

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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
	9,513,000	0	0	0	9,513,000
	100,000	0	0	0	100,000
	860,000	0	0	0	860,000
6 商工費	219,473,000	42,270,000	74,810,000	236,000	336,789,000
1 商工費	219,473,000	42,270,000	74,810,000	236,000	336,789,000
1 商工総務費	48,296,000	△4,640,000	0	235,000	43,891,000
	45,054,000	△4,640,000	0	0	40,414,000

(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)(補助金及び交付金)	10,997,000 (1,310,000) (9,687,000)	7,659,950 (1,310,000) (6,349,950)	0 (0) (0)	3,337,050 (0) (3,337,050)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 担金 (700,000) ・ 県森林協会等負担金 (110,000) ・ 獣害対策地域育成支援事業負担金 (500,000) ・ 森林整備地域活動支援交付金 (426,000) ・ 間伐実施事業補助金 (250,000) ・ 鳥獣害防止対策事業補助金 (370,000) ・ 緊急間伐推進事業補助金 (430,000) ・ 鳥獣害防止事業補助金 (200,000) ・ 有害鳥獣被害防止事業補助金 (1,100,000)
					<ul style="list-style-type: none"> ○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 6,275,503 11 需用費 99,693 13 委託料 2,601,860 ・ 危険木伐採業務委託料 19 負担金補助及び交付金 3,573,950 ・ 森林公園等環境活用整備交付金 (1,200,000) ・ 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (2,373,950)
					<ul style="list-style-type: none"> ○野生鳥獣生息環境創出事業 98,280 13 委託料 98,280 ・ 森林・里山再生整備事業委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ○林道維持管理費 272,160 13 委託料 243,000 ・ 林道維持管理業務委託料 16 原材料費 29,160
		328,660,147	0	8,128,853	
		328,660,147	0	8,128,853	
		43,466,856	0	424,144	
2 給 料	22,162,000	22,142,691	0	19,309	○職員人件費 40,392,834
3 職員手当等	11,578,000	11,576,571	0	1,429	2 給料 22,142,691
4 共 済 費	6,674,000	6,673,572	0	428	3 職員手当等 11,576,571
8 報 償 費	20,000	0	0	20,000	・ 扶養手当 (1,362,000)
9 旅 費	50,000	28,260	0	21,740	・ 通勤手当 (72,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	649,000	609,816	0	39,184	・ 期末勤勉手当 (8,374,483)
(光熱水費)	(33,000)	(25,679)	(0)	(7,321)	・ 管理職手当 (1,032,000)
(修繕料)	(16,000)	(15,265)	(0)	(735)	・ 地域手当 (736,088)
	(600,000)	(568,872)	(0)	(31,128)	4 共済費 6,673,572
					・ 市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (手 数 料)	74,000	55,640	0	18,360	○商工総務費 3,074,022
	(74,000)	(55,640)	(0)	(18,360)	9 旅費 28,260
					11 需用費 609,816

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 商工業振興費	137,456,000	△3,640,000	74,810,000	0	208,626,000
	10,536,000	0	0	0	10,536,000
	26,980,000	△5,000,000	0	0	21,980,000
	4,062,000	△1,000,000	0	0	3,062,000
	443,000	0	0	0	443,000
	33,530,000	2,360,000	0	0	35,890,000

(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		
13 委託料	594,000	332,856	0	0	261,144	12 役務費 55,640 13 委託料 332,856
14 使用料及び賃借料	1,115,000	1,113,850	0	0	1,150	・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 1,113,850
15 工事請負費	500,000	498,960	0	0	1,040	・土地借料 15 工事請負費 498,960
19 負担金補助及び交付金(負担金)	240,000 (240,000)	200,000 (200,000)	0 (0)	0 (0)	40,000 (40,000)	・施設宮繕工事費 19 負担金補助及び交付金 200,000
22 補償補填及び賠償金	235,000	234,640	0	0	360	・県産業支援センター等 22 補償補填及び賠償金 234,640
		202,824,123	0	0	5,801,877	
8 報 償 費	300,000	140,000	0	0	160,000	○商工業振興対策費 9,089,474
9 旅 費	222,000	195,300	0	0	26,700	13 委託料 92,000 ・リバーナホール管理業務委託料
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	354,000 (120,000) (234,000)	303,113 (118,650) (184,463)	0 (0) (0)	0 (1,350) (49,537)	50,887 (1,350) (49,537)	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)	371,000 (371,000)	370,414 (370,414)	0 (0)	0 (586) (586)	586 (586)	18 備品購入費 31,795 ・リバーナホール備品購入費
13 委 託 料	21,997,000	18,857,822	0	0	3,139,178	19 負担金補助及び交付金 4,753,679 ・小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 (75,800)
14 使用料及び賃借料	4,212,000	4,212,000	0	0	0	・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
18 備品購入費	33,000	31,795	0	0	1,205	・小規模事業資金保証料補給補助金 (688,879)
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	119,127,000 (300,000) (118,827,000)	116,713,679 (300,000) (116,413,679)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	2,413,321 (0) (2,413,321)	○企業立地推進事業 21,109,000 19 負担金補助及び交付金 21,109,000 ・先端産業立地促進奨励補助金
21 貸 付 金	62,000,000	62,000,000	0	0	0	○地場産業振興事業 2,839,890 8 報償費 140,000 9 旅費 195,300 11 需用費 204,590 12 役務費 50,000 19 負担金補助及び交付金 250,000 ・まちの駅なびり推進事業負担金
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	0	10,000	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 326,000 19 負担金補助及び交付金 326,000 ・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 35,890,000 19 負担金補助及び交付金

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	20,530,000	0	0	0	20,530,000
	1,375,000	0	0	0	1,375,000
	0	0	74,810,000	0	74,810,000
3 観光費	33,414,000	50,550,000	0	0	83,964,000
	24,225,000	550,000	0	△790,000	23,985,000

(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				
					15,890,000 ・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 (15,840,000) 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 ・勤労者福祉対策資金預 託金
					○実践型地域雇用創造事業 20,000,000 21 貸付金 20,000,000 ・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 17,390,822 13 委託料 17,390,822 ・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 1,375,000 13 委託料 1,375,000 ・高齢者地域就業促進事 業委託料
					○プレミアム付商品券発行事 業(繰越明許費分) 74,803,937 11 需用費 98,523 12 役務費 320,414 19 負担金補助及び交付金 74,385,000 ・補助金及び交付金 【前年度繰越事業不用額】 6,063 11 需用費 5,477 12 役務費 586
		82,061,968	0	1,902,032	
4 共 済 費	200,000	0	0	200,000	○観光振興対策費 22,498,246
7 貸 金	383,000	382,352	0	648	8 報償費 454,066
8 報 償 費	725,000	454,066	0	270,934	9 旅費 541,430
9 旅 費	563,000	541,430	0	21,570	11 需用費 1,482,751
11 需 用 費	7,404,000	6,106,423	0	1,297,577	13 委託料 5,815,457 ・観光客誘致促進事業等 委託料 (5,221,457) ・エコツアー創出事業委 託料 (594,000)
(消耗品費)	(334,000)	(332,961)	(0)	(1,039)	14 使用料及び賃借料 121,142
(印刷製本費)	(4,235,000)	(3,089,520)	(0)	(1,145,480)	19 負担金補助及び交付金 13,083,400
(光熱水費)	(1,760,000)	(1,609,548)	(0)	(150,452)	・伊賀流忍者観光推進協 議会負担金 (500,000)
(修繕料)	(1,075,000)	(1,074,394)	(0)	(606)	・県観光連盟等負担金
12 役 務 費	391,000	387,884	0	3,116	
(手数料)	(381,000)	(378,634)	(0)	(2,366)	
(保 険 料)	(10,000)	(9,250)	(0)	(750)	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	7,539,000	0	0	585,000	8,124,000
	1,650,000	0	0	0	1,650,000
	0	50,000,000	0	205,000	50,205,000
4 勤労者福祉会館費	307,000	0	0	1,000	308,000
	307,000	0	0	1,000	308,000
7 土木費	1,586,224,000	△177,462,000	193,054,000	3,107,000	1,604,923,000
1 土木管理費	89,995,000	△4,178,000	0	0	85,817,000

(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				
13 委託料	11,914,000	11,871,208	0	42,792	(848,000) ・東大和西三重観光連盟 負担金 (250,000) ・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 (2,400,000) 21 貸付金 1,000,000 ・市観光協会貸付金
14 使用料及び賃借料	813,000	808,142	0	4,858	○観光施設管理費 7,914,236 11 需用費 2,708,802 12 役務費 387,884 13 委託料 3,983,751 ・観光地環境整備管理業 務等委託料 14 使用料及び賃借料 687,000 ・土地借料等 15 工事請負費 92,340 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 54,459 ・施設用備品購入費
15 工事請負費	4,148,000	4,140,180	0	7,820	○観光商品開発事業 1,647,000 13 委託料 1,647,000 ・観光商品開発事業委託 料
18 備品購入費	2,833,000	2,786,883	0	46,117	○観光資源開発事業 50,002,486 7 賃金 382,352 ・臨時雇用賃金 11 需用費 1,914,870 13 委託料 425,000 ・観光プロモーション業 務委託料 15 工事請負費 4,047,840 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 2,732,424 ・観光用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 40,500,000 ・公衆トイレ整備負担金 (8,000,000) ・広域観光促進等交付金 (27,500,000) ・トレッキングルート造 成補助金 (5,000,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	53,590,000 (9,604,000) (43,986,000)	53,583,400 (9,598,000) (43,985,400)	0 (0) (0)	6,600 (6,000) (600)	
21 貸付金	1,000,000	1,000,000	0	0	
		307,200	0	800	○勤労者福祉会館費 307,200 13 委託料 307,200 ・勤労者福祉会館管理運 營業務委託料(指定管 理者制度)
		1,364,271,787	繰越明許費 222,312,000	18,339,213	
		84,699,666	0	1,117,334	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 土木総務費	23,041,000	△2,917,000	0	0	20,124,000
	22,051,000	△2,917,000	0	0	19,134,000
	990,000	0	0	0	990,000
2 駐車場管理費	8,334,000	0	0	△200,000	8,134,000
	8,334,000	0	0	△200,000	8,134,000
3 交通対策費	36,188,000	△100,000	0	200,000	36,288,000
	33,928,000	△100,000	0	0	33,828,000
	252,000	0	0	0	252,000
	76,000	0	0	0	76,000

(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				
		20,101,159	0	22,841	
2 給 料	10,056,000	10,055,904	0	96	○職員人件費 19,132,700
3 職員手当等	5,994,000	5,993,352	0	648	2 給料 10,055,904 3 職員手当等 5,993,352 ・通勤手当 (274,800) ・期末勤勉手当 (4,069,656) ・管理職手当 (1,308,000)
4 共 済 費	3,084,000	3,083,444	0	556	4 共済費 3,083,444 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	○土木総務費 968,459 11 需用費 349,459 19 負担金補助及び交付金 619,000 ・県社会基盤整備協会等負担金
11 需用費 (消耗品費)	350,000	349,459	0	541	
	(350,000)	(349,459)	(0)	(541)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	630,000	619,000	0	11,000	
	(630,000)	(619,000)	(0)	(11,000)	
		8,060,415	0	73,585	
11 需用費 (消耗品費)	811,000	748,889	0	62,111	○駐車場管理費 8,060,415
	(118,000)	(117,957)	(0)	(43)	
	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)	11 需用費 748,889
	(600,000)	(574,016)	(0)	(25,984)	12 役務費 46,986
	(78,000)	(56,916)	(0)	(21,084)	13 委託料 7,264,540 ・市営栄町駐車場運営管理業務等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	58,000	46,986	0	11,014	
	(40,000)	(35,656)	(0)	(4,344)	
	(18,000)	(11,330)	(0)	(6,670)	
13 委 託 料	7,265,000	7,264,540	0	460	
		35,353,732	0	934,268	
8 報 償 費	0	0	0	0	○公共交通対策事業 33,002,559
9 旅 費	17,000	8,600	0	8,400	9 旅費 8,600
11 需用費 (消耗品費)	1,205,000	913,252	0	291,748	11 需用費 151,896
	(338,000)	(292,370)	(0)	(45,630)	12 役務費 200,770
	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)	13 委託料 20,429,150 ・空白地域型コミュニテ イバス運行委託料 (2,738,750) ・循環型コミュニテイバ ス運行委託料 (17,690,400)
	(202,000)	(189,747)	(0)	(12,253)	19 負担金補助及び交付金 12,212,143
	(650,000)	(431,135)	(0)	(218,865)	・地域公共交通関係協議 会等合同部会設立負担 金 (212,143) ・コミュニテイバス運行 補助金 (12,000,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	254,000	234,177	0	19,823	
	(50,000)	(33,407)	(0)	(16,593)	
	(204,000)	(200,770)	(0)	(3,230)	
13 委 託 料	22,241,000	21,985,560	0	255,440	
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	12,560,000	12,212,143	0	347,857	
	(560,000)	(212,143)	(0)	(347,857)	○交通安全対策事業 242,459
	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	(0)	11 需用費 242,459
					○自転車等駐車対策事業 42,270
					11 需用費 7,710
					13 委託料 34,560 ・自転車等放置禁止区域

