

令和4年度

伊賀市 一般会計
特別会計 歳入歳出決算書

目 次

○歳入歳出決算書

	頁
一 般 会 計	
歳 入	2
歳 出	8
特 別 会 計	
国民健康保険事業	13
（事業勘定）	14
（直営診療施設勘定診療所費）	18
住宅新築資金等貸付	23
駐車場事業	29
介護保険事業	35
サービスエリア	41
後期高齢者医療	47
島ヶ原財産区	53
大山田財産区	59

○歳入歳出決算事項別明細書

	頁
一 般 会 計	
歳 入	66
歳 出	124

特 別 会 計

国民健康保険事業（事業勘定）	345
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	361
住宅新築資金等貸付	373
駐車場事業	379
介護保険事業	385
サービスエリア	411
後期高齢者医療	417
島ヶ原財産区	427
大山田財産区	433
財産に関する調書	439
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	448
用品購入基金運用状況調書	450
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	452
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	453
資料	455

令和4年度

伊賀市一般会計歳入歳出決算書

一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		14,011,515,000
	1 市民税	5,279,840,000
	2 固定資産税	7,715,351,000
	3 軽自動車税	358,574,000
	4 市たばこ税	634,256,000
	5 鉦産税	45,000
	6 都市計画税	1,000
	7 入湯税	23,448,000
2 地方譲与税		624,424,000
	1 地方揮発油譲与税	141,030,000
	2 自動車重量譲与税	410,318,000
	3 森林環境譲与税	73,076,000
	4 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		5,028,000
	1 利子割交付金	5,028,000
4 配当割交付金		58,851,000
	1 配当割交付金	58,851,000
5 株式等譲渡所得割交付金		33,315,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	33,315,000
6 法人事業税交付金		323,409,000
	1 法人事業税交付金	323,409,000
7 地方消費税交付金		2,280,889,000
	1 地方消費税交付金	2,280,889,000
8 ゴルフ場利用税交付金		196,721,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	196,721,000
9 環境性能割交付金		68,397,000
	1 環境性能割交付金	68,397,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,136,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,136,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
14,889,875,985	14,375,069,093	36,486,639	478,320,253	363,554,093
5,696,321,009	5,511,511,959	17,874,227	166,934,823	231,671,959
8,065,595,560	7,756,915,439	15,640,982	293,039,139	41,564,439
390,633,289	369,343,079	2,956,490	18,333,720	10,769,079
708,289,791	708,289,791	0	0	74,033,791
35,800	35,800	0	0	△9,200
27,511	0	14,940	12,571	△1,000
28,973,025	28,973,025	0	0	5,525,025
626,661,001	626,661,001	0	0	2,237,001
138,862,000	138,862,000	0	0	△2,168,000
415,631,000	415,631,000	0	0	5,313,000
72,168,000	72,168,000	0	0	△908,000
1	1	0	0	1
5,031,000	5,031,000	0	0	3,000
5,031,000	5,031,000	0	0	3,000
76,540,000	76,540,000	0	0	17,689,000
76,540,000	76,540,000	0	0	17,689,000
55,198,000	55,198,000	0	0	21,883,000
55,198,000	55,198,000	0	0	21,883,000
320,685,000	320,685,000	0	0	△2,724,000
320,685,000	320,685,000	0	0	△2,724,000
2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	96,803,000
2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	96,803,000
194,223,885	194,223,885	0	0	△2,497,115
194,223,885	194,223,885	0	0	△2,497,115
81,715,000	81,715,000	0	0	13,318,000
81,715,000	81,715,000	0	0	13,318,000
2,126,000	2,126,000	0	0	△10,000
2,126,000	2,126,000	0	0	△10,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
11 地方特例交付金		75,267,000
	1 地方特例交付金	75,267,000
12 地方交付税		10,440,988,000
	1 地方交付税	10,440,988,000
13 交通安全対策特別交付金		8,300,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,300,000
14 分担金及び負担金		406,816,000
	1 分担金	48,581,000
	2 負担金	358,235,000
15 使用料及び手数料		507,556,000
	1 使用料	252,566,000
	2 手数料	254,990,000
16 国庫支出金		7,671,408,092
	1 国庫負担金	4,271,661,000
	2 国庫補助金	3,370,387,092
	3 委託金	29,360,000
17 県支出金		3,665,906,400
	1 県負担金	1,643,778,000
	2 県補助金	1,787,276,400
	3 委託金	234,852,000
18 財産収入		122,336,000
	1 財産運用収入	74,397,000
	2 財産売却収入	47,939,000
19 寄附金		821,970,000
	1 寄附金	821,970,000
20 繰入金		1,515,466,000
	1 他会計繰入金	52,617,000
	2 基金繰入金	1,462,849,000
21 繰越金		2,003,231,742
	1 繰越金	2,003,231,742

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
87,434,000	87,434,000	0	0	12,167,000
87,434,000	87,434,000	0	0	12,167,000
11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	569,118,000
11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	569,118,000
7,757,000	7,757,000	0	0	△543,000
7,757,000	7,757,000	0	0	△543,000
427,152,599	416,648,852	1,088,871	9,414,876	9,832,852
32,518,579	32,518,579	0	0	△16,062,421
394,634,020	384,130,273	1,088,871	9,414,876	25,895,273
672,716,180	500,090,650	1,722,400	170,903,130	△7,465,350
420,523,223	247,897,693	1,722,400	170,903,130	△4,668,307
252,192,957	252,192,957	0	0	△2,797,043
7,172,171,510	6,809,356,543	0	362,814,967	△862,051,549
4,050,705,444	4,009,817,194	0	40,888,250	△261,843,806
3,092,387,746	2,770,461,029	0	321,926,717	△599,926,063
29,078,320	29,078,320	0	0	△281,680
3,569,790,525	3,157,231,295	0	412,559,230	△508,675,105
1,599,808,999	1,599,808,999	0	0	△43,969,001
1,700,388,412	1,287,829,182	0	412,559,230	△499,447,218
269,593,114	269,593,114	0	0	34,741,114
241,382,175	241,352,175	0	30,000	119,016,175
74,975,806	74,945,806	0	30,000	548,806
166,406,369	166,406,369	0	0	118,467,369
754,568,916	754,568,916	0	0	△67,401,084
754,568,916	754,568,916	0	0	△67,401,084
880,509,451	880,509,451	0	0	△634,956,549
48,315,229	48,315,229	0	0	△4,301,771
832,194,222	832,194,222	0	0	△630,654,778
2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	987
2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	987

歳 入

款	項	予 算 現 額
22 諸収入		783,690,000
	1 延滞金、加算金及び過料	37,567,000
	2 市預金利子	51,000
	3 貸付金元利収入	102,172,000
	4 受託事業収入	7,620,000
	5 雑入	636,280,000
23 市債		4,144,654,000
	1 市債	4,144,654,000
24 自動車取得税交付金		0
	1 自動車取得税交付金	0
歳 入	合 計	49,772,274,234

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
888,618,270	772,524,296	9,605,462	106,488,512	△11,165,704
37,024,843	37,024,843	0	0	△542,157
54,758	54,758	0	0	3,758
162,246,603	105,103,787	7,954,109	49,188,707	2,931,787
1,139,660	1,097,160	0	42,500	△6,522,840
688,152,406	629,243,748	1,651,353	57,257,305	△7,036,252
2,750,854,000	2,750,854,000	0	0	△1,393,800,000
2,750,854,000	2,750,854,000	0	0	△1,393,800,000
1,085,842	1,085,842	0	0	1,085,842
1,085,842	1,085,842	0	0	1,085,842
49,097,127,068	47,507,692,728	48,903,372	1,540,530,968	△2,264,581,506

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		276,257,000
	1 議会費	276,257,000
2 総務費		8,786,104,500
	1 総務管理費	7,972,049,500
	2 徴税費	526,781,000
	3 戸籍住民基本台帳費	137,415,000
	4 選挙費	108,184,000
	5 統計調査費	10,880,000
	6 監査委員費	30,795,000
3 民生費		16,082,035,200
	1 社会福祉費	6,592,810,000
	2 老人福祉費	2,201,406,000
	3 同和行政費	354,358,200
	4 児童福祉費	5,485,543,000
	5 生活保護費	1,446,918,000
	6 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		5,068,842,000
	1 保健衛生費	2,853,977,000
	2 清掃費	2,214,865,000
5 労働費		61,311,000
	1 労働費	61,311,000
6 農林業費		2,828,717,700
	1 農業費	2,632,662,499
	2 林業費	196,055,201
7 商工費		1,186,504,000
	1 商工費	1,186,504,000
8 土木費		3,142,884,834
	1 土木管理費	146,766,834
	2 道路橋りょう費	1,466,652,000
	3 河川費	350,415,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
270,191,874	0	6,065,126	6,065,126
270,191,874	0	6,065,126	6,065,126
7,735,037,374	270,932,611	780,134,515	1,051,067,126
6,966,517,841	263,340,481	742,191,178	1,005,531,659
497,272,406	0	29,508,594	29,508,594
135,499,998	0	1,915,002	1,915,002
94,380,516	7,592,130	6,211,354	13,803,484
10,808,393	0	71,607	71,607
30,558,220	0	236,780	236,780
15,321,780,211	10,549,000	749,705,989	760,254,989
6,278,595,809	0	314,214,191	314,214,191
2,104,164,235	0	97,241,765	97,241,765
334,638,536	5,500,000	14,219,664	19,719,664
5,272,167,292	3,700,000	209,675,708	213,375,708
1,332,214,339	1,349,000	113,354,661	114,703,661
0	0	1,000,000	1,000,000
4,732,933,630	70,285,199	265,623,171	335,908,370
2,661,508,841	4,200,000	188,268,159	192,468,159
2,071,424,789	66,085,199	77,355,012	143,440,211
60,377,111	0	933,889	933,889
60,377,111	0	933,889	933,889
2,376,459,920	414,509,000	37,748,780	452,257,780
2,193,248,146	414,509,000	24,905,353	439,414,353
183,211,774	0	12,843,427	12,843,427
1,134,563,121	0	51,940,879	51,940,879
1,134,563,121	0	51,940,879	51,940,879
2,736,724,633	350,682,520	55,477,681	406,160,201
145,548,581	0	1,218,253	1,218,253
1,211,203,417	244,132,520	11,316,063	255,448,583
273,323,073	66,550,000	10,541,927	77,091,927

歳 出

款	項	予 算 現 額
	4 都市計画費	981,037,000
	5 住宅費	198,014,000
9 消防費		1,958,046,000
	1 消防費	1,958,046,000
10 教育費		4,252,738,000
	1 教育総務費	699,278,861
	2 小学校費	1,328,529,000
	3 中学校費	859,181,000
	4 幼稚園費	87,048,000
	5 社会教育費	552,498,000
	6 保健体育費	726,203,139
11 災害復旧費		359,594,000
	1 農林施設災害復旧費	100,000,000
	2 公共土木施設災害復旧費	228,296,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	31,298,000
12 公債費		5,739,240,000
	1 公債費	5,739,240,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出	合 計	49,772,274,234

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
920,250,381	40,000,000	20,786,619	60,786,619
186,399,181	0	11,614,819	11,614,819
1,749,211,142	130,019,988	78,814,870	208,834,858
1,749,211,142	130,019,988	78,814,870	208,834,858
3,472,355,702	572,080,000	208,302,298	780,382,298
670,702,475	0	28,576,386	28,576,386
1,052,258,034	187,637,000	88,633,966	276,270,966
430,784,838	382,375,000	46,021,162	428,396,162
78,708,871	2,068,000	6,271,129	8,339,129
529,867,849	0	22,630,151	22,630,151
710,033,635	0	16,169,504	16,169,504
86,854,179	92,257,000	180,482,821	272,739,821
12,547,494	12,977,000	74,475,506	87,452,506
73,008,685	79,280,000	76,007,315	155,287,315
1,298,000	0	30,000,000	30,000,000
5,738,246,159	0	993,841	993,841
5,738,246,159	0	993,841	993,841
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
45,414,735,056	1,911,315,318	2,446,223,860	4,357,539,178

歳入歳出差引残額 2, 0 9 2, 9 5 7, 6 7 2 円

うち基金繰入額 0 円

翌年度へ繰り越すべき財源 2 7 9, 8 4 3, 5 2 2 円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 4 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,524,378,000
	1 国民健康保険税	1,524,378,000
2 使用料及び手数料		1,003,000
	1 手数料	1,003,000
3 県支出金		6,715,170,000
	1 県負担金	21,776,000
	2 県補助金	6,693,394,000
4 財産収入		78,000
	1 財産運用収入	78,000
5 繰入金		700,346,000
	1 他会計繰入金	700,346,000
6 繰越金		14,155,000
	1 繰越金	14,155,000
7 諸収入		23,308,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,520,000
	2 預金利子	10,000
	3 雑入	7,778,000
8 国庫支出金		169,000
	1 国庫補助金	169,000
歳 入	合 計	8,978,607,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,891,925,332	1,651,032,147	19,741,446	221,151,739	126,654,147
1,891,925,332	1,651,032,147	19,741,446	221,151,739	126,654,147
649,882	649,882	0	0	△353,118
649,882	649,882	0	0	△353,118
6,307,071,112	6,307,071,112	0	0	△408,098,888
21,776,000	21,776,000	0	0	0
6,285,295,112	6,285,295,112	0	0	△408,098,888
78,685	78,685	0	0	685
78,685	78,685	0	0	685
685,973,618	685,973,618	0	0	△14,372,382
685,973,618	685,973,618	0	0	△14,372,382
14,155,147	14,155,147	0	0	147
14,155,147	14,155,147	0	0	147
23,067,946	21,949,738	96,383	1,021,825	△1,358,262
12,706,142	12,706,142	0	0	△2,813,858
0	0	0	0	△10,000
10,361,804	9,243,596	96,383	1,021,825	1,465,596
169,000	169,000	0	0	0
169,000	169,000	0	0	0
8,923,090,722	8,681,079,329	19,837,829	222,173,564	△297,527,671

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		125,274,000
	1 総務管理費	117,403,000
	2 徴税費	7,063,000
	3 運営協議会費	346,000
	4 趣旨普及費	462,000
2 保険給付費		6,587,431,000
	1 療養諸費	5,744,764,714
	2 高額療養費	810,693,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	23,520,000
	5 葬祭諸費	7,500,000
	6 傷病手当金	853,286
3 国民健康保険事業費納付金		2,102,211,000
	1 医療給付費分	1,484,933,000
	2 後期高齢者支援金等分	477,996,000
	3 介護納付金分	139,282,000
4 保健事業費		104,411,000
	1 特定健康診査等事業費	74,392,000
	2 保健事業費	30,019,000
5 公債費		400,000
	1 公債費	400,000
6 諸支出金		53,880,000
	1 償還金及び還付加算金	53,880,000
7 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出	合 計	8,978,607,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
117,718,328	0	7,555,672	7,555,672
110,574,076	0	6,828,924	6,828,924
6,385,792	0	677,208	677,208
298,295	0	47,705	47,705
460,165	0	1,835	1,835
6,151,739,008	0	435,691,992	435,691,992
5,408,947,120	0	335,817,594	335,817,594
717,982,882	0	92,710,118	92,710,118
0	0	100,000	100,000
18,955,720	0	4,564,280	4,564,280
5,000,000	0	2,500,000	2,500,000
853,286	0	0	0
2,102,207,184	0	3,816	3,816
1,484,931,204	0	1,796	1,796
477,994,502	0	1,498	1,498
139,281,478	0	522	522
90,278,953	0	14,132,047	14,132,047
67,791,377	0	6,600,623	6,600,623
22,487,576	0	7,531,424	7,531,424
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
44,168,679	0	9,711,321	9,711,321
44,168,679	0	9,711,321	9,711,321
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
8,506,112,152	0	472,494,848	472,494,848

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費） 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		212,416,000
	1 外来収入	206,336,000
	2 その他診療収入	6,080,000
2 使用料及び手数料		254,000
	1 手数料	254,000
3 繰入金		10,229,000
	1 事業勘定繰入金	10,229,000
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		75,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	74,000
歳 入	合 計	222,974,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
49,390,456	49,390,456	0	0	△163,025,544
42,050,495	42,050,495	0	0	△164,285,505
7,339,961	7,339,961	0	0	1,259,961
210,300	210,300	0	0	△43,700
210,300	210,300	0	0	△43,700
10,228,274	10,228,274	0	0	△726
10,228,274	10,228,274	0	0	△726
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
56,490	56,490	0	0	△18,510
0	0	0	0	△1,000
56,490	56,490	0	0	△17,510
59,885,520	59,885,520	0	0	△163,088,480

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		48,886,000
	1 施設管理費	48,886,000
2 医業費		31,477,000
	1 医業費	31,477,000
3 公債費		2,038,000
	1 公債費	2,038,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
5 前年度繰上充用金		140,573,000
	1 前年度繰上充用金	140,573,000
歳 出	合 計	222,974,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
48,058,517	0	827,483	827,483
48,058,517	0	827,483	827,483
25,060,655	0	6,416,345	6,416,345
25,060,655	0	6,416,345	6,416,345
1,977,274	0	60,726	60,726
1,977,274	0	60,726	60,726
0	0	0	0
0	0	0	0
140,572,438	0	562	562
140,572,438	0	562	562
215,668,884	0	7,305,116	7,305,116

(事業勘定)

歳入歳出差引残額 174,967,177円

うち基金繰入額 0円

(直営診療施設勘定診療所費)

歳入歳出差引歳入不足額 155,783,364円

このため翌年度歳入繰上充用金 155,783,364円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算書

住宅新築資金等貸付特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 県支出金		1,181,000
	1 県補助金	1,181,000
2 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
3 諸収入		14,162,000
	1 貸付金元利収入	14,050,000
	2 雑入	112,000
4 繰入金		16,287,000
	1 他会計繰入金	16,287,000
歳 入	合 計	31,631,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,762,000	1,762,000	0	0	581,000
1,762,000	1,762,000	0	0	581,000
212	212	0	0	△788
212	212	0	0	△788
295,876,456	17,339,277	21,686,554	256,850,625	3,177,277
294,935,887	16,398,708	21,686,554	256,850,625	2,348,708
940,569	940,569	0	0	828,569
12,523,685	12,523,685	0	0	△3,763,315
12,523,685	12,523,685	0	0	△3,763,315
310,162,353	31,625,174	21,686,554	256,850,625	△5,826

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,827,000
	1 総務管理費	1,827,000
2 公債費		1,437,000
	1 公債費	1,437,000
3 前年度繰上充用金		28,367,000
	1 前年度繰上充用金	28,367,000
歳 出	合 計	31,631,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,822,385	0	4,615	4,615
1,822,385	0	4,615	4,615
1,435,999	0	1,001	1,001
1,435,999	0	1,001	1,001
28,366,790	0	210	210
28,366,790	0	210	210
31,625,174	0	5,826	5,826

歳入歳出差引残額 0 円

うち基金繰入額 0 円

令和 5 年 9 月 1 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 4 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

駐車場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業収入		43,439,000
	1 駐車場事業収入	43,439,000
4 諸収入		292,000
	1 雑入	292,000
歳 入	合 計	43,731,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
43,880,400	43,849,900	0	30,500	410,900
43,880,400	43,849,900	0	30,500	410,900
292,753	292,753	0	0	753
292,753	292,753	0	0	753
44,173,153	44,142,653	0	30,500	411,653

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		43,631,000
	1 駐車場事業費	43,631,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	43,731,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
41,191,920	0	2,439,080	2,439,080
41,191,920	0	2,439,080	2,439,080
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
41,191,920	0	2,539,080	2,539,080

歳入歳出差引残額 2, 9 5 0, 7 3 3 円

うち基金繰入額 0 円

令和 5 年 9 月 1 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 4 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,134,126,000
	1 介護保険料	2,134,126,000
2 使用料及び手数料		36,124,000
	1 手数料	36,124,000
3 国庫支出金		2,341,760,000
	1 国庫負担金	1,687,685,000
	2 国庫補助金	654,075,000
4 支払基金交付金		2,659,542,000
	1 支払基金交付金	2,659,542,000
5 県支出金		1,536,481,000
	1 県負担金	1,436,262,000
	2 県補助金	100,219,000
6 財産収入		2,284,000
	1 財産運用収入	2,284,000
7 繰入金		1,612,330,000
	1 一般会計繰入金	1,592,330,000
	2 基金繰入金	20,000,000
8 繰越金		320,555,000
	1 繰越金	320,555,000
9 諸収入		28,626,000
	1 雑入	28,616,000
	2 延滞金、加算金及び過料	10,000
歳 入	合 計	10,671,828,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,218,961,664	2,179,558,694	8,125,429	31,277,541	45,432,694
2,218,961,664	2,179,558,694	8,125,429	31,277,541	45,432,694
39,848,232	39,848,232	0	0	3,724,232
39,848,232	39,848,232	0	0	3,724,232
2,423,855,231	2,423,855,231	0	0	82,095,231
1,712,385,831	1,712,385,831	0	0	24,700,831
711,469,400	711,469,400	0	0	57,394,400
2,559,667,932	2,559,667,932	0	0	△99,874,068
2,559,667,932	2,559,667,932	0	0	△99,874,068
1,589,320,474	1,589,320,474	0	0	52,839,474
1,488,826,000	1,488,826,000	0	0	52,564,000
100,494,474	100,494,474	0	0	275,474
2,283,683	2,283,683	0	0	△317
2,283,683	2,283,683	0	0	△317
1,517,648,003	1,517,648,003	0	0	△94,681,997
1,517,648,003	1,517,648,003	0	0	△74,681,997
0	0	0	0	△20,000,000
320,555,537	320,555,537	0	0	537
320,555,537	320,555,537	0	0	537
30,255,691	8,101,083	4,086,000	18,068,608	△20,524,917
29,428,077	7,273,469	4,086,000	18,068,608	△21,342,531
827,614	827,614	0	0	817,614
10,702,396,447	10,640,838,869	12,211,429	49,346,149	△30,989,131

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		509,425,000
	1 総務管理費	405,600,000
	2 徴収費	12,972,000
	3 介護認定審査会費	90,480,000
	4 趣旨普及費	373,000
2 保険給付費		9,638,107,000
	1 介護サービス等諸費	8,789,068,944
	2 介護予防サービス等諸費	228,865,056
	3 その他諸費	7,190,000
	4 高額介護サービス等費	201,507,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	36,527,000
	6 市町村特別給付費	25,962,000
	7 特定入所者介護サービス等費	348,987,000
3 地域支援事業費		269,797,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	39,875,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	219,196,000
	3 一般介護予防事業費	10,190,000
	4 その他諸費	536,000
4 介護予防支援事業費		36,016,000
	1 介護予防支援事業費	36,016,000
5 基金積立金		218,083,000
	1 基金積立金	218,083,000
6 公債費		300,000
	1 公債費	300,000
7 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	10,671,828,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
492,419,274	0	17,005,726	17,005,726
397,942,015	0	7,657,985	7,657,985
10,617,484	0	2,354,516	2,354,516
83,859,775	0	6,620,225	6,620,225
0	0	373,000	373,000
9,189,737,248	0	448,369,752	448,369,752
8,391,610,679	0	397,458,265	397,458,265
211,754,087	0	17,110,969	17,110,969
7,113,123	0	76,877	76,877
198,017,479	0	3,489,521	3,489,521
33,250,470	0	3,276,530	3,276,530
25,527,546	0	434,454	434,454
322,463,864	0	26,523,136	26,523,136
254,270,175	0	15,526,825	15,526,825
34,561,566	0	5,313,434	5,313,434
210,835,413	0	8,360,587	8,360,587
8,372,019	0	1,817,981	1,817,981
501,177	0	34,823	34,823
33,892,904	0	2,123,096	2,123,096
33,892,904	0	2,123,096	2,123,096
195,051,995	0	23,031,005	23,031,005
195,051,995	0	23,031,005	23,031,005
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
10,165,371,596	0	506,456,404	506,456,404

歳入歳出差引残額 475,467,273円

うち基金繰入額 0円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年度

伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算書

サービスエリア特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		127,000
	1 財産運用収入	127,000
2 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
3 諸収入		7,113,000
	1 収益事業収入	7,113,000
4 繰入金		20,480,000
	1 基金繰入金	20,480,000
歳 入	合 計	28,220,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
127,557	127,557	0	0	557
127,557	127,557	0	0	557
500,000	500,000	0	0	0
500,000	500,000	0	0	0
8,453,542	8,453,542	0	0	1,340,542
8,453,542	8,453,542	0	0	1,340,542
19,780,000	19,780,000	0	0	△700,000
19,780,000	19,780,000	0	0	△700,000
28,861,099	28,861,099	0	0	641,099

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		27,720,000
	1 一般管理費	27,720,000
2 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	28,220,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
27,720,000	0	0	0
27,720,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
27,720,000	0	500,000	500,000

歳入歳出差引残額 1, 141, 099円

うち基金繰入額 0円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		937,941,000
	1 後期高齢者医療保険料	937,941,000
2 使用料及び手数料		128,000
	1 手数料	128,000
3 繰入金		347,565,000
	1 一般会計繰入金	347,565,000
4 繰越金		20,297,000
	1 繰越金	20,297,000
5 諸収入		8,715,000
	1 延滞金、加算金及び過料	114,000
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000
	3 諸収入	6,601,000
歳 入	合 計	1,314,646,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
938,329,052	928,711,398	1,719,237	7,898,417	△9,229,602
938,329,052	928,711,398	1,719,237	7,898,417	△9,229,602
107,120	107,120	0	0	△20,880
107,120	107,120	0	0	△20,880
344,835,337	344,835,337	0	0	△2,729,663
344,835,337	344,835,337	0	0	△2,729,663
20,297,353	20,297,353	0	0	353
20,297,353	20,297,353	0	0	353
8,588,430	8,588,430	0	0	△126,570
215,497	215,497	0	0	101,497
641,342	641,342	0	0	△1,358,658
7,731,591	7,731,591	0	0	1,130,591
1,312,157,292	1,302,539,638	1,719,237	7,898,417	△12,106,362

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		33,261,000
	1 総務管理費	28,968,000
	2 徴収費	4,293,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,278,885,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,278,885,000
3 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	1,314,646,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
32,561,979	0	699,021	699,021
28,352,244	0	615,756	615,756
4,209,735	0	83,265	83,265
1,265,963,256	0	12,921,744	12,921,744
1,265,963,256	0	12,921,744	12,921,744
641,422	0	1,358,578	1,358,578
641,422	0	1,358,578	1,358,578
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,299,166,657	0	15,479,343	15,479,343

歳入歳出差引残額 3, 372, 981円

うち基金繰入額 0円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

島ヶ原財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		29,588,000
	1 財産運用収入	29,588,000
2 繰越金		2,161,000
	1 繰越金	2,161,000
3 諸収入		23,000
	1 預金利子	23,000
歳 入	合 計	31,772,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
29,587,993	29,587,993	0	0	△7
29,587,993	29,587,993	0	0	△7
2,161,364	2,161,364	0	0	364
2,161,364	2,161,364	0	0	364
7,420	7,420	0	0	△15,580
7,420	7,420	0	0	△15,580
31,756,777	31,756,777	0	0	△15,223

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		22,304,000
	1 総務管理費	22,304,000
2 財産費		9,358,000
	1 財産造成費	9,358,000
3 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	31,772,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
21,952,572	0	351,428	351,428
21,952,572	0	351,428	351,428
8,665,806	0	692,194	692,194
8,665,806	0	692,194	692,194
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
30,618,378	0	1,153,622	1,153,622

歳入歳出差引残額 1, 138, 399円

うち基金繰入額 0円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算書

大山田財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		12,344,000
	1 財産運用収入	12,344,000
2 繰越金		1,068,000
	1 繰越金	1,068,000
歳 入	合 計	13,412,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
14,629,828	14,629,828	0	0	2,285,828
14,629,828	14,629,828	0	0	2,285,828
1,068,311	1,068,311	0	0	311
1,068,311	1,068,311	0	0	311
15,698,139	15,698,139	0	0	2,286,139

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,722,000
	1 総務管理費	10,722,000
2 財産費		2,690,000
	1 財産管理費	790,000
	2 財産造成費	1,900,000
3 公債費		0
	1 公債費	0
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出	合 計	13,412,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
9,487,456	0	1,234,544	1,234,544
9,487,456	0	1,234,544	1,234,544
885,936	0	1,804,064	1,804,064
354,844	0	435,156	435,156
531,092	0	1,368,908	1,368,908
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10,373,392	0	3,038,608	3,038,608

歳入歳出差引残額

5, 324, 747円

うち基金繰入額

0円

令和5年9月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年度

伊賀市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 市税			14,107,207,000	△95,692,000	0	14,011,515,000
	1 市民税		5,279,840,000	0	0	5,279,840,000
		1 個人	4,317,712,000	0	0	4,317,712,000
		2 法人	962,128,000	0	0	962,128,000
	2 固定資産税		7,811,043,000	△95,692,000	0	7,715,351,000
		1 固定資産税	7,799,679,000	△95,638,000	0	7,704,041,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,364,000	△54,000	0	11,310,000
	3 軽自動車税		358,574,000	0	0	358,574,000
		1 環境性能割	18,041,000	0	0	18,041,000
		2 種別割	340,533,000	0	0	340,533,000
	4 市たばこ税		634,256,000	0	0	634,256,000
		1 市たばこ税	634,256,000	0	0	634,256,000
	5 鉱産税		45,000	0	0	45,000
		1 鉱産税	45,000	0	0	45,000
	6 都市計画税		1,000	0	0	1,000
1 都市計画税		1,000	0	0	1,000	
7 入湯税		23,448,000	0	0	23,448,000	
	1 入湯税	23,448,000	0	0	23,448,000	
2 地方譲与税			624,424,000	0	0	624,424,000
	1 地方揮発油譲与税		141,030,000	0	0	141,030,000
		1 地方揮発油譲与税	141,030,000	0	0	141,030,000
	2 自動車重量譲与税		410,318,000	0	0	410,318,000
		1 自動車重量譲与税	410,318,000	0	0	410,318,000
3 森林環境譲与税		73,076,000	0	0	73,076,000	

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		14,889,875,985	14,375,069,093	36,486,639	478,320,253		
		5,696,321,009	5,511,511,959	17,874,227	166,934,823		
		4,529,227,975	4,363,018,119	17,419,085	148,790,771		
1 現年課税分	4,268,175,000	4,370,322,000	4,317,748,070	3,516,397	49,057,533	現年課税分	4,317,748,070
2 滞納繰越分	49,537,000	158,905,975	45,270,049	13,902,688	99,733,238	滞納繰越分	45,270,049
		1,167,093,034	1,148,493,840	455,142	18,144,052		
1 現年課税分	959,149,000	1,149,049,400	1,147,040,000	0	2,009,400	現年課税分	1,147,040,000
2 滞納繰越分	2,979,000	18,043,634	1,453,840	455,142	16,134,652	滞納繰越分	1,453,840
		8,065,595,560	7,756,915,439	15,640,982	293,039,139		
		8,054,285,360	7,745,605,239	15,640,982	293,039,139		
1 現年課税分	7,625,788,000	7,728,019,200	7,669,647,471	0	58,371,729	現年課税分	7,669,647,471
2 滞納繰越分	78,253,000	326,266,160	75,957,768	15,640,982	234,667,410	滞納繰越分	75,957,768
		11,310,200	11,310,200	0	0		
1 現年課税分	11,310,000	11,310,200	11,310,200	0	0	現年課税分	11,310,200
		390,633,289	369,343,079	2,956,490	18,333,720		
		21,811,900	21,811,900	0	0		
1 現年課税分	18,041,000	21,811,900	21,811,900	0	0	現年課税分	21,811,900
		368,821,389	347,531,179	2,956,490	18,333,720		
1 現年課税分	334,615,000	348,045,900	341,821,994	0	6,223,906	現年課税分	341,821,994
2 滞納繰越分	5,918,000	20,775,489	5,709,185	2,956,490	12,109,814	滞納繰越分	5,709,185
		708,289,791	708,289,791	0	0		
		708,289,791	708,289,791	0	0		
1 現年課税分	634,256,000	708,289,791	708,289,791	0	0	現年課税分	708,289,791
		35,800	35,800	0	0		
		35,800	35,800	0	0		
1 現年課税分	45,000	35,800	35,800	0	0	現年課税分	35,800
		27,511	0	14,940	12,571		
		27,511	0	14,940	12,571		
2 滞納繰越分	1,000	27,511	0	14,940	12,571		
		28,973,025	28,973,025	0	0		
		28,973,025	28,973,025	0	0		
1 現年課税分	23,448,000	28,973,025	28,973,025	0	0	現年課税分	28,973,025
		626,661,001	626,661,001	0	0		
		138,862,000	138,862,000	0	0		
		138,862,000	138,862,000	0	0		
1 地方揮発油譲与税	141,030,000	138,862,000	138,862,000	0	0	地方揮発油譲与税	138,862,000
		415,631,000	415,631,000	0	0		
		415,631,000	415,631,000	0	0		
1 自動車重量譲与税	410,318,000	415,631,000	415,631,000	0	0	自動車重量譲与税	415,631,000
		72,168,000	72,168,000	0	0		

1款 市税 2款 地方譲与税

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 森林環境譲与税	73,076,000	0	0	73,076,000
		4 地方道路譲与税	0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
3 利子割交付金	1 利子割交付金		11,641,000	△6,613,000	0	5,028,000
			11,641,000	△6,613,000	0	5,028,000
		1 利子割交付金	11,641,000	△6,613,000	0	5,028,000
4 配当割交付金	1 配当割交付金		58,851,000	0	0	58,851,000
			58,851,000	0	0	58,851,000
		1 配当割交付金	58,851,000	0	0	58,851,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金		33,315,000	0	0	33,315,000
			33,315,000	0	0	33,315,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	33,315,000	0	0	33,315,000
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金		226,577,000	96,832,000	0	323,409,000
			226,577,000	96,832,000	0	323,409,000
		1 法人事業税交付金	226,577,000	96,832,000	0	323,409,000
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金		2,280,889,000	0	0	2,280,889,000
			2,280,889,000	0	0	2,280,889,000
		1 地方消費税交付金	2,280,889,000	0	0	2,280,889,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金		163,755,000	32,966,000	0	196,721,000
			163,755,000	32,966,000	0	196,721,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	163,755,000	32,966,000	0	196,721,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		72,168,000	72,168,000	0	0	
1 森林環境譲与税	73,076,000	72,168,000	72,168,000	0	0	森林環境譲与税 72,168,000
		1	1	0	0	
		1	1	0	0	
1 地方道路譲与税	0	1	1	0	0	地方道路譲与税 1
		5,031,000	5,031,000	0	0	
		5,031,000	5,031,000	0	0	
		5,031,000	5,031,000	0	0	
1 利子割交付金	5,028,000	5,031,000	5,031,000	0	0	利子割交付金 5,031,000
		76,540,000	76,540,000	0	0	
		76,540,000	76,540,000	0	0	
		76,540,000	76,540,000	0	0	
1 配当割交付金	58,851,000	76,540,000	76,540,000	0	0	配当割交付金 76,540,000
		55,198,000	55,198,000	0	0	
		55,198,000	55,198,000	0	0	
		55,198,000	55,198,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	33,315,000	55,198,000	55,198,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 55,198,000
		320,685,000	320,685,000	0	0	
		320,685,000	320,685,000	0	0	
		320,685,000	320,685,000	0	0	
1 法人事業税交付金	323,409,000	320,685,000	320,685,000	0	0	法人事業税交付金 320,685,000
		2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	
		2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	
		2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	
1 地方消費税交付金	2,280,889,000	2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	地方消費税交付金 2,377,692,000
		194,223,885	194,223,885	0	0	
		194,223,885	194,223,885	0	0	
		194,223,885	194,223,885	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	196,721,000	194,223,885	194,223,885	0	0	ゴルフ場利用税交付金 194,223,885

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 法人事業税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 ゴルフ場利用税交付金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
9 環境性能割交付金			68,397,000	0	0	68,397,000
	1 環境性能割交付金		68,397,000	0	0	68,397,000
		1 環境性能割交付金		68,397,000	0	0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			2,136,000	0	0	2,136,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,136,000	0	0	2,136,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,136,000	0	0
11 地方特例交付金			65,860,000	9,407,000	0	75,267,000
	1 地方特例交付金		65,860,000	9,407,000	0	75,267,000
		1 地方特例交付金		65,860,000	9,407,000	0
12 地方交付税			9,167,407,000	1,273,581,000	0	10,440,988,000
	1 地方交付税		9,167,407,000	1,273,581,000	0	10,440,988,000
		1 地方交付税		9,167,407,000	1,273,581,000	0
13 交通安全対策特別交付金			8,300,000	0	0	8,300,000
	1 交通安全対策特別交付金		8,300,000	0	0	8,300,000
		1 交通安全対策特別交付金		8,300,000	0	0
14 分担金及び負担金			371,986,000	32,081,000	2,749,000	406,816,000
	1 分担金		38,808,000	7,024,000	2,749,000	48,581,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		81,715,000	81,715,000	0	0	
		81,715,000	81,715,000	0	0	
		81,715,000	81,715,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	68,397,000	81,715,000	81,715,000	0	0	環境性能割交付金 81,715,000
		2,126,000	2,126,000	0	0	
		2,126,000	2,126,000	0	0	
		2,126,000	2,126,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市 町村助成交付金	2,136,000	2,126,000	2,126,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助 成交付金 2,126,000
		87,434,000	87,434,000	0	0	
		87,434,000	87,434,000	0	0	
		87,434,000	87,434,000	0	0	
1 減収補填特 例交付金	75,267,000	75,267,000	75,267,000	0	0	減収補填特例交付金 75,267,000
2 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	0	12,167,000	12,167,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対 策地方税減収補填特別交付金 12,167,000
		11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	
		11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	
		11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	
1 地方交付税	10,440,988,000	11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	普通交付税 9,396,088,000 特別交付税 1,614,018,000
		7,757,000	7,757,000	0	0	
		7,757,000	7,757,000	0	0	
		7,757,000	7,757,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	8,300,000	7,757,000	7,757,000	0	0	交通安全対策特別交付金 7,757,000
		427,152,599	416,648,852	1,088,871	9,414,876	
		32,518,579	32,518,579	0	0	

9款 環境性能割交付金 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11款 地方特例交付金 12款 地方交付税 13款 交通安全対策特別交付金 14款 分担金及び負担金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 農林業費分担金	20,633,000	7,774,000	2,644,000	31,051,000
		2 災害復旧費分担金	17,175,000	0	0	17,175,000
		3 土木費分担金	1,000,000	△750,000	105,000	355,000
	2 負担金		333,178,000	25,057,000	0	358,235,000
		1 民生費負担金	176,060,000	△12,670,000	0	163,390,000
		2 衛生費負担金	150,000,000	40,000,000	0	190,000,000
		3 教育費負担金	2,489,000	552,000	0	3,041,000
		4 消防費負担金	4,629,000	△2,825,000	0	1,804,000
15 使用料及び手数料			502,081,000	5,475,000	0	507,556,000
	1 使用料		253,268,000	△702,000	0	252,566,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,135,894	32,135,894	0	0	
1 農業費分担金	31,051,000	32,135,894	32,135,894	0	0	農林関係土木事業費分担金 12,968,370 県営土地改良事業費分担金 19,167,524
		27,685	27,685	0	0	
1 農林施設災害復旧費分担金	17,175,000	27,685	27,685	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 27,685
		355,000	355,000	0	0	
2 県単急傾斜地災害緊急対策事業分担金	355,000	355,000	355,000	0	0	県単急傾斜地災害緊急対策事業分担金 355,000
		394,634,020	384,130,273	1,088,871	9,414,876	
		177,032,752	171,776,005	1,088,871	4,167,876	
2 老人福祉費負担金	43,482,000	43,736,066	42,544,775	510,991	680,300	老人ホーム負担金 42,120,437 老人ホーム負担金（過年度分） 424,338
3 児童福祉費負担金	119,908,000	133,296,686	129,231,230	577,880	3,487,576	保育所負担金 124,283,200 保育所負担金（過年度分） 965,570 日本スポーツ振興センター保護者負担金 466,200 児童養護施設負担金 34,800 一時預かり事業負担金 2,331,760 延長保育事業負担金 855,500 延長保育（短時間）事業負担金 294,200
		212,676,000	207,429,000	0	5,247,000	
1 清掃費負担金	190,000,000	212,676,000	207,429,000	0	5,247,000	環境保全負担金 207,429,000
		3,119,830	3,119,830	0	0	
1 教育総務費負担金	3,041,000	3,119,830	3,119,830	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,515,080 幼稚園預かり保育利用料 604,750
		1,805,438	1,805,438	0	0	
1 常備消防費負担金	1,804,000	1,805,438	1,805,438	0	0	共同消防指令センター整備費負担金 1,729,873 共同消防指令センター運営費負担金 75,565
		672,716,180	500,090,650	1,722,400	170,903,130	
		420,523,223	247,897,693	1,722,400	170,903,130	

14款 分担金及び負担金 15款 使用料及び手数料

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 総務使用料	31,018,000	1,949,000	0	32,967,000
		2 民生使用料	5,467,000	△1,706,000	0	3,761,000
		3 衛生使用料	28,550,000	△412,000	0	28,138,000
		4 農林業使用料	2,582,000	197,000	0	2,779,000
		5 商工使用料	3,847,000	156,000	0	4,003,000
		6 土木使用料	177,643,000	294,000	0	177,937,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		33,919,721	33,857,021	0	62,700	
1 総務管理使用料	32,967,000	33,919,721	33,857,021	0	62,700	ハイトピア伊賀公共公益施設 使用料 2,041,750 行政サービス巡回車使用料 5,096,050 行政財産目的外使用料 8,641,557 ハイトピア伊賀駐車場使用料 12,474,080 ゆめぼりすセンター使用料 3,367,650 芭蕉翁記念館入館料及び使用 料 2,199,934 徳翁舎使用料 36,000
		3,619,120	3,619,120	0	0	
1 社会福祉使用料	3,005,000	2,966,670	2,966,670	0	0	保健福祉センター使用料 25,030 行政財産目的外使用料 2,941,640
3 同和行政使用料	116,000	97,500	97,500	0	0	生活館使用料 89,100 行政財産目的外使用料 8,400
4 児童福祉使用料	640,000	551,750	551,750	0	0	病児保育使用料 506,000 行政財産目的外使用料 45,750
5 障害福祉使用料	0	3,200	3,200	0	0	行政財産目的外使用料 3,200
		28,553,240	28,553,240	0	0	
1 保健衛生使用料	28,138,000	28,553,240	28,553,240	0	0	斎苑使用料 25,602,360 運動施設使用料 1,729,400 保健施設使用料 33,080 行政財産目的外使用料 1,188,400
		2,732,304	2,732,304	0	0	
1 農業使用料	2,779,000	2,732,304	2,732,304	0	0	大山田農村環境改善センター 使用料 99,520 法定外公共物使用料 2,598,494 行政財産目的外使用料 34,290
		3,357,824	3,357,824	0	0	
1 商工使用料	4,003,000	3,357,824	3,357,824	0	0	公園施設使用料 3,198,534 行政財産目的外使用料 159,290
		345,344,954	172,782,124	1,722,400	170,840,430	
1 道路橋りょう使用料	72,076,000	72,095,125	72,095,125	0	0	道路占用料 71,047,224 法定外公共物使用料 1,047,901

15款 使用料及び手数料

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 消防使用料	902,000	9,000	0	911,000
		8 教育使用料	3,259,000	△1,189,000	0	2,070,000
	2 手数料		248,813,000	6,177,000	0	254,990,000
		1 総務手数料	49,569,000	△3,920,000	0	45,649,000
		2 民生費手数料	14,000	△4,000	0	10,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 河川使用料	40,000	40,580	40,580	0	0	河川占用料 40,580
3 都市計画使用料	3,700,000	3,952,595	3,952,595	0	0	公園使用料 3,653,955 行政財産目的外使用料 298,640
4 住宅使用料	102,121,000	269,256,654	96,693,824	1,722,400	170,840,430	公営住宅使用料 81,473,500 公営住宅使用料（過年度分） 10,226,024 公営住宅浄化槽使用料 1,222,700 公営住宅駐車場使用料 366,000 公営住宅浄化槽使用料（過年度分） 74,800 行政財産目的外使用料 3,330,800
		911,000	911,000	0	0	
1 消防総務使用料	911,000	911,000	911,000	0	0	行政財産目的外使用料 911,000
		2,085,060	2,085,060	0	0	
1 教育総務使用料	2,041,000	2,052,450	2,052,450	0	0	教職員住宅使用料 1,728,000 教育研究センター使用料 189,760 行政財産目的外使用料 134,690
5 社会教育使用料	5,000	7,130	7,130	0	0	初瀬街道交流の館使用料 6,930 行政財産目的外使用料 200
6 保健体育使用料	24,000	25,480	25,480	0	0	体育施設使用料 12,480 行政財産目的外使用料 13,000
		252,192,957	252,192,957	0	0	
		46,222,937	46,222,937	0	0	
1 総務管理手数料	8,235,000	7,940,610	7,940,610	0	0	印鑑登録手数料 675,000 印鑑証明交付手数料 6,395,760 諸証明交付手数料 403,200 自動車臨時運行許可手数料 464,250 個人番号カード再交付手数料 2,400
2 徴税手数料	9,315,000	9,170,917	9,170,917	0	0	税務関係諸証明手数料 7,393,530 督促手数料 1,777,387
3 戸籍住民基本台帳手数料	28,099,000	29,111,410	29,111,410	0	0	戸籍関係手数料 18,287,850 住民基本台帳関係手数料 10,823,560
		11,760	11,760	0	0	

15款 使用料及び手数料

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生手数料	193,642,000	10,103,000	0	203,745,000
		4 農林業手数料	3,000	0	0	3,000
		5 土木手数料	2,185,000	△2,000	0	2,183,000
		6 消防手数料	3,400,000	0	0	3,400,000
16 国庫支出金			5,214,773,000	1,776,807,000	679,828,092	7,671,408,092
	1 国庫負担金		4,134,135,000	137,526,000	0	4,271,661,000
		1 総務費国庫負担金	34,000	△5,000	0	29,000
		2 民生費国庫負担金	3,775,737,000	△26,118,000	0	3,749,619,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 児童福祉手数料	10,000	11,760	11,760	0	0	督促手数料 11,760
		201,091,010	201,091,010	0	0	
1 保健衛生手数料	3,049,000	3,121,090	3,121,090	0	0	畜犬登録手数料 1,045,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,034,790 改葬許可証交付手数料 41,100
2 清掃手数料	200,696,000	197,969,920	197,969,920	0	0	し尿汲取手数料 23,702,030 動物の死体取扱手数料 10,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 13,000 ごみ等処理手数料 70,929,000 し尿処理手数料 10,910,970 不燃性廃棄物処理手数料 6,652,500 一般廃棄物処理手数料 82,994,420 粗大ごみ戸別収集手数料 2,758,000
		0	0	0	0	
1 農業手数料	3,000	0	0	0	0	
		1,225,900	1,225,900	0	0	
1 道路橋りょう手数料	1,000	2,100	2,100	0	0	道路幅員証明等手数料 2,100
2 都市計画手数料	2,179,000	1,220,500	1,220,500	0	0	建築確認申請手数料 314,000 建築工事完了検査手数料 330,000 長期優良住宅認定手数料 418,500 低炭素建築物認定手数料 5,000 中間検査申請手数料 153,000
3 住宅手数料	3,000	3,300	3,300	0	0	入居証明等交付手数料 3,300
		3,641,350	3,641,350	0	0	
1 消防手数料	3,400,000	3,641,350	3,641,350	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,641,350
		7,172,171,510	6,809,356,543	0	362,814,967	
		4,050,705,444	4,009,817,194	0	40,888,250	
		29,000	29,000	0	0	
1 総務管理費負担金	29,000	29,000	29,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 29,000
		3,659,064,214	3,659,064,214	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,276,269,000	1,290,225,185	1,290,225,185	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 22,286,085

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						国民健康保険基盤安定費負担金 84,464,306 養育医療給付事業負担金 1,214,150 障害者自立支援給付費等負担金 910,161,000 生活困窮者自立支援事業負担金 16,858,800 障害児入所給付費等負担金 151,358,000 障害者医療費国庫負担金 37,102,000 低所得者保険料軽減負担金 51,122,191 障害者医療費国庫負担金（過年度分） 742,779 養育医療給付事業負担金（過年度分） 542,622 重層的支援体制整備事業交付金 12,605,000 未就学児均等割保険料負担金 1,768,252
3 児童福祉費負担金	1,571,828,000	1,471,986,231	1,471,986,231	0	0	児童保護費負担金 540,000 児童手当負担金 806,734,333 児童扶養手当負担金 84,322,530 施設型給付費負担金 553,066,748 児童手当負担金（過年度分） 27,999 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,475,000 施設型給付費負担金（過年度分） 616,131 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分） 29,250 保育士等处遇改善臨時特例交付金 21,174,240
4 生活保護費負担金	841,317,000	841,317,798	841,317,798	0	0	生活保護費負担金 839,841,000 被保護者就労支援事業負担金 943,653 被保護者健康管理支援事業負担金 533,145
5 老人福祉費負担金	60,205,000	55,535,000	55,535,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 55,535,000

16款 国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費国庫負担金	246,607,000	163,649,000	0	410,256,000
		4 災害復旧費国庫負担金	111,757,000	0	0	111,757,000
	2 国庫補助金		1,054,823,000	1,635,736,000	679,828,092	3,370,387,092
		1 総務費国庫補助金	188,905,000	918,073,000	57,309,130	1,164,287,130
		2 民生費国庫補助金	315,345,000	587,910,000	314,116,000	1,217,371,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		319,840,230	319,840,230	0	0	
1 保健衛生費 負担金	410,256,000	319,840,230	319,840,230	0	0	新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金 319,840,230
		71,772,000	30,883,750	0	40,888,250	
1 公共土木施 設災害復旧 費負担金	111,757,000	71,772,000	30,883,750	0	40,888,250	現年発生災害復旧費負担金 30,883,750
		3,092,387,746	2,770,461,029	0	321,926,717	
		1,083,480,450	983,712,052	0	99,768,398	
1 総務管理費 補助金	1,164,287,130	1,083,480,450	983,712,052	0	99,768,398	地方創生推進交付金 33,871,522 訪日外国人旅行者受入環境整 備緊急対策事業補助金 11,000,000 空き家対策総合支援事業補助 金 1,235,000 地域公共交通確保維持改善事 業補助金 24,610,911 個人番号カード交付事務費補 助金 61,504,000 外国人受入環境整備交付金 7,154,584 新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 802,613,000 文化芸術振興費補助金 6,000,000 社会保障・税番号制度システ ム整備費補助金 10,696,000 地域女性活躍推進交付金 504,000 デジタル田園都市国家構想推 進交付金 19,078,035 マイナポイント事業費補助金 5,445,000
		1,036,532,000	1,035,183,000	0	1,349,000	
1 社会福祉費 補助金	887,534,000	699,918,000	699,918,000	0	0	中国残留邦人等支援相談員設 置補助金 5,000 障害者地域生活支援事業費等 補助金 29,620,000 生活困窮者自立支援事業補助 金 17,115,000 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金 2,500,000 障害者総合支援事業費補助金 1,258,000

16款 国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	
		3 衛生費国庫補助金	113,291,000	27,836,000	0	141,127,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						重層的支援体制整備事業交付金 24,157,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 7,406,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 143,000,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 9,131,000 生活支援臨時特別事業費補助金 465,726,000
3 児童福祉費補助金	316,917,000	325,935,000	325,935,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,617,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,279,000 子ども・子育て支援交付金 62,531,000 保育対策総合支援事業費補助金 13,009,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 451,000 保育所等整備交付金 103,349,000 子ども・子育て支援事業費補助金 2,167,000 子ども・子育て支援整備交付金 18,162,000 重層的支援体制整備事業交付金 25,542,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 88,812,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 5,016,000
4 生活保護費補助金	3,714,000	5,065,000	3,716,000	0	1,349,000	生活保護適正実施事業費補助金 2,213,000 被保護者就労準備支援事業補助金 1,503,000
5 障害福祉費補助金	9,206,000	5,614,000	5,614,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 5,614,000
		152,569,000	152,569,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	141,127,000	152,569,000	152,569,000	0	0	産後ケア事業費補助金 365,000 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 16,621,000

16款 国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 農林業費国庫補助金	26,980,000	△2,892,000	0	24,088,000
		5 商工費国庫補助金	53,197,000	△260,000	0	52,937,000
		6 土木費国庫補助金	295,549,000	12,568,000	120,807,962	428,924,962
		7 消防費国庫補助金	5,486,000	0	0	5,486,000
		8 教育費国庫補助金	56,070,000	92,501,000	187,595,000	336,166,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						産婦健康診査事業補助金 2,650,000
						緊急風しん抗体検査事業費補助金 3,668,000
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 92,856,000
						出産・子育て応援交付金 36,409,000
		23,888,000	23,888,000	0	0	
1 農業費補助金	19,588,000	19,588,000	19,588,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 19,588,000
2 林業費補助金	4,500,000	4,300,000	4,300,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 4,300,000
		44,311,334	44,311,334	0	0	
1 観光振興費補助金	52,937,000	44,311,334	44,311,334	0	0	地方創生推進交付金 44,311,334
		428,801,962	296,538,643	0	132,263,319	
1 道路橋りょう費補助金	388,238,962	388,238,962	275,975,643	0	112,263,319	社会資本整備総合交付金 147,774,947 道路メンテナンス事業補助金 128,200,696
3 都市計画費補助金	31,252,000	31,198,000	11,198,000	0	20,000,000	集約都市形成支援事業費補助金 4,879,000 空き家対策総合支援事業補助金 4,559,000 データセンター地方拠点整備事業費補助金 1,760,000
4 住宅費補助金	9,434,000	9,365,000	9,365,000	0	0	社会資本整備総合交付金 9,365,000
		5,486,000	5,486,000	0	0	
1 消防費補助金	5,486,000	5,486,000	5,486,000	0	0	消防設備等整備費補助金 5,486,000
		317,319,000	228,773,000	0	88,546,000	
1 小学校費補助金	187,537,000	171,205,000	148,670,000	0	22,535,000	理科教育等設備整備費補助金 378,000 要保護児童援助費補助金 23,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,435,000 へき地児童生徒援助費等補助金 6,943,000 学校施設環境改善交付金 138,891,000
2 中学校費補助金	69,954,000	68,181,000	17,470,000	0	50,711,000	理科教育等設備整備費補助金 190,000

16款 国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	3 委託金		25,815,000	3,545,000	0	29,360,000
		1 総務費委託金	2,372,000	38,000	0	2,410,000
		2 民生費委託金	12,943,000	117,000	0	13,060,000
		3 消防費委託金	10,500,000	0	0	10,500,000
		4 商工費委託金	0	3,390,000	0	3,390,000
17 県支出金			3,068,505,000	212,589,000	384,812,400	3,665,906,400
	1 県負担金		1,621,288,000	22,490,000	0	1,643,778,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						要保護生徒援助費補助金 82,000 特別支援教育就学奨励費補助 金 1,826,000 学校施設環境改善交付金 15,372,000
4 社会教育費 補助金	40,684,000	40,174,000	40,174,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費 補助金 710,000 学校支援地域本部推進事業補 助金 100,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助 金 39,220,000 文化芸術振興費補助金 144,000
5 教育総務費 補助金	37,991,000	37,759,000	22,459,000	0	15,300,000	教育支援体制整備事業費補助 金 224,000 公立学校情報機器整備費補助 金 4,263,000 学校保健特別対策事業費補助 金 17,676,000 地域と学校の連携・協働体制 構築事業補助金 222,000 切れ目ない支援体制整備充実 事業補助金 74,000
		29,078,320	29,078,320	0	0	
		2,188,114	2,188,114	0	0	
1 総務管理費 委託金	2,410,000	2,188,114	2,188,114	0	0	中長期在留者住居地届出等事 務委託金 1,815,000 伝統文化親子教室事業委託金 373,114
		14,046,269	14,046,269	0	0	
1 社会福祉費 委託金	12,623,000	13,608,773	13,608,773	0	0	国民年金事務委託金 13,117,067 年金生活者支援金給付金事務 委託金 491,706
2 児童福祉費 委託金	437,000	437,496	437,496	0	0	特別児童扶養手当事務費委託 金 437,496
		10,363,557	10,363,557	0	0	
1 消防費委託 金	10,500,000	10,363,557	10,363,557	0	0	木津川排水樋門操作点検業務 委託金 10,363,557
		2,480,380	2,480,380	0	0	
1 商工管理費 委託金	3,390,000	2,480,380	2,480,380	0	0	伝統文化親子教室事業委託金 2,480,380
		3,569,790,525	3,157,231,295	0	412,559,230	
		1,599,808,999	1,599,808,999	0	0	

16款 国庫支出金 17款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 総務費県負担金	2,190,000	806,000	0	2,996,000
		2 民生費県負担金	1,613,294,000	20,023,000	0	1,633,317,000
		3 衛生費県負担金	5,804,000	△318,000	0	5,486,000
		5 消防費県負担金	0	1,979,000	0	1,979,000
	2 県補助金		1,201,581,000	200,883,000	384,812,400	1,787,276,400

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,996,000	2,996,000	0	0	
1 総務管理費負担金	2,996,000	2,996,000	2,996,000	0	0	特例処理事務交付金 2,996,000
		1,584,823,718	1,584,823,718	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,095,556,000	1,095,236,867	1,095,236,867	0	0	国民健康保険基盤安定費負担金 286,806,529 障害者自立支援給付等負担金 488,441,500 保険基盤安定拠出金 216,805,541 養育医療給付事業負担金 607,075 障害児通所給付費等負担金 75,679,000 低所得者保険料軽減負担金 25,561,095 養育医療給付事業負担金(過年度分) 271,311 未就学児均等割保険料負担金 884,126 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 180,690
3 児童福祉費負担金	459,284,000	417,681,475	417,681,475	0	0	児童保護費負担金 270,000 児童手当負担金 176,310,333 施設型給付費負担金 238,276,822 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,737,500 施設型給付費負担金(過年度分) 86,820
4 生活保護費負担金	48,000,000	44,115,376	44,115,376	0	0	生活保護法第73条による負担金 44,115,376
5 災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
6 老人福祉費負担金	30,102,000	27,790,000	27,790,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 27,790,000
		5,145,321	5,145,321	0	0	
1 保健衛生費負担金	5,486,000	5,145,321	5,145,321	0	0	予防接種事故対策負担金 4,533,715 墓地埋葬法第9条負担金 611,606
		6,843,960	6,843,960	0	0	
1 常備消防費負担金	1,979,000	6,843,960	6,843,960	0	0	新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金 6,843,960
		1,700,388,412	1,287,829,182	0	412,559,230	

17款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 総務費県補助金	27,205,000	△1,821,000	250,000	25,634,000
		2 民生費県補助金	374,894,000	1,691,000	0	376,585,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		25,137,635	14,861,805	0	10,275,830	
1 総務管理費補助金	25,634,000	25,137,635	14,861,805	0	10,275,830	人権啓発活動推進事業費補助金 915,000 地域減災力強化推進補助金 1,870,000 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 9,955,731 消費者行政強化事業費補助金(強化事業) 221,074 三重県移住支援事業補助金 1,650,000 空き家対策支援事業補助金 250,000
		356,568,925	356,568,925	0	0	
1 社会福祉費補助金	105,071,000	92,945,517	92,945,517	0	0	心身障害者医療費補助金 92,701,277 特別弔慰金事務市町交付金 8,240 民生委員推薦会運営補助金 38,000 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金システム改修分補助金 198,000
2 老人福祉費補助金	2,676,000	2,676,000	2,676,000	0	0	高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,549,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 127,000
3 同和行政費補助金	55,983,000	55,419,000	55,419,000	0	0	隣保館運営費補助金 52,547,000 隣保館事業費補助金 2,872,000
4 児童福祉費補助金	208,253,000	202,721,408	202,721,408	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 4,090,000 一人親家庭等医療費補助金 16,561,044 低年齢児保育充実事業費補助金 4,318,000 子ども医療費補助金 79,159,559 地域子ども・子育て支援事業費補助金 62,864,000 施設型給付費補助金 11,596,805 子ども・子育て支援事業費補助金 1,411,000 地域子ども・子育て支援整備事業費補助金 1,816,000

17款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費県補助金	33,601,000	2,119,000	0	35,720,000
		4 農林業費県補助金	694,163,000	203,935,000	384,562,400	1,282,660,400

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						重層の支援体制整備事業交付金 20,905,000
5 障害者福祉費補助金	4,602,000	2,807,000	2,807,000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金 2,807,000
		32,326,953	32,326,953	0	0	
1 保健衛生費補助金	35,720,000	32,326,953	32,326,953	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 8,872,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 6,943,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,726,953 小児救急医療支援補助金 2,741,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 178,000 健康増進事業補助金 2,651,000 出産・子育て応援交付金 9,215,000
		1,274,931,499	872,648,099	0	402,283,400	
1 農業費補助金	1,219,154,400	1,211,435,499	809,152,099	0	402,283,400	農業委員会交付金 6,370,800 農地利用最適化交付金 2,158,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 71,922 国土調査事業補助金 5,280,000 中山間地域等直接支払交付金 91,092,361 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 534,000 農用地利用集積特別対策事業費補助金 3,220,600 新規就農者総合支援事業費補助金 12,756,629 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,449,950 機構集積支援事業費補助金 1,757,900 経営所得安定対策等推進事業費補助金 14,546,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 53,673,280 団体営ため池等整備事業補助金 416,111,600 多面的機能支払交付金 150,319,387

17款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		5 土木費県補助金	2,764,000	△1,623,000	0	1,141,000
		6 教育費県補助金	12,104,000	△3,418,000	0	8,686,000
		7 災害復旧費県補助金	56,850,000	0	0	56,850,000
	3 委託金		245,636,000	△10,784,000	0	234,852,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						米・麦・大豆生産総合対策事業費補助金 4,551,545 団体営かんがい排水事業補助金 28,000,000 農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費補助金 867,944 農地利用効率化等支援交付金 3,784,000 国産小麦産地生産性向上事業費補助金 12,606,181
2 林業費補助金	63,506,000	63,496,000	63,496,000	0	0	森林環境創造事業費補助金 1,760,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 60,294,000 自立的林業経営活動推進事業補助金 1,442,000
		1,117,400	1,117,400	0	0	
3 住宅費補助金	503,000	479,400	479,400	0	0	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 479,400
4 都市計画費補助金	638,000	638,000	638,000	0	0	三重県土地取引規制等市町事務費交付金 16,000 空き家対策支援事業補助金 622,000
		8,626,000	8,626,000	0	0	
1 教育総務費補助金	2,278,000	2,178,000	2,178,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 224,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 222,000 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 1,732,000
3 社会教育費補助金	6,158,000	6,198,000	6,198,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 710,000 学校支援地域本部推進事業補助金 100,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助金 3,694,000 文化財補助事業補助金 1,694,000
6 幼稚園費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	公立幼稚園への教育支援体制整備事業補助金 250,000
		1,680,000	1,680,000	0	0	
1 農林施設災害復旧費補助金	56,850,000	1,680,000	1,680,000	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 1,680,000
		269,593,114	269,593,114	0	0	

17款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 総務費委託金	241,214,000	△10,925,000	0	230,289,000
		2 民生費委託金	175,000	141,000	0	316,000
		3 農林業費委託金	300,000	0	0	300,000
		4 商工費委託金	3,211,000	0	0	3,211,000
		5 土木費委託金	367,000	0	0	367,000
		6 教育費委託金	369,000	0	0	369,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		265,005,137	265,005,137	0	0	
1 総務管理費委託金	340,000	340,000	340,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 340,000
2 徴税费委託金	142,470,000	191,969,730	191,969,730	0	0	個人県民税徴収委託金 191,969,730
3 戸籍住民基本台帳費委託金	87,000	88,998	88,998	0	0	人口動態調査事務委託金 88,998
4 選挙費委託金	84,917,000	70,135,829	70,135,829	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 1,178 参議院議員選挙執行委託金 59,660,651 三重県議会議員選挙執行委託金 10,245,000 選挙啓発推進委託費 229,000
5 統計調査費委託金	2,475,000	2,470,580	2,470,580	0	0	学校基本調査委託金 16,000 統計調査員対策委託金 24,000 三重県人口推計調査委託金 150,000 住宅・土地統計調査単位区設定費委託金 514,000 就業構造基本調査費委託金 1,752,580 経済センサス調査区設定費委託金 14,000
		316,647	316,647	0	0	
1 社会福祉費委託金	316,000	316,647	316,647	0	0	社会福祉統計調査費交付金 144,647 障害児・者等実態調査委託金 172,000
		300,000	300,000	0	0	
1 農業費委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	地すべり防止区域維持管理委託金 300,000
		3,211,330	3,211,330	0	0	
1 商工費委託金	3,211,000	3,211,330	3,211,330	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,104,330 ふるさと公園維持管理委託金 2,107,000
		392,000	392,000	0	0	
1 河川費委託金	336,000	339,000	339,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 339,000
2 都市計画費委託金	31,000	53,000	53,000	0	0	建築基準法施行事務取扱交付金 13,000 建築動態統計調査委託金 40,000
		368,000	368,000	0	0	

17款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	
18 財産収入			88,841,000	33,495,000	0	122,336,000
	1 財産運用収入		62,791,000	11,606,000	0	74,397,000
		1 財産貸付収入	27,147,000	837,000	0	27,984,000
		2 利子及び配当 金	35,467,000	2,008,000	0	37,475,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 教育総務費委託金	369,000	368,000	368,000	0	0	人権教育研究推進事業委託金 200,000 子ども支援ネットワーク・アクション事業委託金 168,000
		241,382,175	241,352,175	0	30,000	
		74,975,806	74,945,806	0	30,000	
		28,502,400	28,472,400	0	30,000	
1 土地建物貸付収入	27,984,000	28,502,400	28,472,400	0	30,000	市有土地建物貸付収入 28,472,400
		37,464,291	37,464,291	0	0	
1 利子及び配当金	37,475,000	37,464,291	37,464,291	0	0	財政調整基金利子 11,455,365 減債基金利子 1,743,527 職員退職手当基金利子 566,553 地域振興基金利子 1,520,969 関西本線近代化整備基金利子 326,383 文化振興基金利子 204,735 芭蕉翁顕彰事業基金利子 1,402,960 地域福祉基金利子 462,253 福祉資金貸付事業基金利子 135,252 ふるさと水と土保全対策基金 利子 33,975 観光振興基金利子 463,863 公共施設等整備基金利子 723,676 住宅団地等調整池管理基金利 子 5,596 青山工業団地調整池等管理基 金利子 10,866 川上地区施設管理基金利子 1,870 川上ダム周辺整備事業基金利 子 925,027 教育図書購入基金利子 22,122 日・独親善少年サッカー交流 基金利子 2,388 土地開発基金利子 75 用品購入基金利子 54 堀池一三通学安全対策基金利 子 3,847 国際交流基金利子 24,305 環境保全基金利子 1,029,103

