

令和 6 年度

一般会計・特別会計

鳥羽市歳入歳出決算に関する説明書

目次

一般会計 令和6年度 鳥羽市 歳入歳出決算事項別明細書 特別会計

1. 一般会計

歳 入

1. 市	税		1 ~	4
2. 地 方 譲 与	税		3 ~	6
3. 利 子 割 交 付 金			5 ~	6
4. 配 当 割 交 付 金			5 ~	6
5. 株式等譲渡所得割交付金			5 ~	8
6. 法 人 事 業 税 交 付 金			7 ~	8
7. 地 方 消 費 税 交 付 金			7 ~	8
8. 環 境 性 能 割 交 付 金			7 ~	8
9. 地 方 特 例 交 付 金			7 ~	10
10. 地 方 交 付 税			9 ~	10
11. 交通安全対策特別交付金			9 ~	12
12. 分 担 金 及 び 負 担 金			11 ~	12
13. 使 用 料 及 び 手 数 料			11 ~	18
14. 国 庫 支 出 金			17 ~	26
15. 県 支 出 金			25 ~	34
16. 財 産 収 入			35 ~	36
17. 寄 附 金			35 ~	38
18. 繰 入 金			37 ~	42
19. 繰 越 金			41 ~	42
20. 諸 収 入			41 ~	46
21. 市 債			45 ~	50

歳 出

1. 議 会 費		51 ~	52
2. 総 務 費		53 ~	84
3. 民 生 費		83 ~	112
4. 衛 生 費		111 ~	126
5. 農 林 水 産 業 費		125 ~	138
6. 観 光 商 工 費		137 ~	144
7. 土 木 費		143 ~	158
8. 消 防 費		157 ~	162

9. 教	育	費		1 6 1 ~ 1 8 6	
1 0. 災	害	復 旧	費		1 8 5 ~ 1 8 8
1 1. 公		債	費		1 8 7 ~ 1 9 0
1 2. 諸	支	出	金		1 8 9 ~ 1 9 0
1 3. 予		備	費		1 8 9 ~ 1 9 0

2. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

歳	入		1 9 1 ~ 1 9 8
歳	出		1 9 9 ~ 2 1 2

3. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳	入		2 1 3 ~ 2 2 2
歳	出		2 2 3 ~ 2 3 0

4. 定 期 航 路 事 業 特 別 会 計

歳	入		2 3 1 ~ 2 3 4
歳	出		2 3 5 ~ 2 4 2

5. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳	入		2 4 3 ~ 2 4 6
歳	出		2 4 7 ~ 2 5 0

実質収支に関する調書

一般会計・特別会計		2 5 1 ~ 2 5 2
-----------	-------	---------------

財産に関する調書

1. 公	有	財	産		2 5 3 ~ 2 5 7
2. 物			品		2 5 8 ~ 2 5 9
3. 債			権		2 6 0
4. 基			金		2 6 0 ~ 2 6 1

令和6年度

鳥羽市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	区 分		金 額	
1 市税	2,648,988,000	99,269,000	0	2,748,257,000		
1 市民税	716,174,000	42,174,000	0	758,348,000		
1 個人	591,250,000	15,241,000	0	606,491,000		
					1 現年課税 分	595,757,000
					2 滞納繰越 分	10,734,000
2 法人	124,924,000	26,933,000	0	151,857,000		
					1 現年課税 分	151,353,000
					2 滞納繰越 分	504,000
2 固定資産税	1,442,524,000	66,942,000	0	1,509,466,000		
1 固定資産税	1,441,455,000	66,942,000	0	1,508,397,000		
					1 現年課税 分	1,480,231,000
					2 滞納繰越 分	28,166,000
2 国有資産等所在市町村交付金	1,069,000	0	0	1,069,000		
					1 現年課税 分	1,069,000
3 軽自動車税	68,425,000	968,000	0	69,393,000		
1 環境性能割	2,580,000	968,000	0	3,548,000		
					1 環境性能 割	3,548,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,934,010,835	2,780,650,581	19,991,909	133,368,345	
806,084,453	781,659,470	1,749,536	22,675,447	
637,211,053	615,025,470	1,383,736	20,801,847	
612,979,516	604,188,774	0	8,790,742	市民税現年課税分均等割 25,505,216 市民税現年課税分所得割 578,683,558
24,231,537	10,836,696	1,383,736	12,011,105	市民税滞納繰越分 10,836,696
168,873,400	166,634,000	365,800	1,873,600	
166,968,900	166,040,200	0	928,700	法人市民税現年課税分均等割 72,570,497 法人市民税現年課税分法人税割 93,469,703
1,904,500	593,800	365,800	944,900	法人市民税滞納繰越分 593,800
1,637,009,754	1,519,212,867	16,869,331	100,927,556	
1,635,940,554	1,518,143,667	16,869,331	100,927,556	
1,526,929,679	1,488,000,175	0	38,929,504	固定資産税現年課税分土地 226,530,999 固定資産税現年課税分家屋 790,701,832 固定資産税現年課税分償却資産 470,767,344
109,010,875	30,143,492	16,869,331	61,998,052	固定資産税滞納繰越分 30,143,492
1,069,200	1,069,200	0	0	
1,069,200	1,069,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金 1,069,200
72,055,162	69,806,813	92,700	2,155,649	
3,759,500	3,759,500	0	0	
3,759,500	3,759,500	0	0	環境性能割 3,759,500

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 種別割	65,845,000	0	0	65,845,000		
					1 現年課税 分	64,988,000
					2 滞納繰越 分	857,000
4 市たばこ税	155,955,000	△14,467,000	0	141,488,000		
1 市たばこ税	155,955,000	△14,467,000	0	141,488,000		
					1 現年課税 分	141,488,000
5 入湯税	158,496,000	2,058,000	0	160,554,000		
1 入湯税	158,496,000	2,058,000	0	160,554,000		
					1 現年課税 分	160,554,000
					2 滞納繰越 分	0
6 都市計画税	107,414,000	1,594,000	0	109,008,000		
1 都市計画税	107,414,000	1,594,000	0	109,008,000		
					1 現年課税 分	106,880,000
					2 滞納繰越 分	2,128,000
2 地方譲与税	69,000,000	0	0	69,000,000		
1 地方揮発油譲与税	16,000,000	0	0	16,000,000		
1 地方揮発油譲与税	16,000,000	0	0	16,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
68,295,662	66,047,313	92,700	2,155,649	
65,967,100	65,258,700	0	708,400	軽自動車税種別割現年課税分 65,258,700
2,328,562	788,613	92,700	1,447,249	軽自動車税種別割滞納繰越分 788,613
139,219,214	139,219,214	0	0	
139,219,214	139,219,214	0	0	
139,219,214	139,219,214	0	0	市たばこ税現年課税分 139,219,214
161,167,350	161,083,950	0	83,400	
161,167,350	161,083,950	0	83,400	
161,167,350	161,083,950	0	83,400	入湯税現年課税分 161,083,950
0	0	0	0	
118,474,902	109,668,267	1,280,342	7,526,293	
118,474,902	109,668,267	1,280,342	7,526,293	
110,185,222	107,376,019	0	2,809,203	都市計画税現年課税分 107,376,019
8,289,680	2,292,248	1,280,342	4,717,090	都市計画税滞納繰越分 2,292,248
66,981,000	66,981,000	0	0	
14,115,000	14,115,000	0	0	
14,115,000	14,115,000	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					1 地方揮発 油譲与税	16,000,000
2 自動車重量譲与税	43,000,000	0	0	43,000,000		
1 自動車重量譲与税	43,000,000	0	0	43,000,000		
					1 自動車重 量譲与税	43,000,000
3 森林環境譲与税	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 森林環境譲与税	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 森林環境 譲与税	10,000,000
3 利子割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 利子割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 利子割交付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 利子割交 付金	1,000,000
4 配当割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
1 配当割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
1 配当割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
					1 配当割交 付金	11,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地方揮発油譲与税 14,115,000
14,115,000	14,115,000	0	0	
43,202,000	43,202,000	0	0	
43,202,000	43,202,000	0	0	
				自動車重量譲与税 43,202,000
43,202,000	43,202,000	0	0	
9,664,000	9,664,000	0	0	
9,664,000	9,664,000	0	0	
				森林環境譲与税 9,664,000
9,664,000	9,664,000	0	0	
821,000	821,000	0	0	
821,000	821,000	0	0	
821,000	821,000	0	0	
				利子割交付金 821,000
821,000	821,000	0	0	
19,157,000	19,157,000	0	0	
19,157,000	19,157,000	0	0	
19,157,000	19,157,000	0	0	
				配当割交付金 19,157,000
19,157,000	19,157,000	0	0	
26,385,000	26,385,000	0	0	
26,385,000	26,385,000	0	0	
26,385,000	26,385,000	0	0	

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					1 株式等譲 渡所得割 交付金 9,000,000
6 法人事業税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000	
1 法人事業税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000	
1 法人事業税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000	
					1 法人事業 税交付金 51,000,000
7 地方消費税交付金	490,000,000	△24,711,000	0	465,289,000	
1 地方消費税交付金	490,000,000	△24,711,000	0	465,289,000	
1 地方消費税交付金	490,000,000	△24,711,000	0	465,289,000	
					1 地方消費 税交付金 465,289,000
8 環境性能割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	
1 環境性能割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	
1 環境性能割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	
					1 環境性能 割交付金 8,000,000
9 地方特例交付金	70,000,000	2,692,000	0	72,692,000	
1 地方特例交付金	70,000,000	1,074,000	0	71,074,000	
1 地方特例交付金	70,000,000	1,074,000	0	71,074,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				株式等譲渡所得割交付金 26,385,000
26,385,000	26,385,000	0	0	
59,565,000	59,565,000	0	0	
59,565,000	59,565,000	0	0	
59,565,000	59,565,000	0	0	
				法人事業税交付金 59,565,000
59,565,000	59,565,000	0	0	
465,289,000	465,289,000	0	0	
465,289,000	465,289,000	0	0	
465,289,000	465,289,000	0	0	
				地方消費税交付金 465,289,000
465,289,000	465,289,000	0	0	
10,545,000	10,545,000	0	0	
10,545,000	10,545,000	0	0	
10,545,000	10,545,000	0	0	
				環境性能割交付金 10,545,000
10,545,000	10,545,000	0	0	
72,687,000	72,687,000	0	0	
71,074,000	71,074,000	0	0	
71,074,000	71,074,000	0	0	

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 住宅借入金等特別 税額控除 減収補填 特例交付 金	8,814,000
					2 定額減税 減収補填 特例交付 金	62,260,000
2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	0	1,618,000	0	1,618,000		
1 新型コロナウイルス感染症対 策地方税減収補填特別交付金	0	1,618,000	0	1,618,000		
					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	1,618,000
10 地方交付税	3,870,000,000	189,382,000	0	4,059,382,000		
1 地方交付税	3,870,000,000	189,382,000	0	4,059,382,000		
1 地方交付税	3,870,000,000	189,382,000	0	4,059,382,000		
					1 地方交付 税	4,059,382,000
11 交通安全対策特別交付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	1,000,000	0	0	1,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 8,814,000
8,814,000	8,814,000	0	0	
				定額減税減収補填特例交付金 62,260,000
62,260,000	62,260,000	0	0	
1,613,000	1,613,000	0	0	
1,613,000	1,613,000	0	0	
				新型コロナウイルス感染症対策地方税減収 補填特別交付金 1,613,000
1,613,000	1,613,000	0	0	
4,148,280,000	4,148,280,000	0	0	
4,148,280,000	4,148,280,000	0	0	
4,148,280,000	4,148,280,000	0	0	
				普通交付税 3,609,382,000 特別交付税 538,898,000
4,148,280,000	4,148,280,000	0	0	
704,000	704,000	0	0	
704,000	704,000	0	0	
704,000	704,000	0	0	

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 交通安全 対策特別 交付金	1,000,000
12 分担金及び負担金	25,775,000	0	0	25,775,000		
1 負担金	25,775,000	0	0	25,775,000		
1 民生費負担金	25,135,000	0	0	25,135,000		
					1 社会福祉 費負担金	10,144,000
					2 児童福祉 費負担金	14,991,000
2 衛生費負担金	208,000	0	0	208,000		
					1 保健衛生 費負担金	208,000
3 教育費負担金	432,000	0	0	432,000		
					1 小学校費 負担金	271,000
					2 中学校費 負担金	156,000
					3 幼稚園費 負担金	5,000
13 使用料及び手数料	269,798,000	0	0	269,798,000		
1 使用料	233,403,000	0	0	233,403,000		
1 総務使用料	1,516,000	0	0	1,516,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				交通安全対策特別交付金 704,000
704,000	704,000	0	0	
21,594,631	20,743,447	0	851,184	
21,594,631	20,743,447	0	851,184	
21,246,015	20,394,831	0	851,184	
				養護老人ホーム措置費負担金 7,225,011
8,076,195	7,225,011	0	851,184	
13,169,820	13,169,820	0	0	保育所保育料 11,779,150 保育所特別保育保育料 236,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 98,100 一時保育保育料 157,200 母子生活支援施設措置費負担金 130,500 施設型給付費負担金 768,870
17,320	17,320	0	0	
				養育医療自己負担金 17,320
17,320	17,320	0	0	
331,296	331,296	0	0	
				日本スポーツ振興センター保護者負担金 212,060
212,060	212,060	0	0	
				日本スポーツ振興センター保護者負担金 113,620
113,620	113,620	0	0	
				日本スポーツ振興センター保護者負担金 5,616
5,616	5,616	0	0	
290,706,239	251,124,419	0	39,581,820	
258,865,989	219,284,169	0	39,581,820	
1,686,720	1,686,720	0	0	

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 総務管理 使用料	1,516,000
2 民生使用料	49,000	0	0	49,000		
					1 児童福祉 使用料	36,000
					2 人権生活 使用料	13,000
					3 社会福祉 使用料	0
3 衛生使用料	136,479,000	0	0	136,479,000		
					1 保健衛生 使用料	136,191,000
					2 清掃使用 料	288,000
4 農林水産業使用料	2,655,000	0	0	2,655,000		
					1 農業使用 料	655,000
					2 水産業使 用料	2,000,000
5 観光商工使用料	24,000	0	0	24,000		
					1 観光使用 料	24,000
6 土木使用料	88,791,000	0	0	88,791,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,686,720	1,686,720	0	0	神島開発総合センター使用料 98,800 行政財産使用料 192,000 敷地占用料 835,420 職員住宅使用料 432,000 かもめバス使用料 128,500
51,751	51,751	0	0	
31,100	31,100	0	0	敷地占用料 31,100
13,701	13,701	0	0	敷地占用料 13,701
6,950	6,950	0	0	敷地占用料 6,950
131,897,116	131,897,116	0	0	
131,609,499	131,609,499	0	0	へき地診療所使用料 122,028,275 休日・夜間応急診療所使用料 6,339,424 火葬場使用料 3,236,000 敷地占用料 5,800
287,617	287,617	0	0	敷地占用料 287,617
2,620,352	2,620,352	0	0	
618,422	618,422	0	0	浦村農村婦人の家使用料 5,500 敷地占用料 612,922
2,001,930	2,001,930	0	0	漁港施設占用料 2,001,930
39,367	39,367	0	0	
39,367	39,367	0	0	敷地占用料 39,367
119,534,868	79,953,048	0	39,581,820	

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					1 道路橋り ょう使用 料 13,085,000
					2 都市計画 使用料 8,642,000
					3 住宅使用 料 67,064,000
7 教育使用料	3,889,000	0	0	3,889,000	
					1 教育総務 使用料 2,457,000
					2 幼稚園使 用料 3,000
					3 社会教育 使用料 1,429,000
					4 保健体育 使用料 0
2 手数料	36,395,000	0	0	36,395,000	
1 総務手数料	7,884,000	0	0	7,884,000	
					1 総務管理 手数料 28,000
					2 徴税手数 料 900,000
					3 戸籍住民 基本台帳 等手数料 6,956,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,123,552	13,098,052	0	25,500	道路溝渠占用料 12,671,018 法定外公共用財産使用料 427,034
8,683,552	8,683,552	0	0	行政財産使用料 8,443,542 敷地占用料 240,010
97,727,764	58,171,444	0	39,556,320	市営住宅使用料 55,769,450 改良住宅使用料 448,500 特定公共賃貸住宅 744,000 敷地占用料（公営住宅土地貸付） 146,694 駐車場使用料 984,800 その他使用料 78,000
3,035,815	3,035,815	0	0	
1,924,755	1,924,755	0	0	教員住宅使用料 1,176,000 敷地占用料 748,755
22,370	22,370	0	0	幼稚園預かり保育料 22,370
1,083,590	1,083,590	0	0	公民館使用料 472,100 コミュニティアリーナ使用料 54,600 敷地占用料 58,890 行政財産使用料 498,000
5,100	5,100	0	0	敷地占用料 5,100
31,840,250	31,840,250	0	0	
6,729,700	6,729,700	0	0	
18,600	18,600	0	0	自動車臨時運行許可手数料 18,000 契約履行証明手数料 200 市有地貸付証明手数料 400
856,000	856,000	0	0	諸証明、閲覧他手数料 856,000
5,855,100	5,855,100	0	0	戸籍手数料 3,580,100 住基事務等手数料 1,373,000 印鑑証明手数料 855,400 その他証明手数料 46,600

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 衛生手数料	28,132,000	0	0	28,132,000		
					1 保健衛生 手数料	1,713,000
					2 清掃手数 料	26,419,000
3 農林水産業手数料	3,000	0	0	3,000		
					1 農業手数 料	1,000
					2 林業手数 料	2,000
4 土木手数料	50,000	0	0	50,000		
					1 土木管理 手数料	50,000
5 消防手数料	326,000	0	0	326,000		
					1 消防手数 料	326,000
14 国庫支出金	1,148,825,000	537,511,000	92,730,000	1,779,066,000		
1 国庫負担金	704,821,000	171,330,000	462,000	876,613,000		
1 総務費国庫負担金	652,000	0	0	652,000		
					1 総務管理 費負担金	652,000
2 民生費国庫負担金	696,899,000	126,825,000	0	823,724,000		
					1 社会福祉 費負担金	401,111,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,878,150	24,878,150	0	0	
1,163,150	1,163,150	0	0	へき地診療所文書手数料 726,700 休日・夜間応急診療所文書手数料 12,900 畜犬事業登録等手数料 423,550
23,715,000	23,715,000	0	0	一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分） 23,637,000 一般廃棄物処理業等許可手数料 78,000
2,600	2,600	0	0	
1,400	1,400	0	0	耕作証明等手数料 1,400
1,200	1,200	0	0	鳥獣捕獲等参加証明手数料 1,200
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	その他手数料 40,000
189,800	189,800	0	0	
189,800	189,800	0	0	危険物施設検査手数料 189,600 その他証明手数料 200
1,662,692,037	1,609,741,037	0	52,951,000	
841,327,455	841,327,455	0	0	
561,978	561,978	0	0	
561,978	561,978	0	0	国民保護訓練費負担金 561,978
792,791,068	792,791,068	0	0	
391,612,530	391,612,530	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 901,800 重層の支援体制整備事業交付金 5,624,000 国民健康保険基盤安定制度負担金 23,989,085 介護保険料軽減負担金 14,486,872 特別障害者手当等給付費負担金 5,284,845 障害者自立支援給付費負担金 311,139,000

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2 児童福祉 費負担金	190,872,000
					3 生活保護 費負担金	231,741,000
3 衛生費国庫負担金	7,152,000	44,505,000	462,000	52,119,000		
					1 保健衛生 費負担金	52,119,000
4 教育費国庫負担金	118,000	0	0	118,000		
					1 幼稚園費 負担金	118,000
5 消防費費国庫負担金	0	0	0	0		
					1 消防費費 国庫負担 金	0
2 国庫補助金	436,644,000	366,181,000	92,268,000	895,093,000		
1 総務費国庫補助金	35,082,000	△3,350,000	12,608,000	44,340,000		
					1 総務管理 費補助金	21,208,000
					2 戸籍住民 登録費補 助金	23,132,000
2 民生費国庫補助金	93,804,000	312,229,000	49,072,000	455,105,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				障害者医療費負担金 4,450,000 障害児施設措置費負担金 25,736,928
166,998,530	166,998,530	0	0	母子生活支援施設入所措置費負担金 3,969,000 児童扶養手当負担金 17,623,000 児童手当支給費負担金 144,233,330 子どものための教育・保育給付費負担金 1,085,000 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 88,200
234,180,008	234,180,008	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,171,150 生活保護費負担金 231,008,858
47,675,070	47,675,070	0	0	
47,675,070	47,675,070	0	0	未熟児養育医療費等負担金 178,920 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費 負担金 47,034,150 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担 金（繰越明許） 462,000
82,600	82,600	0	0	
82,600	82,600	0	0	子育てのための施設等利用給付事業費負担金 82,600
216,739	216,739	0	0	
216,739	216,739	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金 216,739
815,257,521	762,306,521	0	52,951,000	
43,934,471	43,934,471	0	0	
20,912,471	20,912,471	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 16,329,471 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876,000 子ども・子育て支援事業費補助金 693,000 感染症予防事業費等補助金 14,000
23,022,000	23,022,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,523,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (繰越明許) 12,499,000
379,672,628	369,422,628	0	10,250,000	

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 社会福祉 費補助金	434,091,000
					2 児童福祉 費補助金	20,045,000
					3 生活保護 費補助金	969,000
3 衛生費国庫補助金	33,469,000	△1,666,000	1,000,000	32,803,000		
					1 保健衛生 費補助金	32,803,000
4 農林水産業費国庫補助金	5,291,000	△241,000	6,264,000	11,314,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
356,918,628	346,668,628	0	10,250,000	重層的支援体制整備事業交付金 31,981,000 地域生活支援事業補助金 5,982,000 デジタル田園都市国家構想交付金 1,902,414 子ども・子育て支援交付金 123,000 児童虐待防止対策等総合支援補助金 1,487,000 女性支援推進等事業費補助金 618,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 21,320,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (予備費分) 155,510,124 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (予備費分) (繰越明許) 1,852,090 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 125,742,000 障害者総合支援事業費補助金 151,000
21,272,000	21,272,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 4,611,000 重層的支援体制整備事業交付金 6,682,000 保育対策総合支援事業費補助金 371,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,371,000 子ども・子育て支援事業費補助金 8,237,000
1,482,000	1,482,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,482,000
31,963,600	31,963,600	0	0	
31,963,600	31,963,600	0	0	子ども・子育て支援交付金 140,000 感染症予防事業費等補助金 777,000 妊娠・出産包括支援事業 471,000 産婦健康診査事業補助金 365,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 12,000 循環型社会形成推進交付金 2,630,000 デジタル田園都市国家構想交付金 20,037,600 母子保健対策強化事業補助金 60,000 離島活性化交付金 2,091,000 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事業費補助金 3,966,000 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事務費補助金 274,000 乳幼児健康診査支援事業補助金 140,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金 (繰越明許) 1,000,000
10,604,500	10,604,500	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 繰越財源充当額		区 分	金 額
					1 水産業費 補助金	11,314,000
5 観光商工費国庫補助金	10,784,000	57,701,000	0	68,485,000		
					1 観光費補 助金	6,975,000
					2 商工費補 助金	61,510,000
6 土木費国庫補助金	142,126,000	△7,733,000	23,324,000	157,717,000		
					1 土木管理 費補助金	5,568,000
					2 道路橋り ょう費補 助金	110,449,000
					3 都市計画 費補助金	39,917,000
					4 住宅費補 助金	1,783,000
7 教育費国庫補助金	116,088,000	9,241,000	0	125,329,000		
					1 教育総務 費補助金	2,250,000
					2 小学校費 補助金	1,254,000
					3 中学校費 補助金	106,154,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,604,500	10,604,500	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 590,500 漁港施設整備事業費補助金 3,750,000 漁港施設整備事業費補助金（繰越明許） 6,264,000
68,185,242	68,185,242	0	0	
6,791,000	6,791,000	0	0	離島活性化交付金 1,516,000 デジタル田園都市国家構想交付金 5,275,000
61,394,242	61,394,242	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 2,846,242 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 58,548,000
157,391,600	114,690,600	0	42,701,000	
5,360,000	5,360,000	0	0	社会資本整備総合交付金 5,360,000
110,331,600	67,630,600	0	42,701,000	社会資本整備総合交付金（繰越明許） 8,406,600 社会資本整備総合交付金 59,224,000
39,917,000	39,917,000	0	0	社会資本整備総合交付金 19,499,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許） 14,918,000 集約都市形成支援事業費補助金 5,500,000
1,783,000	1,783,000	0	0	社会資本整備総合交付金 1,783,000
123,505,480	123,505,480	0	0	
1,577,000	1,577,000	0	0	離島活性化交付金 180,000 離島高校生修学支援費補助金 1,397,000
1,160,000	1,160,000	0	0	公立学校情報機器整備費補助金 721,000 理科教育設備整備費補助金 82,000 特別支援教育就学奨励費補助金 344,000 高度へき地児童修学旅行費補助金 13,000
105,437,000	105,437,000	0	0	公立学校情報機器整備費補助金 313,000 学校施設環境改善交付金 100,782,000 理科教育設備整備費補助金 35,000 高度へき地生徒修学旅行費補助金 77,000 遠距離通学費補助金 522,000 特別支援教育就学奨励費補助金 98,000 スクールバス・ボート等購入費補助金 3,610,000

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					4 幼稚園費 補助金	421,000
					5 社会教育 費補助金	4,015,000
					6 保健体育 費補助金	11,235,000
3 委託金	7,360,000	0	0	7,360,000		
1 総務費委託金	397,000	0	0	397,000		
					1 総務管理 費委託金	15,000
					2 戸籍住民 登録費委 託金	382,000
2 民生費委託金	6,963,000	0	0	6,963,000		
					1 社会福祉 費委託金	6,900,000
					2 児童福祉 費委託金	63,000
15 県支出金	784,651,000	67,145,000	42,400,000	894,196,000		
1 県負担金	395,801,000	9,127,000	0	404,928,000		
1 総務費県負担金	1,376,000	0	0	1,376,000		
					1 総務管理 費負担金	1,376,000
2 民生費県負担金	365,781,000	16,090,000	0	381,871,000		
					1 社会福祉 費負担金	332,121,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
412,000	412,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 412,000
4,015,000	4,015,000	0	0	登録有形文化財建造物修理事業費補助金 3,685,000 デジタル田園都市国家構想交付金 330,000
10,904,480	10,904,480	0	0	高度へき地学校児童生徒保健管理費補助金 258,000 デジタル田園都市国家構想交付金 1,265,480 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 9,381,000
6,107,061	6,107,061	0	0	
361,220	361,220	0	0	
10,220	10,220	0	0	自衛官募集事務委託金 10,220
351,000	351,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 351,000
5,745,841	5,745,841	0	0	
5,660,274	5,660,274	0	0	国民年金事務費交付金 5,486,207 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 174,067
85,567	85,567	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 85,567
811,079,738	715,390,738	0	95,689,000	
371,059,697	371,059,697	0	0	
1,288,000	1,288,000	0	0	
1,288,000	1,288,000	0	0	県特例処理事務交付金 1,288,000
348,330,047	348,330,047	0	0	
313,323,617	313,323,617	0	0	国民健康保険基盤安定制度負担金 75,175,757 介護保険料軽減負担金 7,243,436 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 60,241,461 障害者自立支援給付費等負担金 157,794,500 障害児通所給付費等負担金 12,868,463

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					2 児童福祉 費負担金
					35,165,000
					3 生活保護 費負担金
					8,960,000
					4 災害弔慰 金負担金
					5,625,000
3 衛生費県負担金	460,000	0	0	460,000	
					1 保健衛生 費負担金
					460,000
4 土木費県負担金	28,125,000	△6,963,000	0	21,162,000	
					1 土木管理 費負担金
					21,162,000
5 教育費県負担金	59,000	0	0	59,000	
					1 幼稚園費 負担金
					59,000
2 県補助金	354,574,000	42,833,000	42,400,000	439,807,000	
1 総務費県補助金	13,627,000	0	0	13,627,000	
					1 総務管理 費補助金
					9,865,000
					2 戸籍住民 登録費補 助金
					3,762,000
2 民生費県補助金	98,169,000	40,564,000	0	138,733,000	
					1 社会福祉 費補助金
					117,369,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,379,430	28,379,430	0	0	母子生活支援施設入所措置費負担金 1,984,500 児童手当支給費負担金 25,808,330 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 542,500 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 44,100
6,627,000	6,627,000	0	0	生活保護法第73条負担金 6,627,000
0	0	0	0	
238,350	238,350	0	0	
238,350	238,350	0	0	養育医療給付事業等負担金 89,460 予防接種事故救済給付費負担金 148,890
21,162,000	21,162,000	0	0	
21,162,000	21,162,000	0	0	地籍調査費負担金 21,162,000
41,300	41,300	0	0	
41,300	41,300	0	0	子育てのための施設等利用給付事業費負担金 41,300
391,460,233	295,771,233	0	95,689,000	
11,951,000	11,951,000	0	0	
7,777,000	7,777,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 6,725,000 三重県移住支援事業補助金 750,000 結婚新生活支援事業費補助金 302,000
4,174,000	4,174,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 4,174,000
120,586,326	80,986,326	0	39,600,000	
99,729,084	60,129,084	0	39,600,000	重層的支援体制整備事業交付金 14,489,000 障害者自立支援給付費等補助金 2,991,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 123,000 高齢者地域福祉推進事業費補助金 379,000

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					2 児童福祉 費補助金 20,828,000
					3 人権生活 費補助金 536,000
3 衛生費県補助金	55,173,000	1,470,000	0	56,643,000	
					1 保健衛生 費補助金 56,243,000
					2 清掃費補 助金 400,000
4 農林水産業費県補助金	165,498,000	1,077,000	42,400,000	208,975,000	
					1 農業費補 助金 14,150,000
					2 林業費補 助金 9,946,000
					3 水産業費 補助金 184,879,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				心身障害者医療費補助金 27,507,203 子ども医療費補助金 14,602,881 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 37,000
20,857,242	20,857,242	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,611,000 重層的支援体制整備事業交付金 3,848,000 学習支援ボランティア事業費補助金 6,101,000 一人親家庭等医療費補助金 4,380,242 みえ子ども・子育て応援総合補助金 1,917,000
0	0	0	0	
32,780,405	32,780,405	0	0	
32,359,405	32,359,405	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助金 140,000 健康増進事業補助金 564,000 特定不妊治療費・一般不妊治療費及び不育症 治療費等補助金 230,405 浄化槽設置整備事業費補助金 2,511,000 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事業費補助金 991,000 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事務費補助金 137,000 医療施設運営費補助金 24,444,000 へき地診療所設備整備事業費補助金 3,342,000
421,000	421,000	0	0	海岸漂着物等対策事業補助金 421,000
209,700,727	153,611,727	0	56,089,000	
14,894,573	14,894,573	0	0	農業委員会交付金及び農業委員会費補助金 1,173,000 農地集積集約化対策事業費補助金 2,458,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 4,970,000 経営所得安定対策事業費補助金 29,000 農業多面的機能支払交付金 1,434,573 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 4,830,000
9,946,000	9,946,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金 9,946,000
184,860,154	128,771,154	0	56,089,000	離島漁業再生支援交付金 11,031,154 海岸漂着物等対策事業補助金 2,189,000 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） （繰越明許） 42,400,000 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） 71,651,000 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 1,500,000