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,932,000	0	0	200,000	2,132,000
4 国土調査費	22,432,000	△1,161,000	0	0	21,271,000
	22,432,000	△1,161,000	0	0	21,271,000
2 道路橋梁費	1,023,896,000	△195,731,000	190,054,000	2,063,000	1,020,282,000
1 道路橋梁総務費	174,169,000	△15,417,000	0	△446,000	158,306,000
	171,005,000	△15,417,000	0	△8,000	155,580,000
	3,164,000	0	0	△438,000	2,726,000
2 交通安全施設費	81,021,000	△55,892,000	33,347,000	△7,207,000	51,269,000

(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				
					路面表示書替委託料 ○駐輪場管理費 2,066,444 11 需用費 511,187 12 役務費 33,407 13 委託料 1,521,850 ・市営美旗駅自転車駐車 場運営管理業務委託料
		21,184,360	0	86,640	
7 貸 金	343,000	342,250	0	750	○地籍調査事業 21,184,360 7 貸金 342,250 ・臨時雇用貸金
8 報 償 費	583,000	582,400	0	600	8 報償費 582,400 9 旅費 184,470
9 旅 費	189,000	184,470	0	4,530	11 需用費 135,680 13 委託料 19,852,560 ・測量設計業務等委託料
11 需 用 費 (消耗品費)	136,000 (136,000)	135,680 (135,680)	0 (0)	320 (320)	19 負担金補助及び交付金 87,000 ・国土調査協会等負担金
13 委 託 料	19,914,000	19,852,560	0	61,440	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	106,000 (106,000)	87,000 (87,000)	0 (0)	19,000 (19,000)	
		786,266,980	繰越明許費 222,312,000	11,703,020	
		157,755,105	0	550,895	
2 給 料	86,210,000	86,035,414	0	174,586	○職員人件費 155,300,798 2 給料 86,035,414 3 職員手当等 43,623,855 ・扶養手当 (2,851,500) ・通勤手当 (980,800) ・期末勤勉手当 (33,727,103) ・住居手当 (1,272,000) ・管理職手当 (2,064,000) ・地域手当 (2,728,452)
3 職員手当等	43,639,000	43,623,855	0	15,145	4 共済費 25,641,529 ・市町村職員共済組合負 担金
4 共 済 費	25,731,000	25,641,529	0	89,471	
8 報 償 費	7,000	6,360	0	640	
9 旅 費	20,000	17,320	0	2,680	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	24,000 (20,000) (4,000)	19,939 (19,939) (0)	0 (0) (0)	4,061 (61) (4,000)	
12 役 務 費 (保 険 料)	1,034,000 (1,034,000)	1,033,680 (1,033,680)	0 (0)	320 (320)	
13 委 託 料	1,336,000	1,073,559	0	262,441	○道路橋梁総務費 2,454,307 8 報償費 6,360 9 旅費 17,320 11 需用費 19,939 12 役務費 1,033,680 13 委託料 1,073,559 ・道路占用システム保守 委託料 (311,040) ・境界復元等測量業務委 託料 (762,519)
14 使用料及び 賃借料	50,000	49,248	0	752	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	255,000	254,201	0	799	22 補償補填及び賠償金 254,201 ・道路事故賠償金
		50,996,469	0	272,531	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

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	
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	75,021,000	△55,892,000	0	△7,207,000	11,922,000
	0	0	33,347,000	0	33,347,000
3 道路維持費	88,107,000	6,740,000	0	2,509,000	97,356,000
	88,107,000	6,740,000	0	2,509,000	97,356,000
4 道路新設改良費	481,059,000	△115,234,000	156,707,000	0	522,532,000
	299,101,000	△165,811,000	0	0	133,290,000

(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				
9 旅 費	0	0	0	0	○交通安全施設整備事業 5,997,240
12 役 務 費 料 (手 数 料)	261,000 (261,000)	0 (0)	0 (0)	261,000 (261,000)	15 工事請負費 5,997,240
13 委 託 料	7,504,000	7,503,840	0	160	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 11,921,040
15 工事請負費	37,320,000	37,309,760	0	10,240	15 工事請負費 11,921,040
17 公有財産購入費	1,847,000	1,846,720	0	280	○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) 33,078,189
22 補償補填及び賠償金	4,337,000	4,336,149	0	851	13 委託料 7,503,840 15 工事請負費 19,391,480 17 公有財産購入費 1,846,720 22 補償補填及び賠償金 4,336,149 【前年度繰越事業不用額】 268,811 12 役務費 261,000 13 委託料 160 15 工事請負費 6,520 17 公有財産購入費 280 22 補償補填及び賠償金 851
		97,123,495	0	232,505	
9 旅 費	30,000	27,357	0	2,643	○道路維持費 97,123,495
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	19,852,000 (2,664,000) (80,000) (15,608,000) (1,500,000)	19,764,571 (2,663,535) (58,978) (15,543,991) (1,498,067)	0 (0) (0) (0) (0)	87,429 (465) (21,022) (64,009) (1,933)	9 旅費 27,357 11 需用費 19,764,571 12 役務費 470,547 13 委託料 47,542,149 ・道路維持管理業務等委託料
12 役 務 費 料 (通信運搬費) (手 数 料)	500,000 (100,000) (400,000)	470,547 (71,386) (399,161)	0 (0) (0)	29,453 (28,614) (839)	14 使用料及び賃借料 2,000 ・土地借料
13 委 託 料	47,640,000	47,542,149	0	97,851	15 工事請負費 25,216,748 ・道路改修等工事費
14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	16 原材料費 3,739,753 18 備品購入費 19,440 ・道路補修用備品購入費
15 工事請負費	25,220,000	25,216,748	0	3,252	19 負担金補助及び交付金 16,280 ・研修会等参加負担金
16 原材料費	3,740,000	3,739,753	0	247	22 補償補填及び賠償金 324,650 ・工損補償等
18 備品購入費	30,000	19,440	0	10,560	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	17,000 (17,000)	16,280 (16,280)	0 (0)	720 (720)	
22 補償補填及び賠償金	325,000	324,650	0	350	
		340,313,248	繰越明許費 171,995,000	10,223,752	
8 報 償 費	50,000	0	0	50,000	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)
9 旅 費	554,000	139,617	0	414,383	42,134,180
11 需 用 費	618,000	571,791	0	46,209	9 旅費 36,740 13 委託料 5,485,320 15 工事請負費 31,829,120

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	0	131,261,000	0	131,261,000
	174,558,000	53,977,000	0	0	228,535,000
	0	0	21,846,000	0	21,846,000
	7,400,000	△3,400,000	0	0	4,000,000
	0	0	3,600,000	0	3,600,000

(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	繰越明許費		
(消耗品費)	(574,000)	(571,791)	(0)	(2,209)	22 補償補填及び賠償金	
(食糧費)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	4,783,000	
(印刷製本費)	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	【翌年度繰越額】	
					90,581,000	
12 役 務 費 (手数料)	(2,432,000)	(1,175,343)	(956,000)	(300,657)	○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)	
13 委 託 料	65,598,000	27,669,470	37,411,000	517,530	130,952,729	
14 使用料及び賃借料	852,000	826,958	0	25,042	13 委託料 7,296,480	
15 工事請負費	377,703,000	271,199,055	106,121,000	382,945	15 工事請負費 109,265,285	
17 公有財産購入費	34,654,000	16,161,772	13,101,000	5,391,228	17 公有財産購入費	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(7,720,000)	(7,604,100)	(0)	(115,900)	22 補償補填及び賠償金	
22 補償補填及び賠償金	32,351,000	14,965,142	14,406,000	2,979,858	2,138,527	
					【前年度繰越事業不用額】	
					308,271	
					12 役務費 300,000	
					13 委託料 520	
					15 工事請負費 5,715	
					17 公有財産購入費 563	
					22 補償補填及び賠償金 1,473	
					○一般市道整備事業	
					146,149,416	
					9 旅費 102,877	
					11 需用費 571,791	
					12 役務費 43,600	
					13 委託料 11,688,624	
					14 使用料及び賃借料 826,958	
					15 工事請負費 126,104,650	
					19 負担金補助及び交付金 4,100	
					22 補償補填及び賠償金 6,806,816	
					【翌年度繰越額】	
					81,414,000	
					○一般市道整備事業(繰越明許費分)	
					13,476,923	
					12 役務費 1,131,743	
					13 委託料 3,199,046	
					15 工事請負費 4,000,000	
					17 公有財産購入費 3,909,335	
					22 補償補填及び賠償金 1,236,799	
					【前年度繰越事業不用額】	
					8,369,077	
					12 役務費 257	
					13 委託料 954	
					17 公有財産購入費 5,390,665	
					22 補償補填及び賠償金 2,977,201	
					○県施行事業負担金	
					4,000,000	
					19 負担金補助及び交付金 4,000,000	
					・県施行事業負担金	
					○県施行事業負担金(繰越明許費分)	
					3,600,000	
					19 負担金補助及び交付金 3,600,000	

(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
5 橋梁維持費	65,510,000	0	0	7,207,000	72,717,000
	500,000	0	0	0	500,000
	65,010,000	0	0	7,207,000	72,217,000
6 道路舗装費	134,030,000	△15,928,000	0	0	118,102,000
	80,000,000	2,000,000	0	0	82,000,000
	54,030,000	△17,928,000	0	0	36,102,000
3 河川費	25,213,000	△560,000	0	0	24,653,000
1 河川維持費	24,966,000	△560,000	0	0	24,406,000
	24,966,000	△560,000	0	0	24,406,000
2 河川ダム対策費	247,000	0	0	0	247,000
	247,000	0	0	0	247,000

(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				
					・ 県施行事業負担金
		22,037,527	繰越明許費 50,317,000	362,473	
15 工事請負費	72,617,000	21,937,800	50,317,000	362,200	○橋梁維持費 137,527 15 工事請負費 37,800 ・ 橋梁維持補修工事費
16 原材料費	100,000	99,727	0	273	16 原材料費 99,727
					○社会資本整備総合交付金事業 (道路橋長寿命化) 21,900,000 15 工事請負費 21,900,000 【翌年度繰越額】 50,317,000
		118,041,136	0	60,864	
15 工事請負費	118,102,000	118,041,136	0	60,864	○一般市道舗装事業 81,949,696 15 工事請負費 81,949,696
					○社会資本整備総合交付金事業 (道路舗装) 36,091,440 15 工事請負費 36,091,440
		23,038,811	0	1,614,189	
		22,801,851	0	1,604,149	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,534,000 (200,000) (10,000) (376,000) (948,000)	608,346 (199,837) (0) (351,215) (57,294)	0 (0) (0) (0) (0)	925,654 (163) (10,000) (24,785) (890,706)	○河川維持費 22,801,851 11 需用費 608,346 12 役務費 68,260 13 委託料 20,490,665 ・ 施設維持管理等委託料 (271,080) ・ 開発調整池維持管理等 委託料 (3,569,040) ・ 水路機械浚渫作業等委 託料 (10,703,616) ・ 名張川河川防災ステー ション維持管理委託料 (219,689) ・ 比奈知ダム周辺整備施 設維持管理業務委託料 (1,981,800) ・ 雨水浸水対策基本計画 作成業務委託料 (3,745,440) 15 工事請負費 1,550,880 ・ 開発調整池維持管理工 事費 (51,840) ・ 水路維持等工事費 (1,499,040) 16 原材料費 83,700
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	110,000 (67,000) (40,000) (3,000)	68,260 (66,210) (0) (2,050)	0 (0) (0) (0)	41,740 (790) (40,000) (950)	
13 委託料	20,911,000	20,490,665	0	420,335	
15 工事請負費	1,751,000	1,550,880	0	200,120	
16 原材料費	100,000	83,700	0	16,300	
22 補償補填及 び賠償金	0	0	0	0	
		236,960	0	10,040	
9 旅 費	40,000	30,920	0	9,080	○河川ダム対策費 236,960 9 旅費 30,920 11 需用費 19,540 19 負担金補助及び交付金 186,500 ・ 木津川上流直轄改修促
11 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	19,540 (19,540)	0 (0)	460 (460)	
19 負担金補助 及び交付金	187,000	186,500	0	500	

