

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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	
2 商工業振興費	199,946,000	△6,818,000	0	0	193,128,000
	12,996,000	0	0	△61,000	12,935,000
	140,107,000	△2,218,000	0	0	137,889,000
	200,000	0	0	61,000	261,000
	693,000	0	0	0	693,000
	25,950,000	△4,600,000	0	0	21,350,000

(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		継続費繰越繰越明許費事故繰越し			
						・ 県費返還金 3,374,546
		191,833,036	0		1,294,964	
8 報 償 費	60,000	0	0		60,000	○商工業振興対策費 12,162,928
9 旅 費	20,000	0	0		20,000	11 需用費 12,020
11 需 用 費	280,000	272,105	0		7,895	12 役務費 51,050
(食 糧 費)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)		13 委託料 369,663
(光熱水費)	(14,000)	(12,020)	(0)	(1,980)		・ 管理施設除草業務委託料 (237,360)
(修繕料)	(261,000)	(260,085)	(0)	(915)		・ リバーナホール清掃業務委託料 (41,470)
12 役 務 費	98,000	51,050	0		46,950	・ 比奈知大型作業場浄化槽管理業務委託料 (62,833)
(手 数 料)	(98,000)	(51,050)	(0)	(46,950)		・ 商工業後継者育成推進事業委託料 (28,000)
13 委 託 料	379,000	369,663	0		9,337	14 使用料及び賃借料 5,208,850
14 使用料及び賃借料	5,210,000	5,208,850	0		1,150	・ 土地借料 (1,113,850)
18 備品購入費	30,000	29,190	0		810	・ リバーナホール賃借料 (4,095,000)
19 負担金補助及び交付金	157,031,000	155,902,178	0		1,128,822	18 備品購入費 29,190
(負 担 金)	(550,000)	(455,500)	(0)	(94,500)		・ リバーナホール備品購入費 (1,034,322)
(補助金及び交付金)	(156,481,000)	(155,446,678)	(0)	(1,034,322)		19 負担金補助及び交付金 6,492,155
21 貸 付 金	30,000,000	30,000,000	0		0	・ 県産業支援センター等負担金 (405,500)
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0		20,000	・ 小規模事業資金保証料補給補助金 (1,793,455)
						・ 中小企業退職金共済掛金補助金 (304,200)
						・ 商工会議所業務補助金 (3,989,000)
						○企業立地推進事業 137,843,023
						19 負担金補助及び交付金 137,843,023
						・ 企業立地奨励補助金 (48,784,000)
						・ 企業立地緊急措置補助金 (89,059,023)
						○社会資本ストック有効活用事業 260,085
						11 需用費 260,085
						○新産業の創出・育成事業 217,000
						19 負担金補助及び交付金 217,000
						・ 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 21,350,000
						19 負担金補助及び交付金 11,350,000
						・ 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 (11,300,000)

(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
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
3 観光費	57,064,000	1,551,000	0	200,000	58,815,000
	24,747,000	0	0	200,000	24,947,000
	1,884,000	0	0	0	1,884,000
	18,274,000	0	0	0	18,274,000
	12,159,000	1,551,000	0	0	13,710,000

(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				
		54,619,726	0	4,195,274	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)
4 共 済 費	252,000	196,875	0	55,125	○観光振興対策費 23,000,952
7 貸 金	1,632,000	1,520,300	0	111,700	8 報償費 195,840 9 旅費 313,350
8 報 償 費	260,000	195,840	0	64,160	11 需用費 2,414,613 13 委託料 6,471,450 ・観光客誘致促進事業委 託料 (1,671,900) ・エコツーリズム構想策 定業務委託料 (4,799,550)
9 旅 費	634,000	313,350	0	320,650	14 使用料及び賃借料 40,000 ・会場借上料
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	4,810,000 (170,000) (2,540,000) (1,800,000) (300,000)	4,181,107 (168,531) (2,295,000) (1,539,516) (178,060)	0 (0) (0) (0) (0)	628,893 (1,469) (245,000) (260,484) (121,940)	15 工事請負費 145,950 ・施設整備工事費 19 負担金補助及び交付金 (845,830) (750)
12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) (手 数 料) (保 険 料)	1,180,000 (30,000) (230,000) (910,000) (10,000)	273,420 (0) (0) (264,170) (9,250)	0 (0) (0) (0) (0)	906,580 (30,000) (230,000) (645,830) (750)	16 会場借上料 40,000 17 委託料 34,188,000 18 備品購入費 210,000 19 負担金補助 及び交付金 (1,414,000) (12,886,000)
13 委 託 料	34,188,000	33,157,289	0	1,030,711	・県観光連盟等負担金 (1,213,278) ・内水面資源観光活用事 業補助金 (2,585,400) ・名張夏まつり事業補助 金 (2,100,000) ・着地型観光事業促進支 援事業補助金 (821,071)
14 使用料及び 賃借料	749,000	728,500	0	20,500	・中日本・東海B-1グラ ンプリ支援事業補助金 (200,000) ・名張市観光協会補助金 (6,500,000)
15 工事請負費	600,000	443,100	0	156,900	○着地型観光推進事業(緊急 雇用創出事業) 1,717,175 4 共済費 196,875 ・社会保険料 7 貸金 1,520,300 ・臨時雇用賃金
18 備品購入費	210,000	190,196	0	19,804	○ふるさと雇用再生特別基金 事業 17,760,294 13 委託料 17,760,294 ・エコツーリズム推進事 業委託料 (13,073,500) ・名張らしき観光商品企 画・販売事業委託料 (4,686,794)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	14,300,000 (1,414,000) (12,886,000)	13,419,749 (1,213,278) (12,206,471)	0 (0) (0)	880,251 (200,722) (679,529)	○観光施設管理費 12,141,305 11 需用費 1,766,494 12 役務費 273,420

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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 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	1,598,734,000	△62,100,000	51,209,000	3,182,000	1,591,025,000
1 土木管理費	64,567,000	△21,241,000	0	0	43,326,000
1 土木総務費	19,594,000	△18,250,000	0	0	1,344,000
	18,250,000	△18,250,000	0	0	0
	1,344,000	0	0	0	1,344,000
2 駐車場管理費	8,008,000	0	0	0	8,008,000
	8,008,000	0	0	0	8,008,000
3 交通対策費	36,965,000	△2,991,000	0	0	33,974,000
	31,258,000	△2,299,000	0	0	28,959,000

(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			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
		453,489	0		46,511	13 委託料 8,925,545 ・観光地環境整備管理業務等委託料 (7,175,545) ・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 15 工事請負費 297,150 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 190,196 ・施設用備品購入費
11 需用費(修繕料)	200,000 (200,000)	153,489 (153,489)	0 (0)		46,511 (46,511)	○勤労者福祉会館費 453,489 11 需用費 153,489 13 委託料 300,000 ・勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管理者制度)
13 委託料	300,000	300,000	0		0	
		1,514,322,848	繰越明許費 59,720,000		16,982,152	
		42,153,722	0		1,172,278	
		956,684	0		387,316	
2 給料	0	0	0		0	○職員人件費 0
3 職員手当等	0	0	0		0	○土木総務費 956,684 9 旅費 1,840 13 委託料 146,340 ・事業費積算システム等保守管理委託料
4 共済費	0	0	0		0	14 使用料及び賃借料 808,504 ・事業費積算システム機器等使用料
9 旅費	10,000	1,840	0		8,160	
12 役務費(手数料)	255,000 (255,000)	0 (0)	0 (0)		255,000 (255,000)	
13 委託料	147,000	146,340	0		660	
14 使用料及び賃借料	932,000	808,504	0		123,496	
		7,604,092	0		403,908	
11 需用費(消耗品費)	757,000 (55,000)	717,032 (54,642)	0 (0)		39,968 (358)	○駐車場管理費 7,604,092 11 需用費 717,032 12 役務費 45,870 13 委託料 6,841,190 ・市営栄町駐車場運営管理業務等委託料
(印刷製本費)	15,000	13,650	0		1,350	
(光熱水費)	487,000	486,882	0		118	
(修繕料)	200,000	161,858	0		38,142	
12 役務費(通信運搬費)	68,000 (50,000)	45,870 (37,420)	0 (0)		22,130 (12,580)	
(手数料)	18,000	8,450	0		9,550	
13 委託料	7,183,000	6,841,190	0		341,810	
		33,592,946	0		381,054	
8 報償費	297,000	255,100	0		41,900	○公共交通対策事業 28,767,076 8 報償費 255,100 11 需用費 210,496
9 旅費	17,000	0	0		17,000	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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	
	4,124,000	△692,000	0	0	3,432,000
	372,000	0	0	0	372,000
	47,000	0	0	0	47,000
	1,164,000	0	0	0	1,164,000
2 道路橋梁費	650,160,000	32,962,000	42,809,000	3,182,000	729,113,000
1 道路橋梁総務費	126,881,000	6,789,000	0	807,000	134,477,000
	122,917,000	6,789,000	0	0	129,706,000
	3,964,000	0	0	807,000	4,771,000

(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			
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	769,000 (470,000) (49,000) (250,000)	576,106 (454,011) (4,725) (117,370)	0 (0) (0) (0)	192,894 (15,989) (44,275) (132,630)		12 役務費 118,680 13 委託料 18,831,800 ・空白地域型コミュニティバス運行委託料 (2,793,050) ・循環型コミュニティバス運行委託料 (16,038,750)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	229,000 (10,000) (18,000) (201,000)	167,680 (0) (18,000) (149,680)	0 (0) (0) (0)	61,320 (10,000) (0) (51,320)		19 負担金補助及び交付金 9,351,000 ・コミュニティバス運行補助金 (9,000,000) ・NPO等運営バス支援補助金 (351,000)
13 委託料	18,890,000	18,846,800	0	43,200		○地域コミュニティバス購入事業 3,431,500 12 役務費 49,000 18 備品購入費 3,307,500 ・地域コミュニティバス購入費 27 公課費 75,000 ・自動車重量税
14 使用料及び賃借料	1,014,000	1,013,760	0	240		○交通安全対策事業 342,615 11 需用費 342,615
16 原材料費	24,000	0	0	24,000		○自転車等駐車対策事業 16,785 11 需用費 1,785 13 委託料 15,000 ・自転車等放置禁止区域路面表示書替委託料
18 備品購入費	3,308,000	3,307,500	0	500		○駐輪場管理費 1,034,970 11 需用費 21,210 14 使用料及び賃借料 1,013,760 ・土地借料
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	9,351,000 (9,351,000)	9,351,000 (9,351,000)	0 (0)	0 (0)		
27 公 課 費	75,000	75,000	0	0		
		659,860,964	繰越明許費 59,720,000	9,532,036		
		133,146,156	0	1,330,844		○職員人件費 129,531,338 2 給料 72,346,525 3 職員手当等 38,099,459 ・扶養手当 (4,318,817) ・通勤手当 (1,031,400) ・期末勤勉手当 (27,370,408) ・住居手当 (536,800) ・管理職手当 (2,460,000) ・地域手当 (2,382,034) 4 共済費 19,085,354 ・市町村職員共済組合負担金
2 給 料	72,368,000	72,346,525	0	21,475		○道路橋梁総務費 3,614,818 11 需用費 18,798 12 役務費 1,021,360 13 委託料 302,400
3 職員手当等	38,204,000	38,099,459	0	104,541		
4 共 済 費	19,134,000	19,085,354	0	48,646		
9 旅 費	40,000	0	0	40,000		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	55,000 (40,000) (15,000)	18,798 (9,558) (9,240)	0 (0) (0)	36,202 (30,442) (5,760)		
12 役務費 (保険料)	1,031,000 (1,031,000)	1,021,360 (1,021,360)	0 (0)	9,640 (9,640)		
13 委託料	1,336,000	302,400	0	1,033,600		
14 使用料及び賃借料	48,000	47,880	0	120		

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 交通安全施設費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	10,000,000	0	0	0	10,000,000
3 道路維持費	85,579,000	0	0	6,485,000	92,064,000
	85,579,000	0	0	6,485,000	92,064,000
4 道路新設改良費	360,800,000	15,970,000	19,943,000	△4,697,000	392,016,000
	170,300,000	21,390,000	0	△263,000	191,427,000
	0	0	11,509,000	0	11,509,000

