

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	
	3,376,000	1,274,000	0	0	4,650,000
2 商工業振興費	108,794,000	193,654,000	5,676,000	0	308,124,000
	11,016,000	△1,116,000	0	462,000	10,362,000
	10,000,000	△5,000,000	0	△319,000	4,681,000
	7,900,000	△3,211,000	0	△143,000	4,546,000
	35,378,000	0	0	0	35,378,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費	繰越明許費		
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,195,000 (33,000) (162,000) (1,000,000)	1,135,727 (32,327) (159,926) (943,474)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	59,273 (673) (2,074) (56,526)	・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (711,449) 4 共済費 7,707,233 ・市町村職員共済組合負担金
12 役務費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	44,769 (44,769)	0 (0)	0 (0)	5,231 (5,231)	○商工総務費 4,454,266 9 旅費 46,620 11 需用費 1,135,727 12 役務費 44,769 13 委託料 417,400 ・施設維持管理等委託料
13 委託料	524,000	417,400	0	0	106,600	14 使用料及び賃借料 1,335,350
14 使用料及び賃借料	1,336,000	1,335,350	0	0	650	・土地借料
15 工事請負費	1,274,000	1,273,800	0	0	200	15 工事請負費 1,273,800 ・施設管理工事費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	201,000 (201,000)	200,600 (200,600)	0 (0)	0 (0)	400 (400)	19 負担金補助及び交付金 200,600 ・県産業支援センター等負担金
		269,890,807	0	0	38,233,193	
4 共 済 費	1,391,000	1,137,926	0	0	253,074	○商工業振興対策費 10,346,042
7 賃 金	11,072,000	8,754,684	0	0	2,317,316	13 委託料 92,000 ・リバーナホール管理業務委託料
8 報 償 費	184,756,000	150,370,000	0	0	34,386,000	14 使用料及び賃借料 4,251,000 ・リバーナホール賃借料
9 旅 費	61,000	21,380	0	0	39,620	18 備品購入費 27,492 ・リバーナホール備品購入費
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	6,363,000 (684,000) (5,679,000)	6,096,738 (531,216) (5,565,522)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	266,262 (152,784) (113,478)	19 負担金補助及び交付金 5,975,550 ・小規模事業融資支援補助金 (1,986,550) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,816,000 (1,801,000) (15,000)	1,815,219 (1,800,699) (14,520)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	781 (301) (480)	○企業立地推進事業 4,232,000 19 負担金補助及び交付金 4,232,000 ・先端産業立地促進奨励補助金
13 委託料	39,448,000	38,945,910	0	0	502,090	○地場産業振興事業 4,459,493
14 使用料及び賃借料	4,317,000	4,317,000	0	0	0	8 報償費 56,000 9 旅費 21,380 11 需用費 132,113 19 負担金補助及び交付金 250,000 ・まちの賑なびり推進事業負担金
18 備品購入費	33,000	27,492	0	0	5,508	21 貸付金 4,000,000 ・地場産業振興事業貸付金
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	24,857,000 (300,000) (24,557,000)	24,404,458 (300,000) (24,104,458)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	452,542 (452,542)	○起業・事業所支援事業 35,267,578 4 共済費 61,524 ・社会保険料 7 賃金 355,160
21 貸 付 金	34,000,000	34,000,000	0	0	0	
23 償還金利息及び割引料	10,000	0	0	0	10,000	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	23,600,000	0	0	0	23,600,000
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	900,000	△550,000	0	0	350,000
	0	203,531,000	0	0	203,531,000
	0	0	5,676,000	0	5,676,000
3 観光費	67,622,000	△918,000	0	0	66,704,000
	18,060,000	△959,000	0	0	17,101,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇用賃金 11 需用費 49,894 13 委託料 34,801,000 ・起業・事業所支援事業委託料 ○シルバー人材センター運営助成事業 23,600,000 19 負担金補助及び交付金 13,600,000 ・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 (13,550,000) 21 貸付金 10,000,000 ・シルバー人材センター運営資金貸付金 ○勤労者福祉対策費 20,000,000 21 貸付金 20,000,000 ・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 346,908 19 負担金補助及び交付金 346,908 ・ものづくり高度産業人材育成奨学補助金 ○プレミアム付商品券発行事業 167,898,786 4 共済費 1,076,402 ・社会保険料 7 賃金 8,399,524 ・臨時雇用賃金 8 報償費 150,314,000 11 需用費 5,914,731 12 役務費 1,815,219 13 委託料 312,910 ・システム改修等委託料 14 使用料及び賃借料 66,000 ・金庫賃借料 ○プレミアム付商品券発行事業(繰越明許費分) 3,740,000 13 委託料 3,740,000 ・システム改修等委託料 【前年度繰越事業不用額】 04 共済費 1,936,000 07 賃金 216,000 11 需用費 1,620,000 ・消耗品費 100,000 ・消耗品費 (100,000)
		65,070,418	0	1,633,582	
8 報 償 費	347,000	337,222	0	9,778	○観光振興対策費 16,910,565
9 旅 費	285,000	180,200	0	104,800	8 報償費 70,060
11 需 用 費	2,763,000	2,402,087	0	360,913	9 旅費 180,200
					11 需用費 389,841
					12 役務費 10,368

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(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	
	6,557,000	41,000	0	0	6,598,000
	13,005,000	0	0	0	13,005,000
	30,000,000	0	0	0	30,000,000
4 勤労者福祉会館費	537,000	6,000	0	0	543,000
	537,000	6,000	0	0	543,000
7 土木費	1,641,419,000	△93,951,000	160,247,000	0	1,707,715,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(消耗品費)	(467,000)	(389,841)	(0)	(77,159)	13 委託料 4,789,616
(印刷製本費)	(44,000)	(44,000)	(0)	(0)	・観光客誘致促進事業等
(光熱水費)	(1,688,000)	(1,404,458)	(0)	(283,542)	委託料
(修繕料)	(564,000)	(563,788)	(0)	(212)	14 使用料及び賃借料 1,080
12 役 務 費	432,000	286,696	0	145,304	・会場借上料
(通信運搬費)	(56,000)	(55,928)	(0)	(72)	19 負担金補助及び交付金
(広 告 料)	(0)	(0)	(0)	(0)	・ 11,469,400
(手 数 料)	(353,000)	(208,368)	(0)	(144,632)	・ 日本忍者協議会負担金
(保 険 料)	(23,000)	(22,400)	(0)	(600)	・ (200,000)
13 委 託 料	18,628,000	18,534,460	0	93,540	・ 伊賀流忍者観光推進協
14 使用料及び賃借料	729,000	728,080	0	920	議会議負担金 (300,000)
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	・ 県観光連盟等負担金
19 負担金補助及び交付金	43,470,000	42,601,673	0	868,327	(1,234,000)
(負 担 金)	(8,984,000)	(8,116,273)	(0)	(867,727)	・ 東大和西三重観光連盟
(補助金及び交付金)	(34,486,000)	(34,485,400)	(0)	(600)	負担金 (250,000)
					・ 内水面資源観光活用事
					業補助金 (2,585,400)
					・ 名張夏まつり事業補助
					金 (2,400,000)
					・ 市観光協会補助金
					(4,500,000)
					○観光施設管理費
					6,040,618
					11 需用費 1,968,246
					12 役務費 276,328
					13 委託料 3,109,044
					・ 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
					○広域観光連携推進事業
					12,128,535
					8 報償費 267,162
					11 需用費 44,000
					13 委託料 5,645,100
					・ ニューツーリズム推進
					委託料
					14 使用料及び賃借料
					40,000
					・ 会場借上料
					19 負担金補助及び交付金
					6,132,273
					・ 広域観光連携負担金
					○観光資源開発事業
					29,990,700
					13 委託料 4,990,700
					・ 忍者ツーリズム推進委
					託料
					19 負担金補助及び交付金
					25,000,000
					・ 観光施設整備補助金
					541,689
					0
					1,311
					○勤労者福祉会館費
					541,689
					12 役務費 228,800
					13 委託料 312,889
					・ 勤労者福祉会館管理運
					営業務委託料(指定管
					理者制度)
					1,524,271,194
					繰越明許費
					141,719,000
					41,724,806

(一般会計)

(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 土木管理費	75,816,000	△4,753,000	6,563,000	0	77,626,000
1 土木総務費	17,985,000	△6,996,000	0	0	10,989,000
	16,920,000	△7,007,000	0	0	9,913,000
	1,065,000	11,000	0	0	1,076,000
2 駐車場管理費	7,391,000	0	0	0	7,391,000
	7,391,000	0	0	0	7,391,000
3 交通対策費	37,402,000	1,442,000	0	0	38,844,000
	35,102,000	1,442,000	0	0	36,544,000
	180,000	0	0	0	180,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		76,509,091	0	1,116,909	
		10,905,993	0	83,007	
2 給 料	4,991,000	4,990,920	0	80	○職員人件費 9,911,764 2 給料 4,990,920
3 職員手当等	3,303,000	3,301,856	0	1,144	3 職員手当等 3,301,856 ・扶養手当 (78,000)
4 共 済 費	1,619,000	1,618,988	0	12	・通勤手当 (85,200) ・期末勤勉手当 (2,244,998)
9 旅 費	50,000	46,100	0	3,900	・管理職手当 (720,000) ・地域手当 (173,658)
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	92,484 (92,484)	0 (0)	7,516 (7,516)	4 共済費 1,618,988 ・市町村職員共済組合負担金
14 使用料及び賃借料	340,000	269,845	0	70,155	○土木総務費 994,229 9 旅費 46,100 11 需用費 92,484 14 使用料及び賃借料 269,845 ・複写機使用料 19 負担金補助及び交付金 585,800 ・研修会等参加負担金 (10,800) ・国道368号改修期成同盟会会費 (30,000) ・県社会基盤整備協会等負担金 (530,000) ・名神・名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 (15,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	586,000 (586,000)	585,800 (585,800)	0 (0)	200 (200)	
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	0	0	0	0	
		7,079,301	0	311,699	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,130,000 (350,000)	1,090,899 (349,023)	0 (0)	39,101 (977)	○駐車場管理費 7,079,301 11 需用費 1,090,899 13 委託料 5,794,440 ・市営駐車場運営管理業務等委託料
(光熱水費)	(580,000)	(548,826)	(0)	(31,174)	
(修繕料)	(200,000)	(193,050)	(0)	(6,950)	
13 委 託 料	6,061,000	5,794,440	0	266,560	18 備品購入費 193,962 ・施設用備品購入費
18 備品購入費	200,000	193,962	0	6,038	
		38,143,252	0	700,748	
8 報 償 費	219,000	0	0	219,000	○公共交通対策事業 36,122,479 11 需用費 386,181 12 役務費 121,580 13 委託料 22,750,460 ・空白地域型コミュニティバス運行委託料 (2,875,000) ・循環型コミュニティバス運行委託料 (19,875,460)
9 旅 費	18,000	0	0	18,000	19 負担金補助及び交付金 12,864,258 ・地域公共交通関係協議会等負担金 (416,258) ・コミュニティバス運行補助金 (12,448,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	990,000 (264,000)	786,158 (228,832)	0 (0)	203,842 (35,168)	
(印刷製本費)	(27,000)	(0)	(0)	(27,000)	
(光熱水費)	(203,000)	(202,154)	(0)	(846)	
(修繕料)	(496,000)	(355,172)	(0)	(140,828)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	190,000 (40,000)	150,627 (29,047)	0 (0)	39,373 (10,953)	
(保 険 料)	(150,000)	(121,580)	(0)	(28,420)	
13 委 託 料	24,466,000	24,342,209	0	123,791	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	12,961,000 (511,000)	12,864,258 (416,258)	0 (0)	96,742 (94,742)	○交通安全対策事業 168,291

