1,939,000	0	0	11,481,000			10,452,913	0	1,028,087	
			13,420,000	△1,939,000	0	0	11,481,000			10,452,913	0	1,028,087	
			13,420,000	△1,939,000	0	0	11,481,000			10,452,913	0	1,028,087	財産区有林造成事業 10,452,913
								4 共済費	286,000	251,287	0	34,713	業務従事者保険料 251,287
								7 賃金	3,944,000	3,583,112	0	360,888	作業員賃金 3,583,112
								11 需用費	1,307,000	1,022,835	0	284,165	消耗品費 148,720
								12 役務費	99,300	98,090	0	1,210	燃料費 64,867
								13 委託料	4,474,700	4,197,552	0	277,148	修繕料 799,678
								15 工事請負費	1,000,000	979,000	0	21,000	医薬材料費 9,570
								16 原材料費	200,000	151,637	0	48,363	手数料 85,800
					18 備品購入費	170,000	169,400	0	600	自動車損害保険料 12,290 財産区森林整備業務委託料 境界確定業務委託料 1,445,400 林道維持補修工事費 2,752,152 資材費 979,000 電算機器購入費 151,637 169,400			
3 公債費	1 公債費	1 一時借入金 利子	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
			10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
			10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
					23 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000				
4 予備費	1 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	
			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			27,691,000	2,876,000	0	0	30,567,000			29,407,324	0	1,159,676	

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	30,567
2 歳	出 総 額	29,407
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,160
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額	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		1,160
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

令和元年度

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		12,376,000	1,000	0	12,377,000			12,385,126	12,385,126	0	0		
		1 財産貸付収入		12,376,000	1,000	0	12,377,000			12,385,126	12,385,126	0	0	
				12,334,000	0	0	12,334,000			12,341,954	12,341,954	0	0	
			1 土地貸付収入					12,334,000	12,341,954	12,341,954	12,341,954	0	0	土地貸付収入 12,341,954
			2 利子及び配当金	42,000	1,000	0	43,000		43,172	43,172	43,172	0	0	
		1 利子及び配当金				43,000	43,172	43,172	43,172	0	0	大山田財産区基金利子 43,172		
2 繰越金	1 繰越金		200,000	1,306,000	0	1,506,000			1,506,450	1,506,450	0	0		
		1 繰越金		200,000	1,306,000	0	1,506,000			1,506,450	1,506,450	0	0	
								1,506,000	1,506,450	1,506,450	1,506,450	0	0	繰越金 1,506,450
3 諸収入	2 雑入		0	4,318,000	0	4,318,000			4,814,850	4,814,850	0	0		
		1 雑入		0	0	0	0			497,070	497,070	0	0	
				0	0	0	0			497,070	497,070	0	0	
								0	497,070	497,070	497,070	0	0	造林木収益分収金 497,070
										4,317,780	4,317,780	0	0	
3 受託事業収入	1 水源林造成事業収入		0	4,318,000	0	4,318,000			4,317,780	4,317,780	0	0		
			0	4,318,000	0	4,318,000		4,318,000	4,317,780	4,317,780	0	0	水源林造成事業収入 4,317,780	
歳 入 合 計			12,576,000	5,625,000	0	18,201,000			18,706,426	18,706,426	0	0		

