

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(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
	6,472,000	0	0	0	6,472,000
	100,000	0	0	0	100,000
	1,060,000	0	0	0	1,060,000
6 商工費	203,243,000	213,380,000	0	1,383,000	418,006,000
1 商工費	203,243,000	213,380,000	0	1,383,000	418,006,000
1 商工総務費	4,886,000	1,784,000	0	0	46,670,000
	2,444,000	1,784,000	0	0	44,228,000

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		
区 分	金 額				
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	8,156,331
11 需用費 (消耗品費)	738,000 (738,253)	735,253 (735,253)	0 (0)	2,747 (2,747)	8 報償費 645,000 11 需用費 133,781 12 役務費 7,470
12 役 務 費 (保 険 料)	10,000 (10,000)	7,470 (7,470)	0 (0)	2,530 (2,530)	13 委託料 4,007,680 ・森林環境創造事業委託料 (500,040) ・有害鳥獣被害防止事業委託料 (2,500,000) ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (1,007,640)
13 委 託 料	4,440,000	4,336,432	0	103,568	14 使用料及び賃借料 120,000 ・土地及び建物借上料
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 3,242,400 ・県森林協会等負担金 (130,000) ・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000) ・獣害対策地域育成支援事業負担金 (475,000) ・間伐実施事業補助金 (250,000) ・鳥獣害防止対策事業補助金 (288,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (499,400) ・有害鳥獣被害防止事業補助金 (900,000)
15 工事請負費	1,540,000	1,333,800	0	206,200	○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 2,688,622 11 需用費 601,472 15 工事請負費 756,000 ・施設管繕工事費
16 原材料費	152,000	149,310	0	2,690	19 負担金補助及び交付金 1,311,150 ・森林公園等環境活用整備交付金 (1,200,000) ・未利用間伐材利活用推進事業補助金 (111,150)
18 備品購入費	0	0	0	0	○野生鳥獣生息環境創出事業 0
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	8,387,000 (1,330,000) (7,057,000)	4,553,550 (1,305,000) (3,248,550)	0 (0) (0)	3,833,450 (25,000) (3,808,450)	○林道維持管理費 1,055,862 13 委託料 328,752 ・林道維持管理業務委託料 15 工事請負費 577,800 ・林道補修工事費 16 原材料費 149,310
		329,929,871	繰越明許費 74,810,000	13,266,129	
		329,929,871	繰越明許費 74,810,000	13,266,129	
		45,936,517	0	733,483	
2 給 料	24,346,000	24,177,386	0	168,614	○職員人件費 43,887,793
3 職員手当等	12,714,000	12,601,768	0	112,232	2 給料 24,177,386

(一般会計)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(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
	2,442,000	0	0	0	2,442,000
2 商工業振興費	123,911,000	203,719,000	0	0	327,630,000
	11,164,000	0	0	0	11,164,000
	51,010,000	△18,146,000	0	0	32,864,000
	4,312,000	0	0	0	4,312,000

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			
区 分	金 額					
4 共 済 費	7,168,000	7,108,639	0		59,361	3 職員手当等 12,601,768 ・ 扶養手当 (1,210,500) ・ 通勤手当 (48,000) ・ 期末勤勉手当 (9,518,677) ・ 管理職手当 (1,032,000)
8 報 償 費	20,000	0	0		20,000	・ 地域手当 (792,591)
9 旅 費	50,000	17,340	0		32,660	4 共済費 7,108,639 ・ 市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	349,000 (32,000) (17,000) (300,000)	259,782 (24,858) (16,932) (217,992)	0 (0) (0) (0)		89,218 (7,142) (68) (82,008)	○商工総務費 2,048,724 9 旅費 17,340 11 需用費 259,782 12 役務費 3,800 13 委託料 453,952 14 使用料及び賃借料 1,113,850
12 役 務 費 (手 数 料)	74,000 (74,000)	3,800 (3,800)	0 (0)		70,200 (70,200)	・ 土地借料 19 負担金補助及び交付金 200,000 ・ 県産業支援センター等負担金
13 委 託 料	594,000	453,952	0		140,048	
14 使用料及び賃借料	1,115,000	1,113,850	0		1,150	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	240,000 (240,000)	200,000 (200,000)	0 (0)		40,000 (40,000)	
		240,946,123	繰越明許費 74,810,000		11,873,877	
8 報 償 費	100,000	84,360	0		15,640	○商工業振興対策費 9,977,444
9 旅 費	222,000	197,920	0		24,080	13 委託料 92,000 ・ リバーナホール受付業務委託料
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	360,000 (100,000) (260,000)	220,683 (71,243) (149,440)	110,000 (0) (110,000)		29,317 (28,757) (560)	14 使用料及び賃借料 4,212,000 ・ リバーナホール賃借料
12 役 務 費 (通信運搬費)	750,000 (750,000)	50,000 (50,000)	700,000 (700,000)		0 (0)	15 工事請負費 173,880 ・ 施設管繕工事費
13 委 託 料	37,300,000	29,357,693	0		7,942,307	18 備品購入費 6,804 ・ リバーナホール備品購入費
14 使用料及び賃借料	4,212,000	4,212,000	0		0	19 負担金補助及び交付金 5,492,760 ・ 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 (89,000)
15 工事請負費	174,000	173,880	0		120	・ 中小企業退職金共済掛金補助金 (97,800)
18 備品購入費	33,000	6,804	0		26,196	・ 小規模事業者資金保証料補給補助金 (1,316,960)
19 負担金補助及び交付金(負担金補助金及び交付金)	216,469,000 (550,000) (215,919,000)	138,642,783 (550,000) (138,092,783)	74,000,000 (0) (74,000,000)		3,826,217 (3,826,217)	・ 商工会議所業務補助金 (3,989,000)
21 貸 付 金	68,000,000	68,000,000	0		0	○企業立地推進事業 31,359,000
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0		10,000	19 負担金補助及び交付金 31,359,000 ・ 企業立地緊急措置補助金 (14,854,000) ・ 先端産業立地促進奨励補助金 (16,505,000)
						○地場産業振興事業 3,452,763
						8 報償費 84,360
						9 旅費 197,920

(一般会計)

(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
	1,943,000	0	0	0	1,943,000
	4,132,000	0	0	0	4,132,000
	31,350,000	2,180,000	0	0	33,530,000
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	0	26,000,000	0	0	26,000,000
	0	28,750,000	0	0	28,750,000
	0	4,125,000	0	0	4,125,000

(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				
					11 需用費 220,683 12 役務費 50,000 13 委託料 199,800 ・地場産業振興事業委託料 19 負担金補助及び交付金 700,000 ・まちの駅なびり推進事業負担金 (500,000) ・名張オリジナル商品開発支援事業補助金 (200,000) 21 貸付金 2,000,000 ・地場産業振興事業貸付金
					○新産業の創出・育成事業 1,561,023 19 負担金補助及び交付金 1,561,023 ・商工業振興事業補助金 (326,000) ・共同研究促進事業実施補助金 (1,235,023)
					○起業支援型地域雇用創造事業(緊急雇用創出事業) 4,105,000 13 委託料 4,105,000 ・起業支援型地域雇用創造事業委託料
					○シルバー人材センター運営助成事業 33,530,000 19 負担金補助及び交付金 13,530,000 ・県シルバー人材センター連合会等負担金 (50,000) ・シルバー人材センター運営等補助金 13,480,000 21 貸付金 20,000,000 ・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 ・住宅資金預託金
					○実践型地域雇用創造事業 26,000,000 21 貸付金 26,000,000 ・実践型地域雇用創造事業貸付金
					○地場産業雇用促進・人材育成事業 20,835,893 13 委託料 20,835,893 ・地場産業雇用促進・人材育成事業委託料
					○高齢者地域就業促進事業 4,125,000 13 委託料 4,125,000 ・高齢者地域就業促進事業委託料

(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
	0	86,000,000	0	0	86,000,000
	0	74,810,000	0	0	74,810,000
3 観光費	34,250,000	7,877,000	0	1,383,000	43,510,000
	22,482,000	4,550,000	0	△538,000	26,494,000
	11,768,000	0	0	1,921,000	13,689,000
	0	3,327,000	0	0	3,327,000
4 勤労者福祉会館費	196,000	0	0	0	196,000

(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				
		42,852,959	0	657,041	○小学校跡地有効活用事業 86,000,000 19 負担金補助及び交付金 86,000,000 ・産業振興事業補助金 ○プレミアム付商品券発行事 業 0 【翌年度繰越額】 74,810,000
8 報 償 費	643,000	492,685	0	150,315	○観光振興対策費 26,301,300 8 報償費 492,685 9 旅 費 550,410
9 旅 費	551,000	550,410	0	590	11 需用費 3,201,749 13 委託料 6,462,473 ・観光戦略推進業務委託 料 (1,296,000) ・観光客誘致促進事業等 委託料 (5,166,473)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	6,183,000 (450,000) (2,809,000) (1,874,000) (1,050,000)	6,091,674 (431,085) (2,804,328) (1,809,827) (1,046,434)	0 (0) (0) (0) (0)	91,326 (18,915) (4,672) (64,173) (3,566)	14 使用料及び賃借料 24,583 19 負担金補助及び交付金 13,569,400 ・泉観光連盟等負担金 (834,000) ・伊賀流忍者観光推進協 議会負担金 (1,000,000) ・東大和西三重観光連盟 負担金 (250,000) ・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 (2,400,000) ・名張市観光協会補助金 (6,500,000)
12 役 務 費 (手数料) (保険料)	652,000 (642,000) (10,000)	576,994 (567,744) (9,250)	0 (0) (0)	75,006 (74,256) (750)	21 貸付金 2,000,000 ・市観光協会貸付金
13 委 託 料	17,291,000	17,267,873	0	23,127	○観光施設管理費 13,225,259 11 需用費 2,889,925 12 役務費 576,994 13 委託料 7,479,000 ・観光地環境整備管理業 務等委託料 (5,730,429) ・キャンプ場管理運営業 務委託料(指定管理者 制度) (1,748,571)
14 使用料及び 賃借料	714,000	713,083	0	917	14 使用料及び賃借料 688,500 ・土地借料等 15 工事請負費 1,590,840 ・施設管繕工事費
15 工事請負費	1,883,000	1,590,840	0	292,160	○観光商品開発事業 3,326,400 13 委託料 3,326,400 ・観光商品開発事業委託 料
18 備品購入費	0	0	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負担 補助金及び 交付金)	13,593,000 (2,107,000) (11,486,000)	13,569,400 (2,084,000) (11,485,400)	0 (0) (0)	23,600 (23,000) (600)	
21 貸 付 金	2,000,000	2,000,000	0	0	
	11,768,000	0	0	1,921,000	13,689,000
	0	3,327,000	0	0	3,327,000
	196,000	0	0	0	196,000
					194,272
					0
					1,728

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
	196.000	0	0	0	196.000
7 土木費	1,406,654.000	250,691.000	247,939.000	1,618,000	1,906,902.000
1 土木管理費	60,969.000	12,916.000	0	0	73,885.000
1 土木総務費	15,821.000	13,351.000	0	0	29,172.000
	15,041.000	13,351.000	0	0	28,392.000
	780.000	0	0	0	780.000
2 駐車場管理費	8,334.000	0	0	0	8,334.000
	8,334.000	0	0	0	8,334.000
3 交通対策費	36,814.000	△435,000	0	0	36,379.000
	34,338.000	△435,000	0	0	33,903.000