17款 県支出金 18款 財産収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 基金運用収入	176,000	△10,000	0	166,000
		4 特許権等運用収入	1,000	4,000	0	5,000
		5 基金土地売払収入	0	8,767,000	0	8,767,000
	2 財産売払収入		26,050,000	21,889,000	0	47,939,000
		1 不動産売払収入	26,000,000	21,889,000	0	47,889,000
		2 物品売払収入	50,000	0	0	50,000
19 寄附金			800,799,000	21,171,000	0	821,970,000
	1 寄附金		800,799,000	21,171,000	0	821,970,000
		1 総務費寄附金	800,739,000	19,927,000	0	820,666,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						株式配当金 6,504,220 義務教育施設整備基金利子 33,259 伊賀市振興基金利子 5,609,448 ササユリ奨学基金利子 74,245 ふるさと応援基金利子 2,436,447 交通安全対策事業基金利子 59,413 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 20,450 岸宏子文学振興基金利子 187,335 子育て支援基金利子 152,703 伊賀線経営安定化等基金利子 577,112 伊賀市食肉センター施設整備等基金利子 14,460 森林環境譲与税基金利子 81,750 公共施設最適化基金利子 642,716 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金利子 5,969
		235,561	235,561	0	0	
1 基金運用収入	166,000	235,561	235,561	0	0	土地開発基金運用収入 155,980 用品購入基金運用収入 79,581
		5,632	5,632	0	0	
1 特許権等運用収入	5,000	5,632	5,632	0	0	岸宏子著作権使用料 5,632
		8,767,922	8,767,922	0	0	
1 基金土地売却収入	8,767,000	8,767,922	8,767,922	0	0	基金土地売却収入 8,767,922
		166,406,369	166,406,369	0	0	
		164,300,969	164,300,969	0	0	
1 土地建物等売却収入	47,889,000	164,300,969	164,300,969	0	0	土地建物売却収入 164,300,969
		2,105,400	2,105,400	0	0	
1 物品売却収入	50,000	2,105,400	2,105,400	0	0	公用車売却収入 2,105,400
		754,568,916	754,568,916	0	0	
		754,568,916	754,568,916	0	0	
		753,265,000	753,265,000	0	0	

18款 財産収入 19款 寄附金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 商工費寄附金	60,000	△20,000	0	40,000
		5 教育費寄附金	0	750,000	0	750,000
		6 民生費寄附金	0	514,000	0	514,000
20 繰入金			1,945,302,000	△429,836,000	0	1,515,466,000
	1 他会計繰入金		51,356,000	1,261,000	0	52,617,000
		1 駐車場事業特別会計繰入金	2,406,000	1,809,000	0	4,215,000
		2 島ヶ原財産区特別会計繰入金	6,721,000	△1,160,000	0	5,561,000
		3 大山田財産区特別会計繰入金	4,753,000	△715,000	0	4,038,000
		4 介護保険事業特別会計繰入金	37,476,000	1,327,000	0	38,803,000
	2 基金繰入金		1,893,946,000	△431,097,000	0	1,462,849,000
		1 財政調整基金繰入金	839,372,000	△512,369,000	0	327,003,000
		2 文化振興基金繰入金	19,498,000	0	0	19,498,000
		3 地域福祉基金繰入金	69,718,000	863,000	0	70,581,000
		4 観光振興基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 総務管理費 寄附金	820,666,000	753,265,000	753,265,000	0	0	ふるさと応援寄附金 753,265,000
		40,416	40,416	0	0	
1 商工費寄附 金	40,000	40,416	40,416	0	0	観光振興寄附金 40,416
		750,000	750,000	0	0	
1 社会教育費 寄附金	350,000	350,000	350,000	0	0	図書購入寄附金 50,000 文化財事業寄附金 300,000
2 教育総務費 寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	学校教育費寄附金 100,000
3 幼稚園費寄 附金	300,000	300,000	300,000	0	0	園管理経費寄附金 300,000
		513,500	513,500	0	0	
1 社会福祉費 寄附金	514,000	513,500	513,500	0	0	地域福祉事業寄附金 513,500
		880,509,451	880,509,451	0	0	
		48,315,229	48,315,229	0	0	
		3,226,889	3,226,889	0	0	
1 駐車場事業 特別会計繰 入金	4,215,000	3,226,889	3,226,889	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 3,226,889
		5,288,803	5,288,803	0	0	
1 島ヶ原財産 区特別会計 繰入金	5,561,000	5,288,803	5,288,803	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 5,288,803
		3,708,671	3,708,671	0	0	
1 大山田財産 区特別会計 繰入金	4,038,000	3,708,671	3,708,671	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 3,708,671
		36,090,866	36,090,866	0	0	
1 介護保険事 業特別会計 繰入金	38,803,000	36,090,866	36,090,866	0	0	重層の支援体制整備事業繰入 金 36,090,866
		832,194,222	832,194,222	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	327,003,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文化振興基 金繰入金	19,498,000	0	0	0	0	
		27,748,700	27,748,700	0	0	
1 地域福祉基 金繰入金	70,581,000	27,748,700	27,748,700	0	0	地域福祉基金繰入金 27,748,700
		0	0	0	0	
1 観光振興基 金繰入金	30,000,000	0	0	0	0	

19款 寄附金 20款 繰入金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		5 公共施設等整備基金繰入金	57,000,000	△2,430,000	0	54,570,000
		6 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,187,000	0	0	2,187,000
		7 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	341,000	0	0	341,000
		8 川上地区施設管理基金繰入金	100,000	0	0	100,000
		9 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	48,137,000	△299,000	0	47,838,000
		10 ササユリ奨学基金繰入金	1,839,000	6,000	0	1,845,000
		11 ふるさと応援基金繰入金	415,226,000	△16,571,000	0	398,655,000
		12 交通安全対策事業基金繰入金	1,618,000	△510,000	0	1,108,000
		13 子育て支援基金繰入金	16,181,000	△1,334,000	0	14,847,000
		14 伊賀線経営安定化等基金繰入金	106,351,000	0	0	106,351,000
		15 環境保全基金繰入金	21,823,000	14,000	0	21,837,000
		16 岸宏子文学振興基金繰入金	1,591,000	11,549,000	0	13,140,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	54,570,000	0	0	0	0	
		1,507,315	1,507,315	0	0	
1 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,187,000	1,507,315	1,507,315	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 1,507,315
		290,400	290,400	0	0	
1 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	341,000	290,400	290,400	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 290,400
		0	0	0	0	
1 川上地区施設管理基金繰入金	100,000	0	0	0	0	
		8,651,425	8,651,425	0	0	
1 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	47,838,000	8,651,425	8,651,425	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 8,651,425
		1,845,755	1,845,755	0	0	
1 ササユリ奨学基金繰入金	1,845,000	1,845,755	1,845,755	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,845,755
		379,017,933	379,017,933	0	0	
1 ふるさと応援基金繰入金	398,655,000	379,017,933	379,017,933	0	0	ふるさと応援基金繰入金 379,017,933
		965,651	965,651	0	0	
1 交通安全対策事業基金繰入金	1,108,000	965,651	965,651	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 965,651
		12,967,000	12,967,000	0	0	
1 子育て支援基金繰入金	14,847,000	12,967,000	12,967,000	0	0	子育て支援基金繰入金 12,967,000
		91,139,169	91,139,169	0	0	
1 伊賀線経営安定化等基金繰入金	106,351,000	91,139,169	91,139,169	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 91,139,169
		21,837,000	21,837,000	0	0	
1 環境保全基金繰入金	21,837,000	21,837,000	21,837,000	0	0	環境保全基金繰入金 21,837,000
		13,549,750	13,549,750	0	0	
1 岸宏子文学振興基金繰入金	13,140,000	13,549,750	13,549,750	0	0	岸宏子文学振興基金繰入金 13,549,750

20款 繰入金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		17 伊賀市振興基金繰入金	138,134,000	△32,371,000	0	105,763,000
		18 公共施設最適化基金繰入金	26,417,000	△8,492,000	0	17,925,000
		19 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	78,097,000	140,466,000	0	218,563,000
		20 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	103,000	△103,000	0	0
		21 森林環境譲与税基金繰入金	20,213,000	△9,516,000	0	10,697,000
21 繰越金			500,000,000	1,293,993,000	209,238,742	2,003,231,742
	1 繰越金		500,000,000	1,293,993,000	209,238,742	2,003,231,742
		1 繰越金	500,000,000	1,293,993,000	209,238,742	2,003,231,742
22 諸収入			565,623,000	216,769,000	1,298,000	783,690,000
	1 延滞金、加算金及び過料		37,567,000	0	0	37,567,000
		1 延滞金	37,567,000	0	0	37,567,000
	2 市預金利子		121,000	△70,000	0	51,000
		1 市預金利子	121,000	△70,000	0	51,000
	3 貸付金元利収入		100,536,000	1,636,000	0	102,172,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	3,364,000	1,636,000	0	5,000,000
		2 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		104,857,000	104,857,000	0	0	
1 伊賀市振興基金繰入金	105,763,000	104,857,000	104,857,000	0	0	伊賀市振興基金繰入金 104,857,000
		4,824,600	4,824,600	0	0	
1 公共施設最適化基金繰入金	17,925,000	4,824,600	4,824,600	0	0	公共施設最適化基金繰入金 4,824,600
		162,292,684	162,292,684	0	0	
1 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	218,563,000	162,292,684	162,292,684	0	0	伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 162,292,684
		0	0	0	0	
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	0	0	0	0	0	
		699,840	699,840	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	10,697,000	699,840	699,840	0	0	森林環境譲与税基金繰入金 699,840
		2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	
		2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	
		2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	
1 繰越金	2,003,231,742	2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	繰越金 2,003,232,729
		888,618,270	772,524,296	9,605,462	106,488,512	
		37,024,843	37,024,843	0	0	
		37,024,843	37,024,843	0	0	
1 延滞金	37,567,000	37,024,843	37,024,843	0	0	延滞金 37,024,843
		54,758	54,758	0	0	
		54,758	54,758	0	0	
1 預金利子	51,000	54,758	54,758	0	0	預金利子 54,758
		162,246,603	105,103,787	7,954,109	49,188,707	
		65,074,603	7,931,787	7,954,109	49,188,707	
1 福祉資金貸付金元利収入	5,000,000	65,074,603	7,931,787	7,954,109	49,188,707	福祉資金貸付金元利収入(過年度分) 7,931,787
		30,000	30,000	0	0	
1 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	30,000	30,000	0	0	病院事業会計貸付金元利収入 30,000

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	57,142,000	0	0	57,142,000
		4 勤労者住宅・ 生活資金融資 貸付金元利収 入	40,000,000	0	0	40,000,000
	4 受託事業収入		7,463,000	157,000	0	7,620,000
		1 民生費受託事 業収入	7,000,000	0	0	7,000,000
		2 農林業費受託 事業収入	463,000	157,000	0	620,000
	5 雑入		419,936,000	215,046,000	1,298,000	636,280,000
		1 小切手未払資 金組入れ	20,000	0	0	20,000
		2 雑入	419,047,000	215,046,000	1,298,000	635,391,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		57,142,000	57,142,000	0	0	
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	57,142,000	57,142,000	57,142,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 57,142,000
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 40,000,000
		1,139,660	1,097,160	0	42,500	
		519,460	476,960	0	42,500	
2 児童福祉費受託事業収入	7,000,000	519,460	476,960	0	42,500	施設型給付費受託事業収入 476,960
		620,200	620,200	0	0	
1 農業費受託事業収入	620,000	620,200	620,200	0	0	農業者年金業務受託事務費 620,200
		688,152,406	629,243,748	1,651,353	57,257,305	
		0	0	0	0	
1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		687,508,906	628,600,248	1,651,353	57,257,305	
1 議会費雑入	108,000	108,680	108,680	0	0	全国市議会議長会会議出席交付金 28,460 健康診断本人負担金 77,000 複写料 3,220
2 総務費雑入	101,862,000	120,179,428	120,174,346	0	5,082	私用電話料等 10,850 電気ガス等使用料 1,461,485 健康診断本人負担金 523,600 鑑札弁償金 29,400 保険料 444,540 鑑定書及び意見書作成料 1,111,000 複写料 1,682,607 物品等売払代金 1,089,558 会議室等使用料 56,450 書籍等売払代金 143,500 雇用保険料本人負担金 5,515,848 事業参加負担金 33,000 職員研修助成金 54,400 入場券売払収入 3,370,139 返還金 600,015 広告料 1,515,000 インターネット回線使用料 19,800

22款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						生活保護法第63条による返還金 13,503,683 生活保護法第78条による徴収金 2,745,492 福祉施設使用料 4,715,911 事業参加負担金 133,300 複写料 18,114 養育療養給付個人負担金 554,983 過誤払返納金 1,460,049 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 608,383 障害者自立支援給付費 83,858,259 保険料 89,436 書籍等売払代金 32,000 日赤業務事務補助員雇用負担金 630,744 養育療養給付個人負担金(過年度分) 5,870 精算返納金 153,074 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 116,335,126 児童副食材料費徴収金 21,794,620 研修受講者テキスト料 6,500 児童副食材料費徴収金(過年度) 85,660 第三者納付金 3,952,005 三重県後期高齢者医療広域連合委託金 1,136,884 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金(過年度分) 230,000 謝礼金 66,220 施設型給付費(過年度分) 1,892,500 生活保護法第77条の2による返還金 15,000 生活応援給付金返還金 1,105,000 土地建物貸付料 49,142 基金精算金 78,246,972 診療報酬返還金 108,215
4 衛生費雑入	43,475,000	56,111,546	56,077,364	0	34,182	検診一部負担金 6,378,100 物品等売払代金 16,718,790 電気ガス等使用料 1,919,797

22款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						備品貸付料 6,000 再商品化合理化拠出金 8,170,762 狂犬病予防注射代金 1,615,950 栄養教室参加費 18,500 応急診療所診療報酬等 17,473,933 広告料 162,500 看護実習生指導費 47,000 充電インフラ普及支援プロジ ェクト権利金 397,306 定住自立圏市町村負担金 473,770 複写料 7,235 墓地埋葬法にかかる葬祭費用 184,671 残骨灰等引取料 2,460,150 自動車借上料返還金 10,560 コロナワクチン接種費等 32,340
6 農林業費雑入	41,371,000	41,339,475	41,339,475	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 20,850 土地改良施設維持管理適正化 事業交付金 38,700,000 中間管理事業業務委託金 2,465,000 伊賀市食肉センター負担金 24,725 修繕業務負担金 124,300
7 商工費雑入	861,000	784,920	784,920	0	0	売上収入 40,050 備品貸付料 694,870 室生赤目青山国定公園協会奨 励金 50,000
8 土木費雑入	4,246,000	3,342,334	3,180,184	0	162,150	物品等売払代金 12,100 弁償金 504,490 複写料 94,736 南部都市開発地区管理費 979,800 青山北部住宅団地用地管理費 315,931 電気ガス等使用料 80,527 草刈費用県負担金 920,700 建物総合損害共済災害共済金 119,900 広告料 132,000

22款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						空家等応急措置協力金 20,000
9 消防費雑入	63,493,000	26,308,500	26,308,500	0	0	退職消防団員報償金 21,980,000 電気ガス等使用料 220,205 精算返納金 68,700 複写料 2,690 コミュニティ助成金 1,000,000 保険料 3,680 消防団員指導員研修補助金 18,900 物品等売払代金 1,271,325 消防団員安全装備品整備事業 助成金 572,000 消防団充実強化促進事業補助 金 91,000 全国女性消防団員活性化大会 補助金 83,000 防災ヘリコプター運航調整交 付金 997,000
10 教育費雑入	21,068,000	15,703,092	15,681,592	0	21,500	住宅賃借料本人負担金 1,015,968 学校施設開放利用者負担金 1,331,100 私用電話料等 3,630 電気ガス等使用料 1,674,298 複写料 132,788 土地建物貸付料 250,000 教職員住宅共益費 223,200 書籍等売払代金 271,755 弁償金 34,152 日本スポーツ振興センター災 害共済給付金 5,260,448 太陽光発電収入 153,608 保険料 395,000 返還金 245 郵便料負担金 3,600 物品等売払代金 107,927 保険金 1,298,000 日本スポーツ振興センター共 済掛金返還金 37,060 会場使用料 246,080 海洋センター助成金 130,000 給食用廃油売渡収入 1,733,524 事業参加負担金 7,000

22款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 滞納処分費	869,000	0	0	869,000
23 市債			3,663,023,000	△133,369,000	615,000,000	4,144,654,000
	1 市債		3,663,023,000	△133,369,000	615,000,000	4,144,654,000
		1 総務債	443,000,000	90,800,000	77,000,000	610,800,000
		2 民生債	217,700,000	9,800,000	32,200,000	259,700,000
		3 衛生債	153,100,000	△13,500,000	8,800,000	148,400,000
		4 農林業債	73,500,000	22,400,000	1,100,000	97,000,000
		5 商工債	478,800,000	△5,300,000	0	473,500,000
		6 土木債	659,200,000	7,100,000	229,000,000	895,300,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						J E T 傷害保険料返納金 7,660
						日本パラスポーツ協会委託金 1,082,642
						建物総合損害共済災害共済金 271,827
						いこか連携事業負担金 10,080
		643,500	643,500	0	0	
1 滞納処分費	869,000	643,500	643,500	0	0	滞納処分費 643,500
		2,750,854,000	2,750,854,000	0	0	
		2,750,854,000	2,750,854,000	0	0	
		327,600,000	327,600,000	0	0	
1 総務管理債	610,800,000	327,600,000	327,600,000	0	0	地区市民センター整備事業 9,100,000
						伊賀鉄道活性化促進事業 77,000,000
						文化施設整備事業 206,200,000
						住民自治協議会推進事業 35,000,000
						公共施設改修事業 300,000
		203,500,000	203,500,000	0	0	
2 同和行政債	43,800,000	21,700,000	21,700,000	0	0	公共施設除却事業 21,700,000
3 児童福祉債	201,200,000	175,100,000	175,100,000	0	0	児童福祉施設整備事業 175,100,000
4 社会福祉債	14,700,000	6,700,000	6,700,000	0	0	社会福祉施設整備事業 6,700,000
		110,200,000	110,200,000	0	0	
1 保健衛生債	90,200,000	90,200,000	90,200,000	0	0	水道事業会計出資金 90,200,000
2 清掃債	58,200,000	20,000,000	20,000,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備 事業負担金 10,700,000
						循環型社会形成推進事業 9,300,000
		93,100,000	93,100,000	0	0	
1 農業債	81,300,000	78,900,000	78,900,000	0	0	農業基盤整備事業 78,900,000
2 林業債	15,700,000	14,200,000	14,200,000	0	0	林道整備事業 14,200,000
		462,000,000	462,000,000	0	0	
1 商工債	473,500,000	462,000,000	462,000,000	0	0	地域総合整備資金貸付事業 462,000,000
		689,600,000	689,600,000	0	0	
2 道路橋りょう債	597,000,000	474,000,000	474,000,000	0	0	道路橋りょう整備事業 234,300,000

22款 諸収入 23款 市債

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 消防債	207,200,000	4,700,000	0	211,900,000
		8 教育債	93,200,000	383,500,000	259,100,000	735,800,000
		9 災害復旧債	162,600,000	0	7,800,000	170,400,000
		10 臨時財政対策債	1,174,723,000	△632,869,000	0	541,854,000
24 自動車取得税 交付金			0	0	0	0
	1 自動車取得税 交付金		0	0	0	0
	1 自動車取得税 交付金		0	0	0	0
歳 入	合 計		43,539,692,000	4,339,656,000	1,892,926,234	49,772,274,234

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						臨時地方道整備事業 239,700,000
3 河川債	286,200,000	207,300,000	207,300,000	0	0	河川施設整備事業 207,300,000
5 住宅債	12,100,000	8,300,000	8,300,000	0	0	市営住宅改良事業 8,300,000
		55,800,000	55,800,000	0	0	
1 消防債	211,900,000	55,800,000	55,800,000	0	0	消防施設整備事業 55,800,000
		237,000,000	237,000,000	0	0	
3 中学校債	332,900,000	30,700,000	30,700,000	0	0	中学校施設整備事業 30,700,000
4 社会教育債	13,900,000	8,800,000	8,800,000	0	0	文化財保存事業 8,800,000
5 保健体育債	3,100,000	3,000,000	3,000,000	0	0	社会体育施設整備事業 3,000,000
6 小学校債	385,900,000	194,500,000	194,500,000	0	0	小学校施設整備事業 194,500,000
		30,200,000	30,200,000	0	0	
1 農林施設災害復旧債	25,900,000	0	0	0	0	
2 公共土木施設災害復旧債	114,500,000	30,200,000	30,200,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 30,200,000
3 その他公共・公用施設災害復旧債	30,000,000	0	0	0	0	
		541,854,000	541,854,000	0	0	
1 臨時財政対策債	541,854,000	541,854,000	541,854,000	0	0	臨時財政対策債 541,854,000
		1,085,842	1,085,842	0	0	
		1,085,842	1,085,842	0	0	
		1,085,842	1,085,842	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	1,085,842	1,085,842	0	0	自動車取得税交付金 1,085,842
		49,097,127,068	47,507,692,728	48,903,372	1,540,530,968	

23款 市債 24款 自動車取得税交付金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費			278,289,000	△2,032,000	0	0	276,257,000
	1 議会費		278,289,000	△2,032,000	0	0	276,257,000
		1 議会費		278,289,000	△2,032,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		270,191,874	0	6,065,126	
		270,191,874	0	6,065,126	
		270,191,874	0	6,065,126	議員報酬・手当等 185,037,051
1 報酬	113,384,000	113,383,283	0	717	議員報酬 101,419,283
2 給料	31,025,400	31,025,400	0	0	議長報酬 6,360,000
3 職員手当等	56,464,903	56,464,191	0	712	副議長報酬 5,604,000
4 共済費	44,894,890	44,894,370	0	520	議員期末手当 37,287,288
7 報償費	315,000	145,000	0	170,000	議員共済組合負担金 34,366,480
8 旅費	1,385,807	1,029,425	0	356,382	職員人件費 60,730,193
9 交際費	50,000	30,000	0	20,000	一般職給 31,025,400
10 需用費	2,736,000	2,576,108	0	159,892	扶養手当 734,000
11 役務費	187,000	166,724	0	20,276	住居手当 936,000
12 委託料	14,218,000	11,869,150	0	2,348,850	通勤手当 338,540
13 使用料及び賃借料	5,906,000	5,663,456	0	242,544	時間外勤務手当 742,208
17 備品購入費	30,000	10,285	0	19,715	管理職手当 2,424,000
18 負担金、補助及び交付金	5,660,000	2,934,482	0	2,725,518	期末手当 6,879,605
					勤勉手当 6,097,048
					地域手当 1,025,502
					職員共済組合負担金 10,527,890
					議会運営費 24,424,630
					謝礼 60,000
					賞品及び記念品 5,000
					賞金 80,000
					旅費 1,029,425
					交際費 30,000
					消耗品費 578,096
					燃料費 40,574
					食糧費 10,878
					印刷製本費 1,946,560
					通信運搬費 160,124
					手数料 6,600
					健康診断等委託料 147,000
					会議録検索システム業務委託料 963,600
					議会中継等放送委託料 8,720,800
					議事録等作成委託料 2,037,750
					有料道路通行料 26,780
					駐車場借上料 1,000
					機械器具借上料 4,041,620
					システム等借上料 1,594,056
					管理用備品購入費 10,285
					研修会等参加負担金 50,900
					全国市議会議長会負担金 435,000
					東海市議会議長会負担金 24,000
					三重県市議会議長会負担金 38,433
					伊賀市・名張市議会連絡協議会負担金 54,000
					JR関西本線利用促進と電化を進める会負担金 5,000

1款 議会費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	総務費		7,359,785,000	1,190,634,000	235,685,500	0	8,786,104,500
	1	総務管理費	6,523,279,000	1,217,347,000	231,423,500	0	7,972,049,500
		1 一般管理費	2,306,088,000	174,037,000	1,950,000	0	2,482,075,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					政務活動費 2,327,149
		7,735,037,374	繰越明許費 257,076,130 事故繰越 13,856,481	780,134,515	
		6,966,517,841	繰越明許費 249,484,000 事故繰越 13,856,481	742,191,178	
		2,322,605,396	0	159,469,604	不用額のうち繰越明許費分 810,000
1 報酬	119,631,727	112,794,632	0	6,837,095	特別職人件費 28,567,453
2 給料	694,981,000	682,411,334	0	12,569,666	特別職給 19,680,000
3 職員手当等	960,965,661	857,537,509	0	103,428,152	期末手当 7,084,800
4 共済費	304,902,000	298,593,816	0	6,308,184	職員共済組合負担金 1,694,826
5 災害補償費	1,431,222	996,685	0	434,537	地方公務員災害補償基金負担金
7 報償費	1,238,000	1,132,720	0	105,280	29,107
8 旅費	10,158,531	7,486,268	0	2,672,263	職員共済会補助金 78,720
9 交際費	500,000	78,500	0	421,500	職員人件費 1,763,153,981
10 需用費	79,330,024	69,903,252	0	9,426,772	一般職給 662,731,334
11 役務費	62,279,234	57,760,429	0	4,518,805	扶養手当 16,956,297
12 委託料	196,953,155	187,274,893	0	9,678,262	住居手当 6,879,481
13 使用料及び賃借料	38,853,087	37,048,643	0	1,804,444	通勤手当 13,646,840
14 工事請負費	4,102,220	3,291,420	0	810,800	特殊勤務手当 56,700
17 備品購入費	321,000	200,260	0	120,740	時間外勤務手当 60,297,108
18 負担金、補助及び交付金	5,861,139	5,528,482	0	332,657	休日勤務手当 936,612
24 積立金	567,000	566,553	0	447	管理職員特別勤務手当 10,000
					管理職手当 32,196,000
					期末手当 142,532,111
					勤勉手当 123,790,591
					児童手当 62,250,000
					退職手当 357,550,291
					地域手当 21,713,183
					職員共済組合負担金 226,812,848
					地方公務員災害補償基金負担金
					8,297,591
					職員共済会補助金 13,648,392
					雇用保険料 1,918,280
					社会保険料負担金 10,930,322
					一般管理経費 88,508,823
					伊賀市入札等監視委員会委員報酬
					54,000
					指定管理者選定委員会委員報酬
					60,000
					情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 132,000
					旅費 56,848
					消耗品費 16,729,709
					燃料費 573,312
					印刷製本費 13,200

1款 議会費 2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 11,000 通信運搬費 47,492,054 手数料 3,820,935 例規類集データ更新委託料 3,296,920 弁護士業務委託料 1,188,000 個人情報保護制度に係る法移行支 援業務委託料 715,000 有料道路通行料 10,000 機械器具借上料 3,244,583 システム等使用料 10,639,302 調整池使用料 252,440 研修会等参加負担金 31,900 三重県安全運転管理協議会負担金 83,000 三重県ふるさと振興協議会負担金 104,620 庁舎管理経費 159,783,756 消耗品費 1,620,929 燃料費 235,779 光熱水費 39,346,060 修繕料 1,185,140 手数料 349,377 庁舎維持管理業務委託料 39,019,200 駐車場施設管理業務委託料 1,145,739 設備機器保守点検業務委託料 781,000 自動扉保守点検整備業務委託料 112,200 電話保守業務委託料 1,694,440 空調設備保守点検業務委託料 849,200 電気設備保安管理業務委託料 391,600 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,103,740 急速充電器保守点検委託料 264,000 消防設備等保守点検業務委託料 451,000 清掃業務委託料 23,480,285 警備業務委託料 31,126,480 草刈業務委託料 591,800 樹木剪定伐採等委託料 715,440 樹木等緑地管理業務委託料 992,500 廃棄物処理委託料 82,500

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					土地建物借上料 9,981,728
					機械器具借上料 326,832
					テレビ受信料 494,907
					庁舎設備設置工事 3,194,620
					案内標識等整備工事費 96,800
					管理用備品購入費 130,460
					施設維持管理経費負担金 20,000
					秘書事務経費 2,759,729
					名誉市民選考・表彰審査委員会報酬 48,000
					賞品及び記念品 109,720
					旅費 336,836
					交際費 78,500
					消耗品費 515,597
					燃料費 111,944
					食糧費 40,500
					印刷製本費 9,042
					修繕料 13,030
					手数料 7,590
					筆耕翻訳料 20,000
					有料道路通行料 100,970
					全国市長会負担金 428,000
					三重県市長会負担金 897,000
					地域に飛び出す公務員を応援する 首長連合負担金 10,000
					教育再生首長会議負担金 20,000
					無電柱化を推進する市区町村長の 会負担金 3,000
					日台共栄首長連盟負担金 10,000
					人事管理経費 17,808,541
					職員採用試験委員会委員報酬 394,500
					労働災害保険料 141,213
					災害補償給付金 996,685
					謝礼 885,000
					旅費 30,371
					消耗品費 3,991,572
					食糧費 20,040
					印刷製本費 29,150
					通信運搬費 20,400
					傷害保険料 6,420
					健康診断等委託料 8,599,165
					システム保守委託料 574,380
					職員採用試験委託料 1,424,720
					職員証作成委託料 107,452
					会場借上料 4,590
					有料道路通行料 2,140
					研修会等参加負担金 14,190
					職員退職手当基金積立金 566,553

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					職員研修経費 7,379,710
					謝礼 90,000
					旅費 1,424,057
					消耗品費 34,306
					手数料 349,940
					火災保険料 44,300
					研修委託料 2,109,800
					土地建物借上料 2,190,015
					有料道路通行料 2,420
					研修会等参加負担金 794,472
					三重県地方自治研究センター負担金 80,000
					職員資格等取得助成金 90,400
					NOMA会員年会費 50,000
					伊賀青年会議所年会費 120,000
					窓口業務経費 90,101,650
					報償費 48,000
					消耗品費 2,068,569
					印刷製本費 1,265,704
					光熱水費 2,017,756
					通信運搬費 4,060,085
					手数料 1,589,328
					事務機器保守点検委託料 277,200
					システム保守委託料 3,531,000
					情報機器設定業務委託料 1,320,000
					コンビニ交付システム改修委託料 132,000
					窓口業務委託料 52,800,000
					事務派遣業務委託料 2,953,132
					マイナポイント事業委託料 5,445,000
					機械器具借上料 3,651,696
					システム等使用料 2,191,200
					電算機借上料 3,880,800
					物品借上料 72,380
					管理用備品購入費 69,800
					コンビニ交付負担金 2,728,000
					固定資産評価審査委員会経費 235,563
					固定資産評価審査委員会委員報酬 200,100
					旅費 23,556
					消耗品費 9,907
					研修会等参加負担金 2,000
					工事検査事務経費 114,586
					旅費 9,040
					消耗品費 61,006
					有料道路通行料 2,640
					研修会等参加負担金 31,900

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 文書広報費	64,638,000	608,000	0	0	65,246,000
		3 財政管理費	4,383,000	0	0	0	4,383,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三重県市町工事検査担当協議会負担金 10,000 会計年度任用職員人件費 164,191,604 会計年度任用職員報酬 109,564,508 会計年度任用職員特殊勤務報酬 239,300 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,041,171 会計年度任用職員休日勤務報酬 61,053 会計年度任用職員期末手当 11,637,495 職員共済組合負担金 3,306,948 社会保険料負担金 14,185,619 会計年度任用職員労働災害保険料 3,372,392 会計年度任用職員雇用保険料 14,177,558 会計年度任用職員通勤費用弁償 5,605,560
		64,055,335	0	1,190,665	広聴広報業務経費 64,055,335
1 報酬	48,000	0	0	48,000	謝礼 114,000
7 報償費	378,000	271,000	0	107,000	賞品及び記念品 157,000
8 旅費	58,000	7,080	0	50,920	旅費 7,080
10 需用費	12,747,690	12,155,023	0	592,667	消耗品費 433,614
11 役務費	1,291,310	1,227,603	0	63,707	印刷製本費 11,417,809
12 委託料	20,378,000	20,202,177	0	175,823	修繕料 303,600
13 使用料及び賃借料	29,186,000	29,131,960	0	54,040	通信運搬費 1,225,293 手数料 2,310
18 負担金、補助及び交付金	48,000	34,500	0	13,500	ホームページ改修委託料 297,000 行政情報番組制作等委託料
21 補償、補填及び賠償金	1,111,000	1,025,992	0	85,008	19,767,000 広報紙等送達準備業務委託料 133,682 書籍販売業務委託料 4,495 回線使用料 678,700 システム等使用料 4,330,700 システム等借上料 3,376,560 行政情報チャンネル借上料 20,680,000 機械器具設置場所借上料 66,000 研修会等参加負担金 5,500 日本広報協会負担金 24,000 三重県都市広報協議会負担金 5,000 ケーブルテレビ維持管理費軽減補償金 1,025,992
		4,342,392	0	40,608	財政管理経費 4,342,392

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 会計管理費	3,134,000	△16,000	0	0	3,118,000
		5 財産管理費	497,078,000	926,979,000	63,733,000	0	1,487,790,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	85,220	85,220	0	0	旅費 85,220
10 需用費	325,240	284,632	0	40,608	消耗品費 284,632
12 委託料	3,960,000	3,960,000	0	0	公会計財務書類作成運用支援業務
13 使用料及び賃借料	12,540	12,540	0	0	委託料 3,960,000 駐車場借上料 12,540
		3,026,022	0	91,978	会計管理事務経費 3,026,022
7 報償費	110,000	110,000	0	0	謝礼 110,000
10 需用費	955,110	924,381	0	30,729	消耗品費 544,815
11 役務費	590,000	550,107	0	39,893	印刷製本費 373,516
12 委託料	1,383,000	1,381,644	0	1,356	修繕料 6,050
17 備品購入費	22,990	22,990	0	0	手数料 550,107
18 負担金、補助及び交付金	36,900	36,900	0	0	警備業務委託料 294,360 公金管理運用検討調査委託料
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	132,000 電算機保守点検委託料 1,584 口座振替データ伝送業務委託料 953,700 コンピュータ・ソフトウェア購入費 22,990 研修会等参加負担金 31,900 三重県都市会計管理者協議会負担金 5,000
		1,196,436,808	0	291,353,192	不用額のうち繰越明許費分 11,093,688
1 報酬	5,150,000	4,935,414	0	214,586	市有財産管理経費 145,565,550
3 職員手当等	539,000	538,228	0	772	消耗品費 401,689
4 共済費	939,000	323,510	0	615,490	燃料費 6,405,742
8 旅費	379,000	343,200	0	35,800	光熱水費 2,093,477
10 需用費	35,134,404	30,621,920	0	4,512,484	修繕料 8,776,894
11 役務費	82,019,429	69,590,162	0	12,429,267	通信運搬費 10,984
12 委託料	79,887,532	77,184,093	0	2,703,439	手数料 1,423,090
13 使用料及び賃借料	16,406,740	16,156,163	0	250,577	P C B 処理手数料 52,364,312 火災保険料 5,712,433
14 工事請負費	5,315,200	4,923,600	0	391,600	自動車損害保険料 5,759,420
17 備品購入費	2,655,695	2,655,495	0	200	賠償責任保険料 1,290,856
18 負担金、補助及び交付金	33,667,000	33,662,800	0	4,200	行者堂維持管理業務委託料 20,000 芭蕉公園及び周辺維持管理業務委託料 348,000
21 補償、補填及び賠償金	3,110,000	600,000	0	2,510,000	いこいの森施設維持管理委託料 365,000
22 償還金、利子及び割引料	30,000	0	0	30,000	島ヶ原会館指定管理料 5,010,000
24 積立金	1,211,723,000	944,640,546	0	267,082,454	エレベーター保守点検業務委託料 8,342,400
26 公課費	1,910,000	1,337,700	0	572,300	自動扉保守点検整備業務委託料 2,369,400
27 繰出金	8,924,000	8,923,977	0	23	電気設備保安管理業務委託料 8,067,180 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 261,800

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備等保守点検業務委託料 13,618,440
					清掃業務委託料 1,268,855
					警備業務委託料 457,380
					草刈業務委託料 4,653,888
					樹木剪定伐採等委託料 3,579,400
					P C B 処理委託料 275,000
					土地建物借上料 405,905
					自動車借上料 3,872,220
					電柱電話線共架料 2,860
					電気設備工事費 99,000
					建物除却工事費 4,824,600
					機械器具購入費 257,825
					車両購入費 1,889,800
					自動車重量税 1,337,700
					普通財産管理及び取得事業 46,329,173
					消耗品費 62,818
					通信運搬費 420
					手数料 1,430,000
					草刈業務委託料 1,367,950
					樹木剪定伐採等委託料 160,600
					不動産鑑定調査委託料 1,326,600
					システム保守委託料 5,280,000
					登記業務委託料 1,462,500
					駐車場借上料 600
					システム等使用料 792,000
					資産経営・公民連携首長会議年会 費 10,000
					公共施設最適化基金積立金 34,435,685
					基金積立金 910,204,861
					財政調整基金積立金 908,455,365
					減債基金積立金 1,743,527
					伊賀市新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金 5,969
					ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 68,256,167
					消耗品費 1,299,307
					光熱水費 9,973,877
					修繕料 1,562,000
					通信運搬費 808,250
					手数料 347,875
					駐車場施設管理業務委託料 13,015,200
					自動扉保守点検整備業務委託料 128,700

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 企画費	2,206,159,000	71,205,000	158,349,400	0	2,435,713,400

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					空調設備保守点検業務委託料 836,000 舞台装置等保守点検業務委託料 264,000 清掃業務委託料 4,356,000 警備業務委託料 184,800 街路樹管理業務委託料 66,000 駐車場借上料 1,157,070 機械器具借上料 189,756 テレビ受信料 14,205 システム等使用料 2,457 管理用備品購入費 461,670 施設維持管理経費負担金 29,955,120 三重県安全運転管理協議会負担金 13,000 施設修繕積立負担金 3,620,880 基金繰出金 8,923,977 土地開発基金繰出金 8,923,977 債権管理費 11,016,728 消耗品費 46,116 通信運搬費 221,200 手数料 221,322 システム移設業務委託料 99,000 有料道路通行料 7,240 電算機借上料 73,830 システム等借上料 9,638,020 コンピュータ・ソフトウェア購入費 46,200 研修会等参加負担金 63,800 裁判所予納金 600,000 会計年度任用職員人件費 6,140,352 会計年度任用職員報酬 4,644,270 会計年度任用職員時間外勤務報酬 44,712 会計年度任用職員休日勤務報酬 246,432 会計年度任用職員期末手当 538,228 職員共済組合負担金 138,902 社会保険料負担金 184,608 会計年度任用職員通勤費用弁償 343,200
		1,941,521,139	繰越明許費 237,652,000 事故繰越 13,856,481	242,683,780	不用額のうち繰越明許費分 558,800 調査企画推進事務経費 8,709,651 共生ビジョン懇談会委員報酬 54,000
1 報酬	12,137,668	11,213,893	0	923,775	総合計画審議会委員報酬 114,000

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
3 職員手当等	848,000	847,136	0	864	自治基本条例審議会委員報酬
4 共済費	2,225,000	1,634,010	0	590,990	270,000
7 報償費	1,217,245	1,217,245	0	0	旅費
8 旅費	2,070,878	1,502,860	0	568,018	175,101
10 需用費	7,477,601	6,661,199	0	816,402	消耗品費
11 役務費	14,845,924	14,318,558	0	527,366	99,738
12 委託料	1,187,316,314	800,313,502	繰越明許費 237,652,000 事故繰越 13,856,481	135,494,331	食糧費
13 使用料及び賃借料	58,941,540	47,199,904	0	11,741,636	1,332
14 工事請負費	148,302,400	143,912,660	0	4,389,740	印刷製本費
17 備品購入費	200,000	126,500	0	73,500	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	168,772,830	148,618,813	0	20,154,017	システム保守委託料
22 償還金、利子及び割引料	220,000	219,500	0	500	アンケート集計業務委託料
24 積立金	831,138,000	763,735,359	0	67,402,641	407,000
					サーバー等使用料
					46,200
					入場料
					2,400
					施設利用料
					16,900
					工作物等撤去工事費
					284,900
					地域振興基金積立金
					1,520,969
					伊賀市振興基金積立金
					5,609,448
					地域振興経費
					1,103,661,010
					謝礼
					20,000
					旅費
					775,060
					消耗品費
					1,051,700
					印刷製本費
					165,000
					光熱水費
					385,070
					通信運搬費
					386,914
					広告料
					2,179,784
					手数料
					10,225,581
					汚泥引抜等業務委託料
					14,300
					廃棄物処理委託料
					299,200
					ふるさと納税包括プラン業務委託料
					266,573,925
					地域おこし協力隊支援委託料
					2,923,971
					映像作成業務委託料
					583,000
					会場借上料
					542,860
					有料道路通行料
					29,440
					駐車場借上料
					7,000
					システム等使用料
					63,800
					システム等借上料
					37,699,484
					著作権等使用料
					5,500,000
					建物除却工事費
					3,087,700
					事業用備品購入費
					126,500
					三重大学伊賀連携フィールド事業
					補助金
					2,300,000
					移住支援事業補助金
					2,200,000
					空き家取得費補助金
					5,775,000
					常夜灯LED化補助金
					3,226,102
					I G A B I T O 育成事業補助金
					1,110,103
					常夜灯維持管理経費助成金
					482,569

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					おためし移住施設利用促進助成金 6,000 過年度国県支出金精算返還金 219,500 伊賀市ふるさと応援基金積立金 755,701,447 ふれあいの里維持管理事業 24,247,610 修繕料 1,601,600 島ヶ原ふれあいの里指定管理料 21,886,000 土地建物借上料 760,010 交流拠点施設維持管理事業 50,617,552 温泉施設の譲渡に係る公募型プロ ポーザル審査委員会委員報酬 54,000 旅費 70,664 修繕料 749,260 通信運搬費 168 汚泥引抜等業務委託料 237,600 大山田温泉さるびの指定管理料 23,301,000 市有地測量業務委託料 295,900 不動産鑑定調査委託料 88,000 市場調査委託料 2,959,000 大山田温泉施設改修工事費 22,861,960 バス等対策事業経費 189,686,241 消耗品費 16,934 印刷製本費 174,405 修繕料 741,361 手数料 705,171 運行业務委託料 178,561,510 地域運行型行政バス運行业務委託 料 1,766,800 行政バス改善検討業務委託料 6,215,000 土地建物借上料 3,500 システム等使用料 43,560 三重県生活交通確保対策協議会負 担金 40,000 コミュニティバス運行補助金 1,418,000 行財政改革推進費 1,616,728 伊賀市行政事務事業評価委員会委 員報酬 210,000 行政経営アドバイザー報酬 500,000 謝礼 660,000 旅費 100,488

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 58,852
					通信運搬費 3,588
					筆耕翻訳料 5,000
					有料道路通行料 28,800
					研修会等参加負担金 50,000
					複合施設整備事業 125,845,148
					手数料 43,120
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,722,500
					清掃業務委託料 69,140
					廃棄物処理委託料 2,303,840
					建物除却工事設計業務委託料 165,000
					アスベスト含有調査業務委託料 55,000
					P C B 含有調査業務委託料 280,500
					工損調査業務委託料 2,289,100
					運搬業務委託料 238,848
					舗装修繕工事費 287,100
					石碑移設工事費 120,000
					建物除却工事費 117,271,000
					会計年度任用職員人件費 12,689,939
					会計年度任用職員報酬 9,390,665
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 559,469
					会計年度任用職員休日勤務報酬 61,759
					会計年度任用職員期末手当 847,136
					職員共済組合負担金 299,428
					社会保険料負担金 1,334,582
					会計年度任用職員通勤費用弁償 196,900
					鉄道網整備促進経費 14,802,483
					謝礼 10,000
					旅費 41,330
					消耗品費 156,796
					食糧費 5,400
					印刷製本費 192,522
					光熱水費 61,674
					修繕料 36,124
					手数料 12,100
					傷害保険料 1,000
					J R 佐那具駅発券業務等委託料 3,999,293
					J R 島ヶ原駅等運営管理業務委託料 3,492,000

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					J R 柘植駅運営管理業務委託料 2,318,771
					J R 新堂駅運営管理業務委託料 3,541,300
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 296,890
					J R 柘植駅忍者マネキン看板等点 検業務委託料 33,000
					施設利用料 18,600
					施設維持管理経費負担金 70,000
					関西本線木津亀山間活性化同盟会 負担金 30,000
					関西本線整備・利用促進連盟負担 金 16,000
					J R 関西本線利用促進と電化を進 める会負担金 50,000
					三重県鉄道網整備促進期成同盟会 負担金 22,000
					リニア中央エクスプレス建設促進 三重県期成同盟会負担金 44,300
					滋賀県草津線複線化促進期成同盟 会負担金 27,000
					関西本線近代化整備基金積立金 326,383
					伊賀鉄道活性化促進経費 408,883,974
					旅費 60,650
					消耗品費 308,726
					印刷製本費 165,000
					光熱水費 136,775
					修繕料 407,440
					通信運搬費 7,398
					手数料 4,100
					火災保険料 710,660
					自転車等駐車場管理委託料 981,174
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 70,400
					警備業務委託料 104,280
					草刈業務委託料 116,600
					伊賀鉄道活性化事業委託料 450,000
					伊賀線乗り方教室委託料 135,000
					鉄道施設・車両保守点検業務委託 料 107,884,694
					鉄道施設・車両設備修繕工事委託 料 75,213,179
					鉄道施設・車両設備更新工事委託 料 54,071,819

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 文化振興費	482,199,000	14,727,000	0	0	496,926,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					交通系ＩＣカード対応設備工事委託料 33,000,000 市街地東部地域トイレ清掃等委託料 150,000 放置自転車撤去業務委託料 172,768 土地建物借上料 1,866,260 鉄道電気関係共同施設利用料 563,200 伊賀線全線開通１００周年事業負担金 700,000 伊賀鉄道運営費等補助金 91,139,169 児童等伊賀鉄道利用促進補助金 39,297 伊賀鉄道通学定期券購入費助成金 21,080,900 伊賀鉄道電力料金高騰対策助成金 18,767,373 伊賀線経営安定化等基金積立金 577,112 交通計画推進経費 760,803 謝礼 527,245 旅費 82,667 消耗品費 28,846 印刷製本費 89,155 有料道路通行料 7,890 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会負担金 25,000
		479,319,266	繰越明許費 11,832,000	5,774,734	文化振興経費 28,313,693 伊賀市民美術展覧会運営委員報酬 144,000
1 報酬	13,692,000	13,433,340	0	258,660	文化振興審議会委員報酬 96,000
3 職員手当等	1,472,000	1,471,250	0	750	謝礼 528,517
4 共済費	2,298,000	2,038,682	0	259,318	賞品及び記念品 15,000
7 報償費	1,209,517	1,061,117	0	148,400	賞金 276,000
8 旅費	1,005,483	816,790	0	188,693	旅費 75,168
10 需用費	6,214,130	5,539,104	0	675,026	消耗品費 109,852
11 役務費	477,290	456,870	0	20,420	燃料費 65,434
12 委託料	245,909,300	244,915,470	0	993,830	印刷製本費 1,547,150
13 使用料及び賃借料	2,822,420	2,599,716	0	222,704	通信運搬費 22,310
14 工事請負費	209,167,980	194,851,250	繰越明許費 11,832,000	2,484,730	手数料 22,000 横光公園維持管理委託料 334,800
18 負担金、補助及び交付金	12,093,880	11,610,900	0	482,980	警備業務委託料 3,753,200 運搬業務委託料 1,452,570
24 積立金	564,000	524,777	0	39,223	市民文化祭委託料 1,000,000 会場設営等委託料 4,669,500 文学振興事業等委託料 2,955,230 会場借上料 349,810

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					有料道路通行料 6,680 物品借上料 22,000 薪能実施委員会負担金 1,500,000 東大寺サミット負担金 150,000 上野天神祭のダンジリ行事継承事業 業交付金 6,218,000 コミュニティ助成金 2,500,000 文化振興基金積立金 204,735 岸宏子文学振興基金積立金 295,737 多文化共生推進事業 12,592,048 伊賀市多文化共生推進プラン委員 会委員報酬 324,000 報償費 56,000 事業推進報償費 150,000 旅費 56,822 消耗品費 473,681 印刷製本費 16,500 通信運搬費 283,340 筆耕翻訳料 109,120 傷害保険料 2,100 多文化共生推進プラン策定支援等 業務委託料 2,398,000 多文化共生事業委託料 5,901,300 多言語対応業務委託料 1,439,900 駐車場借上料 54,340 機械器具借上料 25,080 サーバー等使用料 18,600 システム等使用料 16,060 研修会等参加負担金 2,900 国際交流協会補助金 1,240,000 国際交流基金積立金 24,305 文化施設維持管理経費 421,349,453 謝礼 35,600 光熱水費 269,587 修繕料 3,056,900 手数料 18,000 伊賀市ミュージアム青山讃頌舎指 定管理料 6,637,200 文化会館ほか2施設指定管理料 211,979,400 下水槽清掃業務委託料 29,370 樹木剪定伐採等委託料 99,000 設計業務委託料 385,000 文化施設改修工事監理業務委託料 1,760,000 アスベスト含有調査業務委託料 121,000 土地建物借上料 1,718,500

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		8 芭蕉翁顕彰費	69,753,000	1,486,000	5,707,000	0	76,946,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会場借上料 290,130 有料道路通行料 9,620 機械器具借上料 88,896 文化施設改修工事費 194,851,250 会計年度任用職員人件費 17,064,072 会計年度任用職員報酬 12,749,950 会計年度任用職員時間外勤務報酬 119,390 会計年度任用職員期末手当 1,471,250 職員共済組合負担金 362,315 社会保険料負担金 1,676,367 会計年度任用職員通勤費用弁償 684,800
		72,106,771	0	4,839,229	不用額のうち繰越明許費分 53,000 芭蕉翁顕彰経費 19,612,239
1 報酬	4,117,000	3,445,676	0	671,324	文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000 報償費 700,000
3 職員手当等	401,000	339,681	0	61,319	謝礼 85,000
4 共済費	660,000	558,729	0	101,271	旅費 280,292
7 報償費	1,113,000	1,003,248	0	109,752	消耗品費 49,339
8 旅費	1,073,000	894,052	0	178,948	印刷製本費 388,850
10 需用費	4,957,020	4,229,810	0	727,210	通信運搬費 10,400
11 役務費	223,000	178,787	0	44,213	芭蕉祭執行等委託料 10,622,000
12 委託料	31,422,080	30,144,831	0	1,277,249	複製作成業務委託料 89,980
13 使用料及び賃借料	344,000	341,287	0	2,713	土地建物借上料 148
14 工事請負費	25,460,900	23,910,700	0	1,550,200	駐車場借上料 360
17 備品購入費	150,000	34,970	0	115,030	宿泊料 5,900
18 負担金、補助及び交付金	7,025,000	7,025,000	0	0	図書購入費 34,970 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会負担金 20,000 芭蕉翁顕彰会運営費補助金 7,000,000 俳文学会年会費 5,000 芭蕉翁関連施設維持管理運営経費 47,649,132 謝礼 218,248 旅費 47,400 消耗品費 1,874,412 燃料費 65,762 印刷製本費 520,740 光熱水費 1,105,317 修繕料 225,390 通信運搬費 133,267 手数料 35,120 蓑虫庵指定管理料 4,785,000 芭蕉翁生家指定管理料 3,800,000

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		9 情報化推進費	340,938,000	4,778,000	1,684,100	0	347,400,100

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 77,000 防災機器保守点検業務委託料 491,260 清掃業務委託料 1,640,132 警備業務委託料 1,140,927 樹木剪定伐採等委託料 3,177,900 文化施設改修工事監理業務委託料 776,600 報告書作成業務委託料 379,500 整備調査・監修業務委託料 737,000 窓口業務委託料 2,183,068 土地建物借上料 116,000 機械器具借上料 161,184 テレビ受信料 14,205 物品借上料 33,000 文化施設改修工事費 14,124,000 芭蕉翁生家保存改修工事費 9,786,700 俳句啓発推進経費 254,954 俳句大会運営委託料 244,464 土地建物借上料 10,490 会計年度任用職員人件費 4,590,446 会計年度任用職員報酬 3,109,100 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16,576 会計年度任用職員期末手当 339,681 職員共済組合負担金 119,762 社会保険料負担金 438,967 会計年度任用職員通勤費用弁償 566,360
		345,404,456	0	1,995,644	電算維持管理経費 5,412,957
1 報酬	252,840	198,000	0	54,840	消耗品費 1,242,701
7 報償費	40,000	40,000	0	0	修繕料 606,672
10 需用費	1,943,326	1,903,699	0	39,627	警備業務委託料 290,400
11 役務費	2,930,000	1,568,504	0	1,361,496	I T コーディネート業務委託料 2,982,100
12 委託料	177,403,301	177,254,519	0	148,782	データ分散保管委託料 201,084
13 使用料及び賃借料	150,103,692	149,713,891	0	389,801	地方自治情報センター負担金 90,000
17 備品購入費	8,344,941	8,344,820	0	121	地域情報化推進経費 1,162,668
18 負担金、補助及び交付金	6,382,000	6,381,023	0	977	入札参加資格申請共同受付・審査 作業業務委託料 960,873 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 201,795 情報システム管理経費 172,836,555 電算機保守点検委託料 12,793,132

2款 総務費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電算処理等委託料 10,552,300
					システム保守委託料 27,437,388
					次期情報系システム構築業務委託料 25,645,752
					通信線保守委託料 230,835
					文書廃棄業務委託料 782,096
					回線使用料 24,172,896
					システム等使用料 150,000
					電算機借上料 67,007,028
					電算機器購入費 1,076,900
					三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金 2,988,228
					社会保障・税番号制度関連経費 12,216,865
					電算機保守点検委託料 108,570
					電算処理等委託料 2,894,980
					システム保守委託料 4,175,215
					健康管理システム改修委託料 1,237,500
					システム等使用料 26,400
					電算機借上料 673,200
					中間サーバ利用負担金 3,101,000
					基幹系システム管理経費 106,106,100
					電算機保守点検委託料 659,758
					電算処理等委託料 1,716,000
					システム保守委託料 48,492,690
					基幹系情報システム最適化委託料 11,874,211
					システム等使用料 22,121,424
					電算機借上料 21,242,017
					スマート自治体推進事業 47,669,311
					D Xアドバイザー報酬 198,000
					謝礼 40,000
					消耗品費 54,326
					通信運搬費 520
					手数料 1,567,984
					電算処理等委託料 1,247,125
					情報機器設定業務委託料 3,630,000
					システム導入作業業務委託料 2,970,000
					固定資産評価等システム改修委託料 3,168,000
					システム導入業務委託料 4,060,760
					システム開発委託料 962,500
					基幹系情報システム改修委託料 8,181,250
					回線使用料 161,920

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		10 地区市民センター費	294,518,000	△8,690,000	0	0	285,828,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					システム等使用料 13,906,486 電算機借上料 220,000 施設利用料 2,160 ソフトウェア使用料 30,360 管理用備品購入費 988,680 電算機器購入費 6,279,240
		274,833,866	0	10,994,134	地区市民センター等維持管理経費
1 報酬	112,555,000	110,324,937	0	2,230,063	135,029,313
3 職員手当等	12,046,000	11,906,457	0	139,543	報償費 192,000
4 共済費	16,718,000	15,823,059	0	894,941	謝礼 171,370
7 報償費	364,000	363,370	0	630	旅費 39,627
8 旅費	1,963,050	1,789,727	0	173,323	消耗品費 2,431,933
10 需用費	45,254,842	40,485,669	0	4,769,173	燃料費 1,600,939
11 役務費	5,033,500	4,714,382	0	319,118	印刷製本費 121,104
12 委託料	68,715,076	67,538,557	0	1,176,519	光熱水費 29,243,431
13 使用料及び賃借料	2,539,510	2,526,098	0	13,412	修繕料 7,088,262 通信運搬費 4,201,172
14 工事請負費	17,383,300	17,383,300	0	0	手数料 459,690
17 備品購入費	3,096,322	1,911,030	0	1,185,292	自動車損害保険料 53,520
18 負担金、補助及び交付金	32,000	31,600	0	400	小田地区市民センター指定管理料 6,039,000
22 償還金、利子及び割引料	120,000	28,280	0	91,720	府中地区市民センター指定管理料 5,957,000
26 公課費	7,400	7,400	0	0	古山地区市民センター指定管理料 6,020,000 ゆめが丘地区市民センター指定管理料 5,986,000 西柘植地区市民センター指定管理料 6,745,000 河合地区市民センター指定管理料 5,202,000 博要地区市民センター指定管理料 5,799,000 高尾地区市民センター指定管理料 5,586,000 エレベーター保守点検業務委託料 1,095,600 空調設備保守点検業務委託料 583,000 電気設備保安全管理業務委託料 64,944 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 60,500 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,143,537 清掃業務委託料 880,660 警備業務委託料 245,916 草刈業務委託料 108,800 設計業務委託料 14,047,000

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		11 公平委員会費	348,000	△178,000	0	0	170,000
		12 恩給及び退職年金費	1,133,000	0	0	0	1,133,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					アスベスト含有調査業務委託料 622,600 システム保守委託料 154,000 システム導入業務委託料 198,000 土地建物借上料 1,469,620 機械器具借上料 65,520 テレビ受信料 648,726 システム等使用料 123,684 電柱電話線共架料 11,110 汚水処理施設利用料 207,438 案内標識等整備工事費 99,000 地区市民センター施設改修工事費 17,284,300 管理用備品購入費 514,030 車両購入費 1,397,000 研修会等参加負担金 6,600 生活雑排水処理施設管理負担金 25,000 還付金 28,000 使用料過誤納返還金 280 自動車重量税 7,400 会計年度任用職員人件費 139,804,553 会計年度任用職員報酬 109,037,912 会計年度任用職員時間外勤務報酬 982,459 会計年度任用職員休日勤務報酬 304,566 会計年度任用職員期末手当 11,906,457 職員共済組合負担金 3,101,361 社会保険料負担金 12,721,698 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,750,100
		151,909	0	18,091	公平委員会事務局経費 151,909
1 報酬	125,000	110,400	0	14,600	公平委員会委員報酬 110,400
8 旅費	5,000	3,367	0	1,633	旅費 3,367
10 需用費	21,000	20,922	0	78	消耗品費 20,922
11 役務費	1,000	520	0	480	通信運搬費 520
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	16,700	0	1,300	全国公平委員会連合会負担金 6,200 三重県公平委員会連合会負担金 10,500
		1,132,700	0	300	恩給及び退職年金費 1,132,700
6 恩給及び退職 年金	1,133,000	1,132,700	0	300	退隠料 1,132,700

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		13 中長期在留者住居地届出等事務費	2,734,000	0	0	0	2,734,000
		14 自治振興費	156,662,000	6,171,000	0	0	162,833,000
		15 交通安全対策費	1,690,000	△522,000	0	0	1,168,000
		16 人権啓発費	14,075,000	△3,977,000	0	0	10,098,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,088,449	0	645,551	会計年度任用職員人件費 2,088,449
1 報酬	2,119,000	1,637,243	0	481,757	会計年度任用職員報酬 1,620,850
3 職員手当等	232,000	145,106	0	86,894	会計年度任用職員時間外勤務報酬 16,393
4 共済費	353,000	281,100	0	71,900	
8 旅費	30,000	25,000	0	5,000	会計年度任用職員期末手当 145,106
					職員共済組合負担金 64,559
					社会保険料負担金 216,541
					会計年度任用職員通勤費用弁償 25,000
		158,864,431	0	3,968,569	自治振興経費 13,600,000
1 報酬	222,000	30,000	0	192,000	地区公民館建設費補助金
7 報償費	394,000	393,985	0	15	4,100,000
8 旅費	37,000	16,080	0	20,920	コミュニティ助成金 9,500,000
10 需用費	879,000	548,466	0	330,534	住民自治協議会推進経費 143,158,744
18 負担金、補助及び交付金	161,301,000	157,875,900	0	3,425,100	謝礼 293,985
					消耗品費 54,679
					修繕料 56,180
					研修会等参加負担金 8,900
					キラッと輝け地域応援補助金 8,383,000
					地域絆づくり補助金 3,013,000
					地域包括交付金 131,349,000
					市民活動支援事業費 2,105,687
					地域活動支援事業審査会委員報酬 30,000
					報償費 100,000
					旅費 16,080
					消耗品費 165,530
					食糧費 641
					印刷製本費 271,436
					地域活動支援補助金 1,522,000
		1,025,064	0	142,936	交通安全対策経費 1,025,064
7 報償費	16,000	10,000	0	6,000	謝礼 10,000
10 需用費	713,000	677,437	0	35,563	消耗品費 588,777
11 役務費	43,000	33,000	0	10,000	印刷製本費 88,660
12 委託料	149,114	149,114	0	0	手数料 33,000
13 使用料及び賃借料	6,100	6,100	0	0	自転車等駐車場管理委託料 149,114
17 備品購入費	786	0	0	786	有料道路通行料 6,100
18 負担金、補助及び交付金	180,000	90,000	0	90,000	高齢者安全運転支援事業補助金 90,000
24 積立金	60,000	59,413	0	587	交通安全対策事業基金積立金 59,413
		8,560,125	0	1,537,875	人権啓発推進事業 8,560,125
1 報酬	480,000	360,000	0	120,000	人権政策審議会委員報酬 360,000
7 報償費	2,261,200	1,928,380	0	332,820	事業推進報償費 1,802,380
8 旅費	807,000	620,434	0	186,566	謝礼 60,000
10 需用費	2,142,000	2,032,581	0	109,419	賞品及び記念品 66,000

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		17 男女共同参 画費	2,522,000	142,000	0	0	2,664,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 役務費	101,000	92,640	0	8,360	旅費 620,434
12 委託料	3,039,800	2,507,140	0	532,660	消耗品費 965,999
13 使用料及び賃借料	275,000	207,950	0	67,050	食糧費 7,940 印刷製本費 1,058,642
18 負担金、補助及び交付金	992,000	811,000	0	181,000	通信運搬費 6,840 手数料 85,800 警備業務委託料 54,386 会場設営等委託料 99,000 同和問題啓発推進事業委託料 260,000 地区懇モデル事業等委託料 798,954 地域人権啓発活動活性化事業委託料 83,000 人権啓発パネル作成業務委託料 400,000 講演委託料 330,000 ライトアップ業務委託料 481,800 土地建物借上料 5,000 会場借上料 81,430 有料道路通行料 4,540 駐車場借上料 930 システム等使用料 116,050 研修会等参加負担金 89,000 伊賀地区差別撤廃連絡協議会負担金 50,000 反差別・人権研究所みえ負担金 150,000 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 15,000 人権擁護委員協議会助成金 267,000 人権モデル地区活動助成金 40,000 人権啓発団体活動助成金 200,000
		2,596,196	0	67,804	男女共同参画推進事業 2,596,196
1 報酬	60,000	60,000	0	0	男女共同参画審議会委員報酬 60,000
7 報償費	1,009,130	999,130	0	10,000	謝礼 999,130
8 旅費	91,380	87,989	0	3,391	旅費 87,989
10 需用費	433,000	416,570	0	16,430	消耗品費 341,820
11 役務費	39,000	33,000	0	6,000	食糧費 17,000
12 委託料	405,400	405,400	0	0	印刷製本費 57,750
13 使用料及び賃借料	568,090	540,567	0	27,523	通信運搬費 33,000 警備業務委託料 125,400
17 備品購入費	50,000	45,540	0	4,460	男女共同参画講座事業委託料 280,000
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	会場借上料 252,090 駐車場借上料 73,520 テレビ受信料 48,500

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		18 防災費	62,356,000	△3,542,000	0	0	58,814,000
		19 諸費	9,416,000	△223,000	0	0	9,193,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					システム等使用料 12,457 映像ソフト借上料 154,000 管理用備品購入費 45,540 研修会等参加負担金 8,000
		58,169,545	0	644,455	防災対策経費 58,169,545
1 報酬	144,000	30,000	0	114,000	防災会議委員報酬 30,000
3 職員手当等	4,906,040	4,906,040	0	0	時間外勤務手当 2,997,169
7 報償費	93,960	78,000	0	15,960	休日勤務手当 941,871
8 旅費	68,000	5,000	0	63,000	管理職員特別勤務手当 967,000
10 需用費	10,231,038	10,110,918	0	120,120	報償費 78,000
11 役務費	1,638,440	1,527,590	0	110,850	旅費 5,000
12 委託料	20,086,452	19,885,800	0	200,652	消耗品費 3,709,700
13 使用料及び賃借料	15,613,000	15,594,127	0	18,873	燃料費 80,094 印刷製本費 131,230
14 工事請負費	264,000	264,000	0	0	光熱水費 864,244
17 備品購入費	90,750	90,750	0	0	修繕料 5,325,650
18 負担金、補助及び交付金	5,678,320	5,677,320	0	1,000	通信運搬費 1,262,810 手数料 157,480 賠償責任保険料 19,300 傷害保険料 88,000 防災機器保守点検業務委託料 6,878,300 システム保守委託料 8,299,500 伊賀市ハザードマップ作成業務委託料 4,708,000 土地建物借上料 73,137 有料道路通行料 4,720 機械器具借上料 139,920 システム等使用料 15,290,000 電波利用料 86,350 倉庫移転工事費 264,000 事業用備品購入費 90,750 三重県防災行政無線負担金 474,000 防災ヘリコプター連絡協議会負担金 3,824,000 自主防災組織活動推進補助金 910,320 伊賀市防災用モーターサイレン設置・改修事業費補助金 469,000
		8,370,387	0	822,613	非核平和都市推進事業 714,106
1 報酬	2,050,000	1,802,361	0	247,639	旅費 40,120
3 職員手当等	229,000	201,074	0	27,926	非核平和推進中学生派遣委託料 670,986
4 共済費	372,000	305,380	0	66,620	会場借上料 1,000
7 報償費	880	0	0	880	平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
8 旅費	251,120	249,460	0	1,660	消費者行政事務経費 688,251
10 需用費	503,332	486,323	0	17,009	旅費 36,540
11 役務費	668	668	0	0	
12 委託料	700,000	670,986	0	29,014	