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

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		4,413,000	3,040,000	0	0	7,453,000			7,112,001	0	340,999	
		1 一般管理費	4,413,000	3,040,000	0	0	7,453,000			7,112,001	0	340,999	一般管理経費 7,112,001
		1 報酬						230,000	230,000	0	0		管理会委員報酬 230,000
		8 報償費						92,000	39,900	0	52,100		区有林管理人報償費 39,900
		9 旅費						3,000	0	0	3,000		消耗品費 16,500
		11 需用費						30,000	16,500	0	13,500		手数料 540
		12 役務費						31,000	540	0	30,460		三重県水源林造林推進協議会負担金 10,000
		14 使用料及び賃借料						4,000	0	0	4,000		林道維持管理負担金 285,945
		19 負担金、補助及び交付金						796,000	558,061	0	237,939		大山田地域林道事業等補助金 262,116
		25 積立金						4,675,000	4,675,000	0	0		大山田財産区基金積立金 4,675,000
		28 繰出金						1,592,000	1,592,000	0	0		一般会計繰出金 1,592,000
2 財産費	1 財産管理費		7,948,000	2,600,000	0	0	10,548,000			8,617,890	0	1,930,110	
		1 財産管理費	1,720,000	△859,000	0	0	861,000			262,107	0	598,893	財産管理経費 262,107
		7 賃金						169,541	11,649	0	157,892		作業員賃金 11,649
		11 需用費						121,000	84,354	0	36,646		燃料費 63,035
		12 役務費						156,259	152,904	0	3,355		修繕料 21,319
		13 委託料						301,000	0	0	301,000		手数料 2,000
		16 原材料費						100,000	0	0	100,000		火災保険料 133,259
	19 負担金、補助及び交付金						13,200	13,200	0	0		自動車損害保険料 17,645	
	2 財産造成費		6,228,000	3,459,000	0	0	9,687,000			8,355,783	0	1,331,217	
	1 財産区有林造成費	6,228,000	3,459,000	0	0	9,687,000			8,355,783	0	1,331,217	財産区有林造成事業 4,038,003	
	7 賃金						333,000	109,250	0	223,750		作業員賃金 109,250	
	11 需用費						672,499	470,433	0	202,066		消耗品費 297,534	
	13 委託料						6,598,501	5,747,700	0	850,801		印刷製本費 158,499	
	15 工事請負費						2,033,000	2,028,400	0	4,600		修繕料 4,400	
	16 原材料費						50,000	0	0	50,000		医薬材料費 10,000	
												財産区森林整備業務委託料 1,429,920	
												林道維持補修工事費 2,028,400	
											水源林造成事業 4,317,780		
											水源林造成業務委託料 4,317,780		
3 公債費			15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0	
	1 公債費		15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0	
	1 一時借入金 利子		15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0	
4 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
歳 出 合 計		12,576,000	5,625,000	0	0	18,201,000			15,729,891	0	2,471,109		

1款 総務費 2款 財産費 3款 公債費 4款 予備費

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	18,706
2 歳 出	総 額	15,729
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,976
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	2,976
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

令和2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			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									
役所庁舎(支所含む)	55,658	0	55,658	23	0	23	20,204	0	20,204	20,227	0	20,227
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
学 校	768,391	5,470	773,861	6,680	0	6,680	188,263	2,471	190,734	194,943	2,471	197,414
公営住宅	212,500	0	212,500	8,567	△ 130	8,437	72,434	0	72,434	81,001	△ 130	80,871
公 園	720,695	0	720,695	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
その他の施設	2,104,531	1,048	2,105,579	17,485	0	17,485	170,848	△ 677	170,171	188,333	△ 677	187,656
山 林	1,890,891	0	1,890,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	946,843	△ 2,812	944,031	3,907	△ 222	3,685	27,011	△ 538	26,473	30,918	△ 760	30,158
合 計	6,750,233	3,706	6,753,939	37,287	△ 352	36,935	492,501	1,256	493,757	529,788	904	530,692

②島ヶ原財産区

令和2年3月31日現在

区分	土地（地積）						建物								
	前年度末現在高			決算年度末現在高			木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	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	3,069,205	0	3,069,205	3,069,205	0	3,069,205									
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

令和2年3月31日現在

区分	土地（地積）						建物								
	前年度末現在高			決算年度末現在高			木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	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	1,664,257	0	1,664,257												
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 100	千円 275,653

## (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
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	349,903	0	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	90 台	1 台	91 台
貨 客 車	111	△ 4	107
バ ス	19	0	19
ト ラ ッ ク	46	△ 4	42
じ ん 芥 車	3	△ 1	2
し 尿 車	4	△ 2	2
消 防 車	135	0	135
救 急 車	8	0	8
特 殊 車	7	0	7
冷 房 装 置	17	△ 1	16
そ の 他	1,080	△ 11	1,069
合 計	1,520	△ 22	1,498

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	580,505 千円	11,357 千円	591,862 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	768,929	△ 57,142	711,787
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	15,050	△ 3,861	11,189
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
合 計	1,664,484	△ 49,646	1,614,838

