

令和2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	126

特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定）	355
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	373
住宅新築資金等貸付	385
駐車場事業	391
介護保険事業	397
サービスエリア	427
後期高齢者医療	433
島ヶ原財産区	443
大山田財産区	451
財産に関する調書	457
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	466
用品購入基金運用状況調書	468
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	470
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	471
資料	473

令和 2 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		14,488,819,000	15,348,602,874	14,681,626,644	40,907,250	626,068,980	192,807,644
	1 市民税	5,706,167,000	5,984,433,179	5,770,442,486	14,569,842	199,420,851	64,275,486
	2 固定資産税	7,778,698,000	8,321,727,691	7,894,516,258	24,137,266	403,074,167	115,818,258
	3 軽自動車税	341,374,000	378,280,395	352,624,061	2,136,082	23,520,252	11,250,061
	4 市たばこ税	626,460,000	626,834,769	626,834,769	0	0	374,769
	5 鉱産税	45,000	149,000	149,000	0	0	104,000
	6 都市計画税	10,000	194,140	76,370	64,060	53,710	66,370
	7 入湯税	36,065,000	36,983,700	36,983,700	0	0	918,700
2 地方譲与税		628,957,000	607,544,001	607,544,001	0	0	△21,412,999
	1 地方揮発油譲与税	162,488,000	141,030,000	141,030,000	0	0	△21,458,000
	2 自動車重量譲与税	410,275,000	410,318,000	410,318,000	0	0	43,000
	3 森林環境譲与税	56,194,000	56,196,000	56,196,000	0	0	2,000
	4 地方道路譲与税	0	1	1	0	0	1
3 利子割交付金		22,580,000	12,523,000	12,523,000	0	0	△10,057,000
	1 利子割交付金	22,580,000	12,523,000	12,523,000	0	0	△10,057,000
4 配当割交付金		52,882,000	58,191,000	58,191,000	0	0	5,309,000
	1 配当割交付金	52,882,000	58,191,000	58,191,000	0	0	5,309,000
5 株式等譲渡所得割交付金		57,451,000	63,207,000	63,207,000	0	0	5,756,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	57,451,000	63,207,000	63,207,000	0	0	5,756,000
6 法人事業税交付金		168,932,000	159,451,000	159,451,000	0	0	△9,481,000
	1 法人事業税交付金	168,932,000	159,451,000	159,451,000	0	0	△9,481,000
7 地方消費税交付金		2,013,241,000	2,107,238,000	2,107,238,000	0	0	93,997,000
	1 地方消費税交付金	2,013,241,000	2,107,238,000	2,107,238,000	0	0	93,997,000
8 ゴルフ場利用税交付金		156,813,000	160,041,031	160,041,031	0	0	3,228,031
	1 ゴルフ場利用税交付金	156,813,000	160,041,031	160,041,031	0	0	3,228,031
9 環境性能割交付金		79,711,000	65,273,000	65,273,000	0	0	△14,438,000
	1 環境性能割交付金	79,711,000	65,273,000	65,273,000	0	0	△14,438,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,334,000	2,334,000	2,334,000	0	0	0
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,334,000	2,334,000	2,334,000	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		102,516,000	102,516,000	102,516,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	102,516,000	102,516,000	102,516,000	0	0	0
12 地方交付税		9,166,477,000	9,580,298,000	9,580,298,000	0	0	413,821,000
	1 地方交付税	9,166,477,000	9,580,298,000	9,580,298,000	0	0	413,821,000
13 交通安全対策特別交付金		8,000,000	8,084,000	8,084,000	0	0	84,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,084,000	8,084,000	0	0	84,000
14 分担金及び負担金		436,202,500	431,953,229	423,945,642	687,600	7,319,987	△12,256,858
	1 分担金	47,009,500	27,444,294	27,444,294	0	0	△19,565,206
	2 負担金	389,193,000	404,508,935	396,501,348	687,600	7,319,987	7,308,348
15 使用料及び手数料		497,811,000	701,140,822	507,434,056	8,603,005	185,103,761	9,623,056
	1 使用料	245,523,000	441,429,938	247,723,172	8,603,005	185,103,761	2,200,172
	2 手数料	252,288,000	259,710,884	259,710,884	0	0	7,422,884
16 国庫支出金		16,300,508,131	16,247,972,714	15,715,669,961	0	532,302,753	△584,838,170
	1 国庫負担金	3,711,083,000	3,692,355,791	3,677,355,791	0	15,000,000	△33,727,209
	2 国庫補助金	12,565,647,131	12,528,615,272	12,011,312,519	0	517,302,753	△554,334,612
	3 委託金	23,778,000	27,001,651	27,001,651	0	0	3,223,651
17 県支出金		2,943,913,000	2,949,640,543	2,651,685,343	0	297,955,200	△292,227,657
	1 県負担金	1,498,717,000	1,492,759,196	1,492,759,196	0	0	△5,957,804
	2 県補助金	1,224,529,000	1,236,317,020	942,233,620	0	294,083,400	△282,295,380
	3 委託金	220,667,000	220,564,327	216,692,527	0	3,871,800	△3,974,473
18 財産収入		193,669,000	199,692,080	199,688,840	0	3,240	6,019,840
	1 財産運用収入	150,825,000	152,706,199	152,702,959	0	3,240	1,877,959
	2 財産売払収入	42,844,000	46,985,881	46,985,881	0	0	4,141,881
19 寄附金		667,878,000	646,164,336	646,164,336	0	0	△21,713,664
	1 寄附金	667,878,000	646,164,336	646,164,336	0	0	△21,713,664
20 繰入金		2,731,095,000	1,855,819,848	1,855,819,848	0	0	△875,275,152
	1 他会計繰入金	9,901,000	9,685,529	9,685,529	0	0	△215,471
	2 基金繰入金	2,721,194,000	1,846,134,319	1,846,134,319	0	0	△875,059,681
21 繰越金		919,240,377	919,240,729	919,240,729	0	0	352
	1 繰越金	919,240,377	919,240,729	919,240,729	0	0	352

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
22 諸収入		606,609,000	755,514,563	592,249,761	10,654,002	152,610,800	△14,359,239
	1 延滞金、加算金及び過料	30,621,000	30,989,517	30,989,517	0	0	368,517
	2 市預金利子	109,000	132,377	132,377	0	0	23,377
	3 貸付金元利収入	99,478,000	182,756,206	99,515,586	6,084,131	77,156,489	37,586
	4 受託事業収入	10,518,000	5,911,970	5,869,470	0	42,500	△4,648,530
	5 雑入	465,883,000	535,724,493	455,742,811	4,569,871	75,411,811	△10,140,189
23 市債		5,614,759,000	4,049,159,000	4,049,159,000	0	0	△1,565,600,000
	1 市債	5,614,759,000	4,049,159,000	4,049,159,000	0	0	△1,565,600,000
24 自動車取得税交付金		8,000	36,956	36,956	0	0	28,956
	1 自動車取得税交付金	8,000	36,956	36,956	0	0	28,956
歳 入	合 計	57,860,406,008	57,031,637,726	55,169,421,148	60,851,857	1,801,364,721	△2,690,984,860

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		287,719,000	279,055,515	0	8,663,485	8,663,485
	1 議会費	287,719,000	279,055,515	0	8,663,485	8,663,485
2 総務費		17,809,351,394	17,189,530,862	226,292,600	393,527,932	619,820,532
	1 総務管理費	16,751,759,556	16,252,794,471	195,822,600	303,142,485	498,965,085
	2 徴税費	610,609,162	552,996,352	0	57,612,810	57,612,810
	3 戸籍住民基本台帳費	171,578,626	169,723,847	0	1,854,779	1,854,779
	4 選挙費	188,252,295	127,100,954	30,470,000	30,681,341	61,151,341
	5 統計調査費	56,348,755	56,315,256	0	33,499	33,499
	6 監査委員費	30,803,000	30,599,982	0	203,018	203,018
3 民生費		14,836,658,000	14,502,779,532	4,022,000	329,856,468	333,878,468
	1 社会福祉費	5,413,619,000	5,357,759,859	0	55,859,141	55,859,141
	2 老人福祉費	2,060,110,000	1,990,570,457	0	69,539,543	69,539,543
	3 同和行政費	280,517,000	273,693,656	0	6,823,344	6,823,344
	4 児童福祉費	5,584,005,000	5,468,825,565	4,022,000	111,157,435	115,179,435
	5 生活保護費	1,497,319,000	1,411,843,332	0	85,475,668	85,475,668
	6 災害救助費	1,088,000	86,663	0	1,001,337	1,001,337
4 衛生費		6,011,526,880	4,942,473,827	308,041,590	761,011,463	1,069,053,053
	1 保健衛生費	2,136,257,000	1,881,104,730	179,491,200	75,661,070	255,152,270
	2 清掃費	3,875,269,880	3,061,369,097	128,550,390	685,350,393	813,900,783
5 労働費		62,755,000	61,656,439	0	1,098,561	1,098,561
	1 労働費	62,755,000	61,656,439	0	1,098,561	1,098,561
6 農林業費		2,161,487,700	1,893,546,983	214,973,712	52,967,005	267,940,717
	1 農業費	2,009,197,000	1,748,979,065	214,973,712	45,244,223	260,217,935
	2 林業費	152,290,700	144,567,918	0	7,722,782	7,722,782
7 商工費		823,523,000	791,320,354	7,073,000	25,129,646	32,202,646
	1 商工費	823,523,000	791,320,354	7,073,000	25,129,646	32,202,646
8 土木費		2,857,912,034	2,345,881,460	424,805,150	87,225,424	512,030,574
	1 土木管理費	200,973,500	173,483,693	26,430,150	1,059,657	27,489,807
	2 道路橋りょう費	1,275,053,814	893,791,140	355,662,000	25,600,674	381,262,674
	3 河川費	147,467,000	99,582,473	42,713,000	5,171,527	47,884,527

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	1,024,859,720	975,982,726	0	48,876,994	48,876,994
	5 住宅費	209,558,000	203,041,428	0	6,516,572	6,516,572
9 消防費		1,754,460,000	1,679,841,250	41,704,000	32,914,750	74,618,750
	1 消防費	1,754,460,000	1,679,841,250	41,704,000	32,914,750	74,618,750
10 教育費		4,931,577,000	4,303,787,494	459,639,000	168,150,506	627,789,506
	1 教育総務費	1,529,973,918	1,502,413,752	0	27,560,166	27,560,166
	2 小学校費	720,035,902	631,623,172	43,049,000	45,363,730	88,412,730
	3 中学校費	947,412,180	573,427,967	336,983,000	37,001,213	373,984,213
	4 幼稚園費	83,462,000	81,388,061	0	2,073,939	2,073,939
	5 社会教育費	512,739,000	490,602,260	0	22,136,740	22,136,740
	6 保健体育費	1,137,954,000	1,024,332,282	79,607,000	34,014,718	113,621,718
11 災害復旧費		444,766,000	229,779,287	76,253,000	138,733,713	214,986,713
	1 農林施設災害復旧費	199,538,000	87,811,773	35,500,000	76,226,227	111,726,227
	2 公共土木施設災害復旧費	180,228,000	114,485,114	40,753,000	24,989,886	65,742,886
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	65,000,000	27,482,400	0	37,517,600	37,517,600
12 公債費		5,848,670,000	5,847,707,614	0	962,386	962,386
	1 公債費	5,848,670,000	5,847,707,614	0	962,386	962,386
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	57,860,406,008	54,067,360,617	1,762,804,052	2,030,241,339	3,793,045,391

歳入歳出差引残額 1, 102, 060, 531円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 223, 678, 599円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 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		1,560,396,000	1,856,967,505	1,586,000,232	22,550,629	248,416,644	25,604,232
	1 国民健康保険税	1,560,396,000	1,856,967,505	1,586,000,232	22,550,629	248,416,644	25,604,232
2 使用料及び手数料		1,003,000	786,837	786,837	0	0	△216,163
	1 手数料	1,003,000	786,837	786,837	0	0	△216,163
3 県支出金		6,867,788,000	6,465,124,402	6,465,124,402	0	0	△402,663,598
	1 県負担金	24,928,000	24,928,000	24,928,000	0	0	0
	2 県補助金	6,842,860,000	6,440,196,402	6,440,196,402	0	0	△402,663,598
4 財産収入		1,366,000	1,368,480	1,368,480	0	0	2,480
	1 財産運用収入	1,366,000	1,368,480	1,368,480	0	0	2,480
5 繰入金		809,758,000	760,120,628	760,120,628	0	0	△49,637,372
	1 他会計繰入金	643,867,000	624,120,628	624,120,628	0	0	△19,746,372
	2 基金繰入金	165,891,000	136,000,000	136,000,000	0	0	△29,891,000
6 繰越金		14,059,000	14,059,094	14,059,094	0	0	94
	1 繰越金	14,059,000	14,059,094	14,059,094	0	0	94
7 諸収入		36,634,000	28,534,329	25,625,023	824,784	2,084,522	△11,008,977
	1 延滞金、加算金及び過料	25,020,000	16,778,397	16,778,397	0	0	△8,241,603
	2 預金利子	10,000	0	0	0	0	△10,000
	3 雑入	11,604,000	11,755,932	8,846,626	824,784	2,084,522	△2,757,374
8 国庫支出金		5,632,000	16,608,000	16,608,000	0	0	10,976,000
	2 国庫補助金	5,632,000	16,608,000	16,608,000	0	0	10,976,000
歳 入	合 計	9,296,636,000	9,143,569,275	8,869,692,696	23,375,413	250,501,166	△426,943,304

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		138,439,000	133,535,494	0	4,903,506	4,903,506
	1 総務管理費	130,530,000	126,363,165	0	4,166,835	4,166,835
	2 徴税費	7,154,000	6,529,141	0	624,859	624,859
	3 運営協議会費	358,000	315,788	0	42,212	42,212
	4 趣旨普及費	397,000	327,400	0	69,600	69,600
2 保険給付費		6,721,438,000	6,301,723,065	0	419,714,935	419,714,935
	1 療養諸費	5,866,270,000	5,499,172,168	0	367,097,832	367,097,832
	2 高額療養費	813,876,000	779,477,743	0	34,398,257	34,398,257
	3 移送費	150,000	0	0	150,000	150,000
	4 出産育児諸費	18,060,000	15,508,750	0	2,551,250	2,551,250
	5 葬祭諸費	7,500,000	7,500,000	0	0	0
	6 傷病手当金	15,582,000	64,404	0	15,517,596	15,517,596
3 国民健康保険事業費納付金		2,268,547,000	2,268,545,392	0	1,608	1,608
	1 医療給付費分	1,629,945,000	1,629,944,054	0	946	946
	2 後期高齢者支援金等分	476,368,000	476,367,929	0	71	71
	3 介護納付金分	162,234,000	162,233,409	0	591	591
4 保健事業費		116,850,000	88,500,049	0	28,349,951	28,349,951
	1 特定健康診査等事業費	84,476,000	64,585,539	0	19,890,461	19,890,461
	2 保健事業費	32,374,000	23,914,510	0	8,459,490	8,459,490
5 公債費		300,000	0	0	300,000	300,000
	1 公債費	300,000	0	0	300,000	300,000
6 諸支出金		46,062,000	41,756,521	0	4,305,479	4,305,479
	1 償還金及び還付加算金	46,062,000	41,756,521	0	4,305,479	4,305,479
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	9,296,636,000	8,834,060,521	0	462,575,479	462,575,479

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		196,175,000	52,417,664	52,417,664	0	0	△143,757,336
	1 外来収入	191,296,000	47,830,449	47,830,449	0	0	△143,465,551
	2 その他診療収入	4,879,000	4,587,215	4,587,215	0	0	△291,785
2 使用料及び手数料		410,000	287,600	287,600	0	0	△122,400
	1 手数料	410,000	287,600	287,600	0	0	△122,400
3 繰入金		10,246,000	10,245,274	10,245,274	0	0	△726
	1 事業勘定繰入金	10,246,000	10,245,274	10,245,274	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		151,000	27,650	27,650	0	0	△123,350
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	150,000	27,650	27,650	0	0	△122,350
歳 入 合 計		206,982,000	62,978,188	62,978,188	0	0	△144,003,812

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		54,265,000	52,463,035	0	1,801,965	1,801,965
	1 施設管理費	54,265,000	52,463,035	0	1,801,965	1,801,965
2 医業費		36,168,000	27,449,336	0	8,718,664	8,718,664
	1 医業費	36,168,000	27,449,336	0	8,718,664	8,718,664
3 公債費		2,038,000	1,977,274	0	60,726	60,726
	1 公債費	2,038,000	1,977,274	0	60,726	60,726
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		114,511,000	114,510,443	0	557	557
	1 前年度繰上充用金	114,511,000	114,510,443	0	557	557
歳 出	合 計	206,982,000	196,400,088	0	10,581,912	10,581,912

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 35,632,175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 133,421,900円

このため翌年度歳入繰上充用金 133,421,900円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 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		1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	0
	1 県補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	0
2 財産収入		2,000	842	842	0	0	△1,158
	1 財産運用収入	2,000	842	842	0	0	△1,158
3 諸収入		64,264,000	355,770,496	15,029,885	19,365,186	321,375,425	△49,234,115
	1 貸付金元利収入	64,264,000	355,770,496	15,029,885	19,365,186	321,375,425	△49,234,115
歳 入	合 計	65,576,000	357,081,338	16,340,727	19,365,186	321,375,425	△49,235,273

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		1,188,000	1,178,169	0	9,831	9,831
	1 総務管理費	1,188,000	1,178,169	0	9,831	9,831
2 公債費		4,674,000	4,673,118	0	882	882
	1 公債費	4,674,000	4,673,118	0	882	882
3 前年度繰上充用金		59,714,000	59,713,716	0	284	284
	1 前年度繰上充用金	59,714,000	59,713,716	0	284	284
歳 出	合 計	65,576,000	65,565,003	0	10,997	10,997

歳入歳出差引歳入不足額 49,224,276円

このため翌年度歳入繰上充用金 49,224,276円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 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		29,048,000	30,422,200	30,391,700	0	30,500	1,343,700
	1 駐車場事業収入	29,048,000	30,422,200	30,391,700	0	30,500	1,343,700
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
3 繰入金		2,997,000	1,396,176	1,396,176	0	0	△1,600,824
	1 一般会計繰入金	2,997,000	1,396,176	1,396,176	0	0	△1,600,824
歳 入	合 計	32,145,000	31,918,376	31,887,876	0	30,500	△257,124

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		32,045,000	31,887,876	0	157,124	157,124
	1 駐車場事業費	32,045,000	31,887,876	0	157,124	157,124
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	32,145,000	31,887,876	0	257,124	257,124

歳入歳出差引残額

0 円

令和 3 年 9 月 1 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 2 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		2,002,257,000	2,237,335,647	2,194,005,260	5,139,779	38,190,608	191,748,260
	1 介護保険料	2,002,257,000	2,237,335,647	2,194,005,260	5,139,779	38,190,608	191,748,260
2 使用料及び手数料		30,707,000	36,764,575	36,764,575	0	0	6,057,575
	1 手数料	30,707,000	36,764,575	36,764,575	0	0	6,057,575
3 国庫支出金		2,446,649,000	2,495,603,587	2,495,603,587	0	0	48,954,587
	1 国庫負担金	1,705,992,000	1,742,841,927	1,742,841,927	0	0	36,849,927
	2 国庫補助金	740,657,000	752,761,660	752,761,660	0	0	12,104,660
4 支払基金交付金		2,700,481,000	2,635,326,559	2,635,326,559	0	0	△65,154,441
	1 支払基金交付金	2,700,481,000	2,635,326,559	2,635,326,559	0	0	△65,154,441
5 県支出金		1,574,613,000	1,605,332,105	1,605,332,105	0	0	30,719,105
	1 県負担金	1,451,362,000	1,482,581,000	1,482,581,000	0	0	31,219,000
	2 県補助金	123,251,000	122,751,105	122,751,105	0	0	△499,895
6 財産収入		5,541,000	5,542,038	5,542,038	0	0	1,038
	1 財産運用収入	5,541,000	5,542,038	5,542,038	0	0	1,038
7 繰入金		1,774,370,000	1,715,761,400	1,715,761,400	0	0	△58,608,600
	1 一般会計繰入金	1,624,370,000	1,565,761,400	1,565,761,400	0	0	△58,608,600
	2 基金繰入金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0
8 繰越金		512,621,000	512,621,429	512,621,429	0	0	429
	1 繰越金	512,621,000	512,621,429	512,621,429	0	0	429
9 諸収入		34,735,000	32,563,210	11,463,233	0	21,099,977	△23,271,767
	1 雑入	34,725,000	31,809,274	10,709,297	0	21,099,977	△24,015,703
	2 延滞金、加算金及び過料	10,000	753,936	753,936	0	0	743,936
歳 入 合 計		11,081,974,000	11,276,850,550	11,212,420,186	5,139,779	59,290,585	130,446,186

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		557,157,000	536,804,315	0	20,352,685	20,352,685
	1 総務管理費	457,704,000	445,982,778	0	11,721,222	11,721,222
	2 徴収費	13,613,000	9,907,192	0	3,705,808	3,705,808
	3 介護認定審査会費	85,596,000	80,914,345	0	4,681,655	4,681,655
	4 趣旨普及費	244,000	0	0	244,000	244,000
2 保険給付費		9,740,481,000	9,483,703,977	0	256,777,023	256,777,023
	1 介護サービス等諸費	8,793,148,000	8,557,187,421	0	235,960,579	235,960,579
	2 介護予防サービス等諸費	198,568,000	194,055,004	0	4,512,996	4,512,996
	3 その他諸費	7,285,000	7,053,555	0	231,445	231,445
	4 高額介護サービス等費	208,079,000	207,819,357	0	259,643	259,643
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,628,000	33,508,229	0	2,119,771	2,119,771
	6 市町村特別給付費	25,545,000	24,709,233	0	835,767	835,767
	7 特定入所者介護サービス等費	472,228,000	459,371,178	0	12,856,822	12,856,822
3 地域支援事業費		406,425,000	383,639,259	0	22,785,741	22,785,741
	1 包括的支援事業・任意事業費	168,400,000	158,475,409	0	9,924,591	9,924,591
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	213,654,000	205,395,763	0	8,258,237	8,258,237
	3 一般介護予防事業費	23,861,000	19,269,868	0	4,591,132	4,591,132
	4 その他諸費	510,000	498,219	0	11,781	11,781
4 介護予防支援事業費		30,581,000	29,029,138	0	1,551,862	1,551,862
	1 介護予防支援事業費	30,581,000	29,029,138	0	1,551,862	1,551,862
5 基金積立金		347,080,000	322,773,585	0	24,306,415	24,306,415
	1 基金積立金	347,080,000	322,773,585	0	24,306,415	24,306,415
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	11,081,974,000	10,755,950,274	0	326,023,726	326,023,726

歳入歳出差引残額 456,469,912円

うち基金繰入額 0円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 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		470,000	470,516	470,516	0	0	516
	1 財産運用収入	470,000	470,516	470,516	0	0	516
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		7,303,000	7,254,013	7,254,013	0	0	△48,987
	1 収益事業収入	7,303,000	7,254,013	7,254,013	0	0	△48,987
4 繰入金		1,634,000	0	0	0	0	△1,634,000
	1 基金繰入金	1,634,000	0	0	0	0	△1,634,000
歳 入	合 計	9,907,000	8,224,529	8,224,529	0	0	△1,682,471

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		9,407,000	7,724,529	0	1,682,471	1,682,471
	1 一般管理費	9,407,000	7,724,529	0	1,682,471	1,682,471
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	9,907,000	7,724,529	0	2,182,471	2,182,471

歳入歳出差引残額 500,000円

うち基金繰入額 0円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 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		901,280,000	908,348,504	902,507,117	294,990	5,546,397	1,227,117
	1 後期高齢者医療保険料	901,280,000	908,348,504	902,507,117	294,990	5,546,397	1,227,117
2 使用料及び手数料		102,000	108,800	108,800	0	0	6,800
	1 手数料	102,000	108,800	108,800	0	0	6,800
3 繰入金		356,445,000	355,408,678	355,408,678	0	0	△1,036,322
	1 一般会計繰入金	356,445,000	355,408,678	355,408,678	0	0	△1,036,322
4 繰越金		14,739,000	14,739,023	14,739,023	0	0	23
	1 繰越金	14,739,000	14,739,023	14,739,023	0	0	23
5 諸収入		2,107,000	2,063,943	2,063,943	0	0	△43,057
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	147,840	147,840	0	0	47,840
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000	936,460	936,460	0	0	△1,063,540
	3 諸収入	7,000	979,643	979,643	0	0	972,643
6 国庫支出金		333,000	333,000	333,000	0	0	0
	1 国庫補助金	333,000	333,000	333,000	0	0	0
歳 入	合 計	1,275,006,000	1,281,001,948	1,275,160,561	294,990	5,546,397	154,561

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		23,962,000	23,437,836	0	524,164	524,164
	1 総務管理費	19,927,000	19,712,978	0	214,022	214,022
	2 徴収費	4,035,000	3,724,858	0	310,142	310,142
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,248,544,000	1,236,870,069	0	11,673,931	11,673,931
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,248,544,000	1,236,870,069	0	11,673,931	11,673,931
3 諸支出金		2,000,000	937,580	0	1,062,420	1,062,420
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000	937,580	0	1,062,420	1,062,420
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	1,275,006,000	1,261,245,485	0	13,760,515	13,760,515

歳入歳出差引残額 13,915,076円

うち基金繰入額 0円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

島ヶ原財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1 財産収入		29,668,000	29,668,846	29,668,846	0	0	846
	1 財産運用収入	29,668,000	29,668,846	29,668,846	0	0	846
2 繰越金		1,160,000	1,160,325	1,160,325	0	0	325
	1 繰越金	1,160,000	1,160,325	1,160,325	0	0	325
3 諸収入		16,000	16,645	16,645	0	0	645
	1 預金利子	16,000	16,645	16,645	0	0	645
歳 入	合 計	30,844,000	30,845,816	30,845,816	0	0	1,816

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		18,501,000	18,384,664	0	116,336	116,336
	1 総務管理費	18,501,000	18,384,664	0	116,336	116,336
2 財産費		12,233,000	10,444,230	0	1,788,770	1,788,770
	1 財産造成費	12,233,000	10,444,230	0	1,788,770	1,788,770
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	30,844,000	28,828,894	0	2,015,106	2,015,106

歳入歳出差引残額 2, 0 1 6, 9 2 2 円

うち基金繰入額 0 円

令和3年9月1日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 2 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		12,802,000	12,803,933	12,803,933	0	0	1,933
	1 財産運用収入	12,389,000	12,390,364	12,390,364	0	0	1,364
	2 財産売払収入	413,000	413,569	413,569	0	0	569
2 繰越金		2,976,000	2,976,535	2,976,535	0	0	535
	1 繰越金	2,976,000	2,976,535	2,976,535	0	0	535
3 諸収入		5,295,000	5,701,401	5,701,401	0	0	406,401
	1 受託事業収入	5,275,000	5,274,500	5,274,500	0	0	△500
	2 雑入	20,000	426,901	426,901	0	0	406,901
4 繰入金		1,818,000	1,743,500	1,743,500	0	0	△74,500
	1 繰入金	1,818,000	1,743,500	1,743,500	0	0	△74,500
歳 入 合 計		22,891,000	23,225,369	23,225,369	0	0	334,369

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		15,784,000	15,211,759	0	572,241	572,241
	1 総務管理費	15,784,000	15,211,759	0	572,241	572,241
2 財産費		7,107,000	6,584,496	0	522,504	522,504
	1 財産管理費	548,000	342,581	0	205,419	205,419
	2 財産造成費	6,559,000	6,241,915	0	317,085	317,085
3 公債費		0	0	0	0	0
	1 公債費	0	0	0	0	0
4 予備費		0	0	0	0	0
	1 予備費	0	0	0	0	0
歳 出 合 計		22,891,000	21,796,255	0	1,094,745	1,094,745

歳入歳出差引残額 1, 4 2 9, 1 1 4 円

うち基金繰入額 0 円

令和 3 年 9 月 1 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 2 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	1 市民税		14,732,898,000	△244,079,000	0	14,488,819,000			15,348,602,874	14,681,626,644	40,907,250	626,068,980	
		1 個人	5,906,080,000	△199,913,000	0	5,706,167,000			5,984,433,179	5,770,442,486	14,569,842	199,420,851	
		1 個人	4,571,029,000	△85,364,000	0	4,485,665,000	1 現年課税分	4,432,438,000	4,499,600,900	4,442,039,073	0	57,561,827	現年課税分 4,442,039,073
							2 滞納繰越分	53,227,000	198,295,489	68,000,576	13,838,866	116,456,047	滞納繰越分 68,000,576
		2 法人	1,335,051,000	△114,549,000	0	1,220,502,000			1,286,536,790	1,260,402,837	730,976	25,402,977	
							1 現年課税分	1,217,711,000	1,265,014,900	1,257,459,900	0	7,555,000	現年課税分 1,257,459,900
							2 滞納繰越分	2,791,000	21,521,890	2,942,937	730,976	17,847,977	滞納繰越分 2,942,937
		2 固定資産税	7,788,285,000	△9,587,000	0	7,778,698,000			8,321,727,691	7,894,516,258	24,137,266	403,074,167	
		1 固定資産税	7,777,006,000	△9,587,000	0	7,767,419,000			8,310,319,591	7,883,108,158	24,137,266	403,074,167	
							1 現年課税分	7,693,042,000	7,904,486,100	7,782,230,255	0	122,255,845	現年課税分 7,782,230,255
							2 滞納繰越分	74,377,000	405,833,491	100,877,903	24,137,266	280,818,322	滞納繰越分 100,877,903
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,279,000	0	0	11,279,000			11,408,100	11,408,100	0	0	
							1 現年課税分	11,279,000	11,408,100	11,408,100	0	0	現年課税分 11,408,100
		3 軽自動車税	342,440,000	△1,066,000	0	341,374,000			378,280,395	352,624,061	2,136,082	23,520,252	
		1 環境性能割	16,282,000	0	0	16,282,000			17,378,800	17,378,800	0	0	
							1 現年課税分	16,282,000	17,378,800	17,378,800	0	0	現年課税分 17,378,800
		2 種別割	326,158,000	△1,066,000	0	325,092,000			360,901,595	335,245,261	2,136,082	23,520,252	
							1 現年課税分	319,995,000	335,891,600	329,227,570	0	6,664,030	現年課税分 329,227,570
							2 滞納繰越分	5,097,000	25,009,995	6,017,691	2,136,082	16,856,222	滞納繰越分 6,017,691
		4 市たばこ税	644,176,000	△17,716,000	0	626,460,000			626,834,769	626,834,769	0	0	
		1 市たばこ税	644,176,000	△17,716,000	0	626,460,000			626,834,769	626,834,769	0	0	
						1 現年課税分	626,460,000	626,834,769	626,834,769	0	0	現年課税分 626,834,769	
	5 鉱産税	45,000	0	0	45,000			149,000	149,000	0	0		
	1 鉱産税	45,000	0	0	45,000			149,000	149,000	0	0		
						1 現年課税分	45,000	149,000	149,000	0	0	現年課税分 149,000	
	6 都市計画税	10,000	0	0	10,000			194,140	76,370	64,060	53,710		
	1 都市計画税	10,000	0	0	10,000			194,140	76,370	64,060	53,710		
						2 滞納繰越分	10,000	194,140	76,370	64,060	53,710	滞納繰越分 76,370	
	7 入湯税	51,862,000	△15,797,000	0	36,065,000			36,983,700	36,983,700	0	0		
	1 入湯税	51,862,000	△15,797,000	0	36,065,000			36,983,700	36,983,700	0	0		
						1 現年課税分	36,065,000	36,983,700	36,983,700	0	0	現年課税分 36,983,700	
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		628,957,000	0	0	628,957,000			607,544,001	607,544,001	0	0	
		1 地方揮発油譲与税	162,488,000	0	0	162,488,000			141,030,000	141,030,000	0	0	
							1 地方揮発油譲与税	162,488,000	141,030,000	141,030,000	0	0	地方揮発油譲与税 141,030,000
	2 自動車重量譲与税		410,275,000	0	0	410,275,000			410,318,000	410,318,000	0	0	
		1 自動車重量譲与税	410,275,000	0	0	410,275,000			410,318,000	410,318,000	0	0	
							1 自動車重量譲与税	410,275,000	410,318,000	410,318,000	0	0	自動車重量譲与税 410,318,000
	3 森林環境譲与税		56,194,000	0	0	56,194,000			56,196,000	56,196,000	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					
	4 地方道路譲与税	1 森林環境譲与税	56,194,000	0	0	56,194,000	1 森林環境譲与税	56,194,000	56,196,000	56,196,000	0	0	森林環境譲与税 56,196,000
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	1	1	0	0	
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	1	1	0	0	
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0	1	1	0	0	地方道路譲与税 1
3 利子割交付金	1 利子割交付金	1 利子割交付金	22,580,000	0	0	22,580,000	1 利子割交付金	22,580,000	12,523,000	12,523,000	0	0	利子割交付金 12,523,000
		1 利子割交付金	22,580,000	0	0	22,580,000			12,523,000	12,523,000	0	0	
		1 利子割交付金	22,580,000	0	0	22,580,000			12,523,000	12,523,000	0	0	
4 配当割交付金	1 配当割交付金	1 配当割交付金	52,882,000	0	0	52,882,000	1 配当割交付金	52,882,000	58,191,000	58,191,000	0	0	配当割交付金 58,191,000
		1 配当割交付金	52,882,000	0	0	52,882,000			58,191,000	58,191,000	0	0	
		1 配当割交付金	52,882,000	0	0	52,882,000			58,191,000	58,191,000	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	57,451,000	0	0	57,451,000	1 株式等譲渡所得割交付金	57,451,000	63,207,000	63,207,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 63,207,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	57,451,000	0	0	57,451,000			63,207,000	63,207,000	0	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	57,451,000	0	0	57,451,000			63,207,000	63,207,000	0	0	
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金	168,932,000	0	0	168,932,000	1 法人事業税交付金	168,932,000	159,451,000	159,451,000	0	0	法人事業税交付金 159,451,000
		1 法人事業税交付金	168,932,000	0	0	168,932,000			159,451,000	159,451,000	0	0	
		1 法人事業税交付金	168,932,000	0	0	168,932,000			159,451,000	159,451,000	0	0	
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	2,013,241,000	0	0	2,013,241,000	1 地方消費税交付金	2,013,241,000	2,107,238,000	2,107,238,000	0	0	地方消費税交付金 2,107,238,000
		1 地方消費税交付金	2,013,241,000	0	0	2,013,241,000			2,107,238,000	2,107,238,000	0	0	
		1 地方消費税交付金	2,013,241,000	0	0	2,013,241,000			2,107,238,000	2,107,238,000	0	0	
8 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	156,813,000	0	0	156,813,000	1 ゴルフ場利用税交付金	156,813,000	160,041,031	160,041,031	0	0	ゴルフ場利用税交付金 160,041,031
		1 ゴルフ場利用税交付金	156,813,000	0	0	156,813,000			160,041,031	160,041,031	0	0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	156,813,000	0	0	156,813,000			160,041,031	160,041,031	0	0	

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 法人事業税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 ゴルフ場利用税交付金

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		79,711,000	0	0	79,711,000			65,273,000	65,273,000	0	0	
		1 環境性能割交付金	79,711,000	0	0	79,711,000			65,273,000	65,273,000	0	0	
		1 環境性能割交付金	79,711,000	0	0	79,711,000	1 環境性能割交付金	79,711,000	65,273,000	65,273,000	0	0	環境性能割交付金 65,273,000
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		2,459,000	△125,000	0	2,334,000			2,334,000	2,334,000	0	0	
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,459,000	△125,000	0	2,334,000			2,334,000	2,334,000	0	0	
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,459,000	△125,000	0	2,334,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,334,000	2,334,000	2,334,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,334,000
11 地方特例交付金	1 地方特例交付金		82,379,000	20,137,000	0	102,516,000			102,516,000	102,516,000	0	0	
		1 地方特例交付金	82,379,000	20,137,000	0	102,516,000			102,516,000	102,516,000	0	0	
		1 地方特例交付金	82,379,000	20,137,000	0	102,516,000	1 個人住民税減収補填特例交付金	61,452,000	61,452,000	61,452,000	0	0	個人住民税減収補填特例交付金 61,452,000
							2 自動車税減収補填特例交付金	32,643,000	32,643,000	32,643,000	0	0	自動車税減収補填特例交付金 32,643,000
							3 軽自動車税減収補填特例交付金	8,421,000	8,421,000	8,421,000	0	0	軽自動車税減収補填特例交付金 8,421,000
12 地方交付税	1 地方交付税		9,018,706,000	147,771,000	0	9,166,477,000			9,580,298,000	9,580,298,000	0	0	
		1 地方交付税	9,018,706,000	147,771,000	0	9,166,477,000			9,580,298,000	9,580,298,000	0	0	
		1 地方交付税	9,018,706,000	147,771,000	0	9,166,477,000	1 地方交付税	9,166,477,000	9,580,298,000	9,580,298,000	0	0	普通交付税 8,121,577,000 特別交付税 1,458,721,000
13 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金		8,000,000	0	0	8,000,000			8,084,000	8,084,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000			8,084,000	8,084,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,084,000	8,084,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,084,000
14 分担金及び負担金		384,291,000	50,922,000	989,500	436,202,500			431,953,229	423,945,642	687,600	7,319,987		

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 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 分担金		44,828,000	1,192,000	989,500	47,009,500			27,444,294	27,444,294	0	0		
		1 農林業費分担金	27,653,000	4,718,000	0	32,371,000			25,842,440	25,842,440	0	0		
								1 農業費分担金	32,371,000	25,842,440	25,842,440	0	0	農林関係土木事業費分担金 9,515,270 県営土地改良事業費分担金 16,327,170
		2 災害復旧費分担金	17,175,000	△6,876,000	501,000	10,800,000			570,654	570,654	0	0		
								1 農林施設災害復旧費分担金	10,800,000	570,654	570,654	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 570,654
		3 土木費分担金	0	3,350,000	488,500	3,838,500			1,031,200	1,031,200	0	0		
								1 県単急傾斜地崩壊対策事業分担金	3,000,000	192,700	192,700	0	0	県単急傾斜地崩壊対策事業分担金 192,700
							2 県単急傾斜地災害緊急対策事業分担金	838,500	838,500	838,500	0	0	県単急傾斜地災害緊急対策事業分担金 838,500	
	2 負担金			339,463,000	49,730,000	0	389,193,000			404,508,935	396,501,348	687,600	7,319,987	
		1 民生費負担金	186,817,000	△10,262,000	0	176,555,000			185,164,755	177,157,168	687,600	7,319,987		
								2 老人福祉費負担金	41,713,000	42,694,766	41,412,402	0	1,282,364	老人ホーム負担金 40,960,212 老人ホーム負担金(過年度分) 452,190
								3 児童福祉費負担金	134,842,000	142,469,989	135,744,766	687,600	6,037,623	保育所負担金 129,588,980 保育所負担金(過年度分) 2,634,236 日本スポーツ振興センター保護者負担金 504,000 児童養護施設負担金 101,300 一時預かり事業負担金 1,857,350 延長保育事業負担金 708,300 延長保育(短時間)事業負担金 343,200 延長保育事業負担金(過年度分) 7,400
		2 衛生費負担金	150,000,000	60,000,000	0	210,000,000			216,723,500	216,723,500	0	0		
								1 清掃費負担金	210,000,000	216,723,500	216,723,500	0	0	環境保全負担金 216,723,500
3 教育費負担金		2,646,000	△8,000	0	2,638,000			2,620,680	2,620,680	0	0			
						1 教育総務費負担金	2,638,000	2,620,680	2,620,680	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,620,680		
15 使用料及び手数料			518,331,000	△20,520,000	0	497,811,000			701,140,822	507,434,056	8,603,005	185,103,761		
	1 使用料		270,651,000	△25,128,000	0	245,523,000			441,429,938	247,723,172	8,603,005	185,103,761		
		1 総務使用料	44,064,000	△14,860,000	0	29,204,000			28,959,044	28,904,344	0	54,700		

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					
							1 総務管理使用料	29,204,000	28,959,044	28,904,344	0	54,700	ハイトピア伊賀公共公益施設 使用料 1,527,160 行政サービス巡回車使用料 4,378,250 行政財産目的外使用料 9,437,119 ハイトピア伊賀駐車場使用料 8,879,350 ゆめぼりすセンター使用料 3,058,185 芭蕉翁記念館入館料及び使用 料 1,591,280 愚翁舎使用料 33,000
		2 民生使用料	5,612,000	△136,000	0	5,476,000			7,781,623	7,781,623	0	0	
							1 社会福祉使用料	4,716,000	4,814,020	4,814,020	0	0	保健福祉センター使用料 17,020 行政財産目的外使用料 4,797,000
							3 同和行政使用料	595,000	2,865,503	2,865,503	0	0	生活館使用料 92,700 行政財産目的外使用料 2,772,803
							4 児童福祉使用料	165,000	102,100	102,100	0	0	病児・病後児保育使用料 65,000 行政財産目的外使用料 37,100
		3 衛生使用料	30,071,000	△7,254,000	0	22,817,000			24,678,710	24,678,710	0	0	
							1 保健衛生使用料	22,817,000	24,678,710	24,678,710	0	0	斎苑使用料 22,596,170 運動施設使用料 1,567,650 保健施設使用料 17,590 行政財産目的外使用料 497,300
		4 農林業使用料	2,446,000	△120,000	0	2,326,000			2,553,023	2,553,023	0	0	
							1 農業使用料	2,326,000	2,553,023	2,553,023	0	0	大山田農村環境改善センター 使用料 16,135 法定外公共物使用料 2,503,598 行政財産目的外使用料 33,290
		5 商工使用料	5,883,000	△2,541,000	0	3,342,000			3,845,800	3,845,800	0	0	
							1 商工使用料	3,342,000	3,845,800	3,845,800	0	0	公園施設使用料 3,843,610 行政財産目的外使用料 2,190
		6 土木使用料	176,845,000	405,000	0	177,250,000			368,618,933	174,966,867	8,603,005	185,049,061	
							1 道路橋りょう使用料	71,434,000	71,800,336	71,800,336	0	0	道路占用料 70,806,850 法定外公共物使用料 975,291 行政財産目的外使用料 18,195
							2 河川使用料	26,000	36,198	36,198	0	0	河川占用料 36,198

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					
													3 都市計画使用料 3,664,000 3,696,283 3,681,298 14,985 0 公園使用料 3,498,298 行政財産目的外使用料 183,000
													4 住宅使用料 102,126,000 293,086,116 99,449,035 8,588,020 185,049,061 公営住宅使用料 87,937,200 公営住宅使用料(過年度分) 8,875,476 公営住宅浄化槽使用料 1,598,050 公営住宅駐車場使用料 362,000 公営住宅浄化槽使用料(過年度分) 149,600 公営住宅駐車場使用料(過年度分) 36,000 行政財産目的外使用料 490,709
		7 消防使用料	1,272,000	△18,000	0	1,254,000			1,254,800	1,254,800	0	0	1 消防総務使用料 1,254,000 1,254,800 1,254,800 0 0 行政財産目的外使用料 1,254,800
		8 教育使用料	4,458,000	△604,000	0	3,854,000			3,738,005	3,738,005	0	0	1 教育総務使用料 3,116,000 3,129,220 3,129,220 0 0 教職員住宅使用料 2,808,000 教育研究センター使用料 132,930 行政財産目的外使用料 188,290
													5 社会教育使用料 584,000 450,450 450,450 0 0 公民館使用料 446,760 初瀬街道交流の館使用料 3,690
													6 保健体育使用料 154,000 158,335 158,335 0 0 体育施設使用料 93,935 行政財産目的外使用料 64,400
	2 手数料		247,680,000	4,608,000	0	252,288,000			259,710,884	259,710,884	0	0	
		1 総務手数料	52,357,000	△2,676,000	0	49,681,000			51,474,056	51,474,056	0	0	1 総務管理手数料 9,628,000 10,103,050 10,103,050 0 0 印鑑登録手数料 864,900 印鑑証明交付手数料 8,219,100 諸証明交付手数料 383,100 自動車臨時運行許可手数料 467,250 通知カード再交付手数料 77,500 個人番号カード再交付手数料 91,200
													2 徴税手数料 9,273,000 10,512,456 10,512,456 0 0 税務関係諸証明手数料 8,412,250 督促手数料 2,100,206

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					
		2 民生費手数料	24,000	△4,000	0	20,000			20,400	20,400	0	0	戸籍関係手数料 18,186,250 住民基本台帳関係手数料 12,672,300
		3 衛生手数料	190,173,000	7,443,000	0	197,616,000			203,507,128	203,507,128	0	0	1 児童福祉手数料 20,400 督促手数料 20,400
													1 保健衛生手数料 3,119,000 3,604,570
													2 清掃手数料 194,497,000 199,902,558
		4 農林業手数料	3,000	0	0	3,000			300	300	0	0	畜犬登録手数料 1,358,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,211,470 改葬許可証交付手数料 35,100
		5 土木手数料	1,467,000	1,000	0	1,468,000			1,218,600	1,218,600	0	0	し尿汲取手数料 26,989,385 動物の死体取扱手数料 21,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 5,000 ごみ等処理手数料 68,660,000 し尿処理手数料 10,877,895 不燃性廃棄物処理手数料 7,384,000 一般廃棄物処理手数料 83,080,228 粗大ごみ戸別収集手数料 2,852,800 し尿汲取手数料(過年度分) 32,250
													1 農業手数料 3,000 300
													1 道路橋りょう手数料 3,000 3,000
													2 都市計画手数料 1,461,000 1,209,600
		6 消防手数料	3,656,000	△156,000	0	3,500,000			4,000	6,000	0	0	建築確認申請手数料 601,000 建築工事完了検査手数料 258,000 長期優良住宅認定手数料 350,600 入居証明等交付手数料 6,000
													1 消防手数料 3,500,000 3,490,400
16 国庫支出金			4,712,286,000	11,417,593,000	170,629,131	16,300,508,131			16,247,972,714	15,715,669,961	0	532,302,753	
	1 国庫負担金		3,697,786,000	△4,105,000	17,402,000	3,711,083,000			3,692,355,791	3,677,355,791	0	15,000,000	
		1 総務費国庫負担金	22,000	5,000	0	27,000			27,000	27,000	0	0	
									27,000	27,000	0	0	1 総務管理費負担金 27,000

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					
		2 民生費国庫負担金	3,651,074,000	△4,110,000	0	3,646,964,000		3,634,549,220	3,634,549,220	0	0		
							1 社会福祉費負担金	1,201,117,000	1,200,795,200	1,200,795,200	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 22,552,005 国民健康保険基盤安定費負担金 75,392,660 養育医療給付事業負担金 1,431,000 障害者自立支援給付等負担金 849,689,500 生活困窮者自立支援事業負担金 34,239,300 障害児入所給付費等負担金 126,680,000 障害者医療費国庫負担金 37,052,000 低所得者保険料軽減負担金 51,555,326 特別障害者手当等給付費負担金(過年度分) 20,400 障害者自立支援給付等負担金(過年度分) 154,930 障害児入所給付費等負担金(過年度分) 1,877,874 養育医療給付事業負担金(過年度分) 150,205
							3 児童福祉費負担金	1,530,553,000	1,518,459,251	1,518,459,251	0	0	児童保護費負担金 840,000 児童手当負担金 858,337,999 児童扶養手当負担金 93,901,646 施設型給付費負担金 559,739,606 児童手当負担金(過年度分) 390,000 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,250,000
							4 生活保護費負担金	915,294,000	915,294,769	915,294,769	0	0	生活保護費負担金 914,354,250 被保護者就労支援事業負担金 940,519
		3 災害復旧費国庫負担金	46,690,000	0	17,402,000	64,092,000		57,779,571	42,779,571	0	15,000,000		
							1 公共土木施設災害復旧費負担金	64,092,000	57,779,571	42,779,571	0	15,000,000	現年発生災害復旧費負担金 42,779,571
	2 国庫補助金		990,727,000	11,421,693,000	153,227,131	12,565,647,131		12,528,615,272	12,011,312,519	0	517,302,753		
		1 総務費国庫補助金	126,174,000	10,487,863,000	31,543,006	10,645,580,006		10,617,251,526	10,580,761,996	0	36,489,530		
							1 総務管理費補助金	10,645,580,006	10,617,251,526	10,580,761,996	0	36,489,530	個人番号カード交付事業費補助金 39,093,000

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					
												地方創生推進交付金 27,740,506 鉄道軌道安全輸送設備等整備 事業補助金 30,729,489 訪日外国人旅行者受入環境整 備緊急対策事業補助金 5,359,200 空き家対策総合支援事業補助 金 27,850,000 番号制度関係システム整備補 助金 3,267,000 地域公共交通確保維持改善事 業補助金 9,579,049 個人番号カード交付事務費補 助金 27,578,000 個人番号カード利用環境整備 費補助金 4,901,000 外国人受入環境整備交付金 13,181,472 特別定額給付金給付事業費補 助金 9,026,700,000 特別定額給付金給付事務費補 助金 54,324,280 新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 1,294,328,000 文化芸術振興費補助金 4,894,000 社会保障・番号制度システ ム整備費補助金 10,837,000 クリーンエネルギー自動車導 入事業費補助金 400,000	
		2 民生費国庫補 助金	308,718,000	254,991,000	0	563,709,000		559,247,520	559,247,520	0	0		
							1 社会福祉費 補助金	64,515,000	63,959,520	63,959,520	0	0	中国残留邦人等支援相談員設 置補助金 178,520 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 8,421,000 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金 24,715,000 障害者総合支援事業費補助金 2,926,000
							3 児童福祉費 補助金	495,376,000	491,215,000	491,215,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業 費補助金 3,256,000 児童虐待・DV対策等総合支 援事業費補助金 974,000

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						
												子ども・子育て支援交付金 83,705,000 保育対策総合支援事業費補助金 16,401,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 214,000 保育所等整備交付金 131,311,000 子ども・子育て支援事業費補助金 249,000 子ども・子育て支援整備交付金 9,701,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 102,950,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 8,166,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 112,900,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 9,085,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 12,303,000		
						4 生活保護費補助金	3,818,000	4,073,000	4,073,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 2,590,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,483,000		
		3 衛生費国庫補助金	28,811,000	204,735,000	0	233,546,000	1 保健衛生費補助金	233,546,000	227,384,000	47,893,000	0	179,491,000	産婦健康診査事業補助金 2,850,000 緊急風しん抗体検査事業費補助金 16,186,000 循環型社会形成推進交付金 9,631,000 母子保健医療対策総合支援事業補助金 271,000 産前・産後サポート事業補助金 214,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 18,741,000	
		4 農林業費国庫補助金	27,165,000	191,000	0	27,356,000	1 農業費補助金	23,262,000	23,007,000	27,101,000	27,101,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 23,007,000

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					
							2 林業費補助金	4,094,000	4,094,000	4,094,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 4,094,000
		5 商工費国庫補助金	35,040,000	△7,763,000	0	27,277,000			26,715,601	26,715,601	0	0	
							1 観光振興費補助金	27,277,000	26,715,601	26,715,601	0	0	地方創生推進交付金 26,715,601
		6 土木費国庫補助金	326,614,000	101,007,000	74,366,425	501,987,425			490,909,425	312,018,202	0	178,891,223	
							1 道路橋りょう費補助金	403,709,425	394,209,425	215,318,202	0	178,891,223	社会資本整備総合交付金 115,272,806 道路メンテナンス事業補助金 100,045,396
							3 都市計画費補助金	83,595,000	82,580,000	82,580,000	0	0	社会資本整備総合交付金 82,580,000
							4 住宅費補助金	14,683,000	14,120,000	14,120,000	0	0	社会資本整備総合交付金 14,120,000
		7 消防費国庫補助金	14,399,000	1,339,000	300,700	16,038,700			12,103,700	12,103,700	0	0	
							1 消防費補助金	16,038,700	12,103,700	12,103,700	0	0	消防設備等整備費補助金 11,803,000 社会資本整備総合交付金 300,700
		8 教育費国庫補助金	123,806,000	379,330,000	47,017,000	550,153,000			567,902,500	445,471,500	0	122,431,000	
							1 小学校費補助金	9,430,000	11,555,279	6,523,279	0	5,032,000	理科教育等設備整備費補助金 328,000 要保護児童援助費補助金 5,828 特別支援教育就学奨励費補助金 2,438,451 へき地児童生徒援助費等補助金 3,751,000
							2 中学校費補助金	152,797,000	168,940,721	65,541,721	0	103,399,000	理科教育等設備整備費補助金 168,000 要保護生徒援助費補助金 10,172 特別支援教育就学奨励費補助金 1,113,549 学校施設環境改善交付金 64,250,000
							4 社会教育費補助金	14,833,000	14,748,500	14,748,500	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 412,500 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 10,136,000 地方スポーツ振興費補助金 4,000,000
							5 教育総務費補助金	373,093,000	372,658,000	358,658,000	0	14,000,000	学校支援地域本部推進事業補助金 324,000