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
5 観光商工費県補助金	283,000	△283,000	0	0	
					1 商工費補 助金 0
6 土木費県補助金	2,624,000	5,000	0	2,629,000	
					1 土木管理 費補助金 2,629,000
7 教育費県補助金	13,530,000	0	0	13,530,000	
					1 教育総務 費補助金 10,311,000
					2 中学校費 補助金 1,380,000
					3 幼稚園費 補助金 421,000
					4 社会教育 費補助金 1,418,000
8 災害復旧費県補助金	5,670,000	0	0	5,670,000	
					1 農林水産 業施設災 害復旧費 補助金 5,670,000
3 委託金	34,276,000	15,185,000	0	49,461,000	
1 総務費委託金	30,035,000	14,102,000	0	44,137,000	
					1 徴税費委 託金 26,134,000
					2 戸籍住民 登録費委 託金 23,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,540,775	2,540,775	0	0	
2,540,775	2,540,775	0	0	木造住宅耐震補強事業費補助金 2,535,775 土地取引規制等対策費交付金 5,000
12,408,000	12,408,000	0	0	
9,438,000	9,438,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 382,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金 9,056,000
1,310,000	1,310,000	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 1,310,000
412,000	412,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助金 412,000
1,248,000	1,248,000	0	0	放課後子供教室推進事業費補助金 1,248,000
1,493,000	1,493,000	0	0	
1,493,000	1,493,000	0	0	農地及び農業用施設災害復旧費補助金 1,493,000
48,559,808	48,559,808	0	0	
43,316,369	43,316,369	0	0	
26,964,922	26,964,922	0	0	県民税徴収事務委託金 26,964,922
22,778	22,778	0	0	保健福祉関係統計調査費交付金 22,778

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					3 選挙費委 託金	14,103,000
					4 統計調査 費委託金	3,877,000
2 民生費委託金	400,000	0	0	400,000		
					1 人権生活 費委託金	400,000
3 農林水産業費委託金	1,063,000	0	0	1,063,000		
					1 農業費委 託金	550,000
					2 水産業費 委託金	513,000
4 観光商工費委託金	286,000	0	0	286,000		
					1 観光費委 託金	286,000
5 土木費委託金	525,000	0	0	525,000		
					1 土木管理 費委託金	25,000
					2 河川費委 託金	500,000
6 消防費委託金	1,967,000	0	0	1,967,000		
					1 消防費委 託金	1,967,000
7 教育費委託金	0	1,083,000	0	1,083,000		
					1 教育総務 費委託金	1,083,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,094,669	14,094,669	0	0	在外選挙特別経費 138 衆議院議員選挙等委託金 14,094,531
2,234,000	2,234,000	0	0	基幹統計調査委託金 2,170,000 県統計調査委託金 52,000 県統計調査員確保対策事業交付金 12,000
275,000	275,000	0	0	
275,000	275,000	0	0	人権啓発活動推進事業委託金 275,000
1,064,707	1,064,707	0	0	
550,000	550,000	0	0	海岸維持修繕事業委託金 550,000
514,707	514,707	0	0	海浜施設管理委託金 214,707 養殖漁場調査委託金 300,000
372,020	372,020	0	0	
372,020	372,020	0	0	近畿自然歩道維持管理委託金 372,020
513,000	513,000	0	0	
13,000	13,000	0	0	建築基準法施行事務交付金 13,000
500,000	500,000	0	0	海岸環境整備事業委託金 500,000
2,017,180	2,017,180	0	0	
2,017,180	2,017,180	0	0	水防施設維持管理費委託金 2,017,180
1,001,532	1,001,532	0	0	
1,001,532	1,001,532	0	0	学校安全総合支援事業委託金 1,001,532

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
16						
財産収入	43,076,000	2,357,000	0	45,433,000		
1						
財産運用収入	36,644,000	2,357,000	0	39,001,000		
1						
財産貸付収入	35,655,000	0	0	35,655,000		
					1 土地建物 貸付収入	35,655,000
2						
利子及び配当金	989,000	2,357,000	0	3,346,000		
					1 利子及び 配当金	3,346,000
2						
財産売払収入	6,432,000	0	0	6,432,000		
1						
生産物売払収入	2,287,000	0	0	2,287,000		
					1 生産物売 払収入	2,287,000
2						
不動産売払収入	4,145,000	0	0	4,145,000		
					1 不動産売 払収入	4,145,000
3						
物品売払収入	0	0	0	0		
					1 物品売払 収入	0
17						
寄附金	951,300,000	201,100,000	0	1,152,400,000		
1						
寄附金	951,300,000	201,100,000	0	1,152,400,000		
1						
総務費寄附金	950,000,000	200,000,000	0	1,150,000,000		
					1 総務管理 費寄附金	1,150,000,000
2						
教育費寄附金	1,300,000	0	0	1,300,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,365,937	62,365,937	0	0	
38,481,932	38,481,932	0	0	
35,406,551	35,406,551	0	0	
35,406,551	35,406,551	0	0	市有土地建物貸付収入 35,406,551
3,075,381	3,075,381	0	0	
3,075,381	3,075,381	0	0	預金利子 3,038,952 預金利子（土地開発基金） 33,429 株式配当金 3,000
23,884,005	23,884,005	0	0	
2,271,787	2,271,787	0	0	
2,271,787	2,271,787	0	0	農産物売払収入 16,400 水産物売払収入 1,473,900 破碎処理生産物売払収入 781,487
21,562,218	21,562,218	0	0	
21,562,218	21,562,218	0	0	不動産売払収入 21,562,218
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	公用車売払収入 50,000
1,167,905,045	1,167,905,045	0	0	
1,167,905,045	1,167,905,045	0	0	
1,165,385,045	1,165,385,045	0	0	
1,165,385,045	1,165,385,045	0	0	ふるさと納税寄附金 1,135,089,800 企業版ふるさと納税寄附金 30,034,000 一般寄附金 261,245
1,400,000	1,400,000	0	0	

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					1 小学校費 寄附金 750,000
					2 中学校費 寄附金 480,000
					3 幼稚園費 寄附金 70,000
					4 社会教育 費寄附金 0
3 農林水産業費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	
					1 水産業費 寄附金 1,000,000
4 民生費寄附金	0	100,000	0	100,000	
					1 社会福祉 費寄附金 100,000
5 土木費寄附金	0	0	0	0	
					1 都市計画 費寄附金 0
18 繰入金	1,251,036,000	52,980,000	0	1,304,016,000	
1 特別会計繰入金	9,494,000	39,000	0	9,533,000	
1 介護保険事業特別会計繰入金	9,494,000	39,000	0	9,533,000	
					1 介護保険 事業特別 会計繰入 金 9,533,000
2 基金繰入金	1,241,542,000	52,941,000	0	1,294,483,000	
1 財政調整基金繰入金	50,000,000	△50,000,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				小学校図書購入費寄附金 750,000
750,000	750,000	0	0	
				中学校図書購入費寄附金 480,000
480,000	480,000	0	0	
				幼稚園図書購入費寄附金 70,000
70,000	70,000	0	0	
				図書備品購入費寄附金 100,000
100,000	100,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
				種苗放流事業費寄附金 1,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
				福祉事業寄附金 100,000
100,000	100,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	
				公園施設整備事業費寄附金 20,000
20,000	20,000	0	0	
1,202,111,676	1,202,111,676	0	0	
7,532,676	7,532,676	0	0	
7,532,676	7,532,676	0	0	
				介護保険事業特別会計繰入金 7,532,676
7,532,676	7,532,676	0	0	
1,194,579,000	1,194,579,000	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額					節
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 財政調整 基金繰入金	0
2 減債基金繰入金	100,000,000	△45,000,000	0	55,000,000		
					1 減債基金 繰入金	55,000,000
3 ふるさと創生基金繰入金	964,973,000	107,031,000	0	1,072,004,000		
					1 ふるさと 創生基金 繰入金	1,072,004,000
4 福祉基金繰入金	1,380,000	0	0	1,380,000		
					1 福祉基金 繰入金	1,380,000
5 公共施設等管理適正化基金 繰入金	20,942,000	0	0	20,942,000		
					1 公共施設 等管理適 正化基金 繰入金	20,942,000
6 観光振興基金繰入金	104,247,000	910,000	0	105,157,000		
					1 観光振興 基金繰入 金	105,157,000
7 職員退職手当基金繰入金	0	40,000,000	0	40,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
55,000,000	55,000,000	0	0	
55,000,000	55,000,000	0	0	減債基金繰入金 55,000,000
976,246,000	976,246,000	0	0	
976,246,000	976,246,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 618,579,000 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 11,331,000 ふるさと創生基金繰入金（市民課） 7,339,000 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 130,435,000 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 13,654,000 ふるさと創生基金繰入金（農林水産課） 10,116,000 ふるさと創生基金繰入金（観光商工課） 30,469,000 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 13,887,000 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 33,547,000 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 100,545,000 ふるさと創生基金繰入金（定期船課） 6,344,000
1,380,000	1,380,000	0	0	
1,380,000	1,380,000	0	0	福祉基金繰入金 1,380,000
20,808,000	20,808,000	0	0	
20,808,000	20,808,000	0	0	公共施設等管理適正化基金繰入金 20,808,000
101,145,000	101,145,000	0	0	
101,145,000	101,145,000	0	0	観光振興基金繰入金（観光） 86,145,000 観光振興基金繰入金（環境） 15,000,000
40,000,000	40,000,000	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					1 職員退職 手当基金 繰入金	40,000,000
19 繰越金	100,000,000	369,186,000	1,395,000	470,581,000		
1 繰越金	100,000,000	369,186,000	1,395,000	470,581,000		
1 繰越金	100,000,000	369,186,000	1,395,000	470,581,000		
					1 前年度繰 越金	470,581,000
20 諸収入	118,951,000	29,189,000	0	148,140,000		
1 延滞金加算金及び過料	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 延滞金	10,000,000
2 市預金利子	14,000	0	0	14,000		
1 市預金利子	14,000	0	0	14,000		
					1 市預金利 子	14,000
3 貸付金元利収入	1,012,000	0	0	1,012,000		
1 総務貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 総務貸付 金元利収 入	1,000,000
2 民生貸付金元利収入	12,000	0	0	12,000		
					1 民生貸付 金元利収 入	12,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				職員退職手当基金繰入金 40,000,000
40,000,000	40,000,000	0	0	
470,581,329	470,581,329	0	0	
470,581,329	470,581,329	0	0	
470,581,329	470,581,329	0	0	
				前年度繰越金 469,186,329
470,581,329	470,581,329	0	0	前年度繰越金（繰越明許） 1,395,000
155,541,258	117,013,705	0	38,527,553	
7,767,309	7,767,309	0	0	
7,767,309	7,767,309	0	0	
7,767,309	7,767,309	0	0	市税延滞金 7,767,309
348,706	348,706	0	0	
348,706	348,706	0	0	
				市預金利子 348,706
348,706	348,706	0	0	
30,137,704	1,000,000	0	29,137,704	
1,000,000	1,000,000	0	0	
				航路維持貸付金元利収入 1,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
29,137,704	0	0	29,137,704	
29,137,704	0	0	29,137,704	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 雑入	107,925,000	29,189,000	0	137,114,000		
1 雑入	107,925,000	29,189,000	0	137,114,000		
					1 雑入	137,114,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
117,287,539	107,897,690	0	9,389,849	
117,287,539	107,897,690	0	9,389,849	
117,287,539	107,897,690	0	9,389,849	太陽光発電余剰電力売電代 504,520 ホームページ広告掲載料 245,000 保健事業検診負担金 1,149,050 公衆便所浄化槽管理 485,160 保育所職員給食費負担金 7,542,680 消防団員退職報償金等 6,930,730 学校体育施設光熱水費 468,900 地図代 12,600 会計年度任用職員雇用保険料 2,323,365 私用電話料外 1,823,726 コピー代 127,654 社会福祉協議会光熱水費外 2,915,000 農業者年金業務 125,300 ケアプラン作成収入 5,685,300 放置自転車等撤去及び保管費用 3,000 自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 230,400 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 19,608,138 ごみ堆肥化講習会受講料 8,500 滞納処分費 286,000 広報とば広告掲載料 740,000 介護予防・地域支え合い事業利用料 464,000 三重県市町村振興協会市町村交付金 4,986,898 学校給食牛乳搬送費 108,200 市史等書籍売り払い代金 68,900 日本スポーツ振興センター災害補償金 2,313,786 三重県市町職員互助会公益事業助成金 6,652,000 団体保険等取扱事務費 714,189 空き家活用住宅賃貸料 70,000 自動販売機電気代 230,025 相差排水機場光熱水費 48,261 公民館光熱水費 259,413 保育所児童給食費負担金 6,664,680 住宅防火補助金 155,000 高度通信・放送研究開発委託研究費 325,178 三重県自治会連合会負担金 630,000 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金 1,617,000 保険医療機関向け医療提供体制設備整備交付金 2,060,000 保健・介護予防一体的実施事業委託金 917,715 保健・介護予防一体的実施事業推進交付金 921,000

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
21 市債	677,600,000	△34,100,000	87,100,000	730,600,000	
1 市債	677,600,000	△34,100,000	87,100,000	730,600,000	
1 総務債	3,900,000	800,000	0	4,700,000	
					1 総務管理 債 4,700,000
2 民生債	70,800,000	0	0	70,800,000	
					1 社会福祉 債 32,200,000
					2 児童福祉 債 28,600,000
					3 災害援護 資金貸付 金 10,000,000
3 衛生債	36,200,000	△1,300,000	0	34,900,000	
					1 保健衛生 債 24,800,000
					2 清掃債 10,100,000
4 農林水産業債	49,200,000	△300,000	16,800,000	65,700,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				パラオ共和国交流事業保護者負担金 100,000 自治体国際化協会助成金 3,000,000 過年度過渡金 463,198 生活保護法による返還金 5,587,297 コミュニティ事業助成金 5,900,000 新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金 8,922,500 自賠責保険料戻入金 2,360 建物等災害共済金 1,084,475 福祉医療費戻入 15,610 水道企業会計人件費（退職手当）負担金 526,523 成年後見市長申立費用本人負担金 8,010 災害救助法による求償金 937,349 市税還付未済分 929,100
638,600,000	638,600,000	0	0	
638,600,000	638,600,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	防災施設整備事業債 3,100,000
60,200,000	60,200,000	0	0	
31,600,000	31,600,000	0	0	保健福祉施設整備事業債 15,500,000 過疎地域持続的発展特別事業債 16,100,000
28,600,000	28,600,000	0	0	保育所施設整備事業債 28,600,000
0	0	0	0	
34,300,000	34,300,000	0	0	
24,200,000	24,200,000	0	0	火葬場整備事業債 4,300,000 医療施設整備事業債 6,200,000 過疎地域持続的発展特別事業債 13,700,000
10,100,000	10,100,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債 4,900,000 過疎地域持続的発展特別事業債 5,200,000
51,900,000	51,900,000	0	0	

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					1 農業債
					3, 300, 000
					2 水産業債
					62, 400, 000
5 土木債	242, 000, 000	△2, 800, 000	70, 300, 000	309, 500, 000	
					1 道路橋り ょう債
					165, 900, 000
					2 河川債
					25, 000, 000
					3 港湾債
					5, 000, 000
					4 都市計画 債
					111, 600, 000
					5 住宅債
					2, 000, 000
6 消防債	90, 500, 000	0	0	90, 500, 000	
					1 消防債
					90, 500, 000
7 教育債	142, 000, 000	△9, 000, 000	0	133, 000, 000	
					1 教育総務 債
					4, 800, 000
					2 中学校債
					89, 000, 000
					3 社会教育 債
					28, 100, 000
					4 保健体育 債
					11, 100, 000
8 災害復旧債	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	
					1 農林水産 業施設災 害復旧債
					3, 000, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,300,000	3,300,000	0	0	農業基盤整備事業債 3,300,000
48,600,000	48,600,000	0	0	漁港整備事業債（繰越明許） 16,800,000 漁港整備事業債 27,800,000 過疎地域持続的発展特別事業債 4,000,000
251,000,000	251,000,000	0	0	
124,500,000	124,500,000	0	0	地方道路等整備事業債（繰越明許） 7,100,000 地方道路等整備事業債 117,400,000
18,500,000	18,500,000	0	0	河川整備事業債 18,500,000
5,000,000	5,000,000	0	0	鳥羽港耐震対策事業負担金債 5,000,000
101,000,000	101,000,000	0	0	都市計画区域整備事業債 15,000,000 都市公園等整備事業債（繰越明許） 54,700,000 都市公園等整備事業債 31,300,000
2,000,000	2,000,000	0	0	市営住宅整備事業債 2,000,000
88,300,000	88,300,000	0	0	
88,300,000	88,300,000	0	0	消防施設整備事業債 88,300,000
131,300,000	131,300,000	0	0	
4,800,000	4,800,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債 4,800,000
87,900,000	87,900,000	0	0	教育施設整備事業債 87,900,000
27,500,000	27,500,000	0	0	公民館施設整備事業債 3,600,000 文化財保存推進事業債 1,900,000 博物館整備事業債 22,000,000
11,100,000	11,100,000	0	0	学校給食施設整備事業債 11,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
9 臨時財政対策債	40,000,000	△21,500,000	0	18,500,000	
					1 臨時財政 対策債 18,500,000
歳入合計	12,600,000,000	1,492,000,000	223,625,000	14,315,625,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,500,000	18,500,000	0	0	
				臨時財政対策債 18,500,000
18,500,000	18,500,000	0	0	
14,287,602,725	13,906,641,914	19,991,909	360,968,902	

歳出

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 議会費	142,750,000	△4,219,000	0	0	138,531,000		
1 議会費	142,750,000	△4,219,000	0	0	138,531,000		
1 議会費	142,750,000	△4,219,000	0	0	138,531,000		
						1 報酬	52,494,000
						2 給料	12,590,000
						3 職員手当 等	24,107,000
						4 共済費	20,244,000
						7 報償費	140,000
						8 旅費	2,826,000
						9 交際費	150,000
						10 需用費	2,269,054
						11 役務費	102,000
						12 委託料	2,261,000
						13 使用料及 び賃借料	949,000
						17 備品購入 費	17,948,946
						18 負担金補 助及び交 付金	2,417,000
						26 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
135,034,937	0	0	0	3,496,063	
135,034,937	0	0	0	3,496,063	
135,034,937	0	0	0	3,496,063	
52,201,611	0	0	0	292,389	1 議会給与等管理費 135,034,937 議員報酬 50,121,771
12,589,800	0	0	0	200	会計年度任用職員報酬 2,079,840 一般職給 12,589,800
24,055,896	0	0	0	51,104	扶養手当 156,000 期末勤勉手当 5,299,794 議員期末手当 16,753,680
20,108,174	0	0	0	135,826	時間外勤務手当 138,002 通勤手当 246,000
140,000	0	0	0	0	管理職手当 622,800 住居手当 246,000
1,309,350	0	0	0	1,516,650	会計年度任用職員期末勤勉手当 593,620 議員共済費 15,709,720
38,316	0	0	0	111,684	職員共済費 3,912,975 雇用保険料・社会保険料他 485,479
2,240,006	0	0	0	29,048	報償費 140,000 普通旅費 264,640
94,488	0	0	0	7,512	費用弁償 889,910 費用弁償（会計年度任用職員通
1,703,964	0	0	0	557,036	勤手当分） 154,800 交際費 38,316
890,225	0	0	0	58,775	消耗品費 1,252,838 燃料費 102,184 食糧費 6,480
17,780,460	0	0	0	168,486	印刷製本費 780,450 修繕料 98,054 通信運搬費 56,037
1,849,847	0	0	0	567,153	手数料 20,801 自動車損害保険料 17,650 委託料 1,703,964
32,800	0	0	0	200	車船借上料 351,830 コピー借上料及び使用料 65,625 使用料 472,770 備品購入費 17,780,460 会費等負担金 522,042 補助金 1,327,805 自動車重量税 32,800

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 総務費	2,823,237,000	778,423,000	13,761,000	0	3,615,421,000		
1 総務管理費	2,573,299,000	769,846,000	0	0	3,343,145,000		
1 一般管理費	419,551,000	135,096,000	0	0	554,647,000		
						1 報酬	18,266,000
						2 給料	184,843,000
						3 職員手当 等	257,414,000
						4 共済費	61,991,000
						5 災害補償 費	100,000
						7 報償費	265,000
						8 旅費	3,285,000
						9 交際費	200,000
						10 需用費	1,779,000
						11 役務費	4,113,000
						12 委託料	11,303,000
						13 使用料及 び賃借料	5,497,000
						17 備品購入 費	200,000
						18 負担金補 助及び交 付金	5,358,000
						26 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3,498,325,340	0	0	0	117,095,660	
3,240,273,783	0	0	0	102,871,217	
547,821,327	0	0	0	6,825,673	
17,671,398	0	0	0	594,602	1 総務給与等管理費 526,636,897
184,717,842	0	0	0	125,158	報酬 804,000
256,178,439	0	0	0	1,235,561	会計年度任用職員報酬 16,867,398
60,775,626	0	0	0	1,215,374	特別職給 18,936,000
0	0	0	0	100,000	一般職給 165,781,842
264,204	0	0	0	796	扶養手当 5,280,500
2,075,910	0	0	0	1,209,090	期末勤勉手当 76,070,865
71,606	0	0	0	128,394	時間外勤務手当 8,844,605
1,454,689	0	0	0	324,311	通勤手当 3,035,440
3,762,498	0	0	0	350,502	特殊勤務手当 56,280
10,882,942	0	0	0	420,058	管理職手当 4,670,400
5,162,013	0	0	0	334,987	住居手当 1,652,000
107,360	0	0	0	92,640	退職手当 148,513,748
4,664,000	0	0	0	694,000	管理職員特別勤務手当 33,000
32,800	0	0	0	200	児童手当 4,050,000
					会計年度任用職員期末勤勉手当 3,905,201
					職員共済費 57,722,652
					雇用保険料・社会保険料他 3,052,974
					報償費 17,820
					普通旅費 121,810
					費用弁償 46,800
					費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 560,440
					消耗品費 8,580
					電算委託料 2,337,720
					委託料 3,348,102
					使用料 918,720
					2 秘書管理費 2,192,838
					報償費 150,384
					普通旅費 689,070
					交際費 71,606
					消耗品費 263,787
					燃料費 57,638
					食糧費 9,091
					印刷製本費 47,300
					修繕料 30,482
					手数料 6,600

科 目	予 算 現					額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
2 文書広報費	12,849,000	0	0	0	12,849,000		
						7 報償費	4,990,000
						10 需用費	6,675,000
						11 役務費	843,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					車船借上料 7,700 使用料 68,180 会費等負担金 791,000 3 国際交流事業 3,612,000 補助金 3,612,000 4 総務管理経費（行政・法規） 11,582,147 消耗品費 619,934 燃料費 174,509 修繕料 107,151 通信運搬費 3,715,803 手数料 22,445 自動車損害保険料 17,650 委託料 4,209,480 テレビ受信料 82,926 コピー借上料及び使用料 2,087,349 使用料 320,740 備品購入費 107,360 会費等負担金 84,000 自動車重量税 32,800 5 情報公開等経費 0 6 人事管理経費 2,819,697 報償費 96,000 普通旅費 494,230 研修旅費 162,120 費用弁償 1,440 消耗品費 76,267 委託料 987,640 使用料 825,000 会費等負担金 122,000 補助金 55,000 7 行政改革推進事業 977,748 時間外勤務手当 66,400 消耗品費 59,950 コピー借上料及び使用料 6,598 使用料 844,800
12,382,327	0	0	0	466,673	
4,909,800	0	0	0	80,200	1 広報広聴事業 12,382,327 報償費 4,909,800
6,304,323	0	0	0	370,677	消耗品費 245,468 印刷製本費 6,022,104
838,904	0	0	0	4,096	修繕料 36,751 通信運搬費 709,934

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						17 備品購入費	297,000
						18 負担金補助及び交付金	39,000
						26 公課費	5,000
3 財政管理費	5,829,000	0	0	0	5,829,000		
						8 旅費	148,000
						10 需用費	220,000
						12 委託料	1,540,000
						13 使用料及び賃借料	3,921,000
4 会計管理費	4,785,000	0	0	22,000	4,807,000		
						8 旅費	28,000
						10 需用費	229,000
						11 役務費	4,390,000
						13 使用料及び賃借料	80,000
						18 負担金補助及び交付金	80,000
5 財産管理費	1,154,921,000	451,933,000	0	△22,000	1,606,832,000		
						7 報償費	428,000
						8 旅費	210,000
						10 需用費	18,092,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
289,800	0	0	0	7,200	手数料 14,230 保険料 97,200 自動車損害保険料 17,540
34,500	0	0	0	4,500	備品購入費 289,800 会費等負担金 34,500 自動車重量税 5,000
5,000	0	0	0	0	
5,573,728	0	0	0	255,272	
0	0	0	0	148,000	1 財政事務経費 5,573,728 消耗品費 142,560
142,560	0	0	0	77,440	委託料 1,540,000 コピー借上料及び使用料 95,508
1,540,000	0	0	0	0	使用料 3,795,660
3,891,168	0	0	0	29,832	
3,539,955	0	0	0	1,267,045	02款01項05目10節から流用 22,000
5,640	0	0	0	22,360	1 会計事務経費 3,539,955 普通旅費 5,640
227,317	0	0	0	1,683	消耗品費 166,817 修繕料 60,500
3,251,644	0	0	0	1,138,356	通信運搬費 629,796 手数料 2,588,917
50,354	0	0	0	29,646	保険料 32,931 コピー借上料及び使用料 47,114 使用料 3,240
5,000	0	0	0	75,000	会費等負担金 5,000
1,593,802,807	0	0	0	13,029,193	02款01項04目10節へ流用 △22,000
0	0	0	0	428,000	1 庁舎維持管理経費 26,248,319 消耗品費 530,523
0	0	0	0	210,000	光熱水費 11,947,384 修繕料 2,061,400
15,329,607	0	0	0	2,762,393	手数料 345,130 電気保安業務委託料 1,010,460

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						11 役務費	7,391,000
						12 委託料	14,578,000
						13 使用料及 び賃借料	166,000
						14 工事請負 費	400,000
						18 負担金補 助及び交 付金	190,000
						24 積立金	1,565,377,000
6 企画費	45,297,000	817,000	0	0	46,114,000		
						1 報酬	366,000
						7 報償費	724,000
						8 旅費	1,658,000
						10 需用費	647,000
						11 役務費	118,000
						12 委託料	37,094,000
						13 使用料及 び賃借料	1,140,000
						18 負担金補 助及び交 付金	4,367,000
7 連絡所費	37,302,000	140,000	0	0	37,442,000		
						1 報酬	655,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
6,637,924	0	0	0	753,076	浄化槽保守点検業務委託料 834,121
11,737,101	0	0	0	2,840,899	消防設備保守点検業務委託料 514,800
86,462	0	0	0	79,538	施設清掃業務委託料 4,077,700
387,200	0	0	0	12,800	委託料 4,859,800
189,996	0	0	0	4	使用料 67,001
1,559,434,517	0	0	0	5,942,483	2 財産管理経費 8,119,971
44,969,040	0	0	0	1,144,960	消耗品費 139,505
195,200	0	0	0	170,800	燃料費 586,522
458,000	0	0	0	266,000	印刷製本費 64,273
1,384,090	0	0	0	273,910	手数料 220,000
267,251	0	0	0	379,749	建物等災害共済 6,072,794
79,922	0	0	0	38,078	委託料 440,220
37,092,000	0	0	0	2,000	使用料 19,461
1,126,277	0	0	0	13,723	工事請負費 387,200
4,366,300	0	0	0	700	会費等負担金 189,996
36,345,659	0	0	0	1,096,341	3 基金積立金 1,559,434,517
654,001	0	0	0	999	一般積立金 1,556,395,565
					運用基金積立金 3,038,952
					1 企画調整事業 40,891,660
					委員報酬 195,200
					報償費 458,000
					普通旅費 944,930
					費用弁償 428,080
					消耗品費 128,079
					印刷製本費 139,172
					通信運搬費 76,922
					手数料 3,000
					計画及び策定委託料 11,891,000
					委託料 25,201,000
					会場借上料 829,400
					コピー借上料及び使用料 287,327
					使用料 9,550
					会費等負担金 300,000
					2 地域連携事業 4,077,380
					普通旅費 11,080
					会費等負担金 244,300
					負担金及び補助金 3,822,000
					1 連絡所運営管理経費 36,345,659
					会計年度任用職員報酬 654,001

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						2 給料	20,504,000
						3 職員手当 等	7,475,000
						4 共済費	5,905,000
						8 旅費	73,000
						10 需用費	1,468,000
						11 役務費	632,000
						12 委託料	126,000
						13 使用料及 び賃借料	341,000
						17 備品購入 費	263,000
8 公平委員会費	136,000	0	0	0	136,000		
						1 報酬	108,000
						8 旅費	5,000
						10 需用費	3,000
						18 負担金補 助及び交 付金	20,000
9 交通安全対策 費	3,635,000	0	0	0	3,635,000		
						7 報償費	141,000
						10 需用費	474,000
						11 役務費	86,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
20,372,712	0	0	0	131,288	会計年度任用職給 20,372,712 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,953,029 会計年度任用職員時間外勤務手当 64,561 会計年度任用職員通勤手当 281,740 会計年度任用職員退職手当 376,248 会計年度任用職員児童手当 400,000 雇用保険料・社会保険料他 5,457,425 普通旅費 22,840 消耗品費 39,980 燃料費 15,730 印刷製本費 6,380 光熱水費 792,933 修繕料 610,500 通信運搬費 478,014 手数料 116,723 浄化槽保守点検業務委託料 125,400 テレビ受信料 49,020 使用料 266,117 備品購入費 262,306
7,075,578	0	0	0	399,422	
5,457,425	0	0	0	447,575	
22,840	0	0	0	50,160	
1,465,523	0	0	0	2,477	
594,737	0	0	0	37,263	
125,400	0	0	0	600	
315,137	0	0	0	25,863	
262,306	0	0	0	694	
127,800	0	0	0	8,200	
108,000	0	0	0	0	1 公平委員会経費 127,800 委員報酬 108,000 会費等負担金 19,800
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	3,000	
19,800	0	0	0	200	
3,508,822	0	0	0	126,178	
140,075	0	0	0	925	1 交通安全普及事業 1,009,622 報償費 140,075 消耗品費 139,047 燃料費 60,159 印刷製本費 74,800 修繕料 82,159
356,165	0	0	0	117,835	
84,742	0	0	0	1,258	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	8,000
						14 工事請負 費	2,500,000
						18 負担金補 助及び交 付金	410,000
						26 公課費	16,000
10 防犯対策費	3,617,000	0	0	0	3,617,000		
						7 報償費	61,000
						10 需用費	50,000
						18 負担金補 助及び交 付金	3,506,000
11 神島開発総合 センター費	4,198,000	0	0	0	4,198,000		
						1 報酬	177,000
						4 共済費	1,000
						10 需用費	1,509,000
						11 役務費	113,000
						12 委託料	760,000
						14 工事請負 費	1,630,000
						18 負担金補 助及び交 付金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3,240	0	0	0	4,760	通信運搬費 4,000 手数料 54,412 自動車損害保険料 26,330
2,499,200	0	0	0	800	使用料 3,240 会費等負担金 410,000 自動車重量税 15,400
410,000	0	0	0	0	2 交通安全施設整備事業 2,499,200 工事請負費 2,499,200
15,400	0	0	0	600	
3,280,762	0	0	0	336,238	
54,900	0	0	0	6,100	1 防犯対策事業 3,280,762 報償費 54,900
36,850	0	0	0	13,150	消耗品費 36,850 会費等負担金 789,012 補助金 2,400,000
3,189,012	0	0	0	316,988	
3,840,668	0	0	0	357,332	
176,139	0	0	0	861	1 神島開発総合センター運営管理 3,840,668 経費 3,840,668
1,000	0	0	0	0	委員報酬 30,500 会計年度任用職員報酬 145,639
1,353,827	0	0	0	155,173	労災保険料 1,000 消耗品費 44,820
113,000	0	0	0	0	光熱水費 1,076,027 修繕料 232,980
565,102	0	0	0	194,898	手数料 113,000 浄化槽保守点検業務委託料 444,113
1,623,600	0	0	0	6,400	消防設備保守点検業務委託料 120,989 工事請負費 1,623,600 会費等負担金 8,000
8,000	0	0	0	0	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
12 防災対策費	35,055,000	2,717,000	0	0	37,772,000		
						1 報酬	110,000
						7 報償費	0
						8 旅費	181,000
						10 需用費	5,241,000
						11 役務費	2,416,000
						12 委託料	7,945,000
						13 使用料及び賃借料	135,000
						14 工事請負費	3,199,000
						17 備品購入費	2,330,000
						18 負担金補助及び交付金	16,215,000
13 地域振興費	611,540,000	99,773,000	0	0	711,313,000		
						7 報償費	422,757,000
						8 旅費	1,835,000
						10 需用費	2,478,000
						11 役務費	231,074,000
						12 委託料	22,298,000
						13 使用料及び賃借料	3,919,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
34,183,471	0	0	0	3,588,529	
30,500	0	0	0	79,500	1 防災対策事業 34,183,471 委員報酬 30,500
0	0	0	0	0	普通旅費 45,120 費用弁償 3,900
49,020	0	0	0	131,980	消耗品費 3,127,925 印刷製本費 268,400
4,065,361	0	0	0	1,175,639	光熱水費 669,036 通信運搬費 584,110
1,187,410	0	0	0	1,228,590	手数料 586,300 保険料 17,000
7,943,540	0	0	0	1,460	委託料 7,943,540 コピー借上料及び使用料 25,000
74,610	0	0	0	60,390	使用料 49,610 工事請負費 3,186,700
3,186,700	0	0	0	12,300	備品購入費 2,183,280 会費等負担金 3,347,000
2,183,280	0	0	0	146,720	補助金 11,977,000 負担金及び補助金 139,050
15,463,050	0	0	0	751,950	
643,719,186	0	0	0	67,593,814	
360,996,371	0	0	0	61,760,629	1 離島振興事業 3,604,777 コピー借上料及び使用料 4,777
1,486,620	0	0	0	348,380	会費等負担金 2,500,000 補助金 1,100,000
2,058,730	0	0	0	419,270	2 地域振興事業 602,842,711 報償費 338,380,483
230,293,058	0	0	0	780,942	普通旅費 209,720 費用弁償 105,920
22,291,400	0	0	0	6,600	消耗品費 124,070 通信運搬費 141,818
3,355,794	0	0	0	563,206	手数料 229,937,153 委託料 17,550,400 コピー借上料及び使用料 133,147

