

(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
	83,010,000	△31,507,000	0	0	51,503,000
	1,000,000	2,153,000	0	1,384,000	4,537,000
	0	3,546,000	0	0	3,546,000
	443,000	1,500,000	0	0	1,943,000
	23,950,000	△2,600,000	0	0	21,350,000
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
3 観光費	38,119,000	2,003,000	0	782,000	40,904,000

(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 事故繰越		
18 備品購入費	30,000	28,980	0	0	1,020	・小規模事業資金保証料 補給補助金 (380,066)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金 補助金及び 交付金)	72,827,000 (1,850,000) (70,977,000)	71,557,916 (1,850,000) (69,707,916)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	1,269,084 (0) (1,269,084)	・商工会議所業務補助金 (3,989,000) ○企業立地推進事業 1,493,000 19 負担金補助及び交付金 51,493,000 ・企業立地促進奨励補助 金 (35,000,000) ・企業立地緊急措置補助 金 (16,493,000)
21 貸付金	31,000,000	31,000,000	0	0	0	○地場産業振興事業 4,536,133 11 需用費 352,233 15 工事請負費 1,383,900 ・施設管理工事費 19 負担金補助及び交付金 1,800,000 ・(仮称)とれたて名産 交流館運営協議会負担 金 (1,000,000) ・まちの駅なびり推進事 業負担金 (800,000) 21 貸付金 1,000,000 ・地場産業振興事業貸付 金
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	0	10,000	○地場産商品開発・流通促進 事業(緊急雇用創出事業) 2,800,016 4 共済費 322,946 ・社会保険料 7 貸金 2,477,070 ・臨時雇用賃金
						○新産業の創出・育成事業 1,730,850 19 負担金補助及び交付金 1,730,850 ・商工業振興事業補助金
						○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) 21 貸付金 10,000,000 ・シルバー人材センター 運営資金貸付金
						○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)
		39,162,387	0	0	1,741,613	

(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	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
	24,813,000	200,000	0	0	25,013,000
	2,004,000	0	0	0	2,004,000
	11,302,000	0	0	782,000	12,084,000
	0	1,803,000	0	0	1,803,000
4 勤労者福祉会館費	2,540,000	441,000	0	0	2,981,000

(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			
4 共 済 費	441,000	355,128	0	85,872	○観光振興対策費 24,449,561	
7 貸 金	3,066,000	2,657,780	0	408,220	8 報償費 84,780 9 旅費 419,280	
8 報 償 費	241,000	84,780	0	156,220	11 需用費 1,799,180	
9 旅 費	531,000	419,280	0	111,720	12 役務費 283,500	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	4,027,000 (279,000) (1,716,000) (1,764,000) (268,000)	3,618,656 (275,049) (1,880,000) (1,495,517) (258,090)	0 (0) (0) (0) (0)	408,344 (3,951) (36,000) (358,483) (9,910)	13 委託料 8,571,050 ・観光客誘致促進事業等委託料 19 負担金補助及び交付金 13,291,771 ・県観光連盟等負担金 (859,560) ・東大和西三重観光連盟負担金 (250,000) ・観光資源開発事業補助金 (200,000) ・名張市観光協会補助金 (6,500,000) ・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 (796,811)	
12 役 務 費 (手数料) (保 険 料)	938,000 (928,000) (10,000)	730,640 (721,390) (9,250)	0 (0) (0)	207,360 (206,610) (750)		
13 委 託 料	15,843,000	15,837,232	0	5,768		
14 使用料及び賃借料	939,000	787,620	0	151,380		
15 工事請負費	1,082,000	1,081,500	0	500		
18 備品購入費	300,000	298,000	0	2,000		
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	13,496,000 (1,110,000) (12,386,000)	13,291,771 (1,109,560) (12,182,211)	0 (0) (0)	204,229 (440) (203,789)	○「名張牛汁」観光振興事業(緊急雇用創出事業) 1,752,543 4 共済費 210,613 ・社会保険料 7 貸金 1,541,930 ・臨時雇用賃金	
					○観光施設管理費 11,502,620 11 需用費 1,721,298 12 役務費 447,140 13 委託料 7,266,182 ・観光地環境整備管理業務等委託料 (5,566,182) ・キャンプ場管理運営業務委託料(指定管理者制度) (1,700,000) 14 使用料及び賃借料 688,500 ・土地借料等 15 工事請負費 1,081,500 ・施設修繕工事費 18 備品購入費 298,000 ・施設用備品購入費	
					○観光地の統計調査及び観光案内事業(緊急雇用創出事業) 1,457,663 4 共済費 144,515 ・社会保険料 7 貸金 1,115,850 ・臨時雇用賃金 11 需用費 98,178 14 使用料及び賃借料 99,120 ・電算機器使用料	
		2,192,536	繰越明許費 690,000	98,464		

(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
	2,380,000	441,000	0	0	2,821,000
	160,000	0	0	0	160,000
7 土木費	1,615,038,000	182,053,000	59,720,000	4,175,000	1,860,986,000
1 土木管理費	44,611,000	△1,351,000	0	578,000	43,838,000
1 土木総務費	1,065,000	△285,000	0	0	780,000
	1,065,000	△285,000	0	0	780,000
2 駐車場管理費	8,008,000	0	0	423,000	8,431,000
	8,008,000	0	0	423,000	8,431,000
3 交通対策費	35,538,000	△1,066,000	0	155,000	34,627,000
	34,005,000	△1,066,000	0	△30,000	32,909,000

(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			
区 分	金 額					
12 役 務 費 (手 数 料)	180,000 (180,000)	180,000 (180,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	○勤労者福祉会館等耐震改修事業 2,032,536
13 委 託 料	2,124,000	2,012,536	13,000	98,464	98,464	12 役務費 180,000 13 委託料 1,852,536 ・耐震改修補強計画及び設計業務委託料 【翌年度繰越額】 690,000
15 工事請負費	677,000	0	677,000	0	0	○勤労者福祉会館費 160,000 13 委託料 160,000 ・勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管理者制度)
		1,498,980,265	繰越明許費 316,980,000	45,025,735		
		43,521,518	0	316,482		
		739,399	0	40,601		
9 旅 費	10,000	8,040	0	1,960	1,960	○土木総務費 739,399 9 旅費 8,040
11 需 用 費 (消耗品費)	350,000 (350,000)	311,359 (311,359)	0 (0)	38,641 (38,641)	38,641 (38,641)	11 需用費 311,359 19 負担金補助及び交付金 420,000 ・国道368号改修期成同盟会費 (40,000) ・三重県社会基盤整備協会負担金 (371,000) ・名神-名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 (9,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	420,000 (420,000)	420,000 (420,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		8,325,043	0	105,957		
11 需 用 費 (消耗品費)	947,000 (55,000)	913,882 (37,898)	0 (0)	33,118 (17,102)	33,118 (17,102)	○駐車場管理費 8,325,043
	15,000 (印刷製本費)	0 (0)	0 (0)	15,000 (15,000)	15,000 (15,000)	11 需用費 913,882
	511,000 (光熱水費)	510,174 (510,174)	0 (0)	826 (826)	826 (826)	12 役務費 49,371
	366,000 (修繕料)	365,810 (365,810)	0 (0)	190 (190)	190 (190)	13 委託料 6,784,290 ・市営米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)	49,371 (35,776)	0 (0)	18,629 (14,224)	18,629 (14,224)	18 備品購入費 577,500 ・施設用備品購入費
	18,000 (手 数 料)	13,595 (13,595)	0 (0)	4,405 (4,405)	4,405 (4,405)	
13 委 託 料	6,838,000	6,784,290	0	53,710	53,710	
18 備品購入費	578,000	577,500	0	500	500	
		34,457,076	0	169,924		
8 報 償 費	147,000	146,400	0	600	600	○公共交通対策事業 32,749,297
9 旅 費	17,000	17,000	0	0	0	8 報償費 146,400 9 旅費 17,000
11 需 用 費 (消耗品費)	934,000 (369,000)	804,146 (364,154)	0 (0)	129,854 (4,846)	129,854 (4,846)	11 需用費 155,127
	15,000 (印刷製本費)	9,450 (9,450)	0 (0)	5,550 (5,550)	5,550 (5,550)	12 役務費 185,870
	550,000 (修繕料)	430,542 (430,542)	0 (0)	119,458 (119,458)	119,458 (119,458)	13 委託料 19,765,900 ・空白地域型コミュニティバス運行委託料 (2,806,300) ・循環型コミュニティバス運行委託料 (16,959,600)
12 役 務 費 (手 数 料)(保 険 料)	197,000 (10,000)	185,870 (0)	0 (0)	11,130 (10,000)	11,130 (10,000)	
	1,000 (手 数 料)	750 (750)	0 (0)	250 (250)	250 (250)	
	186,000 (保 険 料)	185,120 (185,120)	0 (0)	880 (880)	880 (880)	19 負担金補助及び交付金

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(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
	322,000	0	0	0	322,000
	47,000	0	0	30,000	77,000
	1,164,000	0	0	155,000	1,319,000
2 道路橋梁費	721,876,000	113,893,000	59,720,000	3,597,000	899,086,000
1 道路橋梁総務費	135,199,000	897,000	0	530,000	136,626,000
	127,008,000	897,000	0	0	127,905,000
	8,191,000	0	0	530,000	8,721,000
2 交通安全施設費	11,000,000	36,020,000	0	0	47,020,000
	11,000,000	0	0	0	11,000,000

区 分	予 算 現 額 金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 繰越費 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
13 委託料	19,827,000	19,810,900	0	16,100	12,479,000 ・コミュニティバス運行補助金 (12,000,000) ・NPO等運営バス支援補助金 (479,000)
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 11 需用費 321,319
16 原材料費	12,000	0	0	12,000	○自転車等駐車対策事業 11 需用費 23,200 13 委託料 45,000 ・自転車等放置禁止区域路面表示書替委託料
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	12,479,000 (12,479,000)	12,479,000 (12,479,000)	0 (0)	0 (0)	○駐輪場管理費 11 需用費 1,318,260 14 使用料及び賃借料 304,500 ・土地借料 1,013,760
		873,975,184	繰越明許費 198,458,000	26,652,816	
		135,987,642	0	638,358	
2 給料	71,655,000	71,309,979	0	345,021	○職員人件費 127,333,551 2 給料 71,309,979 3 職員手当等 36,873,911 ・扶養手当 (4,051,220) ・通勤手当 (940,400) ・期末勤勉手当 (27,150,703) ・住居手当 (270,000) ・管理職手当 (2,136,000) ・地域手当 (2,325,588)
3 職員手当等	37,009,000	36,873,911	0	135,089	4 共済費 19,149,661 ・市町村職員共済組合負担金
4 共済費	19,241,000	19,149,661	0	91,339	
9 旅 費	20,000	0	0	20,000	○道路橋梁総務費 8,654,091 11 需用費 9,555 12 役務費 1,031,440 13 委託料 6,702,425 ・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 (4,953,900) ・境界復元等測量業務委託料 (1,446,125)
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)	55,000 (40,000) (15,000)	9,555 (9,555) (0)	0 (0) (0)	45,445 (30,445) (15,000)	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
12 役 務 費(保 険 料)	1,032,000 (1,032,000)	1,031,440 (1,031,440)	0 (0)	560 (560)	22 補償補填及び賠償金 862,791 ・道路事故賠償金
13 委託料	6,703,000	6,702,425	0	575	
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	863,000	862,791	0	209	
		10,976,700	繰越明許費 36,020,000	23,300	
13 委託料	7,000,000	0	7,000,000	0	○交通安全施設整備事業

(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
	0	36,020,000	0	0	36,020,000
3 道路維持費	86,242,000	0	0	12,555,000	98,797,000
	86,242,000	0	0	12,555,000	98,797,000
4 道路新設改良費	376,135,000	△51,674,000	59,720,000	△9,488,000	374,693,000
	213,265,000	△52,000,000	0	△1,821,000	159,444,000
	0	0	59,720,000	0	59,720,000
	158,870,000	△2,874,000	0	△7,667,000	148,329,000