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		20 新型コロナウイルス感染症対策費	3,455,000	34,362,000	0	0	37,817,000
	2 徴税費		512,589,000	14,192,000	0	0	526,781,000
		1 税務総務費	262,883,000	24,037,000	0	0	286,920,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	107,000	106,600	0	400	消耗品費 127,954 印刷製本費 358,369
17 備品購入費	58,000	57,200	0	800	通信運搬費 668
18 負担金、補助及び交付金	4,921,000	4,490,335	0	430,665	電算機借上料 105,600 電算機器購入費 57,200 研修会等参加負担金 1,920 防犯事業経費 4,486,415 暴力追放伊賀市民会議負担金 273,000 伊賀地区防犯協会負担金 3,991,500 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 221,915 会計年度任用職員人件費 2,481,615 会計年度任用職員報酬 1,787,328 会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,033 会計年度任用職員期末手当 201,074 職員共済組合負担金 51,245 社会保険料負担金 254,135 会計年度任用職員通勤費用弁償 172,800
		21,907,584	0	15,909,416	新型コロナウイルス対策事業 21,907,584
1 報酬	474,000	375,834	0	98,166	会計年度任用職員報酬 352,125
4 共済費	98,000	63,300	0	34,700	会計年度任用職員時間外勤務報酬 23,709
8 旅費	10,000	10,000	0	0	
10 需用費	2,050,650	1,805,045	0	245,605	職員共済組合負担金 23,740
12 委託料	896,150	313,225	0	582,925	社会保険料負担金 39,560 会計年度任用職員通勤費用弁償 10,000
17 備品購入費	8,256,200	8,255,280	0	920	消耗品費 1,805,045 行政情報番組制作等委託料 66,000 広報紙等送達準備業務委託料 152,075 ライトアップ業務委託料 95,150 管理用備品購入費 8,176,080 事業用備品購入費 79,200 公共交通通学定期券購入費重点支援助成金 11,084,900
18 負担金、補助及び交付金	26,032,000	11,084,900	0	14,947,100	
		497,272,406	0	29,508,594	
		285,646,119	0	1,273,881	職員人件費 272,492,548
2 給料	139,160,000	139,152,797	0	7,203	一般職給 139,152,797
3 職員手当等	87,513,000	86,769,812	0	743,188	扶養手当 4,218,000 住居手当 2,268,800 通勤手当 3,762,780 特殊勤務手当 4,000
4 共済費	46,774,000	46,569,939	0	204,061	時間外勤務手当 17,349,935
10 需用費	462,000	433,299	0	28,701	
11 役務費	2,000	2,000	0	0	
12 委託料	6,252,000	5,972,104	0	279,896	

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 賦課費	145,370,000	△10,871,000	0	0	134,499,000
		3 徴收費	104,336,000	1,026,000	0	0	105,362,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	3,513,000	3,502,884	0	10,116	休日勤務手当 47,294 管理職手当 1,320,000
18 負担金、補助及び交付金	3,244,000	3,243,284	0	716	期末手当 28,417,587 勤勉手当 24,897,154 地域手当 4,484,262 職員共済組合負担金 46,569,939 事務管理経費 13,153,571 消耗品費 348,159 印刷製本費 85,140 手数料 2,000 事務機器保守点検委託料 575,388 電算処理等委託料 5,396,716 機械器具借上料 31,284 システム等使用料 3,471,600 地方税共同機構負担金 3,209,284 伊賀税務推進協議会負担金 34,000
		130,814,050	0	3,684,950	賦課事務経費 130,814,050
1 報酬	6,000	0	0	6,000	報償費 1,500
7 報償費	1,500	1,500	0	0	旅費 37,603
8 旅費	107,500	37,603	0	69,897	消耗品費 2,217,284
10 需用費	3,560,152	3,542,413	0	17,739	印刷製本費 1,325,129
11 役務費	397,277	396,932	0	345	通信運搬費 358,277
12 委託料	125,877,571	122,401,987	0	3,475,584	手数料 38,655
13 使用料及び賃借料	3,337,000	3,290,389	0	46,611	システム保守委託料 1,834,800 現地調査支援システム整備業務委託料 1,448,700
18 負担金、補助及び交付金	1,212,000	1,143,226	0	68,774	システム開発委託料 20,432,500 運行業務委託料 825,385 償却資産異動処理業務委託料 561,939 住民税課税データ入力業務委託料 3,689,158 土地鑑定業務委託料 43,338,240 納税通知書等封入封緘等業務委託料 10,857,165 固定資産税評価替え土地評価システム等業務委託料 27,166,700 家屋評価等業務委託料 12,247,400 機械器具借上料 203,280 システム等使用料 2,670,833 電算機借上料 416,276 研修会等参加負担金 232,350 資産評価システム研究センター負担金 90,000 軽自動車税等事務共同処理負担金 820,876
		80,812,237	0	24,549,763	徴収事務経費 24,310,539
1 報酬	1,917,000	1,916,051	0	949	旅費 16,760
3 職員手当等	216,000	215,436	0	564	消耗品費 968,311

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3 戸籍住民基本台帳費		169,499,000	△36,346,000	4,262,000	0	137,415,000
		1 戸籍住民基本台帳費	169,499,000	△36,346,000	4,262,000	0	137,415,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	332,000	325,466	0	6,534	印刷製本費 1,571,900
8 旅費	114,000	46,760	0	67,240	通信運搬費 572,340
10 需用費	2,568,000	2,540,211	0	27,789	手数料 8,434,191
11 役務費	9,868,645	9,006,531	0	862,114	不動産鑑定調査委託料 300,960
12 委託料	1,930,000	1,370,413	0	559,587	電算機保守点検委託料 86,328
13 使用料及び賃借料	987,000	982,100	0	4,900	電算処理等委託料 55,000 滞納整理システム改修委託料
18 負担金、補助及び交付金	12,429,355	10,394,524	0	2,034,831	928,125 有料道路通行料 2,900
22 償還金、利子及び割引料	75,000,000	54,014,745	0	20,985,255	駐車場借上料 2,400 システム等使用料 976,800 研修会等参加負担金 95,700 地方税共同機構負担金 20,469 三重地方税管理回収機構負担金 9,291,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱経費負担金 987,355 過年度市町村税還付金及び還付加算金 54,014,745 市町村税還付金及び還付加算金 46,046,260 配当割等控除還付金及び還付加算金 7,968,485 会計年度任用職員人件費 2,486,953 会計年度任用職員報酬 1,914,996 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,055 会計年度任用職員期末手当 215,436 職員共済組合負担金 60,904 社会保険料負担金 264,562 会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
		135,499,998	0	1,915,002	
		135,499,998	0	1,915,002	不用額のうち繰越明許費分 50
2 給料	49,138,000	49,133,100	0	4,900	職員人件費 102,590,263
3 職員手当等	36,832,691	35,925,854	0	906,837	一般職給 49,133,100
4 共済費	17,531,309	17,531,309	0	0	扶養手当 1,296,000
8 旅費	85,000	0	0	85,000	通勤手当 1,157,480
10 需用費	2,870,500	2,142,505	0	727,995	時間外勤務手当 11,783,070
12 委託料	17,323,000	17,144,050	0	178,950	休日勤務手当 244,574
13 使用料及び賃借料	13,486,500	13,475,880	0	10,620	管理職手当 468,000 期末手当 10,357,314
17 備品購入費	142,000	141,900	0	100	勤勉手当 9,092,503
18 負担金、補助及び交付金	6,000	5,400	0	600	地域手当 1,526,913 職員共済組合負担金 17,531,309 戸籍住民基本台帳経費 32,909,735 消耗品費 2,142,505

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4 選挙費		112,384,000	△4,200,000	0	0	108,184,000
		1 選挙管理委員会費	16,757,000	6,513,000	0	0	23,270,000
		2 選挙啓発費	167,000	△167,000	0	0	0
		3 参議院議員選挙費	74,327,000	△10,589,000	0	0	63,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					事務機器保守点検委託料 264,000 電算機保守点検委託料 1,320,000 システム保守委託料 11,243,100 情報機器設定業務委託料 55,000 基幹系情報システム改修委託料 4,261,950 機械器具借上料 17,820 システム等使用料 8,662,500 電算機借上料 4,795,560 電算機器購入費 141,900 伊賀地区戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 5,400
		94,380,516	繰越明許費 7,592,130	6,211,354	
		22,967,605	0	302,395	職員人件費 21,390,701
1 報酬	1,473,415	1,472,815	0	600	一般職給 11,392,000
2 給料	11,392,000	11,392,000	0	0	扶養手当 355,500
3 職員手当等	5,991,123	5,704,775	0	286,348	通勤手当 267,110
4 共済費	4,294,877	4,293,926	0	951	時間外勤務手当 465,662
8 旅費	37,185	37,185	0	0	期末手当 2,269,156
10 需用費	32,760	32,760	0	0	勤勉手当 1,994,922
11 役務費	644	644	0	0	地域手当 352,425
13 使用料及び賃借料	8,685	0	0	8,685	職員共済組合負担金 4,293,926 事務局管理経費 1,576,904
18 負担金、補助及び交付金	39,311	33,500	0	5,811	選挙管理委員会委員長報酬 413,315 選挙管理委員会委員報酬 986,400 投票立会人等報酬 73,100 旅費 37,185 消耗品費 32,760 通信運搬費 644 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33,500
		0	0	0	
		63,729,606	0	8,394	参議院議員選挙執行経費 61,448,890
1 報酬	6,856,386	6,855,502	0	884	投票立会人等報酬 4,875,200
3 職員手当等	16,877,505	16,876,518	0	987	時間外勤務手当 16,629,951
4 共済費	148,847	148,847	0	0	管理職員特別勤務手当 167,000
7 報償費	498,000	498,000	0	0	謝礼 498,000
8 旅費	246,000	245,123	0	877	旅費 173,123
10 需用費	6,082,086	6,081,365	0	721	消耗品費 4,641,086
11 役務費	3,701,314	3,700,384	0	930	食糧費 778,656
12 委託料	19,316,182	19,314,139	0	2,043	印刷製本費 661,623
13 使用料及び賃借料	1,146,780	1,144,828	0	1,952	通信運搬費 2,625,377 広告料 190,300
17 備品購入費	8,864,900	8,864,900	0	0	手数料 884,707 警備業務委託料 880,000 システム保守委託料 783,750 会場設営等委託料 1,373,680

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 三重県議会議員選挙費	21,133,000	43,000	0	0	21,176,000
	5 統計調査費		11,622,000	△742,000	0	0	10,880,000
		1 統計調査総務費	8,731,000	△326,000	0	0	8,405,000
		2 基幹統計調査費	2,891,000	△416,000	0	0	2,475,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					選挙事務従事者派遣業務委託料 4,508,359 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 10,010,000 選挙機器保守点検業務委託料 1,758,350 会場借上料 867,380 自動車借上料 242,028 機械器具借上料 35,420 管理用備品購入費 8,864,900 会計年度任用職員人件費 2,280,716 会計年度任用職員報酬 561,654 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,418,648 会計年度任用職員期末手当 79,567 社会保険料負担金 148,847 会計年度任用職員通勤費用弁償 72,000
		7,683,305	繰越明許費 7,592,130	5,900,565	三重県議会議員選挙執行経費 7,195,412 時間外勤務手当 919,517 消耗品費 3,224,706 食糧費 19,344 印刷製本費 435,600 通信運搬費 2,519,684 広告料 38,500 会場借上料 15,835 自動車借上料 22,226 会計年度任用職員人件費 487,893 会計年度任用職員報酬 331,021 会計年度任用職員時間外勤務報酬 62,487 職員共済組合負担金 12,956 社会保険料負担金 38,229 会計年度任用職員通勤費用弁償 43,200
1 報酬	847,000	393,508	0	453,492	
3 職員手当等	3,282,805	919,517	0	2,363,288	
4 共済費	101,000	51,185	0	49,815	
8 旅費	44,000	43,200	0	800	
10 需用費	5,142,870	3,679,650	0	1,463,220	
11 役務費	2,923,000	2,558,184	0	364,816	
12 委託料	8,627,700	0	繰越明許費 7,592,130	1,035,570	
13 使用料及び賃借料	107,625	38,061	0	69,564	
17 備品購入費	100,000	0	0	100,000	
		10,808,393	0	71,607	
		8,337,813	0	67,187	職員人件費 8,337,813
2 給料	4,179,000	4,178,100	0	900	一般職給 4,178,100
3 職員手当等	2,806,000	2,740,640	0	65,360	住居手当 294,000 通勤手当 30,000 時間外勤務手当 600,126 休日勤務手当 9,255 期末手当 885,100 勤勉手当 796,816 地域手当 125,343 職員共済組合負担金 1,419,073
4 共済費	1,420,000	1,419,073	0	927	
		2,470,580	0	4,420	基幹統計調査経費 2,331,787
1 報酬	1,996,436	1,995,275	0	1,161	調査員報酬 1,284,320
3 職員手当等	43,000	42,028	0	972	指導員報酬 592,618

2款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	6 監査委員費		30,412,000	383,000	0	0	30,795,000
		1 監査委員費	30,412,000	383,000	0	0	30,795,000
3 民生費			14,569,323,000	1,143,906,000	368,806,200	0	16,082,035,200
	1 社会福祉費		5,603,424,000	677,602,000	311,784,000	0	6,592,810,000
		1 社会福祉総 務費	1,163,169,000	67,097,000	17,590,000	0	1,247,856,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	17,956	17,956	0	0	時間外勤務手当 42,028
8 旅費	2,500	2,500	0	0	消耗品費 249,233
10 需用費	255,847	254,515	0	1,332	食糧費 5,282
11 役務費	118,706	117,986	0	720	通信運搬費 117,986
12 委託料	40,360	40,320	0	40	就業構造基本調査業務委託料
13 使用料及び賃借料	195	0	0	195	40,320 会計年度任用職員人件費 138,793 会計年度任用職員報酬 118,337 職員共済組合負担金 6,735 社会保険料負担金 11,221 会計年度任用職員通勤費用弁償 2,500
		30,558,220	0	236,780	
		30,558,220	0	236,780	職員人件費 27,235,745
1 報酬	2,856,000	2,855,999	0	1	一般職給 14,272,800
2 給料	14,277,000	14,272,800	0	4,200	扶養手当 58,500
3 職員手当等	8,377,000	8,166,694	0	210,306	通勤手当 252,400
4 共済費	4,797,000	4,796,251	0	749	時間外勤務手当 839,755
8 旅費	87,000	67,209	0	19,791	休日勤務手当 13,544
10 需用費	375,000	373,407	0	1,593	管理職手当 828,000
13 使用料及び賃借料	2,000	1,860	0	140	期末手当 3,091,954 勤勉手当 2,627,762
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	地域手当 454,779 職員共済組合負担金 4,796,251 監査事務経費 3,322,475 監査委員報酬 2,855,999 旅費 67,209 消耗品費 373,407 有料道路通行料 1,460 駐車場借上料 400 全国都市監査委員会負担金 23,000 三重県都市監査委員会負担金 1,000
		15,321,780,211	繰越明許費 6,849,000 事故繰越 3,700,000	749,705,989	
		6,278,595,809	0	314,214,191	
		1,209,377,222	0	38,478,778	職員人件費 176,968,251
1 報酬	5,899,928	5,589,730	0	310,198	一般職給 90,922,003
2 給料	91,393,312	90,922,003	0	471,309	扶養手当 2,828,000
3 職員手当等	56,443,864	56,435,204	0	8,660	住居手当 660,000
4 共済費	31,272,474	30,845,320	0	427,154	通勤手当 1,809,805
7 報償費	112,000	112,000	0	0	時間外勤務手当 6,793,214
8 旅費	670,800	391,988	0	278,812	休日勤務手当 147,723
10 需用費	44,186,070	38,117,460	0	6,068,610	管理職手当 4,164,000
11 役務費	1,301,150	916,982	0	384,168	期末手当 19,507,225
12 委託料	87,310,303	76,548,682	0	10,761,621	勤勉手当 16,862,317

2款 総務費 3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	1,117,000	1,066,491	0	50,509	地域手当 3,048,490 職員共済組合負担金 30,225,474
14 工事請負費	63,252,477	62,165,400	0	1,087,077	社会福祉一般事務経費 81,511,235
18 負担金、補助及び交付金	101,361,000	97,837,856	0	3,523,144	調査員報酬 134,552 謝礼 100,000
19 扶助費	30,458,622	29,733,780	0	724,842	消耗品費 419,241
22 償還金、利子及び割引料	32,210,000	32,200,608	0	9,392	燃料費 96,561 修繕料 32,043
24 積立金	514,000	513,500	0	500	通信運搬費 4,532
26 公課費	7,000	6,600	0	400	手数料 7,700
27 繰出金	700,346,000	685,973,618	0	14,372,382	社会福祉法人監査業務委託料 594,000 研修会等参加負担金 31,900 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 78,971,456 保護司会活動助成金 600,000 行旅人移送費 5,750 地域福祉基金積立金 513,500 社会福祉施設維持管理経費 81,844,132 消耗品費 237,152 燃料費 7,497,518 光熱水費 25,167,454 修繕料 3,682,624 通信運搬費 91,721 手数料 703,164 伊賀市総合福祉会館指定管理料 13,094,837 空調設備保守点検業務委託料 543,400 電気設備保安管理業務委託料 216,480 ボイラー保守点検業務委託料 139,700 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,817,860 舞台装置等保守点検業務委託料 242,000 ろ過機点検業務委託料 585,035 阿山保健福祉センター設備保守点検業務委託料 1,437,700 いがまち保健福祉センター設備保守点検業務委託料 2,365,000 清掃業務委託料 4,902,574 取水源貯水槽清掃業務委託料 80,850 警備業務委託料 1,056,000 草刈業務委託料 497,792 樹木剪定伐採等委託料 419,320 機械器具借上料 190,349

3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					テレビ受信料 48,902
					福祉センター施設改修工事費 16,826,700
					地域福祉推進事業 63,415,438
					地域福祉計画推進委員会委員報酬 144,000
					旅費 28,898
					消耗品費 440
					伊賀地域福祉後見サポートセンタ
					一運営委託料 4,582,600
					伊賀市総合福祉会館工事費 45,338,700
					福祉有償運送運営協議会負担金 80,000
					福祉有償運送事業補助金 10,522,000
					日常生活自立支援事業補助金 1,313,800
					社会福祉法人連携・協働推進事業
					補助金 1,000,000
					成年後見制度利用助成金 405,000
					手当支給経費 29,861,011
					消耗品費 8,098
					外国人高齢者福祉給付金 110,000
					特別障害者手当 29,618,030
					過年度国庫支出金精算返還金 124,883
					国民健康保険事業特別会計繰出金 685,973,618
					国民健康保険事業特別会計繰出金 685,973,618
					遺家族等援護事業 1,895,752
					事業推進報償費 12,000
					消耗品費 101,372
					修繕料 232,650
					通信運搬費 10,530
					会場設営等委託料 253,000
					駐車場借上料 13,200
					遺族会補助金 1,273,000
					生活困窮者自立支援事業 42,926,313
					ひきこもりサポート事業委託料 4,195,402
					就労準備支援事業委託料 2,701,654
					子どもの学習・生活支援事業委託
					料 3,756,385
					家計改善支援事業委託料 6,248,764
					一時生活支援事業委託料 151,432

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 民生事業活動費	11,162,000	0	0	0	11,162,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自立相談支援機能強化事業委託料 3,026,251 住居確保給付金 3,579,700 過年度国庫支出金精算返還金 19,266,725 会計年度任用職員人件費 6,902,854 会計年度任用職員報酬 5,300,727 会計年度任用職員時間外勤務報酬 10,451 会計年度任用職員期末手当 614,430 職員共済組合負担金 129,958 社会保険料負担金 489,888 会計年度任用職員通勤費用弁償 357,400 避難行動要支援者支援事業 612,185 消耗品費 2,860 印刷製本費 22,550 通信運搬費 58,775 システム等使用料 528,000 重層的支援体制整備事業 37,466,433 旅費 5,690 消耗品費 469,339 燃料費 59,008 印刷製本費 21,340 修繕料 67,210 通信運搬費 5,000 手数料 21,280 自動車損害保険料 14,280 地域福祉体制づくり事業委託料 9,726,299 共助の基盤づくり業務委託料 1,380,000 生活困窮者自立相談支援事業委託料 10,266,839 参加支援業務委託料 2,267,508 有料道路通行料 8,840 電算機借上料 277,200 研修会等参加負担金 61,000 過年度国庫支出金精算返還金 12,809,000 自動車重量税 6,600
		11,152,786	0	9,214	民生事業活動経費 11,152,786
1 報酬	102,000	102,000	0	0	民生委員推薦会委員報酬 102,000
7 報償費	359,694	358,000	0	1,694	賞品及び記念品 358,000
8 旅費	8,806	8,806	0	0	旅費 8,806
10 需用費	122,328	116,058	0	6,270	消耗品費 28,058
11 役務費	5,972	5,972	0	0	印刷製本費 88,000
12 委託料	9,054,000	9,053,700	0	300	通信運搬費 5,972

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 国民年金事務費	44,768,000	1,747,000	0	0	46,515,000
		4 障害福祉費	2,398,277,000	78,244,000	0	0	2,476,521,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	76,770	76,770	0	0	民生委員活動委託料 9,053,700 会場借上料 76,770
17 備品購入費	56,430	56,430	0	0	コンピュータ・ソフトウェア購入費 56,430
18 負担金、補助及び交付金	1,376,000	1,375,050	0	950	三重県民生委員協議会負担金 927,000 三重県社会福祉協議会負担金 231,750 全国民生委員児童委員連合会分担金 216,300
		46,217,324	0	297,676	職員人件費 43,792,599
1 報酬	1,409,034	1,409,034	0	0	一般職給 21,885,900
2 給料	21,886,000	21,885,900	0	100	扶養手当 420,000
3 職員手当等	14,713,515	14,548,338	0	165,177	通勤手当 373,200
4 共済費	7,793,000	7,756,769	0	36,231	時間外勤務手当 2,727,384
8 旅費	64,451	60,000	0	4,451	休日勤務手当 33,568
10 需用費	559,000	483,283	0	75,717	管理職手当 1,128,000
11 役務費	90,000	74,000	0	16,000	期末手当 4,785,427 勤勉手当 4,219,227 地域手当 703,017 職員共済組合負担金 7,516,876 国民年金事務経費 557,283 消耗品費 427,983 印刷製本費 55,300 通信運搬費 74,000 会計年度任用職員人件費 1,867,442 会計年度任用職員報酬 1,409,034 会計年度任用職員期末手当 158,515 職員共済組合負担金 44,917 社会保険料負担金 194,976 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		2,448,695,166	0	27,825,834	障害者福祉一般事業 38,906,496
1 報酬	9,171,611	8,525,351	0	646,260	地域自立支援協議会委員報酬 144,000
3 職員手当等	697,000	695,527	0	1,473	報償費 394,620
4 共済費	1,286,679	1,261,680	0	24,999	事業推進報償費 48,112
7 報償費	1,856,494	1,402,732	0	453,762	謝礼 1,500
8 旅費	787,113	679,062	0	108,051	旅費 30,710
10 需用費	1,073,843	1,050,444	0	23,399	消耗品費 438,564
11 役務費	4,843,999	4,729,632	0	114,367	印刷製本費 256,436
12 委託料	104,530,800	104,138,950	0	391,850	手数料 12,650 筆耕翻訳料 1,960
13 使用料及び賃借料	6,190,247	6,174,886	0	15,361	基幹系情報システム最適化委託料 191,808
17 備品購入費	88,000	21,124	0	66,876	福祉総合システム改修委託料 2,846,800
18 負担金、補助及び交付金	23,999,103	22,807,022	0	1,192,081	
19 扶助費	2,315,704,111	2,290,918,202	0	24,785,909	

3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	6,292,000	6,290,554	0	1,446	システム等使用料 4,414,954 電算機借上料 1,147,492 三重県精神保健福祉協議会負担金 10,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 障害者等福祉団体補助金 2,584,600 障害者福祉施設整備事業費補助金 7,916,103 障害者施設通所費助成金 1,180,875 タクシー料金等助成費 14,274,797 介護用品等給付費 3,000,515 障害者自立支援給付事業 2,287,992,446 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 1,116,400 報償費 958,500 旅費 151,552 消耗品費 29,753 通信運搬費 36,000 手数料 4,517,581 傷害保険料 26,506 点字奉仕員等養成事業委託料 230,000 点字広報・声の広報等発行事業委託料 225,000 訪問理美容サービス委託料 2,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 761,750 有料道路通行料 3,960 介護・訓練等給付費 2,097,149,589 更生医療給付費 76,636,634 地域活動支援センター給付費 1,185,200 補装具給付費 21,065,514 移動支援事業給付費 14,443,773 育成医療給付費 534,110 特例介護・特例訓練等給付費 3,465,195 日中一時支援事業給付費 25,354,270 療養介護医療給付費 6,835,575 高額障害福祉サービス給付費 1,790,127 訪問入浴サービス事業給付費 1,800,000 日常生活用具給付費 21,989,403

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 福祉医療費	498,483,000	8,388,000	0	0	506,871,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					障害者自動車改造費給付費 260,500 生活支援事業給付費 1,133,000 過年度国庫支出金精算返還金 4,441,295 過年度県支出金精算返還金 1,849,259 障害者福祉施設管理運営経費 100,018,700 修繕料 172,700 きらめき工房指定管理料 85,894,000 阿山ホーム指定管理料 7,952,000 盲人ホーム指定管理料 6,000,000 会計年度任用職員人件費 9,718,958 会計年度任用職員報酬 6,707,608 会計年度任用職員特殊勤務報酬 15,450 会計年度任用職員時間外勤務報酬 541,893 会計年度任用職員期末手当 695,527 職員共済組合負担金 236,001 社会保険料負担金 1,025,679 会計年度任用職員通勤費用弁償 496,800 重層的支援体制整備事業 12,058,566 消耗品費 152,991 通信運搬費 134,935 健康診断等委託料 16,500 電算機保守点検委託料 4,092 障がい者虐待防止相談委託料 15,000 有料道路通行料 12,320 機械器具借上料 596,160 機械器具購入費 21,124 研修会等参加負担金 1,000 総合相談事業負担金 11,104,444
		474,534,123	0	32,336,877	医療費助成経費 474,534,123
10 需用費	986,175	985,649	0	526	消耗品費 29,474
11 役務費	25,343,825	24,300,345	0	1,043,480	印刷製本費 956,175
12 委託料	4,000	1,316	0	2,684	手数料 24,300,345
19 扶助費	480,537,000	449,246,813	0	31,290,187	未熟児養育医療事務委託料 1,316 未熟児養育医療給付費 3,629,264 心身障害者医療扶助費 134,148,115 重度身体障害者医療扶助費 86,815,972

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 後期高齢者医療費	1,482,093,000	△47,826,000	0	0	1,434,267,000
		7 新型コロナウイルス感染症対策費	5,472,000	569,952,000	294,194,000	0	869,618,000
	2 老人福祉費		2,174,242,000	27,164,000	0	0	2,201,406,000
		1 老人福祉総務費	2,174,242,000	△6,586,000	0	0	2,167,656,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					一人親家庭等医療扶助費 31,002,689
					子ども医療扶助費 193,650,773
		1,431,537,337	0	2,729,663	後期高齢者医療費 1,086,702,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,086,702,000	1,086,702,000	0	0	後期高齢者医療広域連合負担金 1,086,702,000
27 繰出金	347,565,000	344,835,337	0	2,729,663	後期高齢者医療特別会計繰出金 344,835,337
					後期高齢者医療特別会計繰出金 344,835,337
		657,081,851	0	212,536,149	不用額のうち繰越明許費分 145,140,910
1 報酬	1,066,012	1,064,038	0	1,974	新型コロナウイルス対策事業 655,630,759
3 職員手当等	3,334,823	2,258,969	0	1,075,854	時間外勤務手当 2,102,173
4 共済費	181,694	181,694	0	0	休日勤務手当 29,736
8 旅費	79,200	78,300	0	900	消耗品費 41,401,418
10 需用費	46,368,950	41,668,324	0	4,700,626	印刷製本費 266,906
11 役務費	6,482,570	4,567,080	0	1,915,490	通信運搬費 3,410,100
12 委託料	7,903,355	7,878,750	0	24,605	手数料 1,156,980
18 負担金、補助 及び交付金	796,666,396	591,850,000	0	204,816,396	システム開発委託料 7,878,750
22 償還金、利子 及び割引料	7,535,000	7,534,696	0	304	新型コロナウイルス感染症生活困 窮者自立支援金 5,060,000
					住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金 142,940,000
					障害福祉サービス事業者等運営支 援金 4,700,000
					価格高騰緊急支援給付金 439,150,000
					過年度国庫支出金精算返還金 7,534,696
					会計年度任用職員人件費 1,451,092
					会計年度任用職員報酬 1,054,023
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 10,015
					会計年度任用職員期末手当 127,060
					職員共済組合負担金 22,087
					社会保険料負担金 159,607
					会計年度任用職員通勤費用弁償 78,300
		2,104,164,235	0	97,241,765	
		2,076,018,235	0	91,637,765	職員人件費 120,141,694
1 報酬	12,499,000	11,690,467	0	808,533	一般職給 61,395,876
2 給料	101,280,876	101,148,456	0	132,420	扶養手当 936,000
3 職員手当等	64,385,231	63,465,412	0	919,819	住居手当 596,400
4 共済費	35,884,893	35,577,316	0	307,577	通勤手当 1,225,200
7 報償費	1,134,000	635,682	0	498,318	特殊勤務手当 3,750
8 旅費	370,000	220,029	0	149,971	時間外勤務手当 8,694,519
10 需用費	2,362,000	2,122,941	0	239,059	休日勤務手当 203,887
11 役務費	1,216,000	994,539	0	221,461	管理職手当 1,320,000

3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	65,869,000	58,776,889	0	7,092,111	期末手当 12,411,567
13 使用料及び賃借料	4,933,000	4,791,628	0	141,372	勤勉手当 10,926,364 地域手当 1,909,544
17 備品購入費	132,000	97,687	0	34,313	職員共済組合負担金 20,518,587
18 負担金、補助及び交付金	26,104,000	25,023,653	0	1,080,347	過年度国県支出金精算返還金 21,685 過年度国県支出金精算返還金
19 扶助費	258,815,000	253,484,848	0	5,330,152	21,685
22 償還金、利子及び割引料	341,000	340,685	0	315	老人福祉一般事業 26,352,733 老人ホーム入所判定委員会委員報酬
27 繰出金	1,592,330,000	1,517,648,003	0	74,681,997	酬 54,000 旅費 629 消耗品費 236,457 通信運搬費 5,712 手数料 4,337 筆耕翻訳料 10,000 草刈業務委託料 373,402 基幹系情報システム最適化委託料 290,304 システム等使用料 1,820,880 電算機借上料 98,107 老人クラブ活動等事業費補助金 6,158,841 社会福祉施設整備費補助金 17,228,064 過年度県支出金精算返還金 72,000 在宅老人援護事業 409,462 介護予防・生活支援事業委託料 409,462 老人施設福祉事業 253,484,848 老人ホーム措置費 253,484,848 老人福祉センター等維持管理経費 3,215,109 消耗品費 51,545 燃料費 58,398 食糧費 3,798 光熱水費 851,461 修繕料 236,500 通信運搬費 80,387 大山田温泉さるびの「こころの丘」指定管理料 1,774,080 健康器具保守点検業務委託料 79,695 機械器具借上料 34,992 テレビ受信料 44,253 介護保険事業 1,517,901,211 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 6,208 過年度県支出金精算返還金 247,000

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 新型コロナウイルス 対策費	0	33,750,000	0	0	33,750,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3 同和行政費		309,141,000	21,081,000	24,136,200	0	354,358,200
		1 同和行政総務費	107,381,000	32,127,000	24,136,200	0	163,644,200
		2 隣保館費	201,760,000	△11,046,000	0	0	190,714,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		334,638,536	繰越明許費 5,500,000	14,219,664	
		150,353,345	繰越明許費 5,500,000	7,790,855	職員人件費 78,428,084
1 報酬	174,000	48,000	0	126,000	一般職給 40,373,400
2 給料	40,974,000	40,373,400	0	600,600	扶養手当 1,554,000
3 職員手当等	24,264,000	24,220,451	0	43,549	住居手当 642,000
4 共済費	13,835,000	13,834,233	0	767	通勤手当 388,800
7 報償費	317,070	317,070	0	0	時間外勤務手当 1,975,044
8 旅費	18,000	4,810	0	13,190	休日勤務手当 69,221
10 需用費	177,329	175,559	0	1,770	管理職手当 1,128,000
11 役務費	77,569	77,569	0	0	期末手当 9,087,009
12 委託料	5,203,800	4,829,297	0	374,503	勤勉手当 8,066,715
14 工事請負費	45,967,361	43,100,200	0	2,867,161	地域手当 1,309,662
18 負担金、補助 及び交付金	2,188,032	2,188,032	0	0	職員共済組合負担金 13,834,233
21 補償、補填及 び賠償金	5,500,000	0	繰越明許費 5,500,000	0	同和行政経費 63,858,222
22 償還金、利子 及び割引料	722,000	722,000	0	0	同和施策審議会委員報酬 48,000
24 積立金	7,939,039	7,939,039	0	0	報償費 317,070
27 繰出金	16,287,000	12,523,685	0	3,763,315	旅費 4,810
					消耗品費 52,528
					修繕料 72,600
					草刈業務委託料 2,675,497
					廃棄物処理委託料 41,800
					まえばわ火葬場解体工事設計業務 委託料 1,914,000
					運搬業務委託料 198,000
					まえばわ火葬場解体等工事費 14,925,900
					共同浴場解体等工事費 28,174,300
					基本法三重負担金 10,000
					部落解放研究三重県集会負担金 10,000
					ADR事業負担金 268,032
					部落解放団体助成金 1,900,000
					過年度県支出金精算返還金 722,000
					住宅新築資金等貸付特別会計繰出 金 12,523,685
					福祉資金貸付事業 8,067,039
					消耗品費 50,431
					通信運搬費 74,390
					手数料 3,179
					福祉資金貸付事業基金積立金 7,939,039
		184,285,191	0	6,428,809	職員人件費 103,997,080
1 報酬	38,138,000	37,009,057	0	1,128,943	一般職給 52,437,468
2 給料	52,596,000	52,437,468	0	158,532	扶養手当 1,560,000
3 職員手当等	38,327,000	37,940,159	0	386,841	住居手当 952,629
4 共済費	24,007,000	23,021,042	0	985,958	通勤手当 1,098,700
7 報償費	5,252,470	3,700,288	0	1,552,182	時間外勤務手当 7,745,619

3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	1,095,242	878,792	0	216,450	休日勤務手当 57,048
10 需用費	17,200,007	16,193,691	0	1,006,316	管理職手当 468,000
11 役務費	2,053,770	1,764,788	0	288,982	期末手当 10,986,857
12 委託料	2,963,952	2,745,413	0	218,539	勤勉手当 9,246,299
13 使用料及び賃借料	4,279,186	3,948,119	0	331,067	地域手当 1,633,958 職員共済組合負担金 17,810,502
14 工事請負費	3,543,523	3,527,700	0	15,823	隣保館管理経費 26,244,216
17 備品購入費	424,850	355,674	0	69,176	事業推進報償費 63,000
18 負担金、補助及び交付金	833,000	763,000	0	70,000	旅費 120,900 消耗品費 1,591,285 燃料費 907,496 食糧費 8,030 光熱水費 6,932,367 修繕料 5,121,831 医薬材料費 7,532 通信運搬費 1,241,629 手数料 189,138 賠償責任保険料 318,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 710,600 健康器具保守点検業務委託料 212,685 清掃業務委託料 605,632 警備業務委託料 299,640 草刈業務委託料 289,356 樹木剪定伐採等委託料 27,500 土地建物借上料 675,100 自動車借上料 1,588,200 機械器具借上料 556,327 テレビ受信料 256,536 まえがわ隣保館改修工事費 3,527,700 管理用備品購入費 45,232 機械器具購入費 134,750 図書購入費 2,970 事業用備品購入費 87,780 研修会等参加負担金 131,000 三重県隣保館連絡協議会負担金 528,000 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 64,000 隣保館事業経費 6,923,749 事業推進報償費 3,622,788 賞品及び記念品 14,500 旅費 48,392 消耗品費 1,421,461 燃料費 112,773 食糧費 61,205 印刷製本費 29,711

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4 児童福祉費		5,274,851,000	177,806,000	32,886,000	0	5,485,543,000
		1 児童福祉総務費	435,875,000	112,556,000	32,886,000	0	581,317,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 15,769 傷害保険料 252 会場設営等委託料 248,000 講演委託料 352,000 自動車借上料 748,660 有料道路通行料 9,980 駐車場借上料 3,500 システム等使用料 2,772 入場料 39,000 映像ソフト借上料 68,044 図書購入費 49,192 事業用備品購入費 35,750 研修会等参加負担金 40,000 会計年度任用職員人件費 47,120,146 会計年度任用職員報酬 35,741,920 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,265,175 会計年度任用職員休日勤務報酬 1,962 会計年度任用職員期末手当 4,191,049 職員共済組合負担金 1,040,108 社会保険料負担金 4,170,432 会計年度任用職員通勤費用弁償 709,500
		5,272,167,292	事故繰越 3,700,000	209,675,708	
		566,173,896	0	15,143,104	職員人件費 205,822,764
1	報酬	44,104,034	43,525,910	578,124	一般職給 104,729,735
2	給料	109,305,000	104,729,735	4,575,265	扶養手当 2,548,000
3	職員手当等	71,310,370	67,965,401	3,344,969	住居手当 912,000
4	共済費	41,895,000	40,904,716	990,284	通勤手当 2,050,400
7	報償費	2,649,299	1,833,300	815,999	特殊勤務手当 24,000
8	旅費	1,968,596	1,916,796	51,800	時間外勤務手当 10,139,345
10	需用費	9,276,472	9,199,023	77,449	休日勤務手当 171,690
11	役務費	1,598,393	1,494,971	103,422	管理職手当 2,448,000
12	委託料	130,675,161	128,329,492	2,345,669	期末手当 22,687,913
13	使用料及び賃借料	5,151,000	4,994,714	156,286	勤勉手当 19,405,801
17	備品購入費	647,675	647,575	100	地域手当 3,291,753
18	負担金、補助及び交付金	64,685,868	62,583,850	2,102,018	職員共済組合負担金 37,414,127
22	償還金、利子及び割引料	97,897,132	97,895,710	1,422	児童福祉一般事業経費 8,061,478
24	積立金	153,000	152,703	297	消耗品費 560,186
					印刷製本費 295,860
					通信運搬費 295,285
					草刈業務委託料 90,278
					システム保守委託料 228,800
					基幹系情報システム最適化委託料 143,338

3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					福祉総合システム改修委託料 1,760,000
					児童養護施設短期利用委託料 313,600
					有料道路通行料 1,820
					駐車場借上料 900
					システム等使用料 3,320,352
					電算機借上料 780,581
					入場料 101,775
					三重県家庭相談員連絡協議会負担 金 10,000
					三重県婦人相談員連絡協議会負担 金 6,000
					子育て支援基金積立金 152,703
					放課後児童対策事業 145,827,637
					謝礼 20,000
					燃料費 30,130
					印刷製本費 12,998
					光熱水費 737,859
					修繕料 4,753,980
					放課後児童クラブフレンズうへの 指定管理料 3,827,650
					壬生野放課後児童クラブ指定管理 料 2,812,850
					柘植放課後児童クラブ指定管理料 3,425,200
					放課後児童クラブげんきクラブ指 定管理料 2,726,400
					大山田放課後児童クラブあっとほ うむ指定管理料 2,688,100
					阿山放課後児童クラブポップコー ン指定管理料 2,568,500
					島ヶ原放課後児童クラブ指定管理 料 1,943,900
					放課後児童クラブ第2フレンズう への指定管理料 4,808,050
					放課後児童クラブ風の丘指定管理 料 2,934,700
					放課後児童クラブ第2風の丘指定 管理料 2,832,600
					放課後児童クラブウイングうへの 指定管理料 1,817,100
					放課後児童クラブネバーランド指 定管理料 3,197,800
					放課後児童クラブキッズうへの指 定管理料 3,737,900
					放課後児童クラブふたば指定管理 料 4,179,000

3款 民生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					西柘植放課後児童クラブ指定管理料 2,587,200
					上野北放課後児童クラブ指定管理料 5,209,950
					三訪放課後児童クラブ指定管理料 2,747,250
					成和西放課後児童クラブ指定管理料 5,303,400
					成和東放課後児童クラブ指定管理料 4,525,000
					草刈業務委託料 47,926
					障がい児学童保育委託料 27,737,000
					土地建物借上料 447,870
					機械器具借上料 268,824
					放課後児童クラブ健全育成事業費補助金 5,758,500
					放課後児童クラブ整備事業補助金 42,140,000
					子育て支援対策事業 15,602,627
					子ども・子育て会議委員報酬 168,000
					報償費 80,000
					旅費 45,986
					消耗品費 147,465
					食糧費 984
					通信運搬費 204,262
					手数料 3,300
					傷害保険料 227,980
					病児保育室管理運営委託料 14,031,000
					子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 105,000
					電算機器購入費 493,900
					研修会等参加負担金 10,000
					加入負担金 55,000
					ファミリーサポートセンター利用料助成金 29,750
					発達支援事業 20,531,996
					報償費 284,000
					消耗品費 116,355
					燃料費 55,316
					修繕料 52,525
					通信運搬費 4,000
					児童発達支援事業委託料 20,000,000
					研修会等参加負担金 19,800
					結婚サポート事業 50,000
					結婚サポート事業補助金 50,000

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 児童措置費	3,262,768,000	△82,878,000	0	0	3,179,890,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					過年度国県支出金精算返還金 97,895,710 過年度国庫支出金精算返還金 88,769,097 過年度県支出金精算返還金 9,126,613 会計年度任用職員人件費 53,005,808 会計年度任用職員報酬 43,178,634 会計年度任用職員時間外勤務報酬 179,276 会計年度任用職員期末手当 4,286,499 職員共済組合負担金 626,497 社会保険料負担金 2,864,092 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,870,810 重層の支援体制整備事業 19,375,876 事業推進報償費 1,449,300 消耗品費 1,233,146 燃料費 12,810 印刷製本費 595 光熱水費 1,036,924 修繕料 151,890 通信運搬費 721,794 手数料 38,350 機械器具借上料 72,592 管理用備品購入費 153,675 研修会等参加負担金 19,800 地域子育て支援センター事業費補助金 14,485,000
		3,050,308,101	0	129,581,899	私立保育所等運営費 1,323,891,707
12 委託料	12,143,000	12,142,600	0	400	心身障がい児療育保育事業委託料
18 負担金、補助及び交付金	311,063,000	300,770,736	0	10,292,264	私立保育所等施設型給付費
19 扶助費	2,856,684,000	2,737,394,765	0	119,289,235	1,311,749,107 私立保育所等補助金 299,638,858 保育所等整備費補助金 236,445,280 障害児保育対策事業費補助金 11,936,000 家庭支援推進保育事業費補助金 8,181,480 延長保育事業費補助金 2,400,000 次世代育成支援特別保育推進事業 (低年齢児) 補助金 8,637,531 一時預かり事業費補助金 21,744,679 保育士研修等事業補助金 180,000 業務効率化推進事業費補助金 3,263,888

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 母子・父子 福祉費	6,940,000	△2,149,000	0	0	4,791,000
		4 保育所費	1,545,016,000	3,313,000	0	0	1,548,329,000

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 37,149,295
					修繕料 7,928,834
					賄材料費 81,968,327
					医薬材料費 181,564
					通信運搬費 1,615,098
					手数料 1,505,996
					火災保険料 537,865
					賠償責任保険料 62,050
					傷害保険料 38,970
					消毒作業業務委託料 455,400
					空調設備洗浄業務委託料 544,500
					空調設備保守点検業務委託料
					4,494,600
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料
					1,198,945
					遊具点検業務委託料 1,072,500
					ろ過機点検業務委託料 132,000
					消防設備等保守点検業務委託料
					220,000
					清掃業務委託料 4,005,684
					警備業務委託料 2,744,940
					草刈業務委託料 418,000
					樹木剪定伐採等委託料 955,000
					システム保守委託料 40,590
					保育補助員派遣業務委託料
					1,203,824
					給食業務委託料 50,688,000
					多言語対応業務委託料 1,689,600
					土地建物借上料 204,300
					自動車借上料 913,470
					機械器具借上料 822,946
					テレビ受信料 81,744
					保育所施設改修工事費 80,661,856
					施設補修材料費 15,358
					管理用備品購入費 8,345,971
					電算機器購入費 490,800
					研修会等参加負担金 163,100
					三重県社会福祉協議会負担金
					324,000
					三重県人権教育研究協議会負担金
					214,000
					日本スポーツ振興センター負担金
					810,630
					日本スポーツ振興センター災害共
					済給付金 608,383
					会計年度任用職員人件費 423,116,615
					会計年度任用職員報酬
					321,140,602

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 児童館運営 費	24,252,000	2,987,000	0	0	27,239,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,426,785
					会計年度任用職員期末手当 31,157,145
					職員共済組合負担金 8,045,581
					社会保険料負担金 35,307,412
					会計年度任用職員通勤費用弁償 12,039,090
		26,807,062	0	431,938	職員人件費 17,403,296
1 報酬	2,272,000	2,262,684	0	9,316	一般職給 9,295,200
2 給料	9,295,200	9,295,200	0	0	扶養手当 240,000
3 職員手当等	5,195,202	5,193,508	0	1,694	住居手当 336,000
4 共済費	3,338,598	3,333,343	0	5,255	通勤手当 164,400
7 報償費	411,000	343,000	0	68,000	時間外勤務手当 197,854
8 旅費	111,860	104,400	0	7,460	期末手当 2,019,672
10 需用費	2,328,873	2,273,270	0	55,603	勤勉手当 1,786,220
11 役務費	327,127	281,141	0	45,986	地域手当 286,056
12 委託料	740,000	733,480	0	6,520	職員共済組合負担金 3,077,894
13 使用料及び賃借料	376,140	144,736	0	231,404	児童館管理運営事業 6,617,927
17 備品購入費	48,000	47,300	0	700	事業推進報償費 343,000
18 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	消耗品費 826,255
22 償還金、利子及び割引料	2,750,000	2,750,000	0	0	燃料費 142,944
					食糧費 900
					光熱水費 1,011,381
					修繕料 283,690
					医薬材料費 8,100
					通信運搬費 214,341
					手数料 14,600
					賠償責任保険料 52,200
					児童公園管理業務委託料 495,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 148,500
					遊具点検業務委託料 43,450
					警備業務委託料 46,530
					有料道路通行料 2,140
					機械器具借上料 112,548
					テレビ受信料 30,048
					管理用備品購入費 47,300
					三重県児童館連絡協議会負担金 45,000
					過年度国庫支出金精算返還金 1,375,000
					過年度県支出金精算返還金 1,375,000
					会計年度任用職員人件費 2,785,839
					会計年度任用職員報酬 2,107,392
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 155,292

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 新型コロナウイルス感染症対策費	0	143,977,000	0	0	143,977,000
	5 生活保護費		1,206,665,000	240,253,000	0	0	1,446,918,000
		1 生活保護総務費	129,445,000	6,245,000	0	0	135,690,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員期末手当 163,306 職員共済組合負担金 47,825 社会保険料負担金 207,624 会計年度任用職員通勤費用弁償 104,400
		139,146,799	0	4,830,201	新型コロナウイルス対策事業 139,146,799
3 職員手当等	1,380,000	1,380,000	0	0	時間外勤務手当 1,380,000
10 需用費	56,668,776	56,648,619	0	20,157	消耗品費 56,648,619
11 役務費	3,113,224	3,030,034	0	83,190	通信運搬費 2,921,904
18 負担金、補助及び交付金	82,815,000	78,088,146	0	4,726,854	手数料 108,130 子育て世帯生活支援特別給付金 72,650,000 私立保育所等運営支援金 5,438,146
		1,332,214,339	繰越明許費 1,349,000	113,354,661	
		129,469,992	繰越明許費 1,349,000	4,871,008	職員人件費 105,593,240 一般職給 56,110,515 扶養手当 1,374,000 住居手当 963,636 通勤手当 949,000 時間外勤務手当 2,677,924 休日勤務手当 80,532 管理職手当 1,404,000 期末手当 11,898,249 勤勉手当 10,183,234 地域手当 1,766,650 職員共済組合負担金 18,185,500
1 報酬	3,695,704	3,695,704	0	0	生活保護事務経費 15,220,435
2 給料	56,118,000	56,110,515	0	7,485	嘱託医報酬 822,000
3 職員手当等	32,603,008	31,611,233	0	991,775	報償費 39,921
4 共済費	18,595,000	18,549,516	0	45,484	旅費 190,800
7 報償費	104,888	39,921	0	64,967	消耗品費 355,238
8 旅費	603,400	337,200	0	266,200	印刷製本費 236,940
10 需用費	714,919	592,178	0	122,741	通信運搬費 506,163
11 役務費	697,081	552,438	0	144,643	手数料 45,891
12 委託料	9,004,090	7,289,090	繰越明許費 1,073,000	642,000	システム保守委託料 1,162,810 生活保護システム機器更新委託料 927,300 生活保護システム改修委託料 2,354,000 診療報酬明細書点検業務委託料 430,320 被保護者就労準備支援事業委託料 1,704,309 医療費支払事務等委託料 709,281 有料道路通行料 10,930 駐車場借上料 220
13 使用料及び賃借料	3,443,910	3,388,680	0	55,230	
17 備品購入費	1,499,000	1,222,100	繰越明許費 276,000	900	
18 負担金、補助及び交付金	181,000	140,400	0	40,600	
19 扶助費	7,440,000	4,952,011	0	2,487,989	
22 償還金、利子及び割引料	990,000	989,006	0	994	

3款 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 扶助費	1,077,220,000	234,008,000	0	0	1,311,228,000
	6 災害救助費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 災害救助費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
4 衛生費			4,529,588,000	520,216,000	19,038,000	0	5,068,842,000
	1 保健衛生費		2,353,260,000	496,317,000	4,400,000	0	2,853,977,000
		1 保健衛生総務費	1,465,829,000	92,479,000	0	0	1,558,308,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム等使用料 2,582,910 電算機借上料 794,620 コンピュータ・ソフトウェア購入費 1,222,100 社会福祉主事資格取得負担金 140,400 過年度国庫支出金精算返還金 984,282 中国残留邦人等生活支援経費 4,958,189 通信運搬費 384 医療費支払事務等委託料 1,070 生活支援費 760,207 住宅支援費 520,800 医療支援費 3,671,004 過年度国庫支出金精算返還金 4,724 会計年度任用職員人件費 3,698,128 会計年度任用職員報酬 2,848,716 会計年度任用職員時間外勤務報酬 24,988 会計年度任用職員期末手当 314,008 職員共済組合負担金 108,682 社会保険料負担金 255,334 会計年度任用職員通勤費用弁償 146,400
		1,202,744,347	0	108,483,653	扶助費 1,202,744,347
19 扶助費	1,123,848,000	1,015,364,839	0	108,483,161	生活扶助費 282,902,983 住宅扶助費 97,966,377 教育扶助費 2,680,332 介護扶助費 21,795,483 医療扶助費 577,148,214 生業扶助費 3,399,482 葬祭扶助費 690,423 救護施設措置費 28,059,924 就労自立給付費 121,621 進学準備給付費 600,000 過年度国庫支出金精算返還金 187,379,508
22 償還金、利子及び割引料	187,380,000	187,379,508	0	492	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
19 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		4,732,933,630	繰越明許費 70,285,199	265,623,171	
		2,661,508,841	繰越明許費 4,200,000	188,268,159	
		1,524,034,882	繰越明許費 4,200,000	30,073,118	職員人件費 249,152,755 一般職給 132,639,563
1 報酬	49,100,217	47,639,164	0	1,461,053	扶養手当 2,562,500

3款 民生費 4款 衛生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
2	給料	132,988,000	132,639,563	0	348,437	住居手当	1,430,000
3	職員手当等	74,915,670	73,748,862	0	1,166,808	通勤手当	2,430,200
4	共済費	43,880,833	43,856,924	0	23,909	特殊勤務手当	96,750
7	報償費	10,788,000	10,128,034	0	659,966	時間外勤務手当	6,152,403
8	旅費	298,400	244,650	0	53,750	休日勤務手当	78,859
10	需用費	21,942,355	19,380,862	0	2,561,493	管理職員特別勤務手当	46,000
11	役務費	2,548,754	2,219,254	0	329,500	管理職手当	3,774,000
12	委託料	199,763,328	184,310,337	0	15,452,991	期末手当	28,046,464
13	使用料及び賃借料	5,390,000	5,067,507	0	322,493	勤勉手当	24,585,389
17	備品購入費	3,347,092	3,336,623	0	10,469	地域手当	4,169,237
18	負担金、補助及び交付金	921,331,351	910,017,378	繰越明許費 4,200,000	7,113,973	職員共済組合負担金	43,141,390
19	扶助費	1,260,000	780,320	0	479,680	保健衛生事務経費	4,916,095
21	補償、補填及び賠償金	11,130	11,130	0	0	消耗品費	534,133
22	償還金、利子及び割引料	540,870	452,366	0	88,504	通信運搬費	23,754
23	投資及び出資金	90,202,000	90,201,908	0	92	狂犬病予防注射実施委託料	1,615,950
						犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務委託料	274,757
						三重県市町保健師協議会負担金	84,181
						献血推進事業補助金	60,000
						公衆浴場確保対策事業費補助金	1,540,000
						墓地埋葬法にかかる死亡人取扱費	780,320
						手数料過誤納返還金	3,000
						保健事業	70,137,458
						事業推進報償費	45,000
						消耗品費	797,978
						燃料費	269,118
						印刷製本費	209,554
						修繕料	57,321
						手数料	243,801
						賠償責任保険料	67,644
						検診業務等委託料	47,547,042
						健康診査事業推進協力委託金	20,900,000
						母子保健事業	121,789,764
						報償費	1,220,000
						事業推進報償費	715,000
						消耗品費	821,565
						燃料費	177,261
						印刷製本費	19,250
						修繕料	67,210
						通信運搬費	85,628
						手数料	40,970
						傷害保険料	102,000
						検診業務等委託料	59,158,724
						産後ケア事業委託料	320,000

4款 衛生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					出産・子育て応援交付金事業システム改修委託料 2,345,200 不妊治療助成金 3,268,391 妊婦一般健康診査助成金 1,951,445 不育症治療助成金 259,340 産婦健康診査助成金 259,500 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金 201,000 乳幼児健康診査助成金 6,280 出産・子育て応援給付金 50,400,000 過年度国庫支出金精算返還金 371,000 地域医療対策事業 151,416,191 応急診療所嘱託医師報酬 42,908,580 応急診療所運営検討会委員報酬 72,000 報償費 8,140,124 旅費 5,920 消耗品費 441,084 燃料費 9,790 食糧費 1,193 光熱水費 533,624 修繕料 227,480 医薬材料費 263,398 通信運搬費 275,016 手数料 117,676 賠償責任保険料 190,041 傷害保険料 451,120 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 101,420 清掃業務委託料 280,170 警備業務委託料 164,340 廃棄物処理委託料 89,100 電算機保守点検委託料 332,200 一次救急医療体制運営事業委託料 3,976,000 応急診療所医事業務委託料 15,972,000 応急診療所調剤業務委託料 8,406,015 歯科休日診療体制運営事業委託料 810,000 電話医療相談サービス委託料 6,490,000 土地建物借上料 3,164,000 自動車借上料 6,020

4款 衛生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電算機借上料 745,200
					物品借上料 13,860
					管理用備品購入費 2,832,856
					機械器具購入費 74,767
					コンピュータ・ソフトウェア購入 費 429,000
					施設整備事業負担金 6,050,000
					三重県救急医療システム運営費負 担金 726,306
					病院群輪番制運営費負担金 16,331,493
					一次救急医療体制運営費負担金 307,083
					二次救急医療負担金 14,000,000
					病院群輪番制維持確保対策負担金 16,466,185
					応急診療所調剤業務薬剤損金補償 費 11,130
					健康づくり推進事業 649,210
					健康づくり推進協議会委員報酬 60,000
					事業推進報償費 5,000
					旅費 3,330
					消耗品費 480,780
					印刷製本費 34,100
					通信運搬費 66,000
					保健センター管理経費 28,865,842
					消耗品費 64,966
					燃料費 69,076
					光熱水費 11,350,279
					修繕料 2,851,305
					通信運搬費 35,876
					手数料 519,728
					青山保健センター施設運営委託料 8,580,000
					空調設備保守点検業務委託料 479,600
					電気設備保安管理業務委託料 212,520
					ボイラー保守点検業務委託料 432,300
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,349,040
					健康器具保守点検業務委託料 44,000
					ろ過機点検業務委託料 563,365
					清掃業務委託料 676,244
					取水源貯水槽清掃業務委託料 51,150

4款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 感染症予防費	266,661,000	33,357,000	0	0	300,018,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					警備業務委託料 369,600 土地建物借上料 1,012,400 機械器具借上料 38,148 テレビ受信料 27,405 回線使用料 60,474 過年度国県支出金精算返還金 78,366 病院事業 625,780,000 病院事業補助 128,639,000 病院事業負担金 497,141,000 上水道事業 262,528,082 水道事業補助 172,326,174 水道事業会計出資金 90,201,908 歯科保健事業 2,872,907 賞品及び記念品 2,910 消耗品費 24,920 印刷製本費 75,477 検診業務等委託料 2,405,100 在宅要介護者歯科保健事業委託料 364,500 会計年度任用職員人件費 5,926,578 会計年度任用職員報酬 4,589,609 会計年度任用職員時間外勤務報酬 8,975 会計年度任用職員期末手当 377,060 職員共済組合負担金 154,091 社会保険料負担金 561,443 会計年度任用職員通勤費用弁償 235,400
		254,503,046	0	45,514,954	感染症予防経費 254,503,046
1 報酬	30,000	0	0	30,000	消耗品費 209,295
8 旅費	1,000	0	0	1,000	印刷製本費 404,503
10 需用費	614,298	613,798	0	500	通信運搬費 1,344
11 役務費	480,222	333,680	0	146,542	手数料 139,500
12 委託料	281,402,563	236,446,985	0	44,955,578	賠償責任保険料 192,836 検診業務等委託料 1,858,908 風しん抗体検査委託料 2,049,223
13 使用料及び賃借料	5,480	5,180	0	300	定期予防接種（A類疾病）業務委託料 180,172,783
18 負担金、補助及び交付金	8,266,437	7,885,403	0	381,034	定期予防接種（B類疾病）業務委託料 47,015,071 任意予防接種業務委託料 5,351,000
22 償還金、利子及び割引料	9,218,000	9,218,000	0	0	有料道路通行料 4,480 駐車場借上料 700 定期予防接種費用助成金 1,263,145 任意予防接種費用助成金 572,318

4款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 環境対策費	232,721,000	△55,892,000	4,400,000	0	181,229,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					特別な理由による任意予防接種費用助成金 11,000 予防接種健康被害給付金 6,038,940 過年度国県支出金精算返還金 9,218,000
		169,532,233	0	11,696,767	環境保全対策事業 80,948,517
1 報酬	330,000	306,000	0	24,000	環境審議会委員報酬 174,000
7 報償費	24,000	24,000	0	0	区域外一般廃棄物受入審査会委員
8 旅費	63,000	52,825	0	10,175	報酬 132,000
10 需用費	9,549,770	7,984,825	0	1,564,945	賞品及び記念品 24,000
11 役務費	1,482,000	668,367	0	813,633	旅費 52,825
12 委託料	10,133,150	10,131,293	0	1,857	消耗品費 4,238,975
13 使用料及び賃借料	110,080	94,945	0	15,135	燃料費 488,550 食糧費 18,584
14 工事請負費	19,623,000	18,286,917	0	1,336,083	光熱水費 407,706
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	修繕料 84,260
17 備品購入費	3,918,000	3,114,672	0	803,328	手数料 500,750
18 負担金、補助及び交付金	84,914,000	77,836,519	0	7,077,481	急速充電器保守点検委託料 356,400
24 積立金	51,032,000	51,031,870	0	130	廃棄物処理委託料 313,500 環境基本計画策定委託料 4,400,000 環境調査委託料 572,000 ふるさとクリーンアップ事業委託料 3,029,400 DVD作成業務委託料 66,000 ライトアップ業務委託料 12,650 産業廃棄物最終処分場周辺整備工事費 13,886,917 環境保全市民会議活動補助金 290,000 廃棄物処理施設周辺地域活性化交付金 870,000 環境保全基金積立金 51,030,000 環境センター維持管理経費 11,899,703 消耗品費 712,366 燃料費 150,199 光熱水費 1,219,407 修繕料 598,994 通信運搬費 135,857 手数料 8,000 空調設備保守点検業務委託料 99,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 275,000 清掃業務委託料 416,863 警備業務委託料 143,880 草刈業務委託料 446,600

4款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 斎苑運営費	62,924,000	4,890,000	0	0	67,814,000
		5 新型コロナウイルス感染症対策費	325,125,000	421,483,000	0	0	746,608,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					機械器具借上料 56,980 テレビ受信料 37,965 空調設備改修工事費 4,400,000 機械器具購入費 3,114,672 工業団地管理組合負担金 83,920 浄化槽設置及び管理事業 63,533,414 消耗品費 65,784 通信運搬費 23,760 三重県浄化槽推進協議会負担金 30,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 63,412,000 川上地区施設管理基金積立金 1,870 下水道事業 13,150,599 浄化槽事業補助 13,150,599
		65,198,280	0	2,615,720	斎苑管理運営経費 65,198,280
1 報酬	24,000	24,000	0	0	新斎苑整備運営審査委員報酬 24,000
8 旅費	43,288	43,288	0	0	旅費 43,288
10 需用費	19,374,058	19,125,801	0	248,257	消耗品費 1,133,149
11 役務費	410,000	163,836	0	246,164	燃料費 11,772,200
12 委託料	38,579,687	36,802,396	0	1,777,291	印刷製本費 138,600
13 使用料及び賃借料	388,290	381,959	0	6,331	光熱水費 4,904,907
14 工事請負費	8,994,677	8,657,000	0	337,677	修繕料 1,176,945
					通信運搬費 77,736
					手数料 86,100
					空調設備保守点検業務委託料 726,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 426,800
					自家発電保守点検業務委託料 242,000
					火葬炉保守点検業務委託料 1,116,500
					警備業務委託料 121,440
					計画策定支援業務委託料 15,199,800
					火葬業務委託料 12,281,856
					新斎苑PFIモニタリング支援業務委託料 6,688,000
					有料道路通行料 9,290
					機械器具借上料 352,176
					テレビ受信料 20,493
					斎苑施設改修工事費 8,657,000
		648,240,400	0	98,367,600	新型コロナウイルス対策事業 637,077,293
1 報酬	12,344,660	8,618,922	0	3,725,738	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 18,000
3 職員手当等	1,055,000	986,749	0	68,251	報償費 1,972,200
4 共済費	1,720,948	1,194,736	0	526,212	

4款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 清掃費		2,176,328,000	23,899,000	14,638,000	0	2,214,865,000
		1 清掃総務費	349,147,000	25,452,000	9,305,000	1,997,000	385,901,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
7 報償費	1,972,892	1,972,200	0	692	旅費 333
8 旅費	638,500	381,033	0	257,467	消耗品費 979,526
10 需用費	3,075,000	1,223,622	0	1,851,378	印刷製本費 196,823
11 役務費	19,020,000	10,450,868	0	8,569,132	医薬材料費 47,273
12 委託料	436,043,000	357,446,280	0	78,596,720	通信運搬費 9,356,568
13 使用料及び賃借料	2,860,000	2,860,000	0	0	手数料 1,066,500 傷害保険料 27,800
14 工事請負費	417,000	291,500	0	125,500	廃棄物処理委託料 13,860
17 備品購入費	1,056,000	745,140	0	310,860	健康管理システム改修委託料
18 負担金、補助及び交付金	180,920,000	176,584,390	0	4,335,610	3,806,000
22 償還金、利子及び割引料	85,485,000	85,484,960	0	40	運搬業務委託料 11,662,200 封入封緘業務委託料 11,414,700 コールセンター業務委託料 32,809,700 臨時予防接種業務委託料 297,291,192 ワクチン接種関係物品仕分け作業業務委託料 152,670 ワクチン接種関係医薬材料等購入業務委託料 295,958 システム等使用料 2,860,000 庁舎設備設置工事 291,500 管理用備品購入費 684,860 電算機器購入費 60,280 病院事業補助 7,720,000 水道事業補助 146,008,390 医療機関等運営支援金 22,856,000 過年度国庫支出金精算返還金 85,484,960 会計年度任用職員人件費 11,163,107 会計年度任用職員報酬 8,497,634 会計年度任用職員時間外勤務報酬 103,288 会計年度任用職員期末手当 986,749 職員共済組合負担金 204,032 社会保険料負担金 990,704 会計年度任用職員通勤費用弁償 380,700
		2,071,424,789	繰越明許費 66,085,199	77,355,012	
		357,379,338	繰越明許費 24,285,199	4,236,463	不用額のうち繰越明許費分 1,213,000 衛生費・清掃費・塵芥処理費から流用
1 報酬	432,000	372,000	0	60,000	1,997,000
2 給料	98,651,000	98,650,320	0	680	職員人件費 188,864,872
3 職員手当等	59,680,568	57,873,120	0	1,807,448	一般職給 98,650,320
4 共済費	32,350,432	32,341,432	0	9,000	扶養手当 3,277,000
7 報償費	571,000	304,449	0	266,551	住居手当 588,000
8 旅費	131,000	110,832	0	20,168	通勤手当 2,125,200