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						17 備品購入 費	300,000
						18 負担金補 助及び交 付金	26,652,000
14 情報管理費	124,641,000	△4,819,000	0	0	119,822,000		
						10 需用費	991,000
						11 役務費	500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
300,000	0	0	0	0	使用料 198,000 会費等負担金 162,000 補助金 5,900,000 負担金及び補助金 10,000,000
22,937,213	0	0	0	3,714,787	3 地域おこし協力隊事業 18,645,329 報償費 12,736,888 普通旅費 309,330 費用弁償 266,710 消耗品費 1,005,808 修繕料 576,180 委託料 297,000 家賃及び共益費 1,719,200 車船借上料 260,000 コピー借上料及び使用料 2,000 備品購入費 300,000 補助金 1,172,213 4 集落支援員事業 6,142,502 報償費 5,319,000 消耗品費 70,898 通信運搬費 32,604 車船借上料 120,000 補助金 600,000 5 移住・定住促進事業 12,483,867 報償費 4,560,000 普通旅費 217,080 費用弁償 377,860 消耗品費 171,774 印刷製本費 110,000 通信運搬費 181,483 委託料 4,444,000 家賃及び共益費 396,000 会場借上料 293,500 車船借上料 120,000 コピー借上料及び使用料 50,000 使用料 59,170 会費等負担金 50,000 負担金及び補助金 1,453,000
118,089,224	0	0	0	1,732,776	
865,044	0	0	0	125,956	1 地域情報化推進事業 3,403,620 電算委託料 471,900
450,901	0	0	0	49,099	使用料 2,931,720 2 庁内情報化推進事業 106,024,138

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						12 委託料	39,507,000
						13 使用料及び賃借料	69,870,000
						18 負担金補助及び交付金	8,954,000
15 交通事業費	106,330,000	4,696,000	0	0	111,026,000		
						7 報償費	269,000
						8 旅費	48,000
						10 需用費	888,000
						11 役務費	296,000
						12 委託料	102,991,000
						13 使用料及び賃借料	103,000
						14 工事請負費	6,171,000
						18 負担金補助及び交付金	260,000
16 コミュニティセンター費	1,753,000	0	0	0	1,753,000		
						10 需用費	400,000
						12 委託料	1,353,000
17 諸費	1,860,000	79,493,000	0	0	81,353,000		
						7 報償費	891,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
38,108,292	0	0	0	1,398,708	消耗品費 865,044 通信運搬費 447,601
69,711,204	0	0	0	158,796	手数料 3,300 電算委託料 28,974,926 使用料 66,779,484
8,953,783	0	0	0	217	会費等負担金 63,000 負担金及び補助金 8,890,783 3 行政放送事業 8,661,466 委託料 8,661,466
109,794,200	0	0	0	1,231,800	
109,800	0	0	0	159,200	1 地域交通事業 109,794,200 報償費 109,800
14,720	0	0	0	33,280	費用弁償 14,720 消耗品費 4,176
708,499	0	0	0	179,501	印刷製本費 700,150 光熱水費 4,173
37,850	0	0	0	258,150	手数料 37,850 委託料 102,590,650
102,590,650	0	0	0	400,350	使用料 102,960 工事請負費 6,160,000
102,960	0	0	0	40	負担金及び補助金 69,721
6,160,000	0	0	0	11,000	
69,721	0	0	0	190,279	
1,649,403	0	0	0	103,597	
297,000	0	0	0	103,000	1 コミュニティセンター運営管理 経費 1,649,403
1,352,403	0	0	0	597	修繕料 297,000 委託料 1,352,403
77,645,404	0	0	0	3,707,596	
792,000	0	0	0	99,000	1 自治会運営経費 909,000 補助金 909,000

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需用費	5,000
						11 役務費	15,000
						18 負担金補助及び交付金	949,000
						22 償還金利子及び割引料	79,493,000
2 徴税費	152,171,000	△9,268,000	0	0	142,903,000		
1 税務総務費	113,208,000	△10,068,000	0	0	103,140,000		
						1 報酬	4,320,000
						2 給料	47,090,000
						3 職員手当等	29,061,000
						4 共済費	15,457,000
						8 旅費	126,000
						10 需用費	1,128,000
						11 役務費	66,000
						12 委託料	5,275,000
						13 使用料及び賃借料	390,000
						18 負担金補助及び交付金	222,000
						26 公課費	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,000	0	0	0	0	2 弁護士報償経費 792,000 報償費 792,000
10,220	0	0	0	4,780	3 自衛官募集事業 10,220 通信運搬費 10,220
909,000	0	0	0	40,000	4 臨時運行許可経費 5,000 消耗品費 5,000 5 過年度国庫支出金等返還金 75,929,184 過誤納償還金 75,929,184
75,929,184	0	0	0	3,563,816	
134,583,567	0	0	0	8,319,433	
100,295,475	0	0	0	2,844,525	
4,255,464	0	0	0	64,536	1 税務給与等管理費 100,273,451 会計年度任用職員報酬 4,237,164
46,991,816	0	0	0	98,184	一般職給 46,991,816 扶養手当 1,322,000
27,134,411	0	0	0	1,926,589	期末勤勉手当 18,718,127 時間外勤務手当 2,126,210 通勤手当 1,208,000
15,019,619	0	0	0	437,381	管理職手当 622,800 住居手当 990,000
26,220	0	0	0	99,780	児童手当 960,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,187,274
938,777	0	0	0	189,223	職員共済費 14,068,822 雇用保険料・社会保険料他 950,797
60,512	0	0	0	5,488	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 24,000
5,274,830	0	0	0	170	消耗品費 746,779 燃料費 111,193
366,952	0	0	0	23,048	印刷製本費 40,700 修繕料 39,105 手数料 47,158
221,874	0	0	0	126	自動車損害保険料 12,850 電算委託料 5,274,830 コピー借上料及び使用料 253,432 使用料 113,520
5,000	0	0	0	0	会費等負担金 221,874 自動車重量税 5,000 2 固定資産評価審査委員会経費 22,024

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 賦課徴収費	38,963,000	800,000	0	0	39,763,000		
						4 共済費	0
						8 旅費	170,000
						10 需用費	1,108,000
						11 役務費	8,626,000
						12 委託料	12,385,000
						13 使用料及 び賃借料	4,858,000
						16 公有財産 購入費	0
						18 負担金補 助及び交 付金	4,951,000
						22 償還金利 子及び割 引料	7,665,000
3 戸籍住民登録費	61,430,000	△154,000	13,761,000	0	75,037,000		
1 戸籍費	51,027,000	△154,000	6,343,000	0	57,216,000		
						1 報酬	4,869,000
						2 給料	11,078,000
						3 職員手当 等	6,919,000
						4 共済費	4,264,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					委員報酬 18,300 費用弁償 2,220 消耗品費 1,000 通信運搬費 504
34,288,092	0	0	0	5,474,908	
0	0	0	0	0	1 賦課事務経費 26,915,687 研修旅費 54,920 消耗品費 210,686 印刷製本費 534,247 通信運搬費 2,175,500 手数料 924,000 電算委託料 1,617,000 委託料 10,047,805 使用料 4,815,029 会費等負担金 1,762,313 過誤納償還金 4,774,187
106,920	0	0	0	63,080	2 徴収事務経費 7,372,405 普通旅費 52,000 消耗品費 25,291 燃料費 22,127 印刷製本費 58,960 通信運搬費 1,994,354 手数料 2,346,655 電算委託料 193,248 使用料 9,770 一部事務組合負担金 2,670,000
851,311	0	0	0	256,689	
7,440,509	0	0	0	1,185,491	
11,858,053	0	0	0	526,947	
4,824,799	0	0	0	33,201	
0	0	0	0	0	
4,432,313	0	0	0	518,687	
4,774,187	0	0	0	2,890,813	
72,606,104	0	0	0	2,430,896	
55,108,840	0	0	0	2,107,160	
4,350,842	0	0	0	518,158	1 戸籍事務経費 55,108,840 会計年度任用職員報酬 4,350,842 一般職給 11,077,717 扶養手当 11,739 期末勤勉手当 4,721,521 時間外勤務手当 624,064 通勤手当 54,000 住居手当 138,913 児童手当 75,000
11,077,717	0	0	0	283	
6,866,865	0	0	0	52,135	
4,053,499	0	0	0	210,501	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 旅費	222,000
						10 需用費	405,000
						11 役務費	33,000
						12 委託料	22,961,000
						13 使用料及 び賃借料	6,459,000
						18 負担金補 助及び交 付金	6,000
2 住民基本台帳 費	10,403,000	0	7,418,000	0	17,821,000		
						1 報酬	1,967,000
						3 職員手当 等	553,000
						4 共済費	447,000
						8 旅費	247,000
						10 需用費	566,000
						11 役務費	1,017,000
						12 委託料	9,394,000
						13 使用料及 び賃借料	1,633,000
						18 負担金補 助及び交 付金	1,997,000
4 選挙費	11,343,000	14,556,000	0	0	25,899,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
182,100	0	0	0	39,900	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,241,628 職員共済費 3,031,758
398,954	0	0	0	6,046	雇用保険料・社会保険料他 1,021,741 費用弁償（会計年度任用職員通
21,899	0	0	0	11,101	勤手当分） 182,100 消耗品費 264,706
21,698,864	0	0	0	1,262,136	燃料費 4,223 印刷製本費 130,025
6,458,100	0	0	0	900	通信運搬費 21,899 電算委託料 16,616,864 電算委託料（繰越明許） 5,082,000
0	0	0	0	6,000	使用料 6,458,100
17,497,264	0	0	0	323,736	
1,934,760	0	0	0	32,240	1 住民基本台帳事務経費 17,497,264 会計年度任用職員報酬 1,934,760
548,280	0	0	0	4,720	会計年度任用職員期末勤勉手当 548,280 雇用保険料・社会保険料他 440,015 費用弁償（会計年度任用職員通
440,015	0	0	0	6,985	勤手当分） 120,000 消耗品費 444,415
120,000	0	0	0	127,000	燃料費 5,488 印刷製本費 115,000
564,903	0	0	0	1,097	通信運搬費 653,426 手数料 229,733
883,159	0	0	0	133,841	電算委託料 1,974,720 電算委託料（繰越明許） 7,417,850
9,392,570	0	0	0	1,430	コピー借上料及び使用料 313,870 使用料 1,302,840
1,616,710	0	0	0	16,290	会費等負担金 1,996,867
1,996,867	0	0	0	133	
24,546,725	0	0	0	1,352,275	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 選挙管理委員 会費	8,783,000	△1,178,000	0	0	7,605,000		
						1 報酬	545,000
						2 給料	4,017,000
						3 職員手当 等	1,681,000
						4 共済費	1,228,000
						8 旅費	16,000
						10 需用費	63,000
						11 役務費	26,000
						18 負担金補 助及び交 付金	29,000
2 選挙常時啓発 費	160,000	0	0	0	160,000		
						7 報償費	149,000
						10 需用費	6,000
						11 役務費	2,000
						13 使用料及 び賃借料	3,000
3 鳥羽市長選挙 費	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
						1 報酬	54,000
						3 職員手当 等	560,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
7,501,420	0	0	0	103,580	
514,000	0	0	0	31,000	1 選挙管理委員会給与等管理費 7,501,420 委員報酬 514,000
4,016,400	0	0	0	600	一般職給 4,016,400 期末勤勉手当 1,613,218
1,669,362	0	0	0	11,638	時間外勤務手当 32,144 通勤手当 24,000
1,204,129	0	0	0	23,871	職員共済費 1,204,129 費用弁償 8,200
8,200	0	0	0	7,800	消耗品費 54,211 通信運搬費 6,218
54,211	0	0	0	8,789	会費等負担金 28,900
6,218	0	0	0	19,782	
28,900	0	0	0	100	
107,061	0	0	0	52,939	
99,720	0	0	0	49,280	1 選挙啓発事業 107,061 報償費 99,720
5,691	0	0	0	309	消耗品費 5,691 通信運搬費 1,650
1,650	0	0	0	350	
0	0	0	0	3,000	
1,862,353	0	0	0	537,647	
0	0	0	0	54,000	1 鳥羽市長選挙費 1,862,353 時間外勤務手当 557,118
557,118	0	0	0	2,882	費用弁償 1,400 消耗品費 338,146 印刷製本費 259,589

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 旅費	9,000
						10 需用費	1,020,000
						11 役務費	707,000
						13 使用料及 び賃借料	50,000
4 衆議院議員選 挙費	0	14,234,000	0	0	14,234,000		
						1 報酬	1,717,000
						3 職員手当 等	5,615,000
						7 報償費	38,000
						8 旅費	23,000
						10 需用費	421,000
						11 役務費	887,000
						12 委託料	4,246,000
						13 使用料及 び賃借料	990,000
						17 備品購入 費	297,000
5 鳥羽市議会議 員補欠選挙費	0	1,500,000	0	0	1,500,000		
						1 報酬	54,000
						3 職員手当 等	400,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,400	0	0	0	7,600	通信運搬費 672,000 手数料 34,100
597,735	0	0	0	422,265	
706,100	0	0	0	900	
0	0	0	0	50,000	
14,226,531	0	0	0	7,469	
1,716,185	0	0	0	815	1 衆議院議員選挙費 14,226,531 報酬 1,460,700
5,614,657	0	0	0	343	会計年度任用職員報酬 255,485 時間外勤務手当 5,444,817 管理職員特別勤務手当 39,000
38,000	0	0	0	0	会計年度任用職員時間外勤務手当 130,840
22,000	0	0	0	1,000	報償費 38,000 普通旅費 19,600
418,990	0	0	0	2,010	費用弁償 2,400 消耗品費 196,420
885,759	0	0	0	1,241	燃料費 19,405 食糧費 159,000
4,245,450	0	0	0	550	印刷製本費 44,165 通信運搬費 729,515
988,490	0	0	0	1,510	手数料 156,244 電算委託料 1,704,450 委託料 2,541,000
297,000	0	0	0	0	会場借上料 79,500 車船借上料 241,500 コピー借上料及び使用料 100,000 使用料 567,490 備品購入費 297,000
849,360	0	0	0	650,640	
0	0	0	0	54,000	1 鳥羽市議会議員補欠選挙費 849,360 時間外勤務手当 399,835
399,835	0	0	0	165	消耗品費 156,844 印刷製本費 240,405 通信運搬費 43,476

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需用費	727,000
						11 役務費	269,000
						13 使用料及 び賃借料	50,000
5 統計調査費	7,704,000	475,000	0	0	8,179,000		
1 統計調査総務 費	3,846,000	475,000	0	0	4,321,000		
						2 給料	2,602,000
						3 職員手当 等	1,035,000
						4 共済費	665,000
						10 需用費	10,000
						11 役務費	9,000
2 基幹統計調査 費	3,800,000	0	0	0	3,800,000		
						1 報酬	2,627,000
						3 職員手当 等	433,000
						7 報償費	10,000
						10 需用費	433,000
						11 役務費	151,000
						13 使用料及 び賃借料	146,000
3 県統計調査費	58,000	0	0	0	58,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
397,249	0	0	0	329,751	手数料 8,800
52,276	0	0	0	216,724	
0	0	0	0	50,000	
6,531,142	0	0	0	1,647,858	
4,309,142	0	0	0	11,858	
2,601,900	0	0	0	100	1 統計調査給与等管理費 4,309,142
1,034,084	0	0	0	916	一般職給 2,601,900
					期末勤勉手当 1,004,984
					通勤手当 29,100
661,158	0	0	0	3,842	職員共済費 661,158
8,663	0	0	0	1,337	消耗品費 8,663
3,337	0	0	0	5,663	通信運搬費 3,337
2,170,000	0	0	0	1,630,000	
1,616,278	0	0	0	1,010,722	1 基幹統計調査事業 2,170,000
3,546	0	0	0	429,454	報酬 1,616,278
					時間外勤務手当 3,546
					消耗品費 343,169
0	0	0	0	10,000	通信運搬費 86,984
343,169	0	0	0	89,831	コピー借上料及び使用料 120,023
86,984	0	0	0	64,016	
120,023	0	0	0	25,977	
52,000	0	0	0	6,000	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						10 需用費	24,000
						11 役務費	20,000
						13 使用料及び賃借料	14,000
6 監査委員費	17,290,000	2,968,000	0	0	20,258,000		
1 監査委員費	17,290,000	2,968,000	0	0	20,258,000		
						1 報酬	1,740,000
						2 給料	9,232,000
						3 職員手当等	5,270,000
						4 共済費	2,984,000
						8 旅費	405,000
						10 需用費	385,000
						12 委託料	117,000
						13 使用料及び賃借料	31,000
						18 負担金補助及び交付金	94,000
3 民生費	3,438,816,000	571,786,000	49,072,000	0	4,059,674,000		
1 社会福祉費	2,252,526,000	398,273,000	49,072,000	0	2,699,871,000		
1 社会福祉総務費	1,318,762,000	5,402,000	0	0	1,324,164,000		
						1 報酬	11,877,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
22,314	0	0	0	1,686	1 県統計調査事業 52,000 消耗品費 22,314
15,995	0	0	0	4,005	通信運搬費 15,995 コピー借上料及び使用料 13,691
13,691	0	0	0	309	
19,784,019	0	0	0	473,981	
19,784,019	0	0	0	473,981	
1,740,000	0	0	0	0	1 監査委員給与等管理費 19,784,019 委員報酬 1,740,000
9,231,600	0	0	0	400	一般職給 9,231,600 扶養手当 336,000
5,153,217	0	0	0	116,783	期末勤勉手当 4,008,039 時間外勤務手当 23,318
2,886,331	0	0	0	97,669	通勤手当 103,060 管理職手当 622,800
289,200	0	0	0	115,800	児童手当 60,000 職員共済費 2,886,331
384,246	0	0	0	754	普通旅費 59,660 研修旅費 24,340
52,400	0	0	0	64,600	費用弁償 205,200 消耗品費 384,246
27,025	0	0	0	3,975	委託料 52,400 コピー借上料及び使用料 27,025
20,000	0	0	0	74,000	会費等負担金 20,000
3,685,244,516	0	49,850,000	0	324,579,484	
2,439,421,515	0	49,850,000	0	210,599,485	
1,216,260,661	0	0	0	107,903,339	
8,549,266	0	0	0	3,327,734	1 社会福祉給与等管理費 82,667,186 会計年度任用職員報酬 1,927,800

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						2 給料	39,431,000
						3 職員手当 等	22,838,000
						4 共済費	14,257,000
						7 報償費	1,145,000
						8 旅費	1,016,000
						10 需用費	10,979,867
						11 役務費	3,637,000
						12 委託料	97,960,000
						13 使用料及 び賃借料	3,308,133
						14 工事請負 費	15,532,000
						17 備品購入 費	30,000
						18 負担金補 助及び交 付金	27,909,000
						26 公課費	75,000
						27 繰出金	1,074,169,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
39,208,925	0	0	0	222,075	一般職給 25,007,987 会計年度任用職給 8,098,938
21,750,332	0	0	0	1,087,668	扶養手当 696,000 期末勤勉手当 10,005,707 時間外勤務手当 2,782,710
13,260,559	0	0	0	996,441	通勤手当 519,600 住居手当 270,000 児童手当 80,000
403,364	0	0	0	741,636	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,717,737 会計年度任用職員時間外勤務手 当 191,134
338,410	0	0	0	677,590	会計年度任用職員通勤手当 74,400 職員共済費 7,810,869
10,774,194	0	0	0	205,673	雇用保険料・社会保険料他 2,579,287 労災保険料 9,000
3,265,758	0	0	0	371,242	報償費 249,200 費用弁償 2,160
91,828,267	0	0	0	6,131,733	燃料費 98,455 修繕料 205,652 通信運搬費 13,000
2,304,491	0	0	0	1,003,642	手数料 12,600 自動車損害保険料 17,650 計画及び策定委託料 3,597,000
15,532,000	0	0	0	0	委託料 15,569,600 コピー借上料及び使用料 64,000 会費等負担金 33,900
29,500	0	0	0	500	自動車重量税 32,800 2 社会福祉協議会運営補助事業 13,095,000 補助金 11,895,000 交付金 1,200,000
19,902,275	0	0	0	8,006,725	3 保健福祉センター管理事業 31,121,541 消耗品費 257,155 光熱水費 6,759,223
73,600	0	0	0	1,400	修繕料 1,014,090 通信運搬費 1,581,355 手数料 204,443 電気保安業務委託料 399,960 浄化槽保守点検業務委託料 1,056,000 消防設備保守点検業務委託料 99,000 施設清掃業務委託料 1,602,700 委託料 2,287,505 テレビ受信料 11,310 使用料 316,800
989,039,720	0	0	0	85,129,280	

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					工事請負費 15,532,000 4 福祉医療費助成事業 5,122,589 一般職給 2,652,900 期末勤勉手当 665,500 時間外勤務手当 8,800 通勤手当 24,000 職員共済費 613,123 消耗品費 4,424 印刷製本費 57,200 手数料 1,096,642 5 地域福祉推進事業 7,207,022 修繕料 194,478 通信運搬費 29,158 手数料 5,100 自動車損害保険料 17,540 電算委託料 366,666 委託料 6,527,620 使用料 30,360 備品購入費 29,500 自動車重量税 6,600 6 外出支援サービス事業 12,472,981 消耗品費 5,724 燃料費 1,415,889 修繕料 192,132 通信運搬費 57,200 手数料 12,600 自動車損害保険料 17,650 委託料 9,478,346 車船借上料 1,259,240 自動車重量税 34,200 7 行旅等死亡人取扱業務事業 6,000 特殊勤務手当 6,000 8 虐待等防止ネットワーク事業 6,986,398 会計年度任用職員報酬 4,647,716 会計年度任用職員期末勤勉手当 836,948 雇用保険料・社会保険料他 723,415 労災保険料 20,000 報償費 154,164 費用弁償 10,260 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 214,770 消耗品費 102,419 燃料費 90,943

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額				金 額
2 国民年金費	12,567,000	363,000	0	0	12,930,000		
						1 報酬	4,262,000
						2 給料	3,223,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					通信運搬費 83,120 手数料 25,200 コピー借上料及び使用料 76,443 会費等負担金 1,000 9 生活困窮者自立支援事業 28,579,875 委託料 24,233,770 補助金 4,346,105 10 国民健康保険事業特別会計繰出 金 217,378,182 繰出金 217,378,182 11 介護保険事業特別会計繰出金 427,646,885 繰出金 427,646,885 12 後期高齢者医療特別会計繰出金 344,014,653 繰出金 344,014,653 13 地域共生社会推進事業 39,962,349 会計年度任用職員報酬 1,973,750 一般職給 3,449,100 期末勤勉手当 1,382,344 時間外勤務手当 728,125 通勤手当 4,200 住居手当 194,700 会計年度任用職員期末勤勉手当 562,427 職員共済費 1,058,355 雇用保険料・社会保険料他 438,510 労災保険料 8,000 普通旅費 87,220 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 24,000 消耗品費 180,648 燃料費 195,762 通信運搬費 92,500 委託料 26,610,100 車船借上料 448,800 コピー借上料及び使用料 97,538 会費等負担金 8,000 補助金 2,418,270
12,624,123	0	0	0	305,877	
4,147,609	0	0	0	114,391	1 国民年金給与等管理費 12,624,123 会計年度任用職員報酬 4,147,609 一般職給 3,222,600 扶養手当 318,000
3,222,600	0	0	0	400	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						3 職員手当 等	3,287,000
						4 共済費	1,975,000
						8 旅費	48,000
						10 需用費	40,000
						11 役務費	40,000
						13 使用料及 び賃借料	55,000
3 身体障害者福 祉費	4,970,000	0	0	0	4,970,000		
						1 報酬	1,146,000
						7 報償費	84,000
						8 旅費	22,000
						10 需用費	357,000
						11 役務費	389,000
						12 委託料	660,000
						13 使用料及 び賃借料	54,000
						18 負担金補 助及び交 付金	2,258,000
4 老人福祉費	104,394,000	44,986,000	0	0	149,380,000		
						7 報償費	732,000
						8 旅費	73,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3,206,037	0	0	0	80,963	期末勤勉手当 1,316,875 時間外勤務手当 178,478 通勤手当 120,000 児童手当 240,000
1,884,664	0	0	0	90,336	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,032,684 職員共済費 1,012,112
34,000	0	0	0	14,000	雇用保険料・社会保険料他 872,552 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 34,000
37,746	0	0	0	2,254	消耗品費 25,929 燃料費 4,865
38,272	0	0	0	1,728	印刷製本費 6,952 通信運搬費 38,272 コピー借上料及び使用料 53,195
53,195	0	0	0	1,805	
4,203,195	0	0	0	766,805	
1,032,800	0	0	0	113,200	1 身体障害者自立支援事業 2,295,295 委員報酬 1,032,800 費用弁償 19,800
73,200	0	0	0	10,800	消耗品費 22,440 光熱水費 119,621
19,800	0	0	0	2,200	修繕料 71,500 通信運搬費 27,000
232,591	0	0	0	124,409	手数料 309,500 浄化槽保守点検業務委託料 30,235
336,500	0	0	0	52,500	施設清掃業務委託料 615,559 コピー借上料及び使用料 24,000
645,794	0	0	0	14,206	使用料 22,840 2 身体障害者社会参画事業 1,907,900
46,840	0	0	0	7,160	報償費 73,200 消耗品費 19,030
1,815,670	0	0	0	442,330	会費等負担金 10,412 補助金 1,805,258
95,635,397	0	39,600,000	0	14,144,603	
305,610	0	0	0	426,390	1 老人福祉事業 44,433,731 通信運搬費 30,000
13,360	0	0	0	59,640	コピー借上料及び使用料 12,000 備品購入費 11,080

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需用費	1,706,000
						11 役務費	365,000
						12 委託料	40,376,000
						13 使用料及 び賃借料	2,207,000
						17 備品購入 費	511,000
						18 負担金補 助及び交 付金	65,590,000
						19 扶助費	37,820,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,250,782	0	0	0	455,218	一部事務組合負担金 15,155,000 負担金及び補助金 10,000
323,362	0	0	0	41,638	扶助費 29,215,651
35,821,383	0	0	0	4,554,617	2 介護予防・地域支え合い事業 22,186,977 通信運搬費 74,000 委託料 17,116,038
2,085,330	0	0	0	121,670	使用料 1,396,000 補助金 1,814,939 扶助費 1,786,000
510,080	0	0	0	920	3 地域包括支援センター事業 3,038,618 消耗品費 3,660 通信運搬費 11,778
24,323,839	0	39,600,000	0	1,666,161	委託料 3,023,180 4 高齢者福祉対策事業 4,251,590 報償費 275,610 消耗品費 1,800
31,001,651	0	0	0	6,818,349	通信運搬費 1,380 交付金 3,972,800 5 老人クラブ活動助成事業 3,370,980 消耗品費 17,760 消防設備保守点検業務委託料 10,120 補助金 3,343,100 6 介護予防施設管理運営事業 8,144,343 燃料費 440,189 光熱水費 443,278 修繕料 137,500 通信運搬費 35,454 手数料 56,900 浄化槽保守点検業務委託料 35,112 消防設備保守点検業務委託料 9,900 委託料 6,462,500 テレビ受信料 24,510 備品購入費 499,000 7 地域支援事業 10,209,158 報償費 30,000 費用弁償 13,360 消耗品費 60,000 燃料費 144,549 印刷製本費 2,046 通信運搬費 1,980 手数料 13,200 保険料 98,670 電算委託料 3,074,533

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
5 障害者福祉費	70,272,000	0	0	0	70,272,000		
						7 報償費	25,000
						10 需用費	10,000
						11 役務費	553,000
						18 負担金補助及び交付金	2,400,000
						19 扶助費	67,284,000
6 子ども医療助成費	44,147,000	0	0	0	44,147,000		
						11 役務費	647,000
						19 扶助費	43,500,000
7 特別障害者手当等給付費	7,604,000	0	0	0	7,604,000		
						11 役務費	14,000
						19 扶助費	7,590,000
8 精神障害者福祉費	10,000	0	0	0	10,000		
						18 負担金補助及び交付金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					委託料 6,090,000 会場借上料 19,800 車船借上料 213,400 コピー借上料及び使用料 136,000 使用料 283,620 会費等負担金 28,000 8 地域介護・福祉空間整備等事業 0
63,101,062	0	0	0	7,170,938	
0	0	0	0	25,000	1 障害者福祉事業 3,094,084 消耗品費 9,515 通信運搬費 12,000
9,515	0	0	0	485	補助金 2,142,269 扶助費 930,300
548,988	0	0	0	4,012	2 障害者医療費支給事業 60,006,978 通信運搬費 536,988 扶助費 59,469,990
2,142,269	0	0	0	257,731	
60,400,290	0	0	0	6,883,710	
39,026,663	0	0	0	5,120,337	
646,944	0	0	0	56	1 子ども医療費支給事業 39,026,663 通信運搬費 646,944 扶助費 38,379,719
38,379,719	0	0	0	5,120,281	
6,786,700	0	0	0	817,300	
11,000	0	0	0	3,000	1 特別障害者手当等給付事業 6,786,700 通信運搬費 11,000 扶助費（補助） 6,775,700
6,775,700	0	0	0	814,300	
10,000	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	1 精神障害者福祉事業 10,000 会費等負担金 10,000