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			
区 分	金 額					
13 委託料	196.000	194.272	0	1.728	○勤労者福祉会館費 194.272 13 委託料 ・勤労者福祉会館管理連 営業務委託料(指定管 理者制度)	
		1,670,094.966	繰越明許費 193,054.000	43,753.034		
		73,102.620	0	782.380		
		29,158.139	0	13.861		
2 給料	14,684.000	14,683.116	0	884	○職員人件費 28,389.114 2 給料 14,683.116 3 職員手当等 9,273.076 ・ 扶養手当 (156.000) ・ 通勤手当 (409.600) ・ 期末勤勉手当 (6,410.382) ・ 管理職手当 (1,798.000) ・ 地域手当 (499.094) 4 共済費 4,432.922 ・ 市町村職員共済組合負 担金	
3 職員手当等	9,275.000	9,273.076	0	1,924		
4 共 済 費	4,433.000	4,432.922	0	78		
9 旅 費	10.000	0	0	10,000		
11 需用費 (消耗品費)	350.000 (350.000)	349.025 (349.025)	0 (0)	975 (975)		
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)		
	780.000			780.000	○土木総務費 769.025 11 需用費 349.025 19 負担金補助及び交付金 420.000 ・ 県社会基盤整備協会等 負担金	
		8,148.147	0	185,853		
11 需用費 (消耗品費)	870.000 (209.000)	856.211 (208.991)	0 (0)	13,789 (9)	○駐車場管理費 8,148.147 11 需用費 856.211 12 役務費 44.687 13 委託料 7,247.249 ・ 市営栄町駐車場運営管 理業務等委託料	
(印刷製本費)	6.000	0	0	6,000		
(光熱水費)	609.000	608.340	0	660		
(修繕料)	46.000	38.880	0	7,120		
12 役 務 費 (通信運搬費)	58.000 (40.000)	44.687 (36.377)	0 (0)	13,313 (3,623)		
(手 数 料)	18.000	8.310	0	9,690		
13 委 託 料	7,406.000	7,247.249	0	158.751		
		35,796.334	0	582,666		
8 報 償 費	110.000	96,820	0	13,180	○公共交通対策事業 33,554.269 8 報償費 96,820 9 旅費 10,400 11 需用費 321,349 12 役務費 137,540 13 委託料 20,988.160 ・ 空白地域型コミュニテ ィバス運行委託料 (2,798,800) ・ 循環型コミュニテイバ ス運行委託料 (18,189,360) 19 負担金補助及び交付金 12,000,000 ・ コミュニティバス運行	
9 旅 費	17.000	10,400	0	6,600		
11 需用費 (消耗品費)	1,378.000 (504.000)	1,014.567 (490.001)	0 (0)	363,433 (13,999)		
(印刷製本費)	215.000	93,960	0	121,040		
(光熱水費)	202.000	145,526	0	56,474		
(修繕料)	457.000	285,080	0	171,920		
12 役 務 費 (通信運搬費)	188.000 (50.000)	168,857 (31,317)	0 (0)	19,143 (18,683)		
(保 険 料)	138.000	137,540	0	460		
13 委 託 料	22,558.000	22,505.690	0	52,310		

(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
	46,000	0	0	0	46,000
	2,108,000	0	0	0	2,108,000
2 道路橋梁費	569,219,000	242,984,000	244,231,000	1,621,000	1,058,055,000
1 道路橋梁総務費	166,545,000	289,000	0	△903,000	165,931,000
	158,459,000	289,000	0	3,000	158,751,000
	8,086,000	0	0	△906,000	7,180,000
2 交通安全施設費	51,038,000	21,572,000	51,010,000	90,000	103,710,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	55,038,000	21,572,000	0	△969,000	45,641,000

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			
区 分	金 額					
16 原材料費	11,000	0	0	0	11,000	補助金
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	12,117,000 (117,000) (12,000,000)	12,000,000 (0) (12,000,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	117,000 (117,000) (0)	○交通安全対策事業 320,659 11 需用費 320,659 ○自転車等駐車対策事業 6,166 11 需用費 6,166 ○駐輪場管理費 1,915,240 11 需用費 366,393 12 役務費 31,317 13 委託料 1,517,530 ・市営美旗駅自転車駐車 場運営管理業務委託料
		839,252,616	繰越明許費 190,054,000		28,748,384	
		164,832,922	0		1,098,078	
2 給 料	88,278,000	87,820,538	0	0	457,462	○職員人件費 158,212,091
3 職員手当等	44,801,000	44,719,853	0	0	81,147	2 給料 87,820,538
4 共 済 費	25,672,000	25,671,700	0	0	300	3 職員手当等 4,719,853 ・扶養手当 3,482,341 ・通勤手当 (868,400) ・期末勤勉手当 (33,936,617)
9 旅 費	20,000	12,580	0	0	7,420	・住居手当 (1,147,000) ・管理職手当 (2,468,317)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	24,000 (20,000) (4,000)	18,390 (18,390) (0)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	5,610 (1,610) (4,000)	・地域手当 (2,817,178)
12 役 務 費 (保 険 料)	1,034,000 (1,034,000)	1,031,440 (1,031,440)	0 (0)	0 (0)	2,560 (2,560)	4 共済費 25,671,700 ・市町村職員共済組合負 担金
13 委 託 料	5,352,000	5,211,114	0	0	140,886	○道路橋梁総務費 6,620,831
14 使用料及び 賃借料	50,000	49,248	0	0	752	9 旅費 12,580 11 需用費 18,390 12 役務費 1,031,440 13 委託料 5,211,114 ・道路占用システム保守 委託料 (311,040) ・道路台帳整備業務委託 料 (4,884,840) ・境界復元等測量業務委 託料 (15,234)
22 補償補填及 び賠償金	700,000	298,059	0	0	401,941	14 使用料及び賃借料 49,248 ・道路占用システム機器 等使用料 22 補償補填及び賠償金 298,059 ・道路事故賠償金
		70,359,994	繰越明許費 33,347,000		3,006	
9 旅 費	0	0	0	0	0	○交通安全施設整備事業 5,999,904
12 役 務 費 (手 数 料)	600,000 (600,000)	338,040 (338,040)	261,000 (261,000)	0 (0)	960 (960)	15 工事請負費 5,999,904
13 委 託 料	12,031,000	2,066,040	9,964,000	0	960	○社会資本整備総合交付金事 業(交通安全施設整備)

(一般会計)

(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	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	51,010,000	1,059,000	52,069,000
3 道路維持費	87,390,000	1,730,000	0	3,313,000	92,433,000
	87,390,000	1,730,000	0	3,313,000	92,433,000
4 道路新設改良費	187,446,000	142,093,000	146,927,000	△789,000	485,677,000
	54,046,000	96,431,000	0	0	150,477,000
	0	0	117,709,000	0	117,709,000

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			
区 分	金 額					
15 工事請負費	78,079,000	65,469,944	12,608,000		1,056	12,291,090 12 役務費 338,040 13 委託料 2,066,040 15 工事請負費 7,401,040 17 公有財産購入費 2,485,970
17 公有財産購入費	8,000,000	2,485,970	5,514,000		30	【翌年度繰越額】 33,347,000
22 補償補填及び賠償金	5,000,000	0	5,000,000		0	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備)(繰越明許費分) 52,069,000 15 工事請負費 52,069,000
		92,226,151	0		206,849	
9 旅 費	30,000	16,100	0		13,900	○道路維持費 92,226,151
11 需用費(消耗品費)	21,912,000	21,896,415	0		15,585	9 旅費 16,100 11 需用費 21,896,415
(燃料費)	(2,386,000)	(2,385,601)	(0)	(399)	(13,362)	12 役務費 667,069
(光熱水費)	(80,000)	(66,638)	(0)	(13,362)	(752)	13 委託料 40,055,273
(修繕料)	(17,646,000)	(17,645,248)	(0)	(752)	(1,072)	・道路維持管理業務等委託料
(手数料)	(1,800,000)	(1,798,928)	(0)	(1,072)		14 使用料及び賃借料 2,000 ・土地借料
12 役務費(通信運搬費)	755,000	667,069	0		87,931	15 工事請負費 24,999,769 ・道路改修等工事費
(手数料)	(100,000)	(70,548)	(0)	(29,452)	(58,479)	(22,150,729) ・道路等補修工事(投資分)
(手数料)	(655,000)	(596,521)	(0)	(58,479)		16 原材料費 4,499,343 18 備品購入費 29,062 ・道路補修用備品購入費
13 委託料	40,056,000	40,055,273	0		727	19 負担金補助及び交付金 61,120 ・研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0		0	
15 工事請負費	25,000,000	24,999,769	0		231	
16 原材料費	4,500,000	4,499,343	0		657	
18 備品購入費	33,000	29,062	0		3,938	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	100,000	61,120	0		38,880	
(負担金)	(100,000)	(61,120)	(0)	(38,880)		
22 補償補填及び賠償金	45,000	0	0		45,000	
		301,964,188	繰越明許費 156,707,000		27,005,812	
8 報 償 費	10,000	0	0		10,000	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良) 19,058,734
9 旅 費	528,000	55,660	0		472,340	9 旅費 11,460 13 委託料 2,133,000 15 工事請負費 14,082,001 17 公有財産購入費 2,187,492
11 需用費(消耗品費)	2,468,000	2,290,595	0		177,405	22 補償補填及び賠償金 644,781
(食糧費)	(2,406,000)	(2,290,595)	(0)	(115,405)		【翌年度繰越額】 131,261,000
(印刷製本費)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)		○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) 117,252,711 12 役務費 365,040
(印刷製本費)	(42,000)	(0)	(0)	(42,000)		
12 役務費(手数料)	2,693,000	1,882,200	527,000		283,800	
(手数料)	(2,693,000)	(1,882,200)	(527,000)	(283,800)		
13 委託料	50,471,000	38,363,615	9,455,000		2,652,385	
14 使用料及び賃借料	803,000	802,230	0		770	
15 工事請負費	327,313,000	206,220,049	111,927,000		9,165,951	

(一般会計)

(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
	143,400,000	38,162,000	0	△789,000	180,773,000
	0	0	27,998,000	0	27,998,000
	0	7,500,000	0	0	7,500,000
	0	0	1,220,000	0	1,220,000

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		
区 分	金 額				
17 公有財産購入費	48,215,000	25,015,514	21,112,000	2,087,486	13 委託料 12,935,160 15 工事請負費 74,102,633 17 公有財産購入費 13,585,647
19 負担金補助及び交付金(負担金)	8,832,000	4,947,560	3,600,000	284,440	22 補償補填及び賠償金 16,264,231
22 補償補填及び賠償金	44,344,000	22,386,765	10,086,000	11,871,235	【前年度繰越事業不用額】 12 役務費 456,289 13 委託料 254,960 15 工事請負費 20,840 17 公有財産購入費 367 22 補償補填及び賠償金 170,353 9,769
					○一般市道整備事業 145,882,275 9 旅費 44,200 11 需用費 2,290,595 12 役務費 902,640 13 委託料 21,300,750 14 使用料及び賃借料 802,230 15 工事請負費 111,579,375 17 公有財産購入費 5,651,579 19 負担金補助及び交付金 42,560 22 補償補填及び賠償金 3,268,346
					【翌年度繰越額】 21,846,000
					○一般市道整備事業(繰越明許費分) 14,865,468 12 役務費 614,520 13 委託料 1,994,705 15 工事請負費 6,456,040 17 公有財産購入費 3,590,796 22 補償補填及び賠償金 2,209,407
					【前年度繰越事業不用額】 13,132,532 12 役務費 28,480 13 委託料 81,295 15 工事請負費 743,960 17 公有財産購入費 468,204 22 補償補填及び賠償金 11,810,593
					○県施行事業負担金 3,900,000 19 負担金補助及び交付金 3,900,000 ・県施行事業負担金
					【翌年度繰越額】 3,600,000
					○県施行事業負担金(繰越明許費分) 1,005,000 19 負担金補助及び交付金 1,005,000 ・県施行事業負担金
					【前年度繰越事業不用額】 215,000 19 負担金補助及び交付金 215,000

(一般会計)

(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
5 橋梁維持費	800,000	3,010,000	46,294,000	△1,791,000	48,313,000
	800,000	0	0	0	800,000
	0	3,010,000	0	△732,000	2,278,000
	0	0	46,294,000	△1,059,000	45,235,000
6 道路舗装費	86,000,000	74,290,000	0	1,701,000	161,991,000
	86,000,000	0	0	0	86,000,000
	0	74,290,000	0	1,701,000	75,991,000
3 河川費	23,296,000	0	3,708,000	0	27,004,000
1 河川維持費	22,899,000	0	3,708,000	0	26,607,000
	22,899,000	0	0	0	22,899,000

