

令和 5 年 度

伊 勢 市 歳 入 歳 出 決 算 書

付属資料・・・・・・・・歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

伊 勢 市

目 次

令和5年度伊勢市歳入歳出決算書

一般会計・特別会計・決算一覧表	2
一般会計	4
国民健康保険特別会計	12
後期高齢者医療特別会計	16
介護保険特別会計	20
観光交通対策特別会計	24
土地取得特別会計	28

歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

歳入

1 市税	34
2 地方譲与税	36
3 利子割交付金	38
4 配当割交付金	38
5 株式等譲渡所得割交付金	38
6 法人事業税交付金	38
7 地方消費税交付金	38
8 ゴルフ場利用税交付金	40
9 自動車取得税交付金	40
10 環境性能割交付金	40
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	40
12 地方特例交付金	40
13 地方交付税	42
14 交通安全対策特別交付金	42
15 分担金及び負担金	42
16 使用料及び手数料	42
17 国庫支出金	50
18 県支出金	60
19 財産収入	74
20 寄附金	76
21 繰入金	76
22 繰越金	80
23 諸収入	80
24 市債	104

歳出

1 議会費	112
2 総務費	112
3 民生費	132
4 衛生費	152
5 労働費	164
6 農林水産業費	166
7 商工費	174
8 観光費	176
9 土木費	178
10 消防費	192
11 教育費	198
12 災害復旧費	216
13 公債費	220
14 諸支出金	220
15 予備費	220

一般会計実質収支に関する調書	224
国民健康保険特別会計	226
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	248
後期高齢者医療特別会計	250
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	258
介護保険特別会計	260
介護保険特別会計実質収支に関する調書	278
観光交通対策特別会計	280
観光交通対策特別会計実質収支に関する調書	284
土地取得特別会計	286
土地取得特別会計実質収支に関する調書	290
財産に関する調書	292

令和5年度 伊勢市 一般会計・

会 計 別	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額
一 般 会 計	57,771,551,706	54,970,633,688	54,451,020,602
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	12,648,372,000	12,346,809,856	12,317,921,434
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3,548,165,000	3,601,288,640	3,536,773,382
介 護 保 険 特 別 会 計	15,150,101,000	15,236,090,221	14,796,938,206
観 光 交 通 対 策 特 別 会 計	618,759,000	637,195,412	586,516,945
土 地 取 得 特 別 会 計	222,823,000	55,348,092	52,082,556

特別会計・決算一覧表

(単位 : 円)

翌年度へ繰越すべき財源	歳入歳出差引残額	備 考
192,840,679	326,772,407	基金積立額（166,000,000円）を含む
0	28,888,422	基金積立額（15,000,000円）を含む
0	64,515,258	
0	439,152,015	
0	50,678,467	
0	3,265,536	

令和５年度 伊勢市 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		16,400,000,000	17,137,495,451
	1 市民税	7,094,500,000	7,493,578,056
	2 固定資産税	6,700,137,000	6,952,244,804
	3 軽自動車税	439,000,000	457,572,115
	4 市たばこ税	792,363,000	801,821,858
	5 入湯税	20,000,000	21,702,600
	6 都市計画税	1,354,000,000	1,410,576,018
2 地方譲与税		324,744,000	353,290,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000,000	79,344,000
	2 自動車重量譲与税	220,000,000	239,202,000
	3 森林環境譲与税	34,744,000	34,744,000
3 利子割交付金		5,000,000	6,280,000
	1 利子割交付金	5,000,000	6,280,000
4 配当割交付金		100,000,000	126,018,000
	1 配当割交付金	100,000,000	126,018,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	138,251,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	138,251,000
6 法人事業税交付金		300,000,000	342,714,000
	1 法人事業税交付金	300,000,000	342,714,000
7 地方消費税交付金		3,030,000,000	3,104,175,000
	1 地方消費税交付金	3,030,000,000	3,104,175,000
8 ゴルフ場利用税交付金		11,000,000	13,217,715
	1 ゴルフ場利用税交付金	11,000,000	13,217,715
9 自動車取得税交付金		1,000	3,138,024
	1 自動車取得税交付金	1,000	3,138,024
10 環境性能割交付金		38,000,000	51,161,000
	1 環境性能割交付金	38,000,000	51,161,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		86,817,000	86,817,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,817,000	86,817,000
12 地方特例交付金		120,660,000	129,477,000
	1 地方特例交付金	120,659,000	120,659,000
	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	1,000	8,818,000
13 地方交付税		12,281,544,000	12,524,456,000
	1 地方交付税	12,281,544,000	12,524,456,000

(単位：円)

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
16,902,828,836	24,964,810	209,701,805	502,828,836
7,404,625,233	3,966,836	84,985,987	310,125,233
6,838,179,153	16,219,022	97,846,629	138,042,153
448,844,324	1,533,966	7,193,825	9,844,324
801,821,858	0	0	9,458,858
21,702,600	0	0	1,702,600
1,387,655,668	3,244,986	19,675,364	33,655,668
353,290,000	0	0	28,546,000
79,344,000	0	0	9,344,000
239,202,000	0	0	19,202,000
34,744,000	0	0	0
6,280,000	0	0	1,280,000
6,280,000	0	0	1,280,000
126,018,000	0	0	26,018,000
126,018,000	0	0	26,018,000
138,251,000	0	0	88,251,000
138,251,000	0	0	88,251,000
342,714,000	0	0	42,714,000
342,714,000	0	0	42,714,000
3,104,175,000	0	0	74,175,000
3,104,175,000	0	0	74,175,000
13,217,715	0	0	2,217,715
13,217,715	0	0	2,217,715
3,138,024	0	0	3,137,024
3,138,024	0	0	3,137,024
51,161,000	0	0	13,161,000
51,161,000	0	0	13,161,000
86,817,000	0	0	0
86,817,000	0	0	0
129,477,000	0	0	8,817,000
120,659,000	0	0	0
8,818,000	0	0	8,817,000
12,524,456,000	0	0	242,912,000
12,524,456,000	0	0	242,912,000

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14 交通安全対策特別交付金		9,737,000	9,814,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,737,000	9,814,000
15 分担金及び負担金		638,264,000	628,750,334
	1 負担金	638,264,000	628,750,334
16 使用料及び手数料		312,481,000	332,209,909
	1 使用料	258,406,000	275,908,739
	2 手数料	54,075,000	56,301,170
17 国庫支出金		11,066,455,972	10,825,196,923
	1 国庫負担金	6,372,647,569	6,224,943,841
	2 国庫補助金	4,635,880,403	4,548,519,486
	3 委託金	57,928,000	51,733,596
18 県支出金		4,130,426,000	4,117,957,862
	1 県負担金	2,524,882,000	2,494,189,331
	2 県補助金	1,359,879,000	1,366,269,620
	3 委託金	245,665,000	257,498,911
19 財産収入		54,608,000	167,418,570
	1 財産運用収入	47,671,000	47,249,458
	2 財産売却収入	6,937,000	120,169,112
20 寄附金		590,001,000	529,502,347
	1 寄附金	590,001,000	529,502,347
21 繰入金		3,640,232,000	1,630,127,169
	1 基金繰入金	3,569,555,000	1,568,251,835
	2 特別会計繰入金	70,677,000	61,875,334
22 繰越金		287,600,334	287,599,942
	1 繰越金	287,600,334	287,599,942
23 諸収入		953,580,400	1,538,508,665
	1 延滞金、加算金及び過料	85,000,000	91,796,813
	2 市預金利子	100,000	108,365
	3 貸付金元利収入	12,617,000	372,630,670
	4 受託事業収入	46,426,000	46,413,707
	5 雑入	809,437,400	1,027,559,110
24 市債		3,340,400,000	2,272,500,000
	1 市債	3,340,400,000	2,272,500,000
歳 入 合 計		57,771,551,706	56,356,075,911

(単位：円)

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
9,814,000	0	0	77,000
9,814,000	0	0	77,000
627,364,079	439,295	946,960	△10,899,921
627,364,079	439,295	946,960	△10,899,921
322,363,272	25,000	9,821,637	9,882,272
266,208,902	0	9,699,837	7,802,902
56,154,370	25,000	121,800	2,079,370
10,370,800,029	0	454,396,894	△695,655,943
6,221,943,841	0	3,000,000	△150,703,728
4,097,122,592	0	451,396,894	△538,757,811
51,733,596	0	0	△6,194,404
3,974,331,754	0	143,626,108	△156,094,246
2,494,189,331	0	0	△30,692,669
1,222,643,512	0	143,626,108	△137,235,488
257,498,911	0	0	11,833,911
151,543,670	0	15,874,900	96,935,670
45,143,220	0	2,106,238	△2,527,780
106,400,450	0	13,768,662	99,463,450
529,502,347	0	0	△60,498,653
529,502,347	0	0	△60,498,653
1,630,127,169	0	0	△2,010,104,831
1,568,251,835	0	0	△2,001,303,165
61,875,334	0	0	△8,801,666
287,599,942	0	0	△392
287,599,942	0	0	△392
1,012,863,851	13,090,478	512,554,336	59,283,451
91,799,072	0	△2,259	6,799,072
108,365	0	0	8,365
12,198,848	0	360,431,822	△418,152
46,413,707	0	0	△12,293
862,343,859	13,090,478	152,124,773	52,906,459
2,272,500,000	0	0	△1,067,900,000
2,272,500,000	0	0	△1,067,900,000
54,970,633,688	38,519,583	1,346,922,640	△2,800,918,018

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		299,822,000
	1 議会費	299,822,000
2 総務費		4,645,490,000
	1 総務管理費	3,650,743,000
	2 徴税費	522,466,000
	3 戸籍住民基本台帳費	348,201,000
	4 選挙費	60,352,000
	5 統計調査費	27,983,000
	6 監査委員費	35,745,000
3 民生費		24,163,531,148
	1 社会福祉費	9,089,245,148
	2 老人福祉費	4,771,439,000
	3 児童福祉費	7,992,532,000
	4 生活保護費	2,207,833,000
	5 人権政策費	86,738,000
	6 国民年金事務費	15,744,000
4 衛生費		6,279,331,000
	1 保健衛生費	4,217,873,000
	2 清掃費	2,061,458,000
5 労働費		58,683,000
	1 労働諸費	58,683,000
6 農林水産業費		1,303,436,770
	1 農業費	1,023,731,770
	2 林業費	94,795,000
	3 水産業費	184,910,000
7 商工費		773,754,000
	1 商工費	773,754,000
8 観光費		475,253,000
	1 観光費	475,253,000
9 土木費		7,343,134,588
	1 土木管理費	548,223,020
	2 道路橋梁費	2,697,434,268
	3 河川費	761,876,300
	4 港湾海岸費	52,419,000
	5 都市計画費	2,968,433,000
	6 住宅費	314,749,000
10 消防費		2,374,522,485
	1 消防費	2,374,522,485
11 教育費		4,133,969,000
	1 教育総務費	1,224,916,000

(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
291,422,463	0	8,399,537	8,399,537
291,422,463	0	8,399,537	8,399,537
4,425,107,406	21,495,250	198,887,344	220,382,594
3,474,304,910	3,539,250	172,898,840	176,438,090
504,985,311	0	17,480,689	17,480,689
323,257,384	17,956,000	6,987,616	24,943,616
59,761,168	0	590,832	590,832
27,416,629	0	566,371	566,371
35,382,004	0	362,996	362,996
23,595,869,020	46,990,000	520,672,128	567,662,128
8,773,081,217	46,990,000	269,173,931	316,163,931
4,733,654,802	0	37,784,198	37,784,198
7,868,455,992	0	124,076,008	124,076,008
2,124,926,715	0	82,906,285	82,906,285
81,760,675	0	4,977,325	4,977,325
13,989,619	0	1,754,381	1,754,381
5,848,282,741	92,216,000	338,832,259	431,048,259
3,811,383,054	86,716,000	319,773,946	406,489,946
2,036,899,687	5,500,000	19,058,313	24,558,313
57,229,863	0	1,453,137	1,453,137
57,229,863	0	1,453,137	1,453,137
1,043,729,121	222,561,300	37,146,349	259,707,649
828,802,404	169,561,300	25,368,066	194,929,366
87,947,279	0	6,847,721	6,847,721
126,979,438	53,000,000	4,930,562	57,930,562
716,747,941	3,353,000	53,653,059	57,006,059
716,747,941	3,353,000	53,653,059	57,006,059
452,072,076	0	23,180,924	23,180,924
452,072,076	0	23,180,924	23,180,924
6,022,470,739	1,028,423,962	292,239,887	1,320,663,849
433,700,476	98,250,000	16,272,544	114,522,544
1,884,660,884	658,234,152	154,539,232	812,773,384
538,445,442	164,632,403	58,798,455	223,430,858
33,886,895	17,764,800	767,305	18,532,105
2,842,230,195	89,542,607	36,660,198	126,202,805
289,546,847	0	25,202,153	25,202,153
2,280,026,216	21,961,000	72,535,269	94,496,269
2,280,026,216	21,961,000	72,535,269	94,496,269
3,855,145,592	101,745,000	177,078,408	278,823,408
1,184,945,594	0	39,970,406	39,970,406

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 小学校費	744,559,000
	3 中学校費	357,030,000
	4 幼稚園費	131,731,000
	5 社会教育費	587,306,000
	6 保健体育費	1,088,427,000
12 災害復旧費		142,926,200
	1 農林水産業施設災害復旧費	30,109,000
	2 公共土木施設災害復旧費	112,805,200
	3 文教施設災害復旧費	9,000
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000
13 公債費		5,739,729,000
	1 公債費	5,739,729,000
14 諸支出金		2,000
	1 普通財産取得費	2,000
15 予備費		37,967,515
	1 予備費	37,967,515
歳 出 合 計		57,771,551,706

(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
604,334,891	101,745,000	38,479,109	140,224,109
333,232,445	0	23,797,555	23,797,555
124,193,057	0	7,537,943	7,537,943
568,666,931	0	18,639,069	18,639,069
1,039,772,674	0	48,654,326	48,654,326
125,572,760	5,410,000	11,943,440	17,353,440
16,247,345	5,410,000	8,451,655	13,861,655
109,325,415	0	3,479,785	3,479,785
0	0	9,000	9,000
0	0	3,000	3,000
5,737,344,664	0	2,384,336	2,384,336
5,737,344,664	0	2,384,336	2,384,336
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	37,967,515	37,967,515
0	0	37,967,515	37,967,515
54,451,020,602	1,544,155,512	1,776,375,592	3,320,531,104

歳入歳出差引残額 519,613,086円

うち基金繰入額 166,000,000円

令和5年度 伊勢市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険料		2,051,910,000	2,330,503,432
	1 国民健康保険料	2,051,910,000	2,330,503,432
2 国民健康保険税		2,000	193,000
	1 国民健康保険税	2,000	193,000
3 県支出金		9,297,350,000	9,008,354,100
	1 県補助金	9,297,350,000	9,008,354,100
4 財産収入		754,000	683,574
	1 財産運用収入	754,000	683,574
5 繰入金		1,214,782,000	1,146,945,595
	1 他会計繰入金	897,128,000	896,945,595
	2 基金繰入金	317,654,000	250,000,000
6 繰越金		58,154,000	58,154,301
	1 繰越金	58,154,000	58,154,301
7 諸収入		25,226,000	31,895,317
	1 延滞金、加算金及び過料	14,195,000	16,660,151
	2 預金利子	10,000	1,208
	3 雑入	11,021,000	15,233,958
8 国庫支出金		194,000	247,000
	1 国庫補助金	194,000	247,000
歳 入 合 計		12,648,372,000	12,576,976,319

(単位：円)

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, 101, 506, 356	22, 903, 992	206, 093, 084	49, 596, 356
2, 101, 506, 356	22, 903, 992	206, 093, 084	49, 596, 356
0	0	193, 000	△2, 000
0	0	193, 000	△2, 000
9, 008, 354, 100	0	0	△288, 995, 900
9, 008, 354, 100	0	0	△288, 995, 900
683, 574	0	0	△70, 426
683, 574	0	0	△70, 426
1, 146, 945, 595	0	0	△67, 836, 405
896, 945, 595	0	0	△182, 405
250, 000, 000	0	0	△67, 654, 000
58, 154, 301	0	0	301
58, 154, 301	0	0	301
30, 918, 930	81, 986	894, 401	5, 692, 930
16, 660, 151	0	0	2, 465, 151
1, 208	0	0	△8, 792
14, 257, 571	81, 986	894, 401	3, 236, 571
247, 000	0	0	53, 000
247, 000	0	0	53, 000
12, 346, 809, 856	22, 985, 978	207, 180, 485	△301, 562, 144

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		167,796,000
	1 総務管理費	157,767,000
	2 賦課徴収費	9,676,000
	3 運営協議会費	353,000
2 保険給付費		9,089,078,000
	1 療養諸費	7,865,030,000
	2 高額療養費	1,190,010,000
	3 移送費	101,000
	4 出産育児諸費	24,160,000
	5 葬祭諸費	9,600,000
	6 傷病手当金	177,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,155,757,000
	1 医療給付費分	2,057,704,000
	2 後期高齢者支援金等分	835,429,000
	3 介護納付金分	262,624,000
4 保健事業費		171,022,000
	1 特定健康診査等事業費	149,192,000
	2 保健事業費	21,830,000
5 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
6 諸支出金		55,966,500
	1 償還金及び還付加算金	55,212,500
	2 基金積立金	754,000
7 予備費		8,732,500
	1 予備費	8,732,500
歳 出 合 計		12,648,372,000

(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
161,368,453	0	6,427,547	6,427,547
152,113,251	0	5,653,749	5,653,749
9,021,702	0	654,298	654,298
233,500	0	119,500	119,500
8,782,311,594	0	306,766,406	306,766,406
7,604,453,112	0	260,576,888	260,576,888
1,149,331,701	0	40,678,299	40,678,299
0	0	101,000	101,000
19,597,880	0	4,562,120	4,562,120
8,850,000	0	750,000	750,000
78,901	0	98,099	98,099
3,155,753,554	0	3,446	3,446
2,057,702,648	0	1,352	1,352
835,427,225	0	1,775	1,775
262,623,681	0	319	319
163,759,414	0	7,262,586	7,262,586
144,381,617	0	4,810,383	4,810,383
19,377,797	0	2,452,203	2,452,203
517	0	19,483	19,483
517	0	19,483	19,483
54,727,902	0	1,238,598	1,238,598
54,044,328	0	1,168,172	1,168,172
683,574	0	70,426	70,426
0	0	8,732,500	8,732,500
0	0	8,732,500	8,732,500
12,317,921,434	0	330,450,566	330,450,566

歳入歳出差引残額 28,888,422円

うち基金繰入額 15,000,000円

令和5年度 伊勢市 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	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		1,396,238,000	1,456,468,240
	1 後期高齢者医療保険料	1,396,238,000	1,456,468,240
2 繰入金		2,055,897,000	2,055,368,912
	1 一般会計繰入金	2,055,897,000	2,055,368,912
3 繰越金		60,374,000	60,374,570
	1 繰越金	60,374,000	60,374,570
4 諸収入		35,656,000	34,847,753
	1 延滞金、加算金及び過料	196,000	368,220
	2 雑入	35,460,000	34,479,533
歳 入 合 計		3,548,165,000	3,607,059,475

(単位：円)

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
1,450,697,405	992,641	4,778,194	54,459,405
1,450,697,405	992,641	4,778,194	54,459,405
2,055,368,912	0	0	△528,088
2,055,368,912	0	0	△528,088
60,374,570	0	0	570
60,374,570	0	0	570
34,847,753	0	0	△808,247
368,220	0	0	172,220
34,479,533	0	0	△980,467
3,601,288,640	992,641	4,778,194	53,123,640

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		60,727,000
	1 総務管理費	55,752,000
	2 徴収費	4,975,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,444,739,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,444,739,000
3 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
4 諸支出金		41,697,000
	1 償還金及び還付加算金	41,697,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,548,165,000

(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
54,998,426	0	5,728,574	5,728,574
50,132,615	0	5,619,385	5,619,385
4,865,811	0	109,189	109,189
3,441,059,684	0	3,679,316	3,679,316
3,441,059,684	0	3,679,316	3,679,316
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
40,715,272	0	981,728	981,728
40,715,272	0	981,728	981,728
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,536,773,382	0	11,391,618	11,391,618

歳入歳出差引残額 64,515,258円

令和5年度 伊勢市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		2,804,792,000	2,836,208,071
	1 介護保険料	2,804,792,000	2,836,208,071
2 国庫支出金		3,415,900,000	3,598,502,212
	1 国庫負担金	2,575,301,000	2,575,301,245
	2 国庫補助金	840,599,000	1,023,200,967
3 支払基金交付金		3,813,967,000	3,845,879,664
	1 支払基金交付金	3,813,967,000	3,845,879,664
4 県支出金		2,035,276,000	2,035,115,858
	1 県負担金	1,991,596,000	1,991,596,000
	2 県補助金	43,680,000	43,519,858
5 財産収入		471,000	470,583
	1 財産運用収入	471,000	470,583
6 繰入金		2,455,263,000	2,307,486,769
	1 一般会計繰入金	2,307,487,000	2,307,486,769
	2 基金繰入金	147,776,000	0
7 繰越金		621,112,000	621,112,569
	1 繰越金	621,112,000	621,112,569
8 諸収入		3,320,000	3,457,244
	1 延滞金、加算金及び過料	340,000	436,115
	2 預金利子	0	0
	3 雑入	2,980,000	3,021,129
歳 入 合 計		15,150,101,000	15,248,232,970

(単位：円)

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
2,824,065,322	3,312,106	8,830,643	19,273,322
2,824,065,322	3,312,106	8,830,643	19,273,322
3,598,502,212	0	0	182,602,212
2,575,301,245	0	0	245
1,023,200,967	0	0	182,601,967
3,845,879,664	0	0	31,912,664
3,845,879,664	0	0	31,912,664
2,035,115,858	0	0	△160,142
1,991,596,000	0	0	0
43,519,858	0	0	△160,142
470,583	0	0	△417
470,583	0	0	△417
2,307,486,769	0	0	△147,776,231
2,307,486,769	0	0	△231
0	0	0	△147,776,000
621,112,569	0	0	569
621,112,569	0	0	569
3,457,244	0	0	137,244
436,115	0	0	96,115
0	0	0	0
3,021,129	0	0	41,129
15,236,090,221	3,312,106	8,830,643	85,989,221

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		278,325,000
	1 総務管理費	204,939,000
	2 徴収費	12,389,000
	3 介護認定諸費	60,997,000
2 保険給付費		14,178,973,000
	1 介護サービス等諸費	14,178,973,000
3 地域支援事業費		343,928,000
	1 地域支援事業費	343,928,000
4 基金積立金		471,000
	1 基金積立金	471,000
5 公債費		400,000
	1 公債費	400,000
6 諸支出金		347,004,000
	1 償還金及び還付加算金	276,327,000
	2 繰出金	70,677,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		15,150,101,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
270,167,161	0	8,157,839	8,157,839
199,899,796	0	5,039,204	5,039,204
11,908,524	0	480,476	480,476
58,358,841	0	2,638,159	2,638,159
13,870,958,012	0	308,014,988	308,014,988
13,870,958,012	0	308,014,988	308,014,988
318,585,240	0	25,342,760	25,342,760
318,585,240	0	25,342,760	25,342,760
470,583	0	417	417
470,583	0	417	417
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
336,757,210	0	10,246,790	10,246,790
274,881,876	0	1,445,124	1,445,124
61,875,334	0	8,801,666	8,801,666
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
14,796,938,206	0	353,162,794	353,162,794

歳入歳出差引残額 439,152,015円

令和5年度 伊勢市 観光交通対策特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		530,010,000	548,463,000
	1 事業収入	530,010,000	548,463,000
2 財産収入		156,000	140,344
	1 財産運用収入	156,000	140,344
3 繰越金		88,592,000	88,592,068
	1 繰越金	88,592,000	88,592,068
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		618,759,000	637,195,412

(単位：円)

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
548,463,000	0	0	18,453,000
548,463,000	0	0	18,453,000
140,344	0	0	△15,656
140,344	0	0	△15,656
88,592,068	0	0	68
88,592,068	0	0	68
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
637,195,412	0	0	18,436,412

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 観光交通対策事業費		618,758,000
	1 管理費	618,758,000
2 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
歳 出 合 計		618,759,000

(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
586,516,945	0	32,241,055	32,241,055
586,516,945	0	32,241,055	32,241,055
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
586,516,945	0	32,242,055	32,242,055

歳入歳出差引残額 50,678,467円

令和5年度 伊勢市 土地取得特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		22,643,000	25,833,829
	1 財産運用収入	3,024,000	3,012,083
	2 財産売払収入	19,619,000	22,821,746
2 繰入金		200,113,000	29,448,964
	1 基金繰入金	200,113,000	29,448,964
3 繰越金		66,000	65,299
	1 繰越金	66,000	65,299
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		222,823,000	55,348,092

(単位：円)

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
25,833,829	0	0	3,190,829
3,012,083	0	0	△11,917
22,821,746	0	0	3,202,746
29,448,964	0	0	△170,664,036
29,448,964	0	0	△170,664,036
65,299	0	0	△701
65,299	0	0	△701
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
55,348,092	0	0	△167,474,908

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 用地取得事業費		222,823,000
	1 管理費	22,710,000
	2 事業費	200,113,000
歳 出 合 計		222,823,000

(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
52,082,556	0	170,740,444	170,740,444
22,633,592	0	76,408	76,408
29,448,964	0	170,664,036	170,664,036
52,082,556	0	170,740,444	170,740,444

歳入歳出差引残額 3,265,536円

令和5年度

伊勢市歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

一 般 会 計

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款 項 目			予 算			現
			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	16,210,000,000	190,000,000	0	16,400,000,000
	1	市民税	7,088,000,000	6,500,000	0	7,094,500,000
		1 個人	6,287,000,000	△65,000,000	0	6,222,000,000
		2 法人	801,000,000	71,500,000	0	872,500,000
	2	固定資産税	6,551,000,000	149,137,000	0	6,700,137,000
		1 固定資産税	6,545,000,000	148,500,000	0	6,693,500,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	6,000,000	637,000	0	6,637,000
	3	軽自動車税	439,000,000	0	0	439,000,000
		1 環境性能割	25,000,000	△5,000,000	0	20,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		17, 137, 495, 451	16, 902, 828, 836	24, 964, 810	209, 701, 805	
		7, 493, 578, 056	7, 404, 625, 233	3, 966, 836	84, 985, 987	
		6, 392, 088, 115	6, 318, 129, 735	3, 433, 636	70, 524, 744	
1 現年課税 分	6, 202, 000, 000	6, 320, 703, 180	6, 291, 469, 465	0	29, 233, 715	1 均等割 222, 038, 484 2 所得割 6, 069, 430, 981 ○収入済額に含む還付未済額 1, 872, 432
2 滞納繰越 分	20, 000, 000	71, 384, 935	26, 660, 270	3, 433, 636	41, 291, 029	1 滞納繰越分 26, 660, 270 ○収入済額に含む還付未済額 22, 037
		1, 101, 489, 941	1, 086, 495, 498	533, 200	14, 461, 243	
1 現年課税 分	872, 000, 000	1, 087, 234, 420	1, 085, 251, 420	0	1, 983, 000	1 均等割 339, 885, 452 2 法人税割 745, 365, 968 ○収入済額に含む還付未済額 25, 100
2 滞納繰越 分	500, 000	14, 255, 521	1, 244, 078	533, 200	12, 478, 243	1 滞納繰越分 1, 244, 078
		6, 952, 244, 804	6, 838, 179, 153	16, 219, 022	97, 846, 629	
		6, 945, 607, 604	6, 831, 541, 953	16, 219, 022	97, 846, 629	
1 現年課税 分	6, 664, 500, 000	6, 824, 401, 700	6, 792, 181, 775	0	32, 219, 925	1 土地 2, 339, 847, 786 2 家屋 3, 347, 812, 782 3 償却資産 1, 104, 521, 207 ○収入済額に含む還付未済額 370, 613
2 滞納繰越 分	29, 000, 000	121, 205, 904	39, 360, 178	16, 219, 022	65, 626, 704	1 滞納繰越分 39, 360, 178 ○収入済額に含む還付未済額 833
		6, 637, 200	6, 637, 200	0	0	
1 国有資産 等所在市 町村交付 金	6, 637, 000	6, 637, 200	6, 637, 200	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 6, 637, 200
		457, 572, 115	448, 844, 324	1, 533, 966	7, 193, 825	
		22, 735, 700	22, 735, 700	0	0	

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

款 項 目				予 算			現
				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	種別割	414,000,000	5,000,000	0	419,000,000
	4		市たばこ税	775,000,000	17,363,000	0	792,363,000
		1	市たばこ税	775,000,000	17,363,000	0	792,363,000
	5		入湯税	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000
		1	入湯税	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000
	6		都市計画税	1,340,000,000	14,000,000	0	1,354,000,000
		1	都市計画税	1,340,000,000	14,000,000	0	1,354,000,000
2			地方譲与税	314,000,000	10,744,000	0	324,744,000
	1		地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
		1	地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000

(単位：円)

額		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 現年課税分	20,000,000	22,735,700	22,735,700	0	0	1 現年課税分 22,735,700
		434,836,415	426,108,624	1,533,966	7,193,825	
1 現年課税分	418,000,000	426,928,200	424,247,776	0	2,680,424	1 原動機付自転車 15,224,511 2 軽二輪 5,784,652 3 軽四輪 385,604,030 4 小型特殊 6,070,446 5 小型二輪 11,554,995 6 軽三輪 9,142 ○収入済額に含む還付未済額 62,600
2 滞納繰越分	1,000,000	7,908,215	1,860,848	1,533,966	4,513,401	1 滞納繰越分 1,860,848
		801,821,858	801,821,858	0	0	
		801,821,858	801,821,858	0	0	
1 現年課税分	792,363,000	801,821,858	801,821,858	0	0	1 現年課税分 801,821,858
		21,702,600	21,702,600	0	0	
		21,702,600	21,702,600	0	0	
1 現年課税分	20,000,000	21,702,600	21,702,600	0	0	1 現年課税分 21,702,600
		1,410,576,018	1,387,655,668	3,244,986	19,675,364	
		1,410,576,018	1,387,655,668	3,244,986	19,675,364	
1 現年課税分	1,349,000,000	1,386,326,000	1,379,780,763	0	6,545,237	1 土地 650,054,054 2 家屋 729,726,709 ○収入済額に含む還付未済額 75,287
2 滞納繰越分	5,000,000	24,250,018	7,874,905	3,244,986	13,130,127	1 滞納繰越分 7,874,905 ○収入済額に含む還付未済額 167
		353,290,000	353,290,000	0	0	
		79,344,000	79,344,000	0	0	
		79,344,000	79,344,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	79,344,000	79,344,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 79,344,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

款 項 目			予 算			現
			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	自動車重量譲与税	210,000,000	10,000,000	0	220,000,000
	1	自動車重量譲与税	210,000,000	10,000,000	0	220,000,000
	3	森林環境譲与税	34,000,000	744,000	0	34,744,000
	1	森林環境譲与税	34,000,000	744,000	0	34,744,000
3		利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
	1	利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
	1	利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
4		配当割交付金	140,000,000	△40,000,000	0	100,000,000
	1	配当割交付金	140,000,000	△40,000,000	0	100,000,000
	1	配当割交付金	140,000,000	△40,000,000	0	100,000,000
5		株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
6		法人事業税交付金	250,000,000	50,000,000	0	300,000,000
	1	法人事業税交付金	250,000,000	50,000,000	0	300,000,000
	1	法人事業税交付金	250,000,000	50,000,000	0	300,000,000
7		地方消費税交付金	3,050,000,000	△20,000,000	0	3,030,000,000
	1	地方消費税交付金	3,050,000,000	△20,000,000	0	3,030,000,000
	1	地方消費税交付金	3,050,000,000	△20,000,000	0	3,030,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		239, 202, 000	239, 202, 000	0	0	
		239, 202, 000	239, 202, 000	0	0	
1 自動車重量譲与税	220, 000, 000	239, 202, 000	239, 202, 000	0	0	1 自動車重量譲与税 239, 202, 000
		34, 744, 000	34, 744, 000	0	0	
		34, 744, 000	34, 744, 000	0	0	
1 森林環境譲与税	34, 744, 000	34, 744, 000	34, 744, 000	0	0	1 森林環境譲与税 34, 744, 000
		6, 280, 000	6, 280, 000	0	0	
		6, 280, 000	6, 280, 000	0	0	
		6, 280, 000	6, 280, 000	0	0	
1 利子割交付金	5, 000, 000	6, 280, 000	6, 280, 000	0	0	1 利子割交付金 6, 280, 000
		126, 018, 000	126, 018, 000	0	0	
		126, 018, 000	126, 018, 000	0	0	
		126, 018, 000	126, 018, 000	0	0	
1 配当割交付金	100, 000, 000	126, 018, 000	126, 018, 000	0	0	1 配当割交付金 126, 018, 000
		138, 251, 000	138, 251, 000	0	0	
		138, 251, 000	138, 251, 000	0	0	
		138, 251, 000	138, 251, 000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	50, 000, 000	138, 251, 000	138, 251, 000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 138, 251, 000
		342, 714, 000	342, 714, 000	0	0	
		342, 714, 000	342, 714, 000	0	0	
		342, 714, 000	342, 714, 000	0	0	
1 法人事業税交付金	300, 000, 000	342, 714, 000	342, 714, 000	0	0	1 法人事業税交付金 342, 714, 000
		3, 104, 175, 000	3, 104, 175, 000	0	0	
		3, 104, 175, 000	3, 104, 175, 000	0	0	
		3, 104, 175, 000	3, 104, 175, 000	0	0	
1 地方消費税交付金	3, 030, 000, 000	3, 104, 175, 000	3, 104, 175, 000	0	0	1 地方消費税交付金（一般財源） 1, 399, 449, 000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

款 項 目				予 算			現
				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
8			ゴルフ場利用税交付金	12,000,000	△1,000,000	0	11,000,000
	1		ゴルフ場利用税交付金	12,000,000	△1,000,000	0	11,000,000
		1	ゴルフ場利用税交付金	12,000,000	△1,000,000	0	11,000,000
9			自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
	1		自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
		1	自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
10			環境性能割交付金	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000
	1		環境性能割交付金	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000
		1	環境性能割交付金	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000
11			国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,700,000	1,117,000	0	86,817,000
	1		国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,700,000	1,117,000	0	86,817,000
		1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,700,000	1,117,000	0	86,817,000
12			地方特例交付金	90,001,000	30,659,000	0	120,660,000
	1		地方特例交付金	90,000,000	30,659,000	0	120,659,000
		1	地方特例交付金	90,000,000	30,659,000	0	120,659,000
	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	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額		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 地方消費税交付金（社会保障財源） 1,704,726,000
		13,217,715	13,217,715	0	0	
		13,217,715	13,217,715	0	0	
		13,217,715	13,217,715	0	0	
1 ゴルフ場 利用税交 付金	11,000,000	13,217,715	13,217,715	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 13,217,715
		3,138,024	3,138,024	0	0	
		3,138,024	3,138,024	0	0	
		3,138,024	3,138,024	0	0	
1 自動車取 得税交付 金	1,000	3,138,024	3,138,024	0	0	1 自動車取得税交付金 3,138,024
		51,161,000	51,161,000	0	0	
		51,161,000	51,161,000	0	0	
		51,161,000	51,161,000	0	0	
1 環境性能 割交付金	38,000,000	51,161,000	51,161,000	0	0	1 環境性能割交付金 51,161,000
		86,817,000	86,817,000	0	0	
		86,817,000	86,817,000	0	0	
		86,817,000	86,817,000	0	0	
1 国有提供 施設等所 在市町村 助成交付 金	86,817,000	86,817,000	86,817,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金 86,817,000
		129,477,000	129,477,000	0	0	
		120,659,000	120,659,000	0	0	
		120,659,000	120,659,000	0	0	
1 地方特例 交付金	120,659,000	120,659,000	120,659,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 120,659,000
		8,818,000	8,818,000	0	0	