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	-	3,546,207,500	244,365,774	3,790,573,274
減債基金	-	381,061,527	4,548,982	385,610,509
職員退職手当基金	-	287,845,500	3,436,201	291,281,701
地域振興基金	-	780,695,753	9,319,679	790,015,432
関西本線近代化整備基金	-	165,823,776	1,979,548	167,803,324
文化振興基金	-	96,433,423	2,151,190	98,584,613
芭蕉翁顕彰事業基金	-	728,585,953	7,087,429	735,673,382
地域福祉基金	-	184,338,004	100,000,000	284,338,004
福祉資金貸付事業基金	-	52,863,499	4,600,934	57,464,433
環境保全基金	-	493,398,324	66,194,894	559,593,218
ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,261,808	206,066	17,467,874
観光振興基金	-	265,318,460	3,167,281	268,485,741
公共施設等整備基金	-	397,320,268	4,743,074	402,063,342
住宅団地等調整池管理基金	-	10,390,439	△1,430,728	8,959,711
青山工業団地調整池等管理基金	-	6,128,613	△3,342	6,125,271
川上地区施設管理基金	-	991,906	11,841	1,003,747
川上ダム周辺整備事業基金	-	678,338,321	△56,303,241	622,035,080
教育図書購入基金	-	11,500,000	0	11,500,000
日・独親善少年サッカー交流基金	-	1,213,749	14,489	1,228,238
国民健康保険給付費支払準備基金	-	556,149,914	△96,179,810	459,970,104
住宅新築資金等貸付事業基金	-	108,041	1,290	109,331
介護給付費準備基金	-	527,432,479	133,864,027	661,296,506
堀池一三通学安全対策基金	-	2,000,000	0	2,000,000
国際交流基金	-	12,349,012	147,418	12,496,430
義務教育施設整備基金	-	16,898,005	201,723	17,099,728
伊賀市振興基金	-	3,124,523,178	238,493,257	3,363,016,435
ササユリ奨学基金	-	44,277,554	△1,606,985	42,670,569
交通安全対策事業基金	-	38,290,627	△1,566,775	36,723,852
ふるさと応援基金	-	203,357,683	42,502,467	245,860,150
サービスエリア施設管理基金	-	55,795,346	3,326,035	59,121,381
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	13,683,319	△13,683,319	0
岸宏子文学振興基金	-	117,517,573	803,164	118,320,737
子育て支援基金	-	151,910,607	△32,684,510	119,226,097
伊賀線経営安定化等基金	-	236,503,012	△59,418,841	177,084,171
食肉センター施設整備等基金	-	7,346,818	87,704	7,434,522
公共施設最適化基金	-	112,000,000	10,804,046	122,804,046
森林環境譲与税基金	-	0	0	0
小計	有価証券	4,782,072,931	25,460,000	4,807,532,931
	現金	8,543,787,060	593,720,962	9,137,508,022
	計	13,325,859,991	619,180,962	13,945,040,953

国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	22,000,000	0	22,000,000
	債権・債務	0	0	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	120,000,000	0	120,000,000
	現金	118,876,000	10,036,000	128,912,000
大山田財産区基金	現金	91,492,026	11,371,000	102,863,026
土地開発基金	土地	14,309.64㎡	-	14,309.64㎡
		278,517,516	-	278,517,516
	現金	1,964,136	156,011	2,120,147
用品購入基金	現金	5,146,213	442,232	5,588,445
	物品	708,448	△246,348	462,100
	債権・債務	145,339	△195,884	△50,545