(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
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4 国土調査費	13,038,000	801,000	6,563,000	0	20,402,000
	13,038,000	801,000	0	0	13,839,000
	0	0	6,563,000	0	6,563,000
2 道路橋梁費	812,641,000	△50,986,000	153,684,000	△27,000	915,312,000
1 道路橋梁総務費	161,472,000	8,919,000	0	△957,000	169,434,000
	152,839,000	8,919,000	0	△27,000	161,731,000
	8,633,000	0	0	△930,000	7,703,000

(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			継続費進次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(12,450,000)	(12,448,000)	(0)	(2,000)	11 需用費 168,291 ○自転車等駐車対策事業 99,880 13 委託料 99,880 ・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 1,752,602 11 需用費 231,686 12 役務費 29,047 13 委託料 1,491,869 ・市営美旗駅自転車駐車場運営管理業務委託料
		20,380,545	0	21,455	
7 賃 金	0	0	0	0	○地籍調査事業 13,818,465 8 報償費 163,200 9 旅費 59,930 11 需用費 21,180 13 委託料 13,260,050 ・測量設計業務等委託料
8 報 償 費	164,000	163,200	0	800	14 使用料及び賃借料 247,105 ・事務用機器借上料
9 旅 費	60,000	59,930	0	70	19 負担金補助及び交付金 67,000 ・国土調査協会等負担金
11 需用費 (消耗品費)	(25,000)	(21,180)	(0)	(3,820)	○地籍調査事業 (繰越明許費分) 6,562,080 13 委託料 6,562,080 ・測量設計業務等委託料
13 委 託 料	19,825,000	19,822,130	0	2,870	【前年度繰越事業不用額】 920 13 委託料 920
14 使用料及び賃借料	248,000	247,105	0	895	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(80,000)	(67,000)	(0)	(13,000)	
		759,976,039	繰越明許費 124,709,000	30,626,961	
		168,575,735	0	858,265	
2 給 料	84,721,000	84,280,508	0	440,492	○職員人件費 161,076,267 2 給料 84,280,508 3 職員手当等 48,418,314 ・扶養手当 (4,464,500) ・通勤手当 (999,000) ・期末勤勉手当 (36,566,968) ・住居手当 (1,458,000) ・管理職手当 (2,064,000) ・時間外勤務手当 (11,132) ・特殊勤務手当 (130,500) ・地域手当 (2,724,214)
3 職員手当等	48,425,000	48,418,314	0	6,686	4 共済費 28,377,445 ・市町村職員共済組合負担金等
4 共 済 費	28,585,000	28,377,445	0	207,555	
9 旅 費	20,000	17,340	0	2,660	
11 需用費 (消耗品費)	(20,000)	(19,411)	(0)	(589)	
(印刷製本費)	(4,000)	(0)	(0)	(4,000)	
12 役 務 費 (保 險 料)	(940,000)	(937,680)	(0)	(2,320)	
13 委 託 料	5,750,000	5,605,610	0	144,390	
14 使用料及び賃借料	869,000	860,544	0	8,456	
22 補償補填及び賠償金	100,000	58,883	0	41,117	○道路橋梁総務費 7,499,468

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 交通安全施設費	126,100,000	△22,615,000	30,117,000	0	133,602,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	120,100,000	△22,615,000	0	0	97,485,000
	0	0	30,117,000	0	30,117,000
3 道路維持費	93,405,000	0	0	930,000	94,335,000
	93,405,000	0	0	930,000	94,335,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		110,236,745	繰越明許費 23,356,000	9,255	
9 旅 費	19,000	13,040	0	5,960	○交通安全施設整備事業 5,999,960
13 委 託 料	18,586,000	18,218,200	367,000	800	15 工事請負費 5,999,960
15 工事請負費	106,961,000	83,970,860	22,989,000	1,140	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 74,121,040
17 公有財産購入費	4,389,000	4,388,640	0	360	9 旅費 13,040 13 委託料 18,218,200 15 工事請負費 53,400,900 22 補償補填及び賠償金 2,488,900
22 補償補填及び賠償金	3,647,000	3,646,005	0	995	【翌年度繰越額】 23,356,000
					○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) 30,115,745 15 工事請負費 24,570,000 17 公有財産購入費 4,388,640 22 補償補填及び賠償金 1,157,105
		93,231,307	0	1,103,693	【前年度繰越事業不用額】 1,255 17 公有財産購入費 360 22 補償補填及び賠償金 895
9 旅 費	20,000	4,400	0	15,600	○道路維持費 93,231,307
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	18,323,000 (1,540,000) (70,000) (15,213,000) (1,500,000)	17,359,509 (599,276) (66,645) (15,212,454) (1,481,134)	0 (0) (0) (0) (0)	963,491 (940,724) (3,355) (546) (18,866)	9 旅費 4,400 11 需用費 17,359,509 12 役務費 166,966 13 委託料 42,999,317 ・道路維持管理業務等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	217,000 (100,000) (117,000)	166,966 (68,346) (98,620)	0 (0) (0)	50,034 (31,654) (18,380)	14 使用料及び賃借料 98,440 ・土地借料
13 委 託 料	43,000,000	42,999,317	0	683	15 工事請負費 28,499,788 ・道路改修等工事費
14 使用料及び賃借料	100,000	98,440	0	1,560	16 原材料費 3,999,687 18 備品購入費 19,800 ・道路補修用備品購入費
15 工事請負費	28,500,000	28,499,788	0	212	19 負担金補助及び交付金 83,400

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				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 道路新設改良費	175,464,000	31,859,000	123,567,000	623,000	331,513,000
	35,090,000	25,630,000	0	623,000	61,343,000
	0	0	43,534,000	0	43,534,000
	140,374,000	6,229,000	0	0	146,603,000
	0	0	80,033,000	0	80,033,000
5 橋梁維持費	46,540,000	4,320,000	0	0	50,860,000
	500,000	0	0	0	500,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
16 原材料費	4,000,000	3,999,687	0	313	・ 研修会等参加負担金
18 備品購入費	20,000	19,800	0	200	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	110,000	83,400	0	26,600	
	(110,000)	(83,400)	(0)	(26,600)	
22 補償補填及び賠償金	45,000	0	0	45,000	
		201,708,550	繰越明許費 101,353,000	28,451,450	
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) 50,540,025
9 旅 費	485,000	51,960	0	433,040	13 委託料 6,123,700
11 需 用 費(消耗品費)	449,000	401,462	0	47,538	15 工事請負費 40,666,960
	(405,000)	(401,462)	(0)	(3,538)	17 公有財産購入費 580,680
(食糧費)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	22 補償補填及び賠償金
(印刷製本費)	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	【翌年度繰越額】 3,168,685
12 役 務 費(手数料)	3,378,000	322,505	2,600,000	455,495	10,734,000
	(3,378,000)	(322,505)	(2,600,000)	(455,495)	○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) 43,534,000
13 委 託 料	41,201,000	19,899,737	19,671,000	1,630,263	15 工事請負費 43,534,000
14 使用料及び賃借料	527,000	524,798	0	2,202	○一般市道整備事業 55,442,143
15 工事請負費	235,121,000	174,652,580	60,452,000	16,420	9 旅費 51,960
17 公有財産購入費	21,471,000	623,799	11,750,000	9,097,201	11 需用費 401,462
19 負担金補助及び交付金(負担金)	60,000	52,100	0	7,900	13 委託料 3,377,720
	(60,000)	(52,100)	(0)	(7,900)	14 使用料及び賃借料 524,798
22 補償補填及び賠償金	28,771,000	5,179,609	6,880,000	16,711,391	15 工事請負費 50,796,620
					19 負担金補助及び交付金 52,100
					22 補償補填及び賠償金 237,483
					【翌年度繰越額】 90,619,000
					○一般市道整備事業(繰越明許費分) 52,192,382
					12 役務費 322,505
					13 委託料 10,398,317
					15 工事請負費 39,655,000
					17 公有財産購入費 43,119
					22 補償補填及び賠償金 1,773,441
					【前年度繰越事業不用額】 27,840,618
					12 役務費 455,495
					13 委託料 1,628,683
					17 公有財産購入費 9,096,881
					22 補償補填及び賠償金 16,659,559
		50,712,200	0	147,800	
13 委 託 料	30,017,000	30,008,000	0	9,000	○橋梁維持費 391,600
15 工事請負費	20,743,000	20,611,800	0	131,200	15 工事請負費 299,200 ・ 橋梁維持補修工事費

(一般会計)

(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	
	46,040,000	4,320,000	0	0	50,360,000
6 道路舗装費	209,660,000	△73,469,000	0	△623,000	135,568,000
	84,000,000	0	0	0	84,000,000
	125,660,000	△73,469,000	0	△623,000	51,568,000
3 河川費	32,418,000	△494,000	0	0	31,924,000
1 河川維持費	30,713,000	0	0	0	30,713,000
	30,713,000	0	0	0	30,713,000
2 河川ダム対策費	1,705,000	△494,000	0	0	1,211,000
	485,000	0	0	0	485,000

(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			継続費進次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
16 原材料費	100,000	92,400	0	7,600	16 原材料費 92,400 ○社会資本整備総合交付金事業(道路橋長寿命化) 50,320,600 13 委託料 30,008,000 15 工事請負費 20,312,600
		135,511,502	0	56,498	
15 工事請負費	135,568,000	135,511,502	0	56,498	○一般市道舗装事業 83,983,362 15 工事請負費 83,983,362 ○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 51,528,140 15 工事請負費 51,528,140
		29,326,203	0	2,597,797	
		28,349,924	0	2,363,076	
11 需用費(消耗品費)	1,557,000	581,403	0	975,597	○河川維持費 28,349,924 11 需用費 581,403 12 役務費 69,181 13 委託料 20,975,364 ・施設維持管理等委託料(141,740) ・開発調整池維持管理等委託料(5,211,713) ・水路機械浚渫作業等委託料(12,877,571) ・名張川河川防災ステーション維持管理委託料(128,540) ・比奈知ダム周辺整備施設維持管理業務委託料(2,017,400) 15 工事請負費 6,535,700 ・開発調整池維持管理工事費(496,400) ・水路維持等工事費(500,000) ・築瀬水路改修工事費(300,000) ・都市下水道排水口改修工事費(5,239,300) 16 原材料費 188,276
(燃料費)	(200,000)	(199,876)	(0)	(124)	
(光熱水費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	
(修繕料)	(397,000)	(381,527)	(0)	(15,473)	
	(950,000)	(0)	(0)	(950,000)	
12 役務費(通信運搬費)	112,000	69,181	0	42,819	
(手数料)	(69,000)	(67,131)	(0)	(1,869)	
(保険料)	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)	
	(3,000)	(2,050)	(0)	(950)	
13 委託料	21,494,000	20,975,364	0	518,636	
15 工事請負費	7,300,000	6,535,700	0	764,300	
16 原材料費	200,000	188,276	0	11,724	
22 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	
		976,279	0	234,721	
9 旅 費	260,000	81,740	0	178,260	○河川ダム対策費 420,400 9 旅費 15,400 19 負担金補助及び交付金 405,000 ・ダム・発電関係市町村全国協議会会費(28,000) ・木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金(172,000) ・小波田川改修促進期成同盟会負担金
11 需用費(消耗品費)	270,000	214,475	0	55,525	
(燃料費)	(120,000)	(64,475)	(0)	(55,525)	
(光熱水費)	(100,000)	(100,000)	(0)	(0)	
	(50,000)	(50,000)	(0)	(0)	
12 役務費(通信運搬費)	70,000	70,000	0	0	
(保険料)	(50,000)	(50,000)	(0)	(0)	
	(20,000)	(20,000)	(0)	(0)	
14 使用料及び賃借料	206,000	205,064	0	936	

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	
	1,220,000	△494,000	0	0	726,000
4 都市計画費	530,341,000	△3,193,000	0	0	527,148,000
1 都市計画総務費	103,153,000	△2,372,000	0	0	100,781,000
	89,291,000	△2,086,000	0	0	87,205,000
	4,495,000	△286,000	0	△19,000	4,190,000
	6,199,000	0	0	19,000	6,218,000
	878,000	0	0	0	878,000

