

令和5年度

伊賀市一般会計予算



## 議案第 1 号

### 令和 5 年度伊賀市一般会計予算

令和 5 年度伊賀市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 5, 1 0 2, 9 0 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

#### (債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

#### (地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

#### (一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 24 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 款                    | 項             | 金額         |
|----------------------|---------------|------------|
| 1 市税                 |               | 14,449,304 |
|                      | 1 市民税         | 5,476,705  |
|                      | 2 固定資産税       | 7,840,328  |
|                      | 3 軽自動車税       | 372,759    |
|                      | 4 市たばこ税       | 718,471    |
|                      | 5 鉱産税         | 34         |
|                      | 6 都市計画税       | 5          |
|                      | 7 入湯税         | 41,002     |
| 2 地方譲与税              |               | 630,991    |
|                      | 1 地方揮発油譲与税    | 141,376    |
|                      | 2 自動車重量譲与税    | 416,715    |
|                      | 3 森林環境譲与税     | 72,900     |
| 3 利子割交付金             |               | 2,634      |
|                      | 1 利子割交付金      | 2,634      |
| 4 配当割交付金             |               | 90,183     |
|                      | 1 配当割交付金      | 90,183     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        |               | 44,575     |
|                      | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 44,575     |
| 6 法人事業税交付金           |               | 347,017    |
|                      | 1 法人事業税交付金    | 347,017    |
| 7 地方消費税交付金           |               | 2,472,483  |
|                      | 1 地方消費税交付金    | 2,472,483  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         |               | 195,343    |
|                      | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 195,343    |
| 9 環境性能割交付金           |               | 49,724     |
|                      | 1 環境性能割交付金    | 49,724     |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |               | 2,126      |

(単位 : 千円)

| 款              | 項                   | 金額        |
|----------------|---------------------|-----------|
|                | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,126     |
| 11 地方特例交付金     |                     | 75,267    |
|                | 1 地方特例交付金           | 75,267    |
| 12 地方交付税       |                     | 9,972,463 |
|                | 1 地方交付税             | 9,972,463 |
| 13 交通安全対策特別交付金 |                     | 8,284     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金       | 8,284     |
| 14 分担金及び負担金    |                     | 632,732   |
|                | 1 分担金               | 33,254    |
|                | 2 負担金               | 599,478   |
| 15 使用料及び手数料    |                     | 485,139   |
|                | 1 使用料               | 246,947   |
|                | 2 手数料               | 238,192   |
| 16 国庫支出金       |                     | 4,831,165 |
|                | 1 国庫負担金             | 3,864,162 |
|                | 2 国庫補助金             | 941,069   |
|                | 3 委託金               | 25,934    |
| 17 県支出金        |                     | 2,953,138 |
|                | 1 県負担金              | 1,682,327 |
|                | 2 県補助金              | 1,068,079 |
|                | 3 委託金               | 202,732   |
| 18 財産収入        |                     | 90,705    |
|                | 1 財産運用収入            | 64,655    |
|                | 2 財産売払収入            | 26,050    |
| 19 寄附金         |                     | 810,050   |
|                | 1 寄附金               | 810,050   |
| 20 繰入金         |                     | 2,131,646 |

(単位 : 千円)

| 款       | 項             | 金額         |
|---------|---------------|------------|
|         | 1 他会計繰入金      | 49,302     |
|         | 2 基金繰入金       | 2,082,344  |
| 21 繰越金  |               | 500,000    |
|         | 1 繰越金         | 500,000    |
| 22 諸収入  |               | 649,418    |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 34,794     |
|         | 2 市預金利子       | 51         |
|         | 3 貸付金元利収入     | 132,422    |
|         | 4 受託事業収入      | 7,620      |
|         | 5 雑入          | 474,531    |
| 23 市債   |               | 3,678,515  |
|         | 1 市債          | 3,678,515  |
| 歳 入 合 計 |               | 45,102,902 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款      | 項           | 金額         |
|--------|-------------|------------|
| 1 議会費  |             | 282,261    |
|        | 1 議会費       | 282,261    |
| 2 総務費  |             | 7,080,602  |
|        | 1 総務管理費     | 6,355,265  |
|        | 2 徴税費       | 490,867    |
|        | 3 戸籍住民基本台帳費 | 126,305    |
|        | 4 選挙費       | 63,520     |
|        | 5 統計調査費     | 13,557     |
|        | 6 監査委員費     | 31,088     |
| 3 民生費  |             | 14,613,041 |
|        | 1 社会福祉費     | 5,878,009  |
|        | 2 老人福祉費     | 2,218,523  |
|        | 3 同和行政費     | 284,622    |
|        | 4 児童福祉費     | 4,957,355  |
|        | 5 生活保護費     | 1,273,532  |
|        | 6 災害救助費     | 1,000      |
| 4 衛生費  |             | 5,712,830  |
|        | 1 保健衛生費     | 3,438,737  |
|        | 2 清掃費       | 2,274,093  |
| 5 労働費  |             | 60,632     |
|        | 1 労働費       | 60,632     |
| 6 農林業費 |             | 1,966,240  |
|        | 1 農業費       | 1,765,057  |
|        | 2 林業費       | 201,183    |
| 7 商工費  |             | 587,861    |
|        | 1 商工費       | 587,861    |
| 8 土木費  |             | 2,758,392  |

(単位 : 千円)

| 款        | 項                 | 金額         |
|----------|-------------------|------------|
|          | 1 土木管理費           | 123,432    |
|          | 2 道路橋りょう費         | 1,054,952  |
|          | 3 河川費             | 287,340    |
|          | 4 都市計画費           | 1,075,498  |
|          | 5 住宅費             | 217,170    |
| 9 消防費    |                   | 2,501,907  |
|          | 1 消防費             | 2,501,907  |
| 10 教育費   |                   | 3,640,672  |
|          | 1 教育総務費           | 740,266    |
|          | 2 小学校費            | 676,348    |
|          | 3 中学校費            | 382,530    |
|          | 4 幼稚園費            | 101,008    |
|          | 5 社会教育費           | 509,292    |
|          | 6 保健体育費           | 1,231,228  |
| 11 災害復旧費 |                   | 230,000    |
|          | 1 農林施設災害復旧費       | 100,000    |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費     | 100,000    |
|          | 3 その他公共・公用施設災害復旧費 | 30,000     |
| 12 公債費   |                   | 5,638,464  |
|          | 1 公債費             | 5,638,464  |
| 13 予備費   |                   | 30,000     |
|          | 1 予備費             | 30,000     |
| 歳 出 合 計  |                   | 45,102,902 |

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項                      | 期 間             | 限 度 額   |
|--------------------------|-----------------|---------|
| ネットワークシステム更新業務委託経費       | 令和5年度から令和12年度まで | 248,325 |
| 総合基盤システム更新業務委託経費         | 令和5年度から令和12年度まで | 236,175 |
| 情報系端末導入業務委託経費            | 令和5年度から令和10年度まで | 505,307 |
| 家屋評価調書等課税資料整備業務委託経費      | 令和6年度から令和7年度まで  | 46,384  |
| 長田地区市民センター新築移転工事監理業務委託経費 | 令和6年度           | 1,472   |
| 長田地区市民センター新築移転工事経費       | 令和6年度           | 71,576  |
| 令和6年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費   | 令和6年度           | 2,163   |
| 児童相談管理システム賃貸借料           | 令和5年度から令和10年度まで | 4,620   |
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託経費    | 令和6年度           | 3,850   |
| 大戸川小田排水機場改修工事経費（土木）      | 令和6年度           | 69,465  |
| 中心市街地活性化基本計画策定業務委託経費     | 令和5年度から令和6年度まで  | 14,638  |
| 学校教育ネットワーク更新業務委託経費       | 令和5年度から令和6年度まで  | 38,755  |
| 校務支援システム導入業務委託経費         | 令和5年度から令和11年度まで | 98,934  |
| 校務用端末賃貸借料                | 令和5年度から令和11年度まで | 122,892 |

### 第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的               | 限度額       | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法  |
|---------------------|-----------|--------------------|---|--|
| 地区市民センター整備事業        | 158,900   | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 伊賀鉄道活性化促進事業         | 60,600    |                    |   |  |
| 文化施設整備事業            | 5,600     |                    |   |  |
| 住民自治協議会推進事業         | 35,000    |                    |   |  |
| 社会福祉施設整備事業          | 2,100     |                    |   |  |
| 斎苑施設整備事業            | 857,700   |                    |   |  |
| 伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 | 21,600    |                    |   |  |
| 循環型社会形成推進事業         | 102,900   |                    |   |  |
| 農業基盤整備事業            | 67,100    |                    |   |  |
| 林道整備事業              | 4,900     |                    |   |  |
| 観光施設整備事業            | 133,800   |                    |   |  |
| 道路橋りょう整備事業          | 203,200   |                    |   |  |
| 臨時地方道整備事業           | 162,600   |                    |   |  |
| 河川施設整備事業            | 248,100   |                    |   |  |
| 旧上野市庁舎利活用事業         | 47,000    |                    |   |  |
| 市営住宅改良事業            | 10,000    |                    |   |  |
| 消防施設整備事業            | 490,500   |                    |   |  |
| 中学校施設整備事業           | 9,000     |                    |   |  |
| 文化財保存事業             | 2,200     |                    |   |  |
| 社会体育施設整備事業          | 61,800    |                    |   |  |
| 小学校施設整備事業           | 7,200     |                    |   |  |
| 幼稚園施設改修事業           | 10,200    |                    |   |  |
| 農林施設災害復旧事業          | 25,900    |                    |   |  |
| 公共土木施設災害復旧事業        | 53,300    |                    |   |  |
| その他公共・公用施設災害復旧事業    | 30,000    |                    |   |  |
| 臨時財政対策債             | 867,315   |                    |   |  |
| 計                   | 3,678,515 |                    |   |  |

令和 5 年度

伊賀市一般会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款                    | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 1 市税                 | 14,449,304 | 14,107,207 | 342,097   |
| 2 地方譲与税              | 630,991    | 624,424    | 6,567     |
| 3 利子割交付金             | 2,634      | 11,641     | △9,007    |
| 4 配当割交付金             | 90,183     | 58,851     | 31,332    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        | 44,575     | 33,315     | 11,260    |
| 6 法人事業税交付金           | 347,017    | 226,577    | 120,440   |
| 7 地方消費税交付金           | 2,472,483  | 2,280,889  | 191,594   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         | 195,343    | 163,755    | 31,588    |
| 9 環境性能割交付金           | 49,724     | 68,397     | △18,673   |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,126      | 2,136      | △10       |
| 11 地方特例交付金           | 75,267     | 65,860     | 9,407     |
| 12 地方交付税             | 9,972,463  | 9,167,407  | 805,056   |
| 13 交通安全対策特別交付金       | 8,284      | 8,300      | △16       |
| 14 分担金及び負担金          | 632,732    | 371,986    | 260,746   |
| 15 使用料及び手数料          | 485,139    | 502,081    | △16,942   |
| 16 国庫支出金             | 4,831,165  | 5,214,773  | △383,608  |
| 17 県支出金              | 2,953,138  | 3,068,505  | △115,367  |
| 18 財産収入              | 90,705     | 88,841     | 1,864     |
| 19 寄附金               | 810,050    | 800,799    | 9,251     |
| 20 繰入金               | 2,131,646  | 1,945,302  | 186,344   |
| 21 繰越金               | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 22 諸収入               | 649,418    | 565,623    | 83,795    |
| 23 市債                | 3,678,515  | 3,663,023  | 15,492    |
|                      |            |            |           |
| 歳入合計                 | 45,102,902 | 43,539,692 | 1,563,210 |

## (歳 出)

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 議会費    | 282,261    | 278,289    | 3,972     |
| 2 総務費    | 7,080,602  | 7,359,785  | △279,183  |
| 3 民生費    | 14,613,041 | 14,569,323 | 43,718    |
| 4 衛生費    | 5,712,830  | 4,529,588  | 1,183,242 |
| 5 労働費    | 60,632     | 61,311     | △679      |
| 6 農林業費   | 1,966,240  | 2,137,026  | △170,786  |
| 7 商工費    | 587,861    | 888,033    | △300,172  |
| 8 土木費    | 2,758,392  | 2,682,357  | 76,035    |
| 9 消防費    | 2,501,907  | 1,890,861  | 611,046   |
| 10 教育費   | 3,640,672  | 3,014,419  | 626,253   |
| 11 災害復旧費 | 230,000    | 348,552    | △118,552  |
| 12 公債費   | 5,638,464  | 5,750,148  | △111,684  |
| 13 予備費   | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 歳 出 合 計  | 45,102,902 | 43,539,692 | 1,563,210 |

(単位 : 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特定財源        |           |           | 一般財源       |
| 国県支出金       | 地方債       | その他       |            |
| 0           | 0         | 113       | 282,148    |
| 385,938     | 260,100   | 1,288,438 | 5,146,126  |
| 6,086,970   | 2,100     | 442,164   | 8,081,807  |
| 118,189     | 982,200   | 399,857   | 4,212,584  |
| 0           | 0         | 40,000    | 20,632     |
| 536,301     | 72,000    | 128,279   | 1,229,660  |
| 78,970      | 133,800   | 32,560    | 342,531    |
| 357,253     | 670,900   | 217,083   | 1,513,156  |
| 16,486      | 490,500   | 412,170   | 1,582,751  |
| 63,674      | 90,400    | 819,356   | 2,667,242  |
| 103,540     | 109,200   | 17,175    | 85         |
| 0           | 0         | 75,269    | 5,563,195  |
| 0           | 0         | 0         | 30,000     |
|             |           |           |            |
|             |           |           |            |
|             |           |           |            |
|             |           |           |            |
|             |           |           |            |
|             |           |           |            |
|             |           |           |            |
| 7,747,321   | 2,811,200 | 3,872,464 | 30,671,917 |

## 2 歳 入

### 1款 市税

#### 1項 市民税

| 目    | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 個人 | 4,422,962 | 4,317,712 | 105,250 |
| 2 法人 | 1,053,743 | 962,128   | 91,615  |
| 計    | 5,476,705 | 5,279,840 | 196,865 |

### 1款 市税

#### 2項 固定資産税

|                 |           |           |        |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税         | 7,829,064 | 7,799,679 | 29,385 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 11,264    | 11,364    | △ 100  |
| 計               | 7,840,328 | 7,811,043 | 29,285 |

### 1款 市税

#### 3項 軽自動車税

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 環境性能割 | 19,820 | 18,041 | 1,779 |
|---------|--------|--------|-------|

(単位 : 千円)

| 節       |           | 説明     |                                       |
|---------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 区分      | 金額        |        |                                       |
| 1 現年課税分 | 4,372,056 | 現年課税分  | 4,372,056                             |
|         |           | 個人均等割額 |                                       |
|         |           | 調定額    | $171,271 \times 0.9857 = 168,822$     |
|         |           | 個人所得割額 |                                       |
|         |           | 調定額    | $4,264,212 \times 0.9857 = 4,203,234$ |
| 2 滞納繰越分 | 50,906    | 滞納繰越分  | 50,906                                |
|         |           | 調定額    | $173,327 \times 0.2937 = 50,906$      |
| 1 現年課税分 | 1,051,533 | 現年課税分  | 1,051,533                             |
|         |           | 法人均等割額 |                                       |
|         |           | 調定額    | $315,855 \times 0.9973 = 315,002$     |
|         |           | 法人税割額  |                                       |
|         |           | 調定額    | $738,525 \times 0.9973 = 736,531$     |
| 2 滞納繰越分 | 2,210     | 滞納繰越分  | 2,210                                 |
|         |           | 調定額    | $14,113 \times 0.1566 = 2,210$        |

|         |           |       |                                       |
|---------|-----------|-------|---------------------------------------|
| 1 現年課税分 | 7,767,976 | 現年課税分 | 7,767,976                             |
|         |           | 土地    |                                       |
|         |           | 調定額   | $1,868,000 \times 0.9889 = 1,847,265$ |
|         |           | 家屋    |                                       |
|         |           | 調定額   | $3,266,252 \times 0.9889 = 3,229,997$ |
|         |           | 償却資産  |                                       |
|         |           | 調定額   | $2,720,916 \times 0.9889 = 2,690,714$ |
| 2 滞納繰越分 | 61,088    | 滞納繰越分 | 61,088                                |
|         |           | 調定額   | $293,553 \times 0.2081 = 61,088$      |
| 1 現年課税分 | 11,264    | 現年課税分 | 11,264                                |
|         |           | 交付金   |                                       |
|         |           | 調定額   | $11,264 \times 1.0000 = 11,264$       |

|         |        |       |                                 |
|---------|--------|-------|---------------------------------|
| 1 現年課税分 | 19,820 | 現年課税分 | 19,820                          |
|         |        | 調定額   | $19,820 \times 1.0000 = 19,820$ |

1款 市税

1款 市税

3項 軽自動車税

| 目    | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------|---------|---------|--------|
| 2種別割 | 352,939 | 340,533 | 12,406 |
| 計    | 372,759 | 358,574 | 14,185 |

1款 市税

4項 市たばこ税

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| 1市たばこ税 | 718,471 | 634,256 | 84,215 |
| 計      | 718,471 | 634,256 | 84,215 |

1款 市税

5項 鉦産税

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
| 1鉦産税 | 34 | 45 | △ 11 |
| 計    | 34 | 45 | △ 11 |

1款 市税

6項 都市計画税

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1都市計画税 | 5 | 1 | 4 |
| 計      | 5 | 1 | 4 |

1款 市税

7項 入湯税

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 1入湯税 | 41,002 | 23,448 | 17,554 |
| 計    | 41,002 | 23,448 | 17,554 |

2款 地方譲与税

1項 地方揮発油譲与税

|           |         |         |     |
|-----------|---------|---------|-----|
| 1地方揮発油譲与税 | 141,376 | 141,030 | 346 |
| 計         | 141,376 | 141,030 | 346 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明    |                                   |
|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| 区分      | 金額      |       |                                   |
| 1 現年課税分 | 347,558 | 現年課税分 | 347,558                           |
|         |         | 調定額   | $356,214 \times 0.9757 = 347,558$ |
| 2 滞納繰越分 | 5,381   | 滞納繰越分 | 5,381                             |
|         |         | 調定額   | $23,488 \times 0.2291 = 5,381$    |
|         |         |       |                                   |

|         |         |       |                                   |
|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| 1 現年課税分 | 718,471 | 現年課税分 | 718,471                           |
|         |         | 調定額   | $718,471 \times 1.0000 = 718,471$ |
|         |         |       |                                   |

|         |    |       |                         |
|---------|----|-------|-------------------------|
| 1 現年課税分 | 34 | 現年課税分 | 34                      |
|         |    | 調定額   | $34 \times 1.0000 = 34$ |
|         |    |       |                         |

|         |   |       |                        |
|---------|---|-------|------------------------|
| 2 滞納繰越分 | 5 | 滞納繰越分 | 5                      |
|         |   | 調定額   | $25 \times 0.1814 = 5$ |
|         |   |       |                        |

|         |        |       |                                 |
|---------|--------|-------|---------------------------------|
| 1 現年課税分 | 41,002 | 現年課税分 | 41,002                          |
|         |        | 調定額   | $41,002 \times 1.0000 = 41,002$ |
|         |        |       |                                 |

|            |         |          |         |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 141,376 | 地方揮発油譲与税 | 141,376 |
|            |         |          |         |

1款 市税 2款 地方譲与税

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 416,715 | 410,318 | 6,397 |
| 計          | 416,715 | 410,318 | 6,397 |

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 72,900 | 73,076 | △ 176 |
| 計         | 72,900 | 73,076 | △ 176 |

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

|          |       |        |         |
|----------|-------|--------|---------|
| 1 利子割交付金 | 2,634 | 11,641 | △ 9,007 |
| 計        | 2,634 | 11,641 | △ 9,007 |

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 90,183 | 58,851 | 31,332 |
| 計        | 90,183 | 58,851 | 31,332 |

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 44,575 | 33,315 | 11,260 |
| 計             | 44,575 | 33,315 | 11,260 |

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 法人事業税交付金 | 347,017 | 226,577 | 120,440 |
| 計          | 347,017 | 226,577 | 120,440 |

7款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,472,483 | 2,280,889 | 191,594 |
|------------|-----------|-----------|---------|

(単位 : 千円)

| 節          |         | 説明       |         |
|------------|---------|----------|---------|
| 区分         | 金額      |          |         |
| 1 自動車重量譲与税 | 416,715 | 自動車重量譲与税 | 416,715 |
|            |         |          |         |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 72,900 | 森林環境譲与税 | 72,900 |
|           |        |         |        |

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 利子割交付金 | 2,634 | 利子割交付金 | 2,634 |
|          |       |        |       |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 90,183 | 配当割交付金 | 90,183 |
|          |        |        |        |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 44,575 | 株式等譲渡所得割交付金 | 44,575 |
|               |        |             |        |

|            |         |          |         |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 法人事業税交付金 | 347,017 | 法人事業税交付金 | 347,017 |
|            |         |          |         |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,472,483 | 地方消費税交付金 | 2,472,483 |
|            |           |          |           |

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

## 7款 地方消費税交付金

## 1項 地方消費税交付金

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|---|-----------|-----------|---------|
| 計 | 2,472,483 | 2,280,889 | 191,594 |

## 8款 ゴルフ場利用税交付金

## 1項 ゴルフ場利用税交付金

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 195,343 | 163,755 | 31,588 |
| 計            | 195,343 | 163,755 | 31,588 |

## 9款 環境性能割交付金

## 1項 環境性能割交付金

|            |        |        |          |
|------------|--------|--------|----------|
| 1 環境性能割交付金 | 49,724 | 68,397 | △ 18,673 |
| 計          | 49,724 | 68,397 | △ 18,673 |

## 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

## 1項 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 | 2,126 | 2,136 | △ 10 |
| 計                   | 2,126 | 2,136 | △ 10 |

## 11款 地方特例交付金

## 1項 地方特例交付金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 75,267 | 65,860 | 9,407 |
| 計         | 75,267 | 65,860 | 9,407 |

## 12款 地方交付税

## 1項 地方交付税

|         |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 9,972,463 | 9,167,407 | 805,056 |
| 計       | 9,972,463 | 9,167,407 | 805,056 |

(単位 : 千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|                  |         |            |         |
|------------------|---------|------------|---------|
| 1 ゴルフ場利用<br>税交付金 | 195,343 | ゴルフ場利用税交付金 | 195,343 |
|                  |         |            |         |

|                |        |          |        |
|----------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交<br>付金 | 49,724 | 環境性能割交付金 | 49,724 |
|                |        |          |        |

|                             |       |                   |       |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1 国有提供施設<br>等所在市町村<br>助成交付金 | 2,126 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,126 |
|                             |       |                   |       |

|               |        |         |        |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 地方特例交付<br>金 | 75,267 | 地方特例交付金 | 75,267 |
|               |        |         |        |

|         |           |       |           |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 地方交付税 | 9,972,463 | 普通交付税 | 8,927,563 |
|         |           | 特別交付税 | 1,044,900 |
|         |           |       |           |

13款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

| 目             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|---------------|--------|--------|------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,284  | 8,300  | △ 16 |
| 計             | 8,284  | 8,300  | △ 16 |

14款 分担金及び負担金

1項 分担金

|            |        |        |         |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 農林業費分担金  | 16,079 | 20,633 | △ 4,554 |
| 2 災害復旧費分担金 | 17,175 | 17,175 | 0       |
| 土木費分担金     | -      | 1,000  | △ 1,000 |
| 計          | 33,254 | 38,808 | △ 5,554 |

14款 分担金及び負担金

2項 負担金

|          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 民生費負担金 | 168,700 | 176,060 | △ 7,360 |
| 2 衛生費負担金 | 150,000 | 150,000 | 0       |
| 3 教育費負担金 | 3,021   | 2,489   | 532     |
| 4 消防費負担金 | 277,757 | 4,629   | 273,128 |
| 計        | 599,478 | 333,178 | 266,300 |

15款 使用料及び手数料

1項 使用料

|         |        |        |     |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務使用料 | 31,886 | 31,018 | 868 |
|---------|--------|--------|-----|

(単位 : 千円)

| 節             |       | 説 明         |       |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |             |       |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,284 | 交通安全対策特別交付金 | 8,284 |
|               |       |             |       |

|                |        |                    |        |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 1 農業費分担金       | 16,079 | 農林関係土木事業費分担金       | 8,829  |
|                |        | 県営土地改良事業費分担金       | 7,250  |
| 1 農林施設災害復旧費分担金 | 17,175 | 現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 | 17,175 |
|                |        |                    |        |
|                |        |                    |        |

|            |         |                    |         |
|------------|---------|--------------------|---------|
| 2 老人福祉費負担金 | 43,478  | 老人ホーム負担金           | 43,306  |
|            |         | 老人ホーム負担金(過年度分)     | 172     |
| 3 児童福祉費負担金 | 125,222 | 保育所負担金             | 121,467 |
|            |         | 保育所負担金(過年度分)       | 1,576   |
|            |         | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 484     |
|            |         | 母子生活支援施設負担金        | 80      |
|            |         | 児童養護施設負担金          | 37      |
|            |         | 一時預かり事業負担金         | 732     |
|            |         | 延長保育事業負担金          | 669     |
|            |         | 延長保育(短時間)事業負担金     | 177     |
| 1 清掃費負担金   | 150,000 | 環境保全負担金            | 150,000 |
| 1 教育総務費負担金 | 3,021   | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 2,409   |
|            |         | 幼稚園預かり保育利用料        | 612     |
| 1 常備消防費負担金 | 277,757 | 共同消防指令センター整備費負担金   | 277,583 |
|            |         | 共同消防指令センター運営費負担金   | 174     |
|            |         |                    |         |

|           |        |                  |       |
|-----------|--------|------------------|-------|
| 1 総務管理使用料 | 31,886 | ハイトピア伊賀公共公益施設使用料 | 2,171 |
|           |        | 行政サービス巡回車使用料     | 4,479 |

13款 交通安全対策特別交付金 14款 分担金及び負担金 15款 使用料及び手数料

## 15款 使用料及び手数料

## 1項 使用料

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|----------|---------|---------|---------|
|          |         |         |         |
| 2 民生使用料  | 2,700   | 5,467   | △ 2,767 |
| 3 衛生使用料  | 28,101  | 28,550  | △ 449   |
| 4 農林業使用料 | 2,654   | 2,582   | 72      |
| 5 商工使用料  | 3,845   | 3,847   | △ 2     |
| 6 土木使用料  | 173,671 | 177,643 | △ 3,972 |
| 7 消防使用料  | 911     | 902     | 9       |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明               |        |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                  |        |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 6,250  |
|             |        | ハイトピア伊賀駐車場使用料    | 12,384 |
|             |        | ゆめぼりすセンター使用料     | 3,252  |
|             |        | 芭蕉翁記念館入館料及び使用料   | 3,300  |
|             |        | 徳翁舎使用料           | 50     |
| 1 社会福祉使用料   | 1,943  | 保健福祉センター使用料      | 16     |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 1,927  |
| 3 同和行政使用料   | 116    | 生活館使用料           | 108    |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 8      |
| 4 児童福祉使用料   | 641    | 病児保育使用料          | 600    |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 41     |
| 1 保健衛生使用料   | 28,101 | 斎苑使用料            | 25,995 |
|             |        | 環境センター使用料        | 4      |
|             |        | 運動施設使用料          | 1,642  |
|             |        | 保健施設使用料          | 22     |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 438    |
| 1 農業使用料     | 2,654  | 大山田農村環境改善センター使用料 | 150    |
|             |        | 法定外公共物使用料        | 2,470  |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 34     |
| 1 商工使用料     | 3,845  | 公園施設使用料          | 3,844  |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 1      |
| 1 道路橋りょう使用料 | 71,376 | 道路占用料            | 70,408 |
|             |        | 法定外公共物使用料        | 968    |
| 2 河川使用料     | 35     | 河川占用料            | 35     |
| 3 都市計画使用料   | 3,215  | 公園使用料            | 3,166  |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 49     |
| 4 住宅使用料     | 99,045 | 公営住宅使用料          | 84,574 |
|             |        | 公営住宅使用料（過年度分）    | 8,841  |
|             |        | 公営住宅浄化槽使用料       | 1,538  |
|             |        | 公営住宅駐車場使用料       | 388    |
|             |        | 公営住宅浄化槽使用料（過年度分） | 195    |
|             |        | 公営住宅駐車場使用料（過年度分） | 41     |
|             |        | 行政財産目的外使用料       | 3,468  |
| 1 消防総務使用料   | 911    | 行政財産目的外使用料       | 911    |

15款 使用料及び手数料

15款 使用料及び手数料

1項 使用料

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|---------|---------|---------|---------|
| 8 教育使用料 | 3,179   | 3,259   | △ 80    |
| 計       | 246,947 | 253,268 | △ 6,321 |

15款 使用料及び手数料

2項 手数料

|          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 総務手数料  | 47,131  | 49,569  | △ 2,438 |
| 2 民生費手数料 | 9       | 14      | △ 5     |
| 3 衛生手数料  | 186,012 | 193,642 | △ 7,630 |
| 4 農林業手数料 | 3       | 3       | 0       |
| 5 土木手数料  | 2,037   | 2,185   | △ 148   |

(単位 : 千円)

| 節         |       | 説明          |       |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 区分        | 金額    |             |       |
| 1 教育総務使用料 | 3,175 | 教職員住宅使用料    | 2,880 |
|           |       | 教育研究センター使用料 | 180   |
|           |       | 行政財産目的外使用料  | 115   |
| 5 社会教育使用料 | 1     | 初瀬街道交流の館使用料 | 1     |
| 6 保健体育使用料 | 3     | 行政財産目的外使用料  | 3     |
|           |       |             |       |

|               |         |                     |        |
|---------------|---------|---------------------|--------|
| 1 総務管理手数料     | 8,020   | 印鑑登録手数料             | 686    |
|               |         | 印鑑証明交付手数料           | 6,583  |
|               |         | 諸証明交付手数料            | 376    |
|               |         | 自動車臨時運行許可手数料        | 375    |
| 2 徴税手数料       | 10,045  | 税務関係諸証明手数料          | 8,049  |
|               |         | 督促手数料               | 1,996  |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 29,066  | 戸籍関係手数料             | 17,267 |
|               |         | 住民基本台帳関係手数料         | 11,799 |
| 1 児童福祉手数料     | 9       | 督促手数料               | 9      |
| 1 保健衛生手数料     | 3,281   | 畜犬登録手数料             | 1,213  |
|               |         | 狂犬病予防注射済票交付手数料      | 2,035  |
|               |         | 改葬許可証交付手数料          | 33     |
| 2 清掃手数料       | 182,731 | し尿汲取手数料             | 19,728 |
|               |         | 動物の死体取扱手数料          | 10     |
|               |         | 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 | 186    |
|               |         | 浄化槽清掃事業許可更新手数料      | 25     |
|               |         | ごみ等処理手数料            | 56,728 |
|               |         | し尿処理手数料             | 11,352 |
|               |         | 不燃性廃棄物処理手数料         | 6,220  |
|               |         | 一般廃棄物処理手数料          | 85,644 |
|               |         | 粗大ごみ戸別収集手数料         | 2,838  |
| 1 農業手数料       | 3       | 農業振興地域証明手数料         | 3      |
| 1 道路橋りょう手数料   | 3       | 道路幅員証明等手数料          | 3      |

15款 使用料及び手数料

15款 使用料及び手数料

2項 手数料

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|---------|---------|---------|----------|
|         |         |         |          |
| 6 消防手数料 | 3,000   | 3,400   | △ 400    |
| 計       | 238,192 | 248,813 | △ 10,621 |

16款 国庫支出金

1項 国庫負担金

|            |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費国庫負担金 | 29        | 34        | △ 5    |
| 2 民生費国庫負担金 | 3,817,443 | 3,775,737 | 41,706 |

(単位 : 千円)

| 節         |       | 説 明                |       |
|-----------|-------|--------------------|-------|
| 区 分       | 金 額   |                    |       |
| 2 都市計画手数料 | 2,031 | 建築確認申請手数料          | 479   |
|           |       | 建築工事完了検査手数料        | 477   |
|           |       | 長期優良住宅認定手数料        | 675   |
|           |       | 低炭素建築物認定手数料        | 5     |
|           |       | 建築物エネルギー消費性能認定手数料  | 5     |
|           |       | 建築認定申請手数料          | 27    |
|           |       | 中間検査申請手数料          | 210   |
|           |       | 建築物エネルギー消費性能適合性判定料 | 153   |
| 3 住宅手数料   | 3     | 入居証明等交付手数料         | 3     |
| 1 消防手数料   | 3,000 | 危険物施設設置変更等許可手数料    | 3,000 |
|           |       |                    |       |

|            |           |                    |         |
|------------|-----------|--------------------|---------|
| 1 総務管理費負担金 | 29        | 地方公共団体委任事務負担金      | 29      |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,364,925 | 特別障害者手当等給付費負担金     | 23,018  |
|            |           | 国民健康保険基盤安定費負担金     | 80,994  |
|            |           | 養育医療給付事業負担金        | 1,813   |
|            |           | 障害者自立支援給付費等負担金     | 976,336 |
|            |           | 生活困窮者自立支援事業負担金     | 8,834   |
|            |           | 障害児入所給付費等負担金       | 172,366 |
|            |           | 障害者医療費国庫負担金        | 35,906  |
|            |           | 低所得者保険料軽減負担金       | 51,122  |
|            |           | 重層的支援体制整備事業交付金     | 12,768  |
|            |           | 未就学児均等割保険料負担金      | 1,768   |
| 3 児童福祉費負担金 | 1,537,777 | 児童保護費負担金           | 2,420   |
|            |           | 児童手当負担金            | 826,633 |
|            |           | 児童扶養手当負担金          | 93,701  |
|            |           | 施設型給付費負担金          | 610,222 |
|            |           | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 4,801   |
| 4 生活保護費負担金 | 853,817   | 生活保護費負担金           | 852,043 |
|            |           | 被保護者就労支援事業負担金      | 1,032   |
|            |           | 被保護者健康管理支援事業負担金    | 742     |
| 5 老人福祉費負担金 | 60,924    | 重層的支援体制整備事業交付金     | 60,924  |

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

## 16款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

| 目            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 災害復旧費国庫負担金 | 46,690    | 111,757   | △ 65,067  |
| 衛生費国庫負担金     | -         | 246,607   | △ 246,607 |
| 計            | 3,864,162 | 4,134,135 | △ 269,973 |

## 16款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

|            |         |         |           |
|------------|---------|---------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 247,524 | 188,905 | 58,619    |
| 2 民生費国庫補助金 | 206,628 | 315,345 | △ 108,717 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 70,957  | 113,291 | △ 42,334  |

(単位 : 千円)

| 節                    |        | 説明           |        |
|----------------------|--------|--------------|--------|
| 区分                   | 金額     |              |        |
| 1 公共土木施設<br>災害復旧費負担金 | 46,690 | 現年発生災害復旧費負担金 | 46,690 |
|                      |        |              |        |
|                      |        |              |        |

|            |         |                         |         |
|------------|---------|-------------------------|---------|
| 1 総務管理費補助金 | 247,524 | 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金      | 23,784  |
|            |         | 地域公共交通確保維持改善事業補助金       | 21,127  |
|            |         | 個人番号カード交付事務費補助金         | 59,794  |
|            |         | 外国人受入環境整備交付金            | 9,425   |
|            |         | 地域女性活躍推進交付金             | 682     |
|            |         | デジタル基盤改革支援補助金           | 330     |
|            |         | デジタル田園都市国家構想交付金         | 132,382 |
| 1 社会福祉費補助金 | 90,280  | 中国残留邦人等支援相談員設置補助金       | 24      |
|            |         | 障害者地域生活支援事業費等補助金        | 54,254  |
|            |         | 生活困窮者自立支援事業補助金          | 16,997  |
|            |         | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金      | 2,815   |
|            |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 16,190  |
| 3 児童福祉費補助金 | 99,322  | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金       | 3,616   |
|            |         | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金    | 3,928   |
|            |         | 子ども・子育て支援交付金            | 63,848  |
|            |         | 保育対策総合支援事業費補助金          | 1,933   |
|            |         | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 455     |
|            |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 25,542  |
| 4 生活保護費補助金 | 8,372   | 生活保護適正実施事業費補助金          | 2,792   |
|            |         | 被保護者就労準備支援事業補助金         | 1,434   |
|            |         | 社会保障・税番号制度システム整備等補助金    | 4,146   |
| 5 障害福祉費補助金 | 8,654   | 重層的支援体制整備事業交付金          | 8,654   |
| 1 保健衛生費補助金 | 70,957  | 産後ケア事業費補助金              | 302     |
|            |         | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金       | 27,410  |
|            |         | 産婦健康診査事業補助金             | 2,500   |
|            |         | 緊急風しん抗体検査事業費補助金         | 3,715   |
|            |         | 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金      | 62      |

16款 国庫支出金

## 16款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比較        |
|-------------|---------|-----------|-----------|
|             |         |           |           |
| 4 農林業費国庫補助金 | 22,564  | 26,980    | △ 4,416   |
| 5 土木費国庫補助金  | 349,363 | 295,549   | 53,814    |
| 6 消防費国庫補助金  | 5,486   | 5,486     | 0         |
| 7 教育費国庫補助金  | 38,547  | 56,070    | △ 17,523  |
| 商工費国庫補助金    | -       | 53,197    | △ 53,197  |
| 計           | 941,069 | 1,054,823 | △ 113,754 |

## 16款 国庫支出金

## 3項 委託金

|          |       |       |   |
|----------|-------|-------|---|
| 1 総務費委託金 | 2,379 | 2,372 | 7 |
|----------|-------|-------|---|

(単位 : 千円)

| 節            |         | 説明                   |         |
|--------------|---------|----------------------|---------|
| 区分           | 金額      |                      |         |
|              |         | 母子保健対策強化事業補助金        | 630     |
|              |         | 出産・子育て応援交付金          | 36,338  |
| 1 農業費補助金     | 17,564  | 鳥獣被害防止総合対策交付金        | 17,564  |
| 2 林業費補助金     | 5,000   | 美しい森林づくり基盤整備交付金      | 5,000   |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 262,650 | 社会資本整備総合交付金          | 118,000 |
|              |         | 道路メンテナンス事業補助金        | 144,650 |
| 3 都市計画費補助金   | 71,933  | 社会資本整備総合交付金          | 11,480  |
|              |         | 空き家対策総合支援事業補助金       | 8,174   |
|              |         | 都市構造再編集中支援事業費補助金     | 52,279  |
| 4 住宅費補助金     | 14,780  | 社会資本整備総合交付金          | 14,780  |
| 1 消防費補助金     | 5,486   | 消防設備等整備費補助金          | 5,486   |
| 1 小学校費補助金    | 13,788  | 理科教育等設備整備費補助金        | 400     |
|              |         | 要保護児童援助費補助金          | 39      |
|              |         | 特別支援教育就学奨励費補助金       | 1,959   |
|              |         | へき地児童生徒援助費等補助金       | 11,390  |
| 2 中学校費補助金    | 1,891   | 理科教育等設備整備費補助金        | 200     |
|              |         | 要保護生徒援助費補助金          | 62      |
|              |         | 特別支援教育就学奨励費補助金       | 1,629   |
| 3 幼稚園費補助金    | 8,123   | 学校施設環境改善交付金          | 8,123   |
| 4 社会教育費補助金   | 4,435   | 放課後子ども教室推進事業費補助金     | 778     |
|              |         | 学校支援地域本部推進事業補助金      | 125     |
|              |         | 伊賀国庁跡保存整備事業補助金       | 2,866   |
|              |         | 文化芸術振興費補助金           | 666     |
| 5 教育総務費補助金   | 10,310  | 教育支援体制整備事業費補助金       | 143     |
|              |         | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 | 7,350   |
|              |         | 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 | 800     |
|              |         | 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金   | 876     |
|              |         | 部活動地域移行支援体制整備補助金     | 1,141   |
|              |         |                      |         |
|              |         |                      |         |
| 1 総務管理費委託金   | 2,379   | 中長期在留者住居地届出等事務委託金    | 1,784   |
|              |         | 伝統文化親子教室事業委託金        | 595     |

16款 国庫支出金

## 16款 国庫支出金

## 3項 委託金

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|----------|--------|--------|-------|
| 2 民生費委託金 | 12,555 | 12,943 | △ 388 |
| 3 消防費委託金 | 11,000 | 10,500 | 500   |
| 計        | 25,934 | 25,815 | 119   |

## 17款 県支出金

## 1項 県負担金

|           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費県負担金 | 3,137     | 2,190     | 947    |
| 2 民生費県負担金 | 1,673,352 | 1,613,294 | 60,058 |
| 3 衛生費県負担金 | 5,838     | 5,804     | 34     |
| 計         | 1,682,327 | 1,621,288 | 61,039 |

(単位 : 千円)

| 節          |        | 説明               |        |
|------------|--------|------------------|--------|
| 区分         | 金額     |                  |        |
| 1 社会福祉費委託金 | 12,162 | 国民年金事務委託金        | 11,667 |
|            |        | 年金生活者支援金給付金事務委託金 | 495    |
| 2 児童福祉費委託金 | 393    | 特別児童扶養手当事務費委託金   | 393    |
| 1 消防費委託金   | 11,000 | 木津川排水樋門操作点検業務委託金 | 11,000 |
|            |        |                  |        |

|            |           |                    |         |
|------------|-----------|--------------------|---------|
| 1 総務管理費負担金 | 3,137     | 特例処理事務交付金          | 3,137   |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,146,157 | 行旅死亡人取扱費負担金        | 502     |
|            |           | 国民健康保険基盤安定費負担金     | 269,658 |
|            |           | 障害者自立支援給付等負担金      | 533,248 |
|            |           | 保険基盤安定拠出金          | 229,215 |
|            |           | 養育医療給付事業負担金        | 906     |
|            |           | 障害児通所給付費等負担金       | 86,183  |
|            |           | 低所得者保険料軽減負担金       | 25,561  |
|            |           | 未就学児均等割保険料負担金      | 884     |
| 3 児童福祉費負担金 | 448,358   | 児童保護費負担金           | 1,210   |
|            |           | 児童手当負担金            | 180,933 |
|            |           | 施設型給付費負担金          | 263,815 |
|            |           | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 2,400   |
| 4 生活保護費負担金 | 48,000    | 生活保護法第73条による負担金    | 48,000  |
| 5 災害救助費負担金 | 375       | 災害見舞金負担金           | 375     |
| 6 老人福祉費負担金 | 30,462    | 重層的支援体制整備事業交付金     | 30,462  |
| 1 保健衛生費負担金 | 5,838     | 予防接種事故対策負担金        | 4,578   |
|            |           | 墓地埋葬法第9条負担金        | 1,260   |
|            |           |                    |         |

16款 国庫支出金 17款 県支出金

## 17款 県支出金

## 2項 県補助金

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較        |
|------------|---------|---------|-----------|
| 1 総務費県補助金  | 67,271  | 27,205  | 40,066    |
| 2 民生費県補助金  | 378,696 | 374,894 | 3,802     |
| 3 衛生費県補助金  | 39,360  | 33,601  | 5,759     |
| 4 農林業費県補助金 | 512,922 | 694,163 | △ 181,241 |

(単位 : 千円)

| 節           |         | 説明                    |         |
|-------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分          | 金額      |                       |         |
| 1 総務管理費補助金  | 67,271  | 人権啓発活動推進事業費補助金        | 250     |
|             |         | 地域減災力強化推進補助金          | 3,652   |
|             |         | 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金    | 18,121  |
|             |         | 消費者行政強化事業費補助金(強化事業)   | 319     |
|             |         | 三重県移住支援事業補助金          | 6,750   |
|             |         | 交通施設バリアフリー化設備モデル整備補助金 | 38,179  |
| 1 社会福祉費補助金  | 112,290 | 心身障害者医療費補助金           | 105,542 |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金        | 6,748   |
| 2 老人福祉費補助金  | 2,136   | 高齢者地域福祉推進事業費補助金       | 1,968   |
|             |         | ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金  | 168     |
| 3 同和行政費補助金  | 57,136  | 隣保館運営費補助金             | 52,742  |
|             |         | 隣保館事業費補助金             | 3,773   |
|             |         | 償還推進助成事業費補助金          | 621     |
| 4 児童福祉費補助金  | 202,808 | 家庭支援推進保育事業費補助金        | 5,718   |
|             |         | 一人親家庭等医療費補助金          | 15,768  |
|             |         | 低年齢児保育充実事業費補助金        | 5,702   |
|             |         | 子ども医療費補助金             | 78,424  |
|             |         | 地域子ども・子育て支援事業費補助金     | 63,848  |
|             |         | 施設型給付費補助金             | 11,049  |
|             |         | 放課後児童クラブ活動事業費補助金      | 72      |
|             |         | 子ども・子育て支援事業費補助金       | 1,421   |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金        | 20,806  |
| 5 障害者福祉費補助金 | 4,326   | 重層的支援体制整備事業交付金        | 4,326   |
| 1 保健衛生費補助金  | 39,360  | 浄化槽設置促進事業補助金          | 15,757  |
|             |         | 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 | 7,500   |
|             |         | 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金   | 700     |
|             |         | 小児救急医療支援補助金           | 3,003   |
|             |         | 地域自殺対策緊急強化事業補助金       | 239     |
|             |         | 骨髄等移植ドナー助成事業補助金       | 70      |
|             |         | 健康増進事業補助金             | 2,697   |
|             |         | 出産・子育て応援交付金           | 9,394   |
| 1 農業費補助金    | 451,878 | 農業委員会交付金              | 5,316   |
|             |         | 農地利用最適化交付金            | 2,227   |
|             |         | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金     | 95      |
|             |         | 国土調査事業補助金             | 9,246   |

17款 県支出金

## 17款 県支出金

## 2項 県補助金

| 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較        |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 土木費県補助金   | 2,741     | 2,764     | △ 23      |
| 6 教育費県補助金   | 10,239    | 12,104    | △ 1,865   |
| 7 災害復旧費県補助金 | 56,850    | 56,850    | 0         |
| 計           | 1,068,079 | 1,201,581 | △ 133,502 |

## 17款 県支出金

## 3項 委託金

|          |         |         |          |
|----------|---------|---------|----------|
| 1 総務費委託金 | 198,627 | 241,214 | △ 42,587 |
|----------|---------|---------|----------|

(単位 : 千円)

| 節              |        | 説明                          |         |
|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                             |         |
|                |        | 中山間地域等直接支払交付金               | 93,034  |
|                |        | 中山間地域等直接支払推進事業費補助金          | 563     |
|                |        | 農用地利用集積特別対策事業費補助金           | 10,730  |
|                |        | 新規就農者総合支援事業費補助金             | 10,507  |
|                |        | 環境保全型農業直接支援対策交付金            | 1,775   |
|                |        | 機構集積支援事業費補助金                | 3,700   |
|                |        | 経営所得安定対策等推進事業費補助金           | 14,545  |
|                |        | 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金         | 29,020  |
|                |        | 団体営ため池等整備事業補助金              | 107,500 |
|                |        | 多面的機能支払交付金                  | 156,620 |
|                |        | 命と暮らしを守る農道保全対策事業補助金         | 6,000   |
|                |        | みどりの食料システム戦略推進交付金           | 1,000   |
| 2 林業費補助金       | 61,044 | 森林環境創造事業費補助金                | 1,960   |
|                |        | 農山漁村地域整備交付金                 | 4,861   |
|                |        | みえ森と緑の県民税市町交付金              | 54,223  |
| 3 住宅費補助金       | 2,727  | 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金           | 2,727   |
| 4 都市計画費補助金     | 14     | 三重県土地取引規制等市町事務費交付金          | 14      |
| 1 教育総務費補助金     | 3,642  | 教育支援体制整備事業費補助金              | 143     |
|                |        | 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金        | 800     |
|                |        | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業補助金 | 1,558   |
|                |        | 部活動地域移行支援体制整備補助金            | 1,141   |
| 3 社会教育費補助金     | 6,597  | 放課後子ども教室推進事業費補助金            | 778     |
|                |        | 学校支援地域本部推進事業補助金             | 125     |
|                |        | 伊賀国庁跡保存整備事業補助金              | 401     |
|                |        | 文化財補助事業補助金                  | 5,293   |
| 1 農林施設災害復旧費補助金 | 56,850 | 現年発生農林業用施設災害復旧費補助金          | 56,850  |
|                |        |                             |         |

|            |         |                  |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 1 総務管理費委託金 | 100     | 人権啓発活動地方委託事業費委託金 | 100     |
| 2 徴税费委託金   | 154,182 | 個人県民税徴収委託金       | 154,182 |

17款 県支出金

## 17款 県支出金

## 3項 委託金

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|-----------|---------|---------|----------|
|           |         |         |          |
| 2 農林業費委託金 | 315     | 300     | 15       |
| 3 商工費委託金  | 3,220   | 3,211   | 9        |
| 4 土木費委託金  | 370     | 367     | 3        |
| 5 教育費委託金  | 200     | 369     | △ 169    |
| 民生費委託金    | -       | 175     | △ 175    |
| 計         | 202,732 | 245,636 | △ 42,904 |

## 18款 財産収入

## 1項 財産運用収入

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 財産貸付収入  | 27,059 | 27,147 | △ 88  |
| 2 利子及び配当金 | 37,419 | 35,467 | 1,952 |

(単位 : 千円)

| 節              |        | 説明                  |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                     |        |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 85     | 人口動態調査事務委託金         | 85     |
| 4 選挙費委託金       | 38,685 | 在外選挙人名簿登録事務委託金      | 6      |
|                |        | 三重県議会議員選挙執行委託金      | 38,579 |
|                |        | 選挙啓発推進委託費           | 100    |
| 5 統計調査費委託金     | 5,575  | 学校基本調査委託金           | 16     |
|                |        | 統計調査員対策委託金          | 24     |
|                |        | 三重県人口推計調査委託金        | 150    |
|                |        | 経済センサス調査区設定費委託金     | 18     |
|                |        | 国勢調査準備事務市町委託金       | 5      |
|                |        | 住宅・土地統計調査委託金        | 5,353  |
|                |        | 農林業センサス委託金          | 9      |
| 1 農業費委託金       | 315    | 地すべり防止区域維持管理委託金     | 315    |
| 1 商工費委託金       | 3,220  | 東海自然歩道管理委託金         | 1,113  |
|                |        | ふるさと公園維持管理委託金       | 2,107  |
| 1 河川費委託金       | 339    | 矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 | 339    |
| 2 都市計画費委託金     | 31     | 建築基準法施行事務取扱交付金      | 13     |
|                |        | 建築動態統計調査委託金         | 18     |
| 1 教育総務費委託金     | 200    | 人権教育研究推進事業委託金       | 200    |
|                |        |                     |        |
|                |        |                     |        |

|            |        |                 |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 1 土地建物貸付収入 | 27,059 | 市有土地建物貸付収入      | 27,059 |
| 1 利子及び配当金  | 37,419 | 財政調整基金利子        | 11,525 |
|            |        | 減債基金利子          | 1,757  |
|            |        | 職員退職手当基金利子      | 571    |
|            |        | 地域振興基金利子        | 1,533  |
|            |        | 関西本線近代化整備基金利子   | 329    |
|            |        | 文化振興基金利子        | 207    |
|            |        | 芭蕉翁顕彰事業基金利子     | 1,414  |
|            |        | 地域福祉基金利子        | 465    |
|            |        | ふるさと水と土保全対策基金利子 | 35     |

17款 県支出金 18款 財産収入

18款 財産収入

1項 財産運用収入

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|------------|--------|--------|-------|
|            |        |        |       |
| 3 基金運用収入   | 176    | 176    | 0     |
| 4 特許権等運用収入 | 1      | 1      | 0     |
| 計          | 64,655 | 62,791 | 1,864 |

(単位 : 千円)

| 節          |     | 説 明                   |       |
|------------|-----|-----------------------|-------|
| 区 分        | 金 額 |                       |       |
|            |     | 観光振興基金利子              | 468   |
|            |     | 公共施設等整備基金利子           | 730   |
|            |     | 住宅団地等調整池管理基金利子        | 6     |
|            |     | 青山工業団地調整池等管理基金利子      | 11    |
|            |     | 川上地区施設管理基金利子          | 2     |
|            |     | 川上ダム周辺整備事業基金利子        | 932   |
|            |     | 教育図書購入基金利子            | 22    |
|            |     | 日・独親善少年サッカー交流基金利子     | 3     |
|            |     | 土地開発基金利子              | 1     |
|            |     | 用品購入基金利子              | 1     |
|            |     | 堀池一三通学安全対策基金利子        | 3     |
|            |     | 国際交流基金利子              | 25    |
|            |     | 環境保全基金利子              | 1,037 |
|            |     | 株式配当金                 | 6,374 |
|            |     | 義務教育施設整備基金利子          | 34    |
|            |     | 伊賀市振興基金利子             | 5,651 |
|            |     | ササユリ奨学基金利子            | 74    |
|            |     | ふるさと応援基金利子            | 2,455 |
|            |     | 交通安全対策事業基金利子          | 60    |
|            |     | みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子    | 21    |
|            |     | 岸宏子文学振興基金利子           | 189   |
|            |     | 子育て支援基金利子             | 154   |
|            |     | 伊賀線経営安定化等基金利子         | 582   |
|            |     | 伊賀市食肉センター施設整備等基金利子    | 15    |
|            |     | 森林環境譲与税基金利子           | 83    |
|            |     | 公共施設最適化基金利子           | 648   |
|            |     | 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金利子 | 2     |
| 1 基金運用収入   | 176 | 土地開発基金運用収入            | 166   |
|            |     | 用品購入基金運用収入            | 10    |
| 1 特許権等運用収入 | 1   | 岸宏子著作権使用料             | 1     |
|            |     |                       |       |

18款 財産収入

## 18款 財産収入

## 2項 財産売却収入

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
| 1 不動産売却収入 | 26,000 | 26,000 | 0  |
| 2 物品売却収入  | 50     | 50     | 0  |
| 計         | 26,050 | 26,050 | 0  |

## 19款 寄附金

## 1項 寄附金

|          |         |         |       |
|----------|---------|---------|-------|
| 1 総務費寄附金 | 810,000 | 800,739 | 9,261 |
| 2 商工費寄附金 | 50      | 60      | △ 10  |
| 計        | 810,050 | 800,799 | 9,251 |

## 20款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

|                 |        |        |         |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 駐車場事業特別会計繰入金  | 2,456  | 2,406  | 50      |
| 2 島ヶ原財産区特別会計繰入金 | 4,068  | 6,721  | △ 2,653 |
| 3 大山田財産区特別会計繰入金 | 3,146  | 4,753  | △ 1,607 |
| 4 介護保険事業特別会計繰入金 | 39,632 | 37,476 | 2,156   |
| 計               | 49,302 | 51,356 | △ 2,054 |

## 20款 繰入金

## 2項 基金繰入金

|                |         |         |           |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金    | 705,534 | 839,372 | △ 133,838 |
| 2 文化振興基金繰入金    | 14,150  | 19,498  | △ 5,348   |
| 3 公共施設等整備基金繰入金 | 47,862  | 57,000  | △ 9,138   |

(単位 : 千円)

| 節               |        | 説明       |        |
|-----------------|--------|----------|--------|
| 区分              | 金額     |          |        |
| 1 土地建物等売<br>払収入 | 26,000 | 土地建物売払収入 | 26,000 |
| 1 物品売払収入        | 50     | 公用車売払収入  | 50     |
|                 |        |          |        |

|                |         |           |         |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 1 総務管理費寄<br>附金 | 810,000 | ふるさと応援寄附金 | 810,000 |
| 1 商工費寄附金       | 50      | 観光振興寄附金   | 50      |
|                |         |           |         |

|                         |        |                |        |
|-------------------------|--------|----------------|--------|
| 1 駐車場事業特<br>別会計繰入金      | 2,456  | 駐車場事業特別会計繰入金   | 2,456  |
| 1 島ヶ原財産区<br>特別会計繰入<br>金 | 4,068  | 島ヶ原財産区特別会計繰入金  | 4,068  |
| 1 大山田財産区<br>特別会計繰入<br>金 | 3,146  | 大山田財産区特別会計繰入金  | 3,146  |
| 1 介護保険事業<br>特別会計繰入<br>金 | 39,632 | 重層的支援体制整備事業繰入金 | 39,632 |
|                         |        |                |        |

|                    |         |              |         |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| 1 財政調整基金<br>繰入金    | 705,534 | 財政調整基金繰入金    | 705,534 |
| 1 文化振興基金<br>繰入金    | 14,150  | 文化振興基金繰入金    | 14,150  |
| 1 公共施設等整<br>備基金繰入金 | 47,862  | 公共施設等整備基金繰入金 | 47,862  |

18款 財産収入 19款 寄附金 20款 繰入金

## 20款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目                         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|---------------------------|---------|---------|----------|
| 4 住宅団地等調整池管理基金繰入金         | 734     | 2,187   | △ 1,453  |
| 5 青山工業団地調整池等管理基金繰入金       | 391     | 341     | 50       |
| 6 川上地区施設管理基金繰入金           | 100     | 100     | 0        |
| 7 川上ダム周辺整備事業基金繰入金         | 15,676  | 48,137  | △ 32,461 |
| 8 ササユリ奨学基金繰入金             | 1,846   | 1,839   | 7        |
| 9 ふるさと応援基金繰入金             | 824,880 | 415,226 | 409,654  |
| 10 交通安全対策事業基金繰入金          | 1,713   | 1,618   | 95       |
| 11 子育て支援基金繰入金             | 16,120  | 16,181  | △ 61     |
| 12 伊賀線経営安定化等基金繰入金         | 94,890  | 106,351 | △ 11,461 |
| 13 環境保全基金繰入金              | 42,311  | 21,823  | 20,488   |
| 14 岸宏子文学振興基金繰入金           | 21,354  | 1,591   | 19,763   |
| 15 伊賀市振興基金繰入金             | 102,552 | 138,134 | △ 35,582 |
| 16 公共施設最適化基金繰入金           | 132,295 | 26,417  | 105,878  |
| 17 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 28,856  | 78,097  | △ 49,241 |

(単位 : 千円)

| 節                        |         | 説明                     |         |
|--------------------------|---------|------------------------|---------|
| 区分                       | 金額      |                        |         |
| 1 住宅団地等調整池管理基金繰入金        | 734     | 住宅団地等調整池管理基金繰入金        | 734     |
| 1 青山工業団地調整池等管理基金繰入金      | 391     | 青山工業団地調整池等管理基金繰入金      | 391     |
| 1 川上地区施設管理基金繰入金          | 100     | 川上地区施設管理基金繰入金          | 100     |
| 1 川上ダム周辺整備事業基金繰入金        | 15,676  | 川上ダム周辺整備事業基金繰入金        | 15,676  |
| 1 ササユリ奨学基金繰入金            | 1,846   | ササユリ奨学基金繰入金            | 1,846   |
| 1 ふるさと応援基金繰入金            | 824,880 | ふるさと応援基金繰入金            | 824,880 |
| 1 交通安全対策事業基金繰入金          | 1,713   | 交通安全対策事業基金繰入金          | 1,713   |
| 1 子育て支援基金繰入金             | 16,120  | 子育て支援基金繰入金             | 16,120  |
| 1 伊賀線経営安定化等基金繰入金         | 94,890  | 伊賀線経営安定化等基金繰入金         | 94,890  |
| 1 環境保全基金繰入金              | 42,311  | 環境保全基金繰入金              | 42,311  |
| 1 岸宏子文学振興基金繰入金           | 21,354  | 岸宏子文学振興基金繰入金           | 21,354  |
| 1 伊賀市振興基金繰入金             | 102,552 | 伊賀市振興基金繰入金             | 102,552 |
| 1 公共施設最適化基金繰入金           | 132,295 | 公共施設最適化基金繰入金           | 132,295 |
| 1 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 28,856  | 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 28,856  |

20款 繰入金

## 20款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目                      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 18 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 | 10,631    | 103       | 10,528   |
| 19 森林環境譲与税基金繰入金        | 20,449    | 20,213    | 236      |
| 地域福祉基金繰入金              | -         | 69,718    | △ 69,718 |
| 観光振興基金繰入金              | -         | 30,000    | △ 30,000 |
| 計                      | 2,082,344 | 1,893,946 | 188,398  |

## 21款 繰越金

## 1項 繰越金

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| 1 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 計     | 500,000 | 500,000 | 0 |

## 22款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

|       |        |        |         |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 延滞金 | 34,794 | 37,567 | △ 2,773 |
| 計     | 34,794 | 37,567 | △ 2,773 |

## 22款 諸収入

## 2項 市預金利子

|         |    |     |      |
|---------|----|-----|------|
| 1 市預金利子 | 51 | 121 | △ 70 |
| 計       | 51 | 121 | △ 70 |

## 22款 諸収入

## 3項 貸付金元利収入

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 福祉資金貸付金元利収入     | 2,755  | 3,364  | △ 609  |
| 2 病院事業会計貸付金元利収入   | 30     | 30     | 0      |
| 3 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 73,073 | 57,142 | 15,931 |

(単位 : 千円)

| 節                                 |        | 説明                  |        |
|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|
| 区分                                | 金額     |                     |        |
| 1 みえ森と緑の<br>県民税市町交<br>付金基金繰入<br>金 | 10,631 | みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 | 10,631 |
| 1 森林環境譲与<br>税基金繰入金                | 20,449 | 森林環境譲与税基金繰入金        | 20,449 |
|                                   |        |                     |        |
|                                   |        |                     |        |
|                                   |        |                     |        |

|       |         |     |         |
|-------|---------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 500,000 | 繰越金 | 500,000 |
|       |         |     |         |

|       |        |     |        |
|-------|--------|-----|--------|
| 1 延滞金 | 34,794 | 延滞金 | 34,794 |
|       |        |     |        |

|        |    |      |    |
|--------|----|------|----|
| 1 預金利子 | 51 | 預金利子 | 51 |
|        |    |      |    |

|                           |        |                    |        |
|---------------------------|--------|--------------------|--------|
| 1 福祉資金貸付<br>金元利収入         | 2,755  | 福祉資金貸付金元利収入 (過年度分) | 2,755  |
| 1 病院事業会計<br>貸付金元利収<br>入   | 30     | 病院事業会計貸付金元利収入      | 30     |
| 1 地域総合整備<br>資金貸付金元<br>利収入 | 73,073 | 地域総合整備資金貸付金元利収入    | 73,073 |

20款 繰入金      21款 繰越金      22款 諸収入

## 22款 諸収入

## 3項 貸付金元利収入

| 目                     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| 4 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 | 40,000  | 40,000  | 0      |
| 5 住宅新築資金貸付金元利収入       | 16,564  | 0       | 16,564 |
| 計                     | 132,422 | 100,536 | 31,886 |

## 22款 諸収入

## 4項 受託事業収入

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 民生費受託事業収入  | 7,000 | 7,000 | 0   |
| 2 農林業費受託事業収入 | 620   | 463   | 157 |
| 計            | 7,620 | 7,463 | 157 |

## 22款 諸収入

## 5項 雑入

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 小切手未払資金組入れ | 20      | 20      | 0      |
| 2 雑入         | 473,495 | 419,047 | 54,448 |

(単位 : 千円)

| 節                     |        | 説 明                 |        |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分                   | 金 額    |                     |        |
| 1 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 | 40,000 | 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 | 40,000 |
| 1 住宅新築資金融資貸付金元利収入     | 16,564 | 貸付元金                | 267    |
|                       |        | 貸付元金 (過年度分)         | 13,385 |
|                       |        | 貸付利子                | 8      |
|                       |        | 貸付利子 (過年度分)         | 2,904  |
|                       |        |                     |        |

|               |       |              |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 2 児童福祉費受託事業収入 | 7,000 | 施設型給付費受託事業収入 | 7,000 |
| 1 農業費受託事業収入   | 620   | 農業者年金業務受託事務費 | 620   |
|               |       |              |       |

|              |        |                 |       |
|--------------|--------|-----------------|-------|
| 1 小切手未払資金組入れ | 20     | 小切手未払資金組入れ      | 20    |
| 1 議会費雑入      | 116    | 全国市議会議長会会議出席交付金 | 29    |
|              |        | 健康診断本人負担金       | 84    |
|              |        | 複写料             | 3     |
| 2 総務費雑入      | 68,746 | 私用電話料等          | 13    |
|              |        | 電気ガス等使用料        | 1,158 |
|              |        | 健康診断本人負担金       | 154   |
|              |        | 鑑札弁償金           | 25    |
|              |        | 保険料             | 483   |
|              |        | 賠償保険金           | 2,000 |
|              |        | 鑑定書及び意見書作成料     | 1,166 |
|              |        | 郵便料負担金          | 1,560 |
|              |        | 複写料             | 1,455 |
|              |        | 物品等売払代金         | 1,006 |
|              |        | 書籍等売払代金         | 107   |

22款 諸収入

22款 諸収入

5項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|--------|--------|----|
|   |        |        |    |

(単位 : 千円)

| 節       |         | 説 明                   |        |
|---------|---------|-----------------------|--------|
| 区 分     | 金 額     |                       |        |
|         |         | 雇用保険料本人負担金            | 7,186  |
|         |         | 事業参加負担金               | 39     |
|         |         | 職員研修助成金               | 52     |
|         |         | 入場券売払収入               | 2,710  |
|         |         | 広告料                   | 1,360  |
|         |         | インターネット回線使用料          | 19     |
|         |         | 地域運行型行政バス運賃収入         | 192    |
|         |         | 伊賀鉄道電柱共架料             | 70     |
|         |         | 地域公共交通計画事業負担金         | 119    |
|         |         | 農業投資価格調査手数料           | 35     |
|         |         | 電波利用料                 | 12     |
|         |         | 自治体国際化協会助成金           | 875    |
|         |         | 柘植財産区議会議員選挙委託金        | 2,255  |
|         |         | 派遣職員給料等負担金            | 23,128 |
|         |         | 職員駐車場収入               | 10,800 |
|         |         | 建物総合損害共済災害共済金         | 100    |
|         |         | 自動車事故共済金              | 200    |
|         |         | 予納金返還金                | 300    |
|         |         | 訴訟等申立費用               | 100    |
|         |         | 公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 | 10,045 |
|         |         | 弁償金                   | 22     |
| 3 民生費雑入 | 157,250 | 保育所職員給食費等             | 15,170 |
|         |         | 電気ガス等使用料              | 9,010  |
|         |         | 生活保護法第63条による返還金       | 12,000 |
|         |         | 生活保護法第78条による徴収金       | 2,500  |
|         |         | 福祉施設使用料               | 4,496  |
|         |         | 事業参加負担金               | 108    |
|         |         | 複写料                   | 16     |
|         |         | サービス利用者負担金            | 2      |
|         |         | 養育療養給付個人負担金           | 867    |
|         |         | 過誤払返納金                | 45     |
|         |         | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金   | 225    |
|         |         | 行旅死亡人葬祭費用             | 50     |
|         |         | 障害者自立支援給付費            | 87,715 |
|         |         | 保険料                   | 79     |
|         |         | 書籍等売払代金               | 30     |

22款 諸収入

22款 諸収入

5項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|--------|--------|----|
|   |        |        |    |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説明                 |        |
|----------|--------|--------------------|--------|
| 区分       | 金額     |                    |        |
|          |        | 日赤業務事務補助員雇用負担金     | 667    |
|          |        | 精算返納金              | 100    |
|          |        | 児童副食材料費徴収金         | 22,084 |
|          |        | 研修受講者テキスト料         | 45     |
|          |        | 児童副食材料費徴収金(過年度)    | 100    |
|          |        | 三重県後期高齢者医療広域連合委託金  | 1,646  |
|          |        | 土地建物貸付料            | 295    |
| 4 衛生費雑入  | 68,295 | 検診一部負担金            | 7,149  |
|          |        | 物品等売払代金            | 10,667 |
|          |        | 電気ガス等使用料           | 1,043  |
|          |        | 備品貸付料              | 6      |
|          |        | 再商品合理化拠出金          | 1,566  |
|          |        | 病院群輪番制運営費分担金       | 14,348 |
|          |        | 狂犬病予防注射代金          | 1,566  |
|          |        | 栄養教室参加費            | 48     |
|          |        | 応急診療所診療報酬等(過年度分)   | 12     |
|          |        | 応急診療所診療報酬等         | 12,713 |
|          |        | 病院群輪番制維持確保対策費分担金   | 16,725 |
|          |        | 看護実習生指導費           | 48     |
|          |        | 草刈代執行費用            | 100    |
|          |        | 定住自立圏市町村負担金        | 669    |
|          |        | 複写料                | 3      |
|          |        | 墓地埋葬法にかかる葬祭費用      | 63     |
|          |        | 残骨灰等引取料            | 1,500  |
|          |        | 電気自動車充電器提携料        | 69     |
| 6 農林業費雑入 | 35,982 | 農業用水管設置使用料         | 4      |
|          |        | 複写料                | 41     |
|          |        | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 | 32,900 |
|          |        | 中間管理事業業務委託金        | 2,800  |
|          |        | 伊賀市食肉センター負担金       | 37     |
|          |        | 担い手確保・育成活動助成金      | 200    |
| 7 商工費雑入  | 650    | 売上収入               | 60     |
|          |        | 備品貸付料              | 590    |
| 8 土木費雑入  | 4,393  | 物品等売払代金            | 26     |
|          |        | 弁償金                | 450    |
|          |        | 賠償保険金              | 400    |