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		
区 分	金 額				
					・負担金 (215,000)
		47,889,628	0	423,372	
9 旅 費	100,000	0	0	100,000	○橋梁維持費 679,428 15 工事請負費 579,960 ・橋梁維持補修工事費
13 委 託 料	7,114,000	7,084,800	0	29,200	16 原材料費 99,468
15 工事請負費	26,270,000	25,986,040	0	283,960	○社会資本整備総合交付金事業(道路橋長寿命化)
16 原材料費	100,000	99,468	0	532	2,268,000
22 補償補填及び賠償金	14,729,000	14,719,320	0	9,680	13 委託料 2,268,000 ○社会資本整備総合交付金事業(道路橋長寿命化)(繰越明許費分)
					44,942,200
					13 委託料 4,816,800
					15 工事請負費 25,406,080
					22 補償補填及び賠償金 14,719,320
					【前年度繰越事業不用額】
					292,800
					09 旅費 100,000
					13 委託料 19,200
					15 工事請負費 163,920
					22 補償補填及び賠償金 9,680
		161,979,733	0	11,267	
13 委 託 料	23,020,000	23,009,400	0	10,600	○一般市道舗装事業
15 工事請負費	138,971,000	138,970,333	0	667	85,999,573 15 工事請負費 85,999,573
					○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装)
					75,980,160
					13 委託料 23,009,400
					15 工事請負費 52,970,760
		24,181,464	0	2,822,536	
		23,825,842	0	2,781,158	
11 需 用 費	1,730,000	936,467	0	793,533	○河川維持費
(消耗品費)	(300,000)	(299,586)	0	(414)	21,722,002
(燃料費)	(10,000)	(0)	0	(10,000)	11 需用費 936,467
(光熱水費)	(377,000)	(352,841)	0	(24,159)	12 役務費 67,242
(修繕料)	(1,043,000)	(284,040)	0	(758,960)	13 委託料 17,471,825
					・施設維持管理等委託料
					(487,080)
12 役 務 費	109,000	67,242	0	41,758	・開発調整池維持管理等
(通信運搬費)	(66,000)	(65,192)	0	(808)	委託料 (3,657,891)
(手数料)	(40,000)	(0)	0	(40,000)	・水路機械浚渫作業等委
(保険料)	(3,000)	(2,050)	0	(950)	託料 (11,039,596)
13 委 託 料	17,670,000	17,471,825	0	198,175	・名張川河川防災ステー
15 工事請負費	6,708,000	5,051,160	0	1,656,840	ション維持管理委託料
16 原材料費	300,000	299,148	0	852	(244,978)
22 補償補填及び賠償金	90,000	0	0	90,000	・ダム周辺整備施設維持
					管理業務委託料
					(2,042,280)
					15 工事請負費 2,947,320
					・開発調整池維持管理工
					事費 (981,720)
					・水路維持等工事費
					(1,965,600)

(一般会計)

(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
	0	0	3,708,000	0	3,708,000
2 河川ダム対策費	397,000	0	0	0	397,000
	397,000	0	0	0	397,000
4 都市計画費	639,513,000	△35,400,000	0	△3,000	604,110,000
1 都市計画総務費	120,834,000	△13,917,000	0	△3,000	106,914,000
	94,677,000	△12,555,000	0	△3,000	82,119,000
	6,834,000	△818,000	0	0	16,016,000
	6,290,000	0	0	0	6,290,000
	1,323,000	△334,000	0	0	989,000

(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					
						16 原材料費 299,148 ○築瀬水路ゲート改修事業(繰越明許費分) 2 1,103,840 15 工事請負費 2,103,840 【前年度繰越事業不用額】 1.604,160 15 工事請負費 1,604,160
		355,622	0		41,378	
9 旅 費	40,000	0	0		40,000	○河川ダム対策費 355,622
11 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	19,122 (19,122)	0 (0)		878 (878)	11 需用費 19,122 19 負担金補助及び交付金 336,500 ・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)	337,000 (337,000)	336,500 (336,500)	0 (0)		500 (500)	
		601,219,984	0		2,890,016	
		104,549,115	0		2,364,885	
1 報 酬	308,000	42,000	0		266,000	○職員人件費 81,641,470
2 給 料	45,514,000	45,245,445	0		268,555	2 給料 45,245,445
3 職員手当等	23,423,000	23,261,430	0		161,570	3 職員手当等 23,261,430 ・扶養手当 (1,813,500) ・通勤手当 (1,168,980) ・期末勤勉手当 (17,154,176)
4 共 済 費	13,182,000	13,134,595	0		47,405	・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (1,034,000) ・地域手当 (1,442,774)
8 報 償 費	160,000	0	0		160,000	4 共済費 13,134,595 ・市町村職員共済組合負担金 (19,482)
9 旅 費	354,000	170,788	0		183,212	○都市計画総務費 14,484,512
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,352,000 (390,000) (20,000) (844,000) (98,000)	1,239,767 (384,631) (19,710) (824,518) (10,908)	0 (0) (0) (0) (0)		112,233 (5,369) (290) (19,482) (87,092)	9 旅費 58,420 11 需用費 99,052 13 委託料 14,297,040 ・用途地域見直し業務委託料 (6,577,200) ・交通戦略策定業務委託料 (7,719,840) 19 負担金補助及び交付金 30,000 ・中部地方都市美協議会等負担金
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	737,000 (449,000) (213,000) (75,000)	407,400 (146,128) (186,632) (74,640)	0 (0) (0) (0)		329,600 (302,872) (26,368) (360)	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費 6,141,895 11 需用費 861,517 12 役務費 332,760 13 委託料 4,947,618 ・施設維持管理等委託料
13 委 託 料	21,471,000	20,689,698	0		781,302	○建築開発指導事務費 836,198 1 報酬 42,000 ・モーター類似旅館建築等審議会委員
14 使用料及び 賃借料	251,000	250,992	0		8	9 旅費 112,368
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	162,000 (162,000)	107,000 (107,000)	0 (0)		55,000 (55,000)	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	1,710,000	△210,000	0	0	1,500,000
2 流域排水管理費	498,000	0	0	0	498,000
	498,000	0	0	0	498,000
3 公園管理費	59,543,000	0	0	0	59,543,000
	59,543,000	0	0	0	59,543,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	437,155,000	△21,483,000	0	0	437,155,000
	437,155,000	△21,483,000	0	0	437,155,000
5 住宅費	143,848,000	30,191,000	0	0	143,848,000
1 住宅総務費	75,549,000	14,516,000	0	0	75,549,000
	49,382,000	1,316,000	0	0	49,382,000

(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				
		279,198			11 需用費 279,198
		74,640			12 役務費 74,640
		250,992			14 使用料及び賃借料 250,992
		77,000			・電算機器使用料
		77,000			19 負担金補助及び交付金 77,000
					・研修会等参加負担金
					○指定道路台帳整備事業
		1,445,040			13 委託料 1,445,040
					・指定道路台帳整備業務委託料
		297,462	0	200,538	
11 需用費	305,000	105,462	0	199,538	○小波田川流域排水管理費
(消耗品費)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	297,462
(修繕料)	(300,000)	(105,462)	(0)	(194,538)	11 需用費 105,462
12 役務費	193,000	192,000	0	1,000	12 役務費 192,000
(手数料)	(190,000)	(189,540)	(0)	(460)	
(保険料)	(3,000)	(2,460)	(0)	(540)	
		59,218,407	0	324,593	
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	○公園管理費
11 需用費	5,360,000	5,161,139	0	198,861	11 需用費 5,161,139
(消耗品費)	(200,000)	(199,954)	(0)	(46)	12 役務費 549,969
(燃料費)	(10,000)	(3,931)	(0)	(6,069)	13 委託料 48,186,582
(光熱水費)	(4,150,000)	(3,963,800)	(0)	(186,200)	・公園維持管理作業等委託料
(修繕料)	(1,000,000)	(993,454)	(0)	(6,546)	15 工事請負費 4,691,466
12 役務費	653,000	549,969	0	103,031	・公園維持補修等工事費
(通信運搬費)	(50,000)	(30,883)	(0)	(19,117)	16 原材料費 499,683
(手数料)	(603,000)	(519,086)	(0)	(83,914)	18 備品購入費 49,788
13 委託料	48,190,000	48,186,582	0	3,418	・公園管理用備品購入費
15 工事請負費	4,692,000	4,691,466	0	534	19 負担金補助及び交付金 79,780
16 原材料費	500,000	499,683	0	317	・水道加入等負担金
18 備品購入費	50,000	49,788	0	212	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	80,000	79,780	(0)	(220)	
22 補償補填及び賠償金	8,000	0	0	8,000	
		437,155,000	0	0	
28 繰 出 金	437,155,000	437,155,000	0	0	○公共下水道事業特別会計繰出金 437,155,000
					28 繰出金 437,155,000
		132,338,282	繰越明許費 3,000,000	8,509,718	
		64,073,326	繰越明許費 3,000,000	8,475,674	
2 給 料	27,561,000	27,483,328	0	77,672	○職員人件費

(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
	1,066,000	0	0	0	1,066,000
	0	12,450,000	0	0	12,450,000
	11,901,000	△5,561,000	0	0	6,340,000
	0	3,311,000	0	0	3,311,000
	0	3,000,000	0	0	3,000,000
2 住宅維持費	52,624,000	△102,000	0	0	52,522,000
	38,062,000	△102,000	0	0	37,960,000

(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					
3 職員手当等	13,782,000	13,778,274	0	3,726	49,299,892	2 給料 27,483,328
4 共 済 費	8,039,000	8,038,290	0	710	13,778,274	3 職員手当等 (1,047,000)
9 旅 費	74,000	68,100	0	5,900	(472,400)	・通勤手当 (472,400)
11 需 用 費 (消耗品費)	333,000	328,108	0	4,892	(10,482,953)	・期末勤勉手当 (10,482,953)
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000)	・住居手当 (300,000)
12 役 務 費 (手 数 料)	23,000	22,131	0	869	(602,000)	・管理職手当 (602,000)
	(23,000)	(22,131)	(0)	(869)	(873,921)	・地域手当 (873,921)
13 委 託 料	13,888,000	5,671,381	0	8,216,619	8,038,290	4 共済費 8,038,290
14 使用料及び 賃借料	230,000	225,504	0	4,496	・市町村職員共済組合負 担金	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	11,619,000	8,458,210	3,000,000	160,790	○住宅総務費 1,053,173	
(補助金及び 交付金)	(11,468,000)	(8,307,810)	(3,000,000)	(160,190)	9 旅費 68,100	
					11 需用費 280,966	
					12 役務費 22,131	
					13 委託料 306,072	
					・施設維持管理等委託料	
					14 使用料及び賃借料 225,504	
					・営繕積算システム等賃 借料	
					19 負担金補助及び交付金 150,400	
					・研修会等参加負担金	
					○建築従事者人材育成事業 4,234,629	
					13 委託料 4,234,629	
					・建築従事者人材育成事 業委託料	
					○木造住宅耐震事業 6,174,822	
					11 需用費 47,142	
					13 委託料 1,130,680	
					・木造住宅耐震診断業務 委託料 (1,111,680)	
					・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 4,997,000	
					・木造住宅耐震補強補助 金 (4,037,000)	
					・木造住宅耐震補強設計 補助金 (960,000)	
					○がけ地近接等危険住宅移転 事業 3,310,810	
					19 負担金補助及び交付金 3,310,810	
					・がけ地近接等危険住宅 移転事業補助金	
					○空き家リノベーション支援 事業 0	
					【翌年度繰越額】 3,000,000	
		52,488,436	0	33,564		
11 需 用 費 (消耗品費)	57,000	31,320	0	25,680	○住宅維持費 37,926,436	
(修 繕 料)	(32,000)	(31,320)	(0)	(680)	11 需用費 31,320	
	(25,000)	(0)	(0)	(25,000)	12 役務費 97,760	
12 役 務 費	99,000	97,760	0	1,240	13 委託料 36,901,580	

(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	
	4,562,000	0	0	0	14,562,000
3 住宅事業費	0	15,777,000	0	0	15,777,000
	0	15,777,000	0	0	15,777,000
8 消防費	1,184,983,000	△22,456,000	0	1,170,000	1,163,697,000
1 消防費	1,184,983,000	△22,456,000	0	1,170,000	1,163,697,000
1 常備消防費	945,930,000	6,988,000	0	737,000	953,655,000
	870,092,000	6,397,000	0	737,000	877,226,000