区 分	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
	節	金 額				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	754,000	(754,000)	718,000	(0)	(36,000)	・道路占用システム保守委託料 14 使用料及び賃借料 47,880
22 補償補填及び賠償金	1,507,000		1,506,380	0	620	・道路占用システム機器等使用料 19 負担金補助及び交付金 718,000 ・県道路協会等負担金 22 補償補填及び賠償金 1,506,380 ・道路事故賠償金
			9,978,296	0	21,704	
15 工事請負費	10,000,000		9,978,296	0	21,704	○交通安全施設整備事業 9,978,296 15 工事請負費 9,978,296
			91,845,521	0	218,479	
9 旅 費	30,000		8,800	0	21,200	○道路維持費 91,845,521 9 旅費 8,800
11 需用費(消耗品費)	18,367,000	(3,254,000)	18,274,487	(0)	(280)	11 需用費 18,274,487
(燃料費)	80,000	(40,814)	39,186	(0)	(39,186)	12 役務費 737,990
(光熱水費)	13,233,000	(13,232,773)	227	(0)	(227)	13 委託料 40,744,009
(修繕料)	1,800,000	(1,747,180)	52,820	(0)	(52,820)	・道路維持管理業務等委託料
12 役 務 費(手 数 料)	754,000	(754,000)	737,990	(0)	(16,010)	14 使用料及び賃借料 2,000 ・土地借料
13 委 託 料	40,745,000		40,744,009	0	991	15 工事請負費 27,724,716 ・道路維持補修工事費
14 使用料及び賃借料	2,000		2,000	0	0	16 原材料費 4,260,844
15 工事請負費	27,725,000		27,724,716	0	284	18 備品購入費 33,075 ・道路補修用備品購入費
16 原材料費	4,300,000		4,260,844	0	39,156	19 負担金補助及び交付金 59,600 ・研修会等参加負担金
18 備品購入費	34,000		33,075	0	925	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	107,000	(107,000)	59,600	(0)	(47,400)	
			324,374,763	繰越明許費 59,720,000	7,921,237	
8 報 償 費	50,000		27,960	0	22,040	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良) 131,171,380
9 旅 費	330,000		63,450	0	266,550	9 旅費 13,300
11 需用費(消耗品費)	740,000	(680,000)	709,608	(0)	(30,392)	12 役務費 303,450
(食糧費)	20,000	(19,560)	440	(0)	(440)	13 委託料 8,006,030
(印刷製本費)	40,000	(20,350)	19,650	(0)	(19,650)	15 工事請負費 100,100,310
12 役 務 費(手 数 料)	2,110,000	(2,110,000)	1,305,350	(0)	(804,650)	17 公有財産購入費 21,914,339
13 委 託 料	40,591,000		33,262,382	6,322,000	1,006,618	22 補償補填及び賠償金 833,951 【翌年度繰越額】 59,720,000
15 工事請負費	311,990,000		259,016,535	50,442,000	2,531,465	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)(繰越明許費分) 11,509,000
17 公有財産購入費	28,971,000		23,971,751	2,956,000	2,043,249	

(一般会計)

(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
	187,500,000	△3,420,000	0	△4,434,000	179,646,000
	0	0	8,434,000	0	8,434,000
	3,000,000	△2,000,000	0	0	1,000,000
5 橋梁維持費	900,000	0	3,010,000	324,000	4,234,000
	900,000	0	0	324,000	1,224,000
	0	0	3,010,000	0	3,010,000
6 道路舗装費	66,000,000	10,203,000	19,856,000	263,000	96,322,000
	40,000,000	12,000,000	0	△872,000	51,128,000
	0	0	19,856,000	0	19,856,000
	26,000,000	△1,797,000	0	1,135,000	25,338,000
3 河川費	34,764,000	200,000	8,400,000	0	43,364,000
1 河川総務費	9,118,000	200,000	0	0	9,318,000

(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			繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額					
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15 工事請負費 11,509,000
22 補償補填及び賠償金	6,234,000	5,017,727	0	1,216,273	0	○一般市道整備事業 172,377,869 8 報償費 27,960 9 旅費 50,150 11 需用費 709,608 12 役務費 1,001,900 13 委託料 24,608,828 15 工事請負費 139,738,235 17 公有財産購入費 2,057,412 22 補償補填及び賠償金 4,183,776
		4,226,500	0	7,500		○一般市道整備事業(繰越明許費分) 8,316,514 13 委託料 647,524 15 工事請負費 7,668,990 【前年度繰越事業不用額】 117,486 13 委託料 24,476 15 工事請負費 93,010 ○県施行事業負担金 1,000,000 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・県施行事業等負担金
13 委託料	3,444,000	3,444,000	0	0	0	○橋梁維持費 1,216,500 13 委託料 434,000 ・長寿命化修繕計画策定業務等委託料
15 工事請負費	690,000	682,500	0	7,500	7,500	15 工事請負費 682,500 ・橋梁維持補修工事費
16 原材料費	100,000	100,000	0	0	0	16 原材料費 100,000
		96,289,728	0	32,272		○道路橋長寿命化修繕計画策定事業(繰越明許費分) 3,010,000 13 委託料 3,010,000 ・長寿命化修繕計画策定業務等委託料
15 工事請負費	96,322,000	96,289,728	0	32,272	32,272	○一般市道舗装事業 51,099,641 15 工事請負費 51,099,641 ○一般市道舗装事業(繰越明許費分) 19,852,537 15 工事請負費 19,852,537 【前年度繰越事業不用額】 3,463 15 工事請負費 3,463 ○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 25,337,550 15 工事請負費 25,337,550
		40,948,525	0	2,415,475		
		9,280,199	0	37,801		

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

(単位:円)

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	
	9,118,000	200,000	0	0	9,318,000
2 河川維持費	22,623,000	0	8,400,000	148,000	31,171,000
	17,623,000	0	0	148,000	17,771,000
	0	0	8,400,000	0	8,400,000
	5,000,000	0	0	0	5,000,000
3 河川ダム対策費	3,023,000	0	0	△148,000	2,875,000
	3,023,000	0	0	△148,000	2,875,000
4 都市計画費	739,311,000	△83,992,000	0	0	655,319,000
1 都市計画総務費	192,640,000	△821,000	0	0	191,819,000
	162,979,000	△321,000	0	0	162,658,000

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					
2 給 料	5,047,000	5,046,504	0	496	○職員人件費 9,280,199	
3 職員手当等	2,910,000	2,878,630	0	31,370	2 給料 5,046,504	
4 共 済 費	1,361,000	1,355,065	0	5,935	3 職員手当等 2,878,630 ・通勤手当 (156,000) ・期末勤怠手当 (1,965,601) ・管理職手当 (588,000) 地域手当 (169,029)	
		28,898,447	0	2,272,553	4 共済費 1,355,065 ・市町村職員共済組合負担金	
11 需用費 (消耗品費)	1,960,000 (640,000)	1,245,643 (639,397)	0 (0)	714,357 (603)	○河川維持費 16,583,197	
(燃料費)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	11 需用費 1,245,643	
(光熱水費)	(341,000)	(318,063)	(0)	(22,937)	12 役務費 361,121	
(修繕料)	(959,000)	(288,183)	(0)	(670,817)	13 委託料 12,036,670 ・施設維持管理等委託料 (16,800)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	433,000 (75,000)	361,121 (60,871)	0 (0)	71,879 (14,129)	・開発調整池維持管理等委託料 (3,644,235)	
(手数料)	(355,000)	(298,200)	(0)	(56,800)	・水路機械浚渫作業等委託料 (8,100,535)	
(保険料)	(3,000)	(2,050)	(0)	(950)	・名張川河川防災ステーション維持管理委託料 (275,100)	
13 委 託 料	12,206,000	12,036,670	0	169,330	15 工事請負費 2,902,095 ・開発調整池維持管理工事費 (1,147,020)	
15 工事請負費	16,388,000	15,217,345	0	1,170,655	・水路維持等工事費 (1,755,075)	
16 原材料費	184,000	37,668	0	146,332	16 原材料費 37,668	
		2,769,879	0	105,121	○第8号都市下水道整備事業 (繰越明許費分) 7,328,800 15 工事請負費 7,328,800 【前年度繰越事業不用額】 1,071,200 15 工事請負費 1,071,200	
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	○河川ダム対策費 2,769,879	
9 旅 費	50,000	0	0	50,000	11 需用費 19,829	
11 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	19,829 (19,829)	0 (0)	171 (171)	13 委託料 2,153,150 ・ダム周辺整備施設維持管理業務委託料	
13 委 託 料	2,192,000	2,153,150	0	38,850	19 負担金補助及び交付金 596,900 ・木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	603,000 (603,000)	596,900 (596,900)	0 (0)	6,100 (6,100)		
		653,181,877	0	2,137,123		
		190,497,194	0	1,321,806		
1 報 酬	607,000	455,000	0	152,000	○職員人件費 162,589,266	

(一般会計)

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	16,820,000	△500,000	0	0	16,320,000
	3,731,000	0	0	0	3,731,000
	2,539,000	0	0	0	2,539,000
	5,302,000	0	0	0	5,302,000
	1,269,000	0	0	0	1,269,000

(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		
2 給 料	89,133,000	89,132,559	0	441	2 給料 89,132,559	
3 職員手当等	49,694,000	49,630,874	0	63,126	3 職員手当等 49,630,874 ・扶養手当 (4,252,000) ・通勤手当 (1,302,600) ・期末勤勉手当 (34,754,089) ・住居手当 (588,000) ・管理職手当 (5,760,000)	
4 共 済 費	23,831,000	23,825,833	0	5,167	4 共済費 23,825,833 ・市町村職員共済組合負担金	
8 報 償 費	135,000	58,000	0	77,000	8 報償費 58,000	
9 旅 費	514,000	382,750	0	131,250	9 旅費 382,750	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,377,000	1,342,311	0	34,689	11 需用費 1,342,311	
(印刷製本費)	(478,000)	(463,822)	(0)	(14,178)	(印刷製本費) 463,822	
(光熱水費)	(125,000)	(105,000)	(0)	(20,000)	(光熱水費) 105,000	
(修繕料)	(720,000)	(719,834)	(0)	(166)	(修繕料) 719,834	
12 役 務 費 (通信運搬費)	4,105,000	4,017,112	0	87,888	12 役務費 4,017,112	
(広告料)	(189,000)	(147,800)	(0)	(41,200)	(広告料) 147,800	
(手数料)	(394,000)	(392,682)	(0)	(1,318)	(手数料) 392,682	
(保険料)	(3,401,000)	(3,389,500)	(0)	(11,500)	(保険料) 3,389,500	
13 委 託 料	21,734,000	21,079,025	0	654,975	13 委託料 21,079,025	
14 使用料及び貸借料	283,000	255,990	0	27,010	14 使用料及び貸借料 255,990	
18 備品購入費	0	0	0	0	18 備品購入費 0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	406,000	317,740	0	88,260	19 負担金補助及び交付金 317,740	
	3,731,000	3,731,000	0	0	3,731,000	
	2,539,000	2,539,000	0	0	2,539,000	
	5,302,000	5,302,000	0	0	5,302,000	
	1,269,000	1,269,000	0	0	1,269,000	

(単位:円)

(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	
2 流域排水管理費	493,000	0	0	0	493,000
	493,000	0	0	0	493,000
3 公園管理費	93,383,000	0	0	0	93,383,000
	63,383,000	0	0	△985,000	62,398,000
	30,000,000	0	0	985,000	30,985,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	452,795,000	△83,171,000	0	0	369,624,000
	452,795,000	△83,171,000	0	0	369,624,000
5 住宅費	109,932,000	9,971,000	0	0	119,903,000
1 住宅総務費	58,798,000	738,000	0	627,000	60,163,000
	44,011,000	△3,717,000	0	0	40,294,000
	1,568,000	4,125,000	0	627,000	6,320,000

