

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	155,260,000	0	0	0	155,260,000
	10,000,000	△1,030,000	0	0	8,970,000
	693,000	0	0	1,314,000	2,007,000
	25,950,000	0	0	0	25,950,000
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
3 観光費	44,892,000	3,721,000	0	0	48,613,000
	17,085,000	1,770,000	0	0	18,855,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費・繰越事業費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(負 担 金) (補助金及び 交付金)	(600,000) (179,791,000)	(452,500) (174,265,562)	(0) (0)	(147,500) (5,525,438)	18 間照明施設権利購入費 備品購入費 23,940 ・リバーナホール備品購 入費
21 貸 付 金	30,000,000	30,000,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 6,512,374 ・県産業支援センター等 負担金 (402,500) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000) ・中小企業退職金共済掛 金補助金 (228,200) ・小規模事業資金保証料 補給補助金 (1,892,674)
23 償還金利息 及び割引料	20,000	0	0	20,000	○企業立地推進事業 152,753,838 19 負担金補助及び交付金 152,753,838 ・企業立地奨励補助金 (61,984,000) ・企業立地緊急措置補助 金 (90,769,838)
					○社会資本ストック有効活用 事業 6,171,011 13 委託料 6,171,011 ・地域ニーズ対応型職業 訓練事業委託料
					○新産業の創出・育成事業 1,501,850 19 負担金補助及び交付金 501,850 ・商店街振興事業補助金
					○シルバー人材センター運営 助成事業 23,950,000 19 負担金補助及び交付金 13,950,000 ・県シルバー人材センタ ー連合会等負担金 (50,000) ・シルバー人材センター 運営等補助金 (13,900,000) 21 貸付金 10,000,000 ・シルバー人材センター 運用資金貸付金
					○勤労者福祉対策費 20,000,000 21 貸付金 20,000,000 ・持家促進資金預託金 (16,000,000) ・教育資金貸付金預託金 (4,000,000)
		44,571,484	0	4,041,516	
8 報 償 費	60,000	32,400	0	27,600	○観光振興対策費 17,358,312
9 旅 費	525,000	293,010	0	231,990	8 報償費 32,400 9 旅費 293,010
11 需 用 費 (消耗品費)	4,150,000 (170,000)	3,671,499 (116,316)	0 (0)	478,501 (53,684)	11 需用費 1,881,896 13 委託料 1,506,900 ・観光客誘致促進事業委

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	15,674,000	1,951,600	0	0	17,625,000
	12,133,000	0	0	0	12,133,000
4 勤労者福祉会館費	500,000	0	0	0	500,000
	500,000	0	0	0	500,000
7 土木費	1,244,005,000	785,833,000	282,044,000	6,980,000	2,318,862,000
1 土木管理費	61,204,000	3,155,000	0	0	64,359,000
1 土木総務費	21,942,000	△2,490,000	0	0	19,452,000
	20,720,000	△2,490,000	0	0	18,230,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費		
印刷製本費	(1,780,000)	(1,774,500)	(0)	(5,500)	14 託料 使用料及び賃借料 40,000	
光熱水費	(1,900,000)	(1,565,223)	(0)	(334,777)		
修繕料	(300,000)	(215,460)	(0)	(84,540)		
12 役員費	1,238,000	497,330	0	740,670	15 工事請負費 297,618 施設普請工事費 30,000	
通信運搬費	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)		
広告料	(230,000)	(0)	(0)	(230,000)	19 負担金補助及び交付金 13,306,488 ・県観光連盟等負担金 (1,300,017)	
手数料	(968,000)	(488,080)	(0)	(479,920)		
手保料	(10,000)	(9,250)	(0)	(750)	・内水面資源観光活用事業補助金 (2,585,400)	
13 委託料	26,991,000	25,461,189	0	1,529,861	・名張夏まつり事業補助金 (2,100,000)	
14 使用料及び賃借料	849,000	728,500	0	120,500	・名張市観光協会補助金 (6,500,000)	
15 工事請負費	300,000	297,618	0	2,382	・着地型観光事業促進支援事業補助金 (821,071)	
18 備品購入費	300,000	283,500	0	16,500	○ふるさと雇用再生特別基金事業 16,830,160	
19 負担金補助及び交付金	14,200,000	13,306,488	0	893,512	13 委託料 16,830,160	
負担金	(1,414,000)	(1,300,017)	(0)	(113,983)	・エコツーリズム推進事業委託料 (13,073,500)	
補助金及び交付金	(12,786,000)	(12,006,471)	(0)	(779,529)	・名張らしき観光商品企画・販売事業委託料 (3,756,660)	
		300,000	0	200,000	○観光施設管理費 10,383,012	
					11 需用費 1,789,603	
					12 役員費 497,330	
					13 委託料 7,124,079	
					・観光地環境整備管理業務等委託料 (5,374,079)	
					・キャンプ場管理運営業務委託料(指定管理者制度) (1,750,000)	
					14 使用料及び賃借料 688,500	
					・土地借料等 283,500	
					18 備品購入費 施設用備品購入費	
11 需用費	200,000	0	0	200,000	○勤労者福祉会館費 300,000	
(修繕料)	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)	13 委託料 300,000	
13 委託料	300,000	300,000	0	0	・勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管理者制度)	
		2,242,673,342	繰越明許費 51,208,000	24,979,658		
		60,780,894	0	3,578,106		
		19,367,386	0	84,614		
2 給料	9,896,000	9,895,344	0	656	○職員人件費 18,196,743	
3 職員手当等	5,889,000	5,666,672	0	22,328	2 給料 9,895,344	
4 共済費	2,645,000	2,634,727	0	10,273	3 職員手当等 5,666,672	
					・扶養手当 (234,000)	
					・通勤手当 (72,000)	

- 213 -

- 212 -

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,222,000	0	0	0	1,222,000
2 駐車場管理費	8,003,000	0	0	0	8,003,000
	8,003,000	0	0	0	8,003,000
3 交通対策費	31,259,000	5,645,000	0	0	36,904,000
	24,852,000	505,000	0	0	25,357,000
	422,000	0	0	0	422,000
	2,007,000	△1,960,000	0	0	47,000
	3,978,000	0	0	0	3,978,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費繰越額	明許費繰越額		
9 旅 費	10,000	0	0	0	10,000	・期末勤勉手当 (3,943,377)
13 委 託 料	600,000	585,360	0	0	14,640	・管理職手当 (1,081,000)
14 使用料及び賃借料	612,000	585,283	0	0	26,717	・地域手当 (336,295) 4 共済費 2,634,727 ・市町村職員共済組合負担金 ○土木総務費 1,170,643 13 委託料 585,360 ・事業費積算システム等保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 585,283 ・事業費積算システム機器等使用料
		7,655,432	0	0	347,568	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	799,000 (71,000) (15,000) (470,000) (237,000)	757,447 (76,052) (0) (444,620) (236,775)	0 (0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	41,553 (348) (15,000) (25,380) (225)	○駐車場管理費 7,655,432 11 需用費 757,447 12 役務費 45,745 13 委託料 6,846,240 ・市営栄町駐車場運営管理業務等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	68,000 (50,000) (18,000)	49,745 (40,190) (9,555)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	18,255 (9,810) (8,445)	
13 委 託 料	7,136,000	6,848,240	0	0	287,760	
		33,758,076	0	0	3,145,924	
8 報 償 費	210,000	86,420	0	0	123,580	○公共交通対策事業 8 報償費 24,853,238 9 旅費 86,420 11 需用費 401,688 12 役務費 124,650 13 委託料 14,956,080 ・空白地域型コミュニティバス運行委託料 (2,795,750) ・循環型コミュニティバス運行委託料 (12,160,330)
9 旅 費	16,000	15,400	0	0	600	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,691,000 (459,000) (454,000) (333,000) (445,000)	1,345,726 (432,398) (197,400) (332,802) (383,126)	0 (0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	345,274 (26,602) (256,600) (198) (61,874)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (保 険 料)	230,000 (60,000) (170,000)	172,712 (48,062) (124,650)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	57,288 (11,938) (45,350)	
13 委 託 料	17,319,000	17,213,040	0	0	105,960	19 負担金補助及び交付金 9,269,000 ・コミュニティバス運行補助金 (9,000,000) ・コミュニティバス運営支援補助金 (269,000)
14 使用料及び賃借料	1,014,000	1,013,760	0	0	240	
16 原材料費	24,000	0	0	0	24,000	○交通安全対策事業 11 需用費 384,877 13 委託料 384,877
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	16,400,000 (16,400,000)	13,911,018 (13,911,018)	0 (0)	0 (0)	2,488,982 (2,488,982)	○自転車等駐車対策事業 11 需用費 8,500 13 委託料 15,000 ・自転車等放置禁止区域 路面表示書替え委託料
						○駐輪場管理費 3,854,443 11 需用費 550,661

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	7,100,000	0	0	7,100,000
2 道路橋梁費	351,242,000	59,125,000	162,444,000	6,980,000	579,791,000
1 道路橋梁総務費	118,540,000	5,021,000	0	△1,070,000	122,531,000
	114,506,000	21,000	0	0	114,527,000
	4,134,000	5,000,000	0	△1,070,000	8,064,000
2 交通安全施設費	8,000,000	0	0	0	8,000,000
	8,000,000	0	0	0	8,000,000
3 道路維持費	61,482,000	0	20,701,000	8,050,000	90,233,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		531,837,111	繰越明許費 42,809,000	5,144,889	12 役務費 48,062 13 委託料 2,241,960 ・駐輪場運営業務委託料 14 使用料及び賃借料 1,013,760 ・土地借料 ○鉄道駅耐震補強事業 4,642,018 19 負担金補助及び交付金 4,642,018 ・鉄道駅耐震補強事業補助金
		122,279,588	0	311,412	
2 給 料	63,098,000	63,097,221	0	779	○職員人件費 114,459,434
3 職員手当等	34,423,000	34,366,844	0	56,156	2 給料 63,097,221 3 職員手当等 34,366,844 ・扶養手当 (3,994,189) ・通勤手当 (1,077,600) ・期末勤勉手当 (25,171,357) ・住居手当 (54,000) ・管理職手当 (1,995,000) ・地域手当 (2,074,698)
4 共 済 費	17,006,000	16,995,369	0	10,631	4 共済費 16,995,369 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	40,000	0	0	40,000	○道路橋梁総務費 7,820,154
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	55,000 (40,000) (15,000)	17,867 (17,867) (0)	0 (0) (0)	37,133 (22,133) (15,000)	11 需用費 17,867 12 役務費 1,020,240 13 委託料 4,853,440 ・道路占用システム保守委託料 (302,400) ・道路台帳整備業務委託料 (4,452,000) ・境界復元等測量業務委託料 (99,040)
12 役 務 費 (保 險 料)	1,030,000 (1,030,000)	1,020,240 (1,020,240)	0 (0)	9,760 (9,760)	14 使用料及び賃借料 47,880 ・道路占用システム機器等使用料
13 委 託 料	4,854,000	4,853,440	0	560	19 負担金補助及び交付金 769,000 ・県道路協会等負担金
14 使用料及び賃借料	48,000	47,880	0	120	22 補償補填及び賠償金 151,727 ・道路事故賠償金 23 償還金利子及び割引料 960,000 ・過年度道路占用料還付金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	925,000	769,000	0	156,000	
22 補償補填及び賠償金	152,000	151,727	0	273	
23 償還金利子及び割引料	960,000	960,000	0	0	
		7,993,725	0	6,275	
15 工事請負費	8,000,000	7,993,725	0	6,275	○交通安全施設整備事業 7,993,725 15 工事請負費 7,993,725
		90,066,844	0	166,156	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	61,482,000	0	0	8,050,000	69,532,000
	0	0	20,701,000	0	20,701,000
4 道路施設改良費	149,210,000	△9,596,000	103,743,000	△856,000	242,501,000
	38,020,000	9,510,000	0	△856,000	46,674,000
	0	0	49,222,000	0	49,222,000
	26,010,000	△26,010,000	0	0	0
	85,180,000	910,000	0	0	86,090,000

(一般会計)

(単位：円)

