

(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
	40,596,000	0	0	0	40,596,000
	23,550,000	0	0	0	23,550,000
	0	0	0	0	0
	0	0	85,633,000	0	85,633,000
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	900,000	0	0	0	900,000
3 観光費	45,134,000	72,545,000	0	0	117,679,000
	19,773,000	0	0	△973,000	18,800,000

(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				
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	20,689,000 (300,000) (20,389,000)	19,507,454 (300,000) (19,207,454)	0 (0) (0)	1,181,546 (0) (1,181,546)	9 旅費 194,580 11 需用費 79,293 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
21 貸付金	32,000,000	30,000,000	0	2,000,000	○新雇用創出事業 30,725,158 13 委託料 30,725,158 ・新雇用創出事業委託料
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	○シルバー人材センター運営 助成事業 23,550,000 19 負担金補助及び交付金 13,550,000 ・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 (13,500,000) 21 貸付金 10,000,000 ・シルバー人材センター運用資金貸付金
					○起業・創業拠点整備事業 0
					○起業・創業拠点整備事業(繰越明許費分) 78,627,240 13 委託料 2,360,880 15 工事請負費 67,680,360 18 備品購入費 8,586,000 【前年度繰越事業不用額】 7,005,760 13 委託料 650,120 15 工事請負費 6,301,640 18 備品購入費 54,000
					○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
					○地場産業雇用促進・人材育成事業 263,454 19 負担金補助及び交付金 263,454 ・ものづくり高度産業人材育成奨学補助金
		41,898,568	繰越明許費 73,255,000	2,525,432	
8 報償費	584,000	337,377	0	246,623	○観光振興対策費 18,127,614 8 報償費 337,377 9 旅費 410,732
9 旅費	414,000	410,732	0	3,268	11 需用費 1,099,339 13 委託料 4,722,514 ・観光客誘致促進事業等委託料 14 使用料及び賃借料 58,752 ・会場借上料
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(光熱水費)(修繕料)	5,619,000 (1,284,000) (1,056,000) (2,435,000) (844,000)	4,239,543 (733,983) (724,140) (1,937,578) (843,842)	0 (0) (0) (0) (0)	1,379,457 (550,017) (331,860) (497,422) (158)	
12 役員費	1,132,000	622,795	77,000	432,205	

(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
	12,356,000	290,000	0	973,000	13,619,000
	13,005,000	△1,000,000	0	0	12,005,000
	0	72,755,000	0	0	72,755,000
	0	500,000	0	0	500,000
4 勤労者福祉会館費	524,000	319,000	0	0	843,000
	524,000	319,000	0	0	843,000
7 土木費	1,809,493,000	△124,279,000	85,629,000	9,354,000	1,780,197,000
1 土木管理費	98,894,000	△5,931,000	1,476,000	2,000	94,441,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費		
(通信運搬費)	(108,000)	(105,645)	(0)	(2,355)	19 負担金補助及び交付金	
(広 告 料)	(400,000)	(90,000)	(0)	(310,000)	11,498,900	
(手 数 料)	(591,000)	(394,500)	(77,000)	(119,500)	・日本忍者協議会負担金	
(保 険 料)	(33,000)	(32,650)	(0)	(350)	(200,000)	
13 委 託 料	21,885,000	15,141,589	6,285,000	458,411	・県観光連盟等負担金	
14 使用料及び賃借料	746,000	745,752	0	248	(1,263,500)	
15 工事請負費	66,319,000	1,855,440	64,463,000	560	・伊賀流忍者観光推進協議会負担金	
18 備品購入費	2,480,000	46,440	2,430,000	3,560	(300,000)	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	18,500,000	18,498,900	0	1,100	・東大和西三重観光連盟負担金	
(補助金及び交付金)	(9,014,000)	(9,013,500)	(0)	(500)	(250,000)	
	(9,486,000)	(9,485,400)	(0)	(600)	・市観光協会補助金	
					(4,500,000)	
					・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)	
					○観光施設管理費	
					12,647,526	
					11 需用費 2,981,660	
					12 役務費 532,795	
					13 委託料 6,544,191	
					・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 1,855,440	
					・施設管繕工事費	
					18 備品購入費 46,440	
					・施設用備品購入費	
					○広域観光連携推進事業	
					11,123,428	
					11 需用費 158,544	
					12 役務費 90,000	
					13 委託料 3,874,884	
					・体験型旅行企画業務等委託料	
					19 負担金補助及び交付金	
					7,000,000	
					・広域観光連携負担金	
					○赤目四十八滝チャレンジステーション施設整備事業	
					0	
					【翌年度繰越額】	
					72,755,000	
					○赤目四十八滝チャレンジステーション準備事業	
					0	
					【翌年度繰越額】	
					500,000	
		841,800	0	1,200		
13 委 託 料	843,000	841,800	0	1,200	○勤労者福祉会館費	
					841,800	
					13 委託料 841,800	
					・勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管理者制度)	
		1,577,238,280	繰越明許費	27,625,720		
			175,333,000			
		91,684,116	0	2,756,884		

(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	20,381,000	50,000	0	2,000	20,433,000
	19,201,000	160,000	0	2,000	19,363,000
	1,180,000	△110,000	0	0	1,070,000
2 駐車場管理費	10,266,000	0	0	0	10,266,000
	10,266,000	0	0	0	10,266,000
3 交通対策費	36,652,000	159,000	0	0	36,811,000
	34,072,000	159,000	0	0	34,231,000
	360,000	0	0	0	360,000

(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				
		20,234,810	0	198,190	
2 給 料	9,916,000	9,915,609	0	391	○職員人件費 19,361,433
3 職員手当等	6,323,000	6,322,700	0	300	2 給料 9,915,609 3 職員手当等 6,322,700 ・扶養手当 (120,000) ・通勤手当 (205,200) ・期末勤勉手当 (4,349,216) ・管理職手当 (1,308,000) ・地域手当 (340,284)
4 共 済 費	3,124,000	3,123,124	0	876	4 共済費 3,123,124 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	40,000	22,280	0	17,720	9 旅費 22,280
11 需 用 費 (消耗品費)	120,000 (120,000)	118,841 (118,841)	0 (0)	1,159 (1,159)	11 需用費 118,841
14 使用料及び賃借料	350,000	173,256	0	176,744	14 使用料及び賃借料 173,256 ・複写機使用料
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	560,000 (560,000)	559,000 (559,000)	0 (0)	1,000 (1,000)	19 負担金補助及び交付金 559,000 ・県社会基盤整備協会等負担金
		8,285,220	0	1,980,780	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,010,000 (100,000)	596,219 (27,281)	0 (0)	413,781 (72,719)	○駐車場管理費 8,285,220
(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	11 需用費 596,219
(光熱水費)	(600,000)	(556,410)	(0)	(43,590)	12 役務費 42,421
(修 繕 料)	(300,000)	(12,528)	(0)	(287,472)	13 委託料 7,646,580 ・市営業町駐車場運営管理業務等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	60,000 (40,000)	42,421 (37,891)	0 (0)	17,579 (2,109)	12 役務費 42,421
(手 数 料)	(20,000)	(4,530)	(0)	(15,470)	13 委託料 7,647,400
13 委 託 料	7,647,400	7,646,580	0	820	13 委託料 7,646,580
15 工事請負費	1,548,600	0	0	1,548,600	15 工事請負費 0
		36,273,027	0	537,973	
8 報 償 費	139,000	0	0	139,000	○公共交通対策事業 34,004,134
9 旅 費	18,000	16,960	0	1,040	9 旅費 16,960
11 需 用 費 (消耗品費)	1,306,000 (440,000)	1,041,432 (429,315)	0 (0)	264,568 (10,685)	11 需用費 449,670
(印刷製本費)	(85,000)	(10,800)	(0)	(74,200)	12 役務費 171,100
(光熱水費)	(200,000)	(191,167)	(0)	(8,833)	13 委託料 20,639,490 ・空白地域型コミュニティバス運行委託料 (2,668,850) ・循環型コミュニティバス運行委託料 (17,970,640)
(修 繕 料)	(581,000)	(410,150)	(0)	(170,850)	19 負担金補助及び交付金 12,726,914 ・地域公共交通関係協議会等合同部会負担金 (354,914) ・コミュニティバス運行補助金 (12,372,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	233,000 (50,000)	205,335 (34,235)	0 (0)	27,665 (15,765)	12 役務費 171,100
(保 険 料)	(183,000)	(171,100)	(0)	(11,900)	13 委託料 22,315,000
13 委 託 料	22,315,000	22,282,386	0	32,614	13 委託料 22,282,386
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	12,800,000 (428,000)	12,726,914 (354,914)	0 (0)	73,086 (73,086)	19 負担金補助及び交付金 73,086
(補助金及び交付金)	(12,372,000)	(12,372,000)	(0)	(0)	○交通安全対策事業 359,999

(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	
	120,000	0	0	0	120,000
	2,100,000	0	0	0	2,100,000
4 国土調査費	31,595,000	△6,140,000	1,476,000	0	26,931,000
	31,595,000	△6,140,000	0	0	25,455,000
	0	0	1,476,000	0	1,476,000
2 道路橋梁費	933,316,000	△97,568,000	84,153,000	9,401,000	929,302,000
1 道路橋梁総務費	165,758,000	△19,364,000	0	98,000	146,492,000
	162,024,000	△19,364,000	0	98,000	142,758,000
	3,734,000	0	0	0	3,734,000

(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 359,999 ○自転車等駐車対策事業 99,360 13 委託料 99,360 ・自転車等放置禁止区域 路面表示書替業務委託 料 ○駐輪場管理費 1,809,534 11 需用費 231,763 12 役務費 34,235 13 委託料 1,543,536 ・市営美旗駅自転車駐車 場運営管理業務委託料
		26,891,059	0	39,941	
7 賃 金	259,000	258,810	0	190	○地籍調査事業 25,415,059 7 賃金 258,810 ・臨時雇用賃金 8 報償費 153,600 9 旅費 220,830 11 需用費 111,258 13 委託料 24,462,000 ・測量設計業務等委託料
8 報 償 費	154,000	153,600	0	400	
9 旅 費	221,000	220,830	0	170	
11 需 用 費 (消耗品費)	112,000 (112,000)	111,258 (111,258)	0 (0)	742 (742)	
13 委 託 料	25,938,000	25,938,000	0	0	14 使用料及び賃借料 104,561 19 負担金補助及び交付金 104,000 ・国土調査協会等負担金
14 使用料及び賃借料	105,000	104,561	0	439	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	142,000 (142,000)	104,000 (104,000)	0 (0)	38,000 (38,000)	○地籍調査事業(繰越明許費分) 1,476,000 13 委託料 1,476,000 ・測量設計業務等委託料
		771,846,185	繰越明許費 141,733,000	15,722,815	
		145,068,615	0	1,423,385	
2 給 料	75,242,000	75,195,616	0	46,384	○職員人件費 142,688,155 2 給料 75,195,616 3 職員手当等 41,974,315 ・扶養手当 (3,464,000) ・通勤手当 (1,081,200) ・期末勤勉手当 (31,828,103) ・住居手当 (1,323,000) ・管理職手当 (1,548,000) ・地域手当 (2,358,012) ・単身赴任手当 (372,000)
3 職員手当等	41,997,000	41,974,315	0	22,685	
4 共 済 費	25,519,000	25,518,224	0	776	4 共済費 25,518,224 ・市町村職員共済組合負 担金
9 旅 費	20,000	7,180	0	12,820	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	23,000 (20,000) (3,000)	19,800 (19,800) (0)	0 (0) (0)	3,200 (200) (3,000)	
12 役 務 費 (保 險 料)	1,041,000 (1,041,000)	1,040,400 (1,040,400)	0 (0)	600 (600)	
13 委 託 料	1,000,000	726,840	0	273,160	
14 使用料及び賃借料	930,000	479,520	0	450,480	○道路橋梁総務費 2,380,460 9 旅費 7,180 11 需用費 19,800 12 役務費 1,040,400
18 備品購入費	20,000	0	0	20,000	