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 都市計画費	309,552,000	28,966,000	0	936,000	339,454,000
1 都市計画総務費	98,754,000	△2,803,000	0	1,000	95,952,000
	83,601,000	△2,259,000	0	0	81,342,000
	7,329,000	△400,000	0	0	6,929,000
	6,265,000	0	0	1,000	6,266,000
	1,244,000	△121,000	0	0	1,123,000
	315,000	△23,000	0	0	292,000
2 流域排水管理費	7,113,000	△6,615,000	0	0	498,000
	7,113,000	△6,615,000	0	0	498,000

(一般会計)

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)	(187,000)	(186,500)	(0)	(500)		進期成同盟会等負担金
		336,008,115	0	3,445,885		
		94,409,233	0	1,542,767		
1 報 酬	497,000	0	0	497,000		○職員人件費 81,248,443
2 給 料	45,271,000	45,250,067	0	20,933		2 給料 45,250,067
3 職員手当等	22,654,000	22,581,822	0	72,178		3 職員手当等 22,581,822 ・扶養手当 (1,763,000) ・通勤手当 (788,400) ・期末勤勉手当 (17,115,116)
4 共 済 費	13,417,000	13,416,554	0	446		・住居手当 (442,000) ・管理職手当 (1,032,000)
8 報 償 費	172,000	0	0	172,000		・地域手当 (1,441,306)
9 旅 費	418,000	193,830	0	224,170		4 共済費 13,416,554 ・市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	1,290,000	1,144,770	0	145,230		○都市計画総務費 5,934,461
(印刷製本費)	(10,000)	(4,860)	(0)	(5,140)		9 旅費 17,360
(光熱水費)	(812,000)	(747,684)	(0)	(64,316)		11 需用費 85,101
(修繕料)	(85,000)	(24,840)	(0)	(60,160)		13 委託料 5,832,000 ・用途地域見直し業務委託料 (2,808,000) ・交通戦略策定業務委託料 (3,024,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	577,000	423,649	0	153,351		○旧細川邸やなせ宿等維持管理費 6,064,281
(手 教 料)	(213,000)	(210,392)	(0)	(2,608)		11 需用費 801,919
(保 険 料)	(72,000)	(71,300)	(0)	(700)		12 役務費 352,349
13 委 託 料	11,215,000	11,033,013	0	181,987		13 委託料 4,909,413 ・施設維持管理等委託料
14 使用料及び賃借料	251,000	250,992	0	8		23 償還金利子及び割引料 600 ・過年度やなせ宿使用料返還金
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	189,000	113,936	(0)	75,064		○建築開発指導事務費 870,448
23 償還金利子及び割引料	1,000	600	0	400		9 旅費 176,470
						11 需用費 257,750
						12 役務費 71,300
						14 使用料及び賃借料 250,992 ・電算機器使用料
						19 負担金補助及び交付金 113,936 ・研修会等参加負担金
						○指定道路台帳整備事業 291,600
						13 委託料 291,600 ・指定道路台帳整備業務委託料
		192,000	0	306,000		
11 需 用 費 (消耗品費)	305,000	0	0	305,000		○小波田川流域排水管理費 192,000
(修繕料)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)		12 役務費 192,000
12 役 務 費	193,000	192,000	0	1,000		

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

(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 公園管理費	63,171,000	1,235,000	0	935,000	65,341,000
	63,171,000	1,235,000	0	935,000	65,341,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	140,514,000	37,149,000	0	0	177,663,000
	140,514,000	37,149,000	0	0	177,663,000
5 住宅費	137,568,000	△5,959,000	3,000,000	108,000	134,717,000
1 住宅総務費	62,771,000	7,486,000	3,000,000	95,000	73,352,000
	48,745,000	1,418,000	0	8,000	50,171,000
	741,000	0	0	△17,000	724,000

(一般会計)

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		
(手数料)(保険)	(190,000)(3,000)	(189,540)(2,460)	(0)(0)	(460)(540)		
15 工事請負費	0	0	0	0	0	
		64,731,882	0	609,118		
9 旅 費	10,000	8,200	0	1,800		○公園管理費 64,731,882
11 需用費(消耗品費)	6,834,000(214,000)	6,643,099(213,976)	0(0)	190,901(24)		9 旅費 8,200
(燃料費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)		11 需用費 6,643,099
(光熱水費)	(4,304,000)	(4,123,883)	(0)	(180,117)		12 役務費 620,883
(修繕料)	(2,306,000)	(2,305,240)	(0)	(760)		13 委託料 53,839,519
12 役務費(通信運搬費)	925,000(50,000)	620,883(30,683)	0(0)	304,117(19,317)		14 使用料及び賃借料 1,500
(手数料)	(875,000)	(590,200)	(0)	(284,800)		15 工事請負費 2,034,557
13 委託料	53,870,000	53,839,519	0	30,481		・公園維持管理作業等委託料
14 使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500		14 使用料及び賃借料 1,500
15 工事請負費	2,035,000	2,034,557	0	443		15 工事請負費 2,034,557
16 原材料費	500,000	499,586	0	414		・公園維持補修等工事費
18 備品購入費	50,000	50,000	0	0		16 原材料費 499,586
19 負担金補助及び交付金(負担金)	80,000(80,000)	0(0)	0(0)	80,000(80,000)		18 備品購入費 50,000
22 補償補填及び賠償金	1,035,000	1,034,538	0	462		・公園管理用備品購入費
		176,675,000	0	988,000		22 補償補填及び賠償金 1,034,538
28 繰 出 金	177,663,000	176,675,000	0	988,000		○公共下水道事業特別会計繰出金 176,675,000
		134,258,215	0	458,785		28 繰出金 176,675,000
		73,017,595	0	334,405		
2 給 料	27,672,000	27,655,479	0	16,521		○職員人件費 50,151,566
3 職員手当等	14,271,000	14,268,762	0	2,238		2 給料 27,655,479
4 共 済 費	8,358,000	8,357,325	0	675		3 職員手当等 14,268,762
7 賃 金	870,000	870,000	0	0		・扶養手当 (1,126,000)
8 報 償 費	195,000	194,600	0	400		・通勤手当 (466,800)
9 旅 費	40,000	22,580	0	17,420		・期末勤勉手当 (10,873,065)
11 需用費(消耗品費)	267,000(251,000)	236,983(236,983)	0(0)	30,017(14,017)		・住居手当 (408,000)
(印刷製本費)	(16,000)	(0)	(0)	(16,000)		・管理職手当 (516,000)
13 委託料	12,573,000	12,571,386	0	1,614		・地域手当 (878,897)
14 使用料及び賃借料	381,000	380,416	0	584		4 共済費 8,227,325
						・市町村職員共済組合負担金
						○住宅総務費 670,466
						9 旅費 22,580
						11 需用費 146,930
						13 委託料 181,440
						・施設維持管理等委託料

(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	
	4,150,000	△1,186,000	0	0	2,964,000
	9,135,000	△4,646,000	0	△13,000	4,476,000
	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	0	9,900,000	0	117,000	10,017,000
2 住宅維持費	52,631,000	17,000	0	13,000	52,661,000
	38,069,000	0	0	13,000	38,082,000

(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				
18 備品購入費	284,000	283,964	0	36	14 使用料及び賃借料 178,416
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	8,441,000 (160,000) (8,281,000)	8,176,100 (141,100) (8,035,000)	0 (0) (0)	264,900 (18,900) (246,000)	・ 営繕積算システム等賃借料 19 負担金補助及び交付金 141,100 ・ 研修会等参加負担金 ○建築従事者人材育成事業 2,963,146 13 委託料 2,963,146 ・ 建築従事者人材育成事業委託料 ○木造住宅耐震事業 4,462,769 11 需用費 23,769 13 委託料 1,158,000 ・ 木造住宅耐震診断業務委託料 19 負担金補助及び交付金 3,281,000 ・ 木造住宅耐震補強補助金 (2,481,000) ・ 木造住宅耐震補強設計補助金 (800,000) ○空き家リノベーション支援事業 2,000,000 19 負担金補助及び交付金 2,000,000 ・ 空き家リノベーション支援事業費補助金 ○空き家リノベーション支援事業(繰越明許費分) 2,754,000 19 負担金補助及び交付金 2,754,000 ・ 補助金及び交付金 【前年度繰越事業不用額】 246,000 19 負担金補助及び交付金 246,000 ・ 補助金及び交付金 ○空家対策事業 10,015,648 4 共済費 130,000 ・ 社会保険料 7 賃金 870,000 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 194,600 11 需用費 66,284 13 委託料 8,268,800 ・ 空家調査業務等委託料 14 使用料及び賃借料 202,000 ・ 複写機使用料 18 備品購入費 283,964 ・ 事務用備品購入費
		52,537,660	0	123,340	
11 需用費 (消耗品費)	25,000 (25,000)	24,706 (24,706)	0 (0)	294 (294)	○住宅維持費 37,975,660 11 需用費 24,706 12 役務費 108,014
12 役 務 費	119,000	108,014	0	10,986	

(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	
	14,562,000	17,000	0	0	14,579,000
3 住宅事業費	22,166,000	△13,462,000	0	0	8,704,000
	22,166,000	△13,462,000	0	0	8,704,000
8 消防費	1,202,744,000	2,883,000	0	2,808,000	1,208,435,000
1 消防費	1,202,744,000	2,883,000	0	2,808,000	1,208,435,000
1 常備消防費	938,395,000	5,684,000	0	2,808,000	946,887,000
	864,228,000	6,568,000	0	48,000	870,844,000
	74,167,000	△884,000	0	2,760,000	76,043,000