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					
													教育支援体制整備事業費補助金 75,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 139,183,000 公立学校情報機器整備費補助金 200,700,000 学校保健特別対策事業費補助金 18,376,000
	3 委託金		23,773,000	5,000	0	23,778,000		27,001,651	27,001,651	0	0		
		1 総務費委託金	2,013,000	0	0	2,013,000		1,932,000	1,932,000	0	0		
							1 総務管理費委託金	2,013,000	1,932,000	1,932,000	0	0	0 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,932,000
		2 民生費委託金	11,760,000	5,000	0	11,765,000		14,827,644	14,827,644	0	0		
							1 社会福祉費委託金	11,443,000	14,471,199	14,471,199	0	0	0 国民年金事務委託金 13,942,974 年金生活者支援金給付金事務委託金 528,225
							2 児童福祉費委託金	322,000	356,445	356,445	0	0	0 特別児童扶養手当事務費委託金 356,445
		3 消防費委託金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,242,007	10,242,007	0	0		
							1 消防費委託金	10,000,000	10,242,007	10,242,007	0	0	0 木津川排水樋門操作点検業務委託金 10,242,007
17 県支出金			2,733,717,000	115,718,000	94,478,000	2,943,913,000		2,949,640,543	2,651,685,343	0	297,955,200		
	1 県負担金		1,549,365,000	△50,648,000	0	1,498,717,000		1,492,759,196	1,492,759,196	0	0		
		1 総務費県負担金	2,200,000	793,000	0	2,993,000		2,993,000	2,993,000	0	0		
							1 総務管理費負担金	2,993,000	2,993,000	2,993,000	0	0	0 特例処理事務交付金 2,993,000
		2 民生費県負担金	1,541,538,000	△51,409,000	0	1,490,129,000		1,483,963,691	1,483,963,691	0	0		
							1 社会福祉費負担金	1,000,994,000	1,000,274,118	1,000,274,118	0	0	0 行旅死亡人取扱費負担金 10,139 国民健康保険基盤安定費負担金 241,111,866 障害者自立支援給付等負担金 457,229,750 保険基盤安定拠出金 211,719,841 養育医療給付事業負担金 715,500 障害児通所給付費等負担金 62,695,320 低所得者保険料軽減負担金 25,777,663 障害児通所給付費等負担金(過年度分) 938,937 養育医療給付事業負担金(過年度分) 75,102

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				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区分		金額						
							3 児童福祉費負担金	442,260,000	437,753,681	437,753,681	0	0	児童保護費負担金 420,000 児童手当負担金 187,885,999 施設型給付費負担金 246,822,682 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,625,000	
							4 生活保護費負担金	46,500,000	45,935,892	45,935,892	0	0	生活保護法第73条による負担金 45,935,892	
							5 災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0		
		3 衛生費県負担金	5,627,000	△32,000	0	5,595,000			5,802,505	5,802,505	0	0		
							1 保健衛生費負担金	5,595,000	5,802,505	5,802,505	0	0	予防接種事故対策負担金 4,515,281 墓地理葬法第9条負担金 1,287,224	
	2 県補助金		964,604,000	165,447,000	94,478,000	1,224,529,000			1,236,317,020	942,233,620	0	294,083,400		
		1 総務費県補助金	19,706,000	5,535,000	0	25,241,000			23,871,869	23,871,869	0	0		
							1 総務管理費補助金	25,241,000	23,871,869	23,871,869	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 1,154,000 地域減災力強化推進補助金 962,000 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 20,395,959 消費者行政強化事業費補助金(強化事業) 243,910 高齢運転者交通安全緊急対策事業費補助金 366,000 空き家対策支援事業補助金 750,000	
		2 民生費県補助金	378,555,000	△2,306,000	0	376,249,000			366,536,608	366,536,608	0	0		
							1 社会福祉費補助金	114,239,000	109,996,523	109,996,523	0	0	心身障害者医療費補助金 108,491,963 特別弔慰金事務市町交付金 156,560 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 98,000 日中一時支援事業受入体制強化等事業費補助金 1,250,000	
							2 老人福祉費補助金	3,991,000	3,765,000	3,765,000	0	0	介護予防・生活支援事業費補助金 3,358,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 407,000	
							3 同和行政費補助金	55,004,000	54,745,000	54,745,000	0	0	隣保館運営費補助金 52,619,000 隣保館事業費補助金 2,126,000	

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					
													0 家庭支援推進保育事業費補助金 2,727,000 一人親家庭等医療費補助金 16,757,652 低年齢児保育充実事業費補助金 2,750,000 子ども医療費補助金 70,630,938 地域子ども・子育て支援事業費補助金 78,510,000 施設型給付費補助金 11,041,220 施設型給付費補助金(過年度分) 48,275 子ども・子育て支援事業費補助金 5,864,000 地域子ども・子育て支援整備事業費補助金 9,701,000
		3 衛生費県補助金	18,253,000	△208,000	0	18,045,000		19,556,976	19,556,976	0	0		0 浄化槽設置促進事業補助金 2,299,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,377,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,838,168 小児救急医療支援補助金 2,714,000 健康相談事業補助金 170,000 健康教育事業補助金 500,000 健康診査事業補助金 1,991,000 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 130,000 総合的な保健推進事業補助金 6,000 感染拡大防止等支援事業補助金 1,000,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金(過年度分) 1,497,808
		4 農林業費県補助金	383,754,000	167,518,000	94,478,000	645,750,000		633,154,477	436,558,077	0	196,596,400		1 農業費補助金 6,978,000 農地利用最適化交付金 1,345,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 90,271
								18,045,000	18,045,000	0	0		1 保健衛生費補助金
								203,015,000	198,030,085	198,030,085	0	0	4 児童福祉費補助金
								613,679,000	602,664,877	406,068,477	0	196,596,400	

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					
												国土調査事業補助金 4,542,000 中山間地域等直接支払交付金 78,051,036 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 514,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 2,164,000 新規就農者総合支援事業費補助金 6,928,652 震災対策農業水利施設整備事業補助金 1,320,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,712,100 多面的機能支払推進交付金 152,295,818 機構集積支援事業費補助金 1,641,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 16,032,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 39,052,600 団体営ため池等整備事業補助金 79,500,000 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 7,455,000 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金 2,072,000 団体営農地中間管理機構関連農地整備事業補助金 4,375,000	
						2 林業費補助金	32,071,000	30,489,600	30,489,600	0	0	森林環境創造事業費補助金 1,595,600 農山漁村地域整備交付金 1,785,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 27,109,000	
		5 土木費県補助金	2,750,000	△1,316,000	0	1,434,000		1,408,000	1,408,000	0	0		
						3 住宅費補助金	1,434,000	1,394,000	1,394,000	0	0	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 1,394,000	
						4 都市計画費補助金	0	14,000	14,000	0	0	三重県土地取引規制等市町事務費交付金 14,000	
		6 教育費県補助金	104,736,000	5,110,000	0	109,846,000		102,611,090	23,005,090	0	79,606,000		
						1 教育総務費補助金	3,296,000	2,994,590	2,994,590	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 1,830,000	

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					
													学校支援地域本部推進事業補助金 324,000 被災児童生徒就学支援等事業交付金 36,590 教育支援体制整備事業費補助金 75,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 453,000 不登校対策推進事業補助金 276,000
													3 社会教育費補助金 1,846,000 1,761,500 1,761,500 0 0 放課後子ども教室推進事業費補助金 412,500 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 1,149,000
													5 保健体育費補助金 103,705,000 96,857,000 17,251,000 0 79,606,000 国体競技施設整備費補助金 17,240,000 リハーサル大会運営費補助金 11,000
													6 幼稚園費補助金 999,000 998,000 998,000 0 0 認定こども園等緊急環境整備事業費補助金 998,000
		7 災害復旧費県補助金	56,850,000	△8,886,000	0	47,964,000		85,243,000	67,362,000	0	17,881,000		
													1 農林施設災害復旧費補助金 47,964,000 85,243,000 67,362,000 0 17,881,000 現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 24,751,000 過年発生農林業用施設災害復旧費補助金 42,611,000
		8 消防費県補助金	0	0	0	0		3,935,000	3,935,000	0	0		
													1 消防費補助金 0 3,935,000 3,935,000 0 0 消防施設整備事業補助金 3,935,000
	3 委託金		219,748,000	919,000	0	220,667,000		220,564,327	216,692,527	0	3,871,800		
		1 総務費委託金	194,992,000	786,000	0	195,778,000		195,686,377	195,686,377	0	0		
													1 総務管理費委託金 422,000 422,000 422,000 0 0 人権啓発活動地方委託事業費委託金 422,000
													2 徴税費委託金 153,016,000 152,952,312 152,952,312 0 0 個人県民税徴収委託金 152,952,312
													3 戸籍住民基本台帳費委託金 91,000 94,909 94,909 0 0 人口動態調査事務委託金 94,909
													4 選挙費委託金 2,000 1,156 1,156 0 0 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,156
													5 統計調査費委託金 42,247,000 42,216,000 42,216,000 0 0 工業統計調査委託金 542,000 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

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					
													経済センサス調査区設定費委託金 15,000 経済センサス調査準備委託金 195,000 農林業センサス委託金 40,000 国勢調査委託金 41,229,000
		2 農林業費委託金	20,300,000	0	0	20,300,000	1 農業費委託金	20,300,000	20,300,000	16,428,200	0	3,871,800	地すべり防止区域維持管理委託金 300,000 農地中間管理機構関連農地整備事業委託金 16,128,200
		3 商工費委託金	3,596,000	0	0	3,596,000	1 商工費委託金	3,596,000	3,596,950	3,596,950	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,127,950 ふるさと公園維持管理委託金 2,469,000
		4 土木費委託金	360,000	15,000	0	375,000	1 河川費委託金	336,000	336,000	336,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 336,000
							2 都市計画費委託金	39,000	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
		5 教育費委託金	500,000	118,000	0	618,000	1 教育総務費委託金	618,000	618,000	618,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 450,000 子ども支援ネットワーク・アクション事業委託金 168,000
18 財産収入			92,680,000	100,989,000	0	193,669,000			199,692,080	199,688,840	0	3,240	
	1 財産運用収入		66,630,000	84,195,000	0	150,825,000			152,706,199	152,702,959	0	3,240	
		1 財産貸付収入	27,399,000	717,000	0	28,116,000	1 土地建物貸付収入	28,116,000	29,588,004	29,584,764	0	3,240	市有土地建物貸付収入 28,327,064 市有土地建物貸付収入（過年度分） 1,257,700
		2 利子及び配当金	39,055,000	△2,072,000	0	36,983,000	1 利子及び配当金	36,983,000	37,309,737	37,309,737	0	0	財政調整基金利子 13,104,802 減債基金利子 777,983 職員退職手当基金利子 587,671 地域振興基金利子 1,593,885 関西本線近代化整備基金利子 338,549 文化振興基金利子 198,898

17款 県支出金 18款 財産収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					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
											芭蕉翁顕彰事業基金利子 1,484,248		
											地域福祉基金利子 485,666		
											福祉資金貸付事業基金利子 124,405		
											ふるさと水と土保全対策基金 利子 35,242		
											観光振興基金利子 481,154		
											公共施設等整備基金利子 750,651		
											住宅団地等調整池管理基金利子 13,452		
											青山工業団地調整池等管理基金利子 12,202		
											川上地区施設管理基金利子 1,941		
											川上ダム周辺整備事業基金利子 1,103,084		
											教育図書購入基金利子 23,202		
											日・独親善少年サッカー交流 基金利子 2,478		
											土地開発基金利子 710		
											用品購入基金利子 54		
											堀池一三通学安全対策基金利子 4,035		
											国際交流基金利子 25,212		
											環境保全基金利子 1,246,937		
											株式配当金 6,594,220		
											義務教育施設整備基金利子 34,499		
											伊賀市振興基金利子 6,440,363		
											ササユリ奨学基金利子 83,728		
											伊賀市ふるさと応援基金利子 773,816		
											交通安全対策事業基金利子 70,057		
											みえ森と緑の県民税市町交付 金基金利子 11,205		
											岸宏子文学振興基金利子 238,716		
											子育て支援基金利子 182,101		
											伊賀線経営安定化等基金利子 212,867		

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					
													伊賀市食肉センター施設整備等基金利子 14,999 森林環境譲与税基金利子 8,615 公共施設最適化基金利子 248,090
		3 基金運用収入	175,000	85,548,000	0	85,723,000		85,805,899	85,805,899	0	0		
							1 基金運用収入	85,723,000	85,805,899	85,805,899	0	0	土地開発基金運用収入 155,980 用品購入基金運用収入 96,445 地域振興基金運用収入 4,490,780 伊賀市振興基金運用収入 18,145,765 財政調整基金運用収入 35,937,326 減債基金運用収入 2,191,972 職員退職手当基金運用収入 1,655,768 関西本線近代化整備基金運用収入 953,865 文化振興基金運用収入 560,396 芭蕉翁顕彰事業基金運用収入 4,181,877 地域福祉基金運用収入 1,368,367 福祉資金貸付事業基金運用収入 350,513 環境保全基金運用収入 3,513,253 ふるさと水と土保全対策基金運用収入 99,295 観光振興基金運用収入 1,355,653 公共施設等整備基金運用収入 2,114,965 住宅団地等調整池管理基金運用収入 37,900 青山工業団地調整池等管理基金運用収入 34,381 川上地区施設管理基金運用収入 5,468 川上ダム周辺整備事業基金運用収入 3,107,946

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					
													教育図書購入基金運用収入 65,371 日・独親善少年サッカー交流 基金運用収入 6,982 堀池一三通学安全対策基金運 用収入 11,369 国際交流基金運用収入 71,035 義務教育施設整備基金運用収 入 97,202 ササユリ奨学基金運用収入 235,903 交通安全対策事業基金運用収 入 197,385 伊賀市ふるさと応援基金運用 収入 2,180,231 みえ森と緑の県民税町交付 金基金運用収入 31,570 岸宏子文学振興基金運用収入 672,585 子育て支援基金運用収入 513,071 伊賀線経営安定化等基金運用 収入 599,753 伊賀市食肉センター施設整備 等基金運用収入 42,261 公共施設最適化基金運用収入 698,994 森林環境譲与税基金運用収入 24,272
		4 特許権等運用 収入	1,000	2,000	0	3,000			2,559	2,559	0	0	
		1 特許権等運 用収入					3,000		2,559	2,559	0	0	岸宏子著作権使用料 2,559
	2 財産売払収入		26,050,000	16,794,000	0	42,844,000			46,985,881	46,985,881	0	0	
		1 不動産売払収 入	26,000,000	13,435,000	0	39,435,000			42,277,761	42,277,761	0	0	
		1 土地建物等 売払収入					39,435,000		42,277,761	42,277,761	0	0	土地建物売払収入 42,277,761
		2 物品売払収入	50,000	3,359,000	0	3,409,000			4,708,120	4,708,120	0	0	
		1 物品売払収 入					3,409,000		4,708,120	4,708,120	0	0	公用車売払収入 4,708,120
19 寄附金			211,514,000	456,364,000	0	667,878,000			646,164,336	646,164,336	0	0	
	1 寄附金		211,514,000	456,364,000	0	667,878,000			646,164,336	646,164,336	0	0	
		1 総務費寄附金	207,419,000	453,407,000	0	660,826,000			639,396,800	639,396,800	0	0	
		1 総務管理費 寄附金					660,826,000		639,396,800	639,396,800	0	0	文化振興事業寄附金 10,000,000 伊賀市ふるさと応援寄附金 629,396,800

18款 財産収入 19款 寄附金

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 衛生費寄附金	5,000	507,000	0	512,000		512,783	512,783	0	0		
							1 保健衛生費寄附金	512,000	512,783	512,783	0	0	環境対策費寄附金 182,783 救急医療対策寄附金 300,000 健康づくり事業寄附金 30,000
		3 商工費寄附金	90,000	△11,000	0	79,000		79,608	79,608	0	0		
							1 商工費寄附金	79,000	79,608	79,608	0	0	観光振興寄附金 79,608
		4 土木費寄附金	4,000,000	1,540,000	0	5,540,000		5,254,145	5,254,145	0	0		
							2 道路橋りょう費寄附金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	道路整備事業等寄附金 2,800,000
							3 都市計画費寄附金	2,740,000	2,454,145	2,454,145	0	0	下排水路整備工事寄附金 2,444,145 公園管理寄附金 10,000
		5 教育費寄附金	0	521,000	0	521,000		521,000	521,000	0	0		
							1 社会教育費寄附金	221,000	221,000	221,000	0	0	図書購入寄附金 221,000
							2 教育総務費寄附金	300,000	300,000	300,000	0	0	学校教育費寄附金 300,000
		6 民生費寄附金	0	400,000	0	400,000		400,000	400,000	0	0		
							1 社会福祉費寄附金	350,000	350,000	350,000	0	0	社会福祉事業寄附金 350,000
							2 児童福祉費寄附金	50,000	50,000	50,000	0	0	子育て支援対策事業寄附金 50,000
20 繰入金			1,852,455,000	878,640,000	0	2,731,095,000		1,855,819,848	1,855,819,848	0	0		
	1 他会計繰入金		24,958,000	△15,057,000	0	9,901,000		9,685,529	9,685,529	0	0		
		1 駐車場事業特別会計繰入金	16,875,000	△16,875,000	0	0		0	0	0	0		
							1 駐車場事業特別会計繰入金	0	0	0	0	0	
		2 島ヶ原財産区特別会計繰入金	6,892,000	0	0	6,892,000		6,891,805	6,891,805	0	0		
							1 島ヶ原財産区特別会計繰入金	6,892,000	6,891,805	6,891,805	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 6,891,805
		3 大山田財産区特別会計繰入金	1,191,000	1,818,000	0	3,009,000		2,793,724	2,793,724	0	0		
							1 大山田財産区特別会計繰入金	3,009,000	2,793,724	2,793,724	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 2,793,724
	2 基金繰入金		1,827,497,000	893,697,000	0	2,721,194,000		1,846,134,319	1,846,134,319	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	1,005,194,000	774,272,000	0	1,779,466,000		1,200,000,000	1,200,000,000	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	1,779,466,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 1,200,000,000
		2 文化振興基金繰入金	21,030,000	△1,700,000	0	19,330,000		0	0	0	0		
							1 文化振興基金繰入金	19,330,000	0	0	0	0	

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					
		3 地域福祉基金繰入金	41,188,000	75,000	0	41,263,000			737,200	737,200	0	0	
							1 地域福祉基金繰入金	41,263,000	737,200	737,200	0	0	地域福祉基金繰入金 737,200
		4 観光振興基金繰入金	35,000,000	0	0	35,000,000			0	0	0	0	
							1 観光振興基金繰入金	35,000,000	0	0	0	0	
		5 公共施設等整備基金繰入金	108,900,000	△9,051,000	0	99,849,000			0	0	0	0	
							1 公共施設等整備基金繰入金	99,849,000	0	0	0	0	
		6 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,077,000	0	0	2,077,000			2,012,823	2,012,823	0	0	
							1 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,077,000	2,012,823	2,012,823	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 2,012,823
		7 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	100,000	0	0	100,000			99,000	99,000	0	0	
							1 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	100,000	99,000	99,000	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 99,000
		8 川上地区施設管理基金繰入金	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
							1 川上地区施設管理基金繰入金	200,000	0	0	0	0	
		9 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	80,282,000	△9,792,000	0	70,490,000			68,185,551	68,185,551	0	0	
							1 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	70,490,000	68,185,551	68,185,551	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 68,185,551
		10 ササユリ奨学基金繰入金	1,590,000	△469,000	0	1,121,000			1,120,369	1,120,369	0	0	
							1 ササユリ奨学基金繰入金	1,121,000	1,120,369	1,120,369	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,120,369
		11 ふるさと応援基金繰入金	124,304,000	1,529,000	0	125,833,000			116,493,902	116,493,902	0	0	
							1 ふるさと応援基金繰入金	125,833,000	116,493,902	116,493,902	0	0	ふるさと応援基金繰入金 116,493,902
		12 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0	
							1 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 2,000,000
		13 子育て支援基金繰入金	66,010,000	7,911,000	0	73,921,000			62,402,000	62,402,000	0	0	
							1 子育て支援基金繰入金	73,921,000	62,402,000	62,402,000	0	0	子育て支援基金繰入金 62,402,000
		14 伊賀線経営安定化等基金繰入金	37,232,000	31,222,000	0	68,454,000			68,454,000	68,454,000	0	0	
							1 伊賀線経営安定化等基金繰入金	68,454,000	68,454,000	68,454,000	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 68,454,000

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					
		15 環境保全基金繰入金	108,561,000	△9,196,000	0	99,365,000			81,843,651	81,843,651	0	0	
		1 環境保全基金繰入金					99,365,000		81,843,651	81,843,651	0	0	環境保全基金繰入金 81,843,651
		16 岸宏子文学振興基金繰入金	400,000	0	0	400,000			400,000	400,000	0	0	
		1 岸宏子文学振興基金繰入金					400,000		400,000	400,000	0	0	岸宏子文学振興基金繰入金 400,000
		17 伊賀市振興基金繰入金	175,346,000	△9,156,000	0	166,190,000			163,205,000	163,205,000	0	0	
		1 伊賀市振興基金繰入金					166,190,000		163,205,000	163,205,000	0	0	伊賀市振興基金繰入金 163,205,000
		18 公共施設最適化基金繰入金	18,083,000	△3,673,000	0	14,410,000			9,902,650	9,902,650	0	0	
		1 公共施設最適化基金繰入金					14,410,000		9,902,650	9,902,650	0	0	公共施設最適化基金繰入金 9,902,650
		20 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	121,725,000	0	121,725,000			69,278,173	69,278,173	0	0	
		1 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金					121,725,000		69,278,173	69,278,173	0	0	伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 69,278,173
21 繰越金	1 繰越金		500,000,000	89,500,000	329,740,377	919,240,377			919,240,729	919,240,729	0	0	
		1 繰越金							919,240,729	919,240,729	0	0	
		1 繰越金							919,240,729	919,240,729	0	0	繰越金 919,240,729
22 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		626,150,000	△19,541,000	0	606,609,000			755,514,563	592,249,761	10,654,002	152,610,800	
		1 延滞金	30,000,000	621,000	0	30,621,000			30,989,517	30,989,517	0	0	
		1 延滞金	30,000,000	0	0	30,000,000			30,368,042	30,368,042	0	0	延滞金 30,368,042
		2 過料	0	621,000	0	621,000			621,475	621,475	0	0	過料 621,475
	2 市預金利子	1 市預金利子	501,000	△392,000	0	109,000			132,377	132,377	0	0	
		1 市預金利子	501,000	△392,000	0	109,000			132,377	132,377	0	0	預金利子 132,377
	3 貸付金元利収入		99,617,000	△139,000	0	99,478,000			182,756,206	99,515,586	6,084,131	77,156,489	
		1 福祉資金貸付金元利収入	2,439,000	△139,000	0	2,300,000			85,584,206	2,343,586	6,084,131	77,156,489	福祉資金貸付金元利収入（過年度分） 2,343,586
		2 生活福祉資金貸付金元利収入	6,000	0	0	6,000			0	0	0	0	

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					
		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	40,000,000	0	0	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0	0	
							1 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 40,000,000
	4 受託事業収入		10,576,000	△58,000	0	10,518,000			5,911,970	5,869,470	0	42,500	
		1 民生費受託事業収入	10,000,000	10,000	0	10,010,000			5,403,870	5,361,370	0	42,500	
							2 児童福祉費受託事業収入	10,010,000	5,403,870	5,361,370	0	42,500	施設型給付費受託事業収入 5,361,370
		2 農林業費受託事業収入	576,000	△68,000	0	508,000			508,100	508,100	0	0	
							1 農業費受託事業収入	508,000	508,100	508,100	0	0	農業者年金業務受託事務費 508,100
	5 雑入		485,456,000	△19,573,000	0	465,883,000			535,724,493	455,742,811	4,569,871	75,411,811	
		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	485,435,000	△19,573,000	0	465,862,000			535,246,193	455,264,511	4,569,871	75,411,811	
							1 議会費雑入	67,000	68,290	68,290	0	0	健康診断本人負担金 複写料 64,710 3,580
							2 総務費雑入	86,665,000	90,591,673	89,743,259	767,500	80,914	17,854 1,155,598 582,390 42,000 761,737 1,479,017 鑑定書及び意見書作成料 複写料 物品等売払代金 会議室等使用料 書籍等売払代金 雇用保険料本人負担金 入場券売払収入 返還金 広告料 インターネット回線使用料 16,720

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						
														地域運行型行政バス運賃収入 241,200 伊賀鉄道電柱共架料 70,200 地域公共交通網形成計画事業 負担金 58,080 農業投資価格調査手数料 34,400 電波利用料 11,600 住宅賃借料本人負担金 224,998 コミュニティ助成金 15,500,000 過誤払返納金 64,944 保険料還付金 4,170 職員証再交付本人負担金 6,000 派遣職員給料等負担金 15,990,956 原稿料 34,000 職員駐車場収入 10,600,000 建物総合損害共済災害共済金 710,356 自動車事故共済金 1,694,578 訴訟等申立費用 107,425 公益財団法人三重県市町村振 興協会市町交付金 8,495,578 上下水道事業退職手当負担金 15,082,692 敷金返還金 186,480 弁償金 1,418,700 保険金 1,293,993 普通税還付金未済分 2,278,480
						3 民生費雑入	165,069,000	241,243,500	168,978,990	3,800,171	68,464,339	保育所職員給食費等 14,399,056 電気ガス等使用料 15,192,699 生活保護法第63条による返 還金 20,240,777 生活保護法第78条による徴 収金 3,884,427 福祉施設使用料 4,670,743 事業参加負担金 106,300 複写料 10,453 養育療養給付個人負担金 1,259,680 過誤払返納金 3,201,002		

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						
														日本スポーツ振興センター災害共済給付金 195,524 障害者自立支援給付費 76,175,266 保険料 76,200 書籍等売払代金 12,000 日赤業務事務補助員雇用負担金 813,909 成年後見申立費用負担金 5,323 精算返納金 36,070 物品等売払代金 2,070 児童副食材料費徴収金 23,081,960 被災市町村負担金 1,118,842 児童副食材料費徴収金(過年度) 34,000 電気料金負担金 38,225 弁償金 43,900 自動車借上料返還金 5,500 電気ガス等使用料(過年度分) 22,511 移転費用負担金 2,233,665 第三者納付金 2,091,158 行旅人移送費 10,440 健康診断本人負担金 7,190 保育料還付未済金 10,100 4 衛生費雑入 126,960,000 129,409,390 129,345,088 2,200 62,102 検診一部負担金 6,466,700 物品等売払代金 14,182,439 電気ガス等使用料 1,136,194 備品貸付料 8,000 再商品合理化抛出品 2,279,897 狂犬病予防注射代金 2,037,750 応急診療所診療報酬等 16,035,921 広告料 150,000 看護実習生指導費 21,500 充電インフラ普及支援プロジェクト権利金 391,914 定住自立圏市町村負担金 439,230 複写料 500 墓地埋葬法にかかる葬祭費用 94,180 残骨灰等引取料 2,432,670

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						
													自動車借上料返還金 3,366 過誤払返納金 13,048 R D F 処理委託料清算金 73,500,000 保険金 7,480,000 残骨灰等引取料 (過年度分) 2,643,000 資源物売払代金 28,779	
						6 農林業費雑入	22,636,000	22,631,199	22,631,199	0	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 42,450 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 17,100,000 中間管理事業業務委託金 3,539,000 伊賀市食肉センター負担金 291,849 農道長寿命化計画策定業務負担金 1,653,300	
						7 商工費雑入	666,000	722,439	722,439	0	0	0	売上収入 62,729 備品貸付料 589,710 鈴鹿国定公園協会奨励金 70,000	
						8 土木費雑入	3,142,000	3,132,814	3,132,814	0	0	0	物品等売払代金 25,700 弁償金 624,150 複写料 146,210 南部都市開発地区管理費 979,800 青山北部住宅団地用地管理費 315,931 電気ガス等使用料 71,623 草刈費用県負担金 962,500 住宅使用料還付未済金 6,900	
						9 消防費雑入	33,970,000	18,435,231	18,435,231	0	0	0	退職消防団員報償金 15,204,000 消防団員及び協力者公務災害補償費 1,407,393 電気ガス等使用料 140,845 精算返納金 342,914 複写料 2,624 保険料 14,326 物品等売払代金 330 保険金 692,799 消防団員安全装備品整備事業助成金 618,000 消防団充実強化促進事業補助金 12,000	

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					
							10 教育費雑入	26,687,000	29,011,657	22,207,201	0	6,804,456	住宅賃借料本人負担金 1,074,108 学校施設開放利用者負担金 840,500 私用電話料等 8,290 電気ガス等使用料 3,294,459 複写料 80,345 土地建物貸付料 252,800 教職員住宅共益費 362,700 書籍等売払代金 457,815 弁償金 25,520 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 5,453,158 事業参加負担金 8,000 太陽光発電収入 118,885 保険料 381,700 返還金 2,200 精算返納金 12,890 郵便料負担金 1,620 物品等売払代金 10,153 提案型助成事業助成金 6,156,130 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 33,060 会場使用料 229,425 学校臨時休業対策費補助金交付金 2,880,000 海洋センター助成金 500,000 過誤払返納金 23,443
		3 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			478,300	478,300	0	0	
							1 滞納処分費	1,000	478,300	478,300	0	0	滞納処分費 478,300
23 市債			3,934,893,000	1,004,266,000	675,600,000	5,614,759,000			4,049,159,000	4,049,159,000	0	0	
	1 市債		3,934,893,000	1,004,266,000	675,600,000	5,614,759,000			4,049,159,000	4,049,159,000	0	0	
		1 総務債	257,300,000	227,400,000	51,300,000	536,000,000			366,900,000	366,900,000	0	0	
							1 総務管理債	536,000,000	366,900,000	366,900,000	0	0	地区市民センター整備事業 15,500,000 伊賀鉄道活性化促進事業 48,100,000 文化施設整備事業 56,100,000 複合施設整備事業 213,900,000 公共施設除却事業 33,300,000
		2 民生債	150,400,000	△2,000,000	0	148,400,000			147,700,000	147,700,000	0	0	
							2 同和行政債	7,300,000	6,700,000	6,700,000	0	0	公共施設除却事業 6,700,000

22款 諸収入 23款 市債

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
							3 児童福祉債	141,100,000	141,000,000	141,000,000	0	0	児童福祉施設整備事業 141,000,000	
		3 衛生債	1,068,700,000	191,800,000	357,400,000	1,617,900,000			978,800,000	978,800,000	0	0		
							1 保健衛生債	90,100,000	90,100,000	90,100,000	0	0	水道事業会計出資金 90,100,000	
							2 清掃債	1,527,800,000	888,700,000	888,700,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 16,300,000 循環型社会形成推進事業 98,900,000 汚泥再生処理センター建設事業 773,500,000	
		4 労働債	3,300,000	△300,000	0	3,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0		
							1 労働債	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	公共施設除却事業 2,000,000	
		5 農林業債	65,600,000	53,500,000	0	119,100,000			105,800,000	105,800,000	0	0		
							1 農業債	100,800,000	88,200,000	88,200,000	0	0	農業基盤整備事業 76,600,000 公共施設除却事業 11,600,000	
							2 林業債	18,300,000	17,600,000	17,600,000	0	0	林道整備事業 17,600,000	
		6 商工債	3,200,000	△800,000	0	2,400,000			0	0	0	0		
							1 商工債	2,400,000	0	0	0	0		
		7 土木債	397,100,000	103,400,000	81,300,000	581,800,000			360,600,000	360,600,000	0	0		
							2 道路橋りょう債	451,000,000	245,200,000	245,200,000	0	0	道路橋りょう整備事業 203,200,000 臨時地方道整備事業 42,000,000	
							3 河川債	31,600,000	23,000,000	23,000,000	0	0	河川施設整備事業 23,000,000	
							4 都市計画債	86,300,000	82,600,000	82,600,000	0	0	下排水路整備事業 13,100,000 公園整備事業 8,000,000 街なみ環境整備事業 61,500,000	
							5 住宅債	12,900,000	9,800,000	9,800,000	0	0	市営住宅改良事業 9,800,000	
		8 消防債	80,500,000	11,800,000	15,300,000	107,600,000			62,700,000	62,700,000	0	0		
							1 消防債	107,600,000	62,700,000	62,700,000	0	0	消防施設整備事業 62,700,000	
		9 教育債	305,200,000	278,800,000	119,000,000	703,000,000			426,200,000	426,200,000	0	0		
							3 中学校債	405,400,000	163,000,000	163,000,000	0	0	中学校施設整備事業 163,000,000	
							4 社会教育債	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	文化財保存事業 4,500,000	
							5 保健体育債	78,900,000	72,600,000	72,600,000	0	0	給食センター整備事業 27,000,000 農業集落排水接続事業 5,400,000 社会体育施設整備事業 40,200,000	

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					
							6 小学校債	49,700,000	22,600,000	22,600,000	0	0	小学校施設整備事業 22,600,000
							7 教育総務債	164,500,000	163,500,000	163,500,000	0	0	義務教育施設整備事業 163,500,000
		10 災害復旧債	109,200,000	25,500,000	51,300,000	186,000,000			72,800,000	72,800,000	0	0	
							1 農林施設災害復旧債	28,200,000	1,000,000	1,000,000	0	0	農林施設災害復旧事業 1,000,000
							2 公共土木施設災害復旧債	92,800,000	44,400,000	44,400,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 44,400,000
							3 その他公共・公用施設災害復旧債	65,000,000	27,400,000	27,400,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 27,400,000
		11 臨時財政対策債	1,494,393,000	△89,334,000	0	1,405,059,000			1,405,059,000	1,405,059,000	0	0	
							1 臨時財政対策債	1,405,059,000	1,405,059,000	1,405,059,000	0	0	臨時財政対策債 1,405,059,000
		13 減収補填債	0	204,500,000	0	204,500,000			120,600,000	120,600,000	0	0	
							1 減収補填債	204,500,000	120,600,000	120,600,000	0	0	減収補填債 120,600,000
24 自動車取得税 交付金			0	8,000	0	8,000			36,956	36,956	0	0	
	1 自動車取得税 交付金		0	8,000	0	8,000			36,956	36,956	0	0	
		1 自動車取得税 交付金	0	8,000	0	8,000			36,956	36,956	0	0	
							1 自動車取得税交付金	8,000	36,956	36,956	0	0	自動車取得税交付金 36,956
歳 入 合 計			42,591,326,000	13,997,643,000	1,271,437,008	57,860,406,008			57,031,637,726	55,169,421,148	60,851,857	1,801,364,721	

23款 市債 24款 自動車取得税交付金

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 議会費			298,698,000	△10,979,000	0	0	287,719,000			279,055,515	0	8,663,485	
	1 議会費		298,698,000	△10,979,000	0	0	287,719,000			279,055,515	0	8,663,485	
		1 議会費	298,698,000	△10,979,000	0	0	287,719,000			279,055,515	0	8,663,485	議員報酬・手当等 203,275,253
								1 報酬	120,207,000	120,206,453	0	547	議員報酬 109,133,999
								2 給料	31,185,000	31,184,100	0	900	議長報酬 6,360,000
								3 職員手当等	58,346,000	58,009,920	0	336,080	副議長報酬 4,712,454
								4 共済費	53,807,000	53,805,972	0	1,028	議員期末手当 39,936,960
								7 報償費	91,000	85,000	0	6,000	議員共済組合負担金 43,131,840
								8 旅費	273,264	53,880	0	219,384	職員人件費 59,931,192
								9 交際費	70,000	45,000	0	25,000	一般職給 31,184,100
								10 需用費	2,770,000	2,697,311	0	72,689	扶養手当 936,000
								11 役務費	240,000	216,364	0	23,636	住居手当 264,000
								12 委託料	14,328,000	10,848,200	0	3,479,800	通勤手当 544,800
								13 使用料及び賃借料	30,000	10,360	0	19,640	時間外勤務手当 259,221
								17 備品購入費	469,736	439,736	0	30,000	休日勤務手当 6,692
								18 負担金、補助及び交付金	5,902,000	1,453,219	0	4,448,781	管理職手当 1,488,000
													期末手当 7,763,391
													勤勉手当 5,802,613
													地域手当 1,008,243
													職員共済組合負担金 10,674,132
													議会運営費 15,849,070
													賞品及び記念品 5,000
													賞金 80,000
													旅費 53,880
													交際費 45,000
													消耗品費 587,391
													燃料費 15,097
													食糧費 5,360
													印刷製本費 2,050,963
													修繕料 38,500
													通信運搬費 168,844
													手数料 47,520
													健康診断等委託料 127,710
													会議録検索システム業務委託料 1,029,600
													議会中継等放送委託料 7,693,400
													録画映像配信業務委託料 522,720
													議事録等作成委託料 1,474,770
													有料道路通行料 4,860
													システム等借上料 5,500
													機械器具購入費 213,136
													コンピュータ・ソフトウェア購入費 63,800
													電算機器購入費 162,800
													研修会等参加負担金 1,000
													全国市議会議長会負担金 439,000
													東海市議会議長会負担金 24,000
													三重県市議会議長会負担金 38,830

1款 議会費

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・名張市議会連絡協議会負担金 54,000 J R 関西本線利用促進と電化を進める会負担金 5,000 政務活動費 891,389	
2 総務費			6,606,698,000	11,089,109,000	113,544,394	0	17,809,351,394			17,189,530,862	繰越明許費 226,292,600	393,527,932	
	1 総務管理費		5,686,141,000	10,952,310,000	113,544,394	△235,838	16,751,759,556			16,252,794,471	繰越明許費 195,822,600	303,142,485	
		1 一般管理費	2,905,916,000	293,267,000	0	△247,035	3,198,935,965			3,103,833,133	0	95,102,832	総務費・総務管理費・中長期在留者住居地届出等事務費へ流用 11,197 総務費・徴税費・税務総務費へ流用 179,162 総務費・選挙費・市議会議員選挙費へ流用 56,676 特別職人件費 56,054,568 特別職給 19,680,000 期末手当 7,084,800 退職手当 24,651,200 職員共済組合負担金 4,530,394 地方公務員災害補償基金負担金 29,454 職員共済会補助金 78,720 職員人件費 2,218,755,715 一般職給 674,071,313 扶養手当 21,126,168 住居手当 6,807,100 通勤手当 12,304,463 特殊勤務手当 24,500 時間外勤務手当 48,471,186 休日勤務手当 555,210 管理職員特別勤務手当 39,000 管理職手当 38,208,000 期末手当 167,550,291 勤勉手当 121,480,139 児童手当 66,320,000 退職手当 764,446,652 地域手当 22,941,436 職員共済組合負担金 239,691,166 地方公務員災害補償基金負担金 8,502,528 職員共済会補助金 14,286,103 雇用保険料 1,061,415 社会保険料負担金 10,869,045 一般管理経費 432,443,479 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
								1 報酬	82,592,461	78,925,971	0	3,666,490	
								2 給料	706,821,838	693,751,313	0	13,070,525	
								3 職員手当等	1,361,106,420	1,307,191,681	0	53,914,739	
								4 共済費	302,937,849	299,773,338	0	3,164,511	
								5 災害補償費	546,260	234,880	0	311,380	
								7 報償費	1,676,564	1,620,564	0	56,000	
								8 旅費	6,693,197	4,170,697	0	2,522,500	
								9 交際費	600,000	144,500	0	455,500	
								10 需用費	69,773,471	63,528,525	0	6,244,946	
								11 役務費	60,616,602	57,787,679	0	2,828,923	
								12 委託料	173,616,011	170,535,382	0	3,080,629	
								13 使用料及び賃借料	25,870,479	24,950,811	0	919,668	
								14 工事請負費	1,173,200	334,730	0	838,470	
								17 備品購入費	6,955,530	6,696,250	0	259,280	
								18 負担金、補助及び交付金	48,949,000	45,180,290	0	3,768,710	
								24 積立金	349,007,083	349,006,522	0	561	

1款 議会費 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 18,948 消耗品費 16,128,582 燃料費 459,459 修繕料 117,700 通信運搬費 51,309,754 手数料 3,965,070 例規類集データ更新委託料 3,296,920 公会計財務書類作成運用支援業務委託料 4,620,000 弁護士業務委託料 1,188,000 有料道路通行料 3,480 機械器具借上料 3,470,963 システム等使用料 143,000 調整池使用料 252,440 管理用備品購入費 433,180 研修会等参加負担金 31,900 三重県安全運転管理協議会負担金 109,000 財政調整基金積立金 343,793,128 減債基金積立金 2,969,955 庁舎管理経費 131,726,912 消耗品費 1,045,020 燃料費 330,871 光熱水費 31,782,444 修繕料 3,096,289 手数料 569,687 庁舎維持管理業務委託料 34,903,848 駐車場施設管理業務委託料 1,058,775 設備機器保守点検業務委託料 1,068,870 自動扉保守点検整備業務委託料 33,000 電話保守業務委託料 1,397,220 空調設備保守点検業務委託料 770,000 電気設備保安管理業務委託料 1,011,120 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 52,800 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 488,400 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,724,800 急速充電器保守点検委託料 264,000	

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					
													消防設備等保守点検業務委託料 770,000 清掃業務委託料 21,701,906 警備業務委託料 17,820,000 草刈業務委託料 71,280 樹木剪定伐採等委託料 592,190 樹木等緑地管理業務委託料 583,000 廃棄物処理委託料 82,500 P C B含有調査業務委託料 130,900 土地建物借上料 8,140,528 機械器具借上料 775,692 テレビ受信料 519,862 庁舎設備設置工事 131,230 管理用備品購入費 735,680 施設維持管理経費負担金 20,000 秘書事務経費 2,617,751 名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 48,000 賞品及び記念品 118,564 旅費 51,559 交際費 144,500 消耗品費 525,524 燃料費 99,166 食糧費 24,546 印刷製本費 3,762 修繕料 5,360 手数料 5,390 筆耕翻訳料 12,500 有料道路通行料 42,880 全国市長会負担金 428,000 三重県市長会負担金 1,075,000 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 19,090,382 職員採用試験委員会委員報酬 355,500 労働災害保険料 93,740 災害補償給付金 234,880 謝礼 1,274,000 旅費 26,936 消耗品費 4,410,189 食糧費 11,703 印刷製本費 71,500 通信運搬費 15,450	

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					
													傷害保険料 21,820 健康診断等委託料 8,125,308 システム保守委託料 574,380 情報機器設定業務委託料 88,000 システム移設業務委託料 236,500 職員採用試験委託料 686,290 職員証作成委託料 91,797 会場借上料 11,730 電算機器設置環境整備工事費 203,500 電算機器購入費 299,530 研修会等参加負担金 14,190 職員退職手当基金積立金 2,243,439 職員研修経費 7,340,392 謝礼 180,000 旅費 684,504 消耗品費 102,120 食糧費 1,850 手数料 123,200 火災保険料 18,470 研修委託料 2,187,020 土地建物借上料 2,556,868 有料道路通行料 11,860 駐車場借上料 3,300 研修会等参加負担金 1,221,200 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 128,125,872 報償費 48,000 消耗品費 2,058,940 印刷製本費 1,177,660 光熱水費 1,961,259 修繕料 38,049 通信運搬費 1,261,022 手数料 485,316 事務機器保守点検委託料 277,200 廃棄物処理委託料 22,847 システム保守委託料 4,125,000 情報機器設定業務委託料 3,327,577 システム導入業務委託料 1,828,200 窓口業務委託料 52,800,000 DVD作成業務委託料 495,000 事務派遣業務委託料 1,985,734 機械器具借上料 8,105,208	

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				
												システム等使用料 913,000 管理用備品購入費 1,014,860 電算機器購入費 4,213,000 コンビニ交付負担金 2,728,000 通知カード・個人番号カード関連 事務経費交付金 39,260,000 固定資産評価審査委員会経費 7,434 消耗品費 7,434 工事検査事務経費 79,098 消耗品費 69,098 三重県市町工事検査担当協議会負担金 10,000 会計年度任用職員人件費 107,591,530 会計年度任用職員報酬 73,874,985 会計年度任用職員特殊勤務報酬 52,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,818,703 会計年度任用職員休日勤務報酬 2,644,783 会計年度任用職員期末手当 5,181,536 会計年度任用職員労働災害保険料 2,556,726 会計年度任用職員雇用保険料 9,682,542 会計年度任用職員社会保険料負担金 8,391,505 会計年度任用職員通勤費用弁償 3,388,750	
		2 文書広報費	61,923,000	△1,443,000	0	△649,000	59,831,000		58,460,094	0	1,370,906	総務費・総務管理費・新型コロナウイルス対策費へ 流用 649,000 広聴広報業務経費 13,827,021 消耗品費 372,187 印刷製本費 11,230,940 通信運搬費 1,263,040 広報紙等送達準備業務委託料 405,613 書籍販売業務委託料 8,845 システム等使用料 110,836 機械器具購入費 72,600 電算機器購入費 328,460 研修会等参加負担金 5,500 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 44,633,073 謝礼 118,000	
								1 報酬 96,000	0	0	96,000		
								7 報償費 208,000	118,000	0	90,000		
								8 旅費 106,000	0	0	106,000		
								10 需用費 12,331,104	11,626,940	0	704,164		
								11 役務費 1,301,000	1,263,040	0	37,960		
								12 委託料 20,440,000	20,104,458	0	335,542		
								13 使用料及び賃借料 24,912,836	24,912,096	0	740		
								17 備品購入費 401,060	401,060	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金 35,000	34,500	0	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				
												消耗品費 23,813 行政情報番組制作等委託料 19,690,000 回線使用料 678,700 システム等借上料 3,376,560 行政情報チャンネル借上料 20,680,000 機械器具設置場所借上料 66,000	
		3 会計管理費	3,332,000	△262,000	0	0	3,070,000			3,027,426	0	42,574	会計管理事務経費 3,027,426 消耗品費 628,795 印刷製本費 395,670 修繕料 37,400 手数料 658,414 警備業務委託料 294,360 公金管理運用検討調査委託料 132,000 電算機保守点検委託料 42,042 情報機器設定業務委託料 148,225 システム等使用料 25,300 機械器具購入費 67,650 コンピュータ・ソフトウェア購入費 121,000 電算機器購入費 471,570 三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
		4 財産管理費	277,616,000	△10,888,000	2,064,374	0	268,792,374			256,453,156	0	12,339,218	市有財産管理経費 119,704,920 消耗品費 445,688 燃料費 4,824,718 光熱水費 4,784,469 修繕料 11,217,955 手数料 1,585,662 火災保険料 5,509,752 自動車損害保険料 6,038,270 賠償責任保険料 1,333,429 行者堂維持管理業務委託料 20,000 芭蕉公園及び周辺維持管理業務委託料 348,000 いこいの森施設維持管理委託料 365,000 島ヶ原会館指定管理料 5,010,000 電気設備保安管理業務委託料 12,100 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 261,800 消防設備等保守点検業務委託料 97,152 清掃業務委託料 4,229,786 警備業務委託料 853,380 草刈業務委託料 4,508,420
													1 報酬 6,149,905 5,977,852 0 172,053 3 職員手当等 458,000 456,858 0 1,142 4 共済費 934,895 934,082 0 813 8 旅費 399,200 376,000 0 23,200 10 需用費 31,522,440 29,657,941 0 1,864,499 11 役務費 20,374,797 16,795,284 0 3,579,513 12 委託料 56,375,716 54,841,104 0 1,534,612 13 使用料及び賃借料 18,466,916 18,244,987 0 221,929 14 工事請負費 43,136,830 42,662,400 0 474,430 17 備品購入費 4,413,700 4,202,220 0 211,480 18 負担金、補助及び交付金 33,654,000 33,605,800 0 48,200 21 補償、補填及び賠償金 3,043,230 2,496,887 0 546,343 22 償還金、利子及び割引料 42,900 42,900 0 0 24 積立金 43,224,845 43,224,845 0 0 26 公課費 3,441,000 1,381,130 0 2,059,870 27 繰出金 3,154,000 1,552,866 0 1,601,134

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				
												樹木剪定伐採等委託料 2,063,600 廃棄物処理委託料 926,310 PCB処理委託料 893,640 市有地測量業務委託料 7,104,339 PCB含有調査業務委託料 297,000 運搬業務委託料 66,000 文書廃棄業務委託料 53,438 土地建物借上料 3,885,905 自動車借上料 3,442,890 電柱電話線共架料 7,150 ブロック塀改修等工事費 1,265,000 電気設備改修工事費 567,600 建物除却工事費 39,175,400 機械設備除却工事費 1,556,500 工作物等撤去工事費 97,900 機械器具購入費 424,820 車両購入費 3,571,700 事故等賠償金 1,479,017 自動車重量税 1,381,130 普通財産管理及び取得事業 53,523,847 消耗品費 85,659 手数料 1,221,000 草刈業務委託料 1,136,625 樹木剪定伐採等委託料 799,700 市有地測量業務委託料 376,118 不動産鑑定調査委託料 1,448,700 システム保守委託料 3,630,000 登記業務委託料 1,591,200 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 43,224,845 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 62,682,999 消耗品費 1,831,839 印刷製本費 64,680 光熱水費 5,967,388 修繕料 287,430 通信運搬費 805,912 手数料 66,000 駐車場施設管理業務委託料 12,540,000 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 753,500	

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				
												舞台装置等保守点検業務委託料 264,000 清掃業務委託料 4,778,400 警備業務委託料 184,800 ネットワーク機器移設委託料 16,500 駐車場借上料 885,670 機械器具借上料 189,756 テレビ受信料 14,545 システム等使用料 9,979 機械器具購入費 205,700 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 還付金 42,900 基金繰出金 156,690 土地開発基金繰出金 156,690 債権管理費 11,246,532 旅費 2,800 消耗品費 148,115 通信運搬費 163,800 手数料 71,459 システム保守委託料 13,596 電算機借上料 171,072 システム等借上料 9,638,020 研修会等参加負担金 19,800 裁判所予納金 1,017,870 会計年度任用職員人件費 7,741,992 会計年度任用職員報酬 5,733,436 会計年度任用職員時間外勤務報酬 14,784 会計年度任用職員休日勤務報酬 229,632 会計年度任用職員期末手当 456,858 会計年度任用職員社会保険料負担金 934,082 会計年度任用職員通勤費用弁償 373,200 駐車場事業特別会計繰出金 1,396,176 駐車場事業特別会計繰出金 1,396,176	
		5 企画費	1,162,577,000	891,955,000	75,629,020	0	2,130,161,020		1,830,287,140	繰越明許費 168,468,600	131,405,280	不用額のうち繰越明許費分 4,767,170 調査企画推進事務経費 808,487,790 共生ビジョン懇談会委員報酬 54,000 総合計画審議会委員報酬 534,000 謝礼 392,967 旅費 82,020	
								1 報酬	15,210,690	14,612,367	0	598,323	
								3 職員手当等	984,000	982,279	0	1,721	
								4 共済費	2,071,310	1,975,010	0	96,300	
								7 報償費	944,967	922,967	0	22,000	
								8 旅費	1,773,520	886,259	0	887,261	