(款) 12 地方特例交付金

(項) 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

款 項 目			予 算			現
			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 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	1,000	0	0	1,000
13		地方交付税	11,680,000,000	601,544,000	0	12,281,544,000
	1	地方交付税	11,680,000,000	601,544,000	0	12,281,544,000
	1	地方交付税	11,680,000,000	601,544,000	0	12,281,544,000
14		交通安全対策特別交付金	13,000,000	△3,263,000	0	9,737,000
	1	交通安全対策特別交付金	13,000,000	△3,263,000	0	9,737,000
	1	交通安全対策特別交付金	13,000,000	△3,263,000	0	9,737,000
15		分担金及び負担金	647,583,000	△9,319,000	0	638,264,000
	1	負担金	647,583,000	△9,319,000	0	638,264,000
	1	民生費負担金	235,163,000	△8,927,000	0	226,236,000
	2	衛生費負担金	58,090,000	△6,374,000	0	51,716,000
	3	消防費負担金	354,330,000	5,982,000	0	360,312,000
16		使用料及び手数料	315,489,000	△3,008,000	0	312,481,000
	1	使用料	261,413,000	△3,007,000	0	258,406,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,818,000	8,818,000	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	1,000	8,818,000	8,818,000	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 8,818,000
		12,524,456,000	12,524,456,000	0	0	
		12,524,456,000	12,524,456,000	0	0	
		12,524,456,000	12,524,456,000	0	0	
1 地方交付 税	12,281,544,000	12,524,456,000	12,524,456,000	0	0	1 普通交付税 11,551,544,000 2 特別交付税 972,912,000
		9,814,000	9,814,000	0	0	
		9,814,000	9,814,000	0	0	
		9,814,000	9,814,000	0	0	
1 交通安全 対策特別 交付金	9,737,000	9,814,000	9,814,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 9,814,000
		628,750,334	627,364,079	439,295	946,960	
		628,750,334	627,364,079	439,295	946,960	
		227,666,945	226,280,690	439,295	946,960	
1 老人福祉 費負担金	29,806,000	30,024,643	30,024,643	0	0	1 老人福祉施設入所負担金 30,024,643
2 児童福祉 費負担金	196,430,000	197,642,302	196,256,047	439,295	946,960	1 保育所負担金 188,912,247 2 認定こども園負担金 7,343,800
		40,770,950	40,770,950	0	0	
1 清掃費負 担金	51,716,000	40,770,950	40,770,950	0	0	1 新ごみ処理施設整備関連広域 環境組合負担金 40,770,950
		360,312,439	360,312,439	0	0	
1 消防費負 担金	360,312,000	360,312,439	360,312,439	0	0	1 広域消防町負担金 360,312,439
		332,209,909	322,363,272	25,000	9,821,637	
		275,908,739	266,208,902	0	9,699,837	

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目			予 算			現
			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	7,716,000	△771,000	0	6,945,000
	2	民生使用料	4,063,000	△171,000	0	3,892,000
	3	衛生使用料	1,082,000	△68,000	0	1,014,000
	4	労働使用料	2,136,000	△404,000	0	1,732,000
	5	農林水産業使用料	1,932,000	260,000	0	2,192,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		7,064,834	7,047,574	0	17,260	
1 総務管理 使用料	6,945,000	7,064,834	7,047,574	0	17,260	1 吹上駐車場使用料 1,310,920 2 庁舎使用料 4,952,224 3 コミュニティセンター使用料 784,430
		4,402,986	4,399,682	0	3,304	
1 社会福祉 使用料	1,663,000	1,953,709	1,953,709	0	0	1 福祉健康センター使用料 481,795 2 福祉健康センター使用料（歯 科分） 330,000 3 老人福祉センター使用料 37,094 4 合同会館使用料 85,639 5 合同会館土地使用料 169,070 6 ハートプラザみその使用料 850,111
2 老人福祉 使用料	1,269,000	1,408,033	1,408,033	0	0	1 みなとふれあいセンター使用 料 1,408,033
3 児童福祉 使用料	960,000	1,041,244	1,037,940	0	3,304	1 おおぞら児童園使用料 1,037,940
		1,263,937	1,263,937	0	0	
1 保健衛生 使用料	771,000	1,006,497	1,006,497	0	0	1 保健センター使用料 432,737 2 墓地使用料 573,760
2 清掃使用 料	243,000	257,440	257,440	0	0	1 投棄場使用料 257,440
		1,849,752	1,849,752	0	0	
1 労働使用 料	1,732,000	1,849,752	1,849,752	0	0	1 労働福祉会館使用料 1,849,752
		2,222,974	2,222,974	0	0	
1 農業使用 料	1,712,000	1,742,034	1,742,034	0	0	1 農産物直売所使用料 651,114

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目				予 算			現
				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
		6	土木使用料	195,182,000	△1,676,000	0	193,506,000
		7	消防使用料	328,000	60,000	0	388,000
		8	教育使用料	48,974,000	△237,000	0	48,737,000
	2		手数料	54,076,000	△1,000	0	54,075,000
		1	総務手数料	43,479,000	△24,000	0	43,455,000

(単位：円)

額		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 環境改善センター使用料 486,330 3 法定外公共物（水路等）占用料 604,590
2 水産業使用料	480,000	480,940	480,940	0	0	1 水面等占用料 480,940
		204,030,115	194,350,842	0	9,679,273	
1 道路橋梁使用料	69,628,000	69,736,060	69,736,060	0	0	1 道路占用料 69,736,060
2 河川使用料	1,635,000	1,642,540	1,642,540	0	0	1 法定外公共物（水路等）占用料 1,496,790 2 河川占用料 145,750
3 都市計画使用料	1,054,000	1,129,912	1,129,912	0	0	1 公園等使用料 1,129,912
4 住宅使用料	121,189,000	131,521,603	121,842,330	0	9,679,273	1 住宅使用料 112,681,000 2 市営住宅駐車場使用料 9,161,330
		380,270	380,270	0	0	
1 消防使用料	388,000	380,270	380,270	0	0	1 コミュニティー消防センター使用料 380,270
		54,693,871	54,693,871	0	0	
1 幼稚園使用料	346,000	438,000	438,000	0	0	1 幼稚園保育料 438,000
2 社会教育使用料	2,415,000	2,325,365	2,325,365	0	0	1 観光文化会館使用料 975,000 2 生涯学習センター使用料 743,278 3 公民館使用料 590,717 4 四郷小学校（特別教室棟）使用料 16,370
3 保健体育使用料	45,976,000	51,930,506	51,930,506	0	0	1 体育施設使用料 47,066,986 2 学校体育施設使用料 4,863,520
		56,301,170	56,154,370	25,000	121,800	
		45,181,660	45,181,660	0	0	

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目				予 算			現
				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	衛生手数料	9,814,000	130,000	0	9,944,000
		3	農林水産業手数料	28,000	0	0	28,000
		4	消防手数料	755,000	△107,000	0	648,000
		5	民生手数料	0	0	0	0

(単位：円)

額		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 総務管理 手数料	60,000	107,110	107,110	0	0	1 諸証明手数料 26,400 2 放置自転車撤去等手数料 33,000 3 情報公開・個人情報手数料 47,710
2 徴税手数料	5,007,000	5,484,000	5,484,000	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 552,000 2 税務諸手数料 4,932,000
3 戸籍住民 基本台帳 手数料	38,388,000	39,590,550	39,590,550	0	0	1 戸籍等証明手数料 39,590,550
		10,174,260	10,027,460	25,000	121,800	
1 保健衛生 手数料	7,027,000	7,235,690	7,088,890	25,000	121,800	1 墓地管理手数料 4,425,310 2 改葬許可手数料 47,800 3 畜犬登録手数料 1,137,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,465,800 5 犬の鑑札再交付手数料 9,600 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 2,380 7 予防接種証明手数料 800 8 火葬済証明書発行手数料 200
2 清掃手数料	2,917,000	2,938,570	2,938,570	0	0	1 じん芥収集手数料 2,568,570 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 370,000
		28,000	28,000	0	0	
1 農業手数料	28,000	28,000	28,000	0	0	1 農業委員会証明手数料 28,000
		917,050	917,050	0	0	
1 消防手数料	648,000	917,050	917,050	0	0	1 危険物施設許可その他手数料 917,050
		200	200	0	0	

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目				予 算			現
				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			国庫支出金	7,723,378,000	3,072,883,000	270,194,972	11,066,455,972
	1		国庫負担金	6,083,557,000	270,657,000	18,433,569	6,372,647,569
		1	民生費国庫負担金	6,081,127,000	76,475,000	0	6,157,602,000

(単位：円)

額		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 社会福祉 手数料	0	200	200	0	0	1 社会福祉法人に関する諸証明 手数料200
		10, 825, 196, 923	10, 370, 800, 029	0	454, 396, 894	
		6, 224, 943, 841	6, 221, 943, 841	0	3, 000, 000	
		6, 026, 369, 641	6, 026, 369, 641	0	0	
1 社会福祉 費負担金	2, 003, 619, 000	1, 964, 321, 588	1, 964, 321, 588	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負 担金49, 946, 932 2 医療給付費国負担金 20, 881, 000 3 障害者自立支援給付費国負担 金1, 414, 804, 722 4 保険基盤安定国負担金 109, 191, 271 5 障害児施設給付費等国負担金 363, 249, 000 6 生活困窮者自立相談支援事業 費等国負担金4, 026, 757 7 未就学児均等割保険料国負担 金2, 124, 917 8 産前産後保険料国負担金 96, 989
2 老人福祉 費負担金	91, 942, 000	93, 300, 839	93, 300, 839	0	0	1 介護保険料低所得者国負担金 93, 300, 839
3 児童福祉 費負担金	1, 377, 592, 000	1, 376, 431, 553	1, 376, 431, 553	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費 国負担金1, 361, 113, 161 2 児童入所施設措置費等国負担 金3, 185, 532 3 子育てのための施設等利用費 国負担金12, 132, 860
4 児童扶養 手当負担 金	144, 000, 000	140, 000, 000	140, 000, 000	0	0	1 児童扶養手当国負担金 140, 000, 000
5 児童手当 国負担金	1, 076, 688, 000	1, 054, 594, 332	1, 054, 594, 332	0	0	1 児童手当国負担金 1, 054, 594, 332

(款) 17 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目				予 算			現
				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	衛生費国庫負担金	2,430,000	142,834,000	11,558,000	156,822,000
		3	消防費国庫負担金	0	0	0	0
		4	災害復旧費国庫負担金	0	51,348,000	6,875,569	58,223,569
	2		国庫補助金	1,595,599,000	2,788,520,000	251,761,403	4,635,880,403
		1	総務費国庫補助金	58,482,000	2,474,252,000	0	2,532,734,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
6 生活保護費負担金	1, 459, 501, 000	1, 391, 653, 872	1, 391, 653, 872	0	0	1 生活保護費国負担金 1, 391, 653, 872
7 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	4, 260, 000	6, 067, 457	6, 067, 457	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金 6, 067, 457
		140, 561, 749	137, 561, 749	0	3, 000, 000	
1 保健衛生費負担金	156, 822, 000	140, 561, 749	137, 561, 749	0	3, 000, 000	1 未熟児養育医療費国負担金 1, 701, 000 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国負担金 134, 496, 175 3 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国負担金 1, 364, 574
		3, 400, 135	3, 400, 135	0	0	
1 消防費負担金	0	3, 400, 135	3, 400, 135	0	0	1 緊急消防援助隊活動費国負担金 3, 400, 135
		54, 612, 316	54, 612, 316	0	0	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	58, 223, 569	54, 612, 316	54, 612, 316	0	0	1 公共土木施設災害復旧事業費国負担金 54, 612, 316
		4, 548, 519, 486	4, 097, 122, 592	0	451, 396, 894	
		2, 527, 197, 083	2, 406, 558, 717	0	120, 638, 366	
1 総務管理費補助金	2, 457, 898, 000	2, 441, 150, 083	2, 335, 682, 717	0	105, 467, 366	1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金 112, 000 2 社会保障・税番号制度国補助金 184, 000 3 地域女性活躍推進交付金 408, 000 4 情報通信技術講習事業費国補助金 1, 185, 340

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算		現
				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	536,952,000	113,819,000	5,537,000 656,308,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						5 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 2, 331, 114, 286 6 デジタル田園都市国家構想推進交付金 2, 679, 091
2 戸籍住民 基本台帳 費補助金	74, 836, 000	86, 047, 000	70, 876, 000	0	15, 171, 000	1 マイナンバーカード交付事務 費国補助金 70, 876, 000
		657, 270, 714	657, 270, 714	0	0	
1 社会福祉 費補助金	242, 019, 000	222, 417, 000	222, 417, 000	0	0	1 地域生活支援事業費国補助金 32, 885, 000 2 生活困窮者就労準備支援事業 費等国補助金 9, 203, 000 3 重層的支援体制整備事業交付 金 180, 329, 000
2 児童福祉 費補助金	395, 088, 000	415, 943, 000	415, 943, 000	0	0	1 自立支援教育訓練給付金事業 費国補助金 270, 000 2 高等職業訓練給付金等事業費 国補助金 20, 855, 000 3 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費国補助金 145, 000 4 保育所等整備交付金 104, 681, 000 5 児童虐待・ＤＶ対策等総合支 援事業費国補助金 5, 034, 000 6 子ども・子育て支援交付金 125, 001, 000 7 保育対策総合支援事業費国補 助金 30, 844, 000 8 高卒認定試験合格支援事業費 国補助金 112, 000 9 養育費確保サポート事業費国 補助金 357, 000

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				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	102,914,000	177,051,000	94,442,000	374,407,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						10 母子・父子自立支援プログラム策定事業費国補助金 60,000 11 低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業費国補助金 127,253,000 12 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国補助金 1,331,000
3 生活保護費補助金	13,274,000	12,984,000	12,984,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 8,890,000 2 社会保障・税番号システム整備費等国補助金 4,094,000
4 防音事業費補助金	390,000	389,714	389,714	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 389,714
5 老人福祉費補助金	5,537,000	5,537,000	5,537,000	0	0	1 地域介護・福祉空間整備等交付金 5,537,000
		305,212,000	288,311,000	0	16,901,000	
1 保健衛生費補助金	374,407,000	305,212,000	288,311,000	0	16,901,000	1 がん検診推進事業費国補助金 1,289,000 2 母子保健衛生費国補助金 7,484,000 3 風しん抗体検査費国補助金 2,828,000 4 循環型社会形成推進交付金 8,120,000 5 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国補助金 215,225,000 6 出産・子育て応援交付金 51,334,000 7 口腔保健推進事業費国補助金 1,731,000 8 1ヵ月児健康診査支援事業費国補助金 300,000

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				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	農林水産業費国庫補助金	500,000	△500,000	0	0
		5	観光費国庫補助金	3,000,000	△1,311,000	0	1,689,000
		6	土木費国庫補助金	816,030,000	△14,433,000	135,442,403	937,039,403
		7	教育費国庫補助金	59,221,000	40,040,000	16,340,000	115,601,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 農業費補助金	0	0	0	0	0	
		1,840,000	1,840,000	0	0	
1 観光費補助金	1,689,000	1,840,000	1,840,000	0	0	1 自然環境整備交付金 1,840,000
		934,875,403	651,797,875	0	283,077,528	
1 土木管理費補助金	935,093,403	933,628,403	650,550,875	0	283,077,528	1 社会資本整備総合交付金 159,218,081 2 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 69,709,000 3 道路交通安全対策事業費国補助金 347,852,505 4 都市再生・地域再生整備事業費国補助金 68,821,289 5 道路環境改善事業費国補助金 4,950,000
2 住宅費補助金	1,946,000	1,247,000	1,247,000	0	0	1 空き家対策総合支援事業費国補助金 1,247,000
		104,022,286	73,242,286	0	30,780,000	
1 教育総務費補助金	12,475,000	12,467,000	12,467,000	0	0	1 へき地児童生徒援助費等国補助金 2,171,000 2 教育支援体制整備事業費国補助金 2,178,000 3 公立学校情報機器整備費国補助金 8,118,000
2 小学校費補助金	57,767,000	57,343,500	26,563,500	0	30,780,000	1 理科教育等設備整備費国補助金 150,000 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 2,099,000 3 要保護児童生徒援助費国補助金 14,500 4 学校施設環境改善交付金 24,300,000

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				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
			8 消防費国庫補助金	18,500,000	△398,000	0	18,102,000
	3		委託金	44,222,000	13,706,000	0	57,928,000
		1	総務費委託金	900,000	0	0	900,000
		2	民生費委託金	20,437,000	18,583,000	0	39,020,000
		3	土木費委託金	22,885,000	△4,877,000	0	18,008,000
18			県支出金	3,811,261,000	241,876,000	77,289,000	4,130,426,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 中学校費補助金	2, 041, 000	1, 879, 500	1, 879, 500	0	0	1 理科教育等設備整備費国補助金 848, 000 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 952, 000 3 要保護児童生徒援助費国補助金 79, 500
4 社会教育費補助金	4, 117, 000	4, 117, 000	4, 117, 000	0	0	1 文化資源活用事業費国補助金 4, 117, 000
5 防音事業費補助金	22, 861, 000	22, 215, 286	22, 215, 286	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 22, 215, 286
6 保健体育費補助金	16, 340, 000	6, 000, 000	6, 000, 000	0	0	1 学校保健特別対策事業費国補助金 6, 000, 000
		18, 102, 000	18, 102, 000	0	0	
1 消防費補助金	18, 102, 000	18, 102, 000	18, 102, 000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金 18, 102, 000
		51, 733, 596	51, 733, 596	0	0	
		857, 996	857, 996	0	0	
1 総務管理費委託金	53, 000	53, 000	53, 000	0	0	1 自衛官募集事務国委託金 53, 000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	847, 000	804, 996	804, 996	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 804, 996
		36, 600, 284	36, 600, 284	0	0	
1 児童福祉費委託金	19, 019, 000	13, 435, 270	13, 435, 270	0	0	1 特別児童扶養手当事務国委託金 488, 500 2 いじめ防止対策推進実証事業国委託金 12, 946, 770
2 国民年金事務費委託金	20, 001, 000	23, 165, 014	23, 165, 014	0	0	1 国民年金事務費国委託金 23, 165, 014
		14, 275, 316	14, 275, 316	0	0	
1 河川費委託金	18, 008, 000	14, 275, 316	14, 275, 316	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 14, 275, 316
		4, 117, 957, 862	3, 974, 331, 754	0	143, 626, 108	

(款) 18 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目			予 算			現
			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	県負担金	2,454,677,000	70,205,000	0	2,524,882,000
	1	総務費県負担金	3,000,000	△314,000	0	2,686,000
	2	民生費県負担金	2,448,930,000	64,388,000	0	2,513,318,000
	3	衛生費県負担金	1,241,000	0	0	1,241,000
	4	土木費県負担金	1,506,000	△606,000	0	900,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,494,189,331	2,494,189,331	0	0	
		2,686,000	2,686,000	0	0	
1 総務管理 費負担金	2,686,000	2,686,000	2,686,000	0	0	1 特例処理事務負担金 2,686,000
		2,483,014,988	2,483,014,988	0	0	
1 社会福祉 費負担金	1,282,810,000	1,261,489,204	1,261,489,204	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担 金 717,842,861 2 保険基盤安定負担金 359,382,315 3 行旅死亡人取扱費用負担金 1,528,576 4 障害児通所給付費等負担金 181,624,500 5 未就学児均等割保険料負担金 1,062,458 6 産前産後保険料負担金 48,494
2 老人福祉 費負担金	343,124,000	343,803,999	343,803,999	0	0	1 保険基盤安定負担金 297,153,580 2 介護保険料低所得者負担金 46,650,419
3 児童福祉 費負担金	596,758,000	588,233,462	588,233,462	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費 負担金 580,773,676 2 児童入所施設措置費等負担金 1,592,766 3 子育てのための施設等利用費 負担金 5,867,020
4 児童手当 負担金	235,656,000	232,631,165	232,631,165	0	0	1 児童手当負担金 232,631,165
5 生活保護 費負担金	54,970,000	56,857,158	56,857,158	0	0	1 生活保護法第7 3条負担金 56,857,158
		850,500	850,500	0	0	
1 保健衛生 費負担金	1,241,000	850,500	850,500	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 850,500
		900,000	900,000	0	0	

(款) 18 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目				予 算			現
				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	消防費県負担金	0	6,737,000	0	6,737,000
	2		県補助金	1,092,578,000	190,012,000	77,289,000	1,359,879,000
		1	総務費県補助金	4,108,000	△113,000	0	3,995,000
		2	民生費県補助金	743,517,000	94,291,000	0	837,808,000

(単位：円)

額		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 土木管理 費負担金	900,000	900,000	900,000	0	0	1 地籍調査費負担金 900,000
		6,737,843	6,737,843	0	0	
1 消防費負 担金	6,737,000	6,737,843	6,737,843	0	0	1 新型コロナウイルス感染症患 者搬送負担金 6,629,056 2 G 7 交通大臣会合消防体制整 備費負担金 108,787
		1,366,269,620	1,222,643,512	0	143,626,108	
		1,295,000	1,295,000	0	0	
1 総務管理 費補助金	3,995,000	1,295,000	1,295,000	0	0	1 移住支援事業費補助金 1,200,000 2 N P O等運営バス支援補助金 95,000
		857,547,483	857,547,483	0	0	
1 社会福祉 費補助金	440,511,000	461,905,523	461,905,523	0	0	1 障害者医療費補助金 152,267,413 2 一人親家庭等医療費補助金 35,801,054 3 こども医療費補助金 157,987,860 4 社会福祉統計調査費補助金 84,196 5 障害者自立支援給付費等補助 金 16,975,000 6 小児慢性特定疾患児日常生活 用具給付事業費補助金 3,000 7 ひきこもり支援体制整備加速 化推進補助金 12,375,000 8 重層の支援体制整備事業費交 付金 86,412,000
2 老人福祉 費補助金	44,784,000	44,405,000	44,405,000	0	0	1 老人クラブ補助金 3,422,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽 減事業費補助金 561,000

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

[illegible]

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 40,422,000
3 児童福祉費補助金	328,483,000	327,350,960	327,350,960	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801,000 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 68,005,960 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 125,001,000 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,335,000 5 保育対策総合支援事業費補助金 31,925,000 6 学習サポート事業費補助金 11,421,000 7 保育環境等改善事業費補助金 4,072,000 8 子育て支援対策臨時特例交付金 11,732,000 9 低所得ひとり親世帯生活応援給付金事業費補助金 52,058,000 10 みえ子ども・子育て応援総合事業費補助金 18,000,000
4 人権政策費補助金	24,030,000	23,886,000	23,886,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 14,407,000 2 隣保館整備費補助金 9,479,000
		36,483,225	36,483,225	0	0	
1 保健衛生費補助金	45,685,000	36,483,225	36,483,225	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 4,102,275 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 2,478,000 3 健康増進事業費補助金 9,000,000

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算			現
				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 労働費県補助金	199,000	0	0	199,000
			5 農林水産業費県補助金	272,307,000	22,947,000	22,425,000	317,679,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 970,950 5 地域自殺対策強化事業費補助金 357,000 6 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 60,000 7 がん予防・早期発見推進事業費補助金 47,000 8 出産・子育て応援交付金 15,020,000 9 太陽光発電設備等設置費補助金 4,448,000
		161,000	161,000	0	0	
1 労働諸費補助金	199,000	161,000	161,000	0	0	1 南部地域活性化基金事業費補助金 161,000
		315,724,215	244,608,107	0	71,116,108	
1 農業費補助金	246,073,000	247,004,215	197,388,107	0	49,616,108	1 農業委員会交付金 5,464,000 2 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 71,598 3 新規就農者総合支援事業費補助金 6,750,000 4 多面的機能支払推進交付金 3,146,000 5 多面的機能支払交付金 83,683,107 6 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,819,000 7 農用地利用集積特別対策事業費補助金 5,160,800 8 水利施設等保全高度化事業費補助金 54,963,092 9 農地中間管理機構関連農地整備事業費補助金 7,200,000

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算			現
				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
			6 商工費県補助金	1,586,000	△121,000	0	1,465,000
			7 土木費県補助金	16,581,000	66,700,000	54,864,000	138,145,000
			8 消防費県補助金	5,726,000	420,000	0	6,146,000
			9 教育費県補助金	3,447,000	106,000	0	3,553,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						10 農地利用効率化等支援交付金 6,664,000 11 新規就農者育成総合対策事業 費補助金 19,466,510
2 林業費補 助金	16,446,000	16,660,000	16,660,000	0	0	1 みえ森と緑の県民税市町交付 金 15,658,000 2 農山村漁村地域整備交付金 1,002,000
3 水産業費 補助金	55,160,000	52,060,000	30,560,000	0	21,500,000	1 水産物供給基盤機能保全事業 費補助金 23,500,000 2 海岸漂着物等対策事業費補助 金 7,060,000
		1,462,581	1,462,581	0	0	
1 商工費補 助金	1,465,000	1,462,581	1,462,581	0	0	1 地方消費者行政強化交付金 1,462,581
		137,599,116	68,035,116	0	69,564,000	
1 土木管理 費補助金	127,446,000	127,446,000	57,882,000	0	69,564,000	1 社会資本整備円滑化地籍整備 交付金 3,018,000 2 社会資本整備円滑化地籍整備 事業費補助金 54,864,000
2 都市計画 費補助金	9,000	9,000	9,000	0	0	1 土地取引規制等市町事務費交 付金 9,000
3 住宅費補 助金	10,690,000	10,144,116	10,144,116	0	0	1 木造住宅耐震補強等事業費補 助金 9,528,116 2 住宅新築資金等貸付事業費補 助金 616,000
		6,270,000	6,270,000	0	0	
1 消防費補 助金	6,146,000	6,270,000	6,270,000	0	0	1 緊急地震対策促進事業費補助 金 6,270,000
		3,402,000	3,402,000	0	0	
1 教育総務 費補助金	2,103,000	2,057,000	2,057,000	0	0	1 部活動指導員配置促進事業費 補助金 1,976,000 2 地域スポーツクラブ活動体制 整備事業費補助金 48,000

(項) 2 県補助金

一般會計

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3 教育支援体制整備事業費補助金 33,000
2 社会教育費補助金	1,450,000	1,345,000	1,345,000	0	0	1 文化資源活用事業費補助金 524,000 2 放課後子ども教室推進事業費補助金 821,000
		6,325,000	3,379,000	0	2,946,000	
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	5,204,000	6,325,000	3,379,000	0	2,946,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業費補助金 1,430,000 2 林業用施設災害復旧事業費補助金 1,949,000
		257,498,911	257,498,911	0	0	
		249,869,691	249,869,691	0	0	
1 徴税費委託金	195,845,000	202,298,983	202,298,983	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 202,298,983
2 戸籍住民基本台帳費委託金	120,000	120,498	120,498	0	0	1 人口動態調査委託金 120,498
3 選挙費委託金	35,077,000	40,460,210	40,460,210	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,356 2 県議会議員選挙委託金 40,457,854
4 統計調査費委託金	7,016,000	6,990,000	6,990,000	0	0	1 統計調査員確保対策事業交付金 24,000 2 人口推計調査交付金 192,000 3 学校基本調査交付金 23,000 4 経済センサス調査区設定交付金 14,000 5 住宅・土地統計調査交付金 6,193,000 6 漁業センサス交付金 541,000 7 農林業センサス交付金 3,000

(款) 18 県支出金

(項) 3 委託金

款 項 目			予 算			現
			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	民生費委託金	426,000	162,000	0	588,000
	3	農林水産業費委託金	212,000	0	0	212,000
	4	土木費委託金	6,694,000	113,000	0	6,807,000
	5	衛生費委託金	0	0	0	0
19		財産収入	44,511,000	10,097,000	0	54,608,000
	1	財産運用収入	44,203,000	3,468,000	0	47,671,000
	1	財産貸付収入	8,745,000	352,000	0	9,097,000
	2	利子及び配当金	35,458,000	3,116,000	0	38,574,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		588,812	588,812	0	0	
1 社会福祉 費委託金	196,000	196,812	196,812	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配 置事業委託金 196,812
2 人権政策 費委託金	392,000	392,000	392,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 392,000
		221,970	221,970	0	0	
1 農業費委 託金	158,000	164,960	164,960	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 152,960 2 海岸維持管理委託金 12,000
2 水産業費 委託金	54,000	57,010	57,010	0	0	1 樋門管理委託金 57,010
		6,809,560	6,809,560	0	0	
1 河川費委 託金	1,746,000	1,746,910	1,746,910	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,746,910
2 港湾海岸 費委託金	4,742,000	4,742,940	4,742,940	0	0	1 港湾統計調査委託金 32,000 2 港湾海岸水防施設操作業務委 託金 1,810,940 3 海岸環境整備事業委託金 2,900,000
3 都市計画 費委託金	319,000	319,710	319,710	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金 303,110 2 建築基準法施行事務取扱交付 金 16,600
		8,878	8,878	0	0	
1 保健衛生 費委託金	0	8,878	8,878	0	0	1 乳幼児身体発育調査委託金 8,878
		167,418,570	151,543,670	0	15,874,900	
		47,249,458	45,143,220	0	2,106,238	
		11,063,949	8,957,711	0	2,106,238	
1 土地貸付 収入	9,097,000	11,063,949	8,957,711	0	2,106,238	1 普通財産貸付収入 8,957,711
		36,185,509	36,185,509	0	0	
1 利子及び 配当金	38,574,000	36,185,509	36,185,509	0	0	1 基金一括運用利子 36,165,919

(款) 19 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目				予 算			現
				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		財産売払収入	308,000	6,629,000	0	6,937,000
		1	不動産売払収入	307,000	5,257,000	0	5,564,000
		2	物品売払収入	1,000	1,372,000	0	1,373,000
20			寄附金	530,001,000	60,000,000	0	590,001,000
	1		寄附金	530,001,000	60,000,000	0	590,001,000
		1	一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
		2	総務費寄附金	500,000,000	60,000,000	0	560,000,000
		3	民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
21			繰入金	3,813,606,000	△197,174,000	23,800,000	3,640,232,000
	1		基金繰入金	3,733,519,000	△187,764,000	23,800,000	3,569,555,000
		1	財政調整基金繰入金	2,822,000,000	△131,000,000	0	2,691,000,000
		2	減債基金繰入金	250,000,000	0	0	250,000,000
		3	国際交流基金繰入金	129,000	11,000	0	140,000
		4	地域福祉基金繰入金	36,067,000	△3,225,000	23,800,000	56,642,000

(単位：円)

額		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 特定目的基金運用利子 16,590 3 出資配当金 3,000
		120,169,112	106,400,450	0	13,768,662	
		118,774,895	105,006,233	0	13,768,662	
1 土地売却 収入	5,564,000	118,774,895	105,006,233	0	13,768,662	1 普通財産売却収入 105,006,233
		1,394,217	1,394,217	0	0	
1 物品売却 収入	1,373,000	1,394,217	1,394,217	0	0	1 不用品売却収入 1,394,217
		529,502,347	529,502,347	0	0	
		529,502,347	529,502,347	0	0	
		32,000,000	32,000,000	0	0	
1 一般寄附 金	30,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	1 一般寄附金 32,000,000
		497,502,347	497,502,347	0	0	
1 総務管理 費寄附金	560,000,000	497,502,347	497,502,347	0	0	1 ふるさと応援寄附金 497,502,347
		0	0	0	0	
1 社会福祉 費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,630,127,169	1,630,127,169	0	0	
		1,568,251,835	1,568,251,835	0	0	
		720,000,000	720,000,000	0	0	
1 財政調整 基金繰入 金	2,691,000,000	720,000,000	720,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 720,000,000
		250,000,000	250,000,000	0	0	
1 減債基金 繰入金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	1 減債基金繰入金 250,000,000
		130,948	130,948	0	0	
1 国際交流 基金繰入 金	140,000	130,948	130,948	0	0	1 国際交流基金繰入金 130,948
		53,300,000	53,300,000	0	0	

(款) 21 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項 目				予 算			現
				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	育英基金繰入金	25,542,000	△2,964,000	0	22,578,000
		6	文化振興基金繰入金	8,314,000	△4,872,000	0	3,442,000
		7	景観形成基金繰入金	7,500,000	△1,105,000	0	6,395,000
		8	ふるさと創生基金繰入金	65,894,000	△38,294,000	0	27,600,000
		9	地域振興基金繰入金	504,200,000	△5,600,000	0	498,600,000
		10	森林づくり基金繰入金	2,573,000	29,000	0	2,602,000
		11	森林環境譲与税基金繰入金	11,300,000	△744,000	0	10,556,000
	2		特別会計繰入金	80,087,000	△9,410,000	0	70,677,000
		1	介護保険特別会計繰入金	80,087,000	△9,410,000	0	70,677,000

(単位：円)

額		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 地域福祉 基金繰入 金	56,642,000	53,300,000	53,300,000	0	0	1 地域福祉基金繰入金 53,300,000
		18,418,000	18,418,000	0	0	
1 育英基金 繰入金	22,578,000	18,418,000	18,418,000	0	0	1 育英基金繰入金 18,418,000
		3,442,000	3,442,000	0	0	
1 文化振興 基金繰入 金	3,442,000	3,442,000	3,442,000	0	0	1 文化振興基金繰入金 3,442,000
		5,395,000	5,395,000	0	0	
1 景観形成 基金繰入 金	6,395,000	5,395,000	5,395,000	0	0	1 景観形成基金繰入金 5,395,000
		27,500,000	27,500,000	0	0	
1 ふるさと 創生基金 繰入金	27,600,000	27,500,000	27,500,000	0	0	1 ふるさと創生基金繰入金 27,500,000
		477,500,000	477,500,000	0	0	
1 地域振興 基金繰入 金	498,600,000	477,500,000	477,500,000	0	0	1 地域振興基金繰入金 477,500,000
		2,601,887	2,601,887	0	0	
1 森林づく り基金繰 入金	2,602,000	2,601,887	2,601,887	0	0	1 森林づくり基金繰入金 2,601,887
		9,964,000	9,964,000	0	0	
1 森林環境 譲与税基 金繰入金	10,556,000	9,964,000	9,964,000	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金 9,964,000
		61,875,334	61,875,334	0	0	
		61,875,334	61,875,334	0	0	
1 介護保険 特別会計 繰入金	70,677,000	61,875,334	61,875,334	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 61,875,334