22款 諸収入

## 22款 諸収入

## 5項 雑入

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         |         |        |
| 3 滞納処分費 | 1,016   | 869     | 147    |
| 計       | 474,531 | 419,936 | 54,595 |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説明                  |        |
|----------|--------|---------------------|--------|
| 区分       | 金額     |                     |        |
|          |        | 複写料                 | 94     |
|          |        | 南部都市開発地区管理費         | 980    |
|          |        | 青山北部住宅団地用地管理費       | 316    |
|          |        | 電気ガス等使用料            | 63     |
|          |        | 草刈費用県負担金            | 920    |
|          |        | 返還金                 | 1,000  |
|          |        | 広告料                 | 132    |
|          |        | 空家等応急措置協力金          | 12     |
| 9 消防費雑入  | 42,609 | 退職消防団員報償金           | 40,900 |
|          |        | 消防団員及び協力者公務災害補償費    | 300    |
|          |        | 電気ガス等使用料            | 119    |
|          |        | 精算返納金               | 340    |
|          |        | 複写料                 | 1      |
|          |        | 保険料                 | 3      |
|          |        | 物品等売払代金             | 946    |
| 10 教育費雑入 | 95,454 | 住宅賃借料本人負担金          | 1,074  |
|          |        | 学校施設開放利用者負担金        | 888    |
|          |        | 私用電話料等              | 30     |
|          |        | 電気ガス等使用料            | 1,914  |
|          |        | 複写料                 | 97     |
|          |        | 土地建物貸付料             | 250    |
|          |        | 教職員住宅共益費            | 372    |
|          |        | 書籍等売払代金             | 314    |
|          |        | 埋蔵文化財発掘調査負担金        | 4,000  |
|          |        | 弁償金                 | 24     |
|          |        | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 7,430  |
|          |        | 太陽光発電収入             | 140    |
|          |        | 郵便料負担金              | 2      |
|          |        | 保険金                 | 300    |
|          |        | 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 | 33     |
|          |        | 海洋センター助成金           | 30,130 |
|          |        | 事業参加負担金             | 10     |
|          |        | 教職員等給食費本人負担金        | 48,446 |
| 1 滞納処分費  | 1,016  | 滞納処分費               | 1,016  |
|          |        |                     |        |

22款 諸収入

## 23款 市債

## 1項 市債

| 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較        |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務債      | 260,100   | 443,000   | △ 182,900 |
| 2 民生債      | 2,100     | 217,700   | △ 215,600 |
| 3 衛生債      | 982,200   | 153,100   | 829,100   |
| 4 農林業債     | 72,000    | 73,500    | △ 1,500   |
| 5 商工債      | 133,800   | 478,800   | △ 345,000 |
| 6 土木債      | 670,900   | 659,200   | 11,700    |
| 7 消防債      | 490,500   | 207,200   | 283,300   |
| 8 教育債      | 90,400    | 93,200    | △ 2,800   |
| 9 災害復旧債    | 109,200   | 162,600   | △ 53,400  |
| 10 臨時財政対策債 | 867,315   | 1,174,723 | △ 307,408 |
| 計          | 3,678,515 | 3,663,023 | 15,492    |

(単位 : 千円)

| 節                 |         | 説明                  |         |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 区分                | 金額      |                     |         |
| 1 総務管理債           | 260,100 | 地区市民センター整備事業        | 158,900 |
|                   |         | 伊賀鉄道活性化促進事業         | 60,600  |
|                   |         | 文化施設整備事業            | 5,600   |
|                   |         | 住民自治協議会推進事業         | 35,000  |
| 4 社会福祉債           | 2,100   | 社会福祉施設整備事業          | 2,100   |
| 1 保健衛生債           | 857,700 | 斎苑施設整備事業            | 857,700 |
| 2 清掃債             | 124,500 | 伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 | 21,600  |
|                   |         | 循環型社会形成推進事業         | 102,900 |
| 1 農業債             | 67,100  | 農業基盤整備事業            | 67,100  |
| 2 林業債             | 4,900   | 林道整備事業              | 4,900   |
| 1 商工債             | 133,800 | 観光施設整備事業            | 133,800 |
| 2 道路橋りょう債         | 365,800 | 道路橋りょう整備事業          | 203,200 |
|                   |         | 臨時地方道整備事業           | 162,600 |
| 3 河川債             | 248,100 | 河川施設整備事業            | 248,100 |
| 4 都市計画債           | 47,000  | 旧上野市庁舎利活用事業         | 47,000  |
| 5 住宅債             | 10,000  | 市営住宅改良事業            | 10,000  |
| 1 消防債             | 490,500 | 消防施設整備事業            | 490,500 |
| 3 中学校債            | 9,000   | 中学校施設整備事業           | 9,000   |
| 4 社会教育債           | 2,200   | 文化財保存事業             | 2,200   |
| 5 保健体育債           | 61,800  | 社会体育施設整備事業          | 61,800  |
| 6 小学校債            | 7,200   | 小学校施設整備事業           | 7,200   |
| 8 幼稚園債            | 10,200  | 幼稚園施設改修事業           | 10,200  |
| 1 農林施設災害復旧債       | 25,900  | 農林施設災害復旧事業          | 25,900  |
| 2 公共土木施設災害復旧債     | 53,300  | 公共土木施設災害復旧事業        | 53,300  |
| 3 その他公共・公用施設災害復旧債 | 30,000  | その他公共・公用施設災害復旧事業    | 30,000  |
| 1 臨時財政対策債         | 867,315 | 臨時財政対策債             | 867,315 |
|                   |         |                     |         |

# 3 歳 出

## 1款 議会費

### 1項 議会費

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|
|       |         |         |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|       |         |         |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 議会費 | 282,261 | 278,289 | 3,972 |                       |       | 113   | 282,148 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明        |         |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 区分             | 金額      |           |         |
| 1 報酬           | 113,484 | 議員報酬・手当等  | 186,924 |
| 2 給料           | 31,314  | 議員報酬・手当等  | 186,924 |
| 3 職員手当等        | 57,168  | 報酬        | 113,484 |
| 4 共済費          | 46,653  | 議員報酬      | 101,520 |
| 7 報償費          | 320     | 議長報酬      | 6,360   |
| 8 旅費           | 4,534   | 副議長報酬     | 5,604   |
| 9 交際費          | 50      | 職員手当等     | 37,450  |
| 10 需用費         | 3,603   | 議員期末手当    | 37,450  |
| 11 役務費         | 242     | 共済費       | 35,990  |
| 12 委託料         | 15,283  | 議員共済組合負担金 | 35,990  |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,626   | 職員人件費     | 61,695  |
| 17 備品購入費       | 30      | 職員人件費     | 61,695  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,954   | 給料        | 31,314  |
|                |         | 一般職給      | 31,314  |
|                |         | 職員手当等     | 19,718  |
|                |         | 扶養手当      | 774     |
|                |         | 住居手当      | 936     |
|                |         | 通勤手当      | 339     |
|                |         | 時間外勤務手当   | 622     |
|                |         | 管理職手当     | 2,424   |
|                |         | 期末手当      | 7,411   |
|                |         | 勤勉手当      | 6,176   |
|                |         | 地域手当      | 1,036   |
|                |         | 共済費       | 10,663  |
|                |         | 職員共済組合負担金 | 10,663  |
|                |         | 議会運営費     | 33,642  |
|                |         | 議会運営一般経費  | 11,084  |
|                |         | 報償費       | 320     |
|                |         | 謝礼        | 230     |
|                |         | 賞品及び記念品   | 10      |
|                |         | 賞金        | 80      |
|                |         | 旅費        | 1,173   |
|                |         | 旅費        | 1,173   |
|                |         | 交際費       | 50      |
|                |         | 交際費       | 50      |
|                |         | 需用費       | 744     |
|                |         | 消耗品費      | 562     |
|                |         | 燃料費       | 53      |

1款 議会費

1款 議会費

1項 議会費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|---|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|
|   |         |         |       | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|   |         |         |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
|   |         |         |       |             |     |     |         |
| 計 | 282,261 | 278,289 | 3,972 |             |     | 113 | 282,148 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                      |
|-----|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                          |
|     |     | 食糧費 29                   |
|     |     | 修繕料 100                  |
|     |     | 役務費 242                  |
|     |     | 通信運搬費 224                |
|     |     | 手数料 18                   |
|     |     | 委託料 4,243                |
|     |     | 設備機器保守点検業務委託料 1,155      |
|     |     | 健康診断等委託料 162             |
|     |     | 議事録等作成委託料 2,926          |
|     |     | 使用料及び賃借料 3,626           |
|     |     | 有料道路通行料 21               |
|     |     | 機械器具借上料 2,212            |
|     |     | システム等借上料 1,393           |
|     |     | 備品購入費 30                 |
|     |     | 図書購入費 30                 |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 656          |
|     |     | 研修会等参加負担金 65             |
|     |     | 全国市議会議長会負担金 439          |
|     |     | 東海市議会議長会負担金 54           |
|     |     | 三重県市議会議長会負担金 39          |
|     |     | 伊賀市・名張市議会連絡協議会負担金 54     |
|     |     | J R関西本線利用促進と電化を進める会負担金 5 |
|     |     | 行政視察・政務活動等経費 8,702       |
|     |     | 旅費 3,361                 |
|     |     | 旅費 3,361                 |
|     |     | 需用費 43                   |
|     |     | 消耗品費 43                  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 5,298        |
|     |     | 研修会等参加負担金 18             |
|     |     | 政務活動費 5,280              |
|     |     | 議会広報経費 13,856            |
|     |     | 需用費 2,816                |
|     |     | 印刷製本費 2,816              |
|     |     | 委託料 11,040               |
|     |     | 会議録検索システム業務委託料 964       |
|     |     | 議会中継等放送委託料 10,076        |

1款 議会費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |           |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|
|         |           |           |        | 特定財源        |     |        | 一般財源      |
|         |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |
| 1 一般管理費 | 2,397,276 | 2,306,088 | 91,188 | 59,823      |     | 40,570 | 2,296,883 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明              | 金額        |
|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 区分             | 金額      |                 |           |
| 1 報酬           | 149,576 | 特別職人件費          | 28,569    |
| 2 給料           | 745,599 | 特別職給            | 28,569    |
| 3 職員手当等        | 561,048 | 給料              | 19,680    |
| 4 共済費          | 324,588 | 特別職給            | 19,680    |
| 5 災害補償費        | 875     | 職員手当等           | 7,085     |
| 7 報償費          | 1,390   | 期末手当            | 7,085     |
| 8 旅費           | 11,405  | 共済費             | 1,804     |
| 9 交際費          | 600     | 職員共済組合負担金       | 1,695     |
| 10 需用費         | 79,008  | 地方公務員災害補償基金負担金  | 30        |
| 11 役務費         | 57,966  | 職員共済会補助金        | 79        |
| 12 委託料         | 200,818 | 職員人件費           | 1,541,049 |
| 13 使用料及び賃借料    | 39,412  | 職員人件費           | 1,541,049 |
| 14 工事請負費       | 4,730   | 給料              | 725,919   |
| 17 備品購入費       | 13,185  | 一般職給            | 725,919   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,505   | 職員手当等           | 538,395   |
| 24 積立金         | 200,571 | 扶養手当            | 18,546    |
|                |         | 住居手当            | 9,003     |
|                |         | 通勤手当            | 15,149    |
|                |         | 特殊勤務手当          | 67        |
|                |         | 時間外勤務手当         | 30,340    |
|                |         | 宿日直手当           | 10        |
|                |         | 休日勤務手当          | 935       |
|                |         | 管理職手当           | 32,196    |
|                |         | 期末手当            | 162,231   |
|                |         | 勤勉手当            | 134,731   |
|                |         | 児童手当            | 61,515    |
|                |         | 退職手当            | 50,000    |
|                |         | 地域手当            | 23,672    |
|                |         | 共済費             | 276,735   |
|                |         | 職員共済組合負担金       | 241,957   |
|                |         | 地方公務員災害補償基金負担金  | 8,248     |
|                |         | 職員共済会補助金        | 13,710    |
|                |         | 雇用保険料           | 2,515     |
|                |         | 社会保険料負担金        | 10,305    |
|                |         | 一般管理経費          | 90,280    |
|                |         | 一般管理経費          | 89,955    |
|                |         | 報酬              | 186       |
|                |         | 伊賀市入札等監視委員会委員報酬 | 60        |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                 | 金額      |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                    |         |
|    |    | 指定管理者選定委員会委員報酬     | 72      |
|    |    | 行政不服審査会委員報酬        | 54      |
|    |    | 報償費                | 16      |
|    |    | 謝礼                 | 16      |
|    |    | 旅費                 | 75      |
|    |    | 旅費                 | 75      |
|    |    | 需用費                | 17,396  |
|    |    | 消耗品費               | 16,241  |
|    |    | 燃料費                | 936     |
|    |    | 修繕料                | 219     |
|    |    | 役務費                | 52,300  |
|    |    | 通信運搬費              | 48,302  |
|    |    | 手数料                | 3,998   |
|    |    | 委託料                | 4,485   |
|    |    | 例規類集データ更新委託料       | 3,297   |
|    |    | 弁護士業務委託料           | 1,188   |
|    |    | 使用料及び賃借料           | 15,413  |
|    |    | 機械器具借上料            | 3,190   |
|    |    | システム等使用料           | 12,223  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金        | 84      |
|    |    | 研修会等参加負担金          | 32      |
|    |    | 三重県安全運転管理協議会負担金    | 44      |
|    |    | 防衛施設周辺整備全国協議会負担金   | 7       |
|    |    | 全国基地協議会分担金         | 1       |
|    |    | 情報公開、個人情報保護推進経費    | 325     |
|    |    | 報酬                 | 180     |
|    |    | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 180     |
|    |    | 報償費                | 34      |
|    |    | 謝礼                 | 34      |
|    |    | 旅費                 | 68      |
|    |    | 旅費                 | 68      |
|    |    | 需用費                | 11      |
|    |    | 消耗品費               | 11      |
|    |    | 負担金、補助及び交付金        | 32      |
|    |    | 研修会等参加負担金          | 32      |
|    |    | 庁舎管理経費             | 191,084 |
|    |    | 庁舎維持管理経費           | 166,436 |
|    |    | 需用費                | 47,964  |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額      |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 |                 |         |
|    |    | 消耗品費            | 1,301   |
|    |    | 燃料費             | 426     |
|    |    | 光熱水費            | 44,159  |
|    |    | 修繕料             | 2,078   |
|    |    | 役務費             | 1,788   |
|    |    | 手数料             | 1,788   |
|    |    | 委託料             | 103,806 |
|    |    | 庁舎維持管理業務委託料     | 37,594  |
|    |    | 駐車場施設管理業務委託料    | 1,203   |
|    |    | 設備機器保守点検業務委託料   | 806     |
|    |    | 自動扉保守点検整備業務委託料  | 113     |
|    |    | 電話保守業務委託料       | 1,695   |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料   | 2,179   |
|    |    | 電気設備安全管理業務委託料   | 308     |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 900     |
|    |    | 急速充電器保守点検委託料    | 264     |
|    |    | 消防設備等保守点検業務委託料  | 477     |
|    |    | 清掃業務委託料         | 23,624  |
|    |    | 警備業務委託料         | 30,735  |
|    |    | 草刈業務委託料         | 611     |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料      | 485     |
|    |    | 樹木等緑地管理業務委託料    | 814     |
|    |    | 電算機器移設業務委託料     | 1,998   |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 10,792  |
|    |    | 土地建物借上料         | 9,982   |
|    |    | 機械器具借上料         | 329     |
|    |    | テレビ受信料          | 481     |
|    |    | 工事請負費           | 1,518   |
|    |    | 浄化槽改修工事費        | 1,518   |
|    |    | 備品購入費           | 548     |
|    |    | 管理用備品購入費        | 548     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 20      |
|    |    | 施設維持管理経費負担金     | 20      |
|    |    | 庁舎移転経費          | 24,648  |
|    |    | 需用費             | 50      |
|    |    | 消耗品費            | 50      |
|    |    | 役務費             | 50      |
|    |    | 手数料             | 50      |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明              |        |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                  |        |
|     |     | 委託料              | 9,171  |
|     |     | 廃棄物処理委託料         | 1,287  |
|     |     | システム移設業務委託料      | 5,654  |
|     |     | 運搬業務委託料          | 1,181  |
|     |     | 文書廃棄業務委託料        | 347    |
|     |     | 電算機器移設業務委託料      | 702    |
|     |     | 工事請負費            | 3,212  |
|     |     | 電気設備工事費          | 2,530  |
|     |     | 工作物等撤去工事費        | 682    |
|     |     | 備品購入費            | 12,165 |
|     |     | 管理用備品購入費         | 12,165 |
|     |     | 秘書事務経費           | 3,729  |
|     |     | 秘書事務管理経費         | 3,729  |
|     |     | 報酬               | 60     |
|     |     | 名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 | 60     |
|     |     | 報償費              | 82     |
|     |     | 賞品及び記念品          | 82     |
|     |     | 旅費               | 450    |
|     |     | 旅費               | 450    |
|     |     | 交際費              | 600    |
|     |     | 交際費              | 600    |
|     |     | 需用費              | 864    |
|     |     | 消耗品費             | 520    |
|     |     | 燃料費              | 247    |
|     |     | 食糧費              | 45     |
|     |     | 印刷製本費            | 6      |
|     |     | 修繕料              | 46     |
|     |     | 役務費              | 33     |
|     |     | 手数料              | 13     |
|     |     | 筆耕翻訳料            | 20     |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 134    |
|     |     | 有料道路通行料          | 130    |
|     |     | 駐車場借上料           | 4      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金      | 1,506  |
|     |     | 研修会等参加負担金        | 20     |
|     |     | 全国市長会負担金         | 428    |
|     |     | 東海市長会負担金         | 20     |
|     |     | 三重県市長会負担金        | 1,005  |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明            | 金額      |
|----|----|---------------|---------|
| 区分 | 金額 |               |         |
|    |    | 近畿市長会負担金      | 3       |
|    |    | 教育再生首長会議負担金   | 20      |
|    |    | 日台共栄首長連盟負担金   | 10      |
|    |    | 人事管理経費        | 220,419 |
|    |    | 人事管理一般経費      | 203,260 |
|    |    | 報酬            | 60      |
|    |    | 特別職報酬等審議会委員報酬 | 60      |
|    |    | 旅費            | 14      |
|    |    | 旅費            | 14      |
|    |    | 需用費           | 454     |
|    |    | 消耗品費          | 369     |
|    |    | 印刷製本費         | 85      |
|    |    | 役務費           | 10      |
|    |    | 通信運搬費         | 10      |
|    |    | 委託料           | 2,151   |
|    |    | システム保守委託料     | 591     |
|    |    | 職員証作成委託料      | 1,560   |
|    |    | 積立金           | 200,571 |
|    |    | 職員退職手当基金積立金   | 200,571 |
|    |    | 職員福利厚生経費      | 13,873  |
|    |    | 報償費           | 1,020   |
|    |    | 謝礼            | 1,020   |
|    |    | 需用費           | 3,810   |
|    |    | 消耗品費          | 3,810   |
|    |    | 役務費           | 17      |
|    |    | 傷害保険料         | 17      |
|    |    | 委託料           | 9,000   |
|    |    | 健康診断等委託料      | 9,000   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金   | 26      |
|    |    | 研修会等参加負担金     | 26      |
|    |    | 職員採用試験経費      | 2,267   |
|    |    | 報酬            | 351     |
|    |    | 職員採用試験委員会委員報酬 | 351     |
|    |    | 旅費            | 24      |
|    |    | 旅費            | 24      |
|    |    | 需用費           | 56      |
|    |    | 消耗品費          | 31      |
|    |    | 食糧費           | 25      |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                | 明     |
|-----|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                  |       |
|     |     | 委託料              | 1,823 |
|     |     | 職員採用試験委託料        | 1,823 |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 13    |
|     |     | 会場借上料            | 13    |
|     |     | 公務災害補償費          | 800   |
|     |     | 災害補償費            | 800   |
|     |     | 職員公務災害見舞金        | 300   |
|     |     | 災害補償給付金          | 500   |
|     |     | 労働災害補償費          | 219   |
|     |     | 共済費              | 144   |
|     |     | 労働災害保険料          | 144   |
|     |     | 災害補償費            | 75    |
|     |     | 災害補償給付金          | 75    |
|     |     | 職員研修経費           | 9,996 |
|     |     | 職員研修経費           | 7,311 |
|     |     | 報償費              | 60    |
|     |     | 謝礼               | 60    |
|     |     | 旅費               | 1,678 |
|     |     | 旅費               | 1,678 |
|     |     | 需用費              | 31    |
|     |     | 消耗品費             | 26    |
|     |     | 食糧費              | 5     |
|     |     | 委託料              | 1,850 |
|     |     | 研修委託料            | 1,850 |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 2,600 |
|     |     | 土地建物借上料          | 2,600 |
|     |     | 負担金、補助及び交付金      | 1,092 |
|     |     | 研修会等参加負担金        | 812   |
|     |     | 三重県地方自治研究センター負担金 | 80    |
|     |     | 職員資格等取得助成金       | 150   |
|     |     | NOMA会員年会費        | 50    |
|     |     | 人権・同和研修経費        | 2,685 |
|     |     | 報償費              | 130   |
|     |     | 謝礼               | 130   |
|     |     | 旅費               | 472   |
|     |     | 旅費               | 472   |
|     |     | 委託料              | 1,100 |
|     |     | 研修委託料            | 1,100 |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明           |        |
|-----|-----|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |               |        |
|     |     | 使用料及び賃借料      | 10     |
|     |     | 有料道路通行料       | 10     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金   | 973    |
|     |     | 研修会等参加負担金     | 973    |
|     |     | 窓口業務経費        | 93,243 |
|     |     | 窓口業務経費        | 93,160 |
|     |     | 旅費            | 58     |
|     |     | 旅費            | 58     |
|     |     | 需用費           | 8,257  |
|     |     | 消耗品費          | 2,261  |
|     |     | 燃料費           | 72     |
|     |     | 印刷製本費         | 3,440  |
|     |     | 光熱水費          | 2,184  |
|     |     | 修繕料           | 300    |
|     |     | 役務費           | 3,768  |
|     |     | 通信運搬費         | 2,100  |
|     |     | 手数料           | 1,668  |
|     |     | 委託料           | 67,432 |
|     |     | 事務機器保守点検委託料   | 337    |
|     |     | システム保守委託料     | 3,531  |
|     |     | 情報機器設定業務委託料   | 3,311  |
|     |     | 窓口業務委託料       | 58,090 |
|     |     | 事務派遣業務委託料     | 2,163  |
|     |     | 使用料及び賃借料      | 10,445 |
|     |     | 機械器具借上料       | 4,372  |
|     |     | システム等使用料      | 2,192  |
|     |     | 電算機借上料        | 3,881  |
|     |     | 備品購入費         | 472    |
|     |     | 機械器具購入費       | 472    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金   | 2,728  |
|     |     | コンビニ交付負担金     | 2,728  |
|     |     | 市民相談業務経費      | 83     |
|     |     | 報償費           | 48     |
|     |     | 報償費           | 48     |
|     |     | 需用費           | 35     |
|     |     | 消耗品費          | 35     |
|     |     | 固定資産評価審査委員会経費 | 178    |
|     |     | 固定資産評価審査委員会経費 | 178    |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|         |        |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 2 文書広報費 | 75,328 | 64,638 | 10,690 |             |     | 1,265 | 74,063 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明                | 金額      |
|--------|--------|-------------------|---------|
| 区分     | 金額     |                   |         |
|        |        | 報酬                | 145     |
|        |        | 固定資産評価審査委員会委員報酬   | 145     |
|        |        | 旅費                | 21      |
|        |        | 旅費                | 21      |
|        |        | 需用費               | 10      |
|        |        | 消耗品費              | 10      |
|        |        | 負担金、補助及び交付金       | 2       |
|        |        | 研修会等参加負担金         | 2       |
|        |        | 工事検査事務経費          | 146     |
|        |        | 工事検査事務経費          | 146     |
|        |        | 旅費                | 29      |
|        |        | 旅費                | 29      |
|        |        | 需用費               | 70      |
|        |        | 消耗品費              | 70      |
|        |        | 使用料及び賃借料          | 5       |
|        |        | 有料道路通行料           | 5       |
|        |        | 負担金、補助及び交付金       | 42      |
|        |        | 研修会等参加負担金         | 32      |
|        |        | 三重県市町工事検査担当協議会負担金 | 10      |
|        |        | 会計年度任用職員人件費       | 218,583 |
|        |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費  | 218,583 |
|        |        | 報酬                | 148,594 |
|        |        | 会計年度任用職員報酬        | 145,372 |
|        |        | 会計年度任用職員特殊勤務報酬    | 210     |
|        |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬   | 2,638   |
|        |        | 会計年度任用職員休日勤務報酬    | 374     |
|        |        | 職員手当等             | 15,568  |
|        |        | 会計年度任用職員期末手当      | 15,568  |
|        |        | 共済費               | 45,905  |
|        |        | 職員共済組合負担金         | 10,176  |
|        |        | 社会保険料負担金          | 15,328  |
|        |        | 会計年度任用職員労働災害保険料   | 3,512   |
|        |        | 会計年度任用職員雇用保険料     | 16,889  |
|        |        | 旅費                | 8,516   |
|        |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償    | 8,516   |
| 7 報償費  | 455    | 広聴広報業務経費          | 75,328  |
| 10 需用費 | 21,558 | 広報作成等業務経費         | 25,028  |
| 11 役務費 | 268    | 需用費               | 21,529  |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|---------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|-------|
|         |        |        |      | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|         |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 3 財政管理費 | 3,851  | 4,383  | △532 |             |     |     | 3,851 |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明                | 金額     |
|----|-------------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額          |                   |        |
| 12 | 委託料         | 消耗品費              | 278    |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 印刷製本費             | 21,251 |
|    |             | 役務費               | 268    |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 通信運搬費             | 268    |
|    |             | 委託料               | 89     |
| 21 | 補償、補填及び賠償金  | 広報紙等送達準備業務委託料     | 87     |
|    |             | 書籍販売業務委託料         | 2      |
|    |             | 使用料及び賃借料          | 3,102  |
|    |             | システム等使用料          | 3,102  |
|    |             | 負担金、補助及び交付金       | 40     |
|    |             | 研修会等参加負担金         | 11     |
|    |             | 日本広報協会負担金         | 24     |
|    |             | 三重県都市広報協議会負担金     | 5      |
|    |             | 行政情報番組等管理経費       | 46,127 |
|    |             | 報償費               | 208    |
|    |             | 謝礼                | 208    |
|    |             | 需用費               | 29     |
|    |             | 消耗品費              | 29     |
|    |             | 委託料               | 19,893 |
|    |             | 行政情報番組制作等委託料      | 19,893 |
|    |             | 使用料及び賃借料          | 24,802 |
|    |             | 回線使用料             | 679    |
|    |             | システム等借上料          | 3,377  |
|    |             | 行政情報チャンネル借上料      | 20,680 |
|    |             | 機械器具設置場所借上料       | 66     |
|    |             | 補償、補填及び賠償金        | 1,195  |
|    |             | ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 | 1,195  |
|    |             | ホームページ管理経費        | 3,875  |
|    |             | 使用料及び賃借料          | 3,875  |
|    |             | システム等使用料          | 3,875  |
|    |             | 広聴業務経費            | 298    |
|    |             | 報償費               | 247    |
|    |             | 謝礼                | 74     |
|    |             | 賞品及び記念品           | 173    |
|    |             | 使用料及び賃借料          | 51     |
|    |             | システム等借上料          | 51     |
| 8  | 旅費          | 財政管理経費            | 3,851  |
| 10 | 需用費         | 財政管理経費            | 3,851  |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|
|         |         |         |       | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |       | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 4 会計管理費 | 5,844   | 3,134   | 2,710 |             |     |        | 5,844   |
| 5 財産管理費 | 497,538 | 497,078 | 460   |             |     | 63,627 | 433,911 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                 |         |
|----------------|-------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額    |                    |         |
| 11 役務費         | 8     | 旅費                 | 120     |
| 12 委託料         | 3,190 | 旅費                 | 120     |
|                |       | 需用費                | 533     |
|                |       | 消耗品費               | 533     |
|                |       | 役務費                | 8       |
|                |       | 通信運搬費              | 8       |
|                |       | 委託料                | 3,190   |
|                |       | 公会計財務書類作成運用支援業務委託料 | 3,190   |
| 8 旅費           | 27    | 会計管理事務経費           | 5,844   |
| 10 需用費         | 726   | 会計管理事務経費           | 5,844   |
| 11 役務費         | 590   | 旅費                 | 27      |
| 12 委託料         | 1,548 | 旅費                 | 27      |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,864 | 需用費                | 726     |
|                |       | 消耗品費               | 600     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 69    | 印刷製本費              | 96      |
|                |       | 修繕料                | 30      |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20    | 役務費                | 590     |
|                |       | 手数料                | 590     |
|                |       | 委託料                | 1,548   |
|                |       | 警備業務委託料            | 295     |
|                |       | 公金管理運用検討調査委託料      | 132     |
|                |       | 電算機保守点検委託料         | 2       |
|                |       | 情報機器設定業務委託料        | 165     |
|                |       | 口座振替データ伝送業務委託料     | 954     |
|                |       | 使用料及び賃借料           | 2,864   |
|                |       | 自動車借上料             | 16      |
|                |       | 有料道路通行料            | 9       |
|                |       | 回線使用料              | 2,839   |
|                |       | 負担金、補助及び交付金        | 69      |
|                |       | 研修会等参加負担金          | 64      |
|                |       | 三重県都市会計管理者協議会負担金   | 5       |
|                |       | 償還金、利子及び割引料        | 20      |
|                |       | 小切手未払未済金償還金        | 20      |
| 1 報酬           | 5,270 | 市有財産管理経費           | 101,681 |
| 3 職員手当等        | 529   | 市有財産管理経費           | 96,318  |
| 4 共済費          | 960   | 需用費                | 21,968  |
| 7 報償費          | 100   | 消耗品費               | 579     |
| 8 旅費           | 450   | 燃料費                | 6,920   |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                | 明      |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                   |        |
| 10 需用費         | 38,136  | 光熱水費              | 2,450  |
| 11 役務費         | 20,409  | 修繕料               | 12,019 |
| 12 委託料         | 79,452  | 役務費               | 17,488 |
| 13 使用料及び賃借料    | 16,691  | 手数料               | 2,234  |
|                |         | 火災保険料             | 6,364  |
| 14 工事請負費       | 3,014   | 自動車損害保険料          | 7,059  |
| 17 備品購入費       | 3,758   | 賠償責任保険料           | 1,831  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33,731  | 委託料               | 42,101 |
|                |         | 行者堂維持管理業務委託料      | 20     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 3,210   | 芭蕉公園及び周辺維持管理業務委託料 | 348    |
|                |         | いこいの森施設維持管理委託料    | 365    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 21      | エレベーター保守点検業務委託料   | 8,343  |
|                |         | 自動扉保守点検整備業務委託料    | 2,370  |
| 24 積立金         | 289,932 | 電気設備保安管理業務委託料     | 8,440  |
| 26 公課費         | 1,708   | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 262    |
| 27 繰出金         | 167     | 消防設備等保守点検業務委託料    | 13,609 |
|                |         | 清掃業務委託料           | 1,636  |
|                |         | 警備業務委託料           | 960    |
|                |         | 草刈業務委託料           | 4,352  |
|                |         | 樹木剪定伐採等委託料        | 980    |
|                |         | 廃棄物処理委託料          | 165    |
|                |         | アスベスト含有調査業務委託料    | 251    |
|                |         | 使用料及び賃借料          | 5,286  |
|                |         | 土地建物借上料           | 113    |
|                |         | 自動車借上料            | 5,170  |
|                |         | 電柱電話線共架料          | 3      |
|                |         | 工事請負費             | 3,014  |
|                |         | 建物除却工事費           | 3,014  |
|                |         | 備品購入費             | 2,753  |
|                |         | 車両購入費             | 2,753  |
|                |         | 補償、補填及び賠償金        | 2,000  |
|                |         | 事故等賠償金            | 2,000  |
|                |         | 公課費               | 1,708  |
|                |         | 自動車重量税            | 1,708  |
|                |         | 島ヶ原会館維持管理経費       | 5,363  |
|                |         | 委託料               | 5,010  |
|                |         | 島ヶ原会館指定管理料        | 5,010  |
|                |         | 使用料及び賃借料          | 353    |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                     | 金額      |
|----|----|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                        |         |
|    |    | 土地建物借上料                | 353     |
|    |    | 普通財産管理及び取得事業           | 40,497  |
|    |    | 普通財産管理及び取得事業           | 40,497  |
|    |    | 報償費                    | 100     |
|    |    | 報償費                    | 100     |
|    |    | 旅費                     | 106     |
|    |    | 旅費                     | 106     |
|    |    | 需用費                    | 123     |
|    |    | 消耗品費                   | 121     |
|    |    | 食糧費                    | 2       |
|    |    | 役務費                    | 1,136   |
|    |    | 通信運搬費                  | 36      |
|    |    | 手数料                    | 1,100   |
|    |    | 委託料                    | 12,374  |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料             | 602     |
|    |    | 市有地測量業務委託料             | 2,000   |
|    |    | 不動産鑑定調査委託料             | 1,500   |
|    |    | システム保守委託料              | 4,444   |
|    |    | 登記業務委託料                | 3,828   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 10      |
|    |    | 資産経営・公民連携首長会議年会費       | 10      |
|    |    | 積立金                    | 26,648  |
|    |    | 公共施設最適化基金積立金           | 26,648  |
|    |    | 基金積立金                  | 263,284 |
|    |    | 基金積立金                  | 263,284 |
|    |    | 積立金                    | 263,284 |
|    |    | 財政調整基金積立金              | 261,525 |
|    |    | 減債基金積立金                | 1,757   |
|    |    | 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 | 2       |
|    |    | ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費      | 72,670  |
|    |    | ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費      | 72,670  |
|    |    | 需用費                    | 15,853  |
|    |    | 消耗品費                   | 1,345   |
|    |    | 光熱水費                   | 7,882   |
|    |    | 修繕料                    | 6,626   |
|    |    | 役務費                    | 942     |
|    |    | 通信運搬費                  | 866     |
|    |    | 手数料                    | 76      |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                | 明      |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                  |        |
|     |     | 委託料              | 19,406 |
|     |     | 駐車場施設管理業務委託料     | 13,735 |
|     |     | 自動扉保守点検整備業務委託料   | 129    |
|     |     | 空調設備保守点検業務委託料    | 684    |
|     |     | 清掃業務委託料          | 4,585  |
|     |     | 警備業務委託料          | 185    |
|     |     | 街路樹管理業務委託料       | 88     |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 1,850  |
|     |     | 駐車場借上料           | 1,616  |
|     |     | 機械器具借上料          | 216    |
|     |     | テレビ受信料           | 15     |
|     |     | システム等使用料         | 3      |
|     |     | 備品購入費            | 1,005  |
|     |     | 管理用備品購入費         | 108    |
|     |     | 機械器具購入費          | 750    |
|     |     | コンピュータ・ソフトウェア購入費 | 147    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金      | 33,593 |
|     |     | 施設維持管理経費負担金      | 29,957 |
|     |     | 三重県安全運転管理協議会負担金  | 13     |
|     |     | 施設修繕積立負担金        | 3,623  |
|     |     | 償還金、利子及び割引料      | 21     |
|     |     | 還付金              | 21     |
|     |     | 基金繰出金            | 167    |
|     |     | 基金繰出金            | 167    |
|     |     | 繰出金              | 167    |
|     |     | 土地開発基金繰出金        | 167    |
|     |     | 債権管理費            | 12,136 |
|     |     | 滞納債権回収対策費        | 12,136 |
|     |     | 需用費              | 192    |
|     |     | 消耗品費             | 192    |
|     |     | 役務費              | 843    |
|     |     | 通信運搬費            | 248    |
|     |     | 手数料              | 595    |
|     |     | 委託料              | 561    |
|     |     | 滞納整理現地調査委託料      | 561    |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 9,202  |
|     |     | 電算機借上料           | 60     |
|     |     | システム等借上料         | 9,142  |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|---------|---------|
|       |           |           |          | 特定財源        |        |         | 一般財源    |
|       |           |           |          | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |
| 6 企画費 | 1,927,437 | 2,206,159 | △278,722 | 79,507      | 60,600 | 963,291 | 824,039 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               |        |
|----|---------|------------------|--------|
| 区分 | 金額      |                  |        |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 128    |
|    |         | 研修会等参加負担金        | 128    |
|    |         | 補償、補填及び賠償金       | 1,210  |
|    |         | 裁判所予納金           | 1,210  |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 7,103  |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 7,103  |
|    |         | 報酬               | 5,270  |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 4,967  |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 47     |
|    |         | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 256    |
|    |         | 職員手当等            | 529    |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 529    |
|    |         | 共済費              | 960    |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 389    |
|    |         | 社会保険料負担金         | 571    |
|    |         | 旅費               | 344    |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 344    |
| 1  | 16,592  | 調査企画推進事務経費       | 12,016 |
| 3  | 1,409   | 調査企画事務経費         | 7,317  |
| 4  | 2,482   | 旅費               | 34     |
| 7  | 2,327   | 旅費               | 34     |
| 8  | 2,704   | 需用費              | 67     |
| 10 | 7,441   | 消耗品費             | 67     |
| 11 | 15,170  | 役務費              | 32     |
| 12 | 866,444 | 通信運搬費            | 32     |
| 13 | 50,778  | 積立金              | 7,184  |
|    |         | 地域振興基金積立金        | 1,533  |
| 18 | 141,540 | 伊賀市振興基金積立金       | 5,651  |
|    |         | 総合計画進行管理経費       | 1,046  |
| 24 | 820,550 | 報酬               | 288    |
|    |         | 総合計画審議会委員報酬      | 288    |
|    |         | 旅費               | 50     |
|    |         | 旅費               | 50     |
|    |         | 需用費              | 67     |
|    |         | 印刷製本費            | 67     |
|    |         | 役務費              | 11     |
|    |         | 通信運搬費            | 11     |
|    |         | 委託料              | 497    |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明           |         |
|-----|-----|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |               |         |
|     |     | システム保守委託料     | 47      |
|     |     | アンケート集計業務委託料  | 450     |
|     |     | 使用料及び賃借料      | 47      |
|     |     | サーバー等使用料      | 47      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金   | 86      |
|     |     | 研修会等参加負担金     | 86      |
|     |     | 自治基本条例推進経費    | 537     |
|     |     | 報酬            | 336     |
|     |     | 自治基本条例審議会委員報酬 | 336     |
|     |     | 報償費           | 34      |
|     |     | 謝礼            | 34      |
|     |     | 旅費            | 137     |
|     |     | 旅費            | 137     |
|     |     | 需用費           | 20      |
|     |     | 消耗品費          | 20      |
|     |     | 使用料及び賃借料      | 10      |
|     |     | 有料道路通行料       | 10      |
|     |     | 定住自立圏推進事業     | 3,116   |
|     |     | 報酬            | 192     |
|     |     | 共生ビジョン懇談会委員報酬 | 192     |
|     |     | 旅費            | 68      |
|     |     | 旅費            | 68      |
|     |     | 需用費           | 103     |
|     |     | 消耗品費          | 100     |
|     |     | 食糧費           | 3       |
|     |     | 役務費           | 8       |
|     |     | 傷害保険料         | 8       |
|     |     | 委託料           | 2,668   |
|     |     | 運行業務委託料       | 2,668   |
|     |     | 使用料及び賃借料      | 77      |
|     |     | 自動車借上料        | 67      |
|     |     | 有料道路通行料       | 10      |
|     |     | ふれあいの里維持管理事業  | 761     |
|     |     | ふれあいの里維持管理経費  | 761     |
|     |     | 使用料及び賃借料      | 761     |
|     |     | 土地建物借上料       | 761     |
|     |     | バス等対策事業経費     | 217,682 |
|     |     | 行政バス運行経費      | 134,781 |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                  | 明       |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                    |         |
|     |     | 需用費                | 731     |
|     |     | 消耗品費               | 13      |
|     |     | 印刷製本費              | 363     |
|     |     | 修繕料                | 355     |
|     |     | 役務費                | 2,834   |
|     |     | 手数料                | 2,834   |
|     |     | 委託料                | 131,128 |
|     |     | 運行業務委託料            | 127,531 |
|     |     | 行政バス改善検討業務委託料      | 3,597   |
|     |     | 使用料及び賃借料           | 48      |
|     |     | 土地建物借上料            | 4       |
|     |     | システム等使用料           | 44      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金        | 40      |
|     |     | 三重県生活交通確保対策協議会負担金  | 40      |
|     |     | 地方バス路線維持経費         | 79,703  |
|     |     | 委託料                | 79,703  |
|     |     | 運行業務委託料            | 79,703  |
|     |     | 地域交通対策事業           | 3,198   |
|     |     | 委託料                | 1,792   |
|     |     | 地域運行型行政バス運行業務委託料   | 1,792   |
|     |     | 負担金、補助及び交付金        | 1,406   |
|     |     | コミュニティバス運行補助金      | 1,406   |
|     |     | 行財政改革推進費           | 2,875   |
|     |     | 行財政改革推進費           | 2,875   |
|     |     | 報酬                 | 1,114   |
|     |     | 伊賀市行政事務事業評価委員会委員報酬 | 264     |
|     |     | 行政経営アドバイザー報酬       | 850     |
|     |     | 報償費                | 1,100   |
|     |     | 謝礼                 | 1,100   |
|     |     | 旅費                 | 456     |
|     |     | 旅費                 | 456     |
|     |     | 需用費                | 95      |
|     |     | 消耗品費               | 90      |
|     |     | 食糧費                | 5       |
|     |     | 役務費                | 21      |
|     |     | 通信運搬費              | 8       |
|     |     | 筆耕翻訳料              | 13      |
|     |     | 使用料及び賃借料           | 39      |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                      | 金額     |
|----|----|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                         |        |
|    |    | 有料道路通行料                 | 39     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金             | 50     |
|    |    | 研修会等参加負担金               | 50     |
|    |    | 会計年度任用職員人件費             | 19,084 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費        | 19,084 |
|    |    | 報酬                      | 14,662 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬              | 13,850 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬         | 579    |
|    |    | 会計年度任用職員休日勤務報酬          | 233    |
|    |    | 職員手当等                   | 1,409  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当            | 1,409  |
|    |    | 共済費                     | 2,482  |
|    |    | 職員共済組合負担金               | 984    |
|    |    | 社会保険料負担金                | 1,498  |
|    |    | 旅費                      | 531    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償          | 531    |
|    |    | 鉄道網整備促進経費               | 17,799 |
|    |    | 鉄道網維持管理経費               | 16,761 |
|    |    | 需用費                     | 619    |
|    |    | 消耗品費                    | 65     |
|    |    | 光熱水費                    | 69     |
|    |    | 修繕料                     | 485    |
|    |    | 役務費                     | 13     |
|    |    | 手数料                     | 13     |
|    |    | 委託料                     | 16,040 |
|    |    | J R 佐那具駅発券業務等委託料        | 4,174  |
|    |    | J R 島ヶ原駅等運営管理業務委託料      | 4,088  |
|    |    | J R 柘植駅運営管理業務委託料        | 3,360  |
|    |    | J R 新堂駅運営管理業務委託料        | 4,088  |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料         | 297    |
|    |    | J R 柘植駅忍者マネキン看板等点検業務委託料 | 33     |
|    |    | 使用料及び賃借料                | 19     |
|    |    | 施設利用料                   | 19     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金             | 70     |
|    |    | 施設維持管理経費負担金             | 70     |
|    |    | 関西本線電化促進事業              | 1,038  |
|    |    | 旅費                      | 40     |
|    |    | 旅費                      | 40     |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                            |          |
|-----|-----|--------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 |                                |          |
|     |     | 需用費                            | 391      |
|     |     | 消耗品費                           | 191      |
|     |     | 印刷製本費                          | 200      |
|     |     | 使用料及び賃借料                       | 28       |
|     |     | 有料道路通行料                        | 16       |
|     |     | 駐車場借上料                         | 12       |
|     |     | 負担金、補助及び交付金                    | 250      |
|     |     | 関西本線木津亀山間活性化同盟会負担金             | 40       |
|     |     | 関西本線整備・利用促進連盟負担金               | 16       |
|     |     | J R 関西本線利用促進と電化を進める会負担金        | 50       |
|     |     | 三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金             | 22       |
|     |     | リニア中央エクスプレス建設促進三重県期成同盟<br>会負担金 | 45       |
|     |     | 滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金            | 27       |
|     |     | いこか連携事業負担金                     | 50       |
|     |     | 積立金                            | 329      |
|     |     | 関西本線近代化整備基金積立金                 | 329      |
|     |     | 伊賀鉄道活性化促進経費                    | 431, 327 |
|     |     | 伊賀鉄道活性化促進事業                    | 146, 065 |
|     |     | 需用費                            | 3, 731   |
|     |     | 印刷製本費                          | 300      |
|     |     | 修繕料                            | 3, 431   |
|     |     | 委託料                            | 26, 589  |
|     |     | 伊賀鉄道活性化事業委託料                   | 450      |
|     |     | 伊賀線乗り方教室委託料                    | 135      |
|     |     | 交通系 I C カード対応設備工事委託料           | 26, 004  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金                    | 115, 163 |
|     |     | 伊賀線 I C O C A 導入啓発事業負担金        | 500      |
|     |     | 伊賀鉄道運営費等補助金                    | 94, 890  |
|     |     | 児童等伊賀鉄道利用促進補助金                 | 113      |
|     |     | 伊賀鉄道通学定期券購入費助成金                | 19, 660  |
|     |     | 積立金                            | 582      |
|     |     | 伊賀線経営安定化等基金積立金                 | 582      |
|     |     | 伊賀鉄道維持管理経費                     | 285, 262 |
|     |     | 旅費                             | 62       |
|     |     | 旅費                             | 62       |
|     |     | 需用費                            | 240      |
|     |     | 消耗品費                           | 23       |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                  |           |
|-----|-----|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                      |           |
|     |     | 光熱水費                 | 147       |
|     |     | 修繕料                  | 70        |
|     |     | 役務費                  | 1,186     |
|     |     | 手数料                  | 5         |
|     |     | 火災保険料                | 1,181     |
|     |     | 委託料                  | 281,333   |
|     |     | 自転車等駐車場管理委託料         | 701       |
|     |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料      | 71        |
|     |     | 警備業務委託料              | 105       |
|     |     | 草刈業務委託料              | 113       |
|     |     | 鉄道施設・車両保守点検業務委託料     | 113,630   |
|     |     | 鉄道施設・車両設備修繕工事委託料     | 60,158    |
|     |     | 鉄道施設・車両設備更新工事委託料     | 106,220   |
|     |     | 市街地東部地域トイレ清掃等委託料     | 150       |
|     |     | 放置自転車撤去業務委託料         | 185       |
|     |     | 使用料及び賃借料             | 2,441     |
|     |     | 土地建物借上料              | 1,867     |
|     |     | 有料道路通行料              | 10        |
|     |     | 鉄道電気関係共同施設利用料        | 564       |
|     |     | 交通計画推進経費             | 1,057     |
|     |     | 交通計画推進事業             | 1,057     |
|     |     | 報償費                  | 794       |
|     |     | 謝礼                   | 794       |
|     |     | 旅費                   | 100       |
|     |     | 旅費                   | 100       |
|     |     | 需用費                  | 127       |
|     |     | 消耗品費                 | 34        |
|     |     | 印刷製本費                | 93        |
|     |     | 使用料及び賃借料             | 11        |
|     |     | 有料道路通行料              | 11        |
|     |     | 負担金、補助及び交付金          | 25        |
|     |     | 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会負担金 | 25        |
|     |     | シティプロモーション推進経費       | 1,224,836 |
|     |     | 移住・交流推進事業            | 47,504    |
|     |     | 報償費                  | 100       |
|     |     | 謝礼                   | 100       |
|     |     | 旅費                   | 295       |
|     |     | 旅費                   | 295       |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |        |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                       |        |
|     |     | 需用費                   | 409    |
|     |     | 消耗品費                  | 181    |
|     |     | 印刷製本費                 | 228    |
|     |     | 役務費                   | 349    |
|     |     | 通信運搬費                 | 249    |
|     |     | 広告料                   | 80     |
|     |     | 手数料                   | 20     |
|     |     | 委託料                   | 24,863 |
|     |     | システム導入作業業務委託料         | 823    |
|     |     | 地域おこし協力隊支援委託料         | 9,310  |
|     |     | 地域おこし協力隊活動業務委託料       | 4,800  |
|     |     | おためし地域おこし協力隊受入れ業務委託料  | 650    |
|     |     | 地域おこし協力隊受入れ業務委託料      | 9,280  |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 838    |
|     |     | 会場借上料                 | 539    |
|     |     | 有料道路通行料               | 20     |
|     |     | 駐車場借上料                | 10     |
|     |     | サーバー等使用料              | 269    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 20,650 |
|     |     | ふるさと回帰支援センター負担金       | 50     |
|     |     | 移住支援事業補助金             | 9,000  |
|     |     | 空き家取得費補助金             | 7,000  |
|     |     | おためし移住施設利用促進助成金       | 600    |
|     |     | 若者定住のための奨学金等返還支援金     | 4,000  |
|     |     | 地方創生推進事業              | 2,783  |
|     |     | 報償費                   | 299    |
|     |     | 謝礼                    | 299    |
|     |     | 旅費                    | 197    |
|     |     | 旅費                    | 197    |
|     |     | 需用費                   | 478    |
|     |     | 消耗品費                  | 478    |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 309    |
|     |     | サーバー等使用料              | 68     |
|     |     | システム等借上料              | 241    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 1,500  |
|     |     | I G A B I T O 育成事業補助金 | 1,500  |
|     |     | 三重大学伊賀連携フィールド事業       | 2,759  |
|     |     | 旅費                    | 373    |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|---------|
|         |         |         |          | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 7 文化振興費 | 334,091 | 482,199 | △148,108 | 12,593      |     | 32,030 | 289,468 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                 | 金額        |
|----------------|---------|--------------------|-----------|
| 区分             | 金額      |                    |           |
|                |         | 旅費                 | 373       |
|                |         | 需用費                | 50        |
|                |         | 消耗品費               | 50        |
|                |         | 役務費                | 36        |
|                |         | 通信運搬費              | 30        |
|                |         | 手数料                | 6         |
|                |         | 負担金、補助及び交付金        | 2,300     |
|                |         | 三重大学伊賀連携フィールド事業補助金 | 2,300     |
|                |         | ふるさと応援事業           | 1,171,790 |
|                |         | 旅費                 | 361       |
|                |         | 旅費                 | 361       |
|                |         | 需用費                | 313       |
|                |         | 消耗品費               | 100       |
|                |         | 印刷製本費              | 213       |
|                |         | 役務費                | 10,680    |
|                |         | 通信運搬費              | 710       |
|                |         | 広告料                | 5,000     |
|                |         | 手数料                | 4,970     |
|                |         | 委託料                | 301,831   |
|                |         | ふるさと納税包括プラン業務委託料   | 301,831   |
|                |         | 使用料及び賃借料           | 46,150    |
|                |         | システム等借上料           | 46,150    |
|                |         | 積立金                | 812,455   |
|                |         | 伊賀市ふるさと応援基金積立金     | 812,455   |
| 1 報酬           | 15,863  | 文化振興経費             | 14,593    |
| 3 職員手当等        | 1,657   | 文化芸術推進費            | 14,314    |
| 4 共済費          | 2,685   | 報酬                 | 636       |
| 7 報償費          | 1,509   | 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬    | 96        |
| 8 旅費           | 1,122   | 文化振興審議会委員報酬        | 180       |
| 10 需用費         | 47,188  | 美術博物館建設準備委員会委員報酬   | 360       |
| 11 役務費         | 1,208   | 報償費                | 996       |
| 12 委託料         | 228,925 | 謝礼                 | 720       |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,879   | 賞金                 | 276       |
| 14 工事請負費       | 17,981  | 旅費                 | 350       |
| 17 備品購入費       | 2,973   | 旅費                 | 350       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,579   | 需用費                | 1,012     |
|                |         | 消耗品費               | 286       |
|                |         | 燃料費                | 176       |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |     | 説明  | 金額                        |
|----|-----|-----|---------------------------|
| 区分 | 金額  |     |                           |
| 24 | 積立金 | 522 | 印刷製本費 50                  |
|    |     |     | 修繕料 500                   |
|    |     |     | 役務費 23                    |
|    |     |     | 通信運搬費 23                  |
|    |     |     | 委託料 2,168                 |
|    |     |     | 市民文化祭委託料 1,000            |
|    |     |     | 会場設営等委託料 748              |
|    |     |     | 文学振興事業等委託料 420            |
|    |     |     | 使用料及び賃借料 282              |
|    |     |     | 会場借上料 250                 |
|    |     |     | 駐車場借上料 10                 |
|    |     |     | 物品借上料 22                  |
|    |     |     | 負担金、補助及び交付金 8,350         |
|    |     |     | 薪能実施委員会負担金 1,500          |
|    |     |     | 東大寺サミット負担金 150            |
|    |     |     | 上野天神祭のダンジリ行事継承事業交付金 6,700 |
|    |     |     | 積立金 497                   |
|    |     |     | 文化振興基金積立金 207             |
|    |     |     | 岸宏子文学振興基金積立金 290          |
|    |     |     | 先賢顕彰費 279                 |
|    |     |     | 委託料 279                   |
|    |     |     | 横光公園維持管理業務委託料 279         |
|    |     |     | 多文化共生推進事業 12,031          |
|    |     |     | 多文化共生推進事業 11,216          |
|    |     |     | 報酬 270                    |
|    |     |     | 伊賀市多文化共生推進プラン委員会委員報酬 270  |
|    |     |     | 報償費 76                    |
|    |     |     | 報償費 76                    |
|    |     |     | 旅費 34                     |
|    |     |     | 旅費 34                     |
|    |     |     | 需用費 901                   |
|    |     |     | 消耗品費 150                  |
|    |     |     | 印刷製本費 751                 |
|    |     |     | 役務費 993                   |
|    |     |     | 通信運搬費 117                 |
|    |     |     | 筆耕翻訳料 876                 |
|    |     |     | 委託料 7,688                 |
|    |     |     | 多文化共生事業委託料 5,794          |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額      |
|----|----|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                     |         |
|    |    | 多言語対応業務委託料          | 1,894   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 1,229   |
|    |    | 研修会等参加負担金           | 29      |
|    |    | 国際交流協会補助金           | 1,200   |
|    |    | 積立金                 | 25      |
|    |    | 国際交流基金積立金           | 25      |
|    |    | 多文化共生センター管理運営経費     | 815     |
|    |    | 報償費                 | 260     |
|    |    | 事業推進報償費             | 260     |
|    |    | 需用費                 | 265     |
|    |    | 消耗品費                | 265     |
|    |    | 役務費                 | 192     |
|    |    | 通信運搬費               | 192     |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 98      |
|    |    | 駐車場借上料              | 44      |
|    |    | 機械器具借上料             | 26      |
|    |    | サーバー等使用料            | 19      |
|    |    | システム等使用料            | 9       |
|    |    | 文化施設維持管理経費          | 287,430 |
|    |    | 文化施設維持管理経費          | 223,466 |
|    |    | 報償費                 | 177     |
|    |    | 謝礼                  | 177     |
|    |    | 需用費                 | 2,000   |
|    |    | 修繕料                 | 2,000   |
|    |    | 委託料                 | 218,790 |
|    |    | 伊賀市ミュージアム青山讃頌舎指定管理料 | 7,690   |
|    |    | 文化会館ほか2施設指定管理料      | 211,100 |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 2,499   |
|    |    | 土地建物借上料             | 1,719   |
|    |    | 会場借上料               | 690     |
|    |    | 機械器具借上料             | 90      |
|    |    | 文化施設改修事業            | 63,964  |
|    |    | 需用費                 | 43,010  |
|    |    | 修繕料                 | 43,010  |
|    |    | 工事請負費               | 17,981  |
|    |    | 文化施設改修工事費           | 17,981  |
|    |    | 備品購入費               | 2,973   |
|    |    | 管理用備品購入費            | 2,973   |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|------|-------------|-------|-------|--------|
|          |        |        |      | 特定財源        |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |      | 国県支出金       | 地方債   | その他   |        |
| 8 芭蕉翁顕彰費 | 69,474 | 69,753 | △279 | 7,793       | 5,600 | 5,813 | 50,268 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                 |        |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                    |        |
|                |        | 会計年度任用職員人件費        | 20,037 |
|                |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費   | 20,037 |
|                |        | 報酬                 | 14,957 |
|                |        | 会計年度任用職員報酬         | 14,611 |
|                |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬    | 346    |
|                |        | 職員手当等              | 1,657  |
|                |        | 会計年度任用職員期末手当       | 1,657  |
|                |        | 共済費                | 2,685  |
|                |        | 職員共済組合負担金          | 1,058  |
|                |        | 社会保険料負担金           | 1,627  |
|                |        | 旅費                 | 738    |
|                |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償     | 738    |
| 1 報酬           | 4,679  | 芭蕉翁顕彰経費            | 26,175 |
| 3 職員手当等        | 464    | 芭蕉翁顕彰事業            | 26,175 |
| 4 共済費          | 788    | 報酬                 | 320    |
| 7 報償費          | 1,189  | 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬   | 320    |
| 8 旅費           | 1,704  | 報償費                | 910    |
| 10 需用費         | 5,471  | 報償費                | 700    |
| 11 役務費         | 259    | 謝礼                 | 210    |
| 12 委託料         | 35,151 | 旅費                 | 1,031  |
| 13 使用料及び賃借料    | 534    | 旅費                 | 1,031  |
|                |        | 需用費                | 704    |
| 14 工事請負費       | 11,913 | 消耗品費               | 241    |
| 17 備品購入費       | 229    | 印刷製本費              | 463    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,093  | 役務費                | 22     |
|                |        | 通信運搬費              | 22     |
|                |        | 委託料                | 15,948 |
|                |        | 運搬業務委託料            | 238    |
|                |        | 芭蕉祭執行等委託料          | 10,710 |
|                |        | 芭蕉翁生誕380年記念事業業務委託料 | 5,000  |
|                |        | 使用料及び賃借料           | 25     |
|                |        | 有料道路通行料            | 13     |
|                |        | 宿泊料                | 12     |
|                |        | 備品購入費              | 150    |
|                |        | 図書購入費              | 150    |
|                |        | 負担金、補助及び交付金        | 7,065  |
|                |        | 奥の細道サミット負担金        | 40     |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                           |
|----|----|------------------------------|
| 区分 | 金額 |                              |
|    |    | 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会負担金<br>20 |
|    |    | 芭蕉翁顕彰会運営費補助金<br>7,000        |
|    |    | 俳文学会年会費<br>5                 |
|    |    | 芭蕉翁関連施設維持管理運営経費<br>36,840    |
|    |    | 芭蕉翁関連施設維持管理運営経費<br>21,143    |
|    |    | 報償費<br>267                   |
|    |    | 謝礼<br>267                    |
|    |    | 旅費<br>97                     |
|    |    | 旅費<br>97                     |
|    |    | 需用費<br>3,890                 |
|    |    | 消耗品費<br>2,000                |
|    |    | 燃料費<br>98                    |
|    |    | 印刷製本費<br>241                 |
|    |    | 光熱水費<br>1,275                |
|    |    | 修繕料<br>276                   |
|    |    | 役務費<br>237                   |
|    |    | 通信運搬費<br>141                 |
|    |    | 手数料<br>96                    |
|    |    | 委託料<br>16,047                |
|    |    | 蓑虫庵指定管理料<br>5,419            |
|    |    | 芭蕉翁生家指定管理料<br>3,800          |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料<br>83        |
|    |    | 防災機器保守点検業務委託料<br>492         |
|    |    | 清掃業務委託料<br>1,729             |
|    |    | 警備業務委託料<br>2,222             |
|    |    | 窓口業務委託料<br>2,302             |
|    |    | 使用料及び賃借料<br>498              |
|    |    | 土地建物借上料<br>116               |
|    |    | 機械器具借上料<br>328               |
|    |    | テレビ受信料<br>21                 |
|    |    | 物品借上料<br>33                  |
|    |    | 備品購入費<br>79                  |
|    |    | 管理用備品購入費<br>79               |
|    |    | 負担金、補助及び交付金<br>28            |
|    |    | 研修会等参加負担金<br>28              |
|    |    | 芭蕉翁関連施設改修事業<br>15,697        |
|    |    | 報償費<br>12                    |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|-----|-------------|-----|-----|---------|
|          |         |         |     | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|          |         |         |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 9 情報化推進費 | 341,879 | 340,938 | 941 | 16,834      |     |     | 325,045 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               |        |
|----|---------|------------------|--------|
| 区分 | 金額      |                  |        |
|    |         | 謝礼               | 12     |
|    |         | 旅費               | 9      |
|    |         | 旅費               | 9      |
|    |         | 需用費              | 877    |
|    |         | 印刷製本費            | 327    |
|    |         | 修繕料              | 550    |
|    |         | 委託料              | 2,886  |
|    |         | 樹木剪定伐採等委託料       | 2,886  |
|    |         | 工事請負費            | 11,913 |
|    |         | 文化施設改修工事費        | 11,913 |
|    |         | 俳句啓発推進経費         | 281    |
|    |         | 俳句啓発推進経費         | 281    |
|    |         | 委託料              | 270    |
|    |         | 俳句大会運営委託料        | 270    |
|    |         | 使用料及び賃借料         | 11     |
|    |         | 土地建物借上料          | 11     |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 6,178  |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 6,178  |
|    |         | 報酬               | 4,359  |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 4,124  |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 102    |
|    |         | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 133    |
|    |         | 職員手当等            | 464    |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 464    |
|    |         | 共済費              | 788    |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 310    |
|    |         | 社会保険料負担金         | 478    |
|    |         | 旅費               | 567    |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 567    |
| 1  | 300     | 電算維持管理経費         | 10,880 |
| 7  | 160     | 電算維持管理経費         | 10,880 |
| 8  | 291     | 旅費               | 115    |
| 10 | 7,527   | 旅費               | 115    |
| 11 | 411     | 需用費              | 978    |
| 12 | 176,103 | 消耗品費             | 800    |
| 13 | 145,529 | 修繕料              | 178    |
|    |         | 委託料              | 9,697  |
| 17 | 5,017   | 警備業務委託料          | 291    |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                     | 金額      |
|--------------------|--------|------------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                        |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,541  | ITコーディネート業務委託料         | 3,330   |
|                    |        | 情報システム管理支援業務委託料        | 5,874   |
|                    |        | データ分散保管委託料             | 202     |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金            | 90      |
|                    |        | 地方自治情報センター負担金          | 90      |
|                    |        | 地域情報化推進経費              | 1,125   |
|                    |        | 情報システム共同化事業            | 1,125   |
|                    |        | 委託料                    | 764     |
|                    |        | 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 | 764     |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金            | 361     |
|                    |        | 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金  | 361     |
|                    |        | 情報システム管理経費             | 132,088 |
|                    |        | ネットワークシステム管理経費         | 74,881  |
|                    |        | 委託料                    | 30,559  |
|                    |        | 電算機保守点検委託料             | 5,474   |
|                    |        | システム保守委託料              | 24,953  |
|                    |        | 通信線保守委託料               | 132     |
|                    |        | 使用料及び賃借料               | 44,322  |
|                    |        | 回線使用料                  | 24,592  |
|                    |        | システム等使用料               | 265     |
|                    |        | 電算機借上料                 | 19,465  |
|                    |        | 情報系端末管理経費              | 18,558  |
|                    |        | 委託料                    | 393     |
|                    |        | 電算機保守点検委託料             | 393     |
|                    |        | 使用料及び賃借料               | 18,165  |
|                    |        | 電算機借上料                 | 18,165  |
|                    |        | 内部情報システム管理経費           | 22,015  |
|                    |        | 委託料                    | 1,548   |
|                    |        | 次期情報系システム構築業務委託料       | 1,548   |
|                    |        | 使用料及び賃借料               | 20,467  |
|                    |        | システム等使用料               | 20,467  |
|                    |        | 総合行政ネットワークシステム管理経費     | 1,027   |
|                    |        | 委託料                    | 278     |
| 電算機保守点検委託料         | 278    |                        |         |
| 使用料及び賃借料           | 749    |                        |         |
| 電算機借上料             | 749    |                        |         |
| セキュリティ対策管理経費       | 15,607 |                        |         |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                     | 明      |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                       |        |
|     |     | 委託料                   | 10,445 |
|     |     | 電算機保守点検委託料            | 6,429  |
|     |     | システム保守委託料             | 3,426  |
|     |     | 文書廃棄業務委託料             | 590    |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 2,173  |
|     |     | システム等使用料              | 58     |
|     |     | 電算機借上料                | 2,115  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 2,989  |
|     |     | 三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金 | 2,989  |
|     |     | 社会保障・税番号制度関連経費        | 8,749  |
|     |     | 社会保障・税番号制度関連経費        | 8,749  |
|     |     | 委託料                   | 4,947  |
|     |     | 電算機保守点検委託料            | 529    |
|     |     | 電算処理等委託料              | 242    |
|     |     | システム保守委託料             | 4,176  |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 701    |
|     |     | システム等使用料              | 27     |
|     |     | 電算機借上料                | 674    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 3,101  |
|     |     | 中間サーバ利用負担金            | 3,101  |
|     |     | 基幹系システム管理経費           | 99,769 |
|     |     | 基幹系システム管理経費           | 99,769 |
|     |     | 委託料                   | 60,264 |
|     |     | 電算機保守点検委託料            | 661    |
|     |     | 電算処理等委託料              | 6,807  |
|     |     | システム保守委託料             | 52,796 |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 39,505 |
|     |     | システム等使用料              | 22,224 |
|     |     | 電算機借上料                | 17,281 |
|     |     | スマート自治体推進事業           | 89,268 |
|     |     | スマート自治体推進事業           | 89,268 |
|     |     | 報酬                    | 300    |
|     |     | DXアドバイザー報酬            | 300    |
|     |     | 報償費                   | 160    |
|     |     | 謝礼                    | 160    |
|     |     | 旅費                    | 176    |
|     |     | 旅費                    | 176    |
|     |     | 需用費                   | 6,549  |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
|              |         |         |         | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|              |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 10 地区市民センター費 | 474,779 | 294,518 | 180,261 |             | 158,900 | 28,339 | 287,540 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                | 金額      |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
|                |         | 修繕料               | 6,549   |
|                |         | 役務費               | 411     |
|                |         | 手数料               | 411     |
|                |         | 委託料               | 57,208  |
|                |         | システム保守委託料         | 2,084   |
|                |         | 情報機器設定業務委託料       | 138     |
|                |         | システム導入業務委託料       | 8,472   |
|                |         | システム開発委託料         | 32,354  |
|                |         | 基幹系情報システム改修委託料    | 11,619  |
|                |         | RPAシナリオ作成業務委託料    | 2,541   |
|                |         | 使用料及び賃借料          | 19,447  |
|                |         | 回線使用料             | 243     |
|                |         | システム等使用料          | 18,984  |
|                |         | 電算機借上料            | 220     |
|                |         | 備品購入費             | 5,017   |
|                |         | 管理用備品購入費          | 3,696   |
|                |         | 電算機器購入費           | 1,321   |
| 1 報酬           | 100,627 | 地区市民センター等維持管理経費   | 160,863 |
| 3 職員手当等        | 11,042  | 地区市民センター維持管理経費    | 116,976 |
| 4 共済費          | 17,222  | 報償費               | 288     |
| 7 報償費          | 528     | 報償費               | 288     |
| 8 旅費           | 2,939   | 需用費               | 30,324  |
| 10 需用費         | 38,556  | 消耗品費              | 1,459   |
| 11 役務費         | 4,273   | 燃料費               | 1,498   |
| 12 委託料         | 87,458  | 印刷製本費             | 89      |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,501   | 光熱水費              | 21,449  |
|                |         | 修繕料               | 5,829   |
| 14 工事請負費       | 207,372 | 役務費               | 4,069   |
| 17 備品購入費       | 1,071   | 通信運搬費             | 3,801   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40      | 手数料               | 268     |
|                |         | 委託料               | 77,582  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 150     | 小田地区市民センター指定管理料   | 6,039   |
|                |         | 久米地区市民センター指定管理料   | 6,403   |
|                |         | 府中地区市民センター指定管理料   | 5,957   |
|                |         | 古山地区市民センター指定管理料   | 6,020   |
|                |         | ゆめが丘地区市民センター指定管理料 | 5,986   |
|                |         | 西柘植地区市民センター指定管理料  | 7,020   |
|                |         | 河合地区市民センター指定管理料   | 5,202   |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額    |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                   |       |
|    |    | 博要地区市民センター指定管理料   | 5,799 |
|    |    | 高尾地区市民センター指定管理料   | 5,586 |
|    |    | 上野東部地区市民センター指定管理料 | 8,874 |
|    |    | 上野南部地区市民センター指定管理料 | 6,021 |
|    |    | 花垣地区市民センター指定管理料   | 6,154 |
|    |    | エレベーター保守点検業務委託料   | 344   |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 2,154 |
|    |    | 草刈業務委託料           | 23    |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 3,447 |
|    |    | 土地建物借上料           | 1,470 |
|    |    | 自動車借上料            | 1,074 |
|    |    | 機械器具借上料           | 134   |
|    |    | テレビ受信料            | 549   |
|    |    | 電柱電話線共架料          | 12    |
|    |    | 汚水処理施設利用料         | 208   |
|    |    | 工事請負費             | 495   |
|    |    | 工作物等撤去工事費         | 495   |
|    |    | 備品購入費             | 746   |
|    |    | 管理用備品購入費          | 746   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 25    |
|    |    | 生活雑排水処理施設管理負担金    | 25    |
|    |    | ゆめぼりすセンター維持管理経費   | 8,679 |
|    |    | 報償費               | 240   |
|    |    | 謝礼                | 240   |
|    |    | 旅費                | 97    |
|    |    | 旅費                | 97    |
|    |    | 需用費               | 4,875 |
|    |    | 消耗品費              | 1,373 |
|    |    | 印刷製本費             | 42    |
|    |    | 光熱水費              | 3,060 |
|    |    | 修繕料               | 400   |
|    |    | 役務費               | 204   |
|    |    | 通信運搬費             | 204   |
|    |    | 委託料               | 2,719 |
|    |    | エレベーター保守点検業務委託料   | 753   |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料     | 561   |
|    |    | 清掃業務委託料           | 901   |
|    |    | 警備業務委託料           | 246   |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額      |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 草刈業務委託料          | 93      |
|    |    | システム保守委託料        | 165     |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 54      |
|    |    | 駐車場借上料           | 2       |
|    |    | 機械器具借上料          | 7       |
|    |    | テレビ受信料           | 21      |
|    |    | システム等使用料         | 24      |
|    |    | 備品購入費            | 325     |
|    |    | 管理用備品購入費         | 325     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 15      |
|    |    | 研修会等参加負担金        | 15      |
|    |    | 償還金、利子及び割引料      | 150     |
|    |    | 還付金              | 150     |
|    |    | 地区市民センター施設改修事業   | 35,208  |
|    |    | 需用費              | 3,357   |
|    |    | 修繕料              | 3,357   |
|    |    | 委託料              | 2,811   |
|    |    | 設計業務委託料          | 2,701   |
|    |    | アスベスト含有調査業務委託料   | 110     |
|    |    | 工事請負費            | 29,040  |
|    |    | 地区市民センター施設改修工事費  | 22,396  |
|    |    | 空調設備改修工事費        | 6,644   |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 131,733 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 131,733 |
|    |    | 報酬               | 100,627 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 98,091  |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 1,341   |
|    |    | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 1,195   |
|    |    | 職員手当等            | 11,042  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 11,042  |
|    |    | 共済費              | 17,222  |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 6,849   |
|    |    | 社会保険料負担金         | 10,373  |
|    |    | 旅費               | 2,842   |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 2,842   |
|    |    | 地区市民センター建設等事業    | 182,183 |
|    |    | 地区市民センター建設等事業    | 182,183 |
|    |    | 委託料              | 4,346   |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目                  | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|--------------------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
|                    |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|                    |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 11 公平委員会費          | 276    | 348    | △72 |             |     |     | 276   |
| 12 恩給及び退職年金費       | 1,133  | 1,133  | 0   |             |     |     | 1,133 |
| 13 中長期在留者住居地届出等事務費 | 2,662  | 2,734  | △72 | 1,784       |     |     | 878   |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                  | 金額      |
|----------------|-------|---------------------|---------|
| 区分             | 金額    |                     |         |
|                |       | 設計業務委託料             | 964     |
|                |       | 地区市民センター建設工事監理業務委託料 | 620     |
|                |       | 建物除却工事設計業務委託料       | 2,352   |
|                |       | アスベスト含有調査業務委託料      | 410     |
|                |       | 工事請負費               | 177,837 |
|                |       | 地区市民センター施設整備工事費     | 108,900 |
|                |       | 建物除却工事費             | 68,937  |
| 1 報酬           | 63    | 公平委員会事務局経費          | 276     |
| 8 旅費           | 122   | 公平委員会事務局経費          | 276     |
| 10 需用費         | 21    | 報酬                  | 63      |
| 11 役務費         | 1     | 公平委員会委員報酬           | 63      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1     | 旅費                  | 122     |
|                |       | 旅費                  | 122     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 68    | 需用費                 | 21      |
|                |       | 消耗品費                | 21      |
|                |       | 役務費                 | 1       |
|                |       | 通信運搬費               | 1       |
|                |       | 使用料及び賃借料            | 1       |
|                |       | 駐車場借上料              | 1       |
|                |       | 負担金、補助及び交付金         | 68      |
|                |       | 研修会等参加負担金           | 19      |
|                |       | 全国公平委員会連合会負担金       | 31      |
|                |       | 全国公平委員会連合会東海支部負担金   | 7       |
|                |       | 三重県公平委員会連合会負担金      | 11      |
| 6 恩給及び退職年金     | 1,133 | 恩給及び退職年金費           | 1,133   |
|                |       | 恩給及び退職年金費           | 1,133   |
|                |       | 恩給及び退職年金            | 1,133   |
|                |       | 退隠料                 | 1,133   |
| 1 報酬           | 2,046 | 会計年度任用職員人件費         | 2,662   |
| 3 職員手当等        | 229   | 短時間勤務会計年度任用職員人件費    | 2,662   |
| 4 共済費          | 357   | 報酬                  | 2,046   |
| 8 旅費           | 30    | 会計年度任用職員報酬          | 2,032   |
|                |       | 会計年度任用職員時間外勤務報酬     | 14      |
|                |       | 職員手当等               | 229     |
|                |       | 会計年度任用職員期末手当        | 229     |
|                |       | 共済費                 | 357     |
|                |       | 職員共済組合負担金           | 141     |
|                |       | 社会保険料負担金            | 216     |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |       |
|----------|---------|---------|---------|-------------|--------|---------|-------|
|          |         |         |         | 特定財源        |        |         | 一般財源  |
|          |         |         |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |       |
| 14 自治振興費 | 146,566 | 156,662 | △10,096 | 4,074       | 35,000 | 106,002 | 1,490 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明              | 明       |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                 |         |
|                    |         | 旅費              | 30      |
|                    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償  | 30      |
| 1 報酬               | 264     | 自治振興経費          | 1,421   |
| 7 報償費              | 560     | 自治振興経費          | 1,421   |
| 8 旅費               | 185     | 旅費              | 40      |
| 10 需用費             | 628     | 旅費              | 40      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 144,929 | 負担金、補助及び交付金     | 1,381   |
|                    |         | 三重県ふるさと振興協議会負担金 | 131     |
|                    |         | 地区公民館建設費補助金     | 1,250   |
|                    |         | 住民自治協議会推進経費     | 142,286 |
|                    |         | 住民自治協議会推進経費     | 142,286 |
|                    |         | 報酬              | 228     |
|                    |         | 住民自治地区連合会委員報酬   | 228     |
|                    |         | 報償費             | 460     |
|                    |         | 謝礼              | 460     |
|                    |         | 旅費              | 120     |
|                    |         | 旅費              | 120     |
|                    |         | 需用費             | 130     |
|                    |         | 消耗品費            | 130     |
|                    |         | 負担金、補助及び交付金     | 141,348 |
|                    |         | 研修会等参加負担金       | 20      |
|                    |         | キラッと輝け地域応援補助金   | 14,496  |
|                    |         | 地域絆づくり補助金       | 7,552   |
|                    |         | 地域包括交付金         | 119,280 |
|                    |         | 市民活動支援事業費       | 2,859   |
|                    |         | 地域活動支援事業        | 2,859   |
|                    |         | 報酬              | 36      |
|                    |         | 地域活動支援事業審査会委員報酬 | 36      |
|                    |         | 報償費             | 100     |
|                    |         | 報償費             | 100     |
|                    |         | 旅費              | 25      |
|                    |         | 旅費              | 25      |
|                    |         | 需用費             | 498     |
|                    |         | 消耗品費            | 218     |
|                    |         | 印刷製本費           | 280     |
|                    |         | 負担金、補助及び交付金     | 2,200   |
|                    |         | 地域活動支援補助金       | 2,200   |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|------------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|            |        |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|            |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 15 交通安全対策費 | 1,773  | 1,690  | 83     |             |     | 1,773 |        |
| 16 人権啓発費   | 12,739 | 14,075 | △1,336 | 350         |     |       | 12,389 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説              | 明      |
|----------------|-------|----------------|--------|
| 区 分            | 金 額   |                |        |
| 7 報償費          | 44    | 交通安全対策経費       | 1,773  |
| 10 需用費         | 793   | 交通安全対策経費       | 1,773  |
| 11 役務費         | 23    | 報償費            | 44     |
| 12 委託料         | 153   | 謝礼             | 44     |
| 13 使用料及び賃借料    | 4     | 需用費            | 793    |
| 17 備品購入費       | 196   | 消耗品費           | 683    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500   | 印刷製本費          | 110    |
| 24 積立金         | 60    | 役務費            | 23     |
|                |       | 通信運搬費          | 10     |
|                |       | 手数料            | 13     |
|                |       | 委託料            | 153    |
|                |       | 自転車等駐車場管理委託料   | 153    |
|                |       | 使用料及び賃借料       | 4      |
|                |       | 有料道路通行料        | 4      |
|                |       | 備品購入費          | 196    |
|                |       | 事業用備品購入費       | 196    |
|                |       | 負担金、補助及び交付金    | 500    |
|                |       | 高齢者安全運転支援事業補助金 | 500    |
|                |       | 積立金            | 60     |
|                |       | 交通安全対策事業基金積立金  | 60     |
| 1 報酬           | 264   | 人権啓発推進事業       | 12,739 |
| 7 報償費          | 2,764 | 人権啓発推進事業       | 12,285 |
| 8 旅費           | 2,834 | 報酬             | 264    |
| 10 需用費         | 2,819 | 人権政策審議会委員報酬    | 264    |
| 11 役務費         | 95    | 報償費            | 2,764  |
| 12 委託料         | 2,413 | 事業推進報償費        | 2,674  |
| 13 使用料及び賃借料    | 332   | 賞品及び記念品        | 90     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,218 | 旅費             | 2,834  |
|                |       | 旅費             | 2,834  |
|                |       | 需用費            | 2,365  |
|                |       | 消耗品費           | 1,211  |
|                |       | 燃料費            | 2      |
|                |       | 食糧費            | 20     |
|                |       | 印刷製本費          | 1,132  |
|                |       | 役務費            | 95     |
|                |       | 通信運搬費          | 15     |
|                |       | 手数料            | 80     |
|                |       | 委託料            | 2,413  |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|------------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
|            |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|            |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 17 男女共同参画費 | 3,230  | 2,522  | 708 | 682         |     | 9   | 2,539 |