2款 総務費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節											
							区 分						金 額					
												10 需用費	7,017,597	5,836,523	0	1,181,074	消耗品費	288,966
												11 役務費	8,696,146	7,130,592	0	1,565,554	食糧費	14,040
												12 委託料	997,871,870	824,635,328	繰越明許費 115,601,500	57,635,042	印刷製本費	26,367
												13 使用料及び賃借料	49,150,545	43,497,017	0	5,653,528	通信運搬費	49,618
												14 工事請負費	323,131,132	265,504,140	繰越明許費 52,867,100	4,759,892	広告料	728,000
												16 公有財産購入費	3,602,000	3,134,706	0	467,294	手数料	4,725,027
												17 備品購入費	1,053,476	901,076	0	152,400	総合計画等策定業務委託料	5,060,000
												18 負担金、補助及び交付金	210,471,774	171,165,209	0	39,306,565	ふるさと納税包括プラン業務委託料	239,345,415
												22 償還金、利子及び割引料	1,293,993	1,293,993	0	0	地域人材育成支援業務委託料	27,593,003
												24 積立金	506,888,000	487,809,674	0	19,078,326	有料道路通行料	11,080
																	システム等借上料	41,430,147
																	電算機器購入費	148,500
																	三重大学伊賀連携フィールド事業補助金	2,300,000
																	地域振興基金積立金	6,084,665
																	伊賀市振興基金積立金	24,586,128
																	伊賀市ふるさと応援基金積立金	455,033,847
																	地域振興経費	452,202,003
																	空き家等対策協議会委員報酬	60,000
																	地域公共交通活性化再生協議会委員報酬	366,000
																	報償費	10,000
																	謝礼	80,000
																	旅費	197,339
																	消耗品費	688,650
																	印刷製本費	1,507,231
																	光熱水費	335,923
																	修繕料	7,700
																	通信運搬費	115,993
																	手数料	16,600
																	火災保険料	589,960
																	J R 佐那具駅発券業務等委託料	3,998,978
																	J R 島ヶ原駅等運営管理業務委託料	3,487,248
																	J R 柘植駅運営管理業務委託料	2,053,000
																	J R 新堂駅運営管理業務委託料	3,435,450
																	浄化槽清掃等保守点検業務委託料	367,180
																	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	104,280

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				
												草刈業務委託料 54,912	
												不動産鑑定調査委託料 176,000	
												相続人等調査業務委託料 73,029	
												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 135,000	
												鉄道施設・車両保守点検業務委託料 98,265,401	
												鉄道施設・車両設備修繕工事委託料 47,772,270	
												鉄道施設・車両設備更新工事委託料 99,206,152	
												登記業務委託料 457,440	
												地域おこし協力隊支援委託料 1,998,868	
												市街地東部地域トイレ清掃等委託料 150,000	
												耐震診断業務委託料 3,905,000	
												古民家等再生活用事業情報推進業務委託料 4,600,640	
												空家等応急措置業務委託料 278,300	
												土地建物借上料 41,200	
												会場借上料 231,000	
												有料道路通行料 19,760	
												駐車場借上料 5,850	
												システム等使用料 63,800	
												施設利用料 18,600	
												鉄道電気関係共同施設利用料 563,200	
												建物除却工事費 3,492,500	
												栄楽館施設用地取得費 3,134,706	
												電算機器購入費 149,600	
												加入負担金 50,000	
												施設維持管理経費負担金 70,000	
												関西本線木津亀山間活性化同盟会負担金 30,000	
												関西本線整備・利用促進連盟負担金 16,000	
												J R 関西本線利用促進と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	
												伊賀市地域公共交通活性化再生協議会負担金 25,000	

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				
												ADR事業負担金 134,774	
												伊賀市空家再生等推進事業補助金 47,978,630	
												伊賀鉄道運営費等補助金 111,799,683	
												児童等伊賀鉄道利用促進補助金 16,598	
												空き家取得費補助金 5,050,000	
												交通施設バリアフリー化事業補助金 1,535,000	
												常夜灯維持管理経費助成金 550,224	
												伊賀線経営安定化等基金積立金 812,620	
												関西本線近代化整備基金積立金 1,292,414	
												ふれあいの里維持管理事業 47,163,884	
												修繕料 511,474	
												島ヶ原ふれあいの里指定管理料 26,254,000	
												清掃業務委託料 299,900	
												設計業務委託料 1,639,000	
												不動産鑑定調査委託料 88,000	
												土地建物借上料 760,010	
												島ヶ原温泉施設改修工事費 17,611,500	
												交流拠点施設維持管理事業 43,625,256	
												報償費 440,000	
												修繕料 1,473,642	
												手数料 37,114	
												大山田温泉さるびの指定管理料 27,226,000	
												弁護士業務委託料 440,000	
												大山田温泉施設改修工事費 14,008,500	
												バス等対策事業経費 207,567,877	
												消耗品費 130,151	
												印刷製本費 72,930	
												修繕料 442,101	
												手数料 703,280	
												運行業務委託料 201,228,490	
												地域運行型行政バス運行業務委託料 1,841,200	
												式典業務委託料 48,472	
												土地建物借上料 700	
												自動車借上料 297,000	
												システム等使用料 43,560	
												三重県生活交通確保対策協議会負担金 60,000	

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				
												コミュニティバス運行補助金 1,406,000 償還金 1,293,993 行財政改革推進費 115,282 総合計画審議会委員報酬 72,000 旅費 7,400 消耗品費 35,882 複合施設整備事業 254,041,892 消耗品費 93,126 修繕料 208,340 手数料 165,000 青山複合施設設計業務委託料 17,765,000 地質調査委託料 2,840,200 アスベスト含有調査業務委託料 275,000 工損調査業務委託料 1,590,000 運搬業務委託料 99,500 電柱電話線共架料 11,110 青山複合施設建設工事費 136,020,000 いがまち複合施設整備工事費 94,371,640 管理用備品購入費 532,400 機械器具購入費 70,576 会計年度任用職員人件費 17,083,156 会計年度任用職員報酬 13,171,057 会計年度任用職員時間外勤務報酬 312,632 会計年度任用職員休日勤務報酬 42,678 会計年度任用職員期末手当 982,279 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,975,010 会計年度任用職員通勤費用弁償 599,500	
		6 文化振興費	240,041,000	16,668,000	35,851,000	0	292,560,000		281,225,271	0	11,334,729	不用額のうち繰越明許費分 3,660,800 文化振興経費 19,622,338 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 90,000 伊賀市民美術展覧会審査員報酬 106,800 文化振興審議会委員報酬 198,000 謝礼 122,800 賞金 273,000 旅費 94,420 消耗品費 141,131 燃料費 69,549	
								1 報酬	9,648,421	9,527,762	0	120,659	
								3 職員手当等	711,079	711,079	0	0	
								4 共済費	1,322,000	1,294,737	0	27,263	
								7 報償費	436,000	421,800	0	14,200	
								8 旅費	602,310	558,821	0	43,489	
								10 需用費	9,115,720	8,934,728	0	180,992	
								11 役務費	400,450	385,112	0	15,338	
								12 委託料	201,117,480	195,000,956	0	6,116,524	
								13 使用料及び賃借料	3,451,990	3,157,521	0	294,469	
								14 工事請負費	44,984,000	41,200,300	0	3,783,700	

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				
								17 備品購入費	1,786,550	1,504,360	0	282,190	修繕料 47,600
								18 負担金、補助及び交付金	7,213,000	6,758,694	0	454,306	通信運搬費 27,960
								24 積立金	11,771,000	11,769,401	0	1,599	横光公園維持管理委託料 216,000
													市民文化祭委託料 30,660
													会場設営等委託料 473,000
													文学振興事業等委託料 400,000
													駐車場借上料 570
													上野天神祭のダンジリ行事継承事業交付金 4,557,694
													コミュニティ助成金 1,100,000
													文化振興基金積立金 10,759,294
													岸宏子文学振興基金積立金 913,860
													多文化共生推進事業 16,703,962
													多文化共生指針策定委員会委員報酬 96,000
													報償費 26,000
													旅費 3,441
													消耗品費 350,628
													光熱水費 192,343
													通信運搬費 136,984
													手数料 130,440
													筆耕翻訳料 79,728
													火災保険料 10,000
													多文化共生事業委託料 3,418,788
													多言語対応業務委託料 1,218,008
													土地建物借上料 870,000
													駐車場借上料 56,290
													機械器具借上料 34,980
													テレビ受信料 45,895
													サーバー等使用料 18,600
													システム等使用料 8,030
													物品借上料 12,100
													通信引込工事費 254,100
													多文化共生センター改修工事費 7,040,000
													管理用備品購入費 913,000
													電算機器購入費 591,360
													研修会等参加負担金 1,000
													国際交流協会補助金 1,100,000
													国際交流基金積立金 96,247
													都市間交流推進事業 57,460
													旅費 57,460
													文化施設維持管理経費 233,395,233
													光熱水費 2,329,877
													修繕料 5,803,600
													伊賀市ミュージアム青山讃頌舎指定管理料 5,826,000

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				
												文化会館ほか2施設指定管理料 182,933,400 防火対象物点検業務委託料 382,800 廃棄物処理委託料 102,300 土地建物借上料 1,718,500 会場借上料 345,900 機械器具借上料 46,656 文化施設改修工事費 33,906,200 会計年度任用職員人件費 11,446,278 会計年度任用職員報酬 8,906,362 会計年度任用職員時間外勤務報酬 130,600 会計年度任用職員期末手当 711,079 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,294,737 会計年度任用職員通勤費用弁償 403,500	
		7 芭蕉翁顕彰費	111,312,000	940,000	0	0	112,252,000		101,389,933	繰越明許費 8,863,000	1,999,067	芭蕉翁顕彰経費 23,853,907 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000 報償費 700,000 謝礼 105,000 旅費 105,240 消耗品費 241,257 燃料費 6,732 食糧費 2,172 印刷製本費 383,955 通信運搬費 3,964 動産保険料 68,880 芭蕉祭執行等委託料 17,545,000 宿泊料 18,900 図書購入費 145,930 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会負担金 20,000 俳文学会年会費 5,000 芭蕉翁顕彰事業基金積立金 4,181,877 芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費 71,883,396 謝礼 223,316 旅費 3,080 消耗品費 1,524,704 燃料費 48,873 印刷製本費 86,240 光熱水費 869,242 修繕料 903,430 通信運搬費 305,236	
								1 報酬 4,198,044	4,142,732	0	55,312		
								3 職員手当等 299,000	298,141	0	859		
								4 共済費 662,335	656,911	0	5,424		
								7 報償費 1,101,000	1,056,316	0	44,684		
								8 旅費 881,956	674,676	0	207,280		
								10 需用費 5,186,770	4,066,605	0	1,120,165		
								11 役務費 478,355	411,440	0	66,915		
								12 委託料 36,964,465	31,201,876	繰越明許費 5,403,300	359,289		
								13 使用料及び賃借料 316,639	306,899	0	9,740		
								14 工事請負費 57,579,700	54,120,000	繰越明許費 3,459,700	0		
								17 備品購入費 376,000	247,460	0	128,540		
								18 負担金、補助及び交付金 25,736	25,000	0	736		
								24 積立金 4,182,000	4,181,877	0	123		

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				
												手数料 33,360 糞虫庵指定管理料 4,785,000 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 473,660 清掃業務委託料 1,671,681 警備業務委託料 1,759,596 芭蕉翁生家保存改修設計意図伝達業務委託料 500,000 芭蕉翁生家保存改修工事監理業務委託料 1,260,000 アスベスト含有調査業務委託料 77,000 工損調査業務委託料 1,108,800 窓口業務委託料 1,674,139 土地建物借上料 116,000 機械器具借上料 122,134 テレビ受信料 6,375 物品借上料 33,000 芭蕉翁生家保存改修工事費 54,120,000 管理用備品購入費 101,530 俳句啓発推進経費 308,490 謝礼 20,000 賞品及び記念品 8,000 俳句大会運営委託料 270,000 土地建物借上料 10,490 会計年度任用職員人件費 5,344,140 会計年度任用職員報酬 3,801,132 会計年度任用職員時間外勤務報酬 21,600 会計年度任用職員期末手当 298,141 会計年度任用職員社会保険料負担金 656,911 会計年度任用職員通勤費用弁償 566,356	
		8 情報化推進費	294,676,000	14,614,000	0	0	309,290,000			307,632,795	0	1,657,205	電算維持管理経費 5,005,875 消耗品費 860,997 修繕料 314,600 警備業務委託料 290,400 I T コーディネート業務委託料 3,273,930 データ分散保管委託料 175,948 地方自治情報センター負担金 90,000 地域情報化推進経費 3,932,218
								1 報酬	120,000	30,000	0	90,000	消耗品費 860,997
								7 報償費	64,000	64,000	0	0	修繕料 314,600
								8 旅費	78,000	9,512	0	68,488	警備業務委託料 290,400
								10 需用費	1,671,336	1,468,815	0	202,521	I T コーディネート業務委託料 3,273,930
								11 役務費	91,905	91,905	0	0	データ分散保管委託料 175,948
								12 委託料	148,286,000	147,907,596	0	378,404	地方自治情報センター負担金 90,000
								13 使用料及び賃借料	144,415,000	144,317,821	0	97,179	地域情報化推進経費 3,932,218
								17 備品購入費	2,886,828	2,295,854	0	590,974	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	9,071,000	9,069,380	0	1,620	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 30,000
								21 補償、補填及び賠償金	2,602,931	2,377,912	0	225,019	謝礼 34,000 旅費 9,512
								22 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	消耗品費 10,972 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 797,253 システム等使用料 2,849,000 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 201,481 ケーブルテレビ加入促進事業 2,467,891 消耗品費 9,910 印刷製本費 21,164 通信運搬費 58,905 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 2,377,912 情報システム管理経費 163,105,430 電算機保守点検委託料 12,624,810 システム保守委託料 27,123,596 ネットワークシステム改修委託料 1,113,750 次期情報系システム構築業務委託料 24,193,752 通信線保守委託料 266,860 文書廃棄業務委託料 594,092 回線使用料 24,029,808 システム等使用料 23,100 電算機借上料 69,797,399 電算機器購入費 749,364 三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金 2,588,899 社会保障・税番号制度関連経費 17,633,358 電算機保守点検委託料 775,522 電算処理等委託料 5,439,999 システム保守委託料 4,175,215 システム等使用料 132,000 電算機借上料 921,622 中間サーバ利用負担金 6,189,000 基幹系システム管理経費 101,863,345 電算機保守点検委託料 866,448 システム保守委託料 45,742,690 基幹系情報システム最適化委託料 11,874,211 システム等使用料 22,121,424 電算機借上料 21,258,572 スマート自治体推進事業 13,624,678 報償費 30,000 消耗品費 251,172

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				
												手数料 33,000 システム導入業務委託料 8,579,120 システム等使用料 3,058,396 電算機借上料 126,500 電算機器購入費 1,546,490	
		9 地区市民センター費	344,994,000	△13,778,000	0	0	331,216,000			305,958,198	0	25,257,802	地区市民センター等維持管理経費 138,803,349 1 報酬 139,173,863 134,818,022 0 4,355,841 3 職員手当等 10,444,000 10,336,856 0 107,144 4 共済費 20,862,137 20,268,171 0 593,966 7 報償費 390,000 0 0 390,000 8 旅費 2,328,000 1,778,470 0 549,530 10 需用費 45,070,352 41,791,931 0 3,278,421 11 役務費 4,936,293 4,765,716 0 170,577 12 委託料 20,865,557 19,005,464 0 1,860,093 13 使用料及び賃借料 2,826,000 2,797,504 0 28,496 14 工事請負費 83,121,569 69,199,000 0 13,922,569 17 備品購入費 966,799 965,634 0 1,165 18 負担金、補助及び交付金 43,000 43,000 0 0 22 償還金、利子及び割引料 188,430 188,430 0 0 旅費 46,670 消耗品費 2,327,402 燃料費 1,660,724 印刷製本費 276,760 光熱水費 27,897,861 修繕料 9,629,184 通信運搬費 4,342,796 手数料 422,920 エレベーター保守点検業務委託料 1,606,440 設備機器保守点検業務委託料 120,500 空調設備保守点検業務委託料 883,300 電気設備保安管理業務委託料 398,904 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 60,500 防火対象物点検業務委託料 132,000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 505,560 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,125,964 汚水処理施設維持管理業務委託料 77,000 消防設備等保守点検業務委託料 3,038,750 清掃業務委託料 1,227,330 警備業務委託料 417,516 草刈業務委託料 408,100 樹木剪定伐採等委託料 1,221,000 設計業務委託料 6,391,000 アスベスト含有調査業務委託料 99,000 地盤調査業務委託料 193,600 システム保守委託料 99,000 土地建物借上料 1,469,620 駐車場借上料 400 機械器具借上料 263,160 テレビ受信料 833,126

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				
												システム等使用料 23,760 汚水処理施設利用料 207,438 地区市民センター施設整備工事費 54,580,000 地区市民センター施設改修工事費 14,619,000 管理用備品購入費 965,634 研修会等参加負担金 18,000 生活雑排水処理施設管理負担金 25,000 還付金 188,430 会計年度任用職員人件費 167,154,849 会計年度任用職員報酬 134,143,613 会計年度任用職員時間外勤務報酬 343,799 会計年度任用職員休日勤務報酬 330,610 会計年度任用職員期末手当 10,336,856 会計年度任用職員社会保険料負担金 20,268,171 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,731,800	
		10 公平委員会費	1,307,000	△383,000	0	0	924,000			853,849	0	70,151	公平委員会事務局経費 116,019 公平委員会委員報酬 41,400 消耗品費 20,559 通信運搬費 840 有料道路通行料 4,720 全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会東海支部負担金 7,000 三重県公平委員会負担金 10,500 会計年度任用職員人件費 737,830 会計年度任用職員報酬 582,510 会計年度任用職員社会保険料負担金 96,320 会計年度任用職員通勤費用弁償 59,000
		11 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
		12 中長期在留者住居地届出等事務費	2,345,000	0	0	11,197	2,356,197			2,356,197	0	0	総務費・総務管理費・一般管理費から流用 11,197 会計年度任用職員人件費 2,356,197 会計年度任用職員報酬 1,852,800 会計年度任用職員時間外勤務報酬 19,896
								1 報酬 1,872,696		1,872,696	0	0	
								3 職員手当等 145,522		145,522	0	0	
								4 共済費 307,979		307,979	0	0	
								8 旅費 30,000		30,000	0	0	

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				
												会計年度任用職員期末手当 145,522 会計年度任用職員社会保険料負担金 307,979 会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000	
		13 自治振興費	185,324,000	4,255,000	0	0	189,579,000			186,129,017	0	3,449,983	自治振興費 21,909,000 地区公民館建設費補助金 7,509,000 コミュニティ助成金 14,400,000 住民自治協議会推進経費 163,537,917 住民自治地区連合会委員報酬 120,000 謝礼 65,000 旅費 7,585 消耗品費 140,332 キラッと輝け地域応援補助金 6,637,000 地域絆づくり補助金 1,485,000 地域包括交付金 155,083,000 市民活動支援事業費 682,100 地域活動支援事業審査会委員報酬 30,000 旅費 14,200 食糧費 900 地域活動支援補助金 637,000
		14 交通安全対策費	4,447,000	1,318,000	0	0	5,765,000			5,030,765	0	734,235	交通安全対策経費 5,030,765 謝礼 10,000 消耗品費 479,888 印刷製本費 104,060 光熱水費 67,685 自転車等駐車場管理委託料 1,479,290 土地建物借上料 1,825,060 管理用備品購入費 65,340 高齢者安全運転支援事業補助金 732,000 交通安全対策事業基金積立金 267,442
		15 人権啓発費	16,336,000	△4,669,000	0	0	11,667,000			10,480,109	0	1,186,891	人権啓発推進経費 10,480,109 人権政策審議会委員報酬 60,000 事業推進報償費 1,446,250 賞品及び記念品 63,000 旅費 78,247 消耗品費 1,679,908 食糧費 14,074 印刷製本費 1,620,850 通信運搬費 2,640 手数料 93,148
													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				
								18 負担金、補助及び交付金	810,000	626,094	0	183,906	人権問題実態調査業務委託料 2,366,870 会場設営等委託料 260,700 同和問題啓発推進事業委託料 232,511 地区懇モデル事業等委託料 670,337 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 152,740 駐車場借上料 4,440 管理用備品購入費 106,480 図書購入費 39,920 教材備品購入費 198,000 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 275,000 人権モデル地区活動助成金 50,000 人権啓発団体活動助成金 86,094
		16 男女共同参画費	3,420,000	△790,000	0	0	2,630,000			2,412,618	0	217,382	男女共同参画推進経費 2,412,618 男女共同参画審議会委員報酬 150,000 謝礼 671,200 旅費 20,012 41,417 10 需用費 834,000 792,583 0 41,417 11 役務費 51,000 50,160 0 840 12 委託料 280,000 254,000 0 26,000 13 使用料及び賃借料 123,200 108,963 0 14,237 17 備品購入費 363,000 356,900 0 6,100 18 負担金、補助及び交付金 8,000 8,000 0 0 22 償還金、利子及び割引料 800 800 0 0 駐車場借上料 47,470 テレビ受信料 49,080 システム等使用料 12,413 管理用備品購入費 356,900 研修会等参加負担金 8,000 還付金 800
		17 防災費	60,524,000	△8,392,000	0	0	52,132,000			45,916,709	0	6,215,291	防災対策経費 45,916,709 1 報酬 270,000 0 0 270,000 3 職員手当等 2,684,000 2,683,157 0 843 時間外勤務手当 1,651,157 管理職員特別勤務手当 1,032,000

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				
								7 報償費	104,000	65,000	0	39,000	報償費 65,000
								8 旅費	81,000	28,280	0	52,720	旅費 28,280
								10 需用費	9,325,196	6,537,732	0	2,787,464	消耗品費 4,264,890
								11 役務費	2,520,000	2,252,079	0	267,921	燃料費 72,089
								12 委託料	18,407,000	17,738,600	0	668,400	印刷製本費 61,050
								13 使用料及び賃借料	10,648,000	10,581,389	0	66,611	光熱水費 1,039,786
								14 工事請負費	2,646,830	630,300	0	2,016,530	修繕料 1,099,917
								17 備品購入費	621,170	577,500	0	43,670	通信運搬費 2,141,679
								18 負担金、補助及び交付金	4,824,804	4,822,672	0	2,132	賠償責任保険料 20,400
													傷害保険料 90,000
													防災機器保守点検業務委託料 10,502,800
													国土強靱化地域計画策定業務委託料 5,654,000
													伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 498,300
													防災行政無線（移動系）撤去業務委託料 863,500
													無線ネットワークシステム改修委託料 220,000
													土地建物借上料 72,604
													会場借上料 13,750
													機械器具借上料 176,440
													システム等使用料 10,105,480
													電波利用料 213,115
													避難所誘導標識設置工事費 630,300
													機械器具購入費 577,500
													三重県防災行政無線負担金 713,000
													防災ヘリコプター連絡協議会負担金 3,327,000
													自主防災組織活動推進補助金 782,672
		18 諸費	8,918,000	△1,185,000	0	0	7,733,000			7,555,794	0	177,206	非核平和都市推進経費 103,802
								1 報酬	1,748,000	1,737,432	0	10,568	旅費 25,680
								3 職員手当等	136,000	135,819	0	181	消耗品費 28,042
								4 共済費	301,000	298,648	0	2,352	修繕料 8,580
								8 旅費	339,000	198,480	0	140,520	手数料 38,500
								10 需用費	539,042	532,797	0	6,245	会場借上料 1,000
								11 役務費	38,500	38,500	0	0	平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
								12 委託料	458	0	0	458	消費者行政事務経費 497,135
								13 使用料及び賃借料	2,000	1,000	0	1,000	消耗品費 120,635
								18 負担金、補助及び交付金	4,629,000	4,613,118	0	15,882	印刷製本費 375,540
													研修会等参加負担金 960
													防犯事業経費 4,610,158
													暴力追放伊賀市民会議負担金 273,000

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				
												伊賀地区防犯協会負担金 4,110,705 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 226,453 会計年度任用職員人件費 2,344,699 会計年度任用職員報酬 1,729,272 会計年度任用職員時間外勤務報酬 8,160 会計年度任用職員期末手当 135,819 会計年度任用職員社会保険料負担金 298,648 会計年度任用職員通勤費用弁償 172,800	
		19 特別定額給付金給付事業費	0	9,081,037,000	0	0	9,081,037,000		9,081,031,560	0	5,440	特別定額給付金給付事業 9,080,025,714 時間外勤務手当 5,142,588 休日勤務手当 140,552 管理職員特別勤務手当 204,000 消耗品費 3,519,181 光熱水費 3,533 修繕料 300,850 通信運搬費 13,373,369 手数料 4,653,660 筆耕翻訳料 135,410 システム導入業務委託料 13,758,470 システム開発委託料 1,144,000 会場設営等委託料 279,400 申請窓口通訳業務委託料 485,100 申請書等印刷及び封入封緘業務事業委託料 5,020,400 事務派遣業務委託料 4,712,400 会場借上料 7,950 通信引込工事費 183,051 管理用備品購入費 178,200 コンピュータ・ソフトウェア購入費 30,800 電算機器購入費 52,800 特別定額給付金 9,026,700,000 会計年度任用職員人件費 1,005,846 会計年度任用職員報酬 843,176 会計年度任用職員時間外勤務報酬 79,433 会計年度任用職員社会保険料負担金 18,137 会計年度任用職員通勤費用弁償 65,100	
		20 新型コロナウイルス対策費	0	690,046,000	0	649,000	690,695,000		661,628,007	繰越明許費 18,491,000	10,575,993	総務費・総務管理費・文書広報費から流用 649,000	

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				
								1 報酬	3,435,715	3,310,160	0	125,555	新型コロナウイルス対策事業 661,628,007
								3 職員手当等	267,285	267,285	0	0	会計年度任用職員報酬 3,307,760
								4 共済費	560,000	556,580	0	3,420	会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,400
								8 旅費	23,000	22,500	0	500	会計年度任用職員期末手当 267,285
								10 需用費	22,797,861	22,771,694	0	26,167	会計年度任用職員社会保険料負担金 556,580
								11 役務費	559,000	558,769	0	231	会計年度任用職員通勤費用弁償 22,500
								12 委託料	6,867,430	6,165,830	0	701,600	消耗品費 17,936,589
								13 使用料及び賃借料	1,398,720	1,397,220	0	1,500	印刷製本費 1,371,480
								14 工事請負費	32,495,000	10,776,700	繰越明許費 18,491,000	3,227,300	修繕料 3,463,625
								17 備品購入費	8,030,989	8,026,469	0	4,520	通信運搬費 510,369
								18 負担金、補助及び交付金	14,260,000	7,774,800	0	6,485,200	手数料 48,400
								24 積立金	600,000,000	600,000,000	0	0	システム導入作業業務委託料 2,073,280
													システム導入業務委託料 574,200
													鉄道施設・車両設備更新工事委託料 1,958,000
													行政情報番組制作等委託料 264,000
													会場設営等委託料 479,600
													看板等作成業務委託料 437,800
													ポスター等デザイン作成業務委託料 165,000
													ライトアップ業務委託料 213,950
													回線使用料 627,220
													システム等使用料 770,000
													庁舎設備設置工事 808,500
													通信引込工事費 179,300
													文化施設改修工事費 9,788,900
													管理用備品購入費 2,501,730
													機械器具購入費 5,485,139
													電算機器購入費 39,600
													伊賀市空家再生等推進事業補助金 1,955,000
													伊賀鉄道通学定期券購入費助成金 5,819,800
													伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 600,000,000
	2 徴税費		489,549,000	120,881,000	0	179,162	610,609,162			552,996,352	0	57,612,810	
		1 税務総務費	302,544,000	△1,785,000	0	179,162	300,938,162			300,318,963	0	619,199	総務費・総務管理費・一般管理費から流用 179,162
								1 報酬	5,502,000	5,351,987	0	150,013	職員人件費 281,280,162
								2 給料	135,267,207	135,267,207	0	0	一般職給 135,267,207
								3 職員手当等	96,094,659	96,088,423	0	6,236	扶養手当 4,914,000
								4 共済費	51,382,296	51,099,222	0	283,074	住居手当 750,200
								8 旅費	583,000	556,240	0	26,760	通勤手当 2,771,600
								10 需用費	507,000	449,434	0	57,566	

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				
								12 委託料	6,033,000	5,952,563	0	80,437	特殊勤務手当 2,000
								13 使用料及び賃借料	3,292,000	3,277,152	0	14,848	時間外勤務手当 24,618,195
								18 負担金、補助及び交付金	2,277,000	2,276,735	0	265	休日勤務手当 129,178
													管理職手当 1,788,000
													期末手当 32,311,285
													勤勉手当 24,072,706
													地域手当 4,296,495
													職員共済組合負担金 50,359,296
													事務管理経費 11,955,884
													消耗品費 430,734
													印刷製本費 18,700
													事務機器保守点検委託料 378,840
													電算処理等委託料 5,573,723
													機械器具借上料 307,152
													システム等使用料 2,970,000
													地方税共同機構負担金 2,232,235
													伊賀税務推進協議会負担金 34,500
													三重県都市税務主管者協議会負担金 10,000
													会計年度任用職員人件費 7,082,917
													会計年度任用職員報酬 5,342,440
													会計年度任用職員時間外勤務報酬 9,547
													会計年度任用職員期末手当 434,764
													会計年度任用職員社会保険料負担金 739,926
													会計年度任用職員通勤費用弁償 556,240
		2 賦課費	82,650,000	△2,334,000	0	0	80,316,000			75,632,026	0	4,683,974	賦課事務経費 67,542,612
								1 報酬	6,595,000	6,299,321	0	295,679	報償費 1,149,500
								3 職員手当等	330,000	329,406	0	594	消耗品費 1,898,361
								4 共済費	1,109,000	979,487	0	129,513	印刷製本費 1,304,655
								7 報償費	1,149,500	1,149,500	0	0	通信運搬費 340,560
								8 旅費	737,000	481,200	0	255,800	手数料 43,492
								10 需用費	3,214,013	3,203,016	0	10,997	システム保守委託料 1,610,400
								11 役務費	385,560	384,052	0	1,508	固定資産評価等システム改修委託料 1,402,500
								12 委託料	62,660,677	58,860,459	0	3,800,218	現地調査支援システム整備業務委託料 1,299,456
								13 使用料及び賃借料	3,082,000	3,035,113	0	46,887	運行業務委託料 972,620
								17 備品購入費	250	0	0	250	償却資産異動処理業務委託料 589,201
								18 負担金、補助及び交付金	1,053,000	910,472	0	142,528	住民税課税データ入力業務委託料 3,939,875
													土地鑑定業務委託料 7,567,340
													納税通知書等封入封緘等業務委託料 9,849,257

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				
												固定資産税評価替え土地評価システム等業務委託料 24,953,360 家屋評価等業務委託料 6,401,450 砂防指定地評価RPAシナリオ作成委託料 275,000 有料道路通行料 2,480 機械器具借上料 203,280 システム等使用料 2,692,578 電算機借上料 136,775 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 820,472 会計年度任用職員人件費 8,089,414 会計年度任用職員報酬 6,295,473 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,848 会計年度任用職員期末手当 329,406 会計年度任用職員社会保険料負担金 979,487 会計年度任用職員通勤費用弁償 481,200	
		3 徴収費	104,355,000	125,000,000	0	0	229,355,000		177,045,363	0	52,309,637	徴収事務経費 17,733,175 消耗品費 605,369 印刷製本費 1,253,560 通信運搬費 405,960 手数料 7,568,963 不動産鑑定調査委託料 303,600 システム等使用料 264,000 研修会等参加負担金 51,700 地方税共同機構負担金 2,043 三重地方税管理回収機構負担金 6,836,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱経費負担金 441,980 過年度市町村税還付金及び還付加算金 155,455,756 市町村税還付金及び還付加算金 150,633,281 配当割等控除還付金及び還付加算金 4,822,475 会計年度任用職員人件費 3,856,432 会計年度任用職員報酬 3,134,322 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,276 会計年度任用職員期末手当 221,539	
								1 報酬	3,251,000	3,135,598	0	115,402	消耗品費 605,369
								3 職員手当等	256,000	221,539	0	34,461	印刷製本費 1,253,560
								4 共済費	564,000	434,295	0	129,705	通信運搬費 405,960
								8 旅費	253,000	65,000	0	188,000	手数料 7,568,963
								10 需用費	2,204,000	1,858,929	0	345,071	不動産鑑定調査委託料 303,600
								11 役務費	9,427,000	7,974,923	0	1,452,077	システム等使用料 264,000
								12 委託料	407,000	303,600	0	103,400	研修会等参加負担金 51,700
								13 使用料及び賃借料	274,000	264,000	0	10,000	地方税共同機構負担金 2,043
								18 負担金、補助及び交付金	7,719,000	7,331,723	0	387,277	三重地方税管理回収機構負担金 6,836,000
								22 償還金、利子及び割引料	205,000,000	155,455,756	0	49,544,244	軽自動車税環境性能割徴収取扱経費負担金 441,980

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					
												会計年度任用職員社会保険料負担金 434,295 会計年度任用職員通勤費用弁償 65,000		
	3 戸籍住民基本台帳費		151,154,000	20,528,000	0	△103,374	171,578,626			169,723,847	0	1,854,779		
		1 戸籍住民基本台帳費	151,154,000	20,528,000	0	△103,374	171,578,626			169,723,847	0	1,854,779	総務費・選挙費・市長選挙費へ流用 61,481 総務費・選挙費・市議会議員選挙費へ流用 41,893 職員人件費 136,272,456 一般職給 67,090,291 扶養手当 1,218,000 住居手当 240,000 通勤手当 1,316,020 時間外勤務手当 12,523,070 休日勤務手当 184,182 期末手当 16,017,453 勤勉手当 11,937,608 地域手当 2,049,161 職員共済組合負担金 23,696,671 戸籍住民基本台帳経費 33,451,391 旅費 27,786 消耗品費 2,460,475 修繕料 192,500 事務機器保守点検委託料 264,000 電算機保守点検委託料 1,320,000 システム保守委託料 15,787,750 機械器具借上料 17,820 システム等使用料 8,580,000 電算機借上料 4,795,560 伊賀地区戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 5,500	
								2 給料 67,212,000	67,090,291	0	121,709			
								3 職員手当等 46,014,626	45,485,494	0	529,132			
								4 共済費 23,697,000	23,696,671	0	329			
								8 旅費 28,000	27,786	0	214			
								10 需用費 2,700,000	2,652,975	0	47,025			
								12 委託料 17,680,000	17,371,750	0	308,250			
								13 使用料及び賃借料 14,241,000	13,393,380	0	847,620			
								18 負担金、補助及び交付金 6,000	5,500	0	500			
	4 選挙費		198,333,000	△12,562,000	0	2,481,295	188,252,295			127,100,954	繰越明許費 30,470,000	30,681,341		
		1 選挙管理委員会費	19,653,000	△2,602,000	0	0	17,051,000			16,684,208	0	366,792	職員人件費 15,099,976 一般職給 7,704,000 扶養手当 240,000 通勤手当 134,400 時間外勤務手当 561,693 休日勤務手当 9,736 期末手当 1,857,482 勤勉手当 1,384,006 地域手当 238,320 職員共済組合負担金 2,970,339 事務局管理経費 1,584,232 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 60,902	
								1 報酬 1,399,000	1,398,000	0	1,000			
								2 給料 7,704,000	7,704,000	0	0			
								3 職員手当等 4,785,000	4,425,637	0	359,363			
								4 共済費 2,971,000	2,970,339	0	661			
								8 旅費 60,902	60,902	0	0			
								10 需用費 84,130	84,130	0	0			
								11 役務費 4,968	0	0	4,968			
								18 負担金、補助及び交付金 42,000	41,200	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				
												消耗品費 84,130 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 7,000	
		2 選挙啓発費	167,000	△167,000	0	0	0		0	0	0		
		3 市長選挙費	58,628,000	△9,793,000	0	61,481	48,896,481		48,796,901	0	99,580	総務費・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費から流用 61,481 市長選挙執行経費 47,149,612 投票立会人等報酬 4,070,082 時間外勤務手当 14,449,544 休日勤務手当 181,648 管理職員特別勤務手当 287,000 謝礼 521,000 賞品及び記念品 30,000 旅費 131,500 消耗品費 3,650,791 燃料費 11,459 食糧費 642,086 印刷製本費 1,171,337 通信運搬費 3,016,159 広告料 60,500 手数料 1,522,871 警備業務委託料 723,580 システム保守委託料 584,375 会場設営等委託料 1,030,920 選挙事務従事者派遣業務委託料 1,639,000 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 7,766,000 選挙機器保守点検業務委託料 1,590,600 会場借上料 605,150 自動車借上料 163,716 機械器具借上料 33,055 管理用備品購入費 86,900 選挙ビラ作成負担金 240,320 はがき郵送負担金 1,487,493 自動車使用負担金 431,846 ポスター作成負担金 1,020,680 会計年度任用職員人件費 1,647,289 会計年度任用職員報酬 739,946 会計年度任用職員時間外勤務報酬 598,187 会計年度任用職員期末手当 105,773 会計年度任用職員社会保険料負担金 138,283	
		1 報酬						5,408,215	5,408,215	0	0		
		3 職員手当等						15,023,965	15,023,965	0	0		
		4 共済費						138,283	138,283	0	0		
		7 報償費						551,000	551,000	0	0		
		8 旅費						199,100	196,600	0	2,500		
		10 需用費						5,476,596	5,475,673	0	923		
		11 役務費						4,690,828	4,599,530	0	91,298		
		12 委託料						13,336,000	13,334,475	0	1,525		
		13 使用料及び賃借料						803,426	801,921	0	1,505		
		17 備品購入費						86,900	86,900	0	0		
		18 負担金、補助及び交付金						3,182,168	3,180,339	0	1,829		

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				
												会計年度任用職員通勤費用弁償 65,100	
		4 市議会議員選挙費	119,885,000	0	0	2,419,814	122,304,814		61,619,845	繰越明許費 30,470,000	30,214,969	総務費・総務管理費・一般管理費から流用 56,676	
								1 報酬	5,524,293	5,524,293	0	0	総務費・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費から流用 41,893
								3 職員手当等	15,310,566	15,265,566	0	45,000	総務費・統計調査費・統計調査総務費から流用 2,321,245
								4 共済費	54,436	54,436	0	0	市議会議員選挙執行経費 60,445,316
								7 報償費	542,000	518,000	0	24,000	投票立会人等報酬 4,461,800
								8 旅費	332,600	204,194	0	128,406	時間外勤務手当 14,891,890
								10 需用費	7,718,759	7,589,133	0	129,626	休日勤務手当 56,676
								11 役務費	4,810,000	4,555,277	0	254,723	管理職員特別勤務手当 317,000
								12 委託料	42,015,760	5,803,558	繰越明許費 30,470,000	5,742,202	謝礼 518,000
								13 使用料及び賃借料	1,211,400	927,800	0	283,600	旅費 146,594
								18 負担金、補助及び交付金	44,785,000	21,177,588	0	23,607,412	消耗品費 4,437,417
												燃料費 4,840	
												食糧費 717,342	
												印刷製本費 2,132,534	
												修繕料 297,000	
												通信運搬費 2,684,052	
												広告料 60,500	
												手数料 1,810,725	
												警備業務委託料 841,500	
												会場設営等委託料 934,450	
												選挙事務従事者派遣業務委託料 2,281,908	
												選挙機器保守点検業務委託料 1,745,700	
												会場借上料 687,930	
												自動車借上料 203,400	
												駐車場借上料 1,820	
												機械器具借上料 34,650	
												選挙ビラ作成負担金 682,255	
												はがき郵送負担金 3,211,362	
												自動車使用負担金 5,754,557	
												ポスター作成負担金 11,529,414	
												会計年度任用職員人件費 1,174,529	
												会計年度任用職員報酬 436,842	
												会計年度任用職員時間外勤務報酬 625,651	
												会計年度任用職員社会保険料負担金 54,436	
												会計年度任用職員通勤費用弁償 57,600	
	5 統計調査費		53,107,000	5,563,000	0	△2,321,245	56,348,755		56,315,256	0	33,499		
		1 統計調査総務費	11,524,000	4,899,000	0	△2,321,245	14,101,755		14,099,256	0	2,499	総務費・選挙費・市議会議員選挙費へ流用	
								2 給料	7,363,000	7,362,900	0	100	職員人件費 14,099,256
								3 職員手当等	4,229,755	4,227,978	0	1,777	

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					
								4 共済費	2,509,000	2,508,378	0	622	一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 職員共済組合負担金	7,362,900 378,000 292,800 206,755 1,786,832 1,331,364 232,227 2,508,378
		2 基幹統計調査費	41,583,000	664,000	0	0	42,247,000			42,216,000	0	31,000	基幹統計調査経費	40,199,197
								1 報酬	34,159,777	34,159,777	0	0	調査員報酬	28,851,804
								3 職員手当等	2,235,154	2,235,154	0	0	指導員報酬	3,660,870
								4 共済費	229,898	229,898	0	0	時間外勤務手当	2,125,352
								8 旅費	30,000	30,000	0	0	消耗品費	1,381,461
								10 需用費	2,676,679	2,676,679	0	0	食糧費	90,000
								11 役務費	1,135,332	1,135,332	0	0	印刷製本費	31,240
								12 委託料	1,749,160	1,749,160	0	0	光熱水費	176,396
								13 使用料及び賃借料	31,000	0	0	31,000	修繕料	997,582
													通信運搬費	1,135,332
													廃棄物処理委託料	13,200
													国勢調査業務委託料	715,710
													情報機器設定業務委託料	220,000
													通信線保守委託料	440,000
													会場設営等委託料	360,250
													会計年度任用職員人件費	2,016,803
													会計年度任用職員報酬	1,398,024
													会計年度任用職員時間外勤務報酬	249,079
													会計年度任用職員期末手当	109,802
													会計年度任用職員社会保険料負担金	229,898
													会計年度任用職員通勤費用弁償	30,000
	6 監査委員費		28,414,000	2,389,000	0	0	30,803,000			30,599,982	0	203,018		
		1 監査委員費	28,414,000	2,389,000	0	0	30,803,000			30,599,982	0	203,018	職員人件費	27,328,218
								1 報酬	2,856,000	2,855,999	0	1	一般職給	14,059,800
								2 給料	14,060,000	14,059,800	0	200	扶養手当	78,000
								3 職員手当等	8,587,000	8,427,686	0	159,314	通勤手当	134,400
								4 共済費	4,841,000	4,840,732	0	268	時間外勤務手当	328,893
								8 旅費	36,000	21,016	0	14,984	休日勤務手当	11,800
								10 需用費	363,400	337,149	0	26,251	管理職手当	1,296,000
								13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	期末手当	3,504,771
								17 備品購入費	28,600	28,600	0	0	勤勉手当	2,610,808
								18 負担金、補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	地域手当	463,014
													職員共済組合負担金	4,840,732
													監査事務経費	3,271,764
													監査委員報酬	2,855,999
													旅費	21,016
													消耗品費	337,149

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				
												管理用備品購入費 28,600 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 1,000	
3 民生費			14,458,748,000	377,910,000	0	0	14,836,658,000			14,502,779,532	繰越明許費 329,856,468 4,022,000		
	1 社会福祉費		5,455,352,000	△41,733,000	0	0	5,413,619,000			5,357,759,859	0	55,859,141	
		1 社会福祉総務費	1,156,744,000	12,395,000	0	0	1,169,139,000			1,123,093,356	0	46,045,644	職員人件費 221,796,278 一般職給 115,776,819 扶養手当 2,763,000 住居手当 666,000 通勤手当 2,385,500 特殊勤務手当 21,000 時間外勤務手当 5,298,903 休日勤務手当 62,530 管理職手当 4,764,000 期末手当 28,068,363 勤勉手当 20,733,788 地域手当 3,805,504 職員共済組合負担金 37,450,871 社会福祉一般事務経費 78,027,098 謝礼 100,000 旅費 8,680 消耗品費 337,678 燃料費 137,668 印刷製本費 38,500 修繕料 23,936 通信運搬費 5,012 手数料 24,200 社会福祉法人監査業務委託料 605,000 システム等使用料 6,600 研修会等参加負担金 31,900 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 76,138,882 保護司会活動助成金 550,000 行旅人移送費 19,042 社会福祉施設維持管理経費 64,453,618 消耗品費 265,957 燃料費 7,293,807 印刷製本費 19,250 光熱水費 20,859,055 修繕料 5,417,070 通信運搬費 91,570 手数料 729,993 伊賀市総合福祉会館指定管理料 10,955,000
								1 報酬 6,688,992	6,495,817	0	193,175		
								2 給料 116,520,000	115,776,819	0	743,181		
								3 職員手当等 70,160,000	69,064,279	0	1,095,721		
								4 共済費 38,409,000	38,171,170	0	237,830		
								7 報償費 355,000	100,000	0	255,000		
								8 旅費 705,400	436,246	0	269,154		
								10 需用費 39,353,798	35,756,429	0	3,597,369		
								11 役務費 1,211,851	897,921	0	313,930		
								12 委託料 72,058,950	69,693,077	0	2,365,873		
								13 使用料及び賃借料 324,507	309,537	0	14,970		
								14 工事請負費 3,138,000	2,565,200	0	572,800		
								17 備品購入費 140,822	140,822	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金 127,626,700	111,916,132	0	15,710,568		
								19 扶助費 46,119,980	45,194,022	0	925,958		
								22 償還金、利子及び割引料 2,449,000	2,448,657	0	343		
								26 公課費 10,000	6,600	0	3,400		
								27 繰出金 643,867,000	624,120,628	0	19,746,372		

2款 総務費 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				
												エレベーター保守点検業務委託料 792,000	
												自動扉保守点検整備業務委託料 493,900	
												空調設備保守点検業務委託料 538,120	
												電気設備保安管理業務委託料 943,800	
												ボイラー保守点検業務委託料 196,812	
												防火対象物点検業務委託料 132,000	
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 286,440	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,673,100	
												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 585,700	
												阿山保健福祉センター設備保守点検業務委託料 1,498,200	
												いがまち保健福祉センター設備保守点検業務委託料 2,365,000	
												消防設備等保守点検業務委託料 783,200	
												清掃業務委託料 4,286,795	
												取水源貯水槽清掃業務委託料 80,850	
												警備業務委託料 1,056,000	
												草刈業務委託料 304,700	
												樹木剪定伐採等委託料 330,000	
												機械器具借上料 236,197	
												テレビ受信料 65,590	
												自動扉改修工事費 605,000	
												給水設備改修工事費 1,298,000	
												管理用備品購入費 25,982	
												地域福祉推進事業 31,210,932	
												地域福祉計画推進委員会委員報酬 114,000	
												高齢者等支援拠点施設整備事業者選定委員会委員報酬 72,000	
												旅費 58,966	
												消耗品費 38,500	
												食糧費 1,200	
												通信運搬費 3,808	
												手数料 3,400	

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 10,586,808	
												伊賀地域福祉後見サポートセンタ 一運営委託料 4,582,600	
												共助の基盤づくり業務委託料 1,380,000	
												伊賀市総合福祉会館工事費 662,200	
												福祉有償運送運営協議会負担金 100,000	
												福祉有償運送事業補助金 9,240,000	
												日常生活自立支援事業補助金 904,500	
												社会福祉法人連携・協働推進事業 補助金 2,365,950	
												成年後見制度利用助成金 442,000	
												過年度国庫支出金精算返還金 655,000	
												手当支給経費 45,189,473	
												消耗品費 14,493	
												外国人高齢者福祉給付金 110,000	
												寝たきり高齢者等福祉手当 3,495,000	
												特別障害者手当 30,148,980	
												重度心身障害児福祉手当 5,715,000	
												重度障害者福祉手当 5,706,000	
												国民健康保険事業特別会計繰出金 624,120,628	
												国民健康保険事業特別会計繰出金 624,120,628	
												遺家族等援護事業 1,777,078	
												消耗品費 162,790	
												修繕料 283,250	
												通信運搬費 3,888	
												会場設営等委託料 253,000	
												駐車場借上料 1,150	
												遺族会補助金 1,073,000	
												生活困窮者自立支援事業 48,623,844	
												消耗品費 684,822	
												燃料費 26,620	
												修繕料 151,833	
												通信運搬費 5,000	
												手数料 16,000	
												自動車損害保険料 15,050	
												ひきこもりサポート事業委託料 2,352,240	

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				
												就労準備支援事業委託料 3,385,140 子どもの学習・生活支援事業委託料 3,120,232 家計改善支援事業委託料 4,261,400 生活困窮者自立相談支援事業委託料 11,620,510 管理用備品購入費 114,840 研修会等参加負担金 3,000 住居確保給付金 21,066,900 過年度国庫支出金精算返還金 1,793,657 自動車重量税 6,600 会計年度任用職員人件費 7,894,407 会計年度任用職員報酬 6,308,855 会計年度任用職員時間外勤務報酬 962 会計年度任用職員期末手当 495,691 会計年度任用職員社会保険料負担金 720,299 会計年度任用職員通勤費用弁償 368,600	
		2 民生事業活動費	10,570,000	△79,000	0	0	10,491,000			10,477,996	0	13,004	民生事業活動経費 10,477,996 1 報酬 36,000 36,000 0 0 8 旅費 5,000 4,551 0 449 10 需用費 20,000 8,695 0 11,305 12 委託料 9,054,000 9,053,700 0 300 18 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	39,992,000	5,680,000	0	0	45,672,000			44,981,747	0	690,253	職員人件費 42,115,728 1 報酬 1,399,000 1,398,024 0 976 2 給料 20,740,000 20,739,900 0 100 3 職員手当等 14,195,000 14,087,963 0 107,037 4 共済費 7,661,000 7,660,222 0 778 8 旅費 187,000 172,800 0 14,200 10 需用費 560,000 473,517 0 86,483 11 役務費 150,000 87,210 0 62,790 12 委託料 597,000 198,385 0 398,615 18 負担金、補助及び交付金 20,000 1,300 0 18,700 22 償還金、利子及び割引料 163,000 162,426 0 574 職員共済組合負担金 7,397,667 国民年金事務経費 922,838 消耗品費 446,995

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 26,522 通信運搬費 87,210 電算処理等委託料 198,385 全国都市国民年金協議会開催プロジェクト負担金 1,300 過年度国県支出金精算返還金 162,426 会計年度任用職員人件費 1,943,181 会計年度任用職員報酬 1,398,024 会計年度任用職員期末手当 109,802 会計年度任用職員社会保険料負担金 262,555 会計年度任用職員通勤費用弁償 172,800	
		4 障害福祉費	2,245,658,000	△1,549,000	0	12,209,492	2,256,318,492		2,255,942,175	0	376,317	民生費・社会福祉費・福祉医療費から流用 12,209,492 障害者福祉一般事業 48,346,667 地域自立支援協議会委員報酬 180,000 障がい者福祉計画策定委員会委員報酬 270,000 報償費 224,100 謝礼 33,996 旅費 43,994 消耗品費 604,591 印刷製本費 179,530 修繕料 4,950 通信運搬費 122,597 筆耕翻訳料 193,180 障がい者福祉計画策定業務委託料 5,102,900 健康診断等委託料 22,440 電算機保守点検委託料 19,888 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 902,000 障がい者虐待防止相談委託料 15,000 有料道路通行料 4,900 機械器具借上料 596,160 システム等使用料 4,414,954 電算機借上料 1,015,492 研修会等参加負担金 17,500 総合相談事業負担金 12,688,760 三重県精神保健福祉協議会負担金 10,000	
								1 報酬 7,512,903	7,439,403	0	73,500		
								3 職員手当等 464,964	454,028	0	10,936		
								4 共済費 1,059,269	1,055,995	0	3,274		
								7 報償費 1,690,975	1,690,971	0	4		
								8 旅費 906,074	893,111	0	12,963		
								10 需用費 1,336,229	1,330,381	0	5,848		
								11 役務費 4,547,870	4,547,870	0	0		
								12 委託料 105,672,148	105,672,036	0	112		
								13 使用料及び賃借料 6,077,486	6,061,546	0	15,940		
								17 備品購入費 377,850	377,850	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金 25,111,532	24,857,792	0	253,740		
								19 扶助費 2,094,041,781	2,094,041,781	0	0		
								21 補償、補填及び賠償金 630	630	0	0		
								22 償還金、利子及び割引料 7,518,781	7,518,781	0	0		