4款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 塵芥処理費	1,480,436,000	△1,553,000	5,333,000	△1,997,000	1,482,219,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 需用費	52,267,000	27,947,951	繰越明許費 24,285,199	33,850	特殊勤務手当 4,065,250 時間外勤務手当 2,343,184
11 役務費	5,965,000	5,869,178	0	95,822	休日勤務手当 943,849
12 委託料	7,652,000	6,978,176	0	673,824	管理職手当 2,118,000
13 使用料及び賃借料	6,000	4,380	0	1,620	期末手当 20,874,227 勤勉手当 18,417,060
18 負担金、補助及び交付金	128,195,000	126,927,500	0	1,267,500	地域手当 3,121,350 職員共済組合負担金 32,341,432 清掃管理経費 168,514,466 一般廃棄物収集運搬等許可更新審査委員会委員報酬 174,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬 198,000 事業推進報償費 304,449 旅費 110,832 消耗品費 27,760,989 燃料費 31,532 印刷製本費 98,230 修繕料 57,200 通信運搬費 133,708 手数料 5,735,470 環境調査委託料 4,284,800 指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,693,376 有料道路通行料 4,380 三重県安全運転管理協議会負担金 13,000 伊賀南部環境衛生組合負担金 126,645,000 三重県清掃協議会負担金 5,000 生ごみ処理機及びコンポスト設置費補助金 264,500
		1,368,849,088	繰越明許費 41,800,000	71,569,912	不用額のうち繰越明許費分 3,474,000 衛生費・清掃費・清掃総務費へ流用
1 報酬	12,157,159	11,880,848	0	276,311	1,997,000
3 職員手当等	1,265,841	1,265,841	0	0	ごみ収集経費 465,606,013
4 共済費	2,165,000	1,560,410	0	604,590	消耗品費 1,355,063
8 旅費	542,000	514,800	0	27,200	燃料費 1,925,731
10 需用費	59,613,616	46,021,590	0	13,592,026	印刷製本費 1,013,903
11 役務費	3,715,433	2,294,655	0	1,420,778	修繕料 986,747
12 委託料	1,330,292,951	1,286,860,891	0	43,432,060	医薬材料費 5,320
13 使用料及び賃借料	2,972,000	2,564,973	0	407,027	通信運搬費 464,889 手数料 326,600
14 工事請負費	66,184,000	14,311,000	繰越明許費 41,800,000	10,073,000	筆耕翻訳料 645,150 ごみ分別アプリ外国語版導入業務
15 原材料費	105,000	99,000	0	6,000	委託料 1,485,000
17 備品購入費	1,844,000	195,910	0	1,648,090	ごみ収集業務委託料 449,070,600
18 負担金、補助及び交付金	1,362,000	1,279,170	0	82,830	受付業務委託料 5,676,000 自動車借上料 1,148,400

4款 衛生費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム等使用料 291,500
					事業用備品購入費 195,910
					一般廃棄物集積場整備等補助金 1,006,000
					粗大ごみ処理券購入費 9,200
					ごみ中継施設維持管理経費 730,563,268
					消耗品費 8,860,968
					燃料費 867,425
					印刷製本費 58,905
					光熱水費 16,600,702
					修繕料 1,608,585
					医薬材料費 1,023
					通信運搬費 232,524
					手数料 53,100
					不燃性廃棄物埋立処分業務委託料 355,300
					ごみ質分析調査業務委託料 907,500
					自動扉保守点検整備業務委託料 336,600
					受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 93,500
					防火対象物点検業務委託料 125,400
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 489,500
					地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 57,200
					ごみ中継施設運転維持管理業務委託料 101,640,000
					清掃業務委託料 660,000
					警備業務委託料 264,000
					草刈業務委託料 589,600
					廃棄物処理委託料 581,841,293
					臭気分析調査業務委託料 264,000
					機械器具借上料 182,908
					テレビ受信料 37,965
					ごみ中継施設整備工事費 14,311,000
					工業団地管理組合負担金 124,270
					資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 155,728,562
					消耗品費 836,127
					燃料費 401,285
					光熱水費 8,493,512
					修繕料 2,631,959
					通信運搬費 89,381
					手数料 451,000

4款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 し尿処理費	346,745,000	0	0	0	346,745,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 労働費			61,311,000	0	0	0	61,311,000
	1 労働費		61,311,000	0	0	0	61,311,000
		1 旧勤労者福祉会館跡地管理費	2,118,000	0	0	0	2,118,000
		2 労働諸費	59,193,000	0	0	0	59,193,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	2,979,000	2,954,736	0	24,264	三重県安全運転管理協議会負担金 13,000
14 工事請負費	1,540,000	1,021,900	0	518,100	し尿処理及び施設維持管理経費
17 備品購入費	53,900	53,900	0	0	318,646,630
18 負担金、補助及び交付金	60,000	56,800	0	3,200	消耗品費 254,730 燃料費 23,780 修繕料 162,833 通信運搬費 147,831 し尿処理施設維持管理業務委託料 316,800,000 空調設備保守点検業務委託料 79,200 機械器具借上料 46,080 テレビ受信料 12,576 浄化センター施設改修工事費 1,021,900 機械器具購入費 53,900 汚染負荷量賦課金 43,800 会計年度任用職員人件費 18,300,384 会計年度任用職員報酬 12,532,800 会計年度任用職員特殊勤務報酬 1,329,400 会計年度任用職員期末手当 1,434,238 職員共済組合負担金 425,996 社会保険料負担金 1,788,350 会計年度任用職員通勤費用弁償 789,600
		60,377,111	0	933,889	
		60,377,111	0	933,889	
		1,899,588	0	218,412	旧勤労者福祉会館跡地管理費 1,899,588
12 委託料	2,037,812	1,819,400	0	218,412	草刈業務委託料 214,500
21 補償、補填及び賠償金	80,188	80,188	0	0	工損調査業務委託料 1,604,900 補償費 80,188
		58,477,523	0	715,477	シルバー人材センター運営等経費 15,331,000
1 報酬	1,542,597	1,542,597	0	0	全国シルバー人材センター協会負担金 50,000
3 職員手当等	165,000	164,138	0	862	三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000
4 共済費	277,000	86,728	0	190,272	シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業費補助金 15,231,000
7 報償費	144,000	36,000	0	108,000	
8 旅費	233,403	170,711	0	62,692	
10 需用費	206,000	5,349	0	200,651	
18 負担金、補助及び交付金	16,625,000	16,472,000	0	153,000	
20 貸付金	40,000,000	40,000,000	0	0	雇用、勤労者対策事業 41,323,060 謝礼 36,000 旅費 140,711 消耗品費 5,349 労務対策協議会負担金 200,000

4款 衛生費 5款 労働費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6 農林業費			2,137,026,000	292,413,000	399,278,700	0	2,828,717,700
	1 農業費		1,922,286,000	311,150,000	399,278,700	△52,201	2,632,662,499
		1 農業委員会費	67,204,000	△15,471,000	868,000	0	52,601,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					三重県職業能力開発協会負担金 6,000 U・J・I ターン促進事業負担金 135,000 勤労者福祉事業補助金 800,000 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 40,000,000 会計年度任用職員人件費 1,823,463 会計年度任用職員報酬 1,542,597 会計年度任用職員期末手当 164,138 職員共済組合負担金 42,831 社会保険料負担金 43,897 会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
		2,376,459,920	繰越明許費 414,509,000	37,748,780	
		2,193,248,146	繰越明許費 414,509,000	24,905,353	
		51,691,995	0	909,005	不用額のうち繰越明許費分 56
1 報酬	14,291,000	14,285,598	0	5,402	職員人件費 29,331,492
2 給料	14,904,000	14,806,313	0	97,687	一般職給 14,806,313
3 職員手当等	9,049,000	8,783,981	0	265,019	扶養手当 780,000
4 共済費	6,541,000	6,485,656	0	55,344	通勤手当 306,000
8 旅費	559,000	402,421	0	156,579	時間外勤務手当 269,315
9 交際費	8,000	0	0	8,000	管理職手当 851,318
10 需用費	556,000	537,386	0	18,614	期末手当 3,078,201
11 役務費	271,000	191,020	0	79,980	勤勉手当 2,715,447
12 委託料	3,854,000	3,660,800	0	193,200	地域手当 493,128
13 使用料及び賃借料	412,000	392,876	0	19,124	職員共済組合負担金 6,031,770 農業委員会管理経費 17,878,196
17 備品購入費	868,000	867,944	0	56	農業委員会委員報酬 9,780,000
18 負担金、補助及び交付金	1,288,000	1,278,000	0	10,000	農地利用最適化実績報酬 1,956,000 旅費 238,021 消耗品費 227,979 食糧費 780 印刷製本費 189,860 通信運搬費 33,880 傷害保険料 120,000 電算処理等委託料 3,660,800 システム等使用料 131,516 システム等借上料 261,360 三重県農業会議負担金 1,278,000 農業者年金関係業務経費 13,887 消耗品費 8,787 通信運搬費 5,100 農地集積・集約化対策事業 142,020 印刷製本費 109,980

5款 労働費 6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 農業総務費	881,455,000	24,935,000	0	△52,201	906,337,799

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					通信運搬費 32,040 会計年度任用職員人件費 3,458,456 会計年度任用職員報酬 2,549,598 会計年度任用職員期末手当 290,572 職員共済組合負担金 84,877 社会保険料負担金 369,009 会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400 農地集積・集約化加速化対策事業 867,944 事業用備品購入費 867,944
		903,158,446	0	3,179,353	農林業費・林業費・林業総務費へ流用
2 給料	103,379,666	103,341,367	0	38,299	職員人件費 52,201
3 職員手当等	63,501,698	63,464,217	0	37,481	一般職給 202,375,019
4 共済費	35,569,435	35,569,435	0	0	扶養手当 103,341,367
8 旅費	66,100	52,640	0	13,460	住居手当 4,007,681
10 需用費	3,834,115	3,505,714	0	328,401	通勤手当 1,584,000
11 役務費	125,000	114,450	0	10,550	特殊勤務手当 2,141,900
12 委託料	17,235,701	15,335,121	0	1,900,580	時間外勤務手当 9,500
13 使用料及び賃借料	260,000	257,560	0	2,440	休日勤務手当 6,262,801
15 原材料費	552,000	467,390	0	84,610	管理職手当 112,332
18 負担金、補助及び交付金	681,780,084	681,016,577	0	763,507	期末手当 4,146,000
24 積立金	34,000	33,975	0	25	勤勉手当 22,236,419
					地域手当 19,618,740
					職員共済組合負担金 3,344,844
					事務管理経費 35,569,435
					旅費 4,925,954
					消耗品費 52,640
					燃料費 107,378
					光熱水費 17,152
					修繕料 736,908
					手数料 99,000
					賠償責任保険料 150
					樋門維持管理業務委託料 114,300
					農村公園維持管理業務委託料 488,400
					草刈業務委託料 371,800
					システム保守委託料 607,418
					弁護士業務委託料 132,000
					土地建物借上料 663,189
					有料道路通行料 4,600
					機械器具借上料 8,760
					電算機借上料 22,440
					研修会等参加負担金 221,760
					施設維持管理費交付金 28,900
					ふるさと水と土保全対策基金積立 1,215,184
					金 33,975

6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 農業振興費	257,120,000	19,598,000	0	0	276,718,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					農道維持管理経費 15,784,980 光熱水費 267,176 修繕料 2,278,100 草刈業務委託料 11,130,300 雪氷対策業務委託料 1,475,309 土砂等撤去業務委託料 166,705 資材費 467,390 地すべり防止区域維持管理受託事業 300,000 地すべり防止区域維持管理委託料 300,000 下水道事業 679,772,493 農業集落排水事業補助 676,855,574 農業集落排水事業負担金 2,916,919
		266,117,432	0	10,600,568	農業振興経費 1,501,500 弁護士業務委託料 330,000 土地建物借上料 72,000 伊賀園芸振興協議会負担金 70,000 伊賀農業改良普及事業協議会負担金 197,000 全国山村振興連盟負担金 45,000 伊賀市域農業振興協議会負担金 323,500 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 66,000 耕作放棄地再生利用対策補助金 170,000 青空市推進協議会支援事業補助金 60,000 認定農業者協議会活動助成金 168,000 農業振興地域整備計画促進事業 93,842 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 84,000 旅費 9,842 地域農政推進対策事業 16,786,224 人・農地プラン検討会議委員報酬 174,000 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 210,000 謝礼 6,629 旅費 58,733 消耗品費 540,262 印刷製本費 4,800 機械器具借上料 46,200 新規就農者総合支援事業費補助金 9,000,000
1 報酬	3,374,000	3,361,595	0	12,405	
3 職員手当等	318,000	317,030	0	970	
4 共済費	534,000	485,577	0	48,423	
7 報償費	26,260,000	26,163,629	0	96,371	
8 旅費	278,680	242,075	0	36,605	
10 需用費	23,653,320	23,120,714	0	532,606	
11 役務費	99,000	99,000	0	0	
12 委託料	32,442,000	31,673,289	0	768,711	
13 使用料及び賃借料	2,014,000	2,006,605	0	7,395	
17 備品購入費	198,000	175,000	0	23,000	
18 負担金、補助及び交付金	187,547,000	178,472,918	0	9,074,082	

6款 農林業費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					経営発展支援事業補助金 3,750,000 農地集積協力金 2,995,600 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 882,640 農業経営基盤強化資金利子助成金 143,899 中核農業者育成資金利子助成金 738,741 鳥獣害防止事業 7,371,303 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担 金 7,355,003 獣害防止施設設置事業助成金 16,300 伊賀米等生産振興対策事業 32,267,726 消耗品費 28,000 伊賀市農業再生協議会業務委託料 12,597,000 伊賀米振興協議会負担金 2,485,000 米・麦・大豆生産総合対策事業費 補助金 4,551,545 国産小麦産地生産性向上事業費補 助金 12,606,181 中山間地域等直接支払交付金事業 126,693,430 消耗品費 53,520 電算機借上料 480,480 中山間地域等直接支払交付金 126,159,430 農業公園管理経費 6,064,734 消耗品費 5,000 農業公園指定管理料 5,144,000 土地建物借上料 713,965 管理用備品購入費 175,000 用水供給事業負担金 26,769 農村環境改善センター維持管理経費 4,567,607 消耗品費 10,966 燃料費 227,378 光熱水費 126,456 修繕料 429,000 手数料 99,000 空調設備保守点検業務委託料 1,155,000 清掃業務委託料 340,847 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 55,000

6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 農業生産対策費	15,500,000	0	0	0	15,500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地下タンクライニング業務委託料 1,430,000 土地建物借上料 686,400 機械器具借上料 7,560 地域バイオマス利活用推進事業 1,396,573 消耗品費 645,150 事業推進委託料 751,423 特産農産物等振興事業 22,305,532 食育推進計画策定会議委員報酬 60,000 旅費 9,100 賄材料費 20,286,082 特産農産物等生産振興支援事業助 成金 1,950,350 有害鳥獣駆除事業 34,027,019 報償費 26,157,000 有害鳥獣駆除奨励委託料 6,948,519 特定外来種駆除委託料 921,500 環境保全型農業直接支援対策事業 1,902,600 消耗品費 92,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,810,600 循環型農業推進施設管理経費 2,672,100 修繕料 672,100 循環型農業推進施設指定管理料 2,000,000 会計年度任用職員人件費 3,800,602 会計年度任用職員報酬 2,818,068 会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,527 会計年度任用職員期末手当 317,030 職員共済組合負担金 85,710 社会保険料負担金 399,867 会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400 農地利用効率化等支援交付金事業 3,784,000 農地利用効率化等支援交付金 3,784,000
		14,493,000	0	1,007,000	集落営農支援事業 14,493,000
18 負担金、補助 及び交付金	15,500,000	14,493,000	0	1,007,000	大山田農林業公社負担金 4,000,000 集落営農支援事業補助金 9,993,000

6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 土地改良事業費	662,272,000	242,014,000	391,463,900	0	1,295,749,900

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					大山田農林業公社運営助成金 500,000
		878,095,345	繰越明許費 414,509,000	3,145,555	不用額のうち繰越明許費分 2,576,207 土地改良事業管理経費 55,989,800
1 報酬	2,591,404	2,458,262	0	133,142	水路等施設維持管理業務委託料
3 職員手当等	239,000	238,392	0	608	949,000
4 共済費	530,000	449,567	0	80,433	土地改良施設改修工事費
8 旅費	194,000	193,800	0	200	46,219,800
10 需用費	2,072,360	1,896,419	0	175,941	三重県土地改良事業団体連合会負 担金 1,086,000
11 役務費	157,938	157,938	0	0	土地改良施設維持管理適正化事業 特別賦課金 7,735,000
12 委託料	863,118,300	452,339,500	繰越明許費 408,676,000	2,102,800	市単土地改良事業 8,860,049 修繕料 99,000
13 使用料及び賃 借料	1,324,725	1,324,325	0	400	システム等使用料 315,815 農道舗装等補修工事費 1,756,700
14 工事請負費	114,186,100	107,703,200	繰越明許費 5,833,000	649,900	小規模土地改良事業等補助金 6,688,534
15 原材料費	105,000	104,720	0	280	多面的機能支払交付金事業 196,495,446 消耗品費 1,014,058 通信運搬費 133,998 賠償責任保険料 23,940 電算機借上料 897,600 多面的機能支払交付金 194,425,850
18 負担金、補助 及び交付金	311,231,073	311,229,222	0	1,851	県営土地改良事業 101,011,933 県営ため池等整備事業負担金 13,142,000 県営農村振興総合整備事業負担金 14,419,220 広域農道整備保全対策事業負担金 15,000,000 基幹農業水利施設ストックマネジ メント事業負担金 29,030,713 県営地域防災機能増進事業負担金 24,180,000 高度水利機能確保基盤整備事業負 担金 5,240,000 農道台帳整備事業 1,326,600 農道台帳システム構築業務委託料 1,221,000 システム等使用料 105,600 農業水路等長寿命化・防災減災事業 65,851,691 消耗品費 703,620 燃料費 4,171 印刷製本費 75,570 ため池等整備事業測量設計業務委 託料 4,664,000

6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 国土調査費	24,769,000	△13,702,000	6,946,800	0	18,013,800
		7 畜産業費	11,716,000	△2,000	0	0	11,714,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ため池調査業務委託料 567,600 有料道路通行料 5,310 農業水路等長寿命化・防災減災事業 業工事費 59,726,700 資材費 104,720 国営土地改良事業 281,905 国営施設応急対策事業負担金 281,905 団体営ため池等整備事業 416,897,800 地質調査委託料 228,379,100 実施計画策定業務委託料 107,350,100 ため池耐震診断業務委託料 81,168,600 会計年度任用職員人件費 3,340,021 会計年度任用職員報酬 2,046,139 会計年度任用職員時間外勤務報酬 412,123 会計年度任用職員期末手当 238,392 職員共済組合負担金 106,638 社会保険料負担金 342,929 会計年度任用職員通勤費用弁償 193,800 団体営かんがい排水事業 28,040,100 実施計画策定業務委託料 28,040,100
		17,410,594	0	603,206	不用額のうち繰越明許費分 6,100
1 報酬	884,483	884,483	0	0	国土調査事業 16,259,594
3 職員手当等	78,638	78,638	0	0	消耗品費 5,669
4 共済費	135,679	135,679	0	0	通信運搬費 4,490
8 旅費	66,200	52,200	0	14,000	地籍調査委託料 5,764,000
10 需用費	20,000	5,669	0	14,331	地籍調査訂正業務委託料
11 役務費	10,000	4,490	0	5,510	7,203,600
12 委託料	16,067,800	15,515,035	0	552,765	測量成果電子化業務委託料
13 使用料及び賃借料	717,000	700,400	0	16,600	2,547,435 駐車場借上料 800
18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	システム等借上料 699,600 三重県国土調査推進協議会負担金 34,000 会計年度任用職員人件費 1,151,000 会計年度任用職員報酬 771,929 会計年度任用職員時間外勤務報酬 112,554 会計年度任用職員期末手当 78,638 社会保険料負担金 135,679 会計年度任用職員通勤費用弁償 52,200
		10,893,779	0	820,221	畜産振興事務経費 9,118,545

6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		8 新型コロナウイルス感染症対策費	2,250,000	53,778,000	0	0	56,028,000
	2 林業費		214,740,000	△18,737,000	0	52,201	196,055,201
		1 林業総務費	14,506,000	1,382,000	0	52,201	15,940,201
		2 林業振興費	200,234,000	△20,119,000	0	0	180,115,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 需用費	13,987	0	0	13,987	伊賀産肉牛生産振興協議会負担金
12 委託料	1,099,000	619,101	0	479,899	1,134,000
13 使用料及び賃借料	6,000	5,660	0	340	家畜保健衛生対策事業費補助金
18 負担金、補助及び交付金	10,580,013	10,254,558	0	325,455	優良素牛導入助成金 7,500,000 和牛肥育組合振興助成金 124,545
24 積立金	15,000	14,460	0	540	畜産振興事業費 1,775,234 草刈業務委託料 98,901 畜産振興検討業務委託料 520,200 有料道路通行料 5,660 伊賀牛振興補助金 1,136,013 伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金 14,460
		51,387,555	0	4,640,445	新型感染症対策事業 51,387,555
12 委託料	1,954,000	1,953,264	0	736	伊賀米次期作支援事務委託費
18 負担金、補助及び交付金	54,074,000	49,434,291	0	4,639,709	伊賀米次期作支援事業補助金 1,953,264 伊賀産肉牛流通安定対策補助金 45,438,400 伊賀産肉牛流通安定対策補助金 2,193,000 農業生産緊急支援事業補助金 1,802,891
		183,211,774	0	12,843,427	
		15,892,722	0	47,479	農林業費・農業費・農業総務費から流用
2 給料	7,129,200	7,129,200	0	0	職員人件費 52,201
3 職員手当等	5,106,641	5,106,641	0	0	一般職給 14,778,201
4 共済費	2,542,360	2,542,360	0	0	扶養手当 7,129,200
8 旅費	5,000	0	0	5,000	住居手当 238,000
10 需用費	27,000	21,361	0	5,639	通勤手当 336,000
12 委託料	300,000	299,200	0	800	時間外勤務手当 511,740
13 使用料及び賃借料	288,000	283,960	0	4,040	休日勤務手当 879,505
18 負担金、補助及び交付金	542,000	510,000	0	32,000	期末手当 27,660 勤勉手当 1,536,739 地域手当 1,355,981 職員共済組合負担金 221,016 職員共済組合負担金 2,542,360 事務管理経費 1,114,521 消耗品費 16,900 光熱水費 4,461 草刈業務委託料 299,200 有料道路通行料 6,760 システム等使用料 277,200 三重県緑化推進協会負担金 30,000 三重県森林協会負担金 480,000
		167,319,052	0	12,795,948	森林振興事業 47,957,165
1 報酬	66,000	36,000	0	30,000	森林管理協議会委員報酬 36,000
8 旅費	18,000	4,366	0	13,634	旅費 4,366
10 需用費	5,258,535	4,963,865	0	294,670	緊急間伐対策完了検査委託料
11 役務費	18,000	17,760	0	240	605,000

6款 農林業費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	110,493,402	106,838,000	0	3,655,402	森林環境創造事業委託料
14 工事請負費	12,620,900	11,292,600	0	1,328,300	4,400,000
15 原材料費	42,000	41,800	0	200	流域防災機能強化対策事業業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	43,398,072	35,924,820	0	7,473,252	緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金
24 積立金	8,200,091	8,199,841	0	250	4,201,799
					自立的林業経営活動推進事業補助金
					1,442,000
					山村振興事業
					7,669,698
					修繕料
					1,007,698
					ハーモニー・フォレスト指定管理料
					6,662,000
					治山林道維持経費
					5,425,480
					修繕料
					1,237,500
					草刈業務委託料
					2,872,200
					土砂等撤去業務委託料
					99,000
					資材費
					41,800
					小規模土地改良事業等補助金
					1,174,980
					森林基盤整備事業
					14,496,740
					消耗品費
					289,140
					橋梁修繕設計業務委託料
					2,915,000
					橋梁維持補修工事費
					11,292,600
					みえ森と緑の県民税市町交付金事業
					23,046,450
					消耗品費
					2,429,527
					通信運搬費
					17,760
					みんなの里山整備活動推進事業補助金
					6,052,000
					伊賀の森っこ育成推進事業補助金
					2,845,392
					森のやすらぎ空間整備事業補助金
					700,000
					地域の森と緑のつながり支援事業補助金
					80,000
					未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金
					2,803,680
					みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金
					8,118,091
					森林環境譲与税事業
					68,723,519
					未整備協定林整備調査業務委託料
					4,180,000
					経営管理意向調査業務委託料
					3,300,000
					未整備協定林整備業務委託料
					44,536,800
					伊賀市未来の山づくり協議会負担金
					2,694,000

6款 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
7 商工費			888,033,000	295,479,000	2,992,000	0	1,186,504,000	
	1 商工費		888,033,000	295,479,000	2,992,000	0	1,186,504,000	
		1 商工総務費	88,345,000	8,210,000	0	584,843	97,139,843	
		2 商工振興費	617,045,000	3,332,000	0	0	620,377,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					伊賀産材ブランド化事業補助金 927,734
					緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 1,490,235
					森林境界明確化事業補助金 11,513,000
					森林環境譲与税基金積立金 81,750
		1,134,563,121	0	51,940,879	
		1,134,563,121	0	51,940,879	
		97,139,843	0	0	商工費・商工費・観光費から流用 584,843
2 給料	44,751,849	44,751,849	0	0	職員人件費 97,139,843
3 職員手当等	36,432,842	36,432,842	0	0	一般職給 44,751,849
4 共済費	15,955,152	15,955,152	0	0	扶養手当 2,352,000
					住居手当 934,000
					通勤手当 893,400
					時間外勤務手当 10,885,788
					休日勤務手当 95,175
					管理職手当 1,320,000
					期末手当 9,795,495
					勤勉手当 8,704,427
					地域手当 1,452,557
					職員共済組合負担金 15,955,152
		609,910,873	0	10,466,127	商工業振興経費 514,044,583
1 報酬	66,000	66,000	0	0	産業振興条例策定委員会委員報酬 66,000
7 報償費	340,672	21,672	0	319,000	謝礼 21,672
8 旅費	1,901,000	1,408,349	0	492,651	旅費 12,982
10 需用費	982,498	552,494	0	430,004	消耗品費 111,868
11 役務費	289,142	253,926	0	35,216	燃料費 3,663
12 委託料	25,142,244	24,680,850	0	461,394	修繕料 288,640
13 使用料及び賃借料	1,261,500	1,211,080	0	50,420	通信運搬費 9,492
18 負担金、補助及び交付金	128,393,944	119,716,502	0	8,677,442	手数料 100,650
					傷害保険料 5,520
20 貸付金	462,000,000	462,000,000	0	0	伊賀焼伝統産業会館指定管理料 4,248,000
					警備業務委託料 71,213
					システム導入業務委託料 132,000
					会場設営等委託料 490,325
					商業後継者育成事業委託料 150,000
					地場産業振興事業（じばさんまつり）委託料 800,000
					看板等作成業務委託料 462,000
					看板等作成業務委託料 49,500
					チラシ等原稿作成委託料 93,500
					伊賀の伝統文化親子体験フェスタ 業務委託料 1,326,968
					会場借上料 121,440
					有料道路通行料 6,640

6款 農林業費 7款 商工費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械器具借上料 11,000
					物品借上料 88,000
					中小企業相談業務負担金 4,000,000
					三重県計量協会負担金 10,000
					日本貿易振興会三重県情報センタ 一事業運営負担金 180,000
					三重県産業支援センター負担金 12,300
					伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
					商工会議所事業費補助金 2,000,000
					中小企業振興事業資金利子補給補 助金 177,097
					小規模事業資金融資制度保証料補 助金 1,631,612
					商工会事業費補助金 23,850,000
					地域振興活性化事業費補助金 201,577
					起業創出・事業承継促進事業補助 金 8,800,000
					地域総合整備資金貸付連帯保証料 補助金 1,960,924
					伝統的工芸品産業振興補助金 500,000
					地域総合整備資金貸付金 462,000,000
					企業立地促進経費 53,010,436
					旅費 159,174
					消耗品費 140,131
					燃料費 3,642
					通信運搬費 11,544
					手数料 126,720
					三重TLO特別会員負担金 300,000
					工場誘致奨励金 52,269,225
					中心市街地等商店街活性化事業 2,326,129
					中心市街地等商店街活性化事業費 補助金 2,326,129
					交流促進施設維持管理経費 4,070,000
					交流促進施設指定管理料 4,000,000
					道の駅連絡会負担金 70,000
					産学官連携研究開発拠点運営経費 19,361,638
					駐車場借上料 984,000
					施設管理運営補助金 18,377,638

7款 商工費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 観光費	182,643,000	△681,000	2,992,000	△584,843	184,369,157

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					営業本部活動事業 17,098,087 旅費 1,236,193 消耗品費 4,550 廃棄物処理委託料 34,100 関西圏誘客促進事業委託料 4,318,000 伊賀上野N I N J Aフェスタ i n 上野恩賜公園事業委託料 7,634,000 首都圏情報発信事業委託料 871,244 伊賀上野N I N J Aフェスタ実行 委員会負担金 500,000 伊賀ブランド推進事業費補助金 2,500,000
		164,569,507	0	19,799,650	商工費・商工費・商工総務費へ流用
1 報酬	3,020,000	2,886,233	0	133,767	584,843
3 職員手当等	315,943	315,943	0	0	観光振興経費 133,811,326
4 共済費	524,000	475,521	0	48,479	伊賀市忍者体験施設整備及び運営
7 報償費	1,080,000	561,408	0	518,592	事業者選定委員会委員報酬 18,000
8 旅費	1,874,348	766,564	0	1,107,784	観光振興ビジョン策定委員会報酬
10 需用費	14,391,815	13,432,368	0	959,447	42,000
11 役務費	1,602,410	1,390,761	0	211,649	謝礼 561,408
12 委託料	120,715,963	104,241,562	0	16,474,401	旅費 706,564
13 使用料及び賃借料	1,936,000	1,658,484	0	277,516	消耗品費 796,955
14 工事請負費	2,326,857	2,269,300	0	57,557	燃料費 14,200
18 負担金、補助及び交付金	36,012,821	36,003,000	0	9,821	印刷製本費 260,700
22 償還金、利子及び割引料	105,000	104,500	0	500	光熱水費 372,388
24 積立金	464,000	463,863	0	137	修繕料 6,117,100
					通信運搬費 146,132
					手数料 171,820
					だんじり会館指定管理料 23,197,000
					警備業務委託料 153,120
					忍者体験施設設計業務委託料 35,000,000
					にぎわい忍者回廊民間活力導入支 援業務委託料 10,340,000
					観光案内所業務委託料 7,986,000
					観光ポスター作成業務委託料 500,000
					耐震診断業務委託料 1,243,000
					地域活性化起業人等活動支援事業 委託料 6,599,000
					土地建物借上料 633,516
					会場借上料 19,800
					有料道路通行料 83,760
					駐車場借上料 8,200

7款 商工費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					だんじり会館施設改修工事費 643,500
					工作物等撤去工事費 1,625,800
					研修会等参加負担金 46,000
					三重県観光連盟負担金 802,000
					東海地区外国人観光客誘致促進協 議会負担金 200,000
					いがぶら実行委員会負担金 5,300,000
					歴史街道推進協議会負担金 100,000
					伊賀上野観光協会負担金 24,000
					室生赤目青山国定公園協会負担金 24,000
					東大和西三重観光連盟負担金 250,000
					鈴鹿国定公園協会負担金 13,000
					東海自然歩道連絡協会負担金 10,000
					観光情報発信サービス負担金 4,000
					伊賀流忍者観光推進協議会負担金 300,000
					日本忍者協議会負担金 200,000
					忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担 金 1,500,000
					国際忍者学会負担金 10,000
					日本百名月観光プロジェクト負担 金 110,000
					DMO事業推進負担金 21,218,000
					忍びの里伊賀創生プロジェクト負 担金 300,000
					地域活性化起業人事業負担金 5,592,000
					過年度国庫支出金精算返還金 104,500
					観光振興基金積立金 463,863
					観光施設維持管理事業 27,080,484
					消耗品費 369,520
					燃料費 197,152
					印刷製本費 38,940
					光熱水費 3,068,850
					修繕料 2,196,563
					通信運搬費 261,714
					手数料 811,095
					観光施設維持管理業務委託料 8,836,682
					東海自然歩道維持管理業務委託料 1,493,900

7款 商工費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 新型コロナウイルス感染症対策費	0	284,618,000	0	0	284,618,000
8 土木費			2,682,357,000	97,430,000	363,097,834	0	3,142,884,834
	1 土木管理費		130,296,000	6,803,000	9,667,834	0	146,766,834
		1 土木総務費	130,296,000	6,803,000	9,667,834	0	146,766,834

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					阿山ふるさとの森公園管理運営委託料 4,675,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 579,810 警備業務委託料 224,400 樹木剪定伐採等委託料 200,000 倒木処理業務委託料 221,650 ふるさとの森公園周辺公共施設公民連携事業者選定支援業務委託料 2,992,000 土地建物借上料 187,440 機械器具借上料 669,765 テレビ受信料 56,003 会計年度任用職員人件費 3,677,697 会計年度任用職員報酬 2,725,406 会計年度任用職員時間外勤務報酬 80,555 会計年度任用職員休日勤務報酬 20,272 会計年度任用職員期末手当 315,943 職員共済組合負担金 85,394 社会保険料負担金 390,127 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		262,942,898	0	21,675,102	新型コロナウイルス対策事業 262,942,898
14 工事請負費	6,992,000	6,991,600	0	400	伊賀焼伝統産業会館施設改修工事費 6,991,600
18 負担金、補助及び交付金	277,626,000	255,951,298	0	21,674,702	プレミアム付商品券事業補助金 163,868,823 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 92,082,475
		2,736,724,633	繰越明許費 350,682,520	55,477,681	
		145,548,581	0	1,218,253	
		145,548,581	0	1,218,253	職員人件費 105,231,162
2 給料	52,296,000	52,295,400	0	600	一般職給 52,295,400
3 職員手当等	35,082,000	34,880,940	0	201,060	扶養手当 2,094,500
4 共済費	18,055,000	18,054,822	0	178	住居手当 1,008,000
8 旅費	392,211	392,211	0	0	通勤手当 872,300
10 需用費	489,789	485,533	0	4,256	時間外勤務手当 3,140,463
11 役務費	1,827,000	1,782,700	0	44,300	休日勤務手当 63,197
12 委託料	12,950,000	12,444,302	0	505,698	管理職手当 4,356,000
13 使用料及び賃借料	1,638,000	1,584,506	0	53,494	期末手当 11,441,117 勤勉手当 10,142,986
18 負担金、補助及び交付金	23,636,834	23,628,167	0	8,667	地域手当 1,762,377 職員共済組合負担金 18,054,822
21 補償、補填及び賠償金	400,000	0	0	400,000	事務管理経費 18,536,252 旅費 392,211

7款 商工費 8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 道路橋りよ う費		1,048,870,000	66,299,000	351,483,000	0	1,466,652,000
		1 道路橋りよ う総務費	167,374,000	△36,854,000	0	0	130,520,000
		2 道路維持費	199,260,000	47,314,000	0	0	246,574,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 485,533 通信運搬費 15,340 手数料 3,000 賠償責任保険料 1,764,360 一筆測量業務委託料 808,502 道路台帳更新委託料 11,635,800 有料道路通行料 32,600 駐車場借上料 2,800 システム等使用料 1,549,106 名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 176,000 名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会負担金 150,000 三重県社会基盤整備協会負担金 1,521,000 国県土木事業対策経費 21,781,167 県営都市計画街路事業負担金 16,487,167 砂防整備交付金事業（急傾斜地崩壊対策事業）負担金 4,584,000 県単急傾斜地災害緊急対策事業負担金 710,000
		1,211,203,417	繰越明許費 244,132,520	11,316,063	
		129,846,748	0	673,252	職員人件費 129,846,748
2 給料	66,250,000	66,249,900	0	100	一般職給 66,249,900
3 職員手当等	41,752,000	41,135,992	0	616,008	扶養手当 3,052,000
4 共済費	22,518,000	22,460,856	0	57,144	住居手当 1,870,000 通勤手当 817,900 特殊勤務手当 91,000 時間外勤務手当 6,403,399 休日勤務手当 81,597 期末手当 14,174,297 勤勉手当 12,566,742 地域手当 2,079,057 職員共済組合負担金 22,460,856
		238,437,129	0	8,136,871	道路維持経費 238,437,129
10 需用費	77,832,473	77,534,388	0	298,085	消耗品費 998,957
11 役務費	22,000	22,000	0	0	燃料費 1,320,911
12 委託料	126,027,492	119,218,128	0	6,809,364	光熱水費 11,120,653
13 使用料及び賃借料	1,433,722	1,430,352	0	3,370	修繕料 64,093,867 手数料 22,000
14 工事請負費	4,084,850	4,084,850	0	0	害虫防除業務委託料 99,000
15 原材料費	33,103,463	32,077,411	0	1,026,052	道路維持管理委託料 17,496,523
17 備品購入費	4,070,000	4,070,000	0	0	草刈業務委託料 58,329,800 樹木剪定伐採等委託料 16,867,400 地質調査委託料 46,800 雪氷対策業務委託料 26,378,605 自動車借上料 1,295,712

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 道路新設改良費	423,616,000	35,995,000	273,484,000	0	733,095,000
		4 橋りょう維持費	244,996,000	19,844,000	77,999,000	0	342,839,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					機械器具借上料 104,610 電柱電話線共架料 30,030 市道維持補修工事費 4,084,850 資材費 32,077,411 機械器具購入費 4,070,000
		579,967,438	繰越明許費 151,664,715	1,462,847	不用額のうち繰越明許費分 684,586 臨時地方道整備事業 268,585,660
1 報酬	1,411,000	1,409,034	0	1,966	消耗品費 1,468,513
3 職員手当等	160,000	158,515	0	1,485	燃料費 138,597
4 共済費	274,000	252,123	0	21,877	市道新設改良工事費 26,198,700
8 旅費	105,000	30,000	0	75,000	舗装修繕工事費 187,348,300
10 需用費	8,533,881	4,254,248	繰越明許費 3,210,000	1,069,633	土砂災害対策工事費 23,757,400 道路照明灯修繕工事費 29,583,400
11 役務費	278,200	102,092	繰越明許費 100,000	76,108	資材費 90,750 社会資本整備総合交付金事業
12 委託料	13,089,714	13,089,714	0	0	309,532,106
13 使用料及び賃借料	50,000	0	繰越明許費 30,000	20,000	消耗品費 2,465,861 燃料費 181,277
14 工事請負費	604,393,749	476,782,020	繰越明許費 127,414,951	196,778	通信運搬費 10,692 手数料 91,400
15 原材料費	516,043	516,043	0	0	市道新設改良事業測量設計委託料
16 公有財産購入費	40,265,164	35,078,164	繰越明許費 5,187,000	0	12,798,214
21 補償、補填及び賠償金	64,018,249	48,295,485	繰越明許費 15,722,764	0	市道新設改良事業用地測量業務委託料 192,500 土地鑑定業務委託料 99,000 市道新設改良工事費 69,370,320 舗装修繕工事費 140,523,900 資材費 425,293 道路改良事業用地取得費 35,078,164 道路改良事業補償費 40,432,184 物件移転補償費 7,863,301 会計年度任用職員人件費 1,849,672 会計年度任用職員報酬 1,409,034 会計年度任用職員期末手当 158,515 職員共済組合負担金 44,917 社会保険料負担金 207,206 会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
		249,328,132	繰越明許費 92,467,805	1,043,063	不用額のうち繰越明許費分 426,256 橋梁維持補修事業 3,953,900
1 報酬	1,788,000	1,424,219	0	363,781	修繕料 200,200
3 職員手当等	202,000	201,074	0	926	橋梁修繕設計業務委託料 293,700
4 共済費	313,000	95,175	0	217,825	橋梁維持補修工事費 3,460,000
8 旅費	70,000	55,000	0	15,000	会計年度任用職員人件費 1,775,468
10 需用費	3,917,795	1,358,368	繰越明許費 2,180,000	379,427	会計年度任用職員報酬 1,424,219 会計年度任用職員期末手当
11 役務費	56,000	7,896	0	48,104	201,074

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 交通安全施設整備事業費	13,624,000	0	0	0	13,624,000
	3 河川費		362,650,000	△14,182,000	1,947,000	0	350,415,000
		1 河川総務費	8,155,000	1,075,000	0	0	9,230,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	162,228,805	91,667,100	繰越明許費 70,561,705	0	職員共済組合負担金 46,019 社会保険料負担金 49,156
13 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	会計年度任用職員通勤費用弁償 55,000
14 工事請負費	174,245,400	154,519,300	繰越明許費 19,726,100	0	道路メンテナンス事業 243,598,764 消耗品費 1,024,695 燃料費 133,473 通信運搬費 7,896 市道新設改良事業測量設計委託料 22,292,300 橋梁修繕設計業務委託料 17,938,800 地質調査委託料 3,322,000 橋梁点検診断業務委託料 47,667,400 試験分析検査委託料 99,000 システム保守委託料 53,900 橋梁長寿命化修繕工事費 93,047,500 橋梁撤去工事費 58,011,800
		13,623,970	0	30	交通安全施設維持修繕経費 13,623,970
10 需用費	10,333,980	10,333,980	0	0	消耗品費 98,450
14 工事請負費	3,212,470	3,212,440	0	30	修繕料 10,235,530
15 原材料費	77,550	77,550	0	0	交通安全施設維持修繕工事費 3,212,440 資材費 77,550
		273,323,073	繰越明許費 66,550,000	10,541,927	
		9,015,776	0	214,224	職員人件費 8,254,917
2 給料	4,179,000	4,178,100	0	900	一般職給 4,178,100
3 職員手当等	2,785,000	2,609,453	0	175,547	通勤手当 30,000
4 共済費	1,468,000	1,467,364	0	636	特殊勤務手当 500
8 旅費	343,154	339,729	0	3,425	時間外勤務手当 776,992
10 需用費	26,480	26,480	0	0	期末手当 890,997
12 委託料	12,650	12,650	0	0	勤勉手当 785,621
13 使用料及び賃借料	33,716	0	0	33,716	地域手当 125,343 職員共済組合負担金 1,467,364
18 負担金、補助及び交付金	382,000	382,000	0	0	事務管理経費 760,859 旅費 339,729 消耗品費 26,480 ライトアップ業務委託料 12,650 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 260,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 24,000 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 83,000 全国治水期成同盟会連合会負担金 15,000

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 直轄管理河川改修対策事業費	172,223,000	△10,272,000	0	0	161,951,000
		3 準用河川改修対策費	125,306,000	△6,000	1,947,000	0	127,247,000
		4 ダム関連整備費	56,966,000	△4,979,000	0	0	51,987,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		153,298,821	0	8,652,179	事務管理経費 3,643,329
10 需用費	3,284,000	2,331,931	0	952,069	消耗品費 2,260
12 委託料	8,737,000	7,006,890	0	1,730,110	燃料費 152,158
14 工事請負費	149,930,000	143,960,000	0	5,970,000	光熱水費 1,509,764
					修繕料 483,257
					排水機・樋門等点検操作委託料 1,217,700
					排水ポンプ車操作・点検業務委託料 278,190
					高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,284,492
					光熱水費 184,492
					高山ダム湖河川公園維持管理業務委託料 1,100,000
					直轄管理河川改修事業 148,371,000
					設計業務委託料 4,411,000
					ポンプ場設備更新工事費 143,960,000
		59,956,923	繰越明許費 66,550,000	740,077	準用河川管理経費 2,470,877
10 需用費	1,432,200	966,166	0	466,034	消耗品費 169,370
11 役務費	308,000	307,120	0	880	燃料費 8,500
12 委託料	72,810,800	5,988,175	繰越明許費 66,550,000	272,625	光熱水費 67,050
14 工事請負費	52,679,000	52,679,000	0	0	修繕料 143,000
24 積立金	17,000	16,462	0	538	賠償責任保険料 307,120
					矢田川分流堰維持管理業務委託料 179,000
					調整池管理業務委託料 1,207,775
					草刈業務委託料 372,600
					住宅団地等調整池管理基金積立金 5,596
					青山工業団地調整池等管理基金積立金 10,866
					準用河川改修事業 57,486,046
					燃料費 191,046
					修繕料 387,200
					樹木剪定伐採等委託料 481,800
					設計業務委託料 3,450,000
					オオサンショウウオ保護調査業務委託料 297,000
					土砂浚渫等工事費 52,679,000
		51,051,553	0	935,447	職員人件費 7,083,392
2 給料	3,899,000	3,898,800	0	200	一般職給 3,898,800
3 職員手当等	1,876,000	1,742,414	0	133,586	通勤手当 141,600
4 共済費	1,443,000	1,442,178	0	822	期末手当 789,483
10 需用費	3,306,000	2,958,804	0	347,196	勤勉手当 694,367
12 委託料	1,886,200	1,718,530	0	167,670	地域手当 116,964
14 工事請負費	38,650,800	38,365,800	0	285,000	職員共済組合負担金 1,442,178
24 積立金	926,000	925,027	0	973	ダム周辺整備事業 43,968,161
					消耗品費 289,104

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 都市計画費		943,032,000	38,005,000	0	0	981,037,000
		1 都市計画総務費	245,934,000	41,278,000	0	0	287,212,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					修繕料 2,669,700 事務機器保守点検委託料 35,530 土砂等撤去業務委託料 1,683,000 生産管理用道路整備工事費 38,365,800 川上ダム周辺整備事業基金積立金 925,027
		920,250,381	繰越明許費 40,000,000	20,786,619	
		241,655,542	繰越明許費 40,000,000	5,556,458	職員人件費 190,581,920 一般職給 99,900,284
1 報酬	6,847,000	6,299,189	0	547,811	扶養手当 4,042,000
2 給料	100,242,000	99,900,284	0	341,716	住居手当 1,198,300
3 職員手当等	58,982,000	58,656,552	0	325,448	通勤手当 1,821,540
4 共済費	34,133,000	33,144,694	0	988,306	特殊勤務手当 2,000
7 報償費	160,000	160,000	0	0	時間外勤務手当 3,686,845
8 旅費	2,117,580	1,493,171	0	624,409	休日勤務手当 84,689
10 需用費	2,121,130	2,089,341	0	31,789	管理職手当 3,069,000
11 役務費	1,077,000	1,055,776	0	21,224	期末手当 21,779,054
12 委託料	26,887,000	26,082,889	0	804,111	勤勉手当 19,087,505
13 使用料及び賃借料	412,080	338,270	0	73,810	地域手当 3,210,125 職員共済組合負担金 32,700,578
14 工事請負費	5,097,400	5,097,400	0	0	事務管理経費 3,044,366
15 原材料費	10,000	0	0	10,000	土地利用審議会委員報酬 54,000
17 備品購入費	861,710	855,800	0	5,910	都市計画審議会委員報酬 126,000
18 負担金、補助及び交付金	46,540,100	5,258,500	繰越明許費 40,000,000	1,281,600	旅費 47,526 消耗品費 237,998
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	500,000	0	500,000	通信運搬費 13,460 電算機保守点検委託料 6,116
24 積立金	724,000	723,676	0	324	情報機器設定業務委託料 165,000 システム移設業務委託料 456,500 さくらのまち伊賀推進事業委託料 300,000 電算機器購入費 761,090 中部地方都市美協議会負担金 20,000 都市計画協会負担金 123,000 日本さくらの会賛助会費 10,000 公共施設等整備基金積立金 723,676
					事務管理経費 1,311,731 消耗品費 16,000 上野南部都市開発地区土地管理委託料 979,800 青山北部住宅団地土地管理委託料 315,931
					建築関係事務経費 3,264,674 旅費 14,580 消耗品費 487,404

8款 土木費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					賠償責任保険料 257,500
					システム保守委託料 451,000
					指定道路台帳更新業務委託料 1,542,200
					有料道路通行料 2,080
					システム等使用料 315,700
					機械器具購入費 94,710
					研修会等参加負担金 40,500
					日本建築行政会議負担金 50,000
					全国建築審査会協議会負担金 9,000
					都市計画調査策定等事業 9,376,776
					土地利用審議会委員報酬 174,000
					旅費 129,627
					消耗品費 197,729
					通信運搬費 20,420
					立地適正化計画見直し支援業務委 託料 4,840,000
					土地利用条例見直し支援業務委 託料 4,015,000
					産業集積開発事業推進経費 11,822,263
					旅費 855,790
					消耗品費 478,457
					食糧費 2,160
					印刷製本費 375,056
					広告料 725,600
					産業集積開発事業支援業務委託料 9,361,000
					有料道路通行料 13,760
					駐車場借上料 440
					研修会等参加負担金 10,000
					個人住宅耐震診断支援事業 1,557,600
					耐震診断業務委託料 1,557,600
					住宅・建築物耐震改修等事業 226,645
					消耗品費 46,645
					住宅・建築物耐震改修等事業補助 金 180,000
					ブロック塀等撤去費補助事業 274,000
					ブロック塀等撤去費補助金 274,000
					空家等対策推進事業 12,904,768
					空き家等対策協議会委員報酬 138,000
					謝礼 160,000
					旅費 81,648
					消耗品費 247,892
					通信運搬費 33,766
					広告料 4,230
					手数料 800

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 市街地整備 推進費	27,199,000	△2,695,000	0	0	24,504,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					相続人等調査業務委託料 378,662 基礎調査業務委託料 1,089,000 電算機保守点検委託料 461,780 ホームページ改修委託料 14,300 空家等応急措置業務委託料 149,000 有料道路通行料 6,290 建物除却工事費 5,097,400 研修会等参加負担金 56,000 伊賀市空家再生等推進事業補助金 4,486,000 裁判所予納金 500,000 会計年度任用職員人件費 7,290,799 会計年度任用職員報酬 5,641,327 会計年度任用職員時間外勤務報酬 133,442 会計年度任用職員休日勤務報酬 32,420 会計年度任用職員期末手当 675,494 職員共済組合負担金 154,520 社会保険料負担金 289,596 会計年度任用職員通勤費用弁償 364,000
		22,674,899	0	1,829,101	市街地整備推進事業 22,674,899
1 報酬	120,000	54,000	0	66,000	景観審議会委員報酬 54,000
7 報償費	119,500	19,988	0	99,512	謝礼 19,988
8 旅費	191,000	39,885	0	151,115	旅費 39,885
10 需用費	1,775,550	1,369,872	0	405,678	消耗品費 606,722
11 役務費	33,000	32,200	0	800	印刷製本費 281,050
12 委託料	16,501,450	16,369,583	0	131,867	光熱水費 482,100
13 使用料及び賃借料	11,500	1,500	0	10,000	手数料 32,200 赤井家住宅指定管理料 6,675,450
14 工事請負費	1,232,000	1,188,000	0	44,000	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 196,900
18 負担金、補助及び交付金	4,520,000	3,599,871	0	920,129	清掃業務委託料 1,821,600 警備業務委託料 306,240 草刈業務委託料 64,900 樹木剪定伐採等委託料 97,900 通行量調査業務委託料 296,208 費用便益分析業務委託料 4,620,000 行政情報番組制作等委託料 64,900 ライトアップ実施委員会委託料 2,225,485 会場借上料 1,000 駐車場借上料 500 赤井家住宅修繕工事費 1,188,000

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 下水道整備費	537,433,000	△6,273,000	0	0	531,160,000
		4 都市下水路費	11,463,000	△548,000	0	0	10,915,000
		5 公園費	121,003,000	6,243,000	0	0	127,246,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					中心市街地活性化協議会運営活動 費補助金 1,274,871 ふるさと風景づくり助成金 2,205,000 まちづくり協議会活動助成金 120,000
		522,399,535	0	8,760,465	事務管理経費 94,454 消耗品費 32,118 通信運搬費 5,716 賠償責任保険料 31,020 システム保守委託料 25,600 下水路等維持管理経費 7,329,840 消耗品費 215,020 燃料費 5,251 光熱水費 88,434 修繕料 2,417,800 通信運搬費 17,190 産業廃棄物処理委託料 99,000 下水路管渠管理業務委託料 596,750 排水処理施設保守点検及び清掃業 務委託料 154,000 樋門操作点検業務委託料 85,800 清掃業務委託料 52,360 下水槽清掃業務委託料 599,500 草刈業務委託料 841,852 土砂等撤去業務委託料 170,500 下水路等維持補修工事費 854,568 人孔蓋購入費 881,815 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入 維持管理補償費 250,000 下水路等整備事業 1,580,040 修繕料 191,400 下水路等維持補修工事費 1,388,640 下水道事業 513,395,201 公共下水道事業補助 20,981,840 特定環境保全公共下水道事業補助 473,739,876 公共下水道事業負担金 18,673,485
		8,550,429	0	2,364,571	都市下水路維持管理経費 8,550,429 光熱水費 2,887,607 緑ヶ丘都市下水路維持管理委託料 3,135,000 汚泥運搬処分業務委託料 2,091,232 清掃業務委託料 113,080 草刈業務委託料 323,510
8 旅費	4,000	0	0	4,000	
10 需用費	3,685,473	2,950,023	0	735,450	
11 役務費	59,000	53,926	0	5,074	
12 委託料	3,317,212	2,625,362	0	691,850	
14 工事請負費	4,308,500	2,243,208	0	2,065,292	
16 公有財産購入費	881,815	881,815	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	518,654,000	513,395,201	0	5,258,799	
21 補償、補填及び賠償金	250,000	250,000	0	0	
		124,969,976	0	2,276,024	公園施設維持管理経費 122,883,969

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5 住宅費		197,509,000	505,000	0	0	198,014,000
		1 住宅管理費	197,509,000	505,000	0	0	198,014,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	1,737,000	1,701,500	0	35,500	謝礼 30,000
3 職員手当等	170,000	169,267	0	733	旅費 6,980
4 共済費	274,000	84,440	0	189,560	消耗品費 712,001
7 報償費	30,000	30,000	0	0	燃料費 42,095
8 旅費	138,000	137,780	0	220	食糧費 1,000
10 需用費	13,680,165	13,533,397	0	146,768	光熱水費 6,500,531
11 役務費	664,650	515,550	0	149,100	修繕料 6,277,770
12 委託料	85,972,185	84,737,662	0	1,234,523	手数料 515,550
13 使用料及び賃借料	853,000	852,840	0	160	害虫防除業務委託料 4,620,000 桐ヶ丘公園維持管理委託料
14 工事請負費	23,251,000	22,861,100	0	389,900	300,000
15 原材料費	465,000	335,940	0	129,060	都市公園施設維持管理委託料
18 負担金、補助及び交付金	11,000	10,500	0	500	5,371,520 岩倉峽キャンプ場指定管理料 8,122,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 3,886,850 遊具点検業務委託料 1,897,500 ろ過機点検業務委託料 176,000 清掃業務委託料 28,847,302 草刈業務委託料 21,642,340 樹木剪定伐採等委託料 154,000 樹木等緑地管理業務委託料 9,720,150 土地建物借上料 852,840 公園施設改修工事費 830,500 公園施設補修工事費 22,030,600 資材費 335,940 研修会等参加負担金 10,500 会計年度任用職員人件費 2,086,007 会計年度任用職員報酬 1,698,867 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,633 会計年度任用職員期末手当 169,267 職員共済組合負担金 37,021 社会保険料負担金 47,419 会計年度任用職員通勤費用弁償 130,800
		186,399,181	0	11,614,819	
		186,399,181	0	11,614,819	職員人件費 77,312,873
1 報酬	3,393,209	3,297,980	0	95,229	一般職給 41,774,919
2 給料	41,863,965	41,774,919	0	89,046	扶養手当 1,448,095
3 職員手当等	22,873,826	22,729,133	0	144,693	住居手当 315,127
4 共済費	13,876,000	13,833,106	0	42,894	通勤手当 535,400
7 報償費	115,000	114,560	0	440	特殊勤務手当 1,000
8 旅費	627,000	621,600	0	5,400	時間外勤務手当 1,306,035
10 需用費	50,224,266	48,532,053	0	1,692,213	休日勤務手当 16,245
11 役務費	4,704,000	3,735,326	0	968,674	管理職手当 660,000

8款 土木費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	30,711,914	27,766,244	0	2,945,670	期末手当 8,955,800
13 使用料及び賃借料	298,731	295,656	0	3,075	勤勉手当 7,789,156 地域手当 1,316,484
14 工事請負費	28,872,885	23,545,500	0	5,327,385	職員共済組合負担金 13,194,612
15 原材料費	95,849	95,849	0	0	住宅維持管理経費 104,142,443
18 負担金、補助及び交付金	32,000	31,900	0	100	謝礼 114,560 消耗品費 828,711
21 補償、補填及び賠償金	325,355	25,355	0	300,000	燃料費 5,597 印刷製本費 62,700 光熱水費 14,691,794 修繕料 32,943,251 通信運搬費 35,120 手数料 886,165 火災保険料 1,911,851 賠償責任保険料 902,190 鳥害対策委託料 962,500 自家用電気工作物保守点検業務委託料 297,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 2,640,770 汚水処理施設維持管理業務委託料 9,207,000 改良住宅CATV保守点検業務委託料 1,182,500 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,672,000 草刈業務委託料 10,368,864 樹木剪定伐採等委託料 1,065,790 システム保守委託料 369,820 土地建物借上料 135,875 有料道路通行料 5,820 機械器具借上料 49,731 電算機借上料 104,230 市営住宅改修工事費 23,456,400 市営住宅解体工事費 89,100 材料費 95,849 研修会等参加負担金 31,900 賠償金 25,355 会計年度任用職員人件費 4,943,865 会計年度任用職員報酬 3,213,719 会計年度任用職員時間外勤務報酬 51,585 会計年度任用職員休日勤務報酬 32,676 会計年度任用職員期末手当 385,791 職員共済組合負担金 110,378 社会保険料負担金 528,116

8款 土木費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
9	消防費		1,890,861,000	67,185,000	0	0	1,958,046,000
	1	消防費	1,890,861,000	67,185,000	0	0	1,958,046,000
		1 常備消防費	1,447,532,000	45,811,000	0	0	1,493,343,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員通勤費用弁償 621,600
		1,749,211,142	繰越明許費 130,019,988	78,814,870	
		1,749,211,142	繰越明許費 130,019,988	78,814,870	
		1,483,571,556	0	9,771,444	職員人件費 1,367,608,639
1 報酬	54,000	54,000	0	0	一般職給 649,846,371
2 給料	650,626,856	649,846,371	0	780,485	扶養手当 36,990,890
3 職員手当等	492,266,000	487,592,124	0	4,673,876	住居手当 6,386,500
4 共済費	230,170,144	230,170,144	0	0	通勤手当 16,101,152
7 報償費	130,000	130,000	0	0	特殊勤務手当 30,433,450
8 旅費	573,000	535,065	0	37,935	時間外勤務手当 43,713,257
10 需用費	55,656,787	52,926,121	0	2,730,666	休日勤務手当 50,510,968
11 役務費	10,554,673	10,201,962	0	352,711	管理職員特別勤務手当 684,000
12 委託料	30,363,540	30,067,869	0	295,671	管理職手当 15,741,700
13 使用料及び賃借料	6,964,458	6,413,864	0	550,594	期末手当 141,343,270
17 備品購入費	371,800	274,190	0	97,610	勤勉手当 124,502,211
18 負担金、補助及び交付金	14,919,742	14,755,846	0	163,896	地域手当 21,184,726
26 公課費	692,000	604,000	0	88,000	職員共済組合負担金 230,170,144
					常備消防一般管理経費 92,608,973
					消防委員会委員報酬 54,000
					旅費 260,725
					消耗品費 8,508,840
					燃料費 10,482,348
					印刷製本費 99,000
					光熱水費 18,680,845
					修繕料 6,547,144
					通信運搬費 7,268,651
					手数料 861,650
					火災保険料 342,765
					自動車損害保険料 581,066
					特定建築物維持管理業務委託料 577,500
					エレベーター保守点検業務委託料 145,200
					設備機器保守点検業務委託料 17,982,241
					空調設備保守点検業務委託料 275,000
					高圧ガス保守点検業務委託料 198,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 714,208
					地下タンク及び埋設配管定期点検業務委託料 121,000
					清掃業務委託料 1,650,000
					119番通報等多言語対応業務委託料 209,000

8款 土木費 9款 消防費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					土地建物借上料 300,000
					駐車場借上料 11,500
					機械器具借上料 2,176,686
					テレビ受信料 177,958
					システム等使用料 2,362,140
					電算機借上料 410,520
					施設利用料 3,060
					管理用備品購入費 274,190
					研修会等参加負担金 2,000
					三重県安全運転管理協議会負担金 19,000
					全国消防長会負担金 175,100
					三重県消防長会負担金 138,000
					全国消防協会負担金 71,600
					防火委員会負担金 156,000
					防火協会負担金 100,000
					三重県防災行政無線負担金 452,000
					名阪工業団地管理組合負担金 76,320
					消防救急無線デジタル化整備負担金 9,703,716
					自動車重量税 440,000
					消防職員研修経費 6,440,190
					謝礼 130,000
					旅費 274,340
					消耗品費 1,157,640
					手数料 46,100
					救急救命士病院研修委託料 974,000
					研修会等参加負担金 1,831,850
					救急救命士研修負担金 2,026,260
					救急活動関係経費 11,268,538
					消耗品費 1,859,706
					印刷製本費 96,250
					修繕料 1,757,993
					医薬材料費 3,620,659
					手数料 719,210
					自動車損害保険料 183,490
					賠償責任保険料 151,510
					設備機器保守点検業務委託料 330,000
					廃棄物処理委託料 1,413,720
					機械器具借上料 972,000
					自動車重量税 164,000
					伊賀市・名張市消防連携・協力事業 5,645,216
					消耗品費 115,696
					通信運搬費 47,520

9款 消防費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 非常備消防 費	195,433,000	△11,276,000	0	0	184,157,000
		3 消防施設費	247,842,000	1,636,000	0	0	249,478,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					施設改修工事設計業務委託料 2,750,000 共同消防指令センター整備設計業務委託料 2,728,000 研修会等参加負担金 4,000
		141,796,452	0	42,360,548	消防団本部管理経費 141,796,452
1 報酬	52,589,000	49,098,250	0	3,490,750	消防団員報酬 49,098,250
4 共済費	4,122,000	4,122,000	0	0	消防団員福祉共済掛金 4,122,000
5 災害補償費	300,000	0	0	300,000	報償費 24,394,100
7 報償費	62,104,000	24,505,475	0	37,598,525	賞品及び記念品 111,375
8 旅費	99,000	98,920	0	80	旅費 98,920
10 需用費	21,459,000	20,804,187	0	654,813	消耗品費 11,289,411
11 役務費	3,224,000	3,159,734	0	64,266	燃料費 1,262,774
12 委託料	11,528,000	11,390,457	0	137,543	食糧費 58,340
13 使用料及び賃借料	1,177,000	1,134,040	0	42,960	印刷製本費 132,000 光熱水費 1,020,672
18 負担金、補助及び交付金	26,583,000	26,521,989	0	61,011	修繕料 7,040,990 通信運搬費 462,000
26 公課費	972,000	961,400	0	10,600	手数料 854,690 火災保険料 56,494 自動車損害保険料 1,786,550 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 38,500 樋門操作点検委託料 10,363,557 清掃業務委託料 126,000 廃棄物処理委託料 92,400 システム導入業務委託料 770,000 土地建物借上料 42,100 会場借上料 96,340 システム等使用料 939,400 電波利用料 56,200 研修会等参加負担金 133,508 三重県消防協会伊賀支会負担金 1,550,000 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 24,838,481 自動車重量税 961,400
		94,537,866	繰越明許費 130,019,988	24,920,146	消防施設整備事業 94,537,866
10 需用費	1,624,568	1,624,568	0	0	消耗品費 129,745 修繕料 1,467,235
11 役務費	203,190	80,800	繰越明許費 72,388	50,002	医薬材料費 27,588 手数料 38,640
14 工事請負費	32,626,198	30,668,000	0	1,958,198	自動車損害保険料 42,160
15 原材料費	449,724	444,104	0	5,620	防火水槽新設工事費 30,008,000
17 備品購入費	203,208,180	50,773,404	繰越明許費 129,800,000	22,634,776	建物除却工事費 660,000 資材費 444,104
18 負担金、補助及び交付金	11,164,864	10,894,114	0	270,750	機械器具購入費 8,679,737 車両購入費 14,290,100

9款 消防費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 水防費	54,000	0	0	0	54,000
		5 新型コロナウイルス 対策費	0	31,014,000	0	0	31,014,000
10 教育費			3,014,419,000	745,333,000	492,986,000	0	4,252,738,000
	1 教育総務費		701,767,000	△1,741,000	0	△747,139	699,278,861
		1 教育委員会 費	4,528,000	△600,000	0	0	3,928,000
		2 事務局費	312,454,000	15,560,000	0	△747,139	327,266,861