(単位：千円)

| 節  |          | 説明                 | 金額    |
|----|----------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額       |                    |       |
|    |          | 警備業務委託料            | 55    |
|    |          | 会場設営等委託料           | 228   |
|    |          | 同和問題啓発推進事業委託料      | 260   |
|    |          | 地区懇モデル事業等委託料       | 1,221 |
|    |          | 地域人権啓発活動活性化事業委託料   | 100   |
|    |          | 人権啓発パネル作成業務委託料     | 219   |
|    |          | 講演委託料              | 330   |
|    |          | 使用料及び賃借料           | 332   |
|    |          | 土地建物借上料            | 5     |
|    |          | 会場借上料              | 170   |
|    |          | 有料道路通行料            | 32    |
|    |          | 駐車場借上料             | 8     |
|    |          | システム等使用料           | 117   |
|    |          | 負担金、補助及び交付金        | 1,218 |
|    |          | 研修会等参加負担金          | 340   |
|    |          | 伊賀地区差別撤廃連絡協議会負担金   | 50    |
|    |          | 反差別・人権研究所みえ負担金     | 150   |
|    |          | 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 | 15    |
|    |          | 人権擁護委員協議会助成金       | 263   |
|    |          | 人権モデル地区活動助成金       | 200   |
|    |          | 人権啓発団体活動助成金        | 200   |
|    |          | 人権施策総合計画策定事業       | 454   |
|    |          | 需用費                | 454   |
|    |          | 印刷製本費              | 454   |
| 1  | 報酬       | 男女共同参画推進事業         | 3,230 |
| 7  | 報償費      | 男女共同参画センター管理経費     | 195   |
| 8  | 旅費       | 役務費                | 33    |
| 10 | 需用費      | 通信運搬費              | 33    |
| 11 | 役務費      | 使用料及び賃借料           | 162   |
| 12 | 委託料      | 駐車場借上料             | 100   |
| 13 | 使用料及び賃借料 | テレビ受信料             | 49    |
|    |          | システム等使用料           | 13    |
| 17 | 備品購入費    | 男女共同参画推進事業         | 3,035 |
|    |          | 報酬                 | 60    |
|    |          | 男女共同参画審議会委員報酬      | 60    |
|    |          | 報償費                | 1,276 |
|    |          | 謝礼                 | 1,276 |
|    |          | 旅費                 | 39    |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|--------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|
|        |        |        |         | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|        |        |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 18 防災費 | 49,156 | 62,356 | △13,200 | 3,652       |     | 4,664 | 40,840 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                       |        |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                          |        |
|                |        | 旅費                       | 39     |
|                |        | 需用費                      | 662    |
|                |        | 消耗品費                     | 400    |
|                |        | 燃料費                      | 17     |
|                |        | 食糧費                      | 24     |
|                |        | 印刷製本費                    | 221    |
|                |        | 役務費                      | 4      |
|                |        | 通信運搬費                    | 4      |
|                |        | 委託料                      | 526    |
|                |        | 警備業務委託料                  | 136    |
|                |        | 会場設営等委託料                 | 110    |
|                |        | 男女共同参画講座事業委託料            | 280    |
|                |        | 使用料及び賃借料                 | 418    |
|                |        | 会場借上料                    | 253    |
|                |        | 映像ソフト借上料                 | 165    |
|                |        | 備品購入費                    | 50     |
|                |        | 管理用備品購入費                 | 50     |
| 1 報酬           | 270    | 防災対策経費                   | 49,022 |
| 7 報償費          | 104    | 防災関係経費                   | 12     |
| 8 旅費           | 75     | 使用料及び賃借料                 | 12     |
| 10 需用費         | 6,944  | 電波利用料                    | 12     |
| 11 役務費         | 1,416  | 自主防災組織活性化促進事業            | 1,838  |
| 12 委託料         | 26,498 | 役務費                      | 88     |
| 13 使用料及び賃借料    | 7,844  | 傷害保険料                    | 88     |
|                |        | 負担金、補助及び交付金              | 1,750  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,005  | 自主防災組織活動推進補助金            | 1,000  |
|                |        | 伊賀市防災用モーターサイレン設置・改修事業補助金 | 750    |
|                |        | 防災資機材整備推進事業              | 3,612  |
|                |        | 需用費                      | 3,612  |
|                |        | 消耗品費                     | 3,612  |
|                |        | 防災行政無線等維持管理経費            | 12,568 |
|                |        | 需用費                      | 2,686  |
|                |        | 光熱水費                     | 686    |
|                |        | 修繕料                      | 2,000  |
|                |        | 役務費                      | 264    |
|                |        | 通信運搬費                    | 264    |
|                |        | 委託料                      | 5,154  |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額    |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                   |       |
|    |    | 防災機器保守点検業務委託料     | 5,154 |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 3,814 |
|    |    | 土地建物借上料           | 74    |
|    |    | システム等使用料          | 3,604 |
|    |    | 電波利用料             | 136   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 650   |
|    |    | 三重県防災行政無線負担金      | 650   |
|    |    | 災害対策本部等運営経費       | 9,491 |
|    |    | 報償費               | 104   |
|    |    | 報償費               | 104   |
|    |    | 旅費                | 58    |
|    |    | 旅費                | 58    |
|    |    | 需用費               | 646   |
|    |    | 消耗品費              | 545   |
|    |    | 燃料費               | 85    |
|    |    | 修繕料               | 16    |
|    |    | 役務費               | 972   |
|    |    | 通信運搬費             | 943   |
|    |    | 賠償責任保険料           | 29    |
|    |    | 委託料               | 88    |
|    |    | 会場設営等委託料          | 88    |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 4,018 |
|    |    | 会場借上料             | 16    |
|    |    | 有料道路通行料           | 20    |
|    |    | 機械器具借上料           | 140   |
|    |    | システム等使用料          | 3,842 |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 3,605 |
|    |    | 防災ヘリコプター連絡協議会負担金  | 3,605 |
|    |    | 地域防災力強化推進事業       | 7,304 |
|    |    | 委託料               | 7,304 |
|    |    | システム開発委託料         | 1,694 |
|    |    | 伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 | 5,610 |
|    |    | 防災情報関連事業          | 8,489 |
|    |    | 役務費               | 92    |
|    |    | 通信運搬費             | 92    |
|    |    | 委託料               | 8,397 |
|    |    | システム保守委託料         | 8,397 |
|    |    | 伊賀市地域防災計画策定事業     | 5,708 |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
|       |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|       |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 19 諸費 | 9,364  | 9,416  | △52 | 319         |     | 856 | 8,189 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明               |       |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 区分             | 金額    |                  |       |
|                |       | 報酬               | 144   |
|                |       | 防災会議委員報酬         | 144   |
|                |       | 旅費               | 9     |
|                |       | 旅費               | 9     |
|                |       | 委託料              | 5,555 |
|                |       | 地域防災計画策定業務委託料    | 5,555 |
|                |       | 国民保護対策経費         | 134   |
|                |       | 国民保護対策経費         | 134   |
|                |       | 報酬               | 126   |
|                |       | 国民保護協議会委員報酬      | 126   |
|                |       | 旅費               | 8     |
|                |       | 旅費               | 8     |
| 1 報酬           | 2,083 | 非核平和都市推進事業       | 856   |
| 3 職員手当等        | 233   | 非核平和都市推進事業       | 856   |
| 4 共済費          | 394   | 報償費              | 10    |
| 7 報償費          | 10    | 事業推進報償費          | 10    |
| 8 旅費           | 343   | 旅費               | 40    |
| 10 需用費         | 542   | 旅費               | 40    |
| 12 委託料         | 700   | 需用費              | 38    |
| 13 使用料及び賃借料    | 172   | 消耗品費             | 38    |
|                |       | 委託料              | 700   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,887 | 非核平和推進中学生派遣委託料   | 700   |
|                |       | 使用料及び賃借料         | 66    |
|                |       | 会場借上料            | 2     |
|                |       | 自動車借上料           | 64    |
|                |       | 負担金、補助及び交付金      | 2     |
|                |       | 平和首長会議メンバーシップ納付金 | 2     |
|                |       | 消費者行政事務経費        | 755   |
|                |       | 消費者行政事務経費        | 755   |
|                |       | 旅費               | 130   |
|                |       | 旅費               | 130   |
|                |       | 需用費              | 504   |
|                |       | 消耗品費             | 109   |
|                |       | 印刷製本費            | 395   |
|                |       | 使用料及び賃借料         | 106   |
|                |       | 電算機借上料           | 106   |
|                |       | 負担金、補助及び交付金      | 15    |
|                |       | 研修会等参加負担金        | 15    |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |         |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|
|                    |           |           |          | 特定財源        |         |           | 一般財源      |
|                    |           |           |          | 国県支出金       | 地方債     | その他       |           |
|                    |           |           |          |             |         |           |           |
| 20 新型コロナウイルス感染症対策費 | 869       | 3,455     | △2,586   |             |         |           | 869       |
| 計                  | 6,355,265 | 6,523,279 | △168,014 | 187,411     | 260,100 | 1,248,239 | 4,659,515 |

## 2款 総務費

## 2項 徴税費

|         |         |         |        |         |  |       |         |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|-------|---------|
| 1 税務総務費 | 287,801 | 262,883 | 24,918 | 154,182 |  | 9,291 | 124,328 |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|-------|---------|

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                 | 金額    |
|--------|-----|--------------------|-------|
| 区分     | 金額  |                    |       |
|        |     | 防犯事業経費             | 4,870 |
|        |     | 防犯・暴力追放事業経費        | 4,870 |
|        |     | 負担金、補助及び交付金        | 4,870 |
|        |     | 暴力追放伊賀市民会議負担金      | 273   |
|        |     | 伊賀地区防犯協会負担金        | 3,950 |
|        |     | みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 | 222   |
|        |     | 犯罪被害者等支援金          | 425   |
|        |     | 会計年度任用職員人件費        | 2,883 |
|        |     | 短時間勤務会計年度任用職員人件費   | 2,883 |
|        |     | 報酬                 | 2,083 |
|        |     | 会計年度任用職員報酬         | 2,068 |
|        |     | 会計年度任用職員時間外勤務報酬    | 15    |
|        |     | 職員手当等              | 233   |
|        |     | 会計年度任用職員期末手当       | 233   |
|        |     | 共済費                | 394   |
|        |     | 職員共済組合負担金          | 155   |
|        |     | 社会保険料負担金           | 239   |
|        |     | 旅費                 | 173   |
|        |     | 会計年度任用職員通勤費用弁償     | 173   |
| 12 委託料 | 869 | 新型感染症対策事業          | 869   |
|        |     | 災害対策本部等運営経費        | 869   |
|        |     | 委託料                | 869   |
|        |     | 行政情報番組制作等委託料       | 396   |
|        |     | 看板等作成業務委託料         | 473   |

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| 2 給料           | 143,181 | 職員人件費   | 273,715 |
| 3 職員手当等        | 81,941  | 職員人件費   | 273,715 |
| 4 共済費          | 48,593  | 給料      | 143,181 |
| 10 需用費         | 443     | 一般職給    | 143,181 |
| 11 役務費         | 20      | 職員手当等   | 81,941  |
| 12 委託料         | 5,687   | 扶養手当    | 4,248   |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,007   | 住居手当    | 2,297   |
|                |         | 通勤手当    | 3,854   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,929   | 時間外勤務手当 | 8,010   |
|                |         | 休日勤務手当  | 66      |

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-------|--------|---------|---------|-------------|-----|-------|--------|
|       |        |         |         | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|       |        |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 2 賦課費 | 92,602 | 145,370 | △52,768 |             |     | 4,067 | 88,535 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明               | 明      |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
|                |        | 管理職手当            | 1,320  |
|                |        | 期末手当             | 31,447 |
|                |        | 勤勉手当             | 26,090 |
|                |        | 地域手当             | 4,609  |
|                |        | 共済費              | 48,593 |
|                |        | 職員共済組合負担金        | 48,593 |
|                |        | 事務管理経費           | 14,086 |
|                |        | 税務事務経費           | 14,086 |
|                |        | 需用費              | 443    |
|                |        | 消耗品費             | 323    |
|                |        | 印刷製本費            | 100    |
|                |        | 修繕料              | 20     |
|                |        | 役務費              | 20     |
|                |        | 手数料              | 20     |
|                |        | 委託料              | 5,687  |
|                |        | 事務機器保守点検委託料      | 779    |
|                |        | 電算処理等委託料         | 4,908  |
|                |        | 使用料及び賃借料         | 3,007  |
|                |        | 有料道路通行料          | 5      |
|                |        | 機械器具借上料          | 32     |
|                |        | システム等使用料         | 2,970  |
|                |        | 負担金、補助及び交付金      | 4,929  |
|                |        | 地方税共同機構負担金       | 4,882  |
|                |        | 伊賀税務推進協議会負担金     | 37     |
|                |        | 三重県都市税務主管者協議会負担金 | 10     |
| 1 報酬           | 6      | 賦課事務経費           | 92,596 |
| 8 旅費           | 189    | 賦課事務経費           | 6,439  |
| 10 需用費         | 3,680  | 需用費              | 2,000  |
| 11 役務費         | 450    | 消耗品費             | 2,000  |
| 12 委託料         | 83,467 | 役務費              | 404    |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,341  | 通信運搬費            | 372    |
|                |        | 手数料              | 32     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,469  | 委託料              | 2,394  |
|                |        | 納税通知書等封入封緘等業務委託料 | 2,394  |
|                |        | 使用料及び賃借料         | 651    |
|                |        | 機械器具借上料          | 219    |
|                |        | システム等使用料         | 432    |
|                |        | 負担金、補助及び交付金      | 990    |

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                      | 金額     |
|----|----|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                         |        |
|    |    | 資産評価システム研究センター負担金       | 90     |
|    |    | 軽自動車税等事務共同処理負担金         | 900    |
|    |    | 住民税賦課事務経費               | 30,467 |
|    |    | 旅費                      | 51     |
|    |    | 旅費                      | 51     |
|    |    | 需用費                     | 1,457  |
|    |    | 消耗品費                    | 35     |
|    |    | 印刷製本費                   | 1,422  |
|    |    | 役務費                     | 46     |
|    |    | 手数料                     | 46     |
|    |    | 委託料                     | 27,524 |
|    |    | システム保守委託料               | 5,883  |
|    |    | システム開発委託料               | 9,900  |
|    |    | 運行業務委託料                 | 1,076  |
|    |    | 住民税課税データ入力業務委託料         | 5,691  |
|    |    | 納税通知書等封入封緘等業務委託料        | 4,974  |
|    |    | 使用料及び賃借料                | 1,212  |
|    |    | システム等使用料                | 1,188  |
|    |    | 電算機借上料                  | 24     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金             | 177    |
|    |    | 研修会等参加負担金               | 177    |
|    |    | 固定資産税賦課事務経費             | 55,690 |
|    |    | 旅費                      | 138    |
|    |    | 旅費                      | 138    |
|    |    | 需用費                     | 223    |
|    |    | 消耗品費                    | 16     |
|    |    | 印刷製本費                   | 207    |
|    |    | 委託料                     | 53,549 |
|    |    | システム保守委託料               | 1,835  |
|    |    | 固定資産評価等システム改修委託料        | 495    |
|    |    | 現地調査支援システム整備業務委託料       | 1,449  |
|    |    | 償却資産異動処理業務委託料           | 983    |
|    |    | 土地鑑定業務委託料               | 7,503  |
|    |    | 納税通知書等封入封緘等業務委託料        | 5,749  |
|    |    | 固定資産税評価替え土地評価システム等業務委託料 | 20,202 |
|    |    | 家屋評価等業務委託料              | 15,333 |
|    |    | 使用料及び賃借料                | 1,478  |

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         |
|-------|---------|---------|-------|-------------|-----|-------|---------|
|       |         |         |       | 特定財源        |     |       | 一般財源    |
|       |         |         |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| 3 徴収費 | 110,464 | 104,336 | 6,128 |             |     | 7,319 | 103,145 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                  |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                     |        |
|                |        | システム等使用料            | 1,083  |
|                |        | 電算機借上料              | 395    |
|                |        | 負担金、補助及び交付金         | 302    |
|                |        | 研修会等参加負担金           | 302    |
|                |        | 会計年度任用職員人件費         | 6      |
|                |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費    | 6      |
|                |        | 報酬                  | 6      |
|                |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬     | 6      |
| 1 報酬           | 1,965  | 徴収事務経費              | 32,892 |
| 3 職員手当等        | 221    | 徴収事務経費              | 32,892 |
| 4 共済費          | 356    | 旅費                  | 87     |
| 8 旅費           | 117    | 旅費                  | 87     |
| 10 需用費         | 2,494  | 需用費                 | 2,494  |
| 11 役務費         | 11,375 | 消耗品費                | 1,000  |
| 12 委託料         | 1,082  | 印刷製本費               | 1,474  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,809  | 修繕料                 | 20     |
|                |        | 役務費                 | 11,375 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,045 | 通信運搬費               | 633    |
|                |        | 手数料                 | 10,742 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 75,000 | 委託料                 | 1,082  |
|                |        | 不動産鑑定調査委託料          | 995    |
|                |        | 電算機保守点検委託料          | 87     |
|                |        | 使用料及び賃借料            | 2,809  |
|                |        | 有料道路通行料             | 7      |
|                |        | 駐車場借上料              | 3      |
|                |        | システム等使用料            | 2,799  |
|                |        | 負担金、補助及び交付金         | 15,045 |
|                |        | 研修会等参加負担金           | 160    |
|                |        | 地方税共同機構負担金          | 2,420  |
|                |        | 三重都市徴収事務連絡協議会負担金    | 10     |
|                |        | 三重地方税管理回収機構負担金      | 11,451 |
|                |        | 軽自動車税環境性能割徴収取扱経費負担金 | 1,004  |
|                |        | 過年度市町村税還付金及び還付加算金   | 75,000 |
|                |        | 過年度市町村税還付金及び還付加算金   | 75,000 |
|                |        | 償還金、利子及び割引料         | 75,000 |
|                |        | 市町村税還付金及び還付加算金      | 66,000 |
|                |        | 配当割等控除還付金及び還付加算金    | 9,000  |
|                |        | 会計年度任用職員人件費         | 2,572  |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 2項 徴税費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 計 | 490,867 | 512,589 | △21,722 | 154,182     |     | 20,677 | 316,008 |

## 2款 総務費

## 3項 戸籍住民基本台帳費

|             |         |         |         |    |  |        |         |
|-------------|---------|---------|---------|----|--|--------|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 126,305 | 169,499 | △43,194 | 85 |  | 17,267 | 108,953 |
|-------------|---------|---------|---------|----|--|--------|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額    |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,572 |
|    |    | 報酬               | 1,965 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 1,963 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 2     |
|    |    | 職員手当等            | 221   |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 221   |
|    |    | 共済費              | 356   |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 141   |
|    |    | 社会保険料負担金         | 215   |
|    |    | 旅費               | 30    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 30    |
|    |    |                  |       |

|                |        |             |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 2 給料           | 49,796 | 職員人件費       | 95,140 |
| 3 職員手当等        | 28,113 | 職員人件費       | 95,140 |
| 4 共済費          | 19,632 | 給料          | 49,796 |
| 8 旅費           | 92     | 一般職給        | 49,796 |
| 10 需用費         | 3,074  | 職員手当等       | 28,113 |
| 12 委託料         | 12,188 | 扶養手当        | 1,296  |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,404 | 通勤手当        | 1,158  |
|                |        | 時間外勤務手当     | 2,696  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6      | 休日勤務手当      | 231    |
|                |        | 管理職手当       | 468    |
|                |        | 期末手当        | 11,300 |
|                |        | 勤勉手当        | 9,417  |
|                |        | 地域手当        | 1,547  |
|                |        | 共済費         | 17,231 |
|                |        | 職員共済組合負担金   | 17,231 |
|                |        | 戸籍住民基本台帳経費  | 28,764 |
|                |        | 戸籍住民基本台帳経費  | 28,764 |
|                |        | 旅費          | 92     |
|                |        | 旅費          | 92     |
|                |        | 需用費         | 3,074  |
|                |        | 消耗品費        | 3,074  |
|                |        | 委託料         | 12,188 |
|                |        | 事務機器保守点検委託料 | 264    |

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 計 | 126,305 | 169,499 | △43,194 | 85          |     | 17,267 | 108,953 |

2款 総務費

4項 選挙費

|            |        |        |       |   |  |  |        |
|------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 22,418 | 16,757 | 5,661 | 6 |  |  | 22,412 |
|------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                   | 金額     |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                      |        |
|    |    | 電算機保守点検委託料           | 1,320  |
|    |    | システム保守委託料            | 4,950  |
|    |    | 戸籍情報システム改修委託料        | 5,654  |
|    |    | 使用料及び賃借料             | 13,404 |
|    |    | 有料道路通行料              | 10     |
|    |    | 機械器具借上料              | 18     |
|    |    | システム等使用料             | 8,580  |
|    |    | 電算機借上料               | 4,796  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 6      |
|    |    | 伊賀地区戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 | 6      |
|    |    | 会計年度任用職員人件費          | 2,401  |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費     | 2,401  |
|    |    | 共済費                  | 2,401  |
|    |    | 職員共済組合負担金            | 951    |
|    |    | 社会保険料負担金             | 1,450  |
|    |    |                      |        |

|                |        |              |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬           | 1,399  | 職員人件費        | 20,528 |
| 2 給料           | 10,447 | 職員人件費        | 20,528 |
| 3 職員手当等        | 5,655  | 給料           | 10,447 |
| 4 共済費          | 4,426  | 一般職給         | 10,447 |
| 8 旅費           | 76     | 職員手当等        | 5,655  |
| 10 需用費         | 131    | 扶養手当         | 240    |
| 11 役務費         | 11     | 通勤手当         | 276    |
| 12 委託料         | 179    | 時間外勤務手当      | 564    |
| 13 使用料及び賃借料    | 20     | 期末手当         | 2,320  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 74     | 勤勉手当         | 1,934  |
|                |        | 地域手当         | 321    |
|                |        | 共済費          | 4,426  |
|                |        | 職員共済組合負担金    | 4,426  |
|                |        | 事務局管理経費      | 1,890  |
|                |        | 事務局管理経費      | 1,890  |
|                |        | 報酬           | 1,399  |
|                |        | 選挙管理委員会委員長報酬 | 412    |
|                |        | 選挙管理委員会委員報酬  | 987    |
|                |        | 旅費           | 76     |

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

| 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|------|
|                  |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|                  |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 2 選挙啓発費          | 167    | 167    | 0      |             |     |     | 167  |
| 3 三重県議会<br>議員選挙費 | 38,680 | 21,133 | 17,547 | 38,679      |     |     | 1    |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                    |        |
|-------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                       |        |
|             |        | 旅費                    | 76     |
|             |        | 需用費                   | 131    |
|             |        | 消耗品費                  | 62     |
|             |        | 食糧費                   | 15     |
|             |        | 印刷製本費                 | 54     |
|             |        | 役務費                   | 11     |
|             |        | 通信運搬費                 | 11     |
|             |        | 委託料                   | 179    |
|             |        | 事務機器保守点検委託料           | 179    |
|             |        | 使用料及び賃借料              | 20     |
|             |        | 会場借上料                 | 16     |
|             |        | 有料道路通行料               | 4      |
|             |        | 負担金、補助及び交付金           | 74     |
|             |        | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金     | 35     |
|             |        | 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 | 39     |
| 7 報償費       | 95     | 選挙啓発経費                | 167    |
| 10 需用費      | 72     | 選挙啓発経費                | 167    |
|             |        | 報償費                   | 95     |
|             |        | 事業推進報償費               | 90     |
|             |        | 賞品及び記念品               | 5      |
|             |        | 需用費                   | 72     |
|             |        | 消耗品費                  | 66     |
|             |        | 食糧費                   | 6      |
| 1 報酬        | 5,997  | 三重県議会議員選挙執行経費         | 37,098 |
| 3 職員手当等     | 15,132 | 三重県議会議員選挙執行経費         | 37,098 |
| 4 共済費       | 44     | 報酬                    | 4,488  |
| 7 報償費       | 540    | 投票立会人等報酬              | 4,488  |
| 8 旅費        | 304    | 職員手当等                 | 15,132 |
| 10 需用費      | 1,950  | 時間外勤務手当               | 14,901 |
| 11 役務費      | 1,216  | 管理職員特別勤務手当            | 231    |
| 12 委託料      | 11,523 | 報償費                   | 540    |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,410  | 謝礼                    | 540    |
| 17 備品購入費    | 564    | 旅費                    | 275    |
|             |        | 旅費                    | 275    |
|             |        | 需用費                   | 1,950  |
|             |        | 消耗品費                  | 1,004  |
|             |        | 食糧費                   | 746    |
|             |        | 印刷製本費                 | 200    |

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

| 目                  | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|--------------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|------|
|                    |        |        |       | 特定財源        |     |       | 一般財源 |
|                    |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |
| 4 柘植財産区<br>議会議員選挙費 | 2,255  | 0      | 2,255 |             |     | 2,255 |      |

(単位：千円)

| 節  |          | 説明                 | 金額              |       |
|----|----------|--------------------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額       |                    |                 |       |
|    |          | 役務費                | 1,216           |       |
|    |          | 通信運搬費              | 265             |       |
|    |          | 広告料                | 61              |       |
|    |          | 手数料                | 890             |       |
|    |          | 委託料                | 11,523          |       |
|    |          | 警備業務委託料            | 1,240           |       |
|    |          | 廃棄物処理委託料           | 538             |       |
|    |          | システム保守委託料          | 619             |       |
|    |          | 会場設営等委託料           | 1,017           |       |
|    |          | 選挙事務従事者派遣業務委託料     | 1,989           |       |
|    |          | ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 | 5,176           |       |
|    |          | 選挙機器保守点検業務委託料      | 944             |       |
|    |          | 使用料及び賃借料           | 1,410           |       |
|    |          | 会場借上料              | 1,060           |       |
|    |          | 自動車借上料             | 250             |       |
|    |          | 駐車場借上料             | 50              |       |
|    |          | 機械器具借上料            | 50              |       |
|    |          | 備品購入費              | 564             |       |
|    |          | 管理用備品購入費           | 564             |       |
|    |          | 会計年度任用職員人件費        | 1,582           |       |
|    |          | 短時間勤務会計年度任用職員人件費   | 1,582           |       |
|    |          | 報酬                 | 1,509           |       |
|    |          | 会計年度任用職員報酬         | 244             |       |
|    |          | 会計年度任用職員時間外勤務報酬    | 1,265           |       |
|    |          | 共済費                | 44              |       |
|    |          | 職員共済組合負担金          | 18              |       |
|    |          | 社会保険料負担金           | 26              |       |
|    |          | 旅費                 | 29              |       |
|    |          | 会計年度任用職員通勤費用弁償     | 29              |       |
| 1  | 報酬       | 378                | 柘植財産区議会議員選挙執行経費 | 2,255 |
| 3  | 職員手当等    | 1,437              | 柘植財産区議会議員選挙執行経費 | 2,255 |
| 8  | 旅費       | 30                 | 報酬              | 378   |
| 10 | 需用費      | 275                | 投票立会人等報酬        | 378   |
| 11 | 役務費      | 100                | 職員手当等           | 1,437 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 35                 | 時間外勤務手当         | 1,398 |
|    |          |                    | 管理職員特別勤務手当      | 39    |
|    |          |                    | 旅費              | 30    |
|    |          |                    | 旅費              | 30    |

2款 総務費

## 2款 総務費

## 4項 選挙費

| 目            | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|--------------|--------|---------|---------|-------------|-----|-------|--------|
|              |        |         |         | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|              |        |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 参議院議員<br>選挙費 | -      | 74,327  | △74,327 |             |     |       |        |
| 計            | 63,520 | 112,384 | △48,864 | 38,685      |     | 2,255 | 22,580 |

## 2款 総務費

## 5項 統計調査費

|               |       |       |       |       |  |  |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| 1 統計調査総<br>務費 | 7,982 | 8,731 | △749  |       |  |  | 7,982 |
| 2 基幹統計調<br>査費 | 5,575 | 2,891 | 2,684 | 5,575 |  |  |       |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明       |     |
|----|----|----------|-----|
| 区分 | 金額 |          |     |
|    |    | 需用費      | 275 |
|    |    | 消耗品費     | 50  |
|    |    | 食糧費      | 71  |
|    |    | 印刷製本費    | 154 |
|    |    | 役務費      | 100 |
|    |    | 通信運搬費    | 100 |
|    |    | 使用料及び賃借料 | 35  |
|    |    | 会場借上料    | 35  |
|    |    |          |     |
|    |    |          |     |

|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| 2 給料        | 4,245 | 職員人件費       | 7,982 |
| 3 職員手当等     | 2,261 | 職員人件費       | 7,982 |
| 4 共済費       | 1,476 | 給料          | 4,245 |
|             |       | 一般職給        | 4,245 |
|             |       | 職員手当等       | 2,261 |
|             |       | 住居手当        | 294   |
|             |       | 通勤手当        | 30    |
|             |       | 時間外勤務手当     | 51    |
|             |       | 期末手当        | 959   |
|             |       | 勤勉手当        | 799   |
|             |       | 地域手当        | 128   |
|             |       | 共済費         | 1,476 |
|             |       | 職員共済組合負担金   | 1,476 |
| 1 報酬        | 4,709 | 基幹統計調査経費    | 5,429 |
| 3 職員手当等     | 117   | 学校基本調査経費    | 16    |
| 4 共済費       | 21    | 需用費         | 16    |
| 7 報償費       | 30    | 消耗品費        | 16    |
| 8 旅費        | 25    | 統計調査員対策経費   | 24    |
| 10 需用費      | 439   | 需用費         | 12    |
| 11 役務費      | 197   | 消耗品費        | 12    |
| 13 使用料及び賃借料 | 37    | 役務費         | 12    |
|             |       | 通信運搬費       | 12    |
|             |       | 三重県人口推計調査経費 | 150   |
|             |       | 需用費         | 150   |

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明              |       |
|-----|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                  |       |
|     |     | 消耗品費             | 150   |
|     |     | 経済センサス調査区管理経費    | 18    |
|     |     | 需用費              | 18    |
|     |     | 消耗品費             | 18    |
|     |     | 国勢調査準備事務費        | 5     |
|     |     | 旅費               | 5     |
|     |     | 旅費               | 5     |
|     |     | 住宅・土地統計調査経費      | 5,207 |
|     |     | 報酬               | 4,587 |
|     |     | 調査員報酬            | 4,193 |
|     |     | 指導員報酬            | 394   |
|     |     | 職員手当等            | 117   |
|     |     | 時間外勤務手当          | 117   |
|     |     | 報償費              | 30    |
|     |     | 謝礼               | 30    |
|     |     | 旅費               | 12    |
|     |     | 旅費               | 12    |
|     |     | 需用費              | 241   |
|     |     | 消耗品費             | 223   |
|     |     | 食糧費              | 18    |
|     |     | 役務費              | 183   |
|     |     | 通信運搬費            | 183   |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 37    |
|     |     | 会場借上料            | 37    |
|     |     | 農林業センサス経費        | 9     |
|     |     | 旅費               | 5     |
|     |     | 旅費               | 5     |
|     |     | 需用費              | 2     |
|     |     | 消耗品費             | 2     |
|     |     | 役務費              | 2     |
|     |     | 通信運搬費            | 2     |
|     |     | 会計年度任用職員人件費      | 146   |
|     |     | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 146   |
|     |     | 報酬               | 122   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬       | 122   |
|     |     | 共済費              | 21    |
|     |     | 職員共済組合負担金        | 9     |
|     |     | 社会保険料負担金         | 12    |

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|-------|
|   |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|   |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 計 | 13,557 | 11,622 | 1,935 | 5,575       |     |     | 7,982 |

2款 総務費

6項 監査委員費

|         |        |        |     |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 31,088 | 30,412 | 676 |  |  |  | 31,088 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明             |   |
|----|----|----------------|---|
| 区分 | 金額 |                |   |
|    |    | 旅費             | 3 |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 3 |
|    |    |                |   |

|                |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬           | 2,856  | 職員人件費          | 27,341 |
| 2 給料           | 14,356 | 職員人件費          | 27,341 |
| 3 職員手当等        | 8,245  | 給料             | 14,356 |
| 4 共済費          | 4,740  | 一般職給           | 14,356 |
| 8 旅費           | 274    | 職員手当等          | 8,245  |
| 10 需用費         | 399    | 扶養手当           | 78     |
| 12 委託料         | 182    | 通勤手当           | 276    |
| 13 使用料及び賃借料    | 2      | 時間外勤務手当        | 506    |
|                |        | 休日勤務手当         | 14     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34     | 管理職手当          | 828    |
|                |        | 期末手当           | 3,319  |
|                |        | 勤勉手当           | 2,766  |
|                |        | 地域手当           | 458    |
|                |        | 共済費            | 4,740  |
|                |        | 職員共済組合負担金      | 4,740  |
|                |        | 監査事務経費         | 3,747  |
|                |        | 事務局管理経費        | 3,747  |
|                |        | 報酬             | 2,856  |
|                |        | 監査委員報酬         | 2,856  |
|                |        | 旅費             | 274    |
|                |        | 旅費             | 274    |
|                |        | 需用費            | 399    |
|                |        | 消耗品費           | 399    |
|                |        | 委託料            | 182    |
|                |        | 工事監査技術調査委託料    | 182    |
|                |        | 使用料及び賃借料       | 2      |
|                |        | 駐車場借上料         | 2      |
|                |        | 負担金、補助及び交付金    | 34     |
|                |        | 研修会等参加負担金      | 5      |
|                |        | 全国都市監査委員会負担金   | 23     |
|                |        | 東海地区都市監査委員会負担金 | 5      |
|                |        | 三重県都市監査委員会負担金  | 1      |

2款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|
|   |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|   |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 計 | 31,088 | 30,412 | 676 |             |     |     | 31,088 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

|           |           |           |        |         |       |        |         |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,155,844 | 1,163,169 | △7,325 | 443,156 | 2,100 | 26,889 | 683,699 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|--------|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |

|                |         |                      |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 1 報酬           | 6,067   | 職員人件費                | 185,014 |
| 2 給料           | 96,140  | 職員人件費                | 185,014 |
| 3 職員手当等        | 57,847  | 給料                   | 96,140  |
| 4 共済費          | 32,891  | 一般職給                 | 96,140  |
| 7 報償費          | 14      | 職員手当等                | 57,193  |
| 8 旅費           | 861     | 扶養手当                 | 2,808   |
| 10 需用費         | 43,684  | 住居手当                 | 660     |
| 11 役務費         | 1,298   | 通勤手当                 | 1,903   |
| 12 委託料         | 93,229  | 時間外勤務手当              | 4,239   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,275   | 休日勤務手当               | 53      |
| 14 工事請負費       | 6,028   | 管理職手当                | 4,164   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 111,631 | 期末手当                 | 21,926  |
| 19 扶助費         | 31,405  | 勤勉手当                 | 18,233  |
| 26 公課費         | 7       | 地域手当                 | 3,207   |
| 27 繰出金         | 673,467 | 共済費                  | 31,681  |
|                |         | 職員共済組合負担金            | 31,681  |
|                |         | 社会福祉一般事務経費           | 82,617  |
|                |         | 社会福祉一般事務経費           | 644     |
|                |         | 旅費                   | 5       |
|                |         | 旅費                   | 5       |
|                |         | 役務費                  | 43      |
|                |         | 広告料                  | 43      |
|                |         | 使用料及び賃借料             | 3       |
|                |         | 有料道路通行料              | 3       |
|                |         | 扶助費                  | 593     |
|                |         | 行旅死亡人取扱費             | 408     |
|                |         | 行旅病人取扱費              | 100     |
|                |         | 行旅人移送費               | 85      |
|                |         | 犯罪非行防止啓発経費           | 500     |
|                |         | 負担金、補助及び交付金          | 500     |
|                |         | 保護司会活動助成金            | 500     |
|                |         | 社会福祉協議会関係経費          | 80,288  |
|                |         | 負担金、補助及び交付金          | 80,288  |
|                |         | 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 | 80,288  |

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                     |        |
|-----|-----|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                         |        |
|     |     | 社会福祉法人認可・指導監査事業         | 1,185  |
|     |     | 旅費                      | 11     |
|     |     | 旅費                      | 11     |
|     |     | 需用費                     | 8      |
|     |     | 消耗品費                    | 8      |
|     |     | 役務費                     | 5      |
|     |     | 通信運搬費                   | 5      |
|     |     | 委託料                     | 1,129  |
|     |     | 社会福祉法人監査業務委託料           | 1,129  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金             | 32     |
|     |     | 研修会等参加負担金               | 32     |
|     |     | 社会福祉施設維持管理経費            | 75,784 |
|     |     | いがまち保健福祉センター維持管理経費      | 25,548 |
|     |     | 需用費                     | 18,422 |
|     |     | 消耗品費                    | 50     |
|     |     | 燃料費                     | 9,076  |
|     |     | 光熱水費                    | 8,796  |
|     |     | 修繕料                     | 500    |
|     |     | 役務費                     | 233    |
|     |     | 通信運搬費                   | 62     |
|     |     | 手数料                     | 171    |
|     |     | 委託料                     | 6,831  |
|     |     | いがまち保健福祉センター設備保守点検業務委託料 | 2,640  |
|     |     | 清掃業務委託料                 | 2,427  |
|     |     | 警備業務委託料                 | 660    |
|     |     | 草刈業務委託料                 | 983    |
|     |     | 樹木剪定伐採等委託料              | 121    |
|     |     | 使用料及び賃借料                | 62     |
|     |     | 機械器具借上料                 | 41     |
|     |     | テレビ受信料                  | 21     |
|     |     | 阿山保健福祉センター維持管理経費        | 11,428 |
|     |     | 需用費                     | 7,663  |
|     |     | 消耗品費                    | 145    |
|     |     | 燃料費                     | 1,364  |
|     |     | 光熱水費                    | 5,166  |
|     |     | 修繕料                     | 988    |
|     |     | 役務費                     | 19     |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                    | 金額     |
|----|----|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                       |        |
|    |    | 手数料                   | 19     |
|    |    | 委託料                   | 3,625  |
|    |    | 舞台装置等保守点検業務委託料        | 286    |
|    |    | 阿山保健福祉センター設備保守点検業務委託料 | 1,973  |
|    |    | 清掃業務委託料               | 981    |
|    |    | 樹木等緑地管理業務委託料          | 385    |
|    |    | 使用料及び賃借料              | 121    |
|    |    | 機械器具借上料               | 86     |
|    |    | テレビ受信料                | 35     |
|    |    | 青山福祉センター維持管理経費        | 17,446 |
|    |    | 需用費                   | 12,735 |
|    |    | 消耗品費                  | 50     |
|    |    | 光熱水費                  | 12,185 |
|    |    | 修繕料                   | 500    |
|    |    | 役務費                   | 205    |
|    |    | 通信運搬費                 | 32     |
|    |    | 手数料                   | 173    |
|    |    | 委託料                   | 4,465  |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料         | 371    |
|    |    | ボイラー保守点検業務委託料         | 231    |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料       | 1,741  |
|    |    | ろ過機点検業務委託料            | 594    |
|    |    | 清掃業務委託料               | 811    |
|    |    | 取水源貯水槽清掃業務委託料         | 88     |
|    |    | 警備業務委託料               | 396    |
|    |    | 草刈業務委託料               | 139    |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料            | 94     |
|    |    | 使用料及び賃借料              | 41     |
|    |    | 機械器具借上料               | 41     |
|    |    | 大山田福祉センター維持管理経費       | 3,529  |
|    |    | 需用費                   | 2,294  |
|    |    | 消耗品費                  | 94     |
|    |    | 光熱水費                  | 2,100  |
|    |    | 修繕料                   | 100    |
|    |    | 役務費                   | 366    |
|    |    | 手数料                   | 366    |
|    |    | 委託料                   | 869    |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料         | 198    |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |        |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                       |        |
|     |     | 電気設備保安管理業務委託料         | 217    |
|     |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料       | 79     |
|     |     | 清掃業務委託料               | 375    |
|     |     | 伊賀市総合福祉会館維持管理経費       | 14,926 |
|     |     | 需用費                   | 300    |
|     |     | 修繕料                   | 300    |
|     |     | 委託料                   | 14,569 |
|     |     | 伊賀市総合福祉会館指定管理料        | 14,569 |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 57     |
|     |     | 機械器具借上料               | 57     |
|     |     | 青山福祉センター施設改修事業        | 561    |
|     |     | 工事請負費                 | 561    |
|     |     | 福祉センター施設改修工事費         | 561    |
|     |     | 大山田福祉センター施設改修事業       | 2,346  |
|     |     | 委託料                   | 179    |
|     |     | アスベスト含有調査業務委託料        | 179    |
|     |     | 工事請負費                 | 2,167  |
|     |     | 空調設備改修工事費             | 2,167  |
|     |     | 地域福祉推進事業              | 22,651 |
|     |     | 地域福祉計画推進事業            | 3,141  |
|     |     | 報酬                    | 270    |
|     |     | 地域福祉計画推進委員会委員報酬       | 270    |
|     |     | 旅費                    | 53     |
|     |     | 旅費                    | 53     |
|     |     | 需用費                   | 3      |
|     |     | 消耗品費                  | 3      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 2,815  |
|     |     | 社会福祉法人連携・協働推進事業補助金    | 2,815  |
|     |     | 地域福祉推進事業              | 7,299  |
|     |     | 役務費                   | 88     |
|     |     | 通信運搬費                 | 9      |
|     |     | 手数料                   | 79     |
|     |     | 委託料                   | 4,583  |
|     |     | 伊賀地域福祉後見サポートセンター運営委託料 | 4,583  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 2,628  |
|     |     | 日常生活自立支援事業補助金         | 1,680  |
|     |     | 成年後見制度利用助成金           | 948    |
|     |     | 福祉有償運送支援事業            | 12,211 |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額      |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 |                 |         |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 12,211  |
|    |    | 福祉有償運送運営協議会負担金  | 80      |
|    |    | 福祉有償運送事業補助金     | 12,131  |
|    |    | 手当支給経費          | 30,822  |
|    |    | 特別障害者手当支給経費     | 30,702  |
|    |    | 需用費             | 10      |
|    |    | 消耗品費            | 10      |
|    |    | 扶助費             | 30,692  |
|    |    | 特別障害者手当         | 30,692  |
|    |    | 外国人高齢者福祉給付費     | 120     |
|    |    | 扶助費             | 120     |
|    |    | 外国人高齢者福祉給付金     | 120     |
|    |    | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 673,467 |
|    |    | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 673,467 |
|    |    | 繰出金             | 673,467 |
|    |    | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 673,467 |
|    |    | 遺家族等援護事業        | 6,946   |
|    |    | 遺家族等援護事業        | 6,931   |
|    |    | 報償費             | 14      |
|    |    | 事業推進報償費         | 14      |
|    |    | 需用費             | 1,367   |
|    |    | 消耗品費            | 82      |
|    |    | 食糧費             | 1       |
|    |    | 印刷製本費           | 987     |
|    |    | 修繕料             | 297     |
|    |    | 役務費             | 7       |
|    |    | 通信運搬費           | 7       |
|    |    | 委託料             | 831     |
|    |    | 警備業務委託料         | 81      |
|    |    | 運行業務委託料         | 211     |
|    |    | 会場設営等委託料        | 539     |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 139     |
|    |    | 会場借上料           | 139     |
|    |    | 工事請負費           | 3,300   |
|    |    | 上野公園慰霊塔塗装工事     | 3,300   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 1,273   |
|    |    | 遺族会補助金          | 1,273   |
|    |    | 特別弔慰金申請事務経費     | 15      |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明              |        |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                  |        |
|     |     | 需用費              | 15     |
|     |     | 消耗品費             | 15     |
|     |     | 生活困窮者自立支援事業      | 39,901 |
|     |     | 生活困窮者自立支援事業      | 39,901 |
|     |     | 委託料              | 28,121 |
|     |     | ひきこもりサポート事業委託料   | 6,316  |
|     |     | 就労準備支援事業委託料      | 4,141  |
|     |     | 子どもの学習・生活支援事業委託料 | 4,184  |
|     |     | 家計改善支援事業委託料      | 11,902 |
|     |     | 一時生活支援事業委託料      | 1,578  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金      | 11,780 |
|     |     | 住居確保給付金          | 11,780 |
|     |     | 会計年度任用職員人件費      | 8,024  |
|     |     | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 8,024  |
|     |     | 報酬               | 5,797  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬       | 5,729  |
|     |     | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 59     |
|     |     | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 9      |
|     |     | 職員手当等            | 654    |
|     |     | 会計年度任用職員期末手当     | 654    |
|     |     | 共済費              | 1,210  |
|     |     | 職員共済組合負担金        | 490    |
|     |     | 社会保険料負担金         | 720    |
|     |     | 旅費               | 363    |
|     |     | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 363    |
|     |     | 避難行動要支援者支援事業     | 970    |
|     |     | 避難行動要支援者支援事業     | 970    |
|     |     | 需用費              | 167    |
|     |     | 消耗品費             | 124    |
|     |     | 印刷製本費            | 43     |
|     |     | 役務費              | 275    |
|     |     | 通信運搬費            | 275    |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 528    |
|     |     | システム等使用料         | 528    |
|     |     | 重層的支援体制整備事業      | 29,648 |
|     |     | 自立相談支援事業         | 13,479 |
|     |     | 旅費               | 256    |
|     |     | 旅費               | 256    |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|
|           |        |        |      | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 2 民生事業活動費 | 10,948 | 11,162 | △214 |             |     |     | 10,948 |

(単位：千円)

| 節    |     | 説明               | 金額     |
|------|-----|------------------|--------|
| 区分   | 金額  |                  |        |
|      |     | 需用費              | 700    |
|      |     | 消耗品費             | 456    |
|      |     | 燃料費              | 106    |
|      |     | 印刷製本費            | 25     |
|      |     | 修繕料              | 113    |
|      |     | 役務費              | 57     |
|      |     | 通信運搬費            | 21     |
|      |     | 手数料              | 21     |
|      |     | 自動車損害保険料         | 15     |
|      |     | 委託料              | 12,087 |
|      |     | 生活困窮者自立相談支援事業委託料 | 12,087 |
|      |     | 使用料及び賃借料         | 292    |
|      |     | 有料道路通行料          | 10     |
|      |     | 駐車場借上料           | 4      |
|      |     | 電算機借上料           | 278    |
|      |     | 負担金、補助及び交付金      | 80     |
|      |     | 研修会等参加負担金        | 80     |
|      |     | 公課費              | 7      |
|      |     | 自動車重量税           | 7      |
|      |     | アウトリーチ支援事業       | 12,000 |
|      |     | 委託料              | 12,000 |
|      |     | 地域福祉体制づくり事業委託料   | 12,000 |
|      |     | 共助の基盤づくり事業       | 1,540  |
|      |     | 委託料              | 1,540  |
|      |     | 共助の基盤づくり業務委託料    | 1,540  |
|      |     | 多機関協働事業          | 229    |
|      |     | 旅費               | 173    |
|      |     | 旅費               | 173    |
|      |     | 使用料及び賃借料         | 32     |
|      |     | 有料道路通行料          | 30     |
|      |     | 駐車場借上料           | 2      |
|      |     | 負担金、補助及び交付金      | 24     |
|      |     | 研修会等参加負担金        | 24     |
|      |     | 参加支援事業           | 2,400  |
|      |     | 委託料              | 2,400  |
|      |     | 参加支援業務委託料        | 2,400  |
| 1 報酬 | 108 | 民生事業活動経費         | 10,948 |
| 8 旅費 | 11  | 民生委員活動経費         | 10,948 |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|
|           |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 3 国民年金事務費 | 45,079 | 44,768 | 311 | 12,162      |     |     | 32,917 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明               | 明      |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                  |        |
| 10 需用費             | 20     | 報酬               | 108    |
| 12 委託料             | 9,424  | 民生委員推薦会委員報酬      | 108    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,385  | 旅費               | 11     |
|                    |        | 旅費               | 11     |
|                    |        | 需用費              | 20     |
|                    |        | 消耗品費             | 20     |
|                    |        | 委託料              | 9,424  |
|                    |        | 民生委員活動委託料        | 9,424  |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金      | 1,385  |
|                    |        | 三重県民生委員協議会負担金    | 933    |
|                    |        | 三重県社会福祉協議会負担金    | 234    |
|                    |        | 全国民生委員児童委員連合会分担金 | 218    |
| 1 報酬               | 1,459  | 職員人件費            | 42,453 |
| 2 給料               | 22,049 | 職員人件費            | 42,453 |
| 3 職員手当等            | 12,989 | 給料               | 22,049 |
| 4 共済費              | 7,848  | 一般職給             | 22,049 |
| 8 旅費               | 75     | 職員手当等            | 12,824 |
| 10 需用費             | 559    | 扶養手当             | 420    |
| 11 役務費             | 90     | 通勤手当             | 374    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10     | 時間外勤務手当          | 739    |
|                    |        | 休日勤務手当           | 34     |
|                    |        | 管理職手当            | 1,128  |
|                    |        | 期末手当             | 5,139  |
|                    |        | 勤勉手当             | 4,282  |
|                    |        | 地域手当             | 708    |
|                    |        | 共済費              | 7,580  |
|                    |        | 職員共済組合負担金        | 7,580  |
|                    |        | 国民年金事務経費         | 674    |
|                    |        | 国民年金事務経費         | 674    |
|                    |        | 旅費               | 15     |
|                    |        | 旅費               | 15     |
|                    |        | 需用費              | 559    |
|                    |        | 消耗品費             | 444    |
|                    |        | 印刷製本費            | 115    |
|                    |        | 役務費              | 90     |
|                    |        | 通信運搬費            | 90     |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金      | 10     |
|                    |        | 研修会等参加負担金        | 10     |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|         |           |           |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|         |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 4 障害福祉費 | 2,608,099 | 2,398,277 | 209,822 | 1,850,003   |     | 103,638 | 654,458 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明               |        |
|----------------|-----------|------------------|--------|
| 区分             | 金額        |                  |        |
|                |           | 会計年度任用職員人件費      | 1,952  |
|                |           | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 1,952  |
|                |           | 報酬               | 1,459  |
|                |           | 会計年度任用職員報酬       | 1,459  |
|                |           | 職員手当等            | 165    |
|                |           | 会計年度任用職員期末手当     | 165    |
|                |           | 共済費              | 268    |
|                |           | 職員共済組合負担金        | 108    |
|                |           | 社会保険料負担金         | 160    |
|                |           | 旅費               | 60     |
|                |           | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 60     |
| 1 報酬           | 14,317    | 障害者福祉一般事業        | 36,840 |
| 3 職員手当等        | 1,321     | 障害者福祉一般経費        | 14,303 |
| 4 共済費          | 2,304     | 報償費              | 275    |
| 7 報償費          | 1,519     | 報償費              | 225    |
| 8 旅費           | 1,019     | 事業推進報償費          | 50     |
| 10 需用費         | 881       | 旅費               | 57     |
| 11 役務費         | 4,755     | 旅費               | 57     |
| 12 委託料         | 101,189   | 需用費              | 560    |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,202     | 消耗品費             | 395    |
|                |           | 印刷製本費            | 165    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,277    | 役務費              | 2      |
|                |           | 筆耕翻訳料            | 2      |
| 19 扶助費         | 2,456,315 | 委託料              | 192    |
|                |           | 基幹系情報システム最適化委託料  | 192    |
|                |           | 使用料及び賃借料         | 5,569  |
|                |           | 有料道路通行料          | 6      |
|                |           | システム等使用料         | 4,415  |
|                |           | 電算機借上料           | 1,148  |
|                |           | 負担金、補助及び交付金      | 7,648  |
|                |           | 三重県精神保健福祉協議会負担金  | 10     |
|                |           | 全国手話言語市区長会負担金    | 10     |
|                |           | 障害者福祉施設整備事業費補助金  | 5,441  |
|                |           | 相談支援事業所協働体制支援補助金 | 2,187  |
|                |           | 地域自立支援協議会運営経費    | 301    |
|                |           | 報酬               | 192    |
|                |           | 地域自立支援協議会委員報酬    | 192    |
|                |           | 報償費              | 20     |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額        |
|----|----|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 |                   |           |
|    |    | 謝礼                | 20        |
|    |    | 旅費                | 29        |
|    |    | 旅費                | 29        |
|    |    | 需用費               | 60        |
|    |    | 消耗品費              | 10        |
|    |    | 印刷製本費             | 50        |
|    |    | 重度障害者タクシー料金等助成事業  | 14,486    |
|    |    | 需用費               | 85        |
|    |    | 印刷製本費             | 85        |
|    |    | 扶助費               | 14,401    |
|    |    | タクシー料金等助成費        | 14,401    |
|    |    | 障害者福祉団体活動支援事業     | 3,200     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 3,200     |
|    |    | 障害者等福祉団体補助金       | 3,200     |
|    |    | 障害者施設通所費助成事業      | 1,520     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 1,520     |
|    |    | 障害者施設通所費助成金       | 1,520     |
|    |    | 介護用品給付事業          | 3,030     |
|    |    | 扶助費               | 3,030     |
|    |    | 介護用品等給付費          | 3,030     |
|    |    | 障害者自立支援給付事業       | 2,447,241 |
|    |    | 地域生活支援事業費         | 72,245    |
|    |    | 報償費               | 1,190     |
|    |    | 報償費               | 1,190     |
|    |    | 旅費                | 102       |
|    |    | 旅費                | 102       |
|    |    | 役務費               | 51        |
|    |    | 通信運搬費             | 3         |
|    |    | 手数料               | 33        |
|    |    | 傷害保険料             | 15        |
|    |    | 委託料               | 1,235     |
|    |    | 点字奉仕員等養成事業委託料     | 230       |
|    |    | 点字広報・声の広報等発行事業委託料 | 225       |
|    |    | 寝具洗濯サービス事業委託料     | 8         |
|    |    | 訪問理美容サービス委託料      | 10        |
|    |    | 手話奉仕員養成研修事業委託料    | 762       |
|    |    | 扶助費               | 69,667    |
|    |    | 地域活動支援センター給付費     | 1,315     |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                 | 金額        |
|----|----|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 |                    |           |
|    |    | 移動支援事業給付費          | 16,831    |
|    |    | 日中一時支援事業給付費        | 28,222    |
|    |    | 訪問入浴サービス事業給付費      | 1,875     |
|    |    | 日常生活用具給付費          | 19,988    |
|    |    | 障害者自動車改造費給付費       | 100       |
|    |    | 障害者運転免許取得費給付費      | 100       |
|    |    | 生活支援事業給付費          | 1,236     |
|    |    | 障害支援区分認定審査会運営経費    | 2,185     |
|    |    | 報酬                 | 1,158     |
|    |    | 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 | 1,158     |
|    |    | 旅費                 | 30        |
|    |    | 旅費                 | 30        |
|    |    | 需用費                | 10        |
|    |    | 消耗品費               | 10        |
|    |    | 役務費                | 971       |
|    |    | 通信運搬費              | 36        |
|    |    | 手数料                | 935       |
|    |    | 使用料及び賃借料           | 16        |
|    |    | 有料道路通行料            | 16        |
|    |    | 自立支援等給付事業          | 2,372,811 |
|    |    | 役務費                | 3,594     |
|    |    | 手数料                | 3,594     |
|    |    | 扶助費                | 2,369,217 |
|    |    | 介護・訓練等給付費          | 2,272,054 |
|    |    | 更生医療給付費            | 63,442    |
|    |    | 補装具給付費             | 19,330    |
|    |    | 育成医療給付費            | 1,879     |
|    |    | 特例介護・特例訓練等給付費      | 3,657     |
|    |    | 療養介護医療給付費          | 6,492     |
|    |    | 高額障害福祉サービス給付費      | 2,363     |
|    |    | 障害者福祉施設管理運営経費      | 99,718    |
|    |    | 障害者福祉施設管理運営経費      | 99,718    |
|    |    | 委託料                | 99,718    |
|    |    | きらめき工房指定管理料        | 85,783    |
|    |    | 阿山ホーム指定管理料         | 7,935     |
|    |    | 盲人ホーム指定管理料         | 6,000     |
|    |    | 会計年度任用職員人件費        | 17,373    |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費   | 17,373    |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|
|         |         |         |       | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 5 福祉医療費 | 500,191 | 498,483 | 1,708 | 202,453     |     | 867 | 296,871 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明              |         |
|----|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額      |                 |         |
|    |         | 報酬              | 12,967  |
|    |         | 会計年度任用職員報酬      | 12,604  |
|    |         | 会計年度任用職員特殊勤務報酬  | 27      |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬 | 336     |
|    |         | 職員手当等           | 1,321   |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当    | 1,321   |
|    |         | 共済費             | 2,304   |
|    |         | 職員共済組合負担金       | 900     |
|    |         | 社会保険料負担金        | 1,404   |
|    |         | 旅費              | 781     |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償  | 781     |
|    |         | 重層的支援体制整備事業     | 6,927   |
|    |         | 相談支援事業          | 6,927   |
|    |         | 報償費             | 34      |
|    |         | 謝礼              | 34      |
|    |         | 旅費              | 20      |
|    |         | 旅費              | 20      |
|    |         | 需用費             | 166     |
|    |         | 消耗品費            | 156     |
|    |         | 修繕料             | 10      |
|    |         | 役務費             | 137     |
|    |         | 通信運搬費           | 137     |
|    |         | 委託料             | 44      |
|    |         | 健康診断等委託料        | 24      |
|    |         | 電算機保守点検委託料      | 5       |
|    |         | 障がい者虐待防止相談委託料   | 15      |
|    |         | 使用料及び賃借料        | 617     |
|    |         | 有料道路通行料         | 20      |
|    |         | 機械器具借上料         | 597     |
|    |         | 負担金、補助及び交付金     | 5,909   |
|    |         | 研修会等参加負担金       | 28      |
|    |         | 総合相談事業負担金       | 5,881   |
| 10 | 1,329   | 医療費助成経費         | 500,191 |
| 11 | 20,741  | 医療費助成経費         | 294,837 |
| 12 | 2,402   | 需用費             | 1,329   |
| 19 | 475,719 | 消耗品費            | 210     |
|    |         | 印刷製本費           | 1,119   |
|    |         | 役務費             | 15,856  |