(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
			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	繰越明許費		
15 工事請負費	35,020,000	10,976,700	24,020,000	0	23,300	10,976,700 15 工事請負費 10,976,700 一般市道交通安全施設 整備事業
17 公有財産購入費	4,000,000	0	4,000,000	0	0	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 0 【翌年度繰越額】 36,020,000
22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
		97,790,751	0	0	1,006,249	
9 旅 費	30,000	15,960	0	0	14,040	○道路維持費 97,790,751 9 旅費 15,960
11 需用費(消耗品費)	20,152,000	19,823,497	0	0	328,503	11 需用費 19,823,497
燃料費	(4,134,000)	(4,133,353)	(0)	(0)	(647)	12 役務費 46,347
光熱水費	(80,000)	(46,347)	(0)	(0)	(33,653)	13 委託料 40,273,221
修繕料	(14,138,000)	(14,137,741)	(0)	(0)	(259)	・道路維持管理業務等委託料
12 役務費(手数料)	(1,800,000)	(1,506,056)	(0)	(0)	(293,944)	14 使用料及び貸借料 2,000
13 委託料	1,095,000	576,145	0	0	518,855	14 使用料及び貸借料 2,000
14 使用料及び貸借料	(1,095,000)	(576,145)	(0)	(0)	(518,855)	15 工事請負費 31,343,409
15 工事請負費	40,274,000	40,273,221	0	0	779	道路維持補修工事費
16 原材料費	2,000	2,000	0	0	0	16 原材料費 4,297,439
18 備品購入費	31,344,000	31,343,409	0	0	591	18 備品購入費 1,459,080
19 負担金補助及び交付金(負担金)	4,300,000	4,297,439	0	0	2,561	・自動車用備品購入費 (1,417,500)
22 補償補填及び賠償金	1,530,000	1,459,080	0	0	70,920	・道路補修用備品購入費 (41,580)
	20,000	0	0	0	20,000	
	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	
	50,000	0	0	0	50,000	
		317,286,715	繰越明許費 40,901,000	0	16,505,285	
8 報 償 費	80,000	6,050	0	0	73,950	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良) 121,912,900
9 旅 費	669,000	159,110	0	0	509,890	13 委託料 23,157,000
11 需用費(消耗品費)	723,000	512,127	0	0	210,873	15 工事請負費 98,055,500
食糧費	(668,000)	(511,727)	(0)	(0)	(156,273)	22 償債補填及び賠償金 700,400
印刷製本費	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	【翌年度繰越額】 36,000,000
12 役務費(手数料)	(35,000)	(400)	(0)	(0)	(34,600)	○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) 59,640,000
13 委託料	2,200,000	1,162,985	0	0	1,037,015	13 委託料 6,309,250
14 使用料及び貸借料	(2,200,000)	(1,162,985)	(0)	(0)	(1,037,015)	15 工事請負費 53,330,750
15 工事請負費	48,680,000	37,201,947	6,789,000	0	4,689,053	【前年度繰越事業不用額】 80,000
17 公有財産購入費	715,000	714,813	0	0	187	15 工事請負費 67,250
	244,346,000	233,973,163	3,911,000	0	6,461,837	13 委託料 12,750
	50,808,000	22,414,128	25,000,000	0	3,393,872	15 工事請負費 67,250
						○一般市道整備事業 133,434,815

(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
	4,000,000	3,200,000	0	0	7,200,000
5 橋梁維持費	20,300,000	△6,400,000	0	△1,231,000	12,669,000
	900,000	0	0	0	900,000
	17,400,000	△5,400,000	0	△1,231,000	10,769,000
	2,000,000	△1,000,000	0	0	1,000,000
6 道路舗装費	93,000,000	135,050,000	0	1,231,000	229,281,000
	58,000,000	9,000,000	0	0	67,000,000
	35,000,000	126,050,000	0	1,231,000	162,281,000
3 河川費	33,862,000	△10,007,000	0	0	23,855,000
1 河川総務費	9,383,000	△9,383,000	0	0	0
	9,383,000	△9,383,000	0	0	0
2 河川維持費	24,063,000	△590,000	0	0	23,563,000

(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		
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	7,222,000	2,352,000	4,901,000	70,000	8 報償費 6,050 9 旅費 159,110 11 需用費 512,127 12 役務費 1,162,985 13 委託料 7,735,697 14 使用料及び賃借料 714,813 15 工事請負費 82,586,913 17 公有財産購入費 22,414,128 19 負担金補助及び交付金 53,000 22 補償補填及び賠償金 18,089,992
22 補償補填及び賠償金	19,149,000	18,790,392	300,000	58,608	○県施行事業負担金 2,299,000 19 負担金補助及び交付金 2,299,000 - 県施行事業負担金【翌年度繰越額】 4,901,000
		12,182,000	0	487,000	
13 委託料	7,800,000	7,416,050	0	383,950	○橋梁維持費 800,000 13 委託料 800,000 - 橋梁維持補修工事委託料
15 工事請負費	4,769,000	4,765,950	0	3,050	○社会資本整備総合交付金事業(道路橋長寿命化) 10,671,150 13 委託料 5,905,200 - 道路橋長寿命化委託料 15 工事請負費 4,765,950 - 道路橋長寿命化事業工事費
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	○橋梁改修事業 710,850 13 委託料 710,850 - 測量設計業務委託
		99,751,376	繰越明許費 121,537,000	7,992,624	
13 委託料	3,010,000	0	3,010,000	0	○一般市道舗装事業 66,996,626 15 工事請負費 66,996,626
15 工事請負費	226,271,000	99,751,376	118,527,000	7,992,624	○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 32,754,750 15 工事請負費 32,754,750 【翌年度繰越額】 121,537,000
		21,754,642	0	2,100,358	
		0	0	0	
2 給 料	0	0	0	0	○職員人件費 0
3 職員手当等	0	0	0	0	
4 共 済 費	0	0	0	0	
		21,503,142	0	2,059,858	

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

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
	24,063,000	△500,000	0	0	23,563,000
3 河川ダム対策費	416,000	△124,000	0	0	292,000
	416,000	△124,000	0	0	292,000
4 都市計画費	658,940,000	54,851,000	0	0	713,791,000
1 都市計画総務費	181,907,000	10,668,000	0	0	192,575,000
	145,558,000	11,392,000	0	0	156,950,000
	14,155,000	△472,000	0	0	13,683,000

(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			
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,415,000 (300,000) (20,000) (348,000) (747,000)	737,100 (118,716) (3,003) (325,581) (289,800)	0 (0) (0) (0) (0)	677,900 (181,284) (16,997) (22,419) (457,200)	○河川維持費 21,503,142	
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	118,000 (75,000) (40,000) (3,000)	69,831 (61,781) (6,000) (2,050)	0 (0) (0) (0)	48,169 (13,219) (34,000) (9,060,381)	11 需用費 737,100 12 役務費 69,831 13 委託料 14,882,052 ・施設維持管理等委託料 (34,080) ・開発調整池維持管理等委託料 (3,494,990) ・水路機械浸漬作業等委託料 (9,060,381) ・名張川河川防災フェーン維持管理委託料 (357,451) ・ダム周辺整備施設維持管理業務委託料 (1,935,150)	
13 委託料	15,163,000	14,882,052	0	280,948	15 工事請負費 3,164,637 ・開発調整池維持管理工事費 (781,200) ・水路維持等工事費 (2,383,437)	
15 工事請負費	4,067,000	3,164,637	0	902,363	16 原材料費 160,338 22 補償補填及び賠償金 2,489,184 ・工損補償等	
16 原材料費	300,000	160,338	0	139,662		
22 補償補填及び賠償金	2,500,000	2,489,184	0	10,816		
		251,500	0	40,500	○河川ダム対策費 251,500	
9 旅 費	40,000	0	0	40,000	11 需用費 20,000 19 負担金補助及び交付金 231,500 ・ダム所在市町村全国協議会会費 (10,500) ・木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 (52,000) ・木津川上流砂防事業促進協議会負担金 (69,000) ・小波田川改修促進期成同盟会負担金 (100,000)	
11 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	20,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	232,000 (232,000)	231,500 (231,500)	0 (0)	500 (500)		
		610,033,888	繰越明許費 100,010,000	3,747,112		
		190,357,644	0	2,217,356	○職員人件費 156,946,968	
1 報 酬	439,000	119,000	0	320,000	2 給料 86,943,502 3 職員手当等 46,757,464 ・扶養手当 (3,864,608) ・通勤手当 (1,317,000) ・期末勤勉手当 (32,864,812) ・住居手当 (588,000) ・管理職手当 (5,240,090) ・地域手当 (2,882,954)	
2 給 料	86,944,000	86,943,502	0	498	4 共済費 23,246,002 ・市町村職員共済組合負担金	
3 職員手当等	46,759,000	46,757,464	0	1,536		
4 共 済 費	23,247,000	23,246,002	0	998		
8 報 償 費	271,000	170,780	0	100,220		
9 旅 費	490,000	321,860	0	168,140		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費)	2,271,000 (518,000) (734,000) (770,000)	1,730,378 (353,353) (386,975) (769,550)	0 (0) (0) (0)	540,622 (164,647) (347,025) (450)		
	14,155,000	13,683,000	0	472,000	○都市計画総務費	

(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
	6,477,000	0	0	0	6,477,000
	1,691,000	△252,000	0	0	1,439,000
	1,116,000	0	0	0	1,116,000
	12,910,000	0	0	0	12,910,000
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	138,933,000	60,020,000	0	0	198,953,000
	63,933,000	0	0	△102,000	63,831,000

(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				
(修繕料)	(249,000)	(220,500)	(0)	(28,500)	12,142,007
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,442,000 (151,000)	1,266,913 (144,941)	0 (0)	175,087 (6,059)	1 報酬 ・都市計画審議会委員
(広告料)	(200,000)	(174,120)	(0)	(25,880)	8 報償費 9 旅費 11 需用費
(手数料)	(1,000,000)	(856,932)	(0)	(143,068)	13 委託料 ・景観計画策定業務委託料 ・用途地域見直し業務委託料 ・交通戦略策定業務委託料
(保険料)	(91,000)	(90,920)	(0)	(80)	19 負担金補助及び交付金 ・負担金補助及び交付金 ・負担金補助及び交付金 ・負担金補助及び交付金
13 委託料	30,005,000	29,187,680	0	817,320	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費 6,415,818
14 使用料及び賃借料	125,000	124,740	0	260	11 需用費 12 役務費 13 委託料 ・施設維持管理等委託料
18 備品購入費	200,000	199,500	0	500	18 備品購入費 ・施設用備品購入費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	382,000 (382,000)	289,825 (289,825)	0 (0)	92,175 (92,175)	○土地区画整理関係経費 990,766 12 役務費 13 委託料 ・草刈業務等委託料
					○建築開発指導事務費 962,085 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料
					19 負担金補助及び交付金 ・研修会等参加負担金
					○指定道路台帳整備事業 12,910,000 13 委託料 ・指定道路台帳整備業務委託料
		186,732	0	306,288	
11 需用費 (消耗品費)	305,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	305,000 (5,000)	○小波田川流域排水官管理費 186,732
(修繕料)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	12 役務費
12 役 務 費 (手数料)	188,000 (185,000)	186,732 (184,272)	0 (0)	1,268 (728)	
(保険料)	(3,000)	(2,460)	(0)	(540)	
		97,719,512	繰越明許費 100,010,000	1,223,488	
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	○公園管理費 62,607,512
11 需用費	4,910,000	4,848,579	0	61,421	11 需用費 12 役務費