(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	繰越明許費		
(通信運搬費) (手数料)	(80,000) (39,000)	(77,760) (30,254)	(0)	(0)	(2,240) (8,746)	13 委託料 36,890,140 ・老朽市営住宅管理業務等委託料 (317,540) ・市営住宅管理システム保守委託料 (615,600) ・市営住宅管理運営業務委託料(指定管理者制度) (35,957,000)
13 委託料	36,931,000	36,890,140	0	0	40,860	14 使用料及び賃借料 952,800 ・土地借料 (240,000) ・市営住宅管理システム機器等賃借料 (712,800)
14 使用料及び賃借料	15,586,000	15,514,800	0	0	71,200	○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
		8,702,960	0	0	1,040	
9 旅 費	53,000	52,160	0	0	840	○地域住宅交付金事業 8,702,960
15 工事請負費	8,651,000	8,650,800	0	0	200	9 旅費 52,160 15 工事請負費 8,650,800
		1,177,868,262	0	0	30,566,738	
		1,177,868,262	0	0	30,566,738	
		942,312,194	0	0	4,574,806	
2 給 料	437,302,000	437,092,479	0	0	209,521	○職員人件費 869,146,955
3 職員手当等	297,744,000	296,257,328	0	0	1,486,672	2 給料 437,092,479
4 共 済 費	135,798,000	135,797,148	0	0	852	3 職員手当等 296,257,328 ・扶養手当 (22,419,151) ・通勤手当 (4,364,900) ・期末勤勉手当 (174,207,927)
5 災害補償費	1,000	0	0	0	1,000	・管理職手当 (14,241,000) ・時間外勤務手当 (45,995,019) ・特殊勤務手当 (8,102,600) ・夜間勤務手当 (8,495,212) ・管理職員特別勤務手当 (1,445,450) ・地域手当 (14,485,569) ・単身赴任手当 (78,000)
8 報 償 費	76,000	58,000	0	0	18,000	4 共済費 135,797,148 ・市町村職員共済組合負担金 (3,863)
9 旅 費	624,000	554,150	0	0	69,850	○常備消防費 73,165,239
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)	39,152,000 (9,926,000) (4,771,000) (5,200,000) (29,000) (289,000) (9,431,000) (9,506,000)	37,445,070 (9,924,748) (4,765,395) (4,596,162) (28,942) (288,446) (8,806,916) (9,034,461)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	1,706,930 (1,252) (5,605) (603,838) (58) (554) (624,084) (471,539)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	8,667,000 (4,373,000) (3,404,000) (890,000)	8,335,707 (4,253,796) (3,195,774) (886,137)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	331,293 (119,204) (208,226) (3,863)	
13 委託料	9,849,000	9,608,459	0	0	240,541	8 報償費 58,000
14 使用料及び賃借料	6,346,000	6,090,426	0	0	255,574	9 旅費 554,150
18 備品購入費	1,950,000	1,945,164	0	0	4,836	11 需用費 37,445,070 12 役務費 8,335,707 13 委託料 9,608,459 ・施設維持管理等委託料
						14 使用料及び賃借料

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 非常備消防費	59,774,000	△1,907,000	0	0	57,867,000
	59,774,000	△1,907,000	0	0	57,867,000
3 消防施設費	77,966,000	△1,349,000	0	0	76,617,000
	1,620,000	0	0	0	1,620,000
	42,473,000	△190,000	0	0	42,283,000

(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			
19 負担金補助及び交付金(負担金)	8,745,000	8,640,063	0	0	104,937	6,090,426 ・地図検索システム賃借料等
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	0	100,000	18 備品購入費 1,945,164 ・庁用備品購入費 (98,064)
27 公 課 費	533,000	488,200	0	0	44,800	・消防・救急・救助用備品等購入費 (1,847,100)
						19 負担金補助及び交付金 8,640,063 ・研修会等参加負担金
						27 公課費 488,200 ・自動車重量税
		53,662,408	0	0	4,204,592	
1 報 酬	25,645,000	23,571,819	0	0	2,073,181	○非常備消防費 53,662,408
4 共 済 費	12,274,000	12,249,244	0	0	24,756	1 報酬 23,571,819 ・団員報酬 (13,892,919)
5 災害補償費	153,000	152,620	0	0	380	・出動報酬 (9,678,900)
8 報 償 費	8,852,000	7,809,820	0	0	1,042,180	4 共済費 12,249,244 ・消防団員退職報酬金掛金 (9,600,000)
9 旅 費	208,000	195,217	0	0	12,783	・公務災害補償等基金掛金 (1,230,994)
10 交 際 費	50,000	0	0	0	50,000	・消防団員福祉共済掛金 (1,418,250)
11 需用費(被服費)	6,823,000	6,026,774	0	0	796,226	5 災害補償費 152,620 ・公務災害補償費
(消耗品費)	(2,107,000)	(1,969,812)	(0)	(0)	(137,188)	8 報償費 7,809,820
(燃料費)	(159,000)	(158,305)	(0)	(0)	(695)	9 旅費 195,217
(食糧費)	(505,000)	(273,439)	(0)	(0)	(231,561)	11 需用費 6,026,774
(印刷製本費)	(67,000)	(66,229)	(0)	(0)	(771)	12 役務費 1,106,954
(光熱水費)	(56,000)	(54,420)	(0)	(0)	(1,580)	13 委託料 243,000 ・消防団緊急伝達システム保守点検委託料
(修繕料)	(1,209,000)	(1,121,712)	(0)	(0)	(87,288)	14 使用料及び賃借料 156,860 ・電波使用料 (1,400)
12 役 務 費	1,125,000	1,106,954	0	0	18,046	・自動車借上料等 (903)
(通信運搬費)	(219,000)	(211,977)	(0)	(0)	(7,023)	18 備品購入費 921,240 ・消防団資器材購入費
(手数料)	(49,000)	(38,880)	(0)	(0)	(10,120)	19 負担金補助及び交付金 930,260 ・県消防学校入校負担金 (69,260)
(保険料)	(857,000)	(856,097)	(0)	(0)	(903)	・県消防協会伊賀支会負担金 (861,000)
13 委 託 料	243,000	243,000	0	0	0	27 公課費 298,600 ・自動車重量税
14 使用料及び賃借料	157,000	156,860	0	0	140	
18 備品購入費	1,000,000	921,240	0	0	78,760	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	936,000	930,260	0	0	5,740	
(負担金)	(936,000)	(930,260)	(0)	(0)	(5,740)	
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	0	100,000	
27 公 課 費	301,000	298,600	0	0	2,400	
		76,113,917	0	0	503,083	
9 旅 費	47,000	39,500	0	0	7,500	○消防施設費 1,233,808
11 需用費(消耗品費)	1,500,000	1,167,248	0	0	332,752	11 需用費 1,167,248
(修繕料)	(200,000)	(141,148)	(0)	(0)	(58,852)	16 原材料費 66,560
	(1,300,000)	(1,026,100)	(0)	(0)	(273,900)	○消防ポンプ自動車等整備事業 42,240,312
12 役 務 費	201,000	141,849	0	0	59,151	9 旅費 30,800

(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	
	14,808,000	△1,045,000	0	0	13,763,000
	2,598,000	△114,000	0	0	2,484,000
	16,467,000	0	0	0	16,467,000
4 防災対策費	126,609,000	455,000	0	0	127,064,000
	4,695,000	455,000	0	61,000	5,211,000
	497,000	0	0	0	497,000
	6,613,000	0	0	△61,000	6,552,000
	1,175,000	0	0	0	1,175,000
	113,629,000	0	0	0	113,629,000

(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				
(手数料) (保険)	(52,000) (149,000)	(49,830) (92,019)	(0) (0)	(2,170) (56,981)	12 役務費 60,312 18 備品購入費 42,098,400 27 公課費 50,800
15 工事請負費	16,467,000	16,420,320	0	46,680	○小型動力ポンプ積載車等購入事業 13,735,477
16 原材料費	120,000	66,560	0	53,440	9 旅費 8,700 12 役務費 81,537
18 備品購入費	58,190,000	58,188,240	0	1,760	18 備品購入費 13,605,840 27 公課費 39,400
27 公 課 費	92,000	90,200	0	1,800	○小型動力ポンプ購入事業 2,484,000 18 備品購入費 2,484,000
		105,779,743	0	21,284,257	○耐震性貯水槽設置事業 16,420,320 15 工事請負費 16,420,320
8 報 償 費	50,000	40,000	0	10,000	○防災対策費 5,045,444 8 報償費 40,000
9 旅 費	6,000	0	0	6,000	11 需用費 1,660,309 12 役務費 16,200 13 委託料 38,880
11 需 用 費 (消耗品費) (修繕料)	2,048,000 (1,761,000) (287,000)	1,853,825 (1,755,005) (98,820)	0 (0) (0)	194,175 (5,995) (188,180)	14 使用料及び賃借料 31,275 ・貸出用AED借上料 23,140 18 備品購入費 111,780 ・避難所用備品購入費 22,340 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 12,741
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	966,000 (949,000) (17,000)	942,860 (926,660) (16,200)	0 (0) (0)	23,140 (22,340) (800)	○国民保護事業費 496,800 13 委託料 496,800 ・全国瞬時警報システム保守点検委託料
13 委 託 料	2,520,000	2,043,619	0	476,381	○防災通信費 5,879,069 11 需用費 140,250 12 役務費 643,315 13 委託料 749,520 ・防災行政無線設備保守点検等委託料 1,923,984 14 使用料及び賃借料 1,923,984 ・機器設置場所使用料 (648,000) ・防災はつとメール等使用料 (1,275,984)
14 使用料及び賃借料	1,968,000	1,955,259	0	12,741	19 負担金補助及び交付金 2,422,000 ・県防災行政無線運営協議会負担金
15 工事請負費	113,629,000	93,263,400	0	20,365,600	○防災センター費 1,095,030 11 需用費 53,266 12 役務費 283,345 13 委託料 758,419 ・施設維持管理等委託料
18 備品購入費	112,000	111,780	0	220	○防災拠点太陽光エネルギー
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,765,000 (5,765,000)	5,569,000 (5,569,000)	0 (0)	196,000 (196,000)	

(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 教育費	3,980,986,000	26,127,000	0	5,818,000	4,012,931,000
1 教育総務費	511,015,000	11,047,000	0	0	522,062,000
1 教育委員会費	4,302,000	286,000	0	0	4,588,000
	4,302,000	286,000	0	0	4,588,000
2 事務局費	295,259,000	6,071,000	0	0	301,330,000
	291,742,000	5,459,000	0	0	297,201,000
	3,517,000	612,000	0	0	4,129,000
3 教育振興費	211,454,000	4,690,000	0	0	216,144,000
	36,241,000	△1,000,000	0	0	35,241,000

(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				
					導入事業 93,263,400 15 工事請負費 93,263,400
		3,884,093,228	繰越明許費 38,442,000	90,395,772	
		510,211,536	0	11,850,464	
		4,385,980	0	202,020	
1 報 酬	4,089,000	4,025,250	0	63,750	○教育委員会費 4,385,980
8 報 償 費	8,000	5,020	0	2,980	1 報酬 4,025,250 ・教育委員長 (2,128,500)
9 旅 費	300,000	200,920	0	99,080	・教育委員 (1,896,750)
10 交 際 費	35,000	0	0	35,000	8 報償費 5,020
11 需 用 費 (消耗品費)	11,000 (11,000)	10,100 (10,100)	0 (0)	900 (900)	9 旅費 200,920
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	145,000 (145,000)	144,690 (144,690)	0 (0)	310 (310)	11 需用費 10,100 19 負担金補助及び交付金 144,690 ・区市町教育委員会連絡 協議会負担金
		300,960,593	0	369,407	
2 給 料	126,129,000	126,083,851	0	45,149	○職員人件費 297,074,933
3 職員手当等	134,260,000	134,181,907	0	78,093	2 給料 126,083,851
4 共 済 費	36,812,000	36,809,175	0	2,825	3 職員手当等 134,181,907 ・扶養手当 (3,036,000)
8 報 償 費	231,000	169,760	0	61,240	・通勤手当 (1,357,600)
9 旅 費	279,000	220,540	0	58,460	・期末勤勉手当 (48,976,876)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	379,000 (369,000) (10,000)	377,862 (367,862) (10,000)	0 (0) (0)	1,138 (1,138) (0)	・住居手当 (324,000)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	2,226,000 (45,000) (20,000) (2,161,000)	2,179,310 (19,907) (1,296) (2,158,107)	0 (0) (0) (0)	46,690 (25,093) (18,704) (2,893)	・管理職手当 (8,920,000)
13 委 託 料	20,000	0	0	20,000	・退職手当 (67,634,519)
14 使用料及び 貸借料	214,000	158,348	0	55,652	・地域手当 (3,932,912)
15 工事請負費	700,000	699,840	0	160	4 共済費 36,809,175 ・市町村職員共済組合負 担金等
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	80,000 (80,000)	80,000 (80,000)	0 (0)	0 (0)	○事務局費 3,885,660
		204,864,963	0	11,279,037	8 報償費 169,760
1 報 酬	17,986,000	17,437,700	0	548,300	9 旅費 220,540
4 共 済 費	7,833,000	7,095,376	0	737,624	11 需用費 377,862
7 賃 金	78,868,000	76,361,267	0	2,506,733	12 役務費 2,179,310
8 報 償 費	8,578,000	6,805,430	0	1,772,570	14 使用料及び貸借料 158,348 ・事務用機器借上料
					15 工事請負費 699,840 ・庁舎施設等管繕工事費
					19 負担金補助及び交付金 80,000 ・全国都市教育長協議会 等負担金
					○学校保健事業 32,554,325
					1 報酬 17,297,700
					・小学校医 (5,203,200)
					・小学校歯科医 (5,203,200)
					・中学校医 (2,292,150)