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				
												障害者等福祉団体補助金 2,038,000 障害者福祉施設整備事業費補助金 8,547,967 障害者施設通所費助成金 1,555,565 タクシー料金等助成費 6,611,900 介護用品等給付費 2,727,865 賠償金 630 過年度国庫支出金精算返還金 6,000 障害者自立支援給付事業 2,101,030,482 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 1,096,000 障害支援区分認定調査員報酬 235,000 報償費 1,368,375 過年度報償費 64,500 旅費 149,517 消耗品費 541,310 通信運搬費 21,000 手数料 4,196,245 傷害保険料 14,848 点字奉仕員等養成事業委託料 230,000 点字広報・声の広報等発行事業委託料 225,000 職親事業委託料 264,000 訪問理美容サービス委託料 2,000 有料道路通行料 2,660 システム等使用料 27,380 電算機器購入費 304,150 事業用備品購入費 73,700 介護・訓練等給付費 1,928,837,052 更生医療給付費 57,041,749 地域活動支援センター給付費 1,509,000 補装具給付費 18,730,890 移動支援事業給付費 16,041,815 育成医療給付費 1,927,102 特例介護・特例訓練等給付費 4,019,356 日中一時支援事業給付費 26,620,507 療養介護医療給付費 5,861,483 高額障害福祉サービス給付費 2,135,493	

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				
												訪問入浴サービス事業給付費 1,200,000 日常生活用具給付費 19,832,969 障害者運転免許取得費給付費 100,000 生活支援事業給付費 844,600 過年度国庫支出金精算返還金 5,038,163 過年度県支出金精算返還金 2,474,618 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 会計年度任用職員人件費 7,868,026 会計年度任用職員報酬 5,560,559 会計年度任用職員時間外勤務報酬 97,844 会計年度任用職員期末手当 454,028 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,055,995 会計年度任用職員通勤費用弁償 699,600	
		5 福祉医療費	523,608,000	△22,936,000	0	△12,209,492	488,462,508		480,759,408	0	7,703,100	民生費・社会福祉費・障害福祉費へ流用 12,209,492 一般事務経費 480,759,408 消耗品費 19,784 印刷製本費 811,415 手数料 22,850,367 未熟児養育医療事務委託料 2,399 未熟児養育医療給付費 6,439,423 心身障害者医療扶助費 143,882,143 重度身体障害者医療扶助費 106,940,105 一人親家庭等医療扶助費 31,275,305 子ども医療扶助費 168,538,467	
		6 後期高齢者医療費	1,478,780,000	△36,384,000	0	0	1,442,396,000		1,441,365,177	0	1,030,823	後期高齢者医療費 1,085,956,499 後期高齢者医療広域連合負担金 1,080,429,000 後期高齢者医療広域連合負担金(過年度精算分) 5,527,499 後期高齢者医療特別会計繰出金 355,408,678 後期高齢者医療特別会計繰出金 355,408,678	
								8 旅費 3,000	0	0	3,000		
								10 需用費 870,000	831,199	0	38,801		
								11 役務費 23,251,000	22,850,367	0	400,633		
								12 委託料 4,000	2,399	0	1,601		
								19 扶助費 464,334,508	457,075,443	0	7,259,065		
								18 負担金、補助及び交付金 1,085,957,000	1,085,956,499	0	501		
								27 繰出金 356,439,000	355,408,678	0	1,030,322		

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				
		7 新型コロナウイルス対策費	0	1,140,000	0	0	1,140,000			1,140,000	0	0	新型コロナウイルス対策事業 1,140,000
								7 報償費	40,000	40,000	0	0	謝礼 40,000
								14 工事請負費	1,100,000	1,100,000	0	0	伊賀市総合福祉会館工事費 1,100,000
	2 老人福祉費		2,070,210,000	△10,100,000	0	0	2,060,110,000			1,990,570,457	0	69,539,543	
		1 老人福祉総務費	2,070,210,000	△16,488,000	0	0	2,053,722,000			1,984,187,859	0	69,534,141	職員人件費 116,359,824
								1 報酬	3,557,440	3,556,560	0	880	一般職給 59,704,240
								2 給料	59,731,000	59,704,240	0	26,760	扶養手当 626,000
								3 職員手当等	39,031,000	37,153,635	0	1,877,365	住居手当 1,234,900
								4 共済費	20,250,560	20,201,728	0	48,832	通勤手当 1,514,100
								8 旅費	73,000	61,332	0	11,668	特殊勤務手当 18,450
								10 需用費	1,964,380	1,850,019	0	114,361	時間外勤務手当 6,680,380
								11 役務費	106,000	100,251	0	5,749	管理職手当 1,320,000
								12 委託料	3,152,620	3,079,505	0	73,115	期末手当 13,575,644
								13 使用料及び賃借料	2,004,000	2,001,732	0	2,268	勤勉手当 10,061,092
								18 負担金、補助及び交付金	26,200,000	25,113,346	0	1,086,654	地域手当 1,849,501
								19 扶助費	273,062,000	265,384,172	0	7,677,828	職員共済組合負担金 19,775,517
								22 償還金、利子及び割引料	220,000	219,939	0	61	過年度国県支出金精算返還金 21,939
								27 繰出金	1,624,370,000	1,565,761,400	0	58,608,600	過年度国県支出金精算返還金 21,939
													老人福祉一般事業 27,689,742
													老人ホーム入所判定委員会委員報酬 72,000
													旅費 1,332
													消耗品費 174,183
													通信運搬費 5,460
													手数料 4,280
													筆耕翻訳料 10,000
													健康器具保守点検業務委託料 124,740
													草刈業務委託料 301,620
													基幹系情報システム最適化委託料 290,304
													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 7,213,419
													社会福祉施設整備費補助金 17,573,417
													在宅老人援護事業 353,966
													介護予防・生活支援事業委託料 353,966
													老人施設福祉事業 265,384,172
													老人ホーム措置費 265,384,172
													老人福祉センター等維持管理経費 3,847,967
													消耗品費 20,922
													燃料費 53,814
													食糧費 2,855

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 762,245 修繕料 836,000 通信運搬費 80,511 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 82,500 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 72,600 機械器具借上料 38,152 テレビ受信料 44,593 介護保険事業 1,566,285,910 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 326,510 過年度県支出金精算返還金 198,000 介護保険事業特別会計繰出金 1,565,761,400 会計年度任用職員人件費 4,244,339 会計年度任用職員報酬 3,483,120 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,440 会計年度任用職員期末手当 273,568 会計年度任用職員社会保険料負担金 426,211 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000	
		2 新型コロナウイルス対策費	0	6,388,000	0	0	6,388,000		6,382,598	0	5,402	新型コロナウイルス対策事業 6,382,598 7 報償費 20,000 謝礼 20,000 10 需用費 6,368,000 消耗品費 6,362,598	
	3 同和行政費		292,015,000	△11,498,000	0	0	280,517,000		273,693,656	0	6,823,344		
		1 同和行政総務費	89,351,000	5,339,000	0	0	94,690,000		92,969,342	0	1,720,658	職員人件費 75,860,437 一般職給 39,014,700 扶養手当 1,941,000 住居手当 312,000 通勤手当 501,400 時間外勤務手当 726,530 休日勤務手当 27,743 管理職手当 1,128,000 期末手当 10,022,743 勤勉手当 7,486,555 地域手当 1,280,511 職員共済組合負担金 13,419,255 同和行政経費 14,290,401 同和施策審議会委員報酬 54,000 旅費 6,401	
								1 報酬 54,000 54,000 0 0 2 給料 39,615,000 39,014,700 0 600,300 3 職員手当等 23,874,000 23,426,482 0 447,518 4 共済費 13,420,000 13,419,255 0 745 8 旅費 7,000 6,401 0 599 10 需用費 524,808 523,884 0 924 11 役務費 10,798 10,798 0 0 12 委託料 6,352,000 6,349,540 0 2,460 14 工事請負費 6,149,000 5,762,600 0 386,400 18 負担金、補助及び交付金 1,911,033 1,629,321 0 281,712 22 償還金、利子及び割引料 27,000 27,000 0 0 24 積立金 2,745,361 2,745,361 0 0					

3款 民生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												消耗品費 63,757 光熱水費 211,222 修繕料 186,560 草刈業務委託料 2,869,360 樹木剪定伐採等委託料 306,680 廃棄物処理委託料 44,000 老川火葬場解体工事設計業務委託料 2,167,000 環境調査委託料 572,000 ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料 242,000 アスベスト含有調査業務委託料 148,500 環境整備工事費 300,000 建物除却工事費 286,000 老川火葬場解体等工事費 5,176,600 基本法三重負担金 10,000 部落解放団体助成金 1,619,321 過年度県支出金精算返還金 27,000 福祉資金貸付事業 2,818,504 消耗品費 62,345 通信運搬費 7,872 手数料 2,926 福祉資金貸付事業基金積立金 2,745,361	
		2 隣保館費	202,664,000	△18,137,000	0	0	184,527,000			179,437,314	0	5,089,686	職員人件費 107,435,329 一般職給 53,656,675 扶養手当 2,587,000 住居手当 292,000 通勤手当 1,435,800 時間外勤務手当 6,272,922 管理職手当 3,546 期末手当 13,197,641 勤勉手当 9,628,186 地域手当 1,687,354 職員共済組合負担金 18,674,205 隣保館管理経費 19,471,864 事業推進報償費 811,000 旅費 8,280 消耗品費 1,603,359 燃料費 809,647 食糧費 9,272 光熱水費 5,661,176 修繕料 1,924,285 医薬材料費 4,785 通信運搬費 884,280 手数料 178,890 賠償責任保険料 309,750
								1 報酬	38,468,972	37,142,432	0	1,326,540	
								2 給料	53,890,795	53,656,675	0	234,120	
								3 職員手当等	39,025,014	37,970,959	0	1,054,055	
								4 共済費	24,314,598	24,108,205	0	206,393	
								7 報償費	3,654,625	3,045,900	0	608,725	
								8 旅費	910,186	864,190	0	45,996	
								10 需用費	12,609,266	11,781,525	0	827,741	
								11 役務費	1,604,550	1,484,460	0	120,090	
								12 委託料	4,254,997	4,074,899	0	180,098	
								13 使用料及び賃借料	4,416,997	3,980,259	0	436,738	
								14 工事請負費	510,000	509,300	0	700	
								17 備品購入費	171,000	169,510	0	1,490	
								18 負担金、補助及び交付金	696,000	649,000	0	47,000	

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				
												自動扉保守点検整備業務委託料 55,000	
												電気設備保安管理業務委託料 213,840	
												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 128,040	
												昇降機保守点検業務委託料 488,400	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 792,000	
												健康器具保守点検業務委託料 212,685	
												消防設備等保守点検業務委託料 830,280	
												清掃業務委託料 586,304	
												警備業務委託料 111,540	
												草刈業務委託料 204,710	
												土地建物借上料 745,800	
												自動車借上料 1,272,744	
												機械器具借上料 592,416	
												テレビ受信料 271,081	
												図書購入費 13,200	
												研修会等参加負担金 57,000	
												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 6,254,579	
												事業推進報償費 2,220,400	
												賞品及び記念品 14,500	
												旅費 23,310	
												消耗品費 1,339,868	
												燃料費 129,393	
												食糧費 37,045	
												印刷製本費 262,695	
												通信運搬費 100,320	
												手数料 11,220	
												講演委託料 352,000	
												自動車借上料 1,045,110	
												システム等使用料 15,400	
												映像ソフト借上料 37,708	
												建物除却工事費 509,300	
												機械器具購入費 106,700	
												図書購入費 49,610	
												会計年度任用職員人件費 46,275,542	
												会計年度任用職員報酬 36,218,011	

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				
												会計年度任用職員時間外勤務報酬 924,421	
												会計年度任用職員期末手当 2,866,510	
												会計年度任用職員社会保険料負担金 5,434,000	
												会計年度任用職員通勤費用弁償 832,600	
		3 新型コロナウイルス対策費	0	1,300,000	0	0	1,300,000			1,287,000	0	13,000	新型コロナウイルス対策事業 1,287,000
								10 需用費	1,300,000	1,287,000	0	13,000	修繕料 1,287,000
	4 児童福祉費		5,285,472,000	298,533,000	0	0	5,584,005,000			5,468,825,565	繰越明許費 4,022,000	111,157,435	
		1 児童福祉総務費	434,216,000	133,193,000	0	0	567,409,000			536,379,058	0	31,029,942	職員人件費 213,124,519
								1 報酬	43,916,194	40,005,221	0	3,910,973	一般職給 103,666,857
								2 給料	107,098,000	103,666,857	0	3,431,143	扶養手当 2,195,501
								3 職員手当等	79,018,000	75,299,365	0	3,718,635	住居手当 997,000
								4 共済費	40,741,000	40,149,719	0	591,281	通勤手当 1,886,850
								7 報償費	2,415,571	2,179,931	0	235,640	特殊勤務手当 3,000
								8 旅費	2,046,000	1,547,961	0	498,039	時間外勤務手当 15,916,158
								10 需用費	5,112,703	4,926,847	0	185,856	休日勤務手当 293,154
								11 役務費	1,533,868	1,455,652	0	78,216	管理職手当 3,192,000
								12 委託料	116,091,317	109,619,533	0	6,471,784	期末手当 25,590,619
								13 使用料及び賃借料	5,032,253	4,948,459	0	83,794	勤勉手当 18,910,952
								17 備品購入費	130,000	129,400	0	600	地域手当 3,271,629
								18 負担金、補助及び交付金	47,054,094	46,751,008	0	303,086	職員共済組合負担金 37,200,799
								22 償還金、利子及び割引料	33,558,000	33,556,202	0	1,798	児童福祉一般事業経費 78,838,113
								24 積立金	83,662,000	72,142,903	0	11,519,097	保育所事業者選定委員会委員報酬 120,000
												旅費 20,648	
												消耗品費 700,136	
												燃料費 10,147	
												印刷製本費 559,474	
												通信運搬費 310,454	
												システム保守委託料 223,740	
												基幹系情報システム最適化委託料 143,338	
												児童養護施設短期利用委託料 463,100	
												有料道路通行料 15,440	
												システム等使用料 3,320,352	
												電算機借上料 780,581	
												入場料 12,800	
												三重県家庭相談員連絡協議会負担金 10,000	
												三重県婦人相談員連絡協議会負担金 5,000	
												子育て支援基金積立金 72,142,903	
												放課後児童対策事業 90,439,226	
												消耗品費 4,308	

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				
												燃料費 33,640 印刷製本費 12,614 光熱水費 377,833 修繕料 936,430 放課後児童クラブフレンズうへの指定管理料 3,125,383 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 1,978,251 放課後児童クラブげんきクラブ指定管理料 1,892,380 大山田放課後児童クラブあっとほうむ指定管理料 2,009,000 阿山放課後児童クラブポップコーン指定管理料 1,700,000 島ヶ原放課後児童クラブ指定管理料 1,400,000 放課後児童クラブ第2フレンズうへの指定管理料 4,485,628 放課後児童クラブ風の丘指定管理料 3,421,138 放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料 3,914,960 放課後児童クラブウイングうへの指定管理料 2,277,009 放課後児童クラブネバーランド指定管理料 2,790,169 放課後児童クラブキッズうへの指定管理料 4,024,649 放課後児童クラブふたば指定管理料 3,441,230 西柘植放課後児童クラブ指定管理料 2,353,500 上野北放課後児童クラブ指定管理料 4,258,850 三訪放課後児童クラブ指定管理料 2,458,000 成和西放課後児童クラブ指定管理料 3,336,700 成和東放課後児童クラブ指定管理料 2,999,760 障がい児学童保育委託料 31,518,000 土地建物借上料 472,770 機械器具借上料 264,024 放課後児童クラブ健全育成事業補助金 3,401,000 子育て支援対策事業 54,151,804	

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				
												子ども・子育て会議委員報酬 150,000 報償費 103,625 事業推進報償費 504,500 旅費 13,343 消耗品費 1,251,507 燃料費 3,207 食糧費 770 印刷製本費 20,760 光熱水費 700,995 修繕料 218,251 通信運搬費 710,641 手数料 130,427 傷害保険料 304,130 病児・病後児保育室管理運営委託料 6,481,948 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 10,800 機械器具借上料 82,492 管理用備品購入費 15,000 電算機器購入費 114,400 加入負担金 55,000 地域子育て支援センター事業費補助金 12,516,000 病児・病後児保育施設整備事業補助金 30,525,411 ファミリーサポートセンター利用料助成金 238,597 発達支援事業 19,028,581 報償費 1,571,806 消耗品費 69,867 燃料費 26,908 児童発達支援事業委託料 17,360,000 過年度国庫支出金精算返還金 33,556,202 過年度国庫支出金精算返還金 19,358,499 過年度県支出金精算返還金 14,197,703 会計年度任用職員人件費 47,240,613 会計年度任用職員報酬 38,902,799 会計年度任用職員時間外勤務報酬 832,422 会計年度任用職員期末手当 3,042,502 会計年度任用職員社会保険料負担金 2,948,920 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,513,970	

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				
		2 児童措置費	3,274,714,000	△65,875,000	0	0	3,208,839,000			3,156,015,244	0	52,823,756	私立保育所等運営費 1,302,185,059
								12 委託料	12,131,000	11,019,328	0	1,111,672	心身障がい児療育保育事業委託料
								18 負担金、補助及び交付金	344,581,547	335,515,315	0	9,066,232	私立保育所等施設型給付費 11,019,328
								19 扶助費	2,852,126,453	2,809,480,601	0	42,645,852	私立保育所等補助金 1,291,165,731
													私立保育所等補助金 335,515,315
													保育所等整備費補助金 283,938,547
													障害児保育対策事業費補助金 6,462,800
													家庭支援推進保育事業費補助金 5,455,020
													延長保育事業費補助金 3,644,000
													次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 5,501,457
													一時預かり事業費補助金 19,580,491
													保育士研修等事業補助金 16,000
													保育環境改善等事業費補助金 6,889,000
													新型コロナウイルス感染症緊急包
													括支援補助金 3,828,000
													ふるさと応援交付金 200,000
													児童扶養手当扶助費 277,483,270
													児童扶養手当扶助費 277,483,270
													児童手当扶助費 1,233,750,000
													児童手当扶助費 1,233,750,000
													子育てのための施設等利用給付事業費 7,081,600
													子育てのための施設等利用給付費 7,081,600
		3 母子・父子福祉費	6,829,000	△1,409,000	0	0	5,420,000			4,918,656	0	501,344	母子・父子自立支援事業 2,990,000
								1 報酬	1,552,000	1,516,617	0	35,383	伊賀市母子寡婦福祉会補助金 460,000
								3 職員手当等	124,000	123,617	0	383	母子・父子家庭自立支援給付金 2,530,000
								4 共済費	259,000	258,422	0	578	会計年度任用職員人件費 1,928,656
								8 旅費	35,000	30,000	0	5,000	会計年度任用職員報酬 1,507,176
								18 負担金、補助及び交付金	3,450,000	2,990,000	0	460,000	会計年度任用職員時間外勤務報酬 9,441
													会計年度任用職員期末手当 123,617
													会計年度任用職員社会保険料負担金 258,422
													会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
		4 保育所費	1,550,656,000	△56,587,000	0	0	1,494,069,000			1,472,493,000	0	21,576,000	職員人件費 821,877,955
								1 報酬	343,844,322	337,464,439	0	6,379,883	一般職給 448,407,537
								2 給料	449,259,699	448,407,537	0	852,162	扶養手当 3,050,500

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				
								3 職員手当等	254,536,301	254,293,545	0	242,756	住居手当 4,053,200
								4 共済費	177,949,000	177,179,195	0	769,805	通勤手当 11,414,200
								7 報償費	620,000	133,424	0	486,576	特殊勤務手当 3,000
								8 旅費	13,958,000	12,664,270	0	1,293,730	時間外勤務手当 14,565,301
								10 需用費	179,822,384	171,328,750	0	8,493,634	管理職手当 7,488,000
								11 役務費	4,833,000	4,064,849	0	768,151	期末手当 102,876,294
								12 委託料	31,022,472	29,577,225	0	1,445,247	勤勉手当 76,017,059
								13 使用料及び賃借料	1,641,033	1,241,301	0	399,732	地域手当 13,768,375
								14 工事請負費	20,947,300	20,947,300	0	0	職員共済組合負担金 140,234,489
								17 備品購入費	13,663,089	13,341,376	0	321,713	保育所管理運営事業 249,807,314
								18 負担金、補助及び交付金	1,970,000	1,847,389	0	122,611	嘱託医報酬 6,534,000
								22 償還金、利子及び割引料	2,400	2,400	0	0	事業推進報償費 84,424
													謝礼 49,000
													旅費 789,300
													消耗品費 25,738,616
													燃料費 9,609,179
													食糧費 1,450
													印刷製本費 503,512
													光熱水費 32,149,127
													修繕料 11,354,487
													賄材料費 91,774,549
													医薬材料費 197,830
													通信運搬費 1,661,304
													手数料 1,762,044
													火災保険料 545,312
													賠償責任保険料 66,939
													傷害保険料 29,250
													消毒作業業務委託料 422,400
													空調設備洗浄業務委託料 323,070
													エレベーター保守点検業務委託料 448,800
													空調設備保守点検業務委託料 2,268,078
													自家用電気工作物保守点検業務委託料 1,133,880
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,113,860
													遊具点検業務委託料 1,226,500
													ろ過機点検業務委託料 198,000
													消防設備等保守点検業務委託料 934,120
													警備業務委託料 2,942,280
													草刈業務委託料 480,700
													樹木剪定伐採等委託料 874,269
													アスベスト含有調査業務委託料 176,000
													システム保守委託料 40,590
													保育補助員派遣業務委託料 1,154,678

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				
												給食業務委託料 15,840,000 土地建物借上料 194,005 自動車借上料 242,000 機械器具借上料 710,976 テレビ受信料 94,320 保育所施設改修工事費 20,947,300 管理用備品購入費 13,341,376 研修会等参加負担金 189,700 三重県社会福祉協議会負担金 348,000 三重県人権教育研究協議会負担金 238,000 日本スポーツ振興センター負担金 876,165 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 195,524 手数料過誤納返還金 2,400 会計年度任用職員人件費 400,807,731 会計年度任用職員報酬 317,409,321 会計年度任用職員時間外勤務報酬 13,521,118 会計年度任用職員期末手当 21,057,616 会計年度任用職員社会保険料負担金 36,944,706 会計年度任用職員通勤費用弁償 11,874,970	
		5 児童館運営費	19,057,000	65,000	0	0	19,122,000		18,725,494	0	396,506	職員人件費 12,396,710 一般職給 6,995,520 扶養手当 240,000 住居手当 336,000 通勤手当 246,000 時間外勤務手当 204,256 期末手当 1,465,361 勤勉手当 1,052,008 地域手当 217,056 職員共済組合負担金 1,640,509 児童館管理運営事業 3,736,232 事業推進報償費 229,000 旅費 18,759 消耗品費 713,900 燃料費 102,529 印刷製本費 55,648 光熱水費 605,405 修繕料 168,300 医薬材料費 8,672 通信運搬費 215,054 手数料 8,000	
								1 報酬 2,138,222	2,123,143	0	15,079		
								2 給料 6,996,000	6,995,520	0	480		
								3 職員手当等 3,970,000	3,870,483	0	99,517		
								4 共済費 1,896,207	1,895,716	0	491		
								7 報償費 336,200	229,000	0	107,200		
								8 旅費 125,000	123,159	0	1,841		
								10 需用費 1,702,727	1,654,454	0	48,273		
								11 役務費 326,389	295,126	0	31,263		
								12 委託料 1,217,000	1,151,150	0	65,850		
								13 使用料及び賃借料 181,305	154,793	0	26,512		
								17 備品購入費 187,950	187,950	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金 45,000	45,000	0	0		

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				
												賠償責任保険料 72,072 児童公園管理業務委託料 297,000 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 43,450 消防設備等保守点検業務委託料 90,200 設計業務委託料 572,000 有料道路通行料 8,560 機械器具借上料 107,928 テレビ受信料 38,305 管理用備品購入費 53,900 事業用備品購入費 134,050 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000 会計年度任用職員人件費 2,592,552 会計年度任用職員報酬 2,055,225 会計年度任用職員時間外勤務報酬 67,918 会計年度任用職員期末手当 109,802 会計年度任用職員社会保険料負担金 255,207 会計年度任用職員通勤費用弁償 104,400	
		6 新型コロナウイルス対策費	0	289,146,000	0	0	289,146,000		280,294,113	繰越明許費 4,829,887 4,022,000		新型コロナウイルス対策事業 276,913,120 時間外勤務手当 1,860,000 事業推進報償費 60,000 消耗品費 2,296,538 修繕料 1,609,674 通信運搬費 541,888 手数料 938,300 システムデータ抽出業務委託料 2,112,152 放課後児童クラブ緊急対応業務委託料 5,876,218 管理用備品購入費 299,200 コンピュータ・ソフトウェア購入費 15,250 電算機器購入費 132,000 プレミアム付商品券事業補助金 11,534,000 放課後児童クラブ健全育成事業緊急対応補助金 992,000 ファミリーサポートセンター利用料緊急対応助成金 15,900 子育て世帯臨時特別給付金 102,950,000	
								1 報酬 2,725,570	2,725,418	0	152	事業推進報償費 60,000	
								3 職員手当等 1,977,709	1,977,709	0	0	消耗品費 2,296,538	
								4 共済費 281,542	280,436	0	1,106	修繕料 1,609,674	
								7 報償費 60,000	60,000	0	0	通信運搬費 541,888	
								8 旅費 274,274	257,430	0	16,844	手数料 938,300	
								10 需用費 3,962,080	3,906,212	0	55,868	システムデータ抽出業務委託料	
								11 役務費 1,594,670	1,480,188	繰越明許費 92,482 22,000		2,112,152	
								12 委託料 10,507,905	7,988,370	0	2,519,535	放課後児童クラブ緊急対応業務委託料 5,876,218	
								17 備品購入費 490,250	446,450	0	43,800	管理用備品購入費 299,200	
								18 負担金、補助及び交付金 267,272,000	261,171,900	繰越明許費 4,000,000	2,100,100	コンピュータ・ソフトウェア購入費 15,250 電算機器購入費 132,000 プレミアム付商品券事業補助金 11,534,000 放課後児童クラブ健全育成事業緊急対応補助金 992,000 ファミリーサポートセンター利用料緊急対応助成金 15,900 子育て世帯臨時特別給付金 102,950,000	

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				
												ひとり親世帯臨時特別給付金 98,680,000 忍にん赤ちゃん子育て応援特別給付金 47,000,000 会計年度任用職員人件費 3,380,993 会計年度任用職員報酬 2,721,570 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,848 会計年度任用職員期末手当 117,709 会計年度任用職員社会保険料負担金 280,436 会計年度任用職員通勤費用弁償 257,430	
	5 生活保護費		1,352,848,000	144,471,000	0	0	1,497,319,000		1,411,843,332	0	85,475,668		
		1 生活保護総務費	128,555,000	△8,277,000	0	0	120,278,000		114,450,129	0	5,827,871	職員人件費 94,917,755 一般職給 49,843,206 扶養手当 1,121,000 住居手当 318,000 通勤手当 971,200 時間外勤務手当 3,284,428 休日勤務手当 52,155 管理職手当 1,404,000 期末手当 11,918,895 勤勉手当 8,355,625 地域手当 1,571,041 職員共済組合負担金 16,078,205 生活保護事務経費 9,291,552 嘱託医報酬 822,000 報償費 99,664 消耗品費 534,623 印刷製本費 194,568 通信運搬費 385,388 手数料 32,896 システム保守委託料 1,542,310 弁護士業務委託料 55,000 診療報酬明細書点検業務委託料 541,200 被保護者就労準備支援事業委託料 2,225,300 医療費支払事務等委託料 756,043 有料道路通行料 31,810 駐車場借上料 2,560 システム等使用料 924,000 電算機借上料 706,320 機械器具購入費 33,880 社会福祉主事資格取得負担金 140,400	
								1 報酬	3,500,184	3,500,184	0	0	
								2 給料	50,601,795	49,843,206	0	758,589	
								3 職員手当等	30,380,000	29,202,598	0	1,177,402	
								4 共済費	16,508,205	16,490,556	0	17,649	
								7 報償費	100,000	99,664	0	336	
								8 旅費	199,816	148,089	0	51,727	
								10 需用費	837,000	752,251	0	84,749	
								11 役務費	585,000	419,241	0	165,759	
								12 委託料	5,967,000	5,121,289	0	845,711	
								13 使用料及び賃借料	1,696,000	1,664,690	0	31,310	
								17 備品購入費	43,000	33,880	0	9,120	
								18 負担金、補助及び交付金	209,000	140,400	0	68,600	
								19 扶助費	9,346,000	6,730,087	0	2,615,913	
								22 償還金、利子及び割引料	305,000	303,994	0	1,006	

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				
												過年度国庫支出金精算返還金 263,590 中国残留邦人等生活支援経費 6,796,943 旅費 999 消耗品費 23,060 通信運搬費 957 医療費支払事務等委託料 1,436 生活支援費 795,737 住宅支援費 520,800 医療支援費 5,413,550 過年度国庫支出金精算返還金 40,404 会計年度任用職員人件費 3,443,879 会計年度任用職員報酬 2,665,461 会計年度任用職員時間外勤務報酬 12,723 会計年度任用職員期末手当 206,254 会計年度任用職員社会保険料負担 金 412,351 会計年度任用職員通勤費用弁償 147,090	
		2 扶助費	1,224,293,000	152,748,000	0	0	1,377,041,000			1,297,393,203	0	79,647,797	扶助費 1,297,393,203
								19 扶助費	1,132,677,677	1,053,029,880	0	79,647,797	生活扶助費 280,486,149
								22 償還金、利子及び割引料	244,363,323	244,363,323	0	0	住宅扶助費 92,716,541
													教育扶助費 2,015,840
													介護扶助費 29,839,050
													医療扶助費 622,341,451
													生業扶助費 2,135,205
													葬祭扶助費 606,455
													救護施設措置費 22,849,189
													就労自立給付費 40,000
													過年度国庫支出金精算返還金 244,363,323
	6 災害救助費		2,851,000	△1,763,000	0	0	1,088,000			86,663	0	1,001,337	
		1 災害救助費	2,851,000	△1,763,000	0	0	1,088,000			86,663	0	1,001,337	被災地支援経費 86,663
								8 旅費	500	0	0	500	消耗品費 9,450
								10 需用費	24,000	23,163	0	837	燃料費 13,713
								13 使用料及び賃借料	63,500	63,500	0	0	有料道路通行料 63,500
								19 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	
4 衛生費			4,983,101,000	542,193,000	486,232,880	0	6,011,526,880			4,942,473,827	繰越明許費 308,041,590	761,011,463	
	1 保健衛生費		1,729,152,000	407,105,000	0	0	2,136,257,000			1,881,104,730	繰越明許費 179,491,200	75,661,070	
		1 保健衛生総務費	1,275,323,000	14,982,000	0	0	1,290,305,000			1,276,314,266	0	13,990,734	職員人件費 216,630,289
								1 報酬	51,938,454	50,440,294	0	1,498,160	一般職給 111,843,097
								2 給料	113,758,812	111,843,097	0	1,915,715	扶養手当 2,914,000
								3 職員手当等	68,080,577	67,992,923	0	87,654	住居手当 882,000

3款 民生費 4款 衛生費

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				
								4 共済費	38,735,354	38,530,012	0	205,342	通勤手当	3,051,900
								5 災害補償費	280	0	0	280	特殊勤務手当	303,000
								7 報償費	11,587,632	10,603,664	0	983,968	時間外勤務手当	2,820,188
								8 旅費	432,780	421,116	0	11,664	休日勤務手当	36,284
								10 需用費	17,162,312	14,769,744	0	2,392,568	管理職手当	4,488,000
								11 役務費	2,218,663	2,114,128	0	104,535	期末手当	28,380,913
								12 委託料	193,813,111	189,582,962	0	4,230,149	勤勉手当	21,001,039
								13 使用料及び賃借料	3,747,580	3,610,805	0	136,775	地域手当	3,577,210
								14 工事請負費	2,370,480	1,987,480	0	383,000	職員共済組合負担金	37,332,658
								17 備品購入費	2,900,778	2,153,690	0	747,088	保健衛生事務経費	4,381,324
								18 負担金、補助及び交付金	690,857,037	690,152,877	0	704,160	旅費	2,280
								19 扶助費	1,200,000	773,520	0	426,480	消耗品費	658,833
								21 補償、補填及び賠償金	30,000	14,970	0	15,030	医薬材料費	4,995
								22 償還金、利子及び割引料	1,369,000	1,220,834	0	148,166	手数料	21,810
								23 投資及び出資金	90,102,150	90,102,150	0	0	狂犬病予防注射実施委託料	
													犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務委託料	335,907
													通信引込工事費	66,000
													三重県市町保健師協議会負担金	
														90,229
													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	
														773,520
													保健事業	66,685,452
													事業推進報償費	55,000
													消耗品費	715,454
													燃料費	253,352
													印刷製本費	108,538
													修繕料	133,617
													手数料	266,165
													賠償責任保険料	67,644
													検診業務等委託料	43,236,382
													健康診断等委託料	940,800
													健康診査事業推進協力委託金	
														20,900,000
													研修会等参加負担金	8,500
													母子保健事業	81,091,082
													報償費	1,150,000
													事業推進報償費	1,165,000
													消耗品費	1,335,903
													燃料費	55,246
													印刷製本費	15,400
													修繕料	88,792
													通信運搬費	122,554
													手数料	1,320
													傷害保険料	51,400

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				
												検診業務等委託料 68,625,503 産後ケア事業委託料 370,000 有料道路通行料 3,620 システム等使用料 6,820 管理用備品購入費 230,340 研修会等参加負担金 5,500 不妊治療助成金 3,553,925 妊婦一般健康診査助成金 2,442,409 不育症治療助成金 98,840 産婦健康診査助成金 809,170 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金 311,340 過年度国庫支出金精算返還金 648,000 地域医療対策事業 142,591,907 応急診療所嘱託医師報酬 43,392,440 応急診療所運営検討会委員報酬 108,000 報償費 8,195,604 旅費 8,436 消耗品費 563,260 燃料費 17,083 食糧費 6,840 光熱水費 557,453 修繕料 352,396 医薬材料費 475,784 通信運搬費 243,058 手数料 25,140 賠償責任保険料 190,041 傷害保険料 394,720 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 69,190 清掃業務委託料 297,000 警備業務委託料 68,640 廃棄物処理委託料 62,700 電算機保守点検委託料 299,200 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 14,124,000 応急診療所調剤業務委託料 9,971,193 歯科休日診療体制運営事業委託料 810,000 電話医療相談サービス委託料 5,776,100 土地建物借上料 1,620,000	

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												有料道路通行料 3,960 電算機借上料 745,200 空調設備改修工事費 279,400 電気設備改修工事費 205,480 管理用備品購入費 1,805,650 三重県救急医療システム運営費負担金 745,784 病院群輪番制運営費負担金 16,494,566 一次救急医療体制運営費負担金 323,352 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 16,359,087 応急診療所調剤業務薬剤損金補償費 14,970 還付金 10,180 健康づくり推進事業 732,659 事業推進報償費 35,000 消耗品費 481,069 印刷製本費 32,890 通信運搬費 66,000 機械器具購入費 117,700 保健センター管理経費 27,274,687 消耗品費 51,003 燃料費 45,278 光熱水費 6,379,994 修繕料 2,363,680 通信運搬費 154,833 手数料 509,443 青山保健センター施設運営委託料 9,570,000 自動扉保守点検整備業務委託料 154,000 空調設備保守点検業務委託料 473,880 電気設備保安管理業務委託料 212,520 ボイラー保守点検業務委託料 518,188 自家用電気工作物保守点検業務委託料 213,840 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,330,780 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 562,700 消防設備等保守点検業務委託料 176,000	

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												清掃業務委託料 815,709 取水源貯水槽清掃業務委託料 51,150 警備業務委託料 369,600 土地建物借上料 1,012,400 機械器具借上料 97,548 テレビ受信料 60,745 回線使用料 60,512 保健センター施設改修工事費 1,436,600 過年度国県支出金精算返還金 562,654 病院事業 461,878,000 病院事業補助 119,657,000 病院事業負担金 342,221,000 上水道事業 262,744,325 水道事業補助 172,642,175 水道事業会計出資金 90,102,150 歯科保健事業 3,218,544 賞品及び記念品 3,060 消耗品費 10,492 印刷製本費 62,392 検診業務等委託料 2,815,600 在宅要介護者歯科保健事業委託料 327,000 会計年度任用職員人件費 9,085,997 会計年度任用職員報酬 6,939,854 会計年度任用職員期末手当 538,389 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,197,354 会計年度任用職員通勤費用弁償 410,400	
		2 感染症予防費	256,371,000	21,148,000	0	0	277,519,000		254,183,027	0	23,335,973	感染症予防経費 254,183,027 消耗品費 176,508 印刷製本費 724,262 通信運搬費 662,067 手数料 704,100 賠償責任保険料 199,195 検診業務等委託料 2,016,630 風しん抗体検査委託料 9,977,417 定期予防接種（A類疾病）業務委託料 163,971,496 定期予防接種（B類疾病）業務委託料 54,793,084 任意予防接種業務委託料 12,374,000 有料道路通行料 3,620 駐車場借上料 1,000	
								1 報酬	30,000	0	30,000		
								8 旅費	1,000	0	1,000		
								10 需用費	1,045,714	900,770	144,944		
								11 役務費	1,838,000	1,565,362	272,638		
								12 委託料	265,634,286	243,132,627	22,501,659		
								13 使用料及び賃借料	5,000	4,620	380		
								18 負担金、補助及び交付金	7,479,000	7,093,648	385,352		
								22 償還金、利子及び割引料	1,486,000	1,486,000	0		

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												定期予防接種費用助成金 914,403 任意予防接種費用助成金 106,000 特別な理由による任意予防接種費用助成金 43,865 予防接種健康被害給付金 6,029,380 過年度国庫支出金精算返還金 1,486,000	
		3 環境対策費	143,389,000	8,433,000	0	0	151,822,000		142,280,479	0	9,541,521	環境保全対策事業 90,722,102 環境審議会委員報酬 78,000 区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 132,000 賞品及び記念品 14,000 旅費 31,561 消耗品費 9,879,966 燃料費 579,811 印刷製本費 123,750 光熱水費 342,394 修繕料 160,754 通信運搬費 33,476 手数料 311,450 急速充電器保守点検委託料 356,400 消防設備等保守点検業務委託料 99,000 廃棄物処理委託料 165,000 環境基本計画策定委託料 2,860,000 環境調査委託料 545,600 地球温暖化防止対策実行計画策定業務委託料 2,090,000 運搬業務委託料 29,700 ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,899,600 有料道路通行料 2,340 産業廃棄物最終処分場周辺整備工事費 14,754,300 環境保全市民会議活動補助金 290,000 環境保全基金積立金 54,943,000 環境センター維持管理経費 3,895,895 消耗品費 614,464 燃料費 100,668 光熱水費 1,111,205 修繕料 98,956 通信運搬費 117,269 手数料 8,000 空調設備保守点検業務委託料 94,600	
								1 報酬	4,275,000	4,251,322	0	23,678	環境保全対策事業
								3 職員手当等	275,000	274,508	0	492	環境審議会委員報酬
								4 共済費	648,000	646,028	0	1,972	区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬
								7 報償費	14,000	14,000	0	0	賞品及び記念品
								8 旅費	332,800	277,561	0	55,239	旅費
								10 需用費	16,773,050	13,020,848	0	3,752,202	消耗品費
								11 役務費	1,265,250	494,003	0	771,247	燃料費
								12 委託料	11,053,900	10,707,688	0	346,212	印刷製本費
								13 使用料及び賃借料	135,000	101,365	0	33,635	光熱水費
								14 工事請負費	15,000,000	14,754,300	0	245,700	修繕料
								15 原材料費	50,000	0	0	50,000	通信運搬費
								18 負担金、補助及び交付金	47,049,000	42,788,447	0	4,260,553	手数料
								24 積立金	54,951,000	54,950,409	0	591	急速充電器保守点検委託料

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				
												電気設備保安管理業務委託料 241,560 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 275,000 清掃業務委託料 405,748 警備業務委託料 143,880 草刈業務委託料 501,600 機械器具借上料 60,720 テレビ受信料 38,305 工業団地管理組合負担金 83,920 浄化槽設置及び管理事業 29,948,097 消耗品費 8,880 通信運搬費 23,808 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 29,878,000 川上地区施設管理基金積立金 7,409 下水道事業 12,506,527 浄化槽事業補助 12,506,527 会計年度任用職員人件費 5,207,858 会計年度任用職員報酬 3,495,072 会計年度任用職員特殊勤務報酬 546,250 会計年度任用職員期末手当 274,508 会計年度任用職員社会保険料負担金 646,028 会計年度任用職員通勤費用弁償 246,000	
		4 斎苑運営費	54,069,000	△832,000	0	0	53,237,000			52,791,227	0	445,773	斎苑管理運営経費 52,791,227 消耗品費 1,164,876 燃料費 7,237,134 食糧費 315 印刷製本費 34,650 光熱水費 3,653,301 修繕料 1,593,460 通信運搬費 77,542 手数料 277,500 自動扉保守点検整備業務委託料 277,200 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 290,400 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 426,800
								10 需用費	14,117,994	13,683,736	0	434,258	
								11 役務費	356,000	355,042	0	958	
								12 委託料	19,822,206	19,819,140	0	3,066	
								13 使用料及び賃借料	374,000	373,009	0	991	
								14 工事請負費	15,412,000	15,405,500	0	6,500	
								17 備品購入費	3,154,800	3,154,800	0	0	

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												自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 1,116,500 消防設備等保守点検業務委託料 176,000 警備業務委託料 121,440 樹木剪定伐採等委託料 726,000 設計業務委託料 847,000 基本計画策定業務委託料 3,828,000 火葬業務委託料 11,218,900 機械器具借上料 352,176 テレビ受信料 20,833 斎苑施設改修工事費 15,405,500 管理用備品購入費 3,154,800	
		5 新型コロナウイルス対策費	0	363,374,000	0	0	363,374,000		155,535,731	繰越明許費 179,491,200	28,347,069	新型コロナウイルス対策事業 155,535,731 消耗品費 7,271,133 印刷製本費 670,650 医薬材料費 217,360 通信運搬費 585,150 筆耕翻訳料 250,800 健康管理システム改修委託料 1,685,750 封入封緘業務委託料 4,098,160 駐車場借上料 6,550 システム等使用料 42,581 庁舎設備設置工事 229,680 管理用備品購入費 1,528,252 電算機器購入費 231,000 病院群輪番制維持確保対策負担金 5,398,192 公衆浴場応援事業補助金 114,193 救急医療体制整備支援補助金 991,000 診療体制確保補助金 10,000,000 水道事業補助 122,215,280	
		2 清掃費	3,253,949,000	135,088,000	486,232,880	0	3,875,269,880		3,061,369,097	繰越明許費 128,550,390	685,350,393		
		1 清掃総務費	343,616,000	128,004,000	0	1,978,000	473,598,000		360,335,784	繰越明許費 111,557,000	1,705,216	衛生費・清掃費・塵芥処理費から流用 1,978,000 職員人件費 191,775,937 一般職給 101,362,409 扶養手当 1,997,500 住居手当 645,673 通勤手当 1,927,500 特殊勤務手当 3,947,500	
								1 報酬	221,000	208,500	0	12,500	
								2 給料	101,605,000	101,362,409	0	242,591	
								3 職員手当等	57,854,000	57,025,123	0	828,877	
								4 共済費	33,396,000	33,388,405	0	7,595	
								7 報償費	808,000	536,106	0	271,894	
								8 旅費	140,000	39,405	0	100,595	

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				
								10 需用費	14,688,000	14,641,143	0	46,857	時間外勤務手当 883,910
								11 役務費	5,974,000	5,782,293	0	191,707	休日勤務手当 128,206
								12 委託料	5,278,000	5,275,600	0	2,400	管理職手当 1,869,000
								18 負担金、補助及び交付金	253,634,000	142,076,800	繰越明許費 111,557,000	200	期末手当 24,514,785
													勤勉手当 17,954,120
													地域手当 3,156,929
													職員共済組合負担金 33,388,405
													清掃管理経費 168,559,847
													一般廃棄物収集運搬等許可更新審
													査委員会委員報酬 126,000
													ごみ減量・リサイクル等推進委員
													報酬 82,500
													事業推進報償費 536,106
													旅費 39,405
													消耗品費 14,492,557
													燃料費 50,246
													印刷製本費 41,800
													修繕料 56,540
													通信運搬費 126,093
													手数料 5,656,200
													環境調査委託料 2,435,400
													指定ごみ袋保管・搬送委託料
													2,840,200
													三重県安全運転管理協議会負担金
													13,000
													伊賀南部環境衛生組合負担金
													141,762,000
													三重県清掃協議会負担金 5,000
													生ごみ処理機及びコンポスト設置
													費補助金 296,800
		2 塵芥処理費	1,563,639,000	△10,143,000	0	△1,978,000	1,551,518,000			1,521,730,068	繰越明許費 4,043,600	25,744,332	衛生費・清掃費・清掃総務費へ流用
								1 報酬	7,650,000	7,405,934	0	244,066	1,978,000
								3 職員手当等	568,000	567,616	0	384	ごみ収集経費 427,823,090
								4 共済費	1,280,000	1,192,031	0	87,969	消耗品費 1,220,862
								8 旅費	534,000	268,800	0	265,200	燃料費 1,534,630
								10 需用費	67,717,748	58,308,110	0	9,409,638	印刷製本費 1,339,525
								11 役務費	8,018,127	7,603,683	0	414,444	修繕料 766,442
								12 委託料	1,341,902,610	1,329,954,138	0	11,948,472	医薬材料費 7,722
								13 使用料及び賃借料	1,539,165	1,514,986	0	24,179	通信運搬費 517,592
								14 工事請負費	116,177,550	109,644,700	繰越明許費 4,043,600	2,489,250	手数料 306,470
								17 備品購入費	2,213,300	2,213,200	0	100	筆耕翻訳料 908,857
								18 負担金、補助及び交付金	3,897,700	3,037,070	0	860,630	自動車損害保険料 24,790
								26 公課費	19,800	19,800	0	0	ごみ収集業務委託料 410,875,300
													受付業務委託料 4,356,000
													自動車借上料 1,056,000
													システム等使用料 264,000
													車両購入費 1,868,900
													一般廃棄物集積場整備等補助金
													2,736,000

4款 衛生費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												粗大ごみ処理券購入費 20,200	
												自動車重量税 19,800	
												ごみ中継施設維持管理経費 805,485,490	
												消耗品費 6,525,819	
												燃料費 732,796	
												印刷製本費 99,550	
												光熱水費 30,208,515	
												修繕料 3,148,673	
												医薬材料費 4,251	
												通信運搬費 167,534	
												手数料 79,500	
												不燃性廃棄物埋立処分業務委託料	
												594,000	
												ばい煙及びダイオキシン類測定分	
												析業務委託料 907,500	
												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	
												407,000	
												電気設備保安管理業務委託料	
												1,139,600	
												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	
												消防設備等保守点検業務委託料	
												636,625	
												ごみ中継施設運転維持管理業務委	
												託料 101,640,000	
												清掃業務委託料 649,000	
												警備業務委託料 159,000	
												草刈業務委託料 584,100	
												廃棄物処理委託料 611,386,171	
												臭気分析調査業務委託料 275,000	
												有料道路通行料 2,516	
												機械器具借上料 154,165	
												テレビ受信料 38,305	
												ごみ中継施設整備工事費	
												44,469,700	
												管理用備品購入費 249,700	
												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	
												229,367,525	
												消耗品費 3,993,627	
												燃料費 322,065	
												光熱水費 5,148,065	
												修繕料 2,239,567	

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				
												通信運搬費 89,245 手数料 5,478,000 不燃性廃棄物埋立処分業務委託料 10,135,609 水銀製品処理業務委託料 340,340 スtockヤード運営業務委託料 3,095,384 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 106,920 資源化ごみ処理施設維持管理及び保守点検業務委託料 131,514,240 消防設備等保守点検業務委託料 312,510 警備業務委託料 296,400 容器包装リサイクル再商品化委託料 407,353 資源化ごみ処理施設整備工事費 65,175,000 管理用備品購入費 94,600 汚染負荷量賦課金 156,600 不燃物処理及び施設維持管理経費 2,153,196 消耗品費 45,100 燃料費 49,112 光熱水費 171,864 修繕料 749,925 通信運搬費 31,695 草刈業務委託料 553,300 環境調査委託料 552,200 会計年度任用職員人件費 9,434,381 会計年度任用職員報酬 7,110,574 会計年度任用職員特殊勤務報酬 273,700 会計年度任用職員休日勤務報酬 21,660 会計年度任用職員期末手当 567,616 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,192,031 会計年度任用職員通勤費用弁償 268,800 ごみ燃料化施設廃止経費 47,466,386 清掃業務委託料 47,466,386	
		3 し尿処理費	1,346,694,000	17,227,000	486,232,880	0	1,850,153,880			1,179,303,245	繰越明許費 657,900,845 12,949,790	不用額のうち通次繰越分 110,021,400 し尿収集経費 19,213,115 消耗品費 238,464 燃料費 882,912	
								1 報酬	13,059,770	13,017,312	0	42,458	
								3 職員手当等	916,000	915,089	0	911	

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					
								4 共済費	2,070,230	2,070,230	0	0	印刷製本費	271,062
								7 報償費	5,000	5,000	0	0	光熱水費	1,943,678
								8 旅費	794,000	793,300	0	700	修繕料	630,290
								10 需用費	7,750,210	7,205,387	0	544,823	手数料	1,131,683
								11 役務費	1,355,000	1,313,432	0	41,568	自動車損害保険料	28,910
								12 委託料	371,519,464	329,280,160	繰越明許費 12,949,790	29,289,514	自動車借上料	3,381,840
								13 使用料及び賃借料	3,544,006	3,461,275	0	82,731	テレビ受信料	12,576
								14 工事請負費	1,437,712,400	809,971,060	0	627,741,340	車両購入費	678,700
								17 備品購入費	1,307,800	1,151,700	0	156,100	三重県安全運転管理協議会負担金	13,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,120,000	10,119,300	0	700	し尿等運搬中継施設整備事業補助金	10,000,000
													し尿処理及び施設維持管理経費	328,991,959
													賞品及び記念品	5,000
													旅費	3,700
													消耗品費	183,265
													燃料費	30,826
													修繕料	3,024,890
													通信運搬費	152,839
													し尿処理施設維持管理業務委託料	321,029,500
													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	101,200
													消防設備等保守点検業務委託料	210,100
													廃棄物処理委託料	3,168,000
													式典業務委託料	238,480
													機械器具借上料	45,042
													テレビ受信料	21,817
													管理用備品購入費	473,000
													汚染負荷量賦課金	106,300
													汚泥再生処理センター建設事業	814,305,940
													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	4,334,880
													汚泥再生処理センター建設工事費	809,971,060
													会計年度任用職員人件費	16,792,231
													会計年度任用職員報酬	11,651,112
													会計年度任用職員特殊勤務報酬	1,366,200
													会計年度任用職員期末手当	915,089
													会計年度任用職員社会保険料負担金	2,070,230

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				
												会計年度任用職員通勤費用弁償 789,600	
5	労働費		64,181,000	△1,426,000	0	0	62,755,000			61,656,439	0	1,098,561	
	1	労働費	64,181,000	△1,426,000	0	0	62,755,000			61,656,439	0	1,098,561	
		1	3,829,000	0	0	△319,090	3,509,910			3,175,440	0	334,470	労働費・労働費・労働諸費へ流用 319,090
								11	1,940	1,940	0	0	勤労者福祉会館管理運営経費 3,175,440
								12	3,507,970	3,173,500	0	334,470	通信運搬費 1,940 勤労者福祉会館解体工事設計業務 委託料 2,200,000 アスベスト含有調査業務委託料 973,500
		2	60,352,000	△1,426,000	0	319,090	59,245,090			58,480,999	0	764,091	労働費・労働費・勤労者福祉会館運営費か ら流用 319,090
								1	1,499,808	1,499,808	0	0	シルバー人材センター運営等経費 15,750,100
								3	110,867	110,867	0	0	修繕料 419,100
								4	138,325	76,134	0	62,191	全国シルバー人材センター協会負 担金 50,000
								7	144,000	73,500	0	70,500	三重県シルバー人材センター連合 会負担金 50,000
								8	202,000	131,528	0	70,472	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 15,231,000
								10	525,090	525,032	0	58	雇用、勤労者対策事業 41,014,090
								18	16,625,000	16,064,130	0	560,870	謝礼 73,500
								20	40,000,000	40,000,000	0	0	旅費 101,528
													消耗品費 5,942
													修繕料 99,990
													研修会等参加負担金 4,000
													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 270,000
													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 243,130
													勤労者住宅・生活資金融資貸付金 40,000,000
													会計年度任用職員人件費 1,716,809
													会計年度任用職員報酬 1,499,808
													会計年度任用職員期末手当 110,867
													会計年度任用職員社会保険料負担 金 76,134
													会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
6	農林業費		1,805,967,000	254,469,000	101,051,700	0	2,161,487,700			1,893,546,983	繰越明許費 214,973,712	52,967,005	