(款) 22 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目			予 算			現
			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
22		繰越金	50,000,000	93,442,000	144,158,334	287,600,334
	1	繰越金	50,000,000	93,442,000	144,158,334	287,600,334
	1	繰越金	50,000,000	93,442,000	144,158,334	287,600,334
23		諸収入	651,269,000	233,815,000	68,496,400	953,580,400
	1	延滞金、加算金及び過料	5,000,000	80,000,000	0	85,000,000
	1	延滞金	5,000,000	80,000,000	0	85,000,000
	2	過料	0	0	0	0
	2	市預金利子	100,000	0	0	100,000
	1	市預金利子	100,000	0	0	100,000
	3	貸付金元利収入	12,793,000	△176,000	0	12,617,000
	1	民生貸付金元利収入	143,000	0	0	143,000
	2	商工貸付金元利収入	10,000,000	0	0	10,000,000
	3	土木貸付金元利収入	2,016,000	△176,000	0	1,840,000
	4	教育貸付金元利収入	500,000	0	0	500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		287, 599, 942	287, 599, 942	0	0	
		287, 599, 942	287, 599, 942	0	0	
		287, 599, 942	287, 599, 942	0	0	
1 前年度繰越金	287, 600, 334	287, 599, 942	287, 599, 942	0	0	1 前年度繰越金 287, 599, 942
		1, 538, 508, 665	1, 012, 863, 851	13, 090, 478	512, 554, 336	
		91, 796, 813	91, 799, 072	0	△2, 259	
		91, 546, 813	91, 549, 072	0	△2, 259	
1 延滞金	85, 000, 000	91, 546, 813	91, 549, 072	0	△2, 259	1 延滞金 91, 549, 072 ○収入済額に含む還付未済額 2, 259
		250, 000	250, 000	0	0	
1 過料	0	250, 000	250, 000	0	0	1 過料 250, 000
		108, 365	108, 365	0	0	
		108, 365	108, 365	0	0	
1 預金利子	100, 000	108, 365	108, 365	0	0	1 預金利子 108, 365
		372, 630, 670	12, 198, 848	0	360, 431, 822	
		42, 159, 857	120, 000	0	42, 039, 857	
1 民生貸付 金元利収入	83, 000	41, 619, 857	60, 000	0	41, 559, 857	1 福祉資金貸付金元利収入 60, 000
2 生活支援 貸付金収入	60, 000	540, 000	60, 000	0	480, 000	1 生活支援貸付金収入 60, 000
		10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	
1 商工貸付 金元利収入	10, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸 付金元利収入 10, 000, 000
		310, 990, 042	2, 018, 848	0	308, 971, 194	
1 住宅貸付 金元利収入	1, 840, 000	310, 990, 042	2, 018, 848	0	308, 971, 194	1 住宅新築資金等貸付金元利収 入 2, 018, 848
		0	0	0	0	

(款) 23 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款 項 目				予 算			現
				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	災害援護資金貸付金元利収入	134,000	0	0	134,000
	4		受託事業収入	32,240,000	△9,814,000	24,000,000	46,426,000
		1	農林水産業費受託事業収入	32,240,000	△9,814,000	24,000,000	46,426,000
	5		雑入	601,136,000	163,805,000	44,496,400	809,437,400
		1	弁償金	2,000	0	0	2,000
		2	議会費収入	42,000	0	0	42,000
		3	総務費収入	35,865,000	26,191,000	0	62,056,000

(単位：円)

額		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 教育貸付 金元利収 入	500,000	0	0	0	0	
		9,480,771	60,000	0	9,420,771	
1 災害援護 資金貸付 金元利収 入	134,000	9,480,771	60,000	0	9,420,771	1 災害援護資金貸付金元利収入 60,000
		46,413,707	46,413,707	0	0	
		46,413,707	46,413,707	0	0	
1 農業者年 金業務受 託事業収 入	240,000	226,900	226,900	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入 226,900
2 農業用施 設整備事 業受託事 業収入	22,186,000	22,186,807	22,186,807	0	0	1 農業用施設整備事業受託事業 収入 22,186,807
3 水産物供 給基盤機 能保全事 業受託事 業収入	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	1 水産物供給基盤機能保全事業 受託事業収入 24,000,000
		1,027,559,110	862,343,859	13,090,478	152,124,773	
		1,800	1,800	0	0	
1 弁償金	2,000	1,800	1,800	0	0	1 標識弁償金 1,800
		35,075	35,075	0	0	
1 議会費収 入	42,000	35,075	35,075	0	0	1 コピー使用料 35,075
		68,126,753	68,116,753	0	10,000	
1 総務管理 費収入	61,274,000	66,108,800	66,098,800	0	10,000	1 任意共済保険事務費 240,735 2 生活年金プラン事務費 1,288,406

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算		現
				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)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						3 自動車損害共済災害共済金 2,099,369
						4 建物総合損害共済災害共済金 6,726,192
						5 コピー使用料 206,450
						6 都市職員災害共済会委託料 93,510
						7 全国市長会個人年金共済保険事務費 67,734
						8 市町村職員中央研修所受講助成金 29,000
						9 全国市町村国際文化研修所受講助成金 4,900
						10 電子証明書売払収入 49,500
						11 電子入札システム他会計負担金 9,292,000
						12 契約事務他会計委託料 4,848,000
						13 町村会共済事業事務費 8,300
						14 広報広告収入 3,080,000
						15 市有地占用料 35,600
						16 他会計等電算機器負担金 3,784,200
						17 還付・充当金返戻金 41,948
						18 本庁舎広告収入 1,220,800
						19 本庁舎光熱水費 644,723
						20 講師派遣料 20,000
						21 デジタル基盤改革支援補助金 3,752,000
						22 市有地使用料 28,109
						23 沼木バス運行費負担金 108,016
						24 コミュニティバス運行費負担金 760,998

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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	民生費収入	174,394,000	96,462,000	0	270,856,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						25 退職手当他会計分担金 12,130,736 26 三重県市町村振興協会市町交 付金 12,087,149 27 ふるさと未来づくり資金過年 度返還金 78,777 28 自動車事故賠償金 1,909,362 29 選挙啓発事業収入 30,000 30 戸籍等証明雑入 167,370 31 日本財団人件費収入 315,961 32 他会計予算書負担金 45,690 33 デジタル活用推進事業費収入 4,800 34 公金総合保険金 91,000 35 いせ出会い支援センター負担 金 707,015 36 燃料不正に伴う損害賠償金 100,450
2 徴税費収 入	782,000	2,017,953	2,017,953	0	0	1 債権回収対策事務他会計負担 金 1,568,889 2 税証明雑入 37,532 3 納税通知書用封筒広告収入 151,000 4 滞納処分費 253,055 5 三重都市徴収事務連絡協議会 返還金 7,477
		460,067,818	294,948,731	13,090,478	152,028,609	
1 社会福祉 費収入	1,254,000	1,913,024	1,700,272	0	212,752	1 合同会館電気代等収入 286,470 2 電柱敷地占用料 23,808 3 老人福祉センター事務室貸付 料 297,484 4 集会所使用料 112,339

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算		現
				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)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						5 窮迫者等一時援護費返納金 60,000 6 市民館使用料 32,840 7 平和の礎開放に伴う収入 12,014 8 福祉医療費返還金 222,456 9 指定管理者自主事業に伴う光熱水費収入 12,000 10 成年後見制度審判費用返還金 98,839 11 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画分担金 438,777 12 全国手話言語市区長会助成金 100,000 13 電気使用料金収入 3,245
2 老人福祉費収入	107,274,000	120,749,825	120,749,825	0	0	1 緊急通報体制等整備事業費収入 86,903 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 4,996,628 3 電柱敷地占用料 6,900 4 介護保険特別会計繰出金精算による返納金 58,533,446 5 保健・介護予防一体的実施事業委託料収入 2,386,489 6 広域連合一体的実施事業推進交付金 1,407,000 7 後期高齢者医療特別会計繰出金精算による返納金 39,396,420 8 老人福祉施設等整備事業返還金 13,936,039
3 児童福祉費収入	142,318,000	147,571,294	142,999,314	0	4,571,980	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 64,456 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 9,480

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3 保育所延長保育保護者負担金 253,000 4 病児・病後児保育事業利用者 負担金 548,500 5 一時保育負担金 9,274,800 6 保育所職員給食代負担金 16,111,324 7 病児・病後児保育事業町負担 金 130,680 8 日本スポーツ振興センター共 済掛金収入 204,445 9 保育所休日保育保護者負担金 718,500 10 児童センター光熱水費負担金 98,732 11 認定こども園短時間部給食費 423,300 12 認定こども園短時間部教材費 52,800 13 認定こども園預り保育料 104,100 14 認定こども園職員給食代負担 金 2,249,413 15 保育所敷地占用料 38,000 16 電力売払収入 2,926 17 認定こども園延長保育保護者 負担金 13,600 18 電柱敷地占用料 1,800 19 公立保育所給食費 24,393,700 20 認定こども園長時間部給食費 2,483,700 21 児童扶養手当過払い返還金 370,240

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

[illegible]

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						22 おおぞら児童園支援費収入 58,965,096 23 障害児相談支援費収入 23,006,040 24 児童発達支援センター市町負担金 1,000,000 25 児童手当過払い返還金 240,000 26 放課後児童クラブ施設維持管理負担金 1,524,589 27 親子3人乗り自転車利用者負担金 90,000 28 旧さくらぎ保育所使用料 626,093
4 生活保護費収入	20,000,000	189,822,855	29,488,500	13,090,478	147,243,877	1 生活保護法第63条返還金 23,112,878 2 生活保護法第78条徴収金 6,375,622
5 人権政策費収入	10,000	10,820	10,820	0	0	1 電柱敷地使用料 10,820
		152,884,400	152,872,980	0	11,420	
1 保健衛生費収入	118,376,000	145,988,993	145,977,573	0	11,420	1 がん検診健康診査費収入 1,940,300 2 診療所収入 118,588,168 3 歯科診療所収入 2,712,167 4 休日診療所運営費分担金収入 1,826,269 5 歯科診療所運営費分担金収入 1,006,722 6 教室受講料 32,750 7 看護学生等実習指導事業費収入 61,800 8 病院群輪番制病院運営費分担金収入 13,668,582

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
			6 労働費収入	3,993,000	△78,000	0	3,915,000
			7 農林水産業費収入	16,805,000	217,000	26,210,000	43,232,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						9 フッ化物塗布自己負担金 246,750 10 電柱敷地占用料 23,900 11 離宮の湯指定管理者維持管理 分担金 3,107,802 12 未熟児養育医療費自己負担金 1,544,070 13 電力売払収入 4,557 14 住所地外コロナワクチン接種 費収入 1,117,457 15 予防接種委託料返還金 45,408 16 がん検診費用返還金 3,295 17 歯科診療所電気料金精算金 47,576
2 清掃費収 入	6,859,000	6,895,407	6,895,407	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 591,563 2 資源ごみ売払収入 5,520,024 3 企業広告収入 750,000 4 清掃用地占用料 33,820
		3,917,493	3,917,493	0	0	
1 労働諸費 収入	3,915,000	3,917,493	3,917,493	0	0	1 サービスセンター市町負担金 2,925,000 2 電柱敷地占用料 5,800 3 サンライフ光熱水費 75,893 4 雇用就労支援事業市町負担金 910,800
		46,582,832	46,582,832	0	0	
1 農業費収 入	43,232,000	46,582,832	46,582,832	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担 金 1,170,222 2 土地改良施設維持管理適正化 事業収入 41,800,000 3 農地中間管理事業業務委託金 500,000

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
		8	商工費収入	5,970,000	△870,000	0	5,100,000
		9	観光費収入	2,397,000	2,318,000	0	4,715,000
		10	土木費収入	167,146,000	2,774,000	18,286,400	188,206,400

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						4 農業用施設修繕等負担金 273,350 5 宮川用水施設管理事業負担金 2,839,260
2 水産業費 収入	0	0	0	0	0	
		4,745,277	4,745,277	0	0	
1 商工費収 入	5,100,000	4,745,277	4,745,277	0	0	1 電柱敷地占用料 127,600 2 企業立地推進事業地使用料 1,387,323 3 消費生活センター市町負担金 3,215,916 4 担当課長会過年度返還金 14,438
		4,750,721	4,750,721	0	0	
1 観光費収 入	4,715,000	4,750,721	4,750,721	0	0	1 伊勢市駅前手荷物預かり所収 入 649,400 2 伊勢市駅観光案内所利用負担 金 274,322 3 民俗伝統行事継承事業基金積 立負担金 1,200,000 4 外宮前広場電気使用料収入 508 5 ビーチハウス使用料 129,800 6 宮川堤公園観光客受入事業実 施負担金 30,000 7 民俗伝統行事継承事業返還金 795,891 8 心のバリアフリー推進事業助 成金 1,670,800
		181,569,496	181,534,752	0	34,744	
1 道路橋梁 費収入	50,599,400	51,122,500	51,122,500	0	0	1 宮後浦口線道路整備費収入 51,122,500

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
			11 消防費収入	32,508,000	2,890,000	0	35,398,000

(単位：円)

額		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 河川費収入	334, 000	335, 884	335, 884	0	0	1 準用河川大堀川支川改修事業 等地元負担金 335, 884
3 都市計画 費収入	125, 213, 000	118, 013, 930	118, 013, 930	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 118, 013, 930
4 住宅費収入	12, 060, 000	12, 069, 682	12, 034, 938	0	34, 744	1 市営住宅共益費 326, 553 2 合併浄化槽維持管理負担金 11, 252, 195 3 市営住宅用地占用料 254, 590 4 市営住宅社会福祉事業活用収 入 201, 600
5 土木管理 費収入	0	27, 500	27, 500	0	0	1 動産総合保険金 27, 500
		35, 851, 909	35, 851, 909	0	0	
1 消防費収入	35, 398, 000	35, 851, 909	35, 851, 909	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人 件費収入 6, 895, 087 2 防災ヘリコプター隊員派遣助 成金 997, 000 3 消防団員退職報償金収入 11, 983, 000 4 消防団員等遺族補償年金交付 金 899, 600 5 消防団員等遺族補償年金特別 交付金 899, 600 6 高速自動車道救急隊支弁金 3, 204, 270 7 電柱敷地占用料 71, 496 8 電気使用料金収入 92, 398 9 自動車重量税還付金 18, 350 10 自動車損害共済金収入 629, 475 11 自動車損害賠償責任保険解約 返戻金 5, 650 12 消防団員指導員研修補助金 10, 320

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
			12 教育費収入	26,567,000	1,111,000	0	27,678,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						13 女性消防団員活性化大会補助金 22,000 14 消防団員安全装備品整備事業助成金 385,000 15 過年度源泉所得税 204,452 16 燃料不正に伴う損害賠償金 190,450 17 建物総合損害共済返戻金（過年度分） 2,321 18 三重県消防学校教官派遣人件費収入 9,341,440
		25,403,982	25,403,982	0	0	
1 教育総務費収入	2,174,000	2,145,770	2,145,770	0	0	1 電力売払収入 199,291 2 電柱敷地占用料 300,970 3 学童クラブ光熱水費収入 611,994 4 学校敷地占用料 70,690 5 まちづくり協議会光熱水費収入 120,360 6 英語検定準会場実施経費 142,810 7 英語検定受験料収入 107,400 8 文化芸術事業開催助成金 500,000 9 機器売払収入 16,500 10 学校施設照明使用料 7,280 11 資源ごみ売払収入 68,475
2 社会教育費収入	3,312,000	3,103,793	3,103,793	0	0	1 講座受講料 330,100 2 亡失（損壊）図書賠償料 3,893 3 学習等供用施設補修費地元負担金 1,641,500 4 電柱敷地占用料 59,300

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
13	雑入			39,365,000	3,637,000	0	43,002,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						5 公民館施設補修費地元負担金 769,000 6 無形民俗文化財助成金 300,000
3 保健体育 費収入	22,192,000	20,154,419	20,154,419	0	0	1 日本スポーツ振興センター給 付金収入 8,511,722 2 日本スポーツ振興センター共 済掛金収入 3,485,430 3 体育施設広告費収入 3,376,000 4 電柱敷地占用料 35,600 5 電力売払収入 443,426 6 製氷機収入 18,200 7 ネーミングライツ命名権料 4,210,401 8 旧学校体育施設使用料 58,240 9 資源ごみ売払い収入 15,400
		43,621,554	43,581,554	0	40,000	
1 雑入	43,002,000	43,621,554	43,581,554	0	40,000	1 私用電話料 59,415 2 他会計電話料 14,610 3 図面売払収入 17,730 4 出版物販売収入 197,920 5 郵便料金負担金 282,878 6 契約約款売払収入 73,600 7 雇用保険料被保険者負担分 10,396,245 8 自動販売機電気代 1,071,425 9 自動販売機設置料 3,923,445 10 自動販売機収入 131,430 11 電気自動車急速充電器収入 248,200

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
24			市債	2,858,700,000	33,600,000	448,100,000	3,340,400,000
	1		市債	2,858,700,000	33,600,000	448,100,000	3,340,400,000
		1	総務債	14,200,000	△5,100,000	37,100,000	46,200,000
		2	民生債	91,100,000	△7,100,000	0	84,000,000
		3	衛生債	116,400,000	25,100,000	43,900,000	185,400,000
		4	農林水産業債	176,900,000	73,100,000	138,900,000	388,900,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						12 コミュニティ助成事業助成金 25,100,000
						13 入札保証金 2,000
						14 建物看板維持収入 24,574
						15 職員手当等返戻金 7,472
						16 拾得物件収入 10,000
						17 旧学校目的外使用料 2,019,930
						18 予算書売払収入 680
		2,272,500,000	2,272,500,000	0	0	
		2,272,500,000	2,272,500,000	0	0	
		46,200,000	46,200,000	0	0	
1 総務管理債	46,200,000	46,200,000	46,200,000	0	0	1 一般単独事業債（庁舎等分） 42,700,000
						2 防災対策事業債（庁舎等分） 3,500,000
		81,000,000	81,000,000	0	0	
1 社会福祉債	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	0	1 一般単独事業債（ハートプラザみその分） 12,600,000
2 児童福祉債	71,400,000	68,400,000	68,400,000	0	0	1 社会福祉施設整備事業債（保育所分） 68,400,000
		97,000,000	97,000,000	0	0	
1 保健衛生債	185,400,000	97,000,000	97,000,000	0	0	1 地域活性化事業債（医科診療所分） 40,200,000
						2 水道事業出資債 56,800,000
		242,300,000	242,300,000	0	0	
1 農業債	341,600,000	216,500,000	216,500,000	0	0	1 公共事業等債（土地改良事業分） 24,200,000
						2 公共事業等債（農村地域防災減災分） 1,700,000
						3 公共事業等債（農道・農業用排水路分） 10,300,000
						4 公共事業等債（排水施設分） 2,400,000

(項) 1 市債

一般会計

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						5 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（土地改良事業分） 2,100,000 6 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（農村地域防災減災分） 6,000,000 7 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（農道・農業用排水路分） 9,900,000 8 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（排水施設分） 16,200,000 9 緊急自然災害防止対策事業債（排水施設分） 70,700,000 10 緊急自然災害防止対策事業債（農道・農業用排水路分） 56,600,000 11 緊急浚渫推進事業債（排水施設分） 16,400,000
2 水産業債	47,300,000	25,800,000	25,800,000	0	0	1 公共事業等債（漁港分） 25,800,000
		1,295,400,000	1,295,400,000	0	0	
1 道路橋梁債	1,302,200,000	843,600,000	843,600,000	0	0	1 公共事業等債（道路分） 154,600,000 2 公共事業等債（橋梁分） 203,500,000 3 地方道路等整備事業債 133,900,000 4 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（橋梁分） 17,500,000 5 緊急自然災害防止対策事業債（道路分） 334,100,000
2 河川債	435,300,000	238,900,000	238,900,000	0	0	1 一般単独事業債（河川分） 16,700,000

(款) 24 市債

(項) 1 市債

款 項 目				予 算			現
				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
			6 公営住宅債	41,900,000	0	0	41,900,000
			7 消防債	144,400,000	△26,400,000	0	118,000,000
			8 教育債	103,900,000	51,100,000	0	155,000,000

(単位：円)

額		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 緊急自然災害防止対策事業債 （河川分） 201,000,000 3 緊急浚渫推進事業債（河川分） ） 21,200,000
3 港湾海岸 債	37,500,000	21,500,000	21,500,000	0	0	1 公共事業等債（港湾分） 21,500,000
4 都市計画 債	249,700,000	191,400,000	191,400,000	0	0	1 公共事業等債（街路分） 150,700,000 2 公共事業等債（公園分） 12,200,000 3 地域活性化事業債（公園分） 24,400,000 4 一般単独事業債（公園分） 4,100,000
		39,900,000	39,900,000	0	0	
1 公営住宅 債	41,900,000	39,900,000	39,900,000	0	0	1 公営住宅整備事業債 39,900,000
		99,600,000	99,600,000	0	0	
1 消防債	118,000,000	99,600,000	99,600,000	0	0	1 一般補助施設整備事業債（消 防分） 6,500,000 2 防災対策事業債（消防分） 14,600,000 3 一般単独事業債（消防分） 49,400,000 4 緊急防災・減災事業債（災害 対策分） 21,000,000 5 脱炭素化推進事業債（消防分 ） 4,800,000 6 防災対策事業債（災害対策分 ） 3,300,000
		78,800,000	78,800,000	0	0	
1 小学校債	124,100,000	49,400,000	49,400,000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（ 小学校分） 49,400,000
2 中学校債	4,800,000	3,400,000	3,400,000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（ 中学校分） 3,400,000

(項) 1 市債

款 項 目				予 算			現
				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
			9 臨時財政対策債	300,000,000	△43,400,000	0	256,600,000
			10 災害復旧債	0	36,300,000	3,400,000	39,700,000
歳 入 合 計				52,373,500,000	4,366,013,000	1,032,038,706	57,771,551,706

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 社会教育 債	9, 500, 000	9, 500, 000	9, 500, 000	0	0	1 一般単独事業債（社会教育施設分） 900, 000 2 緊急防災・減災事業債（社会教育施設分） 8, 600, 000
4 保健体育 債	16, 600, 000	16, 500, 000	16, 500, 000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（体育施設分） 16, 500, 000
		256, 600, 000	256, 600, 000	0	0	
1 臨時財政 対策債	256, 600, 000	256, 600, 000	256, 600, 000	0	0	1 臨時財政対策債 256, 600, 000
		35, 700, 000	35, 700, 000	0	0	
1 農林水産 業施設災 害復旧債	3, 500, 000	1, 300, 000	1, 300, 000	0	0	1 農地・農業用施設災害復旧事業債 1, 200, 000 2 林業用施設災害復旧事業債 100, 000
2 公共土木 施設災害 復旧債	36, 200, 000	34, 400, 000	34, 400, 000	0	0	1 河川災害復旧事業債 12, 800, 000 2 道路橋梁災害復旧事業債 10, 300, 000 3 都市公園災害復旧事業債 11, 300, 000
		56, 356, 075, 911	54, 970, 633, 688	38, 519, 583	1, 346, 922, 640	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1		議会費	301,009,000	△1,187,000	0	0	299,822,000
	1	議会費	301,009,000	△1,187,000	0	0	299,822,000
	1	議会費	301,009,000	△1,187,000	0	0	299,822,000
2		総務費	4,330,248,000	265,742,000	49,500,000	0	4,645,490,000
	1	総務管理費	3,342,748,000	258,495,000	49,500,000	0	3,650,743,000
	1	一般管理費	1,575,027,000	77,354,000	0	0	1,652,381,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		291,422,463		8,399,537	
		291,422,463		8,399,537	
		291,422,463		8,399,537	1 人件費支給事業
1 報酬	129,555,000	129,553,893		1,107	(1)一般職員人件費（議会費）
2 給料	30,750,000	30,749,400		600	57,770,675
3 職員手当等	61,244,000	60,534,260		709,740	(2)会計年度任用職員人件費（議会費）
4 共済費	49,646,000	49,425,753		220,247	4,877,778
7 報償費	116,000	91,601		24,399	2 議員活動事業
8 旅費	4,918,000	3,077,320		1,840,680	(1)議員報酬等経費 207,614,853
9 交際費	170,000	63,301		106,699	(2)議員活動費 2,329,070
10 需用費	7,931,000	7,461,161		469,839	(3)政務活動費 3,479,449
11 役務費	63,000	61,270		1,730	3 議会運営事業
12 委託料	5,233,000	5,065,280		167,720	(1)議会広報経費 7,113,240
13 使用料及び 賃借料	739,000	702,900		36,100	(2)議会及び議長交際費 63,301
17 備品購入費	20,000	0		20,000	(3)議会運営一般経費 8,174,097
18 負担金、補 助及び交付 金	9,437,000	4,636,324		4,800,676	
		4,425,107,406	繰越明許費 17,956,000 事故繰越し 3,539,250	198,887,344	
		3,474,304,910	事故繰越し 3,539,250	172,898,840	
		1,629,813,613		22,567,387	1 人件費支給事業
1 報酬	144,298,127	141,617,092		2,681,035	(1)市長及び副市長人件費 52,108,188
2 給料	587,559,000	583,032,033		4,526,967	(2)一般職員人件費（一般管理費）
3 職員手当等	588,329,873	580,427,824		7,902,049	1,283,527,119
4 共済費	232,859,000	227,319,592		5,539,408	(3)会計年度任用職員人件費（一般管理費 ） 201,224,544
8 旅費	4,756,000	4,519,190		236,810	2 総務管理事業
10 需用費	23,415,280	21,991,950		1,423,330	(1)総務管理経費 6,767,214
11 役務費	537,000	424,879		112,121	3 庁用事務用品購入経費
12 委託料	60,628,000	60,549,500		78,500	(1)庁用事務用品購入経費 17,492,473
13 使用料及び 賃借料	1,171,900	1,119,230		52,670	4 契約事務管理事業

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	秘書管理費	7,082,000	△765,000	0	0	6,317,000
	3	人事管理費	35,521,000	△181,000	0	0	35,340,000
	4	人材育成推進費	43,690,000	△21,769,000	0	0	21,921,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17 備品購入費	98,820	98,820		0	(1) 契約事務経費 11,262,103
18 負担金、補助及び交付金	8,728,000	8,713,503		14,497	(2) 電子入札システム経費 56,770,221 5 工事検査業務事業 (1) 工事検査一般経費 608,751 6 自衛官募集事業 (1) 自衛官募集事業 53,000
		5,581,235		735,765	1 市政功労者表彰事業
7 報償費	182,790	173,075		9,715	(1) 市政功労者表彰事業 556,273
8 旅費	2,039,000	1,702,366		336,634	2 秘書管理事業
9 交際費	1,000,000	838,668		161,332	(1) 市長交際費 838,668
10 需用費	534,665	486,070		48,595	(2) 秘書管理一般経費 4,186,294
11 役務費	190,210	160,911		29,299	
13 使用料及び賃借料	152,000	66,310		85,690	
17 備品購入費	16,335	16,335		0	
18 負担金、補助及び交付金	2,202,000	2,137,500		64,500	
		32,065,659		3,274,341	1 労務管理事業
1 報酬	606,000	480,000		126,000	(1) 健康診断委託経費 14,867,512
5 災害補償費	500,000	216,691		283,309	(2) 公務災害補償経費 216,691
7 報償費	2,850,000	2,416,250		433,750	(3) 職員被服貸与経費 924,280
8 旅費	419,000	231,164		187,836	(4) 労務管理一般経費 2,628,693
10 需用費	1,596,070	1,433,723		162,347	(5) 健康増進福利厚生経費 8,297,570
11 役務費	38,000	14,752		23,248	2 安全衛生管理事業
12 委託料	18,559,000	18,083,932		475,068	(1) 安全衛生委員会経費 3,261,788
13 使用料及び賃借料	1,270,000	851,207		418,793	3 職員採用試験事業
					(1) 職員採用試験経費 1,869,125
17 備品購入費	6,930	6,930		0	
18 負担金、補助及び交付金	9,495,000	8,331,010		1,163,990	
		15,364,731		6,556,269	1 人材育成推進事業
7 報償費	130,000	9,000		121,000	(1) 職員研修事業 7,202,711
8 旅費	3,027,000	2,606,990		420,010	(2) 外部人材活用事業 8,162,020
10 需用費	159,000	101,557		57,443	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	広報広聴費	59,427,000	0	0	0	59,427,000
	6	デジタル化推進費	345,157,000	△7,114,000	0	0	338,043,000
	7	企画費	283,933,000	25,110,000	0	0	309,043,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	373,000	259,220		113,780	
12 委託料	11,606,000	5,890,260		5,715,740	
13 使用料及び 賃借料	28,000	0		28,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	6,598,000	6,497,704		100,296	
		57,235,443		2,191,557	1 広報事業
1 報酬	36,000	30,000		6,000	(1) 広報いせ発行事業 35,448,759
7 報償費	113,116	95,000		18,116	(2) C A T V 広報いせ放送事業
8 旅費	36,884	22,884		14,000	13,996,400
10 需用費	36,873,000	35,371,759		1,501,241	(3) インターネット情報発信事業
11 役務費	223,000	0		223,000	5,042,400
12 委託料	22,098,000	21,668,800		429,200	2 広聴事業
18 負担金、補 助及び交付 金	47,000	47,000		0	(1) 各種相談事業 2,747,884
		324,995,108	事故繰越し 3,539,250	9,508,642	1 デジタル活用推進事業
1 報酬	282,000	162,000		120,000	(1) デジタル活用推進事業 26,581,977
8 旅費	419,000	90,160		328,840	2 情報システム管理事業
10 需用費	6,070,433	5,195,853		874,580	(1) 住民情報システム管理経費
11 役務費	7,371,000	7,021,419		349,581	183,471,103
12 委託料	142,551,860	133,256,993	事故繰越し 3,539,250	5,755,617	(2) 行政情報システム管理経費
13 使用料及び 賃借料	134,342,370	134,061,447		280,923	95,997,000
14 工事請負費	100,000	0		100,000	3 I Tセキュリティ対策事業
17 備品購入費	39,713,337	38,015,120		1,698,217	(1) I Tセキュリティ対策事業
18 負担金、補 助及び交付 金	7,193,000	7,192,116		884	18,333,033
		231,013,761		78,029,239	4 行政事務デジタル化一般事業
1 報酬	486,000	456,000		30,000	(1) 行政事務デジタル化一般経費
7 報償費	19,493,420	19,331,290		162,130	611,995
8 旅費	828,000	517,484		310,516	1 企画推進事業
					(1) 各種計画等推進事業 533,964
					(2) ふるさと応援寄附推進事業
					212,702,958

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	男女共同参画推進費	1,751,000	△18,000	0	0	1,733,000	
	9	文書管理費	15,838,000	0	0	0	15,838,000	
	10	情報管理費	388,000	△118,000	0	0	270,000	
	11	公平委員会費	356,000	△281,000	0	0	75,000	
	12	財政管理費	5,188,000	0	0	0	5,188,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	343, 576	264, 013		79, 563	(3) シティプロモーション推進事業
11 役務費	13, 058, 774	10, 280, 865		2, 777, 909	1, 875, 900
12 委託料	221, 282, 580	159, 351, 851		61, 930, 729	(4) 地方版総合戦略推進事業 2, 308, 061
13 使用料及び 賃借料	47, 557, 650	38, 502, 038		9, 055, 612	(5) 出会い・結婚支援事業 11, 900, 218
18 負担金、補 助及び交付 金	5, 993, 000	2, 310, 220		3, 682, 780	2 企画一般事業 (1) 企画一般経費 436, 340 (2) 情報調査経費 1, 256, 320
		1, 653, 418		79, 582	1 男女共同参画推進事業
1 報酬	180, 000	162, 000		18, 000	(1) 男女共同参画推進都市事業
8 旅費	52, 000	18, 083		33, 917	1, 465, 045
10 需用費	157, 885	156, 175		1, 710	(2) 男女共同参画推進一般経費 188, 373
12 委託料	1, 300, 000	1, 300, 000		0	
13 使用料及び 賃借料	41, 115	17, 160		23, 955	
18 負担金、補 助及び交付 金	2, 000	0		2, 000	
		13, 774, 864		2, 063, 136	1 庁内文書管理事業
10 需用費	3, 526, 000	3, 462, 378		63, 622	(1) 例規法令等関係経費 5, 278, 393
11 役務費	8, 600, 000	7, 357, 382		1, 242, 618	(2) 文書管理一般経費 8, 496, 471
12 委託料	3, 248, 000	2, 591, 048		656, 952	
13 使用料及び 賃借料	444, 000	364, 056		79, 944	
17 備品購入費	20, 000	0		20, 000	
		101, 158		168, 842	1 情報公開制度整備事業
1 報酬	200, 000	50, 000		150, 000	(1) 情報公開制度推進経費 101, 158
10 需用費	70, 000	51, 158		18, 842	
		25, 600		49, 400	1 公平委員会事業
1 報酬	54, 000	18, 000		36, 000	(1) 公平委員会経費 25, 600
10 需用費	13, 000	0		13, 000	
18 負担金、補 助及び交付 金	8, 000	7, 600		400	
		3, 915, 412		1, 272, 588	1 財政管理事業
8 旅費	14, 000	2, 560		11, 440	(1) 財政管理一般経費 3, 915, 412