(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	
2 交通安全施設費	117,412,000	△21,583,000	40,858,000	0	136,687,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	111,412,000	△21,583,000	0	0	89,829,000
	0	0	40,858,000	0	40,858,000
3 道路維持費	90,696,000	0	0	9,292,000	99,988,000
	90,696,000	0	0	9,292,000	99,988,000

(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				
22 補償補填及び賠償金	700,000	106,720	0	593,280	13 委託料 726,840 ・道路占用システム保守委託料 (47,520) ・境界復元等測量業務委託料 (679,320) 14 使用料及び賃借料 479,520 ・道路占用システム借上料 22 補償補填及び賠償金 106,720 ・道路事故賠償金
		115,624,996	繰越明許費 17,772,000	3,290,004	
9 旅 費	19,000	17,360	0	1,640	○交通安全施設整備事業 5,998,320
12 役 務 費 (手数料)	1,270,000 (1,270,000)	874,800 (874,800)	186,000 (186,000)	209,200 (209,200)	15 工事請負費 5,998,320
13 委 託 料	6,910,000	5,616,000	0	1,294,000	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 69,027,676
15 工事請負費	125,108,000	107,888,400	15,802,000	1,417,600	9 旅費 17,360 12 役務費 583,200 13 委託料 5,616,000 15 工事請負費 61,582,680 17 公有財産購入費 758,056 22 補償補填及び賠償金 470,380
17 公有財産購入費	759,000	758,056	0	944	
22 補償補填及び賠償金	2,621,000	470,380	1,784,000	366,620	【翌年度繰越額】 17,772,000
					○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) 40,599,000 12 役務費 291,600 15 工事請負費 40,307,400 【前年度繰越事業不用額】 259,000 12 役務費 208,400 15 工事請負費 50,600
		97,620,320	0	2,367,680	
9 旅 費	30,000	4,400	0	25,600	○道路維持費 97,620,320
11 需 用 費 (消耗品費)	22,172,000 (4,602,000)	20,055,155 (4,596,345)	0 (0)	2,116,845 (5,655)	9 旅費 4,400 11 需用費 20,055,155 12 役務費 449,294
(燃料費)	(70,000)	(61,765)	(0)	(8,235)	
(光熱水費)	(16,000,000)	(13,946,337)	(0)	(2,053,663)	13 委託料 47,971,400 ・道路維持管理業務等委託料
(修繕料)	(1,500,000)	(1,450,708)	(0)	(49,292)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	480,000 (80,000)	449,294 (72,042)	0 (0)	30,706 (7,958)	14 使用料及び賃借料 1,000 ・土地借料
(手数料)	(400,000)	(377,252)	(0)	(22,748)	15 工事請負費 24,909,133 ・道路改修等工事費
13 委 託 料	48,010,000	47,971,400	0	38,600	16 原材料費 3,999,878
14 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	18 備品購入費 186,800 ・道路補修用備品購入費
15 工事請負費	25,000,000	24,909,133	0	90,867	19 負担金補助及び交付金 43,260 ・研修会等参加負担金
16 原材料費	4,000,000	3,999,878	0	122	
18 備品購入費	200,000	186,800	0	13,200	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 道路新設改良費	386,690,000	△60,221,000	43,295,000	△7,806,000	361,958,000
	226,890,000	△108,911,000	0	0	117,979,000
	0	0	22,178,000	0	22,178,000
	154,000,000	49,490,000	0	△7,806,000	195,684,000
	0	0	19,867,000	0	19,867,000
	5,800,000	△800,000	0	0	5,000,000

(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)	50,000 (50,000)	43,260 (43,260)	0 (0)	6,740 (6,740)	
22 補償補填及び賠償金	45,000	0	0	45,000	
		230,611,399	繰越明許費 123,961,000	7,385,601	
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) 67,963,985
9 旅 費	485,000	76,700	0	408,300	9 旅費 26,740
11 需 用 費 (消耗品費)	580,000 (536,000)	492,282 (492,282)	0 (0)	87,718 (43,718)	13 委託料 2,700,000
(食 糧 費)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	15 工事請負費 54,967,800
(印刷製本費)	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	17 公有財産購入費 10,269,445
12 役 務 費 (手 数 料)	3,725,000 (3,725,000)	2,127,179 (2,127,179)	1,180,000 (1,180,000)	417,821 (417,821)	【翌年度繰越額】 44,867,000
13 委 託 料	57,958,000	29,826,938	27,978,000	153,062	○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) 22,168,400
14 使用料及び賃借料	453,000	452,160	0	840	15 工事請負費 22,168,400
15 工事請負費	252,674,000	162,965,970	84,434,000	5,274,030	【前年度繰越事業不用額】 9,600
17 公有財産購入費	27,540,000	21,538,979	6,000,000	1,021	15 工事請負費 9,600
19 負担金補助及び交付金(負担金)	6,390,000 (6,390,000)	3,160,440 (3,160,440)	2,598,000 (2,598,000)	631,560 (631,560)	○一般市道整備事業 118,336,427
22 補償補填及び賠償金	12,103,000	9,970,751	1,771,000	361,249	9 旅費 49,960
					11 需用費 492,282
					13 委託料 23,266,578
					14 使用料及び賃借料 452,160
					15 工事請負費 85,829,770
					19 負担金補助及び交付金 7,500
					22 補償補填及び賠償金 8,238,177
					【翌年度繰越額】 76,496,000
					○一般市道整備事業(繰越明許費分) 18,989,647
					12 役務費 2,127,179
					13 委託料 3,860,360
					17 公有財産購入費 11,269,534
					22 補償補填及び賠償金 1,732,574
					【前年度繰越事業不用額】 877,353
					12 役務費 417,821
					13 委託料 148,640
					17 公有財産購入費 466
					22 補償補填及び賠償金 310,426
					○県施行事業負担金 1,902,940
					19 負担金補助及び交付金 1,902,940
					・県施行事業負担金 【翌年度繰越額】 2,598,000

(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	1,250,000	0	1,250,000
5 橋梁維持費	28,530,000	3,600,000	0	△7,146,000	24,984,000
	500,000	0	0	11,000	511,000
	28,030,000	3,600,000	0	△7,157,000	24,473,000
6 道路舗装費	144,230,000	0	0	14,963,000	159,193,000
	84,000,000	0	0	7,806,000	91,806,000
	60,230,000	0	0	7,157,000	67,387,000
3 河川費	40,399,000	10,000	0	0	40,409,000
1 河川維持費	40,015,000	0	0	0	40,015,000
	40,015,000	0	0	0	40,015,000

(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				
		23,728,562	0	1,255,438	○県施行事業負担金(繰越明許費分) 1,250,000 19 負担金補助及び交付金 1,250,000 ・県施行事業負担金
8 報 償 費	21,000	20,880	0	120	○橋梁維持費 412,442 8 報償費 20,880
13 委 託 料	13,443,000	13,375,800	0	67,200	15 工事請負費 291,911 ・橋梁維持補修工事費
15 工事請負費	11,420,000	10,232,231	0	1,187,769	16 原材料費 99,651
16 原材料費	100,000	99,651	0	349	○社会資本整備総合交付金事業(道路橋長寿命化) 23,316,120 13 委託料 13,375,800 15 工事請負費 9,940,320
		159,192,293	0	707	
15 工事請負費	159,193,000	159,192,293	0	707	○一般市道舗装事業 91,805,693 15 工事請負費 91,805,693
		27,415,461	繰越明許費 12,000,000	993,539	○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 67,386,600 15 工事請負費 67,386,600
		27,027,100	繰越明許費 12,000,000	987,900	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,636,000 (200,000)	892,867 (199,506)	0 (0)	743,133 (494)	○河川維持費 27,027,100
(燃料費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	11 需用費 892,867
(光熱水費)	(380,000)	(348,301)	(0)	(31,699)	12 役務費 70,294
(修繕料)	(1,046,000)	(345,060)	(0)	(700,940)	13 委託料 23,451,376 ・施設維持管理等委託料 (422,280)
12 役 務 費 (通信運搬費)	111,000 (68,000)	70,294 (67,894)	0 (0)	40,706 (106)	・開発調整池維持管理等 委託料 (4,321,200)
(手数料)	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)	・水路機械浸漬作業等委 託料 (13,048,836)
(保険料)	(3,000)	(2,400)	(0)	(600)	・名張川河川防災ステー ション維持管理委託料 (149,980)
13 委 託 料	23,641,000	23,451,376	0	189,624	・比奈知ダム周辺整備施 設維持管理業務委託料 (1,911,600)
15 工事請負費	14,427,000	2,422,483	12,000,000	4,517	・都市下水路排水口設計 業務委託料 (598,320)
16 原材料費	200,000	190,080	0	9,920	・雨水浸水対策設計業務 委託料 (2,999,160)
					15 工事請負費 2,422,483 ・開発調整池維持管理工 事費 (126,360)
					・水路維持等工事費 (2,056,363)
					・都市下水路排水口改修 工事費 (239,760)
					16 原材料費 190,080 【翌年度繰越額】 12,000,000

