

令和 5 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	6
歳 出	12

特 別 会 計

国民健康保険事業	17
（事業勘定）	18
（直営診療施設勘定診療所費）	22
駐車場事業	27
介護保険事業	33
サービスエリア	39
後期高齢者医療	45
島ヶ原財産区	51
大山田財産区	57

○歳入歳出決算事項別明細書

	頁
一 般 会 計	
歳 入	64
歳 出	122

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
駐車場事業	371
介護保険事業	377
サービスエリア	403
後期高齢者医療	409
島ヶ原財産区	419
大山田財産区	427
財産に関する調書	433
基金運用状況調書	
土地開発基金運用状況調書	442
用品購入基金運用状況調書	444
国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書	446
国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書	447
資料	449

令和 5 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		14,358,920,000
	1 市民税	5,415,308,000
	2 固定資産税	7,839,963,000
	3 軽自動車税	372,050,000
	4 市たばこ税	704,040,000
	5 鉱産税	34,000
	6 都市計画税	5,000
	7 入湯税	27,520,000
2 地方譲与税		630,991,000
	1 地方揮発油譲与税	141,376,000
	2 自動車重量譲与税	416,715,000
	3 森林環境譲与税	72,900,000
3 利子割交付金		4,215,000
	1 利子割交付金	4,215,000
4 配当割交付金		90,183,000
	1 配当割交付金	90,183,000
5 株式等譲渡所得割交付金		44,575,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	44,575,000
6 法人事業税交付金		295,254,000
	1 法人事業税交付金	295,254,000
7 地方消費税交付金		2,334,658,000
	1 地方消費税交付金	2,334,658,000
8 ゴルフ場利用税交付金		187,895,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	187,895,000
9 環境性能割交付金		87,609,000
	1 環境性能割交付金	87,609,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,126,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,126,000
11 地方特例交付金		75,267,000

(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
15,261,136,041	14,798,612,554	161,289,724	301,233,763	439,692,554
5,714,962,736	5,541,937,761	20,178,266	152,846,709	126,629,761
8,415,412,239	8,145,628,233	138,706,907	131,077,099	305,665,233
404,083,740	384,381,805	2,391,980	17,309,955	12,331,805
699,154,730	699,154,730	0	0	△4,885,270
26,200	26,200	0	0	△7,800
12,571	0	12,571	0	△5,000
27,483,825	27,483,825	0	0	△36,175
631,556,000	631,556,000	0	0	565,000
139,334,000	139,334,000	0	0	△2,042,000
420,054,000	420,054,000	0	0	3,339,000
72,168,000	72,168,000	0	0	△732,000
4,388,000	4,388,000	0	0	173,000
4,388,000	4,388,000	0	0	173,000
87,950,000	87,950,000	0	0	△2,233,000
87,950,000	87,950,000	0	0	△2,233,000
96,309,000	96,309,000	0	0	51,734,000
96,309,000	96,309,000	0	0	51,734,000
301,079,000	301,079,000	0	0	5,825,000
301,079,000	301,079,000	0	0	5,825,000
2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	15,286,000
2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	15,286,000
190,807,867	190,807,867	0	0	2,912,867
190,807,867	190,807,867	0	0	2,912,867
89,528,000	89,528,000	0	0	1,919,000
89,528,000	89,528,000	0	0	1,919,000
1,950,000	1,950,000	0	0	△176,000
1,950,000	1,950,000	0	0	△176,000
91,272,000	91,272,000	0	0	16,005,000

歳 入		
款	項	予 算 現 額
	1 地方特例交付金	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 地方交付税		10,459,679,000
	1 地方交付税	10,459,679,000
13 交通安全対策特別交付金		8,284,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,284,000
14 分担金及び負担金		682,319,700
	1 分担金	46,777,700
	2 負担金	635,542,000
15 使用料及び手数料		483,229,000
	1 使用料	247,203,000
	2 手数料	236,026,000
16 国庫支出金		7,582,806,956
	1 国庫負担金	4,063,219,250
	2 国庫補助金	3,492,656,706
	3 委託金	26,931,000
17 県支出金		3,551,451,140
	1 県負担金	1,654,827,000
	2 県補助金	1,698,159,227
	3 委託金	198,464,913
18 財産収入		107,800,000
	1 財産運用収入	66,474,000
	2 財産売払収入	41,326,000
19 寄附金		701,009,000
	1 寄附金	701,009,000
20 繰入金		2,419,087,000
	1 他会計繰入金	51,382,000
	2 基金繰入金	2,367,705,000
21 繰越金		2,092,957,522

(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
72,766,000	72,766,000	0	0	△2,501,000
18,506,000	18,506,000	0	0	18,506,000
11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	585,819,000
11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	585,819,000
6,896,000	6,896,000	0	0	△1,388,000
6,896,000	6,896,000	0	0	△1,388,000
679,526,312	675,477,608	343,390	3,705,314	△6,842,092
12,383,809	12,383,809	0	0	△34,393,891
667,142,503	663,093,799	343,390	3,705,314	27,551,799
655,093,296	486,200,453	12,233,452	156,659,391	2,971,453
414,956,323	246,063,480	12,233,452	156,659,391	△1,139,520
240,136,973	240,136,973	0	0	4,110,973
7,394,513,709	6,911,655,211	0	482,858,498	△671,151,745
3,931,729,583	3,896,057,583	0	35,672,000	△167,161,667
3,433,554,751	2,986,368,253	0	447,186,498	△506,288,453
29,229,375	29,229,375	0	0	2,298,375
3,405,595,136	3,250,715,136	0	154,880,000	△300,736,004
1,612,946,365	1,612,946,365	0	0	△41,880,635
1,592,619,911	1,437,739,911	0	154,880,000	△260,419,316
200,028,860	200,028,860	0	0	1,563,947
113,529,216	113,463,216	0	66,000	5,663,216
65,807,359	65,741,359	0	66,000	△732,641
47,721,857	47,721,857	0	0	6,395,857
658,158,165	658,158,165	0	0	△42,850,835
658,158,165	658,158,165	0	0	△42,850,835
1,089,309,770	1,089,309,770	0	0	△1,329,777,230
47,232,768	47,232,768	0	0	△4,149,232
1,042,077,002	1,042,077,002	0	0	△1,325,627,998
2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	150

歳 入		
款	項	予 算 現 額
	1 繰越金	2, 092, 957, 522
22 諸収入		817, 789, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	34, 794, 000
	2 市預金利子	75, 000
	3 貸付金元利収入	132, 422, 000
	4 受託事業収入	7, 497, 000
	5 雑入	643, 001, 000
23 市債		4, 773, 318, 000
	1 市債	4, 773, 318, 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	51, 791, 423, 318

(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, 092, 957, 672	2, 092, 957, 672	0	0	150
1, 126, 230, 800	791, 274, 235	51, 360, 222	283, 596, 343	△26, 514, 765
21, 884, 531	21, 884, 531	0	0	△12, 909, 469
81, 535	81, 535	0	0	6, 535
419, 639, 951	155, 039, 081	51, 006, 905	213, 593, 965	22, 617, 081
8, 032, 670	7, 955, 070	0	77, 600	458, 070
676, 592, 113	606, 314, 018	353, 317	69, 924, 778	△36, 686, 982
3, 672, 218, 000	3, 672, 218, 000	0	0	△1, 101, 100, 000
3, 672, 218, 000	3, 672, 218, 000	0	0	△1, 101, 100, 000
5, 491, 586	5, 491, 586	0	0	5, 491, 586
5, 491, 586	5, 491, 586	0	0	5, 491, 586
51, 050, 937, 570	49, 442, 711, 473	225, 226, 788	1, 382, 999, 309	△2, 348, 711, 845

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 議会費		281,351,000
	1 議会費	281,351,000
2 総務費		8,919,171,611
	1 総務管理費	8,160,747,481
	2 徴税費	499,018,000
	3 戸籍住民基本台帳費	149,473,000
	4 選挙費	58,308,130
	5 統計調査費	19,812,000
	6 監査委員費	31,813,000
3 民生費		16,290,947,000
	1 社会福祉費	7,324,601,000
	2 老人福祉費	2,217,808,000
	3 同和行政費	296,803,000
	4 児童福祉費	5,076,140,000
	5 生活保護費	1,353,550,000
	6 災害救助費	22,045,000
4 衛生費		6,051,029,199
	1 保健衛生費	3,725,010,000
	2 清掃費	2,326,019,199
5 労働費		60,443,000
	1 労働費	60,443,000
6 農林業費		2,465,685,000
	1 農業費	2,287,941,000
	2 林業費	177,744,000
7 商工費		959,720,000
	1 商工費	959,720,000
8 土木費		3,050,565,520
	1 土木管理費	129,938,000
	2 道路橋りょう費	1,202,936,520
	3 河川費	267,997,000

(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
277,248,340	0	4,102,660	4,102,660
277,248,340	0	4,102,660	4,102,660
8,237,788,962	329,899,120	351,483,529	681,382,649
7,529,133,997	312,439,120	319,174,364	631,613,484
471,035,661	0	27,982,339	27,982,339
129,333,187	17,460,000	2,679,813	20,139,813
58,037,568	0	270,562	270,562
18,782,179	0	1,029,821	1,029,821
31,466,370	0	346,630	346,630
15,739,534,289	100,466,400	450,946,311	551,412,711
7,088,545,144	74,323,000	161,732,856	236,055,856
2,100,702,008	0	117,105,992	117,105,992
281,585,735	1,143,400	14,073,865	15,217,265
4,979,684,921	25,000,000	71,455,079	96,455,079
1,282,372,993	0	71,177,007	71,177,007
6,643,488	0	15,401,512	15,401,512
5,763,163,172	30,628,750	257,237,277	287,866,027
3,559,456,028	17,200,000	148,353,972	165,553,972
2,203,707,144	13,428,750	108,883,305	122,312,055
60,441,577	0	1,423	1,423
60,441,577	0	1,423	1,423
2,265,937,332	173,239,430	26,508,238	199,747,668
2,093,036,110	173,239,430	21,665,460	194,904,890
172,901,222	0	4,842,778	4,842,778
756,574,517	177,069,007	26,076,476	203,145,483
756,574,517	177,069,007	26,076,476	203,145,483
2,542,291,872	394,980,604	113,293,044	508,273,648
127,594,068	0	2,343,932	2,343,932
1,037,773,338	147,738,604	17,424,578	165,163,182
135,270,746	82,442,000	50,284,254	132,726,254

歳 出		
款	項	予 算 現 額
	4 都市計画費	1,242,432,000
	5 住宅費	207,262,000
9 消防費		2,665,495,988
	1 消防費	2,665,495,988
10 教育費		4,705,765,000
	1 教育総務費	764,683,000
	2 小学校費	933,195,000
	3 中学校費	1,216,448,000
	4 幼稚園費	111,988,000
	5 社会教育費	500,149,000
	6 保健体育費	1,179,302,000
11 災害復旧費		679,312,000
	1 農林施設災害復旧費	296,397,000
	2 公共土木施設災害復旧費	333,503,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	49,412,000
12 公債費		5,631,938,000
	1 公債費	5,631,938,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出	合 計	51,791,423,318

(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
1,043,678,631	164,800,000	33,953,369	198,753,369
197,975,089	0	9,286,911	9,286,911
2,574,766,888	13,463,300	77,265,800	90,729,100
2,574,766,888	13,463,300	77,265,800	90,729,100
4,120,880,582	366,222,080	218,662,338	584,884,418
742,955,390	0	21,727,610	21,727,610
772,447,951	57,079,000	103,668,049	160,747,049
874,003,644	307,744,980	34,699,376	342,444,356
102,408,111	0	9,579,889	9,579,889
473,966,814	1,398,100	24,784,086	26,182,186
1,155,098,672	0	24,203,328	24,203,328
313,727,108	92,259,000	273,325,892	365,584,892
106,849,430	25,521,000	164,026,570	189,547,570
203,038,678	50,021,000	80,443,322	130,464,322
3,839,000	16,717,000	28,856,000	45,573,000
5,630,954,354	0	983,646	983,646
5,630,954,354	0	983,646	983,646
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
48,283,308,993	1,678,227,691	1,829,886,634	3,508,114,325

歳入歳出差引残額 1, 1 5 9, 4 0 2, 4 8 0 円

うち基金繰入額 0 円

翌年度へ繰り越すべき財源 3 3 4, 7 9 8, 8 4 1 円

令和 6 年 9 月 3 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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, 488, 349, 000
	1 国民健康保険税	1, 488, 349, 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, 698, 878, 000
	1 県負担金	23, 384, 000
	2 県補助金	6, 675, 494, 000
4 財産収入		73, 000
	1 財産運用収入	73, 000
5 繰入金		686, 433, 000
	1 他会計繰入金	686, 433, 000
6 繰越金		174, 967, 000
	1 繰越金	174, 967, 000
7 諸収入		26, 697, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	11, 084, 000
	2 預金利子	10, 000
	3 雑入	15, 603, 000
8 国庫支出金		142, 000
	2 国庫補助金	142, 000
歳 入	合 計	9, 076, 542, 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, 782, 972, 386	1, 569, 016, 564	21, 122, 886	192, 832, 936	80, 667, 564
1, 782, 972, 386	1, 569, 016, 564	21, 122, 886	192, 832, 936	80, 667, 564
597, 506	597, 506	0	0	△405, 494
597, 506	597, 506	0	0	△405, 494
6, 312, 336, 100	6, 312, 336, 100	0	0	△386, 541, 900
22, 587, 000	22, 587, 000	0	0	△797, 000
6, 289, 749, 100	6, 289, 749, 100	0	0	△385, 744, 900
73, 823	73, 823	0	0	823
73, 823	73, 823	0	0	823
670, 794, 588	670, 794, 588	0	0	△15, 638, 412
670, 794, 588	670, 794, 588	0	0	△15, 638, 412
174, 967, 177	174, 967, 177	0	0	177
174, 967, 177	174, 967, 177	0	0	177
30, 697, 112	29, 703, 729	644, 578	348, 805	3, 006, 729
12, 432, 634	12, 432, 634	0	0	1, 348, 634
0	0	0	0	△10, 000
18, 264, 478	17, 271, 095	644, 578	348, 805	1, 668, 095
142, 000	142, 000	0	0	0
142, 000	142, 000	0	0	0
8, 972, 580, 692	8, 757, 631, 487	21, 767, 464	193, 181, 741	△318, 910, 513

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		142,538,000
	1 総務管理費	133,970,000
	2 徴税費	7,828,000
	3 運営協議会費	382,000
	4 趣旨普及費	358,000
2 保険給付費		6,572,017,000
	1 療養諸費	5,721,756,479
	2 高額療養費	823,100,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	20,000,000
	5 葬祭諸費	7,050,000
	6 傷病手当金	10,521
3 国民健康保険事業費納付金		2,196,251,000
	1 医療給付費分	1,512,517,000
	2 後期高齢者支援金等分	527,325,000
	3 介護納付金分	156,409,000
4 保健事業費		115,381,000
	1 特定健康診査等事業費	77,834,000
	2 保健事業費	37,547,000
5 公債費		400,000
	1 公債費	400,000
6 諸支出金		44,955,000
	1 償還金及び還付加算金	44,955,000
7 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出	合 計	9,076,542,000

(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
135,672,734	0	6,865,266	6,865,266
128,821,248	0	5,148,752	5,148,752
6,178,655	0	1,649,345	1,649,345
315,296	0	66,704	66,704
357,535	0	465	465
6,184,718,171	0	387,298,829	387,298,829
5,376,351,106	0	345,405,373	345,405,373
789,727,804	0	33,372,196	33,372,196
0	0	100,000	100,000
12,328,740	0	7,671,260	7,671,260
6,300,000	0	750,000	750,000
10,521	0	0	0
2,196,245,888	0	5,112	5,112
1,512,514,879	0	2,121	2,121
527,323,419	0	1,581	1,581
156,407,590	0	1,410	1,410
98,525,751	0	16,855,249	16,855,249
66,718,207	0	11,115,793	11,115,793
31,807,544	0	5,739,456	5,739,456
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
40,657,428	0	4,297,572	4,297,572
40,657,428	0	4,297,572	4,297,572
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
8,655,819,972	0	420,722,028	420,722,028

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		224,085,000
	1 外来収入	218,233,000
	2 その他診療収入	5,852,000
2 使用料及び手数料		232,000
	1 手数料	232,000
3 繰入金		7,656,000
	1 事業勘定繰入金	7,656,000
4 繰越金		0
	1 繰越金	0
5 諸収入		534,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	533,000
歳 入	合 計	232,507,000

(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
47,155,547	47,155,547	0	0	△176,929,453
41,403,412	41,403,412	0	0	△176,829,588
5,752,135	5,752,135	0	0	△99,865
255,300	255,300	0	0	23,300
255,300	255,300	0	0	23,300
7,742,000	7,742,000	0	0	86,000
7,742,000	7,742,000	0	0	86,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
534,480	534,480	0	0	480
0	0	0	0	△1,000
534,480	534,480	0	0	1,480
55,687,327	55,687,327	0	0	△176,819,673

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		49,597,000
	1 施設管理費	49,597,000
2 医業費		27,066,000
	1 医業費	27,066,000
3 公債費		60,000
	1 公債費	60,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
5 前年度繰上充用金		155,784,000
	1 前年度繰上充用金	155,784,000
歳 出	合 計	232,507,000

(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
48,343,524	0	1,253,476	1,253,476
48,343,524	0	1,253,476	1,253,476
20,110,149	0	6,955,851	6,955,851
20,110,149	0	6,955,851	6,955,851
0	0	60,000	60,000
0	0	60,000	60,000
0	0	0	0
0	0	0	0
155,783,364	0	636	636
155,783,364	0	636	636
224,237,037	0	8,269,963	8,269,963

(事業勘定)

歳入歳出差引残額	1 0 1 , 8 1 1 , 5 1 5 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	1 6 8 , 5 4 9 , 7 1 0 円
-------------	-------------------------

このため翌年度歳入繰上充用金	1 6 8 , 5 4 9 , 7 1 0 円
----------------	-------------------------

令和 6 年 9 月 3 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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		43,809,000
	1 駐車場事業収入	43,809,000
2 繰越金		2,951,000
	1 繰越金	2,951,000
歳 入	合 計	46,760,000

(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
44,323,400	44,292,900	0	30,500	483,900
44,323,400	44,292,900	0	30,500	483,900
2,950,733	2,950,733	0	0	△267
2,950,733	2,950,733	0	0	△267
47,274,133	47,243,633	0	30,500	483,633

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		46,660,000
	1 駐車場事業費	46,660,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		46,760,000

(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
44,127,774	0	2,532,226	2,532,226
44,127,774	0	2,532,226	2,532,226
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
44,127,774	0	2,632,226	2,632,226

歳入歳出差引残額 3, 1 1 5, 8 5 9 円

うち基金繰入額 0 円

令和 6 年 9 月 3 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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, 135, 244, 000
	1 介護保険料	2, 135, 244, 000
2 使用料及び手数料		38, 784, 000
	1 手数料	38, 784, 000
3 国庫支出金		2, 389, 105, 000
	1 国庫負担金	1, 703, 945, 000
	2 国庫補助金	685, 160, 000
4 支払基金交付金		2, 685, 315, 000
	1 支払基金交付金	2, 685, 315, 000
5 県支出金		1, 567, 143, 000
	1 県負担金	1, 446, 949, 000
	2 県補助金	120, 194, 000
6 財産収入		2, 487, 000
	1 財産運用収入	2, 487, 000
7 繰入金		1, 619, 195, 000
	1 一般会計繰入金	1, 612, 695, 000
	2 基金繰入金	6, 500, 000
8 繰越金		475, 468, 000
	1 繰越金	475, 468, 000
9 諸収入		24, 159, 000
	1 雑入	24, 149, 000
	2 延滞金、加算金及び過料	10, 000
歳 入 合 計		10, 936, 900, 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, 201, 803, 401	2, 170, 296, 335	7, 348, 823	24, 158, 243	35, 052, 335
2, 201, 803, 401	2, 170, 296, 335	7, 348, 823	24, 158, 243	35, 052, 335
42, 588, 246	42, 588, 246	0	0	3, 804, 246
42, 588, 246	42, 588, 246	0	0	3, 804, 246
2, 375, 216, 217	2, 375, 216, 217	0	0	△13, 888, 783
1, 701, 115, 377	1, 701, 115, 377	0	0	△2, 829, 623
674, 100, 840	674, 100, 840	0	0	△11, 059, 160
2, 557, 995, 947	2, 557, 995, 947	0	0	△127, 319, 053
2, 557, 995, 947	2, 557, 995, 947	0	0	△127, 319, 053
1, 569, 500, 569	1, 569, 500, 569	0	0	2, 357, 569
1, 478, 163, 000	1, 478, 163, 000	0	0	31, 214, 000
91, 337, 569	91, 337, 569	0	0	△28, 856, 431
2, 486, 459	2, 486, 459	0	0	△541
2, 486, 459	2, 486, 459	0	0	△541
1, 549, 085, 049	1, 549, 085, 049	0	0	△70, 109, 951
1, 549, 085, 049	1, 549, 085, 049	0	0	△63, 609, 951
0	0	0	0	△6, 500, 000
475, 467, 273	475, 467, 273	0	0	△727
475, 467, 273	475, 467, 273	0	0	△727
21, 932, 887	3, 332, 546	18, 600, 341	0	△20, 826, 454
21, 115, 295	2, 514, 954	18, 600, 341	0	△21, 634, 046
817, 592	817, 592	0	0	807, 592
10, 796, 076, 048	10, 745, 968, 641	25, 949, 164	24, 158, 243	△190, 931, 359

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		628,300,000
	1 総務管理費	520,999,000
	2 徴収費	13,274,000
	3 介護認定審査会費	94,027,000
	4 趣旨普及費	0
2 保険給付費		9,721,977,000
	1 介護サービス等諸費	8,872,075,445
	2 介護予防サービス等諸費	231,567,555
	3 その他諸費	7,202,000
	4 高額介護サービス等費	204,819,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	34,049,000
	6 市町村特別給付費	26,919,000
	7 特定入所者介護サービス等費	345,345,000
3 地域支援事業費		280,729,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	41,538,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	225,783,000
	3 一般介護予防事業費	12,872,000
	4 その他諸費	536,000
4 介護予防支援事業費		38,682,000
	1 介護予防支援事業費	38,682,000
5 基金積立金		266,812,000
	1 基金積立金	266,812,000
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	10,936,900,000

(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
585,467,493	0	42,832,507	42,832,507
489,643,371	0	31,355,629	31,355,629
10,331,337	0	2,942,663	2,942,663
85,492,785	0	8,534,215	8,534,215
0	0	0	0
9,312,772,506	0	409,204,494	409,204,494
8,512,225,317	0	359,850,128	359,850,128
230,055,271	0	1,512,284	1,512,284
7,090,071	0	111,929	111,929
199,146,756	0	5,672,244	5,672,244
29,938,159	0	4,110,841	4,110,841
25,714,780	0	1,204,220	1,204,220
308,602,152	0	36,742,848	36,742,848
264,821,870	0	15,907,130	15,907,130
37,918,509	0	3,619,491	3,619,491
216,874,317	0	8,908,683	8,908,683
9,524,705	0	3,347,295	3,347,295
504,339	0	31,661	31,661
36,473,347	0	2,208,653	2,208,653
36,473,347	0	2,208,653	2,208,653
192,701,487	0	74,110,513	74,110,513
192,701,487	0	74,110,513	74,110,513
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
10,392,236,703	0	544,663,297	544,663,297

歳入歳出差引残額 3 5 3 , 7 3 1 , 9 3 8 円

うち基金繰入額 0 円

令和 6 年 9 月 3 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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		88,000
	1 財産運用収入	88,000
2 繰越金		1,141,000
	1 繰越金	1,141,000
3 諸収入		7,852,000
	1 収益事業収入	7,852,000
歳 入	合 計	9,081,000

(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
88,055	88,055	0	0	55
88,055	88,055	0	0	55
1,141,099	1,141,099	0	0	99
1,141,099	1,141,099	0	0	99
8,644,449	8,644,449	0	0	792,449
8,644,449	8,644,449	0	0	792,449
9,873,603	9,873,603	0	0	792,603

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,581,000
	1 一般管理費	8,581,000
2 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		9,081,000

(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
8,472,278	0	108,722	108,722
8,472,278	0	108,722	108,722
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
8,472,278	0	608,722	608,722

歳入歳出差引残額

1, 4 0 1, 3 2 5 円

うち基金繰入額

0 円

令和 6 年 9 月 3 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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		1,012,398,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,012,398,000
2 使用料及び手数料		107,000
	1 手数料	107,000
3 繰入金		394,368,000
	1 一般会計繰入金	394,368,000
4 繰越金		3,372,000
	1 繰越金	3,372,000
5 諸収入		8,234,000
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000
	3 諸収入	6,134,000
歳 入	合 計	1,418,479,000

(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
990,123,520	982,630,998	1,388,836	6,103,686	△29,767,002
990,123,520	982,630,998	1,388,836	6,103,686	△29,767,002
105,280	105,280	0	0	△1,720
105,280	105,280	0	0	△1,720
392,668,656	392,668,656	0	0	△1,699,344
392,668,656	392,668,656	0	0	△1,699,344
3,372,981	3,372,981	0	0	981
3,372,981	3,372,981	0	0	981
8,581,978	8,581,978	0	0	347,978
67,137	67,137	0	0	△32,863
818,892	818,892	0	0	△1,181,108
7,695,949	7,695,949	0	0	1,561,949
1,394,852,415	1,387,359,893	1,388,836	6,103,686	△31,119,107

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		31,651,000
	1 総務管理費	27,167,000
	2 徴収費	4,484,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,384,328,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,384,328,000
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	1,418,479,000

(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
30,877,516	0	773,484	773,484
26,525,475	0	641,525	641,525
4,352,041	0	131,959	131,959
1,353,212,824	0	31,115,176	31,115,176
1,353,212,824	0	31,115,176	31,115,176
818,972	0	1,181,028	1,181,028
818,972	0	1,181,028	1,181,028
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,384,909,312	0	33,569,688	33,569,688

歳入歳出差引残額

2, 450, 581円

うち基金繰入額

0円

令和6年9月3日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 年度

伊賀市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		29,975,000
	1 財産運用収入	29,975,000
2 繰越金		1,138,000
	1 繰越金	1,138,000
3 諸収入		3,000
	1 預金利子	3,000
	2 雑入	0
歳 入 合 計		31,116,000

(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
29,975,859	29,975,859	0	0	859
29,975,859	29,975,859	0	0	859
1,138,399	1,138,399	0	0	399
1,138,399	1,138,399	0	0	399
93,100	93,100	0	0	90,100
3,400	3,400	0	0	400
89,700	89,700	0	0	89,700
31,207,358	31,207,358	0	0	91,358

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		22,123,000
	1 総務管理費	22,123,000
2 財産費		8,883,000
	1 財産造成費	8,883,000
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		31,116,000

(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
22,022,049	0	100,951	100,951
22,022,049	0	100,951	100,951
7,592,655	0	1,290,345	1,290,345
7,592,655	0	1,290,345	1,290,345
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
29,614,704	0	1,501,296	1,501,296

歳入歳出差引残額

1, 592, 654円

うち基金繰入額

0円

令和6年9月3日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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		12,560,000
	1 財産運用収入	12,560,000
2 繰越金		5,324,000
	1 繰越金	5,324,000
歳 入	合 計	17,884,000

(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
12,563,313	12,563,313	0	0	3,313
12,563,313	12,563,313	0	0	3,313
5,324,747	5,324,747	0	0	747
5,324,747	5,324,747	0	0	747
17,888,060	17,888,060	0	0	4,060

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,627,000
	1 総務管理費	13,627,000
2 財産費		4,257,000
	1 財産管理費	625,000
	2 財産造成費	3,632,000
3 公債費		0
	1 公債費	0
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出	合 計	17,884,000

(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
13,056,075	0	570,925	570,925
13,056,075	0	570,925	570,925
3,495,484	0	761,516	761,516
280,244	0	344,756	344,756
3,215,240	0	416,760	416,760
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,551,559	0	1,332,441	1,332,441

歳入歳出差引残額

1, 336, 501 円

うち基金繰入額

0 円

令和 6 年 9 月 3 日 提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 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	計
1 市税	1 市民税		14,449,304,000	△90,384,000	0	14,358,920,000
			5,476,705,000	△61,397,000	0	5,415,308,000
		1 個人	4,422,962,000	△61,397,000	0	4,361,565,000
		2 法人	1,053,743,000	0	0	1,053,743,000
	2 固定資産税		7,840,328,000	△365,000	0	7,839,963,000
		1 固定資産税	7,829,064,000	0	0	7,829,064,000
	2 国有資産等所在市町村交付金		11,264,000	△365,000	0	10,899,000
	3 軽自動車税		372,759,000	△709,000	0	372,050,000
		1 環境性能割	19,820,000	0	0	19,820,000
		2 種別割	352,939,000	△709,000	0	352,230,000
	4 市たばこ税		718,471,000	△14,431,000	0	704,040,000
		1 市たばこ税	718,471,000	△14,431,000	0	704,040,000
	5 鉱産税		34,000	0	0	34,000
		1 鉱産税	34,000	0	0	34,000
	6 都市計画税		5,000	0	0	5,000
		1 都市計画税	5,000	0	0	5,000
	7 入湯税		41,002,000	△13,482,000	0	27,520,000
		1 入湯税	41,002,000	△13,482,000	0	27,520,000
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		630,991,000	0	0	630,991,000
			141,376,000	0	0	141,376,000
		1 地方揮発油譲与税	141,376,000	0	0	141,376,000
	2 自動車重量譲与税		416,715,000	0	0	416,715,000
		1 自動車重量譲与税	416,715,000	0	0	416,715,000
	3 森林環境譲与税		72,900,000	0	0	72,900,000

(単位：円)						
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		15,261,136,041	14,798,612,554	161,289,724	301,233,763	
		5,714,962,736	5,541,937,761	20,178,266	152,846,709	
		4,578,328,904	4,421,841,988	19,892,766	136,594,150	
1 現年課税分	4,316,752,000	4,430,334,633	4,383,073,354	1,344,401	45,916,878	現年課税分 4,383,073,354
2 滞納繰越分	44,813,000	147,994,271	38,768,634	18,548,365	90,677,272	滞納繰越分 38,768,634
		1,136,633,832	1,120,095,773	285,500	16,252,559	
1 現年課税分	1,051,533,000	1,118,489,780	1,117,733,160	0	756,620	現年課税分 1,117,733,160
2 滞納繰越分	2,210,000	18,144,052	2,362,613	285,500	15,495,939	滞納繰越分 2,362,613
		8,415,412,239	8,145,628,233	138,706,907	131,077,099	
		8,404,512,539	8,134,728,533	138,706,907	131,077,099	
1 現年課税分	7,767,976,000	8,141,286,700	8,076,866,666	17,000	64,403,034	現年課税分 8,076,866,666
2 滞納繰越分	61,088,000	263,225,839	57,861,867	138,689,907	66,674,065	滞納繰越分 57,861,867
		10,899,700	10,899,700	0	0	
1 現年課税分	10,899,000	10,899,700	10,899,700	0	0	現年課税分 10,899,700
		404,083,740	384,381,805	2,391,980	17,309,955	
		29,935,300	29,935,300	0	0	
1 現年課税分	19,820,000	29,935,300	29,935,300	0	0	現年課税分 29,935,300
		374,148,440	354,446,505	2,391,980	17,309,955	
1 現年課税分	347,558,000	355,846,600	349,122,707	2,000	6,721,893	現年課税分 349,122,707
2 滞納繰越分	4,672,000	18,301,840	5,323,798	2,389,980	10,588,062	滞納繰越分 5,323,798
		699,154,730	699,154,730	0	0	
		699,154,730	699,154,730	0	0	
1 現年課税分	704,040,000	699,154,730	699,154,730	0	0	現年課税分 699,154,730
		26,200	26,200	0	0	
		26,200	26,200	0	0	
1 現年課税分	34,000	26,200	26,200	0	0	現年課税分 26,200
		12,571	0	12,571	0	
		12,571	0	12,571	0	
2 滞納繰越分	5,000	12,571	0	12,571	0	
		27,483,825	27,483,825	0	0	
		27,483,825	27,483,825	0	0	
1 現年課税分	27,520,000	27,483,825	27,483,825	0	0	現年課税分 27,483,825
		631,556,000	631,556,000	0	0	
		139,334,000	139,334,000	0	0	
		139,334,000	139,334,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	141,376,000	139,334,000	139,334,000	0	0	地方揮発油譲与税 139,334,000
		420,054,000	420,054,000	0	0	
		420,054,000	420,054,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	416,715,000	420,054,000	420,054,000	0	0	自動車重量譲与税 420,054,000
		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			
			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 森林環境譲与税	72,900,000	0	0	72,900,000
3 利子割交付金			2,634,000	1,581,000	0	4,215,000
	1 利子割交付金		2,634,000	1,581,000	0	4,215,000
		1 利子割交付金	2,634,000	1,581,000	0	4,215,000
4 配当割交付金			90,183,000	0	0	90,183,000
	1 配当割交付金		90,183,000	0	0	90,183,000
		1 配当割交付金	90,183,000	0	0	90,183,000
5 株式等譲渡所得割交付金			44,575,000	0	0	44,575,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		44,575,000	0	0	44,575,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	44,575,000	0	0	44,575,000
6 法人事業税交付金			347,017,000	△51,763,000	0	295,254,000
	1 法人事業税交付金		347,017,000	△51,763,000	0	295,254,000
		1 法人事業税交付金	347,017,000	△51,763,000	0	295,254,000
7 地方消費税交付金			2,472,483,000	△137,825,000	0	2,334,658,000
	1 地方消費税交付金		2,472,483,000	△137,825,000	0	2,334,658,000
		1 地方消費税交付金	2,472,483,000	△137,825,000	0	2,334,658,000
8 ゴルフ場利用税交付金			195,343,000	△7,448,000	0	187,895,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		195,343,000	△7,448,000	0	187,895,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	195,343,000	△7,448,000	0	187,895,000
9 環境性能割交付金			49,724,000	37,885,000	0	87,609,000
	1 環境性能割交付金		49,724,000	37,885,000	0	87,609,000

		(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	72,900,000	72,168,000	72,168,000	0	0	森林環境譲与税 72,168,000
		4,388,000	4,388,000	0	0	
		4,388,000	4,388,000	0	0	
		4,388,000	4,388,000	0	0	
1 利子割交付金	4,215,000	4,388,000	4,388,000	0	0	利子割交付金 4,388,000
		87,950,000	87,950,000	0	0	
		87,950,000	87,950,000	0	0	
		87,950,000	87,950,000	0	0	
1 配当割交付金	90,183,000	87,950,000	87,950,000	0	0	配当割交付金 87,950,000
		96,309,000	96,309,000	0	0	
		96,309,000	96,309,000	0	0	
		96,309,000	96,309,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	44,575,000	96,309,000	96,309,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 96,309,000
		301,079,000	301,079,000	0	0	
		301,079,000	301,079,000	0	0	
		301,079,000	301,079,000	0	0	
1 法人事業税交付金	295,254,000	301,079,000	301,079,000	0	0	法人事業税交付金 301,079,000
		2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	
		2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	
		2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	
1 地方消費税交付金	2,334,658,000	2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	地方消費税交付金 2,349,944,000
		190,807,867	190,807,867	0	0	
		190,807,867	190,807,867	0	0	
		190,807,867	190,807,867	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	187,895,000	190,807,867	190,807,867	0	0	ゴルフ場利用税交付金 190,807,867
		89,528,000	89,528,000	0	0	
		89,528,000	89,528,000	0	0	

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金
6款 法人事業税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 ゴルフ場利用税交付金 9款 環境性能割交付金

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
		1 環境性能割交付金	49,724,000	37,885,000	0	87,609,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			2,126,000	0	0	2,126,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,126,000	0	0	2,126,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,126,000	0	0	2,126,000
11 地方特例交付金			75,267,000	0	0	75,267,000
	1 地方特例交付金		75,267,000	0	0	75,267,000
		1 地方特例交付金	75,267,000	0	0	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	0	0	0
		1 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	0	0	0
12 地方交付税			9,972,463,000	487,216,000	0	10,459,679,000
	1 地方交付税		9,972,463,000	487,216,000	0	10,459,679,000
		1 地方交付税	9,972,463,000	487,216,000	0	10,459,679,000
13 交通安全対策特別交付金			8,284,000	0	0	8,284,000
	1 交通安全対策特別交付金		8,284,000	0	0	8,284,000
		1 交通安全対策特別交付金	8,284,000	0	0	8,284,000

(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					
		89,528,000	89,528,000	0	0	
1 環境性能割交付金	87,609,000	89,528,000	89,528,000	0	0	環境性能割交付金 89,528,000
		1,950,000	1,950,000	0	0	
		1,950,000	1,950,000	0	0	
		1,950,000	1,950,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,126,000	1,950,000	1,950,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,950,000
		91,272,000	91,272,000	0	0	
		72,766,000	72,766,000	0	0	
		72,766,000	72,766,000	0	0	
1 地方特例交付金	75,267,000	72,766,000	72,766,000	0	0	地方特例交付金 72,766,000
		18,506,000	18,506,000	0	0	
		18,506,000	18,506,000	0	0	
1 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	18,506,000	18,506,000	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 18,506,000
		11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	
		11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	
		11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	
1 地方交付税	10,459,679,000	11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	普通交付税 9,414,779,000 特別交付税 1,630,719,000
		6,896,000	6,896,000	0	0	
		6,896,000	6,896,000	0	0	
		6,896,000	6,896,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,284,000	6,896,000	6,896,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,896,000

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

歳 入						
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
14 分担金及び負担金			632,732,000	47,356,000	2,231,700	682,319,700
	1 分担金		33,254,000	11,292,000	2,231,700	46,777,700
		1 農林業費分担金	16,079,000	△5,658,000	2,231,700	12,652,700
		2 災害復旧費分担金	17,175,000	16,950,000	0	34,125,000
	2 負担金		599,478,000	36,064,000	0	635,542,000
		1 民生費負担金	168,700,000	△3,936,000	0	164,764,000
		2 衛生費負担金	150,000,000	40,000,000	0	190,000,000
		3 教育費負担金	3,021,000	0	0	3,021,000
		4 消防費負担金	277,757,000	0	0	277,757,000
15 使用料及び手数料			485,139,000	△1,910,000	0	483,229,000
	1 使用料		246,947,000	256,000	0	247,203,000

(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					
		679,526,312	675,477,608	343,390	3,705,314	
		12,383,809	12,383,809	0	0	
		11,074,986	11,074,986	0	0	
1 農業費分担金	12,652,700	11,074,986	11,074,986	0	0	農林関係土木事業費分担金 7,441,986 県営土地改良事業費分担金 3,633,000
		1,308,823	1,308,823	0	0	
1 農林施設災害復旧費分担金	34,125,000	1,308,823	1,308,823	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 1,308,823
		667,142,503	663,093,799	343,390	3,705,314	
		182,334,008	178,935,304	343,390	3,055,314	
2 老人福祉費負担金	38,323,000	38,440,632	37,595,894	0	844,738	老人ホーム負担金 37,060,394 老人ホーム負担金（過年度分） 535,500
3 児童福祉費負担金	126,441,000	143,893,376	141,339,410	343,390	2,210,576	保育所負担金 136,846,650 保育所負担金（過年度分） 1,251,660 日本スポーツ振興センター保護者負担金 453,390 児童養護施設負担金 13,750 一時預かり事業負担金 1,867,610 延長保育事業負担金 693,550 延長保育（短時間）事業負担金 211,200 延長保育（短時間）事業負担金（過年度分） 1,600
		212,106,000	211,456,000	0	650,000	
1 清掃費負担金	190,000,000	212,106,000	211,456,000	0	650,000	環境保全負担金 211,456,000
		3,237,740	3,237,740	0	0	
1 教育総務費負担金	3,021,000	3,237,740	3,237,740	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,444,540 幼稚園預かり保育利用料 793,200
		269,464,755	269,464,755	0	0	
1 常備消防費負担金	277,757,000	269,464,755	269,464,755	0	0	共同消防指令センター整備費負担金 269,350,128 共同消防指令センター運営費負担金 114,627
		655,093,296	486,200,453	12,233,452	156,659,391	
		414,956,323	246,063,480	12,233,452	156,659,391	

14款 分担金及び負担金 15款 使用料及び手数料

歳 入		予 算 現 額				
款	項	目	節			
			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 総務使用料	31,886,000	△999,000	0	30,887,000
		2 民生使用料	2,700,000	24,000	0	2,724,000
		3 衛生使用料	28,101,000	△786,000	0	27,315,000
		4 農林業使用料	2,654,000	128,000	0	2,782,000
		5 商工使用料	3,845,000	0	0	3,845,000
		6 土木使用料	173,671,000	3,004,000	0	176,675,000

歳 入		予 算 現 額				
款	項	目	節			
			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 総務管理使用料	30,887,000			
		1 社会福祉使用料	1,967,000			
		3 同和行政使用料	116,000			
		4 児童福祉使用料	641,000			
		5 障害福祉使用料	0			
		1 保健衛生使用料	27,315,000			
		1 農業使用料	2,782,000			
		1 商工使用料	3,845,000			

15款 使用料及び手数料

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
		7 消防使用料	911,000	12,000	0	923,000
		8 教育使用料	3,179,000	△1,127,000	0	2,052,000
	2 手数料		238,192,000	△2,166,000	0	236,026,000
		1 総務手数料	47,131,000	△6,045,000	0	41,086,000

(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 道路橋りょう使用料	71,741,000	72,040,281	72,040,281	0	0	道路占用料 70,660,776 法定外公共物使用料 1,379,505
2 河川使用料	32,000	41,413	41,413	0	0	河川占用料 41,413
3 都市計画使用料	5,857,000	5,883,441	5,883,441	0	0	公園使用料 4,695,361 行政財産目的外使用料 1,188,080
4 住宅使用料	99,045,000	264,471,830	95,633,687	12,178,752	156,659,391	公営住宅使用料 80,935,350 公営住宅使用料（過年度分） 10,028,987 公営住宅浄化槽使用料 709,800 公営住宅駐車場使用料 345,000 公営住宅浄化槽使用料（過年度分） 294,650 公営住宅駐車場使用料（過年度分） 14,000 行政財産目的外使用料 3,305,900
		923,000	923,000	0	0	
1 消防総務使用料	923,000	923,000	923,000	0	0	行政財産目的外使用料 923,000
		2,001,130	2,001,130	0	0	
1 教育総務使用料	2,032,000	1,977,600	1,977,600	0	0	教職員住宅使用料 1,704,000 教育研究センター使用料 157,410 行政財産目的外使用料 116,190
5 社会教育使用料	6,000	9,030	9,030	0	0	初瀬街道交流の館使用料 9,030
6 保健体育使用料	14,000	14,500	14,500	0	0	行政財産目的外使用料 14,500
		240,136,973	240,136,973	0	0	
		42,557,128	42,557,128	0	0	
1 総務管理手数料	5,453,000	5,573,180	5,573,180	0	0	印鑑登録手数料 683,100 印鑑証明交付手数料 4,065,530 諸証明交付手数料 375,300 自動車臨時運行許可手数料 449,250
2 徴税手数料	9,511,000	9,582,778	9,582,778	0	0	税務関係諸証明手数料 7,842,200 督促手数料 1,740,578
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,122,000	27,401,170	27,401,170	0	0	戸籍関係手数料 19,209,950 住民基本台帳関係手数料 8,191,220

15款 使用料及び手数料

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
		2 民生費手数料	9,000	0	0	9,000
		3 衛生手数料	186,012,000	3,478,000	0	189,490,000
		4 農林業手数料	3,000	0	0	3,000
		5 土木手数料	2,037,000	△2,000	0	2,035,000
		6 消防手数料	3,000,000	403,000	0	3,403,000
16 国庫支出金			4,831,165,000	2,400,141,000	351,500,956	7,582,806,956
	1 国庫負担金		3,864,162,000	158,169,000	40,888,250	4,063,219,250

		(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					
		11,240	11,240	0	0	
1 児童福祉手数料	9,000	11,240	11,240	0	0	督促手数料 11,240
		192,908,605	192,908,605	0	0	
1 保健衛生手数料	3,281,000	3,575,370	3,575,370	0	0	畜犬登録手数料 1,487,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,058,570 改葬許可証交付手数料 29,400
2 清掃手数料	186,209,000	189,333,235	189,333,235	0	0	し尿汲取手数料 23,152,705 動物の死体取扱手数料 11,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 194,000 浄化槽清掃事業許可更新手数料 20,000 ごみ等処理手数料 40,890,000 し尿処理手数料 10,699,920 不燃性廃棄物処理手数料 5,786,500 一般廃棄物処理手数料 78,716,810 粗大ごみ戸別収集手数料 2,643,800 ごみ等処理手数料（許可搬入分） 27,218,500
		0	0	0	0	
1 農業手数料	3,000	0	0	0	0	
		1,296,900	1,296,900	0	0	
1 道路橋りょう手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	道路幅員証明等手数料 1,200
2 都市計画手数料	2,031,000	1,290,600	1,290,600	0	0	建築確認申請手数料 226,000 建築工事完了検査手数料 277,000 長期優良住宅認定手数料 668,600 低炭素建築物認定手数料 5,000 建築認定申請手数料 81,000 中間検査申請手数料 33,000
3 住宅手数料	3,000	5,100	5,100	0	0	入居証明等交付手数料 5,100
		3,363,100	3,363,100	0	0	
1 消防手数料	3,403,000	3,363,100	3,363,100	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,363,100
		7,394,513,709	6,911,655,211	0	482,858,498	
		3,931,729,583	3,896,057,583	0	35,672,000	

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			
			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 総務費国庫負担金	29,000	9,000	0	38,000
		2 民生費国庫負担金	3,817,443,000	△53,614,000	0	3,763,829,000

(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					
		38,000	38,000	0	0	
1 総務管理費負担金	38,000	38,000	38,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 38,000
		3,696,272,456	3,696,272,456	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,331,685,000	1,325,406,684	1,325,406,684	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 21,412,245 国民健康保険基盤安定費負担金 79,665,853 養育医療給付事業負担金 1,269,100 障害者自立支援給付費等負担金 932,363,000 生活困窮者自立支援事業負担金 6,361,200 障害児入所給付費等負担金 176,017,500 障害者医療費国庫負担金 35,906,500 低所得者保険料軽減負担金 47,479,204 障害児入所給付費等負担金（過年度分） 4,935,189 障害者医療費国庫負担金（過年度分） 4,901,159 養育医療給付事業負担金（過年度分） 311,090 重層の支援体制整備事業交付金 13,150,000 未就学児均等割保険料負担金 1,592,614 国民健康保険産前産後保険料負担金 42,030
3 児童福祉費負担金	1,520,018,000	1,453,082,955	1,453,082,955	0	0	児童保護費負担金 800,000 児童手当負担金 774,519,664 児童扶養手当負担金 84,859,026 施設型給付費負担金 561,162,728 児童手当負担金（過年度分） 176,666 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,226,900 施設型給付費負担金（過年度分） 26,064,898 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分） 113,000

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 災害復旧費国庫負担金	46,690,000	59,061,000	40,888,250	146,639,250
		4 衛生費国庫負担金	0	147,142,000	0	147,142,000
		5 消防費国庫負担金	0	5,571,000	0	5,571,000
	2 国庫補助金		941,069,000	2,240,975,000	310,612,706	3,492,656,706
		1 総務費国庫補助金	247,524,000	1,984,319,000	88,454,387	2,320,297,387