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	繰越明許費		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	405,000	405,000	0	0	0	(100,000) ・木津川上流砂防事業促進協議会会費 (105,000)
	(405,000)	(405,000)	(0)	(0)	(0)	○河川改修関連事業 555,879 9 旅費 66,340 11 需用費 214,475 12 役務費 70,000 14 使用料及び賃借料 205,064 ・自動車借上料 (155,064) ・複写機使用料 (50,000)
		505,385,253	繰越明許費 17,010,000		4,752,747	
		100,047,242	0		733,758	
1 報酬	273,000	133,000	0		140,000	○職員人件費 87,198,938
2 給料	46,999,000	46,998,975	0		25	2 給料 46,998,975
3 職員手当等	25,285,000	25,279,488	0		5,512	3 職員手当等 25,279,488 ・扶養手当 (1,752,000) ・通勤手当 (650,280) ・期末勤勉手当 (20,351,745)
4 共済費	14,921,000	14,920,475	0		525	・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (1,493,463)
8 報償費	30,000	0	0		30,000	4 共済費 14,920,475 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅費	249,000	122,450	0		126,550	○都市計画総務費 3,942,286
11 需用費(消耗品費)	1,594,000	1,354,560	0		239,440	1 報酬 133,000 ・都市計画審議会委員
(印刷製本費)	(352,000)	(326,657)	(0)	(0)	(25,343)	9 旅費 22,120
(印刷製本費)	(310,000)	(306,480)	(0)	(0)	(3,520)	11 需用費 367,166
(光熱水費)	(852,000)	(672,823)	(0)	(0)	(179,177)	12 役務費 248,806
(修繕料)	(80,000)	(48,600)	(0)	(0)	(31,400)	13 委託料 5,000,429 ・施設維持管理等委託料
12 役務費(通信運搬費)	365,000	356,306	0		8,694	○建築開発指導事務費 698,372
(手数料)	(108,000)	(107,170)	(0)	(0)	(830)	9 旅費 100,330
(保険料)	(108,000)	(107,500)	(0)	(0)	(500)	11 需用費 228,983
13 委託料	10,701,000	10,610,429	0		90,571	12 役務費 107,500
14 使用料及び賃借料	194,000	193,475	0		525	14 使用料及び賃借料 193,475 ・電算機器使用料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	169,000	78,084	0		90,916	19 負担金補助及び交付金 68,084 ・研修会等参加負担金
(負担金)	(169,000)	(78,084)	(0)	(0)	(90,916)	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0	0		1,000	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,290,000	0	0	0	2,290,000
2 流域排水管理費	3,698,000	0	0	0	3,698,000
	3,698,000	0	0	0	3,698,000
3 公園管理費	105,032,000	△13,000,000	0	0	92,032,000
	65,022,000	0	0	0	65,022,000
	40,010,000	△13,000,000	0	0	27,010,000
4 公共下水道事業特別会計繰出金	318,458,000	12,179,000	0	0	330,637,000
	318,458,000	12,179,000	0	0	330,637,000
5 住宅費	190,203,000	△34,525,000	0	27,000	155,705,000
1 住宅総務費	85,551,000	△13,541,000	0	27,000	72,037,000
	58,495,000	3,693,000	0	27,000	62,215,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		969,154	0	2,728,846	○指定道路台帳整備事業 2,200,000 13 委託料 2,200,000 ・指定道路台帳整備業務委託料
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	303,000 (3,000) (300,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	303,000 (3,000) (300,000)	○小波田川流域排水管理費 969,154 12 役務費 193,754 15 工事請負費 775,400
12 役務費 (手数料) (保険料)	195,000 (192,000) (3,000)	193,754 (191,294) (2,460)	0 (0) (0)	1,246 (706) (540)	
15 工事請負費	3,000,000	775,400	0	2,224,600	
18 備品購入費	200,000	0	0	200,000	
		73,731,857	繰越明許費 17,010,000	1,290,143	
9 旅 費	10,000	8,320	0	1,680	○公園管理費 63,731,857
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	6,832,000 (191,000) (10,000) (4,631,000) (2,000,000)	6,562,871 (190,943) (8,711) (4,630,267) (1,732,950)	0 (0) (0) (0) (0)	269,129 (57) (1,289) (733) (267,050)	9 旅費 8,320 11 需用費 6,562,871 12 役務費 137,110 13 委託料 51,833,728 ・公園維持管理作業等委託料
12 役務費 (手数料)	138,000 (138,000)	137,110 (137,110)	0 (0)	890 (890)	14 使用料及び賃借料 1,500 ・土地借料
13 委託料	52,340,000	51,833,728	0	506,272	15 工事請負費 4,935,280 ・公園維持補修等工事費 (1,182,600) ・公園施設整備工事費 (3,752,680)
14 使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500	
15 工事請負費	32,410,000	14,935,280	17,010,000	464,720	16 原材料費 193,846 18 備品購入費 30,000 ・公園管理用備品購入費
16 原材料費	220,000	193,846	0	26,154	22 補償補填及び賠償金 29,202 ・工損補償等
18 備品購入費	30,000	30,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	○社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿命化) 10,000,000 15 工事請負費 10,000,000 【翌年度繰越額】 17,010,000
22 補償補填及び賠償金	50,000	29,202	0	20,798	
		330,637,000	0	0	
28 繰 出 金	330,637,000	330,637,000	0	0	○公共下水道事業特別会計繰出金 330,637,000 28 繰出金 330,637,000
		153,074,608	0	2,630,392	
		70,946,997	0	1,090,003	
1 報 酬	182,000	126,000	0	56,000	○職員人件費 62,211,604
2 給 料	33,269,000	33,268,212	0	788	2 給料 33,268,212 3 職員手当等 18,377,260 ・扶養手当 (1,434,000)
3 職員手当等	18,379,000	18,377,260	0	1,740	

(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	
	735,000	0	0	10,000	745,000
	8,220,000	△4,708,000	0	△10,000	3,502,000
	6,000,000	△4,524,000	0	0	1,476,000
	12,101,000	△8,002,000	0	0	4,099,000
2 住宅維持費	63,117,000	△722,000	0	0	62,395,000
	40,429,000	△149,000	0	0	40,280,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	10,567,000	10,566,132	0	868	・ 通勤手当 (384,000) ・ 期末勤勉手当 (14,455,255)
9 旅 費	94,000	62,600	0	31,400	・ 管理職手当 (1,032,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	296,000 (231,000)	293,560 (230,380)	0 (0)	2,440 (620)	・ 地域手当 (1,072,005)
(印刷製本費)	(29,000)	(28,080)	(0)	(920)	4 共済費 10,566,132
(修繕料)	(36,000)	(35,100)	(0)	(900)	・ 市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (通信運搬費)	165,000 (138,000)	163,851 (138,000)	0 (0)	1,149 (0)	○住宅総務費 741,588
(手数料)	(27,000)	(25,851)	(0)	(1,149)	9 旅費 29,720
13 委 託 料	3,902,000	2,909,198	0	992,802	11 需用費 158,713
14 使用料及び賃借料	238,000	237,184	0	816	12 役務費 25,851
15 工事請負費	0	0	0	0	13 委託料 183,120
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,945,000 (107,000)	4,943,000 (107,000)	0 (0)	2,000 (0)	・ 施設維持管理等委託料
(補助金及び交付金)	(4,838,000)	(4,836,000)	(0)	(2,000)	14 使用料及び賃借料 ・ 237,184 ・ 管轄積算システム等賃借料
	8,220,000	△4,708,000	0	△10,000	3,502,000
	6,000,000	△4,524,000	0	0	1,476,000
	12,101,000	△8,002,000	0	0	4,099,000
2 住宅維持費	63,117,000	△722,000	0	0	62,395,000
	40,429,000	△149,000	0	0	40,280,000

(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
	14,688,000	△73,000	0	0	14,615,000
	8,000,000	△500,000	0	0	7,500,000
3 住宅事業費	41,535,000	△20,262,000	0	0	21,273,000
	41,535,000	△20,262,000	0	0	21,273,000
8 消防費	1,134,916,000	28,383,000	0	0	1,163,299,000
1 消防費	1,134,916,000	28,383,000	0	0	1,163,299,000
1 常備消防費	977,147,000	24,150,000	0	0	1,001,297,000
	896,144,000	23,587,000	0	0	919,731,000
	81,003,000	563,000	0	0	81,566,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	16,336,000	16,334,808	0	1,192	・市営住宅管理システム 保守委託料 (748,500)
15 工事請負費	7,500,000	6,270,000	0	1,230,000	・市営住宅管理運営業務 委託料(指定管理者制 度) (36,693,639)
					14 使用料及び賃借料 1,720,308 ・土地借料 (240,000)
					・市営住宅管理システム 機器等賃借料 (1,480,308)
					○借上型市営住宅事業 14,614,500
					14 使用料及び賃借料 14,614,500
					・住宅等借上料
					○市営住宅整備事業 6,270,000
					15 工事請負費 6,270,000
					・一ノ井市営住宅復旧工 事
		21,245,520	0	27,480	
9 旅 費	35,000	8,420	0	26,580	○公営住宅整備事業 21,245,520
12 役 務 費 (手 数 料)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 旅費 8,420
13 委 託 料	1,687,000	1,686,800	0	200	13 委託料 1,686,800
15 工事請負費	19,551,000	19,550,300	0	700	15 工事請負費 19,550,300
		1,158,125,901	0	5,173,099	
		1,158,125,901	0	5,173,099	
		999,200,414	0	2,096,586	
2 給 料	435,259,000	435,219,979	0	39,021	○職員人件費 918,914,185
3 職員手当等	333,415,000	332,753,422	0	661,578	2 給料 435,219,979
4 共 済 費	151,057,000	150,940,784	0	116,216	3 職員手当等 332,753,422
8 報 償 費	76,000	62,816	0	13,184	・扶養手当 (24,777,886)
9 旅 費	1,110,000	1,061,318	0	48,682	・通勤手当 (4,546,100)
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)	33,115,000 (5,015,000) (7,561,000) (5,700,000) (20,000) (219,000) (9,100,000) (5,500,000)	32,422,957 (4,914,423) (7,538,315) (5,477,658) (15,057) (181,484) (8,808,965) (5,487,055)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	692,043 100,577 22,685 222,342 4,943 37,516 291,035 12,945	・期末勤勉手当 (190,882,991)
					・住居手当 (3,445,500)
					・管理職手当 (13,524,000)
					・時間外勤務手当 (61,429,683)
					・特殊勤務手当 (8,994,500)
					・夜間勤務手当 (8,957,597)
					・管理職員特別勤務手当 (1,864,150)
12 役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料) (保 険 料)	8,648,000 (5,590,000) (2,073,000) (985,000)	8,425,792 (5,450,143) (2,005,045) (970,604)	0 (0) (0) (0)	222,208 139,857 67,955 14,396	・地域手当 (14,331,015)
					4 共済費 150,940,784
					・市町村職員共済組合負 担金
13 委 託 料	13,971,000	13,970,588	0	412	○常備消防費 80,286,229
					8 報償費 62,816