(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	
2 河川ダム対策費	384,000	10,000	0	0	394,000
	384,000	10,000	0	0	394,000
4 都市計画費	572,645,000	△8,168,000	0	△49,000	564,428,000
1 都市計画総務費	99,926,000	1,365,000	0	△49,000	101,242,000
	87,103,000	1,205,000	0	△49,000	88,259,000
	4,559,000	△76,000	0	△52,000	4,431,000
	6,192,000	236,000	0	52,000	6,480,000
	1,072,000	0	0	0	1,072,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(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					
		388,361	0		5,639	
9 旅 費	70,000	64,900	0		5,100	○河川ダム対策費 388,361
11 需用費 (消耗品費)	(20,000)	(19,961)	(0)	(39)		9 旅費 64,900 11 需用費 19,961
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	304,000	303,500	0		500	19 負担金補助及び交付金 303,500 ・木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金
	(304,000)	(303,500)	(0)	(500)		
		546,632,725	繰越明許費 13,600,000		4,195,275	
		100,300,150	0		941,850	
1 報 酬	196,000	77,000	0		119,000	○職員人件費 88,190,154
2 給 料	47,728,000	47,727,633	0		367	2 給料 47,727,633
3 職員手当等	26,074,000	26,011,127	0		62,873	3 職員手当等 26,011,127 ・扶養手当 (2,309,000) ・通勤手当 (488,400) ・期末勤勉手当 (20,325,740)
4 共 済 費	14,457,000	14,451,394	0		5,606	・管理職手当 (324,000)
8 報 償 費	159,000	0	0		159,000	・地域手当 (1,032,000) ・市町村職員共済組合負担金 (1,531,987)
9 旅 費	283,000	70,140	0		212,860	4 共済費 14,451,394
11 需用費 (消耗品費)	1,795,000	1,735,449	0		59,551	・印刷製本費 (17,702)
	(464,000)	(446,298)	(0)	(17,702)		・光熱水費 (8,400)
	(310,000)	(301,600)	(0)	(8,400)		・修繕料 (783)
	(725,000)	(724,217)	(0)	(783)		○都市計画総務費 3,825,750
	(296,000)	(263,334)	(0)	(32,666)		1 報酬 77,000 ・都市計画審議会委員 (90,449)
12 役 務 費 (通信運搬費)	555,000	463,443	0		91,557	9 旅費 15,280
	(236,000)	(145,551)	(0)	(608)		11 需用費 374,670
	(211,000)	(210,392)	(0)	(500)		13 委託料 3,358,800 ・用途地域等見直し業務委託料
	(108,000)	(107,500)	(0)	(500)		
13 委 託 料	9,579,000	9,368,432	0		210,568	○旧細川邸やみせ宿等維持管理費 6,410,379
14 使用料及び貸借料	199,000	198,288	0		712	11 需用費 1,016,804
18 備品購入費	82,000	81,864	0		136	12 役務費 355,943
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	134,000	115,380	0		18,620	13 委託料 5,037,632 ・施設維持管理等委託料
	(134,000)	(115,380)	(0)	(18,620)		○建築開発指導事務費 901,867
23 償還金利息 及び割引料	1,000	0	0		1,000	9 旅費 54,860
						11 需用費 343,975
						12 役務費 107,500
						14 使用料及び貸借料 198,288 ・電算機器使用料
						18 備品購入費 81,864 ・事務用備品購入費
						19 負担金補助及び交付金 115,380 ・研修会等参加負担金
						○指定道路台帳整備事業 972,000
						13 委託料 972,000 ・指定道路台帳整備業務委託料

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 流域排水管理費	18,165,000	△1,700,000	0	0	16,465,000
	18,165,000	△1,700,000	0	0	16,465,000
3 公園管理費	98,826,000	△14,020,000	0	0	84,806,000
	63,806,000	0	0	0	63,806,000
	35,020,000	△14,020,000	0	0	21,000,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	355,728,000	6,187,000	0	0	361,915,000
	355,728,000	6,187,000	0	0	361,915,000
5 住宅費	164,239,000	△12,622,000	0	0	151,617,000
1 住宅総務費	85,519,000	△3,867,000	0	0	81,652,000
	51,888,000	3,232,000	0	0	55,120,000

(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				
		16,144,290	0	320,710	
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	305,000 (5,000) (300,000)	4,320 (4,320) (0)	0 (680) (0)	300,680 (680) (300,000)	○小波田川流域排水管理費 16,144,290 11 需用費 4,320 12 役務費 192,420 15 工事請負費 14,492,520 18 備品購入費 1,455,030
12 役務費 (手数料) (保険料)	193,000 (190,000) (3,000)	192,420 (189,540) (2,880)	0 (460) (0)	580 (460) (120)	
15 工事請負費	14,500,000	14,492,520	0	7,480	
18 備品購入費	1,467,000	1,455,030	0	11,970	
		68,273,285	繰越明許費 13,600,000	2,932,715	
9 旅 費	10,000	820	0	9,180	○公園管理費 60,873,285
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	6,524,000 (214,000) (10,000) (4,300,000) (2,000,000)	6,195,834 (213,594) (0) (3,996,935) (1,985,305)	0 (0) (0) (0) (0)	328,166 (406) (10,000) (303,065) (14,695)	9 旅費 820 11 需用費 6,195,834 12 役務費 328,579 13 委託料 51,721,154 ・公園維持管理作業等委託料 14 使用料及び賃借料 1,500 15 工事請負費 2,249,137 ・公園維持補修等工事費 16 原材料費 296,481 19 負担金補助及び交付金 ・水道加入等負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	740,000 (40,000) (700,000)	328,579 (25,365) (303,214)	0 (0) (0)	411,421 (14,635) (396,786)	
13 委託料	53,000,000	51,721,154	0	1,278,846	
14 使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500	
15 工事請負費	23,800,000	9,649,137	13,600,000	550,863	○社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿命化) 7,400,000 15 工事請負費 7,400,000 【翌年度繰越額】 13,600,000
16 原材料費	500,000	296,481	0	203,519	
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	80,000 (80,000)	79,780 (79,780)	0 (0)	220 (220)	
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
		361,915,000	0	0	
28 繰 出 金	361,915,000	361,915,000	0	0	○公共下水道事業特別会計繰出金 361,915,000 28 繰出金 361,915,000
		139,659,793	繰越明許費 8,000,000	3,957,207	
		69,943,143	繰越明許費 8,000,000	3,708,857	
1 報 酬	273,000	217,000	0	56,000	○職員人件費 54,276,287
2 給 料	30,081,000	29,439,455	0	641,545	2 給料 29,439,455
3 職員手当等	15,978,000	15,776,708	0	201,292	3 職員手当等 15,776,708 ・扶養手当 (1,128,000) ・通勤手当 (338,000) ・期末勤勉手当 (11,846,774)
4 共 済 費	9,061,000	9,060,124	0	876	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	710,000	0	0	△3,000	707,000
	2,644,000	△2,644,000	0	0	0
	8,325,000	△2,096,000	0	3,000	6,232,000
	5,000,000	△4,409,000	0	0	591,000
	16,952,000	△3,450,000	0	△10,000	13,492,000
	0	5,500,000	0	10,000	5,510,000

(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 報 償 費	30,000	30,000	0	0	・ 住居手当 (484,000) ・ 管理職手当 (1,032,000)
9 旅 費	331,000	269,226	0	61,774	・ 地域手当 (947,934) 4 共済費 9,060,124 ・ 市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	950,200 (292,200) (658,000)	857,452 (289,372) (568,080)	0 (0) (0)	92,748 (2,828) (89,920)	○住宅総務費 694,233 9 旅費 20,580 11 需用費 157,835 12 役務費 21,472 13 委託料 181,440 ・ 施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) (手 数 料)	34,800 (0) (10,800) (24,000)	32,272 (0) (10,800) (21,472)	0 (0) (0) (0)	2,528 (0) (0) (2,528)	14 使用料及び賃借料 176,256 ・ 営繕積算システム等賃借料
13 委 託 料	8,507,000	7,274,000	0	1,233,000	19 負担金補助及び交付金 136,650 ・ 研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	403,000	400,256	0	2,744	○緊急輸送道路沿道建築物耐震事業 0
15 工事請負費	8,000,000	0	8,000,000	0	○木造住宅耐震事業 5,999,434 11 需用費 18,834 12 役務費 10,800 13 委託料 694,800 ・ 木造住宅耐震診断業務委託料
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	8,003,000 (137,000) (7,866,000)	6,586,650 (136,650) (6,450,000)	0 (0) (0)	1,416,350 (350) (1,416,000)	19 負担金補助及び交付金 5,275,000 ・ 木造住宅耐震補強工事補助金 (4,475,000) ・ 木造住宅耐震補強設計補助金 (800,000)
	5,000,000	△4,409,000	0	0	○空家リノベーション支援事業 563,000 19 負担金補助及び交付金 563,000 ・ 空家リノベーション支援事業補助金
	16,952,000	△3,450,000	0	△10,000	○空家対策事業 2,903,028 1 報酬 56,000 ・ 空家対策協議会委員 9 旅費 105,614 11 需用費 129,414 13 委託料 2,000,000 ・ 空家対策業務委託料 19 負担金補助及び交付金 612,000 ・ 中古住宅リフォーム補助金
	0	5,500,000	0	10,000	【翌年度繰越額】 8,000,000 ○先駆的空家対策モデル事業 5,507,161 1 報酬 161,000 ・ 空家対策推進協議会委員 8 報償費 30,000 9 旅費 143,032

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 住宅維持費	57,742,000	△1,579,000	0	0	56,163,000
	43,054,000	△1,447,000	0	△3,000	41,604,000
	14,688,000	△132,000	0	3,000	14,559,000
3 住宅事業費	20,978,000	△7,176,000	0	0	13,802,000
	20,978,000	△7,176,000	0	0	13,802,000
8 消防費	1,108,033,000	9,807,000	0	517,000	1,118,357,000
1 消防費	1,108,033,000	9,807,000	0	517,000	1,118,357,000
1 常備消防費	966,863,000	16,575,000	0	0	983,438,000
	888,139,000	16,047,000	0	0	904,186,000

(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				
		55,959,890	0	203,110	11 需用費 551,369 13 委託料 4,397,760 ・空家等特性分析委託料 14 使用料及び賃借料 224,000 ・会場借上料 (20,000) ・複写機使用料 (204,000)
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	422,000 (22,000) (400,000)	311,518 (13,438) (298,080)	0 (0) (0)	110,482 (8,562) (101,920)	○住宅維持費 41,400,890 11 需用費 311,518 12 役務費 77,760 13 委託料 39,012,940 ・老朽市営住宅管理業務 等委託料 (595,300) ・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) (37,802,040) 14 使用料及び賃借料 ・土地借料 (240,000) ・市営住宅管理システム 機器等賃借料 (1,758,672)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	102,000 (80,000) (22,000)	77,760 (77,760) (0)	0 (0) (0)	24,240 (2,240) (22,000)	○借上型市営住宅事業 14 使用料及び賃借料 ・住宅等借上料
13 委託料	39,050,000	39,012,940	0	37,060	
14 使用料及び賃借料	16,589,000	16,557,672	0	31,328	
		13,756,760	0	45,240	
9 旅 費	35,000	8,360	0	26,640	○公営住宅整備事業 9 旅費 8,360 15 工事請負費 13,748,400
15 工事請負費	13,767,000	13,748,400	0	18,600	
		1,112,082,032	0	6,274,968	
		981,686,872	0	1,751,128	
2 給 料	437,627,000	437,528,651	0	98,349	○職員人件費 903,446,609 2 給料 437,528,651 3 職員手当等 322,384,015 ・扶養手当 (23,333,543) ・通勤手当 (4,321,000) ・期末勤勉手当 (188,065,462) ・住居手当 (3,838,017) ・管理職手当 (13,398,000) ・時間外勤務手当 (55,321,205) ・特殊勤務手当 (8,699,800) ・夜間勤務手当 (9,005,412) ・管理職員特別勤務手当 (1,448,100)
3 職員手当等	322,805,000	322,384,015	0	420,985	
4 共 済 費	143,754,000	143,533,943	0	220,057	
8 報 償 費	76,000	54,420	0	21,580	
9 旅 費	1,123,000	1,051,430	0	71,570	
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)	31,153,000 (6,084,000) (5,560,000) (5,010,000) (30,000) (145,000) (8,729,000) (5,595,000)	30,938,831 (6,082,645) (5,556,607) (4,965,482) (29,389) (127,980) (8,591,297) (5,585,431)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	214,169 (1,355) (3,393) (44,518) (611) (17,020) (137,703) (9,569)	

(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	
	78,724,000	528,000	0	0	79,252,000
2 非常備消防費	60,734,000	△5,367,000	0	0	55,367,000
	60,734,000	△5,367,000	0	0	55,367,000