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
9 障害者自立支 援事業費	689,800,000	50,803,000	0	0	740,603,000		
						7 報償費	150,000
						8 旅費	11,000
						10 需用費	80,000
						11 役務費	1,073,000
						12 委託料	36,075,000
						13 使用料及 び賃借料	679,000
						18 負担金補 助及び交 付金	1,883,000
						19 扶助費	700,652,000
10 低所得世帯等 支援給付金給 付事業費	0	296,719,000	49,072,000	0	345,791,000		
						10 需用費	530,000
						11 役務費	1,224,000
						12 委託料	17,117,000
						13 使用料及 び賃借料	330,000
						18 負担金補 助及び交 付金	326,590,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
728,263,154	0	0	0	12,339,846	
89,400	0	0	0	60,600	1 障害者自立支援給付事業 682,331,899 消耗品費 47,346 印刷製本費 20,000 通信運搬費 75,000 手数料 927,068 電算委託料 302,500 コピー借上料及び使用料 30,000 使用料 636,990 会費等負担金 5,000 一部事務組合負担金 1,527,000 扶助費（補助） 678,760,995
0	0	0	0	11,000	2 地域生活支援事業 45,931,255 報償費 89,400 消耗品費 9,515 通信運搬費 41,000 手数料 18,130 委託料 32,073,560 コピー借上料及び使用料 4,000 一部事務組合負担金 351,000 扶助費（補助） 13,244,650 扶助費 100,000
76,861	0	0	0	3,139	
1,061,198	0	0	0	11,802	
32,376,060	0	0	0	3,698,940	
670,990	0	0	0	8,010	
1,883,000	0	0	0	0	
692,105,645	0	0	0	8,546,355	
273,510,560	0	10,250,000	0	62,030,440	
324,954	0	0	0	205,046	1 低所得世帯等支援給付金給付事業 137,963,191 消耗品費 68,808 印刷製本費 233,970 通信運搬費 76,100 手数料 276,799 手数料（繰越明許） 2,090 電算委託料 1,518,000 委託料 5,367,120 コピー借上料及び使用料 50,304 交付金 128,520,000 交付金（繰越明許） 1,850,000
884,907	0	0	0	339,093	2 定額減税調整給付金給付事業 135,547,369 消耗品費 22,176 通信運搬費 208,311
15,725,395	0	0	0	1,391,605	
125,304	0	0	0	204,696	
256,450,000	0	10,250,000	0	59,890,000	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 児童福祉費	874,436,000	105,774,000	0	0	980,210,000		
1 児童福祉総務 費	89,235,000	6,282,000	0	0	95,517,000		
						1 報酬	9,507,000
						2 給料	25,535,000
						3 職員手当 等	17,959,000
						4 共済費	10,545,000
						7 報償費	3,789,000
						8 旅費	518,000
						10 需用費	1,369,000
						11 役務費	843,000
						12 委託料	20,831,000
						13 使用料及 び賃借料	1,931,000
						17 備品購入 費	1,895,000
						18 負担金補 助及び交 付金	645,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					手数料 321,607 電算委託料 1,667,875 委託料 7,172,400 コピー借上料及び使用料 75,000 交付金 126,080,000
895,604,918	0	0	0	84,605,082	
90,347,499	0	0	0	5,169,501	
7,369,346	0	0	0	2,137,654	1 児童福祉給与等管理費 62,670,302 委員報酬 79,300 会計年度任用職員報酬 1,934,760
25,534,621	0	0	0	379	一般職給 25,534,621 扶養手当 876,000 期末勤勉手当 10,815,284 時間外勤務手当 2,445,320
17,565,904	0	0	0	393,096	通勤手当 202,800 管理職手当 544,800 住居手当 270,000 管理職員特別勤務手当 9,000 児童手当 540,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 552,210
9,814,883	0	0	0	730,117	職員共済費 8,232,713 雇用保険料・社会保険料他 420,036 労災保険料 8,000 費用弁償 1,200
3,693,297	0	0	0	95,703	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 24,000 消耗品費 576,950 通信運搬費 241,091 電算委託料 267,432
254,430	0	0	0	263,570	計画及び策定委託料 8,849,500 コピー借上料及び使用料 141,412 補償、補填及び賠償金 103,873
1,229,123	0	0	0	139,877	
480,649	0	0	0	362,351	
19,982,962	0	0	0	848,038	
1,849,101	0	0	0	81,899	
1,890,380	0	0	0	4,620	
533,330	0	0	0	111,670	2 子ども相談事業 3,028,094 会計年度任用職員報酬 1,241,170 会計年度任用職員期末勤勉手当 172,451 雇用保険料・社会保険料他 254,648

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
103,873	0	0	0	127	労災保険料 8,000 報償費 1,035,000 費用弁償 35,200 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 12,960 消耗品費 53,945 手数料 35,000 使用料 4,220 会費等負担金 175,500 3 児童健全育成事業 10,955,793 燃料費 211,625 修繕料 45,386 手数料 14,230 自動車損害保険料 17,650 委託料 8,776,030 使用料 73,392 備品購入費 1,771,880 自動車重量税 45,600 4 子育て支援センター事業 5,517,958 会計年度任用職員報酬 1,724,068 会計年度任用職員期末勤勉手当 457,905 雇用保険料・社会保険料他 376,797 労災保険料 6,000 報償費 2,493,535 費用弁償 99,070 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 31,600 消耗品費 115,878 燃料費 20,865 修繕料 50,369 通信運搬費 69,398 保険料 10,888 コピー借上料及び使用料 34,265 備品購入費 27,320 5 子育て支援事業 8,175,352 会計年度任用職員報酬 2,390,048 会計年度任用職員期末勤勉手当 680,134 雇用保険料・社会保険料他 498,689 労災保険料 10,000 報償費 164,762 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 50,400 消耗品費 154,105

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 児童措置費	225,107,000	80,205,000	0	0	305,312,000		
						12 委託料	6,870,000
						19 扶助費	298,442,000
3 児童福祉施設 費	540,264,000	19,287,000	0	0	559,551,000		
						1 報酬	121,261,000
						2 給料	144,685,000
						3 職員手当 等	105,045,000
						4 共済費	68,095,000
						7 報償費	844,000
						8 旅費	9,106,000
						10 需用費	60,126,000
						11 役務費	3,944,000
						12 委託料	8,544,000
						13 使用料及 び賃借料	1,236,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					通信運搬費 59,312 保険料 33,080 委託料 2,090,000 コピー借上料及び使用料 11,812 使用料 1,584,000 備品購入費 91,180 会費等負担金 346,405 補助金 11,425
244,008,945	0	0	0	61,303,055	
6,869,500	0	0	0	500	1 母子生活支援事業 3,307,795 扶助費（補助） 3,307,795
237,139,445	0	0	0	61,302,555	2 児童扶養手当事業 52,451,650 扶助費（補助） 52,451,650 3 児童手当事業 188,249,500 電算委託料 6,869,500 扶助費（補助） 181,380,000
545,003,878	0	0	0	14,547,122	
119,336,971	0	0	0	1,924,029	1 保育所運営給与等管理費 513,136,878 報酬 2,876,000
144,573,754	0	0	0	111,246	会計年度任用職員報酬 116,460,971 一般職給 141,879,754
105,018,416	0	0	0	26,584	会計年度任用職給 2,694,000 扶養手当 3,261,673 期末勤勉手当 59,248,168
66,559,245	0	0	0	1,535,755	時間外勤務手当 1,903,190 通勤手当 3,833,480
649,833	0	0	0	194,167	住居手当 2,357,100 特地勤務手当 276,000
5,194,890	0	0	0	3,911,110	児童手当 3,715,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 30,399,805
57,223,253	0	0	0	2,902,747	会計年度任用職員通勤手当 24,000 職員共済費 41,216,014
3,631,507	0	0	0	312,493	雇用保険料・社会保険料他 24,899,231 労災保険料 444,000
8,407,249	0	0	0	136,751	報償費 649,833 普通旅費 655,960
1,201,092	0	0	0	34,908	費用弁償 64,340 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 4,474,590

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						14 工事請負 費	31,867,000
						17 備品購入 費	1,000,000
						18 負担金補 助及び交 付金	3,760,000
						26 公課費	38,000
4 母子福祉費	19,830,000	0	0	0	19,830,000		
						10 需用費	13,000
						11 役務費	166,000
						12 委託料	7,322,000
						19 扶助費	12,329,000
3 生活保護費	273,810,000	65,637,000	0	0	339,447,000		
1 生活保護総務 費	30,060,000	3,637,000	0	0	33,697,000		
						1 報酬	2,621,000
						2 給料	10,785,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
31,867,000	0	0	0	0	消耗品費 5,500,940 燃料費 321,953 印刷製本費 13,770
999,901	0	0	0	99	光熱水費 15,284,558 修繕料 4,094,206 賄材料費 32,007,826
302,967	0	0	0	3,457,033	通信運搬費 656,718 手数料 2,929,188 保険料 27,951 自動車損害保険料 17,650
37,800	0	0	0	200	電気保安業務委託料 386,760 浄化槽保守点検業務委託料 412,417 消防設備保守点検業務委託料 483,972 電算委託料 302,280 委託料 6,821,820 家賃及び共益費 96,000 テレビ受信料 105,600 コピー借上料及び使用料 215,964 使用料 783,528 備品購入費 999,901 会費等負担金 302,967 自動車重量税 37,800 2 保育所施設整備事業 31,867,000 工事請負費 31,867,000
16,244,596	0	0	0	3,585,404	
11,766	0	0	0	1,234	1 母子福祉事業 7,333,696 消耗品費 11,766
150,416	0	0	0	15,584	委託料 7,321,930
7,321,930	0	0	0	70	2 一人親家庭等医療費支給事業 8,910,900 通信運搬費 150,416 扶助費 8,760,484
8,760,484	0	0	0	3,568,516	
319,232,064	0	0	0	20,214,936	
32,163,564	0	0	0	1,533,436	
2,620,200	0	0	0	800	1 生活保護給与管理費 32,163,564 報酬 660,000
10,784,700	0	0	0	300	会計年度任用職員報酬 1,960,200 一般職給 10,784,700

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						3 職員手当 等	6,758,000
						4 共済費	3,930,000
						8 旅費	342,000
						10 需用費	318,000
						11 役務費	519,000
						12 委託料	1,909,000
						13 使用料及 び賃借料	6,316,000
						17 備品購入 費	95,000
						18 負担金補 助及び交 付金	104,000
2 扶助費	243,750,000	62,000,000	0	0	305,750,000		
						19 扶助費	305,750,000
4 災害救助費	7,690,000	0	0	0	7,690,000		
1 災害救助費	7,690,000	0	0	0	7,690,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	7,500,000
						19 扶助費	190,000
5 人権生活費	30,354,000	2,102,000	0	0	32,456,000		
1 人権生活総務 費	24,298,000	2,102,000	0	0	26,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
6,746,138	0	0	0	11,862	扶養手当 245,000 期末勤勉手当 4,075,811 時間外勤務手当 1,047,567 通勤手当 516,270 住居手当 306,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 555,490 職員共済費 3,351,346 雇用保険料・社会保険料他 458,574 労災保険料 9,000 普通旅費 144,420 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 154,800 消耗品費 217,600 燃料費 63,975 印刷製本費 33,000 通信運搬費 291,000 手数料 227,071 電算委託料 1,733,600 委託料 172,260 使用料 5,054,680 備品購入費 71,200 会費等負担金 30,000
3,818,920	0	0	0	111,080	
299,220	0	0	0	42,780	
314,575	0	0	0	3,425	
518,071	0	0	0	929	
1,905,860	0	0	0	3,140	
5,054,680	0	0	0	1,261,320	
71,200	0	0	0	23,800	
30,000	0	0	0	74,000	
287,068,500	0	0	0	18,681,500	
287,068,500	0	0	0	18,681,500	1 生活扶助事業 287,068,500 扶助費（補助） 287,068,500
0	0	0	0	7,690,000	
0	0	0	0	7,690,000	
0	0	0	0	7,500,000	1 災害見舞弔慰金支給事業 0
0	0	0	0	190,000	
30,986,019	0	0	0	1,469,981	
25,890,544	0	0	0	509,456	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						2 給料	14,413,000
						3 職員手当 等	7,576,000
						4 共済費	4,292,000
						10 需用費	28,000
						11 役務費	10,000
						13 使用料及 び賃借料	16,000
						18 負担金補 助及び交 付金	65,000
2 人権啓発費	1,950,000	0	0	0	1,950,000		
						7 報償費	552,000
						8 旅費	10,000
						10 需用費	824,000
						11 役務費	80,000
						12 委託料	222,000
						13 使用料及 び賃借料	14,000
						17 備品購入 費	248,000
3 生活女性費	4,106,000	0	0	0	4,106,000		
						1 報酬	135,000
						7 報償費	6,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
14,207,744	0	0	0	205,256	1 人権生活給与等管理費 25,835,544 一般職給 14,207,744
7,414,923	0	0	0	161,077	扶養手当 420,000 期末勤勉手当 5,519,968 時間外勤務手当 590,155
4,168,669	0	0	0	123,331	通勤手当 244,800 住居手当 240,000
27,330	0	0	0	670	児童手当 400,000 職員共済費 4,168,669
6,878	0	0	0	3,122	消耗品費 16,330 印刷製本費 11,000
0	0	0	0	16,000	通信運搬費 6,878 会費等負担金 10,000
65,000	0	0	0	0	2 人権施策推進事業 55,000 会費等負担金 55,000
1,251,793	0	0	0	698,207	
86,800	0	0	0	465,200	1 人権啓発事業 1,251,793 報償費 86,800
0	0	0	0	10,000	消耗品費 78,697 印刷製本費 22,792
635,640	0	0	0	188,360	光熱水費 207,451 修繕料 326,700
47,103	0	0	0	32,897	通信運搬費 30,403 手数料 16,700
221,550	0	0	0	450	消防設備保守点検業務委託料 22,550 委託料 199,000
13,200	0	0	0	800	テレビ受信料 13,200 備品購入費 247,500
247,500	0	0	0	500	
3,843,682	0	0	0	262,318	
103,700	0	0	0	31,300	1 男女共同参画推進事業 3,682,682 報酬 103,700
6,000	0	0	0	0	報償費 6,000 費用弁償 94,660

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 旅費	100,000
						10 需用費	27,000
						11 役務費	189,000
						12 委託料	3,311,000
						13 使用料及 び賃借料	158,000
						17 備品購入 費	29,000
						18 負担金補 助及び交 付金	151,000
4 衛生費	1,422,208,000	24,256,000	1,462,000	0	1,447,926,000		
1 保健衛生費	656,306,000	82,581,000	1,462,000	0	740,349,000		
1 保健衛生総務 費	122,501,000	△14,096,000	0	0	108,405,000		
						1 報酬	1,977,000
						2 給料	54,028,000
						3 職員手当 等	33,568,000
						4 共済費	18,491,000
						8 旅費	155,000
						18 負担金補 助及び交 付金	186,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
94,660	0	0	0	5,340	消耗品費 17,000 通信運搬費 176,642
27,000	0	0	0	0	手数料 10,000 計画及び策定委託料 3,135,000
186,642	0	0	0	2,358	使用料 110,880 備品購入費 28,800
3,135,000	0	0	0	176,000	2 人権相談及び行政相談事業 161,000 消耗品費 10,000
110,880	0	0	0	47,120	会費等負担金 119,000 補助金 32,000
28,800	0	0	0	200	
151,000	0	0	0	0	
1,333,446,368	0	0	0	114,479,632	
632,129,832	0	0	0	108,219,168	
107,300,195	0	0	0	1,104,805	
1,960,200	0	0	0	16,800	1 保健給与等管理費 83,573,957 会計年度任用職員報酬 1,960,200
53,975,259	0	0	0	52,741	一般職給 41,671,500 扶養手当 1,020,000
33,299,343	0	0	0	268,657	期末勤勉手当 17,563,317 時間外勤務手当 4,253,947
17,728,699	0	0	0	762,301	通勤手当 664,400 管理職手当 1,167,600
154,800	0	0	0	200	住居手当 78,000 児童手当 520,000
181,894	0	0	0	4,106	会計年度任用職員期末勤勉手当 559,472 職員共済費 13,310,382 雇用保険料・社会保険料他 459,445 労災保険料 9,000 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 154,800 会費等負担金 181,894
					2 衛生給与等管理費 23,726,238

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 予防費	121,822,000	89,265,000	1,462,000	0	212,549,000		
						7 報償費	2,229,000
						8 旅費	21,000
						10 需用費	2,257,000
						11 役務費	1,003,000
						12 委託料	146,134,000
						13 使用料及 び賃借料	1,308,000
						17 備品購入 費	31,000
						18 負担金補 助及び交 付金	58,458,000
						19 扶助費	1,101,000
						26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					一般職給 12,303,759 扶養手当 665,871 期末勤勉手当 5,418,464 時間外勤務手当 215,072 通勤手当 175,400 管理職手当 622,800 住居手当 150,000 児童手当 225,000 職員共済費 3,949,872
149,304,125	0	0	0	63,244,875	
1,745,250	0	0	0	483,750	1 保健事業 38,421,353 報償費 484,450
7,800	0	0	0	13,200	消耗品費 417,074 燃料費 58,290
1,515,475	0	0	0	741,525	印刷製本費 202,389 修繕料 103,697
825,529	0	0	0	177,471	通信運搬費 216,331 手数料 14,230
90,817,875	0	0	0	55,316,125	保険料 218,394 自動車損害保険料 17,540
1,194,534	0	0	0	113,466	電算委託料 135,234 計画及び策定委託料 6,435,000 委託料 29,482,430
30,800	0	0	0	200	会場借上料 3,900 車船借上料 220,000 コピー借上料及び使用料 253,894
52,628,914	0	0	0	5,829,086	使用料 75,900 補助金 76,000 自動車重量税 6,600
531,348	0	0	0	569,652	2 母子保健事業 8,397,128 報償費 1,132,700 消耗品費 292,300
6,600	0	0	0	400	燃料費 28,365 印刷製本費 50,160 通信運搬費 26,970 委託料 5,742,380 備品購入費 30,800 補助金 591,370 扶助費 502,083
					3 予防接種事業 97,309,990 報償費 24,400 普通旅費 7,800

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
3 環境衛生費	18,940,000	0	0	0	18,940,000		
						10 需用費	6,299,000
						11 役務費	264,000
						12 委託料	7,038,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					消耗品費 98,762 印刷製本費 41,195 通信運搬費 169,186 保険料 36,675 電算委託料 302,874 委託料 48,675,515 委託料（繰越明許） 18,842 コピー借上料及び使用料 11,000 使用料（繰越明許） 528,000 補助金 342,546 負担金及び補助金 47,023,930 扶助費 29,265 4 健康に関する啓発事業 208,356 報償費 103,700 消耗品費 63,588 会費等負担金 41,068 5 畜犬事業 381,390 消耗品費 37,290 通信運搬費 59,500 委託料 25,600 車船借上料 55,000 補助金 204,000 6 伴走型相談支援等事業 4,459,831 消耗品費 25,000 燃料費 12,000 通信運搬費 44,364 手数料 8,467 コピー借上料及び使用料 20,000 交付金 4,350,000 7 保健・介護予防一体的実施事業 126,077 消耗品費 77,536 燃料費 7,829 通信運搬費 13,872 コピー借上料及び使用料 26,840
17,991,587	0	0	0	948,413	
6,206,316	0	0	0	92,684	1 環境衛生事業 17,991,587
263,161	0	0	0	839	消耗品費 115,110 燃料費 4,191,121 光熱水費 1,238,985
6,867,400	0	0	0	170,600	修繕料 661,100 通信運搬費 39,061

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	49,000
						14 工事請負 費	4,822,000
						18 負担金補 助及び交 付金	468,000
4 環境保全対策 費	29,761,000	3,604,000	0	0	33,365,000		
						1 報酬	147,000
						8 旅費	51,000
						10 需用費	354,000
						11 役務費	131,000
						12 委託料	14,442,000
						13 使用料及 び賃借料	15,000
						18 負担金補 助及び交 付金	18,208,000
						26 公課費	17,000
5 休日診療所費	22,862,000	0	0	0	22,862,000		
						1 報酬	98,000
						7 報償費	20,204,000
						8 旅費	9,000
						10 需用費	1,129,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
48,510	0	0	0	490	手数料 224,100 浄化槽保守点検業務委託料 719,107 施設清掃業務委託料 770,943
4,367,000	0	0	0	455,000	委託料 5,377,350 テレビ受信料 24,510 使用料 24,000
239,200	0	0	0	228,800	工事請負費 4,367,000 補助金 239,200
18,332,505	0	0	0	15,032,495	
103,700	0	0	0	43,300	1 環境保全対策事業 18,332,505 委員報酬 103,700
9,240	0	0	0	41,760	費用弁償 9,240 消耗品費 15,030
268,203	0	0	0	85,797	燃料費 47,118 修繕料 206,055
116,862	0	0	0	14,138	通信運搬費 21,212 手数料 65,900
10,122,200	0	0	0	4,319,800	自動車損害保険料 29,750 計画及び策定委託料 5,124,900
0	0	0	0	15,000	委託料 4,997,300 会費等負担金 40,000
7,696,000	0	0	0	10,512,000	補助金 7,656,000 自動車重量税 16,300
16,300	0	0	0	700	
21,761,068	0	0	0	1,100,932	
30,500	0	0	0	67,500	1 休日・夜間応急診療所運営管理 21,761,068 経費
19,539,350	0	0	0	664,650	委員報酬 30,500 報償費 19,539,350
2,400	0	0	0	6,600	費用弁償 2,400 消耗品費 181,617
1,042,609	0	0	0	86,391	食糧費 226,351 医薬材料費 634,641

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						11 役務費	298,000
						12 委託料	292,000
						13 使用料及 び賃借料	832,000
6 へき地診療所 費	340,420,000	3,808,000	0	0	344,228,000		
						1 報酬	1,131,000
						2 給料	45,249,000
						3 職員手当 等	41,841,000
						4 共済費	14,941,000
						7 報償費	13,821,000
						8 旅費	839,000
						10 需用費	72,013,000
						11 役務費	4,297,000
						12 委託料	82,834,000
						13 使用料及 び賃借料	12,246,000
						17 備品購入 費	11,306,000
						18 負担金補 助及び交 付金	43,649,000
						26 公課費	61,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
219,239	0	0	0	78,761	通信運搬費 60,720 手数料 55,286
130,570	0	0	0	161,430	保険料 103,233 電算委託料 14,960
796,400	0	0	0	35,600	委託料 115,610 使用料 796,400
317,440,352	0	0	0	26,787,648	
930,329	0	0	0	200,671	1 医療給与等管理費 317,440,352 会計年度任用職員報酬 930,329
44,591,705	0	0	0	657,295	一般職給 35,741,705 会計年度任用職給 8,850,000
38,578,959	0	0	0	3,262,041	扶養手当 859,745 期末勤勉手当 15,184,943 時間外勤務手当 463,675
14,481,642	0	0	0	459,358	通勤手当 2,123,840 特殊勤務手当 4,394,600
12,484,140	0	0	0	1,336,860	住居手当 306,000 初任給調整手当 9,581,800
737,000	0	0	0	102,000	地域手当 2,104,140 児童手当 680,000
58,982,231	0	0	0	13,030,769	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,521,704 会計年度任用職員時間外勤務手 当 38,512
3,728,887	0	0	0	568,113	会計年度任用職員通勤手当 120,000 会計年度任用職員児童手当 200,000
81,838,910	0	0	0	995,090	職員共済費 12,177,544 雇用保険料・社会保険料他 2,304,098
10,574,020	0	0	0	1,671,980	報償費 12,484,140 普通旅費 715,960
11,232,074	0	0	0	73,926	費用弁償 21,040 消耗品費 1,095,246 燃料費 179,762
39,219,855	0	0	0	4,429,145	印刷製本費 29,700 光熱水費 2,941,137 修繕料 2,433,724
60,600	0	0	0	400	医薬材料費 52,302,662 通信運搬費 1,069,025 手数料 1,918,347 保険料 706,215 自動車損害保険料 35,300

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
2 清掃費	756,323,000	△58,697,000	0	0	697,626,000		
1 清掃総務費	74,356,000	583,000	0	0	74,939,000		
						1 報酬	18,904,000
						2 給料	24,466,000
						3 職員手当 等	18,157,000
						4 共済費	12,316,000
						8 旅費	1,096,000
2 塵埃処理費	510,507,000	△30,630,000	0	0	479,877,000		
						1 報酬	49,000
						7 報償費	1,176,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	13,355,000
						11 役務費	996,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					浄化槽保守点検業務委託料 273,566 消防設備保守点検業務委託料 44,028 電算委託料 4,706,900 委託料 76,814,416 車船借上料 246,840 テレビ受信料 186,672 コピー借上料及び使用料 610,308 使用料 9,530,200 備品購入費 11,232,074 会費等負担金 4,559,412 負担金及び補助金 34,660,443 自動車重量税 60,600
691,366,454	0	0	0	6,259,546	
73,590,125	0	0	0	1,348,875	
18,350,321	0	0	0	553,679	1 清掃給与等管理費 73,590,125 会計年度任用職員報酬 18,350,321
24,465,900	0	0	0	100	一般職給 24,465,900 扶養手当 1,074,000
17,834,732	0	0	0	322,268	期末勤勉手当 9,958,292 時間外勤務手当 650,529 通勤手当 641,440
11,843,592	0	0	0	472,408	児童手当 260,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,250,471
1,095,580	0	0	0	420	職員共済費 7,438,784 雇用保険料・社会保険料他 4,144,372 労災保険料 260,436 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 1,095,580
474,966,769	0	0	0	4,910,231	
0	0	0	0	49,000	1 清掃センター維持管理経費 20,320,140 消耗品費 464,277
1,153,600	0	0	0	22,400	燃料費 1,769,604 光熱水費 5,340,017
5,640	0	0	0	30,360	修繕料 1,034,928 通信運搬費 50,420
12,457,527	0	0	0	897,473	手数料 269,222 自動車損害保険料 66,560
806,371	0	0	0	189,629	電気保安業務委託料 117,480 委託料 4,157,593

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						12 委託料	153,257,000
						13 使用料及 び賃借料	293,000
						14 工事請負 費	1,591,000
						15 原材料費	280,000
						17 備品購入 費	4,928,000
						18 負担金補 助及び交 付金	303,618,000
						21 補償、補 填及び賠 償金	50,000
						26 公課費	248,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
150,159,884	0	0	0	3,097,116	車船借上料 159,720 使用料 7,150
261,236	0	0	0	31,764	工事請負費 1,573,000 原材料費 161,669 備品購入費 4,928,000
1,573,000	0	0	0	18,000	会費等負担金 5,000 自動車重量税 112,700 大気汚染負荷量賦課金 102,800
238,971	0	0	0	41,029	2 ごみ減量化推進事業 383,088,402 報償費 1,153,600
4,928,000	0	0	0	0	普通旅費 5,640 消耗品費 297,570 印刷製本費 299,904
303,158,840	0	0	0	459,160	通信運搬費 115,664 手数料 128,910 電算委託料 67,353 委託料 77,952,653
0	0	0	0	50,000	コピー借上料及び使用料 89,726 使用料 4,640 原材料費 49,302 一部事務組合負担金 302,318,000
223,700	0	0	0	24,300	補助金 532,440 負担金及び補助金 73,000 3 収集運搬事業 64,379,758 消耗品費 27,500 光熱水費 2,739,284 手数料 41,200 浄化槽保守点検業務委託料 66,094 委託料 61,275,280 補助金 230,400 4 資源リサイクル事業 7,178,469 消耗品費 8,448 燃料費 109,015 光熱水費 94,510 修繕料 272,470 通信運搬費 51,225 手数料 65,630 自動車損害保険料 17,540 浄化槽保守点検業務委託料 29,031 委託料 6,494,400 原材料費 28,000 自動車重量税 8,200

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
3 し尿処理費	171,460,000	△28,650,000	0	0	142,810,000		
						12 委託料	39,314,000
						18 負担金補助及び交付金	103,496,000
3 水道費	9,579,000	372,000	0	0	9,951,000		
1 水道費	9,579,000	372,000	0	0	9,951,000		
						27 繰出金	9,951,000
5 農林水産業費	375,181,000	2,769,000	65,530,000	0	443,480,000		
1 農業費	74,610,000	559,000	0	0	75,169,000		
1 農業委員会費	14,666,000	△600,000	0	0	14,066,000		
						1 報酬	3,881,000
						2 給料	4,389,000
						3 職員手当等	2,826,000
						4 共済費	1,919,000
						8 旅費	280,000
						10 需用費	202,000
						11 役務費	255,000
						13 使用料及び賃借料	55,000
						18 負担金補助及び交付金	252,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
142,809,560	0	0	0	440	
39,313,560	0	0	0	440	1 し尿処理事業 142,809,560 委託料 39,313,560 一部事務組合負担金 103,496,000
103,496,000	0	0	0	0	
9,950,082	0	0	0	918	
9,950,082	0	0	0	918	
9,950,082	0	0	0	918	1 水道事業会計繰出金 9,950,082 繰出金 9,950,082
362,898,565	0	69,831,000	0	10,750,435	
73,143,166	0	0	0	2,025,834	
12,965,193	0	0	0	1,100,807	
3,031,600	0	0	0	849,400	1 農業委員会給与等管理費 12,965,193 委員報酬 847,900 報酬 274,500
4,388,100	0	0	0	900	会計年度任用職員報酬 1,909,200 一般職給 4,388,100 扶養手当 78,000
2,824,615	0	0	0	1,385	期末勤勉手当 1,890,226 時間外勤務手当 287,473
1,863,893	0	0	0	55,107	通勤手当 24,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 544,916
206,600	0	0	0	73,400	職員共済費 1,427,363 雇用保険料・社会保険料他 436,530
191,492	0	0	0	10,508	費用弁償 86,600 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 120,000
0	0	0	0	55,000	消耗品費 49,770 燃料費 53,623 印刷製本費 10,395
252,000	0	0	0	0	修繕料 77,704 通信運搬費 163,793 手数料 18,960 自動車損害保険料 17,540

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						26 公課費	7,000
2 農業総務費	24,778,000	722,000	0	0	25,500,000		
						1 報酬	4,224,000
						2 給料	9,508,000
						3 職員手当 等	7,702,000
						4 共済費	3,867,000
						8 旅費	199,000
3 農業振興費	10,141,000	797,000	0	0	10,938,000		
						1 報酬	34,000
						7 報償費	5,217,000
						10 需用費	1,318,000
						11 役務費	181,000
						12 委託料	590,000
						18 負担金補 助及び交 付金	3,589,000
						26 公課費	9,000
4 農地費	24,234,000	△360,000	0	0	23,874,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
6,600	0	0	0	400	会費等負担金 252,000 自動車重量税 6,600
25,393,650	0	0	0	106,350	
4,223,640	0	0	0	360	1 農業給与等管理費 25,393,650 会計年度任用職員報酬 4,223,640
9,507,600	0	0	0	400	一般職給 9,507,600 扶養手当 678,000
7,698,608	0	0	0	3,392	期末勤勉手当 3,858,656 時間外勤務手当 652,058 通勤手当 98,400
3,764,842	0	0	0	102,158	住居手当 246,000 児童手当 960,000
198,960	0	0	0	40	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,205,494 職員共済費 2,811,676 雇用保険料・社会保険料他 953,166 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 198,960
10,363,574	0	0	0	574,426	
34,000	0	0	0	0	1 農業振興事業 9,871,234 報償費 5,183,000
5,183,000	0	0	0	34,000	消耗品費 764,497 燃料費 125,442
1,265,939	0	0	0	52,061	修繕料 53,075 通信運搬費 17,982
124,323	0	0	0	56,677	手数料 18,801 自動車損害保険料 17,540
565,415	0	0	0	24,585	委託料 500,000 会費等負担金 613,800
3,182,697	0	0	0	406,303	補助金 2,568,897 自動車重量税 8,200 2 浦村農村婦人の家運営管理経費 463,340 委員報酬 34,000
8,200	0	0	0	800	光熱水費 215,235 修繕料 107,690 手数料 41,000 浄化槽保守点検業務委託料 52,325 消防設備保守点検業務委託料 13,090 3 経営所得安定対策事業 29,000 通信運搬費 29,000
23,710,005	0	0	0	163,995	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需用費	1,506,000
						11 役務費	13,000
						12 委託料	8,257,000
						14 工事請負 費	9,165,000
						15 原材料費	1,403,000
						18 負担金補 助及び交 付金	3,530,000
5 園芸センター 費	791,000	0	0	0	791,000		
						10 需用費	538,000
						11 役務費	53,000
						12 委託料	50,000
						15 原材料費	100,000
						17 備品購入 費	50,000
2 林業費	22,914,000	△750,000	0	0	22,164,000		
1 林業総務費	11,151,000	0	0	0	11,151,000		
						1 報酬	2,144,000
						3 職員手当 等	612,000
						4 共済費	498,000
						8 旅費	129,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,361,502	0	0	0	144,498	1 農地管理経費 23,710,005 消耗品費 113,008
12,100	0	0	0	900	燃料費 70,763 光熱水費 678,331
8,255,769	0	0	0	1,231	修繕料 499,400 手数料 12,100
9,164,100	0	0	0	900	電気保安業務委託料 91,080 計画及び策定委託料 4,763,000
1,386,770	0	0	0	16,230	委託料 3,401,689 工事請負費 9,164,100
3,529,764	0	0	0	236	原材料費 1,386,770 会費等負担金 57,000
710,744	0	0	0	80,256	工事等負担金 1,560,000 交付金 1,912,764
500,359	0	0	0	37,641	1 園芸センター運営管理経費 710,744 消耗品費 89,606
51,500	0	0	0	1,500	光熱水費 234,928 修繕料 175,825
36,731	0	0	0	13,269	通信運搬費 11,880 手数料 39,620
72,164	0	0	0	27,836	浄化槽保守点検業務委託料 29,031 消防設備保守点検業務委託料 7,700
49,990	0	0	0	10	原材料費 72,164 備品購入費 49,990
21,208,739	0	0	0	955,261	
10,236,239	0	0	0	914,761	
2,075,302	0	0	0	68,698	1 林業管理経費 10,236,239 会計年度任用職員報酬 2,075,302
603,166	0	0	0	8,834	会計年度任用職員期末勤勉手当 603,166 雇用保険料・社会保険料他 495,221
495,221	0	0	0	2,779	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 85,540
85,540	0	0	0	43,460	消耗品費 7,960 修繕料 51,590 電算委託料 769,560