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

(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	
	75,000,000	60,020,000	0	102,000	135,122,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	337,607,000	△15,837,000	0	0	321,770,000
	337,607,000	△15,837,000	0	0	321,770,000
5 住宅費	155,749,000	24,667,000	0	0	180,416,000
1 住宅総務費	71,562,000	9,592,000	0	0	81,154,000
	48,250,000	6,041,000	0	0	54,291,000
	703,000	5,130,000	0	0	5,833,000
	22,609,000	△1,579,000	0	0	21,030,000

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			
(消耗品費)	(200,000)	(147,393)	(0)	(52,607)	13 委託料 49,494,349	
(燃料費)	(10,000)	(3,213)	(0)	(6,787)	・公園維持管理作業等委託料	
(光熱水費)	(3,702,000)	(3,701,797)	(0)	(203)	15 工事請負費 7,590,074	
(修繕料)	(998,000)	(996,176)	(0)	(1,824)	・公園維持補修等工事費	
12 役 務 費	783,000	248,746	0	534,254	・公園水洗化工事費	
(通信運搬費)	(50,000)	(49,626)	(0)	(374)	・公園管理用備品購入費	
(手 数 料)	(733,000)	(199,120)	(0)	(533,880)	16 原材料費 383,964	
13 委 託 料	49,500,000	49,494,349	0	5,651	18 備品購入費 41,800	
15 工事請負費	142,820,000	42,702,074	100,010,000	107,926	○都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 35,112,000	
16 原材料費	500,000	383,964	0	116,036	15 工事請負費 35,112,000	
18 備品購入費	50,000	41,800	0	8,200	【翌年度繰越額】 100,010,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	80,000	0	0	80,000		
22 補償補填及び賠償金	300,000	0	0	300,000		
		321,770,000	0	0		
28 繰 出 金	321,770,000	321,770,000	0	0	○公共下水道事業特別会計繰出金 321,770,000	
		149,695,033	繰越明許費 18,512,000	12,208,967	28 繰出金 321,770,000	
		71,203,682	0	9,950,318		
2 給 料	29,956,000	29,955,783	0	217	○職員人件費 54,289,331	
3 職員手当等	16,292,000	16,291,220	0	780	2 給料 29,955,783	
4 共 済 費	8,043,000	8,042,328	0	672	3 職員手当等 16,291,220	
9 旅 費	58,000	56,240	0	1,760	・扶養手当 (1,329,000)	
11 需用費(消耗品費)	(156,000)	(155,125)	(0)	(875)	・通勤手当 (310,400)	
(印刷製本費)	(141,000)	(140,125)	(0)	(875)	・期末勤続手当 (11,712,927)	
(印刷製本費)	(15,000)	(15,000)	(0)	(0)	・住居手当 (270,000)	
12 役 務 費	115,000	45,273	0	69,727	・管理職手当 (1,680,000)	
(手 数 料)	(115,000)	(45,273)	(0)	(69,727)	・地域手当 (988,893)	
13 委 託 料	3,953,000	2,134,000	0	1,819,000	4 共済費 8,042,328	
14 使用料及び賃借料	269,000	212,713	0	56,287	・市町村職員共済組合負担金	
17 公有財産購入費	5,130,000	5,130,000	0	0	○住宅総務費 5,674,951	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(17,047,000)	(9,076,000)	(0)	(7,971,000)	9 旅費 56,240	
					11 需用費 125,725	
					12 役務費 45,273	
					14 使用料及び賃借料 212,713	
					・営繕積算システム等賃借料	
					17 公有財産購入費 5,130,000	
					・旧県営住宅用地購入費	
					19 負担金補助及び交付金 105,000	
					・研修会等参加負担金	
					○木造住宅耐震事業	

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(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 住宅維持費	47,009,000	0	0	0	47,009,000
	36,313,000	0	0	△84,000	36,229,000
	10,696,000	0	0	84,000	10,780,000
3 住宅事業費	37,178,000	15,075,000	0	0	52,253,000
	25,835,000	11,575,000	0	0	37,410,000
	11,343,000	3,500,000	0	0	14,843,000
8 消防費	1,102,700,000	20,727,000	62,386,000	0	1,185,813,000
1 消防費	1,102,700,000	20,727,000	62,386,000	0	1,185,813,000

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
区 分	金 額				
		46,386,868	0	622,132	11,239,400 11 需用費 29,400 13 委託料 2,134,000 ・木造住宅耐震診断業務委託料 (2,115,000) ・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 9,076,000 ・木造住宅耐震補強補助金 (7,796,000) ・木造住宅耐震補強設計補助金 (1,280,000)
8 報 償 費	100,000	65,080	0	34,920	○住宅維持費 35,701,788 11 需用費 52,963 12 役務費 132,600 13 委託料 31,058,900 ・老朽市営住宅管理業務等委託料 (410,950) ・市営住宅管理システム保守委託料 (614,250) ・市営住宅管理運営業務委託料(指定管理者制度) (30,033,700) 14 使用料及び賃借料 3,906,600 ・土地借料 (240,000) ・市営住宅管理システム機器等賃借料 (3,666,600) 16 工事請負費 550,725 ・施設維持補修等工事費
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	225,000 (25,000) (200,000)	52,963 (22,975) (29,988)	0 (0) (0)	172,037 (2,025) (170,012)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	570,000 (76,000) (494,000)	426,600 (75,600) (351,000)	0 (0) (0)	143,400 (400) (143,000)	
13 委 託 料	31,099,000	31,058,900	0	40,100	
14 使用料及び賃借料	14,299,000	14,232,600	0	66,400	
15 工事請負費	716,000	550,725	0	165,275	
		32,104,483	繰越明許費 18,512,000	1,636,517	○借上型市営住宅事業 10,685,080 8 報償費 65,080 12 役務費 294,000 14 使用料及び賃借料 10,326,000 ・住宅等借上料
9 旅 費	51,000	10,240	0	40,760	○地域住宅交付金事業 17,889,815 9 旅費 10,240 12 役務費 1,203,925 15 工事請負費 16,102,650 22 補償補填及び賠償金 513,000 【翌年度繰越額】 18,512,000
12 役 務 費 (手数料)	2,540,000 (2,540,000)	1,702,675 (1,702,675)	0 (0)	837,325 (837,325)	
13 委 託 料	5,403,000	5,330,723	0	72,277	
15 工事請負費	43,575,000	24,547,845	18,512,000	515,155	
22 補償補填及び賠償金	684,000	513,000	0	171,000	○市営住宅解体事業 14,214,668 12 役務費 498,750 13 委託料 5,330,723 15 工事請負費 8,385,195
		1,163,213,530	0	22,599,470	
		1,163,213,530	0	22,599,470	

(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	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
1 常備消防費	893,844,000	33,924,000	0	0	927,768,000
	826,116,000	32,514,000	0	2,000	858,632,000
	65,778,000	1,410,000	0	0	67,188,000
	1,950,000	0	0	△2,000	1,948,000
2 非常備消防費	58,447,000	△3,772,000	6,982,000	0	61,657,000
	54,709,000	△3,716,000	0	83,000	51,076,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		923,962,386	0	3,805,614	
2 給 料	435,755,000	435,754,464	0	536	○職員人件費 856,564,901
3 職員手当等	306,909,000	304,842,835	0	2,066,165	2 給料 435,754,464 3 職員手当等 304,842,835 ・扶養手当 (22,913,852) ・通勤手当 (5,922,694) ・期末勤労手当 (166,193,056) ・住居手当 (3,100,000) ・管理職手当 (12,204,000) ・時間外勤務手当 (55,669,791) ・特殊勤務手当 (14,618,650) ・夜間勤務手当 (9,225,355) ・管理職員特別勤務手当 (780,000) ・地域手当 (14,215,437)
4 共 済 費	116,204,000	116,196,013	0	7,987	4 共済費 115,967,602 ・市町村職員共済組合負担金 (125,242)
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 賃 金	1,575,000	1,476,400	0	98,600	
8 報 償 費	62,000	50,000	0	12,000	
9 旅 費	1,387,000	1,363,100	0	23,900	
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)	30,152,000 (5,441,000) (5,798,000) (5,183,000) (35,000) (546,000) (8,526,000) (4,623,000)	29,347,624 (5,427,077) (5,656,816) (5,111,237) (18,936) (540,324) (8,095,476) (4,497,758)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	804,376 (13,923) (141,184) (71,763) (16,064) (5,676) (430,524) (125,242)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	5,921,000 (3,381,000) (1,874,000) (666,000)	5,708,383 (3,354,241) (1,688,795) (665,347)	0 (0) (0) (0)	212,617 (26,759) (185,205) (653)	○常備消防費 65,627,789
13 委 託 料	8,186,000	7,894,574	0	291,426	8 報償費 59,000 9 旅費 1,363,100 11 需用費 29,282,739 12 役務費 5,708,383 13 委託料 7,894,574 14 使用料及び賃借料 施設維持管理等委託料 ・地図検索システム賃借料等 764,859 18 備品購入費 3,116,899 ・庁用備品購入費 (197,372) ・消防・救急・救助用備品購入費 (2,919,527)
14 使用料及び賃借料	7,875,000	7,764,859	0	110,141	19 負担金補助及び交付金 9,624,035 (7,662,240) (1,961,795)
18 備品購入費	3,149,000	3,116,899	0	32,101	27 公課費 ・自動車重量税 823,200
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	9,668,000 (9,668,000)	9,624,035 (9,624,035)	0 (0)	43,965 (43,965)	○消防・救急等普及啓発事業 (緊急雇用創出事業) 1,769,696 ・共済費 228,411 ・社会保険料 1,476,400 ・臨時雇用賃金 64,885
22 補償補填 及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
27 公 課 費	824,000	823,200	0	800	
		57,947,620	0	3,709,380	
1 報 酬	24,920,000	24,275,801	0	644,199	○非常備消防費 49,109,903
4 共 済 費	12,777,000	12,776,314	0	686	1 報酬 24,275,801 ・団員報酬 (11,689,601)

(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	6,982,000	0	6,982,000
	3,738,000	△56,000	0	△83,000	3,599,000
3 消防施設費	113,726,000	2,370,000	0	0	116,096,000
	5,388,000	0	0	0	5,388,000
	92,988,000	△520,000	0	0	92,468,000