区 分	予 算 現 額 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
			繰越費 繰越明許費 事故繰越し		
9 旅 費	30,000	4,400	0	25,600	○道路維持費 69,371,799
11 需用費 (消耗品費)	19,563,000 (5,702,000)	19,502,707 (5,701,551)	0 (0)	60,293 (449)	9 旅費 4,400
(燃料費)	(80,000)	(50,097)	(0)	(29,903)	11 需用費 19,502,707
(光熱水費)	(11,981,000)	(11,980,210)	(0)	(790)	12 役務費 1,211,389
(修繕料)	(1,800,000)	(1,770,849)	(0)	(29,151)	13 委託料 39,455,337
12 役務費 (手数料)	1,212,000 (1,212,000)	1,211,389 (1,211,389)	0 (0)	611 (611)	○道路維持管理業務等委託料
13 委託料	39,456,000	39,455,337	0	663	14 使用料及び賃借料 2,000
14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	15 工事請負費 4,730,178
15 工事請負費	25,432,000	25,425,223	0	6,777	16 原材料費 4,465,788
16 原材料費	4,500,000	4,465,788	0	34,212	○道路維持費(繰越明許費分)
18 備品購入費	28,000	0	0	28,000	20,695,045
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	15 工事請負費 20,695,045
		217,984,137	繰越明許費 19,943,000	4,573,863	○道路維持補修工事費
8 報償費	20,000	0	0	20,000	【前年度繰越事業不用額】
9 旅 費	89,000	17,440	0	71,560	5,955
11 需用費 (消耗品費)	1,041,000 (890,000)	1,027,627 (884,357)	0 (0)	13,373 (5,643)	15 工事請負費 5,955
(燃料費)	(0)	(0)	(0)	(0)	5,955
(印刷製本費)	(10,000)	(3,200)	(0)	(6,800)	
(修繕料)	(141,000)	(140,070)	(0)	(930)	
12 役務費 (手数料)	1,344,000 (1,344,000)	1,062,050 (1,062,050)	0 (0)	281,950 (281,950)	15 工事請負費 5,955
13 委託料	14,643,000	11,399,801	1,259,000	1,984,199	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
15 工事請負費	210,045,000	191,354,583	18,684,000	6,417	
17 公有財産購入費	6,488,000	4,402,326	0	2,085,674	
18 備品購入費	60,000	59,640	0	360	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	6,555,000 (6,555,000)	6,513,836 (6,513,836)	0 (0)	41,164 (41,164)	
22 補償補填及び賠償金	2,216,000	2,146,834	0	69,166	
					○社会資本整備総合交付金事業(道路施設改良)
					35,163,894
					11 需用費 509,834
					13 委託料 2,942,593
					15 工事請負費 31,408,690
					17 公有財産購入費 142,920
					22 補償補填及び賠償金 159,857
					【翌年度繰越金】
					11,509,000
					○社会資本整備総合交付金事業(道路施設改良)(繰越明許費分)
					49,221,689
					11 需用費 99,689
					15 工事請負費 49,122,000
					【前年度繰越事業不用額】
					311
					11 需用費 311
					○新田南山線整備事業
					0
					○一般市道整備事業
					73,086,403
					9 旅費 17,440
					11 需用費 318,410
					12 役務費 268,250
					13 委託料 8,457,208
					15 工事請負費 60,418,893
					17 公有財産購入費 2,015,069
					18 備品購入費 59,640
					・事務用備品購入費
					22 補償補填及び賠償金
					1,531,493
					【翌年度繰越額】

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	0	5,994,000	0	0	5,994,000
	0	0	521,000	0	521,000
5 橋梁維持費	3,910,000	28,000,000	0	0	31,910,000
	900,000	0	0	0	900,000
	3,010,000	0	0	0	3,010,000
	0	28,000,000	0	0	28,000,000
6 道路舗装費	10,000,000	35,700,000	38,000,000	856,000	84,556,000
	10,000,000	25,700,000	0	△495,000	35,205,000
	0	0	38,000,000	0	38,000,000
	0	10,000,000	0	1,351,000	11,351,000

(一般会計)

(単位: 円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
節			繰越費重次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					8,434,000
					○一般市道整備事業(繰越明許費分) 53,998,315
					11 需用費 99,694
					12 役務費 793,800
					15 工事請負費 50,405,000
					17 公有財産購入費 2,244,337
					22 補償補填及び賠償金 455,484
					【前年度繰越事業不用額】
					11 需用費 308
					12 役務費 200
					17 公有財産購入費 663
					22 補償補填及び賠償金 516
					○県施行事業負担金
					5,992,836
					19 負担金補助及び交付金 5,992,836
					・県施行道路事業等負担金
					○県施行事業負担金(繰越明許費分) 521,000
					19 負担金補助及び交付金 521,000
					・県施行道路事業等負担金
		28,815,052	繰越明許費 3,010,000	84,948	
13 委託料	31,010,000	28,000,000	3,010,000	0	○橋梁維持費 815,052
15 工事請負費	800,000	766,500	0	33,500	15 工事請負費 766,500
16 原材料費	100,000	48,552	0	51,448	・橋梁維持補修工事費 48,552
					○道路橋長寿命化修繕計画策定事業 0
					【翌年度繰越金】 3,010,000
					○枕屋橋架替事業 28,000,000
					13 委託料 28,000,000
		64,697,765	繰越明許費 19,856,000	2,235	
15 工事請負費	84,556,000	64,697,765	19,856,000	2,235	○一般市道舗装事業
					15 工事請負費 15,348,205
					【翌年度繰越額】 19,856,000
					○一般市道舗装事業(繰越明許費分) 37,999,060
					15 工事請負費 37,999,060
					【前年度繰越事業不用額】
					15 工事請負費 940
					○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 11,350,500

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 河川費	32,190,000	6,761,000	0	0	38,951,000
1 河川総務費	8,983,000	32,000	0	0	9,015,000
	8,983,000	32,000	0	0	9,015,000
2 河川維持費	16,270,000	11,000,000	0	0	27,270,000
	16,270,000	0	0	0	16,270,000
	0	11,000,000	0	0	11,000,000
3 河川ダム対策費	6,937,000	△4,271,000	0	0	2,666,000
	6,937,000	△4,271,000	0	0	2,666,000
4 都市計画費	716,082,000	719,811,000	119,600,000	0	1,555,493,000
1 都市計画総務費	210,397,000	759,309,000	0	0	969,706,000
	194,881,000	△22,869,000	0	0	172,012,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額 区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			繰越費進次繰越	繰越明許費		
			繰越明許費 事故繰越し			
		26,808,554	繰越明許費 8,400,000	3,742,446		15 工事請負費 11,350,500
		8,973,050	0	41,950		
2 給 料	4,768,000	4,758,724	0	9,276		○職員人件費 8,973,050
3 職員手当等	2,960,000	2,937,879	0	22,121		2 給料 4,758,724
4 共 済 費	1,287,000	1,276,447	0	10,553		3 職員手当等 2,937,879
						・扶養手当 (276,000)
						・通勤手当 (36,000)
						・期末勤勉手当 (1,952,637)
						・管理職手当 (507,000)
						・地成手当 (166,242)
						4 共済費 1,276,447
						・市町村職員共済組合負担金
		15,190,138	繰越明許費 8,400,000	3,679,862		
11 需用費 (消耗品費)	930,000 (150,000)	465,273 (149,299)	0 (0)	464,727 (701)		○河川維持費 12,590,138
(燃料費)	20,000	0	0	20,000		11 需用費 465,273
(光熱水費)	310,000	255,074	0	54,925		12 役務費 31,817
(修繕料)	450,000	60,900	0	389,100		13 委託料 10,158,060
12 役務費 (通信運搬費)	60,000 (40,000)	31,817 (31,817)	0 (0)	28,183 (8,183)		・開発調整池維持管理等委託料 (2,535,275)
(手数料)	20,000	0	0	20,000		・水路機械浚渫作業等委託料 (7,353,035)
13 委託料	12,446,000	10,156,060	0	2,289,940		・名張川河川防災スレーション維持管理委託料 (267,750)
15 工事請負費	13,500,000	4,203,403	8,400,000	896,597		15 工事請負費 1,603,403
16 原材料費	334,000	333,585	0	415		・水路維持等工事費 (1,167,653)
						・開発調整池維持管理工事費 (435,750)
						16 原材料費 333,585
						○第8号都市下水路整備事業 2,600,000
						15 工事請負費 2,600,000
						(翌年度繰越額) 8,400,000
		2,645,366	0	20,634		
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000		○河川ダム対策費 2,645,366
9 旅 費	50,000	50,000	0	0		9 旅費 50,000
11 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	17,016 (17,016)	0 (0)	2,984 (2,984)		11 需用費 17,016
13 委託料	2,177,000	2,176,250	0	750		13 委託料 2,176,250
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	409,000 (409,000)	402,100 (402,100)	0 (0)	6,900 (6,900)		ダム周辺整備施設維持管理業務委託料
						19 負担金補助及び交付金 402,100
						・木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金
		1,543,465,056	0	12,027,944		
		964,785,510	0	4,920,490		
1 報 酬	119,000	0	0	119,000		○職員人件費