3款 民生費

## 3款 民生費

## 1項 社会福祉費

| 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |         |           |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|---------|-----------|
|                  |           |           |         | 特定財源        |       |         | 一般財源      |
|                  |           |           |         | 国県支出金       | 地方債   | その他     |           |
| 6 後期高齢者<br>医療費   | 1,557,848 | 1,482,093 | 75,755  | 229,215     |       |         | 1,328,633 |
| 新型コロナウイルス<br>対策費 | -         | 5,472     | △5,472  |             |       |         |           |
| 計                | 5,878,009 | 5,603,424 | 274,585 | 2,736,989   | 2,100 | 131,394 | 3,007,526 |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明             | 金額        |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                |           |
|                    |           | 手数料            | 15,856    |
|                    |           | 扶助費            | 277,652   |
|                    |           | 心身障害者医療扶助費     | 104,835   |
|                    |           | 重度身体障害者医療扶助費   | 102,069   |
|                    |           | 一人親家庭等医療扶助費    | 21,725    |
|                    |           | 子ども医療扶助費       | 49,023    |
|                    |           | 医療費助成経費（単独分）   | 80,960    |
|                    |           | 委託料            | 2,398     |
|                    |           | 医療助成システム改修委託料  | 2,398     |
|                    |           | 扶助費            | 78,562    |
|                    |           | 心身障害者医療扶助費     | 38,620    |
|                    |           | 重度身体障害者医療扶助費   | 3,520     |
|                    |           | 子ども医療扶助費       | 36,422    |
|                    |           | 養育医療扶助費        | 4,497     |
|                    |           | 委託料            | 4         |
|                    |           | 未熟児養育医療事務委託料   | 4         |
|                    |           | 扶助費            | 4,493     |
|                    |           | 未熟児養育医療給付費     | 4,493     |
|                    |           | 医療費助成経費（県事業分）  | 119,897   |
|                    |           | 役務費            | 4,885     |
|                    |           | 手数料            | 4,885     |
|                    |           | 扶助費            | 115,012   |
|                    |           | 一人親家庭等医療扶助費    | 8,457     |
|                    |           | 子ども医療扶助費       | 106,555   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,142,064 | 後期高齢者医療費       | 1,142,064 |
|                    |           | 後期高齢者医療費       | 1,142,064 |
| 27 繰出金             | 415,784   | 負担金、補助及び交付金    | 1,142,064 |
|                    |           | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,142,064 |
|                    |           | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 415,784   |
|                    |           | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 415,784   |
|                    |           | 繰出金            | 415,784   |
|                    |           | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 415,784   |
|                    |           |                |           |
|                    |           |                |           |

3款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |           |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|
|           |           |           |        | 特定財源        |     |        | 一般財源      |
|           |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |
| 1 老人福祉総務費 | 2,218,523 | 2,174,242 | 44,281 | 170,205     |     | 83,076 | 1,965,242 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明              |         |
|----------------|-----------|------------------|---------|
| 区 分            | 金 額       |                  |         |
| 1 報酬           | 12,708    | 職員人件費            | 120,145 |
| 2 給料           | 104,127   | 職員人件費            | 120,145 |
| 3 職員手当等        | 62,702    | 給料               | 63,662  |
| 4 共済費          | 37,012    | 一般職給             | 63,662  |
| 7 報償費          | 1,166     | 職員手当等            | 35,182  |
| 8 旅費           | 371       | 扶養手当             | 936     |
| 10 需用費         | 2,200     | 住居手当             | 597     |
| 11 役務費         | 1,197     | 通勤手当             | 1,220   |
| 12 委託料         | 63,701    | 時間外勤務手当          | 3,236   |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,920     | 休日勤務手当           | 177     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,612    | 管理職手当            | 1,320   |
| 19 扶助費         | 275,681   | 期末手当             | 14,049  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 22        | 勤勉手当             | 11,669  |
|                |           | 地域手当             | 1,978   |
|                |           | 共済費              | 21,301  |
|                |           | 職員共済組合負担金        | 21,301  |
| 27 繰出金         | 1,626,104 | 過年度国県支出金精算返還金    | 22      |
|                |           | 過年度国県支出金精算返還金    | 22      |
|                |           | 償還金、利子及び割引料      | 22      |
|                |           | 過年度国県支出金精算返還金    | 22      |
|                |           | 老人福祉一般事業         | 26,537  |
|                |           | 老人福祉一般経費         | 20,057  |
|                |           | 報酬               | 96      |
|                |           | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 | 96      |
|                |           | 旅費               | 2       |
|                |           | 旅費               | 2       |
|                |           | 需用費              | 279     |
|                |           | 消耗品費             | 247     |
|                |           | 燃料費              | 32      |
|                |           | 役務費              | 26      |
|                |           | 通信運搬費            | 6       |
|                |           | 手数料              | 10      |
|                |           | 筆耕翻訳料            | 10      |
|                |           | 委託料              | 671     |
|                |           | 草刈業務委託料          | 380     |
|                |           | 基幹系情報システム最適化委託料  | 291     |
|                |           | 使用料及び賃借料         | 1,927   |
|                |           | 有料道路通行料          | 7       |

3款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額        |
|----|----|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 |                     |           |
|    |    | システム等使用料            | 1,821     |
|    |    | 電算機借上料              | 99        |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 17,056    |
|    |    | 社会福祉施設整備費補助金        | 17,056    |
|    |    | 老人クラブ活動助成事業         | 6,480     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 6,480     |
|    |    | 老人クラブ活動等事業費補助金      | 6,480     |
|    |    | 在宅老人援護事業            | 458       |
|    |    | 介護予防・生活支援事業         | 458       |
|    |    | 委託料                 | 458       |
|    |    | 介護予防・生活支援事業委託料      | 458       |
|    |    | 老人施設福祉事業            | 275,681   |
|    |    | 老人福祉施設措置費           | 275,681   |
|    |    | 扶助費                 | 275,681   |
|    |    | 老人ホーム措置費            | 275,681   |
|    |    | 老人福祉センター等維持管理経費     | 1,413     |
|    |    | 老人憩いの家管理運営経費        | 1,413     |
|    |    | 需用費                 | 1,055     |
|    |    | 消耗品費                | 55        |
|    |    | 燃料費                 | 60        |
|    |    | 食糧費                 | 2         |
|    |    | 光熱水費                | 888       |
|    |    | 修繕料                 | 50        |
|    |    | 役務費                 | 197       |
|    |    | 通信運搬費               | 84        |
|    |    | 手数料                 | 113       |
|    |    | 委託料                 | 80        |
|    |    | 健康器具保守点検業務委託料       | 80        |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 81        |
|    |    | 機械器具借上料             | 36        |
|    |    | テレビ受信料              | 45        |
|    |    | 介護保険事業              | 1,626,329 |
|    |    | 介護保険事業特別会計繰出金       | 1,626,104 |
|    |    | 繰出金                 | 1,626,104 |
|    |    | 介護保険事業特別会計繰出金       | 1,626,104 |
|    |    | 介護保険サービス利用者負担軽減制度事業 | 225       |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 225       |
|    |    | 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金   | 225       |

3款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                     |         |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                         |         |
|     |     | 会計年度任用職員人件費             | 16,388  |
|     |     | 短時間勤務会計年度任用職員人件費        | 16,388  |
|     |     | 報酬                      | 12,612  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬              | 12,283  |
|     |     | 会計年度任用職員時間外勤務報酬         | 329     |
|     |     | 職員手当等                   | 1,411   |
|     |     | 会計年度任用職員期末手当            | 1,411   |
|     |     | 共済費                     | 2,140   |
|     |     | 職員共済組合負担金               | 846     |
|     |     | 社会保険料負担金                | 1,294   |
|     |     | 旅費                      | 225     |
|     |     | 会計年度任用職員通勤費用弁償          | 225     |
|     |     | 重層的支援体制整備事業             | 151,550 |
|     |     | 地域包括支援センター運営事業（総合相談事業分） | 23,518  |
|     |     | 給料                      | 10,591  |
|     |     | 一般職給                    | 10,591  |
|     |     | 職員手当等                   | 6,548   |
|     |     | 扶養手当                    | 318     |
|     |     | 通勤手当                    | 746     |
|     |     | 時間外勤務手当                 | 882     |
|     |     | 期末手当                    | 2,331   |
|     |     | 勤勉手当                    | 1,943   |
|     |     | 地域手当                    | 328     |
|     |     | 共済費                     | 3,657   |
|     |     | 職員共済組合負担金               | 3,595   |
|     |     | 地方公務員災害補償基金負担金          | 19      |
|     |     | 職員共済会補助金                | 43      |
|     |     | 旅費                      | 123     |
|     |     | 旅費                      | 123     |
|     |     | 需用費                     | 421     |
|     |     | 消耗品費                    | 104     |
|     |     | 燃料費                     | 317     |
|     |     | 役務費                     | 875     |
|     |     | 通信運搬費                   | 813     |
|     |     | 自動車損害保険料                | 62      |
|     |     | 委託料                     | 39      |
|     |     | 健康診断等委託料                | 39      |
|     |     | 使用料及び賃借料                | 1,116   |

3款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                           | 金額     |
|----|----|------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                              |        |
|    |    | 自動車借上料                       | 647    |
|    |    | 有料道路通行料                      | 15     |
|    |    | 電算機借上料                       | 454    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金                  | 148    |
|    |    | 研修会等参加負担金                    | 148    |
|    |    | 地域包括支援センター運営事業（権利擁護事業分）      | 19,603 |
|    |    | 給料                           | 9,878  |
|    |    | 一般職給                         | 9,878  |
|    |    | 職員手当等                        | 6,306  |
|    |    | 扶養手当                         | 120    |
|    |    | 住居手当                         | 672    |
|    |    | 通勤手当                         | 573    |
|    |    | 時間外勤務手当                      | 752    |
|    |    | 期末手当                         | 2,121  |
|    |    | 勤勉手当                         | 1,768  |
|    |    | 地域手当                         | 300    |
|    |    | 共済費                          | 3,210  |
|    |    | 職員共済組合負担金                    | 3,152  |
|    |    | 地方公務員災害補償基金負担金               | 18     |
|    |    | 職員共済会補助金                     | 40     |
|    |    | 報償費                          | 93     |
|    |    | 事業推進報償費                      | 93     |
|    |    | 旅費                           | 11     |
|    |    | 旅費                           | 11     |
|    |    | 役務費                          | 66     |
|    |    | 通信運搬費                        | 66     |
|    |    | 委託料                          | 39     |
|    |    | 健康診断等委託料                     | 24     |
|    |    | 高齢者虐待防止相談委託料                 | 15     |
|    |    | 地域包括支援センター運営事業（包括的・継続的支援事業分） | 35,075 |
|    |    | 給料                           | 17,031 |
|    |    | 一般職給                         | 17,031 |
|    |    | 職員手当等                        | 11,920 |
|    |    | 扶養手当                         | 834    |
|    |    | 通勤手当                         | 1,200  |
|    |    | 時間外勤務手当                      | 1,865  |
|    |    | 管理職手当                        | 468    |

3款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 期末手当            | 3,820  |
|    |    | 勤勉手当            | 3,183  |
|    |    | 地域手当            | 550    |
|    |    | 共済費             | 5,832  |
|    |    | 職員共済組合負担金       | 5,731  |
|    |    | 地方公務員災害補償基金負担金  | 32     |
|    |    | 職員共済会補助金        | 69     |
|    |    | 報償費             | 50     |
|    |    | 事業推進報償費         | 50     |
|    |    | 旅費              | 10     |
|    |    | 旅費              | 10     |
|    |    | 需用費             | 145    |
|    |    | 消耗品費            | 145    |
|    |    | 役務費             | 33     |
|    |    | 通信運搬費           | 33     |
|    |    | 委託料             | 54     |
|    |    | 健康診断等委託料        | 54     |
|    |    | 生活支援体制整備事業      | 62,543 |
|    |    | 報償費             | 183    |
|    |    | 事業推進報償費         | 183    |
|    |    | 委託料             | 62,360 |
|    |    | 協議体コーディネータ業務委託料 | 62,360 |
|    |    | 地域介護予防活動支援事業    | 9,227  |
|    |    | 給料              | 2,965  |
|    |    | 一般職給            | 2,965  |
|    |    | 職員手当等           | 1,335  |
|    |    | 通勤手当            | 30     |
|    |    | 時間外勤務手当         | 100    |
|    |    | 期末手当            | 609    |
|    |    | 勤勉手当            | 507    |
|    |    | 地域手当            | 89     |
|    |    | 共済費             | 872    |
|    |    | 職員共済組合負担金       | 855    |
|    |    | 地方公務員災害補償基金負担金  | 5      |
|    |    | 職員共済会補助金        | 12     |
|    |    | 報償費             | 840    |
|    |    | 報償費             | 840    |
|    |    | 需用費             | 300    |

3款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |           |
|---|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----------|
|   |           |           |        | 特定財源        |     |        | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |
| 計 | 2,218,523 | 2,174,242 | 44,281 | 170,205     |     | 83,076 | 1,965,242 |

3款 民生費

3項 同和行政費

|           |        |         |         |     |  |    |        |
|-----------|--------|---------|---------|-----|--|----|--------|
| 1 同和行政総務費 | 88,360 | 107,381 | △19,021 | 621 |  | 61 | 87,678 |
|-----------|--------|---------|---------|-----|--|----|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額    |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | 消耗品費             | 300   |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 212   |
|    |    | 駐車場借上料           | 212   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 2,703 |
|    |    | 介護予防サロン活動支援事業補助金 | 2,703 |
|    |    | 地域資源情報システム管理経費   | 1,584 |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 1,584 |
|    |    | システム等使用料         | 1,584 |
|    |    |                  |       |

|                    |        |            |        |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 1 報酬               | 132    | 職員人件費      | 79,535 |
| 2 給料               | 41,170 | 職員人件費      | 79,535 |
| 3 職員手当等            | 24,392 | 給料         | 41,170 |
| 4 共済費              | 13,993 | 一般職給       | 41,170 |
| 8 旅費               | 100    | 職員手当等      | 24,372 |
| 10 需用費             | 279    | 扶養手当       | 1,614  |
| 11 役務費             | 171    | 住居手当       | 642    |
| 12 委託料             | 3,516  | 通勤手当       | 389    |
| 14 工事請負費           | 2,063  | 時間外勤務手当    | 1,351  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,944  | 休日勤務手当     | 50     |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 600    | 管理職手当      | 1,128  |
|                    |        | 期末手当       | 9,753  |
|                    |        | 勤勉手当       | 8,127  |
|                    |        | 地域手当       | 1,318  |
|                    |        | 共済費        | 13,993 |
|                    |        | 職員共済組合負担金  | 13,993 |
|                    |        | 同和行政経費     | 7,450  |
|                    |        | 同和行政事務管理経費 | 7,279  |
|                    |        | 需用費        | 142    |
|                    |        | 消耗品費       | 23     |
|                    |        | 修繕料        | 119    |
|                    |        | 役務費        | 61     |
|                    |        | 手数料        | 61     |
|                    |        | 委託料        | 3,093  |
|                    |        | 遊具点検業務委託料  | 250    |
|                    |        | 草刈業務委託料    | 2,843  |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                 | 金額    |
|----|----|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                    |       |
|    |    | 工事請負費              | 2,063 |
|    |    | 建物除却工事費            | 2,063 |
|    |    | 負担金、補助及び交付金        | 1,920 |
|    |    | 基本法三重負担金           | 10    |
|    |    | 部落解放研究三重県集会負担金     | 10    |
|    |    | 部落解放団体助成金          | 1,900 |
|    |    | 同和施策推進計画事務経費       | 171   |
|    |    | 報酬                 | 132   |
|    |    | 同和施策審議会委員報酬        | 132   |
|    |    | 旅費                 | 19    |
|    |    | 旅費                 | 19    |
|    |    | 需用費                | 20    |
|    |    | 消耗品費               | 20    |
|    |    | 福祉資金貸付事業           | 61    |
|    |    | 福祉資金貸付事業           | 61    |
|    |    | 需用費                | 20    |
|    |    | 消耗品費               | 20    |
|    |    | 役務費                | 41    |
|    |    | 通信運搬費              | 30    |
|    |    | 手数料                | 11    |
|    |    | 住宅新築資金等貸付事業        | 1,314 |
|    |    | 住宅新築資金等貸付事業        | 1,314 |
|    |    | 職員手当等              | 20    |
|    |    | 時間外勤務手当            | 20    |
|    |    | 旅費                 | 81    |
|    |    | 旅費                 | 81    |
|    |    | 需用費                | 97    |
|    |    | 消耗品費               | 20    |
|    |    | 印刷製本費              | 77    |
|    |    | 役務費                | 69    |
|    |    | 通信運搬費              | 58    |
|    |    | 手数料                | 11    |
|    |    | 委託料                | 423   |
|    |    | 電算機保守点検委託料         | 423   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金        | 24    |
|    |    | 研修会等参加負担金          | 14    |
|    |    | 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 | 10    |
|    |    | 補償、補填及び賠償金         | 600   |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|--------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|        |         |         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|        |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 2 隣保館費 | 196,262 | 201,760 | △5,498 | 56,515      |     | 226 | 139,521 |

(単位：千円)

| 節              |        | 明 説             |         |
|----------------|--------|-----------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                 |         |
|                |        | 裁判所予納金          | 600     |
| 1 報酬           | 39,773 | 職員人件費           | 103,522 |
| 2 給料           | 53,777 | 職員人件費           | 103,522 |
| 3 職員手当等        | 35,655 | 給料              | 53,777  |
| 4 共済費          | 25,237 | 一般職給            | 53,777  |
| 7 報償費          | 5,738  | 職員手当等           | 31,399  |
| 8 旅費           | 1,229  | 扶養手当            | 1,560   |
| 10 需用費         | 15,345 | 住居手当            | 1,008   |
| 11 役務費         | 2,081  | 通勤手当            | 1,132   |
| 12 委託料         | 5,185  | 時間外勤務手当         | 2,933   |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,631  | 休日勤務手当          | 27      |
|                |        | 管理職手当           | 468     |
| 14 工事請負費       | 6,380  | 期末手当            | 12,325  |
| 17 備品購入費       | 372    | 勤勉手当            | 10,271  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 859    | 地域手当            | 1,675   |
|                |        | 共済費             | 18,346  |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 18,346  |
|                |        | 隣保館管理経費         | 23,370  |
|                |        | 八幡町市民館管理経費      | 3,594   |
|                |        | 旅費              | 27      |
|                |        | 旅費              | 27      |
|                |        | 需用費             | 2,171   |
|                |        | 消耗品費            | 123     |
|                |        | 燃料費             | 56      |
|                |        | 光熱水費            | 1,886   |
|                |        | 修繕料             | 103     |
|                |        | 医薬材料費           | 3       |
|                |        | 役務費             | 480     |
|                |        | 通信運搬費           | 294     |
|                |        | 手数料             | 24      |
|                |        | 賠償責任保険料         | 162     |
|                |        | 委託料             | 546     |
|                |        | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 272     |
|                |        | 健康器具保守点検業務委託料   | 107     |
|                |        | 清掃業務委託料         | 114     |
|                |        | 警備業務委託料         | 53      |
|                |        | 使用料及び賃借料        | 142     |
|                |        | 機械器具借上料         | 51      |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額    |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | テレビ受信料          | 91    |
|    |    | 備品購入費           | 86    |
|    |    | 管理用備品購入費        | 86    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 142   |
|    |    | 研修会等参加負担金       | 30    |
|    |    | 三重県隣保館連絡協議会負担金  | 88    |
|    |    | 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 | 24    |
|    |    | 下郡市民館管理経費       | 2,108 |
|    |    | 旅費              | 3     |
|    |    | 旅費              | 3     |
|    |    | 需用費             | 1,506 |
|    |    | 消耗品費            | 255   |
|    |    | 燃料費             | 118   |
|    |    | 光熱水費            | 980   |
|    |    | 修繕料             | 151   |
|    |    | 医薬材料費           | 2     |
|    |    | 役務費             | 170   |
|    |    | 通信運搬費           | 135   |
|    |    | 手数料             | 2     |
|    |    | 賠償責任保険料         | 33    |
|    |    | 委託料             | 104   |
|    |    | 健康器具保守点検業務委託料   | 53    |
|    |    | 警備業務委託料         | 51    |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 188   |
|    |    | 機械器具借上料         | 157   |
|    |    | テレビ受信料          | 31    |
|    |    | 備品購入費           | 26    |
|    |    | 事業用備品購入費        | 26    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 111   |
|    |    | 研修会等参加負担金       | 15    |
|    |    | 三重県隣保館連絡協議会負担金  | 88    |
|    |    | 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 | 8     |
|    |    | 寺田市民館管理経費       | 4,495 |
|    |    | 旅費              | 10    |
|    |    | 旅費              | 10    |
|    |    | 需用費             | 2,185 |
|    |    | 消耗品費            | 135   |
|    |    | 燃料費             | 99    |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額    |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | 食糧費             | 5     |
|    |    | 光熱水費            | 708   |
|    |    | 修繕料             | 1,235 |
|    |    | 医薬材料費           | 3     |
|    |    | 役務費             | 228   |
|    |    | 通信運搬費           | 182   |
|    |    | 手数料             | 13    |
|    |    | 賠償責任保険料         | 33    |
|    |    | 委託料             | 1,712 |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 186   |
|    |    | 健康器具保守点検業務委託料   | 54    |
|    |    | 警備業務委託料         | 51    |
|    |    | 草刈業務委託料         | 35    |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料      | 22    |
|    |    | 設計業務委託料         | 1,364 |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 249   |
|    |    | 機械器具借上料         | 218   |
|    |    | テレビ受信料          | 31    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 111   |
|    |    | 研修会等参加負担金       | 15    |
|    |    | 三重県隣保館連絡協議会負担金  | 88    |
|    |    | 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 | 8     |
|    |    | まえばわ隣保館管理経費     | 5,622 |
|    |    | 報償費             | 97    |
|    |    | 事業推進報償費         | 97    |
|    |    | 旅費              | 65    |
|    |    | 旅費              | 65    |
|    |    | 需用費             | 3,464 |
|    |    | 消耗品費            | 892   |
|    |    | 燃料費             | 422   |
|    |    | 食糧費             | 2     |
|    |    | 光熱水費            | 1,234 |
|    |    | 修繕料             | 914   |
|    |    | 役務費             | 482   |
|    |    | 通信運搬費           | 353   |
|    |    | 手数料             | 96    |
|    |    | 賠償責任保険料         | 33    |
|    |    | 委託料             | 459   |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額    |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | 清掃業務委託料         | 408   |
|    |    | 警備業務委託料         | 51    |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 898   |
|    |    | 自動車借上料          | 600   |
|    |    | 有料道路通行料         | 12    |
|    |    | 機械器具借上料         | 255   |
|    |    | テレビ受信料          | 31    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 157   |
|    |    | 研修会等参加負担金       | 61    |
|    |    | 三重県隣保館連絡協議会負担金  | 88    |
|    |    | 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 | 8     |
|    |    | ライトピア管理経費       | 3,985 |
|    |    | 旅費              | 13    |
|    |    | 旅費              | 13    |
|    |    | 需用費             | 1,838 |
|    |    | 消耗品費            | 84    |
|    |    | 燃料費             | 323   |
|    |    | 光熱水費            | 1,308 |
|    |    | 修繕料             | 120   |
|    |    | 医薬材料費           | 3     |
|    |    | 役務費             | 328   |
|    |    | 通信運搬費           | 280   |
|    |    | 手数料             | 24    |
|    |    | 賠償責任保険料         | 24    |
|    |    | 委託料             | 419   |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 214   |
|    |    | 警備業務委託料         | 51    |
|    |    | 草刈業務委託料         | 154   |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 1,261 |
|    |    | 土地建物借上料         | 656   |
|    |    | 自動車借上料          | 498   |
|    |    | 機械器具借上料         | 74    |
|    |    | テレビ受信料          | 33    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 126   |
|    |    | 研修会等参加負担金       | 30    |
|    |    | 三重県隣保館連絡協議会負担金  | 88    |
|    |    | 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 | 8     |
|    |    | 青山文化センター隣保館管理経費 | 3,566 |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 旅費              | 161    |
|    |    | 旅費              | 161    |
|    |    | 需用費             | 1,696  |
|    |    | 消耗品費            | 236    |
|    |    | 燃料費             | 246    |
|    |    | 光熱水費            | 554    |
|    |    | 修繕料             | 660    |
|    |    | 役務費             | 365    |
|    |    | 通信運搬費           | 155    |
|    |    | 手数料             | 177    |
|    |    | 賠償責任保険料         | 33     |
|    |    | 委託料             | 348    |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 40     |
|    |    | 清掃業務委託料         | 98     |
|    |    | 警備業務委託料         | 51     |
|    |    | 草刈業務委託料         | 159    |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 674    |
|    |    | 土地建物借上料         | 20     |
|    |    | 自動車借上料          | 581    |
|    |    | 機械器具借上料         | 26     |
|    |    | テレビ受信料          | 47     |
|    |    | 備品購入費           | 110    |
|    |    | 管理用備品購入費        | 106    |
|    |    | 図書購入費           | 4      |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 212    |
|    |    | 研修会等参加負担金       | 116    |
|    |    | 三重県隣保館連絡協議会負担金  | 88     |
|    |    | 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 | 8      |
|    |    | 隣保館事業経費         | 17,543 |
|    |    | 八幡町市民館事業経費      | 883    |
|    |    | 報償費             | 431    |
|    |    | 事業推進報償費         | 431    |
|    |    | 需用費             | 436    |
|    |    | 消耗品費            | 280    |
|    |    | 燃料費             | 152    |
|    |    | 修繕料             | 4      |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 16     |
|    |    | システム等使用料        | 16     |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明       |        |
|-----|-----|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 |           |        |
|     |     | 下郡市民館事業経費 | 726    |
|     |     | 報償費       | 686    |
|     |     | 事業推進報償費   | 686    |
|     |     | 需用費       | 40     |
|     |     | 消耗品費      | 40     |
|     |     | 寺田市民館事業経費 | 1,078  |
|     |     | 報償費       | 300    |
|     |     | 事業推進報償費   | 300    |
|     |     | 需用費       | 427    |
|     |     | 消耗品費      | 355    |
|     |     | 燃料費       | 62     |
|     |     | 食糧費       | 10     |
|     |     | 役務費       | 11     |
|     |     | 手数料       | 11     |
|     |     | 使用料及び賃借料  | 340    |
|     |     | 自動車借上料    | 337    |
|     |     | 映像ソフト借上料  | 3      |
|     |     | まえがわ隣保館事業 | 2,743  |
|     |     | 報償費       | 1,974  |
|     |     | 事業推進報償費   | 1,974  |
|     |     | 旅費        | 8      |
|     |     | 旅費        | 8      |
|     |     | 需用費       | 88     |
|     |     | 消耗品費      | 88     |
|     |     | 委託料       | 352    |
|     |     | 講演委託料     | 352    |
|     |     | 使用料及び賃借料  | 321    |
|     |     | 自動車借上料    | 321    |
|     |     | ライトピア事業経費 | 10,045 |
|     |     | 報償費       | 1,157  |
|     |     | 事業推進報償費   | 1,157  |
|     |     | 旅費        | 35     |
|     |     | 旅費        | 35     |
|     |     | 需用費       | 985    |
|     |     | 消耗品費      | 511    |
|     |     | 食糧費       | 32     |
|     |     | 修繕料       | 442    |
|     |     | 役務費       | 2      |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                 |
|-----|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 |                     |
|     |     | 傷害保険料 2             |
|     |     | 委託料 1,245           |
|     |     | 設計業務委託料 959         |
|     |     | 会場設営等委託料 286        |
|     |     | 使用料及び賃借料 191        |
|     |     | 自動車借上料 120          |
|     |     | 有料道路通行料 15          |
|     |     | 駐車場借上料 10           |
|     |     | 入場料 45              |
|     |     | 映像ソフト借上料 1          |
|     |     | 工事請負費 6,380         |
|     |     | 人工物設置工事費 6,380      |
|     |     | 備品購入費 50            |
|     |     | 図書購入費 50            |
|     |     | 青山文化センター隣保館事業 1,341 |
|     |     | 報償費 973             |
|     |     | 事業推進報償費 955         |
|     |     | 賞品及び記念品 18          |
|     |     | 需用費 258             |
|     |     | 消耗品費 180            |
|     |     | 食糧費 33              |
|     |     | 印刷製本費 45            |
|     |     | 役務費 8               |
|     |     | 手数料 8               |
|     |     | 使用料及び賃借料 102        |
|     |     | 自動車借上料 76           |
|     |     | 機械器具借上料 26          |
|     |     | 隣保館交流事業 727         |
|     |     | 報償費 120             |
|     |     | 事業推進報償費 120         |
|     |     | 需用費 251             |
|     |     | 消耗品費 208            |
|     |     | 食糧費 30              |
|     |     | 医薬材料費 13            |
|     |     | 役務費 7               |
|     |     | 通信運搬費 2             |
|     |     | 手数料 5               |
|     |     | 使用料及び賃借料 249        |

3款 民生費

3款 民生費

3項 同和行政費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|   |         |         |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 計 | 284,622 | 309,141 | △24,519 | 57,136      |     | 287 | 227,199 |

3款 民生費

4項 児童福祉費

|           |         |         |        |         |  |        |         |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 503,156 | 435,875 | 67,281 | 166,172 |  | 20,198 | 316,786 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |        |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 自動車借上料           | 233    |
|    |    | 機械器具借上料          | 16     |
|    |    | 備品購入費            | 100    |
|    |    | 管理用備品購入費         | 100    |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 51,827 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 51,827 |
|    |    | 報酬               | 39,773 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 38,279 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 1,463  |
|    |    | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 31     |
|    |    | 職員手当等            | 4,256  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 4,256  |
|    |    | 共済費              | 6,891  |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 2,729  |
|    |    | 社会保険料負担金         | 4,162  |
|    |    | 旅費               | 907    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 907    |

|                |         |            |         |
|----------------|---------|------------|---------|
| 1 報酬           | 47,473  | 職員人件費      | 248,582 |
| 2 給料           | 130,819 | 職員人件費      | 248,582 |
| 3 職員手当等        | 78,104  | 給料         | 130,819 |
| 4 共済費          | 48,512  | 一般職給       | 130,819 |
| 7 報償費          | 5,071   | 職員手当等      | 73,239  |
| 8 旅費           | 2,309   | 扶養手当       | 2,556   |
| 10 需用費         | 9,340   | 住居手当       | 1,248   |
| 11 役務費         | 1,620   | 通勤手当       | 2,053   |
| 12 委託料         | 136,805 | 時間外勤務手当    | 6,677   |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,385   | 休日勤務手当     | 249     |
| 17 備品購入費       | 7,547   | 管理職手当      | 2,448   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,017  | 期末手当       | 29,418  |
|                |         | 勤勉手当       | 24,515  |
|                |         | 地域手当       | 4,075   |
| 24 積立金         | 154     | 共済費        | 44,524  |
|                |         | 職員共済組合負担金  | 44,524  |
|                |         | 児童福祉一般事業経費 | 16,269  |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額     |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 児童福祉一般経費         | 12,698 |
|    |    | 需用費              | 1,019  |
|    |    | 消耗品費             | 917    |
|    |    | 印刷製本費            | 102    |
|    |    | 役務費              | 11     |
|    |    | 通信運搬費            | 11     |
|    |    | 委託料              | 242    |
|    |    | 草刈業務委託料          | 98     |
|    |    | 基幹系情報システム最適化委託料  | 144    |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 4,418  |
|    |    | システム等使用料         | 3,321  |
|    |    | 電算機借上料           | 872    |
|    |    | 入場料              | 225    |
|    |    | 備品購入費            | 6,854  |
|    |    | 管理用備品購入費         | 6,854  |
|    |    | 積立金              | 154    |
|    |    | 子育て支援基金積立金       | 154    |
|    |    | 児童扶養手当事務経費       | 406    |
|    |    | 需用費              | 151    |
|    |    | 消耗品費             | 122    |
|    |    | 印刷製本費            | 29     |
|    |    | 役務費              | 255    |
|    |    | 通信運搬費            | 255    |
|    |    | 児童手当事務経費         | 267    |
|    |    | 需用費              | 267    |
|    |    | 消耗品費             | 119    |
|    |    | 印刷製本費            | 148    |
|    |    | 女性相談事業           | 85     |
|    |    | 旅費               | 40     |
|    |    | 旅費               | 40     |
|    |    | 委託料              | 6      |
|    |    | 緊急一時避難事業委託料      | 6      |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 33     |
|    |    | 有料道路通行料          | 30     |
|    |    | 駐車場借上料           | 3      |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 6      |
|    |    | 三重県婦人相談員連絡協議会負担金 | 6      |
|    |    | 家庭児童相談事業         | 2,648  |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                     | 金額      |
|----|----|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                        |         |
|    |    | 報償費                    | 123     |
|    |    | 謝礼                     | 123     |
|    |    | 需用費                    | 1,210   |
|    |    | 消耗品費                   | 1,210   |
|    |    | 役務費                    | 38      |
|    |    | 通信運搬費                  | 38      |
|    |    | 委託料                    | 720     |
|    |    | システム保守委託料              | 234     |
|    |    | 児童養護施設短期利用委託料          | 486     |
|    |    | 備品購入費                  | 543     |
|    |    | 電算機器購入費                | 543     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 14      |
|    |    | 研修会等参加負担金              | 4       |
|    |    | 三重県家庭相談員連絡協議会負担金       | 10      |
|    |    | 保育所（園）民営化計画推進事業        | 165     |
|    |    | 報酬                     | 120     |
|    |    | 保育所事業者選定委員会委員報酬        | 120     |
|    |    | 旅費                     | 35      |
|    |    | 旅費                     | 35      |
|    |    | 需用費                    | 10      |
|    |    | 消耗品費                   | 10      |
|    |    | 放課後児童対策事業              | 116,697 |
|    |    | 放課後児童対策事業              | 116,697 |
|    |    | 報償費                    | 45      |
|    |    | 謝礼                     | 45      |
|    |    | 需用費                    | 3,687   |
|    |    | 燃料費                    | 32      |
|    |    | 印刷製本費                  | 13      |
|    |    | 光熱水費                   | 664     |
|    |    | 修繕料                    | 2,978   |
|    |    | 委託料                    | 97,112  |
|    |    | 放課後児童クラブフレンズうえの指定管理料   | 3,131   |
|    |    | 壬生野放課後児童クラブ指定管理料       | 2,258   |
|    |    | 柘植放課後児童クラブ指定管理料        | 3,262   |
|    |    | 放課後児童クラブげんきクラブ指定管理料    | 2,727   |
|    |    | 大山田放課後児童クラブあっとほうむ指定管理料 | 2,445   |
|    |    | 阿山放課後児童クラブポップコーン指定管理料  | 2,328   |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                     | 金額     |
|----|----|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                        |        |
|    |    | 島ヶ原放課後児童クラブ指定管理料       | 1,823  |
|    |    | 放課後児童クラブ第2フレンズうえの指定管理料 | 3,879  |
|    |    | 放課後児童クラブ風の丘指定管理料       | 5,824  |
|    |    | 放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料     | 5,666  |
|    |    | 放課後児童クラブウイングうえの指定管理料   | 3,084  |
|    |    | 放課後児童クラブネバーランド指定管理料    | 2,312  |
|    |    | 放課後児童クラブキッズうえの指定管理料    | 3,256  |
|    |    | 放課後児童クラブふたば指定管理料       | 4,612  |
|    |    | 西柘植放課後児童クラブ指定管理料       | 2,240  |
|    |    | 上野北放課後児童クラブ指定管理料       | 4,648  |
|    |    | 三訪放課後児童クラブ指定管理料        | 2,331  |
|    |    | 成和西放課後児童クラブ指定管理料       | 4,686  |
|    |    | 成和東放課後児童クラブ指定管理料       | 4,402  |
|    |    | 草刈業務委託料                | 52     |
|    |    | アスベスト含有調査業務委託料         | 296    |
|    |    | 障がい児学童保育委託料            | 31,850 |
|    |    | 使用料及び賃借料               | 819    |
|    |    | 土地建物借上料                | 448    |
|    |    | 機械器具借上料                | 371    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 15,034 |
|    |    | 放課後児童クラブ健全育成事業費補助金     | 15,034 |
|    |    | 子育て支援対策事業              | 20,720 |
|    |    | 子育て支援対策事業              | 174    |
|    |    | 委託料                    | 174    |
|    |    | 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料       | 174    |
|    |    | ファミリーサポートセンター運営事業      | 1,111  |
|    |    | 報償費                    | 80     |
|    |    | 報償費                    | 80     |
|    |    | 旅費                     | 22     |
|    |    | 旅費                     | 22     |
|    |    | 需用費                    | 145    |
|    |    | 消耗品費                   | 144    |
|    |    | 食糧費                    | 1      |
|    |    | 役務費                    | 494    |
|    |    | 通信運搬費                  | 266    |
|    |    | 傷害保険料                  | 228    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 370    |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                   | 金額     |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                      |        |
|    |    | 研修会等参加負担金            | 15     |
|    |    | 加入負担金                | 55     |
|    |    | ファミリーサポートセンター利用料助成金  | 300    |
|    |    | 子ども・子育て支援事業計画推進事業    | 4,404  |
|    |    | 報酬                   | 216    |
|    |    | 子ども・子育て会議委員報酬        | 216    |
|    |    | 報償費                  | 421    |
|    |    | 報償費                  | 421    |
|    |    | 旅費                   | 194    |
|    |    | 旅費                   | 194    |
|    |    | 需用費                  | 30     |
|    |    | 消耗品費                 | 30     |
|    |    | 役務費                  | 7      |
|    |    | 通信運搬費                | 7      |
|    |    | 委託料                  | 3,520  |
|    |    | 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 | 3,520  |
|    |    | 使用料及び賃借料             | 16     |
|    |    | 有料道路通行料              | 16     |
|    |    | 病児保育事業               | 15,031 |
|    |    | 委託料                  | 15,031 |
|    |    | 病児保育室管理運営委託料         | 15,031 |
|    |    | 発達支援事業               | 23,137 |
|    |    | 発達支援事業               | 23,137 |
|    |    | 報償費                  | 2,537  |
|    |    | 報償費                  | 2,537  |
|    |    | 需用費                  | 560    |
|    |    | 消耗品費                 | 402    |
|    |    | 燃料費                  | 138    |
|    |    | 修繕料                  | 20     |
|    |    | 役務費                  | 4      |
|    |    | 通信運搬費                | 4      |
|    |    | 委託料                  | 20,000 |
|    |    | 児童発達支援事業委託料          | 20,000 |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 36     |
|    |    | 研修会等参加負担金            | 36     |
|    |    | 会計年度任用職員人件費          | 58,008 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費     | 58,008 |
|    |    | 報酬                   | 47,137 |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|--------|---------|
|         |           |           |          | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|         |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 2 児童措置費 | 2,910,305 | 3,262,768 | △352,463 | 2,026,272   |     | 83,168 | 800,865 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                | 金額        |
|----------------|--------|-------------------|-----------|
| 区分             | 金額     |                   |           |
|                |        | 会計年度任用職員報酬        | 46,793    |
|                |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬   | 344       |
|                |        | 職員手当等             | 4,865     |
|                |        | 会計年度任用職員期末手当      | 4,865     |
|                |        | 共済費               | 3,988     |
|                |        | 職員共済組合負担金         | 1,602     |
|                |        | 社会保険料負担金          | 2,386     |
|                |        | 旅費                | 2,018     |
|                |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償    | 2,018     |
|                |        | 重層的支援体制整備事業       | 19,743    |
|                |        | 地域子育て支援拠点事業       | 18,645    |
|                |        | 報償費               | 1,345     |
|                |        | 事業推進報償費           | 1,345     |
|                |        | 需用費               | 1,755     |
|                |        | 消耗品費              | 700       |
|                |        | 燃料費               | 8         |
|                |        | 印刷製本費             | 5         |
|                |        | 光熱水費              | 780       |
|                |        | 修繕料               | 262       |
|                |        | 役務費               | 811       |
|                |        | 通信運搬費             | 783       |
|                |        | 手数料               | 28        |
|                |        | 使用料及び賃借料          | 99        |
|                |        | 機械器具借上料           | 99        |
|                |        | 備品購入費             | 150       |
|                |        | 管理用備品購入費          | 150       |
|                |        | 負担金、補助及び交付金       | 14,485    |
|                |        | 地域子育て支援センター事業費補助金 | 14,485    |
|                |        | 利用者支援事業           | 1,098     |
|                |        | 報償費               | 520       |
|                |        | 事業推進報償費           | 520       |
|                |        | 需用費               | 506       |
|                |        | 消耗品費              | 506       |
|                |        | 負担金、補助及び交付金       | 72        |
|                |        | 研修会等参加負担金         | 72        |
| 12 委託料         | 13,161 | 私立保育所等運営費         | 1,363,979 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,198 | 私立保育所等運営費         | 1,350,818 |
|                |        | 扶助費               | 1,350,818 |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|----------------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
|                |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|                |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 3 母子・父子<br>福祉費 | 6,878  | 6,940  | △62 | 3,616       |     |     | 3,262 |

(単位：千円)

| 節                 |           | 説明                       | 金額        |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区分                | 金額        |                          |           |
| 19 扶助費            | 2,834,946 | 私立保育所等施設型給付費             | 1,350,818 |
|                   |           | 心身障がい児療育保育事業             | 13,161    |
|                   |           | 委託料                      | 13,161    |
|                   |           | 心身障がい児療育保育事業委託料          | 13,161    |
|                   |           | 私立保育所等補助金                | 60,686    |
|                   |           | 私立保育所等補助金                | 60,686    |
|                   |           | 負担金、補助及び交付金              | 60,686    |
|                   |           | 障害児保育対策事業費補助金            | 11,424    |
|                   |           | 家庭支援推進保育事業費補助金           | 11,437    |
|                   |           | 延長保育事業費補助金               | 2,700     |
|                   |           | 次世代育成支援特別保育推進事業（低年齢児）補助金 | 11,405    |
|                   |           | 一時預かり事業費補助金              | 23,540    |
|                   |           | 保育士研修等事業補助金              | 180       |
|                   |           | 助産施設措置費                  | 600       |
|                   |           | 助産施設措置費                  | 600       |
|                   |           | 扶助費                      | 600       |
|                   |           | 助産施設措置費                  | 600       |
|                   |           | 母子生活支援施設措置費              | 4,320     |
|                   |           | 母子生活支援施設措置費              | 4,320     |
|                   |           | 扶助費                      | 4,320     |
|                   |           | 母子生活支援施設措置費              | 4,320     |
|                   |           | 児童扶養手当扶助費                | 281,105   |
|                   |           | 児童扶養手当扶助費                | 281,105   |
|                   |           | 扶助費                      | 281,105   |
|                   |           | 児童扶養手当扶助費                | 281,105   |
|                   |           | 児童手当扶助費                  | 1,188,500 |
|                   |           | 児童手当扶助費                  | 1,188,500 |
|                   |           | 扶助費                      | 1,188,500 |
|                   |           | 児童手当扶助費                  | 1,188,500 |
|                   |           | 子育てのための施設等利用給付事業費        | 11,115    |
| 子育てのための施設等利用給付事業費 | 11,115    |                          |           |
| 負担金、補助及び交付金       | 1,512     |                          |           |
| 認可外保育施設利用料補助金     | 1,512     |                          |           |
| 扶助費               | 9,603     |                          |           |
| 子育てのための施設等利用給付費   | 9,603     |                          |           |
| 1 報酬              | 1,770     | 母子・父子自立支援事業              | 4,581     |
| 3 職員手当等           | 196       | 母子・父子自立支援事業              | 4,581     |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |           |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|-----------|
|        |           |           |         | 特定財源        |     |         | 一般財源      |
|        |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| 4 保育所費 | 1,511,784 | 1,545,016 | △33,232 | 15,662      |     | 109,526 | 1,386,596 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明               |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                  |         |
| 4 共済費              | 301     | 旅費               | 5       |
| 8 旅費               | 35      | 旅費               | 5       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,576   | 負担金、補助及び交付金      | 4,576   |
|                    |         | 伊賀市母子寡婦福祉会補助金    | 550     |
|                    |         | 母子・父子家庭自立支援給付金   | 4,026   |
|                    |         | 会計年度任用職員人件費      | 2,297   |
|                    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,297   |
|                    |         | 報酬               | 1,770   |
|                    |         | 会計年度任用職員報酬       | 1,734   |
|                    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 36      |
|                    |         | 職員手当等            | 196     |
|                    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 196     |
|                    |         | 共済費              | 301     |
|                    |         | 職員共済組合負担金        | 120     |
|                    |         | 社会保険料負担金         | 181     |
|                    |         | 旅費               | 30      |
|                    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 30      |
| 1 報酬               | 353,631 | 職員人件費            | 756,191 |
| 2 給料               | 413,416 | 職員人件費            | 756,191 |
| 3 職員手当等            | 248,976 | 給料               | 413,416 |
| 4 共済費              | 180,730 | 一般職給             | 413,416 |
| 7 報償費              | 1,105   | 職員手当等            | 215,141 |
| 8 旅費               | 16,385  | 扶養手当             | 3,384   |
| 10 需用費             | 169,829 | 住居手当             | 2,727   |
| 11 役務費             | 4,202   | 通勤手当             | 10,740  |
| 12 委託料             | 96,457  | 時間外勤務手当          | 16,901  |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 2,630   | 休日勤務手当           | 352     |
|                    |         | 管理職手当            | 6,084   |
| 14 工事請負費           | 10,612  | 期末手当             | 88,675  |
| 17 備品購入費           | 11,810  | 勤勉手当             | 73,591  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,001   | 地域手当             | 12,687  |
|                    |         | 共済費              | 127,634 |
|                    |         | 職員共済組合負担金        | 127,634 |
|                    |         | 保育所管理運営事業        | 306,378 |
|                    |         | 保育所管理運営事業        | 292,360 |
|                    |         | 報酬               | 5,754   |
|                    |         | 嘱託医報酬            | 5,754   |
|                    |         | 報償費              | 1,105   |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額      |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 |                 |         |
|    |    | 事業推進報償費         | 364     |
|    |    | 謝礼              | 741     |
|    |    | 旅費              | 1,978   |
|    |    | 旅費              | 1,978   |
|    |    | 需用費             | 169,749 |
|    |    | 消耗品費            | 20,462  |
|    |    | 燃料費             | 10,249  |
|    |    | 食糧費             | 353     |
|    |    | 印刷製本費           | 891     |
|    |    | 光熱水費            | 34,502  |
|    |    | 修繕料             | 7,560   |
|    |    | 賄材料費            | 95,496  |
|    |    | 医薬材料費           | 236     |
|    |    | 役務費             | 4,202   |
|    |    | 通信運搬費           | 1,555   |
|    |    | 手数料             | 1,955   |
|    |    | 火災保険料           | 574     |
|    |    | 賠償責任保険料         | 73      |
|    |    | 傷害保険料           | 45      |
|    |    | 委託料             | 96,457  |
|    |    | 消毒作業業務委託料       | 432     |
|    |    | 空調設備洗浄業務委託料     | 1,012   |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料   | 4,793   |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 1,183   |
|    |    | 遊具点検業務委託料       | 1,164   |
|    |    | ろ過機点検業務委託料      | 146     |
|    |    | 清掃業務委託料         | 4,794   |
|    |    | 警備業務委託料         | 2,737   |
|    |    | 草刈業務委託料         | 415     |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料      | 3,081   |
|    |    | システム保守委託料       | 41      |
|    |    | 給食業務委託料         | 74,349  |
|    |    | 多言語対応業務委託料      | 2,310   |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 2,630   |
|    |    | 土地建物借上料         | 166     |
|    |    | 自動車借上料          | 574     |
|    |    | 有料道路通行料         | 18      |
|    |    | 機械器具借上料         | 1,790   |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 5 児童館運営費 | 25,232 | 24,252 | 980 |             |     |     | 25,232 |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明                  | 金額      |
|----|-------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額    |                     |         |
|    |       | テレビ受信料              | 82      |
|    |       | 備品購入費               | 8,484   |
|    |       | 管理用備品購入費            | 8,484   |
|    |       | 負担金、補助及び交付金         | 2,001   |
|    |       | 研修会等参加負担金           | 520     |
|    |       | 三重県社会福祉協議会負担金       | 168     |
|    |       | 三重県人権教育研究協議会負担金     | 203     |
|    |       | 日本スポーツ振興センター負担金     | 842     |
|    |       | 三重県保育協議会協力負担金       | 42      |
|    |       | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 226     |
|    |       | 施設改修事業              | 14,018  |
|    |       | 需用費                 | 80      |
|    |       | 消耗品費                | 80      |
|    |       | 工事請負費               | 10,612  |
|    |       | 保育所施設改修工事費          | 10,612  |
|    |       | 備品購入費               | 3,326   |
|    |       | 管理用備品購入費            | 3,326   |
|    |       | 会計年度任用職員人件費         | 449,215 |
|    |       | 短時間勤務会計年度任用職員人件費    | 449,215 |
|    |       | 報酬                  | 347,877 |
|    |       | 会計年度任用職員報酬          | 333,250 |
|    |       | 会計年度任用職員時間外勤務報酬     | 14,627  |
|    |       | 職員手当等               | 33,835  |
|    |       | 会計年度任用職員期末手当        | 33,835  |
|    |       | 共済費                 | 53,096  |
|    |       | 職員共済組合負担金           | 20,921  |
|    |       | 社会保険料負担金            | 32,175  |
|    |       | 旅費                  | 14,407  |
|    |       | 会計年度任用職員通勤費用弁償      | 14,407  |
| 1  | 2,363 | 職員人件費               | 17,612  |
| 2  | 9,328 | 職員人件費               | 17,612  |
| 3  | 5,260 | 給料                  | 9,328   |
| 4  | 3,461 | 一般職給                | 9,328   |
| 7  | 406   | 職員手当等               | 5,091   |
| 8  | 114   | 扶養手当                | 240     |
| 10 | 2,296 | 住居手当                | 336     |
| 11 | 389   | 通勤手当                | 165     |
| 12 | 559   | 時間外勤務手当             | 98      |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節              |     | 説               | 明     |
|----------------|-----|-----------------|-------|
| 区 分            | 金 額 |                 |       |
| 13 使用料及び賃借料    | 453 | 期末手当            | 2,162 |
|                |     | 勤勉手当            | 1,802 |
| 14 工事請負費       | 503 | 地域手当            | 288   |
| 17 備品購入費       | 55  | 共済費             | 3,193 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45  | 職員共済組合負担金       | 3,193 |
|                |     | 児童館管理運営事業       | 4,715 |
|                |     | 児童館管理経費         | 3,541 |
|                |     | 旅費              | 9     |
|                |     | 旅費              | 9     |
|                |     | 需用費             | 1,813 |
|                |     | 消耗品費            | 457   |
|                |     | 燃料費             | 275   |
|                |     | 光熱水費            | 969   |
|                |     | 修繕料             | 108   |
|                |     | 医薬材料費           | 4     |
|                |     | 役務費             | 389   |
|                |     | 通信運搬費           | 314   |
|                |     | 手数料             | 8     |
|                |     | 賠償責任保険料         | 67    |
|                |     | 委託料             | 559   |
|                |     | 児童公園管理業務委託料     | 300   |
|                |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 149   |
|                |     | 遊具点検業務委託料       | 47    |
|                |     | 警備業務委託料         | 63    |
|                |     | 使用料及び賃借料        | 223   |
|                |     | 有料道路通行料         | 3     |
|                |     | 機械器具借上料         | 190   |
|                |     | テレビ受信料          | 30    |
|                |     | 工事請負費           | 503   |
|                |     | 電気設備改修工事費       | 503   |
|                |     | 負担金、補助及び交付金     | 45    |
|                |     | 三重県児童館連絡協議会負担金  | 45    |
|                |     | 児童館事業経費         | 1,174 |
|                |     | 報償費             | 406   |
|                |     | 事業推進報償費         | 406   |
|                |     | 需用費             | 483   |
|                |     | 消耗品費            | 440   |
|                |     | 食糧費             | 36    |

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |           |
|---|-----------|-----------|----------|-------------|-----|---------|-----------|
|   |           |           |          | 特定財源        |     |         | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| 計 | 4,957,355 | 5,274,851 | △317,496 | 2,211,722   |     | 212,892 | 2,532,741 |

3款 民生費

5項 生活保護費

|           |         |         |       |        |  |  |         |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--|---------|
| 1 生活保護総務費 | 133,414 | 129,445 | 3,969 | 16,080 |  |  | 117,334 |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額    |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | 医薬材料費            | 7     |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 230   |
|    |    | 自動車借上料           | 200   |
|    |    | 有料道路通行料          | 20    |
|    |    | 駐車場借上料           | 10    |
|    |    | 備品購入費            | 55    |
|    |    | 管理用備品購入費         | 55    |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 2,905 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,905 |
|    |    | 報酬               | 2,363 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 2,215 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 148   |
|    |    | 職員手当等            | 169   |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 169   |
|    |    | 共済費              | 268   |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 108   |
|    |    | 社会保険料負担金         | 160   |
|    |    | 旅費               | 105   |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 105   |

|                |        |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|
| 1 報酬           | 3,815  | 職員人件費   | 103,255 |
| 2 給料           | 54,423 | 職員人件費   | 103,255 |
| 3 職員手当等        | 31,224 | 給料      | 54,423  |
| 4 共済費          | 18,287 | 一般職給    | 54,423  |
| 7 報償費          | 130    | 職員手当等   | 30,892  |
| 8 旅費           | 717    | 扶養手当    | 1,356   |
| 10 需用費         | 772    | 住居手当    | 984     |
| 11 役務費         | 843    | 通勤手当    | 897     |
| 12 委託料         | 7,739  | 時間外勤務手当 | 2,680   |
| 13 使用料及び賃借料    | 7,833  | 休日勤務手当  | 70      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 191    | 管理職手当   | 936     |
| 19 扶助費         | 7,440  | 期末手当    | 12,166  |
|                |        | 勤勉手当    | 10,101  |
|                |        | 地域手当    | 1,702   |
|                |        | 共済費     | 17,940  |

3款 民生費

3款 民生費

5項 生活保護費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明              |        |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                  |        |
|     |     | 職員共済組合負担金        | 17,940 |
|     |     | 生活保護事務経費         | 18,871 |
|     |     | 生活保護事務経費         | 18,871 |
|     |     | 報酬               | 822    |
|     |     | 嘱託医報酬            | 822    |
|     |     | 報償費              | 130    |
|     |     | 報償費              | 130    |
|     |     | 旅費               | 570    |
|     |     | 旅費               | 570    |
|     |     | 需用費              | 748    |
|     |     | 消耗品費             | 456    |
|     |     | 印刷製本費            | 292    |
|     |     | 役務費              | 841    |
|     |     | 通信運搬費            | 731    |
|     |     | 手数料              | 110    |
|     |     | 委託料              | 7,736  |
|     |     | 生活保護システム改修委託料    | 3,766  |
|     |     | システム導入作業業務委託料    | 330    |
|     |     | 弁護士業務委託料         | 110    |
|     |     | 診療報酬明細書点検業務委託料   | 627    |
|     |     | 被保護者就労準備支援事業委託料  | 2,063  |
|     |     | 医療費支払事務等委託料      | 840    |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 7,833  |
|     |     | 自動車借上料           | 9      |
|     |     | 有料道路通行料          | 41     |
|     |     | 駐車場借上料           | 5      |
|     |     | システム等使用料         | 6,983  |
|     |     | 電算機借上料           | 795    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金      | 191    |
|     |     | 研修会等参加負担金        | 40     |
|     |     | 都市社会福祉主事連絡協議会負担金 | 10     |
|     |     | 社会福祉主事資格取得負担金    | 141    |
|     |     | 中国残留邦人等生活支援経費    | 7,469  |
|     |     | 中国残留邦人等支援事務経費    | 29     |
|     |     | 需用費              | 24     |
|     |     | 消耗品費             | 24     |
|     |     | 役務費              | 2      |
|     |     | 通信運搬費            | 2      |

3款 民生費

## 3款 民生費

## 5項 生活保護費

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|-------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|       |           |           |        | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|       |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 2 扶助費 | 1,140,118 | 1,077,220 | 62,898 | 894,463     |     | 14,515 | 231,140 |
| 計     | 1,273,532 | 1,206,665 | 66,867 | 910,543     |     | 14,515 | 348,474 |

(単位：千円)

| 節      |           | 説明               |           |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 区分     | 金額        |                  |           |
|        |           | 委託料              | 3         |
|        |           | 医療費支払事務等委託料      | 3         |
|        |           | 生活支援給付金          | 7,440     |
|        |           | 扶助費              | 7,440     |
|        |           | 生活支援費            | 815       |
|        |           | 住宅支援費            | 525       |
|        |           | 医療支援費            | 6,000     |
|        |           | 介護支援費            | 100       |
|        |           | 会計年度任用職員人件費      | 3,819     |
|        |           | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 3,819     |
|        |           | 報酬               | 2,993     |
|        |           | 会計年度任用職員報酬       | 2,941     |
|        |           | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 52        |
|        |           | 職員手当等            | 332       |
|        |           | 会計年度任用職員期末手当     | 332       |
|        |           | 共済費              | 347       |
|        |           | 職員共済組合負担金        | 141       |
|        |           | 社会保険料負担金         | 206       |
|        |           | 旅費               | 147       |
|        |           | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 147       |
| 19 扶助費 | 1,140,118 | 扶助費              | 1,140,118 |
|        |           | 扶助費              | 1,140,118 |
|        |           | 扶助費              | 1,140,118 |
|        |           | 生活扶助費            | 295,680   |
|        |           | 住宅扶助費            | 102,897   |
|        |           | 教育扶助費            | 3,279     |
|        |           | 介護扶助費            | 26,695    |
|        |           | 医療扶助費            | 677,198   |
|        |           | 出産扶助費            | 600       |
|        |           | 生業扶助費            | 4,270     |
|        |           | 葬祭扶助費            | 586       |
|        |           | 救護施設措置費          | 27,913    |
|        |           | 就労自立給付費          | 500       |
|        |           | 進学準備給付費          | 500       |

3款 民生費

3款 民生費

6項 災害救助費

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|         |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|         |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 1 災害救助費 | 1,000  | 1,000  | 0  | 375         |     |     | 625  |
| 計       | 1,000  | 1,000  | 0  | 375         |     |     | 625  |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

|           |           |           |         |        |  |        |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|-----------|
| 1 保健衛生総務費 | 1,727,535 | 1,465,829 | 261,706 | 59,229 |  | 68,251 | 1,600,055 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|-----------|

(単位：千円)

| 節      |       | 説明     | 明     |
|--------|-------|--------|-------|
| 区分     | 金額    |        |       |
| 19 扶助費 | 1,000 | 災害救助経費 | 1,000 |
|        |       | 災害救助経費 | 1,000 |
|        |       | 扶助費    | 1,000 |
|        |       | 災害見舞金  | 1,000 |
|        |       |        |       |

|                |           |                 |         |
|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 1 報酬           | 54,885    | 職員人件費           | 245,394 |
| 2 給料           | 130,298   | 職員人件費           | 245,394 |
| 3 職員手当等        | 74,630    | 給料              | 130,298 |
| 4 共済費          | 43,207    | 一般職給            | 130,298 |
| 7 報償費          | 10,848    | 職員手当等           | 73,509  |
| 8 旅費           | 941       | 扶養手当            | 2,634   |
| 10 需用費         | 15,514    | 住居手当            | 1,206   |
| 11 役務費         | 2,210     | 通勤手当            | 2,500   |
| 12 委託料         | 199,658   | 特殊勤務手当          | 280     |
| 13 使用料及び賃借料    | 9,251     | 時間外勤務手当         | 6,356   |
| 14 工事請負費       | 1,198     | 休日勤務手当          | 70      |
| 17 備品購入費       | 1,453     | 管理職手当           | 2,916   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,182,040 | 期末手当            | 29,187  |
| 19 扶助費         | 1,260     | 勤勉手当            | 24,284  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 142       | 地域手当            | 4,076   |
|                |           | 共済費             | 41,587  |
|                |           | 職員共済組合負担金       | 41,587  |
|                |           | 保健衛生事務経費        | 5,501   |
|                |           | 保健衛生事務経費        | 2,639   |
|                |           | 需用費             | 86      |
|                |           | 消耗品費            | 81      |
|                |           | 医薬材料費           | 5       |
|                |           | 使用料及び賃借料        | 3       |
|                |           | 有料道路通行料         | 3       |
|                |           | 負担金、補助及び交付金     | 1,290   |
|                |           | 三重県市町保健師協議会負担金  | 90      |
|                |           | 献血推進事業補助金       | 60      |
|                |           | 公衆浴場確保対策事業費補助金  | 1,000   |
|                |           | 骨髄等移植ドナー支援事業助成金 | 140     |
|                |           | 扶助費             | 1,260   |