(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				
5 災害補償費	500,000	252,018	0	247,982	・出勤報酬 (12,586,200)
8 報償費	5,681,000	4,748,065	0	932,935	4 共済費 12,776,314 ・消防団員退職報償金掛 金 (9,600,000)
9 旅費	192,000	166,309	0	25,691	・公務災害補償等基金掛 金 (1,230,994)
10 交際費	50,000	0	0	50,000	・消防団員福祉共済掛金 (1,945,320)
11 需用費 (被服費)	6,999,000 (2,025,000)	6,488,380 (2,023,609)	0 (0)	510,620 (1,391)	5 災害補償費 252,018 ・公務災害補償費等
(消耗品費)	(1,026,000)	(992,036)	(0)	(33,964)	8 報償費 4,748,065
(燃料費)	(494,000)	(424,927)	(0)	(69,073)	9 旅費 166,309
(食糧費)	(106,000)	(105,020)	(0)	(980)	11 需用費 3,730,033
(印刷製本費)	(69,000)	(64,902)	(0)	(4,098)	12 役務費 280,433
(光熱水費)	(1,083,000)	(1,082,056)	(0)	(944)	13 委託料 236,250
(修繕料)	(2,196,000)	(1,795,830)	(0)	(400,170)	・消防団緊急伝達システム 保守点検委託料
12 役務費 (通信運搬費)	952,000 (219,000)	919,378 (196,695)	0 (0)	32,622 (22,305)	14 使用料及び賃借料 221,450
(手数料)	(89,000)	(81,616)	(0)	(7,384)	・電波使用料 (1,400)
(保険料)	(644,000)	(641,067)	(0)	(2,933)	・自動車借上料等 (146,550)
13 委託料	237,000	236,250	0	750	・消防操法大会に係る自 動車借上料 (73,500)
14 使用料及び賃借料	233,000	221,450	0	11,550	18 備品購入費 1,414,350 ・消防団資器材購入費 (1,082,000)
18 備品購入費	7,810,000	6,658,575	0	1,151,425	・消防操法大会に係る備 品購入費 (322,350)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,009,000 (1,009,000)	1,008,880 (1,008,880)	0 (0)	120 (120)	19 負担金補助及び交付金 ・県消防学校入校負担金 (42,880)
22 補償補填 及び賠償金	100,000	0	0	100,000	・県消防協会伊賀支会負 担金 (966,000)
27 公課費	197,000	196,200	0	800	○非常備消防費(繰越明許費 分) 5,808,075 11 需用費 563,850 18 備品購入費 5,244,225 ・消防団資器材購入費 【前年度繰越事業不用額】 11 需用費 1,173,925 18 備品購入費 31,150 18 備品購入費 1,142,775
		116,181,308	0	964,692	○消防車両管理費 3,029,642 11 需用費 2,194,497 12 役務費 638,945 27 公課費 196,200 ・自動車重量税
9 旅費	43,000	33,280	0	9,720	○消防施設費 5,073,192 11 需用費 1,568,821 13 委託料 3,302,607 ・分筆登記等委託料 16 原材料費 191,105 22 補償補填及び賠償金 10,569 ・農地転用決済金補償
11 需用費 (消耗品費)	1,600,000 (260,000)	1,568,821 (179,313)	0 (0)	31,179 (20,687)	○消防ポンプ自動車等整備事 業 92,401,337 9 旅費 33,280 12 役務費 67,057
(修繕料)	(1,400,000)	(1,389,508)	(0)	(10,492)	
12 役務費 (手数料)	144,000 (71,000)	98,676 (41,200)	0 (0)	45,324 (29,806)	
(保険料)	(73,000)	(57,476)	(0)	(15,524)	
13 委託料	4,625,000	4,372,557	0	252,443	
15 工事請負費	11,080,000	10,529,400	0	550,600	

(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	
	9,176,000	3,075,000	0	0	12,251,000
	2,400,000	△45,000	0	0	2,355,000
	3,774,000	△140,000	0	0	3,634,000
4 防災対策費	36,683,000	△11,795,000	55,404,000	0	80,292,000
	7,729,000	△276,000	0	179,000	7,632,000
	504,000	△21,000	0	0	483,000
	8,395,000	△1,436,000	0	△200,000	6,759,000
	3,210,000	157,000	0	21,000	3,388,000

(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			
16 原材料費	220,000	191,105	0	28,895	18 備品購入費 92,202,600 27 公課費 98,400	
18 備品購入費	98,164,000	98,144,650	0	19,450	○消防団拠点施設整備事業 11,678,683	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	78,000	77,350	0	650	12 役務費 1,983 13 委託料 1,069,950 15 工事請負費 10,529,400 19 負担金補助及び交付金 77,350	
22 補償補填及び賠償金	14,000	10,569	0	3,431		
27 公 課 費	128,000	105,000	0	23,000	○小型動力ポンプ購入事業 2,354,100 18 備品購入費 2,354,100 ○小型動力ポンプ付積載車購入事業 3,624,086 12 役務費 29,636 18 備品購入費 3,587,850 27 公課費 6,600	
		66,172,216	0	14,119,784		
4 共 済 費	346,000	323,529	0	22,471	○防災対策費 7,457,123 9 旅費 4,500 11 需用費 2,364,856 14 使用料及び賃借料 20,328 ・自動体外式除細動器借上料	
7 賃 金	2,549,000	2,119,800	0	429,200	15 工事請負費 624,750 ・避難所看板設置工事費	
8 報 償 費	0	0	0	0	18 備品購入費 1,438,689 ・避難所用備品購入費	
9 旅 費	5,000	4,500	0	500	19 負担金補助及び交付金 3,004,000 ・県防災ヘリコプター連絡協議会負担金	
11 需用費(消耗品費)	4,080,000	3,836,089	0	243,911	○国民保護事業費 483,000	
(印刷製本費)	665,000	498,061	0	166,939	13 委託料 483,000 ・全国瞬時警報システム保守点検委託料	
(光熱水費)	1,863,000	1,654,989	0	8,011	○防災通信費 5,717,923	
(修繕料)	1,299,000	1,231,391	0	67,609	11 需用費 8,925 12 役務費 651,758 13 委託料 1,263,150 ・防災行政無線設備保守点検等委託料	
	453,000	451,648	0	1,352	14 使用料及び賃借料 1,759,590 ・機器設置場所使用料(630,000) ・防災ほつとメール等使用料(1,129,590)	
12 役 務 費(通信運搬費)	947,000	931,266	0	15,734	15 工事請負費 682,500 ・防災行政無線設備整備工事費	
(保 險 料)	938,000	922,937	0	15,063	19 負担金補助及び交付金 1,352,000 ・県防災行政無線運営協議会負担金	
	9,000	8,329	0	671	○防災センター費 3,297,108	
13 委 託 料	3,603,000	3,375,236	0	227,764	11 需用費 1,359,114	
14 使用料及び賃借料	1,842,000	1,809,318	0	32,682		
15 工事請負費	57,499,000	44,357,250	0	13,141,750		
18 備品購入費	1,444,000	1,438,689	0	5,311		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	7,977,000	7,976,539	0	461		
	(7,977,000)	(7,976,539)	(0)	(461)		

(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	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	13,840,000	△10,219,000	0	0	3,621,000
	3,005,000	0	0	0	3,005,000
	0	0	55,404,000	0	55,404,000
9 教育費	2,115,474,000	472,030,000	393,000,000	6,432,000	2,986,936,000
1 教育総務費	597,455,000	△1,491,000	0	0	595,964,000
1 教育委員会費	3,961,000	0	0	4,000	3,965,000
	3,961,000	0	0	4,000	3,965,000
2 事務局費	249,102,000	42,203,000	0	△4,000	291,301,000
	242,212,000	42,223,000	0	0	284,435,000

(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	
					繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越
節	区 分	金 額			
		2,384,814,612	繰越明許費 529,274,000	72,847,388	12 役務費 279,508 13 委託料 1,629,086 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 29,400 ・放送受信料 ○県衛星系防災行政無線更新事業 3,620,539 19 負担金補助及び交付金 3,620,539 ・県衛星系防災行政無線更新事業負担金 ○防災意識普及啓発事業(緊急雇用創出事業) 2,546,523 4 共済費 323,529 ・社会保険料 7 賃金 2,119,800 ・臨時雇用賃金 11 需用費 103,194 ○防災行政無線設備整備事業(繰越明許費分) 43,050,000 15 工事請負費 43,050,000 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 12,354,000 15 工事請負費 12,354,000
		588,144,050	0	7,819,950	
		3,794,290	0	170,710	
1 報 酬		3,431,000	3,430,500	500	○教育委員会費 3,794,290 1 報酬 3,430,500 ・教育委員長 (1,864,500) ・教育委員 (1,566,000)
8 報 償 費		5,000	3,000	2,000	8 報償費 3,000
9 旅 費		349,000	219,390	129,610	9 旅費 219,390
10 交 際 費		38,000	0	38,000	11 需用費 7,600
11 需 用 費 (消耗品費)		8,000 (8,000)	7,500 (7,600)	400 (400)	19 負担金補助及び交付金 133,800 ・ 133,800 ・ 133,800
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)		134,000 (134,000)	133,800 (133,800)	200 (200)	・ 133,800 ・ 133,800
		290,725,464	0	575,536	
2 給 料		109,337,000	109,286,076	50,924	○職員人件費 284,229,583 2 給料 109,286,076
3 職員手当等		145,979,000	145,876,270	102,730	3 職員手当等 145,876,270 ・ 扶養手当 (4,166,000) ・ 通勤手当 (1,309,200) ・ 期末勤勉手当 (42,694,794) ・ 住居手当 (324,000) ・ 管理職手当 (7,348,727) ・ 退職手当 (86,617,623) ・ 地域手当 (3,415,926)
4 共 済 費		29,340,000	29,282,014	57,986	
7 賃 金		2,600,000	2,570,396	29,604	
8 報 償 費		103,000	25,940	77,060	
9 旅 費		185,000	179,810	5,190	
11 需 用 費		1,237,000	1,048,549	188,451	

(減) 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
	6,320,000	△20,000	0	△4,000	6,296,000
	570,000	0	0	0	570,000
3 教育振興費	344,392,000	△43,694,000	0	0	300,698,000
	38,542,000	△3,200,000	0	0	35,342,000
	615,000	0	0	0	615,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
(消耗品費)	(755,000)	(745,924)	(0)	(9,076)		4 共済費 29,067,237
(食糧費)	(27,000)	(27,000)	(0)	(0)		・市町村職員共済組合負 担金等
(印刷製本費)	(27,000)	(26,250)	(0)	(750)		
(修繕料)	(428,000)	(249,375)	(0)	(178,625)		○事務局費 6,104,756
12 役務費	2,157,000	2,134,470	0	22,530		4 共済費 214,777
(通信運搬費)	(45,000)	(30,124)	(0)	(14,876)		・社会保険料
(手数料)	(20,000)	(17,325)	(0)	(2,675)		7 貸金 2,570,396
(保険料)	(2,092,000)	(2,087,021)	(0)	(4,979)		・臨時雇用賃金
13 委託料	162,000	141,750	0	20,250		8 報償費 25,940
14 使用料及び 賃借料	130,000	109,189	0	20,811		9 旅費 179,810
19 負担金補助 及び交付金	71,000	71,000	0	0		11 需用費 799,174
(負担金)	(71,000)	(71,000)	(0)	(0)		12 役務費 2,134,470
						14 使用料及び賃借料 109,189
						・事務用機器借上料
						19 負担金補助及び交付金 71,000
						・全国都市教育長協議会 等負担金
						○教職員住宅管理費 391,125
						11 需用費 249,375
						13 委託料 141,750
						・教職員住宅施設管理委 託料
		293,624,296	0	7,073,704		
1 報 酬	19,800,000	19,531,600	0	268,400		○学校保健事業 34,172,777
4 共 済 費	8,223,000	7,724,510	0	498,490		1 報酬 19,517,600
7 貸 金	74,506,000	70,887,214	0	3,618,786		・小学校医 (5,976,900)
8 報 償 費	5,683,000	5,159,180	0	523,820		・小学校歯科医 (5,976,900)
9 旅 費	76,000	64,160	0	11,840		・中学校医 (2,504,900)
11 需 用 費	5,771,000	5,516,947	0	254,053		・中学校歯科医 (2,504,900)
(消耗品費)	(4,794,000)	(4,763,760)	(0)	(30,240)		・薬剤師 (2,554,000)
(印刷製本費)	(320,000)	(305,320)	(0)	(14,680)		8 報償費 1,013,623
(光熱水費)	(550,000)	(418,312)	(0)	(131,688)		12 役務費 1,013,623
(修繕料)	(107,000)	(29,555)	(0)	(77,445)		13 委託料 483,750
12 役 務 費	1,974,000	1,757,279	0	216,721		・就学時健康診断委託料 (313,750)
(通信運搬費)	(380,000)	(311,654)	(0)	(68,346)		・歯科衛生士派遣委託料 (170,000)
(手数料)	(570,000)	(432,002)	(0)	(137,998)		19 負担金補助及び交付金 12,857,804
(保険料)	(1,024,000)	(1,013,623)	(0)	(10,377)		・日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (6,642,116)
13 委 託 料	12,804,000	12,017,712	0	786,288		・日本スポーツ振興セン ター災害共済負担金 (5,978,740)
14 使用料及び 賃借料	866,000	857,560	0	8,440		・学校保健会負担金 (236,948)
15 工事請負費	97,560,000	97,558,835	0	1,165		22 補償補填及び賠償金 150,000
17 公有財産購 入費	48,300,000	48,300,000	0	0		・全国市長会学校災害賠 償補償保険金
18 備品購入費	1,150,000	1,139,695	0	10,305		○学校情報化推進事業 613,410
19 負担金補助 及び交付金	20,385,000	19,659,604	0	725,396		11 需用費 92,610
(負担金)	(15,437,000)	(14,711,604)	(0)	(725,396)		13 委託料 73,500
						・システム導入等委託料
						14 使用料及び賃借料