		(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					
						児童扶養手当負担金（過年度分） 160,073
4 生活保護費負担金	853,817,000	851,986,817	851,986,817	0	0	生活保護費負担金 850,257,023 被保護者就労支援事業負担金 950,244 被保護者健康管理支援事業負担金 779,550
5 老人福祉費負担金	58,309,000	65,796,000	65,796,000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金 65,796,000
		99,806,250	64,134,250	0	35,672,000	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	138,823,250	91,990,250	64,134,250	0	27,856,000	現年発生災害復旧費負担金 64,134,250
2 その他公共・公用施設災害復旧費負担金	7,816,000	7,816,000	0	0	7,816,000	
		132,832,389	132,832,389	0	0	
1 保健衛生費負担金	147,142,000	132,832,389	132,832,389	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 132,403,939 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 428,450
		2,780,488	2,780,488	0	0	
1 消防費負担金	5,571,000	2,780,488	2,780,488	0	0	緊急消防援助隊負担金 2,780,488
		3,433,554,751	2,986,368,253	0	447,186,498	
		2,318,679,793	2,065,735,316	0	252,944,477	
1 総務管理費補助金	2,320,297,387	2,318,679,793	2,065,735,316	0	252,944,477	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 43,099,449 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業補助金 76,955,720 地域公共交通確保維持改善事業補助金 15,200,866 個人番号カード交付事務費補助金 60,501,000 外国人受入環境整備交付金 8,000,010 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 844,309,498 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 449,000

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
		2 民生費国庫補助金	206,628,000	70,543,000	1,349,000	278,520,000

(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					
						地域女性活躍推進交付金 586,000 デジタル基盤改革支援補助金 9,680,000 デジタル田園都市国家構想交付金 126,220,849 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 880,732,924
		268,177,000	268,177,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	68,606,000	68,957,000	68,957,000	0	0	中国残留邦人等支援相談員設置補助金 12,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 26,766,000 生活困窮者自立支援事業補助金 16,993,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,315,000 番号制度関係システム整備補助金 1,349,000 障害者総合支援事業費補助金 198,000 重層的支援体制整備事業交付金 16,538,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 2,786,000
3 児童福祉費補助金	193,842,000	185,567,000	185,567,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,558,000 子ども・子育て支援交付金 62,541,000 保育対策総合支援事業費補助金 5,818,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 342,000 重層的支援体制整備事業交付金 26,266,000 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 81,945,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,072,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 4,025,000
4 生活保護費補助金	9,424,000	8,317,000	8,317,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 3,496,000

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 衛生費国庫補助金	70,957,000	75,023,000	0	145,980,000
		4 農林業費国庫補助金	22,564,000	299,000	0	22,863,000
		5 土木費国庫補助金	349,363,000	54,792,000	132,263,319	536,418,319
		6 消防費国庫補助金	5,486,000	2,009,000	0	7,495,000

(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					
						被保護者就労準備支援事業補助金 1,335,000 社会保障・税番号制度システム整備等補助金 3,486,000
5 障害福祉費補助金	6,648,000	5,336,000	5,336,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 5,336,000
		141,310,000	141,310,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	145,980,000	141,310,000	141,310,000	0	0	産後ケア事業費補助金 302,500 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 14,815,000 産婦健康診査事業補助金 2,300,000 緊急風しん抗体検査事業費補助金 3,898,000 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 81,065,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 62,500 母子保健対策強化事業補助金 693,000 出産・子育て応援交付金 38,174,000
		22,411,639	22,411,639	0	0	
1 農業費補助金	18,264,000	18,264,000	18,264,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 18,264,000
2 林業費補助金	4,599,000	4,147,639	4,147,639	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 4,147,639
		515,577,319	364,294,298	0	151,283,021	
1 道路橋りょう費補助金	354,261,319	344,183,319	275,300,298	0	68,883,021	社会資本整備総合交付金 169,196,748 道路メンテナンス事業補助金 106,103,550
3 都市計画費補助金	170,074,000	159,580,000	77,180,000	0	82,400,000	社会資本整備総合交付金 11,500,000 空き家対策総合支援事業補助金 16,080,000 都市構造再編集集中支援事業費補助金 49,600,000
4 住宅費補助金	12,083,000	11,814,000	11,814,000	0	0	社会資本整備総合交付金 11,814,000
		7,495,000	4,752,000	0	2,743,000	
1 消防費補助金	7,495,000	7,495,000	4,752,000	0	2,743,000	消防設備等整備費補助金 2,743,000 消防団設備整備費補助金 2,009,000

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
		7 教育費国庫補助金	38,547,000	53,990,000	88,546,000	181,083,000
	3 委託金		25,934,000	997,000	0	26,931,000
		1 総務費委託金	2,379,000	△300,000	0	2,079,000
		2 民生費委託金	12,555,000	95,000	0	12,650,000

(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					
		159,904,000	119,688,000	0	40,216,000	
1 小学校費補助金	46,208,000	43,140,000	30,819,000	0	12,321,000	理科教育等設備整備費補助金 373,000 要保護児童援助費補助金 21,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,454,000 へき地児童生徒援助費等補助金 8,889,000 学校施設環境改善交付金 20,082,000
2 中学校費補助金	90,224,000	72,646,000	44,751,000	0	27,895,000	理科教育等設備整備費補助金 187,000 要保護生徒援助費補助金 78,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,206,000 学校施設環境改善交付金 43,280,000
3 幼稚園費補助金	5,143,000	5,143,000	5,143,000	0	0	学校施設環境改善交付金 5,143,000
4 社会教育費補助金	4,304,000	4,080,000	4,080,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 679,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助金 2,701,000 文化芸術振興費補助金 700,000
5 教育総務費補助金	35,204,000	34,895,000	34,895,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 758,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 7,350,000 学校保健特別対策事業費補助金 26,426,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 361,000
		29,229,375	29,229,375	0	0	
		2,034,541	2,034,541	0	0	
1 総務管理費委託金	2,079,000	2,034,541	2,034,541	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,806,000 伝統文化親子教室事業委託金 228,541
		14,992,142	14,992,142	0	0	
1 社会福祉費委託金	12,176,000	14,517,289	14,517,289	0	0	国民年金事務委託金 13,918,139 年金生活者支援金給付金事務委託金 599,150

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
17 県支出金	1 県負担金					
		3 消防費委託金	11,000,000	1,202,000	0	12,202,000
			2,953,138,000	186,474,000	411,839,140	3,551,451,140
			1,682,327,000	△27,500,000	0	1,654,827,000
		1 総務費県負担金	3,137,000	206,000	0	3,343,000
		2 民生費県負担金	1,673,352,000	△27,785,000	0	1,645,567,000

		(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 児童福祉費委託金	474,000	474,853	474,853	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 474,853
		12,202,692	12,202,692	0	0	
1 消防費委託金	12,202,000	12,202,692	12,202,692	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 12,202,692
		3,405,595,136	3,250,715,136	0	154,880,000	
		1,612,946,365	1,612,946,365	0	0	
		3,343,000	3,343,000	0	0	
1 総務管理費負担金	3,343,000	3,343,000	3,343,000	0	0	特例処理事務交付金 3,343,000
		1,603,916,648	1,603,916,648	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,116,066,000	1,106,788,295	1,106,788,295	0	0	国民健康保険基盤安定費負担金 270,916,998 障害者自立支援給付等負担金 498,910,750 保険基盤安定拠出金 221,137,184 養育医療給付事業負担金 634,550 障害児通所給付費等負担金 88,008,750 低所得者保険料軽減負担金 23,739,602 障害児通所給付費等負担金（過年度分） 2,467,594 養育医療給付事業負担金（過年度分） 155,545 未就学児均等割保険料負担金 796,307 国民健康保険産前産後保険料負担金 21,015
3 児童福祉費負担金	451,972,000	421,606,058	421,606,058	0	0	児童保護費負担金 400,000 児童手当負担金 170,027,664 施設型給付費負担金 236,952,761 児童手当負担金（過年度分） 26,666 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,613,450 施設型給付費負担金（過年度分） 11,585,517
4 生活保護費負担金	48,000,000	42,673,295	42,673,295	0	0	生活保護法第7 3条による負担金 42,673,295
5 災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
6 老人福祉費負担金	29,154,000	32,849,000	32,849,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 32,849,000

16款 国庫支出金 17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	計
		3 衛生費県負担金	5,838,000	0	0	5,838,000
		5 消防費県負担金	0	79,000	0	79,000
	2 県補助金		1,068,079,000	223,178,000	406,902,227	1,698,159,227
		1 総務費県補助金	67,271,000	△5,462,000	4,618,827	66,427,827
		2 民生費県補助金	378,696,000	57,087,000	0	435,783,000

		(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					
		5,606,797	5,606,797	0	0	
1 保健衛生費負担金	5,838,000	5,606,797	5,606,797	0	0	予防接種事故対策負担金 4,607,261 墓地埋葬法第9条負担金 999,536
		79,920	79,920	0	0	
1 常備消防費負担金	79,000	79,920	79,920	0	0	新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金 79,920
		1,592,619,911	1,437,739,911	0	154,880,000	
		71,518,983	71,518,983	0	0	
1 総務管理費補助金	66,427,827	71,518,983	71,518,983	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 895,000 地域減災力強化推進補助金 1,345,000 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 27,779,570 消費者行政強化事業費補助金(強化事業) 238,143 三重県移住支援事業補助金 1,500,000 交通施設バリアフリー化設備モデル整備補助金 37,106,270 三重県高齢者等の移動手段の確保に向けた地域モデル事業費補助金 2,655,000
		421,023,951	421,023,951	0	0	
1 社会福祉費補助金	113,683,000	105,572,446	105,572,446	0	0	心身障害者医療費補助金 98,003,446 重層的支援体制整備事業交付金 7,569,000
2 老人福祉費補助金	2,299,000	2,299,000	2,299,000	0	0	高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,292,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 7,000
3 同和行政費補助金	55,275,000	54,971,000	54,971,000	0	0	隣保館運営費補助金 49,898,000 隣保館事業費補助金 2,986,000 償還推進助成事業費補助金 2,087,000
4 児童福祉費補助金	261,203,000	255,513,505	255,513,505	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 3,731,000 一人親家庭等医療費補助金 19,412,022 低年齢児保育充実事業費補助金 5,062,000

17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	計
		3 衛生費県補助金	39,360,000	△6,144,000	0	33,216,000
		4 農林業費県補助金	512,922,000	81,219,000	402,283,400	996,424,400

(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					
						子ども医療費補助金 96,346,179 地域子ども・子育て支援事業費補助金 62,541,000 施設型給付費補助金 10,596,537 施設型給付費補助金（過年度分） 451,767 放課後児童クラブ活動事業費補助金 54,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,771,000 重層的支援体制整備事業交付金 21,598,000 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金補助金 15,895,000 保育対策総合支援事業費補助金 987,000 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金（追加対策分）補助金 17,068,000
5 障害者福祉費補助金	3,323,000	2,668,000	2,668,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 2,668,000
		31,364,591	31,364,591	0	0	
1 保健衛生費補助金	33,216,000	31,364,591	31,364,591	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 8,003,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,440,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,591,591 小児救急医療支援補助金 2,994,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 321,000 健康増進事業補助金 2,820,000 出産・子育て応援交付金 8,187,000 がん予防・早期発見推進事業補助金 8,000
		986,970,686	832,090,686	0	154,880,000	
1 農業費補助金	940,952,400	938,589,240	783,709,240	0	154,880,000	農業委員会交付金 6,378,000 農地利用最適化交付金 2,338,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 47,906

17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	計
		7 災害復旧費県補助金	56,850,000	80,800,000	0	137,650,000
	3 委託金		202,732,000	△9,204,000	4,936,913	198,464,913
		1 総務費委託金	198,627,000	△10,098,000	4,936,913	193,465,913
		2 農林業費委託金	315,000	0	0	315,000
		3 商工費委託金	3,220,000	0	0	3,220,000
		4 土木費委託金	370,000	13,000	0	383,000

(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					
						みえ子ども・子育て応援総合補助金 18,000,000
3 社会教育費補助金	6,574,000	6,350,000	6,350,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 679,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助金 378,000 文化財補助事業補助金 5,293,000
		53,244,000	53,244,000	0	0	
1 農林施設災害復旧費補助金	137,650,000	53,244,000	53,244,000	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 53,244,000
		200,028,860	200,028,860	0	0	
		194,932,661	194,932,661	0	0	
1 総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 100,000
2 徴税費委託金	152,033,000	153,514,363	153,514,363	0	0	個人県民税徴収委託金 153,514,363
3 戸籍住民基本台帳費委託金	85,000	85,953	85,953	0	0	人口動態調査事務委託金 85,953
4 選挙費委託金	35,855,913	35,845,345	35,845,345	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 7,174 三重県議会議員選挙執行委託金 35,838,171
5 統計調査費委託金	5,392,000	5,387,000	5,387,000	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 経済センサス調査区設定費委託金 14,000 住宅・土地統計調査委託金 5,178,000 農林業センサス委託金 5,000
		315,000	315,000	0	0	
1 農業費委託金	315,000	315,000	315,000	0	0	地すべり防止区域維持管理委託金 315,000
		3,250,411	3,250,411	0	0	
1 商工費委託金	3,220,000	3,250,411	3,250,411	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,113,960 ふるさと公園維持管理委託金 2,136,451
		403,000	403,000	0	0	
1 河川費委託金	352,000	352,000	352,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 352,000

17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	計
		5 教育費委託金	200,000	881,000	0	1,081,000
		6 衛生費委託金	0	0	0	0
18 財産収入	1 財産運用収入		90,705,000	17,095,000	0	107,800,000
			64,655,000	1,819,000	0	66,474,000
		1 財産貸付収入	27,059,000	921,000	0	27,980,000
		2 利子及び配当金	37,419,000	890,000	0	38,309,000

(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 都市計画費委託金	31,000	51,000	51,000	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 38,000
		1,080,788	1,080,788	0	0	
1 教育総務費委託金	1,081,000	1,080,788	1,080,788	0	0	人権教育研究推進事業委託金 230,000 本を読もう読書活動推進事業委託金 850,788
		47,000	47,000	0	0	
1 保健衛生費委託金	0	47,000	47,000	0	0	乳幼児身体発育調査業務委託交付金 47,000
		113,529,216	113,463,216	0	66,000	
		65,807,359	65,741,359	0	66,000	
		27,179,393	27,113,393	0	66,000	
1 土地建物貸付収入	27,980,000	27,179,393	27,113,393	0	66,000	市有土地建物貸付収入 27,113,393
		38,293,584	38,293,584	0	0	
1 利子及び配当金	38,309,000	38,293,584	38,293,584	0	0	財政調整基金利子 13,094,865 減債基金利子 1,633,585 職員退職手当基金利子 530,827 地域振興基金利子 1,425,061 関西本線近代化整備基金利子 305,802 文化振興基金利子 191,825 芭蕉翁顕彰事業基金利子 1,311,969 地域福祉基金利子 383,278 ふるさと水と土保全対策基金 利子 31,833 観光振興基金利子 434,613 公共施設等整備基金利子 678,043 住宅団地等調整池管理基金利子 2,531 青山工業団地調整池等管理基金利子 9,658 川上地区施設管理基金利子 1,752 川上ダム周辺整備事業基金利子 851,133 教育図書購入基金利子 20,687 日・独親善少年サッカー交流基金利子 2,238

17款 県支出金 18款 財産収入

歳 入		予 算 現 額				
款	項	目	節			
			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 基金運用収入	176,000	△10,000	0	166,000
		4 特許権等運用収入	1,000	18,000	0	19,000
	2 財産売払収入		26,050,000	15,276,000	0	41,326,000
		1 不動産売払収入	26,000,000	15,326,000	0	41,326,000
		2 物品売払収入	50,000	△50,000	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						土地開発基金利子 97
						用品購入基金利子 53
						堀池一三通学安全対策基金利子 3,597
						国際交流基金利子 22,773
						環境保全基金利子 1,014,876
						株式配当金 6,504,220
						義務教育施設整備基金利子 31,162
						伊賀市振興基金利子 5,067,098
						ササユリ奨学基金利子 66,110
						ふるさと応援基金利子 2,956,060
						交通安全対策事業基金利子 53,930
						みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 33,728
						岸宏子文学振興基金利子 151,342
						子育て支援基金利子 119,747
						伊賀線経営安定化等基金利子 376,767
						伊賀市食肉センター施設整備等基金利子 13,548
						森林環境譲与税基金利子 75,336
						公共施設最適化基金利子 889,077
						伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金利子 4,363
1 基金運用収入	166,000	315,971	315,971	0	0	土地開発基金運用収入 155,980
						用品購入基金運用収入 159,991
1 特許権等運用収入	19,000	18,411	18,411	0	0	岸宏子著作権使用料 18,411
		47,721,857	47,721,857	0	0	
		41,981,177	41,981,177	0	0	
1 土地建物等売払収入	41,326,000	41,981,177	41,981,177	0	0	土地建物売払収入 41,981,177
		5,740,680	5,740,680	0	0	
1 物品売払収入	0	5,740,680	5,740,680	0	0	公用車売払収入 5,740,680

18款 財産収入

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
19 寄附金	1 寄附金		810,050,000	△109,041,000	0	701,009,000
			810,050,000	△109,041,000	0	701,009,000
		1 総務費寄附金	810,000,000	△110,000,000	0	700,000,000
		2 商工費寄附金	50,000	△4,000	0	46,000
		5 教育費寄附金	0	150,000	0	150,000
		6 民生費寄附金	0	813,000	0	813,000
20 繰入金	1 他会計繰入金		2,131,646,000	287,441,000	0	2,419,087,000
			49,302,000	2,080,000	0	51,382,000
		1 駐車場事業特別会計繰入金	2,456,000	4,006,000	0	6,462,000
		2 島ヶ原財産区特別会計繰入金	4,068,000	△260,000	0	3,808,000
		3 大山田財産区特別会計繰入金	3,146,000	△1,666,000	0	1,480,000
		4 介護保険事業特別会計繰入金	39,632,000	0	0	39,632,000
	2 基金繰入金		2,082,344,000	285,361,000	0	2,367,705,000
		1 財政調整基金繰入金	705,534,000	446,179,000	0	1,151,713,000
		2 文化振興基金繰入金	14,150,000	248,000	0	14,398,000
		3 公共施設等整備基金繰入金	47,862,000	△1,429,000	0	46,433,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		658,158,165	658,158,165	0	0	
		658,158,165	658,158,165	0	0	
		657,148,389	657,148,389	0	0	
1 総務管理費寄附金	700,000,000	657,148,389	657,148,389	0	0	ふるさと応援寄附金 657,148,389
		46,776	46,776	0	0	
1 商工費寄附金	46,000	46,776	46,776	0	0	観光振興寄附金 46,776
		150,000	150,000	0	0	
1 社会教育費寄附金	50,000	50,000	50,000	0	0	図書購入寄附金 50,000
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
		813,000	813,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	813,000	813,000	813,000	0	0	地域福祉事業寄附金 813,000
		1,089,309,770	1,089,309,770	0	0	
		47,232,768	47,232,768	0	0	
		4,518,168	4,518,168	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	6,462,000	4,518,168	4,518,168	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 4,518,168
		3,802,298	3,802,298	0	0	
1 島ヶ原財産区特別会計繰入金	3,808,000	3,802,298	3,802,298	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 3,802,298
		1,524,787	1,524,787	0	0	
1 大山田財産区特別会計繰入金	1,480,000	1,524,787	1,524,787	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 1,524,787
		37,387,515	37,387,515	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	39,632,000	37,387,515	37,387,515	0	0	重層の支援体制整備事業繰入金 37,387,515
		1,042,077,002	1,042,077,002	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,151,713,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文化振興基金繰入金	14,398,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	46,433,000	0	0	0	0	

19款 寄附金 20款 繰入金

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
		4 住宅団地等調整池管理基金繰入金	734,000	677,000	0	1,411,000
		5 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	391,000	0	0	391,000
		6 川上地区施設管理基金繰入金	100,000	0	0	100,000
		7 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	15,676,000	△4,615,000	0	11,061,000
		8 ササユリ奨学基金繰入金	1,846,000	△233,000	0	1,613,000
		9 ふるさと応援基金繰入金	824,880,000	△219,571,000	0	605,309,000
		10 交通安全対策事業基金繰入金	1,713,000	△524,000	0	1,189,000
		11 子育て支援基金繰入金	16,120,000	△314,000	0	15,806,000
		12 伊賀線経営安定化等基金繰入金	94,890,000	9,978,000	0	104,868,000
		13 環境保全基金繰入金	42,311,000	359,000	0	42,670,000
		14 岸宏子文学振興基金繰入金	21,354,000	1,925,000	0	23,279,000
		15 伊賀市振興基金繰入金	102,552,000	△5,915,000	0	96,637,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,409,878	1,409,878	0	0	
1 住宅団地等調整池管理基金繰入金	1,411,000	1,409,878	1,409,878	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 1,409,878
		299,200	299,200	0	0	
1 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	391,000	299,200	299,200	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 299,200
		0	0	0	0	
1 川上地区施設管理基金繰入金	100,000	0	0	0	0	
		10,846,041	10,846,041	0	0	
1 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	11,061,000	10,846,041	10,846,041	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 10,846,041
		1,613,890	1,613,890	0	0	
1 ササユリ奨学基金繰入金	1,613,000	1,613,890	1,613,890	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,613,890
		506,709,263	506,709,263	0	0	
1 ふるさと応援基金繰入金	605,309,000	506,709,263	506,709,263	0	0	ふるさと応援基金繰入金 506,709,263
		978,569	978,569	0	0	
1 交通安全対策事業基金繰入金	1,189,000	978,569	978,569	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 978,569
		14,971,000	14,971,000	0	0	
1 子育て支援基金繰入金	15,806,000	14,971,000	14,971,000	0	0	子育て支援基金繰入金 14,971,000
		101,453,534	101,453,534	0	0	
1 伊賀線経営安定化等基金繰入金	104,868,000	101,453,534	101,453,534	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 101,453,534
		41,695,100	41,695,100	0	0	
1 環境保全基金繰入金	42,670,000	41,695,100	41,695,100	0	0	環境保全基金繰入金 41,695,100
		21,846,648	21,846,648	0	0	
1 岸宏子文学振興基金繰入金	23,279,000	21,846,648	21,846,648	0	0	岸宏子文学振興基金繰入金 21,846,648
		96,597,133	96,597,133	0	0	
1 伊賀市振興基金繰入金	96,637,000	96,597,133	96,597,133	0	0	伊賀市振興基金繰入金 96,597,133

20款 繰入金

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
		16 公共施設最適化基金繰入金	132,295,000	△62,780,000	0	69,515,000
		17 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	28,856,000	133,707,000	0	162,563,000
		18 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	10,631,000	8,118,000	0	18,749,000
		19 森林環境譲与税基金繰入金	20,449,000	△20,449,000	0	0
21 繰越金	1 繰越金		500,000,000	1,313,114,000	279,843,522	2,092,957,522
			500,000,000	1,313,114,000	279,843,522	2,092,957,522
		1 繰越金	500,000,000	1,313,114,000	279,843,522	2,092,957,522
22 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		649,418,000	168,371,000	0	817,789,000
			34,794,000	0	0	34,794,000
		1 延滞金	34,794,000	0	0	34,794,000
	2 市預金利子		51,000	24,000	0	75,000
		1 市預金利子	51,000	24,000	0	75,000
	3 貸付金元利収入		132,422,000	0	0	132,422,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	2,755,000	0	0	2,755,000
		2 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000
		3 地域総合整備資金貸付金元利収入	73,073,000	0	0	73,073,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		62,311,293	62,311,293	0	0	
1 公共施設最適化基金繰入金	69,515,000	62,311,293	62,311,293	0	0	公共施設最適化基金繰入金 62,311,293
		162,562,893	162,562,893	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	162,563,000	162,562,893	162,562,893	0	0	伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 162,562,893
		18,782,560	18,782,560	0	0	
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	18,749,000	18,782,560	18,782,560	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 18,782,560
		0	0	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	0	0	0	0	0	
		2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	
		2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	
		2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	
1 繰越金	2,092,957,522	2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	繰越金 2,092,957,672
		1,126,230,800	791,274,235	51,360,222	283,596,343	
		21,884,531	21,884,531	0	0	
		21,884,531	21,884,531	0	0	
1 延滞金	34,794,000	21,884,531	21,884,531	0	0	延滞金 21,884,531
		81,535	81,535	0	0	
		81,535	81,535	0	0	
1 預金利子	75,000	81,535	81,535	0	0	預金利子 81,535
		419,639,951	155,039,081	51,006,905	213,593,965	
		49,188,707	6,529,792	12,003,331	30,655,584	
1 福祉資金貸付金元利収入	2,755,000	49,188,707	6,529,792	12,003,331	30,655,584	福祉資金貸付金元利収入（過年度分） 6,529,792
		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
		73,073,000	73,073,000	0	0	
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	73,073,000	73,073,000	73,073,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 73,073,000

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
		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
		5 住宅新築資金貸付金元利収入	16,564,000	0	0	16,564,000
	4 受託事業収入		7,620,000	△123,000	0	7,497,000
		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	620,000	△123,000	0	497,000
	5 雑入		474,531,000	168,470,000	0	643,001,000
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000
		2 雑入	473,495,000	168,470,000	0	641,965,000

(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					
		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
		257,348,244	35,406,289	39,003,574	182,938,381	
1 住宅新築資金貸付金元利収入	16,564,000	257,348,244	35,406,289	39,003,574	182,938,381	貸付元金 400,294 貸付元金（過年度分） 26,387,035 貸付利子 4,785 貸付利子（過年度分） 8,614,175
		8,032,670	7,955,070	0	77,600	
		7,535,070	7,457,470	0	77,600	
2 児童福祉費受託事業収入	7,000,000	7,535,070	7,457,470	0	77,600	施設型給付費受託事業収入 7,457,470
		497,600	497,600	0	0	
1 農業費受託事業収入	497,000	497,600	497,600	0	0	農業者年金業務受託事務費 497,600
		676,592,113	606,314,018	353,317	69,924,778	
		0	0	0	0	
1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		675,837,713	605,559,618	353,317	69,924,778	
1 議会費雑入	109,000	107,540	107,540	0	0	全国市議会議長会会議出席交付金 28,640 健康診断本人負担金 77,000 複写料 1,900
2 総務費雑入	121,153,000	126,370,283	125,967,731	0	402,552	私用電話料等 12,789 電気ガス等使用料 1,469,735 健康診断本人負担金 169,400 鑑札弁償金 30,300 保険料 343,638 鑑定書及び意見書作成料 616,000 郵便料負担金 63,074 複写料 1,887,508 物品等売払代金 1,168,508 書籍等売払代金 22,500 雇用保険料本人負担金 8,439,323 事業参加負担金 24,300 職員研修助成金 68,400 入場券売払収入 3,115,686 返還金 500,000 広告料 1,705,000

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

		(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					
						インターネット回線使用料 19,800 地域運行型行政バス運賃収入 179,600 伊賀鉄道電柱共架料 70,200 地域公共交通計画事業負担金 98,504 農業投資価格調査手数料 34,400 電波利用料 11,600 柘植財産区議会議員選挙委託金 206,933 住宅賃借料本人負担金 1,392,000 コミュニティ助成金 30,300,000 過誤払返納金 355,889 保険料還付金 970 職員証再交付本人負担金 1,000 派遣職員給料等負担金 21,725,373 職員駐車場収入 11,268,000 建物総合損害共済災害共済金 164,875 自動車事故共済金 200,000 予納金返還金 519,743 訴訟等申立費用 737,828 公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 9,800,289 上下水道事業退職手当負担金 25,549,001 弁償金 22,000 普通税還付金未済分 3,221,068 雑入 315,815 共架料精算払戻金 715 電気利用効率化促進対策事業参加報酬 128,490 三重都市徴収事務連絡協議会負担金返還金 7,477 3 民生費雑入 294,382,000 331,134,310 261,672,072 340,717 69,121,521 保育所職員給食費等 14,980,000 電気ガス等使用料 8,135,578 生活保護法第63条による返還金 11,980,286

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

		(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 7 8 条による徴収金2, 464, 866 福祉施設使用料3, 047, 251 事業参加負担金138, 900 複写料14, 869 養育療養給付個人負担金558, 200 過誤払返納金924, 370 日本スポーツ振興センター災害共済給付金217, 280 障害者自立支援給付費90, 604, 980 保険料79, 799 書籍等売払代金16, 000 日赤業務事務補助員雇用負担金700, 882 養育療養給付個人負担金（過年度分）23, 800 精算返納金313, 529 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金78, 364, 500 児童副食材料費徴収金21, 030, 400 研修受講者テキスト料18, 100 児童副食材料費徴収金（過年度）67, 320 三重県後期高齢者医療広域連合委託金1, 688, 104 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）50, 000 謝礼金171, 645 生活保護法第 7 7 条の 2 による返還金24, 000 土地建物貸付料411, 450 子ども第三の居場所事業費助成金25, 000, 000 返還金645, 963
4 衛生費雑入	77, 062, 000	89, 611, 558	89, 598, 958	12, 600	0	検診一部負担金6, 647, 800 物品等売払代金19, 462, 368 電気ガス等使用料1, 364, 429 備品貸付料4, 000 再商品合理化拠出金6, 590, 937 病院群輪番制運営費分担金14, 385, 240

22款 諸収入

歳 入		予 算 現 額				
款	項	目	節			
			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

		(単位：円)				
		節				備 考
区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
						狂犬病予防注射代金 1, 427, 850 栄養教室参加費 58, 500 応急診療所診療報酬等 18, 430, 246 広告料 125, 000 病院群輪番制維持確保対策費 分担金 16, 768, 071 看護実習生指導費 30, 500 定住自立圏市町村負担金 487, 080 複写料 100 墓地埋葬法にかかると葬祭費用 464, 050 残骨灰等引取料 2, 658, 430 自動車借上料返還金 11, 946 返還金 21, 552 資源物売払代金 2, 150 電気自動車充電器提携料 541, 972 建物総合損害共済災害共済金 116, 737
6 農林業費雑入	16, 480, 000	16, 629, 024	16, 629, 024	0	0	農業用水管設置使用料 4, 600 複写料 63, 900 電気ガス等使用料 528 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 14, 000, 000 中間管理事業業務委託金 2, 400, 000 伊賀市食肉センター負担金 24, 725 過年度多面的機能支払交付金に係る返還金 11, 520 修繕業務負担金 123, 750 雑入 1
7 商工費雑入	953, 000	1, 049, 450	1, 049, 450	0	0	駐車場用地貸付料 41, 000 売上収入 55, 378 備品貸付料 938, 634 三重県都市商工担当課長会負担金返還金 14, 438
8 土木費雑入	3, 834, 000	4, 318, 170	4, 084, 020	0	234, 150	物品等売払代金 9, 100 弁償金 490, 800 複写料 64, 688 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

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

(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					
						電気ガス等使用料 84,561 草刈費用県負担金 1,261,700 返還金 60,000 広告料 132,000 予納金返還金 676,428 郵便料負担金 9,012
9 消防費雑入	32,131,000	17,109,866	17,109,866	0	0	退職消防団員報償金 14,096,000 電気ガス等使用料 151,679 精算返納金 67,850 複写料 2,630 コミュニティ助成金 1,000,000 保険料 9,399 消防団員指導員研修補助金 5,160 三重県消防協会助成金 60,000 消防団員安全装備品整備事業助成金 485,000 全国女性消防団員活性化大会補助金 44,000 防災ヘリコプター運航調整交付金 997,000 情報公開・個人情報開示にかかる費用 698 弁償金 190,450
10 教育費雑入	95,861,000	89,507,512	89,340,957	0	166,555	住宅賃借料本人負担金 1,075,108 学校施設開放利用者負担金 1,271,300 私用電話料等 3,340 電気ガス等使用料 2,101,048 複写料 152,875 土地建物貸付料 250,000 教職員住宅共益費 220,100 書籍等売払代金 236,050 弁償金 267,872 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 5,226,001 太陽光発電収入 145,549 郵便料負担金 1,724 学校施設開放利用者負担金（過年度分） 1,500 物品等売払代金 427,881 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 39,410

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 滞納処分費	1,016,000	0	0	1,016,000
23 市債	1 市債		3,678,515,000	228,903,000	865,900,000	4,773,318,000
			3,678,515,000	228,903,000	865,900,000	4,773,318,000
		1 総務債	260,100,000	54,100,000	118,700,000	432,900,000
		2 民生債	2,100,000	△300,000	0	1,800,000
		3 衛生債	982,200,000	261,300,000	31,300,000	1,274,800,000
		4 農林業債	72,000,000	34,400,000	600,000	107,000,000
		5 商工債	133,800,000	0	0	133,800,000
		6 土木債	670,900,000	△49,100,000	173,700,000	795,500,000

		(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					
						会場使用料 178,720
						海洋センター助成金 30,130,000
						過誤払返納金 5,960
						給食用廃油売渡収入 1,514,550
						事業参加負担金 15,000
						教職員等給食費本人負担金 45,867,836
						建物総合損害共済災害共済金 186,893
						公衆電話使用料 2,810
						美し国三重市町対抗駅伝宿泊費補助金 19,430
		754,400	754,400	0	0	
1 滞納処分費	1,016,000	754,400	754,400	0	0	滞納処分費 754,400
		3,672,218,000	3,672,218,000	0	0	
		3,672,218,000	3,672,218,000	0	0	
		315,800,000	315,800,000	0	0	
1 総務管理債	432,900,000	315,800,000	315,800,000	0	0	地区市民センター整備事業 113,500,000
						伊賀鉄道活性化促進事業 160,200,000
						文化施設整備事業 7,100,000
						住民自治協議会推進事業 35,000,000
		1,800,000	1,800,000	0	0	
4 社会福祉債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	社会福祉施設整備事業 1,800,000
		1,230,100,000	1,230,100,000	0	0	
1 保健衛生債	1,119,000,000	1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	水道事業会計出資金 232,300,000
						斎苑施設整備事業 886,700,000
2 清掃債	155,800,000	111,100,000	111,100,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 4,000,000
						循環型社会形成推進事業 107,100,000
		106,900,000	106,900,000	0	0	
1 農業債	103,000,000	102,900,000	102,900,000	0	0	農業基盤整備事業 102,900,000
2 林業債	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	林道整備事業 4,000,000
		133,800,000	133,800,000	0	0	
1 商工債	133,800,000	133,800,000	133,800,000	0	0	観光施設整備事業 133,800,000
		502,800,000	502,800,000	0	0	

22款 諸収入
23款 市債

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
		7 消防債	490, 500, 000	△9, 500, 000	129, 800, 000	610, 800, 000
		8 教育債	90, 400, 000	399, 400, 000	393, 300, 000	883, 100, 000
		9 災害復旧債	109, 200, 000	169, 000, 000	18, 500, 000	296, 700, 000
		10 臨時財政対策債	867, 315, 000	△630, 397, 000	0	236, 918, 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
歳 入 合 計			45, 102, 902, 000	4, 777, 206, 000	1, 911, 315, 318	51, 791, 423, 318

(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 道路橋りょう債	417,400,000	339,700,000	339,700,000	0	0	道路橋りょう整備事業 215,200,000 臨時地方道整備事業 124,500,000
3 河川債	238,700,000	108,500,000	108,500,000	0	0	河川施設整備事業 108,500,000
4 都市計画債	129,400,000	44,600,000	44,600,000	0	0	旧上野市庁舎利活用事業 44,600,000
5 住宅債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	市営住宅改良事業 10,000,000
		582,500,000	582,500,000	0	0	
1 消防債	610,800,000	582,500,000	582,500,000	0	0	消防施設整備事業 582,500,000
		503,200,000	503,200,000	0	0	
3 中学校債	624,500,000	326,500,000	326,500,000	0	0	中学校施設整備事業 326,500,000
4 社会教育債	2,200,000	2,000,000	2,000,000	0	0	文化財保存事業 2,000,000
5 保健体育債	76,100,000	75,800,000	75,800,000	0	0	社会体育施設整備事業 75,800,000
6 小学校債	166,800,000	88,800,000	88,800,000	0	0	小学校施設整備事業 88,800,000
8 幼稚園債	13,500,000	10,100,000	10,100,000	0	0	幼稚園施設改修事業 10,100,000
		58,400,000	58,400,000	0	0	
1 農林施設災害復旧債	80,500,000	0	0	0	0	
2 公共土木施設災害復旧債	174,700,000	58,400,000	58,400,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 58,400,000
3 その他公共・公用施設災害復旧債	41,500,000	0	0	0	0	
		236,918,000	236,918,000	0	0	
1 臨時財政対策債	236,918,000	236,918,000	236,918,000	0	0	臨時財政対策債 236,918,000
		5,491,586	5,491,586	0	0	
		5,491,586	5,491,586	0	0	
		5,491,586	5,491,586	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	5,491,586	5,491,586	0	0	自動車取得税交付金 5,491,586
		51,050,937,570	49,442,711,473	225,226,788	1,382,999,309	

23款 市債 24款 自動車取得税交付金

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継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 議会費			282,261,000	△910,000	0	0	281,351,000
	1 議会費		282,261,000	△910,000	0	0	281,351,000
		1 議会費	282,261,000	△910,000	0	0	281,351,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		277,248,340	0	4,102,660	
		277,248,340	0	4,102,660	
		277,248,340	0	4,102,660	議員報酬・手当等 186,146,920
1 報酬	113,484,000	113,484,000	0	0	議員報酬 101,520,000
2 給料	31,445,000	31,444,200	0	800	議長報酬 6,360,000
3 職員手当等	59,347,000	59,177,755	0	169,245	副議長報酬 5,604,000
4 共済費	46,210,000	45,951,644	0	258,356	議員期末手当 37,449,720
7 報償費	315,000	285,000	0	30,000	議員共済組合負担金 35,213,200
8 旅費	2,214,000	2,018,834	0	195,166	職員人件費 63,910,679
9 交際費	50,000	40,000	0	10,000	一般職給 31,444,200
10 需用費	3,549,000	3,391,488	0	157,512	扶養手当 714,000
11 役務費	242,000	222,384	0	19,616	住居手当 880,000
12 委託料	15,158,000	13,763,900	0	1,394,100	通勤手当 294,140
13 使用料及び賃借料	3,626,000	3,624,120	0	1,880	時間外勤務手当 2,444,149
17 備品購入費	30,000	14,410	0	15,590	管理職手当 2,424,000
18 負担金、補助及び交付金	5,681,000	3,830,605	0	1,850,395	期末手当 7,583,154
					勤勉手当 6,351,126
					地域手当 1,037,466
					職員共済組合負担金 10,738,444
					議会運営費 27,190,741
					謝礼 200,000
					賞品及び記念品 5,000
					賞金 80,000
					旅費 2,018,834
					交際費 40,000
					消耗品費 437,838
					燃料費 35,488
					食糧費 26,966
					印刷製本費 2,761,836
					修繕料 129,360
					通信運搬費 215,784
					手数料 6,600
					設備機器保守点検業務委託料 880,000
					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 9,048,600
					議事録等作成委託料 2,548,700
					映像作成業務委託料 176,000
					有料道路通行料 20,100
					機械器具借上料 2,211,264
					システム等借上料 1,392,756
					図書購入費 14,410
					研修会等参加負担金 19,000
					全国市議会議長会負担金 439,000
					東海市議会議長会負担金 21,000
					三重県市議会議長会負担金 38,234

1款 議会費

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 総務費			7,080,602,000	1,567,637,000	270,932,611	0	8,919,171,611
	1 総務管理費		6,355,265,000	1,542,142,000	263,340,481	0	8,160,747,481
		1 一般管理費	2,397,276,000	666,961,000	0	△544,752	3,063,692,248

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					伊賀市・名張市議会連絡協議会負担金54,000
					J R関西本線利用促進と電化を進める会負担金5,000
					政務活動費3,254,371
		8,237,788,962	繰越明許費329,899,120	351,483,529	
		7,529,133,997	繰越明許費312,439,120	319,174,364	
		2,927,249,435	0	136,442,813	総務費・総務管理費・財産管理費へ流用
1 報酬	135,560,228	127,487,786	0	8,072,442	11,195
2 給料	718,496,000	701,536,988	0	16,959,012	総務費・総務管理費・企画費へ流用31,068
3 職員手当等	1,272,765,000	1,190,908,262	0	81,856,738	総務費・総務管理費・文化振興費へ流用
4 共済費	318,731,248	311,968,965	0	6,762,283	88,036
5 災害補償費	875,000	569,090	0	305,910	総務費・総務管理費・地区市民センター費
7 報償費	742,030	625,940	0	116,090	へ流用395,585
8 旅費	9,682,758	8,547,269	0	1,135,489	総務費・総務管理費・中長期在留者住居地
9 交際費	577,272	208,050	0	369,222	届出等事務費へ流用10,029
10 需用費	82,887,651	74,459,072	0	8,428,579	総務費・総務管理費・諸費へ流用8,839
11 役務費	57,491,893	53,029,446	0	4,462,447	特別職人件費34,904,084
12 委託料	199,856,204	195,361,836	0	4,494,368	特別職給19,680,000
13 使用料及び賃借料	40,903,912	40,543,566	0	360,346	期末手当7,084,800
14 工事請負費	3,641,726	2,553,870	0	1,087,856	退職手当6,014,400
17 備品購入費	14,299,026	12,775,400	0	1,523,626	職員共済組合負担金2,016,595
18 負担金、補助及び交付金	6,451,300	5,943,068	0	508,232	地方公務員災害補償基金負担金29,569
22 償還金、利子及び割引料	200,000	200,000	0	0	職員共済会補助金78,720
24 積立金	200,531,000	200,530,827	0	173	職員人件費2,113,346,449
					一般職給681,856,988
					扶養手当17,490,248
					住居手当6,962,228
					通勤手当14,405,775
					時間外勤務手当59,927,819
					休日勤務手当983,814
					管理職手当34,149,000
					期末手当157,743,507
					勤勉手当128,186,956
					児童手当59,065,000
					退職手当662,623,201
					地域手当23,096,132
					職員共済組合負担金233,515,157
					地方公務員災害補償基金負担金8,296,289
					職員共済会補助金13,793,093
					雇用保険料2,847,626
					社会保険料負担金8,403,616
					一般管理経費87,005,229
					伊賀市入札等監視委員会委員報酬60,000

1款 議会費

2款 総務費

1款 議会費
2款 総務費

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					指定管理者選定委員会委員報酬 90,000 旅費 27,493 消耗品費 17,975,220 燃料費 649,144 印刷製本費 15,279 修繕料 465,817 通信運搬費 43,878,608 手数料 3,716,150 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 有料道路通行料 3,960 機械器具借上料 3,124,303 システム等使用料 12,222,355 管理用備品購入費 98,780 機械器具購入費 88,000 研修会等参加負担金 68,200 三重県安全運転管理協議会負担金 31,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担 金 6,000 庁舎管理経費 181,314,801 消耗品費 1,715,036 燃料費 178,673 光熱水費 41,103,189 修繕料 3,147,157 手数料 402,968 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 1,219,098 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 814,000 電気設備保安全管理業務委託料 307,560 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 899,250 急速充電器保守点検委託料 220,000 消防設備等保守点検業務委託料 550,000 清掃業務委託料 23,221,540 警備業務委託料 30,358,753
2款 総務費					

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					草刈業務委託料446, 800 樹木剪定伐採等委託料474, 670 樹木等緑地管理業務委託料814, 000 廃棄物処理委託料425, 700 システム移設業務委託料5, 507, 425 運搬業務委託料817, 830 文書廃棄業務委託料101, 224 電算機器移設業務委託料2, 260, 830 土地建物借上料9, 981, 728 機械器具借上料327, 888 テレビ受信料485, 122 電気設備工事費2, 307, 800 庁舎設備設置工事92, 070 工作物等撤去工事費154, 000 管理用備品購入費11, 353, 650 施設維持管理経費負担金20, 000 秘書事務経費3, 158, 338 名誉市民選考・表彰審査委員会報酬48, 000 賞品及び記念品32, 940 旅費461, 363 交際費208, 050 消耗品費541, 220 燃料費177, 097 食糧費38, 008 印刷製本費4, 320 修繕料17, 840 手数料3, 300 筆耕翻訳料17, 500 有料道路通行料127, 300 駐車場借上料5, 400 全国市長会負担金428, 000 東海市長会負担金20, 000 三重県市長会負担金995, 000 近畿市長会負担金3, 000 教育再生首長会議負担金20, 000 日台共栄首長連盟負担金10, 000 人事管理経費217, 284, 102 職員採用試験委員会委員報酬370, 000 労働災害保険料146, 156 災害補償給付金569, 090 謝礼425, 000 旅費16, 502 消耗品費4, 169, 497 食糧費24, 172
2款 総務費					

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費64,460 通信運搬費39,220 傷害保険料21,190 健康診断等委託料7,487,378 システム保守委託料574,380 職員採用試験委託料1,249,380 職員証作成委託料1,374,130 会場借上料9,180 有料道路通行料1,570 電算機器購入費211,970 職員退職手当基金積立金200,530,827 職員研修経費8,635,502 謝礼120,000 旅費1,238,107 消耗品費92,907 研修委託料1,820,300 土地建物借上料3,792,000 有料道路通行料2,420 研修会等参加負担金1,381,868 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57,900 NOMA会員年会費50,000 窓口業務経費91,738,752 報償費48,000 消耗品費1,549,026 燃料費4,664 印刷製本費1,270,489 光熱水費1,141,495 修繕料37,400 通信運搬費1,659,854 手数料3,290,656 事務機器保守点検委託料336,600 システム保守委託料3,531,000 情報機器設定業務委託料2,734,875 システム移設業務委託料182,050 コンビニ交付システム改修委託料132,000 窓口業務委託料59,781,964 事務派遣業務委託料1,627,339 自動車借上料36,300 機械器具借上料4,352,040 システム等使用料2,191,200 電算機借上料3,880,800 機械器具購入費1,023,000 コンビニ交付負担金2,728,000

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
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	75,328,000	△6,584,000	0	0	68,744,000

		(単位：円)				
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					過年度国庫支出金精算返還金	200,000
					固定資産評価審査委員会経費	45,844
					固定資産評価審査委員会委員報酬	34,500
					旅費	2,220
					消耗品費	9,124
					工事検査事務経費	111,938
					消耗品費	67,838
					研修会等参加負担金	34,100
					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	189,704,396
					会計年度任用職員報酬	125,165,539
					会計年度任用職員特殊勤務報酬	181,200
					会計年度任用職員時間外勤務報酬	1,523,889
					会計年度任用職員休日勤務報酬	14,658
					会計年度任用職員期末手当	13,175,382
					職員共済組合負担金	8,349,438
					社会保険料負担金	12,798,929
					会計年度任用職員労働災害保険料	3,269,601
					会計年度任用職員雇用保険料	18,424,176
					会計年度任用職員通勤費用弁償	6,801,584
		66,223,371	0	2,520,629	広聴広報業務経費	66,223,371
7 報償費	455,000	326,700	0	128,300	謝礼	172,000
10 需用費	15,305,000	14,350,908	0	954,092	賞品及び記念品	154,700
11 役務費	496,000	495,102	0	898	消耗品費	373,930
12 委託料	20,235,000	19,811,279	0	423,721	印刷製本費	13,976,978
13 使用料及び賃借料	31,236,000	30,273,210	0	962,790	通信運搬費	495,102
18 負担金、補助及び交付金	35,000	34,500	0	500	システム導入業務委託料	55,000
21 補償、補填及び賠償金	982,000	931,672	0	50,328	行政情報番組制作等委託料	19,690,000
					広報紙等送達準備業務委託料	64,104
					書籍販売業務委託料	2,175
					回線使用料	678,700
					システム等使用料	5,430,700
					システム等借上料	3,417,810
					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

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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 財政管理費	3,851,000	0	0	0	3,851,000
		4 会計管理費	5,844,000	△1,474,000	0	0	4,370,000
		5 財産管理費	497,538,000	806,163,000	0	11,195	1,303,712,195