(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)	8,183,000 (5,079,000) (2,137,000) (967,000)	7,975,702 (4,899,495) (2,109,740) (966,467)	0 (0) (0) (0)	207,298 (179,505) (27,260) (533)	・地域手当 (14,593,476) ・単身赴任手当 (360,000) 4 共済費 143,533,943 ・市町村職員共済組合負担金等
13 委 託 料	13,286,000	13,094,089	0	191,911	○常備消防費 78,240,263
14 使用料及び賃借料	5,204,000	5,131,542	0	72,458	8 報償費 54,420 9 旅費 1,051,430 11 需用費 30,938,831 12 役務費 7,975,702 13 委託料 13,094,089 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 5,131,542 ・地図検索システム使用料等
18 備品購入費	4,041,000	4,038,852	0	2,148	18 備品購入費 4,038,852 ・庁用備品購入費 (437,196) ・消防・救急・救助用備品等購入費 (3,601,656)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	15,647,000 (15,647,000)	15,516,397 (15,516,397)	0 (0)	130,603 (130,603)	19 負担金補助及び交付金 15,516,397 ・研修会等参加負担金 27 公課費 439,000 ・自動車重量税
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
27 公 課 費	439,000	439,000	0	0	
		53,170,025	0	2,196,975	
1 報 酬	25,986,000	25,985,096	0	904	○非常備消防費 53,170,025
4 共 済 費	12,187,000	12,186,032	0	968	1 報酬 25,985,096 ・団員報酬 (13,517,696) ・出勤報酬 (12,467,400)
5 災害補償費	100,000	0	0	100,000	4 共済費 12,186,032 ・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 (1,225,782) ・消防団員福祉共済掛金 (1,360,250)
8 報 償 費	5,103,000	3,769,036	0	1,333,964	8 報償費 3,769,036 9 旅費 395,400 11 需用費 6,912,467 12 役務費 1,012,744 13 委託料 303,080 ・消防団緊急伝達システム保守点検委託料 (243,000) ・操法選手健康診断業務委託料 (60,080)
9 旅 費	429,000	395,400	0	33,600	14 使用料及び賃借料 372,168 ・電波使用料 (90,720) ・自動車借上料等 (281,448)
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000	18 備品購入費 981,072 ・消防団資器材購入費 19 負担金補助及び交付金 936,130 ・県消防学校入校負担金 (91,130) ・県消防協会伊賀支会負担金 (845,000)
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)	7,447,000 (2,574,000) (230,000) (421,000) (63,000) (124,000) (1,250,000) (2,785,000)	6,912,467 (2,561,121) (228,391) (417,152) (51,486) (123,908) (1,107,000) (2,423,409)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	534,533 (12,879) (1,609) (3,848) (11,514) (92) (143,000) (361,591)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,040,000 (158,000) (25,000) (857,000)	1,012,744 (148,992) (13,446) (850,306)	0 (0) (0) (0)	27,256 (9,008) (11,554) (6,694)	
13 委 託 料	304,000	303,080	0	920	
14 使用料及び賃借料	374,000	372,168	0	1,832	
18 備品購入費	992,000	981,072	0	10,928	
19 負担金補助及び交付金	938,000	936,130	0	1,870	

(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	
3 消防施設費	65,881,000	△1,401,000	0	0	64,480,000
	1,620,000	0	0	0	1,620,000
	2,575,000	△23,000	0	0	2,552,000
	3,300,000	△122,000	0	0	3,178,000
	17,386,000	0	0	0	17,386,000
	41,000,000	△1,256,000	0	0	39,744,000
4 防災対策費	14,555,000	0	0	517,000	15,072,000
	5,545,000	0	0	216,000	5,761,000
	497,000	0	0	0	497,000
	6,879,000	0	0	△216,000	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				
(負担金)	(938,000)	(936,130)	(0)	(1,870)	27 公課費 316,800 ・自動車重量税
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
27 公 課 費	317,000	316,800	0	200	
		63,271,504	0	1,208,496	
9 旅 費	38,000	37,080	0	920	○消防施設費 1,612,924
11 需 用 費 (消耗品費)	1,550,000 (250,000)	1,543,242 (244,909)	0 (0)	6,758 (5,091)	11 需用費 1,543,242 16 原材料費 69,682
(修繕料)	(1,300,000)	(1,298,333)	(0)	(1,667)	○消防ポンプ自動車等整備事業 2,549,100
12 役 務 費 (手数料)	33,000 (8,000)	32,220 (7,630)	0 (0)	780 (370)	9 旅費 37,080 12 役務費 32,220
(保険料)	(25,000)	(24,590)	(0)	(410)	18 備品購入費 2,473,200 27 公課費 6,600
15 工事請負費	57,130,000	55,932,120	0	1,197,880	○小型動力ポンプ購入事業 3,177,360
16 原材料費	70,000	69,682	0	318	18 備品購入費 3,177,360
18 備品購入費	5,652,000	5,650,560	0	1,440	○耐震性貯水槽設置事業 16,188,120
27 公 課 費	7,000	6,600	0	400	15 工事請負費 16,188,120
		13,953,631	0	1,118,369	○消防通信指令設備整備事業 39,744,000 15 工事請負費 39,744,000
8 報 償 費	50,000	45,000	0	5,000	○防災対策費 5,329,897
9 旅 費	31,000	9,440	0	21,560	8 報償費 45,000 9 旅費 9,440
11 需 用 費 (消耗品費)	1,415,000 (1,077,000)	1,359,035 (1,054,259)	0 (0)	55,965 (22,741)	11 需用費 867,862 12 役務費 7,535
(印刷製本費)	(26,000)	(21,600)	(0)	(4,400)	13 委託料 739,800 ・ハードマップデータ 作成業務委託料
(修繕料)	(312,000)	(283,176)	(0)	(28,824)	14 使用料及び賃借料 48,520
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,336,000 (936,000)	1,160,688 (901,488)	0 (0)	175,312 (34,512)	18 備品購入費 367,740 ・避難所用備品購入費
(手数料)	(400,000)	(259,200)	(0)	(140,800)	19 負担金補助及び交付金 3,244,000 ・県防災ヘリコプター連絡協議会負担金
13 委 託 料	3,503,000	2,728,944	0	774,056	○国民保護事業費 496,800
14 使用料及び賃借料	2,091,000	2,085,184	0	5,816	13 委託料 496,800 ・全国瞬時警報システム 保守点検委託料
18 備品購入費	935,000	929,340	0	5,660	○防災通信費 6,166,614
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,711,000 (5,711,000)	5,636,000 (5,636,000)	0 (0)	75,000 (75,000)	11 需用費 394,200 12 役務費 611,510 13 委託料 803,520 ・防災行政無線設備保守 点検等委託料
					14 使用料及び賃借料 1,965,384 ・機器設置場所使用料 (648,000)

(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
	1,634,000	0	0	517,000	2,151,000
9 教育費	1,793,312,000	458,494,000	0	1,959,000	2,253,765,000
1 教育総務費	437,300,000	19,278,000	0	94,000	456,672,000
1 教育委員会費	3,243,000	270,000	0	0	3,513,000
	3,243,000	270,000	0	0	3,513,000
2 事務局費	196,782,000	23,877,000	0	94,000	220,753,000
	193,070,000	23,877,000	0	94,000	217,041,000
	3,712,000	0	0	0	3,712,000

(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				
		1,778,901,076	繰越明許費 423,983,000	50,880,924	・防災はつとメール等使用料 (1,317,384) 19 負担金補助及び交付金 2,392,000 ・県防災行政無線運営協議会負担金 ○防災センター費 1,960,320 11 需用費 96,973 12 役務費 541,643 13 委託料 688,824 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 71,280 ・AED借上料 18 備品購入費 561,600 ・施設用備品購入費
		441,799,758	0	14,872,242	
		3,269,979	0	243,021	
1 報 酬	3,011,000	3,010,500	0	500	○教育委員会費 3,269,979 1 報酬 3,010,500 ・教育委員
8 報 償 費	10,000	6,400	0	3,600	8 報償費 6,400
9 旅 費	315,000	116,190	0	198,810	9 旅費 116,190
10 交 際 費	35,000	0	0	35,000	11 需用費 5,309
11 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	5,309 (5,309)	0 (0)	4,691 (4,691)	19 負担金補助及び交付金 131,580 ・ 県市町教育委員会連絡協議会負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	132,000 (132,000)	131,580 (131,580)	0 (0)	420 (420)	
		220,259,298	0	493,702	
2 給 料	115,152,000	114,962,508	0	189,492	○職員人件費 216,841,531 2 給料 114,962,508
3 職員手当等	66,799,000	66,790,179	0	8,821	3 職員手当等 66,790,179 ・ 扶養手当 (2,034,000) ・ 通勤手当 (1,078,800) ・ 期末勤勉手当 (47,829,037) ・ 管理職手当 (8,184,000) ・ 退職手当 (4,117,184) ・ 地域手当 (3,547,158)
4 共 済 費	35,090,000	35,088,844	0	1,156	4 共済費 35,088,844 ・ 市町村職員共済組合負担金等
8 報 償 費	45,000	22,200	0	22,800	○事務局費 3,417,767 8 報償費 22,200
9 旅 費	304,000	164,430	0	139,570	9 旅費 164,430
11 需 用 費 (消耗品費)	392,000 (392,000)	364,614 (364,614)	0 (0)	27,386 (27,386)	11 需用費 364,614
12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) (手 数 料) (保 険 料)	2,249,000 (110,000) (49,000) (24,000) (2,066,000)	2,193,882 (85,010) (48,384) (11,956) (2,048,532)	0 (0) (0) (0) (0)	55,118 (24,990) (616) (12,044) (17,468)	
13 委 託 料	20,000	0	0	20,000	12 役務費 2,193,882
14 使用料及び 賃借料	435,000	416,641	0	18,359	14 使用料及び賃借料 416,641 ・ 自動車借上料 (6,100) ・ 会場借上料 (4,950)

(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
	237,275,000	△4,869,000	0	0	232,406,000
3 教育振興費	51,622,000	△1,400,000	0	0	50,222,000
	11,134,000	△4,080,000	0	0	7,054,000