(一般会計)

(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
	9,703,000	△1,454,000	0	0	8,249,000
	87,579,000	△9,995,000	0	3,000	77,587,000
	10,511,000	△830,000	0	0	9,681,000
	376,000	0	0	△3,000	373,000
	184,900,000	△30,240,000	0	0	154,660,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び 交付金)	(4,948,000)	(4,948,000)	(0)	(0)	447,300 ・電算機器使用料
21 貸 付 金	3,300,000	3,300,000	0	0	○奨学金支給事業 8,249,000 1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員 19 負担金補助及び交付金 4,935,000 ・文給奨学金 (4,368,000) ・同和奨学金 (507,000) 21 貸付金 3,300,000 ・貸付奨学金
22 補償補填及 び賠償金	300,000	150,000	0	150,000	○教育振興費 74,370,220 4 共済費 6,553,490 ・社会保険料 7 貸金 63,262,264 ・臨時雇用貸金 8 報償費 1,420,790 9 旅費 58,620 11 需用費 136,056 13 委託料 995,000 ・総合的な学習推進事業 委託料 (695,000) ・カリキュラム作成等委 託料 (100,000) 14 使用料及び賃借料 92,200 ・自動車借上料 (35,800) ・図書管理ソフト使用料 (56,400) 19 負担金補助及び交付金 1,851,800 ・県校長会等負担金 (1,838,800) ・中学校通学費補助金 (13,000)
					○学校図書館運営支援員配置 事業(緊急雇用創出事業) 8,987,969 4 共済費 1,083,019 ・社会保険料 7 貸金 7,178,950 ・臨時雇用貸金 11 需用費 726,000
					○教育フォーラム事業 221,981 8 報償費 22,710 11 需用費 47,386 13 委託料 33,075 ・保安業務等委託料 14 使用料及び賃借料 118,810 ・会場借上料
					○(仮称)総合教育センター 整備事業 153,773,206 11 需用費 418,312 12 役務費 422,552 13 委託料 6,282,857 ・実施設計委託料 15 工事請負費 97,558,835 ・施設整備工事請負費

(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	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	938,000	0	0	938,000
	3,761,000	△393,000	0	△220,000	3,148,000
	376,000	△10,000	0	0	366,000
	584,000	300,000	0	220,000	1,104,000
	5,000,000	40,000	0	0	5,040,000
	1,350,000	0	0	0	1,350,000
	475,000	300,000	0	0	775,000
	0	1,000,000	0	0	1,000,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					17 公有財産購入費 48,300,000 ・公有財産購入費
					18 備品購入費 790,650 ・施設用備品購入費
					○(仮称)総合教育センター 支援員配置事業(緊急雇用 創出事業) 534,001 4 共済費 88,001 ・社会保険料 7 賃金 446,000 ・臨時雇用賃金
					○基礎学力向上支援事業 3,022,230 8 報償費 80,000 11 需用費 14,000 13 委託料 2,928,230 ・学力調査委託料
					○学校支援ボランティア推進 事業 364,145 11 需用費 364,145
					○特別支援教育体制推進事業 1,082,865 8 報償費 634,160 11 需用費 139,980 12 役務費 9,450 18 備品購入費 299,275 ・施設用備品購入費
					○名張市教育研究所研究事業 4,731,692 8 報償費 1,995,800 9 旅費 5,540 11 需用費 1,074,498 12 役務費 311,654 13 委託料 1,221,300 ・保安業務等委託料 (69,300) ・学校生活援助業務委託 料 (1,152,000) 14 使用料及び賃借料 58,330 ・会場借上料 18 備品購入費 49,770 ・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 1,349,700 8 報償費 20,000 11 需用費 1,329,700
					○人権教育推進のための調査 研究事業 767,100 8 報償費 325,920 11 需用費 300,260 14 使用料及び賃借料 140,920 ・自動車借上料
					○子ども支援ネットワーク構

(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	
	620,000	△150,000	0	0	470,000
2 小学校費	651,990,000	448,489,000	393,000,000	0	1,493,479,000
1 小学校管理費	587,059,000	453,375,000	393,000,000	888,000	1,434,323,000
	245,958,000	△3,586,000	0	0	242,372,000
	240,080,000	331,000	0	584,000	240,995,000

(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				
					築事費 1,000,000 8 報償費 436,000 11 需用費 564,000 ○外国語活動実践研究事業 8 報償費 384,000 11 需用費 74,000 310,000
		991,802,028	繰越明許費 461,597,000	40,079,972	
		935,128,328	繰越明許費 460,369,000	38,825,672	
2 給 料	103,822,000	103,821,642	0	358	○職員人件費 241,643,238
3 職員手当等	44,669,000	44,667,289	0	1,711	2 給料 103,821,642 3 職員手当等 44,667,289
4 共 済 費	45,340,000	44,656,002	0	683,998	・扶養手当 (1,017,741) ・通勤手当 (1,566,660) ・期末勤勉手当 (38,609,666)
7 賃 金	64,685,000	64,386,970	0	298,030	・住居手当 (324,000) ・地域手当 (3,149,222)
9 旅 費	240,000	160,552	0	79,448	4 共済費 43,164,936 ・公立学校共済組合負担金 (35,333,928) ・市町村職員共済組合負担金 (7,831,008)
11 需 用 費	126,914,000	126,074,941	0	839,059	7 賃金 49,989,371 ・常勤臨時職員賃金 (18,917)
(清託品費)	(29,457,000)	(29,282,230)	(0)	(174,770)	○小学校管理費 239,194,618
(燃料費)	(3,081,000)	(2,895,925)	(0)	(185,075)	4 共済費 1,491,066 ・社会保険料 (84,532)
(印刷製本費)	(1,112,000)	(1,051,138)	(0)	(60,862)	7 賃金 14,397,599 ・臨時雇用賃金
(光熱水費)	(78,641,000)	(78,640,542)	(0)	(458)	9 旅費 149,452
(修繕料)	(14,136,000)	(13,731,855)	(0)	(404,145)	11 需用費 120,319,275
(医薬材料費)	(407,000)	(405,168)	(0)	(1,832)	12 役務費 16,661,753
(飼料費)	(80,000)	(61,083)	(0)	(18,917)	13 委託料 16,629,375 ・電算機器保守委託料 (1,549,800) ・施設設備保守点検等委託料 (9,454,755) ・草刈業務等委託料 (5,624,820)
12 役 務 費	18,443,000	18,357,068	0	85,932	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 (104,880) ・放送受信料 (553,350) ・空調機器使用料 (8,881,740) ・緊急地震速報情報使用料 (64,260) ・複写機使用料等 (2,122,159) ・電算機器等使用料 (29,233,235)
(通信運搬費)	(6,496,000)	(6,494,700)	(0)	(1,300)	15 工事請負費 13,880,180 ・施設管繕工事費
(手 数 料)	(11,925,000)	(11,840,468)	(0)	(84,532)	16 原材料費 389,715
(筆研翻訳料)	(22,000)	(21,900)	(0)	(100)	18 備品購入費 14,316,579 ・施設用備品購入費 (3,100,136)
13 委 託 料	116,867,000	106,043,317	9,283,000	1,540,683	
14 使用料及び賃借料	41,250,000	41,046,824	0	203,176	
15 工事請負費	852,640,000	366,609,830	451,086,000	34,944,170	
16 原材料費	509,000	389,715	0	119,285	
18 備品購入費	17,005,000	16,975,231	0	29,769	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,939,000	1,938,947	0	53	
	(1,939,000)	(1,938,947)	(0)	(53)	

(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
	18,550,000	456,631,000	0	296,000	475,477,000
	0	0	393,000,000	0	393,000,000
	82,471,000	0	0	8,000	82,479,000
2 教育振興費	64,931,000	△4,887,000	0	△888,000	59,156,000
	64,931,000	△4,887,000	0	△888,000	59,156,000

(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		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・一般備品購入費 (7,474,917) ・図書備品購入費 (3,741,526)
					○小学校耐震改修事業 15,024,546
					<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 11,100 11 需用費 56,631 12 役務費 1,695,315 13 委託料 13,261,500
					【翌年度繰越額】 460,369,000
					○小学校耐震改修事業(繰越 明許費分) 356,811,000
					<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 6,237,000 15 工事請負費 350,574,000
					【前年度繰越事業(不用額)】 36,189,000
					<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 1,283,000 15 工事請負費 34,926,000
					○小学校給食費 82,454,926
					<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 5,699,035 13 委託料 69,915,442
					・給食施設設備保守点検 等委託料 (2,801,190)
					・学校給食業務委託料 (67,114,252)
					14 使用料及び賃借料 87,200
					・自動車借上料
					15 工事請負費 2,155,650
					・施設修繕工事費
					18 備品購入費 2,658,652
					・学校給食用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 1,938,947
					・給食用伊賀米負担金 (1,823,117)
					・各種研修会・協議会等 負担金 (115,830)
		56,673,700	繰越明許費 1,228,000	1,254,300	
8 報 償 費	1,333,000	693,530	0	639,470	○小学校教育振興費 56,673,700
13 委 託 料	16,392,000	16,351,550	0	40,450	8 報償費 693,530
14 使用料及び 賃借料	145,000	141,460	0	3,540	13 委託料 16,351,550
18 備品購入費	3,728,000	2,500,000	1,228,000	0	・市指定教育研究推進事 業等委託料 (540,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	(94,000)	(93,100)	(0)	(900)	・学校統廃合に伴うスケ ールバス運行委託料 (2,604,000)
(補助金及び 交付金)	(2,594,000)	(2,544,000)	(0)	(50,000)	・自主研究推進委託料 (50,000)
20 扶 助 費	34,870,000	34,350,060	0	519,940	・外国語指導助手派遣委 託料 (13,157,550)
					14 使用料及び賃借料 141,460
					・会場借上料 (81,460)
					・自動車借上料 (60,000)
					18 備品購入費 2,500,000
					・理科教育設備備品購入

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	子 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	
3 中学校費	164,633,000	△12,274,000	0	0	152,359,000
1 中学校管理費	105,872,000	△98,000	0	△655,000	105,119,000
	105,872,000	△98,000	0	△655,000	105,119,000
2 教育振興費	58,761,000	△12,176,000	0	655,000	47,240,000
	47,834,000	△10,789,000	0	655,000	37,700,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		146,426,732	繰越明許費 375,000	5,557,268	
		99,800,066	0	5,318,934	
4 共 済 費	1,053,000	1,039,157	0	13,843	○中学校管理費 99,800,066
7 賃 金	7,699,000	7,576,848	0	122,152	4 共済費 ・社会保険料 1,039,157
9 旅 費	110,000	67,641	0	42,359	7 賃金 ・臨時雇用賃金 7,576,848
11 需 用 費 (消耗品費)	48,493,000 (17,678,000)	45,443,911 (17,118,093)	0 (0)	3,049,089 (559,907)	9 旅費 67,641 11 需用費 45,443,911
(燃料費)	(1,873,000)	(1,872,190)	(0)	(810)	12 役務費 6,214,281
(印刷製本費)	(855,000)	(774,040)	(0)	(80,960)	13 委託料 7,000,562
(光熱水費)	(21,468,000)	(19,322,112)	(0)	(2,135,888)	・施設設備保守点検等委 託料 (4,008,845)
(修繕料)	(6,472,000)	(6,200,485)	(0)	(271,515)	・草刈業務等委託料 (2,991,717)
(医薬材料費)	(157,000)	(156,991)	(0)	(9)	14 使用料及び賃借料 12,709,283
12 役 務 費 (通信運搬費)	6,875,000 (2,333,000)	6,214,281 (2,326,687)	0 (0)	660,719 (6,313)	・自動車借上料 (9,920)
(手数料)	(4,472,000)	(3,837,594)	(0)	(634,406)	・放送受信料 (162,750)
(筆耕翻訳料)	(70,000)	(50,000)	(0)	(20,000)	・電柱共架料 (4,095)
13 委 託 料	8,150,000	7,000,562	0	1,149,438	・緊急地震速報情報使用 料 (18,900)
14 使用料及び 賃借料	12,845,000	12,709,283	0	135,717	・空調機器使用料 (3,137,400)
15 工事請負費	11,288,000	11,254,845	0	33,155	・複写機使用料等 (1,116,918)
16 原材料費	275,000	167,029	0	107,971	・電算機器使用料 (8,259,300)
18 備品購入費	8,331,000	8,326,509	0	4,491	・施設営繕工事費 11,254,845
		46,626,666	繰越明許費 375,000	238,334	15 工事請負費 167,029 16 原材料費 8,326,509 18 備品購入費 (1,515,478) ・一般備品購入費 (3,905,541) ・図書備品購入費 (2,905,490)
4 共 済 費	980,000	966,906	0	13,094	○中学校教育振興費 37,294,815
7 賃 金	7,380,000	7,283,490	0	96,510	8 報償費 6,277,744