(一般会計)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 非常備消防費	62,752,000	5,693,000	0	0	68,445,000
	62,752,000	5,693,000	0	0	68,445,000
3 消防施設費	80,890,000	△1,291,000	0	0	79,599,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	6,949,000	6,799,439	0	149,561	9 旅費 1,061,318 11 需用費 32,422,957 12 役務費 8,425,792 13 委託料 13,970,588 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 6,799,439 ・予防・救急統計システム等使用料
18 備品購入費	2,878,000	2,876,090	0	1,910	18 備品購入費 2,876,090 ・庁用備品購入費 (238,068) ・消防・救急・救助用備品等購入費 (2,638,022)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	14,294,000 (14,294,000)	14,242,829 (14,242,829)	0 (0)	51,171 (51,171)	19 負担金補助及び交付金 14,242,829 ・消防救急デジタル無線(共通波)整備等負担金 27 公課費 424,400 ・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	425,000	424,400	0	600	
		66,458,651	0	1,986,349	
1 報 酬	26,490,000	26,289,376	0	200,624	○非常備消防費 66,458,651 1 報酬 26,289,376 ・団員報酬 (13,401,976) ・出勤報酬 (12,887,400)
4 共 済 費	12,176,000	12,175,782	0	218	4 共済費 12,175,782 ・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 (1,350,000)
5 災害補償費	366,000	165,229	0	200,771	5 災害補償費 165,229 ・公務災害補償費
8 報 償 費	10,576,000	9,700,153	0	875,847	8 報償費 9,700,153 9 旅費 373,960
9 旅 費	395,000	373,960	0	21,040	11 需用費 9,898,684 12 役務費 1,033,135 13 委託料 247,500 ・消防団緊急伝達システム保守点検委託料
10 交 際 費	12,000	0	0	12,000	14 使用料及び賃借料 256,450 ・電波使用料 (91,560) ・自動車借上料等 (164,890)
11 需 用 費 (被服費)	10,042,000 (3,950,000)	9,898,684 (3,948,519)	0 (0)	143,316 (1,481)	18 備品購入費 5,127,242 ・消防団資器材購入費
(消耗品費)	(844,000)	(843,929)	(0)	(71)	19 負担金補助及び交付金 873,140 ・県消防学校入校負担金 (11,140) ・県消防協会伊賀支会負担金 (862,000)
(燃料費)	(500,000)	(448,079)	(0)	(51,921)	27 公課費 318,000 ・自動車重量税
(食糧費)	(392,000)	(388,560)	(0)	(3,440)	
(印刷製本費)	(9,000)	(8,424)	(0)	(576)	
(光熱水費)	(1,200,000)	(1,165,006)	(0)	(34,994)	
(修繕料)	(3,147,000)	(3,096,167)	(0)	(50,833)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,087,000 (155,000)	1,033,135 (138,034)	0 (0)	53,865 (16,966)	
(手数料)	(16,000)	(7,355)	(0)	(8,645)	
(保険料)	(916,000)	(887,746)	(0)	(28,254)	
13 委 託 料	248,000	247,500	0	500	
14 使用料及び賃借料	260,000	256,450	0	3,550	
18 備品購入費	5,501,000	5,127,242	0	373,758	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	874,000 (874,000)	873,140 (873,140)	0 (0)	860 (860)	
22 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
27 公 課 費	318,000	318,000	0	0	
		79,319,494	0	279,506	

(一般会計)

(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	
	1,230,000	0	0	0	1,230,000
	9,830,000	17,000	0	0	9,847,000
	3,477,000	△64,000	0	0	3,413,000
	28,089,000	210,000	0	0	28,299,000
	16,646,000	0	0	0	16,646,000
	21,618,000	△1,454,000	0	0	20,164,000
4 防災対策費	14,127,000	△169,000	0	0	13,958,000
	5,440,000	0	0	405,600	5,845,600
	497,000	9,000	0	0	506,000
	7,013,000	△202,000	0	△405,600	6,405,400

(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	進次繰越		
9 旅 費	9,000	8,040	0	0	960	○消防施設費 1,097,375
11 需 用 費 (消耗品費)	1,200,000	1,094,049	0	0	105,951	11 需用費 1,094,049
(修繕料)	(1,057,000)	(1,048,700)	(0)	(0)	(8,300)	16 原材料費 3,326
12 役 務 費 (手数料)	161,000	145,379	0	0	15,621	○小型動力ポンプ積載車等購入事業 9,844,326
(保険料)	(86,000)	(76,329)	(0)	(0)	(9,671)	12 役務費 67,526
13 委 託 料	1,466,000	1,465,560	0	0	440	18 備品購入費 9,763,600
15 工事請負費	35,215,000	35,087,640	0	0	127,360	・施設用備品購入費
16 原材料費	30,000	3,326	0	0	26,674	27 公課費 13,200
18 備品購入費	41,392,000	41,391,400	0	0	600	・自動車重量税
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(79,000)	(78,100)	(0)	(0)	(900)	○小型動力ポンプ購入事業 3,412,800
27 公 課 費	47,000	46,000	0	0	1,000	18 備品購入費 3,412,800
						○高規格救急自動車整備事業 28,288,422
						9 旅費 8,040
						12 役務費 32,582
						18 備品購入費 28,215,000
						27 公課費 32,800
						○消防団拠点施設整備事業 16,512,631
						12 役務費 45,271
						13 委託料 1,465,560
						・設計委託料
						15 工事請負費 14,923,700
						19 負担金補助及び交付金 78,100
						・水道加入負担金
						○耐震性貯水槽設置事業 20,163,940
						15 工事請負費 20,163,940
		13,147,342	0	0	810,658	
1 報 酬	105,000	0	0	0	105,000	○防災対策費 5,455,353
8 報 償 費	0	0	0	0	0	9 旅費 26,800
9 旅 費	41,000	26,800	0	0	14,200	11 需用費 1,440,373
11 需 用 費 (消耗品費)	1,781,600	1,655,643	0	0	125,957	12 役務費 391,847
(印刷製本費)	(26,000)	(20,900)	(0)	(0)	(5,100)	14 使用料及び賃借料 26,895
(修繕料)	(436,000)	(352,880)	(0)	(0)	(83,120)	・貸出用AED借上料
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,870,000	1,670,294	0	0	199,706	18 備品購入費 372,438
(手数料)	(899,000)	(834,874)	(0)	(0)	(64,126)	・避難所用備品購入費
(保険料)	(941,000)	(805,900)	(0)	(0)	(135,100)	19 負担金補助及び交付金 3,197,000
	(30,000)	(29,520)	(0)	(0)	(480)	・県防災ヘリコプター連絡協議会負担金
13 委 託 料	1,979,400	1,782,112	0	0	197,288	○国民保護事業費 506,000
14 使用料及び賃借料	2,178,000	2,010,055	0	0	167,945	13 委託料 506,000
18 備品購入費	373,000	372,438	0	0	562	・全国瞬時警報システム保守点検委託料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(5,630,000)	(5,630,000)	(0)	(0)	(0)	○防災通信費 6,036,103
						11 需用費 164,230
						12 役務費 987,993
						13 委託料 539,000
						・防災行政無線設備保守点検等委託料
						14 使用料及び賃借料 1,911,880
						・機器設置場所使用料

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,177,000	24,000	0	0	1,201,000
9 教育費	2,308,536,000	1,979,703,000	1,185,774,000	8,023,000	5,482,036,000
1 教育総務費	551,408,000	337,063,000	0	△19,000	888,452,000
1 教育委員会費	3,521,000	0	0	0	3,521,000
	3,521,000	0	0	0	3,521,000
2 事務局費	261,248,000	△2,967,000	0	△19,000	258,262,000
	257,079,000	△2,967,000	0	△19,000	254,093,000
	4,169,000	0	0	0	4,169,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		4,062,851,777	繰越明許費 348,500,000	1,070,684,223	(654,000) ・ 防災はつとメール等使用料 (1,257,880) 19 負担金補助及び交付金 2,433,000 ・ 県防災行政無線運営協議会負担金 ○防災センター費 1,149,886 11 需用費 51,040 12 役務費 290,454 13 委託料 737,112 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 71,280 ・ ΔED借上料
		516,525,971	繰越明許費 348,500,000	23,426,029	
		2,695,213	0	825,787	
1 報 酬	2,970,000	2,295,000	0	675,000	○教育委員会費 2,695,213 1 報酬 2,295,000 ・ 教育委員
8 報 償 費	10,000	9,683	0	317	8 報償費 9,683
9 旅 費	377,000	254,580	0	122,420	9 旅費 254,580
10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	11 需用費 5,480 19 負担金補助及び交付金 130,470 ・ 県市町教育委員会連絡協議会負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	13,000	5,480	0	7,520	
(食糧費)	(10,000)	(4,400)	(0)	(5,600)	
	(3,000)	(1,080)	(0)	(1,920)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	131,000	130,470	0	530	
	(131,000)	(130,470)	(0)	(530)	
		257,388,539	0	873,461	
2 給 料	108,919,000	108,667,202	0	251,798	○職員人件費 253,661,635 2 給料 108,667,202 3 職員手当等 111,159,968 ・ 扶養手当 (3,366,000) ・ 通勤手当 (844,000) ・ 期末勤勉手当 (47,737,076) ・ 住居手当 (108,000) ・ 管理職手当 (8,076,000) ・ 退職手当 (47,633,939) ・ 地域手当 (3,394,953) 4 共済費 33,834,465 ・ 市町村職員共済組合負担金等
3 職員手当等	111,169,000	111,159,968	0	9,032	
4 共 済 費	34,005,000	33,834,465	0	170,535	
8 報 償 費	45,000	14,800	0	30,200	
9 旅 費	338,000	197,770	0	140,230	
11 需 用 費 (消耗品費)	358,000	340,715	0	17,285	
	(358,000)	(340,715)	(0)	(17,285)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,684,000	2,558,914	0	125,086	
(手数料)	(308,000)	(280,316)	(0)	(27,684)	
(保 険 料)	(24,000)	(5,500)	(0)	(18,500)	
	(2,352,000)	(2,273,098)	(0)	(78,902)	
13 委 託 料	15,000	0	0	15,000	○事務局費 3,726,904 8 報償費 14,800 9 旅費 197,770 11 需用費 340,715 12 役務費 2,558,914 14 使用料及び賃借料 184,672
14 使用料及び賃借料	234,000	184,672	0	49,328	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				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	
	286,639,000	340,030,000	0	0	626,669,000
3 教育振興費	50,628,000	△1,100,000	0	0	49,528,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	495,000 (495,000)	430,033 (430,033)	0 (0)	64,967 (64,967)	・ 複写機使用料 (22,757) ・ 事務用機器借上料 (161,915) 19 負担金補助及び交付金 430,033 ・ 研修会等参加負担金 (7,000) ・ 全国都市教育長協議会等負担金 (49,033) ・ 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 (319,000)
		256,442,219	繰越明許費 348,500,000	21,726,781	
1 報 酬	22,112,000	21,457,300	0	654,700	○学校保健事業 42,104,653 1 報酬 21,415,300 ・ 小学校医 (5,400,200) ・ 小学校歯科医 (5,400,200) ・ 小学校眼科医 (874,250) ・ 小学校耳鼻咽喉科医 (1,298,700) ・ 中学校医 (2,446,400) ・ 中学校歯科医 (2,446,400) ・ 中学校眼科医 (416,650) ・ 中学校耳鼻咽喉科医 (825,500) ・ 薬剤師 (2,307,000)
4 共 済 費	12,610,000	11,436,883	0	1,173,117	11 需用費 252,131 12 役務費 2,039,110 13 委託料 6,660,653 ・ 就学時健康診断委託料 (291,150) ・ 歯科衛生士派遣委託料 (170,000) ・ 各種検診・検査委託料 (4,066,593) ・ 教職員健康診断委託料 (2,132,910)
7 貸 金	106,087,000	98,060,781	0	8,026,219	14 使用料及び賃借料 531,358 ・ 自動車借上料 (44,260) ・ A E D借上料 (487,098)
8 報 償 費	8,087,000	6,349,936	0	1,737,064	18 備品購入費 99,990 ・ 施設用備品購入費 11,076,111 19 負担金補助及び交付金 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (5,152,995) ・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (5,551,560) ・ 学校保健会伊賀支部負担金 (221,556) ・ よい歯のコンクール負担金 (150,000)
9 旅 費	175,000	79,640	0	95,360	22 補償補填及び賠償金
11 需用費(消耗品費)	11,435,000 (5,089,000)	10,650,672 (4,949,479)	0 (0)	784,328 (139,521)	
(燃料費)	(28,000)	(27,321)	(0)	(679)	
(印刷製本費)	(226,000)	(166,210)	(0)	(59,790)	
(光熱水費)	(3,592,000)	(3,380,404)	(0)	(211,596)	
(修繕料)	(2,500,000)	(2,127,258)	(0)	(372,742)	
12 役 務 費(通信運搬費)	6,099,000 (2,960,000)	5,272,490 (2,885,408)	0 (0)	826,510 (74,592)	
(手数料)	(2,403,000)	(1,672,802)	(0)	(730,198)	
(保険料)	(736,000)	(714,280)	(0)	(21,720)	
13 委 託 料	49,453,000	30,444,271	17,200,000	1,808,729	
14 使用料及び賃借料	50,949,000	50,395,825	0	553,175	
15 工事請負費	334,724,000	3,423,600	331,300,000	400	
18 備品購入費	374,000	275,660	0	98,340	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	21,784,000 (17,224,000)	16,285,161 (12,115,161)	0 (0)	5,498,839 (5,108,839)	
(補助金及び交付金)	(4,560,000)	(4,170,000)	(0)	(390,000)	
21 貸 付 金	2,280,000	2,280,000	0	0	
22 補償補填及び賠償金	500,000	30,000	0	470,000	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	11,855,000	△4,980,000	0	0	6,875,000
	19,500,000	△1,500,000	0	0	18,000,000
	122,099,000	△850,000	0	0	121,249,000
	1,624,000	0	0	0	1,624,000
	203,000	700,000	0	0	903,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					30,000 ・全国市長会学校災害賠償補償保険金 ○奨学金支給事業 6,467,279 1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員 9 旅費 800 12 役務費 2,479 19 負担金補助及び交付金 ・支給奨学金 4,170,000 21 貸付金 2,280,000 ・貸付奨学金 ○スクールバス等運行事業 16,893,994 13 委託料 16,893,994 ・スクールバス等運行委託料 ○教育振興費 111,476,935 1 報酬 28,000 ・いじめ問題対策連絡協議会委員 4 共済費 11,436,883 ・社会保険料 7 賃金 95,617,758 ・臨時雇用賃金 8 報償費 979,229 9 旅費 1,600 11 需用費 715,817 12 役務費 7,898 13 委託料 1,485,000 ・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 (765,000) 14 使用料及び賃借料 170,700 ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 1,034,050 ・研修会等参加負担金 (220,000) ・校長会等負担金 (814,050) ○ふるさとなび推進プロジェクト事業 1,547,274 7 賃金 1,456,423 ・臨時雇用賃金 8 報償費 10,000 11 需用費 50,151 14 使用料及び賃借料 30,700 ・自動車借上料 ○教育フォーラム事業 812,063 8 報償費 77,680 11 需用費 54,683 13 委託料 645,700 ・映面上映会業務等委託料 14 使用料及び賃借料