(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					
(通信運搬費) (手 数 料)	(79,000) (20,000)	(77,760) (20,000)	(0) (0)	(0) (0)	(1,240) (0)	・老朽市営住宅管理業務 等委託料 (328,980)
13 委 託 料	36,908,000	36,901,580	0	0	6,420	・市営住宅管理システム 保守委託料 (615,600)
14 使用料及び 賃借料	15,458,000	15,457,776	0	0	224	・市営住宅管理運営業務 委託料(指定管理者制 度) (35,957,000)
						14 使用料及び賃借料 895,776
						・土地借料 (240,000)
						・市営住宅管理システム 機器等賃借料 (655,776)
						○借上型市営住宅事業 14,562,000
						14 使用料及び賃借料 14,562,000
						・住宅等借上料
		15,776,520	0	0	480	
9 旅 費	26,000	25,800	0	0	200	○地域住宅交付金事業 15,776,520
15 工事請負費	15,751,000	15,750,720	0	0	280	9 旅費 25,800
						15 工事請負費 15,750,720
						・施設営繕工事費
		1,159,854,844	0	0	3,842,156	
		1,159,854,844	0	0	3,842,156	
		952,399,345	0	0	1,255,655	
2 給 料	440,712,000	440,711,890	0	0	110	○職員人件費 877,224,921
3 職員手当等	307,323,000	307,322,666	0	0	334	2 給料 440,711,890
4 共 済 費	129,191,000	129,190,365	0	0	635	3 職員手当等 307,322,666
5 災害補償費	1,000	0	0	0	1,000	・扶養手当 (22,402,000)
8 報 償 費	56,000	39,365	0	0	16,635	・通勤手当 (4,233,200)
9 旅 費	1,601,000	1,469,470	0	0	131,530	・期末勤勉手当 (176,853,353)
11 需 用 費 (被 服 費)	37,854,000 (11,171,000)	37,045,665 (11,169,268)	0 (0)	0 (0)	808,335 (1,732)	・住居手当 (2,800,900)
(消耗品費)	(4,371,000)	(4,348,355)	(0)	(0)	(22,645)	・管理職手当 (14,446,000)
(燃 料 費)	(5,650,000)	(5,479,268)	(0)	(0)	(170,732)	・時間外勤務手当 (47,079,060)
(食 糧 費)	(20,000)	(19,728)	(0)	(0)	(272)	・特殊勤務手当 (14,681,850)
(印刷製本費)	(279,000)	(276,786)	(0)	(0)	(2,214)	・夜間勤務手当 (8,408,930)
(光熱水費)	(10,475,000)	(10,064,721)	(0)	(0)	(410,279)	・管理職員特別勤務手当 (2,087,750)
(修 繕 料)	(5,888,000)	(5,687,539)	(0)	(0)	(200,461)	・地域手当 (14,329,823)
12 役 務 費 (通信運搬費)	6,789,000 (3,364,000)	6,706,631 (3,297,654)	0 (0)	0 (0)	82,369 (66,346)	・市町村職員共済組合員 負担金 (15,170,853)
(手 数 料)	(2,576,000)	(2,560,830)	(0)	(0)	(15,170)	○常備消防費 75,174,424
(保 険 料)	(849,000)	(848,147)	(0)	(0)	(853)	8 報償費 39,365
13 委 託 料	9,082,000	8,988,492	0	0	93,508	9 旅費 1,469,470
14 使用料及び 賃借料	6,834,000	6,808,722	0	0	25,278	11 需用費 37,045,665
18 備品購入費	2,105,000	2,096,944	0	0	8,056	12 役務費 6,706,631
						13 委託料 8,988,492
						・施設維持管理等委託料
						14 使用料及び賃借料 6,808,722

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 非常備消防費	55,696,000	△763,000	0	△30,000	54,903,000
	51,872,000	△763,000	0	△30,000	51,079,000
	3,824,000	0	0	0	3,824,000
3 消防施設費	170,293,000	△32,611,000	0	30,000	137,712,000
	1,620,000	△160,000	0	30,000	1,490,000
	1,407,000	△143,000	0	0	1,264,000

(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	通次繰越		
区 分	金 額	継続費	通次繰越		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	11,124,000	11,082,735	0	41,265	・地図検索システム賃借料等
22 補償補填及び賠償金	100,000	54,000	0	46,000	18 備品購入費 2,096,944 ・庁用備品購入費 (172,600) ・消防・救急・救助用備品等購入費 (1,924,344)
27 公 課 費	883,000	882,400	0	600	19 負担金補助及び交付金 11,082,735 ・研修会等参加負担金 54,000 22 補償補填及び賠償金 882,400 ・交通事故等賠償金 882,400 ・自動車重量税
		52,777,742	0	2,125,258	
1 報 酬	23,994,000	23,601,362	0	392,638	○非常備消防費 49,415,568 1 報酬 23,601,362 ・団員報酬 (11,444,162) ・出勤報酬 (12,157,200)
4 共 済 費	12,268,000	12,267,244	0	756	4 共済費 12,267,244 ・消防団員退職報償金掛金 (9,600,000) ・公務災害補償等基金掛金 (1,230,994) ・消防団員福祉共済掛金 (1,436,250)
5 災害補償費	100,000	0	0	100,000	8 報償費 7,196,070
8 報 償 費	8,103,000	7,196,070	0	906,930	9 旅 費 178,640
9 旅 費	212,000	178,640	0	33,360	11 需用費 3,639,580
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000	12 役務費 369,874
11 需用費(被服費)	6,554,000	6,117,845	0	436,155	13 委託料 243,000 ・消防団緊急伝達システム保守点検委託料 (20)
(消耗品費)	(2,147,000)	(2,134,468)	(0)	(12,532)	14 使用料及び賃借料 143,660 ・電波使用料 (1,400) ・自動車借上料等 (142,260)
(燃料費)	(154,000)	(147,254)	(0)	(6,746)	18 備品購入費 802,828 ・消防団資器材購入費
(食糧費)	(460,000)	(454,523)	(0)	(5,477)	19 負担金補助及び交付金 973,310 ・県消防学校入校負担金 (104,310)
(印刷製本費)	(55,000)	(43,335)	(0)	(11,665)	・県消防協会伊賀支会負担金 (869,000)
(光熱水費)	(62,000)	(61,980)	(0)	(20)	○消防車両管理費 3,362,174 11 需用費 2,478,265 12 役務費 692,709 27 公課費 191,200 ・自動車重量税
(修繕料)	(1,216,000)	(1,198,304)	(0)	(17,696)	
	(2,460,000)	(2,077,981)	(0)	(382,019)	
12 役 務 費(通信運搬費)	1,121,000	1,062,583	0	58,417	
(手数料)	(228,000)	(198,162)	(0)	(29,838)	
(保険料)	(98,000)	(81,110)	(0)	(16,890)	
	(795,000)	(783,311)	(0)	(11,689)	
13 委 託 料	243,000	243,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	145,000	143,660	0	1,340	
18 備品購入費	826,000	802,828	0	23,172	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	974,000	973,310	0	690	
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
27 公 課 費	213,000	191,200	0	21,800	
		137,662,321	0	49,679	
9 旅 費	210,000	180,160	0	29,840	○消防施設費 1,479,951 11 需用費 1,446,447 16 原材料費 33,504
11 需用費(消耗品費)	1,450,000	1,446,447	0	3,553	
	(100,000)	(97,459)	(0)	(2,541)	○消防団拠点施設整備事業

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,557,000	△42,000	0	0	2,515,000
	4,367,000	△5,367,000	0	0	9,000,000
	150,342,000	△26,899,000	0	0	123,443,000
4 防災対策費	3,064,000	3,930,000	0	433,000	17,427,000
	4,305,000	1,041,000	0	△128,000	5,218,000
	497,000	216,000	0	0	713,000
	6,506,000	0	0	157,000	6,663,000

(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				
(光熱水費) (修繕料)	(30,000) (1,320,000)	(29,548) (1,319,440)	0 0	(452) (560)	1,262,140 12 役務費 7,180 13 委託料 99,360 15 工事請負費 1,153,600
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	70,000 (27,000) (43,000)	63,450 (23,320) (40,130)	0 0 0	6,550 (3,680) (2,870)	○小型動力ポンプ購入事業 2,514,240 18 備品購入費 2,514,240
13 委 託 料	2,584,000	2,583,360	0	640	○小型動力ポンプ付積載車購入事業 8,964,670 9 旅費 39,200 12 役務費 56,270 18 備品購入費 8,856,000 27 公課費 13,200
15 工事請負費	121,973,000	121,971,960	0	1,040	○消防救急無線デジタル化活動整備事業 123,441,320 9 旅費 140,960 13 委託料 2,484,000 15 工事請負費 120,816,360
16 原材料費	40,000	33,504	0	6,496	
18 備品購入費	11,371,000	11,370,240	0	760	
27 公 課 費	14,000	13,200	0	800	
		17,015,436	0	411,564	
9 旅 費	6,000	4,640	0	1,360	○防災対策費 5,096,389 9 旅費 4,640
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	2,188,000 (875,000) (87,000) (1,226,000)	2,106,035 (849,838) (85,860) (1,170,337)	0 0 0 0	81,965 (25,162) (1,140) (55,663)	11 需用費 988,603 13 委託料 870,480 ・ハザードマップ作成業務委託料 14 使用料及び賃借料 11,146 ・貸出用AED借上料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,572,000 (936,000) (636,000)	1,546,212 (911,412) (634,800)	0 0 0	25,788 (24,588) (1,200)	18 備品購入費 74,520 ・避難所用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,147,000 ・県防災ヘリコプター連絡協議会負担金
13 委 託 料	5,959,000	5,756,659	0	202,341	○国民保護事業費 694,440
14 使用料及び賃借料	1,994,000	1,938,370	0	55,630	11 需用費 35,640 12 役務費 162,000 13 委託料 496,800 ・全国瞬時警報システム保守点検委託料
15 工事請負費	584,000	540,000	0	44,000	○防災通信費 6,427,225
18 備品購入費	75,000	74,520	0	480	12 役務費 1,100,041 13 委託料 957,960 ・防災行政無線設備保守点検等委託料
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,049,000 (5,049,000)	5,049,000 (5,049,000)	0 0	0 (0)	14 使用料及び賃借料 1,927,224 ・機器設置場所使用料 (648,000) ・防災ほっとメール等使用料 (1,279,224) 15 工事請負費 540,000 ・防災行政無線設備工事費 19 負担金補助及び交付金 1,902,000 ・県防災行政無線運営協議会負担金

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(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
	1,756,000	0	0	404,000	2,160,000
	0	2,673,000	0	0	2,673,000
9 教育費	2,081,668,000	54,316,000	1,014,708,000	1,062,000	3,151,754,000
1 教育総務費	535,862,000	△5,171,000	0	0	530,691,000
1 教育委員会費	4,090,000	451,000	0	0	4,541,000
	4,090,000	451,000	0	0	4,541,000
2 事務局費	315,747,000	14,587,000	0	0	330,334,000
	310,609,000	14,563,000	0	0	325,172,000
	3,482,000	24,000	0	0	3,506,000
	1,656,000	0	0	0	1,656,000