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |         |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                       |         |
|     |     | 墓地埋葬法にかかる死亡人取扱費       | 1,260   |
|     |     | 狂犬病予防経費               | 2,862   |
|     |     | 需用費                   | 496     |
|     |     | 消耗品費                  | 496     |
|     |     | 役務費                   | 25      |
|     |     | 通信運搬費                 | 25      |
|     |     | 委託料                   | 2,341   |
|     |     | 狂犬病予防注射実施委託料          | 1,995   |
|     |     | 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務委託料 | 346     |
|     |     | 保健事業                  | 75,175  |
|     |     | 健康増進事業                | 2,455   |
|     |     | 報償費                   | 75      |
|     |     | 事業推進報償費               | 75      |
|     |     | 需用費                   | 1,145   |
|     |     | 消耗品費                  | 700     |
|     |     | 燃料費                   | 300     |
|     |     | 修繕料                   | 145     |
|     |     | 役務費                   | 323     |
|     |     | 手数料                   | 255     |
|     |     | 賠償責任保険料               | 68      |
|     |     | 委託料                   | 901     |
|     |     | 検診業務等委託料              | 901     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 11      |
|     |     | 研修会等参加負担金             | 11      |
|     |     | 検診事業                  | 72,720  |
|     |     | 需用費                   | 248     |
|     |     | 消耗品費                  | 41      |
|     |     | 印刷製本費                 | 207     |
|     |     | 委託料                   | 72,472  |
|     |     | 検診業務等委託料              | 51,572  |
|     |     | 健康診査事業推進協力委託金         | 20,900  |
|     |     | 母子保健事業                | 133,234 |
|     |     | 母子健康診査事業              | 69,455  |
|     |     | 報償費                   | 695     |
|     |     | 事業推進報償費               | 695     |
|     |     | 需用費                   | 572     |
|     |     | 消耗品費                  | 550     |
|     |     | 印刷製本費                 | 22      |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額      |
|----|----|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                     |         |
|    |    | 委託料                 | 64,236  |
|    |    | 検診業務等委託料            | 64,236  |
|    |    | 備品購入費               | 1,263   |
|    |    | 機械器具購入費             | 1,263   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 2,689   |
|    |    | 妊婦一般健康診査助成金         | 1,781   |
|    |    | 産婦健康診査助成金           | 400     |
|    |    | 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金 | 300     |
|    |    | 乳幼児健康診査助成金          | 83      |
|    |    | 多胎妊婦健康診査助成金         | 125     |
|    |    | 母子健康づくり事業           | 2,711   |
|    |    | 報償費                 | 1,415   |
|    |    | 報償費                 | 1,415   |
|    |    | 需用費                 | 477     |
|    |    | 消耗品費                | 208     |
|    |    | 燃料費                 | 199     |
|    |    | 修繕料                 | 70      |
|    |    | 役務費                 | 173     |
|    |    | 通信運搬費               | 35      |
|    |    | 手数料                 | 16      |
|    |    | 傷害保険料               | 122     |
|    |    | 委託料                 | 605     |
|    |    | 産後ケア事業委託料           | 605     |
|    |    | 備品購入費               | 41      |
|    |    | 機械器具購入費             | 41      |
|    |    | 不妊治療等助成事業           | 10,900  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 10,900  |
|    |    | 不妊治療助成金             | 10,600  |
|    |    | 不育症治療助成金            | 300     |
|    |    | 出産・子育て応援給付金事業       | 50,168  |
|    |    | 需用費                 | 120     |
|    |    | 消耗品費                | 120     |
|    |    | 役務費                 | 48      |
|    |    | 通信運搬費               | 48      |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 50,000  |
|    |    | 出産・子育て応援給付金         | 50,000  |
|    |    | 地域医療対策事業            | 186,519 |
|    |    | 救急医療事業              | 95,790  |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    |    | 旅費                | 116    |
|    |    | 旅費                | 116    |
|    |    | 需用費               | 41     |
|    |    | 消耗品費              | 34     |
|    |    | 食糧費               | 7      |
|    |    | 委託料               | 13,594 |
|    |    | 一次救急医療体制運営事業委託料   | 3,976  |
|    |    | 歯科休日診療体制運営事業委託料   | 900    |
|    |    | 電話医療相談サービス委託料     | 8,718  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 82,039 |
|    |    | 三重県救急医療システム運営費負担金 | 1,003  |
|    |    | 病院群輪番制運営費負担金      | 30,807 |
|    |    | 一次救急医療体制運営費負担金    | 319    |
|    |    | 二次救急医療負担金         | 14,000 |
|    |    | 病院群輪番制維持確保対策負担金   | 35,910 |
|    |    | 応急診療所管理運営事業       | 90,529 |
|    |    | 報酬                | 44,469 |
|    |    | 応急診療所嘱託医師報酬       | 44,289 |
|    |    | 応急診療所運営検討会委員報酬    | 180    |
|    |    | 報償費               | 8,624  |
|    |    | 報償費               | 8,624  |
|    |    | 旅費                | 15     |
|    |    | 旅費                | 15     |
|    |    | 需用費               | 2,223  |
|    |    | 消耗品費              | 406    |
|    |    | 食糧費               | 5      |
|    |    | 光熱水費              | 910    |
|    |    | 修繕料               | 110    |
|    |    | 医薬材料費             | 792    |
|    |    | 役務費               | 1,059  |
|    |    | 通信運搬費             | 285    |
|    |    | 手数料               | 58     |
|    |    | 賠償責任保険料           | 211    |
|    |    | 傷害保険料             | 505    |
|    |    | 委託料               | 25,830 |
|    |    | 清掃業務委託料           | 297    |
|    |    | 警備業務委託料           | 69     |
|    |    | 廃棄物処理委託料          | 129    |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明            |        |
|-----|-----|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                |        |
|     |     | 電算機保守点検委託料     | 405    |
|     |     | 応急診療所医事業務委託料   | 17,081 |
|     |     | 応急診療所調剤業務委託料   | 7,849  |
|     |     | 使用料及び賃借料       | 8,100  |
|     |     | 土地建物借上料        | 7,116  |
|     |     | 自動車借上料         | 100    |
|     |     | 機械器具借上料        | 200    |
|     |     | 電算機借上料         | 684    |
|     |     | 備品購入費          | 149    |
|     |     | 管理用備品購入費       | 149    |
|     |     | 償還金、利子及び割引料    | 60     |
|     |     | 還付金            | 60     |
|     |     | 地域医療体制再生事業     | 200    |
|     |     | 旅費             | 188    |
|     |     | 旅費             | 188    |
|     |     | 需用費            | 12     |
|     |     | 食糧費            | 12     |
|     |     | 健康づくり推進事業      | 1,004  |
|     |     | 健康づくり推進事業      | 1,004  |
|     |     | 報酬             | 252    |
|     |     | 健康づくり推進協議会委員報酬 | 252    |
|     |     | 報償費            | 35     |
|     |     | 事業推進報償費        | 35     |
|     |     | 旅費             | 15     |
|     |     | 旅費             | 15     |
|     |     | 需用費            | 636    |
|     |     | 消耗品費           | 498    |
|     |     | 印刷製本費          | 138    |
|     |     | 役務費            | 66     |
|     |     | 通信運搬費          | 66     |
|     |     | 保健センター管理経費     | 28,534 |
|     |     | 大山田保健センター管理経費  | 5,821  |
|     |     | 需用費            | 1,638  |
|     |     | 消耗品費           | 22     |
|     |     | 燃料費            | 53     |
|     |     | 光熱水費           | 1,463  |
|     |     | 修繕料            | 100    |
|     |     | 役務費            | 443    |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額      |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 |                 |         |
|    |    | 手数料             | 443     |
|    |    | 委託料             | 1,447   |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料   | 233     |
|    |    | 電気設備保安管理業務委託料   | 213     |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 608     |
|    |    | 清掃業務委託料         | 393     |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 1,013   |
|    |    | 土地建物借上料         | 1,013   |
|    |    | 工事請負費           | 1,198   |
|    |    | 電気設備改修工事費       | 1,198   |
|    |    | 償還金、利子及び割引料     | 82      |
|    |    | 過年度国県支出金精算返還金   | 82      |
|    |    | 青山保健センター管理経費    | 22,713  |
|    |    | 需用費             | 7,740   |
|    |    | 消耗品費            | 36      |
|    |    | 光熱水費            | 7,604   |
|    |    | 修繕料             | 100     |
|    |    | 役務費             | 73      |
|    |    | 通信運搬費           | 37      |
|    |    | 手数料             | 36      |
|    |    | 委託料             | 14,765  |
|    |    | 青山保健センター施設運営委託料 | 11,871  |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料   | 294     |
|    |    | ボイラー保守点検業務委託料   | 522     |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 742     |
|    |    | 健康器具保守点検業務委託料   | 44      |
|    |    | ろ過機点検業務委託料      | 572     |
|    |    | 清掃業務委託料         | 297     |
|    |    | 取水源貯水槽清掃業務委託料   | 53      |
|    |    | 警備業務委託料         | 370     |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 135     |
|    |    | 機械器具借上料         | 39      |
|    |    | テレビ受信料          | 28      |
|    |    | 回線使用料           | 68      |
|    |    | 病院事業            | 637,876 |
|    |    | 病院事業            | 637,876 |
|    |    | 負担金、補助及び交付金     | 637,876 |
|    |    | 病院事業補助          | 131,634 |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|          |         |         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|          |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 2 感染症予防費 | 278,401 | 266,661 | 11,740 | 8,293       |     |     | 270,108 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               |         |
|----|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額      |                  |         |
|    |         | 病院事業負担金          | 506,242 |
|    |         | 上水道事業            | 397,165 |
|    |         | 上水道事業            | 397,165 |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 397,165 |
|    |         | 水道事業補助           | 397,165 |
|    |         | 歯科保健事業           | 3,621   |
|    |         | 歯科保健事業           | 3,621   |
|    |         | 報償費              | 4       |
|    |         | 賞品及び記念品          | 4       |
|    |         | 需用費              | 80      |
|    |         | 消耗品費             | 25      |
|    |         | 印刷製本費            | 55      |
|    |         | 委託料              | 3,467   |
|    |         | 検診業務等委託料         | 3,115   |
|    |         | 在宅要介護者歯科保健事業委託料  | 352     |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 70      |
|    |         | よい歯のコンクール開催負担金   | 70      |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 13,512  |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 13,512  |
|    |         | 報酬               | 10,164  |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 10,107  |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 27      |
|    |         | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 30      |
|    |         | 職員手当等            | 1,121   |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 1,121   |
|    |         | 共済費              | 1,620   |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 644     |
|    |         | 社会保険料負担金         | 976     |
|    |         | 旅費               | 607     |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 607     |
| 1  | 30      | 感染症予防経費          | 278,401 |
| 10 | 809     | 感染症予防業務経費        | 2,918   |
| 11 | 652     | 需用費              | 43      |
| 12 | 269,267 | 印刷製本費            | 43      |
| 13 | 6       | 委託料              | 2,875   |
|    |         | 検診業務等委託料         | 2,875   |
| 18 | 7,637   | 予防接種業務経費         | 275,483 |
|    |         | 報酬               | 30      |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|--------|
|         |         |         |       | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|         |         |         |       | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 3 環境対策費 | 239,599 | 232,721 | 6,878 | 50,667      |     | 98,013 | 90,919 |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明                  | 金額      |
|----|-------------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額          |                     |         |
|    |             | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬   | 30      |
|    |             | 需用費                 | 766     |
|    |             | 消耗品費                | 193     |
|    |             | 印刷製本費               | 573     |
|    |             | 役務費                 | 652     |
|    |             | 通信運搬費               | 84      |
|    |             | 手数料                 | 375     |
|    |             | 賠償責任保険料             | 193     |
|    |             | 委託料                 | 266,392 |
|    |             | 風しん抗体検査委託料          | 6,952   |
|    |             | 定期予防接種（A類疾病）業務委託料   | 199,814 |
|    |             | 定期予防接種（B類疾病）業務委託料   | 51,601  |
|    |             | 任意予防接種業務委託料         | 8,025   |
|    |             | 使用料及び賃借料            | 6       |
|    |             | 有料道路通行料             | 5       |
|    |             | 駐車場借上料              | 1       |
|    |             | 負担金、補助及び交付金         | 7,637   |
|    |             | 定期予防接種費用助成金         | 1,042   |
|    |             | 任意予防接種費用助成金         | 390     |
|    |             | 特別な理由による任意予防接種費用助成金 | 100     |
|    |             | 予防接種健康被害給付金         | 6,105   |
| 1  | 報酬          | 環境保全対策事業            | 93,383  |
| 7  | 報償費         | 環境保全対策事業            | 71,414  |
| 8  | 旅費          | 報酬                  | 432     |
| 10 | 需用費         | 環境審議会委員報酬           | 192     |
| 11 | 役務費         | 区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬   | 240     |
| 12 | 委託料         | 報償費                 | 24      |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 賞品及び記念品             | 24      |
| 14 | 工事請負費       | 旅費                  | 85      |
| 15 | 原材料費        | 旅費                  | 85      |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 需用費                 | 671     |
|    |             | 消耗品費                | 456     |
|    |             | 燃料費                 | 180     |
| 24 | 積立金         | 食糧費                 | 20      |
|    |             | 修繕料                 | 15      |
|    |             | 役務費                 | 3,271   |
|    |             | 通信運搬費               | 2       |
|    |             | 手数料                 | 3,269   |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                 | 金額     |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                    |        |
|    |    | 委託料                | 1,375  |
|    |    | 草刈業務委託料            | 100    |
|    |    | 環境調査委託料            | 1,209  |
|    |    | DVD作成業務委託料         | 66     |
|    |    | 使用料及び賃借料           | 10     |
|    |    | 有料道路通行料            | 10     |
|    |    | 工事請負費              | 11,209 |
|    |    | 空調設備改修工事費          | 6,248  |
|    |    | 電気設備改修工事費          | 4,961  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金        | 3,300  |
|    |    | 廃棄物処理施設周辺地域活性化交付金  | 3,300  |
|    |    | 積立金                | 51,037 |
|    |    | 環境保全基金積立金          | 51,037 |
|    |    | 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 | 15,000 |
|    |    | 工事請負費              | 15,000 |
|    |    | 産業廃棄物最終処分場周辺整備工事費  | 15,000 |
|    |    | 不法投棄防止事業           | 4,931  |
|    |    | 需用費                | 1,217  |
|    |    | 消耗品費               | 592    |
|    |    | 燃料費                | 546    |
|    |    | 修繕料                | 79     |
|    |    | 役務費                | 249    |
|    |    | 通信運搬費              | 34     |
|    |    | 手数料                | 215    |
|    |    | 委託料                | 3,415  |
|    |    | 廃棄物処理委託料           | 314    |
|    |    | ふるさとクリーンアップ事業委託料   | 3,101  |
|    |    | 原材料費               | 50     |
|    |    | 資材費                | 50     |
|    |    | 地球温暖化防止推進事業        | 2,038  |
|    |    | 旅費                 | 64     |
|    |    | 旅費                 | 64     |
|    |    | 需用費                | 1,270  |
|    |    | 光熱水費               | 480    |
|    |    | 修繕料                | 790    |
|    |    | 役務費                | 1      |
|    |    | 手数料                | 1      |
|    |    | 委託料                | 185    |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明             |         |
|-----|-----|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                 |         |
|     |     | 急速充電器保守点検委託料    | 185     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金     | 518     |
|     |     | 研修会等参加負担金       | 18      |
|     |     | 環境保全市民会議活動補助金   | 500     |
|     |     | 環境センター維持管理経費    | 12,028  |
|     |     | 環境センター維持管理経費    | 12,028  |
|     |     | 旅費              | 10      |
|     |     | 旅費              | 10      |
|     |     | 需用費             | 2,718   |
|     |     | 消耗品費            | 808     |
|     |     | 燃料費             | 260     |
|     |     | 光熱水費            | 1,200   |
|     |     | 修繕料             | 450     |
|     |     | 役務費             | 244     |
|     |     | 通信運搬費           | 180     |
|     |     | 手数料             | 64      |
|     |     | 委託料             | 1,526   |
|     |     | 空調設備保守点検業務委託料   | 99      |
|     |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 275     |
|     |     | 清掃業務委託料         | 452     |
|     |     | 警備業務委託料         | 144     |
|     |     | 草刈業務委託料         | 556     |
|     |     | 使用料及び賃借料        | 166     |
|     |     | 有料道路通行料         | 3       |
|     |     | 機械器具借上料         | 118     |
|     |     | テレビ受信料          | 45      |
|     |     | 工事請負費           | 7,280   |
|     |     | 空調設備改修工事費       | 5,082   |
|     |     | 電気設備改修工事費       | 2,198   |
|     |     | 負担金、補助及び交付金     | 84      |
|     |     | 工業団地管理組合負担金     | 84      |
|     |     | 浄化槽設置及び管理事業     | 120,435 |
|     |     | 川上地区浄化槽施設管理経費   | 102     |
|     |     | 需用費             | 100     |
|     |     | 修繕料             | 100     |
|     |     | 積立金             | 2       |
|     |     | 川上地区施設管理基金積立金   | 2       |
|     |     | 合併処理浄化槽設置及び管理事業 | 120,333 |

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額 | 比較        | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------|---------|--------|---------|
|         |           |        |           | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|         |           |        |           | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 4 斎苑運営費 | 1,193,202 | 62,924 | 1,130,278 |             | 857,700 | 27,553 | 307,949 |

(単位：千円)

| 節  |           | 説明               |           |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額        |                  |           |
|    |           | 需用費              | 158       |
|    |           | 消耗品費             | 123       |
|    |           | 印刷製本費            | 35        |
|    |           | 役務費              | 40        |
|    |           | 通信運搬費            | 40        |
|    |           | 使用料及び賃借料         | 36        |
|    |           | 会場借上料            | 36        |
|    |           | 負担金、補助及び交付金      | 120,099   |
|    |           | 三重県浄化槽推進協議会負担金   | 30        |
|    |           | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 120,069   |
|    |           | 下水道事業            | 13,753    |
|    |           | 浄化槽事業            | 13,753    |
|    |           | 負担金、補助及び交付金      | 13,753    |
|    |           | 浄化槽事業補助          | 13,753    |
| 10 | 17,875    | 斎苑管理運営経費         | 1,193,202 |
| 11 | 410       | 斎苑管理運営経費         | 34,626    |
| 12 | 23,046    | 需用費              | 17,875    |
| 13 | 407       | 消耗品費             | 1,311     |
|    |           | 燃料費              | 11,616    |
| 14 | 7,799     | 光熱水費             | 3,948     |
| 16 | 1,143,665 | 修繕料              | 1,000     |
|    |           | 役務費              | 410       |
|    |           | 通信運搬費            | 84        |
|    |           | 手数料              | 326       |
|    |           | 委託料              | 15,934    |
|    |           | 空調設備保守点検業務委託料    | 735       |
|    |           | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料  | 427       |
|    |           | 自家発電保守点検業務委託料    | 242       |
|    |           | 火葬炉保守点検業務委託料     | 1,117     |
|    |           | 警備業務委託料          | 122       |
|    |           | 樹木剪定伐採等委託料       | 1,009     |
|    |           | 火葬業務委託料          | 12,282    |
|    |           | 使用料及び賃借料         | 407       |
|    |           | 有料道路通行料          | 5         |
|    |           | 機械器具借上料          | 381       |
|    |           | テレビ受信料           | 21        |
|    |           | 斎苑施設改修事業         | 7,799     |
|    |           | 工事請負費            | 7,799     |

4款 衛生費

## 4款 衛生費

## 1項 保健衛生費

| 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較        | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
|                  |           |           |           | 特定財源        |         |         | 一般財源      |
|                  |           |           |           | 国県支出金       | 地方債     | その他     |           |
| 新型コロナウイルス<br>対策費 | -         | 325,125   | △325,125  |             |         |         |           |
| 計                | 3,438,737 | 2,353,260 | 1,085,477 | 118,189     | 857,700 | 193,817 | 2,269,031 |

## 4款 衛生費

## 2項 清掃費

|         |         |         |        |  |        |        |         |
|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|---------|
| 1 清掃総務費 | 348,081 | 349,147 | △1,066 |  | 21,600 | 16,400 | 310,081 |
|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|---------|

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |
|     |     | 斎苑施設改修工事費 7,799           |
|     |     | 新斎苑整備運営事業 1,150,777       |
|     |     | 委託料 7,112                 |
|     |     | 新斎苑PFIモニタリング支援業務委託料 7,112 |
|     |     | 公有財産購入費 1,143,665         |
|     |     | 新斎苑直接購入費 1,143,665        |
|     |     |                           |
|     |     |                           |

|                |         |                         |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 1 報酬           | 468     | 職員人件費                   | 169,110 |
| 2 給料           | 87,856  | 職員人件費                   | 169,110 |
| 3 職員手当等        | 51,996  | 給料                      | 87,856  |
| 4 共済費          | 29,258  | 一般職給                    | 87,856  |
| 7 報償費          | 490     | 職員手当等                   | 51,996  |
| 8 旅費           | 356     | 扶養手当                    | 3,366   |
| 10 需用費         | 716     | 住居手当                    | 672     |
| 11 役務費         | 6,062   | 通勤手当                    | 1,853   |
| 12 委託料         | 8,590   | 特殊勤務手当                  | 3,935   |
| 13 使用料及び賃借料    | 6       | 時間外勤務手当                 | 977     |
|                |         | 休日勤務手当                  | 251     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 162,268 | 管理職手当                   | 1,788   |
|                |         | 期末手当                    | 19,895  |
| 26 公課費         | 15      | 勤勉手当                    | 16,468  |
|                |         | 地域手当                    | 2,791   |
|                |         | 共済費                     | 29,258  |
|                |         | 職員共済組合負担金               | 29,258  |
|                |         | 清掃管理経費                  | 178,971 |
|                |         | 清掃管理経費                  | 7,153   |
|                |         | 報酬                      | 270     |
|                |         | 一般廃棄物収集運搬等許可更新審査委員会委員報酬 | 270     |
|                |         | 旅費                      | 289     |
|                |         | 旅費                      | 289     |
|                |         | 需用費                     | 464     |
|                |         | 消耗品費                    | 150     |

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |           |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---------|-----------|
|         |           |           |        | 特定財源        |         |         | 一般財源      |
|         |           |           |        | 国県支出金       | 地方債     | その他     |           |
| 2 塵芥処理費 | 1,579,596 | 1,480,436 | 99,160 |             | 102,900 | 158,536 | 1,318,160 |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明                  | 金額      |
|----|-------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額    |                     |         |
|    |       | 燃料費                 | 80      |
|    |       | 修繕料                 | 234     |
|    |       | 役務費                 | 201     |
|    |       | 通信運搬費               | 150     |
|    |       | 手数料                 | 30      |
|    |       | 自動車損害保険料            | 21      |
|    |       | 委託料                 | 5,896   |
|    |       | 環境調査委託料             | 5,896   |
|    |       | 負担金、補助及び交付金         | 18      |
|    |       | 三重県安全運転管理協議会負担金     | 13      |
|    |       | 三重県清掃協議会負担金         | 5       |
|    |       | 公課費                 | 15      |
|    |       | 自動車重量税              | 15      |
|    |       | 一般廃棄物減量等推進事業        | 10,293  |
|    |       | 報酬                  | 198     |
|    |       | ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬   | 198     |
|    |       | 報償費                 | 490     |
|    |       | 事業推進報償費             | 490     |
|    |       | 旅費                  | 67      |
|    |       | 旅費                  | 67      |
|    |       | 需用費                 | 252     |
|    |       | 消耗品費                | 222     |
|    |       | 燃料費                 | 30      |
|    |       | 役務費                 | 5,861   |
|    |       | 手数料                 | 5,861   |
|    |       | 委託料                 | 2,694   |
|    |       | 指定ごみ袋保管・搬送委託料       | 2,694   |
|    |       | 使用料及び賃借料            | 6       |
|    |       | 有料道路通行料             | 6       |
|    |       | 負担金、補助及び交付金         | 725     |
|    |       | 生ごみ処理機及びコンポスト設置費補助金 | 725     |
|    |       | 伊賀南部環境衛生組合負担金       | 161,525 |
|    |       | 負担金、補助及び交付金         | 161,525 |
|    |       | 伊賀南部環境衛生組合負担金       | 161,525 |
| 1  | 報酬    | 報酬                  | 17,399  |
| 3  | 職員手当等 | ごみ収集経費              | 1,730   |
| 4  | 共済費   | ごみ収集経費              | 3,021   |
| 8  | 旅費    | 需用費                 | 806     |
|    |       | 消耗品費                |         |
|    |       | ごみ収集経費              | 491,568 |
|    |       | ごみ収集経費              | 480,663 |
|    |       | 需用費                 | 4,321   |
|    |       | 消耗品費                | 1,825   |

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明             | 明       |
|----------------|-----------|----------------|---------|
| 区分             | 金額        |                |         |
| 10 需用費         | 60,566    | 燃料費            | 896     |
| 11 役務費         | 3,744     | 印刷製本費          | 1,301   |
| 12 委託料         | 1,343,278 | 修繕料            | 291     |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,025     | 医薬材料費          | 8       |
|                |           | 役務費            | 1,188   |
| 14 工事請負費       | 141,514   | 通信運搬費          | 132     |
| 15 原材料費        | 105       | 筆耕翻訳料          | 1,056   |
| 17 備品購入費       | 2,038     | 委託料            | 471,639 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,370     | ごみ収集業務委託料      | 471,639 |
|                |           | 使用料及び賃借料       | 594     |
|                |           | システム等使用料       | 594     |
|                |           | 備品購入費          | 1,844   |
|                |           | 事業用備品購入費       | 1,844   |
|                |           | 負担金、補助及び交付金    | 1,077   |
|                |           | 一般廃棄物集積場整備等補助金 | 1,050   |
|                |           | 粗大ごみ処理券購入費     | 27      |
|                |           | 粗大ごみ戸別収集事業     | 10,905  |
|                |           | 需用費            | 2,838   |
|                |           | 消耗品費           | 100     |
|                |           | 燃料費            | 1,621   |
|                |           | 印刷製本費          | 144     |
|                |           | 修繕料            | 973     |
|                |           | 役務費            | 744     |
|                |           | 通信運搬費          | 416     |
|                |           | 手数料            | 328     |
|                |           | 委託料            | 6,023   |
|                |           | 受付業務委託料        | 6,023   |
|                |           | 使用料及び賃借料       | 1,300   |
|                |           | 自動車借上料         | 1,300   |
|                |           | ごみ中継施設維持管理経費   | 806,761 |
|                |           | ごみ中継施設維持管理経費   | 806,761 |
| 旅費             | 16        |                |         |
| 旅費             | 16        |                |         |
| 需用費            | 38,838    |                |         |
| 消耗品費           | 9,700     |                |         |
| 燃料費            | 926       |                |         |
| 印刷製本費          | 149       |                |         |
| 光熱水費           | 22,860    |                |         |

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |
|     |     | 修繕料 5,200                 |
|     |     | 医薬材料費 3                   |
|     |     | 役務費 283                   |
|     |     | 通信運搬費 245                 |
|     |     | 手数料 38                    |
|     |     | 委託料 706,666               |
|     |     | ごみ質分析調査業務委託料 1,356        |
|     |     | 自動扉保守点検整備業務委託料 337        |
|     |     | 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 94      |
|     |     | 防火対象物点検業務委託料 206          |
|     |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 490       |
|     |     | 地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 58   |
|     |     | ごみ中継施設運転維持管理業務委託料 101,640 |
|     |     | 清掃業務委託料 770               |
|     |     | 警備業務委託料 264               |
|     |     | 草刈業務委託料 654               |
|     |     | 廃棄物処理委託料 600,000          |
|     |     | 臭気分析調査業務委託料 328           |
|     |     | 情報機器設定業務委託料 469           |
|     |     | 使用料及び賃借料 253              |
|     |     | 有料道路通行料 20                |
|     |     | 機械器具借上料 188               |
|     |     | テレビ受信料 45                 |
|     |     | 工事請負費 60,367              |
|     |     | ごみ中継施設整備工事費 60,367        |
|     |     | 備品購入費 194                 |
|     |     | コンピュータ・ソフトウェア購入費 194      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 144           |
|     |     | 研修会等参加負担金 19              |
|     |     | 工業団地管理組合負担金 125           |
|     |     | 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 256,056 |
|     |     | 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 251,740 |
|     |     | 旅費 11                     |
|     |     | 旅費 11                     |
|     |     | 需用費 13,291                |
|     |     | 消耗品費 4,142                |
|     |     | 燃料費 463                   |
|     |     | 光熱水費 6,228                |

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                       | 金額      |
|----|----|--------------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                          |         |
|    |    | 修繕料                      | 2,458   |
|    |    | 役務費                      | 1,397   |
|    |    | 手数料                      | 1,397   |
|    |    | 委託料                      | 153,867 |
|    |    | 不燃性廃棄物埋立処分業務委託料          | 16,756  |
|    |    | 水銀製品処理業務委託料              | 561     |
|    |    | 一般廃棄物処理業務委託料             | 3,352   |
|    |    | 資源化ごみ処理施設維持管理及び保守点検業務委託料 | 131,922 |
|    |    | 警備業務委託料                  | 106     |
|    |    | 廃棄物処理委託料                 | 730     |
|    |    | 容器包装リサイクル再商品化委託料         | 440     |
|    |    | 使用料及び賃借料                 | 1,878   |
|    |    | 機械器具借上料                  | 1,878   |
|    |    | 工事請負費                    | 81,147  |
|    |    | 資源化ごみ処理施設整備工事費           | 81,147  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金              | 149     |
|    |    | 汚染負荷量賦課金                 | 149     |
|    |    | ストックヤード維持管理経費            | 4,316   |
|    |    | 需用費                      | 834     |
|    |    | 消耗品費                     | 15      |
|    |    | 光熱水費                     | 581     |
|    |    | 修繕料                      | 238     |
|    |    | 役務費                      | 96      |
|    |    | 通信運搬費                    | 96      |
|    |    | 委託料                      | 3,386   |
|    |    | ストックヤード運営業務委託料           | 3,110   |
|    |    | 警備業務委託料                  | 192     |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料               | 84      |
|    |    | 不燃物処理及び施設維持管理経費          | 2,282   |
|    |    | 不燃物処理及び施設維持管理経費          | 2,282   |
|    |    | 需用費                      | 444     |
|    |    | 消耗品費                     | 10      |
|    |    | 燃料費                      | 94      |
|    |    | 印刷製本費                    | 13      |
|    |    | 光熱水費                     | 152     |
|    |    | 修繕料                      | 175     |
|    |    | 役務費                      | 36      |

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|------|-------------|-----|--------|---------|
|         |         |         |      | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |      | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 3 し尿処理費 | 346,416 | 346,745 | △329 |             |     | 31,104 | 315,312 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               | 金額      |
|----|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額      |                  |         |
|    |         | 通信運搬費            | 36      |
|    |         | 委託料              | 1,697   |
|    |         | 不燃物処理場整地業務委託料    | 132     |
|    |         | 草刈業務委託料          | 657     |
|    |         | 環境調査委託料          | 908     |
|    |         | 原材料費             | 105     |
|    |         | 施設補修材料費          | 105     |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 22,929  |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 22,929  |
|    |         | 報酬               | 17,399  |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 15,370  |
|    |         | 会計年度任用職員特殊勤務報酬   | 1,461   |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 39      |
|    |         | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 529     |
|    |         | 職員手当等            | 1,730   |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 1,730   |
|    |         | 共済費              | 3,021   |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 1,191   |
|    |         | 社会保険料負担金         | 1,830   |
|    |         | 旅費               | 779     |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 779     |
| 1  | 14,810  | し尿収集経費           | 7,845   |
| 3  | 1,504   | し尿収集経費           | 7,845   |
| 4  | 2,653   | 需用費              | 4,234   |
| 8  | 790     | 消耗品費             | 898     |
| 10 | 4,746   | 燃料費              | 1,065   |
| 11 | 1,184   | 印刷製本費            | 247     |
| 12 | 316,880 | 光熱水費             | 1,104   |
| 13 | 2,641   | 修繕料              | 920     |
|    |         | 役務費              | 1,017   |
| 14 | 1,151   | 手数料              | 1,017   |
| 18 | 57      | 使用料及び賃借料         | 2,581   |
|    |         | 自動車借上料           | 2,581   |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 13      |
|    |         | 三重県安全運転管理協議会負担金  | 13      |
|    |         | し尿処理及び施設維持管理経費   | 318,814 |
|    |         | し尿処理及び施設維持管理経費   | 318,814 |
|    |         | 需用費              | 512     |

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |           |
|---|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---------|-----------|
|   |           |           |        | 特定財源        |         |         | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金       | 地方債     | その他     |           |
|   |           |           |        |             |         |         |           |
| 計 | 2,274,093 | 2,176,328 | 97,765 |             | 124,500 | 206,040 | 1,943,553 |

5款 労働費

1項 労働費

|        |        |        |       |  |  |        |        |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|
| 1 労働諸費 | 60,632 | 59,193 | 1,439 |  |  | 40,000 | 20,632 |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額      |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 消耗品費             | 338     |
|    |    | 燃料費              | 34      |
|    |    | 修繕料              | 140     |
|    |    | 役務費              | 167     |
|    |    | 通信運搬費            | 156     |
|    |    | 手数料              | 11      |
|    |    | 委託料              | 316,880 |
|    |    | し尿処理施設維持管理業務委託料  | 316,800 |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料    | 80      |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 60      |
|    |    | 機械器具借上料          | 47      |
|    |    | テレビ受信料           | 13      |
|    |    | 工事請負費            | 1,151   |
|    |    | 浄化センター施設改修工事費    | 1,151   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 44      |
|    |    | 汚染負荷量賦課金         | 44      |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 19,757  |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 19,757  |
|    |    | 報酬               | 14,810  |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 13,361  |
|    |    | 会計年度任用職員特殊勤務報酬   | 1,449   |
|    |    | 職員手当等            | 1,504   |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 1,504   |
|    |    | 共済費              | 2,653   |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 1,038   |
|    |    | 社会保険料負担金         | 1,615   |
|    |    | 旅費               | 790     |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 790     |

|         |       |                   |        |
|---------|-------|-------------------|--------|
| 1 報酬    | 1,496 | シルバー人材センター運営等経費   | 15,531 |
| 3 職員手当等 | 169   | シルバー人材センター運営等経費   | 15,531 |
| 4 共済費   | 282   | 需用費               | 200    |
| 7 報償費   | 144   | 修繕料               | 200    |
| 8 旅費    | 316   | 負担金、補助及び交付金       | 15,331 |
| 10 需用費  | 206   | 全国シルバー人材センター協会負担金 | 50     |

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費

1項 労働費

| 目                     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|                       |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|                       |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 旧勤労者福<br>社会館跡地<br>管理費 | -      | 2,118  | △2,118 |             |     |        |        |
| 計                     | 60,632 | 61,311 | △679   |             |     | 40,000 | 20,632 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                             | 金額     |
|--------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                                |        |
| 12 委託料             | 1,394  | 三重県シルバー人材センター連合会負担金            | 50     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,625 | シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業<br>費補助金 | 15,231 |
| 20 貸付金             | 40,000 | 雇用、勤労者対策事業                     | 43,012 |
|                    |        | 雇用、勤労者対策事業                     | 43,012 |
|                    |        | 報償費                            | 144    |
|                    |        | 謝礼                             | 144    |
|                    |        | 旅費                             | 174    |
|                    |        | 旅費                             | 174    |
|                    |        | 需用費                            | 6      |
|                    |        | 消耗品費                           | 6      |
|                    |        | 委託料                            | 1,394  |
|                    |        | 草刈業務委託料                        | 290    |
|                    |        | 相続人等調査業務委託料                    | 1,104  |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金                    | 1,294  |
|                    |        | 研修会等参加負担金                      | 8      |
|                    |        | 労務対策協議会負担金                     | 200    |
|                    |        | 三重県職業能力開発協会負担金                 | 6      |
|                    |        | U・J・Iターン促進事業負担金                | 270    |
|                    |        | 人権学習企業等連絡会負担金                  | 10     |
|                    |        | 勤労者福祉事業補助金                     | 800    |
|                    |        | 貸付金                            | 40,000 |
|                    |        | 勤労者住宅・生活資金融資貸付金                | 40,000 |
|                    |        | 会計年度任用職員人件費                    | 2,089  |
|                    |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費               | 2,089  |
|                    |        | 報酬                             | 1,496  |
|                    |        | 会計年度任用職員報酬                     | 1,496  |
|                    |        | 職員手当等                          | 169    |
|                    |        | 会計年度任用職員期末手当                   | 169    |
|                    |        | 共済費                            | 282    |
|                    |        | 職員共済組合負担金                      | 113    |
|                    |        | 社会保険料負担金                       | 169    |
|                    |        | 旅費                             | 142    |
|                    |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償                 | 142    |
|                    |        |                                |        |
|                    |        |                                |        |

5款 労働費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 1 農業委員会費 | 62,979 | 67,204 | △4,225 | 11,243      |     | 620 | 51,116 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明          | 金額     |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区分             | 金額     |             |        |
| 1 報酬           | 14,373 | 職員人件費       | 37,321 |
| 2 給料           | 18,848 | 職員人件費       | 37,321 |
| 3 職員手当等        | 12,186 | 給料          | 18,848 |
| 4 共済費          | 7,164  | 一般職給        | 18,848 |
| 8 旅費           | 575    | 職員手当等       | 11,857 |
| 9 交際費          | 8      | 扶養手当        | 840    |
| 10 需用費         | 1,756  | 通勤手当        | 306    |
| 11 役務費         | 902    | 時間外勤務手当     | 261    |
| 12 委託料         | 5,331  | 管理職手当       | 1,488  |
| 13 使用料及び賃借料    | 548    | 期末手当        | 4,541  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,288  | 勤勉手当        | 3,785  |
|                |        | 地域手当        | 636    |
|                |        | 共済費         | 6,616  |
|                |        | 職員共済組合負担金   | 6,616  |
|                |        | 農業委員会管理経費   | 19,697 |
|                |        | 事務局管理経費     | 19,697 |
|                |        | 報酬          | 11,456 |
|                |        | 農業委員会委員報酬   | 9,780  |
|                |        | 農地利用最適化実績報酬 | 1,676  |
|                |        | 旅費          | 410    |
|                |        | 旅費          | 410    |
|                |        | 交際費         | 8      |
|                |        | 交際費         | 8      |
|                |        | 需用費         | 525    |
|                |        | 消耗品費        | 321    |
|                |        | 食糧費         | 6      |
|                |        | 印刷製本費       | 168    |
|                |        | 修繕料         | 30     |
|                |        | 役務費         | 538    |
|                |        | 通信運搬費       | 412    |
|                |        | 傷害保険料       | 126    |
|                |        | 委託料         | 4,924  |
|                |        | 電算処理等委託料    | 4,924  |
| 使用料及び賃借料       | 548    |             |        |
| 自動車借上料         | 123    |             |        |
| 有料道路通行料        | 18     |             |        |
| システム等使用料       | 145    |             |        |
| システム等借上料       | 262    |             |        |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源        |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| 2 農業総務費 | 900,404 | 881,455 | 18,949 | 315         |     | 2,533 | 897,556 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               | 金額      |
|----|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額      |                  |         |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 1,288   |
|    |         | 研修会等参加負担金        | 10      |
|    |         | 三重県農業会議負担金       | 1,278   |
|    |         | 農業者年金関係業務経費      | 17      |
|    |         | 農業者年金業務経費        | 17      |
|    |         | 需用費              | 9       |
|    |         | 消耗品費             | 9       |
|    |         | 役務費              | 8       |
|    |         | 通信運搬費            | 8       |
|    |         | 農地集積・集約化対策事業     | 1,985   |
|    |         | 機構集積支援事業         | 1,985   |
|    |         | 需用費              | 1,222   |
|    |         | 印刷製本費            | 1,222   |
|    |         | 役務費              | 356     |
|    |         | 通信運搬費            | 356     |
|    |         | 委託料              | 407     |
|    |         | 電算処理等委託料         | 407     |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 3,959   |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 3,959   |
|    |         | 報酬               | 2,917   |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 2,917   |
|    |         | 職員手当等            | 329     |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 329     |
|    |         | 共済費              | 548     |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 220     |
|    |         | 社会保険料負担金         | 328     |
|    |         | 旅費               | 165     |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 165     |
| 2  | 107,779 | 職員人件費            | 211,506 |
| 3  | 66,280  | 職員人件費            | 211,506 |
| 4  | 37,447  | 給料               | 107,779 |
| 8  | 95      | 一般職給             | 107,779 |
| 10 | 2,348   | 職員手当等            | 66,280  |
| 11 | 120     | 扶養手当             | 4,008   |
| 12 | 14,955  | 住居手当             | 1,920   |
| 13 | 266     | 通勤手当             | 2,001   |
|    |         | 特殊勤務手当           | 12      |
| 15 | 322     | 時間外勤務手当          | 4,653   |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明               | 金額     |
|--------------------|---------|------------------|--------|
| 区分                 | 金額      |                  |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 670,757 | 休日勤務手当           | 38     |
|                    |         | 管理職手当            | 4,656  |
| 24 積立金             | 35      | 期末手当             | 24,817 |
|                    |         | 勤勉手当             | 20,681 |
|                    |         | 地域手当             | 3,494  |
|                    |         | 共済費              | 37,447 |
|                    |         | 職員共済組合負担金        | 37,447 |
|                    |         | 事務管理経費           | 4,045  |
|                    |         | 事務管理経費           | 4,045  |
|                    |         | 旅費               | 95     |
|                    |         | 旅費               | 95     |
|                    |         | 需用費              | 1,018  |
|                    |         | 消耗品費             | 134    |
|                    |         | 燃料費              | 53     |
|                    |         | 光熱水費             | 831    |
|                    |         | 役務費              | 120    |
|                    |         | 手数料              | 5      |
|                    |         | 賠償責任保険料          | 115    |
|                    |         | 委託料              | 1,558  |
|                    |         | 樋門維持管理業務委託料      | 766    |
|                    |         | 農村公園維持管理業務委託料    | 166    |
|                    |         | 草刈業務委託料          | 494    |
|                    |         | システム保守委託料        | 132    |
|                    |         | 使用料及び賃借料         | 266    |
|                    |         | 土地建物借上料          | 5      |
|                    |         | 有料道路通行料          | 25     |
|                    |         | 機械器具借上料          | 14     |
|                    |         | 電算機借上料           | 222    |
|                    |         | 負担金、補助及び交付金      | 953    |
|                    |         | 施設維持管理費交付金       | 953    |
|                    |         | 積立金              | 35     |
|                    |         | ふるさと水と土保全対策基金積立金 | 35     |
|                    |         | 農道維持管理経費         | 14,734 |
|                    |         | 広域農道・農免道路維持管理経費  | 14,734 |
|                    |         | 需用費              | 1,330  |
|                    |         | 光熱水費             | 330    |
|                    |         | 修繕料              | 1,000  |
|                    |         | 委託料              | 13,082 |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|         |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|         |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 3 農業振興費 | 255,328 | 257,120 | △1,792 | 149,813     |     | 27,516 | 77,999 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                  | 金額      |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                     |         |
|                |         | 広域農道維持管理委託料         | 124     |
|                |         | 草刈業務委託料             | 12,000  |
|                |         | 雪氷対策業務委託料           | 858     |
|                |         | 土砂等撤去業務委託料          | 100     |
|                |         | 原材料費                | 322     |
|                |         | 資材費                 | 322     |
|                |         | 地すべり防止区域維持管理受託事業    | 315     |
|                |         | 地すべり防止区域維持管理受託事業委託料 | 315     |
|                |         | 地すべり防止区域維持管理委託料     | 315     |
|                |         | 下水道事業               | 669,804 |
|                |         | 農業集落排水事業            | 669,804 |
|                |         | 負担金、補助及び交付金         | 669,804 |
|                |         | 農業集落排水事業補助          | 667,308 |
|                |         | 農業集落排水事業負担金         | 2,496   |
| 1 報酬           | 3,637   | 農業振興経費              | 1,482   |
| 3 職員手当等        | 329     | 農業振興事務経費            | 1,002   |
| 4 共済費          | 548     | 使用料及び賃借料            | 72      |
| 7 報償費          | 23,006  | 土地建物借上料             | 72      |
| 8 旅費           | 431     | 負担金、補助及び交付金         | 930     |
| 10 需用費         | 25,098  | 伊賀園芸振興協議会負担金        | 70      |
| 11 役務費         | 108     | 伊賀農業改良普及事業協議会負担金    | 197     |
| 12 委託料         | 30,807  | 全国山村振興連盟負担金         | 45      |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,632   | 伊賀市域農業振興協議会負担金      | 324     |
|                |         | 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金   | 66      |
| 14 工事請負費       | 2,123   | 青空市推進協議会支援事業補助金     | 60      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 166,609 | 認定農業者協議会活動助成金       | 168     |
|                |         | 耕作放棄地再生利活用対策事業      | 480     |
|                |         | 負担金、補助及び交付金         | 480     |
|                |         | 耕作放棄地再生利用対策補助金      | 480     |
|                |         | 農業振興地域整備計画促進事業      | 119     |
|                |         | 農業振興地域整備計画促進事業報酬    | 108     |
|                |         | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬   | 108     |
|                |         | 旅費                  | 11      |
|                |         | 旅費                  | 11      |
|                |         | 地域農政推進対策事業          | 22,281  |
|                |         | 農業経営基盤強化促進事業        | 289     |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明               |        |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                   |        |
|     |     | 報酬                | 216    |
|     |     | 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 | 216    |
|     |     | 報償費               | 40     |
|     |     | 報償費               | 40     |
|     |     | 旅費                | 33     |
|     |     | 旅費                | 33     |
|     |     | 人・農地プラン作成事業       | 330    |
|     |     | 報酬                | 240    |
|     |     | 人・農地プラン検討会議委員報酬   | 240    |
|     |     | 旅費                | 32     |
|     |     | 旅費                | 32     |
|     |     | 需用費               | 29     |
|     |     | 消耗品費              | 21     |
|     |     | 印刷製本費             | 8      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金       | 29     |
|     |     | 研修会等参加負担金         | 29     |
|     |     | 新規就農者総合支援事業       | 10,507 |
|     |     | 報償費               | 6      |
|     |     | 謝礼                | 6      |
|     |     | 旅費                | 1      |
|     |     | 旅費                | 1      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金       | 10,500 |
|     |     | 新規就農者総合支援事業費補助金   | 10,500 |
|     |     | 農地集積協力金交付事業       | 11,155 |
|     |     | 報償費               | 40     |
|     |     | 謝礼                | 40     |
|     |     | 旅費                | 189    |
|     |     | 旅費                | 189    |
|     |     | 需用費               | 479    |
|     |     | 消耗品費              | 479    |
|     |     | 使用料及び賃借料          | 47     |
|     |     | 機械器具借上料           | 47     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金       | 10,400 |
|     |     | 農地集積協力金           | 10,400 |
|     |     | 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 | 1,036  |
|     |     | 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 | 1,036  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金       | 1,036  |
|     |     | 農業経営基盤強化資金利子助成金   | 190    |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額      |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 中核農業者育成資金利子助成金   | 846     |
|    |    | 鳥獣害防止事業          | 8,322   |
|    |    | 鳥獣害防止事業          | 8,322   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 8,322   |
|    |    | 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 | 7,872   |
|    |    | 獣害防止施設設置事業助成金    | 450     |
|    |    | 伊賀米等生産振興対策事業     | 15,024  |
|    |    | 伊賀米生産振興経費        | 15,024  |
|    |    | 需用費              | 50      |
|    |    | 消耗品費             | 50      |
|    |    | 委託料              | 12,485  |
|    |    | 伊賀市農業再生協議会業務委託料  | 12,485  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 2,489   |
|    |    | 伊賀米振興協議会負担金      | 2,489   |
|    |    | 中山間地域等直接支払交付金事業  | 129,312 |
|    |    | 中山間地域等直接支払交付金事業  | 129,312 |
|    |    | 需用費              | 75      |
|    |    | 消耗品費             | 64      |
|    |    | 燃料費              | 11      |
|    |    | 役務費              | 7       |
|    |    | 通信運搬費            | 7       |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 481     |
|    |    | 電算機借上料           | 481     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 128,749 |
|    |    | 中山間地域等直接支払交付金    | 128,749 |
|    |    | 農業公園管理経費         | 6,276   |
|    |    | 農業公園管理経費         | 6,276   |
|    |    | 需用費              | 105     |
|    |    | 消耗品費             | 5       |
|    |    | 修繕料              | 100     |
|    |    | 委託料              | 5,430   |
|    |    | 農業公園指定管理料        | 5,400   |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料       | 30      |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 714     |
|    |    | 土地建物借上料          | 714     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 27      |
|    |    | 用水供給事業負担金        | 27      |
|    |    | 農村環境改善センター維持管理経費 | 6,276   |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明               |        |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                   |        |
|     |     | 農村環境改善センター維持管理経費  | 6,276  |
|     |     | 需用費               | 1,077  |
|     |     | 消耗品費              | 20     |
|     |     | 燃料費               | 580    |
|     |     | 光熱水費              | 144    |
|     |     | 修繕料               | 333    |
|     |     | 役務費               | 99     |
|     |     | 手数料               | 99     |
|     |     | 委託料               | 2,277  |
|     |     | 特定建築物維持管理業務委託料    | 473    |
|     |     | 空調設備保守点検業務委託料     | 1,232  |
|     |     | 舞台装置等保守点検業務委託料    | 99     |
|     |     | 清掃業務委託料           | 418    |
|     |     | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料   | 55     |
|     |     | 使用料及び賃借料          | 700    |
|     |     | 土地建物借上料           | 687    |
|     |     | 機械器具借上料           | 13     |
|     |     | 工事請負費             | 2,123  |
|     |     | 電気設備改修工事費         | 2,123  |
|     |     | 地域バイオマス利活用推進事業    | 1,380  |
|     |     | 循環型農業実現モデル推進事業    | 1,380  |
|     |     | 需用費               | 665    |
|     |     | 消耗品費              | 665    |
|     |     | 委託料               | 715    |
|     |     | 事業推進委託料           | 715    |
|     |     | 特産農産物等振興事業        | 22,739 |
|     |     | 特産農産物等振興事業        | 22,739 |
|     |     | 報酬                | 60     |
|     |     | 食育推進計画策定会議委員報酬    | 60     |
|     |     | 需用費               | 21,275 |
|     |     | 賄材料費              | 21,275 |
|     |     | 負担金、補助及び交付金       | 1,404  |
|     |     | 特産農産物等生産振興支援事業助成金 | 1,404  |
|     |     | 有害鳥獣駆除事業          | 30,650 |
|     |     | 有害鳥獣駆除事業          | 30,650 |
|     |     | 報償費               | 22,740 |
|     |     | 報償費               | 22,740 |
|     |     | 需用費               | 10     |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |       |
|-----------|--------|--------|----|-------------|-----|--------|-------|
|           |        |        |    | 特定財源        |     |        | 一般財源  |
|           |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他    |       |
| 4 農業生産対策費 | 15,500 | 15,500 | 0  |             |     | 11,000 | 4,500 |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明               | 金額          |        |
|----|-------------|------------------|-------------|--------|
| 区分 | 金額          |                  |             |        |
|    |             | 消耗品費             | 10          |        |
|    |             | 委託料              | 7,900       |        |
|    |             | 有害鳥獣駆除奨励委託料      | 6,948       |        |
|    |             | 特定外来種駆除委託料       | 952         |        |
|    |             | 環境保全型農業直接支援対策事業  | 3,536       |        |
|    |             | 環境保全型農業直接支援対策事業  | 3,536       |        |
|    |             | 報償費              | 180         |        |
|    |             | 報償費              | 180         |        |
|    |             | 需用費              | 493         |        |
|    |             | 消耗品費             | 493         |        |
|    |             | 役務費              | 2           |        |
|    |             | 通信運搬費            | 2           |        |
|    |             | 使用料及び賃借料         | 618         |        |
|    |             | 会場借上料            | 618         |        |
|    |             | 負担金、補助及び交付金      | 2,243       |        |
|    |             | 環境保全型農業直接支払交付金   | 2,243       |        |
|    |             | 循環型農業推進施設管理経費    | 2,840       |        |
|    |             | 循環型農業推進施設管理経費    | 2,840       |        |
|    |             | 需用費              | 840         |        |
|    |             | 修繕料              | 840         |        |
|    |             | 委託料              | 2,000       |        |
|    |             | 循環型農業推進施設指定管理料   | 2,000       |        |
|    |             | 会計年度任用職員人件費      | 4,055       |        |
|    |             | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 4,055       |        |
|    |             | 報酬               | 3,013       |        |
|    |             | 会計年度任用職員報酬       | 2,917       |        |
|    |             | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 96          |        |
|    |             | 職員手当等            | 329         |        |
|    |             | 会計年度任用職員期末手当     | 329         |        |
|    |             | 共済費              | 548         |        |
|    |             | 職員共済組合負担金        | 220         |        |
|    |             | 社会保険料負担金         | 328         |        |
|    |             | 旅費               | 165         |        |
|    |             | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 165         |        |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 15,500           | 集落営農支援事業    | 15,500 |
|    |             |                  | 集落営農支援事業    | 11,000 |
|    |             |                  | 負担金、補助及び交付金 | 11,000 |
|    |             |                  | 集落営農支援事業補助金 | 11,000 |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |        |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|--------|--------|--------|
|           |         |         |          | 特定財源        |        |        | 一般財源   |
|           |         |         |          | 国県支出金       | 地方債    | その他    |        |
| 5 土地改良事業費 | 503,921 | 662,272 | △158,351 | 299,140     | 67,100 | 48,979 | 88,702 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                   |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                      |         |
|                |         | 農林業公社及び生産組合支援事業      | 4,500   |
|                |         | 負担金、補助及び交付金          | 4,500   |
|                |         | 大山田農林業公社負担金          | 4,000   |
|                |         | 大山田農林業公社運営補助金        | 500     |
| 1 報酬           | 1,747   | 土地改良事業管理経費           | 48,957  |
| 3 職員手当等        | 165     | 土地改良事業管理経費           | 3,483   |
| 4 共済費          | 282     | 委託料                  | 949     |
| 8 旅費           | 192     | 水路等施設維持管理業務委託料       | 949     |
| 10 需用費         | 2,069   | 負担金、補助及び交付金          | 2,534   |
| 11 役務費         | 174     | 三重県土地改良事業団体連合会負担金    | 2,524   |
| 12 委託料         | 133,230 | 三重県ため池対策推進協議会負担金     | 10      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,455   | 土地改良施設維持管理適正化事業      | 45,474  |
|                |         | 工事請負費                | 39,167  |
| 14 工事請負費       | 67,961  | 土地改良施設改修工事費          | 39,167  |
| 15 原材料費        | 98      | 負担金、補助及び交付金          | 6,307   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 296,548 | 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 | 6,307   |
|                |         | 市単土地改良事業             | 5,364   |
|                |         | 市単土地改良事業             | 5,364   |
|                |         | 使用料及び賃借料             | 339     |
|                |         | システム等使用料             | 339     |
|                |         | 負担金、補助及び交付金          | 5,025   |
|                |         | 研修会等参加負担金            | 25      |
|                |         | 小規模土地改良事業等補助金        | 5,000   |
|                |         | 多面的機能支払交付金事業         | 204,992 |
|                |         | 多面的機能支払交付金事業         | 204,992 |
|                |         | 旅費                   | 20      |
|                |         | 旅費                   | 20      |
|                |         | 需用費                  | 1,058   |
|                |         | 消耗品費                 | 884     |
|                |         | 印刷製本費                | 174     |
|                |         | 役務費                  | 174     |
|                |         | 通信運搬費                | 150     |
|                |         | 賠償責任保険料              | 24      |
|                |         | 使用料及び賃借料             | 898     |
|                |         | 電算機借上料               | 898     |
|                |         | 負担金、補助及び交付金          | 202,842 |
|                |         | 研修会等参加負担金            | 15      |
|                |         | 多面的機能支払交付金           | 202,827 |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                     |         |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                         |         |
|     |     | 県営土地改良事業                | 79,558  |
|     |     | 県営事業負担金                 | 79,558  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金             | 79,558  |
|     |     | 県営ため池等整備事業負担金           | 26,558  |
|     |     | 広域農道整備保全対策事業負担金         | 18,000  |
|     |     | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業負担金 | 18,250  |
|     |     | 高度水利機能確保基盤整備事業負担金       | 15,000  |
|     |     | 特定農業用営水路等特別対策事業負担金      | 1,750   |
|     |     | 農道台帳整備事業                | 876     |
|     |     | 農道台帳整備事業                | 876     |
|     |     | 委託料                     | 770     |
|     |     | 農道台帳システム構築業務委託料         | 770     |
|     |     | 使用料及び賃借料                | 106     |
|     |     | システム等使用料                | 106     |
|     |     | 農業水路等長寿命化・防災減災事業        | 34,509  |
|     |     | 農業水路等長寿命化・防災減災事業        | 34,509  |
|     |     | 需用費                     | 666     |
|     |     | 消耗品費                    | 651     |
|     |     | 燃料費                     | 15      |
|     |     | 委託料                     | 7,351   |
|     |     | 事務機器保守点検委託料             | 36      |
|     |     | ため池等整備事業測量設計業務委託料       | 6,800   |
|     |     | ため池調査業務委託料              | 515     |
|     |     | 使用料及び賃借料                | 100     |
|     |     | 土地建物借上料                 | 100     |
|     |     | 工事請負費                   | 26,294  |
|     |     | 農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費     | 26,294  |
|     |     | 原材料費                    | 98      |
|     |     | 資材費                     | 98      |
|     |     | 国営土地改良事業                | 282     |
|     |     | 国営施設応急対策事業              | 282     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金             | 282     |
|     |     | 国営施設応急対策事業負担金           | 282     |
|     |     | 団体営ため池等整備事業             | 114,687 |
|     |     | 団体営ため池等整備事業             | 114,687 |
|     |     | 旅費                      | 30      |
|     |     | 旅費                      | 30      |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|
|         |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|         |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 6 国土調査費 | 15,807 | 24,769 | △8,962 | 9,246       |     |     | 6,561 |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明               |         |
|----|--------|------------------|---------|
| 区分 | 金額     |                  |         |
|    |        | 需用費              | 345     |
|    |        | 消耗品費             | 269     |
|    |        | 印刷製本費            | 76      |
|    |        | 委託料              | 111,800 |
|    |        | 実施計画策定業務委託料      | 71,300  |
|    |        | ため池調査業務委託料       | 40,500  |
|    |        | 使用料及び賃借料         | 12      |
|    |        | 有料道路通行料          | 10      |
|    |        | 駐車場借上料           | 2       |
|    |        | 工事請負費            | 2,500   |
|    |        | ため池改修工事費         | 2,500   |
|    |        | 会計年度任用職員人件費      | 2,336   |
|    |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,336   |
|    |        | 報酬               | 1,747   |
|    |        | 会計年度任用職員報酬       | 1,459   |
|    |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 288     |
|    |        | 職員手当等            | 165     |
|    |        | 会計年度任用職員期末手当     | 165     |
|    |        | 共済費              | 282     |
|    |        | 職員共済組合負担金        | 113     |
|    |        | 社会保険料負担金         | 169     |
|    |        | 旅費               | 142     |
|    |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 142     |
|    |        | 命と暮らしを守る農道保全対策事業 | 12,360  |
|    |        | 命と暮らしを守る農道保全対策事業 | 12,360  |
|    |        | 委託料              | 12,360  |
|    |        | 実施計画策定業務委託料      | 12,360  |
| 1  | 1,887  | 国土調査事業           | 13,280  |
| 3  | 200    | 国土調査推進事業         | 2,215   |
| 4  | 335    | 旅費               | 49      |
| 7  | 92     | 旅費               | 49      |
| 8  | 232    | 委託料              | 1,564   |
| 10 | 160    | 地籍調査訂正業務委託料      | 1,402   |
| 11 | 20     | 測量成果電子化業務委託料     | 162     |
| 12 | 12,118 | 使用料及び賃借料         | 561     |
| 13 | 722    | システム等借上料         | 561     |
|    |        | 負担金、補助及び交付金      | 41      |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       |
|--------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|-------|
|        |        |        |      | 特定財源        |     |       | 一般財源  |
|        |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |
| 7 畜産業費 | 11,118 | 11,716 | △598 | 500         |     | 8,119 | 2,499 |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明               | 金額     |
|--------------------|-------|------------------|--------|
| 区分                 | 金額    |                  |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 41    | 三重県国土調査推進協議会負担金  | 41     |
|                    |       | 国土調査事業           | 11,065 |
|                    |       | 報償費              | 92     |
|                    |       | 謝礼               | 92     |
|                    |       | 旅費               | 78     |
|                    |       | 旅費               | 78     |
|                    |       | 需用費              | 160    |
|                    |       | 消耗品費             | 160    |
|                    |       | 役務費              | 20     |
|                    |       | 通信運搬費            | 20     |
|                    |       | 委託料              | 10,554 |
|                    |       | 地籍調査委託料          | 10,554 |
|                    |       | 使用料及び賃借料         | 161    |
|                    |       | 会場借上料            | 10     |
|                    |       | 有料道路通行料          | 10     |
|                    |       | 駐車場借上料           | 2      |
|                    |       | システム等借上料         | 139    |
|                    |       | 会計年度任用職員人件費      | 2,527  |
|                    |       | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,527  |
|                    |       | 報酬               | 1,887  |
|                    |       | 会計年度任用職員報酬       | 1,774  |
|                    |       | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 113    |
|                    |       | 職員手当等            | 200    |
| 会計年度任用職員期末手当       | 200   |                  |        |
| 共済費                | 335   |                  |        |
| 職員共済組合負担金          | 133   |                  |        |
| 社会保険料負担金           | 202   |                  |        |
| 旅費                 | 105   |                  |        |
| 会計年度任用職員通勤費用弁償     | 105   |                  |        |
| 10 需用費             | 20    | 畜産振興事務経費         | 8,977  |
| 12 委託料             | 1,100 | 畜産振興事務経費         | 8,977  |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 6     | 負担金、補助及び交付金      | 8,977  |
|                    |       | 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金  | 567    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,977 | 家畜保健衛生対策事業費補助金   | 460    |
|                    |       | 優良素牛導入助成金        | 7,500  |
| 24 積立金             | 15    | 和牛肥育組合振興助成金      | 450    |
|                    |       | 畜産振興事業費          | 2,141  |
|                    |       | 畜産振興事業           | 2,141  |

6款 農林業費

6款 農林業費

1項 農業費

| 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |           |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|--------|-----------|
|                  |           |           |          | 特定財源        |        |        | 一般財源      |
|                  |           |           |          | 国県支出金       | 地方債    | その他    |           |
| 新型コロナウイルス<br>対策費 | -         | 2,250     | △2,250   |             |        |        |           |
| 計                | 1,765,057 | 1,922,286 | △157,229 | 470,257     | 67,100 | 98,767 | 1,128,933 |

6款 農林業費

2項 林業費

|         |        |        |       |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 林業総務費 | 15,768 | 14,506 | 1,262 |  |  |  | 15,768 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額    |
|----|----|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                     |       |
|    |    | 需用費                 | 20    |
|    |    | 消耗品費                | 20    |
|    |    | 委託料                 | 1,100 |
|    |    | 草刈業務委託料             | 100   |
|    |    | 畜産振興検討業務委託料         | 1,000 |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 6     |
|    |    | 有料道路通行料             | 6     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 1,000 |
|    |    | 伊賀牛振興補助金            | 1,000 |
|    |    | 積立金                 | 15    |
|    |    | 伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金 | 15    |
|    |    |                     |       |
|    |    |                     |       |

|                |       |           |        |
|----------------|-------|-----------|--------|
| 2 給料           | 7,303 | 職員人件費     | 14,611 |
| 3 職員手当等        | 4,754 | 職員人件費     | 14,611 |
| 4 共済費          | 2,554 | 給料        | 7,303  |
| 8 旅費           | 5     | 一般職給      | 7,303  |
| 10 需用費         | 16    | 職員手当等     | 4,754  |
| 12 委託料         | 306   | 扶養手当      | 198    |
| 13 使用料及び賃借料    | 288   | 住居手当      | 336    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 542   | 通勤手当      | 512    |
|                |       | 時間外勤務手当   | 439    |
|                |       | 休日勤務手当    | 12     |
|                |       | 期末手当      | 1,653  |
|                |       | 勤勉手当      | 1,378  |
|                |       | 地域手当      | 226    |
|                |       | 共済費       | 2,554  |
|                |       | 職員共済組合負担金 | 2,554  |
|                |       | 事務管理経費    | 1,157  |
|                |       | 事務管理経費    | 1,157  |
| 旅費             | 5     |           |        |
| 旅費             | 5     |           |        |
| 需用費            | 16    |           |        |
| 消耗品費           | 16    |           |        |

6款 農林業費

6款 農林業費

2項 林業費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|         |         |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源   |
|         |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |        |
| 2 林業振興費 | 185,415 | 200,234 | △14,819 | 66,044      | 4,900 | 29,512 | 84,959 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                | 金額     |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                   |        |
|                |         | 委託料               | 306    |
|                |         | 樹木剪定伐採等委託料        | 306    |
|                |         | 使用料及び賃借料          | 288    |
|                |         | 有料道路通行料           | 10     |
|                |         | システム等使用料          | 278    |
|                |         | 負担金、補助及び交付金       | 542    |
|                |         | 研修会等参加負担金         | 32     |
|                |         | 三重県緑化推進協会負担金      | 30     |
|                |         | 三重県森林協会負担金        | 480    |
| 1 報酬           | 66      | 森林振興事業            | 48,068 |
| 8 旅費           | 55      | 森林環境創造事業          | 5,076  |
| 10 需用費         | 5,746   | 報酬                | 66     |
| 11 役務費         | 30      | 森林管理協議会委員報酬       | 66     |
| 12 委託料         | 120,003 | 旅費                | 10     |
| 15 原材料費        | 42      | 旅費                | 10     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 59,390  | 委託料               | 5,000  |
|                |         | 森林環境創造事業委託料       | 5,000  |
| 24 積立金         | 83      | 緊急間伐・搬出間伐推進事業     | 8,782  |
|                |         | 委託料               | 1,072  |
|                |         | 緊急間伐対策完了検査委託料     | 1,072  |
|                |         | 負担金、補助及び交付金       | 7,710  |
|                |         | 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金  | 7,710  |
|                |         | 流域防災機能強化対策事業      | 34,210 |
|                |         | 委託料               | 34,210 |
|                |         | 流域防災機能強化対策事業業務委託料 | 34,210 |
|                |         | 山村振興事業            | 8,763  |
|                |         | ハーモニー・フォレスト維持管理経費 | 8,763  |
|                |         | 需用費               | 2,101  |
|                |         | 修繕料               | 2,101  |
|                |         | 委託料               | 6,662  |
|                |         | ハーモニー・フォレスト指定管理料  | 6,662  |
|                |         | 治山林道維持経費          | 4,720  |
|                |         | 治山林道維持経費          | 4,720  |
|                |         | 需用費               | 336    |
|                |         | 修繕料               | 336    |
|                |         | 委託料               | 3,142  |
|                |         | 草刈業務委託料           | 2,942  |
|                |         | 土砂等撤去業務委託料        | 200    |

6款 農林業費

6款 農林業費

2項 林業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                   | 金額     |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                      |        |
|    |    | 原材料費                 | 42     |
|    |    | 資材費                  | 42     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 1,200  |
|    |    | 小規模土地改良事業等補助金        | 1,200  |
|    |    | 森林基盤整備事業             | 15,464 |
|    |    | 森林環境保全整備事業           | 15,464 |
|    |    | 旅費                   | 45     |
|    |    | 旅費                   | 45     |
|    |    | 需用費                  | 297    |
|    |    | 消耗品費                 | 257    |
|    |    | 修繕料                  | 40     |
|    |    | 委託料                  | 15,097 |
|    |    | 橋梁修繕設計業務委託料          | 4,974  |
|    |    | 橋梁点検診断業務委託料          | 10,123 |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 25     |
|    |    | 研修会等参加負担金            | 25     |
|    |    | みえ森と緑の県民税市町交付金事業     | 20,034 |
|    |    | みんなの里山整備活動推進事業       | 7,592  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 7,592  |
|    |    | みんなの里山整備活動推進事業補助金    | 7,592  |
|    |    | 伊賀の森っこ育成推進事業         | 3,400  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 3,400  |
|    |    | 伊賀の森っこ育成推進事業補助金      | 3,400  |
|    |    | 地域の森と緑のつながり支援事業      | 200    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 200    |
|    |    | 地域の森と緑のつながり支援事業補助金   | 200    |
|    |    | 未利用間伐材バイオマス利用推進事業    | 5,100  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 5,100  |
|    |    | 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 | 5,100  |
|    |    | 森のやすらぎ空間整備事業         | 700    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金          | 700    |
|    |    | 森のやすらぎ空間整備事業補助金      | 700    |
|    |    | 木づかい木育推進事業           | 3,042  |
|    |    | 需用費                  | 3,012  |
|    |    | 消耗品費                 | 3,012  |
|    |    | 役務費                  | 30     |
|    |    | 通信運搬費                | 30     |
|    |    | 森林環境譲与税事業            | 88,366 |

6款 農林業費

## 6款 農林業費

## 2項 林業費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 計 | 201,183 | 214,740 | △13,557 | 66,044      | 4,900 | 29,512 | 100,727 |

## 7款 商工費

## 1項 商工費

|         |         |         |          |       |  |        |         |
|---------|---------|---------|----------|-------|--|--------|---------|
| 1 商工総務費 | 86,319  | 88,345  | △2,026   |       |  |        | 86,319  |
| 2 商工振興費 | 136,339 | 617,045 | △480,706 | 5,750 |  | 18,352 | 112,237 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |        |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 森林環境譲与税事業        | 88,366 |
|    |    | 委託料              | 54,820 |
|    |    | 未整備協定林整備調査業務委託料  | 2,860  |
|    |    | 経営管理意向調査業務委託料    | 4,263  |
|    |    | 緊急間伐対策完了検査委託料    | 447    |
|    |    | 未整備協定林整備業務委託料    | 46,750 |
|    |    | 共同研究業務委託料        | 500    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 33,463 |
|    |    | 伊賀市未来の山づくり協議会負担金 | 6,000  |
|    |    | 伊賀産材ブランド化事業補助金   | 4,000  |
|    |    | 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 | 3,213  |
|    |    | 森林境界明確化事業補助金     | 14,250 |
|    |    | 伊賀市森林作業道整備事業補助金  | 6,000  |
|    |    | 積立金              | 83     |
|    |    | 森林環境譲与税基金積立金     | 83     |

|         |        |           |        |
|---------|--------|-----------|--------|
| 2 給料    | 43,381 | 職員人件費     | 86,319 |
| 3 職員手当等 | 27,503 | 職員人件費     | 86,319 |
| 4 共済費   | 15,435 | 給料        | 43,381 |
|         |        | 一般職給      | 43,381 |
|         |        | 職員手当等     | 27,503 |
|         |        | 扶養手当      | 2,412  |
|         |        | 住居手当      | 990    |
|         |        | 通勤手当      | 879    |
|         |        | 時間外勤務手当   | 2,025  |
|         |        | 休日勤務手当    | 71     |
|         |        | 管理職手当     | 1,320  |
|         |        | 期末手当      | 10,032 |
|         |        | 勤勉手当      | 8,360  |
|         |        | 地域手当      | 1,414  |
|         |        | 共済費       | 15,435 |
|         |        | 職員共済組合負担金 | 15,435 |
| 7 報償費   | 150    | 商工業振興経費   | 59,981 |
| 8 旅費    | 1,130  | 商工振興経費    | 59,981 |
| 10 需用費  | 1,723  | 旅費        | 48     |

6款 農林業費 7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明   |
|----------------|---------|---|
| 区 分            | 金 額     |   |
| 11 役務費         | 152     | 旅費 48   |
| 12 委託料         | 16,809  | 需用費 289   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,038   | 消耗品費 36<br>印刷製本費 253  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 115,337 | 委託料 150<br>商業後継者育成事業委託料 150<br>負担金、補助及び交付金 59,494<br>中小企業相談業務負担金 4,000<br>三重県計量協会負担金 10<br>日本貿易振興会三重県情報センター事業運営負担金 180<br>三重県産業支援センター負担金 13<br>商工会議所事業費補助金 2,000<br>中小企業振興事業資金利子補給補助金 1,626<br>小規模事業資金融資制度保証料補助金 4,404<br>商工会事業費補助金 23,850<br>地域振興活性化事業費補助金 500<br>起業創出・事業承継促進事業補助金 20,000<br>地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金 2,911<br>企業立地促進経費 32,193<br>企業立地促進経費 32,193<br>旅費 464<br>旅費 464<br>需用費 144<br>消耗品費 144<br>役務費 152<br>通信運搬費 25<br>手数料 127<br>委託料 1,000<br>企業誘致セミナー開催業務委託料 1,000<br>使用料及び賃借料 27<br>有料道路通行料 27<br>負担金、補助及び交付金 30,406<br>三重TLO特別会員負担金 300<br>工場誘致奨励金 30,106<br>中心市街地等商店街活性化事業 2,804<br>中心市街地等商店街活性化事業 2,804<br>負担金、補助及び交付金 2,804 |

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                        | 金額     |
|----|----|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                           |        |
|    |    | 中心市街地等商店街活性化事業費補助金        | 2,804  |
|    |    | 交流促進施設維持管理経費              | 5,027  |
|    |    | 交流促進施設維持管理経費              | 5,027  |
|    |    | 旅費                        | 7      |
|    |    | 旅費                        | 7      |
|    |    | 需用費                       | 950    |
|    |    | 修繕料                       | 950    |
|    |    | 委託料                       | 4,000  |
|    |    | 交流促進施設指定管理料               | 4,000  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金               | 70     |
|    |    | 道の駅連絡会負担金                 | 70     |
|    |    | 産学官連携研究開発拠点運営経費           | 20,050 |
|    |    | 産学官連携研究開発拠点運営経費           | 20,050 |
|    |    | 使用料及び賃借料                  | 984    |
|    |    | 駐車場借上料                    | 984    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金               | 19,066 |
|    |    | 施設管理運営補助金                 | 19,066 |
|    |    | 営業本部活動事業                  | 9,747  |
|    |    | 営業本部活動事業                  | 9,747  |
|    |    | 報償費                       | 150    |
|    |    | 報償費                       | 150    |
|    |    | 旅費                        | 205    |
|    |    | 旅費                        | 205    |
|    |    | 需用費                       | 40     |
|    |    | 消耗品費                      | 40     |
|    |    | 委託料                       | 6,325  |
|    |    | 関西圏誘客促進事業委託料              | 6,325  |
|    |    | 使用料及び賃借料                  | 27     |
|    |    | 有料道路通行料                   | 27     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金               | 3,000  |
|    |    | 伊賀上野N I N J Aフェスタ実行委員会負担金 | 500    |
|    |    | 伊賀ブランド推進事業費補助金            | 2,500  |
|    |    | 地場産業振興事業                  | 6,537  |
|    |    | 地場産業振興事業                  | 6,537  |
|    |    | 旅費                        | 406    |
|    |    | 旅費                        | 406    |
|    |    | 需用費                       | 300    |
|    |    | 消耗品費                      | 100    |