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,041,000	0	0	0	2,041,000
	371,000	0	0	△1,000	370,000
	910,000	0	0	0	910,000
	1,412,000	0	0	△1,000	1,411,000
	215,000	0	0	0	215,000
	0	348,500,000	0	0	348,500,000
	0	168,000	0	1,000	169,000
	1,830,000	△60,000	0	0	1,770,000
	0	410,000	0	1,000	411,000
	4,975,000	0	0	0	4,975,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 34,000 ・ 複写機使用料 (23,100) ・ 複写機使用料 (10,900)
					○ばりっぴピカピカ小1学級体験プロジェクト
					1,340,597
					7 貸金 986,600
					・ 臨時雇用賃金
					11 需用費 253,297
					14 使用料及び賃借料
					100,700
					・ 自動車借上料
					○基礎学力向上支援事業
					327,123
					11 需用費 54,963
					13 委託料 272,160
					・ 体力テスト委託料
					○特別支援教育体制推進事業
					841,881
					8 報償費 586,840
					11 需用費 239,801
					14 使用料及び賃借料
					15,240
					・ 複写機使用料
					○生徒指導充実推進事業
					1,341,417
					11 需用費 1,341,417
					○人権教育推進のための調査研究事業
					103,250
					8 報償費 11,740
					14 使用料及び賃借料
					91,510
					・ 自動車借上料等
					○GIGAスクール構想実現事業
					0
					【翌年度繰越額】
					348,500,000
					○子ども支援ネットワーク・アクション事業
					168,000
					8 報償費 29,680
					11 需用費 138,320
					○コミュニティ・スクール推進事業
					1,630,071
					8 報償費 1,418,540
					9 旅費 37,640
					11 需用費 173,891
					○道徳教育総合支援事業
					410,000
					8 報償費 170,020
					11 需用費 239,980
					○教育研究事業
					4,674,340
					8 報償費 3,066,207
					9 旅費 17,460
					11 需用費 1,029,325
					13 委託料 53,600
					・ 保安業務等委託料

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	13,805,000	△380,000	0	0	13,425,000
	409,000	0	0	0	409,000
	50,262,000	198,000	0	0	50,460,000
	4,500,000	△1,076,000	0	0	3,424,000
2 小学校費	539,188,000	1,331,162,000	900,631,000	6,994,000	2,777,975,000
1 小学校管理費	481,942,000	1,331,962,000	900,631,000	6,994,000	2,721,529,000
	138,143,000	483,000	0	△16,000	138,610,000

(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				
					14 使用料及び賃借料 502,748 ・自動車借上料 (278,208) ・会場借上料 (224,540) 19 負担金補助及び交付金 5,000 ・全国適応指導教室連絡協議会等負担金
					○教育センター管理費 12,355,695 11 需用費 5,914,406 12 役務費 737,803 13 委託料 4,136,164 ・昇降機設備保守点検(共通分) (568,980) ・建物保守管理委託料 (2,495,925) ・清掃業務(共通分) (747,321) ・自家用電気工作物保安管理業務委託(共通分) (255,662) ・警備保安業務委託(共通分) (68,276)
					14 使用料及び賃借料 1,391,652 ・電算機器使用料 (1,257,381) ・事務用機器借上料 (134,271) 18 備品購入費 175,670 ・施設用備品購入費
					○小中一貫教育推進事業 214,630 9 旅費 22,140 11 需用費 192,490
					○小中学校コンピュータ管理費 50,309,417 12 役務費 2,485,200 13 委託料 297,000 ・パソコン保守サポート業務委託料 14 使用料及び賃借料 47,527,217 ・電算機器使用料
					○小中学校Wi-Fi環境整備事業 3,423,600 15 工事請負費 3,423,600
		1,873,562,392	0	904,412,608	
		1,822,025,608	0	899,503,392	
2 給 料	53,715,000	53,714,400	0	600	○職員人件費 138,509,487
3 職員手当等	25,752,000	25,749,934	0	2,066	2 給料 53,714,400 3 職員手当等 25,749,934 ・扶養手当 (636,000) ・通勤手当 (656,400) ・期末勤勉手当 (22,827,022)
4 共 済 費	27,131,000	26,525,495	0	605,505	・地域手当 (1,630,512)
7 賃 金	66,652,000	62,420,861	0	4,231,139	4 共済費 23,424,474
9 旅 費	531,000	158,933	0	372,067	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	192,190,000	△3,589,000	0	128,000	188,729,000
	33,600,000	△9,400,000	0	0	24,200,000
	115,509,000	1,380,000	0	△128,000	116,761,000
	2,500,000	△1,204,000	0	0	1,296,000

(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	進次繰越		
区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越			
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)	113,706,000 (500,000) (28,049,000) (2,256,000) (136,000) (67,793,000) (14,955,000) (17,000)	109,425,102 (463,228) (27,548,452) (2,243,432) (132,260) (64,172,479) (14,849,075) (16,176)	0 () () () () () () ()	4,280,898 (36,772) (500,548) (12,568) (3,740) (3,620,521) (105,925) (824)		・市町村職員共済組合負担金等 7 貸金 35,620,679 ・常勤臨時職員賃金 ○小学校管理費 178,098,112 4 共済費 3,101,021 ・社会保険料 7 貸金 26,800,182 ・臨時雇用賃金 9 旅費 127,503 11 需用費 101,570,448 12 役務費 4,686,870 13 委託料 18,948,372 ・施設設備保守点検等委託料 (13,217,172) ・草刈業務等委託料 (5,731,200) 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 (42,100) ・複写機使用料 (327,000) ・放送受信料 (459,998) ・緊急地震速報回線使用料 (366,240) ・複写機使用料等 (2,509,431) 15 工事請負費 7,173,922 ・施設管繕工事費 16 原材料費 333,922 18 備品購入費 11,651,103 ・施設用備品購入費 (2,445,288) ・図書備品購入費 (3,815,381) ・一般備品購入費 (5,390,434) ○小学校屋上防水改修事業 23,207,800 15 工事請負費 23,207,800 ○小学校給食費 115,687,834 11 需用費 7,854,654 13 委託料 102,259,707 ・給食施設設備保守点検等委託料 (4,838,472) ・学校給食業務委託料 (97,421,235) 14 使用料及び賃借料 54,600 ・自動車借上料 15 工事請負費 900,000 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 3,999,333 ・学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 619,540 ・給食用伊賀米負担金 (517,000) ・各種研修会・協議会等負担金 (102,540) ○小学校給食用昇降機改修事業 1,296,000

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	1,344,292,000	0	7,010,000	1,351,302,000
	0	0	900,631,000	0	900,631,000
2 教育振興費	57,246,000	△800,000	0	0	56,446,000
	57,246,000	△800,000	0	0	56,446,000
3 中学校費	715,860,000	196,994,000	49,964,000	0	962,818,000
1 中学校管理費	660,984,000	198,930,000	49,964,000	0	909,878,000
	76,624,000	1,709,000	0	0	78,333,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費遅延繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		51,536,784	0	4,909,216	15 工事請負費 1,296,000 ○小学校防災減災低炭素化実 現事業 1,320,584,445 12 役務費 324,775 13 委託料 28,560,200 15 工事請負費 1,291,699,470 ○小学校空調設備整備事業(繰 越明許費分) 44,641,930 9 旅費 31,430 15 工事請負費 44,610,500 ・施設管理工事費 【前年度繰越事業不用額】 855,989,070 09 旅費 116,570 11 需用費 100,000 13 委託料 10,338,000 15 工事請負費 845,434,500
8 報 償 費	436,000	242,508	0	193,492	○小学校教育振興費 51,536,784 8 報償費 242,508 11 需用費 1,481,335 13 委託料 13,590,120 ・外国語指導助手派遣委 託料 18 備品購入費 1,200,000 ・理科教育用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,774,100 ・各種研究会等負担金 (63,000) ・遠距離通学費補助金 (1,711,100) 20 扶助費 33,248,721 ・特別支援教育就学奨励 費 (5,784,866) ・給食費 (16,424,447) ・医療費 (142,390) ・学用品費等 (10,897,018)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,212,000 (1,764,000) (448,000)	1,481,335 (1,312,169) (169,166)	0 (0) (0)	730,665 (451,831) (278,834)	
13 委 託 料	13,700,000	13,590,120	0	109,880	
18 備品購入費	1,200,000	1,200,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	1,898,000 (63,000) (1,835,000)	1,774,100 (63,000) (1,711,100)	0 (0) (0)	123,900 (0) (123,900)	
20 扶 助 費	37,000,000	33,248,721	0	3,751,279	
		871,234,517	0	91,583,483	
		822,084,507	0	87,793,493	
4 共 済 費	1,270,000	1,204,616	0	65,384	○中学校管理費 73,703,998 4 共済費 1,204,616 ・社会保険料 7 貸金 7,847,585 ・臨時雇用賃金 9 旅費 73,830 11 需用費 37,077,143 12 役務費 1,701,951 13 委託料 9,531,686 ・施設設備保守点検等委 託料 (5,659,486) ・草刈業務等委託料 (3,872,200) 14 使用料及び賃借料 1,550,506 ・自動車借上料 (11,000)
7 賃 金	8,440,000	7,847,585	0	592,415	
9 旅 費	312,000	149,130	0	162,870	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	40,856,000 (14,360,000) (1,613,000) (169,000) (20,300,000) (4,414,000)	37,615,980 (13,521,661) (1,488,514) (167,290) (18,043,812) (4,394,703)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	3,240,020 (838,339) (124,486) (1,710) (2,256,188) (19,297)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	3,886,000 (1,429,000) (2,457,000)	3,232,879 (1,271,931) (1,960,948)	0 (0) (0)	653,121 (157,069) (496,052)	