					(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					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	931,672
		3,507,171	0	343,829	財政管理経費	3,507,171
8 旅費	120,000	3,920	0	116,080	旅費	3,920
10 需用費	533,000	310,291	0	222,709	消耗品費	310,291
11 役務費	8,000	2,960	0	5,040	通信運搬費	2,960
12 委託料	3,190,000	3,190,000	0	0	公会計財務書類作成運用支援業務委託料	3,190,000
		4,180,236	0	189,764	会計管理事務経費	4,180,236
10 需用費	566,800	488,368	0	78,432	消耗品費	471,318
11 役務費	590,000	505,304	0	84,696	修繕料	17,050
12 委託料	1,627,200	1,625,844	0	1,356	手数料	505,304
13 使用料及び賃借料	1,561,000	1,555,720	0	5,280	警備業務委託料	294,360
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	公金管理運用検討調査委託料	132,000
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	電算機保守点検委託料	1,584
					情報機器設定業務委託料	244,200
					口座振替データ伝送業務委託料	953,700
					有料道路通行料	4,720
					回線使用料	1,551,000
					三重県都市会計管理者協議会負担金	5,000
		1,292,189,763	0	11,522,432	総務費・総務管理費・一般管理費から流用	11,195
1 報酬	5,453,688	5,220,934	0	232,754	市有財産管理経費	95,225,817
3 職員手当等	537,312	537,312	0	0	消耗品費	588,485
4 共済費	696,195	692,637	0	3,558	燃料費	6,527,080
7 報償費	100,000	0	0	100,000	光熱水費	1,866,194
8 旅費	352,000	320,922	0	31,078	修繕料	10,463,650
10 需用費	39,078,528	35,385,278	0	3,693,250	手数料	1,894,450
11 役務費	19,910,796	17,197,788	0	2,713,008	火災保険料	5,747,667
12 委託料	78,958,696	77,201,763	0	1,756,933	自動車損害保険料	5,851,600
13 使用料及び賃借料	16,394,976	16,013,740	0	381,236	賠償責任保険料	1,806,291
14 工事請負費	2,807,830	2,807,530	0	300	行者堂維持管理業務委託料	20,000
17 備品購入費	3,545,320	3,530,670	0	14,650	芭蕉公園及び周辺維持管理業務委託料	348,000
18 負担金、補助及び交付金	33,731,000	33,701,300	0	29,700	いこいの森施設維持管理委託料	365,000
21 補償、補填及び賠償金	2,610,000	570,089	0	2,039,911	島ヶ原会館指定管理料	5,010,000
22 償還金、利子及び割引料	3,282,000	3,260,756	0	21,244	エレベーター保守点検業務委託料	8,342,400
24 積立金	1,094,388,854	1,094,384,667	0	4,187	自動扉保守点検整備業務委託料	2,334,200
26 公課費	1,708,000	1,208,300	0	499,700		

2款 総務費

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					伊賀市新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金4,363 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費71,744,164 消耗品費1,662,795 印刷製本費21,450 光熱水費8,304,366 修繕料5,850,900 通信運搬費794,392 手数料160,820 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 空調設備保守点検業務委託料748,000 清掃業務委託料4,488,000 警備業務委託料184,800 街路樹管理業務委託料88,000 駐車場借上料1,449,690 機械器具借上料201,336 テレビ受信料14,205 システム等使用料2,420 管理用備品購入費155,320 機械器具購入費737,000 コンピュータ・ソフトウェア購入 費146,300 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 還付金1,470 基金繰出金156,077 土地開発基金繰出金156,077 債権管理費10,852,842 消耗品費82,815 通信運搬費187,800 手数料83,214 滞納整理現地調査委託料625,240 電算機借上料59,400 システム等借上料9,141,984 研修会等参加負担金102,300 裁判所予納金570,089 会計年度任用職員人件費6,642,883 会計年度任用職員報酬4,741,246 会計年度任用職員時間外勤務報酬172,746
2款 総務費					

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
		6 企画費	1,927,437,000	△53,704,000	251,508,481	31,068	2,125,272,549

		(単位：円)			
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員休日勤務報酬 252,942 会計年度任用職員期末手当 537,312 職員共済組合負担金 374,442 社会保険料負担金 318,195 会計年度任用職員通勤費用弁償 246,000
		1,850,443,781	繰越明許費 143,033,220	131,795,548	不用額のうち繰越明許費分 6,344,176 不用額のうち事故繰越分 2,205,061 総務費・総務管理費・一般管理費から流用 31,068 調査企画推進事務経費 10,452,109 共生ビジョン懇談会委員報酬 54,000 総合計画審議会委員報酬 102,000 自治基本条例審議会委員報酬 192,000 旅費 81,790 消耗品費 186,667 食糧費 780 印刷製本費 33,660 通信運搬費 33,128 傷害保険料 12,648 システム保守委託料 46,200 アンケート集計業務委託料 484,000 運行業務委託料 2,661,197 有料道路通行料 2,480 サーバー等使用料 46,200 施設利用料 13,200 研修会等参加負担金 10,000 地域振興基金積立金 1,425,061 伊賀市振興基金積立金 5,067,098 地域振興経費 20,000 返還金 20,000 ふれあいの里維持管理事業 559,260 土地建物借上料 559,260 バス等対策事業経費 201,344,756 賞品及び記念品 3,000 消耗品費 119,240 印刷製本費 484,318 修繕料 1,280,466 通信運搬費 62,483 手数料 714,595 運行業務委託料 190,819,894 地域運行型行政バス運行業務委託料 1,779,600
1 報酬	8,763,000	7,611,859	0	1,151,141	
3 職員手当等	571,000	570,161	0	839	
4 共済費	1,101,068	1,096,212	0	4,856	
7 報償費	2,112,064	1,841,309	0	270,755	
8 旅費	2,125,015	1,504,320	0	620,695	
10 需用費	8,801,149	8,027,441	0	773,708	
11 役務費	19,487,144	13,137,606	0	6,349,538	
12 委託料	1,150,260,210	960,283,721	繰越明許費 120,384,220	69,592,269	
13 使用料及び賃借料	43,322,042	41,154,405	0	2,167,637	
14 工事請負費	22,649,000	0	繰越明許費 22,649,000	0	
17 備品購入費	28,930	28,930	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	155,897,927	147,888,640	0	8,009,287	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	20,000	0	0	
24 積立金	710,134,000	667,279,177	0	42,854,823	

2款 総務費

2款 総務費

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					行政バス改善検討業務委託料 3,828,000 デマンドバス受付管理業務委託料 700,700 島ヶ原ぐるり号出発式会場設営等 業務委託料 30,470 土地建物借上料 3,500 システム等使用料 43,560 電算機器購入費 28,930 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 1,406,000 行財政改革推進費 2,561,888 伊賀市行政事務事業評価委員会委員報酬 354,000 行政経営アドバイザー報酬 650,000 謝礼 1,100,000 旅費 250,275 消耗品費 112,551 食糧費 3,900 通信運搬費 4,352 筆耕翻訳料 5,000 有料道路通行料 31,810 研修会等参加負担金 50,000 会計年度任用職員人件費 8,108,932 会計年度任用職員報酬 5,755,266 会計年度任用職員時間外勤務報酬 495,025 会計年度任用職員休日勤務報酬 9,568 会計年度任用職員期末手当 570,161 職員共済組合負担金 422,144 社会保険料負担金 674,068 会計年度任用職員通勤費用弁償 182,700 鉄道網整備促進経費 17,460,633 旅費 35,810 消耗品費 268,447 光熱水費 55,032 修繕料 712,800 手数料 28,600 J R 佐那具駅発券業務等委託料 4,173,264 J R 島ヶ原駅等運営管理業務委託料 4,116,168
2款 総務費					

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

						(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					J R 柘植駅運営管理業務委託料	2,897,754	
					J R 新堂駅運営管理業務委託料	4,116,168	
					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	44,000	
					運搬業務委託料	63,800	
					有料道路通行料	8,900	
					駐車場借上料	1,400	
					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	40,000	
					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	
					いこか連携事業負担金	47,898	
					関西本線近代化整備基金積立金	305,802	
					伊賀鉄道活性化促進経費	650,600,837	
					旅費	165,166	
					消耗品費	22,998	
					印刷製本費	293,668	
					光熱水費	106,134	
					修繕料	3,432,000	
					手数料	4,100	
					火災保険料	718,780	
					自転車等駐車場管理委託料	712,304	
					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	96,525	
					設計業務委託料	4,257,000	
					アスベスト含有調査業務委託料	33,000	
					伊賀鉄道活性化事業委託料	450,000	
					伊賀線乗り方教室委託料	135,000	

2款 総務費

歲 出

(単位：円)

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 文化振興費	334,091,000	6,752,000	11,832,000	△1,532,264	351,142,736

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ふるさと納税包括プラン業務委託料 222, 179, 670 地域おこし協力隊支援委託料 1, 300, 000 ポスター等デザイン作成業務委託料 12, 100 地域おこし協力隊活動業務委託料 2, 400, 000 地域おこし協力隊受入れ業務委託料 6, 176, 420 会場借上料 465, 000 有料道路通行料 21, 120 駐車場借上料 6, 100 サーバー等使用料 237, 380 システム等借上料 37, 209, 725 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, 000, 000 空き家取得費補助金 8, 400, 000 I G A B I T O育成事業補助金 1, 205, 274 おためし移住施設利用促進助成金 83, 000 若者定住のための奨学金等返還支援金 379, 000 伊賀市ふるさと応援基金積立金 660, 104, 449
		339, 442, 470	0	11, 700, 266	総務費・総務管理費・一般管理費から流用
1 報酬	14, 546, 941	14, 352, 887	0	194, 054	88, 036
3 職員手当等	1, 576, 000	1, 575, 566	0	434	総務費・総務管理費・芭蕉翁顕彰費へ流用
4 共済費	2, 399, 036	2, 383, 103	0	15, 933	1, 620, 300
7 報償費	977, 917	921, 217	0	56, 700	文化振興経費 13, 399, 339
8 旅費	1, 248, 875	1, 098, 032	0	150, 843	伊賀市民美術展覧会運営委員報酬
10 需用費	46, 390, 769	38, 686, 869	0	7, 703, 900	132, 000
11 役務費	597, 100	307, 806	0	289, 294	文化振興審議会委員報酬 120, 000
12 委託料	235, 283, 300	235, 051, 900	0	231, 400	美術博物館建設準備委員会委員報酬 228, 000
13 使用料及び賃借料	3, 256, 160	3, 213, 804	0	42, 356	謝礼 387, 917
14 工事請負費	31, 980, 560	30, 124, 820	0	1, 855, 740	賞金 276, 000
17 備品購入費	2, 839, 078	1, 916, 915	0	922, 163	旅費 436, 763
18 負担金、補助及び交付金	9, 561, 000	9, 410, 200	0	150, 800	消耗品費 134, 920 燃料費 88, 011
24 積立金	486, 000	399, 351	0	86, 649	印刷製本費 49, 500 修繕料 440, 000 通信運搬費 10, 400 横光公園維持管理業務委託料 145, 200 市民文化祭委託料 1, 000, 000 会場設営等委託料 605, 000

2款 総務費

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					文学振興事業等委託料 403,480 会場借上料 230,820 有料道路通行料 23,960 駐車場借上料 790 物品借上料 110,000 薪能実施委員会負担金 1,500,000 上野天神祭のダンジリ行事継承事業交付金 6,700,000 文化振興基金積立金 191,825 岸宏子文学振興基金積立金 184,753 多文化共生推進事業 9,548,991 伊賀市多文化共生推進プラン委員会委員報酬 162,000 報償費 56,000 事業推進報償費 165,000 旅費 12,919 消耗品費 401,033 印刷製本費 133,100 通信運搬費 286,816 傷害保険料 2,100 多文化共生事業委託料 5,793,020 多言語対応業務委託料 475,200 翻訳業務委託料 548,900 有料道路通行料 3,580 駐車場借上料 15,310 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 217,360 研修会等参加負担金 10,200 国際交流協会補助金 1,200,000 国際交流基金積立金 22,773 文化施設維持管理経費 298,176,234 謝礼 36,300 消耗品費 192,222 光熱水費 13,083 修繕料 37,235,000 通信運搬費 490 手数料 8,000 伊賀市ミュージアム青山讃頌舎指定管理料 7,689,700 文化会館ほか2施設指定管理料 216,368,400 岸宏子記念伊賀文学館指定管理料 1,854,700 樹木剪定伐採等委託料 99,000 樹木等緑地管理業務委託料 69,300 土地建物借上料 1,718,500 会場借上料 755,780
2款 総務費					

2款 総務費

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
		8 芭蕉翁顕彰費	69,474,000	△2,600,000	0	1,620,300	68,494,300

(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 89,184 施設利用料 4,840 文化施設改修工事費 30,124,820 管理用備品購入費 1,916,915 会計年度任用職員人件費 18,317,906 会計年度任用職員報酬 13,562,882 会計年度任用職員時間外勤務報酬 148,005 会計年度任用職員期末手当 1,575,566 職員共済組合負担金 901,067 社会保険料負担金 1,482,036 会計年度任用職員通勤費用弁償 648,350	
		65,855,133	0	2,639,167	総務費・総務管理費・文化振興費から流用	
1 報酬	2,083,000	1,685,841	0	397,159	1,620,300	
3 職員手当等	199,000	156,837	0	42,163	芭蕉翁顕彰経費 26,782,596	
4 共済費	96,000	95,057	0	943	文部科学大臣賞選考委員会委員報酬 320,000	
7 報償費	1,189,000	1,003,211	0	185,789	報償費 700,000	
8 旅費	1,006,950	603,290	0	403,660	謝礼 85,000	
10 需用費	5,145,115	4,445,866	0	699,249	旅費 375,330	
11 役務費	259,000	205,842	0	53,158	消耗品費 236,029	
12 委託料	35,620,235	35,407,340	0	212,895	印刷製本費 357,390	
13 使用料及び賃借料	285,540	273,480	0	12,060	通信運搬費 22,000	
14 工事請負費	12,173,700	12,173,700	0	0	運搬業務委託料 242,850	
17 備品購入費	2,031,760	1,444,800	0	586,960	芭蕉祭執行等委託料 11,007,000	
18 負担金、補助及び交付金	7,093,000	7,047,900	0	45,100	芭蕉翁生誕３８０年記念事業業務委託料 5,000,000	
24 積立金	1,312,000	1,311,969	0	31	土地建物借上料 148 有料道路通行料 2,080 宿泊料 38,100 図書購入費 36,800 奥の細道サミット負担金 22,900 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 芭蕉翁顕彰事業基金積立金 1,311,969 芭蕉翁関連施設維持管理運営経費 37,029,818 謝礼 218,211 旅費 55,160 消耗品費 1,669,449 燃料費 42,697 印刷製本費 266,420 光熱水費 901,311	
2款 総務費						

2款 総務費

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
		9 情報化推進費	341,879,000	△4,538,000	0	0	337,341,000

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					修繕料 972,570 通信運搬費 139,162 手数料 44,680 害虫庵指定管理料 5,419,000 芭蕉翁生家指定管理料 3,800,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 77,000 防災機器保守点検業務委託料 491,260 清掃業務委託料 1,733,729 警備業務委託料 2,409,322 樹木剪定伐採等委託料 2,369,400 樹木等緑地管理業務委託料 299,200 窓口業務委託料 2,316,885 土地建物借上料 116,000 機械器具借上料 53,169 テレビ受信料 20,493 物品借上料 33,000 文化施設改修工事費 12,173,700 管理用備品購入費 1,408,000 俳句啓発推進経費 252,184 俳句大会運営委託料 241,694 土地建物借上料 10,490 会計年度任用職員人件費 1,790,535 会計年度任用職員報酬 1,365,841 会計年度任用職員期末手当 156,837 職員共済組合負担金 95,057 会計年度任用職員通勤費用弁償 172,800 電算維持管理経費 5,374,154 消耗品費 960,270 警備業務委託料 290,400 ＩＴコーディネート業務委託料 2,982,100 情報システム管理支援業務委託料 825,000 データ分散保管委託料 201,084 庁舎設備設置工事 25,300 地方自治情報センター負担金 90,000 地域情報化推進経費 1,123,706 入札参加資格申請共同受付・審査作業業務委託料 763,073 入札参加資格申請共同受付及び審査業務負担金 360,633 情報システム管理経費 134,238,847 電算機保守点検委託料 12,566,840
		334,702,333	0	2,638,667	
1 報酬	198,000	162,000	0	36,000	
7 報償費	160,000	40,000	0	120,000	
8 旅費	140,000	101,940	0	38,060	
10 需用費	1,011,220	993,490	0	17,730	
11 役務費	469,000	114,848	0	354,152	
12 委託料	180,314,082	179,165,721	0	1,148,361	
13 使用料及び賃借料	142,804,038	142,037,745	0	766,293	
14 工事請負費	63,300	59,400	0	3,900	
17 備品購入費	5,640,360	5,487,328	0	153,032	
18 負担金、補助及び交付金	6,541,000	6,539,861	0	1,139	
					2款 総務費

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

(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 2,706,000 システム保守委託料 28,376,260 次期情報系システム構築業務委託料 1,547,700 通信線保守委託料 132,000 文書廃棄業務委託料 596,301 回線使用料 24,431,799 システム等使用料 20,616,072 電算機借上料 40,243,547 通信引込工事費 34,100 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 8,687,075 電算機保守点検委託料 528,660 電算処理等委託料 209,000 システム保守委託料 4,175,215 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 105,346,194 手数料 66,000 電算機保守点検委託料 660,528 電算処理等委託料 12,017,500 システム保守委託料 52,795,710 システム等使用料 22,223,838 電算機借上料 17,582,618 スマート自治体推進事業 79,932,357 D Xアドバイザー報酬 162,000 謝礼 40,000 旅費 101,940 消耗品費 33,220 手数料 48,848 システム保守委託料 1,287,000 情報機器設定業務委託料 33,000 システム導入業務委託料 7,374,400 システム開発委託料 31,511,700 基幹系情報システム改修委託料 10,381,250 R P Aシナリオ作成業務委託料 660,000 無線ネットワーク構築業務委託料 6,545,000 システム等使用料 15,926,504 電算機借上料 240,167 著作権等使用料 100,000 管理用備品購入費 4,312,000 電算機器購入費 1,175,328

2款 総務費

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
		10 地区市民センター費	474,779,000	△31,328,000	0	395,585	443,846,585

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		404,352,853	繰越明許費 26,851,900	12,641,832	総務費・総務管理費・一般管理費から流用		395,585
1 報酬	99,804,855	97,376,537	0	2,428,318	地区市民センター等維持管理経費		151,235,087
3 職員手当等	10,757,881	10,685,057	0	72,824	報償費		163,500
4 共済費	14,170,585	14,060,942	0	109,643	謝礼		204,000
7 報償費	528,000	367,500	0	160,500	旅費		27,858
8 旅費	2,632,000	2,142,578	0	489,422	消耗品費		2,353,434
10 需用費	37,674,060	32,013,009	0	5,661,051	燃料費		1,312,132
11 役務費	4,355,039	4,074,559	0	280,480	印刷製本費		127,539
12 委託料	86,867,901	85,266,735	繰越明許費 891,900	709,266	光熱水費		22,375,452
13 使用料及び賃借料	2,651,860	2,566,142	0	85,718	修繕料		5,844,452
14 工事請負費	183,193,700	155,059,300	繰越明許費 25,960,000	2,174,400	通信運搬費		3,812,759
17 備品購入費	1,093,704	660,704	0	433,000	手数料		209,110
18 負担金、補助及び交付金	40,000	28,000	0	12,000	害虫防除業務委託料		33,000
22 償還金、利子及び割引料	77,000	51,790	0	25,210	小田地区市民センター指定管理料		6,039,000
					久米地区市民センター指定管理料		6,403,000
					府中地区市民センター指定管理料		5,957,000
					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		7,020,000
					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
					上野東部地区市民センター指定管 理料		8,870,000
					上野南部地区市民センター指定管 理料		6,021,000
					花垣地区市民センター指定管理料		6,154,000
					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		506,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料		2,142,547
					清掃業務委託料		910,952
					警備業務委託料		245,916
					草刈業務委託料		114,300
					設計業務委託料		2,079,000

2款 総務費

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
		12 恩給及び退職年金費	1,133,000	0	0	0	1,133,000
		13 中長期在留者住居地届出等事務費	2,662,000	△77,000	0	10,029	2,595,029
		14 自治振興費	146,566,000	23,534,000	0	0	170,100,000
		15 交通安全対策費	1,773,000	△516,000	0	0	1,257,000

(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	1,000	0	0	1,000	研修会等参加負担金 4,000
13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	全国公平委員会連合会負担金 6,200
18 負担金、補助及び交付金	11,000	10,200	0	800	
		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
		2,578,172	0	16,857	総務費・総務管理費・一般管理費から流用 10,029
1 報酬	1,991,000	1,974,769	0	16,231	会計年度任用職員人件費 2,578,172
3 職員手当等	229,000	228,490	0	510	会計年度任用職員報酬 1,958,057
4 共済費	345,029	344,913	0	116	会計年度任用職員時間外勤務報酬 16,712
8 旅費	30,000	30,000	0	0	会計年度任用職員期末手当 228,490
					職員共済組合負担金 135,884
					社会保険料負担金 209,029
					会計年度任用職員通勤費用弁償 30,000
		167,071,502	0	3,028,498	自治振興経費 31,657,100
1 報酬	264,000	24,000	0	240,000	三重県ふるさと振興協議会負担金 107,100
7 報償費	560,000	483,985	0	76,015	
8 旅費	147,000	97,840	0	49,160	地区公民館建設費補助金 1,250,000
10 需用費	434,000	289,544	0	144,456	コミュニティ助成金 30,300,000
12 委託料	99,000	99,000	0	0	住民自治協議会推進経費 133,721,694
18 負担金、補助及び交付金	168,596,000	166,077,133	0	2,518,867	謝礼 383,985
					旅費 86,680
					消耗品費 29,996
					研修委託料 99,000
					研修会等参加負担金 17,900
					キラッと輝け地域応援補助金 8,220,000
					地域絆づくり補助金 5,644,000
					地域包括交付金 119,240,133
					市民活動支援事業費 1,692,708
					地域活動支援事業審査会委員報酬 24,000
					報償費 100,000
					旅費 11,160
					消耗品費 73,626
					印刷製本費 185,922
					地域活動支援補助金 1,298,000
		1,032,499	0	224,501	交通安全対策経費 1,032,499
10 需用費	777,073	712,642	0	64,431	消耗品費 670,417
11 役務費	23,540	23,540	0	0	印刷製本費 32,450
12 委託料	155,480	155,480	0	0	光熱水費 9,775

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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	
		16 人権啓発費	12,739,000	△2,588,000	0	0	10,151,000

					(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
13 使用料及び賃借料	16,907	16,907	0	0	手数料	23,540
17 備品購入費	80,000	0	0	80,000	自転車等駐車場管理委託料	155,480
18 負担金、補助及び交付金	150,000	70,000	0	80,000	会場借上料	12,947
24 積立金	54,000	53,930	0	70	有料道路通行料	3,960
					高齢者安全運転支援事業補助金	70,000
					交通安全対策事業基金積立金	53,930
		8,903,991	0	1,247,009	人権啓発推進事業	8,903,991
1 報酬	171,900	84,000	0	87,900	人権政策審議会委員報酬	84,000
7 報償費	2,006,330	1,798,930	0	207,400	事業推進報償費	1,723,930
8 旅費	322,919	274,534	0	48,385	賞品及び記念品	75,000
10 需用費	2,900,870	2,648,992	0	251,878	旅費	274,534
11 役務費	98,300	81,840	0	16,460	消耗品費	1,091,622
12 委託料	2,949,081	2,554,335	0	394,746	食糧費	8,680
13 使用料及び賃借料	534,100	466,860	0	67,240	印刷製本費	1,548,690
17 備品購入費	49,500	49,500	0	0	通信運搬費	2,640
18 負担金、補助及び交付金	1,118,000	945,000	0	173,000	手数料	79,200
					警備業務委託料	115,780
					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	893,355
					地域人権啓発活動活性化事業委託料	100,000
					人権啓発パネル作成業務委託料	218,900
					講演委託料	330,000
					ライトアップ業務委託料	537,300
					土地建物借上料	5,000
					会場借上料	234,950
					駐車場借上料	860
					システム等使用料	116,050
					映像ソフト借上料	110,000
					事業用備品購入費	49,500
					研修会等参加負担金	187,000
					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	263,000
					人権モデル地区活動助成金	80,000
					人権啓発団体活動助成金	200,000

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 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	3,230,000	△502,000	0	0	2,728,000
		18 防災費	49,156,000	1,272,000	0	0	50,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,674,411	0	53,589	男女共同参画推進事業2,674,411
1 報酬	54,000	54,000	0	0	男女共同参画審議会委員報酬
7 報償費	942,000	930,250	0	11,750	54,000
8 旅費	24,000	23,342	0	658	謝礼
10 需用費	628,000	609,181	0	18,819	930,250
11 役務費	37,000	36,360	0	640	旅費
12 委託料	450,000	449,894	0	106	23,342
13 使用料及び賃借料	543,000	524,084	0	18,916	消耗品費
17 備品購入費	50,000	47,300	0	2,700	399,154
					食糧費
					25,887
					印刷製本費
					184,140
					通信運搬費
					36,360
					警備業務委託料
					136,894
					会場設営等委託料
					33,000
					男女共同参画講座事業委託料
					280,000
					会場借上料
					265,440
					駐車場借上料
					82,260
					テレビ受信料
					48,500
					システム等使用料
					12,384
					映像ソフト借上料
					115,500
					管理用備品購入費
					47,300
		48,732,785	0	1,695,215	防災対策経費48,732,785
1 報酬	144,000	36,000	0	108,000	防災会議委員報酬
3 職員手当等	5,534,000	5,533,951	0	49	36,000
7 報償費	104,000	91,000	0	13,000	時間外勤務手当
8 旅費	64,600	46,553	0	18,047	5,129,951
10 需用費	7,474,805	6,566,325	0	908,480	管理職員特別勤務手当
11 役務費	1,417,400	1,325,209	0	92,191	404,000
12 委託料	21,243,525	20,950,600	0	292,925	報償費
13 使用料及び賃借料	7,829,000	7,749,507	0	79,493	91,000
17 備品購入費	79,200	79,200	0	0	旅費
18 負担金、補助及び交付金	6,537,470	6,354,440	0	183,030	46,553
					消耗品費
					3,494,988
					燃料費
					79,022
					印刷製本費
					44,000
					光熱水費
					567,110
					修繕料
					2,381,205
					通信運搬費
					1,207,569
					手数料
					5,700
					賠償責任保険料
					23,940
					傷害保険料
					88,000
					防災機器保守点検業務委託料
					5,153,500
					廃棄物処理委託料
					99,000
					地域防災計画策定業務委託料
					4,620,000
					システム保守委託料
					8,299,500
					システム開発委託料
					1,694,000
					会場設営等委託料
					87,450
					伊賀市ハザードマップ作成業務委託料
					997,150
					土地建物借上料
					73,137
					有料道路通行料
					6,600
					機械器具借上料
					139,920
					システム等使用料
					7,444,800
					電波利用料
					85,050

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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	
		19 諸費	9,364,000	△471,000	0	8,839	8,901,839
		20 新型コロナウイルス対策費	869,000	△632,000	0	0	237,000
		21 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	142,554,000	0	0	142,554,000

（単位：円）

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					事業用備品購入費79,200 三重県防災行政無線負担金594,000 防災ヘリコプター連絡協議会負担金3,605,000 自主防災組織活動推進補助金1,032,440 伊賀市防災用モーターサイレン設置・改修事業費補助金1,123,000
		8,439,480	0	462,359	総務費・総務管理費・一般管理費から流用
1 報酬	1,884,000	1,878,917	0	5,083	8,839
3 職員手当等	207,000	206,096	0	904	非核平和都市推進事業736,350
4 共済費	330,839	326,009	0	4,830	旅費33,350
7 報償費	10,000	0	0	10,000	非核平和推進中学生派遣委託料
8 旅費	243,000	206,150	0	36,850	700,000
10 需用費	596,153	551,526	0	44,627	会場借上料1,000
11 役務費	847	847	0	0	平和首長会議メンバーシップ納付金
12 委託料	700,000	700,000	0	0	2,000
13 使用料及び賃借料	109,940	108,540	0	1,400	消費者行政事務経費604,913 消耗品費115,530
18 負担金、補助及び交付金	4,820,060	4,461,395	0	358,665	印刷製本費380,996 通信運搬費847 駐車場借上料1,940 電算機借上料105,600 防犯事業経費4,514,395 消耗品費55,000 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3,939,480 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金221,915 犯罪被害者等支援金25,000 会計年度任用職員人件費2,583,822 会計年度任用職員報酬1,871,240 会計年度任用職員時間外勤務報酬7,677 会計年度任用職員期末手当206,096 職員共済組合負担金117,170 社会保険料負担金208,839 会計年度任用職員通勤費用弁償172,800
		236,500	0	500	新型コロナウイルス対策事業236,500
12 委託料	237,000	236,500	0	500	看板等作成業務委託料236,500
		0	繰越明許費142,554,000	0	
1 報酬	1,559,000	0	繰越明許費1,559,000	0	

2款 総務費

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 徴税費		490,867,000	8,151,000	0	0	499,018,000
		1 税務総務費	287,801,000	16,108,000	0	83,493	303,992,493
		2 賦課費	92,602,000	△8,282,000	0	△93,664	84,226,336

(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	172,000	0	繰越明許費 172,000	0	
4 共済費	314,000	0	繰越明許費 314,000	0	
8 旅費	142,000	0	繰越明許費 142,000	0	
18 負担金、補助 及び交付金	140,367,000	0	繰越明許費 140,367,000	0	
		471,035,661	0	27,982,339	
		303,781,968	0	210,525	総務費・徴税費・賦課費から流用 93,664
2 給料	146,066,142	146,066,142	0	0	総務費・徴税費・徴収費へ流用 10,171
3 職員手当等	95,261,853	95,261,853	0	0	職員人件費 289,712,493
4 共済費	48,384,498	48,384,498	0	0	一般職給 146,066,142
10 需用費	443,000	330,712	0	112,288	扶養手当 3,534,477
11 役務費	20,000	4,200	0	15,800	住居手当 1,498,800
12 委託料	5,891,000	5,814,779	0	76,221	通勤手当 4,023,630
13 使用料及び賃 借料	3,007,000	3,001,284	0	5,716	特殊勤務手当 500
18 負担金、補助 及び交付金	4,919,000	4,918,500	0	500	時間外勤務手当 20,297,133
					休日勤務手当 31,966
					管理職手当 1,788,000
					期末手当 32,556,587
					勤勉手当 26,842,497
					地域手当 4,688,263
					職員共済組合負担金 48,384,498
					事務管理経費 14,069,475
					消耗品費 231,712
					印刷製本費 99,000
					手数料 4,200
					事務機器保守点検委託料 778,756
					電算処理等委託料 5,036,023
					機械器具借上料 31,284
					システム等使用料 2,970,000
					地方税共同機構負担金 4,882,000
					伊賀税務推進協議会負担金 36,500
		79,870,141	0	4,356,195	総務費・徴税費・税務総務費へ流用 93,664
1 報酬	6,000	0	0	6,000	賦課事務経費 79,870,141
8 旅費	123,520	71,050	0	52,470	旅費 71,050
10 需用費	3,737,925	3,308,170	0	429,755	消耗品費 2,091,399
11 役務費	412,000	392,368	0	19,632	印刷製本費 1,216,771
12 委託料	75,371,411	71,685,132	0	3,686,279	通信運搬費 325,775
13 使用料及び賃 借料	3,340,480	3,296,756	0	43,724	手数料 66,593
					システム保守委託料 7,848,214
18 負担金、補助 及び交付金	1,230,000	1,111,665	0	118,335	固定資産評価等システム改修委託 料 495,000
22 償還金、利子 及び割引料	5,000	5,000	0	0	現地調査支援システム整備業務委 託料 1,448,700
					システム開発委託料 7,617,500
					償却資産異動処理業務委託料
					916,113

2款 総務費

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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 徴収費	110,464,000	325,000	0	10,171	110,799,171

		(単位：円)			
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住民税課税データ入力業務委託料 3,694,825 土地鑑定業務委託料 7,489,460 納税通知書等封入封緘等業務委託料 11,554,620 固定資産税評価替え土地評価シス テム等業務委託料 20,201,500 家屋評価等業務委託料 10,419,200 有料道路通行料 4,480 機械器具借上料 202,400 システム等使用料 2,676,723 電算機借上料 413,153 研修会等参加負担金 268,350 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 753,315 過年度広告料返還金 5,000
		87,383,552	0	23,415,619	総務費・徴税費・税務総務費から流用
1 報酬	1,965,000	1,963,917	0	1,083	10,171
3 職員手当等	221,000	220,818	0	182	徴収事務経費 25,463,672
4 共済費	347,171	346,769	0	402	旅費 10,140
8 旅費	117,000	40,140	0	76,860	消耗品費 805,351
10 需用費	2,492,160	1,888,631	0	603,529	印刷製本費 1,029,380
11 役務費	11,012,470	8,898,411	0	2,114,059	修繕料 53,900
12 委託料	3,778,000	3,094,278	0	683,722	通信運搬費 520,500
13 使用料及び賃借料	2,809,000	2,807,520	0	1,480	手数料 8,377,911 不動産鑑定調査委託料 381,700
17 備品購入費	48,840	48,840	0	0	電算機保守点検委託料 86,328
18 負担金、補助及び交付金	13,008,530	8,715,852	0	4,292,678	システム改修委託料 2,626,250 有料道路通行料 9,120
22 償還金、利子及び割引料	75,000,000	59,358,376	0	15,641,624	システム等使用料 2,798,400 コンピュータ・ソフトウェア購入 費 48,840 研修会等参加負担金 68,200 地方税共同機構負担金 30,122 三重地方税管理回収機構負担金 7,251,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱経 費負担金 1,366,530 過年度市町村税還付金及び還付加算金 59,358,376 市町村税還付金及び還付加算金 54,399,740 配当割等控除還付金及び還付加算 金 4,958,636 会計年度任用職員人件費 2,561,504 会計年度任用職員報酬 1,962,840

2款 総務費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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 選挙啓発費	167,000	△95,000	0	0	72,000
		3 三重県議会議員選挙費	38,680,000	△7,767,000	7,592,130	0	38,505,130
		4 柘植財産区議会議員選挙費	2,255,000	△2,045,000	0	0	210,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 41,767 食糧費 12,836 印刷製本費 45,540 通信運搬費 21,342 事務機器保守点検委託料 178,860 有料道路通行料 3,960 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33,500 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 39,000 選挙啓発経費 3,732 食糧費 3,732 三重県議会議員選挙執行経費 37,392,942 投票立会人等報酬 4,164,400 時間外勤務手当 12,887,157 管理職員特別勤務手当 147,000 謝礼 503,000 旅費 146,964 消耗品費 222,131 燃料費 8,110 食糧費 622,415 印刷製本費 30,030 修繕料 44,000 通信運搬費 181,123 広告料 27,500 手数料 803,112 警備業務委託料 990,000 システム保守委託料 618,750 会場設営等委託料 1,276,000 選挙事務従事者派遣業務委託料 2,200,844 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 10,395,000 選挙機器保守点検業務委託料 1,527,900 会場借上料 399,000 自動車借上料 159,896 機械器具借上料 38,610 会計年度任用職員人件費 1,100,446 会計年度任用職員報酬 243,052 会計年度任用職員時間外勤務報酬 797,606 職員共済組合負担金 16,902 社会保険料負担金 25,486 会計年度任用職員通勤費用弁償 17,400 柘植財産区議会議員選挙執行経費 206,933 投票立会人等報酬 48,300
		3,732	0	68,268	
10 需用費	72,000	3,732	0	68,268	
		38,493,388	0	11,742	
1 報酬	5,207,000	5,205,058	0	1,942	
3 職員手当等	13,035,000	13,034,157	0	843	
4 共済費	44,000	42,388	0	1,612	
7 報償費	503,000	503,000	0	0	
8 旅費	165,000	164,364	0	636	
10 需用費	929,000	926,686	0	2,314	
11 役務費	1,014,000	1,011,735	0	2,265	
12 委託料	17,009,130	17,008,494	0	636	
13 使用料及び賃借料	599,000	597,506	0	1,494	
		206,933	0	3,067	
1 報酬	49,000	48,300	0	700	
3 職員手当等	94,000	93,688	0	312	

2款 総務費

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
	5 統計調査費		13,557,000	6,255,000	0	0	19,812,000
		1 統計調査総務費	7,982,000	6,438,000	0	0	14,420,000
		2 基幹統計調査費	5,575,000	△183,000	0	0	5,392,000
	6 監査委員費		31,088,000	725,000	0	0	31,813,000
		1 監査委員費	31,088,000	725,000	0	0	31,813,000

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8 旅費	2,000	1,443	0	557	時間外勤務手当 93,688
10 需用費	64,000	63,166	0	834	旅費 1,443
11 役務費	1,000	336	0	664	食糧費 2,600
					印刷製本費 60,566
					通信運搬費 336
		18,782,179	0	1,029,821	
		13,418,778	0	1,001,222	職員人件費 13,418,778
2 給料	6,585,000	6,585,000	0	0	一般職給 6,585,000
3 職員手当等	5,398,000	4,454,746	0	943,254	扶養手当 358,500
4 共済費	2,437,000	2,379,032	0	57,968	通勤手当 171,600
					時間外勤務手当 870,843
					休日勤務手当 14,505
					期末手当 1,543,571
					勤勉手当 1,287,422
					地域手当 208,305
					職員共済組合負担金 2,379,032
		5,363,401	0	28,599	基幹統計調査経費 5,239,375
1 報酬	4,535,440	4,534,356	0	1,084	調査員報酬 4,040,870
3 職員手当等	307,000	306,498	0	502	指導員報酬 371,960
4 共済費	25,000	0	0	25,000	時間外勤務手当 306,498
8 旅費	3,000	2,500	0	500	消耗品費 231,855
10 需用費	245,142	244,140	0	1,002	食糧費 12,285
11 役務費	217,347	217,347	0	0	通信運搬費 217,347
12 委託料	58,560	58,560	0	0	住宅・土地統計調査業務委託料
13 使用料及び賃借料	511	0	0	511	58,560
					会計年度任用職員人件費 124,026
					会計年度任用職員報酬 121,526
					会計年度任用職員通勤費用弁償 2,500
		31,466,370	0	346,630	
		31,466,370	0	346,630	職員人件費 28,179,809
1 報酬	2,856,000	2,856,000	0	0	一般職給 14,426,100
2 給料	14,427,000	14,426,100	0	900	扶養手当 180,000
3 職員手当等	9,093,000	8,924,498	0	168,502	通勤手当 279,500
4 共済費	4,945,000	4,829,211	0	115,789	時間外勤務手当 664,793
8 旅費	79,040	39,557	0	39,483	休日勤務手当 23,779
10 需用費	399,000	378,644	0	20,356	管理職手当 1,020,000
13 使用料及び賃借料	5,960	4,360	0	1,600	期末手当 3,426,659
					勤勉手当 2,860,984
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	地域手当 468,783
					職員共済組合負担金 4,829,211
					監査事務経費 3,286,561
					監査委員報酬 2,856,000
					旅費 39,557
					消耗品費 378,644
					有料道路通行料 3,960
					駐車場借上料 400
					研修会等参加負担金 2,000

2款 総務費

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
3 民生費			14,613,041,000	1,667,357,000	10,549,000	0	16,290,947,000
	1 社会福祉費		5,878,009,000	1,446,592,000	0	0	7,324,601,000
		1 社会福祉総務費	1,155,844,000	25,674,000	0	△35,456	1,181,482,544

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					東海地区都市監査委員会負担金 5,000
					三重県都市監査委員会負担金 1,000
		15,739,534,289	繰越明許費 100,466,400	450,946,311	
		7,088,545,144	繰越明許費 74,323,000	161,732,856	
		1,146,118,283	0	35,364,261	民生費・社会福祉費・障害福祉費へ流用
1 報酬	5,819,000	5,651,580	0	167,420	35,456
2 給料	94,208,000	93,623,441	0	584,559	職員人件費 183,839,834
3 職員手当等	61,609,000	60,182,795	0	1,426,205	一般職給 93,623,441
4 共済費	31,758,544	31,078,180	0	680,364	扶養手当 2,388,000
7 報償費	12,000	12,000	0	0	住居手当 1,314,000
8 旅費	787,320	441,205	0	346,115	通勤手当 2,089,550
10 需用費	42,134,243	36,336,063	0	5,798,180	時間外勤務手当 5,887,110
11 役務費	1,270,000	855,561	0	414,439	休日勤務手当 226,644
12 委託料	91,299,557	87,065,522	0	4,234,035	管理職手当 4,992,000
13 使用料及び賃借料	1,245,880	1,217,343	0	28,537	期末手当 21,672,726
14 工事請負費	6,207,000	5,990,600	0	216,400	勤勉手当 17,915,570
18 負担金、補助及び交付金	100,188,975	95,412,157	0	4,776,818	地域手当 3,112,567
19 扶助費	29,434,000	28,382,060	0	1,051,940	職員共済組合負担金 30,618,226
22 償還金、利子及び割引料	28,256,025	28,255,588	0	437	社会福祉一般事務経費 80,209,349
24 積立金	813,000	813,000	0	0	消耗品費 7,412
26 公課費	7,000	6,600	0	400	通信運搬費 4,680
27 繰出金	686,433,000	670,794,588	0	15,638,412	社会福祉法人監査業務委託料 715,000
					研修会等参加負担金 27,500
					伊賀市社会福祉協議会職員設置等 事業補助金 78,139,757
					保護司会活動助成金 500,000
					行旅人移送費 2,000
					地域福祉基金積立金 813,000
					社会福祉施設維持管理経費 65,547,881
					消耗品費 296,575
					燃料費 5,971,622
					光熱水費 21,691,866
					修繕料 7,300,480
					通信運搬費 91,729
					手数料 645,403
					伊賀市総合福祉会館指定管理料 13,568,790
					いがまち保健福祉センター管理業務委託料 420,565
					空調設備保守点検業務委託料 448,800
					電気設備保安管理業務委託料 216,480

2款 総務費 3款 民生費

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ボイラー保守点検業務委託料 195,800 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,818,476 ろ過機点検業務委託料 585,200 阿山保健福祉センター設備保守点 検業務委託料 1,362,900 いがまち保健福祉センター設備保 守点検業務委託料 1,465,200 清掃業務委託料 3,494,172 取水源貯水槽清掃業務委託料 87,450 警備業務委託料 1,056,000 草刈業務委託料 1,040,600 樹木剪定伐採等委託料 211,420 樹木等緑地管理業務委託料 357,500 機械器具借上料 209,651 テレビ受信料 50,002 空調設備改修工事費 1,883,200 福祉センター施設改修工事費 1,078,000 地域福祉推進事業 19,108,547 地域福祉計画推進委員会委員報酬 168,000 旅費 43,569 消耗品費 2,778 伊賀地域福祉後見サポートセンタ 一運営委託料 4,582,600 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 9,818,000 日常生活自立支援事業補助金 1,110,600 社会福祉法人連携・協働推進事業 補助金 2,815,000 成年後見制度利用助成金 488,000 手当支給経費 28,459,670 消耗品費 7,047 特別障害者手当 28,380,060 過年度国庫支出金精算返還金 72,563 国民健康保険事業特別会計繰出金 670,794,588 国民健康保険事業特別会計繰出金 670,794,588 遺家族等援護事業 6,171,345 事業推進報償費 12,000

3款 民生費

3款 民生費

歳 出		予 算 現 額					
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

		(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 96,916 食糧費 594 修繕料 296,450 通信運搬費 6,993 警備業務委託料 57,694 運行業務委託料 153,868 会場設営等委託料 594,000 戦没者名簿制作業務委託料 551,100 会場借上料 99,330 上野公園慰霊塔塗装工事 3,029,400 遺族会補助金 1,273,000 生活困窮者自立支援事業 45,950,501 生活困窮世帯子ども学習・生活支援事業プロポーザル審査委員報酬 12,000 ひきこもりサポート事業委託料 6,315,980 就労準備支援事業委託料 4,140,400 子どもの学習・生活支援事業委託料 3,866,916 家計改善支援事業委託料 11,901,560 一時生活支援事業委託料 140,320 住居確保給付金 1,145,300 過年度国庫支出金精算返還金 18,428,025 会計年度任用職員人件費 6,841,362 会計年度任用職員報酬 5,445,071 会計年度任用職員時間外勤務報酬 26,509 会計年度任用職員期末手当 584,628 職員共済組合負担金 295,152 社会保険料負担金 164,802 会計年度任用職員通勤費用弁償 325,200 避難行動要支援者支援事業 703,784 消耗品費 84,678 印刷製本費 13,200 通信運搬費 77,906 システム等使用料 528,000 重層的支援体制整備事業 38,491,422 旅費 72,436 消耗品費 365,186 燃料費 74,484 印刷製本費 23,045

3款 民生費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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	10,948,000	0	0	0	10,948,000
		3 国民年金事務費	45,079,000	△3,494,000	0	0	41,585,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料103,730 手数料16,000 自動車損害保険料12,850 地域福祉体制づくり事業委託料11,746,057 共助の基盤づくり業務委託料1,540,000 生活困窮者自立相談支援事業委託料12,086,140 参加支援業務委託料2,344,534 有料道路通行料53,160 電算機借上料277,200 研修会等参加負担金15,000 過年度国県支出金精算返還金9,755,000 自動車重量税6,600
		10,866,114	0	81,886	民生事業活動経費10,866,114
1 報酬	108,000	36,000	0	72,000	民生委員推薦会委員報酬36,000
8 旅費	11,000	3,071	0	7,929	旅費3,071
10 需用費	20,000	19,793	0	207	消耗品費19,793
12 委託料	9,424,000	9,423,300	0	700	民生委員活動委託料9,423,300
18 負担金、補助及び交付金	1,385,000	1,383,950	0	1,050	三重県民生委員協議会負担金933,000 三重県社会福祉協議会負担金233,250 全国民生委員児童委員連合会分担金217,700
		39,959,863	0	1,625,137	職員人件費37,551,049
1 報酬	1,469,000	1,468,842	0	158	一般職給19,998,600
2 給料	19,999,000	19,998,600	0	400	通勤手当403,200
3 職員手当等	12,574,000	11,311,743	0	1,262,257	時間外勤務手当801,310
4 共済費	6,809,000	6,659,068	0	149,932	管理職手当1,128,000
8 旅費	75,000	60,000	0	15,000	期末手当4,454,235
10 需用費	559,000	424,610	0	134,390	勤勉手当3,728,987
11 役務費	90,000	37,000	0	53,000	地域手当630,767
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	職員共済組合負担金6,405,950 国民年金事務経費461,610 消耗品費340,138 印刷製本費84,472 通信運搬費37,000 会計年度任用職員人件費1,947,204 会計年度任用職員報酬1,468,842 会計年度任用職員期末手当165,244 職員共済組合負担金97,448 社会保険料負担金155,670 会計年度任用職員通勤費用弁償60,000

3款 民生費

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 障害福祉費	2,608,099,000	△972,000	0	35,456	2,607,162,456