4款 衛生費 5款 労働費 6款 農林業費

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					
1	1 農業費		1,673,345,000	242,078,000	93,774,000	0	2,009,197,000			1,748,979,065	繰越明許費 214,973,712	45,244,223		
		1 農業委員会費	68,738,000	△3,625,000	0	0	65,113,000			64,268,575	0	844,425	職員人件費 44,954,111	
														一般職給 22,496,700
														扶養手当 960,000
														住居手当 336,000
														通勤手当 373,200
														時間外勤務手当 769,604
														休日勤務手当 49,144
														管理職手当 1,488,000
														期末手当 5,719,902
														勤勉手当 4,282,428
														地域手当 748,341
														職員共済組合負担金 7,730,792
														農業委員会管理経費 16,274,602
														農業委員会委員報酬 9,707,662
														農地利用最適化実績報酬 1,345,000
														旅費 318,940
														消耗品費 146,408
														食糧費 5,292
														印刷製本費 110,000
														傷害保険料 121,500
														電算処理等委託料 3,047,000
														システム等借上料 217,800
														三重県農業会議負担金 1,255,000
												農業者年金関係業務経費 15,980		
												消耗品費 9,824		
												通信運搬費 6,156		
												農地集積・集約化対策事業 174,597		
												印刷製本費 136,253		
												通信運搬費 38,344		
												会計年度任用職員人件費 2,849,285		
												会計年度任用職員報酬 2,252,262		
												会計年度任用職員期末手当 173,744		
												会計年度任用職員社会保険料負担金 258,879		
												会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400		
		2 農業総務費	883,693,000	△5,288,000	0	0	878,405,000			876,288,368	0	2,116,632	職員人件費 177,832,532	
													一般職給 89,283,000	
													扶養手当 3,314,000	
													住居手当 2,304,000	
													通勤手当 1,664,000	
													特殊勤務手当 29,000	
													時間外勤務手当 5,590,892	
													休日勤務手当 41,784	

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 使用料及び賃借料	344,271	322,920	0	21,351	管理職員特別勤務手当 9,000
								15 原材料費	158,000	125,360	0	32,640	管理職手当 2,976,000
								18 負担金、補助及び交付金	681,221,000	680,355,546	0	865,454	期末手当 22,121,409
								24 積立金	135,000	134,537	0	463	勤勉手当 16,502,487
													地域手当 2,867,190
													職員共済組合負担金 31,129,770
													事務管理経費 3,628,025
													旅費 12,640
													消耗品費 247,621
													燃料費 52,727
													光熱水費 1,041,207
													修繕料 275,550
													通信運搬費 5,836
													手数料 200
													賠償責任保険料 115,020
													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 356,179
													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 8,120
													機械器具借上料 88,440
													電算機借上料 221,760
													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 134,537
													農道維持管理経費 14,245,765
													光熱水費 186,397
													修繕料 1,193,500
													草刈業務委託料 11,374,000
													雪氷対策業務委託料 870,408
													土砂等撤去業務委託料 442,200
													へい獣処理委託料 53,900
													資材費 99,660
													施設補修材料費 25,700
													地すべり防止区域維持管理受託事業
													300,000
													地すべり防止区域維持管理委託料
													300,000
													下水道事業 680,282,046
													農業集落排水事業補助
													679,511,772
													農業集落排水事業負担金 770,274
		3 農業振興費	262,601,000	△24,902,000	0	0	237,699,000			231,523,423	0	6,175,577	農業振興経費 15,168,500
								1 報酬	3,566,581	3,456,992	0	109,589	汚泥引抜等業務委託料 105,600
								3 職員手当等	219,604	219,604	0	0	アスベスト含有調査業務委託料
								4 共済費	514,086	514,086	0	0	27,500

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				
								7 報償費	29,817,000	29,646,000	0	171,000	土地建物借上料 72,000
								8 旅費	269,960	223,295	0	46,665	環境整備工事費 957,000
								10 需用費	4,317,842	3,941,002	0	376,840	建物除却工事費 12,956,900
								11 役務費	119,900	113,100	0	6,800	伊賀園芸振興協議会負担金 70,000
								12 委託料	33,455,620	30,558,888	0	2,896,732	伊賀農業改良普及事業協議会負担金 202,000
								13 使用料及び賃借料	2,061,780	2,061,145	0	635	全国山村振興連盟負担金 45,000
								14 工事請負費	13,927,900	13,913,900	0	14,000	伊賀市域農業振興協議会負担金 323,500
								17 備品購入費	95,040	95,040	0	0	
								18 負担金、補助及び交付金	149,333,687	146,780,371	0	2,553,316	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 115,000
													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 90,617
													農業振興地域整備促進協議会委員報酬 78,000
													旅費 12,617
													地域農政推進対策事業 11,010,941
													人・農地プラン検討会議委員報酬 222,000
													農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 198,000
													旅費 62,678
													消耗品費 1,664,271
													印刷製本費 10,600
													会場借上料 95,700
													管理用備品購入費 95,040
													新規就農者総合支援事業費補助金 6,928,652
													農地集積協力金 1,734,000
													農業経営基盤強化資金等利子助成事業 1,005,568
													農業経営基盤強化資金利子助成金 180,665
													中核農業者育成資金利子助成金 824,903
													鳥獣害防止事業 9,450,379
													消耗品費 4,910
													伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 8,739,969
													獣害防止施設設置事業助成金 705,500
													伊賀米等生産振興対策事業 16,654,000
													伊賀市農業再生協議会業務委託料 14,169,000

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				
												伊賀米振興協議会負担金 2,485,000	
												中山間地域等直接支払交付金事業 112,154,663	
												消耗品費 33,520	
												電算機借上料 480,480	
												中山間地域等直接支払交付金 111,640,663	
												農業公園管理経費 6,006,134	
												消耗品費 5,000	
												修繕料 115,500	
												通信運搬費 900	
												農業公園指定管理料 5,144,000	
												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 3,571,847	
												消耗品費 25,475	
												燃料費 458,212	
												光熱水費 126,522	
												修繕料 221,650	
												手数料 112,200	
												自動扉保守点検整備業務委託料 82,500	
												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 187,000	
												清掃業務委託料 405,288	
												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 12,600	
												地域バイオマス利活用推進事業 1,374,713	
												消耗品費 456,713	
												事業推進委託料 918,000	
												特産農産物等振興事業 771,900	
												印刷製本費 4,950	
												特産農産物等生産振興支援事業助 成金 766,950	
												有害鳥獣駆除事業 34,892,723	
												報償費 29,646,000	
												消耗品費 36,723	
												有害鳥獣駆除奨励委託料 4,526,000	
												特定外来種駆除委託料 684,000	

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				
												環境保全型農業直接支援対策事業 2,254,800 消耗品費 84,000 環境保全型農業直接支払交付金 2,170,800 循環型農業推進施設管理経費 3,748,956 修繕料 692,956 循環型農業推進施設指定管理料 3,056,000 担い手確保・経営強化支援事業 7,455,000 担い手確保・経営強化支援事業費 補助金 7,455,000 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 事業 2,072,000 強い農業・担い手づくり総合支援 交付金事業補助金 2,072,000 会計年度任用職員人件費 3,840,682 会計年度任用職員報酬 2,876,208 会計年度任用職員時間外勤務報酬 61,568 会計年度任用職員休日勤務報酬 21,216 会計年度任用職員期末手当 219,604 会計年度任用職員社会保険料負担 金 514,086 会計年度任用職員通勤費用弁償 148,000	
		4 農業生産対策費	15,500,000	0	0	0	15,500,000	18 負担金、補助及び交付金	15,500,000	15,500,000	0	0	集落営農支援事業 15,500,000 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 11,000,000 大山田農林業公社運営助成金 500,000
		5 土地改良事業費	409,004,000	226,905,000	92,486,000	0	728,395,000			510,526,786	繰越明許費 204,153,642	13,714,572	不用額のうち繰越明許費分 3,028,600 土地改良事業管理経費 28,924,100 水路等施設維持管理業務委託料 980,000 土地改良施設改修工事費 19,163,100 三重県土地改良事業団体連合会負担金 851,000 土地改良施設維持管理適正化事業 特別賦課金 7,930,000 市単土地改良事業 14,951,469 農道長寿命化計画策定業務委託料 7,062,000
								1 報酬	2,288,715	2,288,715	0	0	
								3 職員手当等	677,818	677,818	0	0	
								4 共済費	360,042	360,042	0	0	
								8 旅費	52,200	52,200	0	0	
								10 需用費	1,945,689	835,640	繰越明許費 1,107,142	2,907	
								11 役務費	188,936	188,936	0	0	
								12 委託料	314,205,001	119,566,392	繰越明許費 191,278,800	3,359,809	
								13 使用料及び賃借料	1,222,600	1,221,670	0	930	

6款 農林業費

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					
								14 工事請負費	76,870,000	64,965,400	繰越明許費 11,767,700	136,900	システム等使用料 小規模土地改良事業等補助金	218,470
								17 備品購入費	297,000	297,000	0	0		7,670,999
								18 負担金、補助及び交付金	330,286,999	320,072,973	0	10,214,026	多面的機能支払交付金事業 時間外勤務手当 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 電算機借上料 機械器具購入費 多面的機能支払交付金	198,429,202 483,553 552,509 99,990 104,126 897,600 297,000
													195,994,424	
													県営土地改良事業	105,626,550
													県営農村振興総合整備事業負担金	41,202,000
													基幹農道整備保全対策事業負担金	12,901,800
													農業競争力強化基盤整備事業負担金	4,522,750
													農業水利施設保全合理化事業負担金	25,200,000
													農村地域防災減災事業負担金	21,800,000
													地域農政特別対策事業	1,375,000
													換地測量業務委託料	1,375,000
													農道台帳整備事業	1,261,392
													事務機器保守点検委託料	792
													農道台帳システム構築業務委託料	1,155,000
													システム等使用料	105,600
													農業水路等長寿命化・防災減災事業	49,820,251
													消耗品費	15,988
													燃料費	9,193
													修繕料	157,960
													通信運搬費	13,860
													手数料	70,950
													ため池等整備事業測量設計業務委託料	3,750,000
													農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費	28,536,700
													ため池等整備事業工事費	17,265,600
													団体営ため池等整備事業	82,112,800
													ため池等整備事業測量設計業務委託料	1,423,400
													ため池氾濫解析・ハザードマップ作成業務委託料	79,501,400
													ため池調査業務委託料	1,188,000

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				
												会計年度任用職員人件費 2,895,222 会計年度任用職員報酬 2,097,036 会計年度任用職員時間外勤務報酬 191,679 会計年度任用職員期末手当 194,265 会計年度任用職員社会保険料負担金 360,042 会計年度任用職員通勤費用弁償 52,200 農地中間管理機構関連農地整備事業 25,130,800 従前地測量業務委託料 7,002,600 実施計画策定業務委託料 16,128,200 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 2,000,000	
		6 国土調査費	19,112,000	△121,000	1,288,000	0	20,279,000			9,086,881	繰越明許費 372,049 10,820,070	不用額のうち繰越明許費分 243,000 国土調査事業 8,187,541 謝礼 88,200 消耗品費 110,734 通信運搬費 16,547 地籍調査委託料 4,847,000 地籍調査訂正業務委託料 2,603,700 会場借上料 5,000 有料道路通行料 5,960 システム等借上料 466,400 三重県国土調査推進協議会負担金 44,000 会計年度任用職員人件費 899,340 会計年度任用職員報酬 699,012 会計年度任用職員期末手当 25,339 会計年度任用職員社会保険料負担金 122,789 会計年度任用職員通勤費用弁償 52,200	
		7 畜産業費	14,697,000	3,020,000	0	0	17,717,000			16,844,613	0	872,387	畜産振興事務経費 8,775,192 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 283,896 570,000 家畜保健衛生対策事業費補助金 21,262 333,884 優良素牛導入助成金 7,500,000 和牛肥育組合振興助成金 371,308 畜産振興事業費 5,375,393 消耗品費 10,800 草刈業務委託料 65,395
								1 報酬	1,632,000	699,012	繰越明許費 0 932,988	0	謝礼 88,200 消耗品費 110,734
								3 職員手当等	111,000	25,339	繰越明許費 0 85,661	0	通信運搬費 16,547 地籍調査委託料 4,847,000
								4 共済費	251,789	122,789	繰越明許費 0 129,000	0	地籍調査訂正業務委託料 2,603,700
								7 報償費	94,000	88,200	繰越明許費 0 5,800	0	会場借上料 5,000 有料道路通行料 5,960
								8 旅費	223,211	52,200	繰越明許費 0 171,011	0	システム等借上料 466,400 三重県国土調査推進協議会負担金 44,000
								10 需用費	395,161	110,734	繰越明許費 0 284,427	0	会計年度任用職員人件費 899,340 会計年度任用職員報酬 699,012 会計年度任用職員期末手当 25,339
								11 役務費	22,090	16,547	繰越明許費 0 5,543	0	会計年度任用職員社会保険料負担金 122,789 会計年度任用職員通勤費用弁償 52,200
								12 委託料	16,998,749	7,450,700	繰越明許費 0 9,176,000	372,049	会計年度任用職員通勤費用弁償 52,200
								13 使用料及び賃借料	507,000	477,360	繰越明許費 0 29,640	0	
								18 負担金、補助及び交付金	44,000	44,000	0	0	
								3 職員手当等	2,945,000	2,661,104	0	283,896	畜産振興事務経費 8,775,192 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 283,896
								10 需用費	83,000	43,724	0	39,276	570,000
								12 委託料	1,111,595	1,090,333	0	21,262	家畜保健衛生対策事業費補助金 21,262
								14 工事請負費	1,088,405	1,045,000	0	43,405	333,884
								18 負担金、補助及び交付金	12,431,000	11,947,192	0	483,808	優良素牛導入助成金 7,500,000 和牛肥育組合振興助成金 371,308
								24 積立金	58,000	57,260	0	740	畜産振興事業費 5,375,393 消耗品費 10,800 草刈業務委託料 65,395

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				
												樹木剪定伐採等委託料 46,200 畜産振興検討業務委託料 978,738 建物除却工事費 1,045,000 伊賀牛振興補助金 3,172,000 伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金 57,260 豚熱緊急対応事業 2,694,028 特殊勤務手当 54,500 時間外勤務手当 1,916,111 休日勤務手当 523,493 管理職員特別勤務手当 167,000 燃料費 32,924	
		8 新型コロナウイルス対策費	0	46,089,000	0	0	46,089,000			24,940,419	0	21,148,581	新型コロナウイルス対策事業 24,940,419 10 需用費 13,230,000 12,715,324 0 514,676 賄材料費 12,715,324 18 負担金、補助及び交付金 32,859,000 12,225,095 0 20,633,905 伊賀牛販売価格低下対策事業費補助金 7,406,279 農作物販売価格低下対策事業費補助金 4,818,816
	2 林業費		132,622,000	12,391,000	7,277,700	0	152,290,700			144,567,918	0	7,722,782	
		1 林業総務費	13,342,000	516,000	0	0	13,858,000			13,633,879	0	224,121	職員人件費 12,527,034
								2 給料	6,286,000	6,285,300	0	700	一般職給 6,285,300
								3 職員手当等	4,056,000	3,966,878	0	89,122	住居手当 373,000
								4 共済費	2,275,000	2,274,856	0	144	通勤手当 122,000
								8 旅費	49,812	0	0	49,812	時間外勤務手当 829,090
								10 需用費	31,000	16,377	0	14,623	期末手当 1,406,357
								12 委託料	301,188	300,388	0	800	勤勉手当 1,047,872
								13 使用料及び賃借料	283,000	280,080	0	2,920	地域手当 188,559
								18 負担金、補助及び交付金	576,000	510,000	0	66,000	職員共済組合負担金 2,274,856 事務管理経費 1,106,845
													消耗品費 13,395
													光熱水費 2,982
													草刈業務委託料 299,200
													システム保守委託料 1,188
													有料道路通行料 2,880
													システム等使用料 277,200
													三重県緑化推進協会負担金 30,000
													三重県森林協会負担金 480,000
		2 林業振興費	119,280,000	11,875,000	7,277,700	0	138,432,700			130,934,039	0	7,498,661	不用額のうち繰越明許費分 3,708,200
								1 報酬	132,000	54,000	0	78,000	森林振興事業 18,753,852
								8 旅費	24,000	6,993	0	17,007	森林管理協議会委員報酬 54,000
								10 需用費	4,847,714	4,626,833	0	220,881	旅費 6,993
								11 役務費	6,685	5,460	0	1,225	消耗品費 2,970
								12 委託料	48,521,058	44,119,340	0	4,401,718	緊急間伐対策完了検査委託料 935,000
								14 工事請負費	18,183,000	17,435,000	0	748,000	
								15 原材料費	80,000	70,000	0	10,000	森林環境創造事業委託料 4,070,000
								17 備品購入費	54,826	54,780	0	46	
								18 負担金、補助及び交付金	32,706,100	30,684,316	0	2,021,784	流域防災機能強化対策事業業務委託料 7,810,000

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				
								24 積立金	33,877,317	33,877,317	0	0	緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 5,874,889 山村振興事業 5,605,195 消耗品費 308,380 修繕料 149,443 ハーモニー・フォレスト指定管理料 5,092,592 管理用備品購入費 54,780 治山林道維持経費 5,936,540 修繕料 1,695,100 森林管理巡視業務委託料 209,000 草刈業務委託料 2,896,400 施設補修材料費 70,000 小規模土地改良事業等補助金 1,066,040 森林基盤整備事業 5,630,790 消耗品費 136,290 橋梁点検診断業務委託料 3,569,500 橋梁長寿命化計画策定業務委託料 1,925,000 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 19,341,775 消耗品費 2,334,650 通信運搬費 5,460 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 5,800,000 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 1,782,037 森のやすらぎ空間整備事業補助金 700,000 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 5,831,350 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金 2,388,278 森林環境譲与税事業 56,228,887 未整備協定林整備調査業務委託料 4,609,000 森林調査業務委託料 3,020,848 未整備協定林整備業務委託料 7,480,000 森林境界明確化事業補助金 9,630,000 森林環境譲与税基金積立金 31,489,039 治山林道整備事業 19,437,000 林道新設改良事業測量設計業務委託料 2,002,000

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				
7 商工費			448,172,000	375,351,000	0	0	823,523,000			791,320,354	繰越明許費 7,073,000	25,129,646	林道整備工事費 17,435,000
	1 商工費		448,172,000	375,351,000	0	0	823,523,000			791,320,354	繰越明許費 7,073,000	25,129,646	
		1 商工総務費	89,671,000	△1,545,000	0	31,975	88,157,975			88,157,975	0	0	商工費・商工費・観光費から流用 31,975 職員人件費 88,157,975
								2 給料	42,634,104	42,634,104	0	0	一般職給 42,634,104
								3 職員手当等	30,175,736	30,175,736	0	0	扶養手当 772,997 住居手当 751,979 通勤手当 992,900 時間外勤務手当 6,697,067 休日勤務手当 21,178 管理職手当 1,320,000 期末手当 10,486,962 勤勉手当 7,790,842 地域手当 1,341,811 職員共済組合負担金 15,348,135
								4 共済費	15,348,135	15,348,135	0	0	
		2 商工振興費	200,816,000	△10,068,000	0	0	190,748,000			184,020,133	0	6,727,867	商工業振興経費 56,159,351 消耗品費 117,522 印刷製本費 191,345 修繕料 786,500 通信運搬費 17,976 伊賀焼伝統産業会館指定管理料 4,248,000 商業後継者育成事業委託料 150,000 システム等使用料 871,200 中小企業相談業務負担金 4,000,000 三重県計量協会負担金 10,000 日本貿易振興会三重県情報センタ 一事業運営負担金 180,000 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 1,141,768 小規模事業資金融資制度保証料補 助金 3,663,202 商工会事業費補助金 26,500,000 起業創出・事業承継促進事業補助 金 9,600,000 地域総合整備資金貸付連帯保証料 補助金 2,059,538
								8 旅費	290,872	25,940	0	264,932	
								10 需用費	1,646,369	1,238,396	0	407,973	
								11 役務費	251,759	251,759	0	0	
								12 委託料	10,939,000	10,138,167	0	800,833	
								13 使用料及び賃借料	1,884,000	1,859,960	0	24,040	
								18 負担金、補助及び交付金	175,736,000	170,505,911	0	5,230,089	

6款 農林業費 7款 商工費

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				
													伝統的工芸品産業振興補助金 560,000 企業立地促進経費 99,279,062 旅費 25,940 消耗品費 141,676 燃料費 1,353 通信運搬費 16,533 手数料 217,250 有料道路通行料 4,760 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 98,571,550 中心市街地等商店街活性化事業 837,147 中心市街地等商店街活性化事業費 補助金 837,147 交流促進施設維持管理経費 3,736,667 交流促進施設指定管理料 3,666,667 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 17,600,406 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 16,616,406 営業本部活動事業 6,407,500 伊賀ブランド活用事業委託料 2,073,500 伊賀ブランド推進事業費補助金 4,334,000	
		3 観光費	157,685,000	△16,510,000	0	△31,975	141,143,025			129,346,770	繰越明許費 7,073,000	4,723,255	商工費・商工費・商工総務費へ流用 31,975 観光振興経費 99,246,829 謝礼 30,000 旅費 199,578 消耗品費 577,842 印刷製本費 167,860 光熱水費 166,658 修繕料 3,178,780 通信運搬費 339,322 手数料 362,560 繰越明許費 7,073,000 だんじり会館指定管理料 14,260,368 警備業務委託料 153,120 観光案内所業務委託料 7,036,217 外国人観光客誘客促進事業委託料 3,698,000 観光誘客促進事業委託料 4,960,000 忍者市プロジェクト委託料 15,411,000	
								1 報酬	2,596,025	2,580,460	0	15,565	謝礼 30,000	
								3 職員手当等	220,000	219,604	0	396	旅費 199,578	
								4 共済費	450,000	444,442	0	5,558	消耗品費 577,842	
								7 報償費	30,000	30,000	0	0	印刷製本費 167,860	
								8 旅費	705,000	328,978	0	376,022	光熱水費 166,658	
								10 需用費	9,394,058	8,502,728	0	891,330	修繕料 3,178,780	
								11 役務費	2,401,942	2,345,986	0	55,956	通信運搬費 339,322	
								12 委託料	87,055,080	77,684,135	繰越明許費 7,073,000	2,297,945	手数料 362,560	
								13 使用料及び賃借料	2,218,172	2,060,381	0	157,791	だんじり会館指定管理料 14,260,368	
								14 工事請負費	5,538,500	5,171,100	0	367,400	警備業務委託料 153,120	
								17 備品購入費	69,128	68,728	0	400	観光案内所業務委託料 7,036,217	
								18 負担金、補助及び交付金	28,628,120	28,073,421	0	554,699	外国人観光客誘客促進事業委託料 3,698,000	
								24 積立金	1,837,000	1,836,807	0	193	観光誘客促進事業委託料 4,960,000	
													忍者市プロジェクト委託料 15,411,000	

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				
												(仮称)伊賀市忍者体験施設等整 備事業委託料 13,836,240 土地建物借上料 615,516 有料道路通行料 30,340 駐車場借上料 4,500 入場料 551,100 観光食堂施設改修工事費 3,014,000 工作物等撤去工事費 682,000 管理用備品購入費 61,600 三重県観光連盟負担金 810,000 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 3,649,421 歴史街道推進協議会負担金 100,000 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 1,500,000 DMO形成支援負担金 5,000,000 国際忍者学会負担金 10,000 伊賀上野N I N J Aフェスタ実行 委員会負担金 1,655,000 地域おこし企業人事業負担金 7,922,000 日本百名月観光プロジェクト負担 金 110,000 DMO事業推進負担金 6,292,000 観光振興基金積立金 1,836,807 観光施設維持管理事業 26,726,035 消耗品費 336,486 燃料費 217,432 印刷製本費 35,000 光熱水費 2,290,429 修繕料 1,532,241 通信運搬費 276,564	

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				
												手数料 1,367,540 観光施設維持管理業務委託料 8,907,440 東海自然歩道維持管理業務委託料 1,482,260 阿山ふるさとの森公園管理運営委託料 6,594,500 自動扉保守点検整備業務委託料 27,500 自家用電気工作物保守点検業務委託料 178,200 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 564,410 消防設備等保守点検業務委託料 150,480 警備業務委託料 224,400 樹木剪定伐採等委託料 200,000 土地建物借上料 187,440 機械器具借上料 614,292 テレビ受信料 57,193 公園施設改修工事費 1,475,100 管理用備品購入費 7,128 会計年度任用職員人件費 3,373,906 会計年度任用職員報酬 2,558,234 会計年度任用職員時間外勤務報酬 22,226 会計年度任用職員期末手当 219,604 会計年度任用職員社会保険料負担金 444,442 会計年度任用職員通勤費用弁償 129,400	
		4 新型コロナウイルス対策費	0	403,474,000	0	0	403,474,000		389,795,476	0	13,678,524	新型コロナウイルス対策事業 387,765,802 消耗品費 88,401 印刷製本費 1,037,300 通信運搬費 2,576,276 入場料 56,999,250 プレミアム付商品券事業補助金 186,470,677 新型コロナウイルス感染症対策事業者応援給付金 30,800,000 新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 109,793,898 会計年度任用職員人件費 2,029,674 会計年度任用職員報酬 1,698,830 会計年度任用職員期末手当 156,844 会計年度任用職員通勤費用弁償 174,000	
								1 報酬	1,706,000	1,698,830	0	7,170	消費品費
								3 職員手当等	162,000	156,844	0	5,156	印刷製本費
								8 旅費	174,000	174,000	0	0	通信運搬費
								10 需用費	1,128,000	1,125,701	0	2,299	入場料
								11 役務費	2,577,000	2,576,276	0	724	プレミアム付商品券事業補助金
								13 使用料及び賃借料	57,000,000	56,999,250	0	750	186,470,677
								18 負担金、補助及び交付金	340,727,000	327,064,575	0	13,662,425	109,793,898

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				
8 土木費			2,461,729,000	212,270,000	183,913,034	0	2,857,912,034			2,345,881,460	繰越明許費 424,805,150	87,225,424	
	1 土木管理費		225,666,000	△46,395,000	21,702,500	0	200,973,500			173,483,693	繰越明許費 26,430,150	1,059,657	
		1 土木総務費	225,666,000	△46,395,000	21,702,500	0	200,973,500			173,483,693	繰越明許費 26,430,150	1,059,657	職員人件費 111,626,773 一般職給 56,663,890 扶養手当 1,966,000 住居手当 308,000 通勤手当 1,043,400 時間外勤務手当 1,423,770 休日勤務手当 46,522 管理職手当 4,464,000 期末手当 14,069,523 勤勉手当 10,505,343 地域手当 1,892,815 職員共済組合負担金 19,243,510 事務管理経費 18,401,237 旅費 132,772 消耗品費 578,313 通信運搬費 50,294 手数料 97,900 賠償責任保険料 1,786,980 一筆測量業務委託料 956,069 電算機保守点検委託料 3,960 道路占用物管理システムデータ更新委託料 2,165,143 道路台帳公開システムデータ更新委託料 1,487,581 道路台帳更新委託料 8,062,276 自動車借上料 23,430 有料道路通行料 38,150 駐車場借上料 960 システム等使用料 1,296,009 平田出後線用地取得費 37,400 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 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 1,328,000 国県土木事業対策経費 43,455,683 県営都市計画街路事業負担金 39,328,333 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 385,400 砂防整備交付金事業（急傾斜地崩壊対策事業）負担金 2,064,950
								2 給料 56,725,490	56,663,890	0	61,600		
								3 職員手当等 35,870,000	35,719,373	0	150,627		
								4 共済費 19,243,510	19,243,510	0	0		
								8 旅費 200,000	132,772	0	67,228		
								10 需用費 744,726	578,313	0	166,413		
								11 役務費 1,935,174	1,935,174	0	0		
								12 委託料 12,796,240	12,675,029	0	121,211		
								13 使用料及び賃借料 1,392,460	1,358,549	0	33,911		
								16 公有財産購入費 37,400	37,400	0	0		
								18 負担金、補助及び交付金 71,628,500	45,139,683	繰越明許費 26,430,150	58,667		
								21 補償、補填及び賠償金 400,000	0	0	400,000		

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				
												県単急傾斜地災害緊急対策事業負担金 1,677,000	
	2 道路橋りょう費		923,125,000	251,030,000	100,898,814	0	1,275,053,814			893,791,140	繰越明許費 355,662,000	25,600,674	
		1 道路橋りょう総務費	178,038,000	4,787,000	0	0	182,825,000			178,645,206	0	4,179,794	職員人件費 178,645,206 一般職給 94,722,960 扶養手当 3,063,500 住居手当 1,212,000 通勤手当 1,880,760 特殊勤務手当 62,000 時間外勤務手当 4,983,716 休日勤務手当 78,679 管理職手当 1,596,000 期末手当 22,152,601 勤勉手当 16,379,711 地域手当 2,981,445 職員共済組合負担金 29,531,834
		2 道路維持費	201,549,000	4,880,000	0	0	206,429,000			205,708,516	0	720,484	道路維持経費 205,708,516 消耗品費 891,896 燃料費 1,445,495 光熱水費 9,132,544 修繕料 58,961,804 手数料 129,800 害虫防除業務委託料 293,700 道路維持管理委託料 12,643,551 草刈業務委託料 57,190,900 樹木剪定伐採等委託料 18,535,880 地質調査委託料 46,800 雪氷対策業務委託料 8,615,156 自動車借上料 1,295,712 機械器具借上料 61,716 電柱電話線共架料 30,030 市道維持補修工事費 6,078,600 資材費 26,405,932 機械器具購入費 3,949,000
		3 道路新設改良費	272,356,000	188,114,000	82,210,454	1,379,100	544,059,554			262,386,866	繰越明許費 261,818,000	19,854,688	不用額のうち繰越明許費分 80,217 土木費・道路橋りょう費・橋りょう維持費 から流用 1,379,100 臨時地方道整備事業 45,926,393 消耗品費 764,618 燃料費 60,675 市道新設改良工事費 15,114,000 舗装修繕工事費 29,987,100 社会資本整備総合交付金事業 214,684,307 旅費 3,660 消耗品費 1,551,355 燃料費 146,877 通信運搬費 16,088
													1 報酬 1,399,948 1,397,062 0 2,886 3 職員手当等 110,000 109,802 0 198 4 共済費 239,302 239,302 0 0 8 旅費 57,410 33,660 0 23,750 10 需用費 6,786,233 2,523,525 繰越明許費 3,497,000 765,708 11 役務費 508,000 104,088 繰越明許費 357,000 46,912 12 委託料 14,980,706 10,380,706 繰越明許費 4,600,000 0 13 使用料及び賃借料 5,657,439 5,597,405 繰越明許費 50,000 10,034

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				
								14 工事請負費	509,848,784	237,529,584	繰越明許費 253,314,000	19,005,200	手数料 88,000 市道新設改良事業測量設計委託料
								15 原材料費	280,500	280,500	0	0	8,434,800
								16 公有財産購入費	2,615,800	2,615,800	0	0	市道新設改良事業用地測量業務委託料
								21 補償、補填及び賠償金	1,575,432	1,575,432	0	0	地質調査委託料 326,700 土地鑑定業務委託料 99,000 土地建物借上料 698,400 有料道路通行料 16,190 仮設橋借上料 4,882,815 市道新設改良工事費 178,342,984 案内標識等整備工事費 286,000 舗装修繕工事費 13,799,500 資材費 280,500 道路改良事業用地取得費
													2,615,800 電柱移転補償費 1,552,200 道路改良事業補償費 23,232 会計年度任用職員人件費 1,776,166 会計年度任用職員報酬 1,395,138 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,924 会計年度任用職員期末手当 109,802 会計年度任用職員社会保険料負担金 239,302 会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
		4 橋りょう維持費	256,397,000	53,249,000	18,688,360	△1,379,100	326,955,260			232,266,332	繰越明許費 93,844,000	844,928	不用額のうち繰越明許費分 155,337 土木費・道路橋りょう費・道路新設改良費
								1 報酬	1,730,000	1,729,272	0	728	へ流用 1,379,100
								3 職員手当等	136,000	135,819	0	181	社会資本整備総合交付金事業
								4 共済費	297,000	268,210	0	28,790	消耗品費 477,804
								8 旅費	100,000	60,000	繰越明許費 30,000	10,000	燃料費 77,912 修繕料 19,800
								10 需用費	4,172,028	2,393,351	繰越明許費 1,630,000	148,677	橋梁修繕設計業務委託料 5,555,000
								11 役務費	35,000	2,848	繰越明許費 23,000	9,152	P C B含有調査業務委託料 6,620,900
								12 委託料	140,869,300	113,221,900	繰越明許費 27,000,000	647,400	橋梁長寿命化修繕工事費 12,702,400
								13 使用料及び賃借料	60,000	0	繰越明許費 60,000	0	橋梁維持補修事業 修繕料 1,281,500
								14 工事請負費	168,774,120	103,673,120	繰越明許費 65,101,000	0	会計年度任用職員人件費 2,193,301 会計年度任用職員報酬 1,729,272
								15 原材料費	543,400	543,400	0	0	会計年度任用職員期末手当 135,819
								21 補償、補填及び賠償金	10,238,412	10,238,412	0	0	会計年度任用職員社会保険料負担金 268,210

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				
												会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000	
												道路メンテナンス事業 203,337,715	
												消耗品費 455,663	
												燃料費 80,672	
												通信運搬費 2,848	
												橋梁修繕設計業務委託料 20,963,800	
												設計業務委託料 17,037,900	
												橋梁撤去工事設計業務委託料 10,539,100	
												地質調査委託料 3,263,700	
												橋梁点検診断業務委託料 49,188,700	
												システム保守委託料 52,800	
												橋梁長寿命化修繕工事費 78,940,720	
												橋梁撤去工事費 12,030,000	
												資材費 543,400	
												電柱移転補償費 2,328,300	
												物件移転補償費 7,910,112	
		5 交通安全施設整備事業費	14,785,000	0	0	0	14,785,000			14,784,220	0	780	交通安全施設維持修繕経費 14,784,220
								10 需用費	10,479,040	10,479,040	0	0	消耗品費 89,540
								14 工事請負費	4,274,060	4,273,280	0	780	修繕料 10,389,500
								15 原材料費	31,900	31,900	0	0	交通安全施設維持修繕工事費 4,273,280
													資材費 31,900
	3 河川費		136,550,000	2,278,000	8,639,000	0	147,467,000			99,582,473	繰越明許費 42,713,000	5,171,527	
		1 河川総務費	8,003,000	△306,000	0	0	7,697,000			7,557,162	0	139,838	職員人件費 7,083,894
								2 給料	3,772,000	3,771,300	0	700	一般職給 3,771,300
								3 職員手当等	2,254,000	2,136,880	0	117,120	通勤手当 141,600
								4 共済費	1,176,000	1,175,714	0	286	特殊勤務手当 1,000
								8 旅費	200,000	199,372	0	628	時間外勤務手当 370,656
								10 需用費	50,000	40,156	0	9,844	休日勤務手当 5,564
								13 使用料及び賃借料	22,000	10,740	0	11,260	期末手当 862,371
								18 負担金、補助及び交付金	223,000	223,000	0	0	勤勉手当 642,550
													地域手当 113,139
													職員共済組合負担金 1,175,714
													事務管理経費 473,268
													旅費 199,372
													消耗品費 40,156
													有料道路通行料 10,740
													木津川上流直轄改修促進期成同盟 会負担金 103,000
													木津川上流砂防事業促進協議会負担金 22,000
													近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 83,000

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				
												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	21,610,000	△2,890,000	0	0	18,720,000			16,160,587	0	2,559,413	事務管理経費 4,368,862 消耗品費 18,150 燃料費 6,149 光熱水費 1,561,464 修繕料 805,079 自家用電気工作物保守点検業務委託料 485,760 排水機・樋門等点検操作委託料 1,204,500 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 287,760 高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,395,625 光熱水費 215,600 修繕料 80,025 高山ダム湖河川公園維持管理業務委託料 1,100,000 直轄管理河川改修事業 10,396,100 設計業務委託料 8,239,000 土砂浚渫等工事費 2,157,100
		3 準用河川改修対策費	17,265,000	12,082,000	0	0	29,347,000			29,203,910	0	143,090	準用河川管理経費 2,843,249 消耗品費 148,053 燃料費 15,291 光熱水費 58,847 修繕料 588,610 賠償責任保険料 310,240 矢田川分流堰維持管理業務委託料 179,000 調整池管理業務委託料 1,263,303 草刈業務委託料 82,200 樹木剪定伐採等委託料 99,770 住宅団地等調整池管理基金積立金 51,352 青山工業団地調整池等管理基金積立金 46,583 準用河川改修事業 26,360,661 燃料費 151,075 樹木剪定伐採等委託料 202,400 土砂浚渫等工事費 20,779,000 河川等改修工事費 4,325,200 電柱移転補償費 902,986
		4 ダム関連整備費	89,672,000	△6,608,000	8,639,000	0	91,703,000			46,660,814	繰越明許費 42,713,000	2,329,186	不用額のうち繰越明許費分 713,500 職員人件費 8,338,233 一般職給 4,545,600 時間外勤務手当 186,866 休日勤務手当 16,820
								2 給料	4,546,000	4,545,600	0	400	一般職給 4,545,600
								3 職員手当等	2,570,000	2,246,879	0	323,121	時間外勤務手当 186,866
								4 共済費	1,546,000	1,545,754	0	246	休日勤務手当 16,820

8款 土木費

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					
								10 需用費	616,000	0	繰越明許費 616,000	0	期末手当 1,092,675	
								11 役務費	20,000	0	0	20,000	勤勉手当 814,150	
								12 委託料	13,846,000	11,861,630	0	1,984,370	地域手当 136,368	
								14 工事請負費	63,986,000	21,889,000	繰越明許費 42,097,000	0	職員共済組合負担金 1,545,754	
								21 補償、補填及び賠償金	361,000	360,921	0	79	ダム周辺整備事業 38,322,581	
								24 積立金	4,212,000	4,211,030	0	970	事務機器保守点検委託料 35,530	
													生産管理用道路測量業務委託料 7,925,500	
													生産管理用道路測量設計業務委託料 3,054,700	
													立木伐採業務委託料 845,900	
													生産管理用道路整備工事費 21,889,000	
													生産管理用道路整備補償費 360,921	
													川上ダム周辺整備事業基金積立金 4,211,030	
	4 都市計画費		963,072,000	9,115,000	52,672,720	0	1,024,859,720			975,982,726	0	48,876,994		
		1 都市計画総務費	205,366,000	△12,305,000	5,940,000	0	199,001,000			195,015,919	0	3,985,081	職員人件費 168,838,362	
								1 報酬	846,650	516,000	0	330,650	一般職給 86,532,682	
								2 給料	86,753,000	86,532,682	0	220,318	扶養手当 4,818,500	
								3 職員手当等	53,266,000	52,886,779	0	379,221	住居手当 978,000	
								4 共済費	29,419,000	29,418,901	0	99	通勤手当 1,217,010	
								7 報償費	1,089,162	11,162	0	1,078,000	時間外勤務手当 2,794,551	
								8 旅費	1,053,818	220,458	0	833,360	管理職手当 2,448,000	
								10 需用費	789,448	585,478	0	203,970	期末手当 21,669,138	
								11 役務費	308,422	307,922	0	500	勤勉手当 16,147,720	
								12 委託料	17,063,280	16,967,651	0	95,629	地域手当 2,813,860	
								13 使用料及び賃借料	336,220	323,070	0	13,150	職員共済組合負担金 29,418,901	
								18 負担金、補助及び交付金	5,210,000	4,380,200	0	829,800	事務管理経費 4,155,808	
								24 積立金	2,866,000	2,865,616	0	384	土地利用審議会委員報酬 108,000	
													都市計画審議会委員報酬 126,000	
													報償費 11,162	
													旅費 112,284	
													消耗品費 201,487	
													通信運搬費 839	
													電算機保守点検委託料 7,920	
													弁護士業務委託料 269,500	
													さくらのまち伊賀推進事業委託料 300,000	
													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 2,865,616	
													事務管理経費 1,315,355	
													消耗品費 19,624	

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				
												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 3,138,448 旅費 9,740 消耗品費 152,808 賠償責任保険料 207,500 システム保守委託料 427,900 システム移設業務委託料 181,500 指定道路台帳更新業務委託料 1,772,100 システム等使用料 315,700 研修会等参加負担金 12,200 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 11,751,588 都市マスタープラン策定委員会委員報酬 282,000 旅費 43,734 消耗品費 29,271 通信運搬費 99,583 伊賀市都市マスタープラン策定業務委託料 11,297,000 産業集積開発事業推進経費 194,396 旅費 54,700 消耗品費 99,986 印刷製本費 32,340 有料道路通行料 6,570 駐車場借上料 800 個人住宅耐震診断支援事業 1,416,000 耐震診断業務委託料 1,416,000 住宅・建築物耐震改修等事業 3,437,962 消耗品費 49,962 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 3,388,000 ブロック塀等撤去費補助事業 768,000 ブロック塀等撤去費補助金 768,000	
		2 市街地整備推進費	107,927,000	△8,601,000	46,732,720	0	146,058,720		139,013,561	0	7,045,159	不用額のうち繰越明許費分 1,248,400 市街地整備推進事業 139,013,561 景観審議会委員報酬 90,000 謝礼 26,728 旅費 14,527 消耗品費 610,710 燃料費 14,419	
								1 報酬	108,000	90,000	0	18,000	
								7 報償費	170,000	26,728	0	143,272	
								8 旅費	142,000	14,527	0	127,473	
								10 需用費	1,815,596	1,510,034	0	305,562	
								11 役務費	153,300	150,668	0	2,632	
								12 委託料	20,769,264	20,490,759	0	278,505	

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				
								13 使用料及び賃借料	27,460	3,390	0	24,070	印刷製本費 368,500
								14 工事請負費	116,853,100	114,731,700	0	2,121,400	光熱水費 384,405
								18 負担金、補助及び交付金	6,020,000	1,995,755	0	4,024,245	修繕料 132,000
													通信運搬費 4,368
													手数料 146,300
													赤井家住宅指定管理料 6,473,880
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料
													196,900
													清掃業務委託料 1,746,855
													警備業務委託料 287,760
													草刈業務委託料 24,200
													樹木等緑地管理業務委託料
													106,700
													成瀬平馬家長屋門保存修理工事監
													理業務委託料 1,481,520
													設計業務委託料 6,248,000
													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 293,514
													報告書作成業務委託料 2,106,000
													街路樹管理業務委託料 38,500
													ライトアップ実施委員会委託料
													851,130
													看板等作成業務委託料 453,200
													会場借上料 1,930
													有料道路通行料 1,460
													市道農人町八幡町線道路美装化工
													事費 70,954,400
													成瀬平馬家長屋門保存修理工事費
													43,777,300
													中心市街地活性化協議会運営活動
													費補助金 1,900,000
													まちづくり協議会活動助成金
													95,755
		3 下水道整備費	523,282,000	27,074,000	0	0	550,356,000			518,379,435	0	31,976,565	事務管理経費 169,612
								8 旅費	3,000	0	0	3,000	消耗品費 82,788
								10 需用費	3,487,800	2,464,876	0	1,022,924	通信運搬費 19,264
								11 役務費	81,200	78,797	0	2,403	手数料 12,200
								12 委託料	5,271,000	4,029,001	0	1,241,999	賠償責任保険料 29,760
								14 工事請負費	21,997,000	18,338,100	0	3,658,900	システム保守委託料 25,600
								16 公有財産購入費	1,318,000	1,204,500	0	113,500	下水道等維持管理経費 6,515,012
								18 負担金、補助及び交付金	517,948,000	492,014,161	0	25,933,839	消耗品費 194,164
								21 補償、補填及び賠償金	250,000	250,000	0	0	燃料費 4,173
													光熱水費 77,851
													修繕料 2,105,900
													通信運搬費 17,573
													下水道管渠管理業務委託料
													275,825

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				
												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 345,400 下水槽清掃業務委託料 653,510 草刈業務委託料 149,666 下水路等維持補修工事費 1,176,450 人孔蓋購入費 1,204,500 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 19,680,650 下水路測量設計業務委託料 2,519,000 下水路新設工事費 16,294,300 下水路等維持補修工事費 867,350 下水道事業 492,014,161 公共下水道事業補助 14,628,421 特定環境保全公共下水道事業補助 477,000,292 公共下水道事業負担金 385,448	
		4 都市下水路費	9,961,000	0	0	0	9,961,000			9,315,374	0	645,626	都市下水路維持管理経費 9,315,374 10 需用費 2,831,600 2,292,831 0 538,769 光熱水費 1,830,831 12 委託料 5,842,400 5,735,543 0 106,857 修繕料 462,000 14 工事請負費 1,287,000 1,287,000 0 0 緑ヶ丘都市下水路維持管理委託料 3,135,000 汚泥運搬処分業務委託料 2,042,183 草刈業務委託料 459,360 土砂等撤去業務委託料 99,000 浄化施設補修工事費 1,287,000
		5 公園費	116,536,000	533,000	0	0	117,069,000			112,996,560	0	4,072,440	公園施設維持管理経費 112,725,840 1 報酬 212,000 199,920 0 12,080 謝礼 30,000 7 報償費 30,000 30,000 0 0 消耗品費 975,958 8 旅費 81,000 70,800 0 10,200 燃料費 98,078 10 需用費 10,824,087 9,697,191 0 1,126,896 食糧費 15,000 11 役務費 331,000 243,333 0 87,667 光熱水費 5,375,273 12 委託料 95,492,513 93,233,482 0 2,259,031 修繕料 3,232,882 13 使用料及び賃借料 1,248,000 1,164,940 0 83,060 手数料 243,333 14 工事請負費 8,335,400 7,915,518 0 419,882 害虫防除業務委託料 4,048,000 15 原材料費 515,000 441,376 0 73,624 桐ヶ丘公園維持管理委託料 300,000 都市公園施設維持管理委託料 5,338,520 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 7,382,000 電気設備保安管理業務委託料 155,760

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				
												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 1,749,000 ろ過機点検業務委託料 176,000 清掃業務委託料 28,612,957 草刈業務委託料 22,182,400 樹木剪定伐採等委託料 99,000 樹木等緑地管理業務委託料 9,728,815 上野公園バリアフリー工事測量業務委託料 3,555,200 上野公園バリアフリー工事設計業務委託料 4,922,280 土地建物借上料 852,840 有料道路通行料 32,840 入場料 279,260 公園施設補修工事費 7,915,518 資材費 441,376 会計年度任用職員人件費 270,720 会計年度任用職員報酬 199,920 会計年度任用職員通勤費用弁償 70,800	
		6 新型コロナウイルス対策費	0	2,414,000	0	0	2,414,000			1,261,877	0	1,152,123	新型コロナウイルス対策事業 1,261,877 10 需用費 645,000 142,077 0 502,923 12 委託料 1,769,000 1,119,800 0 649,200 都市公園施設維持管理委託料 1,119,800
	5 住宅費		213,316,000	△3,758,000	0	0	209,558,000			203,041,428	0	6,516,572	
		1 住宅管理費	213,316,000	△7,758,000	0	△72,662	205,485,338			198,968,766	0	6,516,572	土木費・住宅費・新型コロナウイルス対策費へ流用 72,662 職員人件費 69,420,973 一般職給 37,948,926 扶養手当 336,000 住居手当 418,500 通勤手当 694,800 時間外勤務手当 1,327,131 休日勤務手当 13,470 管理職手当 660,000 期末手当 8,787,340 勤勉手当 6,501,587 地域手当 1,168,582 職員共済組合負担金 11,564,637 住宅維持管理経費 125,196,678 同和公営住宅運営委員会委員報酬 24,000 住宅施策検討委員会委員報酬 54,000 謝礼 147,560 旅費 9,396 消耗品費 1,323,458
								1 報酬	3,520,000	3,258,822	0	261,178	
								2 給料	38,159,869	37,948,926	0	210,943	
								3 職員手当等	20,192,131	20,159,900	0	32,231	
								4 共済費	12,128,000	12,127,240	0	760	
								7 報償費	245,000	147,560	0	97,440	
								8 旅費	447,600	364,596	0	83,004	
								10 需用費	59,272,796	58,981,880	0	290,916	
								11 役務費	4,600,000	4,065,840	0	534,160	
								12 委託料	31,843,779	30,929,020	0	914,759	
								13 使用料及び賃借料	496,920	475,607	0	21,313	
								14 工事請負費	33,762,400	29,707,700	0	4,054,700	
								15 原材料費	501,843	501,675	0	168	
								18 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	
								21 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					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				
													印刷製本費 52,250	
													光熱水費 14,772,834	
													修繕料 42,833,338	
													通信運搬費 940	
													手数料 1,267,072	
													火災保険料 1,894,968	
													賠償責任保険料 902,860	
													害虫防除業務委託料 140,000	
													鳥害対策委託料 1,078,000	
													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 9,207,000	
													排水設備保守点検業務委託料 441,100	
													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 10,173,511	
													樹木剪定伐採等委託料 463,100	
													地籍調査委託料 51,799	
													アスベスト含有調査業務委託料 126,500	
													住宅施策検討業務委託料 2,000,000	
													システム保守委託料 1,109,460	
													土地建物借上料 135,875	
													有料道路通行料 4,660	
													機械器具借上料 84,920	
													電算機借上料 250,152	
													ブロック塀改修等工事費 4,117,300	
													市営住宅改修工事費 24,897,400	
													市営住宅解体工事費 693,000	
													材料費 501,675	
													裁判所予納金 300,000	
													会計年度任用職員人件費 4,351,115	
													会計年度任用職員報酬 3,149,019	
													会計年度任用職員時間外勤務報酬 31,803	
													会計年度任用職員期末手当 252,490	
													会計年度任用職員社会保険料負担金 562,603	

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				
												会計年度任用職員通勤費用弁償 355,200	
		2 新型コロナウイルス対策費	0	4,000,000	0	72,662	4,072,662			4,072,662	0	0	土木費・住宅費・住宅管理費から流用 72,662 新型コロナウイルス対策事業 4,072,662 修繕料 4,072,662
9 消防費			1,710,998,000	23,577,000	19,885,000	0	1,754,460,000			1,679,841,250	繰越明許費 41,704,000	32,914,750	
	1 消防費		1,710,998,000	23,577,000	19,885,000	0	1,754,460,000			1,679,841,250	繰越明許費 41,704,000	32,914,750	
		1 常備消防費	1,428,761,000	4,180,000	0	0	1,432,941,000			1,422,062,506	0	10,878,494	職員人件費 1,338,808,660 一般職給 635,812,985 扶養手当 35,222,500 住居手当 9,926,600 通勤手当 15,865,882 特殊勤務手当 18,630,750 時間外勤務手当 33,543,870 休日勤務手当 49,400,337 管理職員特別勤務手当 396,000 管理職手当 15,300,000 期末手当 157,256,908 勤勉手当 116,834,447 地域手当 21,005,513 職員共済組合負担金 229,612,868 常備消防一般管理経費 67,076,265 報償費 31,500 旅費 14,803 消耗品費 9,753,217 燃料費 8,275,713 光熱水費 13,252,709 修繕料 7,485,946 通信運搬費 6,287,945 手数料 1,027,122 火災保険料 341,814 自動車損害保険料 715,462 特定建築物維持管理業務委託料 657,800 エレベーター保守点検業務委託料 545,160 設備機器保守点検業務委託料 601,766 空調設備保守点検業務委託料 344,300 自家用電気工作物保守点検業務委託料 724,680 高圧ガス保守点検業務委託料 415,800 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 714,208
								2 給料	637,417,000	635,812,985	0	1,604,015	一般職給 635,812,985
								3 職員手当等	477,582,000	473,382,807	0	4,199,193	扶養手当 35,222,500
								4 共済費	229,811,000	229,612,868	0	198,132	住居手当 9,926,600
								7 報償費	163,500	163,500	0	0	通勤手当 15,865,882
								8 旅費	227,070	178,873	0	48,197	特殊勤務手当 18,630,750
								10 需用費	51,286,400	47,117,016	0	4,169,384	時間外勤務手当 33,543,870
								11 役務費	9,891,814	9,518,073	0	373,741	休日勤務手当 49,400,337
								12 委託料	9,803,437	9,662,954	0	140,483	管理職員特別勤務手当 396,000
								13 使用料及び賃借料	7,348,972	7,345,380	0	3,592	管理職手当 15,300,000
								17 備品購入費	3,792,857	3,778,480	0	14,377	期末手当 157,256,908
								18 負担金、補助及び交付金	4,894,950	4,892,970	0	1,980	勤勉手当 116,834,447
								26 公課費	722,000	596,600	0	125,400	地域手当 21,005,513 職員共済組合負担金 229,612,868 常備消防一般管理経費 67,076,265 報償費 31,500 旅費 14,803 消耗品費 9,753,217 燃料費 8,275,713 光熱水費 13,252,709 修繕料 7,485,946 通信運搬費 6,287,945 手数料 1,027,122 火災保険料 341,814 自動車損害保険料 715,462 特定建築物維持管理業務委託料 657,800 エレベーター保守点検業務委託料 545,160 設備機器保守点検業務委託料 601,766 空調設備保守点検業務委託料 344,300 自家用電気工作物保守点検業務委託料 724,680 高圧ガス保守点検業務委託料 415,800 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 714,208