(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	
	10,649,000	0	0	0	10,649,000
	0	7,315,000	0	0	7,315,000
	0	200,000	0	0	200,000
	90,432,000	△2,865,000	0	△623,000	86,944,000

(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				
9 旅 費	592,000	447,050	0	144,950	・中学校歯科医 (2,292,150)
11 需 用 費	11,119,000	10,778,972	0	340,028	・薬剤師 (2,307,000)
(消耗品費)	(4,968,000)	(4,942,522)	(0)	(25,478)	8 報償費 150,000
(燃料費)	(18,000)	(11,945)	(0)	(6,055)	12 役務費 974,195
(印刷製本費)	(1,370,000)	(1,260,535)	(0)	(109,465)	13 委託料 484,550
(光熱水費)	(3,580,000)	(3,464,704)	(0)	(115,296)	・就学時健康診断委託料 (314,550)
(修繕料)	(1,183,000)	(1,099,266)	(0)	(83,734)	・歯科衛生士派遣委託料 (170,000)
12 役 務 費	4,767,000	4,546,735	0	220,265	19 負担金補助及び交付金
(通信運搬費)	(3,583,000)	(3,549,752)	(0)	(33,248)	13,387,880
(手数料)	(176,000)	(22,788)	(0)	(153,212)	・日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (7,374,859)
(保険料)	(1,008,000)	(974,195)	(0)	(33,805)	・日本スポーツ振興セン ター災害共済掛金 (5,783,510)
13 委 託 料	7,496,000	6,963,420	0	532,580	・学校保健会負担金 (229,511)
14 使用料及び 賃借料	49,194,000	48,933,934	0	260,066	22 補償補填及び賠償金
18 備品購入費	1,777,000	1,620,599	0	156,401	・全国市長会学校災害賠 償補償保険金
19 負担金補助 及び交付金	21,134,000	19,054,480	0	2,079,520
(負担金)	(16,814,000)	(14,774,480)	(0)	(2,039,520)	○奨学金支給事業
(補助金及び 交付金)	(4,320,000)	(4,280,000)	(0)	(40,000)	8,854,238
21 貸 付 金	6,300,000	4,560,000	0	1,740,000	1 報酬 14,000
22 補償補填及 び賠償金	500,000	260,000	0	240,000	・奨学金選考委員 238
					12 役務費 4,280,000
					19 負担金補助及び交付金
					・支給奨学金 4,560,000
					21 貸付金 4,560,000
					・貸付奨学金
	0	7,315,000	0	0
	0	200,000	0	0	○発達障害早期支援研究事業
	90,432,000	△2,865,000	0	△623,000	6,997,452
					7 貸金 6,425,037
					・臨時雇用賃金
					8 報償費 124,280
					9 旅費 108,610
					11 需用費 309,825
					14 使用料及び賃借料
					29,700
					・自動車借上料
				
					○人権教育研究指定校事業
					200,000
					8 報償費 98,000
					11 需用費 102,000
				
					○教育振興費
					82,914,093
					1 報酬 126,000
					・いじめ問題対策連絡協 議会委員
					4 共済費 7,095,376
					・社会保険料
					7 貸金 69,534,130
					・臨時雇用賃金
					8 報償費 2,091,580
					9 旅費 129,560
					11 需用費 1,009,697
					12 役務費 22,550
					13 委託料 1,423,000
					・総合的な学習推進事業 委託料 (703,000)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	277,000	0	0	0	277,000
	1,462,000	0	0	△8,000	1,454,000
	295,000	0	0	0	295,000
	1,006,000	0	0	0	1,006,000
	784,000	0	0	0	784,000
	1,467,000	0	0	0	1,467,000
	195,000	0	0	0	195,000
	250,000	0	0	0	250,000
	145,000	0	0	0	145,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・市指定教育研究推進事業委託料 (720,000) 14 使用料及び賃借料 100,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 1,381,600 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 (168,000) ・県校長会等負担金 (1,213,600)
					○教育フォーラム事業 223,912 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 132,652 12 役務費 16,200 13 委託料 38,880 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務等委託料 14 使用料及び賃借料 36,180 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料
					○基礎学力向上支援事業 912,380 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 73,140 13 委託料 839,240 <ul style="list-style-type: none"> ・学力調査等委託料 (546,920) ・体力テスト委託料 (292,320)
					○学校支援ボランティア推進事業 289,409 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 4,838 11 需用費 284,571
					○特別支援教育体制推進事業 801,266 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 442,000 11 需用費 229,266 18 備品購入費 130,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費
					○ふるさと学習充実事業 712,692 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 712,692
					○生徒指導充実推進事業 1,421,481 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 5,300 11 需用費 1,416,181
					○人権教育推進のための調査研究事業 158,990 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 35,000 14 使用料及び賃借料 123,990 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料
					○外国語活動実践研究事業 86,000 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 86,000
					○パーソナルカルテ推進事業 142,933 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 74,933 14 使用料及び賃借料 68,000

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	240,000	0	2,000	242,000
	0	220,000	0	1,000	221,000
	5,182,000	0	0	0	5,182,000
	12,941,000	△820,000	0	0	12,121,000
	0	1,400,000	0	628,000	2,028,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 ○道徳教育総合支援事業 240,000 8 報償費 93,370 9 旅費 33,060 11 需用費 113,570 ○確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業 220,000 8 報償費 138,340 9 旅費 29,900 11 需用費 51,760 ○教育研究事業 4,364,598 8 報償費 3,020,602 9 旅費 19,660 11 需用費 854,906 13 委託料 62,640 ・ 保安業務等委託料 14 使用料及び賃借料 401,790 ・ 自動車借上料 (213,140) ・ 会場借上料 (188,650) 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 11,726,889 11 需用費 4,945,910 12 役務費 455,552 13 委託料 3,363,430 ・ 施設維持管理等委託料 (76,421) ・ 昇降機設備保守点検(共通分) (563,760) ・ 建物保守管理委託料 (1,721,347) ・ 清掃業務(共通分) (711,755) ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託(共通分) (222,497) ・ 警備保安業務委託(共通分) (67,650) 14 使用料及び賃借料 1,961,394 ・ 電算機器使用料 (1,758,024) ・ 事務用機器借上料 (203,370) 18 備品購入費 1,000,603 ・ 施設用備品購入費 ○小中一貫教育推進事業 1,934,729 7 賃金 402,100 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 442,980 9 旅費 126,260 11 需用費 541,009 13 委託料 38,880 ・ 警備委託料

(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
	50,128,000	0	0	0	50,128,000
2 小学校費	1,899,519,000	△71,260,000	0	0	1,828,259,000
1 小学校管理費	1,816,695,000	△71,260,000	0	0	1,745,435,000
	165,953,000	4,135,000	0	0	170,088,000
	221,667,000	△50,000	0	△1,110,000	220,507,000

(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				
		1,798,946,716	0	29,312,284	14 使用料及び賃借料 ・会場借上料 76,240 18 備品購入費 307,260 ・施設用備品購入費 ○小中学校コンピュータ管理 費 50,109,576 12 役員費 3,078,000 13 委託料 712,800 ・パソコン保守サポート 業務委託料 14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 46,136,040 18 備品購入費 182,736 ・事務用備品購入費
		1,729,932,836	0	15,502,164	
2 給 料	72,444,000	72,423,082	0	20,918	○職員人件費 169,937,935 2 給料 72,423,082 3 職員手当等 31,176,415 ・扶養手当 (1,119,000) ・通勤手当 (903,600) ・期末勤勉手当 (26,947,576) ・地域手当 (2,206,239) 4 共済費 29,040,470 ・公立学校共済組合負担 金 (22,932,368) ・市町村職員共済組合負 担金等 (6,108,102) 7 賃金 37,297,968 ・常勤臨時職員賃金 ○小学校管理費 211,857,483 4 共済費 1,842,375 ・社会保険料 7 賃金 16,484,526 ・臨時雇用賃金 9 旅費 155,094 11 需用費 133,854,321 12 役員費 13,164,097 13 委託料 16,669,663 ・施設設備保守点検等委 託料 (11,197,541) ・草刈業務等委託料 (5,472,122) 14 使用料及び賃借料 5,525,782 ・自動車借上料 (67,730) ・放送受信料 (515,825) ・空調機器使用料 (2,960,580) ・緊急地震速報情報使用 料 (54,432) ・複写機使用料等 (1,927,215) 15 工事請負費 7,793,280 ・施設营繕工事費 16 原材料費 452,615 18 備品購入費 12,050,030 ・施設用備品購入費
3 職員手当等	31,178,000	31,176,415	0	1,585	
4 共 済 費	31,310,000	30,882,845	0	427,155	
7 賃 金	56,293,000	53,782,494	0	2,510,506	
9 旅 費	299,000	208,564	0	90,436	
11 需用費 (被服費) (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (飼料費)	145,399,000 (227,000) (55,363,000) (2,301,000) (740,000) (74,179,000) (12,540,000) (49,000)	139,867,998 (222,912) (55,359,990) (1,690,235) (712,285) (69,314,308) (12,521,770) (46,498)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	5,531,002 (4,088) (3,010) (610,765) (27,715) (4,864,692) (18,230) (2,502)	
12 役員費 (通信運搬費) (手数料) (筆耕翻訳料)	13,757,000 (3,384,000) (10,259,000) (114,000)	13,349,410 (3,350,548) (9,885,667) (113,195)	0 (0) (0) (0)	407,590 (33,452) (373,333) (805)	
13 委託料	103,567,000	103,560,932	0	6,068	
14 使用料及び賃借料	5,747,000	5,581,782	0	165,218	
15 工事請負費	1,264,072,000	1,257,993,180	0	6,078,820	
16 原材料費	454,000	452,615	0	1,385	
18 備品購入費	14,983,000	14,966,310	0	16,690	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,932,000 (5,932,000)	5,687,209 (5,687,209)	0 (0)	244,791 (244,791)	

(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
	1,344,023,000	△75,345,000	0	0	1,268,678,000
	85,052,000	0	0	1,110,000	86,162,000
2 教育振興費	82,824,000	0	0	0	82,824,000
	82,824,000	0	0	0	82,824,000

(一般会計)

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				
					(1,923,086) ・一般備品購入費 (6,235,879) ・図書備品購入費 (3,891,065) 19 負担金補助及び交付金 3,865,700 ・汚水処理施設公共管理に伴う受益者分担金 ○小学校耐震改修事業 1,262,370,863 9 旅費 53,470 11 需用費 60,000 12 役務費 185,313 13 委託料 12,960,000 15 工事請負費 1,248,814,800 18 備品購入費 297,280 ○小学校給食費 85,766,555 11 需用費 5,953,677 13 委託料 73,931,269 ・給食施設設備保守点検等委託料 (3,186,540) ・学校給食業務委託料 (70,744,729) 14 使用料及び賃借料 56,000 ・自動車借上料 15 工事請負費 1,385,100 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 2,619,000 ・学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,821,509 ・給食用伊賀米負担金 (1,718,069) ・各種研究会・協会等負担金 (103,440)
		69,013,880	0	13,810,120	
8 報 償 費	1,007,000	705,642	0	301,358	○小学校教育振興費 69,013,880
13 委 託 料	38,859,000	35,097,138	0	3,761,862	8 報償費 705,642 13 委託料 35,097,138 ・学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料 (21,631,698) ・外国語指導助手派遣委託料 (13,465,440)
18 備品購入費	1,215,000	1,200,000	0	15,000	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(負担金)(補助金及び交付金)	1,671,000 (63,000) (1,608,000)	1,441,830 (63,000) (1,378,830)	0 (0) (0)	229,170 (0) (229,170)	19 負担金補助及び交付金 1,441,830 ・各種研究会等負担金 (63,000) ・遠隔距離通学費補助金 (1,378,830)
20 扶 助 費	40,072,000	30,569,270	0	9,502,730	20 扶助費 30,569,270 ・特別支援教育就学奨励費 (3,429,215) ・給食費 (18,034,784) ・医療費 (520,467) ・学用品費等