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,952,000	9,038,000	0	0	10,990,000
	3,743,000	0	0	38,000	3,781,000
	2,539,000	0	0	0	2,539,000
	473,000	0	0	△38,000	435,000
	5,215,000	0	0	0	5,215,000
	1,594,000	0	0	0	1,594,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
		継続費	繰越明許費		
区 分	金 額	継続費	繰越明許費		
2 給 料	95,372,000	95,371,563	0	437	171,953,754 2 給料 95,371,563
3 職員手当等	51,565,000	51,517,199	0	47,801	3 職員手当等 51,517,199 ・扶養手当 (4,409,395) ・通勤手当 (1,200,400) ・期末勤勉手当 (36,856,223)
4 共 済 費	25,075,000	25,064,992	0	10,008	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (5,562,000) ・地域手当 (9,165,181)
8 報 償 費	605,000	341,832	0	263,168	4 共済費 25,064,992 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	543,000	179,220	0	363,780	○都市計画総務費 10,016,146 8 報償費 115,300 9 旅費 25,550 11 需用費 842,996 13 委託料 8,973,300 ・景観計画策定業務委託料 (842,100) ・総合交通マスタープラン策定業務委託料 (8,131,200)
11 需用費 (消耗品費)	2,306,000	1,994,460	0	311,540	19 負担金補助及び交付金 59,000 ・県都市計画協会等負担金
(印刷製本費)	679,000	525,311	0	153,689	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費 3,693,544 11 需用費 727,742 12 役務費 326,507 13 委託料 2,639,295 ・施設維持管理等委託料
(光熱水費)	896,000	763,810	0	132,190	18 備品購入費 84,000 ・施設用備品購入費
(修繕料)	701,000	685,339	0	15,661	○ふるさと雇用再生特別基金事業 2,538,900 13 委託料 2,538,900 ・旧細川邸やなせ宿利活用推進事業委託料
(雑費)	30,000	20,000	0	10,000	○中心市街地活性化事業 178,521 8 報償費 158,252 11 需用費 20,269
12 役 務 費 (通信運搬費)	4,421,000	1,446,067	0	2,974,933	○土地区画整理関係経費 2,104,074 8 報償費 68,280 9 旅費 4,480 11 需用費 63,703 12 役務費 1,119,560 13 委託料 798,051 19 負担金補助及び交付金 50,000 ・区画整理促進機構賛助会費
(広告料)	749,000	150,507	0	598,493	○建築開発指導事務費 1,469,125 9 旅費 149,190 11 需用費 339,750
(手数料)	666,000	665,240	0	760	
(保険料)	2,939,000	564,200	0	2,374,800	
13 委 託 料	15,296,000	14,970,546	0	325,454	
14 使用料及び賃借料	287,000	251,055	0	35,945	
17 公有財産購入費	773,140,000	772,831,446	0	308,554	
18 備品購入費	536,000	530,880	0	5,120	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	391,000	286,250	0	104,750	
22 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	773,140,000	0	0	773,140,000
2 流域排水管理費	495,000	0	0	0	495,000
	495,000	0	0	0	495,000
3 公園管理費	57,623,000	33,000,000	5,000,000	0	95,623,000
	57,623,000	1,000,000	0	△246,000	58,377,000
	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	0	32,000,000	0	246,000	32,246,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	447,567,000	△100,998,000	0	0	346,569,000
	447,567,000	△100,998,000	0	0	346,569,000
5 流域排水整備費	0	28,500,000	114,600,000	0	143,100,000
	0	28,500,000	0	0	28,500,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		212,752	0	282,248	
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	(305,000) (5,000) (300,000)	(25,200) (0) (25,200)	(0) (0) (0)	(279,800) (5,000) (274,800)	○小波田川流域排水管理費 11 需用費 25,200 12 役務費 187,552
12 役務費 (手数料) (保険料)	(190,000) (185,000) (5,000)	(187,552) (184,272) (3,280)	(0) (0) (0)	(2,448) (728) (1,720)	
		94,264,644	0	1,358,356	
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	○公園管理費 57,020,094
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	4,803,000 (304,000) (10,000) (3,489,000) (1,000,000)	4,662,540 (303,977) (0) (3,488,918) (869,645)	(0) (0) (0) (0) (0)	(140,460) (23) (10,000) (82) (130,355)	11 需用費 4,662,540 12 役務費 575,143 13 委託料 48,285,228 ・公園維持管理作業等委託料 15 工事請負費 3,053,054 ・公園維持補修等工事費 16 原材料費 366,779 19 負担金補助及び交付金 77,350 ・水道加入等負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	783,000 (40,000) (743,000)	575,143 (36,853) (538,290)	(0) (0) (0)	(207,857) (3,147) (204,710)	○公園管理費(繰越明許費分) 15 工事請負費 4,999,050 ・公園維持補修等工事費 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 950 950
13 委託料	48,991,000	48,285,228	0	705,772	○都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 32,245,500 15 工事請負費 32,245,500
15 工事請負費	40,300,000	40,297,604	0	2,396	
16 原材料費	406,000	366,779	0	39,221	
18 備品購入費	90,000	0	0	90,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	240,000 (240,000)	77,350 (77,350)	0 (0)	162,650 (162,650)	
		346,569,000	0	0	
28 繰 出 金	346,569,000	346,569,000	0	0	○公共下水道事業特別会計繰出金 346,569,000 28 繰出金 346,569,000
		137,633,150	0	5,466,850	
13 委託料	22,590,000	22,543,500	0	46,500	○小波田川流域排水整備事業 23,857,050 15 工事請負費 23,857,050
15 工事請負費	120,510,000	115,089,650	0	5,420,350	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	0	114,600,000	0	114,600,000
5 住宅費	83,287,000	△3,019,000	0	0	80,268,000
1 住宅総務費	54,722,000	△3,855,000	0	0	50,867,000
	41,459,000	△1,752,000	0	0	39,707,000
	3,544,000	△408,000	0	0	3,136,000
	9,719,000	△1,695,000	0	0	8,024,000
2 住宅維持費	26,392,000	1,005,000	0	0	27,397,000
	26,392,000	1,005,000	0	0	27,397,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越	繰越明許費		
						○小波田川流域排水管整備事業(繰越明許費分) 113,776,100 13 委託料 22,543,500 15 工事請負費 91,232,600 【前年度繰越事業不用額】 13 委託料 46,500 15 工事請負費 177,400
		79,781,727	0		486,273	
		50,527,399	0		339,601	
2 給 料	22,445,000	22,404,736	0		40,264	○職員人件費 2 給料 39,632,131 3 職員手当等 22,404,736 3 職員手当等 11,355,178 ・扶養手当 (1,296,000) ・通勤手当 (403,800) ・期末通勤手当 (8,397,413) ・管理職手当 (531,000) ・地域手当 (726,965)
3 職員手当等	11,379,000	11,355,178	0		23,822	
4 共 済 費	5,883,000	5,872,217	0		10,783	4 共済費 5,872,217 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	0	0	0		0	
9 旅 費	58,000	23,240	0		34,760	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	373,000 (273,000) (100,000)	325,498 (275,098) (50,400)	0 (0) (0)		50,502 (302) (49,600)	
12 役 務 費 (手数料)	1,343,000 (1,343,000)	1,338,970 (1,338,970)	0 (0)		4,030 (4,030)	○住宅総務費 2,916,168 9 旅費 23,240 11 需用費 325,498 12 役務費 1,338,970 13 委託料 608,427 ・若杉市管住宅土地測量委託料
13 委 託 料	2,244,000	2,155,427	0		88,573	
14 使用料及び賃借料	347,000	346,500	0		500	14 使用料及び賃借料 ・管線積算システム賃借料
18 備品購入費	200,000	144,633	0		55,367	18 備品購入費 144,633 ・施設用備品購入費
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	6,592,000 (162,000) (6,430,000)	6,561,000 (131,000) (6,430,000)	0 (0) (0)		31,000 (31,000) (0)	19 負担金補助及び交付金 ・研修会参加等負担金
22 補償補填及び賠償金	0	0	0		0	○木造住宅耐震事業 7,979,000 13 委託料 1,549,000 ・木造住宅耐震診断業務委託料 (1,530,000) ・木造住宅耐震補強説明会委託料 (19,000) 19 負担金補助及び交付金 6,430,000 ・木造住宅耐震補強補助金 (5,530,000) ・木造住宅耐震補強設計補助金 (900,000)
		27,259,328	0		137,672	
11 需 用 費 (消耗品費) (修繕料)	6,802,000 (82,000) (6,720,000)	6,783,239 (73,116) (6,710,123)	0 (0) (0)		18,761 (8,884) (9,877)	○住宅維持費 27,259,328 11 需用費 6,783,239 12 役務費 1,807,141 13 委託料 3,978,215 ・施設保守点検等委託料 (3,720,965)
12 役 務 費 (手数料)	1,811,000 (1,811,000)	1,807,141 (1,807,141)	0 (0)		3,859 (3,859)	

- 229 -

- 228 -

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 住宅事業費	2,173,000	△169,000	0	0	2,004,000
	2,173,000	△169,000	0	0	2,004,000
8 消防費	1,259,831,000	2,523,000	115,578,000	6,663,000	1,384,595,000
1 消防費	1,259,831,000	2,523,000	115,578,000	6,663,000	1,384,595,000
1 常備消防費	879,320,000	3,122,000	0	6,663,000	889,105,000
	807,482,000	11,143,000	0	6,163,000	824,788,000
	71,838,000	△8,021,000	0	500,000	64,317,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 委託料	4,018,000	3,978,215	0	39,785	・市営住宅管理システム 保守委託料 (257,250)
14 使用料及び賃借料	1,666,000	1,618,650	0	47,350	14 使用料及び賃借料 ・土地賃料 (240,000) ・市営住宅管理システム 機器等賃借料 (1,378,650)
15 工事請負費	13,000,000	12,974,363	0	25,637	15 工事請負費 12,974,363 ・施設維持補修等工事費
16 原材料費	100,000	97,720	0	2,280	16 原材料費 97,720
		1,995,000	0	9,000	
8 報償費	77,000	72,020	0	4,980	○地域住宅交付金事業 1,595,000
9 旅 費	17,000	13,600	0	3,400	8 報償費 72,020 9 旅費 13,600
11 需用費 (食糧費)	3,000 (3,000)	2,880 (2,880)	0 (0)	120 (120)	11 需用費 2,880 13 委託料 1,564,500 22 補償補填及び賠償金 342,000
13 委託料	1,565,000	1,564,500	0	500	
22 補償補填及び賠償金	342,000	342,000	0	0	
		1,360,274,476	事故繰越 10,563,000	13,757,524	
		1,360,274,476	事故繰越 10,563,000	13,757,524	
		887,833,388	0	1,271,612	
2 給 料	418,687,000	418,406,159	0	280,841	○職員人件費 824,388,962
3 職員手当等	296,539,000	296,538,787	0	213	2 給料 418,406,159 3 職員手当等 296,538,787
4 共 済 費	109,562,000	109,444,016	0	117,984	・扶養手当 (21,489,275) ・通勤手当 (5,787,467) ・期末勤勉手当 (160,656,731) ・住居手当 (3,337,500) ・管理職手当 (9,772,000) ・時間外勤務手当 (57,506,634) ・特殊勤務手当 (13,825,350) ・夜間勤務手当 (8,802,387) ・管理職員特別勤務手当 (1,436,750)
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	4 共済費 109,444,016 ・市町村職員共済組合 負担金 (170,635,639)
8 報償費	114,000	104,143	0	9,857	○常備消防費 63,444,426
9 旅 費	1,985,000	1,888,923	0	96,077	8 報償費 104,143 9 旅費 1,888,923
11 需用費 (被服費) (消耗品費) (燃料費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	28,752,000 (5,592,000) (5,270,000) (4,435,000) (59,000) (737,000) (7,280,000) (5,379,000)	28,645,172 (5,591,274) (5,225,698) (4,434,562) (50,184) (736,404) (7,272,723) (5,334,327)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	106,828 (723) (44,302) (438) (8,815) (595) (7,277) (44,673)	
12 役 務 費 (通信運搬料) (手数料) (保険料)	6,588,000 (3,887,000) (2,560,000) (661,000)	6,415,845 (3,336,119) (2,339,365) (630,361)	0 (0) (0) (0)	172,155 (881) (170,635) (639)	
13 委託料	3,920,000	3,739,661	0	180,339	
14 使用料及び賃借料	7,132,000	7,131,306	0	694	
18 備品購入費	4,542,000	4,541,844	0	156	

(一般会計)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 非常備消防費	53,653,000	△5,398,000	0	0	48,255,000
	49,933,000	△5,352,000	0	0	44,581,000
	3,720,000	△46,000	0	0	3,674,000
3 消防施設費	252,574,000	8,718,000	64,314,000	870,000	326,476,000
	1,905,000	0	0	0	1,905,000
	0	1,004,000	0	0	1,004,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
19 負担金補助及び交付金(負担金)	10,393,000	10,187,532	0	205,468	205,468	・地図検索システム賃借料等 18 備品購入費 4,541,844 ・庁用備品購入費 (275,949) ・消防・救急・救助用備品購入費 (4,265,895)
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	100,000	19 負担金補助及び交付金 10,187,532 ・研修会等参加負担金 (8,247,950) ・県消防救急デジタル無線基本設計実施協議会負担金 (1,939,582)
27 公 課 費	790,000	790,000	0	0	0	27 公課費 790,000 ・自動車重量税
		45,562,475	0	2,692,525	2,692,525	
1 報 酬	21,549,000	20,462,905	0	1,086,095	1,086,095	○非常備消防費 42,210,186 1 報酬 20,462,905 ・ 同員報酬 (11,213,005) ・ 出勤報酬 (9,249,900)
4 共 済 費	12,245,000	12,208,546	0	36,454	36,454	4 共済費 12,208,546 ・ 消防団員退職報償金掛金 (9,600,000) ・ 公務災害補償等基金掛金 (1,237,546) ・ 消防団員福祉共済掛金 (1,371,000)
5 災害補償費	100,000	0	0	100,000	100,000	8 報償費 5,476,950 ・ 消防団員退職報償金 (5,476,950)
8 報 償 費	6,487,000	5,476,950	0	1,010,050	1,010,050	・ 消防員退職報償金掛金 (9,600,000) ・ 公務災害補償等基金掛金 (1,237,546) ・ 消防団員福祉共済掛金 (1,371,000)
9 旅 費	212,000	204,122	0	7,878	7,878	9 旅費 204,122
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000	50,000	11 需用費 2,194,673 12 役務費 188,390 14 使用料及び賃借料 164,010 ・ 自動車借上料 (13,875) 18 備品購入費 233,730 ・ 消防用資器材購入費 (36,400) 19 負担金補助及び交付金 (905) ・ 県消防学校入校負担金 (1,076,860) ・ 県消防協会伊賀支会負担金 (128,860) ・ 県消防協会伊賀支会負担金 (948,000)
11 需用費(被服費)	4,927,000	4,695,132	0	231,868	231,868	○消防車両管理費 3,352,289 11 需用費 2,500,459 12 役務費 635,430 27 公課費 216,400 ・ 自動車重量税
(被服費)	(927,000)	(926,604)	(0)	(396)	(396)	
(消耗品費)	(480,000)	(477,327)	(0)	(2,673)	(2,673)	
(燃料費)	(450,000)	(405,688)	(0)	(44,312)	(44,312)	・ 消防員じゆつ金等 (92,950)
(食糧費)	(66,000)	(65,076)	(0)	(924)	(924)	
(印刷製本費)	(75,000)	(74,135)	(0)	(865)	(865)	
(光熱水費)	(800,000)	(878,728)	(0)	(21,272)	(21,272)	
(修繕料)	(2,029,000)	(1,867,574)	(0)	(161,426)	(161,426)	
12 役 務 費	875,000	823,820	0	51,180	51,180	
(通信運搬費)	(150,000)	(136,125)	(0)	(13,875)	(13,875)	
(手数料)	(70,000)	(33,600)	(0)	(36,400)	(36,400)	
(保険料)	(655,000)	(654,095)	(0)	(905)	(905)	
14 使用料及び賃借料	182,000	164,010	0	17,990	17,990	
18 備品購入費	234,000	233,730	0	270	270	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,077,000	1,076,860	0	140	140	
(負担金)	(1,077,000)	(1,076,860)	(0)	(140)	(140)	
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	100,000	
27 公 課 費	217,000	216,400	0	600	600	
		320,430,781	0	6,045,219	6,045,219	
9 旅 費	64,000	63,400	0	600	600	○消防施設費 1,873,111 11 需用費 1,665,316 16 原材料費 207,795
11 需用費(消耗品費)	1,694,000	1,673,506	0	20,494	20,494	
(消耗品費)	(209,000)	(198,361)	(0)	(10,639)	(10,639)	
(修繕料)	(1,485,000)	(1,475,145)	(0)	(9,855)	(9,855)	○消防庁舎改修事業 609,000 13 委託料 609,000
12 役 務 費	202,000	182,130	0	19,870	19,870	