7款 商工費

## 7款 商工費

## 1項 商工費

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|-------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
|       |         |         |         | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|       |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 3 観光費 | 365,203 | 182,643 | 182,560 | 73,220      | 133,800 | 14,208 | 143,975 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                    | 金額      |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                       |         |
|                |         | 修繕料                   | 200     |
|                |         | 委託料                   | 5,334   |
|                |         | 伊賀焼伝統産業会館指定管理料        | 4,248   |
|                |         | 伊賀伝統伝承館設備保守点検業務委託料    | 286     |
|                |         | 地場産業振興事業（じばさんまつり等）委託料 | 800     |
|                |         | 負担金、補助及び交付金           | 497     |
|                |         | 伝統的工芸品産業振興協会負担金       | 50      |
|                |         | 伝統的工芸品産業振興補助金         | 447     |
| 1 報酬           | 2,952   | 観光振興経費                | 293,828 |
| 3 職員手当等        | 342     | 観光情報等発信経費             | 1,367   |
| 4 共済費          | 507     | 旅費                    | 700     |
| 7 報償費          | 1,200   | 旅費                    | 700     |
| 8 旅費           | 3,303   | 需用費                   | 633     |
| 10 需用費         | 19,808  | 消耗品費                  | 600     |
| 11 役務費         | 1,742   | 燃料費                   | 18      |
| 12 委託料         | 292,557 | 食糧費                   | 15      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,871   | 役務費                   | 19      |
|                |         | 手数料                   | 19      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,453  | 使用料及び賃借料              | 15      |
|                |         | 有料道路通行料               | 10      |
| 24 積立金         | 468     | 駐車場借上料                | 5       |
|                |         | 忍者市プロジェクト事業           | 242,785 |
|                |         | 報償費                   | 1,200   |
|                |         | 謝礼                    | 1,200   |
|                |         | 旅費                    | 1,793   |
|                |         | 旅費                    | 1,793   |
|                |         | 委託料                   | 239,792 |
|                |         | 忍者体験施設整備業務委託料         | 222,500 |
|                |         | 上野公園観光施設民間活力導入調査業務委託料 | 9,856   |
|                |         | 首都圏情報発信事業委託料          | 7,436   |
|                |         | 観光振興管理経費              | 18,438  |
|                |         | 旅費                    | 569     |
|                |         | 旅費                    | 569     |
|                |         | 需用費                   | 163     |
|                |         | 消耗品費                  | 163     |
|                |         | 委託料                   | 7,650   |
|                |         | 観光ポスター作成業務委託料         | 500     |
|                |         | ライトアップ業務委託料           | 550     |

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                        |        |
|-----|-----|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                            |        |
|     |     | 地域活性化起業人等活動支援事業委託料         | 6,600  |
|     |     | 使用料及び賃借料                   | 192    |
|     |     | 有料道路通行料                    | 112    |
|     |     | 駐車場借上料                     | 20     |
|     |     | 入場料                        | 60     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金                | 9,396  |
|     |     | 研修会等参加負担金                  | 50     |
|     |     | 三重県観光連盟負担金                 | 802    |
|     |     | 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金       | 200    |
|     |     | 歴史街道推進協議会負担金               | 100    |
|     |     | 伊賀上野観光協会負担金                | 24     |
|     |     | 室生赤目青山国定公園協会負担金            | 24     |
|     |     | 東大和西三重観光連盟負担金              | 250    |
|     |     | 鈴鹿国定公園協会負担金                | 13     |
|     |     | 東海自然歩道連絡協会負担金              | 10     |
|     |     | 観光情報発信サービス負担金              | 4      |
|     |     | 伊賀流忍者観光推進協議会負担金            | 300    |
|     |     | 日本忍者協議会負担金                 | 200    |
|     |     | 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金           | 1,500  |
|     |     | 国際忍者学会負担金                  | 10     |
|     |     | いこか連携事業負担金                 | 9      |
|     |     | 忍びの里伊賀創生プロジェクト負担金          | 300    |
|     |     | 地域活性化起業人事業負担金              | 5,600  |
|     |     | 積立金                        | 468    |
|     |     | 観光振興基金積立金                  | 468    |
|     |     | 観光地域づくり支援事業                | 31,238 |
|     |     | 旅費                         | 181    |
|     |     | 旅費                         | 181    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金                | 31,057 |
|     |     | いがぶら実行委員会負担金               | 5,100  |
|     |     | 伊賀上野N I N J A フェスタ実行委員会負担金 | 3,200  |
|     |     | DMO事業推進負担金                 | 22,757 |
|     |     | 観光施設維持管理事業                 | 67,514 |
|     |     | 観光施設維持管理事業                 | 58,318 |
|     |     | 需用費                        | 9,816  |
|     |     | 消耗品費                       | 382    |
|     |     | 燃料費                        | 199    |
|     |     | 光熱水費                       | 3,076  |

7款 商工費

## 7款 商工費

## 1項 商工費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|---|---------|---------|----------|-------------|---------|--------|---------|
|   |         |         |          | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|   |         |         |          | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 計 | 587,861 | 888,033 | △300,172 | 78,970      | 133,800 | 32,560 | 342,531 |

## 8款 土木費

## 1項 土木管理費

|         |         |         |        |  |  |     |         |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|
| 1 土木総務費 | 123,432 | 130,296 | △6,864 |  |  | 426 | 123,006 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    |    | 修繕料               | 6,159  |
|    |    | 役務費               | 1,723  |
|    |    | 通信運搬費             | 421    |
|    |    | 手数料               | 1,302  |
|    |    | 委託料               | 45,115 |
|    |    | 観光施設維持管理業務委託料     | 6,857  |
|    |    | だんじり会館指定管理料       | 21,553 |
|    |    | 阿山ふるさとの森公園管理運営委託料 | 7,829  |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 547    |
|    |    | 警備業務委託料           | 378    |
|    |    | 観光案内所業務委託料        | 7,951  |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 1,664  |
|    |    | 土地建物借上料           | 762    |
|    |    | 機械器具借上料           | 844    |
|    |    | テレビ受信料            | 58     |
|    |    | 観光施設利活用事業         | 9,196  |
|    |    | 需用費               | 9,196  |
|    |    | 修繕料               | 9,196  |
|    |    | 会計年度任用職員人件費       | 3,861  |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費  | 3,861  |
|    |    | 報酬                | 2,952  |
|    |    | 会計年度任用職員報酬        | 2,886  |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬   | 39     |
|    |    | 会計年度任用職員休日勤務報酬    | 27     |
|    |    | 職員手当等             | 342    |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当      | 342    |
|    |    | 共済費               | 507    |
|    |    | 職員共済組合負担金         | 205    |
|    |    | 社会保険料負担金          | 302    |
|    |    | 旅費                | 60     |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償    | 60     |

|         |        |       |        |
|---------|--------|-------|--------|
| 2 給料    | 50,006 | 職員人件費 | 99,247 |
| 3 職員手当等 | 32,732 | 職員人件費 | 99,247 |
| 4 共済費   | 16,509 | 給料    | 50,006 |

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明     | 明                       |        |
|----|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額          |        |                         |        |
| 7  | 報償費         | 253    | 一般職給                    | 50,006 |
| 8  | 旅費          | 406    | 職員手当等                   | 32,732 |
| 10 | 需用費         | 829    | 扶養手当                    | 1,932  |
| 11 | 役務費         | 1,865  | 住居手当                    | 1,008  |
| 12 | 委託料         | 16,702 | 通勤手当                    | 911    |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 1,872  | 時間外勤務手当                 | 1,778  |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,858  | 管理職手当                   | 4,356  |
|    |             |        | 期末手当                    | 11,507 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金  | 400    | 勤勉手当                    | 9,551  |
|    |             |        | 地域手当                    | 1,689  |
|    |             |        | 共済費                     | 16,509 |
|    |             |        | 職員共済組合負担金               | 16,509 |
|    |             |        | 事務管理経費                  | 22,322 |
|    |             |        | 一般事務経費                  | 22,322 |
|    |             |        | 旅費                      | 390    |
|    |             |        | 旅費                      | 390    |
|    |             |        | 需用費                     | 492    |
|    |             |        | 消耗品費                    | 489    |
|    |             |        | 印刷製本費                   | 3      |
|    |             |        | 役務費                     | 1,851  |
|    |             |        | 通信運搬費                   | 40     |
|    |             |        | 手数料                     | 47     |
|    |             |        | 賠償責任保険料                 | 1,764  |
|    |             |        | 委託料                     | 15,627 |
|    |             |        | 草刈業務委託料                 | 98     |
|    |             |        | 一筆測量業務委託料               | 1,526  |
|    |             |        | 道路台帳更新委託料               | 12,969 |
|    |             |        | 河川台帳電子化業務委託料            | 1,034  |
|    |             |        | 使用料及び賃借料                | 1,704  |
|    |             |        | 有料道路通行料                 | 81     |
|    |             |        | 駐車場借上料                  | 7      |
|    |             |        | システム等使用料                | 1,616  |
|    |             |        | 負担金、補助及び交付金             | 1,858  |
|    |             |        | 研修会等参加負担金               | 8      |
|    |             |        | 名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金    | 176    |
|    |             |        | 名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会負担金 | 150    |
|    |             |        | 三重県社会基盤整備協会負担金          | 1,521  |

8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|   |         |         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 計 | 123,432 | 130,296 | △6,864 |             |     | 426 | 123,006 |

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

|             |         |         |         |  |  |  |         |
|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 137,983 | 167,374 | △29,391 |  |  |  | 137,983 |
|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額    |
|----|----|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                     |       |
|    |    | 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 | 3     |
|    |    | 補償、補填及び賠償金          | 400   |
|    |    | 事故等賠償金              | 400   |
|    |    | 名神名阪連絡道路整備促進事業経費    | 1,863 |
|    |    | 名神名阪連絡道路整備促進事業経費    | 1,863 |
|    |    | 報償費                 | 253   |
|    |    | 謝礼                  | 253   |
|    |    | 旅費                  | 16    |
|    |    | 旅費                  | 16    |
|    |    | 需用費                 | 337   |
|    |    | 消耗品費                | 201   |
|    |    | 印刷製本費               | 136   |
|    |    | 役務費                 | 14    |
|    |    | 通信運搬費               | 14    |
|    |    | 委託料                 | 1,075 |
|    |    | 警備業務委託料             | 53    |
|    |    | 会場設営等委託料            | 109   |
|    |    | 看板等作成及び設置業務委託料      | 913   |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 168   |
|    |    | 会場借上料               | 168   |

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| 2 給料    | 71,106 | 職員人件費   | 137,983 |
| 3 職員手当等 | 42,793 | 職員人件費   | 137,983 |
| 4 共済費   | 24,084 | 給料      | 71,106  |
|         |        | 一般職給    | 71,106  |
|         |        | 職員手当等   | 42,793  |
|         |        | 扶養手当    | 3,408   |
|         |        | 住居手当    | 1,866   |
|         |        | 通勤手当    | 905     |
|         |        | 特殊勤務手当  | 58      |
|         |        | 時間外勤務手当 | 4,267   |
|         |        | 休日勤務手当  | 18      |
|         |        | 期末手当    | 16,383  |
|         |        | 勤勉手当    | 13,652  |
|         |        | 地域手当    | 2,236   |

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 2 道路維持費   | 227,406 | 199,260 | 28,146  |             |         | 49,141 | 178,265 |
| 3 道路新設改良費 | 404,945 | 423,616 | △18,671 | 118,000     | 266,400 | 11,459 | 9,086   |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明                |         |
|-------------|---------|-------------------|---------|
| 区分          | 金額      |                   |         |
|             |         | 共済費               | 24,084  |
|             |         | 職員共済組合負担金         | 24,084  |
| 10 需用費      | 69,405  | 道路維持経費            | 227,406 |
| 11 役務費      | 153     | 道路維持経費            | 227,406 |
| 12 委託料      | 122,031 | 需用費               | 69,405  |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,146   | 消耗品費              | 1,058   |
|             |         | 燃料費               | 1,669   |
| 14 工事請負費    | 4,990   | 光熱水費              | 10,766  |
| 15 原材料費     | 24,281  | 修繕料               | 55,912  |
| 17 備品購入費    | 4,400   | 役務費               | 153     |
|             |         | 通信運搬費             | 49      |
|             |         | 手数料               | 104     |
|             |         | 委託料               | 122,031 |
|             |         | 害虫防除業務委託料         | 285     |
|             |         | 道路維持管理委託料         | 14,660  |
|             |         | 草刈業務委託料           | 62,556  |
|             |         | 樹木剪定伐採等委託料        | 28,499  |
|             |         | 市道維持補修工事測量設計委託料   | 763     |
|             |         | 地質調査委託料           | 47      |
|             |         | 雪氷対策業務委託料         | 15,221  |
|             |         | 使用料及び賃借料          | 2,146   |
|             |         | 自動車借上料            | 1,296   |
|             |         | 機械器具借上料           | 819     |
|             |         | 電柱電話線共架料          | 31      |
|             |         | 工事請負費             | 4,990   |
|             |         | 市道維持補修工事費         | 4,990   |
|             |         | 原材料費              | 24,281  |
|             |         | 資材費               | 24,281  |
|             |         | 備品購入費             | 4,400   |
|             |         | 機械器具購入費           | 4,400   |
| 1 報酬        | 1,459   | 臨時地方道整備事業         | 176,121 |
| 3 職員手当等     | 165     | 臨時地方道整備事業         | 176,121 |
| 4 共済費       | 282     | 需用費               | 305     |
| 8 旅費        | 105     | 消耗品費              | 205     |
| 10 需用費      | 3,908   | 燃料費               | 100     |
| 11 役務費      | 50      | 委託料               | 768     |
| 12 委託料      | 20,768  | 市道新設改良事業用地測量業務委託料 | 768     |

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |          | 説明      | 金額                      |
|----|----------|---------|-------------------------|
| 区分 | 金額       |         |                         |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 20      | 工事請負費 175,048           |
| 14 | 工事請負費    | 378,048 | 市道新設改良工事費 22,557        |
| 15 | 原材料費     | 140     | 舗装修繕工事費 102,579         |
|    |          |         | 道路照明灯改修工事費 49,912       |
|    |          |         | 社会資本整備総合交付金事業 226,813   |
|    |          |         | 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業 35,700    |
|    |          |         | 需用費 650                 |
|    |          |         | 消耗品費 520                |
|    |          |         | 燃料費 100                 |
|    |          |         | 修繕料 30                  |
|    |          |         | 役務費 10                  |
|    |          |         | 通信運搬費 10                |
|    |          |         | 使用料及び賃借料 20             |
|    |          |         | 有料道路通行料 10              |
|    |          |         | 駐車場借上料 10               |
|    |          |         | 工事請負費 35,000            |
|    |          |         | 市道新設改良工事費 35,000        |
|    |          |         | 原材料費 20                 |
|    |          |         | 資材費 20                  |
|    |          |         | 依那古友生線他1線道路改良事業 121,753 |
|    |          |         | 需用費 1,683               |
|    |          |         | 消耗品費 1,346              |
|    |          |         | 燃料費 287                 |
|    |          |         | 修繕料 50                  |
|    |          |         | 役務費 20                  |
|    |          |         | 通信運搬費 20                |
|    |          |         | 工事請負費 120,000           |
|    |          |         | 市道新設改良工事費 120,000       |
|    |          |         | 原材料費 50                 |
|    |          |         | 資材費 50                  |
|    |          |         | 舗装修繕事業 48,960           |
|    |          |         | 需用費 890                 |
|    |          |         | 消耗品費 590                |
|    |          |         | 燃料費 200                 |
|    |          |         | 修繕料 100                 |
|    |          |         | 役務費 20                  |
|    |          |         | 通信運搬費 20                |
|    |          |         | 委託料 10,000              |

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |        |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|
|           |         |         |        | 特定財源        |        |        | 一般財源   |
|           |         |         |        | 国県支出金       | 地方債    | その他    |        |
| 4 橋りょう維持費 | 271,521 | 244,996 | 26,525 | 144,650     | 99,400 | 12,600 | 14,871 |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明               |        |
|----|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額     |                  |        |
|    |        | 市道新設改良事業測量設計委託料  | 10,000 |
|    |        | 工事請負費            | 38,000 |
|    |        | 舗装修繕工事費          | 38,000 |
|    |        | 原材料費             | 50     |
|    |        | 資材費              | 50     |
|    |        | 通学路整備事業          | 10,200 |
|    |        | 需用費              | 180    |
|    |        | 消耗品費             | 180    |
|    |        | 工事請負費            | 10,000 |
|    |        | 市道新設改良工事費        | 10,000 |
|    |        | 原材料費             | 20     |
|    |        | 資材費              | 20     |
|    |        | 山神大谷地内道路整備事業     | 10,200 |
|    |        | 需用費              | 200    |
|    |        | 消耗品費             | 150    |
|    |        | 燃料費              | 50     |
|    |        | 委託料              | 10,000 |
|    |        | 市道新設改良事業測量設計委託料  | 10,000 |
|    |        | 会計年度任用職員人件費      | 2,011  |
|    |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,011  |
|    |        | 報酬               | 1,459  |
|    |        | 会計年度任用職員報酬       | 1,459  |
|    |        | 職員手当等            | 165    |
|    |        | 会計年度任用職員期末手当     | 165    |
|    |        | 共済費              | 282    |
|    |        | 職員共済組合負担金        | 113    |
|    |        | 社会保険料負担金         | 169    |
|    |        | 旅費               | 105    |
|    |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 105    |
| 1  | 1,965  | 橋梁維持補修事業         | 485    |
| 3  | 221    | 橋梁維持補修事業         | 485    |
| 4  | 356    | 需用費              | 485    |
| 8  | 60     | 修繕料              | 485    |
| 10 | 5,625  | 会計年度任用職員人件費      | 2,602  |
| 11 | 50     | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 2,602  |
| 12 | 69,054 | 報酬               | 1,965  |
| 13 | 60     | 会計年度任用職員報酬       | 1,965  |
|    |        | 職員手当等            | 221    |

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明      | 明   |
|----|-------|---------|---|
| 区分 | 金額    |         |   |
| 14 | 工事請負費 | 194,000 | 会計年度任用職員期末手当 221  |
| 15 | 原材料費  | 130     | 共済費 356<br>職員共済組合負担金 141<br>社会保険料負担金 215<br>旅費 60<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 60<br>道路メンテナンス事業 268,434<br>橋梁長寿命化修繕事業 154,434<br>需用費 1,300<br>消耗品費 1,000<br>燃料費 200<br>修繕料 100<br>役務費 30<br>通信運搬費 30<br>委託料 69,054<br>橋梁修繕設計業務委託料 41,000<br>橋梁計画策定業務委託料 23,000<br>橋梁点検診断業務委託料 5,000<br>システム保守委託料 54<br>工事請負費 84,000<br>橋梁長寿命化修繕工事費 74,000<br>橋梁撤去工事費 10,000<br>原材料費 50<br>資材費 50<br>印代山神線（山神橋）橋梁架替事業 114,000<br>需用費 3,840<br>消耗品費 3,240<br>燃料費 500<br>修繕料 100<br>役務費 20<br>通信運搬費 20<br>使用料及び賃借料 60<br>有料道路通行料 30<br>駐車場借上料 30<br>工事請負費 110,000<br>市道新設改良工事費 110,000<br>原材料費 80<br>資材費 80 |

8款 土木費

## 8款 土木費

## 2項 道路橋りょう費

| 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|---------------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|--------|---------|
|               |           |           |       | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|               |           |           |       | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 5 交通安全施設整備事業費 | 13,097    | 13,624    | △527  |             |         |        | 13,097  |
| 計             | 1,054,952 | 1,048,870 | 6,082 | 262,650     | 365,800 | 73,200 | 353,302 |

## 8款 土木費

## 3項 河川費

|         |       |       |     |  |  |  |       |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 河川総務費 | 8,780 | 8,155 | 625 |  |  |  | 8,780 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

(単位：千円)

| 節        |       | 説明            | 金額     |
|----------|-------|---------------|--------|
| 区分       | 金額    |               |        |
| 10 需用費   | 9,780 | 交通安全施設維持修繕経費  | 13,097 |
| 14 工事請負費 | 3,248 | 交通安全施設維持修繕経費  | 13,097 |
| 15 原材料費  | 69    | 需用費           | 9,780  |
|          |       | 消耗品費          | 80     |
|          |       | 修繕料           | 9,700  |
|          |       | 工事請負費         | 3,248  |
|          |       | 交通安全施設維持修繕工事費 | 3,248  |
|          |       | 原材料費          | 69     |
|          |       | 資材費           | 69     |

|                |       |                     |       |
|----------------|-------|---------------------|-------|
| 2 給料           | 4,245 | 職員人件費               | 7,968 |
| 3 職員手当等        | 2,171 | 職員人件費               | 7,968 |
| 4 共済費          | 1,552 | 給料                  | 4,245 |
| 8 旅費           | 314   | 一般職給                | 4,245 |
| 10 需用費         | 50    | 職員手当等               | 2,171 |
| 12 委託料         | 13    | 通勤手当                | 30    |
| 13 使用料及び賃借料    | 53    | 時間外勤務手当             | 255   |
|                |       | 期末手当                | 959   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 382   | 勤勉手当                | 799   |
|                |       | 地域手当                | 128   |
|                |       | 共済費                 | 1,552 |
|                |       | 職員共済組合負担金           | 1,552 |
|                |       | 事務管理経費              | 812   |
|                |       | 一般事務経費              | 812   |
|                |       | 旅費                  | 314   |
|                |       | 旅費                  | 314   |
|                |       | 需用費                 | 50    |
|                |       | 消耗品費                | 50    |
|                |       | 委託料                 | 13    |
|                |       | ライトアップ業務委託料         | 13    |
|                |       | 使用料及び賃借料            | 53    |
|                |       | 有料道路通行料             | 43    |
|                |       | 駐車場借上料              | 10    |
|                |       | 負担金、補助及び交付金         | 382   |
|                |       | 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 | 260   |

8款 土木費

## 8款 土木費

## 3項 河川費

| 目               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |       |       |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|                 |         |         |         | 特定財源        |         |       | 一般財源  |
|                 |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他   |       |
| 2 直轄管理河川改修対策事業費 | 133,681 | 172,223 | △38,542 |             | 124,900 |       | 8,781 |
| 3 準用河川改修対策費     | 129,459 | 125,306 | 4,153   | 339         | 123,200 | 1,142 | 4,778 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明                 |         |
|-------------|---------|--------------------|---------|
| 区分          | 金額      |                    |         |
|             |         | 木津川上流砂防事業促進協議会負担金  | 24      |
|             |         | 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金  | 83      |
|             |         | 全国治水期成同盟会連合会負担金    | 15      |
| 10 需用費      | 4,323   | 事務管理経費             | 6,554   |
| 12 委託料      | 4,418   | 事務管理経費             | 6,554   |
| 14 工事請負費    | 124,940 | 需用費                | 3,236   |
|             |         | 消耗品費               | 20      |
|             |         | 燃料費                | 386     |
|             |         | 光熱水費               | 1,881   |
|             |         | 修繕料                | 949     |
|             |         | 委託料                | 3,318   |
|             |         | 排水機・樋門等点検操作委託料     | 1,703   |
|             |         | 排水ポンプ車操作・点検業務委託料   | 1,615   |
|             |         | 高山ダム湖河川公園維持管理経費    | 2,187   |
|             |         | 高山ダム湖河川公園維持管理経費    | 2,187   |
|             |         | 需用費                | 1,087   |
|             |         | 光熱水費               | 196     |
|             |         | 修繕料                | 891     |
|             |         | 委託料                | 1,100   |
|             |         | 高山ダム湖河川公園維持管理業務委託料 | 1,100   |
|             |         | 直轄管理河川改修事業         | 124,940 |
|             |         | 直轄管理河川改修事業         | 124,940 |
|             |         | 工事請負費              | 124,940 |
|             |         | ポンプ場設備更新工事費        | 124,940 |
| 10 需用費      | 1,661   | 準用河川管理経費           | 3,196   |
| 11 役務費      | 308     | 矢田川分流堰操作業務経費       | 339     |
| 12 委託料      | 3,821   | 需用費                | 160     |
| 13 使用料及び賃借料 | 394     | 消耗品費               | 94      |
|             |         | 光熱水費               | 66      |
| 14 工事請負費    | 114,258 | 委託料                | 179     |
| 16 公有財産購入費  | 9,000   | 矢田川分流堰維持管理業務委託料    | 179     |
|             |         | 青山工業団地調整池管理業務経費    | 402     |
| 24 積立金      | 17      | 需用費                | 100     |
|             |         | 修繕料                | 100     |
|             |         | 委託料                | 291     |
|             |         | 草刈業務委託料            | 291     |
|             |         | 積立金                | 11      |
|             |         | 青山工業団地調整池等管理基金積立金  | 11      |

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|-------|
|           |        |        |         | 特定財源        |     |       | 一般財源  |
|           |        |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |
| 4 ダム関連整備費 | 15,420 | 56,966 | △41,546 |             |     | 7,858 | 7,562 |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明                 | 金額      |
|----|-------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額    |                    |         |
|    |       | 調整池管理業務経費          | 2,455   |
|    |       | 需用費                | 630     |
|    |       | 消耗品費               | 80      |
|    |       | 修繕料                | 550     |
|    |       | 役務費                | 308     |
|    |       | 賠償責任保険料            | 308     |
|    |       | 委託料                | 1,511   |
|    |       | 調整池管理業務委託料         | 1,411   |
|    |       | 樹木剪定伐採等委託料         | 100     |
|    |       | 積立金                | 6       |
|    |       | 住宅団地等調整池管理基金積立金    | 6       |
|    |       | 準用河川改修事業           | 126,263 |
|    |       | 準用河川等整備事業          | 126,263 |
|    |       | 需用費                | 771     |
|    |       | 燃料費                | 196     |
|    |       | 修繕料                | 575     |
|    |       | 委託料                | 1,840   |
|    |       | 草刈業務委託料            | 83      |
|    |       | 樹木剪定伐採等委託料         | 257     |
|    |       | オオサンショウウオ保護調査業務委託料 | 1,500   |
|    |       | 使用料及び賃借料           | 394     |
|    |       | 機械器具借上料            | 394     |
|    |       | 工事請負費              | 114,258 |
|    |       | 土砂浚渫等工事費           | 34,258  |
|    |       | 河川等改修工事費           | 80,000  |
|    |       | 公有財産購入費            | 9,000   |
|    |       | 河川改修事業用地取得費        | 9,000   |
| 2  | 3,936 | 職員人件費              | 7,562   |
| 3  | 1,961 | 職員人件費              | 7,562   |
| 4  | 1,665 | 給料                 | 3,936   |
| 12 | 1,846 | 一般職給               | 3,936   |
| 14 | 5,080 | 職員手当等              | 1,961   |
| 24 | 932   | 通勤手当               | 142     |
|    |       | 時間外勤務手当            | 142     |
|    |       | 期末手当               | 850     |
|    |       | 勤勉手当               | 708     |
|    |       | 地域手当               | 119     |
|    |       | 共済費                | 1,665   |

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |       |        |
|---|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|--------|
|   |         |         |         | 特定財源        |         |       | 一般財源   |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他   |        |
| 計 | 287,340 | 362,650 | △75,310 | 339         | 248,100 | 9,000 | 29,901 |

8款 土木費

4項 都市計画費

|           |         |         |        |        |  |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 264,585 | 245,934 | 18,651 | 20,490 |  | 7,486 | 236,609 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額    |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | 職員共済組合負担金       | 1,665 |
|    |    | ダム周辺整備事業        | 7,858 |
|    |    | 生産管理用道路整備事業     | 932   |
|    |    | 積立金             | 932   |
|    |    | 川上ダム周辺整備事業基金積立金 | 932   |
|    |    | 川上ダム周辺整備事業      | 6,926 |
|    |    | 委託料             | 1,846 |
|    |    | 道路維持管理委託料       | 691   |
|    |    | 草刈業務委託料         | 1,155 |
|    |    | 工事請負費           | 5,080 |
|    |    | 市道維持補修工事費       | 5,080 |

|                |         |             |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 1 報酬           | 7,234   | 職員人件費       | 203,797 |
| 2 給料           | 106,731 | 職員人件費       | 203,797 |
| 3 職員手当等        | 62,794  | 給料          | 106,731 |
| 4 共済費          | 36,113  | 一般職給        | 106,731 |
| 7 報償費          | 160     | 職員手当等       | 62,098  |
| 8 旅費           | 2,443   | 扶養手当        | 4,308   |
| 10 需用費         | 1,814   | 住居手当        | 1,337   |
| 11 役務費         | 1,704   | 通勤手当        | 1,997   |
| 12 委託料         | 17,099  | 時間外勤務手当     | 2,897   |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,189   | 休日勤務手当      | 58      |
| 14 工事請負費       | 5,984   | 管理職手当       | 3,108   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,590  | 期末手当        | 24,549  |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000   | 勤勉手当        | 20,419  |
|                |         | 地域手当        | 3,425   |
|                |         | 共済費         | 34,968  |
|                |         | 職員共済組合負担金   | 34,968  |
| 24 積立金         | 730     | 事務管理経費      | 2,512   |
|                |         | 一般事務経費      | 2,512   |
|                |         | 報酬          | 576     |
|                |         | 土地利用審議会委員報酬 | 360     |
|                |         | 都市計画審議会委員報酬 | 216     |
|                |         | 旅費          | 472     |
|                |         | 旅費          | 472     |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                    |       |
|-----|-----|------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                        |       |
|     |     | 需用費                    | 241   |
|     |     | 消耗品費                   | 241   |
|     |     | 役務費                    | 58    |
|     |     | 通信運搬費                  | 58    |
|     |     | 委託料                    | 302   |
|     |     | 電算機保守点検委託料             | 2     |
|     |     | さくらのまち伊賀推進事業委託料        | 300   |
|     |     | 負担金、補助及び交付金            | 133   |
|     |     | 都市計画協会負担金              | 123   |
|     |     | 日本さくらの会賛助会費            | 10    |
|     |     | 積立金                    | 730   |
|     |     | 公共施設等整備基金積立金           | 730   |
|     |     | 事務管理経費                 | 1,310 |
|     |     | 土地利用等規制対策経費            | 14    |
|     |     | 需用費                    | 14    |
|     |     | 消耗品費                   | 14    |
|     |     | 上野南部開発及び青山北部住宅団地土地管理経費 | 1,296 |
|     |     | 委託料                    | 1,296 |
|     |     | 上野南部都市開発地区土地管理委託料      | 980   |
|     |     | 青山北部住宅団地土地管理委託料        | 316   |
|     |     | 建築関係事務経費               | 6,247 |
|     |     | 建築関係事務経費               | 6,247 |
|     |     | 旅費                     | 55    |
|     |     | 旅費                     | 55    |
|     |     | 需用費                    | 391   |
|     |     | 消耗品費                   | 391   |
|     |     | 役務費                    | 264   |
|     |     | 賠償責任保険料                | 264   |
|     |     | 委託料                    | 2,301 |
|     |     | システム保守委託料              | 478   |
|     |     | 指定道路台帳更新業務委託料          | 1,823 |
|     |     | 使用料及び賃借料               | 3,101 |
|     |     | システム等使用料               | 3,101 |
|     |     | 負担金、補助及び交付金            | 135   |
|     |     | 研修会等参加負担金              | 76    |
|     |     | 日本建築行政会議負担金            | 50    |
|     |     | 全国建築審査会協議会負担金          | 9     |
|     |     | 都市計画調査策定等事業            | 697   |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              | 金額     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 都市計画調査策定等事業     | 697    |
|    |    | 需用費             | 697    |
|    |    | 印刷製本費           | 697    |
|    |    | 産業集積開発事業推進経費    | 11,239 |
|    |    | 産業集積開発事業推進経費    | 11,239 |
|    |    | 旅費              | 1,431  |
|    |    | 旅費              | 1,431  |
|    |    | 需用費             | 166    |
|    |    | 消耗品費            | 66     |
|    |    | 食糧費             | 3      |
|    |    | 印刷製本費           | 97     |
|    |    | 役務費             | 731    |
|    |    | 通信運搬費           | 5      |
|    |    | 広告料             | 726    |
|    |    | 委託料             | 8,833  |
|    |    | 産業集積開発事業支援業務委託料 | 8,833  |
|    |    | 使用料及び賃借料        | 78     |
|    |    | 有料道路通行料         | 73     |
|    |    | 駐車場借上料          | 5      |
|    |    | 空家等対策推進事業       | 18,858 |
|    |    | 空家等対策推進事業       | 18,858 |
|    |    | 報酬              | 144    |
|    |    | 空き家等対策協議会委員報酬   | 144    |
|    |    | 報償費             | 160    |
|    |    | 謝礼              | 160    |
|    |    | 旅費              | 97     |
|    |    | 旅費              | 97     |
|    |    | 需用費             | 255    |
|    |    | 消耗品費            | 200    |
|    |    | 印刷製本費           | 55     |
|    |    | 役務費             | 651    |
|    |    | 通信運搬費           | 40     |
|    |    | 広告料             | 609    |
|    |    | 手数料             | 2      |
|    |    | 委託料             | 2,007  |
|    |    | 廃棄物処理委託料        | 550    |
|    |    | 相続人等調査業務委託料     | 500    |
|    |    | 電算機保守点検委託料      | 462    |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |        |
|----------------|---------|--------|---------|-------------|--------|-------|--------|
|                |         |        |         | 特定財源        |        |       | 一般財源   |
|                |         |        |         | 国県支出金       | 地方債    | その他   |        |
| 2 市街地整備<br>推進費 | 130,047 | 27,199 | 102,848 | 52,279      | 47,000 | 5,503 | 25,265 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               |         |
|----|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額      |                  |         |
|    |         | 空家等応急措置業務委託料     | 495     |
|    |         | 使用料及び賃借料         | 10      |
|    |         | 有料道路通行料          | 10      |
|    |         | 工事請負費            | 5,984   |
|    |         | 建物除却工事費          | 5,984   |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 8,550   |
|    |         | 加入負担金            | 50      |
|    |         | 伊賀市空家再生等推進事業補助金  | 8,500   |
|    |         | 補償、補填及び賠償金       | 1,000   |
|    |         | 裁判所予納金           | 1,000   |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 8,743   |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 8,743   |
|    |         | 報酬               | 6,514   |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 6,181   |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 303     |
|    |         | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 30      |
|    |         | 職員手当等            | 696     |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 696     |
|    |         | 共済費              | 1,145   |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 451     |
|    |         | 社会保険料負担金         | 694     |
|    |         | 旅費               | 388     |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 388     |
|    |         | 木造住宅等耐震支援事業      | 11,182  |
|    |         | 木造住宅等耐震支援事業      | 11,182  |
|    |         | 需用費              | 50      |
|    |         | 消耗品費             | 50      |
|    |         | 委託料              | 2,360   |
|    |         | 耐震診断業務委託料        | 2,360   |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 8,772   |
|    |         | 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 | 8,772   |
| 1  | 792     | 市街地整備推進事業        | 130,047 |
| 7  | 170     | 市街地整備推進事業費       | 7,394   |
| 8  | 441     | 報酬               | 108     |
| 10 | 1,408   | 景観審議会委員報酬        | 108     |
| 11 | 51      | 報償費              | 75      |
| 12 | 122,777 | 謝礼               | 75      |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明    | 金額  |
|----|-------------|-------|---|
| 区分 | 金額          |       |   |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 48    | 旅費 17<br>旅費 17  |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,360 | 需用費 210<br>消耗品費 10<br>修繕料 200<br>委託料 6,983<br>赤井家住宅指定管理料 6,888<br>草刈業務委託料 95<br>使用料及び賃借料 1<br>会場借上料 1<br>街なみ環境整備事業 2,575<br>報償費 45<br>謝礼 45<br>需用費 30<br>消耗品費 30<br>負担金、補助及び交付金 2,500<br>ふるさと風景づくり助成金 2,500<br>中心市街地活性化事業 6,546<br>報酬 684<br>中心市街地活性化基本計画策定委員会委員報酬 684<br>報償費 50<br>謝礼 50<br>旅費 365<br>旅費 365<br>需用費 352<br>消耗品費 352<br>委託料 3,198<br>通行量調査業務委託料 198<br>ライトアップ実施委員会委託料 3,000<br>使用料及び賃借料 37<br>有料道路通行料 37<br>負担金、補助及び交付金 1,860<br>中心市街地活性化協議会運営活動費補助金 1,750<br>まちづくり協議会活動助成金 110<br>旧上野市庁舎利活用事業 110,041<br>旅費 59<br>旅費 59<br>需用費 282 |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|          |         |         |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|          |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 3 下水道整備費 | 517,138 | 537,433 | △20,295 |             |     | 31  | 517,107 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明               | 金額      |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                  |         |
|                |         | 印刷製本費            | 282     |
|                |         | 委託料              | 109,690 |
|                |         | 行政情報番組制作等委託料     | 130     |
|                |         | にぎわい忍者回廊PFI業務委託料 | 109,560 |
|                |         | 使用料及び賃借料         | 10      |
|                |         | 有料道路通行料          | 10      |
|                |         | 中心市街地公共公益施設管理経費  | 3,491   |
|                |         | 需用費              | 534     |
|                |         | 消耗品費             | 67      |
|                |         | 光熱水費             | 467     |
|                |         | 役務費              | 51      |
|                |         | 手数料              | 51      |
|                |         | 委託料              | 2,906   |
|                |         | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料  | 367     |
|                |         | 清掃業務委託料          | 2,009   |
|                |         | 警備業務委託料          | 307     |
|                |         | 樹木剪定伐採等委託料       | 223     |
| 8 旅費           | 4       | 事務管理経費           | 112     |
| 10 需用費         | 6,932   | 事務管理経費           | 112     |
| 11 役務費         | 59      | 需用費              | 45      |
| 12 委託料         | 4,797   | 消耗品費             | 45      |
| 13 使用料及び賃借料    | 7       | 役務費              | 41      |
|                |         | 通信運搬費            | 9       |
| 14 工事請負費       | 3,900   | 賠償責任保険料          | 32      |
| 16 公有財産購入費     | 663     | 委託料              | 26      |
|                |         | システム保守委託料        | 26      |
| 17 備品購入費       | 214     | 下水路等維持管理経費       | 12,018  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500,312 | 下水路等維持管理経費       | 12,018  |
|                |         | 旅費               | 4       |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 250     | 旅費               | 4       |
|                |         | 需用費              | 4,876   |
|                |         | 消耗品費             | 169     |
|                |         | 燃料費              | 6       |
|                |         | 光熱水費             | 101     |
|                |         | 修繕料              | 4,600   |
|                |         | 役務費              | 18      |
|                |         | 通信運搬費            | 18      |
|                |         | 委託料              | 4,771   |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 4 都市下水道費 | 10,287 | 11,463 | △1,176 |             |     |     | 10,287 |

(単位：千円)

| 節  |     | 説明                     | 金額      |
|----|-----|------------------------|---------|
| 区分 | 金額  |                        |         |
|    |     | 産業廃棄物処理委託料             | 182     |
|    |     | 下水路管渠管理業務委託料           | 1,204   |
|    |     | 排水処理施設保守点検及び清掃業務委託料    | 154     |
|    |     | 樋門操作点検業務委託料            | 86      |
|    |     | 下水槽清掃業務委託料             | 600     |
|    |     | 草刈業務委託料                | 631     |
|    |     | 廃棄物成分分析業務委託料           | 109     |
|    |     | 下水道台帳作成業務委託料           | 1,805   |
|    |     | 使用料及び賃借料               | 7       |
|    |     | ソフトウェア使用料              | 7       |
|    |     | 工事請負費                  | 1,400   |
|    |     | 下水路等維持補修工事費            | 1,400   |
|    |     | 公有財産購入費                | 663     |
|    |     | 人孔蓋購入費                 | 663     |
|    |     | 備品購入費                  | 29      |
|    |     | コンピュータ・ソフトウェア購入費       | 29      |
|    |     | 補償、補填及び賠償金             | 250     |
|    |     | 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入維持管理補償費 | 250     |
|    |     | 下水路等整備事業               | 4,696   |
|    |     | 市単下排水路管渠老朽化対策事業        | 4,696   |
|    |     | 需用費                    | 2,011   |
|    |     | 修繕料                    | 2,011   |
|    |     | 工事請負費                  | 2,500   |
|    |     | 下水路等維持補修工事費            | 2,500   |
|    |     | 備品購入費                  | 185     |
|    |     | 管理用備品購入費               | 185     |
|    |     | 下水道事業                  | 500,312 |
|    |     | 公共下水道事業                | 500,312 |
|    |     | 負担金、補助及び交付金            | 500,312 |
|    |     | 公共下水道事業補助              | 13,809  |
|    |     | 特定環境保全公共下水道事業補助        | 469,941 |
|    |     | 公共下水道事業負担金             | 16,562  |
| 10 | 需用費 | 都市下水路維持管理経費            | 10,287  |
| 12 | 委託料 | 緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理経費     | 10,287  |
|    |     | 需用費                    | 3,515   |
|    |     | 光熱水費                   | 2,615   |
|    |     | 修繕料                    | 900     |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|-------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|       |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 5 公園費 | 153,441 | 121,003 | 32,438 | 11,480      |     | 14,426 | 127,535 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明              | 金額      |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                 |         |
|                |         | 委託料             | 6,772   |
|                |         | 緑ヶ丘都市下水路維持管理委託料 | 3,929   |
|                |         | 汚泥運搬処分業務委託料     | 2,288   |
|                |         | 草刈業務委託料         | 555     |
| 1 報酬           | 1,889   | 公園施設維持管理経費      | 150,928 |
| 3 職員手当等        | 191     | 公園施設維持管理経費      | 117,689 |
| 4 共済費          | 286     | 報償費             | 30      |
| 7 報償費          | 30      | 謝礼              | 30      |
| 8 旅費           | 154     | 旅費              | 7       |
| 10 需用費         | 10,194  | 旅費              | 7       |
| 11 役務費         | 600     | 需用費             | 10,194  |
| 12 委託料         | 127,111 | 消耗品費            | 1,092   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,234   | 燃料費             | 314     |
|                |         | 食糧費             | 2       |
| 14 工事請負費       | 11,376  | 光熱水費            | 6,514   |
| 15 原材料費        | 365     | 修繕料             | 2,272   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11      | 役務費             | 600     |
|                |         | 通信運搬費           | 34      |
|                |         | 手数料             | 519     |
|                |         | 傷害保険料           | 47      |
|                |         | 委託料             | 104,149 |
|                |         | 害虫防除業務委託料       | 4,965   |
|                |         | 横光公園維持管理業務委託料   | 150     |
|                |         | 桐ヶ丘公園維持管理委託料    | 300     |
|                |         | 都市公園施設維持管理委託料   | 5,986   |
|                |         | 余野公園維持管理業務委託料   | 3,571   |
|                |         | 岩倉峡キャンプ場指定管理料   | 9,010   |
|                |         | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 4,038   |
|                |         | 遊具点検業務委託料       | 2,457   |
|                |         | ろ過機点検業務委託料      | 194     |
|                |         | 清掃業務委託料         | 30,000  |
|                |         | 草刈業務委託料         | 30,244  |
|                |         | 樹木剪定伐採等委託料      | 867     |
|                |         | 樹木等緑地管理業務委託料    | 12,367  |
|                |         | 使用料及び賃借料        | 1,234   |
|                |         | 土地建物借上料         | 853     |
|                |         | 有料道路通行料         | 33      |
|                |         | 入場料             | 348     |

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |         |
|---|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
|   |           |         |         | 特定財源        |        |        | 一般財源    |
|   |           |         |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |         |
| 計 | 1,075,498 | 943,032 | 132,466 | 84,249      | 47,000 | 27,446 | 916,803 |

8款 土木費

5項 住宅費

|         |         |         |        |        |        |         |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 住宅管理費 | 217,170 | 197,509 | 19,661 | 10,015 | 10,000 | 107,011 | 90,144 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    |    | 工事請負費             | 1,099  |
|    |    | 公園施設補修工事費         | 1,099  |
|    |    | 原材料費              | 365    |
|    |    | 資材費               | 365    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 11     |
|    |    | 研修会等参加負担金         | 11     |
|    |    | 公園施設更新事業          | 33,239 |
|    |    | 委託料               | 22,962 |
|    |    | 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 | 22,962 |
|    |    | 工事請負費             | 10,277 |
|    |    | 公園施設補修工事費         | 10,277 |
|    |    | 会計年度任用職員人件費       | 2,513  |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費  | 2,513  |
|    |    | 報酬                | 1,889  |
|    |    | 会計年度任用職員報酬        | 1,889  |
|    |    | 職員手当等             | 191    |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当      | 191    |
|    |    | 共済費               | 286    |
|    |    | 職員共済組合負担金         | 115    |
|    |    | 社会保険料負担金          | 171    |
|    |    | 旅費                | 147    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償    | 147    |

|             |        |         |        |
|-------------|--------|---------|--------|
| 1 報酬        | 3,516  | 職員人件費   | 79,140 |
| 2 給料        | 42,469 | 職員人件費   | 79,140 |
| 3 職員手当等     | 23,417 | 給料      | 42,469 |
| 4 共済費       | 14,349 | 一般職給    | 42,469 |
| 7 報償費       | 226    | 職員手当等   | 23,011 |
| 8 旅費        | 627    | 扶養手当    | 1,530  |
| 10 需用費      | 46,279 | 住居手当    | 336    |
| 11 役務費      | 4,998  | 通勤手当    | 598    |
| 12 委託料      | 31,826 | 時間外勤務手当 | 756    |
| 13 使用料及び賃借料 | 144    | 休日勤務手当  | 71     |
|             |        | 管理職手当   | 660    |
| 14 工事請負費    | 48,092 | 期末手当    | 9,686  |

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                |         |
|--------------------|-------|-------------------|---------|
| 区分                 | 金額    |                   |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 32    | 勤勉手当              | 8,034   |
|                    |       | 地域手当              | 1,340   |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 1,195 | 共済費               | 13,660  |
|                    |       | 職員共済組合負担金         | 13,660  |
|                    |       | 住宅維持管理経費          | 132,857 |
|                    |       | 住宅管理経費            | 54,465  |
|                    |       | 報酬                | 60      |
|                    |       | 同和公営住宅運営委員会委員報酬   | 60      |
|                    |       | 報償費               | 226     |
|                    |       | 謝礼                | 226     |
|                    |       | 旅費                | 5       |
|                    |       | 旅費                | 5       |
|                    |       | 需用費               | 15,979  |
|                    |       | 消耗品費              | 750     |
|                    |       | 燃料費               | 5       |
|                    |       | 印刷製本費             | 116     |
|                    |       | 光熱水費              | 15,108  |
|                    |       | 役務費               | 4,998   |
|                    |       | 通信運搬費             | 36      |
|                    |       | 手数料               | 1,853   |
|                    |       | 火災保険料             | 2,156   |
|                    |       | 賠償責任保険料           | 953     |
|                    |       | 委託料               | 31,826  |
|                    |       | 害虫防除業務委託料         | 200     |
|                    |       | 鳥害対策委託料           | 1,142   |
|                    |       | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 366     |
|                    |       | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 2,839   |
|                    |       | 污水处理施設維持管理業務委託料   | 11,017  |
|                    |       | 排水設備保守点検業務委託料     | 660     |
|                    |       | 改良住宅CATV保守点検業務委託料 | 1,474   |
|                    |       | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料   | 1,812   |
|                    |       | 草刈業務委託料           | 11,011  |
|                    |       | 樹木剪定伐採等委託料        | 800     |
|                    |       | 弁護士業務委託料          | 405     |
|                    |       | 土砂等撤去業務委託料        | 100     |
|                    |       | 使用料及び賃借料          | 144     |
|                    |       | 土地建物借上料           | 136     |
|                    |       | 有料道路通行料           | 7       |

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |        |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|   |         |         |        | 特定財源        |        |         | 一般財源   |
|   |         |         |        | 国県支出金       | 地方債    | その他     |        |
| 計 | 217,170 | 197,509 | 19,661 | 10,015      | 10,000 | 107,011 | 90,144 |

9款 消防費

1項 消防費

|         |           |           |         |  |         |         |           |
|---------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|-----------|
| 1 常備消防費 | 2,198,261 | 1,447,532 | 750,729 |  | 423,300 | 288,111 | 1,486,850 |
|---------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|-----------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額     |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 駐車場借上料           | 1      |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 32     |
|    |    | 研修会等参加負担金        | 32     |
|    |    | 補償、補填及び賠償金       | 1,195  |
|    |    | 市営住宅移転補償費        | 895    |
|    |    | 裁判所予納金           | 300    |
|    |    | 市営住宅改修事業         | 78,392 |
|    |    | 需用費              | 30,300 |
|    |    | 消耗品費             | 300    |
|    |    | 修繕料              | 30,000 |
|    |    | 工事請負費            | 48,092 |
|    |    | 市営住宅改修工事費        | 31,053 |
|    |    | 市営住宅解体工事費        | 17,039 |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 5,173  |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 5,173  |
|    |    | 報酬               | 3,456  |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 3,413  |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 43     |
|    |    | 職員手当等            | 406    |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 406    |
|    |    | 共済費              | 689    |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 273    |
|    |    | 社会保険料負担金         | 416    |
|    |    | 旅費               | 622    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 622    |

|         |         |        |           |
|---------|---------|--------|-----------|
| 1 報酬    | 78      | 職員人件費  | 1,389,433 |
| 2 給料    | 661,983 | 職員人件費  | 1,389,433 |
| 3 職員手当等 | 493,795 | 給料     | 661,983   |
| 4 共済費   | 233,655 | 一般職給   | 661,983   |
| 7 報償費   | 132     | 職員手当等  | 493,795   |
| 8 旅費    | 832     | 扶養手当   | 38,376    |
| 10 需用費  | 49,619  | 住居手当   | 6,480     |
| 11 役務費  | 11,256  | 通勤手当   | 15,801    |
| 12 委託料  | 691,734 | 特殊勤務手当 | 28,390    |

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明     | 金額  |
|----|-------------|--------|---|
| 区分 | 金額          |        |   |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 6,328  | 時間外勤務手当 31,510<br>休日勤務手当 53,550   |
| 14 | 工事請負費       | 33,187 | 管理職員特別勤務手当 752  |
| 17 | 備品購入費       | 31     | 管理職手当 15,960  |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 14,557 | 期末手当 153,583<br>勤勉手当 127,794  |
| 26 | 公課費         | 1,074  | 地域手当 21,599<br>共済費 233,655<br>職員共済組合負担金 233,655<br>常備消防一般管理経費 90,218<br>常備消防一般管理経費 90,218<br>報酬 78<br>消防委員会委員報酬 78<br>旅費 338<br>旅費 338<br>需用費 41,194<br>消耗品費 7,850<br>燃料費 11,034<br>光熱水費 15,130<br>修繕料 7,180<br>役務費 9,907<br>通信運搬費 7,524<br>手数料 1,255<br>火災保険料 360<br>自動車損害保険料 768<br>委託料 21,928<br>特定建築物維持管理業務委託料 724<br>エレベーター保守点検業務委託料 146<br>設備機器保守点検業務委託料 17,655<br>空調設備保守点検業務委託料 403<br>高圧ガス保守点検業務委託料 198<br>浄化槽清掃等保守点検業務委託料 715<br>清掃業務委託料 1,878<br>119番通報等多言語対応業務委託料 209<br>使用料及び賃借料 5,810<br>土地建物借上料 300<br>駐車場借上料 20<br>機械器具借上料 2,785 |

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額     |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | テレビ受信料           | 179    |
|    |    | システム等使用料         | 1,991  |
|    |    | 電算機借上料           | 411    |
|    |    | 施設利用料            | 124    |
|    |    | 備品購入費            | 31     |
|    |    | 機械器具購入費          | 31     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 9,957  |
|    |    | 研修会等参加負担金        | 1      |
|    |    | 三重県安全運転管理協議会負担金  | 19     |
|    |    | 全国消防長会負担金        | 176    |
|    |    | 三重県消防長会負担金       | 138    |
|    |    | 全国消防協会負担金        | 72     |
|    |    | 防火委員会負担金         | 156    |
|    |    | 防火協会負担金          | 100    |
|    |    | 三重県防災行政無線負担金     | 619    |
|    |    | 名阪工業団地管理組合負担金    | 77     |
|    |    | 消防救急無線デジタル化整備負担金 | 8,599  |
|    |    | 公課費              | 975    |
|    |    | 自動車重量税           | 975    |
|    |    | 消防職員研修経費         | 7,060  |
|    |    | 消防職員研修経費         | 7,060  |
|    |    | 報償費              | 132    |
|    |    | 謝礼               | 132    |
|    |    | 旅費               | 494    |
|    |    | 旅費               | 494    |
|    |    | 需用費              | 807    |
|    |    | 消耗品費             | 807    |
|    |    | 役務費              | 47     |
|    |    | 手数料              | 47     |
|    |    | 委託料              | 980    |
|    |    | 救急救命士病院研修委託料     | 980    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 4,600  |
|    |    | 研修会等参加負担金        | 2,379  |
|    |    | 救急救命士研修負担金       | 2,086  |
|    |    | 職員資格等取得助成金       | 135    |
|    |    | 救急活動関係経費         | 10,212 |
|    |    | 救急活動関係経費         | 10,212 |
|    |    | 需用費              | 7,296  |

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |        |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|--------|
|          |         |         |        | 特定財源        |     |         | 一般財源   |
|          |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |        |
| 2 非常備消防費 | 185,776 | 195,433 | △9,657 | 11,000      |     | 122,140 | 52,636 |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明                    | 明       |
|----|--------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額     |                       |         |
|    |        | 消耗品費                  | 1,630   |
|    |        | 印刷製本費                 | 104     |
|    |        | 修繕料                   | 2,362   |
|    |        | 医薬材料費                 | 3,200   |
|    |        | 役務費                   | 1,242   |
|    |        | 手数料                   | 898     |
|    |        | 自動車損害保険料              | 192     |
|    |        | 賠償責任保険料               | 152     |
|    |        | 委託料                   | 1,057   |
|    |        | 設備機器保守点検業務委託料         | 377     |
|    |        | 廃棄物処理委託料              | 680     |
|    |        | 使用料及び賃借料              | 518     |
|    |        | 機械器具借上料               | 518     |
|    |        | 公課費                   | 99      |
|    |        | 自動車重量税                | 99      |
|    |        | 伊賀市・名張市消防連携・協力事業      | 701,338 |
|    |        | 共同消防指令センター整備事業        | 700,956 |
|    |        | 委託料                   | 667,769 |
|    |        | 共同消防指令センター整備監修支援業務委託料 | 4,950   |
|    |        | 共同消防指令センター整備業務委託料     | 662,819 |
|    |        | 工事請負費                 | 33,187  |
|    |        | 消防本部庁舎改修等工事費          | 33,187  |
|    |        | 共同消防指令センター運営事業        | 382     |
|    |        | 需用費                   | 322     |
|    |        | 消耗品費                  | 322     |
|    |        | 役務費                   | 60      |
|    |        | 通信運搬費                 | 60      |
| 1  | 70,867 | 消防団本部管理経費             | 185,776 |
| 4  | 4,230  | 消防団本部管理経費             | 185,776 |
| 5  | 300    | 報酬                    | 70,867  |
| 7  | 43,784 | 消防団員報酬                | 70,867  |
| 8  | 249    | 共済費                   | 4,230   |
| 10 | 22,098 | 消防団員福祉共済掛金            | 4,230   |
| 11 | 3,505  | 災害補償費                 | 300     |
| 12 | 11,355 | 災害補償給付金               | 300     |
| 13 | 1,731  | 報償費                   | 43,784  |
|    |        | 報償費                   | 43,675  |

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |        |
|---------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------|--------|
|         |         |         |          | 特定財源        |        |       | 一般財源   |
|         |         |         |          | 国県支出金       | 地方債    | その他   |        |
| 3 消防施設費 | 117,818 | 247,842 | △130,024 | 5,486       | 67,200 | 1,919 | 43,213 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                 | 金額      |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                    |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 26,505 | 賞品及び記念品            | 109     |
|                    |        | 旅費                 | 249     |
| 26 公課費             | 1,152  | 旅費                 | 249     |
|                    |        | 需用費                | 22,098  |
|                    |        | 消耗品費               | 11,733  |
|                    |        | 燃料費                | 1,740   |
|                    |        | 食糧費                | 25      |
|                    |        | 光熱水費               | 1,050   |
|                    |        | 修繕料                | 7,550   |
|                    |        | 役務費                | 3,505   |
|                    |        | 通信運搬費              | 462     |
|                    |        | 手数料                | 1,035   |
|                    |        | 火災保険料              | 59      |
|                    |        | 自動車損害保険料           | 1,949   |
|                    |        | 委託料                | 11,355  |
|                    |        | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料    | 39      |
|                    |        | 樋門操作点検委託料          | 11,000  |
|                    |        | 清掃業務委託料            | 131     |
|                    |        | 廃棄物処理委託料           | 185     |
|                    |        | 使用料及び賃借料           | 1,731   |
|                    |        | 土地建物借上料            | 41      |
|                    |        | 会場借上料              | 12      |
|                    |        | システム等使用料           | 1,611   |
|                    |        | 電波利用料              | 67      |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金        | 26,505  |
|                    |        | 研修会等参加負担金          | 120     |
|                    |        | 三重県消防協会伊賀支会負担金     | 1,546   |
|                    |        | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 | 24,839  |
|                    |        | 公課費                | 1,152   |
|                    |        | 自動車重量税             | 1,152   |
| 10 需用費             | 1,500  | 消防施設整備事業           | 117,818 |
| 11 役務費             | 189    | 常備消防施設等整備事業        | 6,029   |
| 14 工事請負費           | 31,194 | 備品購入費              | 6,029   |
| 15 原材料費            | 450    | 機械器具購入費            | 6,029   |
| 17 備品購入費           | 69,466 | 救急自動車整備事業          | 29,820  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 14,953 | 役務費                | 38      |
|                    |        | 手数料                | 15      |
| 26 公課費             | 66     | 自動車損害保険料           | 23      |

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |           |
|-------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
|       |           |           |         | 特定財源        |         |         | 一般財源      |
|       |           |           |         | 国県支出金       | 地方債     | その他     |           |
| 4 水防費 | 52        | 54        | △2      |             |         |         | 52        |
| 計     | 2,501,907 | 1,890,861 | 611,046 | 16,486      | 490,500 | 412,170 | 1,582,751 |

10款 教育費

1項 教育総務費

|          |       |       |      |  |  |  |       |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1 教育委員会費 | 4,407 | 4,528 | △121 |  |  |  | 4,407 |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|

(単位：千円)

| 節      |    | 説明           | 金額     |
|--------|----|--------------|--------|
| 区分     | 金額 |              |        |
|        |    | 備品購入費        | 29,749 |
|        |    | 救急車購入費       | 29,749 |
|        |    | 公課費          | 33     |
|        |    | 自動車重量税       | 33     |
|        |    | 非常備消防施設等整備事業 | 33,872 |
|        |    | 役務費          | 151    |
|        |    | 手数料          | 40     |
|        |    | 自動車損害保険料     | 111    |
|        |    | 備品購入費        | 33,688 |
|        |    | 機械器具購入費      | 2,601  |
|        |    | 車両購入費        | 31,087 |
|        |    | 公課費          | 33     |
|        |    | 自動車重量税       | 33     |
|        |    | 消防水利等整備事業    | 48,097 |
|        |    | 需用費          | 1,500  |
|        |    | 修繕料          | 1,500  |
|        |    | 工事請負費        | 31,194 |
|        |    | 防火水槽新設工事費    | 31,194 |
|        |    | 原材料費         | 450    |
|        |    | 資材費          | 450    |
|        |    | 負担金、補助及び交付金  | 14,953 |
|        |    | 消防施設関係補助金    | 200    |
|        |    | 水道事業補助       | 14,753 |
| 10 需用費 | 52 | 水防経費         | 52     |
|        |    | 水防経費         | 52     |
|        |    | 需用費          | 52     |
|        |    | 消耗品費         | 52     |

|                    |       |            |       |
|--------------------|-------|------------|-------|
| 1 報酬               | 4,020 | 委員会事務管理経費  | 4,407 |
| 8 旅費               | 172   | 委員会管理経費    | 4,407 |
| 9 交際費              | 60    | 報酬         | 4,020 |
| 10 需用費             | 19    | 教育委員会委員報酬  | 3,312 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 136   | 教育行政評価委員報酬 | 708   |
|                    |       | 旅費         | 172   |
|                    |       | 旅費         | 172   |