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
21 補償、補填及び賠償金	276	276	0	0	救急車購入費 27,803,567 消防施設関係補助金 402,864
26 公課費	201,000	52,600	繰越明許費 147,600	800	水道事業補助 10,491,250 損失補償費 276 自動車重量税 52,600
		53,460	0	540	水防経費 53,460
10 需用費	54,000	53,460	0	540	消耗品費 53,460
		29,251,808	0	1,762,192	新型コロナウイルス対策事業 29,251,808
10 需用費	723,481	723,481	0	0	消耗品費 498,751
11 役務費	38,000	21,433	0	16,567	医薬材料費 224,730
14 工事請負費	1,430,000	1,371,700	0	58,300	手数料 12,230
17 備品購入費	28,789,519	27,102,394	0	1,687,125	自動車損害保険料 9,203
26 公課費	33,000	32,800	0	200	庁舎設備設置工事 1,371,700 機械器具購入費 297,000 救急車購入費 26,805,394 自動車重量税 32,800
		3,472,355,702	繰越明許費 572,080,000	208,302,298	
		670,702,475	0	28,576,386	
		3,641,600	0	286,400	委員会事務管理経費 3,641,600
1 報酬	3,420,000	3,414,000	0	6,000	教育委員会委員報酬 3,312,000
8 旅費	287,778	57,498	0	230,280	教育行政評価委員報酬 102,000
9 交際費	60,000	11,200	0	48,800	旅費 57,498
10 需用費	21,222	21,222	0	0	交際費 11,200
18 負担金、補助及び交付金	139,000	137,680	0	1,320	消耗品費 21,222 三重県市町教育委員会連絡協議会 負担金 137,680
		309,329,457	0	17,937,404	教育費・保健体育費・学校給食管理費へ流 用 747,139
1 報酬	42,876,000	33,439,773	0	9,436,227	特別職人件費 12,157,402
2 給料	121,831,000	121,572,394	0	258,606	特別職給 7,098,000
3 職員手当等	82,447,625	80,009,316	0	2,438,309	期末手当 1,597,050
4 共済費	47,117,236	46,133,097	0	984,139	勤勉手当 1,419,600
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	職員共済組合負担金 2,003,507
8 旅費	2,207,000	1,273,882	0	933,118	地方公務員災害補償基金負担金
10 需用費	7,183,780	4,386,410	0	2,797,370	
11 役務費	5,252,220	4,637,874	0	614,346	
12 委託料	4,936,000	4,701,930	0	234,070	職員共済会補助金 10,853 28,392
13 使用料及び賃借料	704,000	675,412	0	28,588	職員人件費 227,359,765
15 原材料費	50,000	44,110	0	5,890	一般職給 114,474,394
18 負担金、補助及び交付金	12,571,000	12,422,000	0	149,000	扶養手当 2,991,000
24 積立金	34,000	33,259	0	741	住居手当 1,166,500
26 公課費	7,000	0	0	7,000	通勤手当 2,500,200
					時間外勤務手当 11,568,500
					休日勤務手当 80,229
					管理職手当 5,232,000
					期末手当 24,615,175
					勤勉手当 21,578,662
					地域手当 3,680,869
					職員共済組合負担金 39,472,236

9款 消防費 10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					一般管理経費 13,918,212
					旅費 58,105
					消耗品費 257,585
					燃料費 135,734
					印刷製本費 88,000
					光熱水費 3,352,759
					修繕料 59,774
					通信運搬費 324,803
					手数料 440,330
					火災保険料 3,187,411
					自動車損害保険料 575,110
					比自岐小学校管理業務委託料 240,000
					自家用電気工作物保守点検業務委託料 747,120
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,135,200
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 418,330
					警備業務委託料 572,880
					草刈業務委託料 97,900
					樹木剪定伐採等委託料 297,000
					システム保守委託料 643,500
					弁護士業務委託料 550,000
					土地建物借上料 666,742
					有料道路通行料 8,670
					全国都市教育長協議会負担金 28,000
					義務教育施設整備基金積立金 33,259
					奨学金等支給経費 12,434,847
					奨学金支給選考委員会委員報酬 36,000
					旅費 4,847
					伊賀市奨学金等 10,474,000
					ササユリ奨学金 1,920,000
					教職員住宅維持管理経費 646,888
					消耗品費 65,486
					光熱水費 59,264
					修繕料 367,808
					手数料 110,220
					施設補修材料費 44,110
					会計年度任用職員人件費 42,812,343
					会計年度任用職員報酬 33,374,993
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 28,780
					会計年度任用職員期末手当 3,579,531
					職員共済組合負担金 897,276

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 義務教育振興費	372,725,000	△17,653,000	0	0	355,072,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					社会保険料負担金 3,720,833 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,210,930
		344,824,210	0	10,247,790	一般管理経費 27,279,642
1 報酬	144,233,000	141,351,325	0	2,881,675	事業推進報償費 65,023
3 職員手当等	16,061,000	16,060,058	0	942	旅費 93,800
4 共済費	19,382,000	18,369,882	0	1,012,118	消耗品費 440,823
7 報償費	11,442,121	10,602,498	0	839,623	食糧費 2,419
8 旅費	8,456,098	8,048,479	0	407,619	印刷製本費 253,583
10 需用費	8,308,797	7,462,988	0	845,809	通信運搬費 561,890
11 役務費	17,689,422	16,988,629	0	700,793	手数料 553,171
12 委託料	73,294,562	72,762,862	0	531,700	筆耕翻訳料 33,000
13 使用料及び賃借料	24,773,668	24,642,458	0	131,210	賠償責任保険料 374,291 健康診断等委託料 7,198,620
17 備品購入費	567,490	565,400	0	2,090	システム保守委託料 1,787,500
18 負担金、補助及び交付金	30,062,842	27,169,002	0	2,893,840	文書廃棄業務委託料 126,562 駐車場借上料 380
21 補償、補填及び賠償金	801,000	800,629	0	371	システム等使用料 897,600 管理用備品購入費 160,820 伊賀学校保健会負担金 223,924 三重県へき地複式教育振興会負担金 6,000 三重県へき地複式教育研究会負担金 7,000 三重県特別支援学級設置学校長会負担金 72,500 三重県言語聴覚障害研究会負担金 18,000 三重県特別支援教育研究会負担金 45,000 伊賀地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 5,000 三重県学校図書館協議会負担金 72,500 伊賀学校図書館協議会負担金 58,000 三重県公立小中学校事務研究会負担金 54,000 三重県公立小中学校長会負担金 1,131,000 三重県公立小中学校教頭会負担金 577,100 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 6,000 日本スポーツ振興センター負担金 5,639,480 よい歯のコンクール開催負担金 150,000

10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修学旅行等引率経費補助事業補助 金 360,682 日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 5,252,724 学校給食費等負担軽減給付金 1,051,250 児童生徒指導経費 43,543,303 いじめ問題対策連絡協議会委員報 酬 36,000 学校運営協議会委員報酬 1,704,000 教育支援委員会委員報酬 102,000 報償費 115,000 事業推進報償費 10,242,475 旅費 318,489 消耗品費 4,363,864 燃料費 66,110 印刷製本費 840,290 修繕料 31,570 通信運搬費 62,325 手数料 3,123,900 筆耕翻訳料 268,400 火災保険料 15,820 傷害保険料 73,100 中学生・地域ふれあい事業委託料 2,190,000 人権同和教育部会研究事業委託料 2,770,000 多言語対応業務委託料 1,795,200 土地建物借上料 2,040,108 会場借上料 18,520 自動車借上料 89,600 機械器具借上料 36,960 入場料 451,150 図書購入費 3,190 教材備品購入費 163,900 特別支援学級用備品購入費 182,490 自治体国際化協会負担金 1,024,842 全国適応指導教室連絡協議会負担 金 5,000 学校支援地域本部推進事業補助金 11,409,000 教職員研究研修費 3,306,879 事業推進報償費 180,000 消耗品費 826,879 研究指定学校教育研究事業委託料 600,000

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 教育研究センター費	12,060,000	952,000	0	0	13,012,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					教育研究会研究事業委託料 1,700,000 情報化教育推進経費 89,118,931 修繕料 637,450 通信運搬費 11,849,032 手数料 73,700 電算機保守点検委託料 31,658,880 システム保守委託料 22,908,380 情報機器撤去業務委託料 27,720 回線使用料 8,484,740 電算機借上料 12,623,400 管理用備品購入費 55,000 補償費 800,629 会計年度任用職員人件費 181,575,455 会計年度任用職員報酬 139,252,931 会計年度任用職員時間外勤務報酬 256,394 会計年度任用職員期末手当 16,060,058 職員共済組合負担金 3,468,627 社会保険料負担金 14,901,255 会計年度任用職員通勤費用弁償 7,636,190
		12,907,208	0	104,792	伊賀市教育研究センター経費 8,234,369
1 報酬	3,438,000	3,431,246	0	6,754	旅費 74,296
3 職員手当等	395,000	394,020	0	980	消耗品費 158,562
4 共済費	641,000	614,773	0	26,227	燃料費 105,655
8 旅費	334,268	307,096	0	27,172	光熱水費 1,863,695
10 需用費	3,584,660	3,576,112	0	8,548	修繕料 1,448,200
11 役務費	189,732	172,344	0	17,388	通信運搬費 139,112
12 委託料	324,000	322,520	0	1,480	手数料 29,500
13 使用料及び賃借料	461,000	459,757	0	1,243	傷害保険料 3,732
14 工事請負費	3,612,000	3,597,000	0	15,000	受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 99,000
15 原材料費	32,340	32,340	0	0	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 152,240 警備業務委託料 71,280 土地建物借上料 120,000 機械器具借上料 40,524 テレビ受信料 44,253 回線使用料 254,980 電気設備改修工事費 3,597,000 材料費 32,340 会計年度任用職員人件費 4,672,839 会計年度任用職員報酬 3,431,246 会計年度任用職員期末手当 394,020 職員共済組合負担金 117,078

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		642,542,000	254,731,000	431,256,000	0	1,328,529,000
		1 学校管理費	585,000,000	210,612,000	411,456,000	0	1,207,068,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					社会保険料負担金 497,695 会計年度任用職員通勤費用弁償 232,800
		1,052,258,034	繰越明許費 187,637,000	88,633,966	
		955,461,660	繰越明許費 167,837,000	83,769,340	不用額のうち繰越明許費分 29,926,500 職員人件費 140,413,716
1 報酬	51,515,750	46,071,012	0	5,444,738	一般職給 81,906,744
2 給料	81,907,000	81,906,744	0	256	扶養手当 457,500
3 職員手当等	39,227,000	37,877,665	0	1,349,335	通勤手当 1,768,500
4 共済費	28,634,000	28,360,710	0	273,290	時間外勤務手当 2,532,449
7 報償費	143,000	142,200	0	800	期末手当 14,776,475
8 旅費	3,802,000	2,079,092	0	1,722,908	勤勉手当 12,861,338
10 需用費	217,390,112	197,345,966	繰越明許費 5,025,750	15,018,396	地域手当 2,470,923 職員共済組合負担金 23,639,787
11 役務費	9,316,970	8,654,998	0	661,972	学校管理経費 326,906,922
12 委託料	175,623,672	140,650,419	繰越明許費 4,710,000	30,263,253	旅費 877,492 消耗品費 24,345,450
13 使用料及び賃借料	6,134,800	5,841,567	0	293,233	燃料費 8,043,668 食糧費 79,102
14 工事請負費	580,112,800	393,734,000	繰越明許費 158,101,250	28,277,550	印刷製本費 416,774 光熱水費 142,065,474
15 原材料費	1,008,786	891,242	0	117,544	修繕料 14,126,729
17 備品購入費	12,118,110	11,796,145	0	321,965	通信運搬費 5,961,513
21 補償、補填及び賠償金	6,000	5,800	0	200	手数料 1,431,495 自動車損害保険料 25,260
26 公課費	128,000	104,100	0	23,900	害虫防除業務委託料 173,800 空調設備保守点検業務委託料 3,689,400 自家用電気工作物保守点検業務委託料 4,928,880 昇降機保守点検業務委託料 261,250 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 7,617,500 遊具点検業務委託料 1,650,000 ろ過機点検業務委託料 1,705,000 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,130,470 警備業務委託料 2,962,960 樹木剪定伐採等委託料 2,087,800 運行業務委託料 96,495,839 給食業務委託料 1,155,330 土地建物借上料 339,947 自動車借上料 906,840 機械器具借上料 933,056 テレビ受信料 379,561 汚水処理施設利用料 554,400 施設補修材料費 891,242

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 教育振興費	57,542,000	△10,330,000	0	0	47,212,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					管理用備品購入費 1,184,040 機械器具購入費 376,750 日陰補償費 5,800 自動車重量税 104,100 学校保健衛生管理経費 21,754,494 学校医報酬 9,831,830 学校歯科医報酬 6,589,340 学校薬剤師報酬 2,051,500 謝礼 22,200 消耗品費 1,644,033 医薬材料費 560,821 手数料 650,430 検診業務等委託料 313,920 管理用備品購入費 90,420 学校管理用備品整備事業 7,687,543 修繕料 1,024,360 機械器具借上料 2,727,763 管理用備品購入費 3,935,420 施設整備事業 422,167,640 報償費 120,000 消耗品費 79,605 印刷製本費 84,700 修繕料 4,875,250 手数料 586,300 小学校施設工事監理業務委託料 5,973,000 小学校施設設計業務委託料 2,737,620 運行業務委託料 23,100 運搬業務委託料 1,928,300 耐震診断業務委託料 5,214,000 電算機器移設業務委託料 602,250 小学校施設改修工事費 393,734,000 管理用備品購入費 6,209,515 会計年度任用職員人件費 36,531,345 会計年度任用職員報酬 27,562,258 会計年度任用職員時間外勤務報酬 36,084 会計年度任用職員期末手当 3,010,480 職員共済組合負担金 859,224 社会保険料負担金 3,861,699 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,201,600
		45,001,723	0	2,210,277	教育振興経費 45,001,723
10 需用費	12,496,090	12,486,115	0	9,975	消耗品費 12,486,115
17 備品購入費	6,045,910	5,968,198	0	77,712	図書購入費 4,265,281
19 扶助費	28,670,000	26,547,410	0	2,122,590	教材備品購入費 838,057

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 新型コロナウイルス感染症対策費	0	54,449,000	19,800,000	0	74,249,000
	3 中学校費		387,984,000	409,467,000	61,730,000	0	859,181,000
		1 学校管理費	333,451,000	391,975,000	50,930,000	0	776,356,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					理科教育設備備品購入費 757,060 特別支援学級用備品購入費 107,800 学用品通学用品費等給与費 21,524,142 学校病医療費 155,847 特別支援教育就学奨励費 4,867,421
		51,794,651	繰越明許費 19,800,000	2,654,349	不用額のうち繰越明許費分 2,344 新型コロナウイルス対策事業 51,794,651
10 需用費	26,273,950	13,068,521	繰越明許費 13,200,000	5,429	消耗品費 11,434,020 修繕料 1,634,501
12 委託料	2,287,000	1,757,000	0	530,000	設計業務委託料 1,757,000
14 工事請負費	29,282,000	27,163,400	0	2,118,600	小学校施設改修工事費 27,163,400
17 備品購入費	16,406,050	9,805,730	繰越明許費 6,600,000	320	管理用備品購入費 9,805,730
		430,784,838	繰越明許費 382,375,000	46,021,162	
		361,947,360	繰越明許費 371,575,000	42,833,640	不用額のうち繰越明許費分 4,716,800 職員人件費 47,373,063
1 報酬	20,054,000	15,964,310	0	4,089,690	一般職給 26,204,400
2 給料	26,205,000	26,204,400	0	600	扶養手当 71,500
3 職員手当等	14,319,000	13,740,837	0	578,163	通勤手当 344,400
4 共済費	10,293,000	9,530,600	0	762,400	時間外勤務手当 3,263,615
7 報償費	15,000	14,800	0	200	期末手当 4,518,737
8 旅費	1,589,000	977,177	0	611,823	勤勉手当 3,922,634
10 需用費	104,534,686	95,134,523	繰越明許費 2,367,590	7,032,573	地域手当 788,277 職員共済組合負担金 8,259,500
11 役務費	7,700,440	6,943,244	0	757,196	学校管理経費 190,870,296
12 委託料	121,573,490	99,802,565	繰越明許費 3,948,620	17,822,305	旅費 473,637 消耗品費 13,075,669
13 使用料及び賃借料	4,012,070	3,790,591	0	221,479	燃料費 4,662,767 食糧費 36,255
14 工事請負費	459,995,000	84,404,518	繰越明許費 365,258,790	10,331,692	印刷製本費 413,935 光熱水費 68,391,899
15 原材料費	405,314	404,333	0	981	修繕料 5,091,421
17 備品購入費	3,998,000	3,866,240	0	131,760	通信運搬費 5,998,060
18 負担金、補助及び交付金	1,591,000	1,099,322	0	491,678	手数料 757,124 自動車損害保険料 24,160
21 補償、補填及び賠償金	12,000	11,600	0	400	空調設備保守点検業務委託料 2,789,600
26 公課費	59,000	58,300	0	700	自家用電気工作物保守点検業務委託料 3,136,320 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 5,695,800 遊具点検業務委託料 484,000 天体望遠鏡保守点検業務委託料 55,000

10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 902,660
					警備業務委託料 1,432,310
					樹木剪定伐採等委託料 297,000
					運行業務委託料 71,967,555
					土地建物借上料 143,100
					会場借上料 470,432
					自動車借上料 86,350
					機械器具借上料 630,524
					テレビ受信料 238,553
					汚水処理施設利用料 323,400
					施設補修材料費 404,333
					管理用備品購入費 1,329,810
					機械器具購入費 389,400
					遠距離通学費補助金 1,099,322
					日陰補償費 11,600
					自動車重量税 58,300
					学校保健衛生管理経費 9,674,376
					学校医報酬 4,322,250
					学校歯科医報酬 3,321,900
					学校薬剤師報酬 1,055,000
					謝礼 14,800
					消耗品費 387,310
					医薬材料費 337,276
					手数料 163,900
					検診業務等委託料 71,940
					学校管理用備品整備事業 4,395,662
					修繕料 350,400
					機械器具借上料 1,898,232
					管理用備品購入費 2,147,030
					施設整備事業 99,762,489
					消耗品費 99,181
					修繕料 2,288,410
					中学校施設設計業務委託料 9,659,380
					アスベスト含有調査業務委託料 242,000
					耐震診断業務委託料 3,069,000
					中学校施設改修工事費 84,404,518
					会計年度任用職員人件費 9,871,474
					会計年度任用職員報酬 7,160,890
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 104,270
					会計年度任用職員期末手当 831,674
					職員共済組合負担金 238,042
					社会保険料負担金 1,033,058
					会計年度任用職員通勤費用弁償 503,540

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 教育振興費	54,533,000	△9,226,000	0	0	45,307,000
		3 新型コロナウイルス感染症対策費	0	26,718,000	10,800,000	0	37,518,000
	4 幼稚園費		84,269,000	2,779,000	0	0	87,048,000
		1 幼稚園費	84,269,000	2,779,000	0	0	87,048,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		43,875,642	0	1,431,358	教育振興経費 43,875,642
10 需用費	8,770,500	8,766,742	0	3,758	消耗品費 8,766,742
13 使用料及び賃借料	774,000	747,300	0	26,700	物品借上料 747,300 図書購入費 2,807,637
17 備品購入費	4,929,500	4,621,025	0	308,475	教材備品購入費 795,858
18 負担金、補助及び交付金	4,805,000	4,784,650	0	20,350	理科教育設備備品購入費 380,600 特別支援学級用備品購入費 36,300
19 扶助費	26,028,000	24,955,925	0	1,072,075	教育課程備品購入費 600,630 中学校クラブ遠征参加補助金 4,784,650 学校病医療費 76,672 学用品通学用品費等給与費 21,227,500 特別支援教育就学奨励費 3,651,753
		24,961,836	繰越明許費 10,800,000	1,756,164	不用額のうち繰越明許費分 371 新型感染症対策事業 24,961,836
10 需用費	13,916,330	6,715,826	繰越明許費 7,200,000	504	消耗品費 6,344,427 修繕料 371,399
12 委託料	763,000	586,000	0	177,000	設計業務委託料 586,000
14 工事請負費	14,751,000	13,172,500	0	1,578,500	中学校施設改修工事費 13,172,500
17 備品購入費	8,087,670	4,487,510	繰越明許費 3,600,000	160	管理用備品購入費 4,487,510
		78,708,871	繰越明許費 2,068,000	6,271,129	
		78,708,871	繰越明許費 2,068,000	6,271,129	職員人件費 45,100,302 一般職給 23,797,248 住居手当 336,000 通勤手当 328,800 時間外勤務手当 2,465,352 管理職手当 576,000 期末手当 4,822,585 勤勉手当 4,279,921 地域手当 731,196 職員共済組合負担金 7,763,200
1 報酬	21,972,500	19,579,551	0	2,392,949	
2 給料	24,481,000	23,797,248	0	683,752	
3 職員手当等	16,479,007	15,540,705	0	938,302	
4 共済費	11,461,000	10,565,337	0	895,663	
7 報償費	30,000	25,000	0	5,000	
8 旅費	664,500	549,522	0	114,978	
10 需用費	5,744,801	5,141,094	0	603,707	
11 役務費	251,000	220,814	0	30,186	
12 委託料	4,881,383	2,338,220	繰越明許費 2,068,000	475,163	園管理経費 9,449,330 学校運営協議会委員報酬 60,000 園医報酬 274,600 園歯科医報酬 250,700 園薬剤師報酬 98,500 報償費 25,000 旅費 89,022 消耗品費 620,128 燃料費 11,066 食糧費 10,000 印刷製本費 17,910 光熱水費 2,745,009 修繕料 1,191,470 賄材料費 517,570
13 使用料及び賃借料	156,919	156,207	0	712	
17 備品購入費	797,890	744,580	0	53,310	
18 負担金、補助及び交付金	128,000	50,593	0	77,407	

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5 社会教育費		584,657,000	△32,159,000	0	0	552,498,000
		1 社会教育総務費	229,042,000	△39,951,000	0	0	189,091,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					医薬材料費 27,941 通信運搬費 170,622 手数料 44,700 賠償責任保険料 5,492 空調設備保守点検業務委託料 455,400 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 412,500 遊具点検業務委託料 104,500 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 82,500 警備業務委託料 76,956 草刈業務委託料 293,700 幼稚園長寿命化計画策定業務委託料 781,000 建物現況調査業務委託料 99,000 健康診断等委託料 29,040 システム保守委託料 3,624 機械器具借上料 149,919 テレビ受信料 6,288 管理用備品購入費 228,690 図書購入費 87,000 事業用備品購入費 428,890 日本スポーツ振興センター負担金 25,365 国公立幼稚園園長会負担金 17,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 8,228 会計年度任用職員人件費 24,159,239 会計年度任用職員報酬 18,570,755 会計年度任用職員時間外勤務報酬 324,996 会計年度任用職員期末手当 2,000,851 職員共済組合負担金 544,434 社会保険料負担金 2,257,703 会計年度任用職員通勤費用弁償 460,500
		529,867,849	0	22,630,151	
		185,927,393	0	3,163,607	職員人件費 150,313,835
1 報酬	3,830,000	3,200,594	0	629,406	一般職給 74,904,388
2 給料	75,183,000	74,904,388	0	278,612	扶養手当 2,562,000
3 職員手当等	50,403,000	49,896,407	0	506,593	住居手当 336,000
4 共済費	26,624,000	26,272,129	0	351,871	通勤手当 1,602,040
7 報償費	423,000	381,400	0	41,600	時間外勤務手当 10,610,474
8 旅費	160,740	155,853	0	4,887	休日勤務手当 114,299
10 需用費	2,434,770	2,230,101	0	204,669	管理職手当 1,320,000
11 役務費	830,200	600,504	0	229,696	期末手当 16,352,836
12 委託料	27,928,100	27,569,997	0	358,103	勤勉手当 14,369,357

10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	653,690	133,520	0	520,170	地域手当 2,363,636 職員共済組合負担金 25,778,805
14 工事請負費	38,500	38,500	0	0	社会教育推進経費 2,771,758
18 負担金、補助及び交付金	539,000	539,000	0	0	社会教育委員報酬 228,000 事業推進報償費 40,000
26 公課費	43,000	5,000	0	38,000	旅費 35,853 消耗品費 1,339,015 燃料費 198,221 印刷製本費 66,407 修繕料 116,468 通信運搬費 327,674 手数料 40,200 自動車損害保険料 19,730 式典業務委託料 188,100 会場借上料 119,830 有料道路通行料 2,140 駐車場借上料 120 三重県社会教育委員連絡協議会負担金 45,000 自動車重量税 5,000 生涯学習推進事業 28,112,478 事業推進報償費 341,400 消耗品費 285,468 食糧費 4,665 通信運搬費 74,424 賠償責任保険料 81,000 生涯学習活動事業委託料 26,820,091 駐車場借上料 9,530 施設利用料 1,900 文化サークル連絡協議会補助金 494,000 生涯学習施設維持管理経費 877,639 消耗品費 9,839 光熱水費 210,018 通信運搬費 9,376 手数料 48,100 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 29,700 草刈業務委託料 83,306 樹木剪定伐採等委託料 448,800 移設工事費 38,500 会計年度任用職員人件費 3,851,683 会計年度任用職員報酬 2,895,027 会計年度任用職員時間外勤務報酬 74,921 会計年度任用職員休日勤務報酬 2,646

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 文化財保護費	120,585,000	384,000	0	0	120,969,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員期末手当 265,765 職員共済組合負担金 82,652 社会保険料負担金 410,672 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		114,886,894	0	6,082,106	文化財保存経費 20,931,528
1 報酬	4,024,650	3,959,168	0	65,482	文化財保護審議会委員報酬 108,000
3 職員手当等	332,350	332,350	0	0	文化財保護指導委員報酬 42,000
4 共済費	625,000	567,767	0	57,233	市指定文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委員報酬 12,000
7 報償費	102,628	102,428	0	200	謝礼 20,000
8 旅費	863,746	768,686	0	95,060	賞品及び記念品 12,628
10 需用費	4,158,795	3,850,551	0	308,244	旅費 513,160
11 役務費	470,400	378,784	0	91,616	消耗品費 266,282
12 委託料	37,674,084	33,455,808	0	4,218,276	印刷製本費 226,050
13 使用料及び賃借料	909,747	569,640	0	340,107	通信運搬費 145,180
14 工事請負費	15,847,100	15,017,200	0	829,900	手数料 46,600
16 公有財産購入費	1,327,000	1,326,071	0	929	筆耕翻訳料 5,000
17 備品購入費	349,500	328,130	0	21,370	草刈業務委託料 4,850,884
18 負担金、補助及び交付金	12,931,000	12,878,500	0	52,500	樹木剪定伐採等委託料 790,900
21 補償、補填及び賠償金	41,346,000	41,345,211	0	789	ノハナシヨウブ群落管理業務委託料 248,700
26 公課費	7,000	6,600	0	400	オオサンショウウオ遺伝子解析委託料 94,864 文化財調査業務委託料 250,800 企画展示業務委託料 36,000 看板等作成及び設置業務委託料 335,500 有料道路通行料 16,860 駐車場借上料 7,500 施設利用料 16,520 物品借上料 28,600 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 三重県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 10,000 全国史跡整備市町村協議会大会負担金 20,000 全国山・鉾・屋台保存連合会負担金 1,500 全国国分寺サミット大会参加負担金 17,000 文化財保護事業補助金 12,767,000 文化施設維持管理事業 28,757,339

10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					謝礼 59,800
					消耗品費 114,505
					燃料費 27,722
					光熱水費 1,455,544
					修繕料 1,202,454
					通信運搬費 131,654
					手数料 7,400
					文化財施設指定管理料 24,445,300
					自家用電気工作物保守点検業務委託料 166,320
					昇降機保守点検業務委託料 72,600
					污水处理施設維持管理業務委託料 61,380
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 67,540
					警備業務委託料 123,200
					草刈業務委託料 99,220
					廃棄物処理委託料 247,500
					土地建物借上料 316,800
					污水处理施設利用料 158,400
					文化財保存整備事業 59,904,268
					歴史的風致維持向上協議会委員報酬 66,000
					史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会委員報酬 66,000
					伊賀市文化財保存活用地域計画策定協議会委員報酬 198,000
					賞品及び記念品 10,000
					旅費 195,526
					消耗品費 54,700
					印刷製本費 49,500
					史跡伊賀国庁跡保存整備施工監理業務委託料 627,000
					登録有形文化財調査業務委託料 277,200
					土地鑑定業務委託料 99,000
					看板等作成及び設置業務委託料 526,900
					有料道路通行料 24,960
					水道引込工事費 990,000
					伊賀国庁跡保存整備工事費 14,027,200
					文化財保存整備事業用地取得費 1,326,071
					中部歴史まちづくりサミット負担金 21,000
					補償費 41,345,211
					歴史資料保存管理経費 866,474
					消耗品費 276,367

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 同和教育費	10,953,000	△158,000	0	0	10,795,000
		4 青少年育成費	14,073,000	△746,000	0	0	13,327,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					燃料費 54,837 光熱水費 22,644 修繕料 99,946 通信運搬費 6,720 手数料 16,500 自動車損害保険料 19,730 書籍販売業務委託料 35,000 管理用備品購入費 328,130 自動車重量税 6,600 会計年度任用職員人件費 4,427,285 会計年度任用職員報酬 3,467,168 会計年度任用職員期末手当 332,350 職員共済組合負担金 102,269 社会保険料負担金 465,498 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		9,941,730	0	853,270	同和教育研究推進事業 7,448,572
1 報酬	1,920,000	1,854,749	0	65,251	事業推進報償費 105,000
3 職員手当等	224,000	217,221	0	6,779	人権同和教育研究活動事業委託料
4 共済費	342,000	218,280	0	123,720	6,432,380
7 報償費	105,000	105,000	0	0	社会同和教育研究活動事業委託料
8 旅費	105,000	60,000	0	45,000	685,300
10 需用費	3,000	0	0	3,000	自動車借上料 155,892
11 役務費	6,000	5,628	0	372	いがまち学校人権・同和教育研究
12 委託料	7,864,000	7,254,960	0	609,040	会補助金 70,000
13 使用料及び賃借料	156,000	155,892	0	108	同和問題啓発事業 142,908 通信運搬費 5,628
18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	講演委託料 137,280 会計年度任用職員人件費 2,350,250 会計年度任用職員報酬 1,826,749 会計年度任用職員時間外勤務報酬 22,714 会計年度任用職員休日勤務報酬 5,286 会計年度任用職員期末手当 217,221 職員共済組合負担金 54,245 社会保険料負担金 164,035 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		12,216,562	0	1,110,438	青少年健全育成事業 6,273,409
1 報酬	4,254,000	4,153,293	0	100,707	放課後子どもプラン施策検討委員
3 職員手当等	471,000	470,383	0	617	会委員報酬 36,000
4 共済費	784,000	700,054	0	83,946	事業推進報償費 240,743
7 報償費	534,000	357,143	0	176,857	賞品及び記念品 12,000
8 旅費	131,849	131,026	0	823	旅費 2,849
10 需用費	277,151	251,673	0	25,478	消耗品費 57,413
11 役務費	260,000	230,134	0	29,866	通信運搬費 8,148

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 公民館費	65,419,000	△1,333,000	0	0	64,086,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	4,369,000	4,026,168	0	342,832	地域未来塾事業委託料 575,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,237,000	1,890,088	0	346,912	放課後子ども教室委託料 1,851,168
26 公課費	9,000	6,600	0	2,400	青少年健全育成事業委託料 1,500,000 ふるさと学習事業委託料 100,000 青少年育成活動事業補助金 1,890,088 青少年センター運営経費 607,423 青少年センター運営委員会委員報 酬 72,000 補導員報償費 104,400 旅費 8,177 消耗品費 28,961 燃料費 93,909 光熱水費 14,773 修繕料 56,617 通信運搬費 146,356 手数料 16,000 自動車損害保険料 19,730 傷害保険料 39,900 自動車重量税 6,600 会計年度任用職員人件費 5,335,730 会計年度任用職員報酬 4,031,856 会計年度任用職員時間外勤務報酬 13,437 会計年度任用職員期末手当 470,383 職員共済組合負担金 131,179 社会保険料負担金 568,875 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		61,693,842	0	2,392,158	公民館管理経費 278,224
1 報酬	49,597,352	47,978,104	0	1,619,248	燃料費 92,298
3 職員手当等	4,730,000	4,729,770	0	230	修繕料 107,888
4 共済費	8,180,000	7,410,844	0	769,156	通信運搬費 5,958
8 旅費	1,297,748	1,296,900	0	848	手数料 49,000
10 需用費	200,221	200,186	0	35	自動車損害保険料 14,280
11 役務費	71,879	69,238	0	2,641	自動車重量税 8,800
26 公課費	8,800	8,800	0	0	会計年度任用職員人件費 61,415,618 会計年度任用職員報酬 47,796,692 会計年度任用職員時間外勤務報酬 174,812 会計年度任用職員休日勤務報酬 6,600 会計年度任用職員期末手当 4,729,770 職員共済組合負担金 1,488,934 社会保険料負担金 5,921,910

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 図書館費	99,523,000	7,274,000	0	0	106,797,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員通勤費用弁償 1,296,900
		101,525,378	0	5,271,622	図書館管理経費 85,670,821
1 報酬	4,135,000	3,739,689	0	395,311	図書館協議会委員報酬 66,000
3 職員手当等	193,000	174,647	0	18,353	事業推進報償費 124,500
7 報償費	164,000	124,500	0	39,500	旅費 9,658
8 旅費	189,000	161,908	0	27,092	消耗品費 2,408,258
10 需用費	17,799,000	16,017,626	0	1,781,374	燃料費 210,486
11 役務費	1,265,000	1,236,983	0	28,017	食糧費 5,730
12 委託料	67,443,000	64,544,987	0	2,898,013	印刷製本費 185,460
13 使用料及び賃借料	6,251,000	6,248,235	0	2,765	光熱水費 8,151,705
17 備品購入費	9,294,000	9,213,503	0	80,497	修繕料 2,429,603
18 負担金、補助及び交付金	55,000	54,500	0	500	通信運搬費 578,699
26 公課費	9,000	8,800	0	200	手数料 71,300
					自動車損害保険料 14,280
					傷害保険料 28,350
					エレベーター保守点検業務委託料 624,360
					空調設備保守点検業務委託料 451,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 594,000
					警備業務委託料 356,400
					古文献整理調査業務委託料 810,000
					P C B含有調査業務委託料 38,500
					システム保守委託料 1,938,640
					蔵書マーク作成業務委託料 712,569
					上野図書館業務委託料 51,454,115
					機械器具借上料 341,220
					テレビ受信料 20,493
					サーバー等使用料 2,079,000
					システム等使用料 1,801,800
					システム等借上料 887,892
					管理用備品購入費 42,075
					図書購入費 9,171,428
					日本図書館協会負担金 37,000
					三重県図書館協会負担金 17,500
					自動車重量税 8,800
					図書室運営管理経費 11,853,971
					消耗品費 233,598
					光熱水費 2,392,786
					通信運搬費 544,354
					空調設備保守点検業務委託料 99,000
					消防設備等保守点検業務委託料 76,780
					清掃業務委託料 233,253

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 教育集会所費	45,062,000	2,371,000	0	0	47,433,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					上野図書館分館業務委託料 7,156,370 機械器具借上料 99,000 システム等借上料 1,011,180 物品借上料 7,650 会計年度任用職員人件費 4,000,586 会計年度任用職員報酬 3,561,354 会計年度任用職員時間外勤務報酬 112,335 会計年度任用職員期末手当 174,647 会計年度任用職員通勤費用弁償 152,250
		43,676,050	0	3,756,950	教育集会所管理経費 6,867,489
1 報酬	25,337,908	24,945,299	0	392,609	消耗品費 363,693
3 職員手当等	2,626,092	2,620,305	0	5,787	燃料費 353,016
4 共済費	4,146,000	3,021,299	0	1,124,701	光熱水費 1,964,219
7 報償費	2,513,000	2,311,500	0	201,500	修繕料 2,880,545
8 旅費	2,146,000	1,769,777	0	376,223	通信運搬費 309,521
10 需用費	7,974,421	7,040,548	0	933,873	手数料 85,926
11 役務費	476,719	399,933	0	76,786	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 275,000
12 委託料	971,000	600,128	0	370,872	清掃業務委託料 20,328
13 使用料及び賃借料	1,072,000	798,441	0	273,559	草刈業務委託料 74,800
17 備品購入費	143,860	142,820	0	1,040	アスベスト含有調査業務委託料 66,000
18 負担金、補助及び交付金	26,000	26,000	0	0	自動車借上料 277,412 機械器具借上料 6,876 テレビ受信料 90,453 管理用備品購入費 90,200 図書購入費 9,500 教育集会所事業 5,735,658 事業推進報償費 2,311,500 旅費 1,283,777 消耗品費 928,834 燃料費 19,974 食糧費 42,802 印刷製本費 487,465 傷害保険料 4,486 会場設営等委託料 124,000 地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業委託料 10,000 チラシ等原稿作成委託料 30,000 会場借上料 780 自動車借上料 311,650 有料道路通行料 5,620 駐車場借上料 4,500 入場料 101,040 映像ソフト借上料 110

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	6 保健体育費		613,200,000	112,256,000	0	747,139	726,203,139
		1 保健体育総務費	70,763,000	1,057,000	0	0	71,820,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					管理用備品購入費 33,660 図書購入費 9,460 研修会等参加負担金 26,000 会計年度任用職員人件費 31,072,903 会計年度任用職員報酬 23,262,965 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,665,950 会計年度任用職員休日勤務報酬 16,384 会計年度任用職員期末手当 2,620,305 職員共済組合負担金 599,226 社会保険料負担金 2,422,073 会計年度任用職員通勤費用弁償 486,000
		710,033,635	0	16,169,504	
		70,015,097	0	1,804,903	職員人件費 45,399,877
1 報酬	2,779,500	2,778,685	0	815	一般職給 21,915,000
2 給料	21,915,000	21,915,000	0	0	扶養手当 78,000
3 職員手当等	16,307,822	15,922,699	0	385,123	住居手当 415,500
4 共済費	7,676,178	7,652,538	0	23,640	通勤手当 496,350
7 報償費	856,176	595,000	0	261,176	時間外勤務手当 4,894,728
8 旅費	179,581	128,154	0	51,427	休日勤務手当 3,427
10 需用費	289,743	277,181	0	12,562	管理職手当 660,000
12 委託料	10,931,000	10,175,193	0	755,807	期末手当 4,622,918
13 使用料及び賃借料	694,000	593,050	0	100,950	勤勉手当 4,072,186
18 負担金、補助及び交付金	10,188,000	9,975,209	0	212,791	地域手当 679,590 職員共済組合負担金 7,562,178
24 積立金	3,000	2,388	0	612	一般事務経費 2,362,217 スポーツ推進審議会委員報酬 186,000
					事業推進報償費 50,000
					旅費 80,308
					消耗品費 36,919
					中学校体育連盟事業委託料 313,069
					土地建物借上料 250,000
					有料道路通行料 21,330
					三重県スポーツ協会負担金 261,741
					三重県中学校体育連盟負担金 570,510
					伊賀地区中学校体育連盟負担金 380,340
					三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 102,000
					三重県体育施設協会負担金 10,000
					三重県海洋センター連絡協議会負担金 100,000

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 学校給食管理費	379,523,000	102,440,000	0	747,139	482,710,139

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					スポーツ活動振興事業 21,527,458 スポーツ推進委員報酬 2,001,000 事業推進報償費 485,000 謝礼 35,000 賞品及び記念品 25,000 旅費 4,346 消耗品費 240,262 情報機器設定業務委託料 33,000 社会体育振興事業委託料 4,629,536 青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,100,000 市民スポーツフェスティバル委託料 610,000 スポーツ教室開催委託料 376,212 美し国三重市町対抗駅伝事業委託料 685,826 海洋センターBG塾支援事業委託料 130,000 パブリックビューイング業務委託料 297,550 自動車借上料 87,700 有料道路通行料 7,900 駐車場借上料 1,000 施設利用料 5,120 映像使用料 220,000 研修会等参加負担金 29,700 伊賀上野シティマラソン事業補助金 1,600,000 伊賀市スポーツ協会運営補助金 3,420,918 伊賀フットボールクラブ運営助成金 3,500,000 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 2,388 会計年度任用職員人件費 725,545 会計年度任用職員報酬 591,685 職員共済組合負担金 30,450 社会保険料負担金 59,910 会計年度任用職員通勤費用弁償 43,500
		468,634,308	0	14,075,831	教育費・教育総務費・事務局費から流用
1 報酬	6,536,000	5,973,069	0	562,931	747,139
2 給料	33,655,872	33,655,872	0	0	職員人件費 61,465,139
3 職員手当等	18,083,210	18,080,572	0	2,638	一般職給 33,655,872
4 共済費	11,473,057	10,776,475	0	696,582	扶養手当 618,000
7 報償費	6,000	6,000	0	0	通勤手当 754,800
8 旅費	496,000	398,334	0	97,666	時間外勤務手当 880,568
10 需用費	20,538,507	19,107,181	0	1,431,326	休日勤務手当 12,960

10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
11	役務費	2,618,784	2,381,740	0	237,044	管理職手当	2,256,000
12	委託料	288,450,616	284,574,256	0	3,876,360	期末手当	6,449,993
13	使用料及び賃借料	243,000	230,941	0	12,059	勤勉手当	5,534,995
						地域手当	1,095,894
17	備品購入費	1,236,093	831,050	0	405,043	職員共済組合負担金	10,206,057
18	負担金、補助及び交付金	99,342,000	92,589,018	0	6,752,982	学校給食管理経費	399,763,910
						給食センター運営委員報酬	12,000
26	公課費	31,000	29,800	0	1,200	報償費	6,000
						旅費	1,924
						消耗品費	7,180,008
						燃料費	2,976,756
						印刷製本費	160,160
						光熱水費	3,385,587
						修繕料	5,404,670
						通信運搬費	502,284
						手数料	1,787,046
						自動車損害保険料	58,580
						賠償責任保険料	33,830
						害虫防除業務委託料	101,200
						給食センター運営業務委託料	278,998,803
						空調設備保守点検業務委託料	495,000
						ボイラー保守点検業務委託料	476,300
						自家用電気工作物保守点検業務委託料	176,880
						汚水処理施設維持管理業務委託料	1,016,400
						清掃業務委託料	858,000
						警備業務委託料	52,800
						草刈業務委託料	225,493
						廃棄物処理委託料	303,600
						設計業務委託料	1,663,200
						運搬業務委託料	52,800
						学校給食調理場消毒業務委託料	153,780
						機械器具借上料	162,360
						テレビ受信料	68,581
						管理用備品購入費	78,980
						コンピュータ・ソフトウェア購入費	154,000
						給食用備品購入費	598,070
						伊賀学校給食会負担金	130,624
						伊賀学校栄養士会負担金	12,000
						伊賀米米飯給食補助金	977,501
						伊賀産菜種油給食使用補助金	154,119

10款 教育費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 社会体育施設費	162,914,000	8,759,000	0	0	171,673,000
11 災害復旧費			348,552,000	0	11,042,000	0	359,594,000
	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	0	0	0	100,000,000
		1 農林施設災害復旧費	100,000,000	0	0	0	100,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					学校給食費等負担軽減補助金 91,314,774 自動車重量税 29,800 会計年度任用職員人件費 7,405,259 会計年度任用職員報酬 5,935,995 会計年度任用職員時間外勤務報酬 25,074 会計年度任用職員期末手当 477,362 職員共済組合負担金 100,099 社会保険料負担金 470,319 会計年度任用職員通勤費用弁償 396,410
		171,384,230	0	288,770	体育施設管理運営経費 162,516,788
10 需用費	2,547,700	2,334,537	0	213,163	燃料費 5,812
11 役務費	131,000	107,000	0	24,000	光熱水費 195,670
12 委託料	156,568,236	156,518,003	0	50,233	修繕料 211,255
13 使用料及び賃借料	408,800	408,048	0	752	手数料 107,000 体育施設維持管理委託料 1,011,296
17 備品購入費	3,437,264	3,436,642	0	622	
22 償還金、利子及び割引料	8,580,000	8,580,000	0	0	伊賀市体育施設指定管理料 148,932,807 大山田東体育館・グラウンド指定管理料 2,494,000 草刈業務委託料 240,900 弁護士業務委託料 330,000 機械器具借上料 408,048 返還金 8,580,000 体育施設整備事業 8,867,442 消耗品費 10,000 修繕料 1,911,800 施設改修工事設計業務委託料 3,410,000 アスベスト含有調査業務委託料 99,000 管理用備品購入費 3,436,642
		86,854,179	繰越明許費 92,257,000	180,482,821	
		12,547,494	繰越明許費 12,977,000	74,475,506	
		12,547,494	繰越明許費 12,977,000	74,475,506	農林施設災害復旧事業 12,547,494 農林施設災害復旧測量設計委託料 1,045,000
8 旅費	42,080	0	0	42,080	有料道路通行料 7,920
10 需用費	1,220,000	0	0	1,220,000	農林施設災害復旧工事費 8,895,100
11 役務費	30,000	0	0	30,000	
12 委託料	1,130,800	1,045,000	0	85,800	
13 使用料及び賃借料	7,920	7,920	0	0	小規模土地改良事業等補助金 2,599,474

10款 教育費 11款 災害復旧費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 公共土木施設災害復旧費		218,552,000	0	9,744,000	0	228,296,000
		1 公共土木施設災害復旧費	218,552,000	0	9,744,000	0	228,296,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	0	1,298,000	0	31,298,000
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000,000	0	1,298,000	0	31,298,000
12 公債費			5,750,148,000	△10,908,000	0	0	5,739,240,000
	1 公債費		5,750,148,000	△10,908,000	0	0	5,739,240,000
		1 市債元金	5,511,582,000	3,134,000	0	0	5,514,716,000
		2 市債利子	237,566,000	△14,042,000	0	0	223,524,000
		3 一時借入金利子	1,000,000	0	0	0	1,000,000
13 予備費			30,000,000	0	0	0	30,000,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
歳 出 合 計			43,539,692,000	4,339,656,000	1,892,926,234	0	49,772,274,234

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	94,908,176	8,895,100	繰越明許費 12,977,000	73,036,076	
18 負担金、補助 及び交付金	2,661,024	2,599,474	0	61,550	
		73,008,685	繰越明許費 79,280,000	76,007,315	
		73,008,685	繰越明許費 79,280,000	76,007,315	不用額のうち繰越明許費分 公共土木施設災害復旧事業 1,773,885 73,008,685
8 旅費	240,000	0	0	240,000	消耗品費 1,141,313
10 需用費	4,810,000	1,307,586	繰越明許費 1,230,000	2,272,414	燃料費 166,273 通信運搬費 3,122
11 役務費	120,000	3,122	繰越明許費 50,000	66,878	公共土木施設災害復旧維持管理委 託料 3,558,781
12 委託料	24,544,000	11,378,681	0	13,165,319	公共土木施設災害復旧測量設計委 託料 7,819,900
13 使用料及び賃 借料	30,000	3,960	0	26,040	有料道路通行料 3,960
14 工事請負費	195,802,000	60,227,336	繰越明許費 76,750,000	58,824,664	公共土木施設災害復旧工事費 60,227,336
15 原材料費	2,500,000	88,000	繰越明許費 1,000,000	1,412,000	資材費 88,000
21 補償、補填及 び賠償金	250,000	0	繰越明許費 250,000	0	
		1,298,000	0	30,000,000	
		1,298,000	0	30,000,000	その他公共・公用施設災害復旧事業 1,298,000
10 需用費	1,598,000	1,298,000	0	300,000	
14 工事請負費	29,700,000	0	0	29,700,000	修繕料 1,298,000
		5,738,246,159	0	993,841	
		5,738,246,159	0	993,841	
		5,514,715,985	0	15	市債元金償還金 5,514,715,985
22 償還金、利子 及び割引料	5,514,716,000	5,514,715,985	0	15	市債元金償還金 5,514,715,985
		223,523,969	0	31	市債利子 223,523,969
22 償還金、利子 及び割引料	223,524,000	223,523,969	0	31	市債利子 223,523,969
		6,205	0	993,795	一時借入金利子 6,205
22 償還金、利子 及び割引料	1,000,000	6,205	0	993,795	一時借入金利子 6,205
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
29 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	
		45,414,735,056	繰越明許費 1,893,758,837 事故繰越 17,556,481	2,446,223,860	

11款 災害復旧費 12款 公債費 13款 予備費

一般会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	47,507,692
2 歳	出 総 額	45,414,735
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,092,957
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	276,143
	(3) 事故繰越し繰越額	3,700
	計	279,843
5	実 質 収 支 額	1,813,114
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 4 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計
(事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 国民健康保険税			1,690,336,000	△165,958,000	0	1,524,378,000
	1 国民健康保険税		1,690,336,000	△165,958,000	0	1,524,378,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,690,179,000	△166,475,000	0	1,523,704,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	157,000	517,000	0	674,000
2 使用料及び手数料			1,003,000	0	0	1,003,000
	1 手数料		1,003,000	0	0	1,003,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	1,000,000	0	0	1,000,000
3 県支出金			6,693,882,000	21,288,000	0	6,715,170,000
	1 県負担金		23,044,000	△1,268,000	0	21,776,000
		1 特定健康診査等負担金	23,044,000	△1,268,000	0	21,776,000
	2 県補助金		6,670,838,000	22,556,000	0	6,693,394,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,891,925,332	1,651,032,147	19,741,446	221,151,739	
		1,891,925,332	1,651,032,147	19,741,446	221,151,739	
		1,855,856,728	1,650,928,580	19,333,174	185,594,974	
1 医療給付費分現年課税分	997,438,000	1,173,801,486	1,121,993,780	142,475	51,665,231	医療給付費分現年課税分 1,121,993,780
2 医療給付費分滞納繰越分	41,717,000	125,840,171	41,227,076	14,657,916	69,955,179	医療給付費分滞納繰越分 41,227,076
3 介護納付金分現年課税分	108,706,000	119,118,700	110,853,368	0	8,265,332	介護納付金分現年課税分 110,853,368
4 介護納付金分滞納繰越分	5,801,000	18,716,797	5,675,025	1,981,715	11,060,057	介護納付金分滞納繰越分 5,675,025
5 後期高齢者支援金分現年課税分	359,428,000	377,112,714	360,616,736	45,725	16,450,253	後期高齢者支援金分現年課税分 360,616,736
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,614,000	41,266,860	10,562,595	2,505,343	28,198,922	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,562,595
		36,068,604	103,567	408,272	35,556,765	
2 医療給付費分滞納繰越分	562,000	26,168,982	73,667	292,552	25,802,763	医療給付費分滞納繰越分 73,667
4 介護納付金分滞納繰越分	14,000	6,202,835	16,752	67,339	6,118,744	介護納付金分滞納繰越分 16,752
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	98,000	3,696,787	13,148	48,381	3,635,258	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,148
		649,882	649,882	0	0	
		649,882	649,882	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	3,000	0	0	0	0	
		649,882	649,882	0	0	
1 督促手数料	1,000,000	649,882	649,882	0	0	督促手数料 649,882
		6,307,071,112	6,307,071,112	0	0	
		21,776,000	21,776,000	0	0	
		21,776,000	21,776,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	21,776,000	21,776,000	21,776,000	0	0	特定健康診査等負担金 21,776,000
		6,285,295,112	6,285,295,112	0	0	

1款 国民健康保険税 2款 使用料及び手数料 3款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 保険給付費等 交付金	6,670,838,000	22,556,000	0	6,693,394,000
4 財産収入			82,000	△4,000	0	78,000
	1 財産運用収入		82,000	△4,000	0	78,000
		1 利子及び配当 金	82,000	△4,000	0	78,000
5 繰入金			636,630,000	63,716,000	0	700,346,000
	1 他会計繰入金		636,630,000	63,716,000	0	700,346,000
		1 一般会計繰入 金	636,630,000	63,716,000	0	700,346,000
6 繰越金			100,000	14,055,000	0	14,155,000
	1 繰越金		100,000	14,055,000	0	14,155,000
		1 繰越金	100,000	14,055,000	0	14,155,000
7 諸収入			49,562,000	△26,254,000	0	23,308,000
	1 延滞金、加算 金及び過料		25,020,000	△9,500,000	0	15,520,000
		1 一般被保険者 延滞金	25,000,000	△9,500,000	0	15,500,000
		2 退職被保険者 等延滞金	20,000	0	0	20,000
	2 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		24,532,000	△16,754,000	0	7,778,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,285,295,112	6,285,295,112	0	0	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	6,536,368,000	6,123,435,112	6,123,435,112	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 6,123,435,112
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	157,026,000	161,860,000	161,860,000	0	0	保険者努力支援分 33,856,000 特別調整交付金分 25,930,000 県繰入金（2号分） 102,074,000
		78,685	78,685	0	0	
		78,685	78,685	0	0	
		78,685	78,685	0	0	
1 利子及び配当金	78,000	78,685	78,685	0	0	保険給付費支払準備基金利子 77,564 高額療養費貸付基金利子 758 出産費資金貸付基金利子 363
		685,973,618	685,973,618	0	0	
		685,973,618	685,973,618	0	0	
		685,973,618	685,973,618	0	0	
1 一般会計繰入金	700,346,000	685,973,618	685,973,618	0	0	保険基盤安定繰入金 495,027,781 事務費繰入金 101,637,186 出産育児一時金等繰入金 12,637,146 国保財政安定化支援事業繰入金 73,135,000 未就学児均等割保険料繰入金 3,536,505
		14,155,147	14,155,147	0	0	
		14,155,147	14,155,147	0	0	
		14,155,147	14,155,147	0	0	
1 繰越金	14,155,000	14,155,147	14,155,147	0	0	繰越金 14,155,147
		23,067,946	21,949,738	96,383	1,021,825	
		12,706,142	12,706,142	0	0	
		12,706,142	12,706,142	0	0	
1 一般被保険者延滞金	15,500,000	12,706,142	12,706,142	0	0	一般被保険者延滞金 12,706,142
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	20,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	10,000	0	0	0	0	
		10,361,804	9,243,596	96,383	1,021,825	

3款 県支出金 4款 財産収入 5款 繰入金 6款 繰越金 7款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 一般被保険者 第三者納付金	20,000,000	△17,291,000	0	2,709,000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	10,000	0	0	10,000
		3 一般被保険者 返納金	4,510,000	537,000	0	5,047,000
		4 退職被保険者 等返納金	11,000	0	0	11,000
		5 雑入	1,000	0	0	1,000
8 国庫支出金			0	169,000	0	169,000
	1 国庫補助金		0	169,000	0	169,000
		1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	0	169,000	0	169,000
歳 入 合 計			9,071,595,000	△92,988,000	0	8,978,607,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,035,940	2,035,940	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	2,709,000	2,035,940	2,035,940	0	0	一般被保険者第三者納付金 2,035,940
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	0	0	
		6,741,296	5,632,706	86,765	1,021,825	
1 一般被保険者返納金	5,047,000	6,741,296	5,632,706	86,765	1,021,825	一般被保険者返納金 5,585,786 一般被保険者返納金（過年度分） 46,920
		9,618	0	9,618	0	
1 退職被保険者等返納金	11,000	9,618	0	9,618	0	
		1,574,950	1,574,950	0	0	
1 雑入	1,000	1,574,950	1,574,950	0	0	国民健康保険税還付金未済分 1,574,950
		169,000	169,000	0	0	
		169,000	169,000	0	0	
		169,000	169,000	0	0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	169,000	169,000	169,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 169,000
		8,923,090,722	8,681,079,329	19,837,829	222,173,564	

7款 諸収入 8款 国庫支出金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			128,839,000	△3,565,000	0	0	125,274,000
	1 総務管理費		120,010,000	△2,607,000	0	0	117,403,000
		1 一般管理費		116,484,000	△2,548,000	0	△68,627
		2 連合会負担 金	3,526,000	△59,000	0	68,627	3,535,627

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		117,718,328	0	7,555,672	
		110,574,076	0	6,828,924	
		107,038,930	0	6,828,443	総務費・総務管理費・連合会負担金へ流用
1 報酬	6,371,000	5,719,452	0	651,548	68,627
2 給料	33,849,000	33,388,984	0	460,016	職員人件費 63,519,922
3 職員手当等	21,920,000	19,959,820	0	1,960,180	一般職給 33,388,984
4 共済費	12,114,000	11,912,543	0	201,457	扶養手当 1,072,000
8 旅費	368,000	303,800	0	64,200	住居手当 566,000
10 需用費	2,126,373	1,647,363	0	479,010	通勤手当 594,900
11 役務費	21,105,000	18,508,345	0	2,596,655	特殊勤務手当 2,000
12 委託料	4,197,000	4,111,320	0	85,680	時間外勤務手当 3,697,007
18 負担金、補助及び交付金	1,510,000	1,181,465	0	328,535	休日勤務手当 24,436
24 積立金	78,000	77,564	0	436	期末手当 6,612,981
27 繰出金	10,229,000	10,228,274	0	726	勤勉手当 5,715,391
					地域手当 1,033,824
					職員共済組合負担金 10,625,433
					地方公務員災害補償基金負担金
					60,683
					職員共済会補助金 126,283
					一般管理費 35,754,331
					消耗品費 927,553
					印刷製本費 719,810
					通信運搬費 5,073,921
					手数料 13,434,424
					健康診断等委託料 85,650
					電算処理等委託料 77,550
					システム保守委託料 250,360
					国民健康保険システム改修委託料
					3,020,600
					被保険者証封入封緘業務委託料
					677,160
					国民健康保険取扱事務費交付金
					1,181,465
					国民健康保険給付費支払準備基金
					積立金 77,564
					診療施設勘定繰出金 10,228,274
					会計年度任用職員人件費 7,764,677
					会計年度任用職員報酬 5,719,452
					会計年度任用職員期末手当
					641,281
					職員共済組合負担金 200,062
					社会保険料負担金 900,082
					会計年度任用職員通勤費用弁償
					303,800
		3,535,146	0	481	総務費・総務管理費・一般管理費から流用
18 負担金、補助及び交付金	3,535,627	3,535,146	0	481	68,627
					連合会負担金 3,535,146
					三重県国民健康保険団体連合会一
					般負担金 1,818,705

1款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 徴税費		7,691,000	△628,000	0	0	7,063,000
		1 賦課徴収費	7,651,000	△628,000	0	0	7,023,000
		2 滞納処分費	40,000	0	0	0	40,000
	3 運営協議会費		580,000	△234,000	0	0	346,000
		1 運営協議会費	580,000	△234,000	0	0	346,000
	4 趣旨普及費		558,000	△96,000	0	0	462,000
		1 趣旨普及費	558,000	△96,000	0	0	462,000
2 保険給付費			6,582,811,000	4,620,000	0	0	6,587,431,000
	1 療養諸費		5,745,618,000	0	0	△853,286	5,744,764,714
		1 一般被保険者療養給付費	5,685,286,000	0	0	△853,286	5,684,432,714
		2 一般被保険者療養費	40,289,000	0	0	0	40,289,000
		3 審査支払手数料	20,043,000	0	0	0	20,043,000
	2 高額療養費		810,693,000	0	0	0	810,693,000
		1 一般被保険者高額療養費	809,778,000	0	0	0	809,778,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,702,627 三重県保険者協議会負担金 13,814
		6,385,792	0	677,208	
		6,376,692	0	646,308	賦課徴収費 4,228,130
1 報酬	1,765,000	1,623,614	0	141,386	消耗品費 4,620
3 職員手当等	160,000	158,515	0	1,485	印刷製本費 92,400
4 共済費	352,000	254,533	0	97,467	通信運搬費 1,840,938
8 旅費	112,000	111,900	0	100	手数料 574,172
10 需用費	98,000	97,020	0	980	納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,716,000
11 役務費	2,820,000	2,415,110	0	404,890	会計年度任用職員人件費 2,148,562 会計年度任用職員報酬 1,623,614 会計年度任用職員期末手当 158,515
12 委託料	1,716,000	1,716,000	0	0	職員共済組合負担金 47,653 社会保険料負担金 206,880 会計年度任用職員通勤費用弁償 111,900
		9,100	0	30,900	滞納処分費 9,100
10 需用費	10,000	9,100	0	900	消耗品費 9,100
11 役務費	30,000	0	0	30,000	
		298,295	0	47,705	
		298,295	0	47,705	運営協議会費 298,295
1 報酬	286,800	246,000	0	40,800	国民健康保険運営協議会委員報酬 246,000
8 旅費	26,270	26,270	0	0	旅費 26,270
11 役務費	31,000	24,095	0	6,905	通信運搬費 24,095
13 使用料及び賃借料	1,930	1,930	0	0	駐車場借上料 1,930
		460,165	0	1,835	
		460,165	0	1,835	趣旨普及費 460,165
10 需用費	462,000	460,165	0	1,835	消耗品費 460,165
		6,151,739,008	0	435,691,992	
		5,408,947,120	0	335,817,594	
		5,355,545,961	0	328,886,753	保険給付費・傷病手当金・傷病手当金へ流用 853,286
18 負担金、補助及び交付金	5,684,432,714	5,355,545,961	0	328,886,753	一般被保険者療養給付費 5,355,545,961 療養給付費 5,355,545,961
		33,710,048	0	6,578,952	一般被保険者療養費 33,710,048
18 負担金、補助及び交付金	40,289,000	33,710,048	0	6,578,952	療養費 33,710,048
		19,691,111	0	351,889	審査支払手数料 19,691,111
11 役務費	20,043,000	19,691,111	0	351,889	手数料 19,691,111
		717,982,882	0	92,710,118	
		717,585,607	0	92,192,393	一般被保険者高額療養費 717,585,607
18 負担金、補助及び交付金	809,778,000	717,585,607	0	92,192,393	療養費 717,585,607

1款 総務費 2款 保険給付費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	915,000	0	0	0	915,000
	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4 出産育児諸費		18,900,000	4,620,000	0	0	23,520,000
		1 出産育児一時金	18,900,000	4,620,000	0	0	23,520,000
	5 葬祭諸費		7,500,000	0	0	0	7,500,000
		1 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
	6 傷病手当金		0	0	0	853,286	853,286
		1 傷病手当金	0	0	0	853,286	853,286
3 国民健康保険事業費納付金			2,218,080,000	△115,869,000	0	0	2,102,211,000
	1 医療給付費分		1,587,119,000	△102,186,000	0	0	1,484,933,000
		1 一般被保険者医療給付費分	1,587,119,000	△103,014,000	0	0	1,484,105,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	0	828,000	0	0	828,000
	2 後期高齢者支援金等分		490,607,000	△12,611,000	0	0	477,996,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	490,607,000	△12,611,000	0	0	477,996,000
	3 介護納付金分		140,354,000	△1,072,000	0	0	139,282,000
		1 介護納付金分	140,354,000	△1,072,000	0	0	139,282,000
4 保健事業費			121,965,000	△17,554,000	0	0	104,411,000
	1 特定健康診査等事業費		88,825,000	△14,433,000	0	0	74,392,000
		1 特定健康診査等事業費	88,825,000	△14,433,000	0	0	74,392,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		397,275	0	517,725	一般被保険者高額介護合算療養費
18 負担金、補助 及び交付金	915,000	397,275	0	517,725	療養費 397,275
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		18,955,720	0	4,564,280	
		18,955,720	0	4,564,280	出産育児一時金 18,955,720
18 負担金、補助 及び交付金	23,520,000	18,955,720	0	4,564,280	出産育児一時金 18,955,720
		5,000,000	0	2,500,000	
		5,000,000	0	2,500,000	葬祭費 5,000,000
18 負担金、補助 及び交付金	7,500,000	5,000,000	0	2,500,000	葬祭費 5,000,000
		853,286	0	0	
		853,286	0	0	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養 給付費から流用 853,286
18 負担金、補助 及び交付金	853,286	853,286	0	0	傷病手当金 853,286
					傷病手当金 853,286
		2,102,207,184	0	3,816	
		1,484,931,204	0	1,796	
		1,484,104,180	0	820	一般被保険者医療給付費分
18 負担金、補助 及び交付金	1,484,105,000	1,484,104,180	0	820	給付費納付金 1,484,104,180
					給付費納付金 1,484,104,180
		827,024	0	976	退職被保険者等医療給付費分 827,024
18 負担金、補助 及び交付金	828,000	827,024	0	976	給付費納付金 827,024
		477,994,502	0	1,498	
		477,994,502	0	1,498	一般被保険者後期高齢者支援金等分
18 負担金、補助 及び交付金	477,996,000	477,994,502	0	1,498	給付費納付金 477,994,502
					給付費納付金 477,994,502
		139,281,478	0	522	
		139,281,478	0	522	介護納付金分 139,281,478
18 負担金、補助 及び交付金	139,282,000	139,281,478	0	522	給付費納付金 139,281,478
		90,278,953	0	14,132,047	
		67,791,377	0	6,600,623	
		67,791,377	0	6,600,623	特定健康診査等事業費 65,183,417
1 報酬	1,954,000	1,946,364	0	7,636	事業推進報償費 30,000
3 職員手当等	214,000	213,572	0	428	消耗品費 199,431

2款 保険給付費 3款 国民健康保険事業費納付金 4款 保健事業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 保健事業費		33,140,000	△3,121,000	0	0	30,019,000
		1 保健衛生普及費	33,140,000	△3,121,000	0	0	30,019,000
5 公債費			400,000	0	0	0	400,000
	1 公債費		400,000	0	0	0	400,000
		1 一時借入金 利子	400,000	0	0	0	400,000
6 諸支出金			14,500,000	39,380,000	0	0	53,880,000
	1 償還金及び還付加算金		14,500,000	39,380,000	0	0	53,880,000
		1 一般被保険者保険税還付金	12,000,000	5,756,000	0	0	17,756,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	0	0	0	500,000
		3 償還金	2,000,000	33,624,000	0	0	35,624,000
7 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計			9,071,595,000	△92,988,000	0	0	8,978,607,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	346,000	343,624	0	2,376	印刷製本費 99,300
7 報償費	40,000	30,000	0	10,000	通信運搬費 1,875,325
8 旅費	116,000	104,400	0	11,600	手数料 964,700
10 需用費	734,000	298,731	0	435,269	健康診断等委託料 59,809,964
11 役務費	3,598,000	2,840,025	0	757,975	電算処理等委託料 1,963,797
12 委託料	67,137,000	61,773,761	0	5,363,239	機械器具借上料 220,000
13 使用料及び賃借料	220,000	220,000	0	0	研修会等参加負担金 20,900
18 負担金、補助及び交付金	33,000	20,900	0	12,100	会計年度任用職員人件費 2,607,960
					会計年度任用職員報酬 1,946,364
					会計年度任用職員期末手当 213,572
					職員共済組合負担金 64,103
					社会保険料負担金 279,521
					会計年度任用職員通勤費用弁償 104,400
		22,487,576	0	7,531,424	
		22,487,576	0	7,531,424	保健衛生普及費 22,487,576
10 需用費	46,628	42,460	0	4,168	印刷製本費 42,460
11 役務費	1,653,372	1,653,372	0	0	通信運搬費 1,653,372
12 委託料	28,319,000	20,791,744	0	7,527,256	検診業務等委託料 19,352,110
					医療費支払事務等委託料 1,439,634
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
22 償還金、利子及び割引料	400,000	0	0	400,000	
		44,168,679	0	9,711,321	
		44,168,679	0	9,711,321	
		8,545,117	0	9,210,883	一般被保険者保険税還付金 8,545,117
22 償還金、利子及び割引料	17,756,000	8,545,117	0	9,210,883	還付金 8,545,117
		0	0	500,000	
22 償還金、利子及び割引料	500,000	0	0	500,000	
		35,623,562	0	438	償還金 35,623,562
22 償還金、利子及び割引料	35,624,000	35,623,562	0	438	過年度国県支出金精算返還金 522,000
					過年度県支出金精算返還金 35,101,562
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
29 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	
		8,506,112,152	0	472,494,848	