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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
	760,000	0	0	0	760,000
	10,167,000	△1,387,000	0	0	8,780,000
4 幼稚園費	176,253,000	15,134,000	0	475,000	191,862,000
1 公立幼稚園費	109,230,000	15,134,000	0	475,000	124,839,000
	91,475,000	14,746,000	0	0	106,221,000

(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			
区 分	金 額					
8 報 償 費	6,282,000	6,277,744	0		4,256	11 需用費 425,390 13 委託料 2,097,600
9 旅 費	150,000	69,220	0		80,780	・ 部活動・進路指導発表 ・ 事業委託料 (700,000)
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	498,000 (473,000) (25,000)	463,465 (455,390) (8,075)	0 (0) (0)		34,535 (17,610) (16,925)	・ 遠距離通学臨時バス運 ・ 行委託料 (1,167,600) ・ 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 (50,000)
12 役 務 費 (保 険 料)	51,000 (51,000)	50,360 (50,360)	0 (0)		640 (640)	14 使用料及び賃借料
13 委 託 料	2,858,000	2,857,600	0		400	・ 会場借上料 50,500
14 使用料及び賃借料	55,000	50,500	0		4,500	18 備品購入費 1,654,000 ・ 理科教育設備備品購入 費
18 備品購入費	2,049,000	1,673,800	375,000		200	19 負担金補助及び交付金 10,649,730
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	10,795,000 (1,845,000) (8,950,000)	10,793,730 (1,844,600) (8,949,130)	0 (0) (0)		1,270 (400) (870)	・ 各種研究会等負担金 (35,000) ・ 中学校体育連盟負担金 (1,665,600) ・ 遠距離生徒通学費補助 金 (8,581,130) ・ 学校統廃合に伴う通学 費補助金 (368,000)
20 扶 助 費	16,142,000	16,139,851	0		2,149	20 扶助費 16,139,851 ・ 特別支援教育就学奨励 費 (692,632) ・ 医療費 (275,570) ・ 学用品費等 (15,171,649)
						[翌年度繰越額] 375,000
						○中学生地域ふれあい事業 760,000
						13 委託料 760,000 ・ 地域ふれあい事業委託 料
						○中学校ALT派遣事業 8,571,851
						4 共済費 966,906 ・ 社会保険料
						7 賃金 7,283,490 ・ 臨時雇用賃金
						9 旅費 69,220
						11 需用費 38,075
						12 役務費 50,360
						18 備品購入費 19,800 ・ 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
		189,314,676	0		2,547,324	
		122,526,586	0		2,312,414	
1 報 酬	1,050,000	1,030,100	0		19,900	○職員人件費 105,644,887
2 給 料	57,919,000	57,918,636	0		364	2 給料 57,918,636
3 職員手当等	28,616,000	28,614,401	0		1,599	3 職員手当等 28,614,401 ・ 扶養手当 (660,000) ・ 通勤手当 (1,020,000) ・ 期末勤勉手当
4 共 済 費	20,810,000	20,435,740	0		374,260	

(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
	17,755,000	388,000	0	475,000	18,618,000
2 私立幼稚園振興費	67,023,000	0	0	0	67,023,000
	67,023,000	0	0	0	67,023,000

(一般会計)

(単位：円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
7 賃 金	6,189,000	6,188,398	0		602	(21,936,182) ・住居手当 (324,000)
8 報 償 費	150,000	145,000	0		5,000	・管理職手当 (2,832,000)
9 旅 費	87,000	77,164	0		9,836	・地域手当 (1,842,219) 4 共済費 19,311,850 ・公立学校共済組合負担金
11 需 用 費	6,076,000	4,976,403	0		1,099,597	○公立幼稚園費 16,681,699 1 報酬 1,030,100 ・幼稚園医 (515,050) ・幼稚園歯科医 (515,050)
(消耗品費)	(1,250,000)	(1,238,095)	(0)	(0)	(11,905)	
(印刷製本費)	(147,000)	(141,375)	(0)	(0)	(5,625)	
(光熱水費)	(2,100,000)	(2,019,159)	(0)	(0)	(80,841)	
(修繕料)	(2,522,000)	(1,529,943)	(0)	(0)	(992,057)	
(医薬材料費)	(41,000)	(37,179)	(0)	(0)	(3,821)	
(飼料費)	(16,000)	(10,652)	(0)	(0)	(5,348)	
12 役 務 費	983,000	918,032	0		64,968	4 共済費 1,123,890 ・社会保険料 (21,878) ・臨時雇用賃金 (58,678)
(通信運搬費)	(250,000)	(265,586)	(0)	(0)	(15,586)	
(手数料)	(656,000)	(634,124)	(0)	(0)	(21,878)	
(保険料)	(77,000)	(18,322)	(0)	(0)	(58,678)	
13 委 託 料	1,078,000	957,700	0		120,300	8 報償費 145,000 9 旅費 77,164
14 使用料及び 貸借料	379,000	248,350	0		130,650	11 需用費 4,976,403 12 役務費 918,032 13 委託料 957,700
15 工事請負費	187,000	47,250	0		139,750	・施設設備保守点検等委託料 (171,150) ・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 (606,550)
16 原材料費	141,000	45,500	0		95,500	14 使用料及び貸借料 248,350 ・放送受信料 (29,820) ・緊急地震速報情報使用料 (7,560) ・複写機等使用料 (210,970)
18 備品購入費	1,013,000	791,805	0		221,195	15 工事請負費 47,250 ・施設管繕工事費
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	161,000	132,107	0		28,893	16 原材料費 45,500 18 備品購入費 791,805 ・施設用備品購入費 (552,300) ・幼稚園備品等購入費 (239,505)
	(161,000)	(132,107)	(0)	(0)	(28,893)	19 負担金補助及び交付金 132,107 ・研修会等参加負担金 (82,180) ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 (43,955) ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (5,972)
22 補償補填及 び賠償金	0	0	0		0	○私立幼稚園就園奨励事業 66,788,090 19 負担金補助及び交付金 66,788,090 ・(国補)私立幼稚園就園奨励補助金 (62,594,090) ・(市単)私立幼稚園就園奨励補助金 (2,194,000)
		66,788,090	0		234,910	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	67,023,000	66,788,090	0		234,910	
	(67,023,000)	(66,788,090)	(0)	(0)	(234,910)	

(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	385,500,000	△47,518,000	0	3,361,000	341,343,000
1 社会教育総務費	142,272,000	△58,299,000	0	0	83,973,000
	127,445,000	△59,034,000	0	0	68,411,000
	13,568,000	1,402,000	0	0	14,970,000
	1,259,000	△667,000	0	0	592,000
2 文化振興費	23,483,000	1,593,000	0	0	25,076,000
	1,975,000	0	0	0	1,975,000

(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			
		327,874,326	0		13,468,674	・私立幼稚園子育て支援補助金 (2,000,000)
		83,532,590	0		440,410	
1 報 酬	2,674,000	2,674,000	0		0	○職員人件費 68,360,370
2 給 料	38,692,000	38,664,374	0		27,626	2 給料 38,664,374
3 職員手当等	19,301,000	19,288,890	0		12,110	3 職員手当等 19,288,890
4 共 済 費	10,573,000	10,561,306	0		11,694	・ 扶養手当 (390,000)
7 貸 金	8,487,000	8,376,581	0		110,419	・ 通勤手当 (316,800)
8 報 償 費	109,000	15,940	0		93,060	・ 期末勤勉手当 (14,543,667)
9 旅 費	358,000	306,640	0		51,360	・ 住居手当 (73,500)
11 需用費 (消耗品費)	2,747,000	2,627,859	0		119,141	・ 管理職手当 (2,712,000)
(燃料費)	(2,657,000)	(2,538,826)	(0)	(0)	118,174	・ 地域手当 (1,252,923)
(印刷製本費)	(90,000)	(89,033)	(0)	(0)	967	4 共済費 10,407,106
	0	0	0	0	0	・ 市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (通信運搬費)	219,000	219,000	0		0	○社会教育総務費 14,530,220
13 委 託 料	687,000	687,000	0		0	1 報酬 2,674,000
14 使用料及び賃借料	24,000	24,000	0		0	・ 社会教育委員 (574,000)
18 備品購入費	0	0	0		0	・ 社会教育指導員 (2,100,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	70,000	55,000	0		15,000	4 共済費 154,200
23 償還金利子及び割引料	32,000	32,000	0		0	7 貸金 8,376,581
						・ 社会保険料
						8 報償費 15,940
						9 旅費 306,640
						11 需用費 2,617,859
						12 役務費 219,000
						13 委託料 137,000
						・ 学校支援活動推進用VD作成委託料 (105,000)
						・ ユネスコ事業委託料 (32,000)
						14 使用料及び賃借料 24,000
						・ 和楽器借上料
						19 負担金補助及び交付金 55,000
						・ 研修会等参加負担金
						○放課後子ども支援事業 592,000
						11 需用費 10,000
						13 委託料 550,000
						・ 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 32,000
						・ 具費返還金
		24,374,145	0		701,855	
1 報 酬	79,000	42,000	0		37,000	○文化振興費 1,960,674
4 共 済 費	471,000	444,354	0		26,646	8 報償費 1,002,696
7 貸 金	3,149,000	2,777,960	0		371,040	9 旅費 3,700
						11 需用費 67,040
						12 役務費 840