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 中学校費	877,418,000	35,855,000	0	0	913,273,000
1 中学校管理費	824,815,000	37,774,000	0	0	862,589,000
	88,405,000	△3,000,000	0	0	85,405,000
	736,410,000	40,774,000	0	0	777,184,000
2 教育振興費	52,603,000	△1,919,000	0	0	50,684,000
	41,943,000	△1,500,000	0	0	40,443,000

(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				
					(8,584,804)
		842,502,521	繰越明許費 38,442,000	32,328,479	
		793,234,110	繰越明許費 38,442,000	30,912,890	
4 共 済 費	1,184,000	960,123	0	223,877	○中学校管理費 81,216,538
7 貸 金	8,168,000	7,554,510	0	613,490	4 共済費 960,123 ・社会保険料
9 旅 費	295,000	60,220	20,000	214,780	7 貸金 7,554,510 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	40,332,000 (12,435,000)	37,691,685 (12,393,229)	40,000 (40,000)	2,600,315 (1,771)	9 旅費 2,460 11 需用費 37,651,685
(燃料費)	(1,726,000)	(1,206,461)	(0)	(519,539)	12 役務費 6,359,012
(印刷製本費)	(447,000)	(434,511)	(0)	(12,489)	13 委託料 8,653,754
(光熱水費)	(22,162,000)	(20,098,349)	(0)	(2,063,651)	・施設設備保守点検等委 託料 (4,496,294)
(修繕料)	(3,562,000)	(3,559,135)	(0)	(2,865)	・草刈業務等委託料 (4,157,460)
12 役 務 費 (通信運搬費)	6,801,000 (1,530,000)	6,438,972 (1,528,990)	40,000 (0)	322,028 (1,010)	14 使用料及び賃借料 2,316,017
(手教料)	(5,211,000)	(4,849,982)	(40,000)	(321,018)	・自動車借上料 (22,250)
(筆耕翻訳料)	(60,000)	(60,000)	(0)	(0)	・放送受信料 (170,717)
13 委 託 料	21,047,000	20,954,954	0	92,046	・電柱共架料 (4,212)
14 使用料及び賃借料	2,433,000	2,316,017	0	116,983	・緊急地震速報情報使用 料 (19,440)
15 工事請負費	769,082,000	704,339,144	38,342,000	26,400,856	・空調機器使用料 (1,045,800)
16 原材料費	285,000	279,030	0	5,970	・複写機使用料等 (1,053,598)
18 備品購入費	8,250,000	8,243,055	0	6,945	15 工事請負費 4,999,752 ・施設營繕工事費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,712,000 (4,712,000)	4,396,400 (4,396,400)	0 (0)	315,600 (315,600)	16 原材料費 279,030 18 備品購入費 8,043,795 ・施設用備品購入費 (1,335,474)
					・図書備品購入費 (2,988,092)
					・一般備品購入費 (3,720,229)
					19 負担金補助及び交付金 4,396,400 ・汚水処理施設公共管理 に伴う受益者分担金
					○中学校耐震改修事業 712,017,572
					9 旅費 57,760
					11 需用費 40,000
					12 役務費 79,960
					13 委託料 12,301,200
					15 工事請負費 699,339,392
					18 備品購入費 199,260
					【翌年度繰越額】 38,442,000
		49,268,411	0	1,115,589	
4 共 済 費	1,080,000	938,102	0	141,898	○中学校教育振興費 39,772,333
7 貸 金	7,420,000	7,064,860	0	355,140	8 報償費 4,830,838
8 報 償 費	5,313,000	4,830,838	0	482,162	11 需用費 344,724
9 旅 費	310,000	238,630	0	71,370	13 委託料 2,002,400 ・進路指導充実事業委託 料 (350,000)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	840,000	0	0	0	840,000
	9,820,000	△419,000	0	0	9,401,000
4 幼稚園費	219,929,000	20,165,000	0	0	240,094,000
1 公立幼稚園費	114,834,000	20,165,000	0	0	134,999,000
	81,498,000	24,181,000	0	0	105,679,000
	33,336,000	△4,016,000	0	0	29,320,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費	事故繰越		
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	462,000 (382,000) (80,000)	392,136 (374,036) (18,100)	0 (0) (0)	69,864 (7,964) (61,900)		・遠距離通学臨時バス運 行委託料 (1,652,400)
12 役務費 (保険料)	60,000 (60,000)	53,000 (53,000)	0 (0)	7,000 (7,000)		18 備品購入費 1,207,392 ・理科教育設備購入 費
13 委託料	2,843,000	2,842,400	0	600		19 負担金補助及び交付金 12,064,744 ・各種研究会等負担金 (35,000)
14 使用料及び賃借料	84,000	0	0	84,000		・中学校体育連盟等負担 金 (2,109,070)
18 備品購入費	1,235,000	1,207,392	0	27,608		・遠距離生徒通学費補助 金 (9,920,674)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	12,554,000 (2,460,000) (10,094,000)	12,378,818 (2,458,144) (9,920,674)	0 (0) (0)	175,182 (1,856) (173,326)		20 扶助費 19,322,235 ・特別支援教育就学奨励 費 (1,386,466) ・医療費 (265,321) ・学用品費等 (17,670,448)
20 扶助費	19,323,000	19,322,235	0	765		○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
		232,173,991	0	7,920,009		○中学校ALT派遣事業 8,656,078 4 共済費 938,102 ・社会保険料 7 賃金 7,064,860 ・臨時雇用賃金 9 旅費 238,630 11 需用費 47,412 12 役務費 53,000 19 負担金補助及び交付金 314,074 ・ALT赴任負担金 (170,074) ・外国語青年招致事業人 員割負担金 (144,000)
		132,010,771	0	2,988,229		○職員人件費 105,267,757 2 給料 58,834,617 3 職員手当等 27,409,603 ・扶養手当 (546,000) ・通勤手当 (625,800) ・期末勤勉手当 (22,672,463) ・管理職手当 (1,730,409) ・地域手当 (1,834,931) 4 共済費 19,023,537 ・公立学校共済組合負担 金
1 報 酬	1,032,000	1,022,900	0	9,100		○公立幼稚園費 26,743,014 1 報酬 1,022,900 ・幼稚園医 (511,450) ・幼稚園歯科医 (511,450)
2 給 料	59,031,000	58,834,617	0	196,383		4 共済費 1,787,888
3 職員手当等	27,624,000	27,409,603	0	214,397		
4 共 済 費	20,984,000	20,811,425	0	172,575		
7 賃 金	12,381,000	10,935,336	0	1,445,664		
8 報 償 費	100,000	93,000	0	7,000		
9 旅 費	130,000	106,634	0	23,366		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費) (飼料費)	4,618,000 (800,000) (121,000) (2,241,000) (1,400,000) (40,000) (16,000)	4,331,355 (770,189) (102,639) (2,240,518) (1,164,771) (37,744) (15,494)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	286,645 (29,811) (18,361) (482) (235,229) (2,256) (506)		

(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	105,095,000	0	0	0	105,095,000
	105,095,000	0	0	0	105,095,000
5 社会教育費	397,922,000	△4,841,000	0	5,818,000	398,899,000
1 社会教育総務費	75,573,000	△3,319,000	0	0	72,254,000
	51,920,000	△2,019,000	0	0	49,901,000

(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				
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,007,000 (310,000) (634,000) (63,000)	901,792 (276,519) (566,333) (58,940)	0 (0) (0) (0)	105,208 (33,481) (67,667) (4,060)	・社会保険料 7 賃金 10,935,336 ・臨時雇用賃金 8 報償費 93,000 9 旅費 106,634 11 需用費 4,331,355 12 役務費 901,792 13 委託料 2,420,107 ・幼稚園奨励支援システム改修作業委託料 (1,166,400) ・施設設備保守点検等委託料 (289,931) ・草刈業務等委託料 (693,776) ・空調設備設計業務委託料 (270,000) 14 使用料及び賃借料 281,273 ・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 (244,407) 15 工事請負費 4,423,680 ・施設管繕工事費 (535,680) ・空調設備設置工事費 (3,888,000) 16 原材料費 58,510 18 備品購入費 256,623 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 123,916 ・研修会等参加負担金 (95,000) ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (28,916)
13 委 託 料	2,705,000	2,420,107	0	284,893	
14 使用料及び賃借料	369,000	281,273	0	87,727	
15 工事請負費	4,424,000	4,423,680	0	320	
16 原材料費	100,000	58,510	0	41,490	
18 備品購入費	330,000	256,623	0	73,377	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	154,000 (154,000)	123,916 (123,916)	0 (0)	30,084 (30,084)	
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		100,163,220	0	4,931,780	
13 委 託 料	461,000	414,720	0	46,280	○私立幼稚園就園奨励事業 100,163,220
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	104,634,000 (104,634,000)	99,748,500 (99,748,500)	0 (0)	4,885,500 (4,885,500)	13 委託料 414,720 ・システム保守委託料 99,748,500 ・(国補)私立幼稚園就園奨励補助金 (97,748,500) ・私立幼稚園子育て支援補助金 (2,000,000)
		391,641,011	0	7,257,989	
		70,731,600	0	1,522,400	
1 報 酬	2,592,000	2,499,000	0	93,000	○職員人件費 49,889,736
2 給 料	28,268,000	28,259,196	0	8,804	2 給料 28,259,196
3 職員手当等	13,384,000	13,382,263	0	1,737	3 職員手当等 13,382,263 ・扶養手当 (372,000) ・通勤手当 (308,400) ・期末勤勉手当 (10,780,000)
4 共 済 費	9,064,000	9,021,205	0	42,795	・管理職手当 (1,032,000)
7 賃 金	14,960,000	14,115,310	0	844,690	

(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
	21,277,000	0	0	0	21,277,000
	1,076,000	0	0	0	1,076,000
	1,300,000	△1,300,000	0	0	0
2 文化振興費	28,990,000	400,000	0	411,000	29,801,000
	1,820,000	0	0	0	1,820,000
	5,010,000	△600,000	0	411,000	4,821,000

(一般会計)

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			
8 報 償 費	234,000	40,020	0	193,980	・地域手当 (889,863)	
9 旅 費	67,000	44,200	0	22,800	4 共済費 8,248,277 ・市町村職員共済組合負担金	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,238,000	2,013,320	0	224,680	○社会教育総務費	
(燃 料 費)	(2,093,000)	(1,930,473)	(0)	(162,527)	・社会教育総務費	
(印刷製本費)	(95,000)	(82,847)	(0)	(12,153)	1 報酬 2,499,000 ・社会教育委員 (399,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	250,000	180,910	0	69,090	・社会教育指導員 (2,100,000)	
13 委 託 料	1,064,000	1,064,000	0	0	4 共済費 772,928 ・社会保険料	
14 使用料及び貸借料	91,000	70,176	0	20,824	7 賃金 14,115,310 ・臨時雇用賃金	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	42,000	42,000	0	0	8 報償費 40,020 9 旅費 44,200 11 需用費 2,013,320 12 役務費 180,910 13 委託料 32,000 ・ユネスコ事業委託料 14 使用料及び貸借料 ・電算機器使用料 (40,176) ・授業支援用教材借上料 (30,000) 19 負担金補助及び交付金 42,000 ・研修会等参加負担金	
	1,076,000	0	0	0	○放課後子ども支援事業 1,032,000 13 委託料 1,032,000 ・放課後子ども教室事業実施委託料	
	1,300,000	△1,300,000	0	0	○社会教育活性化支援事業 0	
		28,802,073	0	998,927		
1 報 酬	154,000	56,000	0	98,000	○文化振興費 1,771,724	
8 報 償 費	3,002,000	2,950,444	0	51,556	8 報償費 960,782 11 需用費 109,989 12 役務費 3,456 13 委託料 568,477 ・文化事業等委託料	
9 旅 費	128,000	104,840	0	23,160	14 使用料及び貸借料 129,020 ・会場借上料	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,774,000	2,565,767	0	208,233	○文化施設管理費 4,593,087	
(食 糧 費)	(470,000)	(438,230)	(0)	(31,770)	11 需用費 1,944,958 12 役務費 276,632 13 委託料 2,121,497 ・夏見庵寺維持管理等委託料 (1,166,954) ・名張藤堂家邸維持管理等委託料 (496,533) ・観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 (70,000)	
(印刷製本費)	(9,000)	(1,192)	(0)	(7,808)	・旧市民会館維持管理等委託料 (18,360)	
(光熱水費)	(214,000)	(163,360)	(0)	(50,640)	・乱歩広場維持管理等委託料	
(修繕料)	(1,320,000)	(1,203,595)	(0)	(116,405)		
12 役 務 費 (通信運搬費)	304,000	280,088	0	23,912		
(手 数 料)	(114,000)	(103,146)	(0)	(10,854)		
13 委 託 料	8,137,000	7,763,492	0	373,508		
14 使用料及び貸借料	1,164,000	945,144	0	218,856		
15 工事請負費	13,978,000	13,976,938	0	1,062		
16 原材料費	10,000	10,000	0	0		