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		2,573,443,335	0	33,719,121	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から		
1 報酬	8,856,000	8,503,290	0	352,710	流用		35,456
3 職員手当等	798,000	797,155	0	845	障害者福祉一般事業		36,330,081
4 共済費	1,350,456	1,344,337	0	6,119	地域自立支援協議会委員報酬		
7 報償費	1,215,780	1,177,771	0	38,009			222,000
8 旅費	736,942	664,188	0	72,754	報償費		130,725
10 需用費	1,149,948	1,028,824	0	121,124	事業推進報償費		51,042
11 役務費	5,027,686	4,895,512	0	132,174	謝礼		6,500
12 委託料	101,719,640	101,625,510	0	94,130	旅費		26,862
13 使用料及び賃借料	6,210,360	6,180,376	0	29,984	消耗品費		473,979
14 工事請負費	4,798,975	2,462,224	0	2,336,751	印刷製本費		258,148
18 負担金、補助及び交付金	22,480,900	21,724,534	0	756,366	筆耕翻訳料		2,980
19 扶助費	2,447,857,769	2,418,083,718	0	29,774,051	基幹系情報システム最適化委託料		191,808
22 償還金、利子及び割引料	4,960,000	4,955,896	0	4,104	福祉総合システム改修委託料		440,000
					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		2,436,500
					障害者福祉施設整備事業費補助金		5,432,677
					相談支援事業所協働体制支援補助金		2,186,580
					障害者施設通所費助成金		1,519,401
					タクシー料金等助成費		14,201,300
					介護用品等給付費		3,167,133
					障害者自立支援給付事業		2,413,767,441
					障害者介護給付費等支給審査会委員報酬		1,034,800
					報償費		953,308
					旅費		136,715
					消耗品費		8,429
					通信運搬費		36,000
					手数料		4,703,464
					傷害保険料		9,889
					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		1,000
					手話奉仕員養成研修事業委託料		741,345
					有料道路通行料		7,950

3款 民生費

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

(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 8,360 介護・訓練等給付費 2,222,701,881 更生医療給付費 72,872,446 地域活動支援センター給付費 1,048,600 補装具給付費 21,805,460 移動支援事業給付費 15,322,028 育成医療給付費 1,181,092 特例介護・特例訓練等給付費 3,696,329 日中一時支援事業給付費 28,365,388 療養介護医療給付費 7,747,105 高額障害福祉サービス給付費 1,969,205 訪問入浴サービス事業給付費 1,562,500 日常生活用具給付費 20,749,251 障害者自動車改造費給付費 388,900 障害者運転免許取得費給付費 100,000 生活支援事業給付費 1,205,100 過年度国庫支出金精算返還金 4,937,648 過年度県支出金精算返還金 18,248 障害者福祉施設管理運営経費 106,528,159 修繕料 199,650 手数料 34,420 きらめき工房指定管理料 85,733,789 阿山ホーム指定管理料 7,929,076 盲人ホーム指定管理料 6,000,000 廃棄物処理委託料 99,000 水道引込工事費 195,025 きらめき工房いが消防設備改良工事費 1,694,000 管路施設整備工事費 199,199 給水設備改修工事費 176,000 きらめき工房いが連絡通路上屋撤去工事費 198,000 加入負担金 275,000 水道事業負担金 3,795,000 会計年度任用職員人件費 9,884,782 会計年度任用職員報酬 6,864,139 会計年度任用職員特殊勤務報酬 12,750

3款 民生費

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
		5 福祉医療費	500,191,000	65,575,000	0	0	565,766,000
		6 後期高齢者医療費	1,557,848,000	△21,416,000	0	0	1,536,432,000
		7 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	1,359,721,000	0	0	1,359,721,000

(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	369,601	
					会計年度任用職員期末手当	797,155	
					職員共済組合負担金	510,881	
					社会保険料負担金	833,456	
					会計年度任用職員通勤費用弁償	496,800	
					重層の支援体制整備事業	6,932,872	
					謝礼	36,196	
					旅費	3,811	
					消耗品費	88,618	
					通信運搬費	108,759	
					健康診断等委託料	15,400	
					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	3,960	
					駐車場借上料	1,500	
					機械器具借上料	596,160	
					研修会等参加負担金	30,110	
					総合相談事業負担金	6,029,266	
		543,453,253	0	22,312,747	医療費助成経費	543,453,253	
10 需用費	1,057,000	980,040	0	76,960	消耗品費	142,610	
11 役務費	24,165,000	23,043,800	0	1,121,200	印刷製本費	837,430	
12 委託料	2,424,000	2,420,966	0	3,034	手数料	23,043,800	
19 扶助費	538,120,000	517,008,447	0	21,111,553	医療助成システム改修委託料	2,420,000	
					未熟児養育医療事務委託料	966	
					未熟児養育医療給付費	2,881,555	
					心身障害者医療扶助費	141,104,871	
					重度身体障害者医療扶助費	95,930,465	
					一人親家庭等医療扶助費	37,387,937	
					子ども医療扶助費	239,703,619	
		1,534,732,656	0	1,699,344	後期高齢者医療費	1,142,064,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,142,064,000	1,142,064,000	0	0	後期高齢者医療広域連合負担金	1,142,064,000	
27 繰出金	394,368,000	392,668,656	0	1,699,344	後期高齢者医療特別会計繰出金	392,668,656	
					後期高齢者医療特別会計繰出金	392,668,656	
		1,218,473,157	繰越明許費	66,924,843	物価高騰対策事業	1,217,038,874	
			74,323,000		時間外勤務手当	1,555,696	
1 報酬	1,773,000	1,256,035	0	516,965	休日勤務手当	35,919	
3 職員手当等	2,313,000	1,591,615	0	721,385	消耗品費	1,353,273	
4 共済費	256,000	97,448	0	158,552	印刷製本費	672,100	

3款 民生費

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
		99 新型コロナウイルス対策費	0	21,504,000	0	0	21,504,000
	2 老人福祉費		2,218,523,000	△715,000	0	0	2,217,808,000
		1 老人福祉総務費	2,218,523,000	△46,557,000	0	0	2,171,966,000

(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	174,000	80,800	0	93,200	通信運搬費	4,278,226	
10 需用費	3,064,838	2,025,373	繰越明許費 206,000	833,465	手数料	2,459,160	
11 役務費	9,018,846	6,737,386	繰越明許費 717,000	1,564,460	システム開発委託料	15,647,500	
12 委託料	17,436,000	15,647,500	0	1,788,500	障害福祉サービス事業者等安定運営支援金	1,457,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,325,685,316	1,191,037,000	繰越明許費 73,400,000	61,248,316	価格高騰緊急支援給付金		
						1,189,580,000	
					会計年度任用職員人件費	1,434,283	
					会計年度任用職員報酬	1,211,743	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
						44,292	
					職員共済組合負担金	37,156	
					社会保険料負担金	60,292	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						80,800	
		21,498,483	0	5,517	新型コロナウイルス対策事業	21,498,483	
18 負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,395,014	0	4,986	生活困窮者支援団体活動費補助金		
						1,395,014	
22 償還金、利子及び割引料	20,104,000	20,103,469	0	531	返還金	20,103,469	
		2,100,702,008	0	117,105,992			
		2,093,064,008	0	78,901,992	職員人件費	124,178,340	
1 報酬	10,407,100	9,930,262	0	476,838	一般職給	60,570,525	
2 給料	101,000,000	99,210,176	0	1,789,824	扶養手当	1,098,000	
3 職員手当等	68,549,567	66,603,448	0	1,946,119	住居手当	326,900	
4 共済費	36,457,433	35,434,567	0	1,022,866	通勤手当	1,058,600	
7 報償費	1,166,000	553,168	0	612,832	時間外勤務手当	11,502,122	
8 旅費	516,900	372,608	0	144,292	休日勤務手当	279,957	
10 需用費	2,201,800	2,009,854	0	191,946	管理職手当	1,320,000	
11 役務費	1,197,000	899,529	0	297,471	期末手当	13,771,346	
12 委託料	63,835,200	63,592,745	0	242,455	勤勉手当	11,296,051	
13 使用料及び賃借料	4,920,000	4,717,886	0	202,114	地域手当	1,889,673	
18 負担金、補助及び交付金	24,794,000	24,381,578	0	412,422	職員共済組合負担金	21,065,166	
19 扶助費	244,000,000	236,047,453	0	7,952,547	過年度国県支出金精算返還金	21,685	
22 償還金、利子及び割引料	226,000	225,685	0	315	過年度国県支出金精算返還金		
27 繰出金	1,612,695,000	1,549,085,049	0	63,609,951		21,685	
					老人福祉一般事業	25,746,710	
					老人ホーム入所判定委員会委員報酬		
						48,000	
					旅費	888	
					消耗品費	234,936	
					通信運搬費	5,208	
					手数料	3,410	
					筆耕翻訳料	10,000	
					草刈業務委託料	464,200	
					基幹系情報システム最適化委託料		
						290,304	
					有料道路通行料	730	
					システム等使用料	1,820,880	

3款 民生費

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

(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 98,107 老人クラブ活動等事業費補助金 5,633,661 社会福祉施設整備費補助金 17,055,386 過年度県支出金精算返還金 81,000 在宅老人援護事業 460,359 介護予防・生活支援事業委託料 460,359 老人施設福祉事業 236,047,453 老人ホーム措置費 236,047,453 老人福祉センター等維持管理経費 1,264,602 消耗品費 38,727 燃料費 46,671 食糧費 2,083 光熱水費 771,874 修繕料 53,130 通信運搬費 80,329 手数料 112,200 健康器具保守点検業務委託料 79,695 機械器具借上料 35,640 テレビ受信料 44,253 介護保険事業 1,549,214,330 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 6,281 過年度県支出金精算返還金 123,000 介護保険事業特別会計繰出金 1,549,085,049 会計年度任用職員人件費 12,829,387 会計年度任用職員報酬 9,748,673 会計年度任用職員時間外勤務報酬 133,589 会計年度任用職員期末手当 1,018,706 職員共済組合負担金 674,822 社会保険料負担金 884,997 会計年度任用職員通勤費用弁償 368,600 重層的の支援体制整備事業 143,301,142 一般職給 38,639,651 扶養手当 996,000 住居手当 672,000 通勤手当 2,075,400 時間外勤務手当 3,106,992 休日勤務手当 25,977 管理職手当 209,857
3款 民生費					

3款 民生費

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
		3 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	45,842,000	0	0	45,842,000
	3 同和行政費		284,622,000	6,681,000	5,500,000	0	296,803,000
		1 同和行政総務費	88,360,000	10,718,000	5,500,000	0	104,578,000

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					期末手当 8,349,407 勤勉手当 6,410,507 地域手当 1,195,953 職員共済組合負担金 12,645,434 職員共済会補助金 164,148 報償費 472,455 事業推進報償費 80,713 旅費 3,120 消耗品費 547,289 燃料費 315,144 通信運搬費 626,932 自動車損害保険料 61,450 健康診断等委託料 61,600 高齢者虐待防止相談委託料 15,000 協議体コーディネート業務委託料 62,221,587 自動車借上料 646,800 駐車場借上料 34,320 システム等使用料 1,584,000 電算機借上料 453,156 研修会等参加負担金 26,000 介護予防サロン活動支援事業補助金 1,660,250
		7,638,000	0	38,204,000	物価高騰対策事業 7,638,000
18 負担金、補助及び交付金	45,842,000	7,638,000	0	38,204,000	介護保険サービス事業者等安定運営支援金 7,638,000
		281,585,735	繰越明許費 1,143,400	14,073,865	
		97,043,786	繰越明許費 369,000	7,165,214	職員人件費 78,839,967 一般職給 39,697,800 扶養手当 1,707,000 住居手当 334,000 通勤手当 423,500 時間外勤務手当 2,769,055 休日勤務手当 23,454 管理職手当 1,128,000 期末手当 9,726,348 勤勉手当 8,104,758 地域手当 1,293,984 職員共済組合負担金 13,632,068
1 報酬	156,000	144,000	0	12,000	同和行政経費 16,940,808
2 給料	40,298,000	40,297,800	0	200	同和施策審議会委員報酬 144,000
3 職員手当等	25,972,000	25,530,099	0	441,901	旅費 13,986
4 共済費	13,958,000	13,632,068	0	325,932	消耗品費 14,998
8 旅費	20,000	13,986	0	6,014	通信運搬費 4,810
10 需用費	268,650	130,536	0	138,114	遊具点検業務委託料 249,700
11 役務費	175,810	99,883	0	75,927	草刈業務委託料 2,461,962
12 委託料	4,700,000	3,863,274	繰越明許費 369,000	467,726	樹木剪定伐採等委託料 87,010
13 使用料及び賃借料	540	540	0	0	廃棄物処理委託料 201,102
14 工事請負費	10,846,000	5,748,600	0	5,097,400	
18 負担金、補助及び交付金	1,935,000	1,935,000	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	6,100,000	5,500,000	0	600,000	
22 償還金、利子及び割引料	148,000	148,000	0	0	

3款 民生費

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
		2 隣保館費	196,262,000	△4,037,000	0	192,225,000

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料 187,000 アスベスト含有調査業務委託料 254,100 有料道路通行料 540 建物除却工事費 5,748,600 研修会等参加負担金 5,000 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 部落解放団体助成金 1,900,000 賠償金 5,500,000 過年度県支出金精算返還金 148,000 福祉資金貸付事業 53,146 消耗品費 20,000 通信運搬費 30,000 手数料 3,146 住宅新築資金等貸付事業 1,209,865 一般職給 600,000 時間外勤務手当 20,000 消耗品費 19,638 印刷製本費 75,900 通信運搬費 58,000 手数料 3,927 電算機保守点検委託料 422,400 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 10,000
		184,541,949	繰越明許費 774,400	6,908,651	職員人件費 101,935,560
1 報酬	38,940,869	37,524,512	0	1,416,357	一般職給 50,484,233
2 給料	50,718,000	50,484,233	0	233,767	扶養手当 1,140,000
3 職員手当等	38,280,131	38,112,768	0	167,363	住居手当 634,666
4 共済費	22,270,000	21,922,394	0	347,606	通勤手当 906,600
7 報償費	5,096,900	3,674,421	0	1,422,479	時間外勤務手当 8,690,858
8 旅費	1,163,422	844,396	0	319,026	休日勤務手当 56,459
10 需用費	18,612,929	15,692,363	繰越明許費 774,400	2,146,166	期末手当 11,590,509
11 役務費	2,080,182	1,833,603	0	246,579	勤勉手当 9,418,146
12 委託料	3,309,900	3,288,085	0	21,815	地域手当 1,548,725
13 使用料及び賃借料	4,369,039	4,276,381	0	92,658	職員共済組合負担金 17,465,364
14 工事請負費	6,201,050	5,872,900	0	328,150	隣保館管理経費 22,132,144
17 備品購入費	372,000	358,093	0	13,907	事業推進報償費 61,000
18 負担金、補助及び交付金	801,578	649,000	0	152,578	旅費 201,092
26 公課費	9,000	8,800	0	200	消耗品費 1,750,281
					燃料費 920,201
					食糧費 1,590
					光熱水費 6,761,890
					修繕料 3,839,813
					医薬材料費 2,895
					通信運搬費 1,170,466

3款 民生費

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

(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298,380 自動車損害保険料17,540 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211,900 警備業務委託料303,600 草刈業務委託料321,800 樹木剪定伐採等委託料27,500 廃棄物処理委託料5,500 設計業務委託料818,400 土地建物借上料675,100 自動車借上料1,644,140 有料道路通行料5,180 機械器具借上料695,244 テレビ受信料256,536 システム等使用料33,264 管理用備品購入費185,787 図書購入費3,960 事業用備品購入費20,000 研修会等参加負担金57,000 三重県隣保館連絡協議会負担金528,000 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金64,000 自動車重量税8,800 隣保館事業経費13,726,738 事業推進報償費3,598,921 賞品及び記念品14,500 旅費4,144 消耗品費1,623,629 燃料費60,043 食糧費66,631 印刷製本費44,440 修繕料620,950 手数料28,983 傷害保険料234 会場設営等委託料143,000 講演委託料352,000 イベント出演支援委託料181,100 自動車借上料895,210 有料道路通行料4,090 駐車場借上料3,000 機械器具借上料31,878 システム等使用料11,088 入場料19,890 映像ソフト借上料1,761

3款 民生費

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 児童福祉費		4,957,355,000	115,085,000	3,700,000	0	5,076,140,000
		1 児童福祉総務費	503,156,000	60,509,000	0	△7,692	563,657,308

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					人工物設置工事費	5,872,900	
					管理用備品購入費	99,176	
					図書購入費	49,170	
					会計年度任用職員人件費	46,747,507	
					会計年度任用職員報酬	36,055,074	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
						1,469,438	
					会計年度任用職員期末手当		
						4,126,805	
					職員共済組合負担金	2,123,847	
					社会保険料負担金	2,333,183	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						639,160	
		4,979,684,921	繰越明許費 25,000,000	71,455,079			
		519,591,144	繰越明許費 25,000,000	19,066,164	民生費・児童福祉費・母子・父子福祉費へ 流用	7,692	
1 報酬	47,482,932	46,697,555	0	785,377	職員人件費	219,544,398	
2 給料	113,050,492	108,980,361	0	4,070,131	一般職給	108,980,361	
3 職員手当等	78,245,266	76,982,616	0	1,262,650	扶養手当	2,613,209	
4 共済費	43,757,308	42,047,503	0	1,709,805	住居手当	1,411,666	
7 報償費	4,156,481	3,495,630	0	660,851	通勤手当	2,536,700	
8 旅費	2,392,416	2,306,868	0	85,548	時間外勤務手当	12,634,508	
10 需用費	9,599,959	9,405,902	0	194,057	休日勤務手当	102,728	
11 役務費	1,714,360	1,585,958	0	128,402	管理職手当	2,448,000	
12 委託料	134,309,530	129,694,584	0	4,614,946	期末手当	25,898,968	
13 使用料及び賃借料	5,396,464	5,190,208	0	206,256	勤勉手当	21,345,626	
14 工事請負費	3,672,100	1,774,190	0	1,897,910	地域手当	3,421,243	
17 備品購入費	8,423,000	8,396,346	0	26,654	職員共済組合負担金	38,151,389	
18 負担金、補助及び交付金	77,465,000	49,042,925	繰越明許費 25,000,000	3,422,075	児童福祉一般事業経費	37,762,850	
22 償還金、利子及び割引料	33,872,000	33,870,751	0	1,249	保育所事業者選定委員会委員報酬		
24 積立金	120,000	119,747	0	253		120,000	
					旅費	17,649	
					消耗品費	2,272,196	
					印刷製本費	172,135	
					通信運搬費	314,642	
					手数料	88,000	
					草刈業務委託料	85,995	
					システム保守委託料	230,450	
					基幹系情報システム最適化委託料		
						143,338	
					児童養護施設短期利用委託料		
						27,500	
					システム等使用料	3,320,352	
					電算機借上料	780,581	
					入場料	125,625	
					管理用備品購入費	4,336,640	
					電算機器購入費	528,000	
					教材備品購入費	75,000	

3款 民生費

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

						(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					三重県婦人相談員連絡協議会負担金	5,000	
					子ども第三の居場所事業費補助金	25,000,000	
					子育て支援基金積立金	119,747	
					放課後児童対策事業	107,946,133	
					謝礼	5,000	
					燃料費	25,837	
					印刷製本費	12,071	
					光熱水費	668,286	
					修繕料	3,186,084	
					放課後児童クラブフレンズうえの指定管理料	3,130,425	
					壬生野放課後児童クラブ指定管理料	4,278,833	
					柘植放課後児童クラブ指定管理料	3,333,400	
					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	2,444,600	
					阿山放課後児童クラブポップコーン指定管理料	2,328,000	
					島ヶ原放課後児童クラブ指定管理料	1,822,400	
					放課後児童クラブ第2フレンズうえの指定管理料	3,878,350	
					放課後児童クラブ風の丘指定管理料	5,718,803	
					放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料	3,760,850	
					放課後児童クラブウイングうえの指定管理料	3,083,925	
					放課後児童クラブネバーランド指定管理料	2,311,500	
					放課後児童クラブキッズうえの指定管理料	3,255,475	
					放課後児童クラブふたば指定管理料	4,612,000	
					西柘植放課後児童クラブ指定管理料	2,239,500	
					上野北放課後児童クラブ指定管理料	5,383,950	
					三訪放課後児童クラブ指定管理料	2,331,000	
					成和西放課後児童クラブ指定管理料	4,685,425	
					成和東放課後児童クラブ指定管理料	4,401,925	

3款 民生費

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					草刈業務委託料 54,483 アスベスト含有調査業務委託料 104,500 障がい児学童保育委託料 26,775,097 土地建物借上料 447,870 機械器具借上料 315,144 水道引込工事費 1,298,000 放課後児童クラブ健全育成事業費 9,327,000 補助金 21,940,485 子育て支援対策事業 子ども・子育て会議委員報酬 186,000 報償費 456,000 旅費 166,900 消耗品費 173,323 食糧費 712 通信運搬費 215,191 傷害保険料 235,060 病児保育室管理運営委託料 13,037,000 子ども・子育て支援事業計画策定 業務委託料 3,505,260 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 4,200 システム等使用料 115,544 映像ソフト借上料 920 庁舎設備設置工事 476,190 管理用備品購入費 3,279,210 研修会等参加負担金 15,000 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 18,975 発達支援事業 22,134,082 報償費 1,645,482 消耗品費 401,844 燃料費 52,106 児童発達支援事業委託料 20,000,000 研修会等参加負担金 34,650 過年度国県支出金精算返還金 33,870,751 過年度国庫支出金精算返還金 29,409,448 過年度県支出金精算返還金 4,461,303 会計年度任用職員人件費 56,974,850 会計年度任用職員報酬 46,132,902 会計年度任用職員時間外勤務報酬 258,653
3款 民生費					

3款 民生費

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 児童措置費	2,910,305,000	△73,447,000	0	6,860,447	2,843,718,447

(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 4,569,968 職員共済組合負担金 1,510,621 社会保険料負担金 2,385,493 会計年度任用職員通勤費用弁償 2,117,213 重層的支援体制整備事業 19,417,595 事業推進報償費 1,389,148 旅費 5,106 消耗品費 1,203,115 燃料費 19,383 光熱水費 966,030 修繕料 252,780 通信運搬費 717,565 手数料 15,500 機械器具借上料 84,172 管理用備品購入費 133,496 機械器具購入費 44,000 研修会等参加負担金 3,300 地域子育て支援センター事業費補助金 14,584,000
		2,842,463,227	0	1,255,220	民生費・児童福祉費・保育所費から流用
12 委託料	12,827,837	12,827,837	0	0	6,860,447
18 負担金、補助及び交付金	55,079,047	55,079,047	0	0	私立保育所等運営費 1,407,629,305 心身障がい児療育保育事業委託料
19 扶助費	2,775,811,563	2,774,556,343	0	1,255,220	12,827,837 私立保育所等施設型給付費 1,394,801,468 私立保育所等補助金 53,506,864 障害児保育対策事業費補助金 11,368,000 家庭支援推進保育事業費補助金 7,462,740 延長保育事業費補助金 2,100,000 次世代育成支援特別保育推進事業 (低年齢児) 補助金 10,125,264 一時預かり事業費補助金 20,282,480 保育士研修等事業補助金 135,400 保育環境改善等事業費補助金 2,032,980 助産施設措置費 424,780 助産施設措置費 424,780 児童扶養手当扶助費 255,548,320 児童扶養手当扶助費 255,548,320 児童手当扶助費 1,113,590,000 児童手当扶助費 1,113,590,000 子育てのための施設等利用給付事業費 11,763,958
3款 民生費					

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
		3 母子・父子福祉費	6,878,000	△58,000	0	7,692	6,827,692
		4 保育所費	1,511,784,000	△410,000	3,700,000	△6,860,447	1,508,213,553

					(単位：円)		
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					認可外保育施設利用料補助金		
					1,572,183		
					子育てのための施設等利用給付費		
					10,191,775		
		5,812,043	0	1,015,649	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から		
1 報酬	1,770,000	1,684,404	0	85,596	流用		
3 職員手当等	121,000	120,297	0	703	母子・父子自立支援事業		
4 共済費	295,692	295,551	0	141	伊賀市母子寡婦福祉会補助金		
8 旅費	65,000	60,000	0	5,000	550,000		
18 負担金、補助及び交付金	4,576,000	3,651,791	0	924,209	母子・父子家庭自立支援給付金		
					3,101,791		
					会計年度任用職員人件費		
					2,160,252		
					会計年度任用職員報酬		
					1,682,256		
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
					2,148		
					会計年度任用職員期末手当		
					120,297		
					職員共済組合負担金		
					116,859		
					社会保険料負担金		
					178,692		
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
					60,000		
		1,467,670,679	0	40,542,874	民生費・児童福祉費・児童措置費へ流用		
1 報酬	346,446,920	340,410,165	0	6,036,755	6,860,447		
2 給料	403,857,000	400,838,462	0	3,018,538	職員人件費		
3 職員手当等	254,697,615	254,382,943	0	314,672	一般職給		
4 共済費	168,622,385	166,985,495	0	1,636,890	400,838,462		
7 報償費	512,680	511,871	0	809	扶養手当		
8 旅費	15,394,000	11,885,471	0	3,508,529	3,231,318		
10 需用費	174,203,187	160,365,527	0	13,837,660	住居手当		
11 役務費	4,190,000	3,558,487	0	631,513	2,524,500		
12 委託料	96,463,633	92,635,475	0	3,828,158	通勤手当		
13 使用料及び賃借料	5,301,133	2,852,774	0	2,448,359	9,818,600		
14 工事請負費	15,175,000	11,353,250	0	3,821,750	時間外勤務手当		
17 備品購入費	21,528,000	20,244,974	0	1,283,026	27,071,615		
18 負担金、補助及び交付金	1,822,000	1,645,785	0	176,215	休日勤務手当		
					52,535		
					管理職手当		
					6,552,000		
					期末手当		
					88,410,097		
					勤勉手当		
					73,308,120		
					地域手当		
					12,318,320		
					職員共済組合負担金		
					123,456,815		
					保育所管理運営事業		
					299,562,544		
					嘱託医報酬		
					5,710,200		
					事業推進報償費		
					293,191		
					謝礼		
					218,680		
					旅費		
					684,201		
					消耗品費		
					19,330,405		
					燃料費		
					10,711,791		
					食糧費		
					235,589		
					印刷製本費		
					499,685		
					光熱水費		
					37,921,776		
					修繕料		
					6,299,080		
					賄材料費		
					85,210,105		
					医薬材料費		
					157,096		
					通信運搬費		
					1,510,965		

3款 民生費

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

(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1, 382, 664 火災保険料573, 750 賠償責任保険料60, 058 傷害保険料31, 050 消毒作業業務委託料457, 600 空調設備洗浄業務委託料1, 001, 000 空調設備保守点検業務委託料3, 782, 900 浄化槽清掃等保守点検業務委託料1, 162, 370 遊具点検業務委託料1, 257, 300 ろ過機点検業務委託料145, 200 清掃業務委託料4, 270, 922 警備業務委託料2, 855, 160 草刈業務委託料264, 000 樹木剪定伐採等委託料1, 469, 600 システム保守委託料40, 590 保育補助員派遣業務委託料323, 633 給食業務委託料70, 105, 200 無線ネットワーク構築業務委託料5, 500, 000 土地建物借上料165, 300 会場借上料38, 700 自動車借上料527, 390 有料道路通行料1, 020 機械器具借上料1, 043, 670 テレビ受信料81, 744 システム等使用料994, 950 保育所施設改修工事費11, 353, 250 管理用備品購入費20, 244, 974 研修会等参加負担金268, 300 三重県社会福祉協議会負担金168, 000 三重県人権教育研究協議会負担金203, 000 日本スポーツ振興センター負担金789, 205 日本スポーツ振興センター災害共済給付金217, 280 会計年度任用職員人件費420, 525, 753 会計年度任用職員報酬318, 417, 700 会計年度任用職員時間外勤務報酬16, 282, 265 会計年度任用職員期末手当31, 095, 838 職員共済組合負担金16, 799, 906
3款 民生費					

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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	25,232,000	△362,000	0	0	24,870,000
		7 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	128,853,000	0	0	128,853,000

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 26,728,774 会計年度任用職員通勤費用弁償 11,201,270 職員人件費 15,765,019 一般職給 8,071,714 通勤手当 82,500 時間外勤務手当 551,635 期末手当 2,154,056 勤勉手当 1,793,685 地域手当 242,151 職員共済組合負担金 2,869,278 児童館管理運営事業 4,202,322 事業推進報償費 168,000 消耗品費 841,625 燃料費 151,029 食糧費 32,811 光熱水費 969,365 修繕料 118,800 医薬材料費 10,929 通信運搬費 253,897 手数料 8,000 賠償責任保険料 52,200 児童公園管理業務委託料 288,200 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 46,200 警備業務委託料 62,040 自動車借上料 208,890 有料道路通行料 36,940 駐車場借上料 3,300 機械器具借上料 147,288 テレビ受信料 30,048 電気設備改修工事費 528,000 管理用備品購入費 51,260 三重県児童館連絡協議会負担金 45,000 会計年度任用職員人件費 2,940,261 会計年度任用職員報酬 2,258,235 会計年度任用職員時間外勤務報酬 239,782 会計年度任用職員期末手当 168,796 職員共済組合負担金 104,988 社会保険料負担金 159,760 会計年度任用職員通勤費用弁償 8,700 物価高騰対策事業 121,240,226 時間外勤務手当 600,000 消耗品費 2,111,494
		22,907,602	0	1,962,398	
1 報酬	2,518,782	2,498,017	0	20,765	
2 給料	9,314,000	8,071,714	0	1,242,286	
3 職員手当等	5,062,000	4,992,823	0	69,177	
4 共済費	3,195,000	3,134,026	0	60,974	
7 報償費	391,150	168,000	0	223,150	
8 旅費	85,218	8,700	0	76,518	
10 需用費	2,271,000	2,124,559	0	146,441	
11 役務費	389,000	314,097	0	74,903	
12 委託料	559,000	544,940	0	14,060	
13 使用料及び賃借料	456,850	426,466	0	30,384	
14 工事請負費	528,000	528,000	0	0	
17 備品購入費	55,000	51,260	0	3,740	
18 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	
		121,240,226	0	7,612,774	
3 職員手当等	600,000	600,000	0	0	
10 需用費	2,123,000	2,111,494	0	11,506	

3款 民生費

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
	5 生活保護費		1,273,532,000	78,669,000	1,349,000	0	1,353,550,000
		1 生活保護総務費	133,414,000	△6,503,000	1,349,000	0	128,260,000

(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	462,000	398,628	0	63,372	通信運搬費 179,398
18 負担金、補助及び交付金	125,668,000	118,130,104	0	7,537,896	手数料 219,230
					子育て世帯生活支援特別給付金 78,400,000
					私立保育所等運営支援金 7,910,104
					低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 15,440,000
					低所得のひとり親世帯への生活応援給付金（追加対策分） 16,380,000
		1,282,372,993	0	71,177,007	
		125,579,497	0	2,680,503	不用額のうち繰越明許費分 1,129,495
1 報酬	3,807,190	3,587,431	0	219,759	職員人件費 95,916,409
2 給料	50,812,000	50,811,396	0	604	一般職給 50,811,396
3 職員手当等	29,496,000	29,395,034	0	100,966	扶養手当 835,500
4 共済費	16,699,810	16,336,927	0	362,883	住居手当 630,000
7 報償費	130,000	54,835	0	75,165	通勤手当 1,016,540
8 旅費	423,000	346,840	0	76,160	特殊勤務手当 2,400
10 需用費	706,960	591,881	0	115,079	時間外勤務手当 2,562,533
11 役務費	841,015	517,949	0	323,066	休日勤務手当 13,112
12 委託料	10,637,756	9,337,269	0	1,300,487	管理職手当 1,404,000
13 使用料及び賃借料	7,373,440	7,353,640	0	19,800	期末手当 11,543,912
17 備品購入費	276,000	198,825	0	77,175	勤勉手当 9,558,089
18 負担金、補助及び交付金	50,000	44,100	0	5,900	地域手当 1,591,512
19 扶助費	6,559,829	6,557,041	0	2,788	職員共済組合負担金 15,947,415
22 償還金、利子及び割引料	447,000	446,329	0	671	生活保護事務経費 19,554,497
					嘱託医報酬 822,000
					報償費 54,835
					旅費 200,840
					消耗品費 341,338
					燃料費 1,283
					印刷製本費 222,860
					修繕料 20,680
					通信運搬費 503,193
					手数料 14,741
					生活保護システム改修委託料 5,871,800
					システム導入作業業務委託料 330,000
					診療報酬明細書点検業務委託料 369,600
					被保護者就労準備支援事業委託料 2,062,720
					医療費支払事務等委託料 702,713
					自動車借上料 8,030
					有料道路通行料 27,530
					システム等使用料 6,523,440
					電算機借上料 794,640

3款 民生費

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 扶助費	1,140,118,000	85,172,000	0	0	1,225,290,000
	6 災害救助費		1,000,000	21,045,000	0	0	22,045,000
		1 災害救助費	1,000,000	21,045,000	0	0	22,045,000

(単位：円)						
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					電算機器購入費	198,825
					研修会等参加負担金	34,100
					都市社会福祉主事連絡協議会負担金	10,000
					過年度国庫支出金精算返還金	439,329
					中国残留邦人等生活支援経費	6,570,212
					消耗品費	5,720
					通信運搬費	15
					医療費支払事務等委託料	436
					生活支援費	86,156
					住宅支援費	173,600
					医療支援費	6,295,485
					介護支援費	1,800
					過年度国庫支出金精算返還金	2,000
					過年度国県支出金精算返還金	5,000
					会計年度任用職員人件費	3,538,379
					会計年度任用職員報酬	2,757,266
					会計年度任用職員時間外勤務報酬	8,165
					会計年度任用職員期末手当	237,436
					職員共済組合負担金	191,990
					社会保険料負担金	197,522
					会計年度任用職員通勤費用弁償	146,000
		1,156,793,496	0	68,496,504	扶助費	1,156,793,496
19 扶助費	1,140,118,000	1,071,621,717	0	68,496,283	生活扶助費	282,096,165
22 償還金、利子及び割引料	85,172,000	85,171,779	0	221	住宅扶助費	98,230,107
					教育扶助費	1,629,722
					介護扶助費	21,256,485
					医療扶助費	635,491,114
					生業扶助費	2,622,874
					葬祭扶助費	1,488,835
					救護施設措置費	28,735,778
					就労自立給付費	70,637
					過年度国庫支出金精算返還金	85,171,779
		6,643,488	0	15,401,512		
		6,643,488	0	15,401,512	被災地支援経費	6,643,488
3 職員手当等	14,585,000	4,272,367	0	10,312,633	特殊勤務手当	47,550
8 旅費	2,547,000	726,730	0	1,820,270	時間外勤務手当	4,083,038
10 需用費	3,072,000	1,237,269	0	1,834,731	休日勤務手当	105,779
11 役務費	488,000	115,940	0	372,060	管理職員特別勤務手当	36,000
13 使用料及び賃借料	273,000	253,232	0	19,768	旅費	726,730
					消耗品費	738,202
17 備品購入費	80,000	37,950	0	42,050	燃料費	182,408

3款 民生費

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 衛生費			5,712,830,000	267,914,000	70,285,199	0	6,051,029,199
	1 保健衛生費		3,438,737,000	282,073,000	4,200,000	0	3,725,010,000
		1 保健衛生総務費	1,727,535,000	△131,525,000	4,200,000	△17,596	1,600,192,404

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	食糧費241,859 修繕料74,800 通信運搬費4,180 手数料111,760 自動車借上料225,632 有料道路通行料11,500 駐車場借上料5,200 施設利用料10,900 管理用備品購入費37,950
		5,763,163,172	繰越明許費 30,628,750	257,237,277	
		3,559,456,028	繰越明許費 17,200,000	148,353,972	
		1,577,808,701	0	22,383,703	衛生費・保健衛生費・新型コロナウイルス対策費へ
1 報酬	52,509,425	50,636,135	0	1,873,290	流用17,596
2 給料	115,032,000	113,721,712	0	1,310,288	職員人件費213,715,818
3 職員手当等	65,782,000	65,093,241	0	688,759	一般職給113,721,712
4 共済費	38,091,404	36,876,482	0	1,214,922	扶養手当2,365,142
7 報償費	10,911,301	10,126,988	0	784,313	住居手当1,578,000
8 旅費	419,685	353,701	0	65,984	通勤手当2,049,400
10 需用費	18,152,976	15,883,252	0	2,269,724	時間外勤務手当4,833,960
11 役務費	2,168,932	1,985,076	0	183,856	休日勤務手当62,893
12 委託料	192,197,919	179,980,125	0	12,217,794	管理職手当1,788,000
13 使用料及び賃借料	9,315,975	9,005,638	0	310,337	期末手当26,263,198 勤勉手当21,892,492
14 工事請負費	688,918	621,500	0	67,418	地域手当3,536,239
17 備品購入費	1,680,129	1,671,159	0	8,970	職員共済組合負担金35,624,782
18 負担金、補助及び交付金	858,668,790	857,368,047	0	1,300,743	保健衛生事務経費4,598,083 消耗品費347,176
19 扶助費	1,381,950	1,381,950	0	0	医薬材料費4,938
21 補償、補填及び賠償金	30,000	10,360	0	19,640	通信運搬費8,948 狂犬病予防注射実施委託料
22 償還金、利子及び割引料	858,000	790,952	0	67,048	1,427,850 犬の登録・狂犬病予防注射済票交
23 投資及び出資金	232,303,000	232,302,383	0	617	付業務委託料277,662 三重県市町保健師協議会負担金89,559 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1,000,000 墓地埋葬法にかかる死亡人取扱費1,381,950 保健事業71,965,175 事業推進報償費25,000 消耗品費706,209 燃料費262,891 印刷製本費221,991 修繕料309,396 手数料255,932

3款 民生費

4款 衛生費

3款 民生費 4款 衛生費

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

		(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 67,644 検診業務等委託料 49,216,112 健康診査事業推進協力委託金 20,900,000 母子保健事業 120,730,700 報償費 1,110,000 事業推進報償費 778,000 旅費 1,110 消耗品費 857,142 燃料費 234,121 印刷製本費 12,210 修繕料 77,749 通信運搬費 5,830 手数料 16,390 傷害保険料 102,000 検診業務等委託料 55,104,600 産後ケア事業委託料 215,000 有料道路通行料 2,140 機械器具購入費 1,512,500 不妊治療助成金 11,705,225 妊婦一般健康診査助成金 1,446,138 不育症治療助成金 747,774 産婦健康診査助成金 240,209 新生児聴覚スクリーニング検査費 182,900 用助成金 13,662 出産・子育て応援給付金 45,650,000 過年度国庫支出金精算返還金 716,000 地域医療対策事業 178,445,658 応急診療所嘱託医師報酬 43,192,880 応急診療所運営検討会委員報酬 72,000 報償費 8,196,078 旅費 6,216 消耗品費 429,359 食糧費 1,080 光熱水費 566,234 修繕料 28,600 医薬材料費 233,807 通信運搬費 271,368 手数料 11,220 賠償責任保険料 190,041 傷害保険料 482,440 清掃業務委託料 299,376 警備業務委託料 68,640
4款 衛生費					

4款 衛生費

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
		3 環境対策費	239,599,000	△37,074,000	0	0	202,525,000

(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	6,000	5,430	0	570	賠償責任保険料 190,070 検診業務等委託料 1,945,146
18 負担金、補助及び交付金	8,781,000	7,654,331	0	1,126,669	風しん抗体検査委託料 569,195 定期予防接種（Ａ類疾病）業務委託料 162,428,466 定期予防接種（Ｂ類疾病）業務委託料 45,170,759 任意予防接種業務委託料 4,856,500 有料道路通行料 4,730 駐車場借上料 700 定期予防接種費用助成金 1,253,121 任意予防接種費用助成金 223,650 予防接種健康被害給付金 6,177,560 過年度国県支出金精算返還金 2,599,000
22 償還金、利子及び割引料	2,599,000	2,599,000	0	0	
		178,174,687	0	24,350,313	環境保全対策事業 89,528,032
1 報酬	186,000	162,000	0	24,000	環境審議会委員報酬 90,000
7 報償費	20,000	20,000	0	0	区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 72,000
8 旅費	129,000	70,827	0	58,173	賞品及び記念品 20,000
10 需用費	5,863,350	4,046,893	0	1,816,457	旅費 70,827
11 役務費	2,072,728	1,655,503	0	417,225	消耗品費 585,516
12 委託料	5,991,522	5,776,952	0	214,570	燃料費 437,046 食糧費 19,946
13 使用料及び賃借料	159,900	113,765	0	46,135	光熱水費 360,062
14 工事請負費	34,938,600	33,717,434	0	1,221,166	修繕料 37,653
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	通信運搬費 588
17 備品購入費	75,900	75,900	0	0	手数料 1,472,260
18 負担金、補助及び交付金	102,021,000	81,518,661	0	20,502,339	急速充電器保守点検委託料 184,800
24 積立金	51,017,000	51,016,752	0	248	廃棄物処理委託料 104,500 環境調査委託料 682,000 システム保守委託料 30,800 システム導入業務委託料 88,000 ふるさとクリーンアップ事業委託料 3,100,900 DVD作成業務委託料 66,000 コールセンター業務委託料 39,600 サーバー等使用料 8,800 産業廃棄物最終処分場周辺整備工事費 14,881,034 空調設備改修工事費 7,795,700 電気設備改修工事費 4,346,100 機械器具購入費 75,900 環境保全市民会議活動補助金 500,000

4款 衛生費

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 斎苑運営費	1,193,202,000	44,602,000	0	0	1,237,804,000

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					廃棄物処理施設周辺地域活性化交付金3,443,000 環境保全基金積立金51,015,000 環境センター維持管理経費11,014,252 消耗品費662,120 燃料費129,388 光熱水費1,407,328 修繕料295,964 通信運搬費144,215 手数料12,400 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458,672 警備業務委託料143,880 草刈業務委託料503,800 機械器具借上料66,000 テレビ受信料37,965 空調設備改修工事費4,285,600 電気設備改修工事費2,409,000 工業団地管理組合負担金83,920 浄化槽設置及び管理事業63,919,662 消耗品費45,870 印刷製本費66,000 通信運搬費26,040 会場借上料1,000 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63,749,000 川上地区施設管理基金積立金1,752 下水道事業13,712,741 浄化槽事業補助13,712,741
		1,232,881,923	0	4,922,077	斎苑管理運営経費1,232,881,923
10 需用費	20,901,000	18,889,127	0	2,011,873	消耗品費1,291,507
11 役務費	410,000	159,251	0	250,749	燃料費12,425,160
12 委託料	23,046,000	21,789,156	0	1,256,844	光熱水費5,083,360
13 使用料及び賃借料	407,000	403,024	0	3,976	修繕料89,100 通信運搬費79,751
14 工事請負費	10,693,000	9,294,610	0	1,398,390	手数料79,500
16 公有財産購入費	1,182,347,000	1,182,346,755	0	245	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 火葬炉保守点検業務委託料1,116,500 警備業務委託料132,000

4款 衛生費

4款 衛生費

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
		5 新型コロナウイルス対策費	0	257,446,000	0	17,596	257,463,596
		6 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	145,444,000	0	0	145,444,000
	2 清掃費		2,274,093,000	△14,159,000	66,085,199	0	2,326,019,199

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					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	7,106,000	
					有料道路通行料	2,530	
					機械器具借上料	380,001	
					テレビ受信料	20,493	
					斎苑施設改修工事費	9,294,610	
					新斎苑直接購入費	1,182,346,755	
		198,684,577	繰越明許費 17,200,000	41,579,019	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費から流用	17,596	
1 報酬	7,482,000	4,725,661	繰越明許費 2,280,000	476,339	新型コロナウイルス対策事業	192,605,847	
3 職員手当等	821,000	491,379	繰越明許費 300,000	29,621	報償費	14,554,000	
4 共済費	718,596	718,390	0	206	消耗品費	404,182	
7 報償費	21,234,000	14,554,000	0	6,680,000	医薬材料費	171,600	
8 旅費	320,000	143,300	繰越明許費 120,000	56,700	通信運搬費	5,207,911	
10 需用費	1,802,180	575,782	繰越明許費 100,000	1,126,398	手数料	312,200	
11 役務費	9,768,000	5,520,111	繰越明許費 200,000	4,047,889	健康管理システム改修委託料	2,422,750	
12 委託料	185,563,000	142,793,078	繰越明許費 14,000,000	28,769,922	運搬業務委託料	5,392,200	
13 使用料及び賃借料	2,860,000	2,860,000	0	0	封入封緘業務委託料	7,199,500	
14 工事請負費	516,000	128,700	繰越明許費 200,000	187,300	コールセンター業務委託料	18,618,600	
17 備品購入費	473,000	269,038	0	203,962	臨時予防接種業務委託料	109,043,759	
18 負担金、補助及び交付金	647,820	647,820	0	0	ワクチン接種関係医薬材料等購入業務委託料	116,269	
22 償還金、利子及び割引料	25,258,000	25,257,318	0	682	システム等使用料	2,860,000	
		145,443,100	0	900	庁舎設備設置工事	128,700	
18 負担金、補助及び交付金	145,444,000	145,443,100	0	900	管理用備品購入費	169,488	
		2,203,707,144	繰越明許費 13,428,750	108,883,305	電算機器購入費	99,550	
					予防接種健康被害給付金	647,820	
					過年度国庫支出金精算返還金	25,257,318	
					会計年度任用職員人件費	6,078,730	
					会計年度任用職員報酬	4,713,493	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬	12,168	
					会計年度任用職員期末手当	491,379	
					職員共済組合負担金	279,794	
					社会保険料負担金	438,596	
					会計年度任用職員通勤費用弁償	143,300	
					エネルギー価格高騰対策事業	145,443,100	
					水道事業補助	145,443,100	

4款 衛生費

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
		1 清掃総務費	348,081,000	9,569,000	24,285,199	△99,425	381,835,774
		2 塵芥処理費	1,579,596,000	△25,139,000	41,800,000	41,933	1,596,298,933

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		362,311,518	繰越明許費 13,428,750	6,095,506	不用額のうち繰越明許費分	3,251,065	
1 報酬	469,100	319,100	0	150,000	衛生費・清掃費・塵芥処理費へ流用	41,933	
2 給料	98,079,000	98,078,700	0	300	衛生費・清掃費・し尿処理費へ流用	57,492	
3 職員手当等	62,192,159	61,834,942	0	357,217	職員人件費	192,697,630	
4 共済費	32,977,416	32,783,988	0	193,428	一般職給	98,078,700	
7 報償費	490,000	211,612	0	278,388	扶養手当	3,642,000	
8 旅費	336,133	52,799	0	283,334	住居手当	672,000	
10 需用費	24,664,682	21,340,805	0	3,323,877	通勤手当	2,054,400	
11 役務費	6,409,124	5,966,544	0	442,580	特殊勤務手当	3,798,450	
12 委託料	8,590,000	7,639,008	0	950,992	時間外勤務手当	3,856,159	
13 使用料及び賃借料	14,160	4,720	0	9,440	休日勤務手当	654,420	
18 負担金、補助及び交付金	147,599,000	134,064,300	繰越明許費 13,428,750	105,950	管理職手当	2,448,000	
26 公課費	15,000	15,000	0	0	期末手当	22,710,931	
					勤勉手当	18,873,521	
					地域手当	3,125,061	
					職員共済組合負担金	32,783,988	
					清掃管理経費	169,613,888	
					一般廃棄物収集運搬等許可更新審		
					査委員会委員報酬	120,000	
					ごみ減量・リサイクル等推進委員		
					報酬	199,100	
					事業推進報償費	211,612	
					旅費	52,799	
					消耗品費	20,968,331	
					燃料費	79,467	
					印刷製本費	47,300	
					修繕料	245,707	
					通信運搬費	476,384	
					手数料	5,472,000	
					自動車損害保険料	18,160	
					環境調査委託料	4,945,600	
					指定ごみ袋保管・搬送委託料		
						2,693,408	
					有料道路通行料	4,720	
					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		
						133,223,000	
					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	823,300	
					自動車重量税	15,000	
		1,495,608,157	0	100,690,776	衛生費・清掃費・清掃総務費から流用		
1 報酬	17,399,000	12,286,053	0	5,112,947		41,933	
3 職員手当等	1,313,000	1,312,938	0	62	ごみ収集経費	477,821,883	
4 共済費	1,659,933	1,650,084	0	9,849	消耗品費	1,847,401	
8 旅費	806,000	514,800	0	291,200	燃料費	2,117,514	
10 需用費	59,729,760	47,885,547	0	11,844,213	印刷製本費	982,399	
11 役務費	3,744,000	1,733,712	0	2,010,288	修繕料	1,266,464	