(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	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
	4,763,000	△181,000	0	75,000	4,657,000
	6,871,000	2,674,000	0	0	9,545,000
	3,254,000	0	0	△75,000	3,179,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	4,069,000	4,042,616	0	26,384	13 委託料 763,288 ・文化事業等委託料 (700,000)
9 旅 費	462,000	410,590	0	51,410	・美術展覧会会場設営等委託料 (63,288)
11 需 用 費 (消耗品費)	2,746,000 (181,000)	2,718,918 (176,268)	0 (0)	27,082 (4,732)	14 使用料及び賃借料 123,110 ・会場借上料
(燃料費)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(食糧費)	(12,000)	(11,586)	(0)	(414)	
(印刷製本費)	(249,000)	(246,330)	(0)	(2,670)	
(光熱水費)	(1,846,000)	(1,841,003)	(0)	(4,997)	○文化施設管理費 4,537,842
(修繕料)	(458,000)	(443,131)	(0)	(14,869)	11 需用費 2,136,750
12 役 務 費 (通信運搬費)	225,000 (98,000)	189,367 (93,987)	0 (0)	35,633 (4,413)	12 役務費 188,527
(手数料)	(127,000)	(95,780)	(0)	(31,220)	13 委託料 1,904,565 ・観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 (70,000)
13 委 託 料	5,242,000	5,166,474	0	75,526	・夏見庵寺維持管理等委託料 (1,083,351)
14 使用料及び賃借料	1,391,000	1,340,851	0	50,149	・名蓮庵堂家邸維持管理等委託料 (285,384)
15 工事請負費	2,100,000	2,100,000	0	0	・旧市民会館維持管理等委託料 (499,830)
16 原材料費	8,000	8,000	0	0	・乱歩広場維持管理等委託料 (26,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,134,000 (5,134,000)	5,133,015 (5,133,015)	0 (0)	985 (985)	14 使用料及び賃借料 240,000 ・土地借料 8,000
					16 原材料費 8,000
	6,871,000				○ふるさと能文化振興事業 9,489,361
					8 報償費 3,007,020
					9 旅費 397,690
					11 需用費 121,626
					13 委託料 626,930
					・舞台設営業務等委託料
					14 使用料及び賃借料 253,080
					・会場借上料 (177,080)
					・施設等使用料 (76,000)
					19 負担金補助及び交付金 5,083,015
					・文化交流事業負担金
					○文化財保護費 3,063,954
					1 報酬 42,000
					・文化財調査会委員
					8 報償費 32,900
					9 旅費 9,200
					11 需用費 393,502
					13 委託料 1,811,691
					・文化財管理業務委託料 (287,490)
					・草刈業務等委託料 (1,274,201)
					・登録文化財調査委託料 (250,000)
					14 使用料及び賃借料 724,661
					・施設等使用料
					19 負担金補助及び交付金 50,000
					・全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金

(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	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
	3,620,000	0	0	0	3,620,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	0	2,100,000	0	0	2,100,000
3 公民館費	106,354,000	8,663,000	0	0	115,017,000
	90,854,000	2,975,000	0	0	93,829,000
	15,500,000	0	0	0	15,500,000
	0	5,688,000	0	0	5,688,000
4 図書館費	71,389,000	200,000	0	294,000	71,883,000
	71,389,000	200,000	0	294,000	71,883,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		104,299,363	0	10,717,637	○文化財保護活動事業(緊急雇用創出事業) 3,222,314 4 共済費 444,354 ・社会保険料 7 貸金 2,777,960 ・臨時雇用貸金 ○埋蔵文化財発掘調査事業 0 ○史跡等整備事業 2,100,000 15 工事請負費 2,100,000
8 報 償 費	0	0	0	0	○公民館費 93,519,013 11 需用費 1,403,286 12 役務費 693,714 13 委託料 83,568,900 ・百合が丘コミュニティ 広場芝生等管理業務委 託料 (1,278,900) ・公民館管理運営業務委 託料(指定管理者制度 (78,964,000) ・生涯学習活動推進事業 委託料 (3,212,000) ・草刈業務等委託料 (114,000)
9 旅 費	35,000	0	0	35,000	14 使用料及び賃借料 1,240,108 ・電算機器使用料 (1,120,920) ・公民館用地等使用料 (119,188)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,419,000 (247,000) (4,000) (25,000) (1,143,000)	1,403,286 (246,475) (0) (13,907) (1,142,904)	0 (0) (0) (0) (0)	15,714 (525) (4,000) (11,093) (96)	15 工事請負費 6,249,805 ・地区公民館宮繕工事費 18 備品購入費 239,000 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 74,200 ・県公民館連絡協議会等 負担金
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	867,000 (857,000) (10,000)	693,714 (693,714) (0)	0 (0) (0)	173,286 (163,286) (10,000)	○市民センター空調設備改修 事業 10,780,350 13 委託料 294,000 15 工事請負費 10,486,350
13 委 託 料	86,611,000	83,862,900	0	2,748,100	○公民館耐震改修事業 0
14 使用料及び賃借料	1,251,000	1,240,108	0	10,892	1 報 酬 70,000 28,000 0 42,000 1 報酬 28,000 ・図書館協議会委員 8 報償費 39,280 9 旅費 10,860 11 需用費 9,432,660 12 役務費 906,781 13 委託料 39,991,193 ・データ作成等委託料 (1,407,956) ・施設維持管理等委託料 (3,618,237) ・窓口等業務委託料
15 工事請負費	24,399,000	16,736,155	0	7,662,845	1 報 酬 70,000 28,000 0 42,000 8 報償費 40,000 39,280 0 720 9 旅 費 19,000 10,860 0 8,140 11 需 用 費 10,217,000 9,432,660 0 784,340 (消耗品費) (2,277,000) (1,958,648) (0) (318,352) (印刷製本費) (760,000) (446,565) (0) (313,435) (光熱水費) (6,800,000) (6,650,234) (0) (149,766) (修繕料) (380,000) (377,213) (0) (2,787)
18 備品購入費	360,000	289,000	0	71,000	12 役 務 費 1,040,000 906,781 0 133,219
19 負担金補助及び交付金(負担金)	75,000	74,200	0	800	
	75,000	74,200	0	800	
	70,510,695	70,510,695	0	1,372,305	

(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	1,930,000	0	0	0	1,930,000
	1,930,000	0	0	0	1,930,000
6 社会教育施設費	11,172,000	325,000	0	0	11,497,000
	11,172,000	325,000	0	0	11,497,000
7 青少年センター費	28,900,000	0	0	3,067,000	31,967,000
	28,900,000	0	0	3,067,000	31,967,000

(一般会計)

(単位:円)

区 分	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	不 用 額		
(通信運搬費) (手数料) (保険料)	(874,000) (109,000) (57,000)	(806,096) (58,435) (42,250)	(0) (0) (0)	(67,904) (50,565) (14,750)			(34,965,000) 14 使用料及び貸借料 ・電算機器使用料
13 委託料	40,314,000	39,991,193	0	322,807			(7,826,616) ・複写機等使用料
14 使用料及び貸借料	8,152,000	8,096,289	0	55,711			(269,673) 15 工事請負費
15 工事請負費	294,000	283,500	0	10,500			・施設管理工事費
18 備品購入費	11,400,000	11,398,132	0	1,868			18 備品購入費
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
22 補償補填及び賠償金	(127,000)	(124,000)	(0)	(3,000)			19 負担金補助及び交付金
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000			・移動図書館駐平地陥没賠償金
				1,763,733	0	166,267	
8 報償費	569,000	522,080	0	46,920			○青少年健全育成事業
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)	(466,000) (25,000)	(441,022) (600)	(0) (0)	(24,978) (24,400)			8 報償費 522,080 11 需用費 441,022 12 役務費 77,391 13 委託料 440,700
12 役務費(通信運搬費)	(78,000) (78,000)	(77,391) (77,391)	(0) (0)	(609) (609)			・なばり子どもセンター運営事業委託料 (300,000)
13 委託料	492,000	440,700	0	51,300			・会場設営業務等委託料 (140,700)
14 使用料及び貸借料	30,000	27,300	0	2,700			14 使用料及び貸借料
18 備品購入費	25,000	19,740	0	5,260			・会場設営物品借上料 27,300
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	(270,000) (42,000) (228,000)	(235,500) (7,500) (228,000)	(0) (0) (0)	(34,500) (0)			18 備品購入費 19,740 19 負担金補助及び交付金 235,500 ・研修会等参加負担金 (7,500) ・青少年健全育成事業補助金 (228,000)
				11,427,300	0	69,700	
11 需用費(修繕料)	(604,000) (604,000)	(556,500) (556,500)	(0) (0)	(47,500) (47,500)			○武道交流館いきいき管理費
12 役務費(通信運搬費)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)			11 需用費 556,500 13 委託料 10,800,000
13 委託料	10,800,000	10,800,000	0	0			・武道交流館いきいき管理運営業務委託料(指定管理者制度)
14 使用料及び貸借料	93,000	70,800	0	22,200			14 使用料及び貸借料
				31,966,500	0	500	・電算機器使用料 70,800
11 需用費(修繕料)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)			○青少年センター費
13 委託料	27,000,000	27,000,000	0	0			13 委託料 31,966,500 ・青少年センター管理運営業務委託料(指定管

(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	
6 保健体育費	139,643,000	69,690,000	0	2,596,000	211,929,000
1 保健体育総務費	38,055,000	△5,128,000	0	0	32,927,000
	24,489,000	△5,182,000	0	0	19,307,000
	13,566,000	△46,000	0	0	13,520,000
	0	100,000	0	0	100,000
2 体育施設費	101,588,000	74,818,000	0	2,596,000	179,002,000
	30,708,000	0	0	2,596,000	33,304,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
15 工事請負費	4,967,000	4,966,500	0	500	理者制度) 15 工事請負費 4,966,500 ・施設営繕工事費
		141,252,800	繰越明許費 67,302,000	3,374,200	
		32,337,878	0	589,122	
1 報 酬	1,568,000	1,463,000	0	105,000	○職員人件費 19,248,805
2 給 料	11,075,000	11,074,098	0	902	2 給料 11,074,098
3 職員手当等	5,304,000	5,252,892	0	51,108	3 職員手当等 5,252,892 ・扶養手当 (225,736) ・通勤手当 (160,800) ・期末勤勉手当 (3,994,394)
4 共 済 費	2,928,000	2,921,815	0	6,185	・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (355,962)
8 報 償 費	600,000	580,000	0	20,000	4 共済費 2,921,815 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	330,000	235,300	0	94,700	○保健体育総務費 12,989,073
11 需用費 (消耗品費)	1,698,000 (668,000)	1,548,724 (643,156)	0 (0)	149,276 (24,844)	1 報酬 1,463,000 ・スポーツ推進委員
(印刷製本費)	(30,000)	(21,000)	(0)	(9,000)	8 報償費 580,000
(修繕料)	(1,000,000)	(884,568)	(0)	(115,432)	9 旅費 235,300
12 役 務 費 (手数料)	21,000 (21,000)	20,370 (20,370)	0 (0)	630 (630)	11 需用費 1,548,724
13 委 託 料	8,653,000	8,596,800	0	56,200	12 役務費 20,370
14 使用料及び貸借料	140,000	57,750	0	82,250	13 委託料 8,596,800 ・スポーツ振興推進事業等委託料
16 原材料費	100,000	92,137	0	7,863	14 使用料及び貸借料 ・自動車借上料 57,750
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	510,000 (510,000)	494,992 (494,992)	0 (0)	15,008 (15,008)	16 原材料費 92,137
		108,914,922	繰越明許費 67,302,000	2,785,078	19 負担金補助及び交付金 ・原体育協会等負担金 394,992
11 需用費 (修繕料)	588,000 (588,000)	587,658 (587,658)	0 (0)	342 (342)	○日中スポーツ友好交流事業 100,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	631,000 (51,000)	494,100 (44,100)	0 (0)	136,900 (6,900)	19 負担金補助及び交付金 ・日中スポーツ友好交流事業負担金 100,000
(手数料)	(580,000)	(450,000)	(0)	(130,000)	○体育施設管理費 33,236,958
13 委 託 料	31,495,000	29,562,564	1,460,000	472,436	11 需用費 587,658
14 使用料及び貸借料	4,317,000	4,266,600	0	50,400	12 役務費 44,100
15 工事請負費	141,971,000	74,004,000	65,842,000	2,125,000	13 委託料 25,228,500 ・施設維持管理等委託料 (388,500) ・体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度) (24,840,000)

-251-

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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
	4,880,000	66,818,000	0	0	71,698,000
	66,000,000	0	0	0	66,000,000
	0	8,000,000	0	0	8,000,000
10 災害復旧費	187,591,000	33,532,000	93,883,800	11,999,000	307,005,800
1 農林施設災害復旧費	9,030,000	29,685,000	39,000,000	5,171,000	82,886,000
1 農林施設災害復旧費	9,030,000	29,685,000	39,000,000	5,171,000	82,886,000
	8,530,000	△1,609,000	0	0	6,921,000
	500,000	0	0	4,987,000	5,487,000
	0	23,744,000	0	△211,000	23,533,000
	0	0	39,000,000	0	39,000,000
	0	5,000,000	0	395,000	5,395,000
	0	2,550,000	0	0	2,550,000
2 土木施設災害復旧費	158,561,000	3,847,000	49,015,000	6,761,000	218,184,000