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需用費	64,000
						12 委託料	7,405,000
						18 負担金補助及び交付金	299,000
2 林業振興費	11,763,000	△750,000	0	0	11,013,000		
						10 需用費	144,600
						12 委託料	4,846,400
						13 使用料及び賃借料	28,000
						18 負担金補助及び交付金	5,994,000
3 水産業費	277,657,000	2,960,000	65,530,000	0	346,147,000		
1 水産業総務費	30,577,000	△2,643,000	0	0	27,934,000		
						1 報酬	1,910,000
						2 給料	11,979,000
						3 職員手当等	8,727,000
						4 共済費	4,603,000
						8 旅費	215,000
						10 需用費	500,000
2 水産業振興費	26,915,000	8,341,000	0	0	35,256,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
59,550	0	0	0	4,450	委託料 5,872,900 会費等負担金 275,000
6,642,460	0	0	0	762,540	
275,000	0	0	0	24,000	
10,972,500	0	0	0	40,500	
144,600	0	0	0	0	1 林業管理経費 10,813,000 消耗品費 93,716
4,805,900	0	0	0	40,500	燃料費 50,884 委託料 4,646,400
28,000	0	0	0	0	コピー借上料及び使用料 28,000 補助金 5,994,000
5,994,000	0	0	0	0	2 森林病虫害防除事業 159,500 委託料 159,500
268,546,660	0	69,831,000	0	7,769,340	
27,146,868	0	0	0	787,132	
1,878,954	0	0	0	31,046	1 水産業給与等管理費 27,146,868 会計年度任用職員報酬 1,878,954
11,978,100	0	0	0	900	一般職給 11,978,100 扶養手当 498,000
8,648,377	0	0	0	78,623	期末勤勉手当 5,268,486 時間外勤務手当 595,846
4,455,917	0	0	0	147,083	通勤手当 101,800 管理職手当 622,800
185,520	0	0	0	29,480	住居手当 570,000 児童手当 540,000
0	0	0	0	500,000	会計年度任用職員期末勤勉手当 451,445 職員共済費 4,033,567
23,534,248	0	9,393,000	0	2,328,752	雇用保険料・社会保険料他 422,350 普通旅費 65,520 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 120,000

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 旅費	0
						10 需用費	61,000
						12 委託料	300,000
						13 使用料及 び賃借料	50,000
						15 原材料費	1,900,000
						18 負担金補 助及び交 付金	32,945,000
3 水産研究所費	23,406,000	430,000	0	0	23,836,000		
						1 報酬	1,910,000
						2 給料	7,269,000
						3 職員手当 等	4,594,000
						4 共済費	2,677,000
						7 報償費	257,000
						8 旅費	320,000
						10 需用費	4,327,000
						11 役務費	155,000
						12 委託料	918,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	1 水産業振興推進事業 1,314,402 会費等負担金 80,000
41,000	0	0	0	20,000	補助金 950,402 負担金及び補助金 284,000
177,100	0	0	0	122,900	2 種苗放流事業 6,905,500 原材料費 1,098,500
50,000	0	0	0	0	補助金 4,000,000 負担金及び補助金 1,807,000
1,773,592	0	0	0	126,408	3 地域産物生産販売振興事業 60,000 補助金 60,000
21,492,556	0	9,393,000	0	2,059,444	4 海女文化継承啓発事業 4,223,192 委託料 177,100 原材料費 675,092 会費等負担金 1,500,000 補助金 1,871,000
21,643,419	0	0	0	2,192,581	5 離島漁業再生支援交付金事業 11,031,154 消耗品費 41,000 コピー借上料及び使用料 50,000 交付金 10,940,154
1,852,392	0	0	0	57,608	7 漁業施設整備事業 0
7,268,100	0	0	0	900	1 水産研究所給与等管理費 21,643,419 会計年度任用職員報酬 1,852,392
4,581,165	0	0	0	12,835	一般職給 7,268,100 扶養手当 396,000 期末勤勉手当 3,021,943 時間外勤務手当 179,243 通勤手当 397,540
2,578,107	0	0	0	98,893	児童手当 240,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 346,439
181,920	0	0	0	75,080	職員共済費 2,195,261 雇用保険料・社会保険料他 382,846
195,560	0	0	0	124,440	報償費 181,920 普通旅費 75,560
3,487,358	0	0	0	839,642	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 120,000
94,162	0	0	0	60,838	消耗品費 505,586 燃料費 204,956
791,267	0	0	0	126,733	光熱水費 2,401,463 修繕料 375,353

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	258,000
						15 原材料費	335,000
						17 備品購入 費	816,000
4 漁港管理費	15,957,000	△7,723,000	0	0	8,234,000		
						10 需用費	618,000
						11 役務費	415,400
						12 委託料	6,849,600
						13 使用料及 び賃借料	100,000
						15 原材料費	50,000
						18 負担金補 助及び交 付金	201,000
5 漁港建設費	180,802,000	4,555,000	65,530,000	0	250,887,000		
						2 給料	8,916,000
						3 職員手当 等	4,556,000
						4 共済費	2,854,000
						8 旅費	159,000
						10 需用費	3,600,700
						11 役務費	115,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
257,400	0	0	0	600	通信運搬費 32,252 手数料 41,200 保険料 20,710
67,788	0	0	0	267,212	浄化槽保守点検業務委託料 75,083 消防設備保守点検業務委託料 20,130
288,200	0	0	0	527,800	委託料 696,054 車船借上料 224,400 使用料 33,000 原材料費 67,788 備品購入費 288,200
7,573,428	0	0	0	660,572	
308,091	0	0	0	309,909	1 漁港管理経費 7,573,428 消耗品費 166,815
415,400	0	0	0	0	光熱水費 122,026 修繕料 19,250
6,632,917	0	0	0	216,683	手数料 415,400 浄化槽保守点検業務委託料 299,722
0	0	0	0	100,000	委託料 6,333,195 原材料費 27,020 会費等負担金 190,000
27,020	0	0	0	22,980	
190,000	0	0	0	11,000	
188,648,697	0	60,438,000	0	1,800,303	
8,915,400	0	0	0	600	1 漁港整備事業 188,648,697 一般職給 8,915,400
4,465,832	0	0	0	90,168	扶養手当 405,500 期末勤勉手当 3,835,783 時間外勤務手当 176,549
2,759,684	0	0	0	94,316	通勤手当 48,000 職員共済費 2,759,684
18,720	0	0	0	140,280	普通旅費 18,720 消耗品費 504,609
2,835,529	0	0	0	765,171	印刷製本費 15,620 修繕料 2,315,300
107,491	0	0	0	7,509	通信運搬費 75,721 手数料 14,230

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						12 委託料	10,010,000
						13 使用料及 び賃借料	1,373,000
						14 工事請負 費	219,131,300
						15 原材料費	80,000
						18 負担金補 助及び交 付金	83,000
						26 公課費	9,000
6 観光商工費	327,883,000	74,366,000	0	0	402,249,000		
1 観光費	270,791,000	52,000	0	0	270,843,000		
1 観光総務費	87,851,000	△279,000	0	0	87,572,000		
						1 報酬	9,981,000
						2 給料	27,210,000
						3 職員手当 等	19,704,000
						4 共済費	11,401,000
						8 旅費	887,000
						10 需用費	424,000
						11 役務費	150,000
						12 委託料	7,828,000
						13 使用料及 び賃借料	472,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
10,010,000	0	0	0	0	自動車損害保険料 17,540 設計測量等業務委託料（繰越明許） 10,010,000
916,541	0	0	0	456,459	車船借上料 287,650 コピー借上料及び使用料 360,481
158,461,600	0	60,438,000	0	231,700	使用料 268,410 工事請負費（補助） 97,064,900 工事請負費（補助）（繰越明許） 55,519,400
73,700	0	0	0	6,300	工事請負費 5,877,300
76,000	0	0	0	7,000	原材料費 73,700 会費等負担金 76,000 自動車重量税 8,200
8,200	0	0	0	800	
389,555,952	0	0	0	12,693,048	
260,812,250	0	0	0	10,030,750	
86,875,656	0	0	0	696,344	
9,968,680	0	0	0	12,320	1 観光給与等管理費 68,144,096 会計年度任用職員報酬 9,968,680
27,094,200	0	0	0	115,800	一般職給 27,094,200 扶養手当 540,000
19,584,791	0	0	0	119,209	期末勤勉手当 10,075,946 時間外勤務手当 4,361,387 通勤手当 165,900
11,043,792	0	0	0	357,208	管理職手当 622,800 住居手当 1,366,500
850,860	0	0	0	36,140	児童手当 735,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,717,258
394,830	0	0	0	29,170	職員共済費 9,100,918 雇用保険料・社会保険料他 1,942,874
127,893	0	0	0	22,107	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 202,800
7,824,300	0	0	0	3,700	修繕料 107,140 通信運搬費 63,472
471,510	0	0	0	490	手数料 34,031 自動車損害保険料 30,390 自動車重量税 14,800

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	9,500,000
						26 公課費	15,000
2 観光振興費	182,940,000	331,000	0	0	183,271,000		
						7 報償費	480,000
						8 旅費	2,176,000
						10 需用費	9,095,000
						11 役務費	956,000
						12 委託料	51,869,000
						13 使用料及び賃借料	3,978,000
						14 工事請負費	0
						18 負担金補助及び交付金	114,717,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
9,500,000	0	0	0	0	2 観光基本計画管理事業 9,231,560 普通旅費 648,060 消耗品費 206,254 燃料費 81,436 計画及び策定委託料 6,112,700 委託料 1,711,600 コピー借上料及び使用料 471,510 3 コンベンション誘致事業 9,500,000 会費等負担金 9,500,000
173,936,594	0	0	0	9,334,406	
300,000	0	0	0	180,000	1 観光振興事業 61,314,897 普通旅費 993,600 消耗品費 659,067 印刷製本費 4,652,940 通信運搬費 181,484 広告料 253,119 委託料 14,857,130 家賃及び共益費 924,000 使用料 845,890 会費等負担金 11,948,000 補助金 25,633,000 負担金及び補助金 366,667
1,586,150	0	0	0	589,850	
8,208,269	0	0	0	886,731	
888,215	0	0	0	67,785	
50,493,393	0	0	0	1,375,607	
3,849,310	0	0	0	128,690	2 観光施設維持管理事業 12,104,001 消耗品費 100,666 光熱水費 1,698,643 修繕料 682,000 手数料 366,100 浄化槽保守点検業務委託料 203,888 施設清掃業務委託料 1,119,597 委託料 6,888,727 土地借上料 859,400 使用料 184,980
0	0	0	0	0	
108,611,257	0	0	0	6,105,743	3 観光基本計画推進事業 100,517,696 報償費 300,000 普通旅費 380,340 費用弁償 212,210 消耗品費 374,453 印刷製本費 16,500 光熱水費 24,000 通信運搬費 87,512 委託料 27,424,051 使用料 1,035,040

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 商工費	57,092,000	74,314,000	0	0	131,406,000		
1 商工総務費	20,392,000	1,376,000	0	0	21,768,000		
						1 報酬	0
						2 給料	11,645,000
						3 職員手当 等	6,394,000
						4 共済費	3,729,000
2 商工振興費	35,768,000	72,938,000	0	0	108,706,000		
						7 報償費	1,177,000
						8 旅費	412,000
						10 需用費	240,000
						11 役務費	6,093,000
						12 委託料	12,479,000
						13 使用料及 び賃借料	224,000
						17 備品購入 費	10,000
						18 負担金補 助及び交 付金	88,071,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					会費等負担金 4,438,490 補助金 66,225,100
128,743,702	0	0	0	2,662,298	
21,652,825	0	0	0	115,175	
0	0	0	0	0	1 商工給与等管理費 21,652,825 一般職給 11,644,500 期末勤勉手当 4,815,310 時間外勤務手当 1,127,437 通勤手当 168,000 住居手当 282,000 職員共済費 3,615,578
11,644,500	0	0	0	500	
6,392,747	0	0	0	1,253	
3,615,578	0	0	0	113,422	
106,173,239	0	0	0	2,532,761	
1,031,500	0	0	0	145,500	1 商工業振興管理経費 7,678,930 普通旅費 75,220 通信運搬費 80,110 会費等負担金 90,600 補助金 7,433,000
133,070	0	0	0	278,930	2 中小企業融資事業 395,100 補助金 395,100
121,113	0	0	0	118,887	3 就業支援事業 7,737,064 報償費 1,006,400 費用弁償 9,360 消耗品費 58,467 燃料費 17,429 印刷製本費 3,465
6,025,034	0	0	0	67,966	通信運搬費 125,974 委託料 3,355,000 車船借上料 155,300
12,477,685	0	0	0	1,315	コピー借上料及び使用料 40,000 備品購入費 9,592 会費等負担金 2,095,377 補助金 860,700
205,300	0	0	0	18,700	4 高齢者就業機会拡大事業 7,492,000 会費等負担金 52,000 補助金 7,440,000
9,592	0	0	0	408	5 企業誘致事業 6,880,312 普通旅費 45,610 消耗品費 14,560
86,169,945	0	0	0	1,901,055	

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
3 消費者行政推 進費	932,000	0	0	0	932,000		
						7 報償費	6,000
						18 負担金補 助及び交 付金	926,000
7 土木費	823,237,000	△21,122,000	93,800,000	0	895,915,000		
1 土木管理費	108,362,000	△3,757,000	0	0	104,605,000		
1 土木総務費	63,972,000	5,147,000	0	0	69,119,000		
						1 報酬	2,632,000
						2 給料	21,227,000
						3 職員手当 等	11,657,000
						4 共済費	7,155,000
						7 報償費	171,000
						8 旅費	490,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					通信運搬費 902 補助金 6,819,240 6 起業育成支援事業 1,971,575 報償費 25,100 費用弁償 2,880 委託料 363,000 補助金 1,580,595 7 プレミアム付商品券事業 74,018,258 消耗品費 27,192 通信運搬費 5,818,048 電算委託料 1,949,046 委託料 6,810,639 コピー借上料及び使用料 10,000 補助金 59,403,333
917,638	0	0	0	14,362	
0	0	0	0	6,000	1 消費者行政推進事業 917,638 会費等負担金 917,638
917,638	0	0	0	8,362	
780,652,421	0	82,719,000	0	32,543,579	
101,862,593	0	0	0	2,742,407	
66,495,155	0	0	0	2,623,845	
2,616,272	0	0	0	15,728	1 土木給与等管理費 52,773,165 会計年度任用職員報酬 2,616,272
21,226,500	0	0	0	500	一般職給 21,226,500 扶養手当 65,000
11,142,425	0	0	0	514,575	期末勤勉手当 8,518,225 時間外勤務手当 257,895
6,950,751	0	0	0	204,249	通勤手当 543,200 管理職手当 622,800 住居手当 522,000
0	0	0	0	171,000	会計年度任用職員期末勤勉手当 613,305 職員共済費 6,375,695
249,980	0	0	0	240,020	雇用保険料・社会保険料他 575,056 普通旅費 171,080

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						10 需用費	145,000
						11 役務費	34,000
						12 委託料	15,871,000
						13 使用料及 び賃借料	759,000
						18 負担金補 助及び交 付金	8,620,000
						21 補償、補 填及び賠 償金	358,000
2 国土調査費	44,390,000	△8,904,000	0	0	35,486,000		
						1 報酬	2,022,000
						2 給料	2,969,000
						3 職員手当 等	1,912,000
						4 共済費	1,291,000
						8 旅費	120,515
						10 需用費	2,062,726
						11 役務費	242,274
						12 委託料	22,970,000
						13 使用料及 び賃借料	1,811,485
						18 負担金補 助及び交 付金	71,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
120,456	0	0	0	24,544	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）78,900
32,485	0	0	0	1,515	消耗品費20,466 通信運搬費32,485
14,953,600	0	0	0	917,400	設計測量等業務委託料2,073,500 委託料7,531,700
735,580	0	0	0	23,420	使用料541,980 会費等負担金30,000 補償、補填及び賠償金357,106
8,110,000	0	0	0	510,000	2 建築物耐震化促進事業10,173,390 消耗品費99,990 委託料1,993,400 補助金8,080,000
357,106	0	0	0	894	3 移住・定住促進事業3,548,600 委託料3,355,000 コピー借上料及び使用料193,600
35,367,438	0	0	0	118,562	
2,021,552	0	0	0	448	1 地籍調査事業35,367,438 会計年度任用職員報酬2,021,552
2,968,800	0	0	0	200	一般職給2,968,800 期末勤勉手当1,132,520
1,846,109	0	0	0	65,891	時間外勤務手当18,189 通勤手当120,000 会計年度任用職員期末勤勉手当575,400
1,256,816	0	0	0	34,184	職員共済費794,073 雇用保険料・社会保険料他462,743
119,200	0	0	0	1,315	普通旅費34,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）85,200
2,061,712	0	0	0	1,014	消耗品費1,633,209 燃料費323,981
241,664	0	0	0	610	修繕料104,522 通信運搬費142,143
22,966,900	0	0	0	3,100	手数料69,131 自動車損害保険料30,390 設計測量等業務委託料21,670,000
1,811,485	0	0	0	0	委託料1,296,900 コピー借上料及び使用料459,925 使用料1,351,560
60,000	0	0	0	11,000	会費等負担金60,000 自動車重量税13,200

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						26 公課費	14,000
2 道路橋りょう費	353,477,000	△23,644,000	15,662,000	0	345,495,000		
1 道路維持費	61,071,000	△5,202,000	0	0	55,869,000		
						1 報酬	4,221,000
						2 給料	6,876,000
						3 職員手当 等	5,105,000
						4 共済費	3,305,000
						8 旅費	378,000
						10 需用費	2,051,000
						11 役務費	48,000
						12 委託料	3,455,000
						14 工事請負 費	28,308,000
						15 原材料費	800,000
						17 備品購入 費	0
						18 負担金補 助及び交 付金	1,301,000
						26 公課費	21,000
2 道路新設改良 費	292,406,000	△18,442,000	15,662,000	0	289,626,000		
						2 給料	5,348,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
13,200	0	0	0	800	
259,355,897	0	82,719,000	0	3,420,103	
55,325,813	0	0	0	543,187	
4,220,160	0	0	0	840	1 道路橋りょう給与等管理費 22,796,295 会計年度任用職員報酬 4,220,160
6,875,700	0	0	0	300	一般職給 6,875,700 扶養手当 180,000
4,894,374	0	0	0	210,626	期末勤勉手当 3,071,653 時間外勤務手当 63,175 通勤手当 379,200
3,205,956	0	0	0	99,044	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,200,346 職員共済費 2,228,992
378,000	0	0	0	0	雇用保険料・社会保険料他 976,964 費用弁償（会計年度任用職員通
1,853,505	0	0	0	197,495	勤手当分） 378,000 消耗品費 313,930
47,100	0	0	0	900	燃料費 271,601 光熱水費 1,189,984
3,454,280	0	0	0	720	修繕料 77,990 手数料 34,250
28,295,050	0	0	0	12,950	自動車損害保険料 12,850 会費等負担金 1,301,000 自動車重量税 20,500
780,188	0	0	0	19,812	2 道路維持事業 32,529,518 委託料 3,454,280
0	0	0	0	0	工事請負費 28,295,050 原材料費 780,188
1,301,000	0	0	0	0	
20,500	0	0	0	500	
204,030,084	0	82,719,000	0	2,876,916	
5,347,500	0	0	0	500	1 地方道路整備（交付金）事業 131,710,790 一般職給 5,347,500

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						3 職員手当 等	2,892,000
						4 共済費	1,483,000
						10 需用費	96,000
						11 役務費	626,000
						12 委託料	17,395,000
						13 使用料及 び賃借料	103,000
						14 工事請負 費	227,097,000
						16 公有財産 購入費	7,338,000
						18 負担金補 助及び交 付金	3,000,000
						21 補償、補 填及び賠 償金	24,248,000
3 河川費	29,941,000	0	0	0	29,941,000		
1 河川維持費	4,815,000	0	0	0	4,815,000		
						10 需用費	1,172,000
						12 委託料	1,231,000
						14 工事請負 費	2,382,000
						18 負担金補 助及び交 付金	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
2,736,832	0	0	0	155,168	扶養手当 318,000 期末勤勉手当 1,809,789 時間外勤務手当 57,403 通勤手当 251,640 児童手当 300,000 職員共済費 1,442,651 消耗品費 34,860 手数料 625,900 設計測量等業務委託料 6,149,216 設計測量等業務委託料（繰越明許） 850,000 委託料 1,386,726 コピー借上料及び使用料 34,650 工事請負費（補助） 75,464,500 工事請負費（補助）（繰越明許） 10,739,000 土地建物購入費 1,146,704 土地建物購入費（繰越明許） 1,505,440 補償、補填及び賠償金 21,680,587 補償、補填及び賠償金（繰越明許） 2,566,224 2 河内ダム関連道路整備事業 2,715,000 工事等負担金 2,715,000 3 道路新設改良事業 69,604,294 設計測量等業務委託料 3,739,894 工事請負費 65,864,400
1,442,651	0	0	0	40,349	
34,860	0	0	0	61,140	
625,900	0	0	0	100	
12,125,836	0	5,000,000	0	269,164	
34,650	0	0	0	68,350	
152,067,900	0	73,034,000	0	1,995,100	
2,652,144	0	4,685,000	0	856	
2,715,000	0	0	0	285,000	
24,246,811	0	0	0	1,189	
23,317,495	0	0	0	6,623,505	
4,610,005	0	0	0	204,995	
1,043,065	0	0	0	128,935	1 河川維持管理経費 4,610,005 光熱水費 781,265 修繕料 261,800 委託料 1,230,240 工事請負費 2,306,700 会費等負担金 30,000
1,230,240	0	0	0	760	
2,306,700	0	0	0	75,300	
30,000	0	0	0	0	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 河川改良費	25,126,000	0	0	0	25,126,000		
						12 委託料	3,682,000
						14 工事請負 費	21,318,000
						18 負担金補 助及び交 付金	126,000
4 港湾費	25,595,000	△176,000	0	0	25,419,000		
1 港湾管理費	25,595,000	△176,000	0	0	25,419,000		
						8 旅費	56,000
						10 需用費	872,000
						11 役務費	792,000
						12 委託料	14,591,000
						13 使用料及 び賃借料	3,500,000
						14 工事請負 費	44,000
						18 負担金補 助及び交 付金	5,564,000
5 都市計画費	155,415,000	1,732,000	78,138,000	0	235,285,000		
1 都市計画総務 費	51,987,000	3,088,000	0	△2,303,000	52,772,000		
						1 報酬	342,000
						2 給料	8,082,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
18,707,490	0	0	0	6,418,510	
3,681,590	0	0	0	410	1 河川改良事業 18,707,490 設計測量等業務委託料 3,681,590 工事請負費 14,925,900 工事等負担金 100,000
14,925,900	0	0	0	6,392,100	
100,000	0	0	0	26,000	
25,409,634	0	0	0	9,366	
25,409,634	0	0	0	9,366	
55,600	0	0	0	400	1 港湾管理経費 115,600 普通旅費 55,600 会費等負担金 60,000
871,200	0	0	0	800	2 港湾負担金事業 5,503,059 工事等負担金 5,503,059
792,000	0	0	0	0	3 鳥羽マリンターミナル維持管理 経費 16,297,925 修繕料 871,200 手数料 792,000 委託料 14,591,000 工事請負費 43,725
14,591,000	0	0	0	0	
3,493,050	0	0	0	6,950	4 港湾施設整備事業 3,493,050 使用料 3,493,050
43,725	0	0	0	275	
5,563,059	0	0	0	941	
224,541,184	0	0	0	10,743,816	
51,547,040	0	0	0	1,224,960	07款05項03目14節へ流用 △2,303,000
146,400	0	0	0	195,600	1 都市計画給与等管理費 36,471,540 委員報酬 146,400 一般職給 7,735,800 扶養手当 480,000
7,735,800	0	0	0	346,200	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						3 職員手当 等	5,112,000
						4 共済費	2,479,000
						7 報償費	183,000
						8 旅費	437,000
						10 需用費	745,000
						12 委託料	18,295,000
						13 使用料及 び賃借料	468,000
						14 工事請負 費	15,076,000
						22 償還金利 子及び割 引料	1,553,000
2 都市下水路費	17,408,000	△3,123,000	0	0	14,285,000		
						10 需用費	1,127,000
						12 委託料	13,158,000
3 公園費	86,020,000	1,767,000	78,138,000	2,303,000	168,228,000		
						2 給料	4,064,000
						3 職員手当 等	2,380,000
						4 共済費	1,351,000
						10 需用費	7,336,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
5,046,474	0	0	0	65,526	期末勤勉手当 3,306,923 時間外勤務手当 575,351 通勤手当 109,200 児童手当 575,000
2,395,114	0	0	0	83,886	職員共済費 2,395,114 報償費 97,600
97,600	0	0	0	85,400	普通旅費 28,920 費用弁償 237,240
266,160	0	0	0	170,840	消耗品費 68,940 光熱水費 407,487
674,427	0	0	0	70,573	修繕料 198,000 計画及び策定委託料 8,140,000
18,090,600	0	0	0	204,400	委託料 9,950,600 車船借上料 349,800
466,780	0	0	0	1,220	コピー借上料及び使用料 114,400 使用料 2,580
15,075,500	0	0	0	500	過誤納償還金 1,552,185 2 都市計画区域整備事業 15,075,500 工事請負費 15,075,500
1,552,185	0	0	0	815	
14,122,765	0	0	0	162,235	
1,109,765	0	0	0	17,235	1 都市下水路管理経費 5,124,765 光熱水費 591,665
13,013,000	0	0	0	145,000	修繕料 518,100 電気保安業務委託料 165,000 委託料 3,850,000 2 雨水公共下水道事業 8,998,000 計画及び策定委託料 8,998,000
158,871,379	0	0	0	9,356,621	07款05項01目12節から流用 1,370,000 07款05項01目14節から流用 933,000
3,915,000	0	0	0	149,000	1 公園維持管理経費 33,993,190 消耗品費 294,560
2,358,392	0	0	0	21,608	光熱水費 3,415,733 修繕料 2,702,150 飼料費 596,777
1,314,197	0	0	0	36,803	手数料 578,700 保険料 193,040
7,009,220	0	0	0	326,780	浄化槽保守点検業務委託料 598,201 施設清掃業務委託料 4,472,301

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						11 役務費	884,000
						12 委託料	26,321,000
						14 工事請負費	125,877,000
						18 負担金補助及び交付金	15,000
6 下水道費	94,000,000	6,658,000	0	0	100,658,000		
1 公共下水道費	94,000,000	6,658,000	0	0	100,658,000		
						27 繰出金	100,658,000
7 住宅費	56,447,000	△1,935,000	0	0	54,512,000		
1 住宅管理費	56,447,000	△1,935,000	0	0	54,512,000		
						2 給料	14,606,000
						3 職員手当等	9,502,000
						4 共済費	4,619,000
						7 報償費	358,000
						10 需用費	16,084,000
						11 役務費	985,000
						12 委託料	1,752,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
771,740	0	0	0	112,260	委託料 21,127,400 負担金及び補助金 14,328
26,296,902	0	0	0	24,098	2 都市公園整備（交付金）事業 70,674,789 一般職給 3,915,000
117,191,600	0	0	0	8,685,400	扶養手当 360,000 期末勤勉手当 1,693,020 時間外勤務手当 265,372
14,328	0	0	0	672	児童手当 40,000 職員共済費 1,314,197 工事請負費（補助） 33,250,200 工事請負費（補助）（繰越明許） 29,837,000
92,884,778	0	0	0	7,773,222	3 都市公園等整備事業 54,203,400 委託料 99,000 工事請負費 14,304,400 工事請負費（繰越明許） 39,800,000
92,884,778	0	0	0	7,773,222	
92,884,778	0	0	0	7,773,222	1 下水道事業会計繰出金 92,884,778 繰出金 92,884,778
53,280,840	0	0	0	1,231,160	
53,280,840	0	0	0	1,231,160	
14,605,800	0	0	0	200	1 住宅給与等管理費 49,175,011 一般職給 14,605,800
9,112,623	0	0	0	389,377	扶養手当 738,000 期末勤勉手当 5,606,878 時間外勤務手当 1,527,745
4,477,540	0	0	0	141,460	通勤手当 384,000 住居手当 336,000
357,600	0	0	0	400	児童手当 520,000 職員共済費 4,477,540
15,632,300	0	0	0	451,700	報償費 357,600 消耗品費 385,432
869,627	0	0	0	115,373	印刷製本費 44,110 修繕料 14,992,342
1,722,776	0	0	0	29,224	通信運搬費 119,066 手数料 160,228