(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				
					○防災センター費 2,124,382 11 需用費 1,081,792 12 役務費 284,171 13 委託料 758,419 ・施設維持管理等委託料
					○防災拠点太陽光エネルギー 導入事業 2,673,000 13 委託料 2,673,000 ・実施設計業務委託料
		3,072,566,160	0	79,187,840	
		518,443,267	0	12,247,733	
		4,276,327	0	264,673	
1 報 酬	4,008,000	3,925,500	0	82,500	○教育委員会費 4,276,327 1 報酬 3,925,500 ・教育委員長 (2,062,500) ・教育委員 (1,863,000)
8 報 償 費	8,000	7,264	0	736	8 報償費 7,264
9 旅 費	353,000	207,720	0	145,280	9 旅費 207,720
10 交 際 費	35,000	3,153	0	31,847	10 交際費 3,153
11 需 用 費 (消耗品費)	4,000 (4,000)	0 (0)	0 (0)	4,000 (4,000)	11 負担金補助及び交付金 132,690
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	133,000 (133,000)	132,690 (132,690)	0 (0)	310 (310)	・ 県市町教育委員会連絡 協議会負担金
		327,431,746	0	2,902,254	
2 給 料	137,211,000	137,210,239	0	761	○職員人件費 323,665,717
3 職員手当等	148,527,000	147,033,675	0	1,493,325	2 給料 137,210,239
4 共 済 費	39,434,000	39,421,803	0	12,197	3 職員手当等 147,033,675 ・扶養手当 (3,465,810) ・通勤手当 (1,408,200) ・期末勤勉手当 (54,382,829) ・管理職手当 (9,343,636)
8 報 償 費	65,000	14,800	0	50,200	・退職手当 (74,139,109) ・地域手当 (4,294,091)
9 旅 費	232,000	193,590	0	38,410	4 共済費 39,421,803 ・市町村職員共済組合負 担金等
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	2,063,000 (853,000) (10,000) (2,000) (1,198,000)	840,916 (839,391) (0) (1,525) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	1,222,084 (13,609) (10,000) (475) (1,198,000)	○事務局費 3,317,384 8 報償費 14,800 9 旅費 193,590 11 需用費 839,391 12 役務費 2,074,798 14 使用料及び賃借料 115,805 ・自動車借上料 (1,930) ・事務用機器借上料 (113,875)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	2,112,000 (45,000) (20,000) (2,047,000)	2,074,798 (18,293) (16,200) (2,040,305)	0 (0) (0) (0)	37,202 (26,707) (3,800) (6,695)	19 負担金補助及び交付金 79,000
13 委 託 料	476,000	447,120	0	28,880	・全国都市教育長協議会 等負担金
14 使用料及び 賃借料	135,000	115,805	0	19,195	○教職員住宅管理費 448,645
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	79,000 (79,000)	79,000 (79,000)	0 (0)	0 (0)	

(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
3 教育振興費	2,602,500.00	△20,209,000	0	0	195,816,000
	36,702,000	△2,423,000	0	0	34,279,000
	10,571,000	△14,000	0	0	10,557,000
	94,696,000	△10,892,000	0	0	83,804,000

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
	186,735,194	0	9,080,806	11 需用費 1,525 13 委託料 447,120 ・教職員住宅施設管理委託料
1 報 酬	18,348,000	17,859,000	489,000	○学校保健事業 31,704,889
4 共 済 費	7,317,000	7,019,789	297,211	1 報酬 17,761,000 ・小学校医 (5,241,900) ・小学校歯科医 (5,241,900) ・中学校医 (2,485,100) ・中学校歯科医 (2,485,100) ・薬剤師 (2,307,000)
7 賃 金	70,995,000	68,660,198	2,334,802	8 報償費 150,000 12 役務費 992,147 13 委託料 472,400 ・就学時健康診断委託料 (302,400) ・歯科衛生士派遣委託料 (170,000)
8 報 償 費	7,331,000	5,716,552	1,614,448	19 負担金補助及び交付金 12,099,342 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (6,071,487) ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (5,797,715) ・学校保健会負担金 (230,140)
9 旅 費	182,000	117,130	64,870	22 補償補填及び賠償金 230,000 ・全国市長会学校災害賠償補償保険金
11 需 用 費	9,602,000	9,342,609	259,391	○奨学金支給事業 9,501,119
(消耗品費)	(4,149,000)	(4,132,012)	(16,988)	1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員
(燃料費)	(22,000)	(15,237)	(6,763)	12 役務費 119
(食糧費)	(3,000)	(3,000)	(0)	19 負担金補助及び交付金 4,387,000 ・支給奨学金 (4,225,000) ・同和奨学金 (162,000)
(印刷製本費)	(203,000)	(199,794)	(3,206)	21 貸付金 5,100,000 ・貸付奨学金
(光熱水費)	(4,064,000)	(3,866,644)	(197,356)	
(修繕料)	(1,161,000)	(1,125,922)	(35,078)	○教育振興費 80,067,577
12 役 務 費	4,622,000	4,559,210	62,790	1 報酬 84,000 ・委員報酬
(通信運搬費)	(3,573,000)	(3,566,944)	(6,056)	4 共済費 7,019,789 ・社会保険料
(手数料)	(21,000)	(119)	(20,881)	7 賃金 68,660,198 ・臨時雇用賃金
(保険料)	(1,028,000)	(992,147)	(35,853)	8 報償費 1,387,190 9 旅費 40,800
13 委 託 料	6,446,000	6,276,005	169,995	11 需用費 661,400 13 委託料 811,000 ・カリキュラム作成等委託料 (100,000) ・総合的な学習推進事業委託料 (711,000)
14 使用料及び賃借料	42,524,000	42,048,982	475,018	
18 備品購入費	1,964,000	1,932,777	31,223	
19 負担金補助及び交付金	20,345,000	17,872,942	2,472,058	
(負担金)	(15,443,000)	(13,485,942)	(1,957,058)	
(補助金及び交付金)	(4,902,000)	(4,387,000)	(515,000)	
21 貸 付 金	5,640,000	5,100,000	540,000	
22 補償補填及び賠償金	500,000	230,000	270,000	

(一般会計)

(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
	246,000	389,000	0	0	635,000
	1,954,000	△547,000	0	△3,000	1,404,000
	295,000	0	0	0	295,000
	1,022,000	0	0	0	1,022,000
	1,478,000	0	0	0	1,478,000
	203,000	0	0	0	203,000
	278,000	0	0	0	278,000
	150,000	0	0	0	150,000
	0	240,000	0	2,000	242,000
	0	220,000	0	1,000	221,000

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		
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 21,600 ・自動車借上料
					19 負担金補助及び交付金 1,381,600 ・各種研究会等負担金 (168,000) ・県校長会等負担金 (1,213,600)
					○教育フォーラム事業 627,545 8 報償費 419,700 11 需用費 136,565 12 役務費 32,400 13 委託料 38,880 ・警備業務等委託料
					○基礎学力向上支援事業 1,248,941 8 報償費 65,040 13 委託料 1,183,901 ・学力調査等委託料 (898,960) ・体カテスト委託料 (284,941)
					○学校支援ボランティア推進 事業 293,108 8 報償費 8,148 11 需用費 284,960
					○特別支援教育体制推進事業 789,570 8 報償費 547,100 11 需用費 242,470
					○生徒指導充実推進事業 1,462,108 8 報償費 42,250 11 需用費 1,419,858
					○人権教育推進のための調査 研究事業 173,260 8 報償費 34,680 14 使用料及び賃借料 138,580 ・自動車借上料
					○外国語活動実践研究事業 83,000 8 報償費 83,000
					○パーソナルカルテ推進事業 149,426 11 需用費 76,426 14 使用料及び賃借料 73,000 ・複写機使用料
					○道徳教育総合支援事業 240,000 8 報償費 105,440 9 旅費 46,420 11 需用費 88,140
					○確かな学力の育成に係る実 践的調査研究事業

(一般会計)

(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
	5,182,000	△700,000	0	0	4,482,000
	13,043,000	△333,000	0	0	12,710,000
	30,205,000	△6,149,000	0	0	44,056,000
2 小学校費	585,650,000	△29,095,000	892,278,000	0	1,448,833,000
1 小学校管理費	5,472,300	△24,597,000	892,278,000	587,000	1,382,991,000
	195,834,000	△8,137,000	0	0	187,697,000

区 分	金 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
					220,000 8 報償費 144,930 11 需用費 75,070
					○教育研究事業 8 報償費 4,095,158 9 旅費 2,729,074 11 需用費 29,910 13 委託料 871,714 ・保安業務等委託料 14 使用料及び賃借料 62,640 ・自動車借上料 396,820 (213,840) ・会場借上料 (182,980) 19 負担金補助及び交付金 5,000 ・県教育研究所連絡協議 会等負担金
					○教育センター管理費 12,356,173 11 需用費 5,486,006 12 役務費 456,544 13 委託料 3,291,384 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 1,960,582 ・電算機器使用料 (1,758,024) ・事務用機器借上料 (202,558) 18 備品購入費 1,161,657 ・施設用備品購入費
					○小中学校コンピュータ管理 費 43,723,320 12 役務費 3,078,000 13 委託料 415,800 ・パソコン保守サポート 業務委託料 14 使用料及び賃借料 39,458,400 ・電算機器使用料 18 備品購入費 771,120 ・事務用備品購入費
		1,419,049,040	0	29,783,960	
		1,356,970,058	0	26,020,942	
2 給 料	79,833,000	79,832,028	0	972	○職員人件費 187,465,900
3 職員手当等	33,795,000	33,754,727	0	40,273	2 給料 79,832,028 3 職員手当等 33,754,727 ・扶養手当 (864,000) ・通勤手当 (879,600) ・期末勤勉手当 (29,590,256)
4 共 済 費	34,000,000	33,958,237	0	41,763	4 共済費 32,832,695 ・公立学校共済組合負担 金 (26,018,627) ・市町村職員共済組合負 担金等 (6,814,068)
7 賃 金	52,750,000	51,893,696	0	856,304	7 賃金 41,046,450 ・常勤臨時職員賃金
9 旅 費	252,000	183,789	0	68,211	・地域手当 (2,420,871)
11 需 用 費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費)	125,289,000 (28,565,000) (2,621,000) (1,835,000) (78,137,000)	125,112,529 (28,538,676) (2,608,767) (1,754,391) (78,136,047)	0 (0) (0) (0) (0)	176,471 (26,324) (12,233) (80,609) (953)	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	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
	194,950,000	△2,625,000	0	1,278,000	193,603,000
	39,932,000	△15,000,000	0	△691,000	24,241,000
	0	0	892,278,000	0	892,278,000
	44,007,000	1,165,000	0	0	85,172,000

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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(修繕料)	(13,710,000)	(13,658,621)	(0)	(51,379)	○小学校管理費
(医薬材料費)	(369,000)	(366,562)	(0)	(2,438)	192,062,770
(飼料費)	(52,000)	(49,465)	(0)	(2,535)	4 共済費 1,125,542
12 役務費	14,853,000	14,589,078	0	263,922	・社会保険料 10,847,246
(通信運搬費)	(3,416,000)	(3,314,078)	(0)	(101,922)	・賃金 144,909
(手数料)	(11,369,000)	(11,208,097)	(0)	(160,903)	9 旅費 10,176,879
(筆耕翻訳料)	(68,000)	(66,903)	(0)	(1,097)	11 需用費 119,176,879
13 委託料	142,809,000	132,245,240	0	10,563,760	12 役務費 13,113,838
14 使用料及び 貸借料	11,543,000	11,376,038	0	166,962	13 委託料 14,594,919
15 工事請負費	868,741,000	855,239,256	0	13,501,744	・施設設備保守点検等委 託料 (9,619,359)
16 原材料費	466,000	458,951	0	7,049	・草刈業務等委託料 (4,975,560)
18 備品購入費	15,428,000	15,148,952	0	279,048	14 使用料及び貸借料 11,325,138
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	3,232,000	3,177,537	0	54,463	・自動車借上料 (113,730)
	(3,232,000)	(3,177,537)	(0)	(54,463)	・放送受信料 (460,266)
					・空調機器使用料 (8,881,740)
					・緊急地震速報情報使用 料 (54,432)
					・複写機使用料等 (1,814,970)
					15 工事請負費 8,010,576
					・施設営繕工事費
					16 原材料費 458,951
					18 備品購入費 13,264,772
					・施設用備品購入費 (2,142,872)
					・一般備品購入費 (7,174,019)
					・図書備品購入費 (3,947,881)
					○小学校耐震改修事業 24,093,701
					9 旅費 38,880
					11 需用費 276,941
					12 役務費 1,475,240
					13 委託料 21,930,480
					18 備品購入費 372,160
					○小学校耐震改修事業(繰越 明許費分) 868,493,880
					13 委託料 22,741,560
					15 工事請負費 845,752,320
					【前年度繰越事業不用額】
					23,784,120
					13 委託料 10,306,440
					15 工事請負費 13,477,680
					○小学校給食費 84,853,807
					11 需用費 5,658,709
					13 委託料 72,978,281
					・給食施設設備保守点検 等委託料 (2,904,120)
					・学校給食業務委託料 (70,074,161)
					14 使用料及び貸借料 50,900
					・自動車借上料
					15 工事請負費 1,476,360
					・施設営繕工事費
					18 備品購入費 1,512,020