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13	基金管理費	35,460,000	176,876,000	0	0	212,336,000
		14	会計管理費	4,613,000	0	0	0	4,613,000
		15	財産管理費	238,072,000	△15,362,000	49,500,000	0	272,210,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	929,000	502,852		426,148	
12 委託料	4,235,000	3,410,000		825,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	0		10,000	
		209,943,899		2,392,101	1 基金積立事業
24 積立金	212,336,000	209,943,899		2,392,101	(1) 地域福祉基金 134,390 (2) 育英基金 13,627,000 (3) 減債基金 160,000,000
					2 基金利子積立事業
					(1) 財政調整基金利子 23,382,044 (2) 減債基金利子 3,335,408 (3) 特定日の基金利子 9,465,057
		4,378,532		234,468	1 会計管理事業
8 旅費	35,000	0		35,000	(1) 会計管理一般経費 4,378,532
10 需用費	612,630	526,543		86,087	
11 役務費	1,000,000	887,219		112,781	
12 委託料	2,953,000	2,952,400		600	
17 備品購入費	7,370	7,370		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	5,000	5,000		0	
		255,389,380		16,820,620	
8 旅費	280,000	44,760		235,240	1 庁舎等管理事業 (1) 庁舎等管理経費 228,476,941
10 需用費	67,496,678	58,225,664		9,271,014	2 市有財産管理事業
11 役務費	19,442,923	16,735,416		2,707,507	(1) 市有地管理経費 2,620,879
12 委託料	148,673,411	146,158,240		2,515,171	(2) 市有財産管理一般経費 20,283,971
13 使用料及び 賃借料	6,233,838	5,792,858		440,980	(3) 営繕管理一般経費 2,798,589
14 工事請負費	26,059,150	25,122,350		936,800	3 公共施設マネジメント事業
15 原材料費	100,000	0		100,000	(1) 公共施設マネジメント事業 1,209,000
17 備品購入費	3,395,000	3,092,592		302,408	
18 負担金、補 助及び交付 金	229,000	217,500		11,500	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	16	車両管理費	42,041,000	0	0	0	42,041,000	
	17	市民交流推進費	109,077,000	6,701,000	0	△24,000	115,754,000	
	18	地域自治推進費	271,132,000	△130,000	0	24,000	271,026,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
21 補償、補填 及び賠償金	300,000	0		300,000	
		39,799,397		2,241,603	1 庁用自動車管理事業
8 旅費	38,000	0		38,000	(1) 車両管理経費 39,799,397
10 需用費	28,008,014	27,460,977		547,037	
11 役務費	4,401,750	3,995,538		406,212	
12 委託料	6,000,000	5,862,990		137,010	
13 使用料及び 賃借料	500,000	367,470		132,530	
18 負担金、補 助及び交付 金	94,000	88,000		6,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,604,236	862,922		741,314	
26 公課費	1,395,000	1,161,500		233,500	
		113,083,297		2,670,703	1 人件費支給事業
1 報酬	84,000	54,000		30,000	(1) 一般職員人件費（市民交流推進費）
2 給料	31,923,000	31,428,848		494,152	64,056,575
3 職員手当等	22,641,000	22,057,100		583,900	2 市民交流推進事業
4 共済費	10,800,000	10,570,627		229,373	(1) 市民活動促進事業 17,070,044
10 需用費	8,286,700	7,071,669		1,215,031	(2) 伊勢のまつり開催事業 12,985,258
11 役務費	235,000	221,351		13,649	(3) 矢持会館管理事業 257,511
12 委託料	21,839,000	21,837,490		1,510	(4) 地区コミュニティセンター維持管理経
13 使用料及び 賃借料	899,000	898,555		445	費 18,713,909
14 工事請負費	5,986,300	5,968,600		17,700	○ 02款01項18目へ予算流用 24,000
17 備品購入費	50,000	39,380		10,620	
18 負担金、補 助及び交付 金	13,010,000	12,935,677		74,323	
		264,628,450		6,397,550	1 地域自治推進事業
1 報酬	84,000	84,000		0	(1) 地域自治推進事業 187,618,975
7 報償費	8,060,000	7,836,000		224,000	(2) いせミライプロジェクト推進事業
8 旅費	81,000	26,380		54,620	139,165
10 需用費	885,324	301,671		583,653	2 自治区振興事業
11 役務費	1,018,012	924,016		93,996	(1) 区長謝礼事業 7,460,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	国際交流事業費	1,873,000	0	0	0	1,873,000
	20	防犯活動推進費	38,284,000	△2,288,000	0	0	35,996,000
	21	交通対策費	168,838,000	20,480,000	0	0	189,318,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	3, 223, 300	2, 731, 300		492, 000	(2) 自治会集会所建設事業補助金
13 使用料及び 賃借料	167, 850	44, 650		123, 200	4, 633, 000 (3) コミュニティ助成事業補助金
14 工事請負費	904, 200	891, 000		13, 200	25, 100, 000
18 負担金、補 助及び交付 金	256, 602, 314	251, 789, 433		4, 812, 881	(4) 自治会活動補助事業 36, 130, 700 (5) 地域活動デジタル化推進事業 2, 561, 400 3 総連合自治会運営事業 (1) 総連合自治会運営補助金 985, 210 ○ 02款01項17目より予算流用 24, 000
		1, 830, 275		42, 725	1 国際交流推進事業
7 報償費	15, 000	10, 000		5, 000	(1) 国際交流推進事業 1, 830, 275
8 旅費	37, 000	27, 902		9, 098	
10 需用費	53, 709	53, 709		0	
11 役務費	20, 291	1, 193		19, 098	
12 委託料	1, 000, 000	999, 726		274	
13 使用料及び 賃借料	10, 000	1, 330		8, 670	
18 負担金、補 助及び交付 金	737, 000	736, 415		585	
		30, 487, 894		5, 508, 106	1 防犯活動推進事業
1 報酬	2, 776, 000	2, 738, 595		37, 405	(1) 防犯活動推進事業 12, 922, 396
3 職員手当等	296, 000	295, 266		734	(2) 防犯カメラ設置推進事業 3, 060, 500
4 共済費	523, 000	468, 926		54, 074	(3) 犯罪被害者等支援事業 714, 198
8 旅費	390, 000	375, 420		14, 580	(4) 防犯灯補助金 13, 790, 800
10 需用費	1, 305, 000	1, 301, 575		3, 425	
11 役務費	15, 000	14, 700		300	
18 負担金、補 助及び交付 金	29, 781, 000	24, 993, 412		4, 787, 588	
19 扶助費	910, 000	300, 000		610, 000	
		186, 278, 704		3, 039, 296	1 交通安全推進事業
10 需用費	2, 433, 162	2, 072, 803		360, 359	(1) 交通安全啓発事業 2, 937, 000
11 役務費	293, 000	241, 378		51, 622	(2) 駐輪場管理事業 10, 224, 124

(項) 1 総務管理費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	159,189,838	157,008,693		2,181,145	(3)交通安全活動団体推進事業 1,490,000
13 使用料及び 賃借料	1,383,000	1,382,040		960	(4)交通事故防止対策事業 10,000
18 負担金、補 助及び交付 金	26,019,000	25,573,790		445,210	2 交通対策推進事業 (1)コミュニティバス運行事業 138,189,171 (2)路線バス運行維持事業 7,208,300 (3)自主運行バス運行事業 8,295,109 (4)伊勢鉄道運行支援事業 17,925,000
		52,945,080		7,054,920	1 過年度市税等還付事業
22 償還金、利 子及び割引 料	60,000,000	52,945,080		7,054,920	(1)過年度市税等還付経費 52,945,080
		504,985,311		17,480,689	
		390,857,942		13,044,058	1 人件費支給事業
1 報酬	47,339,000	45,737,099		1,601,901	(1)一般職員人件費（税務総務費） 316,399,769
2 給料	172,298,000	168,464,715		3,833,285	(2)会計年度任用職員人件費（税務総務費 ） 67,032,850
3 職員手当等	107,937,000	104,377,635		3,559,365	2 課税一般事業
4 共済費	65,259,000	63,078,860		2,180,140	(1)課税一般経費 2,628,163
8 旅費	2,062,000	1,845,030		216,970	3 収税一般事業
10 需用費	1,728,000	1,568,087		159,913	(1)口座振替事務費 4,797,160
11 役務費	3,872,000	2,912,860		959,140	
12 委託料	1,898,700	1,441,000		457,700	
13 使用料及び 賃借料	443,300	443,300		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,065,000	989,356		75,644	
		114,127,369		4,436,631	1 賦課事業
8 旅費	500,000	452,180		47,820	(1)税務証明書等発行経費 460,324
10 需用費	2,929,000	2,792,734		136,266	(2)賦課事業一般経費 18,875,073
11 役務費	29,927,160	27,851,231		2,075,929	2 賦課事業管理事業
12 委託料	55,860,840	54,630,066		1,230,774	(1)固定資産評価システム経費 49,511,000
13 使用料及び 賃借料	6,473,000	6,311,970		161,030	3 徴収管理事業
17 備品購入費	638,000	352,000		286,000	(1)コンビニ収納経費 5,794,300

(項) 2 徵稅費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
18 負担金、補助及び交付金	22,236,000	21,737,188		498,812	(2)徴収管理一般経費	26,572,662
					4 電子申告運用事業	
					(1)電子申告運用事業	12,914,010
		323,257,384	繰越明許費 17,956,000	6,987,616		
		323,257,384	繰越明許費 17,956,000	6,987,616	1 人件費支給事業	
					(1)一般職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	155,445,787
1 報酬	44,168,000	43,478,307		689,693	(2)会計年度任用職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	55,388,685
2 給料	83,288,000	81,600,642		1,687,358	2 戸籍住民基本台帳管理事業	
3 職員手当等	50,796,000	50,423,053		372,947	(1)戸籍住民システム管理経費	32,191,582
4 共済費	35,361,000	34,374,350		986,650	(2)戸籍住民基本台帳事務一般経費	8,687,981
8 旅費	1,215,000	1,065,218		149,782	(3)戸籍住民関係窓口業務等委託事業	62,726,678
10 需用費	4,052,150	3,305,407		746,743	3 マイナンバーカード取得促進事業	
11 役務費	7,715,888	7,098,289		617,599	(1)マイナンバーカード取得強化事業	8,816,671
12 委託料	104,241,122	85,943,721	繰越明許費 17,956,000	341,401		
13 使用料及び賃借料	10,702,040	10,648,857		53,183		
17 備品購入費	3,891,800	2,550,240		1,341,560		
18 負担金、補助及び交付金	2,750,000	2,749,300		700		
21 補償、補填及び賠償金	20,000	20,000		0		
		59,761,168		590,832		
		24,055,792		448,208	1 人件費支給事業	
1 報酬	5,669,000	5,584,231		84,769	(1)一般職員人件費（選挙管理委員会費）	17,047,791
2 給料	9,233,000	9,232,600		400	(2)会計年度任用職員人件費（選挙管理委員会費）	4,620,237
3 職員手当等	4,990,000	4,877,103		112,897	2 選挙管理委員会運営事業	
4 共済費	4,068,000	3,986,494		81,506	(1)選挙管理委員経費	2,067,600
8 旅費	141,000	101,280		39,720	(2)選挙管理委員会活動経費	320,164
10 需用費	225,000	98,562		126,438		
11 役務費	12,000	10,974		1,026		
12 委託料	86,000	85,448		552		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	827,000	△203,000	0	0	624,000
		3 県議会議員選挙費	57,754,000	△22,530,000	0	0	35,224,000
5		統計調査費	27,934,000	49,000	0	0	27,983,000
		1 統計調査総務費	20,237,000	751,000	0	0	20,988,000
		2 諸統計調査費	7,697,000	△702,000	0	0	6,995,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	80,000	79,100		900	
		540,382		83,618	1 選挙啓発事業
7 報償費	134,000	124,677		9,323	(1)選挙啓発活動経費 540,382
10 需用費	350,000	290,992		59,008	
11 役務費	140,000	124,713		15,287	
		35,164,994		59,006	1 県議会議員選挙経費
1 報酬	5,318,000	5,317,685		315	(1)県議会議員選挙経費 35,164,994
3 職員手当等	13,691,000	13,641,265		49,735	
7 報償費	6,000	6,000		0	
8 旅費	38,000	37,500		500	
10 需用費	131,000	128,641		2,359	
11 役務費	1,244,000	1,241,710		2,290	
12 委託料	12,436,000	12,435,276		724	
13 使用料及び賃借料	2,345,000	2,342,837		2,163	
17 備品購入費	15,000	14,080		920	
		27,416,629		566,371	
		20,447,420		540,580	1 人件費支給事業
2 給料	11,266,000	11,255,700		10,300	(1)一般職員人件費（統計調査総務費）
3 職員手当等	5,816,000	5,460,537		355,463	20,158,265
4 共済費	3,518,000	3,442,028		75,972	2 統計調査事業
8 旅費	78,000	0		78,000	(1)統計調査一般経費 289,155
10 需用費	12,000	1,155		10,845	
11 役務費	26,000	24,000		2,000	
12 委託料	264,000	264,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0		8,000	
		6,969,209		25,791	1 諸統計調査事業
1 報酬	6,246,000	6,238,378		7,622	(1)諸統計調査事業 6,969,209
3 職員手当等	124,000	122,335		1,665	
10 需用費	244,081	228,176		15,905	
11 役務費	263,479	262,880		599	
12 委託料	117,440	117,440		0	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6	監査委員費	26,157,000	9,588,000	0	0	35,745,000
	1	監査委員費	26,157,000	9,588,000	0	0	35,745,000
3		民生費	21,495,396,000	2,630,220,000	37,915,148	0	24,163,531,148
	1	社会福祉費	6,705,969,000	2,350,898,000	32,378,148	0	9,089,245,148
	1	社会福祉総務費	1,559,726,000	2,015,065,000	32,378,148	0	3,607,169,148

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		35,382,004		362,996	
		35,382,004		362,996	1 人件費支給事業
1 報酬	7,628,000	7,624,524		3,476	(1)一般職員人件費（監査委員費）
2 給料	13,791,000	13,790,700		300	25,988,091
3 職員手当等	8,185,000	8,081,655		103,315	(2)会計年度任用職員人件費（監査委員費）
4 共済費	4,870,000	4,751,096		118,904	2,188,248
7 報償費	55,000	0		55,000	2 監査委員活動運営事業
8 旅費	506,000	477,260		28,740	(1)監査委員活動経費
10 需用費	552,600	542,869		9,731	(2)事務局運営経費
12 委託料	60,000	51,400		8,600	(3)工事等技術調査委託経費
17 備品購入費	15,400	15,400		0	51,400
18 負担金、補助及び交付金	82,000	47,100		34,900	
		23,595,869,020	繰越明許費 46,990,000	520,672,128	
		8,773,081,217	繰越明許費 46,990,000	269,173,931	
		3,401,904,798	繰越明許費 46,990,000	158,274,350	1 人件費支給事業
1 報酬	41,583,000	38,910,125		2,672,875	(1)一般職員人件費（社会福祉総務費）
2 給料	193,393,000	192,192,983		1,200,017	368,294,457
3 職員手当等	128,489,000	120,217,675	繰越明許費 150,000	8,121,325	(2)会計年度任用職員人件費（社会福祉総務費）
4 共済費	71,461,000	69,396,410		2,064,590	50,832,152
7 報償費	576,000	576,000		0	2 社会福祉関係団体体育成事業
8 旅費	2,124,520	1,458,911		665,609	(1)民生委員児童委員活動経費
10 需用費	18,147,783	12,022,593	繰越明許費 30,000	6,095,190	22,038,746
11 役務費	13,561,704	7,293,057	繰越明許費 100,000	6,168,647	3 福祉健康センター運営事業
12 委託料	111,975,095	105,700,168	繰越明許費 210,000	6,064,927	(1)福祉健康センター管理事業
13 使用料及び賃借料	118,524,610	117,726,400		798,210	18,869,528
					4 老人福祉センター等管理事業
					(1)老人福祉センター等管理事業
					8,435,300
					5 保健福祉会館管理事業
					(1)保健福祉会館管理事業
					15,880,431
					6 ハートプラザみその等管理事業

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
14 工事請負費	25,068,954	22,305,910		2,763,044	(1) ハートプラザみその等管理事業
17 備品購入費	24,530,152	24,215,492		314,660	55,855,351
18 負担金、補助及び交付金	1,935,167,330	1,768,012,271	繰越明許費 46,500,000	120,655,059	7 社会福祉一般事業 (1) 社会福祉扶助事業 1,589,076 (2) 社会福祉一般経費 20,776,054
19 扶助費	10,918,000	10,411,208		506,792	(3) 福祉有償運送運営支援事業 10,000
22 償還金、利子及び割引料	14,521,000	14,520,000		1,000	8 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業 8,462,132
27 繰出金	897,128,000	896,945,595		182,405	9 中国残留邦人等生活支援運営事業 (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業 202,051 10 福祉指導監査事業 (1) 福祉指導監査事業 892,775 11 成年後見サポートセンター運営事業 (1) 成年後見サポートセンター運営事業 12,069,000 12 再犯防止推進事業 (1) 再犯防止推進事業 1,992,229 13 国民健康保険特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定繰出金 624,764,782 (2) 出産育児一時金等繰出金 13,440,000 (3) 財政安定化支援事業繰出金 147,551,000 (4) 職員給与費等繰出金 85,139,000 (5) 特定健康診査等事業繰出金 21,607,000 (6) 未就学児均等割保険料繰出金 4,249,835 (7) 産前産後保険料繰出金 193,978 14 保健福祉拠点施設整備事業 (1) 保健福祉拠点施設整備事業 32,378,148 15 健康福祉ステーション運営経費 (1) 健康福祉ステーション運営経費 131,418,983

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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 障害者福祉費	3, 836, 076, 000	263, 305, 000	0	0	4, 099, 381, 000
		3 医療支給費	842, 464, 000	72, 166, 000	0	0	914, 630, 000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					16 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)物価高騰生活支援給付金支給事業 1,754,962,790
		4,031,177,674		68,203,326	1 障害者地域生活支援事業 (1)障害者地域生活支援事業 203,156,682
1 報酬	7,649,983	7,478,812		171,171	
3 職員手当等	485,853	485,111		742	
4 共済費	787,164	787,164		0	(2)意思疎通支援等事業 9,558,205
7 報償費	3,209,750	2,716,550		493,200	(3)障がい者サポーター事業 2,987,439
8 旅費	653,725	370,405		283,320	(4)障害者外出支援事業 13,341,795
10 需用費	2,675,503	2,068,961		606,542	(5)障害者生活環境等整備事業 257,500
11 役務費	9,637,069	8,402,479		1,234,590	2 障害者福祉対策事業 (1)障害者福祉運営対策経費 93,686,423
12 委託料	89,431,828	85,401,020		4,030,808	(2)障害者手当等給付事業 77,972,830
13 使用料及び 賃借料	2,000,010	1,948,810		51,200	(3)障がい福祉計画・障がい児福祉計画策 定事業 1,318,338
18 負担金、補 助及び交付 金	54,082,681	46,501,239		7,581,442	3 障害者介護給付等事業 (1)障害者介護給付等事業 3,548,966,827
19 扶助費	3,843,076,434	3,789,326,746		53,749,688	
22 償還金、利 子及び割引 料	85,691,000	85,690,377		623	4 障害支援区分認定事業 (1)障害支援区分認定事業 3,568,494
					5 障害者補装具費支給事業 (1)補装具費支給事業 32,947,564
					6 障害者医療給付事業 (1)身体障害者医療給付事業 23,369,577
					7 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)障害福祉サービス等事業所安定運営支 援事業 20,046,000
		910,151,643		4,478,357	1 医療費支給事業 (1)障害者医療費支給事業 233,155,170
8 旅費	7,000	0		7,000	(2)65歳以上障害者医療費支給事業 177,469,502
10 需用費	3,000	0		3,000	(3)子ども医療費支給事業 379,068,327
11 役務費	48,939,000	48,719,452		219,548	(4)一人親家庭等医療費支給事業 71,686,796
19 扶助費	865,680,000	861,432,191		4,247,809	(5)寡婦医療費支給事業 52,396
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	(6)支給事業協力経費 29,000,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	遺家族等援護費	3,760,000	△538,000	0	0	3,222,000
		5	地域福祉推進費	463,943,000	900,000	0	0	464,843,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(7)医療費支給一般経費 19,719,452
		2,993,918		228,082	1 遺家族等援護事業
10 需用費	167,000	125,773		41,227	(1)遺家族等援護事業 2,993,918
11 役務費	53,000	14,844		38,156	
12 委託料	1,399,600	1,252,911		146,689	
13 使用料及び 賃借料	103,000	102,090		910	
14 工事請負費	279,400	278,300		1,100	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,220,000	1,220,000		0	
		426,853,184		37,989,816	1 いせライフセーフティネット事業
1 報酬	2,424,740	2,211,938		212,802	(1)生活困窮者自立支援事業 39,975,039
2 給料	4,356,000	2,712,000		1,644,000	(2)小地域活動推進事業 83,060,109
3 職員手当等	1,811,000	1,433,275		377,725	(3)地域共助の基盤づくり事業
4 共済費	1,514,260	1,080,332		433,928	12,000,000
7 報償費	48,000	15,200		32,800	(4)生活支援体制整備事業 36,732,531
8 旅費	376,000	161,900		214,100	(5)地域介護予防活動支援事業 966,923
10 需用費	4,910,070	3,926,712		983,358	(6)地域包括支援センター運営事業
11 役務費	11,372,000	6,942,868		4,429,132	189,086,745
12 委託料	400,666,325	373,658,864		27,007,461	(7)地域包括ケア事業 4,874,278
13 使用料及び 賃借料	2,462,000	2,442,000		20,000	(8)地域福祉一般経費 2,054,093
17 備品購入費	299,519	299,519		0	(9)孤独・孤立対策推進事業 21,759,085
18 負担金、補 助及び交付 金	1,503,600	1,484,257		19,343	2 子どもの学習支援等事業
19 扶助費	19,618,486	17,004,150		2,614,336	(1)子どもの学習支援等事業 9,404,150
22 償還金、利 子及び割引 料	13,481,000	13,480,169		831	3 地域福祉推進事業
		4,733,654,802		37,784,198	(1)おでかけ支援事業 26,940,231
		4,733,654,802		37,784,198	1 高齢者等生活支援事業
1 報酬	36,000	0		36,000	(1)高齢者リフト付タクシー利用支援事業
7 報償費	3,846,000	3,782,954		63,046	40,320,760
8 旅費	5,000	0		5,000	(2)訪問理美容サービス事業 70,000

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	1, 508, 000	1, 021, 807		486, 193	(3) 高齢者電動アシスト自転車購入補助事業 5, 134, 234
11 役務費	158, 000	96, 291		61, 709	
12 委託料	19, 036, 000	19, 032, 672		3, 328	2 緊急通報体制等整備事業
18 負担金、補助及び交付金	195, 597, 000	171, 164, 146		24, 432, 854	(1) 緊急通報体制等整備事業 3, 346, 838 3 社会参加促進事業 (1) 老人福祉センター運営事業 3, 510, 000
19 扶助費	187, 532, 000	175, 364, 251		12, 167, 749	
22 償還金、利息及び割引料	337, 000	337, 000		0	4 老人クラブ活動助成事業 (1) 老人クラブ補助金 8, 640, 827 5 高齢者福祉対策事業
27 繰出金	4, 363, 384, 000	4, 362, 855, 681		528, 319	(1) 敬老祝品贈呈事業 3, 804, 076 (2) 高齢者福祉対策一般経費 380, 774 (3) 健康ひろば管理経費 2, 087, 344 (4) 救急医療情報キット配備事業 256, 160 6 施設福祉事業 (1) 老人ホーム入所措置事業 132, 216, 917 (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 3, 904, 520 (3) 老人福祉施設等整備事業補助金 45, 793, 000 7 低所得利用者負担支援事業 (1) 社会福祉法人等利用者負担支援事業 410, 240 8 みなとふれあいセンター管理事業 (1) みなとふれあいセンター管理経費 13, 639, 451 9 介護従事者確保事業 (1) 介護未経験者等研修支援事業 250, 000 10 後期高齢者医療特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定繰出金 396, 204, 774 (2) 事務費繰出金 144, 576, 000 (3) 療養給付費繰出金 1, 493, 236, 000 (4) 保健事業繰出金 21, 261, 000

(項) 2 老人福祉費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(5)保健・介護予防一体的実施事業繰出金 91,138
					11 介護保険特別会計繰出金 (1)介護給付費繰出金 1,772,372,000 (2)職員給与費等繰出金 179,475,000 (3)事務費繰出金 97,301,000 (4)地域支援事業繰出金 74,452,000 (5)低所得者保険料軽減繰出金 183,886,769
					12 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)介護サービス等事業所安定運営支援事業 107,033,980
		7,868,455,992		124,076,008	
		1,344,121,206		48,633,794	1 人件費支給事業
1 報酬	41,308,400	39,811,124		1,497,276	(1)一般職員人件費（児童福祉総務費） 136,684,579
2 給料	74,840,000	74,018,107		821,893	(2)会計年度任用職員人件費（児童福祉総 務費） 33,879,219
3 職員手当等	49,005,748	46,711,208		2,294,540	2 保育対策推進事業
4 共済費	31,089,852	30,006,493		1,083,359	(1)児童送迎バス負担金 2,000,000
7 報償費	3,637,000	2,266,425		1,370,575	(2)保育一般事務費 11,439,091
8 旅費	1,636,000	858,410		777,590	(3)保育士確保事業 54,889,813
10 需用費	14,461,320	12,484,924		1,976,396	(4)医療のケア児童保育支援事業 4,475,511
11 役務費	2,573,000	2,110,575		462,425	(5)保育環境改善事業 6,362,400
12 委託料	132,976,739	127,787,311		5,189,428	3 子育て応援事業
13 使用料及び 賃借料	2,318,720	1,740,964		577,756	(1)子育て支援ショートステイ事業 105,363
14 工事請負費	2,629,325	2,320,780		308,545	(2)病児・病後児保育事業 13,725,531
15 原材料費	20,000	0		20,000	(3)ファミリーサポートセンター事業 10,232,470
17 備品購入費	1,252,000	706,892		545,108	(4)養育支援訪問事業 2,090,400
18 負担金、補 助及び交付 金	683,515,635	659,665,291		23,850,344	(5)児童福祉一般事務費 22,164,294
19 扶助費	325,958,261	318,101,857		7,856,404	(6)学習サポート事業 20,652,171
22 償還金、利 子及び割引 料	25,533,000	25,530,845		2,155	(7)親子3人乗り自転車利用支援事業 2,025,904

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					4 放課後児童対策事業 (1)放課後児童対策事業 383,013,569 5 民間保育施設各種補助事業 (1)民間保育施設特別保育事業 7,913,226 (2)民間保育施設運営補助事業 86,770,000 (3)民間保育施設特別支援保育等充実事業 75,536,000 (4)民間保育施設低年齢児保育充実事業 63,825,600 (5)民間保育所等施設整備事業 163,130,635 (6)民間保育施設送迎バス安全装置設置補 助事業 2,257,800 6 要保護児童等支援事業 (1) こども家庭相談センター事業 12,661,106 (2) 社会的養護自立支援事業 866,072 (3) 0 歳児・未就園児等見守り支援事業 1,675,009 7 新型コロナウイルス感染症防止対策事業 (1) 保育所等感染防止対策事業 2,401,911 (2) 子育て支援施設等感染防止対策事業 123,338 8 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1) 子ども支援施設等安定運営支援事業 1,362,000 (2) 民間保育施設安定運営支援事業 10,361,100 (3) 保育所等食材費負担軽減事業 21,329,650 (4) 低所得子育て世帯生活支援特別給付金 支給事業 125,181,483

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	児童措置費	4,306,669,000	98,741,000	0	0	4,405,410,000
	3	父母子福祉費	464,856,000	△20,069,000	0	0	444,787,000
	4	児童福祉施設費	1,634,864,000	△89,853,000	0	0	1,545,011,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(5)低所得ひとり親世帯生活応援給付金支給事業 52,039,191
					9 いじめ防止対策推進事業 (1)いじめ防止対策推進事業 12,946,770
		4,394,859,452		10,550,518	1 児童措置事業
8 旅費	46,000	8,520		37,480	(1)児童入所施設措置事業 6,553,060
10 需用費	20,000	0		20,000	2 児童手当支給事業
11 役務費	594,000	486,500		107,500	(1)児童手当支給事業 1,520,131,500
19 扶助費	4,404,750,000	4,394,364,432		10,385,568	3 特定教育・保育施設型給付事業 (1)特定教育・保育施設型給付事業 2,857,091,392
					4 子育てのための施設等利用給付事業 (1)預かり保育等利用者給付事業 11,083,500
		441,442,338		3,344,662	1 ひとり親家庭福祉事業
1 報酬	615,000	614,048		952	(1)ひとり親家庭支援事業 23,476,065
4 共済費	106,000	104,193		1,807	(2)ひとり親家庭養育費確保サポート事業
8 旅費	24,000	22,870		1,130	135,833
10 需用費	140,000	117,700		22,300	(3)児童扶養手当支給事業 417,830,440
11 役務費	286,000	285,833		167	
12 委託料	14,000	10,566		3,434	
18 負担金、補助及び交付金	23,602,000	22,806,388		795,612	
19 扶助費	420,000,000	417,480,740		2,519,260	
		1,490,817,494		54,193,506	1 人件費支給事業
1 報酬	364,946,000	359,032,995		5,913,005	(1)一般職員人件費（児童福祉施設費）
2 給料	465,877,000	443,614,977		22,262,023	718,582,022
3 職員手当等	265,714,000	258,647,856		7,066,144	(2)会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費）
4 共済費	201,237,000	191,140,218		10,096,782	284,473,596
7 報償費	7,164,184	6,999,370		164,814	2 市立保育所各種保育事業
8 旅費	11,406,000	10,687,555		718,445	(1)入所児童処遇経費 99,013,844
10 需用費	158,150,388	153,441,572		4,708,816	(2)市立保育所特別保育事業 40,301,582
11 役務費	7,731,798	6,731,939		999,859	(3)特別支援保育事業 125,183,335

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	12,618,900	12,047,493		571,407	(4)地域子育て支援センター事業
13 使用料及び賃借料	2,799,400	2,733,123		66,277	108,813,737
14 工事請負費	39,686,920	38,763,450		923,470	3 市立保育所管理運営事業
15 原材料費	90,000	67,100		22,900	(1)市立保育所維持管理経費 52,954,030
17 備品購入費	6,386,410	6,314,690		71,720	(2)研修等参加経費 287,120
18 負担金、補助及び交付金	1,203,000	595,156		607,844	(3)市立保育所運営経費 4,613,689
					4 市立保育所整備事業
					(1)市立保育所施設整備事業 35,420,550
					5 市立認定こども園管理運営事業
					(1)市立認定こども園運営経費
					12,117,975
					(2)市立認定こども園維持管理経費
					7,595,214
					6 市立認定こども園施設整備事業
					(1)市立認定こども園施設整備事業
					1,460,800
		22,844,998		455,002	1 児童館管理運営事業
8 旅費	9,000	1,480		7,520	(1)児童館管理運営事業 9,344,998
10 需用費	2,974,370	2,697,765		276,605	2 民間児童館運営事業
11 役務費	386,718	358,798		27,920	(1)民間児童館運営事業補助金
12 委託料	5,310,292	5,237,200		73,092	13,500,000
13 使用料及び賃借料	89,620	89,100		520	
17 備品購入費	1,000,000	930,655		69,345	
18 負担金、補助及び交付金	13,530,000	13,530,000		0	
		174,370,504		6,898,496	1 人件費支給事業
1 報酬	34,558,000	32,767,475		1,790,525	(1)一般職員人件費（こども発達支援費）
2 給料	64,320,000	62,855,096		1,464,904	117,620,267
3 職員手当等	39,167,000	38,909,956		257,044	(2)会計年度任用職員人件費（こども発達
4 共済費	26,348,000	25,113,258		1,234,742	支援費） 3,891,644
7 報償費	6,936,954	6,245,000		691,954	2 児童発達支援センター管理運営事業
8 旅費	2,141,300	1,532,559		608,741	(1)おおぞら児童園運営事業 23,474,360
10 需用費	2,995,020	2,620,973		374,047	(2)おおぞら児童園管理事業 4,243,722
11 役務費	581,000	453,555		127,445	(3)障害児相談支援事業 19,004,414

(項) 3 児童福祉費

-150-

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	3,077,000	2,901,016		175,984	3 こども発達支援事業
13 使用料及び賃借料	332,000	215,318		116,682	(1)こども発達支援事業 6,136,097
17 備品購入費	499,326	458,648		40,678	
18 負担金、補助及び交付金	313,400	297,650		15,750	
		2,124,926,715		82,906,285	
		259,390,712		2,442,288	1 人件費支給事業
1 報酬	7,806,855	7,389,560		417,295	(1)一般職員人件費（生活保護総務費）
2 給料	65,429,000	65,428,920		80	122,632,879
3 職員手当等	37,403,000	37,245,603		157,397	(2)会計年度任用職員人件費（生活保護総務費）
4 共済費	22,564,145	22,119,026		445,119	4,695,309
7 報償費	720,000	720,000		0	2 生活保護運営事業
8 旅費	655,900	499,040		156,860	(1)生活保護運営経費 132,062,524
10 需用費	755,000	706,257		48,743	
11 役務費	4,020,000	3,445,853		574,147	
12 委託料	15,447,000	14,876,273		570,727	
13 使用料及び賃借料	5,740,000	5,669,620		70,380	
17 備品購入費	1,000	0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	44,100	44,100		0	
22 償還金、利子及び割引料	101,247,000	101,246,460		540	
		1,865,536,003		80,463,997	1 各種扶助事業
19 扶助費	1,946,000,000	1,865,536,003		80,463,997	(1)各種扶助事業 1,865,536,003
		81,760,675		4,977,325	
		77,474,447		4,317,553	1 人件費支給事業
1 報酬	21,804,198	21,428,856		375,342	(1)一般職員人件費（人権施策管理費）
2 給料	12,754,000	12,753,909		91	23,664,044
3 職員手当等	9,621,000	9,334,767		286,233	(2)会計年度任用職員人件費（人権施策管理費）
4 共済費	7,514,802	7,406,802		108,000	7,693,016
7 報償費	134,000	76,000		58,000	2 人権施策推進事業

(款) 3 民生費

(項) 5 人権政策費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	人権啓発推進費	5,595,000	△649,000	0	0	4,946,000
	6		国民年金事務費	17,471,000	△1,727,000	0	0	15,744,000
		1	国民年金総務費	17,471,000	△1,727,000	0	0	15,744,000
4			衛生費	5,567,553,000	561,878,000	149,900,000	0	6,279,331,000
		1	保健衛生費	3,512,535,000	555,438,000	149,900,000	0	4,217,873,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8 旅費	991,000	864,700		126,300	(1) 人権施策推進事業 942,979
10 需用費	3,730,000	2,786,177		943,823	(2) 人権施策一般事業 6,486,120
11 役務費	359,000	331,351		27,649	3 市民館等管理運営事業
12 委託料	5,236,000	5,110,588		125,412	(1) 集会所管理運営事業 2,036,808
13 使用料及び 賃借料	156,000	121,638		34,362	(2) 市民館講座開催事業 104,462
14 工事請負費	16,329,500	14,375,900		1,953,600	(3) 市民館施設維持管理経費 15,505,985
17 備品購入費	705,500	604,780		100,720	(4) 市民館管理一般事業 21,041,033
18 負担金、補 助及び交付 金	2,457,000	2,278,979		178,021	
		4,286,228		659,772	1 人権啓発推進事業
1 報酬	192,000	102,000		90,000	(1) 人権啓発推進事業 1,224,390
7 報償費	550,000	455,003		94,997	2 非核平和推進事業
8 旅費	79,000	39,000		40,000	(1) 非核平和推進事業 1,186,960
10 需用費	1,453,000	1,078,005		374,995	3 人権教育推進事業
11 役務費	10,000	3,120		6,880	(1) 講演会開催事業 878,790
12 委託料	857,000	839,740		17,260	(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協
13 使用料及び 賃借料	90,000	54,360		35,640	議会事業 840,000
18 負担金、補 助及び交付 金	1,715,000	1,715,000		0	(3) 人権啓発講座開催事業 156,088
		13,989,619		1,754,381	
		13,989,619		1,754,381	1 人件費支給事業
1 報酬	1,698,000	1,625,308		72,692	(1) 一般職員人件費（国民年金総務費）
2 給料	7,764,000	6,722,830		1,041,170	8,912,195
3 職員手当等	3,157,000	3,001,798		155,202	2 国民年金事業
4 共済費	2,607,000	2,212,226		394,774	(1) 国民年金一般経費 5,077,424
8 旅費	64,000	50,600		13,400	
10 需用費	322,000	313,072		8,928	
11 役務費	132,000	63,785		68,215	
		5,848,282,741	繰越明許費 92,216,000	338,832,259	
		3,811,383,054	繰越明許費 86,716,000	319,773,946	