-233-

-232-

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	0	0	18,161,000	0	18,161,000
	0	0	29,668,000	0	29,668,000
	0	6,560,000	0	0	6,560,000
	0	2,357,000	0	0	2,357,000
	8,484,000	△642,000	0	0	7,892,000
	242,235,000	△661,000	0	870,000	242,444,000
	0	0	16,485,000	0	16,485,000
4 防災対策費	74,284,000	△3,919,000	51,264,000	△870,000	120,759,000
	56,688,000	△232,000	0	△941,000	55,515,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
(手数料) (保険料)	(176,000) (26,000)	(167,153) (14,977)	(0) (0)	(8,847) (11,023)		○消防庁舎改修事業(繰越明 許費分) 13,023,307
13 委託料	4,586,000	4,148,899	0	437,101		15 工事請負費 13,023,307 【前年度繰越事業不用額】
14 使用料及び 賃借料	25,000	24,502	0	498		15 工事請負費 5,137,693 5,137,693
15 工事請負費	235,723,000	230,399,725	0	5,323,275		○消防ポンプ自動車等整備事 業(繰越明許費分)
16 原材料費	220,000	207,795	0	12,205		29,621,615
18 備品購入費	83,783,000	83,583,474	0	199,526		9 旅費 23,400
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	78,000	77,350	0	650		12 役務費 23,215
	(78,000)	(77,350)	(0)	(650)		18 備品購入費 29,505,000
27 公課費	101,000	70,000	0	31,000		27 公課費 70,000
						【前年度繰越事業不用額】
						09 旅費 45,385
						12 役務費 600
						12 役務費 14,785
						27 公課費 31,000
						○消防団拠点施設整備事業
						6,329,352
						12 役務費 10,802
						13 委託料 325,500
						15 工事請負費 5,915,700
						19 負担金補助及び交付金 77,350
						・水道加入等負担金
						○小型動力ポンプ購入事業
						2,356,200
						18 備品購入費 2,356,200
						○消防団緊急伝達システム整 備事業
						7,891,304
						12 役務費 14,700
						14 使用料及び賃借料 1,604
						・電波使用料
						15 工事請負費 7,875,000
						○消防庁舎総合整備事業
						242,241,892
						9 旅費 40,000
						11 需用費 8,190
						12 役務費 133,413
						13 委託料 3,214,399
						14 使用料及び賃借料 22,898
						・複写機使用料等
						15 工事請負費 203,585,718
						18 備品購入費 35,237,274
						・施設用備品購入費
						○消防庁舎総合整備事業(繰 越明許費分)
						16,485,000
						18 備品購入費 16,485,000
						・施設用備品購入費
		106,447,832	事故繰越 10,563,000	3,748,168		
8 報 償 費	3,000	2,007	0	993		○防災拠点施設総合整備事業
9 旅 費	14,000	12,940	0	1,060		55,485,027
11 需 用 費	3,526,000	2,370,649	0	1,155,351		12 役務費 41,087
						13 委託料 623,101
						15 工事請負費 45,719,279
						18 備品購入費 9,101,560

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	9,807,000	△1,106,000	0	△1,000	8,700,000
	0	0	45,458,000	0	45,458,000
	298,000	△145,000	0	0	153,000
	0	0	5,806,000	0	5,806,000
	3,311,000	△446,000	0	0	2,865,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
(消耗品費)	(1,000,000	(950,664)	(0)	(49,336)		・施設用備品購入費
(印刷製本費)	(847,000	(313,950)	(0)	(533,050)		
(光熱水費)	(635,000	(614,345)	(0)	(20,655)		○防災対策費 7,567,978
(修繕料)	(1,044,000	(491,190)	(0)	(552,810)		9 旅費 12,940
12 役 務 費	529,000	492,611	0	36,389		11 需用費 1,611,372
(通信運搬費)	(465,000	(429,286)	(0)	(35,714)		12 役務費 206,721
(手数料)	(55,000	(54,585)	(0)	(415)		13 委託料 235,200
(保険料)	(9,000	(8,740)	(0)	(260)		・定期放送委託料 (42,000)
13 委 託 料	5,466,000	4,964,999	0	501,001		・全国瞬時警報システム L G W A N 接続支援業 務等委託料 (193,200)
14 使用料及び賃借料	1,150,000	1,140,300	0	9,700		14 使用料及び賃借料 1,107,120
15 工事請負費	90,713,000	79,790,204	10,563,000	359,796		・光回線使用料 (78,750)
18 備品購入費	14,946,000	13,262,122	0	1,683,878		・機器設置場所使用料 (262,500)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	4,412,000	4,412,000	0	0		・職員安否集集確認シ ステム使用料 (656,250)
	(4,412,000	(4,412,000)	(0)	(0)		・緊急地震速報等情報使 用料 (109,620)
						15 工事請負費 1,149,225
						・避難所看板設置工事費
						18 備品購入費 260,400
						・避難所用備品購入費
						19 負担金補助及び交付金 2,985,000
						・防災関係負担金
						○地域防災無線設備整備事業 (繰越明許費分)
						34,659,450
						13 委託料 2,877,000
						15 工事請負費 31,782,450
						【翌年度繰越額】
						10,563,000
						【前年度繰越事業不用額】
						235,550
						13 委託料 17,000
						15 工事請負費 218,550
						○国民保護事業費 0
						○国民保護事業費 (繰越明許 費分)
						4,340,700
						13 委託料 210,000
						・全国瞬時警報システム L G W A N 追加設定作 業委託料
						15 工事請負費 299,250
						・全国瞬時警報システム 光回線接続工事費
						18 備品購入費 3,831,450
						・施設用備品購入費
						【前年度繰越事業不用額】
						1,465,300
						15 工事請負費 750
						18 備品購入費 1,464,550
						○防災行政無線費
						2,482,503
						12 役務費 36,100
						13 委託料 166,635
						・防災行政無線設備保守 点検委託料
						15 工事請負費 840,000
						・防災行政無線移設工事

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰上費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,180,000	△1,990,000	0	72,000	2,262,000
9 教育費	2,622,661,000	462,713,000	95,267,000	380,000	3,181,021,000
1 教育総務費	376,219,000	25,754,000	0	0	401,973,000
1 教育委員会費	4,245,000	△50,000	0	0	4,195,000
	4,245,000	△50,000	0	0	4,195,000
2 事務局費	241,071,000	21,774,000	0	0	262,845,000
	232,254,000	22,219,000	0	0	254,473,000
	6,792,000	225,000	0	0	7,017,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		繰上費	繰越		
区 分	金 額	繰上費	繰越		
		2,661,386,204	繰上費 460,572,000	59,062,796	費 18 備品購入費 12,768 - 防災備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,427,000 - 防災関係負担金 ○防災センター費 1,912,174 8 報償費 2,007 11 需用費 759,277 12 役務費 208,703 13 委託料 853,063 - 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 33,180 - 放送受信料 18 備品購入費 55,944 - 事務用備品購入費
		392,082,152	0	9,890,848	
		4,144,250	0	50,750	
1 報 酬	3,904,000	3,903,600	0	400	○教育委員会費 4,144,250 1 報酬 3,903,600 - 教育委員長 (1,470,000) - 教育委員 (2,433,600)
8 報 償 費	5,000	4,200	0	800	8 報償費 4,200
9 旅 費	101,000	89,340	0	11,660	9 旅費 89,340
10 交 際 費	40,000	5,000	0	35,000	10 交際費 5,000
11 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	7,200 (7,200)	0 (0)	2,800 (2,800)	11 需用費 7,200
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	135,000 (135,000)	134,910 (134,910)	0 (0)	90 (90)	19 負担金補助及び交付金 134,910 - 県市町教育委員会連絡協議会負担金
		261,484,031	0	1,360,969	
2 給 料	109,205,000	108,642,383	0	562,617	○職員人件費 253,531,291 2 給料 108,642,383
3 職 員 手 当 等	116,619,000	116,470,004	0	148,996	3 職員手当等 116,470,004 - 扶養手当 (3,736,000) - 通勤手当 (1,527,940) - 期末勤勉手当 (43,184,203) - 住居手当 (702,000) - 管理職手当 (7,016,000) - 退職手当 (56,930,495) - 地域手当 (3,373,366)
4 共 済 費	29,002,000	28,805,691	0	196,309	4 共済費 28,468,904 - 市町村職員共済組合負担金
7 賃 金	3,768,000	3,602,195	0	165,805	
8 報 償 費	56,000	23,000	0	33,000	
9 旅 費	270,000	168,020	0	101,980	
11 需 用 費 (消耗品費)	882,000 (872,000)	805,154 (804,354)	0 (0)	76,846 (67,646)	
(印刷製本費)	(10,000)	(800)	(0)	(9,200)	
(修繕料)	(0)	(0)	(0)	(0)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,549,000 (67,000)	2,517,912 (41,491)	0 (0)	31,088 (25,509)	○事務局費 6,558,581 4 共済費 204,288 - 社会保険料
(手 数 料)	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	7 賃金 2,540,475 - 臨時雇用賃金
(保 険 料)	(2,479,000)	(2,476,421)	(0)	(2,579)	8 報償費 23,000 9 旅費 168,020
13 委 託 料	165,000	149,940	0	15,060	

- 239 -

- 238 -

(款) 9 教育費
(項) 1 教育経費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	600,000	△450,000	0	0	150,000
	1,425,000	△220,000	0	0	1,205,000
3 教育振興費	130,903,000	4,030,000	0	0	134,933,000
	39,868,000	△388,000	0	0	39,480,000
	2,524,000	△14,000	0	0	2,510,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
14 使用料及び 賃借料	257,000	228,732	0	28,268	11 需用費 805,154 12 役務費 2,517,912 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 (8,600) ・事務用機器借上料 (220,132) 19 負担金補助及び交付金 ・全国都市教育長協議会 等負担金 71,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	72,000 (72,000)	71,000 (71,000)	0 (0)	1,000 (1,000)	○教職員住宅管理費 149,940 13 委託料 149,940 ・教職員住宅施設管理委 託料 ○人権教育研究大会事務局支 援事業(緊急雇用創出事業) 1,194,219 4 共済費 132,499 ・社会保険料 7 賃金 1,061,720 ・臨時雇用賃金	
		126,453,871	0	8,479,129		
1 報 酬	20,876,000	20,554,089	0	321,911	○学校保健事業 34,790,861 1 報酬 20,540,089 ・小学校医 (6,245,900) ・小学校歯科医 (6,245,900) ・中学校医 (2,762,200) ・中学校歯科医 (2,762,200) ・薬剤師 (2,523,889) 8 報償費 150,000 12 役務費 1,053,002 13 委託料 490,100 ・就学時健康診断委託料 (320,100) ・歯科衛生士派遣委託料 (170,000) 19 負担金補助及び交付金 ・日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (5,952,185) ・日本スポーツ振興セン ター災害共済負担金 (6,132,025) ・学校保健会負担金 (243,460) 22 補償補填及び賠償金 230,000 ・全国市長会学校災害賠 償補償保険金	
4 共 済 費	6,777,000	6,436,486	0	340,514		
7 賃 金	68,506,000	66,009,808	0	2,496,192		
8 報 償 費	5,180,000	4,521,718	0	658,282		
9 旅 費	115,000	90,780	0	24,220		
11 循 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	6,173,000 (5,366,000) (628,000) (179,000)	6,084,664 (5,344,681) (610,073) (129,910)	0 (0) (0) (0)	88,336 (21,319) (17,927) (49,090)		
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	1,437,000 (347,000) (20,000) (1,070,000)	1,393,760 (336,558) (4,200) (1,053,002)	0 (0) (0) (0)	43,240 (10,442) (15,800) (16,998)		
13 委 託 料	3,828,000	3,742,186	0	85,814		
14 使用料及び 賃借料	354,000	265,490	0	88,510		
18 備品購入費	200,000	199,920	0	80		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	20,987,000 (18,491,000) (2,496,000)	16,924,970 (14,428,970) (2,496,000)	0 (0) (0)	4,062,030 (4,062,030) (0)	○奨学金支給事業 2,510,000 1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員 19 負担金補助及び交付金 2,496,000 ・名張市奨学金	
22 補償補填及 び賠償金	500,000	230,000	0	270,000		