(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	繰越明許費		
		218,232	0		274,768	・研修会等参加負担金
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	305,000 (5,000) (300,000)	31,500 (0) (31,500)	0 (0) (0)		273,500 (5,000) (268,500)	○小波田川流域排水管理費 218,232 11 需用費 31,500 12 役務費 186,732
12 役務費 (手数料) (保険料)	188,000 (185,000) (3,000)	186,732 (184,272) (2,460)	0 (0) (0)		1,268 (728) (540)	
		92,842,451	0		540,549	
9 旅 費	10,000	0	0		10,000	○公園管理費 61,858,001
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	4,910,000 (211,000) (10,000) (3,700,000) (989,000)	4,760,300 (210,810) (722) (3,587,850) (960,918)	0 (0) (0) (0) (0)		149,700 (190) (9,278) (112,150) (28,082)	11 需用費 4,760,300 12 役務費 463,233 13 委託料 48,993,203 ・公園維持管理作業等委託料 15 工事請負費 7,013,253 ・公園維持補修等工事費
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	784,000 (41,000) (743,000)	463,233 (40,383) (422,850)	0 (0) (0)		320,767 (617) (320,150)	16 原材料費 499,422 18 備品購入費 51,240 ・公園管理用備品購入費
13 委託料	48,999,000	48,993,203	0		5,797	19 負担金補助及び交付金 77,350 ・水道加入等負担金
15 工事請負費	38,000,000	37,997,703	0		2,297	
16 原材料費	500,000	499,422	0		578	○都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 30,984,450
18 備品購入費	100,000	51,240	0		48,760	15 工事請負費 30,984,450
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	80,000 (80,000)	77,350 (77,350)	0 (0)		2,650 (2,650)	
		369,624,000	0		0	
28 繰 出 金	369,624,000	369,624,000	0		0	○公共下水道事業特別会計繰出金 369,624,000 28 繰出金 369,624,000
		118,177,760	0		1,725,240	
		59,423,248	0		739,752	
2 給 料	22,018,000	22,017,525	0		475	○職員人件費 40,226,982
3 職員手当等	12,415,000	12,353,818	0		61,182	2 給料 22,017,525 3 職員手当等 12,353,818 ・扶養手当 (1,160,000) ・通勤手当 (464,870) ・期末勤勉手当 (9,330,408) ・住居手当 (162,000) ・管理職手当 (525,772) ・地域手当 (710,768)
4 共 済 費	5,861,000	5,855,639	0		5,361	4 共済費 5,855,639 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	31,000	23,760	0		7,240	
9 旅 費	58,000	49,680	0		8,320	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	215,000 (200,000) (15,000)	198,256 (198,256) (0)	0 (0) (0)		16,744 (1,744) (15,000)	
12 役務費 (手数料)	470,000 (470,000)	464,839 (464,839)	0 (0)		5,161 (5,161)	○住宅総務費 5,834,266
13 委託料	5,859,000	5,350,438	0		508,562	8 報償費 23,760 9 旅費 49,680 11 需用費 198,256

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

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
	13,219,000	330,000	0	0	13,549,000
2 住宅維持費	42,793,000	△1,250,000	0	0	41,543,000
	38,600,000	△1,207,000	0	0	37,393,000
	4,193,000	△43,000	0	0	4,150,000
3 住宅事業費	8,341,000	10,483,000	0	△627,000	18,197,000
	5,961,000	△1,123,000	0	0	4,838,000

(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			
14 使用料及び賃借料	164,000	163,800	0	200	12 役務費 464,839 13 委託料 2,811,438 ・土地地積更正登記業務委託料	
17 公有財産購入費	2,002,000	2,001,493	0	507	14 使用料及び賃借料 163,800 ・営繕積算システム賃借料	
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	11,070,000 (150,000) (10,920,000)	10,944,000 (121,000) (10,823,000)	0 (0) (0)	126,000 (29,000) (97,000)	17 公有財産購入費 2,001,493 ・旧市営住宅用地購入費 19 負担金補助及び交付金 121,000 ・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 13,362,000 13 委託料 2,539,000 ・木造住宅耐震診断業務委託料 (2,520,000) ・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 10,823,000 ・木造住宅耐震補強補助金 (9,703,000) ・木造住宅耐震補強設計補助金 (1,120,000)	
		40,879,754	0	663,246		
8 報 償 費	64,000	63,650	0	350	○住宅維持費 36,746,604 11 需用費 75,200 12 役務費 119,200 13 委託料 32,180,564 ・老朽市営住宅管理業務等委託料 (1,550,564) ・市営住宅管理システム保守委託料 (630,000) ・市営住宅管理運営業務委託料 (指定管理者制度) (30,000,000)	
11 需用費(消耗品費)(修繕料)	125,000 (25,000) (100,000)	75,200 (0) (75,200)	0 (0) (0)	49,800 (25,000) (24,800)	14 使用料及び賃借料 3,943,140 ・土地借料 (240,000) ・市営住宅管理システム機器等賃借料 (3,703,140)	
12 役 務 費(通信運搬費)(手数料)	176,000 (76,000) (100,000)	119,200 (69,300) (49,900)	0 (0) (0)	56,800 (6,700) (50,100)	15 工事請負費 428,500 ・施設維持補修等工事費	
13 委 託 料	32,333,000	32,180,564	0	152,436	○借上型市営住宅事業 4,133,150 8 報償費 63,650 14 使用料及び賃借料 4,069,500 ・住宅等借上料	
14 使用料及び賃借料	8,415,000	8,012,640	0	402,360		
15 工事請負費	430,000	428,500	0	1,500		
16 原材料費	0	0	0	0		
		17,874,758	0	322,242		
9 旅 費	51,000	18,080	0	32,920	○地域住宅交付金事業 4,804,580 9 旅費 18,080 13 委託料 3,076,500 22 補償補填及び賠償金 1,710,000	
11 需用費(消耗品費)	2,000 (2,000)	0 (0)	0 (0)	2,000 (2,000)		
12 役 務 費	273,000	253,600	0	19,400		

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

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	
	2,380,000	11,606,000	0	△627,000	13,359,000
8 消防費	1,124,231,000	96,620,000	10,563,000	0	1,231,414,000
1 消防費	1,124,231,000	96,620,000	10,563,000	0	1,231,414,000
1 常備消防費	885,776,000	47,363,000	0	△663,000	932,476,000
	819,090,000	18,433,000	0	0	837,523,000
	66,686,000	28,930,000	0	△663,000	94,953,000

(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 事故繰越し			
(手数料)	(273,000)	(253,600)	(0)	(19,400)		○市営住宅解体事業
13 委託料	4,405,000	4,355,935	0	49,065		13,070,178
15 工事請負費	11,756,000	11,537,143	0	218,857		12 役務費 253,600
22 補償補填及び賠償金	1,710,000	1,710,000	0	0		13 委託料 1,279,435
		1,156,683,837	繰越明許費 62,386,000	12,344,163		15 工事請負費 11,537,143
		1,156,683,837	繰越明許費 62,386,000	12,344,163		
		925,873,214	0	6,602,786		
2 給料	423,843,000	423,819,103	0	23,897		○職員人件費 831,922,049
3 職員手当等	301,363,000	295,791,213	0	5,571,787		2 給料 423,819,103
4 共済費	112,317,000	112,311,733	0	5,267		3 職員手当等 295,791,213
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000		・扶養手当 (21,856,872)
8 報償費	68,000	38,000	0	30,000		・通勤手当 (5,943,730)
9 旅費	1,176,000	1,133,260	0	42,740		・期末勤続手当 (161,956,400)
11 需用費 (被服費)	(28,549,000)	(28,269,093)	0	279,907		・住居手当 (2,535,000)
(消耗品費)	(5,246,000)	(5,230,635)	0	15,365		・管理職手当 (11,271,000)
(燃料費)	(5,985,000)	(5,951,374)	0	33,626		・時間外勤務手当 (53,399,520)
(食糧費)	(4,895,000)	(4,825,346)	0	69,654		・特殊勤務手当 (14,462,750)
(印刷製本費)	(44,000)	(29,626)	0	14,374		・夜間勤務手当 (8,773,564)
(光熱水費)	(566,000)	(559,589)	0	6,411		・管理職員特別勤務手当 (1,471,500)
(修繕料)	(7,821,000)	(7,692,403)	0	128,597		4 共済費 112,311,733
12 役務費 (通信運搬費)	(7,229,000)	(7,000,379)	0	228,621		・地域手当 (14,120,877)
(手数料)	(3,362,000)	(3,361,128)	0	872		・市町村職員共済組合負担金
(保険料)	(3,192,000)	(2,965,681)	0	226,319		○常備消防費 93,951,165
13 委託料	7,632,000	7,595,118	0	36,882		8 報償費 38,000
14 使用料及び賃借料	7,840,000	7,831,139	0	8,861		9 旅費 1,133,260
15 工事請負費	90,000	89,145	0	855		11 需用費 28,269,093
18 備品購入費	4,311,000	4,293,398	0	17,602		12 役務費 7,000,379
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(9,286,000)	(9,035,931)	0	250,069		13 委託料 7,595,118
22 補償補填及び賠償金	28,300,000	28,210,102	0	89,898		・施設維持管理等委託料
27 公課費	471,000	455,600	0	15,400		14 使用料及び賃借料 7,831,139
						・地図検索システム借料等
						15 工事請負費 89,145
						・施設管繕工事費
						18 備品購入費 4,293,398
						・庁用備品購入費 (299,446)
						・消防・救急・救助用備品購入費 (3,993,952)
						19 負担金補助及び交付金 9,035,931
						・研修会等参加負担金 (7,132,480)
						・県消防救急センター無線推進協議会負担金 (1,903,451)
						22 補償補填及び賠償金

(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	
2 非常備消防費	54,058,000	17,613,000	0	0	71,671,000
	49,780,000	17,444,000	0	0	67,224,000
	4,278,000	169,000	0	0	4,447,000
3 消防施設費	121,169,000	△8,287,000	0	663,000	113,545,000
	1,905,000	0	0	0	1,905,000
	40,100,000	△3,128,000	0	663,000	37,635,000

(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	繰越明許費		
区 分	金 額					
		61,605,224	6,982,000	3,083,776		28,210,102 ・交通事故等賠償金 (18,480) ・和解解決金 (28,191,622) 27 公課費 455,600 ・自動車重量税
1 報 酬	25,068,000	23,849,285	0	1,218,715	○非常備消防費 57,653,027	1 報酬 23,849,285 ・団員報酬 (11,612,885) ・出勤報酬 (12,236,400)
4 共 済 費	23,680,000	23,679,219	0	781		4 共済費 23,679,219 ・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 (12,630,969) ・消防団員福祉共済掛金 (1,448,250)
5 災害補償費	300,000	166,261	0	133,739		5 災害補償費 166,261 ・公務災害補償費
8 報 償 費	5,655,000	4,654,595	0	1,000,405		8 報償費 4,654,595 ・消防団員退職報償金 (4,552,000) ・消防賞じゅつ金等 (102,595)
9 旅 費	212,000	166,998	0	45,002		9 旅費 166,998
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000		11 需用費 2,338,477 12 役務費 241,002 13 委託料 236,250 ・消防団緊急伝達システム保守点検委託料 (1,419)
11 需用費(被服費)	6,239,000	5,211,985	595,000	432,015		14 使用料及び賃借料 151,950 ・自動車借上料等
(消耗品費)	(950,000)	(949,808)	(0)	(192)		18 備品購入費 1,095,900 ・消防団資器材購入費
(燃料費)	(1,129,000)	(530,876)	(595,000)	(3,124)		19 負担金補助及び交付金 1,073,090 ・県消防学校入校負担金 (118,090) ・県消防協会伊賀支会負担金 (955,000)
(食糧費)	(585,000)	(522,233)	(0)	(62,767)		【翌年度繰越額】 6,982,000
(印刷製本費)	(55,000)	(54,198)	(0)	(802)		○消防車両管理費 3,952,197
(光熱水費)	(35,000)	(33,772)	(0)	(1,228)		11 需用費 2,873,508
(修繕料)	(960,000)	(922,400)	(0)	(37,600)		12 役務費 690,289
	(2,525,000)	(2,198,698)	(0)	(326,302)		27 公課費 388,400 ・自動車重量税
12 役 務 費 (通信運搬費)	975,000	931,291	0	43,709		
(手数料)	(177,000)	(182,090)	(0)	(4,910)		
(保険料)	(104,000)	(76,620)	(0)	(27,380)		
13 委 託 料	237,000	236,250	0	750		
14 使用料及び賃借料	202,000	151,950	0	50,050		
18 備品購入費	7,490,000	1,095,900	6,387,000	7,100		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(1,074,000)	(1,073,090)	(0)	(910)		
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
27 公 課 費	389,000	388,400	0	600		
		112,181,027	0	1,363,973		
9 旅 費	94,000	93,100	0	900		○消防施設費 1,889,229
11 需用費(消耗品費)	1,685,000	1,671,175	0	13,825		11 需用費 1,671,175 16 原材料費 218,054
(修繕料)	(200,000)	(197,190)	(0)	(2,810)		
	(1,485,000)	(1,473,985)	(0)	(11,015)		○消防庁舎改修事業 36,298,150
12 役 務 費 (手数料)	82,000	73,648	0	8,352		13 委託料 662,550 15 工事請負費 35,635,600
	(28,000)	(27,300)	(0)	(700)		