4款 保健事業費 5款 公債費 6款 諸支出金 7款 予備費

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	8,681,079
2 歳	出 総 額	8,506,112
3 歳	入 歳 出 差 引 額	174,967
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	174,967
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和4年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計（直営診療
施設勘定診療所費）歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 診療収入			74,914,000	137,502,000	0	212,416,000
	1 外来収入		70,199,000	136,137,000	0	206,336,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	7,529,000	△1,029,000	0	6,500,000
		2 社会保険診療報酬収入	4,801,000	△601,000	0	4,200,000
		3 後期高齢者診療報酬収入	49,562,000	138,834,000	0	188,396,000
		4 その他の診療報酬収入	241,000	△1,000	0	240,000
		5 一部負担金収入	8,041,000	△1,041,000	0	7,000,000
		6 介護報酬収入	25,000	△25,000	0	0
	2 その他診療収入		4,715,000	1,365,000	0	6,080,000
		1 その他診療収入	4,715,000	1,365,000	0	6,080,000
2 使用料及び手数料			331,000	△77,000	0	254,000
	1 手数料		331,000	△77,000	0	254,000
		1 文書料	331,000	△77,000	0	254,000
3 繰入金			9,178,000	1,051,000	0	10,229,000
	1 事業勘定繰入金		9,178,000	1,051,000	0	10,229,000
		1 事業勘定繰入金	9,178,000	1,051,000	0	10,229,000
4 繰越金			30,000	△30,000	0	0
	1 繰越金		30,000	△30,000	0	0
		1 繰越金	30,000	△30,000	0	0
5 諸収入			75,000	0	0	75,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		74,000	0	0	74,000
		1 雑入	74,000	0	0	74,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		49,390,456	49,390,456	0	0	
		42,050,495	42,050,495	0	0	
		5,459,160	5,459,160	0	0	
1 現年分	6,500,000	5,459,160	5,459,160	0	0	現年分 5,459,160
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		3,432,774	3,432,774	0	0	
1 現年分	4,200,000	3,432,774	3,432,774	0	0	現年分 3,432,774
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		26,953,271	26,953,271	0	0	
1 現年分	188,195,000	26,791,669	26,791,669	0	0	現年分 26,791,669
2 未収繰越分	201,000	161,602	161,602	0	0	未収繰越分 161,602
		0	0	0	0	
1 現年分	240,000	0	0	0	0	
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		6,205,290	6,205,290	0	0	
1 現年分	7,000,000	6,205,290	6,205,290	0	0	現年分 6,205,290
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年分	0	0	0	0	0	
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		7,339,961	7,339,961	0	0	
		7,339,961	7,339,961	0	0	
1 現年分	6,080,000	7,339,961	7,339,961	0	0	現年分 7,339,961
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		210,300	210,300	0	0	
		210,300	210,300	0	0	
		210,300	210,300	0	0	
1 文書料	254,000	210,300	210,300	0	0	文書料 210,300
		10,228,274	10,228,274	0	0	
		10,228,274	10,228,274	0	0	
		10,228,274	10,228,274	0	0	
1 事業勘定繰入金	10,229,000	10,228,274	10,228,274	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 8,251,000 公債費繰入金 1,977,274
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	0	0	0	0	0	
		56,490	56,490	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		56,490	56,490	0	0	
		56,490	56,490	0	0	

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 雑入	74,000	56,490	56,490	0	0	医療材料売払代金等 56,260 公衆電話使用料 230
		59,885,520	59,885,520	0	0	

5款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			48,339,000	547,000	0	0	48,886,000
	1 施設管理費		48,339,000	547,000	0	0	48,886,000
		1 一般管理費		48,267,000	547,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		48,058,517	0	827,483	
		48,058,517	0	827,483	
		47,986,517	0	827,483	職員人件費 40,097,346
1 報酬	2,878,000	2,628,026	0	249,974	一般職給 16,963,800
2 給料	16,964,000	16,963,800	0	200	扶養手当 78,000
3 職員手当等	17,828,000	17,622,995	0	205,005	通勤手当 376,800
4 共済費	6,145,000	6,136,979	0	8,021	特殊勤務手当 8,215,680
8 旅費	244,000	131,300	0	112,700	時間外勤務手当 74,828
10 需用費	1,998,800	1,790,303	0	208,497	管理職手当 1,128,000
11 役務費	569,200	567,245	0	1,955	期末手当 3,664,891
12 委託料	1,660,000	1,647,750	0	12,250	勤勉手当 3,248,084
13 使用料及び賃借料	183,000	178,519	0	4,481	地域手当 545,094
17 備品購入費	50,000	41,800	0	8,200	職員共済組合負担金 5,697,265
18 負担金、補助及び交付金	256,000	240,000	0	16,000	地方公務員災害補償基金負担金 37,050
26 公課費	38,000	37,800	0	200	職員共済会補助金 67,854
					一般管理費 4,505,117
					旅費 1,700
					消耗品費 247,353
					燃料費 160,017
					印刷製本費 10,010
					光熱水費 1,066,859
					修繕料 306,064
					通信運搬費 218,338
					手数料 189,240
					火災保険料 17,423
					自動車損害保険料 52,620
					賠償責任保険料 89,624
					自動扉保守点検整備業務委託料 55,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 111,760
					消防設備等保守点検業務委託料 69,300
					事務機器保守点検委託料 295,680
					清掃業務委託料 522,681
					警備業務委託料 71,280
					樹木剪定伐採等委託料 67,089
					健康診断等委託料 31,350
					システム導入業務委託料 423,610
					機械器具借上料 95,880
					テレビ受信料 27,595
					電算機借上料 55,044
					機械器具購入費 41,800
					医師会負担金 206,000
					医学会負担金 9,000
					生活雑排水処理施設管理負担金 25,000
					自動車重量税 37,800

1款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 連合会負担金	72,000	0	0	0	72,000
2 医業費			34,051,000	△2,574,000	0	0	31,477,000
	1 医業費		34,051,000	△2,574,000	0	0	31,477,000
		1 医療用機械器具費	2,642,000	△574,000	0	1,485,000	3,553,000
		2 医療用消耗器材費	84,000	0	0	0	84,000
		3 医薬品衛生材料費	30,000,000	△2,000,000	0	△1,485,000	26,515,000
		4 医業諸費	1,325,000	0	0	0	1,325,000
3 公債費			2,038,000	0	0	0	2,038,000
	1 公債費		2,038,000	0	0	0	2,038,000
		1 市債元金	1,914,000	0	0	0	1,914,000
		2 市債利子	64,000	0	0	0	64,000
		3 一時借入金利子	60,000	0	0	0	60,000
4 予備費			100,000	△100,000	0	0	0
	1 予備費		100,000	△100,000	0	0	0
		1 予備費	100,000	△100,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員人件費 3,384,054 会計年度任用職員報酬 2,611,009 会計年度任用職員時間外勤務報酬 17,017 会計年度任用職員期末手当 291,618 職員共済組合負担金 60,904 社会保険料負担金 264,562 会計年度任用職員労働災害保険料 9,344 会計年度任用職員通勤費用弁償 129,600
		72,000	0	0	連合会負担金 72,000
18 負担金、補助 及び交付金	72,000	72,000	0	0	直営診療施設協議会負担金 7,000 全国国民健康保険診療施設協議会 負担金 65,000
		25,060,655	0	6,416,345	
		25,060,655	0	6,416,345	
		3,064,314	0	488,686	医療費・医薬費・医薬品衛生材料費から流 用 1,485,000
10 需用費	100,000	21,450	0	78,550	
13 使用料及び賃 借料	1,968,000	1,568,864	0	399,136	医療用機械器具費 3,064,314 修繕料 21,450
17 備品購入費	1,485,000	1,474,000	0	11,000	機械器具借上料 1,568,864 機械器具購入費 1,474,000
		82,983	0	1,017	医療用消耗器材費 82,983
10 需用費	84,000	82,983	0	1,017	消耗品費 82,983
		21,180,901	0	5,334,099	医療費・医薬費・医療用機械器具費へ流用 1,485,000
10 需用費	26,515,000	21,180,901	0	5,334,099	医薬品衛生材料費 21,180,901 医薬材料費 21,180,901
		732,457	0	592,543	医療諸費 732,457
12 委託料	1,325,000	732,457	0	592,543	廃棄物処理委託料 28,600 臨床検査委託料 651,222 X線被爆検査委託料 52,635
		1,977,274	0	60,726	
		1,977,274	0	60,726	
		1,913,886	0	114	市債元金償還金 1,913,886
22 償還金、利子 及び割引料	1,914,000	1,913,886	0	114	市債元金償還金 1,913,886
		63,388	0	612	市債利子 63,388
22 償還金、利子 及び割引料	64,000	63,388	0	612	市債利子 63,388
		0	0	60,000	
22 償還金、利子 及び割引料	60,000	0	0	60,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

1款 総務費 2款 医療費 3款 公債費 4款 予備費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 前年度繰上 充用金			0	140,573,000	0	0	140,573,000
	1 前年度繰上 充用金		0	140,573,000	0	0	140,573,000
		1 前年度繰上 充用金	0	140,573,000	0	0	140,573,000
歳 出 合 計			84,528,000	138,446,000	0	0	222,974,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		140,572,438	0	562	
		140,572,438	0	562	
		140,572,438	0	562	前年度繰上充用金 140,572,438
21 補償、補填及び賠償金	140,573,000	140,572,438	0	562	前年度繰上充用金 140,572,438
		215,668,884	0	7,305,116	

5款 前年度繰上充用金

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	59,885
2 歳	出 総 額	215,668
3 歳	入 歳 出 差 引 額	△155,784
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	△155,784
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

令和 4 年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算事項別明細書

住宅新築資金等貸付特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 県支出金			1,181,000	0	0	1,181,000
	1 県補助金		1,181,000	0	0	1,181,000
		1 住宅新築資金等県補助金		1,181,000	0	0
2 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金		1,000	0	0
3 諸収入			2,181,000	11,981,000	0	14,162,000
	1 貸付金元利収入		2,181,000	11,869,000	0	14,050,000
		1 貸付金元利収入		2,181,000	11,869,000	0
	2 雑入		0	112,000	0	112,000
		1 雑入		0	112,000	0
4 繰入金			0	16,287,000	0	16,287,000
	1 他会計繰入金		0	16,287,000	0	16,287,000
		1 一般会計繰入金		0	16,287,000	0
歳 入 合 計			3,363,000	28,268,000	0	31,631,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,762,000	1,762,000	0	0	
		1,762,000	1,762,000	0	0	
		1,762,000	1,762,000	0	0	
1 住宅新築資金等補助金	1,181,000	1,762,000	1,762,000	0	0	償還推進助成事業費補助金 1,762,000
		212	212	0	0	
		212	212	0	0	
		212	212	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	212	212	0	0	住宅新築資金等貸付事業基金 利子 212
		295,876,456	17,339,277	21,686,554	256,850,625	
		294,935,887	16,398,708	21,686,554	256,850,625	
		294,935,887	16,398,708	21,686,554	256,850,625	
1 貸付元金	11,200,000	249,381,581	13,305,159	18,538,433	217,537,989	貸付元金 貸付元金（過年度分） 386,721 12,918,438
2 貸付利子	2,850,000	45,554,306	3,093,549	3,148,121	39,312,636	貸付利子 貸付利子（過年度分） 20,785 3,072,764
		940,569	940,569	0	0	
		940,569	940,569	0	0	
1 雑入	112,000	940,569	940,569	0	0	
		12,523,685	12,523,685	0	0	
		12,523,685	12,523,685	0	0	
		12,523,685	12,523,685	0	0	
1 一般会計繰入金	16,287,000	12,523,685	12,523,685	0	0	
		310,162,353	31,625,174	21,686,554	256,850,625	

1款 県支出金 2款 財産収入 3款 諸収入 4款 繰入金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1 総務費			1,926,000	△99,000	0	0	1,827,000	
	1 総務管理費		1,926,000	△99,000	0	0	1,827,000	
		1 一般管理費		1,926,000	△99,000	0	0	1,827,000
2 公債費			1,437,000	0	0	0	1,437,000	
	1 公債費		1,437,000	0	0	0	1,437,000	
		1 市債元金		1,416,000	0	0	0	1,416,000
		2 市債利子		21,000	0	0	0	21,000
3 前年度繰上充用金			0	28,367,000	0	0	28,367,000	
	1 前年度繰上充用金		0	28,367,000	0	0	28,367,000	
		1 前年度繰上充用金		0	28,367,000	0	0	28,367,000
歳 出 合 計			3,363,000	28,268,000	0	0	31,631,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,822,385	0	4,615	
		1,822,385	0	4,615	
		1,822,385	0	4,615	一般管理費 1,822,385
2 給料	600,000	600,000	0	0	一般職給 600,000
3 職員手当等	20,000	20,000	0	0	時間外勤務手当 20,000
10 需用費	138,000	137,840	0	160	消耗品費 61,720
11 役務費	35,000	31,933	0	3,067	印刷製本費 76,120
12 委託料	423,000	422,400	0	600	通信運搬費 28,160
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000	0	0	手数料 3,773
					電算機保守点検委託料 422,400
21 補償、補填及 び賠償金	600,000	600,000	0	0	三重県住環境整備事業推進協議会 負担金 10,000
24 積立金	1,000	212	0	788	裁判所予納金 600,000
					住宅新築資金等貸付事業基金積立 金 212
		1,435,999	0	1,001	
		1,435,999	0	1,001	
		1,415,686	0	314	市債元金償還金 1,415,686
22 償還金、利子 及び割引料	1,416,000	1,415,686	0	314	市債元金償還金 1,415,686
		20,313	0	687	市債利子 20,313
22 償還金、利子 及び割引料	21,000	20,313	0	687	市債利子 20,313
		28,366,790	0	210	
		28,366,790	0	210	
		28,366,790	0	210	前年度繰上充用金 28,366,790
21 補償、補填及 び賠償金	28,367,000	28,366,790	0	210	前年度繰上充用金 28,366,790
		31,625,174	0	5,826	

1款 総務費 2款 公債費 3款 前年度繰上充用金

住宅新築資金等貸付特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	31,625
2 歳	出 総 額	31,625
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 4 年度

伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

駐車場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 駐車場事業収入			41,486,000	1,953,000	0	43,439,000
	1 駐車場事業収入		41,486,000	1,953,000	0	43,439,000
		1 駐車場使用料	41,486,000	1,953,000	0	43,439,000
4 諸収入			0	292,000	0	292,000
	1 雑入		0	292,000	0	292,000
		1 雑入	0	292,000	0	292,000
歳 入 合 計			41,486,000	2,245,000	0	43,731,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		43,880,400	43,849,900	0	30,500	
		43,880,400	43,849,900	0	30,500	
		43,880,400	43,849,900	0	30,500	
1 駐車場使用料	43,439,000	43,880,400	43,849,900	0	30,500	駐車場使用料 43,849,900
		292,753	292,753	0	0	
		292,753	292,753	0	0	
		292,753	292,753	0	0	
1 還付金	292,000	292,753	292,753	0	0	消費税及び地方消費税還付金 292,753
		44,173,153	44,142,653	0	30,500	

1款 駐車場事業収入 4款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 駐車場事業 費			41,386,000	2,245,000	0	0	43,631,000
	1 駐車場事業 費		41,386,000	2,245,000	0	0	43,631,000
		1 駐車場事業 費		41,386,000	2,245,000	0	0
2 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費		100,000	0	0	0
歳 出 合 計			41,486,000	2,245,000	0	0	43,731,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		41,191,920	0	2,439,080	
		41,191,920	0	2,439,080	
		41,191,920	0	2,439,080	駐車場事業費 41,191,920
10 需用費	975,905	944,305	0	31,600	消耗品費 3,268
11 役務費	14,064	14,064	0	0	印刷製本費 247,940
12 委託料	34,890,342	34,889,722	0	620	光熱水費 434,707
13 使用料及び賃借料	2,117,800	2,116,940	0	860	修繕料 258,390
					手数料 8,000
27 繰出金	5,632,889	3,226,889	0	2,406,000	火災保険料 6,064
					駐車場施設管理業務委託料 32,602,822
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 202,400
					警備業務委託料 1,870,000
					草刈業務委託料 214,500
					土地建物借上料 2,116,940
					一般会計繰出金 3,226,889
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
29 予備費	100,000	0	0	100,000	
		41,191,920	0	2,539,080	

1款 駐車場事業費 2款 予備費

駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	44,142
2 歳	出 総 額	41,191
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,950
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費 繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	2,950
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

令和 4 年度

伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 保険料			2,132,191,000	1,935,000	0	2,134,126,000	
	1 介護保険料		2,132,191,000	1,935,000	0	2,134,126,000	
		1 第1号被保険者保険料		2,132,191,000	1,935,000	0	2,134,126,000
2 使用料及び手数料			36,004,000	120,000	0	36,124,000	
	1 手数料		36,004,000	120,000	0	36,124,000	
		1 督促手数料		150,000	0	0	150,000
		2 介護予防支援手数料		35,854,000	120,000	0	35,974,000
3 国庫支出金			2,324,801,000	16,959,000	0	2,341,760,000	
	1 国庫負担金		1,687,605,000	80,000	0	1,687,685,000	
		1 介護給付費負担金		1,687,605,000	80,000	0	1,687,685,000
	2 国庫補助金		637,196,000	16,879,000	0	654,075,000	
1 調整交付金			541,045,000	309,000	0	541,354,000	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,218,961,664	2,179,558,694	8,125,429	31,277,541	
		2,218,961,664	2,179,558,694	8,125,429	31,277,541	
		2,218,961,664	2,179,558,694	8,125,429	31,277,541	
1 現年分	2,131,126,000	2,182,199,552	2,170,626,570	0	11,572,982	介護・介護予防サービス等諸費分 1,973,681,489 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 100,088,811 市町村特別給付費分 13,854,546 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分 41,377,982 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分 7,461,798 重層の支援体制整備事業分 34,161,944
2 滞納繰越分	3,000,000	36,762,112	8,932,124	8,125,429	19,704,559	滞納繰越分 8,932,124
		39,848,232	39,848,232	0	0	
		39,848,232	39,848,232	0	0	
		208,460	208,460	0	0	
1 督促手数料	150,000	208,460	208,460	0	0	督促手数料 208,460
		39,639,772	39,639,772	0	0	
1 介護予防支援手数料	35,974,000	39,639,772	39,639,772	0	0	介護予防支援手数料 39,639,772
		2,423,855,231	2,423,855,231	0	0	
		1,712,385,831	1,712,385,831	0	0	
		1,712,385,831	1,712,385,831	0	0	
1 現年度分	1,687,685,000	1,712,385,831	1,712,385,831	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,607,588,696 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 104,797,135
		711,469,400	711,469,400	0	0	
		600,813,000	600,813,000	0	0	
1 現年度分	541,354,000	600,813,000	600,813,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 563,597,622 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 36,740,378 新型コロナウイルス感染症対応分 475,000

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	57,479,000	1,000	0	57,480,000
		3 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	16,652,000	△1,311,000	0	15,341,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	11,332,000	341,000	0	11,673,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	10,688,000	△1,063,000	0	9,625,000
		6 総務費補助金	0	18,602,000	0	18,602,000
4 支払基金交付 金			2,660,537,000	△995,000	0	2,659,542,000
	1 支払基金交付 金		2,660,537,000	△995,000	0	2,659,542,000
		1 介護給付費交 付金	2,598,459,000	△996,000	0	2,597,463,000
		2 地域支援事業 支援交付金	62,078,000	1,000	0	62,079,000
5 県支出金			1,616,733,000	△128,954,000	48,702,000	1,536,481,000
	1 県負担金		1,436,212,000	50,000	0	1,436,262,000
		1 介護給付費負 担金	1,436,212,000	50,000	0	1,436,262,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		57,660,200	57,660,200	0	0	
1 現年度分	57,480,000	57,660,200	57,660,200	0	0	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,682,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 45,978,200
		15,908,200	15,908,200	0	0	
1 現年度分	15,341,000	15,908,200	15,908,200	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 15,908,200
		11,673,000	11,673,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	11,673,000	11,673,000	11,673,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 11,673,000
		9,625,000	9,625,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,625,000	9,625,000	9,625,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 9,625,000
		15,790,000	15,790,000	0	0	
1 総務管理費補助金	18,602,000	15,790,000	15,790,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 390,000 地域介護・福祉空間整備等交付金 15,400,000
		2,559,667,932	2,559,667,932	0	0	
		2,559,667,932	2,559,667,932	0	0	
		2,496,476,942	2,496,476,942	0	0	
1 現年度分	2,597,463,000	2,496,476,942	2,496,476,942	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,342,836,773 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 151,711,247 重層的支援体制整備事業分 1,928,922
		63,190,990	63,190,990	0	0	
1 現年度分	62,079,000	63,190,990	63,190,990	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 63,190,990
		1,589,320,474	1,589,320,474	0	0	
		1,488,826,000	1,488,826,000	0	0	
		1,488,826,000	1,488,826,000	0	0	
1 現年度分	1,436,262,000	1,488,826,000	1,488,826,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,397,710,612 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 91,115,388

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 県補助金		180,521,000	△129,004,000	48,702,000	100,219,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	28,741,000	1,000	0	28,742,000
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	8,327,000	△654,000	0	7,673,000
		3 総務費補助金	143,453,000	△128,351,000	48,702,000	63,804,000
6 財産収入			1,803,000	481,000	0	2,284,000
	1 財産運用収入		1,803,000	481,000	0	2,284,000
		1 利子及び配当 金	1,803,000	481,000	0	2,284,000
7 繰入金			1,617,193,000	△4,863,000	0	1,612,330,000
	1 一般会計繰入金		1,597,193,000	△4,863,000	0	1,592,330,000
		1 介護給付費繰 入金	1,303,471,000	292,000	0	1,303,763,000
		2 一般管理費等 繰入金	256,654,000	△4,502,000	0	252,152,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	28,741,000	1,000	0	28,742,000
		4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	8,327,000	△654,000	0	7,673,000
	2 基金繰入金		20,000,000	0	0	20,000,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000
8 繰越金			100,000	320,455,000	0	320,555,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		100,494,474	100,494,474	0	0	
		28,736,375	28,736,375	0	0	
1 現年度分	28,742,000	28,736,375	28,736,375	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 28,736,375
		7,954,099	7,954,099	0	0	
1 現年度分	7,673,000	7,954,099	7,954,099	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外） 7,954,099
		63,804,000	63,804,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	63,804,000	63,804,000	63,804,000	0	0	地域医療介護総合確保基金事 業補助金 63,804,000
		2,283,683	2,283,683	0	0	
		2,283,683	2,283,683	0	0	
		2,283,683	2,283,683	0	0	
1 利子及び配 当金	2,284,000	2,283,683	2,283,683	0	0	介護給付費準備基金利子 2,283,683
		1,517,648,003	1,517,648,003	0	0	
		1,517,648,003	1,517,648,003	0	0	
		1,247,770,383	1,247,770,383	0	0	
1 現年度分	1,303,763,000	1,247,770,383	1,247,770,383	0	0	介護給付費繰入金 1,145,526,000 低所得者保険料軽減繰入金 102,244,383
		235,775,478	235,775,478	0	0	
1 一般管理費 等繰入金	252,152,000	235,775,478	235,775,478	0	0	職員給与費等繰入金 127,885,449 事務費繰入金 107,890,029
		27,463,576	27,463,576	0	0	
1 現年度分	28,742,000	27,463,576	27,463,576	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 27,463,576
		6,638,566	6,638,566	0	0	
1 現年度分	7,673,000	6,638,566	6,638,566	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外） 6,638,566
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	20,000,000	0	0	0	0	
		320,555,537	320,555,537	0	0	

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金 8款 繰越金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	1 繰越金		100,000	320,455,000	0	320,555,000
		1 繰越金	100,000	320,455,000	0	320,555,000
9 諸収入			27,720,000	906,000	0	28,626,000
	1 雑入		27,710,000	906,000	0	28,616,000
		1 雑入	1,527,000	△9,000	0	1,518,000
		2 返納金	21,183,000	915,000	0	22,098,000
		3 第三者納付金	5,000,000	0	0	5,000,000
	2 延滞金、加算金及び過料		10,000	0	0	10,000
		1 延滞金	10,000	0	0	10,000
歳 入 合 計			10,417,082,000	206,044,000	48,702,000	10,671,828,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		320,555,537	320,555,537	0	0	
		320,555,537	320,555,537	0	0	
1 繰越金	320,555,000	320,555,537	320,555,537	0	0	繰越金 320,555,537
		30,255,691	8,101,083	4,086,000	18,068,608	
		29,428,077	7,273,469	4,086,000	18,068,608	
		2,330,930	2,330,930	0	0	
1 雑入	1,518,000	2,330,930	2,330,930	0	0	複写料 114,760 介護保険料還付金未済金 2,124,669 成年後見申立費用負担金 75,501 住宅改修理由書作成手数料 16,000
		24,360,725	2,206,117	4,086,000	18,068,608	
1 返納金	22,098,000	24,360,725	2,206,117	4,086,000	18,068,608	介護給付費返還金 1,292,316 過年度地域医療介護総合確保 基金事業補助金返還金 280,635 過年度地域介護・福祉空間整 備等施設整備交付金返還金 633,166
		2,736,422	2,736,422	0	0	
1 第三者納付金	5,000,000	2,736,422	2,736,422	0	0	第三者納付金 2,736,422
		827,614	827,614	0	0	
		827,614	827,614	0	0	
1 延滞金	10,000	827,614	827,614	0	0	延滞金 827,614
		10,702,396,447	10,640,838,869	12,211,429	49,346,149	

8款 繰越金 9款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
1 総務費			442,293,000	18,430,000	48,702,000	0	509,425,000
	1 総務管理費		338,070,000	18,828,000	48,702,000	0	405,600,000
		1 一般管理費		337,770,000	18,828,000	48,702,000	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		492,419,274	0	17,005,726	
		397,942,015	0	7,657,985	
		397,777,831	0	7,522,169	職員人件費 127,885,449
1 報酬	3,234,000	3,088,068	0	145,932	一般職給 64,087,074
2 給料	64,087,074	64,087,074	0	0	扶養手当 597,000
3 職員手当等	41,890,250	41,889,280	0	970	住居手当 874,000
4 共済費	22,779,125	22,735,227	0	43,898	通勤手当 1,548,580
8 旅費	274,000	221,358	0	52,642	特殊勤務手当 5,500
10 需用費	1,530,000	867,346	0	662,654	時間外勤務手当 10,906,823
11 役務費	263,000	250,790	0	12,210	休日勤務手当 55,253
12 委託料	14,548,551	13,442,708	0	1,105,843	管理職手当 990,000
13 使用料及び賃借料	4,534,000	4,533,960	0	40	期末手当 13,128,138
18 負担金、補助及び交付金	81,987,000	79,204,000	0	2,783,000	勤勉手当 11,496,744
22 償還金、利子及び割引料	131,356,000	131,353,954	0	2,046	地域手当 1,970,212
26 公課費	14,000	13,200	0	800	職員共済組合負担金 21,862,367
27 繰出金	38,803,000	36,090,866	0	2,712,134	地方公務員災害補償基金負担金 116,492
					職員共済会補助金 247,266
					一般管理経費 185,928,781
					高齢者施策運営委員会報酬 150,000
					地域密着型サービス運営委員会委員報酬 120,000
					旅費 19,758
					消耗品費 253,082
					燃料費 43,419
					印刷製本費 52,800
					修繕料 518,045
					手数料 69,300
					自動車損害保険料 181,490
					事務機器保守点検委託料 231,000
					健康診断等委託料 126,900
					システム保守委託料 12,499,608
					介護保険システム改修委託料 585,200
					システム等使用料 4,533,960
					過年度国県支出金精算返還金 130,440,153
					自動車重量税 13,200
					一般会計繰出金 36,090,866
					地域医療介護総合確保基金事業 64,084,635
					地域医療介護総合確保基金事業補助金 63,804,000
					過年度県支出金精算返還金 280,635
					会計年度任用職員人件費 3,845,800
					会計年度任用職員報酬 2,818,068

1款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 連合会負担 金	300,000	0	0	0	300,000
	2 徴収費		12,972,000	0	0	0	12,972,000
		1 賦課徴収費	12,972,000	0	0	0	12,972,000
	3 介護認定審 査会費		90,878,000	△398,000	0	0	90,480,000
		1 介護認定審 査会費	51,691,000	0	0	0	51,691,000
		2 認定調査等 費	39,187,000	△398,000	0	0	38,789,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員期末手当 317,030 職員共済組合負担金 95,328 社会保険料負担金 413,774 会計年度任用職員通勤費用弁償 201,600 地域介護・福祉空間整備等事業費 16,033,166 地域介護・福祉空間整備等補助金 15,400,000 過年度県支出金精算返還金 633,166
		164,184	0	135,816	連合会負担金 164,184
18 負担金、補助及び交付金	300,000	164,184	0	135,816	第三者行為求償事務負担金 164,184
		10,617,484	0	2,354,516	
		10,617,484	0	2,354,516	賦課徴収経費 10,617,484
10 需用費	855,000	677,435	0	177,565	消耗品費 53,735
11 役務費	4,785,000	3,821,993	0	963,007	印刷製本費 623,700
12 委託料	4,317,000	3,621,200	0	695,800	通信運搬費 3,146,834
22 償還金、利子及び割引料	3,015,000	2,496,856	0	518,144	手数料 675,159 介護保険システム改修委託料 528,000 介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料 3,093,200 還付金 2,496,856
		83,859,775	0	6,620,225	
		47,517,184	0	4,173,816	介護認定審査会経費 47,517,184
1 報酬	21,197,000	17,788,400	0	3,408,600	介護認定審査会委員報酬 17,788,400
8 旅費	463,000	360,676	0	102,324	旅費 360,676
10 需用費	2,231,000	1,838,504	0	392,496	消耗品費 456,464
11 役務費	27,800,000	27,529,604	0	270,396	印刷製本費 1,382,040 通信運搬費 4,802,698 手数料 22,726,906
		36,342,591	0	2,446,409	認定調査等経費 2,060,761
1 報酬	27,233,027	25,314,557	0	1,918,470	消耗品費 116,533
3 職員手当等	3,098,000	3,015,200	0	82,800	燃料費 659,307
4 共済費	4,863,973	4,863,973	0	0	訪問調査委託料 1,284,921
8 旅費	1,308,000	1,088,100	0	219,900	会計年度任用職員人件費 34,281,830
10 需用費	780,000	775,840	0	4,160	会計年度任用職員報酬 24,882,242
12 委託料	1,503,000	1,284,921	0	218,079	会計年度任用職員特殊勤務報酬 430,500
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,815 会計年度任用職員期末手当 3,015,200 職員共済組合負担金 904,249

1款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 趣旨普及費		373,000	0	0	0	373,000
		1 趣旨普及費	373,000	0	0	0	373,000
2 保険給付費			9,637,707,000	400,000	0	0	9,638,107,000
	1 介護サービス等諸費		8,788,363,000	400,000	0	305,944	8,789,068,944
		1 居宅介護サービス給付費	3,400,000,000	0	0	0	3,400,000,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	921,000,000	0	0	0	921,000,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		5 施設介護サービス給付費	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,709,000	400,000	0	305,944	9,414,944
		8 居宅介護住宅改修費	18,702,000	0	0	0	18,702,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	439,552,000	0	0	0	439,552,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
	2 介護予防サービス等諸費		229,171,000	0	0	△305,944	228,865,056
		1 介護予防サービス給付費	160,199,000	0	0	0	160,199,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					社会保険料負担金 3,959,724 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,088,100
		0	0	373,000	
		0	0	373,000	
10 需用費	373,000	0	0	373,000	
		9,189,737,248	0	448,369,752	
		8,391,610,679	0	397,458,265	
		3,275,097,395	0	124,902,605	居宅介護サービス給付費 3,275,097,395
18 負担金、補助及び交付金	3,400,000,000	3,275,097,395	0	124,902,605	給付費 3,275,097,395
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		893,276,005	0	27,723,995	地域密着型介護サービス給付費 893,276,005
18 負担金、補助及び交付金	921,000,000	893,276,005	0	27,723,995	給付費 893,276,005
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3,765,990,662	0	234,009,338	施設介護サービス給付費 3,765,990,662
18 負担金、補助及び交付金	4,000,000,000	3,765,990,662	0	234,009,338	給付費 3,765,990,662
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		9,414,944	0	0	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費から流用 305,944
18 負担金、補助及び交付金	9,414,944	9,414,944	0	0	居宅介護福祉用具購入費 9,414,944 給付費 9,414,944
		17,902,900	0	799,100	居宅介護住宅改修費 17,902,900
18 負担金、補助及び交付金	18,702,000	17,902,900	0	799,100	給付費 17,902,900
		429,928,773	0	9,623,227	居宅介護サービス計画給付費 429,928,773
18 負担金、補助及び交付金	439,552,000	429,928,773	0	9,623,227	給付費 429,928,773
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		211,754,087	0	17,110,969	
		148,738,301	0	11,460,699	介護予防サービス給付費 148,738,301
18 負担金、補助及び交付金	160,199,000	148,738,301	0	11,460,699	給付費 148,738,301

1款 総務費 2款 保険給付費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 特例介護予 防サービス 給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 介護予防福 祉用具購入 費	3,308,000	0	0	△305,944	3,002,056
		4 介護予防住 宅改修費	14,083,000	0	0	0	14,083,000
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	41,390,000	0	0	0	41,390,000
		6 特例介護予 防サービス 計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
		7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,990,000	0	0	0	9,990,000
		8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		7,190,000	0	0	0	7,190,000
	1 審査支払い 手数料		7,190,000	0	0	0	7,190,000
	4 高額介護サ ービス等費		201,507,000	0	0	0	201,507,000
	1 高額介護サ ービス費		201,455,000	0	0	△35,678	201,419,322
	2 高額介護予 防サービス 費		52,000	0	0	35,678	87,678
	5 高額医療合 算介護サー ビス等費		36,527,000	0	0	0	36,527,000
	1 高額医療合 算介護サー ビス費		36,427,000	0	0	0	36,427,000
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費		100,000	0	0	0	100,000
	6 市町村特別 給付費		25,962,000	0	0	0	25,962,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		2,865,805	0	136,251	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護福祉用具購入費へ流用 305,944
18 負担金、補助及び交付金	3,002,056	2,865,805	0	136,251	介護予防福祉用具購入費 2,865,805 給付費 2,865,805
		13,853,536	0	229,464	介護予防住宅改修費 13,853,536
18 負担金、補助及び交付金	14,083,000	13,853,536	0	229,464	給付費 13,853,536
		39,837,755	0	1,552,245	介護予防サービス計画給付費 39,837,755
18 負担金、補助及び交付金	41,390,000	39,837,755	0	1,552,245	給付費 39,837,755
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		6,458,690	0	3,531,310	地域密着型介護予防サービス給付費 6,458,690
18 負担金、補助及び交付金	9,990,000	6,458,690	0	3,531,310	給付費 6,458,690
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7,113,123	0	76,877	
		7,113,123	0	76,877	審査支払い手数料 7,113,123
11 役務費	7,190,000	7,113,123	0	76,877	手数料 7,113,123
		198,017,479	0	3,489,521	
		197,929,801	0	3,489,521	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費へ流用 35,678
18 負担金、補助及び交付金	201,419,322	197,929,801	0	3,489,521	高額介護サービス費 197,929,801 給付費 197,929,801
		87,678	0	0	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費から流用 35,678
18 負担金、補助及び交付金	87,678	87,678	0	0	高額介護予防サービス費 87,678 給付費 87,678
		33,250,470	0	3,276,530	
		33,250,470	0	3,176,530	高額医療合算介護サービス費 33,250,470
18 負担金、補助及び交付金	36,427,000	33,250,470	0	3,176,530	給付費 33,250,470
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		25,527,546	0	434,454	

2款 保険給付費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 市町村特別給付費	25,560,000	0	0	0	25,560,000
		2 生活管理指導事業費	402,000	0	0	0	402,000
	7 特定入所者介護サービス等費		348,987,000	0	0	0	348,987,000
		1 特定入所者介護サービス給付費	348,116,000	0	0	0	348,116,000
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	770,000	0	0	0	770,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域支援事業費		273,200,000	△3,403,000	0	0	269,797,000	
1 包括的支援事業・任意事業費		43,270,000	△3,395,000	0	0	39,875,000	
	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	133,000	0	0	0	133,000	
	2 任意事業費	41,956,000	△3,245,000	0	0	38,711,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		25,295,076	0	264,924	介護用品等給付費 25,295,076
18 負担金、補助及び交付金	25,560,000	25,295,076	0	264,924	給付費 25,295,076
		232,470	0	169,530	生活管理指導事業費 232,470
12 委託料	402,000	232,470	0	169,530	生活管理指導短期宿泊事業委託料 232,470
		322,463,864	0	26,523,136	
		322,159,333	0	25,956,667	特定入所者介護サービス給付費 322,159,333
18 負担金、補助及び交付金	348,116,000	322,159,333	0	25,956,667	給付費 322,159,333
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		304,531	0	465,469	特定入所者介護予防サービス費 304,531
18 負担金、補助及び交付金	770,000	304,531	0	465,469	給付費 304,531
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		254,270,175	0	15,526,825	
		34,561,566	0	5,313,434	
		51,145	0	81,855	地域ケア会議事業費 51,145
10 需用費	133,000	51,145	0	81,855	燃料費 51,145
		33,692,584	0	5,018,416	任意事業費 31,825,142
1 報酬	1,411,000	1,409,034	0	1,966	一般職給 4,587,000
2 給料	4,587,000	4,587,000	0	0	通勤手当 326,400
3 職員手当等	2,549,605	2,546,518	0	3,087	時間外勤務手当 85,605
4 共済費	1,824,000	1,791,716	0	32,284	期末手当 973,457
7 報償費	601,395	486,625	0	114,770	勤勉手当 864,931
8 旅費	292,000	61,924	0	230,076	地域手当 137,610
10 需用費	909,000	700,738	0	208,262	職員共済組合負担金 1,526,269
11 役務費	2,052,000	1,340,480	0	711,520	地方公務員災害補償基金負担金
12 委託料	21,350,000	19,778,907	0	1,571,093	7,215
13 使用料及び賃借料	131,000	104,790	0	26,210	職員共済会補助金 18,339
18 負担金、補助及び交付金	3,004,000	884,852	0	2,119,148	医師報償費 198,000
					謝礼 288,625
					旅費 1,924
					消耗品費 341,643
					印刷製本費 359,095
					通信運搬費 380,442

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 在宅医療・介護連携推進事業	1,181,000	△150,000	0	0	1,031,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費		216,734,000	2,462,000	0	0	219,196,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	192,174,000	△39,000	0	0	192,135,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,560,000	2,501,000	0	0	27,061,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 944,038 住宅改修理由書作成手数料 16,000 ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料 247,632 食の自立支援事業委託料 13,654,350 高齢者見守り事業委託料 5,423,670 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 453,255 会場借上料 95,970 駐車場借上料 2,220 システム等使用料 6,600 成年後見制度利用助成金 884,852 会計年度任用職員人件費 1,867,442 会計年度任用職員報酬 1,409,034 会計年度任用職員期末手当 158,515 職員共済組合負担金 44,917 社会保険料負担金 194,976 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		817,837	0	213,163	在宅医療・介護連携推進事業 817,837
10 需用費	1,016,000	815,347	0	200,653	消耗品費 2,452
13 使用料及び賃借料	15,000	2,490	0	12,510	食糧費 4,395 印刷製本費 808,500 駐車場借上料 2,490
		210,835,413	0	8,360,587	
		185,522,270	0	6,612,730	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活） 185,522,270 給付費 185,522,270
18 負担金、補助及び交付金	192,135,000	185,522,270	0	6,612,730	
		25,313,143	0	1,747,857	介護予防ケアマネジメント事業費 4,831,120
1 報酬	16,136,000	15,656,399	0	479,601	消耗品費 156,476
3 職員手当等	1,736,000	1,655,375	0	80,625	燃料費 211,232
4 共済費	2,929,000	2,697,449	0	231,551	修繕料 256,479
8 旅費	547,000	472,800	0	74,200	手数料 31,640
10 需用費	625,000	624,187	0	813	自動車損害保険料 71,850
11 役務費	106,000	103,490	0	2,510	健康診断等委託料 16,500
12 委託料	4,950,000	4,096,843	0	853,157	介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,080,343
18 負担金、補助及び交付金	25,000	0	0	25,000	
26 公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600

3款 地域支援事業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3 一般介護予防事業費		12,660,000	△2,470,000	0	0	10,190,000
		1 一般介護予防事業費	12,660,000	△2,470,000	0	0	10,190,000
	4 その他諸費		536,000	0	0	0	536,000
		1 審査支払手数料	536,000	0	0	0	536,000
4 介護予防支援事業費			35,896,000	120,000	0	0	36,016,000
	1 介護予防支援事業費		35,896,000	120,000	0	0	36,016,000
		1 介護予防支援事業費	35,896,000	120,000	0	0	36,016,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員人件費 20,482,023 会計年度任用職員報酬 15,601,482 会計年度任用職員時間外勤務報酬 54,917 会計年度任用職員期末手当 1,655,375 職員共済組合負担金 530,902 社会保険料負担金 2,166,547 会計年度任用職員通勤費用弁償 472,800
		8,372,019	0	1,817,981	
		8,372,019	0	1,817,981	一般介護予防事業費 4,981,688 報償費 31,455 消耗品費 155,882 認知症・介護予防教室普及事業委託料 4,713,761 駐車場借上料 3,810 電算機器購入費 76,780
1 報酬	2,716,000	2,596,422	0	119,578	会計年度任用職員人件費 3,390,331 会計年度任用職員報酬 2,596,422 会計年度任用職員期末手当 300,796
3 職員手当等	301,000	300,796	0	204	職員共済組合負担金 83,911 社会保険料負担金 349,202 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
4 共済費	473,000	433,113	0	39,887	
7 報償費	138,000	31,455	0	106,545	
8 旅費	85,000	60,000	0	25,000	
10 需用費	210,000	155,882	0	54,118	
12 委託料	6,077,000	4,713,761	0	1,363,239	審査支払手数料 501,177 手数料 501,177
13 使用料及び賃借料	90,000	3,810	0	86,190	
17 備品購入費	100,000	76,780	0	23,220	
		501,177	0	34,823	
		501,177	0	34,823	
11 役務費	536,000	501,177	0	34,823	
		33,892,904	0	2,123,096	
		33,892,904	0	2,123,096	介護予防支援事業費 13,307,602 消耗品費 305,061 燃料費 394,176 修繕料 165,968 手数料 30,020 自動車損害保険料 67,090 健康診断等委託料 49,500 電算機保守点検委託料 341,880 システム保守委託料 1,986,600 介護予防支援業務委託料 8,095,943 機械器具借上料 77,880 電算機借上料 1,786,884 自動車重量税 6,600 会計年度任用職員人件費 20,585,302
1 報酬	16,929,000	15,977,515	0	951,485	
3 職員手当等	1,788,000	1,722,836	0	65,164	
4 共済費	2,806,000	2,472,451	0	333,549	
8 旅費	504,000	412,500	0	91,500	
10 需用費	1,134,000	865,205	0	268,795	
11 役務費	120,000	97,110	0	22,890	
12 委託料	10,857,000	10,473,923	0	383,077	
13 使用料及び賃借料	1,869,000	1,864,764	0	4,236	
26 公課費	9,000	6,600	0	2,400	

3款 地域支援事業費 4款 介護予防支援事業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
5	基金積立金		27,586,000	190,497,000	0	0	218,083,000
	1	基金積立金	27,586,000	190,497,000	0	0	218,083,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	27,586,000	190,497,000	0	0	218,083,000
6	公債費		300,000	0	0	0	300,000
	1	公債費	300,000	0	0	0	300,000
		1 一時借入金 利子	300,000	0	0	0	300,000
7	予備費		100,000	0	0	0	100,000
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳	出	合 計	10,417,082,000	206,044,000	48,702,000	0	10,671,828,000

介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,640,838
2 歳 出	総 額	10,165,371
3 歳 入 歳 出	差 引 額	475,467
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	475,467
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 4 年度

伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算事項別明細書

サービスエリア特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 財産収入			129,000	△2,000	0	127,000
	1 財産運用収入		129,000	△2,000	0	127,000
		1 利子及び配当金		129,000	△2,000	0
2 繰越金			500,000	0	0	500,000
	1 繰越金		500,000	0	0	500,000
		1 繰越金		500,000	0	0
3 諸収入			7,082,000	31,000	0	7,113,000
	1 収益事業収入		7,082,000	31,000	0	7,113,000
		1 経営受託収入		7,082,000	31,000	0
4 繰入金			20,480,000	0	0	20,480,000
	1 基金繰入金		20,480,000	0	0	20,480,000
		1 サービスエリア施設管理基金繰入金		20,480,000	0	0
歳 入 合 計			28,191,000	29,000	0	28,220,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		127,557	127,557	0	0	
		127,557	127,557	0	0	
		127,557	127,557	0	0	
1 利子及び配当金	127,000	127,557	127,557	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 127,557
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1 繰越金	500,000	500,000	500,000	0	0	繰越金 500,000
		8,453,542	8,453,542	0	0	
		8,453,542	8,453,542	0	0	
		8,453,542	8,453,542	0	0	
1 経営受託収入	7,113,000	8,453,542	8,453,542	0	0	売上収入 7,953,223 管理収入 500,319
		19,780,000	19,780,000	0	0	
		19,780,000	19,780,000	0	0	
		19,780,000	19,780,000	0	0	
1 サービスエリア施設管理基金繰入金	20,480,000	19,780,000	19,780,000	0	0	サービスエリア施設管理基金 繰入金 19,780,000
		28,861,099	28,861,099	0	0	

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入 4款 繰入金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			27,691,000	29,000	0	0	27,720,000
	1 一般管理費		27,691,000	29,000	0	0	27,720,000
		1 サービスエ リア施設管 理費		27,691,000	29,000	0	0
2 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費		500,000	0	0	0
歳 出 合 計			28,191,000	29,000	0	0	28,220,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,720,000	0	0	
		27,720,000	0	0	
		27,720,000	0	0	施設管理経費 27,720,000
10 需用費	3,965,791	3,965,791	0	0	消耗品費 1,082,997
11 役務費	43,814	43,814	0	0	光熱水費 2,665,511
12 委託料	1,297,122	1,297,122	0	0	修繕料 217,283
13 使用料及び賃借料	143,534	143,534	0	0	火災保険料 43,814 サービスエリア管理運営委託料 202,622
18 負担金、補助及び交付金	5,167,400	5,167,400	0	0	サービスエリア点検業務委託料 482,900
22 償還金、利子及び割引料	14,681,945	14,681,945	0	0	草刈業務委託料 611,600
24 積立金	2,420,394	2,420,394	0	0	機械器具借上料 29,106 施設連結料 114,428 解体等工事負担金 5,097,400 道の駅連絡会会費 70,000 返還金 14,681,945 サービスエリア施設管理基金積立金 2,420,394
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	
		27,720,000	0	500,000	

1款 総務費 2款 予備費

サービスエリア特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	28,861
2 歳	出 総 額	27,720
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,141
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,141
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 4 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 後期高齢者医療保険料			932,750,000	5,191,000	0	937,941,000
	1 後期高齢者医療保険料		932,750,000	5,191,000	0	937,941,000
		1 普通徴収保険料	274,452,000	39,532,000	0	313,984,000
		2 特別徴収保険料	658,298,000	△34,341,000	0	623,957,000
2 使用料及び手数料			128,000	0	0	128,000
	1 手数料		128,000	0	0	128,000
		1 督促手数料	128,000	0	0	128,000
3 繰入金			380,677,000	△33,112,000	0	347,565,000
	1 一般会計繰入金		380,677,000	△33,112,000	0	347,565,000
		1 事務費繰入金	78,115,000	△19,624,000	0	58,491,000
		2 保険基盤安定繰入金	302,562,000	△13,488,000	0	289,074,000
4 繰越金			2,000,000	18,297,000	0	20,297,000
	1 繰越金		2,000,000	18,297,000	0	20,297,000
		1 繰越金	2,000,000	18,297,000	0	20,297,000
5 諸収入			8,256,000	459,000	0	8,715,000
	1 延滞金、加算金及び過料		50,000	64,000	0	114,000
		1 延滞金	50,000	64,000	0	114,000
	2 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	2,000,000
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	1,900,000
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000
	3 諸収入		6,206,000	395,000	0	6,601,000
		1 雑入	6,206,000	395,000	0	6,601,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		938,329,052	928,711,398	1,719,237	7,898,417	
		938,329,052	928,711,398	1,719,237	7,898,417	
		318,612,384	308,994,730	1,719,237	7,898,417	
1 現年度分	309,709,000	310,060,805	306,060,126	0	4,000,679	現年度分 306,060,126
2 滞納繰越分	4,275,000	8,551,579	2,934,604	1,719,237	3,897,738	滞納繰越分 2,934,604
		619,716,668	619,716,668	0	0	
1 現年度分	623,957,000	619,716,668	619,716,668	0	0	現年度分 619,716,668
		107,120	107,120	0	0	
		107,120	107,120	0	0	
		107,120	107,120	0	0	
1 督促手数料	128,000	107,120	107,120	0	0	督促手数料 107,120
		344,835,337	344,835,337	0	0	
		344,835,337	344,835,337	0	0	
		55,761,282	55,761,282	0	0	
1 事務費繰入金	58,491,000	55,761,282	55,761,282	0	0	事務費繰入金 55,761,282
		289,074,055	289,074,055	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	289,074,000	289,074,055	289,074,055	0	0	保険基盤安定繰入金 289,074,055
		20,297,353	20,297,353	0	0	
		20,297,353	20,297,353	0	0	
		20,297,353	20,297,353	0	0	
1 繰越金	20,297,000	20,297,353	20,297,353	0	0	繰越金 20,297,353
		8,588,430	8,588,430	0	0	
		215,497	215,497	0	0	
		215,497	215,497	0	0	
1 延滞金	114,000	215,497	215,497	0	0	延滞金 215,497
		641,342	641,342	0	0	
		637,842	637,842	0	0	
1 保険料還付金	1,900,000	637,842	637,842	0	0	保険料還付金 637,842
		3,500	3,500	0	0	
1 還付加算金	100,000	3,500	3,500	0	0	還付加算金 3,500
		7,731,591	7,731,591	0	0	
		7,731,591	7,731,591	0	0	
1 雑入	6,601,000	7,731,591	7,731,591	0	0	後期高齢者医療保険料還付未 済金 887,409 三重県後期高齢者医療広域連 合委託金 4,745,182

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						高齢者の保健事業と介護予防 の一体的実施事業推進交付金 2,099,000
		1,312,157,292	1,302,539,638	1,719,237	7,898,417	

5款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 総務費			30,582,000	2,679,000	0	0	33,261,000
	1 総務管理費		26,276,000	2,692,000	0	0	28,968,000
		1 一般管理費		26,276,000	2,692,000	0	0
	2 徴収費		4,306,000	△13,000	0	0	4,293,000
		1 徴収費		4,306,000	△13,000	0	0
	2 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,290,729,000	△11,844,000	0	0
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,290,729,000	△11,844,000	0	0	1,278,885,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		32,561,979	0	699,021	
		28,352,244	0	615,756	
		28,352,244	0	615,756	職員人件費 21,204,692
1 報酬	2,699,731	2,695,823	0	3,908	一般職給 11,546,820
2 給料	11,547,000	11,546,820	0	180	扶養手当 360,000
3 職員手当等	6,503,000	6,324,744	0	178,256	通勤手当 325,200
4 共済費	4,114,223	4,047,194	0	67,029	時間外勤務手当 790,682
7 報償費	18,000	6,000	0	12,000	期末手当 2,275,965
8 旅費	253,269	252,800	0	469	勤勉手当 1,978,549
10 需用費	1,381,500	1,195,317	0	186,183	地域手当 357,195
11 役務費	150,000	136,987	0	13,013	職員共済組合負担金 3,105,309
12 委託料	944,777	899,800	0	44,977	地方公務員災害補償基金負担金
17 備品購入費	1,356,500	1,246,759	0	109,741	12,368
					職員共济会補助金 36,381
					社会保険料負担金 416,223
					一般管理経費 3,484,863
					事業推進報償費 6,000
					消耗品費 1,138,817
					印刷製本費 56,500
					通信運搬費 136,987
					健康診断等委託料 24,200
					後期高齢者医療システム改修委託料 528,000
					事業推進委託料 347,600
					機械器具購入費 47,300
					電算機器購入費 450,560
					事業用備品購入費 748,899
					会計年度任用職員人件費 3,662,689
					会計年度任用職員報酬 2,695,823
					会計年度任用職員期末手当 237,153
					職員共済組合負担金 80,053
					社会保険料負担金 396,860
					会計年度任用職員通勤費用弁償 252,800
		4,209,735	0	83,265	
		4,209,735	0	83,265	徴収経費 4,209,735
10 需用費	448,800	448,800	0	0	印刷製本費 448,800
11 役務費	2,580,190	2,496,925	0	83,265	通信運搬費 1,922,025
12 委託料	1,264,010	1,264,010	0	0	手数料 574,900
					封入封緘業務委託料 1,264,010
		1,265,963,256	0	12,921,744	
		1,265,963,256	0	12,921,744	

1款 総務費 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,729,000	△11,844,000	0	0	1,278,885,000
3 諸支出金			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 保険料還付金	1,900,000	0	0	0	1,900,000
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			1,323,811,000	△9,165,000	0	0	1,314,646,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,265,963,256	0	12,921,744	後期高齢者医療広域連合納付金
18 負担金、補助 及び交付金	1,278,885,000	1,265,963,256	0	12,921,744	1,265,963,256 後期高齢者医療広域連合納付金 1,265,963,256
		641,422	0	1,358,578	
		641,422	0	1,358,578	
		637,922	0	1,262,078	保険料還付金 637,922
22 償還金、利子 及び割引料	1,900,000	637,922	0	1,262,078	還付金 637,922
		3,500	0	96,500	還付加算金 3,500
22 償還金、利子 及び割引料	100,000	3,500	0	96,500	還付加算金 3,500
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	
		1,299,166,657	0	15,479,343	

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 3款 諸支出金 4款 予備費

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	1, 3 0 2, 5 3 9
2 歳	出 総 額	1, 2 9 9, 1 6 6
3 歳	入 歳 出 差 引 額	3, 3 7 2
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	3, 3 7 2
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

令和 4 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

島ヶ原財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
			計			
1 財産収入			29,589,000	△1,000	0	29,588,000
	1 財産運用収入		29,589,000	△1,000	0	29,588,000
		1 財産貸付収入	29,286,000	0	0	29,286,000
		2 利子及び配当金	303,000	△1,000	0	302,000
2 繰越金			100,000	2,061,000	0	2,161,000
	1 繰越金		100,000	2,061,000	0	2,161,000
		1 繰越金	100,000	2,061,000	0	2,161,000
3 諸収入			44,000	△21,000	0	23,000
	1 預金利子		44,000	△21,000	0	23,000
		1 預金利子	44,000	△21,000	0	23,000
歳 入 合 計			29,733,000	2,039,000	0	31,772,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		29,587,993	29,587,993	0	0	
		29,587,993	29,587,993	0	0	
		29,285,000	29,285,000	0	0	
1 土地貸付収入	29,286,000	29,285,000	29,285,000	0	0	土地貸付収入 29,285,000
		302,993	302,993	0	0	
1 利子及び配当金	302,000	302,993	302,993	0	0	島ヶ原財産区基金利子 302,993
		2,161,364	2,161,364	0	0	
		2,161,364	2,161,364	0	0	
		2,161,364	2,161,364	0	0	
1 繰越金	2,161,000	2,161,364	2,161,364	0	0	繰越金 2,161,364
		7,420	7,420	0	0	
		7,420	7,420	0	0	
		7,420	7,420	0	0	
1 預金利子	23,000	7,420	7,420	0	0	預金利子 7,420
		31,756,777	31,756,777	0	0	

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			16,212,000	6,092,000	0	0	22,304,000
	1 総務管理費		16,212,000	6,092,000	0	0	22,304,000
		1 一般管理費		16,212,000	6,092,000	0	0
2 財産費			13,411,000	△4,053,000	0	0	9,358,000
	1 財産造成費		13,411,000	△4,053,000	0	0	9,358,000
		1 財産区有林造成費		13,411,000	△4,053,000	0	0
3 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1 一時借入金 利子		10,000	0	0	0
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費		100,000	0	0	0
歳 出 合 計			29,733,000	2,039,000	0	0	31,772,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		21,952,572	0	351,428	
		21,952,572	0	351,428	
		21,952,572	0	351,428	一般管理経費 20,373,803
1 報酬	1,460,714	1,460,714	0	0	管理会委員報酬 230,000
3 職員手当等	138,751	133,326	0	5,425	島ヶ原財産区基金積立金
4 共済費	226,139	214,729	0	11,410	14,855,000
10 需用費	60,396	0	0	60,396	一般会計繰出金 5,288,803
11 役務費	2,000	0	0	2,000	会計年度任用職員人件費 1,578,769
24 積立金	14,855,000	14,855,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,230,714
27 繰出金	5,561,000	5,288,803	0	272,197	会計年度任用職員期末手当 133,326 職員共済組合負担金 39,091 社会保険料負担金 159,139 会計年度任用職員労働災害保険料 16,499
		8,665,806	0	692,194	
		8,665,806	0	692,194	
		8,665,806	0	692,194	財産区有林造成事業 4,207,775
1 報酬	3,739,053	3,551,673	0	187,380	消耗品費 328,854
3 職員手当等	561,000	560,229	0	771	燃料費 62,169
4 共済費	247,947	181,729	0	66,218	修繕料 1,064,514
8 旅費	165,000	164,400	0	600	医薬材料費 9,234
10 需用費	1,556,000	1,464,771	0	91,229	手数料 16,000
11 役務費	49,000	48,020	0	980	自動車損害保険料 32,020
12 委託料	1,911,000	1,609,300	0	301,700	財産区森林整備業務委託料
14 工事請負費	872,000	871,200	0	800	841,500
15 原材料費	100,000	80,284	0	19,716	境界確定業務委託料 767,800
17 備品購入費	150,000	127,600	0	22,400	林道維持補修工事費 871,200
26 公課費	7,000	6,600	0	400	資材費 80,284 機械器具購入費 127,600 自動車重量税 6,600 会計年度任用職員人件費 4,458,031 会計年度任用職員報酬 3,551,673 会計年度任用職員期末手当 560,229 職員共済組合負担金 91,947 社会保険料負担金 89,782 会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
29 予備費	100,000	0	0	100,000	
		30,618,378	0	1,153,622	

1款 総務費 2款 財産費 3款 公債費 4款 予備費

島ヶ原財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	31,756
2 歳	出 総 額	30,618
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,138
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,138
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 4 年度

伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

大山田財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 財産収入			12,343,000	1,000	0	12,344,000
	1 財産運用収入		12,343,000	1,000	0	12,344,000
		1 財産貸付収入	12,341,000	0	0	12,341,000
		2 利子及び配当金	2,000	1,000	0	3,000
2 繰越金			200,000	868,000	0	1,068,000
	1 繰越金		200,000	868,000	0	1,068,000
		1 繰越金	200,000	868,000	0	1,068,000
歳 入 合 計			12,543,000	869,000	0	13,412,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		14,629,828	14,629,828	0	0	
		14,629,828	14,629,828	0	0	
		14,626,654	14,626,654	0	0	
1 土地貸付収入	12,341,000	14,626,654	14,626,654	0	0	土地貸付収入 14,626,654
		3,174	3,174	0	0	
1 利子及び配当金	3,000	3,174	3,174	0	0	大山田財産区基金利子 3,174
		1,068,311	1,068,311	0	0	
		1,068,311	1,068,311	0	0	
		1,068,311	1,068,311	0	0	
1 繰越金	1,068,000	1,068,311	1,068,311	0	0	繰越金 1,068,311
		15,698,139	15,698,139	0	0	

1款 財産収入 2款 繰越金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			6,851,000	3,871,000	0	0	10,722,000
	1 総務管理費		6,851,000	3,871,000	0	0	10,722,000
		1 一般管理費		6,851,000	3,871,000	0	0
2 財産費			5,477,000	△2,787,000	0	0	2,690,000
	1 財産管理費		891,000	△101,000	0	0	790,000
		1 財産管理費		891,000	△101,000	0	0
	2 財産造成費		4,586,000	△2,686,000	0	0	1,900,000
		1 財産区有林造成費		4,586,000	△2,686,000	0	0
	3 公債費			15,000	△15,000	0	0
1 公債費			15,000	△15,000	0	0	0
		1 一時借入金 利子		15,000	△15,000	0	0
4 予備費			200,000	△200,000	0	0	0
	1 予備費		200,000	△200,000	0	0	0
		1 予備費		200,000	△200,000	0	0
歳 出 合 計			12,543,000	869,000	0	0	13,412,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		9,487,456	0	1,234,544	
		9,487,456	0	1,234,544	
		9,487,456	0	1,234,544	一般管理経費 9,487,456
1 報酬	230,000	230,000	0	0	管理会委員報酬 230,000
7 報償費	154,000	85,500	0	68,500	区有林管理人報償費 85,500
10 需用費	59,000	58,740	0	260	消耗品費 58,740
11 役務費	35,000	0	0	35,000	三重県水源林造林推進協議会負担金 7,000
18 負担金、補助及び交付金	1,343,000	541,545	0	801,455	林道維持管理負担金 285,945
24 積立金	4,863,000	4,863,000	0	0	大山田地域林道事業等補助金 248,600
27 繰出金	4,038,000	3,708,671	0	329,329	大山田財産区基金積立金 4,863,000
		885,936	0	1,804,064	一般会計繰出金 3,708,671
		354,844	0	435,156	
		354,844	0	435,156	財産管理経費 354,844
7 報償費	206,000	0	0	206,000	消耗品費 45,840
10 需用費	186,272	138,011	0	48,261	燃料費 10,204
11 役務費	192,728	192,233	0	495	修繕料 81,967
15 原材料費	180,000	0	0	180,000	手数料 11,850
26 公課費	25,000	24,600	0	400	火災保険料 142,728
		531,092	0	1,368,908	自動車損害保険料 37,655
		531,092	0	1,368,908	自動車重量税 24,600
		531,092	0	1,368,908	財産区有林造成事業 531,092
7 報償費	599,000	223,250	0	375,750	報償費 223,250
10 需用費	352,800	264,642	0	88,158	消耗品費 225,196
11 役務費	43,200	43,200	0	0	燃料費 10,296
12 委託料	825,000	0	0	825,000	印刷製本費 29,150
15 原材料費	80,000	0	0	80,000	傷害保険料 43,200
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		10,373,392	0	3,038,608	

1款 総務費 2款 財産費 3款 公債費 4款 予備費

大山田財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	15,698
2 歳	出 総 額	10,373
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,324
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	5,324
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の整合が欠けるのは、端数処理によって生じたものである。

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物に関する調査

①一般会計、特別会計(財産区除く)

令和5年3月31日現在

区 分	土 地 (地 積)			建 物									
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
				前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	
役所庁舎(支所含む)	55,661 [㎡]	△ 10,695 [㎡]	44,966 [㎡]	23 [㎡]	0 [㎡]	23 [㎡]	17,089 [㎡]	△ 1,911 [㎡]	15,178 [㎡]	17,112 [㎡]	△ 1,911 [㎡]	15,201 [㎡]	
その他の 行政 機関	消防施設	35,866	1,198	37,064	343	0	343	10,594	0	10,594	10,937	0	10,937
	その他の施設	10,475	5,349	15,824	0	0	0	3,538	0	3,538	3,538	0	3,538
公 共 用 財 産	学 校	773,861	125	773,986	6,680	0	6,680	190,734	0	190,734	197,414	0	197,414
	公営住宅	212,500	0	212,500	8,405	0	8,405	72,372	0	72,372	80,777	0	80,777
	公 園	718,711	0	718,711	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
	その他の施設	2,099,149	△ 87,255	2,011,894	17,535	△ 1,551	15,984	160,913	△ 4,285	156,628	178,448	△ 5,836	172,612
山 林	1,890,952	△ 3,081	1,887,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	952,391	△ 11,774	940,617	3,617	△ 66	3,551	23,237	△ 1,804	21,433	26,854	△ 1,870	24,984	
合 計	6,749,566	△ 106,133	6,643,433	36,885	△ 1,617	35,268	479,296	△ 8,000	471,296	516,181	△ 9,617	506,564	

②島ヶ原財産区

令和5年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物									
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
				前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	
山 林	3,069,205 [㎡]	0 [㎡]	3,069,205 [㎡]										
そ の 他	1,036,189	0	1,036,189										
合 計	4,105,394	0	4,105,394										

③大山田財産区

令和5年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物									
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
				前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	
山 林	1,663,650 [㎡]	0 [㎡]	1,663,650 [㎡]										
そ の 他	241,938	0	241,938										
合 計	1,905,588	0	1,905,588										