(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
	2,217,000	100,000	0	0	2,317,000
	2,062,000	900,000	0	△3,000	2,959,000
	3,076,000	0	0	1,000	3,077,000
	14,805,000	0	0	2,000	14,807,000
3 公民館費	186,210,000	△2,051,000	0	3,553,000	187,712,000
	98,429,000	26,000	0	3,553,000	102,008,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出額	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				
18 備品購入費	100,000	99,360	0	640	託料 (26,000) ・郷土資料館維持管理等 委託料 (343,650)
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 ・土地借料 16 原材料費 10,000
					○ふるさと能文化振興事業 2,184,565 8 報償費 1,800,240 11 需用費 31,081 13 委託料 59,760 ・ふるさと能文化振興事 業委託料 14 使用料及び賃借料 194,124 ・施設等使用料 18 備品購入費 99,360 ・事業用備品購入費
					○文化財保護費 2,397,466 1 報酬 56,000 ・文化財調査会委員 8 報償費 17,947 9 旅費 12,500 11 需用費 212,849 13 委託料 867,230 ・文化財管理業務委託料 ・草刈業務等委託料 (237,597) ・登録文化財調査委託料 (379,633) (250,000) 14 使用料及び賃借料 382,000 ・施設等使用料 15 工事請負費 798,940 ・施設修繕工事費 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 3,068,871 8 報償費 130,360 9 旅費 30,780 11 需用費 70,811 13 委託料 2,836,920 ・オオサンショウウオ調 査業務等委託料
					○郷土資料館整備事業 14,786,360 8 報償費 41,115 9 旅費 61,560 11 需用費 196,079 13 委託料 1,309,608 15 工事請負費 13,177,998
		187,008,974	0	703,026	
11 需用費 (消耗品費)	(2,887,000 756,000)	(2,884,982 755,734)	(0 0)	(2,018 266)	○公民館費 101,719,874 11 需用費 2,884,982 12 役務費 699,576

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(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	
	87,781,000	△2,077,000	0	0	85,704,000
4 図書館費	66,225,000	129,000	0	1,854,000	68,208,000
	66,225,000	129,000	0	1,854,000	68,208,000

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			
(光熱水費) (修繕料)	(71,000) (2,060,000)	(69,640) (2,059,608)	(0) (0)	(1,360) (392)		13 委託料 91,129,320 ・百合が丘コミュニテイ 広場芝生等管理業務委 託料 (1,428,840)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	791,000 (700,000) (91,000)	776,576 (699,576) (77,000)	0 (0) (0)	14,424 (424) (14,000)		・公民館管理運営業務委 託料(指定管理者制度) (86,009,040)
13 委 託 料	97,516,000	97,352,280	0	163,720		・生涯学習活動推進事業 委託料 (3,691,440)
14 使用料及び 貸借料	1,118,000	1,117,288	0	712		14 使用料及び貸借料 1,117,288 ・ 電算機器使用料 (998,100)
15 工事請負費	81,829,000	81,651,088	0	177,912		・ 公民館用地等使用料 (119,188)
16 原材料費	10,000	0	0	10,000		15 工事請負費 4,428,928 ・ 地区公民館管轄工事費
18 備品購入費	2,007,000	1,773,460	0	233,540		18 備品購入費 6,480 ・ 施設用備品購入費
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,554,000 (1,554,000)	1,453,300 (1,453,300)	0 (0)	100,700 (100,700)		19 負担金補助及び交付金 1,453,300 ・ 汚水処理施設公共管理 に伴う受益者分担金 (1,379,100)
						・ 県公民館連絡協議会等 負担金 (74,200)
	87,781,000					○市民センター増改築事業 85,289,100
						12 役務費 77,000 13 委託料 6,222,960 15 工事請負費 77,222,160 18 備品購入費 1,766,980
		66,581,372	0	1,626,628		
1 報 酬	70,000	63,000	0	7,000		○図書館費 66,581,372 1 報酬 63,000
8 報 償 費	128,000	59,950	0	68,050		・ 図書館協議会委員 報償費 59,950
9 旅 費	39,000	37,040	0	1,960		9 旅費 37,040
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	10,073,000 (1,946,000) (600,000) (6,837,000) (690,000)	9,008,276 (1,945,179) (517,644) (5,855,873) (689,580)	0 (0) (0) (0)	1,064,724 (821) (82,356) (981,127) (420)		11 需用費 9,008,276 12 役務費 806,802 13 委託料 41,416,932 ・ 施設維持管理等委託料 (4,154,403)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	1,049,000 (904,000) (100,000) (45,000)	806,802 (726,572) (37,980) (42,250)	0 (0) (0) (0)	242,198 (177,428) (62,020) (2,750)		・ データ作成等委託料 (524,529)
13 委 託 料	41,620,000	41,416,932	0	203,068		・ 窓口等業務委託料 (36,738,000)
14 使用料及び 貸借料	5,034,000	5,005,476	0	28,524		14 使用料及び貸借料 5,005,476 ・ 電算機器使用料 (4,783,284)
18 備品購入費	10,080,000	10,079,896	0	104		・ 複写機等使用料 (222,192)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	105,000 (105,000)	102,500 (102,500)	0 (0)	2,500 (2,500)		18 備品購入費 10,079,896 ・ 施設用備品購入費 (1,080,000)
23 償還金利息 及び割引料	10,000	1,500	0	8,500		・ 図書等購入費 (8,999,896)
						19 負担金補助及び交付金 102,500 ・ 県図書館協会等負担金
						23 償還金利息及び割引料 1,500 ・ 図書弁償料還付金

(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				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	
5 青少年対策費	1,566,000	0	0	0	1,566,000
	1,566,000	0	0	0	1,566,000
6 社会教育施設費	11,437,000	0	0	0	11,437,000
	11,437,000	0	0	0	11,437,000
7 青少年センター費	27,921,000	0	0	0	27,921,000
	27,921,000	0	0	0	27,921,000
6 保健体育費	75,183,000	35,161,000	0	0	110,344,000
1 保健体育総務費	37,655,000	△2,839,000	0	△749,000	34,067,000
	23,563,000	△4,137,000	0	0	19,426,000

(一般会計)

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					
		1,329,836	0		236,164	
8 報 償 費	457,000	399,460	0		57,540	○青少年健全育成事業 1,329,836
11 需 用 費 (消耗品費)	430,000 (430,000)	297,574 (297,574)	0 (0)		132,426 (132,426)	8 報償費 399,460 11 需用費 297,574
12 役 務 費 (通信運搬費)	79,000 (79,000)	33,782 (33,782)	0 (0)		45,218 (45,218)	12 役務費 33,782 13 委託料 347,520
13 委 託 料	348,000	347,520	0		480	・なばり子どもセンター 運営事業委託料 (300,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	252,000 (24,000)	251,500 (23,500)	0 (0)		500 (500)	・会場設営業務等委託料 (47,520)
(補助金及び 交付金)	(228,000)	(228,000)	(0)		(0)	19 負担金補助及び交付金 251,500 ・研修会等参加負担金 (23,500) ・青少年健全育成事業補 助金 (228,000)
		11,224,721	0		212,279	
11 需 用 費 (修 繕 料)	306,000 (306,000)	139,320 (139,320)	0 (0)		166,680 (166,680)	○武道交流館いきいき管理費 11,224,721
13 委 託 料	11,000,000	11,000,000	0		0	11 需用費 139,320 13 委託料 11,000,000
14 使用料及び 賃借料	131,000	85,401	0		45,599	・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)
		25,962,435	0		1,958,565	14 使用料及び賃借料 85,401 ・電算機器使用料
8 報 償 費	255,000	204,440	0		50,560	○青少年センター費 25,962,435
9 旅 費	60,000	34,960	0		25,040	8 報償費 204,440 9 旅費 34,960
11 需 用 費 (消耗品費)	10,364,000 (705,000)	9,260,052 (552,646)	0 (0)		1,103,948 (152,354)	11 需用費 9,260,052 12 役務費 455,490
(食 糧 費)	(10,000)	(800)	(0)		(9,200)	13 委託料 15,245,953
(印刷製本費)	(697,000)	(521,532)	(0)		(175,468)	・施設維持管理等委託料
(光熱水費)	(8,252,000)	(7,487,610)	(0)		(764,390)	14 使用料及び賃借料 726,540
(修 繕 料)	(700,000)	(697,464)	(0)		(2,536)	・音楽著作物等使用料 (10,341)
12 役 務 費 (通信運搬費)	729,000 (195,000)	455,490 (177,858)	0 (0)		273,510 (17,142)	・事務用機器等使用料 (716,199)
(広 告 料)	(155,000)	(38,880)	(0)		(116,120)	19 負担金補助及び交付金 35,000
(手 数 料)	(249,000)	(109,372)	(0)		(139,628)	・協議会等負担金
(保 険 料)	(130,000)	(129,380)	(0)		(620)	
13 委 託 料	15,353,000	15,245,953	0		107,047	
14 使用料及び 賃借料	1,120,000	726,540	0		393,460	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	40,000 (40,000)	35,000 (35,000)	0 (0)		5,000 (5,000)	
		108,617,453	0		1,726,547	
		32,715,516	0		1,351,484	
1 報 酬	2,079,000	1,596,000	0		483,000	○職員人件費 19,417,335
2 給 料	11,042,000	11,034,796	0		7,204	2 給料 11,034,796

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	12,392,000	1,298,000	0	△249,000	13,441,000
	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	500,000	0	0	△500,000	0
2 体育施設費	37,528,000	38,000,000	0	749,000	76,277,000
	37,528,000	0	0	0	37,528,000
	0	38,000,000	0	749,000	38,749,000
10 災害復旧費	14,149,000	2,117,000	3,900,000	4,328,000	24,494,000