(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	
	29,985,000	0	0	0	29,985,000
	7,382,000	△1,506,000	0	0	5,876,000
	2,400,000	△53,000	0	0	2,347,000
	3,772,000	△128,000	0	0	3,644,000
	6,536,000	△362,000	0	0	6,174,000
	27,666,000	△1,687,000	0	0	25,979,000
	1,423,000	△1,423,000	0	0	0
4 防災対策費	63,228,000	39,931,000	10,563,000	0	113,722,000
	3,998,000	759,000	0	0	4,757,000
	0	0	10,563,000	0	10,563,000
	3,073,000	△2,024,000	0	0	1,049,000

(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			
(保 険 料)	(54,000)	(46,348)	(0)	(7,652)		○消防ポンプ自動車等整備事業 29,984,100
13 委託料	30,725,000	30,724,050	0	950		9 旅費 6,600 13 委託料 29,977,500
15 工事請負費	48,933,000	47,596,150	0	1,336,850		○消防団拠点施設整備事業 5,874,225
16 原材料費	220,000	218,054	0	1,946		12 役務費 3,675 13 委託料 84,000 15 工事請負費 5,786,550
18 備品購入費	31,758,000	31,757,250	0	750		○小型動力ポンプ購入事業 2,346,750
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	0	0	0	0		18 備品購入費 2,346,750
27 公 課 費	48,000	47,600	0	400		○小型動力ポンプ付積載車購入事業 3,642,243
						9 旅費 34,600 12 役務費 30,043 18 備品購入費 3,570,000 27 公課費 7,600
						○耐震性貯水槽設置事業 6,174,000
						15 工事請負費 6,174,000
						○高規格救急自動車整備事業 25,972,330
						9 旅費 51,900 12 役務費 39,930 18 備品購入費 25,840,500 27 公課費 40,000
						○消防救急無線デジタル化整備事業 0
		57,024,372	繰越明許費 55,404,000	1,293,628		
8 報 償 費	213,000	152,300	0	60,700		○防災対策費 4,549,272
9 旅 費	17,000	4,500	0	12,500		8 報償費 152,300 9 旅費 4,500
11 需用費 (消耗品費)	2,240,000	2,182,711	0	57,289		11 需用費 676,371 12 役務費 205,601 13 委託料 28,350
(印刷製本費)	(737,000)	(733,474)	0	(3,526)		・ 防災講演会会場警備委 託料
(印刷製本費)	(155,000)	(134,670)	0	(20,330)		14 使用料及び賃借料 80,720
(光熱水費)	(1,164,000)	(1,154,337)	0	(9,663)		・ 会場借上料 (69,380)
(修繕料)	(184,000)	(160,230)	0	(23,770)		・ 緊急地震速報情報使用 料 (11,340)
12 役 務 費	869,000	841,173	0	27,827		18 備品購入費 416,430
(通信運搬費)	(849,000)	(822,259)	0	(26,741)		・ 避難所用備品購入費
(手数料)	(11,000)	(10,500)	0	(500)		19 負担金補助及び交付金 2,985,000
(保険料)	(9,000)	(8,414)	0	(586)		・ 県防災ヘリコプター運 給協議会負担金
13 委 託 料	22,506,000	21,647,558	0	858,442		○地域防災無線設備整備事業 (事故繰越分) 10,563,000
14 使用料及び 賃借料	1,776,000	1,637,870	0	138,130		15 工事請負費 10,563,000
15 工事請負費	66,067,000	10,662,330	55,404,000	670		○防災訓練費 1,048,291
18 備品購入費	691,000	552,930	0	138,070		11 需用費 49,291 19 負担金補助及び交付金 999,000
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	(19,343,000)	(19,343,000)	0	0		

(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
	6,647,000	△437,000	0	△127,000	6,083,000
	3,748,000	△500,000	0	127,000	3,375,000
	31,922,000	△13,271,000	0	0	18,651,000
	13,840,000	0	0	0	13,840,000
	0	55,404,000	0	0	55,404,000
9 教育費	2,083,028,000	367,630,000	460,572,000	35,000	2,911,265,000
1 教育総務費	395,280,000	△9,458,000	0	0	385,822,000
1 教育委員会費	3,060,000	948,000	0	212,000	4,220,000
	3,060,000	948,000	0	212,000	4,220,000

(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				
					・県総合防災訓練負担金
					○防災行政無線費
					5,915,540
					11 需用費 29,190
					12 役務費 355,300
					13 委託料 2,499,000
					・防災行政無線設備保守点検等委託料
					14 使用料及び賃借料 1,513,050
					・防災ほっとメール等使用料
					19 負担金補助及び交付金 1,519,000
					・県防災行政無線運営協議会負担金
					○防災センター費
					3,274,439
					11 需用費 1,427,859
					12 役務費 280,272
					13 委託料 1,385,708
					・施設維持管理等委託料
					14 使用料及び賃借料 44,100
					・放送受信料
					18 備品購入費 136,500
					・事務用備品購入費
					○土砂災害対策事業
					17,833,830
					13 委託料 17,734,500
					・土砂災害情報相互通報システム整備委託料 (15,771,000)
					・土砂災害・浸水ハザードマップ作成委託料 (1,963,500)
					15 工事請負費 99,330
					・土砂災害情報相互通報システム回線工事費
					○県衛星系防災行政無線更新事業
					13,840,000
					19 負担金補助及び交付金 13,840,000
					・県衛星系防災行政無線更新事業負担金
					○防災行政無線設備整備事業
					0
					【翌年度繰越額】
					55,404,000
		2,427,270,687	繰越明許費 393,000,000	90,994,313	
		375,150,470	0	10,671,530	
		4,153,220	0	66,780	
1 報 酬	3,816,000	3,816,000	0	0	○教育委員会費
8 報 償 費	5,000	5,000	0	0	4,153,220
9 旅 費	214,000	187,420	0	26,580	1 報酬 3,816,000
					・教育委員長 (1,683,000)
					・教育委員 (2,133,000)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 事務局費	240,316,000	△2,738,000	0	△90,000	237,488,000
	232,612,000	△2,658,000	0	0	229,954,000
	7,104,000	△80,000	0	△90,000	6,934,000
	600,000	0	0	0	600,000
3 教育振興費	151,904,000	△7,668,000	0	△122,000	144,114,000
	39,099,000	△3,000,000	0	0	36,099,000

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				
10 交 際 費	40,000	0	0	40,000	8 報償費 5,000 9 旅費 187,420 11 需用費 11,000 19 負担金補助及び交付金 133,800 ・ 県市町教育委員会連絡協議会負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	11,000 (11,000)	11,000 (11,000)	0 (0)	0 (0)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	134,000 (134,000)	133,800 (133,800)	0 (0)	200 (200)	
		236,236,649	0	1,251,351	
2 給 料	109,700,000	109,656,530	0	43,470	○職員人件費 229,841,358 2 給料 109,656,530 3 職員手当等 90,895,509 ・ 扶養手当 (3,962,000) ・ 通勤手当 (1,215,000) ・ 期末勤勉手当 (43,479,573) ・ 住居手当 (367,500) ・ 管理職手当 (7,452,000) ・ 退職手当 (30,994,276) ・ 地域手当 (3,425,160) 4 共済費 29,289,319 ・ 市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	90,959,000	90,895,509	0	63,491	
4 共 済 費	29,543,000	29,497,643	0	45,357	
7 貸 金	2,723,000	2,553,638	0	169,362	
8 報 償 費	94,000	46,000	0	48,000	
9 旅 費	194,000	121,990	0	72,010	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	1,333,000 (873,000) (10,000) (450,000)	899,957 (870,767) (0) (29,190)	0 (0) (0) (0)	433,043 (2,233) (10,000) (420,810)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	2,455,000 (45,000) (23,000) (2,387,000)	2,187,321 (30,153) (19,425) (2,137,743)	0 (0) (0) (0)	267,679 (14,847) (3,575) (249,257)	○事務局費 6,282,101 4 共済費 208,324 ・ 社会保険料 7 貸金 2,553,638 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 46,000 9 旅費 121,990 11 需用費 870,767 12 役務費 2,187,321 13 委託料 33,957 ・ 教育フォーラム会場警備委託料
13 委 託 料	210,000	117,957	0	92,043	
14 使用料及び 賃借料	208,000	191,104	0	16,896	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	69,000 (69,000)	69,000 (69,000)	0 (0)	0 (0)	14 使用料及び賃借料 191,104 ・ 自動車借上料 (16,200) ・ 事務用機器借上料 (174,904) 19 負担金補助及び交付金 69,000 ・ 全国都市教育長協議会等負担金
		134,760,601	0	9,353,399	○教職員住宅管理費 113,190 11 需用費 29,190 13 委託料 84,000 ・ 教職員住宅施設管理委託料
1 報 酬	20,292,000	20,054,300	0	237,700	○学校保健事業 34,738,389 1 報酬 20,040,300 ・ 小学校医 (6,211,250) ・ 小学校歯科医 (6,211,250) ・ 中学校医 (2,531,900) ・ 中学校歯科医 (2,531,900)
4 共 済 費	7,464,000	7,207,230	0	256,770	
7 貸 金	73,448,000	67,150,404	0	6,297,596	
8 報 償 費	5,129,000	4,451,953	0	677,047	
9 旅 費	155,000	97,180	0	57,820	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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	
	2,650,000	△377,000	0	0	2,273,000
	9,378,000	△3,388,000	0	0	5,990,000
	77,153,000	△1,232,000	0	△212,000	75,709,000

(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			
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	6,368,000 (4,590,000) (1,629,000) (149,000)	6,153,762 (4,448,228) (1,601,395) (104,139)	0 (0) (0) (0)	214,238 (141,772) (27,605) (44,861)		・薬剤師 (2,554,000) 8 報償費 150,000 12 役務費 513,275 13 委託料 1,027,795 ・就学時健康診断委託料 (513,275)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,424,000 (364,000) (20,000) (1,040,000)	1,336,758 (308,963) (0) (1,027,795)	0 (0) (0) (0)	87,242 (55,037) (20,000) (12,205)		・歯科衛生士派遣委託料 (343,275) ・歯科衛生士派遣委託料 (170,000) 19 負担金補助及び交付金 12,807,019 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (6,514,285) ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 (6,052,715) ・学校保健会負担金 (240,019)
13 委託料	6,888,000	6,585,775	0	302,225		22 補償補填及び賠償金 (240,019) ・全国市長会学校災害賠償補償保険金 200,000 ・全国市長会学校災害賠償補償保険金 0
14 使用料及び賃借料	683,000	667,870	0	15,130		○学校情報化推進事業 2,004,450 13 委託料 1,780,800 ・システム導入等委託料 14 使用料及び賃借料 223,650 ・電算機器使用料
18 備品購入費	90,000	86,050	0	3,950		○奨学金支給事業 5,900,000 1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員 19 負担金補助及び交付金 3,936,000 ・支給奨学金 21 貸付金 1,950,000 ・貸付奨学金
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	19,633,000 (15,697,000) (3,936,000)	18,819,319 (14,883,319) (3,936,000)	0 (0) (0)	813,681 (813,681) (0)		○教育振興費 70,202,551 4 共済費 5,873,923 ・社会保険料 7 賃金 59,429,854 ・臨時雇用賃金 8 報償費 1,145,000 9 旅費 57,700 11 需用費 267,774 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 92,000 ・自動車借上料 (35,600) ・図書管理ソフト使用料 (56,400) 19 負担金補助及び交付金 2,061,300 ・伊賀地区教科用図書採択協議会負担金 (225,000) ・県校長会等負担金 (1,836,300)
21 貸付金	2,040,000	1,950,000	0	90,000		
22 補償補填及び賠償金	500,000	200,000	0	300,000		