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	76,185,000	△7,501,000	0	0	68,684,000
	4,876,000	8,451,000	0	0	13,327,000
	1,923,000	0	0	130,000	2,053,000
	413,000	0	0	0	413,000
	561,000	△350,000	0	0	211,000
	91,000	0	0	0	91,000
	0	1,220,000	0	0	1,220,000
	4,082,000	1,164,000	0	△130,000	5,116,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○教育振興費 4 共済費 86,107,856 ・社会保険料 5,054,882 7 貸金 56,178,206 ・臨時雇用資金 8 報償費 897,895 9 旅費 22,780 11 需用費 509,693 13 委託料 1,275,000 ・総合的な学習推進事業 委託料 (1,135,000) ・カリキュラム作成等委 託料 (140,000) 14 使用料及び賃借料 83,100 ・自動車借上料 (26,700) ・図書管理ソフト使用料 (56,400) 19 負担金補助及び交付金 2,086,300 ・伊賀地区教科用図書採 択協議会負担金 (250,000) ・県校長会等負担金 (1,836,300)
					○学校図書充実支援事業(緊急雇用創出事業) 12,685,906 4 共済費 1,381,604 ・社会保険料 7 貸金 9,831,602 ・臨時雇用資金 11 需用費 1,472,700
					○基礎学力向上支援事業 2,013,686 11 需用費 972,000 13 委託料 1,041,686 ・学力調査委託料
					○学校支援ボランティア推進事業 380,666 8 報償費 10,293 9 旅費 12,200 11 需用費 358,173
					○特別支援教育体制推進事業 143,650 8 報償費 83,350 11 需用費 56,100 12 役務費 4,200
					○ふるさと学習充実事業 91,000 11 需用費 91,000
					○学力充実事業 1,217,000 8 報償費 720,940 9 旅費 41,980 11 需用費 454,080
					○名張市教育研究所研究事業 4,793,066 8 報償費 2,141,860 9 旅費 8,240

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	556,000	0	0	556,000
	0	436,000	0	0	436,000
	0	456,000	0	0	456,000
	380,000	0	0	0	380,000
2 小学校費	1,114,250,000	178,178,000	69,300,000	0	1,361,728,000
1 小学校管理費	1,042,362,000	189,936,000	69,300,000	0	1,301,598,000
	257,682,000	△17,060,000	0	0	240,622,000
	235,137,000	1,893,000	0	△1,653,000	235,377,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					11 需用費 1,099,908 12 役務費 336,558 13 委託料 935,400 ・保安業務等委託料 (71,400) ・学校生活援助業務委託料 (864,000) 14 使用料及び賃借料 56,180 ・会場借上料 18 備品購入費 199,920 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 15,000 ・県教育研究所連絡協議会等負担金
					○生徒指導充実推進事業 554,500 8 報償費 20,000 11 需用費 534,500
					○特別支援教育支援力向上事業 426,100 8 報償費 372,388 11 需用費 53,720
					○人権教育推進のための調査研究事業 455,000 8 報償費 125,000 11 需用費 203,790 14 使用料及び賃借料 126,210 ・自動車借上料
					○外国語活動実践研究事業 284,580 9 旅費 5,580 11 需用費 279,000
		1,120,110,888	繰越明許費 215,280,000	26,337,112	
		1,063,431,460	繰越明許費 215,280,000	22,886,540	
2 給 料	96,498,000	96,486,590	0	11,410	○職員人件費 240,332,526 2 給料 96,486,590 3 職員手当等 39,912,470 ・扶差手当 (912,000) ・通勤手当 (1,384,800) ・期末勤勉手当 (34,693,868) ・地域手当 (2,921,802)
3 職員手当等	39,935,000	39,912,470	0	22,530	4 共済費 41,406,583 ・公立学校共済組合負担金 (31,007,975) ・市町村職員共済組合負担金等 (10,398,608)
4 共 済 費	41,930,000	41,841,117	0	38,883	7 賃金 62,526,883 ・常勤臨時職員賃金
7 賃 金	70,546,000	70,316,213	0	229,787	○小学校管理費 224,153,513 4 共済費 434,434 ・社会保険料
8 報 償 費	0	0	0	0	7 賃金 7,789,330
9 旅 費	221,000	192,324	0	28,676	
11 需 用 費	131,415,000	124,298,158	0	7,116,842	
(消耗品費)	(29,182,000)	(28,921,135)	()	(260,865)	
(燃 料 費)	(2,626,000)	(2,389,064)	()	()	
(印刷製本費)	(1,249,000)	(1,217,655)	()	(31,345)	
(光熱水費)	(83,290,000)	(76,796,199)	()	(6,493,801)	
(修繕料)	(14,488,000)	(14,455,601)	()	(32,399)	
(医薬材料費)	(414,000)	(412,791)	()	(1,209)	
(飼 料 費)	(166,000)	(125,713)	()	(40,287)	
12 役 務 費	22,036,000	21,369,427	0	666,573	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	13,300,000	0	13,300,000
	463,820,000	140,815,000	0	0	604,635,000
	85,723,000	16,488,000	0	1,653,000	103,864,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(通信運搬費) (手 数 料)	(6,500,000) (15,536,000)	(6,350,225) (15,019,201)	(0) (0)	(149,774) (516,799)	・臨時雇用賃金 9 旅費 146,024 11 需用費 116,048,389 12 役務費 17,577,652 13 委託料 18,732,418 ・施設設備保守点検等委 託料 (11,014,948) ・草刈業務等委託料 (7,717,470)
13 委 託 料	111,572,000	104,384,781	3,506,000	3,681,269	14 使用料及び貸借料 ・自動車借上料 (80,260) ・放送受信料 (553,350) ・空調機器使用料 (9,234,540) ・土地等借上料 (233,087) ・複写機使用料等 (2,184,811) ・電算機器等使用料 (31,060,275)
14 使用料及び 貸借料	43,735,000	43,432,423	0	302,577	15 工事請負費 ・施設営繕工事費 4,997,564
15 工事請負費	715,973,000	494,163,231	211,774,000	10,035,769	16 原材料費 452,185 18 備品購入費 14,623,094 ・施設用備品購入費 (3,830,186) ・一般教材備品購入費 (7,152,783) ・学校備品購入費 (3,640,125)
16 原材料費	543,000	452,185	0	90,815	○小学校管理費(繰越明許費 分) 13,299,300
18 備品購入費	23,047,000	22,826,401	0	220,599	15 工事請負費 13,299,300 ・施設営繕工事費 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 700 700
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	4,147,000 (4,147,000)	3,756,190 (3,756,190)	0 (0)	390,810 (390,810)	○小学校耐震改修事業 435,427,985 9 旅費 46,300 12 役務費 3,791,775 13 委託料 12,747,263 15 工事請負費 413,063,647 18 備品購入費 3,752,200 ・施設用備品購入費 2,026,800 ・公共下水道受益者負担 金 【翌年度繰越額】 168,535,000
					○小学校給食費 94,262,586 11 需用費 8,249,769 13 委託料 70,595,050 ・給食施設設備保守点検 等委託料 (2,851,275) ・学校給食業務委託料 (67,743,775)
					14 使用料及び貸借料 80,100 ・自動車借上料 15 工事請負費 9,157,170 ・施設営繕工事費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	56,000,000	0	56,000,000
	0	47,800,000	0	0	47,800,000
2 教育振興費	71,888,000	△11,758,000	0	0	60,130,000
	71,888,000	△11,758,000	0	0	60,130,000
3 中学校費	453,852,000	213,189,000	5,800,000	0	672,841,000
1 中学校管理費	403,045,000	217,745,000	5,800,000	0	626,590,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		56,679,428	0	3,450,572	18 備品購入費 4,451,107 ・学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,729,390 ・給食用伊賀米負担金 (1,612,030) ・各種研修会・協議会等負担金 (117,360) 【翌年度繰越額】 8,800,000 ○太陽光発電導入事業(繰越明許費分) 53,645,550 15 工事請負費 53,645,550 【前年度繰越事業不用額】 2,354,450 15 工事請負費 2,354,450 ○小学校給食室空調設備整備事業 2,310,000 13 委託料 2,310,000 【翌年度繰越額】 37,945,000
8 報 償 費	3,358,000	976,306	0	2,381,694	○小学校教育振興費 56,679,428 8 報償費 976,306 13 委託料 13,225,480 ・学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料 (3,864,000) ・市指定教育研究推進事業等委託料 (720,000) ・自主研究推進委託料 (5,000) ・外国語指導助手派遣事業委託料 (8,586,480) 14 使用料及び賃借料 116,160 ・自動車借上料 (36,800) ・会場借上料 (79,360) 18 備品購入費 2,640,000 ・理科教育設備備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,474,060 ・各種研究会等負担金 (82,500) ・遠距離通学費補助金 (2,371,560) ・学校統廃合に伴う通学費補助金 (20,000) 20 扶助費 37,247,422 ・特別支援教育就学奨励費 (2,940,513) ・給食費 (22,289,932) ・医療費 (1,037,570) ・学用品費等 (10,979,402)
13 委 託 料	13,266,000	13,225,480	0	40,520	
14 使用料及び賃借料	167,000	116,160	0	50,840	
18 備品購入費	2,640,000	2,640,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,564,000	2,474,060	0	89,940	
(補助金及び交付金)	(83,000)	(82,500)	(0)	(500)	
(補助金及び交付金)	(2,481,000)	(2,391,560)	(0)	(89,440)	
20 扶 助 費	38,135,000	37,247,422	0	887,578	
		421,288,354	繰越明許費 245,292,000	6,260,646	
		376,522,742	繰越明許費 245,292,000	4,775,258	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4,881,000	△16,000	0	0	4,845,000
	93,937,000	4,825,000	0	0	98,762,000
	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	304,247,000	212,936,000	0	0	517,183,000
2 教育振興費	50,807,000	△4,556,000	0	0	46,251,000
	39,872,000	△3,532,000	0	0	36,340,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	1,698,000	1,563,176	0	134,824	○職員人件費 4,783,282
7 賃 金	10,337,000	10,057,036	0	279,964	4 共済費 752,006 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	128,000	101,515	0	26,485	7 賃金 4,031,276 ・常勤臨時職員賃金
11 需用費 (消耗品費)	43,198,000 (11,087,000)	41,763,319 (11,033,169)	0 (0)	1,434,681 (53,831)	○中学校管理費 95,818,434
(燃料費)	(1,900,000)	(1,617,485)	(0)	(282,515)	4 共済費 811,170 ・社会保険料
(印刷製本費)	(753,000)	(672,404)	(0)	(80,596)	7 賃金 6,025,760 ・臨時雇用賃金
(光熱水費)	(22,925,000)	(21,928,083)	(0)	(996,912)	9 旅費 74,475
(修繕料)	(5,367,000)	(6,346,660)	(0)	(20,340)	11 需用費 41,763,319
(医薬材料費)	(166,000)	(165,513)	(0)	(487)	12 役務費 6,672,038
12 役 務 費 (通信運搬費)	8,396,000 (2,541,000)	7,224,419 (2,357,074)	0 (0)	1,171,581 (183,926)	13 委託料 8,383,397 ・施設設備保守点検等委託料 (4,386,827) ・草刈業務等委託料 (3,996,570)
(手 数 料)	(5,855,000)	(4,867,345)	(0)	(987,655)	14 使用料及び賃借料 13,971,490 ・自動車借上料 (7,100) ・放送受信料 (162,750) ・電柱共架料 (4,095) ・空調機器使用料 (3,137,400) ・複写機使用料等 (1,191,245) ・電算機器使用料 (9,468,900)
13 委 託 料	26,566,000	21,235,397	5,176,000	154,603	15 工事請負費 6,699,904 ・施設修繕工事費
14 使用料及び賃借料	14,087,000	13,971,490	0	115,510	16 原材料費 241,213
15 工事請負費	508,456,000	267,149,359	240,116,000	1,190,641	18 備品購入費 11,175,668 ・施設用備品購入費 (4,336,492) ・学校備品購入費 (2,752,668) ・一般教材備品購入費 (4,086,508)
16 原材料費	246,000	241,213	0	4,787	○中学校管理費(繰越明許費分) 5,756,100 15 工事請負費 5,756,100 ・施設修繕工事費
18 備品購入費	13,478,000	13,215,818	0	262,182	【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 43,900
					○中学校耐震改修事業 270,164,926 9 旅費 27,040 12 役務費 552,381 13 委託料 12,852,000 15 工事請負費 254,693,355 18 備品購入費 2,040,150 ・施設用備品購入費
					【翌年度繰越額】 245,292,000
4 共 済 費	940,000	918,798	0	21,202	○中学校教育振興費 35,340,062
7 賃 金	7,564,000	7,249,210	0	314,790	8 報償費 5,483,415 11 需用費 411,820