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	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 教育振興費	70,927,000	△4,498,000	0	△587,000	65,842,000
	70,927,000	△4,498,000	0	△587,000	65,842,000
3 中学校費	350,190,000	△3,764,000	122,430,000	0	468,856,000
1 中学校管理費	249,463,000	△3,160,000	122,430,000	286,000	419,019,000
	36,890,000	△160,000	0	286,000	87,016,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
		62,078,982	0	3,763,018	・学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,177,537 ・給食用伊賀米負担金 (3,072,807) ・各種研修会・協議会等負担金 (104,730)
8 報 償 費	1,064,000	651,263	0	412,737	○小学校教育振興費 62,078,982
13 委 託 料	25,511,000	24,311,776	0	1,199,224	8 報償費 651,263 13 委託料 24,311,776 ・市指定教育研究推進事業等委託料 (720,000)
18 備品購入費	1,215,000	1,200,000	0	15,000	・学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料 (10,414,960)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,594,000	1,466,100	0	127,900	・自主研究推進委託料 (48,336)
(補助金及び交付金)	(1,531,000)	(1,403,100)	0	(127,900)	・外国語指導助手派遣委託料 (13,128,480)
20 扶 助 費	36,458,000	34,449,843	0	2,008,157	18 備品購入費 1,200,000 ・理科教育設備備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,466,100 ・各種研究会等負担金 (63,000) ・遠距離通学費補助金 (1,403,100)
		456,079,363	0	12,776,637	20 扶助費 34,449,843 ・特別支援教育就学奨励費 (3,219,525) ・給食費 (20,539,641) ・医療費 (589,790) ・学用品費等 (10,100,887)
		408,817,492	0	10,201,508	
4 共 済 費	1,163,000	1,042,041	0	120,959	○中学校管理費 84,214,062
7 賃 金	7,854,000	7,413,328	0	440,672	4 共済費 1,042,041 ・社会保険料
9 旅 費	85,000	28,370	0	56,630	7 賃金 7,413,328 ・臨時雇用賃金
11 需用費(消耗品費)	42,799,000	42,222,134	0	576,866	9 旅費 15,720
(燃料費)	(12,699,000)	(12,608,471)	0	(90,529)	11 需用費 42,207,794
(印刷製本費)	(1,794,000)	(1,791,699)	0	(2,301)	12 役務費 5,588,041
(光熱水費)	(678,000)	(452,257)	0	(225,743)	13 委託料 8,181,592
(修繕料)	(23,184,000)	(23,183,811)	0	(189)	・施設設備保守点検等委託料 (4,585,073)
(医薬材料費)	(4,288,000)	(4,030,354)	0	(257,646)	・草刈業務等委託料 (3,596,519)
	(156,000)	(155,542)	0	(458)	14 使用料及び賃借料 4,399,389
12 役 務 費(通信運搬費)	7,174,000	6,734,041	0	439,959	・自動車借上料 (8,460)
(手数料)	(1,537,000)	(1,437,565)	0	(99,435)	・放送受信料 (163,445)
(筆耕翻訳料)	(5,567,000)	(5,226,476)	0	(340,524)	・電柱共架料 (4,212)
	(70,000)	(70,000)	0	(0)	・緊急地震速報情報使用料 (19,440)
13 委 託 料	40,301,000	34,559,512	0	5,741,488	・空調機器使用料 (3,137,400)
14 使用料及び賃借料	4,576,000	4,399,389	0	176,611	・複写機使用料等

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(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
	212,573,000	△3,000,000	0	0	209,573,000
	0	0	122,430,000	0	122,430,000
2 教育振興費	50,727,000	△604,000	0	△286,000	49,837,000
	40,187,000	△40,000	0	△286,000	39,861,000
	840,000	0	0	0	840,000

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		
区 分	金 額				
15 工事請負費	306,177,000	303,773,360	0	2,403,640	(1,066,432) 15 工事請負費 6,720,840 ・施設営繕工事費
16 原材料費	332,000	322,435	0	9,565	16 原材料費 322,435 18 備品購入費 8,322,882 ・施設用備品購入費
18 備品購入費	8,558,000	8,322,882	0	235,118	(1,348,920) ・図書備品購入費 (2,986,300) ・一般備品購入費 (3,987,662)
					○中学校耐震改修事業 206,532,910 9 旅費 12,650 11 需用費 14,340 12 役務費 1,146,000 13 委託料 7,484,400 15 工事請負費 197,875,520
					○中学校耐震改修事業(繰越 明許費分) 118,070,520 13 委託料 18,893,520 15 工事請負費 99,177,000 【前年度繰越事業不用額】 4,359,480 13 委託料 4,359,480
		47,261,871	0	2,575,129	
4 共 済 費	980,000	937,184	0	42,816	○中学校教育振興費 37,746,103
7 賃 金	7,300,000	7,027,270	0	272,730	8 報償費 5,487,439 11 需用費 798,092 13 委託料 1,817,680
8 報 償 費	6,383,000	5,487,439	0	895,561	・遠距離通学臨時バス運 行委託料(1,237,680)
9 旅 費	320,000	215,430	0	104,570	・進路指導充実事業委託 料(350,000)
11 需用費 (消耗品費)	912,000	879,966	0	32,034	・市指定教育研究推進事 業等委託料(180,000)
(修繕料)	(832,000)	(826,788)	(0)	(5,212)	・自主研究推進委託料 (50,000)
(修繕料)	(80,000)	(53,178)	(0)	(26,822)	18 備品購入費 1,200,000 ・理科教育設備備品購入 費
12 役務費 (保険料)	60,000	52,510	0	7,490	19 負担金補助及び交付金 11,212,458 ・各種研究会等負担金 (35,000)
13 委託料	3,457,000	2,657,680	0	799,320	・中学校体育連盟等負担 金(1,852,650)
14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	・遠距離生徒通学費補助 金(9,324,808)
18 備品購入費	1,235,000	1,220,000	0	15,000	20 扶助費 17,230,434 ・特別支援教育就学奨励 費(1,072,704)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	(2,299,000)	(2,229,150)	(0)	(69,850)	・医療費(343,480)
(補助金及び 交付金)	(9,436,000)	(9,324,808)	(0)	(111,192)	・学用品費等 (15,814,250)
20 扶 助 費	17,455,000	17,230,434	0	224,566	○中学生地域ふれあい事業 840,000 13 委託料 840,000 ・地域ふれあい事業委託 料

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	子 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
	9,700,000	△564,000	0	0	9,136,000
4 幼稚園費	233,949,000	△6,372,000	0	0	227,577,000
1 公立幼稚園費	128,175,000	△6,580,000	0	0	121,595,000
	87,556,000	1,538,000	0	0	89,094,000
	40,619,000	△8,118,000	0	0	32,501,000

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			
区 分	金 額					
						○中学校A.L.T派遣事業 8,675,768 4 共済費 937,184 ・社会保険料 7 賃金 7,027,270 ・臨時雇用賃金 9 旅費 215,430 11 需用費 81,874 12 役務費 52,510 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 341,500 ・A.L.T赴任負担金 (197,500) ・外国語青年招致事業人員割負担金 (144,000)
		216,867,917	0		10,709,083	
		118,933,507	0		2,661,493	
1 報 酬	1,022,000	1,019,300	0		2,700	○職員人件費 89,091,244
2 給 料	49,087,000	49,086,657	0		343	2 給料 49,086,657
3 職員手当等	24,089,000	24,086,900	0		2,100	3 職員手当等 24,086,900 ・扶養手当 (390,000) ・通勤手当 (709,200) ・期末勤勉手当 (19,402,214)
4 共 済 費	18,459,000	18,337,096	0		121,904	・管理職手当 (2,040,000) ・地域手当 (1,545,486)
7 賃 金	15,565,000	13,824,660	0		1,740,340	4 共済費 15,917,687 ・公立学校共済組合負担金
8 報 償 費	100,000	100,000	0		0	
9 旅 費	140,000	114,511	0		25,489	
11 需用費	4,872,000	4,740,108	0		131,892	○公立幼稚園費
(消耗品費)	(800,000)	(713,221)	(0)	(86,779)		29,842,263
(印刷製本費)	(124,000)	(106,529)	(0)	(17,471)		1 報酬 1,019,300
(光熱水費)	(2,292,000)	(2,291,371)	(0)	(629)		・幼稚園医 (509,650)
(修繕料)	(1,600,000)	(1,573,857)	(0)	(26,143)		・幼稚園歯科医 (509,650)
(医薬材料費)	(40,000)	(39,347)	(0)	(653)		4 共済費 2,419,409
(飼料費)	(16,000)	(15,783)	(0)	(217)		・社会保険料
12 役 務 費	979,000	970,887	0		8,113	7 賃金 13,824,660
(通信運搬費)	(275,000)	(273,408)	(0)	(1,592)		・臨時雇用賃金
(手数料)	(643,000)	(637,288)	(0)	(5,712)		8 報償費 100,000
(保険料)	(61,000)	(60,191)	(0)	(809)		9 旅費 114,511
13 委 託 料	1,442,000	1,281,011	0		160,989	11 需用費 4,740,108
14 使用料及び賃借料	395,000	264,707	0		130,293	12 役務費 970,887
15 工事請負費	4,784,000	4,762,800	0		21,200	13 委託料 1,281,011 ・施設設備保守点検等委託料 (583,331) ・草刈業務等委託料 (697,680)
16 原材料費	100,000	57,604	0		42,396	14 使用料及び賃借料 264,707 ・放送受信料 (29,090) ・緊急地震速報情報使用料 (7,776) ・複写機等使用料 (227,841)
18 備品購入費	390,000	158,558	0		231,442	15 工事請負費 4,762,800 ・施設営繕工事費
19 負担金補助及び交付金(負担金)	161,000	128,708	(0)	(32,292)	32,292	16 原材料費 57,604
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0		10,000	18 備品購入費 158,558 ・幼稚園備品等購入費

(一般会計)

(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
2 私立幼稚園振興費	105,774,000	208,000	0	0	105,982,000
	105,774,000	208,000	0	0	105,982,000
5 社会教育費	308,602,000	91,640,000	0	725,000	400,967,000
1 社会教育総務費	74,271,000	220,000	0	0	74,491,000
	50,614,000	615,000	0	0	51,229,000
	21,181,000	△777,000	0	0	20,404,000

(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 128,708 ・研修会等参加負担金 (105,470) ・日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (23,238)
		97,934,410	0	8,047,590	
13 委託料	208,000	207,360	0	640	○私立幼稚園就園奨励事業 97,934,410
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	105,774,000 (105,774,000)	97,727,050 (97,727,050)	0 (0)	8,046,950 (8,046,950)	13 委託料 207,360 ・システム保守委託料 19 負担金補助及び交付金 97,727,050 ・(国補)私立幼稚園就園 奨励補助金 (94,246,050) ・(市単)私立幼稚園就園 奨励補助金 (1,481,000) ・私立幼稚園子育て支援 補助金 (2,000,000)
		388,876,638	0	12,090,362	
		72,732,434	0	1,758,566	
1 報 酬	2,569,000	2,569,000	0	0	○職員人件費 50,290,247
2 給 料	28,864,000	28,376,883	0	487,117	2 給料 28,376,883
3 職員手当等	13,996,000	13,788,350	0	207,650	3 職員手当等 13,788,350 ・扶養手当 (479,000) ・通勤手当 (191,600) ・期末勤勉手当 (10,784,672)
4 共 済 費	9,175,000	8,906,439	0	268,561	・住居手当 (316,000) ・管理職手当 (1,118,000)
7 賃 金	14,160,000	13,581,775	0	578,225	・地域手当 (899,078)
8 報 償 費	172,000	93,640	0	78,360	・共済費 8,125,014 ・市町村職員共済組合負 担金
9 旅 費	185,000	182,440	0	2,560
11 需用費 (消耗品費)	3,363,000 (3,248,000)	3,307,767 (3,215,209)	0 (0)	55,233 (32,791)	○社会教育総務費 19,640,438
(燃料費)	(95,000)	(92,558)	0 (0)	(2,442)	1 報酬 2,569,000 ・社会教育委員 (469,000) ・社会教育指導員 (2,100,000)
(印刷製本費)	(20,000)	(0)	0 (0)	(20,000)	4 共済費 781,425 ・社会保険料 7 賃金 13,581,775 ・臨時雇用賃金 8 報償費 53,640 9 旅費 67,440 11 需用費 2,124,018 12 役務費 209,688 13 委託料 120,500 ・公民館用地草刈業務委 託料 (88,500) ・ユネスコ事業委託料 (32,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	263,000 (263,000)	220,688 (220,688)	0 (0)	42,312 (42,312)	14 使用料及び賃借料 67,276 ・会場借上料 (7,100)
13 委 託 料	1,574,000	1,572,560	0	1,440	
14 使用料及び 賃借料	70,000	67,276	0	2,724	
15 工事請負費	50,000	22,680	0	27,320	
18 備品購入費	10,000	9,936	0	64	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	40,000 (40,000)	33,000 (33,000)	0 (0)	7,000 (7,000)	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(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
	1,496,000	0	0	0	1,496,000
	980,000	382,000	0	0	1,362,000
2 文化振興費	13,033,000	43,436,000	0	0	56,469,000
	2,081,000	394,000	0	0	2,475,000
	4,583,000	0	0	△146,000	4,437,000
	2,221,000	0	0	0	2,221,000