(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	
	15,100,000	△2,900,000	0	0	12,200,000
	0	0	49,964,000	0	49,964,000
	569,260,000	△8,825,000	0	0	560,435,000
	0	208,946,000	0	0	208,946,000
2 教育振興費	54,876,000	△1,936,000	0	0	52,940,000
	44,576,000	△1,500,000	0	0	43,076,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 委託料	35,483,000	30,280,546	0	5,202,454	・複写機使用料 (130,800)
14 使用料及び賃借料	1,586,000	1,550,506	0	35,494	・放送受信料 (164,285) ・電柱共架料 (4,251)
15 工事請負費	787,890,000	719,908,212	0	67,981,788	・緊急地震速報回線使用料 (130,800) ・複写機使用料等 (1,109,370)
16 原材料費	332,000	258,694	0	73,306	15 工事請負費 7,285,864 ・施設営繕工事費
18 備品購入費	29,823,000	20,036,359	0	9,786,641	16 原材料費 258,694 18 備品購入費 7,172,123 ・施設用備品購入費 (1,823,976) ・図書備品購入費 (2,829,938) ・一般備品購入費 (2,518,209)
					○中学校屋上防水改修事業 11,288,748 15 工事請負費 11,288,748
					○中学校空調設備整備事業(繰越明許費分) 0 【前年度繰越事業不用額】 49,964,000 15 工事請負費 49,964,000
					○中学校大規模改良事業 540,418,911 9 旅費 75,300 11 需用費 538,837 12 役務費 1,506,178 13 委託料 17,636,960 15 工事請負費 507,797,400 18 備品購入費 12,864,236
					○中学校防災減災低炭素化実現事業 196,672,850 12 役務費 24,750 13 委託料 3,111,900 15 工事請負費 193,536,200
		49,150,010	0	3,789,990	
4 共 済 費	1,061,000	1,045,092	0	15,908	○中学校教育振興費 39,740,135
7 賃 金	7,147,000	7,146,522	0	478	8 報償費 4,910,147 11 需用費 2,667,297 12 役務費 180,940 13 委託料 1,587,680
8 報 償 費	6,511,000	5,411,747	0	1,099,253	・遠距離通学臨時バス運行委託料 (599,280) ・進路指導充実事業委託料 (350,000) ・地域ふれあい事業委託料 (638,400)
9 旅 費	443,000	229,240	0	213,760	14 使用料及び賃借料 75,754 ・中学校体育連盟会場冷房使用料
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	3,186,000 (2,762,000) (354,000) (70,000)	2,703,007 (2,452,817) (236,990) (13,200)	0 (0) (0) (0)	482,993 (309,183) (117,010) (56,800)	18 備品購入費 1,197,408 ・理科教育設備備品購入費
12 役 務 費 (保 險 料)	252,000 (252,000)	231,560 (231,560)	0 (0)	20,440 (20,440)	19 負担金補助及び交付金 9,656,622 ・各種研究会等負担金
13 委 託 料	1,845,000	1,587,680	0	257,320	
14 使用料及び賃借料	334,000	77,444	0	256,556	
18 備品購入費	1,230,000	1,226,784	0	3,216	

(一般会計)

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
	797,000	△236,000	0	0	561,000
	9,503,000	△200,000	0	0	9,303,000
4 幼稚園費	174,490,000	17,197,000	22,635,000	19,000	214,341,000
1 公立幼稚園費	130,875,000	△12,521,000	22,635,000	19,000	141,008,000
	91,966,000	△6,729,000	0	19,000	85,256,000
	31,657,000	△5,563,000	0	121,000	26,215,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	10,791,000 (2,051,000) (8,740,000)	10,026,647 (1,966,625) (8,060,022)	0 (0) (0)	764,353 (84,375) (679,978)	(35,000) ・中学校体育連盟等負担金 (1,561,600) ・遠距離生徒通学費補助金 (8,060,022) 20 扶助費 19,464,287 ・特別支援教育就学奨励費 (1,572,979) ・医療費 (153,600) ・学用品費等 (17,737,708)
20 扶 助 費	20,140,000	19,464,287	0	675,713	○中学校部活動適正化事業 501,600 8 報償費 501,600 ○中学校ALT派遣事業 8,908,275 4 共済費 1,045,092 ・社会保険料 7 賃金 7,146,522 ・臨時雇用賃金 9 旅費 229,240 11 需用費 35,710 12 役務費 50,620 14 使用料及び賃借料 1,690 ・自動車借上料 18 備品購入費 29,376 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 370,025 ・ALT赴任負担金 (206,025) ・外国青年招致事業人員割負担金 (164,000)
		190,715,734	0	23,625,266	
		128,740,144	0	12,267,856	
1 報 酬	1,014,000	989,600	0	24,400	○職員人件費 85,252,212 2 給料 45,362,673 3 職員手当等 24,567,974 ・扶養手当 (573,000) ・通勤手当 (297,800) ・期末勤勉手当 (19,301,252) ・住居手当 (1,065,000) ・管理職手当 (1,896,000) ・地域手当 (1,434,922) 4 共済費 15,321,565 ・公立学校共済組合負担金
2 給 料	45,363,000	45,362,673	0	327	○公立幼稚園費 23,058,652 1 報酬 989,600 ・幼稚園医 (494,800) ・幼稚園歯科 (494,800) 4 共済費 2,341,393 ・社会保険料 7 賃金 12,477,759 ・臨時雇用賃金 8 報償費 100,000 9 旅費 27,624
3 職員手当等	24,568,000	24,567,974	0	26	
4 共 済 費	17,772,000	17,662,958	0	109,042	
7 賃 金	14,221,000	12,477,759	0	1,743,241	
8 報 償 費	100,000	100,000	0	0	
9 旅 費	40,000	27,624	0	12,376	
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)	4,538,000 (800,000) (134,000) (2,451,000) (1,100,000) (40,000) (13,000)	3,803,690 (748,067) (97,112) (2,308,900) (596,755) (39,934) (12,922)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	734,310 (51,933) (36,888) (142,100) (503,245) (66) (78)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 險 料)	986,000 (320,000) (612,000) (54,000)	797,841 (250,915) (503,181) (43,745)	0 (0) (0) (0)	188,159 (69,085) (108,819) (10,255)	
13 委 託 料	1,440,000	1,279,328	0	160,672	

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(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
	7,252,000	△229,000	0	△121,000	6,902,000
	0	0	22,635,000	0	22,635,000
2 私立幼稚園振興費	43,615,000	29,718,000	0	0	73,333,000
	43,615,000	△21,192,000	0	0	22,423,000
	0	1,260,000	0	0	1,260,000
	0	49,650,000	0	0	49,650,000
5 社会教育費	234,300,000	△10,311,000	0	1,021,000	225,010,000
1 社会教育総務費	100,382,000	△11,070,000	0	8,000	89,320,000
	81,879,000	△8,696,000	0	8,000	73,191,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	353,000	260,289	0	92,711	11 需用費 3,803,690 12 役務費 797,841 13 委託料 1,279,328 ・施設設備保守点検等委託料 (307,978) ・草刈業務等委託料 (971,350)
15 工事請負費	30,158,000	21,050,280	0	9,107,720	14 使用料及び賃借料 260,289 ・緊急地震速報情報使用料 (52,320) ・複写機等使用料 (207,969)
16 原材料費	60,000	59,804	0	196	15 工事請負費 621,000 ・施設管理工事費
18 備品購入費	230,000	223,628	0	6,372	16 原材料費 59,804 18 備品購入費 223,628 ・施設用備品購入費
19 負担金補助及び交付金(負担金)	155,000 (155,000)	76,696 (76,696)	0 (0)	78,304 (78,304)	19 負担金補助及び交付金 76,696 ・研修会等参加負担金 (66,500) ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (10,196)
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	○幼稚園改修事業 6,901,200 15 工事請負費 6,901,200 ○幼稚園空調設備整備事業(繰越明許費分) 13,528,080 15 工事請負費 13,528,080 【前年度繰越事業不用額】 9,106,920 15 工事請負費 9,106,920
		61,975,590	0	11,357,410	
13 委託料	423,000	422,400	0	600	○私立幼稚園就園奨励事業 19,906,200 13 委託料 422,400 ・システム保守委託料
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	23,260,000 (23,260,000)	20,252,200 (20,252,200)	0 (0)	3,007,800 (3,007,800)	19 負担金補助及び交付金 19,483,800 ・私立幼稚園子育て支援補助金 (500,000) ・私立幼稚園就園奨励補助金 (18,983,800)
20 扶助費	49,650,000	41,300,990	0	8,349,010	○私立幼稚園副食費補足給付事業 768,400 19 負担金補助及び交付金 768,400 ・副食費実費徴収補足給付補助金
		219,793,138	0	5,216,862	○子育てのための施設等利用給付事業 41,300,990 20 扶助費 41,300,990
		87,301,541	0	2,018,459	
1 報 酬	2,436,000	2,205,000	0	231,000	○職員人件費 73,188,620

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	17,045,000	△1,948,000	0	0	15,097,000
	1,458,000	△426,000	0	0	1,032,000
2 文化振興費	18,112,000	750,000	0	1,013,000	19,875,000
	1,730,000	0	0	0	1,730,000
	7,957,000	0	0	1,112,000	9,069,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
2 給 料	40,050,000	40,049,624	0	376	2 給料 40,049,624
3 職員手当等	20,570,000	20,568,818	0	1,182	3 職員手当等 20,568,818 ・ 扶養手当 (534,000) ・ 通勤手当 (268,800) ・ 期末勤勉手当 (16,965,296)
4 共 済 費	12,903,000	12,900,243	0	2,757	・ 管理職手当 (1,536,000) ・ 地域手当 (1,264,722)
7 貸 金	11,700,000	10,130,551	0	1,569,449	4 共済費 12,570,178 ・ 市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	32,000	15,681	0	16,319	11 需用費 383,989 (消耗品費) (388,000)
9 旅 費	28,000	9,460	0	18,540	12 役 務 費 43,269 (通信運搬費) (45,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	388,000 (388,000)	383,989 (383,989)	0 (0)	4,011 (4,011)	13 委 託 料 900,889
12 役 務 費 (通信運搬費)	45,000 (45,000)	43,269 (43,269)	0 (0)	1,731 (1,731)	14 使用料及び賃借料 5,000
13 委 託 料	1,064,000	900,889	0	163,111	19 負担金補助及び交付金(負担金) (99,000)
14 使用料及び賃借料	5,000	4,017	0	983	1 報酬 2,205,000 ・ 社会教育委員 (105,000) ・ 社会教育指導員 (2,100,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	99,000 (99,000)	90,000 (90,000)	0 (0)	9,000 (9,000)	4 共済費 330,065 ・ 社会保険料 7 貸金 10,130,551 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 15,681 9 旅費 9,460 11 需用費 383,989 12 役務費 43,269 13 委託料 32,000 ・ エネスコ事業委託料 14 使用料及び賃借料 4,017 ・ 電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 90,000 ・ 研修会等参加負担金
					○社会教育総務費 13,244,032 1 報酬 2,205,000 ・ 社会教育委員 (105,000) ・ 社会教育指導員 (2,100,000) 4 共済費 330,065 ・ 社会保険料 7 貸金 10,130,551 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 15,681 9 旅費 9,460 11 需用費 383,989 12 役務費 43,269 13 委託料 32,000 ・ エネスコ事業委託料 14 使用料及び賃借料 4,017 ・ 電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 90,000 ・ 研修会等参加負担金
		18,674,225	0	1,200,775	○放課後子ども支援事業 868,889 13 委託料 868,889 ・ 放課後子ども教室事業委託料
1 報 酬	112,000	56,000	0	56,000	○文化振興費 1,613,059
8 報 償 費	3,306,000	2,743,350	0	562,650	8 報償費 820,508 11 需用費 125,513 12 役務費 4,920 13 委託料 559,028 ・ 文化事業等委託料
9 旅 費	44,000	18,380	0	25,620	14 使用料及び賃借料 103,090 ・ 会場借上料
11 需 用 費 (消耗品費)	4,657,000 (447,000)	4,346,379 (430,048)	0 (0)	310,621 (16,952)	○文化施設管理費 8,763,958 11 需用費 4,020,640 12 役務費 662,510 13 委託料 2,769,761 ・ 夏見庵寺維持管理等委託料 (1,213,564) ・ 名張藤堂家邸維持管理等委託料 (375,642) ・ 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)
(食糧費)	9,000	0	0	9,000	
(印刷製本費)	257,000	250,042	0	6,958	
(光熱水費)	2,644,000	2,597,807	0	46,193	
(修繕料)	1,300,000	1,068,482	0	231,518	
12 役 務 費 (通信運搬費)	718,000 (268,300)	667,430 (268,270)	0 (0)	50,570 (30)	
(手数料)	449,700	399,160	0	50,540	
13 委 託 料	7,527,000	7,468,289	0	58,711	
14 使用料及び賃借料	698,000	562,437	0	135,563	
15 工事請負費	773,000	772,200	0	800	