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	1,344,000
						14 工事請負 費	4,007,000
						18 負担金補 助及び交 付金	886,000
						21 補償、補 填及び賠 償金	369,000
8 消防費	594,359,000	△3,157,000	0	0	591,202,000		
1 消防費	594,359,000	△3,157,000	0	0	591,202,000		
1 常備消防費	392,923,000	13,053,000	0	0	405,976,000		
						2 給料	169,553,000
						3 職員手当 等	123,586,000
						4 共済費	57,389,000
						5 災害補償 費	10,000
						7 報償費	826,000
						8 旅費	982,000
						9 交際費	15,000
						10 需用費	17,265,000
						11 役務費	5,295,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,263,754	0	0	0	80,246	保険料 564,720 消防設備保守点検業務委託料 99,660 電算委託料 133,716 委託料 1,489,400 コピー借上料及び使用料 71,176 使用料 1,139,778
4,006,200	0	0	0	800	工事請負費 189,200 補助金 877,200 補償、補填及び賠償金 355,420
877,200	0	0	0	8,800	2 移住・定住促進事業 288,829 光熱水費 175,216 修繕料 35,200 手数料 25,613 土地借上料 26,400 テレビ受信料 26,400
355,420	0	0	0	13,580	3 市営住宅整備（交付金）事業 3,817,000 工事請負費（補助） 3,817,000
581,868,823	0	0	0	9,333,177	
581,868,823	0	0	0	9,333,177	
403,893,274	0	0	0	2,082,726	
169,534,708	0	0	0	18,292	1 消防給与等管理費 363,132,077 一般職給 169,534,708 扶養手当 9,970,500 期末勤勉手当 69,064,394 時間外勤務手当 12,306,387
122,896,847	0	0	0	689,153	通勤手当 2,522,400 特殊勤務手当 1,809,750 管理職手当 1,667,000 住居手当 1,617,826 夜間勤務手当 3,240,360
57,104,741	0	0	0	284,259	休日勤務手当 12,898,230 管理職員特別勤務手当 15,000 児童手当 7,785,000
0	0	0	0	10,000	職員共済費 57,104,741 普通旅費 25,860 交際費 12,000
788,443	0	0	0	37,557	消耗品費 4,535,968 燃料費 3,317,565 光熱水費 5,076,589
949,580	0	0	0	32,420	車船借上料 140,400
12,000	0	0	0	3,000	
16,859,093	0	0	0	405,907	
5,191,104	0	0	0	103,896	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						12 委託料	8,727,000
						13 使用料及 び賃借料	1,191,000
						17 備品購入 費	2,610,000
						18 負担金補 助及び交 付金	18,502,000
						21 補償、補 填及び賠 償金	25,000
2 非常備消防費	74,453,000	△16,210,000	0	0	58,243,000		
						1 報酬	16,901,000
						7 報償費	7,541,000
						8 旅費	14,814,000
						10 需用費	5,116,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
8,722,252	0	0	0	4,748	コピー借上料及び使用料 265,599 会費等負担金 221,800
1,170,971	0	0	0	20,029	2 警防消防経費 34,277,312 普通旅費 278,140 研修旅費 587,100
2,595,065	0	0	0	14,935	消耗品費 1,853,945 修繕料 242,000 通信運搬費 4,396,473
18,068,470	0	0	0	433,530	手数料 584,290 保険料 24,690 委託料 7,660,642 テレビ受信料 82,932
0	0	0	0	25,000	使用料 682,040 備品購入費 2,274,140 会費等負担金 9,580,784 工事等負担金 6,030,136 3 救急救助経費 6,168,827 報償費 708,000 普通旅費 9,300 消耗品費 1,459,324 印刷製本費 81,840 修繕料 118,030 手数料 158,448 保険料 15,600 委託料 1,061,610 備品購入費 320,925 補助金 2,210,500 負担金及び補助金 25,250 4 火災予防経費 315,058 報償費 80,443 普通旅費 49,180 消耗品費 173,832 手数料 11,603
53,639,733	0	0	0	4,603,267	
14,915,127	0	0	0	1,985,873	1 消防団活性化経費 40,023,697 報酬 14,915,127
6,824,150	0	0	0	716,850	報償費 6,824,150 費用弁償 7,166,000
13,223,000	0	0	0	1,591,000	消耗品費 102,100 使用料 3,500
5,086,024	0	0	0	30,476	会費等負担金 275,820 負担金及び補助金 10,737,000

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						11 役務費	585,000
						13 使用料及 び賃借料	403,000
						17 備品購入 費	691,500
						18 負担金補 助及び交 付金	12,191,000
3 消防施設費	126,983,000	0	0	0	126,983,000		
						10 需用費	4,568,000
						11 役務費	2,032,000
						12 委託料	4,120,000
						13 使用料及 び賃借料	6,000
						14 工事請負 費	109,254,000
						17 備品購入 費	450,000
						18 負担金補 助及び交 付金	6,021,000
						26 公課費	532,000
9 教育費	1,009,317,000	44,184,000	0	0	1,053,501,000		
1 教育総務費	180,728,000	14,411,000	0	0	195,139,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
581,298	0	0	0	3,702	2 消防団災害防禦対策経費 13,616,036 費用弁償 6,057,000
332,767	0	0	0	70,233	消耗品費 3,041,612 燃料費 433,474 光熱水費 1,508,838
672,210	0	0	0	19,290	通信運搬費 579,098 手数料 2,200 テレビ受信料 329,267
12,005,157	0	0	0	185,843	備品購入費 672,210 負担金及び補助金 992,337
124,335,816	0	0	0	2,647,184	
4,483,397	0	0	0	84,603	1 消防水利整備経費 5,292,490 土地借上料 5,700
1,964,101	0	0	0	67,899	工事等負担金 4,491,600 補助金 795,190
3,926,208	0	0	0	193,792	2 消防車両等整備経費 6,180,048 消耗品費 603,921
5,700	0	0	0	300	修繕料 2,826,776 通信運搬費 352,000 手数料 1,128,821
107,736,200	0	0	0	1,517,800	自動車損害保険料 147,230 委託料 592,900 自動車重量税 528,400
405,020	0	0	0	44,980	3 消防施設整備経費 112,863,278 消耗品費 74,910 修繕料 977,790
5,286,790	0	0	0	734,210	手数料 336,050 電気保安業務委託料 274,560 浄化槽保守点検業務委託料 192,929 消防設備保守点検業務委託料 132,000
528,400	0	0	0	3,600	施設清掃業務委託料 338,019 設計測量等業務委託料 1,230,900 委託料 1,164,900 工事請負費 107,736,200 備品購入費 405,020
1,013,068,240	0	0	0	40,432,760	
184,215,384	0	0	0	10,923,616	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 教育委員会費	2,633,000	0	0	282,000	2,915,000		
						1 報酬	2,682,000
						7 報償費	13,000
						8 旅費	26,000
						9 交際費	10,000
						10 需用費	126,000
						18 負担金補助及び交付金	58,000
2 事務局費	104,337,000	13,328,000	0	△282,000	117,383,000		
						1 報酬	5,424,000
						2 給料	51,426,000
						3 職員手当等	34,689,000
						4 共済費	18,046,000
						8 旅費	331,000
						10 需用費	260,000
						11 役務費	78,000
						13 使用料及び賃借料	7,071,000
						18 負担金補助及び交付金	58,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
2,892,232	0	0	0	22,768	09款01項02目02節から流用 282,000
2,682,000	0	0	0	0	1 教育委員会運営管理経費 2,892,232 委員報酬 2,682,000
12,200	0	0	0	800	報償費 12,200 費用弁償 16,720
16,720	0	0	0	9,280	印刷製本費 123,552 会費等負担金 57,760
0	0	0	0	10,000	
123,552	0	0	0	2,448	
57,760	0	0	0	240	
111,337,254	0	0	0	6,045,746	09款01項01目01節へ流用 △282,000
5,368,851	0	0	0	55,149	1 事務局給与等管理費 111,337,254 会計年度任用職員報酬 5,368,851
49,773,600	0	0	0	1,652,400	特別職給 5,535,000 一般職給 44,238,600
32,538,784	0	0	0	2,150,216	扶養手当 798,000 期末勤勉手当 21,312,291 時間外勤務手当 1,683,672
16,762,437	0	0	0	1,283,563	通勤手当 543,600 管理職手当 1,245,600
228,000	0	0	0	103,000	住居手当 1,488,000 退職手当 3,865,763
240,449	0	0	0	19,551	児童手当 460,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,141,858
77,968	0	0	0	32	職員共済費 15,893,268 雇用保険料・社会保険料他 866,437
6,289,165	0	0	0	781,835	労災保険料 2,732 普通旅費 62,880 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 165,120
58,000	0	0	0	0	消耗品費 123,300 燃料費 84,149 印刷製本費 33,000 通信運搬費 77,968 家賃及び共益費 5,053,903 車船借上料 642,460

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
3 教育振興費	73,758,000	1,083,000	0	0	74,841,000		
						1 報酬	409,000
						7 報償費	5,510,000
						8 旅費	1,196,000
						10 需用費	1,504,000
						11 役務費	2,741,000
						12 委託料	22,995,000
						13 使用料及 び賃借料	1,507,000
						17 備品購入 費	19,418,000
						18 負担金補 助及び交 付金	19,561,000
2 小学校費	136,932,000	988,000	0	0	137,920,000		
1 学校管理費	115,303,000	988,000	0	0	116,291,000		
						1 報酬	30,844,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					テレビ受信料 11,310 コピー借上料及び使用料 581,492 会費等負担金 58,000
69,985,898	0	0	0	4,855,102	
407,000	0	0	0	2,000	1 教育支援事業 32,863,642 報償費 2,949,300 普通旅費 20,980 費用弁償 125,160 消耗品費 120,528 燃料費 27,349 印刷製本費 19,662 通信運搬費 187,567 委託料 15,759,296 会場借上料 15,600 車船借上料 178,200 補助金 13,460,000
5,104,300	0	0	0	405,700	
895,770	0	0	0	300,230	
1,398,538	0	0	0	105,462	
1,821,821	0	0	0	919,179	
22,642,847	0	0	0	352,153	
1,160,050	0	0	0	346,950	2 教育振興事業 34,120,206 委員報酬 407,000 報償費 2,155,000 普通旅費 156,260 費用弁償 593,370 消耗品費 613,798 燃料費 72,657 印刷製本費 544,544 通信運搬費 96,880 手数料 1,537,374 委託料 6,883,551 会場借上料 57,250 車船借上料 276,900 使用料 632,100 備品購入費 19,332,214 会費等負担金 176,787 補助金 584,521
19,332,214	0	0	0	85,786	
17,223,358	0	0	0	2,337,642	3 高校生修学支援事業 3,002,050 補助金 3,002,050
130,756,995	0	0	0	7,163,005	
111,149,564	0	0	0	5,141,436	
29,173,315	0	0	0	1,670,685	1 小学校給与等管理費 111,149,564 会計年度任用職員報酬 29,173,315

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						2 給料	1,807,000
						3 職員手当 等	7,024,000
						4 共済費	7,152,000
						8 旅費	1,749,000
						10 需用費	33,531,000
						11 役務費	3,297,000
						12 委託料	18,308,000
						13 使用料及 び賃借料	4,253,000
						14 工事請負 費	5,604,000
						17 備品購入 費	2,674,000
						26 公課費	48,000
2 教育振興費	21,629,000	0	0	0	21,629,000		
						7 報償費	674,000
						8 旅費	67,000
						10 需用費	2,087,000
						11 役務費	1,626,000
						12 委託料	4,093,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,806,720	0	0	0	280	一般職給 1,806,720 期末勤勉手当 379,409
6,211,691	0	0	0	812,309	通勤手当 134,040 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,698,242 職員共済費 403,827
6,616,149	0	0	0	535,851	雇用保険料・社会保険料他 6,094,921 労災保険料 117,401
1,271,950	0	0	0	477,050	費用弁償 32,410 費用弁償（会計年度任用職員通
33,026,266	0	0	0	504,734	勤手当分） 1,239,540 消耗品費 4,820,707
3,278,245	0	0	0	18,755	燃料費 783,434 食糧費 13,992
17,862,223	0	0	0	445,777	印刷製本費 165,955 光熱水費 21,342,246
3,613,135	0	0	0	639,865	修繕料 5,899,932 通信運搬費 1,539,703
5,569,300	0	0	0	34,700	手数料 1,684,102 自動車損害保険料 54,440 電気保安業務委託料 848,760
2,673,570	0	0	0	430	浄化槽保守点検業務委託料 1,378,833 消防設備保守点検業務委託料 1,609,300 電算委託料 739,200
47,000	0	0	0	1,000	委託料 13,286,130 車船借上料 112,900 テレビ受信料 67,860
19,607,431	0	0	0	2,021,569	コピー借上料及び使用料 1,328,539 使用料 2,103,836 工事請負費 5,569,300 備品購入費 2,673,570 自動車重量税 47,000
335,296	0	0	0	338,704	1 小学校教育振興経費 11,970,030 報償費 335,296
0	0	0	0	67,000	消耗品費 1,498,996 印刷製本費 11,550
1,609,476	0	0	0	477,524	修繕料 68,970 通信運搬費 948,652
1,402,332	0	0	0	223,668	手数料 434,870 保険料 18,810
4,021,270	0	0	0	71,730	電算委託料 4,021,270 車船借上料 295,100

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	757,000
						17 備品購入 費	3,839,000
						18 負担金補 助及び交 付金	3,153,000
						19 扶助費	5,333,000
3 中学校費	294,608,000	4,156,000	0	0	298,764,000		
1 学校管理費	89,332,000	3,918,000	0	0	93,250,000		
						1 報酬	16,813,000
						3 職員手当 等	3,770,000
						4 共済費	3,328,000
						7 報償費	282,000
						8 旅費	636,000
						10 需用費	24,144,000
						11 役務費	1,971,000
						12 委託料	23,995,000
						13 使用料及 び賃借料	2,407,000
						14 工事請負 費	4,287,000
						17 備品購入 費	11,555,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
702,100	0	0	0	54,900	テレビ受信料 79,200 使用料 327,800 備品購入費 3,297,958
3,731,908	0	0	0	107,092	会費等負担金 292,246 補助金 339,312 2 就学奨励事業 7,637,401
2,668,790	0	0	0	484,210	消耗品費 29,960 備品購入費 433,950 会費等負担金 60,500 補助金 1,976,732
5,136,259	0	0	0	196,741	扶助費（補助） 718,324 扶助費 4,417,935
289,433,282	0	0	0	9,330,718	
87,435,492	0	0	0	5,814,508	
16,116,350	0	0	0	696,650	1 中学校給与等管理費 87,435,492 会計年度任用職員報酬 16,116,350 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,628,212 雇用保険料・社会保険料他 3,232,401 労災保険料 57,111 報償費 164,700 費用弁償 8,275 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 246,570 消耗品費 3,076,316 燃料費 1,392,416 食糧費 7,972 印刷製本費 95,081 光熱水費 13,144,498 修繕料 4,054,672 通信運搬費 776,780 手数料 938,689 自動車損害保険料 42,850 電気保安業務委託料 459,360 浄化槽保守点検業務委託料 1,024,758 消防設備保守点検業務委託料 1,595,000 電算委託料 673,200 委託料 18,830,130 土地借上料 3,000 車船借上料 83,700 テレビ受信料 45,240
3,628,212	0	0	0	141,788	
3,289,512	0	0	0	38,488	
164,700	0	0	0	117,300	
254,845	0	0	0	381,155	
21,770,955	0	0	0	2,373,045	
1,758,319	0	0	0	212,681	
22,582,448	0	0	0	1,412,552	
2,197,147	0	0	0	209,853	
4,078,800	0	0	0	208,200	
11,548,504	0	0	0	6,496	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						26 公課費	62,000
2 教育振興費	20,922,000	238,000	0	0	21,160,000		
						7 報償費	721,000
						8 旅費	56,000
						10 需用費	1,409,000
						11 役務費	696,000
						12 委託料	2,016,000
						13 使用料及 び賃借料	843,000
						17 備品購入 費	2,512,000
						18 負担金補 助及び交 付金	5,372,000
						19 扶助費	7,535,000
3 学校建設費	184,354,000	0	0	0	184,354,000		
						10 需用費	185,000
						12 委託料	2,961,000
						14 工事請負 費	180,001,000
						17 備品購入 費	1,207,000
4 幼稚園費	38,260,000	1,804,000	0	0	40,064,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
45,700	0	0	0	16,300	コピー借上料及び使用料 876,239 使用料 1,188,968 工事請負費 4,078,800 備品購入費 11,548,504 自動車重量税 45,700
18,335,190	0	0	0	2,824,810	
540,362	0	0	0	180,638	1 中学校教育振興経費 9,468,193 報償費 540,362
22,180	0	0	0	33,820	費用弁償 22,180 消耗品費 1,090,564
1,098,464	0	0	0	310,536	燃料費 7,900 通信運搬費 525,512
563,012	0	0	0	132,988	手数料 30,000 保険料 7,500
1,966,800	0	0	0	49,200	電算委託料 1,966,800 車船借上料 120,400
677,742	0	0	0	165,258	テレビ受信料 52,800 使用料 504,542 備品購入費 2,327,439
2,327,439	0	0	0	184,561	会費等負担金 177,942 補助金 2,094,252
4,057,194	0	0	0	1,314,806	2 就学奨励事業 8,866,997 会費等負担金 25,000 補助金 1,760,000 扶助費（補助） 198,570 扶助費 6,883,427
7,081,997	0	0	0	453,003	
183,662,600	0	0	0	691,400	
184,800	0	0	0	200	1 中学校建設事業 183,662,600 消耗品費 184,800
2,596,000	0	0	0	365,000	設計測量等業務委託料 1,870,000 委託料 726,000
179,677,300	0	0	0	323,700	工事請負費（補助） 179,677,300 備品購入費 1,204,500
1,204,500	0	0	0	2,500	
39,342,676	0	0	0	721,324	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 幼稚園費	38,260,000	1,804,000	0	0	40,064,000		
						1 報酬	9,866,000
						2 給料	10,599,000
						3 職員手当 等	7,193,000
						4 共済費	5,248,000
						7 報償費	39,000
						8 旅費	756,000
						10 需用費	2,802,000
						11 役務費	435,000
						12 委託料	2,401,000
						13 使用料及 び賃借料	108,000
						17 備品購入 費	200,000
						18 負担金補 助及び交 付金	382,000
						26 公課費	35,000
5 社会教育費	157,576,000	4,106,000	0	0	161,682,000		
1 社会教育総務 費	45,031,000	2,483,000	0	0	47,514,000		
						1 報酬	1,578,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
39,342,676	0	0	0	721,324	
9,817,187	0	0	0	48,813	1 幼稚園給与等管理費 39,342,676 会計年度任用職員報酬 9,817,187
10,599,000	0	0	0	0	一般職給 10,599,000 期末勤勉手当 4,363,656
7,126,853	0	0	0	66,147	時間外勤務手当 277,892 通勤手当 120,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,365,305
5,075,985	0	0	0	172,015	職員共済費 2,912,224 雇用保険料・社会保険料他 2,126,178
35,230	0	0	0	3,770	労災保険料 37,583 報償費 35,230
621,960	0	0	0	134,040	普通旅費 111,580 費用弁償 51,660
2,570,490	0	0	0	231,510	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 458,720
410,557	0	0	0	24,443	消耗品費 124,996 燃料費 294,128
2,373,508	0	0	0	27,492	食糧費 1,900 印刷製本費 6,380
106,753	0	0	0	1,247	光熱水費 1,383,301 修繕料 759,785 通信運搬費 121,027
189,213	0	0	0	10,787	手数料 278,000 自動車損害保険料 11,530 浄化槽保守点検業務委託料 45,688
381,740	0	0	0	260	消防設備保守点検業務委託料 66,000 委託料 2,261,820 テレビ受信料 24,510 コピー借上料及び使用料 82,243
34,200	0	0	0	800	備品購入費 189,213 会費等負担金 32,000 負担金及び補助金 349,740 自動車重量税 34,200
158,244,872	0	0	0	3,437,128	
46,320,894	0	0	0	1,193,106	
1,561,600	0	0	0	16,400	1 社会教育給与等管理費 36,647,903 委員報酬 48,800

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						2 給料	19,350,000
						3 職員手当 等	11,196,000
						4 共済費	6,473,000
						7 報償費	1,094,000
						8 旅費	32,000
						10 需用費	676,000
						11 役務費	318,000
						12 委託料	1,980,000
						13 使用料及 び賃借料	3,078,000
						18 負担金補 助及び交 付金	1,739,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19,349,700	0	0	0	300	一般職給 19,349,700 扶養手当 438,000
11,159,713	0	0	0	36,287	期末勤勉手当 8,133,208 時間外勤務手当 499,249 通勤手当 357,600
6,228,879	0	0	0	244,121	管理職手当 622,800 住居手当 758,000
684,526	0	0	0	409,474	児童手当 40,000 職員共済費 5,930,361
2,320	0	0	0	29,680	報償費 175,516 費用弁償 2,320
495,258	0	0	0	180,742	消耗品費 19,768 燃料費 87,937
196,445	0	0	0	121,555	印刷製本費 98,912 通信運搬費 70,732
1,980,000	0	0	0	0	会費等負担金 15,000 2 人権教育推進事業 2,506,894
2,923,453	0	0	0	154,547	会計年度任用職員報酬 1,512,800 会計年度任用職員期末勤勉手当 310,856 雇用保険料・社会保険料他 298,518
1,739,000	0	0	0	0	報償費 188,000 消耗品費 12,720 補助金 184,000 3 生涯学習推進事業 2,420,883 報償費 293,810 消耗品費 81,073 印刷製本費 66,000 委託料 1,980,000 4 歴史文化ガイドセンター事業 3,096,010 消耗品費 21,884 印刷製本費 72,600 修繕料 18,700 通信運搬費 59,373 家賃及び共益費 2,859,186 テレビ受信料 24,510 コピー借上料及び使用料 39,757 5 社会教育団体補助事業 1,573,300 保険料 33,300 補助金 1,540,000 6 青少年サポートセンター運営事業 75,904 報償費 27,200 消耗品費 15,664 保険料 33,040

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 公民館費	14,745,000	3,363,000	0	0	18,108,000		
						7 報償費	484,000
						10 需用費	7,000,000
						11 役務費	555,000
						12 委託料	1,872,000
						13 使用料及 び賃借料	90,000
						14 工事請負 費	7,509,000
						17 備品購入 費	582,000
						18 負担金補 助及び交 付金	16,000
3 図書館費	41,365,000	1,549,000	0	0	42,914,000		
						1 報酬	11,692,000
						2 給料	4,540,000
						3 職員手当 等	5,599,000
						4 共済費	4,085,000
						7 報償費	48,000
						8 旅費	229,000
						10 需用費	4,673,000
						11 役務費	427,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
17,611,354	0	0	0	496,646	
464,000	0	0	0	20,000	1 公民館維持管理事業 17,147,354 消耗品費 99,000
6,673,258	0	0	0	326,742	光熱水費 5,024,468 修繕料 1,549,790
521,850	0	0	0	33,150	手数料 521,850 浄化槽保守点検業務委託料 608,145
1,850,045	0	0	0	21,955	消防設備保守点検業務委託料 1,241,900 家賃及び共益費 48,801
48,801	0	0	0	41,199	工事請負費 7,473,400 備品購入費 580,000
7,473,400	0	0	0	35,600	2 公民館活動推進事業 464,000 報償費 464,000
580,000	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	16,000	
41,923,268	0	0	0	990,732	
11,660,320	0	0	0	31,680	1 図書館給与等管理費 41,923,268 会計年度任用職員報酬 11,660,320
4,526,100	0	0	0	13,900	一般職給 4,526,100 扶養手当 78,000
5,229,035	0	0	0	369,965	期末勤勉手当 1,921,845 時間外勤務手当 9,696
3,965,763	0	0	0	119,237	通勤手当 24,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,195,494
39,000	0	0	0	9,000	職員共済費 1,459,411 雇用保険料・社会保険料他 2,506,352
219,510	0	0	0	9,490	報償費 39,000 費用弁償 14,000
4,336,353	0	0	0	336,647	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 205,510 消耗品費 1,828,124
412,920	0	0	0	14,080	燃料費 848 印刷製本費 110,660

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						12 委託料	2, 672, 000
						13 使用料及 び賃借料	3, 138, 000
						14 工事請負 費	317, 000
						17 備品購入 費	5, 439, 000
						18 負担金補 助及び交 付金	55, 000
4 コミュニティ 事業費	3, 399, 000	0	0	0	3, 399, 000		
						10 需用費	1, 499, 000
						11 役務費	117, 000
						12 委託料	1, 775, 000
						18 負担金補 助及び交 付金	8, 000
5 文化財保護費	15, 084, 000	△200, 000	0	0	14, 884, 000		
						1 報酬	86, 000
						7 報償費	1, 324, 000
						8 旅費	266, 000
						10 需用費	1, 348, 000
						11 役務費	48, 000
						12 委託料	5, 433, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,642,011	0	0	0	29,989	光熱水費 2,298,821 修繕料 97,900
3,120,444	0	0	0	17,556	通信運搬費 345,528 手数料 67,392 電気保安業務委託料 199,320
316,800	0	0	0	200	浄化槽保守点検業務委託料 204,576 消防設備保守点検業務委託料 84,700 施設清掃業務委託料 1,023,000
5,403,112	0	0	0	35,888	電算委託料 557,040 委託料 573,375 テレビ受信料 24,510
51,900	0	0	0	3,100	コピー借上料及び使用料 59,054 使用料 3,036,880 工事請負費 316,800 備品購入費 5,403,112 会費等負担金 51,900
3,171,825	0	0	0	227,175	
1,370,588	0	0	0	128,412	1 コミュニティ施設運営管理経費 3,171,825 消耗品費 63,755
116,050	0	0	0	950	光熱水費 976,723 修繕料 330,110
1,685,187	0	0	0	89,813	手数料 116,050 浄化槽保守点検業務委託料 102,087 消防設備保守点検業務委託料 309,100
0	0	0	0	8,000	委託料 1,274,000
14,628,026	0	0	0	255,974	
24,400	0	0	0	61,600	1 文化財保護事業 14,628,026 委員報酬 24,400
1,260,000	0	0	0	64,000	報償費 1,260,000 普通旅費 228,730
252,510	0	0	0	13,490	費用弁償 23,780 消耗品費 51,035
1,298,294	0	0	0	49,706	光熱水費 213,259 修繕料 1,034,000
41,000	0	0	0	7,000	手数料 41,000 浄化槽保守点検業務委託料 52,152
5,409,052	0	0	0	23,948	消防設備保守点検業務委託料 108,900 委託料 5,248,000

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13 使用料及 び賃借料	25,000
						14 工事請負 費	5,994,000
						18 負担金補 助及び交 付金	360,000
6 博物館費	37,952,000	△3,089,000	0	0	34,863,000		
						7 報償費	68,000
						8 旅費	6,000
						11 役務費	511,000
						12 委託料	11,434,000
						13 使用料及 び賃借料	120,000
						14 工事請負 費	22,497,000
						17 備品購入 費	227,000
6 保健体育費	201,213,000	18,719,000	0	0	219,932,000		
1 保健体育総務 費	17,910,000	1,907,000	0	0	19,817,000		
						1 報酬	2,477,000
						2 給料	7,777,000
						3 職員手当 等	5,570,000
						4 共済費	3,023,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
22,970	0	0	0	2,030	使用料 22,970 工事請負費（補助） 5,388,900 工事請負費 603,900
5,992,800	0	0	0	1,200	会費等負担金 15,000 補助金 312,000
327,000	0	0	0	33,000	
34,589,505	0	0	0	273,495	
54,900	0	0	0	13,100	1 博物館管理費 34,589,505 報償費 54,900
5,420	0	0	0	580	費用弁償 5,420 通信運搬費 134,845
508,845	0	0	0	2,155	手数料 374,000 委託料 11,235,400
11,235,400	0	0	0	198,600	土地借上料 120,000 工事請負費 22,496,100
120,000	0	0	0	0	備品購入費 168,840
22,496,100	0	0	0	900	
168,840	0	0	0	58,160	
211,075,031	0	0	0	8,856,969	
19,052,779	0	0	0	764,221	
2,377,800	0	0	0	99,200	1 保健体育給与等管理費 19,052,779 委員報酬 417,600
7,593,900	0	0	0	183,100	会計年度任用職員報酬 1,960,200 一般職給 7,593,900
5,523,210	0	0	0	46,790	扶養手当 240,000 期末勤勉手当 3,091,881 時間外勤務手当 1,157,999
2,911,506	0	0	0	111,494	通勤手当 237,840 児童手当 240,000

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 旅費	391,000
						10 需用費	280,000
						11 役務費	59,000
						13 使用料及 び賃借料	18,000
						18 負担金補 助及び交 付金	176,000
						26 公課費	46,000
2 保健体育振興 費	28,159,000	2,543,000	0	0	30,702,000		
						1 報酬	8,167,000
						7 報償費	2,366,000
						8 旅費	345,000
						10 需用費	620,000
						11 役務費	757,000
						12 委託料	2,871,000
						13 使用料及 び賃借料	502,000
						17 備品購入 費	220,000
						18 負担金補 助及び交 付金	14,824,000
						19 扶助費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
221,106	0	0	0	169,894	会計年度任用職員期末勤勉手当 555,490 職員共済費 2,470,673
160,083	0	0	0	119,917	雇用保険料・社会保険料他 440,833 普通旅費 50,253
38,451	0	0	0	20,549	費用弁償 50,853 費用弁償（会計年度任用職員通
9,840	0	0	0	8,160	勤手当分） 120,000 燃料費 94,138 修繕料 65,945
171,283	0	0	0	4,717	手数料 20,801 自動車損害保険料 17,650 使用料 9,840 会費等負担金 171,283 自動車重量税 45,600
45,600	0	0	0	400	
27,753,978	0	0	0	2,948,022	
8,108,744	0	0	0	58,256	1 生涯スポーツ振興事業 7,132,021 報償費 1,417,370
1,748,375	0	0	0	617,625	普通旅費 45,400 消耗品費 3,960 手数料 55,000
55,360	0	0	0	289,640	委託料 270,000 車船借上料 14,000
503,776	0	0	0	116,224	コピー借上料及び使用料 30,000 会費等負担金 10,000
735,655	0	0	0	21,345	補助金 5,286,291
2,492,953	0	0	0	378,047	2 学校体育活動事業 18,329,720 報酬 8,108,744
495,978	0	0	0	6,022	報償費 231,005 費用弁償 9,960 消耗品費 499,816
186,120	0	0	0	33,880	手数料 406,549 保険料 274,106 委託料 1,917,153
13,427,017	0	0	0	1,396,983	車船借上料 108,250 使用料 343,728 備品購入費 186,120 会費等負担金 1,167,963
0	0	0	0	30,000	補助金 2,762,540 負担金及び補助金 2,313,786
					3 パリ2024オリパラ推進事業 2,292,237

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 保健体育施設 費	52,818,000	△2,787,000	0	0	50,031,000		
						12 委託料	36,000,000
						17 備品購入 費	14,031,000
4 学校給食費	102,326,000	17,056,000	0	0	119,382,000		
						10 需用費	19,100,000
						11 役務費	1,233,000
						12 委託料	66,917,000
						13 使用料及 び賃借料	39,000
						17 備品購入 費	11,697,000
						18 負担金補 助及び交 付金	9,414,000
						19 扶助費	10,857,000
						26 公課費	125,000
10 災害復旧費	19,800,000	0	0	0	19,800,000		
1 農林水産業施設 災害復旧費	12,800,000	0	0	0	12,800,000		
1 農地・農業用 施設災害復旧 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					報償費 100,000 委託料 305,800 補助金 1,886,437
49,827,000	0	0	0	204,000	
36,000,000	0	0	0	0	1 運動施設管理運営事業 49,827,000 委託料 36,000,000 備品購入費 13,827,000
13,827,000	0	0	0	204,000	
114,441,274	0	0	0	4,940,726	
18,242,902	0	0	0	857,098	1 学校給食給与等管理費 114,441,274 消耗品費 1,637,746 燃料費 444,260 光熱水費 9,971,788 修繕料 1,100,392 賄材料費 5,088,716 通信運搬費 137,926 手数料 925,780 自動車損害保険料 63,100 電気保安業務委託料 166,320 消防設備保守点検業務委託料 75,900 委託料 66,645,920 テレビ受信料 11,310 コピー借上料及び使用料 19,266 備品購入費 11,509,410 会費等負担金 33,000 補助金 8,333,555 扶助費 8,195,585 自動車重量税 81,300
1,126,806	0	0	0	106,194	
66,888,140	0	0	0	28,860	
30,576	0	0	0	8,424	
11,509,410	0	0	0	187,590	
8,366,555	0	0	0	1,047,445	
8,195,585	0	0	0	2,661,415	
81,300	0	0	0	43,700	
0	0	0	0	19,800,000	
0	0	0	0	12,800,000	
0	0	0	0	3,000,000	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						14 工事請負費	3,000,000
2 漁港災害復旧費	9,800,000	0	0	0	9,800,000		
						12 委託料	6,800,000
						14 工事請負費	3,000,000
2 公共土木施設災害復旧費	7,000,000	0	0	0	7,000,000		
1 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
						12 委託料	1,000,000
						14 工事請負費	3,000,000
2 河川災害復旧費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						12 委託料	1,000,000
						14 工事請負費	2,000,000
11 公債費	1,382,712,000	△6,381,000	0	0	1,376,331,000		
1 公債費	1,382,712,000	△6,381,000	0	0	1,376,331,000		
1 元金	1,344,060,000	△111,000	0	0	1,343,949,000		
						22 償還金 利子及び割 引料	1,343,949,000
2 利子	38,652,000	△6,270,000	0	0	32,382,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0	0	0	0	3,000,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業 0
0	0	0	0	9,800,000	
0	0	0	0	6,800,000	1 漁港災害復旧事業 0
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	7,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	1 道路橋りょう災害復旧事業 0
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	1 河川災害復旧事業 0
0	0	0	0	2,000,000	
1,375,166,678	0	0	0	1,164,322	
1,375,166,678	0	0	0	1,164,322	
1,343,948,872	0	0	0	128	
1,343,948,872	0	0	0	128	1 長期債償還元金 1,343,948,872 長期債償還元金 1,343,948,872
31,217,806	0	0	0	1,164,194	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						22 償還金利 子及び割 引料	32,382,000
12 諸支出金	230,500,000	31,095,000	0	0	261,595,000		
1 公営企業費	220,500,000	31,095,000	0	0	251,595,000		
1 交通事業費	220,500,000	31,095,000	0	0	251,595,000		
						27 繰出金	251,595,000
2 災害援護資金貸 付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 災害援護資金 貸付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						20 貸付金	10,000,000
13 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						28 予備費	10,000,000
歳出合計	12,600,000,000	1,492,000,000	223,625,000	0	14,315,625,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
31,217,806	0	0	0	1,164,194	1 長期償還利子 31,217,806 長期償還利子 31,217,806 2 一時借入金利子 0 3 基金繰替運用利子 0
163,198,000	0	0	0	98,397,000	
163,198,000	0	0	0	88,397,000	
163,198,000	0	0	0	88,397,000	
163,198,000	0	0	0	88,397,000	1 定期航路事業特別会計繰出金 163,198,000 繰出金 163,198,000
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	1 災害援護資金貸付金 0
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	1 予備費 0
13,318,459,840		202,400,000		794,765,160	