(2) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
株 券	千円 275,653	千円 0	千円 275,653

(3) 出資による権利

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額
	千円	千円	千円
三重県信用保証協会出捐金	65,968	0	65,968
三重県農業信用基金協会出資金	11,850	0	11,850
三重県青果物価安定基金協会預かり金	2,600	0	2,600
三重県救急医療情報センター出捐金	480	0	480
伊賀市土地開発公社出資金	20,000	0	20,000
三重県緑化推進協会緑化基金出捐金	4,321	0	4,321
三重県私学振興会出資金	1,140	0	1,140
三重県国際交流財団出捐金	6,510	0	6,510
三重県農林水産支援センター出捐金	9,207	0	9,207
暴力追放三重県民センター基本財産出捐金	12,859	0	12,859
さくらのまち推進基金出捐金	503	0	503
伊賀森林組合出資金	17,915	0	17,915
伊賀市文化都市協会基本財産出捐金	100,000	0	100,000
三重県環境保全事業団出捐金	1,841	0	1,841
三重県畜産協会出資金	100	0	100
(有)新堂駅管理商会出捐金	1,400	0	1,400
大山田農林業公社出資金	80,000	0	80,000
大山田ファーム出資金	3,000	0	3,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
三重県建設技術センター出捐金	209	0	209
地域活性化センター出捐金	1,400	0	1,400
地方公共団体金融機構出資金	8,300	0	8,300
合 計	349,903	0	349,903

2 物 品 (50万円以上)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	86 台	3 台	89 台
貨 客 車	104	△ 10	94
バ ス	19	△ 1	18
ト ラ ッ ク	42	0	42
じ ん 芥 車	2	0	2
し 尿 車	2	0	2
消 防 車	133	0	133
救 急 車	9	1	10
特 殊 車	6	0	6
冷 房 装 置	16	0	16
そ の 他	1,069	△ 16	1,053
合 計	1,488	△ 23	1,465

3 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
市 民 税 特 別 徴 収 分	554,386 千円	12,386 千円	566,772 千円
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	597,503	404,858	1,002,361
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	1,656	△ 1,164	492
病 院 事 業 会 計 貸 付 金	300,000	0	300,000
合 計	1,453,545	416,080	1,869,625

基金

(単位：円)

基金の名称	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	-	2,784,267,347	2,150,646,365	4,934,913,712
減債基金	-	906,336,286	1,743,527	908,079,813
職員退職手当基金	-	294,510,774	566,553	295,077,327
地域振興基金	-	798,773,336	△6,608,031	792,165,305
関西本線近代化整備基金	-	169,663,548	326,383	169,989,931
文化振興基金	-	109,711,075	△3,078,875	106,632,200
芭蕉翁顕彰事業基金	-	740,803,985	△11,504,287	729,299,698
地域福祉基金	-	240,292,878	513,500	240,806,378
福祉資金貸付事業基金	-	64,623,720	△64,623,720	0
環境保全基金	-	593,133,739	△57,146,647	535,987,092
ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,661,519	33,975	17,695,494
観光振興基金	-	241,129,532	463,863	241,593,395
公共施設等整備基金	-	376,187,939	723,676	376,911,615
住宅団地等調整池管理基金	-	4,721,671	△1,807,009	2,914,662
青山工業団地調整池等管理基金	-	6,015,988	△356,534	5,659,454
川上地区施設管理基金	-	972,589	1,870	974,459
川上ダム周辺整備事業基金	-	484,394,617	△2,613,673	481,780,944
教育図書購入基金	-	11,500,000	0	11,500,000
日・独親善少年サッカー交流基金	-	1,241,854	2,388	1,244,242
国民健康保険給付費支払準備基金	-	40,320,479	77,564	40,398,043
住宅新築資金等貸付事業基金	-	110,543	△110,543	0
介護給付費準備基金	-	895,332,386	294,076,430	1,189,408,816
堀池一三通学安全対策基金	-	2,000,000	0	2,000,000
国際交流基金	-	12,634,962	24,305	12,659,267
義務教育施設整備基金	-	17,289,291	33,259	17,322,550
伊賀市振興基金	-	3,063,827,214	△142,263,552	2,921,563,662
ササユリ奨学基金	-	38,595,177	△1,845,755	36,749,422
交通安全対策事業基金	-	30,885,076	△906,238	29,978,838
ふるさと応援基金	-	724,509,534	544,463,155	1,268,972,689
サービスエリア施設管理基金	-	64,076,673	2,358,858	66,435,531
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	7,968,763	2,682,428	10,651,191
岸宏子文学振興基金	-	119,236,848	△21,661,329	97,575,519
子育て支援基金	-	100,335,792	△20,803,297	79,532,495
伊賀線経営安定化等基金	-	300,000,000	577,112	300,577,112
食肉センター施設整備等基金	-	7,516,939	14,460	7,531,399
公共施設最適化基金	-	156,813,589	177,931,590	334,745,179
森林環境譲与税基金	-	35,879,115	6,698,998	42,578,113
小計	有価証券	5,812,563,327	189,168,000	6,001,731,327
	現金	7,650,711,451	2,659,462,769	10,310,174,220
	計	13,463,274,778	2,848,630,769	16,311,905,547

国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	22,000,000	0	22,000,000
	債権・債務	0	0	0
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	10,760,000	0	10,760,000
	債権・債務	240,000	0	240,000
島ヶ原財産区基金	有価証券	120,000,000	0	120,000,000
	現金	138,573,000	11,081,000	149,654,000
大山田財産区基金	現金	112,619,526	12,094,000	124,713,526
土地開発基金	土地	14,309.64㎡	△250.42㎡	14,059.22㎡
		278,517,516	△7,707,427	270,810,089
	現金	2,433,496	8,923,977	11,357,473
用品購入基金	現金	5,398,388	70,932	5,469,320
	物品	489,351	27,784	517,135
	債権・債務	112,261	△98,716	13,545
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	530,738,069	△205,886,855	324,851,214

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

(単位：円)

基金の名称	区分	決算年度末現在高 A	出納整理期間内 増減高 B	令和4年度出納 閉鎖後の現在高 C=A+B	令和3年度出納 閉鎖後の現在高 D	前年度比較 E=C-D
財政調整基金	-	4,934,913,712	1,897,000,000	6,831,913,712	5,923,458,347	908,455,365
減債基金	-	908,079,813	0	908,079,813	906,336,286	1,743,527
職員退職手当基金	-	295,077,327	0	295,077,327	294,510,774	566,553
地域振興基金	-	792,165,305	0	792,165,305	790,644,336	1,520,969
関西本線近代化整備基金	-	169,989,931	0	169,989,931	169,663,548	326,383
文化振興基金	-	106,632,200	0	106,632,200	106,427,465	204,735
芭蕉翁顕彰事業基金	-	729,299,698	0	729,299,698	729,299,698	0
地域福祉基金	-	240,806,378	△27,748,700	213,057,678	240,292,878	△27,235,200
福祉資金貸付事業基金	-	0	0	0	70,307,933	△70,307,933
環境保全基金	-	535,987,092	28,163,897	564,150,989	534,957,989	29,193,000
ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,695,494	0	17,695,494	17,661,519	33,975
観光振興基金	-	241,593,395	0	241,593,395	241,129,532	463,863
公共施設等整備基金	-	376,911,615	0	376,911,615	376,187,939	723,676
住宅団地等調整池管理基金	-	2,914,662	△1,507,315	1,407,347	2,909,066	△1,501,719
青山工業団地調整池等管理基金	-	5,659,454	△290,400	5,369,054	5,648,588	△279,534
川上地区施設管理基金	-	974,459	0	974,459	972,589	1,870
川上ダム周辺整備事業基金	-	481,780,944	△8,651,425	473,129,519	480,855,917	△7,726,398
教育図書購入基金	-	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	0
日・独親善少年サッカー交流基金	-	1,244,242	0	1,244,242	1,241,854	2,388
国民健康保険給付費支払準備基金	-	40,398,043	0	40,398,043	40,320,479	77,564
住宅新築資金等貸付事業基金	-	0	0	0	110,543	△110,543
介護給付費準備基金	-	1,189,408,816	192,768,312	1,382,177,128	1,187,125,133	195,051,995
堀池一三通学安全対策基金	-	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
国際交流基金	-	12,659,267	0	12,659,267	12,634,962	24,305
義務教育施設整備基金	-	17,322,550	0	17,322,550	17,289,291	33,259
伊賀市振興基金	-	2,921,563,662	△104,857,000	2,816,706,662	2,915,954,214	△99,247,552
ササユリ奨学基金	-	36,749,422	0	36,749,422	38,595,177	△1,845,755
交通安全対策事業基金	-	29,978,838	0	29,978,838	30,885,076	△906,238
ふるさと応援基金	-	1,268,972,689	374,247,067	1,643,219,756	1,266,536,242	376,683,514
サービスエリア施設管理基金	-	66,435,531	△17,487,163	48,948,368	66,307,974	△17,359,606
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	10,651,191	8,097,641	18,748,832	10,630,741	8,118,091
岸宏子文学振興基金	-	97,575,519	△13,446,980	84,128,539	97,382,552	△13,254,013
子育て支援基金	-	79,532,495	△12,967,000	66,565,495	79,379,792	△12,814,297
伊賀線経営安定化等基金	-	300,577,112	△91,139,169	209,437,943	300,000,000	△90,562,057
食肉センター施設整備等基金	-	7,531,399	0	7,531,399	7,516,939	14,460
公共施設最適化基金	-	334,745,179	28,968,369	363,713,548	334,102,463	29,611,085
森林環境譲与税基金	-	42,578,113	△699,840	41,878,273	42,496,363	△618,090
小計	有価証券	6,001,731,327	0	6,001,731,327	5,812,563,327	189,168,000
	現金	10,310,174,220	2,250,450,294	12,560,624,514	11,540,710,872	1,019,913,642
	計	16,311,905,547	2,250,450,294	18,562,355,841	17,353,274,199	1,209,081,642

国民健康保険高額療養費貸付基金	現金	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0
	債権・債務	0	0	0	0	0
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	10,760,000	0	10,760,000	10,760,000	0
	債権・債務	240,000	0	240,000	240,000	0
島ヶ原財産区基金	有価証券	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0
	現金	149,654,000	14,855,000	164,509,000	149,654,000	14,855,000
大山田財産区基金	現金	124,713,526	0	124,713,526	119,850,526	4,863,000
土地開発基金	土地	14,059.22㎡	0	14,059.22㎡	14,309.64㎡	△250.42㎡
		270,810,089	0	270,810,089	278,517,516	△7,707,427
	現金	11,357,473	0	11,357,473	2,433,496	8,923,977
用品購入基金	現金	5,469,320	0	5,469,320	5,398,388	70,932
	物品	517,135	0	517,135	489,351	27,784
	債権・債務	13,545	0	13,545	112,261	△98,716
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	324,851,214	△162,292,684	162,558,530	324,845,245	△162,286,715

基金運用状況調書

令和4年度伊賀市土地開発基金運用状況調書

1 運用状況

公共事業の早期実現を図るため、先行取得した公共用地及び代替用地の適正管理に努めた。

また、現金については、大口定期預金等にて最も確実かつ効率的な運用に努めた。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円 280,951,012	円 1,216,550	円 0	円 282,167,562

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

令和5年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
固定資産		270,810,089	
	土地	270,810,089	
流動資産		11,357,473	
	現金預金	11,357,473	
	資産の部合計		<u>282,167,562</u>
負債・資本の部			
基金		282,167,562	
	基金	280,951,012	
	積立金	1,216,550	
	負債・資本の部合計		<u>282,167,562</u>

(2) 土地開発基金損益計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位: 円)

運用収益	1,216,475		
売却収益	1,060,495		
貸付収益	155,980		
運用外収益	1,216,625		
受取利息	75		
一般会計受入金	1,216,550		
		計	2,433,100
運用費用	0		
運用費用	0		
運用外費用	1,216,550		
一般会計繰出金	1,216,550		
		計	1,216,550
当期純利益			<u>1,216,550</u>

資産土地明細書

土地開発基金資産土地明細書

令和5年3月31日現在

資産の種類	前年度末現在高	決算年度中増加高	決算年度中減少高	決算年度末現在高
	円	円	円	円
土地	278,517,516	0	7,707,427	270,810,089
当年度末現在高内訳 (取得目的、面積、価格等)				
		m ²		円
① 八幡町地内、住宅移転用地		360.00		4,536,000
② 久米町地内、公営住宅建設事業用地		647.00		10,999,000
③ 下友生地内、道路改良事業用地		1,031.00		9,279,000
④ 依那具地内、新都市開発事業用地		269.00		418,460
⑤ 上野恵美須町地内、都市計画事業代替用地		626.03		57,624,885
⑥ 木興町地内、都市計画事業代替用地		415.77		16,838,685
⑦ 上野桑町地内ほか、都市計画事業代替用地		382.89		17,198,775
⑧ 依那具地内、市道市部下友生線代替用地		1,938.00		1,085,280
⑨ 緑ヶ丘中町地内、公共用地		356.00		18,939,200
⑩ 高畑地内、道路改良事業代替用地		366.03		7,174,188
⑪ 緑ヶ丘南町地内、都市計画事業代替用地		46.00		1,559,400
⑫ 依那具地内、道路改良事業代替用地		1,087.00		608,720
⑬ 千歳地内、市道千歳千戸線代替用地		147.50		165,200
⑭ 市部地内、新都市開発事業代替用地		1,014.69		18,011,558
⑮ 阿保地内、ダム関連事業代替用地		5,372.31		106,371,738
計		14,059.22		270,810,089

令和4年度伊賀市用品購入基金運用状況調書

1 運用状況

用品購入基金の令和4年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高2,826,367円、払出高2,877,284円である。

基金の運用から生じた益金については、用品購入基金の設置及び管理に関する条例第4条の規定により一般会計に繰り出した。なお、基金の回転率は、別表のとおりである。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円 6,000,000	円 0	円 0	円 6,000,000

3 基金の運用状況

(1) 用品購入基金貸借対照表

令和5年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
流動資産		6,282,751	
現金預金		5,469,320	
未収金		296,296	
貯蔵品		517,135	
資産の部合計			<u>6,282,751</u>
負債・資本の部			
流動負債		203,170	
未払金		203,170	
基金		6,000,000	
基金		6,000,000	
当期純利益		79,581	
負債・資本の部合計			<u>6,282,751</u>

(2) 用品購入基金損益計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位:円)

運用収益	2,877,284	
運用収益	2,877,284	
運用外収益	54	
預金利息	54	
		計 2,877,338
運用費用	2,797,703	
運用費用	2,797,703	
運用外費用	54	
一般会計繰出金	54	
		計 2,797,757
当期純利益		<u>79,581</u>

(3) 用品購入基金剰余金計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位:円)

1 当年度純利益		79,581
2 当年度純利益処分額	79,581	
(1) 一般会計繰出金	79,581	

(4) 用品購入基金の回転率

年度	基金の額	払出調定額	回転率
4	円 6,000,000	円 2,877,284	0.48

令和4年度伊賀市国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書

1 運用状況

本年度の高額療養費の貸付については、貸付要望はなかった。

2 基金の現在高

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

3 基金の運用状況

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

令和4年度伊賀市国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書

1 運用状況

本年度の出産費資金の貸付については、医療機関等への直接支払制度の利用により貸付要望はなかった。前年度以前から240,000円の債権がある。

2 基金の現在高

前年度末現在高	積立額	取りくずし額	決算年度末現在高
円 11,000,000	円 0	円 0	円 11,000,000

3 基金の運用状況

決算年度中貸付件数	決算年度中貸付金額	決算年度末貸付残金
0 件	0 円	240,000 円

資

料

一 般 会 計

歳 入			歳 出			歳入歳出 差引額
款 別	収入済額	頁	款 別	支出済額	頁	
	円			円		円
1 市 税	14,375,069,093	2	1 議 会 費	270,191,874	8	
2 地 方 譲 与 税	626,661,001	2	2 総 務 費	7,735,037,374	8	
3 利 子 割 交 付 金	5,031,000	2	3 民 生 費	15,321,780,211	8	
4 配 当 割 交 付 金	76,540,000	2	4 衛 生 費	4,732,933,630	8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,198,000	2	5 労 働 費	60,377,111	8	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	320,685,000	2	6 農 林 業 費	2,376,459,920	8	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,377,692,000	2	7 商 工 費	1,134,563,121	8	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	194,223,885	2	8 土 木 費	2,736,724,633	8	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	81,715,000	2	9 消 防 費	1,749,211,142	10	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,126,000	2	10 教 育 費	3,472,355,702	10	
11 地 方 特 例 交 付 金	87,434,000	4	11 災 害 復 旧 費	86,854,179	10	
12 地 方 交 付 税	11,010,106,000	4	12 公 債 費	5,738,246,159	10	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,757,000	4	13 予 備 費	0	10	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	416,648,852	4				
15 使 用 料 及 び 手 数 料	500,090,650	4				
16 国 庫 支 出 金	6,809,356,543	4				
17 県 支 出 金	3,157,231,295	4				
18 財 産 収 入	241,352,175	4				
19 寄 附 金	754,568,916	4				
20 繰 入 金	880,509,451	4				
21 繰 越 金	2,003,232,729	4				
22 諸 収 入	772,524,296	6				
23 市 債	2,750,854,000	6				
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,085,842	6				
合 計	47,507,692,728		合 計	45,414,735,056		2,092,957,672

特 別 会 計

区 分	歳 入		歳 出		歳入歳出差引額
	収 入 済 額	頁	支 出 済 額	頁	
国民健康保険事業（事業勘定）	8,681,079,329	14	8,506,112,152	16	174,967,177
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	59,885,520	18	215,668,884	20	△ 155,783,364
住宅新築資金等貸付	31,625,174	24	31,625,174	26	0
駐 車 場 事 業	44,142,653	30	41,191,920	32	2,950,733
介 護 保 険 事 業	10,640,838,869	36	10,165,371,596	38	475,467,273
サ ー ビ ス エ リ ア	28,861,099	42	27,720,000	44	1,141,099
後 期 高 齢 者 医 療	1,302,539,638	48	1,299,166,657	50	3,372,981
島 ヶ 原 財 産 区	31,756,777	54	30,618,378	56	1,138,399
大 山 田 財 産 区	15,698,139	60	10,373,392	62	5,324,747
合 計	20,836,427,198		20,327,848,153		508,579,045

令和 4 年 度

伊賀市一般会計及び特別会計
歳入歳出決算審査意見書

伊賀市監査委員

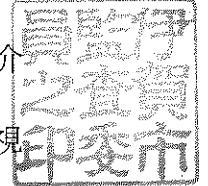


伊 監 委 第 75 号
2023(令和5)年8月18日

伊賀市長 岡本 栄 様

伊賀市監査委員 鈴木 陽 介

伊賀市監査委員 北山 太加 視



令和4年度伊賀市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査の意見について(提出)

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付された、令和4年度伊賀市一般会計・特別会計の歳入歳出決算及び決算附属書類並びに基金運用状況について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。

< 目 次 >

決 算 審 査 意 見

I. 審 査 の 対 象	1
II. 審 査 の 期 間	1
III. 審 査 実 施 場 所	1
IV. 審 査 の 方 法	1
V. 審 査 の 結 果	1
VI. 審 査 の 意 見	1
VII. 決 算 の 概 要	5
1. 決 算 の 総 括	5
(1) 決 算 規 模	5
(2) 決 算 収 支	5
(3) 予 算 の 執 行 状 況	5
2. 普 通 会 計 に お け る 財 源 の 構 成 状 況	5
(1) 歳 入	5
(2) 歳 出	9
3. 普 通 会 計 に お け る 財 政 構 造 の 分 析	11
(1) 経 常 収 支 比 率	11
(2) 財 政 力 指 数	11
(3) 公 債 費 負 担 比 率	11
(4) 実 質 収 支 比 率	11
4. 会 計 別 決 算 の 状 況	12
(1) 一 般 会 計	12
ア. 歳 入	12
イ. 歳 出	19
(2) 特 別 会 計	26
① 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	26
i 事 業 勘 定	26
ii 直 営 診 療 施 設 勘 定 診 療 所 費	27
② 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 特 別 会 計	28
③ 駐 車 場 事 業 特 別 会 計	29
④ 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	30
⑤ サ ー ビ ス エ リ ア 特 別 会 計	31
⑥ 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	32
⑦ 島 ヶ 原 財 産 区 特 別 会 計	33
⑧ 大 山 田 財 産 区 特 別 会 計	34

5. 実質収支に関する調書について	35
6. 財産に関する調書について	35
(1) 公有財産	35
(2) 物	35
(3) 債権	35
(4) 基金	36
7. 令和4年度基金運用状況調書について	37
(1) 土地開発基金	37
(2) 用品購入基金	37
(3) 国民健康保険高額療養費貸付基金	37
(4) 国民健康保険出産費資金貸付基金	37

決算審査資料

別表1 一般会計・特別会計歳入歳出決算額前年度比較表	39
別表2 一般会計・特別会計総計決算表及び純計決算表	40
別表3 一般会計歳入歳出決算款別一覧表	41
別表4 特別会計歳入歳出決算款別一覧表(①・②)	42
別表5 ①市税収入状況 ②国民健康保険税収入状況	44
③介護保険料収入状況 ④後期高齢者医療保険料収入状況	46
別表6 不納欠損処分状況 (市税・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険)	47

凡 例

- 文中、千円単位で表示しているものは、単位未満を四捨五入しているが、合計金額と内訳の計が一致するように調整している箇所がある。
- 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。
- 構成比(%)は、小数点以下第2位を四捨五入しているが、内訳の合計が100になるように調整している箇所がある。
- 本文及び表中で用いる増減率「皆増」は、前年度に該当数値がなく当年度に発生した場合を、また「皆減」は、前年度に該当数値はあったが当年度に発生しなかった場合を表示した。
- 本文中で用いる括弧内の%及び倍数は前年度比を示す。
- 「1. 決算の総括」及び「2. 普通会計における財源の構成状況」の各表は、「地方財政状況調査表」の数値を採用している。

令和4年度伊賀市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見

I. 審査の対象

令和4年度伊賀市一般会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

令和4年度伊賀市国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）歳入歳出決算

令和4年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市サービスエリア特別会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算

令和4年度伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出決算

及び上記各会計の歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況調書

II. 審査の期間

令和5年7月5日から7月21日まで

III. 審査実施場所 監査委員事務局

IV. 審査の方法

決算審査に当たっては、伊賀市監査基準（令和2年4月1日監査委員訓令第1号）に準拠し、市長から提出された令和4年度伊賀市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決算附属書類が、地方自治法第233条第1項及び同法施行令第166条並びに同法第241条第5項の規定に基づき適正に調製されているかを審査し、関係書類の照合審査を行うとともに、例月出納検査に提出された資料とも照査検討した。

なお、内容審査については、あらかじめ提出を求めた資料に基づき、各所属担当職員の説明を聴取し、審査の参考とした。

V. 審査の結果

審査に付された令和4年度伊賀市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決算附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、かつ、その計数は関係帳簿と照合検査した結果、正確であるとともに、予算の執行状況についても概ね適正に処理されているものと認められる。

VI. 審査の意見

本年度決算の結果、一般会計と特別会計を合わせた会計全体の実質収支は2,321百万円の黒字（前年度比117.0%）となり、おおむね適正な執行状況であると認められる。

会計別にみると、国民健康保険事業特別会計、直営診療施設勘定診療所費が赤字決算となったが、一般会計をはじめ、その他の特別会計は黒字決算であり、地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率の基準を満たしており、堅実な財政運営に努めたと認められる。

一般会計の決算額は、前年度決算に比べ、歳入で1,712百万円（△3.5%）減少の47,507百万円、歳出で1,801百万円（△3.8%）減少の45,414百万円となっている。

歳出決算額を款別科目で比較すると、主な増減は、総務費が1,426百万円(△15.6%)、民生費が832百万円(△5.2%)の減少、一方、商工費が209百万円(22.6%)、土木費が142百万円(5.5%)の増加となっている。

歳入決算額では、国庫支出金が1,474百万円(△17.8%)、寄附金が82百万円(△9.8%)、市債が1,141百万円(△29.3%)の減少、市税が330百万円(2.3%)、地方交付税が212百万円(2.0%)の増加となっている。

歳入については、アフターコロナに転換しつつあるものの、国際情勢等の変化による本市財政への影響が不透明であり、また地方財政の歳出構造を平時に戻すとされていることから、自主財源をはじめ国庫補助金等の確保、債権全般の収納率の向上、公共施設最適化計画に沿った財産処分等による財源確保に努められたい。

併せて、本年度から滞納債権の回収業務が収税課へ移管され、伊賀市債権管理条例に基づく滞納整理業務を実施し、目標額を上回る成果となった。公平公正の観点からも、引き続き適切な業務運営により、不納欠損額の縮減に努められたい。

本年度の市債は2,750百万円であるが、合併特例債の借入期限が到来し、今後、交付税措置等の有利な起債発行ができなくなることに伴い、償還残高の管理について、引き続き中長期的な展望に基づく適切な管理に努められたい。

歳出については、少子高齢化対策をはじめ、都市インフラの老朽化対策、伊賀市の宝である子どもの健全育成、デジタル化などの社会変容を踏まえた取組み等への対応が求められ、また、多様化する市民ニーズや地域課題を把握し、的確かつ迅速に対応するとともに、必要な行政サービスを将来に渡って提供していくため、限りある財源や人的資源等を最大限に活用し、施策・事業の選択と集中による効率的、効果的な事業執行に努められたい。

〔表1 一般会計歳入歳出決算額の5年間の推移〕

百万円未満切捨て

年度	区分	歳入決算額	対前年度増減率	うち市債	歳出決算額	対前年度増減率
		百万円	%	百万円	百万円	%
平成30年度		48,411	11.8	7,145	46,824	11.2
令和元年度		45,967	△ 5.0	5,187	45,048	△ 3.8
令和2年度		55,169	20.0	4,049	54,067	20.0
令和3年度		49,219	△ 10.8	3,891	47,215	△ 12.7
令和4年度		47,507	△ 3.5	2,750	45,414	△ 3.8

〔表2 比較款別歳入歳出構成表〕

百万円未満切捨て

年度	令和4年度				令和3年度				比較増減	増減率
	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率		
市 税	14,375	14,045	330	2.3	議 会 費	270	260	10	3.8	
地 方 譲 与 税	626	618	8	1.3	総 務 費	7,735	9,161	△ 1,426	△ 15.6	
利子割交付金	5	8	△ 3	△ 37.5	民 生 費	15,321	16,153	△ 832	△ 5.2	
配当割交付金	76	88	△ 12	△ 13.6	衛 生 費	4,732	4,750	△ 18	△ 0.4	
株式等譲渡所得割交付金	55	96	△ 41	△ 42.7	労 働 費	60	88	△ 28	△ 31.8	
法人事業税交付金	320	278	42	15.1	農 林 業 費	2,376	2,453	△ 77	△ 3.1	
地方消費税交付金	2,377	2,287	90	3.9	商 工 費	1,134	925	209	22.6	
ゴルフ場利用税交付金	194	201	△ 7	△ 3.5	土 木 費	2,736	2,594	142	5.5	
環境性能割交付金	81	66	15	22.7	消 防 費	1,749	1,702	47	2.8	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	2	2	0	0.0	教 育 費	3,472	3,398	74	2.2	
地方特例交付金	87	382	△ 295	△ 77.2	災 害 復 旧 費	86	119	△ 33	△ 27.7	
地方交付税	11,010	10,798	212	2.0	公 債 費	5,738	5,607	131	2.3	
交通安全対策特別交付金	7	7	0	0.0	合 計	45,414	47,215	△ 1,801	△ 3.8	
分及負担金及び負担	416	434	△ 18	△ 4.1						
使用料及び手数料	500	506	△ 6	△ 1.2						
国庫支出金	6,809	8,283	△ 1,474	△ 17.8						
県支出金	3,157	3,342	△ 185	△ 5.5						
財産収入	241	268	△ 27	△ 10.1						
寄附金	754	836	△ 82	△ 9.8						
繰入金	880	909	△ 29	△ 3.2						
繰越金	2,003	1,102	901	81.8						
諸収入	772	759	13	1.7						
市債	2,750	3,891	△ 1,141	△ 29.3						
自動車取得税交付金	1	0	1	皆増						
合 計	47,507	49,219	△ 1,712	△ 3.5						

注) 百万円未満を切り捨てているため、計算が一致しない箇所がある。

[表3 市税など主な不納欠損額、収入未済額の状況]

区分	年度	調定額(円)	収入済額(円)	不納欠損額(円)	収入未済額(円)	収納率(%)	未済率(%)
市 税	令和2年度	15,348,602,874	14,681,626,644	40,907,250	626,068,980	95.7	4.1
	令和3年度	14,607,071,479	14,045,012,712	36,604,208	525,454,559	96.2	3.6
	令和4年度	14,889,875,985	14,375,069,093	36,486,639	478,320,253	96.5	3.2
国 民 健 康 保 険 税	令和2年度	1,856,967,505	1,586,000,232	22,550,629	248,416,644	85.4	13.4
	令和3年度	1,878,636,684	1,635,146,422	11,959,898	231,530,364	87.0	12.3
	令和4年度	1,891,925,332	1,651,032,147	19,741,446	221,151,739	87.3	11.7
介 護 保 険 料	令和2年度	2,237,335,647	2,194,005,260	5,139,779	38,190,608	98.1	1.7
	令和3年度	2,228,600,699	2,184,984,942	6,846,141	36,769,616	98.0	1.6
	令和4年度	2,218,961,664	2,179,558,694	8,125,429	31,277,541	98.2	1.4
医 療 保 険 料 者 後 期 高 齢 者	令和2年度	908,348,504	902,507,117	294,990	5,546,397	99.4	0.6
	令和3年度	904,257,130	895,334,133	367,702	8,555,295	99.0	0.9
	令和4年度	938,329,052	928,711,398	1,719,237	7,898,417	99.0	0.8
保 育 料	令和2年度	138,860,939	132,193,216	687,600	5,980,123	95.2	4.3
	令和3年度	133,592,023	128,452,068	914,729	4,225,226	96.2	3.2
	令和4年度	129,314,226	125,248,770	577,880	3,487,576	96.9	2.7
公 営 住 宅 使 用 料	令和2年度	293,086,116	99,449,035	8,588,020	185,049,061	33.9	63.1
	令和3年度	283,123,737	98,046,033	5,264,250	179,813,454	34.6	63.5
	令和4年度	269,256,654	96,693,824	1,722,400	170,840,430	35.9	63.4

(現年度・過年度合計)

Ⅶ. 決算の概要

1. 決算の総括

一般会計及び特別会計の歳入歳出決算額前年度比較表は別表1(39頁)、総計・純計決算表は別表2(40頁)のとおりである。

(1) 決算規模

総計決算額(一般会計・特別会計)から、各会計間相互の繰入・繰出金(重複決算額2,619,524,146円)を控除した純計決算額は、歳入額が65,724,595,780円、歳出額が63,123,059,063円となっている。これを、前年度と比較すると、歳入額で1,996,930,534円(△2.9%)、歳出額で2,405,436,038円(△3.7%)それぞれ減となり、決算規模は縮小し歳入歳出ともに前年度を下回っている。

(2) 決算収支

総計決算額(一般会計・特別会計)は、歳入額が68,344,119,926円、歳出額が65,742,583,209円であり、差引額は2,601,536,717円となり、ここから翌年度へ繰越すべき財源279,843,522円を控除した実質収支額は2,321,693,195円の黒字となっている。この黒字の内訳は、一般会計1,813,114,150円(前年度1,793,993,987円)、特別会計508,579,045円(前年度189,798,484円)となっており、特別会計の主なものは、介護保険事業特別会計475,467,273円である。

(3) 予算の執行状況

歳入決算額は総予算額に対し、2,764,975,308円の減収となり、収入率は96.1%(前年度96.3%)となっている。また、調定額70,525,308,570円に対する収入率は96.9%(前年度96.7%)と前年度より0.2ポイント上回っており、収入未済額2,076,830,223円は前年度に比べ257,830,499円(△11.0%)の減となっている。

一方、歳出決算額は総予算額に対し92.5%(前年度93.3%)の執行率で、1,911,315,318円を翌年度へ繰越し、不用額3,455,196,707円は前年度より514,343,124円(17.5%)増加している。

2. 普通会計における財源の構成状況

一般会計と住宅新築資金等貸付特別会計及びサービスエリア特別会計を集約した普通会計歳入歳出決算における財源の構成状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

ア. 自主財源と依存財源

市税、使用料、手数料、財産収入など自主的に調達し得る自主財源と、国(県)支出金、地方債などのように国(県)からの交付や許可を要する依存財源とに収入調達の拘束性の有無を基準として分類するのは、財政基盤の安定性及び行政活動の自立性を測るためである。

歳入決算額における自主財源と依存財源の構成状況は、次表のとおりであり、依存財源の割合の方が高くなっている。

(自主財源)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
市 税	14,375,069	30.2	14,045,013	28.5	330,056	2.3
分担金及び負担金	361,309	0.8	378,946	0.8	△ 17,637	△ 4.7
使用料・手数料	555,431	1.2	562,733	1.1	△ 7,302	△ 1.3
財産収入	241,480	0.5	268,678	0.5	△ 27,198	△ 10.1
寄 附 金	754,569	1.6	836,864	1.7	△ 82,295	△ 9.8
繰 入 金	912,813	1.9	909,796	1.9	3,017	0.3
繰 越 金	1,975,366	4.1	1,053,336	2.1	922,030	87.5
諸 収 入	798,316	1.7	791,270	1.6	7,046	0.9
計	19,974,353	42.0	18,846,636	38.2	1,127,717	6.0

(依存財源)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
地 方 譲 与 税	626,661	1.3	618,843	1.3	7,818	1.3
利子割交付金	5,031	0.0	8,977	0.0	△ 3,946	△ 44.0
配当割交付金	76,540	0.2	88,609	0.2	△ 12,069	△ 13.6
株式等譲渡所得割 交 付 金	55,198	0.1	96,257	0.2	△ 41,059	△ 42.7
地方消費税交付金	2,377,692	5.0	2,287,173	4.7	90,519	4.0
ゴルフ場利用税 交 付 金	194,224	0.4	201,777	0.4	△ 7,553	△ 3.7
自動車取得税交付金	1,086	0.0	9	0.0	1,077	11966.7
自動車税環境性能割 交 付 金	81,715	0.2	66,341	0.1	15,374	23.2
法人事業税交付金	320,685	0.7	278,737	0.6	41,948	15.0
地方特例交付金	87,434	0.2	382,816	0.8	△ 295,382	△ 77.2
地 方 交 付 税	11,010,106	23.2	10,798,747	22.0	211,359	2.0
交通安全対策 特 別 交 付 金	7,757	0.0	7,920	0.0	△ 163	△ 2.1
国 庫 支 出 金	6,809,357	14.3	8,283,343	16.8	△ 1,473,986	△ 17.8
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,126	0.0	2,136	0.0	△ 10	△ 0.5
県 支 出 金	3,158,993	6.6	3,342,842	6.8	△ 183,849	△ 5.5
地 方 債	2,750,854	5.8	3,891,757	7.9	△ 1,140,903	△ 29.3
計	27,565,459	58.0	30,356,284	61.8	△ 2,790,825	△ 9.2

自主財源は 19,974,353 千円で、前年度と比較すると 1,127,717 千円 (6.0%) の増であり、その主な要因は、市税 (市民税、緊急経済対策としての軽減措置の終了等による固定資産税等) 及び繰越金の増によるものである。また、依存財源は 27,565,459 千円で、前年度と比較すると 2,790,825 千円 (△9.2%) の減であり、その主な要因は、国庫支出金 (新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金等) 及び地方債の減によるものである。

イ. 一般財源と特定財源

歳入をどの経費にも自由に充当することのできる一般財源と、使途が特定されている特定財源に分類することは、行財政運営の自主性及び財政の弾力性を測るうえで重要である。

歳入決算額における一般財源と特定財源の構成状況は、次表のとおりであり、一般財源の割合の方が高くなっている。

(一般財源)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
市 税	14,375,069	30.2	14,045,013	28.5	330,056	2.3
地 方 譲 与 税	626,661	1.3	618,843	1.3	7,818	1.3
地 方 交 付 税	11,010,106	23.2	10,798,747	21.9	211,359	2.0
そ の 他 財 源	6,548,478	13.8	7,129,100	14.5	△ 580,622	△ 8.1
計	32,560,314	68.5	32,591,703	66.2	△ 31,389	△ 0.1

(特定財源)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
国 庫 支 出 金	6,554,175	13.8	7,870,991	16.0	△ 1,316,816	△ 16.7
県 支 出 金	3,139,894	6.6	3,292,525	6.7	△ 152,631	△ 4.6
地 方 債	2,207,182	4.6	2,006,090	4.1	201,092	10.0
分 担 金 及 び 負 担 金	359,919	0.8	378,417	0.8	△ 18,498	△ 4.9
使 用 料 ・ 手 数 料	475,743	1.0	473,852	1.0	1,891	0.4
財 産 収 入	98,422	0.2	259,945	0.5	△ 161,523	△ 62.1
そ の 他 財 源	2,144,163	4.5	2,329,397	4.7	△ 185,234	△ 8.0
計	14,979,498	31.5	16,611,217	33.8	△ 1,631,719	△ 9.8

一般財源は 32,560,314 千円で、前年度と比較すると 31,389 千円 (△0.1%) の減であり、その主な要因は、市税の増等をその他財源 (地方特例交付金、国庫支出金、地方債等) の減が上回ったことによるものである。また、特定財源は 14,979,498 千円で、前年度と比較すると 1,631,719 千円 (△9.8%) の減であり、その主な要因は、国庫支出金 (新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金等) の減によるものである。

ウ. 経常的収入と臨時的収入

歳入を、毎年度継続的に確保される見込みのある経常的収入と、特定の事由に基づく臨時的収入に分類するのは、財政構造の安定性を知る指標として、経常支出との関連において経常的収入の範囲内であることが重要な原則であり、歳入総額中に占めるこれらの財源の割合を把握することは、収支の均衡と財政の弾力性を維持するうえでの判断要因となるからである。また、歳入構造の分析における一般財源及び経常的収入の指標は極めて重要であるが、歳入構造の安定性と弾力性を見極めるため、更に市税、地方譲与税、地方交付税などの一般財源とされる経常的収入の合算額の標準財政規模に対する割合によって、財政の自主性と収入の安定性を測定しようとするものである。

歳入決算額における経常的収入と臨時的収入の構成状況は、次表のとおりであり、経常的収入の割合の方が高くなっている。

(経常的収入と臨時的収入)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決 算 額 A	構 成 比	決 算 額 B	構 成 比		
経 常 的 収 入	千円 34,178,774	% 71.9	千円 33,829,801	% 68.8	千円 348,973	% 1.0
經常一般財源	27,698,231	58.3	27,400,332	55.7	297,899	1.1
經常特定財源	6,480,543	13.6	6,429,469	13.1	51,074	0.8
臨 時 的 収 入	13,361,038	28.1	15,373,119	31.2	△ 2,012,081	△ 13.1
計	47,539,812	100.0	49,202,920	100.0	△ 1,663,108	△ 3.4

経常的収入は 34,178,774 千円で、前年度と比較すると 348,973 千円 (1.0%) の増であり、その主な要因は、經常一般財源において市税及び地方交付税の増によるものである。また、臨時的収入は 13,361,038 千円で、前年度と比較すると 2,012,081 千円 (△13.1%) の減であり、その主な要因は、国庫支出金 (新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金等) 及び地方債 (臨時財政対策債等) の減によるものである。

通常、歳入構造の弾力性を見る基準として經常一般財源比率が用いられているが、この指数は、地方公共団体が標準的な行政活動を行う上で必要な一般財源の総額 (令和 4 年度標準財政規模 27,608,387 千円) に対する毎年度経常的に収入される一般財源の割合で算出されるものであるが、この数値は 100% を超える度合いが高いほど、經常一般財源に余裕があることを示しており、本年度の經常一般財源比率は 100.3% となり、前年度 (令和 3 年度標準財政規模 28,373,021 千円、經常一般財源比率 96.6%) より 3.7 ポイント向上している。

(2) 歳 出

ア. 経常的経費と臨時的経費

経常的経費は、毎年度経常的に支出される人件費、物件費等の経費で、行政活動を行うために必要な一種の固定的経費である。これに対し臨時的経費は、突発的ないし一時的な行政需要に対して支出される普通建設事業費、災害復旧事業費等の経費、又は支出の形態に規則性がない経費であって、財源の変動に応じて支出を調整することが比較的容易な経費である。収入の均衡を確保し、財政の健全性を維持するには、経常的収入を経常的経費に充当してもなお余裕があり、経済の変動による収入の減があっても、この余裕により賄われ、経常的経費充当残余の経常的収入と臨時的収入が臨時的経費に均衡するかこれを超えることが必要であり、財政構造の健全性を判断する基本的な要素としている。

歳出決算額における経常的経費と臨時的経費の構成状況は、次表のとおりであり、経常的経費の割合の方が高くなっている。

(経常的経費)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決 算 額 A	構 成 比	決 算 額 B	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
人 件 費	8,876,146	19.5	9,558,727	20.2	△ 682,581	△ 7.1
物 件 費	6,955,166	15.3	6,156,731	13.0	798,435	13.0
維 持 補 修 費	348,852	0.8	337,728	0.7	11,124	3.3
扶 助 費	7,136,553	15.7	6,832,819	14.5	303,734	4.4
補 助 費 等	2,650,896	5.8	2,661,664	5.6	△ 10,768	△ 0.4
公 債 費	5,738,246	12.6	5,607,675	11.9	130,571	2.3
そ の 他 経 費	3,342,640	7.4	3,192,897	6.8	149,743	4.7
計	35,048,499	77.1	34,348,241	72.7	700,258	2.0

(臨時的経費)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決 算 額 A	構 成 比	決 算 額 B	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
建 設 事 業 費	3,339,397	7.4	3,404,908	7.2	△ 65,511	△ 1.9
普通建設事業費	3,252,543	7.2	3,285,419	7.0	△ 32,876	△ 1.0
災害復旧事業費	86,854	0.2	119,489	0.2	△ 32,635	△ 27.3
そ の 他 経 費	7,057,817	15.5	9,474,405	20.1	△ 2,416,588	△ 25.5
計	10,397,214	22.9	12,879,313	27.3	△ 2,482,099	△ 19.3

経常的経費は 35,048,499 千円で、前年度と比較すると 700,258 千円 (2.0%) の増であり、その主な要因は、人件費が減となった一方、物件費及び扶助費の増によるものである。また、臨時的経費は 10,397,214 千円で、前年度と比較すると 2,482,099 千円 (△19.3%) の減であり、その主な要因は、その他経費の減によるものである。

イ. 義務的経費と任意的経費

義務的経費は、性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で、一般には人件費、扶助費及び公債費を指し、任意的経費は、市が任意に支出できる経費である。歳出の構成比において、義務的経費の占める割合が大きい場合にあつては、経常的経費の増大化傾向が強くなり、歳出構造の改善や収支の均衡を保持するうえでの障害となるので、その状況について十分な留意が必要である。

歳出決算額における義務的経費と任意的経費の構成状況は、次表のとおりであり、任意的経費の割合の方が高くなっている。

(義務的経費と任意的経費)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決 算 額 A	構 成 比	決 算 額 B	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
義 務 的 経 費	21,934,894	48.3	24,197,134	51.2	△ 2,262,240	△ 9.3
任 意 的 経 費	23,510,819	51.7	23,030,420	48.8	480,399	2.1
計	45,445,713	100.0	47,227,554	100.0	△ 1,781,841	△ 3.8

義務的経費は 21,934,894 千円で、前年度と比較すると 2,262,240 千円 (△9.3%) の減であり、その要因は、公債費が増となった一方、扶助費及び人件費の減によるものである。また、任意的経費は 23,510,819 千円で、前年度より 480,399 千円 (2.1%) の増であり、その主な要因は、積立金が減となった一方、補助費等及び貸付金の増によるものである。

ウ. 消費的経費と投資的経費

消費的経費は、人件費や物件費などのように経費支出の効果が当該年度又は極めて短期間で終わるものであり、投資的経費は、普通建設事業費のように支出の効果が資本形成に向けられ、施設等が将来に残るものに支出される経費ということを基準とした経費区分であり、経費の経済的機能を検討する尺度として用いられる。

歳出決算額における消費的経費、投資的経費及びその他経費の構成状況は、次表のとおりであり、消費的経費の割合が高くなっている。

(消費的経費と投資的経費)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増減 (△) (A-B) C	増減率 C/B
	決 算 額 A	構 成 比	決 算 額 B	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
消 費 的 経 費	30,357,902	66.8	32,045,164	67.9	△ 1,687,262	△ 5.3
投 資 的 経 費	3,339,397	7.3	3,404,908	7.2	△ 65,511	△ 1.9
そ の 他 経 費	11,748,414	25.9	11,777,482	24.9	△ 29,068	△ 0.2
計	45,445,713	100.0	47,227,554	100.0	△ 1,781,841	△ 3.8

消費的経費は 30,357,902 千円で、前年度と比較すると 1,687,262 千円 (△5.3%) の減であり、その主な要因は、人件費及び扶助費の減によるものである。また、投資的経費は 3,339,397 千円で、前年度と比較すると 65,511 千円 (△1.9%) の減、その他経費は 11,748,414 千円で、前年度と比較すると 29,068 千円 (△0.2%) の減である。

3. 普通会計における財政構造の分析

(1) 経常収支比率

経常収支比率は、一般財源によって賄われる経常経費に経常的収入がどの程度充当されているか、即ち、人件費、扶助費、公債費などのように容易に縮減することの困難な義務的性格の強い経費に、市税や地方交付税を中心とする経常的一般財源収入がどの程度消費されているか、その大きさによって財政構造の弾力性を測定しようとするものであって、都市にあっては80.0%を超えると財政構造の弾力性が失われ、硬直化の危険性があるとみなされている。

本年度の経常収支比率は97.0%であり、前年度92.2%と比較すると4.8ポイント悪化している。この主な要因は、経常的経費に充当する臨時財政対策債が減少し、物件費や扶助費等が増加したことによるものである。

(2) 財政力指数

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定される基準財政収入額（令和4年度13,957,670千円）を基準財政需要額（令和4年度23,311,363千円）で除して得た数値の過去3か年度の平均値をいう。収支の実績ではなく一定の方法によって合理的に算定された基準財政需要額に対する基準財政収入額の不足分は普通地方交付税によって補われる。従って、財政力指数が「1」に近く、あるいは「1」を超えるほど財政力が強いとされている。

本年度の財政力指数は0.610であり前年度0.621と比較すると0.011ポイント低下している。

(3) 公債費負担比率

公債費負担比率は、公債費充当一般財源（地方債の元利償還金等の公債費に充当された一般財源）が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっているかを示すものであり、財政運営の弾力性を測定する指標である。この比率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示しており、一般的には、財政運営上15%が警戒ラインとされている。

本年度の公債費負担比率は17.4%であり、前年度17.0%と比較すると0.4ポイント悪化している。

(4) 実質収支比率

実質収支比率は、標準財政規模に対する実質収支額の割合を示すもので、財政収支の均衡を判断する指標として用いられる。この比率は地方公共団体の財政規模やその年度の景況等によって一概には言えないが、3～5%程度が望ましいとされている。

本年度の実質収支比率は6.6%となり、前年度は6.2%であった。

4. 会計別決算の状況

(1) 一般会計

令和4年度一般会計歳入歳出予算については、当初予算で43,539,692,000円を計上し、補正予算において4,339,656,000円を増額、議決予算額は47,879,348,000円となった。これに継続費及び繰越事業費繰越財源充当額1,892,926,234円を加えた歳入歳出予算現額は、49,772,274,234円となっている。

歳入決算額は47,507,692,728円で、予算現額に対する収入率は95.5%となり、調定額49,097,127,068円に対する収入率は96.8%となっている。

歳出決算額は45,414,735,056円で、予算現額に対する執行率は91.2%となり、翌年度へ1,911,315,318円の事業繰越をし、不用額は2,446,223,860円となっている。
歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源279,843,522円を差し引いた実質収支額は1,813,114,150円の黒字となっている。

(決算収支状況の前年度比較)

区 分	令和4年度 A	令和3年度 B	差引増減(△) (A-B) C	増減率(△) C/B
	円	円	円	%
歳入歳出予算現額 ㉑	49,772,274,234	51,176,318,052	△ 1,404,043,818	△ 2.7
歳 入 決 算 額 ㉒	47,507,692,728	49,219,117,435	△ 1,711,424,707	△ 3.5
歳 出 決 算 額 ㉓	45,414,735,056	47,215,884,706	△ 1,801,149,650	△ 3.8
歳入歳出差引額 (㉒ - ㉓) ㉔	2,092,957,672	2,003,232,729	89,724,943	4.5
翌年度繰越財源 ㉕	279,843,522	209,238,742	70,604,780	33.7
実 質 収 支 (㉔ - ㉕) ㉖	1,813,114,150	1,793,993,987	19,120,163	1.1
調 定 額	49,097,127,068	50,969,184,780	△ 1,872,057,712	△ 3.7

ア. 歳 入

本年度の款別歳入決算の状況は、別表3(41頁)のとおりである。
款ごとの歳入決算状況及び対前年度比較は、次のとおりである。

第 1 款 市 税

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	14,011,515,000	14,889,875,985	14,375,069,093	36,486,639	478,320,253	102.6	96.5
令和3年度	13,655,950,000	14,607,071,479	14,045,012,712	36,604,208	525,454,559	102.8	96.2
比較増減	355,565,000	282,804,506	330,056,381	△ 117,569	△ 47,134,306	△ 0.2	0.3

市税の収入済額は前年度比 2.3%の増となっている。この主な要因は、個人市民税が 31,289,490 円 (0.7%) の増、法人市民税が 87,733,206 円 (8.3%) の増、固定資産税が 176,728,029 円 (2.3%) の増、市たばこ税が 33,257,249 円 (4.9%) の増によるものである。内訳は現年課税分が 14,246,678,251 円、滞納繰越分が 128,390,842 円で、調定額に対する収入率は現年課税分が 99.2%、滞納繰越分が 24.5%、合計では 96.5%となっており、前年度より 0.3 ポイント向上している。

なお、市税の税目別収入状況は、別表 5—① (44 頁) のとおりである。

また、不納欠損処分状況は、別表 6 (47 頁) のとおりであり、本年度の不納欠損額は前年度より 117,569 円 (△0.3%) の減の 36,486,639 円となっている。

第 2 款 地方譲与税

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	624,424,000	626,661,001	626,661,001	0	0	100.4	100.0
令和 3 年度	615,019,000	618,843,001	618,843,001	0	0	100.6	100.0
比較増減	9,405,000	7,818,000	7,818,000	0	0	△ 0.2	0.0

地方譲与税の収入済額は前年度比 1.3%の増となっている。

第 3 款 利子割交付金

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	5,028,000	5,031,000	5,031,000	0	0	100.1	100.0
令和 3 年度	9,537,000	8,977,000	8,977,000	0	0	94.1	100.0
比較増減	△ 4,509,000	△ 3,946,000	△ 3,946,000	0	0	6.0	0.0

利子割交付金の収入済額は前年度比 44.0%の減となっている。

第 4 款 配当割交付金

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	58,851,000	76,540,000	76,540,000	0	0	130.1	100.0
令和 3 年度	54,362,000	88,609,000	88,609,000	0	0	163.0	100.0
比較増減	4,489,000	△ 12,069,000	△ 12,069,000	0	0	△ 32.9	0.0

配当割交付金の収入済額は前年度比 13.6%の減となっている。

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	33,315,000	55,198,000	55,198,000	0	0	165.7	100.0
令和 3 年度	33,315,000	96,257,000	96,257,000	0	0	288.9	100.0
比 較 増 減	0	△ 41,059,000	△ 41,059,000	0	0	△ 123.2	0.0

株式等譲渡所得割交付金の収入済額は前年度比 42.7%の減となっている。

第 6 款 法人事業税交付金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	323,409,000	320,685,000	320,685,000	0	0	99.2	100.0
令和 3 年度	225,584,000	278,737,000	278,737,000	0	0	123.6	100.0
比 較 増 減	97,825,000	41,948,000	41,948,000	0	0	△ 24.4	0.0

法人事業税交付金の収入済額は前年度比 15.0%の増となっている。

第 7 款 地方消費税交付金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	2,280,889,000	2,377,692,000	2,377,692,000	0	0	104.2	100.0
令和 3 年度	2,216,608,000	2,287,173,000	2,287,173,000	0	0	103.2	100.0
比 較 増 減	64,281,000	90,519,000	90,519,000	0	0	1.0	0.0

地方消費税交付金の収入済額は前年度比 4.0%の増となっている。

第 8 款 ゴルフ場利用税交付金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	196,721,000	194,223,885	194,223,885	0	0	98.7	100.0
令和 3 年度	163,755,000	201,777,332	201,777,332	0	0	123.2	100.0
比 較 増 減	32,966,000	△ 7,553,447	△ 7,553,447	0	0	△ 24.5	0.0

ゴルフ場利用税交付金の収入済額は前年度比 3.7%の減となっている。

第 9 款 環境性能割交付金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	68,397,000	81,715,000	81,715,000	0	0	119.5	100.0
令和3年度	68,397,000	66,341,000	66,341,000	0	0	97.0	100.0
比較増減	0	15,374,000	15,374,000	0	0	22.5	0.0

環境性能割交付金の収入済額は前年度比 23.2%の増となっている。

第 10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	2,136,000	2,126,000	2,126,000	0	0	99.5	100.0
令和3年度	2,136,000	2,136,000	2,136,000	0	0	100.0	100.0
比較増減	0	△ 10,000	△ 10,000	0	0	△ 0.5	0.0

国有提供施設等所在市町村助成交付金の収入済額は前年度比 0.5%の減となっている。

第 11 款 地方特例交付金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	75,267,000	87,434,000	87,434,000	0	0	116.2	100.0
令和3年度	101,702,000	382,816,000	382,816,000	0	0	376.4	100.0
比較増減	△ 26,435,000	△ 295,382,000	△ 295,382,000	0	0	△ 260.2	0.0

地方特例交付金の収入済額は前年度比 77.2%の減となっている。この主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が 278,947,000 円（△95.8%）の減によるものである。

第 12 款 地方交付税

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	10,440,988,000	11,010,106,000	11,010,106,000	0	0	105.5	100.0
令和3年度	10,271,988,000	10,798,747,000	10,798,747,000	0	0	105.1	100.0
比較増減	169,000,000	211,359,000	211,359,000	0	0	0.4	0.0

地方交付税の収入済額は前年度比 2.0%の増となっている。

収入済額のうち、普通交付税が 9,396,088,000 円で前年度より 169,000,000 円（1.8%）の増、特別交付税が 1,614,018,000 円で前年度より 42,359,000 円（2.7%）の増となっている。

第13款 交通安全対策特別交付金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	8,300,000	7,757,000	7,757,000	0	0	93.5	100.0
令和3年度	8,300,000	7,920,000	7,920,000	0	0	95.4	100.0
比較増減	0	△163,000	△163,000	0	0	△1.9	0.0

交通安全対策特別交付金の収入済額は前年度比2.1%の減となっている。

第14款 分担金及び負担金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	406,816,000	427,152,599	416,648,852	1,088,871	9,414,876	102.4	97.5
令和3年度	432,822,300	441,007,263	434,823,979	914,729	5,268,555	100.5	98.6
比較増減	△26,006,300	△13,854,664	△18,175,127	174,142	4,146,321	1.9	△1.1

分担金及び負担金の収入済額は前年度比4.2%の減となっている。この主な要因は、農林業費分担金が6,636,244円(△17.1%)の減、衛生費負担金が6,525,500円(△3.0%)の減によるものである。

不納欠損額の内訳は、民生費負担金で老人ホーム負担金510,991円と保育料577,880円である。

収入未済額の主なものは、民生費負担金で滞納等による保育料3,487,576円、衛生費負担金で環境保全負担金5,247,000円である。

第15款 使用料及び手数料

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	507,556,000	672,716,180	500,090,650	1,722,400	170,903,130	98.5	74.3
令和3年度	494,615,000	691,986,148	506,853,744	5,264,250	179,868,154	102.5	73.2
比較増減	12,941,000	△19,269,968	△6,763,094	△3,541,850	△8,965,024	△4.0	1.1

使用料及び手数料の収入済額は前年度比1.3%の減となっている。

不納欠損額は、住宅使用料等の土木使用料である。

収入未済額の主なものは、住宅使用料等の土木使用料170,840,430円である。

第16款 国庫支出金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	7,671,408,092	7,172,171,510	6,809,356,543	0	362,814,967	88.8	94.9
令和3年度	9,328,842,953	8,756,409,472	8,283,343,380	0	473,066,092	88.8	94.6
比較増減	△ 1,657,434,861	△ 1,584,237,962	△ 1,473,986,837	0	△ 110,251,125	0.0	0.3

国庫支出金の収入済額は前年度比 17.8%の減となっている。この主な要因は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金及び子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金の減によるものである。

収入未済額の主なものは、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業補助金等の総務費国庫補助金 99,768,398 円、社会資本整備総合交付金及び道路メンテナンス事業補助金等の土木費国庫補助金 132,263,319 円、学校施設環境改善交付金等の教育費国庫補助金 88,546,000 円である。

第17款 県支出金

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	3,665,906,400	3,569,790,525	3,157,231,295	0	412,559,230	86.1	88.4
令和3年度	3,897,923,200	3,727,134,721	3,342,322,321	0	384,812,400	85.7	89.7
比較増減	△ 232,016,800	△ 157,344,196	△ 185,091,026	0	27,746,830	0.4	△ 1.3

県支出金の収入済額は前年度比 5.5%の減となっている。この主な要因は、次世代育成支援対策施設整備補助金等の民生費県補助金、団体営ため池等整備事業補助金等の農林業費県補助金及び国体競技施設整備費補助金等の教育費県補助金の減によるものである。

収入未済額の主なものは、団体営ため池等整備事業補助金等の農林業費県補助金 402,283,400 円である。

第18款 財産収入

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	122,336,000	241,382,175	241,352,175	0	30,000	197.3	100.0
令和3年度	265,587,000	268,461,697	268,461,697	0	0	101.1	100.0
比較増減	△ 143,251,000	△ 27,079,522	△ 27,109,522	0	30,000	96.2	0.0

財産収入の収入済額は前年度 10.1%の減となっている。この主な要因は、基金運用収入及び不動産売却収入の減によるものである。

第19款 寄 附 金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	821,970,000	754,568,916	754,568,916	0	0	91.8	100.0
令和3年度	912,414,000	836,864,390	836,864,390	0	0	91.7	100.0
比較増減	△ 90,444,000	△ 82,295,474	△ 82,295,474	0	0	0.1	0.0

寄附金の収入済額は前年度比 9.8%の減となっている。この主な要因は、伊賀市ふるさと応援寄附金の総務費寄附金の減によるものである。

第20款 繰 入 金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	1,515,466,000	880,509,451	880,509,451	0	0	58.1	100.0
令和3年度	1,660,956,000	909,795,952	909,795,952	0	0	54.8	100.0
比較増減	△ 145,490,000	△ 29,286,501	△ 29,286,501	0	0	3.3	0.0

繰入金の収入済額は前年度比 3.2%の減となっている。この主な要因は、ふるさと応援基金繰入金からの繰入金が増となった一方、環境保全基金繰入金及び新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金からの繰入金の減によるものである。

第21款 繰 越 金

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	2,003,231,742	2,003,232,729	2,003,232,729	0	0	100.0	100.0
令和3年度	1,102,059,599	1,102,060,531	1,102,060,531	0	0	100.0	100.0
比較増減	901,172,143	901,172,198	901,172,198	0	0	0.0	0.0

繰越金の収入済額は前年度比 81.8%の増となっている。

第22款 諸 収 入

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	783,690,000	888,618,270	772,524,296	9,605,462	106,488,512	98.6	86.9
令和3年度	782,888,000	898,293,312	759,478,914	14,663,021	124,151,377	97.0	84.5
比較増減	802,000	△ 9,675,042	13,045,382	△ 5,057,559	△ 17,662,865	1.6	2.4

諸収入の収入済額は前年度比 1.7%の増となっている。この主な要因は、延滞金、加算金及び過料の増によるものである。

収入済額の主なものは、雑入 629,243,748 円である。

不納欠損額の内訳は、福祉資金貸付金元利収入 7,954,109 円、生活保護法第 63 条による返還金等の雑入 1,651,353 円となっている。

収入未済額の主なものは、福祉資金貸付金元利収入 49,188,707 円、生活保護法第 63 条による返還金及び同法第 78 条による徴収金等の雑入 57,257,305 円である。

第 23 款 市 債

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	4,144,654,000	2,750,854,000	2,750,854,000	0	0	66.4	100.0
令和 3 年度	4,871,557,000	3,891,757,000	3,891,757,000	0	0	79.9	100.0
比 較 増 減	△ 726,903,000	△ 1,140,903,000	△ 1,140,903,000	0	0	△ 13.5	0.0

市債の収入済額は前年度比 29.3%の減となっている。

第 24 款 自動車取得税交付金

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	0	1,085,842	1,085,842	0	0	—	100.0
令和 3 年度	0	9,482	9,482	0	0	—	100.0
比 較 増 減	0	1,076,360	1,076,360	0	0	—	0.0

自動車取得税交付金の収入済額は 1,085,842 円となっている。なお、自動車取得税は令和元年 10 月以降廃止されている。

イ. 歳 出

本年度の款別歳出決算の状況は、別表 3（41 頁）のとおりである。

なお、地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定によるもの以外の各項間における経費の流用は、執行されていない。

款ごとの歳出決算状況及び対前年度比較は、次のとおりである。

第 1 款 議 会 費

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	総支出済額構成比
	A	B	C	A-B-C	B/A	
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	276,257,000	270,191,874	0	6,065,126	97.8	0.6
令和 3 年度	271,620,000	260,734,241	0	10,885,759	96.0	0.5
比 較 増 減	4,637,000	9,457,633	0	△ 4,820,633	1.8	0.1

議会費は前年度比 3.6%の増となっている。この主な要因は、議会運営費が 6,548,548 円 (36.6%)の増によるものである。

支出済額の主なものは、議員報酬・手当等 185,037,051 円である。

不用額の主なものは、政務活動費の残金返還等による負担金、補助及び交付金 2,725,518 円である。

第 2 款 総 務 費

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	総支出済
	A	B	C	A-B-C	B/A	額構成比
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	8,786,104,500	7,735,037,374	270,932,611	780,134,515	88.0	17.0
令和 3 年度	9,860,532,600	9,161,134,109	235,685,500	463,712,991	92.9	19.4
比較増減	△ 1,074,428,100	△ 1,426,096,735	35,247,111	316,421,524	△ 4.9	△ 2.4

総務費は前年度比 15.6%の減となっている。この主な要因は、職員人件費が 478,176,416 円（△ 21.3%）の減、伊賀線経営安定化等基金積立金が 299,550,042 円（△99.8%）の減によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、ふるさと納税包括プラン業務委託料や伊賀市ふるさと応援基金積立金等の地域振興経費 1,103,661,010 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）の主なものは、令和 5 年度要望事業のうち国費の令和 4 年度補正予算を利用するため前倒しで対応したことによる伊賀線 IC カードシステム導入工事委託、上野市駅・茅町駅トイレバリアフリー化工事設計業務委託、伊賀線車両整備工事委託で企画費 237,652,000 円である。また、翌年度繰越額（事故繰越）は、令和 3 年度鉄道施設総合安全対策事業費補助金（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）において、半導体不足により必要機器が調達できなかったことによる踏切機器更新等の伊賀線施設更新工事委託で企画費 13,856,481 円である。

不用額の主なものは、職員手当等の実績減等による一般管理費 159,469,604 円、財政調整基金積立金の一部不用等による財産管理費 291,353,192 円、令和 4 年度補正予算の国庫補助事業として予算計上したが令和 5 年度予算で採択されたことによる鉄道施設・車両設備更新工事委託料の不用や伊賀市ふるさと応援寄付金の寄付額が予算内で収まったことによるふるさと納税包括プラン業務委託料等の企画費 242,683,780 円である。

第 3 款 民 生 費

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	総支出済
	A	B	C	A-B-C	B/A	額構成比
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	16,082,035,200	15,321,780,211	10,549,000	749,705,989	95.3	33.8
令和 3 年度	17,064,281,000	16,153,161,147	368,806,200	542,313,653	94.7	34.2
比較増減	△ 982,245,800	△ 831,380,936	△ 358,257,200	207,392,336	0.6	△ 0.4

民生費は前年度比 5.1%の減となっている。この主な要因は、いなこ保育園の改築費用の補助等により私立保育所等補助金が 227,532,096 円（4.2 倍）の増となった一方、社会福祉費における新型コロナウイルス対策事業が 184,411,945 円（△22.0%）の減、児童福祉費における新型コロナウイルス対策事業が 1,174,266,893 円（△89.4%）の減によるものである。

支出済額の主なものは、介護・訓練等給付費等の障害者自立支援給付事業 2,287,992,446 円、後期高齢者医療広域連合負担金の後期高齢者医療費 1,086,702,000 円、介護保険事業特別会計繰出金等の介護保険事業 1,517,901,211 円、私立保育所等施設型給付費等の私立保育所等運営費 1,323,891,707 円、児童手当扶助費 1,160,205,000 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）の主なものは、裁判外紛争手続き（ADR 事業）により成立した和解

契約において、相手方が対象家屋を明渡し後 30 日以内に和解金を支払うことになっているが、令和 4 年度に明渡しがされなかったことによる賠償金で同和行政総務費 5,500,000 円である。また、翌年度繰越額（事故繰越）は、必要となる部品製造に著しい遅れが生じたことによる市内公立保育所（園）遊具不良箇所修繕他工事で保育所費 3,700,000 円である。