(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
	2,911,000	0	0	0	2,911,000
	1,882,000	750,000	0	7,000	2,639,000
	801,000	0	0	△106,000	695,000
	2,831,000	0	0	0	2,831,000
3 図書館費	71,625,000	△1,288,000	0	0	70,337,000
	68,245,000	△856,000	0	0	67,389,000

(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	進次繰越		
区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越			
18 備品購入費	240,000	239,760	0	240	・ 郷土資料館維持管理等委託料 (1,084,555)	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,800,000 (1,050,000) (750,000)	1,800,000 (1,050,000) (750,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	14 使用料及び賃借料 ・ 299,087 ・ 土地借料 (240,001) ・ 複写機使用料 (33,454) ・ A E D 借上料 (25,632) 15 工事請負費 772,200 ・ 施設管繕工事費 18 備品購入費 239,760 ・ 施設用備品購入費	
	2,555,794				○ふるさと能文化振興事業 2,555,794 8 報償費 1,244,860 9 旅費 5,040 11 需用費 82,534 13 委託料 63,100 ・ ふるさと能文化振興事業委託料 14 使用料及び賃借料 160,260 ・ 施設等使用料 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・ 名眼顕能事業実行委員会負担金	
	2,429,705				○文化財保護費 2,429,705 1 報酬 56,000 ・ 文化財調査会委員 8 報償費 12,590 9 旅費 13,340 11 需用費 34,375 13 委託料 1,513,400 ・ 文化財管理委託料 (92,500) ・ 雑木伐採等委託料 (1,170,900) ・ 登録文化財調査委託料 (250,000) 19 負担金補助及び交付金 800,000 ・ 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 (50,000) ・ 文化財保護保存補助金 (750,000)	
	480,900				○郷土史編さん事業 480,900 8 報償費 455,512 11 需用費 25,388	
	2,830,809				○史跡等整備事業 2,830,809 8 報償費 209,880 11 需用費 57,929 13 委託料 2,563,000 ・ オオサンショウウオ調査業務等委託料	
		68,776,173	0	1,560,827		
1 報 酬	70,000	21,000	0	49,000	○図書館費 65,828,173 1 報酬 21,000 ・ 図書館協議会委員	
8 報 償 費	125,000	50,000	0	75,000		

(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
	3,380,000	△432,000	0	0	2,948,000
4 青少年対策費	1,731,000	0	0	0	1,731,000
	1,731,000	0	0	0	1,731,000
5 社会教育施設費	12,860,000	719,000	0	0	13,579,000
	12,860,000	719,000	0	0	13,579,000

(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		継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越			
9 旅 費	14,000	2,400	0	11,600	8 報償費 50,000 9 旅費 2,400	
11 需 用 費 (消耗品費)	10,105,000 (1,938,000)	9,673,003 (1,935,170)	0 (0)	431,997 (2,830)	11 需用費 9,673,003 12 役務費 1,085,241	
(印刷製本費)	(567,000)	(559,250)	(0)	(7,750)	13 委託料 41,205,384	
(光熱水費)	(7,300,000)	(6,878,603)	(0)	(421,397)	・データ作成等委託料 (604,363)	
(修繕料)	(300,000)	(299,980)	(0)	(20)	・施設維持管理等委託料 (3,366,621)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,262,000 (756,000)	1,085,241 (587,988)	0 (0)	176,759 (168,012)	・窓口業務等委託料 (37,234,400)	
(手数料)	(461,000)	(460,933)	(0)	(67)	14 使用料及び賃借料	
(保険料)	(45,000)	(36,320)	(0)	(8,680)	・電算機器使用料 5,124,406 (4,767,621)	
13 委 託 料	44,853,000	44,153,384	0	699,616	・インターネット使用料 (26,160)	
14 使用料及び賃借料	5,228,000	5,124,406	0	103,594	・複写機等使用料 (330,625)	
15 工事請負費	182,000	182,000	0	0	15 工事請負費 182,000	
18 備品購入費	8,381,000	8,380,239	0	761	・施設営繕工事費	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	107,000 (107,000)	104,500 (104,500)	0 (0)	2,500 (2,500)	18 備品購入費 8,380,239 ・図書等購入費 (8,349,549)	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	・事業用備品購入費 (30,690)	
	3,380,000	2,948,000	0	432,000	19 負担金補助及び交付金 104,500 ・県図書館協会負担金	
	1,731,000	1,731,000	0	0	○図書館開架室吊天井等改修 事業 2,948,000	
	12,860,000	13,579,000	0	719,000	13 委託料 2,948,000 ・施設維持管理等委託料 (設計業務)	
	1,731,000	1,731,000	0	0	1,459,943	
	1,731,000	1,731,000	0	0	271,057	
	12,860,000	13,579,000	0	719,000	8 報 償 費 472,000	
	12,860,000	13,579,000	0	719,000	○青少年健全育成事業 1,459,943	
	1,731,000	1,731,000	0	0	8 報償費 308,996	
	1,731,000	1,731,000	0	0	11 需用費 356,718	
	1,731,000	1,731,000	0	0	12 役務費 30,269	
	1,731,000	1,731,000	0	0	13 委託料 379,200	
	1,731,000	1,731,000	0	0	・なばり子ども情報セン ター運営事業委託料 (300,000)	
	1,731,000	1,731,000	0	0	・会場設営等委託料 (79,200)	
	1,731,000	1,731,000	0	0	14 使用料及び賃借料 48,240	
	1,731,000	1,731,000	0	0	・会場借上料 156,760	
	1,731,000	1,731,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 9,000	
	1,731,000	1,731,000	0	0	・負担金補助及び交付金 228,000	
	1,731,000	1,731,000	0	0	・青少年健全育成事業補 助金	
	1,731,000	1,731,000	0	0	13,419,717	
	1,731,000	1,731,000	0	0	159,283	
	1,731,000	1,731,000	0	0	11 需 用 費 料 (修繕料) 1,802,000 (1,802,000)	
	1,731,000	1,731,000	0	0	○武道交流館いきいき管理費 13,419,717	
	1,731,000	1,731,000	0	0	11 需用費 1,800,710	
	1,731,000	1,731,000	0	0	12 役務費 205,200	
	1,731,000	1,731,000	0	0	13 委託料 11,315,899	
	1,731,000	1,731,000	0	0	・武道交流館いきいき管 理運営業務委託料(指 定管理者制度)	
	1,731,000	1,731,000	0	0	14 使用料及び賃借料	

(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	
6 青少年センター費	29,590,000	578,000	0	0	30,168,000
	29,590,000	578,000	0	0	30,168,000
6 保健体育費	93,290,000	107,598,000	212,544,000	8,000	413,440,000
1 保健体育総務費	56,083,000	13,502,000	212,544,000	△84,000	282,045,000
	37,565,000	11,731,000	0	8,000	49,304,000
	11,818,000	1,755,000	0	△92,000	13,481,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	171,000	97,908	0	73,092	97,908 ・電算機器使用料
		30,161,539	0	6,461	
11 需用費(修繕料)	1,318,000 (1,318,000)	1,312,600 (1,312,600)	0 (0)	5,400 (5,400)	○青少年センター費 30,161,539
13 委託料	28,260,000	28,259,259	0	741	11 需用費 1,312,600 13 委託料 28,259,259 ・青少年センター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	590,000	589,680	0	320	14 使用料及び賃借料 589,680 ・事業用機器借上料
		391,020,025	0	22,419,975	
		262,603,604	0	19,441,396	
1 報酬	1,400,000	966,000	0	434,000	○職員人件費 49,301,198
2 給料	27,564,000	27,563,013	0	987	2 給料 27,563,013
3 職員手当等	13,125,000	13,123,953	0	1,047	3 職員手当等 13,123,953 ・通勤手当 (249,790) ・期末勤勉手当 (10,474,328) ・住居手当 (510,000) ・管理職手当 (1,032,000)
4 共済費	8,615,000	8,614,232	0	768	4 共済費 8,614,232 ・市町村職員共済組合負担金
8 報償費	635,000	560,000	0	75,000	○保健体育総務費 11,958,866
9 旅費	57,000	33,500	0	23,500	1 報酬 966,000 ・スポーツ推進審議会委員 (98,000) ・スポーツ推進委員 (868,000)
11 需用費(消耗品費)	929,000	817,178	0	111,822	8 報償費 560,000
(印刷製本費)	(350,000)	(326,370)	(0)	(23,630)	9 旅費 20,640
(修繕料)	(79,000)	(36,288)	(0)	(42,712)	11 需用費 817,178
	(500,000)	(454,520)	(0)	(45,480)	12 役務費 23,200
12 役務費(手数料)	1,155,000	1,103,200	0	51,800	13 委託料 8,737,037 ・体育フェスタ事業委託料 (54,000) ・美し国三重市町対抗駅伝事業委託料 (700,000)
(保険料)	(1,105,000)	(1,093,200)	(0)	(11,800)	・スポーツ振興推進事業等委託料 (1,792,815)
13 委託料	13,848,000	13,089,437	0	758,563	・スポーツ普及・指導者養成事業委託料 (1,019,000)
15 工事請負費	207,111,000	189,948,280	0	17,162,720	・レクリエーション普及・指導者養成事業委託料 (206,000)
16 原材料費	60,000	55,000	0	5,000	・競技スポーツ選手育成事業委託料 (308,000)
18 備品購入費	300,000	292,556	0	7,444	・スポーツイベント活性化事業委託料 (4,657,222)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	7,246,000	6,437,255	0	808,745	16 原材料費 55,000
(補助金及び交付金)	(6,046,000)	(5,987,255)	(0)	(58,745)	18 備品購入費 292,556 ・事業用備品購入費
	(1,200,000)	(450,000)	(0)	(750,000)	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5,500,000	16,000	0	0	5,516,000
	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	0	0	212,544,000	0	212,544,000
2 体育施設費	37,207,000	94,096,000	0	92,000	131,395,000
	0	6,000,000	0	0	6,000,000
	37,207,000	5,441,000	0	92,000	42,740,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 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 487,255 ・ 研修会等参加負担金 (45,000) ・ 県体育協会等負担金 (442,255) ○三重国体準備事業 5,512,860 9 旅費 12,860 19 負担金補助及び交付金 5,500,000 ・ 第76回国民体育大会 名張市実行委員会負担 金 ○総合型地域スポーツクラブ 創設支援事業 450,000 19 負担金補助及び交付金 450,000 ・ 総合型地域スポーツク ラブ創設支援事業費補 助金 ○ホッケー場建設事業(繰越 明許費分) 195,380,680 12 役務費 1,080,000 13 委託料 4,352,400 15 工事請負費 189,948,280 【前年度繰越事業不用額】 17,163,320 13 委託料 600 15 工事請負費 17,162,720
		128,416,421	0	2,978,579	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,825,000 (411,000) (20,000) (394,000) (1,000,000)	1,503,204 (289,350) (0) (261,654) (952,200)	(0) (0) (0) (0) (0)	(321,796) (121,650) (20,000) (132,346) (47,800)	○市民野球場改修事業 4,581,500 13 委託料 4,581,500 ・ 設計業務等委託料 ○体育施設管理費 42,368,521 11 需用費 1,503,204 12 役務費 534,579 13 委託料 39,749,646 ・ 多目的広場等維持管理 委託料 (2,137,588) ・ 体育施設管理運営業務 委託料(指定管理者制 度) (33,132,116) ・ 公共予約システム構築 等委託料 (4,400,000) ・ ホッケー場施設維持管 理業務等委託料 (79,942) 14 使用料及び賃借料 125,112 ・ AED借上料 70,000 18 備品購入費 281,080 ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 104,900 ・ 閉校小学校体育施設光 熱水費負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	571,000 (50,000) (521,000)	534,579 (46,779) (487,800)	(0) (0) (0)	(36,421) (3,221) (33,200)	
13 委託料	46,753,000	45,141,146	0	1,611,854	
14 使用料及び 賃借料	126,000	125,112	0	888	
15 工事請負費	81,653,000	80,656,400	0	996,600	
16 原材料費	70,000	70,000	0	0	
18 備品購入費	292,000	281,080	0	10,920	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	105,000 (105,000)	104,900 (104,900)	(0) (0)	100 (100)	