4款 衛生費

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

(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	1,342,814,580	1,271,998,452	0	70,816,128	医薬材料費4,345
13 使用料及び賃借料	4,002,760	3,883,561	0	119,199	通信運搬費414,570 手数料273,000
14 工事請負費	160,464,000	150,563,160	0	9,900,840	筆耕翻訳料645,150
15 原材料費	105,000	99,000	0	6,000	ごみ収集業務委託料459,882,500
17 備品購入費	2,839,800	2,693,980	0	145,820	受付業務委託料6,022,500
18 負担金、補助及び交付金	1,421,100	986,870	0	434,230	自動車借上料1,277,760 システム等使用料594,000 事業用備品購入費1,798,280 研修会等参加負担金52,000 一般廃棄物集積場整備等補助金632,000 粗大ごみ処理券購入費12,000 ごみ中継施設維持管理経費743,292,843 消耗品費6,291,447 燃料費884,183 印刷製本費52,734 光熱水費18,801,080 修繕料2,963,257 通信運搬費258,222 手数料22,300 ごみ質分析調査業務委託料943,800 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134,200 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748,000 警備業務委託料264,000 草刈業務委託料653,400 廃棄物処理委託料557,493,189 臭気分析調査業務委託料308,000 情報機器設定業務委託料468,600 機械器具借上料182,908 テレビ受信料20,493 ごみ中継施設整備工事費49,132,160 機械器具購入費275,000 電算機器購入費620,700 研修会等参加負担金34,100 工業団地管理組合負担金124,270

4款 衛生費

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
		3 し尿処理費	346,416,000	1,411,000	0	57,492	347,884,492

						(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					資源化ごみ処理及び施設維持管理経費		
					256,780,145		
					消耗品費	4,486,449	
					燃料費	437,541	
					光熱水費	6,283,616	
					修繕料	1,024,749	
					通信運搬費	88,527	
					不燃性廃棄物埋立処分業務委託料		
					7,154,400		
					水銀製品処理業務委託料	271,150	
					一般廃棄物処理業務委託料		
					3,052,544		
					ストックヤード運営業務委託料		
					3,179,735		
					資源化ごみ処理施設維持管理及び		
					保守点検業務委託料	126,146,680	
					警備業務委託料	191,400	
					樹木剪定伐採等委託料	69,554	
					廃棄物処理委託料	649,000	
					容器包装リサイクル再商品化委託料	372,900	
					機械器具借上料	1,808,400	
					資源化ごみ処理施設整備工事費		
					101,431,000		
					汚染負荷量賦課金	132,500	
					不燃物処理及び施設維持管理経費		
					1,949,411		
					燃料費	57,454	
					光熱水費	137,232	
					修繕料	247,682	
					通信運搬費	31,943	
					草刈業務委託料	656,700	
					環境調査委託料	719,400	
					施設補修材料費	99,000	
					会計年度任用職員人件費	15,763,875	
					会計年度任用職員報酬	11,477,161	
					会計年度任用職員特殊勤務報酬		
					752,100		
					会計年度任用職員休日勤務報酬		
					56,792		
					会計年度任用職員期末手当		
					1,312,938		
					職員共済組合負担金	783,151	
					社会保険料負担金	866,933	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
					514,800		
		345,787,469	0	2,097,023	衛生費・清掃費・清掃総務費から流用		
1 報酬	16,382,000	15,458,098	0	923,902	57,492		
3 職員手当等	1,629,000	1,628,839	0	161	し尿収集経費	6,778,590	

4款 衛生費

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
5 労働費			60,632,000	△189,000	0	0	60,443,000
	1 労働費		60,632,000	△189,000	0	0	60,443,000
		1 労働諸費	60,632,000	△189,000	0	0	60,443,000

(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	2,369,492	2,325,663	0	43,829	消耗品費684,596
8 旅費	845,000	778,400	0	66,600	燃料費1,052,442
10 需用費	4,412,996	3,484,279	0	928,717	印刷製本費196,746
11 役務費	1,327,254	1,327,254	0	0	光熱水費965,827
12 委託料	316,880,000	316,879,200	0	800	修繕料264,880
13 使用料及び賃借料	2,641,000	2,512,536	0	128,464	手数料1,147,219
14 工事請負費	1,340,750	1,338,700	0	2,050	自動車借上料2,453,880
18 負担金、補助及び交付金	57,000	54,500	0	2,500	三重県安全運転管理協議会負担金13,000
					し尿処理及び施設維持管理経費318,817,879
					消耗品費208,682
					燃料費31,862
					修繕料79,244
					通信運搬費147,035
					手数料33,000
					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1,338,700
					汚染負荷量賦課金41,500
					会計年度任用職員人件費20,191,000
					会計年度任用職員報酬14,193,098
					会計年度任用職員特殊勤務報酬1,265,000
					会計年度任用職員期末手当1,628,839
					職員共済組合負担金1,025,171
					社会保険料負担金1,300,492
					会計年度任用職員通勤費用弁償778,400
		60,441,577	0	1,423	
		60,441,577	0	1,423	
		60,441,577	0	1,423	シルバー人材センター運営等経費
1 報酬	1,448,754	1,448,754	0	0	15,424,500
3 職員手当等	169,000	168,242	0	758	修繕料93,500
4 共済費	93,000	92,807	0	193	全国シルバー人材センター協会負担金50,000
7 報償費	27,000	27,000	0	0	三重県シルバー人材センター連合会負担金50,000
8 旅費	160,190	160,018	0	172	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
10 需用費	99,500	99,200	0	300	雇用、勤労者対策事業43,277,274
12 委託料	1,833,899	1,833,899	0	0	謝礼27,000
18 負担金、補助及び交付金	16,611,657	16,611,657	0	0	
20 貸付金	40,000,000	40,000,000	0	0	

4款 衛生費 5款 労働費

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
6 農林業費			1,966,240,000	84,936,000	414,509,000	0	2,465,685,000
	1 農業費		1,765,057,000	108,375,000	414,509,000	0	2,287,941,000
		1 農業委員会費	62,979,000	6,095,000	0	0	69,074,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					旅費	130,018	
					消耗品費	5,700	
					草刈業務委託料	208,600	
					相続人等調査業務委託料		
						1,625,299	
					研修会等参加負担金	8,000	
					労務対策協議会負担金	200,000	
					三重県職業能力開発協会負担金		
						6,000	
					U・J・Iターン促進事業負担金		
						256,657	
					人権学習企業等連絡会負担金		
						10,000	
					勤労者福祉事業補助金	800,000	
					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	1,739,803	
					会計年度任用職員報酬	1,448,754	
					会計年度任用職員期末手当		
						168,242	
					職員共済組合負担金	92,807	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						30,000	
		2,265,937,332	繰越明許費	26,508,238			
			173,239,430				
		2,093,036,110	繰越明許費	21,665,460			
			173,239,430				
		68,092,885	0	981,115	職員人件費	43,977,437	
1 報酬	14,768,684	14,653,841	0	114,843	一般職給	23,232,600	
2 給料	23,233,000	23,232,600	0	400	扶養手当	360,000	
3 職員手当等	13,505,000	13,458,415	0	46,585	通勤手当	391,000	
4 共済費	8,336,000	8,164,919	0	171,081	時間外勤務手当	297,211	
8 旅費	658,316	640,272	0	18,044	休日勤務手当	22,080	
9 交際費	8,000	0	0	8,000	管理職手当	1,488,000	
10 需用費	1,104,100	765,268	0	338,832	期末手当	5,303,383	
11 役務費	724,000	572,490	0	151,510	勤勉手当	4,513,835	
12 委託料	4,677,610	4,677,200	0	410	地域手当	752,418	
13 使用料及び賃借料	588,900	565,620	0	23,280	職員共済組合負担金	7,616,910	
17 備品購入費	192,390	84,260	0	108,130	農業委員会管理経費	19,662,384	
18 負担金、補助及び交付金	1,278,000	1,278,000	0	0	農業委員会委員報酬	9,900,957	
					農地利用最適化実績報酬		
						1,815,200	
					旅費	394,272	
					消耗品費	253,115	
					印刷製本費	167,200	
					通信運搬費	406,560	
					傷害保険料	120,000	
					電算処理等委託料	4,677,200	
					自動車借上料	150,220	

5款 労働費 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
		2 農業総務費	900,404,000	△20,127,000	0	△35,093	880,241,907

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					有料道路通行料 9,280 システム等使用料 144,760 システム等借上料 261,360 電算機器購入費 84,260 三重県農業会議負担金 1,278,000 農業者年金関係業務経費 9,579 消耗品費 4,559 通信運搬費 5,020 農地集積・集約化対策事業 381,304 印刷製本費 340,394 通信運搬費 40,910 会計年度任用職員人件費 4,062,181 会計年度任用職員報酬 2,937,684 会計年度任用職員期末手当 330,488 職員共済組合負担金 210,030 社会保険料負担金 337,979 会計年度任用職員通勤費用弁償 246,000
		876,652,043	0	3,589,864	農林業費・農業費・農業振興費へ流用
2 給料	96,305,000	96,058,094	0	246,906	15,124
3 職員手当等	63,452,000	63,396,946	0	55,054	農林業費・農業費・土地改良事業費へ流用
4 共済費	33,527,269	32,741,100	0	786,169	6,940
8 旅費	87,500	43,400	0	44,100	農林業費・農業費・国土調査費へ流用
10 需用費	2,842,388	2,305,721	0	536,667	13,029
11 役務費	120,000	116,410	0	3,590	職員人件費 192,196,140
12 委託料	14,584,738	13,754,142	0	830,596	一般職給 96,058,094
13 使用料及び賃借料	273,500	271,950	0	1,550	扶養手当 3,128,419
15 原材料費	322,000	315,957	0	6,043	住居手当 1,063,876
18 負担金、補助及び交付金	668,695,512	667,616,490	0	1,079,022	通勤手当 1,689,700
24 積立金	32,000	31,833	0	167	特殊勤務手当 8,000
					時間外勤務手当 8,000,648
					休日勤務手当 71,462
					管理職手当 3,804,000
					期末手当 23,126,288
					勤勉手当 19,414,839
					地域手当 3,089,714
					職員共済組合負担金 32,741,100
					事務管理経費 3,531,928
					旅費 43,400
					消耗品費 99,370
					燃料費 27,612
					光熱水費 469,008
					修繕料 378,950
					手数料 2,200
					賠償責任保険料 114,210
					樋門維持管理業務委託料 488,400
					農村公園維持管理業務委託料 165,400

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
		3 農業振興費	255,328,000	△3,072,000	0	15,124	252,271,124

						(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					草刈業務委託料 488,083 システム保守委託料 132,000 土地建物借上料 4,600 有料道路通行料 32,500 機械器具借上料 13,090 電算機借上料 221,760 施設維持管理費交付金 819,512 ふるさと水と土保全対策基金積立金 31,833 農道維持管理経費 13,811,997 光熱水費 210,981 修繕料 1,119,800 広域農道維持管理委託料 18,700 草刈業務委託料 11,716,569 雪氷対策業務委託料 176,990 土砂等撤去業務委託料 253,000 資材費 315,957 地すべり防止区域維持管理受託事業 315,000 地すべり防止区域維持管理委託料 315,000 下水道事業 666,796,978 農業集落排水事業補助 665,274,683 農業集落排水事業負担金 1,522,295		
		247,938,469	0	4,332,655	農林業費・農業費・農業総務費から流用		
1 報酬	3,177,000	3,144,355	0	32,645	15,124		
3 職員手当等	331,000	330,488	0	512	農業振興経費 2,527,799		
4 共済費	495,124	491,565	0	3,559	建物除却工事設計業務委託料 1,155,000		
7 報償費	23,706,629	23,528,629	0	178,000	1,799		
8 旅費	849,943	840,425	0	9,518	弁護士業務委託料 72,000		
10 需用費	24,566,483	23,327,566	0	1,238,917	伊賀園芸振興協議会負担金 70,000		
11 役務費	99,000	99,000	0	0	伊賀農業改良普及事業協議会負担金 197,000		
12 委託料	29,595,799	28,997,342	0	598,457	全国山村振興連盟負担金 45,000		
13 使用料及び賃借料	2,177,417	2,006,605	0	170,812	伊賀市域農業振興協議会負担金 323,500		
14 工事請負費	1,177,000	1,177,000	0	0	青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 66,000		
18 負担金、補助及び交付金	159,890,729	157,951,712	0	1,939,017	耕作放棄地再生利用対策補助金 403,500		
22 償還金、利子及び割引料	6,205,000	6,043,782	0	161,218	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 134,000		
					農業振興地域整備計画促進事業 93,472		

6款 農林業費

歳 出		予 算 現 額					
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				
					農業振興地域整備促進協議会委員報酬84,000 旅費9,472 地域農政推進対策事業9,323,244 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬180,000 謝礼6,629 旅費73,582 消耗品費391,833 機械器具借上料46,200 新規就農者総合支援事業費補助金8,625,000 農業経営基盤強化資金等利子助成事業917,751 農業経営基盤強化資金利子助成金96,145 中核農業者育成資金利子助成金821,606 鳥獣害防止事業8,283,421 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金8,283,421 伊賀米等生産振興対策事業18,527,166 消耗品費22,000 伊賀市農業再生協議会業務委託料9,769,000 伊賀米振興協議会負担金2,489,000 米・麦・大豆生産総合対策事業費補助金752,000 被害小麦臨時処分事業補助金5,495,166 中山間地域等直接支払交付金事業127,981,755 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127,447,755 農業公園管理経費6,247,734 農業公園指定管理料5,400,000 消防設備等保守点検業務委託料77,000 樹木剪定伐採等委託料30,000 土地建物借上料713,965 用水供給事業負担金26,769 農村環境改善センター維持管理経費4,616,795 消耗品費12,212 燃料費307,756 光熱水費128,656

6款 農林業費

歳 出		予 算 現 額					
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140,800 手数料99,000 特定建築物維持管理業務委託料407,000 空調設備保守点検業務委託料1,265,000 清掃業務委託料330,411 受水槽・高架水槽清掃業務委託料55,000 土地建物借上料686,400 機械器具借上料7,560 電気設備改修工事費1,177,000 地域バイオマス利活用推進事業1,324,328 消耗品費627,000 事業推進委託料697,328 特産農産物等振興事業21,512,051 賄材料費21,030,601 特産農産物等生産振興支援事業助成金481,450 有害鳥獣駆除事業31,311,804 報償費23,502,000 有害鳥獣駆除奨励委託料6,945,304 特定外来種駆除委託料864,500 環境保全型農業直接支援対策事業2,939,959 報償費20,000 旅費667,371 消耗品費118,188 環境保全型農業直接支払交付金2,134,400 循環型農業推進施設管理経費8,538,782 修繕料495,000 循環型農業推進施設指定管理料2,000,000 過年度国庫支出金精算返還金6,043,782 会計年度任用職員人件費3,792,408 会計年度任用職員報酬2,864,243 会計年度任用職員時間外勤務報酬16,112 会計年度任用職員期末手当330,488 職員共済組合負担金187,441 社会保険料負担金304,124 会計年度任用職員通勤費用弁償90,000

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
		4 農業生産対策費	15,500,000	△20,000	0	0	15,480,000
		5 土地改良事業費	503,921,000	121,695,000	414,509,000	6,940	1,040,131,940

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		15,480,000	0	0	集落営農支援事業		
18 負担金、補助及び交付金	15,480,000	15,480,000	0	0	大山田農林業公社負担金		
					集落営農支援事業補助金		
					大山田農林業公社運営補助金		
		855,776,801	繰越明許費 173,239,430	11,115,709	不用額のうち繰越明許費分		
1 報酬	1,746,756	1,743,652	0	3,104	農林業費・農業費・農業総務費から流用		
3 職員手当等	165,244	165,244	0	0	土地改良事業管理経費		
4 共済費	338,940	338,257	0	683	水路等施設維持管理業務委託料		
8 旅費	172,000	141,600	繰越明許費 30,000	400	土地改良施設改修工事費		
10 需用費	2,172,670	1,937,178	繰越明許費 200,000	35,492	資材費		
11 役務費	105,730	85,480	0	20,250	三重県土地改良事業団体連合会負担金		
12 委託料	667,541,730	483,893,330	繰越明許費 173,009,430	10,638,970	三重県ため池対策推進協議会負担金		
13 使用料及び賃借料	1,354,600	1,350,946	0	3,654	土地改良施設維持管理適正化事業		
14 工事請負費	47,676,000	47,265,900	0	410,100	特別賦課金		
15 原材料費	236,270	236,170	0	100	市単土地改良事業		
18 負担金、補助及び交付金	318,613,360	318,610,404	0	2,956	システム等使用料		
22 償還金、利子及び割引料	8,640	8,640	0	0	研修会等参加負担金		
					小規模土地改良事業等補助金		
					多面的機能支払交付金事業		
					消耗品費		
					通信運搬費		
					賠償責任保険料		
					電算機借上料		
					多面的機能支払交付金		
					過年度県支出金精算返還金		
					県営土地改良事業		
					県営ため池等整備事業負担金		
					広域農道整備保全対策事業負担金		
					基幹農業水利施設ストックマネジメント事業負担金		
					高度水利機能確保基盤整備事業負担金		
					特定農業用営水路等特別対策事業負担金		
					農道台帳整備事業		
					農道台帳システム構築業務委託料		

6款 農林業費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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	15,807,000	△3,031,000	0	13,029	12,789,029

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105,600 農業水路等長寿命化・防災減災事業 36,141,740 消耗品費650,811 燃料費13,399 事務機器保守点検委託料35,530 ため池等整備事業測量設計業務委託料4,818,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費30,526,100 資材費97,900 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465,412,931 消耗品費36,495 印刷製本費108,306 実施計画策定業務委託料212,117,400 ため池耐震診断業務委託料157,531,900 ため池調査業務委託料95,610,000 有料道路通行料8,830 会計年度任用職員人件費2,388,753 会計年度任用職員報酬1,468,842 会計年度任用職員時間外勤務報酬274,810 会計年度任用職員期末手当165,244 職員共済組合負担金133,317 社会保険料負担金204,940 会計年度任用職員通勤費用弁償141,600 命と暮らしを守る農道保全対策事業12,100,000 実施計画策定業務委託料12,100,000
		12,091,145	0	697,884	農林業費・農業費・農業総務費から流用13,029
1 報酬	1,887,000	1,833,591	0	53,409	国土調査事業9,646,302
3 職員手当等	200,000	199,566	0	434	謝礼95,472
4 共済費	311,667	307,286	0	4,381	消耗品費6,120
7 報償費	95,476	95,472	0	4	通信運搬費24,362
8 旅費	105,524	104,400	0	1,124	地籍調査委託料7,133,500
10 需用費	100,000	6,120	0	93,880	地籍調査訂正業務委託料1,430,000
11 役務費	24,362	24,362	0	0	測量成果電子化業務委託料215,248
12 委託料	9,318,000	8,778,748	0	539,252	
13 使用料及び賃借料	710,000	704,600	0	5,400	

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 畜産業費	11,118,000	△2,000	0	0	11,116,000
		8 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	6,837,000	0	0	6,837,000
	2 林業費		201,183,000	△23,439,000	0	0	177,744,000
		1 林業総務費	15,768,000	1,410,000	0	0	17,178,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	37,000	37,000	0	0	会場借上料5,000 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37,000 会計年度任用職員人件費2,444,843 会計年度任用職員報酬1,773,936 会計年度任用職員時間外勤務報酬59,655 会計年度任用職員期末手当199,566 職員共済組合負担金110,619 社会保険料負担金196,667 会計年度任用職員通勤費用弁償104,400
		10,168,171	0	947,829	畜産振興事務経費8,717,599
10 需用費	20,000	0	0	20,000	伊賀産肉牛生産振興協議会負担金
12 委託料	1,099,000	339,101	0	759,899	567,000
13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	家畜保健衛生対策事業費補助金360,000
18 負担金、補助及び交付金	9,977,000	9,815,522	0	161,478	優良素牛導入助成金7,500,000 和牛肥育組合振興助成金290,599
24 積立金	14,000	13,548	0	452	畜産振興事業費1,450,572 草刈業務委託料98,901 畜産振興検討業務委託料240,200 伊賀牛振興補助金1,097,923 伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金13,548
		6,836,596	0	404	物価高騰対策事業6,836,596
18 負担金、補助及び交付金	6,837,000	6,836,596	0	404	農業生産緊急支援事業補助金6,836,596
		172,901,222	0	4,842,778	
		16,822,859	0	355,141	職員人件費15,947,859
2 給料	7,379,000	7,378,500	0	500	一般職給7,378,500
3 職員手当等	5,831,000	5,825,764	0	5,236	扶養手当318,000
4 共済費	2,811,000	2,743,595	0	67,405	住居手当336,000
8 旅費	5,000	0	0	5,000	通勤手当530,640
10 需用費	16,000	16,000	0	0	時間外勤務手当1,224,585
12 委託料	306,000	66,000	0	240,000	休日勤務手当7,236
13 使用料及び賃借料	288,000	283,000	0	5,000	期末手当1,729,678 勤勉手当1,448,730
18 負担金、補助及び交付金	542,000	510,000	0	32,000	地域手当230,895 職員共済組合負担金2,743,595 事務管理経費875,000 消耗品費16,000 樹木剪定伐採等委託料66,000 有料道路通行料5,800 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

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
		2 林業振興費	185,415,000	△24,849,000	0	0	160,566,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		156,078,363	0	4,487,637	森林振興事業	42,364,381	
1 報酬	66,000	60,000	0	6,000	森林管理協議会委員報酬	60,000	
8 旅費	10,000	8,103	0	1,897	旅費	8,103	
10 需用費	6,227,786	5,387,746	0	840,040	緊急間伐対策完了検査委託料		
11 役務費	22,200	22,200	0	0		396,000	
12 委託料	98,694,100	98,693,600	0	500	森林環境創造事業委託料		
15 原材料費	41,600	41,580	0	20		4,950,000	
18 負担金、補助及び交付金	45,347,523	41,708,343	0	3,639,180	流域防災機能強化対策事業業務委託料	33,605,000	
24 積立金	10,156,791	10,156,791	0	0	緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金		
					山村振興事業	8,548,806	
					修繕料	1,886,806	
					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	4,661,020	
					修繕料	398,200	
					草刈業務委託料	3,124,100	
					資材費	41,580	
					小規模土地改良事業等補助金		
						1,097,140	
					森林基盤整備事業	12,276,494	
					消耗品費	256,724	
					修繕料	13,270	
					橋梁修繕設計業務委託料		
						4,048,000	
					橋梁点検診断業務委託料		
						7,958,500	
					みえ森と緑の県民税市町交付金事業		
						16,534,314	
					消耗品費	2,832,746	
					通信運搬費	22,200	
					みんなの里山整備活動推進事業補助金		
					伊賀の森っこ育成推進事業補助金		
						3,456,446	
					森のやすらぎ空間整備事業補助金		
						200,000	
					地域の森と緑のつながり支援事業補助金		
					未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金		
					みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金		
					森林環境譲与税事業	71,693,348	
					未整備協定林整備調査業務委託料		
						3,190,000	
					経営管理意向調査業務委託料		
						4,400,000	

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			587,861,000	371,859,000	0	0	959,720,000
	1 商工費		587,861,000	371,859,000	0	0	959,720,000
		1 商工総務費	86,319,000	18,441,000	0	△14,231	104,745,769
		2 商工振興費	136,339,000	△4,376,000	0	0	131,963,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					未整備協定林整備業務委託料

6款 農林業費 7款 商工費

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
		3 観光費	365, 203, 000	△4, 868, 000	0	14, 231	360, 349, 231

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地場産業振興事業（じばさんまつり等）委託料800, 000 自動車借上料95, 700 伝統的工芸品産業振興協会負担金50, 000 伝統的工芸品産業振興補助金447, 000
		343, 047, 451	0	17, 301, 780	商工費・商工費・商工総務費から流用
1 報酬	2, 909, 200	2, 870, 287	0	38, 913	14, 231
3 職員手当等	335, 000	334, 260	0	740	観光振興経費282, 334, 767
4 共済費	589, 231	584, 498	0	4, 733	謝礼1, 035, 000
7 報償費	1, 200, 000	1, 035, 000	0	165, 000	旅費1, 568, 670
8 旅費	2, 504, 250	1, 771, 470	0	732, 780	消耗品費819, 894
10 需用費	13, 113, 046	11, 717, 316	0	1, 395, 730	食糧費13, 500
11 役務費	1, 742, 000	1, 445, 973	0	296, 027	手数料9, 680
12 委託料	282, 716, 504	278, 143, 689	0	4, 572, 815	観光ポスター作成業務委託料
13 使用料及び賃借料	1, 871, 000	1, 656, 545	0	214, 455	500, 000
14 工事請負費	143, 000	143, 000	0	0	ライトアップ業務委託料550, 000
18 負担金、補助及び交付金	52, 791, 000	42, 910, 800	0	9, 880, 200	地域活性化起業人等活動支援事業委託料4, 399, 000
24 積立金	435, 000	434, 613	0	387	忍者体験施設整備業務委託料222, 500, 000
					首都圏情報発信事業委託料7, 436, 000 有料道路通行料149, 750 駐車場借上料7, 860 研修会等参加負担金26, 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, 100, 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20, 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5, 867, 000

7款 商工費

歳 出		予 算 現 額					
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

		(単位：円)			
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					国際忍者学会負担金 10,000 伊賀上野N I N J Aフェスタ実行委員会負担金 3,200,000 DMO事業推進負担金 22,756,800 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 3,728,000 観光振興基金積立金 434,613 観光施設維持管理事業 56,720,839 消耗品費 337,632 燃料費 211,537 光熱水費 2,976,496 修繕料 7,358,257 通信運搬費 365,259 手数料 1,060,500 傷害保険料 2,584 動産保険料 7,950 観光施設維持管理業務委託料 6,871,479 だんじり会館指定管理料 21,553,000 阿山ふるさとの森公園管理運営委託料 5,909,200 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 490,490 警備業務委託料 377,520 倒木処理業務委託料 374,000 観光案内所業務委託料 7,095,000 看板等作成及び設置業務委託料 88,000 土地建物借上料 760,956 機械器具借上料 681,976 テレビ受信料 56,003 工作物等撤去工事費 143,000 会計年度任用職員人件費 3,991,845 会計年度任用職員報酬 2,797,215 会計年度任用職員時間外勤務報酬 37,918 会計年度任用職員休日勤務報酬 35,154 会計年度任用職員期末手当 334,260 職員共済組合負担金 220,267 社会保険料負担金 364,231 会計年度任用職員通勤費用弁償 202,800

7款 商工費

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 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	362,662,000	0	0	362,662,000
8 土木費			2,758,392,000	△58,509,000	350,682,520	0	3,050,565,520
	1 土木管理費		123,432,000	6,506,000	0	0	129,938,000
		1 土木総務費	123,432,000	6,506,000	0	0	129,938,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		185,045,381	繰越明許費 177,069,007	547,612	エネルギー価格高騰対策事業 180,395,701
1 報酬	1,606,000	1,602,010	0	3,990	消耗品費 82,661
3 職員手当等	118,000	117,287	0	713	印刷製本費 168,300
4 共済費	288,638	288,590	0	48	通信運搬費 940
8 旅費	142,000	141,800	0	200	庁舎設備設置工事 107,800
10 需用費	250,961	250,961	0	0	L P ガス料金負担軽減支援事業補 助金 54,728,000
11 役務費	940	940	0	0	中小企業エネルギー価格高騰対策 事業継続支援金 125,308,000
14 工事請負費	123,643	107,800	0	15,843	会計年度任用職員人件費 2,149,687
18 負担金、補助及び交付金	360,131,818	182,535,993	繰越明許費 177,069,007	526,818	会計年度任用職員報酬 1,602,010
					会計年度任用職員期末手当 117,287
					職員共済組合負担金 106,952
					社会保険料負担金 181,638
					会計年度任用職員通勤費用弁償 141,800
					物価高騰対策事業 2,499,993
					プレミアム付商品券事業補助金 2,499,993
		2,542,291,872	繰越明許費 394,980,604	113,293,044	
		127,594,068	0	2,343,932	
		127,594,068	0	2,343,932	職員人件費 107,729,070
2 給料	53,236,000	53,235,900	0	100	一般職給 53,235,900
3 職員手当等	36,904,000	36,280,240	0	623,760	扶養手当 2,274,500
4 共済費	18,650,000	18,212,930	0	437,070	住居手当 924,000
7 報償費	300	0	0	300	通勤手当 786,600
8 旅費	552,300	442,084	0	110,216	時間外勤務手当 2,572,920
10 需用費	725,600	725,164	0	436	休日勤務手当 71,146
11 役務費	1,851,000	1,796,230	0	54,770	管理職手当 4,164,000
12 委託料	14,103,000	13,429,592	0	673,408	期末手当 12,915,577
13 使用料及び賃借料	1,722,000	1,686,928	0	35,072	勤勉手当 10,781,265
18 負担金、補助及び交付金	1,793,800	1,785,000	0	8,800	地域手当 1,790,232
21 補償、補填及び賠償金	400,000	0	0	400,000	職員共済組合負担金 18,212,930
					事務管理経費 19,074,158
					旅費 304,444
					消耗品費 485,364
					修繕料 143,000
					通信運搬費 16,970
					手数料 15,680
					賠償責任保険料 1,763,580
					草刈業務委託料 97,900
					一筆測量業務委託料 549,692
					道路台帳更新委託料 12,232,000
					有料道路通行料 53,850
					駐車場借上料 11,400
					システム等使用料 1,615,278

7款 商工費 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 道路橋りょう費		1,054,952,000	△96,148,000	244,132,520	0	1,202,936,520
		1 道路橋りょう総務費	137,983,000	△16,014,000	0	△7,670	121,961,330
		2 道路維持費	227,406,000	△3,411,000	0	0	223,995,000

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 1,456,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 名神名阪連絡道路整備促進事業経費 790,840 旅費 137,640 消耗品費 96,800 看板等作成及び設置業務委託料 550,000 駐車場借上料 6,400
		1,037,773,338	繰越明許費 147,738,604	17,424,578	
		119,351,380	0	2,609,950	土木費・道路橋りょう費・道路新設改良費
2 給料	62,620,000	62,378,158	0	241,842	へ流用 7,670
3 職員手当等	38,896,000	36,996,245	0	1,899,755	職員人件費 119,351,380
4 共済費	20,445,330	19,976,977	0	468,353	一般職給 62,378,158 扶養手当 1,874,000 住居手当 1,609,500 通勤手当 999,800 特殊勤務手当 74,000 時間外勤務手当 4,262,701 休日勤務手当 23,184 期末手当 14,280,773 勤勉手当 11,944,615 地域手当 1,927,672 職員共済組合負担金 19,976,977
		216,712,259	0	7,282,741	道路維持経費 216,712,259
10 需用費	69,362,240	68,446,994	0	915,246	消耗品費 1,011,740
11 役務費	198,830	198,830	0	0	燃料費 1,372,794
12 委託料	119,157,055	112,827,976	0	6,329,079	光熱水費 7,922,867
13 使用料及び賃借料	1,439,222	1,401,906	0	37,316	修繕料 58,139,593 手数料 198,830
14 工事請負費	3,652,000	3,650,900	0	1,100	害虫防除業務委託料 108,900
15 原材料費	25,880,253	25,880,253	0	0	道路維持管理委託料 17,568,338
17 備品購入費	4,305,400	4,305,400	0	0	草刈業務委託料 62,798,900 樹木剪定伐採等委託料 23,511,917 地質調査委託料 46,800 雪氷対策業務委託料 8,793,121 自動車借上料 1,295,712 機械器具借上料 76,164 電柱電話線共架料 30,030 市道維持補修工事費 2,413,400 道路照明灯改修工事費 1,237,500 資材費 25,880,253
8款 土木費					

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
		3 道路新設改良費	404,945,000	△40,182,000	151,664,715	7,670	516,435,385
		4 橋りょう維持費	271,521,000	△37,616,000	92,467,805	0	326,372,805

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					機械器具購入費	4,305,400	
		480,973,071	繰越明許費 34,765,099	697,215	不用額のうち繰越明許費分 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費から流用	210,556	
1 報酬	1,475,000	1,473,842	0	1,158	臨時地方道整備事業	7,670	
3 職員手当等	170,000	165,244	0	4,756	消耗品費	139,091,809	
4 共済費	258,670	258,089	0	581	燃料費	201,920	
8 旅費	100,000	30,000	0	70,000	市道新設改良事業用地測量業務委託料	23,909	
10 需用費	4,962,459	3,856,048	繰越明許費 932,000	174,411	市道新設改良工事費	709,280	
11 役務費	150,000	41,702	繰越明許費 38,000	70,298	舗装修繕工事費	23,497,100	
12 委託料	17,213,350	17,213,350	0	0	道路照明灯改修工事費	102,810,400	
13 使用料及び賃借料	20,000	0	繰越明許費 20,000	0	道路施設修繕工事費	10,598,500	
14 工事請負費	469,349,800	435,253,510	繰越明許費 33,721,099	375,191	社会資本整備総合交付金事業	1,250,700	
15 原材料費	287,800	232,980	繰越明許費 54,000	820		339,954,087	
16 公有財産購入費	5,187,000	5,187,000	0	0	消耗品費	3,115,268	
21 補償、補填及び賠償金	17,261,306	17,261,306	0	0	燃料費	320,251	
					修繕料	194,700	
					通信運搬費	41,702	
					市道新設改良事業測量設計委託料		
						16,306,070	
					通行量調査業務委託料	198,000	
					市道新設改良工事費	174,706,410	
					舗装修繕工事費	122,390,400	
					資材費	232,980	
					道路改良事業用地取得費		
						5,187,000	
					道路改良事業補償費	17,261,306	
					会計年度任用職員人件費	1,927,175	
					会計年度任用職員報酬	1,468,842	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
						5,000	
					会計年度任用職員期末手当		
						165,244	
					職員共済組合負担金	102,419	
					社会保険料負担金	155,670	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						30,000	
		206,564,768	繰越明許費 112,973,505	6,834,532	不用額のうち繰越明許費分	6,651,966	
1 報酬	1,965,000	1,801,824	0	163,176	橋梁維持補修事業	6,982,200	
3 職員手当等	221,000	206,096	0	14,904	修繕料	485,000	
4 共済費	106,000	105,404	0	596	橋梁維持補修工事費	6,497,200	
8 旅費	60,000	60,000	0	0	会計年度任用職員人件費	2,173,324	
10 需用費	6,458,700	4,819,948	繰越明許費 1,208,000	430,752	会計年度任用職員報酬	1,801,824	
					会計年度任用職員期末手当		
						206,096	

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
		5 交通安全施設整備事業費	13,097,000	1,075,000	0	0	14,172,000
	3 河川費		287,340,000	△85,893,000	66,550,000	0	267,997,000
		1 河川総務費	8,780,000	352,000	0	0	9,132,000

(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	50,000	896	繰越明許費 49,000	104	職員共済組合負担金	105,404	
12 委託料	133,739,400	97,144,600	繰越明許費 30,404,700	6,190,100	会計年度任用職員通勤費用弁償	60,000	
13 使用料及び賃借料	60,000	0	繰越明許費 60,000	0	道路メンテナンス事業	197,409,244	
14 工事請負費	183,582,705	102,426,000	繰越明許費 81,121,805	34,900	消耗品費	4,150,795	
15 原材料費	130,000	0	繰越明許費 130,000	0	燃料費	184,153	
					通信運搬費	896	
					市道新設改良事業測量設計委託料		
						39,061,300	
					橋梁修繕設計業務委託料		
						29,906,800	
					橋梁計画策定業務委託料		
						21,967,000	
					橋梁点検診断業務委託料		
						6,151,200	
					システム保守委託料	58,300	
					市道新設改良工事費	31,760,000	
					橋梁長寿命化修繕工事費		
						64,168,800	
		14,171,860	0	140	交通安全施設維持修繕経費	14,171,860	
10 需用費	10,329,690	10,329,550	0	140	消耗品費	79,860	
14 工事請負費	3,773,310	3,773,310	0	0	修繕料	10,249,690	
15 原材料費	69,000	69,000	0	0	交通安全施設維持修繕工事費		
						3,773,310	
					資材費	69,000	
		135,270,746	繰越明許費 82,442,000	50,284,254			
		8,694,585	0	437,415	職員人件費	8,078,108	
2 給料	4,025,000	4,024,800	0	200	一般職給	4,024,800	
3 職員手当等	3,028,000	2,709,695	0	318,305	扶養手当	240,000	
4 共済費	1,376,000	1,343,613	0	32,387	通勤手当	60,000	
8 旅費	314,000	274,086	0	39,914	特殊勤務手当	500	
10 需用費	50,000	36,971	0	13,029	時間外勤務手当	487,310	
12 委託料	13,000	12,650	0	350	休日勤務手当	8,865	
13 使用料及び賃借料	53,000	19,770	0	33,230	期末手当	976,214	
18 負担金、補助及び交付金	273,000	273,000	0	0	勤勉手当	808,862	
					地域手当	127,944	
					職員共済組合負担金	1,343,613	
					事務管理経費	616,477	
					旅費	274,086	
					消耗品費	36,971	
					ライトアップ業務委託料	12,650	
					有料道路通行料	16,370	
					駐車場借上料	3,400	
					木津川上流直轄改修促進期成同盟		
					会負担金	151,000	
					木津川上流砂防事業促進協議会負担金	24,000	

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 直轄管理河川改修対策事業費	133,681,000	△82,238,000	0	0	51,443,000
		3 準用河川改修対策費	129,459,000	9,000	66,550,000	0	196,018,000
		4 ダム関連整備費	15,420,000	△4,016,000	0	0	11,404,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					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		
		49,341,123	0	2,101,877	事務管理経費4,931,355 燃料費209,759 光熱水費1,623,399 修繕料370,744 排水機・樋門等点検操作委託料1,809,500 排水ポンプ車操作・点検業務委託料917,953 高山ダム湖河川公園維持管理経費1,940,368 光熱水費189,768 修繕料650,600 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42,469,400 土地建物借上料59,400 ポンプ場設備更新工事費42,410,000		
10 需用費	4,323,000	3,044,270	0	1,278,730			
12 委託料	4,418,000	3,827,453	0	590,547			
13 使用料及び賃借料	59,400	59,400	0	0			
14 工事請負費	42,642,600	42,410,000	0	232,600			
		65,924,728	繰越明許費82,442,000	47,651,272	不用額のうち繰越明許費分46,842,800 準用河川管理経費3,081,221 消耗品費176,120 光熱水費63,058 修繕料836,550 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1,207,984 草刈業務委託料299,200 住宅団地等調整池管理基金積立金2,531 青山工業団地調整池等管理基金積立金9,658 準用河川改修事業62,843,507 燃料費207,907 修繕料914,100 草刈業務委託料82,200 樹木剪定伐採等委託料299,500 設計業務委託料26,265,200 オオサンショウウオ保護調査業務委託料1,188,000 土砂浚渫等工事費33,886,600		
10 需用費	2,303,357	2,197,735	0	105,622			
11 役務費	308,000	307,120	0	880			
12 委託料	95,696,950	29,521,084	繰越明許費19,003,800	47,172,066			
13 使用料及び賃借料	493	0	0	493			
14 工事請負費	88,696,200	33,886,600	繰越明許費54,438,200	371,400			
16 公有財産購入費	9,000,000	0	繰越明許費9,000,000	0			
24 積立金	13,000	12,189	0	811			
		11,310,310	0	93,690	職員人件費8,148,242 一般職給4,587,300 通勤手当87,000 時間外勤務手当12,524		
2 給料	4,588,000	4,587,300	0	700			
3 職員手当等	2,214,000	2,157,291	0	56,709			
4 共済費	1,438,000	1,403,651	0	34,349			

8款 土木費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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 都市計画費		1, 075, 498, 000	126, 934, 000	40, 000, 000	0	1, 242, 432, 000
		1 都市計画総務費	264, 585, 000	△19, 025, 000	40, 000, 000	0	285, 560, 000

						(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
12 委託料	917, 000	916, 135	0	865	期末手当	1, 059, 541	
14 工事請負費	1, 395, 000	1, 394, 800	0	200	勤勉手当	860, 607	
24 積立金	852, 000	851, 133	0	867	地域手当	137, 619	
					職員共済組合負担金	1, 403, 651	
					ダム周辺整備事業	3, 162, 068	
					道路維持管理委託料	299, 200	
					草刈業務委託料	616, 935	
					市道維持補修工事費	1, 394, 800	
					川上ダム周辺整備事業基金積立金	851, 133	
		1, 043, 678, 631	繰越明許費 164, 800, 000	33, 953, 369			
		261, 394, 181	0	24, 165, 819	不用額のうち繰越明許費分	20, 000, 000	
1 報酬	5, 896, 000	5, 759, 888	0	136, 112	職員人件費	196, 811, 934	
2 給料	101, 420, 000	101, 173, 130	0	246, 870	一般職給	101, 173, 130	
3 職員手当等	62, 603, 285	62, 574, 037	0	29, 248	扶養手当	4, 009, 500	
4 共済費	34, 592, 715	34, 019, 755	0	572, 960	住居手当	1, 004, 400	
7 報償費	160, 000	150, 000	0	10, 000	通勤手当	2, 057, 220	
8 旅費	2, 082, 000	1, 397, 106	0	684, 894	時間外勤務手当	4, 649, 285	
10 需用費	2, 004, 824	1, 751, 397	0	253, 427	休日勤務手当	39, 586	
11 役務費	1, 550, 581	1, 455, 711	0	94, 870	管理職手当	3, 108, 000	
12 委託料	16, 071, 754	14, 398, 694	0	1, 673, 060	期末手当	24, 066, 383	
13 使用料及び賃借料	1, 672, 681	1, 610, 260	0	62, 421	勤勉手当	19, 903, 614	
14 工事請負費	6, 431, 700	6, 431, 700	0	0	地域手当	3, 248, 554	
17 備品購入費	1, 334, 300	1, 334, 300	0	0	職員共済組合負担金	33, 552, 262	
18 負担金、補助及び交付金	48, 546, 160	28, 160, 160	0	20, 386, 000	事務管理経費	1, 656, 963	
21 補償、補填及び賠償金	500, 000	500, 000	0	0	土地利用審議会委員報酬	108, 000	
22 償還金、利子及び割引料	15, 000	0	0	15, 000	都市計画審議会委員報酬	72, 000	
24 積立金	679, 000	678, 043	0	957	旅費	91, 564	
					消耗品費	239, 364	
					通信運搬費	24, 696	
					電算機保守点検委託料	10, 296	
					さくらのまち伊賀推進事業委託料		
						300, 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		
						678, 043	
					事務管理経費	1, 313, 731	
					消耗品費	18, 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	5, 732, 696	
					旅費	43, 830	
					消耗品費	533, 306	
					賠償責任保険料	263, 250	
					システム保守委託料	242, 000	

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					指定道路台帳更新業務委託料 1, 588, 400 有料道路通行料 16, 030 駐車場借上料 6, 200 システム等使用料 1, 562, 220 コンピュータ・ソフトウェア購入 費 1, 334, 300 研修会等参加負担金 84, 160 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 502, 150 印刷製本費 502, 150 産業集積開発事業推進経費 10, 514, 085 旅費 881, 630 消耗品費 66, 000 食糧費 2, 592 印刷製本費 134, 475 通信運搬費 12, 400 広告料 508, 200 手数料 2, 310 産業集積開発事業支援業務委託料 8, 889, 578 有料道路通行料 14, 100 駐車場借上料 2, 800 空家等対策推進事業 33, 882, 646 空き家等対策協議会委員報酬 126, 000 謝礼 150, 000 旅費 32, 982 消耗品費 165, 310 印刷製本費 55, 000 通信運搬費 38, 180 広告料 605, 075 手数料 1, 600 相続人等調査業務委託料 116, 109 電算機保守点検委託料 351, 780 有料道路通行料 8, 910 建物除却工事費 6, 431, 700 研修会等参加負担金 3, 000 伊賀市空家再生等推進事業補助金 25, 297, 000 裁判所予納金 500, 000 会計年度任用職員人件費 6, 755, 976 会計年度任用職員報酬 5, 421, 555 会計年度任用職員時間外勤務報酬 32, 333 会計年度任用職員期末手当 487, 495
		8款 土木費			

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	130,047,000	157,888,000	0	0	287,935,000
		3 下水道整備費	517,138,000	△14,302,000	0	0	502,836,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金332,166 社会保険料負担金135,327 会計年度任用職員通勤費用弁償347,100 木造住宅等耐震支援事業4,224,000 消耗品費35,200 耐震診断業務委託料1,604,800 住宅・建築物耐震改修等事業補助金2,584,000
		121,966,926	繰越明許費164,800,000	1,168,074	市街地整備推進事業121,966,926 景観審議会委員報酬90,000
1 報酬	792,000	678,000	0	114,000	中心市街地活性化基本計画策定委員会委員報酬588,000
7 報償費	163,895	81,275	0	82,620	謝礼81,275
8 旅費	443,145	252,385	0	190,760	旅費252,385
10 需用費	1,393,693	1,062,677	0	331,016	消耗品費446,999
11 役務費	51,000	50,900	0	100	光熱水費430,042
12 委託料	282,179,307	117,218,999	繰越明許費164,800,000	160,308	修繕料185,636
13 使用料及び賃借料	51,960	12,690	0	39,270	手数料50,900
18 負担金、補助及び交付金	2,860,000	2,610,000	0	250,000	赤井家住宅指定管理料6,887,250 浄化槽清掃等保守点検業務委託料196,900 清掃業務委託料1,953,600 警備業務委託料306,240 草刈業務委託料94,600 樹木剪定伐採等委託料97,900 不動産鑑定調査委託料297,000 通行量調査業務委託料212,307 ライトアップ実施委員会委託料2,973,202 にぎわい忍者回廊P F I 業務委託料104,200,000 会場借上料1,000 有料道路通行料6,440 駐車場借上料5,250 中心市街地活性化協議会運営活動費補助金1,500,000 ふるさと風景づくり助成金1,000,000 まちづくり協議会活動助成金110,000
		496,584,674	0	6,251,326	事務管理経費65,414
8 旅費	4,000	0	0	4,000	通信運搬費8,794
10 需用費	3,942,000	1,774,853	0	2,167,147	賠償責任保険料31,020
11 役務費	59,000	57,008	0	1,992	システム保守委託料25,600
12 委託料	2,963,000	2,119,136	0	843,864	下水路等維持管理経費5,563,383
13 使用料及び賃借料	4,000	3,200	0	800	消耗品費53,237
14 工事請負費	3,900,000	2,844,600	0	1,055,400	燃料費3,323
					光熱水費79,403