(項) 1 保健衛生費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		511, 242, 578	繰越明許費 76, 200, 000	45, 477, 422	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（保健衛生総務費） 73, 043, 949
1 報酬	7, 845, 000	7, 395, 688		449, 312	(2)会計年度任用職員人件費（保健衛生総務費） 12, 191, 631
2 給料	42, 748, 000	41, 701, 020		1, 046, 980	2 伊勢広域環境組合運営事業 (1)伊勢広域環境組合負担金（斎場） 63, 231, 000
3 職員手当等	23, 239, 000	22, 250, 659		988, 311	(2)伊勢広域環境組合負担金（し尿） 202, 961, 000
4 共済費	14, 628, 000	13, 988, 763		639, 237	3 生活排水対策事業 (1)生活排水対策啓発事業 102, 961
8 旅費	172, 000	114, 150		57, 850	4 防疫事業 (1)狂犬病予防事業 1, 222, 962
10 需用費	2, 504, 885	2, 344, 492		160, 393	(2)防疫事業一般経費 197, 900
11 役務費	2, 691, 715	1, 414, 535		1, 277, 180	5 污水处理施設整備事業 (1)合併処理浄化槽整備事業補助金 31, 211, 000
12 委託料	19, 432, 086	18, 332, 577		1, 099, 509	(2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 51, 195
13 使用料及び賃借料	498, 000	159, 920		338, 080	6 離宮の湯管理運営事業 (1)離宮の湯管理運営事業 15, 200, 345
15 原材料費	30, 000	0		30, 000	7 衛生一般事業 (1)衛生一般経費 710, 601
17 備品購入費	50, 314	50, 314		0	(2)環境教育推進事業 300, 000
18 負担金、補助及び交付金	335, 454, 000	306, 064, 308		29, 389, 692	8 犬猫共生サポート事業 (1)犬猫不妊去勢手術推進事業 2, 986, 142
23 投資及び出資金	143, 000, 000	56, 800, 000	繰越明許費 76, 200, 000	10, 000, 000	9 公害対策事業 (1)調査事業 1, 537, 580
27 繰出金	40, 627, 000	40, 626, 152		848	10 脱炭素社会推進事業 (1)脱炭素社会普及促進事業 4, 420, 160 (2)太陽光発電設備等設置費補助金 4, 448, 000
					11 水道事業会計繰出金 (1)水道事業会計繰出金 40, 626, 152

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2	保健センター費	1,790,521,000	44,387,000	0	0	1,834,908,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					12 水道事業出資金 (1)水道事業出資金 56,800,000 ○繰越額の不用額 9,600,000
		1,803,807,525		31,100,475	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（保健センター費） 185,375,195
1 報酬	23,617,000	21,757,169		1,889,831	
2 給料	104,850,000	100,457,513		4,392,487	
3 職員手当等	57,854,000	55,518,985		2,335,015	(2)会計年度任用職員人件費（保健センタ ー費） 31,022,871
4 共済費	39,742,000	38,057,355		1,684,645	
7 報償費	426,000	335,700		90,300	2 保健衛生推進事業
8 旅費	965,000	764,032		200,968	(1)看護学校等事業充実費補助金 1,596,000
10 需用費	8,890,390	8,534,924		355,466	(2)保健衛生推進一般経費 4,499,682
11 役務費	552,000	399,172		152,828	(3)健康・医療電話相談事業 8,360,000
12 委託料	21,041,000	18,425,780		2,615,220	(4)骨髄移植ドナー支援事業 250,000
13 使用料及び 賃借料	714,000	700,227		13,773	3 救急医療推進事業
14 工事請負費	3,879,200	3,877,500		1,700	(1)一次救急医療事業 4,057,104
17 備品購入費	2,424,410	2,254,220		170,190	(2)病院群輪番制病院運営費補助金 34,738,560
18 負担金、補 助及び交付 金	131,776,000	114,778,248		16,997,752	4 小児保健センター管理事業 (1)小児保健センター管理事業 16,887,685
19 扶助費	450,000	250,000		200,000	
25 寄附金	33,500,000	33,500,000		0	5 健康づくり事業 (1)健康増進事業 1,452,506
26 公課費	4,000	3,700		300	(2)食生活改善推進事業 830,072
27 繰出金	1,404,193,000	1,404,193,000		0	6 地域医療体制推進事業 (1)連携リハビリテーション医学講座設置 事業 24,000,000 (2)公的病院支援事業補助金 35,000,000 (3)南勢地域医療学寄附研究部門設置事業 9,500,000
					7 病院事業会計繰出金 (1)病院事業会計繰出金 1,395,283,000 (2)病院事業会計繰出金（原油価格・物価 高騰等緊急対策分） 8,910,000
					8 原油価格・物価高騰等緊急対策事業

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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 予防費	391,695,000	544,418,000	106,000,000	0	1,042,113,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1) 医療機関等安定運営支援事業 42,044,850
		853,694,776	繰越明許費 10,516,000	177,902,224	1 予防接種事業 (1) 予防接種事業 329,838,520
1 報酬	16,620,000	13,540,944	繰越明許費 1,028,000	2,051,056	2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業
3 職員手当等	23,383,000	4,122,328	繰越明許費 1,155,000	18,105,672	523,856,256 ○繰越額の不用額 1,258,640
4 共済費	2,796,000	2,322,022	繰越明許費 183,000	290,978	
7 報償費	65,463,000	44,463,000		21,000,000	
8 旅費	447,960	387,960	繰越明許費 60,000	0	
10 需用費	6,352,000	1,708,790	繰越明許費 800,000	3,843,210	
11 役務費	24,672,000	11,871,610	繰越明許費 3,790,000	9,010,390	
12 委託料	642,409,300	540,261,995	繰越明許費 3,500,000	98,647,305	
13 使用料及び 賃借料	12,970,000	8,790,836		4,179,164	
14 工事請負費	1,834,200	1,364,000		470,200	
17 備品購入費	1,500,000	0		1,500,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	8,074,444	7,854,144		220,300	
19 扶助費	20,191,556	1,607,607		18,583,949	
22 償還金、利 子及び割引 料	215,399,540	215,399,540		0	
		237,113,931		5,467,069	1 生活習慣病対策事業
1 報酬	362,000	259,344		102,656	(1) 成人健康診査事業 7,558,652
7 報償費	50,000	49,700		300	(2) がん検診事業 224,001,830
10 需用費	1,413,000	1,282,193		130,807	(3) 歯周疾患検診事業 4,897,577
11 役務費	2,274,000	1,950,661		323,339	(4) 成人保健指導事業 655,872
12 委託料	237,791,000	233,524,083		4,266,917	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	母子保健推進費	286,315,000	△17,332,000	0	0	268,983,000
		6	墓地費	10,066,000	1,000,000	0	0	11,066,000
		7	診療所費	184,104,000	1,198,000	0	0	185,302,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
19 扶助費	648,000	4,950		643,050	
22 償還金、利 子及び割引 料	43,000	43,000		0	
		225,377,868		43,605,132	
1 報酬	7,175,000	6,782,271		392,729	1 子育て世代包括支援事業 (1) 妊娠出産支援事業 19,665,683
2 給料	11,374,952	10,628,145		746,807	(2) 母子健康手帳交付事業 296,560
3 職員手当等	5,980,048	5,634,557		345,491	(3) 出産・子育て応援事業 83,795,802
4 共済費	1,286,000	1,227,471		58,529	2 健康診査事業
7 報償費	9,060,000	8,461,250		598,750	(1) 妊産婦・乳児健康診査事業
8 旅費	337,000	335,592		1,408	83,002,265
10 需用費	2,779,850	2,704,485		75,365	(2) 幼児健康診査事業 6,000,801
11 役務費	934,000	711,623		222,377	(3) 歯科健康診査事業 3,508,716
12 委託料	100,330,490	85,423,804		14,906,686	(4) 新生児聴覚検査助成事業 1,467,000
13 使用料及び 賃借料	426,000	404,720		21,280	3 子育て支援事業
17 備品購入費	1,971,890	1,970,040		1,850	(1) 乳幼児保健指導事業 3,273,082
18 負担金、補 助及び交付 金	6,940,907	6,940,305		602	(2) 新生児等訪問指導事業 4,970,483
19 扶助費	119,950,000	93,716,742		26,233,258	4 不妊不育治療費助成事業
22 償還金、利 子及び割引 料	436,863	436,863		0	(1) 不妊不育治療費助成事業 12,187,095
		9,890,512		1,175,488	5 未熟児養育医療事業
10 需用費	1,287,800	1,026,829		260,971	(1) 未熟児養育医療事業 7,210,381
11 役務費	818,000	766,874		51,126	1 墓地管理運営事業
12 委託料	3,969,267	3,896,609		72,658	(1) 市営墓地管理一般経費 6,130,512
13 使用料及び 賃借料	240,000	240,000		0	2 墓地整備事業
15 原材料費	50,000	0		50,000	(1) 共同墓地整備事業補助金 3,760,000
17 備品購入費	240,933	200,200		40,733	
18 負担金、補 助及び交付 金	4,460,000	3,760,000		700,000	
		170,255,864		15,046,136	1 休日・夜間応急診療所運営事業

(項) 1 保健衛生費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 報酬	29,287,000	28,324,776		962,224	(1) 医科診療所運営事業 112,517,991
3 職員手当等	292,000	291,730		270	(2) 歯科診療所運営事業 8,711,158
4 共済費	634,000	626,987		7,013	(3) 医科診療所改修事業 49,026,715
7 報償費	61,273,955	56,213,163		5,060,792	
8 旅費	1,681,000	1,220,650		460,350	
10 需用費	25,336,657	23,269,473		2,067,184	
11 役務費	1,704,868	1,598,802		106,066	
12 委託料	9,904,110	9,440,420		463,690	
13 使用料及び 賃借料	280,000	171,409		108,591	
14 工事請負費	47,210,000	45,037,400		2,172,600	
17 備品購入費	7,100,816	3,463,460		3,637,356	
18 負担金、補 助及び交付 金	597,594	597,594		0	
		2,036,899,687	繰越明許費 5,500,000	19,058,313	
		1,179,899,845		2,713,155	1 人件費支給事業
1 報酬	4,398,000	4,291,659		106,341	(1) 一般職員人件費（清掃総務費） 64,119,856
2 給料	34,192,000	34,134,487		57,513	(2) 会計年度任用職員人件費（清掃総務費 ） 5,761,537
3 職員手当等	21,347,000	19,608,810		1,738,190	2 伊勢広域環境組合負担金
4 共済費	11,979,000	11,729,197		249,803	(1) 伊勢広域環境組合負担金（ごみ） 1,102,535,100
8 旅費	177,000	171,240		5,760	3 きれいなまちづくり推進事業
10 需用費	751,000	613,279		137,721	(1) きれいなまちづくり推進事業 346,704
11 役務費	469,000	418,890		50,110	(2) 廃棄物集積所設置補助金 6,168,583
12 委託料	50,000	39,600		10,400	4 不法投棄防止対策事業
14 工事請負費	50,000	0		50,000	(1) 不法投棄防止対策推進事業 514,750
18 負担金、補 助及び交付 金	1,109,200,000	1,108,892,683		307,317	5 廃棄物一般事業 (1) 廃棄物一般経費 453,315
		12,071,422		2,220,578	1 ごみ減量・資源化推進事業
7 報償費	5,085,316	3,688,270		1,397,046	(1) 再生資源回収推進事業 3,202,954

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	じん芥処理費	869,724,000	△5,171,000	0	0	864,553,000
5			労働費	58,683,000	0	0	0	58,683,000
	1		労働諸費	58,683,000	0	0	0	58,683,000
		1	労働諸費	58,683,000	0	0	0	58,683,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8 旅費	114,000	100,200		13,800	(2)ごみ減量化容器設置補助金 2,012,208 (3)ごみ減量・資源化事業一般経費 3,835,388 (4)M O T T A I N A I 推進事業 3,020,872
10 需用費	6,083,730	5,863,636		220,094	
11 役務費	28,684	23,508		5,176	
12 委託料	287,270	204,070		83,200	
13 使用料及び 賃借料	13,000	8,250		4,750	
15 原材料費	99,000	97,630		1,370	
17 備品購入費	426,000	397,858		28,142	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,155,000	1,688,000		467,000	
		844,928,420	繰越明許費 5,500,000	14,124,580	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（じん芥処理費） 181,633,660
1 報酬	2,395,000	2,247,489		147,511	(2)会計年度任用職員人件費（じん芥処理 費） 3,049,759 2 清掃事業所運営事業 (1)清掃事業所運営事業 3,599,484 3 じん芥収集事業 (1)再資源分別回収事業 614,538,004 (2)じん芥収集一般事業 42,107,513
2 給料	101,613,000	101,612,280		720	
3 職員手当等	52,568,000	50,810,772		1,757,228	
4 共済費	30,499,000	29,907,878		591,122	
8 旅費	134,020	124,020		10,000	
10 需用費	33,439,550	25,153,157	繰越明許費 5,500,000	2,786,393	
11 役務費	3,586,000	3,013,453		572,547	
12 委託料	637,016,830	629,426,879		7,589,951	
13 使用料及び 賃借料	491,000	447,635		43,365	
14 工事請負費	358,600	356,400		2,200	
15 原材料費	860,000	694,917		165,083	
17 備品購入費	1,472,000	1,014,300		457,700	
18 負担金、補 助及び交付 金	120,000	119,240		760	
		57,229,863		1,453,137	
		57,229,863		1,453,137	
		57,229,863		1,453,137	
1 報酬	48,000	24,000		24,000	
7 報償費	288,000	288,000		0	
8 旅費	32,000	0		32,000	

(項) 1 労働諸費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	3,086,100	2,878,391		207,709	(4) 中小企業退職金共済制度奨励補助金
11 役務費	150,000	131,876		18,124	1,726,000
12 委託料	18,030,900	17,802,368		228,532	2 勤労者福祉事業
13 使用料及び賃借料	104,000	92,050		11,950	(1) 伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金 13,284,000
18 負担金、補助及び交付金	36,944,000	36,013,178		930,822	(2) 勤労者ふれあい事業 1,000,000 3 高年齢者労働対策事業 (1) 高年齢者労働能力活用事業費補助金 18,443,000 4 勤労者福祉施設管理運営事業 (1) サンライフ管理運営事業 5,638,946 (2) 労働福祉会館管理運営事業 8,876,575
		1,043,729,121	繰越明許費 222,561,300	37,146,349	
		828,802,404	繰越明許費 169,561,300	25,368,066	
		53,197,359		474,641	1 人件費支給事業
1 報酬	14,382,000	14,243,818		138,182	(1) 一般職員人件費（農業委員会費） 35,153,614
2 給料	18,080,000	18,079,200		800	(2) 会計年度任用職員人件費（農業委員会費） 4,803,606
3 職員手当等	11,696,000	11,599,920		96,080	2 農業者年金業務受託事業
4 共済費	6,657,000	6,514,164		142,836	(1) 農業者年金業務受託事業 167,478
8 旅費	158,000	149,380		8,620	3 農業経営基盤強化対策事業
9 交際費	25,000	0		25,000	(1) 農業経営基盤強化対策事業 79,098
10 需用費	826,885	764,686		62,199	4 農業委員会管理運営事業
11 役務費	374,115	373,593		522	(1) 農業委員会運営経費 2,364,301
12 委託料	798,000	797,598		402	(2) 農業委員活動経費 10,629,262
18 負担金、補助及び交付金	675,000	675,000		0	
		104,161,218		3,666,782	1 人件費支給事業
1 報酬	342,000	212,725		129,275	(1) 一般職員人件費（農業総務費） 98,549,939
2 給料	52,636,000	51,880,966		755,034	(2) 会計年度任用職員人件費（農業総務費） 3,308,425
3 職員手当等	34,887,000	32,731,969		2,155,031	2 農政一般事業
4 共済費	17,584,000	17,028,404		555,596	
8 旅費	156,620	155,170		1,450	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	78,033,000	△15,063,000	0	0	62,970,000	
	4	農業用施設管理費	176,559,000	△12,656,000	0	0	163,903,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	98,400	83,538		14,862	(1)農業一般経費 2,302,854
11 役務費	43,000	37,410		5,590	
13 使用料及び賃借料	337,980	337,036		944	
17 備品購入費	121,000	99,000		22,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,622,000	1,595,000		27,000	
		58,960,563		4,009,437	1 担い手対策事業
1 報酬	3,446,000	3,029,516		416,484	(1)担い手支援事業 37,764,283
3 職員手当等	1,263,659	1,009,141		254,518	2 農業振興事業
4 共済費	536,341	536,341		0	(1)農業振興事業 1,834,343
7 報償費	300,000	247,800		52,200	(2)経営所得安定対策推進事業
8 旅費	82,000	32,400		49,600	10,342,075
10 需用費	1,093,968	873,400		220,568	(3)農地中間管理事業 5,670,768
11 役務費	33,032	33,000		32	(4)競争力強化チャレンジ応援事業
13 使用料及び賃借料	501,000	478,525		22,475	2,281,663
					(5)地産地消推進事業 228,059
17 備品購入費	9,000	8,745		255	3 食育推進事業
18 負担金、補助及び交付金	55,705,000	52,711,695		2,993,305	(1)農業体験学習事業 839,372
		157,441,294		6,461,706	1 土地改良施設維持管理事業
1 報酬	2,258,146	2,258,144		2	(1)農村環境改善センター維持管理経費
3 職員手当等	702,000	424,983		277,017	9,376,605
4 共済費	368,854	341,112		27,742	2 農業用施設維持管理事業
8 旅費	233,000	58,720		174,280	(1)農道及び農業用排水施設等維持補修経
10 需用費	5,616,020	4,676,995		939,025	費 19,986,109
11 役務費	167,000	153,539		13,461	(2)産直施設維持管理経費 13,269,164
12 委託料	18,315,400	17,538,962		776,438	3 農業生産基盤保全管理事業
13 使用料及び賃借料	6,102,000	5,969,995		132,005	(1)多面的機能支払交付金事業
					114,809,416
14 工事請負費	16,719,812	12,793,000		3,926,812	
15 原材料費	498,000	315,950		182,050	
17 備品購入費	37,280	37,280		0	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	畜産業費	3,355,000	1,390,000	0	0	4,745,000
		6	農地費	256,935,000	32,109,000	60,810,320	0	349,854,320
		7	湛水防除事業費	134,688,000	19,200,000	126,871,450	0	280,759,450
2		林業費	94,440,000	355,000	0	0	94,795,000	
	1	林業総務費	5,166,000	455,000	0	0	5,621,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	112, 885, 488	112, 872, 614		12, 874	
		4, 671, 000		74, 000	1 畜産振興事業
18 負担金、補助及び交付金	4, 745, 000	4, 671, 000		74, 000	(1)畜産振興一般経費 4, 671, 000
		243, 290, 232	繰越明許費 97, 141, 300	9, 422, 788	1 土地改良事業助成事業 (1)土地改良事業補助金 13, 750, 191
11 役務費	420, 000	404, 448		15, 552	2 土地改良事業負担金
12 委託料	55, 258, 500	44, 632, 500	繰越明許費 8, 400, 000	2, 226, 000	(1)県営事業負担金 30, 029, 527 3 市単独土地改良事業
13 使用料及び賃借料	57, 566	57, 566		0	(1)農道整備事業 25, 940, 948 (2)農業用排水路整備事業 7, 348, 000
14 工事請負費	215, 142, 934	146, 314, 000	繰越明許費 65, 992, 300	2, 836, 634	4 土地改良事業 (1)農業用排水路整備事業 77, 444, 100 (2)農地中間管理機構関連農地整備事業 8, 470, 000
18 負担金、補助及び交付金	78, 975, 320	51, 881, 718	繰越明許費 22, 749, 000	4, 344, 602	5 農業水利施設整備事業 (1)農村地域防災減災事業 15, 581, 266 6 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 (1)農業用施設整備事業 64, 726, 200 ○繰越額の不用額 3, 034
		207, 080, 738	繰越明許費 72, 420, 000	1, 258, 712	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1)排水機等補修事業 49, 638, 006
10 需用費	16, 710, 509	15, 639, 223		1, 071, 286	2 土地改良施設維持管理事業
11 役務費	1, 571, 775	1, 449, 763		122, 012	(1)樋門維持管理経費 1, 861, 913
12 委託料	37, 491, 536	37, 426, 916		64, 620	(2)排水機維持管理経費 19, 667, 493
14 工事請負費	46, 979, 800	46, 979, 800		0	(3)排水機維持管理経費（機能更新）
18 負担金、補助及び交付金	178, 005, 830	105, 585, 036	繰越明許費 72, 420, 000	794	89, 063, 550 3 排水施設維持事業 (1)排水機場維持管理経費 46, 849, 776
		87, 947, 279		6, 847, 721	
		5, 372, 211		248, 789	1 人件費支給事業

(項) 2 林業費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
2 給料	2,860,000	2,859,900		100	(1)一般職員人件費（林業総務費） 5,372,211
3 職員手当等	1,765,000	1,562,567		202,433	
4 共済費	996,000	949,744		46,256	
		82,575,068		6,598,932	1 林業振興事業
1 報酬	3,945,808	3,856,473		89,335	(1)林道修繕経費 2,119,700
3 職員手当等	431,000	430,144		856	(2)林業振興一般経費 158,297
4 共済費	645,192	645,192		0	2 環境保全林管理事業
7 報償費	4,000	3,437		563	(1)環境保全林管理経費 6,566,324
8 旅費	193,000	142,800		50,200	3 獣害対策事業
10 需用費	396,000	144,272		251,728	(1)獣害防止事業 10,712,847
11 役務費	94,000	65,561		28,439	4 みえ森と緑の県民税市町交付金事業
12 委託料	76,969,700	74,056,600		2,913,100	(1)森林整備事業 18,309,500
14 工事請負費	2,133,300	1,501,500		631,800	5 森林経営管理事業
17 備品購入費	515,000	321,750		193,250	(1)森林経営管理事業 44,708,400
18 負担金、補 助及び交付 金	3,847,000	1,407,339		2,439,661	
		126,979,438	繰越明許費 53,000,000	4,930,562	
		24,080,756		747,244	1 人件費支給事業
2 給料	11,578,000	11,568,000		10,000	(1)一般職員人件費（水産総務費） 22,016,107
3 職員手当等	6,774,000	6,705,235		68,765	2 水産業一般事業
4 共済費	3,828,000	3,742,872		85,128	
8 旅費	6,000	0		6,000	
10 需用費	451,000	133,320		317,680	(1)二見健康管理増進センター維持管理経 費 1,347,229
11 役務費	60,000	30,089		29,911	(2)水産業一般事業 717,420
12 委託料	346,400	283,140		63,260	
14 工事請負費	1,200,000	1,034,000		166,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	584,600	584,100		500	
		890,336		887,664	1 栽培漁業推進事業
10 需用費	90,000	0		90,000	(1)種苗放流事業補助金 888,206
12 委託料	290	0		290	2 担い手対策事業
13 使用料及び 賃借料	4,710	2,130		2,580	(1)水産教室実施事業 2,130

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	漁港管理費	65,504,000	53,000,000	39,800,000	0	158,304,000
7			商工費	316,861,000	448,247,000	8,646,000	0	773,754,000
	1		商工費	316,861,000	448,247,000	8,646,000	0	773,754,000
		1	商工総務費	92,904,000	△7,506,000	0	0	85,398,000
		2	商工業振興費	103,493,000	478,319,000	6,646,000	0	588,458,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	1,683,000	888,206		794,794	
		102,008,346	繰越明許費 53,000,000	3,295,654	1 漁港管理事業 (1)漁港区域内樋門管理経費 155,390 (2)漁港・海岸維持管理経費 13,745,456 (3)水産物供給基盤機能保全事業 87,807,500 ○繰越額の不用額 1,170,200
10 需用費	2,702,160	2,589,366		112,794	
11 役務費	150,000	114,300		35,700	
12 委託料	16,653,140	14,851,080		1,802,060	
13 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000	
14 工事請負費	138,510,600	84,177,500	繰越明許費 53,000,000	1,333,100	
17 備品購入費	276,100	276,100		0	
		716,747,941	繰越明許費 3,353,000	53,653,059	
		716,747,941	繰越明許費 3,353,000	53,653,059	
		80,977,588		4,420,412	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（商工総務費） 67,789,161 (2)会計年度任用職員人件費（商工総務費） 4,777,882
1 報酬	10,590,000	9,695,866		894,134	
2 給料	37,501,000	36,981,587		519,413	
3 職員手当等	22,576,000	20,438,049		2,137,951	
4 共済費	13,584,000	13,034,068		549,932	
7 報償費	48,000	48,000		0	2 商工一般事業 (1)商工一般経費 33,799
8 旅費	629,000	410,380		218,620	
10 需用費	399,000	311,435		87,565	3 消費生活関連事業 (1)消費生活センター運営事業 8,376,746
11 役務費	31,000	29,903		1,097	
18 負担金、補助及び交付金	40,000	28,300		11,700	
		539,587,119	繰越明許費 3,353,000	45,517,881	1 中小企業振興対策事業 (1)経営改善普及事業 17,737,000 (2)商店街等振興対策事業 13,929,702 (3)経営力向上支援事業 8,621,413 (4)創業支援事業 25,610,827
1 報酬	144,000	126,000		18,000	
8 旅費	480,000	239,058		240,942	
10 需用費	165,709	29,130		136,579	
11 役務費	46,291	13,351		32,940	2 地域産品情報発信事業 (1)地域産品販売促進事業 5,439,757
12 委託料	31,831,000	20,124,719		11,706,281	

(項) 1 商工費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	555,791,000	519,054,861	繰越明許費 3,353,000	33,383,139	3 地域産業振興事業 (1)商業活性化推進事業 7,891,938 4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1)中小企業者物価高騰支援金 213,570,482 (2)伊勢のお店応援商品券事業 246,786,000 ○繰越額の不用額 1,000,000
		96,183,234		3,714,766	1 産業支援推進事業
1 報酬	168,000	102,000		66,000	(1)ものづくり推進事業 4,026,653
8 旅費	349,000	160,783		188,217	(2)企業立地推進一般経費 3,643,568
10 需用費	382,000	234,384		147,616	(3)企業立地推進事業 355,996
11 役務費	1,820,000	708,887		1,111,113	(4)工場等誘致奨励事業 41,899,300
12 委託料	50,960,900	49,094,280		1,866,620	(5)産業支援センター管理運営経費 46,257,717
14 工事請負費	1,299,100	1,276,000		23,100	
18 負担金、補助及び交付金	44,919,000	44,606,900		312,100	
		452,072,076		23,180,924	
		452,072,076		23,180,924	
		260,968,288		15,720,712	1 人件費支給事業
1 報酬	9,837,886	9,011,205		826,681	(1)一般職員人件費（観光総務費） 134,147,161
2 給料	69,358,114	68,313,514		1,044,600	(2)会計年度任用職員人件費（観光総務費） 13,464,304
3 職員手当等	49,144,000	45,478,063		3,665,937	2 観光施設管理運営事業
4 共済費	25,494,000	24,672,713		821,287	(1)賓日館管理運営事業 7,883,605
7 報償費	955,620	281,851		673,769	3 もてなし心醸成事業
8 旅費	1,377,000	557,122		819,878	(1)観光人材育成事業 345,610
10 需用費	8,731,631	7,651,629		1,080,002	4 観光一般事業
11 役務費	2,150,518	1,741,668		408,850	(1)案内所管理運営経費 37,471,315
12 委託料	76,970,809	76,549,214		421,595	(2)観光協会負担金 5,918,476
13 使用料及び賃借料	1,911,380	1,666,262		245,118	(3)観光一般経費 12,974,372
14 工事請負費	8,515,560	7,015,800		1,499,760	5 観光客受入推進事業
17 備品購入費	9,482	9,482		0	

(款) 8 観光費

(項) 1 観光費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	旅客誘致費	152,404,000	9,060,000	0	0	161,464,000
		3	伝統文化継承費	37,100,000	0	0	0	37,100,000
9			土木費	6,754,951,000	72,576,000	515,607,588	0	7,343,134,588
	1		土木管理費	393,269,000	71,477,000	83,477,020	0	548,223,020
		1	土木総務費	393,269,000	71,477,000	83,477,020	0	548,223,020

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	22,233,000	18,019,765		4,213,235	(1)観光客受入基盤整備事業 6,327,063 (2)観光客受入環境創出事業 11,660,517 (3)二見ビーチ活性化事業 8,881,765 6 安全安心な観光地づくり推進事業 (1)安全安心な観光地づくり推進事業 10,129,589 (2)バリアフリー観光推進事業 2,808,175 (3)観光地域力の検証事業 8,956,336
		154,499,262		6,964,738	1 旅客誘致宣伝事業
8 旅費	2,404,800	1,984,411		420,389	(1)ターゲット戦略推進事業 40,262,588
10 需用費	1,606,000	820,451		785,549	(2)広域連携事業 3,298,290
11 役務費	929,200	634,910		294,290	(3)伊勢志摩広域観光活性化事業 18,950,000
12 委託料	50,184,309	46,955,968		3,228,341	(4)外国人観光客誘致推進事業 19,432,882
13 使用料及び賃借料	31,691	25,421		6,270	(5)スポーツ・M I C E 誘致推進事業 17,058,800 (6)旅客誘致推進事業 2,496,702
18 負担金、補助及び交付金	106,308,000	104,078,101		2,229,899	2 観光行事振興事業 (1)花火大会開催負担金 53,000,000
		36,604,526		495,474	1 民俗伝統行事継承事業
18 負担金、補助及び交付金	15,900,000	15,404,526		495,474	(1)民俗伝統行事継承事業 36,604,526
24 積立金	21,200,000	21,200,000		0	
		6,022,470,739	繰越明許費 1,028,423,962	292,239,887	
		433,700,476	繰越明許費 98,250,000	16,272,544	
		433,700,476	繰越明許費 98,250,000	16,272,544	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（土木総務費） 261,125,122
1 報酬	30,603,000	28,351,290	繰越明許費 624,000	1,627,710	(2)会計年度任用職員人件費（土木総務費） 36,876,154
2 給料	144,923,000	141,560,867		3,362,133	
3 職員手当等	84,078,000	78,986,733		5,091,267	2 土木関係一般事業

(款) 9 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	道路橋梁費	2, 274, 318, 000	51, 908, 000	371, 208, 268	0	2, 697, 434, 268	
	1	道路橋梁総務費	145, 609, 000	5, 687, 000	0	0	151, 296, 000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
4 共済費	51,368,000	49,075,536		2,292,464	(1)各種協議会等負担金 1,891,550
7 報償費	546,000	427,000		119,000	(2)研修会等参加経費 1,449,610
8 旅費	4,079,000	3,178,909	繰越明許費 118,000	782,091	(3)土木関係一般管理経費 7,127,918 (4)土木関係維持管理経費 42,036,669
10 需用費	6,431,685	6,113,868	繰越明許費 181,000	136,817	3 用地関係一般事業 (1)用地関係一般管理経費 264,000
11 役務費	2,265,639	1,430,062	繰越明許費 659,000	176,577	4 地籍調査事業 (1)地籍調査推進事業 82,929,453
12 委託料	180,464,000	82,145,800	繰越明許費 96,144,000	2,174,200	○繰越額の不用額 2,132,591
13 使用料及び 賃借料	19,019,100	18,255,801	繰越明許費 519,000	244,299	
15 原材料費	16,154,347	15,915,011		239,336	
17 備品購入費	5,527,049	5,509,049		18,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,715,000	2,701,350	繰越明許費 5,000	8,650	
26 公課費	49,200	49,200		0	
		1,884,660,884	繰越明許費 658,234,152	154,539,232	
		147,851,655		3,444,345	1 人件費支給事業
1 報酬	5,839,000	5,726,586		112,414	(1)一般職員人件費（道路橋梁総務費） 119,458,298
2 給料	60,158,000	60,146,443		11,557	
3 職員手当等	42,414,000	40,227,775		2,186,225	(2)会計年度任用職員人件費（道路橋梁総 務費） 7,459,196
4 共済費	21,184,000	20,633,090		550,910	
7 報償費	777,749	634,004		143,745	2 道路橋梁管理事業
8 旅費	243,000	183,600		59,400	(1)道路管理経費 20,934,161
10 需用費	7,000	3,740		3,260	
11 役務費	3,253,000	3,163,520		89,480	
12 委託料	10,646,078	10,370,800		275,278	
13 使用料及び 賃借料	1,511,075	1,511,074		1	
14 工事請負費	2,122,251	2,122,251		0	
17 備品購入費	147,925	135,850		12,075	

(款) 9 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	道路維持費	249,679,000	△1,446,000	0	0	248,233,000
	3	道路新設改良費	471,826,000	0	105,210,000	0	577,036,000
	4	橋梁維持費	179,842,000	△7,484,000	45,200,000	0	217,558,000
	5	交通安全施設費	58,610,000	0	0	0	58,610,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	
21 補償、補填及び賠償金	1,792,922	1,792,922		0	
		246,352,915		1,880,085	1 道路維持事業
12 委託料	63,520,130	63,519,330		800	(1)道路維持補修経費 174,286,415
14 工事請負費	169,104,870	168,280,118		824,752	(2)道路舗装事業 47,601,400
18 負担金、補助及び交付金	15,608,000	14,553,467		1,054,533	(3)通学路維持補修経費 12,948,100
					2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
					(1)道路舗装事業 11,517,000
		447,218,072	繰越明許費 112,907,332	16,910,596	1 道路新設改良事業
11 役務費	3,300,000	484,385	繰越明許費 2,734,900	80,715	(1)道路改良事業 161,465,572
12 委託料	59,501,300	43,296,168	繰越明許費 11,837,332	4,367,800	(2)道路側溝等改良事業 255,625,700
14 工事請負費	503,574,281	396,932,800	繰越明許費 94,180,100	12,461,381	2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
16 公有財産購入費	4,827,822	1,827,822	繰越明許費 3,000,000	0	業
21 補償、補填及び賠償金	5,832,597	4,676,897	繰越明許費 1,155,000	700	(1)道路改良事業 22,557,700
		153,271,774	繰越明許費 52,352,000	11,934,226	(2)道路側溝等改良事業 7,569,100
12 委託料	56,791,100	53,702,000		3,089,100	○繰越額の不用額 2,686,096
14 工事請負費	139,293,526	92,118,400	繰越明許費 38,330,000	8,845,126	
18 負担金、補助及び交付金	21,473,374	7,451,374	繰越明許費 14,022,000	0	
		58,350,403		259,597	1 交通安全施設事業
10 需用費	39,893,210	39,736,203		157,007	(1)交通安全施設整備事業 18,614,200
14 工事請負費	18,716,790	18,614,200		102,590	(2)交通安全施設管理経費 39,736,203

(款) 9 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	道路整備事業費	1,168,752,000	55,151,000	220,798,268	0	1,444,701,268
	3	河川費	770,110,000	△34,734,000	26,500,300	0	761,876,300
	1	河川総務費	60,174,000	1,449,000	0	0	61,623,000
	2	河川維持費	85,139,000	△6,772,000	0	0	78,367,000
	3	河川改良費	90,492,000	△29,411,000	0	0	61,081,000
	4	排水路維持費	292,855,000	0	8,929,300	0	301,784,300