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		
区 分	金 額				
		55,420,424	0	1,048,576	<ul style="list-style-type: none"> ・電算機器使用料 (40,176) ・授業支援用教材借上料 (20,000) 15 工事請負費 22,680 ・施設営繕工事費 9,936 18 備品購入費 9,936 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 33,000 ・研修会等参加負担金 ○放課後子ども支援事業 1,472,000 11 需用費 20,000 13 委託料 1,452,000 ・放課後子ども教室事業実施委託料 ○社会教育活性化支援事業 1,329,749 8 報償費 40,000 9 旅費 115,000 11 需用費 1,163,749 12 役務費 11,000
1 報 酬	130,000	0	0	130,000	○文化振興費 2,263,113
8 報 償 費	3,473,000	3,279,009	0	193,991	8 報償費 1,251,879
9 旅 費	138,000	99,180	0	38,820	9 旅費 99,180
11 需 用 費	2,386,000	1,803,837	0	582,163	11 需用費 141,962
(消耗品費)	(390,000)	(315,273)	(0)	(74,727)	12 役務費 40,646
(食 糧 費)	(9,000)	(0)	(0)	(9,000)	13 委託料 570,476
(印刷製本費)	(152,000)	(76,680)	(0)	(75,320)	・文化事業等委託料
(光熱水費)	(1,529,000)	(1,278,990)	(0)	(250,010)	14 使用料及び賃借料 158,970
(修 繕 料)	(306,000)	(132,894)	(0)	(173,106)	・会場借上料
12 役 務 費	325,000	296,476	0	28,524	○文化施設管理費 3,942,548
(通信運搬費)	(98,000)	(94,650)	(0)	(3,350)	11 需用費 1,571,601
(手 数 料)	(177,000)	(163,826)	(0)	(13,174)	12 役務費 192,830
(保 険 料)	(50,000)	(38,000)	(0)	(12,000)	13 委託料 1,539,317
13 委 託 料	7,510,000	7,482,629	0	27,371	・夏見庵寺維持管理等委託料 (1,032,372)
14 使用料及び賃借料	1,393,000	1,372,663	0	20,337	・名張藤堂家邸維持管理等委託料 (342,418)
15 工事請負費	41,013,000	40,986,000	0	27,000	・親阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 (70,000)
16 原材料費	10,000	10,000	0	0	・旧市民会館維持管理等委託料 (68,527)
18 備品購入費	41,000	40,630	0	370	・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)	50,000	50,000	0	0	14 使用料及び賃借料 240,000
	(50,000)	(50,000)	(0)	(0)	・土地借料
					15 工事請負費 388,800
					・施設営繕工事費
					16 原材料費 10,000
	2,221,000	0	0	0	○ふるさと能文化振興事業 2,101,660
					8 報償費 1,821,240
					11 需用費 19,440
					13 委託料 59,760
					・ふるさと能文化振興事

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(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
	2,121,000	42,000	0	133,000	2,296,000
	2,027,000	0	0	11,000	2,038,000
	0	43,000,000	0	2,000	43,002,000
3 公民館費	106,063,000	47,149,000	0	697,000	153,909,000
	98,601,000	△1,239,000	0	697,000	98,059,000

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		
区 分	金 額				
					業委託料 14 使用料及び賃借料 201,220 ・施設等使用料 ○文化財保護費 2,077,960 8 報償費 30,000 11 需用費 43,011 13 委託料 1,182,476 ・文化財管理業務委託料 (52,500) ・草刈業務等委託料 (879,976) ・登録文化財調査委託料 (250,000) 14 使用料及び賃借料 772,473 ・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 ○史跡等整備事業 2,034,583 8 報償費 175,890 11 需用費 27,823 13 委託料 1,790,240 ・オオサンショウウオ調 査業務等委託料 18 備品購入費 40,630 ・事業用備品購入費 ○(仮称)郷土資料館整備事 業 43,000,560 12 役務費 63,000 13 委託料 2,340,360 15 工事請負費 40,597,200
		147,932,169	0	5,976,831	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,960,000 (223,000) (40,000) (1,697,000)	1,945,002 (217,453) (34,947) (1,692,602)	0 (0) (0) (0)	14,998 (5,547) (5,053) (4,398)	○公民館費 97,878,246 11 需用費 1,945,002 12 役務費 699,576 13 委託料 85,250,000 ・百合が丘コミュニテイ 広場芝生等管理業務委 託料 (1,296,000) ・公民館管理運営業務委 託料(指定管理者制度) (80,444,000) ・生涯学習活動推進事業 委託料 (3,510,000) 14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 (1,123,280) ・公民館用地等使用料 (119,188)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,062,000 (704,000) (358,000)	776,576 (699,576) (77,000)	0 (0) (0)	285,424 (4,424) (281,000)	15 工事請負費 8,551,440 ・地区公民館営繕工事費
13 委託料	92,521,000	91,255,880	0	1,265,120	18 備品購入費 115,560 ・施設用備品購入費
14 使用料及び 賃借料	1,274,000	1,242,468	0	31,532	19 負担金補助及び交付金 74,200 ・県公民館連絡協議会等
15 工事請負費	55,632,000	51,337,800	0	4,294,200	
18 備品購入費	1,385,000	1,300,243	0	84,757	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	75,000 (75,000)	74,200 (74,200)	0 (0)	800 (800)	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(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
	0	52,612,000	0	0	52,612,000
	7,462,000	△4,224,000	0	0	3,238,000
4 図書館費	67,682,000	△735,000	0	0	66,947,000
	67,682,000	△735,000	0	0	66,947,000
5 青少年対策費	1,563,000	0	0	0	1,563,000
	1,563,000	0	0	0	1,563,000
6 社会教育施設費	11,866,000	0	0	0	11,866,000

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		
						負担金 ○公民館増築事業 46,816,083 12 役務費 77,000 13 委託料 6,005,880 15 工事請負費 39,548,520 18 備品購入費 1,184,683 ○公民館耐震改修事業 3,237,840 15 工事請負費 3,237,840
		65,998,385	0		948,615	
1 報 酬	70,000	35,000	0		35,000	○図書館費 65,998,385 1 報酬 35,000 ・図書館協議会委員
8 報 償 費	185,000	172,011	0		12,989	8 報償費 172,011 9 旅費 3,600
9 旅 費	8,000	3,600	0		4,400	11 需用費 10,141,102 12 役務費 823,298 13 委託料 40,701,049 ・施設維持管理等委託料 (3,117,312) ・データ作成等委託料 (1,619,737) ・窓口等業務委託料 (35,964,000)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	10,605,000 (2,010,000) (660,000) (7,335,000) (600,000)	10,141,102 (2,004,242) (361,692) (7,178,900) (596,268)	0 (0) (0) (0) (0)		463,898 (5,758) (298,308) (156,100) (3,732)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	1,049,000 (904,000) (100,000) (45,000)	823,298 (739,858) (41,190) (42,250)	0 (0) (0) (0)		225,702 (164,142) (58,810) (2,750)	14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 (4,969,777) ・複写機等使用料 (4,740,084) ・複写機等使用料 (229,693)
13 委 託 料	40,876,000	40,701,049	0		174,951	18 備品購入費 9,049,315 ・図書等購入費 19 負担金補助及び交付金 102,500 ・県図書館協会等負担金
14 使用料及び賃借料	4,989,000	4,969,777	0		19,223	23 償還金利子及び割引料 733 ・図書弁償料還付金
18 備品購入費	9,050,000	9,049,315	0		685	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	105,000	102,500	0		2,500	
(負担金)	(105,000)	(102,500)	(0)		(2,500)	
23 償還金利子及び割引料	10,000	733	0		9,267	
						1,175,839
8 報 償 費	457,000	375,360	0		81,640	○青少年健全育成事業 1,175,839 8 報償費 375,360 11 需用費 191,394 12 役務費 35,005 13 委託料 338,880 ・なばり子どもセンター運営事業委託料 (300,000) ・会場設営業務等委託料 (38,880)
11 需 用 費 (消耗品費)	444,000 (444,000)	191,394 (191,394)	0 (0)		252,606 (252,606)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	75,000 (75,000)	35,005 (35,005)	0 (0)		39,995 (39,995)	19 負担金補助及び交付金 235,200 ・研修会等参加負担金 (7,200) ・青少年健全育成事業補助金 (228,000)
13 委 託 料	344,000	338,880	0		5,120	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	243,000 (15,000) (228,000)	235,200 (7,200) (228,000)	0 (0) (0)		7,800 (7,800) (0)	
						11,743,457
						122,543

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(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
	11,866,000	0	0	0	11,866,000
7 青少年センター費	34,124,000	1,570,000	0	28,000	35,722,000
	34,124,000	1,070,000	0	28,000	35,222,000
	0	500,000	0	0	500,000
6 保健体育費	67,415,000	7,078,000	0	337,000	74,830,000
1 保健体育総務費	36,408,000	1,778,000	0	124,000	38,310,000
	23,115,000	537,000	0	0	23,652,000
	12,993,000	1,241,000	0	124,000	14,358,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
11 需用費(修繕料)	300,000 (300,000)	189,000 (189,000)	0 (0)	111,000 (111,000)	○武道交流館いきいき管理費 11,743,457
13 委託料	11,435,000	11,434,240	0	760	11 需用費 189,000 13 委託料 11,434,240 ・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 使用料及び賃借料	131,000	120,217	0	10,783	14 使用料及び賃借料 120,217 ・ 電算機器使用料
		33,873,930	0	1,848,070	
8 報償費	1,635,000	1,489,960	0	145,040	○青少年センター費 33,409,530
9 旅 費	60,000	12,188	0	47,812	8 報償費 1,489,960 9 旅 費 12,188
11 需用費(消耗品費)(食糧費)(印刷製本費)(光熱水費)(修繕料)	12,057,000 (865,000) (30,000) (784,000) (9,070,000) (1,308,000)	11,695,232 (812,875) (9,336) (725,792) (8,839,535) (1,307,694)	0 (0) (0) (0) (0)	361,768 (52,125) (20,664) (58,208) (230,465) (306)	11 需用費 11,695,232 12 役務費 483,147 13 委託料 18,889,776 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 777,064 ・音楽著作物等使用料(76,987) ・事務用機器等使用料(700,077)
12 役 務 費(通信運搬費)(広告料)(手数料)(保険料)	773,000 (200,000) (242,000) (176,000) (155,000)	483,147 (170,903) (38,880) (143,984) (129,380)	0 (0) (0) (0) (0)	289,853 (29,097) (203,120) (32,016) (25,620)	19 負担金補助及び交付金 35,000 35,000 22 補償補填及び賠償金 27,163
13 委託料	19,875,000	19,354,176	0	520,824	・協議会等負担金 22 補償補填及び賠償金 27,163 ・事故賠償金
14 使用料及び賃借料	1,256,000	777,064	0	478,936	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	38,000 (38,000)	35,000 (35,000)	0 (0)	3,000 (3,000)	○青少年センター音響設備改修事業 464,400 13 委託料 464,400
22 補償補填及び賠償金	28,000	27,163	0	837	
		73,249,935	0	1,580,065	
		37,344,401	0	965,599	
1 報 酬	2,135,000	1,722,000	0	413,000	○職員人件費 23,649,527
2 給 料	13,027,000	13,026,324	0	676	2 給料 13,026,324 3 職員手当等 6,797,827 ・ 扶養手当 (489,000) ・ 通勤手当 (124,800) ・ 期末勤勉手当 (5,247,088) ・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (420,939)
3 職員手当等	6,799,000	6,797,827	0	1,173	4 共済費 3,825,376 ・ 市町村職員共済組合負担金
4 共 済 費	3,826,000	3,825,376	0	624	
8 報償費	560,000	490,000	0	70,000	
9 旅 費	312,000	191,260	0	120,740	
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(修繕料)	1,046,000 (644,000) (107,000) (295,000)	961,585 (561,186) (106,380) (294,019)	0 (0) (0) (0)	84,415 (82,814) (620) (981)	○保健体育総務費 13,394,874
12 役 務 費(手数料)	30,000 (30,000)	28,728 (28,728)	0 (0)	1,272 (1,272)	1 報酬 1,722,000 ・スポーツ推進審議会委員 (182,000) ・スポーツ推進委員 (1,540,000)
13 委託料	8,977,000	8,724,460	0	252,540	8 報償費 490,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(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
	300,000	0	0	0	300,000
2 体育施設費	31,007,000	5,300,000	0	213,000	36,520,000
	31,007,000	5,300,000	0	213,000	36,520,000
10 災害復旧費	17,316,000	9,927,000	40,001,000	5,321,000	72,565,000
1 農林施設災害復旧費	8,409,000	3,935,000	25,390,000	1,228,000	38,962,000
1 農林施設災害復旧費	8,409,000	3,935,000	25,390,000	1,228,000	38,962,000
	7,909,000	△3,365,000	0	0	4,544,000
	500,000	0	0	1,144,000	1,644,000