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	10,885,000	524,000	0	0	11,409,000
	300,000	△27,000	0	90,000	363,000
	0	550,000	0	0	550,000
	2,419,000	△620,000	0	0	1,799,000
	396,000	0	0	0	396,000
	412,000	△150,000	0	0	262,000
	1,125,000	0	0	0	1,125,000
	5,036,000	0	0	0	5,036,000
	1,350,000	0	0	0	1,350,000
	0	452,000	0	0	452,000

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				
					○学校図書館充実支援事業(緊急雇用創出事業) 10,119,524 4 共済費 1,333,307 ・社会保険料 7 貸金 7,720,550 ・臨時雇用貸金 11 需用費 1,065,667
					○教育フォーラム事業 338,043 8 報償費 102,680 11 需用費 133,723 14 使用料及び賃借料 101,640 ・会場借上料
					○(仮称)総合教育センター構想策定事業 299,000 8 報償費 299,000
					○基礎学力向上支援事業 1,774,400 13 委託料 1,774,400 ・学力調査委託料
					○学校支援ボランティア推進事業 301,900 8 報償費 3,000 11 需用費 298,900
					○特別支援教育体制推進事業 181,980 8 報償費 120,980 11 需用費 61,000
					○ふるさと学習充実事業 1,124,475 11 需用費 1,124,475
					○名張市教育研究所研究事業 4,787,998 8 報償費 2,050,693 9 旅費 2,500 11 需用費 1,043,462 12 役務費 308,963 13 委託料 1,223,400 ・保安業務等委託料 (71,400) ・学校生活援助業務委託料 (1,152,000) 14 使用料及び賃借料 57,930 ・会場借上料 18 備品購入費 86,050 ・事業用備品購入費 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 1,350,000 8 報償費 20,000 11 需用費 1,330,000
					○特別支援教育支援力向上事業 438,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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	
	701,000	0	0	1,000	702,000
	1,000,000	△400,000	0	△1,000	599,000
2 小学校費	747,870,000	354,487,000	215,280,000	0	1,317,637,000
1 小学校管理費	679,053,000	362,084,000	215,280,000	0	1,256,417,000
	261,399,000	△9,044,000	0	0	252,355,000
	276,197,000	△7,510,000	0	0	268,687,000

(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				
					8 報償費 244,680 9 旅費 31,720 11 需用費 161,600
					○人権教育推進のための調査 研究事業 700,000 8 報償費 222,920 9 旅費 5,260 11 需用費 260,270 13 委託料 18,900 ・保安業務等委託料 14 使用料及び賃借料 192,650 ・自動車借上料 (133,720) ・会場借上料 (58,930)
					○外国語活動実践研究事業 499,891 8 報償費 93,000 11 需用費 406,891
		888,051,330	繰越明許費 393,000,000	36,585,670	
		831,814,854	繰越明許費 393,000,000	31,602,146	
2 給 料	102,993,000	102,992,136	0	864	○職員人件費 251,913,059
3 職員手当等	44,090,000	44,027,756	0	62,244	2 給料 102,992,136 3 職員手当等 44,027,756 ・扶養手当 (1,117,500) ・通勤手当 (1,573,950) ・期末勤勉手当 (37,943,166)
4 共 済 費	46,284,000	46,095,619	0	188,381	・住居手当 (270,000) ・地域手当 (3,123,140) 4 共済費 45,367,811 ・公立学校共済組合負担 金 (35,963,096) ・市町村職員共済組合負 担金 (9,404,715)
7 賃 金	70,145,000	69,123,936	0	1,021,064	7 賃金 59,525,356 ・常勤臨時職員賃金
9 旅 費	154,000	91,861	0	62,139	○小学校管理費 255,815,137
11 需 用 費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費) (飼料費)	153,888,000 (55,759,000) (2,993,000) (1,238,000) (81,364,000) (11,989,000) (418,000) (127,000)	148,331,235 (55,605,500) (2,961,133) (1,193,458) (76,293,969) (11,789,670) (414,762) (72,743)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	5,556,765 (153,500) (31,867) (44,542) (5,070,031) (199,330) (3,238) (54,257)	4 共済費 45,367,811 ・公立学校共済組合負担 金 (35,963,096) ・市町村職員共済組合負 担金 (9,404,715) 7 賃金 59,525,356 ・常勤臨時職員賃金
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (筆耕翻訳料)	19,315,000 (6,586,000) (12,700,000) (29,000)	17,731,970 (6,484,272) (11,218,698) (29,000)	0 (0) (0) (0)	1,583,030 (101,728) (1,481,302) (0)	○小学校管理費 255,815,137
13 委 託 料	111,676,000	99,175,791	7,500,000	5,000,209	4 共済費 727,808 ・社会保険料 7 賃金 9,598,580 ・臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	43,217,000	42,971,858	0	245,142	9 旅費 77,181 11 需用費 142,168,647 12 役務費 16,819,760 13 委託料 15,533,769 ・施設設備保守点検等委 託料 (9,426,999) ・電算機器保守委託料 (630,000) ・草刈業務等委託料 (5,476,770)
15 工事請負費	643,378,000	241,551,570	385,500,000	16,326,430	14 使用料及び賃借料 42,887,658 ・自動車借上料 (104,580) ・放送受信料 (553,350) ・空調機器使用料
16 原材料費	560,000	380,068	0	179,932	
18 備品購入費	18,325,000	16,949,766	0	1,375,234	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,392,000 (2,392,000)	2,391,288 (2,391,288)	0 (0)	712 (712)	

(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
	19,645,000	388,629,000	0	0	408,274,000
	0	0	168,535,000	0	168,535,000
	82,812,000	0	0	0	82,812,000
	0	0	8,800,000	0	8,800,000

(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				
					(8,999,340) ・緊急地震速報情報使用料 (64,260) ・学校事務共同実施賃借料 (43,880) ・複写機使用料等 (2,126,248) ・電算機器等使用料 (30,996,000) 15 工事請負費 13,000,170 ・施設営繕工事費 16 原材料費 380,068 18 備品購入費 14,621,496 ・施設用備品購入費 (2,963,503) ・一般教材備品購入費 (7,974,427) ・学校備品購入費 (3,683,566) ○小学校耐震改修事業 13,627,344 9 旅費 14,680 11 需用費 95,519 12 役務費 912,210 13 委託料 11,058,600 18 備品購入費 1,546,335 ・施設用備品購入費 【翌年度繰越額】 393,000,000
					○小学校耐震改修事業（繰越明許費分） 159,530,700 13 委託料 1,980,300 15 工事請負費 157,550,400 【前年度繰越事業不用額】 9,004,300 13 委託料 1,525,700 15 工事請負費 7,478,600
					○小学校給食費 82,106,364 11 需用費 6,067,069 13 委託料 70,603,122 ・給食施設設備保守点検等委託料 (2,834,475) ・学校給食業務委託料 (67,768,647) 14 使用料及び賃借料 84,200 ・自動車借上料 15 工事請負費 2,178,750 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 781,935 ・学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,391,288 ・給食用伊賀米負担金 (2,275,113) ・各種研修会・協議会等負担金 (116,175)
					○小学校給食費（繰越明許費分） 8,799,000 15 工事請負費 8,799,000 ・施設営繕工事費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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	
	39,000,000	△14,191,000	0	0	24,809,000
	0	0	37,945,000	0	37,945,000
	0	4,200,000	0	0	4,200,000
2 教育振興費	68,817,000	△7,597,000	0	0	61,220,000
	68,817,000	△7,597,000	0	0	61,220,000
3 中学校費	167,240,000	△2,863,000	245,292,000	0	409,669,000
1 中学校管理費	116,840,000	△3,258,000	245,292,000	△950,000	357,924,000
	4,829,000	161,000	0	0	4,990,000

(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				
					【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 1,000 1,000 ○小学校給食室空調設備整備 事業 24,808,350 15 工事請負費 24,808,350 ○小学校給食室空調設備整備 事業(繰越明許費分) 31,773,000 15 工事請負費 31,773,000 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 6,172,000 6,172,000 ○小学校給食室厨房機器整備 事業 3,441,900 15 工事請負費 3,441,900
		56,236,476	0	4,983,524	
8 報 償 費	1,728,000	754,964	0	973,036	○小学校教育振興費 56,236,476 8 報償費 754,964 13 委託料 12,523,000 ・市指定教育研究推進事 業等委託料(540,000) ・学校統廃合に伴うスク ールバス運行委託料 (2,604,000) ・自主研究推進委託料 (55,000) ・外国語指導助手派遣委 託料(9,324,000) 14 使用料及び賃借料 162,730 ・会場借上料(79,730) ・自動車借上料(83,000) 18 備品購入費 5,080,000 ・理科教育設備備品購入 費 19 負担金補助及び交付金 2,633,090 ・各種研究会等負担金 (76,500) ・遠距離通学費補助金 (2,490,590) ・学校統廃合に伴う通学 費補助金(66,000) 20 扶助費 35,082,692 ・特別支援教育就学奨励 費(2,765,744) ・給食費(20,812,508) ・医療費(1,258,899) ・学用品費等 (10,245,541)
13 委 託 料	12,523,000	12,523,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	205,000	162,730	0	42,270	
18 備品購入費	5,090,000	5,080,000	0	10,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,727,000	2,633,090	0	93,910	
(補助金及び交付金)	(84,000)	(76,500)	(0)	(7,500)	
	(2,643,000)	(2,556,590)	(0)	(86,410)	
20 扶 助 費	38,947,000	35,082,692	0	3,864,308	
		390,881,198	0	18,787,802	
		340,610,720	0	17,313,280	
4 共 済 費	1,610,000	1,579,554	0	30,446	○職員人件費 4,883,993 4 共済費 777,076 ・市町村職員共済組合負 担金 7 貸 金 10,145,675 10,145,675 7 貸 金 4,106,917 ・常勤臨時職員貸金
7 貸 金	10,457,000	10,145,675	0	311,325	
9 旅 費	198,000	131,424	0	66,576	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