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 都市下水路費	10,287,000	△998,000	0	0	9,289,000
		5 公園費	153,441,000	3,371,000	0	0	156,812,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
16 公有財産購入費	663,000	662,200	0	800	修繕料	1,638,890	
17 備品購入費	96,000	94,700	0	1,300	通信運搬費	17,194	
18 負担金、補助及び交付金	490,955,000	488,778,977	0	2,176,023	下水路管渠管理業務委託料	844,250	
21 補償、補填及び賠償金	250,000	250,000	0	0	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	97,900	
					下水槽清掃業務委託料	599,500	
					草刈業務委託料	223,619	
					廃棄物成分分析業務委託料	108,900	
					下水道台帳作成業務委託料	65,367	
					ソフトウェア使用料	3,200	
					下水路等維持補修工事費	760,100	
					人孔蓋購入費	662,200	
					コンピュータ・ソフトウェア購入費	2,300	
					服部川沿岸用水幹線水路污水流入維持管理補償費	250,000	
					下水路等整備事業	2,176,900	
					下水路等維持補修工事費	2,084,500	
					管理用備品購入費	92,400	
					下水道事業	488,778,977	
					公共下水道事業補助	13,372,444	
					特定環境保全公共下水道事業補助	466,696,799	
					公共下水道事業負担金	8,709,734	
		8,708,078	0	580,922	都市下水路維持管理経費	8,708,078	
10 需用費	3,311,000	2,944,133	0	366,867	光熱水費	2,119,133	
12 委託料	5,978,000	5,763,945	0	214,055	修繕料	825,000	
					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	2,234,947	
					草刈業務委託料	393,998	
		155,024,772	0	1,787,228	公園施設維持管理経費	152,880,790	
1 報酬	1,889,000	1,814,996	0	74,004	謝礼	30,000	
3 職員手当等	185,000	184,953	0	47	消耗品費	1,264,100	
4 共済費	35,000	13,233	0	21,767	燃料費	310,477	
7 報償費	30,000	30,000	0	0	食糧費	1,000	
8 旅費	131,340	130,800	0	540	光熱水費	6,187,898	
10 需用費	11,607,709	11,268,734	0	338,975	修繕料	3,505,259	
11 役務費	416,000	364,822	0	51,178	通信運搬費	32,434	
12 委託料	130,088,677	128,982,984	0	1,105,693	手数料	289,905	
13 使用料及び賃借料	1,098,274	987,280	0	110,994	傷害保険料	42,483	
14 工事請負費	10,953,000	10,872,400	0	80,600	害虫防除業務委託料	4,494,600	
15 原材料費	365,000	361,570	0	3,430	横光公園維持管理業務委託料	150,000	

8款 土木費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 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		217,170,000	△9,908,000	0	0	207,262,000
		1 住宅管理費	217,170,000	△9,908,000	0	0	207,262,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	桐ヶ丘公園維持管理委託料 300,000 都市公園施設維持管理委託料 6,019,420 余野公園維持管理業務委託料 3,565,300 岩倉峡キャンプ場指定管理料 9,010,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 4,037,550 遊具点検業務委託料 694,100 ろ過機点検業務委託料 193,600 清掃業務委託料 32,819,424 草刈業務委託料 27,849,774 樹木剪定伐採等委託料 585,200 樹木等緑地管理業務委託料 14,022,316 土壌・地下水調査業務委託料 149,600 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 25,092,100 土地建物借上料 852,840 有料道路通行料 38,840 駐車場借上料 2,000 入場料 93,600 公園施設補修工事費 10,872,400 資材費 361,570 研修会等参加負担金 13,000 会計年度任用職員人件費 2,143,982 会計年度任用職員報酬 1,806,886 会計年度任用職員時間外勤務報酬 8,110 会計年度任用職員期末手当 184,953 職員共済組合負担金 13,233 会計年度任用職員通勤費用弁償 130,800
		197,975,089	0	9,286,911	
		197,975,089	0	9,286,911	職員人件費 71,488,448
1 報酬	2,786,900	2,745,458	0	41,442	一般職給 38,953,761
2 給料	39,120,000	38,953,761	0	166,239	扶養手当 1,134,000
3 職員手当等	21,552,000	21,097,453	0	454,547	住居手当 336,000
4 共済費	12,548,000	12,279,918	0	268,082	通勤手当 962,400
7 報償費	226,000	111,160	0	114,840	特殊勤務手当 500
8 旅費	517,060	467,360	0	49,700	時間外勤務手当 1,218,794
10 需用費	53,704,065	52,641,170	0	1,062,895	休日勤務手当 17,010
11 役務費	4,948,000	3,812,146	0	1,135,854	期末手当 8,728,182
12 委託料	32,228,160	29,557,144	0	2,671,016	勤勉手当 7,185,006

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	255, 820	241, 838	0	13, 982	地域手当	1, 202, 642
					職員共済組合負担金	11, 750, 153
14 工事請負費	38, 162, 255	35, 751, 100	0	2, 411, 155	住宅維持管理経費	122, 440, 099
18 負担金、補助及び交付金	18, 740	0	0	18, 740	謝礼	111, 160
					旅費	8, 960
21 補償、補填及び賠償金	1, 195, 000	316, 581	0	878, 419	消耗品費	848, 790
					燃料費	12, 507
					印刷製本費	68, 200
					光熱水費	12, 194, 648
					修繕料	39, 517, 025
					通信運搬費	43, 794
					手数料	710, 913
					火災保険料	2, 155, 249
					賠償責任保険料	902, 190
					鳥害対策委託料	1, 056, 000
					自家用電気工作物保守点検業務委託料	297, 000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料	2, 577, 080
					污水处理施設維持管理業務委託料	9, 207, 000
					遊具点検業務委託料	46, 200
					排水設備保守点検業務委託料	234, 300
					改良住宅CATV保守点検業務委託料	1, 182, 500
					市営住宅保守点検業務委託料	133, 100
					清掃業務委託料	134, 772
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料	1, 749, 000
					草刈業務委託料	11, 682, 672
					樹木剪定伐採等委託料	756, 800
					市有地測量業務委託料	340, 120
					アスベスト含有調査業務委託料	66, 000
					漏水調査業務委託料	94, 600
					土地建物借上料	135, 875
					有料道路通行料	3, 960
					機械器具借上料	102, 003
					市営住宅改修工事費	26, 961, 000
					市営住宅解体工事費	8, 790, 100
					市営住宅移転補償費	128, 581
					賠償金	188, 000
					会計年度任用職員人件費	4, 046, 542
					会計年度任用職員報酬	2, 604, 706
					会計年度任用職員時間外勤務報酬	128, 096

8款 土木費

8款 土木費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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			2,501,907,000	33,569,000	130,019,988	0	2,665,495,988
	1 消防費		2,501,907,000	33,569,000	130,019,988	0	2,665,495,988
		1 常備消防費	2,198,261,000	51,828,000	0	0	2,250,089,000

					(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					会計年度任用職員休日勤務報酬	
					12,656	
					会計年度任用職員期末手当	
					312,919	
					職員共済組合負担金	
					190,069	
					社会保険料負担金	
					339,696	
					会計年度任用職員通勤費用弁償	
					458,400	
		2,574,766,888	繰越明許費	77,265,800		
			13,463,300			
		2,574,766,888	繰越明許費	77,265,800		
			13,463,300			
		2,203,322,586	0	46,766,414	職員人件費	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	一般職給	
2 給料	668,479,000	666,194,419	0	2,284,581	扶養手当	
3 職員手当等	516,975,000	508,027,140	0	8,947,860	住居手当	
4 共済費	243,811,000	238,349,620	0	5,461,380	通勤手当	
7 報償費	132,000	130,000	0	2,000	特殊勤務手当	
8 旅費	799,890	685,750	0	114,140	時間外勤務手当	
10 需用費	62,219,662	59,324,867	0	2,894,795	休日勤務手当	
11 役務費	11,256,000	10,118,562	0	1,137,438	管理職員特別勤務手当	
12 委託料	690,734,748	668,325,734	0	22,409,014	管理職手当	
13 使用料及び賃借料	6,553,632	5,988,824	0	564,808	期末手当	
14 工事請負費	33,187,000	30,388,710	0	2,798,290	勤勉手当	
17 備品購入費	31,000	27,500	0	3,500	地域手当	
18 負担金、補助及び交付金	14,638,218	14,531,210	0	107,008	職員共済組合負担金	
21 補償、補填及び賠償金	69,850	69,850	0	0	238,349,620	
26 公課費	1,118,000	1,076,400	0	41,600	常備消防一般管理経費	
					91,022,602	
					消防委員会委員報酬	
					84,000	
					旅費	
					245,010	
					消耗品費	
					8,225,456	
					燃料費	
					11,337,423	
					光熱水費	
					17,989,466	
					修繕料	
					7,057,994	
					通信運搬費	
					6,585,277	
					手数料	
					1,335,921	
					火災保険料	
					360,262	
					自動車損害保険料	
					704,785	
					特定建築物維持管理業務委託料	
					554,400	
					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	
					16,415,476	
					空調設備保守点検業務委託料	
					396,000	
					高圧ガス保守点検業務委託料	
					206,800	
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料	
					714,208	

8款 土木費 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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					清掃業務委託料1,771,000 119番通報等多言語対応業務委託料223,300 土地建物借上料300,000 駐車場借上料16,700 機械器具借上料2,635,736 テレビ受信料177,958 システム等使用料1,957,780 電算機借上料389,180 施設利用料104,970 機械器具購入費27,500 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567,000 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8,598,872 和解あっせん事業負担金78,258 事故等賠償金69,850 自動車重量税1,010,800 消防職員研修経費8,091,820 謝礼130,000 旅費440,740 消耗品費1,914,770 手数料46,100 救急救命士病院研修委託料1,009,150 研修会等参加負担金2,379,060 救急救命士研修負担金2,086,000 職員資格等取得助成金86,000 救急活動関係経費15,116,278 消耗品費4,371,714 印刷製本費98,450 修繕料2,149,010 医薬材料費5,976,507 手数料716,330 自動車損害保険料172,757 賠償責任保険料149,610 設備機器保守点検業務委託料376,200 廃棄物処理委託料633,600 機械器具借上料406,500
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	185,776,000	△14,334,000	0	0	171,442,000
		3 消防施設費	117,818,000	△3,925,000	130,019,988	0	243,912,988

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
					自動車重量税	65,600	
					伊賀市・名張市消防連携・協力事業	676,520,707	
					消耗品費	204,077	
					通信運搬費	47,520	
					共同消防指令センター整備監修支		
					援業務委託料	4,708,000	
					共同消防指令センター整備業務委託料	641,172,400	
					消防本部庁舎改修等工事費	30,388,710	
		148,741,615	0	22,700,385	消防団本部管理経費	148,741,615	
1 報酬	66,168,000	59,038,249	0	7,129,751	消防団員報酬	59,038,249	
4 共済費	4,071,787	4,071,000	0	787	消防団員福祉共済掛金	4,071,000	
5 災害補償費	300,000	0	0	300,000	報償費	16,674,800	
7 報償費	30,476,000	16,783,370	0	13,692,630	賞品及び記念品	108,570	
8 旅費	240,000	239,610	0	390	旅費	239,610	
10 需用費	22,916,080	22,246,558	0	669,522	消耗品費	12,520,502	
11 役務費	3,505,000	3,033,582	0	471,418	燃料費	1,351,346	
12 委託料	12,563,400	12,562,592	0	808	食糧費	24,192	
13 使用料及び賃借料	1,731,733	1,730,743	0	990	光熱水費	809,863	
17 備品購入費	1,723,000	1,690,700	0	32,300	修繕料	7,515,575	
18 負担金、補助及び交付金	26,595,000	26,576,411	0	18,589	医薬材料費	25,080	
26 公課費	1,152,000	768,800	0	383,200	通信運搬費	462,000	
					手数料	776,450	
					火災保険料	58,562	
					自動車損害保険料	1,736,570	
					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	12,202,692	
					清掃業務委託料	130,000	
					廃棄物処理委託料	191,400	
					土地建物借上料	41,000	
					会場借上料	5,610	
					システム等使用料	1,610,400	
					電波利用料	73,733	
					機械器具購入費	1,690,700	
					研修会等参加負担金	191,930	
					三重県消防協会伊賀支会負担金	1,546,000	
					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	768,800	
		222,650,822	繰越明許費	7,798,866	不用額のうち繰越明許費分	77,508	
			13,463,300		消防施設整備事業	222,650,822	
10 需用費	2,231,238	1,085,153	0	1,146,085	消耗品費	361,284	
11 役務費	292,388	215,859	0	76,529	修繕料	690,000	
14 工事請負費	21,653,000	9,804,300	繰越明許費	2,913,400	医薬材料費	33,869	
			8,935,300		手数料	142,120	

9款 消防費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 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	52,000	0	0	0	52,000
10 教育費			3,640,672,000	493,013,000	572,080,000	0	4,705,765,000
	1 教育総務費		740,266,000	24,417,000	0	0	764,683,000
		1 教育委員会費	4,407,000	△360,000	0	0	4,047,000
		2 事務局費	345,048,000	△11,087,000	0	△494,463	333,466,537

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 原材料費	450,000	448,068	0	1,932	自動車損害保険料73,739
17 備品購入費	199,584,762	198,322,817	0	1,261,945	防火水槽新設工事費9,804,300
18 負担金、補助及び交付金	19,481,000	12,587,425	繰越明許費4,528,000	2,365,575	資材費448,068
26 公課費	220,600	187,200	0	33,400	機械器具購入費9,290,820
					車両購入費159,918,000
					救急車購入費29,113,997
					消防施設関係補助金23,265
					水道事業補助12,564,160
					自動車重量税187,200
		51,865	0	135	水防経費51,865
10 需用費	52,000	51,865	0	135	消耗品費51,865
		4,120,880,582	繰越明許費366,222,080	218,662,338	
		742,955,390	0	21,727,610	
		3,828,571	0	218,429	委員会事務管理経費3,828,571
1 報酬	3,660,000	3,576,000	0	84,000	教育委員会委員報酬3,312,000
8 旅費	167,000	77,953	0	89,047	教育行政評価委員報酬96,000
9 交際費	60,000	26,000	0	34,000	伊賀市学校みらい構想検討委員会
10 需用費	19,000	9,158	0	9,842	委員報酬168,000
18 負担金、補助及び交付金	141,000	139,460	0	1,540	旅費77,953
					交際費26,000
					消耗品費9,158
					研修会等参加負担金4,000
					三重県市町教育委員会連絡協議会負担金135,460
		327,373,035	0	6,093,502	教育費・教育総務費・義務教育振興費へ流用476,950
1 報酬	37,198,000	33,688,654	0	3,509,346	教育費・教育総務費・教育研究センター費
2 給料	122,726,000	122,584,318	0	141,682	へ流用17,513
3 職員手当等	87,162,000	87,113,541	0	48,459	特別職人件費15,867,120
4 共済費	46,347,537	45,855,577	0	491,960	特別職給7,098,000
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	期末手当1,739,010
7 報償費	477,108	477,108	0	0	勤勉手当1,455,090
8 旅費	2,380,000	1,372,519	0	1,007,481	退職手当3,549,000
10 需用費	8,139,814	7,747,721	0	392,093	職員共済組合負担金1,986,567
11 役務費	4,971,534	4,738,501	0	233,033	地方公務員災害補償基金負担金11,061
12 委託料	10,195,994	10,146,662	0	49,332	職員共済会補助金28,392
13 使用料及び賃借料	847,550	829,272	0	18,278	職員人件費232,093,578
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	一般職給115,486,318
18 負担金、補助及び交付金	12,882,000	12,788,000	0	94,000	扶養手当2,421,023
24 積立金	32,000	31,162	0	838	住居手当1,674,000
26 公課費	7,000	0	0	7,000	通勤手当2,339,400
					時間外勤務手当11,465,200
					休日勤務手当32,498
					管理職手当5,232,000
					期末手当27,243,455
					勤勉手当22,815,064
					地域手当3,694,184

9款 消防費
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

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					職員共済組合負担金 39,690,436
					一般管理経費 23,677,653
					報償費 477,108
					旅費 97,327
					消耗品費 331,686
					燃料費 160,292
					印刷製本費 93,390
					光熱水費 5,213,261
					修繕料 1,648,592
					通信運搬費 336,737
					手数料 159,350
					火災保険料 3,558,934
					自動車損害保険料 489,880
					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 909,480
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,164,790
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 531,300
					警備業務委託料 652,080
					草刈業務委託料 713,137
					樹木剪定伐採等委託料 297,000
					システム保守委託料 482,625
					システム導入作業業務委託料 2,268,750
					システムデータ抽出業務委託料 2,887,500
					土地建物借上料 666,742
					有料道路通行料 18,380
					駐車場借上料 600
					システム等使用料 143,550
					研修会等参加負担金 28,000
					全国都市教育長協議会負担金 21,000
					三重県都市教育長会負担金 37,000
					東海北陸都市教育長協議会負担金 18,000
					義務教育施設整備基金積立金 31,162
					奨学金等支給経費 12,847,572
					奨学金支給選考委員会委員報酬 138,000
					旅費 20,572
					食糧費 5,000
					伊賀市奨学金等 11,004,000
					ササユリ奨学金 1,680,000
					教職員住宅維持管理経費 489,100
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
		3 義務教育振興費	380,592,000	34,697,000	0	476,950	415,765,950

						(単位：円)	
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					消耗品費	73,231	
					光熱水費	55,061	
					修繕料	167,208	
					手数料	193,600	
					会計年度任用職員人件費	42,398,012	
					会計年度任用職員報酬	33,504,442	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
						46,212	
					会計年度任用職員期末手当		
						3,453,617	
					職員共済組合負担金	1,606,411	
					社会保険料負担金	2,532,710	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						1,254,620	
		400,520,558	0	15,245,392	教育費・教育総務費・事務局費から流用		
1 報酬	154,820,450	147,179,770	0	7,640,680		476,950	
3 職員手当等	16,723,000	16,419,638	0	303,362	一般管理経費	26,397,090	
4 共済費	19,536,950	19,431,229	0	105,721	事業推進報償費	61,573	
7 報償費	12,766,035	11,507,731	0	1,258,304	旅費	39,110	
8 旅費	9,205,220	8,845,452	0	359,768	消耗品費	1,140,273	
10 需用費	48,052,106	47,753,830	0	298,276	食糧費	2,592	
11 役務費	15,053,255	14,723,857	0	329,398	印刷製本費	102,102	
12 委託料	75,094,641	72,909,147	0	2,185,494	通信運搬費	556,975	
13 使用料及び賃借料	37,124,608	36,340,481	0	784,127	手数料	424,800	
17 備品購入費	166,080	162,580	0	3,500	賠償責任保険料	365,298	
18 負担金、補助及び交付金	26,410,405	24,433,695	0	1,976,710	健康診断等委託料	7,109,502	
21 補償、補填及び賠償金	779,000	778,948	0	52	システム保守委託料	1,787,500	
26 公課費	34,200	34,200	0	0	文書廃棄業務委託料	120,190	
					システム等使用料	897,600	
					伊賀学校保健会負担金	218,559	
					三重県特別支援学級設置学校長会負担金	33,600	
					伊賀地区教科用図書採択協議会負担金	180,000	
					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	87,000	
					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	67,200	
					伊賀学校図書館協議会負担金	56,000	
					三重県公立小中学校事務研究会負担金	52,200	
					三重県公立小中学校長会負担金	1,092,000	

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					三重県公立小中学校教頭会負担金 557,200 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 5,513,530 よい歯のコンクール開催負担金 150,000 修学旅行等引率経費補助事業補助 金 527,285 日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 5,226,001 児童生徒指導経費 41,834,130 いじめ問題対策連絡協議会委員報 酬 30,000 学校運営協議会委員報酬 1,451,000 教育支援委員会委員報酬 90,000 報償費 480,000 事業推進報償費 10,754,158 旅費 670,792 消耗品費 5,250,130 燃料費 96,136 印刷製本費 579,692 修繕料 108,570 通信運搬費 68,634 手数料 3,060,740 筆耕翻訳料 218,900 自動車損害保険料 17,650 傷害保険料 197,650 中学生・地域ふれあい事業委託料 2,100,000 人権同和教育部会研究事業委託料 2,422,000 多言語対応業務委託料 861,300 土地建物借上料 2,061,608 会場借上料 520 自動車借上料 67,290 機械器具借上料 36,960 入場料 369,500 特別支援学級用備品購入費 162,580 研修会等参加負担金 5,000 自治体国際化協会負担金 347,120 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 10,287,000 自動車重量税 34,200
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
		4 教育研究センター費	10,219,000	1,167,000	0	17,513	11,403,513

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					教職員研究研修費42,036,639 事業推進報償費212,000 消耗品費39,480,639 研究指定学校教育研究事業委託料 644,000 教育研究会研究事業委託料 1,700,000 情報化教育推進経費100,657,512 修繕料993,696 通信運搬費9,669,000 手数料144,210 電算機保守点検委託料31,746,660 システム保守委託料23,436,542 電算機器移設業務委託料922,900 情報機器撤去業務委託料58,553 回線使用料9,220,823 電算機借上料6,206,850 ソフトウェア使用料17,479,330 補償費778,948 会計年度任用職員人件費189,595,187 会計年度任用職員報酬 145,306,844 会計年度任用職員時間外勤務報酬 301,926 会計年度任用職員期末手当 16,419,638 職員共済組合負担金7,476,279 社会保険料負担金11,954,950 会計年度任用職員通勤費用弁償 8,135,550
		11,233,226	0	170,287	教育費・教育総務費・事務局費から流用
1 報酬	3,429,000	3,409,356	0	19,644	17,513
3 職員手当等	300,000	299,060	0	940	伊賀市教育研究センター経費6,821,668
4 共済費	588,513	583,142	0	5,371	旅費88,467
8 旅費	219,097	208,467	0	10,630	消耗品費191,903
10 需用費	5,814,864	5,686,411	0	128,453	燃料費104,102
11 役務費	190,039	187,513	0	2,526	光熱水費2,091,273
12 委託料	335,000	333,520	0	1,480	修繕料3,299,133
13 使用料及び賃借料	461,000	459,757	0	1,243	通信運搬費146,039
					手数料38,540
17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	傷害保険料2,934 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 110,000 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

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		676,348,000	69,210,000	187,637,000	0	933,195,000
		1 学校管理費	638,613,000	58,888,000	167,837,000	0	865,338,000

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					回線使用料 254,980 機械器具購入費 66,000 会計年度任用職員人件費 4,411,558 会計年度任用職員報酬 3,409,356 会計年度任用職員期末手当 299,060 職員共済組合負担金 218,629 社会保険料負担金 364,513 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		772,447,951	繰越明許費 57,079,000	103,668,049	
		706,463,380	繰越明許費 57,079,000	101,795,620	不用額のうち繰越明許費分 53,352,300 職員人件費 134,126,898 一般職給 79,837,354 扶養手当 78,000 通勤手当 1,786,500 時間外勤務手当 2,120,045 期末手当 14,393,872 勤勉手当 11,159,205 地域手当 2,397,444 職員共済組合負担金 22,354,478 学校管理経費 335,421,689 報償費 21,660 旅費 933,584 消耗品費 25,048,312 燃料費 7,474,103 食糧費 72,383 印刷製本費 503,772 光熱水費 137,161,861 修繕料 14,319,958 通信運搬費 5,522,904 手数料 2,057,534 自動車損害保険料 41,190 害虫防除業務委託料 227,700 空調設備保守点検業務委託料 3,528,140 自家用電気工作物保守点検業務委託料 4,720,320 昇降機保守点検業務委託料 180,400 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 7,764,130 遊具点検業務委託料 1,624,040 ろ過機点検業務委託料 1,760,000 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,184,700 警備業務委託料 2,939,310 樹木剪定伐採等委託料 1,866,700
1 報酬	48,442,000	48,015,629	0	426,371	
2 給料	80,140,000	79,837,354	0	302,646	
3 職員手当等	35,579,000	35,287,217	0	291,783	
4 共済費	27,158,000	26,703,083	0	454,917	
7 報償費	44,660	43,860	0	800	
8 旅費	3,578,000	2,168,384	0	1,409,616	
10 需用費	237,157,659	204,253,535	0	32,904,124	
11 役務費	8,763,084	8,247,638	0	515,446	
12 委託料	151,498,087	142,721,262	繰越明許費 2,695,000	6,081,825	
13 使用料及び賃借料	5,215,000	4,809,269	0	405,731	
14 工事請負費	260,726,950	149,901,280	繰越明許費 54,384,000	56,441,670	
15 原材料費	1,036,000	745,618	0	290,382	
17 備品購入費	5,850,660	3,580,651	0	2,270,009	
21 補償、補填及び賠償金	7,000	6,700	0	300	
26 公課費	141,900	141,900	0	0	

10款 教育費

歲 出

(単位：円)

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					運営業務委託料 106,076,402
					給食業務委託料 556,160
					プール授業関連業務委託料
					1,537,800
					土地建物借上料 339,947
					自動車借上料 906,840
					機械器具借上料 927,812
					テレビ受信料 200,518
					污水处理施設利用料 554,400
					舗装修繕工事費 3,245,000
					施設補修材料費 745,618
					管理用備品購入費 655,080
					図書購入費 574,811
					日陰補償費 6,700
					自動車重量税 141,900
					学校保健衛生管理経費 20,849,594
					学校医報酬 9,203,260
					学校歯科医報酬 6,326,860
					学校薬剤師報酬 1,948,000
					謝礼 22,200
					消耗品費 1,836,956
					医薬材料費 564,068
					手数料 626,010
					検診業務等委託料 222,360
					管理用備品購入費 99,880
					学校管理用備品整備事業 4,526,127
					消耗品費 14,520
					修繕料 380,975
					機械器具借上料 1,879,752
					管理用備品購入費 2,250,880
					施設整備事業 172,066,007
					消耗品費 48,937
					修繕料 16,827,690
					小学校施設設計業務委託料
					8,483,600
					アスベスト含有調査業務委託料
					49,500
					小学校施設改修工事費
					146,656,280
					会計年度任用職員人件費 39,473,065
					会計年度任用職員報酬 30,520,797
					会計年度任用職員時間外勤務報酬
					16,712
					会計年度任用職員期末手当
					3,352,151
					職員共済組合負担金 1,781,847
					社会保険料負担金 2,566,758
					会計年度任用職員通勤費用弁償
					1,234,800

0款 教育費

歳 出		予 算 現 額					
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	37,735,000	△3,938,000	0	0	33,797,000
		3 新型コロナウイルス対策費	0	14,260,000	19,800,000	0	34,060,000
	3 中学校費		382,530,000	451,543,000	382,375,000	0	1,216,448,000
		1 学校管理費	340,468,000	447,693,000	371,575,000	0	1,159,736,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,975,355	0	1,821,645	教育振興経費31,975,355
10 需用費	12,115,225	12,106,346	0	8,879	消耗品費12,106,346
17 備品購入費	5,721,775	5,695,748	0	26,027	図書購入費4,017,093
19 扶助費	15,960,000	14,173,261	0	1,786,739	教材備品購入費826,540
					理科教育設備備品購入費747,780
					特別支援学級用備品購入費104,335
					学用品通学用品費等給与費11,101,902
					学校病医療費162,183
					特別支援教育就学奨励費2,909,176
		34,009,216	0	50,784	不用額のうち繰越明許費分6,520
10 需用費	13,414,310	13,363,526	0	50,784	新型コロナウイルス対策事業34,009,216
17 備品購入費	20,645,690	20,645,690	0	0	消耗品費6,707,569
					修繕料6,655,957
					管理用備品購入費20,645,690
		874,003,644	繰越明許費307,744,980	34,699,376	
		819,491,725	繰越明許費307,744,980	32,499,295	職員人件費43,381,906
1 報酬	17,729,000	16,193,056	0	1,535,944	一般職給24,292,500
2 給料	24,293,000	24,292,500	0	500	通勤手当344,400
3 職員手当等	12,825,000	12,588,983	0	236,017	時間外勤務手当3,026,347
4 共済費	8,733,000	8,579,230	0	153,770	期末手当4,253,245
7 報償費	15,000	14,800	0	200	勤勉手当3,383,304
8 旅費	1,417,000	978,257	0	438,743	地域手当728,775
10 需用費	115,240,560	99,332,114	0	15,908,446	職員共済組合負担金7,353,335
11 役務費	7,240,610	6,627,773	0	612,837	学校管理経費191,472,875
12 委託料	119,070,653	98,690,331	繰越明許費7,612,000	12,768,322	旅費461,057
13 使用料及び賃借料	3,693,822	3,455,628	0	238,194	消耗品費13,112,601
14 工事請負費	844,669,400	544,536,420	繰越明許費300,132,980	0	燃料費4,416,828
15 原材料費	383,436	228,825	0	154,611	食糧費36,722
17 備品購入費	3,018,189	2,908,095	0	110,094	印刷製本費386,760
18 負担金、補助及び交付金	1,334,330	994,013	0	340,317	光熱水費69,183,465
21 補償、補填及び賠償金	14,000	13,400	0	600	修繕料7,969,603
26 公課費	59,000	58,300	0	700	通信運搬費5,659,009
					手数料743,914
					自動車損害保険料23,000
					害虫防除業務委託料22,000
					空調設備保守点検業務委託料2,796,860
					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6,163,410
					遊具点検業務委託料476,960
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料932,800
					警備業務委託料1,422,960

10款 教育費

歳 出		予 算 現 額					
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	42,062,000	△4,301,000	0	0	37,761,000

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					樹木剪定伐採等委託料 440,000
					運行業務委託料 69,983,361
					土地建物借上料 143,100
					会場借上料 603,996
					機械器具借上料 594,522
					テレビ受信料 165,234
					物品借上料 14,300
					污水处理施設利用料 323,400
					施設補修材料費 228,825
					管理用備品購入費 624,839
					図書購入費 341,316
					遠距離通学費補助金 994,013
					日陰補償費 13,400
					自動車重量税 58,300
					学校保健衛生管理経費 9,594,790
					学校医報酬 4,289,800
					学校歯科医報酬 3,307,200
					学校薬剤師報酬 1,065,000
					謝礼 14,800
					消耗品費 429,205
					医薬材料費 294,075
					手数料 135,850
					検診業務等委託料 58,860
					学校管理用備品整備事業 3,988,326
					消耗品費 200,310
					修繕料 169,000
					手数料 66,000
					機械器具借上料 1,611,076
					管理用備品購入費 1,941,940
					施設整備事業 560,926,765
					消耗品費 49,995
					修繕料 3,083,550
					中学校施設設計業務委託料 12,731,000
					アスベスト含有調査業務委託料 525,800
					中学校施設改修工事費 544,536,420
					会計年度任用職員人件費 10,127,063
					会計年度任用職員報酬 7,531,056
					会計年度任用職員期末手当 852,912
					職員共済組合負担金 485,255
					社会保険料負担金 740,640
					会計年度任用職員通勤費用弁償 517,200
		35,667,248	0	2,093,752	教育振興経費 35,667,248
10 需用費	8,796,272	8,792,130	0	4,142	消耗品費 8,792,130

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
		3 新型コロナウイルス対策費	0	8,151,000	10,800,000	0	18,951,000
	4 幼稚園費		101,008,000	8,912,000	2,068,000	0	111,988,000
		1 幼稚園費	101,008,000	8,807,000	2,068,000	△8,000	111,875,000

(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	886,000	555,000	0	331,000	物品借上料 555,000 図書購入費 2,807,025
17 備品購入費	4,867,728	4,190,533	0	677,195	教材備品購入費 560,518
18 負担金、補助及び交付金	4,805,000	4,805,000	0	0	理科教育設備備品購入費 374,220 教育課程備品購入費 448,770
19 扶助費	18,406,000	17,324,585	0	1,081,415	中学校クラブ遠征参加補助金 4,805,000 学校病医療費 44,050 学用品通学用品費等給与費 14,867,131 特別支援教育就学奨励費 2,413,404
		18,844,671	0	106,329	不用額のうち繰越明許費分 52,812
10 需用費	6,503,340	6,421,511	0	81,829	新型コロナウイルス対策事業 18,844,671
14 工事請負費	786,500	775,500	0	11,000	消耗品費 3,433,669
17 備品購入費	11,661,160	11,647,660	0	13,500	修繕料 2,987,842 中学校施設改修工事費 775,500 管理用備品購入費 11,647,660
		102,408,111	0	9,579,889	
		102,295,111	0	9,579,889	教育費・幼稚園費・エネルギー価格・物価
1 報酬	22,245,000	18,347,038	0	3,897,962	高騰対策費へ流用 8,000
2 給料	27,903,000	27,902,184	0	816	職員人件費 50,775,804
3 職員手当等	17,571,000	16,297,638	0	1,273,362	一般職給 27,902,184
4 共済費	11,432,000	11,297,488	0	134,512	住居手当 448,000
7 報償費	40,000	30,000	0	10,000	通勤手当 361,200
8 旅費	921,000	594,977	0	326,023	時間外勤務手当 751,315
10 需用費	5,284,260	5,179,946	0	104,314	管理職手当 576,000
11 役務費	330,412	315,112	0	15,300	期末手当 6,198,078
12 委託料	4,262,567	4,260,323	0	2,244	勤勉手当 5,186,149
13 使用料及び賃借料	98,016	77,524	0	20,492	地域手当 854,343
14 工事請負費	20,678,838	16,994,626	0	3,684,212	職員共済組合負担金 8,498,535
17 備品購入費	1,004,252	963,600	0	40,652	園管理経費 28,640,553
18 負担金、補助及び交付金	104,655	34,655	0	70,000	学校運営協議会委員報酬 48,000 園医報酬 271,890 園歯科医報酬 248,300 園薬剤師報酬 108,500 報償費 30,000 旅費 108,077 消耗品費 593,708 燃料費 19,826 食糧費 9,985 印刷製本費 20,240 光熱水費 3,333,548 修繕料 578,292 賄材料費 596,430 医薬材料費 27,917 通信運搬費 239,294 手数料 44,300 火災保険料 26,207

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
		3 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	105,000	0	8,000	113,000
	5 社会教育費		509,292,000	△9,143,000	0	0	500,149,000
		1 社会教育総務費	199,304,000	△9,356,000	0	△343,479	189,604,521

(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	5,311	
					空調設備保守点検業務委託料	397,100	
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料	419,100	
					遊具点検業務委託料	117,700	
					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	581,863	
					設計業務委託料	2,068,000	
					桃青の丘幼稚園改修設計意図伝達業務委託料	484,000	
					健康診断等委託料	29,480	
					システム保守委託料	3,624	
					機械器具借上料	71,236	
					テレビ受信料	6,288	
					幼稚園施設改修工事費	16,994,626	
					管理用備品購入費	893,200	
					図書購入費	70,400	
					日本スポーツ振興センター負担金	23,655	
					国公立幼稚園園長会負担金	11,000	
					会計年度任用職員人件費	22,878,754	
					会計年度任用職員報酬	17,633,624	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬	36,724	
					会計年度任用職員期末手当	1,922,553	
					職員共済組合負担金	1,006,506	
					社会保険料負担金	1,792,447	
					会計年度任用職員通勤費用弁償	486,900	
		113,000	0	0	教育費・幼稚園費・幼稚園費から流用		
10 需用費	113,000	113,000	0	0	物価高騰対策事業	8,000	
					賄材料費	113,000	
		473,966,814	繰越明許費 1,398,100	24,784,086			
		182,835,524	0	6,768,997	教育費・社会教育費・文化財保護費へ流用		
1 報酬	4,692,029	4,379,876	0	312,153		18,440	
2 給料	69,597,000	68,746,459	0	850,541	教育費・社会教育費・同和教育費へ流用		
3 職員手当等	49,233,000	44,581,364	0	4,651,636		8,209	
4 共済費	24,190,521	23,732,882	0	457,639	教育費・社会教育費・青少年育成費へ流用		
7 報償費	445,447	375,320	0	70,127		21,715	
8 旅費	282,971	265,271	0	17,700	教育費・社会教育費・公民館費へ流用		
10 需用費	2,125,616	1,921,773	0	203,843		197,936	
11 役務費	458,000	389,077	0	68,923	教育費・社会教育費・教育集会所費へ流用		
12 委託料	37,767,800	37,720,074	0	47,726		97,179	

10款 教育費

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

		(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	256,337	246,466	0	9,871	職員人件費135,912,015 一般職給68,746,459
18 負担金、補助及び交付金	545,000	466,362	0	78,638	扶養手当1,633,272 住居手当636,000
21 補償、補填及び賠償金	1,800	1,800	0	0	通勤手当1,620,020 時間外勤務手当6,634,632
26 公課費	9,000	8,800	0	200	休日勤務手当753,689 管理職手当1,320,000 期末手当16,011,902 勤勉手当13,386,540 地域手当2,150,987 職員共済組合負担金23,018,514 社会教育推進経費2,729,189 社会教育委員報酬216,000 事業推進報償費60,000 旅費66,971 消耗品費1,082,399 燃料費200,131 食糧費609 印刷製本費87,626 修繕料138,886 通信運搬費162,311 手数料16,000 自動車損害保険料17,540 警備業務委託料130,900 式典業務委託料261,800 会場借上料176,400 自動車借上料41,316 機械器具借上料16,500 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8,800 生涯学習推進事業38,321,870 事業推進報償費315,320 消耗品費191,092 食糧費6,252 印刷製本費14,300 通信運搬費64,126 賠償責任保険料81,000 生涯学習活動事業委託料37,214,368 駐車場借上料12,250 文化サークル連絡協議会補助金421,362 賠償金1,800 生涯学習施設維持管理経費361,584 消耗品費4,280 光熱水費196,198 手数料48,100
10款 教育費					

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

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					文化財施設維持管理事業30,555,347
					謝礼60,600
					消耗品費270,047
					燃料費32,230
					光熱水費1,561,927
					修繕料564,300
					通信運搬費174,359
					手数料4,100
					文化財施設指定管理料23,909,674
					自家用電気工作物保守点検業務委託料
					託料166,320
					昇降機保守点検業務委託料99,660
					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
					101,200
					警備業務委託料184,800
					草刈業務委託料99,220
					アスベスト含有調査業務委託料
					165,000
					企画展示業務委託料40,000
					運搬業務委託料2,068,000
					土地建物借上料580,800
					通信引込工事費50,600
					管理用備品購入費70,730
					機械器具購入費290,400
					文化財保存整備事業7,651,440
					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24,000
					伊賀市文化財保存活用地域計画策
					定協議会委員報酬54,000
					旅費113,584
					消耗品費14,592
					印刷製本費1,183,600
					光熱水費13,904
					通信運搬費21,240
					史跡伊賀国庁跡保存整備施工監理
					業務委託料682,000
					登録有形文化財調査業務委託料
					277,200
					看板等作成及び設置業務委託料
					495,000
					有料道路通行料19,220
					伊賀国庁跡保存整備工事費
					4,687,100
					歴史資料保存管理経費437,302
					消耗品費318,505

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
		3 同和教育費	13,717,000	△361,000	0	8,209	13,364,209
		4 青少年育成費	13,718,000	△541,000	0	21,715	13,198,715

(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	44,149	
					光熱水費	20,138	
					通信運搬費	6,880	
					書籍販売業務委託料	22,800	
					有料道路通行料	24,830	
					会計年度任用職員人件費	4,695,929	
					会計年度任用職員報酬	3,591,564	
					会計年度任用職員期末手当		
						425,203	
					職員共済組合負担金	233,722	
					社会保険料負担金	385,440	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						60,000	
		13,087,895	0	276,314	教育費・社会教育費・社会教育総務費から		
1 報酬	3,860,040	3,803,189	0	56,851	流用	8,209	
3 職員手当等	422,000	409,081	0	12,919	同和教育研究推進事業	8,213,299	
4 共済費	409,209	405,046	0	4,163	事業推進報償費	105,000	
7 報償費	105,000	105,000	0	0	人権同和教育研究活動事業委託料		
8 旅費	130,000	120,000	0	10,000		6,957,189	
10 需用費	3,000	0	0	3,000	社会同和教育研究活動事業委託料		
11 役務費	8,000	0	0	8,000		622,150	
12 委託料	7,928,000	7,746,619	0	181,381	チラシ等原稿作成委託料	30,000	
13 使用料及び賃借料	428,960	428,960	0	0	自動車借上料	428,960	
18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	いがまち学校人権・同和教育研究会補助金	70,000	
					同和問題啓発事業	137,280	
					講演委託料	137,280	
					会計年度任用職員人件費	4,737,316	
					会計年度任用職員報酬	3,721,877	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
						81,312	
					会計年度任用職員期末手当		
						409,081	
					職員共済組合負担金	222,837	
					社会保険料負担金	182,209	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						120,000	
		12,382,934	0	815,781	教育費・社会教育費・社会教育総務費から		
1 報酬	4,387,000	4,332,387	0	54,613	流用	21,715	
3 職員手当等	494,000	493,998	0	2	青少年健全育成事業	6,295,680	
4 共済費	748,715	745,286	0	3,429	放課後子どもプラン施策検討委員		
7 報償費	449,000	383,610	0	65,390	会委員報酬	24,000	
8 旅費	140,000	128,140	0	11,860	事業推進報償費	263,610	
10 需用費	337,860	176,722	0	161,138	賞品及び記念品	12,000	
11 役務費	268,760	187,757	0	81,003	旅費	2,294	
12 委託料	4,142,000	4,019,904	0	122,096	消耗品費	56,038	
13 使用料及び賃借料	2,380	2,380	0	0	通信運搬費	2,944	
					地域未来塾事業委託料	575,000	

10款 教育費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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	61,960,000	△2,211,000	0	197,936	59,946,936
		6 図書館費	111,835,000	△455,000	0	0	111,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	2,220,000	1,912,750	0	307,250	放課後子ども教室委託料 1,844,904
26 公課費	9,000	0	0	9,000	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 有料道路通行料 2,140 青少年育成活動事業補助金 1,912,750 青少年センター運営経費 479,583 青少年センター運営委員会委員報酬 60,000 補導員報償費 108,000 旅費 5,846 消耗品費 25,588 燃料費 78,991 光熱水費 16,105 通信運搬費 144,563 傷害保険料 40,250 駐車場借上料 240 会計年度任用職員人件費 5,607,671 会計年度任用職員報酬 4,234,275 会計年度任用職員時間外勤務報酬 14,112 会計年度任用職員期末手当 493,998 職員共済組合負担金 287,571 社会保険料負担金 457,715 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		56,049,284	0	3,897,652	教育費・社会教育費・社会教育総務費から 流用 197,936
1 報酬	46,197,918	42,937,934	0	3,259,984	公民館管理経費 137,500
3 職員手当等	4,542,000	4,541,671	0	329	手数料 9,172
4 共済費	7,028,936	7,004,679	0	24,257	草刈業務委託料 34,938
8 旅費	1,531,082	1,427,500	0	103,582	廃棄物処理委託料 93,390
10 需用費	2,000	0	0	2,000	会計年度任用職員人件費 55,911,784
11 役務費	15,000	9,172	0	5,828	会計年度任用職員報酬 42,653,364 会計年度任用職員時間外勤務報酬 152,195 会計年度任用職員休日勤務報酬 132,375 会計年度任用職員期末手当 4,541,671
12 委託料	630,000	128,328	0	501,672	職員共済組合負担金 2,882,743 社会保険料負担金 4,121,936 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,427,500
		107,543,606	0	3,836,394	図書館管理経費 87,249,512
1 報酬	5,572,498	5,236,194	0	336,304	図書館協議会委員報酬 114,000

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	274, 176	259, 035	0	15, 141	事業推進報償費136, 500
7 報償費	137, 000	136, 500	0	500	旅費17, 700
8 旅費	395, 400	353, 690	0	41, 710	消耗品費2, 361, 096
10 需用費	16, 652, 650	14, 516, 462	0	2, 136, 188	燃料費238, 179
11 役務費	1, 415, 000	1, 312, 900	0	102, 100	食糧費5, 610
12 委託料	69, 605, 727	68, 559, 410	0	1, 046, 317	印刷製本費204, 600
13 使用料及び賃借料	6, 175, 000	6, 171, 315	0	3, 685	光熱水費7, 710, 303
14 工事請負費	607, 000	606, 100	0	900	修繕料1, 260, 831
17 備品購入費	9, 859, 000	9, 705, 951	0	153, 049	通信運搬費598, 802
18 負担金、補助及び交付金	669, 549	669, 049	0	500	手数料87, 300
26 公課費	17, 000	17, 000	0	0	自動車損害保険料30, 390
					傷害保険料34, 200
					エレベーター保守点検業務委託料686, 400
					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800, 000
					システム保守委託料1, 938, 640
					蔵書マーク作成業務委託料698, 555
					上野図書館業務委託料53, 803, 200
					燻蒸業務委託料638, 000
					機械器具借上料280, 170
					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
					図書購入費9, 342, 951
					日本図書館協会負担金37, 000
					三重県図書館協会負担金17, 500
					自動車重量税17, 000
					図書室運営管理経費14, 576, 875
					消耗品費328, 332
					光熱水費1, 781, 611
					修繕料625, 900
					通信運搬費562, 208
					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201, 315
					P C B 含有調査業務委託料106, 920
					システム移設業務委託料300, 300
					運搬業務委託料2, 145, 000

10款 教育費

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
		7 教育集会所費	47,166,000	925,000	0	97,179
						48,188,179

		(単位：円)			
区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					上野図書館分館業務委託料
					5,663,900
					機械器具借上料
					106,260
					システム等借上料
					987,420
					物品借上料
					8,280
					通信引込工事費
					606,100
					管理用備品購入費
					363,000
					施設維持管理経費負担金
					614,549
					会計年度任用職員人件費
					5,717,219
					会計年度任用職員報酬
					5,001,486
					会計年度任用職員時間外勤務報酬
					120,708
					会計年度任用職員期末手当
					259,035
					会計年度任用職員通勤費用弁償
					335,990
		43,743,949	繰越明許費	3,046,130	教育費・社会教育費・社会教育総務費から
			1,398,100		流用
1 報酬	26,316,591	25,617,324	0	699,267	教育集会所管理経費
3 職員手当等	2,777,012	2,615,362	0	161,650	消耗品費
4 共済費	3,697,179	3,657,018	0	40,161	燃料費
7 報償費	2,577,000	2,188,500	0	388,500	光熱水費
8 旅費	1,796,959	1,392,062	0	404,897	修繕料
10 需用費	6,767,418	4,562,202	繰越明許費	807,116	通信運搬費
			1,398,100		手数料
11 役務費	497,772	320,933	0	176,839	浄化槽清掃等保守点検業務委託料
12 委託料	1,891,720	1,726,832	0	164,888	275,000
13 使用料及び賃借料	1,195,728	1,008,476	0	187,252	清掃業務委託料
					20,328
14 工事請負費	561,800	561,000	0	800	草刈業務委託料
17 備品購入費	74,000	73,240	0	760	21,000
18 負担金、補助及び交付金	35,000	21,000	0	14,000	設計業務委託料
					204,600
					自動車借上料
					213,840
					機械器具借上料
					6,876
					テレビ受信料
					96,741
					空調設備改修工事費
					561,000
					機械器具購入費
					44,000
					図書購入費
					9,240
					教育集会所事業
					6,420,058
					事業推進報償費
					2,188,500
					旅費
					906,062
					消耗品費
					846,968
					食糧費
					21,475
					印刷製本費
					516,720
					傷害保険料
					2,410
					会場設営等委託料
					412,904
					講演委託料
					160,000
					地域ぐるみの同和教育総合実践活
					動事業委託料
					380,000
					前川中学校友の会社会体験事業委
					託料
					253,000

10款 教育費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	節				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		1,231,228,000	△51,926,000	0	0	1,179,302,000
		1 保健体育総務費	76,125,000	△13,000	0	0	76,112,000