令和 6 年度

鳥羽市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
1 国民健康保険税	485,986,000	0	0	485,986,000	
1 国民健康保険税	485,986,000	0	0	485,986,000	
1 一般被保険者国民健康保険税	485,938,000	0	0	485,938,000	
					1 医療給付 費分現年 課税分
					335,715,000
					2 後期高齢 者支援金 分現年課 税分
					81,961,000
					3 介護納付 金分現年 課税分
					53,885,000
					4 医療給付 費分滞納 繰越分
					10,265,000
					5 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分
					2,321,000
					6 介護納付 金分滞納 繰越分
					1,791,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	48,000	0	0	48,000	
					1 医療給付 費分滞納 繰越分
					32,000
					2 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分
					8,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
531,744,887	484,911,552	2,451,009	44,382,326	
531,744,887	484,911,552	2,451,009	44,382,326	
531,658,975	484,879,552	2,451,009	44,328,414	
				医療給付費分現年課税分 331,388,522
343,687,440	331,388,522	0	12,298,918	
				後期高齢者支援金分現年課税分 83,000,923
86,081,360	83,000,923	0	3,080,437	
				介護納付金分現年課税分 53,567,340
55,555,400	53,567,340	0	1,988,060	
				医療給付費分滞納繰越分 12,080,213
33,075,793	12,080,213	1,723,958	19,271,622	
				後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,806,163
7,683,313	2,806,163	415,157	4,461,993	
				介護納付金分滞納繰越分 2,036,391
5,575,669	2,036,391	311,894	3,227,384	
85,912	32,000	0	53,912	
				医療給付費分滞納繰越分 20,687
55,539	20,687	0	34,852	
				後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,984
13,381	4,984	0	8,397	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					3 介護納付 金分滞納 繰越分	8,000
2 県支出金	1,995,564,000	0	0	1,995,564,000		
1 県負担金	1,995,564,000	0	0	1,995,564,000		
1 保険給付費等交付金	1,995,564,000	0	0	1,995,564,000		
					1 普通交付 金	1,923,134,000
					2 特別交付 金	72,430,000
3 財産収入	3,000	14,000	0	17,000		
1 財産運用収入	3,000	14,000	0	17,000		
1 利子及び配当金	3,000	14,000	0	17,000		
					1 利子及び 配当金	17,000
4 繰入金	255,416,000	2,534,000	0	257,950,000		
1 一般会計繰入金	245,416,000	2,534,000	0	247,950,000		
1 一般会計繰入金	245,416,000	2,534,000	0	247,950,000		
					1 一般会計 繰入金	247,950,000
2 基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				介護納付金分滞納繰越分 6,329
16,992	6,329	0	10,663	
1,850,185,256	1,850,185,256	0	0	
1,850,185,256	1,850,185,256	0	0	
1,850,185,256	1,850,185,256	0	0	
				普通交付金 1,782,012,256
1,782,012,256	1,782,012,256	0	0	
				保険者努力支援分 13,906,000
				特別調整交付金分 5,175,000
68,173,000	68,173,000	0	0	県繰入金（2号分） 41,627,000
				特定健康診査等負担金 7,465,000
15,330	15,330	0	0	
15,330	15,330	0	0	
15,330	15,330	0	0	
				支払準備基金預金利子 11,401
				高額医療費資金貸付基金預金利子 572
15,330	15,330	0	0	出産費資金貸付基金預金利子 3,357
227,378,182	227,378,182	0	0	
217,378,182	217,378,182	0	0	
217,378,182	217,378,182	0	0	
				保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 84,241,620
				保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 46,563,606
217,378,182	217,378,182	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 1,256,040
				職員給与費等繰入金 47,206,059
				産前産後保険税繰入金 158,524
				出産育児一時金等繰入金 2,333,333
				財政安定化支援事業繰入金 25,619,000
				その他一般会計繰入金 10,000,000
10,000,000	10,000,000	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 保険支払準備基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 保険支払 準備基金 繰入金	10,000,000
5 繰越金	5,000,000	10,938,000	0	15,938,000		
1 繰越金	5,000,000	10,938,000	0	15,938,000		
1 繰越金	5,000,000	10,938,000	0	15,938,000		
					1 前年度繰 越金	15,938,000
6 諸収入	8,031,000	0	0	8,031,000		
1 延滞金、加算及び過料	6,000,000	0	0	6,000,000		
1 延滞金	6,000,000	0	0	6,000,000		
					1 一般被保 険者延滞 金	6,000,000
2 雑入	2,031,000	0	0	2,031,000		
1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 一般被保 険者第三 者納付金	2,000,000
2 雑入	31,000	0	0	31,000		
					1 雑入	31,000
7 国庫支出金	0	2,914,000	0	2,914,000		
1 国庫補助金	0	2,914,000	0	2,914,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	保険支払準備基金繰入金 10,000,000
42,729,064	42,729,064	0	0	
42,729,064	42,729,064	0	0	
42,729,064	42,729,064	0	0	
42,729,064	42,729,064	0	0	前年度繰越金 42,729,064
42,729,064	42,729,064	0	0	
9,220,558	9,220,558	0	0	
8,857,827	8,857,827	0	0	
8,857,827	8,857,827	0	0	
8,857,827	8,857,827	0	0	一般被保険者延滞金 8,857,827
8,857,827	8,857,827	0	0	
362,731	362,731	0	0	
23,156	23,156	0	0	
23,156	23,156	0	0	一般被保険者第三者納付金 23,156
23,156	23,156	0	0	
339,575	339,575	0	0	
339,575	339,575	0	0	会計年度任用職員雇用保険料 31,275 国民健康保険税還付未済金 308,300
2,914,000	2,914,000	0	0	
2,914,000	2,914,000	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 繰越財源充当額		区 分	金 額
1 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	0	2,914,000	0	2,914,000		
					1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	2,914,000
歳入合計	2,750,000,000	16,400,000	0	2,766,400,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,914,000	2,914,000	0	0	
2,914,000	2,914,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,914,000
2,664,187,277	2,617,353,942	2,451,009	44,382,326	

歳出

科 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	51,940,000	5,448,000	0	0	57,388,000		
1 総務管理費	46,335,000	5,448,000	0	0	51,783,000		
1 一般管理費	45,815,000	5,448,000	0	0	51,263,000		
						1 報酬	1,985,000
						2 給料	14,774,000
						3 職員手当 等	7,750,000
						4 共済費	4,843,000
						8 旅費	45,000
						10 需用費	520,000
						11 役務費	2,228,000
						12 委託料	17,418,000
						13 使用料及 び賃借料	1,515,000
						18 負担金補 助及び交 付金	185,000
2 国民健康保険 団体連合会負 担金	520,000	0	0	0	520,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	520,000
2 徴収費	5,195,000	0	0	0	5,195,000		
1 賦課徴収費	5,195,000	0	0	0	5,195,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
54,467,600	0	0	0	2,920,400	
49,863,044	0	0	0	1,919,956	
49,354,424	0	0	0	1,908,576	
1,960,200	0	0	0	24,800	1 総務給与等管理経費 49,354,424 会計年度任用職員報酬 1,960,200
14,773,200	0	0	0	800	一般職給 14,773,200 期末勤勉手当 5,240,162
7,629,001	0	0	0	120,999	時間外勤務手当 563,367 通勤手当 168,000 住居手当 1,098,000
4,588,554	0	0	0	254,446	会計年度任用職員期末勤勉手当 559,472 職員共済費 4,149,644
44,680	0	0	0	320	雇用保険料・社会保険料他 438,910 普通旅費 20,680
427,186	0	0	0	92,814	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 24,000
2,191,139	0	0	0	36,861	消耗品費 282,786 印刷製本費 144,400
16,041,106	0	0	0	1,376,894	通信運搬費 2,130,015 手数料 61,124
1,514,609	0	0	0	391	電算委託料 12,309,045 委託料 3,732,061 コピー借上料及び使用料 20,840
184,749	0	0	0	251	使用料 1,493,769 会費等負担金 184,749
508,620	0	0	0	11,380	
508,620	0	0	0	11,380	1 県国保団体連合会負担金 508,620 会費等負担金 508,620
4,410,756	0	0	0	784,244	
4,410,756	0	0	0	784,244	

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
						1 報酬	1,985,000
						3 職員手当 等	859,000
						4 共済費	470,000
						8 旅費	235,000
						10 需用費	40,000
						11 役務費	1,503,000
						12 委託料	103,000
3 運営協議会費	410,000	0	0	0	410,000		
1 運営協議会費	410,000	0	0	0	410,000		
						1 報酬	373,000
						8 旅費	37,000
2 保険給付費	1,942,538,000	0	0	0	1,942,538,000		
1 療養諸費	1,651,668,000	0	0	0	1,651,668,000		
1 一般被保険者 療養給付費	1,631,611,000	0	0	0	1,631,611,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,631,611,000
2 一般被保険者 療養費	14,257,000	0	0	0	14,257,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	14,257,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,804,335	0	0	0	180,665	1 賦課徴收費 4,410,756 会計年度任用職員報酬 1,804,335
610,672	0	0	0	248,328	時間外勤務手当 52,277 会計年度任用職員期末勤勉手当 558,395
469,911	0	0	0	89	雇用保険料・社会保険料他 469,911 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 214,150
214,150	0	0	0	20,850	消耗品費 10,890 通信運搬費 598,500
10,890	0	0	0	29,110	手数料 533,382 広告料 66,000
1,197,882	0	0	0	305,118	電算委託料 102,916
102,916	0	0	0	84	
193,800	0	0	0	216,200	
193,800	0	0	0	216,200	
176,900	0	0	0	196,100	1 国保運営協議会経費 193,800 委員報酬 176,900
16,900	0	0	0	20,100	費用弁償 16,900
1,764,796,184	0	0	0	177,741,816	
1,513,651,739	0	0	0	138,016,261	
1,496,175,862	0	0	0	135,435,138	
1,496,175,862	0	0	0	135,435,138	1 一般被保険者療養給付費負担金 1,496,175,862 医療費等負担金 1,496,175,862
12,383,749	0	0	0	1,873,251	
12,383,749	0	0	0	1,873,251	1 一般被保険者療養費負担金 12,383,749 医療費等負担金 12,383,749

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 審査支払手数料	5,800,000	0	0	0	5,800,000		
						11 役務費	5,800,000
2 高額療養費	279,216,000	0	0	0	279,216,000		
1 一般被保険者 高額療養費	278,716,000	0	0	0	278,716,000		
						18 負担金補助及び交付金	278,716,000
2 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500,000	0	0	0	500,000		
						18 負担金補助及び交付金	500,000
3 移送費	50,000	0	0	0	50,000		
1 一般被保険者 移送費	50,000	0	0	0	50,000		
						18 負担金補助及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	9,004,000	0	0	0	9,004,000		
1 出産育児一時 金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	9,000,000
2 審査支払手数料	4,000	0	0	0	4,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,092,128	0	0	0	707,872	
5,092,128	0	0	0	707,872	1 審査支払手数料等 5,092,128 手数料 5,092,128
245,592,975	0	0	0	33,623,025	
245,456,894	0	0	0	33,259,106	
245,456,894	0	0	0	33,259,106	1 一般被保険者高額療養費負担金 245,456,894 医療費等負担金 245,456,894
136,081	0	0	0	363,919	
136,081	0	0	0	363,919	1 一般被保険者高額介護合算療養 費負担金 136,081 医療費等負担金 136,081
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	1 一般被保険者移送費負担金 0
3,501,470	0	0	0	5,502,530	
3,500,000	0	0	0	5,500,000	
3,500,000	0	0	0	5,500,000	1 出産育児一時金 3,500,000 医療費等負担金 3,500,000
1,470	0	0	0	2,530	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						11 役務費	4,000
5 葬祭諸費	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
1 葬祭費	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,600,000
3 国民健康保険事業 費納付金	698,360,000	0	0	0	698,360,000		
1 医療給付費分	466,458,000	0	0	0	466,458,000		
1 一般被保険者 医療給付費分	466,458,000	0	0	0	466,458,000		
						18 負担金補助及び交付金	466,458,000
2 後期高齢者支援 金等分	171,111,000	0	0	0	171,111,000		
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	171,111,000	0	0	0	171,111,000		
						18 負担金補助及び交付金	171,111,000
3 介護納付金分	60,791,000	0	0	0	60,791,000		
1 介護納付金分	60,791,000	0	0	0	60,791,000		
						18 負担金補助及び交付金	60,791,000
4 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,470	0	0	0	2,530	1 審査支払手数料 1,470 手数料 1,470
2,050,000	0	0	0	550,000	
2,050,000	0	0	0	550,000	
2,050,000	0	0	0	550,000	1 葬祭費 2,050,000 医療費等負担金 2,050,000
698,358,261	0	0	0	1,739	
466,457,208	0	0	0	792	
466,457,208	0	0	0	792	
466,457,208	0	0	0	792	1 一般被保険者医療給付費分 466,457,208 医療費等負担金 466,457,208
171,110,856	0	0	0	144	
171,110,856	0	0	0	144	
171,110,856	0	0	0	144	1 一般被保険者後期高齢者支援金 等分 171,110,856 医療費等負担金 171,110,856
60,790,197	0	0	0	803	
60,790,197	0	0	0	803	
60,790,197	0	0	0	803	1 介護納付金分 60,790,197 医療費等負担金 60,790,197
0	0	0	0	1,000	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1 共同事業拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
5 保健事業費	49,747,000	0	0	0	49,747,000		
1 保健事業費	14,351,000	0	0	0	14,351,000		
1 保健衛生普及 費	14,351,000	0	0	0	14,351,000		
						7 報償費	40,000
						8 旅費	4,000
						10 需用費	99,000
						11 役務費	581,000
						12 委託料	12,915,000
						18 負担金補助及び交付金	712,000
2 特定健康診査等 事業費	35,396,000	0	0	0	35,396,000		
1 特定健康診査 等事業費	35,396,000	0	0	0	35,396,000		
						7 報償費	274,000
						8 旅費	42,000
						10 需用費	137,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	1 共同事業拠出金 0
36,045,034	0	0	0	13,701,966	
9,319,332	0	0	0	5,031,668	
9,319,332	0	0	0	5,031,668	
0	0	0	0	40,000	1 保健衛生普及費 9,319,332
0	0	0	0	4,000	消耗品費 41,395
41,395	0	0	0	57,605	通信運搬費 197,197
197,197	0	0	0	383,803	電算委託料 410,784
8,577,696	0	0	0	4,337,304	委託料 8,166,912
503,044	0	0	0	208,956	会費等負担金 503,044
26,725,702	0	0	0	8,670,298	
26,725,702	0	0	0	8,670,298	
85,400	0	0	0	188,600	1 特定健康診査等事業費 26,725,702
14,560	0	0	0	27,440	報償費 85,400
41,128	0	0	0	95,872	費用弁償 14,560
					消耗品費 41,128
					通信運搬費 693,614
					委託料 25,819,588

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
						11 役務費	1,024,000
						12 委託料	33,847,000
						13 使用料及 び賃借料	72,000
6 基金積立金	3,000	14,000	0	0	17,000		
1 基金積立金	3,000	14,000	0	0	17,000		
1 基金積立金	3,000	14,000	0	0	17,000		
						24 積立金	17,000
7 諸支出金	4,411,000	10,938,000	0	0	15,349,000		
1 償還金及び還付 加算金	4,411,000	10,938,000	0	0	15,349,000		
1 一般被保険者 保険税還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	4,000,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	200,000	0	0	0	200,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	200,000
3 一般被保険者 保険税還付加 算金	200,000	0	0	0	200,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
693,614	0	0	0	330,386	使用料 71,412
25,819,588	0	0	0	8,027,412	
71,412	0	0	0	588	
15,330	0	0	0	1,670	
15,330	0	0	0	1,670	
15,330	0	0	0	1,670	
15,330	0	0	0	1,670	1 保険支払準備基金積立金 11,401 運用基金積立金 11,401 2 高額医療費資金貸付基金積立金 572 運用基金積立金 572 3 出産費資金貸付基金積立金 3,357 運用基金積立金 3,357
11,249,924	0	0	0	4,099,076	
11,249,924	0	0	0	4,099,076	
311,200	0	0	0	3,688,800	
311,200	0	0	0	3,688,800	1 一般被保険者保険税還付金 311,200 過誤納償還金 311,200
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	1 退職被保険者等保険税還付金 0
0	0	0	0	200,000	

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額			区 分	金 額
						22 償還金利 子及び割 引料	200,000
4 退職被保険者 等保険税還付 加算金	10,000	0	0	0	10,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	10,000
5 償還金	1,000	10,938,000	0	0	10,939,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	10,939,000
8 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						28 予備費	3,000,000
歳出合計	2,750,000,000	16,400,000	0	0	2,766,400,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0	0	0	0	200,000	1 一般被保険者保険税還付加算金 0
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	1 退職被保険者等保険税還付加算金 0
10,938,724	0	0	0	276	
10,938,724	0	0	0	276	1 過年度国庫支出金等返還金 10,938,724 過誤納償還金 10,938,724
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	1 予備費 0
2,564,932,333				201,467,667	

令和6年度

鳥羽市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
1 保険料	535,631,000	296,000	0	535,927,000	
1 介護保険料	535,631,000	296,000	0	535,927,000	
1 第1号被保険者保険料	535,631,000	296,000	0	535,927,000	
					1 現年度分 特別徴収 保険料 501,927,000
					2 現年度分 普通徴収 保険料 33,000,000
					3 滞納繰越 分普通徴 収保険料 1,000,000
2 国庫支出金	681,300,000	△992,000	0	680,308,000	
1 国庫負担金	458,515,000	0	0	458,515,000	
1 介護給付費負担金	458,515,000	0	0	458,515,000	
					1 介護給付 費負担金 458,515,000
2 国庫補助金	222,785,000	△992,000	0	221,793,000	
1 調整交付金	198,697,000	0	0	198,697,000	
					1 調整交付 金 198,697,000
2 地域支援事業交付金	17,336,000	428,000	0	17,764,000	
					1 介護予防 ・日常生 活支援総 合事業 6,343,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
547,163,710	536,114,600	3,609,020	7,440,090	
547,163,710	536,114,600	3,609,020	7,440,090	
547,163,710	536,114,600	3,609,020	7,440,090	
501,197,640	501,197,640	0	0	現年度分特別徴収保険料 501,197,640
37,685,020	34,254,330	0	3,430,690	現年度分普通徴収保険料 34,254,330
8,281,050	662,630	3,609,020	4,009,400	滞納繰越分普通徴収保険料 662,630
710,704,450	710,704,450	0	0	
491,578,763	491,578,763	0	0	
491,578,763	491,578,763	0	0	
491,578,763	491,578,763	0	0	介護給付費負担金 491,578,763
219,125,687	219,125,687	0	0	
195,268,000	195,268,000	0	0	
195,268,000	195,268,000	0	0	調整交付金 195,268,000
18,967,687	18,967,687	0	0	
7,462,401	7,462,401	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 7,462,401

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					2 包括の支 援事業・ 任意事業 11,421,000
3 保険者機能強化推進交付金	2,500,000	0	0	2,500,000	
					1 保険者機 能強化推 進交付金 2,500,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,500,000	0	0	2,500,000	
					1 介護保険 保険者努 力支援交 付金 2,500,000
5 介護保険システム改修費補助金	1,752,000	△1,420,000	0	332,000	
					1 介護保険 システム 改修費補 助金 332,000
3 支払基金交付金	724,975,000	0	0	724,975,000	
1 支払基金交付金	724,975,000	0	0	724,975,000	
1 介護給付費交付金	716,407,000	0	0	716,407,000	
					1 介護給付 費交付金 716,407,000
2 地域支援事業支援交付金	8,568,000	0	0	8,568,000	
					1 介護予防 ・日常生 活支援総 合事業 8,568,000
4 県支出金	413,287,000	214,000	0	413,501,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				包括の支援事業・任意事業現年度分
11,505,286	11,505,286	0	0	11,505,286
1,290,000	1,290,000	0	0	
				保険者機能強化推進交付金
1,290,000	1,290,000	0	0	1,290,000
3,269,000	3,269,000	0	0	
				介護保険保険者努力支援交付金
3,269,000	3,269,000	0	0	3,269,000
331,000	331,000	0	0	
				介護保険システム改修費補助金
331,000	331,000	0	0	331,000
701,479,571	701,479,571	0	0	
701,479,571	701,479,571	0	0	
692,996,344	692,996,344	0	0	
				介護給付費交付金
692,996,344	692,996,344	0	0	692,996,344
8,483,227	8,483,227	0	0	
				介護予防・日常生活支援総合事業現年度分
8,483,227	8,483,227	0	0	8,483,227
424,651,767	424,651,767	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 県負担金	403,827,000	0	0	403,827,000		
1 介護給付費負担金	403,827,000	0	0	403,827,000		
					1 介護給付 費負担金	403,827,000
2 県補助金	9,460,000	214,000	0	9,674,000		
1 地域支援事業交付金	9,460,000	214,000	0	9,674,000		
					1 介護予防 ・日常生 活支援総 合事業	3,964,000
					2 包括的支 援事業・ 任意事業	5,710,000
5 財産収入	2,000	26,000	0	28,000		
1 財産運用収入	2,000	26,000	0	28,000		
1 利子及び配当金	2,000	26,000	0	28,000		
					1 利子及び 配当金	28,000
6 繰入金	441,040,000	1,499,000	0	442,539,000		
1 一般会計繰入金	441,040,000	1,499,000	0	442,539,000		
1 介護給付費繰入金	331,670,000	0	0	331,670,000		
					1 介護給付 費繰入金	331,670,000
2 地域支援事業繰入金	9,460,000	344,000	0	9,804,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
415,922,000	415,922,000	0	0	
415,922,000	415,922,000	0	0	
415,922,000	415,922,000	0	0	介護給付費負担金 415,922,000
8,729,767	8,729,767	0	0	
8,729,767	8,729,767	0	0	
2,977,125	2,977,125	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 2,977,125
5,752,642	5,752,642	0	0	包括の支援事業・任意事業現年度分 5,752,642
27,800	27,800	0	0	
27,800	27,800	0	0	
27,800	27,800	0	0	
27,800	27,800	0	0	介護保険給付準備基金預金利子 27,800
427,646,885	427,646,885	0	0	
427,646,885	427,646,885	0	0	
321,274,506	321,274,506	0	0	
321,274,506	321,274,506	0	0	介護給付費繰入金 321,274,506
8,205,278	8,205,278	0	0	

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
					1 介護予防 ・日常生活支援総合事業繰入金 3,964,000
					2 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,840,000
3 その他一般会計繰入金	99,910,000	1,155,000	0	101,065,000	
					1 職員給与等繰入金 25,483,000
					2 事務費繰入金 45,582,000
					3 保険料負担軽減繰入金 30,000,000
7 繰越金	1,000	63,457,000	0	63,458,000	
1 繰越金	1,000	63,457,000	0	63,458,000	
1 繰越金	1,000	63,457,000	0	63,458,000	
					1 前年度繰越金 63,458,000
8 諸収入	3,764,000	0	0	3,764,000	
1 延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000	
					1 第1号被保険者延滞金 10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
4,167,992	4,167,992	0	0	4,167,992
				包括の支援事業・任意事業繰入金
4,037,286	4,037,286	0	0	4,037,286
98,167,101	98,167,101	0	0	
				職員給与費等繰入金
25,961,141	25,961,141	0	0	25,961,141
				事務費繰入金
43,232,216	43,232,216	0	0	43,232,216
				保険料負担軽減繰入金
28,973,744	28,973,744	0	0	28,973,744
96,092,991	96,092,991	0	0	
96,092,991	96,092,991	0	0	
96,092,991	96,092,991	0	0	
				前年度繰越金
96,092,991	96,092,991	0	0	96,092,991
5,026,916	5,026,916	0	0	
93,760	93,760	0	0	
93,760	93,760	0	0	
				第1号被保険者延滞金
93,760	93,760	0	0	93,760

科 目	予 算 現 額				
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
2 雑入	3,754,000	0	0	3,754,000	
1 第三者納付金	100,000	0	0	100,000	
					1 第三者納 付金 100,000
2 雑入	3,654,000	0	0	3,654,000	
					1 雑入 3,654,000
歳入合計	2,800,000,000	64,500,000	0	2,864,500,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,933,156	4,933,156	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,933,156	4,933,156	0	0	
4,933,156	4,933,156	0	0	会計年度任用職員雇用保険料 36,088 証明料外 33,590 ケアプラン作成収入 3,876,610 シルバー応援隊利用料 58,950 成年後見市長申立費用本人負担金 65,208 還付未済額 862,710
2,912,794,090	2,901,744,980	3,609,020	7,440,090	

歳出

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 総務費	71,731,000	△265,000	0	0	71,466,000		
1 総務管理費	71,196,000	△265,000	0	0	70,931,000		
1 一般管理費	71,146,000	△265,000	0	0	70,881,000		
						1 報酬	2,544,000
						2 給料	11,614,000
						3 職員手当 等	8,439,000
						4 共済費	4,483,000
						8 旅費	194,000
						10 需用費	479,000
						11 役務費	2,744,000
						12 委託料	3,107,000
						13 使用料及 び賃借料	5,484,000
						18 負担金補 助及び交 付金	31,786,000
						26 公課費	7,000
2 連合会負担金	50,000	0	0	0	50,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	50,000
2 趣旨普及費	535,000	0	0	0	535,000		
1 趣旨普及費	535,000	0	0	0	535,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
69,573,277	0	0	0	1,892,723	
69,252,957	0	0	0	1,678,043	
69,252,957	0	0	0	1,628,043	
1,957,677	0	0	0	586,323	1 総務給与等管理費 69,252,957 会計年度任用職員報酬 1,957,677
11,388,000	0	0	0	226,000	一般職給 11,388,000 扶養手当 780,000
8,398,371	0	0	0	40,629	期末勤勉手当 4,808,974 時間外勤務手当 1,690,717 通勤手当 170,400
4,217,093	0	0	0	265,907	児童手当 400,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 548,280
50,400	0	0	0	143,600	職員共済費 3,727,724 雇用保険料・社会保険料他 474,369
467,816	0	0	0	11,184	労災保険料 15,000 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 50,400
2,420,943	0	0	0	323,057	消耗品費 108,261 燃料費 90,817
3,103,057	0	0	0	3,943	印刷製本費 187,800 修繕料 80,938
5,457,000	0	0	0	27,000	通信運搬費 2,008,384 手数料 395,019
31,786,000	0	0	0	0	自動車損害保険料 17,540 電算委託料 3,103,057 コピー借上料及び使用料 12,000
6,600	0	0	0	400	使用料 5,445,000 一部事務組合負担金 31,786,000 自動車重量税 6,600
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	1 第三者行為求償事業 0
320,320	0	0	0	214,680	
320,320	0	0	0	214,680	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						10 需用費	535,000
2 保険給付費	2,653,462,000	0	0	0	2,653,462,000		
1 介護及び予防給 付費	2,653,462,000	0	0	0	2,653,462,000		
1 介護サービス 等諸費	2,651,695,000	0	0	0	2,651,695,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	2,651,695,000
2 審査支払手数 料	1,767,000	0	0	0	1,767,000		
						11 役務費	1,767,000
3 地域支援事業費	63,801,000	1,243,000	0	0	65,044,000		
1 地域支援事業費	63,801,000	1,243,000	0	0	65,044,000		
1 地域支援事業 費	63,801,000	1,243,000	0	0	65,044,000		
						1 報酬	2,696,000
						2 給料	5,290,000
						3 職員手当 等	3,380,000
						4 共済費	2,113,000
						7 報償費	2,688,000
						8 旅費	562,000
						10 需用費	601,000
						11 役務費	1,485,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
320,320	0	0	0	214,680	1 介護保険趣旨普及事業 320,320 印刷製本費 320,320
2,570,196,049	0	0	0	83,265,951	
2,570,196,049	0	0	0	83,265,951	
2,568,430,816	0	0	0	83,264,184	
2,568,430,816	0	0	0	83,264,184	1 介護サービス等諸費給付事業 2,568,430,816 医療費等負担金 2,568,430,816
1,765,233	0	0	0	1,767	
1,765,233	0	0	0	1,767	1 審査支払手数料 1,765,233 手数料 1,765,233
61,253,017	0	0	0	3,790,983	
61,253,017	0	0	0	3,790,983	
61,253,017	0	0	0	3,790,983	
2,630,319	0	0	0	65,681	1 介護予防・生活支援サービス事業 35,114,143
4,553,100	0	0	0	736,900	会計年度任用職員報酬 430,395 雇用保険料・社会保険料他 73,387
3,348,015	0	0	0	31,985	報償費 805,000 費用弁償 54,340
2,052,306	0	0	0	60,694	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 20,000 消耗品費 45,167
2,299,500	0	0	0	388,500	燃料費 15,160 印刷製本費 3,960
297,040	0	0	0	264,960	通信運搬費 8,580 委託料 1,261,115
300,023	0	0	0	300,977	車船借上料 42,680 医療費等負担金 32,354,359
722,560	0	0	0	762,440	2 審査支払手数料 115,083 手数料 115,083

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						12 委託料	4,419,000
						13 使用料及 び賃借料	75,000
						17 備品購入 費	153,000
						18 負担金補 助及び交 付金	32,585,000
						19 扶助費	8,997,000
4 基金積立金	2,000	26,000	0	0	28,000		
1 基金積立金	2,000	26,000	0	0	28,000		
1 介護保険給付 準備基金積立 金	2,000	26,000	0	0	28,000		
						24 積立金	28,000
5 諸支出金	10,004,000	63,496,000	0	0	73,500,000		
1 償還金及び還付 加算金	510,000	63,457,000	0	0	63,967,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,005,615	0	0	0	413,385	3 一般介護予防事業 1,442,663 報償費 75,000 消耗品費 19,152 印刷製本費 4,812 通信運搬費 45,699 委託料 1,298,000
42,680	0	0	0	32,320	4 包括の支援事業・任意事業 24,581,128 会計年度任用職員報酬 2,199,924 一般職給 4,553,100 期末勤勉手当 1,917,232 時間外勤務手当 600,165 通勤手当 120,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 710,618 職員共済費 1,481,342 雇用保険料・社会保険料他 487,577 労災保険料 10,000 報償費 1,419,500 費用弁償 122,700 費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 100,000 消耗品費 160,322 印刷製本費 51,450 通信運搬費 244,664 手数料 308,534 電算委託料 1,446,500 備品購入費 137,500 補助金 8,000 扶助費（補助） 8,502,000
137,500	0	0	0	15,500	
32,362,359	0	0	0	222,641	
8,502,000	0	0	0	495,000	
27,800	0	0	0	200	
27,800	0	0	0	200	
27,800	0	0	0	200	
27,800	0	0	0	200	1 介護保険給付準備基金積立金 27,800 運用基金積立金 27,800
68,936,168	0	0	0	4,563,832	
61,403,492	0	0	0	2,563,508	