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	
	106,891,000	△2,589,000	0	275,000	104,577,000
	5,120,000	△830,000	0	△1,225,000	3,065,000
	0	0	245,292,000	0	245,292,000
2 教育振興費	50,400,000	395,000	0	950,000	51,745,000
	39,261,000	1,902,000	0	950,000	42,113,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費	42,101,000	39,370,280	0	2,730,720	○中学校管理費
(消耗品費)	(11,061,000)	(10,923,260)	(0)	(137,740)	100,511,968
(燃料費)	(1,897,000)	(1,702,851)	(0)	(194,149)	4 共済費 802,478
(印刷製本費)	(940,000)	(862,627)	(0)	(77,373)	・ 社会保険料
(光熱水費)	(22,760,000)	(20,589,435)	(0)	(2,170,565)	7 賃金 6,038,758
(修繕料)	(5,277,000)	(5,127,738)	(0)	(149,262)	・ 臨時雇用賃金
(医薬材料費)	(166,000)	(164,369)	(0)	(1,631)	9 旅費 121,684
12 役務費	8,138,000	7,427,167	0	710,833	11 需用費 39,330,927
(通信運搬費)	(2,533,000)	(2,347,912)	(0)	(185,088)	12 役務費 6,605,532
(手数料)	(5,370,000)	(5,044,255)	(0)	(325,745)	13 委託料 7,007,056
(筆耕翻訳料)	(35,000)	(35,000)	(0)	(0)	・ 施設設備保守点検等委託料 (4,108,696)
13 委託料	12,661,000	10,033,156	0	2,627,844	・ 草刈業務等委託料 (2,898,360)
14 使用料及び賃借料	14,023,000	13,920,137	0	102,863	14 使用料及び賃借料
15 工事請負費	249,929,000	239,345,885	0	10,583,115	・ 自動車借上料 (19,650)
16 原材料費	278,000	271,656	0	6,344	・ 放送受信料 (162,750)
18 備品購入費	18,529,000	18,385,786	0	143,214	・ 電柱共架料 (4,095)
					・ 緊急地震速報情報使用料 (18,900)
					・ 空調機器使用料 (3,137,400)
					・ コピー使用料等 (1,108,442)
					・ 電算機器使用料 (9,468,900)
					15 工事請負費 9,812,735
					・ 施設営繕工事費
					16 原材料費 271,656
					18 備品購入費 16,601,005
					・ 施設用備品購入費 (8,209,969)
					・ 一般教材備品購入費 (5,479,526)
					・ 学校備品購入費 (2,911,510)
					○中学校耐震改修事業
					2,655,509
					9 旅費 9,740
					11 需用費 39,353
					12 役務費 821,635
					18 備品購入費 1,784,781
					・ 施設用備品購入費
					○中学校耐震改修事業(繰越明許費分) 232,559,250
					13 委託料 3,026,100
					15 工事請負費 229,533,150
					【前年度繰越事業不用額】
					12,732,750
					13 委託料 2,149,900
					15 工事請負費 10,582,850
		50,270,478	0	1,474,522	
4 共済費	980,000	898,845	0	81,155	○中学校教育振興費
7 賃金	7,280,000	7,228,460	0	51,540	40,849,778
8 報償費	5,753,000	5,214,675	0	538,325	8 報償費 5,214,675
9 旅費	138,000	67,670	0	70,330	11 需用費 471,621
11 需用費	540,000	523,061	0	16,939	13 委託料 2,012,300
					・ 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 (1,077,300)
					・ 市指定教育研究推進事

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位: 円)

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	
	880,000	△80,000	0	0	800,000
	10,259,000	△1,427,000	0	0	8,832,000
4 幼稚園費	181,814,000	△725,000	0	0	181,089,000
1 公立幼稚園費	115,582,000	4,436,000	0	0	120,018,000
	89,164,000	4,494,000	0	0	93,658,000

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					
(消耗品費) (修繕料)	(515,000) (25,000)	(498,061) (25,000)	(0) (0)	(16,939) (0)		業等委託料 (180,000) ・ 自主研究推進委託料 (55,000)
12 役 務 費 (保 険 料)	45,000 (45,000)	44,790 (44,790)	0 (0)	210 (210)		14 使用料及び賃借料 49,400 ・ 会場借上料
13 委 託 料	2,813,000	2,812,300	0	700		18 備品購入費 6,328,000 ・ 理科教育設備備品購入費
14 使用料及び 賃借料	55,000	49,400	0	5,600		19 負担金補助及び交付金 11,605,984
18 備品購入費	6,368,000	6,348,000	0	20,000		・ 各種研究会等負担金 (35,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	12,078,000 (1,875,000) (10,203,000)	11,915,479 (1,873,895) (10,041,584)	0 (0) (0)	162,521 (1,105) (161,416)		・ 中学校体育連盟負担金 (1,529,400) ・ 学校統廃合に伴う通学費補助金 (276,000) ・ 遠距離生徒通学費補助金 (9,765,584)
20 扶 助 費	15,695,000	15,167,798	0	527,202		20 扶助費 15,167,798 ・ 特別支援教育就学奨励費 (698,466) ・ 医療費 (198,037) ・ 学用品費等 (14,271,295)
		173,968,238	0	7,120,762		○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
		112,897,738	0	7,120,262		○中学校ALT派遣事業 8,620,700 4 共済費 898,845 ・ 社会保険料 7 賃 金 7,228,460 ・ 臨時雇用賃金 9 旅 費 67,670 11 需用費 51,440 12 役務費 44,790 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 309,495 ・ ALT赴任負担金 (165,495) ・ 外国語青年招致事業人員割負担金 (144,000)
1 報 酬	1,050,000	1,031,000	0	19,000		○職員人件費 93,590,288
2 給 料	51,058,000	51,057,867	0	133		2 給料 51,057,867
3 職員手当等	25,220,000	25,158,036	0	61,964		3 職員手当等 25,158,036 ・ 扶養手当 (660,000) ・ 通勤手当 (854,400) ・ 期末勤勉手当 (19,620,193)
4 共 済 費	19,131,000	18,603,634	0	527,366		・ 管理職手当 (2,400,000)
7 賃 金	11,012,000	8,163,092	0	2,848,908		・ 地域手当 (1,623,443)
8 報 償 費	156,000	133,100	0	22,900		4 共済費 17,374,385 ・ 公立学校共済組合負担金
9 旅 費	172,000	142,772	0	29,228		

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

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	
	26,418,000	△58,000	0	0	26,360,000
2 私立幼稚園振興費	66,232,000	△5,161,000	0	0	61,071,000
	66,232,000	△5,161,000	0	0	61,071,000
5 社会教育費	466,881,000	13,456,000	0	35,000	480,372,000
1 社会教育総務費	157,067,000	△6,453,000	0	35,000	150,649,000
	137,988,000	△5,462,000	0	0	132,526,000

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費 事故繰越)	不 用 額	説 明
	金 額	金 額				
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)	6,449,000 (1,243,000) (126,000) (2,200,000) (2,822,000) (41,000) (17,000)	(1,232,149) (87,135) (1,910,530) (1,730,192) (34,371) (16,883)	5,011,260	0	1,437,740	○公立幼稚園費 19,307,450
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	985,000 (256,000) (710,000) (19,000)	(231,496) (661,541) (18,200)	911,237	0	73,763	・社会保険料 7 賃金 8,163,092 ・臨時雇用賃金 24,504
13 委託料	1,675,000		990,250	0	684,750	8 報償費 133,100 9 旅費 142,772 11 需用費 5,011,260 12 役務費 911,237 13 委託料 990,250
14 使用料及び賃借料	385,000		277,525	0	107,475	・施設設備保守点検等委託料 (369,600) ・市指定教育研究推進事業等委託料 (180,000) ・草刈業務等委託料 (440,650)
15 工事請負費	1,400,000		635,775	0	764,225	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) ・コピー使用料等 (240,145)
16 原材料費	50,000		33,075	0	16,925	15 工事請負費 635,775 ・施設営繕工事費
18 備品購入費	805,000		578,943	0	226,057	16 原材料費 33,075 18 備品購入費 578,943 ・施設用備品購入費 (99,750) ・各園備品等購入費 (479,193)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	420,000 (420,000)	(170,172) (170,172)	170,172	0	249,828	19 負担金補助及び交付金 170,172 ・研修会等参加負担金 (86,250) ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 (44,250) ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (39,672)
22 補償補填及び賠償金	50,000		0	0	50,000	
			61,070,500	0	500	○私立幼稚園就園奨励事業 61,070,500
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	61,071,000 (61,071,000)	(61,070,500) (61,070,500)	61,070,500	0	500	19 負担金補助及び交付金 61,070,500 ・(国補)私立幼稚園就園奨励補助金 (57,127,500) ・(市単)私立幼稚園就園奨励補助金 (1,943,000) ・私立幼稚園子育て支援補助金 (2,000,000)
			466,355,721	0	14,016,279	
			149,583,662	0	1,065,338	
1 報 酬	7,086,000		6,930,000	0	156,000	○職員人件費 132,343,261

(一般会計)

(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	
	17,527,000	△316,000	0	35,000	17,246,000
	1,552,000	△675,000	0	0	877,000
2 文化振興費	21,707,000	2,950,000	0	0	24,657,000
	2,027,000	△37,000	0	0	1,990,000
	4,771,000	△100,000	0	29,000	4,700,000

(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			
2 給 料	71,773,000	71,772,191	0	809	2 給料 71,772,191	
3 職員手当等	36,403,000	36,340,253	0	62,747	3 職員手当等 36,340,253 ・扶養手当 (1,860,000) ・通勤手当 (946,100) ・期末勤勉手当 (27,192,198) ・管理職手当 (486,900)	
4 共 済 費	20,552,000	20,545,411	0	6,589	4 共済費 19,950,197 ・市町村職員共済組合負担金 19,950,197	
7 賃 金	11,431,000	10,901,039	0	529,961	7 賃金 4,280,620 ・常勤臨時職員賃金 (10,000)	
8 報 償 費	235,000	107,920	0	127,080	8 報償費 107,920	
9 旅 費	93,000	82,340	0	10,660	9 旅費 82,340	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,915,000 (1,877,000) (28,000) (10,000)	1,856,508 (1,836,508) (20,000) (0)	0 (0) (0) (0)	58,492 (40,492) (8,000) (10,000)	11 需用費 1,856,508 12 役務費 192,000 13 委託料 32,000 14 使用料及び賃借料 12,000 ・機材借上料 12,000	
12 役 務 費 (通信運搬費)	192,000 (192,000)	192,000 (192,000)	0 (0)	0 (0)	12 役務費 192,000	
13 委 託 料	586,000	569,000	0	17,000	13 委託料 537,000 ・ユネスコ事業委託料 (537,000)	
14 使用料及び賃借料	22,000	12,000	0	10,000	14 使用料及び賃借料 12,000 ・機材借上料 12,000	
18 備品購入費	70,000	0	0	70,000	18 備品購入費 70,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	52,000 (52,000)	36,000 (36,000)	0 (0)	16,000 (16,000)	19 負担金補助及び交付金 36,000 ・研修会等参加負担金 (36,000)	
23 償還金利子及び割引料	239,000	239,000	0	0	23 償還金利子及び割引料 239,000 ・県費返還金 (239,000)	
		24,034,384	0	622,616		
1 報 酬	154,000	70,000	0	84,000	1 報酬 70,000	
4 共 済 費	0	0	0	0	4 共済費 0	
7 賃 金	0	0	0	0	7 賃金 0	
8 報 償 費	4,754,000	4,501,895	0	252,105	8 報償費 4,501,895 ・美術展覧会会場設営等委託料 (63,940)	
9 旅 費	75,000	45,160	0	29,840	9 旅費 45,160	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (食糧費)	3,167,000 (397,000) (0) (35,000)	3,045,929 (396,268) (0) (32,712)	0 (0) (0) (0)	121,071 (732) (0) (2,288)	11 需用費 3,045,929 12 役務費 192,000 13 委託料 763,940 ・文化事業等委託料 (700,000) ・美術展覧会会場設営等委託料 (63,940) 14 使用料及び賃借料 104,250 ・会場借上料 (104,250)	
					○文化施設管理費 4,557,172	

- 245 -

(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	
	4,277,000	384,000	0	0	4,661,000
	350,000	0	0	100,000	450,000
	2,032,000	△77,000	0	△135,000	1,820,000
	3,150,000	3,150,000	0	0	6,300,000