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		831,616,065	繰越明許費 492,974,820	120,110,383	1 道路整備事業 (1)一之木5丁目16号線整備事業 2,586,100
11 役務費	930,000	463,353		466,647	
12 委託料	1,059,431,361	527,191,650	繰越明許費 446,888,500	85,351,211	(2)高向小俣線ほか1線整備事業 619,734,065
13 使用料及び賃借料	5,000,000	2,342,475		2,657,525	2 通学路整備事業 (1)通学路整備事業 1,100,000
14 工事請負費	323,959,504	266,911,300	繰越明許費 45,715,200	11,333,004	3 中心市街地活性化整備事業 (1)中心市街地活性化整備事業 179,901,700
16 公有財産購入費	18,037,922	0		18,037,922	4 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 (1)通学路整備事業 28,294,200 ○繰越額の不用額 21,410,777
21 補償、補填及び賠償金	37,342,481	34,707,287	繰越明許費 371,120	2,264,074	
		538,445,442	繰越明許費 164,632,403	58,798,455	
		59,042,781		2,580,219	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（河川総務費） 59,042,781
2 給料	32,084,000	30,886,200		1,197,800	
3 職員手当等	19,135,000	17,973,098		1,161,902	
4 共済費	10,404,000	10,183,483		220,517	
		72,429,552		5,937,448	1 河川維持事業 (1)河川維持補修経費 51,043,412
2 給料	1,660,000	1,659,200		800	
8 旅費	6,000	0		6,000	2 河川管理事業 (1)国所管排水施設維持管理経費 19,606,889 (2)県所管排水施設維持管理経費 1,779,251
10 需用費	9,070,311	6,701,963		2,368,348	
11 役務費	175,189	144,635		30,554	
12 委託料	39,613,000	36,751,389		2,861,611	
14 工事請負費	27,107,535	26,437,400		670,135	
18 負担金、補助及び交付金	734,965	734,965		0	
		50,217,200		10,863,800	1 河川改良事業 (1)河川改良事業 50,217,200
11 役務費	900,000	562,100		337,900	
12 委託料	5,181,000	5,181,000		0	
14 工事請負費	55,000,000	44,474,100		10,525,900	
		207,653,309	繰越明許費 87,251,000	6,879,991	1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費 125,642,040

(款) 9 土木費

(項) 3 河川費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	排水路整備費	241,450,000	0	17,571,000	0	259,021,000
4	港湾海岸費	40,374,000	845,000	11,200,000	0	52,419,000	
	1	港湾海岸費	40,374,000	845,000	11,200,000	0	52,419,000
5	都市計画費	2,946,546,000	△1,335,000	23,222,000	0	2,968,433,000	
	1	都市計画総務費	2,155,045,000	△10,960,000	0	0	2,144,085,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	32, 706, 165	28, 377, 210	繰越明許費 3, 553, 000	775, 955	(2)排水機場維持管理経費 42, 084, 369 (3)排水機場維持管理経費（ポンプ場機能更新） 39, 926, 900 ○繰越額の不用額 1, 131, 400
11 役務費	16, 471, 182	16, 440, 067		31, 115	
12 委託料	103, 144, 742	89, 965, 169	繰越明許費 7, 111, 100	6, 068, 473	
13 使用料及び賃借料	59, 000	58, 352		648	
14 工事請負費	135, 390, 900	58, 800, 200	繰越明許費 76, 586, 900	3, 800	
16 公有財産購入費	13, 976, 011	13, 976, 011		0	
17 備品購入費	36, 300	36, 300		0	
		149, 102, 600	繰越明許費 77, 381, 403	32, 536, 997	1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業 149, 102, 600 ○繰越額の不用額 476, 100
11 役務費	135, 300	135, 300		0	
12 委託料	31, 519, 400	31, 519, 400		0	
14 工事請負費	227, 366, 300	117, 447, 900	繰越明許費 77, 381, 403	32, 536, 997	
		33, 886, 895	繰越明許費 17, 764, 800	767, 305	
		33, 886, 895	繰越明許費 17, 764, 800	767, 305	1 港湾海岸事業 (1)港湾海岸施設管理経費 9, 263, 762 (2)県営事業地元負担金 24, 035, 200 (3)宇治山田港湾整備促進事業 587, 933
10 需用費	1, 093, 645	982, 620		111, 025	
11 役務費	308, 355	260, 095		48, 260	
12 委託料	8, 297, 000	7, 688, 980		608, 020	
18 負担金、補助及び交付金	42, 720, 000	24, 955, 200	繰越明許費 17, 764, 800	0	
		2, 842, 230, 195	繰越明許費 89, 542, 607	36, 660, 198	
		2, 138, 540, 940		5, 544, 060	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（都市計画総務費） 121, 833, 637 (2)会計年度任用職員人件費（都市計画総務費） 7, 506, 413 2 都市計画管理事業
1 報酬	3, 920, 000	3, 845, 015		74, 985	
2 給料	65, 897, 000	64, 796, 236		1, 100, 764	
3 職員手当等	42, 136, 000	39, 634, 520		2, 501, 480	
4 共済費	21, 852, 000	21, 009, 079		842, 921	
7 報償費	66, 000	59, 890		6, 110	

(款) 9 土木費

(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	まちづくり推進費	205,432,000	1,616,000	0	0	207,048,000
	3	都市施設管理費	206,893,000	△545,000	0	0	206,348,000
	4	下水道施設管理費	125,213,000	0	0	0	125,213,000
	5	街路事業費	72,017,000	△1,362,000	23,222,000	0	93,877,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 旅費	56,000	55,200		800	(1)都市計画一般経費 182,028
10 需用費	253,000	251,460		1,540	3 景観形成推進事業
12 委託料	83,000	82,500		500	(1)景観形成推進事業 9,018,862
13 使用料及び 賃借料	32,000	17,040		14,960	4 下水道事業会計繰出金 (1)下水道事業会計繰出金 2,000,000,000
18 負担金、補 助及び交付 金	9,790,000	8,790,000		1,000,000	
27 繰出金	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
		207,040,100		7,900	1 市街地活性化事業
18 負担金、補 助及び交付 金	207,048,000	207,040,100		7,900	(1)中心市街地再生事業 188,046,000 (2)中心市街地都市機能再生促進事業 18,994,100
		192,079,072		14,268,928	1 都市施設管理事業
10 需用費	41,116,073	37,073,899		4,042,174	(1)都市施設維持管理経費 192,079,072
11 役務費	2,257,000	698,311		1,558,689	
12 委託料	150,969,000	144,985,938		5,983,062	
13 使用料及び 賃借料	1,515,000	1,103,924		411,076	
14 工事請負費	10,087,927	8,008,000		2,079,927	
17 備品購入費	84,000	0		84,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	110,000	0		110,000	
21 補償、補填 及び賠償金	209,000	209,000		0	
		118,013,930		7,199,070	1 下水道施設維持管理事業
10 需用費	35,972,000	29,531,207		6,440,793	(1)雨水ポンプ場維持管理経費 118,013,930
11 役務費	3,736,400	3,559,863		176,537	
12 委託料	85,366,000	84,784,260		581,740	
13 使用料及び 賃借料	138,600	138,600		0	
		47,450,853	繰越明許費 45,275,713	1,150,434	1 街路整備事業
12 委託料	9,450,000	9,016,700		433,300	(1)県営事業地元負担金 37,749,953 (2)岡本吹上線改良事業 9,700,900
14 工事請負費	1,400,000	684,200		715,800	○繰越額の不用額 499

(項) 5 都市計画費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	83,027,000	37,749,953	繰越明許費 45,275,713	1,334	
		139,105,300	繰越明許費 44,266,894	8,489,806	1 公園整備事業 (1)宮川河川敷公園整備事業 4,999,500
11 役務費	774,000	138,600	繰越明許費 604,000	31,400	(2)公園整備事業 4,390,000 (3)集まれこどもたち公園整備事業
12 委託料	39,076,600	37,914,800	繰越明許費 1,161,800	0	77,237,000 2 公園維持事業
14 工事請負費	134,239,400	101,051,900	繰越明許費 26,959,500	6,228,000	(1)公園長寿命化事業 50,072,000 3 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業
16 公有財産購入費	16,345,040	0	繰越明許費 14,121,634	2,223,406	(1)公園整備事業 2,406,800
18 負担金、補助及び交付金	172,000	0	繰越明許費 165,000	7,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,254,960	0	繰越明許費 1,254,960	0	
		289,546,847		25,202,153	
		223,108,649		15,627,351	1 人件費支給事業
1 報酬	6,912,000	6,870,354		41,646	(1)一般職員人件費（住宅管理費）
2 給料	25,405,000	25,404,600		400	48,063,414
3 職員手当等	15,067,039	15,066,352		687	(2)会計年度任用職員人件費（住宅管理費）
4 共済費	9,831,961	9,656,514		175,447	9,232,706
7 報償費	462,000	0		462,000	2 公営住宅管理事業
8 旅費	299,000	298,300		700	(1)公営住宅維持管理経費 100,616,629
10 需用費	215,000	198,990		16,010	3 公営住宅整備事業
11 役務費	1,619,000	1,540,939		78,061	(1)住宅等改修事業 10,131,000
12 委託料	107,011,797	94,945,037		12,066,760	(2)住宅等整備事業 55,064,900
13 使用料及び賃借料	1,480,000	1,479,960		40	
14 工事請負費	67,340,000	65,124,400		2,215,600	
18 負担金、補助及び交付金	2,523,203	2,523,203		0	

(款) 9 土木費

(項) 6 住宅費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	住宅対策費	94,837,000	△18,824,000	0	0	76,013,000
10			消防費	2,331,102,000	35,388,000	0	8,032,485	2,374,522,485
	1		消防費	2,331,102,000	35,388,000	0	8,032,485	2,374,522,485
		1	常備消防費	1,884,530,000	61,697,000	0	0	1,946,227,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
21 補償、補填 及び賠償金	570,000	0		570,000	
		66,438,198		9,574,802	1 住宅対策事業
1 報酬	636,000	635,380		620	(1)住宅・建築物耐震改修等促進事業
8 旅費	11,000	0		11,000	46,763,600
10 需用費	423,000	205,040		217,960	(2)空家等対策事業 5,998,298
11 役務費	149,000	124,512		24,488	(3)住宅・空家リフォーム促進事業
12 委託料	10,955,000	10,416,366		538,634	12,725,000
13 使用料及び 賃借料	359,000	358,600		400	2 住宅新築資金等貸付事業
17 備品購入費	77,000	69,300		7,700	(1)住宅新築資金等貸付管理経費
18 負担金、補 助及び交付 金	63,403,000	54,629,000		8,774,000	951,300
		2,280,026,216	繰越明許費 21,961,000	72,535,269	
		2,280,026,216	繰越明許費 21,961,000	72,535,269	
		1,918,040,825		28,186,175	1 人件費支給事業
1 報酬	1,708,000	1,705,908		2,092	(1)消防職員人件費 1,597,668,929
2 給料	752,086,000	749,913,135		2,172,865	(2)会計年度任用職員人件費（常備消防費 ） 2,201,622
3 職員手当等	606,587,000	596,679,218		9,907,782	2 常備消防管理事業
4 共済費	257,463,000	251,572,290		5,890,710	(1)庁舎等管理経費 47,023,287
7 報償費	812,000	601,200		210,800	(2)車両管理経費 21,830,725
8 旅費	4,725,000	4,221,094		503,906	(3)機械等管理経費 41,236,402
10 需用費	92,619,000	86,808,805		5,810,195	(4)貸与被服購入経費 13,880,790
11 役務費	21,970,000	20,330,396		1,639,604	(5)救急用消耗品購入経費 17,997,131
12 委託料	55,481,000	54,166,338		1,314,662	(6)救助用消耗品購入経費 3,252,530
13 使用料及び 賃借料	12,823,000	12,722,411		100,589	(7)職員健康診断委託経費 5,336,021
15 原材料費	100,000	0		100,000	(8)応急手当普及啓発事業 1,249,730
17 備品購入費	126,273,000	125,942,569		330,431	(9)常備消防一般経費 40,855,514
18 負担金、補 助及び交付 金	12,178,000	12,099,361		78,639	3 常備消防整備推進事業
					(1)各種資機材購入経費 10,559,857
					(2)消防自動車購入事業 80,225,826

(項) 1 消防費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
21 補償、補填 及び賠償金	10,000	0		10,000	(3)救急車購入事業 34,722,461
26 公課費	1,392,000	1,278,100		113,900	
		95,435,457	繰越明許費 21,961,000	13,430,543	1 非常備消防管理事業 (1)消防団員報酬等経費 69,096,099
1 報酬	52,578,000	42,001,499		10,576,501	(2)車両管理経費 9,269,250
5 災害補償費	1,810,000	1,799,200		10,800	(3)非常備消防施設管理経費 1,588,682
7 報償費	15,254,000	15,144,170		109,830	(4)非常備貸与被服購入経費 4,286,194
8 旅費	110,000	109,140		860	(5)非常備消防一般経費 4,024,388
10 需用費	11,524,000	10,058,810		1,465,190	2 非常備消防整備推進事業
11 役務費	1,214,000	1,067,406	繰越明許費 60,000	86,594	(1)各種資機材購入経費 2,648,360 (2)小型動力ポンプ付積載車購入事業 4,522,484
12 委託料	5,576,000	4,741,710	繰越明許費 583,000	251,290	
13 使用料及び 賃借料	497,000	196,020		300,980	
15 原材料費	20,000	0		20,000	
17 備品購入費	28,500,000	6,795,360	繰越明許費 21,248,000	456,640	
18 負担金、補 助及び交付 金	12,566,000	12,560,790		5,210	
21 補償、補填 及び賠償金	10,000	0		10,000	
26 公課費	1,168,000	961,352	繰越明許費 70,000	136,648	
		78,177,682		10,950,318	1 消防施設維持管理事業 (1)施設維持管理経費 10,411,657
10 需用費	2,355,018	2,349,856		5,162	(2)消火栓維持管理負担金 11,737,880
11 役務費	286,000	283,798		2,202	(3)消火栓改良負担金 1,918,400
12 委託料	683,000	446,182		236,818	2 消防施設整備事業
14 工事請負費	47,446,982	39,647,300		7,799,682	(1)消火栓新設負担金 5,420,800
15 原材料費	50,000	0		50,000	(2)消防水利施設整備経費 11,454,300
16 公有財産購 入費	9,001,000	9,000,110		890	(3)消防署庁舎改修経費 5,434,000

(款) 10 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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 水防費	17,847,000	0	0	0	17,847,000
			5 災害対策費	201,520,000	△19,059,000	0	8,032,485	190,493,485

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
18 負担金、補助及び交付金	29,306,000	26,450,436		2,855,564	(4)消防団車庫改修事業	2,486,000
					(5)消防団車庫建替事業	29,314,645
		12,829,573		5,017,427	1 水害予防事業	
1 報酬	4,332,000	1,617,000		2,715,000	(1)水害予防経費	12,829,573
10 需用費	2,609,293	2,594,356		14,937		
11 役務費	6,000	5,789		211		
12 委託料	8,477,000	6,791,400		1,685,600		
13 使用料及び賃借料	528,000	426,881		101,119		
14 工事請負費	1,662,307	1,210,000		452,307		
15 原材料費	47,400	0		47,400		
18 負担金、補助及び交付金	185,000	184,147		853		
		175,542,679		14,950,806	1 防災航空隊支援事業	
1 報酬	9,458,000	8,979,164		478,836	(1)防災航空隊運営費負担金	4,504,000
2 給料	3,890,000	3,889,200		800	2 地域防災隊支援事業	
3 職員手当等	20,458,390	18,080,976		2,377,414	(1)自主防災隊補助事業	15,987,000
4 共済費	2,484,000	2,464,428		19,572	3 防災対策事業	
7 報償費	1,463,000	781,000		682,000	(1)災害対策本部設置経費	13,522,379
8 旅費	4,099,072	3,046,089		1,052,983	(2)防災気象情報収集システム運用経費	
10 需用費	37,884,379	33,374,917		4,509,462		2,228,556
11 役務費	7,262,060	6,064,953		1,197,107	(3)防災行政無線管理運用経費	
12 委託料	49,788,574	48,188,641		1,599,933		31,822,514
13 使用料及び賃借料	1,958,000	1,695,966		262,034	(4)地域防災力向上支援事業	13,430,797
					(5)避難行動要支援者対策事業	
14 工事請負費	15,592,000	14,228,060		1,363,940		4,341,284
17 備品購入費	12,907,010	12,223,084		683,926	(6)防災対策一般経費	20,451,439
18 負担金、補助及び交付金	23,249,000	22,526,201		722,799	(7)防災センター維持管理経費	
						21,228,669
					(8)災害対応デジタル推進事業	
						19,340,823
					(9)能登半島地震対応経費	8,032,485
					4 防災基盤整備事業	
					(1)備蓄物資整備事業	15,725,366

(款) 10 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11			教育費	3,964,425,000	132,864,000	32,680,000	4,000,000	4,133,969,000
	1		教育総務費	1,237,761,000	△12,845,000	0	0	1,224,916,000
		1	教育委員会費	4,708,000	0	0	0	4,708,000
		2	事務局費	407,244,000	△537,000	0	0	406,707,000
		3	教育振興費	455,173,000	△13,419,000	0	0	441,754,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)備蓄倉庫等整備事業 4,580,950 5 災害ボランティアセンター事業 (1)災害ボランティア支援事業 346,417 ○ 予備費充用 8,032,485
		3,855,145,592	繰越明許費 101,745,000	177,078,408	
		1,184,945,594		39,970,406	
		4,531,018		176,982	1 教育委員会運営事業
1 報酬	4,278,000	4,278,000		0	(1)教育委員活動経費 4,531,018
8 旅費	380,000	231,718		148,282	
9 交際費	50,000	21,300		28,700	
		395,986,298		10,720,702	1 人件費支給事業
1 報酬	27,884,000	26,070,477		1,813,523	(1)教育長給 14,148,466
2 給料	169,770,000	167,622,932		2,147,068	(2)一般職員人件費（事務局費） 320,339,984
3 職員手当等	119,897,000	118,508,100		1,388,900	
4 共済費	69,774,000	67,581,510		2,192,490	(3)会計年度任用職員人件費（事務局費） 46,279,229
7 報償費	40,000	40,000		0	
8 旅費	1,729,000	1,393,954		335,046	2 事務局管理事業
10 需用費	8,971,000	7,712,910		1,258,090	(1)職員等健康診断委託経費 3,237,120
11 役務費	1,060,000	894,154		165,846	(2)事務局管理経費 9,472,662
12 委託料	4,787,000	3,779,818		1,007,182	(3)職員等被服貸与経費 318,433
13 使用料及び賃借料	61,000	49,150		11,850	3 事務局運営事業
17 備品購入費	116,000	19,580		96,420	(1)事務局運営経費 2,190,404
18 負担金、補助及び交付金	2,242,000	2,191,213		50,787	
21 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
26 公課費	176,000	122,500		53,500	
		422,676,391		19,077,609	1 教育振興事業
1 報酬	180,793,702	179,463,374		1,330,328	(1)学校行事開催事業 1,961,140
3 職員手当等	11,127,323	11,126,763		560	(2)学校教育支援事業 141,907,309
4 共済費	28,810,975	28,225,763		585,212	(3)修学旅行等引率事業 1,410,014
7 報償費	7,558,000	6,786,710		771,290	(4)教職員研修経費 1,345,592
8 旅費	6,795,000	5,604,266		1,190,734	(5)特別支援教育推進事業 258,126

(項) 1 教育総務費

一般會計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
10 需用費	2, 277, 000	1, 634, 020		642, 980	(6) 通学安全対策事業	81, 900, 207
11 役務費	2, 444, 000	2, 188, 770		255, 230	(7) 未来へチャレンジ！職場体験推進事業	
12 委託料	138, 324, 165	130, 924, 562		7, 399, 603		1, 162, 819
13 使用料及び 賃借料	906, 000	737, 042		168, 958	(8) 学力向上推進事業	6, 434, 999
					(9) 食育推進事業	413, 300
17 備品購入費	120, 000	99, 605		20, 395	(10) 文化活動県外大会参加負担金	
18 負担金、補 助及び交付 金	49, 051, 835	43, 489, 876		5, 561, 959		2, 993, 924
					(11) スクールカウンセラー活用事業	941, 449
19 扶助費	13, 546, 000	12, 395, 640		1, 150, 360	(12) 部活動指導員配置事業	5, 646, 690
					(13) 学校水泳民間プール施設活用事業	8, 280, 000
					(14) 豊かな心を育む体験交流活動推進事業	3, 350, 605
					2 私立学校等助成事業	
					(1) 私立学校等振興助成事業	16, 559, 000
					3 奨学金育英事業	
					(1) 奨学金育英事業	4, 602, 475
					(2) 臨時特例奨学金	13, 914, 400
					4 非核・平和推進事業	
					(1) 非核・平和推進事業	982, 907
					5 いじめ防止対策推進事業	
					(1) いじめ防止対策推進事業	221, 721
					6 伊勢の英語力向上推進事業	
					(1) エンジョイイングリッシュ事業	12, 882, 110
					(2) A L T 活動事業	75, 019, 331
					7 読書活動推進事業	
					(1) 学校図書館活性化支援事業	28, 735, 740
					(2) 読書大好キッズプロジェクト事業	485, 993
					8 子育てのための施設等利用給付事業	
					(1) 幼稚園等利用給付事業	11, 266, 540
		322, 717, 793		9, 041, 207	1 人件費支給事業	

(款) 11 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 報酬	66,438,000	64,588,821		1,849,179	(1)一般職員人件費（教育研究所費）
2 給料	27,541,000	27,541,000		0	51,484,246
3 職員手当等	19,585,123	18,534,017		1,051,106	2 教育研究所運営事業
4 共済費	14,659,877	14,340,050		319,827	(1)教育研究研修推進経費 1,952,842
7 報償費	16,467,000	15,830,910		636,090	(2)教育研究所運営経費 1,107,107
8 旅費	4,148,000	3,621,111		526,889	(3)子ども輝き生き活き総合推進事業
10 需用費	5,167,402	3,716,407		1,450,995	40,756,000
11 役務費	3,412,000	3,120,768		291,232	(4)カウンセリングルーム総合推進事業
12 委託料	30,403,000	29,837,000		566,000	23,266,568
13 使用料及び賃借料	106,122,257	105,867,377		254,880	(5)不登校対策子ども未来サポート総合推進事業 12,541,970
17 備品購入費	35,683,341	33,695,035		1,988,306	3 次世代 I C T教育総合推進事業
18 負担金、補助及び交付金	2,132,000	2,025,297		106,703	(1)小学校教育用コンピュータ管理経費 97,540,306
					(2)中学校教育用コンピュータ管理経費 94,068,754
		38,361,767		606,233	1 人件費支給事業
1 報酬	8,163,312	8,163,312		0	(1)一般職員人件費（人権教育費）
2 給料	14,108,000	14,107,200		800	26,339,195
3 職員手当等	8,763,911	8,681,779		82,132	(2)会計年度任用職員人件費（人権教育費） 10,548,255
4 共済費	5,869,777	5,752,259		117,518	2 人権教育推進事業
7 報償費	20,000	0		20,000	(1)人権教育研究委託経費 375,752
8 旅費	211,000	195,540		15,460	(2)人権教育推進一般経費 100,338
10 需用費	298,000	254,175		43,825	(3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 998,227
12 委託料	880,000	615,752		264,248	
13 使用料及び賃借料	645,000	582,750		62,250	
18 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000		0	
		672,327		347,673	1 教育集会所管理運営事業
7 報償費	70,000	28,008		41,992	(1)教育集会所人権教育事業 189,859
8 旅費	337,000	206,598		130,402	(2)教育集会所管理経費 482,468
10 需用費	388,000	263,136		124,864	
11 役務費	163,000	123,205		39,795	
17 備品購入費	50,000	39,380		10,620	

(項) 1 教育総務費

-204-

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000		0	
		604,334,891	繰越明許費 101,745,000	38,479,109	
		519,266,424	繰越明許費 101,745,000	36,437,576	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費 (小学校管理費) 10,000
1 報酬	41,071,000	39,967,966		1,103,034	
3 職員手当等	4,567,000	4,526,512		40,488	(2)会計年度任用職員人件費 (小学校管理費) 51,701,791
4 共済費	6,770,000	6,471,713		298,287	
8 旅費	2,697,000	2,569,691		127,309	2 学校行事等運営事業
10 需用費	323,482,699	291,257,244		32,225,455	(1)学校評議員設置経費 546,000
11 役務費	11,065,815	10,397,517		668,298	3 小学校管理事業
12 委託料	66,636,833	65,789,801		847,032	(1)小学校施設維持管理経費 329,836,039
13 使用料及び賃借料	1,939,000	1,936,986		2,014	(2)小学校管理経費 46,569,094
14 工事請負費	192,866,147	90,601,500	繰越明許費 101,745,000	519,647	4 小学校整備事業 (1)小学校整備事業 90,603,500
15 原材料費	1,131,900	1,131,900		0	
17 備品購入費	5,165,606	4,607,594		558,012	
18 負担金、補助及び交付金	56,000	8,000		48,000	
		85,068,467		2,041,533	1 教育設備充実事業
10 需用費	6,120,000	5,504,127		615,873	(1)小学校教材整備経費 11,719,330
11 役務費	946,000	945,839		161	(2)学校図書館充実経費 7,287,723
12 委託料	100,000	10,000		90,000	(3)教科書等購入経費 347,641
17 備品購入費	12,922,000	12,904,728		17,272	2 就学奨励事業
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 61,504,561 (2)特別支援教育就学奨励事業 4,199,212
19 扶助費	66,922,000	65,703,773		1,218,227	3 学校体育活動事業 (1)小学校体育活動事業 10,000
		333,232,445		23,797,555	
		253,676,029		19,094,971	1 教育職員人件費支給事業

(款) 11 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	中学校教育振興費	82,748,000	1,511,000	0	0	84,259,000
4		幼稚園費	131,254,000	477,000	0	0	131,731,000
	1	幼稚園費	131,254,000	477,000	0	0	131,731,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 報酬	270,000	228,000		42,000	(1)教育職員人件費（中学校管理費）
2 給料	41,058,000	41,057,364		636	71,706,877
3 職員手当等	18,628,000	18,539,858		88,142	2 学校行事等運営事業
4 共済費	12,373,000	12,109,655		263,345	(1)学校評議員設置経費 228,000
8 旅費	702,000	701,187		813	3 中学校管理事業
10 需用費	149,074,638	131,442,946		17,631,692	(1)中学校施設維持管理経費
11 役務費	5,796,744	5,464,823		331,921	143,714,371
12 委託料	34,044,084	33,492,515		551,569	(2)中学校管理経費 29,149,781
13 使用料及び 賃借料	1,159,000	1,154,160		4,840	4 中学校整備事業
14 工事請負費	5,221,000	5,220,600		400	(1)中学校整備事業 8,877,000
15 原材料費	616,440	616,440		0	
17 備品購入費	3,796,094	3,624,481		171,613	
18 負担金、補 助及び交付 金	32,000	24,000		8,000	
		79,556,416		4,702,584	1 教育設備充実事業
10 需用費	3,637,000	3,121,711		515,289	(1)中学校教材整備経費 8,625,678
11 役務費	523,000	422,231		100,769	(2)学校図書館充実経費 5,529,525
12 委託料	2,744,000	1,989,022		754,978	(3)教科書等購入経費 2,289,652
13 使用料及び 賃借料	2,090,000	2,089,888		112	2 就学奨励事業
17 備品購入費	10,825,000	10,811,025		13,975	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 51,360,453
18 負担金、補 助及び交付 金	10,197,000	7,857,750		2,339,250	(2)特別支援教育就学奨励事業 1,904,336
19 扶助費	54,243,000	53,264,789		978,211	3 学校体育活動事業
		124,193,057		7,537,943	(1)中学校体育活動事業 9,846,772
		124,193,057		7,537,943	
1 報酬	22,627,000	21,998,942		628,058	1 教育職員人件費支給事業
2 給料	49,255,000	47,699,599		1,555,401	(1)教育職員人件費（幼稚園費） 79,569,872
3 職員手当等	25,083,000	24,101,387		981,613	(2)会計年度任用職員人件費（幼稚園費）
4 共済費	18,222,000	17,465,825		756,175	32,459,081
7 報償費	75,000	15,000		60,000	2 幼稚園管理事業
8 旅費	922,500	840,654		81,846	(1)幼稚園施設維持管理経費 7,816,805
10 需用費	9,507,335	7,139,859		2,367,476	(2)幼稚園管理経費 2,205,852

(款) 11 教育費

(項) 4 幼稚園費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	社会教育費	573, 505, 000	13, 801, 000	0	0	587, 306, 000	
	1	社会教育総務費	116, 517, 000	10, 627, 000	0	0	127, 144, 000	
	2	社会教育推進費	124, 288, 000	△526, 000	0	0	123, 762, 000	
	3	文化振興費	142, 214, 000	△20, 000	0	0	142, 194, 000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	557,030	496,409		60,621	3 教育設備充実事業
12 委託料	1,573,035	1,259,736		313,299	(1)幼稚園教材整備経費 477,881
13 使用料及び 賃借料	120,000	119,490		510	4 新型コロナウイルス感染症防止対策事業 (1)幼稚園感染防止対策事業 92,346
14 工事請負費	1,139,600	1,139,600		0	5 原油価格・物価高騰等緊急対策事業
15 原材料費	69,000	68,860		140	(1)幼稚園食材費負担軽減事業
17 備品購入費	175,500	175,500		0	1,571,220
18 負担金、補 助及び交付 金	2,405,000	1,672,196		732,804	
		568,666,931		18,639,069	
		126,420,581		723,419	1 人件費支給事業
1 報酬	19,684,000	19,656,995		27,005	(1)一般職員人件費（社会教育総務費）
2 給料	50,855,000	50,846,760		8,240	101,004,201
3 職員手当等	35,790,000	35,507,411		282,589	(2)会計年度任用職員人件費（社会教育総 務費）
4 共済費	20,298,000	19,898,315		399,685	25,416,380
8 旅費	517,000	511,100		5,900	
		119,853,169		3,908,831	1 社会教育推進事業
1 報酬	270,000	222,000		48,000	(1)社会教育推進事業 363,066
7 報償費	3,477,000	3,095,353		381,647	2 公民館・学習等供用施設管理運営事業
8 旅費	280,000	136,337		143,663	(1)公民館管理運営経費 14,846,625
10 需用費	15,418,300	13,678,848		1,739,452	(2)学習等供用施設維持管理経費
11 役務費	698,000	636,992		61,008	7,983,604
12 委託料	96,063,000	94,881,501		1,181,499	3 生涯学習事業
13 使用料及び 賃借料	240,000	238,825		1,175	(1)生涯学習推進事業 1,993,195
14 工事請負費	1,887,600	1,887,600		0	(2)放課後子ども教室運営事業
17 備品購入費	113,100	64,900		48,200	1,881,174
18 負担金、補 助及び交付 金	5,315,000	5,010,813		304,187	(3)生涯学習センター施設維持管理経費
		132,759,875		9,434,125	92,785,505
					1 文化振興事業
1 報酬	1,420,000	918,000		502,000	(1)文化振興一般経費 312,621
7 報償費	2,679,917	2,155,165		524,752	(2)芸術祭開催事業 3,252,258
8 旅費	2,685,023	1,622,503		1,062,520	(3)文化芸術鑑賞事業 129,928

(款) 11 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	9,090,307	7,123,101		1,967,206	(4)次世代のための文化芸術推進事業
11 役務費	608,576	492,665		115,911	2,686,008
12 委託料	90,140,439	88,478,291		1,662,148	(5)アクティブ・アート推進事業
13 使用料及び 賃借料	1,321,322	763,660		557,662	3,095,253
14 工事請負費	22,916,689	21,365,300		1,551,389	2 文化財保護事業
16 公有財産購 入費	4,210,197	4,210,197		0	(1)文化財保護審議会運営経費 82,474
17 備品購入費	739,530	739,530		0	(2)文化財保存整備事業補助金 242,000
18 負担金、補 助及び交付 金	6,382,000	4,891,463		1,490,537	(3)文化財維持管理経費 3,952,454
					(4)指定無形民俗文化財等保存継承事業補 助金 1,468,000
					(5)文化財保護一般経費 5,918,594
					(6)文化財案内板設置事業 832,700
					(7)賓日館保存事業 7,918,892
					(8)伊勢うどん魅力発信事業 258,934
					3 観光文化会館管理運営事業
					(1)観光文化会館施設維持管理経費
					66,115,371
					4 古市資料館管理運営事業
					(1)古市資料館施設維持管理経費
					3,754,129
					5 伊勢河崎商人館管理運営事業
					(1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費
					14,253,544
					6 尾崎罌堂記念館管理運営事業
					(1)尾崎罌堂記念館施設維持管理経費
					9,763,604
					7 山田奉行所記念館管理運営事業
					(1)山田奉行所記念館施設維持管理経費
					4,588,824
					8 郷土資料収蔵施設管理運営事業
					(1)郷土資料収蔵施設維持管理経費
					1,025,626
					9 企画展開催事業
					(1)企画展開催経費 2,196,541
					10 文化活動推進事業
					(1)全国大会等参加激励事業 700,000

(款) 11 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	青少年育成費	4,956,000	0	0	0	4,956,000
		5	図書館費	185,530,000	3,720,000	0	0	189,250,000
	6	保健体育費	1,021,843,000	29,904,000	32,680,000	4,000,000	1,088,427,000	
		1	保健体育総務費	103,911,000	20,558,000	0	0	124,469,000
		2	学校保健費	80,507,000	△568,000	32,680,000	0	112,619,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					11 郷土資料館整備事業
					(1)郷土資料館整備事業 212,120
		4,551,279		404,721	1 青少年育成事業
1 報酬	90,000	78,000		12,000	(1)青少年健全育成推進事業 2,406,620
7 報償費	1,188,000	856,000		332,000	(2)飯田市交流会実施事業 510,919
10 需用費	17,000	9,857		7,143	(3)成人式開催事業 1,633,740
11 役務費	81,000	58,760		22,240	
12 委託料	3,580,000	3,548,662		31,338	
		185,082,027		4,167,973	1 図書館運営事業
1 報酬	348,000	306,000		42,000	(1)図書整備経費 23,484,790
7 報償費	54,000	54,000		0	(2)ブックスタート支援事業 1,218,250
8 旅費	62,629	55,953		6,676	(3)図書館運営経費 160,378,987
10 需用費	5,190,550	5,130,596		59,954	
11 役務費	132,000	131,695		305	
12 委託料	144,358,865	142,268,153		2,090,712	
13 使用料及び 賃借料	4,659,772	4,659,212		560	
14 工事請負費	15,912,506	14,296,150		1,616,356	
17 備品購入費	17,831,678	17,818,158		13,520	
18 負担金、補 助及び交付 金	700,000	362,110		337,890	
		1,039,772,674		48,654,326	
		124,251,701		217,299	1 人件費支給事業
1 報酬	40,552,000	40,552,000		0	(1)一般職員人件費（保健体育総務費）
2 給料	34,308,000	34,256,000		52,000	71,731,158
3 職員手当等	30,028,000	30,027,396		604	(2)会計年度任用職員人件費（保健体育総 務費）
4 共済費	18,030,000	17,865,405		164,595	52,520,543
8 旅費	1,551,000	1,550,900		100	
		88,741,544		23,877,456	1 学校保健事業
1 報酬	34,150,000	33,980,466		169,534	(1)児童生徒保健管理事業 64,505,118
5 災害補償費	100,000	0		100,000	(2)児童生徒結核検診事業 14,806
7 報償費	6,969,000	6,839,670		129,330	(3)教職員健康管理事業 5,923,867
8 旅費	3,000	2,553		447	(4)保健室整備経費 4,590,250
10 需用費	21,227,397	3,645,304		17,582,093	(5)学校保健振興経費 324,196