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	840,000	△40,000	0	0	800,000
	10,095,000	△984,000	0	0	9,111,000
4 幼稚園費	180,567,000	1,350,000	0	△23,000	181,894,000
1 公立幼稚園費	114,402,000	5,305,000	0	△23,000	119,685,000
	81,279,000	6,177,000	0	△23,000	87,433,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
8 報 償 費	5,658,000	5,483,415	0	174,585	13 委託料 1,930,400 ・ 部活動・進路指導充実事業委託料 (700,000) ・ 遠距離通学臨時バス運行委託料 (995,400) ・ 市指定教育研究推進事業等委託料 (180,000) ・ 自主研究推進委託料 (55,000)	
9 旅 費	268,000	76,820	0	131,180	14 使用料及び賃借料 53,100 ・ 会場借上料	
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	653,000 (628,000) (25,000)	577,842 (561,820) (16,022)	0 (0) (0)	75,158 (66,180) (8,978)	18 備品購入費 3,322,407 ・ 理科教育設備備品購入費	
12 役 務 費 (保 険 料)	60,000 (60,000)	50,700 (50,700)	0 (0)	9,300 (9,300)	19 負担金補助及び交付金 10,663,390 ・ 各種研究会等負担金 (35,000) ・ 中学校体育連盟負担金 (1,324,320) ・ 遠距離生徒通学費補助金 (8,160,070) ・ 学校統廃合に伴う通学費補助金 (644,000)	
13 委 託 料	2,731,000	2,730,400	0	600	20 扶助費 13,475,530 ・ 特別支援教育就学奨励費 (833,943) ・ 医費費 (328,720) ・ 学用品費等 (12,312,867)	
14 使用料及び賃借料	118,000	53,100	0	64,900	○中学生地域ふれあい事業 800,000 13 委託料 800,000 ・ 地域ふれあい事業委託料	
18 備品購入費	3,343,000	3,342,407	0	593	○中学校A.L.T派遣事業 8,625,550 4 共済費 918,798 ・ 社会保険料 7 賃金 7,249,210 ・ 臨時雇用賃金 9 旅費 76,820 11 需用費 166,022 12 役務費 50,700 18 備品購入費 20,000 ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 144,000 ・ 外国語青年招致事業人員割負担金	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	11,035,000 (2,064,000) (9,031,000)	10,807,390 (2,003,320) (8,804,070)	0 (0) (0)	227,510 (80) (226,930)		
20 扶 助 費	13,941,000	13,475,530	0	465,470		
		178,483,161	0	3,410,839		
		116,274,961	0	3,410,039		
1 報 酬	1,050,000	1,030,100	0	19,900	○職員人件費 87,382,200 2 給料 48,005,801 3 職員手当等 24,126,027 ・ 扶養手当 (921,500) ・ 通勤手当 (1,044,000) ・ 期末勤勉手当 (17,697,984)	
2 給 料	48,008,000	48,005,801	0	2,199	・ 住居手当 (324,000) ・ 管理職手当	
3 職員手当等	24,172,000	24,126,027	0	45,973		
4 共 済 費	16,380,000	16,357,141	0	22,859		
7 賃 金	8,288,000	7,522,170	0	765,830		

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	26,680,000	△3,221,000	0	0	23,459,000
	0	3,471,000	0	0	3,471,000
	6,443,000	△1,121,000	0	0	5,322,000
2 私立幼稚園振興費	66,165,000	△3,956,000	0	0	62,209,000
	66,165,000	△3,956,000	0	0	62,209,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	164,000	162,985	0	1,015	(2,593,000) ・地域手当 (1,545,543)
9 旅 費	73,000	64,560	0	8,440	4 共済費 15,250,372 ・公立学校共済組合負担 金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費) (飼料費)	5,152,000 (1,300,000) (150,000) (2,169,000) (2,475,000) (41,000) (17,000)	4,461,872 (1,251,065) (106,053) (1,687,766) (1,367,745) (38,096) (11,147)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	1,690,128 (48,935) (43,947) (481,234) (1,107,255) (2,904) (5,853)	○公立幼稚園費 20,102,511 1 報酬 1,030,100 ・幼稚園医 (515,050) ・幼稚園歯科医 (515,050) 4 共済費 1,106,769 ・社会保険料 7 賃金 7,522,170 ・臨時雇用資金 8 報償費 162,985 9 旅費 64,560 11 需用費 4,461,872 12 役務費 943,298 13 委託料 1,020,695 ・施設設備保守点検等委 託料 (303,895) ・草刈業務等委託料 (716,800) 14 使用料及び賃借料 ・放送受信料 (29,820) ・緊急地震速報情報使用 料 (7,560) ・複写機使用料等 (211,357) 15 工事請負費 2,539,545 ・施設修繕工事費 16 原材料費 29,535 18 備品購入費 765,280 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 ・研修会等参加負担金 (206,966) ・日本スポーツ振興セン ター災害共済負担金 (162,715) (44,250)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	1,058,000 (249,000) (783,000) (26,000)	943,298 (244,553) (673,203) (25,537)	0 (0) (0) (0)	114,702 (4,447) (109,792) (463)	
13 委 託 料	4,877,000	4,753,445	0	123,555	
14 使用料及び 賃借料	385,000	248,737	0	136,263	
15 工事請負費	6,842,000	6,680,745	0	161,255	
16 原材料費	50,000	29,535	0	20,465	
18 備品購入費	805,000	765,280	0	39,720	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,331,000 (1,331,000)	1,123,265 (1,123,265)	0 (0)	207,735 (207,735)	
22 補償補填及 乙賠償金	50,000	0	0	50,000	
	0	3,471,000	0	0	3,471,000
	6,443,000	△1,121,000	0	0	5,322,000
					○耐震診断事業(幼稚園) 3,470,250 13 委託料 3,470,250
					○公共下水道接続事業 5,320,000 13 委託料 262,500 15 工事請負費 4,141,200 19 負担金補助及び交付金 916,300 ・公共下水道受益者負担 金
		62,208,200	0	800	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	62,209,000 (62,209,000)	62,208,200 (62,208,200)	0 (0)	800 (800)	○私立幼稚園就園奨励事業 62,208,200 19 負担金補助及び交付金 62,208,200 ・(国補)私立幼稚園就園 奨励補助金 (58,443,200) ・(市単)私立幼稚園就園

-255-

-254-

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 社会教育費	435,283,000	44,970,000	16,867,000	62,000	497,182,000
1 社会教育総務費	155,243,000	△3,071,000	0	△3,000	152,169,000
	136,058,000	△1,673,000	0	△26,000	134,359,000
	17,749,000	△1,415,000	0	23,000	16,357,000
	1,436,000	17,000	0	0	1,453,000
2 文化振興費	25,875,000	2,520,000	0	0	28,395,000
	2,027,000	0	0	50,000	2,077,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
						奨励補助金 (1,765,000) ・私立幼稚園子育て支援補助金 (2,000,000)
		485,344,330	0		11,837,670	
		150,186,889	0		1,982,111	
1 報 酬	6,925,000	6,825,800	0		99,200	○職員人件費 134,102,940
2 給 料	74,539,000	74,388,464	0		150,536	2 給料 74,388,464
3 職員手当等	35,182,000	35,145,872	0		36,128	3 職員手当等 35,145,872 ・扶養手当 (2,040,000) ・通勤手当 (1,017,175) ・期末勤勉手当 (27,530,311)
4 共 済 費	20,972,000	20,960,872	0		11,128	・住居手当 (266,400) ・管理職手当 (1,941,000) ・地域手当 (2,350,986)
7 賃 金	11,372,000	10,927,331	0		444,669	4 共済費 20,377,174 ・市町村職員共済組合負担金 4,191,430
8 報 償 費	684,000	152,080	0		531,920	7 賃金 4,191,430 ・常勤臨時職員賃金
9 旅 費	56,000	43,100	0		12,900	○社会教育総務費 15,361,769
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	954,000 (836,000) (108,000) (10,000)	841,550 (810,750) (30,800) (0)	0 (0) (0) (0)		112,450 (25,250) (77,200) (10,000)	1 報酬 5,825,800 ・社会教育委員 (371,000) ・社会教育指導員 (2,151,600) ・社会同和教育指導員 (4,303,200)
12 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	50,000 (50,000)	0 (0)		0 (0)	4 共済費 583,698 ・社会保険料 6,735,901
13 委 託 料	720,000	562,580	0		157,420	7 賃金 6,735,901 ・臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	180,000	26,000	0		154,000	8 報償費 127,480 9 旅費 43,100
18 備品購入費	286,000	30,240	0		255,760	11 需用費 841,550 12 役務費 50,000 13 委託料 32,000 ・エヌエス事業委託料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	82,000 (82,000)	66,000 (66,000)	0 (0)		16,000 (16,000)	14 使用料及び賃借料 26,000 ・電算機器使用料 30,240 ・事務用備品購入費 68,000 ・研修会等参加負担金
23 償還金利子及び割引料	167,000	167,000	0		0	○放課後子ども支援事業 732,180
		27,655,545	0		739,455	8 報償費 24,600 13 委託料 530,580 放課後子ども教室事業 実施委託料 23 償還金利子及び割引料 167,000 ・県費返還金
1 報 酬	154,000	70,000	0		84,000	○文化振興費 1,946,978

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,797,000	336,000	0	△274,000	4,859,000
	3,925,000	0	0	260,000	4,185,000
	350,000	0	0	△38,000	314,000
	1,346,000	173,000	0	△9,000	1,510,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	0	0	0	0	8 報償費 926,867
7 貸 金	0	0	0	0	9 旅費 4,900
8 報 償 費	4,350,000	4,230,667	0	119,333	11 需用費 86,681
9 旅 費	110,000	44,500	0	65,500	12 役務費 4,515
11 需 用 費	2,740,000	2,622,820	0	117,180	13 委託料 811,345
(消耗品費)	242,000	236,008	0	5,992	・文化事業等委託料 (750,000)
(燃料費)	0	0	0	0	・美術展覧会会場設置等委託料 (61,345)
(印刷製本費)	356,000	339,675	0	16,325	14 使用料及び賃借料 112,670
(光熱水費)	1,762,000	1,707,717	0	54,283	・会場借上料
(修繕料)	380,000	339,420	0	40,580	○文化施設管理費 4,686,624
12 役 務 費	231,000	193,695	0	37,305	11 需用費 2,013,104
(通信運搬費)	98,000	91,660	0	6,340	12 役務費 189,180
(手数料)	133,000	102,035	0	30,965	13 委託料 1,908,340
13 委 託 料	11,679,000	11,501,765	0	177,235	・親阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 (70,000)
14 使用料及び賃借料	1,474,000	1,347,448	0	126,552	・夏見虎寺維持管理等委託料 (957,600)
15 工事請負費	7,595,000	7,594,650	0	350	・名張藤堂家邸維持管理 等委託料 (332,795)
16 原材料費	12,000	0	0	12,000	・旧市民会館維持管理 等委託料 (521,945)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	50,000	50,000	0	0	・乱歩広場維持管理 等委託料 (26,000)
	50,000	50,000	0	0	14 使用料及び賃借料 240,000
					・土地借料
					15 工事請負費 336,000
					・親阿弥ふるさと公園看 板設置工事費
					○ふるさと能文化振興事業 4,183,450
					8 報償費 3,215,100
					13 委託料 780,350
					・ふるさと能文化振興 事業委託料
					14 使用料及び賃借料 188,000
					・施設等使用料
					○おきつもの名張・文化撮影 事業 215,150
					8 報償費 38,700
					11 需用費 29,400
					13 委託料 28,350
					・名張藤堂家邸・夏見虎 寺事業運営委託料
					14 使用料及び賃借料 118,700
					・施設等使用料
					○文化財保護費 1,223,045
					1 報酬 70,000
					・文化財調査会委員
					8 報償費 50,000
					9 旅費 10,400
					11 需用費 404,250
					13 委託料 594,865
					・文化財管理業務委託料 (168,000)
					・草刈業務等委託料