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|--------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|        |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|        |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 2 事務局費 | 345,048 | 312,454 | 32,594 |             |     | 26,691 | 318,357 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                 |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                    |         |
|                |         | 交際費                | 60      |
|                |         | 交際費                | 60      |
|                |         | 需用費                | 19      |
|                |         | 消耗品費               | 19      |
|                |         | 負担金、補助及び交付金        | 136     |
|                |         | 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 | 136     |
| 1 報酬           | 46,058  | 特別職人件費             | 12,283  |
| 2 給料           | 120,265 | 特別職給               | 12,283  |
| 3 職員手当等        | 76,646  | 給料                 | 7,098   |
| 4 共済費          | 50,112  | 特別職給               | 7,098   |
| 5 災害補償費        | 50      | 職員手当等              | 3,124   |
| 8 旅費           | 2,376   | 期末手当               | 1,704   |
| 10 需用費         | 8,372   | 勤勉手当               | 1,420   |
| 11 役務費         | 5,369   | 共済費                | 2,061   |
| 12 委託料         | 10,056  | 職員共済組合負担金          | 2,021   |
| 13 使用料及び賃借料    | 704     | 地方公務員災害補償基金負担金     | 11      |
|                |         | 職員共済会補助金           | 29      |
| 15 原材料費        | 50      | 職員人件費              | 219,610 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,983  | 職員人件費              | 219,610 |
|                |         | 給料                 | 113,167 |
| 26 公課費         | 7       | 一般職給               | 113,167 |
|                |         | 職員手当等              | 67,486  |
|                |         | 扶養手当               | 3,030   |
|                |         | 住居手当               | 1,002   |
|                |         | 通勤手当               | 2,676   |
|                |         | 時間外勤務手当            | 4,351   |
|                |         | 休日勤務手当             | 37      |
|                |         | 管理職手当              | 5,232   |
|                |         | 期末手当               | 25,938  |
|                |         | 勤勉手当               | 21,577  |
|                |         | 地域手当               | 3,643   |
|                |         | 共済費                | 38,957  |
|                |         | 職員共済組合負担金          | 38,957  |
|                |         | 一般管理経費             | 24,301  |
|                |         | 事務局管理経費            | 24,301  |
|                |         | 災害補償費              | 50      |
|                |         | 災害補償給付金            | 50      |
|                |         | 旅費                 | 271     |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明               |        |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                   |        |
|     |     | 旅費                | 271    |
|     |     | 需用費               | 7,725  |
|     |     | 消耗品費              | 341    |
|     |     | 燃料費               | 177    |
|     |     | 印刷製本費             | 90     |
|     |     | 光熱水費              | 5,452  |
|     |     | 修繕料               | 1,665  |
|     |     | 役務費               | 5,369  |
|     |     | 通信運搬費             | 565    |
|     |     | 手数料               | 491    |
|     |     | 火災保険料             | 3,696  |
|     |     | 自動車損害保険料          | 617    |
|     |     | 委託料               | 10,056 |
|     |     | 比自岐小学校管理業務委託料     | 240    |
|     |     | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 956    |
|     |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 1,308  |
|     |     | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料   | 544    |
|     |     | 警備業務委託料           | 653    |
|     |     | 草刈業務委託料           | 119    |
|     |     | 樹木剪定伐採等委託料        | 297    |
|     |     | システム保守委託料         | 644    |
|     |     | システム導入作業業務委託料     | 2,407  |
|     |     | システムデータ抽出業務委託料    | 2,888  |
|     |     | 使用料及び賃借料          | 704    |
|     |     | 土地建物借上料           | 667    |
|     |     | 有料道路通行料           | 37     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金       | 119    |
|     |     | 研修会等参加負担金         | 36     |
|     |     | 全国都市教育長協議会負担金     | 28     |
|     |     | 三重県都市教育長会負担金      | 37     |
|     |     | 東海北陸都市教育長協議会負担金   | 18     |
|     |     | 公課費               | 7      |
|     |     | 自動車重量税            | 7      |
|     |     | 奨学金等支給経費          | 24,960 |
|     |     | 奨学金等支給経費          | 24,960 |
|     |     | 報酬                | 84     |
|     |     | 奨学金支給選考委員会委員報酬    | 84     |
|     |     | 旅費                | 12     |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|
|           |         |         |       | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|           |         |         |       | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 3 義務教育振興費 | 380,592 | 372,725 | 7,867 | 15,575      |     | 17,838 | 347,179 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明               | 金額     |
|----|---------|------------------|--------|
| 区分 | 金額      |                  |        |
|    |         | 旅費               | 12     |
|    |         | 負担金、補助及び交付金      | 24,864 |
|    |         | 伊賀市奨学金等          | 22,944 |
|    |         | ササユリ奨学金          | 1,920  |
|    |         | 教職員住宅維持管理経費      | 697    |
|    |         | 教職員住宅維持管理経費      | 697    |
|    |         | 需用費              | 647    |
|    |         | 消耗品費             | 87     |
|    |         | 光熱水費             | 60     |
|    |         | 修繕料              | 500    |
|    |         | 原材料費             | 50     |
|    |         | 施設補修材料費          | 50     |
|    |         | 会計年度任用職員人件費      | 63,197 |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 63,197 |
|    |         | 報酬               | 45,974 |
|    |         | 会計年度任用職員報酬       | 45,720 |
|    |         | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 254    |
|    |         | 職員手当等            | 6,036  |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当     | 6,036  |
|    |         | 共済費              | 9,094  |
|    |         | 職員共済組合負担金        | 3,393  |
|    |         | 社会保険料負担金         | 5,701  |
|    |         | 旅費               | 2,093  |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 2,093  |
| 1  | 148,072 | 一般管理経費           | 31,084 |
| 3  | 16,723  | 一般管理経費           | 6,872  |
| 4  | 22,956  | 旅費               | 94     |
| 7  | 13,574  | 旅費               | 94     |
| 8  | 10,692  | 需用費              | 487    |
| 10 | 7,763   | 消耗品費             | 377    |
| 11 | 17,685  | 印刷製本費            | 110    |
| 12 | 77,341  | 役務費              | 994    |
| 13 | 37,252  | 通信運搬費            | 601    |
|    |         | 筆耕翻訳料            | 35     |
| 17 | 155     | 賠償責任保険料          | 358    |
| 18 | 27,501  | 委託料              | 1,903  |
|    |         | システム保守委託料        | 1,788  |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節                   |        | 説明                       |        |
|---------------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分                  | 金額     |                          |        |
| 21 補償、補填及び賠償金       | 878    | 文書廃棄業務委託料                | 115    |
|                     |        | 使用料及び賃借料                 | 903    |
|                     |        | 有料道路通行料                  | 5      |
|                     |        | システム等使用料                 | 898    |
|                     |        | 負担金、補助及び交付金              | 2,491  |
|                     |        | 三重県特別支援学級設置学校長会負担金       | 70     |
|                     |        | 伊賀地区教科用図書採択協議会負担金        | 180    |
|                     |        | 三重県言語聴覚障害研究会負担金          | 18     |
|                     |        | 三重県特別支援教育研究会負担金          | 44     |
|                     |        | 伊賀地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 | 5      |
|                     |        | 三重県学校図書館協議会負担金           | 70     |
|                     |        | 伊賀学校図書館協議会負担金            | 56     |
|                     |        | 三重県公立小中学校事務研究会負担金        | 53     |
|                     |        | 三重県公立小中学校長会負担金           | 1,092  |
|                     |        | 三重県公立小中学校教頭会負担金          | 558    |
|                     |        | 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金  | 6      |
|                     |        | 修学旅行等引率経費補助事業補助金         | 339    |
|                     |        | 学校保健管理経費                 | 24,212 |
|                     |        | 報償費                      | 69     |
|                     |        | 事業推進報償費                  | 69     |
|                     |        | 需用費                      | 781    |
|                     |        | 消耗品費                     | 773    |
|                     |        | 食糧費                      | 8      |
|                     |        | 役務費                      | 831    |
|                     |        | 手数料                      | 787    |
|                     |        | 筆耕翻訳料                    | 44     |
|                     |        | 委託料                      | 9,213  |
| 健康診断等委託料            | 9,213  |                          |        |
| 使用料及び賃借料            | 5      |                          |        |
| 自動車借上料              | 5      |                          |        |
| 負担金、補助及び交付金         | 13,313 |                          |        |
| 研修会等参加負担金           | 3      |                          |        |
| 伊賀学校保健会負担金          | 220    |                          |        |
| 日本スポーツ振興センター負担金     | 5,560  |                          |        |
| よい歯のコンクール開催負担金      | 150    |                          |        |
| 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 7,380  |                          |        |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額     |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 児童生徒指導経費         | 45,754 |
|    |    | 教育振興一般経費         | 2,153  |
|    |    | 需用費              | 1,713  |
|    |    | 消耗品費             | 1,713  |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 440    |
|    |    | 入場料              | 440    |
|    |    | 不登校児童生徒支援事業      | 3,582  |
|    |    | 報償費              | 2,845  |
|    |    | 事業推進報償費          | 2,845  |
|    |    | 旅費               | 81     |
|    |    | 旅費               | 81     |
|    |    | 需用費              | 432    |
|    |    | 消耗品費             | 269    |
|    |    | 燃料費              | 96     |
|    |    | 印刷製本費            | 9      |
|    |    | 修繕料              | 55     |
|    |    | 医薬材料費            | 3      |
|    |    | 役務費              | 64     |
|    |    | 通信運搬費            | 64     |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 139    |
|    |    | 会場借上料            | 17     |
|    |    | 自動車借上料           | 80     |
|    |    | 機械器具借上料          | 37     |
|    |    | 入場料              | 5      |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 21     |
|    |    | 研修会等参加負担金        | 16     |
|    |    | 全国適応指導教室連絡協議会負担金 | 5      |
|    |    | 英語指導助手招へい経費      | 2,710  |
|    |    | 旅費               | 310    |
|    |    | 旅費               | 310    |
|    |    | 需用費              | 10     |
|    |    | 消耗品費             | 10     |
|    |    | 役務費              | 73     |
|    |    | 傷害保険料            | 73     |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 2,041  |
|    |    | 土地建物借上料          | 2,041  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 276    |
|    |    | 自治体国際化協会負担金      | 276    |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明             |       |
|-----|-----|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                 |       |
|     |     | キャリア教育推進事業      | 2,470 |
|     |     | 報償費             | 50    |
|     |     | 事業推進報償費         | 50    |
|     |     | 需用費             | 185   |
|     |     | 消耗品費            | 185   |
|     |     | 役務費             | 195   |
|     |     | 傷害保険料           | 195   |
|     |     | 委託料             | 2,040 |
|     |     | 中学生・地域ふれあい事業委託料 | 2,040 |
|     |     | 外国人児童生徒支援事業     | 5,966 |
|     |     | 報償費             | 3,420 |
|     |     | 事業推進報償費         | 3,420 |
|     |     | 需用費             | 35    |
|     |     | 消耗品費            | 35    |
|     |     | 役務費             | 526   |
|     |     | 手数料             | 324   |
|     |     | 筆耕翻訳料           | 202   |
|     |     | 委託料             | 1,980 |
|     |     | 多言語対応業務委託料      | 1,980 |
|     |     | 備品購入費           | 5     |
|     |     | 図書購入費           | 5     |
|     |     | 人権同和教育推進事業      | 2,782 |
|     |     | 報償費             | 265   |
|     |     | 事業推進報償費         | 265   |
|     |     | 需用費             | 95    |
|     |     | 消耗品費            | 75    |
|     |     | 印刷製本費           | 20    |
|     |     | 委託料             | 2,422 |
|     |     | 人権同和教育部会研究事業委託料 | 2,422 |
|     |     | 学力向上推進事業        | 5,266 |
|     |     | 報償費             | 1,455 |
|     |     | 事業推進報償費         | 1,455 |
|     |     | 旅費              | 95    |
|     |     | 旅費              | 95    |
|     |     | 需用費             | 791   |
|     |     | 消耗品費            | 577   |
|     |     | 印刷製本費           | 214   |
|     |     | 役務費             | 2,925 |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                |        |
|-----|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                    |        |
|     |     | 手数料                | 2,870  |
|     |     | 筆耕翻訳料              | 55     |
|     |     | 特別支援教育充実事業         | 757    |
|     |     | 報酬                 | 120    |
|     |     | 教育支援委員会委員報酬        | 120    |
|     |     | 報償費                | 126    |
|     |     | 事業推進報償費            | 126    |
|     |     | 旅費                 | 6      |
|     |     | 旅費                 | 6      |
|     |     | 需用費                | 355    |
|     |     | 消耗品費               | 355    |
|     |     | 備品購入費              | 150    |
|     |     | 特別支援学級用備品購入費       | 150    |
|     |     | 生徒指導推進事業           | 2,848  |
|     |     | 報酬                 | 60     |
|     |     | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬   | 36     |
|     |     | いじめ問題専門委員報酬        | 24     |
|     |     | 報償費                | 1,230  |
|     |     | 事業推進報償費            | 1,230  |
|     |     | 旅費                 | 19     |
|     |     | 旅費                 | 19     |
|     |     | 需用費                | 1,539  |
|     |     | 消耗品費               | 1,539  |
|     |     | 地域とともに学校マニフェスト推進事業 | 13,365 |
|     |     | 報酬                 | 1,740  |
|     |     | 学校運営協議会委員報酬        | 1,740  |
|     |     | 旅費                 | 215    |
|     |     | 旅費                 | 215    |
|     |     | 需用費                | 10     |
|     |     | 消耗品費               | 10     |
|     |     | 負担金、補助及び交付金        | 11,400 |
|     |     | 学校支援地域本部推進事業補助金    | 11,400 |
|     |     | 部活動指導員配置促進事業       | 3,855  |
|     |     | 報償費                | 3,339  |
|     |     | 事業推進報償費            | 3,339  |
|     |     | 旅費                 | 352    |
|     |     | 旅費                 | 352    |
|     |     | 需用費                | 30     |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額      |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 消耗品費             | 30      |
|    |    | 役務費              | 134     |
|    |    | 傷害保険料            | 134     |
|    |    | 教職員研究研修費         | 3,875   |
|    |    | 教職員研究研修経費        | 3,875   |
|    |    | 報償費              | 775     |
|    |    | 事業推進報償費          | 775     |
|    |    | 需用費              | 800     |
|    |    | 消耗品費             | 800     |
|    |    | 委託料              | 2,300   |
|    |    | 研究指定学校教育研究事業委託料  | 600     |
|    |    | 教育研究会研究事業委託料     | 1,700   |
|    |    | 情報化教育推進経費        | 104,528 |
|    |    | 情報化教育推進経費        | 104,528 |
|    |    | 需用費              | 500     |
|    |    | 修繕料              | 500     |
|    |    | 役務費              | 11,943  |
|    |    | 通信運搬費            | 11,850  |
|    |    | 手数料              | 93      |
|    |    | 委託料              | 57,483  |
|    |    | 電算機保守点検委託料       | 31,758  |
|    |    | システム保守委託料        | 24,802  |
|    |    | 電算機器移設業務委託料      | 923     |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 33,724  |
|    |    | 回線使用料            | 9,274   |
|    |    | 電算機借上料           | 6,302   |
|    |    | ソフトウェア使用料        | 18,148  |
|    |    | 補償、補填及び賠償金       | 878     |
|    |    | 補償費              | 878     |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 195,351 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 195,351 |
|    |    | 報酬               | 146,152 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 145,795 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 357     |
|    |    | 職員手当等            | 16,723  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 16,723  |
|    |    | 共済費              | 22,956  |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 8,522   |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|             |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 4 教育研究センター費 | 10,219  | 12,060  | △1,841 |             |     | 925    | 9,294   |
| 計           | 740,266 | 701,767 | 38,499 | 15,575      |     | 45,454 | 679,237 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                | 金額     |
|-------------|-------|-------------------|--------|
| 区分          | 金額    |                   |        |
|             |       | 社会保険料負担金          | 14,434 |
|             |       | 旅費                | 9,520  |
|             |       | 会計年度任用職員通勤費用弁償    | 9,520  |
| 1 報酬        | 3,649 | 伊賀市教育研究センター経費     | 5,266  |
| 3 職員手当等     | 405   | 伊賀市教育研究センター管理運営経費 | 5,266  |
| 4 共済費       | 666   | 旅費                | 102    |
| 8 旅費        | 335   | 旅費                | 102    |
| 10 需用費      | 4,184 | 需用費               | 4,184  |
| 11 役務費      | 195   | 消耗品費              | 200    |
| 12 委託料      | 324   | 燃料費               | 201    |
| 13 使用料及び賃借料 | 461   | 光熱水費              | 2,130  |
|             |       | 修繕料               | 1,653  |
|             |       | 役務費               | 195    |
|             |       | 通信運搬費             | 145    |
|             |       | 手数料               | 41     |
|             |       | 傷害保険料             | 9      |
|             |       | 委託料               | 324    |
|             |       | 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 | 99     |
|             |       | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 153    |
|             |       | 警備業務委託料           | 72     |
|             |       | 使用料及び賃借料          | 461    |
|             |       | 土地建物借上料           | 120    |
|             |       | 機械器具借上料           | 41     |
|             |       | テレビ受信料            | 45     |
|             |       | 回線使用料             | 255    |
|             |       | 会計年度任用職員人件費       | 4,953  |
|             |       | 短時間勤務会計年度任用職員人件費  | 4,953  |
|             |       | 報酬                | 3,649  |
|             |       | 会計年度任用職員報酬        | 3,649  |
|             |       | 職員手当等             | 405    |
|             |       | 会計年度任用職員期末手当      | 405    |
|             |       | 共済費               | 666    |
|             |       | 職員共済組合負担金         | 264    |
|             |       | 社会保険料負担金          | 402    |
|             |       | 旅費                | 233    |
|             |       | 会計年度任用職員通勤費用弁償    | 233    |

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 1 学校管理費 | 638,613 | 585,000 | 53,613 | 11,390      | 7,200 | 95,394 | 524,629 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明               |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                  |         |
| 1 報酬          | 48,442  | 職員人件費            | 121,397 |
| 2 給料          | 70,117  | 職員人件費            | 121,397 |
| 3 職員手当等       | 34,240  | 給料               | 70,117  |
| 4 共済費         | 26,277  | 一般職給             | 70,117  |
| 7 報償費         | 23      | 職員手当等            | 30,635  |
| 8 旅費          | 3,578   | 扶養手当             | 78      |
| 10 需用費        | 211,093 | 通勤手当             | 1,718   |
| 11 役務費        | 8,326   | 時間外勤務手当          | 2,907   |
| 12 委託料        | 166,154 | 期末手当             | 13,190  |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,450   | 勤勉手当             | 10,636  |
| 14 工事請負費      | 56,793  | 地域手当             | 2,106   |
| 15 原材料費       | 1,044   | 共済費              | 20,645  |
| 17 備品購入費      | 5,964   | 職員共済組合負担金        | 20,645  |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 7       | 学校管理経費           | 370,711 |
| 26 公課費        | 105     | 一般管理運営経費         | 191,801 |
|               |         | 旅費               | 1,332   |
|               |         | 旅費               | 1,332   |
|               |         | 需用費              | 181,866 |
|               |         | 消耗品費             | 23,218  |
|               |         | 燃料費              | 11,280  |
|               |         | 食糧費              | 86      |
|               |         | 印刷製本費            | 639     |
|               |         | 光熱水費             | 142,120 |
|               |         | 修繕料              | 4,523   |
|               |         | 役務費              | 5,344   |
|               |         | 通信運搬費            | 4,171   |
|               |         | 手数料              | 1,173   |
|               |         | 委託料              | 1,501   |
|               |         | プール授業関連業務委託料     | 1,501   |
|               |         | 使用料及び賃借料         | 376     |
|               |         | テレビ受信料           | 376     |
|               |         | 原材料費             | 44      |
|               |         | 施設補修材料費          | 44      |
|               |         | 備品購入費            | 1,338   |
|               |         | 管理用備品購入費         | 1,338   |
|               |         | スクールバス運転管理及び維持経費 | 133,919 |
|               |         | 需用費              | 1,977   |
|               |         | 消耗品費             | 50      |

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額      |
|----|----|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                   |         |
|    |    | 燃料費               | 1,033   |
|    |    | 修繕料               | 894     |
|    |    | 役務費               | 124     |
|    |    | 手数料               | 98      |
|    |    | 自動車損害保険料          | 26      |
|    |    | 委託料               | 130,806 |
|    |    | 運行業務委託料           | 130,806 |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 907     |
|    |    | 自動車借上料            | 907     |
|    |    | 公課費               | 105     |
|    |    | 自動車重量税            | 105     |
|    |    | 施設維持管理経費          | 43,799  |
|    |    | 需用費               | 9,245   |
|    |    | 消耗品費              | 45      |
|    |    | 修繕料               | 9,200   |
|    |    | 役務費               | 1,013   |
|    |    | 手数料               | 1,013   |
|    |    | 委託料               | 30,487  |
|    |    | 害虫防除業務委託料         | 313     |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料     | 7,480   |
|    |    | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 4,721   |
|    |    | 昇降機保守点検業務委託料      | 247     |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 7,813   |
|    |    | 遊具点検業務委託料         | 1,675   |
|    |    | ろ過機点検業務委託料        | 2,039   |
|    |    | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料   | 1,213   |
|    |    | 警備業務委託料           | 3,001   |
|    |    | 草刈業務委託料           | 100     |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料        | 1,885   |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 2,047   |
|    |    | 土地建物借上料           | 340     |
|    |    | 機械器具借上料           | 1,106   |
|    |    | 汚水処理施設利用料         | 601     |
|    |    | 原材料費              | 1,000   |
|    |    | 施設補修材料費           | 1,000   |
|    |    | 補償、補填及び賠償金        | 7       |
|    |    | 日陰補償費             | 7       |
|    |    | 遠距離通学者等通学経費       | 1,192   |

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                | 明       |
|-----|-----|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                  |         |
|     |     | 役務費              | 1, 192  |
|     |     | 通信運搬費            | 1, 192  |
|     |     | 学校保健衛生管理経費       | 21, 629 |
|     |     | 健康管理経費           | 21, 629 |
|     |     | 報酬               | 17, 806 |
|     |     | 学校医報酬            | 9, 343  |
|     |     | 学校歯科医報酬          | 6, 330  |
|     |     | 学校薬剤師報酬          | 2, 133  |
|     |     | 報償費              | 23      |
|     |     | 謝礼               | 23      |
|     |     | 需用費              | 2, 726  |
|     |     | 消耗品費             | 2, 189  |
|     |     | 医薬材料費            | 537     |
|     |     | 役務費              | 653     |
|     |     | 手数料              | 653     |
|     |     | 委託料              | 295     |
|     |     | 検診業務等委託料         | 295     |
|     |     | 備品購入費            | 126     |
|     |     | 管理用備品購入費         | 126     |
|     |     | 学校管理用備品整備事業      | 8, 120  |
|     |     | 学校管理用備品整備事業      | 8, 120  |
|     |     | 需用費              | 500     |
|     |     | 修繕料              | 500     |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 3, 120  |
|     |     | 機械器具借上料          | 3, 120  |
|     |     | 備品購入費            | 4, 500  |
|     |     | 管理用備品購入費         | 4, 500  |
|     |     | 施設整備事業           | 74, 637 |
|     |     | 施設改修事業           | 74, 637 |
|     |     | 需用費              | 14, 779 |
|     |     | 消耗品費             | 50      |
|     |     | 修繕料              | 14, 729 |
|     |     | 委託料              | 3, 065  |
|     |     | 小学校施設設計業務委託料     | 3, 065  |
|     |     | 工事請負費            | 56, 793 |
|     |     | 小学校施設改修工事費       | 56, 793 |
|     |     | 会計年度任用職員人件費      | 42, 119 |
|     |     | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 42, 119 |

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 2 教育振興費 | 37,735  | 57,542  | △19,807 | 2,398       |       |        | 35,337  |
| 計       | 676,348 | 642,542 | 33,806  | 13,788      | 7,200 | 95,394 | 559,966 |

10款 教育費

3項 中学校費

|         |         |         |       |  |       |        |         |
|---------|---------|---------|-------|--|-------|--------|---------|
| 1 学校管理費 | 340,468 | 333,451 | 7,017 |  | 9,000 | 50,222 | 281,246 |
|---------|---------|---------|-------|--|-------|--------|---------|

(単位：千円)

| 節        |        | 説明              | 金額     |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区分       | 金額     |                 |        |
|          |        | 報酬              | 30,636 |
|          |        | 会計年度任用職員報酬      | 30,587 |
|          |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬 | 49     |
|          |        | 職員手当等           | 3,605  |
|          |        | 会計年度任用職員期末手当    | 3,605  |
|          |        | 共済費             | 5,632  |
|          |        | 職員共済組合負担金       | 2,086  |
|          |        | 社会保険料負担金        | 3,546  |
|          |        | 旅費              | 2,246  |
|          |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償  | 2,246  |
| 10 需用費   | 11,590 | 教育振興経費          | 37,735 |
| 17 備品購入費 | 7,020  | 就学奨励費           | 19,125 |
| 19 扶助費   | 19,125 | 扶助費             | 19,125 |
|          |        | 学用品通学用品費等給与費    | 14,885 |
|          |        | 学校病医療費          | 225    |
|          |        | 特別支援教育就学奨励費     | 4,015  |
|          |        | 教材・教具整備費        | 18,610 |
|          |        | 需用費             | 11,590 |
|          |        | 消耗品費            | 11,590 |
|          |        | 備品購入費           | 7,020  |
|          |        | 図書購入費           | 4,025  |
|          |        | 教材備品購入費         | 1,995  |
|          |        | 理科教育設備備品購入費     | 800    |
|          |        | 特別支援学級用備品購入費    | 200    |

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 報酬    | 17,729  | 職員人件費   | 42,394 |
| 2 給料    | 24,185  | 職員人件費   | 42,394 |
| 3 職員手当等 | 11,138  | 給料      | 24,185 |
| 4 共済費   | 9,839   | 一般職給    | 24,185 |
| 7 報償費   | 15      | 職員手当等   | 10,070 |
| 8 旅費    | 1,417   | 扶養手当    | 78     |
| 10 需用費  | 104,119 | 通勤手当    | 345    |
| 11 役務費  | 7,059   | 時間外勤務手当 | 1,452  |
| 12 委託料  | 116,053 | 期末手当    | 4,168  |

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明     | 金額  |
|----|-------------|--------|---|
| 区分 | 金額          |        |   |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 3,976  | 勤勉手当 3,299<br>地域手当 728  |
| 14 | 工事請負費       | 39,841 | 共済費 8,139   |
| 15 | 原材料費        | 454    | 職員共済組合負担金 8,139   |
| 17 | 備品購入費       | 3,208  | 学校管理経費 214,301  |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,362  | 一般管理運営経費 94,482<br>旅費 689   |
| 21 | 補償、補填及び賠償金  | 14     | 旅費 689<br>需用費 88,792  |
| 26 | 公課費         | 59     | 消耗品費 12,063<br>燃料費 4,893<br>食糧費 43<br>印刷製本費 458<br>光熱水費 69,064<br>修繕料 2,271<br>役務費 3,120<br>通信運搬費 2,466<br>手数料 654<br>使用料及び賃借料 869<br>会場借上料 660<br>テレビ受信料 209<br>原材料費 54<br>施設補修材料費 54<br>備品購入費 958<br>管理用備品購入費 958<br>スクールバス運転管理及び維持経費 89,323<br>需用費 1,615<br>消耗品費 30<br>燃料費 791<br>修繕料 794<br>役務費 124<br>手数料 98<br>自動車損害保険料 26<br>委託料 87,453<br>運行業務委託料 87,453<br>使用料及び賃借料 72<br>土地建物借上料 72<br>公課費 59 |

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    |    | 自動車重量税            | 59     |
|    |    | 施設維持管理経費          | 26,026 |
|    |    | 需用費               | 6,010  |
|    |    | 消耗品費              | 10     |
|    |    | 修繕料               | 6,000  |
|    |    | 役務費               | 565    |
|    |    | 手数料               | 565    |
|    |    | 委託料               | 18,066 |
|    |    | 害虫防除業務委託料         | 126    |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料     | 5,759  |
|    |    | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 3,137  |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 5,796  |
|    |    | 遊具点検業務委託料         | 493    |
|    |    | 天体望遠鏡保守点検業務委託料    | 55     |
|    |    | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料   | 827    |
|    |    | 警備業務委託料           | 1,423  |
|    |    | 草刈業務委託料           | 50     |
|    |    | 樹木剪定伐採等委託料        | 400    |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 971    |
|    |    | 土地建物借上料           | 72     |
|    |    | 機械器具借上料           | 575    |
|    |    | 污水处理施設利用料         | 324    |
|    |    | 原材料費              | 400    |
|    |    | 施設補修材料費           | 400    |
|    |    | 補償、補填及び賠償金        | 14     |
|    |    | 日陰補償費             | 14     |
|    |    | 遠距離通学者等通学経費       | 4,470  |
|    |    | 役務費               | 3,108  |
|    |    | 通信運搬費             | 3,108  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 1,362  |
|    |    | 遠距離通学費補助金         | 1,362  |
|    |    | 学校保健衛生管理経費        | 9,709  |
|    |    | 健康管理経費            | 9,709  |
|    |    | 報酬                | 8,727  |
|    |    | 学校医報酬             | 4,289  |
|    |    | 学校歯科医報酬           | 3,313  |
|    |    | 学校薬剤師報酬           | 1,125  |
|    |    | 報償費               | 15     |

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額     |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 謝礼               | 15     |
|    |    | 需用費              | 728    |
|    |    | 消耗品費             | 398    |
|    |    | 医薬材料費            | 330    |
|    |    | 役務費              | 142    |
|    |    | 手数料              | 142    |
|    |    | 委託料              | 97     |
|    |    | 検診業務等委託料         | 97     |
|    |    | 学校管理用備品整備事業      | 4,614  |
|    |    | 学校管理用備品整備事業      | 4,614  |
|    |    | 需用費              | 300    |
|    |    | 修繕料              | 300    |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 2,064  |
|    |    | 機械器具借上料          | 2,064  |
|    |    | 備品購入費            | 2,250  |
|    |    | 管理用備品購入費         | 2,250  |
|    |    | 施設整備事業           | 56,952 |
|    |    | 施設改修事業           | 56,952 |
|    |    | 需用費              | 6,674  |
|    |    | 消耗品費             | 50     |
|    |    | 修繕料              | 6,624  |
|    |    | 委託料              | 10,437 |
|    |    | 中学校施設設計業務委託料     | 9,848  |
|    |    | アスベスト含有調査業務委託料   | 589    |
|    |    | 工事請負費            | 39,841 |
|    |    | 中学校施設改修工事費       | 39,841 |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 12,498 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 12,498 |
|    |    | 報酬               | 9,002  |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 8,821  |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 181    |
|    |    | 職員手当等            | 1,068  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 1,068  |
|    |    | 共済費              | 1,700  |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 628    |
|    |    | 社会保険料負担金         | 1,072  |
|    |    | 旅費               | 728    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 728    |

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 2 教育振興費 | 42,062  | 54,533  | △12,471 | 1,891       |       | 4,805  | 35,366  |
| 計       | 382,530 | 387,984 | △5,454  | 1,891       | 9,000 | 55,027 | 316,612 |

10款 教育費

4項 幼稚園費

|        |         |        |        |       |        |       |        |
|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 幼稚園費 | 101,008 | 84,269 | 16,739 | 8,123 | 10,200 | 3,019 | 79,666 |
|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|

(単位：千円)

| 節              |        | 説明            | 明      |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
| 10 需用費         | 7,994  | 教育振興経費        | 42,062 |
| 13 使用料及び賃借料    | 886    | 就学奨励費         | 22,686 |
| 17 備品購入費       | 5,691  | 扶助費           | 22,686 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,805  | 学校病医療費        | 175    |
|                |        | 学用品通学用品費等給与費  | 19,136 |
|                |        | 特別支援教育就学奨励費   | 3,375  |
| 19 扶助費         | 22,686 | 教材・教具整備費      | 14,571 |
|                |        | 需用費           | 7,994  |
|                |        | 消耗品費          | 7,994  |
|                |        | 使用料及び賃借料      | 886    |
|                |        | 物品借上料         | 886    |
|                |        | 備品購入費         | 5,691  |
|                |        | 図書購入費         | 2,810  |
|                |        | 教材備品購入費       | 1,377  |
|                |        | 理科教育設備備品購入費   | 400    |
|                |        | 特別支援学級用備品購入費  | 137    |
|                |        | 教育課程備品購入費     | 967    |
|                |        | 中学校クラブ遠征参加経費  | 4,805  |
|                |        | 負担金、補助及び交付金   | 4,805  |
|                |        | 中学校クラブ遠征参加補助金 | 4,805  |

|             |        |         |        |
|-------------|--------|---------|--------|
| 1 報酬        | 22,245 | 職員人件費   | 40,625 |
| 2 給料        | 22,059 | 職員人件費   | 40,625 |
| 3 職員手当等     | 14,182 | 給料      | 22,059 |
| 4 共済費       | 10,027 | 一般職給    | 22,059 |
| 7 報償費       | 40     | 職員手当等   | 11,796 |
| 8 旅費        | 921    | 住居手当    | 336    |
| 10 需用費      | 4,152  | 通勤手当    | 225    |
| 11 役務費      | 297    | 時間外勤務手当 | 1,324  |
| 12 委託料      | 1,906  | 管理職手当   | 576    |
| 13 使用料及び賃借料 | 154    | 期末手当    | 4,731  |
|             |        | 勤勉手当    | 3,942  |
| 14 工事請負費    | 23,133 | 地域手当    | 662    |
| 17 備品購入費    | 1,776  | 共済費     | 6,770  |

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説明              |        |
|--------------------|-----|-----------------|--------|
| 区分                 | 金額  |                 |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 116 | 職員共済組合負担金       | 6,770  |
|                    |     | 園管理経費           | 32,571 |
|                    |     | 園管理経費           | 8,474  |
|                    |     | 報酬              | 736    |
|                    |     | 学校運営協議会委員報酬     | 60     |
|                    |     | 園医報酬            | 287    |
|                    |     | 園歯科医報酬          | 260    |
|                    |     | 園薬剤師報酬          | 129    |
|                    |     | 報償費             | 40     |
|                    |     | 報償費             | 40     |
|                    |     | 旅費              | 261    |
|                    |     | 旅費              | 261    |
|                    |     | 需用費             | 4,072  |
|                    |     | 消耗品費            | 600    |
|                    |     | 燃料費             | 21     |
|                    |     | 食糧費             | 10     |
|                    |     | 印刷製本費           | 50     |
|                    |     | 光熱水費            | 2,337  |
|                    |     | 修繕料             | 532    |
|                    |     | 賄材料費            | 494    |
|                    |     | 医薬材料費           | 28     |
|                    |     | 役務費             | 297    |
|                    |     | 通信運搬費           | 209    |
|                    |     | 手数料             | 42     |
|                    |     | 筆耕翻訳料           | 12     |
|                    |     | 火災保険料           | 27     |
|                    |     | 賠償責任保険料         | 7      |
|                    |     | 委託料             | 1,906  |
|                    |     | 害虫防除業務委託料       | 20     |
|                    |     | 空調設備保守点検業務委託料   | 554    |
|                    |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 423    |
|                    |     | 遊具点検業務委託料       | 102    |
|                    |     | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 | 83     |
| 警備業務委託料            | 77  |                 |        |
| 草刈業務委託料            | 597 |                 |        |
| 健康診断等委託料           | 46  |                 |        |
| システム保守委託料          | 4   |                 |        |
| 使用料及び賃借料           | 154 |                 |        |

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |        |
|---|---------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|
|   |         |        |        | 特定財源        |        |       | 一般財源   |
|   |         |        |        | 国県支出金       | 地方債    | その他   |        |
| 計 | 101,008 | 84,269 | 16,739 | 8,123       | 10,200 | 3,019 | 79,666 |

10款 教育費

5項 社会教育費

|           |         |         |         |        |  |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|
| 1 社会教育総務費 | 199,304 | 229,042 | △29,738 | 18,558 |  | 2,481 | 178,265 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額     |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                     |        |
|    |    | 機械器具借上料             | 147    |
|    |    | テレビ受信料              | 7      |
|    |    | 備品購入費               | 892    |
|    |    | 管理用備品購入費            | 805    |
|    |    | 図書購入費               | 87     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 116    |
|    |    | 研修会等参加負担金           | 16     |
|    |    | 日本スポーツ振興センター負担金     | 29     |
|    |    | 国公立幼稚園園長会負担金        | 17     |
|    |    | 三重県特別支援教育研究会負担金     | 3      |
|    |    | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 51     |
|    |    | 施設改修事業              | 24,097 |
|    |    | 需用費                 | 80     |
|    |    | 消耗品費                | 80     |
|    |    | 工事請負費               | 23,133 |
|    |    | 幼稚園施設改修工事費          | 23,133 |
|    |    | 備品購入費               | 884    |
|    |    | 管理用備品購入費            | 884    |
|    |    | 会計年度任用職員人件費         | 27,812 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費    | 27,812 |
|    |    | 報酬                  | 21,509 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬          | 20,857 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬     | 652    |
|    |    | 職員手当等               | 2,386  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当        | 2,386  |
|    |    | 共済費                 | 3,257  |
|    |    | 職員共済組合負担金           | 1,200  |
|    |    | 社会保険料負担金            | 2,057  |
|    |    | 旅費                  | 660    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償      | 660    |

|         |        |       |         |
|---------|--------|-------|---------|
| 1 報酬    | 4,688  | 職員人件費 | 150,617 |
| 2 給料    | 78,631 | 職員人件費 | 150,617 |
| 3 職員手当等 | 45,726 | 給料    | 78,631  |
| 4 共済費   | 27,559 | 一般職給  | 78,631  |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明             | 金額     |
|----|-------------|----------------|--------|
| 区分 | 金額          |                |        |
| 7  | 報償費         | 職員手当等          | 45,228 |
| 8  | 旅費          | 扶養手当           | 2,472  |
| 10 | 需用費         | 住居手当           | 336    |
| 11 | 役務費         | 通勤手当           | 1,712  |
| 12 | 委託料         | 時間外勤務手当        | 4,134  |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 休日勤務手当         | 67     |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 管理職手当          | 1,320  |
|    |             | 期末手当           | 17,844 |
| 26 | 公課費         | 勤勉手当           | 14,870 |
|    |             | 地域手当           | 2,473  |
|    |             | 共済費            | 26,758 |
|    |             | 職員共済組合負担金      | 26,758 |
|    |             | 社会教育推進経費       | 3,537  |
|    |             | 成人式開催経費        | 2,470  |
|    |             | 報償費            | 600    |
|    |             | 事業推進報償費        | 600    |
|    |             | 需用費            | 1,420  |
|    |             | 消耗品費           | 1,340  |
|    |             | 印刷製本費          | 80     |
|    |             | 役務費            | 202    |
|    |             | 通信運搬費          | 202    |
|    |             | 委託料            | 131    |
|    |             | 警備業務委託料        | 131    |
|    |             | 使用料及び賃借料       | 117    |
|    |             | 会場借上料          | 117    |
|    |             | 社会教育推進経費       | 1,067  |
|    |             | 報酬             | 384    |
|    |             | 社会教育委員報酬       | 240    |
|    |             | 中央公民館運営審議会委員報酬 | 144    |
|    |             | 報償費            | 20     |
|    |             | 事業推進報償費        | 20     |
|    |             | 旅費             | 59     |
|    |             | 旅費             | 59     |
|    |             | 需用費            | 449    |
|    |             | 消耗品費           | 15     |
|    |             | 燃料費            | 264    |
|    |             | 修繕料            | 170    |
|    |             | 役務費            | 86     |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                | 金額     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    |    | 通信運搬費             | 19     |
|    |    | 手数料               | 32     |
|    |    | 自動車損害保険料          | 35     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 51     |
|    |    | 研修会等参加負担金         | 6      |
|    |    | 三重県社会教育委員連絡協議会負担金 | 45     |
|    |    | 公課費               | 18     |
|    |    | 自動車重量税            | 18     |
|    |    | 生涯学習推進事業          | 38,756 |
|    |    | 生涯学習推進啓発事業        | 38,756 |
|    |    | 報償費               | 616    |
|    |    | 事業推進報償費           | 616    |
|    |    | 需用費               | 216    |
|    |    | 消耗品費              | 208    |
|    |    | 食糧費               | 8      |
|    |    | 役務費               | 177    |
|    |    | 通信運搬費             | 96     |
|    |    | 賠償責任保険料           | 81     |
|    |    | 委託料               | 37,117 |
|    |    | 生涯学習活動事業委託料       | 37,117 |
|    |    | 使用料及び賃借料          | 18     |
|    |    | 駐車場借上料            | 18     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金       | 612    |
|    |    | 研修会等参加負担金         | 12     |
|    |    | 文化サークル連絡協議会補助金    | 600    |
|    |    | 生涯学習施設維持管理経費      | 529    |
|    |    | たわらや維持管理経費        | 529    |
|    |    | 需用費               | 336    |
|    |    | 消耗品費              | 10     |
|    |    | 光熱水費              | 296    |
|    |    | 修繕料               | 30     |
|    |    | 役務費               | 49     |
|    |    | 手数料               | 49     |
|    |    | 委託料               | 144    |
|    |    | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   | 30     |
|    |    | 草刈業務委託料           | 114    |
|    |    | 会計年度任用職員人件費       | 5,865  |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費  | 5,865  |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |
|----------|--------|---------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|          |        |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源   |
|          |        |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |        |
| 2 文化財保護費 | 61,592 | 120,585 | △58,993 | 3,933       | 2,200 | 12,438 | 43,021 |

(単位：千円)

| 節              |        |                        |        |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    | 説 明                    |        |
|                |        | 報酬                     | 4,304  |
|                |        | 会計年度任用職員報酬             | 4,113  |
|                |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬        | 91     |
|                |        | 会計年度任用職員休日勤務報酬         | 100    |
|                |        | 職員手当等                  | 498    |
|                |        | 会計年度任用職員期末手当           | 498    |
|                |        | 共済費                    | 801    |
|                |        | 職員共済組合負担金              | 322    |
|                |        | 社会保険料負担金               | 479    |
|                |        | 旅費                     | 262    |
|                |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償         | 262    |
| 1 報酬           | 4,151  | 文化財保存経費                | 15,490 |
| 3 職員手当等        | 407    | 文化財保存経費                | 8,040  |
| 4 共済費          | 633    | 報酬                     | 252    |
| 7 報償費          | 70     | 文化財保護審議会委員報酬           | 120    |
| 8 旅費           | 890    | 文化財保護指導委員報酬            | 96     |
| 10 需用費         | 4,377  | 市指定文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討 |        |
| 11 役務費         | 429    | 委員会委員報酬                | 36     |
| 12 委託料         | 37,160 | 報償費                    | 10     |
| 13 使用料及び賃借料    | 894    | 謝礼                     | 10     |
| 14 工事請負費       | 4,989  | 旅費                     | 599    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,592  | 旅費                     | 599    |
|                |        | 需用費                    | 196    |
|                |        | 消耗品費                   | 31     |
|                |        | 印刷製本費                  | 165    |
|                |        | 役務費                    | 188    |
|                |        | 通信運搬費                  | 181    |
|                |        | 手数料                    | 2      |
|                |        | 筆耕翻訳料                  | 5      |
|                |        | 委託料                    | 6,647  |
|                |        | 草刈業務委託料                | 5,151  |
|                |        | 樹木剪定伐採等委託料             | 596    |
|                |        | ノハナシヨウブ群落管理業務委託料       | 249    |
|                |        | オオサンシヨウウオ遺伝子解析委託料      | 95     |
|                |        | 文化財調査業務委託料             | 251    |
|                |        | 看板等作成及び設置業務委託料         | 305    |
|                |        | 使用料及び賃借料               | 36     |
|                |        | 有料道路通行料                | 21     |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                     | 金額     |
|----|----|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                        |        |
|    |    | 駐車場借上料                 | 15     |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 112    |
|    |    | 全国史跡整備市町村協議会負担金        | 40     |
|    |    | 三重県指定文化財等所有者連絡協議会負担金   | 2      |
|    |    | 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 | 10     |
|    |    | 全国史跡整備市町村協議会大会負担金      | 20     |
|    |    | 全国山・鋸・屋台保存連合会負担金       | 40     |
|    |    | 文化財保存事業                | 7,450  |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 7,450  |
|    |    | 文化財保護事業補助金             | 7,450  |
|    |    | 文化財施設維持管理事業            | 28,031 |
|    |    | 文化財施設維持管理経費            | 24,853 |
|    |    | 需用費                    | 362    |
|    |    | 修繕料                    | 362    |
|    |    | 委託料                    | 23,910 |
|    |    | 文化財施設指定管理料             | 23,910 |
|    |    | 使用料及び賃借料               | 581    |
|    |    | 土地建物借上料                | 581    |
|    |    | 文化財等保存管理施設維持管理経費       | 3,178  |
|    |    | 報償費                    | 60     |
|    |    | 謝礼                     | 60     |
|    |    | 需用費                    | 1,866  |
|    |    | 消耗品費                   | 60     |
|    |    | 燃料費                    | 38     |
|    |    | 光熱水費                   | 1,653  |
|    |    | 修繕料                    | 115    |
|    |    | 役務費                    | 198    |
|    |    | 通信運搬費                  | 187    |
|    |    | 手数料                    | 11     |
|    |    | 委託料                    | 1,003  |
|    |    | 自家用電気工作物保守点検業務委託料      | 167    |
|    |    | 昇降機保守点検業務委託料           | 113    |
|    |    | 污水处理施設維持管理業務委託料        | 62     |
|    |    | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料        | 103    |
|    |    | 警備業務委託料                | 185    |
|    |    | 草刈業務委託料                | 100    |
|    |    | アスベスト含有調査業務委託料         | 233    |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                     | 金額    |
|----|----|------------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                        |       |
|    |    | 企画展示業務委託料              | 40    |
|    |    | 工事請負費                  | 51    |
|    |    | 通信引込工事費                | 51    |
|    |    | 文化財調査事業                | 4,000 |
|    |    | 民間等受託発掘調査経費            | 4,000 |
|    |    | 委託料                    | 4,000 |
|    |    | 民間等受託発掘調査委託料           | 4,000 |
|    |    | 文化財保存整備事業              | 8,661 |
|    |    | 歴史的風致維持向上計画進捗管理事業      | 1,246 |
|    |    | 報酬                     | 72    |
|    |    | 歴史的風致維持向上協議会委員報酬       | 72    |
|    |    | 旅費                     | 160   |
|    |    | 旅費                     | 160   |
|    |    | 需用費                    | 60    |
|    |    | 消耗品費                   | 10    |
|    |    | 印刷製本費                  | 50    |
|    |    | 委託料                    | 905   |
|    |    | 登録有形文化財調査業務委託料         | 278   |
|    |    | 看板等作成及び設置業務委託料         | 627   |
|    |    | 使用料及び賃借料               | 19    |
|    |    | 有料道路通行料                | 19    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 30    |
|    |    | 中部歴史まちづくりサミット負担金       | 30    |
|    |    | 国史跡伊賀国庁跡保存整備事業         | 5,803 |
|    |    | 報酬                     | 72    |
|    |    | 史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会委員報酬 | 72    |
|    |    | 旅費                     | 35    |
|    |    | 旅費                     | 35    |
|    |    | 需用費                    | 109   |
|    |    | 消耗品費                   | 39    |
|    |    | 光熱水費                   | 70    |
|    |    | 委託料                    | 649   |
|    |    | 史跡伊賀国庁跡保存整備施工監理業務委託料   | 649   |
|    |    | 工事請負費                  | 4,938 |
|    |    | 伊賀国庁跡保存整備工事費           | 4,938 |
|    |    | 伊賀市文化財保存活用地域計画策定事業     | 1,612 |
|    |    | 報酬                     | 144   |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|
|         |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 3 同和教育費 | 13,717 | 10,953 | 2,764 |             |     |     | 13,717 |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明                      | 金額    |
|----|-------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額    |                         |       |
|    |       | 伊賀市文化財保存活用地域計画策定協議会委員報酬 | 144   |
|    |       | 旅費                      | 36    |
|    |       | 旅費                      | 36    |
|    |       | 需用費                     | 1,389 |
|    |       | 消耗品費                    | 3     |
|    |       | 印刷製本費                   | 1,386 |
|    |       | 役務費                     | 36    |
|    |       | 通信運搬費                   | 36    |
|    |       | 使用料及び賃借料                | 7     |
|    |       | 有料道路通行料                 | 7     |
|    |       | 歴史資料保存管理経費              | 699   |
|    |       | 歴史資料保存管理経費              | 699   |
|    |       | 需用費                     | 395   |
|    |       | 消耗品費                    | 300   |
|    |       | 燃料費                     | 67    |
|    |       | 光熱水費                    | 28    |
|    |       | 役務費                     | 7     |
|    |       | 通信運搬費                   | 7     |
|    |       | 委託料                     | 46    |
|    |       | 書籍販売業務委託料               | 46    |
|    |       | 使用料及び賃借料                | 251   |
|    |       | 機械器具借上料                 | 251   |
|    |       | 会計年度任用職員人件費             | 4,711 |
|    |       | 短時間勤務会計年度任用職員人件費        | 4,711 |
|    |       | 報酬                      | 3,611 |
|    |       | 会計年度任用職員報酬              | 3,611 |
|    |       | 職員手当等                   | 407   |
|    |       | 会計年度任用職員期末手当            | 407   |
|    |       | 共済費                     | 633   |
|    |       | 職員共済組合負担金               | 252   |
|    |       | 社会保険料負担金                | 381   |
|    |       | 旅費                      | 60    |
|    |       | 会計年度任用職員通勤費用弁償          | 60    |
| 1  | 3,913 | 同和教育研究推進事業              | 8,407 |
| 3  | 422   | 同和教育研究推進事業              | 8,407 |
| 4  | 673   | 報酬                      | 54    |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明                     | 金額    |
|----|-------------|------------------------|-------|
| 区分 | 金額          |                        |       |
| 7  | 報償費         | 伊賀市人権同和教育基本方針改定検討委員会報酬 | 105   |
| 8  | 旅費          |                        | 219   |
| 10 | 需用費         | 報償費                    | 3     |
| 11 | 役務費         | 事業推進報償費                | 8     |
| 12 | 委託料         | 旅費                     | 7,928 |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 旅費                     | 376   |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 役務費                    | 70    |
|    |             | 通信運搬費                  |       |
|    |             | 委託料                    |       |
|    |             | 人権同和教育研究活動事業委託料        |       |
|    |             | 社会同和教育研究活動事業委託料        |       |
|    |             | チラシ等原稿作成委託料            |       |
|    |             | 使用料及び賃借料               |       |
|    |             | 自動車借上料                 |       |
|    |             | 負担金、補助及び交付金            |       |
|    |             | いがまち学校人権・同和教育研究会補助金    |       |
|    |             | 同和問題啓発事業               |       |
|    |             | 同和問題啓発事業               |       |
|    |             | 需用費                    |       |
|    |             | 消耗品費                   |       |
|    |             | 役務費                    |       |
|    |             | 通信運搬費                  |       |
|    |             | 委託料                    |       |
|    |             | 講演委託料                  |       |
|    |             | 会計年度任用職員人件費            |       |
|    |             | 短時間勤務会計年度任用職員人件費       |       |
|    |             | 報酬                     |       |
|    |             | 会計年度任用職員報酬             |       |
|    |             | 会計年度任用職員時間外勤務報酬        |       |
|    |             | 会計年度任用職員休日勤務報酬         |       |
|    |             | 職員手当等                  |       |
|    |             | 会計年度任用職員期末手当           |       |
|    |             | 共済費                    |       |
|    |             | 職員共済組合負担金              |       |
|    |             | 社会保険料負担金               |       |
|    |             | 旅費                     |       |
|    |             | 会計年度任用職員通勤費用弁償         |       |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |      | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 4 青少年育成費 | 13,718 | 14,073 | △355 | 1,806       |     |     | 11,912 |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                   | 金額    |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| 区分                 | 金額    |                      |       |
| 1 報酬               | 4,513 | 青少年健全育成事業            | 6,806 |
| 3 職員手当等            | 499   | 青少年健全育成事業            | 3,897 |
| 4 共済費              | 846   | 報償費                  | 12    |
| 7 報償費              | 522   | 賞品及び記念品              | 12    |
| 8 旅費               | 343   | 旅費                   | 11    |
| 10 需用費             | 340   | 旅費                   | 11    |
| 11 役務費             | 284   | 需用費                  | 30    |
| 12 委託料             | 4,142 | 消耗品費                 | 30    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,220 | 役務費                  | 24    |
|                    |       | 通信運搬費                | 24    |
| 26 公課費             | 9     | 委託料                  | 1,600 |
|                    |       | 青少年健全育成事業委託料         | 1,500 |
|                    |       | ふるさと学習事業委託料          | 100   |
|                    |       | 負担金、補助及び交付金          | 2,220 |
|                    |       | 青少年育成活動事業補助金         | 2,220 |
|                    |       | 放課後子ども教室推進事業         | 2,334 |
|                    |       | 報酬                   | 36    |
|                    |       | 放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 | 36    |
|                    |       | 報償費                  | 294   |
|                    |       | 事業推進報償費              | 294   |
|                    |       | 旅費                   | 3     |
|                    |       | 旅費                   | 3     |
|                    |       | 需用費                  | 30    |
|                    |       | 消耗品費                 | 30    |
|                    |       | 役務費                  | 4     |
|                    |       | 通信運搬費                | 4     |
|                    |       | 委託料                  | 1,967 |
|                    |       | 放課後子ども教室委託料          | 1,967 |
|                    |       | 学校支援地域本部推進事業         | 575   |
|                    |       | 委託料                  | 575   |
|                    |       | 地域未来塾事業委託料           | 575   |
|                    |       | 青少年センター運営経費          | 872   |
|                    |       | 青少年センター運営経費          | 872   |
|                    |       | 報酬                   | 96    |
|                    |       | 青少年センター運営委員会委員報酬     | 96    |
|                    |       | 報償費                  | 216   |
|                    |       | 補導員報償費               | 216   |
|                    |       | 旅費                   | 15    |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|        |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|        |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 5 公民館費 | 61,960 | 65,419 | △3,459 |             |     |     | 61,960 |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明               |        |
|----|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額     |                  |        |
|    |        | 旅費               | 15     |
|    |        | 需用費              | 280    |
|    |        | 消耗品費             | 31     |
|    |        | 燃料費              | 132    |
|    |        | 光熱水費             | 17     |
|    |        | 修繕料              | 100    |
|    |        | 役務費              | 256    |
|    |        | 通信運搬費            | 169    |
|    |        | 手数料              | 16     |
|    |        | 自動車損害保険料         | 15     |
|    |        | 傷害保険料            | 56     |
|    |        | 公課費              | 9      |
|    |        | 自動車重量税           | 9      |
|    |        | 会計年度任用職員人件費      | 6,040  |
|    |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 6,040  |
|    |        | 報酬               | 4,381  |
|    |        | 会計年度任用職員報酬       | 4,272  |
|    |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 109    |
|    |        | 職員手当等            | 499    |
|    |        | 会計年度任用職員期末手当     | 499    |
|    |        | 共済費              | 846    |
|    |        | 職員共済組合負担金        | 339    |
|    |        | 社会保険料負担金         | 507    |
|    |        | 旅費               | 314    |
|    |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 314    |
| 1  | 46,109 | 公民館管理経費          | 651    |
| 3  | 5,101  | 公民館管理経費          | 651    |
| 4  | 8,479  | 需用費              | 2      |
| 8  | 1,620  | 医薬材料費            | 2      |
| 10 | 2      | 役務費              | 15     |
| 11 | 15     | 手数料              | 15     |
| 12 | 634    | 委託料              | 634    |
|    |        | 草刈業務委託料          | 39     |
|    |        | 廃棄物処理委託料         | 595    |
|    |        | 会計年度任用職員人件費      | 61,309 |
|    |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 61,309 |
|    |        | 報酬               | 46,109 |
|    |        | 会計年度任用職員報酬       | 45,938 |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         |
|--------|---------|--------|--------|-------------|-----|-------|---------|
|        |         |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源    |
|        |         |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| 6 図書館費 | 111,835 | 99,523 | 12,312 |             |     | 9,456 | 102,379 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明              | 金額     |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                 |        |
|                |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬 | 61     |
|                |        | 会計年度任用職員休日勤務報酬  | 110    |
|                |        | 職員手当等           | 5,101  |
|                |        | 会計年度任用職員期末手当    | 5,101  |
|                |        | 共済費             | 8,479  |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 3,375  |
|                |        | 社会保険料負担金        | 5,104  |
|                |        | 旅費              | 1,620  |
|                |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償  | 1,620  |
| 1 報酬           | 4,336  | 図書館管理経費         | 87,591 |
| 3 職員手当等        | 224    | 図書館管理経費         | 87,591 |
| 7 報償費          | 165    | 報酬              | 192    |
| 8 旅費           | 225    | 図書館協議会委員報酬      | 192    |
| 10 需用費         | 15,391 | 報償費             | 165    |
| 11 役務費         | 1,464  | 事業推進報償費         | 165    |
| 12 委託料         | 73,163 | 旅費              | 35     |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,239  | 旅費              | 35     |
| 14 工事請負費       | 701    | 需用費             | 11,596 |
| 17 備品購入費       | 9,854  | 消耗品費            | 2,428  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56     | 燃料費             | 242    |
|                |        | 食糧費             | 8      |
|                |        | 印刷製本費           | 212    |
| 26 公課費         | 17     | 光熱水費            | 7,020  |
|                |        | 修繕料             | 1,686  |
|                |        | 役務費             | 774    |
|                |        | 通信運搬費           | 593    |
|                |        | 手数料             | 109    |
|                |        | 自動車損害保険料        | 35     |
|                |        | 傷害保険料           | 37     |
|                |        | 委託料             | 60,326 |
|                |        | エレベーター保守点検業務委託料 | 687    |
|                |        | 空調設備保守点検業務委託料   | 473    |
|                |        | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 594    |
|                |        | 警備業務委託料         | 357    |
|                |        | 古文献整理調査業務委託料    | 840    |
|                |        | システム保守委託料       | 1,939  |
|                |        | 蔵書マーク作成業務委託料    | 741    |
|                |        | 上野図書館業務委託料      | 54,035 |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明  |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 |  |
|     |     | 燻蒸業務委託料 660<br>使用料及び賃借料 5,119<br>機械器具借上料 329<br>テレビ受信料 21<br>サーバー等使用料 2,079<br>システム等使用料 1,802<br>システム等借上料 888<br>備品購入費 9,311<br>図書購入費 9,311<br>負担金、補助及び交付金 56<br>日本図書館協会負担金 37<br>三重県図書館協会負担金 19<br>公課費 17<br>自動車重量税 17<br>図書室運営管理経費 19,686<br>図書室運営管理経費 19,686<br>需用費 3,795<br>消耗品費 423<br>光熱水費 2,413<br>修繕料 959<br>役務費 690<br>通信運搬費 690<br>委託料 12,837<br>エレベーター保守点検業務委託料 172<br>自動扉保守点検整備業務委託料 53<br>空調設備保守点検業務委託料 336<br>自家用電気工作物保守点検業務委託料 76<br>消防設備等保守点検業務委託料 135<br>清掃業務委託料 269<br>警備業務委託料 90<br>草刈業務委託料 29<br>P C B 含有調査業務委託料 70<br>システム移設業務委託料 324<br>運搬業務委託料 3,872<br>上野図書館分館業務委託料 7,411<br>使用料及び賃借料 1,120<br>機械器具借上料 123<br>システム等借上料 988 |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 7 教育集会所費 | 47,166 | 45,062 | 2,104 |             |     |     | 47,166 |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明               | 金額    |
|----|--------|------------------|-------|
| 区分 | 金額     |                  |       |
|    |        | 物品借上料            | 9     |
|    |        | 工事請負費            | 701   |
|    |        | 通信引込工事費          | 701   |
|    |        | 備品購入費            | 543   |
|    |        | 管理用備品購入費         | 543   |
|    |        | 会計年度任用職員人件費      | 4,558 |
|    |        | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 4,558 |
|    |        | 報酬               | 4,144 |
|    |        | 会計年度任用職員報酬       | 3,970 |
|    |        | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 174   |
|    |        | 職員手当等            | 224   |
|    |        | 会計年度任用職員期末手当     | 224   |
|    |        | 旅費               | 190   |
|    |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 190   |
| 1  | 25,957 | 教育集会所管理経費        | 6,052 |
| 3  | 2,823  | 教育集会所管理経費        | 6,052 |
| 4  | 3,612  | 需用費              | 3,594 |
| 7  | 2,754  | 消耗品費             | 341   |
| 8  | 2,126  | 燃料費              | 405   |
| 10 | 5,138  | 光熱水費             | 2,049 |
| 11 | 560    | 修繕料              | 799   |
| 12 | 2,007  | 役務費              | 551   |
| 13 | 1,254  | 通信運搬費            | 336   |
|    |        | 手数料              | 215   |
| 14 | 871    | 委託料              | 713   |
| 17 | 30     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料  | 276   |
| 18 | 34     | 清掃業務委託料          | 21    |
|    |        | 草刈業務委託料          | 75    |
|    |        | 設計業務委託料          | 341   |
|    |        | 使用料及び賃借料         | 313   |
|    |        | 自動車借上料           | 214   |
|    |        | 機械器具借上料          | 7     |
|    |        | テレビ受信料           | 92    |
|    |        | 工事請負費            | 871   |
|    |        | 空調設備改修工事費        | 871   |
|    |        | 備品購入費            | 10    |
|    |        | 図書購入費            | 10    |
|    |        | 教育集会所事業          | 8,206 |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |       |
|-----|-----|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                       |       |
|     |     | 人権教育推進事業              | 7,497 |
|     |     | 報償費                   | 2,404 |
|     |     | 事業推進報償費               | 2,404 |
|     |     | 旅費                    | 1,610 |
|     |     | 旅費                    | 1,610 |
|     |     | 需用費                   | 1,426 |
|     |     | 消耗品費                  | 868   |
|     |     | 食糧費                   | 51    |
|     |     | 印刷製本費                 | 507   |
|     |     | 役務費                   | 4     |
|     |     | 賠償責任保険料               | 1     |
|     |     | 傷害保険料                 | 3     |
|     |     | 委託料                   | 1,294 |
|     |     | 会場設営等委託料              | 413   |
|     |     | 講演委託料                 | 150   |
|     |     | 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 | 380   |
|     |     | 前川中学校友の会社会体験事業委託料     | 351   |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 705   |
|     |     | 会場借上料                 | 16    |
|     |     | 自動車借上料                | 465   |
|     |     | 有料道路通行料               | 37    |
|     |     | 駐車場借上料                | 20    |
|     |     | 機械器具借上料               | 40    |
|     |     | 入場料                   | 124   |
|     |     | 映像ソフト借上料              | 3     |
|     |     | 備品購入費                 | 20    |
|     |     | 図書購入費                 | 20    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金           | 34    |
|     |     | 研修会等参加負担金             | 34    |
|     |     | 教育集会所交流事業             | 709   |
|     |     | 報償費                   | 350   |
|     |     | 事業推進報償費               | 350   |
|     |     | 需用費                   | 118   |
|     |     | 消耗品費                  | 100   |
|     |     | 燃料費                   | 18    |
|     |     | 役務費                   | 5     |
|     |     | 傷害保険料                 | 5     |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 236   |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 計 | 509,292 | 584,657 | △75,365 | 24,297      | 2,200 | 24,375 | 458,420 |

10款 教育費

6項 保健体育費

|           |        |        |       |  |  |        |        |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 76,125 | 70,763 | 5,362 |  |  | 30,531 | 45,594 |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |        |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                  |        |
|    |    | 自動車借上料           | 221    |
|    |    | 有料道路通行料          | 9      |
|    |    | 駐車場借上料           | 6      |
|    |    | 会計年度任用職員人件費      | 32,908 |
|    |    | 短時間勤務会計年度任用職員人件費 | 32,908 |
|    |    | 報酬               | 25,957 |
|    |    | 会計年度任用職員報酬       | 24,241 |
|    |    | 会計年度任用職員時間外勤務報酬  | 1,687  |
|    |    | 会計年度任用職員休日勤務報酬   | 29     |
|    |    | 職員手当等            | 2,823  |
|    |    | 会計年度任用職員期末手当     | 2,823  |
|    |    | 共済費              | 3,612  |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 1,434  |
|    |    | 社会保険料負担金         | 2,178  |
|    |    | 旅費               | 516    |
|    |    | 会計年度任用職員通勤費用弁償   | 516    |

|                |        |           |        |
|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 報酬           | 4,463  | 職員人件費     | 42,682 |
| 2 給料           | 22,245 | 職員人件費     | 42,682 |
| 3 職員手当等        | 12,730 | 給料        | 22,245 |
| 4 共済費          | 7,707  | 一般職給      | 22,245 |
| 7 報償費          | 860    | 職員手当等     | 12,730 |
| 8 旅費           | 619    | 扶養手当      | 78     |
| 10 需用費         | 30     | 住居手当      | 510    |
| 12 委託料         | 16,323 | 通勤手当      | 587    |
| 13 使用料及び賃借料    | 966    | 時間外勤務手当   | 1,044  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,179 | 管理職手当     | 660    |
| 24 積立金         | 3      | 期末手当      | 4,997  |
|                |        | 勤勉手当      | 4,164  |
|                |        | 地域手当      | 690    |
|                |        | 共済費       | 7,707  |
|                |        | 職員共済組合負担金 | 7,707  |
|                |        | 一般事務経費    | 3,262  |
|                |        | 一般事務経費    | 3,262  |
|                |        | 報酬        | 360    |

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額     |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                     |        |
|    |    | スポーツ推進審議会委員報酬       | 360    |
|    |    | 報償費                 | 100    |
|    |    | 事業推進報償費             | 100    |
|    |    | 旅費                  | 356    |
|    |    | 旅費                  | 356    |
|    |    | 需用費                 | 30     |
|    |    | 消耗品費                | 30     |
|    |    | 委託料                 | 417    |
|    |    | 中学校体育連盟事業委託料        | 417    |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 561    |
|    |    | 土地建物借上料             | 250    |
|    |    | 有料道路通行料             | 58     |
|    |    | 調整池使用料              | 253    |
|    |    | 負担金、補助及び交付金         | 1,438  |
|    |    | 三重県スポーツ協会負担金        | 262    |
|    |    | 三重県中学校体育連盟負担金       | 563    |
|    |    | 伊賀地区中学校体育連盟負担金      | 375    |
|    |    | 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 108    |
|    |    | 三重県体育施設協会負担金        | 10     |
|    |    | 三重県海洋センター連絡協議会負担金   | 120    |
|    |    | スポーツ活動振興事業          | 30,181 |
|    |    | スポーツ活動振興事業          | 30,181 |
|    |    | 報酬                  | 4,103  |
|    |    | スポーツ推進委員報酬          | 4,103  |
|    |    | 報償費                 | 760    |
|    |    | 事業推進報償費             | 760    |
|    |    | 旅費                  | 263    |
|    |    | 旅費                  | 263    |
|    |    | 委託料                 | 15,906 |
|    |    | スポーツ施設整備計画策定業務委託料   | 5,473  |
|    |    | 社会体育振興事業委託料         | 5,233  |
|    |    | 青少年スポーツ活動育成事業委託料    | 3,100  |
|    |    | 市民スポーツフェスティバル委託料    | 710    |
|    |    | スポーツ教室開催委託料         | 560    |
|    |    | 美し国三重市町対抗駅伝事業委託料    | 700    |
|    |    | 海洋センターBG塾支援事業委託料    | 130    |
|    |    | 使用料及び賃借料            | 405    |
|    |    | 自動車借上料              | 385    |

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 2 学校給食管理費 | 805,298 | 379,523 | 425,775 |             |     | 433,542 | 371,756 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                 | 明       |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                    |         |
|                |         | 有料道路通行料            | 20      |
|                |         | 負担金、補助及び交付金        | 8,741   |
|                |         | 研修会等参加負担金          | 216     |
|                |         | 伊賀上野シティマラソン事業補助金   | 1,600   |
|                |         | 伊賀市スポーツ協会運営補助金     | 3,425   |
|                |         | 伊賀フットボールクラブ運営助成金   | 3,500   |
|                |         | 積立金                | 3       |
|                |         | 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 | 3       |
| 1 報酬           | 2,975   | 職員人件費              | 61,460  |
| 2 給料           | 33,715  | 職員人件費              | 61,460  |
| 3 職員手当等        | 17,643  | 給料                 | 33,715  |
| 4 共済費          | 10,962  | 一般職給               | 33,715  |
| 8 旅費           | 211     | 職員手当等              | 17,323  |
| 10 需用費         | 380,318 | 扶養手当               | 618     |
| 11 役務費         | 2,749   | 通勤手当               | 755     |
| 12 委託料         | 321,530 | 時間外勤務手当            | 116     |
| 13 使用料及び賃借料    | 173     | 管理職手当              | 2,256   |
|                |         | 期末手当               | 6,887   |
| 14 工事請負費       | 3,377   | 勤勉手当               | 5,593   |
| 17 備品購入費       | 22,930  | 地域手当               | 1,098   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,706   | 共済費                | 10,422  |
|                |         | 職員共済組合負担金          | 10,422  |
| 26 公課費         | 9       | 学校給食管理経費           | 734,976 |
|                |         | 学校給食管理経費           | 165,943 |
|                |         | 旅費                 | 76      |
|                |         | 旅費                 | 76      |
|                |         | 需用費                | 137,373 |
|                |         | 消耗品費               | 4,317   |
|                |         | 修繕料                | 950     |
|                |         | 賄材料費               | 132,106 |
|                |         | 役務費                | 2,132   |
|                |         | 手数料                | 2,132   |
|                |         | 委託料                | 9,205   |
|                |         | 運搬業務委託料            | 150     |
|                |         | 学校給食調理場消毒業務委託料     | 182     |
|                |         | 学校給食炊飯業務委託料        | 8,873   |
|                |         | 備品購入費              | 16,422  |
|                |         | 給食用備品購入費           | 16,422  |

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |        |        |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               | 金額      |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 735     |
|    |    | 伊賀学校給食会負担金       | 128     |
|    |    | 伊賀学校栄養士会負担金      | 12      |
|    |    | 学校給食食物アレルギー対応補助金 | 595     |
|    |    | 給食センター管理運営経費     | 569,033 |
|    |    | 報酬               | 60      |
|    |    | 給食センター運営委員報酬     | 60      |
|    |    | 旅費               | 15      |
|    |    | 旅費               | 15      |
|    |    | 需用費              | 242,945 |
|    |    | 消耗品費             | 4,043   |
|    |    | 燃料費              | 239     |
|    |    | 光熱水費             | 850     |
|    |    | 修繕料              | 1,263   |
|    |    | 賄材料費             | 236,550 |
|    |    | 役務費              | 617     |
|    |    | 通信運搬費            | 521     |
|    |    | 手数料              | 76      |
|    |    | 自動車損害保険料         | 20      |
|    |    | 委託料              | 307,358 |
|    |    | 産業廃棄物処理委託料       | 277     |
|    |    | 汚泥引抜等業務委託料       | 930     |
|    |    | 給食センター運営業務委託料    | 302,924 |
|    |    | 空調設備保守点検業務委託料    | 586     |
|    |    | 清掃業務委託料          | 1,198   |
|    |    | 警備業務委託料          | 53      |
|    |    | 草刈業務委託料          | 261     |
|    |    | PFIアドバイザー業務委託料   | 1,129   |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 173     |
|    |    | 機械器具借上料          | 91      |
|    |    | テレビ受信料           | 57      |
|    |    | システム等使用料         | 25      |
|    |    | 工事請負費            | 3,377   |
|    |    | 給食センター改修工事費      | 3,377   |
|    |    | 備品購入費            | 6,508   |
|    |    | 給食用備品購入費         | 6,508   |
|    |    | 負担金、補助及び交付金      | 7,971   |
|    |    | 下水道事業負担金         | 7,971   |

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|---------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源        |        |         | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |
| 3 社会体育施設費 | 349,805 | 162,914 | 186,891 |             | 61,800 | 132,014 | 155,991 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明                 | 金額      |
|----|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額      |                    |         |
|    |         | 公課費                | 9       |
|    |         | 自動車重量税             | 9       |
|    |         | 小学校給食センター建設事業      | 4,967   |
|    |         | 小学校給食センター建設事業      | 4,967   |
|    |         | 委託料                | 4,967   |
|    |         | 小学校施設設計業務委託料       | 4,967   |
|    |         | 会計年度任用職員人件費        | 3,895   |
|    |         | 短時間勤務会計年度任用職員人件費   | 3,895   |
|    |         | 報酬                 | 2,915   |
|    |         | 会計年度任用職員報酬         | 2,915   |
|    |         | 職員手当等              | 320     |
|    |         | 会計年度任用職員期末手当       | 320     |
|    |         | 共済費                | 540     |
|    |         | 職員共済組合負担金          | 220     |
|    |         | 社会保険料負担金           | 320     |
|    |         | 旅費                 | 120     |
|    |         | 会計年度任用職員通勤費用弁償     | 120     |
| 10 | 3,921   | 体育施設管理運営経費         | 155,954 |
| 11 | 92      | 体育施設維持管理経費         | 155,954 |
| 12 | 161,321 | 需用費                | 1,875   |
| 13 | 586     | 光熱水費               | 204     |
|    |         | 修繕料                | 1,671   |
| 14 | 178,310 | 役務費                | 72      |
| 17 | 5,575   | 手数料                | 72      |
|    |         | 委託料                | 153,435 |
|    |         | 体育施設維持管理委託料        | 272     |
|    |         | 伊賀市体育施設指定管理料       | 150,165 |
|    |         | 大山田東体育館・グラウンド指定管理料 | 2,494   |
|    |         | 清掃業務委託料            | 55      |
|    |         | 草刈業務委託料            | 449     |
|    |         | 使用料及び賃借料           | 572     |
|    |         | 機械器具借上料            | 572     |
|    |         | 体育施設整備事業           | 193,851 |
|    |         | 体育施設整備事業           | 193,851 |
|    |         | 需用費                | 2,046   |
|    |         | 修繕料                | 2,046   |
|    |         | 役務費                | 20      |
|    |         | 手数料                | 20      |

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |         |
|---|-----------|---------|---------|-------------|--------|---------|---------|
|   |           |         |         | 特定財源        |        |         | 一般財源    |
|   |           |         |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |         |
| 計 | 1,231,228 | 613,200 | 618,028 |             | 61,800 | 596,087 | 573,341 |

11款 災害復旧費

1項 農林施設災害復旧費

|             |         |         |   |        |        |        |    |
|-------------|---------|---------|---|--------|--------|--------|----|
| 1 農林施設災害復旧費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 56,850 | 25,900 | 17,175 | 75 |
| 計           | 100,000 | 100,000 | 0 | 56,850 | 25,900 | 17,175 | 75 |

11款 災害復旧費

2項 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 | 218,552 | △118,552 | 46,690 | 53,300 |  | 10 |
|---------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|----|

(単位：千円)

| 節  |    | 説明             | 金額      |
|----|----|----------------|---------|
| 区分 | 金額 |                |         |
|    |    | 委託料            | 7,886   |
|    |    | 施設改修工事設計業務委託料  | 4,183   |
|    |    | アスベスト含有調査業務委託料 | 495     |
|    |    | 工損調査業務委託料      | 3,208   |
|    |    | 使用料及び賃借料       | 14      |
|    |    | 有料道路通行料        | 14      |
|    |    | 工事請負費          | 178,310 |
|    |    | 体育施設改修工事費      | 93,170  |
|    |    | 建物除却工事費        | 85,140  |
|    |    | 備品購入費          | 5,575   |
|    |    | 管理用備品購入費       | 5,575   |
|    |    |                |         |

|             |        |                     |         |
|-------------|--------|---------------------|---------|
| 8 旅費        | 40     | 農林施設災害復旧事業          | 100,000 |
| 10 需用費      | 1,220  | (補助) 現年発生農林施設災害復旧事業 | 100,000 |
| 11 役務費      | 30     | 旅費                  | 40      |
| 13 使用料及び賃借料 | 10     | 旅費                  | 40      |
|             |        | 需用費                 | 1,220   |
| 14 工事請負費    | 98,700 | 消耗品費                | 580     |
|             |        | 燃料費                 | 40      |
|             |        | 印刷製本費               | 100     |
|             |        | 修繕料                 | 500     |
|             |        | 役務費                 | 30      |
|             |        | 通信運搬費               | 30      |
|             |        | 使用料及び賃借料            | 10      |
|             |        | 有料道路通行料             | 10      |
|             |        | 工事請負費               | 98,700  |
|             |        | 農林施設災害復旧工事費         | 98,700  |
|             |        |                     |         |

|        |       |                       |         |
|--------|-------|-----------------------|---------|
| 8 旅費   | 120   | 公共土木施設災害復旧事業          | 100,000 |
| 10 需用費 | 2,310 | (補助) 現年発生公共土木施設災害復旧事業 | 70,000  |
| 11 役務費 | 60    | 工事請負費                 | 69,750  |
| 12 委託料 | 8,000 | 公共土木施設災害復旧工事費         | 69,750  |