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 715,000	
												清掃業務委託料 2,134,000	
												情報機器設定業務委託料 151,800	
												システム導入業務委託料 865,040	
												土地建物借上料 300,000	
												駐車場借上料 6,000	
												機械器具借上料 1,882,560	
												テレビ受信料 180,848	
												回線使用料 736,472	
												システム等使用料 2,670,140	
												電算機借上料 595,320	
												施設利用料 2,040	
												管理用備品購入費 3,684,980	
												機械器具購入費 93,500	
												研修会等参加負担金 1,000	
												三重県安全運転管理協議会負担金 19,000	
												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	
												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 680,000	
												名阪工業団地管理組合負担金 76,320	
												自動車重量税 432,600	
												消防職員研修経費 5,292,594	
												謝礼 132,000	
												旅費 164,070	
												消耗品費 661,474	
												手数料 46,100	
												救急救命士病院研修委託料 832,000	
												研修会等参加負担金 1,417,240	
												救急救命士研修負担金 2,039,710	
												救急活動関係経費 10,884,987	
												消耗品費 1,719,383	
												印刷製本費 89,540	
												修繕料 2,482,398	
												医薬材料費 3,396,636	
												手数料 916,190	
												自動車損害保険料 38,980	
												賠償責任保険料 144,460	
												設備機器保守点検業務委託料 519,200	
												廃棄物処理委託料 442,200	
												機械器具借上料 972,000	

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				
		2 非常備消防費	137,262,000	△14,394,000	0	0	122,868,000			104,583,941	0	18,284,059	自動車重量税 164,000 消防団本部管理経費 104,583,941 消防団員報酬 21,334,250 消防団員福祉共済掛金 4,251,000 災害補償給付金 1,577,621 災害補償給付金(過年度分) 19,424 報償費 25,588,000 賞品及び記念品 133,760 消耗品費 2,493,149 燃料費 1,061,199 食糧費 58,433 光熱水費 949,611 修繕料 6,038,445 通信運搬費 415,800 手数料 764,490 火災保険料 55,799 自動車損害保険料 1,794,780 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 10,242,007 清掃業務委託料 141,400 廃棄物処理委託料 214,500 土地建物借上料 50,000 電波利用料 42,400 研修会等参加負担金 36,740 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,542,000 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 895,800
		3 消防施設費	144,918,000	13,623,000	19,885,000	0	178,426,000			133,003,857	繰越明許費 41,704,000	3,718,143	消防施設整備事業 133,003,857 消耗品費 143,176 修繕料 1,097,052 医薬材料費 62,051 手数料 22,590 自動車損害保険料 45,757 設備機器保守点検業務委託料 18,579,000 119番通報等多言語対応業務委託料 137,500 防火水槽新設工事費 19,838,800 資材費 309,520 機械器具購入費 12,363,340 車両購入費 1,030,700 電算機器購入費 16,280,000 救急車購入費 27,671,556 施設整備事業負担金 3,944,600
								10 需用費	1,302,496	1,302,279	0	217	
								11 役務費	150,408	68,347	繰越明許費 80,000	2,061	
								12 委託料	18,716,592	18,716,500	0	92	
								14 工事請負費	21,849,000	19,838,800	繰越明許費 305,000	1,705,200	
								15 原材料費	310,198	309,520	0	678	
								17 備品購入費	99,710,556	57,345,596	繰越明許費 41,228,000	1,136,960	
								18 負担金、補助及び交付金	36,254,750	35,386,315	0	868,435	
								26 公課費	132,000	36,500	繰越明許費 91,000	4,500	

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				
												消防救急無線デジタル化整備負担金 8,250,525 消防施設関係補助金 79,750 水道事業補助 23,111,440 自動車重量税 36,500	
		4 水防費	57,000	0	0	0	57,000			55,999	0	1,001	水防経費 55,999 消耗品費 55,999
		5 新型コロナウイルス対策費	0	20,168,000	0	0	20,168,000			20,134,947	0	33,053	新型コロナウイルス対策事業 20,134,947 消耗品費 7,318,287 医薬材料費 1,408,780 廃棄物処理委託料 262,680 管理用備品購入費 297,000 機械器具購入費 10,848,200
10 教育費			3,607,590,000	1,137,836,000	186,151,000	0	4,931,577,000			4,303,787,494	繰越明許費 459,639,000	168,150,506	
	1 教育総務費		654,473,000	867,770,000	7,612,000	118,918	1,529,973,918			1,502,413,752	0	27,560,166	
		1 教育委員会費	3,828,000	△18,000	0	0	3,810,000			3,621,257	0	188,743	委員会事務管理経費 3,621,257 教育委員会委員報酬 3,312,000 教育行政評価委員報酬 90,000 旅費 63,307 交際費 10,500 消耗品費 8,880 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 136,570
		1 報酬								3,402,000	0	0	
		8 旅費								192,000	0	128,693	
		9 交際費								60,000	0	49,500	
		10 需用費								19,000	0	10,120	
		18 負担金、補助及び交付金								137,000	0	430	
		2 事務局費	313,410,000	19,490,000	0	118,918	333,018,918			319,729,007	0	13,289,911	教育費・小学校費・学校管理費から流用 118,918 特別職人件費 13,507,956 特別職給 7,098,000 期末手当 1,809,990 勤勉手当 1,348,620 退職手当 1,183,000 職員共済組合負担金 2,029,013 地方公務員災害補償基金負担金 10,941 職員共済会補助金 28,392 職員人件費 228,844,918 一般職給 112,056,514 扶養手当 3,282,271 住居手当 925,000 通勤手当 2,011,500 特殊勤務手当 21,000 時間外勤務手当 16,161,667 休日勤務手当 14,052 管理職手当 4,680,000 期末手当 26,796,220 勤勉手当 19,619,174 地域手当 3,600,511 職員共済組合負担金 39,677,009 一般管理経費 17,159,299
		1 報酬								37,801,000	0	6,523,917	
		2 給料								119,154,514	0	0	
		3 職員手当等								83,704,395	0	1,194	
		4 共済費								48,658,009	0	2,938,159	
		5 災害補償費								50,000	0	50,000	
		7 報償費								176,000	0	0	
		8 旅費								4,510,397	0	3,249,849	
		10 需用費								6,630,581	0	156,558	
		11 役務費								4,061,500	0	135,095	
		12 委託料								6,102,522	0	48,032	
		13 使用料及び賃借料								704,000	0	37,258	
		15 原材料費								50,000	0	46,150	
		18 負担金、補助及び交付金								21,275,000	0	101,000	
		24 積立金								132,000	0	299	
		26 公課費								9,000	0	2,400	

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				
												報償費 176,000 旅費 7,955 消耗品費 157,730 燃料費 119,508 印刷製本費 130,350 光熱水費 4,480,857 修繕料 1,236,961 通信運搬費 295,974 手数料 52,157 火災保険料 2,972,794 自動車損害保険料 605,480 比自岐小学校管理業務委託料 240,000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 768,240 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 886,600 遊具点検業務委託料 151,470 消防設備等保守点検業務委託料 922,900 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 338,800 警備業務委託料 269,280 草刈業務委託料 99,000 樹木剪定伐採等委託料 297,000 アスベスト含有調査業務委託料 1,289,200 システム保守委託料 643,500 弁護士業務委託料 110,000 運搬業務委託料 38,500 土地建物借上料 666,742 全国都市教育長協議会負担金 17,000 三重県都市教育長会負担金 37,000 東海北陸都市教育長協議会負担金 10,000 義務教育施設整備基金積立金 131,701 自動車重量税 6,600 奨学金等支給経費 21,217,803 奨学金支給選考委員会委員報酬 96,000 旅費 11,803 伊賀市奨学金等 19,670,000 ササユリ奨学金 1,440,000 教職員住宅維持管理経費 352,467 光熱水費 51,947 修繕料 296,670 施設補修材料費 3,850	

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				
												会計年度任用職員人件費 38,646,564 会計年度任用職員報酬 31,175,348 会計年度任用職員時間外勤務報酬 5,735 会計年度任用職員期末手当 2,250,196 会計年度任用職員社会保険料負担金 3,974,495 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,240,790	
		3 義務教育振興費	329,216,000	822,000,000	7,612,000	0	1,158,828,000		1,146,003,729	0	12,824,271	不用額のうち繰越明許費分 550,000 一般管理経費 27,262,478 事業推進報償費 64,616 消耗品費 429,932 食糧費 6,720 印刷製本費 416,942 通信運搬費 697,451 手数料 576,538 筆耕翻訳料 37,620 賠償責任保険料 391,132 健康診断等委託料 7,197,170 システム保守委託料 2,200,000 文書廃棄業務委託料 121,937 システム等使用料 897,600 伊賀学校保健会負担金 140,421 三重県へき地複式教育振興会負担金 6,000 三重県へき地複式教育研究会負担金 7,000 三重県特別支援学級設置学校長会負担金 75,000 伊賀地区教科用図書採択協議会負担金 184,800 三重県言語聴覚障害研究会負担金 24,500 三重県特別支援教育研究会負担金 93,000 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 75,000 伊賀学校図書館協議会負担金 60,000 三重県公立小中学校事務研究会負担金 54,000 三重県公立小中学校長会負担金 1,170,000 三重県公立小中学校教頭会負担金 597,000	
								1 報酬	136,330,498	135,190,860	0	1,139,638	
								3 職員手当等	10,281,000	10,280,560	0	440	
								4 共済費	15,775,732	15,775,732	0	0	
								7 報償費	11,277,267	10,323,975	0	953,292	
								8 旅費	7,457,000	7,299,226	0	157,774	
								10 需用費	60,381,783	58,135,031	0	2,246,752	
								11 役務費	5,529,543	5,097,204	0	432,339	
								12 委託料	374,046,437	370,967,973	0	3,078,464	
								13 使用料及び賃借料	19,814,580	19,801,818	0	12,762	
								17 備品購入費	490,163,160	486,559,530	0	3,603,630	
								18 負担金、補助及び交付金	27,771,000	26,571,820	0	1,199,180	

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				
												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 5,966,235 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 174,086 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 5,436,778 児童生徒指導経費 45,192,284 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 918,000 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 事業推進報償費 9,421,345 謝礼 639,646 旅費 333,456 消耗品費 6,166,200 燃料費 66,711 印刷製本費 2,685,925 修繕料 39,710 通信運搬費 66,603 手数料 2,527,400 筆耕翻訳料 690,910 火災保険料 16,070 傷害保険料 72,360 中学生・地域ふれあい事業委託料 2,220,000 人権同和教育部会研究事業委託料 2,770,000 多言語対応業務委託料 491,700 土地建物借上料 2,040,108 会場借上料 15,520 自動車借上料 87,880 機械器具借上料 36,960 システム等借上料 528,000 入場料 381,250 教材備品購入費 193,050 特別支援学級用備品購入費 166,480 自治体国際化協会負担金 276,000 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 12,066,000 教職員研究研修費 37,552,475 事業推進報償費 198,368	

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 35,643,191 研究指定学校教育研究事業委託料 630,000 教育研究会研究事業委託料 1,080,916 情報化教育推進経費 868,971,570 消耗品費 12,540,000 修繕料 139,700 通信運搬費 21,120 計画策定支援業務委託料 5,500,000 電算機保守点検委託料 52,136 電算処理等委託料 1,562,000 システム保守委託料 17,176,214 情報機器設定業務委託料 329,524,800 電算機器移設業務委託料 441,100 回線使用料 3,191,100 電算機借上料 12,623,400 電算機器購入費 486,200,000 会計年度任用職員人件費 167,024,922 会計年度任用職員報酬 133,766,146 会計年度任用職員時間外勤務報酬 236,714 会計年度任用職員期末手当 10,280,560 会計年度任用職員社会保険料負担金 15,775,732 会計年度任用職員通勤費用弁償 6,965,770	
		4 教育研究センター費	8,019,000	267,000	0	0	8,286,000		8,181,965	0	104,035	伊賀市教育研究センター経費 3,883,630 旅費 87,875 消耗品費 246,099 燃料費 115,115 光熱水費 1,434,570 修繕料 796,750 通信運搬費 139,634 手数料 38,800 傷害保険料 1,248 受水槽・高架水槽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 150,480 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 71,280	
								1 報酬	3,251,000	3,249,755	0	1,245	
								3 職員手当等	258,000	257,485	0	515	
								4 共済費	560,000	558,295	0	1,705	
								8 旅費	345,600	320,675	0	24,925	
								10 需用費	2,628,600	2,592,534	0	36,066	
								11 役務費	186,800	179,682	0	7,118	
								12 委託料	575,000	572,550	0	2,450	
								13 使用料及び賃借料	481,000	450,989	0	30,011	

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				
												土地建物借上料 120,000 機械器具借上料 31,416 テレビ受信料 44,593 回線使用料 254,980 会計年度任用職員人件費 4,298,335 会計年度任用職員報酬 3,249,755 会計年度任用職員期末手当 257,485 会計年度任用職員社会保険料負担金 558,295 会計年度任用職員通勤費用弁償 232,800	
		5 新型コロナウイルス対策費	0	26,031,000	0	0	26,031,000		24,877,794	0	1,153,206	新型コロナウイルス対策事業 24,877,794 消耗品費 23,845,334 教材備品購入費 559,900 補償費 472,560	
	2 小学校費		677,542,000	34,701,000	8,000,000	△207,098	720,035,902		631,623,172	繰越明許費 43,049,000	45,363,730		
		1 学校管理費	605,132,000	△342,000	8,000,000	1,491,902	614,281,902		549,036,048	繰越明許費 24,649,000	40,596,854	不用額のうち繰越明許費分 4,201,400 教育費・教育総務費・事務局費へ流用 118,918 教育費・小学校費・教育振興費から流用 1,699,000 教育費・中学校費・学校管理費へ流用 88,180 職員人件費 171,618,081 一般職給 98,122,244 扶養手当 438,000 通勤手当 1,674,000 時間外勤務手当 2,691,202 期末手当 21,540,651 勤勉手当 15,798,276 地域手当 2,956,801 職員共済組合負担金 28,396,907 学校管理経費 278,318,969 旅費 1,016,131 消耗品費 23,185,843 燃料費 7,555,329 食糧費 77,012 印刷製本費 444,869 光熱水費 99,403,834 修繕料 15,224,212 通信運搬費 4,523,193 手数料 1,643,016 自動車損害保険料 39,640 害虫防除業務委託料 173,690 エレベーター保守点検業務委託料	
								1 報酬	47,949,049	45,645,918	0	2,303,131	
								2 給料	98,166,082	98,122,244	0	43,838	
								3 職員手当等	47,312,820	47,198,899	0	113,921	
								4 共済費	33,101,000	32,663,548	0	437,452	
								7 報償費	23,000	18,500	0	4,500	
								8 旅費	2,848,651	1,973,731	0	874,920	
								10 需用費	171,216,950	153,040,327	0	18,176,623	
								11 役務費	7,410,507	6,597,449	0	813,058	
								12 委託料	140,270,093	125,353,380	0	14,916,713	
								13 使用料及び賃借料	6,876,000	5,592,285	0	1,283,715	
								14 工事請負費	56,348,450	30,387,500	繰越明許費 24,649,000	1,311,950	
								15 原材料費	1,170,000	890,039	0	279,961	
								17 備品購入費	1,187,300	1,152,778	0	34,522	
								18 負担金、補助及び交付金	267,000	265,200	0	1,800	
								21 補償、補填及び賠償金	7,000	6,650	0	350	
								26 公課費	128,000	127,600	0	400	
												8,617,620	

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				
												空調設備保守点検業務委託料 6,379,450	
												ボイラー保守点検業務委託料 456,500	
												自家用電気工作物保守点検業務委託料 5,120,280	
												昇降機保守点検業務委託料 688,600	
												浄化槽清掃等保守点検業務委託料 7,982,700	
												遊具点検業務委託料 1,573,110	
												ろ過機点検業務委託料 528,000	
												消防設備等保守点検業務委託料 3,622,300	
												受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,259,500	
												警備業務委託料 3,286,800	
												樹木剪定伐採等委託料 402,600	
												運行業務委託料 80,195,830	
												土地建物借上料 339,909	
												機械器具借上料 1,024,910	
												テレビ受信料 427,482	
												汚水処理施設利用料 600,600	
												通学バス使用料 665,400	
												施設補修材料費 890,039	
												管理用備品購入費 571,120	
												交通機関利用児童通学費負担金 212,160	
												交通機関利用児童通学費補助金 53,040	
												日陰補償費 6,650	
												自動車重量税 127,600	
												学校保健衛生管理経費 21,224,852	
												学校医報酬 10,270,420	
												学校歯科医報酬 6,905,920	
												学校薬剤師報酬 2,175,000	
												謝礼 18,500	
												消耗品費 690,685	
												医薬材料費 562,027	
												手数料 308,000	
												検診業務等委託料 294,300	
												学校管理用備品整備事業 4,585,292	
												修繕料 496,150	
												運搬業務委託料 973,500	
												機械器具借上料 2,533,984	
												管理用備品購入費 581,658	
												施設整備事業 39,670,066	
												消耗品費 49,416	
												修繕料 5,350,950	

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				
												手数料 83,600 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 3,798,600 小学校施設改修工事費 30,387,500 会計年度任用職員人件費 33,618,788 会計年度任用職員報酬 26,255,229 会計年度任用職員時間外勤務報酬 39,349 会計年度任用職員期末手当 2,099,969 会計年度任用職員社会保険料負担金 4,266,641 会計年度任用職員通勤費用弁償 957,600	
		2 教育振興費	72,410,000	△15,106,000	0	△1,699,000	55,605,000			51,671,841	0	3,933,159	教育費・小学校費・学校管理費へ流用
								10 需用費	13,448,000	13,260,245	0	187,755	1,699,000
								11 役務費	66,000	64,350	0	1,650	教育振興経費 51,671,841
								12 委託料	6,348,000	6,347,270	0	730	消耗品費 13,223,945
								13 使用料及び賃借料	3,095,000	3,094,784	0	216	修繕料 36,300 手数料 64,350
								17 備品購入費	6,688,000	6,595,869	0	92,131	電算機保守点検委託料 6,347,270
								19 扶助費	25,960,000	22,309,323	0	3,650,677	回線使用料 3,094,784 図書購入費 4,287,959 教材備品購入費 1,585,540 理科教育設備備品購入費 657,690 特別支援学級用備品購入費 64,680 学用品通学用品費等給与費 17,155,531 学校病医療費 275,981 特別支援教育就学奨励費 4,877,811
		3 新型コロナウイルス対策費	0	50,149,000	0	0	50,149,000			30,915,283	繰越明許費 18,400,000	833,717	新型コロナウイルス対策事業 30,915,283 消耗品費 11,288,427 修繕料 2,164,360 手数料 300,000 小学校施設改修工事費 4,603,500 管理用備品購入費 12,558,996
								10 需用費	20,806,605	13,452,787	繰越明許費 7,180,000	173,818	
								11 役務費	405,284	300,000	繰越明許費 105,000	284	
								13 使用料及び賃借料	98,000	0	繰越明許費 98,000	0	
								14 工事請負費	5,256,000	4,603,500	0	652,500	
								17 備品購入費	23,583,111	12,558,996	繰越明許費 11,017,000	7,115	
		3 中学校費	684,554,000	121,253,000	141,517,000	88,180	947,412,180			573,427,967	繰越明許費 336,983,000	37,001,213	
		1 学校管理費	620,223,000	107,751,000	141,517,000	765,880	870,256,880			516,814,229	繰越明許費 327,383,000	26,059,651	不用額のうち繰越明許費分 13,349,800 教育費・小学校費・学校管理費から流用
								1 報酬	14,006,720	13,757,769	0	248,951	88,180
								2 給料	36,547,200	36,547,200	0	0	教育費・中学校費・教育振興費から流用
								3 職員手当等	20,097,541	20,097,007	0	534	1,283,000

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				
												教育費・中学校費・新型コロナウイルス対策費へ流用	
								4 共済費	12,471,439	12,397,209	0	74,230	605,300
								7 報償費	15,000	11,100	0	3,900	職員人件費
								8 旅費	991,800	929,616	0	62,184	一般職給
								10 需用費	72,746,301	71,261,372	0	1,484,929	通勤手当
								11 役務費	3,930,525	3,415,654	0	514,871	時間外勤務手当
								12 委託料	126,755,915	106,717,341	繰越明許費 9,330,000	10,708,574	4,320,839
								13 使用料及び賃借料	6,582,129	6,291,677	0	290,452	期末手当
								14 工事請負費	571,111,890	240,735,100	繰越明許費 318,053,000	12,323,790	7,923,922
								15 原材料費	421,000	378,934	0	42,066	勤勉手当
								17 備品購入費	3,081,420	2,820,482	0	260,938	地域手当
								18 負担金、補助及び交付金	1,425,000	1,382,168	0	42,832	職員共済組合負担金
								21 補償、補填及び賠償金	14,000	13,300	0	700	学校管理経費
								26 公課費	59,000	58,300	0	700	旅費
													消耗品費
													燃料費
													食糧費
													印刷製本費
													光熱水費
													修繕料
													通信運搬費
													手数料
													自動車損害保険料
													害虫防除業務委託料
													エレベーター保守点検業務委託料
													6,399,360
													空調設備保守点検業務委託料
													3,178,450
													自家用電気工作物保守点検業務委託料
													3,136,320
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料
													5,658,950
													遊具点検業務委託料
													436,920
													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
													2,318,800
													受水槽・高架水槽清掃業務委託料
													766,700
													警備業務委託料
													1,445,400
													樹木剪定伐採等委託料
													421,600
													運行業務委託料
													70,860,251
													土地建物借上料
													143,100
													会場借上料
													342,770
													機械器具借上料
													621,399
													テレビ受信料
													241,173
													汚水処理施設利用料
													277,200
													通学バス使用料
													2,849,800
													施設補修材料費
													378,934
													管理用備品購入費
													510,130
													遠距離通学費補助金
													1,382,168

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				
												日陰補償費 13,300 自動車重量税 58,300 学校保健衛生管理経費 9,784,008 学校医報酬 4,387,350 学校歯科医報酬 3,339,300 学校薬剤師報酬 1,090,000 謝礼 11,100 消耗品費 367,438 医薬材料費 346,440 手数料 163,900 検診業務等委託料 78,480 学校管理用備品整備事業 3,019,987 手数料 14,300 機械器具借上料 1,816,235 管理用備品購入費 1,189,452 施設整備事業 254,040,360 消耗品費 46,040 修繕料 221,210 中学校施設工事監理業務委託料 3,608,000 中学校施設設計業務委託料 5,997,200 アスベスト含有調査業務委託料 99,000 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 1,900,400 防災設備調査業務委託料 183,810 運搬業務委託料 128,700 中学校施設改修工事費 240,735,100 管理用備品購入費 1,120,900 会計年度任用職員人件費 6,659,155 会計年度任用職員報酬 4,941,119 会計年度任用職員期末手当 415,466 会計年度任用職員社会保険料負担金 889,770 会計年度任用職員通勤費用弁償 412,800	
	2 教育振興費	64,331,000	△11,732,000	0	△1,283,000	51,316,000			40,669,968	0	10,646,032	教育費・中学校費・学校管理費へ流用 10 需用費 8,768,000 8,652,649 0 115,351 11 役務費 33,000 22,000 0 11,000 12 委託料 4,201,000 4,200,854 0 146 13 使用料及び賃借料 1,294,740 1,294,476 0 264 17 備品購入費 5,242,260 5,098,734 0 143,526 18 負担金、補助及び交付金 3,315,000 1,543,750 0 1,771,250 19 扶助費 28,462,000 19,857,505 0 8,604,495 教育振興経費 40,669,968 消耗品費 8,647,149 修繕料 5,500 手数料 22,000 電算機保守点検委託料 4,200,854 回線使用料 1,196,976 物品借上料 97,500 図書購入費 3,178,889	

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				
												教材備品購入費 1,217,520 理科教育設備備品購入費 337,975 特別支援学級用備品購入費 37,400 教育課程備品購入費 326,950 中学校クラブ遠征参加補助金 1,543,750 学校病医療費 123,187 学用品通学用品費等給与費 17,506,806 特別支援教育就学奨励費 2,227,512	
		3 新型コロナウイルス対策費	0	25,234,000	0	605,300	25,839,300			15,943,770	繰越明許費 9,600,000	295,530	教育費・中学校費・学校管理費から流用 605,300
								10 需用費	11,262,173	7,405,240	繰越明許費 3,850,000	6,933	新型コロナウイルス対策事業 15,943,770
								11 役務費	119,956	119,900	0	56	消耗品費 6,294,240
								14 工事請負費	2,453,000	2,222,000	0	231,000	修繕料 1,111,000
								17 備品購入費	12,004,171	6,196,630	繰越明許費 5,750,000	57,541	手数料 119,900
													中学校施設改修工事費 2,222,000
													管理用備品購入費 6,196,630
	4 幼稚園費		88,304,000	△4,842,000	0	0	83,462,000			81,388,061	0	2,073,939	
		1 幼稚園費	88,304,000	△6,373,000	0	△367,500	81,563,500			79,489,811	0	2,073,689	教育費・幼稚園費・新型コロナウイルス対策費へ流用 367,500
								1 報酬	16,229,163	15,650,649	0	578,514	職員人件費 53,696,984
								2 給料	29,386,000	29,385,144	0	856	一般職給 29,385,144
								3 職員手当等	16,883,237	16,725,237	0	158,000	扶養手当 78,000
								4 共済費	10,746,000	10,607,831	0	138,169	通勤手当 306,900
								7 報償費	71,600	46,600	0	25,000	時間外勤務手当 2,238,280
								8 旅費	719,000	536,406	0	182,594	管理職手当 576,000
								10 需用費	3,869,467	3,556,321	0	313,146	期末手当 6,595,778
								11 役務費	224,883	191,572	0	33,311	勤勉手当 4,916,878
								12 委託料	2,019,175	1,479,836	0	539,339	地域手当 901,164
								13 使用料及び賃借料	157,000	154,560	0	2,440	職員共済組合負担金 8,698,840
								17 備品購入費	1,093,975	1,074,070	0	19,905	園管理経費 7,363,820
								18 負担金、補助及び交付金	164,000	81,585	0	82,415	学校評議員報酬 32,400
													園医報酬 284,070
													園歯科医報酬 257,300
													園薬剤師報酬 108,500
													事業推進報償費 25,000
													謝礼 21,600
													旅費 97,006
													消耗品費 657,636
													燃料費 15,117
													食糧費 10,000
													印刷製本費 26,829
													光熱水費 2,002,846
													修繕料 508,825
													賄材料費 307,250
													医薬材料費 27,818
													通信運搬費 134,991

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				
												手数料 48,614 賠償責任保険料 7,967 空調設備保守点検業務委託料 217,922 自家用電気工作物保守点検業務委託料 250,800 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 410,740 遊具点検業務委託料 93,500 消防設備等保守点検業務委託料 275,880 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 82,500 警備業務委託料 105,600 健康診断等委託料 39,270 システム保守委託料 3,624 機械器具借上料 148,272 テレビ受信料 6,288 管理用備品購入費 987,070 図書購入費 87,000 日本スポーツ振興センター負担金 32,205 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 16,380 会計年度任用職員人件費 18,429,007 会計年度任用職員報酬 14,344,029 会計年度任用職員時間外勤務報酬 624,350 会計年度任用職員期末手当 1,112,237 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,908,991 会計年度任用職員通勤費用弁償 439,400	
		2 新型コロナウイルス対策費	0	1,531,000	0	367,500	1,898,500	10 需用費	1,898,250	1,898,250	0	250	教育費・幼稚園費・幼稚園費から流用 367,500 新型コロナウイルス対策事業 1,898,250 修繕料 1,210,000 賄材料費 688,250
	5 社会教育費		535,730,000	△22,991,000	0	0	512,739,000			490,602,260	0	22,136,740	
		1 社会教育総務費	217,116,000	△19,204,000	0	0	197,912,000			196,197,538	0	1,714,462	職員人件費 183,491,987
								1 報酬	8,316,329	8,310,329	0	6,000	一般職給 94,981,027
								2 給料	94,982,000	94,981,027	0	973	扶養手当 2,610,000
								3 職員手当等	60,302,949	58,982,024	0	1,320,925	住居手当 324,000
								4 共済費	31,464,643	31,458,528	0	6,115	通勤手当 2,135,600
								7 報償費	302,520	298,000	0	4,520	時間外勤務手当 6,634,618
								8 旅費	381,000	378,765	0	2,235	休日勤務手当 82,052
								10 需用費	1,257,724	1,203,300	0	54,424	管理職手当 4,752,000

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					
								11 役務費	441,377	257,695	0	183,682	期末手当	22,285,725
								12 委託料	174,200	173,900	0	300	勤勉手当	16,430,821
								13 使用料及び賃借料	239,258	103,970	0	135,288	地域手当	3,070,259
								18 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	職員共済組合負担金	30,185,885
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	社会教育推進経費	1,332,955
													社会教育委員報酬	54,000
													事業推進報償費	10,000
													旅費	12,765
													消耗品費	630,344
													燃料費	73,848
													印刷製本費	14,740
													修繕料	41,756
													通信運搬費	155,842
													手数料	20,350
													自動車損害保険料	21,140
													式典業務委託料	112,200
													データCD作成業務委託料	32,000
													会場借上料	103,970
													三重県社会教育委員連絡協議会負担金	45,000
													自動車重量税	5,000
													生涯学習施設維持管理経費	820,675
													事業推進報償費	288,000
													消耗品費	6,750
													印刷製本費	4,950
													光熱水費	333,210
													修繕料	97,702
													通信運搬費	37,647
													手数料	22,716
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料	29,700
													会計年度任用職員人件費	10,551,921
													会計年度任用職員報酬	8,189,248
													会計年度任用職員時間外勤務報酬	67,081
													会計年度任用職員期末手当	656,949
													会計年度任用職員社会保険料負担金	1,272,643
													会計年度任用職員通勤費用弁償	366,000
		2 文化財保護費	73,049,000	830,000	0	0	73,879,000			69,010,496	0	4,868,504	文化財保存経費	19,954,957
								1 報酬	4,232,434	4,226,434	0	6,000	文化財保護審議会委員報酬	
								3 職員手当等	284,000	283,165	0	835		114,000
								4 共済費	295,938	283,510	0	12,428	文化財保護指導委員報酬	54,000
								7 報償費	102,000	63,200	0	38,800	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	
								8 旅費	630,516	496,826	0	133,690		
								10 需用費	4,284,272	3,975,389	0	308,883		36,000
								11 役務費	315,000	233,458	0	81,542	謝礼	20,000

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				
								12 委託料	32,497,140	28,417,364	0	4,079,776	旅費 138,350
								13 使用料及び賃借料	267,860	243,500	0	24,360	消耗品費 28,253
								14 工事請負費	10,275,840	10,275,650	0	190	印刷製本費 154,666
								16 公有財産購入費	6,312,000	6,312,000	0	0	通信運搬費 165,204
								18 負担金、補助及び交付金	14,382,000	14,200,000	0	182,000	手数料 5,000
													筆耕翻訳料 14,000
													草刈業務委託料 3,473,170
													樹木剪定伐採等委託料 582,450
													ノハナシヨウブ群落管理業務委託料 248,700
													オオサンショウウオ遺伝子解析委託料 94,864
													文化財調査業務委託料 443,300
													看板等作成及び設置業務委託料 150,700
													有料道路通行料 24,500
													駐車場借上料 7,800
													全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
													三重県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000
													全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 10,000
													文化財保護事業補助金 14,148,000
													文化施設維持管理事業 26,907,895
													謝礼 43,200
													消耗品費 49,249
													燃料費 40,027
													光熱水費 681,398
													修繕料 2,478,168
													通信運搬費 31,923
													手数料 10,400
													文化財施設指定管理料 22,551,700
													汚水処理施設維持管理業務委託料 61,380
													消防設備等保守点検業務委託料 271,700
													草刈業務委託料 107,400
													土地建物借上料 211,200
													電気設備改修工事費 370,150
													文化財保存整備事業 16,806,160
													歴史的風致維持向上協議会委員報酬 84,000
													史跡伊賀国庁跡保存整備事業検討委員報酬 36,000
													旅費 28,848
													消耗品費 63,612
													登録有形文化財調査業務委託料 277,200

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				
												土地鑑定業務委託料 99,000 伊賀国庁跡保存整備工事費 9,905,500 文化財保存整備事業用地取得費 6,312,000 歴史資料保存管理経費 542,747 消耗品費 402,426 燃料費 30,424 光熱水費 19,116 修繕料 28,050 通信運搬費 6,931 書籍販売業務委託料 55,800 会計年度任用職員人件費 4,798,737 会計年度任用職員報酬 3,694,930 会計年度任用職員時間外勤務報酬 207,504 会計年度任用職員期末手当 283,165 会計年度任用職員社会保険料負担金 283,510 会計年度任用職員通勤費用弁償 329,628	
		3 同和教育費	20,387,000	△660,000	0	0	19,727,000			16,212,526	0	3,514,474	同和教育研究推進事業 4,613,948 人権同和教育研究活動事業委託料 3,936,733 社会同和教育研究活動事業委託料 564,170 自動車借上料 34,045 いがまち学校人権・同和教育研究会補助金 79,000 同和問題啓発事業 30,329 消耗品費 6,644 通信運搬費 6,720 管理用備品購入費 16,965 会計年度任用職員人件費 11,568,249 会計年度任用職員報酬 9,108,936 会計年度任用職員時間外勤務報酬 371,543 会計年度任用職員期末手当 709,394 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,213,976 会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400
		4 青少年育成費	13,490,000	△2,268,000	0	0	11,222,000			9,235,245	0	1,986,755	青少年健全育成事業 4,309,313 放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 30,000 事業推進報償費 306,450 賞品及び記念品 12,000
								1 報酬	9,533,859	9,480,479	0	53,380	
								3 職員手当等	710,386	709,394	0	992	
								4 共済費	1,233,755	1,213,976	0	19,779	
								7 報償費	70,000	0	0	70,000	
								8 旅費	165,000	164,400	0	600	
								10 需用費	9,000	6,644	0	2,356	
								11 役務費	7,000	6,720	0	280	
								12 委託料	7,861,000	4,500,903	0	3,360,097	
								13 使用料及び賃借料	35,000	34,045	0	955	
								17 備品購入費	17,000	16,965	0	35	
								18 負担金、補助及び交付金	85,000	79,000	0	6,000	
													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				
								8 旅費	169,000	164,753	0	4,247	消耗品費 26,715
								10 需用費	253,907	239,182	0	14,725	通信運搬費 10,736
								11 役務費	266,456	259,242	0	7,214	地域未来塾事業委託料 725,000
								12 委託料	3,487,600	2,156,267	0	1,331,333	放課後子ども教室委託料 898,825
								18 負担金、補助及び交付金	2,237,000	1,767,145	0	469,855	青少年健全育成事業委託料 432,442
								26 公課費	9,000	8,800	0	200	ふるさと学習事業委託料 100,000
													青少年育成活動事業補助金 1,767,145
													青少年センター運営経費 669,926
													青少年センター運営委員会委員報酬 84,000
													補導員報償費 106,200
													旅費 9,953
													消耗品費 32,450
													燃料費 83,524
													光熱水費 11,738
													修繕料 84,755
													通信運搬費 150,956
													手数料 16,000
													自動車損害保険料 15,050
													傷害保険料 66,500
													自動車重量税 8,800
													会計年度任用職員人件費 4,256,006
													会計年度任用職員報酬 3,354,111
													会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,834
													会計年度任用職員期末手当 227,568
													会計年度任用職員社会保険料負担金 516,693
													会計年度任用職員通勤費用弁償 154,800
		5 公民館費	64,606,000	△3,557,000	0	0	61,049,000			58,272,081	0	2,776,919	公民館管理経費 10,892,671
								1 報酬	34,877,000	34,448,856	0	428,144	中央公民館運営審議会委員報酬 42,000
								3 職員手当等	2,627,000	2,626,830	0	170	
								4 共済費	5,209,000	5,203,160	0	5,840	旅費 5,550
								7 報償費	1,050,300	726,600	0	323,700	消耗品費 403,776
								8 旅費	585,100	574,350	0	10,750	燃料費 166,165
								10 需用費	9,807,195	8,594,910	0	1,212,285	印刷製本費 34,640
								11 役務費	3,017,177	2,935,056	0	82,121	光熱水費 6,122,932
								12 委託料	2,097,319	1,545,354	0	551,965	修繕料 993,682
								13 使用料及び賃借料	782,289	717,768	0	64,521	医薬材料費 3,939
								14 工事請負費	414,520	413,600	0	920	通信運搬費 448,971
								18 負担金、補助及び交付金	444,000	348,097	0	95,903	手数料 288,484
								22 償還金、利子及び割引料	44,300	44,300	0	0	自動車損害保険料 58,810
													阿山公民館管理委託料 334,064
													自動扉保守点検整備業務委託料 66,000

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				
								26 公課費	93,800	93,200	0	600	空調設備保守点検業務委託料 99,880 自家用電気工作物保守点検業務委託料 155,760 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 13,750 消防設備等保守点検業務委託料 193,600 清掃業務委託料 256,300 自動車借上料 323,400 機械器具借上料 226,105 テレビ受信料 112,563 農業集落排水接続工事費 413,600 還付金 44,300 自動車重量税 84,400 公民館活動経費 4,573,764 事業推進報償費 726,600 消耗品費 661,910 燃料費 67,031 食糧費 3,308 印刷製本費 14,010 修繕料 116,732 医薬材料費 6,785 通信運搬費 137,351 手数料 33,600 自動車損害保険料 21,140 賠償責任保険料 1,946,700 公民館事業委託料 426,000 会場借上料 520 駐車場借上料 2,680 機械器具借上料 52,500 文化サークル連絡協議会補助金 348,097 自動車重量税 8,800 会計年度任用職員人件費 42,805,646 会計年度任用職員報酬 34,251,792 会計年度任用職員時間外勤務報酬 152,568 会計年度任用職員休日勤務報酬 2,496 会計年度任用職員期末手当 2,626,830 会計年度任用職員社会保険料負担金 5,203,160 会計年度任用職員通勤費用弁償 568,800
		6 分館費	7,504,000	0	0	0	7,504,000			7,134,634	0	369,366	分館活動経費 7,134,634
		7 図書館費	104,990,000	444,000	0	0	105,434,000	12 委託料	7,504,000	7,134,634	0	369,366	分館活動事業委託料 7,134,634 図書館管理経費 90,011,205

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				
								1 報酬	2,132,656	2,119,264	0	13,392	図書館協議会委員報酬 114,000
								3 職員手当等	77,000	73,197	0	3,803	事業推進報償費 128,000
								7 報償費	128,400	128,000	0	400	旅費 16,457
								8 旅費	59,344	57,057	0	2,287	消耗品費 1,847,512
								10 需用費	10,438,583	9,501,728	0	936,855	燃料費 149,653
								11 役務費	863,600	829,009	0	34,591	食糧費 7,080
								12 委託料	76,561,660	73,592,075	0	2,969,585	印刷製本費 180,400
								13 使用料及び賃借料	5,345,600	5,340,005	0	5,595	光熱水費 5,625,137
								17 備品購入費	9,765,157	9,764,376	0	781	修繕料 1,325,658
								18 負担金、補助及び交付金	53,000	53,000	0	0	通信運搬費 423,719
								26 公課費	9,000	8,200	0	800	手数料 33,240
													自動車損害保険料 15,050
													傷害保険料 600
													エレベーター保守点検業務委託料 624,360
													自動扉保守点検整備業務委託料 99,000
													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 180,840
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 594,000
													消防設備等保守点検業務委託料 69,300
													警備業務委託料 356,400
													古文献整理調査業務委託料 740,000
													システム保守委託料 1,938,640
													蔵書マーク作成業務委託料 660,231
													上野図書館業務委託料 49,319,790
													貴重資料デジタル化委託料 12,074,260
													機械器具借上料 147,840
													テレビ受信料 20,833
													サーバー等使用料 2,084,238
													システム等使用料 1,211,782
													システム等借上料 887,892
													管理用備品購入費 34,100
													図書購入費 8,588,993
													日本図書館協会負担金 37,000
													三重県図書館協会負担金 16,000
													自動車重量税 8,200
													図書室運営管理経費 9,335,645
													消耗品費 366,288
													通信運搬費 356,400
													蔵書マーク作成業務委託料 113,113

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				
												上野図書館業務委託料 6,371,141 システム等借上料 987,420 図書購入費 1,141,283 会計年度任用職員人件費 2,119,061 会計年度任用職員報酬 1,928,656 会計年度任用職員時間外勤務報酬 76,608 会計年度任用職員期末手当 73,197 会計年度任用職員通勤費用弁償 40,600	
		8 教育集会所費	34,588,000	△1,817,000	0	0	32,771,000		29,932,801	0	2,838,199	教育集会所管理経費 4,692,981 消耗品費 109,053 燃料費 264,459 光熱水費 1,827,304 修繕料 1,207,380 通信運搬費 254,152 手数料 63,200 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 275,000 消防設備等保守点検業務委託料 143,000 清掃業務委託料 20,328 草刈業務委託料 73,150 自動車借上料 351,096 機械器具借上料 4,356 テレビ受信料 90,793 図書購入費 9,710 教育集会所事業経費 4,144,957 事業推進報償費 1,675,500 謝礼 220,000 旅費 796,166 消耗品費 988,210 燃料費 21,579 食糧費 28,230 印刷製本費 323,638 手数料 1,364 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 10,000 チラシ等原稿作成委託料 30,000 回線使用料 50,160 映像ソフト借上料 110 会計年度任用職員人件費 21,094,863 会計年度任用職員報酬 16,227,539 会計年度任用職員時間外勤務報酬 708,343 会計年度任用職員期末手当 1,290,277 会計年度任用職員社会保険料負担金 2,352,704	
								1 報酬 17,147,647	16,935,882	0	211,765	1 報酬 17,147,647	
								3 職員手当等 1,290,277	1,290,277	0	0	3 職員手当等 1,290,277	
								4 共済費 2,360,049	2,352,704	0	7,345	4 共済費 2,360,049	
								7 報償費 2,520,799	1,895,500	0	625,299	7 報償費 2,520,799	
								8 旅費 1,857,027	1,312,166	0	544,861	8 旅費 1,857,027	
								10 需用費 5,358,819	4,769,853	0	588,966	10 需用費 5,358,819	
								11 役務費 406,384	318,716	0	87,668	11 役務費 406,384	
								12 委託料 983,710	551,478	0	432,232	12 委託料 983,710	
								13 使用料及び賃借料 823,288	496,515	0	326,773	13 使用料及び賃借料 823,288	
								17 備品購入費 15,000	9,710	0	5,290	17 備品購入費 15,000	
								18 負担金、補助及び交付金 8,000	0	0	8,000	18 負担金、補助及び交付金 8,000	

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				
												会計年度任用職員通勤費用弁償 516,000	
		9 新型コロナウイルス対策費	0	3,241,000	0	0	3,241,000			3,141,028	0	99,972	新型コロナウイルス対策事業 3,141,028
								10 需用費	1,913,000	1,813,328	0	99,672	消耗品費 398,728
								17 備品購入費	1,328,000	1,327,700	0	300	修繕料 1,414,600
	6 保健体育費		966,987,000	141,945,000	29,022,000	0	1,137,954,000			1,024,332,282	繰越明許費 79,607,000	34,014,718	機械器具購入費 1,170,400
		1 保健体育総務費	317,496,000	△58,848,000	0	0	258,648,000			162,956,269	繰越明許費 79,607,000	16,084,731	電算機器購入費 157,300
								1 報酬	3,812,000	3,013,293	0	798,707	職員人件費 103,975,520
								2 給料	54,515,420	54,515,420	0	0	一般職給 54,515,420
								3 職員手当等	31,717,156	31,649,428	0	67,728	扶養手当 1,896,000
								4 共済費	18,470,424	18,354,432	0	115,992	住居手当 389,400
								7 報償費	220,000	220,000	0	0	通勤手当 1,452,300
								8 旅費	194,000	105,757	0	88,243	時間外勤務手当 2,849,311
								10 需用費	493,110	482,850	0	10,260	休日勤務手当 33,445
								11 役務費	10,650	10,650	0	0	管理職手当 1,128,000
								12 委託料	9,122,793	7,615,079	0	1,507,714	期末手当 12,615,118
								13 使用料及び賃借料	310,960	274,770	0	36,190	勤勉手当 9,365,416
								17 備品購入費	260,073	260,040	0	33	地域手当 1,726,173
								18 負担金、補助及び交付金	139,511,414	46,445,090	繰越明許費 79,607,000	13,459,324	職員共済組合負担金 18,004,937
								24 積立金	10,000	9,460	0	540	一般事務経費 2,333,625
													スポーツ推進審議会委員報酬 234,000
													旅費 20,757
													消耗品費 9,740
													中学校体育連盟事業委託料 217,100
													土地建物借上料 250,000
													三重県体育協会負担金 261,078
													三重県中学校体育連盟負担金 586,170
													伊賀地区中学校体育連盟負担金 390,780
													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 10,000
													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 18,742,423
													スポーツ推進委員報酬 771,000
													事業推進報償費 220,000
													消耗品費 373,230
													印刷製本費 99,880
													傷害保険料 10,650
													社会体育振興事業委託料 4,405,644

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				
												青少年スポーツ活動育成事業委託料 2,612,592 スポーツ教室開催委託料 379,743 会場借上料 20,810 有料道路通行料 3,960 管理用備品購入費 260,040 オリンピック聖火活用事業負担金 40,414 伊賀上野シティマラソン事業補助金 1,600,000 伊賀市スポーツ協会運営補助金 3,435,000 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 9,460 国体事業経費 35,267,648 三重国体伊賀市実行委員会負担金 35,267,648 会計年度任用職員人件費 2,637,053 会計年度任用職員報酬 1,980,534 会計年度任用職員時間外勤務報酬 27,759 会計年度任用職員期末手当 194,265 会計年度任用職員社会保険料負担金 349,495 会計年度任用職員通勤費用弁償 85,000	
		2 学校給食管理費	422,964,000	△22,485,000	29,022,000	0	429,501,000		423,667,381	0	5,833,619	不用額のうち繰越明許費分 566,046 職員人件費 69,492,022 一般職給 37,559,472 扶養手当 156,000 通勤手当 702,000 時間外勤務手当 251,404 管理職手当 2,724,000 期末手当 8,806,717 勤勉手当 6,444,986 地域手当 1,213,182 職員共済組合負担金 11,634,261 学校給食管理経費 315,114,144 旅費 5,957 消耗品費 7,310,241 燃料費 2,382,451 光熱水費 3,295,707 修繕料 5,494,530 医薬材料費 1,765 通信運搬費 592,156 手数料 2,467,608	
												1 報酬 6,138,000 5,886,693 0 251,307 2 給料 37,561,000 37,559,472 0 1,528 3 職員手当等 20,831,000 20,625,405 0 205,595 4 共済費 11,840,000 11,820,043 0 19,957 8 旅費 502,000 422,127 0 79,873 10 需用費 19,611,516 18,776,194 0 835,322 11 役務費 3,457,268 3,150,544 0 306,724 12 委託料 289,289,881 286,535,807 0 2,754,074 13 使用料及び賃借料 284,400 273,151 0 11,249 14 工事請負費 32,520,000 31,953,954 0 566,046 17 備品購入費 3,131,935 2,817,518 0 314,417 18 負担金、補助及び交付金 4,303,000 3,816,673 0 486,327 26 公課費 31,000 29,800 0 1,200	

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				
												自動車損害保険料 62,650	
												賠償責任保険料 28,130	
												害虫防除業務委託料 297,000	
												第一種圧力容器点検整備・性能検査業務委託料 313,500	
												給食センター運営業務委託料 275,928,276	
												エレベーター保守点検業務委託料 752,400	
												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 606,980	
												汚水処理施設維持管理業務委託料 2,706,363	
												消防設備等保守点検業務委託料 528,000	
												受水槽・高架水槽清掃業務委託料 99,000	
												警備業務委託料 52,800	
												草刈業務委託料 49,940	
												廃棄物処理委託料 1,086,888	
												水質検査・分析委託料 29,040	
												P C B含有調査業務委託料 110,000	
												P F Iアドバイザー業務委託料 1,430,000	
												学校給食調理場消毒業務委託料 149,820	
												機械器具借上料 188,760	
												テレビ受信料 68,991	
												システム等使用料 15,400	
												管理用備品購入費 16,500	
												機械器具購入費 82,500	
												電算機器購入費 341,000	
												給食用備品購入費 2,377,518	
												伊賀学校給食会負担金 136,284	
												伊賀学校栄養士会負担金 12,000	
												伊賀米米飯給食補助金 3,486,673	
												伊賀産菜種油給食使用補助金 181,716	
												自動車重量税 29,800	
												小学校給食センター建設事業 28,455,954	
												小学校施設改修工事費 28,455,954	
												給食施設改修事業 3,789,500	

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				
												修繕料 291,500 給食センター改修工事費 3,498,000 会計年度任用職員人件費 6,815,761 会計年度任用職員報酬 5,829,705 会計年度任用職員時間外勤務報酬 56,988 会計年度任用職員期末手当 327,116 会計年度任用職員社会保険料負担 金 185,782 会計年度任用職員通勤費用弁償 416,170	
		3 社会体育施設費	226,527,000	△784,000	0	0	225,743,000			223,031,543	0	2,711,457	体育施設管理運営経費 139,778,120 消耗品費 14,025 光熱水費 205,987 修繕料 483,450 手数料 10,800 体育施設維持管理委託料 313,896 伊賀市体育施設指定管理料 135,895,714 大山田東体育館・グラウンド指定 管理料 2,499,000 機械器具借上料 355,248 体育施設整備事業 83,253,423 消耗品費 18,678 修繕料 335,500 体育施設電気設備設計業務委託料 935,000 PCB含有調査業務委託料 33,000 (仮称)上野運動公園多目的広場 整備工事費 42,370,900 体育施設電気設備工事費 21,038,600 体育施設改修工事費 704,000 電気設備改修工事費 1,210,000 農業集落排水接続工事費 5,698,000 上野運動公園野球場改修工事費 9,616,200 管理用備品購入費 1,293,545
								10 需用費 1,075,378	1,057,640	0	17,738	消耗品費 14,025	
								11 役務費 11,000	10,800	0	200	光熱水費 205,987	
								12 委託料 142,051,322	139,676,610	0	2,374,712	修繕料 483,450	
								13 使用料及び賃借料 356,000	355,248	0	752	手数料 10,800	
								14 工事請負費 80,746,645	80,637,700	0	108,945	体育施設維持管理委託料 313,896	
								17 備品購入費 1,502,655	1,293,545	0	209,110	伊賀市体育施設指定管理料 135,895,714	
												大山田東体育館・グラウンド指定 管理料 2,499,000 機械器具借上料 355,248 体育施設整備事業 83,253,423 消耗品費 18,678 修繕料 335,500 体育施設電気設備設計業務委託料 935,000 PCB含有調査業務委託料 33,000 (仮称)上野運動公園多目的広場 整備工事費 42,370,900 体育施設電気設備工事費 21,038,600 体育施設改修工事費 704,000 電気設備改修工事費 1,210,000 農業集落排水接続工事費 5,698,000 上野運動公園野球場改修工事費 9,616,200 管理用備品購入費 1,293,545	
		4 新型コロナウイルス対策費	0	224,062,000	0	0	224,062,000			214,677,089	0	9,384,911	新型コロナウイルス対策事業 214,677,089 消耗品費 698,674 賄材料費 209,978,415 地域スポーツコミッションの活動 再開支援事業補助金 4,000,000
								10 需用費 220,062,000	210,677,089	0	9,384,911	消耗品費 698,674	
								18 負担金、補助及び交付金 4,000,000	4,000,000	0	0	賄材料費 209,978,415	
11 災害復旧費			230,000,000	34,107,000	180,659,000	0	444,766,000			229,779,287	繰越明許費 76,253,000	138,733,713	