(款) 11 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算				現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	学校給食費	597,494,000	11,510,000	0	0	609,004,000
			4	体育振興費	64,472,000	△1,257,000	0	4,000,000	67,215,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 役務費	6,833,000	6,710,276		122,724	(6)学校歯科保健衛生指導事業
12 委託料	5,401,160	5,234,182		166,978	1,382,509
13 使用料及び 賃借料	1,779,000	1,756,368		22,632	2 新型コロナウイルス感染症防止対策事業 (1)学校保健特別対策事業 12,000,798
17 備品購入費	17,124,443	13,659,651		3,464,792	○繰越額の不用額 20,679,202
18 負担金、補 助及び交付 金	19,032,000	16,913,074		2,118,926	
		591,290,230		17,713,770	1 教育職員人件費支給事業
1 報酬	118,680,000	116,122,929		2,557,071	(1)教育職員人件費（学校給食費）
2 給料	87,788,000	86,736,315		1,051,685	151,298,710
3 職員手当等	49,743,000	49,211,227		531,773	(2)会計年度任用職員人件費（学校給食費
4 共済費	42,058,000	40,671,263		1,386,737	） 145,281,624
8 旅費	4,351,000	4,076,274		274,726	2 学校給食事業
10 需用費	89,681,978	81,955,229		7,726,749	(1)学校給食管理経費 44,808,194
11 役務費	6,743,738	6,684,315		59,423	(2)学校給食施設維持管理経費
12 委託料	161,191,284	159,473,442		1,717,842	5,815,294
13 使用料及び 賃借料	137,000	97,365		39,635	(3)給食施設整備経費 11,669,720
17 備品購入費	13,438,000	13,298,017		139,983	(4)中学校給食共同調理場管理経費
18 負担金、補 助及び交付 金	34,692,000	32,963,854		1,728,146	200,760,678
20 貸付金	500,000	0		500,000	3 原油価格・物価高騰等緊急対策事業
		62,235,248		4,979,752	(1)学校給食用食材費負担軽減事業
1 報酬	2,264,000	2,058,000		206,000	31,656,010
7 報償費	9,365,000	8,810,000		555,000	1 生涯スポーツ推進事業
8 旅費	766,000	645,580		120,420	(1)スポーツ推進委員事業 2,698,136
10 需用費	1,070,881	938,503		132,378	(2)生涯スポーツ推進事業 3,821,947
11 役務費	255,000	199,711		55,289	(3)総合型地域スポーツクラブ育成事業
12 委託料	6,821,000	6,514,400		306,600	6,213,262
13 使用料及び 賃借料	831,838	819,456		12,382	(4)学校体育施設開放事業 9,176,886
14 工事請負費	2,960,100	2,938,100		22,000	(5)B＆G海洋センター事業 713,660
					(6)スポーツ推進審議会開催事業
					121,140
					(7)スポーツ少年団育成事業 1,807,752

(款) 11 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	体育施設費	175,459,000	△339,000	0	0	175,120,000
12			災害復旧費	36,000	132,582,000	10,308,200	0	142,926,200
	1		農林水産業施設災害復旧費	9,000	30,100,000	0	0	30,109,000
		1	農地・農業用施設災害復旧費	3,000	15,800,000	0	0	15,803,000
		2	林業用施設災害復旧費	3,000	14,300,000	0	0	14,303,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17 備品購入費	101, 181	13, 800		87, 381	(8)インクルーシブスポーツ推進事業
18 負担金、補助及び交付金	42, 780, 000	39, 297, 698		3, 482, 302	620, 273 2 競技スポーツ推進事業 (1)全国大会等参加激励事業 8, 989, 562 (2)競技スポーツ推進事業 3, 821, 409 3 集客誘致大会開催事業 (1)集客誘致大会開催事業 2, 934, 482 (2)お伊勢さんマラソン開催事業 21, 316, 739 ○ 予備費充用 4, 000, 000
		173, 253, 951		1, 866, 049	1 体育施設管理運営事業
1 報酬	90, 000	0		90, 000	(1)体育施設管理運営経費 149, 806, 351
8 旅費	24, 000	0		24, 000	(2)体育施設整備事業 23, 447, 600
10 需用費	42, 169, 347	41, 355, 941		813, 406	
11 役務費	1, 673, 756	1, 591, 285		82, 471	
12 委託料	100, 471, 986	99, 917, 036		554, 950	
13 使用料及び賃借料	558, 596	493, 057		65, 539	
14 工事請負費	23, 946, 100	23, 942, 600		3, 500	
15 原材料費	1, 284, 800	1, 284, 800		0	
17 備品購入費	1, 172, 600	1, 172, 152		448	
18 負担金、補助及び交付金	3, 728, 815	3, 497, 080		231, 735	
		125, 572, 760	繰越明許費 5, 410, 000	11, 943, 440	
		16, 247, 345	繰越明許費 5, 410, 000	8, 451, 655	
		12, 215, 460		3, 587, 540	1 農地・農業用施設災害復旧事業
10 需用費	4, 000	3, 700		300	(1)農地・農業用施設災害復旧事業
13 使用料及び賃借料	4, 001, 000	3, 918, 860		82, 140	12, 215, 460
14 工事請負費	11, 797, 000	8, 292, 900		3, 504, 100	
15 原材料費	1, 000	0		1, 000	
		4, 031, 885	繰越明許費 5, 410, 000	4, 861, 115	1 林業用施設災害復旧事業
					(1)林業用施設災害復旧事業 4, 031, 885

(款) 12 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	漁港災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
	2		公共土木施設災害復旧費	15,000	102,482,000	10,308,200	0	112,805,200
		1	道路橋梁災害復旧費	3,000	27,358,000	0	△803,270	26,557,730
		2	河川災害復旧費	6,000	38,734,000	10,308,200	803,270	49,851,470
		3	都市施設災害復旧費	3,000	36,390,000	0	0	36,393,000
	4	公営住宅災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000	
	3	文教施設災害復旧費	9,000	0	0	0	9,000	
		1	公立学校施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	1,000	0		1,000	
13 使用料及び賃借料	2,501,000	1,431,430		1,069,570	
14 工事請負費	7,500,000	2,090,000	繰越明許費 5,410,000	0	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	4,300,000	510,455		3,789,545	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		109,325,415		3,479,785	1 道路橋梁災害復旧事業 (1)道路橋梁災害復旧事業 24,956,935 ○ 12款02項02目へ予算流用 803,270
		24,956,935		1,600,795	
11 役務費	69,000	68,035		965	
12 委託料	10,910,000	10,906,800		3,200	
14 工事請負費	15,577,730	13,982,100		1,595,630	
15 原材料費	1,000	0		1,000	1 河川災害復旧事業 (1)河川災害復旧事業 43,565,900 2 排水路災害復旧事業 (1)排水路災害復旧事業 6,285,570 ○ 12款02項01目より予算流用 803,270
		49,851,470		0	
12 委託料	4,075,750	4,075,750		0	
13 使用料及び賃借料	4,626,820	4,626,820		0	
14 工事請負費	41,148,900	41,148,900		0	
		34,517,010		1,875,990	1 都市施設災害復旧事業 (1)都市公園災害復旧事業 34,517,010
12 委託料	36,391,000	34,517,010		1,873,990	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		9,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	

(款) 12 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

款 項 目				予 算				現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	社会教育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000	
			3 体育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000	
			4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000	
		1	公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000	
13			公債費	5,760,011,000	△20,282,000	0	0	5,739,729,000	
	1		公債費	5,760,011,000	△20,282,000	0	0	5,739,729,000	
		1	元金	5,547,652,000	1,316,000	0	0	5,548,968,000	
		2	利子	212,359,000	△21,598,000	0	0	190,761,000	
14			諸支出金	2,000	0	0	0	2,000	
	1		普通財産取得費	2,000	0	0	0	2,000	
		1	土地取得費	1,000	0	0	0	1,000	
		2	建物取得費	1,000	0	0	0	1,000	
15			予備費	50,000,000	0	0	△12,032,485	37,967,515	
	1		予備費	50,000,000	0	0	△12,032,485	37,967,515	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
		0		3,000	
10 需用費	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
15 原材料費	1,000	0		1,000	
		5,737,344,664		2,384,336	
		5,737,344,664		2,384,336	
		5,548,967,283		717	1 市債償還元金
22 償還金、利 子及び割引 料	5,548,968,000	5,548,967,283		717	(1)市債償還元金 5,548,967,283
		188,377,381		2,383,619	1 市債利子
22 償還金、利 子及び割引 料	190,761,000	188,377,381		2,383,619	(1)市債利子 188,363,376 2 一時借入金等利子 (1)一時借入金等利子 14,005
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
16 公有財産購 入費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
16 公有財産購 入費	1,000	0		1,000	
		0		37,967,515	
		0		37,967,515	

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	予備費	50,000,000	0	0	△12,032,485	37,967,515
歳 出 合 計				52,373,500,000	4,366,013,000	1,032,038,706	0	57,771,551,706

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		0		37,967,515	○ 10款01項05目へ予備費充用 8,032,485 ○ 11款06項04目へ予備費充用 4,000,000
		54,451,020,602	繰越明許費 1,540,616,262 事故繰越し 3,539,250	1,776,375,592	

一般会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	54,970,633,688
2	歳 出 総 額	54,451,020,602
3	歳 入 歳 出 差 引 額	519,613,086
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 189,301,429
		(3) 事故繰越し繰越額 3,539,250
		計 192,840,679
5	実 質 収 支 額	326,772,407
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	166,000,000

国民健康保険特別会計

(項) 1 国民健康保険料

国民健康保険特別会計

(単位：円)

額		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, 330, 503, 432	2, 101, 506, 356	22, 903, 992	206, 093, 084	
		2, 330, 503, 432	2, 101, 506, 356	22, 903, 992	206, 093, 084	
		2, 329, 300, 303	2, 101, 427, 276	22, 903, 992	204, 969, 035	
1 医療給付 費分現年 賦課分	1, 161, 524, 000	1, 224, 145, 000	1, 182, 028, 074	0	42, 116, 926	1 医療給付費分現年賦課分 1, 182, 028, 074 ○収入済額に含む還付未済額 596, 887
2 後期高齢 者支援金 分現年賦 課分	634, 744, 000	668, 328, 200	644, 891, 796	0	23, 436, 404	1 後期高齢者支援金分現年賦課 分 644, 891, 796 ○収入済額に含む還付未済額 199, 402
3 介護納付 金分現年 賦課分	195, 831, 000	214, 905, 300	203, 094, 361	0	11, 810, 939	1 介護納付金分現年賦課分 203, 094, 361 ○収入済額に含む還付未済額 118, 011
4 医療給付 費分滞納 繰越分	35, 638, 000	132, 388, 030	43, 163, 222	13, 470, 356	75, 754, 452	1 医療給付費分滞納繰越分 43, 163, 222 ○収入済額に含む還付未済額 113, 708
5 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	15, 603, 000	57, 953, 265	18, 978, 586	5, 776, 485	33, 198, 194	1 後期高齢者支援金分滞納繰越 分 18, 978, 586 ○収入済額に含む還付未済額 15, 595
6 介護納付 金分滞納 繰越分	8, 511, 000	31, 580, 508	9, 271, 237	3, 657, 151	18, 652, 120	1 介護納付金分滞納繰越分 9, 271, 237 ○収入済額に含む還付未済額 10, 817
		1, 203, 129	79, 080	0	1, 124, 049	
1 医療給付 費分滞納 繰越分	33, 000	667, 639	36, 919	0	630, 720	1 医療給付費分滞納繰越分 36, 919
2 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	13, 000	261, 257	20, 320	0	240, 937	1 後期高齢者支援金分滞納繰越 分 20, 320

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款 項 目				予 算			現
				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			国民健康保険税	2,000	0	0	2,000
	1		国民健康保険税	2,000	0	0	2,000
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,000	0	0	2,000
3			県支出金	9,376,410,000	△79,060,000	0	9,297,350,000
	1		県補助金	9,376,410,000	△79,060,000	0	9,297,350,000
		1	保険給付費等交付金	9,373,310,000	△79,060,000	0	9,294,250,000
		2	健康増進事業補助金	3,100,000	0	0	3,100,000
4			財産収入	754,000	0	0	754,000
	1		財産運用収入	754,000	0	0	754,000
		1	利子及び配当金	754,000	0	0	754,000
5			繰入金	1,230,301,000	△15,519,000	0	1,214,782,000
	1		他会計繰入金	880,301,000	16,827,000	0	897,128,000
		1	一般会計繰入金	880,301,000	16,827,000	0	897,128,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 介護納付金分滞納繰越分	13, 000	274, 233	21, 841	0	252, 392	1 介護納付金分滞納繰越分 21, 841
		193, 000	0	0	193, 000	
		193, 000	0	0	193, 000	
		193, 000	0	0	193, 000	
1 医療給付費分滞納繰越分	1, 000	173, 600	0	0	173, 600	
2 介護納付金分滞納繰越分	1, 000	19, 400	0	0	19, 400	
		9, 008, 354, 100	9, 008, 354, 100	0	0	
		9, 008, 354, 100	9, 008, 354, 100	0	0	
		9, 002, 974, 100	9, 002, 974, 100	0	0	
1 普通交付金	9, 027, 641, 000	8, 738, 789, 100	8, 738, 789, 100	0	0	1 普通交付金 8, 738, 789, 100
2 特別交付金	266, 609, 000	264, 185, 000	264, 185, 000	0	0	1 保険者努力支援交付金 49, 687, 000 2 特別調整交付金 18, 104, 000 3 県繰入金 154, 757, 000 4 特定健診等負担金 41, 637, 000
		5, 380, 000	5, 380, 000	0	0	
1 健康増進事業補助金	3, 100, 000	5, 380, 000	5, 380, 000	0	0	1 健康増進事業補助金 5, 380, 000
		683, 574	683, 574	0	0	
		683, 574	683, 574	0	0	
		683, 574	683, 574	0	0	
1 利子及び配当金	754, 000	683, 574	683, 574	0	0	1 財政調整基金積立金利子 683, 574
		1, 146, 945, 595	1, 146, 945, 595	0	0	
		896, 945, 595	896, 945, 595	0	0	
		896, 945, 595	896, 945, 595	0	0	

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款 項 目				予 算			現
				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	基金繰入金		350,000,000	△32,346,000	0	317,654,000
	1	財政調整基金繰入金		350,000,000	△32,346,000	0	317,654,000
6		繰越金		1,000	58,153,000	0	58,154,000
	1	繰越金		1,000	58,153,000	0	58,154,000
	1	繰越金		1,000	58,153,000	0	58,154,000
7		諸収入		25,226,000	0	0	25,226,000
	1	延滞金、加算金及び過料		14,195,000	0	0	14,195,000

(単位：円)

額		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 保険基盤安定繰入金	624,766,000	624,764,782	624,764,782	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）406,382,240 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）218,382,542
2 出産育児一時金等繰入金	13,440,000	13,440,000	13,440,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金 13,440,000
3 財政安定化支援事業繰入金	147,551,000	147,551,000	147,551,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金 147,551,000
4 職員給与費等繰入金	85,139,000	85,139,000	85,139,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 85,139,000
5 特定健康診査等事業繰入金	21,682,000	21,607,000	21,607,000	0	0	1 特定健康診査等事業繰入金 21,607,000
6 未就学児均等割保険料繰入金	4,250,000	4,249,835	4,249,835	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金 4,249,835
7 産前産後保険料繰入金	300,000	193,978	193,978	0	0	1 産前産後保険料繰入金 193,978
		250,000,000	250,000,000	0	0	
		250,000,000	250,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	317,654,000	250,000,000	250,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 250,000,000
		58,154,301	58,154,301	0	0	
		58,154,301	58,154,301	0	0	
		58,154,301	58,154,301	0	0	
1 前年度繰越金	58,154,000	58,154,301	58,154,301	0	0	1 前年度繰越金 58,154,301
		31,895,317	30,918,930	81,986	894,401	
		16,660,151	16,660,151	0	0	

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			予 算			現
			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	延滞金	14,195,000	0	0	14,195,000
	2	預金利子	10,000	0	0	10,000
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000
	3	雑入	11,021,000	0	0	11,021,000
	1	一般被保険者第三者納付金	9,000,000	0	0	9,000,000
	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	2,000,000	0	0	2,000,000
	4	退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000
	5	雑入	1,000	0	0	1,000
8		国庫支出金	0	194,000	0	194,000
	1	国庫補助金	0	194,000	0	194,000
	1	出産育児一時金臨時補助金	0	194,000	0	194,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16,660,151	16,660,151	0	0	
1 国民健康 保険料延 滞金	13,795,000	16,214,171	16,214,171	0	0	1 一般被保険者延滞金 16,214,171
2 国民健康 保険税延 滞金	400,000	445,980	445,980	0	0	1 一般被保険者延滞金 445,980
		1,208	1,208	0	0	
		1,208	1,208	0	0	
1 預金利子	10,000	1,208	1,208	0	0	1 預金利子 1,208
		15,233,958	14,257,571	81,986	894,401	
		12,865,937	12,865,937	0	0	
1 一般被保 険者第三 者納付金	9,000,000	12,865,937	12,865,937	0	0	1 一般被保険者第三者納付金 12,865,937
		0	0	0	0	
1 退職被保 険者等第 三者納付 金	10,000	0	0	0	0	
		2,342,971	1,389,634	81,986	871,351	
1 一般被保 険者返納 金	2,000,000	2,342,971	1,389,634	81,986	871,351	1 一般被保険者返納金 1,389,634
		2,000	2,000	0	0	
1 退職被保 険者等返 納金	10,000	2,000	2,000	0	0	1 退職被保険者等返納金 2,000
		23,050	0	0	23,050	
1 雑入	1,000	23,050	0	0	23,050	
		247,000	247,000	0	0	
		247,000	247,000	0	0	
		247,000	247,000	0	0	

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	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	12,671,565,000	△23,193,000	0	12,648,372,000

(単位：円)

額		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 出産育児一時金臨時補助金	194,000	247,000	247,000	0	0	1 出産育児一時金臨時補助金 2 出産育児一時金臨時補助金 247,000
		12,576,976,319	12,346,809,856	22,985,978	207,180,485	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	166,047,000	1,749,000	0	0	167,796,000
	1	総務管理費	155,876,000	1,891,000	0	0	157,767,000
		1 一般管理費	136,444,000	1,891,000	0	0	138,335,000
	2	情報システム管理費	16,732,000	0	0	0	16,732,000
	3	連合会負担金	2,700,000	0	0	0	2,700,000
2		賦課徴収費	9,818,000	△142,000	0	0	9,676,000
	1	賦課費	2,298,000	△43,000	0	0	2,255,000
	2	徴収費	7,520,000	△99,000	0	0	7,421,000
	3	運営協議会費	353,000	0	0	0	353,000
		1 運営協議会費	353,000	0	0	0	353,000
2		保険給付費	9,141,678,000	△52,600,000	0	0	9,089,078,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		161,368,453		6,427,547	
		152,113,251		5,653,749	
		133,291,976		5,043,024	1 人件費支給事業
1 報酬	18,038,000	17,777,219		260,781	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	43,185,000	42,576,145		608,855	82,556,709
3 職員手当等	28,513,000	28,014,056		498,944	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	17,564,000	16,960,500		603,500	） 20,861,022
8 旅費	561,000	485,090		75,910	2 国民健康保険一般経費
10 需用費	1,428,000	1,054,590		373,410	(1)給付事務経費 29,874,245
11 役務費	27,890,000	25,557,612		2,332,388	
12 委託料	220,000	220,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	936,000	646,764		289,236	
		16,263,370		468,630	1 国民健康保険システム管理経費
12 委託料	14,642,608	14,642,608		0	(1)システム管理経費 16,263,370
13 使用料及び賃借料	1,247,000	1,246,080		920	
17 備品購入費	842,392	374,682		467,710	
		2,557,905		142,095	1 国民健康保険連合会保険者負担金
18 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,557,905		142,095	(1)国民健康保険連合会保険者負担金 2,557,905
		9,021,702		654,298	
		2,177,560		77,440	1 国民健康保険料賦課経費
8 旅費	10,000	0		10,000	(1)保険料賦課事務経費 2,177,560
10 需用費	335,000	311,138		23,862	
11 役務費	1,910,000	1,866,422		43,578	
		6,844,142		576,858	1 国民健康保険料収納経費
10 需用費	189,000	162,513		26,487	(1)保険料収納事務経費 6,844,142
11 役務費	7,232,000	6,681,629		550,371	
		233,500		119,500	
		233,500		119,500	1 国民健康保険運営協議会運営経費
1 報酬	306,000	192,000		114,000	(1)国民健康保険運営協議会運営経費
11 役務費	47,000	41,500		5,500	233,500
		8,782,311,594		306,766,406	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1	療養諸費		7,917,030,000	△52,000,000	0	0	7,865,030,000
	1 一般被保険者療養給付費		7,836,000,000	△52,000,000	0	0	7,784,000,000
	2 退職被保険者等療養給付費		120,000	0	0	0	120,000
	3 一般被保険者療養費		53,400,000	0	0	0	53,400,000
	4 退職被保険者等療養費		10,000	0	0	0	10,000
	5 審査支払手数料		27,500,000	0	0	0	27,500,000
	2 高額療養費		1,190,010,000	0	0	0	1,190,010,000
	1 一般被保険者高額療養費		1,188,000,000	0	0	0	1,188,000,000
	2 退職被保険者等高額療養費		100,000	0	0	0	100,000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費		1,900,000	0	0	0	1,900,000
	4 退職被保険者高額介護合算療養費		10,000	0	0	0	10,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		7,604,453,112		260,576,888	
		7,527,670,487		256,329,513	1 一般被保険者療養給付費
18 負担金、補助及び交付金	7,784,000,000	7,527,670,487		256,329,513	(1) 一般被保険者療養給付費 7,527,670,487
		0		120,000	
18 負担金、補助及び交付金	120,000	0		120,000	
		50,171,100		3,228,900	1 一般被保険者療養費
18 負担金、補助及び交付金	53,400,000	50,171,100		3,228,900	(1) 一般被保険者療養費 50,171,100
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		26,611,525		888,475	1 審査支払手数料
11 役務費	27,500,000	26,611,525		888,475	(1) 審査支払手数料 26,611,525
		1,149,331,701		40,678,299	
		1,148,089,711		39,910,289	1 一般被保険者高額療養費
18 負担金、補助及び交付金	1,188,000,000	1,148,089,711		39,910,289	(1) 一般被保険者高額療養費 1,148,089,711
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		1,241,990		658,010	1 一般被保険者高額介護合算療養費
18 負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,241,990		658,010	(1) 一般被保険者高額介護合算療養費 1,241,990
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	3	移送費	101,000	0	0	0	101,000
	1	一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
	2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4	出産育児諸費	20,160,000	4,000,000	0	0	24,160,000
	1	出産育児一時金	20,160,000	4,000,000	0	0	24,160,000
	5	葬祭諸費	9,600,000	0	0	0	9,600,000
	1	葬祭費	9,600,000	0	0	0	9,600,000
	6	傷病手当金	4,777,000	△4,600,000	0	0	177,000
	1	傷病手当金	4,777,000	△4,600,000	0	0	177,000
	3	国民健康保険事業費納付金	3,159,733,000	△3,976,000	0	0	3,155,757,000
1	1	医療給付費分	2,056,490,000	1,214,000	0	0	2,057,704,000
	1	一般被保険者医療給付費分	2,056,489,000	1,214,000	0	0	2,057,703,000
	2	退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	0	1,000
	2	後期高齢者支援金等分	837,018,000	△1,589,000	0	0	835,429,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		0		101, 000	
		0		100, 000	
18 負担金、補助及び交付金	100, 000	0		100, 000	
		0		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		19, 597, 880		4, 562, 120	
		19, 597, 880		4, 562, 120	1 出産育児一時金
18 負担金、補助及び交付金	24, 160, 000	19, 597, 880		4, 562, 120	(1)出産育児一時金 19, 597, 880
		8, 850, 000		750, 000	
		8, 850, 000		750, 000	1 葬祭費
18 負担金、補助及び交付金	9, 600, 000	8, 850, 000		750, 000	(1)葬祭費 8, 850, 000
		78, 901		98, 099	
		78, 901		98, 099	1 傷病手当金
18 負担金、補助及び交付金	177, 000	78, 901		98, 099	(1)新型コロナウイルス感染症傷病手当金 78, 901
		3, 155, 753, 554		3, 446	
		2, 057, 702, 648		1, 352	
		2, 057, 702, 648		352	1 一般被保険者医療給付費分
18 負担金、補助及び交付金	2, 057, 703, 000	2, 057, 702, 648		352	(1)一般被保険者医療給付費分 2, 057, 702, 648
		0		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		835, 427, 225		1, 775	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	一般被保険者後期高齢者支援金等分	837,017,000	△1,589,000	0	0	835,428,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000
	3	介護納付金分	266,225,000	△3,601,000	0	0	262,624,000
		1 介護納付金分	266,225,000	△3,601,000	0	0	262,624,000
4		保健事業費	187,172,000	△16,150,000	0	0	171,022,000
	1	特定健康診査等事業費	164,473,000	△15,281,000	0	0	149,192,000
		1 特定健康診査等事業費	164,473,000	△15,281,000	0	0	149,192,000
	2	保健事業費	22,699,000	△869,000	0	0	21,830,000
		1 保健衛生普及費	22,699,000	△869,000	0	0	21,830,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		835, 427, 225		775	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分
18 負担金、補助及び交付金	835, 428, 000	835, 427, 225		775	(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分 835, 427, 225
		0		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		262, 623, 681		319	
		262, 623, 681		319	1 介護納付金分
18 負担金、補助及び交付金	262, 624, 000	262, 623, 681		319	(1)介護納付金分 262, 623, 681
		163, 759, 414		7, 262, 586	
		144, 381, 617		4, 810, 383	
		144, 381, 617		4, 810, 383	1 特定健康診査事業費
1 報酬	1, 145, 000	1, 004, 366		140, 634	(1)特定健康診査事業費 130, 356, 133
2 給料	7, 008, 000	6, 808, 292		199, 708	2 特定保健指導事業費
3 職員手当等	3, 481, 000	3, 336, 729		144, 271	(1)特定保健指導事業費 14, 025, 484
4 共済費	2, 164, 000	2, 110, 330		53, 670	
7 報償費	298, 900	274, 600		24, 300	
8 旅費	12, 000	2, 800		9, 200	
10 需用費	320, 700	317, 962		2, 738	
11 役務費	7, 224, 300	6, 588, 200		636, 100	
12 委託料	126, 903, 600	123, 303, 838		3, 599, 762	
17 備品購入費	49, 500	49, 500		0	
18 負担金、補助及び交付金	585, 000	585, 000		0	
		19, 377, 797		2, 452, 203	
		19, 377, 797		2, 452, 203	1 健康増進・保健指導事業
1 報酬	2, 087, 000	1, 327, 693		759, 307	(1)健康増進・保健指導事業 19, 377, 797
3 職員手当等	147, 000	145, 865		1, 135	
4 共済費	326, 000	216, 613		109, 387	
7 報償費	25, 000	24, 500		500	
8 旅費	5, 000	0		5, 000	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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		公債費	20,000	0	0	0	20,000
	1	公債費	20,000	0	0	0	20,000
	1	利子	20,000	0	0	0	20,000
6		諸支出金	6,915,000	47,784,000	0	1,267,500	55,966,500
	1	償還金及び還付加算金	6,161,000	47,784,000	0	1,267,500	55,212,500
	1	一般被保険者保険料還付金	6,100,000	1,000,000	0	1,267,500	8,367,500
	2	退職被保険者等保険料還付金	40,000	0	0	0	40,000
	3	一般被保険者保険税還付金	20,000	0	0	0	20,000
	4	償還金	1,000	46,784,000	0	0	46,785,000
2		基金積立金	754,000	0	0	0	754,000
	1	財政調整基金積立金	754,000	0	0	0	754,000
7		予備費	10,000,000	0	0	△1,267,500	8,732,500
	1	予備費	10,000,000	0	0	△1,267,500	8,732,500
	1	予備費	10,000,000	0	0	△1,267,500	8,732,500

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	476,000	326,685		149,315	
11 役務費	2,385,000	2,334,196		50,804	
12 委託料	14,000,000	12,867,390		1,132,610	
18 負担金、補助及び交付金	2,379,000	2,134,855		244,145	
		517		19,483	
		517		19,483	
		517		19,483	1 一時借入金利子
22 償還金、利子及び割引料	20,000	517		19,483	(1)一時借入金利子 517
		54,727,902		1,238,598	
		54,044,328		1,168,172	
		7,260,300		1,107,200	1 一般被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	8,367,500	7,260,300		1,107,200	(1)一般被保険者保険料還付金 7,260,300 ○ 予備費充用 1,267,500
		0		40,000	
22 償還金、利子及び割引料	40,000	0		40,000	
		0		20,000	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000	
		46,784,028		972	1 償還金
22 償還金、利子及び割引料	46,785,000	46,784,028		972	(1)償還金 46,784,028
		683,574		70,426	1 財政調整基金積立金 (1)財政調整基金積立金 683,574
		683,574		70,426	
24 積立金	754,000	683,574		70,426	
		0		8,732,500	
		0		8,732,500	
		0		8,732,500	○ 06款01項01目へ予備費充用 1,267,500

(款)

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
歳 出 合 計	12,671,565,000	△23,193,000	0	0	12,648,372,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		12,317,921,434		330,450,566	

国民健康保険特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	12,346,809,856
2	歳 出 総 額	12,317,921,434
3	歳 入 歳 出 差 引 額	28,888,422
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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	28,888,422
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	15,000,000

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			予 算			現
			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	1,405,749,000	△9,511,000	0	1,396,238,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,405,749,000	△9,511,000	0	1,396,238,000
		1 後期高齢者医療保険料	1,405,749,000	△9,511,000	0	1,396,238,000
2		繰入金	2,088,424,000	△32,527,000	0	2,055,897,000
	1	一般会計繰入金	2,088,424,000	△32,527,000	0	2,055,897,000
		1 一般会計繰入金	2,088,424,000	△32,527,000	0	2,055,897,000
3		繰越金	10,000	60,364,000	0	60,374,000
	1	繰越金	10,000	60,364,000	0	60,374,000
		1 繰越金	10,000	60,364,000	0	60,374,000
4		諸収入	2,311,000	33,345,000	0	35,656,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	195,000	0	196,000
		1 延滞金	1,000	195,000	0	196,000
	2	雑入	2,310,000	33,150,000	0	35,460,000
		1 雑入	2,310,000	33,150,000	0	35,460,000

(単位：円)

額		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, 456, 468, 240	1, 450, 697, 405	992, 641	4, 778, 194	
		1, 456, 468, 240	1, 450, 697, 405	992, 641	4, 778, 194	
		1, 456, 468, 240	1, 450, 697, 405	992, 641	4, 778, 194	
1 特別徴収 保険料	879, 511, 000	880, 258, 937	881, 473, 432	0	△1, 214, 495	1 現年賦課分 881, 473, 432 ○収入済額に含む還付未済額 1, 214, 495
2 普通徴収 保険料	516, 727, 000	576, 209, 303	569, 223, 973	992, 641	5, 992, 689	1 現年賦課分 565, 054, 598 ○収入済額に含む還付未済額 87, 054 2 滞納繰越分 4, 169, 375
		2, 055, 368, 912	2, 055, 368, 912	0	0	
		2, 055, 368, 912	2, 055, 368, 912	0	0	
		2, 055, 368, 912	2, 055, 368, 912	0	0	
1 一般会計 繰入金	2, 055, 897, 000	2, 055, 368, 912	2, 055, 368, 912	0	0	1 療養給付費繰入金 1, 493, 236, 000 2 保険基盤安定繰入金 396, 204, 774 3 保健事業繰入金 21, 261, 000 4 広域連合事務費繰入金 83, 464, 000 5 市事務費繰入金 61, 112, 000 6 保健・介護予防一体的実施事 業繰入金 91, 138
		60, 374, 570	60, 374, 570	0	0	
		60, 374, 570	60, 374, 570	0	0	
		60, 374, 570	60, 374, 570	0	0	
1 前年度繰 越金	60, 374, 000	60, 374, 570	60, 374, 570	0	0	1 前年度繰越金 60, 374, 570
		34, 847, 753	34, 847, 753	0	0	
		368, 220	368, 220	0	0	
		368, 220	368, 220	0	0	
1 延滞金	196, 000	368, 220	368, 220	0	0	1 延滞金 368, 220
		34, 479, 533	34, 479, 533	0	0	
		34, 479, 533	34, 479, 533	0	0	

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

款 項 目				予 算			現
				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				3,496,494,000	51,671,000	0	3,548,165,000

(単位：円)

額		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 雑入	35,460,000	34,479,533	34,479,533	0	0	1 保険料等負担金返還金 1,318,852 2 療養給付費負担金返還金 33,160,681
		3,607,059,475	3,601,288,640	992,641	4,778,194	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	79,673,000	△18,946,000	0	0	60,727,000
	1	総務管理費	74,698,000	△18,946,000	0	0	55,752,000
	1	一般管理費	74,698,000	△18,946,000	0	0	55,752,000
2	2	徴収費	4,975,000	0	0	0	4,975,000
	1	徴収費	4,975,000	0	0	0	4,975,000
2		後期高齢者医療広域連合納付金	3,413,499,000	31,240,000	0	0	3,444,739,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,413,499,000	31,240,000	0	0	3,444,739,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,413,499,000	31,240,000	0	0	3,444,739,000
3		公債費	2,000	0	0	0	2,000
	1	公債費	2,000	0	0	0	2,000
	1	利子	2,000	0	0	0	2,000
4		諸支出金	2,320,000	39,377,000	0	0	41,697,000
	1	償還金及び還付加算金	2,320,000	39,377,000	0	0	41,697,000
	1	保険料還付金	2,300,000	0	0	0	2,300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		54,998,426		5,728,574	
		50,132,615		5,619,385	
		50,132,615		5,619,385	1 人件費支給事業
1 報酬	3,709,000	3,589,344		119,656	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	21,160,000	19,034,400		2,125,600	34,463,346
3 職員手当等	13,723,000	12,034,577		1,688,423	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	8,035,000	7,314,328		720,672	） 7,634,183
7 報償費	374,920	15,200		359,720	2 後期高齢者医療事務費
8 旅費	151,000	130,000		21,000	(1)システム管理経費 7,241,713
10 需用費	380,080	223,563		156,517	(2)一般事務経費 702,235
11 役務費	743,000	607,570		135,430	3 保健・介護予防一体の実施事業
12 委託料	5,878,000	5,645,833		232,167	(1)保健・介護予防一体の実施事業
13 使用料及び 賃借料	1,598,000	1,537,800		60,200	91,138
		4,865,811		109,189	
		4,865,811		109,189	1 後期高齢者医療保険料収納経費
10 需用費	275,000	246,883		28,117	(1)保険料収納事務経費 4,865,811
11 役務費	4,700,000	4,618,928		81,072	
		3,441,059,684		3,679,316	
		3,441,059,684		3,679,316	
		3,441,059,684		3,679,316	1 後期高齢者医療広域連合負担金
18 負担金、補 助及び交付 金	3,444,739,000	3,441,059,684		3,679,316	(1)後期高齢者医療広域連合負担金 3,441,059,684
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		2,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	2,000	0		2,000	
		40,715,272		981,728	
		40,715,272		981,728	
		1,318,852		981,148	1 後期高齢者医療保険料還付金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 償還金	20,000	39,377,000	0	0	39,397,000
5		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			3,496,494,000	51,671,000	0	0	3,548,165,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
22 償還金、利 子及び割引 料	2,300,000	1,318,852		981,148	(1)後期高齢者医療保険料還付金 1,318,852
		39,396,420		580	1 償還金
22 償還金、利 子及び割引 料	39,397,000	39,396,420		580	(1)償還金 39,396,420
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		3,536,773,382		11,391,618	