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		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	293,000	293,000	0	0	9 旅費 191,260 11 需用費 961,585 12 役務費 28,728 13 委託料 8,724,460 ・スポーツ振興推進事業等委託料 14 使用料及び賃借料 293,000 ・自動車借上料 (185,000) ・会場借上料 (108,000)
16 原材料費	100,000	98,280	0	1,720	16 原材料費 98,280
18 備品購入費	19,000	0	0	19,000	19 負担金補助及び交付金 885,561 ・県体育協会等負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,186,000	1,185,561	0	439	○日中スポーツ友好交流事業 300,000 19 負担金補助及び交付金 300,000 ・日中スポーツ友好交流事業負担金
	(1,186,000)	(1,185,561)	(0)	(439)	
		35,905,534	0	614,466	
11 需用費(修繕料)	573,000	571,568	0	1,432	○体育施設管理費 35,905,534 11 需用費 571,568
	(573,000)	(571,568)	(0)	(1,432)	
13 委託料	30,329,000	30,049,495	0	279,505	13 委託料 30,049,495 ・体育施設整備委託料 (4,968,000) ・サッカー場・陸上競技場整備調査委託料 (54,000)
14 使用料及び賃借料	4,389,000	4,266,769	0	122,231	・体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度) (25,027,495) 14 使用料及び賃借料 4,266,769 ・体育館設備機器リース料
15 工事請負費	950,000	739,800	0	210,200	15 工事請負費 739,800 ・施設管繕工事費
16 原材料費	66,000	65,102	0	898	16 原材料費 65,102
18 備品購入費	213,000	212,800	0	200	18 備品購入費 212,800 ・施設用備品購入費
		63,828,048	繰越明許費 3,900,000	4,836,952	
		36,127,644	0	2,834,356	
		36,127,644	0	2,834,356	
2 給料	2,660,000	2,609,600	0	50,400	○職員人件費 4,381,889 2 給料 2,609,600
3 職員手当等	1,162,000	1,101,004	0	60,996	3 職員手当等 1,101,004 ・扶養手当 (169,000) ・通勤手当 (31,600) ・期末勤勉手当 (547,436) ・住居手当 (270,000)
4 共済費	722,000	671,285	0	50,715	・地域手当 (82,968)
9 旅費	50,000	0	0	50,000	4 共済費 671,285 ・市町村職員共済組合負担金
11 需用費(消耗品費)	40,000	15,384	0	24,616	
	(40,000)	(15,384)	(0)	(24,616)	
13 委託料	1,007,000	1,006,236	0	764	
15 工事請負費	32,840,000	30,243,288	0	2,596,712	○農林施設災害応急復旧事業

(一般会計)

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林施設災害復旧費

(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
	0	7,300,000	0	84,000	7,384,000
	0	0	25,390,000	0	25,390,000
2 土木施設災害復旧費	8,907,000	5,992,000	14,611,000	4,093,000	30,603,000
1 土木施設災害復旧費	8,907,000	5,992,000	14,611,000	4,093,000	30,603,000
	8,407,000	392,000	0	0	8,799,000
	500,000	0	0	4,093,000	4,593,000
	0	5,600,000	0	0	5,600,000
	0	0	8,220,000	△979,000	7,241,000
	0	0	6,391,000	979,000	7,370,000
11 公債費	2,919,742,000	△14,674,000	0	0	2,905,068,000

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		
区 分	金 額				
16 原材料費	481,000	480,847	0	153	1,637,851 13 委託料 1,006,236 15 工事請負費 150,768 16 原材料費 480,847 ○現年補助災害復旧事業 7,116,120 15 工事請負費 7,116,120 ○現年補助災害復旧事業(繰 越明許費分) 22,991,784 11 需用費 15,384 15 工事請負費 22,976,400 【前年度繰越事業不用額】 2,398,216 09 旅費 50,000 11 需用費 24,616 15 工事請負費 2,323,600
		27,700,404	繰越明許費 3,900,000	2,002,596	
		27,700,404	繰越明許費 3,900,000	2,002,596	
2 給 料	4,664,000	4,663,500	0	500	○職員人件費 8,796,390 2 給料 4,663,500 3 職員手当等 2,739,720 ・扶養手当 (414,000) ・通勤手当 (224,400) ・期末勤勉手当 (1,948,995) ・地域手当 (152,325) 4 共済費 1,393,170 ・市町村職員共済組合負 担金
3 職員手当等	2,741,000	2,739,720	0	1,280	
4 共 済 費	1,394,000	1,393,170	0	830	
8 報 償 費	30,000	19,800	0	10,200	
13 委 託 料	2,630,000	2,629,162	0	838	
15 工事請負費	22,144,000	16,255,052	3,900,000	1,988,948	
		2,904,602,921	0	465,079	

(一般会計)

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 公債費	2,999,742,000	△14,674,000	0	0	2,905,068,000
1 元金	2,540,088,000	543,000	0	0	2,540,631,000
23 償還金 及び割引料	2,540,088,000	543,000	0	0	2,540,631,000
2 利子	379,654,000	△15,217,000	0	0	364,437,000
23 償還金 及び割引料	376,654,000	△13,217,000	0	0	363,437,000
一時借入金 及び割引料	3,000,000	△2,000,000	0	0	1,000,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△49,558,000	442,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△49,558,000	442,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△49,558,000	442,000
歳 出 合 計	24,557,000,000	2,838,000,000	1,409,871,000	0	28,804,871,000

(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		
区 分	金 額				
		2,904,602,921	0	465,079	
		2,540,629,744	0	1,256	
23 償還金 及び割引料	2,540,631,000	2,540,629,744	0	1,256	○市債元金償還金 2,540,629,744 23 償還金 及び割引料 2,540,629,744 ・市債元金定期償還金
		363,973,177	0	463,823	
23 償還金 及び割引料	364,437,000	363,973,177	0	463,823	○市債利子 363,349,875 23 償還金 及び割引料 363,349,875 ・市債利子 ○一時借入金 及び割引料 623,302 23 償還金 及び割引料 623,302 ・一時借入金 及び割引料
		0	0	442,000	
		0	0	442,000	
		0	0	442,000	
		27,044,412,128	継続費通次繰越 0 繰越明許費 1,073,889,000 事故繰越 0	686,569,872	

(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	27,460,007	
2.	歳 出 総 額	27,044,412	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	415,595	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	20,788
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	20,788
5.	実 質 収 支 額	394,807	
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							
公共財産	教育施設 幼稚園	568,616.46	△ 58,145.27	510,471.19	196.00			
	社会教育施設 公民館・図書館 集会所等	161,247.90	△ 2,324.55	158,923.35	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	39,279.89	△ 5,632.63	33,647.26	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 斎場等	63,667.16	11,666.66 △ 2,656.60	72,677.22	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	4,854.39		4,854.39	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	50,562.82		50,562.82	1,575.29			
	公園・緑地	1,493,051.59	△ 597.77	1,492,453.82	103.87			
	その他	152,138.71	769.88 △ 769.88	152,138.71	200.90			
	合 計	2,618,939.21	12,436.54 △ 70,126.70	2,561,249.05	6,301.45		0	

(単位 平方米)

建 (延面積)	物					
	非木造(延面積)			延面積計		
	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	122,019.64	△ 7,540.80	114,478.84	122,215.64	△ 7,540.80	114,674.84
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	11,536.21	102.28 △ 56.34	11,582.15	12,171.14	102.28 △ 56.34	12,217.08
265.57	4,824.19		4,824.19	5,089.76		5,089.76
148.16	11,440.47	1,649.59 △ 125.40	12,964.66	11,588.63	1,649.59 △ 125.40	13,112.82
124.32	1,471.50		1,471.50	1,595.82		1,595.82
	2,035.80		2,035.80	2,035.80		2,035.80
1,575.29	12,588.68		12,588.68	14,163.97		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	211,775.05	1,751.87 △ 7,722.54	205,804.38	218,076.50	1,751.87 △ 7,722.54	212,105.83

財産に関する

する調書

B. 普通財産の部
(1) 土地及び建物

(単位 平方米)

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	
	産業振興センター	2,469.16		2,469.16		
消 防 署	4,599.32		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	464,509.86	70,157.72 △ 1,045.48	533,622.10	1,857.39		
合 計	707,926.71	70,157.72 △ 1,045.48	777,038.95	1,857.39	0	

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
1,857.39	4,298.55	7,722.54	12,021.09	6,155.94	7,722.54	13,878.48
1,857.39	4,298.55	7,722.54	12,021.09	6,155.94	7,722.54	13,878.48

(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	145,393	0	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
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	205,442	0	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	6	△1	5
普通貨物自動車	9	0	9
軽四貨物自動車	18	3 △3	18
マイクロバス	1	0	1
特殊用途自動車	9	1 △1	9
消防自動車	28	△1	27
可搬式消防ポンプ積載車	29	4 △2	31
救急車	6	0	6
合 計	106	8 △8	106

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	24,869	8,112 △7,297	25,684
貸付奨学金	8,658	5,100 △684	13,074
地場産業振興事業貸付金	800	△200	600
合 計	34,327	13,212 △8,181	39,358

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	590	170,000 △170,000	590	
計	590	170,000 △170,000	590	

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	1	922	
計	921	1	922	

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	1,051,610	1,079	1,052,689	
債権	0	△200,000	△200,000	
計	1,051,610	1,079 △200,000	852,689	

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	23,041	329	23,370	
計	23,041	329	23,370	

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	14,484	18	14,502	
計	14,484	18	14,502	

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	40,316	55 △4,225	36,146	
計	40,316	55 △4,225	36,146	

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	335,656	109 △335,000	765	
計	335,656	109 △335,000	765	

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	826	0	826	
計	826	0	826	

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	14,775	15	14,790	
計	14,775	15	14,790	

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	16,413	15,419 △480	31,352	
債 権	150,000	△ 15,000	135,000	一般会計への貸付分
計	166,413	15,419 △15,480	166,352	

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	416,185	56,102	472,287	
計	416,185	56,102	472,287	

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	6,552	5,041 △4,924	6,669	
債 権	50,000	△ 5,000	45,000	一般会計への貸付分
計	56,552	5,041 △9,924	51,669	

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	8,972	29,225 △38,194	3	
債 権	0	145 △145	0	
計	8,972	29,370 △38,339	3	

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	791	△ 344	447	
計	791	△ 344	447	

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	168	838	1,006	
計	168	838	1,006	

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	48,739	38	48,777	
計	48,739	38	48,777	

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	9,139	11 △192	8,958	
計	9,139	11 △192	8,958	

みえ森と緑の県民税市町交付金基金

(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	0	6,472 △2,587	3,885	
計	0	6,472 △2,587	3,885	

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	60,927	28,740 △88,000	1,667	
債 権	20,000	△ 20,000	0	
計	80,927	28,740 △108,000	1,667	
土 地	8,782.50m ²	0m ²	8,782.50m 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。