10款 教育費 11款 災害復旧費

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 農林施設災害復旧費	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	7,270,000	92,268,000	0	199,538,000			87,811,773	繰越明許費 35,500,000	76,226,227				
			100,000,000	7,270,000	92,268,000	0	199,538,000			87,811,773	繰越明許費 35,500,000	76,226,227	不用額のうち繰越明許費分 農林施設災害復旧事業	48,924,388 87,811,773		
		10 需用費						5,314,596	3,004,223	繰越明許費 1,500,000	810,373	消耗品費 燃料費	2,945,627 58,596			
		12 委託料						9,508,620	7,859,720	0	1,648,900	排水ポンプ車操作・点検業務委託料	692,120			
		14 工事請負費						169,838,164	70,062,400	繰越明許費 34,000,000	65,775,764	農林施設災害復旧事業測量設計委託料	6,869,500			
		18 負担金、補助及び交付金						14,876,620	6,885,430	0	7,991,190	オオサンショウウオ保護調査業務委託料 土砂等撤去工事費 農林施設災害復旧工事費	298,100 2,131,800 67,930,600			
												小規模土地改良事業等補助金	6,885,430			
2 公共土木施設災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	26,837,000	53,391,000	0	180,228,000			114,485,114	繰越明許費 40,753,000	24,989,886				
			100,000,000	26,837,000	53,391,000	0	180,228,000			114,485,114	繰越明許費 40,753,000	24,989,886	不用額のうち繰越明許費分 公共土木施設災害復旧事業	24,986,149 114,485,114		
		8 旅費						129,850	6,840	繰越明許費 23,000	100,010	旅費 消耗品費	6,840 1,017,960			
		10 需用費						2,121,000	1,147,726	繰越明許費 413,000	560,274	燃料費 公共土木施設維持管理委託料	129,766			
		11 役務費						20,000	0	繰越明許費 20,000	0	4,922,830				
		12 委託料						14,940,969	9,807,930	繰越明許費 2,887,000	2,246,039	公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料	4,587,000			
		13 使用料及び賃借料						10,150	2,150	繰越明許費 8,000	0	オオサンショウウオ保護調査業務委託料	298,100			
		14 工事請負費						161,256,031	103,073,978	繰越明許費 36,469,000	21,713,053	有料道路通行料 公共土木施設災害復旧工事費	2,150 103,073,978			
		15 原材料費						1,500,000	350,581	繰越明許費 779,000	370,419	資材費 公共土木施設災害復旧事業補償費	350,581			
		21 補償、補填及び賠償金						250,000	95,909	繰越明許費 154,000	91	95,909				
3 その他公共・公用施設災害復旧費	1 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	0	35,000,000	0	65,000,000			27,482,400	0	37,517,600				
			30,000,000	0	35,000,000	0	65,000,000			27,482,400	0	37,517,600	不用額のうち繰越明許費分	7,517,600		
		10 需用費						300,000	0	0	300,000	その他公共・公用施設災害復旧事業	27,482,400			
												14 工事請負費	64,700,000	27,482,400	その他公共・公共施設災害復旧工事費	27,482,400
12 公債費	1 公債費		5,885,444,000	△36,774,000	0	0	5,848,670,000			5,847,707,614	0	962,386				
			5,885,444,000	△36,774,000	0	0	5,848,670,000			5,847,707,614	0	962,386				
		1 市債元金	5,552,440,000	△10,650,000	0	0	5,541,790,000			5,541,789,746	0	254	市債元金償還金	5,541,789,746		

11款 災害復旧費 12款 公債費

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 市債利子	332,004,000	△26,124,000	0	0	305,880,000	22 償還金、利子及び割引料	5,541,790,000	5,541,789,746	0	254	市債元金償還金 5,541,789,746
								22 償還金、利子及び割引料	305,880,000	305,870,476	0	9,524	市債利子 305,870,476 市債利子 305,870,476
		3 一時借入金 利子	1,000,000	0	0	0	1,000,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000,000	47,392	0	952,608	一時借入金利子 47,392 一時借入金利子 47,392
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			42,591,326,000	13,997,643,000	1,271,437,008	0	57,860,406,008			54,067,360,617	繰越明許費 1,762,804,052	2,030,241,339	

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	55,169,421
2 歳	出 総 額	54,067,360
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,102,060
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	223,679
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	223,679
5	実 質 収 支 額	878,381
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 2 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		1,603,305,000	△42,909,000	0	1,560,396,000			1,856,967,505	1,586,000,232	22,550,629	248,416,644	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,602,185,000	△42,630,000	0	1,559,555,000			1,819,807,583	1,585,842,409	22,463,158	211,502,016	
		1 医療給付費分現年課税分					1,111,994,000	1,178,837,500	1,123,877,469	0	54,960,031	医療給付費分現年課税分 1,123,877,469	
		2 医療給付費分滞納繰越分					52,625,000	170,803,595	60,864,320	17,324,286	92,614,989	医療給付費分滞納繰越分 60,864,320	
		3 介護納付金分現年課税分					90,647,000	98,721,100	91,724,306	0	6,996,794	介護納付金分現年課税分 91,724,306	
		4 介護納付金分滞納繰越分					6,683,000	23,483,212	7,648,960	2,369,518	13,464,734	介護納付金分滞納繰越分 7,648,960	
		5 後期高齢者支援金分現年課税分					285,533,000	302,311,900	288,406,184	0	13,905,716	後期高齢者支援金分現年課税分 288,406,184	
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分					12,073,000	45,650,276	13,321,170	2,769,354	29,559,752	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,321,170	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	1,120,000	△279,000	0	841,000			37,159,922	157,823	87,471	36,914,628	
		2 医療給付費分滞納繰越分					611,000	26,929,300	113,210	59,163	26,756,927	医療給付費分滞納繰越分 113,210	
		4 介護納付金分滞納繰越分					131,000	6,399,828	24,351	18,569	6,356,908	介護納付金分滞納繰越分 24,351	
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分					99,000	3,830,794	20,262	9,739	3,800,793	後期高齢者支援金分滞納繰越分 20,262	
		2 使用料及び手数料	1 手数料		1,003,000	0	0	1,003,000			786,837	786,837	0
1 総務手数料	3,000			0	0	3,000			0	0	0	0	
1 証明手数料							3,000	0	0	0	0	0	
2 督促手数料	1,000,000			0	0	1,000,000			786,837	786,837	0	0	
1 督促手数料							1,000,000	786,837	786,837	0	0	督促手数料 786,837	
3 県支出金	1 県負担金		6,904,125,000	△36,337,000	0	6,867,788,000			6,465,124,402	6,465,124,402	0	0	
		1 特定健康診査等負担金	23,862,000	1,066,000	0	24,928,000			24,928,000	24,928,000	0	0	
		1 特定健康診査等負担金	23,862,000	1,066,000	0	24,928,000	24,928,000	24,928,000	24,928,000	0	0	特定健康診査等負担金 22,686,000 特定健康診査等負担金（過年度分） 2,242,000	

1款 国民健康保険税 2款 使用料及び手数料 3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					
	2 県補助金		6,880,263,000	△37,403,000	0	6,842,860,000			6,440,196,402	6,440,196,402	0	0	
		1 保険給付費等交付金	6,880,263,000	△37,403,000	0	6,842,860,000			6,440,196,402	6,440,196,402	0	0	
							1 保険給付費等交付金(普通交付金)	6,659,052,000	6,295,346,402	6,295,346,402	0	0	保険給付費等交付金(普通交付金) 6,295,346,402
							2 保険給付費等交付金(特別交付金)	183,808,000	144,850,000	144,850,000	0	0	保険者努力支援分 28,802,000 特別調整交付金分 28,840,000 県繰入金(2号分) 87,208,000
4 財産収入	1 財産運用収入		978,000	388,000	0	1,366,000			1,368,480	1,368,480	0	0	
		1 利子及び配当金	978,000	△606,000	0	372,000			374,622	374,622	0	0	
							1 利子及び配当金	372,000	374,622	374,622	0	0	保険給付費支払準備基金利子 352,744 高額療養費貸付基金利子 14,818 出産費資金貸付基金利子 7,060
		2 基金運用収入	0	994,000	0	994,000			993,858	993,858	0	0	
						1 基金運用収入	994,000	993,858	993,858	0	0	保険給付費支払準備基金運用収入 993,858	
5 繰入金	1 他会計繰入金		751,515,000	58,243,000	0	809,758,000			760,120,628	760,120,628	0	0	
		1 一般会計繰入金	649,222,000	△5,355,000	0	643,867,000			624,120,628	624,120,628	0	0	
							1 一般会計繰入金	643,867,000	624,120,628	624,120,628	0	0	保険基盤安定繰入金 422,006,035 事務費繰入金 109,512,427 出産育児一時金等繰入金 10,339,166 国保財政安定化支援事業繰入金 82,263,000
		2 基金繰入金	102,293,000	63,598,000	0	165,891,000			136,000,000	136,000,000	0	0	
						1 保険給付費支払準備基金繰入金	165,891,000	136,000,000	136,000,000	0	0	保険給付費支払準備基金繰入金 136,000,000	
6 繰越金	1 繰越金		20,000,000	△5,941,000	0	14,059,000			14,059,094	14,059,094	0	0	
		1 繰越金	20,000,000	△5,941,000	0	14,059,000			14,059,094	14,059,094	0	0	
							1 繰越金	14,059,000	14,059,094	14,059,094	0	0	繰越金 14,059,094
7 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		49,711,000	△13,077,000	0	36,634,000			28,534,329	25,625,023	824,784	2,084,522	
			25,020,000	0	0	25,020,000			16,778,397	16,778,397	0	0	

3款 県支出金 4款 財産収入 5款 繰入金 6款 繰越金 7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 一般被保険者延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000		16,778,397	16,778,397	0	0		
							1 一般被保険者延滞金	25,000,000	16,778,397	0	0	一般被保険者延滞金 16,778,397	
		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		
	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		
	3 雑入		24,681,000	△13,077,000	0	11,604,000		11,755,932	8,846,626	824,784	2,084,522		
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	△13,829,000	0	6,171,000		3,373,075	3,373,075	0	0		
							1 一般被保険者第三者納付金	6,171,000	3,373,075	0	0	一般被保険者第三者納付金 3,373,075	
		2 退職被保険者等第三者納付金	250,000	0	0	250,000		0	0	0	0		
							1 退職被保険者等第三者納付金	250,000	0	0	0		
		3 一般被保険者返納金	4,010,000	752,000	0	4,762,000		7,450,639	4,550,951	824,784	2,074,904		
							1 一般被保険者返納金	4,762,000	7,450,639	824,784	2,074,904	一般被保険者返納金 4,546,189 一般被保険者返納金(過年度分) 4,762	
		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	9,618		
		5 雑入	361,000	0	0	361,000		922,600	922,600	0	0		
							1 雑入	361,000	922,600	922,600	0	国民健康保険税還付金未済分 922,600	
8 国庫支出金			0	5,632,000	0	5,632,000		16,608,000	16,608,000	0	0		
	2 国庫補助金		0	5,632,000	0	5,632,000		16,608,000	16,608,000	0	0		
		3 国民健康保険災害等臨時特例補助金	0	5,632,000	0	5,632,000		5,476,000	5,476,000	0	0		
							1 国民健康保険災害等臨時特例補助金	5,632,000	5,476,000	5,476,000	0	新型コロナウイルス感染症対応分補助金 5,476,000	
		4 社会保障・税番号システム整備費補助金	0	0	0	0		11,132,000	11,132,000	0	0		
							1 社会保障・税番号システム整備費補助金	0	11,132,000	11,132,000	0	社会保障・税番号システム整備費補助金 11,132,000	
歳 入 合 計			9,330,637,000	△34,001,000	0	9,296,636,000		9,143,569,275	8,869,692,696	23,375,413	250,501,166		

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			139,631,000	△1,192,000	0	0	138,439,000			133,535,494	0	4,903,506	
	1 総務管理費		130,970,000	△440,000	0	0	130,530,000			126,363,165	0	4,166,835	
		1 一般管理費	127,159,000	△191,000	0	0	126,968,000			122,804,946	0	4,163,054	職員人件費 67,951,788
								1 報酬	5,986,000	5,969,478	0	16,522	一般職給 33,102,968
								2 給料	33,453,000	33,102,968	0	350,032	扶養手当 1,471,000
								3 職員手当等	24,063,000	23,443,314	0	619,686	住居手当 576,000
								4 共済費	13,256,000	12,906,042	0	349,958	通勤手当 970,800
								8 旅費	245,000	224,400	0	20,600	特殊勤務手当 500
								10 需用費	2,237,023	2,021,104	0	215,919	時間外勤務手当 4,725,063
								11 役務費	20,359,690	18,604,427	0	1,755,263	休日勤務手当 124,757
								12 委託料	14,223,310	13,712,000	0	511,310	期末手当 8,061,274
								13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	勤勉手当 6,006,436
								17 備品購入費	31,977	31,977	0	0	地域手当 1,037,160
								18 負担金、補助及び交付金	1,515,000	1,197,360	0	317,640	職員共済組合負担金 11,676,982
								24 積立金	1,347,000	1,346,602	0	398	地方公務員災害補償基金負担金 64,658
								27 繰出金	10,246,000	10,245,274	0	726	職員共済会補助金 134,190
													一般管理費 47,158,744
													消耗品費 1,131,394
													印刷製本費 889,710
													通信運搬費 5,227,964
													手数料 13,376,463
													健康診断等委託料 83,330
													電算処理等委託料 77,550
													システム保守委託料 246,400
													国民健康保険システム改修委託料 11,660,000
													被保険者証封入封緘業務委託料 724,240
													封入封緘業務委託料 920,480
													管理用備品購入費 31,977
													国民健康保険取扱事務費交付金 1,197,360
													国民健康保険給付費支払準備基金積立金 1,346,602
													診療施設勘定繰出金 10,245,274
													会計年度任用職員人件費 7,694,414
													会計年度任用職員報酬 5,969,478
													会計年度任用職員期末手当 470,324
													会計年度任用職員社会保険料負担金 1,030,212
													会計年度任用職員通勤費用弁償 224,400
		2 連合会負担金	3,811,000	△249,000	0	0	3,562,000			3,558,219	0	3,781	連合会負担金 3,558,219
								18 負担金、補助及び交付金	3,562,000	3,558,219	0	3,781	三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 1,911,735
													三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,639,481

1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				
												三重県保険者協議会負担金 7,003	
	2 徴税費		7,536,000	△382,000	0	0	7,154,000			6,529,141	0	624,859	
		1 賦課徴収費	7,496,000	△382,000	0	0	7,114,000			6,519,681	0	594,319	賦課徴収費 4,306,996
								1 報酬	1,709,400	1,705,165	0	4,235	印刷製本費 115,500
								3 職員手当等	109,982	109,802	0	180	通信運搬費 2,110,791
								4 共済費	302,018	302,018	0	0	手数料 597,355
								8 旅費	103,600	95,700	0	7,900	納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,483,350
								10 需用費	305,000	115,500	0	189,500	会計年度任用職員人件費 2,212,685
								11 役務費	3,100,000	2,708,146	0	391,854	会計年度任用職員報酬 1,705,165
								12 委託料	1,484,000	1,483,350	0	650	会計年度任用職員期末手当 109,802
													会計年度任用職員社会保険料負担金 302,018
													会計年度任用職員通勤費用弁償 95,700
		2 滞納処分費	40,000	0	0	0	40,000			9,460	0	30,540	滞納処分費 9,460
								10 需用費	10,000	9,460	0	540	消耗品費 9,460
								11 役務費	30,000	0	0	30,000	
	3 運営協議会費		567,000	△209,000	0	0	358,000			315,788	0	42,212	
		1 運営協議会費	567,000	△209,000	0	0	358,000			315,788	0	42,212	運営協議会費 315,788
								1 報酬	288,000	258,000	0	30,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 258,000
								8 旅費	38,795	29,711	0	9,084	旅費 29,711
								11 役務費	31,205	28,077	0	3,128	通信運搬費 28,077
	4 趣旨普及費		558,000	△161,000	0	0	397,000			327,400	0	69,600	
		1 趣旨普及費	558,000	△161,000	0	0	397,000			327,400	0	69,600	趣旨普及費 327,400
								10 需用費	397,000	327,400	0	69,600	消耗品費 327,400
2 保険給付費			6,762,473,000	△41,035,000	0	0	6,721,438,000			6,301,723,065	0	419,714,935	
	1 療養諸費		5,885,183,000	△18,613,000	0	△300,000	5,866,270,000			5,499,172,168	0	367,097,832	
		1 一般被保険者療養給付費	5,808,650,000	△7,664,000	0	0	5,800,986,000			5,444,760,294	0	356,225,706	一般被保険者療養給付費 5,444,760,294
								18 負担金、補助及び交付金	5,800,986,000	5,444,760,294	0	356,225,706	療養給付費 5,444,760,294
		2 退職被保険者等療養給付費	12,186,000	△12,156,000	0	0	30,000			26,978	0	3,022	退職被保険者等療養給付費 26,978
								18 負担金、補助及び交付金	30,000	26,978	0	3,022	療養給付費 26,978
		3 一般被保険者療養費	42,617,000	1,383,000	0	0	44,000,000			34,924,959	0	9,075,041	一般被保険者療養費 34,924,959
								18 負担金、補助及び交付金	44,000,000	34,924,959	0	9,075,041	療養費 34,924,959
		4 退職被保険者等療養費	186,000	△176,000	0	0	10,000			0	0	10,000	
								18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		5 審査支払手数料	21,544,000	0	0	△300,000	21,244,000			19,459,937	0	1,784,063	保険給付費・葬祭諸費・葬祭費へ流用 300,000
								11 役務費	21,244,000	19,459,937	0	1,784,063	審査支払手数料 19,459,937
													手数料 19,459,937
	2 高額療養費		844,940,000	△31,064,000	0	0	813,876,000			779,477,743	0	34,398,257	

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					
		1 一般被保険者高額療養費	842,290,000	△29,345,000	0	△314,114	812,630,886	18 負担金、補助及び交付金	812,630,886	778,563,629	0	34,067,257	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額介護合算療養費へ流用 314,114 一般被保険者高額療養費 778,563,629 療養費 778,563,629	
		2 退職被保険者等高額療養費	2,000,000	△1,990,000	0	0	10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000		
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	291,000	0	314,114	1,205,114	18 負担金、補助及び交付金	1,205,114	914,114	0	291,000	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費から流用 314,114 一般被保険者高額介護合算療養費 914,114 療養費 914,114	
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	△20,000	0	0	30,000	18 負担金、補助及び交付金	30,000	0	0	30,000		
	3 移送費			150,000	0	0	0	150,000		0	0	150,000		
		1 一般被保険者移送費		100,000	0	0	0	100,000	18 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		50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
	4 出産育児諸費			25,200,000	△7,140,000	0	0	18,060,000		15,508,750	0	2,551,250		
		1 出産育児一時金		25,200,000	△7,140,000	0	0	18,060,000	18 負担金、補助及び交付金	18,060,000	15,508,750	0	2,551,250	出産育児一時金 15,508,750 出産育児一時金 15,508,750
	5 葬祭諸費			7,000,000	200,000	0	300,000	7,500,000		7,500,000	0	0		
		1 葬祭費		7,000,000	200,000	0	300,000	7,500,000	18 負担金、補助及び交付金	7,500,000	7,500,000	0	0	保険給付費・療養諸費・審査支払手数料から流用 300,000 葬祭費 7,500,000 葬祭費 7,500,000
	6 傷病手当金			0	15,582,000	0	0	15,582,000		64,404	0	15,517,596		
		1 傷病手当金		0	15,582,000	0	0	15,582,000	18 負担金、補助及び交付金	15,582,000	64,404	0	15,517,596	傷病手当金 64,404 傷病手当金 64,404
	3 国民健康保険事業費納付金			2,294,207,000	△25,660,000	0	0	2,268,547,000		2,268,545,392	0	1,608		
		1 医療給付費分		1,633,396,000	△3,451,000	0	0	1,629,945,000		1,629,944,054	0	946		
			1 一般被保険者医療給付費分		1,633,396,000	△4,480,000	0	0	1,628,916,000	18 負担金、補助及び交付金	1,628,916,000	1,628,915,411	0	589
2 退職被保険者等医療給付費分				0	1,029,000	0	0	1,029,000	18 負担金、補助及び交付金	1,029,000	1,028,643	0	357	退職被保険者等医療給付費分 1,028,643 給付費納付金 1,028,643

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				
2 後期高齢者支援金等分			493,839,000	△17,471,000	0	0	476,368,000			476,367,929	0	71	
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		493,839,000	△17,471,000	0	0	476,368,000			476,367,929	0	71	一般被保険者後期高齢者支援金等分
		18 負担金、補助及び交付金						476,368,000	476,367,929	0	71	給付費納付金	476,367,929
	3 介護納付金分		166,972,000	△4,738,000	0	0	162,234,000			162,233,409	0	591	
		1 介護納付金分		166,972,000	△4,738,000	0	0	162,234,000			162,233,409	0	591
		18 負担金、補助及び交付金						162,234,000	162,233,409	0	591	給付費納付金	162,233,409
4 保健事業費			117,526,000	△676,000	0	0	116,850,000			88,500,049	0	28,349,951	
	1 特定健康診査等事業費		84,727,000	△251,000	0	0	84,476,000			64,585,539	0	19,890,461	
		1 特定健康診査等事業費		84,727,000	△251,000	0	0	84,476,000			64,585,539	0	19,890,461
		1 報酬					1,811,072	1,805,072	0	6,000	事業推進報償費	24,000	
		3 職員手当等					140,000	138,641	0	1,359	消耗品費	199,397	
		4 共済費					318,000	317,615	0	385	印刷製本費	39,022	
		7 報償費					40,000	24,000	0	16,000	通信運搬費	1,178,109	
		8 旅費					105,000	104,400	0	600	手数料	878,390	
		10 需用費					310,928	238,419	0	72,509	健康診断等委託料	57,542,810	
		11 役務費					2,613,000	2,056,499	0	556,501	電算処理等委託料	2,001,283	
		12 委託料					78,754,000	59,544,093	0	19,209,907	システム等借上料	220,000	
		13 使用料及び賃借料					220,000	220,000	0	0	コンピュータ・ソフトウェア購入費	38,500	
		17 備品購入費					127,000	102,300	0	24,700	電算機器購入費	63,800	
		18 負担金、補助及び交付金					37,000	34,500	0	2,500	研修会等参加負担金	34,500	
												会計年度任用職員人件費	2,365,728
												会計年度任用職員報酬	1,805,072
												会計年度任用職員期末手当	138,641
												会計年度任用職員社会保険料負担金	317,615
												会計年度任用職員通勤費用弁償	104,400
2 保健事業費			32,799,000	△425,000	0	0	32,374,000			23,914,510	0	8,459,490	
	1 保健衛生普及費		32,799,000	△425,000	0	0	32,374,000			23,914,510	0	8,459,490	保健衛生普及費
		10 需用費					57,000	43,296	0	13,704	消耗品費	6,996	
		11 役務費					2,311,000	1,641,890	0	669,110	印刷製本費	36,300	
		12 委託料					30,006,000	22,229,324	0	7,776,676	通信運搬費	1,641,890	
												検診業務等委託料	20,938,125
												医療費支払事務等委託料	1,291,199
5 公債費			300,000	0	0	0	300,000			0	0	300,000	
	1 公債費		300,000	0	0	0	300,000			0	0	300,000	
		1 一時借入金 利子		300,000	0	0	0	300,000			0	0	300,000
	22 償還金、利子及び割引料						300,000	0	0	300,000			
6 諸支出金			11,500,000	34,562,000	0	0	46,062,000			41,756,521	0	4,305,479	

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

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 償還金及び還付加算金		11,500,000	34,562,000	0	0	46,062,000			41,756,521	0	4,305,479		
		1 一般被保険者保険税還付金	10,000,000	5,000,000	0	0	15,000,000	22 償還金、利子及び割引料	15,000,000	11,195,400	0	3,804,600	一般被保険者保険税還付金	11,195,400
		2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	0	0	0	500,000	22 償還金、利子及び割引料	500,000	0	0	500,000	還付金	11,195,400
		3 償還金	1,000,000	29,562,000	0	0	30,562,000	22 償還金、利子及び割引料	30,562,000	30,561,121	0	879	償還金	30,561,121
									30,561,121	0	879	過年度県支出金精算返還金	30,561,121	
7 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		
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	29 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000		
歳 出 合 計			9,330,637,000	△34,001,000	0	0	9,296,636,000			8,834,060,521	0	462,575,479		

6款 諸支出金 7款 予備費

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	8,869,692
2 歳	出 総 額	8,834,060
3 歳	入 歳 出 差 引 額	35,632
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	35,632
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 2 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		88,657,000	107,518,000	0	196,175,000			52,417,664	52,417,664	0	0		
		1 国民健康保険診療報酬収入	8,821,000	△1,000	0	8,820,000			6,933,552	6,933,552	0	0		
								1 現年分	8,820,000	6,933,552	6,933,552	0	0	現年分 6,933,552
								2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		2 社会保険診療報酬収入	4,837,000	△1,201,000	0	3,636,000			3,301,910	3,301,910	0	0		
								1 現年分	3,636,000	3,301,910	3,301,910	0	0	現年分 3,301,910
								2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		3 後期高齢者診療報酬収入	60,323,000	109,984,000	0	170,307,000			30,541,696	30,541,696	0	0		
								1 現年分	170,096,000	30,351,249	30,351,249	0	0	現年分 30,351,249
								2 未収繰越分	211,000	190,447	190,447	0	0	未収繰越分 190,447
	4 その他の診療報酬収入	374,000	△1,000	0	373,000			7,121	7,121	0	0			
							1 現年分	373,000	7,121	7,121	0	0	現年分 7,121	
							2 未収繰越分	0	0	0	0	0		
	5 一部負担金収入	9,361,000	△1,201,000	0	8,160,000			7,046,170	7,046,170	0	0			
							1 現年分	8,160,000	7,046,170	7,046,170	0	0	現年分 7,046,170	
							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	0		
						1 現年分	0	0	0	0	0	0		
						2 未収繰越分	0	0	0	0	0	0		
2 その他診療収入	1 その他診療収入		4,880,000	△1,000	0	4,879,000			4,587,215	4,587,215	0	0		
								1 現年分	4,879,000	4,587,215	4,587,215	0	0	現年分 4,587,215
						2 未収繰越分	0	0	0	0	0	0		
2 使用料及び手数料	1 手数料		410,000	0	0	410,000			287,600	287,600	0	0		
		1 文書料	410,000	0	0	410,000			287,600	287,600	0	0		
						1 文書料	410,000	287,600	287,600	0	0	文書料 287,600		
3 繰入金	1 事業勘定繰入金		9,816,000	430,000	0	10,246,000			10,245,274	10,245,274	0	0		
		1 事業勘定繰入金	9,816,000	430,000	0	10,246,000			10,245,274	10,245,274	0	0		
						1 事業勘定繰入金	10,246,000	10,245,274	10,245,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 8,268,000 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	0	0	0	0	0			
5 諸収入	1 預金利子		151,000	0	0	151,000			27,650	27,650	0	0		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
2 雑入		150,000	0	0	150,000			27,650	27,650	0	0			
1 雑入	150,000	0	0	150,000			27,650	27,650	0	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	150,000	27,650	27,650	0	0	医療材料売払代金等 公衆電話使用料	27,180 470
歳	入	合 計	99,064,000	107,918,000	0	206,982,000			62,978,188	62,978,188	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			53,636,000	629,000	0	0	54,265,000			52,463,035	0	1,801,965	
	1 施設管理費		53,636,000	629,000	0	0	54,265,000			52,463,035	0	1,801,965	
		1 一般管理費	53,522,000	629,000	0	0	54,151,000			52,349,035	0	1,801,965	職員人件費 40,075,534
								1 報酬	5,788,000	5,570,111	0	217,889	一般職給 16,901,100
								2 給料	16,902,000	16,901,100	0	900	扶養手当 78,000
								3 職員手当等	18,100,202	17,601,302	0	498,900	通勤手当 376,800
								4 共済費	6,142,798	6,133,934	0	8,864	特殊勤務手当 7,999,680
								8 旅費	177,000	40,638	0	136,362	管理職手当 1,128,000
								10 需用費	2,383,000	1,652,738	0	730,262	期末手当 4,137,597
								11 役務費	841,000	747,142	0	93,858	勤勉手当 3,073,750
								12 委託料	1,562,000	1,517,423	0	44,577	地域手当 543,213
								13 使用料及び賃借料	1,103,632	1,059,979	0	43,653	職員共済組合負担金 5,732,159
								17 備品購入費	115,000	104,500	0	10,500	地方公務員災害補償基金負担金 37,639
								18 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 67,596
								22 償還金、利子及び割引料	742,368	742,368	0	0	一般管理費 8,137,568
								26 公課費	38,000	37,800	0	200	嘱託医報酬 2,035,100
													旅費 518
													消耗品費 417,139
													燃料費 136,774
													光熱水費 810,460
													修繕料 288,365
													通信運搬費 355,479
													手数料 87,620
													火災保険料 23,699
													自動車損害保険料 54,160
													賠償責任保険料 170,384
													傷害保険料 55,800
													自動扉保守点検整備業務委託料 55,000
													浄化槽清掃等保守点検業務委託料 127,600
													消防設備等保守点検業務委託料 71,500
													事務機器保守点検委託料 295,680
													清掃業務委託料 574,533
													警備業務委託料 71,280
													樹木剪定伐採等委託料 66,550
													健康診断等委託料 30,880
													電算機保守点検委託料 224,400
													機械器具借上料 122,248
													テレビ受信料 55,155
													電算機借上料 882,576
													電算機器購入費 104,500
													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
													償還金 742,368

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				
												自動車重量税 37,800 会計年度任用職員人件費 4,135,933 会計年度任用職員報酬 3,439,785 会計年度任用職員時間外勤務報酬 95,226 会計年度任用職員期末手当 264,262 会計年度任用職員労働災害保険料 6,607 会計年度任用職員社会保険料負担金 289,933 会計年度任用職員通勤費用弁償 40,120	
		2 連合会負担金	114,000	0	0	0	114,000	18 負担金、補助及び交付金	114,000	114,000	0	0	連合会負担金 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			43,290,000	△7,122,000	0	0	36,168,000			27,449,336	0	8,718,664	
	1 医業費		43,290,000	△7,122,000	0	0	36,168,000			27,449,336	0	8,718,664	
		1 医療用機械器具費	1,249,000	0	0	0	1,249,000	10 需用費	100,000	9,350	0	90,650	医療用機械器具費 881,342 修繕料 9,350
								13 使用料及び賃借料	1,149,000	871,992	0	277,008	機械器具借上料 871,992
		2 医療用消耗器材費	104,000	0	0	0	104,000	10 需用費	104,000	47,270	0	56,730	医療用消耗器材費 47,270 消耗品費 47,270
		3 医薬品衛生材料費	40,600,000	△7,122,000	0	0	33,478,000	10 需用費	33,378,000	25,652,192	0	7,725,808	医薬品衛生材料費 25,667,383 医薬材料費 25,652,192
								11 役務費	100,000	15,191	0	84,809	手数料 15,191
		4 医業諸費	1,337,000	0	0	0	1,337,000	12 委託料	1,337,000	853,341	0	483,659	医業諸費 853,341 廃棄物処理委託料 42,680 臨床検査委託料 753,241 X線被爆検査委託料 57,420
3 公債費			2,038,000	0	0	0	2,038,000			1,977,274	0	60,726	
	1 公債費		2,038,000	0	0	0	2,038,000			1,977,274	0	60,726	
		1 市債元金	1,755,000	0	0	0	1,755,000	22 償還金、利子及び割引料	1,755,000	1,754,334	0	666	市債元金償還金 1,754,334 市債元金償還金 1,754,334
		2 市債利子	223,000	0	0	0	223,000	22 償還金、利子及び割引料	223,000	222,940	0	60	市債利子 222,940 市債利子 222,940
		3 一時借入金利子	60,000	0	0	0	60,000	22 償還金、利子及び割引料	60,000	0	0	60,000	
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	114,511,000	0	0	114,511,000			114,510,443	0	557	

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

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 前年度繰上充用金		0	114,511,000	0	0	114,511,000			114,510,443	0	557	
	1 前年度繰上充用金		0	114,511,000	0	0	114,511,000			114,510,443	0	557	前年度繰上充用金 114,510,443
								21 補償、補填及び賠償金	114,511,000	114,510,443	0	557	前年度繰上充用金 114,510,443
歳 出 合 計			99,064,000	107,918,000	0	0	206,982,000			196,400,088	0	10,581,912	

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	62,978
2 歳	出 総 額	196,400
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△133,422
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	△133,422
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 2 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		1,181,000	129,000	0	1,310,000			1,310,000	1,310,000	0	0			
		1 住宅新築資金等県補助金	1,181,000	129,000	0	1,310,000			1,310,000	1,310,000	0	0			
			1 住宅新築資金等補助金	1,181,000	129,000	0	1,310,000			1,310,000	1,310,000	0	0		
				1 住宅新築資金等補助金					1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 1,310,000
2 財産収入	1 財産運用収入		1,000	1,000	0	2,000			842	842	0	0			
		1 利子及び配当金	1,000	1,000	0	2,000			842	842	0	0			
			1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			221	221	0	0		
				1 利子及び配当金					1,000	221	221	221	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 利子 221
		2 基金運用収入	0	1,000	0	1,000			621	621	0	0			
1 基金運用収入					1,000	621	621	621	621	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 運用収入 621			
3 諸収入	1 貸付金元利収入		4,833,000	59,431,000	0	64,264,000			355,770,496	15,029,885	19,365,186	321,375,425			
		1 貸付金元利収入	4,833,000	59,431,000	0	64,264,000			355,770,496	15,029,885	19,365,186	321,375,425			
			1 貸付元金	4,833,000	59,431,000	0	64,264,000			355,770,496	15,029,885	19,365,186	321,375,425		
				1 貸付元金					54,045,000	300,353,407	12,831,533	15,996,349	271,525,525	976,166	貸付元金 貸付元金(過年度分) 11,855,367
					2 貸付利子					10,219,000	55,417,089	2,198,352	3,368,837	49,849,900	96,164
2 貸付利子															
歳 入 合 計			6,015,000	59,561,000	0	65,576,000			357,081,338	16,340,727	19,365,186	321,375,425			

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		1,341,000	△153,000	0	0	1,188,000			1,178,169	0	9,831	
		1 一般管理費	1,341,000	△153,000	0	0	1,188,000			1,178,169	0	9,831	一般管理費 1,178,169
		2 給料						600,000	600,000	600,000	0	0	一般職給 600,000
		3 職員手当等						20,000	20,000	20,000	0	0	時間外勤務手当 20,000
		10 需用費						113,000	111,434	111,434	0	1,566	消耗品費 87,234
		11 役務費						21,000	13,493	13,493	0	7,507	印刷製本費 24,200
		12 委託料						423,000	422,400	422,400	0	600	通信運搬費 8,400
		18 負担金、補助及び交付金						10,000	10,000	10,000	0	0	手数料 5,093
		24 積立金						1,000	842	842	0	158	電算機保守点検委託料 422,400
												住宅新築資金等貸付事業基金積立金 842	
2 公債費	1 公債費		4,674,000	0	0	0	4,674,000			4,673,118	0	882	
		1 市債元金	4,487,000	0	0	0	4,487,000			4,486,946	0	54	市債元金償還金 4,486,946
		22 償還金、利子及び割引料						4,487,000	4,486,946	4,486,946	0	54	市債元金償還金 4,486,946
		2 市債利子	187,000	0	0	0	187,000			186,172	0	828	市債利子 186,172
		22 償還金、利子及び割引料						187,000	186,172	186,172	0	828	市債利子 186,172
		3 前年度繰上充用金		0	59,714,000	0	0	59,714,000			59,713,716	0	284
1 前年度繰上充用金	1 前年度繰上充用金		0	59,714,000	0	0	59,714,000			59,713,716	0	284	
		21 補償、補填及び賠償金						59,714,000	59,713,716	59,713,716	0	284	前年度繰上充用金 59,713,716
													前年度繰上充用金 59,713,716
歳 出 合 計		6,015,000	59,561,000	0	0	65,576,000			65,565,003	0	10,997		

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	16,340
2 歳	出 総 額	65,565
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△49,225
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	△49,225
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 2 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

駐車場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額					
1 駐車場事業収入	1 駐車場事業収入		55,300,000	△26,252,000	0	29,048,000			30,422,200	30,391,700	0	30,500	
		1 駐車場使用料	55,300,000	△26,252,000	0	29,048,000			30,422,200	30,391,700	0	30,500	
		1 駐車場使用料					1 駐車場使用料	29,048,000	30,422,200	30,391,700	0	30,500	駐車場使用料 30,391,700
2 繰越金	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			100,000	100,000	0	0	
		1 繰越金					1 繰越金	100,000	100,000	100,000	0	0	繰越金 100,000
3 繰入金	1 一般会計繰入金		0	2,997,000	0	2,997,000			1,396,176	1,396,176	0	0	
		1 駐車場事業費繰入金	0	2,997,000	0	2,997,000			1,396,176	1,396,176	0	0	
		1 駐車場事業費繰入金					1 駐車場事業費繰入金	2,997,000	1,396,176	1,396,176	0	0	駐車場事業費繰入金 1,396,176
歳 入 合 計		55,400,000	△23,255,000	0	32,145,000			31,918,376	31,887,876	0	30,500		

1款 駐車場事業収入 2款 繰越金 3款 繰入金

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		55,300,000	△23,255,000	0	0	32,045,000			31,887,876	0	157,124	
		1 駐車場事業費	55,300,000	△23,255,000	0	0	32,045,000			31,887,876	0	157,124	
		1 駐車場事業費	55,300,000	△23,255,000	0	0	32,045,000			31,887,876	0	157,124	駐車場事業費 31,887,876
		10 需用費						1,120,000	986,920	0	133,080	印刷製本費 161,645	
		11 役務費						14,000	13,092	0	908	光熱水費 342,345	
		12 委託料						28,339,000	28,338,124	0	876	修繕料 482,930	
		13 使用料及び賃借料						2,118,000	2,116,940	0	1,060	手数料 8,000 火災保険料 5,092	
		15 原材料費						12,000	0	0	12,000	駐車場施設管理業務委託料	
26 公課費						442,000	432,800	0	9,200	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 26,879,113 警備業務委託料 202,400 草刈業務委託料 1,032,900 土地建物借上料 223,711 消費税 2,116,940 432,800			
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	29 予備費	100,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計			55,400,000	△23,255,000	0	0	32,145,000			31,887,876	0	257,124	

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	31,887
2 歳	出 総 額	31,887
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 2 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		2,059,136,000	△56,879,000	0	2,002,257,000			2,237,335,647	2,194,005,260	5,139,779	38,190,608							
		1 第1号被保険者保険料	2,059,136,000	△56,879,000	0	2,002,257,000			2,237,335,647	2,194,005,260	5,139,779	38,190,608							
								1 現年分	1,999,257,000	2,195,984,000	2,181,916,313	0	14,067,687	介護・介護予防サービス等諸費分 1,957,286,517 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 123,353,834 市町村特別給付費分 12,418,233 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 52,434,395 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 36,423,334					
								2 滞納繰越分	3,000,000	41,351,647	12,088,947	5,139,779	24,122,921	滞納繰越分 12,088,947					
					29,938,000	769,000	0	30,707,000			36,764,575	36,764,575	0	0					
2 使用料及び手数料	1 手数料		29,938,000	769,000	0	30,707,000			36,764,575	36,764,575	0	0							
		1 督促手数料	150,000	0	0	150,000			252,395	252,395	0	0							
								1 督促手数料	150,000	252,395	252,395	0	0	督促手数料 252,395					
		2 介護予防支援手数料	29,788,000	769,000	0	30,557,000			36,512,180	36,512,180	0	0							
						1 介護予防支援手数料	30,557,000	36,512,180	36,512,180	0	0	介護予防支援手数料 36,512,180							
3 国庫支出金	1 国庫負担金		2,501,341,000	△68,005,000	13,313,000	2,446,649,000			2,495,603,587	2,495,603,587	0	0							
		1 介護給付費負担金	1,742,842,000	△36,850,000	0	1,705,992,000			1,742,841,927	1,742,841,927	0	0							
								1 現年度分	1,705,992,000	1,742,841,927	1,742,841,927	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,612,436,905 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 130,405,022					
	2 国庫補助金	758,499,000	△31,155,000	13,313,000	740,657,000			752,761,660	752,761,660	0	0								
		1 調整交付金	626,212,000	△52,400,000	0	573,812,000			589,380,000	589,380,000	0	0							
													1 現年度分	573,812,000	589,380,000	589,380,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 544,907,192 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 44,064,808 新型コロナウイルス感染症対応分 408,000

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				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区分		金額						
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,316,000	1,187,000	0	59,503,000			61,229,200	61,229,200	0	0		
							1 現年度分	59,503,000	61,229,200	61,229,200	0	0	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,747,000	
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	64,575,000	249,000	0	64,824,000			65,217,460	65,217,460	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） 65,217,460	
							1 現年度分	64,824,000	65,217,460	65,217,460	0	0		
		4 保険者機能強化推進交付金	9,396,000	2,895,000	0	12,291,000			12,291,000	12,291,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 12,291,000	
							1 保険者機能強化推進交付金	12,291,000	12,291,000	12,291,000	0	0		
		5 総務費補助金	0	6,276,000	13,313,000	19,589,000			14,006,000	14,006,000	0	0		
							1 総務管理費補助金	19,589,000	14,006,000	14,006,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 2,624,000 地域介護・福祉空間整備等交付金 11,382,000	
		7 介護保険保険者努力支援交付金	0	9,760,000	0	9,760,000			9,760,000	9,760,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	9,760,000	9,760,000	9,760,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 9,760,000	
		8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	878,000	0	878,000			878,000	878,000	0	0		
							1 介護保険災害等臨時特例補助金	878,000	878,000	878,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対応分補助金 878,000	
4 支払基金交付金			2,736,349,000	△35,868,000	0	2,700,481,000			2,635,326,559	2,635,326,559	0	0		
	1 支払基金交付金		2,736,349,000	△35,868,000	0	2,700,481,000			2,635,326,559	2,635,326,559	0	0		
		1 介護給付費交付金	2,673,370,000	△37,151,000	0	2,636,219,000			2,572,321,192	2,572,321,192	0	0		
							1 現年度分	2,623,033,000	2,559,379,000	2,559,379,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,367,878,040 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 191,500,960	
							2 過年度分	13,186,000	12,942,192	12,942,192	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 12,942,192	
		2 地域支援事業支援交付金	62,979,000	1,283,000	0	64,262,000			63,005,367	63,005,367	0	0		
							1 現年度分	64,262,000	62,761,000	62,761,000	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 62,761,000	
							2 過年度分	0	244,367	244,367	0	0	地域支援事業支援交付金 244,367	
5 県支出金			1,679,941,000	△146,479,000	41,151,000	1,574,613,000			1,605,332,105	1,605,332,105	0	0		

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額						
1 県負担金	1 介護給付費負担金		1,475,104,000	△23,742,000	0	1,451,362,000			1,482,581,000	1,482,581,000	0	0		
		1 現年度分	1,475,104,000	△23,742,000	0	1,451,362,000	1,451,362,000	1,482,581,000	1,482,581,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,371,649,535 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 110,931,465		
	2 県補助金	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		204,837,000	△122,737,000	41,151,000	123,251,000			122,751,105	122,751,105	0	0	
			1 現年度分	29,158,000	593,000	0	29,751,000	29,751,000	29,051,375	29,051,375	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 29,051,375	
		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）		32,286,000	123,000	0	32,409,000			32,608,730	32,608,730	0	0	
			1 現年度分	32,286,000	123,000	0	32,409,000	32,409,000	32,608,730	32,608,730	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） 32,608,730	
	3 総務費補助金		143,393,000	△123,453,000	41,151,000	61,091,000			61,091,000	61,091,000	0	0		
		1 総務管理費補助金	143,393,000	△123,453,000	41,151,000	61,091,000	61,091,000	61,091,000	61,091,000	0	0	地域医療介護総合確保基金事業補助金 61,091,000		
	6 財産収入	1 財産運用収入		1,390,000	4,151,000	0	5,541,000			5,542,038	5,542,038	0	0	
			1 利子及び配当金	1,390,000	61,000	0	1,451,000	1,451,000	1,451,743	1,451,743	0	0	介護給付費準備基金利子 1,451,743	
2 基金運用収入			0	4,090,000	0	4,090,000			4,090,295	4,090,295	0	0		
		1 基金運用収入	0	4,090,000	0	4,090,000	4,090,000	4,090,295	4,090,295	0	0	介護給付費準備基金運用収入 4,090,295		
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,775,180,000	△810,000	0	1,774,370,000			1,715,761,400	1,715,761,400	0	0		
		1 介護給付費繰入金	1,775,180,000	△810,000	0	1,774,370,000	1,774,370,000	1,715,761,400	1,715,761,400	0	0			
	2 一般管理費等繰入金		1,286,075,000	31,403,000	0	1,317,478,000			1,285,484,996	1,285,484,996	0	0		
		1 現年度分	1,286,075,000	31,403,000	0	1,317,478,000	1,317,478,000	1,285,484,996	1,285,484,996	0	0	介護給付費繰入金 1,182,374,343 低所得者保険料軽減繰入金 103,110,653		
		1 一般管理費等繰入金	277,661,000	△23,170,000	0	254,491,000	254,491,000	231,054,704	231,054,704	0	0	職員給与等繰入金 131,036,092 事務費繰入金 100,018,612		
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		29,158,000	△5,028,000	0	24,130,000			22,874,956	22,874,956	0	0			
	1 現年度分	29,158,000	△5,028,000	0	24,130,000	24,130,000	22,874,956	22,874,956	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） 22,874,956			

5款 県支出金 6款 財産収入 7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						
		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）	32,286,000	△4,015,000	0	28,271,000			26,346,744	26,346,744	0	0		
		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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	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	512,521,000	0	512,621,000			512,621,429	512,621,429	0	0		
		1 繰越金	100,000	512,521,000	0	512,621,000			512,621,429	512,621,429	0	0		
		1 繰越金	100,000	512,521,000	0	512,621,000	1 繰越金	512,621,000	512,621,429	512,621,429	0	0	繰越金 512,621,429	
9 諸収入	1 雑入		28,138,000	6,597,000	0	34,735,000			32,563,210	11,463,233	0	21,099,977		
		1 雑入	28,128,000	6,597,000	0	34,725,000			31,809,274	10,709,297	0	21,099,977		
		1 雑入	1,509,000	12,000	0	1,521,000	1 雑入	1,521,000	2,072,188	2,072,188	0	0	複写料 99,530 介護保険料還付金未済金 1,864,450 成年後見申立費用負担金 33,264 住宅改修理由書作成手数料 42,000 健康診断本人負担金 21,570 自動車事故共済金 11,374	
		2 返納金	21,619,000	6,585,000	0	28,204,000	1 返納金	28,204,000	29,482,017	8,382,040	0	21,099,977	介護給付費返還金 6,701,741 介護給付費返還金（過年度分） 1,673,099 介護用品等給付費返還金（過年度分） 7,200	
		3 第三者納付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 第三者納付金	5,000,000	255,069	255,069	0	0	第三者納付金 255,069	
		2 延滞金、加算金及び過料	10,000	0	0	10,000			753,936	753,936	0	0		
		1 延滞金	10,000	0	0	10,000	1 延滞金	10,000	753,936	753,936	0	0	延滞金 753,936	
		歳 入 合 計		10,811,513,000	215,997,000	54,464,000	11,081,974,000			11,276,850,550	11,212,420,186	5,139,779	59,290,585	

7款 繰入金 8款 繰越金 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			425,914,000	76,779,000	54,464,000	0	557,157,000			536,804,315	0	20,352,685	
	1 総務管理費		317,673,000	85,567,000	54,464,000	0	457,704,000			445,982,778	0	11,721,222	
		1 一般管理費	317,373,000	85,567,000	54,464,000	0	457,404,000			445,857,022	0	11,546,978	不用額のうち繰越明許費分 5,583,000
								1 報酬	3,325,300	2,983,010	0	342,290	職員人件費 131,036,092
								2 給料	66,501,000	66,221,873	0	279,127	一般職給 66,221,873
								3 職員手当等	41,813,000	41,645,892	0	167,108	扶養手当 1,176,000
								4 共済費	25,551,000	23,873,577	0	1,677,423	住居手当 294,000
								8 旅費	270,700	189,989	0	80,711	通勤手当 1,628,980
								10 需用費	1,866,000	930,497	0	935,503	特殊勤務手当 4,400
								11 役務費	254,000	252,813	0	1,187	時間外勤務手当 7,660,513
								12 委託料	24,187,000	22,379,558	0	1,807,442	休日勤務手当 55,438
								13 使用料及び賃借料	5,179,000	4,507,560	0	671,440	管理職手当 1,128,000
								18 負担金、補助及び交付金	78,056,000	72,473,000	0	5,583,000	期末手当 15,746,384
								22 償還金、利子及び割引料	210,387,000	210,386,053	0	947	勤勉手当 11,676,880
								26 公課費	14,000	13,200	0	800	地域手当 2,055,693
													職員共済組合負担金 23,023,839
													地方公務員災害補償基金負担金 106,908
													職員共済会補助金 257,184
													一般管理経費 238,674,070
													高齢者施策運営委員会報酬 72,000
													地域密着型サービス運営委員会委員報酬 114,000
													旅費 18,389
													消耗品費 233,119
													燃料費 31,878
													修繕料 665,500
													手数料 68,503
													自動車損害保険料 184,310
													事務機器保守点検委託料 231,000
													介護保険事業計画策定業務委託料 5,604,500
													健康診断等委託料 139,450
													システム保守委託料 12,499,608
													介護保険システム改修委託料 3,905,000
													システム等使用料 4,507,560
													過年度国県支出金精算返還金 210,386,053
													自動車重量税 13,200
													地域医療介護総合確保基金事業 61,091,000
													地域医療介護総合確保基金事業補助金 61,091,000
													会計年度任用職員人件費 3,673,860
													会計年度任用職員報酬 2,796,048
													会計年度任用職員時間外勤務報酬 962