後期高齢者医療特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,601,288,640	
2	歳 出 総 額	3,536,773,382	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	64,515,258	
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	64,515,258	
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	

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目			予 算			現
			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	2,777,707,000	27,085,000	0	2,804,792,000
	1	介護保険料	2,777,707,000	27,085,000	0	2,804,792,000
	1	第1号被保険者保険料	2,777,707,000	27,085,000	0	2,804,792,000
2		国庫支出金	3,682,271,000	△266,371,000	0	3,415,900,000
	1	国庫負担金	2,839,182,000	△263,881,000	0	2,575,301,000
	1	介護給付費負担金	2,839,182,000	△263,881,000	0	2,575,301,000
	2	国庫補助金	843,089,000	△2,490,000	0	840,599,000
	1	調整交付金	709,795,000	△847,000	0	708,948,000
	2	地域支援事業交付金	90,745,000	△4,162,000	0	86,583,000

(単位：円)

額		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, 836, 208, 071	2, 824, 065, 322	3, 312, 106	8, 830, 643	
		2, 836, 208, 071	2, 824, 065, 322	3, 312, 106	8, 830, 643	
		2, 836, 208, 071	2, 824, 065, 322	3, 312, 106	8, 830, 643	
1 特別徴収 保険料	2, 599, 474, 000	2, 604, 376, 150	2, 609, 514, 560	0	△5, 138, 410	1 現年度分特別徴収保険料 2, 609, 514, 560 ○収入済額に含む還付未済額 5, 138, 410
2 普通徴収 保険料	205, 318, 000	231, 831, 921	214, 550, 762	3, 312, 106	13, 969, 053	1 現年度分普通徴収保険料 207, 338, 810 ○収入済額に含む還付未済額 318, 860 2 滞納繰越分普通徴収保険料 7, 211, 952 ○収入済額に含む還付未済額 21, 800
		3, 598, 502, 212	3, 598, 502, 212	0	0	
		2, 575, 301, 245	2, 575, 301, 245	0	0	
		2, 575, 301, 245	2, 575, 301, 245	0	0	
1 現年度分 介護給付 費負担金	2, 575, 301, 000	2, 575, 301, 245	2, 575, 301, 245	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 2, 575, 301, 245
		1, 023, 200, 967	1, 023, 200, 967	0	0	
		887, 554, 000	887, 554, 000	0	0	
1 現年度分 調整交付 金	708, 948, 000	887, 554, 000	887, 554, 000	0	0	1 現年度分調整交付金 887, 554, 000
		90, 361, 967	90, 361, 967	0	0	
1 現年度分 地域支援 事業交付 金	74, 656, 000	74, 313, 967	74, 313, 967	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総 合事業）50, 903, 000 2 現年度分地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業 ）23, 410, 967

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				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	保険者機能強化推進交付金	20,000,000	△2,012,000	0	17,988,000
		4	介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	4,531,000	0	24,531,000
		5	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	2,549,000	0	0	2,549,000
3			支払基金交付金	3,905,885,000	△91,918,000	0	3,813,967,000
	1		支払基金交付金	3,905,885,000	△91,918,000	0	3,813,967,000
	1		介護給付費交付金	3,832,895,000	△87,853,000	0	3,745,042,000
		2	地域支援事業支援交付金	72,990,000	△4,065,000	0	68,925,000
4			県支出金	1,819,846,000	215,430,000	0	2,035,276,000
	1		県負担金	1,774,488,000	217,108,000	0	1,991,596,000

(単位：円)

額		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 現年度分 地域支援 事業調整 交付金	11, 927, 000	16, 048, 000	16, 048, 000	0	0	1 現年度分地域支援事業調整交 付金 16, 048, 000
		17, 988, 000	17, 988, 000	0	0	
1 保険者機 能強化推 進交付金	17, 988, 000	17, 988, 000	17, 988, 000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 17, 988, 000
		24, 531, 000	24, 531, 000	0	0	
1 介護保険 保険者努 力支援交 付金	24, 531, 000	24, 531, 000	24, 531, 000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付 金 24, 531, 000
		2, 766, 000	2, 766, 000	0	0	
1 介護保険 制度改正 システム 改修事業 費補助金	2, 549, 000	2, 766, 000	2, 766, 000	0	0	1 介護保険制度改正システム改 修事業費国補助金 2, 766, 000
		3, 845, 879, 664	3, 845, 879, 664	0	0	
		3, 845, 879, 664	3, 845, 879, 664	0	0	
		3, 776, 954, 664	3, 776, 954, 664	0	0	
1 現年度分 介護給付 費交付金	3, 724, 246, 000	3, 756, 158, 000	3, 756, 158, 000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金 3, 756, 158, 000
2 過年度分 介護給付 費交付金	20, 796, 000	20, 796, 664	20, 796, 664	0	0	1 過年度分介護給付費交付金 20, 796, 664
		68, 925, 000	68, 925, 000	0	0	
1 現年度分 地域支援 事業支援 交付金	68, 925, 000	68, 925, 000	68, 925, 000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交 付金 68, 925, 000
		2, 035, 115, 858	2, 035, 115, 858	0	0	
		1, 991, 596, 000	1, 991, 596, 000	0	0	

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目			予 算			現
			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 介護給付費県負担金	1,774,488,000	217,108,000	0	1,991,596,000
	2	県補助金	45,358,000	△1,678,000	0	43,680,000
		1 地域支援事業交付金	45,358,000	△1,678,000	0	43,680,000
5		財産収入	500,000	△29,000	0	471,000
	1	財産運用収入	500,000	△29,000	0	471,000
		1 利子及び配当金	500,000	△29,000	0	471,000
6		繰入金	2,754,959,000	△299,696,000	0	2,455,263,000
	1	一般会計繰入金	2,328,112,000	△20,625,000	0	2,307,487,000
		1 介護給付費繰入金	1,774,489,000	△2,117,000	0	1,772,372,000
		2 その他一般会計繰入金	295,321,000	△18,545,000	0	276,776,000
	3	地域支援事業繰入金	76,844,000	△2,392,000	0	74,452,000

(単位：円)

額		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, 991, 596, 000	1, 991, 596, 000	0	0	
1 現年度分 介護給付 費負担金	1, 991, 596, 000	1, 991, 596, 000	1, 991, 596, 000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 1, 991, 596, 000
		43, 519, 858	43, 519, 858	0	0	
		43, 519, 858	43, 519, 858	0	0	
1 現年度分 地域支援 事業交付 金	43, 680, 000	43, 519, 858	43, 519, 858	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総 合事業） 31, 814, 375 2 現年度分地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業 ） 11, 705, 483
		470, 583	470, 583	0	0	
		470, 583	470, 583	0	0	
		470, 583	470, 583	0	0	
1 利子及び 配当金	471, 000	470, 583	470, 583	0	0	1 介護給付費準備基金積立利子 470, 583
		2, 307, 486, 769	2, 307, 486, 769	0	0	
		2, 307, 486, 769	2, 307, 486, 769	0	0	
		1, 772, 372, 000	1, 772, 372, 000	0	0	
1 現年度分 介護給付 費繰入金	1, 772, 372, 000	1, 772, 372, 000	1, 772, 372, 000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 1, 772, 372, 000
		276, 776, 000	276, 776, 000	0	0	
1 職員給与 費等繰入 金	179, 475, 000	179, 475, 000	179, 475, 000	0	0	1 職員給与と費等繰入金 179, 475, 000
2 事務費繰 入金	97, 301, 000	97, 301, 000	97, 301, 000	0	0	1 事務費繰入金 97, 301, 000
		74, 452, 000	74, 452, 000	0	0	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				予 算			現
				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	低所得者保険料軽減繰入金	181,458,000	2,429,000	0	183,887,000
	2		基金繰入金	426,847,000	△279,071,000	0	147,776,000
		1	介護給付費準備基金繰入金	426,847,000	△279,071,000	0	147,776,000
7			繰越金	1,000	621,111,000	0	621,112,000
	1		繰越金	1,000	621,111,000	0	621,112,000
		1	繰越金	1,000	621,111,000	0	621,112,000
8			諸収入	170,000	3,150,000	0	3,320,000
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	339,000	0	340,000
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	339,000	0	340,000
	2		預金利子	1,000	△1,000	0	0
		1	預金利子	1,000	△1,000	0	0
	3		雑入	168,000	2,812,000	0	2,980,000

(単位：円)

額		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 現年度分 地域支援 事業繰入 金	74,452,000	74,452,000	74,452,000	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総 合事業) 32,165,000 2 現年度分地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 42,287,000
		183,886,769	183,886,769	0	0	
1 現年度分 低所得者 保険料軽 減繰入金	181,458,000	181,458,000	181,458,000	0	0	1 現年度分低所得者保険料軽減 繰入金 181,458,000
2 過年度分 低所得者 保険料軽 減繰入金	2,429,000	2,428,769	2,428,769	0	0	1 過年度分低所得者保険料軽減 繰入金 2,428,769
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付 費準備基 金繰入金	147,776,000	0	0	0	0	
		621,112,569	621,112,569	0	0	
		621,112,569	621,112,569	0	0	
		621,112,569	621,112,569	0	0	
1 前年度繰 越金	621,112,000	621,112,569	621,112,569	0	0	1 前年度繰越金 621,112,569
		3,457,244	3,457,244	0	0	
		436,115	436,115	0	0	
		436,115	436,115	0	0	
1 第1号被 保険者延 滞金	340,000	436,115	436,115	0	0	1 第1号被保険者延滞金 436,115
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	0	0	0	0	0	
		3,021,129	3,021,129	0	0	

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目				予 算			現
				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	返納金	1,000	2,842,000	0	2,843,000
		2	雑入	167,000	△30,000	0	137,000
歳 入 合 計				14,941,339,000	208,762,000	0	15,150,101,000

(単位：円)

額		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, 843, 144	2, 843, 144	0	0	
1 返納金	2, 843, 000	2, 843, 144	2, 843, 144	0	0	1 返納金 2, 843, 144
		177, 985	177, 985	0	0	
1 雑入	137, 000	177, 985	177, 985	0	0	1 雑入 79, 185 2 介護予防・生活支援サービス 事業費収入 98, 800
		15, 248, 232, 970	15, 236, 090, 221	3, 312, 106	8, 830, 643	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	296,870,000	△18,545,000	0	0	278,325,000
	1	総務管理費	221,474,000	△16,535,000	0	0	204,939,000
	1	一般管理費	217,804,000	△16,282,000	0	0	201,522,000
	2	介護保険推進費	3,670,000	△253,000	0	0	3,417,000
	2	徴収費	12,389,000	0	0	0	12,389,000
	1	賦課徴収費	12,389,000	0	0	0	12,389,000
	3	介護認定諸費	63,007,000	△2,010,000	0	0	60,997,000
	1	介護認定事務費	63,007,000	△2,010,000	0	0	60,997,000
2		保険給付費	14,195,910,000	△16,937,000	0	0	14,178,973,000
	1	介護サービス等諸費	14,195,910,000	△16,937,000	0	0	14,178,973,000
	1	介護サービス等給付費	14,183,128,000	△16,937,000	0	0	14,166,191,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		270,167,161		8,157,839	
		199,899,796		5,039,204	
		196,717,984		4,804,016	1 人件費支給事業
1 報酬	64,116,000	63,096,233		1,019,767	(1)一般職員人件費（一般管理費）
2 給料	49,459,000	49,245,336		213,664	94,445,275
3 職員手当等	36,971,000	36,722,609		248,391	(2)会計年度任用職員人件費（一般管理費
4 共済費	27,570,000	26,764,991		805,009	） 82,723,894
8 旅費	1,386,000	1,345,120		40,880	2 介護保険一般事業
10 需用費	1,960,700	1,433,377		527,323	(1)給付事務経費 18,040,656
11 役務費	3,346,545	3,179,014		167,531	(2)資格管理事務経費 515,519
12 委託料	13,115,755	11,334,304		1,781,451	(3)介護保険制度趣旨普及事業 992,640
13 使用料及び 賃借料	3,597,000	3,597,000		0	
		3,181,812		235,188	1 介護保険推進事業
1 報酬	672,000	498,000		174,000	(1)地域包括ケア推進協議会運営事業
8 旅費	88,000	73,362		14,638	626,688
10 需用費	29,000	11,306		17,694	(2)介護保険事業計画策定事業
11 役務費	98,000	69,144		28,856	2,555,124
12 委託料	2,530,000	2,530,000		0	
		11,908,524		480,476	
		11,908,524		480,476	1 介護保険料賦課事業
10 需用費	368,000	303,160		64,840	(1)保険料賦課事務経費 6,141,782
11 役務費	7,010,000	6,919,475		90,525	2 介護保険料収納事業
12 委託料	5,011,000	4,685,889		325,111	(1)保険料収納事務経費 5,766,742
		58,358,841		2,638,159	
		58,358,841		2,638,159	1 要介護等認定事業
1 報酬	15,775,000	15,151,200		623,800	(1)介護認定審査事業 56,489,928
8 旅費	62,000	0		62,000	(2)介護認定調査事業 1,868,913
10 需用費	777,740	720,386		57,354	
11 役務費	38,846,260	37,370,750		1,475,510	
12 委託料	3,276,000	2,858,735		417,265	
13 使用料及び 賃借料	2,260,000	2,257,770		2,230	
		13,870,958,012		308,014,988	
		13,870,958,012		308,014,988	
		13,859,144,015		307,046,985	1 介護サービス等給付事業

(款) 2 保險給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	14,166,191,000	13,859,144,015		307,046,985	(1)居宅介護サービス給付費負担金 6,330,533,317 (2)地域密着型介護サービス給付費負担金 1,888,679,598 (3)施設介護サービス給付費負担金 3,849,876,536 (4)居宅介護福祉用具購入費負担金 14,886,955 (5)居宅介護住宅改修費負担金 33,330,619 (6)居宅介護サービス計画給付費負担金 676,263,564 2 介護予防サービス等給付事業 (1)介護予防サービス給付費負担金 278,387,649 (2)地域密着型介護予防サービス給付費負担金 11,900,832 (3)介護予防福祉用具購入費負担金 4,045,321 (4)介護予防住宅改修費負担金 26,155,741 (5)介護予防サービス計画費負担金 62,167,461 3 高額介護サービス等給付事業 (1)高額介護サービス費負担金 317,196,807 (2)高額介護予防サービス費負担金 300,567 4 特定入所者介護サービス等給付事業 (1)特定入所者介護サービス費負担金 318,754,351 (2)特定入所者介護予防サービス費負担金 91,833 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 (1)高額医療合算介護サービス費負担金 46,520,341

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	審査支払手数料	12,782,000	0	0	0	12,782,000
3			地域支援事業費	361,471,000	△17,543,000	0	0	343,928,000
	1		地域支援事業費	361,471,000	△17,543,000	0	0	343,928,000
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	269,177,000	△14,526,000	0	0	254,651,000
		2	包括的支援事業・任意事業費	92,294,000	△3,017,000	0	0	89,277,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担 金 52, 523
		11, 813, 997		968, 003	1 審査支払手数料
11 役務費	12, 782, 000	11, 813, 997		968, 003	(1) 審査支払手数料 11, 813, 997
		318, 585, 240		25, 342, 760	
		318, 585, 240		25, 342, 760	
		237, 940, 522		16, 710, 478	1 一般介護予防事業
1 報酬	2, 051, 000	1, 984, 879		66, 121	(1) 普及啓発事業 3, 666, 912
3 職員手当等	191, 804	191, 804		0	2 介護予防・日常生活支援総合事業
4 共済費	119, 196	104, 436		14, 760	(1) 介護予防・生活支援サービス事業
7 報償費	49, 000	24, 500		24, 500	210, 302, 380
8 旅費	69, 000	60, 000		9, 000	(2) 介護予防ケアマネジメント事業
10 需用費	383, 660	375, 340		8, 320	23, 971, 230
11 役務費	1, 016, 000	857, 366		158, 634	
12 委託料	1, 495, 000	1, 176, 860		318, 140	
13 使用料及び 賃借料	474, 340	460, 380		13, 960	
18 負担金、補 助及び交付 金	248, 802, 000	232, 704, 957		16, 097, 043	
		80, 644, 718		8, 632, 282	1 包括的支援事業
1 報酬	402, 000	234, 000		168, 000	(1) 認知症施策事業 7, 651, 152
7 報償費	4, 200, 068	2, 958, 500		1, 241, 568	(2) 在宅支援連携推進事業 13, 294, 000
8 旅費	171, 000	62, 160		108, 840	(3) 地域包括ケア事務経費 1, 934, 548
10 需用費	1, 576, 585	1, 115, 733		460, 852	(4) 地域ケア会議推進事業 2, 120, 499
11 役務費	4, 145, 600	3, 114, 534		1, 031, 066	2 任意事業
12 委託料	23, 583, 932	23, 229, 940		353, 992	(1) 食の自立支援事業 2, 939, 800
13 使用料及び 賃借料	761, 000	746, 805		14, 195	(2) 高齢者住宅等安心確保事業 10, 710, 536
17 備品購入費	33, 000	18, 480		14, 520	(3) 家族介護交流事業 133, 583
18 負担金、補 助及び交付 金	672, 415	50, 415		622, 000	(4) 介護用品支給事業 32, 845, 511
					(5) 家族介護慰労事業 500, 896
					(6) 住宅改修支援事業 464, 000
19 扶助費	53, 731, 400	49, 114, 151		4, 617, 249	(7) 介護相談員派遣事業 878, 238
					(8) 成年後見制度利用支援事業 2, 398, 421

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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			基金積立金	500,000	△29,000	0	0	471,000
	1		基金積立金	500,000	△29,000	0	0	471,000
		1	介護給付費準備基金積立金	500,000	△29,000	0	0	471,000
5			公債費	400,000	0	0	0	400,000
	1		公債費	400,000	0	0	0	400,000
		1	利子	400,000	0	0	0	400,000
6			諸支出金	85,188,000	261,816,000	0	0	347,004,000
	1		償還金及び還付加算金	5,101,000	271,226,000	0	0	276,327,000
		1	第1号被保険者保険料還付金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
			2	償還金	1,000	271,226,000	0	0
		2		繰出金	80,087,000	△9,410,000	0	0
	1		他会計繰出金	80,087,000	△9,410,000	0	0	70,677,000
	7			予備費	1,000,000	0	0	0
1			予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計				14,941,339,000	208,762,000	0	0	15,150,101,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(9)介護給付費等費用適正化事業 4,228,412
					(10)認知症ＳＯＳネットワーク事業 317,630
					(11)認知症サポーター養成事業 227,492
		470,583		417	
		470,583		417	
		470,583		417	1 介護給付費準備基金積立金
24 積立金	471,000	470,583		417	(1)介護給付費準備基金利子積立金 470,583
		0		400,000	
		0		400,000	
		0		400,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	400,000	0		400,000	
		336,757,210		10,246,790	
		274,881,876		1,445,124	
		3,655,260		1,444,740	1 第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利 子及び割引 料	5,100,000	3,655,260		1,444,740	(1)第1号被保険者保険料還付金 3,655,260
		271,226,616		384	1 国庫支出金等返還金
22 償還金、利 子及び割引 料	271,227,000	271,226,616		384	(1)国庫支出金等返還金 271,226,616
		61,875,334		8,801,666	
		61,875,334		8,801,666	1 一般会計繰出金
27 繰出金	70,677,000	61,875,334		8,801,666	(1)一般会計繰出金 61,875,334
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		14,796,938,206		353,162,794	

介護保険特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	15,236,090,221	
2	歳 出 総 額	14,796,938,206	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	439,152,015	
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	439,152,015	
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	

観 光 交 通 対 策 特 別 会 計

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目			予 算			現
			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		事業収入	499,660,000	30,350,000	0	530,010,000
	1	事業収入	499,660,000	30,350,000	0	530,010,000
		1 駐車場使用料	499,660,000	30,350,000	0	530,010,000
2		財産収入	156,000	0	0	156,000
	1	財産運用収入	156,000	0	0	156,000
		1 利子及び配当金	156,000	0	0	156,000
3		繰越金	10,000	88,582,000	0	88,592,000
	1	繰越金	10,000	88,582,000	0	88,592,000
		1 繰越金	10,000	88,582,000	0	88,592,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			499,827,000	118,932,000	0	618,759,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		548, 463, 000	548, 463, 000	0	0	
		548, 463, 000	548, 463, 000	0	0	
		548, 463, 000	548, 463, 000	0	0	
1 伊勢市営 宇治ほか 駐車場使 用料	530, 010, 000	548, 463, 000	548, 463, 000	0	0	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用 料 548, 463, 000
		140, 344	140, 344	0	0	
		140, 344	140, 344	0	0	
		140, 344	140, 344	0	0	
1 利子及び 配当金	156, 000	140, 344	140, 344	0	0	1 利子及び配当金 140, 344
		88, 592, 068	88, 592, 068	0	0	
		88, 592, 068	88, 592, 068	0	0	
		88, 592, 068	88, 592, 068	0	0	
1 前年度繰 越金	88, 592, 000	88, 592, 068	88, 592, 068	0	0	1 前年度繰越金 88, 592, 068
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1, 000	0	0	0	0	
		637, 195, 412	637, 195, 412	0	0	

(款) 1 観光交通対策事業費

(項) 1 管理費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1		観光交通対策事業費	499,826,000	118,932,000	0	0	618,758,000
	1	管理費	499,826,000	118,932,000	0	0	618,758,000
	1	管理費	499,826,000	118,932,000	0	0	618,758,000
2		公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1	利子	1,000	0	0	0	1,000
歳 出 合 計			499,827,000	118,932,000	0	0	618,759,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		586,516,945		32,241,055	
		586,516,945		32,241,055	
		586,516,945		32,241,055	1 人件費支給事業
1 報酬	1,982,106	1,891,226		90,880	(1)一般職員人件費（管理費）
2 給料	10,889,000	10,888,200		800	22,748,803
3 職員手当等	8,333,000	8,332,030		970	(2)会計年度任用職員人件費（管理費）
4 共済費	4,129,894	4,048,497		81,397	2,411,150
8 旅費	60,000	0		60,000	2 観光交通対策管理事業
10 需用費	15,563,670	13,615,943		1,947,727	(1)駐車場管理運営経費 408,881,648
11 役務費	2,203,000	1,984,049		218,951	3 観光交通対策基金積立金
12 委託料	355,090,230	344,481,636		10,608,594	(1)基金積立金 152,335,000
13 使用料及び賃借料	206,000	205,920		80	(2)観光交通対策基金利子積立 140,344
14 工事請負費	1,069,200	1,069,200		0	
17 備品購入費	229,900	229,900		0	
18 負担金、補助及び交付金	49,216,000	30,000,000		19,216,000	
24 積立金	152,491,000	152,475,344		15,656	
26 公課費	17,295,000	17,295,000		0	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		586,516,945		32,242,055	

観光交通対策特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	637,195,412
2	歳 出 総 額	586,516,945
3	歳 入 歳 出 差 引 額	50,678,467
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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	50,678,467
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

土 地 取 得 特 別 会 計

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算			現
			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	17,527,000	5,116,000	0	22,643,000
	1	財産運用収入	3,705,000	△681,000	0	3,024,000
		1 利子及び配当金	732,000	△90,000	0	642,000
		2 財産貸付収入	2,973,000	△591,000	0	2,382,000
	2	財産売却収入	13,822,000	5,797,000	0	19,619,000
		1 不動産売却収入	13,822,000	5,797,000	0	19,619,000
2		繰入金	454,812,000	△254,699,000	0	200,113,000
	1	基金繰入金	454,812,000	△254,699,000	0	200,113,000
		1 土地開発基金繰入金	454,812,000	△254,699,000	0	200,113,000
3		繰越金	1,000	65,000	0	66,000
	1	繰越金	1,000	65,000	0	66,000
		1 繰越金	1,000	65,000	0	66,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			472,341,000	△249,518,000	0	222,823,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		25, 833, 829	25, 833, 829	0	0	
		3, 012, 083	3, 012, 083	0	0	
		630, 790	630, 790	0	0	
1 利子及び 配当金	642, 000	630, 790	630, 790	0	0	1 利子及び配当金 630, 790
		2, 381, 293	2, 381, 293	0	0	
1 土地貸付 収入	2, 382, 000	2, 381, 293	2, 381, 293	0	0	1 土地貸付収入 2, 381, 293
		22, 821, 746	22, 821, 746	0	0	
		22, 821, 746	22, 821, 746	0	0	
1 土地売却 収入	19, 619, 000	22, 821, 746	22, 821, 746	0	0	1 土地売却収入 22, 821, 746
		29, 448, 964	29, 448, 964	0	0	
		29, 448, 964	29, 448, 964	0	0	
		29, 448, 964	29, 448, 964	0	0	
1 土地開発 基金繰入 金	200, 113, 000	29, 448, 964	29, 448, 964	0	0	1 土地開発基金繰入金 29, 448, 964
		65, 299	65, 299	0	0	
		65, 299	65, 299	0	0	
		65, 299	65, 299	0	0	
1 前年度繰 越金	66, 000	65, 299	65, 299	0	0	1 前年度繰越金 65, 299
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1, 000	0	0	0	0	
		55, 348, 092	55, 348, 092	0	0	

(款) 1 用地取得事業費

(項) 1 管理費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1		用地取得事業費	472,341,000	△249,518,000	0	0	222,823,000
	1	管理費	17,529,000	5,181,000	0	0	22,710,000
	1	管理費	17,529,000	5,181,000	0	0	22,710,000
	2	事業費	454,812,000	△254,699,000	0	0	200,113,000
	1	事業費	454,812,000	△254,699,000	0	0	200,113,000
歳 出 合 計			472,341,000	△249,518,000	0	0	222,823,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		52,082,556		170,740,444	
		22,633,592		76,408	
		22,633,592		76,408	1 土地開発基金償還金
8 旅費	65,000	0		65,000	(1)土地開発基金償還金 19,618,802
22 償還金、利 子及び割引 料	19,619,000	19,618,802		198	2 土地開発基金積立金利子積立 (1)土地開発基金積立金利子積立 630,790
24 積立金	3,026,000	3,014,790		11,210	3 土地開発基金積立金 (1)基金積立金 2,384,000
		29,448,964		170,664,036	
		29,448,964		170,664,036	1 公共用地・代替地取得事業
10 需用費	51,000	600		50,400	(1)公共用地・代替地取得事業
11 役務費	2,222,000	359,964		1,862,036	29,448,964
12 委託料	12,177,000	7,676,900		4,500,100	
16 公有財産購 入費	107,663,000	21,411,500		86,251,500	
21 補償、補填 及び賠償金	78,000,000	0		78,000,000	
		52,082,556		170,740,444	

土地取得特別会計 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	55,348,092
2	歳 出 総 額	52,082,556
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,265,536
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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	3,265,536
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1)土地及び建物

区 分			土 地			建 物		
						木 造		
			前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
行政財産	公用財産	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
		庁舎施設	22,527.84	0.00	22,527.84	0.00	0.00	0.00
		消 防 施 設	14,003.14	△ 1,927.72	12,075.42	1,331.61	67.07	1,398.68
	共用財産	そ の 他 の 施 設	355,610.78	0.00	355,610.78	627.75	0.00	627.75
		学 校	666,177.88	△ 2,224.47	663,953.41	96.37	0.00	96.37
		公 営 住 宅	153,720.70	△ 5,792.67	147,928.03	282.15	△ 34.65	247.50
		公 園	738,170.66	7,633.00	745,803.66	78.54	0.00	78.54
		そ の 他 の 施 設	1,710,146.39	12,973.40	1,723,119.79	4,918.25	0.00	4,918.25
行 政 財 産 計		3,660,357.39	10,661.54	3,671,018.93	7,334.67	32.42	7,367.09	
普通財産	山 林	295,038.90	△ 6,774.00	288,264.90	0.00	0.00	0.00	
	鉱 泉 地	1,123.96	0.00	1,123.96	0.00	0.00	0.00	
	雑 種 地	36,081.56	△ 19,995.00	16,086.56	0.00	0.00	0.00	
	原 野	286.61	0.00	286.61	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	90,120.64	13,127.13	103,247.77	487.40	△ 487.40	0.00	
	そ の 他	49,132.14	0.91	49,133.05	0.00	0.00	0.00	
普 通 財 産 計		471,783.81	△ 13,640.96	458,142.85	487.40	△ 487.40	0.00	
合 計		4,132,141.20	△ 2,979.42	4,129,161.78	7,822.07	△ 454.98	7,367.09	

建 物					
非 木 造			合 計		
前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
18,761.31	0.00	18,761.31	18,761.31	0.00	18,761.31
8,424.10	△ 1,797.59	6,626.51	9,755.71	△ 1,730.52	8,025.19
15,408.18	△ 334.40	15,073.78	16,035.93	△ 334.40	15,701.53
192,148.77	△ 634.50	191,514.27	192,245.14	△ 634.50	191,610.64
52,938.12	△ 220.48	52,717.64	53,220.27	△ 255.13	52,965.14
617.68	0.00	617.68	696.22	0.00	696.22
118,608.04	△ 5,519.28	113,088.76	123,526.29	△ 5,519.28	118,007.01
406,906.20	△ 8,506.25	398,399.95	414,240.87	△ 8,473.83	405,767.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,170.59	3,311.02	5,481.61	2,657.99	2,823.62	5,481.61
474.92	0.00	474.92	474.92	0.00	474.92
2,645.51	3,311.02	5,956.53	3,132.91	2,823.62	5,956.53
409,551.71	△ 5,195.23	404,356.48	417,373.78	△ 5,650.21	411,723.57

(2) 山 林

土 地 の 権 利 分 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	295,038.90㎡	△ 6,774.00㎡	288,264.90㎡	3,301.94m³	0.00m³	3,301.94m³

(3) 動 産

区 分	前 年 度 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
浮 栈 橋	23 基	0 基	23 基

(4) 物 権

区 分	前 年 度 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	1,084.59 ㎡	0.00 ㎡	1,084.59 ㎡
鉱 業 権	1,123.96	0.00	1,123.96

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商 標 権	7 件	0 件	7 件

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 現 在 額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
(株)三重県松阪食肉公社出資金(株券)	106,440 千円	0 千円	106,440 千円
伊勢鉄道(株)出資金(株券)	9,000	0	9,000

(7) 出資による権利

区 分	前 現 年 在 度 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三重県農業信用基金協会出資金	5,800 千円	0 千円	5,800 千円
三重県信用保証協会出捐金	96,798	0	96,798
三重県畜産協会出資金	399	0	399
全国漁業信用基金協会出資金	2,600	0	2,600
三重県青果物価格安定基金協会出資金	2,730	0	2,730
三重県漁業操業安全協会出捐金	190	0	190
三重県私学振興会出資金	2,590	0	2,590
三重県水産振興事業団出捐金	3,950	0	3,950
三重県救急医療情報センター出捐金	320	0	320
三重県緑化推進協会出捐金	4,626	△ 59	4,567
リバーフロント研究所出捐金	3,000	0	3,000
三重県国際交流財団基本財産出捐金	7,433	0	7,433
三重県農林漁業後継者育成基金出捐金	8,733	△ 661	8,072
暴力追放三重県民センター基本財産出捐金	14,532	0	14,532
いせしま森林組合出資金	4,588	0	4,588
漁業振興基金出捐金	14,960	0	14,960
三重県環境保全事業団出捐金	2,049	0	2,049
サンファームおばた出資金	100	0	100
三重県建設技術センター出捐金	240	0	240
地方公共団体金融機構出資金	9,900	0	9,900
下野工場団地出資金	1,000	0	1,000
伊勢志摩総合地方卸売市場(株)出資金	330,170	0	330,170
(株) ZTV 出資金	55	0	55
伊勢まちづくり(株)出資金	600	0	600

※決算年度末現在高の千円未満の端数は四捨五入。

2 物 品

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
普 通 乗 合 自 動 車		4 台	0 台	4 台
普 通 乗 用 車		15	△ 3	12
普 通 貨 物 車		2	0	2
小 型 乗 用 車		14	△ 1	13
小 型 貨 物 車		20	△ 2	18
軽 乗 用 車		34	0	34
軽 貨 物 車		93	△ 3	90
普 通 特 種 車	車 い す 移 動 車	1	△ 1	0
	公 共 応 急 作 業 車	9	0	9
	塵 芥 車	10	0	10
	消 防 車	56	0	56
	救 急 車	9	0	9
	広 報 車	1	0	1
軽 特 種 車		11	0	11
小 型 特 種 車		4	1	5
大 型 特 殊 車		1	0	1
小 型 特 殊 車		6	0	6
原 動 機 付 自 転 車		4	0	4
そ の 他 の 運 搬 車		3	0	3
そ の 他 の 船 舶		5	0	5

3 債 権

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
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	262,652 千円	△ 1,650 千円	261,002 千円
伊 勢 市 福 祉 資 金 貸 付 金	38,548	△ 56	38,492
伊 勢 市 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	8,539	△ 60	8,479
伊 勢 志 摩 総 合 卸 売 市 場 貸 付 金	152,000	△ 10,000	142,000
生活支援貸付金（東日本大震災）	540	△ 60	480
法人等保留床取得資金貸付金	1,200,000	0	1,200,000

4 基 金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現 金	10,803,552 千円	△ 66,618 千円	10,736,934 千円
	債 務	250,000	470,000	720,000
減 債 基 金	現 金	1,728,270	△ 36,665	1,691,605
	債 務	200,000	50,000	250,000
ふ る さ と 創 生 基 金	現 金	770,165	△ 35,600	734,565
	債 務	37,200	△ 9,700	27,500
国 際 交 流 基 金	現 金	60,000	0	60,000
庁 舎 整 備 基 金	現 金	10,683	23	10,706
職 員 退 職 手 当 基 金	現 金	447,867	978	448,845
月 僱 金 復 興 社 会 事 業 基 金	現 金	7,994	1	7,995
地 域 福 祉 基 金	現 金	291,302	△ 103,044	188,258
	債 務	79,840	△ 50,340	29,500
災 害 援 護 基 金	現 金	108,233	236	108,469
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	48,028	105	48,133
河 川 環 境 基 金	現 金	10,298	22	10,320
育 英 基 金	現 金	132,760	△ 3,226	129,534
	債 務	17,106	1,312	18,418
文 化 振 興 基 金	現 金	143,715	△ 6,215	137,500
	債 務	6,514	△ 3,072	3,442
地 域 振 興 基 金	現 金	2,218,559	△ 445,459	1,773,100
	債 務	449,320	28,180	477,500
国民健康保険財政調整基金	現 金	1,333,805	△ 159,290	1,174,515
	債 権	25,027	△ 25,027	0
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	904,971	470	905,441

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
景 観 形 成 基 金	現 金	429,345 千円	△ 4,458 千円	424,887 千円
土 地 開 発 基 金	現 金	1,551,799	△ 6,815	1,544,984
	貸付金	479,122	9,830	488,952
森 林 づ く り 基 金	現 金	2,602	△ 2,602	0
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	30,440	19,090	49,530
	債 権	29,038	△ 29,038	0
民 俗 伝 統 行 事 継 承 基 金	現 金	227,072	21,742	248,814
観 光 交 通 対 策 基 金	現 金	433,578	5,953	439,531
	債 権	5,813	146,522	152,335

※ 債権：当該年度に係る出納整理期間の収入

債務：当該年度に係る出納整理期間の支出



Ise City