(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)	267,000 (267,000)	256,000 (256,000)	0 (0)	11,000 (11,000)		・ 複写機使用料 (47,498) ・ 事務用機器借上料 (163,693) ・ 光回線使用料 (194,400) 19 負担金補助及び交付金 256,000 ・ 研修会等参加負担金 (50,000) ・ 全国都市教育長協議会等負担金 (24,000) ・ 三重県市町教育長会負担金 (37,000) ・ 東海北陸都市教育長協議会負担金 (18,000) ・ 自治体中間サーバー等負担金 (127,000)
		218,270,481	0	14,135,519		
1 報 酬	17,806,000	17,315,200	0	490,800		○学校保健事業 45,806,981 1 報酬 17,203,200 ・ 小学校医 (5,190,150) ・ 小学校歯科医 (5,190,150) ・ 中学校医 (2,257,950) ・ 中学校歯科医 (2,257,950) ・ 薬剤師 (2,307,000) 8 報償費 150,000 11 需用費 253,642 12 役務費 5,789,255 13 委託料 6,452,770 ・ 就学時健康診断委託料 (306,900) ・ 歯科衛生士派遣委託料 (170,000) ・ 各種検診・検査業務委託料 (4,052,864) ・ 教職員健康診断委託料 (1,923,006)
4 共 済 費	8,988,000	8,048,277	0	939,723		14 使用料及び賃借料 404,871 ・ 自動車借上料 (42,900) ・ A E D 借上料 (361,971)
7 貸 金	81,158,000	77,378,736	0	3,779,264		18 備品購入費 2,550,960 ・ 施設用備品購入費 12,662,283 19 負担金補助及び交付金 12,662,283 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (6,749,372) ・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (5,687,285) ・ 学校保健会伊賀支部負担金 (225,626)
8 報 償 費	9,110,000	7,558,256	0	1,551,744		22 補償補填及び賠償金 340,000 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険金
9 旅 費	975,000	864,070	0	110,930		○奨学金支給事業 7,036,009 1 報酬 14,000 ・ 奨学金選考委員
11 需用費(消耗品費)	13,069,000 (5,619,000)	11,526,342 (5,544,775)	0 (0)	1,542,658 (74,225)		
(燃料費)	(21,000)	(20,811)	(0)	(189)		
(印刷製本費)	(3,284,000)	(2,184,710)	(0)	(1,099,290)		
(光熱水費)	(3,509,000)	(3,154,502)	(0)	(354,498)		
(修繕料)	(636,000)	(621,544)	(0)	(14,456)		
12 役務費(通信運搬費)	9,812,000 (3,567,000)	9,625,605 (3,521,941)	0 (0)	186,395 (45,059)		
(手数料)	(5,501,000)	(5,374,927)	(0)	(126,073)		
(保険料)	(744,000)	(728,737)	(0)	(15,263)		
13 委 託 料	13,552,000	13,201,985	0	350,015		
14 使用料及び賃借料	50,422,000	49,044,025	0	1,377,975		
15 工事請負費	200,000	198,720	0	1,280		
18 備品購入費	2,931,000	2,727,432	0	203,568		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	21,723,000 (16,863,000)	18,281,833 (13,421,833)	0 (0)	3,441,167 (3,441,167)		
(補助金及び交付金)	(4,860,000)	(4,860,000)	(0)	(0)		
21 貸 付 金	2,160,000	2,160,000	0	0		
22 補償補填及び賠償金	500,000	340,000	0	160,000		
	11,134,000	△4,080,000	0	0	7,054,000	

(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
	99,121,000	152,000	0	1,000	99,274,000
	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	200,000	0	0	0	200,000
	447,000	0	0	△5,000	442,000
	900,000	0	0	0	900,000
	1,445,000	0	0	0	1,445,000

(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 800 12 役務費 1,209 19 負担金補助及び交付金 4,860,000 ・支給奨学金 21 貸付金 2,160,000 ・貸付奨学金 ○教育振興費 92,682,988 1 報酬 98,000 ・いじめ問題対策連絡協議会委員 4 共済費 8,048,277 ・社会保険料 7 賃金 77,133,736 ・臨時雇用賃金 8 報償費 2,385,982 9 旅費 634,620 11 需用費 2,104,823 13 委託料 1,461,600 ・駐車場警備業務等委託料 (21,600) ・市指定教育研究推進事業委託料 (720,000) ・総合的な学習推進事業委託料 (720,000) 14 使用料及び賃借料 61,400 ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 754,550 ・研修会等参加負担金 (88,000) ・県校長会等負担金 (666,550) ○ふるさと学習「なばり学」創設事業 2,103,187 8 報償費 327,960 9 旅費 88,700 11 需用費 1,686,527 ○教育フォーラム事業 160,133 8 報償費 71,480 11 需用費 18,993 13 委託料 45,360 ・警備業務等委託料 14 使用料及び賃借料 24,300 ・自動車借上料 ○基礎学力向上支援事業 363,411 8 報償費 89,000 13 委託料 274,411 ・体力テスト委託料 ○特別支援教育体制推進事業 833,454 8 報償費 588,840 11 需用費 230,830 14 使用料及び賃借料 13,784 ・複写機使用料 ○生徒指導充実推進事業

(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
	215,000	0	0	0	215,000
	0	280,000	0	1,000	281,000
	5,350,000	322,000	0	0	5,672,000
	11,994,000	0	0	0	11,994,000
	950,000	△143,000	0	3,000	810,000

(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				
					1,444,558
					8 報償費 56,000
					11 需用費 1,388,558
					○人権教育推進のための調査 研究事業 198,220
					14 使用料及び賃借料 198,220
					・自動車借上料
					○道徳教育総合支援事業 280,000
					8 報償費 92,980
					9 旅費 53,740
					11 需用費 133,280
					○教育研究事業 5,335,178
					8 報償費 3,641,314
					9 旅費 15,140
					11 需用費 1,182,714
					12 役務費 4,920
					13 委託料 63,720
					・保安業務等委託料
					14 使用料及び賃借料 422,370
					・自動車借上料
					・会場借上料 (223,540)
					19 負担金補助及び交付金 (198,830)
					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 11,419,724
					11 需用費 4,195,745
					12 役務費 746,401
					13 委託料 4,191,324
					・施設維持管理等委託料 (95,213)
					・昇降機設備保守点検 (共通分) (563,760)
					・建物保守管理委託料 (2,473,027)
					・清掃業務 (共通分) (738,358)
					・自家用電気工作物保安 管理業務委託 (共通分) (253,316)
					・警備保安業務委託 (共 通分) (67,650)
					14 使用料及び賃借料 1,911,062
					・電算機器使用料 (1,758,024)
					・事務用機器借上料 (153,038)
					15 工事請負費 198,720
					・施設管繕工事費
					18 備品購入費 176,472
					・施設用備品購入費
					○小中一貫教育推進事業 807,820
					7 賃金 245,000
					・臨時雇用賃金
					8 報償費 154,700

(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	
	50,897,000	0	0	0	50,897,000
2 小学校費	580,778,000	29,295,000	0	98,000	610,171,000
1 小学校管理費	459,719,000	34,933,000	0	398,000	495,050,000
	146,429,000	3,597,000	0	98,000	150,124,000
	184,129,000	△5,000,000	0	300,000	179,429,000

(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 71,070 11 需用費 331,230 12 役務費 5,820 ○小中学校コンピュータ管理 費 49,798,818 12 役務費 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 46,008,018 ・電算機器使用料
		552,102,844	繰越明許費 50,757,000	7,311,156	
		438,550,416	繰越明許費 50,757,000	5,742,584	
2 給 料	59,721,000	59,720,424	0	576	○職員人件費 150,062,014
3 職員手当等	25,805,000	25,804,495	0	505	2 給料 59,720,424 3 職員手当等 25,804,495 ・扶養手当 (516,000) ・通勤手当 (789,600) ・期末勤勉手当 (22,691,845) ・地域手当 (1,807,050)
4 共 済 費	27,131,000	27,001,101	0	129,899	4 共済費 25,059,637 ・市町村職員共済組合負 担金等
7 賃 金	62,792,000	61,176,309	0	1,615,691	7 賃金 39,477,458 ・常勤臨時職員賃金
9 旅 費	299,000	172,788	60,000	66,212	○小学校管理費 175,267,053 4 共済費 1,941,464 ・社会保険料
11 需用費 (被服費)	115,639,000 (612,000)	113,275,820 (433,965)	0 (0)	2,363,180 (178,035)	7 賃金 21,698,851 ・臨時雇用賃金
(消耗品費)	(29,109,000)	(29,080,224)	(0)	(28,776)	9 旅費 170,588
(燃料費)	(2,540,000)	(2,265,526)	(0)	(274,474)	11 需用費 104,438,165
(印刷製本費)	(267,000)	(253,427)	(0)	(13,573)	12 役務費 4,712,337
(光熱水費)	(69,324,000)	(67,538,802)	(0)	(1,785,198)	13 委託料 19,010,065 ・施設設備保守点検等委 託料 (14,671,878) ・草刈業務等委託料 (4,338,187)
(修繕料)	(13,749,000)	(13,667,399)	(0)	(81,601)	14 使用料及び賃借料 2,407,101 ・自動車借上料 (42,700) ・放送受信料 (457,646) ・緊急地震速報情報使用 料 (54,432) ・複写機使用料等 (1,852,323)
(飼料費)	(38,000)	(36,477)	(0)	(1,523)	15 工事請負費 6,999,480 ・施設管繕工事費
12 役 務 費 (通信運搬費)	4,809,000 (2,829,000)	4,712,337 (2,782,024)	0 (0)	96,663 (46,976)	16 原材料費 425,937
(手 数 料)	(1,852,000)	(1,802,313)	(0)	(49,687)	18 備品購入費 13,463,065 ・施設用備品購入費 (2,926,962) ・図書備品購入費 (4,037,236) ・一般備品購入費 (6,498,867)
(筆耕翻訳料)	(128,000)	(128,000)	(0)	(0)	
13 委 託 料	107,335,000	106,881,374	0	453,626	
14 使用料及び 賃借料	2,607,000	2,465,101	0	141,899	
15 工事請負費	70,170,000	18,855,925	50,697,000	617,075	
16 原材料費	457,000	425,937	0	31,063	
18 備品購入費	16,466,000	16,457,689	0	8,311	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,819,000 (1,819,000)	1,601,116 (1,601,116)	0 (0)	217,884 (217,884)	

(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
	100,361,000	0	0	0	100,361,000
	20,000,000	36,336,000	0	0	56,336,000
	8,800,000	0	0	0	8,800,000
2 教育振興費	121,059,000	△5,638,000	0	△300,000	115,121,000
	83,359,000	△2,923,000	0	△300,000	80,136,000
	37,700,000	△2,715,000	0	0	34,985,000

(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				
					○小学校給食費 9 旅費 99,763,469 11 需用費 2,200 13 委託料 8,837,655 給食施設設備保守点検 等委託料 82,097,629 ・学校給食業務委託料 (3,404,754) (78,692,875) 14 使用料及び賃借料 58,000 ・自動車借上料 15 工事請負費 4,172,245 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 2,994,624 ・学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,601,116 ・給食用伊賀米負担金 (1,493,096) ・各種研修会・協議会等負担金 (108,020)
					○小学校空調設備整備事業 13 委託料 5,578,200 【翌年度繰越額】 5,578,200 50,757,000
					○屋外トイレ整備事業 13 委託料 7,879,680 15 工事請負費 195,480 7,684,200
		113,552,428	0	1,568,572	
8 報 償 費	553,000	326,349	0	226,651	○小学校教育振興費 8 報償費 78,576,324 326,349
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	916,000 (747,000) (169,000)	821,131 (744,326) (76,805)	0 (0) (0)	94,869 (2,674) (92,195)	11 需用費 821,131 13 委託料 38,155,989 ・学校統廃合に伴うスク ールバス運行委託料 (24,690,549)
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	127,000 (92,000) (35,000)	118,820 (86,380) (32,440)	0 (0) (0)	8,180 (5,620) (2,560)	・外国語指導助手派遣委 託料 (13,465,440)
13 委 託 料	38,478,000	38,155,989	0	322,011	18 備品購入費 1,150,000 ・理科教育設備備品購入 費 19 負担金補助及び交付金 1,508,580 ・各種研究会等負担金 (63,000) ・遠距離通学費補助金 (1,445,580)
18 備品購入費	35,941,000	35,925,284	0	15,716	20 扶助費 36,614,275 ・特別支援教育就学奨励 費 (4,976,176) ・給食費 (18,513,361) ・医療費 (602,820) ・学用品費等 (12,521,918)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	1,524,000 (63,000) (1,461,000)	1,508,580 (63,000) (1,445,580)	0 (0) (0)	15,420 (0) (15,420)	○スクールバス購入事業 12 役務費 118,820 18 備品購入費 34,775,284 27 公課費 82,000
20 扶 助 費	37,500,000	36,614,275	0	885,725	
27 公 課 費	82,000	82,000	0	0	
	37,700,000	△2,715,000	0	0	34,985,000