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 第1号被保険 者保険料還付 金	500,000	800,000	0	0	1,300,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	1,300,000
2 第1号被保険 者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	10,000
3 償還金	0	62,657,000	0	0	62,657,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	62,657,000
2 繰出金	9,494,000	39,000	0	0	9,533,000		
1 他会計繰出金	9,494,000	39,000	0	0	9,533,000		
						27 繰出金	9,533,000
6 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		
						28 予備費	1,000,000
歳出合計	2,800,000,000	64,500,000	0	0	2,864,500,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
914,330	0	0	0	385,670	
914,330	0	0	0	385,670	1 保険料還付及び償還等事業 914,330 過誤納償還金 914,330
9,000	0	0	0	1,000	
9,000	0	0	0	1,000	1 保険料還付及び償還等事業 9,000 過誤納償還金 9,000
60,480,162	0	0	0	2,176,838	
60,480,162	0	0	0	2,176,838	1 過年度国庫支出金等返還金 60,480,162 過誤納償還金 60,480,162
7,532,676	0	0	0	2,000,324	
7,532,676	0	0	0	2,000,324	
7,532,676	0	0	0	2,000,324	1 一般会計繰出金 7,532,676 繰出金 7,532,676
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	1 予備費 0
2,769,986,311				94,513,689	

令和6年度

鳥羽市定期航路事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目 款 項 目	予 算 現 額					節
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 航路収益	298,065,000	4,385,000	0	302,450,000		
1 営業収益	298,065,000	4,385,000	0	302,450,000		
1 運航収益	295,574,000	△16,556,000	0	279,018,000		
					1 旅客収入	244,964,000
					2 荷物収入	34,054,000
2 諸収入	2,491,000	20,941,000	0	23,432,000		
					1 雑入	23,432,000
2 国庫支出金	172,026,000	0	0	172,026,000		
1 国庫補助金	172,026,000	0	0	172,026,000		
1 定期航路事業費国庫補助金	172,026,000	0	0	172,026,000		
					1 定期航路 事業費補 助金	172,026,000
3 県支出金	70,308,000	0	0	70,308,000		
1 県補助金	70,308,000	0	0	70,308,000		
1 定期航路事業費県補助金	70,308,000	0	0	70,308,000		
					1 定期航路 事業費補 助金	70,308,000
4 財産収入	1,000	920,000	0	921,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
301, 243, 105	301, 229, 605	0	13, 500	
301, 243, 105	301, 229, 605	0	13, 500	
278, 011, 360	278, 011, 360	0	0	
244, 331, 510	244, 331, 510	0	0	航路乗船料 244, 331, 510
33, 679, 850	33, 679, 850	0	0	荷物運賃 33, 679, 850
23, 231, 745	23, 218, 245	0	13, 500	
23, 231, 745	23, 218, 245	0	13, 500	会計年度任用職員雇用保険料 235, 857 私用電話料外 64, 970 広告料 574, 750 自動販売機設置手数料 847, 000 地球温暖化対策税還付金 493, 650 市民総合賠償補償保険金 60, 618 海上交通バリアフリー施設整備助成金 20, 000, 000 消費税還付金 941, 400
241, 438, 590	241, 438, 590	0	0	
241, 438, 590	241, 438, 590	0	0	
241, 438, 590	241, 438, 590	0	0	
241, 438, 590	241, 438, 590	0	0	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 205, 754, 425 離島航路構造改革事業補助金 35, 684, 165
71, 052, 075	71, 052, 075	0	0	
71, 052, 075	71, 052, 075	0	0	
71, 052, 075	71, 052, 075	0	0	
71, 052, 075	71, 052, 075	0	0	離島航路整備事業補助金 35, 904, 075 離島航路船舶新造事業補助金 35, 148, 000
926, 427	926, 427	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 繰越財源充当額		区 分	金 額
1 財産運用収入	1,000	121,000	0	122,000		
1 利子及び配当金	1,000	121,000	0	122,000		
					1 利子及び 配当金	122,000
2 財産売払収入	0	799,000	0	799,000		
1 物品売払収入	0	799,000	0	799,000		
					1 物品売払 収入	799,000
5 繰入金	220,500,000	31,095,000	0	251,595,000		
1 一般会計繰入金	220,500,000	31,095,000	0	251,595,000		
1 一般会計繰入金	220,500,000	31,095,000	0	251,595,000		
					1 一般会計 繰入金	251,595,000
6 市債	319,100,000	△20,000,000	0	299,100,000		
1 市債	319,100,000	△20,000,000	0	299,100,000		
1 市債	319,100,000	△20,000,000	0	299,100,000		
					1 市債	299,100,000
7 繰越金	0	0	0	0		
1 繰越金	0	0	0	0		
1 繰越金	0	0	0	0		
					1 前年度繰 越金	0
歳入合計	1,080,000,000	16,400,000	0	1,096,400,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
126,705	126,705	0	0	
126,705	126,705	0	0	
126,705	126,705	0	0	減債基金預金利子 126,705
799,722	799,722	0	0	
799,722	799,722	0	0	
799,722	799,722	0	0	船舶売却収入 799,722
163,198,000	163,198,000	0	0	
163,198,000	163,198,000	0	0	
163,198,000	163,198,000	0	0	
163,198,000	163,198,000	0	0	一般会計繰入金 163,198,000
298,600,000	298,600,000	0	0	
298,600,000	298,600,000	0	0	
298,600,000	298,600,000	0	0	
298,600,000	298,600,000	0	0	船舶建造事業債 298,600,000
696	696	0	0	
696	696	0	0	
696	696	0	0	
696	696	0	0	前年度繰越金 696
1,076,458,893	1,076,445,393	0	13,500	

歳出

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 定期航路事業費	1,045,101,000	16,164,000	0	0	1,061,265,000		
1 営業費用	1,045,101,000	16,164,000	0	0	1,061,265,000		
1 船員費	244,097,000	15,851,000	0	△99,000	259,849,000		
						2 給料	108,747,000
						3 職員手当 等	109,651,000
						4 共済費	38,176,000
						8 旅費	304,000
						10 需用費	802,000
						11 役務費	601,000
						13 使用料及 び賃借料	1,568,000
2 船舶費	271,848,000	2,014,000	0	0	273,862,000		
						10 需用費	271,067,000
						11 役務費	1,135,000
						12 委託料	160,000
						13 使用料及 び賃借料	1,191,000
						17 備品購入 費	0

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,041,353,997	0	0	0	19,911,003	
1,041,353,997	0	0	0	19,911,003	
254,250,513	0	0	0	5,598,487	01款01項05目04節へ流用 △99,000
105,540,900	0	0	0	3,206,100	1 船員一般経費 254,250,513 一般職給 100,534,500
108,870,782	0	0	0	780,218	会計年度任用職給 5,006,400 扶養手当 4,146,000 期末勤勉手当 42,285,496
37,233,959	0	0	0	942,041	時間外勤務手当 35,088,170 通勤手当 605,800
303,800	0	0	0	200	特殊勤務手当 373,840 住居手当 247,600
692,742	0	0	0	109,258	退職手当 19,755,420 特地勤務手当 615,420
356,330	0	0	0	244,670	児童手当 2,610,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,428,908
1,252,000	0	0	0	316,000	会計年度任用職員時間外勤務手 当 1,570,128 会計年度任用職員通勤手当 24,000 会計年度任用職員児童手当 120,000 職員共済費 35,727,202 雇用保険料・社会保険料他 1,506,757 普通旅費 303,800 消耗品費 692,742 手数料 356,330 家賃及び共益費 1,252,000
263,770,270	0	0	0	10,091,730	
262,531,711	0	0	0	8,535,289	1 船舶運航経費 263,770,270 消耗品費 3,329,290
647,511	0	0	0	487,489	燃料費 141,548,682 修繕料 117,653,739
85,800	0	0	0	74,200	通信運搬費 14,386 手数料 540,725
496,448	0	0	0	694,552	手数料他 92,400 委託料 85,800 車船借上料 303,200
0	0	0	0	0	使用料 193,248 負担金及び補助金 8,800

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	9,000
						21 補償、補填及び賠償金	300,000
3 旅客荷物費	66,160,000	△1,188,000	0	0	64,972,000		
						1 報酬	31,106,000
						3 職員手当等	5,269,000
						4 共済費	6,920,000
						8 旅費	1,378,000
						10 需用費	2,251,000
						11 役務費	2,332,000
						12 委託料	14,892,000
						17 備品購入費	496,000
						18 負担金補助及び交付金	28,000
						21 補償、補填及び賠償金	300,000
4 航路付属費	6,032,000	0	0	0	6,032,000		
						10 需用費	3,798,000
						11 役務費	698,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
8,800	0	0	0	200	
0	0	0	0	300,000	
62,569,055	0	0	0	2,402,945	
30,175,908	0	0	0	930,092	1 旅客荷物経費 62,569,055
					会計年度任用職員報酬 30,175,908
5,268,823	0	0	0	177	会計年度任用職員期末勤勉手当 5,268,823
					雇用保険料・社会保険料他 6,059,740
6,215,740	0	0	0	704,260	労災保険料 156,000
					研修旅費 15,600
1,115,680	0	0	0	262,320	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 1,100,080
2,187,960	0	0	0	63,040	消耗品費 652,701
					印刷製本費 1,535,259
2,145,960	0	0	0	186,040	手数料 100,759
					保険料 2,045,201
14,874,750	0	0	0	17,250	委託料 14,874,750
					備品購入費 495,616
495,616	0	0	0	384	会費等負担金 28,000
					旅客荷物損害賠償金 60,618
28,000	0	0	0	0	
60,618	0	0	0	239,382	
5,764,195	0	0	0	267,805	
3,757,316	0	0	0	40,684	1 航路付属経費 5,764,195
					消耗品費 445,581
665,577	0	0	0	32,423	燃料費 181,302
					光熱水費 2,379,518

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						12 委託料	289,000
						13 使用料及 び賃借料	747,000
						14 工事請負 費	500,000
5 一般管理費	64,824,000	△513,000	0	99,000	64,410,000		
						1 報酬	2,237,000
						2 給料	17,995,000
						3 職員手当 等	14,250,000
						4 共済費	6,393,000
						7 報償費	369,000
						8 旅費	251,000
						10 需用費	1,258,000
						11 役務費	562,000
						12 委託料	5,951,000
						13 使用料及 び賃借料	5,758,000
						18 負担金補 助及び交 付金	355,000
						24 積立金	127,000
						26 公課費	8,904,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
265,986	0	0	0	23,014	修繕料 750,915 通信運搬費 343,977
575,916	0	0	0	171,084	手数料 321,600 浄化槽保守点検業務委託料 265,986 車船借上料 281,160
499,400	0	0	0	600	使用料 294,756 工事請負費 499,400
63,209,836	0	0	0	1,200,164	01款01項01目04節から流用 99,000
2,100,348	0	0	0	136,652	1 定期航路運営一般管理経費 63,209,836 会計年度任用職員報酬 2,100,348
17,994,720	0	0	0	280	一般職給 17,994,720 扶養手当 516,000
13,728,557	0	0	0	521,443	期末勤勉手当 7,310,485 時間外勤務手当 3,733,332 通勤手当 472,320
6,385,210	0	0	0	7,790	管理職手当 622,800 児童手当 480,000
40,300	0	0	0	328,700	会計年度任用職員期末勤勉手当 593,620 職員共済費 5,931,102
227,360	0	0	0	23,640	雇用保険料・社会保険料他 443,108 労災保険料 11,000
1,152,096	0	0	0	105,904	報償費 40,300 普通旅費 144,560
491,367	0	0	0	70,633	費用弁償（会計年度任用職員通 勤手当分） 82,800
5,950,626	0	0	0	374	消耗品費 318,997 燃料費 139,032
5,755,347	0	0	0	2,653	印刷製本費 475,860 修繕料 218,207 通信運搬費 399,641
354,800	0	0	0	200	手数料 74,186 自動車損害保険料 17,540 委託料 5,950,626
126,705	0	0	0	295	家賃及び共益費 4,196,400 会場借上料 1,800 車船借上料 340,560
8,902,400	0	0	0	1,600	テレビ受信料 35,820 コピー借上料及び使用料 254,853 使用料 925,914 会費等負担金 354,800 運用基金積立金 126,705

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
6 船舶建造費	392,140,000	0	0	0	392,140,000		
						7 報償費	200,000
						8 旅費	1,045,000
						10 需用費	930,000
						11 役務費	50,000
						12 委託料	6,455,000
						14 工事請負 費	383,460,000
2 公債費	34,899,000	236,000	0	0	35,135,000		
1 公債費	34,899,000	236,000	0	0	35,135,000		
1 元金	34,344,000	0	0	0	34,344,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	34,344,000
2 利子	555,000	236,000	0	0	791,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	791,000
歳出合計	1,080,000,000	16,400,000	0	0	1,096,400,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					自動車重量税 8,200 消費税 8,894,200
391,790,128	0	0	0	349,872	
154,240	0	0	0	45,760	1 船舶建造費 391,790,128 報償費 154,240
809,460	0	0	0	235,540	普通旅費 809,460 消耗品費 690,828
885,528	0	0	0	44,472	印刷製本費 194,700 手数料 26,600
26,600	0	0	0	23,400	設計測量等業務委託料 6,000,000 委託料 454,300
6,454,300	0	0	0	700	工事請負費（補助） 383,460,000
383,460,000	0	0	0	0	
35,090,552	0	0	0	44,448	
35,090,552	0	0	0	44,448	
34,343,981	0	0	0	19	
34,343,981	0	0	0	19	1 交通事業債償還元金 34,343,981 長期債償還元金 34,343,981
746,571	0	0	0	44,429	
746,571	0	0	0	44,429	1 交通事業債償還利子 746,571 長期債償還利子 746,571 2 一時借入金利子 0
1,076,444,549				19,955,451	

令和 6 年度

鳥羽市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	229,292,000	4,225,000	0	233,517,000		
1 後期高齢者医療保険料	229,292,000	4,225,000	0	233,517,000		
1 特別徴収保険料	160,028,000	△14,861,000	0	145,167,000		
					1 現年度分 特別徴収 保険料	145,167,000
2 普通徴収保険料	69,264,000	19,086,000	0	88,350,000		
					1 現年度分 普通徴収 保険料	86,556,000
					2 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,794,000
2 繰入金	391,608,000	△7,928,000	0	383,680,000		
1 一般会計繰入金	391,608,000	△7,928,000	0	383,680,000		
1 事務費繰入金	38,606,000	△3,074,000	0	35,532,000		
					1 事務費繰 入金	35,532,000
2 保険基盤安定繰入金	84,793,000	△4,471,000	0	80,322,000		
					1 保険基盤 安定繰入 金	80,322,000
3 療養給付費等繰入金	268,209,000	△383,000	0	267,826,000		
					1 療養給付 費等繰入 金	267,826,000
3 諸収入	1,100,000	0	0	1,100,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
233, 242, 142	230, 858, 461	66, 923	2, 316, 758	
233, 242, 142	230, 858, 461	66, 923	2, 316, 758	
144, 565, 297	144, 565, 297	0	0	
144, 565, 297	144, 565, 297	0	0	現年度分特別徴収保険料 144, 565, 297
88, 676, 845	86, 293, 164	66, 923	2, 316, 758	
85, 556, 177	84, 293, 928	0	1, 262, 249	現年度分普通徴収保険料 84, 293, 928
3, 120, 668	1, 999, 236	66, 923	1, 054, 509	滞納繰越分普通徴収保険料 1, 999, 236
344, 014, 653	344, 014, 653	0	0	
344, 014, 653	344, 014, 653	0	0	
27, 187, 397	27, 187, 397	0	0	
27, 187, 397	27, 187, 397	0	0	事務費繰入金 27, 187, 397
80, 321, 948	80, 321, 948	0	0	
80, 321, 948	80, 321, 948	0	0	保険基盤安定繰入金 80, 321, 948
236, 505, 308	236, 505, 308	0	0	
236, 505, 308	236, 505, 308	0	0	療養給付費等繰入金 236, 505, 308
37, 968, 652	37, 968, 652	0	0	

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 雑入	1, 100, 000	0	0	1, 100, 000		
1 雑入	1, 100, 000	0	0	1, 100, 000		
					1 雑入	1, 100, 000
2 延滞金、加算金及び過料	0	0	0	0		
1 延滞金	0	0	0	0		
					1 延滞金	0
4 繰越金	0	12, 703, 000	0	12, 703, 000		
1 繰越金	0	12, 703, 000	0	12, 703, 000		
1 繰越金	0	12, 703, 000	0	12, 703, 000		
					1 前年度繰 越金	12, 703, 000
歳入合計	622, 000, 000	9, 000, 000	0	631, 000, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
37,915,652	37,915,652	0	0	
37,915,652	37,915,652	0	0	
37,915,652	37,915,652	0	0	後期高齢者医療広域連合負担金返還金 31,320,692 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費 5,926,504 還付未済額 668,456
53,000	53,000	0	0	
53,000	53,000	0	0	
53,000	53,000	0	0	延滞金 53,000
19,213,295	19,213,295	0	0	
19,213,295	19,213,295	0	0	
19,213,295	19,213,295	0	0	
19,213,295	19,213,295	0	0	前年度繰越金 19,213,295
634,438,742	632,055,061	66,923	2,316,758	

歳出

科 目	予 算				現	額	
款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	24,756,000	△2,600,000	0	0	22,156,000		
1 総務管理費	23,905,000	△2,600,000	0	0	21,305,000		
1 一般管理費	23,905,000	△2,600,000	0	0	21,305,000		
						2 給料	7,866,000
						3 職員手当 等	4,222,000
						4 共済費	2,682,000
						10 需用費	111,000
						11 役務費	136,000
						12 委託料	4,715,000
						13 使用料及 び賃借料	1,573,000
2 徴収費	851,000	0	0	0	851,000		
1 徴収費	851,000	0	0	0	851,000		
						10 需用費	10,000
						11 役務費	730,000
						12 委託料	111,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	596,144,000	11,600,000	0	0	607,744,000		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	596,144,000	11,600,000	0	0	607,744,000		
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	596,144,000	11,600,000	0	0	607,744,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19,737,901	0	0	0	2,418,099	
18,982,427	0	0	0	2,322,573	
18,982,427	0	0	0	2,322,573	
6,618,038	0	0	0	1,247,962	1 一般管理費 18,982,427 一般職給 6,618,038
3,756,994	0	0	0	465,006	扶養手当 139,636 期末勤勉手当 2,429,946 時間外勤務手当 213,492
2,552,636	0	0	0	129,364	通勤手当 352,860 住居手当 168,000
101,066	0	0	0	9,934	地域手当 183,060 児童手当 270,000
113,807	0	0	0	22,193	職員共済費 2,552,636 消耗品費 63,116
4,282,286	0	0	0	432,714	印刷製本費 37,950 通信運搬費 113,807
1,557,600	0	0	0	15,400	電算委託料 1,756,606 委託料 2,525,680 使用料 1,557,600
755,474	0	0	0	95,526	
755,474	0	0	0	95,526	
0	0	0	0	10,000	1 徴収費 755,474 通信運搬費 527,960
644,858	0	0	0	85,142	手数料 116,898 電算委託料 110,616
110,616	0	0	0	384	
605,793,733	0	0	0	1,950,267	
605,793,733	0	0	0	1,950,267	
605,793,733	0	0	0	1,950,267	

科 目	予 算					現 額	
款 項 目	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	607,744,000
3 諸支出金	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
1 償還金及び還付加算金	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
1 保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
						22 償還金利子及び割引料	1,000,000
2 保険料還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
						22 償還金利子及び割引料	100,000
歳出合計	622,000,000	9,000,000	0	0	631,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
605,793,733	0	0	0	1,950,267	1 後期高齢者医療広域連合納付金 605,793,733 医療費等負担金 605,793,733
411,488	0	0	0	688,512	
411,488	0	0	0	688,512	
411,488	0	0	0	588,512	
411,488	0	0	0	588,512	1 保険料還付金 411,488 過誤納償還金 411,488
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	1 保険料還付加算金 0
625,943,122				5,056,878	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実質収支に関する調書

区 分 会 計 別		一 般 会 計	特 別	
			国民健康保険事業	介護保険事業
1.	歳入合計	13,906,641,914	2,617,353,942	2,901,744,980
2.	歳出合計	13,318,459,840	2,564,932,333	2,769,986,311
3.	歳入歳出差引額	588,182,074	52,421,609	131,758,669
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	① 継続費通次繰越額			
	② 繰越明許費繰越額	2,360,000		
	③ 事故繰越し繰越額			
	計	2,360,000		
5.	実質収支	585,822,074	52,421,609	131,758,669
6.	実質収支のうち 地方自治法233条の2の 規定による基金繰入額			

(単位:円)

会 計		合 計
定 期 航 路 事 業	後 期 高 齢 者 医 療	
1,076,445,393	632,055,061	21,134,241,290
1,076,444,549	625,943,122	20,355,766,155
844	6,111,939	778,475,135
		2,360,000
		2,360,000
844	6,111,939	776,115,135

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地 （ 地 積 ）			建	
						木 造	
			令 和 5 年 度 末 現 在 高	令 和 6 年 度 中 増 減 高	令 和 6 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高	令 和 6 年 度 中 増 減 高
行政財産	公用財産	本 庁	4,577.55	0.00	4,577.55	0.00	0.00
		連 絡 所	1,831.54	0.00	1,831.54	0.00	0.00
		消 防 施 設	21,279.73	0.00	21,279.73	143.80	0.00
		その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共用財産	公 営 住 宅	77,708.27	0.00	77,708.27	1,325.44	0.00
		保 育 所	22,678.40	0.00	22,678.40	109.29	0.00
		公 園	239,855.33	0.00	239,855.33	66.27	0.00
		学 校	269,731.78	0.00	269,731.78	2,476.44	0.00
		その他の施設	698,804.97	△ 5,144.83	693,660.14	5,660.51	0.00
	行 政 財 産 計			1,336,467.57	△ 5,144.83	1,331,322.74	9,781.75
普通財産	通 常 財 産	宅 地	90,944.39	△ 965.93	89,978.46	—	—
		山 林	7,547,475.62	△ 15,323.88	7,532,151.74	—	—
		原 野	33,336.63	0.00	33,336.63	—	—
		雑 種 地	93,640.69	△ 129.00	93,511.69	—	—
		墳 墓 地	40,137.38	0.00	40,137.38	—	—
		池 沼	469.00	0.00	469.00	—	—
		そ の 他	43,721.76	0.00	43,721.76	—	—
	建 物	—	—	—	752.86	0.00	
普 通 財 産 計			7,849,725.47	△ 16,418.81	7,833,306.66	752.86	0.00
合 計			9,186,193.04	△ 21,563.64	9,164,629.40	10,534.61	0.00

(単位:㎡)

物						
(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積		
令 和 6 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高	令 和 6 年 度 中 増 減 高	令 和 6 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高	令 和 6 年 度 中 増 減 高	令 和 6 年 度 末 現 在 高
0.00	7,748.64	0.00	7,748.64	7,748.64	0.00	7,748.64
0.00	792.34	0.00	792.34	792.34	0.00	792.34
143.80	3,678.61	0.00	3,678.61	3,822.41	0.00	3,822.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,325.44	28,238.88	0.00	28,238.88	29,564.32	0.00	29,564.32
109.29	7,016.34	△ 600.30	6,416.04	7,125.63	△ 600.30	6,525.33
66.27	10,057.35	0.00	10,057.35	10,123.62	0.00	10,123.62
2,476.44	47,776.03	0.00	47,776.03	50,252.47	0.00	50,252.47
5,660.51	31,979.25	△ 2,506.71	29,472.54	37,639.76	△ 2,506.71	35,133.05
9,781.75	137,287.44	△ 3,107.01	134,180.43	147,069.19	△ 3,107.01	143,962.18
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
752.86	7,807.34	△ 170.70	7,636.64	8,560.20	△ 170.70	8,389.50
752.86	7,807.34	△ 170.70	7,636.64	8,560.20	△ 170.70	8,389.50
10,534.61	145,094.78	△ 3,277.71	141,817.07	155,629.39	△ 3,277.71	152,351.68

(2) 山 林

土 地 の 区 分	面 積		
	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
所 有	m ² 7,547,475.62	m ² △ 15,323.88	m ² 7,532,151.74

立 木 の 推 定 蓄 積 量		
令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
m ³ 9,203.80	m ³ 0.00	m ³ 9,203.80

(3) 動 産

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
船 舶	隻 6	隻 0	隻 6
	総トン 424.00	総トン 11.00	総トン 435.00
浮棧橋	個 10	個 0	個 10

(4) 無体財産権

単位: 件

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
商標権	7	0	7
計	7	0	7

(5) 有 価 証 券

(株券)

単位: 千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
伊勢志摩総合地方卸売 市場(株)	22,710	0	22,710
(株)三重県松阪食肉公社	6,150	0	6,150
伊 勢 鉄 道 (株)	4,500	0	4,500
(株) Z T V	55	0	55
伊勢湾フェリー(株)	26	0	26
計	33,441	0	33,441

(6) 出資による権利

単位:千円

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
三重県信用保証協会出捐金	25,445		25,445
三重県農業信用基金協会出資金	470		470
鳥羽市開発公社出資金	1,000		1,000
三重県漁業信用基金協会 出資金	4,650		4,650
三重県漁業操業 安全協会出捐金	600		600
三重県青果物価格安定基金 協会出資金	340		340
三重県水産振興事業 出捐金	16,680		16,680
三重県私学振興会出資金	600		600
三重県緑化推進協会出捐金	1,481	△ 25	1,456
三重県農林水産支援センタ 一出捐金	4,993	△ 409	4,584
三重県国際交流財団出捐金	2,394		2,394
暴力追放三重県民センタ 基本財産出捐金	4,618		4,618
いせしま森林組合出資金	2,542		2,542
三重県環境保全事業 出捐金	653		653
鳥羽市社会福祉協議会出資 (法外援護資金)	1,000		1,000
地方公共団体金融機構出資金	1,400		1,400
三重県建設技術センタ 一出金	85		85
三重県救急医療情報センタ 一出金	80		80
三重県畜産協会出資金	99		99
計	69,130	△ 434	68,696

2 物 品

品 目	令和5年度末	令和6年度中		令和6年度末
	現 在 高	増	減 高	現 在 高
乗 用 自 動 車	27	2		29
貨 物 自 動 車（消 防 自 動 車 等 を 含 む）	77	2	3	76
小 型 動 力 ポ ン プ	9			9
X 線 診 断 装 置（レ ン ト ゲ ン）	9	2	2	9
自 動 現 像 機	1			1
超 音 波 診 断 装 置	9			9
サ ー バ	9			9
心 電 計	6			6
グ ラ ン ド ピ ア ノ	6			6
ど ん 帳	11			11
自 動 フ ラ イ ヤ ー	1			1
食 器 ・ 食 缶 洗 淨 機	4			4
フ ー ド ス ラ イ サ ー	1			1
蒸 気 ボ イ ラ ー	1			1
食 器 ・ 食 缶 消 毒 保 管 機	6			6
投 票 読 取 集 計 機	3			3
健 康 器 具	0			0
レ リ ー フ（装 飾 品）	1			1
放 送 関 連 設 備、AV 等 音 響 設 備	12	11		23
プ ラ ネ タ リ ウ ム	1			1
空 調 設 備	3			3
遺 体 安 置 用 冷 蔵 庫	1			1
除 細 動 器	1			1
光 波 測 距 儀	1			1
資 料 持 出 警 告 装 置	1			1
鳥 羽 市 制 3 0 周 年 記 念 映 画	1			1
無 線 ・ 電 話 装 置	8			8
内 視 鏡 ・ 胃 カ メ ラ	2			2
低 周 波 治 療 器	1			1
絵 画	12			12
ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン	3	1	1	3
テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム	1			1
生 ゴ ミ 処 理 機	9			9
順 送 式 浴 槽	1			1
段 差 解 消 リ フ ト	1			1

品 目	令和5年度末	令和6年度中		令和6年度末
	現 在 高	増	減 高	現 在 高
蒸 気 式 食 器 洗 淨 機	1			1
エ ア ー テ ン ト	1			1
障 害 者 自 立 支 援 福 祉 サービス システム	1			1
高度救命処置トレーニング用シミュレーション人形	1			1
真 空 冷 却 機	1			1
防 災 倉 庫	12			12
自 動 分 割 分 包 機	6	1		7
浄 水 器	1			1
救 助 活 動 用 重 量 物 排 除 器 具	1			1
生 活 保 護 シ ス テ ム	2			2
公 共 交 通 案 内 シ ス テ ム 管 理 装 置	1			1
公 共 交 通 案 内 シ ス テ ム 端 末	1			1
タ ー ザ ン ロ ー プ	1			1
複 合 遊 具	3			3
ボ ー ト 型 テ ー ブ ル	1			1
プ レ ハ ブ 式 恒 温 室	1			1
古 文 書	1			1
冷 凍 庫	2			2
冷 蔵 庫	3			3
薪 ス ト ー ブ ー 式	1			1
2 連 ブ ラ ン コ	1			1
獣 害 対 策 用 管 理 捕 獲 檻	1			1
介 護 給 付 適 正 化 シ ス テ ム	1			1
ガ ス 煮 炊 釜 回 転 式	1			1
本 棚	1			1
屏 風	1			1
J - A L E R T 一 体 型 受 信 機	1			1
介 護 保 険 指 定 事 業 者 等 管 理 シ ス テ ム	1			1
消 防 通 信 指 令 シ ス テ ム	1			1
照 明 器 具	2			2
ト レ ー ニ ン グ 用 機 器	1			1
視 覚 検 査 機 器	1			1
通 信 設 備	1			1
レ ス リ ン グ マ ッ ト	1	1		2
ベ ン チ	1			1
合 計	298	20	6	312

3 債 権

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
個人市民税(特別徴収)	76,470	△ 955	75,515
鳥羽伊良湖航路 維持活性化貸付金	6,000	△ 1,000	5,000
合 計	82,470	△ 1,955	80,515

4 基 金

(1) 鳥羽市土地開発基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	65,000	0	65,000
土 地	87.66m ²	0.00m ²	87.66m ²
面 積	5,560	0	5,560
金 額	0.00m ²	0.00m ²	0.00m ²
建 物			

(2) 鳥羽市財政調整基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	1,361,901	212,537	1,574,438

(3) 鳥羽市減債基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	608,584	△ 14,543	594,041

(4) 鳥羽市職員退職手当基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	212,219	△ 39,891	172,328

(5) 鳥羽市奨学基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	1,672	0	1,672

(6) 鳥羽市ふるさと創生基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	1,023,872	199,754	1,223,626
債 権	0	△ 29,410	△ 29,410

(7) 鳥羽市福祉基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	2,567	△ 1,277	1,290

(8) 鳥羽市公共施設等管理適正化基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	222,739	△ 20,561	202,178

(9) 鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金

単位:千円

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現 金	1	0	1

(10) 鳥羽市国民健康保険支払準備基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	10,256	△ 9,989	267

(11) 鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	516	0	516

(12) 鳥羽市国民健康保険出産費資金貸付基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	3,015	3	3,018

(13) 鳥羽市介護保険給付準備基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	25,008	28	25,036

(14) 鳥羽市定期航路事業職員退職手当基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	1	0	1

(15) 鳥羽市定期航路事業減債基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	113,969	126	114,095

(16) 鳥羽市観光振興基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	156,408	11,116	167,524

(17) 鳥羽市都市計画事業基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	514,024	46,379	560,403

(18) 鳥羽市森林環境譲与税基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	1,013	1	1,014

(19) 鳥羽市みえ森と緑の県民税市町交付金基金 単位:千円

区	分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
現	金	0	750	750