(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			
(印刷製本費)	(254,000)	(182,700)	(0)	(71,300)	11 需用費	2,407,682
(光熱水費)	(1,762,000)	(1,727,489)	(0)	(34,511)	12 役務費	213,200
(修繕料)	(719,000)	(706,760)	(0)	(12,240)	13 委託料	1,696,290
12 役 務 費	270,000	252,680	0	17,320	・夏見庵寺維持管理等委 託料	(557,051)
(通信運搬費)	(98,000)	(93,585)	(0)	(4,415)	・観阿弥ふさと公園維 持管理等委託料	(70,000)
(手数料)	(172,000)	(159,095)	(0)	(12,905)	・名張藤堂家邸維持管理 等委託料	(570,459)
13 委 託 料	12,055,000	11,950,893	0	104,107	・旧市民会館維持管理等 委託料	(498,780)
14 使用料及び 貸借料	1,490,000	1,488,627	0	1,373	14 使用料及び貸借料	240,000
15 工事請負費	2,630,000	2,629,200	0	800	・土地借料	
16 原材料費	12,000	0	0	12,000	○ふるさと能文化振興事業	4,396,508
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	(50,000)	(50,000)	(0)	(0)	8 報償費	3,406,560
					11 需用費	318,725
					13 委託料	216,563
					・ふるさと能文化振興事 業委託料	
					14 使用料及び貸借料	454,660
					・施設等使用料	
					○おきつもの名張・文化顕彰 事業	449,841
					8 報償費	30,000
					11 需用費	69,841
					13 委託料	350,000
					・名張藤堂家邸・夏見庵 寺事業運営委託料	
					○文化財保護費	1,638,697
					1 報酬	70,000
					・文化財調査会委員	
					8 報償費	64,800
					9 旅費	45,160
					11 需用費	158,800
					12 役務費	36,120
					13 委託料	524,100
					・文化財管理業務委託料	(168,000)
					・草刈業務等委託料	(106,100)
					・登録文化財調査委託料	(250,000)
					14 使用料及び貸借料	689,717
					・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)	6,300,000
					13 委託料	6,300,000
					・美旗古墳群除草作業委 託料	

(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
5 青少年対策費	1,931,000	1,100,000	0	0	3,031,000
	1,931,000	1,100,000	0	0	3,031,000
6 社会教育施設費	12,672,000	1,028,000	0	0	13,700,000
	12,672,000	1,028,000	0	0	13,700,000
7 青少年センター費	36,000,000	0	0	0	36,000,000
	29,000,000	0	0	0	29,000,000

(一般会計)

(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
	7,000,000	0	0	0	7,000,000
6 保健体育費	123,943,000	12,733,000	0	0	136,676,000
1 保健体育総務費	26,255,000	13,133,000	0	0	39,388,000
	12,915,000	11,353,000	0	0	24,268,000
	13,340,000	1,780,000	0	0	15,120,000
2 体育施設費	97,688,000	△400,000	0	0	97,288,000
	38,288,000	△400,000	0	0	37,888,000
	5,700,000	0	0	0	5,700,000

(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				
(消耗品費)	(2,360,000)	(2,359,653)	(0)	(347)	13 委託料 40,175,667
(印刷製本費)	(830,000)	(676,915)	(0)	(153,085)	・データ作成等委託料
(光熱水費)	(6,800,000)	(6,592,033)	(0)	(207,967)	・施設維持管理等委託料
(修繕料)	(680,000)	(650,370)	(0)	(29,630)	(4,219,887)
12 役 務 費	1,005,000	926,082	0	78,918	・窓口等業務委託料
(通信運搬費)	(824,000)	(808,182)	(0)	(15,818)	(34,965,000)
(手数料)	(124,000)	(79,450)	(0)	(44,550)	14 使用料及び賃借料
(保険料)	(57,000)	(38,450)	(0)	(18,550)	・電算機器使用料
13 委 託 料	40,816,000	40,175,667	0	640,333	・複写機等使用料
14 使用料及び賃借料	8,192,000	8,094,522	0	97,478	(267,906)
18 備品購入費	14,900,000	14,895,385	0	4,615	18 備品購入費 14,895,385
19 負担金補助 及び交付金	127,000	124,000	0	3,000	19 負担金補助及び交付金
(負担金)	(127,000)	(124,000)	(0)	(3,000)	・図書等購入費 124,000
23 償還金利子 及び割引料	10,000	2,800	0	7,200	23 償還金利子及び割引料
		2,770,112	0	260,888	・図書弁償料還付金 2,800
8 報 償 費	569,000	498,530	0	70,470	○青少年健全育成事業
11 需 用 費	1,131,000	1,047,217	0	83,783	8 報償費 498,530
(消耗品費)	(1,059,000)	(1,047,217)	(0)	(11,783)	11 需用費 1,047,217
(印刷製本費)	(62,000)	(0)	(0)	(62,000)	12 役務費 83,450
(修繕料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	13 委託料 468,000
12 役 務 費	89,000	83,450	0	5,550	・名張こどもセンター運
(通信運搬費)	(89,000)	(83,450)	(0)	(5,550)	営事業委託料 (300,000)
13 委 託 料	522,000	468,000	0	54,000	・会場設営業務委託料
18 備品購入費	450,000	441,525	0	8,475	(168,000)
19 負担金補助 及び交付金	270,000	231,390	0	38,610	18 備品購入費 441,525
(負担金)	(42,000)	(25,000)	(0)	(17,000)	・事務用備品購入費
(補助金及び交付金)	(228,000)	(206,390)	(0)	(21,610)	19 負担金補助及び交付金
		13,502,575	0	197,425	・研修会等参加負担金 (25,000)
11 需 用 費	500,000	404,040	0	95,960	・青少年健全育成事業補
(修繕料)	(500,000)	(404,040)	(0)	(95,960)	助金 (206,390)
12 役 務 費	51,000	0	0	51,000	○武道交流館いきいき管理費
(通信運搬費)	(51,000)	(0)	(0)	(51,000)	11 需用費 404,040
13 委 託 料	12,000,000	12,000,000	0	0	13 委託料 12,000,000
14 使用料及び賃借料	121,000	70,800	0	50,200	・武道交流館いきいき管
23 償還金利子 及び割引料	1,028,000	1,027,735	0	265	理運営業務委託料(指
		34,031,535	0	1,968,465	定管理者制度)
11 需 用 費	1,700,000	1,699,950	0	50	14 使用料及び賃借料
(修繕料)	(1,700,000)	(1,699,950)	(0)	(50)	・電算機器使用料 70,800
13 委 託 料	28,300,000	27,600,285	0	699,715	23 償還金利子及び割引料
					1,027,735
					・指定管理者精算返還金
					○青少年センター費
					11 需用費 28,979,985
					13 委託料 27,280,035

- 251 -

(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				
15 工事請負費	6,000,000	4,731,300	0	1,268,700	・青少年センター管理運
		132,863,730	0	3,812,270	営業務委託料(指定管
		38,114,930	0	1,273,070	理者制度)
1 報 酬	2,380,000	1,932,000	0	448,000	○職員人件費
2 給 料	13,607,000	13,606,692	0	308	24,201,454
3 職員手当等	6,996,000	6,935,451	0	60,549	2 給料 13,606,692
4 共 済 費	3,665,000	3,659,311	0	5,689	3 職員手当等 6,935,451
8 報 償 費	600,000	457,100	0	142,900	・扶養手当 (504,000)
9 旅 費	389,000	276,670	0	112,330	・通勤手当 (160,800)
11 需 用 費	1,550,000	1,232,253	0	317,747	・期末勤劬手当
(消耗品費)	(520,000)	(478,606)	(0)	(41,394)	(5,315,871)
(印刷製本費)	(30,000)	(21,000)	(0)	(9,000)	・管理職手当 (516,000)
(修繕料)	(1,000,000)	(732,647)	(0)	(267,353)	・地域手当 (438,780)
12 役 務 費	21,000	0	0	21,000	4 共済費 3,659,311
(手数料)	(21,000)	(0)	(0)	(21,000)	・市町村職員共済組合
13 委 託 料	8,730,000	8,717,000	0	13,000	担金
16 原材料費	140,000	27,300	0	112,700	○保健体育総務費
18 備品購入費	900,000	880,425	0	19,575	13,913,476
19 負担金補助 及び交付金	410,000	390,728	0	19,272	1 報酬 1,932,000
(負担金)	(410,000)	(390,728)	(0)	(19,272)	・スポーツ振興審議会
		94,748,800	0	2,539,200	員 (63,000)
11 需 用 費	500,000	495,600	0	4,400	・スポーツ推進委員
(修繕料)	(500,000)	(495,600)	(0)	(4,400)	(1,869,000)
12 役 務 費	51,000	0	0	51,000	8 報償費 457,100
(通信運搬費)	(51,000)	(0)	(0)	(51,000)	9 旅費 276,670
13 委 託 料	34,010,000	32,083,300	0	1,926,700	11 需用費 1,232,253
14 使用料及び賃借料	4,317,000	4,266,600	0	50,400	13 委託料 8,717,000
15 工事請負費	58,410,000	57,903,300	0	506,700	・スポーツ振興推進事業
					等委託料
					16 原材料費 27,300
					18 備品購入費 880,425
					19 負担金補助及び交付金
					390,728
					・果体育協会等負担金
					○体育施設管理費
					37,563,700
					11 需用費 495,600
					13 委託料 30,712,000
					・体育施設管理運営業務
					委託料(指定管理者制
					度)
					14 使用料及び賃借料
					4,266,600
					・体育館設備機器リース
					料
					15 工事請負費 2,089,500
					・施設営繕工事費
					○総合体育館受電設備等改修
					事業 5,443,200
					13 委託料 199,500
					15 工事請負費 5,243,700

- 253 -

(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	
	53,700,000	0	0	0	53,700,000
10 災害復旧費	18,318,000	154,275,000	0	19,359,000	191,952,000
1 農林施設災害復旧費	9,964,000	75,264,000	0	3,844,000	89,072,000
1 農林施設災害復旧費	9,964,000	75,264,000	0	3,844,000	89,072,000
	9,464,000	△1,036,000	0	14,000	8,442,000
	500,000	5,000,000	0	5,172,000	10,672,000
	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	0	70,000,000	0	△1,342,000	68,658,000
2 土木施設災害復旧費	8,354,000	62,581,000	0	14,797,000	85,732,000
1 土木施設災害復旧費	8,354,000	62,581,000	0	14,797,000	85,732,000
	7,854,000	21,000	0	0	7,875,000
	500,000	2,000,000	0	5,273,000	7,773,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○市民プール改修事業 51,741,900 13 委託料 1,171,800 15 工事請負費 50,570,100
		86,586,449	繰越明許費 88,015,000 事故繰越 5,868,800	11,481,751	
		41,207,435	繰越明許費 39,000,000	8,864,565	
		41,207,435	繰越明許費 39,000,000	8,864,565	
2 給 料	4,576,000	4,575,228	0	772	○職員人件費 8,430,704 2 給料 4,575,228 3 職員手当等 2,625,908 ・扶養手当 (234,000) ・通勤手当 (140,850) ・期末勤勉手当 (1,782,791)
3 職員手当等	2,626,000	2,625,908	0	92	・住居手当 (324,000) ・地域手当 (144,267)
4 共 済 費	1,240,000	1,229,568	0	10,432	4 共済費 1,229,568 ・市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費)	300,000 (300,000)	264,866 (264,866)	0 (0)	35,134 (35,134)	
13 委 託 料	13,456,000	13,426,279	0	29,721	
15 工事請負費	65,805,000	18,044,900	39,000,000	8,760,100	
16 原材料費	1,069,000	1,040,686	0	28,314	○農林施設災害応急復旧事業 10,662,259 13 委託料 9,455,179 15 工事請負費 1,146,600 16 原材料費 60,480
					○農林施設災害復旧事業 1,245,072 11 需用費 264,866 16 原材料費 980,206
					○現年補助災害復旧事業 20,869,400 13 委託料 3,971,100 15 工事請負費 16,898,300 【翌年度繰越額】 39,000,000
		36,336,316	繰越明許費 49,015,000	380,684	
		36,336,316	繰越明許費 49,015,000	380,684	
2 給 料	4,334,000	4,333,266	0	734	○職員人件費 7,862,471 2 給料 4,333,266 3 職員手当等 2,360,398 ・扶養手当 (294,000) ・通勤手当 (214,800) ・期末勤勉手当 (1,712,785)
3 職員手当等	2,361,000	2,360,398	0	602	・地域手当 (138,813)
4 共 済 費	1,180,000	1,168,807	0	11,193	4 共済費 1,168,807 ・市町村職員共済組合負担金
13 委 託 料	22,297,000	17,107,535	5,000,000	189,465	
15 工事請負費	55,500,000	11,349,500	44,015,000	135,500	
22 補償補填及 び賠償金	60,000	16,810	0	43,190	○土木施設災害応急復旧事業 7,584,434 13 委託料 7,584,434