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 中学校費	140,821,000	366,426,000	0	1,468,000	508,715,000
1 中学校管理費	85,938,000	366,271,000	0	3,715,000	455,924,000
	77,738,000	△2,962,000	0	3,715,000	78,491,000
	8,200,000	369,233,000	0	0	377,433,000
2 教育振興費	54,883,000	155,000	0	△2,247,000	52,791,000
	44,843,000	815,000	0	△2,247,000	43,411,000

(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				
		130,635,651	繰越明許費 373,226,000	4,853,349	
		80,476,062	繰越明許費 373,226,000	2,221,938	
4 共 済 費	1,185,000	1,150,769	0	34,231	○中学校管理費 76,269,462
7 貸 金	7,811,000	7,458,852	0	352,148	4 共済費 1,150,769 ・社会保険料
9 旅 費	215,000	64,768	0	150,232	7 貸金 7,458,852 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	39,106,000 (12,727,000)	37,533,249 (12,714,815)	0 (0)	1,572,751 (12,185)	9 旅費 64,768 11 需用費 37,533,249
(燃料費)	(1,925,000)	(1,625,474)	(0)	(299,526)	12 役務費 2,055,086
(印刷製本費)	(218,000)	(216,100)	(0)	(1,900)	13 委託料 8,453,996
(光熱水費)	(19,100,000)	(17,855,088)	(0)	(1,244,912)	・施設設備保守点検等委託料 (5,775,596)
(修繕料)	(5,136,000)	(5,121,772)	(0)	(14,228)	・草刈業務等委託料 (2,678,400)
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,110,000 (1,328,000)	2,055,086 (1,280,730)	0 (0)	54,914 (47,270)	14 使用料及び賃借料 1 2,278,663
(手教料)	(702,000)	(694,356)	(0)	(7,644)	・自動車借上料 (6,200)
(筆耕翻訳料)	(80,000)	(80,000)	(0)	(0)	・放送受信料 (163,445)
13 委 託 料	12,662,000	12,660,596	0	1,404	・電柱共架料 (4,212)
14 使用料及び賃借料	1,304,000	1,278,663	0	25,337	・緊急地震速報情報使用料 (19,440)
15 工事請負費	383,087,000	9,849,276	373,226,000	11,724	・複写機使用料等 (1,085,366)
16 原材料費	341,000	336,698	0	4,302	15 工事請負費 9,849,276 ・施設管轄工事費
18 備品購入費	8,103,000	8,088,105	0	14,895	16 原材料費 336,698 18 備品購入費 8,088,105 ・施設用備品購入費 (2,100,296)
					・図書備品購入費 (2,892,385)
					・一般備品購入費 (3,095,424)
					○中学校空調設備整備事業 4,206,600
					13 委託料 4,206,600 【翌年度繰越額】 373,226,000
		50,159,589	0	2,631,411	
4 共 済 費	1,080,000	1,076,592	0	3,408	○中学校教育振興費 41,009,899
7 貸 金	7,740,000	7,740,000	0	0	8 報償費 5,016,547
8 報 償 費	5,220,000	5,016,547	0	203,453	11 需用費 829,727
9 旅 費	140,000	108,740	0	31,260	12 役務費 193,485
11 需 用 費 (消耗品費)	1,091,000 (830,000)	861,845 (708,451)	0 (0)	229,155 (121,549)	13 委託料 2,154,240 ・進路指導充実事業委託料 (350,000)
(印刷製本費)	(181,000)	(140,434)	(0)	(40,566)	・遠隔・離通学臨時バス運 行委託料 (1,164,240)
(修繕料)	(80,000)	(12,960)	(0)	(67,040)	・地域ふれあい事業委託料 (640,000)
12 役 務 費 (保 險 料)	260,000 (260,000)	241,725 (241,725)	0 (0)	18,275 (18,275)	18 備品購入費 1,150,000 ・理科教育設備備品購入費
13 委 託 料	2,848,000	2,154,240	0	693,760	19 負担金補助及び交付金 11,019,312
14 使用料及び賃借料	84,000	0	0	84,000	・各種研究会等負担金 (35,000)
					・中学校体育連盟等負担

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	10,040,000	△660,000	0	0	9,380,000
4 幼稚園費	231,134,000	△4,635,000	0	1,000	226,500,000
1 公立幼稚園費	124,719,000	△5,200,000	0	1,000	119,520,000
	104,484,000	△9,404,000	0	1,000	95,081,000
	20,235,000	4,204,000	0	0	24,439,000

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				
18 備品購入費	1,185,000	1,150,000	0	35,000	金 (1,654,800) ・遠距離生徒通学費補助金 (9,329,512)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	(11,293,000) (1,920,000) (9,373,000)	(11,163,312) (1,833,800) (9,329,512)	0 (0) (0)	129,688 (86,200) (43,488)	20 扶助費 ・特別支援教育就学奨励費 (1,137,746) ・医療費 (191,270) ・学用品費等 (19,317,572)
20 扶助費	21,850,000	20,646,588	0	1,203,412	○中学校ALT派遣事業 9,149,690 4 共済費 1,076,592 ・社会保険料 7 賃金 7,740,000 ・臨時雇用賃金 9 旅費 108,740 11 需用費 32,118 12 役務費 48,240 19 負担金補助及び交付金 144,000 ・外国語青年招致事業人員割負担金
		224,142,629	0	2,357,371	
		117,662,209	0	1,857,791	
1 報 酬	1,036,000	1,021,100	0	14,900	○職員人件費 94,915,679
2 給 料	51,396,000	51,237,445	0	158,555	2 給料 51,237,445 3 職員手当等 27,018,501 ・扶養手当 (600,000) ・通勤手当 (780,830) ・期末勤勉手当 (21,158,007) ・住居手当 (972,000) ・管理職手当 (1,896,000) ・地域手当 (1,611,664)
3 職員手当等	27,025,000	27,018,501	0	6,499	4 共済費 16,659,733 ・公立学校共済組合負担金等
4 共 済 費	18,716,000	18,668,843	0	47,157	○公立幼稚園費 22,746,530
7 賃 金	12,989,000	11,705,375	0	1,283,625	1 報酬 1,021,100 ・幼稚園医 (510,550) ・幼稚園歯科医 (510,550)
8 報 償 費	100,000	99,960	0	40	4 共済費 2,009,110 ・社会保険料
9 旅 費	150,000	118,842	0	31,158	7 賃金 11,705,375 ・臨時雇用賃金
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費) (飼料費)	4,580,000 (747,000) (130,000) (2,453,000) (1,194,000) (40,000) (16,000)	4,486,556 (735,611) (108,037) (2,452,217) (1,136,584) (39,637) (14,470)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	93,444 (11,389) (21,963) (783) (57,416) (363) (1,530)	8 報償費 99,960 9 旅費 118,842 11 需用費 4,486,556 12 役務費 877,341 13 委託料 1,405,107 ・施設設備保守点検等委託料 (491,659) ・草刈業務等委託料 (913,448)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	974,000 (310,000) (600,000) (64,000)	877,341 (304,389) (514,909) (58,043)	0 (0) (0) (0)	96,659 (5,611) (85,091) (5,957)	14 使用料及び賃借料 285,241 ・放送受信料 (28,535) ・緊急地震速報情報使用料 (7,776)
13 委 託 料	1,406,000	1,405,107	0	893	
14 使用料及び賃借料	298,000	285,241	0	12,759	
15 工事請負費	400,000	398,520	0	1,480	
16 原材料費	60,000	60,000	0	0	
18 備品購入費	230,000	158,298	0	71,702	
19 負担金補助及び交付金	150,000	121,080	0	28,920	

(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	106,415,000	565,000	0	0	106,980,000
	106,415,000	565,000	0	0	106,980,000
5 社会教育費	322,188,000	△4,064,000	0	9,000	318,133,000
1 社会教育総務費	86,371,000	△2,067,000	0	9,000	84,313,000
	65,014,000	97,000	0	9,000	65,120,000
	19,899,000	△1,782,000	0	0	18,117,000

(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				
(負 担 金)	(150,000)	(121,080)	(0)	(28,920)	・ 複写機等使用料 (248,930)
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	15 工事請負費 398,520 ・ 施設営繕工事費 16 原材料費 60,000 18 備品購入費 158,298 ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 121,080 ・ 研修会等参加負担金 (93,580) ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (27,500)
		106,480,420	0	499,580	
13 委託料	415,000	414,720	0	280	○私立幼稚園就園奨励事業 106,480,420
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	(106,565,000)	(106,065,700)	(0)	(499,300)	13 委託料 414,720 ・ システム保守委託料 19 負担金補助及び交付金 106,065,700 ・ (国補)私立幼稚園就園奨励補助金 (104,065,700) ・ 私立幼稚園子育て支援補助金 (2,000,000)
		301,634,900	0	16,498,100	
		83,543,258	0	769,742	
1 報 酬	2,520,000	2,345,000	0	175,000	○職員人件費 65,118,087
2 給 料	36,205,000	36,204,765	0	235	2 給料 36,204,765
3 職員手当等	18,052,000	18,051,126	0	874	3 職員手当等 18,051,126 ・ 扶養手当 (276,000) ・ 通勤手当 (328,000) ・ 期末勤勉手当 (14,965,796)
4 共 済 費	11,495,000	11,487,313	0	7,687	・ 住居手当 (324,000) ・ 管理職手当 (1,032,000)
7 賃 金	13,903,000	13,449,887	0	453,113	・ 地域手当 (1,125,330)
8 報 償 費	38,000	2,000	0	36,000	4 共済費 10,862,196 ・ 市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	74,000	62,580	0	11,420
11 需 用 費 (消耗品費)	710,000	689,684	0	20,316	○社会教育総務費 17,393,171
(燃 料 費)	(679,000)	(660,013)	(0)	(18,987)	1 報酬 2,345,000 ・ 社会教育委員 (245,000) ・ 社会教育指導員 (2,100,000)
	19,899,000	18,117,000	0	1,782,000	4 共済費 625,117 ・ 社会保険料 7 賃金 13,449,887 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 2,000 9 旅費 62,580 11 需用費 689,684 12 役務費 89,727 13 委託料 32,000 ・ エネスコ事業委託料 14 使用料及び賃借料 40,176
12 役 務 費 (通信運搬費)	95,000	89,727	0	5,273	
	(95,000)	(89,727)	(0)	(5,273)	
13 委託料	1,064,000	1,064,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	61,000	40,176	0	20,824	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(96,000)	(57,000)	(0)	(39,000)	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,458,000	△382,000	0	0	1,076,000
2 文化振興費	34,895,000	△1,717,000	0	△28,000	33,150,000
	1,926,000	0	0	63,000	1,989,000
	7,928,000	30,000	0	△500,000	7,458,000
	2,212,000	200,000	0	0	2,412,000
	1,682,000	439,000	0	461,000	2,582,000