10款 教育費 11款 災害復旧費

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |      |
|---|---------|---------|----------|-------------|--------|-----|------|
|   |         |         |          | 特定財源        |        |     | 一般財源 |
|   |         |         |          | 国県支出金       | 地方債    | その他 |      |
| 計 | 100,000 | 218,552 | △118,552 | 46,690      | 53,300 |     | 10   |

11款 災害復旧費

3項 その他公共・公用施設災害復旧費

|                           |        |        |   |  |        |  |  |
|---------------------------|--------|--------|---|--|--------|--|--|
| 1 その他公共<br>・公用施設<br>災害復旧費 | 30,000 | 30,000 | 0 |  | 30,000 |  |  |
| 計                         | 30,000 | 30,000 | 0 |  | 30,000 |  |  |

12款 公債費

1項 公債費

|        |           |           |         |  |  |        |           |
|--------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|
| 1 市債元金 | 5,430,469 | 5,511,582 | △81,113 |  |  | 75,269 | 5,355,200 |
|--------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                    | 金額     |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                       |        |
| 13 使用料及び賃借料   | 10     | 補償、補填及び賠償金            | 250    |
|               |        | 公共土木施設災害復旧補償費         | 250    |
| 14 工事請負費      | 88,250 | (単独) 現年発生公共土木施設災害復旧事業 | 30,000 |
| 15 原材料費       | 1,000  | 旅費                    | 120    |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 250    | 旅費                    | 120    |
|               |        | 需用費                   | 2,310  |
|               |        | 消耗品費                  | 1,660  |
|               |        | 燃料費                   | 600    |
|               |        | 印刷製本費                 | 50     |
|               |        | 役務費                   | 60     |
|               |        | 通信運搬費                 | 60     |
|               |        | 委託料                   | 8,000  |
|               |        | 公共土木施設災害復旧維持管理委託料     | 5,000  |
|               |        | 警備業務委託料               | 700    |
|               |        | 公共土木施設災害復旧測量設計委託料     | 2,000  |
|               |        | オオサンショウウオ保護調査業務委託料    | 300    |
|               |        | 使用料及び賃借料              | 10     |
|               |        | 有料道路通行料               | 10     |
|               |        | 工事請負費                 | 18,500 |
|               |        | 公共土木施設災害復旧工事費         | 18,500 |
|               |        | 原材料費                  | 1,000  |
|               |        | 資材費                   | 1,000  |

|          |        |                           |        |
|----------|--------|---------------------------|--------|
| 10 需用費   | 300    | その他公共・公用施設災害復旧事業          | 30,000 |
| 14 工事請負費 | 29,700 | (単独) 現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業 | 30,000 |
|          |        | 需用費                       | 300    |
|          |        | 消耗品費                      | 300    |
|          |        | 工事請負費                     | 29,700 |
|          |        | その他公共・公用施設災害復旧工事費         | 29,700 |

|                |           |         |           |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,430,469 | 市債元金償還金 | 5,430,469 |
|                |           | 市債元金償還金 | 5,430,469 |

11款 災害復旧費 12款 公債費

12款 公債費

1項 公債費

| 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |           |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|--------|-----------|
|               |           |           |          | 特定財源        |     |        | 一般財源      |
|               |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |
| 2 市債利子        | 206,995   | 237,566   | △30,571  |             |     |        | 206,995   |
| 3 一時借入金<br>利子 | 1,000     | 1,000     | 0        |             |     |        | 1,000     |
| 計             | 5,638,464 | 5,750,148 | △111,684 |             |     | 75,269 | 5,563,195 |

13款 予備費

1項 予備費

|       |        |        |   |  |  |  |        |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |  | 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |  | 30,000 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明          |           |
|--------------------|---------|-------------|-----------|
| 区分                 | 金額      |             |           |
|                    |         | 償還金、利子及び割引料 | 5,430,469 |
|                    |         | 市債元金償還金     | 5,430,469 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 206,995 | 市債利子        | 206,995   |
|                    |         | 市債利子        | 206,995   |
|                    |         | 償還金、利子及び割引料 | 206,995   |
|                    |         | 市債利子        | 206,995   |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000   | 一時借入金利子     | 1,000     |
|                    |         | 一時借入金利子     | 1,000     |
|                    |         | 償還金、利子及び割引料 | 1,000     |
|                    |         | 一時借入金利子     | 1,000     |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
|  |  | 予備費 | 30,000 |
|  |  | 予備費 | 30,000 |

12款 公債費 13款 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |            |                                  |                             |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考      |                   |
|-------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|---------|-------------------|
|             |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末・勤勉手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他の<br>手当<br>(千円)          | 計<br>(千円) |             |            |         |                   |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        | 3          |            | 26,778                           | [ 3.60 ]<br>( 4.40 ) 10,209 |           | 36,987      | 3,865      | 40,852  | [市長・副市長]<br>(教育長) |
|             | 議 員        | 22         | 113,484    |                                  | ( 3.30 ) 37,450             |           | 150,934     | 35,990     | 186,924 |                   |
|             | その他の特別職    | 2,445      | 197,367    |                                  |                             |           | 197,367     |            | 197,367 |                   |
|             | 計          | 2,470      | 310,851    | 26,778                           | 47,659                      |           | 385,288     | 39,855     | 425,143 |                   |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        | 3          |            | 26,778                           | [ 3.60 ]<br>( 4.30 ) 10,032 |           | 36,810      | 3,879      | 40,689  | [市長・副市長]<br>(教育長) |
|             | 議 員        | 22         | 113,484    |                                  | ( 3.30 ) 37,450             |           | 150,934     | 37,542     | 188,476 |                   |
|             | その他の特別職    | 2,973      | 188,931    |                                  |                             |           | 188,931     |            | 188,931 |                   |
|             | 計          | 2,998      | 302,415    | 26,778                           | 47,482                      |           | 376,675     | 41,421     | 418,096 |                   |
| 比<br>較      | 長 等        | 0          |            | 0                                | [ 0.00 ]<br>( 0.10 ) 177    |           | 177         | △ 14       | 163     | [市長・副市長]<br>(教育長) |
|             | 議 員        | 0          | 0          |                                  | ( 0.00 ) 0                  |           | 0           | △ 1,552    | △ 1,552 |                   |
|             | その他の特別職    | △ 528      | 8,436      |                                  |                             |           | 8,436       |            | 8,436   |                   |
|             | 計          | △ 528      | 8,436      | 0                                | 177                         |           | 8,613       | △ 1,566    | 7,047   |                   |

## 2 一般職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人)     | 給 与 費      |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |                | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本年度 | ( 900 )<br>909 | 1,194,818  | 3,604,567  | 2,367,330    | 7,166,715 | 1,457,886   | 8,624,601   |    |
| 前年度 | ( 870 )<br>900 | 1,187,302  | 3,558,702  | 2,529,478    | 7,275,482 | 1,390,779   | 8,666,261   |    |
| 比 較 | ( 30 )<br>9    | 7,516      | 45,865     | △ 162,148    | △ 108,767 | 67,107      | △ 41,660    |    |

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

| 職員手当 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)           | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務手<br>当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|------|-----|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|
|      | 本年度 | 110,694       | 115,249                | 39,739       | 78,957       | 173,322             | 56,501             | 10            |
|      | 前年度 | 110,124       | 113,965                | 39,110       | 77,921       | 209,195             | 54,847             | 10            |
|      | 比較  | 570           | 1,284                  | 629          | 1,036        | △ 35,873            | 1,654              | 0             |
| の内訳  | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円)  | 退職手当<br>(千円)       |               |
|      | 本年度 | 101,676       | 1,022                  | 935,519      | 671,899      | 32,742              | 50,000             |               |
|      | 前年度 | 107,832       | 885                    | 873,559      | 629,813      | 25,538              | 286,679            |               |
|      | 比較  | △ 6,156       | 137                    | 61,960       | 42,086       | 7,204               | △ 236,679          |               |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人)    | 給 与 費      |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|---------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |               | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本年度 | ( 32 )<br>909 |            | 3,604,567   | 2,240,689    | 5,845,256 | 1,242,015   | 7,087,271   |    |
| 前年度 | ( 33 )<br>900 |            | 3,558,702   | 2,405,254    | 5,963,956 | 1,196,703   | 7,160,659   |    |
| 比較  | ( △ 1 )<br>9  |            | 45,865      | △ 164,565    | △ 118,700 | 45,312      | △ 73,388    |    |

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

| 職員手当 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円)           | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務手<br>当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|------|-----|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|
|      | 本年度 | 110,694       | 115,249                | 39,739       | 78,957       | 173,322             | 56,501             | 10            |
|      | 前年度 | 110,124       | 113,965                | 39,110       | 77,921       | 209,195             | 54,847             | 10            |
|      | 比較  | 570           | 1,284                  | 629          | 1,036        | △ 35,873            | 1,654              | 0             |
| の内訳  | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円)  | 退職手当<br>(千円)       |               |
|      | 本年度 | 101,676       | 1,022                  | 808,878      | 671,899      | 32,742              | 50,000             |               |
|      | 前年度 | 107,832       | 885                    | 749,335      | 629,813      | 25,538              | 286,679            |               |
|      | 比較  | △ 6,156       | 137                    | 59,543       | 42,086       | 7,204               | △ 236,679          |               |

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給 与 費      |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |              | 報酬<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本年度 | ( 868 )<br>0 | 1,194,818  | 126,641      | 1,321,459 | 215,871     | 1,537,330   |    |
| 前年度 | ( 837 )<br>0 | 1,187,302  | 124,224      | 1,311,526 | 194,076     | 1,505,602   |    |
| 比 較 | ( 31 )<br>0  | 7,516      | 2,417        | 9,933     | 21,795      | 31,728      |    |

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|
|             | 本年度 | 126,641      |
|             | 前年度 | 124,224      |
|             | 比 較 | 2,417        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考  |
|------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 給 料  | 45,865      | 給与改定に伴う増減分      | 7,347       | 給与改定の状況<br>給料改定率 0.19 %<br>実施時期 令和4年4月1日   |
|      |             | 昇給に伴う増加分        | 12,283      | 平均昇給率 1.23%  |
|      |             | その他の増減分         | 26,235      | 職員の異動状況<br>現に在職する職員 (その他) (計)<br>本年度 941人 0人 941人<br>前年度 933人 0人 933人<br>増減 8人 0人 8人 |
| 職員手当 | △ 164,565   | 制度改正に伴う増減分      | 33,634      | 勤勉手当 33,634<br>支給月数の増  |
|      |             | その他の増減分         | △ 198,199   | 退職手当 △ 236,679<br>その他 38,480<br>退職手当等による減<br>定年退職者<br>本年度 0人<br>前年度 15人              |

## (3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

## ア 職員1人当たりの給与

| 区分         | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | 平均年齢(歳) | 一般行政職<br>税務職<br>福祉職<br>看護職・保健職 | 技能労務職   | 教育職     | 消防職 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|---------|---------|-----|
|            |           |           |         | (円)                            | (円)     | (歳)     | (円) |
| 令和5年1月1日現在 | 331,973   | 391,158   | 44.00   | 352,590                        | 413,660 | 316,713 |     |
|            | 391,158   | 389,523   | 45.00   | 455,283                        | 414,244 |         |     |
|            | 44.00     | 55.07     | 58.00   | 41.01                          |         |         |     |
| 令和4年1月1日現在 | 333,008   | 396,066   | 44.01   | 350,684                        | 413,261 | 312,418 |     |
|            | 396,066   | 386,050   | 55.04   | 461,075                        | 402,861 |         |     |
|            | 44.01     | 55.04     | 58.00   | 40.06                          |         |         |     |

## イ 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>税務職・福祉職・<br>看護職・保健職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 消防職<br>(円) | 医師職<br>(円) | 国の制度          |                         |
|-----|-------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
|     |                                     |              |            |            | 行政職(一)<br>(円) | 行政職(二)<br>(技能職員)<br>(円) |
| 高校卒 | 154,600                             | 154,600      | 154,600    | -          | 154,600       | 151,900                 |
| 大学卒 | 185,200                             | -            | 185,200    | 347,100    | 185,200       | -                       |

## ウ 級別職員数

| 区分         | 一般行政職・税務職<br>福祉職・看護職・保健職 |             |                  | 技能労務職 |            |                  | 教育職 |            |            | 消防職 |            |                  |
|------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|------------|------------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------------|
|            | 級                        | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)       | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       |
| 令和5年1月1日現在 | 1級                       | 47          | 7.1              | 1級    | 7          | 11.3             | 1級  |            |            | 1級  | 15         | 8.9              |
|            | 2級                       | 100         | 15.0             | 2級    | (3)<br>13  | (100.0)<br>21.0  | 2級  | 2          | 100.0      | 2級  | 21         | 12.5             |
|            | 3級                       | (20)<br>123 | (100.0)<br>18.5  | 3級    | 11         | 17.7             | 3級  |            |            | 3級  | (4)<br>46  | (100.0)<br>27.4  |
|            | 4級                       | 142         | 21.3             | 4級    | 31         | 50.0             | 4級  |            |            | 4級  | 37         | 22.0             |
|            | 5級                       | 121         | 18.2             |       |            |                  |     |            |            | 5級  | 21         | 12.5             |
|            | 6級                       | 102         | 15.3             |       |            |                  |     |            |            | 6級  | 24         | 14.3             |
|            | 7級                       | 31          | 4.6              |       |            |                  |     |            |            | 7級  | 4          | 2.4              |
|            | 計                        | (20)<br>666 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (3)<br>62  | (100.0)<br>100.0 | 計   | 2          | 100.0      | 計   | (4)<br>168 | (100.0)<br>100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1級                       | 45          | 6.7              | 1級    | 8          | 12.1             | 1級  |            |            | 1級  | 18         | 10.7             |
|            | 2級                       | 92          | 13.7             | 2級    | (3)<br>9   | (100.0)<br>13.6  | 2級  | 3          | 100.0      | 2級  | 19         | 11.3             |
|            | 3級                       | (21)<br>128 | (100.0)<br>19.1  | 3級    | 13         | 19.7             | 3級  |            |            | 3級  | (3)<br>50  | (100.0)<br>29.8  |
|            | 4級                       | 137         | 20.5             | 4級    | 36         | 54.6             | 4級  |            |            | 4級  | 37         | 22.0             |
|            | 5級                       | 124         | 18.5             |       |            |                  |     |            |            | 5級  | 19         | 11.3             |
|            | 6級                       | 109         | 16.3             |       |            |                  |     |            |            | 6級  | 20         | 11.9             |
|            | 7級                       | 35          | 5.2              |       |            |                  |     |            |            | 7級  | 5          | 3.0              |
|            | 計                        | (21)<br>670 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (3)<br>66  | (100.0)<br>100.0 | 計   | 3          | 100.0      | 計   | (3)<br>168 | (100.0)<br>100.0 |

※( )内は、短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

## (級別の基準となる職務)

| 区分    | 1級   | 2級   | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 |             | 合 計 | 代 表 的 な 職 種                 |       |      |      |     |
|-----|-------------|-----|-----------------------------|-------|------|------|-----|
|     |             |     | 一般行政職<br>税務職・福祉職<br>看護職・保健職 | 技能労務職 | 消防職  |      |     |
| 本年度 | 職員数(A)      | (人) | 941                         | 705   | 60   | 174  |     |
|     | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 867                         | 660   | 36   | 170  |     |
|     | 号給数別内訳      | 1号給 | (人)                         |       |      |      |     |
|     |             | 2号給 | (人)                         | 135   | 96   | 26   | 13  |
|     |             | 3号給 | (人)                         | 22    | 20   |      | 2   |
|     |             | 4号給 | (人)                         | 710   | 544  | 10   | 155 |
|     |             | 6号給 | (人)                         |       |      |      |     |
|     |             | 8号給 | (人)                         |       |      |      |     |
| 比 率 | (B) / (A)   | (%) | 92.1                        | 93.6  | 60.0 | 97.7 |     |
| 前年度 | 職員数(A)      | (人) | 933                         | 692   | 66   | 172  |     |
|     | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 860                         | 647   | 43   | 168  |     |
|     | 号給数別内訳      | 1号給 | (人)                         |       |      |      |     |
|     |             | 2号給 | (人)                         | 132   | 91   | 29   | 11  |
|     |             | 3号給 | (人)                         | 18    | 17   |      | 1   |
|     |             | 4号給 | (人)                         | 710   | 539  | 14   | 156 |
|     |             | 6号給 | (人)                         |       |      |      |     |
|     |             | 8号給 | (人)                         |       |      |      |     |
| 比 率 | (B) / (A)   | (%) | 92.2                        | 93.5  | 65.2 | 97.7 |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級<br>等による加算措置 | 備 考            |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|----------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |                |
| 本年度  | (1.150) | (1.150) | (2.300)      | 有                       | ( )内は再任用職員の支給率 |
|      | 2.200   | 2.200   | 4.400        |                         |                |
| 前年度  | (1.125) | (1.125) | (2.250)      | 有                       | ( )内は再任用職員の支給率 |
|      | 2.150   | 2.150   | 4.300        |                         |                |
| 国の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300)      | 有                       | ( )内は再任用職員の支給率 |
|      | 2.200   | 2.200   | 4.400        |                         |                |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等             | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----|
| 支給率等       | 24.586875   | 33.27075    | 47.709      | 47.709   | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) |     |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875   | 33.27075    | 47.709      | 47.709   | 定年前早期退職特例措置(3%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支給対象地域           | 伊賀市 | 津市 | 東京都 |
|------------------|-----|----|-----|
| 支給率(%)           | 3   | 6  | 20  |
| 支給対象職員数(人)       | 920 | 4  | 1   |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 3   | 6  | 20  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種   | 代 表 的 な 職 種                 |       |       |
|------------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|
|                              |   | 一般行政職<br>税務職・福祉職<br>看護職・保健職 | 技能労務職 | 消防職   |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.9   | 0.1                         | 1.5   | 4.0   |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和5年1月1日現在) | 27.1  | 9.7                         | 23.0  | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 市税事務従事手当、社会福祉事務従事手当、防疫作業等従事手当、清掃業務従事手当、消防業務手当、夜間特殊作業手当、出動手当 |                             |       |       |

ケ その他の手当

| 区 分               | 国との制度の異同 | 差 異 の 内 容  |         |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
|-------------------|----------|--|---------|--|------|--|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|--|--|-------------------|---------|--|--|
| 扶養手当              | 同 じ      |  |         |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| 住居手当              | 同 じ      |  |         |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| 通勤手当              | 異なる      | 交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)  |         |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
|                   |          | <table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">本市の制度</th> <th colspan="2">国の制度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 2km以上5km未満</td> <td>2,500円</td> <td>(1) 2km以上5km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>5,000円</td> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>8,700円</td> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>11,800円</td> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>14,400円</td> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>17,000円</td> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>19,600円</td> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>21,900円</td> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>24,600円</td> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>27,200円</td> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>(11) 50km以上</td> <td>29,800円</td> <td>(11) 50km以上55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(12) 55km以上60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(13) 60km以上</td> <td>31,600円</td> </tr> </tbody> </table> | 本市の制度   |  | 国の制度 |  | (1) 2km以上5km未満 | 2,500円 | (1) 2km以上5km未満 | 2,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 5,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,200円 | (3) 10km以上15km未満 | 8,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 7,100円 | (4) 15km以上20km未満 | 11,800円 | (4) 15km以上20km未満 | 10,000円 | (5) 20km以上25km未満 | 14,400円 | (5) 20km以上25km未満 | 12,900円 | (6) 25km以上30km未満 | 17,000円 | (6) 25km以上30km未満 | 15,800円 | (7) 30km以上35km未満 | 19,600円 | (7) 30km以上35km未満 | 18,700円 | (8) 35km以上40km未満 | 21,900円 | (8) 35km以上40km未満 | 21,600円 | (9) 40km以上45km未満 | 24,600円 | (9) 40km以上45km未満 | 24,400円 | (10) 45km以上50km未満 | 27,200円 | (10) 45km以上50km未満 | 26,200円 | (11) 50km以上 | 29,800円 | (11) 50km以上55km未満 | 28,000円 |  |  | (12) 55km以上60km未満 | 29,800円 |  |  |
| 本市の制度             |          | 国の制度   |         |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (1) 2km以上5km未満    | 2,500円   | (1) 2km以上5km未満   | 2,000円  |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (2) 5km以上10km未満   | 5,000円   | (2) 5km以上10km未満  | 4,200円  |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (3) 10km以上15km未満  | 8,700円   | (3) 10km以上15km未満   | 7,100円  |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (4) 15km以上20km未満  | 11,800円  | (4) 15km以上20km未満   | 10,000円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (5) 20km以上25km未満  | 14,400円  | (5) 20km以上25km未満   | 12,900円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (6) 25km以上30km未満  | 17,000円  | (6) 25km以上30km未満   | 15,800円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (7) 30km以上35km未満  | 19,600円  | (7) 30km以上35km未満   | 18,700円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (8) 35km以上40km未満  | 21,900円  | (8) 35km以上40km未満   | 21,600円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (9) 40km以上45km未満  | 24,600円  | (9) 40km以上45km未満   | 24,400円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (10) 45km以上50km未満 | 27,200円  | (10) 45km以上50km未満  | 26,200円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
| (11) 50km以上       | 29,800円  | (11) 50km以上55km未満  | 28,000円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
|                   |          | (12) 55km以上60km未満  | 29,800円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |
|                   |          | (13) 60km以上  | 31,600円 |  |      |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                  |        |                  |        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |         |             |         |                   |         |  |  |                   |         |  |  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                                      | 限 度 額                               | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |        | 当該年度以降の<br>支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |         |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|---------|-------------|------|-----|-----|---------|
|  |                                     | 期 間                  | 金 額    | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源    |
|  |                                     |                      |        |                      |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |         |
| 伊賀市ふるさと納税支援業務委託経費                        | ふるさと納税返礼品調達及び配送業務等に係る費用のうち本市が負担すべき額 | 令和4年度                | 7,000  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 限度額に同じ  | 限度額に同じ      |      |     |     |         |
| 社会福祉法人名張育成会の知的障害児施設整備事業に対する助成            | 借入金140,000千円及びこれに係る利子相当額の一部         | 平成22年度<br>～<br>令和4年度 | 10,069 | 令和5年度<br>～<br>令和12年度 | 8,054   |             |      |     |     | 8,054   |
| 社会福祉法人維雅幸育会のグループホーム等施設整備事業に対する助成         | 50,915                              | 平成22年度<br>～<br>令和4年度 | 44,306 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 6,609   |             |      |     |     | 6,609   |
| 社会福祉法人伊賀鼎会のグループホーム施設整備事業に対する助成           | 9,732                               | 平成22年度<br>～<br>令和4年度 | 7,709  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 2,023   |             |      |     |     | 2,023   |
| 社会福祉法人維雅幸育会のグループホーム等施設整備事業（ココウットⅡ）に対する助成 | 借入金9,500千円及びこれに係る利子相当額              | 平成26年度<br>～<br>令和4年度 | 4,417  | 令和5年度<br>～<br>令和16年度 | 6,013   |             |      |     |     | 6,013   |
| 社会福祉法人洗心福祉会の養護老人ホーム等施設整備事業に対する助成         | 借入金284,200千円及びこれに係る利子相当額の一部         | 平成23年度<br>～<br>令和4年度 | 67,553 | 令和5年度<br>～<br>令和23年度 | 108,447 |             |      |     |     | 108,447 |
| 社会福祉法人福寿会の養護老人ホーム等施設整備事業に対する助成           | 借入金500,000千円及びこれに係る利子相当額の一部         | 平成26年度<br>～<br>令和4年度 | 81,856 | 令和5年度<br>～<br>令和26年度 | 207,908 |             |      |     |     | 207,908 |
| 伊賀市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務委託経費             | 6,061                               | 令和4年度                | 1,324  | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 4,737   |             |      |     |     | 4,737   |
| 伊賀市議会タブレット端末機器導入及び通信サービス利用業務委託経費         | 21,302                              | 令和4年度                | 4,042  | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 17,260  |             |      |     |     | 17,260  |
| 市議会だより印刷業務経費                             | 2,816                               |                      |        | 令和5年度                | 2,816   |             |      |     |     | 2,816   |
| 会議録検索システム業務委託経費                          | 4,818                               | 令和4年度                | 964    | 令和5年度<br>～<br>令和8年度  | 3,854   |             |      |     |     | 3,854   |

(単位：千円)

| 事 項                        | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |      |         |
|----------------------------|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------|------|-----|-----|------|---------|
|                            |         | 期 間                  | 金 額    | 期 間                 | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源 |         |
|                            |         |                      |        |                     |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |         |
| ESP（エネルギーサービスプロバイダ）業務経費    | 7,920   |                      |        | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 7,920   |             |      |     |     |      | 7,920   |
| 電子入札システム<br>使用料            | 8,714   |                      |        | 令和5年度               | 8,714   |             |      |     |     |      | 8,714   |
| 例規類集等データ<br>更新業務委託経費       | 22,009  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度  | 9,891  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 12,118  |             |      |     |     |      | 12,118  |
| 庁舎維持管理経費                   | 289,847 | 令和4年度                | 87,380 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 202,467 |             |      |     |     |      | 202,467 |
| 急速充電器保守点<br>検委託経費          | 1,250   | 平成30年度<br>～<br>令和4年度 | 986    | 令和5年度               | 264     |             |      |     |     |      | 264     |
| 支所警備業務委託<br>経費             | 7,828   | 令和4年度                | 2,320  | 令和5年度<br>～<br>令和8年度 | 5,508   |             |      |     |     |      | 5,508   |
| 青山複合施設清掃<br>業務委託経費         | 1,411   |                      |        | 令和5年度               | 1,411   |             |      |     |     |      | 1,411   |
| 青山複合施設電気<br>保安管理業務委託<br>経費 | 1,231   | 令和4年度                | 308    | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 923     |             |      |     |     |      | 923     |
| 窓口業務等委託経<br>費              | 173,250 |                      |        | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 173,250 |             |      |     |     |      | 173,250 |
| 広報いが編集印刷<br>等業務経費          | 21,251  |                      |        | 令和5年度               | 21,251  |             |      |     | 725 |      | 20,526  |
| 行政情報番組制作<br>業務委託経費         | 19,563  |                      |        | 令和5年度               | 19,563  |             |      |     |     |      | 19,563  |
| 行政情報番組放送<br>料              | 20,680  |                      |        | 令和5年度               | 20,680  |             |      |     |     |      | 20,680  |

(単位：千円)

| 事 項                      | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |      |        |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|-------------|------|-----|-----|------|--------|
|                          |        | 期 間                  | 金 額    | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源 |        |
|                          |        |                      |        |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |        |
| 自動扉保守管理業務委託経費            | 9,480  | 令和4年度                | 2,370  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 7,110  |             |      |     |     |      | 7,110  |
| 自家用電気工作物保守点検業務委託経費       | 59,049 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 14,296 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 44,753 |             |      |     |     |      | 44,753 |
| 消防設備等保守点検業務委託経費          | 82,464 | 令和4年度                | 20,616 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 61,848 |             |      |     |     |      | 61,848 |
| エレベーター保守点検業務委託経費         | 50,965 | 令和4年度                | 9,800  | 令和5年度<br>～<br>令和8年度 | 41,165 |             |      |     |     |      | 41,165 |
| 島ヶ原会館指定管理料               | 25,050 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 10,020 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 15,030 |             |      |     |     |      | 15,030 |
| ハイトピア伊賀駐車場等管理業務委託経費      | 13,735 |                      |        | 令和5年度               | 13,735 |             |      |     |     |      | 13,735 |
| ハイトピア伊賀公共公益施設等清掃管理業務委託経費 | 4,585  |                      |        | 令和5年度               | 4,585  |             |      |     |     |      | 4,585  |
| デジタル複合機借上料（伊賀市生涯学習センター）  | 1,286  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度  | 315    | 令和5年度               | 971    |             |      |     | 58  |      | 913    |
| デジタル複合機借上料（伊賀市保健センター）    | 1,286  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度  | 1,206  | 令和5年度               | 80     |             |      |     |     |      | 80     |
| 滞納整理システム開発経費             | 50,735 | 平成30年度<br>～<br>令和4年度 | 43,506 | 令和5年度               | 7,229  |             |      |     |     |      | 7,229  |
| 伊賀線鉄道車両火災等保険料            | 1,181  |                      |        | 令和5年度               | 1,181  |             |      |     |     |      | 1,181  |
| 島ヶ原ふれあいの里指定管理料           | 49,611 | 令和4年度                | 15,635 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 33,976 |             |      |     |     |      | 33,976 |

(単位：千円)

| 事 項                       | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |         | 当該年度以降の<br>支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |        |         |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|---------|-------------|------|-----|-----|--------|---------|
|                           |           | 期 間                 | 金 額     | 期 間                 | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源   |         |
|                           |           |                     |         |                     |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |        |         |
| 大山田温泉さるびの温泉施設指定管理料        | 47,500    | 令和4年度               | 15,084  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 32,416  |             |      |     |     |        | 32,416  |
| コミュニティバス運行業務委託経費          | 41,700    |                     |         | 令和5年度               | 41,700  |             |      |     |     |        | 41,700  |
| いがまち行政サービス巡回車運行管理委託経費     | 13,315    |                     |         | 令和5年度               | 13,315  |             |      |     |     | 983    | 12,332  |
| 島ヶ原行政サービス巡回車運行管理委託経費      | 2,789     |                     |         | 令和5年度               | 2,789   |             |      |     |     | 210    | 2,579   |
| 阿山行政サービス巡回車運行管理委託経費       | 11,451    |                     |         | 令和5年度               | 11,451  |             |      |     |     | 424    | 11,027  |
| 大山田行政サービス巡回車運行管理委託経費      | 6,715     |                     |         | 令和5年度               | 6,715   |             |      |     |     | 424    | 6,291   |
| 青山行政バス運行業務委託経費            | 45,670    |                     |         | 令和5年度               | 45,670  |             |      |     |     |        | 45,670  |
| 自主運行バス（廃止代替バス）5路線運行業務委託経費 | 79,703    |                     |         | 令和5年度               | 79,703  |             |      |     |     |        | 79,703  |
| 多言語対応業務委託経費               | 1,665     |                     |         | 令和5年度               | 1,665   | 832         |      |     |     |        | 833     |
| （仮称）岸宏子記念伊賀文学館改修工事経費      | 17,747    |                     |         | 令和5年度               | 17,747  |             |      |     |     | 17,747 |         |
| 伊賀市ミュージアム青山讃頌舎指定管理料       | 23,213    |                     |         | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 23,213  |             |      |     |     |        | 23,213  |
| 伊賀市文化会館他2施設指定管理料          | 1,069,044 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 407,581 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 661,463 |             |      |     |     |        | 661,463 |

(単位：千円)

| 事 項                                    | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |       | 当該年度以降の<br>支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |      |         |
|--|---------|---------------------|-------|----------------------|---------|-------------|------|-----|-----|------|---------|
|  |         | 期 間                 | 金 額   | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源 |         |
|  |         |                     |       |                      |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |         |
| 糞虫庵指定管理料                               | 27,115  |                     |       | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 27,115  |             |      |     |     |      | 27,115  |
| 史跡芭蕉翁生家指<br>定管理料                       | 11,400  | 令和4年度               | 3,800 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 7,600   |             |      |     |     |      | 7,600   |
| ホームページシ<br>ステム使用料                      | 18,937  | 令和4年度               | 3,729 | 令和5年度<br>～<br>令和8年度  | 15,208  |             |      |     |     |      | 15,208  |
| ネットワークセ<br>キュリティソフト<br>ウェア保守業務委<br>託経費 | 9,020   |                     |       | 令和5年度                | 9,020   |             |      |     |     |      | 9,020   |
| 行政ネットワー<br>ク用光ファイバ<br>ーケーブル賃借料         | 16,474  |                     |       | 令和5年度                | 16,474  |             |      |     |     |      | 16,474  |
| 情報ネットワー<br>クシステム運用管理<br>業務委託経費         | 30,801  |                     |       | 令和5年度                | 30,801  |             |      |     |     |      | 30,801  |
| ネットワークシ<br>ステム更新業務委<br>託経費             | 248,325 |                     |       | 令和5年度<br>～<br>令和12年度 | 248,325 |             |      |     |     |      | 248,325 |
| 総合基盤システ<br>ム更新業務委託経<br>費               | 236,175 |                     |       | 令和5年度<br>～<br>令和12年度 | 236,175 |             |      |     |     |      | 236,175 |
| 情報系端末追加<br>導入分賃貸借料                     | 15,837  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 4,378 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 11,459  |             |      |     |     |      | 11,459  |
| 情報系端末導入<br>業務委託経費                      | 505,307 |                     |       | 令和5年度<br>～<br>令和10年度 | 505,307 |             |      |     |     |      | 505,307 |
| 内部情報システ<br>ム運用業務委託経<br>費               | 102,335 |                     |       | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 102,335 |             |      |     |     |      | 102,335 |
| L G W A Nメール<br>連携サーバー機器<br>賃貸借料       | 3,655   | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 1,782 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 1,873   |             |      |     |     |      | 1,873   |

(単位：千円)

| 事 項                                      | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |         | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |        |
|--|---------|----------------------|---------|---------------------|--------|-------------|------|-----|-----|--------|
|  |         | 期 間                  | 金 額     | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源   |
|  |         |                      |         |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |        |
| セキュリティ対策<br>機器保守業務委託<br>経費               | 6,429   |                      |         | 令和5年度               | 6,429  |             |      |     |     | 6,429  |
| 三重県自治体情報<br>セキュリティクラ<br>ウド負担金            | 16,965  | 令和4年度                | 2,989   | 令和5年度<br>～<br>令和8年度 | 13,976 |             |      |     |     | 13,976 |
| 中間サーバー用機<br>器賃借料                         | 1,807   | 令和2年度<br>～<br>令和4年度  | 903     | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 904    |             |      |     |     | 904    |
| 基幹系（住民記録<br>系）情報システム<br>更新業務             | 50,203  |                      |         | 令和5年度               | 50,203 |             |      |     |     | 50,203 |
| 住民情報システム<br>（保険年金課4業<br>務）更新経費           | 138,196 | 平成30年度<br>～<br>令和4年度 | 104,906 | 令和5年度               | 33,290 |             |      |     |     | 33,290 |
| 家屋評価調書等課<br>税資料整備業務委<br>託経費              | 46,384  |                      |         | 令和6年度<br>～<br>令和7年度 | 46,384 |             |      |     |     | 46,384 |
| 伊賀市遠隔窓ロシ<br>ステム運用保守業<br>務委託経費            | 5,588   |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 5,588  |             |      |     |     | 5,588  |
| 上野東部地区市民<br>センターエレベ<br>ーター保守点検業務<br>委託経費 | 1,200   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 856     | 令和5年度               | 344    |             |      |     |     | 344    |
| きじが台地区市民<br>センターAED賃<br>借料               | 370     |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 370    |             |      |     |     | 370    |
| 久米地区市民セン<br>ター指定管理料                      | 19,209  |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 19,209 |             |      |     |     | 19,209 |
| 上野東部地区市民<br>センター指定管理<br>料                | 26,622  |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 26,622 |             |      |     |     | 26,622 |
| 上野南部地区市民<br>センター指定管理<br>料                | 18,063  |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 18,063 |             |      |     |     | 18,063 |

(単位：千円)

| 事 項                      | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |       | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |      |        |     |      |        |
|--------------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|--------|-------------|------|--------|-----|------|--------|
|                          |        | 期 間                 | 金 額   | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |      |        |     | 一般財源 |        |
|                          |        |                     |       |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債    | その他 |      |        |
| 花垣地区市民センター指定管理料          | 18,462 |                     |       | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 18,462 |             |      |        |     |      | 18,462 |
| 小田地区市民センター指定管理料          | 18,117 | 令和4年度               | 6,039 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 12,078 |             |      |        |     |      | 12,078 |
| 府中地区市民センター指定管理料          | 17,871 | 令和4年度               | 5,957 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 11,914 |             |      |        |     |      | 11,914 |
| 古山地区市民センター指定管理料          | 18,060 | 令和4年度               | 6,020 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 12,040 |             |      |        |     |      | 12,040 |
| ゆめが丘地区市民センター指定管理料        | 17,958 | 令和4年度               | 5,986 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 11,972 |             |      |        |     |      | 11,972 |
| 西柘植地区市民センター指定管理料         | 21,060 | 令和4年度               | 7,020 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 14,040 |             |      |        |     |      | 14,040 |
| 河合地区市民センター指定管理料          | 15,606 | 令和4年度               | 5,202 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 10,404 |             |      |        |     |      | 10,404 |
| 博要地区市民センター指定管理料          | 17,397 | 令和4年度               | 5,799 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 11,598 |             |      |        |     |      | 11,598 |
| 高尾地区市民センター指定管理料          | 16,758 | 令和4年度               | 5,586 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 11,172 |             |      |        |     |      | 11,172 |
| ゆめぼりすセンターエレベータ保守業務委託経費   | 2,258  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 1,505 | 令和5年度               | 753    |             |      |        |     |      | 753    |
| 長田地区市民センター新築移転工事経費       | 71,576 |                     |       | 令和6年度               | 71,576 |             |      | 53,600 |     |      | 17,976 |
| 長田地区市民センター新築移転工事監理業務委託経費 | 1,472  |                     |       | 令和6年度               | 1,472  |             |      |        |     |      | 1,472  |

(単位：千円)

| 事 項                           | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |        |     |     |      |        |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------|--------|-----|-----|------|--------|
|                               |        | 期 間                 | 金 額    | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |        |     |     | 一般財源 |        |
|                               |        |                     |        |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金   | 地方債 | その他 |      |        |
| 伊賀市防災情報システム保守業務委託経費           | 59,620 | 令和4年度               | 8,300  | 令和5年度<br>～<br>令和8年度 | 51,320 |             |        |     |     |      | 51,320 |
| 伊賀市防災情報システムRPAシステム使用料         | 6,380  | 令和4年度               | 6,380  | 令和5年度<br>～<br>令和8年度 | 0      |             |        |     |     |      |        |
| 令和5年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費        | 2,304  |                     |        | 令和5年度               | 2,304  |             |        |     |     |      | 2,304  |
| 令和6年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費        | 2,163  |                     |        | 令和6年度               | 2,163  |             |        |     |     |      | 2,163  |
| 現地調査支援システム整備業務委託経費            | 3,563  | 令和4年度               | 1,517  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 2,046  |             |        |     |     |      | 2,046  |
| 令和6年度固定資産税評価替え土地評価システム等業務委託経費 | 54,329 | 令和4年度               | 29,892 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 24,437 |             |        |     |     |      | 24,437 |
| コンビニ収納業務経費                    | 26,290 | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 23,112 | 令和5年度               | 3,178  |             |        |     |     |      | 3,178  |
| 戸籍総合システムソフトウェア使用権許諾料          | 8,580  |                     |        | 令和5年度               | 8,580  |             |        |     |     |      | 8,580  |
| 三重県議会議員選挙執行経費                 | 10,365 |                     |        | 令和5年度               | 10,365 |             | 10,365 |     |     |      |        |
| いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費          | 2,427  |                     |        | 令和5年度               | 2,427  |             |        |     |     |      | 2,427  |
| いがまち保健福祉センター警備業務委託経費          | 660    |                     |        | 令和5年度               | 660    |             |        |     |     |      | 660    |
| 阿山保健福祉センター清掃業務委託経費            | 306    |                     |        | 令和5年度               | 306    |             |        |     |     |      | 306    |

(単位：千円)

| 事 項  | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |         | 当該年度以降の<br>支出予定額     |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |     |     |        |        |
|--|---------|----------------------|---------|----------------------|--------|-------------|-------|-----|-----|--------|--------|
|  |         | 期 間                  | 金 額     | 期 間                  | 金 額    | 特 定 財 源     |       |     |     | 一般財源   |        |
|  |         |                      |         |                      |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金  | 地方債 | その他 |        |        |
| 青山福祉センター<br>及び青山保健セン<br>ター浄化槽清掃等<br>保守点検業務委託<br>経費                 | 2,483   |                      |         | 令和5年度                | 2,483  |             |       |     |     |        | 2,483  |
| 青山福祉センター<br>及び青山保健セン<br>ター清掃業務委託<br>経費                             | 1,108   |                      |         | 令和5年度                | 1,108  |             |       |     |     |        | 1,108  |
| 青山福祉センター<br>及び青山保健セン<br>ター警備業務委託<br>経費                             | 766     |                      |         | 令和5年度                | 766    |             |       |     |     |        | 766    |
| 自家用電気工作物<br>保安管理及び電力<br>デマンド監視装置<br>による監視業務委<br>託経費（大山田福<br>祉センター） | 1,079   | 平成30年度<br>～<br>令和4年度 | 862     | 令和5年度                | 217    |             |       |     |     |        | 217    |
| 伊賀市総合福祉会<br>館指定管理料   | 72,845  |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 72,845 |             |       |     |     | 5,596  | 67,249 |
| 福祉関連システム<br>更新業務委託経費   | 59,386  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度  | 45,664  | 令和5年度                | 13,722 |             |       |     |     |        | 13,722 |
| きらめき工房指定<br>管理料  | 424,630 | 令和元年度<br>～<br>令和4年度  | 339,704 | 令和5年度                | 84,926 |             |       |     |     | 80,561 | 4,365  |
| 阿山ホーム指定管<br>理料   | 23,313  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 15,542  | 令和5年度                | 7,771  |             |       |     |     | 7,154  | 617    |
| 伊賀市盲人ホーム<br>指定管理料  | 30,000  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 12,000  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 18,000 | 9,000       | 4,500 |     |     |        | 4,500  |
| 大山田温泉さるび<br>の「こころの丘」<br>指定管理料                                      | 5,323   | 令和4年度                | 1,775   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 3,548  |             |       |     |     |        | 3,548  |
| 地域包括支援セン<br>ターシステム機器<br>賃貸借経費                                      | 1,362   | 令和4年度                | 454     | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 908    | 350         | 174   |     |     | 210    | 174    |
| 児童相談管理シス<br>テム賃貸借料   | 4,620   |                      |         | 令和5年度<br>～<br>令和10年度 | 4,620  | 1,540       | 1,540 |     |     |        | 1,540  |

(単位：千円)

| 事 項                             | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |     |     |       |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------|-------|-----|-----|-------|
|                                 |        | 期 間                 | 金 額    | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |       |     |     | 一般財源  |
|                                 |        |                     |        |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金  | 地方債 | その他 |       |
| 放課後児童クラブ<br>フレンズうえの指<br>定管理料    | 15,420 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 7,225  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 8,195  | 2,731       | 2,731 |     |     | 2,733 |
| 壬生野放課後児童<br>クラブ指定管理料            | 8,780  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 4,802  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 3,978  | 1,326       | 1,326 |     |     | 1,326 |
| 柘植放課後児童ク<br>ラブ指定管理料             | 14,093 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 6,243  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 7,850  | 2,616       | 2,616 |     |     | 2,618 |
| 放課後児童クラブ<br>げんきクラブ指定<br>管理料     | 10,860 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 5,194  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 5,666  | 1,888       | 1,888 |     |     | 1,890 |
| 大山田放課後児童<br>クラブあっとほう<br>む指定管理料  | 10,045 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 4,911  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 5,134  | 1,711       | 1,711 |     |     | 1,712 |
| 阿山放課後児童ク<br>ラブポップコーン<br>指定管理料   | 9,000  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 4,636  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 4,364  | 1,454       | 1,454 |     |     | 1,456 |
| 島ヶ原放課後児童<br>クラブ指定管理料            | 7,000  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 3,481  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 3,519  | 1,173       | 1,173 |     |     | 1,173 |
| 放課後児童クラブ<br>第2フレンズうえ<br>の指定管理料  | 18,626 | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 17,319 | 令和5年度               | 1,307  | 435         | 435   |     |     | 437   |
| 放課後児童クラブ<br>風の丘指定管理料            | 29,085 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 29,085 | 9,695       | 9,695 |     |     | 9,695 |
| 放課後児童クラブ<br>第2風の丘指定管<br>理料      | 28,330 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 28,330 | 9,443       | 9,443 |     |     | 9,444 |
| 放課後児童クラブ<br>ウイングうえの指<br>定管理料    | 15,420 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 15,420 | 5,140       | 5,140 |     |     | 5,140 |
| 中瀬放課後児童ク<br>ラブ「ネバーラン<br>ド」指定管理料 | 12,808 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 12,808 | 4,269       | 4,269 |     |     | 4,270 |

(単位：千円)

| 事 項                                      | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |     |     |        |
|--|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------|-------|-----|-----|--------|
|  |        | 期 間                 | 金 額    | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |       |     |     | 一般財源   |
|  |        |                     |        |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金  | 地方債 | その他 |        |
| 放課後児童クラブ<br>キッズうえの指定<br>管理料              | 16,135 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 7,271  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 8,864  | 2,954       | 2,954 |     |     | 2,956  |
| 放課後児童クラブ<br>ふたば指定管理料                     | 18,025 | 令和4年度               | 4,147  | 令和5年度<br>～<br>令和8年度 | 13,878 | 4,626       | 4,626 |     |     | 4,626  |
| 西柘植放課後児童<br>クラブ指定管理料                     | 11,498 | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 7,156  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 4,342  | 1,447       | 1,447 |     |     | 1,448  |
| 上野北放課後児童<br>クラブ指定管理料                     | 19,412 | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 13,580 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 5,832  | 1,944       | 1,944 |     |     | 1,944  |
| 三訪放課後児童ク<br>ラブ指定管理料                      | 11,978 | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 7,510  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 4,468  | 1,489       | 1,489 |     |     | 1,490  |
| 成和西放課後児童<br>クラブ指定管理料                     | 20,815 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 9,552  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 11,263 | 3,754       | 3,754 |     |     | 3,755  |
| 成和東放課後児童<br>クラブ指定管理料                     | 18,748 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 8,377  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 10,371 | 3,457       | 3,457 |     |     | 3,457  |
| 子ども・子育て支<br>援事業計画策定業<br>務委託経費            | 3,850  |                     |        | 令和6年度               | 3,850  |             |       |     |     | 3,850  |
| 給食業務委託経費<br>(猪田・神戸・西<br>柘植・希望ヶ丘・<br>島ヶ原) | 93,258 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 93,258 |             |       |     |     | 93,258 |
| 給食業務委託経費<br>(ともだ・たまた<br>き・柘植・壬生<br>野)    | 71,280 | 令和4年度               | 43,560 | 令和5年度               | 27,720 |             |       |     |     | 27,720 |
| 診療報酬明細書点<br>検業務委託経費                      | 627    |                     |        | 令和5年度               | 627    | 470         |       |     |     | 157    |
| 生活保護システム<br>改修委託経費                       | 2,816  |                     |        | 令和5年度               | 2,816  | 2,816       |       |     |     |        |

(単位：千円)

| 事 項  | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |     | 当該年度以降の<br>支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |     |       |         |
|--|---------|----------------------|-----|----------------------|---------|-------------|-------|-----|-------|---------|
|  |         | 期 間                  | 金 額 | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |       |     |       | 一般財源    |
|  |         |                      |     |                      |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金  | 地方債 | その他   |         |
| 集団がん検診・若<br>年者健診業務委託<br>経費   | 32,780  |                      |     | 令和5年度                | 32,780  |             |       |     | 7,143 | 25,637  |
| 産婦健康診査業務<br>委託等経費  | 5,000   |                      |     | 令和5年度                | 5,000   | 2,500       |       |     |       | 2,500   |
| 新生児聴覚スク<br>リーニング検査業<br>務委託等経費                                      | 1,500   |                      |     | 令和5年度                | 1,500   |             |       |     |       | 1,500   |
| 妊婦一般健康診査<br>業務委託等経費  | 50,760  |                      |     | 令和5年度                | 50,760  |             |       |     |       | 50,760  |
| 乳幼児健康診査業<br>務委託等経費   | 10,235  |                      |     | 令和5年度                | 10,235  |             |       |     |       | 10,235  |
| 産後ケア事業委託<br>経費   | 605     |                      |     | 令和5年度                | 605     | 302         |       |     |       | 303     |
| 電話医療相談サー<br>ビス業務委託経費   | 8,718   |                      |     | 令和5年度                | 8,718   |             |       |     | 669   | 8,049   |
| 応急診療所医事業<br>務委託経費  | 17,081  |                      |     | 令和5年度                | 17,081  |             |       |     |       | 17,081  |
| 応急診療所建物賃<br>借料   | 219,912 |                      |     | 令和5年度<br>～<br>令和34年度 | 219,912 |             |       |     |       | 219,912 |
| 自家用電気工作物<br>保安管理及び電力<br>デマンド監視装置<br>による監視業務委<br>託経費（大山田保<br>健センター） | 1,060   | 平成30年度<br>～<br>令和4年度 | 847 | 令和5年度                | 213     |             |       |     |       | 213     |
| 青山保健センター<br>施設運営業務委託<br>経費   | 11,871  |                      |     | 令和5年度                | 11,871  |             |       |     | 1,557 | 10,314  |
| 歯科健診業務委託<br>経費   | 3,467   |                      |     | 令和5年度                | 3,467   |             | 1,664 |     |       | 1,803   |

(単位：千円)

| 事 項                       | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |           | 当該年度以降の<br>支出予定額     |           | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |       |           |
|---------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----|-------|-----------|
|                           |           | 期 間                 | 金 額       | 期 間                  | 金 額       | 特 定 財 源     |      |     |       | 一般財源      |
|                           |           |                     |           |                      |           | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他   |           |
| 集団胸部（肺がん・結核）検診業務委託経費      | 4,591     |                     |           | 令和5年度                | 4,591     |             |      |     | 6     | 4,585     |
| 予防接種業務委託経費                | 263,038   |                     |           | 令和5年度                | 263,038   | 3,715       |      |     |       | 259,323   |
| 伊賀市斎苑火葬業務委託経費             | 39,477    | 令和4年度               | 12,282    | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 27,195    |             |      |     |       | 27,195    |
| 伊賀市新斎苑整備運営事業経費            | 2,564,825 |                     |           | 令和5年度<br>～<br>令和21年度 | 2,564,825 |             |      |     |       | 2,564,825 |
| 新斎苑PFIモニタリング支援業務委託経費      | 8,433     |                     |           | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 8,433     |             |      |     |       | 8,433     |
| 指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費          | 11,061    | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 8,367     | 令和5年度                | 2,694     |             |      |     | 2,694 |           |
| ごみ収集運搬業務委託経費              | 471,639   |                     |           | 令和5年度                | 471,639   |             |      |     |       | 471,639   |
| 粗大ごみ戸別収集受付業務委託経費          | 6,023     |                     |           | 令和5年度                | 6,023     |             |      |     | 1,000 | 5,023     |
| ごみ中継施設運転維持管理業務委託等経費       | 642,774   | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 321,387   | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 321,387   |             |      |     |       | 321,387   |
| ごみ中継施設廃棄物処分業務委託経費         | 3,628,958 | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 1,814,478 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 1,814,480 |             |      |     |       | 1,814,480 |
| 資源化ごみ処理施設ショベルローダー借上料      | 9,386     | 令和4年度               | 1,252     | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 8,134     |             |      |     |       | 8,134     |
| 資源化ごみ処理施設不燃性廃棄物埋立処分業務委託経費 | 15,092    |                     |           | 令和5年度                | 15,092    |             |      |     |       | 15,092    |

(単位：千円)

| 事 項                               | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |         | 当該年度以降の<br>支出予定額     |           | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |      |           |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------|-----------|-------------|------|-----|-----|------|-----------|
|                                   |           | 期 間                 | 金 額     | 期 間                  | 金 額       | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源 |           |
|                                   |           |                     |         |                      |           | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |           |
| 資源化ごみ処理施設<br>運転維持管理業務委託経費         | 951,437   | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 475,716 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 475,721   |             |      |     |     |      | 475,721   |
| (仮称)伊賀市汚泥再生処理センター<br>長期包括運転管理業務委託 | 4,950,000 | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 950,400 | 令和5年度<br>～<br>令和16年度 | 3,999,600 |             |      |     |     |      | 3,999,600 |
| 伊賀市農業公園指定<br>管理料                  | 27,000    |                     |         | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 27,000    |             |      |     |     |      | 27,000    |
| 資源循環型農業推進<br>施設指定管理料              | 10,000    | 令和4年度               | 2,000   | 令和5年度<br>～<br>令和8年度  | 8,000     |             |      |     |     |      | 8,000     |
| 国営施設応急対策事業<br>青蓮寺土地改良事業費負担金       | 143,519   |                     |         | 令和5年度<br>～<br>令和20年度 | 143,519   |             |      |     |     |      | 143,519   |
| 地籍システム導入<br>経費                    | 3,223     | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 1,400   | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 1,823     |             | 242  |     |     |      | 1,581     |
| 青山ハーモニー・フォレスト<br>指定管理料            | 33,310    | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 13,324  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 19,986    |             |      |     |     |      | 19,986    |
| 伊賀焼伝統産業会館<br>指定管理料                | 21,219    | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 16,971  | 令和5年度                | 4,248     |             |      |     |     |      | 4,248     |
| 阿山交流促進施設<br>指定管理料                 | 20,000    | 令和4年度               | 4,000   | 令和5年度<br>～<br>令和8年度  | 16,000    |             |      |     |     |      | 16,000    |
| にぎわい忍者回廊PFI<br>事業経費               | 6,419,000 | 令和4年度               | 50,916  | 令和5年度<br>～<br>令和24年度 | 6,368,084 | 55,149      |      |     |     |      | 6,312,935 |
| 観光案内所業務委託<br>経費                   | 7,951     |                     |         | 令和5年度                | 7,951     |             |      |     |     |      | 7,951     |
| だんじり会館指定<br>管理料                   | 107,765   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 48,038  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 59,727    |             |      |     |     |      | 59,727    |

(単位：千円)

| 事 項                              | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |         |       |      |        |
|----------------------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|---------|-------------|------|---------|-------|------|--------|
|                                  |         | 期 間                 | 金 額    | 期 間                 | 金 額     | 特 定 財 源     |      |         |       | 一般財源 |        |
|                                  |         |                     |        |                     |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債     | その他   |      |        |
| 上野公園ライト<br>アップ委託経費               | 550     |                     |        | 令和5年度               | 550     |             |      |         |       |      | 550    |
| 阿山ふるさとの森<br>公園管理運営経費             | 7,829   |                     |        | 令和5年度               | 7,829   |             |      |         | 4,494 |      | 3,335  |
| 寝具・リネン類賃<br>借料（阿山ふるさ<br>との森公園）   | 844     |                     |        | 令和5年度               | 844     |             |      |         |       |      | 844    |
| 道路維持作業車借<br>上料                   | 8,487   | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 7,191  | 令和5年度               | 1,296   |             |      |         |       |      | 1,296  |
| 大戸川小田排水機<br>場改修工事経費<br>（機械設備）    | 235,887 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 235,887 |             |      | 235,800 |       |      | 87     |
| 大戸川小田排水機<br>場改修工事経費<br>（土木）      | 69,465  |                     |        | 令和6年度               | 69,465  |             |      | 69,400  |       |      | 65     |
| 赤井家住宅指定管<br>理料                   | 33,309  | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 19,736 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 13,573  |             |      |         |       |      | 13,573 |
| 中心市街地活性化<br>基本計画策定業務<br>委託経費     | 14,638  |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 14,638  |             |      |         |       |      | 14,638 |
| さまざま広場浄化<br>槽清掃等保守点検<br>業務委託経費   | 367     |                     |        | 令和5年度               | 367     |             |      |         |       |      | 367    |
| さまざま広場清掃<br>業務委託経費               | 2,009   |                     |        | 令和5年度               | 2,009   |             |      |         |       |      | 2,009  |
| 緑ヶ丘都市下水路<br>浄化施設維持管理<br>業務委託経費   | 3,929   |                     |        | 令和5年度               | 3,929   |             |      |         |       |      | 3,929  |
| 緑ヶ丘都市下水路<br>浄化施設汚泥運搬<br>処分業務委託経費 | 2,288   |                     |        | 令和5年度               | 2,288   |             |      |         |       |      | 2,288  |

(単位：千円)

| 事 項                              | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |        | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |        |        |
|----------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------|------|-----|-----|--------|--------|
|                                  |        | 期 間                 | 金 額    | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源   |        |
|                                  |        |                     |        |                     |        | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |        |        |
| 公園施設高木防除<br>業務委託経費               | 4,876  |                     |        | 令和5年度               | 4,876  |             |      |     |     |        | 4,876  |
| 岩倉峡公園キャン<br>プ場指定管理料              | 24,397 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 15,387 | 令和5年度               | 9,010  |             |      |     |     |        | 9,010  |
| 都市公園清掃等業<br>務委託経費                | 26,690 |                     |        | 令和5年度               | 26,690 |             |      |     |     |        | 26,690 |
| 上野公園浄化槽保<br>守点検業務委託経<br>費        | 3,130  |                     |        | 令和5年度               | 3,130  |             |      |     |     |        | 3,130  |
| 改良住宅汚水処理<br>施設維持管理業務<br>委託経費     | 11,017 |                     |        | 令和5年度               | 11,017 |             |      |     |     | 11,017 |        |
| Net119緊急通報シ<br>ステム使用料            | 605    | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 264    | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 341    |             |      |     |     |        | 341    |
| 消防本部庁舎建築<br>物環境衛生管理業<br>務委託経費    | 724    |                     |        | 令和5年度               | 724    |             |      |     |     |        | 724    |
| 消防本部庁舎エレ<br>ベーター保守点検<br>業務委託経費   | 1,200  | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 1,054  | 令和5年度               | 146    |             |      |     |     |        | 146    |
| 消防本部庁舎清掃<br>業務委託経費               | 671    |                     |        | 令和5年度               | 671    |             |      |     |     |        | 671    |
| 消防職員仮眠用寝<br>具借上料                 | 2,530  |                     |        | 令和5年度               | 2,530  |             |      |     |     |        | 2,530  |
| 消防OAシステム<br>使用料                  | 8,542  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 6,685  | 令和5年度               | 1,857  |             |      |     |     |        | 1,857  |
| 消防指令設備及び<br>デジタル消防無線<br>保守業務委託経費 | 17,630 |                     |        | 令和5年度               | 17,630 |             |      |     |     |        | 17,630 |

(単位：千円)

| 事 項                                    | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当該年度以降の<br>支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |         |         |      |         |
|--|---------|--------------------|-------|----------------------|---------|-------------|------|---------|---------|------|---------|
|  |         | 期 間                | 金 額   | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |      |         |         | 一般財源 |         |
|  |         |                    |       |                      |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債     | その他     |      |         |
| 消防本部等浄化槽<br>清掃等保守点検業<br>務委託経費          | 812     |                    |       | 令和5年度                | 812     |             |      |         |         |      | 812     |
| 消防通信指令回線<br>使用料                        | 55,704  |                    |       | 令和5年度<br>～<br>令和15年度 | 55,704  |             |      |         | 17,908  |      | 37,796  |
| 共同消防指令セン<br>ター関連機器等整<br>備・保守業務委託<br>経費 | 998,801 |                    |       | 令和5年度<br>～<br>令和15年度 | 998,801 |             |      | 397,200 | 406,837 |      | 194,764 |
| 学校備品システム<br>保守業務委託経費                   | 644     |                    |       | 令和5年度                | 644     |             |      |         |         |      | 644     |
| 小中学校汚水処理<br>施設保守点検業務<br>委託経費           | 14,917  |                    |       | 令和5年度                | 14,917  |             |      |         |         |      | 14,917  |
| 小中学校警備業務<br>委託経費                       | 820     |                    |       | 令和5年度                | 820     |             |      |         |         |      | 820     |
| 警備業務委託経費<br>(小中学校)                     | 93,346  | 令和4年度              | 1,924 | 令和5年度<br>～<br>令和13年度 | 91,422  |             |      |         |         |      | 91,422  |
| 幼児・児童・生徒<br>尿検査業務委託経<br>費              | 2,422   |                    |       | 令和5年度                | 2,422   |             |      |         |         |      | 2,422   |
| 児童・生徒心臓検<br>診業務委託経費                    | 3,401   |                    |       | 令和5年度                | 3,401   |             |      |         |         |      | 3,401   |
| 学校教育ネット<br>ワーク光回線賃借<br>料               | 9,529   |                    |       | 令和5年度                | 9,529   |             |      |         |         |      | 9,529   |
| 小中学校情報機器<br>保守サポート業務<br>委託経費           | 31,758  |                    |       | 令和5年度                | 31,758  |             |      |         |         |      | 31,758  |
| 学校教育ネット<br>ワーク維持管理業<br>務委託経費           | 24,802  |                    |       | 令和5年度                | 24,802  |             |      |         |         |      | 24,802  |

(単位：千円)

| 事 項                              | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |        | 当該年度以降の<br>支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |      |         |
|----------------------------------|---------|---------------------|--------|----------------------|---------|-------------|------|-----|-----|------|---------|
|                                  |         | 期 間                 | 金 額    | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源 |         |
|                                  |         |                     |        |                      |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |         |
| 校務支援システム<br>導入業務委託経費             | 98,934  |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和11年度 | 98,934  |             |      |     |     |      | 98,934  |
| 校務用端末賃貸借<br>料                    | 122,892 |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和11年度 | 122,892 |             |      |     |     |      | 122,892 |
| 学校教育ネット<br>ワーク更新業務委<br>託経費       | 38,755  |                     |        | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 38,755  |             |      |     |     |      | 38,755  |
| 市内小中学校等A<br>ED（自動体外式<br>除細動器）賃借料 | 10,098  | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 3,204  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 6,894   |             |      |     |     |      | 6,894   |
| スクールバス等運<br>行業務委託経費              | 214,236 |                     |        | 令和5年度                | 214,236 | 11,390      |      |     |     |      | 202,846 |
| 自家用電気工作物<br>保守点検業務委託<br>経費（小学校）  | 28,570  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 22,741 | 令和5年度                | 5,829   |             |      |     |     |      | 5,829   |
| 小中学校空調設備<br>保守点検業務委託<br>経費       | 10,743  |                     |        | 令和5年度                | 10,743  |             |      |     |     |      | 10,743  |
| 小学校昇降機保守<br>点検業務委託経費             | 247     |                     |        | 令和5年度                | 247     |             |      |     |     |      | 247     |
| 自家用電気工作物<br>保守点検業務委託<br>経費（中学校）  | 16,395  | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 13,104 | 令和5年度                | 3,291   |             |      |     |     |      | 3,291   |
| 警備業務委託経費<br>（桃青の幼稚園）             | 911     | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 154    | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 757     |             |      |     |     |      | 757     |
| 文化財施設指定管<br>理料                   | 114,523 | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 90,613 | 令和5年度                | 23,910  |             |      |     |     |      | 23,910  |
| 文化財等保存管理<br>施設警備業務委託<br>経費       | 3,235   | 令和4年度               | 124    | 令和5年度<br>～<br>令和8年度  | 3,111   |             |      |     |     |      | 3,111   |

(単位：千円)

| 事 項                   | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |           | 当該年度以降の<br>支出予定額     |           | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |      |           |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----|-----|------|-----------|
|                       |           | 期 間                 | 金 額       | 期 間                  | 金 額       | 特 定 財 源     |      |     |     | 一般財源 |           |
|                       |           |                     |           |                      |           | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |           |
| 複写機賃借料（歴史資料係事務室）      | 1,254     | 令和4年度               | 251       | 令和5年度<br>～<br>令和8年度  | 1,003     |             |      |     |     |      | 1,003     |
| 上野図書館空調設備保守点検業務委託経費   | 473       |                     |           | 令和5年度                | 473       |             |      |     |     |      | 473       |
| 上野図書館警備業務委託経費         | 357       |                     |           | 令和5年度                | 357       |             |      |     |     |      | 357       |
| 図書館情報システム更新業務委託経費     | 40,351    | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 26,007    | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 14,344    |             |      |     |     |      | 14,344    |
| 上野図書館及び各図書室業務委託経費     | 61,445    |                     |           | 令和5年度                | 61,445    |             |      |     |     |      | 61,445    |
| 上野図書館AED賃借料           | 410       | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 81        | 令和5年度<br>～<br>令和7年度  | 329       |             |      |     |     |      | 329       |
| 上野図書館エレベーター保守点検業務委託経費 | 687       |                     |           | 令和5年度                | 687       |             |      |     |     |      | 687       |
| 上野図書館浄化槽清掃等保守点検業務委託経費 | 594       |                     |           | 令和5年度                | 594       |             |      |     |     |      | 594       |
| 学校給食関係職員検便検査委託経費      | 1,682     |                     |           | 令和5年度                | 1,682     |             |      |     |     |      | 1,682     |
| 給食用備品購入経費             | 14,922    |                     |           | 令和5年度                | 14,922    |             |      |     |     |      | 14,922    |
| 小学校給食センター整備運営事業経費     | 4,631,904 | 令和元年度<br>～<br>令和4年度 | 1,746,169 | 令和5年度<br>～<br>令和16年度 | 2,885,735 |             |      |     |     |      | 2,885,735 |
| いっこ給食センター夢管理運営経費      | 354,353   | 令和4年度               | 109,450   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 244,903   |             |      |     |     |      | 244,903   |

(単位：千円)

| 事 項                          | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |         | 当該年度以降の<br>支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |        |         |
|------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|-------------|------|-----|--------|---------|
|                              |         | 期 間                 | 金 額     | 期 間                 | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |        | 一般財源    |
|                              |         |                     |         |                     |         | 国 庫<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他    |         |
| いがっこ給食センター夢空調設備保守点検業務委託経費    | 586     |                     |         | 令和5年度               | 586     |             |      |     |        | 586     |
| 給食食材購入経費                     | 71,927  |                     |         | 令和5年度               | 71,927  |             |      |     | 71,927 |         |
| 伊賀市体育施設指定管理料（しらさぎ運動公園）       | 78,095  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 29,098  | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 48,997  |             |      |     |        | 48,997  |
| 伊賀市体育施設指定管理料（上野運動公園多目的グラウンド） | 6,614   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 3,352   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 3,262   |             |      |     |        | 3,262   |
| 伊賀市体育施設指定管理料                 | 597,641 | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 348,449 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 249,192 |             |      |     |        | 249,192 |
| いがまちスポーツセンター指定管理料            | 55,528  | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 32,603  | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 22,925  |             |      |     |        | 22,925  |
| 大山田東体育館・グラウンド指定管理料           | 12,475  | 令和2年度<br>～<br>令和4年度 | 7,487   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 4,988   |             |      |     |        | 4,988   |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における  
現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分               | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1 普通債             | 30,465,502         | 30,241,630             | 2,702,000              | 3,593,939                  | 29,349,691               |
| (1)総務             | 8,292,333          | 8,342,137              | 260,100                | 553,961                    | 8,048,276                |
| (2)厚生福祉           | 1,220,019          | 1,322,427              | 2,100                  | 169,169                    | 1,155,358                |
| (3)保健衛生           | 2,121,832          | 2,052,620              | 857,700                | 152,521                    | 2,757,799                |
| (4)清掃             | 3,800,372          | 3,472,752              | 124,500                | 408,873                    | 3,188,379                |
| (5)労働             | 27,400             | 27,400                 | 0                      | 249                        | 27,151                   |
| (6)農林             | 623,220            | 638,317                | 72,000                 | 75,693                     | 634,624                  |
| (7)商工             | 671,172            | 1,071,506              | 133,800                | 72,349                     | 1,132,957                |
| (8)土木             | 5,067,534          | 5,209,793              | 660,900                | 717,077                    | 5,153,616                |
| (9)公営住宅           | 208,150            | 170,247                | 10,000                 | 38,671                     | 141,576                  |
| (10)消防            | 1,430,915          | 1,395,339              | 490,500                | 272,477                    | 1,613,362                |
| (11)教育            | 7,002,555          | 6,539,092              | 90,400                 | 1,132,899                  | 5,496,593                |
| 2 災害復旧債           | 819,802            | 827,974                | 109,200                | 143,585                    | 793,589                  |
| (1)農林             | 41,067             | 55,936                 | 25,900                 | 9,575                      | 72,261                   |
| (2)土木             | 613,295            | 604,373                | 53,300                 | 109,342                    | 548,331                  |
| (3)その他公共<br>・公用施設 | 165,440            | 167,665                | 30,000                 | 24,668                     | 172,997                  |
| 3 その他             | 20,519,259         | 19,364,898             | 867,315                | 1,692,945                  | 18,539,268               |
| (1)減 税<br>補填債     | 132,118            | 85,103                 | 0                      | 36,211                     | 48,892                   |
| (2)減 収<br>補填債     | 120,600            | 120,600                | 0                      | 0                          | 120,600                  |
| (3)臨時財政<br>対策債    | 20,266,541         | 19,159,195             | 867,315                | 1,656,734                  | 18,369,776               |
| 合 計               | 51,804,563         | 50,434,502             | 3,678,515              | 5,430,469                  | 48,682,548               |