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 2,080 自動車借上料 537,900 有料道路通行料 41,500 駐車場借上料 11,490 機械器具借上料 33,770 入場料 63,870 映像ソフト借上料 409 図書購入費 20,000 研修会等参加負担金 21,000 会計年度任用職員人件費 32,375,704 会計年度任用職員報酬 23,592,943 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,024,381 会計年度任用職員期末手当 2,615,362 職員共済組合負担金 1,550,839 社会保険料負担金 2,106,179 会計年度任用職員通勤費用弁償 486,000
		1,155,098,672	0	24,203,328	
		72,628,073	0	3,483,927	職員人件費 47,779,643
1 報酬	3,699,355	2,433,000	0	1,266,355	一般職給 23,208,900
2 給料	23,209,000	23,208,900	0	100	扶養手当 360,000
3 職員手当等	17,825,000	16,583,006	0	1,241,994	住居手当 270,000
4 共済費	8,145,000	7,987,737	0	157,263	通勤手当 463,150
7 報償費	879,850	879,850	0	0	時間外勤務手当 3,625,420
8 旅費	318,336	237,043	0	81,293	休日勤務手当 40,584
10 需用費	231,000	230,294	0	706	管理職手当 1,128,000
11 役務費	3,795	3,795	0	0	期末手当 5,433,138
12 委託料	10,766,000	10,258,065	0	507,935	勤勉手当 4,521,807
13 使用料及び賃借料	960,664	746,368	0	214,296	地域手当 740,907
18 負担金、補助及び交付金	10,071,000	10,057,777	0	13,223	職員共済組合負担金 7,987,737
24 積立金	3,000	2,238	0	762	一般事務経費 2,480,869
					スポーツ推進審議会委員報酬 72,000 事業推進報償費 105,000 旅費 112,098 消耗品費 29,294 中学校体育連盟事業委託料 308,280 土地建物借上料 250,000 有料道路通行料 13,790 駐車場借上料 990 調整池使用料 252,440 三重県スポーツ協会負担金 258,177 三重県中学校体育連盟負担金 557,280

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 学校給食管理費	805,298,000	△31,106,000	0	0	774,192,000

					(単位：円)	
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					伊賀地区中学校体育連盟負担金 371,520 三重県スポーツ推進委員連絡協議 会負担金100,000 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40,000 スポーツ活動振興事業22,367,561 スポーツ推進委員報酬2,361,000 事業推進報償費640,000 賞品及び記念品134,850 旅費124,945 消耗品費201,000 手数料3,795 社会体育振興事業委託料 4,927,001 青少年スポーツ活動育成事業委託 料3,022,889 市民スポーツフェスティバル委託 料710,000 スポーツ教室開催委託料459,895 美し国三重市町対抗駅伝事業委託 料700,000 海洋センターＢＧ塾支援事業委託 料130,000 自動車借上料215,628 有料道路通行料12,020 駐車場借上料1,500 研修会等参加負担金195,800 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 3,425,000 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2,238	
		764,820,674	0	9,371,326	職員人件費34,870,442	
1 報酬	3,203,535	3,174,198	0	29,337	一般職給17,792,100	
2 給料	17,793,000	17,792,100	0	900	扶養手当438,000	
3 職員手当等	11,906,188	11,524,323	0	381,865	通勤手当381,600	
4 共済費	6,701,000	6,408,937	0	292,063	時間外勤務手当696,084	
8 旅費	181,000	98,436	0	82,564	管理職手当1,320,000	
10 需用費	380,189,260	374,658,872	0	5,530,388	期末手当4,266,704	
11 役務費	2,453,677	1,942,019	0	511,658	勤勉手当3,543,601	
12 委託料	323,773,300	322,839,412	0	933,888	地域手当586,503	
13 使用料及び賃借料	148,000	137,848	0	10,152	職員共済組合負担金5,845,850 学校給食管理経費721,632,116	
14 工事請負費	3,376,000	3,375,900	0	100	給食センター運営委員報酬36,000	

10款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	22,864,040	21,711,800	0	1,152,240	旅費8,436
18 負担金、補助及び交付金	1,594,000	1,148,029	0	445,971	消耗品費7,198,980
					燃料費146,378
26 公課費	9,000	8,800	0	200	印刷製本費89,100
					光熱水費255,260
					修繕料3,214,085
					賄材料費363,755,069
					通信運搬費406,356
					手数料1,518,123
					自動車損害保険料17,540
					産業廃棄物処理委託料276,375
					汚泥引拔等業務委託料893,750
					給食センター運営業務委託料304,456,562
					空調設備保守点検業務委託料429,000
					清掃業務委託料1,254,000
					警備業務委託料52,800
					草刈業務委託料250,800
					運搬業務委託料116,050
					P F I アドバイザリー業務委託料1,100,000
					学校給食調理場消毒業務委託料158,400
					学校給食炊飯業務委託料9,536,375
					移設業務委託料80,300
					機械器具借上料89,760
					テレビ受信料48,088
					給食センター改修工事費3,375,900
					コンピュータ・ソフトウェア購入費192,500
					給食用備品購入費21,519,300
					伊賀学校給食会負担金126,884
					伊賀学校栄養士会負担金12,000
					下水道事業負担金858,000
					学校給食食物アレルギー対応補助金151,145
					自動車重量税8,800
					小学校給食センター建設事業4,235,000
					小学校施設設計業務委託料4,235,000
					会計年度任用職員人件費4,083,116
					会計年度任用職員報酬3,138,198
					会計年度任用職員期末手当291,831
					職員共済組合負担金222,919
					社会保険料負担金340,168

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
		3 社会体育施設費	349,805,000	△20,807,000	0	0	328,998,000
11 災害復旧費			230,000,000	357,055,000	92,257,000	0	679,312,000
	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	183,420,000	12,977,000	0	296,397,000
		1 農林施設災害復旧費	100,000,000	183,420,000	12,977,000	0	296,397,000
	2 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	154,223,000	79,280,000	0	333,503,000

（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 90,000
		317,649,925	0	11,348,075	体育施設管理運営経費 156,791,870
10 需用費	9,606,000	9,478,045	0	127,955	光熱水費 76,345
11 役務費	61,000	47,312	0	13,688	修繕料 2,882,000
12 委託料	161,841,346	161,700,288	0	141,058	手数料 40,200
13 使用料及び賃借料	504,000	504,000	0	0	体育施設維持管理委託料 244,860
14 工事請負費	147,377,004	136,312,000	0	11,065,004	伊賀市体育施設指定管理料 150,164,434
17 備品購入費	9,608,650	9,608,280	0	370	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 386,031
					機械器具借上料 504,000
					体育施設整備事業 160,858,055
					消耗品費 337,700
					修繕料 6,182,000
					手数料 7,112
					清掃業務委託料 70,763
					廃棄物処理委託料 442,200
					施設改修工事設計業務委託料 3,399,000
					アスベスト含有調査業務委託料 462,000
					工損調査業務委託料 4,037,000
					体育施設改修工事費 107,033,300
					建物除却工事費 29,278,700
					管理用備品購入費 9,608,280
		313,727,108	繰越明許費 92,259,000	273,325,892	
		106,849,430	繰越明許費 25,521,000	164,026,570	
		106,849,430	繰越明許費 25,521,000	164,026,570	不用額のうち繰越明許費分 1,733,300
8 旅費	40,000	0	0	40,000	農林施設災害復旧事業 106,849,430
10 需用費	1,640,000	699,924	繰越明許費 300,000	640,076	消耗品費 699,924
11 役務費	30,000	0	0	30,000	農林施設災害復旧維持管理委託料 1,424,830
12 委託料	25,755,900	12,324,730	0	13,431,170	農林施設災害復旧測量設計委託料 10,602,900
13 使用料及び賃借料	10,000	7,920	0	2,080	オオサンショウウオ保護調査業務 委託料 297,000
14 工事請負費	238,293,090	81,832,450	繰越明許費 25,221,000	131,239,640	有料道路通行料 7,920
18 負担金、補助及び交付金	30,628,010	11,984,406	0	18,643,604	農林施設災害復旧工事費 81,832,450
		203,038,678	繰越明許費 50,021,000	80,443,322	小規模土地改良事業等補助金 11,984,406

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
		1 公共土木施設災害復旧費	100, 000, 000	154, 223, 000	79, 280, 000	0	333, 503, 000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30, 000, 000	19, 412, 000	0	0	49, 412, 000
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	30, 000, 000	19, 412, 000	0	0	49, 412, 000
12 公債費			5, 638, 464, 000	△6, 526, 000	0	0	5, 631, 938, 000
	1 公債費		5, 638, 464, 000	△6, 526, 000	0	0	5, 631, 938, 000
		1 市債元金	5, 430, 469, 000	△1, 396, 000	0	0	5, 429, 073, 000
		2 市債利子	206, 995, 000	△5, 130, 000	0	16, 227	201, 881, 227
		3 一時借入金 利子	1, 000, 000	0	0	△16, 227	983, 773
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			45, 102, 902, 000	4, 777, 206, 000	1, 911, 315, 318	0	51, 791, 423, 318

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		203,038,678	繰越明許費 50,021,000	80,443,322	不用額のうち繰越明許費分 公共土木施設災害復旧事業	16,045,316	203,038,678
8 旅費	120,000	0	0	120,000	消耗品費	2,589,513	
10 需用費	3,540,000	2,692,054	繰越明許費 680,000	167,946	燃料費	102,541	
11 役務費	110,000	1,220	繰越明許費 50,000	58,780	通信運搬費	1,220	
12 委託料	41,115,964	30,560,204	0	10,555,760	公共土木施設災害復旧維持管理委託料	25,238,710	
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	警備業務委託料	217,494	
14 工事請負費	286,107,036	169,587,711	繰越明許費 49,291,000	67,228,325	公共土木施設災害復旧測量設計委託料	4,807,000	
15 原材料費	2,000,000	197,489	0	1,802,511	オオサンショウウオ保護調査業務委託料	297,000	
21 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	公共土木施設災害復旧工事費	169,587,711	
		3,839,000	繰越明許費 16,717,000	28,856,000	資材費	197,489	
		3,839,000	繰越明許費 16,717,000	28,856,000	その他公共・公用施設災害復旧事業	3,839,000	
10 需用費	416,000	0	繰越明許費 116,000	300,000	その他公共施設災害復旧測量設計委託料	2,695,000	
12 委託料	2,695,000	2,695,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧工事費	1,144,000	
14 工事請負費	46,301,000	1,144,000	繰越明許費 16,601,000	28,556,000			
		5,630,954,354	0	983,646			
		5,630,954,354	0	983,646			
		5,429,072,032	0	968	市債元金償還金	5,429,072,032	
22 償還金、利子及び割引料	5,429,073,000	5,429,072,032	0	968	市債元金償還金	5,429,072,032	
		201,881,227	0	0	公債費・公債費・一時借入金利子から流用	16,227	
22 償還金、利子及び割引料	201,881,227	201,881,227	0	0	市債利子	201,881,227	
		1,095	0	982,678	市債利子	201,881,227	
22 償還金、利子及び割引料	983,773	1,095	0	982,678	公債費・公債費・市債利子へ流用	16,227	
		0	0	30,000,000	一時借入金利子	1,095	
		0	0	30,000,000	一時借入金利子	1,095	
		0	0	30,000,000			
29 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000			
		48,283,308,993	繰越明許費 1,678,227,691	1,829,886,634			

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	4 9 , 4 4 2 , 7 1 1
2 歳 出	総 額	4 8 , 2 8 3 , 3 0 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 , 1 5 9 , 4 0 2
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	3 3 4 , 7 9 8
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3 3 4 , 7 9 8
5 実 質	収 支 額	8 2 4 , 6 0 3
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 5 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			
			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 国民健康保険税	1 国民健康保険税		1,623,428,000	△135,079,000	0	1,488,349,000
			1,623,428,000	△135,079,000	0	1,488,349,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,622,602,000	△134,354,000	0	1,488,248,000
	2 退職被保険者等国民健康保険税		826,000	△725,000	0	101,000
2 使用料及び手数料	1 手数料		1,003,000	0	0	1,003,000
			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	1 県負担金		6,647,813,000	51,065,000	0	6,698,878,000
			22,326,000	1,058,000	0	23,384,000
		1 特定健康診査等負担金	22,326,000	1,058,000	0	23,384,000
	2 県補助金		6,625,487,000	50,007,000	0	6,675,494,000

		(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					
		1,782,972,386	1,569,016,564	21,122,886	192,832,936	
		1,782,972,386	1,569,016,564	21,122,886	192,832,936	
		1,747,415,621	1,568,930,615	21,122,242	157,362,764	
1 医療給付費分現年課税分	992,529,000	1,104,276,643	1,061,234,829	69,140	42,972,674	医療給付費分現年課税分 1,061,234,829
2 医療給付費分滞納繰越分	37,269,000	113,267,946	40,483,429	15,993,660	56,790,857	医療給付費分滞納繰越分 40,483,429
3 介護納付金分現年課税分	104,018,000	112,985,600	106,243,578	12,100	6,729,922	介護納付金分現年課税分 106,243,578
4 介護納付金分滞納繰越分	5,485,000	17,970,528	6,260,465	2,081,648	9,628,415	介護納付金分滞納繰越分 6,260,465
5 後期高齢者支援金分現年課税分	338,137,000	356,845,257	343,173,300	22,260	13,649,697	後期高齢者支援金分現年課税分 343,173,300
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,810,000	42,069,647	11,535,014	2,943,434	27,591,199	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,535,014
		35,556,765	85,949	644	35,470,172	
2 医療給付費分滞納繰越分	72,000	25,802,763	60,704	483	25,741,576	医療給付費分滞納繰越分 60,704
4 介護納付金分滞納繰越分	16,000	6,118,744	14,200	76	6,104,468	介護納付金分滞納繰越分 14,200
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,000	3,635,258	11,045	85	3,624,128	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,045
		597,506	597,506	0	0	
		597,506	597,506	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	3,000	0	0	0	0	
		597,506	597,506	0	0	
1 督促手数料	1,000,000	597,506	597,506	0	0	督促手数料 597,506
		6,312,336,100	6,312,336,100	0	0	
		22,587,000	22,587,000	0	0	
		22,587,000	22,587,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	23,384,000	22,587,000	22,587,000	0	0	特定健康診査等負担金 22,587,000
		6,289,749,100	6,289,749,100	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			
			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 保険給付費等交付金	6,625,487,000	50,007,000	0	6,675,494,000
4 財産収入	1 財産運用収入		79,000	△6,000	0	73,000
			79,000	△6,000	0	73,000
		1 利子及び配当金	79,000	△6,000	0	73,000
5 繰入金	1 他会計繰入金		673,467,000	12,966,000	0	686,433,000
			673,467,000	12,966,000	0	686,433,000
		1 一般会計繰入金	673,467,000	12,966,000	0	686,433,000
6 繰越金	1 繰越金		100,000	174,867,000	0	174,967,000
			100,000	174,867,000	0	174,967,000
		1 繰越金	100,000	174,867,000	0	174,967,000
7 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		30,526,000	△3,829,000	0	26,697,000
			21,484,000	△10,400,000	0	11,084,000
		1 一般被保険者延滞金	21,464,000	△10,400,000	0	11,064,000
		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

(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					
		6,289,749,100	6,289,749,100	0	0	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	6,524,723,000	6,133,248,100	6,133,248,100	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 6,133,248,100
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	150,771,000	156,501,000	156,501,000	0	0	保険者努力支援分 34,166,000 特別調整交付金分 20,548,000 県繰入金（2号分） 101,787,000
		73,823	73,823	0	0	
		73,823	73,823	0	0	
		73,823	73,823	0	0	
1 利子及び配当金	73,000	73,823	73,823	0	0	保険給付費支払準備基金利子 72,673 高額療養費貸付基金利子 777 出産費資金貸付基金利子 373
		670,794,588	670,794,588	0	0	
		670,794,588	670,794,588	0	0	
		670,794,588	670,794,588	0	0	
1 一般会計繰入金	686,433,000	670,794,588	670,794,588	0	0	保険基盤安定繰入金 467,443,804 事務費繰入金 114,121,335 出産育児一時金等繰入金 8,219,160 国保財政安定化支援事業繰入金 77,741,000 未就学児均等割保険料繰入金 3,185,228 産前産後保険料繰入金 84,061
		174,967,177	174,967,177	0	0	
		174,967,177	174,967,177	0	0	
		174,967,177	174,967,177	0	0	
1 繰越金	174,967,000	174,967,177	174,967,177	0	0	繰越金 174,967,177
		30,697,112	29,703,729	644,578	348,805	
		12,432,634	12,432,634	0	0	
		12,432,634	12,432,634	0	0	
1 一般被保険者延滞金	11,064,000	12,432,634	12,432,634	0	0	一般被保険者延滞金 12,432,634
		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	

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			
			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 雑入		9, 032, 000	6, 571, 000	0	15, 603, 000
		1 一般被保険者 第三者納付金	4, 500, 000	5, 071, 000	0	9, 571, 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	1, 500, 000	0	6, 010, 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	142, 000	0	142, 000
	2 国庫補助金		0	142, 000	0	142, 000
		5 健康保険組合 等出産育児一時金臨時補助金	0	142, 000	0	142, 000
歳 入 合 計			8, 976, 416, 000	100, 126, 000	0	9, 076, 542, 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 預金利子	10,000	0	0	0	0	
		18,264,478	17,271,095	644,578	348,805	
		9,547,636	9,547,636	0	0	
1 一般被保険者 第三者納付金	9,571,000	9,547,636	9,547,636	0	0	一般被保険者第三者納付金 9,547,636
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 等第三者納付金	10,000	0	0	0	0	
		7,838,872	6,845,489	644,578	348,805	
1 一般被保険者 返納金	6,010,000	7,838,872	6,845,489	644,578	348,805	一般被保険者返納金 6,595,780 一般被保険者返納金（過年度分） 249,709
		1,260	1,260	0	0	
1 退職被保険者 等返納金	11,000	1,260	1,260	0	0	退職被保険者等返納金 1,260
		876,710	876,710	0	0	
1 雑入	1,000	876,710	876,710	0	0	国民健康保険税還付金未済分 866,420 国保連合会納付金 10,290
		142,000	142,000	0	0	
		142,000	142,000	0	0	
		142,000	142,000	0	0	
1 健康保険組合 等出産育児一時金臨時補助金	142,000	142,000	142,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 142,000
		8,972,580,692	8,757,631,487	21,767,464	193,181,741	

7款 諸収入 8款 国庫支出金

歳 出

(単位：円)

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 徴税費		9,088,000	△1,260,000	0	0	7,828,000
		1 賦課徴収費	9,088,000	△1,260,000	0	0	7,828,000
	3 運営協議会費		585,000	△203,000	0	0	382,000
		1 運営協議会費	585,000	△203,000	0	0	382,000
	4 趣旨普及費		652,000	△294,000	0	0	358,000
		1 趣旨普及費	652,000	△294,000	0	0	358,000
2 保険給付費	1 療養諸費		6,499,911,000	72,106,000	0	0	6,572,017,000
			5,721,767,000	0	0	△10,521	5,721,756,479
		1 一般被保険者療養給付費	5,661,636,000	0	0	△10,521	5,661,625,479
		2 一般被保険者療養費	39,887,000	0	0	0	39,887,000
		3 審査支払手数料	20,244,000	0	0	0	20,244,000
	2 高額療養費		754,194,000	68,906,000	0	0	823,100,000
		1 一般被保険者高額療養費	753,094,000	68,906,000	0	0	822,000,000
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,100,000	0	0	0	1,100,000
	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000

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1,528,159 三重県保険者協議会負担金11,435
		6,178,655	0	1,649,345	
		6,178,655	0	1,649,345	賦課徴収費4,167,226
1 報酬	1,470,000	1,468,842	0	1,158	印刷製本費92,400
3 職員手当等	169,000	165,244	0	3,756	通信運搬費1,724,735
4 共済費	346,000	272,943	0	73,057	手数料544,991
8 旅費	105,000	104,400	0	600	納税通知書等封入封緘等業務委託料1,805,100
10 需用費	250,350	92,400	0	157,950	会計年度任用職員人件費2,011,429
11 役務費	3,682,000	2,269,726	0	1,412,274	会計年度任用職員報酬1,468,842
12 委託料	1,805,650	1,805,100	0	550	会計年度任用職員期末手当165,244 職員共済組合負担金108,141 社会保険料負担金164,802 会計年度任用職員通勤費用弁償104,400
		315,296	0	66,704	
		315,296	0	66,704	運営協議会費315,296
1 報酬	294,000	246,000	0	48,000	国民健康保険運営協議会委員報酬246,000
8 旅費	50,413	31,709	0	18,704	旅費31,709
11 役務費	37,587	37,587	0	0	通信運搬費37,587
		357,535	0	465	
		357,535	0	465	趣旨普及費357,535
10 需用費	358,000	357,535	0	465	消耗品費357,535
		6,184,718,171	0	387,298,829	
		5,376,351,106	0	345,405,373	
		5,325,553,890	0	336,071,589	保険給付費・傷病手当金・傷病手当金へ流用10,521
18 負担金、補助及び交付金	5,661,625,479	5,325,553,890	0	336,071,589	一般被保険者療養給付費5,325,553,890 療養給付費5,325,553,890
		31,716,128	0	8,170,872	一般被保険者療養費31,716,128
18 負担金、補助及び交付金	39,887,000	31,716,128	0	8,170,872	療養費31,716,128
		19,081,088	0	1,162,912	審査支払手数料19,081,088
11 役務費	20,244,000	19,081,088	0	1,162,912	手数料19,081,088
		789,727,804	0	33,372,196	
		789,123,517	0	32,876,483	一般被保険者高額療養費789,123,517 療養費789,123,517
18 負担金、補助及び交付金	822,000,000	789,123,517	0	32,876,483	
		604,287	0	495,713	一般被保険者高額介護合算療養費604,287
18 負担金、補助及び交付金	1,100,000	604,287	0	495,713	療養費604,287
		0	0	100,000	

1款 総務費 2款 保険給付費

歳 出		予 算 現 額					
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 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
		4 出産育児諸費	16,800,000	3,200,000	0	0	20,000,000
		1 出産育児一時金	16,800,000	3,200,000	0	0	20,000,000
		5 葬祭諸費	7,050,000	0	0	0	7,050,000
		1 葬祭費	7,050,000	0	0	0	7,050,000
		6 傷病手当金	0	0	0	10,521	10,521
		1 傷病手当金	0	0	0	10,521	10,521
	3 国民健康保険事業費納付金		2,196,145,000	106,000	0	0	2,196,251,000
		1 医療給付費分	1,491,520,000	20,997,000	0	0	1,512,517,000
		1 一般被保険者医療給付費分	1,491,520,000	20,893,000	0	0	1,512,413,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	0	104,000	0	0	104,000
		2 後期高齢者支援金等分	554,653,000	△27,328,000	0	0	527,325,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	554,653,000	△27,328,000	0	0	527,325,000
		3 介護納付金分	149,972,000	6,437,000	0	0	156,409,000
		1 介護納付金分	149,972,000	6,437,000	0	0	156,409,000
4 保健事業費	1 特定健康診査等事業費		132,665,000	△17,284,000	0	0	115,381,000
			99,860,000	△22,026,000	0	0	77,834,000
		1 特定健康診査等事業費	99,860,000	△22,026,000	0	0	77,834,000

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	
		12,328,740	0	7,671,260	
		12,328,740	0	7,671,260	出産育児一時金 12,328,740
18 負担金、補助及び交付金	20,000,000	12,328,740	0	7,671,260	出産育児一時金 12,328,740
		6,300,000	0	750,000	
		6,300,000	0	750,000	葬祭費 6,300,000
18 負担金、補助及び交付金	7,050,000	6,300,000	0	750,000	葬祭費 6,300,000
		10,521	0	0	
		10,521	0	0	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養
18 負担金、補助及び交付金	10,521	10,521	0	0	給付費から流用 10,521
					傷病手当金 10,521
					傷病手当金 10,521
		2,196,245,888	0	5,112	
		1,512,514,879	0	2,121	
		1,512,411,312	0	1,688	一般被保険者医療給付費分
18 負担金、補助及び交付金	1,512,413,000	1,512,411,312	0	1,688	1,512,411,312
		103,567	0	433	給付費納付金 1,512,411,312
18 負担金、補助及び交付金	104,000	103,567	0	433	退職被保険者等医療給付費分 103,567
		527,323,419	0	1,581	給付費納付金 103,567
		527,323,419	0	1,581	
18 負担金、補助及び交付金	527,325,000	527,323,419	0	1,581	一般被保険者後期高齢者支援金等分 527,323,419
		156,407,590	0	1,410	給付費納付金 527,323,419
		156,407,590	0	1,410	
18 負担金、補助及び交付金	156,409,000	156,407,590	0	1,410	介護納付金分 156,407,590
		98,525,751	0	16,855,249	給付費納付金 156,407,590
		66,718,207	0	11,115,793	
		66,718,207	0	11,115,793	特定健康診査等事業費 61,825,135
1 報酬	3,729,816	3,691,183	0	38,633	事業推進報償費 25,000
3 職員手当等	353,701	353,701	0	0	消耗品費 179,935
4 共済費	639,388	639,388	0	0	印刷製本費 98,385
7 報償費	40,000	25,000	0	15,000	通信運搬費 1,771,579
8 旅費	208,800	208,800	0	0	手数料 901,155
10 需用費	742,000	278,320	0	463,680	健康診断等委託料 56,772,006

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				
			当初予算額	補正予算額	継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 保健事業費		32,805,000	4,742,000	0	0	37,547,000
		1 保健衛生普及費	32,805,000	4,742,000	0	0	37,547,000
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	30,455,000	0	0	44,955,000
	1 償還金及び還付加算金		14,500,000	30,455,000	0	0	44,955,000
		1 一般被保険者保険税還付金	12,000,000	4,000,000	0	0	16,000,000
		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	26,455,000	0	0	28,455,000
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			8,976,416,000	100,126,000	0	0	9,076,542,000

(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	3,401,000	2,672,734	0	728,266	電算処理等委託料	1,832,875	
12 委託料	68,466,295	58,604,881	0	9,861,414	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	24,200	
18 負担金、補助及び交付金	33,000	24,200	0	8,800	会計年度任用職員人件費	4,893,072	
					会計年度任用職員報酬	3,572,795	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬	118,388	
					会計年度任用職員期末手当	353,701	
					職員共済組合負担金	252,336	
					社会保険料負担金	387,052	
					会計年度任用職員通勤費用弁償	208,800	
		31,807,544	0	5,739,456			
		31,807,544	0	5,739,456	保健衛生普及費	31,807,544	
10 需用費	126,000	18,156	0	107,844	消耗品費	18,156	
11 役務費	1,666,000	1,551,645	0	114,355	通信運搬費	1,551,645	
12 委託料	35,755,000	30,237,743	0	5,517,257	検診業務等委託料	24,021,440	
					検診業務等委託料（過年度分）	4,741,338	
					医療費支払事務等委託料	1,474,965	
		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			
		40,657,428	0	4,297,572			
		40,657,428	0	4,297,572			
		12,202,494	0	3,797,506	一般被保険者保険税還付金	12,202,494	
22 償還金、利子及び割引料	16,000,000	12,202,494	0	3,797,506	還付金	12,202,494	
		0	0	500,000			
22 償還金、利子及び割引料	500,000	0	0	500,000			
		28,454,934	0	66	償還金	28,454,934	
22 償還金、利子及び割引料	28,455,000	28,454,934	0	66	過年度国県支出金精算返還金	103,000	
					過年度県支出金精算返還金	28,351,934	
		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			
		8,655,819,972	0	420,722,028			

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, 7 5 7, 6 3 1
2 歳 出	総 額	8, 6 5 5, 8 1 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 0 1, 8 1 1
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1 0 1, 8 1 1
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 5 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

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 診療収入	1 外来収入		73,024,000	151,061,000	0	224,085,000
			68,309,000	149,924,000	0	218,233,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	7,441,000	△941,000	0	6,500,000
		2 社会保険診療報酬収入	4,801,000	△501,000	0	4,300,000
		3 後期高齢者診療報酬収入	48,240,000	151,953,000	0	200,193,000
		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	7,561,000	△561,000	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	1,137,000	0	5,852,000
		1 その他診療収入	4,715,000	1,137,000	0	5,852,000
2 使用料及び手数料	1 手数料		287,000	△55,000	0	232,000
			287,000	△55,000	0	232,000
		1 文書料	287,000	△55,000	0	232,000
3 繰入金	1 事業勘定繰入金		7,706,000	△50,000	0	7,656,000
			7,706,000	△50,000	0	7,656,000
		1 事業勘定繰入金	7,706,000	△50,000	0	7,656,000
4 繰越金	1 繰越金		30,000	△30,000	0	0
			30,000	△30,000	0	0
		1 繰越金	30,000	△30,000	0	0
5 諸収入	1 預金利子		75,000	459,000	0	534,000
			1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		74,000	459,000	0	533,000
		1 雑入	74,000	459,000	0	533,000

		(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					
		47,155,547	47,155,547	0	0	
		41,403,412	41,403,412	0	0	
		5,345,451	5,345,451	0	0	
1 現年分	6,500,000	5,345,451	5,345,451	0	0	現年分 5,345,451
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		4,144,157	4,144,157	0	0	
1 現年分	4,300,000	4,144,157	4,144,157	0	0	現年分 4,144,157
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		25,484,937	25,484,937	0	0	
1 現年分	199,992,000	25,359,371	25,359,371	0	0	現年分 25,359,371
2 未収繰越分	201,000	125,566	125,566	0	0	未収繰越分 125,566
		55,570	55,570	0	0	
1 現年分	240,000	55,570	55,570	0	0	現年分 55,570
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		6,373,297	6,373,297	0	0	
1 現年分	7,000,000	6,373,297	6,373,297	0	0	現年分 6,373,297
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	
		5,752,135	5,752,135	0	0	
		5,752,135	5,752,135	0	0	
1 現年分	5,852,000	5,752,135	5,752,135	0	0	現年分 5,752,135
2 未収繰越分	0	0	0	0	0	
		255,300	255,300	0	0	
		255,300	255,300	0	0	
		255,300	255,300	0	0	
1 文書料	232,000	255,300	255,300	0	0	文書料 255,300
		7,742,000	7,742,000	0	0	
		7,742,000	7,742,000	0	0	
		7,742,000	7,742,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	7,656,000	7,742,000	7,742,000	0	0	へき地診療所運営補助等繰入金 7,742,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	0	0	0	0	0	
		534,480	534,480	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		534,480	534,480	0	0	
		534,480	534,480	0	0	
1 雑入	533,000	534,480	534,480	0	0	医療材料売払代金等 111,250

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

歳 入		予 算 現 額				
款	項	目	節			
			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
歳 入 合 計			81,122,000	151,385,000	0	232,507,000

		(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					
						公衆電話使用料 230 支払基金諸収入 423,000
		55,687,327	55,687,327	0	0	

5款 諸収入

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					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 施設管理費		50,102,000	△505,000	0	0	49,597,000
			50,102,000	△505,000	0	0	49,597,000
		1 一般管理費	50,030,000	△505,000	0	0	49,525,000

		(単位：円)				
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備	考
区 分	金 額					
		48,343,524	0	1,253,476		
		48,343,524	0	1,253,476		
		48,271,524	0	1,253,476	職員人件費	40,489,260
1 報酬	2,468,000	2,435,063	0	32,937	一般職給	17,020,200
2 給料	17,021,000	17,020,200	0	800	扶養手当	78,000
3 職員手当等	18,385,927	17,976,145	0	409,782	通勤手当	376,800
4 共済費	6,269,073	6,037,566	0	231,507	特殊勤務手当	8,191,680
8 旅費	60,000	4,840	0	55,160	時間外勤務手当	83,883
10 需用費	2,099,060	1,680,415	0	418,645	休日勤務手当	6,698
11 役務費	444,000	391,053	0	52,947	管理職手当	1,128,000
12 委託料	1,392,000	1,360,227	0	31,773	期末手当	4,003,400
13 使用料及び賃借料	695,000	691,075	0	3,925	勤勉手当	3,340,080
14 工事請負費	297,000	297,000	0	0	地域手当	546,786
17 備品購入費	137,940	137,940	0	0	職員共済組合負担金	5,607,430
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	
						38,230
					職員共済会補助金	68,073
					一般管理費	4,802,550
					旅費	4,840
					消耗品費	298,701
					燃料費	177,731
					印刷製本費	3,520
					光熱水費	886,853
					修繕料	313,610
					通信運搬費	237,490
					手数料	13,280
					火災保険料	18,049
					自動車損害保険料	32,610
					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	343,728
					清掃業務委託料	609,279
					警備業務委託料	71,280
					樹木剪定伐採等委託料	69,080
					健康診断等委託料	30,800
					機械器具借上料	95,880
					テレビ受信料	27,595
					電算機借上料	567,600
					電気設備工事費	297,000
					機械器具購入費	137,940
					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

1款 総務費

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 連合会負担金	72,000	0	0	0	72,000
2 医業費	1 医業費		30,860,000	△3,794,000	0	0	27,066,000
			30,860,000	△3,794,000	0	0	27,066,000
		1 医療用機械器具費	2,068,000	△184,000	0	0	1,884,000
		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	27,600,000	△3,600,000	0	0	24,000,000
		4 医業諸費	1,108,000	△10,000	0	0	1,098,000
3 公債費	1 公債費		60,000	0	0	0	60,000
			60,000	0	0	0	60,000
		3 一時借入金 利子	60,000	0	0	0	60,000
4 予備費	1 予備費		100,000	△100,000	0	0	0
			100,000	△100,000	0	0	0
		1 予備費	100,000	△100,000	0	0	0
5 前年度繰上 充用金			0	155,784,000	0	0	155,784,000
	1 前年度繰上 充用金		0	155,784,000	0	0	155,784,000
		1 前年度繰上 充用金	0	155,784,000	0	0	155,784,000
歳 出 合 計			81,122,000	151,385,000	0	0	232,507,000

(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	2,979,714	
					会計年度任用職員報酬	2,410,432	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		24,631
					会計年度任用職員期末手当		220,818
					職員共済組合負担金	114,304	
					社会保険料負担金	203,514	
					会計年度任用職員労働災害保険料		6,015
		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
		20,110,149	0	6,955,851			
		20,110,149	0	6,955,851			
		1,390,048	0	493,952	医療用機械器具費	1,390,048	
10 需用費	100,000	0	0	100,000	機械器具借上料	1,390,048	
13 使用料及び賃借料	1,784,000	1,390,048	0	393,952			
		43,226	0	40,774	医療用消耗器材費	43,226	
10 需用費	84,000	43,226	0	40,774	消耗品費	43,226	
		17,931,658	0	6,068,342	医薬品衛生材料費	17,931,658	
10 需用費	24,000,000	17,931,658	0	6,068,342	医薬材料費	17,931,658	
		745,217	0	352,783	医業諸費	745,217	
12 委託料	1,098,000	745,217	0	352,783	廃棄物処理委託料	29,194	
					臨床検査委託料	668,173	
					X線被爆検査委託料	47,850	
		0	0	60,000			
		0	0	60,000			
		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			
		155,783,364	0	636			
		155,783,364	0	636			
		155,783,364	0	636	前年度繰上充用金	155,783,364	
21 補償、補填及び賠償金	155,784,000	155,783,364	0	636	前年度繰上充用金	155,783,364	
		224,237,037	0	8,269,963			

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

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（単位 ： 千円）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5 5 , 6 8 7
2 歳 出	総 額	2 2 4 , 2 3 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△ 1 6 8 , 5 5 0
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	△ 1 6 8 , 5 5 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 5 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			42,889,000	920,000	0	43,809,000
	1 駐車場事業収入		42,889,000	920,000	0	43,809,000
		1 駐車場使用料	42,889,000	920,000	0	43,809,000
2 繰越金			0	2,951,000	0	2,951,000
	1 繰越金		0	2,951,000	0	2,951,000
		1 繰越金	0	2,951,000	0	2,951,000
歳 入 合 計			42,889,000	3,871,000	0	46,760,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		44,323,400	44,292,900	0	30,500	
		44,323,400	44,292,900	0	30,500	
		44,323,400	44,292,900	0	30,500	
1 駐車場使用料	43,809,000	44,323,400	44,292,900	0	30,500	駐車場使用料 44,292,900
		2,950,733	2,950,733	0	0	
		2,950,733	2,950,733	0	0	
		2,950,733	2,950,733	0	0	
1 繰越金	2,951,000	2,950,733	2,950,733	0	0	繰越金 2,950,733

1款 駐車場事業収入 2款 繰越金

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					
			当初予算額	補正予算額	継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			42,789,000	3,871,000	0	0	46,660,000
	1 駐車場事業費		42,789,000	3,871,000	0	0	46,660,000
		1 駐車場事業費	42,789,000	3,871,000	0	0	46,660,000
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	100,000
歳 出 合 計			42,889,000	3,871,000	0	0	46,760,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44, 127, 774	0	2, 532, 226	
		44, 127, 774	0	2, 532, 226	
		44, 127, 774	0	2, 532, 226	駐車場事業費 44, 127, 774
10 需用費	757, 845	683, 611	0	74, 234	消耗品費 52, 030
11 役務費	14, 298	14, 298	0	0	印刷製本費 140, 690
12 委託料	36, 186, 999	36, 185, 867	0	1, 132	光熱水費 373, 125
13 使用料及び賃借料	2, 117, 800	2, 116, 940	0	860	修繕料 117, 766
14 工事請負費	73, 590	73, 590	0	0	手数料 8, 000
26 公課費	535, 300	535, 300	0	0	火災保険料 6, 298
27 繰出金	6, 974, 168	4, 518, 168	0	2, 456, 000	駐車場施設管理業務委託料 34, 067, 267
					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, 683, 000
					草刈業務委託料 233, 200
					土地建物借上料 2, 116, 940
					駐車場施設補修工事費 73, 590
					消費税 535, 300
					一般会計繰出金 4, 518, 168
		0	0	100, 000	
		0	0	100, 000	
		0	0	100, 000	
29 予備費	100, 000	0	0	100, 000	
		44, 127, 774	0	2, 632, 226	

1款 駐車場事業費

2款 予備費

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	4 7 , 2 4 3
2 歳 出	総 額	4 4 , 1 2 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 , 1 1 5
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	3 , 1 1 5
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 5 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	計
1 保険料	1 介護保険料		2,070,613,000	64,631,000	0	2,135,244,000
			2,070,613,000	64,631,000	0	2,135,244,000
		1 第1号被保険者保険料	2,070,613,000	64,631,000	0	2,135,244,000
2 使用料及び手数料	1 手数料		39,151,000	△367,000	0	38,784,000
			39,151,000	△367,000	0	38,784,000
		1 督促手数料	150,000	0	0	150,000
		2 介護予防支援手数料	39,001,000	△367,000	0	38,634,000
3 国庫支出金	1 国庫負担金		2,389,364,000	△259,000	0	2,389,105,000
			1,703,945,000	0	0	1,703,945,000
		1 介護給付費負担金	1,703,945,000	0	0	1,703,945,000
	2 国庫補助金		685,419,000	△259,000	0	685,160,000
		1 調整交付金	586,764,000	146,000	0	586,910,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 201, 803, 401	2, 170, 296, 335	7, 348, 823	24, 158, 243	
		2, 201, 803, 401	2, 170, 296, 335	7, 348, 823	24, 158, 243	
		2, 201, 803, 401	2, 170, 296, 335	7, 348, 823	24, 158, 243	
1 現年分	2, 132, 244, 000	2, 170, 619, 638	2, 160, 636, 326	25, 021	9, 958, 291	介護・介護予防サービス等諸 費分 1, 955, 933, 244 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 104, 721, 090 市町村特別給付費分 17, 431, 280 地域支援事業費（介護予防・ 日常生活支援総合事業）分 39, 684, 772 地域支援事業費（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外） 分 8, 277, 281 重層の支援体制整備事業分 34, 588, 659
2 滞納繰越分	3, 000, 000	31, 183, 763	9, 660, 009	7, 323, 802	14, 199, 952	滞納繰越分 9, 660, 009
		42, 588, 246	42, 588, 246	0	0	
		42, 588, 246	42, 588, 246	0	0	
		205, 700	205, 700	0	0	
1 督促手数料	150, 000	205, 700	205, 700	0	0	督促手数料 205, 700
		42, 382, 546	42, 382, 546	0	0	
1 介護予防支 援手数料	38, 634, 000	42, 382, 546	42, 382, 546	0	0	介護予防支援手数料 42, 382, 546
		2, 375, 216, 217	2, 375, 216, 217	0	0	
		1, 701, 115, 377	1, 701, 115, 377	0	0	
		1, 701, 115, 377	1, 701, 115, 377	0	0	
1 現年度分	1, 703, 945, 000	1, 701, 105, 367	1, 701, 105, 367	0	0	介護・介護予防サービス等諸 費分 1, 601, 308, 920 高額・特定入所者介護サービ ス等諸費分 99, 796, 447
2 過年度分	0	10, 010	10, 010	0	0	介護給付費国庫負担金 10, 010
		674, 100, 840	674, 100, 840	0	0	
		572, 485, 000	572, 485, 000	0	0	
1 現年度分	586, 910, 000	572, 485, 000	572, 485, 000	0	0	介護・介護予防サービス等諸 費分 538, 908, 362 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 33, 576, 638

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			
			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
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,999,000	△201,000	0	59,798,000
		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）	17,358,000	△1,373,000	0	15,985,000
		4 保険者機能強化推進交付金	11,673,000	△3,385,000	0	8,288,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	9,625,000	3,321,000	0	12,946,000
		97 総務費補助金	0	1,233,000	0	1,233,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,684,955,000	360,000	0	2,685,315,000
			2,684,955,000	360,000	0	2,685,315,000
		1 介護給付費交付金	2,620,157,000	576,000	0	2,620,733,000
		2 地域支援事業支援交付金	64,798,000	△216,000	0	64,582,000
5 県支出金	1 県負担金		1,609,081,000	△41,938,000	0	1,567,143,000
			1,446,949,000	0	0	1,446,949,000
		1 介護給付費負担金	1,446,949,000	0	0	1,446,949,000
	2 県補助金		162,132,000	△41,938,000	0	120,194,000

(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 現年度分	59,798,000	62,569,200	62,569,200	0	0	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,576,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 47,993,200
		62,569,200	62,569,200	0	0	
1 現年度分	15,985,000	16,579,640	16,579,640	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） 16,579,640
		16,579,640	16,579,640	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	8,288,000	8,288,000	8,288,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 8,288,000
		8,288,000	8,288,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,946,000	12,946,000	12,946,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 12,946,000
		12,946,000	12,946,000	0	0	
1 総務管理費補助金	1,233,000	1,233,000	1,233,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 1,233,000
		1,233,000	1,233,000	0	0	
1 現年度分	2,620,733,000	2,493,915,700	2,493,915,700	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 2,345,181,715 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 145,915,129 重層の支援体制整備事業分 2,818,856
		2,493,915,700	2,493,915,700	0	0	
1 現年度分	64,582,000	64,080,247	64,080,247	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） 64,080,247
		64,080,247	64,080,247	0	0	
1 現年度分	1,446,949,000	1,478,163,000	1,478,163,000	0	0	介護・介護予防サービス等諸費分 1,391,444,670 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 86,717,330
		1,478,163,000	1,478,163,000	0	0	
2 過年度分	0	1,000	1,000	0	0	介護給付費県負担金 1,000
		91,337,569	91,337,569	0	0	

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

歳 入						
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 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,000,000	△100,000	0	29,900,000
		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）	8,679,000	△687,000	0	7,992,000
		3 総務費補助金	123,453,000	△41,151,000	0	82,302,000
6 財産収入	1 財産運用収入		2,301,000	186,000	0	2,487,000
			2,301,000	186,000	0	2,487,000
		1 利子及び配当金	2,301,000	186,000	0	2,487,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,691,104,000	△71,909,000	0	1,619,195,000
			1,626,104,000	△13,409,000	0	1,612,695,000
		1 介護給付費繰入金	1,314,126,000	△7,286,000	0	1,306,840,000
		2 一般管理費等繰入金	273,299,000	△5,336,000	0	267,963,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,000,000	△100,000	0	29,900,000
		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）	8,679,000	△687,000	0	7,992,000
	2 基金繰入金		65,000,000	△58,500,000	0	6,500,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	65,000,000	△58,500,000	0	6,500,000
8 繰越金			100,000	475,368,000	0	475,468,000
	1 繰越金		100,000	475,368,000	0	475,468,000

(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 現年度分	29,900,000	29,995,750	29,995,750	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 29,995,750
		29,995,750	29,995,750	0	0	
1 現年度分	7,992,000	8,289,819	8,289,819	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） 8,289,819
		8,289,819	8,289,819	0	0	
1 総務管理費補助金	82,302,000	53,052,000	53,052,000	0	0	地域医療介護総合確保基金事業補助金 53,052,000
		53,052,000	53,052,000	0	0	
1 利子及び配当金	2,487,000	2,486,459	2,486,459	0	0	介護給付費準備基金利子 2,486,459
		2,486,459	2,486,459	0	0	
1 現年度分	1,306,840,000	1,263,141,383	1,263,141,383	0	0	介護給付費繰入金 1,160,897,000 低所得者保険料軽減繰入金 102,244,383
		1,263,141,383	1,263,141,383	0	0	
1 一般管理費等繰入金	267,963,000	250,282,247	250,282,247	0	0	職員給与費等繰入金 134,195,942 事務費繰入金 116,086,305
		250,282,247	250,282,247	0	0	
1 現年度分	29,900,000	28,362,920	28,362,920	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） 28,362,920
		28,362,920	28,362,920	0	0	
1 現年度分	7,992,000	7,298,499	7,298,499	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） 7,298,499
		7,298,499	7,298,499	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	6,500,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		475,467,273	475,467,273	0	0	
		475,467,273	475,467,273	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		予 算 現 額					
款	項	目	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 繰越金	100, 000	475, 368, 000	0	475, 468, 000	
9 諸収入			24, 174, 000	△15, 000	0	24, 159, 000	
	1 雑入		24, 164, 000	△15, 000	0	24, 149, 000	
		1 雑入	1, 533, 000	△15, 000	0	1, 518, 000	
	2 返納金	17, 631, 000	0	0	17, 631, 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, 510, 843, 000	426, 057, 000	0	10, 936, 900, 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					
		475,467,273	475,467,273	0	0	
1 繰越金	475,468,000	475,467,273	475,467,273	0	0	繰越金 475,467,273
		21,932,887	3,332,546	18,600,341	0	
		21,115,295	2,514,954	18,600,341	0	
		2,294,567	2,294,567	0	0	
1 雑入	1,518,000	2,294,567	2,294,567	0	0	複写料 112,120 介護保険料還付金未済金 2,168,213 成年後見申立費用負担金 4,234 住宅改修理由書作成手数料 10,000
		18,804,723	204,382	18,600,341	0	
1 返納金	17,631,000	18,804,723	204,382	18,600,341	0	介護給付費返還金 201,433 介護給付費返還金（過年度分） 2,949
		16,005	16,005	0	0	
1 第三者納付金	5,000,000	16,005	16,005	0	0	第三者納付金 16,005
		817,592	817,592	0	0	
		817,592	817,592	0	0	
1 延滞金	10,000	817,592	817,592	0	0	延滞金 817,592
		10,796,076,048	10,745,968,641	25,949,164	24,158,243	

8款 繰越金 9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 総務費			441,094,000	187,206,000	0	0	628,300,000
	1 総務管理費		327,970,000	193,029,000	0	0	520,999,000
		1 一般管理費	327,670,000	193,029,000	0	0	520,699,000