(一般会計)

(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	
	0	82,655,000	0	0	82,655,000
10 災害復旧費	12,052,000	39,409,000	53,330,000	13,880,000	118,671,000
1 農林施設災害復旧費	7,032,000	35,694,000	18,050,000	5,432,000	66,208,000
1 農林施設災害復旧費	7,032,000	35,694,000	18,050,000	5,432,000	66,208,000
	6,532,000	△6,000	0	0	6,526,000
	500,000	600,000	0	0	1,100,000
	0	35,100,000	0	5,432,000	40,532,000
	0	0	18,050,000	0	18,050,000
2 土木施設災害復旧費	5,020,000	3,214,000	35,280,000	8,448,000	51,962,000
1 土木施設災害復旧費	5,020,000	3,214,000	35,280,000	8,448,000	51,962,000
	4,520,000	△886,000	0	0	3,634,000
	500,000	0	0	8,448,000	8,948,000
	0	4,100,000	0	0	4,100,000

(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・繰越明許費・事故繰越		
区 分	金 額				
					○総合体育館改修事業 81,466,400 13 委託料 810,000 15 工事請負費 80,656,400
		83,300,859	繰越明許費 14,077,000	21,293,141	
		33,358,458	繰越明許費 14,077,000	18,772,542	
		33,358,458	繰越明許費 14,077,000	18,772,542	
2 給 料	3,284,000	3,283,500	0	500	○職員人件費 6,524,583 2 給料 3,283,500
3 職員手当等	2,067,000	2,066,086	0	914	3 職員手当等 2,066,086 ・扶養手当 (438,000) ・通勤手当 (24,000) ・期末勤勉手当 (1,492,441)
4 共 済 費	1,175,000	1,174,997	0	3	・地域手当 (111,645)
13 委 託 料	7,404,000	7,383,860	0	20,140	4 共済費 1,174,997 ・市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	52,178,000	19,353,600	14,077,000	18,747,400	
16 原材料費	100,000	96,415	0	3,585	○農林施設災害応急復旧事業 1,080,475 13 委託料 786,060 15 工事請負費 198,000 16 原材料費 96,415
					○現年補助災害復旧事業 10,555,600 13 委託料 6,597,800 15 工事請負費 3,957,800 【翌年度繰越額】 14,077,000
					○現年補助災害復旧事業(繰越明許費分) 15,197,800 15 工事請負費 15,197,800 【前年度繰越事業不用額】 2,852,200 15 工事請負費 2,852,200
		49,510,401	0	2,451,599	
		49,510,401	0	2,451,599	
2 給 料	2,030,000	2,029,800	0	200	○職員人件費 3,633,029 2 給料 2,029,800
3 職員手当等	861,000	860,791	0	209	3 職員手当等 860,791 ・通勤手当 (24,000) ・期末勤勉手当 (775,897)
4 共 済 費	743,000	742,438	0	562	・地域手当 (60,894)
13 委 託 料	12,948,000	12,016,372	0	931,628	4 共済費 742,438 ・市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	35,380,000	33,861,000	0	1,519,000	○土木施設災害応急復旧事業 8,946,962 13 委託料 8,847,602 15 工事請負費 99,360
					○土木施設災害復旧事業

(款) 10 災害復旧費
(項) 2 土木施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	0	0	32,180,000	0	32,180,000
4 その他公共施設等災害復旧費	0	501,000	0	0	501,000
1 その他公共施設等災害復旧費	0	501,000	0	0	501,000
	0	501,000	0	0	501,000
11 公債費	3,135,152,000	△5,182,000	0	0	3,129,970,000
1 公債費	3,135,152,000	△5,182,000	0	0	3,129,970,000
1 元金	2,916,304,000	1,113,000	0	0	2,917,417,000
	2,916,304,000	1,113,000	0	0	2,917,417,000
2 利息	218,848,000	△6,295,000	0	0	212,553,000
	217,348,000	△6,295,000	0	0	211,053,000
	1,500,000	0	0	0	1,500,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△37,478,000	12,522,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△37,478,000	12,522,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△37,478,000	12,522,000
歳 出 合 計	26,974,000,000	3,566,718,000	1,412,915,000	0	31,953,633,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					3,168,770 13 委託料 3,168,770 ○土木施設災害復旧事業(繰越明許費分) 2,068,200 15 工事請負費 2,068,200 ○土木施設災害復旧事業(事故繰越分) 31,693,440 15 工事請負費 31,693,440 【前年度繰越事業不用額】 1,518,360 15 工事請負費 1,518,360
		432,000	0	69,000	
		432,000	0	69,000	
13 委託料	501,000	432,000	0	69,000	○その他公共施設等災害復旧事業 432,000 ・桔梗が丘市民センター建物調査業務委託料
		3,128,677,365	0	1,292,635	
		3,128,677,365	0	1,292,635	
		2,917,416,724	0	276	
23 償還金利息及び割引料	2,917,417,000	2,917,416,724	0	276	○市債元金償還金 2,917,416,724 23 償還金利息及び割引料 2,917,416,724 ・市債元金定期償還金
		211,260,641	0	1,292,359	
23 償還金利息及び割引料	212,553,000	211,260,641	0	1,292,359	○市債利息 210,716,494 23 償還金利息及び割引料 210,716,494 ・市債利息 ○一時借入金利息 544,147 23 償還金利息及び割引料 544,147 ・一時借入金利息
		0	0	12,522,000	
		0	0	12,522,000	
		0	0	12,522,000	
		29,664,036,228	継続費進次繰越 0 繰越明許費 524,773,000 事故繰越 0	1,764,823,772	

(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	29,866,418	
2.	歳 出 総 額	29,664,036	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	202,382	
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	6,539
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	6,539
5.	実 質 収 支 額	195,843	
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 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	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	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	160,769.86	△ 22,373.03	138,396.83	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		22,373.03	22,373.03				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	26,605.76	△ 2,711.66	23,894.10	265.57		265.57	5,066.51	△ 576.10	4,490.41	5,332.08	△ 576.10	4,755.98
	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	4,904.20		4,904.20	124.32		124.32	1,471.50	33.62 △ 16.20	1,488.92	1,595.82	33.62 △ 16.20	1,613.24
	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	4,451.76 △ 4,351.92	50,662.66	1,575.29		1,575.29	12,588.68		12,588.68	14,163.97		14,163.97
	公 園 ・ 緑 地	1,492,427.07		1,492,427.07	103.87		103.87	374.94		374.94	478.81		478.81
そ の 他	152,138.71	2,529.45 △ 2,529.45	152,138.71	200.90		200.90	309.47		309.47	510.37		510.37	
合 計	2,569,577.09	29,354.24 △ 31,966.06	2,566,965.27	6,301.45		6,301.45	206,956.46	33.62 △ 592.30	206,397.78	213,257.91	33.62 △ 592.30	212,699.23	

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	530,979.51	9,593.03 △ 3,669.21	536,903.33	1,973.81		1,973.81	11,161.20	576.43	11,737.63	13,135.01	576.43	13,711.44
合計	812,265.27	9,593.03 △ 3,669.21	818,189.09	1,973.81		1,973.81	11,161.20	576.43	11,737.63	13,135.01	576.43	13,711.44

(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
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	60,049	0	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	△ 1	3
普通貨物自動車	7	0	7
軽四貨物自動車	17	0	17
バス	3	0	3
特殊用途自動車	8	0	8
消防自動車	27	△ 2	25
可搬式消防ポンプ積載車	30	2 △ 2	30
救急車	6	1 △ 1	6
合 計	102	3 △ 6	99

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	24,576	8,292 △ 9,272	23,596
貸付奨学金	16,853	2,280 △ 2,450	16,683
合 計	41,429	10,572 △ 11,722	40,279

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	511,880	2 △402,000	109,882	
債 権	△ 402,000	664,000 △248,000	14,000	
計	109,880	664,002 △650,000	123,882	

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	484,448	203 △180,000	304,651	
債 権	△ 180,000	180,000 △304,000	△ 304,000	
計	304,448	180,203 △484,000	651	

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	15,310	304 △200	15,414	
計	15,310	304 △200	15,414	

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	14,571	9	14,580	
計	14,571	9	14,580	

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	18,663	4 △4,170	14,497	
計	18,663	4 △4,170	14,497	

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	766	0	766	
計	766	0	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	26,368	0	26,368	
計	26,368	0	26,368	

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	14,857	9	14,866	
計	14,857	9	14,866	

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	71,583	16,253 △3,662	84,174	
債 権	75,000	△ 15,000	60,000	一般会計への貸付分
計	146,583	16,253 △18,662	144,174	

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	5,126	△ 1,313	3,813	
計	5,126	△ 1,313	3,813	

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	602,182	86,439	688,621	
計	602,182	86,439	688,621	

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	11,401	5,010 △5,698	10,713	
債 権	25,000	△ 5,000	20,000	一般会計への貸付分
計	36,401	5,010 △10,698	30,713	

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	2,134	194,599 △194,598	2,135	
計	2,134	194,599 △194,598	2,135	

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	10,154	1,992	12,146	
計	10,154	1,992	12,146	

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	8,559	5	8,564	
計	8,559	5	8,564	

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	6,990	4	6,994	
計	6,990	4	6,994	

みえ森と緑の県民税市町交付金基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	0	16,246 △15,464	782	
計	0	16,246 △15,464	782	

森林環境譲与税基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	0	8,253 △7,870	383	
計	0	8,253 △7,870	383	

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	14,300	15,968	
計	1,668	14,300	15,968	
土 地	8,782.50㎡	△230.26㎡	8,552.24㎡	

(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。