[参考] 基金の出納整理期間中（令和2年4月1日～令和2年5月31日）の増減

基金の名称		区分	決算年度末現在高 A	出納整理期間内 増減高 B	令和元年度出納 閉鎖後の現在高 C=A+B	平成30年度出納 閉鎖後の現在高 D	前年度比較 E=C-D
一 括 運 用 基 金	財政調整基金	-	3,790,573,274	2,531,500,000	6,322,073,274	6,710,434,075	△ 388,360,801
	減債基金	-	385,610,509	0	385,610,509	381,061,527	4,548,982
	職員退職手当基金	-	291,281,701	0	291,281,701	287,845,500	3,436,201
	地域振興基金	-	790,015,432	0	790,015,432	780,695,753	9,319,679
	関西本線近代化整備基金	-	167,803,324	0	167,803,324	165,823,776	1,979,548
	文化振興基金	-	98,584,613	0	98,584,613	96,433,423	2,151,190
	芭蕉翁顕彰事業基金	-	735,673,382	0	735,673,382	728,585,953	7,087,429
	地域福祉基金	-	284,338,004	△43,615,662	240,722,342	184,338,004	56,384,338
	福祉資金貸付事業基金	-	57,464,433	4,197,652	61,662,085	56,786,535	4,875,550
	環境保全基金	-	559,593,218	58,456,143	618,049,361	552,991,791	65,057,570
	ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,467,874	0	17,467,874	17,261,808	206,066
	観光振興基金	-	268,485,741	△30,000,000	238,485,741	265,318,460	△ 26,832,719
	公共施設等整備基金	-	402,063,342	△30,000,000	372,063,342	397,320,268	△ 25,256,926
	住宅団地等調整池管理基金	-	8,959,711	△2,292,371	6,667,340	8,854,015	△ 2,186,675
	青山工業団地調整池等管理基金	-	6,125,271	△77,000	6,048,271	6,053,013	△ 4,742
	川上地区施設管理基金	-	1,003,747	△41,822	961,925	991,906	△ 29,981
	川上ダム周辺整備事業基金	-	622,035,080	△75,287,056	546,748,024	614,697,036	△ 67,949,012
	教育図書購入基金	-	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	0
	日・独親善少年サッカー交流基金	-	1,228,238	0	1,228,238	1,213,749	14,489
	国民健康保険給付費支払準備基金	-	459,970,104	△285,131,166	174,838,938	454,543,914	△ 279,704,976
	住宅新築資金等貸付事業基金	-	109,331	0	109,331	108,041	1,290
	介護給付費準備基金	-	661,296,506	58,265,903	719,562,409	653,495,302	66,067,107
	堀池一三通学安全対策基金	-	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	国際交流基金	-	12,496,430	0	12,496,430	12,349,012	147,418
	義務教育施設整備基金	-	17,099,728	0	17,099,728	16,898,005	201,723
	伊賀市振興基金	-	3,363,016,435	△170,824,000	3,192,192,435	3,224,523,178	△ 32,330,743
	ササユリ奨学基金	-	42,670,569	△1,170,614	41,499,955	42,670,569	△ 1,170,614
	交通安全対策事業基金	-	36,723,852	△2,000,000	34,723,852	36,290,627	△ 1,566,775
	ふるさと応援基金	-	245,860,150	137,684,737	383,544,887	242,959,779	140,585,108
	サービスエリア施設管理基金	-	59,121,381	1,969,109	61,090,490	58,423,936	2,666,554
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	0	5,553,816	5,553,816	0	5,553,816	
岸宏子文学振興基金	-	118,320,737	0	118,320,737	117,098,060	1,222,677	
子育て支援基金	-	119,226,097	△28,967,000	90,259,097	117,819,607	△ 27,560,510	
伊賀線経営安定化等基金	-	177,084,171	△71,576,000	105,508,171	174,995,139	△ 69,486,968	
食肉センター施設整備等基金	-	7,434,522	0	7,434,522	7,346,818	87,704	
公共施設最適化基金	-	122,804,046	162,543	122,966,589	112,000,000	10,966,589	
森林環境譲与税基金	-	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000	
小計	有価証券	4,807,532,931	0	4,807,532,931	4,782,072,931	25,460,000	
	現金	9,137,508,022	2,061,077,212	11,198,585,234	11,759,655,648	△ 561,070,414	
	計	13,945,040,953	2,061,077,212	16,006,118,165	16,541,728,579	△ 535,610,414	

国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0
	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	10,760,000	10,760,000	0
	債権・債務	240,000	0	240,000	240,000	0
島ヶ原財産区基金	有価証券	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0
	現金	128,912,000	0	128,912,000	118,876,000	10,036,000
大山田財産区基金	現金	102,863,026	0	102,863,026	98,188,026	4,675,000
土地開発基金	土地	14,309.64㎡	0	14,309.64㎡	14,309.64㎡	0
		278,517,516	0	278,517,516	278,517,516	0
	現金	2,120,147	0	2,120,147	1,964,136	156,011
用品購入基金	現金	5,588,445	0	5,588,445	5,146,213	442,232
	物品	462,100	0	462,100	708,448	△ 246,348
	債権・債務	△ 50,545	0	△ 50,545	145,339	△ 195,884



基金運用状況調書

令和元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 280,481,652	円 156,011	円 0	円 280,637,663

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

令和2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		2,120,147	
	現金預金	2,120,147	
資産の部合計			<u>280,637,663</u>
負債・資本の部			
基金		280,637,663	
	基金	280,481,652	
	積立金	156,011	
負債・資本の部合計			<u>280,637,663</u>