(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				
3 職員手当等	5,054,000	5,052,569	0	1,431	3 職員手当等 5,052,569 ・ 扶養手当 (132,000)
4 共 済 費	3,330,000	3,329,970	0	30	・ 通勤手当 (98,400) ・ 期末勤勉手当 (3,955,688)
8 報 償 費	525,000	475,000	0	50,000	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (350,481)
9 旅 費	312,000	122,900	0	189,100	4 共済費 3,329,970 ・ 市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	691,000 (390,000)	403,626 (316,794)	0 (0)	287,374 (73,206)
(印刷製本費)	(50,000)	(49,788)	(0)	(212)
(修繕料)	(251,000)	(37,044)	(0)	(213,956)	○保健体育総務費 12,148,181
12 役 務 費 (手 数 料)	40,000 (40,000)	32,832 (32,832)	0 (0)	7,168 (7,168)	1 報酬 1,596,000 ・ スポーツ推進審議会委員 (168,000) ・ スポーツ推進委員 (1,428,000)
13 委 託 料	8,972,000	8,761,900	0	210,100	8 報償費 475,000 9 旅費 122,900 11 需用費 403,626 12 役務費 32,832 13 委託料 8,761,900 14 使用料及び賃借料 251,000 ・ 自動車借上料
14 使用料及び賃借料	251,000	251,000	0	0	16 原材料費 42,120 18 備品購入費 59,400 ・ 事業用備品購入費
16 原材料費	60,000	42,120	0	17,880	19 負担金補助及び交付金 403,403 ・ 県体育協会等負担金
18 備品購入費	60,000	59,400	0	600 ○総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 1,150,000 19 負担金補助及び交付金 1,150,000 ・ 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業費補助金
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	1,651,000 (451,000) (1,200,000)	1,553,403 (403,403) (1,150,000)	0 (0) (0)	97,597 (47,597) (50,000)	○日中スポーツ友好交流事業 0
		75,901,937	0	375,063	
11 需 用 費 (修 繕 料)	500,000 (500,000)	361,800 (361,800)	0 (0)	138,200 (138,200)	○体育施設管理費 37,152,937 11 需用費 361,800 13 委託料 31,692,800 ・ 体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度)
13 委 託 料	70,442,000	70,441,800	0	200	14 使用料及び賃借料 4,231,953 ・ 体育館設備機器リース料
14 使用料及び賃借料	4,269,000	4,231,953	0	37,047	15 工事請負費 866,160 ・ 施設管繕工事費
15 工事請負費	1,000,000	866,160	0	133,840	16 原材料費 224
16 原材料費	66,000	224	0	65,776 ○ゲートボール場屋根設置事業 38,749,000 13 委託料 38,749,000
		22,132,690	0	2,361,310	

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林施設災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額				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 農林施設災害復旧費	4,965,000	2,017,000	0	0	6,982,000
1 農林施設災害復旧費	4,965,000	2,017,000	0	0	6,982,000
	4,465,000	17,000	0	0	4,482,000
	500,000	0	0	0	500,000
	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2 土木施設災害復旧費	9,184,000	100,000	3,900,000	4,328,000	17,512,000
1 土木施設災害復旧費	9,184,000	100,000	3,900,000	4,328,000	17,512,000
	8,684,000	100,000	0	0	8,784,000
	500,000	0	0	2,097,000	2,597,000
	0	0	0	2,231,000	2,231,000
	0	0	3,900,000	0	3,900,000
11 公債費	3,017,046,000	△31,498,000	0	0	2,985,548,000
1 公債費	3,017,046,000	△31,498,000	0	0	2,985,548,000

(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				
		5,530,444	0	1,451,556	
		5,530,444	0	1,451,556	
2 給 料	2,346,000	2,340,700	0	5,300	○職員人件費 4,474,204 2 給料 2,340,700
3 職員手当等	1,427,000	1,425,260	0	1,740	3 職員手当等 1,425,260 ・扶養手当 (156,000) ・期末勤勉手当 (870,359)
4 共 済 費	709,000	708,244	0	756	・住居手当 (324,000) ・地域手当 (74,901)
13 委 託 料	200,000	0	0	200,000	4 共済費 708,244 ・市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	2,200,000	1,056,240	0	1,143,760	○農林施設災害応急復旧事業 0 ○現年補助災害復旧事業 1,056,240 15 工事請負費 1,056,240 ・農業用施設災害復旧工事費
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	
		16,602,246	0	909,754	
		16,602,246	0	909,754	
2 給 料	4,586,000	4,585,224	0	776	○職員人件費 8,782,000 2 給料 4,585,224
3 職員手当等	2,710,000	2,709,045	0	955	3 職員手当等 2,709,045 ・扶養手当 (414,000) ・通勤手当 (224,400) ・期末勤勉手当 (1,920,669)
4 共 済 費	1,488,000	1,487,731	0	269	・地域手当 (149,976)
13 委 託 料	1,604,000	1,603,766	0	234	4 共済費 1,487,731 ・市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	7,124,000	6,216,480	0	907,520	○土木施設災害応急復旧事業 2,596,286 13 委託料 1,603,766 ・土木施設災害応急復旧事業(委託)
					15 工事請負費 992,520 ・土木施設災害応急復旧事業(工事)
					○土木施設災害復旧事業 2,230,200 15 工事請負費 2,230,200 ・土木施設災害復旧事業工事請負
					○土木施設災害復旧事業(繰越明許費分) 2,993,760 15 工事請負費 2,993,760 ・工事請負費
					【前年度繰越事業不用額】 906,240 15 工事請負費 906,240
		2,985,077,175	0	470,825	
		2,985,077,175	0	470,825	

(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 元金	2,646,122,000	4,019,000	0	0	2,650,141,000
	2,646,122,000	4,019,000	0	0	2,650,141,000
2 利子	370,924,000	△35,517,000	0	0	335,407,000
	369,924,000	△36,317,000	0	0	333,607,000
	1,000,000	800,000	0	0	1,800,000
12 予備費	50,000,000	30,000,000	0	△55,988,000	24,012,000
1 予備費	50,000,000	30,000,000	0	△55,988,000	24,012,000
1 予備費	50,000,000	30,000,000	0	△55,988,000	24,012,000
歳 出 合 計	27,142,000,000	1,828,300,000	1,073,889,000	0	30,044,189,000

(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				
		2,649,946,879	0	194,121	
23 償還金利子及び割引料	2,650,141,000	2,649,946,879	0	194,121	○市債元金償還金 2,649,946,879 23 償還金利子及び割引料 2,649,946,879 ・市債元金定期償還金
		335,130,296	0	276,704	
23 償還金利子及び割引料	335,407,000	335,130,296	0	276,704	○市債利子 333,523,574 23 償還金利子及び割引料 333,523,574 ・市債利子 ○一時借入金利子 1,606,722 23 償還金利子及び割引料 1,606,722 ・一時借入金利子
		0	0	24,012,000	
		0	0	24,012,000	
		0	0	24,012,000	
		28,751,457,875	継続費通次繰越 0 繰越明許費 537,182,000 事故繰越 0	755,549,125	

(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	29,062,084	
2.	歳 出 総 額	28,751,458	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	310,626	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	2,681
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	2,681
5.	実 質 収 支 額	307,945	
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

(単位 平方米)

区 分	土 地 (地 積)			建 物									
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 末 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計			
				前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 末 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 末 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 末 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
公 用 財 産	庁 舎	33,114.91		33,114.91				11,773.16		11,773.16	11,773.16		11,773.16
	消 防 施 設	20,431.16		20,431.16				5,120.77		5,120.77	5,120.77		5,120.77
	そ の 他 の 施 設							1,074.92		1,074.92	1,074.92		1,074.92
公 共 用 財 産	教 育 施 設 学 校 幼 稚 園	510,471.19	△ 2,338.97	508,132.22	196.00		196.00	114,478.84	△ 309.05	114,169.79	114,674.84	△ 309.05	114,365.79
	社 会 教 育 施 設 公 民 館 ・ 図 書 館 集 会 所 等	158,923.35		158,923.35	3,052.41		3,052.41	21,813.38	354.70	22,168.08	24,865.79	354.70	25,220.49
	体 育 施 設 柔 剣 道 場 総 合 体 育 館							5,391.92		5,391.92	5,391.92		5,391.92
	福 祉 施 設 保 育 所 老 人 福 祉 セ ン タ ー 等	33,647.26		33,647.26	634.93		634.93	11,582.15	99.72	11,681.87	12,217.08	99.72	12,316.80
	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		265.57	4,824.19		4,824.19	5,089.76		5,089.76
	保 健 衛 生 施 設 病 院 ・ 保 健 セ ン タ ー 齋 場 等	72,677.22	6,163.06	78,840.28	148.16		148.16	12,964.66	1,063.00	14,027.66	13,112.82	1,063.00	14,175.82
	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		124.32	1,471.50		1,471.50	1,595.82		1,595.82
	商 工 観 光 施 設 勤 労 者 福 祉 会 館 観 光 施 設 等	8,002.84		8,002.84				2,035.80		2,035.80	2,035.80		2,035.80
	公 営 住 宅	50,562.82		50,562.82	1,575.29		1,575.29	12,588.68		12,588.68	14,163.97		14,163.97
	公 園 ・ 緑 地	1,492,453.82		1,492,453.82	103.87		103.87	374.94		374.94	478.81		478.81
そ の 他	152,138.71	122.75 △ 122.75	152,138.71	200.90		200.90	309.47		309.47	510.37		510.37	
合 計	2,561,249.05	6,285.81 △ 2,461.72	2,565,073.14	6,301.45	0	6,301.45	205,804.38	1,517.42 △ 309.05	207,012.75	212,105.83	1,517.42 △ 309.05	213,314.20	

財 産 に 関 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)			建 物								
				木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度 増減高	決算年度 現在高	前年度末 現在高	決算年度 増減高	決算年度 現在高	前年度末 現在高	決算年度 増減高	決算年度 現在高	前年度末 現在高	決算年度 増減高	決算年度 現在高
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	3,9811.91 △1,943.00	190,674.95									
そ の 他	533,622.10	3,583.74 △ 1,715.24	535,490.60	1,857.39		1,857.39	12,021.09	1,735.19 △1,426.14	12,330.14	13,878.48	1,735.19 △1,426.14	14,187.53
合 計	777,038.95	43,395.65 △ 3,658.24	816,776.36	1,857.39	0	1,857.39	12,021.09	1,735.19 △1,426.14	12,330.14	13,878.48	1,735.19 △1,426.14	14,187.53

(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捐金	28,370	0	28,370
三重県緑化基金出捐金	2,306	0	2,306
三重県農林水産支援センター出捐金	4,044	0	4,044
三重県国際交流財団出捐金	3,402	0	3,402
暴力追放三重県民センター出捐金	7,558	0	7,558
三重県環境保全事業団出捐金	1,164	0	1,164
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
救急医療情報センター出捐金	80	0	80
三重県建設技術センター出捐金	85	0	85
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	5	△ 1	4
普通貨物自動車	9	0	9
軽四貨物自動車	18	0	18
マイクロバス	1	0	1
特殊用途自動車	9	△ 1	8
消防自動車	27	3 △ 3	27
可搬式消防ポンプ積載車	31	2 △ 3	30
救急車	6	0	6
合 計	106	5 △ 8	103

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	25,684	9,132 △ 8,992	25,824
貸付奨学金	13,074	4,560 △ 216	17,418
地場産業振興事業貸付金	600	△ 200	400
合 計	39,358	13,692 △ 9,408	43,642

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	201,000	201,590	
債 権	0	△140,000	△140,000	
計	590	201,000 △140,000	61,590	

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	922	0	922	
計	922	0	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	1,052,689	565 △200,000	853,254	
債 権	△200,000	200,000 △270,000	△270,000	
計	852,689	200,565 △470,000	583,254	

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	23,370	314	23,684	
計	23,370	314	23,684	

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	14,502	20	14,522	
計	14,502	20	14,522	

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	36,146	36 △4,280	31,902	
計	36,146	36 △4,280	31,902	

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	765	0	765	
計	765	0	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	14,790	16	14,806	
計	14,790	16	14,806	

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	31,352	15,288 △478	46,162	
債 権	135,000	△ 15,000	120,000	一般会計への貸付分
計	166,352	15,288 △15,478	166,162	

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	△ 1,345	9,119	
計	10,464	△ 1,345	9,119	

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	472,287	297	472,584	
計	472,287	297	472,584	

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	6,669	5,038 △3,697	8,010	
債 権	45,000	△ 5,000	40,000	一般会計への貸付分
計	51,669	5,038 △8,697	48,010	

ふるさと応援基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	3	62,333 △40,151	22,185	
計	3	62,333 △40,151	22,185	

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	447	△ 243	204	
計	447	△ 243	204	

学校施設整備基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	1,006	3,050	4,056	
計	1,006	3,050	4,056	

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	48,777	30 △37,928	10,879	
計	48,777	30 △37,928	10,879	

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	8,958	2	8,960	
計	8,958	2	8,960	

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	3,885	25,727 △29,612	0	
計	3,885	25,727 △29,612	0	

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	1,667	0	1,667	
計	1,667	0	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。