(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				
		32,843,313	0	306,687	・ 電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 57,000 ・ 研修会等参加負担金 ○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 報 酬	91,000	91,000	0	0	○文化振興費 1,970,497
8 報 償 費	3,839,000	3,724,121	0	114,879	8 報償費 978,751
9 旅 費	95,000	34,580	0	60,420	11 需用費 138,156
11 需 用 費 (消耗品費)	5,182,000 (681,000)	5,132,353 (653,127)	0 (0)	49,647 (27,873)	12 役務費 105,264
(食糧費)	(9,000)	(0)	(0)	(9,000)	13 委託料 650,136
(印刷製本費)	(560,000)	(549,288)	(0)	(10,712)	・ 文化事業等委託料
(光熱水費)	(2,721,000)	(2,720,110)	(0)	(890)	14 使用料及び賃借料 98,190
(修繕料)	(1,211,000)	(1,209,828)	(0)	(1,172)	・ 会場借上料
12 役 務 費 (通信運搬費)	492,000 (301,000)	491,126 (300,880)	0 (0)	874 (120)	○文化施設管理費 7,455,193
(手数料)	(191,000)	(190,246)	(0)	(754)	11 需用費 4,074,711
13 委 託 料	8,110,000	8,101,536	0	8,464	12 役務費 385,862
14 使用料及び賃借料	683,000	611,577	0	71,423	13 委託料 2,562,005
15 工事請負費	14,516,000	14,515,320	0	680	・ 夏見庵寺維持管理等委託料 (1,256,918)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	142,000 (142,000)	141,700 (141,700)	0 (0)	300 (300)	・ 名張藤堂家邸維持管理等委託料 (426,304)
					・ 観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 (70,000)
					・ 乱歩広場維持管理等委託料 (26,000)
					・ 郷土資料館維持管理等委託料 (782,783)
					14 使用料及び賃借料 340,915
					・ 土地借料 (240,001)
					・ 複写機使用料 (81,870)
					・ AFD借上料 (19,044)
					19 負担金補助及び交付金 91,700
					・ 公共下水道受益者負担金
					○ふるさと能文化振興事業 2,330,407
					8 報償費 2,012,148
					11 需用費 83,867
					13 委託料 61,920
					・ ふるさと能文化振興事業委託料
					14 使用料及び賃借料 172,472
					・ 施設等使用料
					○文化財保護費 2,550,183
					1 報酬 91,000
					・ 文化財調査会委員
					9 旅費 18,680
					11 需用費 548,468
					13 委託料 1,842,035
					・ 文化財管理業務委託料

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	895,000	0	0	△241,000	654,000
	2,736,000	2,132,000	0	79,000	4,947,000
	17,516,000	△4,518,000	0	110,000	13,108,000
3 図書館費	68,572,000	△280,000	0	0	68,292,000
	68,572,000	△280,000	0	0	68,292,000

(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				
					(102,600) ・ 雑木伐採業務等委託料 (1,489,435) ・ 登録文化財調査委託料 (250,000) 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 ○郷土史編さん事業 590,147 8 報償費 537,322 11 需用費 52,825 ○史跡等整備事業 4,915,899 8 報償費 195,900 9 旅費 15,900 11 需用費 53,299 13 委託料 2,534,000 ・ オオサンショウウオ調 査業務等委託料 15 工事請負費 2,116,800 ・ 赤目の峡谷復旧工事費 ○郷土資料館整備事業 13,030,987 11 需用費 181,027 13 委託料 451,440 15 工事請負費 12,398,520
		66,675,493	0	1,616,507	
1 報 酬	70,000	28,000	0	42,000	○図書館費 66,675,493 1 報酬 28,000 ・ 図書館協議会委員
8 報 償 費	78,000	71,800	0	6,200	8 報償費 71,800
9 旅 費	8,000	2,800	0	5,200	9 旅費 2,800
11 需 用 費 (消耗品費)	9,292,000 (1,970,000)	8,382,580 (1,817,127)	0 (0)	909,420 (152,873)	11 需用費 8,382,580
(印刷製本費)	(500,000)	(386,100)	(0)	(113,900)	12 役務費 913,429
(光熱水費)	(6,300,000)	(5,678,017)	(0)	(621,983)	13 委託料 41,149,342 ・ データ作成等委託料 (515,198)
(修繕料)	(522,000)	(501,336)	(0)	(20,664)	・ 窓口等業務委託料 (36,892,800)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,120,000 (806,000)	913,429 (646,469)	0 (0)	206,571 (159,531)	・ 施設維持管理等委託料 (3,741,344)
(手数料)	(269,000)	(224,590)	(0)	(44,410)	14 使用料及び賃借料 5,026,586
(保険料)	(45,000)	(42,370)	(0)	(2,630)	・ 電算機器使用料 (4,783,284)
13 委 託 料	41,334,000	41,149,342	0	184,658	・ 複写機等使用料 (217,382)
14 使用料及び賃借料	5,267,000	5,026,586	0	240,414	・ 官報データ使用料 (25,920)
15 工事請負費	1,998,000	1,998,000	0	0	15 工事請負費 1,998,000
16 原材料費	10,000	0	0	10,000	・ 図書館リフト改修工事
18 備品購入費	9,000,000	8,999,916	0	84	18 備品購入費 8,999,916 ・ 図書等購入費
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)	19 負担金補助及び交付金 102,500 ・ 県図書館協会等負担金 23 償還金利子及び割引料 540 ・ 図書弁償料還付金

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 青少年対策費	1,692,000	0	0	0	1,692,000
	1,692,000	0	0	0	1,692,000
5 社会教育施設費	11,658,000	0	0	0	11,658,000
	11,658,000	0	0	0	11,658,000
6 青少年センター費	119,000,000	0	0	28,000	119,028,000
	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	29,000,000	0	0	28,000	29,028,000
	60,000,000	0	0	0	60,000,000
6 保健体育費	81,091,000	52,194,000	0	289,000	133,574,000
1 保健体育総務費	44,035,000	△2,368,000	0	0	41,667,000
	28,478,000	△3,791,000	0	0	24,687,000

(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					
23 償還金利子及び割引料	10,000	540	0		9,460	
		1,348,940	0		343,060	
8 報 償 費	473,000	330,800	0		142,200	○青少年健全育成事業 1,348,940
11 需 用 費 (消耗品費)	400,000 (400,000)	389,442 (389,442)	0 (0)		10,558 (10,558)	8 報償費 330,800 11 需用費 389,442
12 役 務 費 (通信運搬費)	78,000 (78,000)	35,898 (35,898)	0 (0)		42,102 (42,102)	12 役務費 35,898 13 委託料 364,800
13 委 託 料	498,000	364,800	0		133,200	・なばり子ども情報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) (補助金及び交付金)	243,000 (15,000) (228,000)	228,000 (0) (228,000)	0 (0) (0)		15,000 (15,000) (0)	・会場設営業務等委託料 (64,800) 19 負担金補助及び交付金 228,000 ・青少年健全育成事業補助金
		11,563,772	0		94,228	
11 需 用 費 (修繕料)	300,000 (300,000)	300,000 (300,000)	0 (0)		0 (0)	○武道交流館いきいき管理費 11,563,772
13 委 託 料	11,260,000	11,166,320	0		93,680	11 需用費 300,000 13 委託料 11,166,320
14 使用料及び賃借料	98,000	97,452	0		548	・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 97,452 ・電算機器使用料
		105,660,124	0		13,367,876	
11 需 用 費 (修繕料)	1,028,000 (1,028,000)	1,027,644 (1,027,644)	0 (0)		356 (356)	○青少年センター吊天井落下防止対策事業 23,998,680
13 委 託 料	28,000,000	28,000,000	0		0	15 工事請負費 23,998,680
15 工事請負費	90,000,000	76,632,480	0		13,367,520	○青少年センター費 29,027,644
		128,585,294	0		4,988,706	
		40,248,236	0		1,418,764	
1 報 酬	1,470,000	1,470,000	0		0	○職員人件費 24,685,591
2 給 料	13,547,000	13,546,548	0		452	2 給料 13,546,548
3 職員手当等	6,753,000	6,752,801	0		199	3 職員手当等 6,752,801
4 共 済 費	4,387,000	4,386,242	0		758	・通勤手当 (48,000) ・期末勤勉手当 (5,256,926)
8 報 償 費	666,000	594,580	0		71,420	・住居手当 (510,000) ・管理職手当 (516,000)
9 旅 費	531,000	315,232	0		215,768	・地域手当 (421,875) 4 共済費 4,386,242

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(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	
	13,418,000	1,423,000	0	0	14,841,000
	639,000	0	0	0	639,000
	1,200,000	0	0	0	1,200,000

(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				
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,544,000 (820,000) (224,000) (500,000)	752,340 (361,704) (30,000) (360,636)	0 (0) (0) (0)	791,660 (458,296) (194,000) (139,364)	・市町村職員共済組合負担金 ○保健体育総務費
12 役務費 (手数料) (保険)	70,000 (40,000) (30,000)	26,376 (26,376) (0)	0 (0) (0)	43,624 (13,624) (30,000)	1 報酬 ・スポーツ推進審議会委員 ・スポーツ推進委員
13 委託料	9,953,000	9,880,800	0	72,200	(1,379,000)
14 使用料及び賃借料	435,000	293,898	0	141,102	8 報償費 590,000 9 旅費 173,400 11 需用費 718,694 12 役務費 26,376
16 原材料費	60,000	14,040	0	45,960	13 委託料 9,880,800 ・夏期巡回ラジオ体操事業委託料 (242,000) ・陸上競技場改修オープニング事業委託料 (407,000)
18 備品購入費	400,000	385,480	0	14,520	・体育フェスタ事業委託料 (270,000) ・美し国三重市町対抗駅伝事業委託料 (700,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,851,000 (651,000) (1,200,000)	1,829,899 (629,899) (1,200,000)	0 (0) (0)	21,101 (21,101) (0)	・スポーツ振興推進事業等委託料 (1,764,000) ・スポーツ普及・指導者養成事業委託料 (1,019,000) ・レクリエーション普及・指導者養成事業委託料 (206,000) ・競技スポーツ選手育成事業委託料 (308,000) ・スポーツイベント活性化事業委託料 (4,464,800) ・親善試合運営業務委託料 (500,000)
	639,000	0	0	0	14 使用料及び賃借料 241,440 ・自動車借上料 (191,440) ・会場借上料 (50,000)
	1,200,000	0	0	0	16 原材料費 14,040 18 備品購入費 385,480 ・事業用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 329,899 ・県体育協会等負担金 ○三重国体準備事業 232,516 8 報償費 4,580 9 旅費 141,832 11 需用費 33,646 14 使用料及び賃借料 52,458 ・会場借上料
					○総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 1,200,000 19 負担金補助及び交付金 1,200,000 ・総合型地域スポーツクラブ創設支援事業費補