(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	
	53,700,000	0	0	0	53,700,000
10 災害復旧費	18,318,000	154,275,000	0	19,359,000	191,952,000
1 農林施設災害復旧費	9,964,000	75,264,000	0	3,844,000	89,072,000
1 農林施設災害復旧費	9,964,000	75,264,000	0	3,844,000	89,072,000
	9,464,000	△1,036,000	0	14,000	8,442,000
	500,000	5,000,000	0	5,172,000	10,672,000
	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	0	70,000,000	0	△1,342,000	68,658,000
2 土木施設災害復旧費	8,354,000	62,581,000	0	14,797,000	85,732,000
1 土木施設災害復旧費	8,354,000	62,581,000	0	14,797,000	85,732,000
	7,854,000	21,000	0	0	7,875,000
	500,000	2,000,000	0	5,273,000	7,773,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○市民プール改修事業 51,741,900 13 委託料 1,171,800 15 工事請負費 50,570,100
		86,586,449	繰越明許費 88,015,000 事故繰越 5,868,800	11,481,751	
		41,207,435	繰越明許費 39,000,000	8,864,565	
		41,207,435	繰越明許費 39,000,000	8,864,565	
2 給 料	4,576,000	4,575,228	0	772	○職員人件費 8,430,704 2 給料 4,575,228 3 職員手当等 2,625,908 ・扶養手当 (234,000) ・通勤手当 (140,850) ・期末勤勉手当 (1,782,791)
3 職員手当等	2,626,000	2,625,908	0	92	・住居手当 (324,000) ・地域手当 (144,267)
4 共 済 費	1,240,000	1,229,568	0	10,432	4 共済費 1,229,568 ・市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費)	300,000 (300,000)	264,866 (264,866)	0 (0)	35,134 (35,134)	
13 委 託 料	13,456,000	13,426,279	0	29,721	
15 工事請負費	65,805,000	18,044,900	39,000,000	8,760,100	
16 原材料費	1,069,000	1,040,686	0	28,314	○農林施設災害応急復旧事業 10,662,259 13 委託料 9,455,179 15 工事請負費 1,146,600 16 原材料費 60,480
					○農林施設災害復旧事業 1,245,072 11 需用費 264,866 16 原材料費 980,206
					○現年補助災害復旧事業 20,869,400 13 委託料 3,971,100 15 工事請負費 16,898,300 【翌年度繰越額】 39,000,000
		36,336,316	繰越明許費 49,015,000	380,684	
		36,336,316	繰越明許費 49,015,000	380,684	
2 給 料	4,334,000	4,333,266	0	734	○職員人件費 7,862,471 2 給料 4,333,266 3 職員手当等 2,360,398 ・扶養手当 (294,000) ・通勤手当 (214,800) ・期末勤勉手当 (1,712,785)
3 職員手当等	2,361,000	2,360,398	0	602	・地域手当 (138,813)
4 共 済 費	1,180,000	1,168,807	0	11,193	4 共済費 1,168,807 ・市町村職員共済組合負担金
13 委 託 料	22,297,000	17,107,535	5,000,000	189,465	
15 工事請負費	55,500,000	11,349,500	44,015,000	135,500	
22 補償補填及 び賠償金	60,000	16,810	0	43,190	
					○土木施設災害応急復旧事業 7,584,434 13 委託料 7,584,434

(款) 10 災害復旧費
(項) 2 土木施設災害復旧費

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	2,500,000	0	0	2,500,000
	0	58,060,000	0	9,524,000	67,584,000
3 教育施設災害復旧費	0	3,830,000	0	0	3,830,000
1 教育施設災害復旧費	0	3,830,000	0	0	3,830,000
	0	3,830,000	0	0	3,830,000
4 その他公共施設等災害復旧費	0	12,600,000	0	718,000	13,318,000
1 その他公共施設等災害復旧費	0	12,600,000	0	718,000	13,318,000
	0	12,600,000	0	718,000	13,318,000
11 公債費	3,547,471,000	1,584,000	0	0	3,549,055,000
1 公債費	3,547,471,000	1,584,000	0	0	3,549,055,000
1 元金	3,103,289,000	496,000	0	0	3,103,785,000
	3,103,289,000	496,000	0	0	3,103,785,000
2 利子	444,182,000	1,088,000	0	0	445,270,000
	441,182,000	1,088,000	0	0	442,270,000
	3,000,000	0	0	0	3,000,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△47,705,000	2,295,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△47,705,000	2,295,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△47,705,000	2,295,000

(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			繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					○土木施設災害復旧事業 2,364,600 15 工事請負費 2,364,600
					○現年補助災害復旧事業 18,524,811 13 委託料 9,523,101 15 工事請負費 8,984,900 22 補償補填及び賠償金 16,810 【翌年度繰越額】 49,015,000
		2,756,145	0	1,073,855	
		2,756,145	0	1,073,855	
11 需用費料	3,500,000	2,438,415	0	1,061,585	○教育施設災害復旧事業 2,756,145
(修繕料)	(3,500,000)	(2,438,415)	(0)	(1,061,585)	11 需用費 2,438,415
12 役務費料	60,000	58,800	0	1,200	12 役務費 58,800
(手数料)	(60,000)	(58,800)	(0)	(1,200)	13 委託料 258,930
13 委託料	270,000	258,930	0	11,070	
		6,286,553	事故繰越 5,868,800	1,162,647	
		6,286,553	事故繰越 5,868,800	1,162,647	
13 委託料	547,000	360,175	0	186,825	○その他公共施設等災害復旧事業 6,286,553
15 工事請負費	12,771,000	5,926,378	5,868,800	975,822	13 委託料 360,175 15 工事請負費 5,926,378 【翌年度繰越額】 5,868,800
		3,546,603,724	0	2,451,276	
		3,546,603,724	0	2,451,276	
		3,103,784,424	0	576	
23 償還金利子及び割引料	3,103,785,000	3,103,784,424	0	576	○市債元金償還金 3,103,784,424 23 償還金利子及び割引料 3,103,784,424 ・市債元金定期償還金
		442,819,300	0	2,450,700	
23 償還金利子及び割引料	445,270,000	442,819,300	0	2,450,700	○市債利子 442,268,572 23 償還金利子及び割引料 442,268,572 ・市債利子
		0	0	2,295,000	○一時借入金利子 550,728 23 償還金利子及び割引料 550,728 ・一時借入金利子
		0	0	2,295,000	
		0	0	2,295,000	

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

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	
歳 出 合 計	24,742,000,000	2,045,200,000	620,219,000	0	27,407,419,000

(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				
		26,201,958,846	継続費通次繰越 0 繰越明許費 628,845,000 事故繰越 10,883,600	565,731,554	

(一般会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	26,568,377
2.	歳 出 総 額	26,201,959
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	366,418
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
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	348,026
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

財産に関する調書

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 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 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	20,431.16		20,431.16				
	その他の施設							
公共用財産	教育施設 幼稚園	567,560.94	△ 2,091.91	565,469.03	196.00			
	社会教育施設 公民館・図書館 集会所等	251,781.59	765.19 △ 2,953.61	249,593.17	3,052.41			
	体育施設 柔剣道場 総合体育館							
	福祉施設 保育所 老人福祉センター等	53,896.10	△ 16,648.81	37,247.29	634.93			
	農林関係施設 農業研修センター 集落排水施設等	23,971.38		23,971.38	265.57			
	保健衛生施設 病院・保健センター 畜場等	70,316.04	△ 6,648.88	63,667.16	148.16			
	消防施設 ポンプ庫・防火水槽 コミュニティ消防センター	4,592.63	147.00 △ 434.50	4,305.13	124.32			
	商工観光施設 勤労者福祉会館 観光施設等	8,002.84		8,002.84				
	公営住宅	57,373.66	1,135.05 △ 2,976.49	55,532.22	2,648.62	△ 500.16		
	公園・緑地	1,326,862.44	△ 397.85	1,326,464.59	103.87			
その他	174,949.78	961.37 △ 32,422.36	143,488.79	200.90				
合 計	2,592,853.47	3,008.61 △ 64,574.41	2,531,287.67	7,374.78	△ 500.16			

する調書

(単位 平方米)

建 物	建 物				延 面 積 計			
	(延面積)		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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
		11,773.16		11,773.16	11,773.16			11,773.16
		5,120.77		5,120.77	5,120.77			5,120.77
		1,074.92		1,074.92	1,074.92			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	12,295.51	99.62 △ 2,635.11	9,760.02	12,930.44	99.62 △ 2,635.11		10,394.95
	265.57	4,676.19	148.00	4,824.19	4,941.76	148.00		5,089.76
	148.16	11,713.66	△ 273.19	11,440.47	11,861.82	△ 273.19		11,588.63
	124.32	1,405.41	28.59	1,434.00	1,529.73	28.59		1,558.32
		2,035.80		2,035.80	2,035.80			2,035.80
	2,148.46	12,588.68		12,588.68	15,237.30	△ 500.16		14,737.14
	103.87	374.94		374.94	478.81			478.81
	200.90	309.47		309.47	510.37			510.37
	6,874.62	209,843.08	276.21 △ 2,908.30	207,210.99	217,217.86	276.21 △ 3,408.46		214,085.61

(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
伊賀森林組合出資金	2,500	0	2,500
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
地方公営企業等金融機構出資金	4,500	0	4,500
三重県信用保証協会出資金	28,370	0	28,370
三重県緑化基金出資金	2,306	0	2,306
三重県農林水産支援センター出資金	4,044	0	4,044
三重県国際交流財団出資金	3,402	0	3,402
暴力追放三重県民センター出資金	7,558	0	7,558
三重県環境保全事業団出資金	1,164	0	1,164
砂防フロンティア整備推進機構出資金	300	0	300
救急医療情報センター出資金	80	0	80
三重県建設技術センター出資金	85	0	85
合 計	315,442	0	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	9	1 △2	8
普通貨物自動車	16	△2	14
軽四貨物自動車	24	△3	21
マイクローバス	1	0	1
特殊用途自動車	10	0	10
消防自動車	27	0	27
可搬式消防ポンプ積載車	27	1	28
救急車	6	1 △1	6
合 計	120	3 △8	115

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	21,336	7,620 △7,480	21,476
中央西土地地区画整理事業換地清算金	922	△439	483
貸付奨学金	0	1,950	1,950
合 計	22,258	9,570 △7,919	23,909

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	1,077,490	169,893 △1,144,802	102,581	
計	1,077,490	169,893 △1,144,802	102,581	

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	921	0	921	
計	921	0	921	

公務災害見舞基金

(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	563,888	201,048 △60,018	704,918	
債権	200,000	60,018 △200,000	60,018	
計	763,888	261,066 △260,018	764,936	

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	21,653	531	22,184	
計	21,653	531	22,184	

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	14,427	20	14,447	
計	14,427	20	14,447	

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	50,152	2,331 △3,936	48,547	
計	50,152	2,331 △3,936	48,547	

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	825	0	825	
計	825	0	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	14,730	9	14,739	
計	14,730	9	14,739	

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	166,482	282 △150,245	16,519	一般会計へ貸付 150,000千円
債 権	0	150,000	150,000	
計	166,482	150,282 △150,245	166,519	

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	152	0	152	
計	152	0	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	344,058	42,865 △158,830	228,093	
債 権	10,000	△ 10,000	0	
計	354,058	42,865 △168,830	228,093	

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	70,461	42 △55,000	15,503	一般会計へ貸付 50,000千円
債 権	0	50,000	50,000	
計	70,461	50,042 △55,000	65,503	

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	4,678	1,663 △30	6,311	
計	4,678	1,663 △30	6,311	

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	14,740	12 △14,752	0	
計	14,740	12 △14,752	0	

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	18,263	4,987 △4,367	18,883	
計	18,263	4,987 △4,367	18,883	

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	1,029	1,872	2,901	
計	1,029	1,872	2,901	

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	50,155	50	50,205	
計	50,155	50	50,205	

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	22,514	23 △11,257	11,280	
計	22,514	23 △11,257	11,280	

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	269,491	22,862 △257,346	35,007	
債 権	0	50,000	50,000	
計	269,491	72,862 △257,346	85,007	
土 地	13,250.57㎡	330.00㎡ △1,449.55㎡	12,131.02㎡	

(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。