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3,150,000	4,200,000	0	0	7,350,000
	3,000,000	△2,189,000	0	0	811,000
	7,280,000	0	0	9,000	7,289,000
3 公民館費	134,168,000	42,421,000	15,000,000	65,000	191,654,000
	134,168,000	39,521,000	0	65,000	173,754,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		186,172,150	0	5,481,150	(176,665) ・登録文化財調査委託料 (250,000) 14 使用料及び賃借料 43,530 ・施設等使用料 19 負担金補助及び交付金 50,000 ・研修会等参加負担金 (40,000) ・全国史跡整備市町村協 議会東海地区協議会負 担金 (10,000) ○美旗古墳群緊急除草事業 (緊急雇用創出事業) 7,350,000 13 委託料 7,350,000 ・美旗古墳群除草作業委 託料 ○埋蔵文化財発掘調査事業 762,448 11 需用費 89,385 13 委託料 28,515 ・埋蔵文化財測量等委託 料 14 使用料及び賃借料 544,548 ・重機等借上料 ○史跡等整備事業 7,287,850 9 旅費 29,200 15 工事請負費 7,258,650
8 報 償 費	74,000	0	0	74,000	○公民館費 169,269,250 9 旅費 188,100 11 需用費 2,301,330 12 役務費 854,969 13 委託料 115,951,271 ・百合が丘コミュニティ 広場芝生等管理業務委 託料 (1,375,000) ・公民館管理運営業務委 託料 (指定管理者制度) (109,339,000) ・生涯学習活動推進事業 委託料 (4,621,000) ・土地家屋調査業務等委 託料 (162,571) ・草刈業務等委託料 (253,700)
9 旅 費	260,000	188,100	0	71,900	1,253,835 ・電算機器使用料 (1,047,840) ・公民館用地使用料 (205,995)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	2,419,000 (385,000) (4,000) (30,000) (2,000,000)	2,301,330 (355,483) (0) (25,877) (1,920,660)	0 (0) (0) (0) (0)	117,670 (29,317) (4,900) (4,813) (79,340)	15 工事請負費 26,942,335 ・地区公民館修繕工事費 (6,660,850) ・長瀬公民館浄化槽移設 工事 (8,297,100) ・長瀬地区多目的広場整 備工事費 (11,984,385)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	879,000 (857,000) (22,000)	854,969 (845,019) (9,950)	0 (0) (0)	24,031 (11,981) (12,050)	
13 委 託 料	117,814,000	116,108,771	0	1,705,229	
14 使用料及び 賃借料	2,050,000	1,253,835	0	796,165	
15 工事請負費	45,890,000	43,687,735	0	2,202,265	
7 公有財産購 入費	21,623,000	21,622,125	0	875	
8 備品購入費	500,000	14,595	0	485,405	
9 負担金補助 及び交付金 (負担金)	80,000 (80,000)	75,800 (75,800)	0 (0)	4,200 (4,200)	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	0	2,900,000	0	0	2,900,000
4 図書館費	76,173,000	3,100,000	1,867,000	0	81,140,000
	76,173,000	3,100,000	0	0	79,273,000
	0	0	1,867,000	0	1,867,000
5 青少年対策費	1,952,000	0	0	0	1,952,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
22 補償補填及び賠償金	65,000	64,890	0	110	17 公有財産購入費 21,622,125 ・長瀬地区多目的広場用地購入費 (6,930,525) ・公民館用地購入費 (14,691,600) 18 備品購入費 14,595 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 75,800 ・県公民館連絡協議会等負担金 22 補償補填及び賠償金 64,890 ・事業損失補償金 ○公民館費(繰越明許費分) 14 755,650 15 工事請負費 14,755,650 ・地区公民館管轄工事費 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 244,350 244,350 ○公民館料理教室改修事業 2,147,250 13 委託料 157,750 15 工事請負費 1,989,500
		80,071,162	0	1,068,838	
1 報 酬	126,000	35,000	0	91,000	○図書館費 78,407,122 1 報酬 35,000 ・図書館協議会委員
8 報 償 費	50,000	33,000	0	17,000	8 報償費 33,000 9 旅 費 10,840
9 旅 費	29,000	10,840	0	18,160	11 需用費 11,359,929 12 役務費 928,570 13 委託料 39,771,984 ・テープ作成等委託料 (1,181,397) ・施設維持管理等委託料 (3,825,587) ・窓口等業務委託料 (34,965,000)
11 需用費	13,307,000	13,023,969	0	283,031	14 使用料及び賃借料 8,116,280 ・電算機器使用料 (7,826,616) ・複写機等使用料 (289,664)
消耗品費	(2,350,000)	(2,349,808)	(0)	(192)	18 備品購入費 18,066,967 ・図書等購入費
印刷製本費	(810,000)	(809,714)	(0)	(286)	19 負担金補助及び交付金 84,000 ・県図書館協会等負担金
光熱水費	(6,800,000)	(6,723,442)	(0)	(76,558)	23 償還金利子及び割引料 552 ・図書館利子及び割引料 ○図書館費(繰越明許費分) 11 需用費 1,664,040 【前年度繰越事業不用額】 11 需用費 202,960 202,960
修繕料	(3,347,000)	(3,141,005)	(0)	(205,995)	
12 役 務 費	1,005,000	928,570	0	76,430	
通信運搬費	(824,000)	(809,160)	(0)	(14,840)	
手数料	(124,000)	(77,350)	(0)	(46,650)	
保険料	(57,000)	(42,060)	(0)	(14,940)	
13 委 託 料	39,885,000	39,771,984	0	113,016	
14 使用料及び賃借料	8,574,000	8,116,280	0	457,720	
18 備品購入費	18,067,000	18,066,967	0	33	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(87,000)	(84,000)	(0)	(3,000)	
23 償還金利子及び割引料	10,000	552	0	9,448	
	0	0	0	0	
		1,760,128	0	191,872	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,952,000	0	0	0	1,952,000
6 社会教育施設費	12,372,000	0	0	0	12,672,000
	12,372,000	0	0	0	12,672,000
7 青少年センター費	29,200,000	0	0	0	29,200,000
	29,200,000	0	0	0	29,200,000
8 保健体育費	62,490,000	△728,000	3,300,000	341,000	65,403,000
1 保健体育総務費	25,922,000	△1,308,000	0	757,000	25,371,000
	14,279,000	△1,481,000	0	26,000	12,824,000

(一般会計)

(単位: 円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
節	金額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額					
8 報 償 費	570,000	467,670	0	102,330	○青少年健全育成事業 1,760,128	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	273,000 (259,000) (4,000) (10,000)	231,170 (230,030) (1,140) (0)	(0) (0) (0) (0)	41,830 (28,970) (2,860) (10,000)	8 報償費 467,670 11 需用費 231,170 12 役務費 79,336 13 委託料 490,700	
12 役 務 費 (通信運搬費)	80,000 (80,000)	79,336 (79,336)	(0) (0)	664 (664)	・名張子どもセンター運 営事業委託料 (300,000)	
13 委 託 料	491,000	490,700	0	300	・会場設營業務委託料 (190,700)	
14 使用料及び賃借料	21,000	21,000	0	0	14 使用料及び賃借料 ・式典装飾用カーテン使 用料	
18 備品購入費	237,000	236,250	0	750	18 備品購入費 236,250 ・事務用備品購入費	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	280,000 (52,000) (228,000)	234,002 (41,000) (193,002)	(0) (0) (0)	45,998 (11,000) (34,998)	19 負担金補助及び交付金 234,002 ・研修会等参加負担金 (31,000) ・青少年補導センター連 絡協議会等負担金 (10,000) ・青少年健全育成事業補 助金 (192,002)	
		12,070,800	0	601,200		
11 需 用 費 (修繕料)	500,000 (500,000)	0 (0)	(0) (0)	500,000 (500,000)	○武道交流館いきいき管理費 12,070,800	
12 役 務 費 (通信運搬費)	51,000 (51,000)	0 (0)	(0) (0)	51,000 (51,000)	13 委託料 12,000,000 ・武道交流館いきいき管 理運營業務委託料(指 定管理者制度)	
13 委 託 料	12,000,000	12,000,000	0	0	14 使用料及び賃借料 70,800 ・電算機器使用料	
14 使用料及び賃借料	121,000	70,800	0	50,200		
		27,427,656	0	1,772,344		
11 需 用 費 (修繕料)	1,998,000 (1,998,000)	228,000 (228,000)	(0) (0)	1,770,000 (1,770,000)	○青少年センター費 27,427,656	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,000 (2,000)	1,856 (1,856)	(0) (0)	144 (144)	11 需用費 228,000 12 役務費 1,856 13 委託料 27,197,800	
13 委 託 料	27,200,000	27,197,800	0	2,200	・青少年センター管理運 營業務委託料(指定管 理者制度)	
		64,077,319	0	1,325,681		
		24,780,749	0	590,251		
1 報 酬	2,415,000	2,254,000	0	161,000	○職員人件費 12,813,156	
2 給 料	7,622,000	7,621,920	0	80	2 給料 7,621,920	
3 職員手当等	3,249,000	3,248,400	0	600	3 職員手当等 3,248,400 ・扶養手当 (146,000) ・通勤手当 (119,800) ・期末勤勉手当 (2,700,580)	
4 共 済 費	1,953,000	1,942,836	0	10,164	・住居手当 (49,000) ・地域手当 (233,020)	
8 報 償 費	1,050,000	841,000	0	209,000	4 共済費 1,942,836 ・市町村職員共済組合負 担金	
9 旅 費	389,000	325,250	0	63,750		
11 需 用 費	1,350,000	1,318,554	0	31,446		

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	11,343,000	173,000	0	981,000	12,497,000
	300,000	0	0	△250,000	50,000
2 体育施設費	36,568,000	580,000	3,300,000	△416,000	40,032,000
	36,568,000	580,000	0	△416,000	36,732,000
	0	0	3,300,000	0	3,300,000
10 災害復旧費	18,555,000	739,000	59,936,050	0	89,230,050
1 農林施設災害復旧費	10,298,000	728,000	21,926,050	0	32,962,050
1 農林施設災害復旧費	10,298,000	728,000	21,926,050	0	32,962,050
	9,298,000	78,000	0	0	9,376,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
(消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	(520,000) (30,000) (800,000)	(505,271) (23,100) (790,183)	(0) (0) (0)	(14,729) (6,900) (9,817)		○保健体育総務費 11,967,593 1 報酬 2,254,000 ・体育指導委員
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(144,000) (110,000) (34,000)	(135,345) (109,620) (25,725)	(0) (0) (0)	(8,655) (380) (8,275)		8 報償費 841,000 9 旅費 325,250 11 需用費 1,318,554 12 役務費 135,345 13 委託料 6,364,000 ・スポーツ振興推進事業 等委託料
13 委 託 料	6,428,000	6,364,000	0	64,000		14 使用料及び賃借料 500 ・事業用機器借上料 10,500
14 使用料及び賃借料	11,000	10,500	0	500		16 原材料費 65,257 18 備品購入費 207,795 ・事業用備品購入
16 原材料費	104,000	65,257	0	38,743		19 負担金補助及び交付金 445,892 ・県体育協会等負担金
18 備品購入費	210,000	207,795	0	2,205		○日中スポーツ友好交流事業 0
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(446,000)	(445,892)	(0)	(108)		
		39,296,570	0	735,430		
11 需 用 費 (修 繕 料)	(265,000) (265,000)	(245,700) (245,700)	(0) (0)	(19,300) (19,300)		○体育施設管理費 36,477,320 11 需用費 245,700 13 委託料 30,942,950 ・体育施設管理運営業務 委託料(指定管理者制 度)
12 役 務 費 (通信運搬費)	(51,000) (51,000)	(0) (0)	(0) (0)	(51,000) (51,000)		14 使用料及び賃借料 4,266,600 ・体育館設備機器リース 料
13 委 託 料	31,019,000	30,942,950	0	76,050		15 工事請負費 477,750 ・施設普繕工事費
14 使用料及び賃借料	4,317,000	4,266,600	0	50,400		18 備品購入費 544,320 ・施設用備品購入費
15 工事請負費	3,800,000	3,297,000	0	503,000		○体育施設管理費(繰越明許 費分) 2,819,250 15 工事請負費 2,819,250 ・施設普繕工事費
18 備品購入費	580,000	544,320	0	35,680		【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 480,750
		82,402,475	0	6,827,575		
		30,518,801	0	2,443,249		
		30,518,801	0	2,443,249		
2 給 料	4,833,000	4,832,432	0	568		○職員人件費 9,344,406 2 給料 4,832,432
3 職員手当等	3,231,000	3,210,500	0	20,500		3 職員手当等 3,210,500 ・扶養手当 (372,000) ・通勤手当 (156,000) ・期末勤勉手当 (2,016,520)
4 共 済 費	1,312,000	1,301,474	0	10,526		・管理職手当 (495,000) ・地域手当 (170,974)
11 需 用 費 (消耗品費)	(667,000) (667,000)	(666,005) (666,005)	(0) (0)	(995) (995)		4 共済費 1,301,474 ・市町村職員共済組合負 担金
13 委 託 料	200,000	113,000	0	87,000		
15 工事請負費	22,521,050	20,300,050	0	2,221,000		