## (2) 土地開発基金損益計算書

平成31年4月1日から令和2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	156,042	
受取利息	31	
一般会計受入金	156,011	
		計 312,022
運用費用	0	
運用費用	0	
運用外費用	156,011	
一般会計繰出金	156,011	
		計 156,011
当期純利益		<u>156,011</u>

## 資産土地明細書

## 土地開発基金資産土地明細書

令和2年3月31日現在

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

令和元年度伊賀市用品購入基金運用状況調書

1 運用状況

用品購入基金の令和元年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高3,230,970円、払出高3,668,772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

令和2年3月31日現在（単位：円）

資産の部			
流動資産		6,432,189	
	現金預金	5,588,445	
	未収金	381,644	
	貯蔵品	462,100	
	資産の部合計		<u>6,432,189</u>
負債・資本の部			
流動負債		240,735	
	未払金	240,735	
基金		6,000,000	
	基金	6,000,000	
当期純利益		191,454	
	負債・資本の部合計		<u>6,432,189</u>

(2) 用品購入基金損益計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)

運用収益	3,668,772	
運用収益	3,668,772	
運用外収益	51	
預金利息	51	
		計 3,668,823
運用費用	3,477,318	
運用費用	3,477,318	
運用外費用	51	
一般会計繰出金	51	
		計 3,477,369
当期純利益		<u>191,454</u>

(3) 用品購入基金剰余金計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)

1 当年度純利益		191,454
2 当年度純利益処分額	191,454	
(1) 一般会計繰出金	191,454	

(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
元	円 6,000,000	円 3,668,772	0.61

令和元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

## 令和元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	14,761,692,486	2	1 議 会 費	293,321,369	8	
2 地 方 譲 与 税	584,839,057	2	2 総 務 費	6,925,669,813	8	
3 利 子 割 交 付 金	11,886,000	2	3 民 生 費	14,138,088,402	8	
4 配 当 割 交 付 金	60,834,000	2	4 衛 生 費	6,025,948,546	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,315,000	2	5 労 働 費	74,271,470	8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,748,565,000	2	6 農 林 業 費	2,056,241,806	8	
7 ゴルフ場利用税交付金	171,277,104	2	7 商 工 費	435,035,741	8	
8 自動車取得税交付金	119,772,153	2	8 土 木 費	2,511,080,844	8	
9 環境性能割交付金	29,858,000	2	9 消 防 費	1,681,617,329	10	
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	2,459,000	2	10 教 育 費	4,386,587,963	10	
11 地方特例交付金	263,914,000	4	11 災 害 復 旧 費	236,580,127	10	
12 地 方 交 付 税	9,946,129,000	4	12 公 債 費	6,284,225,956	10	
13 交通安全対策特別交付金	8,029,000	4	13 予 備 費	0	10	
14 分担金及び負担金	580,929,404	4				
15 使用料及び手数料	536,882,573	4				
16 国 庫 支 出 金	4,905,670,350	4				
17 県 支 出 金	2,731,939,197	4				
18 財 産 収 入	228,799,568	4				
19 寄 附 金	241,761,694	4				
20 繰 入 金	1,458,462,705	4				
21 繰 越 金	1,587,148,938	4				
22 諸 収 入	766,430,866	6				
23 市 債	5,187,315,000	6				
合 計	45,967,910,095		合 計	45,048,669,366		919,240,729

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)	9,386,719,830	14	9,372,660,736	16	14,059,094
国民健康保険事業(直営診療施設勘定診療所費)	63,505,734	18	178,016,177	20	△ 114,510,443
住宅新築資金等貸付	12,833,178	24	72,546,894	26	△ 59,713,716
駐 車 場 事 業	45,345,200	30	45,245,200	32	100,000
介 護 保 険 事 業	10,916,656,329	36	10,404,034,900	38	512,621,429
サ ー ビ ス エ リ ア	10,054,728	42	9,554,728	44	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1,212,943,253	48	1,198,204,230	50	14,739,023
島 ヶ 原 財 産 区	30,567,649	54	29,407,324	56	1,160,325
大 山 田 財 産 区	18,706,426	60	15,729,891	62	2,976,535
合 計	21,697,332,327		21,325,400,080		371,932,247