(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	
	300,000	0	0	0	300,000
2 体育施設費	37,056,000	54,562,000	0	289,000	91,907,000
	37,056,000	1,763,000	0	700,000	39,519,000
	0	52,799,000	0	△411,000	52,388,000
10 災害復旧費	11,551,000	555,824,000	0	20,344,000	587,719,000
1 農林施設災害復旧費	5,481,000	93,470,000	0	10,643,000	109,594,000
1 農林施設災害復旧費	5,481,000	93,470,000	0	10,643,000	109,594,000
	4,981,000	170,000	0	12,000	5,163,000
	500,000	0	0	10,631,000	11,131,000
	0	68,900,000	0	0	68,900,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
節			繰越費 繰越明許費 事故繰越	繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額					
						助金 ○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
		88,337,058	0		3,569,942	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,539,000 (521,000) (20,000) (114,000) (884,000)	1,337,069 (378,228) (1,831) (104,953) (852,057)	0 (0) (0) (0) (0)		201,931 (142,772) (18,169) (9,047) (31,943)	○体育施設管理費 38,679,338 11 需用費 1,337,069 12 役務費 44,795 13 委託料 36,044,020 ・多目的広場等維持管理 委託料 (1,112,700) ・体育施設管理運営業務 委託料(指定管理者制 度) (34,931,320)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	286,000 (50,000) (236,000)	280,795 (44,795) (236,000)	0 (0) (0)		5,205 (5,205) (0)	14 使用料及び賃借料 105,354 ・AED借上料 15 工事請負費 990,000 ・施設管繕工事費
13 委託料	39,138,000	38,744,020	0		393,980	16 原材料費 70,000 19 負担金補助及び交付金 88,100 ・閉校小学校体育施設光 熱水費負担金
14 使用料及び 賃借料	322,000	105,354	0		216,646	○市民陸上競技場スタンド改 修事業 49,657,720 12 役務費 236,000 13 委託料 2,700,000 15 工事請負費 46,721,720
15 工事請負費	50,452,000	47,711,720	0		2,740,280	○職員人件費 5,160,845 2 給料 2,646,600 3 職員手当等 1,683,026 ・扶養手当 (200,000) ・期末勤勉手当 (1,073,628) ・住居手当 (324,000) ・地域手当 (85,398)
16 原材料費	70,000	70,000	0		0	4 共済費 831,219 ・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)	100,000 (100,000)	88,100 (88,100)	0 (0)		11,900 (11,900)	○農林施設災害応急復旧事業 11,123,142 13 委託料 7,824,674 15 工事請負費 367,200 16 原材料費 2,931,268
		230,502,680	繰越明許費 342,342,000		14,874,320	○現年補助災害復旧事業 12,072,200 15 工事請負費 12,072,200
		52,027,627	繰越明許費 56,826,000		740,373	
		52,027,627	繰越明許費 56,826,000		740,373	
2 給 料	2,647,000	2,646,600	0		400	
3 職員手当等	1,684,000	1,683,026	0		974	
4 共 済 費	832,000	831,219	0		781	
13 委 託 料	29,942,000	29,273,474	0		668,526	
15 工事請負費	71,551,000	14,662,040	56,826,000		62,960	
16 原材料費	2,938,000	2,931,268	0		6,732	

(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	
	0	24,400,000	0	0	24,400,000
2 土木施設災害復旧費	6,070,000	452,559,000	0	8,315,000	466,944,000
1 土木施設災害復旧費	6,070,000	452,559,000	0	8,315,000	466,944,000
	5,570,000	379,000	0	44,000	5,993,000
	500,000	97,480,000	0	7,071,000	105,051,000
	0	141,700,000	0	1,200,000	142,900,000
	0	213,000,000	0	0	213,000,000
3 学校施設災害復旧費	0	7,800,000	0	1,386,000	9,186,000
1 学校施設災害復旧費	0	7,800,000	0	1,386,000	9,186,000
	0	7,800,000	0	1,386,000	9,186,000
4 その他公共施設等災害復旧費	0	1,995,000	0	0	1,995,000
1 その他公共施設等災害復旧費	0	1,995,000	0	0	1,995,000
	0	1,995,000	0	0	1,995,000
11 公債費	3,064,534,000	△7,612,000	0	0	3,056,922,000
1 公債費	3,064,534,000	△7,612,000	0	0	3,056,922,000

(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				
					【翌年度繰越額】 56,826,000 ○農林施設災害復旧事業 23,671,440 13 委託料 21,448,800 15 工事請負費 2,222,640
		169,305,853	繰越明許費 283,521,000	14,117,147	
		169,305,853	繰越明許費 283,521,000	14,117,147	
2 給 料	3,019,000	3,018,900	0	100	○職員人件費 5,992,524 2 給料 3,018,900
3 職員手当等	1,837,000	1,836,855	0	145	3 職員手当等 1,836,855 ・扶養手当 (8,000)
4 共 済 費	1,137,000	1,136,769	0	231	・通勤手当 (224,400) ・期末勤勉手当 (1,189,648)
13 委 託 料	116,534,000	99,328,611	9,384,000	7,821,389	・住居手当 (324,000) ・地域手当 (90,807)
15 工事請負費	341,417,000	63,984,718	271,137,000	6,295,282	4 共済費 1,136,769 ・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)	3,000,000	0	3,000,000	0	
	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)	○土木施設災害応急復旧事業 96,644,714 13 委託料 79,059,996 15 工事請負費 17,584,718
					○土木施設災害復旧事業 20,268,615 13 委託料 20,268,615 【翌年度繰越額】 116,921,000
					○現年補助災害復旧事業 46,400,000 15 工事請負費 46,400,000 【翌年度繰越額】 166,600,000
		9,169,200	0	16,800	
		9,169,200	0	16,800	
13 委 託 料	600,000	583,200	0	16,800	○現年補助災害復旧事業 9,169,200
15 工事請負費	8,586,000	8,586,000	0	0	13 委託料 583,200 15 工事請負費 8,586,000
		0	繰越明許費 1,995,000	0	
		0	繰越明許費 1,995,000	0	
15 工事請負費	1,995,000	0	1,995,000	0	○その他公共施設等災害復旧事業 0 【翌年度繰越額】 1,995,000
		3,055,892,278	0	1,029,722	
		3,055,892,278	0	1,029,722	

(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	2,781,000,000	4,122,000	0	0	2,785,122,000
	2,781,000,000	4,122,000	0	0	2,785,122,000
2 利息	283,534,000	△11,734,000	0	0	271,800,000
	282,534,000	△11,734,000	0	0	270,800,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△45,332,000	4,668,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△45,332,000	4,668,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△45,332,000	4,668,000
歳 出 合 計	26,341,000,000	2,182,669,000	517,731,000	0	29,041,400,000

(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				
		2,785,121,535	0	465	
23 償還金利息及び割引料	2,785,122,000	2,785,121,535	0	465	○市債元金償還金 2,785,121,535 23 償還金利息及び割引料 2,785,121,535 ・市債元金定期償還金
		270,770,743	0	1,029,257	
23 償還金利息及び割引料	271,800,000	270,770,743	0	1,029,257	○市債利息 270,765,725 23 償還金利息及び割引料 270,765,725 ・市債利息 ○一時借入金利息 5,018 23 償還金利息及び割引料 5,018 ・一時借入金利息
		0	0	4,668,000	
		0	0	4,668,000	
		0	0	4,668,000	
		26,759,843,487	継続費通次繰越 0 繰越明許費 1,302,045,000 事故繰越 0	979,511,513	

(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	27,068,045	
2.	歳 出 総 額	26,759,843	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	308,202	
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	3,946
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,946
5.	実 質 収 支 額	304,256	
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									
				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 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度末 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度末 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度末 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	508,132.22		508,132.22	196.00		196.00	114,169.79		114,169.79	114,365.79		114,365.79
	社会教育施設 市民センター・図書館 集会所等	158,923.35	248.23 △ 608.56	158,563.02	3,052.41		3,052.41	21,835.98		21,835.98	24,888.39		24,888.39
	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	11,681.87		11,681.87	12,316.80		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	2,587.00 △ 2,587.00	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 斎場等	78,840.28		78,840.28	148.16		148.16	14,027.66		14,027.66	14,175.82		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	49.81	4,904.20	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				2,069.29		2,069.29	2,069.29		2,069.29
	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	114.84 △ 114.84	152,138.71	200.90		200.90	309.47		309.47	510.37		510.37
	合 計	2,565,073.14	2,999.88 △ 3,310.40	2,564,762.62	6,301.45		6,301.45	206,714.14		206,714.14	213,015.59		213,015.59

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 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	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
産 業 振 興 セ ン タ ー	2,469.16		2,469.16									
消 防 署	4,599.32		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	190,674.95		190,674.95									
そ の 他	531,021.48	4,072.98 △ 1,872.99	533,221.47	1,973.81		1,973.81	11,493.30	△ 332.10	11,161.20	13,467.11	△ 332.10	13,135.01
合 計	812,307.24	4,072.98 △ 1,872.99	814,507.23	1,973.81		1,973.81	11,493.30	△ 332.10	11,161.20	13,467.11	△ 332.10	13,135.01

(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	△ 145,393	0
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	△ 145,393	60,049

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	4	0	4
普通貨物自動車	9	△ 1	8
軽四貨物自動車	19	1 △ 1	19
バス	1	2	3
特殊用途自動車	8	0	8
消防自動車	26	1 △ 1	26
可搬式消防ポンプ積載車	30	0	30
救急車	6	0	6
合 計	103	4 △ 3	104

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	24,516	8,400 △8,940	23,976
貸付奨学金	17,036	2,160 △1,536	17,660
地場産業振興事業貸付金	200	△ 200	0
合 計	41,752	10,560 △10,676	41,636

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	272,654	189,174	461,828	
債 権	0	△ 100,000	△ 100,000	
計	272,654	189,174 △100,000	361,828	

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	583,717	407	584,124	
債 権	0	△ 100,000	△ 100,000	
計	583,717	407 △100,000	484,124	

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	24,006	313	24,319	
計	24,006	313	24,319	

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	14,542	15	14,557	
計	14,542	15	14,557	

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	27,023	25 △4,860	22,188	
計	27,023	25 △4,860	22,188	

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	1	766	
計	765	1	766	

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	
債 権	0	192,050 △ 192,050	0	
計	993	192,050 △ 192,050	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	14,827	15	14,842	
計	14,827	15	14,842	

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	61,032	15,316 △16,432	59,916	
債 権	105,000	△ 15,000	90,000	一般会計への貸付分
計	166,032	15,316 △31,432	149,916	

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	7,774	△ 1,324	6,450	
計	7,774	△ 1,324	6,450	

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	513,815	58,951	572,766	
計	513,815	58,951	572,766	

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	9,514	5,013 △3,714	10,813	
債 権	35,000	△ 5,000	30,000	一般会計への貸付分
計	44,514	5,013 △8,714	40,813	

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	27,000	44,113 △44,098	27,015	
計	27,000	44,113 △44,098	27,015	

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	10	△ 10	0	
計	10	△ 10	0	

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	6,467	1,830	8,297	
計	6,467	1,830	8,297	

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	9,987	10 △850	9,147	
計	9,987	10 △850	9,147	

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	8,972	9	8,981	
計	8,972	9	8,981	

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	2,392	17,577 △11,646	8,323	
計	2,392	17,577 △11,646	8,323	

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	1,668	0	1,668	
計	1,668	0	1,668	
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。