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				
												会計年度任用職員期末手当 219,604 会計年度任用職員社会保険料負担金 485,646 会計年度任用職員通勤費用弁償 171,600 地域介護・福祉空間整備等事業費 11,382,000 地域介護・福祉空間整備等補助金 11,382,000	
		2 連合会負担金	300,000	0	0	0	300,000			125,756	0	174,244	連合会負担金 125,756 第三者行為求償事務負担金 125,756
	2 徴收費		14,207,000	△594,000	0	0	13,613,000			9,907,192	0	3,705,808	
		1 賦課徴收費	14,207,000	△594,000	0	0	13,613,000			9,907,192	0	3,705,808	賦課徴収経費 9,907,192 消耗品費 7,964 印刷製本費 447,150 通信運搬費 3,578,541 手数料 342,721 介護保険システム改修委託料 236,500 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 3,591,280 還付金 1,703,036
								10 需用費	998,000	455,114	0	542,886	
								11 役務費	4,352,000	3,921,262	0	430,738	
								12 委託料	5,248,000	3,827,780	0	1,420,220	
								22 償還金、利子及び割引料	3,015,000	1,703,036	0	1,311,964	
	3 介護認定審査会費		93,790,000	△8,194,000	0	0	85,596,000			80,914,345	0	4,681,655	
		1 介護認定審査会費	53,086,000	△3,524,000	0	0	49,562,000			46,685,896	0	2,876,104	介護認定審査会経費 46,685,896 介護認定審査会委員報酬 20,003,600 旅費 402,745 消耗品費 423,901 印刷製本費 1,377,200 通信運搬費 4,386,896 手数料 20,091,554
								1 報酬	20,097,000	20,003,600	0	93,400	
								8 旅費	548,000	402,745	0	145,255	
								10 需用費	2,003,000	1,801,101	0	201,899	
								11 役務費	26,914,000	24,478,450	0	2,435,550	
		2 認定調査等費	40,704,000	△4,670,000	0	0	36,034,000			34,228,449	0	1,805,551	認定調査等経費 1,586,212 消耗品費 164,489 燃料費 429,663 訪問調査委託料 992,060 会計年度任用職員人件費 32,642,237 会計年度任用職員報酬 24,550,050 会計年度任用職員特殊勤務報酬 381,500 会計年度任用職員期末手当 1,899,088 会計年度任用職員社会保険料負担金 4,642,699 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,168,900
								1 報酬	25,492,000	24,931,550	0	560,450	
								3 職員手当等	2,541,000	1,899,088	0	641,912	
								4 共済費	4,745,000	4,642,699	0	102,301	
								8 旅費	1,169,000	1,168,900	0	100	
								10 需用費	680,000	594,152	0	85,848	
								12 委託料	1,404,000	992,060	0	411,940	
								13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
	4 趣旨普及費		244,000	0	0	0	244,000			0	0	244,000	

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				
		1 趣旨普及費	244,000	0	0	0	244,000			0	0	244,000	
								10 需用費	244,000	0	0	244,000	
2 保険給付費			9,926,916,000	△186,435,000	0	0	9,740,481,000			9,483,703,977	0	256,777,023	
	1 介護サービス等諸費		9,003,148,000	△210,000,000	0	0	8,793,148,000			8,557,187,421	0	235,960,579	
		1 居宅介護サービス給付費	3,574,230,000	△100,000,000	0	0	3,474,230,000			3,375,847,782	0	98,382,218	居宅介護サービス給付費 3,375,847,782
								18 負担金、補助及び交付金	3,474,230,000	3,375,847,782	0	98,382,218	給付費 3,375,847,782
		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	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	998,326,000	△100,000,000	0	0	898,326,000			849,016,467	0	49,309,533	地域密着型介護サービス給付費 849,016,467
								18 負担金、補助及び交付金	898,326,000	849,016,467	0	49,309,533	給付費 849,016,467
		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	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		5 施設介護サービス給付費	3,939,640,000	0	0	0	3,939,640,000			3,879,518,204	0	60,121,796	施設介護サービス給付費 3,879,518,204
								18 負担金、補助及び交付金	3,939,640,000	3,879,518,204	0	60,121,796	給付費 3,879,518,204
		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	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	10,028,000	0	0	0	10,028,000			8,647,111	0	1,380,889	居宅介護福祉用具購入費 8,647,111
								18 負担金、補助及び交付金	10,028,000	8,647,111	0	1,380,889	給付費 8,647,111
		8 居宅介護住宅改修費	19,275,000	0	0	0	19,275,000			14,802,569	0	4,472,431	居宅介護住宅改修費 14,802,569
								18 負担金、補助及び交付金	19,275,000	14,802,569	0	4,472,431	給付費 14,802,569
		9 居宅介護サービス計画給付費	461,249,000	△10,000,000	0	0	451,249,000			429,355,288	0	21,893,712	居宅介護サービス計画給付費 429,355,288
								18 負担金、補助及び交付金	451,249,000	429,355,288	0	21,893,712	給付費 429,355,288
		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	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
	2 介護予防サービス等諸費		181,449,000	17,119,000	0	0	198,568,000			194,055,004	0	4,512,996	
		1 介護予防サービス給付費	122,619,000	12,954,000	0	△260,735	135,312,265			135,231,001	0	81,264	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 260,735
								18 負担金、補助及び交付金	135,312,265	135,231,001	0	81,264	介護予防サービス給付費 135,231,001
													給付費 135,231,001
		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	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	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					
		3 介護予防福祉用具購入費	3,873,000	0	0	0	3,873,000			2,719,705	0	1,153,295	介護予防福祉用具購入費 給付費	2,719,705 2,719,705
		4 介護予防住宅改修費	12,994,000	0	0	0	12,994,000			12,072,280	0	921,720	介護予防住宅改修費 給付費	12,072,280 12,072,280
		5 介護予防サービス計画給付費	32,271,000	4,165,000	0	260,735	36,696,735			36,696,735	0	0	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から流用 介護予防サービス計画給付費	260,735 36,696,735 36,696,735
		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	9,491,000	0	0	0	9,491,000			7,335,283	0	2,155,717	地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	7,335,283 7,335,283
		8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
	3 その他諸費		7,285,000	0	0	0	7,285,000			7,053,555	0	231,445		
		1 審査支払い手数料	7,285,000	0	0	0	7,285,000			7,053,555	0	231,445	審査支払い手数料 手数料	7,053,555 7,053,555
	4 高額介護サービス等費		201,797,000	6,282,000	0	0	208,079,000			207,819,357	0	259,643		
		1 高額介護サービス費	201,755,000	6,282,000	0	0	208,037,000			207,778,033	0	258,967	高額介護サービス費 給付費	207,778,033 207,778,033
		2 高額介護予防サービス費	42,000	0	0	0	42,000			41,324	0	676	高額介護予防サービス費 給付費	41,324 41,324
	5 高額医療合算介護サービス等費		35,628,000	0	0	0	35,628,000			33,508,229	0	2,119,771		
		1 高額医療合算介護サービス費	35,528,000	0	0	0	35,528,000			33,508,229	0	2,019,771	高額医療合算介護サービス費 給付費	33,508,229 33,508,229
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
	6 市町村特別給付費		25,545,000	0	0	0	25,545,000			24,709,233	0	835,767		
		1 市町村特別給付費	25,200,000	0	0	0	25,200,000			24,473,073	0	726,927	介護用品等給付費 給付費	24,473,073 24,473,073
		2 生活管理指導事業費	345,000	0	0	0	345,000			236,160	0	108,840	生活管理指導事業費 生活管理指導短期宿泊事業委託料	236,160 236,160

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				
7 特定入所者介護サービス等費			472,064,000	164,000	0	0	472,228,000			459,371,178	0	12,856,822	
	1 特定入所者介護サービス給付費		471,667,000	0	0	△103,238	471,563,762	18 負担金、補助及び交付金	471,563,762	458,857,626	0	12,706,136	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 103,238 特定入所者介護サービス給付費 458,857,626 給付費 458,857,626
	2 特例特定入所者介護サービス給付費		100,000	0	0	0	100,000	18 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		296,000	164,000	0	103,238	563,238	18 負担金、補助及び交付金	563,238	513,552	0	49,686	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 103,238 特定入所者介護予防サービス費 513,552 給付費 513,552
	4 特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
3 地域支援事業費			401,012,000	5,413,000	0	0	406,425,000			383,639,259	0	22,785,741	
	1 包括的支援事業・任意事業費		167,742,000	658,000	0	0	168,400,000			158,475,409	0	9,924,591	
		1 総合相談事業費	17,508,000	1,098,000	0	0	18,606,000			18,504,127	0	101,873	総合相談事業費 12,091,431
								1 報酬	4,972,439	4,972,439	0	0	一般職給 3,009,000
								2 給料	3,010,000	3,009,000	0	1,000	通勤手当 357,600
								3 職員手当等	1,795,708	1,790,260	0	5,448	時間外勤務手当 218,708
								4 共済費	1,766,000	1,762,580	0	3,420	期末手当 421,961
								8 旅費	252,900	212,320	0	40,580	勤勉手当 317,757
								10 需用費	394,044	381,880	0	12,164	地域手当 90,270
								11 役務費	1,050,300	1,048,750	0	1,550	職員共済組合負担金 899,757
								12 委託料	158,440	158,440	0	0	地方公務員災害補償基金負担金
								13 使用料及び賃借料	1,215,921	1,212,156	0	3,765	職員共済会補助金 3,297
								17 備品購入費	559,956	546,800	0	13,156	旅費 3,520
								18 負担金、補助及び交付金	3,430,292	3,409,502	0	20,790	消耗品費 126,044 燃料費 255,836 通信運搬費 987,300 自動車損害保険料 61,450 健康診断等委託料 15,440 システム導入業務委託料 143,000 自動車借上料 759,000 電算機借上料 453,156 電算機器購入費 546,800 研修会等参加負担金 26,000

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				
												総合相談事業負担金 3,383,502 会計年度任用職員人件費 6,412,696 会計年度任用職員報酬 4,751,614 会計年度任用職員時間外勤務報酬 220,825 会計年度任用職員期末手当 383,964 会計年度任用職員社会保険料負担金 847,493 会計年度任用職員通勤費用弁償 208,800	
		2 権利擁護事業費	16,521,000	1,331,000	0	0	17,852,000			17,589,330	0	262,670	権利擁護事業費 17,589,330 一般職給 9,122,100 扶養手当 120,000 住居手当 336,000 通勤手当 268,800 時間外勤務手当 601,718 期末手当 2,080,488 勤勉手当 1,550,164 地域手当 277,263 職員共済組合負担金 3,062,872 地方公務員災害補償基金負担金 8,796 職員共済会補助金 36,483 事業推進報償費 66,656 旅費 3,996 通信運搬費 24,614 健康診断等委託料 14,380 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	35,937,000	980,000	0	0	36,917,000			36,640,916	0	276,084	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 33,021,346 一般職給 7,882,800 扶養手当 318,000 通勤手当 399,600 時間外勤務手当 217,855 管理職手当 468,000 期末手当 1,685,509 勤勉手当 1,250,633 地域手当 260,064 職員共済組合負担金 2,618,007 地方公務員災害補償基金負担金 12,000 職員共済会補助金 31,527 事業推進報償費 30,000 消耗品費 55,502 通信運搬費 43,560 健康診断等委託料 37,880 ケアマネジメント支援事業負担金 17,710,409
													1 報酬 2,796,048 2 給料 7,882,800 3 職員手当等 4,819,267 4 共済費 3,000,559 7 報償費 30,000 8 旅費 234,975 10 需用費 94,502 11 役務費 43,560 12 委託料 37,880 17 備品購入費 267,000 18 負担金、補助及び交付金 17,710,409

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				
												地域ケア会議事業費 30,893 消耗品費 7,555 燃料費 23,338 会計年度任用職員人件費 3,588,677 会計年度任用職員報酬 2,796,048 会計年度任用職員期末手当 219,604 会計年度任用職員社会保険料負担金 339,025 会計年度任用職員通勤費用弁償 234,000	
		4 任意事業費	38,159,000	△2,582,000	0	0	35,577,000			30,815,679	0	4,761,321	任意事業費 29,013,704 一般職給 4,529,100 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 43,456 期末手当 1,088,630 勤勉手当 811,136 地域手当 135,873 職員共済組合負担金 1,432,142 職員共済会補助金 18,114 医師報償費 198,000 謝礼 267,000 旅費 54,886 消耗品費 326,450 印刷製本費 136,180 通信運搬費 760,783 手数料 866,830 住宅改修理由書作成手数料 42,000 ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料 32,450 食の自立支援事業委託料 11,579,540 高齢者見守り事業委託料 4,962,935 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 858,309 駐車場借上料 3,890 成年後見制度利用助成金 806,000 会計年度任用職員人件費 1,801,975 会計年度任用職員報酬 1,398,024 会計年度任用職員時間外勤務報酬 962 会計年度任用職員期末手当 109,802 会計年度任用職員社会保険料負担金 233,187 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
								1 報酬 1,399,000		1,398,986	0	14	
								2 給料 4,530,000		4,529,100	0	900	
								3 職員手当等 2,279,000		2,248,897	0	30,103	
								4 共済費 1,694,000		1,683,443	0	10,557	
								7 報償費 859,462		465,000	0	394,462	
								8 旅費 280,000		114,886	0	165,114	
								10 需用費 674,538		462,630	0	211,908	
								11 役務費 2,306,000		1,669,613	0	636,387	
								12 委託料 19,343,000		17,433,234	0	1,909,766	
								13 使用料及び賃借料 106,000		3,890	0	102,110	
								18 負担金、補助及び交付金 2,106,000		806,000	0	1,300,000	

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				
		5 在宅医療・介護連携推進事業	916,000	△40,000	0	0	876,000			867,456	0	8,544	在宅医療・介護連携推進事業 867,456
								10 需用費	873,000	866,196	0	6,804	消耗品費 6,156
								13 使用料及び賃借料	3,000	1,260	0	1,740	食糧費 2,040 印刷製本費 858,000 駐車場借上料 1,260
		6 生活支援体制整備事業費	58,701,000	△129,000	0	0	58,572,000			54,057,901	0	4,514,099	生活支援体制整備事業費 54,057,901
								7 報償費	80,000	79,832	0	168	事業推進報償費 79,832
								12 委託料	58,492,000	53,978,069	0	4,513,931	協議体コーディネート業務委託料 47,384,456 地域福祉体制づくり事業委託料 6,593,613
	2 介護予防・生活支援サービス事業費		206,432,000	7,222,000	0	0	213,654,000			205,395,763	0	8,258,237	
		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）	180,749,000	9,387,000	0	0	190,136,000			182,042,998	0	8,093,002	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活） 182,042,998
								7 報償費	24,000	0	0	24,000	給付費 182,042,998
								10 需用費	15,000	0	0	15,000	
								18 負担金、補助及び交付金	190,097,000	182,042,998	0	8,054,002	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,683,000	△2,165,000	0	0	23,518,000			23,352,765	0	165,235	介護予防ケアマネジメント事業費
								1 報酬	13,791,522	13,791,522	0	0	5,508,421
								3 職員手当等	1,128,000	1,093,428	0	34,572	消耗品費 385,219
								4 共済費	2,557,000	2,556,194	0	806	燃料費 174,513
								8 旅費	435,000	403,200	0	31,800	修繕料 110,407
								10 需用費	699,219	670,139	0	29,080	手数料 20,400
								11 役務費	111,000	101,490	0	9,510	自動車損害保険料 81,090
								12 委託料	4,774,259	4,730,192	0	44,067	健康診断等委託料 41,250
								18 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,688,942
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600
													会計年度任用職員人件費 17,844,344
													会計年度任用職員報酬 13,578,376
													会計年度任用職員時間外勤務報酬 213,146
													会計年度任用職員期末手当 1,093,428
													会計年度任用職員社会保険料負担金 2,556,194
													会計年度任用職員通勤費用弁償 403,200
	3 一般介護予防事業費		26,328,000	△2,467,000	0	0	23,861,000			19,269,868	0	4,591,132	
		1 一般介護予防事業費	26,328,000	△2,467,000	0	0	23,861,000			19,269,868	0	4,591,132	一般介護予防事業費 16,345,913
								1 報酬	2,304,978	2,301,743	0	3,235	一般職給 4,178,100
								2 給料	4,179,000	4,178,100	0	900	住居手当 325,000
								3 職員手当等	2,631,000	2,594,578	0	36,422	通勤手当 141,600
								4 共済費	1,840,000	1,835,284	0	4,716	時間外勤務手当 72,390

3款 地域支援事業費

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					
								7 報償費	551,022	398,000	0	153,022	期末手当	1,001,667
								8 旅費	39,000	30,000	0	9,000	勤勉手当	746,340
								10 需用費	639,276	618,932	0	20,344	地域手当	125,343
								12 委託料	9,440,724	5,987,589	0	3,453,135	職員共済組合負担金	1,402,339
								13 使用料及び賃借料	206,000	33,500	0	172,500	地方公務員災害補償基金負担金	
								18 負担金、補助及び交付金	2,030,000	1,292,142	0	737,858	職員共済会補助金	6,267
													報償費	16,704
													消耗品費	398,000
													印刷製本費	399,636
													健康診断等委託料	219,296
													認知症・介護予防教室普及事業委託料	8,250
													DVD作成業務委託料	5,616,339
													駐車場借上料	363,000
													介護予防サロン活動支援事業補助金	33,500
													会計年度任用職員人件費	1,292,142
													会計年度任用職員報酬	2,923,955
													会計年度任用職員時間外勤務報酬	2,266,978
													会計年度任用職員期末手当	34,765
													会計年度任用職員社会保険料負担金	182,238
													会計年度任用職員通勤費用弁償	409,974
														30,000
	4 その他諸費		510,000	0	0	0	510,000			498,219	0	11,781		
		1 審査支払手数料	510,000	0	0	0	510,000			498,219	0	11,781	審査支払手数料	498,219
								11 役務費	510,000	498,219	0	11,781	手数料	498,219
4 介護予防支援事業費			29,812,000	769,000	0	0	30,581,000			29,029,138	0	1,551,862		
	1 介護予防支援事業費		29,812,000	769,000	0	0	30,581,000			29,029,138	0	1,551,862		
		1 介護予防支援事業費	29,812,000	769,000	0	0	30,581,000			29,029,138	0	1,551,862	介護予防支援事業費	13,962,542
								1 報酬	12,148,824	11,726,341	0	422,483	消耗品費	386,168
								3 職員手当等	940,000	911,190	0	28,810	燃料費	237,524
								4 共済費	2,025,865	2,025,865	0	0	修繕料	229,999
								8 旅費	413,000	403,200	0	9,800	通信運搬費	18,000
								10 需用費	922,000	853,691	0	68,309	手数料	18,396
								11 役務費	127,000	105,536	0	21,464	自動車損害保険料	69,140
								12 委託料	11,551,736	10,787,981	0	763,755	健康診断等委託料	33,000
								13 使用料及び賃借料	2,168,000	2,029,764	0	138,236	電算機保守点検委託料	182,516
								17 備品購入費	277,575	178,970	0	98,605	システム保守委託料	1,941,720
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	システム導入業務委託料	491,425
													介護予防支援業務委託料	8,139,320
													機械器具借上料	242,880
													電算機借上料	1,786,884

3款 地域支援事業費 4款 介護予防支援事業費

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						
												電算機器購入費 178,970 自動車重量税 6,600 会計年度任用職員人件費 15,066,596 会計年度任用職員報酬 11,299,652 会計年度任用職員時間外勤務報酬 426,689 会計年度任用職員期末手当 911,190 会計年度任用職員社会保険料負担金 2,025,865 会計年度任用職員通勤費用弁償 403,200			
5	基金積立金		27,609,000	319,471,000	0	0	347,080,000			322,773,585	0	24,306,415			
	1	基金積立金	27,609,000	319,471,000	0	0	347,080,000			322,773,585	0	24,306,415			
		1	介護給付費準備基金積立金	27,609,000	319,471,000	0	0	347,080,000	24	積立金	347,080,000	322,773,585	0	24,306,415	介護給付費準備基金積立金 322,773,585 介護給付費準備基金積立金 322,773,585
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	22	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	29	予備費	100,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計			10,811,513,000	215,997,000	54,464,000	0	11,081,974,000			10,755,950,274	0	326,023,726			

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

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	11,212,420	
2	歳 出 総 額	10,755,950	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	456,469	
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	456,469	
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 2 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	1 財産運用収入		124,000	346,000	0	470,000			470,516	470,516	0	0		
		1 利子及び配当金		124,000	△1,000	0	123,000			123,252	123,252	0	0	
			1 利子及び配当金					123,000		123,252	123,252	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 123,252
		2 基金運用収入		0	347,000	0	347,000			347,264	347,264	0	0	
1 基金運用収入						347,000		347,264	347,264	0	0	サービスエリア施設管理基金 運用収入 347,264		
2 繰越金	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	1 収益事業収入		9,297,000	△1,994,000	0	7,303,000			7,254,013	7,254,013	0	0		
		1 経営受託収入		9,297,000	△1,994,000	0	7,303,000			7,254,013	7,254,013	0	0	
			1 経営受託収入					7,303,000		7,254,013	7,254,013	0	0	売上収入 管理収入 6,563,878 690,135
4 繰入金	1 基金繰入金		0	1,634,000	0	1,634,000			0	0	0	0		
		1 サービスエリア施設管理基金繰入金		0	1,634,000	0	1,634,000			0	0	0	0	
			1 サービスエリア施設管理基金繰入金					1,634,000		0	0	0	0	
歳 入 合 計			9,921,000	△14,000	0	9,907,000			8,224,529	8,224,529	0	0		

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入 4款 繰入金

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			9,421,000	△14,000	0	0	9,407,000			7,724,529	0	1,682,471	
	1 一般管理費		9,421,000	△14,000	0	0	9,407,000			7,724,529	0	1,682,471	
		1 サービスエリア施設管理費	9,421,000	△14,000	0	0	9,407,000			7,724,529	0	1,682,471	施設管理経費 7,724,529
								1 報酬	42,000	42,000	0	0	サービスエリア運営委員報酬 42,000
								10 需用費	4,856,361	3,253,591	0	1,602,770	消耗品費 961,928
								11 役務費	44,000	43,449	0	551	光熱水費 2,154,633
								12 委託料	1,275,000	1,212,422	0	62,578	修繕料 137,030
								13 使用料及び賃借料	131,000	114,428	0	16,572	火災保険料 43,449
								18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	サービスエリア管理運営委託料 202,622
								24 積立金	2,771,739	2,771,739	0	0	サービスエリア点検業務委託料 482,900
								26 公課費	216,900	216,900	0	0	草刈業務委託料 526,900
													施設連結料 114,428
													道の駅連絡会会費 70,000
													サービスエリア施設管理基金積立金 2,771,739
													消費税 206,900
													無申告加算税 10,000
2 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			9,921,000	△14,000	0	0	9,907,000			7,724,529	0	2,182,471	

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

令和 2 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		914,019,000	△12,739,000	0	901,280,000			908,348,504	902,507,117	294,990	5,546,397	
		1 普通徴収保険料	292,922,000	△11,792,000	0	281,130,000	1 現年度分	278,130,000	284,046,662	280,693,136	0	3,353,526	現年度分 280,693,136
							2 滞納繰越分	3,000,000	5,610,933	3,123,072	294,990	2,192,871	滞納繰越分 3,123,072
		2 特別徴収保険料	621,097,000	△947,000	0	620,150,000	1 現年度分	620,150,000	618,690,909	618,690,909	0	0	現年度分 618,690,909
2 使用料及び手数料	1 手数料		136,000	△34,000	0	102,000			108,800	108,800	0	0	
		1 督促手数料	136,000	△34,000	0	102,000	1 督促手数料	102,000	108,800	108,800	0	0	督促手数料 108,800
3 繰入金	1 一般会計繰入金		376,818,000	△20,373,000	0	356,445,000			355,408,678	355,408,678	0	0	
		1 事務費繰入金	77,565,000	△3,413,000	0	74,152,000	1 事務費繰入金	74,152,000	73,115,556	73,115,556	0	0	事務費繰入金 73,115,556
		2 保険基盤安定繰入金	299,253,000	△16,960,000	0	282,293,000	1 保険基盤安定繰入金	282,293,000	282,293,122	282,293,122	0	0	保険基盤安定繰入金 282,293,122
4 繰越金	1 繰越金		2,000,000	12,739,000	0	14,739,000			14,739,023	14,739,023	0	0	
		1 繰越金	2,000,000	12,739,000	0	14,739,000	1 繰越金	14,739,000	14,739,023	14,739,023	0	0	繰越金 14,739,023
5 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		2,030,000	77,000	0	2,107,000			2,063,943	2,063,943	0	0	
		1 延滞金	30,000	70,000	0	100,000	1 延滞金	100,000	147,840	147,840	0	0	延滞金 147,840
	2 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	2,000,000			936,460	936,460	0	0	
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	1,900,000	1 保険料還付金	1,900,000	936,460	936,460	0	0	保険料還付金 936,460
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000	1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
	3 諸収入		0	7,000	0	7,000			979,643	979,643	0	0	
		1 雑入	0	7,000	0	7,000	1 雑入	7,000	979,643	979,643	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 972,453 健康診断本人負担金 7,190
6 国庫支出金			0	333,000	0	333,000			333,000	333,000	0	0	
	1 国庫補助金		0	333,000	0	333,000			333,000	333,000	0	0	

1款 後期高齢者医療保険料 2款 使用料及び手数料 3款 繰入金 4款 繰越金
5款 諸収入 6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						
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	333,000	0	333,000			333,000	333,000	0	0		
							1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	333,000	333,000	333,000	333,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 333,000
歳 入 合 計			1,295,003,000	△19,997,000	0	1,275,006,000			1,281,001,948	1,275,160,561	294,990	5,546,397		

6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	1 総務管理費	1 一般管理費	22,698,000	1,264,000	0	0	23,962,000			23,437,836	0	524,164	
			18,349,000	1,578,000	0	0	19,927,000			19,712,978	0	214,022	
			18,349,000	1,578,000	0	0	19,927,000			19,712,978	0	214,022	職員人件費 13,958,841
								1 報酬	2,797,000	2,796,048	0	952	一般職給 7,377,900
								2 給料	7,378,000	7,377,900	0	100	通勤手当 141,600
								3 職員手当等	4,333,000	4,272,110	0	60,890	時間外勤務手当 92,974
								4 共済費	3,028,000	3,021,723	0	6,277	管理職手当 468,000
								8 旅費	144,000	134,400	0	9,600	期末手当 1,769,076
								10 需用費	370,000	340,610	0	29,390	勤勉手当 1,345,479
								11 役務費	180,000	123,007	0	56,993	地域手当 235,377
								12 委託料	1,697,000	1,647,180	0	49,820	職員共済組合負担金 2,484,005
													地方公務員災害補償基金負担金 14,922
													職員共済会補助金 29,508
													一般管理経費 2,110,797
													消耗品費 340,610
										通信運搬費 123,007			
										健康診断等委託料 21,380			
										後期高齢者医療システム改修委託料 1,625,800			
										会計年度任用職員人件費 3,643,340			
										会計年度任用職員報酬 2,796,048			
										会計年度任用職員期末手当 219,604			
										会計年度任用職員社会保険料負担金 493,288			
										会計年度任用職員通勤費用弁償 134,400			
2 徴収費	1 徴収費	1 徴収費	4,349,000	△314,000	0	0	4,035,000			3,724,858	0	310,142	
			4,349,000	△314,000	0	0	4,035,000			3,724,858	0	310,142	徴収経費 3,724,858
								8 旅費	16,000	0	0	16,000	消耗品費 89,167
								10 需用費	486,000	469,547	0	16,453	印刷製本費 380,380
								11 役務費	2,204,000	1,960,721	0	243,279	通信運搬費 1,744,413
								12 委託料	1,295,000	1,294,590	0	410	手数料 216,308
								18 負担金、補助及び交付金	34,000	0	0	34,000	後期高齢者医療システム改修委託料 88,000
													封入封緘業務委託料 1,206,590
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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,269,805,000	△21,261,000	0	0	1,248,544,000			1,236,870,069	0	11,673,931	
			1,269,805,000	△21,261,000	0	0	1,248,544,000			1,236,870,069	0	11,673,931	
			1,269,805,000	△21,261,000	0	0	1,248,544,000			1,236,870,069	0	11,673,931	後期高齢者医療広域連合納付金 1,236,870,069
												後期高齢者医療広域連合納付金 1,236,870,069	
3 諸支出金			2,000,000	0	0	0	2,000,000			937,580	0	1,062,420	

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 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	0	2,000,000			937,580	0	1,062,420	
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	0	1,900,000			935,480	0	964,520	保険料還付金 935,480
			22 償還金、利子及び割引料					1,900,000	935,480	0	964,520	還付金 935,480	
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			2,100	0	97,900	還付加算金 2,100
			22 償還金、利子及び割引料					100,000	2,100	0	97,900	還付加算金 2,100	
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		1,295,003,000	△19,997,000	0	0	1,275,006,000			1,261,245,485	0	13,760,515		

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, 275, 160
2 歳	出 総 額	1, 261, 245
3 歳	入 歳 出 差 引 額	13, 915
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	13, 915
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 2 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		30,037,000	△369,000	0	29,668,000			29,668,846	29,668,846	0	0		
		1 財産貸付収入		30,037,000	△369,000	0	29,668,000			29,668,846	29,668,846	0	0	
				29,659,000	△370,000	0	29,289,000			29,289,500	29,289,500	0	0	
			1 土地貸付収入					29,289,000	29,289,500	29,289,500	29,289,500	0	0	土地貸付収入 29,289,500
			2 利子及び配当金	378,000	1,000	0	379,000			379,346	379,346	0	0	
	1 利子及び配当金					379,000	379,346	379,346	379,346	0	0	島ヶ原財産区基金利子 379,346		
2 繰越金	1 繰越金		100,000	1,060,000	0	1,160,000			1,160,325	1,160,325	0	0		
		1 繰越金		100,000	1,060,000	0	1,160,000			1,160,325	1,160,325	0	0	
			1 繰越金					1,160,000	1,160,325	1,160,325	1,160,325	0	0	繰越金 1,160,325
3 諸収入	1 預金利子		35,000	△19,000	0	16,000			16,645	16,645	0	0		
		1 預金利子		35,000	△19,000	0	16,000			16,645	16,645	0	0	
			1 預金利子					16,000	16,645	16,645	16,645	0	0	預金利子 16,645
歳 入 合 計			30,172,000	672,000	0	30,844,000			30,845,816	30,845,816	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	16,113,000	2,388,000	0	0	18,501,000			18,384,664	0	116,336	
			16,113,000	2,388,000	0	0	18,501,000			18,384,664	0	116,336	
			16,113,000	2,388,000	0	0	18,501,000			18,384,664	0	116,336	一般管理経費 16,870,710
								1 報酬	1,545,647	1,465,864	0	79,783	管理会委員報酬 246,667
								3 職員手当等	96,000	93,081	0	2,919	消耗品費 69,238
								4 共済費	208,853	201,676	0	7,177	通信運搬費 2,000
								8 旅費	10,500	0	0	10,500	島ヶ原財産区基金積立金
								10 需用費	85,000	69,238	0	15,762	9,661,000
								11 役務費	2,000	2,000	0	0	一般会計繰出金 6,891,805
								24 積立金	9,661,000	9,661,000	0	0	会計年度任用職員人件費 1,513,954
								27 繰出金	6,892,000	6,891,805	0	195	会計年度任用職員報酬 1,219,197
													会計年度任用職員期末手当 93,081
													会計年度任用職員労働災害保険料 14,823
										会計年度任用職員社会保険料負担金 186,853			
2 財産費	1 財産造成費	1 財産区有林造成費	13,949,000	△1,716,000	0	0	12,233,000			10,444,230	0	1,788,770	
			13,949,000	△1,716,000	0	0	12,233,000			10,444,230	0	1,788,770	
			13,949,000	△1,716,000	0	0	12,233,000			10,444,230	0	1,788,770	財産区有林造成事業 5,504,351
								1 報酬	4,716,434	4,147,484	0	568,950	消耗品費 339,202
								3 職員手当等	365,166	365,166	0	0	燃料費 72,193
								4 共済費	323,000	262,829	0	60,171	修繕料 40,117
								7 報償費	1,000	0	0	1,000	医薬材料費 4,312
								8 旅費	164,400	164,400	0	0	手数料 17,463
								10 需用費	949,537	455,824	0	493,713	自動車損害保険料 33,430
								11 役務費	56,463	50,893	0	5,570	財産区森林整備業務委託料
								12 委託料	4,500,000	4,284,940	0	215,060	1,655,500
								14 工事請負費	800,000	627,000	0	173,000	境界確定業務委託料 2,538,140
								15 原材料費	200,000	79,094	0	120,906	地図情報システムデータ更新業務委託料 91,300
								17 備品購入費	150,000	0	0	150,000	林道維持補修工事費 627,000
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	資材費 79,094
													自動車重量税 6,600
													会計年度任用職員人件費 4,939,879
													会計年度任用職員報酬 4,147,484
													会計年度任用職員期末手当 365,166
										会計年度任用職員社会保険料負担金 262,829			
										会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400			
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	
								22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	0	10,000
4 予備費	1 予備費	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	

1款 総務費 2款 財産費 3款 公債費 4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			30,172,000	672,000	0	0	30,844,000			28,828,894	0	2,015,106	

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	30,845
2 歳	出 総 額	28,828
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,016
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	2,016
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 2 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		12,378,000	424,000	0	12,802,000			12,803,933	12,803,933	0	0		
		1 財産貸付収入	12,335,000	6,000	0	12,341,000			12,341,954	12,341,954	0	0		
		2 利子及び配当金	43,000	5,000	0	48,000			48,410	48,410	0	0		
							1 土地貸付収入	12,341,000	12,341,954	12,341,954	0	0	土地貸付収入	12,341,954
							1 利子及び配当金	48,000	48,410	48,410	0	0	大山田財産区基金利子	48,410
		2 財産売払収入	0	413,000	0	413,000			413,569	413,569	0	0		
			1 不動産売払収入	0	413,000	0	413,000			413,569	413,569	0	0	
						1 土地建物等売払収入	413,000	413,569	413,569	0	0	土地建物売払収入	413,569	
2 繰越金	1 繰越金		200,000	2,776,000	0	2,976,000			2,976,535	2,976,535	0	0		
		1 繰越金	200,000	2,776,000	0	2,976,000			2,976,535	2,976,535	0	0		
							1 繰越金	2,976,000	2,976,535	2,976,535	0	0	繰越金	2,976,535
3 諸収入	1 受託事業収入		6,721,000	△1,426,000	0	5,295,000			5,701,401	5,701,401	0	0		
		1 水源林造成事業収入	6,721,000	△1,446,000	0	5,275,000			5,274,500	5,274,500	0	0		
							1 水源林造成事業収入	5,275,000	5,274,500	5,274,500	0	0	水源林造成事業収入	5,274,500
		2 雑入	0	20,000	0	20,000			426,901	426,901	0	0		
			1 雑入	0	20,000	0	20,000			426,901	426,901	0	0	
						1 雑入	20,000	426,901	426,901	0	0	造林木収益分収金	406,869	
													保険料還付金	20,032
4 繰入金	1 繰入金		0	1,818,000	0	1,818,000			1,743,500	1,743,500	0	0		
		1 大山田財産区基金繰入金	0	1,818,000	0	1,818,000			1,743,500	1,743,500	0	0		
							1 大山田財産区基金繰入金	1,818,000	1,743,500	1,743,500	0	0	大山田財産区基金繰入金	1,743,500
歳 入 合 計		19,299,000	3,592,000	0	22,891,000			23,225,369	23,225,369	0	0			

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入 4款 繰入金

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	1 総務管理費		7,578,000	8,206,000	0	0	15,784,000			15,211,759	0	572,241			
		1 一般管理費	7,578,000	8,206,000	0	0	15,784,000			15,211,759	0	572,241	一般管理経費 15,211,759		
		1 報酬						242,500	242,500	0	0	0	管理会委員報酬 242,500		
		7 報償費						124,500	114,000	0	10,500	0	区有林管理人報償費 114,000		
		8 旅費						3,000	0	0	3,000	0	消耗品費 23,600		
		10 需用費						30,000	25,640	0	4,360	0	食糧費 2,040		
		11 役務費						2,000	550	0	1,450	0	手数料 550		
		13 使用料及び賃借料						7,000	0	0	7,000	0	三重県水源林造林推進協議会負担金 29,400		
		18 負担金、補助及び交付金						866,000	535,345	0	330,655	0	林道維持管理負担金 285,945 大山田地域林道事業等補助金		
		24 積立金						11,500,000	11,500,000	0	0	0	220,000		
		27 繰出金						3,009,000	2,793,724	0	215,276	0	大山田財産区基金積立金 11,500,000 一般会計繰出金 2,793,724		
		2 財産費	1 財産管理費		11,506,000	△4,399,000	0	0	7,107,000			6,584,496	0	522,504	
				1 財産管理費	837,000	△289,000	0	0	548,000			342,581	0	205,419	財産管理経費 342,581
7 報償費								78,000	3,799	0	74,201	0	報償費 3,799		
10 需用費								151,822	123,359	0	28,463	0	燃料費 32,344		
11 役務費								195,178	190,823	0	4,355	0	修繕料 91,015		
15 原材料費								98,000	0	0	98,000	0	手数料 11,450		
26 公課費								25,000	24,600	0	400	0	火災保険料 140,178 自動車損害保険料 39,195 自動車重量税 24,600		
2 財産造成費	10,669,000			△4,110,000	0	0	6,559,000			6,241,915	0	317,085			
1 財産区有林造成費	10,669,000			△4,110,000	0	0	6,559,000			6,241,915	0	317,085	財産区有林造成事業 967,415		
7 報償費								232,000	109,250	0	122,750	0	報償費 109,250		
10 需用費								384,000	240,165	0	143,835	0	消耗品費 232,927		
11 役務費								24,000	24,000	0	0	0	燃料費 3,828		
12 委託料								5,868,500	5,868,500	0	0	0	修繕料 3,410		
14 工事請負費						500	0	0	500	0	傷害保険料 24,000				
15 原材料費						50,000	0	0	50,000	0	財産区森林整備業務委託料 594,000				
											水源林造成事業 5,274,500				
											水源林造成業務委託料 5,274,500				
3 公債費	1 公債費		15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0			
		1 一時借入金	15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0			
		利子	15,000	△15,000	0	0	0			0	0	0			
4 予備費	1 予備費		200,000	△200,000	0	0	0			0	0	0			
		1 予備費	200,000	△200,000	0	0	0			0	0	0			
		1 予備費	200,000	△200,000	0	0	0			0	0	0			
歳 出 合 計		19,299,000	3,592,000	0	0	22,891,000			21,796,255	0	1,094,745				

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	23,225
2 歳 出	総 額	21,796
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,429
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	1,429
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

令和3年3月31日現在

区分	土地(地積)			建物								
	前年度末 現在高 ㎡	決算 年度中 増減高 ㎡	決算 年度末 現在高 ㎡	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高 ㎡	決算 年度中 増減高 ㎡	決算 年度末 現在高 ㎡	前年度末 現在高 ㎡	決算 年度中 増減高 ㎡	決算 年度末 現在高 ㎡	前年度末 現在高 ㎡	決算 年度中 増減高 ㎡	決算 年度末 現在高 ㎡
役所庁舎(支所含む)	55,658	3	55,661	23	0	23	20,204	△ 3,115	17,089	20,227	△ 3,115	17,112
その他の 行政 機関	35,505	159	35,664	343	0	343	10,606	0	10,606	10,949	0	10,949
	15,219	△ 4,744	10,475	0	0	0	2,316	1,222	3,538	2,316	1,222	3,538
公共 用 財産	773,861	0	773,861	6,680	0	6,680	190,734	0	190,734	197,414	0	197,414
	212,500	0	212,500	8,437	0	8,437	72,434	0	72,434	80,871	0	80,871
	720,695	0	720,695	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
その他の施設	2,105,579	△ 10,540	2,095,039	17,485	0	17,485	170,171	△ 512	169,659	187,656	△ 512	187,144
山林	1,890,891	0	1,890,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	944,031	8,870	952,901	3,685	0	3,685	26,473	257	26,730	30,158	257	30,415
合計	6,753,939	△ 6,252	6,747,687	36,935	0	36,935	493,757	△ 2,148	491,609	530,692	△ 2,148	528,544

②島ヶ原財産区

令和3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												
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3年3月31日現在

区分	土地（地積）						建物								
	前年度末現在高			決算年度中増減高			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	△ 580	1,663,677												
その他	241,938	0	241,938												
合計	1,906,195	△ 580	1,905,615												

(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 275,653	千円 0	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	91 台	△ 4 台	87 台
貨 客 車	107	△ 5	102
バ ス	19	0	19
ト ラ ッ ク	42	△ 1	41
じ ん 芥 車	2	0	2
し 尿 車	2	0	2
消 防 車	135	△ 1	134
救 急 車	8	1	9
特 殊 車	7	△ 1	6
冷 房 装 置	16	0	16
そ の 他	1,069	0	1,069
合 計	1,498	△ 11	1,487

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	591,862 千円	△ 1,513 千円	590,349 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	711,787	△ 57,142	654,645
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	11,189	△ 6,806	4,383
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
合 計	1,614,838	△ 65,461	1,549,377

基金

(単位：円)

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	-	3,790,573,274	△119,457,872	3,671,115,402
減債基金	-	385,610,509	2,969,955	388,580,464
職員退職手当基金	-	291,281,701	2,243,439	293,525,140
地域振興基金	-	790,015,432	6,084,665	796,100,097
関西本線近代化整備基金	-	167,803,324	1,292,414	169,095,738
文化振興基金	-	98,584,613	10,759,294	109,343,907
芭蕉翁顕彰事業基金	-	735,673,382	4,181,877	739,855,259
地域福祉基金	-	284,338,004	△43,615,662	240,722,342
福祉資金貸付事業基金	-	57,464,433	4,672,570	62,137,003
環境保全基金	-	559,593,218	62,616,482	622,209,700
ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,467,874	134,537	17,602,411
観光振興基金	-	268,485,741	△28,163,193	240,322,548
公共施設等整備基金	-	402,063,342	△27,134,384	374,928,958
住宅団地等調整池管理基金	-	8,959,711	△2,241,019	6,718,692
青山工業団地調整池等管理基金	-	6,125,271	△30,417	6,094,854
川上地区施設管理基金	-	1,003,747	△34,413	969,334
川上ダム周辺整備事業基金	-	622,035,080	△71,076,026	550,959,054
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	-	1,228,238	9,460	1,237,698
国民健康保険給付費支払準備基金	-	459,970,104	△283,784,564	176,185,540
住宅新築資金等貸付事業基金	-	109,331	842	110,173
介護給付費準備基金	-	661,296,506	63,807,941	725,104,447
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	-	12,496,430	96,247	12,592,677
義務教育施設整備基金	-	17,099,728	131,701	17,231,429
伊賀市振興基金	-	3,363,016,435	△146,237,872	3,216,778,563
ササユリ奨学基金	-	42,670,569	△2,290,983	40,379,586
交通安全対策事業基金	-	36,723,852	△1,732,558	34,991,294
ふるさと応援基金	-	245,860,150	140,638,784	386,498,934
サービスエリア施設管理基金	-	59,121,381	2,439,625	61,561,006
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	0	5,596,591	5,596,591
岸宏子文学振興基金	-	118,320,737	513,860	118,834,597
子育て支援基金	-	119,226,097	△28,271,828	90,954,269
伊賀線経営安定化等基金	-	177,084,171	△70,763,380	106,320,791
食肉センター施設整備等基金	-	7,434,522	57,260	7,491,782
公共施設最適化基金	-	122,804,046	1,109,627	123,913,673
森林環境譲与税基金	-	0	4,302,887	4,302,887
小計	有価証券	4,807,532,931	599,421,396	5,406,954,327
	現金	9,137,508,022	△1,110,595,509	8,026,912,513
	計	13,945,040,953	△511,174,113	13,433,866,840

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	128,912,000	9,661,000	138,573,000
大山田財産区基金	現金	102,863,026	0	102,863,026
土地開発基金	土地	14,309.64㎡	0	14,309.64㎡
		278,517,516	0	278,517,516
用品購入基金	現金	2,120,147	156,690	2,276,837
	物品	5,588,445	△187,144	5,401,301
新型コロナウイルス感染症対策基金	物品	462,100	80,463	542,563
	債権・債務	△50,545	106,681	56,136
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	0	600,000,000	600,000,000

[参考] 基金の出納整理期間中（令和3年4月1日～令和3年5月31日）の増減

（単位：円）

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2年度出納 閉鎖後の現在高 C = A + B	令和元年度出納 閉鎖後の現在高 D	前年度比較 E = C - D
財政調整基金	-	3,671,115,402	1,794,751,000	5,465,866,402	6,322,073,274	△ 856,206,872
減債基金	-	388,580,464	0	388,580,464	385,610,509	2,969,955
職員退職手当基金	-	293,525,140	0	293,525,140	291,281,701	2,243,439
地域振興基金	-	796,100,097	0	796,100,097	790,015,432	6,084,665
関西本線近代化整備基金	-	169,095,738	0	169,095,738	167,803,324	1,292,414
文化振興基金	-	109,343,907	0	109,343,907	98,584,613	10,759,294
芭蕉翁顕彰事業基金	-	739,855,259	0	739,855,259	735,673,382	4,181,877
地域福祉基金	-	240,722,342	△737,200	239,985,142	240,722,342	△ 737,200
福祉資金貸付事業基金	-	62,137,003	2,270,443	64,407,446	61,662,085	2,745,361
環境保全基金	-	622,209,700	△31,060,990	591,148,710	618,049,361	△ 26,900,651
ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,602,411	0	17,602,411	17,467,874	134,537
観光振興基金	-	240,322,548	0	240,322,548	238,485,741	1,836,807
公共施設等整備基金	-	374,928,958	0	374,928,958	372,063,342	2,865,616
住宅団地等調整池管理基金	-	6,718,692	△2,012,823	4,705,869	6,667,340	△ 1,961,471
青山工業団地調整池等管理基金	-	6,094,854	△99,000	5,995,854	6,048,271	△ 52,417
川上地区施設管理基金	-	969,334	0	969,334	961,925	7,409
川上ダム周辺整備事業基金	-	550,959,054	△68,185,551	482,773,503	546,748,024	△ 63,974,521
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	-	1,237,698	0	1,237,698	1,228,238	9,460
国民健康保険給付費支払準備基金	-	176,185,540	△136,000,000	40,185,540	174,838,938	△ 134,653,398
住宅新築資金等貸付事業基金	-	110,173	0	110,173	109,331	842
介護給付費準備基金	-	725,104,447	167,231,547	892,335,994	719,562,409	172,773,585
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	-	12,592,677	0	12,592,677	12,496,430	96,247
義務教育施設整備基金	-	17,231,429	0	17,231,429	17,099,728	131,701
伊賀市振興基金	-	3,216,778,563	△163,205,000	3,053,573,563	3,192,192,435	△ 138,618,872
ササユリ奨学基金	-	40,379,586	0	40,379,586	41,499,955	△ 1,120,369
交通安全対策事業基金	-	34,991,294	△2,000,000	32,991,294	34,723,852	△ 1,732,558
ふるさと応援基金	-	386,498,934	335,585,898	722,084,832	383,544,887	338,539,945
サービスエリア施設管理基金	-	61,561,006	2,301,223	63,862,229	61,090,490	2,771,739
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	5,596,591	2,345,503	7,942,094	5,553,816	2,388,278
岸宏子文学振興基金	-	118,834,597	0	118,834,597	118,320,737	513,860
子育て支援基金	-	90,954,269	9,045,731	100,000,000	90,259,097	9,740,903
伊賀線経営安定化等基金	-	106,320,791	△68,454,000	37,866,791	105,508,171	△ 67,641,380
食肉センター施設整備等基金	-	7,491,782	0	7,491,782	7,434,522	57,260
公共施設最適化基金	-	123,913,673	32,375,111	156,288,784	122,966,589	33,322,195
森林環境譲与税基金	-	4,302,887	31,456,152	35,759,039	4,270,000	31,489,039
小計	有価証券	5,406,954,327	0	5,406,954,327	4,807,532,931	599,421,396
	現金	8,026,912,513	1,905,608,044	9,932,520,557	11,198,585,234	△ 1,266,064,677
	計	13,433,866,840	1,905,608,044	15,339,474,884	16,006,118,165	△ 666,643,281

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	138,573,000	0	138,573,000	128,912,000	9,661,000
大山田財産区基金	現金	102,863,026	9,756,500	112,619,526	102,863,026	9,756,500
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	2,276,837	0	2,276,837	2,120,147	156,690
用品購入基金	現金	5,401,301	0	5,401,301	5,588,445	△ 187,144
	物品	542,563	0	542,563	462,100	80,463
	債権・債務	56,136	0	56,136	△ 50,545	106,681
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	600,000,000	△69,278,173	530,721,827	0	530,721,827

基金運用状況調書

令和2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 280,637,663	円 156,690	円 0	円 280,794,353

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

令和3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		2,276,837	
	現金預金	2,276,837	
資産の部合計			<u>280,794,353</u>
負債・資本の部			
基金		280,794,353	
	基金	280,637,663	
	積立金	156,690	
負債・資本の部合計			<u>280,794,353</u>

(2) 土地開発基金損益計算書

令和2年4月1日から令和3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	157,400		
受取利息	710		
一般会計受入金	156,690		
		計	313,380
運用費用	0		
運用費用	0		
運用外費用	156,690		
一般会計繰出金	156,690		
		計	156,690
当期純利益			<u>156,690</u>

資産土地明細書

土地開発基金資産土地明細書

令和3年3月31日現在

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

令和2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2年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高2,957,284円、払出高2,973,266円である。

基金の運用から生じた益金については、用品購入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3年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
流動資産		6,364,097	
	現金預金	5,401,301	
	未収金	420,233	
	貯蔵品	542,563	
	資産の部合計		<u>6,364,097</u>
負債・資本の部			
流動負債		267,652	
	未払金	267,652	
基金		6,000,000	
	基金	6,000,000	
当期純利益		96,445	
	負債・資本の部合計		<u>6,364,097</u>

(2) 用品購入基金損益計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位：円)

運用収益	2,973,266	
運用収益	2,973,266	
運用外収益	54	
預金利息	54	
		計 2,973,320
運用費用	2,876,821	
運用費用	2,876,821	
運用外費用	54	
一般会計繰出金	54	
		計 2,876,875
当期純利益		<u>96,445</u>

(3) 用品購入基金剰余金計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位：円)

1 当年度純利益		96,445
2 当年度純利益処分額	96,445	
(1) 一般会計繰出金	96,445	

(4) 用品購入基金の回転率

年度	基金の額	払出調定額	回転率
	円	円	
2	6,000,000	2,973,266	0.50

令和2年度伊賀市国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書

1 運用状況

本年度の高額療養費の貸付については、1件の貸付要望があり、344,000円の貸付を行い、年内に返済された。

2 基金の現在高

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

3 基金の運用状況

決算年度中貸付件数	決算年度中貸付金額	決算年度末貸付残金
1件	344,000 円	0 円

令和2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	14,681,626,644	2	1 議 会 費	279,055,515	8	
2 地 方 譲 与 税	607,544,001	2	2 総 務 費	17,189,530,862	8	
3 利 子 割 交 付 金	12,523,000	2	3 民 生 費	14,502,779,532	8	
4 配 当 割 交 付 金	58,191,000	2	4 衛 生 費	4,942,473,827	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	63,207,000	2	5 労 働 費	61,656,439	8	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	159,451,000	2	6 農 林 業 費	1,893,546,983	8	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,107,238,000	2	7 商 工 費	791,320,354	8	
8 ゴルフ場利用税交付金	160,041,031	2	8 土 木 費	2,345,881,460	8	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,273,000	2	9 消 防 費	1,679,841,250	10	
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	2,334,000	2	10 教 育 費	4,303,787,494	10	
11 地 方 特 例 交 付 金	102,516,000	4	11 災 害 復 旧 費	229,779,287	10	
12 地 方 交 付 税	9,580,298,000	4	12 公 債 費	5,847,707,614	10	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,084,000	4	13 予 備 費	0	10	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	423,945,642	4				
15 使 用 料 及 び 手 数 料	507,434,056	4				
16 国 庫 支 出 金	15,715,669,961	4				
17 県 支 出 金	2,651,685,343	4				
18 財 産 収 入	199,688,840	4				
19 寄 附 金	646,164,336	4				
20 繰 入 金	1,855,819,848	4				
21 繰 越 金	919,240,729	4				
22 諸 収 入	592,249,761	6				
23 市 債	4,049,159,000	6				
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,956	6				
合 計	55,169,421,148		合 計	54,067,360,617		1,102,060,531

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）	8,869,692,696	14	8,834,060,521	16	35,632,175
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	62,978,188	18	196,400,088	20	△ 133,421,900
住宅新築資金等貸付	16,340,727	24	65,565,003	26	△ 49,224,276
駐 車 場 事 業	31,887,876	30	31,887,876	32	0
介 護 保 険 事 業	11,212,420,186	36	10,755,950,274	38	456,469,912
サ ー ビ ス エ リ ア	8,224,529	42	7,724,529	44	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1,275,160,561	48	1,261,245,485	50	13,915,076
島 ヶ 原 財 産 区	30,845,816	54	28,828,894	56	2,016,922
大 山 田 財 産 区	23,225,369	60	21,796,255	62	1,429,114
合 計	21,530,775,948		21,203,458,925		327,317,023