不用額の主なものは、前年度繰越明許費で住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金等の新型コロナウイルス対策費 212,536,149 円、私立保育所等運営費において配置状況等により給付費計算の加算が取れない保育園が生じた等による児童措置費 129,581,899 円、予算不足が許されない事業において国庫負担金を確保し翌年度精算としているための扶助費 108,483,653 円である。

第 4 款 衛 生 費

区 分	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	総支出済 額構成比
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	5,068,842,000	4,732,933,630	70,285,199	265,623,171	93.4	10.4
令和 3 年度	5,110,307,590	4,750,305,609	19,038,000	340,963,981	93.0	10.1
比較増減	△ 41,465,590	△ 17,371,979	51,247,199	△ 75,340,810	0.4	0.3

衛生費は前年度比 0.4%の減となっている。この主な要因は、出産・子育て応援給付金の皆増等により母子保健事業が 40,887,937 円（50.5%）の増、合併処理浄化槽設置整備事業補助金の増等により浄化槽設置及び管理事業が 40,965,053 円（2.8 倍）の増となった一方、伊賀南部環境衛生組合負担金の減等により清掃管理経費が 86,539,135 円（△33.9%）の減によるものである。

支出済額の主なものは、ごみ中継施設維持管理経費 730,563,268 円、新型コロナウイルス対策事業 637,077,293 円、病院事業補助及び病院事業負担金の病院事業 625,780,000 円、ごみ収集経費 465,606,013 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）の主なものは、半導体不足に伴い関連部品の納入が大幅に遅れたことによる資源化ごみ処理施設整備工事で塵芥処理費 41,800,000 円、指定ごみ袋の購入について、欠品を生じさせないよう執行残額を繰り越して令和 5 年 4 月以降の購入分に充てるための消耗品費で清掃総務費 24,285,199 円である。

不用額の主なものは、令和 5 年に入ってから新型コロナウイルス感染者数の減少や同年 3 月にマスク着用が個人の判断とされる等の影響で、ワクチン接種が進まなかったことによる臨時予防接種業務委託料等で新型コロナウイルス対策費 98,367,600 円、災害等不測の事態に備えた臨時的な業務が不用になった、ごみ収集業務委託料、廃棄物処理委託料等による塵芥処理費 71,569,912 円である。

第 5 款 労 働 費

区 分	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	総支出済 額構成比
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	61,311,000	60,377,111	0	933,889	98.5	0.1
令和 3 年度	97,864,000	88,561,864	0	9,302,136	90.5	0.2
比較増減	△ 36,553,000	△ 28,184,753	0	△ 8,368,247	8.0	△ 0.1

労働費は前年度比 31.8%の減となっている。この主な要因は、建物除却工事費等の勤労者福祉会館管理運営経費が 29,116,560 円（皆減）の減によるものである。

支出済額の主なものは、勤労者住宅・生活資金融資貸付金等の雇用、勤労者対策事業

41,323,060 円、シルバー人材センター運営等経費 15,331,000 円である。

第 6 款 農 林 業 費

区 分	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	執行率 B/A %	総支出済 額構成比 %
令和 4 年度	2,828,717,700	2,376,459,920	414,509,000	37,748,780	84.0	5.2
令和 3 年度	2,927,396,712	2,453,007,806	399,278,700	75,110,206	83.8	5.2
比較増減	△ 98,679,012	△ 76,547,886	15,230,300	△ 37,361,426	0.2	0.0

農林業費は前年度比 3.1%の減となっている。この主な要因は、流域防災機能強化対策事業業務委託料の増等により森林振興事業が 20,600,498 円 (75.3%) の増となった一方、団体営ため池等整備事業が 106,266,600 円 (△20.3%) の減によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、農業集落排水事業補助及び農業集落排水事業負担金の下水道事業 679,772,493 円、農地及び農村資源保全のための共同活動を支援するための多面的機能支払交付金事業 196,495,446 円、集落協定締結集落の農地保全活動に対する中山間地域等直接支払交付金事業 126,693,430 円、地質調査及びため池耐震診断業務委託等の団体営ため池等整備事業 416,897,800 円である。

翌年度繰越額(繰越明許費)の主なものは、資材調達が遅延したことによる下荒木揚水機場配管補修工事、業務依頼が集中したことにより土質試験の遅延が生じ、解析診断業務が不可能となったことや国の補正予算により事業を前倒しで実施することが可能となったことによる実施計画策定業務委託料、ため池耐震診断業務委託料、ため池調査業務委託料で土地改良事業費 414,509,000 円である。

不用額の主なものは、申請数量が当初の想定より少なかったことによる伊賀産材ブランド化事業補助金等で林業振興費 12,795,948 円である。

第 7 款 商 工 費

区 分	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	執行率 B/A %	総支出済 額構成比 %
令和 4 年度	1,186,504,000	1,134,563,121	0	51,940,879	95.6	2.5
令和 3 年度	1,026,581,000	925,528,290	2,992,000	98,060,710	90.2	2.0
比較増減	159,923,000	209,034,831	△ 2,992,000	△ 46,119,831	5.4	0.5

商工費は前年度比 22.6%の増となっている。この主な要因は、新型感染症対策事業 263,472,509 円 (△50.1%) 減となった一方、地域総合整備資金貸付金の皆増等により商工業振興経費が 463,765,398 円 (10.2 倍) の増によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、地域総合整備資金貸付金等の商工業振興経費 514,044,583 円、プレミアム付商品券事業補助金等の新型感染症対策事業 262,942,898 円、忍者体験施設設計業務委託料等の観光振興経費 133,811,326 円である。

不用額の主なものは、事業費の清算が年度末となり、最終補正において不用額の調整を行えなかったことによるプレミアム付商品券事業補助金、キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金等で新型感染症対策費 21,675,102 円、出来高分の対価を支払ったことによる忍者体験施設設計業務委託料等で観光費 19,799,650 円である。

第 8 款 土 木 費

区 分	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	総支出済 額構成比
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	3,142,884,834	2,736,724,633	350,682,520	55,477,681	87.1	6.0
令和 3 年度	3,062,462,150	2,594,577,484	363,097,834	104,786,832	84.7	5.5
比較増減	80,422,684	142,147,149	△ 12,415,314	△ 49,309,151	2.4	0.5

土木費は前年度比 5.5%の増となっている。この主な要因は、市道新設改良工事費の減等により道路新設改良費における社会資本整備総合交付金事業が 101,294,706 円（△24.7%）の減、公園施設補修工事費の減等により公園施設維持管理経費が 46,988,904 円（△27.7%）の減となった一方、ポンプ場設備更新工事費の皆増等により直轄管理河川改修事業が 115,591,000 円（4.5 倍）の増、舗装修繕工事費の増等により臨時地方道整備事業が 99,743,887 円（59.1%）の増によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、公共下水道事業補助及び特定環境保全公共下水道事業補助等の下水道事業 513,395,201 円、舗装修繕工事費における社会資本整備総合交付金事業 309,532,106 円、臨時地方道整備事業 268,585,660 円、道路メンテナンス事業 243,598,764 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）の主なものは、工事支障家屋について、転居、家屋の解体工事の完了が令和 5 年度になることによる市道西明寺緑ヶ丘線道路改良事業に伴う経費等、令和 5 年度社会資本整備総合交付金事業で計画していた工事を令和 4 年度補正予算で行うことによる市道花之木新居線舗装修繕工事等、既設フェンスの移設が不可能であることが判明し、新設するための協議に不測の時間を要したことによる市道愛宕町緑ヶ丘南町線歩道整備工事等で道路新設改良費 151,664,715 円である。

不用額の主なものは、内容の精査や発注請負差金による委託料や工事請負費等で住宅管理費の 11,614,819 円、下水道事業等の下水道整備費 8,760,465 円、ポンプ場設備更新工事費等の直轄管理河川改修対策事業費 8,652,179 円である。

第 9 款 消 防 費

区 分	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	総支出済 額構成比
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	1,958,046,000	1,749,211,142	130,019,988	78,814,870	89.3	3.9
令和 3 年度	1,731,570,000	1,702,800,242	0	28,769,758	98.3	3.6
比較増減	226,476,000	46,410,900	130,019,988	50,045,112	△ 9.0	0.3

消防費は前年度比 2.7%の増となっている。この主な要因は、車両購入費の減等により消防施設整備事業が 73,463,927 円（△43.7%）の減となった一方、消防団員報酬の増等により消防団本部管理経費が 36,025,659 円（34.1%）の増、設備機器保守点検業務委託料の増等により常備消防一般管理経費が 29,238,787 円（46.1%）の増、職員人件費が 25,008,752 円（1.9%）の増、新型感染症対策事業で救急車を購入したこと等により 24,392,596 円（6.0 倍）の増によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、報償費や公務災害補償共済掛金等の消防団本部管理経費 141,796,452 円、防火水槽新設工事費等の消防施設整備事業 94,537,866 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）は、シャシメーカーのエンジン不正問題により、シャシの製造が遅れたことによる梯子付消防自動車の購入費用等で消防施設費 130,019,988 円である。

不用額の主なものは、退職消防団員数が見込みより下回ったことによる報償費等で非常備消防費 42,360,548 円である。

第 10 款 教 育 費

区 分	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	執行率 B/A %	総支出済 額構成比 %
令和 4 年度	4,252,738,000	3,472,355,702	572,080,000	208,302,298	81.6	7.7
令和 3 年度	4,053,997,000	3,398,909,882	492,986,000	162,101,118	83.8	7.2
比較増減	198,741,000	73,445,820	79,094,000	46,201,180	△ 2.2	0.5

教育費は前年度比 2.2%の増となっている。この主な要因は、施設整備事業（中学校）が 190,362,445 円（△65.6%）の減、国体事業経費が 159,731,891 円（皆減）の減となった一方、施設整備事業（小学校）が 316,004,627 円（4.0 倍）の増、学校給食費等負担軽減補助金の皆増等により学校給食管理経費が 80,411,011 円（25.2%）の増によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、小学校施設改修工事費等の施設整備事業（小学校）422,167,640 円、給食センター運営業務委託料等の学校給食管理経費 399,763,910 円、光熱水費やスクールバス運行業務委託等の学校管理経費（小学校）326,906,922 円、学校管理経費（中学校）190,870,296 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）の主なものは、電気設備関係の部材の納期が遅延したことによる補修・改修工事等で学校管理費（小学校）167,837,000 円、学校管理費（中学校）371,575,000 円である。

不用額の主なものは、スクールバス運行業務委託料の年度末精算による学校管理費（小学校）83,769,340 円、学校管理費（中学校）42,833,640 円である。

第 11 款 災 害 復 旧 費

区 分	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	執行率 B/A %	総支出済 額構成比 %
令和 4 年度	359,594,000	86,854,179	92,257,000	180,482,821	24.2	0.2
令和 3 年度	331,042,000	119,489,453	11,042,000	200,510,547	36.1	0.2
比較増減	28,552,000	△ 32,635,274	81,215,000	△ 20,027,726	△ 11.9	0.0

災害復旧費は前年度比 27.3%の減となっている。この主な要因は、農林施設災害復旧事業が 21,745,706 円（△63.4%）の減、その他公共・公用施設災害復旧事業が 18,951,571 円（△93.6%）の減によるものである。

支出済額の主なものは、公共土木施設災害復旧事業 73,008,685 円である。

翌年度繰越額（繰越明許費）の主なものは、非出水期の施工となり、標準工期が 4 月を超えることによる西條橋橋梁災害復旧工事及びそれに伴う市単独工事で公共土木施設災害復旧費 79,280,000 円である。

不用額の主なものは、農林施設災害復旧費 74,475,506 円、公共土木施設災害復旧費 76,007,315 円である。

第12款 公債費

区分	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	執行率 B/A %	総支出済 額構成比 %
令和4年度	5,739,240,000	5,738,246,159	0	993,841	100.0	12.6
令和3年度	5,608,664,000	5,607,674,579	0	989,421	100.0	11.9
比較増減	130,576,000	130,571,580	0	4,420	0.0	0.7

公債費は前年度比2.3%の増となっている。この主な要因は、市債元金償還金が169,136,266円(3.2%)の増によるものである。

第13款 予備費

区分	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	執行率 B/A %	総支出済 額構成比 %
令和4年度	30,000,000	0	0	30,000,000	0.0	0.0
令和3年度	30,000,000	0	0	30,000,000	0.0	0.0
比較増減	0	0	0	0	0.0	0.0

予備費は予算現額30,000,000円に対する執行はなく、全額を不用額としている。

(2) 特別会計

款別歳入歳出決算の状況は、別表4(42頁・43頁)のとおりである。

① 国民健康保険事業特別会計

i 事業勘定

国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う国民健康保険事業特別会計事業勘定の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A	B	C	D	B-C-D	C/A	C/B
	円	円	円	円	円	%	%
令和4年度	8,978,607,000	8,923,090,722	8,681,079,329	19,837,829	222,173,564	96.7	97.3
令和3年度	9,327,982,000	9,105,166,398	8,859,475,506	13,059,040	232,631,852	95.0	97.3
比較増減	△ 349,375,000	△ 182,075,676	△ 178,396,177	6,778,789	△ 10,458,288	1.7	0.0

(歳出)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	A	B	C	A-B-C	
	円	円	円	円	%
令和4年度	8,978,607,000	8,506,112,152	0	472,494,848	94.7
令和3年度	9,327,982,000	8,845,320,359	0	482,661,641	94.8
比較増減	△ 349,375,000	△ 339,208,207	0	△ 10,166,793	△ 0.1

歳入歳出差引額は174,967,177円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。

なお、予算第3条で定めた一時借入金の執行はなかった。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比2.0%の減となっている。この主な要因は、保険基盤安定繰入金の増等により一般会計繰入金が36,904,738円(5.7%)の増、一般被保険者国民健康保険税が16,609,182円(1.0%)の増となった一方、保険給付費等交付金(県補助金)が201,065,010円(△3.1%)の減によるものである。

収入済額の主なものは、保険給付費等交付金(県補助金)6,285,295,112円、国民健康保険税1,651,032,147円、一般会計繰入金685,973,618円である。

なお、本年度の国民健康保険税収入状況は別表5-②(45頁)のとおりであり、現年課税分が1,593,463,884円、滞納繰越分が57,568,263円で、調定額に対する収入率は現年課税分が95.4%(前年度95.6%)、滞納繰越分が25.9%(前年度26.6%)、全体では87.3%(前年度87.0%)となっており前年度より0.3ポイント向上している。

また、不納欠損処分状況は別表6(47頁)のとおりであり、本年度の不納欠損額は前年度より7,781,548円(65.1%)増の19,741,446円となっている。

収入未済額の主なものは、国民健康保険税221,151,739円である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比3.8%の減となっている。この主な要因は、一般被保険者療養給付費が145,578,463円(△2.6%)の減、一般被保険者医療給付費分が134,491,672円(△8.3%)の減によるものである。

支出済額の主なものは、一般被保険者療養給付費5,355,545,961円、一般被保険者医療給付費分1,484,104,180円、一般被保険者高額療養費717,585,607円である。

不用額の主なものは、一般被保険者療養給付費328,886,753円、一般被保険者高額療養費

92,192,393 円である。

なお、本年度の保険給付費に対する保険税の占める割合は 26.8%で前年度より 1.0 ポイント向上している。

ii 直営診療施設勘定診療所費

地域住民の健康保持のため山田、阿波の各診療所を設置運営する国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

なお、山田診療所は平成 29 年 11 月から休診中である。

(歳入)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
	A	B	C	B-C	C/A	C/B
	円	円	円	円	%	%
令和 4 年度	222,974,000	59,885,520	59,885,520	0	26.9	100.0
令和 3 年度	217,432,000	67,036,427	67,036,427	0	30.8	100.0
比較増減	5,542,000	△ 7,150,907	△ 7,150,907	0	△ 3.9	0.0

(歳出)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	A	B	C	A-B-C	B/A
	円	円	円	円	%
令和 4 年度	222,974,000	215,668,884	0	7,305,116	96.7
令和 3 年度	217,432,000	207,608,865	0	9,823,135	95.5
比較増減	5,542,000	8,060,019	0	△ 2,518,019	1.2

歳入歳出差引額は 155,783,364 円の歳入不足で、本年度の実質収支額は同額の赤字となり、翌年度会計から繰上充用している。

なお、予算第 3 条で定めた一時借入金の執行はなかった。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比 10.7%の減となっている。この主な要因は、その他診療収入が 4,412,445 円 (△37.5%) の減によるものである。

収入済額の主なものは、後期高齢者診療報酬収入 26,953,271 円、事業勘定繰入金 10,228,274 円である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比 3.9%の増となっている。この主な要因は、前年度繰上充用金が 7,150,538 円 (5.4%) の増によるものである。

支出済額の主なものは、職員人件費のほか、前年度繰上充用金 140,572,438 円、医薬品衛生材料費 21,180,901 円である。

不用額の主なものは、医薬品衛生材料費 5,334,099 円である。

② 住宅新築資金等貸付特別会計

平成8年度末をもって資金の貸付けを終了し、現在は償還金の徴収業務を行っている住宅新築資金等貸付特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A 円	B 円	C 円	D 円	B-C-D 円	C/A %	C/B %
令和4年度	31,631,000	310,162,353	31,625,174	21,686,554	256,850,625	100.0	10.2
令和3年度	53,496,000	324,734,234	25,068,675	5,932,214	293,733,345	46.9	7.7
比較増減	△ 21,865,000	△ 14,571,881	6,556,499	15,754,340	△ 36,882,720	53.1	2.5

(歳出)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	31,631,000	31,625,174	0	5,826	100.0
令和3年度	53,496,000	53,435,465	0	60,535	99.9
比較増減	△ 21,865,000	△ 21,810,291	0	△ 54,709	0.1

歳入歳出差引額及び本年度の実質収支額は0円となっている。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比 26.2%の増となっている。この主な要因は、貸付金元利収入が 8,149,597 円 (△33.2%) の減となった一方、一般会計繰入金が 12,523,685 円 (皆増) の増によるものである。

収入済額の主なものは、貸付金元利収入 16,398,708 円、一般会計繰入金 12,523,685 円である。

不納欠損額及び収入未済額は、貸付金元利収入である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比 40.8%の減となっている。この主な要因は、前年度繰上充用金が 20,857,486 円 (△42.4%) の減によるものである。

支出済額の主なものは、前年度繰上充用金 28,366,790 円である。

③ 駐車場事業特別会計

市が設置した11箇所の有料駐車場の運営管理を行う駐車場事業特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
	A 円	B 円	C 円	B-C 円	C/A %	C/B %
令和4年度	43,731,000	44,173,153	44,142,653	30,500	100.9	99.9
令和3年度	35,453,000	34,693,667	34,663,167	30,500	97.8	99.9
比較増減	8,278,000	9,479,486	9,479,486	0	3.1	0.0

(歳出)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	43,731,000	41,191,920	0	2,539,080	94.2
令和3年度	35,453,000	34,663,167	0	789,833	97.8
比較増減	8,278,000	6,528,753	0	1,749,247	△ 3.6

歳入歳出差引額は2,950,733円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比27.3%の増となっている。この主な要因は、駐車場使用料が12,412,800円(39.5%)の増によるものである。

収入済額の主なものは、駐車場使用料43,849,900円である。

なお、収入未済額は駐車場使用料である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比18.8%の増となっている。この要因は、駐車場施設管理業務委託料等の駐車場事業費が6,528,753円(18.8%)の増によるものである。

支出済額は、駐車場事業費41,191,920円である。

④ 介護保険事業特別会計

介護保険法に基づき、介護サービスに関する給付を行う介護保険事業特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A 円	B 円	C 円	D 円	B-C-D 円	C/A %	C/B %
令和4年度	10,671,828,000	10,702,396,447	10,640,838,869	12,211,429	49,346,149	99.7	99.4
令和3年度	10,851,958,000	10,883,944,930	10,770,010,196	6,846,141	107,088,593	99.2	99.0
比較増減	△ 180,130,000	△ 181,548,483	△ 129,171,327	5,365,288	△ 57,742,444	0.5	0.4

(歳出)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	10,671,828,000	10,165,371,596	0	506,456,404	95.3
令和3年度	10,851,958,000	10,449,454,659	48,702,000	353,801,341	96.3
比較増減	△ 180,130,000	△ 284,083,063	△ 48,702,000	152,655,063	△ 1.0

歳入歳出差引額は475,467,273円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。
なお、予算第3条で定めた一時借入金の執行はなかった。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比1.2%の減となっている。この主な要因は、総務費(県)補助金が63,804,000円(皆増)の増となった一方、繰越金が135,914,375円(△29.8%)の減、介護給付費交付金が41,062,594円(△1.6%)の減によるものである。

収入済額の主なものは、介護・介護予防サービスや高額・特定入所者介護サービス等の介護給付費交付金2,496,476,942円、第1号被保険者保険料2,179,558,694円、介護給付費負担金(国庫負担金)1,712,385,831円である。

なお、本年度の介護保険料収入状況は別表5-③(46頁)のとおりであり、現年分が2,170,626,570円、滞納繰越分が8,932,124円で、調定額に対する収入率は現年分が99.5%(前年度99.4%)、滞納繰越分が24.3%(前年度21.7%)、全体では98.2%(前年度98.0%)となっており前年度より0.2ポイント向上している。

また、不納欠損処分状況は別表6(47頁)のとおりであり、本年度の不納欠損額は前年度より1,279,288円(18.7%)増の8,125,429円となっている。

収入未済額は、第1号被保険者保険料31,277,541円、介護給付費返還金等の返納金18,068,608円である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比2.7%の減となっている。この主な要因は、地域医療介護総合確保基金事業が63,974,441円(581.6倍)の増となった一方、施設介護サービス給付費が152,599,919円(△3.9%)の減、介護給付費準備基金積立金が99,737,144円(△33.8%)の減、特定入所者介護サービス給付費が61,837,848円(△16.1%)の減によるものである。

支出済額の主なものは、施設介護サービス給付費3,765,990,662円、居宅介護サービス給付費3,275,097,395円、地域密着型介護サービス給付費893,276,005円である。

不用額の主なものは、施設介護サービス給付費234,009,338円、居宅介護サービス給付費124,902,605円である。

⑤ サービスエリア特別会計

名阪国道下り線に設置された伊賀サービスエリアの管理運営を行うサービスエリア特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
	A 円	B 円	C 円	B-C 円	C/A %	C/B %
令和4年度	28,220,000	28,861,099	28,861,099	0	102.3	100.0
令和3年度	7,962,000	7,957,704	7,957,704	0	99.9	100.0
比較増減	20,258,000	20,903,395	20,903,395	0	2.4	0.0

(歳出)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	28,220,000	27,720,000	0	500,000	98.2
令和3年度	7,962,000	7,457,704	0	504,296	93.7
比較増減	20,258,000	20,262,296	0	△ 4,296	4.5

歳入歳出差引額は1,141,099円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比3.6倍の増となっている。この主な要因は、サービスエリア施設管理基金繰入金が19,780,000円（皆増）の増によるものである。

収入済額の主なものは、サービスエリア施設管理基金繰入金 19,780,000円、経営受託収入 8,453,542円である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比3.7倍の増となっている。この要因は、返還金の皆増等により施設管理経費が20,262,296円（3.7倍）の増によるものである。

⑥ 後期高齢者医療特別会計

75 歳以上の後期高齢医療受給者の疾病又は負傷に対して必要な医療給付を行う後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
	A 円	B 円	C 円	D 円	B-C-D 円	C/A %	C/B %
令和4年度	1,314,646,000	1,312,157,292	1,302,539,638	1,719,237	7,898,417	99.1	99.3
令和3年度	1,280,479,000	1,287,220,030	1,278,297,033	367,702	8,555,295	99.8	99.3
比較増減	34,167,000	24,937,262	24,242,605	1,351,535	△ 656,878	△ 0.7	0.0

(歳出)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	1,314,646,000	1,299,166,657	0	15,479,343	98.8
令和3年度	1,280,479,000	1,257,999,680	0	22,479,320	98.2
比較増減	34,167,000	41,166,977	0	△ 6,999,977	0.6

歳入歳出差引額は 3,372,981 円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比 1.9%の増となっている。この主な要因は、事務費（一般会計）繰入金が 26,075,590 円（△31.9%）の減となった一方、後期高齢者医療保険料が 33,377,265 円（3.7%）の増、保険基盤安定（一般会計）繰入金が 8,244,993 円（2.9%）の増によるものである。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料 928,711,398 円、保険基盤安定（一般会計）繰入金 289,074,055 円である。

なお、本年度の後期高齢者医療保険料収入状況は別表 5-④（46 頁）のとおりであり、現年分が 925,776,794 円、滞納繰越分が 2,934,604 円で、調定額に対する収入率は現年分が 99.6%（前年度 99.4%）、滞納繰越分が 34.3%（前年度 32.4%）、全体では 99.0%（前年度 99.0%）となっており前年度と同じである。

また、不納欠損処分状況は別表 6（47 頁）のとおりであり、本年度の不納欠損額は前年度より 1,351,535 円（4.7 倍）増の 1,719,237 円となっている。

収入未済額は、後期高齢者医療保険料（普通徴収保険料）である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比 3.3%の増となっている。この主な要因は、後期高齢者医療広域連合納付金が 38,429,863 円（3.1%）の増によるものである。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金 1,265,963,256 円である。

不用額の主なものは、保険料の収入額が見込みより少なかったことによる後期高齢者医療広域連合納付金 12,921,744 円である。

⑦ 島ヶ原財産区特別会計

区有林の造林・保護育成事業等を行う島ヶ原財産区特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
	A 円	B 円	C 円	B-C 円	C/A %	C/B %
令和4年度	31,772,000	31,756,777	31,756,777	0	100.0	100.0
令和3年度	31,685,000	31,686,682	31,686,682	0	100.0	100.0
比較増減	87,000	70,095	70,095	0	0.0	0.0

(歳出)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	31,772,000	30,618,378	0	1,153,622	96.4
令和3年度	31,685,000	29,525,318	0	2,159,682	93.2
比較増減	87,000	1,093,060	0	△1,006,060	3.2

歳入歳出差引額は1,138,399円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。
なお、予算第2条で定めた一時借入金の執行はなかった。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比0.2%の増となっている。この主な要因は、繰越金が144,442円(7.2%)の増によるものである。

収入済額の主なものは、土地貸付による財産貸付収入29,285,000円である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比3.7%の増となっている。この主な要因は、島ヶ原財産区基金積立金の増等により一般管理経費が1,282,563円(6.7%)の増によるものである。

支出済額の内訳は、一般管理費21,952,572円、財産区有林造成費8,665,806円である。

⑧ 大山田財産区特別会計

区有林の公益的機能の維持増進等を図るため撫育管理を行う大山田財産区特別会計の歳入歳出決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。

(歳入)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
	A 円	B 円	C 円	B-C 円	C/A %	C/B %
令和4年度	13,412,000	15,698,139	15,698,139	0	117.0	100.0
令和3年度	13,824,000	13,825,623	13,825,623	0	100.0	100.0
比較増減	△ 412,000	1,872,516	1,872,516	0	17.0	0.0

(歳出)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	A 円	B 円	C 円	A-B-C 円	B/A %
令和4年度	13,412,000	10,373,392	0	3,038,608	77.3
令和3年度	13,824,000	12,757,312	0	1,066,688	92.3
比較増減	△ 412,000	△ 2,383,920	0	1,971,920	△ 15.0

歳入歳出差引額は5,324,747円で、本年度の実質収支額は同額の黒字となっている。

なお、予算第2条で定めた一時借入金の執行はなかった。

ア. 歳入の状況

収入済額は前年度比 13.5%の増となっている。この主な要因は、土地貸付による財産貸付収入 2,284,700円 (18.5%)の増によるものである。

収入済額の主なものは、財産貸付収入 14,626,654円である。

イ. 歳出の状況

支出済額は前年度比 18.7%の減となっている。この主な要因は、財産区森林整備業務委託料の皆減等により財産区有林造成事業が 2,827,800円 (△84.2%)の減によるものである。

支出済額の主なものは、大山田財産区基金積立金等の一般管理経費 9,487,456円である。

5. 実質収支に関する調書について

各会計の実質収支に関する調書は、地方自治法施行規則第16条の2に定める様式に従い作成されており、その内容を各会計の決算書と照合審査した結果、計数は正確である。

6. 財産に関する調書について

財産に関する調書は、地方自治法施行規則第16条の2に定める様式に従い作成され正確に処理されている。

公有財産、物品、債権の本年度の増減高及び本年度末現在高は、次表のとおりである。

(1) 公有財産

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減(△)高	決算年度末 現在高
土 地	一般・特別	6,749,566 m ²	△ 106,133 m ²	6,643,433 m ²
	島ヶ原財産区	4,105,394 m ²	0 m ²	4,105,394 m ²
	大山田財産区	1,905,588 m ²	0 m ²	1,905,588 m ²
建 物		516,181 m ²	△ 9,617 m ²	506,564 m ²
有 価 証 券		275,653 千円	0 千円	275,653 千円
出資による権利		349,903 千円	0 千円	349,903 千円

決算年度中に土地が減となっている主な要因は、島ヶ原ふれあいの里及び伊賀の国大山田温泉の売払いによるものである。また、建物が減となっている主な要因は、同様に島ヶ原ふれあいの里及び伊賀の国大山田温泉の売払いによるものと、青山支所旧庁舎の解体によるものである。

(2) 物 品 (50万円以上)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減(△)高	決算年度末 現在高
車 両 ほ か	1,488 台	△ 23 台	1,465 台

決算年度中に減となっている主な要因は、貨客車、厨房機器類及び情報処理機器類の処分によるものである。

(3) 債 権

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減(△)高	決算年度末 現在高
債 権	1,453,545 千円	416,080 千円	1,869,625 千円

決算年度中に増となっている主な要因は、地域総合整備資金貸付金（ふるさと融資）の増によるものである。

(4) 基金

基金数は44基金であり、決算年度末現在高は17,352,291,849円となっており、各基金の本年度中の増減高及び本年度末現在高は、次表のとおりである。

基金別	前年度末 現在高	決算年度中 増減(△)高	決算年度末 現在高
	円	円	円
財政調整基金	2,784,267,347	2,150,646,365	4,934,913,712
減債基金	906,336,286	1,743,527	908,079,813
職員退職手当基金	294,510,774	566,553	295,077,327
地域振興基金	798,773,336	△ 6,608,031	792,165,305
関西本線近代化整備基金	169,663,548	326,383	169,989,931
文化振興基金	109,711,075	△ 3,078,875	106,632,200
芭蕉翁顕彰事業基金	740,803,985	△ 11,504,287	729,299,698
地域福祉基金	240,292,878	513,500	240,806,378
福祉資金貸付事業基金	64,623,720	△ 64,623,720	0
環境保全基金	593,133,739	△ 57,146,647	535,987,092
ふるさと・水と土保全対策基金	17,661,519	33,975	17,695,494
観光振興基金	241,129,532	463,863	241,593,395
公共施設等整備基金	376,187,939	723,676	376,911,615
住宅団地等調整池管理基金	4,721,671	△ 1,807,009	2,914,662
青山工業団地調整池等管理基金	6,015,988	△ 356,534	5,659,454
川上地区施設管理基金	972,589	1,870	974,459
川上ダム周辺整備事業基金	484,394,617	△ 2,613,673	481,780,944
教育図書購入基金	11,500,000	0	11,500,000
日・独親善少年サッカー交流基金	1,241,854	2,388	1,244,242
国民健康保険給付費支払準備基金	40,320,479	77,564	40,398,043
住宅新築資金等貸付事業基金	110,543	△ 110,543	0
介護給付費準備基金	895,332,386	294,076,430	1,189,408,816
堀池一三通学安全対策基金	2,000,000	0	2,000,000
国際交流基金	12,634,962	24,305	12,659,267
義務教育施設整備基金	17,289,291	33,259	17,322,550
伊賀市振興基金	3,063,827,214	△ 142,263,552	2,921,563,662
ササユリ奨学基金	38,595,177	△ 1,845,755	36,749,422
交通安全対策事業基金	30,885,076	△ 906,238	29,978,838
ふるさと応援基金	724,509,534	544,463,155	1,268,972,689
サービスエリア施設管理基金	64,076,673	2,358,858	66,435,531
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	7,968,763	2,682,428	10,651,191
岸宏子文学振興基金	119,236,848	△ 21,661,329	97,575,519
子育て支援基金	100,335,792	△ 20,803,297	79,532,495
伊賀線経営安定化等基金	300,000,000	577,112	300,577,112
食肉センター施設整備等基金	7,516,939	14,460	7,531,399
公共施設最適化基金	156,813,589	177,931,590	334,745,179
森林環境譲与税基金	35,879,115	6,698,998	42,578,113

基金別	前年度末 現在高	決算年度中 増減(△)高	決算年度末 現在高
	円	円	円
国民健康保険高額療養費貸付基金	22,000,000	0	22,000,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	11,000,000	0	11,000,000
島ヶ原財産区基金	258,573,000	11,081,000	269,654,000
大山田財産区基金	112,619,526	12,094,000	124,713,526
土地開発基金	280,951,012	1,216,550	282,167,562
用品購入基金	6,000,000	0	6,000,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	530,738,069	△ 205,886,855	324,851,214
計	14,685,156,385	2,667,135,464	17,352,291,849

決算年度中に増となっている主なものは、財政調整基金、ふるさと応援基金である。

7. 令和4年度基金運用状況調書について

地方自治法第241条第1項に定める基金のうち、定額の資金を運用する基金の運用状況は次のとおりである。

(1) 土地開発基金

基金の決算年度末現在高は282,167,562円で、前年度末現在高と比較して1,216,550円の増となっている。基金の保管状況については、現金預金が4.0%、土地が96.0%となっている。基金から生じた運用益金については、伊賀市土地開発基金条例第2条第2項の規定により全額を基金に積み立てている。

(2) 用品購入基金

基金の決算年度末現在高は6,000,000円で、前年度末現在高と同額である。本年度中の基金の運用状況については、収益合計2,877,338円に対し、費用合計は2,797,757円で、差引益金は79,581円となり、伊賀市用品購入基金の設置及び管理に関する条例第4条の規定により全額が一般会計に繰出されている。

(3) 国民健康保険高額療養費貸付基金

基金の決算年度末現在高は22,000,000円で、前年度末残高と同額である。本年度中の貸付要望はなかった。

(4) 国民健康保険出産費資金貸付基金

基金の決算年度末現在高は11,000,000円で、前年度末現在高と同額である。医療機関等への直接支払制度の利用により本年度中の貸付要望はなかった。

決 算 審 查 資 料

別表1 一般会計・特別会計歳入歳出決算額前年度比較表

会計別	歳入決算額				歳出決算額			
	令和4年度	令和3年度	比較増減(△)	増減率(△)	令和4年度	令和3年度	比較増減(△)	増減率(△)
	A	B	(A-B) C	C/B	A	B	(A-B) C	C/B
一般会計	円 47,507,692,728	円 49,219,117,435	円 △ 1,711,424,707	% △ 3.5	円 45,414,735,056	円 47,215,884,706	円 △ 1,801,149,650	% △ 3.8
特別会計	20,836,427,198	21,088,021,013	△ 251,593,815	△ 1.2	20,327,848,153	20,898,222,529	△ 570,374,376	△ 2.7
国保事業	8,681,079,329	8,859,475,506	△ 178,396,177	△ 2.0	8,506,112,152	8,845,320,359	△ 339,208,207	△ 3.8
直営診療施設 勘定診療所費	59,885,520	67,036,427	△ 7,150,907	△ 10.7	215,668,884	207,608,865	8,060,019	3.9
住宅新築資金等貸付	31,625,174	25,068,675	6,556,499	26.2	31,625,174	53,435,465	△ 21,810,291	△ 40.8
駐車場事業	44,142,653	34,663,167	9,479,486	27.3	41,191,920	34,663,167	6,528,753	18.8
介護保険事業	10,640,838,869	10,770,010,196	△ 129,171,327	△ 1.2	10,165,371,596	10,449,454,659	△ 284,083,063	△ 2.7
サービスエリア	28,861,099	7,957,704	20,903,395	262.7	27,720,000	7,457,704	20,262,296	271.7
後期高齢者医療	1,302,539,638	1,278,297,033	24,242,605	1.9	1,299,166,657	1,257,999,680	41,166,977	3.3
島ヶ原財産区	31,756,777	31,686,682	70,095	0.2	30,618,378	29,525,318	1,093,060	3.7
大山田財産区	15,698,139	13,825,623	1,872,516	13.5	10,373,392	12,757,312	△ 2,383,920	△ 18.7
計	68,344,119,926	70,307,138,448	△ 1,963,018,522	△ 2.8	65,742,583,209	68,114,107,235	△ 2,371,524,026	△ 3.5

別表2 一般会計・特別会計総計決算表及び純計決算表

会 計 別	総 計 決 算 表					純 計 決 算 表				
	歳 入 額 A	歳 出 額 B	差 引 額 C	翌 年 度 へ 繰越すべき財源D	実 質 収 支 額 E(C-D)	歳 入		歳 出		
						重 複 決 算 控 除 額 (繰入金) F	純 歳 入 額 G(A-F)	重 複 決 算 控 除 額 (繰出金) H	純 歳 出 額 I(B-H)	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	47,507,692,728	45,414,735,056	2,092,957,672	279,843,522	1,813,114,150	48,315,229	47,459,377,499	2,560,980,643	42,853,754,413	
特 別 会 計	20,836,427,198	20,327,848,153	508,579,045	0	508,579,045	2,571,208,917	18,265,218,281	58,543,503	20,269,304,650	
国 保 事 業	事 業 勘 定	8,681,079,329	8,506,112,152	174,967,177	0	174,967,177	685,973,618	7,995,105,711	10,228,274	8,495,883,878
	直 営 診 療 施 設 勘 定 診 療 所 費	59,885,520	215,668,884	△ 155,783,364	0	△ 155,783,364	10,228,274	49,657,246	0	215,668,884
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	31,625,174	31,625,174	0	0	0	12,523,685	19,101,489	0	31,625,174
	駐 車 場 事 業	44,142,653	41,191,920	2,950,733	0	2,950,733	0	44,142,653	3,226,889	37,965,031
	介 護 保 険 事 業	10,640,838,869	10,165,371,596	475,467,273	0	475,467,273	1,517,648,003	9,123,190,866	36,090,866	10,129,280,730
	サ ー ビ ス エ リ ア	28,861,099	27,720,000	1,141,099	0	1,141,099	0	28,861,099	0	27,720,000
	後 期 高 齢 者 医 療	1,302,539,638	1,299,166,657	3,372,981	0	3,372,981	344,835,337	957,704,301	0	1,299,166,657
	島 々 原 財 産 区	31,756,777	30,618,378	1,138,399	0	1,138,399	0	31,756,777	5,288,803	25,329,575
	大 山 田 財 産 区	15,698,139	10,373,392	5,324,747	0	5,324,747	0	15,698,139	3,708,671	6,664,721
	計	68,344,119,926	65,742,583,209	2,601,536,717	279,843,522	2,321,693,195	2,619,524,146	65,724,595,780	2,619,524,146	63,123,059,063

別表3 一般会計歳入歳出決算款別一覧表

区分 款別	歳入									区分 款別	歳出						
	予算現額		調定額	収入				不納欠損額	収入未済額		予算現額		支出			翌年度繰越額	不用額
	金額	構成比		金額	構成比	対予算費	対調定比				金額	構成比	執行率				
円	%	円	円	%	%	%	円	円	円	%	%	円	円				
1 市 税	14,011,515,000	28.2	14,889,875,985	14,375,069,093	30.3	102.6	96.5	36,486,639	478,320,253	1 議 会 費	276,257,000	0.6	270,191,874	0.6	97.8	0	6,065,126
2 地方譲与税	624,424,000	1.3	626,661,001	626,661,001	1.3	100.4	100.0	0	0	2 総 務 費	8,786,104,500	17.7	7,735,037,374	17.0	88.0	270,932,611	780,134,515
3 利子割交付金	5,028,000	0.0	5,031,000	5,031,000	0.0	100.1	100.0	0	0	3 民 生 費	16,082,035,200	32.3	15,321,780,211	33.8	95.3	10,549,000	749,705,989
4 配当割交付金	58,851,000	0.1	76,540,000	76,540,000	0.2	130.1	100.0	0	0	4 衛 生 費	5,068,842,000	10.2	4,732,933,630	10.4	93.4	70,285,199	265,623,171
5 株式等譲渡所得割交付金	33,315,000	0.1	55,198,000	55,198,000	0.1	165.7	100.0	0	0	5 労 働 費	61,311,000	0.1	60,377,111	0.1	98.5	0	933,889
6 法人事業税交付金	323,409,000	0.6	320,685,000	320,685,000	0.7	99.2	100.0	0	0	6 農 林 業 費	2,828,717,700	5.7	2,376,459,920	5.2	84.0	414,509,000	37,748,780
7 地方消費税交付金	2,280,889,000	4.6	2,377,692,000	2,377,692,000	5.0	104.2	100.0	0	0	7 商 工 費	1,186,504,000	2.4	1,134,563,121	2.5	95.6	0	51,940,879
8 ゴルフ場利用税交付金	196,721,000	0.4	194,223,885	194,223,885	0.4	98.7	100.0	0	0	8 土 木 費	3,142,884,834	6.3	2,736,724,633	6.0	87.1	350,682,520	55,477,681
9 環境性能割交付金	68,397,000	0.1	81,715,000	81,715,000	0.2	119.5	100.0	0	0	9 消 防 費	1,958,046,000	3.9	1,749,211,142	3.9	89.3	130,019,988	78,814,870
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,136,000	0.0	2,126,000	2,126,000	0.0	99.5	100.0	0	0	10 教 育 費	4,252,738,000	8.5	3,472,355,702	7.7	81.6	572,080,000	208,302,298
11 地方特例交付金	75,267,000	0.2	87,434,000	87,434,000	0.2	116.2	100.0	0	0	11 災 害 復 旧 費	359,594,000	0.7	86,854,179	0.2	24.2	92,257,000	180,482,821
12 地方交付税	10,440,988,000	21.0	11,010,106,000	11,010,106,000	23.2	105.5	100.0	0	0	12 公 債 費	5,739,240,000	11.5	5,738,246,159	12.6	100.0	0	993,841
13 交通安全対策特別交付金	8,300,000	0.0	7,757,000	7,757,000	0.0	93.5	100.0	0	0	13 予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	0.0	0	30,000,000
14 分担金及び負担金	406,816,000	0.8	427,152,599	416,648,852	0.9	102.4	97.5	1,088,871	9,414,876								
15 使用料及び手数料	507,556,000	1.0	672,716,180	500,090,650	1.0	98.5	74.3	1,722,400	170,903,130								
16 国庫支出金	7,671,408,092	15.4	7,172,171,510	6,809,356,543	14.3	88.8	94.9	0	362,814,967								
17 県支出金	3,665,906,400	7.4	3,569,790,525	3,157,231,295	6.6	86.1	88.4	0	412,559,230								
18 財産収入	122,336,000	0.2	241,382,175	241,352,175	0.5	197.3	100.0	0	30,000								
19 寄附金	821,970,000	1.7	754,568,916	754,568,916	1.6	91.8	100.0	0	0								
20 繰入金	1,515,466,000	3.0	880,509,451	880,509,451	1.9	58.1	100.0	0	0								
21 繰越金	2,003,231,742	4.0	2,003,232,729	2,003,232,729	4.2	100.0	100.0	0	0								
22 諸収入	783,690,000	1.6	888,618,270	772,524,296	1.6	98.6	86.9	9,605,462	106,488,512								
23 市債	4,144,654,000	8.3	2,750,854,000	2,750,854,000	5.8	66.4	100.0	0	0								
24 自動車取得税交付金	0	0.0	1,085,842	1,085,842	0.0	-	-	0	0								
計	49,772,274,234	100.0	49,097,127,068	47,507,692,728	100.0	95.5	96.8	48,903,372	1,540,530,968	計	49,772,274,234	100.0	45,414,735,056	100.0	91.2	1,911,315,318	2,446,223,860

別表4 特別会計歳入歳出決算款別一覽表①

会計 計別	区分 款別	歳入										区分 款別	歳出						
		予算現額		調定額 B	収入済額				不 欠 損 額 D	収入未済額 (B-C-D)	予算との差額 (C-A)		予算現額		支出済額			翌年度 繰越額 C	不用額 (A-B-C)
		金額 A	構成比		金額 C	構成比	対予算比	対調定比					金額 B	構成比	金額 B	構成比	対予算比		
		円	%	円	円	%	%	円	円	円	円		%	%	円	円			
国民 健康 勘 定	1 国民健康保険税	1,524,378,000	17.0	1,891,925,332	1,651,032,147	19.0	108.3	87.3	19,741,446	221,151,739	126,654,147	1 総務費	125,274,000	1.4	117,718,328	1.4	94.0	0	7,555,672
	2 使用料及び手数料	1,003,000	0.0	649,882	649,882	0.0	64.8	100.0	0	0	△ 353,118	2 保険給付費	6,587,431,000	73.4	6,151,739,008	72.3	93.4	0	435,691,992
	3 県支出金	6,715,170,000	74.8	6,307,071,112	6,307,071,112	72.7	93.9	100.0	0	0	△ 408,098,888	3 国民健康保険事業費 納付金	2,102,211,000	23.4	2,102,207,184	24.7	100.0	0	3,816
	4 財産収入	78,000	0.0	78,685	78,685	0.0	100.9	100.0	0	0	685	4 保健事業費	104,411,000	1.2	90,278,953	1.1	86.5	0	14,132,047
	5 繰入金	700,346,000	7.8	685,973,618	685,973,618	7.9	97.9	100.0	0	0	△ 14,372,382	5 公債費	400,000	0.0	0	0.0	0.0	0	400,000
	6 繰越金	14,155,000	0.1	14,155,147	14,155,147	0.2	100.0	100.0	0	0	147	6 諸支出金	53,880,000	0.6	44,168,679	0.5	82.0	0	9,711,321
	7 諸収入	23,308,000	0.3	23,067,946	21,949,738	0.2	94.2	95.2	96,383	1,021,825	△ 1,358,262	7 予備費	5,000,000	0.0	0	0.0	0.0	0	5,000,000
	8 国庫支出金	169,000	0.0	169,000	169,000	0.0	100.0	100.0	0	0	0								
	計	8,978,607,000	100.0	8,923,090,722	8,681,079,329	100.0	96.7	97.3	19,837,829	222,173,564	△ 297,527,671	計	8,978,607,000	100.0	8,506,112,152	100.0	94.7	0	472,494,848
診療 所 勘 定	1 診療収入	212,416,000	95.3	49,390,456	49,390,456	82.5	23.3	100.0	0	0	△ 163,025,544	1 総務費	48,886,000	21.9	48,058,517	22.3	98.3	0	827,483
	2 使用料及び手数料	254,000	0.1	210,300	210,300	0.3	82.8	100.0	0	0	△ 43,700	2 医業費	31,477,000	14.1	25,060,655	11.6	79.6	0	6,416,345
	3 繰入金	10,229,000	4.6	10,228,274	10,228,274	17.1	100.0	100.0	0	0	△ 726	3 公債費	2,038,000	0.9	1,977,274	0.9	97.0	0	60,726
	4 繰越金	0	0.0	0	0	0.0	-	-	0	0	0	4 予備費	0	0.0	0	0.0	-	0	0
	5 諸収入	75,000	0.0	56,490	56,490	0.1	75.3	100.0	0	0	△ 18,510	5 前年度繰上充用金	140,573,000	63.1	140,572,438	65.2	100.0	0	562
	計	222,974,000	100.0	59,885,520	59,885,520	100.0	26.9	100.0	0	0	△ 163,088,480	計	222,974,000	100.0	215,668,884	100.0	96.7	0	7,305,116
等 住 宅 新 築 資 金	1 県支出金	1,181,000	3.7	1,762,000	1,762,000	5.6	149.2	100.0	0	0	581,000	1 総務費	1,827,000	5.8	1,822,385	5.8	99.7	0	4,615
	2 財産収入	1,000	0.0	212	212	0.0	21.2	100.0	0	0	△ 788	2 公債費	1,437,000	4.5	1,435,999	4.5	99.9	0	1,001
	3 諸収入	14,162,000	44.8	295,876,456	17,339,277	54.8	122.4	5.9	21,686,554	256,850,625	3,177,277	3 前年度繰上充用金	28,367,000	89.7	28,366,790	89.7	100.0	0	210
	4 繰入金	16,287,000	51.5	12,523,685	12,523,685	39.6	76.9	100.0	0	0	△ 3,763,315								
	計	31,631,000	100.0	310,162,353	31,625,174	100.0	100.0	10.2	21,686,554	256,850,625	△ 5,826	計	31,631,000	100.0	31,625,174	100.0	100.0	0	5,826
駐 車 場 業 場	1 駐車場事業収入	43,439,000	99.3	43,880,400	43,849,900	99.3	100.9	99.9	0	30,500	410,900	1 駐車場事業費	43,631,000	99.8	41,191,920	100.0	94.4	0	2,439,080
	2 繰越金	0	0.0	0	0	0.0	-	-	0	0	0	2 予備費	100,000	0.2	0	0.0	0.0	0	100,000
	3 諸収入	292,000	0.7	292,753	292,753	0.7	100.3	100.0	0	0	753								
	計	43,731,000	100.0	44,173,153	44,142,653	100.0	100.9	99.9	0	30,500	411,653	計	43,731,000	100.0	41,191,920	100.0	94.2	0	2,539,080
介 護 保 險 事 業	1 保険料	2,134,126,000	20.0	2,218,961,664	2,179,558,694	20.5	102.1	98.2	8,125,429	31,277,541	45,432,694	1 総務費	509,425,000	4.8	492,419,274	4.9	96.7	0	17,005,726
	2 使用料及び手数料	36,124,000	0.3	39,848,232	39,848,232	0.4	110.3	100.0	0	0	3,724,232	2 保険給付費	9,638,107,000	90.3	9,189,737,248	90.4	95.3	0	448,369,752
	3 国庫支出金	2,341,760,000	22.0	2,423,855,231	2,423,855,231	22.8	103.5	100.0	0	0	82,095,231	3 地域支援事業費	269,797,000	2.5	254,270,175	2.5	94.2	0	15,526,825
	4 支払基金交付金	2,659,542,000	24.9	2,559,667,932	2,559,667,932	24.0	96.2	100.0	0	0	△ 99,874,068	4 介護予防支援事業費	36,016,000	0.3	33,892,904	0.3	94.1	0	2,123,096
	5 県支出金	1,536,481,000	14.4	1,589,320,474	1,589,320,474	14.9	103.4	100.0	0	0	52,839,474	5 基金積立金	218,083,000	2.1	195,051,995	1.9	89.4	0	23,031,005
	6 財産収入	2,284,000	0.0	2,283,683	2,283,683	0.0	100.0	100.0	0	0	△ 317	6 公債費	300,000	0.0	0	0.0	0.0	0	300,000
	7 繰入金	1,612,330,000	15.1	1,517,648,003	1,517,648,003	14.3	94.1	100.0	0	0	△ 94,681,997	7 予備費	100,000	0.0	0	0.0	0.0	0	100,000
	8 繰越金	320,555,000	3.0	320,555,537	320,555,537	3.0	100.0	100.0	0	0	537								
	9 諸収入	28,626,000	0.3	30,255,691	8,101,083	0.1	28.3	26.8	4,086,000	18,068,608	△ 20,524,917								
	計	10,671,828,000	100.0	10,702,396,447	10,640,838,869	100.0	99.7	99.4	12,211,429	49,346,149	△ 30,989,131	計	10,671,828,000	100.0	10,165,371,596	100.0	95.3	0	506,456,404

別表4 特別会計歳入歳出決算款別一覧表②

会計別	区分 款別	歳入										区分 款別	歳出						
		予算現額		調定額 B	収入済額				不 欠 損 額 D	収入未済額 (B-C-D)	予算との差額 (C-A)		予算現額		支出済額			翌年度 繰越額 C	不用額 (A-B-C)
		金額 A	構成比		金額 C	構成比	対予算比	対調定比					金額 A	構成比	金額 B	構成比	対予算比		
エサ ー リ ビ ア ス	1 財産収入	127,000	0.4	127,557	127,557	0.5	100.4	100.0	0	0	557	1 総務費	27,720,000	98.2	27,720,000	100.0	100.0	0	0
	2 繰越金	500,000	1.8	500,000	500,000	1.7	100.0	100.0	0	0	0	2 予備費	500,000	1.8	0	0.0	0.0	0	500,000
	3 諸収入	7,113,000	25.2	8,453,542	8,453,542	29.3	118.8	100.0	0	0	1,340,542								
	4 繰入金	20,480,000	72.6	19,780,000	19,780,000	68.5	96.6	100.0	0	0	△ 700,000								
	計	28,220,000	100.0	28,861,099	28,861,099	100.0	102.3	100.0	0	0	641,099	計	28,220,000	100.0	27,720,000	100.0	98.2	0	500,000
後 期 高 齢 者 医 療	1 後期高齢者医療保険料	937,941,000	71.4	938,329,052	928,711,398	71.3	99.0	99.0	1,719,237	7,898,417	△ 9,229,602	1 総務費	33,261,000	2.6	32,561,979	2.5	97.9	0	699,021
	2 使用料及び手数料	128,000	0.0	107,120	107,120	0.0	83.7	100.0	0	0	△ 20,880	2 広域連合納付金	1,278,885,000	97.3	1,265,963,256	97.5	99.0	0	12,921,744
	3 繰入金	347,565,000	26.4	344,835,337	344,835,337	26.5	99.2	100.0	0	0	△ 2,729,663	3 諸支出金	2,000,000	0.0	641,422	0.0	32.1	0	1,358,578
	4 繰越金	20,297,000	1.5	20,297,353	20,297,353	1.5	100.0	100.0	0	0	353	4 予備費	500,000	0.1	0	0.0	0.0	0	500,000
	5 諸収入	8,715,000	0.7	8,588,430	8,588,430	0.7	98.5	100.0	0	0	△ 126,570								
	計	1,314,646,000	100.0	1,312,157,292	1,302,539,638	100.0	99.1	99.3	1,719,237	7,898,417	△ 12,106,362	計	1,314,646,000	100.0	1,299,166,657	100.0	98.8	0	15,479,343
島 ヶ 原 財 産 区	1 財産収入	29,588,000	93.1	29,587,993	29,587,993	93.2	100.0	100.0	0	0	△ 7	1 総務費	22,304,000	70.2	21,952,572	71.7	98.4	0	351,428
	2 繰越金	2,161,000	6.8	2,161,364	2,161,364	6.8	100.0	100.0	0	0	364	2 財産費	9,358,000	29.5	8,665,806	28.3	92.6	0	692,194
	3 諸収入	23,000	0.1	7,420	7,420	0.0	32.3	100.0	0	0	△ 15,580	3 公債費	10,000	0.0	0	0.0	0.0	0	10,000
	計	31,772,000	100.0	31,756,777	31,756,777	100.0	100.0	100.0	0	0	△ 15,223	計	31,772,000	100.0	30,618,378	100.0	96.4	0	1,153,622
財大 産山 区田	1 財産収入	12,344,000	92.0	14,629,828	14,629,828	93.2	118.5	100.0	0	0	2,285,828	1 総務費	10,722,000	79.9	9,487,456	91.5	88.5	0	1,234,544
	2 繰越金	1,068,000	8.0	1,068,311	1,068,311	6.8	100.0	100.0	0	0	311	2 財産費	2,690,000	20.1	885,936	8.5	32.9	0	1,804,064
	計	13,412,000	100.0	15,698,139	15,698,139	100.0	117.0	100.0	0	0	2,286,139	計	13,412,000	100.0	10,373,392	100.0	77.3	0	3,038,608

別表5-① 市 税 収 入 状 況

区 分			予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)	対 予 算 比 C/A	対 調 定 比 C/B
			金 額	A 構 成 比	金 額	B 構 成 比	金 額	C 構 成 比					
			円	%	円	%	円	%	円	円	円	%	%
市 民 税	個 人	現年課税分	4,268,175,000	30.5	4,370,322,000	29.4	4,317,748,070	30.0	3,516,397	49,057,533	49,573,070	101.2	98.8
		滞納繰越分	49,537,000	0.4	158,905,975	1.1	45,270,049	0.3	13,902,688	99,733,238	△ 4,266,951	91.4	28.5
	法 人	現年課税分	959,149,000	6.8	1,149,049,400	7.7	1,147,040,000	8.0	0	2,009,400	187,891,000	119.6	99.8
		滞納繰越分	2,979,000	0.0	18,043,634	0.1	1,453,840	0.0	455,142	16,134,652	△ 1,525,160	48.8	8.1
	計	現年課税分	5,227,324,000	37.3	5,519,371,400	37.1	5,464,788,070	38.0	3,516,397	51,066,933	237,464,070	104.5	99.0
		滞納繰越分	52,516,000	0.4	176,949,609	1.2	46,723,889	0.3	14,357,830	115,867,890	△ 5,792,111	89.0	26.4
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	7,625,788,000	54.4	7,728,019,200	51.9	7,669,647,471	53.4	0	58,371,729	43,859,471	100.6	99.2
		滞納繰越分	78,253,000	0.6	326,266,160	2.2	75,957,768	0.5	15,640,982	234,667,410	△ 2,295,232	97.1	23.3
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	現年課税分	11,310,000	0.1	11,310,200	0.1	11,310,200	0.1	0	0	200	100.0	100.0
	計	現年課税分	7,637,098,000	54.5	7,739,329,400	52.0	7,680,957,671	53.5	0	58,371,729	43,859,671	100.6	99.2
		滞納繰越分	78,253,000	0.6	326,266,160	2.2	75,957,768	0.5	15,640,982	234,667,410	△ 2,295,232	97.1	23.3
軽 自 動 車 税	種 別 割	現年課税分	334,615,000	2.4	348,045,900	2.3	341,821,994	2.4	0	6,223,906	7,206,994	102.2	98.2
		滞納繰越分	5,918,000	0.0	20,775,489	0.1	5,709,185	0.0	2,956,490	12,109,814	△ 208,815	96.5	27.5
	環 境 性 能 割	現年課税分	18,041,000	0.1	21,811,900	0.1	21,811,900	0.2	0	0	3,770,900	120.9	100.0
市 た ば こ 税	現年課税分	634,256,000	4.5	708,289,791	4.8	708,289,791	4.9	0	0	74,033,791	111.7	100.0	
鉱 産 税	現年課税分	45,000	0.0	35,800	0.0	35,800	0.0	0	0	△ 9,200	79.6	100.0	
都 市 計 画 税	滞納繰越分	1,000	0.0	27,511	0.0	0	0.0	14,940	12,571	△ 1,000	0.0	0.0	
入 湯 税	現年課税分	23,448,000	0.2	28,973,025	0.2	28,973,025	0.2	0	0	5,525,025	123.6	100.0	
合 計	現年課税分	13,874,827,000	99.0	14,365,857,216	96.5	14,246,678,251	99.2	3,516,397	115,662,568	371,851,251	102.7	99.2	
	滞納繰越分	136,688,000	1.0	524,018,769	3.5	128,390,842	0.8	32,970,242	362,657,685	△ 8,297,158	93.9	24.5	
	計	14,011,515,000	100.0	14,889,875,985	100.0	14,375,069,093	100.0	36,486,639	478,320,253	363,554,093	102.6	96.5	

別表5-② 国民健康保険税収入状況

区 分				予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)		対 予 算 比 C/A	対 調 定 比 C/B
				金 額	A 構成比	金 額	B 構成比	金 額	C 構成比			円	円		
国 民 健 康 保 險 者 退 職 被 保 險 者 等	一 般 被 保 險 者	医 療 給 付 費 分	現 年 課 税 分	997,438,000	65.4	1,173,801,486	62.0	1,121,993,780	68.0	142,475	51,665,231	124,555,780	112.5	95.6	
			滞 納 繰 越 分	41,717,000	2.7	125,840,171	6.7	41,227,076	2.5	14,657,916	69,955,179	△ 489,924	98.8	32.8	
	介 護 納 付 金 分	現 年 課 税 分	108,706,000	7.1	119,118,700	6.3	110,853,368	6.7	0	8,265,332	2,147,368	102.0	93.1		
		滞 納 繰 越 分	5,801,000	0.4	18,716,797	1.0	5,675,025	0.4	1,981,715	11,060,057	△ 125,975	97.8	30.3		
	後 期 高 齢 者 支 援 金 分	現 年 課 税 分	359,428,000	23.6	377,112,714	19.9	360,616,736	21.8	45,725	16,450,253	1,188,736	100.3	95.6		
		滞 納 繰 越 分	10,614,000	0.7	41,266,860	2.2	10,562,595	0.6	2,505,343	28,198,922	△ 51,405	99.5	25.6		
	医 療 給 付 費 分	現 年 課 税 分	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	-	-		
		滞 納 繰 越 分	562,000	0.1	26,168,982	1.4	73,667	0.0	292,552	25,802,763	△ 488,333	13.1	0.3		
	介 護 納 付 金 分	現 年 課 税 分	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	-	-		
		滞 納 繰 越 分	14,000	0.0	6,202,835	0.3	16,752	0.0	67,339	6,118,744	2,752	119.7	0.3		
	後 期 高 齢 者 支 援 金 分	現 年 課 税 分	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	-	-		
		滞 納 繰 越 分	98,000	0.0	3,696,787	0.2	13,148	0.0	48,381	3,635,258	△ 84,852	13.4	0.4		
	小 計	医 療 給 付 費 分	現 年 課 税 分	997,438,000	65.4	1,173,801,486	62.0	1,121,993,780	68.0	142,475	51,665,231	124,555,780	112.5	95.6	
			滞 納 繰 越 分	42,279,000	2.8	152,009,153	8.1	41,300,743	2.5	14,950,468	95,757,942	△ 978,257	97.7	27.2	
		介 護 納 付 金 分	現 年 課 税 分	108,706,000	7.1	119,118,700	6.3	110,853,368	6.7	0	8,265,332	2,147,368	102.0	93.1	
			滞 納 繰 越 分	5,815,000	0.4	24,919,632	1.3	5,691,777	0.4	2,049,054	17,178,801	△ 123,223	97.9	22.8	
後 期 高 齢 者 支 援 金 分		現 年 課 税 分	359,428,000	23.6	377,112,714	19.9	360,616,736	21.8	45,725	16,450,253	1,188,736	100.3	95.6		
		滞 納 繰 越 分	10,712,000	0.7	44,963,647	2.4	10,575,743	0.6	2,553,724	31,834,180	△ 136,257	98.7	23.5		
合 計	現 年 課 税 分			1,465,572,000	96.1	1,670,032,900	88.2	1,593,463,884	96.5	188,200	76,380,816	127,891,884	108.7	95.4	
	滞 納 繰 越 分			58,806,000	3.9	221,892,432	11.8	57,568,263	3.5	19,553,246	144,770,923	△ 1,237,737	97.9	25.9	
	計			1,524,378,000	100.0	1,891,925,332	100.0	1,651,032,147	100.0	19,741,446	221,151,739	126,654,147	108.3	87.3	

別表5-③ 介護保険料収入状況

区 分			予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)	対 予 算 比 C/A	対 調 定 比 C/B
			金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 C	構 成 比					
保介 險 料護	第1号被保険者保険料	現 年 分	2,131,126,000	99.9	2,182,199,552	98.3	2,170,626,570	99.6	0	11,572,982	39,500,570	101.9	99.5
		滞 納 繰 越 分	3,000,000	0.1	36,762,112	1.7	8,932,124	0.4	8,125,429	19,704,559	5,932,124	297.7	24.3
合 計			2,134,126,000	100.0	2,218,961,664	100.0	2,179,558,694	100.0	8,125,429	31,277,541	45,432,694	102.1	98.2

別表5-④ 後期高齢者医療保険料収入状況

区 分			予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)	対 予 算 比 C/A	対 調 定 比 C/B
			金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 C	構 成 比					
保後 期 高 齢 者 医 療	普通徴収保険料	現 年 分	309,709,000	33.0	310,060,805	33.0	306,060,126	33.0	0	4,000,679	△ 3,648,874	98.8	98.7
		滞 納 繰 越 分	4,275,000	0.5	8,551,579	0.9	2,934,604	0.3	1,719,237	3,897,738	△ 1,340,396	68.6	34.3
合 計	特別徴収保険料	現 年 分	623,957,000	66.5	619,716,668	66.1	619,716,668	66.7	0	0	△ 4,240,332	99.3	100.0
		現 年 分	933,666,000	99.5	929,777,473	99.1	925,776,794	99.7	0	4,000,679	△ 7,889,206	99.2	99.6
		滞 納 繰 越 分	4,275,000	0.5	8,551,579	0.9	2,934,604	0.3	1,719,237	3,897,738	△ 1,340,396	68.6	34.3
計			937,941,000	100.0	938,329,052	100.0	928,711,398	100.0	1,719,237	7,898,417	△ 9,229,602	99.0	99.0

別表6

不納欠損処分状況 [市 税]

区 分	調 定 額	欠 損 処 分 の 状 況		主 たる 事 由
		処 分 額	件 数	
市 民 税	5,696,321,009 円	17,874,227 円	517 件	地方税法 第15条の7 第4項 258 件 第5項 183 件 第18条 第1項 579 件
固定資産・都市計画税	8,065,623,071	15,655,922	269	
軽自動車税	390,633,289	2,956,490	234	
合 計	14,152,577,369	36,486,639	1,020	

不納欠損処分状況 [国民健康保険]

区 分	調 定 額	欠 損 処 分 の 状 況		主 たる 事 由
		処 分 額	件 数	
国民健康保険税	1,891,925,332 円	19,741,446 円	255 件	地方税法 第15条の7 第4項 35 件 第5項 8 件 第18条 第1項 212 件

不納欠損処分状況 [介護保険]

区 分	調 定 額	欠 損 処 分 の 状 況		主 たる 事 由
		処 分 額	件 数	
介護保険料	2,218,961,664 円	8,125,429 円	1,575 件	介護保険法 第200条 第1項 1,575 件

不納欠損処分状況 [後期高齢者医療保険]

区 分	調 定 額	欠 損 処 分 の 状 況		主 たる 事 由
		処 分 額	件 数	
後期高齢者医療保険料	938,329,052 円	1,719,237 円	230 件	高齢者の医療の確保に関する法律 第160条 第1項 230 件