					(単位：円)		
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		585,467,493	0	42,832,507			
		489,643,371	0	31,355,629			
		489,642,411	0	31,056,589	職員人件費	134,195,942	
1 報酬	3,533,000	3,177,684	0	355,316	一般職給	65,554,729	
2 給料	66,204,000	65,554,729	0	649,271	扶養手当	717,000	
3 職員手当等	43,948,000	46,124,376	0	△2,176,376	住居手当	844,363	
4 共済費	24,123,000	23,361,055	0	761,945	通勤手当	1,194,600	
8 旅費	167,000	82,755	0	84,245	特殊勤務手当	14,000	
10 需用費	1,970,000	1,466,729	0	503,271	時間外勤務手当	14,057,288	
11 役務費	549,000	503,340	0	45,660	休日勤務手当	111,003	
12 委託料	18,616,000	18,466,591	0	149,409	管理職手当	660,000	
13 使用料及び賃借料	4,534,000	4,533,960	0	40	期末手当	14,468,753	
17 備品購入費	2,585,000	2,585,000	0	0	勤勉手当	11,718,939	
18 負担金、補助及び交付金	82,302,000	53,052,000	0	29,250,000	地域手当	2,007,942	
22 償還金、利子及び割引料	233,274,000	233,272,677	0	1,323	職員共済組合負担金	22,471,505	
26 公課費	76,000	74,000	0	2,000	地方公務員災害補償基金負担金		120,089
27 繰出金	38,818,000	37,387,515	0	1,430,485	職員共済会補助金	255,731	
					一般管理経費	298,552,567	
					高齢者施策運営委員会報酬		174,000
					地域密着型サービス運営委員会委員報酬	66,000	
					旅費	22,755	
					消耗品費	360,156	
					燃料費	33,875	
					印刷製本費	99,000	
					修繕料	973,698	
					手数料	196,800	
					自動車損害保険料	306,540	
					事務機器保守点検委託料	130,383	
					介護保険事業計画策定業務委託料		3,256,000
					健康診断等委託料	115,500	
					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		2,465,100
					システム等使用料	4,533,960	
					機械器具購入費	2,585,000	
					過年度国県支出金精算返還金		233,272,677
					自動車重量税	74,000	
					一般会計繰出金	37,387,515	
					地域医療介護総合確保基金事業		53,052,000
					地域医療介護総合確保基金事業補助金	53,052,000	
					会計年度任用職員人件費	3,841,902	
					会計年度任用職員報酬	2,937,684	

1款 総務費

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 連合会負担金	300,000	0	0	0	300,000
	2 徴収費		15,675,000	△2,401,000	0	0	13,274,000
		1 賦課徴収費	15,675,000	△2,401,000	0	0	13,274,000
	3 介護認定審査会費		97,039,000	△3,012,000	0	0	94,027,000
		1 介護認定審査会費	57,016,000	△2,217,000	0	0	54,799,000
		2 認定調査等費	40,023,000	△795,000	0	0	39,228,000
	4 趣旨普及費		410,000	△410,000	0	0	0
		1 趣旨普及費	410,000	△410,000	0	0	0
2 保険給付費			9,720,660,000	1,317,000	0	0	9,721,977,000
	1 介護サービス等諸費		8,881,845,000	0	0	△9,769,555	8,872,075,445

(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 330,488 職員共済組合負担金 203,899 社会保険料負担金 309,831 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		960	0	299,040	連合会負担金 960
18 負担金、補助及び交付金	300,000	960	0	299,040	第三者行為求償事務負担金 960
		10,331,337	0	2,942,663	
		10,331,337	0	2,942,663	賦課徴収経費 10,331,337
10 需用費	910,000	360,505	0	549,495	消耗品費 54,815
11 役務費	4,348,000	3,753,852	0	594,148	印刷製本費 305,690
12 委託料	5,001,000	3,483,480	0	1,517,520	通信運搬費 3,061,987
22 償還金、利子及び割引料	3,015,000	2,733,500	0	281,500	手数料 691,865 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 3,483,480 還付金 2,733,500
		85,492,785	0	8,534,215	
		47,952,372	0	6,846,628	介護認定審査会経費 47,952,372
1 報酬	21,197,000	18,300,400	0	2,896,600	介護認定審査会委員報酬 18,300,400
8 旅費	413,000	257,076	0	155,924	旅費 257,076
10 需用費	2,327,000	1,619,277	0	707,723	消耗品費 338,998
11 役務費	30,862,000	27,775,619	0	3,086,381	印刷製本費 1,280,279 通信運搬費 4,580,965 手数料 23,194,654
		37,540,413	0	1,687,587	認定調査等経費 2,266,228
1 報酬	27,712,000	26,292,666	0	1,419,334	消耗品費 164,620
3 職員手当等	2,805,000	2,804,937	0	63	燃料費 651,435
4 共済費	4,819,000	4,803,942	0	15,058	訪問調査委託料 1,448,913
8 旅費	1,429,000	1,372,640	0	56,360	有料道路通行料 1,260
10 需用費	994,000	816,055	0	177,945	会計年度任用職員人件費 35,274,185
12 委託料	1,466,000	1,448,913	0	17,087	会計年度任用職員報酬 25,864,166
13 使用料及び賃借料	3,000	1,260	0	1,740	会計年度任用職員特殊勤務報酬 428,500 会計年度任用職員期末手当 2,804,937 職員共済組合負担金 1,844,909 社会保険料負担金 2,959,033 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,372,640
		0	0	0	
		0	0	0	
		9,312,772,506	0	409,204,494	
		8,512,225,317	0	359,850,128	

1款 総務費
2款 保険給付費

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 居宅介護サービス給付費	3,500,000,000	0	0	△9,769,555	3,490,230,445
		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	911,000,000	0	0	80,652,366	991,652,366
		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	△82,282,290	3,917,717,710
		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	9,000,000	0	0	1,629,924	10,629,924
		8 居宅介護住宅改修費	19,633,000	0	0	0	19,633,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	441,812,000	0	0	0	441,812,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	3,490,230,445	3,309,242,651 3,309,242,651	0 0	180,987,794 180,987,794	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護 予防サービス給付費へ流用 8,220,041 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護 予防サービス計画給付費へ流用 1,219,134 保険給付費・介護予防サービス等諸費・地 域密着型介護予防サービス給付費へ流用 330,380 居宅介護サービス給付費 3,309,242,651 給付費 3,309,242,651
		0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		991,652,366	0	0	保険給付費・介護サービス等諸費・施設介 護サービス給付費から流用 81,514,249 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 861,883 地域密着型介護サービス給付費 991,652,366 給付費 991,652,366
18 負担金、補助 及び交付金	991,652,366	991,652,366	0	0	
		0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3,758,370,155	0	159,347,555	保険給付費・介護サービス等諸費・地域密 着型介護サービス給付費へ流用 81,514,249 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 768,041 施設介護サービス給付費 3,758,370,155 給付費 3,758,370,155
18 負担金、補助 及び交付金	3,917,717,710	3,758,370,155	0	159,347,555	
		0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		10,629,924	0	0	保険給付費・介護サービス等諸費・地域密 着型介護サービス給付費から流用 861,883 保険給付費・介護サービス等諸費・施設介 護サービス給付費から流用 768,041 居宅介護福祉用具購入費 10,629,924 給付費 10,629,924
18 負担金、補助 及び交付金	10,629,924	10,629,924	0	0	
		18,275,160	0	1,357,840	居宅介護住宅改修費 18,275,160 給付費 18,275,160
18 負担金、補助 及び交付金	19,633,000	18,275,160	0	1,357,840	
		424,055,061	0	17,756,939	居宅介護サービス計画給付費 424,055,061 給付費 424,055,061
18 負担金、補助 及び交付金	441,812,000	424,055,061	0	17,756,939	

2款 保険給付費

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 介護予防サービス等諸費	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
			221,798,000	0	0	9,769,555	231,567,555
		1 介護予防サービス給付費	155,380,000	0	0	8,220,041	163,600,041
		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	3,452,000	0	0	0	3,452,000
		4 介護予防住宅改修費	14,513,000	0	0	0	14,513,000
		5 介護予防サービス計画給付費	41,252,000	0	0	1,219,134	42,471,134
		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	7,000,000	0	0	330,380	7,330,380
		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		7,202,000	0	0	0	7,202,000
		1 審査支払い手数料	7,202,000	0	0	0	7,202,000
	4 高額介護サービス等費		204,819,000	0	0	0	204,819,000
		1 高額介護サービス費	204,579,000	0	0	0	204,579,000
		2 高額介護予防サービス費	240,000	0	0	0	240,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		34,049,000	0	0	0	34,049,000

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	
		230,055,271	0	1,512,284	
		163,600,041	0	0	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用
18 負担金、補助及び交付金	163,600,041	163,600,041	0	0	介護予防サービス給付費
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3,018,053	0	433,947	介護予防福祉用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,452,000	3,018,053	0	433,947	給付費
		13,635,663	0	877,337	介護予防住宅改修費
18 負担金、補助及び交付金	14,513,000	13,635,663	0	877,337	給付費
		42,471,134	0	0	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用
18 負担金、補助及び交付金	42,471,134	42,471,134	0	0	介護予防サービス計画給付費
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		7,330,380	0	0	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用
18 負担金、補助及び交付金	7,330,380	7,330,380	0	0	地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7,090,071	0	111,929	
		7,090,071	0	111,929	審査支払い手数料
11 役務費	7,202,000	7,090,071	0	111,929	手数料
		199,146,756	0	5,672,244	
		199,067,075	0	5,511,925	高額介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	204,579,000	199,067,075	0	5,511,925	給付費
		79,681	0	160,319	高額介護予防サービス費
18 負担金、補助及び交付金	240,000	79,681	0	160,319	給付費
		29,938,159	0	4,110,841	

2款 保険給付費

歳 出								(単位：円)							
款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継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 高額医療合算介護サービス費	33,949,000	0	0	0	33,949,000	29,938,159	0	4,010,841	高額医療合算介護サービス費	29,938,159			
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	29,938,159	0	4,010,841	給付費	29,938,159			
	6 市町村特別給付費		25,602,000	1,317,000	0	0	26,919,000	0	0	100,000					
		1 市町村特別給付費	25,200,000	1,317,000	0	0	26,517,000	0	0	100,000					
		2 生活管理指導事業費	402,000	0	0	0	402,000	0	0						
	7 特定入所者介護サービス等費		345,345,000	0	0	0	345,345,000	25,714,780	0	1,204,220					
		1 特定入所者介護サービス給付費	344,887,000	0	0	0	344,887,000	25,681,570	0	835,430	介護用品等給付費	25,681,570			
		2 特例特定入所者介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	25,681,570	0	835,430	給付費	25,681,570			
		3 特定入所者介護予防サービス費	357,000	0	0	0	357,000	33,210	0	368,790	生活管理指導事業費	33,210			
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	33,210	0	368,790	生活管理指導短期宿泊事業委託料	33,210			
		18 負担金、補助及び交付金	344,887,000	308,285,735	0	36,601,265	特定入所者介護サービス給付費	308,285,735							
	3 地域支援事業費	1 包括的支援事業・任意事業費		285,108,000	△4,379,000	0	0	280,729,000	0	0	100,000				
				45,103,000	△3,565,000	0	0	41,538,000	0	0	100,000				
			1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	136,000	0	0	0	136,000	316,417	0	40,583	特定入所者介護予防サービス費	316,417		
			2 任意事業費	43,786,000	△3,565,000	0	0	40,221,000	0	0	1,000				
								18 負担金、補助及び交付金	357,000	316,417					
							0	0	1,000						
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000					
							264,821,870	0	15,907,130						
							37,918,509	0	3,619,491						
						84,591	0	51,409	地域ケア会議事業費	84,591					
10 需用費	136,000	84,591	0	51,409	消耗品費	55,568									
									燃料費	29,023					
						36,682,438	0	3,538,562	任意事業費	33,743,312					
1 報酬	2,278,000	2,277,106	0	894	一般職給	4,626,300									
2 給料	4,627,000	4,626,300	0	700	通勤手当	326,400									
3 職員手当等	2,667,000	2,650,142	0	16,858	時間外勤務手当	65,512									
4 共済費	1,956,000	1,912,807	0	43,193	期末手当	1,068,702									
7 報償費	494,000	487,500	0	6,500	勤勉手当	885,495									
8 旅費	120,000	106,788	0	13,212	地域手当	138,789									
10 需用費	719,000	584,058	0	134,942	職員共済組合負担金	1,484,926									
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 在宅医療・介護連携推進事業	1,181,000	0	0	0	1,181,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費		226,175,000	△392,000	0	0	225,783,000
		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）	198,174,000	△39,000	0	0	198,135,000

(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	2,420,000	1,669,279	0	750,721	地方公務員災害補償基金負担金		
12 委託料	21,837,000	21,063,288	0	773,712	7,406		
13 使用料及び賃借料	131,000	84,170	0	46,830	職員共済会補助金		
18 負担金、補助及び交付金	2,972,000	1,221,000	0	1,751,000	医師報償費		
					216,000		
					謝礼		
					271,500		
					旅費		
					11,988		
					消耗品費		
					347,558		
					印刷製本費		
					236,500		
					通信運搬費		
					791,553		
					手数料		
					861,726		
					住宅改修理由書作成手数料		
					16,000		
					警備業務委託料		
					44,000		
					ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料		
					352,000		
					講演委託料		
					300,000		
					食の自立支援事業委託料		
					14,078,700		
					高齢者見守り事業委託料		
					6,027,050		
					認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料		
					261,538		
					会場借上料		
					63,500		
					駐車場借上料		
					14,070		
					システム等使用料		
					6,600		
					成年後見制度利用助成金		
					1,221,000		
					会計年度任用職員人件費		
					2,939,126		
					会計年度任用職員報酬		
					2,277,106		
					会計年度任用職員期末手当		
					165,244		
					職員共済組合負担金		
					154,247		
					社会保険料負担金		
					247,729		
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
					94,800		
					在宅医療・介護連携推進事業		
					1,151,480		
10 需用費	1,173,460	1,143,940	0	29,520	食糧費		
13 使用料及び賃借料	7,540	7,540	0	0	9,180		
					印刷製本費		
					1,134,760		
					駐車場借上料		
					7,540		
					216,874,317		
					8,908,683		
					190,853,851		
18 負担金、補助及び交付金	198,135,000	190,853,851	0	7,281,149	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）		
					190,853,851		
					給付費		
					190,853,851		

3款 地域支援事業費

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
5 基金積立金			24,532,000	242,280,000	0	0	266,812,000
	1 基金積立金		24,532,000	242,280,000	0	0	266,812,000
		1 介護給付費準備基金積立金	24,532,000	242,280,000	0	0	266,812,000
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			10,510,843,000	426,057,000	0	0	10,936,900,000

（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	587,200	577,200	0	10,000	通信運搬費18,000
10 需用費	1,205,000	984,109	0	220,891	手数料70,270
11 役務費	191,000	188,250	0	2,750	自動車損害保険料99,980
12 委託料	10,543,000	9,894,700	0	648,300	健康診断等委託料23,100
13 使用料及び賃借料	1,963,000	1,864,764	0	98,236	電算機保守点検委託料341,880
26 公課費	25,000	24,600	0	400	システム保守委託料1,986,600
					介護予防支援業務委託料7,543,120
					機械器具借上料77,880
					電算機借上料1,786,884
					自動車重量税24,600
					会計年度任用職員人件費23,516,924
					会計年度任用職員報酬17,968,769
					会計年度任用職員時間外勤務報酬232,536
					会計年度任用職員期末手当1,896,599
					職員共済組合負担金1,172,339
					社会保険料負担金1,669,481
					会計年度任用職員通勤費用弁償577,200
		192,701,487	0	74,110,513	
		192,701,487	0	74,110,513	
		192,701,487	0	74,110,513	介護給付費準備基金積立金192,701,487
24 積立金	266,812,000	192,701,487	0	74,110,513	介護給付費準備基金積立金192,701,487
		0	0	300,000	
		0	0	300,000	
		0	0	300,000	
22 償還金、利子及び割引料	300,000	0	0	300,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
29 予備費	100,000	0	0	100,000	
		10,392,236,703	0	544,663,297	

4款 介護予防支援事業費
5款 基金積立金
6款 公債費
7款 予備費

介護保険事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1 0 , 7 4 5 , 9 6 8
2 歳 出	総 額	1 0 , 3 9 2 , 2 3 6
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 5 3 , 7 3 1
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	3 5 3 , 7 3 1
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 5 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			
			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			128,000	△40,000	0	88,000
	1 財産運用収入		128,000	△40,000	0	88,000
		1 利子及び配当金	128,000	△40,000	0	88,000
2 繰越金			500,000	641,000	0	1,141,000
	1 繰越金		500,000	641,000	0	1,141,000
		1 繰越金	500,000	641,000	0	1,141,000
3 諸収入			7,341,000	511,000	0	7,852,000
	1 収益事業収入		7,341,000	511,000	0	7,852,000
		1 経営受託収入	7,341,000	511,000	0	7,852,000
歳 入 合 計			7,969,000	1,112,000	0	9,081,000

		(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					
		88,055	88,055	0	0	
		88,055	88,055	0	0	
		88,055	88,055	0	0	
1 利子及び配当金	88,000	88,055	88,055	0	0	サービスエリア施設管理基金 利子 88,055
		1,141,099	1,141,099	0	0	
		1,141,099	1,141,099	0	0	
		1,141,099	1,141,099	0	0	
1 繰越金	1,141,000	1,141,099	1,141,099	0	0	繰越金 1,141,099
		8,644,449	8,644,449	0	0	
		8,644,449	8,644,449	0	0	
		8,644,449	8,644,449	0	0	
1 経営受託収入	7,852,000	8,644,449	8,644,449	0	0	売上収入 8,133,392 管理収入 511,057
		9,873,603	9,873,603	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				
			当初予算額	補正予算額	継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			7,469,000	1,112,000	0	0	8,581,000
	1 一般管理費		7,469,000	1,112,000	0	0	8,581,000
		1 サービスエリア施設管理費	7,469,000	1,112,000	0	0	8,581,000
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	500,000
歳 出 合 計			7,969,000	1,112,000	0	0	9,081,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		8,472,278	0	108,722			
		8,472,278	0	108,722			
		8,472,278	0	108,722	施設管理経費	8,472,278	
10 需用費	3,955,345	3,846,623	0	108,722	消耗品費	1,374,762	
11 役務費	37,859	37,859	0	0	光熱水費	2,316,387	
12 委託料	1,046,030	1,046,030	0	0	修繕料	155,474	
13 使用料及び賃借料	172,640	172,640	0	0	火災保険料	37,859	
18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	サービスエリア管理運営委託料		
24 積立金	3,299,126	3,299,126	0	0	サービスエリア点検業務委託料	216,630	
					サービスエリア点検業務委託料	137,500	
					草刈業務委託料	691,900	
					物品借上料	58,212	
					施設連結料	114,428	
					道の駅連絡会会費	70,000	
					サービスエリア施設管理基金積立金	3,299,126	
		0	0	500,000			
		0	0	500,000			
		0	0	500,000			
29 予備費	500,000	0	0	500,000			
		8,472,278	0	608,722			

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	9, 8 7 3
2 歳 出	総 額	8, 4 7 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1, 4 0 1
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1, 4 0 1
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 5 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	計
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料		933,345,000	79,053,000	0	1,012,398,000
			933,345,000	79,053,000	0	1,012,398,000
		1 普通徴収保険料	297,703,000	69,094,000	0	366,797,000
		2 特別徴収保険料	635,642,000	9,959,000	0	645,601,000
2 使用料及び手数料	1 手数料		128,000	△21,000	0	107,000
			128,000	△21,000	0	107,000
		1 督促手数料	128,000	△21,000	0	107,000
3 繰入金	1 一般会計繰入金		415,784,000	△21,416,000	0	394,368,000
			415,784,000	△21,416,000	0	394,368,000
		1 事務費繰入金	110,164,000	△10,645,000	0	99,519,000
		2 保険基盤安定繰入金	305,620,000	△10,771,000	0	294,849,000
4 繰越金	1 繰越金		2,000,000	1,372,000	0	3,372,000
			2,000,000	1,372,000	0	3,372,000
		1 繰越金	2,000,000	1,372,000	0	3,372,000
5 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		6,851,000	1,383,000	0	8,234,000
			70,000	30,000	0	100,000
		1 延滞金	70,000	30,000	0	100,000
	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		4,781,000	1,353,000	0	6,134,000
		1 雑入	4,781,000	1,353,000	0	6,134,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		990,123,520	982,630,998	1,388,836	6,103,686	
		990,123,520	982,630,998	1,388,836	6,103,686	
		347,915,463	340,424,941	1,388,836	6,101,686	
1 現年度分	362,084,000	340,061,066	337,265,354	0	2,795,712	現年度分 337,265,354
2 滞納繰越分	4,713,000	7,854,397	3,159,587	1,388,836	3,305,974	滞納繰越分 3,159,587
		642,208,057	642,206,057	0	2,000	
1 現年度分	645,601,000	642,208,057	642,206,057	0	2,000	現年度分 642,206,057
		105,280	105,280	0	0	
		105,280	105,280	0	0	
		105,280	105,280	0	0	
1 督促手数料	107,000	105,280	105,280	0	0	督促手数料 105,280
		392,668,656	392,668,656	0	0	
		392,668,656	392,668,656	0	0	
		97,819,077	97,819,077	0	0	
1 事務費繰入金	99,519,000	97,819,077	97,819,077	0	0	事務費繰入金 97,819,077
		294,849,579	294,849,579	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	294,849,000	294,849,579	294,849,579	0	0	保険基盤安定繰入金 294,849,579
		3,372,981	3,372,981	0	0	
		3,372,981	3,372,981	0	0	
		3,372,981	3,372,981	0	0	
1 繰越金	3,372,000	3,372,981	3,372,981	0	0	繰越金 3,372,981
		8,581,978	8,581,978	0	0	
		67,137	67,137	0	0	
		67,137	67,137	0	0	
1 延滞金	100,000	67,137	67,137	0	0	延滞金 67,137
		818,892	818,892	0	0	
		818,892	818,892	0	0	
1 保険料還付金	1,900,000	818,892	818,892	0	0	保険料還付金 818,892
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		7,695,949	7,695,949	0	0	
		7,695,949	7,695,949	0	0	
1 雑入	6,134,000	7,695,949	7,695,949	0	0	後期高齢者医療保険料還付未済金 1,220,268 三重県後期高齢者医療広域連合委託金 4,638,681

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

歳 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
歳 入 合 計			1,358,108,000	60,371,000	0	1,418,479,000

		(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					
						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 1,837,000
		1,394,852,415	1,387,359,893	1,388,836	6,103,686	

5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 総務費	1 総務管理費		31,082,000	569,000	0	0	31,651,000
			26,725,000	442,000	0	0	27,167,000
		1 一般管理費	26,725,000	442,000	0	0	27,167,000
	2 徴収費		4,357,000	127,000	0	0	4,484,000
		1 徴収費	4,357,000	127,000	0	0	4,484,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,324,526,000	59,802,000	0	0	1,384,328,000
			1,324,526,000	59,802,000	0	0	1,384,328,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,324,526,000	59,802,000	0	0	1,384,328,000
3 諸支出金			2,000,000	0	0	0	2,000,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		30,877,516	0	773,484			
		26,525,475	0	641,525			
		26,525,475	0	641,525	職員人件費	22,658,216	
1 報酬	1,132,000	1,131,517	0	483	一般職給	11,426,520	
2 給料	11,427,000	11,426,520	0	480	扶養手当	360,000	
3 職員手当等	7,606,000	7,582,829	0	23,171	通勤手当	325,200	
4 共済費	4,115,279	4,036,598	0	78,681	時間外勤務手当	1,889,776	
7 報償費	67,050	36,000	0	31,050	休日勤務手当	59,250	
8 旅費	109,000	108,700	0	300	期末手当	2,451,550	
10 需用費	1,464,896	1,239,177	0	225,719	勤勉手当	1,994,866	
11 役務費	170,924	170,924	0	0	地域手当	353,586	
12 委託料	268,851	0	0	268,851	職員共済組合負担金	3,419,153	
17 備品購入費	806,000	793,210	0	12,790	地方公務員災害補償基金負担金		
						19,298	
					職員共済会補助金	35,868	
					社会保険料負担金	323,149	
					一般管理経費	2,239,311	
					事業推進報償費	36,000	
					消耗品費	1,239,177	
					通信運搬費	170,924	
					電算機器購入費	474,100	
					事業用備品購入費	319,110	
					会計年度任用職員人件費	1,627,948	
					会計年度任用職員報酬	1,131,517	
					会計年度任用職員期末手当		
						148,601	
					職員共済組合負担金	94,964	
					社会保険料負担金	144,166	
					会計年度任用職員通勤費用弁償		
						108,700	
		4,352,041	0	131,959			
		4,352,041	0	131,959	徴収経費	4,352,041	
10 需用費	491,000	420,530	0	70,470	消耗品費	77,000	
11 役務費	2,490,144	2,464,111	0	26,033	印刷製本費	343,530	
12 委託料	1,502,856	1,467,400	0	35,456	通信運搬費	1,883,245	
					手数料	580,866	
					封入封緘業務委託料	1,467,400	
		1,353,212,824	0	31,115,176			
		1,353,212,824	0	31,115,176			
		1,353,212,824	0	31,115,176	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	1,384,328,000	1,353,212,824	0	31,115,176		1,353,212,824	
					後期高齢者医療広域連合納付金		
						1,353,212,824	
		818,972	0	1,181,028			

1款 総務費 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 3款 諸支出金

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目					
			当初予算額	補正予算額	継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 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, 358, 108, 000	60, 371, 000	0	0	1, 418, 479, 000

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		818,972	0	1,181,028	
		818,972	0	1,081,028	保険料還付金 818,972
22 償還金、利子 及び割引料	1,900,000	818,972	0	1,081,028	還付金 818,972
		0	0	100,000	
22 償還金、利子 及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
29 予備費	500,000	0	0	500,000	

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 8 7, 3 5 9
2 歳 出	総 額	1, 3 8 4, 9 0 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2, 4 5 0
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	2, 4 5 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 5 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			29,586,000	389,000	0	29,975,000
	1 財産運用収入		29,586,000	389,000	0	29,975,000
		1 財産貸付収入	29,285,000	0	0	29,285,000
		2 利子及び配当金	301,000	389,000	0	690,000
2 繰越金			100,000	1,038,000	0	1,138,000
	1 繰越金		100,000	1,038,000	0	1,138,000
		1 繰越金	100,000	1,038,000	0	1,138,000
3 諸収入			3,000	0	0	3,000
	1 預金利子		3,000	0	0	3,000
		1 預金利子	3,000	0	0	3,000
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
	歳 入 合 計			29,689,000	1,427,000	0

		(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					
		29,975,859	29,975,859	0	0	
		29,975,859	29,975,859	0	0	
		29,285,000	29,285,000	0	0	
1 土地貸付収入	29,285,000	29,285,000	29,285,000	0	0	土地貸付収入 29,285,000
		690,859	690,859	0	0	
1 利子及び配当金	690,000	690,859	690,859	0	0	島ヶ原財産区基金利子 690,859
		1,138,399	1,138,399	0	0	
		1,138,399	1,138,399	0	0	
		1,138,399	1,138,399	0	0	
1 繰越金	1,138,000	1,138,399	1,138,399	0	0	繰越金 1,138,399
		93,100	93,100	0	0	
		3,400	3,400	0	0	
		3,400	3,400	0	0	
1 預金利子	3,000	3,400	3,400	0	0	預金利子 3,400
		89,700	89,700	0	0	
		89,700	89,700	0	0	
1 雑入	0	89,700	89,700	0	0	立木伐採補償料 89,700
		31,207,358	31,207,358	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				
			当初予算額	補正予算額	継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	1 総務管理費		17,070,000	5,053,000	0	0	22,123,000
			17,070,000	5,053,000	0	0	22,123,000
		1 一般管理費	17,070,000	5,053,000	0	0	22,123,000
2 財産費	1 財産造成費		12,509,000	△3,626,000	0	0	8,883,000
			12,509,000	△3,626,000	0	0	8,883,000
		1 財産区有林造成費	12,509,000	△3,626,000	0	0	8,883,000
3 公債費	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000
			10,000	0	0	0	10,000
		1 一時借入金利子	10,000	0	0	0	10,000
4 予備費	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
			100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000

(単位：円)							
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		22,022,049	0	100,951			
		22,022,049	0	100,951			
		22,022,049	0	100,951	一般管理経費	20,277,258	
1 報酬	1,681,401	1,601,742	0	79,659	管理会委員報酬	230,000	
3 職員手当等	145,599	145,599	0	0	消耗品費	82,526	
4 共済費	239,000	227,450	0	11,550	通信運搬費	434	
10 需用費	85,000	82,526	0	2,474	島ヶ原財産区基金積立金		
11 役務費	2,000	434	0	1,566		16,162,000	
24 積立金	16,162,000	16,162,000	0	0	一般会計繰出金	3,802,298	
27 繰出金	3,808,000	3,802,298	0	5,702	会計年度任用職員人件費	1,744,791	
					会計年度任用職員報酬	1,262,262	
					会計年度任用職員時間外勤務報酬		
						109,480	
					会計年度任用職員期末手当		
						145,599	
					職員共済組合負担金	77,833	
					社会保険料負担金	132,470	
					会計年度任用職員労働災害保険料		
						17,147	
		7,592,655	0	1,290,345			
		7,592,655	0	1,290,345			
		7,592,655	0	1,290,345	財産区有林造成事業	2,896,743	
1 報酬	4,221,756	3,758,891	0	462,865	消耗品費	338,987	
3 職員手当等	590,244	590,244	0	0	燃料費	110,451	
4 共済費	352,000	182,377	0	169,623	修繕料	25,300	
8 旅費	165,000	164,400	0	600	医薬材料費	8,415	
10 需用費	679,900	483,153	0	196,747	自動車損害保険料	12,290	
11 役務費	13,000	12,290	0	710	財産区森林整備業務委託料		
12 委託料	994,045	987,800	0	6,245		690,800	
13 使用料及び賃借料	148,855	66,000	0	82,855	境界確定業務委託料	297,000	
					機械器具借上料	66,000	
14 工事請負費	1,168,200	915,200	0	253,000	林道維持補修工事費	915,200	
15 原材料費	400,000	363,000	0	37,000	資材費	363,000	
17 備品購入費	150,000	69,300	0	80,700	機械器具購入費	69,300	
					会計年度任用職員人件費	4,695,912	
					会計年度任用職員報酬	3,758,891	
					会計年度任用職員期末手当		
						590,244	
					職員共済組合負担金	182,377	
					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			

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	31,207
2 歳 出	総 額	29,614
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,592
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,592
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 5 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

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	1 総務管理費		7, 428, 000	6, 199, 000	0	0	13, 627, 000
			7, 428, 000	6, 199, 000	0	0	13, 627, 000
		1 一般管理費	7, 428, 000	6, 199, 000	0	0	13, 627, 000
2 財産費	1 財産管理費		4, 899, 000	△642, 000	0	0	4, 257, 000
			861, 000	△236, 000	0	0	625, 000
		1 財産管理費	861, 000	△236, 000	0	0	625, 000
	2 財産造成費		4, 038, 000	△406, 000	0	0	3, 632, 000
		1 財産区有林造成費	4, 038, 000	△406, 000	0	0	3, 632, 000
	3 公債費		15, 000	△15, 000	0	0	0
		1 公債費	15, 000	△15, 000	0	0	0
4 予備費	1 予備費		200, 000	△200, 000	0	0	0
			200, 000	△200, 000	0	0	0
		1 予備費	200, 000	△200, 000	0	0	0
歳 出 合 計			12, 542, 000	5, 342, 000	0	0	17, 884, 000

(単位：円)							
区 分		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		13, 056, 075	0	570, 925			
		13, 056, 075	0	570, 925			
		13, 056, 075	0	570, 925	一般管理経費	13, 056, 075	
1 報酬	230, 000	230, 000	0	0	管理会委員報酬	230, 000	
7 報償費	109, 213	108, 300	0	913	区有林管理人報償費	108, 300	
10 需用費	59, 000	49, 043	0	9, 957	消耗品費	49, 043	
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	818, 000	292, 945	0	525, 055	林道維持管理負担金	285, 945	
24 積立金	10, 851, 000	10, 851, 000	0	0	大山田財産区基金積立金	10, 851, 000	
27 繰出金	1, 524, 787	1, 524, 787	0	0	一般会計繰出金	1, 524, 787	
		3, 495, 484	0	761, 516			
		280, 244	0	344, 756			
		280, 244	0	344, 756	財産管理経費	280, 244	
7 報償費	206, 000	45, 588	0	160, 412	報償費	45, 588	
10 需用費	143, 000	83, 082	0	59, 918	消耗品費	19, 800	
11 役務費	186, 000	151, 574	0	34, 426	燃料費	24, 287	
15 原材料費	90, 000	0	0	90, 000	印刷製本費	29, 150	
					修繕料	9, 845	
					火災保険料	133, 929	
					自動車損害保険料	17, 645	
		3, 215, 240	0	416, 760			
		3, 215, 240	0	416, 760	財産区有林造成事業	3, 215, 240	
7 報償費	299, 000	194, 750	0	104, 250	報償費	194, 750	
10 需用費	275, 000	232, 870	0	42, 130	消耗品費	223, 410	
11 役務費	38, 000	37, 620	0	380	燃料費	9, 460	
12 委託料	2, 940, 000	2, 750, 000	0	190, 000	傷害保険料	37, 620	
15 原材料費	80, 000	0	0	80, 000	財産区森林整備業務委託料	2, 750, 000	
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		16, 551, 559	0	1, 332, 441			

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	17,888
2 歳 出	総 額	16,551
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,336
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,336
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6年3月31日現在

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
		前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
役所庁舎(支所含む)		㎡ 44,966	㎡ 0	㎡ 44,966	㎡ 23	㎡ 0	㎡ 23	㎡ 15,178	㎡ 0	㎡ 15,178	㎡ 15,201	㎡ 0	㎡ 15,201
その他の 行政 機関	消防施設	37,064	△ 12,314	24,750	343	0	343	10,594	0	10,594	10,937	0	10,937
	その他の施設	15,824	0	15,824	0	0	0	3,538	23	3,561	3,538	23	3,561
公 共 用 財 産	学 校	773,986	△ 3,388	770,598	6,680	0	6,680	190,734	△ 4,409	186,325	197,414	△ 4,409	193,005
	公営住宅	212,500	△ 667	211,833	8,405	△ 72	8,333	72,372	△ 158	72,214	80,777	△ 230	80,547
	公 園	718,711	0	718,711	282	0	282	819	0	819	1,101	0	1,101
	その他の施設	2,011,894	19,701	2,031,595	15,984	359	16,343	156,628	11,637	168,265	172,612	11,996	184,608
山 林		1,887,871	0	1,887,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		940,617	△ 5,428	935,189	3,551	△ 116	3,435	21,433	△ 7,408	14,025	24,984	△ 7,524	17,460
合 計		6,643,433	△ 2,096	6,641,337	35,268	171	35,439	471,296	△ 315	470,981	506,564	△ 144	506,420

②島ヶ原財産区

令和6年3月31日現在

区 分	土 地（地 積）			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	㎡ 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6年3月31日現在

区 分	土 地（地 積）			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高
山 林	㎡ 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	89 台	△ 1 台	88 台
貨 客 車	94	1	95
バ ス	18	0	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	1	134
救 急 車	10	0	10
特 殊 車	6	0	6
冷 房 装 置	16	0	16
そ の 他	1,053	29	1,082
合 計	1,465	30	1,495

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	566,772 千円	6,223 千円	572,995 千円
地域総合整備資金貸付金	1,002,361	△ 73,073	929,288
病院事業会計貸付金	300,000	0	300,000
合 計	1,869,133	△ 66,850	1,802,283

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
一括運用基金	財政調整基金	-	4,934,913,712	2,310,094,865	7,245,008,577
	減債基金	-	908,079,813	1,633,585	909,713,398
	職員退職手当基金	-	295,077,327	200,530,827	495,608,154
	地域振興基金	-	792,165,305	1,425,061	793,590,366
	関西本線近代化整備基金	-	169,989,931	305,802	170,295,733
	文化振興基金	-	106,632,200	191,825	106,824,025
	芭蕉翁顕彰事業基金	-	729,299,698	1,311,969	730,611,667
	地域福祉基金	-	240,806,378	△27,748,700	213,057,678
	環境保全基金	-	535,987,092	29,178,773	565,165,865
	ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,695,494	31,833	17,727,327
	観光振興基金	-	241,593,395	434,613	242,028,008
	公共施設等整備基金	-	376,911,615	678,043	377,589,658
	住宅団地等調整池管理基金	-	2,914,662	△2,914,662	0
	青山工業団地調整池等管理基金	-	5,659,454	△280,742	5,378,712
	川上地区施設管理基金	-	974,459	1,752	976,211
	川上ダム周辺整備事業基金	-	481,780,944	△7,800,292	473,980,652
	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	-	1,244,242	2,238	1,246,480
	国民健康保険給付費支払準備基金	-	40,398,043	72,673	40,470,716
	介護給付費準備基金	-	1,189,408,816	195,254,771	1,384,663,587
	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	-	12,659,267	22,773	12,682,040
	義務教育施設整備基金	-	17,322,550	31,162	17,353,712
	伊賀市振興基金	-	2,921,563,662	△99,789,902	2,821,773,760
	ササユリ奨学基金	-	36,749,422	△1,613,890	35,135,532
	交通安全対策事業基金	-	29,978,838	53,930	30,032,768
	ふるさと応援基金	-	1,268,972,689	377,203,127	1,646,175,816
	サービスエリア施設管理基金	-	66,435,531	△17,399,108	49,036,423
	みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	10,651,191	△10,651,191	0
	岸宏子文学振興基金	-	97,575,519	△13,277,227	84,298,292
	子育て支援基金	-	79,532,495	△12,847,253	66,685,242
	伊賀線経営安定化等基金	-	300,577,112	△90,762,402	209,814,710
	食肉センター施設整備等基金	-	7,531,399	13,548	7,544,947
	公共施設最適化基金	-	334,745,179	160,365,446	495,110,625
	森林環境譲与税基金	-	42,578,113	△624,504	41,953,609
	小 計	有価証券	6,001,731,327	499,862,000	6,501,593,327
		現 金	10,310,174,220	2,493,266,743	12,803,440,963
		計	16,311,905,547	2,993,128,743	19,305,034,290

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	100,000,000	220,000,000
	現 金	149,654,000	△ 85,145,000	64,509,000
大山田財産区基金	有価証券	0	100,000,000	100,000,000
	現 金	124,713,526	△ 89,149,000	35,564,526
土地開発基金	土 地	14,059.22㎡	0㎡	14,059.22㎡
		270,810,089	0	270,810,089
	現 金	11,357,473	156,077	11,513,550
用品購入基金	現 金	5,469,320	△ 45,010	5,424,310
	物 品	517,135	88,141	605,276
	債権・債務	13,545	△ 43,131	△29,586
新型コロナウイルス感染症対策基金	現 金	324,851,214	△324,851,214	0

[参考] 基金の出納整理期間中（令和6年4月1日～令和6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5年度出納 閉鎖後の現在高 C=A+B	令和4年度出納 閉鎖後の現在高 D	前年度比較 E=C-D
一括運用基金	財政調整基金	-	7,245,008,577	506,600,000	7,751,608,577	6,831,913,712	919,694,865
	減債基金	-	909,713,398	0	909,713,398	908,079,813	1,633,585
	職員退職手当基金	-	495,608,154	0	495,608,154	295,077,327	200,530,827
	地域振興基金	-	793,590,366	0	793,590,366	792,165,305	1,425,061
	関西本線近代化整備基金	-	170,295,733	0	170,295,733	169,989,931	305,802
	文化振興基金	-	106,824,025	0	106,824,025	106,632,200	191,825
	芭蕉翁顕彰事業基金	-	730,611,667	0	730,611,667	729,299,698	1,311,969
	地域福祉基金	-	213,057,678	813,000	213,870,678	213,057,678	813,000
	環境保全基金	-	565,165,865	8,305,024	573,470,889	564,150,989	9,319,900
	ふるさと・水と土保全対策基金	-	17,727,327	0	17,727,327	17,695,494	31,833
	観光振興基金	-	242,028,008	0	242,028,008	241,593,395	434,613
	公共施設等整備基金	-	377,589,658	0	377,589,658	376,911,615	678,043
	住宅団地等調整池管理基金	-	0	0	0	1,407,347	△ 1,407,347
	青山工業団地調整池等管理基金	-	5,378,712	△299,200	5,079,512	5,369,054	△ 289,542
	川上地区施設管理基金	-	976,211	0	976,211	974,459	1,752
	川上ダム周辺整備事業基金	-	473,980,652	△10,846,041	463,134,611	473,129,519	△ 9,994,908
	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	-	1,246,480	0	1,246,480	1,244,242	2,238
	国民健康保険給付費支払準備基金	-	40,470,716	0	40,470,716	40,398,043	72,673
	介護給付費準備基金	-	1,384,663,587	190,215,028	1,574,878,615	1,382,177,128	192,701,487
	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	-	12,682,040	0	12,682,040	12,659,267	22,773
	義務教育施設整備基金	-	17,353,712	0	17,353,712	17,322,550	31,162
	伊賀市振興基金	-	2,821,773,760	△96,597,133	2,725,176,627	2,816,706,662	△ 91,530,035
	ササユリ奨学基金	-	35,135,532	0	35,135,532	36,749,422	△ 1,613,890
	交通安全対策事業基金	-	30,032,768	△978,569	29,054,199	29,978,838	△ 924,639
	ふるさと応援基金	-	1,646,175,816	150,439,126	1,796,614,942	1,643,219,756	153,395,186
	サービスエリア施設管理基金	-	49,036,423	3,211,071	52,247,494	48,948,368	3,299,126
	みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-	0	0	0	18,748,832	△ 18,748,832
	岸宏子文学振興基金	-	84,298,292	△21,831,648	62,466,644	84,128,539	△ 21,661,895
	子育て支援基金	-	66,685,242	△14,971,000	51,714,242	66,565,495	△ 14,851,253
	伊賀線経営安定化等基金	-	209,814,710	△101,453,534	108,361,176	209,437,943	△ 101,076,767
	食肉センター施設整備等基金	-	7,544,947	0	7,544,947	7,531,399	13,548
	公共施設最適化基金	-	495,110,625	△20,656,516	474,454,109	363,713,548	110,740,561
	森林環境譲与税基金	-	41,953,609	10,047,727	52,001,336	41,878,273	10,123,063
	小 計	有価証券	6,501,593,327	0	6,501,593,327	6,001,731,327	499,862,000
		現 金	12,803,440,963	601,997,335	13,405,438,298	12,560,624,514	844,813,784
		計	19,305,034,290	601,997,335	19,907,031,625	18,562,355,841	1,344,675,784

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	220,000,000	0	220,000,000	120,000,000	100,000,000
	現 金	64,509,000	16,162,000	80,671,000	164,509,000	△ 83,838,000
大山田財産区基金	有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	現 金	35,564,526	0	35,564,526	124,713,526	△ 89,149,000
土地開発基金	土 地	14,059.22㎡	0㎡	14,059.22㎡	14,059.22㎡	0㎡
		270,810,089	0	270,810,089	270,810,089	0
	現 金	11,513,550	0	11,513,550	11,357,473	156,077
用品購入基金	現 金	5,424,310	△159,991	5,264,319	5,469,320	△ 205,001
	物 品	605,276	0	605,276	517,135	88,141
	債権・債務	△29,586	159,991	130,405	13,545	116,860
新型コロナウイルス感染症対策基金	現 金	0	0	0	162,558,530	△ 162,558,530

基 金 運 用 状 況 調 書

令和5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 282,167,562	円 156,077	円 0	円 282,323,639

3 基金の運用状況

(1) 土地開発基金貸借対照表

令和6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		11,513,550	
現 金 預 金		11,513,550	
資 産 の 部 合 計			<u>282,323,639</u>
負 債・資 本 の 部			
基 金		282,323,639	
基 金		282,167,562	
積 立 金		156,077	
	(内、当期純利益	156,077)	
負 債・資 本 の 部 合 計			<u>282,323,639</u>

(2) 土地開発基金損益計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)

運 用 収 益	155,980	
売 却 収 益	0	
貸 付 収 益	155,980	
運 用 外 収 益	156,174	
受 取 利 息	97	
一般会計受入金	156,077	
		計 312,154
運 用 費 用	0	
運 用 費 用	0	
運 用 外 費 用	156,077	
一般会計繰出金	156,077	
		計 156,077
当 期 純 利 益		156,077

資産土地明細書

土地開発基金資産土地明細書

令和6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	270,810,089	0	0	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5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5年度中の伊賀市分の取扱高は、用品等購入高3,016,134円、払出高3,087,984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6年3月31日現在（単位：円）

資 産 の 部			
流動資産		6,377,747	
現金預金		5,424,310	
未収金		348,161	
貯蔵品		605,276	
資産の部合計			<u><u>6,377,747</u></u>
負 債 ・ 資 本 の 部			
流動負債		217,756	
未払金		217,756	
基金		6,000,000	
基金		6,000,000	
当期純利益		159,991	
負債・資本の部合計			<u><u>6,377,747</u></u>

(2) 用品購入基金損益計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)

運 用 収 益	3,087,984	
運 用 収 益	3,087,984	
運 用 外 収 益	53	
預 金 利 息	53	
		計 3,088,037
運 用 費 用	2,927,993	
運 用 費 用	2,927,993	
運 用 外 費 用	53	
一般会計繰出金	53	
		計 2,928,046
当 期 純 利 益		<u>159,991</u>

(3) 用品購入基金剰余金計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)

1 当年度純利益		159,991
2 当年度純利益処分額	159,991	
(1) 一般会計繰出金	159,991	

(4) 用品購入基金の回転率

年度	基金の額	払出調定額	回転率
	円	円	
5	6,000,000	3,087,984	0.51

令和 5 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、2 件あった。

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
2 件	385,000 円	0 円

令和 5 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		
款 別	収入済額	頁	款 別	支出済額	頁
歳入歳出 差引額					
1 市 税	円 14,798,612,554	6	1 議 会 費	円 277,248,340	12
2 地 方 譲 与 税	631,556,000	6	2 総 務 費	8,237,788,962	12
3 利 子 割 交 付 金	4,388,000	6	3 民 生 費	15,739,534,289	12
4 配 当 割 交 付 金	87,950,000	6	4 衛 生 費	5,763,163,172	12
5 株式等譲渡所得割交付金	96,309,000	6	5 労 働 費	60,441,577	12
6 法 人 事 業 税 交 付 金	301,079,000	6	6 農 林 業 費	2,265,937,332	12
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,349,944,000	6	7 商 工 費	756,574,517	12
8 ゴルフ場利用税交付金	190,807,867	6	8 土 木 費	2,542,291,872	12
9 環 境 性 能 割 交 付 金	89,528,000	6	9 消 防 費	2,574,766,888	14
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	1,950,000	6	10 教 育 費	4,120,880,582	14
11 地 方 特 例 交 付 金	91,272,000	6	11 災 害 復 旧 費	313,727,108	14
12 地 方 交 付 税	11,045,498,000	8	12 公 債 費	5,630,954,354	14
13 交通安全対策特別交付金	6,896,000	8	13 予 備 費	0	14
14 分 担 金 及 び 負 担 金	675,477,608	8			
15 使 用 料 及 び 手 数 料	486,200,453	8			
16 国 庫 支 出 金	6,911,655,211	8			
17 県 支 出 金	3,250,715,136	8			
18 財 産 収 入	113,463,216	8			
19 寄 附 金	658,158,165	8			
20 繰 入 金	1,089,309,770	8			
21 繰 越 金	2,092,957,672	8			
22 諸 収 入	791,274,235	10			
23 市 債	3,672,218,000	10			
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,491,586	10			
合 計	49,442,711,473		合 計	48,283,308,993	
			1,159,402,480		

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）	円 8,757,631,487	18	円 8,655,819,972	20	円 101,811,515
国民健康保険事業（直営診療施設勘定診療所費）	55,687,327	22	224,237,037	24	△ 168,549,710
駐 車 場 事 業	47,243,633	28	44,127,774	30	3,115,859
介 護 保 険 事 業	10,745,968,641	34	10,392,236,703	36	353,731,938
サ ー ビ ス エ リ ア	9,873,603	40	8,472,278	42	1,401,325
後 期 高 齢 者 医 療	1,387,359,893	46	1,384,909,312	48	2,450,581
島 ケ 原 財 産 区	31,207,358	52	29,614,704	54	1,592,654
大 山 田 財 産 区	17,888,060	58	16,551,559	60	1,336,501
合 計	21,052,860,002		20,755,969,339		296,890,663