(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 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○総合体育館等耐震改修事業 12 役務費 4,073,214 13 委託料 450,000 3,623,214 【翌年度繰越額】 67,302,000
					○市民野球場改修事業 13 委託料 65,184,000 15 工事請負費 269,850 64,914,150
					○総合体育館バリアフリー整 備事業 6,420,750 13 委託料 441,000 15 工事請負費 5,979,750
		173,358,089	繰越明許費 112,700,000	20,947,711	
		67,814,172	0	15,071,828	
		67,814,172	0	15,071,828	
2 給 料	3,766,000	3,765,258	0	742	○職員人件費 6,918,513 2 給料 3,765,258 3 職員手当等 2,167,102 ・扶養手当 (390,000) ・通勤手当 (186,000) ・期末勤勉手当 (1,466,452) ・地域手当 (124,650)
3 職員手当等	2,168,000	2,167,102	0	898	
4 共 済 費	987,000	986,153	0	847	4 共済費 986,153 ・市町村職員共済組合負 担金
9 旅 費	48,000	0	0	48,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	8,500 (8,500)	0 (0)	91,500 (91,500)	
13 委 託 料	4,999,000	4,861,293	0	147,707	○農林施設災害応急復旧事業 5,448,091 13 委託料 4,851,293 16 原材料費 596,798
15 工事請負費	70,199,000	55,417,300	0	14,781,700	
16 原材料費	597,000	596,798	0	202	
22 補償補填及 び賠償金	22,000	21,768	0	232	○現年補助災害復旧事業 18,752,818 11 需用費 8,500 15 工事請負費 18,722,550 22 補償補填及び賠償金 21,768
					○現年補助災害復旧事業(繰 越明許費分) 29,387,800 15 工事請負費 29,387,800 【前年度繰越事業不用額】 9,612,200 15 工事請負費 9,612,200
					○過年補助災害復旧事業 5,247,900 15 工事請負費 5,247,900
					○過年災害復旧事業 2,059,050 15 工事請負費 2,059,050
		99,609,093	繰越明許費 112,700,000	5,874,907	

(数) 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	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 土木施設災害復旧費	158,561,000	3,847,000	49,015,000	6,761,000	218,184,000
	8,061,000	△53,000	0	0	8,008,000
	500,000	0	0	6,761,000	7,261,000
	0	5,400,000	0	0	5,400,000
	150,000,000	△30,000,000	0	0	120,000,000
	0	28,500,000	0	0	28,500,000
	0	0	49,015,000	0	49,015,000
3 その他公共施設等災害復旧費	0	0	5,868,800	67,000	5,935,800
1 その他公共施設等災害復旧費	0	0	5,868,800	67,000	5,935,800
	0	0	0	67,000	67,000
	0	0	5,868,800	0	5,868,800
11 公債費	3,722,589,000	△10,436,000	0	0	3,712,153,000
1 公債費	3,722,589,000	△10,436,000	0	0	3,712,153,000
1 元金	3,290,504,000	△2,070,000	0	0	3,288,434,000
	3,290,504,000	△2,070,000	0	0	3,288,434,000

(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				
		99,609,093	繰越明許費 112,700,000	5,874,907	
2 給 料	4,365,000	4,364,724	0	276	○職員人件費 8,006,075 2 給料 4,364,724
3 職員手当等	2,456,000	2,455,325	0	675	3 職員手当等 2,455,325 ・扶養手当 (354,000) ・通勤手当 (214,800) ・期末勤勉手当 (1,744,970)
4 共 済 費	1,187,000	1,186,026	0	974	・地域手当 (141,555)
13 委 託 料	11,246,000	10,510,426	0	735,574	4 共済費 1,186,026 ・市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	198,930,000	81,092,592	112,700,000	5,137,408	○土木施設災害応急復旧事業 7,259,468 13 委託料 6,245,326 15 工事請負費 1,014,142
					○土木施設災害復旧事業 4,426,800 15 工事請負費 4,426,800
					○過半補助災害復旧事業 35,800,000 15 工事請負費 35,800,000 【翌年度繰越額】 84,200,000
					○現年補助災害復旧事業 0 【翌年度繰越額】 28,500,000
					○現年補助災害復旧事業(繰越明許費分) 44,116,750 13 委託料 4,265,100 15 工事請負費 39,851,650 【前年度繰越事業不用額】 4,898,250 13 委託料 734,900 15 工事請負費 4,163,350
		5,934,824	0	976	
		5,934,824	0	976	
13 委 託 料	67,000	66,024	0	976	○その他公共施設等災害復旧事業 66,024 13 委託料 66,024
15 工事請負費	5,868,800	5,868,800	0	0	○その他公共施設等災害復旧事業(事故繰越分) 5,868,800 15 工事請負費 5,868,800
		3,711,342,238	0	810,762	
		3,711,342,238	0	810,762	
		3,288,433,065	0	935	
23 償還金利息及び割引料	3,288,434,000	3,288,433,065	0	935	○市債元金償還金 3,288,433,065

(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
2 利子	432,085,000	△8,366,000	0	0	423,719,000
	425,085,000	△2,366,000	0	0	422,719,000
	7,000,000	△6,000,000	0	0	1,000,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△38,143,000	11,857,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△38,143,000	11,857,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△38,143,000	11,857,000
歳 出 合 計	26,057,000,000	2,435,600,000	639,728,600	0	29,132,328,600

(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
節					
区 分	金 額				
					23 償還金利子及び割引料 3,288,433,065 ・市債元金定期償還金 13,187,483,544 ・市債元金繰上償還金 (100,949,821)
		422,909,173	0	809,827	
23 償還金利子 及び割引料	423,719,000	422,909,173	0	809,827	○市債利子 422,458,059 23 償還金利子及び割引料 422,458,059 ・市債利子 ○一時借入金利子 451,114 23 償還金利子及び割引料 451,114 ・一時借入金利子
		0	0	11,857,000	
		0	0	11,857,000	
		0	0	11,857,000	
		27,377,018,948	継続費通次繰越 0 繰越明許費 1,173,434,000 事故繰越 0	581,875,652	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	27,410,017	
2.	歳 出 総 額	27,377,019	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	32,998	
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費過次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	2,289
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	2,289
5.	実 質 収 支 額	30,709	
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						
	(地 積)			木 造			
	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	
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 校 園 学 幼 稚		565,469.03	3,147.43	568,616.46	196.00	
	社 会 教 育 施 設 公 民 館 ・ 図 書 館 集 会 所 等		249,593.17	△ 34,323.21	215,269.96	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		37,247.29	2,032.60	39,279.89	634.03	
	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 斎 場 等		63,667.16		63,667.16	148.16	
	消 防 施 設 ボ ン プ 庫 ・ 防 火 水 槽 コ ミ ュ ニ ティ 消 防 セ ン タ ー		4,305.13	408.26	4,713.39	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		55,532.22	△ 4,969.40	50,562.82	2,148.46	△ 573.17
	公 園 ・ 緑 地		1,326,464.59		1,326,464.59	103.87	
	そ の 他		143,488.79	42.16 △ 42.16	143,488.79	200.90	
	合 計		2,531,287.67	5,630.45 △ 39,334.77	2,497,583.35	6,874.62	△ 573.17

す る 調 書

(単位 平方米)

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	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	2,750.37	122,019.64	119,465.27	2,750.37	122,215.64
	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	9,760.02	1918.69 △ 142.50	11,536.21	10,394.95	1918.69 △ 142.50	12,171.14
	265.57	4,824.19		4,824.19	5,089.76		5,089.76
	148.16	11,440.47		11,440.47	11,588.63		11,588.63
	124.32	1,434.00	37.50	1,471.50	1,558.32	37.50	1,595.82
		2,035.80		2,035.80	2,035.80		2,035.80
	1,575.29	12,588.68		12,588.68	14,737.14	△ 573.17	14,163.97
	103.87	374.94		374.94	478.81		478.81
	200.90	309.47		309.47	510.37		510.37
	6,301.45	207,210.99	4,706.56 △ 142.50	211,775.05	214,085.61	4,706.56 △ 715.67	218,076.50

財産に関

B. 普通財産の部
(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造		
	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	△ 262.76	4,599.32			
清 掃 工 場	78,367.68		78,367.68			
警察職員住宅・駐在所敷地	3,828.88		3,828.88			
学 校 実 習 田 畑	1,345.77		1,345.77			
市 有 林	152,806.04		152,806.04			
そ の 他	375,071.09	171,888.88 △ 135,077.09	411,882.88	1,677.54	573.17 △ 393.32	
合 計	618,750.70	171,888.88 △ 135,339.85	655,299.73	1,677.54	573.17 △ 393.32	

する調書

(単位 平方米)

(延面積)	建 物			延 面 積 計			
	非 木 造 (延面積)						
	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
1,857.39	4,156.05	245.46 △ 102.96	4,298.55	5,833.59	818.63 △ 496.28	6,155.94	
1,857.39	4,156.05	245.46 △ 102.96	4,298.55	5,833.59	818.63 △ 496.28	6,155.94	

(2)有価証券

(単位:千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
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	△ 100,000	145,393
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	△ 10,000	0
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	△ 110,000	205,442

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	8	△ 2	6
普通貨物自動車	14	△ 5	9
軽四貨物自動車	21	1 △ 4	18
マイクロバス	1	0	1
特殊用途自動車	10	△ 1	9
消防自動車	27	1 △ 1	27
可搬式消防ポンプ積載車	28	1	29
救急車	6	0	6
合 計	115	3 △ 13	105

3. 債 権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
看護師等修学資金貸付金	21,476	8,620 △ 7,320	22,776
中央西土地区画整理事業換地清算金	483	△ 352	131
貸付奨学金	1,950	3,300 △ 360	4,890
地場産業振興事業貸付金	0	1,000	1,000
合 計	23,909	12,920 △ 8,032	28,797

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	102,581	177,003 △266,000	13,584	
計	102,581	177,003 △266,000	13,584	

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	704,918	260,715	965,633	
債権	60,018	85,000 △60,018	85,000	
計	764,936	345,715 △60,018	1,050,633	

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	22,184	529	22,713	
計	22,184	529	22,713	

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	14,447	19	14,466	
計	14,447	19	14,466	

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	48,547	50 △4,368	44,229	
計	48,547	50 △4,368	44,229	

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	300,000	300,569	
債権	0	35,000	35,000	
計	569	335,000	335,569	

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	14,739	19	14,758	
計	14,739	19	14,758	

小波田川流域排水管理維持管理基金

(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	16,519	431 △483	16,467	
債 権	150,000	0	150,000	一般会計への貸付分
計	166,519	431 △483	166,467	

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	228,093	108,667 △88,970	247,790	
計	228,093	108,667 △88,970	247,790	

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	15,503	72 △4,435	11,140	
債 権	50,000	0	50,000	一般会計への貸付分
計	65,503	72 △4,435	61,140	

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	6,311	1,814 △1,025	7,100	
計	6,311	1,814 △1,025	7,100	

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	18,883	14 △11,322	7,575	
計	18,883	14 △11,322	7,575	

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	2,901	948	3,849	
計	2,901	948	3,849	

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	50,205	24 △1,530	48,699	
債 権	0	1,530	1,530	
計	50,205	1,554 △1,530	50,229	

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	11,280	△11,288 ⁸	0	
計	11,280	△11,288 ⁸	0	

産業振興基金

(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	0	10,000	10,000	
計	0	10,000	10,000	

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	35,007	117,465 △90,123	62,349	
債 権	50,000	△50,000	0	
計	85,007	117,465 △140,123	62,349	
土 地	12,131.02m ²	233.36m ² △2,153.16m ²	10,211.22m ²	

(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。