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林施設災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,000,000	0	0	△125,000	875,000
	0	0	2,927,400	0	2,927,400
	0	0	16,937,000	0	16,937,000
	0	0	2,071,650	0	2,071,650
	0	650,000	0	125,000	775,000
2 土木施設災害復旧費	8,257,000	11,000	48,000,000	0	56,268,000
1 土木施設災害復旧費	8,257,000	11,000	48,000,000	0	56,268,000
	7,757,000	11,000	0	0	7,768,000
	500,000	0	0	0	500,000
	0	0	0	0	0
	0	0	48,000,000	0	48,000,000
11 公債費	3,328,111,000	△7,262,000	0	0	3,320,849,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
区 分	金 額				
16 原材料費	100,000	68,250	0	31,750	○農林施設災害応急復旧事業 755,600
18 備品購入費	98,000	27,090	0	70,910	13 委託料 113,000 15 工事請負費 574,350 16 原材料費 68,250
					○現年補助災害復旧事業(農地)(事故繰越分) 2,927,400 15 工事請負費 2,927,400
					○現年補助災害復旧事業(農業用施設)(繰越明許費分) 14,644,845 11 需用費 666,005 15 工事請負費 13,951,750 18 備品購入費 27,090
					【前年度繰越事業不用額】 2,292,155 11 需用費 995 15 工事請負費 2,220,250 18 備品購入費 70,910
					○現年補助災害復旧事業(農業用施設)(事故繰越分) 2,071,650 15 工事請負費 2,071,650
					○過年度災害復旧事業(農業用施設) 774,900 15 工事請負費 774,900
		51,883,674	0	4,384,326	
		51,883,674	0	4,384,326	
2 給 料	4,266,000	4,265,894	0	106	○職員人件費 7,736,188
3 職員手当等	2,356,000	2,334,753	0	21,247	2 給料 4,265,894 3 職員手当等 2,334,753 ・扶養手当 (294,000) ・通勤手当 (214,800) ・期末勤勉手当 (1,689,158)
4 共 済 費	1,146,000	1,135,541	0	10,459	・地域手当 (136,795) 4 共済費 1,135,541 ・市町村職員共済組合負担金
11 需用費(消耗品費)	1,200,000	1,158,449	0	41,551	
(燃料費)	(1,080,000)	(1,038,449)	(0)	(41,551)	
(修繕費)	(120,000)	(120,000)	(0)	(0)	
(修繕料)	(0)	(0)	(0)	(0)	
13 委託料	500,000	259,287	0	240,713	
15 工事請負費	46,800,000	42,729,750	0	4,070,250	○土木施設災害応急復旧事業 259,287 13 委託料 259,287
					○現年補助災害復旧事業 0
					○現年補助災害復旧事業(繰越明許費分) 43,888,199 11 需用費 1,158,449 15 工事請負費 42,729,750
					【前年度繰越事業不用額】 4,111,801 11 需用費 41,551 15 工事請負費 4,070,250
		3,315,940,379	0	4,908,621	

-269-

-268-

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 公債費	3,328,111,000	△7,262,000	0	0	3,320,849,000
1 元金	2,873,046,000	△1,068,000	0	0	2,871,978,000
	2,873,046,000	△1,068,000	0	0	2,871,978,000
2 利子	455,065,000	△6,194,000	0	0	448,871,000
	450,065,000	△6,194,000	0	0	443,871,000
	5,000,000	0	0	0	5,000,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△37,414,000	12,586,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△37,414,000	12,586,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△37,414,000	12,586,000
歳 出 合 計	23,343,000,000	4,376,900,000	680,618,050	0	28,380,518,050

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		3,315,940,379	0	4,908,621	
		2,871,977,271	0	729	
23 償還金利子及び割引料	2,871,978,000	2,871,977,271	0	729	○市債元金償還金 2,871,977,271 23 償還金利子及び割引料 2,871,977,271 ・市債元金定期償還金
		443,963,108	0	4,907,892	
23 償還金利子及び割引料	448,871,000	443,963,108	0	4,907,892	○市債利子 443,777,928 23 償還金利子及び割引料 443,777,928 ・市債利子 ○一時借入金利子 185,180 23 償還金利子及び割引料 185,180 ・一時借入金利子
		0	0	12,586,000	
		0	0	12,586,000	
		0	0	12,586,000	
		27,111,103,297	継続費通次繰越 0 繰越明許費 609,656,000 事故繰越 10,563,000	649,195,753	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	27,463,839
2.	歳 出 総 額	27,111,103
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	352,736
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	12,115
	(3) 事故繰越し繰越額	10,563
	計	22,678
5.	実 質 収 支 額	330,058
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1. 公有財産
A. 行政財産の部
(1) 土地及び建物

区 分	土 地				木 造			
	(地 積)							
	前年度末 現在高	決算年度末 中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度末 中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高
公用財産	庁 舎		33,114.91			33,114.91		
	消 防 施 設		20,943.71	△ 512.55		20,431.16		
	そ の 他 の 施 設							
公 共 用 財 産	教 育 施 設 学 校		570,048.94	1,835.73 △4,323.73		567,560.94	196.00	
	幼 稚 園							
	社 会 教 育 施 設 公 民 館 ・ 図 書 館		247,060.99	6,499.45 △1,778.85		251,781.59	3,052.41	
	集 会 所 等							
	体 育 施 設 柔 剣 道 場							
	総 合 体 育 館							
	福 祉 施 設 保 育 所		69,953.19	947.63 △17,004.72		53,896.10	760.80	△ 125.87
	老 人 福 祉 セ ン タ ー 等							
	農 林 関 係 施 設 農 業 研 修 セ ン タ ー		23,971.38			23,971.38	265.57	
	集 落 排 水 施 設 等							
	保 健 衛 生 施 設 病 院 ・ 保 健 セ ン タ ー		70,163.46	152.58		70,316.04	148.16	
	畜 場 等							
	消 防 施 設 ポ ン プ 庫 ・ 防 火 水 槽		4,678.27	2.37 △88.01		4,592.63	124.32	
コ ミ ュ ニ テ ィ 消 防 セ ン タ ー								
商 工 観 光 施 設 勤 労 者 福 祉 会 館		8,002.84			8,002.84			
観 光 施 設 等								
公 営 住 宅		58,155.33	△ 781.67		57,373.66	2,648.62		
公 園 ・ 緑 地		1,327,033.29	192.85 △ 363.70		1,326,862.44	103.87		
そ の 他		180,916.63	10,584.23 △ 16,551.08		174,949.78	200.90		
合 計		2,614,042.94	20,214.84 △ 41,404.31		2,592,853.47	7,500.65	△ 125.87	

す る 調 書

(単位 平方米)

建 物	延 面 積 計					
	(延面積)		非 木 造 (延面積)		木 造 (延面積)	
	前年度末 現在高	決算年度末 中 増 減 高	前年度末 現在高	決算年度末 中 増 減 高	前年度末 現在高	決算年度末 中 増 減 高
	11,773.16		11,773.16		11,773.16	
	1,839.76	3,961.39 △ 680.38	5,120.77	1,839.76	3,961.39 △ 680.38	5,120.77
	130.25	944.67	1,074.92	130.25	944.67	1,074.92
	196.00	119,269.27	119,269.27	119,465.27		119,465.27
	3,052.41	21,813.38	21,813.38	24,865.79		24,865.79
		5,391.92	5,391.92	5,391.92		5,391.92
	634.93	17,423.60	85.93 △5,214.02	12,295.51	18,184.40	85.93 △5,339.89
	265.57	4,676.19	4,676.19	4,941.76		4,941.76
	148.16	11,713.66	11,713.66	11,861.82		11,861.82
	124.32	1,379.16	26.25	1,405.41	1,503.48	26.25
		2,035.80	2,035.80	2,035.80		2,035.80
	2,648.62	12,588.68	12,588.68	15,237.30		15,237.30
	103.87	374.94	374.94	478.81		478.81
	200.90	309.47	309.47	510.37		510.37
	7,374.78	210,719.24	5,018.24 △ 5,894.40	209,843.08	218,219.89	5,018.24 △ 6,020.27

財 産 に 関

B. 普通財産の部
(1) 土地及び建物

区 分	土 地			木 造		
	(地 積)					
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度末 現在高
産 業 振 興 セ ン タ ー	2,469.16		2,469.16			
消 防 署	4,862.08		4,862.08			
清 掃 工 場	78,367.68		78,367.68			
警 察 職 員 住 宅 ・ 駐 在 所 敷 地	3,960.88		3,960.88			
学 校 実 習 田 畑	1,345.77		1,345.77			
市 有 林	152,806.04		152,806.04			
そ の 他	294,598.73	37,913.94 △ 4,906.23	327,606.44	1,551.67	125.87	
合 計	538,410.34	37,913.94 △ 4,906.23	571,418.05	1,551.67	125.87	

す る 調 書

(単位 平方米)

(延面積)	建			物		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
1,677.54	4,481.83	5,558.23 △ 5,230.43	4,809.63	6,033.50	5,684.10 △ 5,230.43	6,487.17
1,677.54	4,481.83	5,558.23 △ 5,230.43	4,809.63	6,033.50	5,684.10 △ 5,230.43	6,487.17

(2)有価証券

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
東海ラジオ放送(株)株券	100	0	100
名張近鉄ガス(株)株券	10,000	0	10,000
(株)アドバンスコープ株券	5,000	0	5,000
(株)名張セントラルパーク株券	25,000	0	25,000
合 計	40,100	0	40,100

(3)出資による権利

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
伊賀地区ふるさと市町村圏基金出資金	245,393	0	245,393
三重県農業信用基金出資金	2,370	0	2,370
三重県信用保証協会出捐金	28,370	0	28,370
三重県青果物価格安定基金出資金	1,530	0	1,530
三重県私学振興基金出資金	740	0	740
三重県緑化基金出捐金	2,341	△35	2,306
三重県農林水産支援センター出捐金	4,044	0	4,044
三重県国際交流財団出捐金	3,402	0	3,402
暴力追放三重県民センター出捐金	7,558	0	7,558
伊賀森林組合出資金	2,500	0	2,500
三重県環境保全事業団出捐金	1,164	0	1,164
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
名張市社会福祉協議会出資金	1,100	0	1,100
名張市土地開発公社出資金	10,000	0	10,000
救急医療情報センター出捐金	80	0	80
三重県建設技術センター出捐金	85	0	85
地方公営企業等金融機構出資金	4,500	0	4,500
合 計	315,477	△35	315,442

2.物 品

(単位:台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗用自動車	10	△1	9
普通貨物自動車	20	△4	16
軽四貨物自動車	27	△3	24
マイクロバス	1	0	1
特殊用途自動車	8	2	10
消防自動車	25	2	27
可搬式消防ポンプ積載車	27	0	27
救急車	6	0	6
合 計	124	△8	120

3.債 権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
看護師等修学資金貸付金	21,188	6,772 △6,624	21,336
中央西土地区画整理事業換地精算金	1,357	△435	922

4. 基金

財政調整基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	415,466	1,163,024 △501,000	1,077,490	
債権	154,000	△154,000	0	
計	569,466	1,163,024 △655,000	1,077,490	

職員退職手当基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	920	1	921	
計	920	1	921	

公務災害見舞金基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	61	0	61	
計	61	0	61	

国民健康保険財政調整基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	867,504	2,384 △306,000	563,888	
債権	0	200,000	200,000	
計	867,504	202,384 △306,000	763,888	

災害救助基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	21,111	542	21,653	
計	21,111	542	21,653	

市立病院等整備基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	14,398	29	14,427	
計	14,398	29	14,427	

奨学資金造成基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	52,381	267 △2,496	50,152	
計	52,381	267 △2,496	50,152	

減債基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	569	0	569	
計	569	0	569	

ふるさと振興基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	993	0	993	
計	993	0	993	

公共施設基金 (単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	29,765	60 △29,000	825	
計	29,765	60 △29,000	825	

農業共済基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	14,682	48	14,730	
計	14,682	48	14,730	

小波田川流域排水管維持管理基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	166,240	242	166,482	
計	166,240	242	166,482	

福祉基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	3,152	△ 3,000	152	
計	3,152	△ 3,000	152	

中山間ふるさと水と土保全対策基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	10,464	0	10,464	
計	10,464	0	10,464	

介護給付費準備基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	355,071	41,679 △52,692	344,058	
債 権	0	10,000	10,000	
計	355,071	51,679 △52,692	354,058	

開発調整池管理基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	73,184	248 △2,971	70,461	
計	73,184	248 △2,971	70,461	

ふるさと応援基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	3,551	1,157 △30	4,678	
計	3,551	1,157 △30	4,678	

介護従事者処遇改善臨時特例基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	28,630	86 △13,976	14,740	
計	28,630	86 △13,976	14,740	

交通安全対策基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	22,627	45 △4,409	18,263	
計	22,627	45 △4,409	18,263	

学校施設整備基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	303	726	1,029	
計	303	726	1,029	

農村ふれあい交流空間整備基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	50,000	155	50,155	
計	50,000	155	50,155	

住民生活に光をそそぐ基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	0	22,514	22,514	
計	0	22,514	22,514	

土地開発基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	176,468	285,646 △192,623	269,491	
債 権	200,000	△ 200,000	0	
計	376,468	285,646 △392,623	269,491	
土 地	13,755.81㎡	2,443.08㎡ △2,948.32㎡	13,250.57㎡	

(注)決算年度末現在高は四捨五入した数値であり、決算年度中増減高は端数調整した数値である。

住宅新築資金等貸付事業特別会計